

深圳市退役军人事务局

2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市退役军人事务局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市退役军人事务局 2019 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表
- 三、深圳市退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市退役军人事务局概况

(一) 部门职责

按照中央有关部署、结合《深圳市机构改革方案》，深圳市退役军人事务局为整合市民政局的退役军人优抚安置、双拥工作职责和市人力资源保障局的军官转业安置职责以及军队有关职责的新组建单位。

(二) 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入深圳市退役军人事务局2019年度部门决算编报范围的单位共5家，包括深圳市退役军人事务局本级、深圳市退役军人服务中心、深圳市军休服务管理中心、深圳市军供站、深圳革命烈士陵园管理所。

二、深圳市退役军人事务局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,722.03	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	263.92	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	44.04
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	39,075.14
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	602.85
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	263.92
	23			51	
本年收入合计	24	39,985.95	本年支出合计	52	39,985.95
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	39,985.95	总计	56	39,985.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市退役军人事务局

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		39,985.95	39,985.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39,075.14	39,075.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	434.10	434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	434.10	434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31,201.34	31,201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13,888.79	13,888.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,978.59	2,978.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14,040.12	14,040.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6,763.13	6,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	483.43	483.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,136.55	1,136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,415.60	1,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	1,285.81	1,285.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,341.48	2,341.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	271.88	271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	271.88	271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602.85	602.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.85	602.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	479.04	479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：深圳市退役军人事务局

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		39,985.95	3,966.62	36,019.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39,075.14	3,363.77	35,711.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	254.11	0.00	254.11	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	254.11	0.00	254.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.50	28.30	78.20	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	106.50	28.30	78.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	434.10	165.34	268.76	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	434.10	165.34	268.76	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31,201.34	1,797.37	29,403.97	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13,888.79	0.00	13,888.79	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,978.59	1,797.37	1,181.22	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	293.84	0.00	293.84	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14,040.12	0.00	14,040.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6,763.13	1,372.76	5,390.37	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	483.43	483.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,136.55	122.41	1,014.15	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,415.60	0.00	1,415.60	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	1,285.81	720.76	565.06	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,341.48	0.00	2,341.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	271.88	0.00	271.88	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	271.88	0.00	271.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602.85	602.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.85	602.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	479.04	479.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	263.92	0.00	263.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	263.92	0.00	263.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	263.92	0.00	263.92	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：深圳市退役军人事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	39,722.03	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.92	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	44.04	44.04	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	39,075.14	39,075.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	602.85	602.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	263.92	0.00	263.92
	23			52			
本年收入合计	24	39,985.95	本年支出合计	53	39,985.95	39,722.03	263.92
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	39,985.95	总计	58	39,985.95	39,722.03	263.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：深圳市退役军人事务局

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		39,722.03	3,966.62	35,755.41
205	教育支出	44.04	0.00	44.04
20508	进修及培训	44.04	0.00	44.04
2050803	培训支出	44.04	0.00	44.04
208	社会保障和就业支出	39,075.14	3,363.77	35,711.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.08	0.00	44.08
2080106	就业管理事务	44.08	0.00	44.08
20802	民政管理事务	254.11	0.00	254.11
2080202	一般行政管理事务	254.11	0.00	254.11
20805	行政事业单位离退休	106.50	28.30	78.20

2080502	事业单位离退休	106.50	28.30	78.20
20808	抚恤	434.10	165.34	268.76
2080804	优抚事业单位支出	434.10	165.34	268.76
20809	退役安置	31,201.34	1,797.37	29,403.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13,888.79	0.00	13,888.79
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,978.59	1,797.37	1,181.22
2080905	军队转业干部安置	293.84	0.00	293.84
2080999	其他退役安置支出	14,040.12	0.00	14,040.12
20828	退役军人管理事务	6,763.13	1,372.76	5,390.37
2082801	行政运行	483.43	483.43	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,136.55	122.41	1,014.15
2082803	机关服务	54.08	0.00	54.08
2082804	拥军优属	1,415.60	0.00	1,415.60
2082805	部队供应	1,285.81	720.76	565.06
2082850	事业运行	46.17	46.17	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,341.48	0.00	2,341.48
20899	其他社会保障和就业支出	271.88	0.00	271.88

2089901	其他社会保障和就业支出	271.88	0.00	271.88
221	住房保障支出	602.85	602.85	0.00
22102	住房改革支出	602.85	602.85	0.00
2210201	住房公积金	123.81	123.81	0.00
2210203	购房补贴	479.04	479.04	0.00

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

公开 06 表

部门：深圳市退役军人事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,901.99	302	商品和服务支出	874.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,454.28	30201	办公费	29.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	832.35	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.43	30203	咨询费		310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.21	30205	水费	9.83	31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	30206	电费	77.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.57	30207	邮电费	9.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	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	564.85	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	10.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	306.74	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	58.60	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.95	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.99	30217	公务接待费	2.05	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	0.53	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	65.51	30229	福利费	3.58	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	47.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.93	30239	其他交通费用	15.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	91.73			
	人员经费合计	3,090.95				公用经费合计		875.67

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：深圳市退役军人事务局

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
88.94		86.00		86.00	2.94	69.11		67.06		67.06	2.05

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：深圳市退役军人事务局

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		0.00	263.92	263.92	0.00	263.92	0.00
229	其他支出	0.00	263.92	263.92	0.00	263.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	263.92	263.92	0.00	263.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	263.92	263.92	0.00	263.92	0.00

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。

三、深圳市退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 39,985.95 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 39,722.03 万元、政府性基金预算财政拨款收入 263.92 万元、年初结转和结余 0 万元；决算总支出 39,985.95 万元，包括：本年支出 39,985.95 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元。

