

整体绩效自评信息指标评分表

年度：2019年度

单位基本情况																		
单位名称	广东省退役军人事务厅		财供人数	1.总数748		行政(参公)	63		公益一类	543		公益二类	142		下属单位数	5		
年度总目标	1.任务1:抓机构组建,基本建立全省退役军人组织管理体系; 2.任务2:抓政策落实,维护退役军人合法权益; 3.任务3:抓服务保障,提升退役军人获得感幸福感; 4.任务4:抓氛围营造,激励退役军人弘扬社会正能量。			完成情况	1.任务1:省委成立由李希书记任组长、马兴瑞省长任副组长的退役军人事务工作领导小组,设立了领导小组办公室及秘书处,五级服务保障体系建成率100%,实现了“五有”“全覆盖”。 2.任务2:在省委退役军人事务工作领导小组下设移交安置工作专项小组。成立省解决部分退役士兵社会保险问题工作小组,组织召开8次联席会议、3次推进会进行部署,研究制定《解决部分退役士兵社保接续问题实施意见》。 3.任务3:创新实施“订单式”“定向式”职业技能培训,共有1.4万名退役士兵参加培训;做好高职扩招工作,1.7万余名退役军人被录取。 4.任务4:联合举办“逐梦新时代 退役我最美——广东退役军人先进事迹报告会”,在广州、汕头、肇庆、湛江等地巡回宣讲,参加人数3000余人。大力弘扬英烈精神,开展“传承·2019清明英烈”宣传教育活动和烈士纪念日“今日鲜花献烈士”活动,隆重举行首次《烈士光荣证》颁授仪式,12余万人参加烈士公祭。			未完成原因	无									
年度部门预算情况	总预算(万元)	45311.85		省本级金额	45311.85		转移支付金额	0		基本支出	有		部门预算项目支出	无		专项资金	无	
年度预算资金类别																		
其他事业发展支出										有								
指标评分表																		
评价指标																		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	名称	权重	自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明	评分标准	备注								
预算编制情况	预算编制	预算编制合理性	5	5	1.我部门预算编制、分配符合部门职责、符合省委省政府方针政策和工作要求,得1分; 2.我部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配,得1分; 3.我部门没有专项资金,未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题,得1分; 4.我部门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1分; 5.我部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况,得1分。	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合省委省政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合省委省政府方针政策和工作要求,得1分; 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分; 3.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算差异过大的问题,得1分; 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间是未频繁调剂的,得1分; 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等),得1分。	本指标根据部门决算报表附表01-1表《财政拨款收入支出决算汇总表》相关数据计算。										
		财政拨款收入预算差异率	4	4	我部门财政拨款收入预算差异率=0,本项指标得满分。	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值);差异率=0,本项指标得满分;每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。	本指标来源于省级机关绩效考核,采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。										
		提前下达率	4	4	我部门一般性专项转移支付提前下达比例达到90%以上,得2分;专项转移支付提前下达比例达到70%以上,得2分。	反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。	除自然灾害等突发事件处理的资金和据实结算的体制补助等特殊项目外,提前下达一般性转移支付比例应达90%、提前下达专项转移支付比例应达70%等。 一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的,得2分;未达到的提前下达比例,按比例扣分。 专项转移支付提前下达比例达到70%的,得2分;未达到的提前下达比例,按比例扣分。 注:无转移支付需提前下达的部门,该指标不考核,相应的分值平均调整至预算编制合理性、预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性四项指标中去,各项指标得分按原标准评分后乘以1.2。	本指标来源于省级机关绩效考核,采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。										
