

2023 年度深圳市罗湖区退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区退役军人事务局 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区退役军人事务局 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区退役军人事务局概况

一、深圳市罗湖区退役军人事务局主要职责

深圳市罗湖区退役军人事务局的主要职责是贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，主要承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、拥军优抚等方面职能。

二、深圳市罗湖区退役军人事务局机构设置

深圳市罗湖区退役军人事务局系统包括深圳市罗湖区退役军人事务局本级共 1 家基层单位。深圳市罗湖区退役军人事务局无下属独立核算单位，部门预算为局本级预算，下设办公室、双拥科、权益维护科，共三个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属独立核算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区退役军人事务局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区退役军人事务局

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 | 10,197.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9,894.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 104.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 196.91 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 10,197.90 | 本年支出合计 | 57 | 10,197.90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 10,197.90 | 总计 | 60 | 10,197.90 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市罗湖区退役军人事务局

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 | 10,197.90 | 10,197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,894.12 | 9,894.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.21 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.32 | 68.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.89 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3,432.28 | 3,432.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2,002.93 | 2,002.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,429.35 | 1,429.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4,211.42 | 4,211.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3,945.53 | 3,945.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 21.77 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,151.21 | 2,151.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 554.72 | 554.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 186.86 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 597.43 | 597.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 812.19 | 812.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.22 | 104.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 74.82 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 74.82 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 196.91 | 196.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 196.91 | 196.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 131.03 | 131.03 | 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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区退役军人事务局

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 | 10,197.90 | 880.40 | 9,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.65 | 0.15 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.65 | 0.15 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.65 | 0.15 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,894.12 | 653.93 | 9,240.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.21 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.32 | 68.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.89 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3,432.28 | 0.00 | 3,432.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2,002.93 | 0.00 | 2,002.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,429.35 | 0.00 | 1,429.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4,211.42 | 0.00 | 4,211.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3,945.53 | 0.00 | 3,945.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 222.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 21.77 | 0.00 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 22.12 | 0.00 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,151.21 | 554.72 | 1,596.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 554.72 | 554.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 186.86 | 0.00 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 597.43 | 0.00 | 597.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 812.19 | 0.00 | 812.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.22 | 29.40 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 74.82 | 0.00 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 74.82 | 0.00 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 196.91 | 196.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 196.91 | 196.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 131.03 | 131.03 | 0.00 | 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

部门：深圳市罗湖区退役军人事务局

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 | 10,197.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9,894.12 | 9,894.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 104.22 | 104.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 196.91 | 196.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 10,197.90 | 本年支出合计 | 59 | 10,197.90 | 10,197.90 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 10,197.90 | 总计 | 64 | 10,197.90 | 10,197.90 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：深圳市罗湖区退役军人事务局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|-----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 10,197.90 | 880.40 | 9,317.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.65 | 0.15 | 2.50 |
| 20132 | 组织事务 | 2.65 | 0.15 | 2.50 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.65 | 0.15 | 2.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,894.12 | 653.93 | 9,240.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.21 | 99.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.32 | 68.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.89 | 30.89 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3,432.28 | 0.00 | 3,432.28 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2,002.93 | 0.00 | 2,002.93 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,429.35 | 0.00 | 1,429.35 |
| 20809 | 退役安置 | 4,211.42 | 0.00 | 4,211.42 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3,945.53 | 0.00 | 3,945.53 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 222.00 | 0.00 | 222.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 21.77 | 0.00 | 21.77 |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 22.12 | 0.00 | 22.12 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,151.21 | 554.72 | 1,596.49 |
| 2082801 | 行政运行 | 554.72 | 554.72 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 186.86 | 0.00 | 186.86 |
| 2082804 | 拥军优属 | 597.43 | 0.00 | 597.43 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 812.19 | 0.00 | 812.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.22 | 29.40 | 74.82 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 74.82 | 0.00 | 74.82 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 74.82 | 0.00 | 74.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 196.91 | 196.91 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 196.91 | 196.91 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.89 | 65.89 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 131.03 | 131.03 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 773.27 | 302 | 商品和服务支出 | 102.24 |
| 30101 | 基本工资 | 160.97 | 30201 | 办公费 | 11.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 291.45 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 39.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 32.91 | 30205 | 水费 | 0.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.32 | 30206 | 电费 | 10.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.89 | 30207 | 邮电费 | 6.94 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 23.81 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 0.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 65.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7.43 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 53.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.72 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.21 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.58 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.17 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.23 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.82 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 4.89 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.89 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 773.27 | | 公用经费合计 | 107.13 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区退役军人事务局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区退役军人事务局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区退役军人事务局

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维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.51 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.21 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |

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。

第三部分：深圳市罗湖区退役军人事务局 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区退役军人事务局 2023 年度总收入 10,197.9 万元，其中本年收入 10,197.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,197.9 万元，比上年决算数增加 1,395 万元，增长 15.8%，主要变动情况：2023 年度因优抚对象及退役士兵人数增加，优抚对象补助及退役士兵安置经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区退役军人事务局 2023 年度总支出 10,197.9 万元，其中本年支出 10,197.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 880.4 万元，比上年决算数增加 14.96 万元，增

长 1.7%，主要变动情况：2023 年度我局因办公场所搬迁，导致公用经费支出增加。

2. 项目支出 9,317.5 万元，比上年决算数增加 1,380.03 万元，增长 17.4%，主要变动情况：2023 年度因优抚对象及退役士兵人数增加，优抚对象补助及退役士兵安置经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区退役军人事务局 2023 年度财政拨款收入合计 10,197.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,197.9 万元，比上年决算数增加 1,395 万元，增长 15.8%，主要变动情况：2023 年度因优抚对象及退役士兵人数增加，优抚对象补助及退役士兵安置经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区退役军人事务局 2023 年度财政拨款支出合计 10,197.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,197.9 万元，比年初预算数增加 1,270.79 万元，增长 14.2%，主要变动

情况：2023 年度因优抚对象及退役士兵人数增加，优抚对象补助及退役士兵安置经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区退役军人事务局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成全年预算 5.51 万元的 57.5%，比上年决算数减少 21.12 万元，下降 86.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.17 万元，完成全年预算 5.3 万元的 59.8%，比上年决算数减少 21.12 万元，下降 86.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 19.02 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 3.17 万元，完成全年预算 5.3 万元的 59.8%，比上年决算数减少 2.1 万元，下降 39.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.21 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2023 年度更新新能源车辆 1 部，公务用车运行维护费降低。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度购置公务用车 1 车辆，2023 年度未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.17 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.17 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待到我局开展公务活动的区外部门，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 107.13 万元，比上年决算数增加 20.31 万元，增长 23.4%。主要增减变动情况是：2023 年度我局因办公场所搬迁，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 13.03 万元，其中：政府采购货物支出 13.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.86 万元，占授予中小企业合同金额的 21.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 34 个，共涉及资金 9,306.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；2023 年度无政府性基金预算项目绩效自评；无国有资本经营预算项目支出。

共组织对“退役安置支出”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,945.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“退役安置支出”项目开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年度退役安置支出项目预算编制有明确的文件依据，并设定了年度、产出、效益、满意度等绩效目标，人财物保障充分，项目业务管理规范，资金

管理支付合规，整体工作较为规范，达到项目绩效目标要求。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,197.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门建立了队伍管理长效机制，不断加强队伍正规化建设，同时把绩效理念融入预算管理全过程，着力构建预算绩效管理机制，并强调要重点从加强预算绩效目标管理强化绩效运行跟踪监控、督促绩效评价和整改、增强预算绩效管理透明度等方面强化管理、落实责任，预算绩效管理取得了一定的成绩和经验。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 34 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,938.52 万元，执行数 10,197.9 万元，完成预算的 93.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 通过强化预算绩效目标管理工作机制，优化绩效目标编审流程，逐步将绩效目标融入部门预算编制“二上二下”的各个环节，实现项目支出绩效目标编制全覆盖，并在项目支出绩效目标编制基础上，设置部门整体支出预算绩效目标，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”，并将绩效目标作为项目立项以及预算安排的重要依据。2. 对 2023 年度预算绩效目标管理项目开展绩效监控，分别从资金链条和业务链条对项目绩效目标管理情况、项目实施情况等进行了监控及评价，分析其绩效目标达成情况，总结效益及经验。3.

