深圳市退役军人服务中心

2020年度部门决算

目录

一、深圳市退役军人服务中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市退役军人服务中心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、深圳市退役军人服务中心2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市退役军人服务中心概况

（一）单位职责

主要承担退役军人政策宣传、信息管理、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

（二）机构设置

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

二、深圳市退役军人服务中心2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市退役军人服务中心　　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	799.55	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	0.06
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	721.53
	9		九、卫生健康支出	40	10.29
	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	67.66
	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	
本年收入合计	27	799.55	**本年支出合计**	58	799.55
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	799.55	**总计**	62	799.55

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：深圳市退役军人服务中心　　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		799.55	799.55					
202	**外交支出**	0.06	0.06					
20208	**国际发展合作**	0.06	0.06					
2020850	事业运行	0.06	0.06					
208	**社会保障和就业支出**	721.53	721.53					
20805	**行政事业单位养老支出**	37.05	37.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35					
20828	**退役军人管理事务**	684.48	684.48					
2082802	一般行政管理事务	9.98	9.98					
2082850	事业运行	369.86	369.86					
2082899	其他退役军人事务管理支出	304.64	304.64					
210	**卫生健康支出**	10.29	10.29					
21011	**行政事业单位医疗**	10.29	10.29					
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29					
221	**住房保障支出**	67.66	67.66					

22102	**住房改革支出**	67.66	67.66					
2210201	住房公积金	42.50	42.50					
2210203	购房补贴	25.16	25.16					

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：深圳市退役军人服务中心　　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		799.55	484.50	315.05			
202	**外交支出**	0.06	0.06				
20208	**国际发展合作**	0.06	0.06				
2020850	事业运行	0.06	0.06				
208	**社会保障和就业支出**	721.53	406.49	315.05			
20805	**行政事业单位养老支出**	37.05	37.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35				
20828	**退役军人管理事务**	684.48	369.44	315.05			
2082802	一般行政管理事务	9.98		9.98			
2082850	事业运行	369.86	369.44	0.42			
2082899	其他退役军人事务管理支出	304.64		304.64			
210	**卫生健康支出**	10.29	10.29				
21011	**行政事业单位医疗**	10.29	10.29				
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29				

221	**住房保障支出**	67.66	67.66				
22102	**住房改革支出**	67.66	67.66				
2210201	住房公积金	42.50	42.50				
2210203	购房补贴	25.16	25.16				

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：深圳市退役军人服务中心　　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	799.55	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	0.06	0.06		
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	721.53	721.53		
	9		九、卫生健康支出	41	10.29	10.29		
	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	67.66	67.66		
	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				
	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				
本年收入合计	27	799.55	**本年支出合计**	59	799.55	799.55		
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				
总计	32	799.55	**总计**	64	799.55	799.55		

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：深圳市退役军人服务中心　　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		799.55	484.50	315.05
202	**外交支出**	0.06	0.06	
20208	**国际发展合作**	0.06	0.06	
2020850	事业运行	0.06	0.06	
208	**社会保障和就业支出**	721.53	406.49	315.05
20805	**行政事业单位养老支出**	37.05	37.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
20828	**退役军人管理事务**	684.48	369.44	315.05
2082802	一般行政管理事务	9.98		9.98
2082850	事业运行	369.86	369.44	0.42
2082899	其他退役军人事务管理支出	304.64		304.64
210	**卫生健康支出**	10.29	10.29	
21011	**行政事业单位医疗**	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	

221	**住房保障支出**	67.66	67.66	
22102	**住房改革支出**	67.66	67.66	
2210201	住房公积金	42.50	42.50	
2210203	购房补贴	25.16	25.16	

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：深圳市退役军人服务中心　　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	377.44	302	商品和服务支出	101.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.52	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.12	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
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	2.73	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.71	30206	电费	30.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.35	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	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	57.72	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	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.00	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	5.33	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		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	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.33	30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.84			
人员经费合计		382.76	公用经费合计					101.74

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：深圳市退役军人服务中心　　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
0.30					0.30						

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：深圳市退役军人服务中心　　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							

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：深圳市退役军人服务中心　　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、深圳市退役军人服务中心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年度收入合计799.55万元，其中：本年度收入799.55万元，年初结转和结余0万元；与2019年度收入496.38万元相比，增加303.17万元，增长61.1%。

2020年度支出合计799.55万元，其中：本年度支出799.55万元，年末结转和结余0万元；与2019年度支出496.38万元相比，增加303.17万元，增长61.1%。主要原因是2019年5月新成立单位，2020年人员经费、业务开展增加，有关经费增加。与2020年年初预算数764万元相比，财政拨款总支出增加35.55万元，主要原因是1.年中下达上年待支付结转等项目资金；2.年中向局本级申请预算准备金项目。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计799.55万元，其中：财政拨款收入799.55万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计799.55万元，其中：基本支出484.50万元，占60.60%；项目支出315.05万元，占39.4%。

（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799.55万元，其中：一般公共预算收入799.55万元；与2019年度财政拨款收入496.38万元相比，增加303.17万元。

2020年度财政拨款支出799.55万元，其中：一般公共预算支出799.55万元；与2019年度财政拨款支出496.38万元相比，增加303.17万元。主要原因是2019年5月新成立单位，2020年人员经费、业务开展增加，有关经费增加。

