

2023 年度深圳市盐田区退役军人服务中心 单位整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

（1）指导街道退役军人服务站落实各项业务工作；

（2）协调落实退役军人教育培训、就业扶持、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；

（3）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，做好退役军人流动党员摸排登记、教育管理服务工作；

（4）协助做好退役军人来访接待、信访受理、法律服务等工作；

（5）排查掌握退役军人思想政治、生活情况和需求，搭建政策咨询、沟通交流等平台，开展精准帮扶援助、矛盾化解和思想稳定工作；

（6）当好退役军人的“四员”，完成政策宣讲、送立功喜报、悬挂光荣牌等任务；

（7）开展重大节点以及重大变故退役军人及其家属走访慰问工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

在 2022 年工作基础上，我中心继续做好 2023 年退役军人服务管理各项工作，力求为辖区退役军人提供高质量、高

水平服务。

（三）2023 年单位预算编制情况。

1. 预算编制合理性

我中心围绕单位职责和 2023 年主要工作目标，在 2022 年单位经费支出情况的基础上，按照区财政局部门预算编制要求对 2023 年单位预算进行合理测算、编制和分配，重点工作重点保障，做到逐步细化预算资金和经济分类科目，确保控制预决算偏差度，具体资金安排如下：

2023 年初预算总规模为 223.27 万元，年中整体支出预算总规模调整为 238.76 万元。具体资金安排如下：

（1）单位整体支出年初预算安排

2023 年我中心预算收入 223.27 万元，2023 年单位预算支出 238.44 万元。预算支出主要分为基本支出 106.06 万元，项目支出 132.38 万元。

（2）单位整体支出预算调整情况

根据 2023 年度履职需要，我中心对单位整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 238.76 万元，调整资金 15.49 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，资金用途为基本支出。

2. 预算编制规范性

我中心 2023 年单位预算编制符合年度履职需要和有关支出标准，预算申报符合区财政局 2023 年预算编制流程要求，预算审批符合区财政局和单位财务相关制度，并在取得主管部门年度预算批复后执行预算，自觉接受有关部门的审

查监督。

3. 绩效目标完整性

在区财政局的指导下，我中心按要求将 2023 年单位预算全部纳入绩效目标管理，结合年初工作计划和年度主要工作目标，合理设置单位整体预算和各预算项目的绩效目标，在预算绩效管理信息系统提交后通过审核。

4. 绩效指标明确性

为更好的控制预算资金流向，实现效果最大化，我中心根据 2023 年预算资金用途，对预算绩效目标细化分解为具体绩效指标，包括产出（数量、质量、时效）、效果（社会效益、可持续影响）、满意度（服务对象满意度），其中：产出类指标基本设置为人数、活动次数、发放时间、百分比等清晰、可衡量、可量化的指标值，效益类指标多结合单位履职目标效果采纳定性方式设置，方便了后期对资金使用效果进行评估。

（四）2023 年单位预算执行情况。

1. 资金管理

（1）单位预算资金执行率

我中心 2023 年度财政拨款预算资金总额为 238.76 万元，财政拨款支出 238.44 万元，年度预算执行率为 99.86%。其中：基本支出 106.06 万元，项目支出 132.38 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（2）政府采购执行率

2023 年我中心申报采购计划 0.32 万元，实际完成 0.31

万元，政府采购执行率为 96.88%。

（3）财务合规性

我中心资金支出按照国家财经法规以及单位经费管理等相关财务制度执行，不存在超范围、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主性。

（4）预决算信息公开性

我中心预决算信息公开严格按照财政部门关于 2023 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2023 年单位预算及 2022 年单位决算，接受社会监督，并向区财政局对口业务科室报送公开相关材料。

深圳市盐田区退役军人服务中心将 2023 年预算、2022 年决算报送至主管部门，由主管部门汇总并分别于 2023 年 3 月 9 日、2023 年 10 月 27 日，在深圳市盐田区人民政府网站、深圳市盐田区退役军人事务局门户网站公开，公开信息完整包含了单位整体的预决算情况以及项目自评材料，做到预决算管理公开透明，公开的内容、时限、范围等均符合规定。

2. 项目管理

我中心严格按照《盐田区退役军人事务局关于下达盐田区退役军人服务中心 2023 年度部门预算的通知》及相关制度执行项目，对项目申报、批复、调整履行报批手续，对项目合同签订、验收等关键环节严格把关，项目实施流程较规

范。另，我中心将项目执行主体落实到具体负责人，督促项目负责人密切关注项目开展情况、定期检查项目质量并及时总结反馈，监管机制得到落实，确保单位及时掌握项目进展情况、解决项目存在问题。2023年我中心各项目完成情况良好。

3. 资产管理

为了规范和加强我中心国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，保障我中心正常履行职能，要求我中心工作人员遵照执行《行政事业单位国有资产管理办法》《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》等有关规定和单位资产管理制度，做好资产采购申报、验收登记、系统录入、使用保管、处置审批等各项工作，确保资产账实相符。

