

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况									
单位名称	广州市退役军人事务局				下属二级单位数		10		
年度整体绩效目标	深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，全力落实党中央、国务院的决策部署，按照省委省政府和市委市政府的工作要求，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，做好退役军人事务工作。				整体绩效目标完成情况		2021年，市退役军人事务局坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，深入落实中央和省有关决策部署要求，在市委市政府的坚强领导下，坚持以退役军人为中心，强化党的全面领导，狠抓思想政治引领，优化移交安置,推动就业创业，提升优抚褒扬和双拥建设，不断夯实稳定根基，各项工作取得长足进步，不断推动退役军人事业高质效发展。		
							未能完成原因		
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源			按资金结构			按预算级次	
		财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	市本级支出	转移支付区
	全年预算数	112,725.93		2,806.70	13,396.83		102,135.80	58,148.99	57,383.64
	全年执行数	112,725.93		1,743.04	13,396.83		101,072.14	57,085.33	57,383.64
	完成率	100%		62%	100%		99%	98%	100%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	我部门预算完成率为99%，按比率×本项指标分值，本项指标得2分。	
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	1.我部门预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整，本项得1分。 2.我部门预算编制在规定时间内报送市财政局审核，本项得1分。 3.我部门对申请新增预算的入库项目严格按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估，本项得1分。 本项指标得分共3分。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	我部门无专项资金，本项指标得满分。	
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	2	我部门财政拨款收入预决算差异率为0%，本项指标得2分。	
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2	我部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率为101%，本项指标得2分。	
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2	我部门结余结转率为0.01%，本项指标得2分。	
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	我部门已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，本项指标得满分。	
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	2	我部门政府采购执行率为100%，本项指标得分2分。	
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	1.我部门预算公开按规定内容、在规定时限和范围内公开，得1分。 2.我部门决算公开按规定内容、在规定时限和范围内公开，得1分。 本项指标得分共2分。	
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2	我部门绩效目标、绩效自评资料均在规定时间内按要求在单位门户网站公开，本项指标得满分。	
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	1.我部门有行政事业性国有资产管理内部管理规定，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分； 2.我部门按照内部管理制度执行有关规定，得0.5分。 本项指标得分共1分。	
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	我部门资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符，本项指标得1分。	
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	我部门固定资产利用率为100%，本项指标得2分。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2	我部门公用经费控制率为99.64%，本项指标得2分。		
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	我部门“三公经费”控制率为84%，本项指标得2分。		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3	1.我部门已出台对本级使用资金管理制度，并明确了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的绩效要求，本项指标得满分。 2.我部门无主管专项资金，本项指标得满分。 3.我部门已制定明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的制度，本项指标得满分。		
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	1.我部门整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，得0.5分； 2.我部门整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划，得0.5分； 3.我部门整体绩效目标能分解成具体工作任务，得0.5分； 4.我部门整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，得0.5分。 本项指标得分共2分。		
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2	1.我部门绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，得0.5分； 2.我部门绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，得0.5分； 3.我部门绩效指标包含可量化的指标，得0.5分； 4.我部门绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况，得0.5分； 本项指标得分共2分。		
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	我部门绩效目标完成率为100%，按比率×本项指标分值，本项指标得2分。		
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	1.我部门已按要求开展部门整体支出绩效监控并及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得2分。 2.我部门已按要求开展部门整体支出绩效自评并及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得2分。 本项指标得分共4分。		
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	1.我部门对于监控预警提醒信息均能及时反馈处理，得0.5分； 2.我部门不存在重点评价整改，得0.5分； 3.我部门对预算执行较慢、自评结果较差的项目，已对未达标原因进行了深入分析和说明并提出了整改措施和解决办法，得0.5分。 4.我部门已建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制，得0.5分。 本项指标得分共2分。		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	计划安置与就业创业	16	产出数量	5	发放自主就业退役士兵一次性经济补助金人数100%；续缴广州符合政府安排工作条件的退役士兵的断保人数100%；符合政府安排工作条件的自谋职业一次性经济补助金发放人数100%；保障退役士兵职业技能培训经费人数100%	发放自主就业退役士兵一次性经济补助金人数100%；续缴广州符合政府安排工作条件的退役士兵的断保人数100%；符合政府安排工作条件的自谋职业一次性经济补助金发放人数100%；保障退役士兵职业技能培训经费人数100%。	5	无	
				产出质量	5	自谋职业一次性经济补助金发放覆盖率100%	自谋职业一次性经济补助金发放覆盖率100%	5	无	
				产出时效	3	当年符合安置政策的军转干部、退役士兵接收安置率100%；自主就业退役士兵一次性经济补助金发放及时率100%	当年符合安置政策的军转干部、退役士兵接收安置率100%；自主就业退役士兵一次性经济补助金发放及时率100%	3	无	
				服务对象满意度	3	退役士兵群体服务满意率95%以上	退役士兵群体服务满意率100%	3	无	
		拥军优抚褒扬	16	产出数量	5	发放驻穗部队长者长寿保健金人数100%；发放参战涉核人员等优抚对象生活医疗财政补助人数100%；	发放驻穗部队长者长寿保健金人数100%；发放参战涉核人员等优抚对象生活医疗财政补助人数100%；	5	无	
				产出质量	5	各项业务培训、双拥宣传项目完成率100%；	各项业务培训、双拥宣传项目完成率100%。	5	无	
				社会效益	3	在社会上营造尊崇优待军人的良好氛围，提升退役军人荣誉感、获得感；	明显增强	3	无	
				服务对象满意度	3	退役军人群体、优抚群体服务满意率95%以上，	退役军人群体、优抚群体服务满意率95%。	3	无	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
		权益维护及军休服务	18	产出数量	5	发放社会化管理退休（职）军转干部补贴人数100%；军队离休干部液化气补贴发放人数100%；春节、八一、中秋慰问军队离退休干部人数100%	发放社会化管理退休（职）军转干部补贴人数100%；军队离休干部液化气补贴发放人数100%；春节、八一、中秋慰问军队离退休干部人数100%	5	无	
				产出质量	5	社会化管理退休（职）军转干部补贴发放覆盖率100%；春节、八一、中秋我局负责慰问范围的军队离退休干部慰问覆盖率100%	社会化管理退休（职）军转干部补贴发放覆盖率100%； 春节、八一、中秋我局负责慰问范围的军队离退休干部慰问覆盖率100%	5	无	
				产出时效	3	社会化管理退休（职）军转干部补贴、军队离休干部液化气补贴发放及时率100%	社会化管理退休（职）军转干部补贴、军队离休干部液化气补贴发放及时率100%	3	无	
				社会效益	3	提升社会化管理退休（职）军转干部、军休干部群体荣誉感、获得感	有效提升	3	无	
				服务对象满意度	2	社会化管理退休（职）军转干部、军休干部群体服务满意率95%以上	社会化管理退休（职）军转干部、军休干部群体服务满意率99%	2	无	
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的,每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时,如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的,每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。		无	
总分	100						95			