与 2018 年决算数 0 万元相比，总收支增加 39,985.95 万元，主要原因为机构改革，本单位为 2019 年新组建单位，2018 年无决算数据。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 39,985.95 万元，其中：财政拨款收入 39,985.95 元，占比 100%。与 2018 年决算数 0 万元相比，本年收入增加 39,985.95 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 39,985.95 万元，其中：基本支出 3,966.62 万元，占比 9.92%；项目支出 36,019.33 万元，占比 90.08%。与 2018 年决算数 0 万元相比，本年支出增加 39,985.95 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 39,985.95 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 39,722.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 263.92 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；

财政拨款总支出 39,985.95 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 39,722.03 万元，政府性基金预算财政拨款支出 263.92 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

与 2019 年预算数 18,565.83 万元相比，财政拨款总收支分别增加 21,420.12 万元，主要原因为机构改革，本单位为 2019 年新组建单位，其中深圳市退役军人事务局本级、深圳市退役军人服务中心为新成立单位，2019 年预算数主要为深圳市军休服务管理中心、深圳市军供站、深圳革命烈士陵园管理所三个单位年初预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 39,722.03 万元，其中：基本支出 3,966.62 万元；项目支出 35,755.41 万元；较 2019 年预算数 18,518.43 万元增加了 21,203.6 万元，主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,966.62 万元。其中：人员经费 3,090.95 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 875.67 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2019 年预算数 2,831.75 万元相比增加了 1,134.87 万元，主要原因为机构改革，本单位为 2019 年新组建单位，其中深圳市退役军人事务局本级、深圳市退役军人服务中心为新成立单位，增人增资等人员经费增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

2019年财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为69.11万元，较2019年预算数88.94万元减少了19.83万元，主要原因是机构改革，本单位为2019年新组建单位，并认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

1. 2019年因公出国（境）经费支出决算数为0万元，没有安排因公出国事项。

2. 2019年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为67.06万元，其中购置费为0万元，运行维护费为67.06万元。较2019年预算数86万元减少18.94万元，较2018年决算数0万元增加67.06万元，主要原因同（一）所述。

2019年我局购置公务用车0台，保有量共19台。其中深圳市军休服务管理中心11台、深圳市军供站7台、烈士陵园1台。具体开支内容包括：市内因公出行等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等公务用车运行支出。

运行维护费较2019年预算数86万元减少18.94万元，主要原因为加强公务用车管理及控制经费开支；较2018年决算数0万元增加了67.06万元，主要原因同（一）所述。

3. 2019年度公务接待费支出决算为2.05万元，较2019年预算数2.94万元减少了0.89万元，主要原因为厉行节约，从严控制接待费用；较2018年决算数0万元增加了2.05万元，主要原因同（一）所述。2019年度我局公务接待20批次、140人次。具体开支内容为：主要用于相关部门来深交

流学习、专题研讨、检查指导工作等接待工作。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 263.92 万元，较 2019 年预算数 47.4 万元增加了 216.52 万元，主要原因为我局为 2019 年新组建单位，2019 年局本级政府性基金经费为划转经费，无年初预算。

(九) 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，深圳市退役军人事务局全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 10 个，共涉及财政资金 4,693.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对福彩公益金（系统显示为“其他项目”）等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 347.15 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

深圳市退役军人事务局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对随军家属就业补贴（系统显示为“财政专项资金项目”）等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 624 万元。从评价情况来看，项目严格按照中央、省、市有关企业军转干部解困工作的政策和文件要求，认真做好促进企业军转干部随军家属就业补贴发放工作，巩固了军政军民团结。该项目立项依据充分，绩效目标设置合理、清晰，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利

等，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

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 2019 年度部门决算中反映“退役安置”、“综合管理”等 10 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件一。

(1) 深圳市退役军人事务局

①退役安置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数 50.59 万元，执行数 44.08 万元，预算执行率 87.14 %。项目绩效目标完成情况：项目严格按照省市要求完成了 2019 年军转干部接收安置工作，确保了企业军转干部群体总体稳定。项目数量指标、时效指标、产出和效益指标整体完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为机构改革，优化项目支出，节约资金。下一步改进措施：提高业务人员全面预算管理意识，在预算编制时，提高预算与绩效目标的匹配性，并在项目执行过程中注意预算与绩效管理评价与监督检查，强化预算执行管理。

②综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.95 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 60.75 万元，预算执行率 97.99%。项目绩效目标完成情况：该项目整体完成情况良好，有效提高了我市军地双拥业务人员的业务能力和理论素养，提升了军地双拥业务人员的工作

水平。发现的主要问题及原因：培训工作未按照设定的绩效目标开展满意度调查。下一步改进措施：在项目执行过程中，加强预算执行监控与绩效目标运行监控，按期做好预算执行分析，发现问题及时解决，结合绩效目标设置情况，以目标为导向开展相关工作，确保项目目标顺利实现。

③其他项目-福彩公益金（“致敬老兵，呵护眼睛‘复明援助’）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.03分。项目全年预算数99.75万元，执行数25.64万元，预算执行率25.7%。项目绩效目标完成情况：该项目通过开展帮助患眼疾驻深部队现役军人直系亲属、深圳户籍退役军人及其直系亲属恢复光明相关工作，提高了他们的生活质量，促进了社会和谐发展；发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。申请人数比预测人数少。下一步改进措施：提高预算编制的准确率，及时跟进项目执行进度进一步加强对预算执行的监控。

④其他项目-福彩公益金（驻深部队官兵特殊困难补助）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过对驻深部队特困官兵及其直系亲属进行救助帮扶，建立了对驻深部队特困官兵实施救助帮扶的长效机制，积极帮助广大官兵排忧解难，实现了军人社会救助与军人优抚保障的衔接，提高了驻深部队综合

保障能力，服务和推动了军民融合式发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

⑤退役军人事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 1,566.02 万元，执行数 1,542.77 万元，预算执行率 98.52%。项目绩效目标完成情况：该项目严格贯彻落实了党的十九大精神和上级有关法规、政策、文件要求，提升了现役军人、退役军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感，巩固了军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算与绩效目标的匹配性，确保绩效目标合理，持续推进预算管理工作的不断优化。

