

# 深圳市军休服务管理中心

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市军休服务管理中心概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

#### 二、深圳市军休服务管理中心 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、深圳市军休服务管理中心 2020 年度部门决算情况

#### 说明

#### 四、名词解释

## **一、深圳市军休服务管理中心概况**

### **（一）单位职责**

深圳市军休服务管理中心原是深圳市民政局直属事业单位，根据深发〔2019〕2号文，转隶为深圳市退役军人事务局的直属事业单位，由原市军休服务管理中心、市军队离休退休干部第一休养所、市军队离休退休干部第二休养所重新组建而成，主要职责是为安置在我市的军队离退休干部提供服务管理工作。

### **（二）机构设置**

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

## 二、深圳市军休服务管理中心 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市军休服务管理中心

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	26,891.41	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	34.75	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	1,349.00	八、社会保障和就业支出	39	27,969.39
	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	462.85
	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	34.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>28,275.16</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>28,466.99</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	<b>895.41</b>	年末结转和结余	60	<b>703.57</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>29,170.56</b>	<b>总计</b>	62	<b>29,170.56</b>

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：深圳市军休服务管理中心

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		28,275.16	26,926.16					1,349.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	27,777.56	26,428.56					1,349.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	308.65	308.65					
2080502	事业单位离退休	100.16	100.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.97	144.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	27,444.82	26,095.82					1,349.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20,734.12	19,385.12					1,349.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,710.70	6,710.70					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	24.09	24.09					
2089901	其他社会保障和就业支出	24.09	24.09					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	462.85	462.85					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	462.85	462.85					
2210201	住房公积金	157.75	157.75					
2210203	购房补贴	305.11	305.11					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	34.75	34.75					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	34.75	34.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.75	34.75					

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：深圳市军休服务管理中心

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		28,466.99	1,941.72	26,525.26			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	27,969.39	1,478.87	26,490.52			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	308.65	232.65	76.00			
2080502	事业单位离退休	100.16	24.16	76.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.97	144.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	27,636.65	1,246.23	26,390.43			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20,925.95		20,925.95			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,710.70	1,246.23	5,464.47			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	24.09		24.09			
2089901	其他社会保障和就业支出	24.09		24.09			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	462.85	462.85				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	462.85	462.85				
2210201	住房公积金	157.75	157.75				
2210203	购房补贴	305.11	305.11				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	34.75		34.75			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	34.75		34.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.75		34.75			

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：深圳市军体服务管理中心

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	26,891.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.75	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	26,428.56	26,428.56		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	462.85	462.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	34.75		34.75	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	26,926.16	本年支出合计	59	26,926.16	26,891.41	34.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>26,926.16</b>	<b>总计</b>	64	<b>26,926.16</b>	<b>26,891.41</b>	<b>34.75</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：深圳市军休服务管理中心

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		26,891.41	1,941.72	24,949.69
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	26,428.56	1,478.87	24,949.69
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	308.65	232.65	76.00
2080502	事业单位离退休	100.16	24.16	76.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.97	144.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	26,095.82	1,246.23	24,849.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19,385.12		19,385.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,710.70	1,246.23	5,464.47
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	24.09		24.09
2089901	其他社会保障和就业支出	24.09		24.09
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	462.85	462.85	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	462.85	462.85	
2210201	住房公积金	157.75	157.75	
2210203	购房补贴	305.11	305.11	

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

公开 06 表

部门：深圳市军休服务管理中心

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>1,489.53</b>	302	商品和服务支出	<b>324.19</b>	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	<b>501.37</b>	30201	办公费	<b>17.78</b>	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	<b>271.55</b>	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	<b>13.59</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>1.25</b>	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>178.23</b>	30206	电费	<b>17.59</b>	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	<b>89.20</b>	30207	邮电费	<b>7.07</b>	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	<b>68.30</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>222.38</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>284.48</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	<b>82.81</b>	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>128.01</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>78.24</b>	30217	公务接待费	<b>0.12</b>	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	7.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.21	30229	福利费	2.26	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	37.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	4.01	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	11.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.28			
人员经费合计		1,617.54	公用经费合计				324.19	

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：深圳市军休服务管理中

金额单位：万元

心

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
54.35		53.00		53.00	1.35	47.66		47.54		47.54	0.12

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：深圳市军休服务管理中心

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			34.75	34.75		34.75	
229	其他支出		34.75	34.75		34.75	
22960	彩票公益金安排的支出		34.75	34.75		34.75	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		34.75	34.75		34.75	

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：深圳市军休服务管理中心

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、深圳市军休服务管理中心 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 29,170.56 万元，其中：本年收入 28,275.16 万元（含其他收入 1,349 万元），年初结转和结余 895.41 万元；与 2019 年度收入 17,359.39 万元相比，增加 11811.17 万元，增长 68%。

2020 年度支出总计 29,170.56 万元，其中：本年支出 28,466.99 万元，年末结转和结余 703.57 万元；与 2019 年度支出 17,359.39 万元相比，增加 11,811.17 万元，增长 68%。主要原因是：1.年中中央下达转移支付资金；2.接收安置的军休干部人数增加，相应人员经费、管理、活动费用增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入总计 29,170.56 万元，其中：本年收入 28,275.16 万元，具体情况如下：财政拨款收入 26,926.16 万元，占 95.2%；其他收入 1,349 万元，占 4.8%。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出总计 29,170.56 万元，其中：本年支出 28,466.99 万元，具体情况如下：基本支出 1,941.72 万元，占 6.8%；项目支出 26,525.26 万元，占 93.2%。

#### (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 26,926.16 万元，其中：一般公共预算收入 26,891.41 万元，政府性基金收入 34.75 万元；与

2019年度财政拨款收入17,359.39万元相比，增加9,566.77万元，增长55.1%。

2020年度财政拨款支出26,926.16万元，其中：一般公共预算支出26,891.41万元，政府性基金支出34.75万元；与2019年度财政拨款支出17,359.39万元相比，增加9,566.77万元，增长55.1%。主要原因是：1.年中中央下达转移支付资金；2.接收安置的军休干部人数增加，相应人员经费、管理、活动费用增加。

#### **（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26,891.41万元，其中：基本支出1,941.72万元，项目支出24,949.69万元。与2019年度支出合计17,321.11万元、基本支出2,161.01万元、项目支出15,160.1万元相比，分别增加9,570.3万元、减少219.29万元、增加9,789.59万元。主要原因是：1.年中中央下达转移支付资金；2.接收安置的军休干部人数增加，相应人员经费、管理、活动费用增加。

