

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030324152010000001	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:	2024					
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										
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额 其中:当年财政拨款	86400.00 0.00	86400.00 0.00	45539.72 0.00	10 —	52.71 —	5.27 —			

	上年结转资金	86400.00	86400.00	45539.72	—	—	—	
	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。				为贯彻落实上级有关文件精神，切实保障我区逐月领取退役金退役军人合法权益，按照退役军人事务部、财政部、中央军委政治工作部的通知要求，从 2024 年 2 月起，我局给我区接受安置的 2 名逐月领取退役金退役军人按时发放了退役金，保障了退役军人的生活质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	退役军人	2 人	2 人	15.00	15.00	
		质量指标	退役金发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	退役金发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	发放成本	≤ 8.64 万元	4.55 万元	10.00	8.00	偏差原因：因上级下达经费金额大于每月发放逐月领取退役金干部所需发放退役金额。改进措施：剩余经费已结转至下年使用。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	适用		不适用	0.00	0.00		
	社会效益指标	退役军人生活质量	得到保障	100%	30.00	30.00		
	生态效益指标	适用		不适用	0.00	0.00		
	可持续影响指标	适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	$\geq 90\%$	100%	10.00	10.00		
	其他满意度指标	适用		不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	93.27	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523150100026	项目名称:	诉求咨询及法律顾问服务经费	绩效自评年度:	2024					
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										
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	218000.00 218000.00	218000.00 218000.00	195200.00 195200.00	10 —	89.5400 —	8.95 —			

	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		
	完成退役军人事务局合法性审查、合同审查、行政诉讼应对，退役军人服务中心诉求咨询及法律咨询。					2024年，我局处理各类法律审查事项数量共55件，按时保质完成了法律事项的审查工作。并继续做好服务中心来访、退役军人现场法律咨询与解答，信访案件化解及矛盾纠纷调解等事项工作，切实维护了退役军人合法权益。		
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	各类法律审查事项数量	≥30件	55件	15.00	13.00	偏差原因：法律审查事项数量难以提前估计。 改进措施：加强绩效目标管理，根据项目具体实施内容尽量设置可控指标。

		质量指标	退役军人法律服务覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	法律事项审查完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	采购成本	≤21.8 万元	19.52 万元	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)		经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	退役军人依法维护自身合法权益	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	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%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	96.95	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241523100103105	项目名称:	深财社【2024】87号 深圳市财政局下达中央财政2024年优抚对象补助经费预算(第三批)		绩效自评年度:	2024			
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									
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额 其中:当年财政拨款	0.00 0.00	884000.00 884000.00	757082.00 757082.00	10 —	85.64 —	8.56 —		

	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			
	根据深圳市财政局下达中央财政 2024 年优抚对象补助经费预算（第三批）通知，发放优抚对象抚恤补助金，改善优抚对象生活情况。				根据相关通知要求，我局 2024 年为 400 多名优抚对象发放了抚恤补助金，改善了优抚对象的生活情况。			
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	优抚对象抚恤补助金 发放人数	≥400 人	413 人	15.00	15.00	
		质量指标	优抚对象抚恤补助标 准按规定执行率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	优抚对象抚恤补助金 及时发放率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本	≤88.4 万元	75.71 万 元	10.00	10.00	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障优抚对象生活 (是/否)	是	100%	30.00	28.00	扣分原因：指标设置不规范。改进措施：加强绩效目标管理，依据工作计划和实施方案等设置相应指标。
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	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		100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	96.56	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523146100011	项目名称:	权益维护(优抚)工作经费	绩效自评年度:	2024					
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	200000.00	200000.00	184680.60	10	92.3400	9.23			
	其中:当年财政拨款	200000.00	200000.00	184680.60	—	—	—			
	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			
	在履行职责的过程中加强对退役军人的优抚褒扬和权益维护工作。				2024 年，我局妥善做好日常维稳。接待来访退役军人 469 人次，办理民生诉求件 6 件，组织召开工作推进会、形势研判会 14 次，全区退役军人事务领域总体平安稳定，未发生影响国家政治安全、社会稳定事件及重大负面舆情事件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完 成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	优抚对象人数	≥430	437 人	15.00	10.00	扣分原因：指标设置不明确。该指标未结合项目具体内容编制明确的指标内容，未清晰体现项目提供的服务内容。改进措施：进一步强化绩效目标、资金及项目实施计划的匹配性，依据工作计划及具体实施方案，制定相应的绩效目标。

		质量指标	退役军人相关权益	得到保障	100%	15.00	13.00	扣分原因：指标内容归类不准确，该项内容属于效益指标，质量指标应反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平。改进措施：加强绩效目标管理，根据项目特性，实施内容，设置体现能体现项目实施质量的指标。
		时效指标	保障退役军人相关权益及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本	≤20 万元	18.47 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		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%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	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%	10.00	10.00	

		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	92.23	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523154700015	项目名称:	法规(安置)业务经费	绩效自评年度:	2024					
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	120000.00	120000.00	86757.05	10	72.3000	7.23			
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	86757.05	—	—	—			
	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			
	保障退役军人移交安置、就业创业、拥军优属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，推动退役军人移交安置、就业创业工作，提升双拥工作实绩。				2024年，我局开展了普法宣传进社区活动，做好政策解释工作；按文件精神完成了5名政府安排工作退役士兵档案审核工作；并开展退役军人“戎归罗湖”活动，营造了参军受尊崇、退役受尊重的浓厚氛围。			
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	安置退役军人数量	≥5人	5人	15.00	15.00	
		质量指标	安置退役军人、政策法规宣传等工作完成合规性	100%	100%	15.00	15.00	

