

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221251500200022		项目名称：	开展“关爱功臣免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等”	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区退役军人事务局		一级预算单位：	深圳市福田区退役军人事务局				
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	1408000.00	1465400.00	1464865.79	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	1408000.00	1465400.00	1464865.79	—	—	—	
	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				
	通过为不少于1270名烈属、老复员军人、残疾军人等重点优抚对象以及功臣，开展免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等活动，使得我区重点优抚对象及功臣对“关爱功臣，送医送药”活动的满意度不少于90%。			开展免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等活动，使得我区重点优抚对象及功臣对“关爱功臣，送医送药”活动的满意度不少于90%。				
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	2022年重点优抚对象及功臣的数量	≥1270名	2244名	12.5	11.5	偏差原因：指标设置不合理，未能充分结合实施情况设置 改进措施：后续年度设置指标时，结合以往项目完成情况以及预计完成情况，合理规划设置指标值。
		质量指标	药品采购完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	重点优抚对象送医送药活动完成时间	2022年11月30日前	2022年9月	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	本项目成本控制	≤140.8万元	146.486579万元	12.5	12	偏差原因：本项目2022年年中发生预算调整，但未能及时修改绩效指标。 改进措施：后续将实时跟进项目进度，及时调整指标和指标值
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	送医送药以及体检活动的完成率	100%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我区重点优抚对象及功臣对“关爱功臣，送医送药”活动的满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100.0	98.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221251500200023		项目名称：	支付军人死亡一次性抚恤金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区退役军人事务局		一级预算单位：	深圳市福田区退役军人事务局				
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	2500000.00	3945868.00	3942040.00	10	99.9	9.99	
	其中：当年财政拨款	2500000.00	3945868.00	3942040.00	—	—	—	
	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			
	通过支付病故军人的死亡一次性抚恤金，确保发放抚恤金准确率不低于95%，为烈士、因公牺牲军人、病故军人的家属进行精神和物质抚慰，切实帮助解决实际困难。				实际支付病故军人的死亡一次性抚恤金7名，为烈士、因公牺牲军人、病故军人的家属进行精神和物质抚慰，切实帮助解决实际困难。			
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	抚恤金补助的人数	0≤x≤8名	7名	12.5	12.5	无
		质量指标	发放抚恤金准确率	≥95%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	抚恤金发放的完成时间	2022年12月31日之前	2022年12月8日	12.5	12.5	无
		成本指标	本项目成本控制	≤250万元	394.2040万元	12.5	12.5	偏差原因：以实际死亡人数为准。 改进措施：年初设置区间值，年中按指标值适当调整，按照科学化合理化设置指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	抚恤金发放完成率	100%	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当年病故军人家属对抚恤工作的投诉率	≤3%	0%	10	10	当年病故军人家属对抚恤工作无投诉情况发生
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100.0	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221251500300018		项目名称:	双拥综合业务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区退役军人事务局		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局				
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	1900000.00	2267000.00	2160515.17	10	95.3	9.53	
	其中:当年财政拨款	1900000.00	2267000.00	2160515.17	—	—	—	
	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			
	通过组织开展义务兵家属体检、国防教育、双拥宣传等活动,丰富官兵的文化生活,提高全民国防意识,更好地宣扬双拥工作,增强与部队的沟通联系;增强义务兵家属自豪感、荣誉感。				通过双拥网站更新双拥信息;开展2022年“双清单”纪实项目;开展“书香进军营”图书采购项目;开展2020年-2022年上半年义务兵父母体检项目;为2020-2022年上半年福田籍义务兵父母购买意外险;开展八一期间地铁公交站双拥广告宣传工作;开展2022年春季征兵地铁宣传项目;开展石厦地铁站双拥广告宣传工作。			
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	参加义务兵家属体检人数	≤900人	416人	7	7	无
			开展国防教育活动数量	≥1次	3次	7	7	无
			为辖区驻军订阅报刊杂志种类数量	≥2种	2种	7	7	无
		质量指标	双拥活动宣传工作经验合格率	1	100%	7	7	无
		时效指标	“四送”活动完成时间	2022年12月31日之前	2022年12月	7	7	无
			购买家庭意外险费用购置时间	2022年12月31日之前	2022年10月10日	7	7	无
		成本指标	本项目成本控制	≤190万元	216.05万元	8	7	偏差原因:根据项目实际实施情况,年终申请调增项目预算。 改进措施:一是往后年度设置指标值时考虑按区间设置;二是实时结合项目开展进度,调整指标值
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	现役义务兵父母体检项目完成率	1	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻区官兵对文艺演出活动的满意度	≥90%	0%	10	8	偏差原因：具体详见关于驻区官兵对文艺演出活动的满意度情况说明。 改进措施：实时结合项目开展进度，调整绩效指标。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	96.53	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221251500400008		项目名称：	自谋职业补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区退役军人事务局		一级预算单位：	深圳市福田区退役军人事务局				
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	29535709.50	29050709.50	29050612.18	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	29535709.50	29050709.50	29050612.18	—	—	—	
	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			
	通过及时完成对接收安置退役士兵、士官自谋职业一次性经济补助金的发放工作，保证足额发放安置退役士兵、士官一次性经济补助金，从而实现有效促进退役士兵自谋职业，提高退役士兵、士官就业创业率，及为退役士兵开展就业创业提供支撑、促进退役士兵参与地方建设的目标。				我局及时足额向2021年退役的自主就业退役士兵（含义务兵和退役士官）发放一次性经济补助金，提升了退役士兵和士官的创业热情，为退役士兵开展就业创业提供了有力支撑。			
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	2021年接收安置退役士兵人数	≥168人	168人	7	7	无
			2021年接收安置工作退役士官人数	≥21人	22人	7	7	无
		质量指标	发放安置退役士兵一次性经济补助金准确率	≥95%	100%	7	7	无
			发放安置退役官一次性经济补助金准确率	≥95%	100%	7	7	无
		时效指标	退役士兵一次性经济补助金发放时间	2022年7月31日前	2022年4月25日	7	7	无
			退役士官一次性经济补助金发放时间	2022年12月31日前	2022年4月25日	7	7	无
		成本指标	本项目成本控制	≤2953.57万元	2905.0612万元	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	一次性经济补助金发放完成率	100%	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵对发放一次性经济补助金工作的满意度	≥90%	95.69%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221251500100012		项目名称：	思想权益	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区退役军人事务局		一级预算单位：	深圳市福田区退役军人事务局				
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	818300.00	968300.00	942227.00	10	97.31	9.73	
	其中：当年财政拨款	818300.00	968300.00	942227.00	—	—	—	
	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			
	打造一支优秀的退役军人志愿服务队伍，增强退役军人的归属感和荣誉感，另一方面通过参加志愿服务提高退役军人在社会中的知名度和美誉度，营造“让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。构建退役军人慢性心脑血管及相关性疾病健康全数据库，对心血管高风险个体进行早期筛查、早期干预和分层管理；对现病患者实施综合管理、积极和主动康复，减少死亡率和致残率，提高生存率和生活质量。				截至2022年，福田区退役军人红星志愿服务队共有870名志愿者注册加入，总服务时长为102000余小时，同比去年，注册人数和服务时长增长了近一倍。先后被省精神文明委评为“最佳志愿服务项目”，被深圳市民评为“百佳市民满意项目”，被福田区志愿者联合会授予“红玫瑰”团体奖章。围绕社区基层治理，不断完善队伍建设，策划多场影响力大的志愿服务活动如疫情防控、助力高考、爱心献血、消防应急演练、关心帮扶战友、精神文明城市创建等活动；迎接上级调研，高质量完成全国退役军人志愿服务工作推进会福田区分会场任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织福田区退役军人红星志愿服务队培训次数	≥1次	1次	10	10	无
			福田区退役军人红星志愿服务队总结大会开展次数	≥1次	2次	10	10	无
		质量指标	培训出席率	≥90%	95%	10	10	无
		时效指标	福田区退役军人红星志愿服务队总结大会开展时间	2022年12月31日之前	2022年8月26日	10	10	无
		成本指标	本项目成本控制	≤81.83万元	94.22万元	10	8.49	偏差原因：本项目2022年年中发生预算调整，但未能及时修改绩效指标。改进措施：后续将实时跟进项目进度，及时调整指标和指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	助力高考活动完成率	100%	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人志愿者对培训开展的满意度	≥90%	94.67%	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	总分					100	98.22	—