##### **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23,931万元，支出合计26,891.41万元，主要用于以下方面：

**社会保障和就业（类）**支出26,428.56万元，占98.3%；年初预算为23,465万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于预算数的主要原因是：1.年中中央下达转移支付资金；2.接收安置的军休干部人数增加，相应人员经费、管理、活动



费用增加。

住房保障（类）支出462.85万元，占1.7%；年初预算为466万元，完成预算的99.3%。

#### **（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1,941.72万元，与2019年支出数2,161.01万元相比，减少219.29万元，下降10.1%，主要原因是：机构合并，人员、公用等经费减少。

从基本支出类别来看：人员经费1,617.54万元，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324.19万元，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47.66万元，完成预算54.35万元的87.7%，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51.08万元相比，减少3.42万元，下降6.7%，主要原因是例行节约。

### 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47.54万元，完成预算53万元的89.7%；与2019年决算数50.55万元相比，减少3.01万元，下降5.9%。

#### （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47.54万元，完成预算53万元的89.7%，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50.55万元相比，减少3.01万元，下降5.9%，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10辆。

### **3.公务接待费。**

2020年公务接待费支出0.12万元，完成预算1.35万元的8.9%，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待1批次，总人数8人(不包括陪同人员)。决算小于预算数的主要原因是：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0.53万元相比，减少0.41万元，下降77.4%，主要原因是厉行节约。

### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金收入、支出总计34.75万元，与2019年度政府性基金收入、支出总计38.28万元相比，减少3.53万元，下降9.2%，主要原因是：2020年停止申请原军休一所的“星光老年之家”运营管理服务补助公益金项目。

2020年度政府性基金年初预算为44万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的78.98%。决算数小于预算数的主要原因是：军休干部医疗补助、无经济收入军休干部家属医疗保险公益金按实际发生的医疗费用进行报销，未超出年初预算安排。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

本单位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，深圳市军休服务管理中心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26个，共涉及财政资金24,949.69万元，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。

深圳市退役军人事务局在2020年度部门决算中反映“军休干部生活待遇”、“军休系统安置业务”、“军休机构零星维修（护）等服务”、“安全生产”等19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）“军休干部生活待遇”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2,997.05万元，执行数2,996.06万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，落实军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇。发现的主要问题及原因：调查问卷部分的问题不具针对性。下一步改进措施：后续设置调查问卷问题时将设置更具针对性的问题。

(2) “新增军休干部生活待遇”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数748万元，执行数748万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，落实军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇。发现的主要问题及原因：调查问卷部分的问题不具针对性。下一步改进措施：后续设置调查问卷问题时将设置更具针对性的问题。

(3) “军休系统安置业务”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3.2万元，执行数3.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，举办军休干部茶话会1场，丰富军休干部精神文化生活。发现的主要问题及原因：调查问卷部分的问题不具针对性。下一步改进措施：后续设置调查问卷问题时将设置更具针对性的问题。

(4) “军休机构服务管理业务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.9分。项目全年预算数404.56万元，执行数402.25万元，预算执行率99.4%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，保障军休服务机构业务工作正常开展。发现的主要问题及原因：调查问卷部分的问题不具针对性。下一步改进措施：后续设置调查问卷问题时将设置更具针对性的问题。

(5) “出租房维修维护”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 23.05 万元，预算执行率 96.05%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成军休二所出租房的维修维护工作，保障租户的生活稳定。发现的主要问题及原因：调查问卷部分的问题不具针对性。下一步改进措施：后续设置调查问卷问题时将设置更具针对性的问题。

(6) “军休机构零星维修（护）等服务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 51.18 万元，执行数 51.1 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成军休机构零星维修维护，保障机构正常运行。发现的主要问题及原因：调查问卷部分的问题不具针对性。下一步改进措施：后续设置调查问卷问题时将设置更具针对性的问题。

(7) “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 93.6 分。项目全年预算数 108 万元，执行数 71.75 万元，预算执行率 66.4%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，有效保障军休机构物业管理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因单位合并，统一采购到年尾结束，影响项目整体进度。下一步改进措施：加快推进采购，按计划完成项目。

(8) “办公租金”绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.55 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：返还军休一所代垫的房屋租赁费用。发现的主要问题及原因：调查问卷部分的问题不具针对性。下一步改进措施：后续设置调查问卷问题时将设置更具针对性的问题。

（9）“待支付原军休一所军休安置机构场所装修尾款”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 8.02 万元，执行数 8.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成原军休一所军休安置机构场所装修尾款。发现的主要问题及原因：调查问卷部分的问题不具针对性。下一步改进措施：后续设置调查问卷问题时将设置更具针对性的问题。

（10）“深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.00 分。项目全年预算数 195 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：完成军休机构综合服务用房的装修改造工程并竣工验收。发现的主要问题及原因：2020 年度实际未列支资金，因市财政局基建系统迁移至“智慧财政”系统，项目库中数据信息有误、资料不全，支付前需按财政要求需将前期数据补录政府投资项目模块系统后方能支付。下一步改进措施：深圳市军休服务管理中心已在支付系统中重置数据信息并补充项目资料，结合项目进展将部分资金结

转至 2021 年并已完成支出，截至 2021 年 8 月该结转项目预算执行率为 98.42%。

(11) “弥补公务用车运行维护”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.4 万元，执行数 10.37 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：保障 10 辆公务用车正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) “机构绿化管养”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 2.54 万元，执行数 2.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，有效保障军休二所绿化管养。发现的主要问题及原因：一是因单位整合，绿化管养工作重新规划，与原定计划不一致；二是调查问卷发放对象不够全面。下一步改进措施：一是根据实际情况及时调整项目工作，制定项目计划；二是后续满意度调查工作将全面覆盖服务对象。

(13) “安全生产”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 33.35 万元，执行数 32.85 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：有效保障了军休机构安全生产业务顺利开展。发现的主要问题及原因：调查问卷覆盖对象不够全面。下一步改进措施：后续选取调查对象时考虑全面。

(14) “办公设备购置”绩效自评综述：根据年初设定



的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 33.52 万元，执行数 32.96 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：按办公设备需求完成办公室设备采购，保障机构正常运行。发现的主要问题及原因：调查问卷部分的问题不具针对性。下一步改进措施：后续设置调查问卷问题时将设置更具针对性的问题。

