

深圳市军供站

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市军供站概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市军供站 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总表

三、深圳市军供站 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市军供站概况

（一）单位职责

深圳市军供站是深圳市退役军人事务局直属事业单位，业务上接受深圳军代室的指导。主要承担着为过往深圳的部队以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿、中转、休整等保障任务，为双拥工作提供保障场所，战时为军队提供后勤保障支援。

（二）机构设置

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

二、深圳市军供站 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市军供站

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	1,386.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,325.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.42
	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	1,386.31	本年支出合计	58	1,386.31
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	1,386.31	总计	62	1,386.31

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

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市军供站

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		1,386.31	1,386.31					
208	社会保障和就业支出	1,325.88	1,325.88					
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33					
2080502	事业单位离退休	33.73	33.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34					
20808	抚恤	44.00	44.00					
2080804	优抚事业单位支出	44.00	44.00					
20828	退役军人管理事务	1,199.56	1,199.56					
2082805	部队供应	1,199.56	1,199.56					
221	住房保障支出	60.42	60.42					
22102	住房改革支出	60.42	60.42					
2210201	住房公积金	44.66	44.66					
2210203	购房补贴	15.76	15.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市军供站

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		1,386.31	541.01	845.29			
208	社会保障和就业支出	1,325.88	480.59	845.29			
20805	行政事业单位养老支出	82.33	48.60	33.73			
2080502	事业单位离退休	33.73		33.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34				
20808	抚恤	44.00		44.00			
2080804	优抚事业单位支出	44.00		44.00			
20828	退役军人管理事务	1,199.56	432.00	767.56			
2082805	部队供应	1,199.56	432.00	767.56			
221	住房保障支出	60.42	60.42				
22102	住房改革支出	60.42	60.42				
2210201	住房公积金	44.66	44.66				
2210203	购房补贴	15.76	15.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市军供站

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	1,386.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,325.88	1,325.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.42	60.42		
	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	1,386.31	本年支出合计	59	1,386.31	1,386.31		
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	1,386.31	总计	64	1,386.31	1,386.31		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市军供站

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		1,386.31	541.01	845.29
208	社会保障和就业支出	1,325.88	480.59	845.29
20805	行政事业单位养老支出	82.33	48.60	33.73
2080502	事业单位离退休	33.73		33.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	
20808	抚恤	44.00		44.00
2080804	优抚事业单位支出	44.00		44.00
20828	退役军人管理事务	1,199.56	432.00	767.56
2082805	部队供应	1,199.56	432.00	767.56
221	住房保障支出	60.42	60.42	
22102	住房改革支出	60.42	60.42	
2210201	住房公积金	44.66	44.66	
2210203	购房补贴	15.76	15.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市军供站

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	458.20	302	商品和服务支出	37.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.88	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	30206	电费	11.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.69	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.91	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	45.49	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	0.44	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	2.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.45	30229	福利费	0.10	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	11.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.82			
人员经费合计		503.70	公用经费合计				37.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市军供站

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
18		17		17	1	13.15		12.17		12.71	0.44

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市军供站

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：深圳市军供站

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市军供站 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,386.31 万元，其中：本年收入 1,386.31 万元，年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 1,398.44 万元相比，减少 12.13 万元，下降 0.9%。

2020 年度支出总计 1,386.31 万元，其中：本年支出 1,386.31 万元，年末结转和结余 0 万元；与 2019 年度支出 1,398.44 万元相比，减少 12.13 万元，下降 0.9%。主要原因是：1.基本支出因中民时代 13 楼物业移交回给民政局使用，减少了水电费和物业费；2020 年一名在职人员退休，减少人员经费；2.项目支出增加相关设施装修、设备购置、业务费用等。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入总计 1,386.31 万元，其中本年收入合计 1,386.31 万元，具体情况如下：财政拨款收入 1,386.31 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出总计 1,386.31 万元，其中本年支出合计 1,386.31 万元，具体情况如下：基本支出 541.01 万元，占 39%；项目支出 845.29 万元，占 61%。

(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1,386.31万元，其中：一般公共预算收入1,386.31万元；与2019年度财政拨款收入1,398.44万元相比，减少12.13万元，下降0.9%。

2020年度财政拨款支出1,386.31万元，其中：一般公共预算支出1,386.31万元；与2019年度财政拨款支出1,398.44万元相比，减少12.13万元，下降0.9%。主要原因是：1.基本支出因中民时代13楼物业移交回给民政局使用，减少了水电费和物业费；2020年一名在职人员退休，减少人员经费；2.项目支出增加相关设施装修、设备购置、业务费用等。

（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1,386.31万元，其中：基本支出541.01万元，项目支出845.29万元。与2019年度支出合计1,398.44万元、基本支出833.38万元、项目支出565.06万元相比，分别减少12.13万元、减少292.37万元、增加280.23万元。主要原因是：1.基本支出因中民时代13楼物业移交回给民政局使用，减少了水电费和物业费；2020年一名在职人员退休，减少人员经费；2.项目支出增加相关设施装修、设备购置、业务费用等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算1,317万元，支出合计1,386.31万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出1325.88万元，占95.6%；年初预算为1,256万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预

算数的主要原因是：1.年中省财政下拨军供站补助资金；2.年中向局本级申请预算准备金项目资金。

住房保障（类）支出60.42万元，占4.4%；年初预算为61万元，完成预算的99%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数541.01万元，与2019年支出数833.38万元相比，减少292.37万元，下降35.1%，主要原因是：基本支出因中民时代13楼物业移交回给民政局使用，减少了水电费和物业费；2020年一名在职人员退休，减少人员经费。

从基本支出类别来看：人员经费503.7万元，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37.32万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出13.15万元，完成预算18万元的73.1%，决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与2019年决算数13.32万元相比，减少0.17万元，下降1.3%，主要原因是例行节约。

1.因公出国(境)费。

2020年因公出国出（境）经费支出为零，我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。与2019年决算数持平，原因是我单位无此项经费支出。

