

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县退役军人事务局

下属二级预算单位数量：0

填报人：江瑞玉

联系电话：5187696

填报日期：2023 年 6 月 19 日

一、 部门基本情况

1、 主要职责

大埔县退役军人事务局为县人民政府工作部门，主要职责是：拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施、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，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全县拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

2、 部门机构设置

大埔县退役军人事务局内设 3 个股室，包括：人秘股，移交安置与军休服务管理股，拥军优抚与褒扬纪念股。下设 3 个下属事业单位（非独立预算），包括：大埔县退役军人服务中心，大埔县光荣院，大埔县烈士纪念设施保护中心。

3、 人员构成情况:

截至 2022 年 12 月 31 日，大埔县退役军人事务局机关行政编制 10 名，实有 8 人；机关后勤实有 1 人；下属事业单位人员编制 15 名，实有 13 人；退休人员 6 人；遗属 1 人；其他专职人员 30 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、坚持打牢基础、建强基层，服务保障水平不断提高。一是全面巩固星级示范创建成果。多次召开镇（场）服务站长会议，认真学习贯彻宣传《退役军人保障法》。县退役军人服务中心累计督导服务镇村级服务站 58 个/次，落实每季度工作清单，指出存在的问题，提出针对性意见，及时进行整改。二是持续加强与退役军人的沟通联系。开展春节走访慰问和常态化联系，走访慰问覆盖 15 个镇（场）共计 250 余户，慰问物资包含米、油、牛奶，发放慰问金 11.83 万元，切实把党和政府的关心温暖传递给广大退役军人及其他优抚对象。三是建好关爱帮扶台账。深入排查摸底，对有困难、有需要帮扶的退役军人逐一建立台账。针对困难情况，因人施策、因情施策，进行个性化、定制化或者临时性、过渡性的帮扶援助，目前登记在册 169 人，已全部完成实地走访调查。四是多渠道开展帮扶援助。为 13 名服务对象成功申请应急救助资金共计 17.48 万元。携手深圳大埔商会青年委员会开展“助学困难退役军人家庭 弘扬社会正能量”活动，为 5 户困难退役军人家庭分别发放了 2000 元助学金。

2、坚持规范管理、优化服务，移交安置和就业创业工作提质增效。一是共计为无军籍职工、军休干部遗属发放各项节日补助、医疗补助、生活补助款 27.52 万元，发放军转干部节日补助、困难生活补助以及体检费 96.33 万元。二是成功举办首期退役军人短期电商培训和二期退役军人低压电工培训，其中首期电商培训中 91 名退役军人和退役军人（社区）两委人员通过考核，共有

47 人参加二期低压电工培训，39 名退役军人通过考核。聚焦广大退役军人返乡报到、关系转接、就业服务、优抚安置等民生热点，提供“一站式”服务，实现自主就业退役士兵“即退即交即接”，2022 年共计接待返乡退役士兵 109 人。

3、坚持共建共融、尊崇尊重，拥军优属、褒扬纪念走深走实。

一是落实优抚政策。2022 年 1 月起，全面提高在册优抚对象优待金标准；2022 年 8 月 1 日起，再次提高在册优抚对象的抚恤和生活补助标准，提高幅度从 6%至 13%不等，优待金、抚恤和生活补助金全部按时、准确、足额地进行社会化发放，全年累计发放各类抚恤补助、生活补助金近 2400 万元。优待证发放工作平稳有序、高效推进，截至目前，全县建档立卡的有 9985 人，已受理申请约 6584 人，审核通过 5841 人。二是推进帮扶纾困。对全县 945 名申请临时困难补助的优抚对象进行了困难补助，累计发放临时困难补助资金 42.65 万元；对因病住院的定恤定补优抚对象实行“一站式”医疗结算，投入资金约 21.63 万元为 83 名对象办理住院医疗补助。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、坚持打牢基础、建强基层，服务保障水平不断提高。

2、坚持规范管理、优化服务，移交安置和就业创业工作提质增效。

3、坚持共建共融、尊崇尊重，拥军优属、褒扬纪念走深走实。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2022 年一般公共预算财政拨款收入 39821012.26 元，2022 年经费共支出 39821012.26 元，包括基本支出和项目支出，具体支出明细如下：