深圳市福田区退役军人事务局 2022 年度八一慰问部队实物采购经费项目支出部门评价报告

2023 年 6 月

目 录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
（一）绩效评价目的、对象和范围	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、 评价标准等	3
（三）绩效评价工作过程	6
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	8
（一）项目决策情况	8
（二）项目过程情况	11
（三）项目产出情况	14
（四）项目效益情况	17
五、主要经验及做法	18
六、存在的问题及原因分析	19
（一）存在问题	20
（二）剖析项目存在问题的原因	20
（三）其他需要说明或延伸评价发现的问题	20
七、有关建议	21
附件 1：2022 年项目绩效目标申报表	22

附件 2：2022 年度八一慰问部队实物采购经费项目支出绩效评价指标 体系框架	23
--	----

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为弘扬拥军优属的优良传统，营造拥军优属的浓厚氛围，根据上级部署以及福田区双拥工作安排，深圳市福田区退役军人事务局（以下简称“我局”）提前谋划、精心组织，扎实做好节日期间拥军优属工作，设立了八一慰问部队实物采购经费项目（以下简称“本项目”），通过采购一批慰问品赠送给驻区部队官兵，向驻军部队致以节日的祝贺和诚挚的慰问。

2. 职责分工

我局内设 3 个科室，分别为办公室、优抚安置科和双拥工作科，下设 1 个直属事业单位深圳市福田区退役军人服务中心，由我局统一管理预算经费。本项目主要由优抚安置科统筹开展管理，主要负责项目立项申请、预算编制、招标采购、采购验收、慰问品发放等。

3. 主要内容及实施情况

2022 年本项目主要开展以下工作：一是统计驻区官兵人数，征询驻区官兵意愿，确保八一慰问品符合大多数驻区官兵及部队意愿；二是聘请第三方机构针对本次采购开展前期调研；三是通过公开招标的方式，为驻区官兵购置八一慰问品；四是向驻区官兵发放八一慰问品。

4. 资金投入和使用情况

本项目 2022 年年度预算 374 万元，实际支出 371.26 万

元，预算执行率为 99.27%，具体情况见表 1。

表 1 2022 年度本项目资金使用情况

单位：万元

序号	货物名称	数量	单位	总价	占比
1	智能电子屏	3908	块	206.34	55.58%
2	运动服套装（三件套）	3908	套	163.75	44.11%
3	礼盒袋	3908	个	1.17	0.31%
总计				317.26	-

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过公开招标的方式，为驻区部队官兵购置并及时发放八一慰问品，扎实做好节日期间拥军优属工作，驻区部队及官兵对采购商品的满意度不低于 90%，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。

