

# 深圳革命烈士陵园管理所

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳革命烈士陵园管理所概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

#### 二、深圳革命烈士陵园管理所 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总表

#### 三、深圳革命烈士陵园管理所 2020 年度部门决算情况

#### 说明

#### 四、名词解释

## **一、深圳革命烈士陵园管理所概况**

### **（一）单位职责**

深圳革命烈士陵园管理所为深圳市退役军人事务局直属事业单位，为贯彻落实《烈士褒扬条例》和《烈士纪念设施保护管理办法》，进行革命烈士纪念褒扬、教育人民的工作。主要负责烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料搜索编写，烈士文物档案建立与文物保管，革命烈士纪念活动组织等工作。

### **（二）机构设置**

我单位为深圳市退役军人事务局直属事业单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳革命烈士陵园管理所 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳革命烈士陵园管理所

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	435.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	449.19	本年支出合计	58	449.19
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	449.19	总计	62	449.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳革命烈士陵园管理所

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		449.19	449.19					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	435.06	435.06					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	23.14	23.14					
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	411.92	411.92					
2080804	优抚事业单位支出	411.92	411.92					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	14.13	14.13					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	14.13	14.13					
2210201	住房公积金	11.13	11.13					
2210203	购房补贴	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳革命烈士陵园管理所

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		449.19	212.12	237.08			
208	社会保障和就业支出	435.06	197.98	237.08			
20805	行政事业单位养老支出	23.14	13.20	9.95			
2080502	事业单位离退休	9.95		9.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14				
20808	抚恤	411.92	184.79	227.13			
2080804	优抚事业单位支出	411.92	184.79	227.13			
221	住房保障支出	14.13	14.13				
22102	住房改革支出	14.13	14.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				
2210203	购房补贴	3.00	3.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳革命烈士陵园管理所

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	<b>449.19</b>	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	<b>435.06</b>	<b>435.06</b>		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	1						
	1 2		十二、农林水支出	44			
	1 3		十三、交通运输支出	45			
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1 5		十五、商业服务业等支出	47			
	1 6		十六、金融支出	48			
	1 7		十七、援助其他地区支出	49			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1 9		十九、住房保障支出	51	<b>14.13</b>	<b>14.13</b>	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2 3		二十三、其他支出	55			
	2		二十四、债务还本支出	56			



	4							
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2 7	<b>449.19</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>449.19</b>	<b>449.19</b>		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2 9			61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
<b>总计</b>	3 2	<b>449.19</b>	<b>总计</b>	64	<b>449.19</b>	<b>449.19</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳革命烈士陵园管理所

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		449.19	212.12	237.08
208	社会保障和就业支出	435.06	197.98	237.08
20805	行政事业单位养老支出	23.14	13.20	9.95
2080502	事业单位离退休	9.95		9.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
20808	抚恤	411.92	184.79	227.13
2080804	优抚事业单位支出	411.92	184.79	227.13
221	住房保障支出	14.13	14.13	
22102	住房改革支出	14.13	14.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	
2210203	购房补贴	3.00	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳革命烈士陵园管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	<b>118.81</b>	302	商品和服务支出	<b>89.06</b>	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	<b>40.86</b>	30201	办公费	<b>0.04</b>	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	<b>26.96</b>	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	<b>1.03</b>	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	<b>4.46</b>	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>13.59</b>	30206	电费	<b>11.96</b>	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	<b>6.80</b>	30207	邮电费	<b>0.96</b>	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	<b>5.14</b>	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	<b>60.11</b>	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	<b>24.44</b>	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	<b>4.24</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	<b>2.00</b>	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.04	30229	福利费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.09			
人员经费合计		123.05	公用经费合计				89.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳革命烈士陵园管理所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		5		5		2.97		2.97		2.97	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳革命烈士陵园管理所

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳革命烈士陵园管理所

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 三、深圳革命烈士陵园管理所 2020 年度部门决算情况 说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 449.19 万元，其中：本年收入 449.19 万元，年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 475.18 万元相比，减少 25.99 万元，下降 5.5%。

2020 年度支出总计 449.19 万元，其中：本年支出 449.19 万元，年末结转和结余 0 万元；与 2019 年度支出 475.18 万元相比，减少 25.99 万元，下降 5.5%。主要原因是：2020 年减少了烈士纪念馆雕塑、园区维修改造等 2019 年一次性项目经费。

#### （二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 449.19 万元，其中：财政拨款收入 449.19 万元，占 100%。

#### （三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 449.19 万元，其中：基本支出 212.12 万元，占 47.2%；项目支出 237.08 万元，占 52.8%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 449.19 万元，其中：一般公共预算收入 449.19 万元；与 2019 年度财政拨款收入 475.18 万元相比，减少 25.99 万元，下降 5.5%。

2020 年度财政拨款支出 449.19 万元，其中：一般公共预算支出 449.19 万元；与 2019 年度财政拨款支出 475.18 万



元相比，减少 25.99 万元，下降 5.5%。主要原因是：2020 年减少了烈士纪念馆雕塑、园区维修改造等 2019 年一次性项目经费。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计449.19万元，其中：基本支出212.12万元，项目支出237.08万元。与2019年度支出合计475.18万元、基本支出196.47万元、项目支出278.71万元相比，分别减少25.99万元、增加15.65万元、减少41.63万元。主要原因是：2020年减少了烈士纪念馆雕塑、园区维修改造等2019年一次性项目经费。

### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算438万元，支出合计449.19万元，主要用于以下方面：

**社会保障和就业（类）**支出435.57万元，占96.9%；年初预算为422万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常晋升等增加相应经费。

**住房保障（类）**支出14.13万元，占3.1%；年初预算为15万元，完成预算的94.2%。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数 212.12 万元，与 2019 年支出数 196.47 万元相比，增加 15.65 万元，增长 8%，主要原因是：人员正常晋升等增加相应经费。

从基本支出类别来看：人员经费 123.05 万元，主要包括

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 2.97万元，完成预算5万元的59.4%，决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与2019年决算数3.76万元相比，减少0.79万元，同比下降21%，主要原因是单位结合2020年度工作实际，贯彻中央厉行节约精神，压减公车运维经费支出。

#### **1.因公出国(境)费。**

2020年因公出国出（境）经费支出为零，我市因公出国

(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。与2019年决算数持平，原因是我单位无此项经费支出。

## **2.公务用车购置及运行费。**

2020年公务用车购置及运行费支出2.97万元，完成预算5万元的59.4%;与2019年决算数3.76万元相比，减少0.79万元，下降21%。

### **(1) 公务用车购置费。**

2020年公务用车购置费预算0万元，实际支出0万元，与2019年决算数0万元一致。2020年未购置公务用车。

### **(2) 公务车运行维护费。**

2020年公务车运行维护费2.97万元，完成预算5万元的59.4%，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数3.76万元相比，减少0.79万元，下降21%，主要原因是：结合2020年度工作实际，贯彻中央厉行节约精神，压减公车运维经费支出。2020年我单位公务用车保有量为1辆。

## **3.公务接待费。**

我单位2020年无公务接待费支出。2020年公务接待费预算0万元，实际支出0万元，与2019年决算数0万元一致。2020年无公务接待批次及人数。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2020年度无政府性基金预算。

## **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

我单位2020年度无国有资本经营预算。

## **(十) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳革命烈士陵园管理所已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目9个，共涉及财政资金237.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳革命烈士陵园管理所在2020年度部门决算中反映“弥补公务车不足”、“物业管理”、“业务管理”、“节日、纪念日活动”等6个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。

(1) “节日、纪念日活动”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93分。项目全年预算数26.5万元，执行数26.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：保障清明节祭扫活动、9·30烈士纪念日活动等顺利开展，活动对褒扬先烈的宣传效果良好，教育群众缅怀先

烈的效果明显。活动发现的主要问题及原因：一是因疫情防控需要，2020年清明节期间陵园实行临时闭园措施，引导群众参与网上祭扫英烈活动，并由干部职工代为祭扫，园区未接待群众；二是满意度调查问卷样本量较小。下一步改进措施：一是目前在严格落实疫情防控措施的前提下，做好了入园人员的健康监测，保障园区接待工作的安全有序开展；二是后续在项目执行过程中，增加问卷调查样本量。

（2）“弥补公务车不足”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：有效满足公务用车需求，保障业务开展。发现的主要问题及原因：存在因公务外出时间冲突而无法同时满足用车需求的情况。下一步改进措施：后续合理安排公务时间，保障用车需求。

（3）“物业管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.9分。项目全年预算数41万元，执行数40.76万元，预算执行率99.4%。项目绩效目标完成情况：配备了物业管理人员，提升物业管理质量，有效保障了烈士陵园物业管理及园区接待工作。发现的主要问题及原因：一是因疫情防控需要，2020年上半年实行闭园措施，全年累计接待人数5,000余人，与原定计划存在偏差；二是满意度调查仅对单位内部工作人员进行问卷调查，调查范围不够大。

下一步改进措施：一是在疫情防控有关要求的前提下，合理预估入园人数，并保障群众安全入园；二是后续项目执行过程中，加大调查范围。

（4）“物业管理（新增）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数33万元，执行数32.92万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：配备了物业管理人员，提升物业管理质量，有效保障了烈士陵园物业管理及园区接待工作。发现的主要问题及原因：一是因疫情防控需要，2020年上半年实行闭园措施，全年累计接待人数5,000余人，与原定计划存在偏差；二是满意度调查仅对单位内部工作人员进行问卷调查，调查范围不够大。下一步改进措施：一是在疫情防控有关要求的前提下，合理预估入园人数，并保障群众安全入园；二是后续项目执行过程中，加大调查范围。

（5）“业务管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数74.72万元，执行数74.71万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：根据单位实际需求完成零星修缮等工作，保障了单位业务工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：满意度调查指标设定范围较窄，仅对单位内部工作人员进行问卷调查，调查范围不够大。下一步改进措施：后续项目执行过程中，充分考虑服务对象范围，加大满意度调查范围。

(6) “业务管理(新增)”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96分。项目全年预算数25万元,执行数25万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:根据单位实际需求完成零星购置,配置2名社工,保障业务工作的有效开展。发现的主要问题及原因:仅对社工服务整体做了调查,未针对社工各时间段的工作表现开展满意度调查。下一步改进措施:后续加强社工服务考核管理,适当增加调查频次,对社工服务表现进行全面的满意度调查。