⑥前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 214.53 万元，执行数 37.97 万元，预算执行率 17.7%。项目绩效目标完成情况：该项目已于 2019 年内完成龙华区重点片区规划建设管理办公室复函项目方案设计意见、中国铁路广州局集团有限公司复函专用通道方案设计意见，办理了专用通道用地规划许可证、附属楼建筑工程规划许可证，完善施工图等项目前期工作，为 2020 年动工做好准备工作。发现的主要问题及原因：在 2019 年度主要因机构改革、项目移交、市民政局统一组织代建招标及专用通道涉及铁路单位意见等影响，项目前期进展相对缓慢，支付率较低。下一步改进措施：加强预算与

绩效目标的匹配性，确保绩效目标合理，并建立健全预算管理机制，提高预算编制的准确性，推进预算执行进度。

⑦预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 551.02 万元，执行数 544.51 万元，预算执行率 98.82%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况良好，为部门履职提供了有效支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

⑧财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.33 分。项目全年预算数 624 万元，执行数 250.04 万元，预算执行率 40.07%。项目绩效目标完成情况：根据中央、省、市有关企业军转干部解困工作的政策和文件要求，认真落实了企业军转干部随军家属就业补贴发放工作，涉及人数为 400 人。发现的主要问题及原因：随军家属申请补贴较预期人数减少，资金需求降低，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制管理工作，严格按照预算编制相关规定及部门职责编制项目预算，测算项目支出经费，细化预算支出，确保预算编制合理性。二是进一步强化“业财融合”管理理念，持续加强对项目执行的监控，强化预算资金支出管理，全面监控业务开展与资金支出。三是要进一步健全预算管理组织体系，进一步建立健全各部门联动工作机制，要进一步明确各部门具体职责，强化预算的约束力。

(2) 深圳市军休服务管理中心

①严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 10.67 万元，预算执行率 82.09%。项目绩效目标完成情况：该项目保证了单位业务用车的需求，为单位完成各项业务提供保障。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为该项目属于严控类项目，为贯彻落实中央八项规定相关精神，力行节俭，严格把控相关经费支出。下一步改进措施：建立健全预算管理机制，提高预算编制的准确性，加强预算执行的监控，提高预算编制的准确率

②其他项目-福彩公益金（星光老年之家运营管理服务补助）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.99 万元，预算执行率 99.73%。项目绩效目标完成情况：项目整体执行情况良好，落实了各项为老服务，有效保障了军休干部的晚年生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

③其他项目-福彩公益金（军休干部医疗补助、无经济收入军休干部随迁家属医疗保险项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.64 分。项目全年预算数 43.4 万元，执行数 34.29 万元，预算执行率 79.01%。项目绩效目标完成情况：该项目整体完成情况良好，通过此项目的开展，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。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为重症老干部较之预期有所减少。下一步改进措施：建立健全预算管理机制，提高预算编制的准确性。

④退役安置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数 918.42 万元，执行数 874.78 万元，预算执行率 95.25%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、时效指标、产出和效益指标整体完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，加强预算执行监控，持续提高预算执行管理水平。

⑤待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 71.25 万元，执行数 56.11 万元，预算执行率 78.75%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于支付以前年度采购项目尾款，整体完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，根据合同要求部分款项需分期支付，因此执行率偏低。下一步改进措施：建立健全预算管理机制，提高预算编制的准确性；加强预算执行的监控；根据监控结果调整预算；合理制定清晰、明确、可细化的绩效目标。

（3）深圳市军供站

①严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 8.53 万元，预算执行率 50.19%。项目绩效目标完成情况：该项目整体完成情况良好，完成各项军供保障任务。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为该项目属于严控类项目，且 2019 年军供站有三台公务车辆封存。为贯彻落实中央八项规定相关精神，力行节俭，严格把控相关经费支出。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，加强预算执行的监控，提高预算编制的准确率

（4）深圳革命烈士陵园管理所

①严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.13 万元，预算执行率 13.31%。项目绩效目标完成情况：有效弥补了公务用车定额不足的情况。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为该项目属于严控类项目，为贯彻落实中央八项规定相关精神，力行节俭，严格把控相关经费支出。下一步改进措施：加强项目执行进度监控，提高预算编制的准确率。

②抚恤管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数 216.22 万元，执行数 216.09 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：该项目整体绩效目标完成良好，通过完成了园区路灯

线路更换工作，确保了园区电路通畅；建设了园区东广场连廊宣传栏 25 个；建设了烈士纪念馆主题群体雕塑 1 个，开展了 2 次大型纪念活动。发现的主要问题及原因：合同管理制度尚待建立，因此合同管理完备性不足。下一步改进措施：建立健全合同管理制度。

③综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.72 分。项目全年预算数 41 万元，执行数 40.91 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：该项目有效保障了烈士陵园的园林绿化、环境卫生、水电维修、纪念馆、办公区域得到了专业化、规范化和科学化的管理，完成了 40000 平方米绿化管养，烈士陵园清洁卫生情况优良，卫生清洁及时，提高了烈士陵园整体管理水平，为广大市民提供了更好的缅怀烈士的环境。发现的主要问题及原因：合同管理制度尚待建立，因此导致合同管理完备性不足。下一步改进措施：建立健全合同管理制度。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市退役军人事务局对 2019 年度部门预算项目中属于随军家属就业补贴专项资金的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 10 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 624 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《随军家属就业补贴专项资金项目支出绩效评价报告》，详见附件二。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 181.4 万元，较 2018 年决算数 0 万元增加 181.4 万元，主要原因是机构改革，本单位为 2019 年新组建单位。

2. 政府采购支出情况说明。

2019 年度，政府采购支出总额 1,825.47 万元，其中：政府采购货物支出 883.14 万元、政府采购工程支出 569.79 万元、政府采购服务支出 372.54 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,283.76 万元，占政府采购支出总额的 70.32%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中一般公务用车 17 辆、特种专业技术用车 2 辆，特种专业技术用车主要为市军供站综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 基本支出：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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

