

# 2020 年度福州市长乐区退役军人事务局整体 绩效自评报告

## 一、部门预决算情况

福州市长乐区退役军人事务局 2020 年度部门收入预算总额 6414.77 万元,收入调整预算总额 7797.94 万元,收入决算总额 7797.94 万元; 2020 年度部门支出预算总额 6514.77 万元,支出调整预算总额 7797.94 万元,支出决算总额 7690.25 万元。

## 二、部门整体绩效评价分析

### (一) 部门整体绩效自评得分及等级

2020 年度部门整体绩效自评指标体系总分值 100.00 分, 自评得分 95.17 分,原始自评等级为优。调整指标总分值 10.00 分,调整指标得分 8.00 分,按照调整指标得分小于 8 分则最终自评等级不超过“中”的评级标准,最终自评等级为优。

### (二) 整体绩效自评指标体系得分具体分析

1. 预算执行率评价指标类,包含指标 2 条,分值 10 分,自评得分 10 分。

(1) 产出指标-成本指标-收入预算执行率-分值 5.0-得分 5.0 分;

(2) 产出指标-成本指标-支出预算执行率-分值 5.0-得分 5.0 分;

2. 其它评价指标类，包含指标 15 条，分值 90.00 分，自评得分 85.17 分。

(1) 产出指标-时效指标-目标完成率。计划值为正向指标 100%，分值 5.0，完成值为 86.67%，得分 4.33 分，未得满分原因：本局 2020 年年末实际优抚人数只有 4800 人。；

(2) 产出指标-时效指标-补助资金及时发放率。计划值为正向指标 100%，分值 4.0，完成值为 100%，得分 4.0 分；

(3) 产出指标-成本指标-本级支出预算完成率。计划值为正向指标 95%，分值 5.0，完成值为 99.84%，得分 5.0 分；

(4) 产出指标-成本指标-人均办公使用面积。计划值为反向指标 9 平方米/人，分值 5.0，完成值为 5.26 平方米/人，得分 5.0 分；

(5) 产出指标-数量指标-重点工作办结率。计划值为正向指标 100%，分值 4.0，完成值为 100%，得分 4.0 分；

(6) 产出指标-数量指标-购置资产数量。计划值为正向指标 1 台、件、辆、套等，分值 5.0，完成值为 31 台、件、辆、套等，得分 5.0 分；

(7) 产出指标-数量指标-补助街镇数。计划值为正向指标 18 个，分值 5.0，完成值为 18 个，得分 5.0 分；

(8) 产出指标-数量指标-培训参加人次。计划值为正向指标 1 人次，分值 5.0，完成值为 2 人次，得分 5.0 分；

(9) 产出指标-质量指标-实际执行标准与规（约）定标准的吻合度。计划值为正向指标 95%，分值 6.0，完成值为 95%，得分 6.0 分；

(10) 产出指标-质量指标-补助覆盖率。计划值为正向指标 95%，分值 6.0，完成值为 100%，得分 6.0 分；

(11) 效益指标-经济效益指标-固定资产利用率。计划值为正向指标 95%，分值 8.0，完成值为 100%，得分 8.0 分；

(12) 效益指标-经济效益指标-公用支出控制率。计划值为反向指标 100%，分值 8.0，完成值为 50%，得分 8.0 分；

(13) 效益指标-经济效益指标-在职人员控制率。计划值为反向指标 100%，分值 8.0，完成值为 100%，得分 8.0 分；

(14) 效益指标-经济效益指标-资产准确率。计划值为正向指标 95%，分值 8.0，完成值为 100%，得分 8.0 分；

(15) 效益指标-社会效益指标-受益人数。计划值为正向指标 10000 人，分值 8.0，完成值为 4800 人，得分 3.84 分，未得满分原因：本局 2020 年年末实际优抚人数只有 4800 人。；

### **(三) 调整指标体系得分具体分析**

3. 调整指标体系，包含指标 5 条，分值 10.00 分，自评得分 8.00 分。

(1) 过程管理-预算绩效管理-完善领导机制。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 2.0，得分 2.0 分；

(2) 过程管理-预算绩效管理-明确职能分工。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 2.0，得分 2.0 分；

(3) 过程管理-预算绩效管理-评价工作组织。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 2.0，得分 2.0 分；

(4) 过程管理-预算绩效管理-补齐制度短板。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 2.0，得分 2.0 分；

(5) 过程管理-预算绩效管理-指标体系建设。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 0.0，得分 0.0 分，未得满分原因：本年度暂未有指标入库的情况；

### 三、年度预算执行中的问题与建议

#### 1. 存在问题

(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

(2) 由于未制定相关规定对整体支出进行规范完善

#### 2. 建议

(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) 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。

### 四、其他需要说明的情况

无

福州市长乐区退役军人事务局

2021年06月16日