2021年度双牌县双牌县退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县退役军人事务局

**一、单位职能和部门机构。**

**1、主要职能**

（一）贯彻落实中央、省、市制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。拟定实施退役军人保障服务的管理措施和工作方案。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理、待遇保障等工作。

（三）组织退役军人教育培训和就业创业工作，负责退役军人思想政治教育、政策法规和业务知识宣传、信访接待办理等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）按照中央、省、市的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

（五）组织协调落实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的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

（七）承担拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。负责双拥创建、烈士褒扬、走访慰问等活动。

（八）拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士纪念设施、军人公墓的建设和管理维护，组织开展纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

（九)指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

**2、部门机构**

县退役军人事务局设4个内设机构：综合办公室（财务室）、思想政治和权益维护股、安置就业创业管理股、拥军优抚股。

1. **人员构成情况**：行政编制4名，服务中心事业编制6名，临聘人员4名。

**二、部门年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标**

1、部门整体支出绩效目标

目标1：使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

目标2：有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

目标3：确保教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。

2、专项资金绩效目标

指标1：优抚对象抚恤补助资金发放人数1257人。

指标2：享受医疗待遇优抚对象人数568人。

指标3：安置符合政府安排工作条件退役士官人数1人.

一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出861.7万元，其中：基本支出合计123.75万元，其中：人员经费123.75万元，占一般公共预算财政拨款基本支出合计的14.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费53.59万元，占一般公共预算财政拨款基本支出合计的7.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出；

（二）项目支出情况

项目支出合计737.95万元，占财政拨款支出合计的85.64%。主要用于：自主就业退役士兵一次性经济补助，就业创业，解困帮扶等补助。开展春节、八一建军节走访慰问活动，增进了地方与部队的鱼水亲情，增强了退役士兵的获得感。通过调查了解，广大群众的满意度都为基本满意；

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2021年享受补贴1465人，发放补贴资金737.95万元，维护了优抚对象的合法权益，保障了优抚对象生活水平，使帮扶对象积极投入再生产，产生了良好的社会效益；保障了退役军人的安置、就业问题；涵盖全县所有优抚对象的医疗参保、重症救助等方面，极大地缓解了优抚对象医疗难问题；开展春节、八一建军节走访慰问活动，增进了地方与部队的鱼水亲情，增强了退役士兵的获得感。通过调查了解，广大群众的满意度都为基本满意。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

在下一步的工作中将严格按照要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。

其他需要说明的情况

无。附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 16 | 10 | 62.5% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 7.48 | 10 | 6.57　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 |  | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 7　7.48 | 10 | 6.57 |
| 项目支出： | 869.33 | 1387.1 | 　737.95 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 58.2 | 92 | 66.89 |
|  其中：办公费 | 33.88 | 52 | 42.47 |
|  水费、电费、差旅费 | 6.09 | 30 | 19.04 |
|  会议费、培训费 | 18.23 | 10 | 5.38 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2021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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 大力减压非必要开支 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：蒋文惠 联系电话：07467726577 填报日期： 单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 双牌县县退役军人事务局　 |
| 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 | 1489.8 | 1489.8 | 861.7 | 10 | 57.83 | 8 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：861.7 | 其中：基本支出：123.75 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：737.95 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 提升服务保障水平，加强思想政治教育，维护涉军群体稳定。　　 | 各项工作有序推进，服务保障有所提升，思想教育成效显著，涉军群体趋向稳定。 |
| 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 | 　 |
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | 　5 | 5 | 　 |
| 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% | 　5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 基本支出安排率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 专项支出安排率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 基本支出 | 万 | 万 | 10 | 10 | 　 |
| 项目支出 | 万 | 万 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 权益维护、困难帮扶开展率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 就业创业指导率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 当兵光荣的社会氛围营造率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 军人成为尊崇职业的推进率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 好 | 好 | 5 | 5 | 　 |
| 国防和军队现代化建设巩固率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　宣传力度不够，加大宣传力度 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接待人员服务态度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 业务办理满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　业务还有待熟悉，加强业务培训 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 优抚对象医疗保障经费 |
| 主管部门 | 双牌县退役军人事务局 | 实施单位 | 双牌县退役军人事务局 |
| 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　 | 58 | 58 | 58 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 58 | 58 | 58 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 通过发放优抚对象医疗补助资金，使优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | 足额发放医疗补助资金，及时解决了优抚对象医疗保障问题。 |
| 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 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 635人 | 635人 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗保障资金及时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 有效改善 | 30 | 30 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | 提升业务服务 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |