**部门整体支出绩效评价指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二级 指 标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 投入 | **13** | 预 算 配 置 | **13** | 在职人员控制率 | **5** | 以**100%**为标准。在职人员 控制率**≦ 100%,**计**5**分；每 超过一个百分点扣**0.5**分， 扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）×**100%,**在职人员数： 部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费,，变动率 | **8** | “三公经费”变动率**≦0,**计**8** 分；“三公经费**”>0,**每超过 一个百分点扣**0.8**分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=［（本年度“三 公经费”预算数-上年度“三公经 费"预算数）/上年度“三公经费” 预算数**］**×**100%** | 8 |
| 过 程 | **61** | 预 算 执 行 | **20** | 预算完成率 | **5** | **100%**计满分，每低于**5%**扣**2**分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预 算+本年追加预算一年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预 算）×**100%。** | 5 |
| 预算控制率 | **5** | 预算控制率**=0,**计**5**分；**0-10%** （含），计 **4** 分； **10-20%** （含），计**3** 分**；** **20-30%（**含），计**2**分； 大于**30%**不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年 初预算）×**100%。** | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控 制率 | **5** | **100%**以下（含）计满分，每超出**5%**扣**2**分，扣完为止。 没有楼堂馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×**100% =** 该指标以**2021**年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 没有楼堂馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 ×**100%** 。该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二级 指 标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 过 程 | **61** | 预 算 管 理 | **41** | 公用经费控制率 | **8** | **100%**以下（含）计满分，每超出**1%**扣**1**分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公 用经费总额/预算安排公用经费 总额）×**100% ，**公用经费支出是指部门基本支出 中的一般商品和服务支出。 | 7 |
| “三公 经费” 控制率 | **8** | **100%**以下（含）计满分，每超出**1%**扣**1**分，扣完为止。 | “三公经费”控制率.（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安 排数）×**100%**  | 8 |
| 政府采购执行率 | **6** | **100%**计满分，每超过（降低）**5%**扣**2**分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×**100%** | 4 |
| 管理制度健全性 | **8** | 1、有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；2、有本部门厉行节约制度,2分；3、相关管理制度合法、合规、完整，2分； 4、相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | **6** | 1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金拨付有完整的审批程序和手续；3、项目支出按规定经过评估论证；4、支出符合部门预算批复的用途；5、 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合 要求的扣**1**分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | **5** | 1. 按规定内容公开预决算信息，**1**分；
2. 按规定时限公开预决算信息，**1**分；
3. 基础数据信息和会计信息资料 真实，**1**分；
4. 基础数据信 息和会计信息资料完整，**1** 分；
5. 基础数据信息和汇集信息资料准确，**1**分。
 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二级 指 标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 产 出 及 效 率 | **26** | 职 责 履 行 | **8** | 重点工作实际完成率 | **8** | 根据绩效办对各部门为民办 实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分**/350） \*8** |  | 8 |
| 履 职 效 益 | **6** | 经济效益 | **6** | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 |
| 社会效益 |
| **12** | 行政效能 | **6** | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降 低行政成本效果较好的计**6** 分；一般**3**分；无效果或者 效果不明显**0**分。 | 根据部门实际情况评定。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | **6** | **90%** （含）以上计**6**分；**80%** （含）**-90%,**计 **4** 分；**70%** （含）**-80%,**计 **2** 分； 低于**70%**计**0**分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会 调查的方式。 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 得分 |  | 95 |

**2021年部门整体支出绩效报告**

1. **部门概况**

1.机构设置

2021年珠晖区退役军人事务局编制10个。本部门共有编制人数9人，实有在职人数10人，（其中：行政在编人员3人，事业在编人员6人，退役士兵1人），珠晖区退役军人事务局内设机构包括：办公室、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置和就业创业股、军休服务管理股、拥军优抚股。

2.职能职责

（一）承担全区军队转业干部、复员干部、离休退

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。

（二）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。

承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓

管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

3.重点工作计划

一是按政策规定做好军队转业干部、士官和离退休干部的接收安置工作，不断优化接收安置流程，确保军队转业干部、士官和离退干部工资待遇、组织关系、医疗保障与部队无缝对接，达到部队、退役干部、安置部门三满意。二是全面落实“两个待遇”，做好军休干部传阅文件、过党组织生活、参加政治活动、享受社会优待等政治待遇，在春节、八一等重点节日开展形式多样、内容务实的走访慰问活动；严格按照文件及时发放和调整补发军队离退休干部职工离退休费、津补贴和其他补助；按规定为军队离退休干部职工缴纳医疗保险，办理医保相关手续。三是做好拥军优属工作，八一建军节对驻珠晖区部队进行走访慰问，了解驻军实际困难，并协调区委、区政府进行解决。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

2021年度基本支出124.12万元，主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出中公用经费支出。

2021年无“三公”经费支出。

（二）项目支出

2021年度项目支出1164.23万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，用于义务兵优待经费支出、其他优抚经费支出、退役士兵安置经费支出等支出。

**三、部门项目组织实施情况**

无建设性项目支出。

**四、资产管理情况**

部门资产的配置、管理、处置等综合情况严格按照财务制度执行。制度建设、管理措施、配置处置的程序依据相关政策进行管理。

**五、部门整体支出绩效情况**

一是严格落实了军队离退休人员和转业安置人员政治待遇和生活待遇；二是按时足额零差错发放无军籍职工退休退职费和津贴补贴；三是组织军休人员开展形式多样的文化生活，丰富了军休人员的晚年生活；四是按区委、区政府工作计划，八一建军节对驻珠晖区部队进行走访慰问，帮助解决实际困难，切实做好拥军拥属；五是做好了上访退役军人的接待和解释工作，确保退役军人安全稳定。

1. **存在的主要问题**

财源基础薄弱，财源结构过于单一，可能财力不足。

**七、改进措施和有关建议**

经过自查，我局领导积极负责，能认真组织实施专项资金规划设计编制工作，并用好管好专项资金。相关配套资金按时到位；财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无资金缺口，还略有结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象，我局建立完善专项资金预算和使用考核机制；严格预算执行，强化预算监督管理。提高资金的使用效益。

  **珠晖区退役军人事务局**

 **2021年10月27日**