年底对预算资金使用情况、项目绩效目标实现情况及项目具体实施情况进行绩效自评，填写《项目支出绩效自评表》以及部门整体支出绩效自评报告，进一步规范本部门财政资金支出，提高财政资金使用绩效。4. 加强预算绩效评价结果应用。一方面，依法将预算绩效目标、绩效评价结果等信息在罗湖区政府门户网站进行了公开，接受社会公众监督。另一方面，将评价结果与评价过程的结果作为安排以后年度预算的重要依据。发现的问题及整改应用情况

1. 预算绩效目标编制有待加强。一是绩效指标设置不够清晰准确，部分年度指标设置不可量化或难以量化。例如：

“接待服务事务”项目成本指标三级指标内容为“服务中心正常工作”，其年度指标内容为“得到保障”；“退役军人信息采集大数据服务”项目质量指标三级指标内容为“退役军人服务与管理”，其年度指标内容为“提高退役军人服务与管理水平”。二是存在个别三级指标内容重复的情况。如“社会管理工作”项目有两个满意度三级指标内容为“社工工作满意度”。

整改应用：我局在申报 2025 年度预算支出绩效目标时，针对 2023 年度的绩效自评中发现的问题进一步调整完善项目绩效目标，例如将“退役军人大数据服务”项目的质量指标内容由原来的“退役军人服务与管理”调整为“退役军人服务与管理工作的合规性”。另外，我局往后编报部门整体支出及项目支出时，将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标

值为定性描述，提升绩效指标的明确性。2. 资金调整调剂率偏高，超过部门预算总规模的 10%。2023 年度，我局调整调剂资金占部门总规模的 18%，未达整体支出绩效评价指标满分标准。主要原因是：年中下达上级转移支付项目资金 785.44 万元。整改应用：截至 2023 年 9 月，我局调整调剂资金占部门预算总规模的 3.3%，控制情况较好。我局今后在编制部门预算时会结合职责和下年度重点工作要求，尽量完善预算测算明细，细化量化相关项目经费，编细、编实年初预算，避免年中大量调整资金，逐步提高预算编制水平。3. 编外人员控制率有待加强。2023 年度我局在职人员 30 人，其中编外人员 13 人，编外人员控制率 43.3%。编外人员控制率偏高。整改应用：一是控制编外人员总体规模，提升编内工作人员工作效率，优化人员配置，减少对编外工作人员的需求。二是因工作需要使用编外人员的，必须在控制数额内招录使用，并严格履行编外用工报批程序。4. 预算执行率有待提高。2023 年度部门预算执行的及时性和均衡性较高，四个季度的预算进度平均执行率达 113.7%，但全年预算执行率为 93.2%，主要是项目支出的预算执行率为 92.8%，因部分上级经费下达时间较晚，当年无法形成支出，结转至下年度使用。整改应用：我局将持续跟踪监控预算执行进度，对预算执行进度落后的项目进行重点督促，并积极与上级相关部门保持沟通，争取按照项目预算支出经费或者根据实际情况调整预算，提高预算执行率。

社会工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 81.5

万元，执行数为 32.6 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度 5 名社工在退役军人各服务领域，运用社工专业化的服务，做好了辖区退役军人及优抚对象的管理、保障工作，不断增强辖区军人军属、退役军人和优抚对象的获得感、幸福感。社工到位率 100%，全社会尊崇军人氛围得到提升，社工工作满意度达 100%。发现的问题及原因：因 11 月份冻结项目经费，项目资金没有及时支付。下一步改进措施：在合同签订过程中优化资金支付条款。

义务兵优待金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,223.54 万元，执行数为 1,093.35 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我局根据中央和省、市有关义务兵政策，结合春节、“八一”建军节等时机，对义务兵家庭开展了慰问活动，及时发放慰问金，发放率 100%。发现的问题及原因：主要是退役士兵人数难以准确预估，以实际数据为准。下一步改进措施：主要是设置可控指标，或根据上年度执行情况结合当年度计划设置绩效目标指标值。

深财社〔2023〕7 号提前下达中央财政 2023 年度退役安置补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 229.4 万元，执行数为 222 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我局按时、按标准发放 37 名无军籍职工抚恤金和退休金等各类补助，发放率为 100%，保障了无军籍人员生活。预算执行情况良好。

深财社〔2023〕104号2023年度中央财政优抚对象补助经费（第二批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据中央、省市义务兵政策，我局已为2名义务兵发放优待金。因此项经费于2023年11月2日下达，下达时间较晚，相关经费已在区级财政经费中支出，相关绩效目标已完成。

拥军优属事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为750万元，执行数为592.98万元，完成预算的79.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我局按照双拥工作有关要求开展了“七一”、“八一”、春节走访慰问部队活动，优抚对象送医送药活动等，促进了军政军民团结。发现的问题及原因主要是年中下达官兵就医经费100万时间晚，事项启动比较晚，医院未及时结算。下一步改进措施主要是加强项目过程管理，提高项目预算执行进度。

接待服务事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为82万元，执行数为67.35万元，完成预算的82.1%。项目绩效目标完成情况主要是：我局按照“来必接、接必跟、跟必结”的工作原则，用心用情解决来访退役军人的合理诉求，协助业务科室做好春节、两会期间等重要时间节点来访接待工作。服务中心累计接待各类来访1,007批1,090人，电话来访3,347个，来访处理率达100%，来访来电接待工作平稳有序。发现的问题及原因：退役的士兵数量不能准确预估，以实际数据为准。下一步改进措施

主要是设置可衡量可控指标。

党政事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 59.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我局党支部开展“追寻红色记忆，汲取奋进力量”主题党日活动，教育引导党员干部、工作人员增强家风建设的政治自觉，廉洁修身、廉洁齐家的优良品质，推动纪律教育走深走实。发现的问题及原因：主要是厉行节约，成本节约。下一步改进措施：主要是加强事中管理，根据实际情况，及时调整预算。

深财社〔2023〕32 号下达中央财政退役安置补助经费预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.27 万元，执行数为 6.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我局委托深圳职业技术学院对辖区 4 名退役士兵进行了技能培训，有利于提高退役士兵就业率，使退役士兵更好融入社会。预算执行情况良好。

深财社〔2023〕73 号提前下达中央财政 2023 年度优抚对象补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,293 万元，执行数为 1,293 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度根据《深圳市退役军人事务局、深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》等文件要求，我局每月按标准为辖区优抚对象发放抚恤金和生活补助，发放率 100%。预算执行情况良好。

退役安置支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,948.02万元，执行数为3,945.53万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：根据相关文件要求，2023年度为役士兵发放一次性经济补助金，保障了退役士兵合法权益。预算执行情况良好。

深圳市财政局关于下达2023年度军队转业干部补助经费预算（第二批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我局按时、按标准发放军转干部生活补助费，保障了军转干部合法权益。（因此项经费于2023年11月16日下达，下达时间较晚，相关经费已在其他经费中支出，相关绩效目标已完成。）

纪念褒扬事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.22万元，完成预算的84.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我局为8户烈士亲属异地祭扫开展了组织服务工作，关心关爱烈士亲属，保障了烈士亲属权益，大力弘扬了烈士精神。发现的问题及原因：以实际自愿参与人员为准。下一步改进措施：加强绩效目标管理，根据上年度实际完成值调整绩效目标值，避免指标设置偏低。

其他服务事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.8万元，执行数为9.44万元，完成预算的68.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我单位做好了来访退役军人的登记、

核对工作，确保退役军人服务大厅正常工作秩序，建立退役军人来访人员数据库。安检人次全覆盖，数据维护及时率达 100%。
发现的问题及原因：因 11 月份冻结项目经费，项目资金没有及时支付。下一步改进措施：在合同签订过程中优化资金支付条款。