（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799.55万元，其中：基本支出484.50万元，项目支出315.05万元。与2019年度支出合计496.38万元、基本支出50.86万元、项目支出445.52万元相比，分别增加303.17万元、增加433.64万元、减少130.47万元。主要原因为：2019年5月新成立单位，2020年人员经费、业务开展增加，有关经费增加。

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预算764万元，调整预算数868.73万元，支出合计799.55万元，完成预算的92.04%。主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出721.53万元，占90.2%；预算为695万元，完成预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资，年中下达人员相关经费。

医疗卫生与计划生育（类）支出10.29万元，占1.3%；

住房保障（类）支出67.66万元，占8.46%。预算为68

万元，完成预算的99.5%。

（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484.50万元，与2019年支出数50.86万元相比，增加433.64万元，增长852.6%，主要原因是2019年5月新成立单位，2020年人员经费、业务开展增加，有关经费增加。

从基本支出类别来看：人员经费382.76万元，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101.74万元，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”经费预算

0万元，实际支出0万元，与2019年决算数0万元一致。原因是我单位无相关经费支出。

1.因公出国(境)费。

2020年因公出国出（境）经费支出0万元，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0万元一致。2020年无因公出国（境）批次及人数。

2.公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费预算0万元，实际支出0万元；与2019年决算数0万元一致。2020年我单位公务用车保有量为0辆。

（1）公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费预算0万元，实际支出0万元;与2019年决算数0万元一致。2020年我单位公务用车保有量为0辆。

（2）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。

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

本单位2020年度无政府性基金收入。

（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，深圳市退役军人服务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13个，共涉及财政资金315.05万元，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。

深圳市退役军人服务中心在2020年度部门决算中反映“待支付以前年度采购经费”、“新闻宣传”、“人事财务管理”、“法律服务项目”等10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）“2020年战友荣誉室设计合同尾款经费项目”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9.28万元，执行数9.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成战友荣誉室策划设计合

同尾款验收及支付。发现的主要问题及原因：满意度调查样本量较小，未全面调查工作人员对项目的满意度情况。下一步改进措施：后续项目执行过程中将加大样本量。

（2）“待支付以前年度采购经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.7分。项目全年预算数5.37万元，执行数5.37万元，预算执行率96.8%。项目绩效目标完成情况：保障租车需求，及其他综合管理事务顺利开展。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）“法律服务项目”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14.42万元，执行数14.29万元，预算执行率99.1%。项目绩效目标完成情况：聘用法律顾问团队1个，协助开展法律咨询、政策解答、调解服务，提高退役军人法规政策的知晓度，及时应对重大信访事件及舆论事件，维护退役军人和社会大局稳定。发现的主要问题及原因：满意度调查样本量较小，未全面了解退役军人满意度情况。下一步改进措施：后续项目执行过程中加大样本量。

（4）“教育培训”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12万元，执行数11.91万元，预算执行率99.3%。项目绩效目标完成情况：

完成退役军人服务中心培训 2 场，提高了退役军人服务中心工作人员综合素质、业务能力和服务水平。发现的主要问题及原因：满意度调查参与人数较少，未全面覆盖两场培训人员。下一步改进措施：后续针对每场培训均开展全面的问卷调查工作，确保培训人员都参与到问卷调查中。

（5）“其他综合管理事务”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 6 万元，执行数 5.95 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：及时完成 3 次安全培训及演练，有效保障单位消防安全。发现的主要问题及原因：样本量较小，未充分调查工作人员对安全培训及演练的满意度情况。下一步改进措施：后续项目执行过程中加大样本量。

（6）“人事财务管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.98 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：保障单位内部控制、预算绩效等工作顺利开展。发现的主要问题及原因：个别项目为跨年度项目，存在项目工作于当年度开展、项目成果于次年度出具的情况，造成个别指标实际完成值与年度指标值存在一定偏差。下一步改进措施：一是按合同约定及时完成项目验收工作；二是合理设定绩效目标，增加绩效指标与实际工作的匹配度。

（7）“心理调适服务项目”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18.02万元，执行数17.82万元，预算执行率98.9%。项目绩效目标完成情况：设立心理调适室，聘用社工2人，为有需要的退役军人提供心理咨询调适服务，有效缓解退役军人心理压力，维护退役军人稳定。发现的主要问题及原因：样本量较小，未全面了解服务对象满意度情况。下一步改进措施：后续项目执行过程中加大样本量。

（8）“新闻宣传”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14.5万元，执行数14.30万元，预算执行率98.6%。项目绩效目标完成情况：印制政务信息资料、规章制度汇编、2020年工作纪实画册、工作周志汇编等材料，有效促进了单位规章制度建设。发现的主要问题及原因：仅对全年新闻宣传工作做了整体满意度调查，未单独对各项工作内容开展调查工作。下一步改进措施：后续做细做全各项工作任务的问卷调查。

（9）“信访接待服务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.9分。项目全年预算数116.7万元，执行数115.76万元，预算执行率99.2%。项目绩效目标完成情况：各类信访案件完成率95%以上，窗口服务投诉率与失误率5%以下，服务满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：因疫情防控原因，2020年度实际接待人数较少。下一步改进措施：后续在保障疫情防控工作的前提下，保证来