#### **(十一)其他重要事项情况说明**

1.机关运行经费支出情况说明。本单位为事业单位,2020年度无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况说明。本单位2020年度无政府采购支出。

3.国有资产占用情况说明。截止2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是日常工作保障用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

4.部门(单位)需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(三) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(四) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



（六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于培训支出。

（八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、退役军人管理事务等。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

（十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公

共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

**（十三）农林水事务(类)支出：**指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

**（十四）交通运输（类）支出：**反映交通运输和邮政业方面的支出。

**（十五）国土海洋气象（类）支出：**反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

**（十六）住房保障(类)支出：**指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于住房改革支出。

**（十七）其他支出：**指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我局主要用于彩票公益金安排的支出。

**（十八）结余分配：**事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

**（十九）年末结转和结余资金：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（二十）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

# 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳革命烈士陵园管理所

填报人：伍莉莉

联系电话：0755-83100339

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

深圳革命烈士陵园管理所为深圳市退役军人事务局直属事业单位，为贯彻落实《烈士褒扬条例》和《烈士纪念设施保护管理办法》，进行革命烈士纪念褒扬、教育人民的工作。主要负责烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料搜索编写，烈士文物档案建立与文物保管，革命烈士纪念活动组织等工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 年度总体工作

##### （1）不忘初心，立足本职工作，提升内部治理

1) 保护好、建设好纪念设施。依法管理好、保护好烈士纪念设施，细化各项管理保护措施。通过合理制定 2020 年度部门财政预算，积极争取财政资金支持，完善陵园的基础建设和配套完善，除此之外，也将积极推动绿化养护及卫生保洁工作移交后续工作，与城管部门沟通，在双方明确的权责范围内保护好、建设好纪念设施，协力加强绿化养护水平，逐渐提升祭扫环境及园容园貌。

2) 做好传承烈士精神工作。进一步挖掘整理我市英烈事迹，完善烈士英名录，并扩大爱国主义宣传力度，以科学发展的理念，拓宽教育宣传的模式和方法，探索“褒扬烈士，教育后人”的新路子，如提升讲解员业务能力，通过集中学习培训、实地观摩等提高讲解水平，积极探索组建志愿者讲解队伍，打造陵园特色服务项目，培养人民群众成为英烈事迹的讲述人，营造铭记英烈功勋、传承英烈精神的浓厚氛围。

3) 干部素质提升。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，定期组织陵园干部、职工学党史、学军史、学战史，提升政治素质和业

务素质；同时制定合理明确的管理制度及人员工作职责，用制度规范工作行为，把安全、消防、等各项工作职责落实到人。

4) 做好祭扫接待工作。①建立健全烈士祭扫制度和礼仪规范，精心组织重要节日纪念活动，特别是在2020年的清明节、9·30烈士纪念日等重大节日的祭扫接待服务工作，对照往年举办活动的经验，扬长避短，精心组织，周密安排，认真实施好各种参观、瞻仰、祭扫活动，并充分利用报刊、电视、广播、网络等大众媒体加强宣传，营造良好的社会氛围。②与机关、学校、企事业单位、社会团体等开展共建活动，开展一些经常性的教育、宣传弘扬烈士精神活动，特别要跟踪好与市委党校、福田党校沟通的拟在我园开设现场教学课程工作。③不断创新教育方式。如针对不同群体撰写侧重点不同的讲解内容，按照社会团体需求设置主题实践活动，为成人宣誓、入队、入团、入党宣誓仪式等提供相应的服务项目等，提升服务的个性化与人性化。

(2) 牢记使命，在更高起点上，推进全市烈士褒扬保护工作。

1) 深入调研，全面梳理。对全市烈士纪念设施进行深入的实地走访调研，尤其是各区零散纪念设施，全面了解掌握烈士纪念设施现状，包括纪念意义、规模范围、机构编制、人员队伍、管理运行机制等，并将调研收集数据统一登记更新记录在册，建立全市烈士纪念设施名录和保护档案。

2) 统一规划，分级保护。根据调研收集数据，整合重点资源，对市内现存烈士纪念设施进行梳理分类，对烈士纪念设施进行统一规划利用。指导各区加强对现有烈士纪念设施的分级保护，制定完善的分级标准，对有条件的烈士纪念设施要积极创建爱国主义教育基地、党史教育基地。同时，各区依托当地烈士纪念设施，建成至少一处适合举办烈士公祭的

场所。

3) 理顺隶属关系，完善礼仪规范。整合各区各部门烈士纪念设施资源，明确保护管理责任，将全市烈士纪念设施统一归口于退役军人事务部门进行管理。健全和规范烈士祭扫制度及相关礼仪要求，统一烈士纪念设施的接待祭扫流程，在接待咨询、参观引导等方面形成规范的服务模式。

4) 定期巡查巡检，实行奖惩问责制度。对全市各区烈士纪念设施定期进行巡查巡检，发现险情时及时开展抢救，特别是对年久失修、濒临毁坏的重要设施，要重点加以修缮。对于已经无法修复的纪念设施（如烈士墓等），要在原设施处设立标识，搜集重要历史资料保存；对于已经损毁但具备一定修复条件的设施，按规定进行修复；对基础条件较好的设施，抓紧完善规划进行提质改造。对全市各纪念设施进行考核，对于组织机构完善、设施功能完备、活动组织有序、服务管理规范等设施保护单位，定期予以表彰和奖励。对于保护不力、管理不善的单位进行通报批评，限期整改，情节严重的依规定追究相关人员的责任。