顾问咨询事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26.4 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 69.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我局各类法律审查事项数量共 35 个，按时保质完成法律事项的审查。维护退役军人工作的合法开展，确保退役军人事务机构依法办事，退役军人依法诉求和办事。发现的问题及原因：因 11 月份冻结项目经费，项目资金没有及时支付。下一步改进措施：在合同签订过程中优化资金支付条款。

干部健康管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度通过开展干部健康管理工作，体现了人文关怀，增强了干部职工的归属感。健康管理干部满意度达 100%。预算执行情况良好。

其他管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 165.26 万元，执行数为 148.26 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2023 年度，我局安保人数 5 人，到位率 100%，维护了我局和服务中心的正常秩序，保卫了人、财、物安全。2. 我局 2023 年度做好辖区退役军人及优抚对象的服务、保障工作，增强了辖区内军人家属、退役军人和优抚对象的获得感和幸福感。

预算执行情况良好。

深财社〔2023〕6号下达中央财政2022年度优抚对象补助经费（第三批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.7万元，执行数为36.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过发放优抚对象生活补助、抚恤金，使优抚对象的生活情况有效改善。预算执行情况良好。

深财社〔2023〕8号提前下达中央财政2023年度军队转业干部补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.9万元，执行数为10.72万元，完成预算的77.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度根据市退役军人局通知要求，从3月份起，我局为2名退役军人逐月发放退役金，保障了退役军人的生活。预算执行情况良好。

政策法规事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为12.29万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我局保障退役军人安置就业和政策法规业务正常开展，贯彻执行和宣传落实有关法规政策，做好政策解释工作，推动退役军人就业创业，切实把退役军人安置好、保障好，不断凝聚推动经济社会发展的磅礴力量。2023年度我局为13名随军家属推荐就业50余次。发现的问题及原因主要是过紧日子，缩减开支。下一步改进措施主要是加强事中管理，根据实际情况，及时调整预算。

深财社〔2023〕109号深圳市财政局关于下达中央财政2023

年度优抚对象补助经费预算（第三批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 98.4 万元，执行数为 98.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度根据《深圳市退役军人事务局、深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》等文件要求，每月按标准发放优抚对象发放抚恤金和生活补助，发放率 100%。预算执行情况良好。

深财社〔2023〕83 号提前下达 2023 年度省财政拥军优属慰问活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我局根据相关要求为我区一至四级 4 名残疾军人发放慰问金，标准为 600 元/人，共计 2400 元，发放率 100%。预算执行情况良好。

深财社〔2023〕14 号下达 2023 年度省财政退役军人职业培训就业创业补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进退役军人就业创业若干政策措施的通知》、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市促进退役军人高质量就业创业若干措施的通知》、《广东省退役军人事务厅关于做好 2021 年度退役军人全员适应性培训工作的通知》等文件精神，我局组织开展了 2023 年春季退役士兵全员适应性培训工作，提升退役军人综合素质，共有 29 名退役士兵参加适应性培训，6 名退役士兵参

加了职业技能教育培训。预算执行情况良好。

深财社〔2023〕99号深圳市财政局关于下达2023年度军队转业干部补助经费预算（第一批）的通知项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.64万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我局为2名退役军人逐月发放退役金。（因此项经费于2023年11月16日下达，下达时间较晚，相关经费已在其他经费中支出，相关绩效目标已完成。）

深财社〔2023〕96号关于下达中央财政2023年度优抚对象医疗保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为6.82万元，完成预算的68.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我局为优抚对象发放医疗补助，有效解决优抚对象医疗难问题。发现的问题及原因：主要是因此项经费于2023年10月17日下达，下达时间较晚，部分经费已在区级财政经费中支出。下一步改进措施主要是加强事中管理。

退役军人信息采集大数据服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为45万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度本项目立足罗湖区退役军人工作需要，以改革的思路和创新的举措，建立了大数据+精准服务管理的退役军人信息化服务新模式，推进了退役军人信息资料整合和深度应用。发现的问题及原因：因11月份冻结项目经费，项目资金没有及时支付。下一步改进措施：在合同签订过程中优

化资金支付条款。

深财社〔2022〕53号下达中央财政2022年度优抚对象补助经费预算（第二批）项目绩效自评情况：项目预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：按月按标准发放优抚对象生活补助、抚恤金等，保障优抚对象合法权益。

粤财社〔2022〕213号提前下达2023年度中央财政优抚对象补助经费（第一批）项目绩效自评情况：项目预算数为336万元，执行数为336万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度根据有关义务兵政策，我局按标准为190名义务兵家庭发放优待金，有利于提高军人军属的荣誉感、获得感。预算执行情况良好。

深财社〔2023〕20号提前下达中央财政2022年度军队转业干部补助经费（第三批）项目绩效自评情况：项目预算数为11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年3月起，我局按月为我区接收安置的2名逐月领取退役金军队转业干部发放退役金，保障军队转业干部合法权益。预算执行情况良好。

接收安置事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为516万元，执行数为425.56万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况主要是：根据有关军队移交无籍退休职工政策，我局2023年度为37名无军籍职工按月按标准发放退休金，发放率

100%。预算执行情况良好。

创业就业事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 54.6%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省退役军人事务厅关于做好 2021 年度退役军人全员适应性培训工作的通知》等文件精神，我局组织开展了 2023 年度秋季退役士兵全员适应性培训工作，提升退役军人综合素质，共有 51 名退役士兵参加适应性培训，提高了退役士兵就业能力。发现的问题及原因主要是未就业随军家属补助发放标准文件已过期，新标准未下达，导致执行率偏低。下一步改进措施主要是待新标准下达后开展相关工作。

权益维护事务项目绩效自评情况：项目预算数为 25.8 万元，执行数为 25.27 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我局贯彻落实中央和省、市关于退役军人的工作部署要求，在履行职责的过程中加强对退役军人合法权益的维护。预算执行情况良好。

深财社〔2023〕126 号深圳市财政局下达省财政 2023 年度中央财政退役安置补助经费预算（第三批）项目绩效自评情况：项目预算数为 7.63 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：我局为 8 名退役士兵并发放安置补助经费。因此项经费于 2023 年 12 月 22 日下达，下达时间较晚，相关经费已在区级财政经费中支出，相关绩效目标已完成。

深财社〔2022〕72 号提前下达中央财政 2023 年优抚对象医疗

保障经费项目绩效自评情况：项目预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《深圳市退役军人事务局、深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补贴标准的通知》等文件精神要求，2023 年度我局为 43 名优抚对象发放医疗参保补助，有效解决优抚对象医疗难问题。预算执行情况良好。

