

附件 2

退役士兵安置项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：深圳市坪山区退役军人事务局

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 退役士兵安置 | | 项目起止时间 | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 | |
| 主管部门 | | 深圳市坪山区退役军人事务局 | | 实施单位 | 深圳市坪山区退役军人事务局 | |
| 是否重点绩效项目 | | 否 | | 项目属性 | 延续性 | |
| 项目资金(万元) | | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额: | | 496.61 | 496.51 | 100% |
| | | 其中:上级转移支付资金 | | | | |
| | | 区级财政资金 | | 496.61 | 496.51 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 总体 | 完成退役士兵补助金发放、退役士兵职业技能以及驻深部队官兵职业技术培训工作 | | | 均已完成退役士兵补助金发放、退役士兵职业技能以及驻深部队官兵职业技术培训工作 | | |
| 目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助金退伍军人数 | 39 人 | 39 人 | |
| | | | 培训班次 | 3 次 | 3 次 | |
| | | | 培训人数 | 83 人 | 83 人 | |
| | | | 培训天数 | 20 天 | 20 天 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | |
| | | | 职业技能能力培训测试合格率 | >90% | >90% | |
| | | 时效指标 | 补助金发放及时率 | >95% | >95% | |
| | | | 培训计划按期完成率 | >95% | >95% | |
| | | | 工作完成期限 | 12 月前完成 | 11 月 | |
| | | 成本指标 | 预算成本节约率 | ≤100% | ≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 发放退役士兵补助金,稳住我区退役士兵队伍,减少上访率;提升退役士兵职业技能能力,提高退役士兵就业率 | >85% | >85% | |
| | | | 提高退役军人对学历和技能的重要性,以便其更好地适应地方工作生活 | 有效提高 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | 可持续影响指标 | 进一步提升退役军人更快适应地方工作生活能力 | 有效提升 | 有效提升 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------------------|------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助金发放满意度及培训效果满意度 | >90% | >90% | |
|-------|-----------|------------------|------|------|--|

退役士兵管理教育项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：深圳市坪山区退役军人事务局

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 项目名称 | | 退役士兵管理教育 | | 项目起止时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | |
| 主管部门 | | 深圳市坪山区退役军人事务局 | | 实施单位 | 深圳市坪山区退役军人事务局 | |
| 是否重点绩效项目 | | 否 | | 项目属性 | 新增 | |
| 项目资金(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额: | 4.9 | 4.9 | | 100% |
| | | 其中:上级转移支付资金 | 4.9 | 4.9 | | 100% |
| | | 区级财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 总体目标 | 完成全员适应性项培训、退役士兵教育培训工作以及退役士官相关补助资金项目 | | | 均已完成全员适应性项培训、退役士兵教育培训工作以及退役士官相关补助资金支付工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安置人数4人 | 4人 | 4人 | |
| | | | 退役军人全员适应性培训退役军人参加人数25人 | 25人 | 25人 | |
| | | | 中央财政退役士兵教育培训资金预计退役士兵人数12人 | 12人 | 12人 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率达100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 10月份之前完成全员适应性项培训以及中央财政退役士兵教育培训工作 | 10月前完成 | 完成 | |
| | | | 2019年政府安排工作退役士官相关补助资金4月份前发放完毕 | 4月份前发放完毕 | 完成 | |
| | 成本指标 | 预算成本节约率 | ≤100% | ≤100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 倡导爱军拥军意识,激发退役军人荣誉感,减少85%上访率 | >85% | >85% | |
| | | | 做好退役军人进入社会后心理调试和角色转换工作,退役士兵就业率大于85% | >85% | >85% | |
| | | | 提升退役士兵职业技能水平,增强社会就业竞争力,退役士兵就业率大于85% | >85% | >85% | |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|---|------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 有助于退役军人更快适应地方工作生活、有助于退役军人在心理上快速转变、技能方面有较大提升 | 有效提升 | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训效果满意度 | >90% | >90% | |
| | | 补助金发放满意度大于90% | >90% | >90% | |

