

2022 年度广州市白云区退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

部门主要职能：贯彻落实中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作。组织指导退役军人教育培训工作、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导拥军优属工作，负责烈士和退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。

（二）年度总体工作和重点工作任务

部门履职总体目标：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照统筹推进疫情防控和经济社会发展的总要求，对标中央、省、市、区关于退役军人事务工作指示精神，稳步推进年度重点工作任务落实，重点抓好退役军人信访稳定、双拥工作、就业创业、优抚权益等民生实事工作。

总体工作完成情况：2022 年，区退役军人事务局坚决贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持以退役军人为中心，强化党的全面领导，优化移交安置，推动就业创业，提升优抚褒扬和双

拥建设，不断夯实稳定根基，各项工作取得长足进步，不断推动退役军人事业高质量发展。

重点工作任务完成情况：2022 年度的四项重点工作任务，优抚褒扬和军转干部服务管理工作，双拥建设和就业创业工作，移交安置和服务保障体系建设工作以及军休服务管理工作，根据预算完成率和期初设定的其他绩效指标计算的项目绩效自评分数均在 90 分以上，工作完成情况优秀。

（三）部门整体收支情况

在区退役军人事务局 2022 年初设定的部门整体支出绩效目标中，部门年度整体预算完成率为 95%，2022 年度实际整体预算完成率为 96.88%，部门全年支出进度已达到预期的目标。

2022 年，区退役军人事务局部门整体决算收入数 26,792.57 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 26,783.46 万元，占比 99.97%；其他收入 9.11 万元，占比 0.03%。

2022 年，区退役军人事务局部门整体决算支出数 26,783.46 万元。按支出性质划分，基本支出决算数 2598.16 万元，占比 9.70%；项目支出决算数 24185.30 万元，占比 90.30%。按经济分类划分，工资福利支出 2280.63 万元，占比 8.52%；商品和服务支出 700.09 万元，占比 2.61%；对个人和家庭补助支出 23680.21 万元，占比 88.41%，资本性支出 122.53 万元，占比 0.46%。

（四）部门整体绩效管理情况

区退役军人事务局认真贯彻落实中央、省、市、区关于

全面实施预算绩效管理的精神，积极推进预算绩效管理，按时开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项工作，实行事前管理、事中监督、事后评价的全过程绩效管理，取得了预期的效果。

在制度建设方面，起草《广州市白云区退役军人事务局预算绩效管理办法》，明确业务科室和下属单位在预算执行时对绩效目标管理、绩效目标监控、绩效目标评价的主体责任，以制度规范绩效管理，把绩效管理落到实处。

在绩效目标管理方面，根据业务科室和下属单位的支出计划，建立部门绩效指标库，并依据实际变化情况与业务科室和下属单位充分沟通，及时修改或新增绩效指标，更新指标库，使绩效指标设置更加合理规范。

在绩效运行监控方面，对 2022 年上半年所有项目支出开展绩效运行监控和部门整体绩效监控，对 2022 年度预算安排 500 万元（含）以上项目的绩效运行情况纳入年中监控重点范围，同时对本部门整体支出和部门主要工作任务完成情况进行部门整体绩效目标监控，根据实施情况和支持进度及时调整预算，提高资金使用效益。

在绩效评价开展方面，根据《广州市白云区财政局关于印发 2022 年广州市白云区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》的要求，对 2022 年度所有财政资金安排的项目均进行了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。通过对照绩效目标，收集分析项目绩效实现情况，推进问题整改，绩效自评效果明显。

在绩效结果应用方面，根据年中项目支出绩效监控的结果，查找发现预算执行进度、工作进度和绩效目标实现程度等方面存在的问题和原因，及时采取有针对性措施予以纠正：对年中执行不到位的项目建议其调整预算和支出计划，优化绩效目标，提升资金使用效益；绩效指标不能完成预期目标的，及时调整绩效目标和绩效指标，督促和帮助项目完成年度绩效目标。根据年度绩效自评结果，建立项目预算编制及支出计划与绩效评价结果挂钩机制，提升预算绩效管理实效。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

根据《部门整体支出绩效自评表》评分情况，我局 2022 年度整体预算绩效管理工作考评自评得分为 99.69 分，等级为“优”。

1、整体效能自评得分 49.69 分。其中部门整体绩效目标产出指标完成情况自评得分 20 分、部门整体绩效目标效益指标完成情况自评得分 20 分、部门预算资金支出率自评得分 9.69 分。