优待抚恤事务项目绩效自评情况：项目预算数为 801.01 万元，执行数为 706.7 万元，完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2023 年度我局为 57 户烈士遗属发放慰问金，缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神。2. 开展了优抚对象数据核查常态化工作。3. 按时发放优抚对象医疗参保补助。4. 开展重点优抚对象短期疗养工作。5. 为 5 名病故军人发放病故军人死亡一次性抚恤金。预算执行情况良好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|-------------------|-----------|--|--------|------------------------------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500003795 | 项目名称: | 社会工作管理 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 815000.00 | 815000.00 | 326000.00 | 10 | 40 | 4 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 815000.00 | 815000.00 | 326000.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
| | 做好辖区退役军人及优抚对象的管理、保障工作,不断增强辖区军人军属、退役军人和优抚对象的获得感、幸福感,为推动罗湖振兴发展、维护社会和谐稳定作出贡献。 | | | | 2023年度5名社工在退役军人各服务领域,运用社工专业化的服务,做好了辖区退役军人及优抚对象的管理、保障工作,不断增强了辖区军人军属、退役军人和优抚对象的获得感、幸福感。社工到位率100%,全社会尊崇军人氛围得到提升,社工工作满意度达100%。 | | | |
| 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 | 社工人数 | 5名 | 5名 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 社工到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 社工按时到岗 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 5名社工,人均16.3万元。 | 总费用815000元 | 326000元 | 10 | 9 | 偏差原因:因11月冻结项目经费,项目资金没有及时付出去。 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|------|------|-----|----|----------------------------|
| | | | | | | | | 改进措施： 在后续合同签订中优化资金支付条款。 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 全社会尊崇 军人氛围 | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 社会工作满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | | 0 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 93 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------|--|---------|--------|------|---|
| 项目编码: | 440303231521554705002 | 项目名称: | 义务兵优待金 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 16270000.00 | 12235400.00 | 10933500.53 | 10 | 89.36 | 8.94 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 16270000.00 | 12235400.00 | 10933500.53 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 根据中央、省市有义务兵政策,保障辖区义务兵家庭慰问金发放。 | | | 2023年度我局根据中央和省、市有关义务兵政策,结合春节、“八一”建军节等时机,对义务兵家庭开展了慰问活动,及时发放慰问金,发放率100%。 | | | | |
| 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 | 义务兵人数 | ≥120人 | 343人 | 15 | 14 | 偏差原因:退役人数难以确定,以实际数据为准。改进措施:设置可控指标,或根据上年度执行情况结合当年度计划设置绩效目标指标值。 |
| | | 质量指标 | 按标准发放义 | 100% | 100% | 15 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|--------------|-------|------|-----|-------|---|
| | | | 义务兵优待金 | | | | 5 | |
| | | 时效指标 | 义务家庭优待金发放 | 八一前发放 | 八一发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 上级文件标准 | 按标准发放 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 军人军属的荣誉感、获得感 | 得到提升 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.94 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|--------------------------------------|---------|------|
| 项目编号: | 440303231520100005002 | 项目名称: | 深财社【2023】7号 提前下达中央财政2023年退役安置补助经费 | 绩效自评年度: | 2023 |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | |

资金使用情况

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
|---------|-----------|-------|------------|------------|----|--------|------|
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 0.00 | 2294000.00 | 2220000.00 | 10 | 96.77 | 9.68 |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 2294000.00 | 2220000.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

项目目标完成情况

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|------|------|-------|---|------|------|------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
| | 保障军队移交无军籍人员生活待遇。 | | | | 2023年度我局按时、按标准发放37名无军籍职工抚恤金和退休金等各类补助,发放率为100%,保障了无军籍人员生活。 | | | |
| 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 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因 |

