天心区部门整体支出绩效自评报告

单位名称:长沙市天心区退役军人事务局

1. 部门、单位基本情况

天心区退役军人事务局于2019年3月正式成立，承担着全区近2万退役军人的移交安置、就业创业、军休服务、困难帮扶、优抚褒扬等多项职责，内设办公室、移交安置就业创业科、双拥优抚褒扬科、权益维护科。2019年部门财政供养人员编制数16人、实际在职人数16人。

(一)主要职能:

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。拟订全区退役军人事业发展规划和政策，并组织实施。指导全区退役军人事务工作的改革与发展。

2、负责全区军队计划分配转业干部、自主择业干部、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。承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作。协助做好军队现役干部转改文职人员落户工作。

3、负责全区自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

4、贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护。

5、负责协调落实移交本区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、牵头负责全区军休干部的服务管理工作。落实军队离休退休干部和无军籍退休退职职工有关政治、生活待遇。

7、组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作。负责本区创建双拥模范单位(双拥模范城)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。督促检查双拥政策、法规的落实。指导全区“双带双促”工作的开展。

8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家和省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

9、负责全区退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全区退役军人等相关数据库。

10、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。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

2019年基本支出142.94万元，主要是为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、劳务费、邮电费、办公设备购置费等日常公用经费。2019年无“三公”经费支出。

1. 项目支出情况

2019年项目部门预算收入为8104.93万元，部门预算支出7997.94万元。

1.专项经费：优抚对象医疗补助支出151.1万元，主要用于保障优抚对象医疗待遇、切实解决优抚对象医疗困难问题；拥军优属经费支出237.06万元，主要用于春节和八一慰问驻区部队及退役军人及打造双拥示范点、营造良好的社会氛围；安置、军休、易地安置、义务兵家属优待金、优抚经费支出7473.03万元，主要用于优抚对象发放各类抚恤补助经费、价格临时补贴、病故军人一次性抚恤金、义务兵家庭优待金等资金、退役士兵一次性经济补助、退役士兵待安置期间生活费、军休干部和无军籍职工退休金及奖金津补贴。

2.业务工作经费：退役军人事务局筹备组办公经费81.37万元，主要用于筹备期办公阵地、资产采购及筹备期日常运营经费；文明创建工作经费1万元，主要用于发放最美退役军人、优秀退役军人评选奖金；部分退役士兵社保接续专班工作经费22.16万元，主要用于退役士兵社保接续专班工作；退役军人服务办工作经费29.83万元，主要用于权益维护信访维稳工作；退役军人服务办聘用人员经费2.39万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 目标类型 | 目标 | 目标类型 | 目标 |
| 1 | 优抚对象医疗补助 | 质量目标 | 根据《长沙市天心区优抚兑现个医疗保障实施细则》，建立优抚对象医疗保障信息资料档案，合理确定协议管理医疗服务机构，对符合条件的人员进行救助或者补助 | 社会效益 | 建立以资料参保为主，以优抚对象医疗补助、医疗救助为辅的优抚对象医疗保障制度 |
| 及时目标 | 及时发放 |  |  |
| 成本目标 | 按照文件规定的标准进行补助 | 服务对象满意度 | 对发放及时性的满意度100% |
| 2 | 拥军优属经费 | 质量目标 | 春节召开军政迎春座谈会，“八一”建军节慰问驻区部队 | 社会效益 | 共叙军民情深，维护社会和谐稳定 |
| 时效目标 | 走访慰问及时 | 满意度 | 满意度达90% |
| 3 | 安置、军休、易地安置、义务兵家属优待金、优抚 | 时效目标 | 按政策及时发放 | 社会效益 | 保障优抚对象、军休人员基本你生活，维护社会稳定 |
| 4 | 业务工作经费 | 同部门整体支出绩效目标 | | | |

（二）绩效目标完成情况

我局全年足额按时发放各类资金，较好的完成了2019年度抚对象抚恤补助、优抚对象医疗保障、退役军人及其他优抚对象特殊困难援助、退役安置补助、军队转业干部补助项目任务，有力推进各项工作开展，保障了各类对象的基本生活，取得良好的社会效益。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。在下一步工作中我局将进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

五、其他需要说明的情况

无。