**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、单位概况**

（一）机构组成

邵阳市双清区退役军人事务局内设机构包括：办公室（加挂规划财务股牌子）、政工股（加挂行政审批服务股牌子）、优抚拥军褒扬股、移交安置和就业创业股。

（二）机构职能

1、贯彻执行党和国家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，拟订全区退役军人事务发展规划和政策，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。

2、负责全区军队转业干部、复员干部、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、组织指导全区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、组织协调落实全区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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

7、组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、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、负责全区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，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结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。

9、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、财政资金总体情况**

（一）双清区退役军人事务局财政资金整体收支情况

 2022年预算安排252.44万元，基本支出180.34万元，项目支出72.1万元。其中一般公共预算财政拨款252.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元。社会保障和就业支出232.08万元，卫生健康支出9.27万元，住房保障支出11.09万元。

（二）双清区退役军人事务局预算编制及绩效目标设定情况

双清区退役军人事务局预算编制精心细致严谨，将有限的资金合理有效的安排，提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等。主要目标包括：1、大力加强退役军人事务系统党的建设；2、加强拥军优属管理，落实军民建设措施；3、加强对涉核和带病回乡退伍军人福利管理工作；4、协调做好退役军人职业教育和技能培训；5、加强退役军人日常信访接待工作；6、加强服务中心建设。

**三、预算管理情况**

（一）预算执行情况

1、总体执行进度：本单位当年预算支出完成率为100%。

2、预算调整及结余结转情况。

(1)预算调整。本年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整增加至2967.24万元，主要用于我局2022年抚恤、退役安置、退役军人管理事务等支出。

(2)结转结余情况。2022年度结转结余479.58万元。

（二）“三公”经费管理

“三公”经费支出总额0.23万元，其中：

（1）无因公出国（境），年初无预算，与上年决算数持平。

（2）公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，与上年决算数持平。

（3）公务接待费0.23万元，较上年决算增加0.04万元，变动原因为接待其他县市单位交流学习。

 （三）绩效管理情况

根据双清区退役军人事务局实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

**四、双清区退役军人事务局整体绩效情况**

1、党的建设全面加强；2、退役军人工作有序开展；3、拥军优属管理工作不断加强；4、涉核和带病回乡退伍军人福利管理工作，落实建设措施；5、协调做好退役军人职业教育和技能培训；6、做好移交安置工作和退役军人服务管理工作；7、加强退役军人日常信访接待工作。

**五、评价结论及自评得分情况**

整体绩效评价总分100分，自评得分96.80分。

（一）预算编制总分30分，自评得分29分。

1.“目标填报”总分4分，自评得分4分。

2.“目标完整具体”总分8分，自评得分8分。

3.“目标量化”总分8分，自评得分8分。

4.“预算编制准确性”总分5分，自评得分4分。

改进措施：加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。

5.“项目分类”总分3分，自评得分3分。

6.“预算编制报送时效和质量”总分2分，自评得分2分。

（二）预算管理总分55分，自评得分53分。

1.“预算调整”总分2分，自评得分1.5分。

改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预算调整事项。

2.“结余结转”总分2分，自评得分1.8分。

改进措施：提前做好工作开展的各项准备，资金到位后迅速展开工作，避免工作跨年。

3.“部门总体执行进度” 总分7分，自评得分7分。

4.“政府采购预算执行” 总分2分，自评得分2分。

5.“三公经费控制”总分2分，自评得分2分。

6.“管理制度健全性”总分2分，自评得分2分。

7.“资金使用合规性”总分3分，自评得分2.7分。

改进措施：加强资金的管理，做到资金的专款专用，及时发放。

8．“资产信息系统建设情况”总分2分，自评得分2分。

9.“行政事业单位资产清查开展情况”总分2分，自评得分2分。

10. “行政事业单位资产报表上报情况”总分3分，自评得分3分。

11.“部门决算质量”总分3分，自评得分3分。

12.“决算账表一致性”总分2分，自评得分2分。

13.“预决算信息公开”总分2分，自评得分2分。

14.“遵纪情况”总分2分，自评得分2分。

15.“绩效评价工作开展”总分3分，自评得分3分。

16．“绩效指标构建”总分3分，自评得分2.5分。

改进措施：加强绩效指标构建的主动性，深入思考工作，构建出与单位实际情况贴切的指标，促进工作成效上台阶。

1. “评价结果报送”总分3分，自评得分3分。

18.“整改完成情况”总分4分，自评得分4分。

19.“绩效信息公开”总分3分，自评得分3分。

20.“绩效工作宣传”总分3分，自评得分2.5分。

改进措施：加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，主动作为，让更多的事项参与到绩效评价工作中来，提高工作效率和效益。

（三）整体绩效总分15分，自评得分14.8分。

1.“工作任务完成”总分10分，自评得分10分。

2.“满意度”总分5分，自评得分4.8分。

改进措施：不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。

**六、建议**

将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准财政收支的审核、日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，厉行节约，杜绝浪费，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。

邵阳市双清区退役军人事务局 2023年9月15日