访人员的顺利接待。

（10）中心后勤保障服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.4分。项目全年预算数17.6万元，执行数14.77万元，预算执行率83.9%。项目绩效目标完成情况：保障中心各项后勤工作。发现的主要问题及原因：样本量较小，未全面调查工作人员满意度情况。下一步改进措施：后续项目执行过程中加大样本量。

（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22.11万元，其中：政府采购货物支出22.11万元。授予中小企业合同金额22.11万元，占政府采购支出总额的100%；授予小微企业合同金额22.11万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况说明。截止2020年12月31日，本部门无公务用车；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）：深圳市退役军人服务中心

填报人：陈抒意

联系电话：0755-88258940

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市退役军人服务中心主要承担退役军人政策宣传、信息管理、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

我单位年度总体工作是让全市退役军人服务保障工作在积极应对风险中砥砺奋进，高质量发展取得新成绩，让退役军人服务体系建设迈出坚实步伐。实现实体性基础建设更加巩固；实现规范化建设水平明显提升；拓展服务供给，实现功能性服务效能显著增强；强化阵地建设，实现政治性引领作用成效突出。

2.年度重点工作

2020年我单位收到广东省退役军人事务厅发《广东省退役军人事务厅关于开展2020年广东省退役退役军人服务中心（站）星级评定工作的通知》（粤退役军人发〔2020〕104号）及转发下达《退役军人事务部办公厅关于开展2020年度全国示范型退役军人服务中心（站）验收工作的通知》（退役军人办函〔2020〕268号）的通知,根据通知精神，保质保量完成交办的工作任务。结合本地星级示范创建验收工作，紧扣“五化”“五有”目标，创新提出“一核两翼”创建思路，制定的星级示范创建方案，在全省创建工作实施方案汇报会上脱颖而出，获评第一名。半年时间，先后召开了星级创建工作部署会、汇报会、现场会、交流会、督导会、迎检部署会，打造了盐田海山、龙华民治等一批带动效应强、示范作用好的创建样板，全面营造了比学赶超帮的浓厚氛围。申报创建

服务中心（站）77 个，72 个达标三星级以上，达标率 93.5%；获评全国示范型服务中心（站）84 个、广东省五星级服务中心（站）61 个，数量位居全省第一。宝安区、龙华区、坪山区、大鹏新区创建比例 100％、达标率 100％。

（三）2020 年部门预算编制情况

为确保退役军人事务各项工作正常开展，及时做好财政资金保障，本单位编制了服务中心 2020 年部门预算，并附有详细的申报及预算测算依据，申请一般公共预算资金共 764 万元。经市六届人大八次会议审议通过，市退役军人服务中心一般公共预算拨款 764 万元，其中基本支出预算拨款 539 万元，项目支出预算拨款 225 万元。

（四）2020 年部门预算执行情况

1.资金管理情况

（1）资金支出情况

我单位 2020 年度年初预算支出数为 764.00 万元，调整后预算数为 868.73 元，决算数为 799.55 元，预算执行率为 92.04%。

（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

本年度政府采购计划安排资金 34.95 万元，主要用于天平大厦物业管理费，实际支付金额为 22.11 万元，政府采购执行率为 63.26%。

（4）财务合规性

我单位2020年单位预算规模总额为764.00万元，预算调整、调剂金额共计104.73万元，预算调整、调剂比率为13.71%，超出本单位部门预算总规模10%，资金调整、调剂管理有待加强。

本单位预算执行规范，按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支出严格按照业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

（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)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/szstyjrswjwzgkml/szstyjrswjwzgkml/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225.00万元，调整后预算329.68万元，实际支出315.05万元，项目支出预算完成率95.56%。

列入项目绩效自评项目10个，项目支出金额合计219.26万元。主要包含“信访接待服务”、“心理调适服务项目”、“中心后勤保障服务”、“新闻宣传”等。

在项目管理中。一是制度建设方面，为规范单位整体工作，提高工

作效率，增进财政资金使用绩效，本单位制定了《深圳市退役军人服务中心财务管理办法》、《深圳市退役军人服务中心固定资产办法》及《党务工作制度》等一系列制度，对本单位各项业务的决策管理、实施组织管理的程序及权限进行了详细的规定。二是业务执行方面，本单位所有项目支出均纳入项目库管理，项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法，项目验收等履行相应手续，项目的设立按规定履行报批程序。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，无超出预算安排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。如2020年全市退役军人服务中心(站)工作人员业务培训项目，根据《退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）》和《广东省退役军人事务厅关于加强退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》(粤退役军人发〔2019〕81号）要求，开展业务培训工作，制定了具体培训方案及经费测算，严格执行事前审批程序，并按照审批方案开展培训工作。

3.资产管理方面

我单位2020年期末总资产净值396.29万元，其中流动资产5.40万元，固定资产净值99.19万元，在建工程0万元，无形资产净值0.29万元。2020年期末所有固定资产原值总额112.83万元，实际在用固定资产原值总额112.62万元，待处置（待报废、损毁等）固定资产原值0万元，固定资产利用率为99.81%。