2.公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出12.71万元，完成预算17万元的70.6%；与2019年决算数12.75万元相比，减少0.04万元，下降0.3%。

（1）公务用车购置费。

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

（2）公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费12.71万元，完成预算17万元的

70.6%，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数12.75万元相比，减少0.04万元，下降0.3%，主要原因是：结合2020年度工作实际，贯彻中央厉行节约精神，压减公车运维经费支出。2020年我单位公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费。

2020年公务接待费支出0.44万元，完成预算1万元的44%，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待6批次，总人数36人(不包括陪同人员)。决算小于预算数的主要原因是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与2019年决算数0.57万元相比，减少0.13万元，下降22.8%，主要原因是：2020年较2019年接待批次和人数减少，公务接待支出减少。

(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年度无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位2020年度无国有资本经营预算。

(十) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市军供站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19个,共涉及财政资金845.29万元,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。

深圳市军供站在2020年度部门决算中反映“军供大楼设施改造”、“智慧厨房”、“军供业务管理”、“军供演练”等16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）“省财政军供站补助资金（粤财社〔2020〕33号）”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44万元,执行数44万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：及时高效保质完成了军供保障任务,达到为部队服务、为国防建设服务的宗旨。发现的主要问题及原因：问卷调查范围较小。下一步改进措施：后续将扩大问卷调查范围。

（2）“指挥中心家具及扩声系统采购项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分94.9分。项目全年预算数10万元,执行数9.95万元,预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况：通过资金安排,完成了指挥中心家具及扩声系统采购项目,进一步提升军供站基础配套设施,实现视频会议、信息交互等互联互通功能。发现的主要问题及

原因：问卷调查范围有限。下一步改进措施：后续将扩大问卷调查范围，增加调查样本量。

（3）“军供演练”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.7 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.89 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：通过资金安排，完成年度大型演练、日常演练工作，提高军供保障服务效率和质量。发现的主要问题及原因：问卷调查范围有限。下一步改进措施：后续将扩大问卷调查范围，增加调查样本量。

（4）“军供业务管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 70.8 万元，执行数 68.48 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成了军供业务培训、调研、档案管理、军供宣传等工作，有效保障军供业务管理工作开展。发现的主要问题及原因：问卷调查范围较小。下一步改进措施：后续将扩大问卷调查范围，增加调查样本量。

（5）“军供保障服务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 54.5 万元，执行数 54.48 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成了年度内接兵服务、慰问部队工作，满足军供任务的要求。发现的主要问题及原因：经自查发现还需持续提升军供保障服务。下一步改进措施：严格

按照年度计划高质量完成项目工作，做到持续提升军供保障服务水平。

（6）“办公及军供设施装修”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成了军供大楼部分场地的修缮、升级改造及公共设施维护，有效保障了设施设备正常使用。发现的主要问题及原因：问卷调查范围有限。下一步改进措施：将继续扩宽服务对象问卷调查覆盖面。

（7）“劳务派遣”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75.82万元，执行数75.82万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，聘用了基建技术人员、食宿管理人员等，协助各项业务工作开展。发现的主要问题及原因：聘用人员的整体业务能力还需继续提升。下一步改进措施：加强人员管理规范，通过业务培训和建立考核制度等方式，提升整体业务工作能力。

（8）“军供大楼设施改造”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，维修改造军供大楼，消除受台风吹袭后存在的安全隐患，有效保障了设施正常使用。发现的主要问题

及原因：问卷调查人数较少。下一步改进措施：增加问卷调查人数。

（9）“军供大楼物业管理费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 173.91 万元，执行数 173.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，做好军工大楼物业管理服务保障工作。发现的主要问题及原因：一是问卷调查范围有限；二是自查发现物管质量还需继续提升。下一步改进措施：一是扩大问卷调查范围；二是按照合同约定，加大物业管理工作监督力度。

（10）“安全生产业务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，有效保障了安全生产业务顺利开展。发现的主要问题及原因：问卷问题设置不够深入。下一步改进措施：根据项目工作内容，深入设计问卷问题，提升问卷问题设置合理性全面性。

（11）“军供设施设备”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 48.3 万元，执行数 48.23 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，添置更换了军供设施设备，有效满足了军供保障需求。发现的主要问题及原因：调查对象覆盖范

围有限。下一步改进措施：将继续扩宽服务对象满意度调查覆盖面。

(12) “后勤管理”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 20.48 万元，执行数 20.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，有效保障了食堂物资储备。发现的主要问题及原因：调查问卷问题设置范围有限。下一步改进措施：将更加细化调查问卷内容。

(13) “军供交通”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.8 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.39 万元，预算执行率 27.78%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，有效满足军供交通需求，保障业务开展。发现的主要问题及原因：调查范围不够。下一步改进措施：将更加细化调查问卷内容，增加调查人数。

(14) “军供大楼水电费”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 43 万元，执行数 36.1 万元，预算执行率 84.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，每月足额及时缴纳军供大楼水电费，有效保障了生产生活条件。发现的主要问题及原因：调查人数较少。下一步改进措施：后续将增加满意度调查人数。

(15) “智慧厨房”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 48 万元，执行数

47.89 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成采购智慧厨房设施设备工作，有效提升了军供保障服务效率。发现的主要问题及原因：调查问卷覆盖面有限。下一步改进措施：继续扩宽服务对象问卷调查覆盖面。

（16）“政府 OA 办公工作、大楼检测及安装户外 LED 显示屏”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 35.91 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，搭建线路，做好政务外网接入工作，保障智能政务办公系统正常使用。发现的主要问题及原因：一是网络畅通性还需进一步提升；二是问卷调查范围较小。下一步改进措施：一是持续维护网络线路安全，进一步提升网络畅通性；二是扩宽服务对象问卷调查覆盖面。

（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 173.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 173.91 万元。授予中小企业合同金额 173.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是军供业务保障用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