	目标设置	绩效目标合理性	5	5	1.我部门整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能,得1分; 2.我部门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; 3.我部门整体绩效目标分解成具体工作任务,得1分; 4.我部门整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配,得1分; 5.我部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的,得1分;	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1.整体绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能的,得1分; 2.整体绩效目标能体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划的,得1分; 3.整体绩效目标分解成具体工作任务的,得1分; 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的,得1分; 5.部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的,得1分;对上述5项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	本指标来源于省级机关绩效考核,采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。										
		绩效指标明确性	5	5	1.我部门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2分; 2.我部门绩效指标具有清晰、可衡量的指标值,得1分; 3.我部门绩效指标包含可量化的指标,得1分; 4.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;	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的,得2分; 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的,得1分; 3.绩效指标包含可量化的指标的,得1分;完全没有可量化的指标的,不得分; 4.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;对上述4项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	本指标来源于省级机关绩效考核,采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。										
		部门预算资金支出率	6	4.71	我部门预算资金支出进度一季度19.72%,二季度41.36%,三季度56.68%,四季度76.68%,全年平均执行率76.46%。	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 分子执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金	本指标来源于省级机关绩效考核,采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。										
资金管理	结转结余率	3	2	我部门结转结余率为18.52%,本项指标得2分。	部门(单位)当年度结转结余率与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	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+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1.结余结转率≤10%的,得3分; 2.10%<结余结转率≤20%的,得2分; 3.20%<结余结转率≤30%的,得1分; 3.结余结转率>30%的,得0分。	本指标根据部门决算报表附表01-1表《财政拨款收入支出决算汇总表》相关数据计算。											
	国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	3	我部门财政存量资金变动率=-20.03%,本项指标得3分。	部门(单位)的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	部门财政存量资金变动率=(当年年末存量资金规模-上一年度年末存量资金规模-1)×100% 1.部门财政存量资金变动率≤-15%的,得3分; 2.部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的,得2分; 3.部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的,得1分; 4.部门财政存量资金变动率>0的,不得分; 5.部门财政存量资金变动率上年度为0的,本年度继续为0的,得0分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目(课题)及当年12月下达的资金。	本指标来源于省级机关绩效考核,采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。											
	政府采购执行率	2	2	我部门政府采购执行率=100%,本项指标得2分。	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中:政府采购执行率=(实际采购金额合计/采购计划金额合计)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据计算。											
	财务合规性	4	4	1.我部门按规定履行调整报批手续,且按事项完成进度支付资金,预算执行规范性得1分。 2.我部门资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定事项支出的合规性得1分。 3.我部门规范执行会计核算制度,会计核算规范性得1分。 4.我部门重大项目支出经过评估论证和必要决策程序得1分。	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、挪用项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.预算执行规范性1分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性1分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣1分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性1分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分,否则酌情扣分。	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据计算。											