2. 2022 年度绩效目标

通过公开招标的方式，为不少于 3500 名驻区部队官兵购置并及时发放八一慰问品，扎实做好节日期间拥军优属工作，使得驻区官兵对采购商品的满意度不低于 90%。此外，我局从产出、效益、满意度三个方面设置了 6 个三级指标，具体绩效目标设置情况见表 2。

表 2 2022 年度本项目绩效目标设置情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量	驻区官兵的人数	≥ 3500 名
	质量	采购商品验收合格率	100%
	时效	采购公开招标工作完成时间	2022 年 8 月之前

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本	本项目成本控制	≤ 374 万元
效益	社会效益	八一慰问品发放的完成率	100%
满意度	服务对象满意度	驻区官兵对采购商品的满意度	≥ 90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过开展本次重点项目绩效评价工作，评估项目资金使用和管理规范性，检验项目管理和使用绩效情况，合理评估相关政策的实施效果，总结经验做法，发现存在的不足，并提出合理的整改措施和建设性意见，从而提升本项目绩效管理的科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益，为优化财政支出结构、下一年度的预算安排、政策调整等提供决策参考和依据。

2. 绩效评价对象和范围

（1）评价对象：八一慰问部队实物采购经费

（2）评价基准日：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（3）评价内容：主要包括本项目决策、管理和使用情况、相关管理制度建立和执行情况、实现的产出和取得的效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则及依据

（1）绩效评价原则

我局在评价过程中，坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，建立科学、合理的项目支出绩效评价指标体系，并根据评价标准，运用适当的评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（2）绩效评价依据

我局主要依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《福田区财政局关于开展2022年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63号）等文件，结合项目会计凭证、支付令、合同、验收报告、会议记录和工作总结等相关业务资料，开展本次重点绩效评价工作。

2. 绩效评价方法

我局严格遵循科学规范、公正公开、绩效相关、激励约束等原则，采取资料核查、业务科室访谈等方式，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价方法主要如下：

（1）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）其他评价方法。我局根据评价对象的具体情况，采用一种或多种评价方法开展工作。

3. 绩效评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、历史标准、通用标准等制定。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，将绩效评价等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4. 绩效评价指标体系

我局设计指标体系时遵循以下原则：一是与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；二是优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；三是指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证材料可采集、可获得；四是与同类项目绩效评价指标和标准具有一致性，便于评价结果相互比较。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实施实际，我局按照“决策-过程-产出-效益”设置本次绩效评价指标体系，详见表3。

表3 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	3
		立项程序规范性	立项程序规范性	3
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理性	4
		绩效指标明确性	绩效指标明确性	4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学性	4
		资金分配合理性	资金分配合理性	2
决策小计				20
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率	3
		预算执行率	预算执行率	4
		资金使用合规性	资金使用合规性	4
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全性	4
		制度执行有效性	制度执行有效性	5
过程小计				20
产出	产出数量	实际完成率	智能电子屏采购数量	5
			运动服套装（三件套）采购数量	5
			受赠驻区官兵人数	5
	产出质量	质量达标率	慰问品验收合格率	5
	产出时效	完成及时性	慰问品采购及时性	5
			慰问品发放及时性	5
	产出成本	成本节约率	采购节支率	5
产出小计				35
效益	项目效益	社会效益	“八一”慰问工作完成率	9
			慰问驻区官兵人数增长率	9
		满意度	服务对象满意度	7
效益小计				25
总分				100

（三）绩效评价工作过程

根据《福田区财政局关于开展2022年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63号）要求，我局成立本项目绩效评价小组，收集项目相关数据资料，围绕项目“决策-过程-产出-效益”梳理设置项目评价绩效

指标体系，梳理核实 2022 年度项目所取得的工作实效，分析形成初步结论，撰写绩效评价报告初稿。在将报告初稿与相关业务科室进行研讨，查漏补缺，综合分析各方意见，修改完善并形成最终结论，出具绩效评价报告定稿。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价评分结果为 96.97 分，绩效评级为“优¹”。其中“决策”指标得分 19 分，得分率 95%；“过程”指标得分 17.97 分，得分率 89.85%；“产出”指标得分 35 分，得分率 100%；“效益”指标得分 25 分，得分率 100%。详见表 4 及附件 2。

表 4 本项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	3	3	100.00%
		立项程序规范性	立项程序规范性	3	2	66.67%
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理性	4	4	100.00%
		绩效指标明确性	绩效指标明确性	4	4	100.00%
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学性	4	4	100.00%
		资金分配合理性	资金分配合理性	2	2	100.00%
决策小计				20	19	95.00%
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率	3	3	100.00%
		预算执行率	预算执行率	4	3.97	99.25%
		资金使用合规性	资金使用合规性	4	4	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全性	4	4	100.00%
		制度执行有效性	制度执行有效性	5	3	60.00%
过程小计				20	17.97	89.85%

¹根据《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	实际完成率	智能电子屏采购数量	5	5	100.00%
			运动服套装（三件套） 采购数量	5	5	100.00%
			受赠驻区官兵人数	5	5	100.00%
	产出质量	质量达标率	慰问品验收合格率	5	5	100.00%
	产出时效	完成及时性	慰问品采购及时性	5	5	100.00%
			慰问品发放及时性	5	5	100.00%
	产出成本	成本节约率	采购节支率	5	5	100.00%
产出小计				35	35	100.00%
效益	项目效益	社会效益	“八一”慰问工作完 成率	9	9	100.00%
			慰问驻区官兵人数增 长率	9	9	100.00%
		满意度	服务对象满意度	7	7	100.00%
效益小计				25	25	100.00%
总分				100	96.97	96.97%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本指标主要用于评价项目立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性，共设置 6 个末级指标，总分 20 分，得分 19 分，得分率 95%，详见图 1。