9. “三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

附件一

退役安置项目绩效自评综述

一、项目概况

组织实施军转干部、随军家属的安置工作；组织实施军转干部培训等工作

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	505880	505880			505880		0			
项目实际投入	(2)	440828	440828			440828		0			
资金到位	(3)	505880	505880			505880		0			
实际支出	(4)	440828	440828			440828		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	65052	65052	0	0	65052	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	87.14	87.14	0	0	87.14	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	87.14	87.14	0	0	87.14	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	

合计	440828	440828	0	0
随军家属就业安置工作经费	440828	440828		

三、项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	50.588万元	50.588万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	87.14%	1.98	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控，则不得分
		0				
产出目标		25				
		8.34				
	慰问军转干部数	2.78	=50名	50名	2.78	慰问军转干部数达到目标值，则得满分，否则按比例扣分。
	接收安置军转干部人数	2.78	=517人	517人	2.78	接收安置军转干部人数达标，得满分，否则，按比例扣分。
	随军家属促进就业安置人数	2.78	=124人	124人	2.78	随军家属促进就业安置人数达到目标，则得满分，否则，按比例扣分。
		11.12				
	军转干部安置率	2.78	=100%	100%	2.78	军转干部安置率达到100%，则得满分，否则，按比例扣分
	随军家属促进就业安置率	2.78	=100%	100%	2.78	随军家属促进就业安置率达到100%，得满分，否则，按比例扣分
	慰问金发放完成准确率	2.78	=100%	100%	2.78	慰问金发放完成准确率达到100%，得满分，否则按比例扣分
	部队军官转业岗前培训合格率	2.78	=100%	100%	2.78	部队军官转业岗前培训合格率达到100%，得满分，否则按比例扣分
		5.54				
	军转干部安置	2.78	及时	及时	2.78	军转干部安置及时性及时，得

	及时性					满分，否则，酌情扣分
	随军家属促进 就业安置及时 性	2.76	及时	及时	2.76	随军家属促进就业安置及时 性及时，得满分，否则，酌情 扣分
效果目标		25				
		25				
	窗口服务人员 满意度	25	≥90%	97%	25.0	提供满意度调查结果，若无法 提供则根据项目实施过程中 是否有投诉进行评价，若无投 诉情况则得权衡得 80%-100% 指标权重分，出现一例有效投 诉扣 2 分，扣完为止。
影响力目 标		25			0.0	
		6.25				
	长效管理制度 健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管 理制度，则得满分，否则不得 分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满 分； 2. 保障不充分但未对项 目结果造成实质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充分且 影响项目或者保障明显超出 必要范围，则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制 健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得 满分，否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备 性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否 则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.71	
评价等级		0			优秀	



一、项目概况

培训调研项目三项。分别为优抚对象数据核查培训、双拥业务培训与优待抚恤体系课题调研。

（一）优抚对象数据核查培训

项目背景：根据退役军人事务部及广东省退役军人事务局相关工作安排，各地要按年度开展优抚对象数据核查常态化工作，2019年各区（新区）参照《广东省退役军人事务厅办公室转发〈退役军人事务部办公厅关于加强部分优抚对象数据核查和管理工作的通知〉的通知》（粤退役军人办函[2019]33号）要求，做好本年度优抚对象数据核查工作。根据方案要求，各区（新区）将在12月底前完成数据自查，我处将对各区（新区）进行一定比例的入户抽查。因数据核查工作需要，我处拟于12月前开展优抚对象数据核查培训。

培训内容：采取集中授课形式，授课内容为：优抚对象数据核查规范、优抚信息系统升级、全国优抚信息管理系统数据管理工作规范等。

项目范围：各区（新区）优抚科科长；各区（新区）负责数据核查工作人员；各区（新区）街道民政优抚数据核查员，共约100人。

（二）双拥业务培训

项目背景：为提高我市军地双拥业务人员的业务能力和理论素养，进一步增强国防意识和双拥意识，2013年以来，市双拥办举办了五届双拥业务培训活动。通过培训搭建了促进军地交流的良好平台，提升了军地双拥业务人员的工作水平，活动受到军地一致认可和欢迎。鉴于此项活动的良好效果，结合年度双拥工作安排，市双拥办拟于11月下旬举办2019年双拥业务培训活动。

培训内容：采取集中授课、实地教学、交流座谈等培训形式，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神学习辅导，当前我国政治、经济、社会及国防安全热点难点分析，双拥工作

新形势新任务和革命传统教育等。

项目范围：市双拥工作领导小组成员单位联络员和各区（新区）双拥业务人员；驻深部队有关单位政治部门分管领导和双拥联络员；市双拥办工作人员和市民政涉军事事业单位工作人员。

（三）优待抚恤体系课题调研

项目背景：近年来，我市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重点论述精神，不断强化“四个意识”，做到“两个维护”，以退役军人为中心，构建优抚工作体系为重点，提高退役军人和其他优抚对象获得感、幸福感、荣誉感为目标，大力推进各项优抚政策落实，优抚对象医疗服务、就业服务、生活困难救助等体系不断完善，逐步形成普惠加特惠，社会保险、社会救助、社会福利与社会优抚相结合的保障模式，优抚对象“幸福指数”不断提高。

随着机构调整改革的不断深入，各级退役军人服务保障体系逐步建立完善，中央、省、市对退役军人工作作出一系列重要部署，对建立健全系统完备、科学规范、运行有效的优待抚恤工作体系和政策制度体系提出了更高要求，从“管一阵子”到“管一辈子”。2018年12月，河北省在全国率先出台《河北省退役军人公共服务优待办法（试行）》，目前，国家和省层面已着手研讨出台退役军人优待办法。

