

市级部门整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）绍兴市军队离休退休干部
五祖路休养所

填 报 人：王芳玲

联系电话：0751-8200226

填报日期：2023 年 3 月 20 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五祖路休养所（以下简称市五祖路军休所），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，落实军队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 5 名，无内设机构。2022 年底实有在职在编人数 4 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

2022 年，市五祖路军休所全年总体工作任务是全面落实军休干部“两个待遇”。

2. 重点工作任务

（1）接收安置军休干部（士官）。

（2）落实军休干部政治待遇。一是按时组织军休干部学习阅读中央、省、市有关文件、听重要报告、召开座谈会等；二是结合春节、“七一”“八一”等节日主题，开展走访慰问活动。

（3）落实军休干部生活待遇。一是及时足额发放军休干部离退休费和生活补贴。二是保障军休人员医疗待遇，组织军休干部体检，扎实做好军休干部医疗保健工作。

（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	接收安置军休干部	接收安置军休干部（士官）3 人。
2	落实军休干部政治待遇	一是按时组织军休干部学习阅读中央、省、市有关文件、听重要报告、召开座谈会等；二是结合春节、“七一”“八一”等节日主题，开展走访慰问活动。
3	落实军休干部生活待遇	一是及时足额发放军休干部离退休费和生活补贴；二是保障军休人员医疗待遇，组织军休干部体检，扎实做好军休干部医疗保健工作。

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	6 名离休干部，14 名军队退休干部，16 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：正常运转	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治待遇和生活待遇，增强军休干部尊崇感、获得感、幸福感。
	指标 2：可持续影响	实现军休干部 6 个“老有”目标，保障军队建设需要、促进社会和谐。
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 年度市五祖路军休所全年预算数 583.92 万元，其中财政预算安排支出 583.59 万元，其他资金安排支出 0.33 万元。2022 年决算支出 583.92 万元，其中基本支出 121.05 万元，项目支出 462.87 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五祖路休养所	514.44	69.48	583.92

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 13.51%，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。

合规使用军休经费，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制度，项目资金使用情况接受财政、审计等部门监督检查。

（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 $\geq 90\%$ ，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系列制度，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 6 名离休干部，14 名军队退休干部，16 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：按时按标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、获得感、幸福感。因军休干部年龄差距较大，精神需求参差不齐，军休干部（党员）示范引领和模范带头作用发挥不够突出，

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。一是常态化开展理论学习，严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等组织生活制度，组织开支委会 12 次、上党课 5 次、党员大会 5 次、开展主题党日活动 12 次、组织生活会及民主评议党员 2 次；二是坚持重大节日走访慰问制度，做到在重大节日走访慰问全覆盖，加大对困难党员的关爱帮扶力度；三是本年度为军休干部订阅报刊杂志 40 套；四是按时足额收缴党费，2022 年收缴党费共 12057 元；五是积极引导军休干部充分发挥余热，利用专业及经验优势，分别下社区参与疫情防控、到机关单位讲奋斗历程、讲健康养生等共 6 场，惠及近千人次。

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退休费 308.46 万元。二是全面做好医疗

保障工作。严格执行军休人员医疗管理制度，及时统计报销军休人员医疗费用，今年共支出医疗费用 46.37 万元；落实军休干部（士官）年度健康体检工作；根据《韶关市五祖路军休所医疗补助暂行规定》，今年来共为 7 名军休干部减轻医疗负担 1.57 万元；为遗属购买城乡居民医疗保险，为单位及遗属个人共减少医疗支出 12.27 万元；为全体服务对象购买“银龄安康”意外险；三是协助 21 名军休服务对象做好优待证申领工作；四是积极开展走访慰问活动。重点探访生活困难、住院军休干部，今年共探访 261 人次；五是为丰富军休干部精神文化生活，开展了 10 场节庆为主线的活动。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

一是“三个一”提质工程未达到预期效果；二是服务供给质量仍存在不足，开展个性化养老服务方式方法较为单一；三是医疗服务保障不够细化。

（二）改进意见

加强预算编制管理，提高单位资金管理水平；根据军休干部个性需求，拓宽服务供给渠道，不断提升服务质量和水平，全面加强退役安置服务保障能力建设。

韶关市军队离休退休干部五祖路休养所

2023 年 3 月 20 日