君山区20年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区退役军人事务局

预 算 编 码：135

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021年07月05日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 刘屹 | 联络电话 | 18974000560 |
| 人员编制 | 15 | 实有人数 | 12 |
| 职能职责概述 | 主要职能是贯彻落实党和国家及省关于退役军人的工作的方针政策、法律法规和决策部署。负责我区军队转业干部、复原干部、离休干部、退役士兵的移交安置工作及其自主择业、就业退役军人的服务管理工作。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家属的就业创业。贯彻落实退役军人特殊保障政策及企业中军队转业干部的解困政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公母管理维护、纪念活动等工作。组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 |
| 年度主要工作内容 | 一、强化理论学习，加强思想政治年建设二、健全服务保障体系，完善基层基础基本年建设三、加大接访力度，落实矛盾攻坚化解年工作四、搭建线上线下双平台，助力退役军人群体稳就业五、全力投入防控新冠肺炎疫情阻击战六、严格落实各项优抚安置政策 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 今年来，我局党组多次开会研究今年的党建、宣传和意识形态工作如何更好的开展等问题。定期开展“三会一课”、主题党日等党建活动，充分利用“学习强国”平台，积极开展多种形式的党员教育活动。四月份我局在扶贫联点村开展了主题党日活动，并且给贫困户送去化肥、农药等生产物资；六月份在郴州汝城县沙洲村开展“不忘初心 传承半条被子精神”主题党日活动；每月按时缴纳党费，按要求做好机关党员的积分量化管理工作；我局在成立一周年之际在岳阳日报刊发的专版《当好“娘家人” 做好“服务者”》引来各界好评，在全区范围内营造了良好的崇军氛围，增强了全体退役军人的集体荣誉感、幸福感和使命感。局党组尤其重视意识形态工作，要求全体机关干部坚持学习“学习强国”，每日进行排名，学时事学政治，提升整体的政治素养，为加强思想建设年工作筑牢基础。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2178.52 | 127.81 | 2050.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、局机关 | 2178.52 | 127.81 | 2050.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2167.29 | 304.19 | 147.94 | 156.24 | 1863.10 | 11.23 |  |
| 1、局机关 | 2167.29 | 304.19 | 147.94 | 156.24 | 1863.10 | 11.23 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |
| 1、局机关 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 31.10 | 31.10 |  |  |
| 1、局机关 | 31.10 | 31.10 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：实现退役军人三级服务体系全覆盖。目标2：严格落实各项优抚安置政策。目标3：积极开展拥军优抚活动。 | 1. 完善了工作流程，制订了《君山区退役军人服务中心（站）服务规范》
2. 加强组织领导，明确工作职责，加大双拥工作宣传力度，积极推进军民融合式发展。
3. 春节期间开展走访慰问活动，让退役军人感受到党和政府的温暖。
 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：强化理论学习，加强思想政治年建设 | 每日进行排名，学时事学政治，提升整体的政治素养。 |
| 指标2：健全服务保障体系，完善基层基础基本年建设 | 已完成建设。 |
| 数量指标 | 指标1：继续推进部分退役士兵社保接续工作 | 已核查57份,其中困难人员确认1人。 |
| 指标2：认真做好涉军信访工作。 | 共接待来访人员156批235人次。 |
| 时效指标 | 指标：搭建线上线下双平台，助力退役军人群体稳就业。 | 带领有意应聘的退役军人参加了3月1-5日的君山工业园现场招聘。 |
| 成本指标 | 控制项目资金的用途和支出。 | 项目支出控制在预算范围内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：全力投入防控新冠肺炎疫情阻击战。指标2：组织“春风”行动招聘会 | 安排四名干部值班值守。积极安排退役军人就业。 |
