

2022年度广州市退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

部门基本情况											
部门名称	广州市退役军人事务局										
年度整体绩效目标	坚决贯彻落实国家和省退役军人事务的决策部署要求，坚持稳中求进工作总基调，以推动退役军人高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，坚持创新发展、系统发展、精细发展、依法发展、安全发展五项工作原则，在“十个持续发力”上下功夫见成效。			整体绩效目标完成情况		2022年我局坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署，紧盯让退役军人获得感成色更足工作目标，夯实高质量发展基础，各项退役军人事务取得显著成绩。转业安置提质增效，三年移交有效攻坚，就业创业纵深推进，四级体系从有变强，服务保障规范尽心，认真落实军休待遇，抚恤褒扬有效落实，双拥共建更加深化，权益维护更加有力，加强纪念设施管理保护，有效推动全市烈士纪念设施提质升级改造，圆满完成军供保障任务。			未能完成原因		
年度部门预算情况	总预算(万元)	年度预算资金类别									
		部门预算				事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)			
	基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	市本级资金	对下转移支付					
	57,910.32	15,541.17	42,369.14	-	58,226.82	350.45	58,577.43				
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	未达标原因	改进措施		
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	20	我部门绩效目标产出指标完成率为100%，按比率×本项指标分值，本项指标得20分。			
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中绩效指标完成情况。	20	我部门绩效目标效益指标完成率为100%，按比率×本项指标分值，本项指标得20分。			
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	10	我部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率为102.59%，按比率×本项指标分值，本项指标得10分。			
管理效率	50	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3	我部门不存在预算金额超过1000万元(含)的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元(含)的新增一次性二级项目，本项指标得3分。			
				预算执行	4	结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余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	我部门结转结余率为0.01%，按比率×本项指标分值，本项指标得2分。	
						财务管理合规性	2	反映部门(单位)财务管理的规范性。	2	我部门支出范围、程序、用途、核算完全符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，本项指标得2分。	
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况。	2	我部门已根据相关要求，及时公开部门预决算的得分1分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中未发现问题得1分。本项指标得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	1.我部门绩效目标已在规定时间公开，得满分； 2.我部门绩效自评资料在规定时间公开，得满分。 综上，本指标的综合得分为2分。			
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	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。	5	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。 综上，本指标综合得分为5分。			
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3	1.我部门及时反馈处理监控预警提醒信息，得满分。 2.我部门本年度不存在重点评价整改，得满分； 3.我部门已建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分。 综上，本指标综合得分为3分。			
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。	7	1.绩效目标管理：部门预算编审阶段，我部门整体预算绩效目标未被财政部门退回，得2分。 2.绩效监控： (1)我部门已按要求开展部门整体支出绩效监控，得1分。 (2)我部门已按要求及时报送相关部门整体支出绩效监控材料，得1分。 3.绩效自评： (1)我部门已按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分。 (2)我部门已按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分。 (3)我部门已按要求及时报送相关部门整体支出绩效自评材料，得1分。 综上，本指标得分为7分。			
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5	我部分采购意向100%公开，本项指标得0.5分。			
						1.5	我部分采购意向公开及时性完全符合相关规定的要求，本项指标得1.5分。				
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1	我部门已建立政府采购内部控制管理制度，本项指标得1分。			
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2	我部门本年度未发生采购投诉事项，不扣分。本项指标得2分。			
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3	我部门与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同全部在中标、成交通知书发出之日起三十日内完成，合同签订及时率100%，本项指标得3分。			
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1	我部门采购合同均及时在“广东省政府采购网”备案公开，符合相关规定要求，本项指标得满分。			
		采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1	我部门严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。实际面向中小企业采购金额合计数占预算编制时部门预留金额合计数比率100%，本项指标得1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	未达标原因	改进措施
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2	我部门严格按照有关规定配备单位办公室面积和办公设备配置，未超过规定标准，本项指标得2分。	
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1	我部门及时上缴单位资产处置和使用收益，本项指标得1分。	
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1	我部门已按要求进行了年度资产盘点，结果处理已完成，本项指标得1分。	
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2	我部门的部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，本项指标得2分。	
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.5	1. 我部门已建立行政事业性国有资产管理内部管理规定，不扣分。 2. 我部门在公务用车使用中经审计发现存在信息录入不及时问题，扣0.5分。 本项指标得1.5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	我部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为100%，本项指标得2分。	
		运行成本	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100%，本项指标得2分。	
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2	我部门“三公经费”控制率为100%，本项指标得2分。	
总分	100								
评价等级	√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分								