指标评分表

评价指标						自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明	评分标准	备注
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)					
预算执行情况	43			资金下达合法性	3	3	1.我部门按规定一般性转移支付和专项转移支付需分别在省人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于中央转移支付，需在收到后30日内正式下达，转移支付部分得分1.5分。 2.我部门按规定在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算，部门预算部分得分1.5分。	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	1.转移支付部分：按规定，一般性转移支付和专项转移支付需分别在省人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于中央转移支付，需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷经省人大批复的转移支付资金*1.5分 2.部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分：按时批复的得1.5分；每超过一天扣0.5分，扣完1.5分为止；未批复的不得分。 本指标总分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。 注：无转移支付资金的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标，即“部门预算资金支出率”指标总分为8分。	本指标来源于省级机关绩效考核，采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。
				预算信息公开性	4	4	1.我部门部门预算公开按规定内容、在规定时限和范围内公开，得2分。 2.我部门决算公开得分按规定内容、在规定时限和范围内公开，得2分。	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开得分： (1)按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 (2)进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 (3)没有进行公开的，得0分。 (4)涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 部门决算公开得分： (1)按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 (2)进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 (3)没有进行公开的，得0分。 (4)涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	

指标评分表

一级指标		二级指标		自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明	评分标准	备注	
名称	权重(%)	名称	权重(%)						
预算管理	项目	项目	项目实施程序	2	2	1.我部门项目的设立及调整按规定履行报批程序,得1分; 2.我部门项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得1分;	1.项目的设立及调整按规定履行报批程序,得1分; 2.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的,得1分; 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。		
			项目监管	3	3	我部门没有专项资金,本项指标得3分。	各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分(需提供检查底稿或其他材料证明,否则不得分);如被评价年度部门主管的省级专项资金绩效评价等级有低或差的,本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。		
		资产	报送及时性	2	2	我部门行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送的,得2分。	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报和月报的报送情况。	行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送的,得2分;资产年报未能按时报送的扣2分;资产月报未能按时报送的,一次扣1分,扣完为止。	
			数据质量	3	3	我部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,得3分。	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,核实性问题均能提供有效、真实的说明,得3分;否则得0分。	
			账务核对情况	3	3	我部门资产账与财务账相符,得3分。	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账相符的,得3分;不相符的不得分。	
	经济性	公用经费	公用经费控制率	4	4	1.我部门“三公”经费实际支出数(预算安排的三公经费数),得2分; 2.我部门日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数,得2分。	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,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得2分,否则不得分; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得2分,否则不得分;	本指标中公用经费根据部门决算报表附表01-1表(财政拨款收入支出决算总表)相关数据计算,三公经费根据部门决算附表《部门决算相关信息统计表》相关数据计算。
			重点工作完成率	5	5	我部门重点工作完成率100%,本项指标得5分。	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指省委、省政府、省人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×5 有专项资金(专项资金和其他事业发展性支出)的部门,可按专项资金自评结果折算该项指标完成率。 注:重点工作完成率可以参考省府督查室或其他权威部门的统计数据(如有)。	
			绩效目标完成率	5	5	我部门绩效目标完成率100%,项指标得5分。	部门(单位)整体绩效目标中各项目标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×5。	
			项目完成及时性	3	1.88	我部门本年度共有项目40个,已完成25个。	反映部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的,得3分;部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×3。	
			效果性	10	10	1.我部门认真贯彻落实总书记关于做好退役军人等三大群体就业重要指示,将适应性培训与就业创业扶持结合起来,确定承训机构,创新实施“订单式”“定向式”“定向式”职业技能培训,共有1.4万名退役士兵参加培训;做好高职扩招工作,1.7万余名退役军人被录取。推动应急救援便捷化、阳光化,制定《广东省应急救援资金管理暂行办法》《广东省应急救援资金使用操作规程》。 2.抓氛围营造,激励退役军人弘扬社会正能量,开展“全国模范退役军人、全国退役军人工作模范单位及个人”评选推荐工作,在全省退役军人安置双拥工作会议上为获奖代表颁奖,并邀请全国模范退役军人参加广东省庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。在南方日报等媒体开辟“走进模范退役军人”专栏,组织开展“最美退役军人”学习宣传活动。联合举办“逐梦新时代 退役我最美——广东省退役军人先进事迹报告会”,在广州、汕头、肇庆、湛江等地巡回宣讲,参加人数3000余人。大力弘扬英雄精神,开展“传承·2019清明祭英烈”宣传教育活动和烈士纪念日“今日鲜花献烈士”活动,隆重举行首次《烈士光荣证》颁授仪式,12余万人参加烈士公祭。以省政府名义出台了《广东省为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌实施细则》,将悬挂光荣牌与上门走访慰问、宣传政策、情感交流结合起来,在上门悬挂光荣牌时送上一封慰问信、一本宣传册、一张联系卡。退役军人事务部分别以通报和简报形式两次推广我省经验做法。 3.积极开展“关爱功臣,送医送药”活动。开展送医送药活动,为帮扶对象、退伍军、重点优	反映部门(单位)履行对经济、社会、发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)“三定”方案确定的职责,实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益,根据部门工作的性质,至少选择一个方面,可以从两个角度对效益进行评价: 1.部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的,得5分;只有部分指标体现效果的,酌情扣分。 2.部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果,由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的,得5分;只有部分项目体现效果的,酌情扣分。	
	公平性	群众信访	信访办理情况	3	3	我部门共接待来访对象2837批4049人次,处理来信2837件,电话接访1293人次,基本做到即时解答,服务对象满意度较高,自评得3分。	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得1分; 2.当年度所有群众信访意见均有回复,得1分,否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的,得1分,否则按比例扣分。	
			公众或服务对象满意度	4	4	我部门共接待来访对象2837批4049人次,处理来信2837件,电话接访1293人次,基本做到即时解答,服务对象满意度较高,自评得4分。	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考统计部门的数据、年度省直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	
	加减分项		工作表现加减分指标			反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1.加分项:工作获得中央或省委省政府表彰的,表彰一次加1分,同一项工作获得多次表彰的,按一次计算,累计加分最多3分,加分后总分不能超过100分。 2.减分项:在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的,问责一次扣2分,同一问题被问责多次的,按一次计算,累计减分最多6分,减分后总分不能低于0分。		