（15）“军休干部活动”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 179.25 万元，执行数 169.13 万元，预算执行率 94.4%。项目绩效目标完成情况：组织军休干部活动，丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感。发现的主要问题及原因：调查问卷部分的问题不具针对性。下一步改进措施：后续设置调查问卷问题时将设置更具针对性的问题。

（16）“新增军休干部活动”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 25.25 万元，执行数 25.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：组织军休干部活动，丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感。发现的主要问题及原因：调查问卷部分的问题不具针对性。下一步改进措施：后续设置调查问卷问题时将设置更具针对性的问题。

（17）“新增军休机构服务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 183.24

万元，执行数 183.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，招聘劳务派遣人员，协助军休机构服务管理业务开展。发现的主要问题及原因：一是结合军休工作实际和岗位需要，劳务派遣招聘人数调整，与原定计划出现偏差；二是调查问卷部分的问题不具针对性。下一步改进措施：一是根据工作计划及时调整绩效目标；二是后续设置调查问卷问题时将设置更具针对性的问题。

（18）“军休干部医疗补助、无经济收入军休干部随军家属医疗保险公益金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 34.75 万元，执行数 34.75 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成军休干部医疗补助和无经济收入军休干部随军家属医疗保险补助的报销支付工作。发现的主要问题及原因：一是项目开展过程中，有一无经济收入军休干部随军家属去世，导致医保实际缴交人数与原计划出现偏差；二是调查问卷部分的问题不具针对性。下一步改进措施：一是根据项目实际情况及时调整绩效目标；二是后续设置调查问卷问题时将设置更具针对性的问题。

（19）“军休干部党建活动”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 39.4 万元，执行数 37.98 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，保障军休干部党建经费支出。

发现的主要问题及原因：调查问卷的部分问题不够细化。下一步改进措施：后续设置调查问卷时将设置更具有针对性的问题。

### **（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年度政府采购支出总额229.86万元，其中：政府采购货物支出32.96万元，政府采购工程支出125.14万元，政府采购服务支出71.75万元。授予中小企业合同金额229.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.72万元，占政府采购支出总额的45.6%。

3.国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆10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10辆，其他用车主要是军休干部及管理机构的综合服务保障用车；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）：深圳市军休服务管理中心

填报人：欧晓桦

联系电话：0755-25589525



## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

我单位主要职责是为接收安置在我市的军队离退休干部提供服务管理工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 年度总体工作

根据我单位部门职能及年度工作计划，我单位 2020 年总体工作内容包括七大方面：**一是**始终把党的建设摆在首位，引领带头作用日益凸显；**二是**用心用情用力做好精准服务，军休干部幸福感获得感日益提升；**三是**依法依规完善各项管理，全面建设日益规范；**四是**全力以赴推进硬件建设，军休干部服务用房日益改善；**五是**整合资源加强软件建设，军休文化软实力日益提升；**六是**深入扎实开展专项攻坚，历史遗留问题全面清零；**七是**多措并举加强干部队伍建设，风清气正环境已经形成。

#### 2. 年度重点工作

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中心。

### （三）2020 年部门预算编制情况

我单位根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号，以下简称《编制通知》）及主管部门相关要求，编制年度部门预算。具体情况如下：

#### 1. 重视预算编制程序合规性，保障预算编制工作质量

我单位按照市财政部门规定时间，由中心各部门根据本年度预算执行情况，考虑来年可能出现的增减变化因素，编制各部门的初步预算及

新增项目预算，报中心财务人员汇总统筹安排；财务人员按照财政部门下发的预算编制要求和统一格式编制年度预算草案，经中心领导审核及中心办公会议集体决策后录入市财政局金财工程系统报上级部门审批。2020年1月，经市六届人大八次会议审议通过后，市财政部门正式下达市退役军人事务局部门预算。市退役军人事务局根据市财政部门下达的部门预算批复，将军休服务管理中心2020年度预算下达到本单位，并由此形成我单位2020年度预算，并以此作为我单位年度支出的概算和立项依据。

## **2. 强化预算编制主体责任，提高预算编制合理性**

我单位预算编制严格按照市财政部门印发的《编制通知》以及其他与部门预算编制相关的文件及制度要求执行，合理规范地开展预算编制工作。预算编制遵循“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的原则，明确预算编制责任主体，紧扣单位职责，实行全口径预算。编写预算时，各预算责任主体结合履职职责及年度工作任务，认真研究项目支出内容、工作目标，明确资金规模、测算标准，制定测算过程及分月资金支出计划，统筹管理，确保财政资金合理有效分配。

## **3. 加强预算绩效管理，明确年度绩效目标**

根据财政部门关于全面实施预算绩效管理，建立以绩效目标管理为龙头的全过程、全覆盖、全流程预算绩效管理机制的要求，我单位结合为军队离退休干部提供服务的部门履职职能，明确了落实军休干部“政治待遇”和“生活待遇”，提供个性化服务，提升服务品质等部门整体支出绩效目标，结合部门整体支出绩效目标，进一步明确了年度主要工作任务和年度重点工作任务。按照市财政部门要求，我单位31个二级预算项目均申报了绩效目标，明确了项目中长期目标及年度目标。其中退

役安置项目按要求设置了清晰、明确、可量化的数量、质量、时效及满意度指标等，指导项目实施，以提高财政资金使用绩效。

#### （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 24,578.00 万元，调整后预算数为 37,318.48 元，决算数为 28,466.99 元，预算执行率为 76.28%。

###### （2）财政资金结余结转情况

我单位 2020 年末结转和结余资金 703.57 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 703.57 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

我单位 2020 年政府采购计划金额 274.03 万元，实际采购金额 229.86 万元，政府采购执行率为 83.88%。

###### （4）财务合规性

我单位 2020 年单位预算规模总额为 24,578.00 万元，预算调整、调剂金额共计 12,740.48 万元，预算调整、调剂比率为 51.84%，超出本单位部门预算总规模 10%。主要原因为年中下达中央转移支付项目资金。在资金使用方面，我单位各项支出严格遵守《深圳市军休服务管理中心财务管理办法（试行）》履行日常财务报账工作。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，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

