**部门整体支出绩效评价自评报告**

（2021年度）

部门（单位）全称： （公章）

绩效评价基准日： 2021年12月31日

主管部门审核意见：

财政部门审核意见：

填报日期: 年 月 日

**目 录**

[一、基本情况 2](#_Toc3240)

[（一）单位简介 2](#_Toc14104)

[（二）年度部门总目标及主要任务 2](#_Toc27471)

[二、绩效自评工作开展情况 4](#_Toc31554)

[（一）评价方法 4](#_Toc12307)

[（二）工作程序 5](#_Toc25686)

[三、综合评价结论 5](#_Toc3418)

[四、绩效目标实现情况分析 8](#_Toc18202)

[（一）部门资金情况分析 8](#_Toc10468)

[（二）项目绩效指标完成情况分析 8](#_Toc3607)

[五、发现的主要问题和改进措施 13](#_Toc22457)

[（一）发现的主要问题 13](#_Toc1104)

[（二）下一步改进措施 13](#_Toc17027)

[（三）绩效自评结果应用 13](#_Toc23218)

[六、有关建议 13](#_Toc32190)

[七、其他需要说明的问题 14](#_Toc26117)

[（一）绩效自评工作经验 14](#_Toc15457)

[（二）绩效自评工作发现的其他问题 14](#_Toc16742)

[附件1：2021年度部门整体绩效自评表 14](#_Toc14584)

**太康县退役军人事务局**

**2021年度部门整体自评报告**

为深入贯彻落实《太康县预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理相关文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）单位简介

太康县退役军人事务局是县政府直属正科级单位，单位性质行政事业，经费预算性质财政预算拨款，内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、就业创业股、优抚和褒扬股，事业单位有太康县退役军人服务中心、太康县军队离休退休干部休养所，太康县烈士陵园，太康县双拥服务中心。

## （二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### 1.年度总体目标

年度履职目标1：1.负责全县军队转业干部、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，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。2.组织指导全县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。组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。3.组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。4.负责全县烈士褒扬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，5.指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，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。6.负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。7.推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。8.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。9.完成县委、县政府交办的其他任务。

### 2.年度主要工作内容

主要任务1：积极做好烈士纪念褒扬工作。开展“我替烈士看爹娘”志愿服务活动。以“您为国尽忠，我替您尽孝”为主题，到独塘、五里口、朱口、马厂、张集、高贤、清集等乡镇，对全县所有烈士父母进行看望，为他们送去慰问金和慰问品，并帮助其打扫房屋、清理庭院、整理衣物等，以“子女式”的倾情服务，真正让烈士家属感受到社会的关怀和温暖。

主要任务2：全力做好省级双拥模范县创建。夯实双拥宣传阵地，在交通要道和县城重点场所设置电子显示屏、永久性宣传标牌，新建县双拥文化主题公园、水东革命历史纪念馆等纪念设施。

主要任务3：做好退役军人权益维护工作。深入细致对退役军人历年积案和遗留问题进行排查，坚持政策兑现和思想化解并举，坚持以人为本，综合施策。局领导做好开门接访和带案下访，对重点人员进行常态化联系，建立包保台账，制定应急预案，重要事项成立专班，开展“大督查，大走访，大调研”专项活动，合力攻坚化解，对个别人员带着感情谈心，带着亲情感化，从思想根源上进行化解，把信访苗头解决在县内。

### 3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据2021年度工作计划，按照绩效评价政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件1；

本次自评指标体系包括3个一级指标、9个二级指标、33个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、履职生态效益、可持续性发展、满意度9个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

# 二、绩效自评工作开展情况

## （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

## （二）工作程序

根据太康县财政局整体自评文件及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2021年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

# 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021年度我单位整体自评得分为99.5分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分10分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分34.5分；总体得分情况如下表3-1。

表3-1 部门整体得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 预算执行情况 | 投入管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 合计 |
| 权重 | 10 | 30 | 25 | 35 | 100 |
| 得分率 | 100% | 100% | 100% | 98.57% | 99.5% |
| 得分 | 10 | 30 | 25 | 34.5 | 99.5 |

