

部门整体自评

年度	2023										
单位名称	广州市从化区退役军人事务局							单位数	1		
年度总目标	<p>区退役军人事务局紧紧围绕区委区政府中心工作和上级退役军人事务工作部署要求，抓好工作贯彻落实，切实有效地推进退役军人事务和双拥工作见新成效。</p> <p>目标1: 抚恤优待实行国家和社会相结合，保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</p> <p>目标2: 通过为优抚对象缴纳基本养老保险，解决我区优抚对象、复退军人及军属实际困难。</p> <p>目标3: 通过发放自主择业军转干部相关补贴，使其按政策规定享受相关补助待遇。</p> <p>目标4: 通过缴纳伤残人员的职工社会医疗保险金，使其按政策规定享受相关补助待遇。</p> <p>目标5: 通过发放义务兵优待金，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。</p> <p>目标6: 通过发放自主就业一次性补助金，使自主就业方式安置的退役士兵按政策规定享受相关补助待遇，完成自主就业退役士兵安置任务。</p> <p>目标7: 通过发放企业退休军转干部生活补贴，使该部分对象受到党和政府的关怀，提高生活待遇，达到退休军转干部共享改革成果、维护社会稳定目的。</p> <p>目标8: 按时、足额发放自主就业、自谋职业一次性经济补助金，生活补助。</p> <p>目标9: 加强对我区革命烈士纪念馆建筑物保护和维修，促进全民爱国主义教育，促进社会主义精神文明建设，完成烈士纪念碑日常维护管理工作。</p>										
年度完成情况	<p>服务保障提质增速，按照“星级引领、示范带动”工作思路，指导278个村（社区）服务站开展全国示范型服务站创建，推动服务保障机构从优到强，常态化联系1.6万余人次、慰问帮扶1.2万余人次、为现役军人送立功受喜报35人。抚恤优待持续优化，“零投诉”完成存量对象发放工作，按时足额发放全区优抚对象抚恤补助、义务兵家庭优待金，组织1500余名优抚对象免费体检。褒扬纪念氛围浓厚，隆重举行清明祭奠英烈和“930”烈士纪念日公祭活动；稳妥有序举办谢建焯烈士安葬仪式，扎实做好烈士褒扬金、一次性抚恤金发放工作，发动爱心企业为烈属铺路到家，让关爱尊崇落地落实。全面提升“一区一品牌、一街（镇）一特色”，拍摄双拥工作宣传片，建设金瓯双拥主题公园，精心打造河东中学国防航空特色体验教室，完善大型广场、交通要道双拥宣传牌30余处。高效高质完成2名军队转业干部、10名安排工作退役士兵接收安置工作。</p>										
年度部门预算情况	年度预算资金类别										
	总预算（万元）		部门预算			事业发展支出			事业发展支出（按预算级次划分）		
			基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	区本级	上级转移支付			
	11,207.11		648.00	2,728.83	0.00	7,830.28	0.00	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	备注		
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	根据年度预算编报的部门整体预算绩效目标，全年效益指标完成率100%。	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛；	部门自行统计，提供佐证材料。			
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	根据年度预算编报的部门整体预算绩效目标，全年效益指标完成率100%。	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中绩效指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛；	部门自行统计，提供佐证材料。			
		部门预算资金支出率	10	10	全年一般公共预算11207.11万元，执行数11207.11万元，其中基本支出648万元，项目支出10559.11万元，执行率100%。	反映部门预算资金支出进度。	1. 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n（n为月份数量；每月执行率超过100%的，按	部门自行统计，提供佐证材料。			
预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3	无新增预算项目事前绩效评估。	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市从化区预算绩效事前评估审核管理办法（试行）》的程序和内容开展	部门自行统计，提供佐证材料。				
		预算执行	结转结余率	2	2	资金结转率=10.07万元/11217.08万元*100%=0.09%	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余	结余结转率=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	部门自行统计，提供佐证材料。		
预算执行	财务管理合规性	2	2	我局各项资金支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以	部门自行统计，提供佐证材料。				
		信息公开	预决算公开合规性	2	2	我局根据相关要求公开预、决算，公开及时、规范。	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范	部门自行统计，提供佐证材料。		
信息公开	绩效信息公开情况	2	2	根据要求，我局在规定时间内在政府门户网站公开绩效目标、绩效自评资料。	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；	部门自行统计，提供佐证材料。				
		绩效管理	绩效管理建设	5	5	我局已于2022年8月份制定了《广州市从化区退役军人事务局预算绩效管理办法》	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行	部门自行统计，提供佐证材料。		
绩效结果应用	3		0	无	反映部门对监控结果、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时将重点监控整改情况反馈区财政局的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。				
绩效管理制度执行	7		7	我局严格按照《广州市从化区退役军人事务局预算绩效管理办法》对资金的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1. 绩效目标管理得分（2分）；	部门自行统计，提供佐证材料。				
采购意向公开	采购意向公开合规性	0.5	0.5	2023年区退役军人事务局采购项目均为小额项目，金额未达到网上公开采购意向的额度，因此没有网上公开采购意向。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。				
		1.5	1.5	2023年区退役军人事务局采购项目均为小额项目，金额未达到网上公开采购意向的额度，因此没有网上公开采购意向。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算	部门自行统计，提供佐证材料。				

管理效率	采购管理	采购内控制度建设	1	1	根据要求，我局已制定《广州市从化区退役军人事务局内部控制制度》，内含采购内控制度。	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		采购活动合规性	2	2	我局严格按照政府采购有关法规、制度执行。	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		采购合同签订时效性	3	3	我局进行采购时，已及时签订政府采购合同。	反映政府采购合同签订及时性情况。	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，符合规定的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		合同备案时效性	1	1	签订政府采购合同后，能往里进行采购合同备案。	反映采购合同备案及时性情况。	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，符合规定的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		采购政策效能	1	1	我局能严格执行采购政策。	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/	部门自行统计，提供佐证材料。	
	资产管理	资产配置合规性	2	2	我局的资产配置合规。	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项(类)不符的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		资产收益上缴的及时性	1	1	2023年我局没有资产收益。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可留留的资金除外)。存在长期(超过3个月)未上缴的，每1笔扣0.5分，扣	部门自行统计，提供佐证材料。	
		资产盘点情况	1	1	2023年我局已按要求进行资产盘点。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		数据质量	2	2	我局国有资产年报数据已按时按质报送。	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实现问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、	部门自行统计，提供佐证材料。	
		资产管理合规性	2	2	我局资产能按照有关规定进行管理。	反映部门(单位)资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检	部门自行统计，提供佐证材料。	请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标
		固定资产利用率	2	2	经盘点，我局的固定资产均在使用，使用率100%	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定	1.比率≥90%的，得2分； 2.90%>比率≥75%的，得1.5分； 3.75%>比率≥60%的，得1分；	部门自行统计，提供佐证材料。	
	运行成本	公用经费控制率	2	2	公用经费年初预算28.86万元，实际使用23.35万元，使用率80.91%。	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部	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)/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；	部门自行统计，提供佐证材料。	
		“三公”经费控制情况	2	2	“三公”经费年初预算4.3万元，实际使用3.23万元，使用率75.12%。	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
	合计		100	97					