截至2023年12月31日，我中心国有资产总额（账面净值，下同）4.6万元，其中流动资产0.41万元、固定资产4.19万元，分别占资产总额的8.91%、91.09%。截至2023年12月31日，我中心固定资产均为自用状态，使用率达100%。

4. 人员管理

截至2023年12月31日，我中心核定事业编制3人，实有事业编制3人，当年度财政供养人员控制率100%。

5. 制度管理

为了加强我中心财务管理，规范财务行为，维护财经法纪，合理、节约、高效地使用资金，促进各项职能工作顺利

发展，我中心参考使用财政部门和主管部门相关制度，抓好落实预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等方面工作，单位职能履行与预算执行得以保障。

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

1. 总目标。

严格贯彻落实中央、省、市、区决策部署，突出党建引领，强化实干担当，狠抓工作落实，退役军人服务管理工作稳步推进。

2. 年度目标。

进一步提高政治站位，强化政治担当，坚决贯彻落实党中央、国务院的总体部署和习近平总书记的重要指示精神，抓好退役军人服务体系建设，做实做细退役军人帮扶援助、权益保障、教育培训、就业创业指导等工作，传递党的温暖和政府的关怀，营造尊崇、关怀军人社会氛围，提升军人荣誉感、归属感和满意度。

(二) 主要履职情况

1. 坚持政治引领，凝聚老兵思想共识

加强和规范政治文化环境建设，支持推动中英街退役军人思想政治实践教育基地申报，打造“红色基因传承阵地”“先进文化宣传阵地”“价值奉献交流阵地”；组织退役军人参加“中英街3·18警示日”等爱国主义主题教育活动，深化传承红色基因教育，进一步增强退役军人民族认同感和爱国热情；召开退役军人红星志愿服务队总结表彰大会，广

泛宣树“十佳红星志愿者”“十佳红星志愿服务队”等先进典型，开展盐田区2023年“最美退役军人”评选、第五届老兵书画、摄影作品展等活动，弘扬时代新风，激励退役军人永葆本色、奋发图强，立足岗位作贡献。

2. 加强红星建设，提升志愿服务效能

2023年，盐田区退役军人红星志愿服务队组织区级活动109次，各街道服务队组织活动581次，累计参与6133人次，引导红星志愿者开展治安巡逻、政策宣传、交通劝导、海洋环保、应急救援、文明实践等志愿服务，为辖区经济社会发展作出了重要贡献。一是开展多元化志愿服务，丰富活动内容。以“老班长工作室”为平台，积极组织和引导红星书画队的退役军人参加书画交流、书法培训及红歌对唱等活动，丰富辖区退役老兵的生活，发挥退役老兵余热；推动“红星教官”志愿服务项目创新实践，与学校联合开展“红星教官”进校园国防军事教育训练系列活动，为辖区青少年开展国防教育、红色宣讲、军事训练等活动，将军队红色精神传播进校园；组织开展校园交通劝导服务，对横穿马路、随意停车等交通违法行为进行劝导，并引导学生放学时间排队等候家长接应，护送其安全通过马路，以实际行动加深广大市民对遵守交通次序的意识；大力开展海洋环保及海洋知识普及活动，吸引辖区居民关注和参与梅沙珊瑚礁及海域环境的保护，为盐田区海洋生态环境改善做出重要贡献。盐田区退役军人红星海洋环保队和老班长工作室作为全国退役军人志愿服务现场会连线队伍，在视频连线工作中充分展现盐田

老兵风采，展示工作成果，圆满完成任务，杨旭聪作为海洋环保队队长，受邀参加央视国防军事频道《老兵你好》栏目，用自己的实际行动诠释退役军人的责任与担当。二是加强服务保障。筹备为 200 余名红星志愿者定制红星志愿服务队队员红星马甲、雨衣、雨鞋等物资，进一步加强红星志愿服务队的服务保障力度。三是提升服务意识和水平。举办 2023 年盐田区退役军人红星志愿服务队业务培训班，提升退役军人红星志愿服务队的精准化、专业化水平，营造“关爱、奉献、乐于助人”的志愿服务氛围，将红星志愿服务队打造成为“接地气、受欢迎”的队伍。

3. 加大建设力度，巩固企业退役军人之家建设成果

结合《盐田区进一步规范企业“退役军人之家”建设实施意见》，继续挖掘辖区条件成熟的企业，推动海格物流“退役军人之家”揭牌成立。以企业“退役军人之家”为平台，加强企业对在企退役军人的关心、培养和服务，更好地支持退役军人工作，更有效承担起企业社会责任，切实让退役军人感受到公司的关爱与温暖；指导企业“退役军人之家”主动承担加强党组织建设、法律法规宣传、广泛沟通联系、开展关爱活动等职责，作为党和政府关心关爱退役军人的桥梁和纽带，广泛了解广大退役军人所思所想，积极有效转化上级有关政策，保证党和政府的好政策惠及每一位退役军人，帮助他们加强职业规划，让他们在企业里学有所得、干有所获。

