附件2

2021年隆回县退役军人事务局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县退役军人事务局单位编制人数25人，实际人数38人，（其中，在职38人，离退休0人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积1681.22平方米（含军休所）。

（二）2021年的重点工作

紧扣“让退役军人和其他优抚对象满意，使他们成为社会尊重的人，使军人成为全社会尊崇的职业”这一工作目标，让县、乡、村三级阵地成为提供服务、搞好保障的“桥头堡”，解决问题、化解矛盾的“稳压器”，联系对象、凝聚人心的“吸铁石”。

（三）部门整体支出情况

2020年财政拨款支出1169.81万元。其中基本支出： 1169.81万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出1169.81万元，其中：工资福利支出615.01万元,商品和福利支出397.45万元,对个人和家庭补助支出128.93万元，资本性支出28.42万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用。

本年没有该项经费支出。

2．公务接待费。

本年公务接待费预算数为2.8万元，实际支出数为6.5万元，为年初预算的232%。

3．公务用车购置及运行费。

本年没有该项经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

财务管理制度建设情况：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。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，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。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

四、存在的问题

一是随着优抚信息数据逐步清理完善，上级拨付经费将逐步减少，本级配套经费则将不断增多，尤其是临时解困、走访慰问、短期疗养及一至六级残疾军人医疗费用兜底所需经费，全都需要本级财政安排，压力较大。

二是现在要求每月缴纳企业军转干部和自主择业军转干部医保费用，但省级要年底拨付自主择业军转干部个人缴费部分，经费拨付不及时。

三是烈士陵园、光荣院没有编制，经费无预算，不能确保单位正常运行。

五、改进措施和有关建议

建议加大财政预算力度，确保正常运转。

六、涉军资金依规不予公开

**部门整体支出绩效自评基础数据表**

|  |
| --- |
| **（2021年度）** |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县退役军人事务局 |
| 编制人数 | 25人 | 实有人数 | 38人 |
| 部门职能概述 |  负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择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、优抚抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园维护以及纪念活动等。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 1147.79 | 非税收入 | 0  | 合计 | 1147.79 |
| 中央省市安排资金 | 0 | 其他收入 | 0 |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 1169.81 | 项目支出 | 0 | 合计 | 1169.81 |
| 其中三公经费支出 | 0 |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□三公经费是否比上年度下降：是☑ 否□ |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□是否实行收支两条线管理：是☑ 否□有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否应采购金额 万元，实际采购金额　 万元 |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑, 追加金额 万元本年度是否有结余: 是☑ 否□,结余金额31.05万元预决算信息是否公开: 是☑ 否□公开时间: 2021 年4月 21 日公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□会计机构是否按规定设置: 是☑否□会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□资金拨付有完整的审批程序: 有☑无□资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□账、表、实、卡是否相符: 是☑ 否□ |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ |
| 部门主要绩效 | 紧扣职能职责，筑牢军味足的服务保障“组织链”。聚焦优待抚恤，建设情意浓的帮扶解困“暖心港”。突出荣誉激励，搭建氛围浓的尊军崇军“宣传台”。注重权益维护，打造功能强的团结和谐“稳压器”。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 问题：一是随着优抚信息数据逐步清理完善，上级拨付经费将逐步减少，本级配套经费则将不断增多，尤其是临时解困、走访慰问、短期疗养及一至六级残疾军人医疗费用兜底所需经费，全都需要本级财政安排，压力较大。二是现在要求每月缴纳企业军转干部和自主择业军转干部医保费用，但省级要年底拨付自主择业军转干部个人缴费部分，经费拨付不及时。三是烈士陵园、光荣院没有编制，经费无预算，不能确保正常运行。建议：建议加大财政预算力度，确保正常运转。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人：廖娟 联系电话：18975926166 时间： 2022 年 4 月 26日

注：自评结论填“优、良、中、差”。