1、基本支出：

- ①工资福利支出 3314866.14 元
- ②商品和服务支出 2313344.62 元
- ③对个人和家庭补助支出 34200043.49 元

2、项目支出：

- ①社会保障和就业支出 37818155.45 元
- ②卫生健康支出 1773604.80 元
- ③住房保障支出 236494 元

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据整体绩效自评信息指标评分表中的评分标准，我单位自评得分为 93.23 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性 2 分。本单位专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 1 分；

本单位按照功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂，得 1 分。

②预算编制规范性 3 分。本单位根据大埔县财政局文件《关于编制 2022 年部门预算的通知》（埔财预字[2021]28 号）要求规定编制我单位 2022 年部门预算，本项指标得满分。

③财政拨款收入预决算差异率 3 分。2022 年度收入决算数 3982.83 万元，收入调整预算数 3982.83 万元，财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%=（3982.83-3982.83）/3982.83*100%=0。差异率=0，本项指标得满分。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性 5 分。我单位本年度总体绩效目标：一是坚持打牢基础、建强基层，服务保障水平不断提高；二是坚持规范管理、优化服务，移交安置和就业创业工作提质增效。三是坚持共建共融、尊崇尊重，拥军优属、褒扬纪念走深走实。整体绩效目标能体现“三定”方案规定的部门职能，得 1 分；根据对照 2022 年工作总结和 2023 年工作计划，整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划，得 1 分；整体绩效目标能分解成具体工作任务，得 1 分；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，得 1 分；部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得 1 分。

②绩效指标明确性 5 分。我单位的绩效指标：

指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标值
产出指标	惠及优抚对象	落实政策的优抚对象人数	2029 人
	走访退役军人及优抚对象	走访退役军人及优抚对象人次	5108 人次
	关爱帮扶台账	关爱帮扶台账人数	169 人
效果指标	电商培训通过人数	电商培训中退役军人和退役军人(社区)两委人员通过考核的人数	91 人
	社会公众满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度达到 95%以上	≥95%

我单位的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 1 分；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，得 2 分；绩效指标包含可量化的指标，得 1 分；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的，得 1 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率5分。根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年末财政拨款结转和结余决算数=0万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数=0，一般公共预算财政拨款决算数=3982.10万元，政府性基金预算财政拨款决算数=0。结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预

算财政拨款决算数) $\times 100\% = 0 / (0 + 3982.1 + 0) \times 100\% = 0\%$ 。结转结余率 $\leq 10\%$ ，得3分；

②单位会计核算规范性6分。我单位能同时满足已开通账套进行核算、核算数据已挂接国库业务单据、期初余额借贷平衡和财务负责人准确四项条件，得3分；我单位根据《财政支出与单位核算支出记账情况表1.6》能满足“财政资金记账凭证金额”与对应的“国库支付单据总金额”比值处于90%-110%的，得3分。

②财务管理合规性5分。我单位无巡察、审计（以部门预算审计和专项审计为主）、财会监督意见、部门组织的内部财务监督检查，得满分。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性 2 分。目前，我单位 2022 年度预算公开报告及 2021 年决算公开报告已经在大埔县政府网及时公开，得 2 分。

②绩效信息公开情况 2 分。我单位 2021 年绩效目标、绩效自评资料已经在大埔县政府网及时公开。

（3）采购管理。

①政府采购执行率 2.30 分。根据部门决算报表附表《机构运行信息表》和政府采购情况相关数据，2022 年度实际采购金额合计数 26.23 万元，采购计划金额合计 34.25 万元，政府采购执行率 = (实际采购金额合计数 / 采购计划金额合计数) $\times 100\% = 26.23 / 34.25 = 76.57\%$ ；本指标得分 = 本指标满分分值 $\times$ 政府