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

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

（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

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

(七)教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于培训支出。

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

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

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

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

（十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

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

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

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

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

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

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

（十九）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

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

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

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市军供站

填报人：刘佳

联系电话：0755-21054376

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市军供站（以下简称我站）主要承担着为过往深圳的部队以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿、中转集结等保障任务，为双拥工作提供保障场所，战时为军队提供后勤保障支援。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2020年，我站根据工作职能和年度重点工作计划，凝心聚力，创新发展，打造理念领先、工作规范、服务创新的军供站。

一是服务部队，练兵备战，全力锻造具有影响力的军供保障品牌，探索区域化保障试点，建立军供保障应急体系，健全军供保障合作机制，打造南部战区军供保障新亮点。

二是全面实施食品安全战略，树立全国军供饮食服务安全标杆，实施厨房智能化改造，制定军供食品安全管理办法，完善安全流程和服务标准。

三是强化思想政治引领，落实党支部规范化建设工作，构建军供内部控制体系，打造一支忠诚干净担当创新的干部队伍。

四是聚拢社会力量，建成拥军优抚中心基础平台，加强军供文化建设和宣传工作，擦亮拥军优抚品牌。

五是固本强基，全力推进二期工程建设和指挥中心建设，稳步推进军供站信息化。

2. 年度重点工作

2020年度市委市政府、市人大以及中央有关部门未下达或交办工作

任务到我站。

（三）2020 年部门预算编制情况

我站根据深圳市财政局及上级主管部门的相关要求，编制年度部门预算。具体情况如下：

1. 提早谋划，精心测算，确保预算合理规范。

一是预算编制合理，程序合规。各科（室）依据年度预算执行及军供站发展需要可能出现的增减变化因素，编制项目预算，由财务人员汇总统筹，经站务会议集体研究决定后，提交上级主管部门审批并报市财政部门，由市人大审定。

二是强化预算编制主体责任。我站预算编制中遵循“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的原则，结合各部门的年度工作任务，明确预算编制责任部门和责任人，实行全口径预算，制定测算过程及资金支出计划，统筹管理，确保财政资金合理有效分配。并将下达我站的 2020 年部门预算批复，以此作为我站年度支出的概算和依据。

2. 强化绩效管理，明确绩效目标，抓好预算落实。

我站按照市财政部门关于预算绩效管理工作要求，结合军供管理主要履职职能，明确了部门整体支出绩效目标，包括提高深圳军供应急保障能力和水平，完善军供供应方式，打造食品安全新标杆等。同时，根据部门整体支出绩效目标，我站制定了明确的年度重点工作任务及工作计划，量化项目指标，为具体项目实施提供有效指导，以提高财政资金使用绩效。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

（1）资金支出情况

根据预算执行情况表，我站 2020 年度年初预算支出数为 1,317.00 万元，调整预算数为 1,504.40 万元，决算数为 1,386.31 万元，预算执行率为 92.15%。

（2）财政资金结余结转情况

我站 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

我站 2020 年政府采购计划金额 173.91 万元，实际采购金额 173.91 万元，政府采购执行率为 100%。

（4）财务合规性

在资金使用方面，我站各项支出严格遵守《深圳市军供站财务管理办法》履行日常财务报账工作。资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算批复的用途，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

（5）预决算信息公开

根据市财政部门及市退役军人事务局要求，2020 年部门预算于 2020 年 1 月 15 日在深圳市退役军人事务局官方网站 (http://tyjr.sz.gov.cn/gk/zjxx/content/post_6736828.html)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 (tyjr.sz.gov.cn/szstyjrswjwzkgkml/szstyjrswjwzkgkml/zjxx/czyjs/content/post_8148557.h)

tml) 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，我站项目支出年初预算安排686.00万元，调整后预算874.29万元，实际支出845.29万元，项目支出预算完成率96.68%。

列入项目绩效自评项目16个，项目支出金额合计710.51万元。主要包含“军供大楼物业管理费”、“劳务派遣”、“军供业务管理”、“军供保障服务”等。项目实施过程规范，项目的申报、批复、招投标、调整、验收等程序均严格遵照内外部有关制度规定执行。

3. 资产管理方面

我站2020年期末总资产净值2,857.42万元，其中流动资产16.39万元，固定资产净值2,902.83万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元。2020年期末所有固定资产原值总额3,283.74万元，实际在用固定资产原值总额3,139.12万元，固定资产利用率为95.60%。本年度固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理方面

截止2020年12月31日，我站总编制13人，年末实有在编人数11人，财政供养人员控制率为100%，严格控制了财政供养人员数量及经费。我站使用劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）12人，编外人员控制率为52.18%。

5. 制度管理方面

我站制定了《深圳市军供站制度汇编(2020)》中包含日常管理、内部控制、军供服务、党务管理等方面的制度，其中内部控制部分涵盖财务、基建、货物及服务类采购管理、固定资产、合同、预算、收入、资产、会计核算等相关管理制度或管理办法，制度建立健全，执行有效。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年我站主要履职目标为：在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，围绕市局“三个体系、八个基础、六个中心”的工作部署，齐心协力，抓实政治引领，创新军供举措，加快保障体系建设；紧抓军供保障主责主业，完善保障流程，规范保障标准；齐抓食品安全和基础设施建设，全力确保二期工程项目开工建设，稳步推进军供站信息化建设，努力实现军供事业发展。