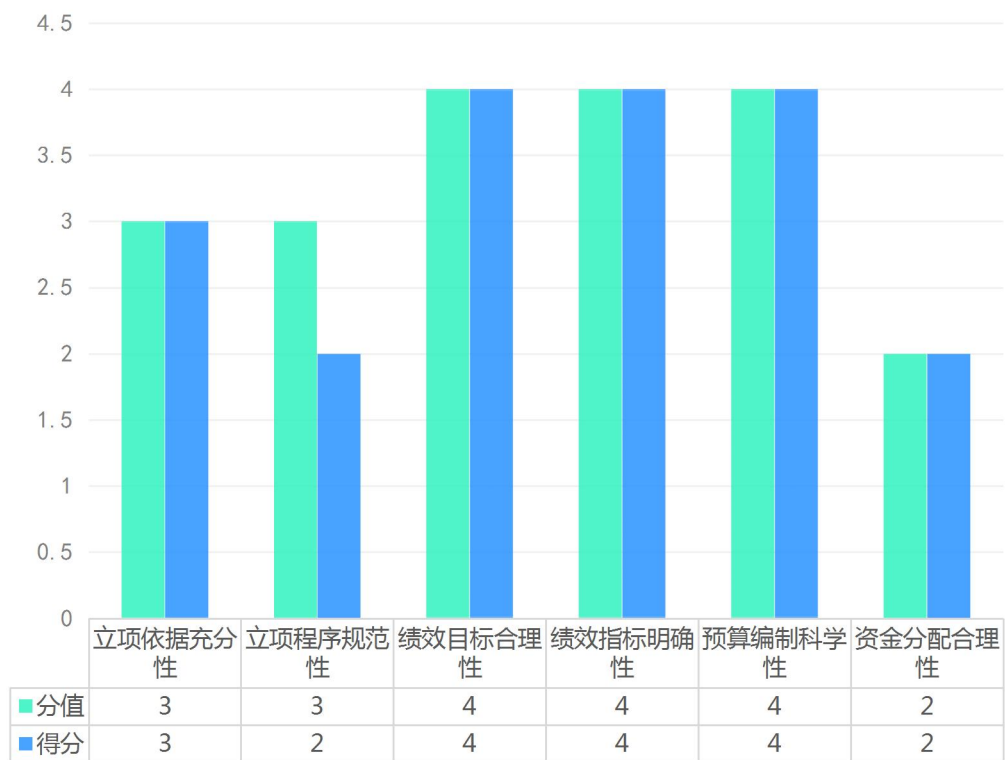


图 1 项目决策指标评分图

1. 立项依据充分性

本指标主要考察本项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

根据我局部门职责，申请设立本项目。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；与我局职责范围相符，属于公共财政支持范围，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据指标评分规则，本指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

2. 立项程序规范性

本指标主要考察本项目申请、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。

我局严格按照区财政部门关于 2022 年预算编制原则和要求，按规定申请设立本项目，按要求提交相关审批文件，项目立项及预算申报经过单位集体决策，立项程序规范，但仍存在项目申报资料填写完整性有待提高的问题。根据指标评分规则，本指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。

3. 绩效目标合理性

本指标主要考察本项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

我局积极落实全面绩效管理理念，严格按区财政局和专项资金绩效管理要求编报本项目绩效目标申报表。目标设置与实际工作内容具有相关性，三级绩效指标基本覆盖重点子项目。根据指标评分规则，本指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

4. 绩效指标明确性

本指标主要考察本项目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明确性的情况。

2022 年本项目将年度目标分解为 6 个三级绩效指标，绩效指标与项目目标任务数相对应，且指标清晰、细化、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应。根据指标评分规则，本指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

5. 预算编制科学性

本指标主要考察本项目预算编制是否经过科学论证、有

明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

本项目严格按照相关标准和额度测算依据编制预算，测算建立在往期经验上，项目预算编制基本具有科学性、合理性，预算确定的项目资金量与工作任务基本一致。根据指标评分规则，本指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

6. 资金分配合理性

本指标主要考察本项目预算资金分配是否有测算依据，与实际情况是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

我局根据单位年度工作任务，优先保障重点工作任务需求，基本做到合理分配预算资金。根据指标评分规则，本指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

本指标主要用于评价项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性、管理制度健全性、申报流程明确性、审批机制健全性、信息公开有效性和项目监管有效性，共设置 5 个末级指标，总分 20 分，得分 17.97 分，得分率 89.85%，详见图 2。

