2022年度岳阳市军用供应站

整体支出绩效自评报告

 部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月14日

2022年度岳阳市军用供应站

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

岳阳市军用供应站于2018年12月7日挂牌成立，为正处级政府组成部门，一级预算单位。在市委、市政府的坚强领导下，坚决落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察湖南、岳阳重要讲话精神，坚持制定政策与推动落实齐抓、健全机构与发挥作用并重、破解难题与防控风险结合，不断增强退役军人获得感、幸福感、尊崇感，各项工作取得明显成效。

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家、市委、市政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策，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。

（2）负责全市退役军队转业干部、离休退休干部、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工作。

（3）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（5）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障工作，社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导全市伤病残退役军人服务管理工作和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

（7）组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（8）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查关于退役军人相关法律和政策实施的落实，开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局设置10个内设机构，分别为：办公室、规划财务科、政策法规科（权益维护科）、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科、双拥工作科，机关党委、机关纪委按照章程设置。

下属事业单位2个，分别为：①市退役军人服务中心（副处级）；②市军用供用站（正科级），均为独立核算预算单位。

本年度全局在职人数64人，退休人数33人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出具体使用情况：基本支出合计1309.13万元，其中工资福利支出为846.99万元；商品和服务支出为209.98万元；对个人和家庭的补助为251.6万元；资本性支出为0.56万元。

2、三公经费具体支出情况：我局2022年三公经费总支出为9.76万元，其中公务接待费1.28万元；公务用车运行维护费8.48万元，因公出国(境)支出为0。

**（二）项目支出情况**

1、项目资金收支情况分析

2022年财政拨款安排运转类项目资金283.93万，其中：代管无军籍职工绩效及管理费32.3万元，其他类运转项目经费251.63万元，主要用于工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安建设奖等方面。

2、专项资金实际使用情况分析

2022年共支出专项资金50万，退役军人工作经费25万元，信访工作经费25万元，主要用于退役军人事务信息化建设、信访维稳等方面。

3、专项资金管理情况分析

专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

三、政府性基金预算支出情况

我单位本年度无政府性基金安排的预算收入与支出，所以无政府性基金预算支出情况表。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位本年度无国有资本经营安排的预算收入与支出，所以无国有资本经营预算支出情况表。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位本年度无社会保险基金预算安排的收入与支出，所以无社会保险基金预算支出情况表。

六、部门整体支出绩效情况

局党组高度重视绩效评价工作，多次提出要严格落实党中央、习主席关于“厉行节约”的指示精神，强化预算经费绩效管理，在预算执行中做好绩效运行监控。我单位成立了预算绩效领导工作小组，分管财务领导任组长。规划财务科积极印发绩效自评通知，指导二级机构按通知精神认真抓好落实，扎实推进部门整体预算绩效工作，较好的完成了各项绩效目标。

2022年财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少1.92万元，压减了31.81%。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：1.服务保障体系建设稳步推进，服务保障能力大幅提升;2.思想政治引导逐步加强，荣誉激励作用有效发挥;3.权益维护精准发力，涉军群体基本稳控;4.移交安置规范有序，退役军人获得感不断增强;5.就业创业工作守正创新，扶持效果初步显现;6.拥军优抚有序开展，政策待遇依规落实。

七、存在的问题及原因分析

一是信访问题还需持续关注。部分退役军人或群体对解决历史遗留问题、政策问题有很高的期望值，易因配套措施出台滞后、期望与现实落差较大，造成上访情况。

二是服务体系建设亟待完善。县市区退役军人体系建设发展不平衡。乡镇（街道）、村（社区）服务站“五有”落实不到位，建设标准不高、功能作用发挥不明显。

三是融入国防和现代化建设还需加强。退役军人工作服务于国防和军队现代化建设，向备战打仗聚焦不够，在编制保障、随军家属就业、军人子女教育优待等方面的工作还需加强。

八、下一步改进措施

（一）强化思想，抓好绩效管理培训。对预算绩效引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

（二）分解目标，强化绩效目标管理。在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果。

（三）科学预算，提升资金使用效能。优化政府采购预算的编制，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时主动将相关资料公开在部门网站及政府门户网站专栏中。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