		时效指标	安置工作完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	采购成本	≤12 万元	8.68 万元	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0		
	社会效益指标	退役军人政策法规宣 传效果	得到提高	95%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	不适用		不适用	0	0		
	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
满意度指标 (10 分)	其他满意度指标	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.00	97.23	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523146100014	项目名称:	优抚对象医疗补助经费	绩效自评年度:	2024					
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	2292000.00	2292000.00	2110411.00	10	92.0800	9.21			
	其中：当年财政拨款	2292000.00	2292000.00	2110411.00	—	—	—			

	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			
	发放优抚对象医疗补助，保障优抚对象医疗待遇；组织优抚对象体检，提高优抚对象荣誉感、尊崇感。				2024 年，我局认真贯彻执行国家的各项优抚优待政策，为 39 名优抚对象发放了医疗参保补助；另外，组织 562 名优抚对象参加体检。保障了优抚对象医疗待遇，提高了优抚对象荣誉感。			
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	医疗保险补助人数	≥38 人	39 人	5.00	5.00	
			医疗补助发放人数	≥38 人	39 人	5.00	5.00	

			体检人数	≥ 400 人	562 人	5.00	4.00	偏差原因：实际参加体检的人数难以估计（体检于 2024 年 4 月 16 日启动，报名人数共 1202 人，截至 12 月 6 日 562 人前往罗湖区人民医院体检。）改进措施：无。继续加强绩效目标管理，提高绩效目标编制的准确性。
质量指标		补助发放合规性	100%	100%	7.50	7.50		
		体检合规性	100%	100%	7.50	7.50		
时效指标		补助发放及时性	100%	100%	5.00	5.00		
		体检活动举办及时性	100%	100%	5.00	5.00		
成本指标 效益指标 (30 分)	成本指标	项目成本	≤ 229.2 万元	211.04 万元	10.00	10.00		
	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	得到提高	100%	15.00	15.00		

			优抚对象医疗待遇	得到保障	100%	15.00	15.00	
		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%	10.00	10.00		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100.00	98.21	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523146100009	项目名称:	烈士纪念日慰问金	绩效自评年度:	2024					
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	112000.00	112000.00	112000.00	10	100.0000	10.00			
	其中：当年财政拨款	112000.00	112000.00	112000.00	—	—	—			

	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			
	在烈士纪念日慰问烈士遗属，缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神，培养公民的爱国主义精神。				2024 年，为做好 2024 年“9·30”烈士公祭日褒扬纪念活动，我局对我区 58 户烈士遗属发放慰问金，缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神。			
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	烈士纪念日慰问金发 放户数	56	58 户	15.00	15.00	
		质量指标	慰问金发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	慰问烈士家属及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	慰问成本	11.2 万元	11.2 万元	10.00	10.00	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神	得到提高	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		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%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

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:	2024			
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									
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额 其中:当年财政拨款	76300.00 0.00	76300.00 0.00	76300.00 0.00	10 —	100.0000 —	10.00 —		

	上年结转资金	76300.00	76300.00	76300.00	—	—	—	
	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，开展退役士兵管理教育，提高退役士兵就业情况。				根据深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市促进新时代退役军人高质量就业创业若干措施的通知》文件要求，我局委托深圳职业技术大学对辖区退役士兵进行了短期技能培训，其中16名退役士兵在2023年11月至2024年4月参加了深圳职业技术大学汽车驾驶员短期培训，培训费用共计104000元（不足部分从退役士兵技能培训及就业创业经费中列支）。			
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	16人	15.00	13.00	偏差原因：退役人数难以确定，以实际报名情况为准。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	退役士兵培训合格率	$\geq 90\%$	100%	15.00	15.00	
		时效指标	退役士兵技能培训完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	采购成本	≤ 7.63 万元	7.63 万元	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)		经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	退役士兵就业能力	有效提高	95%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	退役士兵满意度	$\geq 90\%$	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	98.00	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241523100103106	项目名称:	(深财社【2024】91号)下达中央财政2024年军队转业干部补助经费预算(第二批)		绩效自评年度:	2024			
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									
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额 其中:当年财政拨款	0.00 0.00	6000.00 6000.00	0.00 0.00	10 —	0.0000 —	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			
	发放军队转业干部生活补助元，保障军转干部合法权益。				此项经费于 11 月 20 日下达，下达时间较晚，当年无法形成支出，相关经费已在其他经费中支出。			
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	≥1 名	1 名	15.00	15.00	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	发放补助成本	≤6000 元	0	10.00	0.00	此项经费于 11 月 20 日下达，下达时间较晚，当年无法形成支出，相关经费已在其他经费中支出。改进措施：剩余经费结转至下年使用。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0		
	社会效益指标	保障军队转业干部生 活 (是/否)	是	100%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	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%	10.00	10.00		
	其他满意度指标	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.00	80.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030324152010000003	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:	2024			
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								
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	6000.00	6000.00	6000.00	10	100.0000		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—		

	上年结转资金	6000.00	6000.00	6000.00	—	—	—	
	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			
	发放军转干部生活补助费 6000 元，保障军转干部合法权益。				2024 年我局为罗湖区 3 名自主择业军转干部发放八一慰问金，每人 2000 元，提高军转干部荣誉感。			
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	军转干部	1 人	3 人	15.00	15.00	
		质量指标	补助发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	补助发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	发放补助成本	6000 元	6000 元	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	

		社会效益指标	自主择业转业干部生活	得到保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
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%	10.00	10.00		
	其他满意度指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523150100030	项目名称:	云安访系统运行维护费	绩效自评年度:	2024					
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	134840.00	10	97.7100	9.77			
	其中：当年财政拨款	138000.00	138000.00	134840.00	—	—	—			