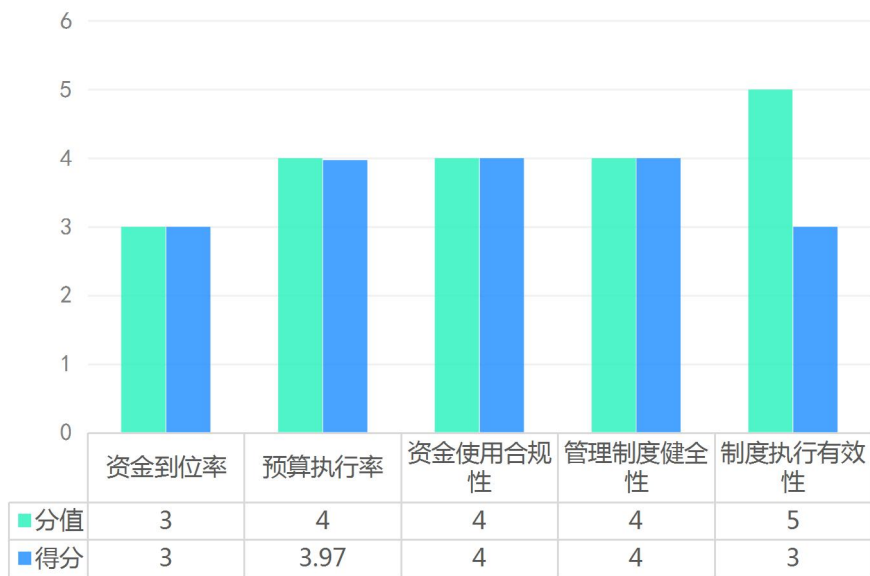


图 2 项目过程指标评分图

1. 资金到位率

本指标主要考察项目资金到位情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

2022 年本项目申请预算资金 374 万元，实际下达资金 374 万元，资金到位率 100%。根据指标评分规则，本指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

2. 预算执行率

本指标主要考察本项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

本项目 2022 年年度预算资金 374 万元，实际支出 371.26 万元，预算执行率为 99.27%。根据指标评分规则，本指标分值 4 分，评价得分 3.97 分，得分率 99.25%。

3. 资金使用合规性

本指标主要考察本项目资金使用是否符合相关财务和

专项资金管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

我局严格按照相关制度流程对项目资金支出情况进行申报审批管理，确保规范使用项目资金，审批程序和手续完整合规，不存在虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。根据指标评分规则，本指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

4. 管理制度健全性

本指标主要考察我局是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

我局为确保各项经济业务有序开展，按照相关业务管理制度，结合单位实际，印发出台预算、财务、政府采购、资产、合同等业务在内的内部管理制度，基本实现规章制度全覆盖，且管理制度内容基本涵盖了内部控制制度管控点。根据指标评分规则，本指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

5. 制度执行有效性

本指标主要考察本项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

我局严格遵守相关法律法规和单位内部管理规定，积极开展本项目，项目调整及支出调整手续完备，对项目实施过程进行严格的监管，在项目完工时及时验收归档，但仍存在

合同付款比例过高、未按合同约定执行的问题，具体详见本报告“六、存在的问题及原因分析”。根据指标评分规则，本指标分值 5 分，评价得分 3 分，得分率 60%。

（三）项目产出情况

本指标主要用于评价项目产出数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标完成情况，共设置 7 个末级指标，总分 35 分，得分 35 分，得分率 100%，详见图 3。

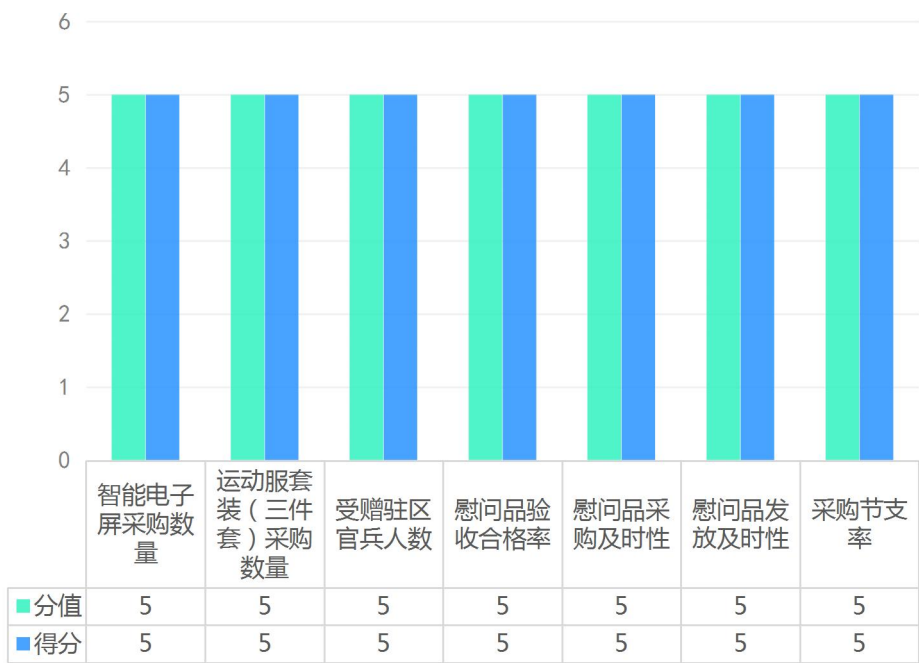


图 3 项目产出指标评分图

1. 智能电子屏采购数量

本指标主要考察智能电子屏实际采购数与计划采购数的比率，用以反映和考核智能电子屏产出数量目标的实现程度。

根据本项目事前资料、采购招标文件、合同、送货单等相关资料，设置“智能电子屏采购数量”的指标值为“3908

块”，实际完成值为 3908 块，指标实际完成率 100%。根据指标评分规则，本指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

2. 运动服套装（三件套）采购数量

本指标主要考察运动服套装（三件套）实际采购数与计划采购数的比率，用以反映和考核运动服套装（三件套）产出数量目标的实现程度。

根据本项目事前资料、采购招标文件、合同、送货单等相关资料，设置“运动服套装（三件套）采购数量”的指标值为“3908 套”，实际完成值为 3908 套，指标实际完成率 100%。根据指标评分规则，本指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