本单位固定资产管理实行二级管理模式，一级管理部门为综合信息部，主要负责固定资产的实物总账、账务总账和明细账等；二级管理部门为服务中心各部门，主要负责资产实物管理。服务中心信息员负责对信息化相关固定资产的配置、维修、处置等申请进行专业审核。

2020年本单位资产配置合理，不定期开展清产核资，全面摸清财产

家底及结构状况，做到账账相符，账实相符，资产管理满足安全运行的要求。

4.人员管理方面

本单位核定事业编制数 15 人，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位实有在编人数 13 人，财政供养人员控制率为 86.67%，严格控制了财政供养人员数量及经费。 本单位无劳务派遣人员，编制外人员控制率为 0%。

5.制度管理方面

我单位已制定并印发《财务管理办法》、《服务和货物类政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》等方面的制度，其中，《财务管理办法》中包含预算、收支、资产、财务报告、会计档案、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

为做好退役军人事务管理，按照国家、省有关要求，切实维护退役军人的合法权益，有效维护退役军人稳定和社会大局稳定，开展并完成以下工作任务和目标:

1.开展退役军人服务中心（站）培训，提升全市退役军人服务中心（站）工作人员的综合素质、业务能力和服务水平;

2.加大新闻宣传力度，丰富广大退役军人文化生活，积极营造学习典型、尊崇英雄、关爱功臣的浓厚氛围;

3.建设运营好深圳市退役军人服务大厅，全面提高服务大厅的服务质量和水平,为广大退役军人提供提供一站式、标准化、规范化的综合服务;

4.为退役军人提供法律咨询、政策解答、调解服务，及时应对重大

信访事件及舆论事件，化解退役军人矛盾纠纷;

5.为工作人员提供心理咨询培训等服务，缓解退役军人心理压力;

6.全面推进预算绩效管理工作，提高市退役军人服务中心人事财务管理水平，确保市退役军人服务中心良性运行;

7.通过预算资金投入，满足退役军人服务中心后勤服务需求，保障退役军人服务中心正常运行;

8.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.聚焦强基固本，实现实体性基础建设更加巩固。

各级党委政府高度重视服务保障体系建设，不断强化财力物力人力投入，持续推动“五有”要求落实落细。

一是机构设置全域覆盖。高标准建成退役军人服务中心（站）791个，辐射到边、纵贯到底的退役军人服务保障体系实现从有到优、全面起势，合力打通“最后一米”，同频进发“最后一厘米”。

二是队伍建设加速推进。聚焦“基层基础基本建设年”部署，持续夯实工作基础，增强履职能力。各级服务中心（站）落实编制人员277名，到位率达99.3%，按期高质完成退役军人事务部规定任务。

三是财物保障持续强化。各级服务中心（站）落实经费9937万元、场地9.32万平方米，10个区服务中心场地均超过300平方米。

四是信息化建设纵深推进。着眼让“数据多跑路、服务对象少跑腿”，在全国率先开发上线深圳市退役军人“双微”服务小程序，推动退役军人“掌上”“指尖”微服务迈出坚实一步。

2.实现规范化建设水平明显提升。

系统打造服务保障体系制度规范“四梁八柱”，推动服务保障工作制度化、科学化。

一是制度建设全面加强。收集梳理服务保障工作政策制度，编印体系建设“工具书”。

二是标准化建设扎实推进。修订我市服务中心（站）规范建设和工作运行指导手册，加速推进服务保障工作标准化进程。

三是运行机制建立健全。持续优化“四个一”工作机制、“1+1+N”台账机制、基层工作对接联络机制，创新市、区服务中心主任月工作例会制度，建立区与区互检互评机制、第三方抽查机制和群众监督机制。

四是星级示范创建成果丰硕。紧扣“五化”“五有”目标，创新提出“一核两翼”创建思路，制定的星级示范创建方案，在全省创建工作实施方案汇报会上脱颖而出，获评第一名。

3.拓展服务供给，实现功能性服务效能显著增强。

各级服务中心（站）深入研究服务机构“三性定位”“九大功能”，以提升效能、拓展供给为主线，广泛为退役军人提供“一站式”“最多跑一次”等集成化、个性化、精准化服务。

一是就业创业向优向好。全面落实退役士兵返乡报到“六个一”工作机制，扎实开展全员适应性培训、自主就业退役士兵技能培训，全年迎接退役军人返乡报到1100余人，全员适应性培训1131人次。

二是帮扶援助精准暖心。持续开展“大走访”活动，走访退役军人和其他优抚对象8.65万人，建立“一人一档”8.65万份。

4.强化阵地建设，实现政治性引领作用成效突出。

各级服务中心（站）坚持突出习近平总书记对广大退役军人的关心关爱，突出“军”的特色和战友主题，落实机构政治文化建设，强化思

想政治引领，不断激发退役军人奔赴新战线、展现新风采。

一是政治文化阵地建设特色鲜明。市服务中心秉承“时代、功勋、军魂”的设计理念，运用现代、科技、艺术的设计元素，高标准打造480平方米的战友荣誉室，生动展示深圳革命史和“深圳退役军人”辉煌荣誉。

二是党员教育引导稳妥有序。以先行示范的使命担当，联合市委组织部研究制定退役军人党员服务管理举措,探索“党建+退役军人”新路径。

三是志愿服务工作先行示范。以疫情防控为契机，按照“主管部门把向、四级体系支撑、基层组织实施、社会组织运作”的思路，组建深圳市退役军人红星志愿服务队，展现了服务保障体系“一贯到底”的组织优势和退役军人“若有战 召必回”的硬核力量。