### (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/szstyjrswjwzggkml/szstyjrswjwzggkml/zjxx/czyjs/content/post\\_8148557.html](http://tyjr.sz.gov.cn/szstyjrswjwzggkml/szstyjrswjwzggkml/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22,579.00万元,调整后预算35,323.05万元,实际支出26,525.26万元,项目支出预算完成率75.09%。我单位需要结转项目已向上级单位及财政提出申请并得到批复,部分项目包含项目冻结资金,导致我单位支出预算完成率较低。另外,在支付政府投资项目“深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目”87.87万元时,市财政局支付中心复审时提出项目资料不齐,质保金计算有误等原因于12月23日给予退单处理,因整改时间太短,导致该项目未能在2020年12月25日封账前形成支出。

列入项目绩效自评项目27个,项目支出金额合计26,188.39万元。主要包含“军休干部生活待遇”、“军休机构服务管理业务”、“军休干部活动”等。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。

### 3. 资产管理方面

我单位2020年期末总资产净值15,520.00万元,其中流动资产

1,064.31 万元，固定资产净值 10,839.58 万元，在建工程 3,652.01 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 13,673.94 万元，实际在用固定资产原值总额 13,441.49 万元，待处置（待报废、损毁等）固定资产原值 225.18 万元，固定资产利用率为 98.30%。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 31 人，年末实有在编人数 43 人，其中包括在编人员 27 人，老工勤人员 9 人，雇员 7 人。财政供养人员控制率为 138.71%。我单位使用劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）41 人，编外人员控制率为 48.81%。

#### **5. 制度管理方面**

我单位已制定并印发财务、基建、服务和货物类政府采购、固定资产、合同、档案、印章等方面的制度，其中，财务管理制度中包含预算、收支、资产、财务监督等方面的规定，制度建立健全，执行有效。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

2020 年我单位的主要履职目标为：坚持围绕中心、服务大局，以落实军休干部“两个待遇”为基础，整合军休资源、优化组织架构、抓好建章立制、推进社会化建设，立足军休干部需求，探索军休发展新路径，助推各项工作取得新成效。

### **（二）主要履职情况**

#### **1. 始终把党的建设摆在首位，引领带头作用日益凸显**

建立健全党组织架构，拓展党建思路，坚持党建引领，发挥党的核心作用。一是充分发挥党委纪委作用。不断优化党委委员和纪委委员设

置及组成，高效推进党委、纪委的成立。强化纪委监督管理职能，定期召开纪检和党风廉政建设等各种专题会议，开展“纪律教育学习月”活动二是精心建设规范化党建阵地。按照有设施、有标志、有党旗、有资料、有制度、有台账的“六有”标准，规范基层党建阵地建设。三是创建党建与业务融合专项工作示范点。落实市直机关工委要求，围绕重点业务、重要工作、重大项目，在谋划党建工作时主动衔接、紧密结合。

## 2. 用心用情用力做好精准服务，军休干部幸福感获得感日益提升

以军休干部对美好生活的向往作为工作出发点和落脚点，不折不扣地落实军休干部“两个待遇”。一是关注军休干部需求，使服务更有“温度”。二是认真细致落实生活待遇，使服务更有“密度”。三是大胆创新服务内容，使服务更有“广度”。

## 3. 依法依规完善各项管理，全面建设日益规范

加大管理力度，抓好管理细节，不断提高整体管理水平。一是加强军休中心内部管理。启动内部工作规章制度全面梳理和修订工作，制作工作流程图，修订 24 项制度，编撰《军休业务指引手册》和《军休规章制度汇编》，规范运作机制，优化决策程序。二是加强军休干部管理。明确对军休干部的管理职能和权限，加强军休干部朋友圈、微信群监督管理，了解军休干部思想、言行动态，坚决抵制各种错误思潮和负面言论，多提醒、多规劝、予以制止，完善教育处罚机制。三是精准施策联合抗疫。按照疫情防控的总要求，迅速成立领导小组，投入近 20 万元采购防疫物资，做好日常消毒和舆情引导，全中心做到零输入、零感染、零传播、零病例。

## 4. 全力以赴推进硬件建设，军休干部服务用房日益改善

一是依法依规，统筹推进。重新谋划总部定位，主动担当起“安置

服务中心”项目建设主体责任。明确各项目轻重缓急，学政策规定，学工程业务，确保合法合规推进服务用房购置、工程建设。二是加强协调，稳步实施。提请市领导召开协调会，专题研究中央专项财政资金使用、项目立项等；局领导亲自带队，7次赴市发改委、财政局、审计局协调基建项目经费问题，努力做到周周有进展、月月有实效。三是倒排工期，加紧施工。拟制详细推进表，细化责任分工，明确完成时限，注重面对面指导、点对点把脉，齐心协力完成军休中心综合楼及服务用房装修项目。

#### 5. 整合资源加强软件建设，军休文化软实力日益提升

夯实军休文化根基，打造军休文化品牌，充分展现深圳军休独特风采。一是抓好红星讲师团、艺术团、义诊团建设。多次召开研讨会议，确定各团战略目标，制定配套章程，举办成立大会，加快讲师招募，通过讲师试讲活动，打造精品课程。注重艺术团骨干培养，以庆祝建军93周年为契机，分所设点开展军休首届书画摄影作品展。筹划成立义诊团，让在医学有所建树的军休干部，到社区开展义诊，提高居民健康意识。二是积极引导军休干部发挥余热。积极搭架老有所为平台，疫情初期组织各党支部开展疫情捐款活动。军休干部尉国勤主动加入武汉抗疫后援会，为武汉市民提供医疗和心理咨询服务，被授予“优秀志愿者”称号。

#### 6. 深入扎实开展专项攻坚，历史遗留问题全面清零

针对我市军休机构整合后人、财、物底数不清，组织结构不健全等问题，以问题为导向，直面问题，解决问题。一是多方收集，梳理汇总。班子成员实地走访调研，发动各部门自查自纠，梳理18项历史遗留问题。二是逐项研判，提出对策。班子成员主动介入，多次组织研讨会议，客观、全面、系统分析问题，理清思路，提出对策，为击破一个个“老大