3. 受赠驻区官兵人数

本指标主要考察实际受赠驻区官兵人数与计划受赠驻区官兵人数的比率，用以反映和考核实际受赠驻区官兵人数情况。

根据本项目绩效目标申报表、采购招标文件、合同等相关资料，“受赠驻区官兵人数”的指标值为“ ≥ 3500 名”，实际完成值为 3908 名，指标实际完成率 111.66%。根据指标评分规则，本指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

4. 慰问品验收合格率

本指标主要考察慰问品的验收合格率，用以反映和考核慰问品质量情况。

经核查本项目验收资料，我局委托深圳华通威国际检验有限公司于 2022 年 7 月 30 日完成现场检验工作，检验结论

为“合格”。根据指标评分规则，本指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

5. 慰问品采购及时性

本指标主要考察慰问品采购工作实际开展时间与计划开展时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经核查本项目相关采购资料，本项目负责人于 2022 年 6 月 13 日提交采购需求编制请示，6 月 17 日组织招标工作，但因投标供应商不足法定数量导致此次招标失败后，6 月 30 日重新组织招标，根据评审委员会评审结果并经采购单位确认，由深圳市鹏雁动感体育用品有限公司中标，成为本项目供应商，7 月 30 日完成货物现场检验工作。根据指标评分规则，本指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

6. 慰问品发放及时性

本指标主要考察慰问品发放工作实际开展时间与计划开展时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经核查本项目相关采购、验收、送货资料，本项目于 2022 年 7 月 30 日完成货物现场检验工作，8 月 11 日前完成慰问品发放工作。根据指标评分规则，本指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

7. 采购节支率

本指标主要考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

经核查本项目相关采购、支付资料，本项目采购预算 374 万元，实际合同金额 371.26 万元，采购节支率 0.73%。此外，根据市场询价，结合其他同类型/类似项目经验，货物单价基本合理。根据指标评分规则，本指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

本指标主要用于评价项目实施所产生的社会效益和满意度，共设置 3 个末级指标，总分 25 分，得分 25 分，得分率 100%，详见图 4。

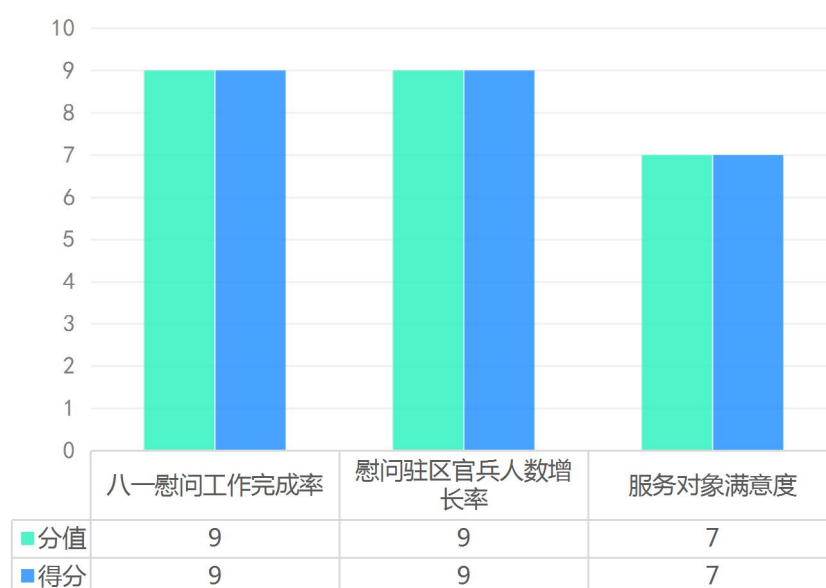


图 4 项目效益指标评分图

1. “八一”慰问工作完成率

本指标主要考察“八一”慰问工作完成率，用以反映和考核慰问工作实施情况。

根据《关于核统官兵人数及征询慰问品采购意愿的函》我局扎实做好 2022 年“八一”慰问驻区部队工作，提前谋

划、精心组织，于 2022 年 7 月完成慰问品采购工作，8 月 11 日前完成慰问品发放工作，致敬最可爱的人。根据指标评分规则，本指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率 100%。

2. 慰问驻区官兵人数增长率

本指标主要考察慰问驻区官兵人数增长率，用以反映和考核慰问驻区官兵人数增长情况。

经核查 2021 年我局慰问驻区官兵人数 3780 人，2022 年 3908 人，慰问人数增长率 3.99%。根据指标评分规则，本指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率 100%。

3. 服务对象满意度

本指标主要考察驻区部队对慰问品的满意度。

我局通过问卷调查的形式，对所慰问的 19 个单位，发放本项目慰问品满意度问卷调查，共计发出 19 份问卷，收回 19 份问卷，其中有效问卷 19 份，综合满意度为 100%。根据指标评分规则，本指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法

1. 精心组织协调项目实施，强化项目过程管控

一是提前谋划，推进项目实施。为做好 2022 年“八一”慰问驻区部队工作，本项目纳入 2022 年部门预算编报范围内，确保了资金安排与项目的紧密衔接。根据双拥工作安排，我局提前谋划项目工作，2022 年 5 月完成驻区官兵人数核实统计、征询慰问品意愿后，加快采购效率，6 月 13 日委托雷达咨询(深圳)有限公司针对本项目采购工作开展前期调研