四是宣传工作亮点纷呈。组建服务中心（站）信息员队伍，构建了“纵向到边、横向到底”的立体信息网络平台。

（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0.30万元，实际支出0.00万元，预算执行率为0.00%，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0.00万元，实际支出0.00万元；公务接待费年初预算0.30万元，实际支出0.00万元。与上年决算对比，三公经费增加0.00万元，同比增长0.00%。

（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129.89万元，决算数为

101.74 万元，日常公用经费控制率为 78.33%,未超过 90%，经费控制情况良好。

2.效率性

（1）预算执行率

我单位 2020 年部门年初预算数为 764.00 万元，调整后预算数为 868.73 万元，四季度预算执行总金额为 799.55 万元，年度总预算执行率为 92.04%。

（2）重点工作完成情况

2020 年度我单位重点工作均保质保量完成。

3.效果性

（1）社会效益

1）宣传工作亮点纷呈。组建服务中心（站）信息员队伍，构建了“纵向到边、横向到底”的立体信息网络平台。

2）在官微开设“红星耀鹏城”“星级创建 圳在行动”“全市服务保障体系一周工作快讯”等专栏，发布信息 54 期。

3）各级服务中心（站）逆行而上、冲锋在前，短时间内形成严密的“组织链”和坚固的“桥头堡”，动员组织 8000 多名退役军人奔赴抗疫一线。

4）持续开展“大走访”活动，走访退役军人和其他优抚对象 8.65 万人，建立“一人一档”8.65 万份；摸排因疫致困退役军人 96 名，逐一建档立卡、跟踪问效、介入救助。

（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2021年将继续扎实开展“送政策、送岗位、送技能、送帮扶、送保障、送尊崇”活动，结合“大走访”工作，运用信息化系统，动态更新基础信息、就业创业需求和生产生活情况，做到底数清、情况明，走访退役军人和其他优抚对象，建立“一人一档”；创新开展更多退役军人“暖心行动”；编印每年全市服务保障体系建设工作纪实、周工作日志、新闻汇编，以及红星画册、红星日记、红星故事、红星新闻等系列宣传材料，做好宣传工作，积极向外推广更多“红星志愿服务队”的好人好事；持续规范用好广东省应急救助资金，鼓励设立退役军人专项帮扶资金；建立健全人才培养机制，按照“下跨一级 全员覆盖”的要求持续推进能力提升培训。系统强化法律政策学习，提升全系统工作人员掌握、解释、运用法律政策的能力水平，打通政策落实“最后一公里”。加强实践锻炼，通过以老带新、随岗锻炼、轮岗换班等方式，促进服务保障体系人员多渠道、全方位锻炼；对照国家、省有关示范型、标杆型、精品型、星级服务中心（站）创建标准，持续推进示范创建和星级评定工作。健全结对共建、互学互鉴交流机制，推动未创建的促创建、已创建的促提升，实现各级服务中心（站）服务效能全面提质增效。指导基层因地制宜，打造百花齐放的“退役军人之家”。全面在延续2020年工作基础上进一步推动退役军人服务工作持续发展。

4.公平性

我单位已建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。2020年度，我单位共收到信访件321件，并按要求完成信访件办理，每件投诉均做到了有登记、有调查、有处理意见、有审批、有处理结果和反馈，并采取相应措施加以改进，投诉者均满意处理结果。

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

2020年，本单位整体支出严格按照部门预算执行，严格落实预算绩效管理主体责任，根据年度工作计划安排和职能，有序组织各项目实施工作，基本完成年度工作任务。各项资金的支出遵循“厉行节约、量入为出、降低成本、注重绩效。”的原则，加强监控、及时纠偏，无超出预算安排的情况。

另外,本单位认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对本单位的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性，圆满完成2020年度部门决算编报、审核等工作任务，各项工作取得较好成绩。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

单位预算资金预算执行率有待进一步提高，我单位2020年度年初预算支出数为764.00万元,调整后预算数为868.73元,决算数为799.55元，预算执行率为92.04%。 在未来工作当中积极探索更有效更科学的预算资金使用方法，推动和促进单位预算执行进度的按时按质完成，提高预算资金的使用效益，更好为单位保障全市退役军人服务体系建设工作创造绩效。

改进措施：进一步细化项目目标计划，结合目标计划细化预算编制。预算执行过程中，紧扣项目目标计划及资金计划，开展项目实施工作，确保绩效目标实现，提高预算执行率，提升财政资金使用效益。

（三）后续工作计划、相关建议等

1.工作计划

（1）加强培训交流，提高业务水平。

通过参加多种形式的培训宣传,使得单位相关人员对绩效管理有更深的认识和理解。树立正确的预算绩效管理理念，推进预算绩效管理工作，确保更好地开展预算绩效评价实施工作。

（2）促进预算与绩效管理一体化。

构建预算编制的绩效目标管理体系,将绩效目标作为预算编制的重要依据，强调预算支出结果对预算资金分配的导向作用，建立以结果为导向的预算编制模式。在编制预算之前，制定各预算项目绩效目标和计划，确保所设置的绩效目标与部门职能密切相关，符合项目特点，绩效指标设置科学合理，为实现绩效目标所拟定的实施计划可行，所申请的预算资金与绩效目标相匹配，充分发挥绩效目标对预算编制的前置引导作用，对预算执行的约束作用，将绩效目标与预算编制、执行、评价有机融合，促进预算与绩效管理一体化。

