

附件4

市级部门整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）韶关市军队离休退休干部
惠民路休养所



填 报 人：吴丽菊

联系电话：0751-8750502

填报日期：2023年3月16日

一、部门基本情况

（一）单位基本情况。

韶关市军队离休退休干部惠民路休养所（以下简称市惠民路军休所），是韶关市退役军人事务局直属的全额拨款公益一类事业单位，正科级。

1. 主要职责：完成上级部门审核认定的军休干部接收任务；按照国家安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实离休退休干部的政治待遇和生活待遇。

2. 机构设置：核定我单位事业编制6名，无内设机构。2022年底实有在职在编人数6人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

2022年，市惠民路军休所全年总体工作任务是全面落实落实军休干部“两个待遇”。

2. 重点工作任务

（1）全面落实好军休干部的政治待遇。一是坚持“三会一课”制度。按时组织党员干部学习中央、省、市有关文件。二是坚持节日座谈慰问制度。结合元旦、春节、“七一”“八一”节日主题，开展走访慰问活动。

（2）全力保障好军休干部的生活待遇。一是及时足额发放军休干部生活费和各项补贴。二是保障好医疗服务待遇，组织开展军休干部体检活动，扎实做好军休干部医疗保健工作。三是完

善军休家园建设，改善所容所貌。

(3) 组织开展适合军休干部特点的文化体育活动，丰富军休干部精神文化生活。

(三) 部门整体支出绩效目标。

表 1-1 2022 年度部门整体绩效目标表

序号	目标	具体内容
1	落实军休干部政治待遇	一是按时组织党员干部学习中央、省、市有关文件。二是结合元旦、春节、“七一”“八一”节日主题，开展走访慰问活动。
2	落实军休干部生活待遇	一是及时足额发放军休干部生活费和各项补贴。二是保障好医疗服务待遇，组织开展军休干部体检活动，扎实做好军休干部医疗保健工作。
3	开展形式多样的文娱活动	组织开展各种适宜老同志参加的参观学习和文化娱乐活动。

表 1-2 2022 年度部门整体绩效指标表

指标类型	指标名称	年度计划完成水平
产出指标	指标 1: 服务对象人数	3 名离休干部，17 名军队退休干部，7 名离休干部遗属。
	指标 2: 补助要求	按政策计算发放军休人员离退休费、遗属生活补差
	指标 3: 及时性	每月及时发放军休干部离退休费
	指标 4: 机构正常运转	保障服务管理机构正常运转
效果指标	指标 1: 社会效益	按政策全面落实军休人员政汉待遇和生活待遇，提高军休干部尊崇感、荣誉感、幸福感。
	指标 2: 可持续性	制度可持续性，按照《关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》《军休离休退休干部服务管理办法》要求，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所学、老有所乐”的目标。
满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	军休人员满意度达 95%及以上

(四) 部门整体支出情况。

2022 年度市惠民路军休所本年支出 591.89 万元，其中基本支出 132.67 万元，项目支出 459.22 万元。（详见表 1-3）。

表 1-3 部门整体收支情况表

单位：万元

单位名称	年初预算数	年中预算调整数	年末决算数
韶关市军队离休退休干部惠民路休养所	500.31	91.58	591.89

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《韶关市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（韶财绩函[2023]2 号）的相关要求和标准，我单位 2022 年部门整体支出绩效自评分数为 95 分，绩效等级为优。

1. 预算编制情况，指标总分 15 分，自评得分 12 分。

（1）预算编制及目标设置，指标总分 15 分，自评得分 12 分。预算编制规范合理，符合部门职责，满足年度工作需要。根据部门职责和年度重点工作任务，我单位设置了明确合理的绩效目标，均体现军休服务管理的工作任务。本年度预算支出调整率为 18.3%，扣减 3 分。

2. 预算执行情况，指标总分 35 分，自评得分 35 分。

（1）资金管理，指标总分 17 分，自评得分 17 分。

严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，预决算信息公开符合要求。各指标完成情况如下：部门预算资金支出率 100%，资金支出实施过程规范，预决算信息公开及时。

（2）项目管理，指标总分 8 分，自评得分 8 分。

专项资金管理规范。严格执行退役安置补助经费管理办法，

规范使用项目资金，坚持专款专用、科学管理、强化监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。制订了单位财务管理制度等各项内控管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查。