	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《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发<关于加快推进退役军人服务保障体系建设的实施意见>的通知》、《深圳市退役军人事务局关于印发<深圳市退役军人服务中心（站）建设与工作实施细则（暂行）>的通知》、《关于成立深圳市罗湖区退役军人服务保障机构的通知》要求，做好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。				做好退役军人服务大厅安防工作，保障退役军人服务大厅正常工作秩序。			
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	登记、核对等安检工 作完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	退役军人服务大厅安 全保障率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	云安防数据维护及时 性	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	采购成本	≤ 13.8 万元	13.48 万元	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0		
	社会效益指标	退役军人来访人员数 据库管理水平	有效提升	95%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	不适用		不适用	0	0		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	来访退役军人满意度	$\geq 90\%$	95%	10.00	10.00	
	其他满意度指标	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.00	99.77	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523150300032	项目名称:	档案整理工作经费	绩效自评年度:	2024					
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	106800.00	106800.00	103983.00	10	97.3600	9.74			
	其中：当年财政拨款	106800.00	106800.00	103983.00	—	—	—			
	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			
	深圳市罗湖区档案局关于印发《“十四五”罗湖区传统载体档案数字化总体工作方案》要求，完成档案整理工作。				全年整理档案 8458 件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完 成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	档案数量	≥8000 件	8458 件	15.00	15.00	
		质量指标	档案符合进馆标准	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	档案整理按时完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	采购成本	≤10.68 万元	10.4 万元	10.00	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	档案的保管保护作用 及可持续利用效果	得到提高	100%	30.00	30.00	

		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员使用档案满 意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
	其他满意度指标	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.00	99.74	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030324152010000000	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:	2024					
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										
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	31842.00 0.00	31842.00 0.00	31842.00 0.00	10 —	100.0000 —	10.00 —			

	上年结转资金	31842.00	31842.00	31842.00	—	—	—	
	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】96号关于下达中央财政2023年优抚对象医疗保障经费，保障优抚对象医疗待遇。				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》(深退役军人〔2023〕2号)等文件精神要求，我局为辖区38名定恤定补优抚对象发放了医疗补助，保障了优抚对象医疗待遇。			
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	医疗保障优抚对象人 数	≥38人	38人	15.00	15.00	
		质量指标	医疗补助发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	医疗补助发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	发放金额	≤10 万元	3.18 万元	10.00	8.00	偏差原因：指标设置不合理。年度指标设置偏高（超过了年度预算数）。改进措施：加强绩效目标管理，结合项目具体实施内容及以往支出情况设置合理的成本指标值。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
	社会效益指标	优抚对象医疗待遇	得到保障	100%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
	可持续影响指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
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%	10.00	10.00		
	其他满意度指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	98.00	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241523100103107	项目名称:	深财社【2024】122号下达省财政2024年退役安置补助经费预算(第二批)		绩效自评年度:	2024			
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									
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	0.00	2000.00	0.00	10	0.0000	0.00		
其中:当年财政拨款		0.00	2000.00	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【2024】122号下达省财政2024年退役安置补助经费预算（第二批）通知，开展退役士兵培训，提高退役士兵就业创业能力。				此项经费于12月26日下达，下达时间晚，当年无法形成支出，相关培训费已从其他经费中支出。年度预期目标已完成。			
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	参加培训退役士兵人 数	1人	1人	15.00	15.00	
		质量指标	退役士兵职业技能合 格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	退役军人技能培训完 成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本	≤0.2万元	0	10.00	0.00	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高退役士兵就业能力 (是/否)	是	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	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%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	80.00	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523146000024	项目名称:	拥军优属系列活动经费	绩效自评年度:	2024					
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										
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	7150000.00 7150000.00	7150000.00 7150000.00	6754724.86 6754724.86	10 —	94.4700 —	9.45 —			

	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			
	为部队办实事，开展八一、春节慰问部队活动，保障驻区官兵就近就便就医活动，重点优抚对象、重疾特困优抚对象等走访慰问，促进军政军民团结。				2024年，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、为驻区官兵提供医疗服务等活动，保障驻区官兵就近就医工作，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	服务在职、退役军人人数	≥2.1万人	2.1万人	15.00	15.00	
		质量指标	辖区部队慰问率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	慰问及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	采购成本	≤750万元	675.47万元	10.00	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	军政军民团结	得到提高	95%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		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%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	99.45	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030324152315030007	项目名称:	退役军人大数据服务项目	绩效自评年度:	2024					
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										
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	750000.00	750000.00	738000.00	10	98.4000	9.84			
	其中：当年财政拨款	750000.00	750000.00	738000.00	—	—	—			

	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			
	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。				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。			
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	退役军人数量	≥20000 人	21000 人	15.00	15.00	
		质量指标	退役军人服务与管理工作合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	系统投入使用及时性	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	系统开发与使用费	≤40 万元	73.8 万元	10.00	5.00	偏差原因：年度指标值设置不合理，未结合项目具体实施内容设置合理成本值。导致出现较大偏差。改进措施：编报下年绩效指标时，结合项目具体实施内容及以往支出情况，进行合理测算，提高绩效目标编制水平。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0		
	社会效益指标	退役军人服务与管理水平	有效提高	95%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	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%	95%	10.00	10.00		
	其他满意度指标	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.00	94.84	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241523100100035	项目名称:	深财社【2023】118号深圳市财政局关于提前下达中央财政2024年退役安置补助经费		绩效自评年度:	2024			
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									
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	2232000.00 2232000.00	2232000.00 2232000.00	2160000.00 2160000.00	10 —	96.7700 —	9.68 —		

