
2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市军休服务管理中心

填报人：李小洁

联系电话：86534707

为加强深圳市军休服务管理中心（以下简称“我单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高我单位财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）和《深圳市财政局关于印发〈2022年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》（深财绩〔2022〕3号）等文件要求，我单位组织力量对2021年部门整体支出进行绩效评价，形成了本次部门整体支出绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市军休服务管理中心是深圳市退役军人事务局的直属事业单位，主要职责是：为移交深圳市政府安置的军休干部提供服务管理工作；落实军休干部政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益；完成市退役军人局交办的其他任务。设综合部、军休一所、军休二所、军休三所、军休四所、军休五所等6个内设机构。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021年，深圳市军休服务管理中心在深圳市委、市政府、省、市退役军人局党组的正确领导和局安置处的正确领导下，按照中

央、省、市决策部署，深入学习贯彻习近平总书记对军队老干部工作重要指示批示精神，坚持以落实军休干部“两个待遇”为基础，以军休干部对美好生活的向往作为工作出发点和落脚点，主要开展了以下六方面工作：一是创新体系建设，构建三级服务管理体系；二是优化党建，加强军休思想政治建设；三是拓展服务，落实各项军休干部待遇；四是搭建多种平台，打造“四位一体”社会化网络；五是建设高质量军休老年大学；六是发挥军休特色，扩大军休文化影响力。

2. 重点工作任务

2021年度市委市政府、市人大以及中央有关部门未下达或交办工作任务到我单位。

（三）2021年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

根据《2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案》工作要求，我单位对各项支出进行测算。2021年度我单位部门年初预算收入为27,494.98万元，其中一般公共预算财政拨款收入为27,194.98万元，单位收入等为300.00万元。部门预算支出27,494.98万元，其中：基本支出2,539.81万元，项目支出24,955.18万元。

在预算编制过程中，我单位紧紧围绕本年度重点工作，结合以前年度决算情况及绩效评价结果，按市财政部门下发的预算编制要求，明确项目基本信息、项目总预算、申报依据、项目测算

标准、测算过程，由综合部汇总平衡形成预算草案。预算草案经主要负责人审定并报军休中心主任办公会议集体决策，提交市退役军人局局务会审定后报市财政部门审核。我单位本年度预算经市七届人大一次会议审议通过后，由深圳市退役军人事务局正式批复至我单位。

我单位预算编制、分配符合工作职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，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，专项资金预算编制合理细化，功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。我单位部门预算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不合理的情况。

2.预算编制规范性

我单位按照《2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展2021年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；并开展年度新增项目集中会审，着重对申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合

2021 年度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。

3. 绩效目标完整性

我单位严格按照《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》相关规定，结合《深圳市退役军人事务局预算绩效管理实施办法（试行）》，编制 2021 年度预算时同步编制了部门整体绩效目标申报表，且所有履职项目的绩效目标实现了全覆盖。我单位编报了 21 个二级项目的绩效目标和部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。

4. 绩效指标明确性

我单位本年度绩效目标均围绕我单位主要职能及 2021 年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，每条指标基于 2021 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。包含能够体现单位履职效果的社会效益指标。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）政府采购执行情况

我单位按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《2021 年深圳市政府集中采购目录》及《深圳市军休服务管理中心服务和货物类政府采购管理办法（试行）》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和

落实。2021年我单位政府采购计划金额为805.35万元，实际政府采购金额为713.75万元，政府采购执行率为88.63%。

（2）财务合规性

一是资金支出规范。我单位支出符合国家财经法规和《深圳市退役军人事务局系统财务管理办法（试行）》《深圳市军休服务中心财务管理办法（试行）》的规定，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系，执行“先预算，后支出；先审批，后用款；经费申请、经费报销双重审批；专款专用”的基本原则。部门预算按照“谁编制、谁执行、谁负责”的原则，我单位是预算编制和执行的责任主体，对部门预算编制和执行的真实性、合法性及资金使用的效益性负责。