面对退役军人工作的新形势新任务新要求，让我市退役军人能分享改革的红利能得到社会的尊崇，是摆在我们面前新的任务。为此，根据年度局重点工作的统一部署，对照国际国内退役军人先进理念和做法，结合我市退役军人工作实际，对生活、住房、教育、医疗以及优抚医院、军人公墓和退役军人享受公共服务领域的优先优待措施等进行研讨，探索建立我市退役军人在基本公共服务以及其他社会服务等方面优待工作机制，形成“深圳市退役军人优待抚恤体系建设”课

题报告，为草拟出台我市退役军人优待办法提供数据支撑和理论依据。

调研内容：探索建立退役军人在生活、住房、医疗、住房和教育等公共服务方面的优待优惠措施；对军人公墓的概念、内涵、功能定位、建设规划及标准、安葬条件、管理模式进行研讨，按照“国家统一规划、属地建设管理”的原则，结合深圳实际情况，研究军人建设、管理和维护政策；探索建设其他社会服务领域的优惠优待措施。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	620000	620000			620000		0			
项目实际投入	(2)	607523	607523			607523		0			
资金到位	(3)	620000	620000			620000		0			
实际支出	(4)	607523	607523			607523		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	12477	12477	0	0	12477	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.99	97.99	0	0	97.99	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.99	97.99	0	0	97.99	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数	财政资金专款专用
--------	-------	----------

	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	数
合计	607523	607523	0	0
退役军人事务工作培训 (民政工作)	215000	215000		
优抚数据核查培训	102523	102523		
退役军人事务课题调研 及体系建设	290000	290000		

三、项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	62 万元	62 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	97.99%	2.22	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一

	规范性					处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣 0.5 分，扣完为止。
		0			0.0	
产出目标		25				
		14.28			14.28	
	培训班次	3.57	=1 次	1 次	3.57	培训班次达标，则得满分，否则不得分。
	培训人次	3.57	≥170 次	164 次	3.57	培训人次达标，则得满分，否则按比例扣减。
	完成课题数	3.57	=1 个	1 个	3.57	完成课题数达标，则得满分，否则酌情扣分。
	完成研究报告	3.57	=1 份	1 份	3.57	完成研究报告达标，则得满分，否则，酌情扣分。
		3.57				
	课题研究结题通过率	3.57	=100%	100%	3.57	课题研究结题通过率达标，则得满分，否则不得分
		7.15				
	培训计划按期完成率	3.57	=100%	100%	3.57	培训计划按期完成，得满分，否则酌情扣减。
	研究课题按时结题	3.58	=100%	100%	3.58	研究课题按时结题，得满分，否则酌情扣减。

	率					
效果目标		25				
		25				
	参训人员满意度	25	≥ 90%	90%	20.0	提供满意度调查结果,若无法提供则根据项目实施过程中是否有投诉进行评价,若无投诉情况则得权衡得 80%-100%指标权重分, 出现一例有效投诉扣 2 分, 扣完为止。
影响力目标		25				
		6.25			6.25	
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施,建立长效管理制度, 则得满分, 否则不得分。
		6.25			6.25	
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分; 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得 50%权重分; 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围, 则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效, 则得满分, 否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备, 则得满分, 否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			94.95	
评价等级		0			优秀	

退役军人事务管理项目绩效自评综述

一、项目概况

党的十九大报告提出：深入开展国防教育和双拥宣传教育，维护军政军民团结；贯彻执行各项双拥优抚安置政策规定，积极支持军队（地方）改革和建设，广泛开展拥军优属、拥政爱民活动；组织开展军（警）民共建活动。为贯彻落实党的十九大精神和上级有关法规、政策、文件要求，支持部队建设，营造浓厚双拥工作氛围，不断巩固军政军民团结，保障我市优抚双拥工作正常开展，设置拥军优抚慰问经费和有关业务经费。

项目范围：驻深部队及其上级机关、我市户籍双拥优抚服务对象

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	15660200	15660200			15660200		0			
项目实际投入	(2)	15427711.24	15427711.24			15427711.24		0			
资金到位	(3)	15660200	15660200			15660200		0			
实际支出	(4)	15427711.24	15427711.24			15427711.24		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	232488.76	232488.76	0	0	232488.76	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.52	98.52	0	0	98.52	0	0	0	0	0

资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	98.52	98.52	0	0	98.52	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	15427711.24	15427711.24	0	0
拥军优属慰问	14155989.24	14155989.24		
双拥优抚业务工作	1271722	1271722		

三、项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1566.02 万元	1566.02 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本, 则得满分, 否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理, 则得满分, 发现一处不合理, 扣 0.5 分, 扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位, 则得满分, 未足额到位, 则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	98.52%	2.24	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重, 若项目实际投入金额超过项目预算金额, 则不得分。

		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	想不质量可控，则得满分，存在一处不可控情形扣0.5份，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		10.71				
	慰问军烈属和困难优抚对象	3.57	=40户	40户	3.57	慰问军烈属和困难优抚对象达到目标值，则为满分，否则按比例扣分
	慰问部队数	3.57	≥21家	21家	3.57	慰问部队数达到目标值，则为满分，否则按比例扣分
	解决部队建设实际困难	3.57	≥8项	16项	3.57	解决部队建设实际困难达到目标，则为满分，否则按比例扣分
		7.14				

	慰问部队应付尽付率	3.57	=100%	100%	3.57	应付尽付率达100%，则为满分，否则按比例扣分
	慰问军烈属应付尽付率	3.57	=100%	100%	3.57	应付尽付率达100%，则为满分，否则按比例扣分
		7.15				
	慰问部队支付及时性	3.57	及时	及时	3.57	各项工作及时完成，得满分。
	慰问军烈属支付及时性	3.58	及时	及时	3.58	各项工作及时完成，得满分。
效果目标		25				
		25				
	部队满意度	12.5	≥90%	90%	12.5	提供满意度调查结果，若无法提供则根据项目实施过程中是否有投诉进行评价，若无投诉情况则得权衡得80%-100%指标权重分，出现一例有效投诉扣2分，扣完为止。
	其他服务对象满意度	12.5	≥90%	90%	12.5	提供满意度调查结果，若无法提供则根据项目实施过程中是否有投诉进行评价，若无投诉情况则得权衡得80%-100%指标权重分，出现一例有效投诉扣2分，扣完为止。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出