（3）强化绩效指标管理，建立绩效指标库。

通过2021年绩效指标编报工作，对本单位现有一级预算项目及其子项目进行梳理和分类，对于不同类型项目采取分类管理策略，建立绩效指标库，提高绩效指标管理的有效性和科学性。对于经常性项目，严格按照数量、质量、时效和效益四个维度提炼的核心绩效指标，经审核后纳入经常性项目绩效指标库，经常性项目绩效指标值根据每年的工作计划和历史数据设定。在对经常性项目进行绩效指标的设置时，必须涵盖项目库中涉及的各个维度的指标。

2.工作建议

无

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

<table>
<tr><td colspan="8">部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">深圳市退役军人服务中心</td><td>预算年度</td><td colspan="3">2020</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="2">预算数（元）</td><td colspan="3">执行数（元）</td></tr>
<tr><td>全额</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">全额</td><td>其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>基本支出事项</td><td>已按计划完成</td><td>5390000.00</td><td>5390000.00</td><td colspan="2">4845006.33</td><td>4845006.33</td></tr>
<tr><td>退役军人事务管理</td><td>已按计划完成</td><td>1822000.00</td><td>1822000.00</td><td colspan="2">1478811.34</td><td>1478811.34</td></tr>
<tr><td>综合管理</td><td>已按计划完成</td><td>426000.00</td><td>426000.00</td><td colspan="2">426166.78</td><td>526166.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>7638000.00</td><td>7638000.00</td><td colspan="2">6749984.45</td><td>6849984.45</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.持续抓好退役军人服务中心（站）建设工作；2 全面推动退役军人志愿服务全国试点城市建设工作；3.充分发挥社会力量在退役军人服务保障工作中的优势作用；4.强化思想政治引领，激发退役军人“听党话 跟党走”的行动自觉。</td><td colspan="4">.持续抓好退役军人服务中心（站）建设工作；2 全面推动退役军人志愿服务全国试点城市建设工作；3.充分发挥社会力量在退役军人服务保障工作中的优势作用；4.强化思想政治引领，激发退役军人“听党话 跟党走”的行动自觉。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>教育培训次数</td><td colspan="2">1 次</td><td colspan="2">完成 2 次</td></tr>
<tr><td>消防安全设备购置完成率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">完成 100%</td></tr>
<tr><td>绩效管理服务完成率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">完成 100%</td></tr>
<tr><td>心理调适服务完成率</td><td colspan="2">≥85%</td><td colspan="2">完成 100%</td></tr>
<tr><td>法律及政策相关业务培训</td><td colspan="2">1 次</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>有效信访接待完成率</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>退役军人专题普法</td><td colspan="2">1 次</td><td colspan="2">未开展</td></tr>
</table>

			宣传活动		
		质量指标	教育培训覆盖率	覆盖到区退役军人服务中心和街道退役军人服务站	覆盖到区退役军人服务中心和街道退役军人服务站
			安全培训及演练合格率	验收合格	验收合格
			绩效管理服务验收	合格	合格
			干部职工学法用法能力和法规政策水平	提高	提高
			信访案件依法办理完成率	≥90	≥90
			退役军人专题普法宣传活动知晓率	提高	未开展
		时效指标	教育培训及时性	及时	及时
			心理咨询服务及时性	及时	及时
			安全培训及演练完成及时性	及时	及时
			应对重大信访事件及舆论事件及时性	及时	及时
			信访件按时办结率	≥90%	≥90%
			退役军人专题普法宣传活动开展及时性	及时	未开展
		成本指标	预算执行率	≥95%	92.04%
			支出进度达标率	≥95%	92.04%。
	效益指标	经济效益指	不适用	不适用	不适用

		标			
		社会效益指标	提高工作人员的业务能力和服务水平	得到提高	得到提高
			保障消防安全	年度工作计划	按照年度工作计划有效推进安全工作
			有效保障中心后勤服务	年度工作计划	按照年度工作计划有效推进后勤服务工作
			缓解退役军人心理压力，维护退役军人稳定	有效缓解	有效缓解
			有效推进预算绩效管理工作	年度工作计划	按照年度工作计划有效推进绩效管理工作
			维护退役军人	有效维护	有效维护
			维护退役军人的合法权益	有效维护	有效维护
			宣传退役军人服务中心和街道退役军人服务站的功能作用	有效宣传	有效宣传
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		满意度指标	培训工作满意度	≥90%	100%
			退役军人满意度	≥90%	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情况（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			
					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计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。	1.63
		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。	2.7
		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：	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			
					（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。	
	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
	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

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）。	3
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/日常公用经费	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			
					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=∑（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。	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。	23
	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，一般采取社会调查的方式。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； 4. 满意度＜80%的，得1分。	4
综合评分					94.54	
评分等级					优	
填表人					陈抒意	

