

## 附件 4

# 部门整体绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区退役军人事务局是全额财政拨款的行政单位。

北京市丰台区退役军人事务局（本级）：

其职能主要为：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；负责军人转业干部、复员干部安置工作；贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤。

北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心：

负责贯彻执行国家和本市有关军队离休退休干部的法律法规和政策，负责拟定本区落实军队离休退休干部政治待遇和生活待遇的工作计划，并组织实施；负责本区军队离休退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；组织协调落实移交本区的军队离休退休干部、符合条件的无军籍退休退职职工的住房保障工作；负责本区军队离休退休干部持卡就医、医疗保障工作；负责制定本区军队离休退休干部文体活动计划，并组织实施；负责军队离休退休干部的组织生

活；负责统筹军休所做好军队离休退休干部日常服务管理工作；上级交办的其他工作。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

本单位整体绩效目标依据编办批复，按本单位主要职能设立。目标与职责匹配，合理制定目标内容。主要申报以下经费：

- 1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；
- 2、优抚人员定期抚恤及节日慰问等经费；
- 3、随军家属安置及培训等经费；
- 4、军转干部安置及各项生活补助经费；
- 5、退役士兵安置及就业补助经费；
- 6、行政、事业单位人员住房保障经费。

## 二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 452263.153836 万元，其中，基本支出预算数 13145.958292 万元，项目支出预算数 433995.097195 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 447141.055487 万元，其中，基本支出 13145.958292 万元，项目支出 433995.097195 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

## 三、整体绩效目标实现情况

### （一）产出完成情况分析

#### 1. 产出数量

优抚对象、

接收退役士兵、  
符合政策义务兵、  
接收军人转业干部、  
随军家属

## 2. 产出质量

按照各类人员政策接收安置 100%完成

按标准发放各项生活补助及抚恤金 100%完成

## 3. 产出进度

按年度工作计划完成 100%

## 4. 产出成本

基本支出 13145.958292 万元

项目支出 433995.097195 万元

## （二）效果实现情况分析

1. 经济效益 无

2. 社会效益 切实维护合法利益，提高各类人员生活待遇，保持社会稳定

3. 环境效益 无

4. 可持续性影响 有效维护社会稳定

5. 服务对象满意度 各类服务人群满意度 $\geq$ 95%

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

本单位制定《财务管理制度汇编》，内容包括：财务管

理制度、经费审批制度、支票管理制度、公务卡管理制度、现金管理制度、票据管理制度、固定资产管理制度、会议费管理办法、培训费管理规定、报销管理制度、绩效评价制度、低值易耗品管理制度、合同管理制度、福利费管理办法等十四个方面，全面覆盖本单位经济业务。

## 2. 资金使用合规性和安全性

为加强财务管理，切实用好各项经费，我单位制定了《经费审批制度》，依据资金审批权限，把好经费支出各项关口，保障资金合理合规安全支出。

## 3. 会计基础信息完善性

本单位加强财务人员培训，切实提高财务人员素质；加强会计凭证的审核与监督，从源头上保证会计信息真实、准确、完整。

## （二）资产管理

资产管理严格按照《丰台区行政事业单位国有资产管理暂行办法》（丰财综〔2007〕329号）通知执行，符合财政部门要求。

## （三）绩效管理

贯彻落实《丰台区预算绩效管理办法》和《丰台区财政支出事前绩效评估管理办法》，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效有机融合。

## （四）结转结余率

本单位预算执行率较高，存在结转结余情况均为中央

及市级转移支付资金，中央及市级转移支付项目通过区财政直接下达，不在本级编制预算。

#### （五）部门预决算差异率

预算编制不准确，存在突发事件及临时性任务，造成部门预决算差异。

### 五、总体评价结论

#### （一）评价得分情况

2024 年，丰台区退役军人事务局对 2023 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 51 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 364531.29 万元。其中，普通程序评价项目 2 个，涉及金额 5517 万元，评价得分在 90 分（含 90 分）以上的 2 个、评价得分在 75-90 分（含 75 分）的 0 个、评价得分在 60-75 分（含 60 分）的 0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个；简易程序评价项目 39 个，涉及金额 34286.086876 万元，评价得分在 90 分（含 90 分）以上的 39 个、评价得分在 75-90 分（含 75 分）的 0 个、评价得分在 60-75 分（含 60 分）的 0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。

#### （二）存在的问题及原因分析

1.绩效目标的设定不够具体、细化、缺乏量化。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，部分指标设定与项目内容契合度不高。

2.部分项目缺少实施方案，或项目实施方案缺乏可操作性，控制作用不强。

3.管理制度不够健全。未制定独立的项目管理办法和项目资金管理办法，不利于保障项目有效实施，以及资金管理的规范性、合理性。

4.项目过程资料未及时归集整理。部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、充分体现。

5.满意度测评不够准确和完整，大部分项目未进行满意度调查，不能体现项目满意度水平。

## **六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）**

针对此次部门绩效自评中显现的问题，单位领导高度重视，将组织相关部门尽快落实整改，完善项目实施各个环节，提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。

我们将重点从以下几方面开展工作：

### **（一）加强绩效目标论证，增加绩效目标的可量化性**

加强项目执行过程的绩效管理，加强绩效目标量化程度。进一步提高项目绩效科学化管理水平，强化绩效目标论证，增强绩效目标申报的科学性，进一步总结出具有可量化的绩效目标和成果。

### **（二）加强过程管理**

进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。项目执行过程做到

“组织落实、人员落实、责任落实”，提高方案执行的有效性。并在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。

### （三）加强项目过程中绩效管理

项目开展过程中，我们将逐步建立支撑财政支出绩效评价的信息资源数据库，跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析。逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

### （四）强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步强化部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

工作建议：

绩效评价作为近年来财政管理的新要求，意义重大且具有相当的专业性。希望财政部门对各预算单位加强宣传培训，对绩效评价的背景、目的与意义、程序与方法等进行深入讲解。并对绩效评价中的重点内容进行专项培训，如：项目的选定、评价指标体系的确定以及项目实施过程中的重要节点把控。以此提高部门自评的准确度和深入程度，使部门自评工作更具有现实意义。