						必要范围，则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		6.25			0.0	
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
	总计	100			99.97	
	评价等级	0			优秀	

财政专项资金项目绩效自评综述

一、项目概况

申领补贴的随军家属需符合以下条件：符合总政治部规定的部队军人家属随军条件、经部队师以上政治机关批准，并经深圳市军转办核审的驻深部队现役干部和士官的家属。

二、资金安排和使用情况

1.资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	6240000	6240000			6240000		0			
项目实际投入	(2)	2500400	2500400			2500400		0			
资金到位	(3)	6240000	6240000			6240000		0			
实际支出	(4)	2500400	2500400			2500400		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3739600	3739600	0	0	3739600	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	40.07	40.07	0	0	40.07	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	40.07	40.07	0	0	40.07	0	0	0	0	0

2.资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2500400	2500400	0	0
随军家属就业补贴	2500400	2500400		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	624 万元	624 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位则不得分
	预算执行率	2.27	100%	40.07%	0.91	得分=项目实际投入金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形，扣 0.5 分，扣完为止
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失，扣 0.5 分，扣完为止
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形，扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分、存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存

	性					在一处不可控情形扣 0.5 分，扣完为止。
产出目标		25				
		8.33			5.36	
	随军家属就业补贴发放人数	8.33	=400 人	193 人	4.02	随军家属就业补贴发放人数达到目标，则得满分。否则按比例扣减
		8.33				
	随军家属就业补贴发放准确率	8.33	=100%	100%	8.33	随军家属就业补贴发放准确率为 100%，则得满分。否则按比例扣减
		8.34				
	随军家属就业补贴发放及时性	8.34	及时	及时	8.34	随军家属就业补贴发放及时，则得满分。否则按比例扣减
效果目标		25				
		25			0.0	
	军转专窗服务满意度	25	\geq 90%	90%	25.0	军转专窗服务满意度达到 90% 则得满分。否则按比例扣减
影响力目标		25			0.0	
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	长效管理制度健全则得满分。否则按比例扣减
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	人员到位率为 100% 则得满分。否则按比例扣减
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全则得满分。否则按比例扣减
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备则得满分。否则按比例扣减
总计		100			94.33	
评价等级					优秀	

退役安置项目绩效自评综述

一、项目概况

1、设立背景:

根据深民[2002]121号、深民函[2016]1290号、深组通[2003]9号、深财行[2012]102号等文件要求，全面落实军休干部政治待遇和生活待遇，设立此项目。

2、项目内容:

我中心负责服务安置管理2005年以后分散安置于深圳的军队离退休干部。安置管理主要内容为：按照相关文件要求，按时发放军休干部离退休费以及报销军休干部住院伙食补助、探亲路费等；严格执行有关待遇政策、文件规定，不折不扣落实军休干部慰问、体检、疗养、医保、生活补贴等生活待遇；组织军休干部参加时政理论学习、外出参观学习、健康讲座、节日茶话会及各项文娱活动，极大丰富了军休干部的退休生活；定期探望慰问军休干部了解军休干部所需所想，建立军休干部档案，时刻关心关怀军休干部，使党和政府的关怀真正落实到军休干部身上。

3、项目范围:

接收安置的军休干部，他们分散居住在全市8个区、63个街道、183个社区。

4、组织架构:

原深圳市军休服务管理中心、深圳市军队离休退休干部第一休养所、深圳市军队离休退休干部第二休养所合并为深圳市军休服务管理中心，为军休干部做好服务管理工作，落实军休干部的政治待遇及生活待遇。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	9184150	9184150			9184150		0			
项目实际投入	(2)	8747766.91	8747766.91			8747766.91		0			
资金到位	(3)	9184150	9184150			9184150		0			
实际支出	(4)	8747766.91	8747766.91			8747766.91		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	436383.09	436383.09	0	0	436383.09	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.25	95.25	0	0	95.25	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.25	95.25	0	0	95.25	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	8747766.91	8747766.91	0	0
新增军休机构管理业务	527368.86	527368.86		
办公设备	311439.60	311439.60		
军休机构档案室设备购置安装	73183	73183		
新增军休干部学习活	99904.45	99904.45		

动				
军休机构安置场所租金	54000	54000		
军休机构零星维修(护)	705000	705000		
机构清洁绿化维护	99861	99861		
安全生产	240440	240440		
出租房维修维护	113504.39	113504.39		
租用军休机构办公场地	54000	54000		
军休机构服务管理业务	3589837.75	3589837.75		
物业管理	1076310	1076310		
军休干部学习活动	1802917.86	1802917.86		

三、项目自我评价评分表

附表 1. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		3				
	项目预算金额	3	918.42 万元	918.42 万元	3.0	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		9				
	预算编制合理性	3	合理	基本合理	3.0	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	3	足额到位	足额到位	3.0	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	3	100%	95.25%	2.86	得分 = 项目实际投入金额 /

						项目预算金额*指标权重,若项目实际投入金额超过项目预算金额,则不得分。
		9			9.0	
	财务管理制度健全性	3	健全	健全	3.0	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	3	有效	有效	3.0	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣0.5分,扣完为止。
	资金使用规范性	3	合规	合规	3.0	资金使用合规,则得满分,存在一处不合规情况扣0.5分,扣完为止。
		9			9.0	
	项目管理制度健全性	3	健全	健全	3.0	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	资格审核(含复审)规范性	3	规范	规范	3.0	资金审核规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。
	信息公开情况	3	规范	规范	3.0	信息公开及时完整,则得满分,存在一处不规范则扣0.5分,扣完为止
		0			0.0	
产出目标		20			20.0	
		10			10.0	
	安置军休干部人数	5	=747人	=747人	5.0	安置军休干部人数为747人则得满分,不符合则不得分
	组织军休干部活动数	5	=23次	=23次	5.0	组织军休干部活动数为23次则得满分,少一个扣0.5分,扣完为止
		5			5.0	
	军休干部工资和福利发放准确	5	=100%准确	=100%准确	5.0	军休干部工资和福利发放准确性为100%准确则得满分,

