附件1

2022年度退役军人事务局（本级）整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
|  10  | 10 |  |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 628.9 | 108.2 | 224.42 |
| 其中：三公经费 | 1.03 | 2 | 1.5 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 1.03 | 2 | 1.5 |
| 二、项目支出： | 7042.96 |  | 7719.02 |
| 1.死亡抚恤 | 316.27 |  | 2 |
| 2.义务兵优待金 | 108.45 |  | 601.92 |
| 3.光荣院 |  |  | 30 |
| 4.其他优抚支出 | 6047.98 |  | 6649.46 |
| 5.军队移交政府的离退休人员安置 | 77.58 |  |  |
| 6.军队转业干部安置 | 185.05 |  | 72.37 |
| 7.优抚对象医疗补助 | 209.4 |  | 393.26 |
| 8.其他支出 | 97.65 |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格财务管理制度，严格按中央“八项”规定，控制一般性支出，按预算支出管理。 |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度退役军人事务局（本级）

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县退役军人事务局 |
| 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 | 108.2 | 7943.44 | 7973.44 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：7943.44 | 其中：基本支出：224.42 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：7719.02 |
| 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　 |
| 目标1：发放各类抚恤对象抚恤补助资金目标2：优抚对象办理医疗保障资金目标3：维护伤残军人、因公牺牲军人　　和病故军人权益目标4：落实计划安置退役士官 | 目标1：发放各类抚恤对象抚恤补助资金5328.35万元；目标2：优抚对象办理医疗保障资金393.26万元；目标3：维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益，共发放补助资金1925.04万元；目标4：落实计划安置退役士官72.37名,发放一次性补助。 |
| 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 | 优抚对象人数 | 　按政策应享尽享 | 按政策应享尽享 | 　4 | 　4 | 　 |
| 优抚对象纳入保障范围率 | 　≥90% | 　90% | 4　 | 　4 | 　 |
| 落实计划安置退役士官 | 　 27  | 　 27  | 　4 | 　4 | 　 |
| 质量指标 | 维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益 | 维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益 | 维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益 | 　5 | 　5 | 　 |
| 落实各类抚恤补助政策 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 资金使用率 | 　100% | 　100% | 　4 | 　4 | 　 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 　100% | 100% | 4 | 　4 | 　 |
| 优抚对象管理信息系统正确率 | 　≥95% | 　97% | 　4 | 　4 | 　 |
| 资金到位时效 | 　≤12月 | 　≤12月 | 　4 | 　4 | 　 |
| 成本指标 | 人员支出 | 按预算 | 607.15 | 4　 | 　4 | 　 |
| 公用经费 | 　按预算 | 　106.2 | 　4 | 　3 | 　 |
| 项目支出 | 　按预算 | 8095.77 | 　4 | 　4 | 　 |
| 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 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护优抚对象权益和社会稳定 | 维护优抚对象权益和社会稳定 | 维护优抚对象权益和社会稳定 | 10 | 　9 | 　 |
| 优抚政策知晓率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象权益的保障作用 | 长期可持续性 | 长期可持续 | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 政策实施满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度退役军人事务局（本级）

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月6日

2022年度退役军人事务（本级）

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容县退役军人事务局为独立核算单位，其余退役军人服务中心、军队离退休管理所、县光荣院、东山光荣院、塔市光荣院、洪山头光荣院、南山光荣院、烈士陵园管理所等属于退役军人服务中心分支机构。

二、基本支出情况

2022年度财政预算基本支出224.42万元，其中：人员支出191.94万元，公用支出32.48万元。

三、项目支出情况

**1、专项资金安排落实、总投入等情况分析**

2022年度，我局专项资金全年预算安排总额7719.02万元，主要用于死亡抚恤2万元、义务兵优待601.92万元、光荣院经费0万元、其他优抚支出6649.46万元、军队移交政府离退休人员安置0万元、军队转业干部安置72.37万元和优抚对象医疗补助393.26万元。

**2、专项资金实际使用情况及管理情况分析**

2022年度，我局专项资金实际执行总额7719.02万元，其中，死亡抚恤2万元、义务兵优待601.92万元、光荣院经费0万元、其他优抚支出6649.46万元、军队移交政府离退休人员安置0万元、军队转业干部安置72.37万元和优抚对象医疗补助393.26万元。

四、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，我局严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我局2022年总支出为7943.44万元。其中：基本支出224.42万元,占总支出的2.8%;项目支出7719.02万元,占总支出的97.2%。我局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。合理保障各类救助对象保障标准，使救助对象基本生活得以有效保障，通过通过优抚专项资金的使用，切实做好抚恤优待工作，维护好优抚对象合法权益，保障优抚对象生活水平；对军休人员和企业军转干人员予以妥善安置，强化社会拥军氛围。显著的改善并丰富了军休人员生活，完成预期指标；优抚对象医疗保障资金方面，包含残疾军人因伤口复发住院期间伙食补助、医疗救助资金、医疗补助资金三个方面，该项资金的使用涉及县内大量残疾军人、“三属”、在乡复员军人，进一步减轻个人医疗负担。同时，对部分因重病、大灾、意外伤害导致家庭生活特别困难的退役军人发放医疗补助，为困难退役军人提供了医疗方面的支持和保障，极大地体现了党和政府对退役军人的重视和关爱。

五、存在的问题及原因分析

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、资金预算量与退役军人事务发展需求增加存在矛盾。

六、下一步改进措施

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，缓解资金不足与退役军人事务发展需求的矛盾。

七、其他需要说明的情况：无。