

2023 年市级部门整体支出绩效自我评价表

单位名称	如皋市军队离休退休干部休养所						
主要职能	（一）贯彻关于军队离退休干部工作的方针政策法规制度和上级的指示要求，结合军休干部实际工作适时提出具体任务和要求，并抓好落实。 （二）及时了解掌握和报告军休人员的思想动态等情况，做好相关人员的思想工作。 （三）承办走访慰问离休干部及退休干部，祝寿、探亲、旅游、疗养、丧葬等事宜的服务保障工作。 （四）承办离退休干部管委会家属委员会的有关工作。 （五）开展适合离退休干部特点的文化体育活动。 （六）承办安全管理和保密工作。 （七）承办军休所文职人员招聘培训和教育管理有关工作。 （八）贯彻执行军队有关后勤管理方面的法规制度。 （九）了解掌握军队离退休干部的要求，拟定相关后勤保障计划，并负责组织实施。						
机构设置及人员配置	本单位无内设机构。本单位在职人员 6 人、退休人员 2 人、军队离休人员 1 人、军队退休人员 33 人，遗属 3 人。						
预算安排及			全年预算数		实际支出数		
支出情况	资金总额		816.57 万元		816.57 万元		
	基本支出		781.81 万元		781.81 万元		
	项目支出		34.76 万元		34.76 万元		
	其中:项目 1: 物业费		1.8 万元		1.8 万元		
	项目 2: 军休生活补助		21.8 万元		21.8 万元		
	项目 3: 军休药费补助		6 万元		6 万元		
	项目 4: 军休体检费		5.16 万元		5.16 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策(6)	计划制定(2)	中长期规划健全性	健全	1	评价要点:是否制定了明确的中长期规划,包括总体目标、工作内容、时间进度等,并与部门职能相匹配。评分规则:每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成,三档,分别按分值的 100%-80%(含)80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	评价要点:①是否制定了明确的年度工作计划,包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等;②年度工作计划是否具体、可操作。评分规则:以上评价要点各占 1/2 分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、二档,分别按分值的 100%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1

	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	评价要点①是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划;②是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则:每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点:①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务;②部门整体及项目的绩效指标是否清晰,指标值是否量化、可衡量。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、未达成三档,分别按分值的100%-50%(含)、50%-0%合理确定分值。	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,按照标准编制;评分规则:指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点:①预算填报方式是否规范,填报内容是否合理、科学、完整;②是否经预算主管部门集体决策程序(如三重一大)。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	规范	1
过程(26)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0%	1

					评分规则： 1. 比率=0%，得满分； 2. $20\% \leq \text{比率} < 0\%$ ，每增加 1%，扣 5% 的权重分，扣完为止。		
		支付进度符合率	100%	1	实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。 评分规则：1. 比率 $\geq 100\%$ ，得满分； 2. 比率 $< 100\%$ ，每减少 1%，扣 2% 的权重分，扣完为止。	100%	1
		预算执行率	100%	2	1. 基本支出预算执行率 = (基本支出预算执行数 / 基本支出调整预算数) $\times 100\%$ 。 2. 项目支出预算执行率 = (项目支出预算执行数 / 项目支出调整预算数) $\times 100\%$ 。 评分规则：以上评价要点各占 1/2 权重，得分 = (基本支出预算执行率 + 项目支出预算执行率) $\times 50\% \times$ 分值。	100%	2
		结转结余率	0%	1	结转结余率 = 结转结余总额 / 调整预算数 $\times 100\%$ 。评分规则： 1. 比率=0%，得满分； 2. $10\% \leq \text{比率} < 0\%$ ，每增加 1%，扣 10% 的权重分，扣完为止。	0%	1
		公用经费控制率	$\leq 100\%$	1	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) $\times 100\%$ 。 评分规则： 1. 比率 $\leq 100\%$ ，得满分； 2. 比率 $> 100\%$ ，不得分。	$\leq 100\%$	1
		“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	1	“三公经费”有无变动，评分规则： 1. 比率 $\leq 0\%$ ，得满分； 2. 比率 $> 0\%$ ，不得分。	$\leq 0\%$	1
		政府采购执行率	100%	1	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) $\times 100\%$ ； 评分规则：得分 = 政府采购执行率 $\times$ 分值。	100%	1
		非税收入预算完成率	$\geq 100\%$		本单位无非税收入		
	预算管理 (6)	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：每	健全	1

