附件 6：

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

**（2021 年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价部门名称 | 南昌市青云谱区退役军人事务局 | 下属单位个数 | 0 |
| 整体支出规模 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 2292.45 | 1992.85 | 86.93% |
| （2）其他资金 |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 644.65 | 736.98 | 114.32% |
| （2）项目支出 | 1647.8 | 1255.87 | 76.21% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和视察江西重要讲话精神，认真贯彻落实上级决策部署，提升全区退役军人服务保障体系建设，优抚对象补助资金发放、褒扬纪念活动、来信来访处理、移交安置等工作及时完成，创业就业、双拥创建稳步推行，切实提升广大退役军人及优抚对象的幸福感、荣誉感和获得感。 | （一）提高站位，服务退役军人获好评；（二）构筑体系，服务退役军人保障好；（三）上下齐心，服务退役军人结硕果；（四）领导关怀，服务退役军人暖人心； （五）特色亮点，引领退役军人奉献社会。 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 任务1：预算编制完整性 | 预算编制是否完整、齐全，数据是否有错 | 预算编制完整、齐全，数据无误 | 2 | 2 |  |
| 任务2：预算编制准确性 | 预算编列预算科目是否准确、细化 | 预算编列预算科目准确、细化 | 2 | 2 |  |
| 任务3：绩效目标管理 | 预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率 | 预算绩效目标编制规范合理，全面覆盖 | 2 | 2 |  |
| 预算执行管理 | 任务1：预算完成率 | ≥95% | 86.93% | 2 | 1 | 厉行节约、缩减开支 |
| 任务2：支付进度率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 任务3：公用经费控制率 | ≤100% | 144.07% | 2 | 1 | 为做好工作，加强了日常宣传活动开展 |
| 部门结转结余资金管理 | 任务1：结转结余率 | ≤5% | 0.00% | 2 | 2 |  |
| 预决算信息公开管理 | 任务1：预决算信息公开性 | 是否按照规定内容及时限公开预决算信息 | 及时按照要求公开 | 2 | 2 |  |
| 任务2：基础信息完善性 | 基础数据信息是否真实、完整、准确 | 真实、完整、准确 | 2 | 2 |  |
| 部门预算管理 | 任务1：在职人员控制率 | ≤100% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 任务2：管理制度健全性 | 会计相关管理制度是否健全完整 | 制度健全 | 2 | 2 |  |
| 任务3：资金使用合规性 | 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | 符合 | 2 | 2 |  |
| 政府采购管理 | 任务1：政府采购执行率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 资产管理 | 任务1：管理制度健全性 | 资产管理制度是否健全 | 制度健全 | 2 | 1 | 根据相关要求及时调整各类制度 |
| 任务2：资产管理安全性 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴 | 资产保管安全合理合规 | 1 | 1 |  |
| 任务3：固定资产利用率 | ≥95% | 96% | 1 | 1 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 任务1：开展各类活动1000场 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 任务2：各项目达标 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 任务1：区级退役军人服务中心建设率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 任务2：各类优待金发放率: | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 任务1:2021年全年 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 任务1：预算资金执行率: | 100% | 86.93% | 6 | 3 | 厉行节约、缩减开支 |
| 任务2：优抚对象资金所涉及对象覆盖率: | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 任务1：退役士兵群体稳定率: | ≥95% | 95% | 6 | 5 | 工作具有持续性，需加强工作 |
| 任务2：退役军人奉献社会参与率: | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 任务1：不改变现有生态环境 | 是否 | 是 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 任务1：拥军优属，拥政爱民工作的可持续性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 任务1：服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 工作具有持续性，需加强工作 |
| 总分 | 100 | 91 |  |

说明：1.部门（单位）按照附件 5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标；

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 7：

**2021年度青云谱区退役军人事务局**

**整体支出绩效自评报告**

部门（单位）： （盖章）

**一、部门（单位）概况**

**（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况**

1.组织实施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，拟订并组织实施全县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、自主择业和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，会同有关部门制订相关政策并组织实施。5、组织协调落实全县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。组织指导实施全区军供服务保障工作。负责本行业领域食品安全有关监督管理。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、省、市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，审核拟列入全区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；开展全县退役军人合法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。11、职能转变。区退役军人局应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）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务**