难”做好准备。三是挂牌督办，逐个击破。不定期听取责任人汇报办理进度、完成情况，出现问题及时协调，18项历史遗留问题全部解决。

### 7. 多措并举加强干部队伍建设，风清气正环境已经形成

全面加强队伍管理，推进作风建设，打造忠诚、干净、担当的干部职工队伍。一是推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向。重新制定奖励性绩效工资分配、工作人员奖励等工作方案，发挥绩效工资的正向激励作用，鼓励先进，组织评优，使工资和奖励向基层、有担当的工作人员倾斜。二是建立健全每周“学习日”常态化学习机制。每周安排半天开展政治理论学习和支部活动，半天开展业务知识学习，针对基建重点工作，聘请专业人士授课。三是采取“清单式、轮换式”方式培养干部。建立每周重点工作督办清单，建立督查问责制度，齐心协力解决重难点工作；实现6名干部轮换交流，把拟提拔干部放到重要岗位进行锻炼。一年来，尽管我们取得了一些成绩，但也还面临一些问题和挑战。一是基层党组织、军休干部自治组织建设有待进一步完善；二是部分工作人员思想观念陈旧、工作标准不高、工作能力不足；三是智慧军休建设存在短板，运用高科技手段提高服务管理水平亟需提升。

## （三）部门履职绩效情况。

### 1. 经济性

#### （1）“三公”经费控制率

我单位2020年度三公经费预算54.35万元，实际支出47.66万元，预算执行率为87.70%，其中因公出国（境）经费年初预算0.00万元，实际支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费年初预算53.00万元，实际支出47.54万元；公务接待费年初预算1.35万元，实际支出0.12万元。与上年决算对比，三公经费减少3.42万元，同比下降6.69%，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，压减公车运行维护费、公务接待费支出。

## （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 338.24 万元，决算数为 324.19 万元，日常公用经费控制率为 95.85%，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 29,762.59 万元，调整后预算数为 27,623.29 万元，四季度预算执行总金额为 26,926.16 万元，年度总预算执行率为 97.48%，全年预算平均执行率为 99.38%。

### （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) 优化组织架构，建章立制推进了军休标准化建设

此次军休机构整合，结合我市军休服务管理实际，整合全市军休资源，统筹区域规划布局，按照军休机构服务场地分布现状实行部门就近整合，保持军休工作的延续性和连贯性，实现整合工作平稳过渡，着重搭建一个高效有序、纵横交织的军休服务管理组织架构，探索开门办所、购买服务、资源共享等服务管理模式，使我市军休服务管理各项工作质量最优化、效率最高化。新组建后，迅速着手开展建章立制，理顺工作

机制，明确中心、各部门职能和各工作岗位职责，制定了《财务管理办法》《服务和货物类政府采购管理办法》等 19 个规章制度，制定了全市统一、详尽细致、切实可行的军休服务管理标准和规章制度，做到有章程可依、按制度办事，提高军休工作效率，提升军休工作质量。

## 2) 搭建发挥余热平台，宣扬了社会正能量

擦亮红星讲师团、红星艺术团、红星讲师团“三团”品牌，搭建老有所为平台，发挥军休干部先锋模范和典型引领作用。一是抓好红星讲师团、艺术团、义诊团建设。组建军休干部红星讲师团、红星艺术团、红星义诊团，编制“三团”的“1+N”制度体系，其中“1”为章程；“N”为组织架构、培训、激励、档案和服装管理等制度，规范运作机制，引导军休干部发挥余热、服务社会，打造军休干部自我教育、自我管理、自我服务的重要平台。二是搭建平台引导军休干部发挥余热。积极搭架老有所为平台，疫情初期组织各党支部开展疫情捐款活动，军休干部党员捐款 671810 元。建立“一对一”挂点联系，实现与福田区福保街道益田社区基层党组织工作互动、资源整合、优势互补，定期召开联席工作会议，研究制定基层党建、基层治理、社会服务等工作措施，结合益田社区家风家教建设、青少年国防教育、退役军人服务管理、健康养生咨询、困难群众救助等内容，引导军休干部就近参与基层治理，发挥正能量作用。三是发挥先锋模范和典型引领作用。深圳军休干部政治素养高、奉献意识强、专业能力突出，各领域专业技术人才占 36.1%，曾担任过部队军政主官占 17.2%，参加过抗美援朝、抗美援朝、对越自卫还击战等战争占 10.2%，曾在学校担任教授占 8.3%。动员广大军休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势、专业优势，宣扬正能量。除了“三团”外，还积极宣传先进典型事迹。

充分利用社区、社会资源等多方渠道，打造社区、社会组织、家庭、军休服务机构“四位一体”的服务网络，满足“双高期”军休干部需求。

#### 4) 借助多样化文体活动，丰富了军休干部退休生活

我单位以各种活动为依托，活跃军休干部的文化生活，增强军休干部的政治使命感。一是开展重大节日活动。二是开展公益讲座活动。三是开展军休干部特色活动。四是开展军休干部“三团”活动。

#### (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

我单位加强文化宣传，在官网官微等多平台报道工作动态。通过官微推文宣传我单位新理念新思想。同时，我单位编办军休工作简报，以简短、灵活的书面形式反映情况、借鉴经验，指导和助推工作。精心制作“军休盒子”，隆重推出官方形象标识，增强军休人员的认同感、归属感，树立深圳军休的整体形象。

### 4.公平性

我单位2020年度收到军休干部反馈意见16条，我单位按要求完成问题受理，每条反馈意见均做到了有登记、有回复。我单位针对2020年度主要工作进行问卷调查，军休干部对我单位服务的满意度调查结果均为满意。

## 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

我单位深入学习党的十九大精神，积极响应中央关于建立全面预算绩效管理的号召，有效落实我市财政部门对预算绩效管理工作的要求，逐步探索开展预算绩效管理工作。主要经验及做法具体如下：

求，逐步探索开展预算绩效管理工作。主要经验及做法具体如下：

### **1. 加强绩效目标管理，充分发挥绩效目标的“龙头”作用**

绩效目标管理是预算绩效工作的基础，是绩效运行监控与绩效评价的核心。科学合理的绩效目标能有效反应预算项目支出主要事项特点，指标值变化能直观体现业务实施的效果。我单位按照市财政局的要求，编制了一级预算项目的绩效目标，设置了包括数量指标、质量指标、效益指标等，为年度预算绩效管理工作打下坚实基础。

### **2. 开展预算绩效监控管理，保障财政资金使用绩效**

我单位根据市财政局要求，对2020年预算绩效目标管理项目开展绩效监控，分别从资金链条和业务链条对项目绩效目标管理情况、项目实施情况等进行了监控及评价，分析其绩效目标达成情况，总结效益及经验，以进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