2、预算编制自评得分 3 分，其中新增预算项目事前绩效评估自评得分 3 分。

3、预算执行自评得分 4 分，其中结转结余率自评得分 2 分，财务管理合规性自评得分 2 分。

4、信息公开自评得分 4 分，其中预决算公开合规性自评得分 2 分，绩效信息公开情况自评得分 2 分。

5、绩效管理自评得分 15 分，其中绩效管理制度建设自评得分 5 分，绩效结果应用自评得分 3 分，绩效管理制度执行自评得分 7 分。

6、采购管理自评得分 10 分，其中采购意向公开合规性自评得分 2 分，采购内控制度建设自评得分 1 分，采购活动合规性自评得分 2 分，采购合同签订时效性自评得分 3 分，合同备案时效性自评得分 1 分，采购政策效能自评得分 1 分。

7、资产管理自评得分 10 分，其中资产配置合规性自评得分 2 分，资产收益上缴的及时性自评得分 1 分，资产盘点情况自评得分 1 分，数据质量自评得分 2 分，资产管理合规性自评得分 2 分，固定资产利用率自评得分 2 分。

8、运行成本自评得分 4 分，其中公用经费控制率自评得分 2 分，“三公”经费控制情况自评得分 2 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、优抚褒扬和军转干部服务管理工作完成情况

已按时发放各类优抚对象的抚恤金、补助经费和优待金；承办评定烈士、伤残人员的核实和报批工作；组织了 2022 年度优抚对象免费体检和春节、八一期间的走访慰问优抚对象活动；按计划做好烈士祭扫工作，2022 年清明节期间共组织开展网上祭扫 138 场，1545 人参加，为烈士献花

3215 束，留言 310 条。同时积极开展了为立功受奖军人家庭送喜报工作，全年共为 17 位现役军人家属送去立功喜报；稳步推进优待证申领发放工作，截止到 2022 年累计发放优待证 24601 张，完成建档立卡 32226 份；加强烈士纪念设施管理。2022 年完成我区 5 处零散烈士纪念保护设施的自查工作，而且 9.30 烈士纪念日在白云区钟落潭镇良田村举行了烈士纪念活动；做好自主择业军转干部和企业军转干部服务管理工作。

2、双拥建设和就业创业工作完成情况

组织开展国防和双拥宣传活动；开展军民共建示范点工作，加强军地双方互动，“八一”、春节等重大节日开展走访慰问部队官兵；支持部队建设发展，全力推进解决有关部队的实际问题；持续开展“送法进军营”活动和“双拥在基层”活动；推动退役军人就业创业活动，积极推进退役军人就业创业基地创建工作，2022 年度打造了广州民营科技园创建广东省退役军人创业孵化示范基地和永平街学山文化创意谷白云区退役军人就业创业示范基地（试点）；充分利用“白云区退役军人就业创业 E 平台”精准助力退役军人高质量就业，2022 年通过平台共发布招聘岗位 532 个，新增招聘企业注册 83 家，60 名退役军人求职者通过小程序达成就业意向；按计划举办退役军人专场招聘会，2022 年共举办 13 场退役军人专场招聘活动，合计 121 家企业提供 5674 个工作岗位，130 名区内退役军人达成初步就业意向；2022 年 6 月举办白云区退役军人专场直播带岗

招聘活动，共有 31 家企业提供 2300 余个工作岗位。

3、移交安置和服务保障体系建设工作完成情况

持续推进服务保障体系建设，2022 年在 24 个镇街全部实现创建广东省星级退役军人服务站在基础上，按照“星级引领、示范带动”的工作思路，把星级示范创建延伸至村级；做好年度自主就业退役士兵和复员干部集中报到接收工作；继续完成部分退役士兵社保接续工作和立功受奖军人家庭送喜报工作，2022 年全区共为 17 位现役军人家属送去立功喜报，其中二等功 1 人，三等功 18 人，其他嘉奖 22 份。加强对镇街、村居服务站建设运行进行督导检查和对工作人员业务培训；加强区级退役军人志愿队建设，督导镇街服务站培育退役军人社区志愿服务组织，组织区级和镇街级志愿服务队开展志愿活动。2022 年积极发动全区 25 支“红棉老兵”志愿服务队主动参与镇街一线抗疫，协助镇街、社区完成防控宣传、守点管控、维持秩序、物资保障等工作。截至目前，“红棉老兵”参加疫情防控工作共计 62510 人次，服务时数逾 42300 小时。

4、军休服务管理工作完成情况

按要求完成军队移交白云区管理的退休干部接收安置工作，2022 年累计接收符合条件安置的军休老干部 26 名；及时落实军休干部政治、生活待遇。组织年度健康体检，在八一、春节等重大节日和对生病住院及特殊情况的军休干部进行走访慰问，适时组织开展军休干部参观、疗养活动，同时做好军休所物业消防安全和国有资产管理工

022 年 3 月区军休三所、军休一所分别被广东省退役军人事务厅评为“五星级”和“四星级”军休服务管理机构。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1、优抚褒扬和军转干部服务管理工作涉及的重点任务项目支出情况

（1）义务兵家庭优待金和大学生入伍补助金：年度预算数 2013.32 万元，实际支出数 1719.46 万元，资金支出率 85.40%。

（2）穗财保 2021114 号中央财政优抚对象抚恤补助经费：年度预算数 1458.25 万元，实际支出数 1458.25 万元，资金支出率 100.00%。

（3）穗财保 2021101 号社会化管理退休退职军转干部生活补贴：年度预算数 1462.34 万元，实际支出数 1462.07 万元，资金支出率 99.98%。

2、双拥建设和就业创业工作涉及的重点任务项目支出情况

（1）双拥共建工作经费：年度预算数 105.00 万元，实际支出数 104.70 万元，资金支出率 99.71%。

（2）穗财保[2022]6 号省财政退役军人职业就业创业补助资金：年度预算数 23.00 万元，实际支出数 17.46 万元，资金支出率 75.91%。

3、移交安置和服务保障体系建设工作涉及的重点任务项目支出情况

（1）退役士兵安置经济补助金：年度预算数 3650.00 万

元，实际支出数 3262.19 万元，资金支出率 89.38%。

（2）穗财保 2021112 号 2022 年中央财政退役军人保障工作经费：年度预算数 240.00 万元，实际支出数 239.99 万元，资金支出率 100.00%。

4、军休服务管理工作涉及的重点任务项目支出情况

（1）离退休人员经费补助（军休三所）：年度预算数 13984.00 万元，实际支出数 13809.25 万元，资金支出率 98.75%。

（2）穗财保 2021101 号军队离退休干部节日慰问金（军休三所）：年度预算数 70.78 万元，实际支出数 70.55 万元，资金支出率 99.67%。

（四）主要工作成效

1、坚持全面从严治党

一是严格落实党建主体责任。认真落实《白云区退役军人事务局党组全面从严治党“3+2”清单》、《落实〈加强党的基层组织建设三年行动计划〉实施方案》，压实工作责任。二是严格落实党的意识形态工作责任制。加强意识形态阵地建设和管理，着力打造区、镇街、村社三级退役军人意识形态主阵地，并充分利用主流媒体开展弘扬退役军人正能量宣传报道，2022 年以来，在省、市、区级媒体平台上发表报道信息 91 篇。三是重点推进党建引领城中村治理工作。积极与结对联系的新市街小坪村沟通对接，按照“单位联村、科室联社、干部联户”的工作要求，做好结对帮扶工作，积极为联系村提供政策、资金、项目扶持，目前到村开展联系帮

扶2次，已发动全体党员领办群众微心愿53个。

2、高标准开展双拥创建工作

一是成立白云区退役军人培训基地。与区人武部合作，将区民兵训练与退役军人培训整合，在区民兵训练基地挂牌成立白云区退役军人培训基地，为全区双拥共建和退役军人培训教育提供良好训练条件。二是加强双拥宣传工作。分别在机场路、白云大道南、白云大道北等主干道和24个镇街重点场所修缮或增设45块双拥广告牌，营造双拥宣传浓厚氛围；积极开展“四个最美”宣传推选活动，2022年我区共有4人获得“最美”表彰。三是精心打造双拥共建品牌亮点。按照“一镇街一品牌”的双拥工程要求，做好区双拥亮点品牌建设，重点打造景泰街隆康社区、集贤小学、95100部队、95007部队、海军陆战队训练基地、武警警官指挥学院训练基地等双拥共建示范点，目前已创建蓝天花园双拥社区、“红旗坊”、蓝天新苑双拥广场等一批双拥品牌，开通我市首批国防军事主题公交车，打造国防教育“白云品牌”。

3、大力推进退役军人就业创业

一是启动“戎耀白云 就业起航”2022年退役军人就业服务行动计划。通过退役军人专场招聘、就业服务“周周到”活动、就业专家联盟结对帮扶、退役军人职业技能提升服务和退役军人志愿宣讲进校园等活动，为全区退役军人实现“家门口”的就业服务。二是积极发挥“互联网+”招聘平台作用。2022年通过“白云区退役军人就业创业E平台”小程序共发布招聘岗位532个，新增招聘企业注册83家，60