和采购需求编制，6月17日开展招投标工作，但因投标供应商不足法定数量导致此次招标失败后，6月30日重新开展招投标工作。经评审定标，7月15日确认项目中标供应商，7月19日签订项目合同，7月30日完成货物现场验收，8月11日完成慰问品发放工作。本项目实施过程中，我局做到全过程跟踪监控，确保项目按时保质保量完成。

二是建立第三方验收机制。我局严格落实履约验收责任，委托深圳华通威国际检验有限公司进行现场检查、检验、综合评定。该公司于2022年7月30日开展验收工作，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，经检测，本项目验收结论为“合格”。此外，本项目费用支出事前审批规范，支出审批合理，支出审核全面，资金支付及时。项目通过验收后，我局根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

2. 项目信息及时公开，提升采购透明度

在项目管理实施过程中，我局及时在官方网站对本项目涉及到的需公开的采购信息进行信息公开，接受社会公众监督。例如，2022年7月20日，在局官网发布《福田区退役军人事务局关于2022年八一慰问品采购合同的公告》，公开合同主体、合同主要信息等。同年8月22日在官网发布《福田区退役军人事务局关于2022年八一慰问品项目验收报告的公告》，公开项目验收实施情况，并将验收报告表及供应商履约评价进行挂网公告。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

1. 项目个别文件完整性有待提高

经核查本项目绩效目标申报表发现存在以下问题：一是“政策依据”内容填写为“八一期间慰问部队”，此项内容填写不完整且表述较为简单。二是“测算依据”未填写相关内容，不利于项目预算过程监控。

2. 合同履行风控意识有待提高

经核查项目合同发现存在以下问题：一是合同付款比例过高。本项目合同约定货物全部交货完毕并经验收合格后，一次性付清合同款项及退还履约保证金，但未考虑保质期内（一年）乙方履约情况，可能存在合同风险。二是未按合同约定执行。合同第九条约定：“乙方应在签订本合同之日，向甲方提交中标金额 5% 的履约保证金”，合同签订时间为 2022 年 7 月 19 日，实际履约保证金转入时间为 7 月 22 日，未在合同签订当日转入保证金。

（二）剖析项目存在问题的原因

出现项目个别文件完整性有待提高的主要原因是我局在编报本项目年度预算时，实际已编写项目政策依据和测算依据，但在录入预算绩效系统时，未录入这两部分内容。项目工作人员需在往年工作成果基础上，进一步提升文件编报和系统录入质量。

出现合同履行风控意识有待提高的主要原因是未能结合项目性质设置合同条款，以及对合同履行关键节点追踪不

到位，合同风险管控意识不足，导致履约保证金收取延迟。

（三）其他需要说明或延伸评价发现的问题

无。

七、有关建议

1. 规范项目精细化管理，提高项目编报质量

一是严格按照项目预算绩效编报要求报送相关文件，对项目立项政策依据、测算依据、年度目标等信息记录做到格式规范、表述准确、完整详实。二是加强审核力度，重点审核文件内容是否填写完整、与实际工作是否具有相关性等，针对填写不规范的文件，应退回至相关负责人修改。此外，建立系统录入和审核双机制，确保文件编报和系统录入工作质量。

2. 加强合同管理，防范履约风险

一是针对大额货物类项目，可根据项目特点划分合同履行期限，明确分期考核要求和对应的付款进度安排。二是建立合同履行追踪机制，实时监控合同履行情况，在即将超期未完成时提醒经办人尽快办理相关业务，以督促各科室落实相关工作。

附件 1：2022 年项目绩效目标申报表

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221251500300020		项目名称:	八一慰问部队实物采购经费
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	11,220,000.00		本年度项目金额(万元):	3,740,000.00
政策依据:	八一期间慰问部队。			
测算依据:				
年度目标:	通过公开招标的方式,为不少于 3500 名驻区部队官兵购置并及时发放八一慰问品,扎实做好节日期间拥军优属工作,使得驻区官兵对采购商品的满意度不低于 90%。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过公开招标的方式,为驻区部队官兵购置并及时发放八一慰问品,扎实做好节日期间拥军优属工作,使得驻区官兵对采购商品的满意度不低于 90%,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	驻区官兵的人数	≥ 3500 名	考察驻区官兵的人数
产出	*质量	采购商品验收合格率	100%	考察采购商品验收情况
产出	*时效	采购公开招投标工作完成时间	2022 年 8 月之前	考察采购公开招投标工作完成时间
产出	*成本	本项目成本控制	≤ 374 万元	考察本项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	八一慰问品发放的完成率	100%	考察八一慰问品发放的完成情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	驻区官兵对采购商品的满意度	≥ 90%	考察驻区官兵对采购商品的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

