

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自主择业转业干部保障经费

项目单位：郑州市自主择业转业干部服务中心

主管部门：郑州市退役军人事务局机关

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照往年的自主择业转业干部还有年度自然增资以及全国性的统一的调资，每年度的保障经费支出都会随之增加、统一参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇。自主择业的军队转业干部，到地方后未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用期间的住房补贴。缴纳取暖费 独生子女费，健康体检补助。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	7279.40	7279.40	6147.90	84.46%
政府预算资金	7279.40	7279.40	6147.90	84.46%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	今后将更加严格制定专项资金使用金额和项目论证，使预算金额与实际使用数差距更少
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	仍然将文件要求以及上级单位文件要求作为标准，严格管理自身做到拨付合规性
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	专项支出依据正式文件变化及时做好调整，保证专项资金使用更加规范

预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	对于专项资金绩效管理涉及更加细化更加贴合本单位专项情况
----------	--------------------------	-----------------------------

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

1. 解决自主择业军转干部的政策待遇，落实国家自主择业军转干部相关政策规定，满足自主择业军转干部社会保障的需求；确保政府实事项目资金到位、制度健全、专款专用，进一步完善我市自主择业军转干部保障服务体系。保证我市自主择业军转干部各项保障服务项目的长效运行、有效运作。

2. 解决自主择业军转干部的教育培训，落实国家自主择业军转干部相关政策规定，满足自主择业军转干部创业就业需求；确保资金到位、制度健全、专款专用，进一步完善我市自主择业军转干部创业就业服务体系。培训经费按原渠道划拨。此项经费由省财政根据中央财政和军队拨付时间，隔年拨付，自主择业军队转业干部到地方报到后 3 年内，可根据规定申请支付其相关培训费用。

3. 解决自主择业军转干部的走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、典型宣传、业务培训以及其他日常管理服务工作，落实国家自主择业军转干部相关政策规定，进一步完善我市自主择业军转干部管理服务体系。“自主择业转业干部补助经费”项目。做好自主择业转业干部重要节日慰问和个案帮扶，加强档案管理和档案信息化。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

1. 解决自主择业军转干部的政策待遇，落实国家自主择业军转干部相关政策规定，满足自主择业军转干部社会保障的需求；确保政府实事项目资金到位、制度健全、专款专用，进一步完善我市自主择业军转干部保障服务体系。保证我市自主择业军转干部各项保障服务项目的长效运行、有效运作。 2. 落实自主择业转业干部住房补贴政策。 3、及时发放按年拨付的自主择业转业干部独生子女费及取暖补贴。 4、按计划落实自主择业转业干部健康体检补助。

---

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：自主择业转业干部保障经费绩效自我评价结果为：总得分 94.3 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

预算资金到位情况；按时发放；冬季取暖费和独生子女费资金到位率；住房补贴和医疗补贴资金到位率；自主择业干部补助发放时效；独生子女费合规发放受益自主择业军转干部；住房补贴受益自主择业军转干部；冬季取暖费受益自主择业军转干部；医疗保险补贴受益自主择业军转干部；自主择业干部政策满意度；政策落实满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；专项资金使用情况；健康体检补助使用情况；制度健全率；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

年初预算项目总数与实际使用专项资金数额有一定差距。新增专项资金明细项目落实情况有待提升

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

加强预算精细化，在服务对象人数上下浮动的区间范围和基础上，加强专项预算金额更加贴近实际支出数

#### 3.对资金管理的建议

---

无

#### **4.对项目管理的建议**

严格按照项相关文件落实，在专项工作开展前提前做好工作安排和工作预期，合理进行项目监控，保障资金与高效利用

#### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	95%	3	2.85	年初专项预算资金与全年度专项使用资金仍然有一些差距，今后将更加严格标准计算年初预算数
		预算资金到位情况	=100%	100%	5	5	
		预算执行率	=100%	95%	2	1.9	年初预算数较全年实际使用数额有一定差距，年初预算不够十分精准。今后对于专项年初预算数将更加精细计算
产出指标	数量指标	按时发放	按时	100%	10	10	
	质量指标	冬季取暖费和独生子女费资金到位率	=100%	100%	2	2	
		财务管理制度健全性	健全	97%	2	1.94	依据全年实际财务状况，财务制度仍然需要每年不断完善，使财务管理更加合理

							合规
		资 金 使 用 规范性	合规	97%	2	1 .94	资金使用依 照专项自行设 定的明细项开 展和支付，但 仍有需要完善 的资金使用规 范细节
		住 房 补 贴 和 医 疗 补 贴 资 金 到 位 率	=100 %	100%	2	2	
		财 务 监 控 有效性	有效	96%	2	1 .92	对于以往常 规支付专项能 够做到财务监 控，对于新增 项目资金使用 仍要不断完善
	时 效 指标	自 主 择 业 干 部 补 助 发 放 时效	逐 月 发放	100%	1 0	1 0	
效 益 指 标	社 会 效益指标	独 生 子 女 费 合 规 发 放 受 益 自 主 择 业 军 转干部	≥100 %	100%	4	4	
		住 房 补 贴 受 益 自 主 择 业 军 转 干	≥100 %	100%	4	4	

		部					
		冬季取暖费受益自主选择业军转干部	≥100%	100%	4	4	
		专项资金使用情况	合理	95%	5	4.75	专项资金年初预算数与实际使用金额仍存在差距，今后将更加精准计算年初预算数
		医疗保险补贴受益自主选择业军转干部	≥100%	100%	4	4	
		健康体检补助使用情况	正常	90%	4	3.6	该补助为2022年新增专项明细，在实施和落实过程中仍有不完善的地方，今后将对此项补助进行事前预测
满意度指标	服务对象满意度指标	制度健全率	=100%	95%	1	0.95	依照每年实际情况会逐步完善相关制度规定
		自主选择业干部政策满意度	=100%	100%	2	2	
		政策落实满意度	≥100%	100%	2	2	



---

---