

2019 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：优抚安置项目

主管部门（公章）：深圳市龙华区退役军人事务局

项目负责人：李小兰

填报人：易颖

联系电话：0755-23332772

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、立项依据

优抚安置工作，是指国家和社会依法对以军人及其家属为主体的优抚对象实行物质照顾和精神抚慰的一项特殊社会工作，与国家政治、经济、军事发展紧密相连，与政权建设、执政根基、国防强大和社会稳定密切相关，在构建社会主义和谐社会中具有不可替代的特殊作用。主要包括对军人等优抚对象的伤残抚恤、死亡抚恤、社会优待安置等。为深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，扎实做好新形势下的优抚安置工作，进一步提高我区优待抚恤服务水平，在区委区政府的高度重视和军地有关部门的大力支持下，以《军人抚恤优待条例》《广东省军人抚恤优待条例》《深圳市人民政府关于印发一至六级残疾军人医疗保障办法的通知》《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区促进工人类及未就业随军家属就业实施办法的通知》等国家、省、市优抚安置有关政策法规为依据，组织实施本项目。

2. 项目管理的组织架构和职责分工

项目由我局优抚安置科作为牵头部门，主要工作职责为落实发放各类优抚对象抚恤补助，组织开展送医送药活动、优抚对象体检等优抚暖心系列活动，扎实做好随军家属安置等有关工作。

3. 项目主要内容及实施情况

（1）精准落实优抚政策，不断提高服务保障水平。一是落实发放各类优抚对象抚恤补助，按时足额发放各类优抚补助金至各相关个人；二是组织开展“老兵优诊”系列活动。在龙华区人民医院、龙华区中心医院设立全市首个区级“老兵优诊室”，在各社区健康中心配备家庭医生，开通服务热线，提供挂号就诊优先、专人引导、定期回访、专家会诊等周到的医疗服务，以及健康档案管理、健康体检、家庭病床、双向转诊等健康管理服务，显著提升1200余位优抚对象健康管理保障水平；三是组织开展暖心关爱特色活动。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，为242名重点优抚对象、232名现役义务兵双亲、109名随军家属、8名一至六级残疾军人免费提供定制体检套餐，组织为中华人民共和国成立前参加革命的老同志、五老人员以及战时一等功臣等重点优抚对象赠书赠报，为部分听力、行动不便的优抚对象购置助听助行设备器材。

（2）圆满完成2018年度随军家属安置工作。2019年，我单位严格贯彻落实国家、省、市退役安置有关法律法规和政策规定，全面提高工作科学性、精准性，2018年度上级下达我区安置任务的63名随军家属，已100%明确安置去向和安置岗位，按时完成发放自谋职业安置补助、未安置或下岗政策性生活补贴，创新打造2019年度退役士兵和随军家属技能提升项目，实现部队、随军家属和接收单位“三满意”。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 项目资金预算和分配情况

2019 年，我局作为该项目资金的主管部门，向区财政局申请该项目预算金额为 302.54 万元，占该项目全部预算的 100%，主要用于发放各类优抚对象抚恤补助、开展暖心关爱特色活动、发放随军家属安置各项补助等工作任务。

2. 项目资金管理和使用情况

该项目在资金管理方面，严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》《龙华区行政事业单位财务管理规范》等规范管理。在采购方面，严格遵守国家、省、市以及区一级文件政策规定，采购流程规范，资金使用合理。

（三）项目绩效目标

该项目的绩效目标是通过有效组织实施多个优质活动，推动优抚安置工作取得实效，逐步提高我区优抚对象生活保障服务水平工作，充分体现党和政府对优抚对象的关怀关爱，切实增强军人军属及重点优抚对象的幸福感、获得感和荣誉感，努力营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

该项目决策科学合理，管理严格规范，社会效益良好。2019 年度，通过实施本项目，我单位按时足额发放各类优抚补助金，组织开展多项暖心关爱特色活动，进一步提高了辖区优抚对象服

务保障水平，此外，在随军家属安置方面，严格贯彻落实国家、省、市退役安置有关法律法规和政策规定，有序开展随军家属安置工作，圆满完成了 2018 年度随军家属安置任务，实现部队、随军家属和接收单位“三满意”。我单位对照项目支出绩效各项指标，梳理分析项目开展情况，自评综合评分为 92.99 分。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

该项目以国家、省、市各级优抚安置有关政策文件为依据，项目决策符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，立项程序合规，绩效目标清晰明确，资金分配因素全面，资金分配结果合理。