## **2. 年度重点工作任务**

2020 年度市委市政府、市人大以及中央有关部门未下达或交办工作任务到我单位。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

#### **1. 预算编制情况**

我单位预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》及《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020-2022 年部门中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）等文件要求执行，预算编制与部门履职紧密相关，预算编制程序规范。

## 2. 预算绩效目标管理情况

根据市财政部门、市退役军人事务局预算绩效目标编制要求以及单位履职情况，在编制部门预算的同时，我单位开展绩效目标管理，填报《项目支出绩效目标申报表》，做到项目支出绩效目标申报全覆盖，确保目标设定完整、依据充分。我单位项目绩效指标明确、清晰、细化，可量化考核，指标能够体现本单位履职效果的社会经济效益，绩效目标的目标值测算能符合客观实际情况。

### （四）2020 年部门预算执行情况

#### 1. 资金管理方面

##### （1）资金支出情况

我单位 2020 年度年初预算支出数为 438.00 万元，调整后预算数为 473.65 万元，决算数为 449.19 万元，预算执行率为 94.84%。

##### （2）财政资金结余结转情况

我单位 2020 年末结转和结余资金 0.00 万元，其中财政拨款结转和结余 0.00 万元，其他资金结转结余 0.00 万元。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款结转 0.00 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.00%，属于正常范围。

##### （3）政府采购执行情况

2020 年度，我单位无政府采购项目。

##### （4）财务合规性

我单位 2020 年单位预算规模总额为 438.00 万元，预算调整、调剂金额共计 35.65 万元，预算调整、调剂比率为 8.14%，未超出本单位部门预算总规模 10%。



根据外部相关政策，我单位于2018年制定并印发了《深圳革命烈士陵园管理所财务管理办法（暂行）》，对预算、收入、支出、公务卡、银行账户等方面进行了更加明确的规定，我单位财务人员严格按照规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算批复的用途，未发生超范围、超标准支出，未虚列支出，未存在截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出。

### （5）预决算信息公开

根据市财政部门及市退役军人事务局要求，2020年部门预算于2020年1月15日在深圳市退役军人事务局官方网站（[http://tyjr.sz.gov.cn/gk/zjxx/content/post\\_6736828.html](http://tyjr.sz.gov.cn/gk/zjxx/content/post_6736828.html)）进行了公开，2019年部门决算于2020年9月28日在深圳市退役军人事务局官方网站（[http://tyjr.sz.gov.cn/szstyjrswjwzgzkml/szstyjrswjwzgzkml/zjxx/czyjs/content/post\\_8148557.html](http://tyjr.sz.gov.cn/szstyjrswjwzgzkml/szstyjrswjwzgzkml/zjxx/czyjs/content/post_8148557.html)）上进行了公开，实事求是、准确、全面反映预决算信息。

## 2. 项目管理方面

2020年，我单位项目支出年初预算安排201.00万元，调整后预算237.40万元，实际支出237.08万元，项目支出预算完成率99.87%。

列入项目绩效自评项目6个，项目支出金额合计200.89万元。主要包含“节日、纪念日活动”、“物业管理”、“物业管理（新增）”、“弥补公务车不足”、“业务管理”、“业务管理（新增）”。项目实施过程规范，项目的申报、批复、招投标、调整、验收等程序均严格遵照内外部有关制度规定执行。项目的立项按规定履行报批程序，项目招投标、调整、验收等严格执行相关手续，在项目预算执行过程中，各项

目经办人均有效控制实际使用成本，无超预算安排的情况，并在预算控制下完成了工作任务。

### **3. 资产管理方面**

2020年度我单位资产使用率良好，在资产的购置、登记、验收、领用、盘点等方面，均严格按照内部管理制度执行。资产使用管理规范、保管完整、使用安全。

我单位2020年期末总资产净值1,395.98万元，其中流动资产52.33万元，固定资产净值99.77万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元。2020年期末所有固定资产原值总额279.95万元，实际在用固定资产原值总额279.95万元，待处置（待报废、损毁等）固定资产原值0.00万元，固定资产利用率为100%。本年度固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

### **4. 人员管理方面**

截止2020年12月31日，我单位总编制3人，年末实有在编人数3人，财政供养人员控制率为100%，严格控制了财政供养人员数量及经费。我单位使用劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）0人，编外人员控制率为0，符合编外人员控制标准。

### **5. 制度管理方面**

我单位制定了《财务管理办法（暂行）》、《政府采购管理制度》、《公务用车使用管理办法》等管理制度和办法，以及《公务卡使用管理规定》、《固定资产及物品采购、登记、验收和使用管理规定》、《基建工作管理暂行规定》等细分业务模块管理规定，均得到有效执行。其中，《财务管理办法（暂行）》中包含预算管理、收入管理、支出管理、公务卡及账户管理、固定资产管理等方面，关于预算绩效管理主要参照《深圳市退役

军人事务局预算绩效管理实施办法（试行）》执行。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020年我单位主要履职工作目标如下：

