

合水县退役军人事务局文件

合退役军人发〔2025〕47号

合水县退役军人事务局 2024 年部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

为切实加强财政支出资金的管理使用，有效规范财政资金使用，保证财政资金安全运行，依据财政部《关于财政公共支出绩效评价办法》，现对我单位 2024 年度整体项目支出自评如下：

一、整体绩效目标分解下达情况

2024 年收到上级预算项目 7 个，开展绩效自评 7 个项目，本年度项目年初预算数 999.06 万元，全年预算数 1144.73 万元，全年执行数为 987.37 万元，执行率为 86.25%。

二、整体绩效情况分析



1. 项目支出预算执行情况

(1) 2024 年优抚对象补助经费项目

2024 年年初预算数 794.03 万元，全年预算 922.07 万元，中央资金 888.86 万元，全年执行数 782.24 万元，执行率为 88%，省级 33.21 万元，全年执行数 29.43 万元，执行率为 88.62%。

(2) 2024 年优抚对象医疗保障经费项目

2024 年年初预算 24.85 万元，其中：中央资金 20.96 万元，省级资金 3.89 万元。全年执行数为 9.07 万元，其中：中央资金 9.07 万元，执行率为 43.27%，省级资金 3.89 万元，执行率为 0%，总执行率为 36.5%。

(3) 2024 年一至四级分散供养残疾军人护理费补助资金项目

2024 年初预算数 3.6198 万元，全年预算数 3.6198 万元，省级资金 3.6198 万元。全年支出 0 万元，执行率 0%。

(4) 2024 年自主就业退役士兵一次性经济补助金项目

2024 年年初预算 89.23 万元，全年预算数 106.86 万元，其中：省级资金 169.88 万元。全年执行数为 89.23 万元，执行率为 84%。

(5) 2024 年大学生参军入伍一次性奖励金补助经费项目

2024 年年初预算 27.4 万元，全年预算数 27.4 万元，省



级资金 27.4 万元。全年执行数为 27.4 万元，执行率为 100%。

（6）2024 年优抚事业单位补助经费项目

2024 年年初预算 50 万元，全年预算数 50 万元，省级资金 29.43 万元。全年执行数为 50 万元，执行率为 100%。

（7）2024 年退役安置补助经费（教育培训费）

2024 年年初预算 9.93 万元，全年预算数 9.93 万元，其中：中央 7.94 万元，省级 1.99 万元，全年支出 0 万元，执行率 0%。。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标：通过项目实施，确保了国家对军人的基本生活保障政策在我县得到有效执行，保障了军人的基本生活、从事就业创业、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥了积极作用。

（2）项目资金情况分析

①项目资金到位情况分析

中央、省级以资金都能及时下达，我县按时足额拨付到位。

②项目资金执行情况分析 上级下达全年预算项目资金 1144.73 万元，全年执行数为 987.37 万元，执行率为 95.08%。

③项目资金管理情况分析

严格按照上级文件和专项资金管理相关规定，坚持专款专用、确保了资金使用安全、规范、高效，及时足额发放。

（3）项目绩效指标完成情况分析



2024 年度为全县符合条件的军人按时足额发放各类资金，保障了军人的基本生活、从事就业创业、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥了积极作用。各类资金基本均在规定时间内按时足额发放到位。

3.各项指标完成情况分析

2024 年部门整体支出项目自评分为 98.6 分。具体指标完成情况如下：

（1）预算资金执行率满分 10 分，预算执行率 100%，得 10 分。

（2）产出指标满分 30 分，得 30 分。2024 年度全县符合条件的军人按时足额发放各类资金，保障了军人的基本生活，补助经费均在规定时间内按时足额下拨发放到位。

（3）效益指标满分 15 分，得 15 分。保障了自主就业退役士兵基本生活、从事就业创业、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥了积极作用。

（4）满意度指标满分 5 分，得 5 分。经问卷调查了解，优抚对象满意度达到了 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：一是指标值未充分考虑实际执行难度，导致目标难以达成。二是预算执行过程中存在部门项目进度滞后，导致预算执行率未完全达到预期目标。三是是个别支出支付进度安排不够合理。



下一步改进措施：一是提高项目资金的使用率，提高工作效率、二是提前与财政部门沟通、确保下年度及时接续支付、三是绩效指标体系需进一步完善、部分指标设定不够精确、四是完善绩效指标体系、结合部门实际工作情况，科学设定绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将自评报告在政府网站上进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

附件：2024 年部门（单位）整体绩效自评表

合水县退役军人事务局

2025 年 4 月 16 日



合水县退役军人事务局转移支付整体绩效自评表
(2024年度)

转移支付名称			部门整体支出项目						
中央主管部门			退役军人事务部						
资金投入情况 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
			年度资金总额:	999.06	1144.73	987.37	10	86.25%	8.6
			其中: 中央财政资金	793.5	917.76	791.31	-	86.22%	二
			地方财政资金	205.56	226.97	196.06		86.38%	
			其他资金				—		
资金管理情况				情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配科学			5	5	
			下达及时性	资金下达及时			5	5	
			拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
			使用规范性	资金使用规范			5	5	
			执行准确性	执行准确			5	5	
			预算绩效管理情况	完善了财务制度, 中央、地方配套的 专项经费实行专款专用			5	5	
			支出责任履行情况	资金支付严格履行审批程序, 制度了 内控制度并严格执行			5	5	
			政策目标实现情况	实现			5	5	
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况				
	全县符合条件的军人按时足额发放各类资金, 保障了军人的基本生活、从事就业创业、促进国防建设、营造尊崇军崇军氛围发挥了积极作用。各类资金基本均在规定时间内按时足额发放到位。				全县符合条件的军人按时足额发放各类资金, 保障了军人的基本生活、从事就业创业、促进国防建设、营造尊崇军崇军氛围发挥了积极作用。各类资金基本均在规定时间内按时足额发放到位。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	实施的项目数	≥7个	≥7个	5	5		
			项目完成率	≤100%	≤86.25%	5	5		
		质量指标	工作达标率	≥90%	≥90%	5	5		
			项目及时完成率	≤100%	≤100%	5	5		
		成本指标	各类补助经费	≤1144.73万元	≤987.37万元	5	5		
			预算执行率	≤100%	≤86.25%	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用率	≥90%	≥90%	5	5		
		社会效益 指标	提高军人的生活水平	定性	提高	5	5		
		可持续影 响指标	政策使用效率	≥95%	≥95%	5	5		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	军人满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	98.6		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额以及绩效自评扣分情况, 如没有请填写。							

注: 1. 该表由中央主管部门填写。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣0.5分, 扣完为止。