拥军优属项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：深圳市坪山区退役军人事务局

| | | | | | | |
|----------|---|---------------|------------------|---|-----------------------|------------|
| 项目名称 | | 拥军优属 | | 项目起止时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | |
| 主管部门 | | 深圳市坪山区退役军人事务局 | | 实施单位 | 深圳市坪山区退役军人事务局 | |
| 是否重点绩效项目 | | 否 | | 项目属性 | 延续性 | |
| 项目资金(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 139.42 | 138.91 | 100% | |
| | | 其中:上级转移支付资金 | | | | |
| | | 区级财政资金 | 139.42 | 138.91 | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 为双拥成员单位征订双拥作品;为重点优抚对象订阅双拥作品;为一至六级伤残军人提供体检补助费;为优秀义务兵发放奖励金;开展优抚对象节日慰问;为进疆进藏义务兵发放家庭优待金;开展烈士纪念日烈属慰问;为进疆进藏义务兵发放家庭优待金;开展烈士纪念日烈属慰问;开展重点优抚对象短期疗养;为驻区部队官兵提供医疗补助;春节、八一慰问驻区部队。 | | | 为双拥成员单位征订双拥作品90份;为重点优抚对象订阅双拥作品52份;完成至六级伤残军人提供体检补助费;为优秀义务兵发放奖励金9人次;开展优抚对象节日慰问53人次;为3人进疆进藏义务兵发放家庭优待金;开展烈士纪念日烈属慰问;为进疆进藏义务兵发放家庭优待金;开展烈士纪念日烈属慰问;开展重点优抚对象短期疗养;为驻区部队官兵提供医疗补助48人次;春节、八一慰问驻区部队13支。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为双拥成员单位征订双拥作品 | 90份 | 90份 | |
| | | | 为重点优抚对象订阅双拥作品 | 52份 | 52份 | |
| | | | 为一至六级伤残军人提供体检补助费 | 完成 | 完成 | |
| | | | 为优秀义务兵发放奖励金 | 9人次 | 9人次 | |
| | | | 开展优抚对象节日慰问 | 53人次 | 53人次 | |
| | | | 为进疆进藏义务兵发放家庭优待金 | 3人 | 3人 | |
| | | | 开展烈士纪念日烈属慰问 | 完成 | 完成 | |
| | | | 开展重点优抚对象短期疗养 | 完成 | 完成 | |
| | | | 为驻区部队官兵提供医疗补助 | 48人次 | 48人次 | |
| | 春节、八一慰问驻区部队 | 13支 | 13支 | | | |
| 质量指标 | 为重点优抚对象征订双拥作品完成率 | 100% | 100% | | | |
| | 为双拥成员单位征订双拥作品落实率 | 100% | 100% | | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------|------------------|-------------|----------|--|
| | | 一至六级伤残军人体检补助费落实率 | 100% | 100% | |
| | | 优秀义务兵奖励金发放率 | 100% | 60% | |
| | | 春节、八一优抚对象慰问落实率 | 100% | 60% | |
| | | 春节、八一驻区部队慰问落实率 | 100% | 60% | |
| | | 进疆进藏义务兵家庭优待金发放率 | 100% | 60% | |
| | | 烈士纪念日烈属慰问落实率 | 100% | 60% | |
| | | 重点优抚对象短期疗养执行率 | 100% | 60% | |
| | | 为驻区部队官兵提供医疗补助率 | 100% | 60% | |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 12月中旬之前完成 | 12月初 | |
| | 成本指标 | 控制在预算金额范围内 | 135万元-145万元 | 138.91万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | 社会效益指标 | 我区拥军优属影响力 | 持续提升 | 持续提升 | |
| | | 有效保障拥军优属业务顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | 持续增强尊崇退役军人的社会氛围 | 有所增强 | 有所增强 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 > 99% | >99% | >99% | |

其他退役安置支出项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：深圳市坪山区退役军人事务局

| | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 其他退役安置支出 | | 项目起止时间 | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 | |
| 主管部门 | | 深圳市坪山区退役军人事务局 | | 实施单位 | 深圳市坪山区退役军人事务局 | |
| 是否重点绩效项目 | | 否 | | 项目属性 | 新增 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 18 | 18 | | 100% |
| | | 其中：上级转移支付资金 | 18 | 18 | | 100% |
| | | 区级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 完成辖区内户籍退役士兵社保补缴支付工作 | | | 均已完成辖区内户籍退役士兵社保补缴支付工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 户籍退役士兵社保补缴人数 | 20-30 人 | 25 人 | |
| | | 质量指标 | 存在超标准、超范围发放金额 | 0 | 0 | |
| | | 时效指标 | 工作完成期限 | 8 月前 | 7 月 | |
| | | 成本指标 | 使用上级转移支付资金额 | 18 | 18 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 倡导爱军拥军意识，上访事件数量 | ≤3 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 持续提升退役士兵社保补缴工作的工作效率 | 持续提升 | 持续提升 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|-----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象理解政策人数比例 | >90% | 95% | |
|-------|-----------|--------------|------|-----|--|

其他退役军人事务管理支出项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：深圳市坪山区退役军人事务局

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---------------|----------------|--|-----------------------|------------|
| 项目名称 | | 其他退役军人事务管理支出 | | 项目起止时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | |
| 主管部门 | | 深圳市坪山区退役军人事务局 | | 实施单位 | 深圳市坪山区退役军人事务局 | |
| 是否重点绩效项目 | | 否 | | 项目属性 | 延续性 | |
| 项目资金(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额: | 55.97 | 53.96 | | 96% |
| | | 其中:上级转移支付资金 | | | | |
| | | 区级财政资金 | 55.97 | 53.96 | | 96% |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 总体目标 | 完成退役军人事务管理以及对坪山区退役军人系统工作人员集中开展业务培训工作 | | | 均已完成退役军人事务管理以及对坪山区退役军人系统工作人员集中开展业务培训工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 处理突发信访事件数量<10 | <10 | <10 | |
| | | | 赴外学习1次 | 1次 | 1次 | |
| | | | 业务培训1次 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 机动预备费调剂审批流程合规率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作完成期限 | 12月中旬前完成 | 12月初 | |
| | 成本指标 | 控制在预算金额范围内 | 52万-55万 | 54万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 退役军人上访事件控制数量 | <5 | 1 | |
| 生态效益指标 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 进一步提升预备费临时保障作用 | 有效提升 | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 > 98% | >98% | >98% | |

一般行政管理事务项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：深圳市坪山区退役军人事务局

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 一般行政管理事务 | | 项目起止时间 | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 | |
| 主管部门 | | 深圳市坪山区退役军人事务局 | | 实施单位 | 深圳市坪山区退役军人事务局 | |
| 是否重点绩效项目 | | 否 | | 项目属性 | 延续性 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 215.5 | 208.54 | | 97% |
| | | 其中：上级转移支付资金 | | | | |
| | | 区级财政资金 | 215.5 | 208.54 | | 97% |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 开展党建活动、聘请法律顾问、机关运行维护以及退役军人服务体系建设项目 | | | 均已完成党建活动、聘请法律顾问、机关运行维护以及退役军人服务体系建设项目 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党建活动 | ≥2 | 3 | |
| | | | 接待处理退役军人权益维护事件数量 | 92 人次 | 92 人次 | |
| | | | 社工委托业务 | 3 人次 | 3 人次 | |
| | | | 法律顾问聘用时间 | 1 年 | 1 年 | |
| | | | 公共辅助员聘用人员数量 | ≤10 | 9 | |
| | | | 体检人数 | ≤25 | 22 | |
| 质量指标 | 完善服务体系建设 | 85% | 85% | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------------------------|----------|-------|---|--|
| | | | 违规、超标、超范围财政资金支出金额 | 0 | 0 | | |
| | | | 法律顾问验收通过率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 工作完成期限 | 12月中旬前完成 | 12月初 | | |
| | | 成本指标 | 预算成本节约率 | ≤100% | ≤100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 权益维护工作满意度 | 持续提升 | 持续提升 | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | 可持续影响指标 | 在沃尔核材有限公司开展最美退役军人宣讲，通过宣讲，该公司发生非访事件数量 | | <1 | 0 | |
| | | | 发生到市赴省进京非访事件数量 | | <1 | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 > 98% | >98% | 100% | | |

行政运行项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：深圳市坪山区退役军人事务局

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 行政运行 | | 项目起止时间 | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 | |
| 主管部门 | | 深圳市坪山区退役军人事务局 | | 实施单位 | 深圳市坪山区退役军人事务局 | |
| 是否重点绩效项目 | | 否 | | 项目属性 | 延续性 | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | 92.44 | 92.44 | 100% |
| | | 其中：上级转移支付资金 | | | | |
| | | 区级财政资金 | | 92.44 | 92.44 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 完成年度绩效考核奖发放工作 | | | 完成年度绩效考核奖发放工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 资金审批程序合格率 | 85% | 85% | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 绩效考核奖金额 | ≤100 万 | 92.44 万 | |
| 效 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|------|------|--|
| 益 指 标 | 指标 | | | | |
| | 社会效益 指标 | 保证人员考核奖保障率 | ≥90% | 90% | |
| | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | 可持续影响 指标 | 工作人员上访诉求件 | 0 | 0 | |
| 满 意 度 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 > 98% | >98% | >98% | |

优抚对象医疗补助项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：深圳市坪山区退役军人事务局

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | | 优抚对象医疗补助 | | 项目起止时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | |
| 主管部门 | | 深圳市坪山区退役军人事务局 | | 实施单位 | 深圳市坪山区退役军人事务局 | |
| 是否重点绩效项目 | | 否 | | 项目属性 | 延续性 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | 1 | 1 | 100% |
| | | 其中：上级转移支付资金 | | 1 | 1 | 100% |
| | | 区级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 落实一至六级残疾军人的医疗保障支付工作 | | | 一至六级残疾军人的医疗保障经费全部支付 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 一至六级残疾军人的医疗保障人数 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 违规超标准支付金额 | 0 | 0 | |
| | | 时效指标 | 经费足额拨付时间 | 12月前 | 11月 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|------|------|--|
| | 成本指标 | 预算控制金额 | ≤2万元 | 1万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾军人反馈优抚对象医疗难问题个数 | <1 | 0 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | 可持续影响指标 | 辖区内残疾军人上访件数 | <1 | 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 100% | |