**附2**

（2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

|  |  |
| --- | --- |
|  | **职责职能** |
| 1 | （一）协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。 |
| 2 | （二）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。 |
| 3 | （三）组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。 |
| 4 | （四）全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助工作。 |
| 5 | （五）协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。 |
| 6 | （六）协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。 |
| 7 | （七）按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定,落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇,发挥他们的作用,使他们安度晚年,以此作为工作目标,具体做好军队离休退休干部的服务管理工作。 |
| 8 | （八）指导县级退役军人服务中心业务。 |

2.组织架构

我单位为独立核算的公益一类事业单位，设下列内设机构：

1. 办公室。负责单位日常运转工作。
2. 军休干部服务科。承担企业军转干部和自主择业军转干部服务工作。
3. 退役士兵服务科。协助做好市级单位退役士兵组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作。
4. 军休服务科。协助做好军队离退休干部移交安置工作。负责落实军休干部的政治待遇的生活待遇。
5. 优抚服务科。协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。
6. 就业创业服务科。组织退役士兵职业教育和技能培训，提供就业创业指导和帮扶，承办自主择业军转干部和自主就业退役士兵招聘会、推介会等。协助做好退役军人社会保险等待遇保障工作。

（七）思想政治与权益维护服务科。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项。全面摸清、掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，针对性做好帮扶援助工作。

3.人员构成

忻州市退役军人服务中心内设职能部门个数7个，下属预算单位个数0个。忻州市退役军人服务中心核定的人员编制27人，实际在职人员27人，其中：在编人员27人，其他人员0人。

4. 资产情况

截止2021年12月31日,我单位资产总额为465.82万元,其中流动资产为385.43万元,主要为银行存款；非流动资产为80.39万元，其中固定资产70.89万元,主要包括通用设备、家具、用具等；无形资产9.51万元，为土地使用权。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职能名称** | **政策或重点任务** | **完成情况** | **预算数(万元)** | **其中：财政拨款** | **执行数(万元)** | **其中：财政拨款** |
| （二）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。 | 协助做好服务对象来访接待、权益维护等工作。 | 100% | 10 | 10 | 9.44 | 9.44 |
| （四）全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助工作。 | 做好困难退役军人帮扶援助工作。 | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 |
| （七）按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定,落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇,发挥他们的作用,使他们安度晚年,以此作为工作目标,具体做好军队离休退休干部的服务管理工作。 | 协助做好军队离退休干部服务管理工作。 | 100% | 1506.81 | 1506.81 | 1379.01 | 1379.01 |
| （三）组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。 | 协助做好退役军人社保待遇保障工作，做好就业创业服务工作。 | 100% | 10 | 10 | 9.94 | 9.94 |
| （一）协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。 | 协助做好待安置期间退役士兵生活补助发放和社保接续工作。 | 100% | 70 | 70 | 24.69 | 24.69 |
| （六）协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。 | 加强信息化建设，协助开展全市服务对象信息数据采集等工作。 | 100% | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
| （八）指导县级退役军人服务中心业务。 | 加强本单位和下级服务中心（站）工作人员业务培训。 | 100% | 15 | 15 | 14.98 | 14.98 |
| 金额合计 |  |  | 1637.03 | 1637.03 | 1463.28 | 1463.28 |

2.预算管理及执行情况分析

（1）2021年预算情况：

2021年预算收入467.95万元，支出467.95万元。其中：基本支出327.73万元，项目支出140.22万元。基本支出主要用于人员工资支出、事业单位医疗缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费，对个人和家庭的补助及本部门公用经费的相关支出。项目支出主要用退役士兵安置和其他退役军人事务管理支出。

（2）2021年决算情况：

2021年决算收入2216.57万元。其中：公共预算财政拨款收入1779.36万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；其他收入114.29万元，为上级退役军人事务局转来军队退休人员增资经费、市医保中心转入离休干部医疗费以及忻州市就业服务中心转来的见习补贴；年初结转和结余322.92万元，为结转上年退役安置中央补助经费和2019年优抚事业单位中央补助资金。

2021年决算支出2176.67万元。基本支出382.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出1794.42万元，主要是为军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵安置、退役军人管理事务支出和其他退役军人管理事务支出。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

四、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综合分析产出指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量 | 加强本单位和下级服务中心（站）工作人员业务培训。 | 12 | 市本级和县、乡工作人员业务培训全覆盖 | 100% | 12 |
| 质量 | 协助做好服务对象来访接待、权益维护等工作。 | 12 | 按照有关规定切实保障服务对象合法权益 | 100% | 12 |
| 做好困难退役军人帮扶援助工作。 | 8 | 摸清基本情况，针对性做好帮扶援助工作 | 100% | 8 |
| 时效 | 协助做好军队离退休干部服务管理工作。 | 15 | 及时发放军队离退休干部及遗属生活待遇 | 100% | 15 |
| 协助做好退役军人社保待遇保障工作，做好就业创业服务工作。 | 15 | 按时完成部分退役士兵社保接续工作 | 100% | 15 |
| 协助做好待安置期间退役士兵生活补助发放和社保接续工作。 | 12 | 及时落实待安置期退役士兵生活待遇和社保待遇 | 100% | 12 |
| 加强信息化建设，协助开展全市服务对象信息数据采集等工作。 | 8 | 及时完成信息采集审核等工作 | 100% | 8 |

（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综合分析产出指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 维护社会和谐稳定 | 6 | 积极贡献 | 100% | 6 |

（三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 12 | >=95% | 100% | 12 |

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（1）整体支出绩效意识有待提高，预算绩效管理机制不完善，各项目负责人和科室参与预算绩效管理的积极性和效果欠佳，相关管理制度有待进一步完善及落实。

（2）内控制度需进一步完善。我中心一年以来梳理了各项工作流程，制定了本单位内控管理制度，但部分内控制度仍存在未能与时俱进，可执行性不强，环节未能细化，规定较为模糊的问题。

（二）改进的方向和具体措施

（1）提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念、在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置简单，数量目标和质量目标量化不细等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题及时采取措施。

（2）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评质量。加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金额使用效益。

自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

 忻州市退役军人服务中心

 2022年7月6日