4. 落实保障机制，夯实服务根基

一是开展走访慰问。通过退役军人帮扶关爱基金会，在重大节日，开展上门走访慰问，为40余名特殊困难及生病住院的退役军人送上党和政府的关心关怀；按照上级文件要求，每季度通过上门慰问、座谈会、电话联系等方式开展了常态化联系，对每个联系对象建立了“一人一档”，并进行动态管理。

二是协助权益保障。耐心做好联络接待工作。协助做好来信接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，对“诉求合理的”解决到位，对“诉求无理的”的思想教育到位，“生活困难的”帮扶到位，对突出矛盾诉求实施局领导结对帮扶机制，及时化解了重点人员的来访诉求；依托老班长工作室，对退役军人遇到的问题提供法律咨询、法律援助服务，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，把依法维护退役军人合法权益这项工作做细、做实、做深。

三是加强自身建设。定期召开工作例会、座谈会包括全区退役军人服务站工作月例会、信访维稳信息分析会、宣讲团座谈会、书画兴趣小组座谈会。每月通报信息报送采用情况，加强服务体系的宣传力度。

四是促进就业创业。开展退役军人就业创业情况摸底调查工作，提供创业指导，积极指导扶持退役军人理性创业、成功创业，以创业带动就业；收集整理本辖区内退役军人的就业需求等数据信息，动态掌握就业情况，对出现下岗失业的，及时纳入再就业帮扶范围，优先推荐退役军人再就业。依托“线上+线下”两个渠道，举办退役军人网络招聘会与

退役军人专场招聘会，为用人单位和退役军人搭建供需对接平台，免费提供招聘、求职、面试等一站式服务。2023年，盐田区共组织开展退役军人专场招聘活动4场，参与企业数227家，累计提供职位数1147个。

五是退役士兵返乡报到“一站式”服务。开展2023年退役士兵返乡报到工作，大力协调组织、人社、医保、金融等部门的支持，设立业务办理点，为27名退役士兵办理组织关系、社保关系转接和优抚待遇接入的相关工作；建立联络群，及时发布各类通知、公告，线上及时回复退役士兵政策咨询，开展退役士兵常态化联络工作；开展欢迎仪式和适应性培训，详细讲解政策法规和报到流程，为退役士兵发放《退役军人保障法》《退役士兵返乡报道清单》等相关资料，加快适应角色转变，增强荣誉感和归属感。

六是提升服务保障体系服务水平。大力推进学习型队伍建设，实施服务保障体系队伍能力素质提升计划，通过举办业务培训班、赴先进地区考察学习、举办交流座谈会等，强化理论学习和业务提升，提高综合素质；持续做好“优秀工作人员”宣传工作，要求工作人员不断进步，以榜样作为前进的动力，积极发挥正能量，不断完善和提升自身能力素养，努力建设一支高素质退役军人服务保障队伍。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

2023年我中心“三公”经费财政拨款年初预算安排0万元，实际支出0万元；日常公用经费年初预算安排3.09

万元，实际支出 2.98 万元，经费控制率为 96.44%。

2. 效率性

2023 年，我中心定期检查并掌握各项目实际进度信息，确保了预算项目按计划时间完成。截至 2023 年 12 月 31 日，我中心预算支出执行率达 99.86%，执行情况良好。

3. 效果性

2023 年度，我中心充分利用财政资金开展了各项退役军人服务保障工作，并取得较好的效果，主要体现在社会效益、可持续影响两方面：

通过开展退役军人专场招聘会、书画摄影展活动，重大节点、日常大走访实现服务对象全覆盖、组织红星志愿者开展各项志愿服务等，保障了退役军人基本生活、就业、精神文化等需要，同时也传递了党和政府对军人的关怀，营造尊崇军人浓厚氛围，促进军民和谐相处。

4. 公平性

我中心坚持群众路线，畅通信访渠道（服务大厅、对外公开电话、网上信访平台等），倾听人民群众的意见、建议和要求并做好受理登记，根据具体情况采用对话、说理、协商、调解等方式办理信访事项并及时回复，减少了群众上访事件的发生。2023 年共接待来访退役军人 83 人次，回复率 100%。

（四）中央直达资金、应对新冠肺炎疫情防控资金、政府采购脱贫地区农副产品资金绩效情况

我中心 2023 年未使用中央直达资金、应对新冠肺炎疫情疫

情防控资金及政府采购脱贫地区农副产品资金。。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。

1. 继续参照财政部门 and 主管部门相关管理制度,明确并落实各业务工作的权责划分、监督管理、验收等内容,确保了财政资金支出合法有效,使用效益明显提升。

2. 围绕单位主要职能工作和年度重点工作任务合理编制单位预算、制定年度绩效目标,并将绩效目标进一步分解设置成可清晰、可量化的绩效指标,便于督促跟踪问效。2023年各项目完成进度、完成质量较好。

(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施。

公用经费控制率未达到指标。2023年我中心日常公用经费控制率96.44%,机构运作成本控制水平有待提升。我中心将进一步厉行节约,在保证正常履职的前提下降低公务活动成本。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

按照区财政局、主管部门的有关要求,继续深化完善业务领域的预算绩效指标体系,提高单位预算绩效管理水平。