	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】118号深圳市财政局关于提前下达中央财政2024年退役安置补助经费的通知，保障无军籍退休职工生活和医疗待遇。				根据《关于贯彻落实民发〔2005〕135号文件精神推进军队无军籍退休退职工移交安置工作的意见》(后司〔2011〕384号)等文件精神，为切实保障无军籍退休退职工切身利益，2024年我局按照相关文件要求为我区36位无军籍退休退职工按月发放退休金及慰问金。			
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	无军籍职工人数	36人	36人	15.00	15.00	
		质量指标	补助发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	补助发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	项目实施成本	≤ 223.2 万元	216 万元	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0		
	社会效益指标	保障无军籍职工合法权益 (是/否)	是	95%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	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	$\geq 90\%$	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	99.68	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030324152315030001	项目名称:	安保服务经费	绩效自评年度:	2024					
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										
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	560000.00 560000.00	560000.00 560000.00	560000.00 560000.00	10 —	100.0000 —	10.00 —			

	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，应对疏解突发性事件。				完成我局安全防范工作，保障退役军人局和服务中心正常工作秩序，保卫人、财、物安全，应对疏解突发性事件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完 成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	安保人数	5 人	5 人	15.00	15.00	
		质量指标	安保人员到位率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	安保人员按时到岗	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	采购成本	≤56 万元	56 万元	10.00	10.00	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机关正常办公秩序，保卫人、财、物安全	得到保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030324152010000004	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:	2024					
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										
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	110000.00 0.00	110000.00 0.00	110000.00 0.00	10 —	100.0000 —	10.00 —			

	上年结转资金	110000.00	110000.00	110000.00	—	—	—	
	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。				根据相关文件精神，我局对我区入伍义务兵及 2022 年招录的国家综合性消防员发放家庭优待金。用该项目经费给 2 名义务兵发放了优待金。			
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	15.00	15.00	
		质量指标	优待金发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	优待金发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	优待金发放成本	≤11 万元	11 万元	10.00	10.00	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	军人军属荣誉感、获得感	得到提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523154700022	项目名称:	退役士兵技能培训及 就业创业经费	绩效自评 年度:	2024					
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	1000000.00	1000000.00	977204.50	10	97.7200	9.77			
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	977204.50	—	—	—			

	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《关于调整我市退役士兵职业技能培训资金标准的通知》《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》《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》《深圳市促进新时代退役军人高质量就业创业的若干措施》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。				根据相关文件精神，帮助退役军人更好地适应社会和就业市场的变化，我局开展了退役士兵职业技能培训、全员适应性培训等相关活动，提高退役士兵就业率，使退役士兵更快融入社会。			
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	参加退役士兵职业技能培训的人数	≤70人	27人	5.00	2.50	偏差原因：参照区武装部提供的退役士兵名单初步估计，最终以实际报名参加培训人数为准。改进措施：加强绩效目标管理，提高绩效目标编报的准确性。

			全员适应性培训	1 次	1 次	5.00	5.00	
			退役士兵专场招聘会	1 次	1 次	5.00	5.00	
		质量指标	退役士兵职业技能合格率	≥90%	95%	15.00	15.00	
		时效指标	退役军人技能培训完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	采购成本	≤100 万元	97.72%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	退役士兵就业能力	有效提高	95%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	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%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	97.27	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523100100034	项目名称:	深财社【2023】120号提前下达中央财政2024年优抚对象医疗保障经费	绩效自评年度:	2024					
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										
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	740000.00 740000.00	740000.00 740000.00	740000.00 740000.00	10 —	100.0000 —	10.00 —			

	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			
	发放优抚对象医疗参保补助，保障优抚对象医疗待遇，组织优抚对象体检，提高优抚对象荣誉感。				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》(深退役军人〔2023〕2号)等文件精神要求，发放优抚对象医疗参保补助，保障优抚对象医疗待遇，组织优抚对象体检。			
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	≥38 人	39 人	15.00	15.00	
		质量指标	补助发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	补助发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	项目实施成本	≤ 74 万元	74 万元	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0		
	社会效益指标	优抚对象医疗待遇	得到保障	100%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	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	$\geq 90\%$	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440303241523100103103	项目名称:	深财社【2024】82号 关于下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算(第二批) 的通知	绩效自评 年度:	2024		
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							
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额 其中:当年财政拨款	0.00 0.00	290000.00 290000.00	290000.00 290000.00	10 —	100.0000 —	10.00 —

	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			
	根据相关政策，按时发放义务兵家庭优待金，保障义务兵合法权益。				为我区 2022 年秋季至 2024 年春季期间入伍符合条件的 350 人发放义务兵家庭优待金，保障义务兵合法权益。			
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	义务兵优待金发放人 数	≥300 人	350 人	15.00	15.00	
		质量指标	义务兵优待金发放合 规率	100%	100%	15.00	15.00	

		时效指标	义务兵优待金发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本	≤29 万元	29 万元	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		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%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	不适用		不适用	0	0		
	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
满意度指标 (10 分)	其他满意度指标	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523146100012	项目名称:	优抚对象疗养经费	绩效自评年度:	2024					
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	525000.00	525000.00	485800.00	10	92.5300	9.25			
	其中：当年财政拨款	525000.00	525000.00	485800.00	—	—	—			

	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			
	根据优抚对象的身体状况和实际需求进行个性化疗养，突出精神抚慰及人文关怀，确保疗养有效。				根据《民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见》等文件精神，我局开展了我区 2024 年度部分重点优抚对象短期疗养活动，共 150 名人员参加疗养，活动已按计划全部完成，突出精神抚慰及人文关怀。			
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	≥120 人	150 人	15.00	15.00	
		质量指标	疗养对象合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	疗养活动及时性	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	采购成本	≤ 52.5 万元	48.58 万元	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0		
	社会效益指标	优抚对象荣誉感和获得感	得到提高	100%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	不适用		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	$\geq 90\%$	100%	10.00	10.00	
	其他满意度指标	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.00	99.25	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303251523100101001	项目名称:	深财社【2024】79号 下达中央财政2024年优抚对象医疗保障经费	绩效自评年度:	2024					
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										
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额 其中:当年财政拨款	0.00 0.00	70000.00 70000.00	3144.19 3144.19	10 —	4.4900 —	0.45 —			