### **1. 个别项目预算执行率偏低**

由于机构改革，部分办公场地未能按时投入使用，导致实际执行与原定工作计划存在偏差，项目预算执行率偏低。如物业管理项目预算执行率为66.44%。另一方面，部分转移支付项目资金下达较晚，造成项目无法在本年度开展，故部分项目结转至下一年度使用。

**改进措施：**强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。针对项目实施过程中出现的偏差，查找偏离环节，采取针对性的措施，纠正偏离。通过预算执行情况的监控，督促预算执行进度，结合预算执行进度的快慢情况，有效调整并提高预算执行的均衡性。同时，根据绩效运行监控情况，合理估计部门支出需求，并调整预算。

## 2. 人员编制控制率偏高

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位核定事业编制数 31 人，年末实有编制人员 43 人，编制外人员 36 人，财政供养人员控制率为 138.71%，编制外人员控制率为 45.57%。

**改进措施：**严格按照《关于市退役军人局机关及所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕52 号）中核定的编制人数控制财政供养人员，同时加强编外人员的管控。

### （三）后续工作计划、相关建议等

#### 1. 工作计划

##### （1）加强预算绩效管理，完善绩效指标体系

《深圳市财政局关于做好市本级 2020 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2020〕1 号）明确指出 2020 年底前基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。作为新组建成立的单位，2020 年，我单位将按市绩效办绩效考核和市财政部门的要求，结合本部门主要履职职能，进一步完善部门整体支出绩效评价指标体系框架和项目支出绩效评价指标体系。

##### （2）强化预算编制和绩效目标编制，提高预算执行均衡性

绩效目标是预算绩效管理的“龙头”，也是编制部门预算、开展绩效评价等工作的重要基础和依据。我单位拟在建立部门整体支出绩效评价指标体系框架和项目支出绩效评价指标体系的基础上，结合历史数据，进一步强化预算编制和绩效目标编制的准确性和合理性，并按市绩效办绩效考核和市财政部门要求，完成下年度财政资金预算项目绩效目标的编报和审核工作，提高预算与绩效目标的匹配性。

### (3) 推动绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益

绩效评价结果应用，是预算绩效管理落到实处、取得实效的重要环节。我单位将充分利用部门整体支出及项目支出绩效评价成果，结合我单位业务管理实际，将评价结果逐步应用于预算绩效管理的各个环节，提高部门管理水平和财政资金使用效益。

## 2. 工作建议

无

## 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		深圳市军休服务管理中心	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出事项	已完成	19985628.27	19985628.27	19417247.33	19417247.33
	退役安置	已完成	225222220.00	225222220.00	260474245.03	260474245.03
	军休干部医疗补助、无经济收入军休干部随军家属医疗保险公益金	已完成	440000.00	440000.00	347459.65	347459.65
	弥补公务车运行	已完成	130000.00	130000.00	103746.08	103746.08
金额合计			245777848.27	245777848.27	280342698.09	280342698.09
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1.高质开展党建活动，提高党组织战斗力；2 坚持优化服务工作，增强军休干部凝聚力；3.全方位做好管理工作，提高干部职工执行力；4.多元化推进文化建设，扩大深圳军休影响力；5.精细化加强队伍建设，激发干部职工新活力。		1.高质开展党建活动，提高党组织战斗力；2 坚持优化服务工作，增强军休干部凝聚力；3.全方位做好管理工作，提高干部职工执行力；4.多元化推进文化建设，扩大深圳军休影响力；5.精细化加强队伍建设，激发干部职工新活力。			

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	组织军休干部活动数	=17 次	15 次
		质量指标	军休干部工资和福利发放准确性	=100	100%
		时效指标	军休干部工资及福利发放及时性	=100 及时	及时
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.48%
			支出进度达标率	≥95%	99.38%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军休干部投诉件数	≤3 件	0 件
		生态效益指标			
		满意度指标	组织军休干部活动满意度	≥95%	100%
可持续影响指标					

### 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	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);	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			
				的明细化情况。	3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 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）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	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。	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。 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。	1.84
		财务合规性	3	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。	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。 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。 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。 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。	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			
		预决算信息公开	3	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。	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。 2. 部门决算公开（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。 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。	3
	项目管理	项目实施程序	2	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。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 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）。	2
		项目监管	2	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。	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）； 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。	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			
	资产管理	资产管理安全性	2	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。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		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。	0
		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。	0
	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相关制度并严格执行，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	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	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			
				的保障情况。	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）。	
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。	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	5
	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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>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）</p>	5.96

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			
		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。	5.56
	效果性	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。	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。 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。	24	
	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。	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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	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。	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。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2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			
					4. 满意度<80%的, 得 1 分。	
综合评分					94.36	
评分等级					优	
填表人					欧晓桦	

## 附件2:

项目支出绩效自评表

项目名称	军休干部生活待遇			项目金额	175973436			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	32096090.00	29970490.00	29960610.03	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	32096090.00	29970490.00	29960610.03	—	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				
	实落实军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇。			已实落实军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇。				
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	质量指标	补贴、慰问金、医疗保险等发放、上交准确率	100%	100%	10	10	
			医疗保险准时报交	准时	准时	10	10	
		时效指标	补贴、慰问金等及时发放	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本节约率	≤100%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障军休干部生活稳定	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		军休干部满意度	≥90%	100%	20	15	偏差原因:调查问卷部分的问题不具针对性 改进措施:设置调查问卷问题时设置更具针对性的问题	
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	新增军休干部生活待遇			项目金额	35470000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	7480000.00	7480000.00	7480000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7480000.00	7480000.00	7480000.00	—	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				
	实落实军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇，确保医疗保险准时上交。			已落实军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇，确保医疗保险准时上交。				
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	质量指标	补贴、慰问金、医疗保险等发放、上交准确率	100%	100%	10	10	
			医疗保险准时上交	准时	准时	10	10	
		时效指标	补贴、慰问金等及时发放	及时	及时	10	10	
			成本指标	成本节约率	≤100%	0	10	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障军休干部生活稳定	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	军休干部满意度	≥90%	100%	20	14	偏差原因：调查问卷部分的问题不具针对性 改进措施：设置调查问卷问题时设置更具针对性的问题
总分					100	94	—	