1. 完善陵园的基础建设和配套设施，积极推进绿化养护及卫生保洁工作移交，加强协作，逐渐提升祭扫环境及我市英烈事迹，完善烈士英名录，扩大爱国主义宣传力度。

2. 建立健全烈士祭扫制度和礼仪规范，精心组织重要节日纪念活动，特别是清明节、930烈士纪念日等重大节日的祭扫接待服务工作，周密安排，认真实施，加强宣传，营造良好的社会氛围。

3. 与机关、学校、企事业单位、社会团体等开展共建活动；不断创新教育方式，提升服务等个性化和人性化。

4. 定期组织陵园干部职工学党史、学军史、学战史，提升政治素质和业务素质。

5. 全面推进预算绩效管理工作，提高烈士陵园管理所人事财务管理水平，确保烈士陵园管理所良性运行。

6. 通过预算资金投入，满足烈士陵园管理所后勤服务需求，保障烈士陵园管理所正常运行。

7. 通过安全培训及演练，提高工作人员的安全消防意识和应急处理能力，同时完善消防安全设施设备，保障消防安全工作有效落实。

### （二）主要履职情况

1. 扎实推进陵园本职工作，充分发挥“褒扬先烈、教育后人”的作用

（1）认真做好疫情防控期间清明节的祭扫接待工作

一是，在疫情防控期间，我单位积极做好网上祭扫英烈活动的公告宣传、教育引导工作，落细落实退役军人事务部的部署。二是，组织开展代为祭扫活动。代为祭扫活动资料通过录像、拍照的形式向烈属传达，并在市局、省厅及事务部英烈网得到宣传，形成积极正向的影响。

### （2）积极营造陵园内崇尚英烈、褒扬英烈精神的氛围

我单位已于8月初完成陵园南门户外LED显示屏的安装。通过在陵园内定点循环播放烈士陵园宣传片、英烈事迹等视频内容，让每一位来园群众铭记烈士英名壮举，汲取奋进精神力量。

### （3）精心筹备9·30烈士纪念日活动

为确保烈士纪念日活动顺利开展，我单位在市局的领导下进行筹备工作：一是提前保障好场地内外的环境卫生；二是针对活动细节制定详细的活动方案，准备好各项活动物资；三是严格落实疫情防控措施，做好入园人员的健康监测。仪式圆满顺利开展，受到参与活动的各界赞扬。

### （4）认真做好疫情防控期间的常规接待服务工作

我单位上半年因疫情防控需要，自1月底陵园开始实行临时闭园措施，提倡网上祭扫取代现场祭扫。直至6月份逐渐开放园区，七一迎来祭扫小高峰。

### （5）积极开展共建活动，加强交流

一是7月31日下午，我单位组织开展“忆峥嵘岁月 育为民情怀”主题党日活动，市退役军人局办公室支部、服务中心支部及其他单位党员代表到场参加活动。二是与市委党校就陵园场地达成一致意见，将烈士陵园作为党校的一个室外课堂即开设现场教学课程。

## 2. 优化环境，加强安保，打造整洁肃穆的祭扫环境

### （1）加强与城管部门合作，致力提升陵园祭扫环境 4月10日，我

单位与福田区市政环卫绿化管护中心成功举行环境管养合作协议签约仪式。陵园专业绿化整治工作极大的提升了来园群众对烈士陵园的整体感观体验。

(2) 加强与辖区联系，共同推动陵园安防提升 3月末，我单位完成了2020年度保安服务项目招标工作，全面优化陵园人防配置，切实加强园区红线内的安全防护；除此之外，烈士陵园加强与辖区派出所的联防布控合作，为陵园部署提升“技防”力量，利用“人脸识别”系统科技进行布防，全面打造平安陵园。

### 3. 积极开展岗位练兵，切实提升陵园干部职工综合素质

(1) 提升思想认识，加强学习教育 我单位组织全体干部职工开展岗位练兵系列培训学习活动，学习革命历史、党史、军史，学习烈士褒扬工作相关的政策法规《中华人民共和国英雄烈士保护法》、《烈士褒扬条例》等。

(2) 提升业务标准，加快队伍建设 一方面部署与专业策划公司合作，为陵园宣传标识进行整体统一的规划设计，打造陵园特色文化元素；另一方面积极挖掘优质资源，部署与市义工联进行讲解提升培训。

(3) 加强制度建设，提升管理水平 我单位根据市局最新制度要求及制度更新计划，修订完善了财务管理、采购管理、保安管理等制度，并按照制度抓落实，做到有章可循、职责分明。

(4) 加强对外交流学习，借鉴先进经验 我单位由深圳市退役军人事务局双拥工作处带队，一行8人赴广州起义烈士陵园进行考察，学习借鉴陵园在规划建设、编制管理及大型活动筹备等方面的先进经验。

### 4. 打造陵园特色义工服务队伍，摸索创新提升陵园服务

(1) 建设特色义工队伍，增强陵园服务力量

我单位通过引进志愿者参与烈士陵园工作、参与烈士精神宣传发扬工作，壮大陵园服务团队，目前志愿服务队人数多达 80 余人，形成三支特定岗位服务队伍。2020 年 9 月 18 日深圳革命烈士陵园志愿服务队、烈士陵园 U 站启动仪式顺利举行。

### （2）针对性学习培训，提升专项服务能力

深圳革命烈士陵园志愿服务队内部分为讲解岗、主持岗与引导岗，针对各个志愿岗位的服务内容与特点，组织开展系列能力提升培训，帮助各个志愿岗位的志愿者熟悉志愿服务内容并熟练掌握运用。