3.2022年度项目支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 64 | 64 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 11.54 | 11.68 | 9.76 |
|    1、公务用车购置和维护经费 | 8.24 | 8.48 | 8.48 |
|        其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|              公车运行维护 | 8.24 | 8.48 | 8.48 |
|    2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|    3、公务接待 | 3.30 | 3.2 | 1.28 |
| 项目支出： |   |   |   |
|     1、退役军人事务工作经费 | 0 | 25 | 0 |
|     2、信访工作经费 | 0 | 25 | 0 |
|     3、代管无军籍职工绩效及管理费 | 0 | 32.3 | 0 |
|     4、工会经费补助 | 0 | 14.7 | 0 |
|     5、伙食补贴 | 0 | 19.6 | 0 |
|     6、物业服务补贴 | 0 | 17.64 | 0 |
|     7、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 | 0 | 98 | 0 |
| 公用经费 | 34.05 | 16 | 41.72 |
|     其中：办公经费 | 19.92 | 5 | 18.11 |
|           水费、电费、差旅费 | 12.16 | 8 | 10.39 |
|           会议费、培训费 | 1.84 | 3 | 13.22（包含双拥工作会议、退役军人就业创业培训等） |
| 政府采购金额 | —— | 483.3 | 352.2 |
| 部门基本支出预算调整 | —— |   |   |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 压减一般性支出，建设节约型机关　 |

填表人：李尤 填报日期：2023年7月14日 联系电话：15276949392   单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市军用供应站　 |
| 年度预算申请（万元） |   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1393.95 | 3441.39 | 3441.39 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：3078.08万元 | 按支出性质分：3403.21万元 |
|   其中：  一般公共预算：2784.96万元 | 其中：基本支出：1881.1万元 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1522.11万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
| 其他资金：293.12 |   |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标 1：推进服务保障体系建设；目标 2：逐步加强思想政治引导；目标 3：权益维护精准发力；目标 4：移交安置规范有序；目标 5：就业创业工作守正创新；目标 6：拥军优抚有序开展 | 1.服务保障体系建设稳步推进，服务保障能力大幅提升;2.思想政治引导逐步加强，荣誉激励作用有效发挥;3.权益维护精准发力，涉军群体基本稳控;4.移交安置规范有序，退役军人获得感不断增强;5.就业创业工作守正创新，扶持效果初步显现;6.拥军优抚有序开展，政策待遇依规落实。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |   |
| 公务卡刷卡率 | 95% | 95% | 5 | 5 |   |
| 固定资产利用率 | 95% | 95% | 5 | 4 |   |
| 质量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |   |
| “三公”经费控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |   |
| 时效指标 | 各项资金按时发放 | 及时足额到位 | 资金到位 | 5 | 5 |   |
| 专项支出安排率 | 100% | 100% | 5 | 5 |   |
| 成本指标 | 控制在财政核准预算数 | 不超支 | 无超支问题 | 10 | 10 |   |
| 效益指标 （30分）　 | 经济效益指标 | 解决退役军人实际困难，保障合法权益 | 问题反馈解决率 | 在合理范围 | 5 | 5 |   |
| 对退役军人开展权益维护、帮扶解困、就业创业指导。 | 帮扶率90%以上 | 95% | 5 | 5 |   |
| 社会效益指标 | 推动全市退役军人服务保障工作 | 服务保障效能 | 服务保障效能提升 | 5 | 5 |   |
| 推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。 | 服务对象满意度95%以上 | 98% | 5 | 5 |   |
| 生态效益指标 | 对生态环境无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |   |
| 可持续影响指标 | 加强信息化建设 | 实现数据全覆盖 | 已实现 | 5 | 5 |   |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退役军人、军属、烈遗属等服务对象满意度 | 满意度达标 | 达标 | 10 | 10 |   |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人：李尤 填报日期：2023年7月14日 联系电话：15276949392   单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 退役军人事务工作经费　 |
| 主管部门 | 岳阳市军用供应站 | 实施单位 | 岳阳市军用供应站 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标 1：推进服务保障体系建设；目标 2：逐步加强思想政治引导；目标 3：权益维护精准发力；目标 4：移交安置规范有序；目标 5：就业创业工作守正创新；目标 6：拥军优抚有序开展　 | 　已完成 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 公务卡刷卡率 | 95% | 95% | 5 | 5 | 　 |
| 固定资产利用率 | 95% | 95% | 5 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| “三公”经费控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 各项资金按时发放 | 及时足额到位 | 资金到位 | 5 | 5 | 　 |
| 专项支出安排率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 控制在财政核准预算数 | 不超支 | 无超支问题 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 （30分）　 | 经济效益指标 | 解决退役军人实际困难，保障合法权益 | 问题反馈解决率 | 在合理范围 | 5 | 5 | 　 |
| 对退役军人开展权益维护、帮扶解困、就业创业指导。 | 帮扶率90%以上 | 95% | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 推动全市退役军人服务保障工作 | 服务保障效能 | 服务保障效能提升 | 5 | 5 | 　 |
| 推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。 | 服务对象满意度95%以上 | 98% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 对生态环境无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 加强信息化建设 | 实现数据全覆盖 | 已实现 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退役军人、军属、烈遗属等服务对象满意度 | 满意度达标 | 达标 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：李尤 填报日期：2023年7月14日 联系电话：15276949392   单位负责人签字：