				个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。		
	资金使用合规性	合规	2	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付是否有完整的审批程序和手续, ③项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则: 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	合规	2
	绩效管理覆盖率	100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则:得分=绩效管理覆盖率×分值。	100%	1
	基础信息完善性	完善	1	评价要点:①基本财务管理制度健全;②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则: 以上评价要点各占 1/2 分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	完善	1
	预决算信息公开度	公开	1	评价要点:是否按规定在指定的网站公开。评分规则:未公开的扣 1 分。	公开	1
	非税收入管理合规性	合规		本单位无非税收入	合规	
	资产管理(3)					
	资产管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定资产管理制度;②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则: 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1
	资产管理规范性	规范	1	评价要点:①资产购置是否符合规定, 新购资产入库管理是否规范②是否定期对现有资产进行	规范	1

				清查统计,是否账实相符。评分规则:每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值		
	固定资产利用率	100%	1	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%。 评分规则:得分=固定资产利用率×分值。	100%	1
项目管理(3)	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的项目管理制度;②项目管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则:每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1
	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点:项目管理工作机制是否健全,沟通协调是否顺畅;评分规则:每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	规范	2
人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点:①有明确的组织架构和职责分工;②人员配备是否充足,是否能够保障单位履职需要;评分规则:每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1
	人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点:①年终组织个人考核,实施程序规范、资料完整;②考核结果切实运用。评分规则:每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	有效	1
	在职人员控制率	100%	1	在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决	100%	1

					算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 评分规则: 1. 比率 $\leq 100\%$, 得满分; 2. 比率 $> 100\%$, 每增加 1%, 扣 5% 的权重分, 扣完为止。		
	机构建设(3)	组织建设工作及时完成率	100%	1	评价要点:(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数) $\times 100\%$ 。 评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率 $\times$ 分值。	100%	1
		业务学习与培训及时完成率	100%	1	评价要点:(实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数) $\times 100\%$ 。 评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率 $\times$ 分值。	100%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点:纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整;评分规则:每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	有效	1
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	军休服务管理	军休管理制度	健全	20	评价要点:是否已制定军休管理制度, 制度健全, 实施程序规范。 评分规则:每个要点执行情况分为健全、部分健全、不健全三档, 分别按分值的 100%-80%(含)、	20	19
		军休养老服务体系	健全	20	评价要点:军休服务体系健全, 人员配备合理, 服务设施安全。 评分规则:每个要点执行情况分为健全、部分健全、不健全三档, 分别按分值的 100%-80%(含)、	20	20
	军休活动环境	活动环境整洁	整洁有序	10	评分要点:平时活动环境保持整洁, 环境优美。评分规则:执行情况分为整洁有序、部分整洁有序、无整洁有序三档, 分别按分值的 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	10	9

效益	经济效益						
	社会效益	提高军休人员生活保障	待遇提高	20	评分要点：军休人员生活保障是否及时落实到位，幸福度是否有所提高。评分规则：执行情况分为落实到位、部分落实到位、未落实到位三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	20	20
	生态效益	低碳环保节约能源	及时缴纳水电费	10	评分要点：及时缴纳水电费，保证单位正常办公。评分规则：执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	10	10
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	军休人员服务满意度	≥98%	20	评分要点：军休服务人员满意度。评分规则：分为满意、部分满意、不满意三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	20	20
合计				100		100	98
绩效等级	优。						
主要成效	本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关原则，对照部门职责和绩效目标，深入全面地核查部门整体履职情况，评判部门履职绩效。2023年度如皋市军队离休退休干部休养所绩效目标明确、合理，业务管理和资金管理规范高效，圆满地完成各项工作任务，部门履职成效显著，多项工作获上级表彰，经客观评价，部门整体绩效评价结果为98分，绩效等级为“优”。绩效自评价的各项评价指标评分和绩效评价分析详见附件。						
存在问题	如皋市军队离休退休干部休养所2023年部门整体支出绩效取得较好成效的同时，也有一些问题需要引起注意，并加以改进。 能源节约有待进一步提高。 军休活动环境有待进一步提升。养老服务体系绩效目标有待进一步提高。						
整改举措	进一步完善项目预算绩效评价目标设置，加强对各种不确定因素的分析研判，不断改造军休活动环境，提高军休服务体质量，绩效目标设定更加科学、合理。						