### （3）陵园志愿服务常态化开展，提升服务水平

在特色 U 站 10 月份正式开始安排义工值班后，志愿者们持续为来园群众提供高水平、高质量的志愿服务，实现了志愿服务活动的常态化。2020 年 12 月，我单位组织开展 2020 年度志愿者年度工作总结暨表彰大会，坚定了志愿者继续参加服务，致力于为陵园建设作出更大贡献的决心。

### （4）建设完善志愿服务制度，规范队伍管理

为有效开展陵园志愿服务工作，特制定《深圳革命烈士陵园志愿服务队管理制度》、《U 站志愿者工作制度》等系列规章制度，不断推进陵园志愿服务工作制度化 and 规范化。

### （5）加强党建引领作用，推动志愿队伍高质发展。

我单位于 2020 年 12 月 20 日成立烈士陵园义工党支部，并成立以党员讲解员为主的讲解队伍。以“党建+志愿者服务”的形式深入开展陵园志愿服务活动，努力打造陵园党员志愿者服务品牌。

## （三）部门履职绩效情况。

### 1. 经济性

### (1) “三公”经费控制率

2020年度三公经费预算5.00万元，实际支出2.97万元，预算执行率为59.43%，其中因公出国（境）经费年初预算0万元，实际支出0万元；公务用车购置及运行维护费年初预算5.00万元，实际支出2.97万元；公务接待费年初预算0万元，实际支出0万元。与上年决算对比，三公经费减少0.79万元，同比下降21.04%，主要原因是单位结合2020年度工作实际，贯彻中央厉行节约精神，压减公车运维经费支出，经费控制情况良好。

### (2) 日常公用经费控制率

我单位2020年日常公用经费调整预算数为97.44万元，决算数为89.06万元，日常公用经费控制率为91.40%，经费控制情况有待优化。

## 2. 效率性

### (1) 预算执行率

我单位2020年部门年初预算数为438.00万元，调整后预算数为473.65万元，四季度预算执行总金额为449.19万元，年度总预算执行率为94.84%，全年预算平均执行率为86.75%。

### (2) 重点工作完成情况

2020年度市委市政府、市人大以及中央有关部门未下达或交办工作任务到我单位。

### (3) 项目完成及时性

我单位部门预算安排的所有项目均按计划时间完成。

## 3. 效果性

### (1) 社会效益

1) 顺利开展了清明节代为祭扫活动、9·30烈士纪念日活动，活动

照片、视频等在市局、省厅及事务部英烈网得到宣传，形成积极正向的影响，受到各界赞扬。

2) 优化环境，极大的提升了来园群众对烈士陵园的整体感观体验，深切体会到烈士陵园浓厚的爱国主义氛围，激发爱国主义情怀。

3) 提升安防力度，利用“人脸识别”系统科技进行布防，助力排除安防死角，坚决将隐患隔绝于“门外”，全面打造平安陵园，保护公共财产及来园群众人身安全。

4) 打造陵园特色义工服务队伍，加强业务培训，加快队伍建设，全面提升烈士陵园服务水平，为来园群众提供高水平、高质量的志愿服务。因疫情防控需要，陵园自1月底实行临时闭园措施，直到6月才逐渐开放园区。据不完全统计，2020年全年烈士陵园共计接待学校、机关、部队、社会团体等180多家，累计接待人数5000余人，入园人数较往年有所降低，未达到预期。

## (2) 经济效益和生态效益

我单位部门预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，此项不适用。

## (3) 可持续影响

1) 完善基础设施建设，完成了LED显示屏安装，拓宽了陵园教育宣传的模式和方法，增强了陵园爱国主义教育的宣传力度，有效提升了爱国主义教育影响力。

2) 与市委党校就陵园场地达成一致意见，将烈士陵园作为党校的一个室外课堂即开设现场教学课程，常态化开展党校校外课堂的教育工作，充分发挥烈士陵园省级爱国主义教育基地、党员教育基地的功能和作用。

3) 为有效开展陵园志愿服务工作，特制定《深圳革命烈士陵园志愿服务队管理制度》、《U站志愿者工作制度》等系列规章制度，不断推进



陵园志愿服务工作制度化和规范化，实现有效规范志愿服务行为，树立良好陵园形象，保障志愿服务队高效、高质运作。

#### **4. 公平性**

我单位 2020 年度未收到群众信访或意见投诉。我单位 2020 年度随机抽选部分来园接受服务的群众进行网络问卷调查，群众对深圳革命烈士陵园的满意度调查结果满意。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

我单位通过近年来高强度绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。

1. 单位绩效管理理念进一步加强。从评价项目来看，我单位在项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

2. 实现绩效管理单位全覆盖。从年初单位项目绩效目标编制到开展自评，单位绩效管理工作正步入常态化、长效化管理轨道。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

