**附件1：**

奉节县退役军人事务局

部门整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

2021年我单位预算编制范围包括：县退役军人事务局机关及所属事业单位共计4个单位。将全局作为一级预算单位，具体为县退役军人事务局、县军队离退休干部服务管理中心，县退役军人服务中心、县彭咏梧烈士陵园管理处。我单位核定人员编制数为20人（其中行政编制9人，参公事业编制4人，全额事业编制7人），实际在职在岗21人。公务用车编制数2台，实际1台。

1. 基本职责

县退役军人事务局为县政府组成部门，主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全县拥军优属工作，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职责。

（三）年度主要工作概述

法律政策落实年”工作要求得到纵深贯彻，“提质提速、创新创优”工作目标实现有效达成。**一是涉军群体总体平稳。**坚持“领导包案减存量、常态联系抑增量、帮扶解困防变量”，深入践行“新时代枫桥经验”，大力推进“治重化积、清仓见底”行动，用好用活“退役军人关爱基金”“解三难资金”，扎实开展“六必访”，累计化解困难诉求507人次、稳控重点人员40余人次、销号国家和市级信访系统转办交办件24件，扬言到市、进京上访集访人员全部成功劝返。**二是示范型创建基本达标。**坚持落实“五有”规定、营造“军”的氛围、保障“足”的资金。强力发挥县委退役军人事务工作领导小组推动作用，对表“三个100%”，通过3轮专题培训、3轮督导整改，县财政一次性落实创建资金89万元，服务中心（站）工作运行经费和村（社区）服务专干补助全部纳入预算，1个县级服务中心、33个乡镇（街道）及8个300名退役军人以上的社区服务站全部创建达标。**三是接收安置任务全面完成。**坚持搭建“一站式”服务平台、探索“全生命周期”服务机制、畅通“高质量”安置途径，设立综合服务大厅，建立数字化档案，鼓励退役士兵参加学历教育、技能培训，大力扶持就业创业，243名自主择业退役士兵一次性经济补助全部足额发放到位，21名符合政府安排工作条件退役士兵事业单位安置率达100%。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2021年初预算总收入为367.66万元，年中追加收入10163.07万元，全年总收入为10530.73万元；全年总支出为10530.73万元，其中：基本支出406.49万元（工资福利支出313.30万元、商品和服务支出80.08万元、对个人和家庭的补助13.11万元），项目支出10124.24万元。

1.年初预算收入367.66万元，其中：财政拨款收入年初预算367.66万元（一般公共预算收入367.66万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），**年中**追加专项资金10163.07万元（一般公共预算收入10161.6万元，政府基金预算收入1.47万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），共计收入10530.73万元。

2.年初预算支出367.66万元，基本支出367.66万元（工资福利支出286.74万元、商品和服务支出74.08万元、对个人和家庭的补助6.84万元），项目支出0万元；年中追加（23个项目）专项支出10163.07万元，共计支出为10530.73万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。2021年度我局基本支出406.49万元，其中：人员支出326.41万元，公用支出80.08万元。

2021年三公经费支出5.7万元（预算为8.2万元），同比去年减少3%。其中：公务接待费1.8万元（预算为4.2万元），同比去年减少10%，公务用车运行维护费3.9万元（预算为4万元），同上年持平，政府采购完成4.5万元（预算为17.23万元），同比上年减少65%。

（二）项目支出。2021年财政拨款项目支出10124.24万元，同比上年增加559%（其中：抚恤项目从财政局代为支付，变更为本单位直接支付，故项目支出较上年增幅过大）。

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况。建立了完善的财务管理制度，资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理。固定资产均进行了资产登记，建立了管理台账，并按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

（三）预决算公开。按照要求在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公经费”控制情况。严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

1. 评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分95.5分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益。四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）效益性分析

2021年，我单位的绩效评价工作在县委县政府的坚强领导下，在财政局的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，提高了军人荣誉感、全民国防意识、参军保家卫国积极性。

五、存在的问题

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务重；现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

2022年5月27日