名退役军人求职者通过小程序达成就业意向；共举办 13 场退役军人专场招聘活动，合计 121 家企业提供 5674 个工作岗位，130 名区内退役军人达成初步就业意向；2022 年 6 月举办白云区退役军人专场直播带岗招聘活动，共有 31 家企业提供 2300 余个工作岗位。三是积极推进退役军人就业创业基地创建工作。倾心打造广州民营科技园创建广东省退役军人创业孵化示范基地和永平街学山文化创意谷白云区退役军人就业创业示范基地（试点），其中，民科园入驻退役军人就业创业企业 29 家，带动就业逾 8200 人，解决退役军人就业 600 余人；学山文化创意谷挂牌成立区级退役军人就业创业示范基地，推出全省首个退役军人人才公寓等，相关做法得到新华社、新华网、央广网、光明日报、中国青年报等十家国家、省、市级媒体报道。

4、持续推进服务保障体系建设

在 24 个镇街全部实现创建广东省星级退役军人服务站在基础上，按照“星级引领、示范带动”的工作思路，把星级示范创建延伸至村级。我局组成调研专班深入 51 个村（社区）退役军人服务站，采取实地察看、调研座谈等形式进行督导检查，组织相关镇街村（社区）对照创建标准查漏补缺，进一步夯实创建基础。

5、深入开展褒扬纪念活动

一是积极开展为立功受奖军人家庭送喜报工作。2022 年全区共为 17 位现役军人家属送去立功喜报，其中二等功 1 人，三等功 18 人，其他嘉奖 22 份。大力宣传立功军人的先

进事迹，营造“一人当兵，全家光荣”的浓厚氛围。二是举办清明节网上祭英烈活动。清明节期间共组织开展网上祭扫138场，1545人参加，为烈士献花3215束，留言310条。三是加强烈士纪念设施管理。完成我区5处零散烈士纪念保护设施的自查工作，建立区内零散烈士纪念设施数据台账“一账清”，切实做到每个设施动态管理保护情况“一账明”；9.30烈士纪念日，在白云区钟落潭镇良田村举行烈士纪念活动，缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神，赓续红色血脉。

6、稳步推进优待证申领发放工作

一是成立优待证发放工作领导小组，建立工作制度，细化任务内容，明确责任分工。二是召开全区退役军人和其他优抚对象优待证申领发放工作动员部署会，部署优待证申领发放任务。三是组织开展业务培训。组织全区优待证申领业务培训会，并选取黄石街两个社区为优待证申领试点，选派工作骨干到天河区优待证工作开展成熟的街道进行学习、观摩，为我区全面铺开优待证工作积累经验。截止至目前，累计发放优待证24601张，完成建档立卡32226份，完成总任务量98.73%。

7、着力提升政务服务能力

认真落实区政务改革工作要求，按照“让信息多跑路，让服务对象少跑腿”的理念和目标，全面推进“马上办、网上办、就近办、一次办”事项，实时更新“互联网+监管”数据统计工作。2022年共接待来电来访952次，其中来访

537 人次，来电 415 人次；受理 12345 政府服务热线工单 106 宗，均已办结。

8、军休干部服务保障贴心暖心

严格落实军休干部的政治待遇和生活待遇。定期组织军休干部传达学习国家有关政策，对军休干部开展经常性走访，探望住院、行动不便老党员、军休干部等。深入住户上门服务，积极开展疫情防控宣传和消防安全隐患排查，让军休老干部“老有所养、老有所为、老有所乐”。推进服务管理标准化、制度化、规范化建设，全面提高军休服务管理质量，圆满完成星级评定工作，2022 年 3 月区军休三所、军休一所分别被广东省退役军人事务厅评为“五星级”和“四星级”军休服务管理机构。

三、存在的主要问题

（一）预算绩效目标设置合理性和科学性有待提高，绩效指标设置不够细化，可量化的指标较少。

原因：业务科室对项目绩效目标及绩效指标设置的相关专业知识掌握仍不够全面深入，预算绩效管理意识还比较薄弱。

（二）个别业务科室和下属单位的预算执行主体责任意识不够强，重预算申报轻预算执行。

原因：部门缺乏强有力的预算执行监督机制。

四、下一步改进措施

1、进一步梳理绩效指标库，优化细化绩效指标，建立动态、规范、科学的指标管理系统，使项目绩效目标、绩

效指标更加客观地反映项目资金的运用效果，提升绩效评价管理水平。

2、加强对工作人员的预算绩效管理知识的培训，不断提高专业素养和业务能力，加强对预算绩效管理工作的认识。结合项目实际情况，制定可衡量、可实现的绩效目标，明确项目产出成果数量、项目具体内容、拟解决的核心问题以及预期绩效等内容，使绩效目标设置更为科学合理。

3、严格执行预算执行结果与绩效考核挂钩、与预算安排挂钩机制及年末资金清理机制，加强预算执行监管结果运用，健全完善预算执行激励惩处机制，确保预算执行主体责任落实到位。