通过自评，我单位整体支出绩效主要存在以下问题

1. 尚未建立预算绩效相关管理制度，未明确预算绩效管理机制及职责分工、预算绩效管理程序、预算绩效执行监控等内容，未对业务人员开展工作形成有效指引。

2. 预算执行率有待提升，2020 年度预算执行率为 94.84%，预算执行管控有待进一步加强。

针对以上问题，下一步改进措施如下：

1. 建立预算绩效管理制度,明确预算绩效管理相关机构及职责分工,规范预算绩效目标设定、执行监控、绩效评价等工作规定及管理流程。

2. 加强预算执行监控,跟进项目开展进度,及时调整项目计划,在确保预算执行合规性和效益性的同时,提高预算执行率。

### (三) 后续工作计划、相关建议等

#### 1. 工作计划

(1) 建立预算绩效管理机制。着手制定全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,以指导我单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作,形成以绩效目标设立、监控、评价、反馈为基本环节的管理体系,为我单位绩效管理工作提供制度依据保障。

(2) 完善绩效运行跟踪监控管理机制。须按照目标和计划严格控制绩效目标执行情况,预算管理人员定期组织各部门填报预算绩效监控文件,对于严重偏离目标的项目,应督促落实整改,确保项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现。

#### 2. 建议

建议市财政局开展预算绩效管理培训,对预算绩效目标的设定方法、各项指标的定义、佐证各项指标目标达成的依据文件等内容进行详细讲解,加深各单位对预算绩效管理工作的认识和理解,针对性地提出问题及风险点,帮助各单位优化预算绩效管理现状。

### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门(单位)整体支出绩效目标完成情况自评表				
部门(单位)名称		深圳革命烈士陵园管理所	预算年度	2020
年	任务名称	完成情况	预算数(元)	执行数(元)

年度主要任务完成情况			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出事项	按计划完成	2360000.00	2360000.00	2121159.41	2121159.41
	抚恤管理	按计划完成	2010000.00	2010000.00	1998935.24	1998935.24
	弥补公务用车不足	按计划完成	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
	金额合计		4380000.00	4380000.00	4130094.65	4130094.65
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	牢记使命，在更高起点上，推进全市烈士褒扬保护工作；不忘初心，立足本职工作，提升内部治理，继续保护好、建设好纪念设施；做好传承烈士精神工作；继续做好干部职工素质教育；继续做好祭扫接待工作。			牢记使命，在更高起点上，推进全市烈士褒扬保护工作；不忘初心，立足本职工作，提升内部治理，继续保护好、建设好纪念设施；做好传承烈士精神工作；继续做好干部职工素质教育；继续做好祭扫接待工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	节日纪念日活动次数	=2次	2次	
			绩效管理服务完成率	=100%	100%	
			纪念设施清洁维护保养次数	=2次	2次	
			消防安全设备购置完成率	=100%	100%	
		质量指标	干部职工政治素质和业务素质	提高	提高	
			绩效管理服务验收	合格	合格	
			安全培训及演练合格率	=100%	100%	
			纪念活动保障物资采购质量	合格	合格	

		时效指标	节日纪念日活动举办及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	≥95%	94.84%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	祭扫人数增长率	≥10%	因疫情防控需要，实行临时闭园措施，提倡网上祭扫取代现场祭扫。祭扫人数较往年有所减少
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		满意度指标	烈士家属满意度	≥99%	100%
			社会公众满意度	≥99%	100%
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(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,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)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)整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 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、生态效益指标(2分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>5. 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（1分）。</p>	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	<p>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；政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分            政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%            如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。            政府采购预算是指采购机关根据事业发展规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。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</p>	2
		财务合规性	3	<p>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；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、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，本项指标得0分。</p>	3
		预决算信息公开	3	<p>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决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p>	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	<p>部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。</p>	2
		项目监管	2	<p>部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好(1分);</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分), 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	<p>部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。</p>	<p>1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1分);</p> <p>2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2
部门绩效 （60分）	经济性	公用经费控制率	6	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”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经	5



评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	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。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4  季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.21
		重点工作完成情况	8	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。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	25
	公平性	群众信访办理情况	3	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。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		公众或服务对象满意度	6	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。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市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分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得 6 分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得 4 分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得 1 分。</p>	4
综合评分					95.21	
评分等级					优	
填表人					伍莉莉	