附件2：

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年战友荣誉室设计合同尾款经费项目				项目金额	92750		
主管部门	深圳市退役军人事务局				实施单位	深圳市退役军人服务中心		
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	92750.00	92750.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	92750.00	92750.00	—	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			
	完成战友荣誉室策划设计合同尾款验收及支付				完成战友荣誉室策划设计合同尾款验收及支付。			
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	完成战友荣誉室策划设计合同尾款验收及支付	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	完成战友荣誉室策划设计合同尾款验收及支付	验收合格	验收合格	12.5	12.5	
		时效指标	12月前完成	12月前完成	7月完成	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	推动退役军人事务发展	有效	有效	20.0	20.0	
		满意度指标	对项目验收满意度	达到目标满意度	达到目标满意度100%	20.0	17.0	样本量较小，未全面调查工作人员对项目的满意度情况。后续项目执行过程中加大样本量。
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购经费				项目金额	90000		
主管部门	深圳市退役军人事务局				实施单位	深圳市退役军人服务中心		
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		90000.00	53700.00	51954.94	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款		90000.00	53700.00	51954.94	—	0.97	—
	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			
	安排后勤保障工作经费支出，确保中心后勤保障服务及其他综合管理事务的开展。				完成年度后勤保障工作的经费支出，确保了中心后勤保障服务及其他综合事务的开展。			
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	租车需求完成率	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	租车质量	符合使用要求	符合使用要求	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	及时满足租车需求	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%	3.25%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	中心后勤保障服务及其他综合管理事务顺利开展	有效保障	有效保障	20.0	19.0	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	工作人员满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	95.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	法律服务项目				项目金额	640000		
主管部门	深圳市退役军人事务局				实施单位	深圳市退役军人服务中心		
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		160000.00	144200.00	142920.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		160000.00	144200.00	142920.00	—	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			
	开展法律咨询、政策解答、调解服务需求，提高退役军人法规政策的知晓度达，及时应对重大信访事件及舆论事件，维护退役军人和社会大局稳定。				开展法律咨询、政策解答、调解服务需求，提高退役军人法规政策的知晓度达，及时应对重大信访事件及舆论事件，维护退役军人和社会大局稳定。			
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	聘用法律顾问团队	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	法律顾问团队出勤率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	法律顾问团队到位及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.11%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人	有效维护	有效维护	20.0	20.0	
		满意度指标	退役军人合法需求服务满意度	≥85%	100%	20.0	16.0	样本量较小，未全面了解退役军人满意度情况。后续项目执行过程中加大样本量。
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教育培训				项目金额	600000		
主管部门	深圳市退役军人事务局				实施单位	深圳市退役军人服务中心		
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		150000.00	120000.00	119129.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		150000.00	120000.00	119129.00	—	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			
	按计划完成退役军人服务中心培训1场，提高退役军人服务中心（站）工作人员综合素质、业务能力和服务水平。				按年度工作计划完成退役军人服务中心培训2场，提高了退役军人服务中心(站)工作人员综合素质、业务能力和服务水平。			
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	教育培训次数	1次	2次	12.5	12.5	
		质量指标	教育培训覆盖率	95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	教育培训工作开展及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.73%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员的业务能力和服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	培训工作满意度	≥90%	100%	20.0	15.0	满意度调查参与人数较少，未全面覆盖两场培训人员。后续针对每场培训均开展全面的问卷调查工作，保证培训人员都参与到问卷调查中。
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	其他综合管理事务				项目金额	1068000		
主管部门	深圳市退役军人事务局				实施单位	深圳市退役军人服务中心		
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		60000.00	60000.00	59498.90	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		60000.00	60000.00	59498.90	—	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			
	结合年度预算及工作计划，完成3次安全培训及演练，按计划完成消防安全设备购置。				结合年度预算及工作计划，完成3次安全培训及演练。			
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	消防安全设备购置完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	安全培训及演练合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	安全培训及演练完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.84%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障消防安全	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	对应服务对象满意度	≥90%	100%	20.0	16.0	样本量较小，未充分调查工作人员对安全培训及演练的满意度情况。后续项目执行过程中加大样本量。
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事财务管理				项目金额	300000		
主管部门	深圳市退役军人事务局				实施单位	深圳市退役军人服务中心		
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		100000.00	100000.00	99824.90	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		100000.00	100000.00	99824.90	—	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			