在区委、区政府的坚强领导和关心支持下，在上级业务部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和视察江西重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委和区委各项决策部署，提升全区退役军人服务保障体系建设，优抚对象补助资金发放及时，褒扬纪念活动大张旗鼓，来信来访妥善处理，移交安置按时完成，创业就业方向明确，双拥创建稳步推行，切实提升广大退役军人及优抚对象的幸福感、荣誉感和获得感。

1. **当年部门（单位）年度整体支出绩效目标**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责务实担当，持续推进“尊崇工作法”，将双拥工作纳入全区国民经济和社会发展规划考核，全面落实优抚政策，做好服务退役军人工作。

**（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况**

（1）南昌市青云谱区退役军人事务局明确了预算绩效管理职能，指定办公室人员专门负责预算绩效管理工作；成立了预算绩效管理领导小组，主席同志任领导小组主任，各处室负人员任小组成员。

（2）制定了区退役局财政预算资金绩效管理办法。

（3）预算绩效工作材料均在规定时间内报送，日常报送的材料形式规范、内容完整、目录清晰、佐证材料齐全。

（4）组织召开了预算绩效管理工作培训会。

**（五）当年部门（单位）预算及执行情况**

2021年年初预算数2292.45万元，全年安排数1992.85万元，执行数为1992.85万元，无结余。我单位严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

**二、部门（单位）整体支出绩效实现情况**

**（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况**

（1）数量方面：认真落实“七个一”，开展各类活动1000余场，成功举办全市推广“尊崇工作法”经验交流现场会。先后举办退役军人专场招聘会2场，辖区30家企业参加，提供就业岗位110多个。参加招聘退役军人150多人，达成就业意向30人。走访退役军人730余人，投入金额46万余元。发放抚恤补助金、病故军人一次性抚恤金765万余元。社保接续办结率100%。5名转业士官全部安置在事业单位。畅通网上、电话、来信、约访、下访、接访等多种诉求表达渠道，反映相关问题160余件，来信来电220余次，接待来访量300多人次。目前总体保持良好状态，未发生重特大事件和群体性事件。

（2）质量方面：高标准打造了1200㎡的区退役军人服务中心，打造出有浓厚“军味”的11个分圃的“崇军圃”。按照“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）要求，建立了区、街道（镇、集聚区）、社区（村）三级服务体系，全区形成了“一中心两站”的退役军人系统服务保障体系，共有95个退役军人服务中心(站)。完成区级、街道级及300人以上社区级退役军人服务中心（站）全国示范型创建工作。新经济产业集聚区退役军人服务站获评全省“红色退役军人服务站”。

（3）时效方面：按时完成，预期工作都在2021年底前完成，完成率100%。

**（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况**

（1）经济效益：安排资金执行率达100%。优抚对象资金所涉及对象覆盖率100%。

（2）社会效益：退役士兵群体稳定率95%，退役军人奉献社会参与率100%，退役军人抗击新冠病毒“做表率”。青云谱区退役军人党员志愿服务队为南昌市首家打造试点，与“新长征”志愿服务队精准整合，明确志愿服务领域、规范志愿服务运行、精心梳理服务项目、细化志愿服务队伍，全区共组建了99支志愿服务队，开展志愿活动300多场次，一大批退役军人投身疫情防控、抗洪抢险、文明创建等一线工作中去，彰显“退伍不褪色，退役不退志”的风采。

（3）可持续影响：拥军优属，拥政爱民工作可持续性100% 。抓好退役军人和“双拥”工作两支工作队伍建设，较好地为退役军人和现役军人及其家属服务。

**（三）社会满意度及可持续性影响**

两参人员、双拥人员和退役军人对退役局的工作满意度高。

**三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**（一）存在的问题**

基层服务站基础不够扎实,队伍不稳定。街道、社区两级退役军人服务站经常换人，由于新的工作人员能力参差不齐，导致基层退役军人服务站的整体水平不均，且客观影响了工作效率。

**（二）改进措施和有关建议**

1、认真做好预算的编制，细化预算编制工作，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目。

2、在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀忍上，为全区经济和社会事业发展更好地服好务。

3、提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果列入部门人员绩效考核标准，将按照财政规定公开。