

部门年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

2022 年 11 月 8 日我单位组织成立绩效评级工作小组：

组长：卢长友

成员：傅海曼 李丽红 郅曼曼

并制定绩效评价工作方案，明确绩效评价指标体系，对 2021 年每一个项目进行剖析、细化，提高各项目资金使用率和满意度。2021 年共安排 42 个预算项目，预算金额 5463.17 万元，年底决算已支出 5206.16 万元，全部按支出进度完成。

二、绩效目标实现情况

在保障机关正常运转和社会稳定的情况下，各项目有序开展：2021 年度“春节”慰问经费预算资金 61.86 万元，执行数 61.86 万元，及时发放率 100%；2021 年中央财政优抚对象补助经费(第四批)预算资金 275.1 万元，执行数 275.1 万元，发放覆盖率 100%；“八一”慰问经费预算资金 51.87 万元，执行数 51.87 万元；保洁专项经费预算资金 3.84 万元，执行数 3.84 万元，执行率 100%；部分退役士兵社会保险补缴专项经费预算资金 18.96 万元，执行数 18.96 万元，执行率 100%；公祭活动专项经费预算数 4.0582 万元，执行数 4.0582 万元，执行率 100%；公益岗管理人员专项工作经费预算数 19.88993 万元，执行数 19.88933 万元，执行率 100%；固定资产购置费 19.588 万元，执行数 19.588 万元，执行率

100%；光荣院人员服务费预算数 8.643498 万元，执行数 8.643498 万元，执行率 100%；光荣院入住优抚对象专项经费预算数 16.15 万元，执行数 16.15 万元，执行率 100%；鹤园老年公寓预算数 3.83 万元，执行数 3.83 万元，执行率 100%；军队退役人员公益性岗位补助项目经费预算数 160.207902 万元，执行数 160.207902 万元，执行率 100%；劳务派遣人员专项经费预算数 8.6558 万元，执行数 8.6558 万元，执行率 100%；企业军转干部解困资金预算数 43.77 万元，执行数 43.77 万元，执行率 100%；全区退役军人管理服务机构有关经费预算数 19.95 万元，执行数 19.95 万元，执行率 100%；涉核人员健康体检预算数 1.83 万元，执行数 1.83 万元，执行率 100%；涉核人员生活补助预算数 32.08 万元，执行数 32.08 万元，执行率 100%；提前下达 2021 年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金预算数 382.27 万元，执行数 382.27 万元，执行率 100%；提前下达 2021 年优抚事业单位省级补助资金预算数 12 万元，执行数 12 万元，执行率 100%；提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费预算 253.120337 万元，执行数 253.120337 万元，执行率 100%；提前下达 2021 年市级财政优抚对象补助资金 292.1 万元，执行数 54.7195 万元；执行率 18.73%；提前下达 2021 年中央财政优抚对象补助经费预算数 1946 万元，执行数 1946 万元，执行率 100%；退伍安置志愿兵经费预算数 8.305176 万元，执行数 8.305176 万元，执行率 100%；退役军人综合事务工作经费预算数 16.12 万元，执行数 16.12 万元，执行率

100%;退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目经费预算数 3.72 万元，执行数 3.72 万元，执行率 100%;退役士兵自谋、自主就业及生活补助项目经费 89.69 万元，执行数 89.69 万元，执行率 100%;慰问企业军转干部经费 6.03 万元，执行数 6.03 万元，执行率 100%;下达 2021 年省级财政退役安置补助经费预算 132.1106 万元，执行数 112.9406 万元，执行率 85.49%;下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算数 45 万元，执行数 44.536176 万元，执行率 98.97%;下达 2021 年中央财政优抚对象补助经费（第三批）预算数 127.077 万元，执行数 127.077 万元，执行率 100%;享受国家定期抚恤补助对象年度确认工作经费预算数 3 万元，执行数 3 万元，执行率 100%;下达县级以上英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金预算数 15.58 万元，执行数 15.58 万元，执行率 100%;信访问题及解决部分退役士兵岗位、待遇资金预算数 623.925192 万元，执行数 623.925192 万元，执行率 100%;移交政府军队离退休人员经费预算数 109.940111 万元，执行数 109.940111 万元，执行率 100%;义务兵家属优待金专项项目经费预算数 422.56 万元，执行数 422.56 万元，执行率 100%;优抚资金区级配套专项项目经费预算数 55 万元，执行数 55 万元，执行率 100%;光荣院运营补贴经费预算数 1 万元，执行数 1 万元，执行率 100%;驻京值班人员所需资金预算数 35 万元，执行数 35 万元，执行率 100%;追加信访问题及解决部分退役士兵岗位待遇资金预算数 133.340531 万元，执行数 133.340531 万元，执行率

100%。

三、绩效目标设定质量情况

以上项目指标通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量设定清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜。

四、整改措施及结果应用

通过对各项目绩效自评剖析,部分项目在支出进度受政策影响未按年初支出进度严格执行。以后在编制预算时会更加科学合理,综合考虑政策影响,提高绩效目标的设置。

2022 年 11 月 15 日