	全面推进预算绩效管理工作，重点完成年度预算项目绩效目标编报和指标体系建设。				全面推进预算绩效管理工作、单位内控制度建设工作、单位决算报告工作，重点完成年度预算项目绩效目标编报和指标体系建设。			
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	绩效管理服务完成率	100%	100%	8.0	8.0	
			内控报告和决算报告	各1份	各1份	7.0	5.5	项目合同中包含决算报告，因项目周期原因，决算报告尚未编制完成。后续按照项目约定完成决算报告的编制及验收工作。
		质量指标	各类报告质量	验收合格	验收合格	7.0	5.5	项目合同中包含决算报告，因项目周期原因，决算报告尚未编制完成。后续按照项目约定完成决算报告的编制及验收工作。
			绩效管理服务完成成果验收	合格	合格	7.0	7.0	
		时效指标	各类报告完成及时性	按照服务合同及时完成	按照服务合同及时完成	7.0	5.5	项目合同中包含决算报告，因项目周期原因，决算报告尚未编制完成。后续按照项目约定完成决算报告的编制及验收工作。
			绩效管理服务完成及时性	及时	及时	7.0	7.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.18%	7.0	7.0	
	效益指标	社会效益指标	有效推进预算绩效管理工作	有效推进	有效推进	20.0	20.0	
		满意度指标	第三方服务满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	95.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	心理调适服务项目				项目金额	800000		
主管部门	深圳市退役军人事务局				实施单位	深圳市退役军人服务中心		
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		200000.00	180200.00	178200.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		200000.00	180200.00	178200.00	—	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			
	根据年度预算及工作计划，设立心理调适室，引入专业理念和专业技巧，为有需要的退役军人提供心理咨询调适服务，制发心理调试手册5000册。				根据年度预算及工作计划，设立心理调适室，引入专业理念和专业技巧，为有需要的退役军人提供心理咨询调适服务。			
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	聘用社工人数	2人	2人	12.5	12.5	
		质量指标	心理调试服务验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	心理咨询服务开展及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.89%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	缓解退役军人心理压力，维护退役军人稳定	有效缓解	有效缓解	20.0	20.0	
		满意度指标	心理调适服务满意度	≥80%	100%	20.0	16.0	样本量较小，未全面了解服务对象满意度情况。后续项目执行过程中加大样本量。
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新闻宣传				项目金额	445000		
主管部门	深圳市退役军人事务局				实施单位	深圳市退役军人服务中心		
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	100000.00	145000.00		142980.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	100000.00	145000.00		142980.00	—	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			
	根据年度预算及工作计划，印制深圳市退役军人服务中心规章制度汇编、政务信息资料汇编、工作周志汇编等三份工作资料汇编。其中，规章制度汇编拟印制100本，政务信息资料汇编拟印制50本，工作周志汇编拟印制50本。为全面生动展示各级各部门一年来的工作，市退役军人服务中心拟制作深圳市退役军人服务保障体系建设运行2020年工作纪实画册。				根据年度预算及工作计划，印制深圳市退役军人服务中心规章制度汇编、政务信息资料汇编、工作周志汇编等三份工作资料汇编。其中，规章制度汇编拟印制100本，政务信息资料汇编拟印制50本，工作周志汇编拟印制50本。为全面生动展示各级各部门一年来的工作，市退役军人服务中心拟制作深圳市退役军人服务保障体系建设运行2020年工作纪实画册。			
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	政务信息资料汇编印制数量	50本	50本	6.25	6.25	
			规章制度汇编印制数量	100本	100本	6.25	6.25	
			2020年工作纪实画册印制数量	200本	200本	6.25	6.25	
			工作周志汇编印制数量	50本	50本	6.25	6.25	
		质量指标	汇编材料、纪实画册质量验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	汇编材料完成时间	5月份	5月份	6.25	6.25	
			纪实画册完成时间	4月份	3月份	6.25	6.25	
		成本指标	成本节约率	≤100%	1.39%	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益指标	促进单位规章制度建设	有效促进	有效促进	20.0	20.0	
		满意度指标	第三方服务满意度	满意	满意	20.0	15.0	仅对全年新闻宣传工作做了整体满意度调查，未单独对各项工作内容开展调查工作。后续做细做全各项工作任务的问卷调查
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信访接待服务				项目金额	4803000		
主管部门	深圳市退役军人事务局				实施单位	深圳市退役军人服务中心		
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		1212000.00	1167000.00	1157631.34	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		1212000.00	1167000.00	1157631.34	—	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			
	根据年度预算及工作计划，各类信访案件完成率95%以上，窗口服务投诉率与失误率5%以下，服务满意度达90%以上。				根据年度预算及工作计划，各类信访案件完成率95%以上，窗口服务投诉率与失误率5%以下，服务满意度达90%以上。			
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	信访服务接待人次数	≥16380次	953	11.0	2.0	因疫情防控原因，2020年度实际接待人数较少。后续在保障疫情防控工作的前提下，保证来访人员的顺利接待。
		质量指标	信访案件依法办理完成率	≥90%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	信访件按时办结率	≥90%	100%	13.0	13.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.8%	13.0	13.0	
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人的合法权益	有效维护	有效维护	20.0	20.0	
		满意度指标	退役军人合法需求服务满意度	≥85%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	90.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中心后勤保障服务				项目金额	528000		
主管部门	深圳市退役军人事务局				实施单位	深圳市退役军人服务中心		
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		176000.00	176000.00	147713.98	10	0.84	8.40
	其中：当年财政拨款		176000.00	176000.00	147713.98	—	0.84	—
	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			
	结合年度预算及工作计划，保障机关饭堂管理费用支出，以及办公区域物业维护费用。				结合年度预算及工作计划，保障机关饭堂管理费用支出，以及办公区域物业维护费用。			
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	机关饭堂管理费用缴交	12个月	12个月	12.5	12.5	
		质量指标	机关饭堂管理费用缴交准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	机关饭堂管理费用缴交及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≤100%	16.07%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障机关饭堂正常运行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	后勤服务满意度	≥90%或满意	100%	20.0	16.0	样本量较小，未全面调查工作人员满意度情况。后续项目执行过程中加大样本量。
	总分					100	94.4	—