# 邵阳市北塔区退役军人事务局

# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

# 部门基本情况

# 北塔区退役军人事务局是区政府工作部门，为全额财政拨款行政单位。

**（一）机构设置及人员情况**

# 我局内设2股1室及1个事业机构。2股1室分别为优抚拥军褒扬股、移交安置和就业创业股、办公室，1个事业机构为北塔区退役军人服务中心。

# 截止2022年末，我局编制人数11人，实际人数15人。

1. **主要职能**

1.贯彻执行党和国家、省、市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，拟订全区退役军人事务发展规划和政策，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。

2.负责全区军队转业干部、复员干部、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.组织指导全区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.组织协调落实全区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、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

7.组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、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.负责全区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，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、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法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）预算执行情况**

2022年度我局收入预算数为791.01万元，收入决算数为791.01万元，与上一年度相比减少17.84万元，下降2.21%。其中一般公共预算财政拨款收入509.42万元，与上一年度相比减少137.2万元，下降21.22%；其他收入281.59万元，与上一年度相比增加119.36万元，增加73.57%。2022年度支出决算791.01万元，预算完成率为100%。

**（二）基本支出情况**

2022年度我局基本支出年初预算安排为105.47万元，本年实际支出为122.93万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出108.4万元、公用经费支出14.53万元。

**（三）项目支出情况**

本年项目支出年初预算安排为78.9万元，本年实际支出为668.08万元，主要为全区退役军人各项权益保障支出。

三、部门整体支出绩效情况

**（一）主要绩效指标完成情况**

1、预算执行情况。（1）2022年财政拨款预算执行数791.01万元，预算安排数791.01万元，预算执行率为100%；（2）公用经费预算14.53万元，实际支出14.53万元；（3）“三公经费”年初预算安排0.3万元，实际支出0万元。

2、预决算信息公开情况。我局及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

3、资产管理情况。截止2022年12月31日，我局拥有各类资产总额19.88万元，其中流动资产0.36万元，非流动资产19.52万元。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，先由各股室提出申请，经业务分管领导审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，各股室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

**（二）职责覆行和主要绩效情况**

2022年，我局充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升，较好地完成了全年工作目标(内容涉密，不予公开）。

1. 存在的问题及原因分析

（一）年初预算编制时部分项目涉及的人员和标准不确定，造成年中追加预算时占比高。

（二）单位相关人员缺乏系统的培训，业务操作水平有限。

1. 改进措施及有关建议

（一）严格落实有关要求，加强内控管理。进一步强化财务审核和监督，不断提高部门财务管理的规范化和标准化建设水平。

（二）加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高业务人员的业务水平及思想认识，为绩效评价工作夯实基础。