2023年度岳阳市退役军人事务局

整体支出绩效自评报告

 部门（单位）名称：（盖章）

2024年8月27日

2023年度岳阳市退役军人事务局

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

岳阳市退役军人事务局于2018年12月7日挂牌成立，为正处级政府组成部门，一级预算单位。在市委、市政府的坚强领导下，坚决落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察湖南、岳阳重要讲话精神，坚持制定政策与推动落实齐抓、健全机构与发挥作用并重、破解难题与防控风险结合，不断增强退役军人获得感、幸福感、尊崇感，各项工作取得明显成效。

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家、省委和省政府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，组织实施退役军人事务发展规划和政策，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。

（2）负责全市退役军队转业干部、离休退休干部、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工作。

（3）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（5）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工，以及退役军人医疗保障工作，社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导全市伤病残退役军人服务管理工作和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

（7）组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（8）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查关于退役军人相关法律和政策实施的落实，开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局设置10个内设机构，分别为：办公室、规划财务科、政策法规科（权益维护科）、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科、双拥工作科，机关党委、机关纪委按照章程设置。

下属事业单位2个，分别为：①市退役军人服务中心（副处级）；②市军用供用站（正科级），均为独立核算预算单位。

本年度全局在职人数64人，退休人数33人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出具体使用情况：基本支出合计1252.39万元，其中工资福利支出为927.93万元；商品和服务支出为116.02万元；对个人和家庭的补助为208.02万元；资本性支出为0.44万元。

2、三公经费具体支出情况：2023年三公经费总支出为54.02万元，其中公务接待费1.03万元；公务用车购置及运行维护费52.99万元，因公出国(境)支出为0。

**（二）项目支出情况**

1、项目资金收支情况分析

2023年度局系统项目支出合计1913.71万元。专项支出主要用于军队转业干部安置、退役士兵安置、退役士兵管理教育、军供保障、军队移交政府离退休干部管理机构、军队移交政府的离退休人员安置等。

2、专项资金实际使用情况分析

2023年共支出专项资金45万，退役军人工作经费25万元，信访工作经费20万元，主要用于退役军人事务信息化建设、信访维稳等方面。

3、专项资金管理情况分析

专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

三、政府性基金预算支出情况

我单位本年度无政府性基金安排的预算收入与支出，所以无政府性基金预算支出情况表。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位本年度无国有资本经营安排的预算收入与支出，所以无国有资本经营预算支出情况表。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位本年度无社会保险基金预算安排的收入与支出，所以无社会保险基金预算支出情况表。

六、部门整体支出绩效情况

局党组高度重视绩效评价工作，多次提出要严格落实党中央、习主席关于“厉行节约”的指示精神，强化预算经费绩效管理，在预算执行中做好绩效运行监控。我局成立了预算绩效领导工作小组，分管财务领导任组长。规划财务科积极印发绩效自评通知，指导二级机构按通知精神认真抓好落实，扎实推进部门整体预算绩效工作，较好的完成了各项绩效目标。

2023年财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年增加44.26万元，增长的主要原因是军供站新购置食品送餐车1台，但公务接待费压减了19.53%。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：1.服务保障体系建设稳步推进，服务保障能力大幅提升;2.思想政治引导逐步加强，荣誉激励作用有效发挥;3.权益维护精准发力，涉军群体基本稳控;4.移交安置规范有序，退役军人获得感不断增强;5.就业创业工作守正创新，扶持效果初步显现;6.拥军优抚有序开展，政策待遇依规落实。