(3) 资产管理，指标总分 6 分，自评得分 6 分。

我单位资产配置合理、保管完整、账实相符，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例 $\geq 90\%$ ，的固定资产利用率高。

(4) 制度管理，指标总分 4 分，自评得分 4 分。

根据单位实际，我单位制定了财务管理制度、公务接待管理制度、公务用车管理制度等制度，各项管理制度有效执行。

3. 预算使用效益，指标总分 50 分，自评得分 48 分。

(1) 产出指标，指标总分 20 分，自评得分 20 分。1、数量指标：服务 3 名离休干部，17 名军队退休干部，7 名离休干部遗属，实际完成值 100%，得 5 分；2、质量指标：按政策规定的标准计算军休人员离退休费、遗属生活补差，得 5 分；3、时效指标：按时发放军休干部离退休费，得 5 分；4、成本指标：保障服务管理机构正常运转，得 5 分。

(2) 社会效益指标，指标总分 10 分，自评得分 8 分。按政策全面落实军休人员政治待遇和生活待遇，提高军休干部尊崇感、荣誉感、幸福感。因军休干部中有部分年老体弱、行动不便的老同志，具有新时代特点的军休活动不够丰富，得 8 分。

(3) 可持续影响指标, 指标总分 10 分, 自评得分 10 分。根据《关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》《军休离休退休干部服务管理办法》, 实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所学、老有所乐”的目标, 得 10 分。

(4) 满意度指标, 指标总分 10 分, 自评得分 10 分。军休人员满意度 100%, 得 10 分。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 全面落实好军休干部的政治待遇。一是坚持“三会一课”制度。2022 年召开了党员大会 6 次、上党课 3 次、支委会 17 次、主题党日活动 11 次、专题组织生活会 1 次及民主评议党员 1 次。二是坚持节日座谈慰问制度。结合元旦、春节、“七一”“八一”节日主题, 开展走访慰问活动, 充分听取军休干部对军休服务管理工作的意见建议, 大家共同研究探讨军休工作发展之路, 进一步提升他们的荣誉感和尊崇感。三是坚持提供学习保障制度。为军休干部征订《老年报》《韶关日报》《秋光》等报刊杂志 21 套, 并开放活动室供大家学习使用。

2. 全力保障好军休干部的生活待遇。一是准确、及时、足额发放离退休费, 使党和政府的关怀真正落实到军休干部身上。今年共发放军休干部离休费 77.07 万元, 退休费 255.79 万元。二是保障好医疗服务待遇。严格执行军休干部医疗管理制度, 及时统计报销离休干部医疗费用, 今年共支出医疗费用 18.6 万元,

组织开展军休干部体检活动，扎实做好军休干部医疗保健工作。三是完善军休家园建设。今年7月对军休院落公共区域的墙顶和墙面进行修缮，使单位面貌得到了有效改善。

3. 积极开展形式多样的文娱活动。根据军休干部身体条件、季节变化等因素，组织开展各种适宜老同志参加的参观学习和文化娱乐活动。2022年，先后开展了“同心庆七一，喜迎二十大”主题党日活动，“同庆建军佳节，赓续优良传统”庆祝“八一”主题活动，“花开重阳，情暖军休”插花活动，“留住光影，铭记岁月”老照片相册制作，学党史守初心 喜迎二十大”主题党日活动等活动，老同志们在活动中愉悦了身心，增进了情谊，使“抓党性修养”与“抓健康休养”得到了有效互融互联互促。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

目前，我单位70周岁以上的军休干部占85%，老龄化程度较高，且有一部分在外地与儿女居住，具有新时代特点的军休活动还不够丰富，在实现“一人一策个性化服务”方面，尤其是针对高龄、卧床、行动不便等特殊情况的老同志，开展精准化、人性化、多元化的服务定位不准、谋划不足、动作不多。

（二）改进意见

加强创新力度，组织好军休干部文化体育活动，利用各类载体和资源，组织军休干部参加志愿服务活动，让军休干部为社会发挥余热；积极探索引进专业社会资源，开展军休医疗共建活动，

逐步构建“以居家养老为基础、军休机构为依托、市场供给为主体、医养结合为载体”的军休干部医疗保健模式，为军休干部提供更加优质、专业、精准的医疗服务。