	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			
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用等进行补助，帮助解决优抚对象医疗难问题。				2024年，我局通过实施该项目给5人发放了部分参保医疗补助。（因此项经费下达时间较晚，无法全部支出，相关经费已在区级经费中支出完毕）。			
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	符合资助参保条件的残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	项目成本	≤7万元	0.31万元	10.00	5.00	偏差原因：因此项经费下达时间较晚，无法全部支出，相关经费已在区级经费中支出完毕。 改进措施：剩余经费结转至下年使用。
效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
	社会效益指标	保障优抚对象医疗待遇（是/否）	是	100%	30.00	30.00		
	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%	10.00	10.00		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100.00	85.45	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	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:	2024					
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										
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	74000.00 0.00	74000.00 74000.00	0.00 0.00	10 —	0.0000 —	0.00 —			

	上年结转资金	74000.00	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			
	做好军队移交无军籍人员服务保障工作。				为贯彻中央机构编制委员会办公室、民政部、财政部、人力资源保障部、总后勤部联合印发的《关于贯彻落实民发〔2005〕135号文件精神推进军队无军籍退休退职工移交安置工作的意见》(后司〔2011〕384号)等文件精神，为切实保障无军籍退休退职工切身利益，我局按计划为我区无军籍36人发放了慰问金。军队移交无军籍职工管理经费已在其他经费中支出，在该项目上未形成支出，项目相关事项已完成。			
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	军队移交无军籍人员	36人	36人	15.00	15.00	
		质量指标	军队移交无军籍人员生活待遇	得到保障	100%	15.00	15.00	

		时效指标	发放无军籍人员补助及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	上级文件标准	按标准发放	100%	10.00	10.00	
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	保障无军籍人员合法权益 (是/否)	是	100%	30.00	30.00		
	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		
	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥90%	100	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.00	90.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241523100100036	项目名称:	深财社【2023】119号提前下达中央财政2024年军队转业干部补助经费	绩效自评年度:	2024			
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								
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	269500.00 269500.00	269500.00 269500.00	175338.03 175338.03	10 —	65.06 —		

	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			
	发放逐月领取退役金退役军人退役金，并做好逐月领取退役金退役军人、自主择业转业干部管理服务工作。				根据相关文件精神，我局为我区 2 名逐月领取退役金退役军人发放退役金，切实保障了我区退役军人的合法权益。			
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	退役军人人数	≥2 人	2 人	15.00	15.00	
		质量指标	退役金发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	退役金发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	项目实施成本	≤26.95 万元	17.53 万元	10.00	8.00	因上级下达经费金额大于每月发放逐月领取退役金干部所需发放退役金额，所以经费未全部支出。改进措施：剩余经费结转至下年使用。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0		
	社会效益指标	保障退役军人生活 (是/否)	是	100%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	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%	10.00	10.00		
	其他满意度指标	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.00	94.51	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241523100101003	项目名称:	(深财社【2024】66号) 深圳市财政局下达中央财政 2024 年军队转业干部补助经费预算 (第一批)		绩效自评年度:	2024			
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									
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	0.00 0.00	70000.00 70000.00	66309.38 66309.38	10 —	94.7300 —	9.47 —		

	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			
	按时发放发放逐月领取退役金退役军人生活补助。				根据相关文件精神，为 2 名逐月领取退役金退役军人发放退役金，切实保障了退役军人的合法权益。			
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	退役军人人数	2 人	2 人	15.00	15.00	
		质量指标	补助发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	补助发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	生活补助发放成本	≤7 万元	6.63 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	

		社会效益指标	保障退役军人生活 (是/否)	是	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	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%	10.00	10.00		
	其他满意度指标	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.00	99.47	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523100103101	项目名称:	(深财社【2024】68号)深圳市财政局下达中央财政2024年退役安置补助经费预算(第一批)	绩效自评年度:	2024					
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										
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.00	122500.00	67500.00	10	55.1000	5.51			
	其中:当年财政拨款	0.00	122500.00	67500.00	—	—	—			
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			
	增强退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。				根据深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市促进新时代退役军人高质量就业创业若干措施的通知》文件要求，我局委托深圳职业技术大学对辖区退役士兵进行了短期技能培训，其中 20 名退役士兵在 2024 年 5 月至 2024 年 10 月报名参加了深圳职业技术大学汽车驾驶员短期培训，提升了退役士兵就业创业技能。(所需经费从“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)”列支，不足部分是从本项目列支。)			
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	自主就业退役士兵参 加免费教育培训人数	≥10 人	20 人	15	13.00	偏差原因：退役人数难以确定，以实际报名情况为准。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	自主就业退役士兵教育培训合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	自主就业退役士兵参加教育培训及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目实施成本	≤12.25 万元	6.75 万元	10.00	8.00	偏差原因：项目培训事项部分支出已经从其他项目中列支，不足部分从本项目支出，导致本项目无法全部支出。 改进措施：剩余经费结转下年使用。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0		
	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力（是/否）	是	100%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	不适用		不适用	0	0		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	不适用		不适用	0	0		
	其他满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
	总分					100.00	91.51	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241523154700016	项目名称:	军队移交无军籍退休职工经费	绩效自评年度:	2024			
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								
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	6156000.00 6156000.00	4656000.00 4656000.00	4372752.20 4372752.20	10 —	93.9200 —	9.39 —	