| 经济效益 | 指标：积极组织疫情捐款 | 收到善款近4万元，已转交区慈善总会 |
| 生态效益 | 指标：项目建设过程中提高环境保护和生态平衡方面的意识。 | 已达目标 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：优抚对象的满意度90%以上。指标2：群众满意度90%以上。 | 优抚对象满意度96%。群众满意度95%。 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 王威 | 局长 | 君山区退役军人事务局 |  |
| 刘屹 | 副局长 | 君山区退役军人事务局 |  |
| 严化思 | 会计 | 君山区退役军人事务局 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）文件精神，为全面推进部门整体绩效目标的实现，提升财政资金的使用效率，强化预算支出的责任和效率，我局对2020年部门整体支出开展了绩效自评。现将具体情况报告如下：一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1、职能职责①贯彻执行党和国家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，组织实施全区退役军人事务发展规划和政策；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、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关工作办法，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组织和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，审核拟列入区以上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。2、根据编委核定，我局内设科室4个：办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股、政策法规和思想政治股。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年本单位整体支出2167.29万元，其中基本支出304.19万元，占总支出的14.04%，基本支出中人员支出为147.94万元，公用支出156.24万元；项目支出1863.1万元，占总支出的85.96%。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年基本支出304.19万元，其中：工资福利支出135.59万元，占基本支出的44.57%；商品和服务支出134.62万元，占基本支出的44.26%；对个人和家庭的补助支出12.36万元，占基本支出的4.06%；资本性支出21.62万元，占基本支出的7.12%.2020年三公经费支出2.74万元，财政下达控制数为5万元，完成财政下达控制数的54.8%，其中因公出国（境）费0万元，公务车购置及运行维护费0万元，公务接待费2.74万元，使用当年财政拨款支出2.74万元。（二）专项支出1．专项资金安排落实、总投入等情况项目支出是在基本支出之外为完成其特定工作任务而发生的支出，主要用于解决官兵生活设施保障的公共安全、社会保障就业工作和优抚对象的卫生健康工作专项支出。2021年我局专项资金共计1874.33万元，其中：上年结余123.94万元，本年收入为1750.39万元，全部为本级财政安排，已全部到位共发生支出1863.10万元，结余11.23万元。2．专项资金实际使用情况本级财政安排专项资金1874.33万元（含年初结余），实际支出1863.10万元，一是解决官兵生活设施保障经费项目25.00万元，二是社会保障和就业支出项目1820.40万元，三是卫生健康支出项目17.7万元。3．专项资金管理情况我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给抚恤对象。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析我局2020年民生资金的使用、对象的确定采取以乡镇、社区为主体负责组织实施，再经退役军人事务局审核确认后，在银行按月打卡发放，确保民生资金发放的安全和有效。其他有关退役军人项目建设采取以项目实施单位为主体，局监管的管理体制。（二）专项管理情况分析 我局按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持局党组集体决策。对我局项目资金的使用制订了工作方案，明确完成的具体时间，认真落实各项目实施进度。四、部门（单位）整体支出绩效情况 （一）部门整体支出定性目标及实施计划完成情况1.实现退役军人三级服务体系全覆盖。