## 附件2:

项目支出绩效自评表

项目名称	节日、纪念日活动			项目金额	1060000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳革命烈士陵园管理所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	265000.00	265000.00	265000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	265000.00	265000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	265000.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排,组织开展清明节活动及纪念日活动。			组织开展了清明节祭扫活动、9-30烈士纪念日活动。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清明节活动	1场	1场	9.0	9.0	
			纪念日活动	1场	1场	9.0	9.0	
		质量指标	清明节园区接待人数	≥3万人次	0	5.0	0.0	因疫情防控需要,2020年清明节期间陵园实行临时闭园措施,引导群众参与网上祭扫英烈活动,并由干部职工代为祭扫,园区未接待群众。目前在严格落实疫情防控措施的前提下,做好了入园人员的健康监测,保障园区接待工作的安全有序开展。
			纪念日活动对褒扬先烈的宣传效果	良好	良好	9.0	9.0	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	9.0	9.0	
	成本指标	成本节约率	≤100%	0	9.0	9.0		
	效益指标	社会效益指标	活动积极褒扬先烈,教育群众缅怀先烈。	效果明显	效果明显	20.0	20.0	
		满意度指标	入园人员满意度	≥90%	100%	20.0	18.0	调查问卷样本量较小。后续在项目执行过程中,增加问卷调查样本量。
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	弥补公务车不足			项目金额	40000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳革命烈士陵园管理所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000.00	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排，保障公务用车支出。			保障公务用车支出，保障单位业务开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车需求完成率	100%	100%	12.5	11.5	存在因公务外出时间冲突而无法同时满足用车需求的情况。后续合理安排公务时间，保障用车需求。
		质量指标	公务用车需求满足情况	达到相关标准或要求	达到单位内部标准	12.5	11.5	存在因公务外出时间冲突而无法同时满足用车需求的情况。后续合理安排公务时间，保障用车需求。
		时效指标	公务用车需求满足及时性	及时	及时	12.5	11.5	存在因公务外出时间冲突而无法同时满足用车需求的情况。后续合理安排公务时间，保障用车需求。
		成本指标	成本节约率	≤100%	0	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	满足公务用车需求，保障业务开展。	有效满足	有效满足	20.0	18.0	存在因公务外出时间冲突而无法同时满足用车需求的情况。后续合理安排公务时间，保障用车需求。
		满意度指标	受益对象满意度	满意或≥90%	100%	20.0	20.0	
总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理			项目金额	1230000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳革命烈士陵园管理所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	410000.00	410000.00	407607.20	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	410000.00	410000.00	407607.20	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排，保障烈士陵园物业管理及园区接待工作。			配备了物业管理人員，提升物业管理质量，有效保障了烈士陵园物业管理及园区接待工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配备物业管理 人员	12名	12名	7.0	7.0	
			物业管理面积	57567平方米	57567平方米	7.0	7.0	
			接待入园人数	≥4万人次	5000	4.0	1.0	因疫情防控需要，2020年上半年实行闭园措施，全年累计接待人数5000余人
		质量指标	物业管理人員 资质达标率	100%	验收合格	6.5	6.5	
			物业管理情况	验收合格	100%	6.5	6.5	
		时效指标	清洁管理及时 性	及时	及时	6.5	6.5	
	人員到岗及时 性		及时	及时	6.5	6.5		
	成本指标	成本节约率	≤100%	0.58%	6.0	6.0		
	效益指标	社会效益指标	物业管理到 位，保障烈士 陵园管理及园 区接待工作	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
满意度指标		园区接待工作 满意度	≥90%	100%	20.0	18.0	仅对单位内部工作人员进行问卷调查，调查范围不够大。后续项目执行过程中，加大调查范围。	
总分					100	94.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理（新增）			项目金额	990000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳革命烈士陵园管理所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	330000.00	330000.00	329215.02	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	330000.00	330000.00	329215.02	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排，保障烈士陵园物业管理及园区接待工作。			配备了物业管理人员，提升物业管理质量，有效保障了烈士陵园物业管理及园区接待工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配备物业管理 人员	12名	12名	7.0	7.0	
			物业管理面积	57567平方米	57567平方米	7.0	7.0	
			接待入园人数	≥4万人次	5000	4.0	1.0	因疫情防控需要，2020年上半年实行闭园措施，全年累计接待人数5000余人。
		质量指标	物业管理情况	验收合格	验收合格	6.5	6.5	
			物业管理人员 资质达标率	100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	清洁管理及时 性	及时	及时	6.5	6.5	
	人员到岗及时 性		及时	及时	6.5	6.5		
	成本指标	成本节约率	≤100%	0.24%	6.0	6.0		
	效益指标	社会效益指标	物业管理到 位，保障烈士 陵园管理及园 区接待工作	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
满意度指标		园区接待工作 满意度	≥90%	100%	20.0	18.0	仅对单位内部工作人员进行 问卷调查，调查范围不够大。 后续项目执行过程中，加 大调查范围。	
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	业务管理			项目金额	2241600			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳革命烈士陵园管理所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	747200.00	747200.00	747113.02	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	747200.00	747200.00	747113.02	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排，完成年度内零星修缮、零星购置、办公设备检查维护及后勤保障等工作。			根据单位实际需求完成零星修缮等工作，保障了单位业务工作的顺利开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	零星修缮完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	零星修缮完成情况	验收合格	验收合格	12.5	12.5	
		时效指标	零星修缮完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障业务管理工作顺利开展。	得到保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	工作人员满意度	满意或≥90%	100%	20.0	15.0	指标设定范围较窄，仅对单位内部工作人员进行问卷调查，调查范围不够大。后续项目执行过程中，充分考虑服务对象范围，加大满意度调查范围。
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	业务管理（新增）			项目金额	750000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳革命烈士陵园管理所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250000.00	250000.00	250000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	250000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排，完成零星购置，保障社工劳务费支出。			根据单位实际需求完成零星购置，配置2名社工，保障业务工作的有效开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社工配置数量	2名	2名	10.0	10.0	
		质量指标	社工服务情况	考核达标	考核达标	10.0	8.0	仅对社工服务整体做了评价，未针对各时间段各工作内容对社工进行考核。后续加强社工服务考核管理，增加考核频次。
			社工资质达标率	达标	达标	10.0	10.0	
		时效指标	社工到岗及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	人员队伍稳定，保障业务工作开展。	人员基本稳定	人员稳定	20.0	20.0	
		满意度指标	用人单位满意度	满意	100%	20.0	18.0	仅对社工服务整体做了调查，未针对社工各时间段的工作表现开展满意度调查。后续适当增加调查频次，对社工服务表现进行全面的满意度调查。
	总分					100	96	—