| | | | | | 成值 | | | 分析及改进措施 |
|----------------|-----------|---------------|-------|----------|----|-----|-------|---------|
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 军队移交无军籍人员 | 37人 | 37人 | 15 | 15 | | |
| | 质量指标 | 军队移交无军籍人员生活待遇 | 得到保障 | 100% | 15 | 15 | | |
| | 时效指标 | 按时发放无军籍人员补助 | 每月 | 100%按时发放 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 上级文件标准 | 按标准发放 | 100% | 10 | 10 | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 社会效益指标 | 无军籍人员合法权益 | 得到保障 | 100% | 30 | 30 | | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 无军籍职工满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.68 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------|--|---------|--------|------|-------------|
| 项目编码： | 440303241520100000004 | 项目名称： | 深财社【2023】104号2023年中央财政优抚对象补助经费（第二批） | 绩效自评年度： | 2023 | | | |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局（本级） | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局（本级） | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 0.00 | 110000.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 110000.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 根据中央、省市义务兵政策，保障辖区义务兵家庭慰问金发放工作。 | | | 根据中央、省市义务兵政策，我局已为2名义务兵发放优待金。因此项经费于2023年11月2日下达，下达时间较晚，相关经费已在区级财政经费中支出，相关绩效目标已完成。 | | | | |
| 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 | 义务兵优待金发放人数 | 2人 | 2人 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|-----------------|-------|----------|----|-----|----|
| | | 质量指标 | 优待金发放 合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 优待金发放 及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 优待金发放 成本 | ≤11万元 | 11万 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指 标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指 标 | 军人军属荣 誉感、获得感 | 得到提升 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指 标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 义务兵满意 度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 总分 | | | | | 100 | 90 |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------|------------|--|------------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500002627 | 项目名称: | 拥军优属事务 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 6500000.00 | 7500000.00 | 5929787.20 | 10 | 79.06 | 7.91 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 6500000.00 | 7500000.00 | 5929787.20 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
| | 完成送专业培训进军营、心理关心进军营、文化拥军进军营、法律拥军进军营,开展八一、春节慰问部队活动,优抚对象送医送药活动,驻区官兵就近就便就医活动,重点优抚对象、重疾特困优抚对象、两会、春节等特殊防护期走访慰问,促进军政军民团结。 | | | | 2023年度我局按照双拥工作有关要求开展了“七一”、“八一”、春节走访慰问部队活动,优抚对象送医送药活动等,促进了军政军民团结。 | | | |
| 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 | 服务对象人数 | ≥1.1万人 | 1.2万元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 辖区部队慰问率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 慰问部队 | 八一、春节前各一次 | 八一、春节各一次 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------------------|-------|-----------|-----|-------|--|
| | | 成本指标 | 保障拥军优属工作正常开展,完成慰问部队。 | 750 万 | 592.98 万元 | 10 | 8 | 偏差原因:年中下达官兵就医经费100万时间晚,事项启动比较晚,医院未及时结算。改进措施:加强项目过程管理,提高项目预算执行进度。 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 军政军民团结 | 得到提高 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 部队满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 部队满意度 | 90% | 100% | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95.91 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------|--|----------|---------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500002555 | 项目名称: | 接待服务事务 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 820000.00 | 820000.00 | 673460.59 | 10 | 82.13 | 8.21 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 820000.00 | 820000.00 | 673460.59 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 保障退役军人服务中心正常运转和业务办理,做好辖区退役军人和优抚对象的服务保障、政策宣传、党建、走访慰问、权益维护等具体事务性工作,指导下级服务站开展工作。 | | | 我局按照“来必接、接必跟、跟必结”的工作原则,用心用情解决来访退役军人的合理诉求,协助业务科室做好春节、两会期间等重要时间节点来访接待工作。服务中心累计接待各类来访 1007 批 1090 人,电话来访 3347 个,来访处理率达 100%,来访来电接待工作平稳有序。 | | | | |
| 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 | 走访慰问退役军人次数 | ≥ 800 人次 | 1107 人次 | 7.5 | 6.5 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------------------------|---------|--------|-------|-------|---|
| | | | 接待服务人次 | ≥5000人次 | 4437人次 | 7.5 | 6.5 | 偏差原因：以实地来访和实际来电为准，难以提前预估。改进措施：尽量设置可控指标。 |
| | | 质量指标 | 服务覆盖率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 重要时间节点做好走访慰问工作 | 八一、春节前 | 八一、春节 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 服务中心正常开展工作 | 得到保障 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 辖区2.1万余名退役军人及其他优抚对象幸福感、荣誉感 | 得到提升 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 辖区退役军人满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 其他满意度指标 | 辖区退役军人满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100.0 | 96.21 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|-------------------|----------|---|------------|------------------------------------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500004577 | 项目名称: | 党政事务 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局 (本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 20000.00 | 20000.00 | 11981.22 | 10 | 59.91 | 5.99 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 20000.00 | 20000.00 | 11981.22 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
| | <p>做好支部党员教育、管理,服务党员,开展党组织活动等方面工作,经费主要用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训,订阅或购买党的学习刊物,表彰优秀党员,党员活动场所建设,开展服务群众活动等。</p> | | | | <p>2023年度我局党支部开展“追寻红色记忆,汲取奋进力量”主题党日活动,教育引导党员干部、工作人员增强家风建设的政治自觉,廉洁修身、廉洁齐家的优良品质,推动纪律教育走深走实。</p> | | | |
| 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 | 专题组织生活会、民主评议党员 | 1次 | 2次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | “三会一课”制度落实完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 党费收缴 | 每月 | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 单位公用经费的3%-5% | 2万元 | 1.2万元 | 10 | 9.8 | 偏差原因:厉行节约,成本节约。改进措施:加强事中管理,根据实际情况, | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|--------------------------------|------|------|-----|---------------|-------------|
| | | | | | | | | 及时调整 预算。 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 拉近党员群众距离，展现党员干部良好形象，丰富党员政治生活内容 | 得到提升 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 其他满意度指标 | 党员满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95 .7 9 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------|--|--|-------------|------------|----------|-------------------------|
| 项目编码: | 440303231520100004006 | 项目名称: | 深财社 【2023】32 号下达中央 财政退役安 置补助经费 预算 | 绩效自评年 度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局 (本级) | 一级预算单 位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 0.00 | 62700.00 | 62700.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政 拨款 | 0.00 | 62700.00 | 62700.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 提高退役士兵就业率,使退役士兵更好的融入社会。 | | | 2023年度我局委托深圳职业技术学院对辖区退役士兵进行了技能培训,有利于提高退役士兵就业率,使退役士兵更好融入社会。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际 完成值 | * 分值 | * 得 分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 退役士兵人 数 | ≥3人 | 4人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 培训完成时 间 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 培训费 | 6.27万元 | 6.27 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指 标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指 标 | 退役士兵就 业 | 得到提升 | 得到提 升 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指 标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 可持续影响 指标 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|---------|------|------|-----|-----|---|
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303231520100005009 | 项目名称: | 深财社 [2022]73号提前下达中央财政2023年优抚对象补助经费 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 12930000.00 | 12930000.00 | 12930000.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 12930000.00 | 12930000.00 | 12930000.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
| | 每月发放优抚对象补助经费,优抚对象基本生活得到保障。 | | | | 2023年度根据《深圳市退役军人事务局、深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》等文件要求,我局每月按标准给辖区优抚对象发放抚恤金和生活补助,发放率100%。 | | | |
| 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 | 优抚对象人数 | ≥400人 | 490人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 优抚对象补助标准按规定执行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 优抚对象补助发放时间 | 每月 | 每月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 优抚对象补助 | 按上级文件 | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|------|------|-----|-----|---|--|
| | | | 标准 | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 得到改善 | 100% | 30 | 30 | | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------------|-------------|---|------------|------|---|
| 项目编码: | 440303231521554705001 | 项目名称: | 退役安置支出 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 28000000.00 | 39480200.00 | 39455284.75 | 10 | 99.94 | 9.99 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 28000000.00 | 39480200.00 | 39455284.75 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
| | 据中央、省市有义务兵及退役军人安置政策,保障辖区退伍、转业军人安置补助待遇。 | | | | 根据深圳市民政局及深圳市财政局相关文件要求,2023年度我局为自主就业退役士兵发放了一次性经济补助金,保障了退役士兵合法权益。 | | | |
| 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 | 退役军人 | ≥200人 | 236人 | 15 | 14 | 偏差原因:退役人数难以确定,以实际数据为准。改进措施:设置可控指标,或根据上年度执行情况设置绩效目 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|--------------|-------|------|-----|-----------|-------|
| | | | | | | | | 标指标值。 |
| | | 质量指标 | 按标准发放退役军人安置费 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放退役安置费时间 | 12月前 | 7月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 上级文件标准 | 按标准发放 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 退役军人的合法权益 | 得到保障 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.9 9 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|--|---------|--------|------|-------------|--|
| 项目编码： | 440303241520100000003 | 项目名称： | 深圳市财政局关于下达 2023 年军队转业干部补助经费预算（第二批） | 绩效自评年度： | 2023 | | | | |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局（本级） | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局（本级） | | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | | |
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | | |
| | 发放一名军转干部一月生活补助费 6000 元，保障军转干部合法权益。 | | | 2023 年度我局按时、按标准发放军转干部生活补助费，保障了军转干部合法权益。（因此项经费于 2023 年 11 月 16 日下达，下达时间较晚，相关经费已在其他经费中支出，相关绩效目标已完成。） | | | | | |
| 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 | 军转干部 | 1 人 | 1 人 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 补助发放合规性 | | 1 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 发放补助成本 | | 6000 元 | 6000 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 社会效益指标 | | 军士干部生活 | | 得到保障 | 100% | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|---------|------|------|-----|----|---|
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--|---------|--------|--|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500004374 | 项目名称: | 纪念褒扬事务 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局 (本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 50000.00 | 50000.00 | 42154.00 | 10 | 84.31 | 8.43 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 50000.00 | 50000.00 | 42154.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作,保障烈士亲属权益,大力弘扬烈士精神、关心关爱烈士亲属。 | | | 2023年度我局为8户烈士亲属异地祭扫开展了组织服务工作,关心关爱烈士亲属,保障了烈士亲属权益,大力弘扬了烈士精神。 | | | | |
| 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 | 烈士家属数量 | 8户 | 8户 | 15 | 15 | |
| 质量指标 | | 烈士遗属积极参与率 | 20% | 100% | 15 | 14 | 偏差原因:以实际自愿参与人员为准。改进措施:加强绩效目标管理,根据上年度实际完成值调整绩效目 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|------------|-------|------|-----|-------|--------------|
| | | | | | | | | 标值,避免指标设置偏低。 |
| | | 时效指标 | 烈士亲属异地祭扫时间 | 12月底前 | 8月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按差旅费标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 弘扬烈士精神 | 得到提升 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 烈士家属满意度 | 90% | 不适用 | 5 | 5 | |
| | | 其他满意度指标 | 烈士家属满意度 | 90% | 不适用 | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.43 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------|----------|---|--------|------------------------------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500003858 | 项目名称: | 其他服务事务 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局 (本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 138000.00 | 138000.00 | 94388.00 | 10 | 68.4 | 6.84 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 138000.00 | 138000.00 | 94388.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
| | 做好来访退役军人的登记、核对、筛查工作,减少突发性集访事件和非法诉求问题的发生,确保退役军人服务大厅正常工作秩序,建立退役军人信访人员数据库。 | | | | 2023年度我单位做好了来访退役军人的登记、核对工作,确保退役军人服务大厅正常工作秩序,建立退役军人来访人员数据库。安检人次全覆盖,数据维护及时率达100%。 | | | |
| 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 | 安检人次全覆盖 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 数据维护及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 云安防系统后台的运行维护 | 工作日 | 100%按时完成 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | | 运行维护费 | 13.8万元 | 9.44万元 | 10 | 9 | 偏差原因:因11月冻结项目经费,项目资金没有及时付出去。 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-------------|------|------|-----|-------|----------------------------|
| | | | | | | | | 改进措施： 在后续合同签订中优化资金支付条款。 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 退役军人来访人员数据库 | 及时更新 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 来访退役军人 | 90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 其他满意度指标 | 来访退役军人 | 90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95.84 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|---------|--------|------|--|
| 项目编码: | 440303210301500003856 | 项目名称: | 顾问咨询事务 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 264000.00 | 264000.00 | 183600.00 | 10 | 69.55 | 6.96 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 264000.00 | 264000.00 | 183600.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 落实法治政府建设要求,维护退役军人工作的合法开展,确保退役军人事务机构依法办事,退役军人依法诉求和办事。 | | | 2023年度我局各类法律审查事项数量共35个,按时保质完成法律事项的审查。维护退役军人工作的合法开展,确保退役军人事务机构依法办事,退役军人依法诉求和办事。退役军人满意度达100%。 | | | | |
| 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 | 各类法律审查事项数量 | 30 | 35个 | 15 | 14 | 偏差原因:按实际情况填写。 改进措施:以后预算项目目标根据去年的工作情况结合今年工 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|------------------|-------|---------|-----|-------|--|--|
| | | | | | | | | 作计划编报，提高预算目标编制水平。 | |
| | | 质量指标 | 引导退役军人依法维护自身合法权益 | 得到提升 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 完成法律事项审查 | 按规定时间 | 100%完成 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 律师服务费 | 26.5万 | 18.36万元 | 10 | 9 | 偏差原因：因11月冻结项目经费，项目资金没有及时付出去。改进措施：在后续合同签订中优化资金支付条款。 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | | 社会效益指标 | 引导退役军人依法维护自身合法权益 | 得到提升 | 100% | 30 | 30 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 其他满意度指标 | 退役军人满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 94.96 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|-------------------|----------|--|--------|------|-------------|--|
| 项目编码: | 440303210301500002738 | 项目名称: | 干部健康管理 | 绩效自评年度: | 2023 | | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局 (本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展干部健康管理,进一步加强干部职工关心关爱,提升人文关怀,增强干部职工的归属感,落实干部职工关心关爱制度。 | | | | 2023年度通过开展干部健康管理工作,体现了人文关怀,增强了干部职工的归属感。健康管理干部满意度达100%。 | | | | |
| 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 | 健康管理干部数量 | 6 | 6人 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 健康管理干部级别符合率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 完成健康管理时间 | 12月底前 | 12月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 按文件标准 | 2.5万元 | 2.5万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 干部关心关爱 | 得到加强 | | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 可持续影响指标 | | | | | 不适用 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|------|------|-----|-----|---|
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 健康管理干部满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 其他满意度指标 | 健康管理干部满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------------|------------|---|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500003215 | 项目名称: | 其他管理事务 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 1412000.00 | 1652600.00 | 1482585.91 | 10 | 89.71 | 8.97 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1412000.00 | 1652600.00 | 1482585.91 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
| | <p>一是做好退役军人局和服务中心正常工作秩序,保卫人、财、物安全,应对疏解突发性集访事件;二是做好辖区退役军人及优抚对象的管理、保障工作,不断增强辖区军人军属、退役军人和优抚对象的获得感、幸福感,为推动罗湖振兴发展、维护社会和谐稳定作出贡献。</p> | | | | <p>1.2023年度,=我局安保人数5人,到位率100%,维护了我局和服务中心的正常秩序,保卫了人、财、物安全。 2.我局2023年度做好辖区退役军人及优抚对象的服务、保障工作,增强了辖区内军人家属、退役军人和优抚对象的获得感和幸福感。</p> | | | |
| 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 | 安保人数 | 5人 | 5人 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 辅助性人员数量 | 8人 | 8人 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 安保人员到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 接待来访来电来信工作。 | 按规定时间回复 | 100%按时回复 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------------|-------|------|-------|-------|---|
| | | 成本指标 | 5名保安、8名辅助性人员成本 | 按标准发放 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 全社会尊崇军人氛围 | 得到提高 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 其他满意度指标 | 退役军人满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100.0 | 98.97 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|------|--|
| 项目编码: | 440303231520100005000 | 项目名称: | 深财社【2023】6号下达中央财政2022年优抚对象补助经费(第三批) | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 0.00 | 367000.00 | 367000.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 367000.00 | 367000.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 通过发放优抚对象生活补助、抚恤金,使优抚对象的生活情况有效改善保障。 | | | 通过发放优抚对象生活补助、抚恤金,使优抚对象的生活情况有效改善。 | | | | |
| 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 | 优抚对象生活补助资金发放人数 | ≥150人 | 490人 | 15 | 13 | 偏差原因:退役人数难以确定,以实际数据为准。改进措施:设置可控指标,或根据上年度执行情况结合当年度计 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|------------------|-----|----|-------------------------|
| | | | | | | | | 划设置 绩效目 标指标 值。 |
| | | 质量指标 | 优抚对象生活补助资金按标准发放率 | 1 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 优抚对象生活补助资金发放时间 | 每月 | 100% 按时 发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 优抚对象生活补助资金按上级标准发放 | 36.7 万元 | 36.7 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不 适 用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 得到保障 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不 适 用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不 适 用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不 适 用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------|------------------------------------|--|---------|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303231520100005003 | 项目名称: | 深财社【2023】8号提前下达中央财政2023年军队转业干部补助经费 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 0.00 | 139000.00 | 107188.30 | 10 | 77.11 | 7.71 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 139000.00 | 107188.30 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 保障军队转业干部生活待遇 | | | 2023年度根据市退役军人通知要求,从3月份起,我局为2名退役军人逐月发放退役金,保障了退役军人的生活。 | | | | |
| 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 | 自主择业军队转业干部 | ≥2人 | 2人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 自主择业军队转业干部生活待遇 | 得到保障 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放自主择业军队转业干部生活补助时间 | 按月 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 上级文件标准 | 按标准发放 | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指 | 不适用 | 不适用 | 不适 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|----------------|------|------|-----|-------|---|
| | (30分) | 标 | | | 用 | | | |
| | | 社会效益指标 | 自主择业军队转业干部合法权益 | 得到保障 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 军队转业干部满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.71 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|---------------------|---|---------|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500002655 | 项目名称: | 政策法规事务 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 150000.00 | 150000.00 | 122868.40 | 10 | 81.91 | 8.19 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 150000.00 | 150000.00 | 122868.40 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 保障退役军人安置就业和政策法规业务正常开展,贯彻执行和宣传落实有关法规政策,做好政策解释工作,推动退役军人就业创业,切实把退役军人安置好、保障好,不断凝聚推动经济社会发展的磅礴力量。 | | | 我局保障退役军人安置就业和政策法规业务正常开展,贯彻执行和宣传落实有关法规政策,做好政策解释工作,推动退役军人就业创业,切实把退役军人安置好、保障好,不断凝聚推动经济社会发展的磅礴力量。 2023 年度我局为 13 名随军家属推荐就业 50 余次。 | | | | |