二是资金调整规范。2021年度，根据2021年度部门职能调整及实际履职工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，经调整后，我单位部门整体支出年初预算数为27,494.98万元，部门整体支出调整后预算为42,322.77万元，调整资金累计为我单位部门预算总规模的35.04%。具体情况为：1.基本支出调整后预算数较年初有所减少，主要原因为物业管理、水电费等公用经费因部分军休机构服务站点于年中进行运营使用，支出较年初预算有所减少，人员经费支出因年中局内统筹使用调剂调减工资指标等原因较年初预算有所减少。2.项目支出调整后预算数较年初有所增加，主要原因为随着2021年接收安置的军休干部人数增加，相应军休干部人员经费、管理、活动费用增

加，另年中下达 2021 年拥军优属慰问活动经费（军休干部慰问）（粤财社[2020]363 号）、财社〔2021〕95 号下达 2021 年退役安置补助经费预算（第一批）、网络军休所本地化服务、军休大学各学院视频连线设备等项目。3.年中根据财政局要求追加部分人员项目经费，属于合情、合理的预算调整范围。

三是会计核算规范。我单位规范执行会计核算制度，按规定设专账核算、支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况。

四是我单位不存在超范围、超标准支出、虚列项目支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的情况。

（3）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）相关要求，我单位已按规定内容、时限、范围等各项要求通过深圳市退役军人事务局官网“政府信息公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了 2021 年度预算信息、2020 年度决算信息、“三公经费”等会计信息资料，公开信息完整且内容清晰，切实履行部门预决算信息公开的责任，有效保障了预决算信息公开的透明度。

2.项目管理情况

（1）项目实施情况

2021年我单位所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准申请设立，按照“事前审批、事中监督、事后审核”原则，实行经费申请分级审批，申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况

我单位在工作开展过程中，相关单位能够对项目进行有效管理、监控，同时在2021年8月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。本次进行绩效监控的所有项目运行情况均为优秀和良好，预计都能完成既定目标。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署《服务合同》，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我单位所有项目的顺利完成。

3.资产管理情况

（1）资产管理安全性

一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我单位资产使用严格按照《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、

入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。

二是资产处置规范方面。我单位资产处理严格按照严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕17号）的要求，严格履行审批手续，经主管部门、财政部门审核或审批同意后，及时完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”，并办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2021年度，我单位国有资产总额 22,990.38 万元。资产有偿使用收入 5.42 万元，并已按照规定及时足额上缴国库。

（2）固定资产利用情况

我单位固定资产实行“统一领导、分区域管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定固定资产管理员负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2021年度固定资产原值总额为 17,768.09 万元，实际在用固定资产原值总额为 17,768.09 万元，固定资产利用率达到 100%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理情况

（1）财政供养人员控制情况

我单位 2021 年度核定编制数（含工勤人员）31 人，年末在编数（含工勤人员）34 人，财政供养人员控制率为 109.68%。

（2）编外人员控制情况

2021 年末，我单位实际在编人员 34 人，实际编外人员 49 人，其中，劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）49 人，编外人员控制率为 59.04%。

5. 制度管理情况

我单位运行实行制度化管理，制定了《深圳市军休服务管理中心财务管理办法（试行）》（深军休〔2020〕61 号）、《深圳市军休服务管理中心服务和货物类政府采购管理办法（试行）》（深军休〔2020〕90 号）、《深圳市军休服务管理中心基建管理办法（试行）》（深军休〔2020〕73 号）《深圳市军休服务管理中心合同管理办法（试行）》（深军休〔2020〕83 号）等一系列规章制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，明确了内部财务、资产、合同、人员等业务事项管理要求及工作程序，要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明、有效率，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年，我单位根据部门的主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实至各预算项目。我单位的主要履职目标如下：开展高质党建活动，提高党组织战斗力；坚持优化服务工作，增强军休干部生命力；全方位做好管理工作，提高干部职工执行力；多元化推进文化建设，扩大深圳军休影响力；精细化加强队伍建设，激发干部职工新活力。

（二）主要履职情况

1. 建立健全党组织体系，积极开展党建活动

一是建立健全党组织架构。结合三级服务管理体系和工作实际，调整设置军休干部党支部，建立“军休中心党委+军休所党总支+各党支部”三级党组织体系，构建了坚实的组织基础。二是打造党建标准化阵地。把我单位9个服务站点建设成布局合理、区域鲜明、人文适老的基层党建标准化阵地。三是积极开展党员思想教育活动，落实“第一议题”“三会一课”“周学习日”制度，常态化加强党员教育管理，并将党史学习教育作为贯穿全年的重点工作。

