附件4

攀枝花市仁和区退役军人事务局

项目支出绩效自评报告

（双拥慰问金（春节、八一走访慰问））

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.为做好新时代双拥工作，体现党委、政府对退役军人、现役军人家属和“三属”的关心、关怀，进一步增强军人、军属的、幸福感、获得感。2023年春节、八一建军节将对攀枝花市军分区、武警攀枝花支队、驻区部队、重点双拥单位、民兵执勤队、退役军人、现役军人家属和“三属”开展走访慰问。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《中共攀枝花市仁和区委办公、攀枝花市仁和区人民政府办公室关于做好困难群众救助和2023年春节走访慰问工作的通知》要求，做为项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目实施严格执行《关于做好困难群众救助和2023年春节走访慰问工作的通知》要求（攀仁委办〔2023〕1 号）其他相关要求，全年对项目实施、资金支出进度进行了2次会议调度，项目按实施方案有序推进。严格执行衔接资金直接支付。财政衔接资金全部从大平台下达指标，指标下达、用款计划申报、资金支付实行全程监控，所有衔接资金直接支付至商品供应商和个人。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配围绕年初工作计划、重点工作、目标任务，并按照实施的时间顺序和优先顺序进行，拨付时间保障到位，确保将党委、政府的关心关怀送到慰问对象。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。通过春节、八一对重点优抚对象、驻区部队等走访慰问，进一步增强军人、军属的、幸福感、获得感。

2. 项目实现数量指标：走访慰问部队6支，重点双拥单位3个，民兵执勤队4支，自主择业军转干部8人，退役军人、现役军人家属和“三属”4400人，重点优抚对象482人，剿匪老人5人；质量指标：走访慰问按标准足额支付率100%；时效指标：春节、八一前完成；成本指标：56万元；项目实施进度：按照年初计划，2023年1月16日进行春节走访慰问，7月28日进行八一走访慰问。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按文件要求按规定时间实施。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报56万元，批复56万元，均为区级资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。全年计划资金56万元，均为区级资金。

2．资金到位。以申报项目为依据。按照职能认真履行职责，按年初工作计划推进进度，按走访慰问时间节点申报资金使用计划21.67万元，实际到位计划资金21.67万元。资金到位率100%

3．资金使用。以预算金额为依据，严格控制经费使用明细、标准，把关审批制度，认真履行支付手续，资金支付范围、支付标准、支付进步、支付依据等合规合法，与预算相符。区级资金年初预算56万元，2023年支付21.67万元，财政收回34.33万元预算指标结转2024年。

**（三）项目财务管理情况。**

仁和区退役军人事务局健全了财务管理制度和财务工作人员管理制度，在工作推进中严格执行相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，费用支出依法依规、专款专用，未出现资金违规使用情况。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由区退役军人事务局组织实施，并对项目审批流程、实施进度、质量监督、资金支付手续等进行审核。

**（二）项目管理情况。**在推进项目过程中，严格把关，把执行招投标、政府采购项目公示等相关规定的依据作为资金支付的重要凭证，把项目推进情况作为一下年度该项目申报审核的重要依据。

**（三）项目监管情况。**项目实施前召开党组会，研究慰问对象，慰问标准。会议通过后，财务室严格按照年初审核的预算项目和经费支出安排进行资金审核报销，确保项目实施和经费保障按计划、按进度稳步推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**2023年春节、八一建军节将对攀枝花市军分区、武警攀枝花支队、驻区部队、重点双拥单位、民兵执勤队、退役军人、现役军人家属和“三属”开展走访慰问。

**（二）项目效益情况。**通过走访慰问进一步增强了军人、军属的、幸福感、获得感。驻区部队、退役军人、现役军人家属等满意度≥90%

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2023年，我局严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，认真进行会计核算，实施会计监督，切实做到厉行节约，提高资金的使用效率。一是认真编制年初财务收支预算，为全年工作的正常运转提供保证。二是认真执行用款执行进度，努力做好财政资金事中监管。三是及时准确编制上报部门决算，做好资金使用的事后分析。

**（二）存在的问题。**

项目开展后，由慰问驻区部队提供发票等报销凭证进行报销，财政支付滞后。

1. **相关建议。**

加强人员培训，提高业务能力，以适应新形势下财政管理工作需要。