（二）主要履职情况

1. 常抓政治建设，努力为军供事业稳步发展提供支撑。

我站强化思想政治基础，提高政治站位，以党建工作为引领，完善了支部领导班子建设；严格落实“三会一课”和“第一议题”制度，召开了5次党员大会、23次支委会，讲授了4次专题党课。每周五下午组织开展学习、主题党日等党建活动，先后开展“云集先烈、重读党章”主题党日活动，组织观看革命教育电影、党员集体生日等，组建党员先锋队，先后支援社区疫情防控4批次26人次。加强反腐倡廉教育，签订党风廉政责任书、廉洁自律承诺书，更新设置廉政文化长廊，编印《深圳市军供站廉洁文化手册》，开展纪律教育学习月活动，进一步筑牢思想防线。高标准打造“一厅、两室、三廊”阵地，成为了双拥工作的新窗口、新载体、新阵地，真正让服务阵地建起来、用起来、活起来、强起来。陆续开展了军地联谊活动、退役士兵招聘会等9场系列活动，建设“党员活动室”、“军供展览室”，打造“红色长廊”和“党建长廊”、“廉政长廊”，参加北站社区党组织联席会议，与新港社区结对共建，打造军供、社区“联建共享”的大党建格局。

2. 紧抓军供保障，推进军供保障区域化试点工作，努力实现军供事业新发展。

为适应军供保障向区域化延伸拓展，发挥社会化餐饮技术和物流配送的优势，破解批量化、远程化、持续性保障难题，实现在 100 公里外的惠州装载货场、200 公里外的汕尾海训场设置临时保障点，推行区域化试点工作，探索建立区域化保障模式。通过遴选产生 6 家餐饮服务企业以及 2 家物资代储企业，探索建立战略代储合作机制和战略合作关系。特地设计军供“能量包”，获得部队官兵的赞誉，获得部队首长的肯定以及省厅领导的赞扬。在 9 月新老兵运输期间，采取多点保障方式，圆满完成保障任务，同时为以满足部队多元化保障需求，设计了军供简餐包装盒，配备了能量包，全年服务 2.6 万余人次部队官兵，打破建站以来的最高保障记录，获得部队官兵的赞誉，获得部队首长的肯定以及省厅领导的赞扬。

3. 实施食品安全战略，确立军供食品安全新标杆。

自去年取得食品安全量化等级 A 级以来，继续依法规范抓好标准化建设，打造全国军供食品安全标杆。一是推进智慧厨房建设。今年市财政安排了 48 万元资金，采购炒菜机、洗菜机、包子机、蒸烤箱等智能化制餐设备，改造军供厨房下水道盖板，提高军供食品安全防控能力。二是加强食品安全管理。组织专人按照食品安全量化 A 级的有关要求，重新梳理、修订了食品安全相关制度，制定《深圳市军供站食品安全管理规定》，成为全国第一部军供食品安全管理文件，连续两年成为深圳市重大活动供餐保障单位，统一军供厨房内部标牌、标识，实行区域分工责任制，制定军供食品分餐流程图，规范化抓好食品安全管理工作。

4. 齐抓基建建设，努力夯实军供保障发展硬件基础。

大力推进二期工程项目，完成各项招标工作，规范管理流程，研究制定了《深圳市军供站二期工程项目管理简易手册》，确保项目规范实施，并于9月28日顺利开工。投入资金90余万元对军供大楼主楼外窗进行改造，解决了主楼安全隐患和漏水问题，建成了拥军优抚中心，实现了宣教、活动、展示、培训等综合化功能。

5. 狠抓队伍建设，努力提升军供队伍正规化。

积极推进建立健全军供应急保障体系和运行机制，制定了《深圳市军供站军供应急保障预案》、《深圳市军供站岗位标准化指引》、《深圳市军供站内部控制制度汇编》等，形成贴近实战的响应机制、响应行动、物资储备、应急事件处置各环节协调配套的保障实施办法，着力构建“全天候”军供保障体系。通过劳务派遣和服务外包的方式，引进高专业人才和专业化团队和服务，大力提升管理能力。全面启动军供演练常态化工作，固定每周三下午安排军供业务培训，每月定期组织军供演训，先后开展了自主供应、远程军供保障等演练，极大提升了军供队伍的综合能力。

6. 统筹其他事务，努力推进军供各项工作协调发展。

今年是军供站基础夯实年，我站对军供政策和制度、岗位职责、岗位流程进行全面梳理和修订，编印了《深圳市军供站工作制度汇编》和《深圳市军供站岗位标准化指引》，岗位职责上墙公布，实行站务公开。积极开展安全防控工作，制定《新冠肺炎防控手册》，积极参加社区志愿活动，保障6批次400余人次的部队防疫保障任务。紧扣重点，创新思路，强化措施，举办《深圳军供工作纪实作品展》，编印14期军供简报，在解放军报、深圳新闻网等媒体杂志发布新闻稿60余篇。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性

(1) “三公”经费控制率

我站 2020 年度三公经费预算 18.00 万元，实际支出 13.15 万元，预算执行率为 73.03%，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 17.00 万元，实际支出 12.71 万元；公务接待费年初预算 1.00 万元，实际支出 0.44 万元。与上年决算对比，三公经费减少 0.17 万元，同比下降 1.29%，主要原因是 2020 年比 2019 年公务接待批次减少 4 次，减少 6 人，公务接待费用减少。

(2) 日常公用经费控制率

我站 2020 年日常公用经费调整预算数为 63.01 万元，决算数为 37.32 万元，日常公用经费控制率为 59.23%，未超过 90%，经费控制情况良好。

2. 效率性

(1) 预算执行率

我站 2020 年部门年初预算数为 1,317.00 万元，调整预算数为 1,504.40 万元，预算支出总金额为 1,386.31 万元，年度总预算执行率为 92.15%，全年预算平均执行率为 83.27%。

(2) 重点工作完成情况

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

(3) 项目完成及时性

我站部门预算安排的所有项目均按计划时间完成。

3. 效果性

（1）社会效益

一是推动军供保障区域化试点工作。为适应军供保障向区域化延伸拓展，发挥社会化餐饮技术优势和物流配送，我站推行了区域化军供保障试点，破解了批量化、远程化、持续性保障难题，探索建立区域化保障模式。今年7月，探索建立了军供餐饮和物资社会化战略合作模式，通过多次测评摸底，建立健全了6+2的深圳军供物资战略代储合作机制和战略合作关系。设计了军供简餐包装盒，配备了能量包，获得部队官兵的赞誉，获得部队首长的肯定以及省厅领导的赞扬，并在《解放军报》、深圳晚报等媒体刊登了报道，树立了深圳双拥窗口单位的形象。