今年我局按照省市要求，着重打造全区的退役军人服务保障体系，按照“五有”、“四好”（即有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，服务好、保障好、管理好、发挥好）建设要求，成立区镇村三级服务中心（站），根据《君山区退役军人事务工作业务指南》的内容，在人员不足的情况下，再一次进行分工，明确职责，完善了工作流程，制订了《君山区退役军人服务中心（站）服务规范》，为全区三级退役军人服务中心（站）提供了更具操作性、实用性的规范文本，实现了退役军人三级服务体系的全覆盖，打通了服务退役军人的“最后一公里”。2.严格落实各项优抚安置政策。我局严格按照上级相关工作要求，加强组织领导，明确工作职责，加大双拥工作宣传力度，积极推进军民融合式发展。自今年以来，按照上级文件要求，对本辖区重病、遭遇意外伤害导致生活比较困难的退役军人家庭共发放帮扶解困资金15.4万元；对优抚对象进行摸底调查，开展年检年审工作，为全区1168名优抚对象共发放抚恤优待资金880万元，发放价格临时补贴资金481635元。3.积极开展拥军优抚活动。春节期间开展走访慰问活动，对全区4800多位退役军人和军烈属等送去春节《慰问信》、对联、年历。春节期间，区委、区政府四大家领导对驻区部队及全区特困伤残军人、老复员军人、抗日老战士、三属、参战涉核等优抚对象进行了走访慰问活动，给这些革命功臣送去了慰问金、慰问信，充分体现党和政府对优抚对象的关怀。对8名企业军转干和9名1953年12月31日参军后企业退休士兵分别发放了153944.4元和206280元共四季度困难补助，同时在春节前夕对企业军转干部上门慰问,每人送去春节慰问金1000元，门诊和体检费800元，并对重病军转干部周泽良特困救助2000元，报销住院军转干部刘孟雄住院费自付50%部分共2084元。在今年的11月份，我局联合市康复医院在我区各乡镇、街道办开展了为期八天的“医疗巡诊 送医送药下乡”活动，让退役军人感受到党和政府的温暖。4.继续推进部分退役士兵社保接续工作。截止今年七月，部分退役士兵社保接续工作初审符合社保补缴条件资料200份，已核查57份,其中困难人员确认1人。君山区社保接续工作按照湖南省社保专班要求的时间节点稳步推进，工作方向已由资料认定转为核算缴费。下一步在继续核算缴费工作时,进行单位缴费能力认定和单位缴费主体的确定。 （二）根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2021年度评价得分98分。五、存在的主要问题1.对退役军人服务保障工作认识不高。基层普遍存在重视不够，过问不多，投入不足的现状，存在“上头热、中间温、下头冷”的表现以及将退役军人工作等同于涉军信访维稳工作和把退役军人工作视同是退役军人部门的工作的现象，对于本该由镇村或部门所应承担的工作职责向退役军人部门推诿；2.三级退役军人服务体系规范化建设离上级要求差距较大。对标对表退役军人服务中心（站）“五有”“全覆盖”建设的要求，我区还存在着部分镇（街道）服务场所建设场地偏小、标准不高、人员配备及经费保障不到位等情况，普遍存在服务意识、服务手段、服务水平、服务能力不强等诸多问题；3.镇（办事处）退役军人服务站编制挤占严重，人员配备不到位现象突出。全区定编人数为16人，实际从事退役军人服务工作的在岗人员只有7人，导致正常工作难以落实，服务保障等工作难以推动。4.全区退役军人事业预算内经费紧张。机构改革后，新成立的区退役军人事务局承担全区优抚对象待遇发放、优抚医疗政策保障、优抚事业单位建设运行、义务兵家庭优待金发放、退役士兵一次性经济补助发放、企业军转干部地方补助补差、涉军信访维稳、退役军人及其他优抚对象解困等诸多工作，而这些工作的资金保障都要求地方政府财政予以配套。过去，民政部门因有解困、救助、慈善、福彩等诸多资金可以填补，但新组建的退役军人部门只有单纯的优抚资金下达，按照过去的预算模式，保障缺口较大，困难较多。六、改进措施和有关建议一是加强思想政治工作。强化党员教育管理，加强宣传舆论引导，营造尊崇军人的浓厚氛围。二是认真做好移交安置工作。不断完善安置办法，提高安置质量，加强安置保障。三是大力促进就业创业。加强教育培训，做好就业服务，积极扶持创业，持续开展“双带双促”活动。四是不断提升拥军优抚水平。落实优待目录清单，提升服务水平，精准做好“两参”人员核查认定工作，深入开展“双拥”活动，常态化信息采集和光荣牌悬挂工作。五是加大英烈褒扬工作力度。弘扬英烈精神，认真做好清明祭扫、烈士公祭日纪念活动。六是加大权益维护力度。抓好退役军人信访稳定工作，加强困难帮扶，开展常态走访慰问，重要节日走访慰问长效机制，对重点对象开展经常性走访慰问。七是夯实基层基础。加强机构建设，健全工作机制，推进信息化建设，建设信息一体化平台。八是加强队伍建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提升政策水平，加强理论与业务知识学习，促进队伍融合，牢固树立“一盘棋”的思想。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 | 2020年部门决算与年初预算存在差异 |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

部门整体支出绩效评价评分表（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 4 | 没有生态考核目标 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。