附件 2：2022 年度八一慰问部队实物采购经费项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，0.5 分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，0.5 分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，1 分； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 0.5 分； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，0.5 分。	无	3
		立项程序规范性	立项程序规范性	3	项目申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立，1 分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，1 分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，1 分。	经核查本项目绩效目标申报表，存在“政策依据”内容填写不完整、“测算依据”未填写的问题，扣 1 分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有设置绩效目标，1分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，1分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，1分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，1分。	无	4
		绩效指标明确性	绩效指标明确性	4	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的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，1分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，1分。	无	4
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证，1分； ②预算内容与项目内容是否匹配，1分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，1分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，1分。	无	4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
					核项目预算编制的科学性、合理性情况。			
		资金分配合理性	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向，1分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，1分。	无	2
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金到位率得分=资金到位率×3分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 年度预算基本能够有效保障当年度项目资金的拨付，若因资金预算不足导致项目无法拨付的	资金到位率=（3740000/3740000）×100%=100%。资金到位率得分=100%×3=3。	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
						情况，该指标不得分。		
		预算执行率	预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 预算执行率得分=预算执行率×4分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率 = （3712600/3740000） ×100%=99.27% 预算执行率得分： 99.27%×4=3.97	3.97
		资金使用合规性	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定，1分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。	无	4
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，2分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，2分。	无	4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
					实施的保障情况。			
		制度执行有效性	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，1分； ②是否遵守合同规定，1分； ③项目调整及支出调整手续是否完备，1分； ④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，1分； ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，1分。	经核查，存在以下问题： ①合同付款比例过高：本项目合同约定货物全部交货完毕并经验收合格后，一次性付清合同款项，但未考虑保质期内（一年）乙方履约情况，可能存在合同风险。 ②未按合同约定执行：合同第九条约定：“乙方应在签订本合同之日，向甲方提交中标金额 5%的履约保证金”，合同签订时间为 2022 年 7 月 19 日，实际履约保证金转入时间为 7 月 22 日，未在合同签订当日转入保证金。 综上，扣 2 分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
产出	产出数量	实际完成率	智能电子屏采购数量	5	智能电子屏实际采购数与计划采购数的比率，用以反映和考核智能电子屏产出数量目标的实现程度。	评价要点： 智能电子屏实际采购完成率=（实际采购数/计划采购数）×100%。 智能电子屏实际采购完成率得分=智能电子屏实际采购完成率×5分。 智能电子屏计划采购数量：3908 块	智能电子屏实际采购完成率=(3908/3908)×100%=100%。 智能电子屏实际采购完成率得分=100%×5=5。	5
			运动服套装（三件套）采购数量	5	运动服套装（三件套）实际采购数与计划采购数的比率，用以反映和考核运动服套装（三件套）产出数量目标的实现程度。	评价要点： 运动服套装（三件套）实际采购完成率=（实际采购数/计划采购数）×100%。 运动服套装（三件套）实际采购完成率得分=运动服套装（三件套）实际采购完成率×5分。 运动服套装（三件套）计划采购数量：3908 套	运动服套装（三件套）实际采购完成率=（3908/3908）×100%。 运动服套装（三件套）实际采购完成率得分=100%×5=5。	5
			受赠驻区官兵人数	5	实际受赠驻区官兵人数与计划受赠驻区官兵人数的比率，用以反映和考核受赠驻区官兵产出数	评价要点： 实际受赠驻区官兵人员率=（实际受赠人员数/计划受赠人员数）×100%。 实际受赠驻区官兵人员率得分=实际受赠驻区官兵人员率×5分。 受赠驻区官兵人数≥3500 名	实际受赠驻区官兵人员率=（3908/3500）×100%=111.66%。 实际受赠驻区官兵人员率得分=111.66%×5=5。	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
					量目标的实现程度。			
	产出质量	质量达标率	慰问品验收合格率	5	慰问品的验收合格率，用以反映和考核慰问品质量情况。	评价要点：慰问品验收合格率达 100%，5 分；反之，不得分。	无	5
	产出时效	完成及时性	慰问品采购及时性	5	慰问品采购工作实际开展时间与计划开展时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： 是否及时开展慰问品采购工作，及时，5 分； 若因采购不及时，导致慰问工作延迟，不得分。	无	5
			慰问品发放及时性	5	慰问品发放工作实际开展时间与计划开展时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： 是否及时开展慰问品发放工作，及时，5 分； 若发放不及时，且无合理解释，不得分。	无	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
	产出成本	成本节约率	采购节支率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点：采购节支率= $[(计划采购金额-实际采购金额)/计划采购金额] \times 100\%$ 。①采购节支率 $\leq 3\%$ ，5分，超出3%的，超出一个百分点扣0.1分，扣完为止。	采 购 节 支 率 = $[(3740000-3712600)/3740000] \times 100\%=0.73\%$ 。采购节支率得分=采购节支率 $\times 5$ 分。	5
效益	项目效益	社会效益	“八一”慰问工作完成率	9	“八一”慰问工作完成率，用以反映和考核慰问工作实施情况。	评价要点： 通过发放“八一”慰问品向驻区官兵致以节日祝贺和诚挚的慰问，全面落实双拥工作安排，弘扬拥军优属的优良传统，营造拥军优属的浓厚氛围，得9分。	无	9
			慰问驻区官兵人数增长率	9	慰问驻区官兵人数增长率，用以反映和考核慰问驻区官兵人数增长情况。	评价要点： 慰问驻区官兵人数增长率= $[(2022\text{年慰问官兵人数}-2021\text{年慰问官兵人数})/2021\text{年慰问官兵人数}] \times 100\%$ 。 每降低一个百分点扣0.1分，扣完为止。	慰问驻区官兵人数增长率 = $[(3908-3758)/3758] \times 100\%=3.99\%$	9

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
		满意度	服务对象 满意度	7	驻区官兵对慰问品的满意度	评价要点：驻区官兵对慰问品的满意度： ①问卷调查满意度 $\geq 90\%$ ，7分； ②89.99% $\geq$ 调查问卷满意度 $\geq 80\%$ ，5分； ③79.99% $\geq$ 调查问卷满意度 $\geq 70\%$ ，3分； ④69.99% $\geq$ 调查问卷满意度 $\geq 60\%$ ，1分； ⑤59.99% $\geq$ 调查问卷满意度 $\geq 0\%$ ，0分。	无	7
总分				100	-	-	-	96.97