

宁国市退役军人事务局部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能：

1. 贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。
2. 建立健全退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）部门机构组成、人员结构情况等：

1. 部门机构组成

（1）部门内设机构：

宁国市退役军人事务局下设：

① 办公室

承办综合事务等。

② 优待抚恤科

承办优待抚恤等事务。

③ 移交安置科（安置办）

承办退役军人就业安置等相关事务。

④ 拥军褒扬科（双拥办）

承办拥军优属、英雄烈士纪念、思想政治舆论宣传等相关事务。

（2）下属机构情况：

宁国市退役军人事务局下属机构 3 个，具体情况如下：

①宁国市军人接待站

主要职责为：负责为过往军队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵、民工提供膳食开水供应和接待转运等服务事项。

②退役军人服务中心

主要职责为：承担退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等。

③宁国市烈士陵园管理处

主要职责为：负责褒扬先烈教育后人；负责烈士纪念建筑物建设、维护、维修、管理与环境美化工作；负责烈士骨灰保存、烈士遗物和革命史料陈列，革命史料收集编写，烈士文物档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动。

2. 人员结构

截止 2020 年 12 月，我局在编人员共计 16 名，其中行政编制 6 名，事业编制 10 名。

（三）部门预算绩效工作开展情况

1 我局根据宁国市财政局《关于开展 2020 年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（财绩[2021]97 号）的文件精神制定了 2020 年度部门整体支出绩效评价工作方案并成立评价工作项目小组。

2 召开绩效评价工作会议，按照要求布置绩效评价自评工作。

3 实施自评程序，并按照文件要求，对部门的整体及项目支出绩效评价指标进行打分。

4 形成初步自评结果及得分情况，局领导集体会议研究后上报部门整体及项目支出绩效目标自评报告。

二、部门收支情况

（一）收入情况：

2020 年度我局部门预算收入总额为 4209.4014 万元，为一般公共预算财政拨款收入 2953.5214 万元，其他收入 1180.88 万元，上年结余 75 万元，年中核减项目预算 61 万元，公用经费 0.92 万元。

（二）支出情况：

2020 年度我局部门支出总额为 5572.09 元，其中基本支出 216.7 万元，项目支出 5355.39 元。

（三）预决算公开情况：

我局按照财政局要求按时对预决算进行公开，并对 50 万以上的项目进行了部分公开。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等；

我局 2020 年度年初预算为 4147.4814 万元（年初预算 4209.4014 万元，年中核减 61.92 万元，其中：基本支出 0.92 万元，项目支出 61 万元）。

具体支出类别如下表：

单位：万元

支出项目类别	预算总额	备注
一、基本支出	156.1614	
工资福利支出	131.9742	
对个人和家庭的补助	0.767	
商品和服务支出	23.4202	年初预算 24.3402 万元， 年中核 0.92 万元
二、项目支出	3991.32	
业务费类	1058.98	
发展建设类	15.2	
补贴补助类	2917.14	年初预算 2917.14 万元， 年中核 61 万元

(二) 执行管理情况分析, 包括资金执行进度、调整情况、完成进度情况等。

1. 预算执行情况

(1) 我局 2020 年度决算支出总额为 5572.09 元, 具体支出项目如下表所示:

单位: 万元

支出项目	本年预算数	本年决算数	差异数
工资福利支出	131.9742	183.291	51.3168
对个人和家庭的补助	0.767	0.767	0.00
商品和服务支出	23.4202	32.642	9.2218
项目支出	3991.32	5355.39	-172.7024
合计	4147.4814	5572.09	-112.1638

(2) 我局 2020 年度预算及预算执行数对比如下表所示:

单位: 万元

项目	年初预算	决算
基本支出	156.1614	216.7
项目支出(基建项目)	3991.32	5355.39
小计	4147.4814	5572.09

结合上表, 可知我局 2020 年度的预算完成率为 134%。

2. 三公经费控制情况

我局 2020 年度的三公经费情况具体如下表所示:

单位: 万元

项目	2020 年预算数	2020 年决算数	执行差异
因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.20	4.32	0.88
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00
其中: 公务用车运行费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
小计	5.2	4.32	0.88

从上表可以看出, 我局 2020 年积极贯彻中央八项规定, 严格控制三公经费支出, 厉行节约, 效果较好。

(三) 绩效目标完成情况分析, 按照设立的绩效目标进行分析。

目标 1: 1953 年底前复员军人生活补助及企业军转干困难生活。2020 年初预算安排 184 万元, 共发放 114 人, 计 199.744

万元。

目标 2：义务兵优待金。2020 年初预算安排 745 万元，共发放 225 人，计 683.3495 万元。

目标 3：重点优抚对象城乡医疗保险参保及优抚医疗补助支出。2020 年初预算安排 125 万元，年中核减 10 万元，共发放 767 人，计 58.6322 万元。

目标 4：农村籍退役士兵老年生活补助。2020 年初预算安排 448 万元，共发放 1448 人，计 410.779 万元。

目标 5：在乡复员、退伍军人生活补助。2020 年初预算安排 684.46 万元，共发放 306 人，计 617.5435 万元。

目标 6：大学生入伍奖励金。2020 年初预算安排 98 万元，共发放 112 人，计 67.2 万元。

目标 7：军队移交政府的离退休人员安置。2020 年初预算安排 30 万元，共发放 4 人，计 48.2254 万元。

目标 8：死亡抚恤。2020 年初预算安排 131.29 万元，共发放 46 人，计 119.4082 万元。

目标 9：伤残抚恤。2020 年初预算安排 640.29 万元，共发放 246 人，计 511.3567 元。

目标 10：其他优抚支出，包括老年烈士子女生活补助、部分原 8023 部队退役人员特殊医疗困难救济、重点优抚对象优待金支出、临时价格补贴等。2020 年初预算安排 334.5 万元，共发放 324 人，计 463.2718 元。

目标 11：军队转业干部安置、慰问、体检费，2020 年初预

算安排 23.4 万元，实际发放人数 79 人，支出 15.8 万元。

目标 12：自谋职业转业士官岗位定额补贴，2020 年初预算安排 470.84 万元，主要用于部分军队退役人员的岗位工资和社会保险、公积金补贴，共发放 63 人，计 346.8847 万元。

目标 13：退役士兵安置，2020 年初预算安排 487 万元，年中核减 48 万元，实际发放人数 116 人，计 313.6972 万元。

目标 14：军转干部医疗保险费，2020 年初预算安排 18.22 万元，年中核减 3 万元，实际支出 12.5666 万元。

目标 15：拥军优属（两节慰问），2020 年初预算安排 53.2 万元，实际支出 106.46 万元。

目标 16：拥军优属及服务中心工作经费，2020 年初预算安排 30 万元，实际发生 30 万元。

目标 17：涉军群体信访维稳和保密工作经费，2020 年初预算安排 17.7 万元，实际发生 17.7 万元。

目标 18：烈士纪念设施保护费，2020 年初预算安排 15.2 万元，实际支出 78.9 万元，用于烈士纪念设施维修维护、聘用人员解聘费用和清明节及烈士公祭日布展等费用。

目标 19：部分退役士兵社保接续，2020 年度完成缴费 559 人，实际支付 1222.67 万元。

目标 20：退役军人管理教育培训，2020 年度培训 78 人，实际发生 31.2 万元。

四、存在的问题及改进措施

1. 加强内部管理制度的执行，完善内部控制手册及预算资金

管理制度，从而提升部门整体的工作效益；严格执行财务管理制度。

2、预算执行和绩效管理工作有待提高。强化预算管理，特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好年度绩效考评工作。

3、不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作。