

## 附件 3

# 部门整体支出绩效自评表说明

## 一、绩效自评情况

### （一）部门整体支出绩效目标

坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作一系列重要指示精神，深入贯彻落实部、省实施意见精神，切实提高政治站位，提升对做好退役军人事务工作重要性的认识，压实军队退役军人工作责任，加强军队退役军人服务管理，推动我区新时代退役军人工作不断取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。

### （二）自评结论

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10964.62 万元，执行数 10963.51，完成预算的 99.99%，较好完成了 2024 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。整体支出绩效自评得分 99 分，评级为“优”。

### （三）履职效能分析

发放抚恤金、津贴补贴、退役安置补助金等及时率达到 95%，做好部分退役士兵社保接续工作，激励广大退役军人建功立业的进取锐气；自主就业退役士兵全员适应性培训覆盖率 100%，促

进就业创业，提高退役士兵就业创业竞争力。

#### （四）管理效率分析

##### 1. 预算编制

新增预算项目事前绩效评估。

该指标主要考核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。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。2024 年度我局无新增预算金额超过 1000 万元（含）的经常性二级项目和预算金额超过 3000 万元（含）的一次性二级项目，不需开展绩效评估。

##### 2. 预算执行

###### （1）结转结余率

该指标主要考核部门当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。2024 年度我局年末财政拨款结转和结余决算数为 0，结余结转率小于 10%。

###### （2）财务管理合规性

该指标主要考核部门财务管理的规范性。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。2024 年度我局严格执行《广州市花都区退役军人事务局财务管理制度》的规定进行支出，支出范围、审批程序、财务核算符合国家有关法律法规、财务管理制度的规定。

##### 3. 信息公开

### （1）预决算公开合规性

该指标主要考核部门预算决算公开执行到位情况。指标分值2分，评价得分2分，得分率100.00%。我局已按时公开2023年度决算和2024年度预算，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中未被发现问题。

### （2）绩效信息公开情况

该指标主要考核部门绩效信息公开执行到位情况。指标分值2分，评价得分2分，得分率100.00%。我局2024年度部门绩效目标已随2024年度部门预算在规定时限一并公开；2023年度部门绩效自评资料已随2023年度部门决算在规定时限一并公开。

## 4. 绩效管理

### （1）绩效管理制度建设

该指标主要考核部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。根据《广州市花都区2024年预算绩效管理工作方案》的要求，建立了有效管理机制，且执行情况良好。我局所有资金支付均严格按照《广州市花都区退役军人事务局财务管理制度》花退役军人字〔2024〕27号相关规定，审批程序严格履行各项审批手续，制度健全，审批程序严格，审批手续规范。

### （2）绩效管理制度执行

该指标主要考核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情况。指标

分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100.00%。2024 年度我局在部门预算编审阶段，按要求开展部门整体支出绩效监控并及时报送相关部门整体支出绩效监控材料；按要求开展部门整体支出绩效自评并及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。

## 5. 采购管理

### （1）采购意向公开合规性

该指标主要考核部门采购意向公开完整性、及时性情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。2024 年度我局部门采购意向已实现 100% 公开。

### （2）采购内控制度建设

该指标主要考核部门政府采购内部控制管理制度建设情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100.00%。根据《广州市花都区退役军人事务局财务管理制度》，按规定建立政府采购内部控制管理制度。

### （3）采购活动合规性

该指标主要考核部门政府采购活动合法合规性情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。2024 年度我局政府采购事项，不存在属于采购人责任投诉事项。

### （4）采购合同签订时效性

该指标主要考核政府采购合同签订及时性情况。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。2024 年度我局采购事项均已按规定在 30 天内与中标、成交供应商签订合同。

### （5）合同备案时效性

该指标主要考核采购合同备案及时性情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100.00%。2024 年度我局发生的政府采购事项，在合同签订之日起 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

该指标主要考核部门采购政策执行的效果情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100.00%。2024 年度我局为中小企业预留采购份额为 100%。

## 6. 资产管理

### （1）资产配置合规性

该指标主要考核单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。2024 年度我局办公室面积和办公设备配置均在规定标准内。

### （2）资产收益上缴的及时性

该指标主要考核单位资产处置和使用收益上缴的及时性。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100.00%。2024 年度我局未发生资产处置收益。

### （3）资产盘点情况

该指标主要考核单位是否每年按要求进行资产盘点。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100.00%。2024 年度我局按规定开展资产盘点工作，并编制固定资产盘点表及盘点报告。

#### （4）数据质量

该指标主要考核部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。2024 年度我局资产年报数据完整、准确、核实体性问题已提供有效、真实的说明，资产账与财务账、资产实体相符。

#### （5）资产管理合规性

该指标主要考核部门（单位）资产管理是否合规。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。2024 年度在各类巡视、审计、监督检查工作中未被发现我局涉及资产管理相关问题。

#### （6）固定资产利用率

该指标主要考核部门（单位）固定资产使用效率程度。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。2024 年度我局固定资产总额 106.82 万元，实际在用固定资产总额 106.82 万元，计算得固定资产利用率为 100%。

### 7. 运行成本

#### （1）公用经费控制率

该指标主要考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。2024 年度我局实际支出公用经费总额 41.09 万元，预算安排公用经费总额 41.09 万元，计算公用经费控制率 0%。

#### （2）“三公”经费控制情况

该指标主要考核部门（单位）对“三公”经费的控制效果。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。2024 年度我局“三公”经费实际支出数 2.6 万元，小于预算安排“三公”经费数 8.3 万元，“三公”经费控制情况较好。

## 二、存在的主要问题

实施过程中绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。一是绩效指标设置水平有待提高；二是绩效指标量化不足。

## 三、下一步改进措施

一是提高绩效指标质量；二是强化绩效管理意识，科学设定量化可测评绩效目标。