| 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 | 安置退役军人 | 10 | 13人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 安置工作、日常工作和政策法规宣传完成率 | 90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成本年度安置工作时间 | 12月底前 | 12月 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|-------|----------|-----|-------|---|
| | | 成本指标 | 保障退役军人安置工作正常开展 | 15 万元 | 12.29 万元 | 10 | 9.8 | 偏差原因：过紧日子，缩减开支。改进措施：加强事中管理，根据实际情况，及时调整预算。 |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 社会效益指标 | 退役军人政策法规 | 加强宣传 | 100% | 30 | 30 | | |
| | 生态效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 可持续影响指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 其他满意度指标 | 安置退役军人满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.99 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------|---|--|-----------------|------------|----------|---------------------------------|
| 项目编 码： | 44030324152010000002 | 项目名称： | 深财社 【2023】109 号深圳市财 政局关于下 达中央财政 2023年优抚 对象补助经 费预算(第三 批) | 绩效 自评 年度： | 2023 | | | |
| 实施单 位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局 (本级) | 一级预算单 位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 0.00 | 984000.00 | 984000.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 0.00 | 984000.00 | 984000.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 按时发放优抚对象补助金 | | | 2023年度根据《深圳市退役军人事务局、深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》等文件要求，每月按标准发放优抚对象发放抚恤金和生活补助，发放率100%。 | | | | |
| 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 | 优抚对象人 数 | ≥ 400 人 | 490 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 补助发放合 规性 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 补助发放及 时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助发放成 本 | ≤ 98.4 万元 | 98.4 万元 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|---------|------|------|-----|-----|---|
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 优抚对象生活 | 得到保障 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------|------------------------------------|---------|---|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303231520100005011 | 项目名称: | 深财社【2022】83号提前下达2023年省财政拥军优属慰问活动经费 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
| | 慰问3名优抚对象,合计2400元,提高优待对象获得感幸福感。 | | | | 2023年度我局根据相关要求为我区一至四级4名残疾军人发放慰问金,标准为600元/人,共计2400元,发放率100%。 | | | |
| 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 | 慰问优抚对象人数 | ≥3人 | 4人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 符合条件慰问对象覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12月31日前 | 8月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按上级标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 慰问对象获得感幸福感 | 得到加强 | 100% | 30 | 30 | |
| 生态效益指标 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|---------|-----|------|-----|-----|---|
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥90 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|--|---|---------|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303231520100005004 | 项目名称: | 深财社【2023】14号下达2023年省财政退役军人职业培训就业创业补助资金 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 0.00 | 155000.00 | 155000.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 155000.00 | 155000.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 根据深财社【2023】14号文下达2023年省财政退役军人职业培训就业创业补助资金。 | | | 根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进退役军人就业创业若干政策措施的通知》、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市促进退役军人高质量就业创业若干措施的通知》、《广东省退役军人事务厅关于做好2021年度退役军人全员适应性培训工作的通知》等文件精神,我局组织开展了2023年春季退役士兵全员适应性培训工作,助力退役军人华丽转身,提升退役军人总综合素质,共有29名退役士兵参加适应性培训,6名退役士兵参加了职业技能教育培训。 | | | | |
| 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 | 参加退役士兵职业技能培训人数 | ≥10人 | 29人 | 15 | 13 | 偏差原因:以实际参训人员为主。改进措施:加强绩效目标管理,根据上年度执行情况结合当年度计划设置绩效目标指标值。 | |
| | | 质量指标 | 退役士兵职业技能合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 培训完成时间 | 12月前 | 5月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 按上级文件标准支付经费 | 按文件标准 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | | 社会效益指标 | 退役士兵适应社会主义市场经济要求,提高退役士兵就业能力。 | 得到加强 | 100% | 30 | 30 | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------|---|--|-------------|------------|----------|-------------------------|--|
| 项目编 码： | 440303241520100000001 | 项目名称： | 深财社 【2023】99 号深圳市财 政局关于下 达2023年 军队转业干 部补助经费 预算（第一 批）的通知 | 绩效自 评年 度： | 2023 | | | | |
| 实施单 位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局 （本级） | 一级预算单 位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局（本级） | | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （%） | 得分 | | |
| 项目资金 （元） | 年度资金总额 | 0.00 | 86400.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 0.00 | 86400.00 | 0.00 | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | | |
| | 按时发放逐月领取退役金退役军人退役金。 | | | 2023年度我局为2名退役军人逐月发放退役金。（因此项经费于2023年11月16日下达，下达时间较晚，相关经费已在其他经费中支出，相关绩效目标已完成。） | | | | | |
| 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 | 退役军人 | 2人 | 2人 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 退役金发放 合规性 | 1 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 退役金发放 及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 发放成本 | ≤8.64万元 | 0 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指 标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指 标 | 退役军人生 活质量 | 得到保障 | 100% | 30 | 30 | | |
| 生态效益指 标 | | | | | 不适用 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|-------------|-------|------|-----|----|---|
| | | 标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 退役军人满 意度 | ≥ 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|------|------------------------------------|
| 项目编码: | 440303241520100000000 | 项目名称: | 深财社【2023】96号关于下达中央财政2023年优抚对象医疗保障经费 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 0.00 | 100000.00 | 68158.00 | 10 | 68.16 | 6.82 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 100000.00 | 68158.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 支付2023年度11、12月优抚对象医疗保障费用,保障优抚对象医疗待遇。 | | | 2023年度我局为优抚对象发放医疗补助,有效解决优抚对象医疗难问题。 | | | | |
| 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 | 医疗保障优抚对象人数 | ≥38人 | 43人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 医疗补助发放合规性 | 1 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 医疗补助发放及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | ≤10万元 | 6.82万元 | 10 | 9.8 | 偏差原因:因此项经费于2023年10月17日下达,下达时间较晚,部分 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------|------|-----|-------|----------------------------|
| | | | | | | | | 经费已在区级财政经费中支出。改进措施：加强事中管理。 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 优抚对象医疗待遇 | 得到保障 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96.62 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------|--|---------|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303221521550300002 | 项目名称: | 退役军人信息采集大数据服务 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 750000.00 | 750000.00 | 450000.00 | 10 | 60 | 6 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 750000.00 | 750000.00 | 450000.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | <p>本项目依托政务信息资源共享平台,通过现有业务平台构建数据融合支撑能力,提供智能机器人数据服务,增强跨平台间的数据同步汇聚能力。同时,通过智能化手段优化业务流程,提高服务管理能力水平,全面提升罗湖区退役军人业务响应速度和服务能力,打造退役军人服务样板</p> | | | <p>2023年度我局本项目以数字中国、罗湖智慧为导向,立足罗湖区退役军人工作需要,以改革的思路和创新举措,建立了大数据+精准服务管理的退役军人信息化服务新模式,推进了退役军人信息资料整合和深度应用。</p> | | | | |
| 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 | 退役军人 | ≥20000人 | 21000人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 退役军人服务与管理 | 提高退役军人服务与管理水平 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 系统使用 | 12月前 | 12月 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|---|---|-------|-----|------|--|
| | | 成本指标 | 系统开发与使用费 | 多渠道数据汇聚融合服务 6 万元，常态化数据更新服务 13 万元，跨部门数据整合补全服务 6.5 万元，多维数据处理 10.5 万元，智能业务分析及报表服务 9.6 万元，主动服务事项提醒服务 10 万元，智能慰问信息服务 5 万元，重点人员画像及关系分析服务 6.4 万元，群体性事件预警分析服务 4 万元，重点关注对象诉求分析服务 4 万元。 | 45 万元 | 10 | 9.8 | 偏差原因：因 11 月冻结项目经费，项目资金没有及时付出去。改进措施：在后续合同签订中优化资金支付条款。 |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 社会效益指标 | 退役军人服务与管理 | 实现退役军人权益维护、优待抚恤、褒扬纪念、就业创业、教育培训、移交安置、军休服务、双拥工作、两站三中心管理等相关业务办理的信息化。 | 100% | 30 | 30 | | |
| | 生态效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 可持续影响指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 退役军人 | ≥ 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 其他满意度指标 | | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95.8 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|--|--------------------------------------|---------|--------|------|-------------|
| 项目编码： | 440303231520100005006 | 项目名称： | 深财社【2022】53号下达中央财政2022年优抚对象补助经费预算（第二批） | 绩效自评年度： | 2023 | | | |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局（本级） | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局（本级） | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 按月按标准发放优抚对象生活补助、抚恤金、医疗补助等，保障优抚对象合法待遇。 | | | 按月按标准发放优抚对象生活补助、抚恤金、医疗补助等，保障优抚对象合法待遇 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 优抚对象人数 | ≥ 500 | 533 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按文件标准发放生活补助 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 每月 | 按月发放 | 及时按月发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按标准发放 | 100% | 按标准发放 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 优抚对象生活 | 得到保障 | 得到保障 | 30 | 30 | |
| 生态效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|-------------|------|------|-----|----|---|
| | | 可持续影响 指标 | | | 不租用 | 0 | 0 | |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象满 意度指标 | 优抚对象 满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|---------|---|--|---------|------------|------|--|