二是继续实施军供食品安全标准化。自去年取得食品安全量化等级A级以来，继续依法规范抓好标准化建设，加强食品安全管理，打造全国军供食品安全标杆。组织专人按照食品安全量化A级的有关要求，重新梳理并制定《深圳市军供站食品安全管理规定》，成为广东省军供系统首部军供食品安全管理规定，再次通过市场监督管理部门的A级认证，连续两年入选深圳市重大活动供餐单位目录。

三是军供演练实现常态化。今年，我们全面启动军供演练常态化工作，年初制定详细的演练计划，按要求，分阶段开展演练工作，实现军供演练常态化和实战化。每周固定周三下午安排军供业务培训，从军供政策到供应流程、从食品安全到操作规范、从设备操作到餐饮制作等一应俱全，确保每位员工了解、熟悉军供业务全流程。每月定期组织军供演训，先后开展了自主供应、远程军供保障、部队联合供餐、野外供餐、伴随保障、外送站点、军地联合等演练，极大提升了军供队伍的综合能力。

（2）经济效益和生态效益

我站部门预算项目未涉及经济效益指标，此项不适用。

（3）可持续影响

一是提升基础设施建设。通过财政资金保障，开展了办公及军供设施装修、军供大楼设施改造等维修项目，完成了军供大楼部分场地的修缮、升级改造及公共设施维护，有效保障了设施设备正常使用，提升了我站的基础设施建设。

二是提升服务能力，增强单位履职效力。军供保障服务、军供演练等项目的实施，完成了年度内接兵服务、慰问部队、军供演练等主要工作任务、保障了军供工作的顺利开展，满足了军供任务的要求，提升了军供服务的综合能力。

4. 公平性

我站 2020 年度未收到群众信访或意见投诉。通过对军供保障服务的部队满意度调查表结果显示，我站得到了部队官兵的一致认可和好评，整体满意度指标达标。

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

一是贯彻落实“全面实施预算绩效管理”的总要求，加快推进构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，力争实现绩效和预算管理一体化，提高预算管理水平，实现财政资源配置效率和使用效益双提升。

二是细化评价，强化结果运用。建立预算绩效评价体系，提升绩效目标和绩效评价报告的可应用性。将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，对支出执行率高且实用性强的项目，优先保障下年预算资金安排。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 军供站二期建设工程项目年度目标进度较缓慢

因受疫情影响，军供站二期建设工程项目报批报建招标等工作有所滞后，同时军供站二期建设工程项目是我市第一个三方代建管理项目，职责权限流程等不明确，在前期研究制定了符合本项目三方管理简易手册，最终在2020年9月28日正式开工建设，但整体进度仍未达预期要求。我站先后完成了代建合同签订、施工总承包招标、监理招标等各项招标工作，为工程开工奠定了人力基础。

改进措施：下一步将加速推进二期工程项目建设。加强质量管理和监督，严格开展项目实施，定期跟踪项目及预算执行情况，确保附属楼4月封顶、军供专用通道10月底前完工、配套设施12月底前竣工。

2. 部分预算项目执行率低，部分预算项目执行不平衡

我站预算支出存在上半年少、下半年多的情况，预算执行进度呈现集中度高的情况。

改进措施：按照项目实施计划，严格开展项目实施。结合项目实施及预算支出计划，定期跟踪项目及预算执行情况，对偏离计划及目标的，查找原因，并及时纠偏，确保项目按计划进行。

3. 资金调整、调剂管理有待加强

我站2020年单位预算规模总额为1,317.00万元，预算调整、调剂金额共计187.40万元，预算调整、调剂比率为14.23%，超出本单位部门预算总规模10%。

改进措施：严格制定年度工作计划，细致谋划预算安排，强化资金使用规范要求，增强资金使用规范意识，明确按照当年财政资金预算安排项目资金使用范围和制定资金支出计划，确保财政资金使用合理、合规。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 工作计划：

（1）全流程监督项目实施进度，提高预算执行率

对预算执行偏离情况进行跟踪督办，及时纠正。同时，结合预算执行情况，按程序要求进行预算调整，进一步提高财政资金使用效率。根据详尽的预算绩效计划，开展项目实施工作，确保项目按计划完成，提高预算执行率。

（2）充分发挥绩效监督作用，加强预算绩效管理

针对重点项目进行分析，组织项目事前评估工作，对在预算绩效管理监督过程中查出问题的整改落实情况进行跟踪检查。

2. 建议：

建议市财政部门加强预算绩效管理培训，宣贯最新政策导向及工作要求，并树立项目典型，宣传成功案例，分享项目经验，提升各单位预算绩效管理意识。

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		深圳市军供站	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出事项	已完成	6311399.58	6311399.58	5410142.59	5410142.59
	退役军人事务管理	已完成	6804100.00	6804100.00	8452931.86	8452931.86
	严控类项目	已完成	50000.00	50000.00	0.00	0.00
金额合计			13165499.58	13165499.58	13863074.45	13863074.45
年	预期目标		目标实际完成情况			

