君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：退役士兵安置

项目单位：岳阳市君山区退役军人事务局

主管部门：岳阳市君山区人民政府

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、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 臧湘华 | 联系电话 | 18274594590 |
| 项目地址 | 岳阳市君山区 | 邮 编 | 414005 |
| 项目起止时间 | 2020年1月起至2020年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 112 | 实际到位资金（万元） | 112 | 实际支出（万元） | 112 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 112 | 县市区财政 | 112 | 县市区财政 | 112 | 县市区财政 | **0** |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 退役士兵社保补缴单位部分 | 440286 | 2020-6-17# |  |
| 退役士兵社保补缴单位部分 | 400000 | 2020-6-18# |  |
| 2020自主就业退役士兵一次性经济补助 | 279714 | 2020-11-14# |  |
| 支出合计 |  |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
| 1、加大双拥工作宣传力度，积极推进军民融合式发展。2、对退役军人对象进行摸底调查，开展年检年审工作。3、加大退役军人帮扶力度。 | 2020年截止今年七月，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。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 区内财政预算 | 100万元 | 112万元 |
| 社保补缴人数 | 200 | 200 |
| 质量指标 | 信息共享率 | 100% | 100% |
| 来访回复率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 就业帮扶及时性 | 60日内 | 全部控制在60天以内 |
| 成本指标 | 年初预算额度 | 额度内 | 控制在预算额度内 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 退役士兵就业率 | 就业率90% | 全部就业 |
| 社会效益指标 | 退役士兵工作稳定，安居乐业。 | 0群体性上访 | 0群体性上访 |
| 军民融合 | 双拥工作上台阶 | 双拥工作成绩显著 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 服务对象满意度98% |
| 民众满意度 | 95% | 民众满意度97% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（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）：严化思 联系电话：18274594590

|  |
| --- |
| **岳阳市君山区退役军人事务局****2020年财政支出项目绩效评价报告**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，为全面推进部门项目绩效目标的实现，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年退役士兵安置项目支出开展了绩效自评。现将具体情况报告如下：**一、项目基本概况**（一）项目单位基本情况岳阳市君山区退役军人事务局内设5个职能股室：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、机关党支部（人事股）；2个二级机构分别是君山区退役军服务中心、君山区光荣院。核定编制15名，实有12人。（二）项目单位主要职责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。（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围岳阳市君山区退役军人事务局退役士兵安置项目主要用于：退役士兵一次性经济补助、符合政府安排工作退役士兵自谋职业费用、自主就业技能培训。**二、项目资金使用及管理情况**1、项目资金到位情况退役士兵安置专项经费2020年预算112.00万元，上述项目资金在当年已由君山区财政局下达到位。 2、项目资金使用情况 退役士兵安置专项资金按计划使用资金112.00万元，完成计划数的100%。 3、项目资金管理情况 2020年，我局积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了安全生产隐患整治项目的安全有效运行，确保了各项目顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。**三、项目组织实施情况**1、项目组织情况 2020年，在区委区政府的坚强领导下，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。2、项目管理情况分析 根据省、市和区相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。项目业务由业务股室组织实施，资金支出由办公室统筹办理，不以任何理由虚列、截留、 挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。 **四、综合评价情况及评价结论**2020年度，我局牵头组织的退役士兵安置项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分 98 分，评价等次为“优”。 **五、项目主要绩效情况分析**（一）、项目绩效目标完成情况分析。1、项目的经济性分析。退役士兵安置项目预算投资金额112.00万元，于当年支出112.00万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。 2、项目的效率性分析。 （1）、项目的实施进度； 根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2020年12月底项目实施完成了100%，项目经费已支付112.00万元，结余0万元。 （2）、项目完成质量。 根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。3、项目的效益性分析。 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”。**六、主要经验及做法、存在问题和建议**1.对退役军人服务保障工作认识不高。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。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。4.全区退役军人事业预算内经费紧张。 |

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。