乐山市金口河区退役军人事务局

部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。2024年末，我局独立编制（核算）机构1个；区退役军人事务局下属二级单位1个，为事业单位。

（二）机构职能和人员概况。机构职能是组织指导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扶持工作。推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。人员概况是区退役军人事务局编制3人，实有人数3人；下属二级单位退役军人服务中心编制7人，实有人数3人。

（三）年度主要工作任务。1、政策法规宣传与落实：宣传落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政；2、退役军人服务保障：认真落实安置与就业创业、优抚、烈士褒扬、双拥和服务体系工作，积极为退役军人和其他优抚对象排忧解难。组织指导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。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。3、信访维稳：加强信访积案地化解，切实抓好维稳接访工作。推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。

（四）部门整体支出绩效目标。1、 履职完成：安置任务完成率达100%，及时发放各类优抚资金，准确率100%，组织就业创业培训2次 ，培训退役军人15人次，优抚对象医疗保障落实率100%。2、履职效果：提升退役军人就业创业质量，稳定就业人数占比达95%以上，改善优抚对象生活水平，满意度达100%以上。提高退役军人事务管理信息化水平，业务办理线上化率达100%以上，提升服务效率，业务办理平均时长缩短。3、满意度：退役军人及其他优抚对象对服务满意度达100%以上 ，相关部门和社会公众对工作认可度达100%以上。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。金口河区退役军人事务局2024年总收入802.44万元，其中一般公共预算财政拨款800.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.25万元，其他收入0.13万元，年初结转结余1.37万元。

（二）部门财政资金支出情况。金口河区退役军人事务局2024总支出802.44万元，其中基本支出146.31万元，项目支出655.31万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。年末结转结余0.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我办财务账、会计帐核对无误，报表编制无差错。

（二）项目预算管理。

严格按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。同时，根据区财政局的安排部署，我局及时进行了项目事前绩效评估和绩效运行监控管理，通过评估各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

我局财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、内部资产管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等有关规范执行。**一是**按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。**二是**建立健全有效的内控制度，采取定期公开的的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市、区财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。**三是**所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对办内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

（三）结果应用情况。

2024年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2024年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，要加强对本单位整体支出绩效管理，强化支出责任，提高财政的资金使用效益，更好的促进我们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和任务进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2024年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分93分。

（二）存在问题。

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。有些项目经费的使用效率不高。

（三）改进建议。

一是加强财会理论知识学习，提高思想认识。组织单位分管财务的领导和财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不支出的理念。

二是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

乐山市金口河区退役军人事务局

2025年3月29日