附件2：

**2020年度澧县光荣院部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）机构、人员构成

澧县光荣院是澧县退役军人事务局下属二级事业单位，属财政全额拨款预算单位，单位编制5人，在职人数8人，退休人员1人，无公务用车。

（二）单位主要职责

澧县光荣院是根据国家、省、市有关文件规定，接收符合条件入住光荣院的孤老烈军属老人、孤老复员军人等优抚对象，并全面安排好他们的衣、食、住、行、医、乐；对全县未集中供养孤老优抚对象定期探访及慰问。**二、部门财务情况**

（一）部门整体支出情况

2020年，澧县光荣院支出84.77万元，其中：基本支出84.77万元，主要包括工资福利支出76.81万元、商品服务支出7.96万元。从功能分类看，社会保障和就业支出74.48万元、卫生健康支出3.5万元、住房保障支出6.08万元，其他支出0.71万元；年底结余1.86万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年，澧县光荣院支出84.77万元，其中：基本支出84.77万元，主要包括工资福利支出76.81万元、商品服务支出7.96万元。从功能分类看，社会保障和就业支出74.48万元、卫生健康支出3.5万元、住房保障支出6.08万元，其他支出0.71万元；

本年度财政拨款收入结转指标1.86万，主要是老人保障福利结余。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度澧县光荣院“三公”经费控制得当，厉行节约，公务车辆制度改革，与预算比下降幅度较大。“三公经费”支出0.45万元，其中公务用车及购置费0万元、公务接待费0.45万元，一般公务用车运行维护费0万元。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。

**三、部门绩效目标**

（一）部门绩效总目标

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）2020年度部门绩效目标

澧县光荣院2020年度着力抓好队伍建设，努力提高服务意识；积极争创标准化建设示范窗口单位；履行职责，落实“两个待遇”，搞好服务工作；加强组织建设，大力改进文风会风，加强经费及资产管理，降低行政成本。

**四、绩效评价工作情况**

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》和湘财绩相关文件精神，我院成立了绩效评价工作领导小组，制定了《澧县光荣院2020年度财政资金绩效自评方案》，并根据方案组织开展了绩效考评，通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

**五、综合评价结果**

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，澧县光荣院2020年度整体支出绩效评分为92分。

**六、部门整体支出绩效情况**

2020年我院较好地完成了绩效目标，主要体现在以下方面：

1、安置优抚孤寡老人10人。

2、通过精准服务，实现孤老烈军属老人老有所养，老有所依；通过对优抚老军人的康复疗养，使优抚老军人感受到社会的关怀和温暖。

3、按时按月给优抚孤寡老人发放生活费。

4、按财政核定我院的预算数支出人员经费和公用经费。从严控制“三公”经费支出。

5、接待来电、来信和来访，承办上级各部门交付的任务，保障了优抚孤寡老人的生活质量。

6、加强光荣院的资产管理，降低行政成本，完善院里有关制度。

7、满意度测评达到了100%。

**七、存在的主要问题**

澧县光荣院工作中由于服务对象身体状况差异，在组织老人活动中考虑不周；内部管理制度有待完善。这些问题在以后的工作中有待逐步予以落实和改进。