

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县退役军人事务局

所属下级预算单位数量：0

填报人：江瑞玉

联系电话：5187696

填报日期：2024 年 8 月 27 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

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4个股室，包括：人秘股，移交安置与军休服务管理股，双拥工作股，优抚褒扬纪念股。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2023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14人；退休人员5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、培根铸魂，思想政治基础不断夯实。坚持把加强理论学习作为党员干部的“必修课”，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，不断强化政治理论学习，筑牢信念信仰之基。牢牢把握新时代退役军人工作的政治属性。

2、强基固本，服务保障水平不断提升。坚持强基础固基本，服务保障实现新提升。一是选树示范引领。发掘培树退役军人先进典型和爱国拥军模范，推送的湖寮镇退役军人黄祈录先后荣获广东好人、中国好人称号，充分发挥先进典型和党员示范引领作用。二是打造星级标杆。持续打响“全国百家退役军人红色服务站”品牌，争取省厅支持搭建对接退役军人平台建设，全面完成三河镇退役军人服务站提升改造工程，不断打造梅州市镇级退役军人服务站示范标杆。

3、创新赋能，退役军人力量充分发挥。积极谋划创新赋能，提效退役军人各项工作。激发乡村振兴活力。鼓励返乡退役军人参加高职扩招、职业教育技能培训，为实现就业创业奠定基础。

4、双线发力，助推政策落实提质增效。一是兜牢基本保障底线。充分发挥全县272个退役军人服务中心（站）的前沿服务阵地作用，落实县镇村三级退役军人事务系统工作人员常态化联系退役军人制度，做好“四尊崇、五关爱、六必访”。二是守牢安全稳定红线。始终把维护好退役军人合法权益和解决信访突出问题作为做好退役军人工作的重中之重，认真做好上门走访和政策解释工作，全面化解矛盾风险。

5、合力攻坚，双拥创建工作稳步向前。我县以创建双拥模范县活动为抓手，注重结合大埔红色资源，发挥军地双方优势，推进双拥工作高质量发展。

（三）部门整体支出绩效目标

- 1、强基固本，服务保障水平不断提升
- 2、双线发力，助推政策落实提质增效

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023年一般公共预算财政拨款收入39947424.66元，2023年经费共支出39947424.66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3941245.04元，其中，①人员经费支出3642445.04元②公用经费支出298800.00元

2、项目支出36006179.62元，其中，基本建设类项目0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99.84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1.5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得0.5分；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0.5分；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整得0.5分。

②预算编制规范性1.5分。本单位根据大埔县财政局文件《关于编制2023年部门预算的通知》要求规定编制我单位2023年部门预算，本项指标得满分。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性5分。我单位本年度总体绩效目标：一是强基固本，服务保障水平不断提升，二是双线发力，助推政策落实提质增效。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 2023 年工作总结和 2024 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整体绩效指标明确性 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	2321 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	274 人次
	资金使用合规性	资金使用符合政策和文件要求	100%
效果指标	促进社会和谐	维持优抚对象生活保障水平，保持优抚对象群体的稳定	维持优抚对象生活保障水平，保持优抚对象群体的稳定
	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 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3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》， $\text{结转结余率} = \frac{\text{年末财政拨款结转和结余决算数}}{(\text{年初财政拨款结转和结余收入决算数} + \text{一般公共预算财政拨款决算数} + \text{政府性基金预算财政拨款决算数})} \times 100\% = \frac{2.41}{(0 + 3997.16 + 0)} \times 100\% = 0.06\%$ 。结转结余率 $\leq 10\%$ ，得3分；

②上级专项资金分配的及时性3分。根据2023年度上级资金分配情况表，得3分。

③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2023年度预算公开报告及2022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2022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) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况9.84分。我单位大学毕业生入伍奖励金自评98.4。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6分。在项目实施程序方面，2023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6分。

③项目监管6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6分。

(4) 采购管理。

①采购意向公开合规性2分。本单位采购意向公开及时完整。

②采购内控制度建设1分。本单位已建立采购内控制度。

③采购活动合规性1分。本单位政府采购活动合法合规，无政府采购投诉处理决定。

④采购合同签订时效性2分。本单位无招投标项目。

⑤合同备案时效性1分。合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

⑥采购政策效能1分。根据财决附03表相关数据计算 $A=17435/17435*100%=100%$ ； $B=17435/17435*100%=100%$ ； $A \geq 40%$ 且 $B \geq 70%$ 的，得1分。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性1分。本单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

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2分。本单位按要求进行资产盘点。

④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。

⑤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。

⑥固定资产利用率1分。我单位的固定资产使用率
 $=4355319.01/4355319.01*100%=100%$ ，比率 $\geq 90\%$ 的，得1分。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

①经济成本控制情况3分。本单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准的得1分；本单位各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象的得1分；运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等4项支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度小于3%得1分。

②公用经费控制率2.5分。公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费总额}-\text{预算安排公用经费总额})/\text{预算安排公用经费总额} \times 100\% = (29.88-31.8)/31.8*100\% = -6.04\% \leq 0$ ，得满分。

③“三公”经费控制情况2.5分。“三公”经费实际支出数3.64万元 \leq 预算安排的“三公”经费数4.6万元，符合要求的得满分

(2) 效率性。

①重点工作完成率1分。2023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2023年

度及时根据《2023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。

(3) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况10分。本单位部门整体支出绩效目标申报表中产出指标完成目标数3个，申报目标数3个，绩效目标产出指标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中产出指标已实现目标数/申报目标数×100%=3/3×100%=100%，本指标得分=绩效目标完成率×10=100%*10=10。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况10分。本单位部门整体支出绩效目标申报表中效益指标完成目标数2个，申报目标数2个，绩效目标效益指标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中效益指标已实现目标数/申报目标数×100%=2/2×100%=100%，本指标得分=绩效目标完成率×10=100%*10=10。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况2.5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2.5分。我单位根据《关于2023年度大埔县镇（场）和县直机关事业单位绩效考核结果的通报》考核等次为二等奖，社会公众满意度高，自评得2.5分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

三、上年度绩效自评整改情况

根据县财政局对本单位2022年县级财政资金绩效自评复核

的结果，对照《关于 2022 年度大埔县县级财政资金绩效自评复核工作的情况通报》（埔财绩[2024]1 号）提出的问题，整改情况如下：

按照 2022 年度县级财政资金自评复核评分表，本单位认真对照相关问题，将相关佐证材料补充完整，严格按照相关要求规定进行整改，在 2024 年做到更加完善。

本单位会严格按照绩效管理相关办法进行资金管理，加强经费管理，规范经费支出。加强各业务股室使用资金的规范性，进一步发挥绩效管理的作用。