2. 健全服务管理体系，推进军休基础建设

一是健全服务管理体系。建立健全“1+5+N”三级服务管理体系，即“1个市军休服务管理中心+5个军休所+N个军休服务站”的服务管理体系。二是增设军休所和领导职数。为适应大规模接收军休干部需要，新增设军休四所、五所两个军休所并根据深编

〔2021〕57号精神调整增加人员编制，完善我市军休服务管理架构。三是优化服务站点布局设计。健全区域化、网格化军休服务管理模式，在军休干部集中居住的区域设置服务站，方便军休干部就近就便参加活动和接受优质服务。启动军休老年大学总部服务用房购置项目，推进综合楼、军休三所、四所和五所装修工程，打造配套齐全、功能完备、规模适当的活动场所。

3.关注军休干部需求，提升军休服务质量

一是把握服务主动性。我单位2021年全年走访慰问军休干部776人次；电话联系军休干部和发送短信、微信12万人次；举办43场军休干部座谈会、茶话会、书画展和游园会等活动；为311名军休干部颁发“光荣在党50年”纪念章；做好866名军休干部数据核查和建档立卡工作，了解军休干部的实际需要，关切每一位军休干部的具体需求。二是注重服务实效性。全年接收军休干部115名；组织664名军休干部参加体检；组织249名军休干部参加疗养；为115名军休干部办理医疗保险；为77名军休干部办理保健待遇；为4名军休干部申请护理费；协助军休干部办理医疗费用报销及住院伙食补助申请946人次；协助8名已故军休干部的遗属申领一次性抚恤金和特别抚恤金，解决军休干部实际问题，将军休服务落实到方方面面的实处。三是增强服务针对性。认真梳理高龄、失独、重病等重点军休干部情况，进行分类管理，采取分人包户、结对子等形式对重点军休干部“多对一”服务保障，帮助解决实际问题。多方收集汇总军休干部亟待解决的困难

和问题，形成 8 类 21 项“我为群众办实事”清单，帮助解决 20 户军休干部家庭“绿转红”换证办理。今年 3 月开设军休食堂，为集中居住的军休干部及家属提供餐饮服务约 5,282 人次，让军休干部足不出户享受到便捷、安全、健康的就餐服务。用心用情组织集中注射新冠疫苗、义剪、义诊等便民服务，为军休干部提供精准化服务。

4.建设军休老年大学，推进军休社会化进程

一是打造高质量军休老年大学。经过线上线下布局筹建，2021 年 7 月 20 日，全国首批六所、中南地区第一所的深圳市军休老年大学揭牌成立。秉持着“政治建校、特色立校、服务兴校、从严治校”的办学理念，以有架构、有场地、有队伍、有经费、有保障“五有”为抓手，打造标准化、高质量、有特色的示范军休老年大学。二是提高军休干部社会参与程度，通过摸清军休干部人才底数，建立“军休智库”，发挥军休干部政治优势、威望优势、经验优势、专业优势，引导军休干部就近参与社区活动、基层治理，用实际行动回馈社会，弘扬正能量。三是充分调动社会资源。探索建立“开门办所、融入社会、多元互促、资源共享”的新模式，主动链接利用社会资源推动军休工作社会化进程。

5.开展军休文化宣传，扩大军休文化影响力

一是加强军休文化宣传。全方位搭建军休融媒体宣传平台，本年度在退役军人事务部、广东省退役军人事务厅、深圳特区报等 20 余家国家、省、市级媒体累计刊发报道 120 余篇，高质量编

办《深圳军休》内刊和《军休工作简报》，宣传深圳军休工作。二是推动“口述历史”项目。保护性发掘整理军休干部的英雄事迹，编印成《深圳市军休干部口述历史》纪念册、“口述历史”宣传片和30集个人纪录片，对优秀事迹进行宣传报道，宣传军休文化、展示模范风采。三是积极组织“三团”开展活动。深圳市军休干部红星讲师团、红星艺术团、红星义诊团（简称“三团”）全年深入机关、学校、军营、社区、企业开展“五进”宣讲活动24次、文艺排练和演出100多场次、义诊活动15次，收到各类社会群体的广泛好评。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2021年，我单位严格落实中央厉行节约各项规定，严格执行国家、省、市有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。