| 项目编码： | 440303231520100005001 | 项目名称： | 粤财社 【2022】213 号提前下达 2023 年中央 财政优抚对 象补助 经费 (第一批) | 绩效 自评 年度： | 2023 | | | |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 0.00 | 3360000.00 | 3360000.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3360000.00 | 3360000.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 按标准发放义务家庭优待金，提高军人军属的荣誉感、获得感。 | | | 2023 年度根据中央、省市有义务兵政策，我局按标准给 190 名义务兵家庭发放优待金，有利于提高军人军属的荣誉感、获得感。 | | | | |
| 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 | 义务兵人数 | ≥ 30 人 | 190 人 | 15 | 14 | 偏差原因：按实际情况填写。 改进措施：下年在绩效目标编报时根据上年度执行情况结合当 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|------|------|-----|----|--|----------------|
| | | | | | | | | 年度计划设置绩效目标指标值。 |
| | 质量指标 | 义务兵家庭优待金按标准发放率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | 时效指标 | 义务兵家庭优待金发放时间 | 八一前 | 八一 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 义务兵家庭优待金按上级标准发放 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 社会效益指标 | 军人军属的荣誉感、获得感 | 得到提升 | 100% | 30 | 30 | | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 总分 | | | | 100 | 99 | | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|---------|--|---|---------|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303231520100005005 | 项目名称: | 深财社 【2023】20号提前下达 中央财政 2022年军队转业干部补助经费(第三批) | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局 (本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 0.00 | 114000.00 | 114000.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 114000.00 | 114000.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 按月发放军队转业干部补助经费,保障军队转业干部生活待遇。 | | | 2023年3月起,我局按月为我区接收安置的2名逐月领取退役金军队转业干部发放退役金,保障军队转业干部合法权益。 | | | | |
| 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 | 军队转业干部 | ≥2人 | 2人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按标准发放生活补助 | 1 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时发放生活补助 | 每月 | 100%完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按文件标准发放生活补助 | 1 | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|------------|------|------|-----|-----|---|
| | | 社会效益指标 | 军队转业干部生活待遇 | 得到保障 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 军队转业干部满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------|--|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500002132 | 项目名称: | 接收安置事务 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 5160000.00 | 5160000.00 | 4255570.76 | 10 | 82.47 | 8.25 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 5160000.00 | 5160000.00 | 4255570.76 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
| | 根据中央、省市有关军队移交无籍退休职工政策,发放无军籍职工退休金。 | | | | 根据中央、省市有关军队移交无籍退休职工政策,我局2023年度为37名无军籍职工按月按标准发放退休金,发放率100%。 | | | |
| 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 | 无军籍退休职工 | 37人 | 37人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保障无军籍退休职工相关待遇 | 1 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | 每月发放 | 100%完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 上级文件标准 | 按标准发放 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 社会效益指标 | | 维护无军籍人员的合法权益 | 得到保障 | 100% | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------|------|-----|-------|---|
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 无军籍职工满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.25 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|-----------|--|--------|------|---|
| 项目编码: | 440303210301500003013 | 项目名称: | 创业就业事务 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 1300000.00 | 1300000.00 | 710066.40 | 10 | 54.62 | 5.46 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1300000.00 | 1300000.00 | 710066.40 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | <p>根据《关于调整我市退役士兵职业技能培训资金标准的通知》(深财社[2010]5号)精神、《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》和《广东省退役军人事务厅关于做好2019年度退役军人全员适应性培训工作的通知》(粤退役军人便字[2019]70号)精神,更好地发挥退役军人在服务经济社会发展和促进富民增收中的重要作用,提高退役士兵的就业率,使退役士兵融入社会。</p> | | | | <p>根据《广东省退役军人事务厅关于做好2021年度退役军人全员适应性培训工作的通知》等文件精神,我局组织开展了2023年秋季退役士兵全员适应性培训工作,提升退役军人总综合素质,共有51名退役士兵参加适应性培训,提高了退役就业能力。</p> | | | |
| 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 | 参加退役士兵职业技能培训的人数 | ≥10人 | 51人 | 5 | 4 | 偏差原因:按实际参与培训的人为准。改进措施:尽量设置可控指标。或参照上年度执行情况结合当年度计划设 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------------------------|-------|------|-----|-------|--|
| | | | | | | | | 置指标值。 |
| | | | 未就业随军家属人数 | ≥10人 | 0人 | 5 | 0 | 偏差原因：未就业随军家属补助发放标准文件已过期，新标准未下达，导致执行率偏低。改进措施：待新标准下达后开展相关工作。 |
| | | | 退役士兵专场招聘会 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 退役士兵职业技能合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成培训 | 12月前 | 10月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 文件标准 | 按文件标准 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 退役士兵适应社会主义市场经济要求，提高退役士兵就业能力 | 得到加强 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参加培训退役士兵满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 其他满意度指标 | 参加培训退役士兵满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 89.46 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------|-----------|--|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500003924 | 项目名称: | 权益维护事务 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局 (本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 258000.00 | 258000.00 | 252714.15 | 10 | 97.95 | 9.8 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 258000.00 | 258000.00 | 252714.15 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
| | 贯彻落实党中央和省、市等关于退役军人工作的部署要求,在履行职责的过程中加强对退役军人权益的维护。 | | | | 2023年度我局贯彻落实中央和省、市关于退役军人的工作部署要求,在履行职责的过程中加强对退役军人权益的维护。 | | | |
| 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 | 维护退役军人权益维护 | 2次 | 2次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保障退役军人合法权益 | 1 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 保障退役军人合法权益 | 全年 | 100%完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 保障权益维护工作正常开展 | 25.8万元 | 25.27万元 | 10 | 9.8 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 社会效益指标 | | 让军人成为全社会尊崇 | 得到提高 | 100% | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|---------|-----|------|-----|------|---|
| | | | 的职业 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 其他满意度指标 | 退役军人满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.6 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--|--|-----------------|------------|----------|---|
| 项目编 码： | 44030324152010000009 | 项目名称： | 深财社 【2023】 126号深圳 市财政局下 达省财政 2023年中 央财政退役 安置补助经 费预算（第 三批） | 绩效 自评 年度： | 2023 | | | |
| 实施单 位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局 (本级) | 一级预算单 位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 0.00 | 76300.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 0.00 | 76300.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 根据深财社【2023】126号深圳市财政局下达省财政2023年中央财政退役安置补助经费预算通知，开展退役士兵管理培训，提高退役士兵就业能力。 | | | 我局为8名退役并发放安置补助经费。因此项经费于2023年12月22日下达，下达时间较晚，相关经费已在区级财政经费中支出，相关绩效目标已完成。 | | | | |
| 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 | 退役士兵 | ≥8人 | 8人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 退役士兵培 训合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 退役士兵技 能培训完成 及时性 | 1 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 采购成本 | ≤7.63万元 | 0 | 10 | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------|------|-----|----|---|
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 退役士兵就业能力 | 有效提高 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|--|---|-----------------|------------|----------|---|
| 项目编 码： | 440303231520100005010 | 项目名称： | 深财社 [2022]72号 提前下达中 央财政 2023 年优抚对象 医疗保障经 费 | 绩效 自评 年度： | 2023 | | | |
| 实施单 位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局 (本级) | 一级预算单 位： | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资 金(元) | 年度资金总 额 | 680000.00 | 680000.00 | 680000.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年 财政拨款 | 680000.00 | 680000.00 | 680000.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | | | 根据《深圳市退役军人事务局、深圳市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补贴标准的通知》等文件精神要求，2023年度我局为43人发放医疗参保补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | | | | |
| 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 | 优抚对象人 数 | ≥36人 | 43人 | 15 | 14.5 | 偏差原 因：根 据实际 情况发 放。改 进措 施：以 后结合 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------------|-------|------|-----|------|-----------------------|
| | | | | | | | | 上年度实际情况及当年度计划编报绩效目标值。 |
| | | 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行 | 1 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 优抚对象医疗补助发放时间 | 每月 | 每月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 优抚对象医疗补助标准 | 按上级文件 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 优抚对象医疗改善情况 | 得到改善 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.5 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------|---|---------|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303210301500002874 | 项目名称: | 优待抚恤事务 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区退役军人事务局(本级) | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 4535700.00 | 8010100.00 | 7066984.58 | 10 | 88.23 | 8.82 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 4535700.00 | 8010100.00 | 7066984.58 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | <p>一是需在日烈士纪念日慰问烈士遗属,缅怀烈士功绩,弘扬烈士精神;二是开展优抚对象数据核查常态化工作,优抚对象数据调查工作核查工作;三是对优抚对象发放医疗参保补助;四是开展点优抚对象短期疗养工作。五是发放军人死亡一次性抚恤金。</p> | | | <p>1.2023年度我局为57户烈士遗属发放慰问金,缅怀烈士功绩,弘扬烈士精神。 2.开展了优抚对象数据核查常态化工作,优抚对象数据调查工作核查。 3.按时发放优抚对象医疗参保补助。 4.开展重点优抚对象短期疗养工作。 5.为5名病故军人发放病故军人死亡一次性抚恤金。</p> | | | | |
| 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 | 烈士家属数量 | 60户 | 57户 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按文件标准发放补助、慰问金 | 1 | 100% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|------------------------|------|------|------|-----|-------|---|
| | | 时效指标 | 慰问烈士家属日期 | 9月底前 | 9月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 按文件标准开展烈士祭扫、优抚对象健康管理工作 | 1 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 优抚对象幸福感、荣誉感 | 得到提升 | | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 优抚对象数据精细化、动态化、常态化管理 | 得到提升 | | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 重点优抚对象满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 其他满意度指标 | 重点优抚对象满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 总分 | | | | | 100 | 98.82 | — |