项目支出绩效自评表

项目名称	军休系统安置业务			项目金额	428600			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	132200.00	32000.00	32000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	132200.00	32000.00	32000.00	—	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				
	举办全市军休系统迎春茶话会及大型庆祝活动。			举办了全市军休系统迎春茶话会。				
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	军休干部茶话会	1场	1场	12	12	
			军休干部文艺联欢会	1场	0场	5	3	因疫情防控取消活动
		质量指标	活动参与率	≥90%	100%	11	11	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	11	11	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0	11	11	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	丰富军休干部精神文化生活，提高生活质量。	得到丰富	得到丰富	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	军休干部满意度	≥90%	100%	20	17	偏差原因：调查问卷部分的问题不具针对性 改进措施：设置调查问卷问题时设置更具针对性的问题
总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	军休机构服务管理业务			项目金额	15304340.9			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	4211450.00	4045620.90	4022487.27	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4211450.00	4045620.90	4022487.27	—	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				
	通过资金投入，临聘5名工作人员补充人力队伍力量；开展外出交流学习；开展宣讲活动；聘请军休干部艺术团指导老师授课；保障军休机构服务用房租赁及相关服务。			已经通过资金投入，临聘5名工作人员补充人力队伍力量；开展外出交流学习；开展宣讲活动；聘请军休干部艺术团指导老师授课；保障军休机构服务用房租赁及相关服务。				
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	军休干部档案整理完成率	100%	100%	8	8	
			军休干部艺术团指导老师资质达标率	100%	100%	8	8	
		质量指标	公益讲师团五进宣讲覆盖率	100%	100%	9	9	
			公益讲师团五进宣讲及时性	及时	及时	9	9	
		时效指标	军休干部艺术团指导老师授课及时性	每周1次	每周1次	8	8	
			成本指标	成本节约率	≤100%	1%	8	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	军休干部意见反馈回复率	≥90%	100%	10	10	
			有效丰富军休干部文娱生活	有效丰富	有效丰富	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	军休干部满意度	≥90%	100%	20	14	偏差原因：调查问卷部分的问题不具针对性 改进措施：设置调查问卷问题时设置更具针对性的问题
总分					100	93.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	出租房维修维护			项目金额	900000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	300000.00	240000.00	230513.16	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	300000.00	240000.00	230513.16	—	0.96	—	
	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，完成军休二所出租房的维修维护工作，保障租户的生活稳定。			根据工作需要，完成了军休二所出租房的维修维护工作。				
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	出租房维修维护	5套及日常零星维修维护	5套及日常零星维修维护	10	10	
		质量指标	出租房维修维护质量	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	出租房维修维护及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	4%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障军休干部（或租户）生活条件	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		军休干部（或租户）满意度	≥90%	≥90%	20	15	偏差原因：调查问卷部分的问题不具针对性 改进措施：设置调查问卷问题时设置更具针对性的问题	
总分						100	94.6	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	军休机构零星维修（护）等服务			项目金额	1560000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	760000.00	511800.00	510962.77	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	760000.00	511800.00	510962.77	—	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				
	完成军休一所、二所、三所及综合部零星维修维护，保障机构正常运行。			完成了军休一所、二所、三所及综合部零星维修维护，保障机构正常运行。				
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	零星维修维护完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	零星维修维护完成质量	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	零星维修维护完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	零星维修维护工作保障机构正常运行	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	满意	满意	20	14	偏差原因：调查问卷部分的问题不具针对性 改进措施：设置调查问卷问题时设置更具针对性的问题	
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理			项目金额	15540000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	1080000.00	1080000.00	717540.00	10	0.66	6.60	
	其中：当年财政拨款	1080000.00	1080000.00	717540.00	—	0.66	—	
	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，完成年度内物业管理工作。			完成了年度内物业管理工作。				
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	物业管理服务完成率	100%	100%	10	10	
			物业管理覆盖面积	3750m <sup>2</sup>	3750m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	物业管理验收情况	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	物业管理完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤100%	34%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	物业管理到位，保障机构正常运行	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		工作人员或住户满意度	≥90%或满意	满意	20	17	单位合并，统一采购到年尾结束	
总分					100	93.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公租金			项目金额	96000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	96000.00	96000.00	95515.05	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	96000.00	96000.00	95515.05	—	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				
	用于返还军休一所代垫的房屋租赁费用。			及时返还了军休一所代垫的房屋租赁费用				
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	房屋租金返还金额	95515.05元	95515.05元	10	10	
		质量指标	房屋租金返还准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	房屋租金返还及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	返还房屋租金，保障军休一所机构运行。	及时返还	及时返还	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		资金接收单位满意度	满意	满意	20	17	偏差原因：调查问卷部分的问题不具针对性 改进措施：设置调查问卷问题时设置更具针对性的问题	
总分					100	96.9	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	待支付原军休一所军休安置机构场所装修尾款			项目金额	80155.44			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	0.00	80155.44	80155.44	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	80155.44	80155.44	—	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，完成待支付原军休一所军休安置机构场所装修尾款80155.44元的支付。			已通过资金安排，完成待支付原军休一所军休安置机构场所装修尾款80155.44元的支付。				
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	工程质保金支付金额	80155.44	80155.44	10	10	
		质量指标	工程质保金支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程质保金支付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	支付工程质保金	及时支付	及时支付	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		工程验收满意度	满意	满意	20	17	偏差原因：调查问卷部分的问题不具针对性 改进措施：设置调查问卷问题时设置更具针对性的问题	
总分					100	97	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目			项目金额	2800000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	0.00	1950000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1950000.00	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	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目按照计划进度开展。			已按计划开展。				
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	工程计划进度完成率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	工程建设质量	达到相关标准或无重大质量问题	达到相关标准或无重大质量问题	15	15	
		时效指标	计划进度完成及时性	及时	及时	15	12	资金下达时间较晚
		成本指标	成本节约率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障建设工作顺利开展	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	验收合格	验收合格	20	20	
总分					100	87	—	