一是“三公”公用经费方面：“三公”经费预算安排数54.29万元，实际支出数26.60万元，“三公”经费控制率为48.99%；

二是日常公用经费方面：日常公用经费调整预算数796.92万元，实际支出709.62万元，日常公用经费控制率为89.05%。

2. 效率性

（1）预算执行率

2021年度，我单位全年预算总额39,615.26万元，全年支出数，34,573.61万元，总执行率为87.27%。其中：

第一季度，累计支出 8,538.44 万元，总预算 39,615.26 万元，支出进度为 21.55%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 86.21%。

第二季度，累计支出 15,157.98 万元，总预算 39,615.26 万元，支出进度为 38.26%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 76.53%。

第三季度，累计支出 21,901.22 万元，总预算 39,615.26 万元，支出进度为 55.28%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 73.71%。

第四季度，累计支出 34,573.61 万元，总预算 39,615.26 万元，支出进度为 87.27%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 87.27%。

全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） \div 4 = 80.93%。

（2）项目完成及时情况

2021 年度我单位部门预算项目完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。项目主管部门和对项目负有监督管理职责的其他部门采取在线监测、现场核查等方式，加强对项目实施情况的监督检查。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

（1）推动党建全面发展，提升党建总体水平

党组织是军休服务管理机构联系军休干部的重要纽带，思想建设是保持军休干部先进性和纯洁性，增强战斗力和创造力的关键。我单位建立健全了党组织架构、精心打造了标准化党建阵地并在军休干部之中掀起了党史学习教育的学习热潮，让军休干部

们晚年政治坚定、思想常新、理想永存、心态乐观。

（2）落实军休干部待遇，提高军休服务质量

我单位一直恪守服务初心使命、努力织密服务网络、探索军休干部养老服务模式改革，落实军休干部政治、生活各项待遇，优化整合接收安置资源，开展持续有效的军休服务管理，有利于实现军休干部的“六个老有”，即老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

（3）创新服务管理方式，军休服务社会化程度加深

我单位打造红星艺术团、红星讲师团、红星义诊团三张名片，军休老年大学明星品牌，积极引进各种社会组织、社会资源共同参与军休服务过程。引进社会服务，发挥老干部作用，建立与社会保障机制相衔接、与社会发展进步相协调的军休保障与社会化服务相结合的新型服务管理模式。利用社会资源、丰富服务内容，拓宽服务领域、提高服务质量，创新军休服务管理方式、体制和机制。

4.公平性

（1）群众信访办理情况

2021年度，我单位依照《深圳市军休服务管理者中心首问责任人制度（试行）》，全体工作人员都能够规范及时接听群众来电，接待群众来访，能够正确认识自己身上的职责，具有极强的责任观念。全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真

心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。认真听取群众意见，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”。本年我单位收到的意见反馈均得到了及时回复，回复率达100%，未发生超期情况，有力保障各项业务有效接受公众监督，保障预算使用的公平性。

（2）公众或服务对象满意度

我单位针对2021年度工作内容制作了《军休干部服务满意度调查问卷》并发放给本年度服务对象。经过回收后统计，服务对象对军休中心相关服务工作的整体满意度为98.49%

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

1. 绩效目标设置科学合理。

明确绩效目标导向明确，将绩效目标细化分解到各类子项目，设置合理的产出与效益目标，并设置了量化可测量的目标值。预算绩效目标根据SMART原则编制，从数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面进行细化，设定绩效目标时经过调查研究和科学论证，符合客观实际，预估能够在要求时期内实现。

2. 预算管理程序规范，落实到位

我单位按照2020年6月印发试行的《深圳市退役军人事务局预算绩效管理实施办法（试行）》，考核范围为纳入全口径部门预算管理的各类财政资金，包括年初财政批复下达各预算单位

