**附2**

（2021年度）忻州市退役军人事务局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 | 三定方案涉密 |

2．组织架构

下设科室共五个，分别是：

1. 办公室：负责人事、财务、机关党建等工作
2. 一科：负责信访及权益维护
3. 二科：负责军转干部安置、烈士褒扬及军休干部服务工作
4. 三科：负责优抚工作
5. 双拥联络科：负责拥军优属工作

3.人员构成

忻州市退役军人事务局内设职能部门个数5个，下属预算单位个数2个。忻州市退役军人事务局核定的人员编制12人，实际在职人员11人，其中：在编人员11人，其他人员0人。

4. 资产情况

编制内有两辆公务用车，机关办公用房面积1089.4平方米。

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** |
| 三定方案涉密 | 1.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；2.做好退役军人安置工作；3.做好拥军优属工作；4.做好部分退役士兵社保接续工作 |  | 3931.95 |  | 3931.95 | 3931.95 |
| 金额合计 |  |  | 3931.95 |  | 3931.95 | 3931.95 |

2.预算管理及执行情况分析

（单位自填：预算总收支情况，其中：基本支出、项目支出资金执行情况）

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99.8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 | 1.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；2.做好退役军人安置工作；3.做好拥军优属工作；4.做好部分退役士兵社保接续工作 | 20 | 目标责任制所列指标任务全部完成 | 100% | 20 |
| 质量 | 1.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；2.做好退役军人安置工作；3.做好拥军优属工作；4.做好部分退役士兵社保接续工作 | 20 | 切实完成退役军人安置计划 | 100% | 20 |
| 时效 | 补助金发放及时率 | 20 | 按月发放 | 100% | 20 |

（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 | 维护改革发展稳定大局贡献情况 | 20 | 积极贡献 | 99% | 19.8 |

（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 | 退役军人满意度 | 20 | >=95% | 95% | 20 |

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

（单位自填：从单位日常运行的角度分析，在履行职能的过程中单位工作或任务实际存在的问题及原因分析）

（二）改进的方向和具体措施

（单位自填：针对存在的问题需要从哪些方面改进和具体的改进措施，从而优化单位工作流程，提高单位职能的履行效率）

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（单位自填：评价结果直接反映项目实施效益，发现工作过程中各环节中存在的问题，及提出的整改意见和评价结果应用等情况，以上内容做为过程控制的依据，为之后的管理工作提出借鉴，按评价分值、主要绩效、主要问题、整改建议、结果反馈、结果应用等要素提炼的相关内容向社会公开的程度，以信息公开推动预算绩效结果应用）

七、其他需要说明的情况

无