附件6

**2021年度**

**澧县退役军人事务局(汇总）**

**整体支出绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2022年 8 月 30 日

（此页为封面）

**2021年度澧县退役军人事务局（汇总）整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

1，本部门（单位）的机构情况

澧县退役军人事务局是2019年全县机构改革新成立的独立核算的行政单位，属一级预算单位;2020年与上级主管部门同步增设双拥办,现单位内设办公室（包括办公室、财务、政工、纪检、档案管理等）、拥军优抚股、双拥办、军转移交安置股、思想政治权益维护股、退役军人服务中心6个业务股室；下有独立核算二级机构两个：澧县军队离休退休干部休养所、澧县光荣院。

1. 人员情况

根据编委核定，澧县退役军人事务局本级原行政编制人数为6人,现事业编制数为14个,现共计编制人数20人；2021年外单位选调1人，外单位公务员调进1人，实际到岗人数为18人，与去年相比增加2人；澧县军队离休退休干部休养所事业编制3人，实际到岗3人，退休3人；澧县光荣院事业编制8人，实际到岗8人，退休1人；汇总编制数为31人，在职人数29人，退休4人。

1. 主要职责

主要职能是贯彻执行中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订全县关于退役军人事务发展规划和政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；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； 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。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。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，做好军休人员的后勤保障。

4，财务情况以及绩效目标等

本系统汇总基本支出年初预算按照资金性质列为一般公共预算拨款240.20万元，按照支出性质分为基本支出226.20万元、项目支出14万元，属全额财政拨款单位，上年结转572.40万元，预算调整7954.38万元，属上级来文专项资金，2021年我系统汇总年初部门预算调整后资金为8766.98万元，同比增加451.86万元，同比增长5.4%，主要原因是将中央和省级资金纳入年度预算和人员经费增加。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出决算数为440.09万元，其中人员经费332.09万元，一般商品和服务支出（公用经费）108.00万元，一般商品和服务支出中“三公”经费5.86万元、一般公用经费102.14万元，同比减少337.00万元，下降43.4%。主要是2021年决算个人和家庭的补助全部纳入项目支出决算。

1. 项目支出情况

项目支出8649.22万元，属上级来问资金，全部体现在部门整体支出绩效自评表中，比上年减少42.72万元，与上年同期比下降0.5.%。下降的主要原因是优抚对象不确定性；2021年度专项支出绩效自评项目明细表中的各项优抚资金700万属年初非部门专项预算数，属县财政回收存量资金，年末资金已回收，在此不予绩效评价，特此说明。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2021年，我单位整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。

支出总额全年执行数超过全年预算数，是因为我们的优抚对象人数和军转干部人数不确定性，我局预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达，投入进度正常。产出指标中重点工作：各类优抚对象人数核定分别为：残疾军人452人、三属65人、在乡复员军人88人、带病回乡退伍军人1405人、参战参试1651人、60岁以上退伍军人4454人、60岁以上老烈士子女39人、义务兵家庭数量483人、退役士官、军人数量230人；优抚待遇核定合规率、发放标准合格率、发放金额准确率都为100%，发放时效性、完成及时性100%；上级党建任务完成率100%；优抚对象及其他转业军人上访次数明显减少，基本生活得到改善；社会影响力明显提高，民众征兵入伍积极性明显提高，拥军优属机制进一步完善。

我单位严格按照相关法律、法规及财经纪律进行财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核工作。

1. 存在的问题及原因分析

无

1. 下一步改进措施

无

八、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

决算及绩效工作开展顺利，已在澧县澧县退役军人事务局门户网站公开。

1. 其他需要说明的情况

无