的各类预算资金、年中追加的各类预算资金，以及按全口径预算管理要求应当完成的其他经费预算等。各部门按照预算和绩效管理一体化的要求组织开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）资金调整幅度较高，资金调整、调剂规范性有待提高
该问题主要涉及扣分指标为“财务合规性”。

2021年，深圳市军休服务管理中心财政拨款年初预算总规模27,494.98万元，调整后预算总规模为42,322.77万元，调增14,827.79万元，累计调整资金占预算总规模的35.04%，高于市财政制定的“财务合规性”评分标准的20%以下得分要求，故此项不得分，资金调整、调剂规范性有待提高。

（2）人员控制情况较差，人员管理有待加强

该问题主要涉及扣分指标为“财政供养人员控制率”和“编外人员控制率”。

2021年，深圳市军休服务管理中心财政供养人员控制率为109.68%，编外人员控制率为59.04%，高于市财政制定的“财政供养人员控制率”“编外人员控制率”评分标准的得分要求，故此两项不得分，因近年机构调整，所以出现人员超编超岗情况。

（3）预算执行进度不理想，执行进度把控仍需加强

该问题主要涉及扣分指标为“政府采购执行情况”及“预算

执行率”。

2021年，深圳市军休服务管理中心财政拨款年度预算总额为423,22.77万元，实际支出34,573.61万元，预算执行率达81.69%。全年四季度分季预算执行率分别为21.55%、38.26%、55.28%及87.27%，全年平均预算执行率为80.93%，实际支出进度均低于序时进度。同时，全年政府采购执行率为88.63%，政府采购执行情况有待进一步提升。由此发现我单位预算项目支出计划编制的科学性、合理性有待进一步提升。

2.改进建议

（1）细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性

进一步细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性，避免年中出现大量调整情况。

（2）提升编内人员利用效率，控制编外人员总数

进一步规范人员管理，控制编外人员总额，规范人员用工。同时合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。

（3）加强预算执行进度把控，提高采购执行率

在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时，对于年中出现较大变

动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等

1.进一步规范军休服务管理

随着军休干部人数增多，规模扩大，需要进一步推动军休服务管理制度化、规范化、科学化建设，使工作人员肩上有责任，工作有标准，行动有目标。今后的工作中要结合实际业务情况，进一步梳理制度条款规定的文字表述、框架内容，整理制度待更新完善的内容，形成制度修订方案，并将方案呈报市退役军人事务局审定，以保证制度符合市退役军人事务局的管理要求。

2.落实军休干部政治、生活待遇

在军休服务过程中不仅关心军休干部的生活需求，也要落实对军休干部的政治待遇。注重思想学习活动的开展，让军休干部了解党的方针、政策，关注社会发展情况，掌握时代脉搏，做到在思想上、认识上与时俱进。充分发挥军休干部觉悟高、作风良、经验丰富的优势，调动其积极性，参加各种社会活动，使军休干部老有所学，老有所为。

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		2021	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）		
年度主要任务完成情况				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	综合管理	招聘劳务派遣人员,协助相关岗位工作开展;满足办公设备需求,保障机构正常运行;年度开展生产培训、消防培训,开展安全生产隐患排查整改工作,采购安全生产顾问公司;临聘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装修及相关经费;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。	100%	135,909,718.19	135,909,718.19	91,452,061.27	91,452,061.27	
年度主要任务完成情况	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	100%	25,164,691.13	25,164,691.13	23,140,420.93	23,140,420.93	

情况							
年度主要任务完成情况	安置管理	保障军休干部党建经费以及离退休费支出；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；实落军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇。	100%	262,153,324.32	235,078,163.00	231,143,656.64	231,143,656.64
年度主要任务完成情况	金额合计			423,227,733.64	396,152,572.32	345,736,138.84	345,736,138.84
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。			及时开展了军休干部服务管理社会化试点项目、组织了 4 场安全生产、消防培训、聘请了一个法律顾问团队、整理了军休干部档案，组织了 10 次军休干部活动、开展了 12 次安全隐患排查工作、采购办公设备，进行零星维修维护工作等；有效保障军休干部日常活动、军休干部党建活动的开展，保持军休干部党性、建设工作顺利开展、军休干部安置工作的开展、军休干部服务相关工作的开展、机构正常运行等，使军休干部满意度达到 98.49%。			
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		数量	开展军休干部服务管理	≥1 项		1 项	