<p>年度总体目标完成情况</p>	<p>根据国务院和中央军委批准并授权民政部和总后勤部联合发布的《军用饮食供应站供水站管理办法》、民政部和总后勤部发布的《军用饮食供应工作正规化建设规定》、《军供站现代化建设工作评估标准（试行）》以及《民政部财政部总后勤部关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》的要求，军供站主要为过往深圳地区的部队官兵、新兵入伍、老兵退伍、抢险救灾部队提供饮食、住宿等综合服务。 本项目通过有效的管理、高质量的保障措施、优质的服务水平，确保快速、准确、优质、高效、安全、保密地完成年度预计 8100 人次以上的保障任务，确保过往部队官兵满意，达到为部队服务、为国防建设服务的宗旨。同时，通过整合相关社会资源，协调相关部门，为过往部队官兵提供多样化、综合化的保障服务；通过设施设备的更新、改造，营造良好的军供服务保障环境，让部队官兵进驻后有温馨家园的感觉，树立深圳特区双拥窗口单位的良好形象。</p>			<p>通过有效的管理、高质量的保障措施、优质的服务水平，确保快速、准确、优质、高效、安全、保密地完成年度预计 8100 人次以上的保障任务，确保过往部队官兵满意，达到为部队服务、为国防建设服务的宗旨。同时，通过整合相关社会资源，协调相关部门，为过往部队官兵提供多样化、综合化的保障服务；通过设施设备的更新、改造，营造良好的军供服务保障环境，让部队官兵进驻后有温馨家园的感觉，树立深圳特区双拥窗口单位的良好形象。</p>																																	
<p>年度绩效指标完成情况</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="209 1144 387 1189">一级指标</th> <th data-bbox="387 1144 566 1189">二级指标</th> <th data-bbox="566 1144 722 1189">三级指标</th> <th data-bbox="722 1144 1107 1189">预期指标值</th> <th data-bbox="1107 1144 1503 1189">实际完成指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="209 1189 387 2024" rowspan="8">产出指标</td> <td data-bbox="387 1189 566 1821" rowspan="6">数量指标</td> <td data-bbox="566 1189 722 1234">供应数量</td> <td data-bbox="722 1189 1107 1234">>11000 人</td> <td data-bbox="1107 1189 1503 1234">>11000 人</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1234 722 1357">食品安全检验服务数量</td> <td data-bbox="722 1234 1107 1357">≥2 次</td> <td data-bbox="1107 1234 1503 1357">≥2 次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1357 722 1480">餐饮服务规范指导服务数量</td> <td data-bbox="722 1357 1107 1480">≥2 次</td> <td data-bbox="1107 1357 1503 1480">≥2 次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1480 722 1603">大型供应摄影服务数量</td> <td data-bbox="722 1480 1107 1603">≥5 次</td> <td data-bbox="1107 1480 1503 1603">≥5 次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1603 722 1704">慰问部队数量</td> <td data-bbox="722 1603 1107 1704">≥2 次</td> <td data-bbox="1107 1603 1503 1704">≥2 次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1704 722 1821">军供保障项目完成率</td> <td data-bbox="722 1704 1107 1821">≥95%</td> <td data-bbox="1107 1704 1503 1821">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 1821 566 1944" rowspan="2">质量指标</td> <td data-bbox="566 1821 722 1944">军供保障设施验收合格率</td> <td data-bbox="722 1821 1107 1944">≥95%</td> <td data-bbox="1107 1821 1503 1944">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1944 722 2024">接兵服务有效率</td> <td data-bbox="722 1944 1107 2024">≥98%</td> <td data-bbox="1107 1944 1503 2024">100%</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	产出指标	数量指标	供应数量	>11000 人	>11000 人	食品安全检验服务数量	≥2 次	≥2 次	餐饮服务规范指导服务数量	≥2 次	≥2 次	大型供应摄影服务数量	≥5 次	≥5 次	慰问部队数量	≥2 次	≥2 次	军供保障项目完成率	≥95%	100%	质量指标	军供保障设施验收合格率	≥95%	100%	接兵服务有效率	≥98%	100%				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值																																	
产出指标	数量指标	供应数量	>11000 人	>11000 人																																	
		食品安全检验服务数量	≥2 次	≥2 次																																	
		餐饮服务规范指导服务数量	≥2 次	≥2 次																																	
		大型供应摄影服务数量	≥5 次	≥5 次																																	
		慰问部队数量	≥2 次	≥2 次																																	
		军供保障项目完成率	≥95%	100%																																	
	质量指标	军供保障设施验收合格率	≥95%	100%																																	
		接兵服务有效率	≥98%	100%																																	

		军供宿舍管理服务有效率	≥90%	100%	
		军供厨房管理服务有效率	≥90%	100%	
		慰问部队有效率	≥90%	100%	
		军供保障车辆质量	符合国家安全规定	符合国家安全规定	
	时效指标	军供保障服务完成及时有效性	及时有效	及时有效	
		接兵服务、军供宿舍、军供厨房、慰问部队支付时效性	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		军供保障车辆保障时间	≥1年	≥1年	
	成本指标	年底预算执行进度达标率	≥90%	94.45%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军供保障设施使用率	≥95%	100%
军供饮食供应正规化建设标准			达到评比标准	达到评比标准	
军供保障车辆服务使用率			≥95%	100%	
生态效益指标					
满意度指标	军供保障服务对象满意度	≥90%	100%		

	可持续影响 指标			
--	-------------	--	--	--

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	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。	2
		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。	2.6
		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			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p>	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，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=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	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。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	4
综合评分					93.60	
评分等级					优	
填表人					刘佳	

附件2:

