

部门整体绩效自评表

填报日期: 2021年06月16日

一、基本信息	部门名称	福州市长乐区退役军人事务局		单位性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□								
	单位地址	吴航街道吴航路70号						邮政编码	350200				
	单位负责人	卢丽明	职务	局长				联系电话	13675089966				
财务负责人	高羽翔	职务					联系电话	13554771043					
二、预算情况	收入			支出									
	期初批复预算数	调整预算数	决算数	期初批复预算数	调整预算数	决算数							
	6414.77	7797.94	7797.94	6514.77	7797.94	7690.25							
预算执行率(10%)													
评价指标	指标解释	指标明细	指标性质	方向	计划值	计量单位	实际完成值	分值	评价得分	得分计算过程	指标未得分原因		
收入预算执行率	收入预算执行率=收入决算数/收入调整预算数		正向指标	大于等于	95	%	100	5	5	7797.94÷7797.94≥95.00,得5.00分			
支出预算执行率	支出预算执行率=支出决算数/支出调整预算数		正向指标	大于等于	95	%	98.62	5	5	7690.25÷7797.94≥95.00,得5.00分			
其它评价指标(90%)													
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细	指标性质	方向	计划值	计量单位	实际完成值	分值	评价得分	得分计算过程	指标未得分原因
产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	100	%	86.67	5	4.33	86.67÷100.00×5.00=4.33分	本局2020年年末实际优抚人数只有4800人。
		补助资金及时发放率		100	正向指标	等于	100	%	100	4	4	100.00≥100.00,得4.00分	
	成本指标	本级支出预算完成率	衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为:支出预算(本级)完成率=年终结行数÷年初预算数×100%年终结行数不含上年结转和结余支出数;年终结行数和年初预算数均不含转移支付数。	99.84	正向指标	大于等于	95	%	99.84	5	5	99.84≥95.00,得5.00分	
		人均办公使用面积	衡量单位办公用房配备情况。计算公式为:人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数	5.26	反向指标	小于等于	9	平方米/人	5.26	5	5	5.26≤9.00,得5.00分	
		重点工作办结率	重点工作办结率=(实际完成重点工作数/上级下达重点工作任务数)×100%重点工作:党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务	100	正向指标	等于	100	%	100	4	4	100.00≥100.00,得4.00分	
	数量指标	购置资产数量	新增购置的资产数量	31	正向指标	大于等于	1	台、件、辆、套等	31	5	5	31.00≥1.00,得5.00分	
		补助街镇数	当年实际补助街镇数	18	正向指标	大于等于	18	个	18	5	5	18.00≥18.00,得5.00分	
		培训参加人次	参加培训的人次	2	正向指标	大于等于	1	人次	2	5	5	2.00≥1.00,得5.00分	
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差	95	正向指标	大于等于	95	%	95	6	6	95.00≥95.00,得6.00分
	补助覆盖率		已补助人数占应补助人群的比率	100	正向指标	大于等于	95	%	100	6	6	100.00≥95.00,得6.00分	
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	100	正向指标	大于等于	95	%	100	8	8	100.00≥95.00,得8.00分	
		公用支出控制率	衡量单位“三公经费”控制水平。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%	50	反向指标	小于等于	100	%	50	8	8	50.00≤100.00,得8.00分	
		在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%在职人员数:单位实际在职人数编制数:机构编制部门核定的人员编制数	100	反向指标	小于等于	100	%	100	8	8	100.00≤100.00,得8.00分	
		资产准确率	资产准确率=实际资产/账面资产	100	正向指标	大于等于	95	%	100	8	8	100.00≥95.00,得8.00分	
	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	4800	正向指标	大于等于	10000	人	4800	8	3.84	4800.00÷10000.00×8.00=3.84,得3.84分	本局2020年年末实际优抚人数只有4800人。
评价指标数	17		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	95.17						

	原始自评等级	■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)						
四、调整指标 (10%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	评价得分	得分计算过程	指标未得分原因
	过程管理	预算绩效管理	完善领导机制	本指标2分, 预算单位成立由主要领导担任组长的预算绩效管理领导小组, 否则不得分	2	2	成立领导小组得2分	
			明确职能分工	本指标2分, 预算单位对本单位内设机构预算绩效管理职能分工进行明确得分, 否则不得分	2	2	分工明确得2分	
			评价工作组织	本指标2分, 预算单位制定年度整体评价工作方案得分, 否则不得分	2	2	制定评价工作方案得分	
			补齐制度短板	本指标2分, 预算单位依据《全面实施预算绩效管理的方案》补齐本单位相关制度短板 每出台一项制度得0.5分, 最高2分	2	2	出台4项及以上制度	
			指标体系建设	本指标2分, 截至预算年度年末, 预算单位提出指标入库申请 经财政部门审核同意列入绩效指标库的, 每一个指标得0.5分, 最高2分	2	0	2020年度有0个指标列入绩效指标库, 得0分	本年度未有指标入库的情况
调整指标数		5	调整指标总分	10.00	调整指标得分 (C)		8.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时, 评价等级为“优”; 90>S≥80时, 评价等级为“良”; 80>S≥60时, 评价等级为“中”; S<60时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<80时, 评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)						
六、问题与建议	问题与建议	存在问题			改进建议			
		(1) 对基础数据的采集工作不够全面 效益指标难以量化 个别指标未达到财政要求的支付进度 致使专项转移支付偏离绩效目标	(1) 完善预算编报程序。严格按照财政局要求 提前完善项目库信息。					
	(2) 由于未制定相关规定对整体支出进行规范完善	(2) 每年的预算项目均保证取源于项目库 年初预算中细化经费, 制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。						
	其他要说明的事项	无						
七、评价组成员	专家组 (评价工作组)	姓名	单位			职务(职称)	签字	
		卢丽明	福州市长乐区退役军人事务局			乡科级正职		
		潘春麟	福州市长乐区退役军人事务局			乡科级副职		
		陈文钦	福州市长乐区退役军人事务局			四级主任科员		

预算部门(盖章): _____