2022年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）衡山县退役军人事务局

按照县财政局山财绩【2023】170号文件有关要求，我局完成2022年度部门整体支出绩效自评工作。现将绩效自评情况及结果报告如下：

1. **基本情况**

**（一）职能职责**

衡山县退役军人事务局的主要职责是：

衡山县退役军人事务局是2019年4月25日成立的县政府工作部门，为正科级。因三定方案为秘密件不予公开。

**（二）机构设置**

部门设置。根据编委核定本单位内设股室5个，分别是:办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、双拥办。下设全额拨款二级机构4个，分别是:衡山县退役军人服务中心、衡山县军队离退休干部休养所、衡山县光荣院、衡山县烈士纪念园。

**（三）人员情况**

核定衡山县退役军人事务局编制数合计27名，行政编制数5名，事业编制数22名。现有在职在岗在编职工25人，离退休8人。

1. **预算支出及绩效情况**
2. **部门预算情况（**涉密不予公开**）**

1.部门预算情况

2022年年初预算安排收入0万元，其中一般公共财政拨款0万元; 2022 年年初预算安排支出0万元，其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

2.部门决算情况(含年中预算追加情况)

2022年决算总收入0万元，较预算增加0万元，总支出0万元，其中:基本支出0万元，占总支出的0%;项目支出0万元，占总支出的0%。差异产生的主要原因是涉密不予公开。

3.“三公"经费执行情况

2022年“三公"经费预算数8.5万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费7.5万元。“三公"经费决算数3.22元， 其中:因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费0.97万元，公务接待费3.22万元。

4.政府采购执行情况

2022年度政府采购支出0万元，其中:货物0元，工程0万元，服务0万元。

5.资产管理情况

2022年年末资产总额0万元，负债总额0万元，净资产0万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值0万元，在用资产0万元，资产使用率0%。

(二)**资金使用及绩效情况**

1.整体绩效目标完成情况

涉密不予公开。

2.项目绩效目标完成情况(仅对50万元以上的项目资金进行分项说明)

涉密不予公开。

  **三、存在的主要问题及下一步改进措施**

 （一）主要问题

 绩效评价过程与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制有待完善。预算编制的准确性有待加强：因政府重点工作安排时间和预算时间存在差异、上级部门临时安排重要工作、人员调动等原因，在年初编制部门预算时难以提前充分考虑，导致预算不够精确。

 （二）改进建议

 1.加强和提高预算编制质量。

坚持全口径预算管理，紧紧围绕县委、县政府重点工作安排，根据单位年度工作重点，合理编制部门年初预算；加强与上级业务主管部门的沟通汇报，及时了解上级转移支付资金安排方向；根据部门以前年度预算及决算执行情况、预算年度各部门业务测算情况，细化、科学、准确编制预算，严格预算调整，努力减少预算执行中的调整事项，同时加强各部门协调配合，建立部门责任制度，不断提高预算编制水平。

 2.提高预算执行的质量。

 为提高预算执行的质量,加强预算管理工作,及时跟进资金拨付进展情况，认真分析影响支出预算执行进度的因素,积极探索加快支出预算执行进度的措施;严格按照预算规定的项目和用途进行经费开支，杜绝超支、无预算开支情况，减少预决算差异。

 3.依法接受财政监督。

 严格按照相关规定，依法接受财政部门的监督，在规定的时间内向财政部门报送自查自纠报告，完善绩效自评报告，并确保报表数据准确性。

 4.坚持厉行节约，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。

 （1）严控经费尤其是“三公”经费支出。突出重点业务工作，大力压缩一般性支出。特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关。公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险，有效控制了公务用车运行维护支出；对公务接待，严格执行公务接待有关规定，严控接待人数及标准。

 （2）严格审核审批经费支出，一是严格审核原始单据，保证发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求不予报账；二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

 **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

因为牵涉到涉军敏感的原因，根据上级的相关规定，除基本支出经费以外，我单位的绩效自评结果不宜公开。

 **五、其他需要说明的情况：无**