	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《深圳市退役军人事务局关于调整我市无军籍退休职工养老金的通知》要求，保障辖区无军籍离休职员退休生活待遇、医疗保险待遇、安置补助待遇和慰问金发放。				我局为我区 36 名无军籍退休退职职工按月发放退休金及慰问金，切实保障无军籍退休退职职工切身利益。			
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	无军籍职工退休金发 放人数	36 人	36 人	15.00	15.00	
		质量指标	无军籍退休职工福利 待遇保障率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	退休金发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	项目成本	≤ 615.6 万元	437.28 万元	10.00	8.00	偏差原因：指标设置不合理。该项目年中调整了预算，但绩效指标内容未根据调整后的预算内容进行相应调整，导致该指标值设置过高。改进措施：根据预算内容设置指标值，提高指标内容设置的合理性。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0		
	社会效益指标	无军籍人员的合法权益	有效保障	100%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	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	$\geq 90\%$	100%	10.00	10.00		
	其他满意度指标	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.00	97.39	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523150300000	项目名称:	辅助性人经费	绩效自评年度:	2024					
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										
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	1430000.00 1430000.00	1430000.00 1430000.00	1167291.79 1167291.79	10 —	81.6300 —	8.16 —			

	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服务、保障工作，不断增强辖区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。				为做好辖区退役军人及优抚对象的服务、保障工作，我局录用 7 名辅助性人员协助开展相关优抚工作，保障各项工作的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完 成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	辅助性人员数量	≥8 人	7 人	15.00	13.13	偏差原因：辞职了 1 人。改进措施：加强对辅助性人员的管理，提升用工成效。

效益指标 (30分)	质量指标	辅助性人员招录到位率	100%	87.5%	15.00	13.13	偏差原因：辞职了1人。改进措施：加强对辅助性人员的管理，提升用工成效。
	时效指标	来访回复及时性	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	采购成本	≤143万元	116.73万元	10.00	8.20	偏差原因：因辞职了1人，导致人员工资等支出减少。改进措施：编制下年该项预算的时候考虑到一些变化去合理设置指标值。
	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
	社会效益指标	全社会尊崇军人氛围	得到提高	95%	30.00	30.00	
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
	可持续影响指标	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%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	92.62	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030324152315030004	项目名称:	党建工作经费	绩效自评年度:	2024			
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								
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	20000.00 20000.00	20000.00 7684.40	10 —	38.4200 —	3.84 —		

	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			
	做好支部党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动等方面工作，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。				扎实开展“三会一课”、主题党日活动，按要求召开 2024 年度组织生活会，开展民主评议党员等工作。			
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	开展组织生活会、党员民主评议次数	≥1 次	开展组织生活会 1 次、党员民主评议 1 次	15.00	15.00	
			“三会一课”制度落实完成率	100%	100%	15.00	15.00	

		时效指标	党费缴交及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本	≤2 万元	0.77 万元	10.00	8.00	偏差原因：厉行节约，减少开支。改进措施：本着厉行节约的原则，结合往年支出情况及工作计划对成本支出进行合理测算，提高绩效目标编制准确性。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		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	有效保障	95%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	不适用		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%	95%	10.00	10.00	
	其他满意度指标	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.00	91.84	—

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:	2024			
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								
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	31811.70 0.00	31811.70 0.00	16718.83 0.00	10 —	52.5600 —		

	上年结转资金	31811.70	31811.70	16718.83	—	—	—	
	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				根据相关文件精神，为 2 名逐月领取退役金退役军人发放退役金共计 16718.83 元，切实保障了我区退役军人的合法权益。（因上级下达经费金额大于每月发放逐月领取退役金退役军人所需发放退役金额，导致经费于当年未全部支出。剩余经费将结转至下年使用。）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完 成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	自主择业军队转业干 部	≥2 人	2 人	15.00	15.00	
		质量指标	自主择业军队转业干 部生活待遇	得到保障	100%	15.00	15.00	
		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%	10.00	10.00	

		成本指标	上级文件标准	按标准发放	100%	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	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%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	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%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	95.26	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241523100101000	项目名称:	深财社【2024】13号 下达2024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:	2024			
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									
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额 其中:当年财政拨款	0.00 0.00	193000.00 193000.00	193000.00 193000.00	10 —	100.0000 —	10.00 —		

	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			
	完成新退役自主就业退役士兵适应性培训，提高退役士兵就业能力。				为贯彻落实《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》(粤府办〔2020〕7号)《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》(深府办函〔2021〕36号)文件精神，帮助退役军人更好地适应社会和就业市场变化，尽快融入社会，我局于3月26日至4月1日举办了2024年春季退役士兵全员适应性培训，共有56名退役士兵参加，提高退役士兵就业能力。			
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	参加适应性培训自主就业退役士兵人数	≥45人	56人	15.00	15.00	
		质量指标	参加适应性培训退役士兵结业率	100%	100%	15.00	15.00	

		时效指标	组织培训及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	采购成本	≤19.3 万元	19.3 万元	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0		
	社会效益指标	退役士兵适应市场经济要求，提高退役士兵就业能力。	得到提高	100%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	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%	10.00	10.00	
	其他满意度指标	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523146100010	项目名称:	烈士祭扫活动工作经费	绩效自评年度:	2024					
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	102000.00	102000.00	100349.00	10	98.3800	9.84			
	其中：当年财政拨款	102000.00	102000.00	100349.00	—	—	—			