项目支出绩效自评表

项目名称	弥补公务用车运行维护			项目金额	520000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	130000.00	104000.00	103746.08	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	130000.00	104000.00	103746.08	—	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				
	保障公务用车运行。			通过资金实现保障公务用车运行。				
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	维护车辆	10台	10台	10	10	
		质量指标	车辆维护质量	正常运行	正常运行	15	15	
		时效指标	车辆维护及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障公务用车正常运行	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		车辆使用者满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	机构绿化管养			项目金额	284529.1			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	120000.00	25429.10	25429.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	25429.10	25429.10	—	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				
	通过资金投入，保障军休二所绿化管养。			已达成通过资金投入，保障军休二所绿化管养。				
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	绿化管养面积	280平米	280平米	10	10	
		质量指标	绿化管养质量	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	绿化管养及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障军休二所绿化管养	有效保障	有效保障	20	17	单位整合，重新规划
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	军休二所小区居民满意度	≥90%	100%	20	17	偏差原因：调查问卷发放对象不够全面 改进措施：调查问卷发放对象选取应覆盖全面
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产			项目金额	1100000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	350000.00	333500.00	328533.31	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	350000.00	333500.00	328533.31	—	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，年度开展生产培训、消防培训4次，开展安全生产隐患排查整改工作，采购安全生产顾问公司。			年度开展生产培训、消防培训4次，开展安全生产隐患排查整改工作，采购安全生产顾问公司。				
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	安全隐患排查	10次	12次	7	7	
			安全生产、消防培训	4场	4场	7	7	
		质量指标	安全隐患排查报告质量	合格	合格	7	7	
			安全生产、消防培训参与率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	安全生产、消防培训开展及时性	及时	及时	7	7	
			安全隐患排查及编制报告及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标	成本节约率	≤100%	6%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	安全事故发生件数	0件	0件	20	20	
生态效益指标		无	无	无	0	0		
满意度指标		培训对象满意度	≥90%	100%	20	16	偏差原因：调查问卷覆盖对象不够全面。改进措施：选取调查对象时考虑全面	
总分					100	95.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置			项目金额	806400			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	335200.00	335200.00	329613.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	335200.00	335200.00	329613.00	—	0.98	—	
	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，满足办公设备需求，保障机构正常运行。			通过资金安排，满足办公设备需求，保障机构正常运行。				
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	办公设备采购完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	办公设备采购验收情况	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	办公设备采购及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	2%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	满足办公设备采购需求，保障机构正常运行	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%或满意	满意	20	17	偏差原因：调查问卷部分的问题不具针对性 改进措施：设置调查问卷问题时设置更具针对性的问题	
总分					100	96.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	军休干部活动			项目金额	9270000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	1792500.00	1792500.00	1691302.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	1792500.00	1792500.00	1691302.00	—	0.94	—	
	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，开展军休干部活动，丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感。			已通过资金安排，开展军休干部活动，丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感。				
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	组织军休干部活动数	10次	15次	10	10	
		质量指标	活动参与率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	6%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感	有所提高	有所提高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		组织军休干部满意度	≥90%	100%	20	17	偏差原因：调查问卷部分的问题不具针对性 改进措施：设置调查问卷问题时设置更具针对性的问题	
总分					100	96.4	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	新增军休干部活动			项目金额	1320000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	252500.00	252500.00	252500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	252500.00	252500.00	252500.00	—	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，开展军休干部活动，丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感。			已通过资金安排，开展军休干部活动，丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感。				
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	组织军休干部活动数	10次	15次	10	10	资金性质与军休干部活动项目一致，两个项目资金统筹使用
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥95%	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感	有所提高	有所提高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		组织军休干部满意度	≥90%	100%	20	14	偏差原因：调查问卷部分的问题不具针对性 改进措施：设置调查问卷问题时设置更具针对性的问题	
总分						100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新增军休机构服务			项目金额	10756800			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	1832400.00	1832400.00	1832400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1832400.00	1832400.00	1832400.00	—	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，招聘劳务派遣人员，协助相关岗位工作开展。			已招聘劳务派遣人员，协助相关岗位工作开展				
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	劳务派遣招聘人数	22人	17人	10	8	结合军休工作实际和岗位需要，劳务派遣招聘人数调整为17人
		质量指标	劳务派遣招聘人员到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	劳务派遣人员招聘完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	充实人员队伍，保障机构各项业务顺利开展。	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		招聘单位满意度	满意或考核达标	满意	20	14	偏差原因：调查问卷部分的问题不具针对性 改进措施：设置调查问卷问题时设置更具针对性的问题	
总分					100	92	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	军休干部医疗补助、无经济收入军休干部随军家属医疗保险公益金			项目金额	1320000			
主管部门	深圳市民政局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	440000.00	347500.00	347459.65	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	440000.00	347500.00	347459.65	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目的开展，使公益金年度受益对象对我中心军休干部医疗补助和无经济收入军休干部随军家属医疗保险补助的组织实施、服务质量、报销速度等均表示满意。			已通过此项目的开展，使公益金年度受益对象对我中心军休干部医疗补助和无经济收入军休干部随军家属医疗保险补助的组织实施、服务质量、报销速度等均表示满意。				
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	无经济收入军休干部随军家属医保缴交人数	≥13人	12人	7	6.5	有一无经济收入军休干部随军家属去世
			军休干部医疗补助完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	无经济收入军休干部随军家属医保缴交准确率	100%	100%	7	7	
			军休干部医疗补助准确性	100%	100%	7	7	
		时效指标	军休干部医疗补助及时性	及时	及时	7	7	
			无经济收入军休干部随军家属医保缴交及时率	及时	及时	7	7	
	成本指标	成本节约率	≤100%	0	8	8		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	一定程度缓解军休干部就医困难	有效缓解	有效缓解	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20	17	偏差原因：调查问卷部分的问题不具针对性 改进措施：设置调查问卷问题时设置更具针对性的问题
	总分					100	96.5	—



项目支出绩效自评表

项目名称	军休干部党建活动			项目金额	1868500			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳市军休服务管理中心			
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	394000.00	394000.00	379771.60	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	394000.00	394000.00	379771.60	—	0.96	—	
	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，保障军休干部党建经费支出。			保障了军休干部党建经费支出				
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	党建费用覆盖 军休干部职工	788人	788人	10	10	
		质量指标	党建经费使用 合规	符合相关规定	符合相关规定	15	15	
		时效指标	党建经费支出 及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	4%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障军休干部 党建活动，保 持军休干部党 性。	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	军休干部满意 度	≥90%	100%	20	17	问偏差原因：调查问卷的部分问题不够细化 改进措施：设置调查问卷的问题更具有针对性一些
	总分					100	96.6	—