		社会化试点项目数量		
产出	数量	开展安全生产、消防培训	≥4 场	12 场
产出	数量	聘请法律顾问团队数量	1 个	1 个
产出	数量	军休干部档案整理完成率	100%	100%
产出	数量	社工服务人员	≥7 人	7 人
产出	数量	军休干部服务辅助人员配置数量	≥15 人	15 人
产出	数量	组织军休干部活动数	4 次	10 次
产出	数量	补助军队离退休干部人数	按相关政策	100%
产出	数量	军休机构办公用房工程计划进度完成率	≥90%	100%
产出	数量	装修工程完成率	100%	100%
产出	数量	开展安全隐患排查工作	≥10 次	12 次
产出	数量	办公设备采购完成率	100%	100%
产出	数量	零星维修维护完成率	100%	100%
产出	质量	安全生产、消防培训参与率	≥95%	98%
产出	质量	装修工程验收合格率	100%	100%
产出	质量	办公设备采购验收合格率	100%	100%

产出	质量	安全隐患排查报告验收合格率	100%	100%
产出	质量	军休干部档案整理完成及时性	及时	100%
产出	质量	军休干部服务辅助人员配置数量资质达标率	100%	100%
产出	质量	军休干部服务管理社会化试点项目验收合格率	100%	100%
产出	质量	零星维修维护验收合格率	100%	100%
产出	质量	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%
产出	质量	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
产出	时效	零星维修维护完成及时性	及时	100%
产出	时效	军队离退休人员经费及时拨付率	100%	100%
产出	时效	安全生产、消防培训开展及时性	及时	100%
产出	时效	安全隐患排查及编制报告及时性	及时	100%
产出	时效	军休干部服务管理社会化试点项目开展及时性	及时	100%

产出	时效	军休干部档案整理完成及时性	及时	100%
产出	成本	成本节约率	≤100%	12.73%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	有效保障军休干部日常活动的开展	有效保障	100%
效益	社会效益	重大安全事故发生件数	0件	0件
效益	社会效益	保障军休干部党建活动,保持军休干部党性	有效保障	100%
效益	社会效益	保障建设工作顺利开展	有效保障	100%
效益	社会效益	满足办公设备采购需求,保障机构正常运行	有效保障	100%
效益	社会效益	丰富军休干部精神文化生活,提高社会归属感	有效丰富	100%
效益	社会效益	有效保障军休干部安置工作的开展	有效保障	100%
效益	社会效益	落实军队离退休人员各项待遇	有效落实	100%
效益	社会效益	零星维修维护工作保障机构正常运行	有效保障	100%
效益	社会效益	有效保障军休干部服务相关工作的开展	有效保障	100%
效益	社会效益	军休干部意见反馈回复	≥90%	100%

		率		
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	设备使用部门满意度	≥90%	100%
满意度	其他满意度	机构工作人员满意度	满意	100%
满意度	其他满意度	军队离退休人员满意率	≥95%	98.49%
满意度	其他满意度	培训对象满意度	≥90%	95%
满意度	其他满意度	军休干部满意度	≥90%	98.49%

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	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（3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）； 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）。	7
部门管理	20	资金管理	8	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	1.89

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							实不到位的酌情扣分。	
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	2
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透</p>	<p>1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						明情况。	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。	
		项目管理	4	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)	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	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						的检查、监控、督促整改等管理情况。	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。	
		资产管理	3	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1
		人员管理	2	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数(含工勤人员)} / \text{核定编制数(含工勤人员)}$ 1.财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的,得1分; 2.财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的,得0分。	0

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				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	3	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	经济性	6	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/日常公用经费调整预算数×100%	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							(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	20	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 = \sum (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)	4.86
				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	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。	8

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						映部门对重点工作的办理落实程度。	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）。	
				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
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	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时性及及时性，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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				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； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
综合评分						95.75		
评分等级						优		
填表人						李小洁		

附注：

- 1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；
- 2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