项目支出绩效自评表

项目名称	省财政军供站补助资金(粤财社〔2020〕33号)			项目金额	440000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	440000.00	439989.71	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	440000.00	439989.71	—	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				
	项目的实施主要目标是通过有效的管理、高质量的保障措施、优质的服务水平,确保快速、准确、优质、高效、安全、保密地完成年度保障任务,确保过往部队官兵满意率达到98%,达到为部队服务、为国防建设服务的宗旨。			通过资金安排,提高了接兵服务有效率,高效保质完成了军供保障任务。				
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	维修改造工程完成率	100%	100%	7.0	7.0	
			接待供应官兵数量	按实际人数保障	按实际人数保障	7.0	7.0	
		质量指标	军供保障设施使用率	>95%	100%	7.0	7.0	
			维修改造工程质量	验收合格或达到相关标准	验收合格或达到相关标准	7.0	7.0	
		时效指标	维修改造工程完成及时性	及时	及时	8.0	8.0	
			军供保障服务完成及时性有效性	好	好	8.0	8.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	0	6.0	6.0		
	效益指标	社会效益指标	提高接兵服务有效率,高效保质完成军供保障任务。	接兵服务有效率>98%	100%	20.0	18.0	还需继续提升接兵服务效率及质量
		满意度指标	军供保障服务对象满意度	>98%	100%	20.0	17.0	调查范围较小
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥中心家具及扩声系统采购项目			项目金额	100000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	100000.00	99498.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	99498.00	—	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				
	按照市局互联互通办公网络建设要求，我站作为市局“智慧服务中心”分中心建设基地，通过开展指挥中心家具及扩声系统采购项目，进一步提升我站基础配套设施，落实分中心建设要求，实现视频会议、信息交互等互联互通功能。			通过资金安排，完成了指挥中心家具及扩声系统采购项目，有效保障了机构正常运行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	采购设备质量	验收合格	验收合格	12.5	12.5	
		时效指标	采购设备及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	1%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%或满意	95%	20.0	15.0	调查范围有限	
总分					100	94.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	军供演练			项目金额	120000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	40000.00	40000.00	38859.46	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	38859.46	—	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				
	通过资金安排，完成年度大型演练、日常演练工作，提高军供保障服务效率和质量。			通过资金安排，完成了年度大型演练、日常演练工作，提高了军供保障服务效率和质量。				
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	日常演练	4场	4场	10.0	10.0	
			大型演练	2场	2场	10.0	10.0	
		质量指标	演练参与人数	约240人	约240人	10.0	10.0	因演练参与人员主要为部队官兵，出于保密考虑，不予公开部队参与人数等信息。
		时效指标	演练完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	3%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	提高军供保障服务效率和质量	有所提高	有所提高	20.0	16.0	还需要继续提升服务效率和质量
满意度指标		参与人员满意度	≥90%	90%	20.0	17.0	调查范围有限	
	总分				100	92.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	军供业务管理			项目金额	4024000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	784000.00	708000.00	684795.95	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	784000.00	708000.00	684795.95	—	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				
	通过资金安排，开展军供业务培训、调研、档案管理、军供宣传等工作。			通过资金安排，有效保障了军供业务管理工作开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用经费项目数量	≥10项工作	>10项工作	8.0	8.0	
			军供业务管理项目完成率	≥95%	100%	8.0	8.0	
		质量指标	军供业务培训参与率	≥95%	100%	8.0	8.0	
			军供宣传内容	涵盖双拥优抚、国防教育、军供文化等内容	涵盖双拥优抚、国防教育、军供文化等内容	8.0	8.0	
		时效指标	军供业务完成及时性	及时	及时	9.0	9.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	3%	9.0	9.0	
	效益指标	社会效益指标	保障军供业务管理工作开展	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	20.0	15.0	调查范围较小
	总分						100	94.7

