

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：2022 年 5 月 30 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2021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、深入学习贯彻，强化保障体系建设。**我局把贯彻落实退役军人保障法与学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于退役军人工作重要论述结合起来，以钉钉子精神逐项政策抓落实，切实解决退役军人和其他优抚对象的“急难愁盼”问题。一是带头宣传《退役军人保障法》。结合“法律政策落实年”活动，坚持把学习宣传运用摆到工作大局中来谋划，把学习宣传《退役军人保障法》作为国家工作人员年度学法考试内容和2021-2025普法规划重要任务。二是持续深化星级示范创建成果。落实各级辖区内退役军人经常性、全覆盖联系制度，扎实推进全国示范型退役军人服务中心（站）和省退役军人服务中心（站）星级示范创建工作，县镇服务中心（站）全国示范型和广东星级示范创建全部创建成功。

**2、注重部门联动，提高退役安置质量。**通过三级退役军人服务中心（站）办事窗口，大力宣传退役军人技能培训和就业创业服务指南、就业补贴和学历提升等相关政策。培植以广东吉玉陶瓷、广东晖祥陶瓷有限公司为主的退役军人就业创业孵化基地，吸收退役军人到基地培训实习，实现就业创业。并用好“一站式”服务，对辖区内退役军人就业创业需求进行摸底调查，确保以实现退役军人高质量充分就业创业为导向，组织做好退役军人全员适应性培训、职业技能培训和学历教育，夯实就业创业基础。

**3、聚焦政策落实，提升服务保障水平。**落实优抚对象抚恤补

助政策，年投入资金两千多万元，惠及优抚对象两千多人。并结合常态化联系和大走访活动，全面落实“一人一档”，有针对性地建立台账，动态掌握各辖区退役军人和其他优抚对象信息，完善退役军人党员花名册和帮扶需求台账，扎实推进“退役军人党员结对帮扶”，为精准服务提供支撑。全年全县共计走访退役军人及优抚对象六千多人次。

**4、加强褒扬激励，营造尊崇军人氛围。**邀请优秀退役军人参加县政府新春团拜会及“八一”座谈会等重大庆典活动，将我县荣获二等功及以上奖励的现役军人、退役军人录入地方志。常态化开展悬挂光荣牌，组织入伍欢送和退役欢迎仪式，为二等功、三等功的现役军人家庭送上立功喜报，扎实开展“四尊崇”“五关爱”“六必访”工作。2021年10月三河镇服务站被退役军人事务部评为全国百家红色退役军人服务站，是全市唯一获评服务站，红色品牌工程不断推进。

### **（三）部门整体支出绩效目标。**

1、落实优抚对象抚恤补助政策，落实常态化联系和大走访慰问活动，切实做好帮扶解困。

2、注重部门联动，多元化宣传打通信息堵点，精准化扶助提升服务质效，立体化联动促进就业安置，提高退役安置质量。

3、多措并举营造关爱和尊崇的浓厚氛围，切实增强退役军人的获得感、荣誉感、幸福感。

### **（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)

2021年一般公共预算财政拨款收入41231137.36元，2021年经费共支出41231137.36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人员经费支出 2624851.92 元

②公用经费支出 359648 元

**2、项目支出：**

①抚恤支出 27149877.44 元

②退役安置支出 6097460 元

③退役军人管理事务支出 2760400 元

④其他社会保障和就业支出 522900 元

⑤优抚对象医疗支出 1620000 元

⑥其他卫生健康支出 96000 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90.94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。本单位存在因纪念设施管理维护

和维稳等资金增加，导致 2021 年度出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题得 0 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；本单位 2021 年部门预算比 2020 年部门预算增加 480.29 万元，预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，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 2021 年部门预算的通知》（埔财预字[2020]38 号）要求规定编制我单位 2021 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 4 分。2021 年度收入决算数 4123.11 万元，收入调整预算数 4123.11 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%=（4123.11-4123.11）/4123.11\*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 4 分。我单位本年度总体绩效目标：**一是**落实优抚对象抚恤补助政策，落实常态化联系和大走访慰问活动，切实做好帮扶解困。**二是**注重部门联动，多元化宣传打通信息堵点，精准化扶助提升服务质效，立体化联动促进就业安置，提高退役安置质量。**三是**多措并举营造关爱和尊崇的浓厚氛围，切实增强退役军人的获得感、荣誉感、幸福感。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 2020 年工作总结和 2021 年工作计划、2021 年工作总结和 2022 年工作安

排，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。

②绩效指标明确性 4 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	落实优抚对象抚恤补助政策	年投入资金两千多万元，惠及优抚对象两千多人	≥2000 人
	落实常态化联系和大走访慰问活动，切实做好帮扶解困	全年全县共计走访退役军人及优抚对象六千多人次。	≥6000 人次
效果指标	社会公众满意度	社会公众或部门的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 2 分；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，得 1 分；绩效指标包含可量化的指标，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，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=4123.11万元，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) × 100%=0/(0+4123.11+0) × 100%=0。结转结余率 ≤ 10%，得5分；

②财务管理合规性3分。根据大埔县审计局《审计发现问题的整改函》（埔审整函[2021]5号）明确指出相关问题和处理意见，并限期整改，1项扣1分。

### （2）信息公开。

①预决算公开合规性 2分。目前，我单位 2021 年预算公开报告和 2020 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 0分。绩效目标、绩效自评资料还未在网站公开。

### （3）采购管理。

①政府采购执行率 2.94 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，2021 年度实际采购金额合计数 34.28 万元，采购计划金额合计 35 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) × 100%=34.28/35=97.94%；本指标得分=本指标满分分值 × 政府采购执行率=3\*97.94% ≈ 2.94。

②采购合规性 5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；

我单位不存在需要政府采购意向公开的政府采购行为，得 1 分；我单位按时把政府采购信息表交回县财政局，得 1 分；我单位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。**

我单位无县级项目资金。

#### **（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资产盘点情况 1 分。本单位 2021 年按照资产明细表进行盘点，资产账实相符，得 1 分。

④数据质量 2 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，得 2 分。

⑤资产管理合规性 1 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。根据大埔县审计局《审计发现问题的整改函》（埔审整函〔2021〕5号）发现资产管理存在问题，扣 1 分。

### **3. 预算使用效益。**

#### **（1）经济性。**

①经济成本控制情况 4 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 2120.32 万元，实际支出为 4123.11 万元，实际支出比预算批复增加了 2002.79 万元，执行率 194.46%，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 4.56 万元  $\geq$  预算安排的三公经费数 4 万元，不得分；日常公用经费决算数 35.96 万元 = 日常公用经费调整预算数 35.96 万元，得 2 分。

## **(2) 效率性。**

### **①重点工作完成率**

2021 年度本单位重点工作 1 个，已完成重点工作 1 个，重点工作完成率达 100%。本单位 2021 年度及时根据《县委十二届十一次全会重点工作第四季度落实情况进度表》，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 1 个，申报目标数 1 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% =  $1/1 \times 100\% = 100\%$ ，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。部门预算安排的项目 1 个，已完成项目数 1 个，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数 × 3=1/1\*3=3。

### **(3) 效果性。**

①社会经济环境效益 10 分。本单位主要指标能体现部门当年履职的效果，得 5 分；本单位当年主要的项目支出实现了预期的效果，得 5 分。

### **(4) 公平性。**

①群众信访办理情况 2 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 2 分。我单位根据《关于 2021 年度镇（场）和县直单位党风廉政建设考核情况的通报》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**

一是预算不够精准，存在年中批增情况；二是预算执行力度不够。

### **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。