	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。					根据《退役军人事务部、公安部、财政部、交通运输部、文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》《广东省退役军人事务厅办公室关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务有关工作的通知》等文件规定，自行祭扫的烈士亲属，祭扫回程后凭“烈士亲属异地祭扫介绍信”回执，可按本地机关工作人员国内差旅费标准给予补助。2024年，我局已为12户30名烈士亲属拨付了异地祭扫补助，保障了烈士亲属权益，大力弘扬烈士精神、关心关爱烈士亲属。		
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	≥ 17 人	30 人	15.00	14.00	偏差原因：已实际收到的申请为准，难以准确估计。改进措施：继续加强绩效目标管理，提高绩效目标编制水平。
		质量指标	按标准开展烈士异地祭扫活动	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	开展烈士异地祭扫活动及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	采购成本	≤ 10.2 万元	10.03 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	列士家属荣誉感	得到提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	列士家属满意度	$\geq 90\%$	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	98.84	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030324152310660002	项目名称:	社工服务经费	绩效自评年度:	2024			
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								
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	815000.00 815000.00	815000.00 815000.00	815000.00 815000.00	10 —	100.0000 —	10.00 —	

	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			
	充实退役军人工作力量，落实退役军人有关政策，做好辖区 2.1 万名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。				为做好辖区退役军人及优抚对象的管理保障工作，在退役军人各服务领域，运用社工专业化的服务，对辖区军人军属、退役军人和优抚对象进行服务（咨询与走访慰问等），努力构建和谐、平安、幸福罗湖。			
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 人	5 人	15.00	15.00	
		质量指标	社工到位率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	社工工作完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	采购成本	≤ 81.5 万元	81.5 万元	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0		
	社会效益指标	全社会尊崇军人氛围	得到提升	100%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	不适用		不适用	0	0		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社工工作满意度	$\geq 90\%$	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030324152315040005	项目名称:	干部健康管理经费	绩效自评年度:	2024			
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								
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	33000.00 33000.00	33000.00 33000.00	33000.00 33000.00	10 —	100.0000 —	10.00 —	

	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。				为进一步关心关爱退休干部，2024年，我局完成了8名干部健康管理等工作，传递组织温暖，体现了组织关怀，增强干部职工的归属感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	健康管理干部数量	8人	8人	15.00	15.00	
		质量指标	健康管理干部级别符合率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	健康管理工作完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	采购成本	≤3.3万元	3.3万元	10.00	10.00	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	干部职工归属感、幸福感	得到加强	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		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%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523100103108	项目名称:	深财社【2024】124号下达中央财政2024年优抚对象补助经费预算(第四批)的通知	绩效自评年度:	2024					
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	305000.00	0.00	10	0.0000	0.00			
	其中:当年财政拨款	0.00	305000.00	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【2024】124号下达中央财政2024年优抚对象补助经费预算(第四批)的通知,发放优抚对象抚恤补助金,有效保障优抚对象的基本生活。				根据相关文件精神及通知要求,我局为辖区优抚对象发放了抚恤补助金,有效保障优抚对象的基本生活。(此项经费于2024年12月26日下达,下达时间晚,无法形成支付,优抚对象补助经费已在其他经费中支出。相关事项已完成)			
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	优抚对象补助资金发放人数	≥450人	505人	15.00	15.00	
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	优抚对象抚恤补助发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	项目成本	≤ 30.5 万元	0	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	30.00	30.00		
	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	$\geq 90\%$	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	90.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241523154700018	项目名称:	退伍、转业军人安置经费	绩效自评年度:	2024			
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	34954200.00	32454200.00	32447925.02	10	99.9800	10.00	
	其中：当年财政拨款	34954200.00	32454200.00	32447925.02	—	—	—	

	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		
	为自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，发放未就业随军家属由基本生活补贴、养老保险补贴和医疗保险补贴，保障辖区军人、军属安置待遇。				1.我局为驻区各部队、区消防救援大队的随军家属发放补助，2024年我局为未就业的31位随军家属发放了基本生活补贴、养老保险补贴和医疗保险补贴。 2.根据深圳市民政局、深圳市财政委《关于调整退役士兵一次性经济补助金的通知》(深民〔2014〕145号)、《深圳市民政局深圳市财政委关于退役士兵一次性经济补助金标准的补充通知》(深民〔2016〕18号)文件精神，我局为2023年秋冬季、2024年春季返乡报到的及2019年因病滞留退役士兵发放了一次性经济补助金，共计181人，维护了退役军人的合法权益。		
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	未就业随军家属	≥ 10 人	31人	7.50	6.50	偏差原因：难以预估随军家属人数。 改进措施：加强绩效目标管理，尽量设置可控的数量指标。
			发放一次性经济补助 退役士兵人数	≥ 180 人	181人	7.50	7.50	
		质量指标	补助发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	补助发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本	≤ 3495.42 万元	3244.79万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	退役军人、军属的合法权益	得到保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	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	$\geq 90\%$	100%	10.00	10.00	

		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	99.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241523100101001	项目名称:	提前下达省财政 2024年中央财政优 抚对象补助经费预算 (第二批)	绩效自评 年度:	2024			
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								
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额 其中:当年财政拨款	0.00 0.00	3300000.00 3300000.00	3300000.00 3300000.00	10 —	100.0000 —	10.00 —	

	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《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作通知》《深圳市民政局 深圳市财政委员会 深圳市警备区关于调整完善兵役政策的通知》《深圳警备区 深圳市财政局 深圳市退役军人事务局关于调整完善兵役政策的补充解释》文件精神，为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，根据《兵役法》、《军人抚恤优待条例》等相关规定，完成义务兵家庭优待金发放。					根据《深圳市民政局深圳市财政委员会深圳警备区关于调整完善兵役政策的通知》(深民〔2018〕29号)、《深圳警备区深圳市财政局深圳市退役军人事务局关于调整完善兵役政策的补充解释》(动〔2019〕22号)、《深圳市消防救援支队深圳市财政局深圳市退役军人事务局关于做好国家综合性消防救援队伍人员优待金发放工作的通知》(深消〔2022〕98号)等文件精神，我局为2022年秋季、2023年秋季入伍义务兵及2022年招录的国家综合性消防员共计194人发放了家庭优待金，发放合规及时，保障了义务兵的合法权益。		
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	义务兵人数	≥93 人	194 人	15.00	13.00	偏差原因：年度指标值测算不准确。改进措施：根据项目实施内容及区征兵办提供的发放名册，合理测算，提高绩效目标编制的准确性。
	质量指标	义务兵优待金发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
	时效指标	优待金发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	发放成本	≤330 万元	330 万元	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
	社会效益指标	义务兵合法权益	得到保障	100%	30.00	30.00	
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
	可持续影响指标	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%	10.00	10.00	

