**衡阳县部门整体支出绩效自评报告**

(2023年度 )

部门(单位)名称：衡阳县退役军人事务局

**报告日期：2024** **年** **4** **月** **25** **日**

退役军人事务局2023年部门整体支出

绩效自评报告

**一** **、部门基本情况**

(一)部门职责

拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组 织实施，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、退休千 部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管 理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤 等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、

军人公墓维护以及纪念活动等。

(二)机构设置情况

设7个内设机构：即办公室、计划财务股、拥军优抚股、 移交安置股、就业创业股、思想政治和权益维护股、信访股。 下设3个事业单位：衡阳县退役军人服务中心、衡阳县光荣

院、衡阳县离休退休干部休养所。

(三)人员编制情况

我局现有人员编制数60名，其中行政编13名，事业编

47名，现有在职职工48人，退休职工12人。

**二、预算支出情况**

(一)部门预决算情况：

1.预算情况

2023年年初预算安排430.19 万元，年中增加预算 440.56 万元，其他预算收入43.08 万元，共计预算收入 913.83万元。2023年预算安排支出为909.91万元，其中基 本支出430.96万元，项目支出478.95万元，预算调整3.92

万元。年末无结转和结余数。

2.决算情况

2023年度我单位决算总收入为909.91 万元。部门决算 支出为909.91万元，其中人员经费435.7万元，占基本支 出47.88%;日常公用经费34.44万元，占基本支出3.79%。 按经济分类：工资福利支出 396.53万元、商品和服务支出 34.44万元。 2023年单位项目支出478.95万元，其中年中 正常增资支出97.37万元，弥补公用经费不足支出70万元， 烈士褒扬一次性抚恤272.42 万元，其他单位转入经费支出

39.17万元。年末无结转和结余数。

(二)部门预算执行情况

1.“三公”经费使用和管理情况

2023年年初预算安排“三公经费”2.19 万元，公务用 车运行维护费0万元，公务出国(境)费0万元。 “三公” 经费决算数2.13万元，其中公务接待费支出2.13 万元，公 务用车运行维护费0万元，公务出国(境)费0万元。国内

公务接待批次15次、182人次，占商品和服务支出的6.24%。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。

3.资产管理情况

2023年年末资产总额90.28万元，负债总额0.29 万元，

净资产89.99万元。截止2023年12月31 日，固定资产帐

面原值122.52万元，在用资产122.52 万元，资产使用率

100%。

**三、** **部门整体支出绩效评价情况**

1.综合评价结论

根据绩效评价情况，结合单位自评结果，经综合评定， 我单位2023年度部门资金整体支出绩效评价得分99.56分， 评价等级为“优” (具体评分情况详见2023年单位整体支

出绩效自评表)。

2、 评价指标分析

(1)预算执行情况指标计10分，实际得分9.96分。其

中：预算执行率扣0.04分。

(2)产出指标计40分，实际得分40分。

(3)效益指标计20分，实际得分20分。

(4)成本指标计20分，实际得分19.6分

(5)满意度指标计10分，实际得分10分。

**四、项目绩效目标完成情况**

1.基本情况：根据《烈士褒扬条例》规定为了弘扬烈士 精神，抚恤优待烈士遗属，国家应对在保卫祖国和社会主义 建设事业中牺牲的烈士遗属给予抚恤优待。经核实龙耀瑾烈 士家属享受抚恤优待金的是烈士父母及烈士妻子女儿，按文 件规定测算抚恤优待金总额为272.42万元。2023年财政安 排拨款272.42万元，我单位已于7月份支付272.42万元至

家属提供帐户内。

2.绩效目标评价结论： 一次性抚恤项目已达到预期绩效

目标和各项指标、家属满意度100%。具体指标评价见附表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 领取烈士抚恤金人数 | 4 | 4人 |
| 质量指标 | 完成一次性抚恤金发放率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成一次性抚恤金及时性 | 按时完成 | 2023年7月发放完成 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 保障单位工作正常开展 | 有所提升 | 单位工作开展效果明  显 |
| 社会效益指  标 | 社会崇尚军人气氛浓厚 | 较浓 | 社会崇尚军人气氛较  浓 |
|  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度  ≥95% |
| 成本指标 | 经济成本指  标 | 一次性抚恤经费总成本 | 272.42万元 | 经费总成本控制在  272.42万元 |