2. 项目管理

该项目管理严格按照相关法律法规、制度和规定，资金到位及时，预算编制合理，组织实施分工明确，资金使用规范，执行进度达标，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 项目绩效

通过实施该项目，各项活动开展及时，社会效益良好，资金拨付准确及时，辖区服务对象的获得感、幸福感得到显著提升。根据该项目实施情况，对照项目支出绩效目标指标分析，得出产出指标实际完成率可得 12 分，质量达标率可得 11 分，完成及时率可得 8 分，效益指标达到预期，服务对象满意度基本达标。

三、存在的问题

优抚安置项目总体达到了项目设立的绩效目标。在项目实施过程中,也存在一些问题。主要体现在一些活动在组织开展的过程存在不完善的情况,如活动准备工作不足,活动宣传力度不够。

四、相关建议和整改措施

针对上述问题,下一步我们将继续加强各项活动的组织领导,强化督促指导,努力将各项工作想到细处、落到实处,通过各种渠道提高宣传力度,扩大影响范围,确保优抚安置各项工作顺利高效的开展。

五、绩效评价共性指标

重点项目支出绩效评价

深圳市龙华区 2019 年度重点项目支出绩效评价					
项目名称		优抚安置	项目类别	常规 () 一次性 () 追加 (√)	
项目主管单位		深圳市龙华区 退役军人事务局	项目实施单位	深圳市龙华区退役军人事务局	
项目周期		<u>1</u> 年	项目属性	新增 (√) 延续 ()	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行	执行率

资金 (万元)					数		
	年度资金总额	0		302.54	301.69	99.72%	
	其中：财政拨款	0		302.54	301.69	99.72%	
	其他资金	0		0	0	0	
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	评分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；	2

				关规定。		②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上 2 点得满分,一项未满足扣 50%权重分,扣完为止。	
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上 3 点得满分,一项未满足扣 1/3 权重分,扣完为止。	2
		项目目标(4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项	2	①项目为促进事业发展所必需; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩	2

			目绩效目标与项目实施的相符情况。		水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2 ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 25%权重分，扣完为止。	2

项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性,主要考察预算编制项目构成部分是否明确,每个项目构成部分的内容是否具体,每项内容的单价和数量是否具体、合理,各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分,一项未满足扣20%权重分,扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求,符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知,以及其他与预算编	2

					制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上 2 点得满分，一项不达扣 50%权重分，扣完为止。	
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2 预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
		预算执行 (4)	预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2 预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	1.99
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财	2 ①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件；	2

		)		务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。		②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上 2 点得满分,一项未满足扣 50%权重分,扣完为止。	
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过评估认证; ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4

			财务管理 制度 执行有 效性	项目 在实施过程中 是否严格执行相关 财务管理制度，以确 保绩效目标的顺利 实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 25%权重分，扣	3
--	--	--	-------------------------	--	---	---	---

						完为止。	
			财务监 控有效 性	项目实施单位是否 为保障资金的安全、 规范运行、控制成本 等而采取了必要的 监控、管理措施，用 以反映和考核项目 实施单位对资金运 行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的 监控机制； ②是否采取了相应的财务 检查等必要的监控措施或 手段； ③是否按项目进行成本核 算，以及项目成本差异情 况。 满足以上 3 点得满分，一项 未满足扣 1/3 权重分，扣完 为止。	3

		实施 管理 规范 性 (10)	项目计 划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案,得1分; ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行,得1分; ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展,实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	2
			实施管 理制度 健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况,政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全,得满分;每缺少一项必要的实施管理制度,扣1分,扣完为止。	2

			实施管 理制度 执行有 效性	考察项目制定的各 项实施管理制度是 否得到了有效的执 行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣 1 分，扣完为止。；	3
			验收总 结管理	考察项目是否制定 有完善的验收、工作 总结制度或相关的 工作要求及项目的 验收、总结工作的完 成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结	1

						满足以上 3 点得满分, 一项未满足扣 1/3 权重分, 扣完为止。	
项目 绩效	60	项目 产出 (35)	实际完 成率 (产出 数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率= (实际产出数量/计划产出数量) × 100%。 实际产出数量: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	12
			质量达 标率 (产出	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反	12	质量达标率= (质量达标产出数量/计划完成产出数量) × 100%。	11

			质量)	映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)		质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	
			完成及时率(产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率,用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	8

				及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)			
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率,人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	4		4

				(可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5 下降率等指标)			
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	3		3

				(可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)			
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	7
总计	100				100		92.99