		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	98.00	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241523100100033	项目名称:	深财社【2023】121号深圳市财政局关于提前下达中央财政2024年优抚对象补助经费（第一批）通知		绩效自评年度:	2024			
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									
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	13270000.00	13270000.00	13270000.00	10	100.0000	10.00		
其中：当年财政拨款	13270000.00	13270000.00	13270000.00	—	—	—			

	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，保障优抚对象合法待遇。				根据《军人抚恤优待条例》和《退役军人事务部财政部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》等相关文件要求，我局按月为定恤定补优抚对象发放抚恤金、生活补助金等各类补助待遇。2024年，我局为辖区505位优抚对象发放了抚恤补助金，有效保障优抚对象的基本生活。			
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	优抚对象人数	≥500人	505人	15.00	15.00	
		质量指标	生活补助、抚恤金发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	生活补助、抚恤金发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	生活补助、抚恤金发放成本	≤1327 万元	1327 万元	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	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%	30.00	30.00		
	生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	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%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523154700017	项目名称:	义务兵家庭优待金经费	绩效自评年度:	2024					
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										
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	15420000.00 15420000.00	9420000.00 9420000.00	9415964.43 9415964.43	10 —	99.9600 —	10.00 —			

	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、省市有义务兵政策，保障辖区义务兵家庭慰问金发放工作，提升军人军属的荣誉感、获得感。				依据相关文件精神，我局结合春节、“八一”建军节等时机，对 342 名现役义务兵开展了家庭慰问活动；为我区 2022 年秋季、2023 年秋季入伍义务兵及 2022 年招录的国家综合性消防员发放家庭优待金；并开展了罗湖区现役义务兵双亲免费体检活动，切实增强了军人军属的获得感。			
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	义务兵家庭慰问人数	≥330 人	342 人	5.00	5.00	

效益指标 (30分)	质量指标	义务兵双亲体检人数	≥ 600 人	310人	5.00	4.00	偏差原因：以实际到医院体检人数为准。难以提前预估。改进措施：无。持续按要求按计划推进工作开展。	
		义务兵优待金发放人数	≥ 330 人	347人	5.00	5.00		
		义务兵优待金发放合规率	100%	100%	15.00	15.00		
		体检、慰问活动开展及时性	100%	100%	5.00	5.00		
		优待金发放及时性	100%	100%	5.00	5.00		
	时效指标	成本指标	采购成本	≤ 1542 万元	941.6万元	10.00	9.00	偏差原因：年中区财政局收回本项目经费600万元。绩效目标指标并未做相应调整。改进措施：指标值内容应根据预算内容进行相应调整。
		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%	30.00	30.00	

		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%	10.00	10.00		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100.00	98.00	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523146100013	项目名称:	军人死亡抚恤金	绩效自评年度:	2024					
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	4000000.00	4000000.00	3946615.60	10	98.6700	9.87			
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	3946615.60	—	—	—			

	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			
	让已故军人家属感受到政府的关心关爱，增强已故军人亲属的荣誉感和获得感。				根据《军人抚恤优待条例》、《退役军人事务部关于确定现役军人死亡后一次性抚恤金发放机关的批复》(退役军人部函〔2020〕2号)等政策规定，2024年我局为10名去世军人发放一次性抚恤金，增强已故军人亲属的荣誉感和获得感。			
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	一次性抚恤金发放数量	≥5人	10人	15.00	14.00	偏差原因：难以预估死亡人数。改进措施：无。
		质量指标	抚恤金发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	一次性抚恤金发放及时性	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标	项目成本	≤ 400 万元	394.66 万元	10.00	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	病故军人亲属的荣誉感和获得感		得到提升	100%	30.00	30.00	
	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	病故军人家属的满意度	$\geq 90\%$	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	98.87	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241523150100029	项目名称:	服务中心业务经费	绩效自评年度:	2024					
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										
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	700000.00 700000.00	700000.00 700000.00	677781.58 677781.58	10 —	96.8300 —	9.68 —			

	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，认真贯彻落实各项部署，协助做好业务科室信访稳定和大厅来访接待工作。来访处理率达 100%；落实“四尊崇 五关爱 六必访”，借助区退役军人关爱基金力量，召开“大爱罗湖 温暖过年”元旦春节座谈会，慰问生活、医疗困难退役军人 70 人次，发放慰问金 14 万元，帮助 31 名困难退役军人申请“爱暖老兵”“情暖罗湖”等关爱项目救助金 12.4 万元。		
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	900 人次	7.50	7.50	

		接待服务人次	≥ 5000 人次	5800 人次	7.50	7.50	
	质量指标	服务覆盖率	≥ 90	100%	15.00	15.00	
	时效指标	走访慰问工作及时性	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	采购成本	≤ 70 万元	67.78 万元	10.00	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	退役军人及其他优抚对象幸福感、荣誉感	得到提升	100%	30.00	30.00	
	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	辖区退役军人满意度	$\geq 90\%$	95%	10.00	10.00	
	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100.00	99.68	—