**五、存在问题原因分析及改进措施**

1.原因分析 一是经费保障仍存在缺口。财政安排单位运转经费存在缺口，导致日常公用经费不足、与实际支出相差较大。二是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2.改进措施 一是提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。二是加强财务人员的学习培训，加强单位财务人员新《预算法》《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，建议财政部门每年多组织几次财务人员的业务培训学习。

**六、其他需要说明的情况**

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

**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** | **2023年实际在职人**  **数** | **控制率** |
| 48 | 48 | 100.00% |
| **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 | 2.11 | 2.19 | 2.13 |
| 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 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 2.11 | 2.19 | 2.13 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费： |  | 32.92 | 34.44 |
| 其中：办公经费 |  | 18.81 | 10.81 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水费、电费、差旅  费 |  | **5.3** | | **6.24** | |
| 会议费、培训费 |  |  | | 2.45 | |
| 政府采购金额 | 14.66 |  | | 33.79 | |
| 部门基本支出预算  调整 | 11.12 | 3.91 | | 3.91 | |
| **楼堂馆所控制情况**  **(2023年完工项**  **目** **)** | **批复规模**  **(m²)** | **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** | 严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批；  进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出. | | | | |

**部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门名称** | 衡阳县退役军人事务局 | | | | | | |
| **年度预算申请**  **(万元)** |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数(万元)** | **全年执行数(万元)** | **分值** | | **执行率** |
| **年度资金总额：** | **432.43** | 913.82 | 909.91 | 10 | | 99.57% |
| **按收入性质分：** | | | | 按支出性质  分 ： |  |  |
| **一般公共预算：** | 870.75 | | | **其中：基本支出：** | | 430.96 |
| **政府性基金拨款：** | 0.0 | | |  |
| **纳入专户管理的非税收**  **入拨款：** | 0.0 | | | **项目支出：** | | 478.95 |
| **其他资金** | 43.07 | | |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | **实际完成情**  **况** |  |  |
| **1:加强政策法规宣传，进一步完善好单位管理制度；2:积极筹资融资，确保单位正常开展工**  **作** **；**  **3:加大与政府、财政的联系力度，更好地服务退役军人；4:加强财务监督，杜绝不合理开支。** | | | | 已基本完成  目标任务 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |
|  |  |  |
| 绩效指  标 | 产出指  标 | 数量指标 | 财政供养人员控制数 | ≤60 | 年末单位实际在岗48  人 | 10 | 10 |  |  |  |
| 质量指标 | 单位各项经费保障到位  率 | 100% | 经费保障到位率100% | 20 | 20 |  |  |  |
| 时效指标 | 经费发放及时性 | 2023年底 | 2023年底及时发放完  成 | 10 | 10 |  |  |  |
| 效益指  标 | 经济效益指  标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指  标 | 保障单位工作正常开展 | 有所提升 | 单位工作开展效果明显 | 10 | 10 |  |  |  |
| 社会效益指  标 | 社会崇尚军人气氛浓厚 | 较浓 | 社会崇尚军人气氛较浓 | 10 | 10 |  |  |  |
| 生态效益指  标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响  指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满  意度指标 | 单位职工对工作开展满  意满意度 | ≥95% | 单位职工对工作开展满  意度≥95% | 5 | 5 |  |  |  |
| 服务对象满  意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度≥95% |  | 5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成本指  标 | 经济成本指  标 | 基本支出经费总成本 | ≤430.96万元 | 基本支出经费总成本控  制在430.96万元 | 10 | 10 |  |  |  |
| 经济成本指  标 | 项目支出经费总成本 | ≤482.86万元 | 项目支出经费总成本控  制在478.95万元 | 10 | 10 |  |  |  |
| 社会成本指  标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成  本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |