岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县退役军人事务局

预 算 编 码： 086001

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：2021 年7月16日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李小华 | 联络电话 | 13874011133 |
| 人员编制 | 30 | 实有人数 | 34 |
| 职能职责概述 | 1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施。2、负责军转、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、服务管理和待遇保障工作。3、贯彻落实军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。 4、负责退役军人教育培训和创业扶持工作。5、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：夯实基层基础，完善服务站体系建设任务2：开展正向激励，让拥军荣军氛围更加浓厚任务3：落实优待政策，让服务保障更加全面任务4：维护合法权益，让涉军群体更加稳定 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **（一）夯实基层基础，体系建设更加完善。一是高位推动更加有力。**县委县政府对退役军人工作高度重视，主要领导多次听取汇报、作出批示指示，在县财政财力紧张的情况下，配套解决我局专项资金缺口1389万元。在严控机构规格的态势下，积极推动县退役军人服务中心升格成副科级单位，高位推动了退役军人事务工作的平稳健康发展。**二是阵地建设更加规范。**对县退役军人服务中心环境进一步优化，办公面积达到528平方米，功能齐全、设施先进。全县15个乡镇（办事处）和195个村（社区）退役军人服务站统一进行工作环境部署，杨林街镇、新墙镇、张谷英镇积极开展示范站点建设并顺利通过验收，以点带面、连线成片、示范引领的工作格局初步形成。**三是队伍能力逐步提升。**服务中心建成后，局党组将工作力量进一步下沉，服务咨询类业务全部移至大厅集中受理，设立了4个办事窗口，工作人员由4人增加至9人，“一站式”服务让对象办事更加便捷。各乡镇（办事处）在人员配备上予以全力保障，镇级服务站工作人员51人，村级服务站大多由支部（总支）书记兼任，并安排了至少1名干部专抓，切实做到了有人管事。此外，通过会议培训、下发辅导读本、下乡指导工作等形式，进一步提升了基层对退役军人政策法规、工作制度、办事流程的理解力和执行力。**（二）开展正向激励，拥军荣军氛围更加浓厚。**切实加强思想政治教育，充分发挥退役军人“退伍不褪色、退役不褪志”的示范引领作用。**一是通过环境建设营造了归属感。**在站点建设时，规范悬挂“十大英模挂像”，体现军旅元素；在站点醒目位置设置退役军人“荣誉墙”，张贴辖区退役军人照片、服役经历和所获荣誉，展现退役军人风采。**二是通过典型示范激发了正能量。**深入挖掘退役军人先进典型，疫情期间，涌现了吴伍生一大批退役军人义务守卡、管制交通、自发捐款、最美逆行的先进事迹，退役军人自发捐款多达74.1万元。防汛期间，35名退役士官组建起岳阳县第一支退役士官突击队，保护了人民群众生命财产安全，让社会对退役军人正能量有了更深切的认知。**三是通过舆论引导提高了尊崇度。**举办了退伍老兵返乡欢迎仪式，为64名立功受奖的现役军人家庭上门送去了喜报，为101名抗美援朝老兵上门颁发了70周年纪念章。在各类媒体进行宣传报道21次，3次在省部级以上媒体宣传。高雄辉和刘冬平等退役军人在湖南省国防教育频道进行了事迹展播，展现了岳阳县最美退役军人风采。弘扬英烈精神，圆满完成“致敬·2020清明祭英烈”网上祭扫和“9·30”烈士公祭活动。**（三）落实优待政策，服务保障更加全面。一是扎实落实移交安置任务。**首次采取阳光安置的方式，高质量完成36名退役士官的安置工作，发放待安置期间生活费24.8万元和自主就业退役士兵一次性经济补助312万元。**二是用心帮扶就业创业。**开展2020年退伍老兵适应性培训，帮助退役士兵更好完成角色转变、促进自主就业；组织线上线下共5次退役军人招聘会，帮助退役军人在家门口找到合适的岗位就业；为158名退役士兵开展免费职业技能培训，48名退役军人提升学历教育；与有关部门对接，在公务员和事业单位招考中设置5个退役士兵专岗，面向退役军人群体招录，多渠道、多方式扩大了退役军人就业创业的路子，获得了退役军人事务部的官方点赞。**三是严格落实优待抚恤政策。**及时准确发放优抚对象抚恤金3512.8万元，为1418名退役士兵报销医药费302.5万元，为381名退役士兵开展免费体检和送药活动。春节、“八一”期间，走访慰问退役军人8200余人次，发放慰问金626.1万元，解决实际困难4276个。**（四）维护合法权益，涉军群体更加稳定。一是热心接待来信来访。**始终坚持以退役军人为中心，满腔热情为退役军人排忧解难。局机关2020年共接待了退役军人500多批次，约2817人，受理了91个退役军人信访诉求并妥善解决，做到事事有答复，件件有回音。**二是加强源头防控。**从基层着手、从源头入手、从热点下手，对涉军群体开展全面摸排，逐人逐项登记造册，共清理信访疑难问题83个，重复信访案件12件，并建立攻坚台账，聘请退役军人代表组建矛盾攻坚化解专班，拿出对策措施，持续推动化解。**三是落实走访联系。**落实常态化联系退役军人制度，对45名生活特别困难、诉求特别强烈的退役军人，每季度上门走访一次，帮助他们解决实际困难、化解矛盾纠纷，并积极做好政策宣传讲解，退役军人获得感和幸福感增强，群体日趋稳定，非正常上访明显减少。 |
| 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 | 8046.635651 | 73.918014 | 7951.059109 |  |  | 21.658528 |
| 1、局机关 | 8046.635651 | 73.918014 | 7951.059109 |  |  | 21.658528 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 7970.618125 | 341.03028 | 221.85686 | 119.17342 | 7629.587845 | 76.017526 | 76.017526 |
| 1、局机关 | 7970.618125 | 341.03028 | 221.85686 | 119.17342 | 7629.587845 | 76.017526 | 76.017526 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4.3873 | 4.3873 |  |  |  |
| 1、局机关 | 4.3873 | 4.3873 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 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 | 59.417 | 59.417 |  |  |
| 1、局机关 | 59.417 | 59.417 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 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：办公楼整体搬迁目标2：新建县军人服务大厅目标3：对全县重点烈士纪念设施进行规划修缮管理维护 | 已完成办公楼整体搬迁及县军人服务中心大厅修建，全县重点烈士纪念设施修缮维护正在逐步进行中，2020年12月底已完成60%. |
| 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，包含上级部门和市委市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：财政供养人员控制率 | 100% |
| 指标2：“三公”经费控制率 | 100% |
| 数量指标 | 指标1：政府采购执行率 | 100% |
| 指标2：公务卡刷卡率 | 95% |
| 指标3：固定资产利用率 | 95% |
| 时效指标 | 指标1：专项支出安排率 | 98% |
| 指标2：基本支出安排率 | 98% |
| 成本指标 | 指标1：部门整体支出 |  |
| 指标2：部门整体结余 |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：营造“当兵光荣"的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。指标2：国防和军队现代化建设得到巩固 | **95%** |
| 经济效益 | 指标1：对退役军人开展权益维护、帮扶解困、就业创业指导。 | **95%** |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 退役军人、现役军人、军属、烈遗属等服务对象。 | **95%** |
| 绩效自评综合得分 | 97.5 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 方 兴 | 局长 | 岳阳县退役军人事务局 |  |
| 付湘江 | 副局长 | 岳阳县退役军人事务局 |  |
| 邹文 | 办公室主任 | 岳阳县退役军人事务局 |  |
| 李小华 | 规划财务股股长 | 岳阳县退役军人事务局 |  |
| 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 |

填报人（签名）： 联系电话：0730-7649818

|  |
| --- |
| **岳阳县退役军人事务局2020年度整体绩效自评报告**1. **单位概况**

岳阳县退役军人事务局于2018年12月7日正式挂牌成立，属于财政全额拨款的政府工作部门，对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，设有办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、政策法规股、就业创业股6个股室，下辖岳阳县退役军人服务中心、岳阳县光荣院、岳阳县军队离退休干部休养所、岳阳县民兵训练中心4个二级机构。全局系统行政编制8名，事业编制22名，三性用工人员4名，年末实有人数43人，其中：在职34人，退休9人。县退役军人服务中心及军休所二个二级机构财务未单独核算，一并纳入机关预算。2020年我局总收入为8046.635651万元，支出数为7970.618125万元，主要支出为三大块：退役军人管理事务（包括行政运行、其他退役军人管理事务）、抚恤、退役安置。全年预算申请到位和下达数量在95%以上，上年度总收入为6112.212439万元，支出数为6038.294425万元，对比上年度收入和支出数增加30%，主要为专项收入、支出数增加，具体原因为国家对退役军人权益保障政策范围扩大，主要是二大块：待安置期间社保补建补缴工作、重点优抚对象价格临时补贴发放。对比上年度，三公经费变动率为增加17%，原因为新成立单位机构、人员逐步增加。社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。1. **整体支出管理及使用情况**

2020年我局各项支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定执行，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位及全县经济社会发展大局，年初我局制定了《岳阳县退役军人事务局2020年经济目标任务实施方案》，制订了各部门的经费预算，提出了各部门开支经费基数及“三公经费”控制标准。（一）基本支出2020年基本支出合计341.03028万元，1、用于工作人员工资津贴发放、社保缴纳等人员支出221.85686万元；2、局机关日常公用支出119.17342万元，其中:“三公”经费为4.3873万元，公务接待费4.3873万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2020年我局专项收入为7688.383574万元，其中：抚恤5821.462048万元；退役安置864.890051万元；烈士陵园74.48万元；拥军优属481.81万元；退役军人事务管理支出445.741475万元。2、专项资金实际使用情况分析 2020年专项支出合计7629.587845万元,其中：抚恤5805.8094万元；退役安置841.863679万元；烈士陵园74.48万元；拥军优属477.7946万元；退役军人管理事务支出429.640166万元。结转2021年支付58.795729万元（抚恤13.0865万元；退役安置25.59252万元；拥军优属4.0154万元；退役军人管理事务支出16.101309万元），其余专项资金已全部拨付到位，资金结余原因为：1、12月底上的指标结转至2021年1月支付；2、部分打卡对象账号错误退回资金。3、专项资金管理情况分析专项资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及局财务管理制度执行，资金实行先预算后使用的办法，在各项资金使用上做到了有分配方案，严格审批，及时拨付，不截留，不挪用。三、**单位专项组织实施情况**（一）专项组织情况分析我局根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。（二）专项管理情况分析为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，制订资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在专项款拨付上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。**四、绩效评价工作情况**根据岳阳县财政局下发《关于全面开展2020年财政支出绩效自评工作的通知》，我局迅速召开了专题会议，并成立了局绩效自评小组，由局长方兴任组长，付湘江、方新宇、邹文、李小华、梁明为成员，各业务股室配合。检查了2020年财务账目，整理了相关文件资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。**五、存在主要问题****（一）经费保障存在缺口** 2020年因我局专项资金出现严重缺口，县财政多次来我局进行专项资金使用情况调研，主要原因为上级专项资金保障范围有限，县级财政专项配套资金存在不足。(二）新成立单位工作人员逐步调整到位，缺少专业财务人员。收支列报口径没有完全统一，导致报表数据可能与实际情况存在细微差异。 **六、改进措施和有关建议** （一）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）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。 |