附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县退役军人服务中心

预 算 编 码： 806002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年10月 11日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 邓自平 | 联络电话 | 4609258 |
| 人员编制 | 33 | 实有人数 | 40 |
| 职能职责概述 | (1)负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作。(2)负责特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作。(3)负责退役军人综合服务管理平台运行和线上业务受理办理工作；负责退役军人和其他优抚对象信息采集、管理等技术支撑工作。(4) 负责全县退役军人事务系统业务培训工作。(5)认真贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》，依法履行职责，做好英雄烈士保护工作。 (6)负责全县优抚对象中自愿入院的孤、残、病人员集中供养工作。(7)负责退役军人信访接待、权益维护及法律咨询等工作。(8)负责协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业指导工作。(9)负责军休干部政治、生活待遇保障服务工作。(10)负责接受自愿入院的烈士遗属 、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属，老年残疾军人、复员军人、退伍军人和无法定赡扶抚养人且享受国家定期抚恤待遇的优抚对象。(11)负责向公民进行爱国主义、国际主义和革命传统教 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：落实特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作任务2：认真贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》，依法履行职责，做好英雄烈士保护工作。 任务3：负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作任务4：维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益任务4：做好全县退役军人事务系统业务培训工作 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作。2、落实特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作。3、负责退役军人综合服务管理平台运行和线上业务受理办理工作；负责退役军人和其他优抚对象信息采集、管理等技术支撑工作。4、 做好全县退役军人事务系统业务培训工作。5、认真贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》，依法履行职责，做好英雄烈士保护工作。 6、做好全县优抚对象中自愿入院的孤、残、病人员集中供养工作。7、做好退役军人信访接待、权益维护及法律咨询等工作。8、负责协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业指导工作。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 157.5 |  | 157.5 |  |  |  |
| 1、退役军人服务中心 | 157.5 |  | 157.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 157.5 | 52.18 | 52.18 |  | 105.32 | 0 | 0 |
| 1、退役军人服务中心 | 157.5 | 52.18 | 52.18 |  | 105.32 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1、退役军人服务中心 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 43.99 | 43.99 |  |  |
| 1、退役军人服务中心 | 43.99 | 43.99 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：落实特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作目标2：认真贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》，依法履行职责，做好英雄烈士保护工作。 目标3：负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作任务目标4：做好全县退役军人事务系统业务培训工作 | 目标1：落实特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作目标2：认真贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》，依法履行职责，做好英雄烈士保护工作。 目标3：负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作任务目标4：做好全县退役军人事务系统业务培训工作 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：落实特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作 | 帮扶援助特困退役军人47　　　人、其他优抚对象342人 |
| 指标2：依法履行职责，做好英雄烈士保护工作 | 散葬烈士墓维修146座 |
| 数量指标 | 指标1：：退役军人各类关系转接的行政辅助工作 | 退役军人各类关系转接的行政辅助工作共接待6人 |
| 指标2：退役军人事务系统业务培训工作 | 业务培训68人次 |
| 时效指标 | 指标1：资金到位率 | 100% |
| 指标2：资金到位时效 | ≤12月 |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | ≤157.5万元 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 维护优抚对象权益和社会稳定 | 切实有效的维护广大优抚对象的权益和社会稳定 |
| 经济效益 | 保障全县经济持续健康稳定发展 | 保障全县经济持续健康稳定发展 |
| 生态效益 | 无 | 无 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% |
| 绩效自评综合得分 | 96.5 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 邓自平 | 服务中心主任 | 事务局 |  |
| 高佳泉 | 优抚股长 | 事务局 |  |
| 毛迪红 | 财务股长 | 事务局 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：邓自平 联系电话：4609258

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）**一、部门基本情况**华容县退役军人服务中心为退役军人事务局下设独立核算二级单位，负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作；落实特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作；负责退役军人综合服务管理平台运行和线上业务受理办理工作；负责退役军人和其他优抚对象信息采集、管理等技术支撑工作；做好全县退役军人事务系统业务培训工作；认真贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》，依法履行职责，做好英雄烈士保护工作；做好全县优抚对象中自愿入院的孤、残、病人员集中供养工作；做好退役军人信访接待、权益维护及法律咨询等工作；负责协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业指导工作。**二、**部门整体支出管理及使用情况**（一）基本支出**2021年度财政预算行政运行经费52.2万元，其中：人员支出52.2万元。**（二）专项支出****1、专项资金安排落实、总投入等情况分析**2021年度，我县退役军人服务中心专项资金收入总额105.3万元，主要用于开展业务活动工作经费和优抚对象援助支出。**2、专项资金实际使用情况及管理情况分析**发放其他抚恤补助资金93.7万元；优抚对象办理医疗保障资金11.6万元.1. 专项资金管理情况分析

①加大对各类优质专项资金使用的监管力度，提高专项资金运行的安全性、规范性和有效性，最大限度地实现好、维护好人民群众的根本利益。②加强专项资金的使用管理，应遵循公开、公平、公正的原则；确保专项资金专款专用的原则；日常监督与专项检查相结合的原则；制度预防与教育惩处相结合的原则。③发放到人的专项资金应严格按惠农“一卡通”发放程序办理。1. 部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析专项资金支出由局长统筹管理，各专项资金由相关业务股室依据政策和工作实际拟定拨付资金方案，并经分管负责人审核、值班负责人审批，最后报局长审签，财务股按财政国库集中支付相关规定予以支付。资金下达到相关单位后，业务股室完整做好专项台账，确保资金足额及时到对象到项目，并切实加强跟踪督查。（二）专项管理情况分析在专项预算方面实行分类管理，绩效优先，基本民生支出项目优先预算，资金优先安排，其他专项资金根据绩效评价结果预算安排。1. 部门整体支出绩效情况

为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我中心严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我中心2021年总支出为157.5万元。其中：基本支出52.2万元,占总支出的33.1%;项目支出105.3万元,占总支出的66.9%。我中心切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。五、存在的主要问题1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异2、资金预算与退役军人事务工作发展需求增加存在矛盾六、改进措施和有关建议1、严格按预算安排支出，压缩非必要的机构运行经费.2、有效运用绩效评价结果，逐步增加预算资金，缓解资金不足与工作发展需求的矛盾。　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年10月11日 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 4 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2.5 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分）　 | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 3 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96.5** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。