表3-2 各项指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 相关 | 2 | 2 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 完整 | 2 | 2 |
| 专项资金细化率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 预算调整率 | ≤5% | 0% | 2 | 2 |
| 结转结余率 | ≤5% | 0% | 2 | 2 |
| “三公经”控制率 | ≤80% | 0% | 1 | 1 |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 1 | 1 |
| 决算真实性 | 真实 | 真实 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| 预决算信息公幵性 | 公开 | 公开 | 1 | 1 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 |
| 重点工作2计划完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 |
| 重点工作3计划完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 效益指标 | 履职效益 | 推进全县退役军人事业稳步发展 | 推进 | 推进 | 17 | 16.5 |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 18 | 18 |
| 合计 | | |  |  | 100 | 99.5 |

# 四、绩效目标实现情况分析

## （一）部门资金情况分析

### 1.资金到位情况与资金执行情况

我单位2021年年初预算资金12397.87万元；全年预算资金总额12397.87万元。全年实际执行数为12397.87万元，预算执行率为100%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位根据相关文件结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得2分。

我单位根据文件要求，制定了1项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标2分，得2分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一

致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标2分，得2分。

我单位2021年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标2分，得2分。

我单位2021年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为100%。

③预算执行率，指标2分，得2分。

2021年我单位年初预算12,397.87万元，年中追加预算0万元，全年总预算12,397.87万元，全年实际执行数12,397.87万元，预算执行率100%。

④预算调整率，指标2分，得2分。

2021年我单位年初预算12,397.87万元，全年总预算12,397.87万元，增加金额0万元。预算调整率0%。

⑤结转结余率，指标1分，得1分。

2021年我单位全年总预算12,397.87万元，年底结余0万元，结转结余率0%。

⑥“三公经费”控制率，指标1分，得1分。

我单位2021年三公预算数0元，2021年三公经费执行数0元，控制率100%。

⑦政府采购执行率，指标1分，得1分。

我单位2021年计划采购项目0项，0项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率100%。

⑧决算真实性，指标1分，得1分。

我单位2021年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标2分，得2分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标1分，得1分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2021年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标1分，得1分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2021年预算信息已在“太康县人民政府官网”公开，2021年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标1分，得1分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标2分，得2分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2021年度我单位共实施1项目，应开展效监控1项目，实际开展绩效监控1个项目。部门绩效监控完成率为100%。

②绩效自评完成率，指标2分，得2分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2021年度我单位共实施（1）项目，应开展绩效自评（1）项目，实际开展绩效自评（1）项目。部门绩效自评完成率为100%。

③部门绩效评价完成率，指标2分，得2分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2021年度我单位应开展部门重点绩效评价（1）个项目，实际开展绩效评价（1）个项目。部门绩效自评完成率为100%。

④评价结果应用率，指标1分，得1分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%。

2021年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率100%。

2.产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成

①主要任务1：积极做好烈士纪念褒扬工作。完成率：100，指标8分，得8分。重点工作1实际完成率100%。

②主要任务2：全力做好省级双拥模范县创建。完成率：100，指标8分，得8分。重点工作2实际完成率100%。

③主要任务3：做好退役军人权益维护工作。完成率：100，指标4分，得4分。重点工作2实际完成率100%。

（2）履职目标实现

①目标1实现率：100%。指标9分，得9分。年度工作目标1实现率100%。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设2个二级指标分别是：“社会效益”和“满意度”。

（1）社会效益

项目的完成有效的推进全县退役军人事业稳步发展。指标17分，得分16。5分。

（3）满意度

群众满意度达到90%，指标18分，得18分。

单位满意度问卷共发放200份，回收问卷200份，其中有效问卷200份，问卷有效率100%。

# 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

## （一）发现的主要问题

由于绩效评价是一项开展不久的工作任务，尤其是部门整体绩效评价，实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

## （二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

## （三）绩效自评结果应用

**1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合**

为加强绩效评价结果的应用，根据太康县财政局相关文件的要求，2021年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

**2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法**

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

# 六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

# 七、其他需要说明的问题

## （一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

## （二）绩效自评工作发现的其他问题

建议太康县财政局继续加强绩效评价培训工作。我单位将继续贯彻落实中央、省、市、县全面实施预算绩效管理的要求，做好预算项目资金合理统筹安排，做好绩效自评工作，及评价结果的应用。

我单位绩效评价工作虽然已定期开展，但如何把绩效评价做得更好更合理，以评价方式促进预算执行和预算单位依法履职，经验尚有不足，建议县财政局继续加强绩效业务培训。

# 附件1：2021年度部门整体绩效自评表