	性					不符合则不得分
		5			5.0	
	军休干部工资及福利发放及时性	5	=100%及时	=100%及时	5.0	军休干部工资及福利发放及时性为100%及时则得满分，不符合则不得分
效果目标		40			40.0	
		20			20.0	
	军休干部投诉件数	20	≤3件	≤3件	20.0	军休干部投诉件数≤3件则得满分，不符合则不得分
		20			20.0	
	组织军休干部活动满意度	20	≥95%	≥95%	20.0	提供满意度调查结果，若无法提供则根据项目实施过程中是否有投诉进行评价，若无投诉情况则得权重得80%-100%指标权重分，出现一例有效投诉扣2分，扣完为止。
影响力目标		10			10.0	
		2.5			2.5	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		2.5			2.5	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5			2.5	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		2.5			2.5	

	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分， 否则不得分。
		0			0.0	
		0			0.0	
总计		100			99.86	
评价等级		0			优秀	

抚恤管理项目绩效自评综述

一、项目概况

项目主要为：

1.烈士陵园作为一个爱国主义宣传教育基地，可以借助园内东广场的连廊建设成为法治长廊，借此宣传宪法、法律以及英雄烈士事迹等。通过改造，有利于提升烈士陵园的园容园貌，充分发挥烈士纪念设施的教育功能。

2.清明节是我市机关团体、中小學生、解放军、武警部队和社会各界、群众前往烈士陵园缅怀先烈，开展爱国主义教育和革命传统教育的重大节日，期间有数千至万人参加活动。

3.为褒扬先烈、教育群众，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅关于做好烈士纪念日纪念活动的通知》（厅字[2014]49号），每年9月30日都会开展公祭日烈士纪念活动。

4.烈士陵园作为一个爱国主义宣传教育基地，可以借助园内东广场的连廊建设成为法治长廊，借此宣传宪法、法律以及英雄烈士事迹等。通过改造，有利于提升烈士陵园的园容园貌，充分发挥烈士纪念设施的教育功能。

5.党的十八大以来，各地各部门深入贯彻习近平总书记“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的重要指示精神，加强纪念设施建设，开展多种形式革命传统教育。烈士陵园是一个对外开放的爱国主义教育基地，但由于烈士纪念馆展示的方式相对单调，缺乏吸引力和感染力，不利于爱国主义的宣传教育。通过增设主题群体雕塑，有利于提升烈士纪念馆的教育吸引力和感染力，激励广大干部群众发扬红色传统、传承红色基因、争当红色传人，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2162200	2162200			2162200		0			
项目实际投入	(2)	2160899.77	2160899.77			2160899.77		0			
资金到位	(3)	2162200	2162200			2162200		0			
实际支出	(4)	2160899.77	2160899.77			2160899.77		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1300.23	1300.23	0	0	1300.23	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.94	99.94	0	0	99.94	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.94	99.94	0	0	99.94	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2160899.77	2160899.77	0	0
园区路灯线路及办公区域线路改造	393563.69	393563.69		

园区东广场连廊宣传栏	196052.13	196052.13		
业务管理（新增）	249792.93	249792.93		
节日、纪念日活动	264543.18	264543.18		
业务管理	747146.99	747146.99		
烈士纪念馆主题群体雕塑	309800.85	309800.85		

三、项目自我评价评分表

附表 1. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	13 万元	13 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.94%	2.27	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，

						存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	较完备	1.0	合同管理健全规范，合同管理完备，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控情形扣 0.5 分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		12.51				
	园区东广场连廊宣传栏数量	4.17	=25 个	25 个	4.17	园区东广场连廊宣传栏数量达到 25 个，未达到则不给分
	烈士纪念馆主题群体雕塑数	4.17	=1 个	1 个	4.17	烈士纪念馆主题群体雕塑数达到 1 个，未达到则不给分。
	大型纪念活动数	4.17	=2 个	2 个	4.17	大型活动数达到 2 个，未达到则不给分
		8.34				
	园区路灯线路故障情况	4.17	未发生重大故障	未发生重大故障	4.17	园区路灯线路未发生故障情况，若有发生则不给分
	烈士纪念馆主题群体雕塑验收合格率	4.17	=100%	100%	4.17	烈士纪念馆主题群体雕塑验收合格率达到 100%
		4.15				
	烈士纪念馆主题群体雕塑完成及	4.15	及时	及时	4.15	烈士纪念馆主题群体雕塑按合同约定时限完成及时性，

	时性					不及时则不给分
效果目标		25				
		25			0.0	
	入园参观人数	25	≥ 25000 人次	66000 人次	25.0	2019年，入园参观人数达到25000人及以上，未达到每少10000人次，扣1分
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			98.73	
评价等级		0			优秀	

综合管理项目绩效自评综述

一、项目概况

烈士陵园占地面积约 57000 平方米，绿化面积 40000 平方米，建筑面积 1500 平方米（包括烈士陵园办公室、会议室、资料室、陈列馆、芳名亭等），为了使我园园林绿化、环境卫生、水电维修、纪念馆、办公区域实行专业化、规范化和科学化管理，提高烈士陵园管理的整体水平，通过政府采购招标物业管理服务很有必要。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	410000	410000			410000		0			
项目实际投入	(2)	262998.36	262998.36			262998.36		0			
资金到位	(3)	410000	410000			410000		0			
实际支出	(4)	409108.56	409108.56			409108.56		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	891.44	891.44	0	0	891.44	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.78	99.78	0	0	99.78	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.78	99.78	0	0	99.78	0	0	0	0	0
------------	-------------	-------	-------	---	---	-------	---	---	---	---	---

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	409108.56	409108.56	0	0
物业管理	409108.56	409108.56		

