

# 峨边彝族自治县退役军人事务局 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

峨边彝族自治县退役军人事务局设 4 个内设机构：办公室、政策法规与权益股、就业创业股、双拥股。

### （二）机构职能和人员概况。

贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

峨边彝族自治县退役军人事务局核定行政编制 6 个、退役军人服务中心核定事业编制 4 个；实有人数 9 人，在职人员 9 人。其中行政人员 5 人，事业人员 3 人，退役安置 1 人。

### （三）年度主要工作任务。

2023 年，在县委、县政府的正确领导下，县退役军人事务局深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，全面贯彻习近平强军思想和习近平关于退役军人工作的重要论述，紧紧

围绕上级各项决策部署，创新思想，主动作为，着力开创退役军人事务工作新局面。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

我单位实行预算管理制度，根据财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。严格预算执行，及时向财政局反映本部门预算执行情况，依法纠正违反预算的行为。将单位预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作，使预算管理计划成为行政事业单位建设社会、服务大众的方针导向。执行预算绩效管理，编制整体支出和项目支出绩效申报，使单位预算管理的最大效用，实现预算管理的目标与效果。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

退役军人事务局 2023 年财政拨款预算收入 1424.08 万元，其中上级资金 763.26 万元，县级资金 660.82 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

基本支出 216.43 万元，项目支出 1207.65 万元，其中项目 12 个，具体支出为：义务兵优待项目 114.12 万元；烈士纪念设施管理维护项目 10 万元；其他优抚支出项目 454.99 万元；退役士兵安置项目 73.86 万元；军队移交政府的离退休人员安置项目 113 万元；退役士兵管理教育项目 3.67 万元；军队转业干部安置项目 63.99 万元；其他退役安置支出项目 46.62 万元；拥军优属项目 33.98 万元；优抚对象医疗补助项目 12.26 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目 226.14 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目 55.02 万元。

(五) 部门财政资金结转结余情况。

结转结余项目资金 92.01 万元，退役安置（军队移交政府的离退休人员安置）资金 5 万元；军队移交政府离退休干部管理机构经费 7.12 万元；退役士兵管理教育资金 8.39 万元；军队转业干部补助资金 27.86 万元；退役安置补助资金（省级）14.43 万元；优抚对象医疗补助（省级）1.57 万元；优抚对象抚恤经费 27.64 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

#### 1. 部门管理

(1) 预算管理

绩效目标编制要素完整，绩效指标已细化量化；以绩效指标数量为核心，评价绩效目标实际完成情况达到预期目标；年初预算编制科学准确；财务核算做账及时；科目使用准确；支出方向与预算吻合；严格执行八项规定情况，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放符合规定。开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整。

(2) 内部控制管理

内控制度建设完整，内控制度执行规范。

(3) 完成结果

2023 年无巡视巡察、人大联网监督、审计、财政检查反映问题。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

我单位无 100 万以上项目

#### 2. 结果应用情况

(1) 信息公开

绩效目标按要求向社会公开，并按要求将整体绩效自评和自行组织的评价情况向社会公开。

(2) 自评质量

整体支出自评准确率 100%。

(3) 整改反馈

无绩效管理过程中提出的问题，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

#### 四、评价结论及建议

(一)评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县退役军人事务局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100 分。

(二) 存在问题。

预算不够细化、精准。

(三) 改进建议。

1、认真做好预算的编制，细化预算编制工作，优先保障民生费用支出项目。

2、加强财务管理，严格财务审批，完善内控制度建设，提高资金使用效能。

峨边彝族自治县退役军人事务局

2024 年 7 月 3 日