项目支出绩效自评表

项目名称	军休大学各学院视频连线设备			项目金额	329900			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位				
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	329900.00	329900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	329900.00	329900.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过军休大学各学院视频连线设备项目，购置军休大学视频连线设备5套；军休大学视频连线设备验收合格率达到100%；满足军休大学日常线上教学需求，满足军休中心日常办公的多功能需求；军休干部满意度达到90%以上。			已购置军休大学视频连线设备5套，设备验收合格率达到100%；基本能满足军休大学日常线上教学需求和军休中心日常办公的多功能需求；军休干部满意度达到98.4%。				
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 (50分)	数量指标	购置军休老年大学视频连线设备	5套	5套	15	15	
		质量指标	军休老年大学视频连线设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	军休老年大学视频连线设备采购及时率	100%	90%	10	9	军休大学9月1日已经开课，该设备12月才完成采购。因指标12月13日才下
		成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足日常工作中的多功能需求	有效满足	100%	10	10	
			满足军休老年大学日常线上教学需求	有效满足	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		军休干部满意度	≥90%	98.49%	20	20		
总分					100	99	—	

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			
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	2242500.00	2242500.00	2011323.28	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	2242500.00	2242500.00	2011323.28	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
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。				组织军休干部党日活动、举办“老兵永远跟党走”文艺演出活动、举办新接收军休干部欢迎会、组织军休干部观看“建党一百周年”庆祝大会、组织军休干部参加“光荣在党50周年”等活动。丰富了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 (50分)	数量指标	组织军休干部活动	10次	10次	15	15	
		质量指标	活动参与率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤100%	10%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	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	有效丰富	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		组织军休干部满意	≥90%	98.49%	20	20		
总分						100	99	—

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	177703436			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位				
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	41172235.00	42902235.00	42443268.75	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	41172235.00	42902235.00	42443268.75	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
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。			资金使用完成率达到98.93%，及时发放了军休干部补贴、慰问金，准时上交军休干部医疗保险等，使军休干部满意度达到98.4%。				
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 (50分)	数量指标	资金使用完成率	100%	98.93%	15	14.84	主要原因是2020年预计接收军休干部100人，实际接收81人，接收人数有差异
		质量指标	补贴、慰问金、医疗保险等发放、上交准确率	100%	100%	15	15	
			时效指标	补贴、慰问金等及时发放	及时	100%	5	5
			医疗保险准时上交	准时	100%	5	5	
		成本指标	成本节约率	≤100%	1.07%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障军休干部生活水平	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	军休干部满意度	≥90%	98.49%	20	20	
总分					100	99.74	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	军休干部中央安置				项目金额	577618086.1		
主管部门	深圳市退役军人事务局				实施单位			
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	42405428.00	189495428.00	186301490.62	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	42405428.00	189495428.00	186301490.62	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障军休干部离退休费支出。				有效、及时、准确发放军休干部工资和福利，有效保障军休干部生活水平，使军休干部满意度达到98.4%。			
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 (50分)	数量指标	资金使用完成率	100%	98.31%	15	14.75	主要原因是2020年预计接收军休干部100人，实际接收81人，接收人数有差异
		质量指标	军休干部工资和福利发放准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	军休干部工资及福利发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤100%	2%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障军休干部生活水平	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		军休干部满意度	≥90%	98.49%	20	20		
总分					100	99.55	—	

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				
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	3000920.00	2866920.00	2627236.44	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	3000920.00	2866920.00	2627236.44	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
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；组织档案整理；开展宣讲活动；开展后勤保障工作；开展军休干部集体活动；			临聘5名工作人员补充人力队伍力量；开展外出交流学习；组织档案整理；开展宣讲活动；开展后勤保障工作；开展军休干部集体活动；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤保障工作完成率	100%	100%	7	7	
			聘请法律顾问团队数量	1个	1个	4	4	
			军休干部档案整理完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	军休干部活动区域公共用品采购验收合格	100%	100%	8	8	
			业务培训出勤率	≥90%	95%	7	7	
		时效指标	军休干部档案整理完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤100%	8%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障军休干部服务相关工作的开展	有效保障	100%	10	10	
			军休干部意见反馈回复率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	军休干部满意度	≥90%	98.49%	20	20	
总分					100	99.2	—	