项目支出绩效自评表

项目名称	军供保障服务			项目金额	3261800			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	545000.00	545000.00	544775.74	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	545000.00	545000.00	544775.74	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排，完成年度内接兵服务、慰问部队工作，满足军供任务的要求。			通过资金安排，开展了慰问部队工作，并有效提供了军供保障服务。				
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	食宿保障人数	按实际人数保障	按实际人数保障	8.0	8.0	
			慰问部队	≥1次	>1次	8.0	8.0	
		质量指标	食宿供应达标	达到相关标准	达到相关标准	8.0	8.0	
		时效指标	慰问部队时间	“八一”建军节前后	“八一”建军节前后	8.0	8.0	
			食宿供应及时性	及时	及时	8.0	8.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.96%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	有效提供军供保障服务	有效提供服务	有效提供服务	20.0	19.0	继续提升军供保障服务
		满意度指标	军供保障服务对象满意度	≥90%	100%	20.0	20	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公及军供设施装修			项目金额	110000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	500000.00	500000.00	499951.86	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	499951.86	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排，完成军供大楼部分场地的修缮、升级改造及公共设施维护。			通过资金安排，完成了军供大楼部分场地的修缮、升级改造及公共设施维护，有效保障了设施设备正常使用。				
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	设施装修完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			军供大楼设施改造项目	≥1个	≥1个	10.0	10.0	
		质量指标	设施装修合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	大楼设施维护改造及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.99%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效保障设施设备正常使用	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	设施设备使用单位满意度	≥90%	95%	20.0	14.0	调查范围有限，下一步将继续拓宽服务目标覆盖面。
总分						100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	劳务派遣			项目金额	3032800			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	758200.00	758200.00	758199.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	758200.00	758200.00	758199.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排，聘用基建技术人员、食宿管理人员等，保障各项业务工作顺利开展。			通过资金安排，聘用了基建技术人员、食宿管理人员等，稳定了劳务派遣人员队伍，有效保障了各项工作开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军供食宿管理人员	7人	7人	6.0	6.0	
			基建技术人员	1人	1人	6.0	6.0	
		质量指标	人员岗位到位率	100%	100%	6.0	6.0	
			人员资质达标率	100%	100%	6.0	6.0	
			人员考核情况	考核合格	考核合格	6.0	6.0	
		时效指标	人员到岗及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	稳定劳务派遣人员队伍，保障各项工作开展。	人员基本稳定	人员基本稳定	20.0	17.0	合理安排分工，关爱职工心里健康，加强人员管理规范，避免人员流动性过大。
		满意度指标	用人单位满意度	满意或考核合格	满意或考核合格	20.0	16.0	通过业务培训和建立考核制度等方式，提升整体业务工作能力。
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	军供大楼设施改造			项目金额	300000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排，维修改造军供大楼，消除受台风吹袭后存在的安全隐患。			通过资金安排，维修改造军供大楼，消除受台风吹袭后存在的安全隐患，有效保障了设施正常使用。				
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	外墙窗维修改造面积	≥200m²	588.02m²	12.5	12.5	
		质量指标	外墙窗维修改造完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	大楼外墙窗维修改造及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	有效保障设施正常使用	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	使用单位满意度	≥90%	90%	20.0	14.0	调查人数比较少
总分						100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	军供大楼物业管理费			项目金额	5217300			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	1739100.00	1739100.00	1739100.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1739100.00	1739100.00	1739100.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排，保障年度内军供大楼物业管理采购费用。			通过资金安排，物业管理到位，有效保障了机构正常运行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理服务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			物业管理覆盖面积	≥15000m ²	18073m ²	10.0	10.0	
		质量指标	物业管理履约情况	达标	达标	10.0	10.0	
		时效指标	物业管理完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	物业管理到位，保障机构正常运行	有效保障	有效保障	20.0	17.0	继续提升物管质量
满意度指标		工作人员满意度	≥90%或满意	满意	20.0	17.0	调查范围有限	
总分						100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产业务			项目金额	300000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	99916.81	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99916.81	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排，完成微型消防站建设，更新消防安全设备，年度内开展安全培训及演练等。			通过资金安排，完成了微型消防站建设，更新了消防安全设备，开展了安全培训及演练等，有效保障了安全生产业务顺利开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全培训及演练	≥2场	2场	10.0	10.0	
			更新消防设备比例	≥50%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	安全培训及演练参与率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	安全培训及演练开展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.92%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障安全生产业务顺利开展	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	安全生产工作服务对象满意度	≥90%	95%	20.0	15.0	问卷问题还需更加深入
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	军供设施设备			项目金额	1449000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	483000.00	483000.00	482313.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	483000.00	483000.00	482313.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排，添置更换军供设施设备，满足军供保障需求。			通过资金安排，添置更换了军供设施设备，有效满足了军供保障需求。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军供设施设备添置更换完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	军供设施设备添置更换合格率	100%验收合格	100%验收合格	12.5	12.5	
		时效指标	军供设施设备添置更换及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.86%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	添置更换军供设施设备，满足军供保障需求	有效满足需求	有效满足需求	20.0	17.0	需继续提升保障需求。
满意度指标		军供保障服务对象满意度	≥90%	95%	20.0	17.0	调查对象涵盖范围有限，下一步将继续拓宽服务目标覆盖面。	
总分						100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理			项目金额	973700			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	204800.00	204800.00	204799.78	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	204800.00	204800.00	204799.78	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过年度预算安排，保障军供食堂物资储备。			通过年度预算安排，有效保障了食堂物资储备。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军供食堂物资覆盖面积	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	军供食堂物资标准	达到相关标准	达到相关标准	12.5	12.5	
		时效指标	零星购置及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障军供食堂物资	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	受供人员满意度	≥90%	95%	20.0	17.0	问题设置范围有限，下一步将更加细化内容。
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	军供交通			项目金额	150000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	50000.00	50000.00	13888.81	10	0.28	2.80	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	13888.81	—	0.28	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金安排，保障军供交通支出。			通过资金安排，有效满足了军供交通需求，保障了业务开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军供交通需求完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	军供交通需求满足情况	达到相关标准或要求	达到相关标准或要求	12.5	12.5	
		时效指标	军供交通需求满足及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	27.78%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	满足军供交通需求，保障业务开展。	有效满足	有效满足	20.0	19.0	还需继续提升军供交通服务内容。
		满意度指标	受益对象满意度	满意度≥90%	95%	20.0	19.0	调查范围不够，下一步将扩大调查人数。
总分						100	90.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	军供大楼水电费			项目金额	1500000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	500000.00	430000.00	360974.96	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	500000.00	430000.00	360974.96	—	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				
	通过资金安排，缴纳军供大楼水电费，保障生产生活条件。			通过资金安排，按时缴纳军供大楼水电费，有效保障了生产生活条件。				
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	水电费缴交次数	12次	12次	12.5	12.5	
		质量指标	水电费缴交情况	足额上缴	足额上缴	12.5	12.5	
		时效指标	水电费缴交及时性	按时缴交	按时缴交	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	16%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	因欠缴水电费导致停水停电情况	0次	0次	20.0	20.0	
满意度指标		住宿人员满意度	≥90%	100%	20.0	16.0	调查人数较少	
总分						100	94.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧厨房			项目金额	1234500			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	480000.00	480000.00	478900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	480000.00	480000.00	478900.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置先进配套设备，实现基础设施现代化、军供保障信息化、保障资源社会化、综合化的全国一流的正规化、现代化军供站，为应对军队改革和军供人手不足的情况，提升我站军供厨房智能化、机械化水平，提升我站服务工作效率。			通过资金安排，完成采购智慧厨房设施设备工作，有效提升了军供保障服务效率。				
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	智慧厨房设施设备采购完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	智慧厨房设施设备质量	验收合格	验收合格	12.5	12.5	
		时效指标	智慧厨房设施设备采购及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.77%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	建设智慧厨房，提升军供保障服务效率	有所提升	有所提升	20.0	17.0	军供保障服务效率还需提升
满意度指标		军供保障服务对象满意度	≥90%	95%	20.0	18.0	调查覆盖面有限，下一步将继续扩大服务目标覆盖面。	
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	政府OA办公工作、大楼检测及安装户外LED显示屏			项目金额	1110000			
主管部门	深圳市退役军人事务局			实施单位	深圳军供站			
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	370000.00	370000.00	359105.88	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	370000.00	370000.00	359105.88	—	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				
	通过资金安排，搭建线路，接入政务外网使用深圳市智能政务办公系统。			通过资金安排，搭建线路，做好政务外网接入前期准备工作，保障局系统间的政令畅通。				
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	线路搭建完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	线路搭建质量	验收合格	验收合格	10.0	10.0	
			接入政务外网	对接通畅	对接通畅	10.0	10.0	
		时效指标	线路搭建完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	3%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	接入政务外网，保障局系统间的政令畅通	政令畅通	政令畅通	20.0	18.0	网络畅通性需进一步提升
满意度指标		工作人员满意度	满意	满意	20.0	17.0	调查范围较小	
总分					100	94.7	—	