附件 1

通道侗族自治县退役军人事务局
部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

通道侗族自治县退役军人事务局，内设机构 4 个，分别为：退役军人事务局办公室、拥军优抚股、就业安置军休管理股、思想政治和权益维护股，二级机构 3 个，包括：县退役军人服务中心、县烈士陵园服务中心、光荣院。

（二）人员编制情况

退役军人事务局为独立核算单位，根据人员编制规定，2025 年末有编制 21 人，年末实有在职人员 21 人，其中男 11 人，女 10 人。退休人员 1 人。

（三）主要职能职责

通道侗族自治县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级单位。通道侗族自治县退役事务局贯彻落实中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施,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.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作;

3.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作;

4.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作;

5.组织指导拥军优属活动，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作;

6.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

通过部门年度工作，掌握全县涉退役军人动态，维护全县经济社会发展大局稳定，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、使用、管理总体情况。

2025 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理。

纳入 2025 年部门整体支出绩效的金额为 2441.22 万元，其中基本支出 288.38 万元，项目支出 2152.84 万元。

1、收入预算：2025年本部门收入预算2441.22万元，其中一般公共预算收入988.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1452.31万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少33.78万元。

2、支出预算：2025年本部门支出预算2441.22万元，其中，社会保障和就业支出2405.30万元，卫生健康支出12.13万元，住房保障支出23.79万元。支出较上年减少33.78万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2025年度我单位基本开支366.96万元，其中人员经费开支330.26万元；公用经费开支36.7万元。比年初预算增加78.58万元，主要是工资调标及正常晋级晋档及绩效奖等工资福利支出预算调整增加，及军退人员2人在本单位代发工资福利。

2. 项目支出情况

2025年度我单位年初安排专项项目12项，年初预算资金2152.84万元，实际收到县级财政拨入专项资金2020.36万元，支出2020.36万元，资金使用率100%，其中：春节八一慰问退伍军人及驻通部队202.82万元；大学生义务兵入伍奖励金进疆进藏高原义务兵一次性奖励及部队荣获各项奖励42.6万元；服务中心专项运转管理工作经费26万元；烈士褒扬工作经费3.15万元；企业军转干解困补助17.46万元；退役安置经费93.6万元；退役军人优抚对象困难援助经费10.97万元；退役军人优抚对象意外保险经费14.9万元；义务兵家庭优待金150.15万元；

优抚对象抚恤补助1394.72万元；优抚对象医疗保障经费58.42万元；自主就业退役士兵职业技能培训5.57万元。

（四）"三公"经费使用和管理情况

2025年“三公”经费年初预算4.3万元（公务接待费0.3万元、公务用车购置及运行费用4万元、出国（境）经费0万元），2025年“三公”经费实际支出0万元，比2024年减少5万元，减少了100%，减少的主要原因为：厉行节约，有效控制公务用车运行维护成本，严格执行零接待。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

我单位按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作，并及时在网上进行预决算公开。本年度部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格执行预算管理，及时足额将专项资金按标拨付。内部控制制度健全完整，执行良好。不足是预算编制时对项目资金的测算不够精准。2025年年中追加预算，财政拨款收入预决算差异率、公用经费预决算差异率、财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重三项指标超出计划标准。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，总评价分为100分，自评得分97.2分，2025年度部门整体绩效评价为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

本部门以“维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”为核心使命，严格落实国家、省、市退役军人工作发展规划，聚焦优抚安置、就业创业、权益维护、褒扬纪念、双拥共建、服务保障体系建设六大核心职能，统筹“四本预算”资金保障各项工作落地。本次绩效评价覆盖年度全部财政资金，以成本可控、产出达标、效益提质、群众满意为核心标尺，全面核查资金使用规范性、目标完成精准度、成本管控有效性、效益实现可持续性，整体评价结果为良好及以上。各项指标均完成既定目标，预算资金使用效益稳步提升，核心履职任务全面落地，退役军人获得感、幸福感、安全感持续增强。

1、经济性评价

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作。

2、效率性评价和有效性评价

我单位整体支出重点用于基本支出和项目支出，基本完成了年度经费的拨付工作，有效对其实行了监管。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

（一）预算绩效管理机制不健全

部门预算绩效管理机制不健全，相关文件及执行措施不到位，表现在预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未完善。

（二）预算绩效管理的层面不深

当前还主要集中在较浅的基本支出层面，缺乏部门整体和一级财政支出的绩效管理，也缺乏财政政策、财政制度、财政支出结构的绩效管理。

八、下一步改进措施

（一）制定系统、规范的绩效管理工作流程

我单位将落实预算绩效管理政策措施，建设完整、规范的绩效指标和标准体系，完善预算支出绩效评价办法。

在后续年度预算绩效填报时，实现编制预算绩效目标全覆盖，对绩效指标做到细化、量化，突出绩效特色。项目实施过程，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。定期对项目进行绩效自评，将自评结果作为下年度预算编制及执行的重要参考，对评价合格及以上的项目继续予以支持，对评价不合格项目将减少资金或取消项目。

（二）部门协调联动配合

遵循“统一领导，分级管理”的原则，形成上下联动的工作机制。财政绩效管理中心牵头，各部门配合，整合现有资源，积极推进预算绩效管理工作的开展。

（三）规范资金使用

主动加强与县财政及上级相关单位的沟通与衔接，确保指标及时下达，资金准时到位，项目按规定时间完成。后续年度支付项目资金时，我单位将严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序执行，确保专款专用，提高预算资金的使用效益和政府工作效率，保障财政拨款与实施效果接轨。

（四）加强业务培训

加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，强化具体工作人员对单位预算绩效管理的认识。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表