七、存在的问题及原因分析

一是信访问题还需持续关注。部分退役军人或群体对解决历史遗留问题、政策问题有很高的期望值，易因配套措施出台滞后、期望与现实落差较大，造成上访情况。

二是服务体系建设亟待完善。县市区退役军人体系建设发展不平衡。乡镇（街道）、村（社区）服务站“五有”落实不到位，建设标准不高、功能作用发挥不明显。

三是融入国防和现代化建设还需加强。退役军人工作服务于国防和军队现代化建设，向备战打仗聚焦不够，在编制保障、随军家属就业、军人子女教育优待等方面的工作还需加强。

八、下一步改进措施

（一）强化思想，抓好绩效管理培训。对预算绩效引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

（二）分解目标，强化绩效目标管理。在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果。

（三）科学预算，提升资金使用效能。优化政府采购预算的编制，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时主动将相关资料公开在部门网站及政府门户网站专栏中。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 64 | | 64 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 9.76 | | 58.82 | | 54.02 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 8.48 | | 56.1 | | 52.99 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 42.73 | | 42.73 | |
| 公车运行维护 | 8.48 | | 13.36 | | 10.26 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.28 | | 2.72 | | 1.03 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、退役军人事务工作经费 | 0 | | 25 | | 25 | |
| 2、信访工作经费 | 0 | | 20 | | 25 | |
| 3、代管无军籍职工绩效及管理费 | 0 | | 32.3 | | 0 | |
| 4、工会经费补助 | 0 | | 14.7 | | 0 | |
| 5、伙食补贴 | 0 | | 19.6 | | 0 | |
| 6、物业服务补贴 | 0 | | 17.64 | | 0 | |
| 7、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 | 0 | | 98 | | 0 | |
| 公用经费 | 41.72 | | 31 | | 41.72 | |
| 其中：办公经费 | 18.11 | | 5 | | 8.16 | |
| 水费、电费、差旅费 | 10.39 | | 24 | | 4.19 | |
| 会议费、培训费 | 13.22（包含双拥工作会议、退役军人就业创业培训等） | | 2 | | 1.16 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 压减一般性支出，建设节约型机关 | | | | | |

填表人：李尤 填报日期：2024年8月27日 联系电话：15276949392   单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市退役军人事务局 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1393.95 | 3674.31 | 3674.31 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：3674.31万元 | | | | 按支出性质分：3628.02万元 | | | |
| 其中：  一般公共预算：2894.99万元 | | | | 其中：基本支出：1714.3万元 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1913.71万元 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他收入：553.73万元 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标 1：推进服务保障体系建设；目标 2：逐步加强思想政治引导；目标 3：权益维护精准发力；目标 4：移交安置规范有序；目标 5：就业创业工作守正创新；目标 6：拥军优抚有序开展 | | | | 1.服务保障体系建设稳步推进，服务保障能力大幅提升;2.思想政治引导逐步加强，荣誉激励作用有效发挥;3.权益维护精准发力，涉军群体基本稳控;4.移交安置规范有序，退役军人获得感不断增强;5.就业创业工作守正创新，扶持效果初步显现;6.拥军优抚有序开展，政策待遇依规落实。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标    (50分) | 数量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公务卡刷卡率 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 固定资产利用率 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| “三公”经费控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项资金按时发放 | 及时足额到位 | 资金到位 | 5 | 5 |  |
| 专项支出安排率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 控制在财政核准预算数 | 不超支 | 无超支问题 | 10 | 10 |  |
| 效益指标    （30分） | 经济效  益指标 | 解决退役军人实际困难，保障合法权益 | 问题反馈解决率 | 在合理范围 | 5 | 5 |  |
| 对退役军人开展权益维护、帮扶解困、就业创业指导。 | 帮扶率90%以上 | 95% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 推动全市退役军人服务保障工作 | 服务保障效能 | 服务保障效能提升 | 5 | 5 |  |
| 推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。 | 服务对象满意度95%以上 | 98% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 对生态环境无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 加强信息化建设 | 实现数据全覆盖 | 已实现 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 退役军人、军属、烈遗属等服务对象满意度 | 满意度达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：李尤 填报日期：2024年8月27日 联系电话：15276949392   单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 退役军人事务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | 岳阳市退役军人事务局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标 1：推进服务保障体系建设；目标 2：逐步加强思想政治引导；目标 3：权益维护精准发力；目标 4：移交安置规范有序；目标 5：就业创业工作守正创新；目标 6：拥军优抚有序开展 | | | | 已完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标    (50分) | 数量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公务卡刷卡率 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 固定资产利用率 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| “三公”经费控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项资金按时发放 | 及时足额到位 | 资金到位 | 5 | 5 |  |
| 专项支出安排率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 控制在财政核准预算数 | 不超支 | 无超支问题 | 10 | 10 |  |
| 效益指标    （30分） | 经济效  益指标 | 解决退役军人实际困难，保障合法权益 | 问题反馈解决率 | 在合理范围 | 5 | 5 |  |
| 对退役军人开展权益维护、帮扶解困、就业创业指导。 | 帮扶率90%以上 | 95% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 推动全市退役军人服务保障工作 | 服务保障效能 | 服务保障效能提升 | 5 | 5 |  |
| 推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。 | 服务对象满意度95%以上 | 98% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 对生态环境无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 加强信息化建设 | 实现数据全覆盖 | 已实现 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 退役军人、军属、烈遗属等服务对象满意度 | 满意度达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：李尤 填报日期：2024年8月27日 联系电话：15276949392   单位负责人签字：