采购执行率=3*76.57%≈2.30。

②采购合规性 4 分。我单位已建立政府采购内控制度，并报县财政局备案的，得 1 分；我单位按照《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10 号）中“按项目实施的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购均应当公开采购意向”的要求，应该公开采购的项目公开率 100%，且采购意向公开时限不晚于采购活动开始前 30 日的，得 1 分；我单位自政府采购合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定得 1 分；我单位 2022 年有采购脱贫地区农副产品，并在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购，得 1 分。

（4）项目管理。

①专项资金绩效完成情况 7.95 分。我单位大学毕业生入伍奖励金自评 99.36。全年项目资金支出严格执行年初计划，圆满完成全年绩效目标。

②项目实施程序 5 分。在项目实施程序方面，2022 年我单位所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。该指标自评分数为 5 分。

③项目监管 8 分。在项目监管方面，我单位对专项资金和专项经费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理工作，且不存在被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差

的情况，自评得 8 分。

（5）资产管理。

①资产配置合规性 2 分。在固定资产利用率方面，我单位的固定资产使用率高，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额比例 $\geq 90\%$ ，能做到物尽其用，自评分为 2 分。

②资产收益上缴的及时性 1 分。本单位无资产收益。

③数据质量 1 分。本单位及时向财政部门报送国有资产年报。本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符，1 分。

④资产管理合规性 2 分。本单位有订立资产管理制度，处置国有资产按照财政处理资产程序，程序规范不扣分。按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，出租、出借、处置国有资产规范，不扣分。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况 3 分。我单位本年度工作完成进度 100%，完成质量 100%。2021 年，我单位围绕财政批复的预算经济科目实施执行。一般公共预算支出批复为 1745.4 万元，实际支出为 3982.83 万元，实际支出比预算批复增加了 2237.43 万元，执行率 228.19%，支出合理规范，增加原因一是人员增加及优抚对象和退役士兵补助增加，人员经费和项目经费也随着增加；二

是中央资金、省级资金、市级财政预算未列入中县级财政预算中。

②公用经费控制率 2 分。本年度我单位“三公”经费实际支出数 1.29 万元 $\leq$ 预算安排的三公经费数 1.29 万元，得 2 分；日常公用经费决算数 32.42 万元 $\geq$ 日常公用经费调整预算数 32.01 万元，不得分。

（2）效率性。

①重点工作完成率 2 分。2022 年度本单位重点工作 2 个，已完成重点工作 2 个，重点工作完成率达 100%。本单位 2022 年度及时根据《2022 年 1-12 月份县政府重点工作和县十件民生实事进展情况通报》，明确工作内容和目标、完成时间、责任股室、责任领导，并抓好落实。

②绩效目标完成率 3 分。本单位部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数 3 个，申报目标数 3 个，绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数 $\times$ 100%=3/3 $\times$ 100%=100%，本指标得分=绩效目标完成率 $\times$ 3=100% $\times$ 3=3。

③项目完成及时性 1 分。所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，且支出进度 101.8%，得 3 分。

（3）效果性。

①社会经济环境效益 8 分。本单位主要指标能体现部门当年履职的效果，得 4 分；本单位当年主要的项目支出实现了预期的效果，得 4 分。

（4）公平性。

①群众信访办理情况 1.5 分。本单位通过退役军人事务综合管理平台和广东省一体化信访信息系统对群众意见办理回复，且当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内完成。

②公众或服务对象满意度 1.5 分。我单位根据《关于 2022 年度镇（场）和县直单位党风廉政建设工作考核情况的通报》考核为优秀，社会公众满意度高，自评得 2 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

一是基层退役军人服务站工作人员配置不合理，存在一人身兼多职现象；基层工作人员工资待遇较低，造成人员流动性大，队伍不够稳定。二是退役军人作用发挥机制有待完善，全社会尊重退役军人，尊崇军人职业氛围还需进一步浓厚。三是我县退役军人群体基数较大，不同群体相互攀比严重，信访稳定仍存压力。

三、下一步工作计划

1、科学合理编制部门预算，总结往年的财务报表，更加合理、精确、细化预算。

2、完善财务制度、内部控制制度等，规范资金使用，过紧日子，做到钱用到刀刃上，发挥财政资金效用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

3、加强财务人员的学习培训，认真研读《预算法》和《政

府会计制度》等，多横向交流学习，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。