**军队离休退休干部休养所2021年度**

**整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县军队离休退休干部休养所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3人，在职人数2人，退休人员3人。无内设机构。

（二）单位主要职责

澧县军队离休退休干部休养所成立于1987年2月，澧编字（87）02号，原是民政局领导的独立核算的二级事业单位，因机构改革于2019年组建澧县退役军人事务局，现属澧县退役军人事务局领导的独立核算二级事业单位，其主要职能职责是：

1、 为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

2、 按规定做好军休干部建房、分房、房改工作，完善各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利。

3、 组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

4、 搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

5、 及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

6、 积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。

7、 承办上级各部门交付的其他任务。

（三）部门财务情况

1、部门整体支出情况

2021年，军休所决算支出336.67万元。其中：基本支出30.51万元，项目支出306.16万元，主要包括工资支出25.4元，商品服务支出5.11万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出333.14万元、医疗卫生与计划生育支出1.1万元、住房保障支出1.5万元，其他支出0.53万元。

2、部门预算收支决算情况

2021年，军休所决算支出336.67万元。其中：基本支出30.51万元，项目支出306.16万元，主要包括工资支出25.4元，商品服务支出5.11万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出333.14万元、医疗卫生与计划生育支出1.1万元、住房保障支出1.5万元，其他支出0.53万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

军休所2021年度“三公经费”支出4.07万元，其中公务用车及购置费0万元、公务用车支行维护费3.6万元，公务接待费0.47万元。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。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

按照湘财绩〔2020〕7号文件要求，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2021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。着力抓好队伍建设，努力提高服务意识，为政府为部队排忧解难，保障了军休人员晚年的生活质量，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。

2、绩效评价工作情况

根据《澧县财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知》和（湘财绩[2020]7号)等文件精神，我部成立了绩效评价工作领导小组，制定了《澧县军队离休退休干部休养所2021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。

3、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，澧县军休所2021年度整体支出绩效评分为88分。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出30.51万元，主要包括工资支出25.4元，商品服务支出5.11万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出333.14万元、医疗卫生与计划生育支出1.11万元、住房保障支出1.5万元，其他支出0.53万元。

（二）项目支出情况

项目支出306.16万元，主要包括行政事业单位养老支出16.37万元，退役安置289.79万元，

1. 政府性基金预算支出情况

 本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

 本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

 本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2021年我部较好地完成了绩效目标，主要体现在以下方面：

**绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 安置军队离退休人数 | 15人 | 15人 | 2 | 2 |
| 安置无军籍职工人数 | 2人 | 2人 | 2 | 2 |
| 安置军队遗属人数 | 5人 | 5人 | 2 | 2 |
| 组织文体活动次数 | 5次 | 5次 | 2 | 2 |
| 组织体检次数 | 1次 | 1次 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 机关事务正常运转率 | 100% | 100% | 5 | 4 |
| 党建任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 4 |
| 服务质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 4 |
| 待遇发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2021年内 | 已完成 | 5 | 4 |
| 完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 4 |
| 成本指标 | 成本合规率 | 100% | 100% | 5 | 4 |
| 基本支出控制额 | 17.67万 | 17.67万 | 5 | 3 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |
| 社会效益指标 | 军休人员晚年生活质量 | 改善保障 | 改善保障 | 15 | 13 |
| 环境效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 维护 | 维护 | 15 | 15 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众对象满意 | ≥90% | 95% | 10 | 8 |

1. 产出指标。

①数量指标。完成安置军队离退休人数15人；安置无军籍职工2人；军队遗属5人；组织文体活动5次；组织体检测1次。

②质量指标。完成本年机关事务正常运转，按时按质完成机关党建工作，服务质量达100%，军队离退休人员待遇发放及时准确。

③时效指标。本年所有任务都在本年内按质按量完成。

④成本指标。本年机关事务支出控制在预算范围内，总支出额度17.67万元，成本全规率达100%。

1. 效益指标。

 ①社会效益。军队离退休人员晚年生活质量得到了改善和保障。

②可持续影响。保障了离退休人员的稳定。

 ③满意度。军队离退休人员对军休所满意程度达95%，辖区内社会公众对部门履职效果的满意程度达95%。

七、存在的问题及原因分析

1、政府采购预算欠精准。计划政府采购450万，预算用于建设军休干部文体活动中心，由于去年工程项目没有上规委会，不能动工，因此实际无政府采购支出。

2、绩效目标欠科学。2021年申报的整体绩效目标，指标不够细化、量化。未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，目标与部门预算匹配不充分。

1. 下一步改进措施
2. 完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，

统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

1. 加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化

部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。

1. 严格按照年度目标或计划实际情况编制资产采购预

算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。

1. 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 本单位整体支出绩效自评结果会在下一年度作为参考，预决算已在网站公开 。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

3．项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）