三、项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	41万元	41万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.78%	2.26	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则

						得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	1.0	合同管理健全规范，合同管理完备，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控则得满分，存在一处不可控则扣 0.5 分，扣完为止
		0				
产出目标		25				
		8.33				
	烈士陵园绿化管养面积	8.33	≥ 40000 平方米	40000 平方米	8.33	烈士陵园绿化管养面积达标，则满分，否则，按比例扣减。
		8.33				
	烈士陵园清洁卫生达标情况	8.33	达标	达标	8.33	烈士陵园清洁卫生达标情况，达标则得满分，一次未达标则扣一分，扣完为止
		8.34				

	卫生清洁及时性	8.34	及时	及时	8.34	烈士陵园卫生清洁及时情况，及时则得满分，一次不及时则扣一分，扣完为止
效果目标		25				
		12.5				
	年度重大群众投诉情况	12.5	=0件	0件	12.5	烈士陵园卫生清洁及时情况，及时则得满分，一次不及时则扣一分，扣完为止
		12.5				
	营造烈士陵园良好生态环境,为广大市民提供更好的缅怀烈士环境	12.5	良好	良好	12.5	营造烈士陵园良好生态环境,为广大市民提供更好的缅怀烈士环境,得满分
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备,则得满

						分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			98.72	
评价等级		0			优秀	

附件二

财政专项资金项目支出绩效评价报告

项目名称：财政专项资金

项目单位：深圳市退役军人事务局

主管部门：

2020年09月

目录

财政项目支出绩效自我评价报告	1
一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 资金安排和使用情况	1
(三) 项目绩效目标	2
二、项目绩效情况分析	2
(一) 绩效目标完成的指标	2
(二) 没有完成绩效目标的指标	3
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	3
三、改进建议	3
(一) 制度层面	3
(二) 操作层面	3
(三) 对绩效目标调整的建议	4
(四) 其它	4
附表 1.项目评价评分表	4

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

申领补贴的随军家属需符合以下条件：符合总政治部规定的部队军人家属随军条件、经部队师以上政治机关批准，并经深圳市军转办核审的驻深部队现役干部和士官的家属。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	6240000	6240000			6240000		0			
项目实际投入	(2)	2500400	2500400			2500400		0			
资金到位	(3)	6240000	6240000			6240000		0			
实际支出	(4)	2500400	2500400			2500400		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3739600	3739600	0	0	3739600	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	40.07	40.07	0	0	40.07	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	40.07	40.07	0	0	40.07	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数	财政资金专款专用
--------	-------	----------

	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	数
合计	2500400	2500400	0	0
随军家属就业补贴	2500400	2500400		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据中央、省、市有关企业军转干部解困工作的政策和文件要求，认真做好促进企业军转干部随军家属就业补贴发放工作。

2. 项目年度绩效目标

根据中央、省、市有关企业军转干部解困工作的政策和文件要求，认真做好企业军转干部随军家属就业补贴发放工作，涉及人数为 400 人。

二、项目绩效情况分析

该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 94.33 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；随军家属就业补贴发放准确率；随军家属就业补贴发放及时性；军转专窗服务满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；随军家属就业补贴发放人数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

随军家属申请补贴较预期人数减少，资金需求降低。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

一是进一步加强预算编制管理工作，严格按照预算编制相关规定及部门职责编制项目预算，测算项目支出经费，细化预算支出，确保预算编制合理性。二是进一步强化“业财融合”管理理念，持续加强对项目执行的监控，强化预算资金支出管理，全面监控业务开展与资金支出。三是要进一步健全预算管理组织体系，进一步建立健全各部门联动工作机制，要进一步明确各部门具体职责，强化预算的约束力。

2. 对完善制度保障的建议

一是加强自身队伍建设。组织学习预算及绩效管理相关的理论、知识和要求，提升业务和财务人员的专业素质，加强“业财”融合，强化项目支出运行管理。二是进一步完善预算及绩效管理机制及制度，强化预算及绩效管理。进一步完善预算编报、预算执行管理等工作，保障业务的高效开展。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

根据预算执行监控情况，适当调整项目预算，提高预算执行率

2. 对项目管理及实施的建议

要加强对预算执行过程的监控，包括事前申请、事中控制和事后

审批，及时对项目开展过程中所发现的问题进行全面分析，提出改进的措施和建议，适时控制预算的执行，确保预算目标有效、及时完成。

（三）对绩效目标调整的建议

切实发挥预算监控的纠偏作用，根据实际情况对绩效目标进行相应的调整。

（四）其它

附表 1. 项目评价评分表

附表 1. 项目评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	624 万元	624 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位则不得分
	预算执行率	2.27	100%	40.07%	0.91	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存

附表 1. 项目评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	性					在一处监控不到位的情形，扣 0.5 分，扣完为止
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失，扣 0.5 分，扣完为止
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形，扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分、存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控情形扣 0.5 分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		8.33			5.36	
	随军家属就业补贴发放人数	8.33	=400人	193人	4.02	随军家属就业补贴发放人数达到目标，则得满分。否则按比例扣减
		8.33				
	随军家属就业补贴发放准确率	8.33	=100%	100%	8.33	随军家属就业补贴发放准确率为 100%，则得满分。否则按比例扣减
		8.34				
	随军家属就业补贴发放及时性	8.34	及时	及时	8.34	随军家属就业补贴发放及时，则得满分。否则按比例扣减
效果目标		25				

附表 1. 项目评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		25			0.0	
	军转专窗服务满意度	25	≥ 90%	90%	25.0	军转专窗服务满意度达到 90% 则得满分。否则按比例扣减
影响力目标		25			0.0	
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	长效管理制度健全则得满分。否则按比例扣减
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	人员到位率为 100% 则得满分。否则按比例扣减
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全则得满分。否则按比例扣减
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备则得满分。否则按比例扣减
		0				
		0				
总计		100			94.33	
评价等级		0			优秀	