

合水县退役军人事务局文件

合退役军人发〔2025〕40号

合水县退役军人事务局 关于上报 2024 年度优抚对象补助经费中央 预算执行情况的绩效自评报告

县财政局：

根据中央省市县文件要求，我局围绕任务完成、实施措施、资金管理及使用、项目效益等情况认真开展自评，现将我县 2024 年度优抚对象补助经费中央预算执行情况自评如下：

一、绩效目标分解下达情况

2024 年度共收到上级下达预算支出项目中央优抚对象补助经费当年财政拨款 922.07 万元，全年支出 764.6 万元，

执行率 100%。通过自评，结果为“优”。

二、绩效情况分析

1.项目支出预算执行情况

当年度资金执行情况：我县优抚对象补助经费 2024 年年初预算数 794.03，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.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标：通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员基本生活得到有效保障。

（2）项目资金情况分析

①项目资金到位情况分析

中央、省级以及市县配套资金都能及时下达，我县按时足额拨付到位。

②项目资金执行情况分析 2024 年上级下达中央优抚资金 922.07 万元，中央资金 888.86 万元，省级 33.21 万元，全年执行数 811.67 万元，执行率为 88%。

③项目资金管理情况分析

严格按照《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》和专项资金管理相关规定，坚持专款专用、依照“退役军人事务部门核定对象、标准、财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程实行社会化发放，确保了资金使用安全、规范、

高效，优抚对象抚恤补助资金及时足额发放，中央专项转移支付的抚恤补助资金均于 2024 年年底前下拨到位。

（3）项目绩效指标完成情况分析

2024 年度为全县 1163 名优抚对象拨付优抚对象补助经费，充分保障各类优抚对象的基本生活，优抚对象补助经费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 年度我县优抚对象补助经费绩效自评分为 98 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 88%，得 8 分。

（2）成本指标满分 10 分，得 10 分。能够严格按照《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》和专项资金管理相关规定，规程实行社会化发放。

（3）产出指标满分 55 分，得 55 分。为全县 1163 名优抚对象拨付优抚对象补助经费 782.24 万元，充分保障各类优抚对象的基本生活，优抚对象补助经费均在规定时间内按时足额下拨发放到位。

（4）效益指标满分 15 分，得 15 分。优抚对象补助经费的发放，为优抚对象的生活提供了有效保障，基本解决了优抚对象的生活困难，维护了社会稳定，较好的完成了社会效益指标和可持续影响指标。

(5) 满意度指标满分 10 分，得 10 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是指标值未充分考虑实际执行难度，导致目标难以达成。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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

优抚对象补助资金绩效自评结果的应用和公开情况如下：

(1) 拟应用情况

1. 完善政策和改进管理：将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高专项资金管理水平和使用效益。

2. 预算安排和资金分配：自评结果将作为下一年度预算安排和资金分配的重要参考，根据绩效评价结果优化资金配置，提高资金使用效率。

(2) 公开情况

1. 公开范围：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。

2. 公开内容：包括绩效目标完成情况、资金投入和使用情况、绩效指标完成情况、存在的问题及改进措施等。

情况、绩效指标完成情况、存在的问题及改进措施等。

通过以上应用和公开措施，确保优抚对象补助资金的使用效益和管理水平不断提升，更好地保障优抚对象的合法权益。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

优抚对象补助经费转移支付区域(项目)绩效自评表



优抚对象补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		优抚对象补助资金						
中央主管部门		退役军人事务部						
地方主管部门		甘肃省退役军人事务局		资金使用单位	合水县退役军人事务局			
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	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额：	794.03	922.07	811.67	10	88%	8	
	其中：中央财政资金	764.6	888.86	782.24	10	88%	4	
	地方资金	29.43	33.21	29.43	10	89%	4	
	其他资金							
资金管理情况		情况说明			分值（40分）	得分	存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配科学			5	5	无	
	下达及时性	资金下达及时			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	执行准确性	执行准确			5	5	无	
	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	无	
	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	无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			落实发放国家安排的优抚补助经费和各项优抚政策到每个优抚对象身上，保证其专款专用。				
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	优抚对象保障人数	≤1163人次	≤1163人次	10	10	
			经费下拨率	定性	及时下拨	10	10	
		质量指标	标准按规定执行率	≤100%	≤100%	10	10	
			时效指标	每月下旬及时发放	定性	发放及时	10	10
		社会效益指标	在保障其基本生活供给和不断提高生活水平的时候，更加促进适龄青年踊跃参军，为保障我国社会稳定和经济发展作出贡献。	定性	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度较高	≤95%	95%	10	10	
总分						100	98	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。