

深圳市退役军人事务局（本级）

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市退役军人事务局（本级）概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市退役军人事务局（本级）2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算总表

三、深圳市退役军人事务局（本级）2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市退役军人事务局（本级）概况

（一）单位职责

按照中央有关部署、结合《深圳市机构改革方案》，深圳市退役军人事务局（本级）为整合市民政局的退役军人优抚安置、双拥工作职责和市人力资源保障局的军官转业安置职责以及军队有关职责的新组建单位。

（二）机构设置

我单位为深圳市退役军人事务局（本级），按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市退役军人事务局（本级）2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市退役军人事务局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,164.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	344.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	39	35,970.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	179.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	344.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	36,559.39	本年支出合计	58	36,509.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.58	年末结转和结余	60	58.58
	30			61	
总计	31	36,567.97	总计	62	36,567.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市退役军人事务局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,559.39	36,509.39					50.00
205	教育支出	15.36	15.36					
20508	进修及培训	15.36	15.36					
2050803	培训支出	15.36	15.36					
208	社会保障和就业支出	36,020.41	35,970.41					50.00
20805	行政事业单位养老支出	163.16	163.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.78	108.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.39	54.39					
20808	抚恤	27,532.49	27,482.49					50.00
2080804	优抚事业单位支出	22,600.99	22,550.99					50.00
20809	退役安置	4,931.50	4,931.50					
2080905	军队转业干部安置	8,324.75	8,324.75					

2080999	其他退役安置支出	1,210.05	1,210.05					
20828	退役军人管理事务	219.38	219.38					
2082801	行政运行	3,322.03	3,322.03					
2082802	一般行政管理事务	3,573.29	3,573.29					
2082804	拥军优属	179.12	179.12					
2082899	其他退役军人事务管理支出	179.12	179.12					
221	住房保障支出	129.48	129.48					
22102	住房改革支出	49.64	49.64					
2210201	住房公积金	344.50	344.50					
2210203	购房补贴	344.50	344.50					
229	其他支出	344.50	344.50					
22960	彩票公益金安排的支出	36,559.39	36,509.39					50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.36	15.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市退役军人事务局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,509.39	1,532.49	34,976.90			
205	教育支出	15.36		15.36			
20508	进修及培训	15.36		15.36			
2050803	培训支出	15.36		15.36			
208	社会保障和就业支出	35,970.41	1,353.37	34,617.04			
20805	行政事业单位养老支出	163.16	163.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.78	108.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.39	54.39				
20809	退役安置	27,482.49		27,482.49			
2080905	军队转业干部安置	22,550.99		22,550.99			

2080999	其他退役安置支出	4,931.50		4,931.50			
20828	退役军人管理事务	8,324.75	1,190.20	7,134.55			
2082801	行政运行	1,210.05	1,190.20	19.85			
2082802	一般行政管理事务	219.38		219.38			
2082804	拥军优属	3,322.03		3,322.03			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,573.29		3,573.29			
221	住房保障支出	179.12	179.12				
22102	住房改革支出	179.12	179.12				
2210201	住房公积金	129.48	129.48				
2210203	购房补贴	49.64	49.64				
229	其他支出	344.50		344.50			
22960	彩票公益金安排的支出	344.50		344.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344.50		344.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市退役军人事务局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,164.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.36	15.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35,970.41	35,970.41		

	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	179.12	179.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	344.50		344.50
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	27	36,509.39	本年支出合计	59	36,509.39	36,164.89	344.50
	28		年初财政拨款结转和结余	60			
	29		一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	36,509.39	总计	64	36,509.39	36,164.89	344.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市退役军人事务局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,164.89	1,532.49	34,632.40
205	教育支出	15.36		15.36
20508	进修及培训	15.36		15.36
2050803	培训支出	15.36		15.36
208	社会保障和就业支出	35,970.41	1,353.37	34,617.04
20805	行政事业单位养老支出	163.16	163.16	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.78	108.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.39	54.39	
20809	退役安置	27,482.49		27,482.49
2080905	军队转业干部安置	22,550.99		22,550.99
2080999	其他退役安置支出	4,931.50		4,931.50
20828	退役军人管理事务	8,324.75	1,190.20	7,134.55
2082801	行政运行	1,210.05	1,190.20	19.85
2082802	一般行政管理事务	219.38		219.38
2082804	拥军优属	3,322.03		3,322.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,573.29		3,573.29
221	住房保障支出	179.12	179.12	
22102	住房改革支出	179.12	179.12	
2210201	住房公积金	129.48	129.48	
2210203	购房补贴	49.64	49.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,371.92	302	商品和服务支出	144.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.58	30201	办公费	37.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.59	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.63	30206	电费	18.61	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	76.32	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.92	30229	福利费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.86			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.87			
人员经费合计		1,387.85	公用经费合计				144.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市退役军人事务局

金额单位：万元

（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

37.72		22.00	20.40	1.60	15.72	23.92		20.48	19.85	0.63	3.45
-------	--	-------	-------	------	-------	-------	--	-------	-------	------	------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市退役军人事务局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

合计			344.50	344.50		344.50	
229	其他支出		344.50	344.50		344.50	
22960	彩票公益金安排的支出		344.50	344.50		344.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		344.50	344.50		344.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市退役军人事务局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市退役军人事务局（本级）2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计36,567.97万元，其中：本年收入36,559.39万元（含其他收入50万元），年初结转和结余8.58万元；与2019年度收入20,256.57万元相比，增加16,311.4万元，增长80.5%。

2020年度支出总计36,567.97万元，其中：本年支出36,509.39万元，年末结转和结余58.58万元；与2019年度支出20,256.57万元相比，增加16,311.4万元，增长80.5%。主要原因是：因业务工作增加，2020年增加业务支出及政府投资项目支出。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入总计36,567.97万元，其中本年收入合计36,559.39万元，具体情况如下：财政拨款收入36,509.39万元，占99.9%；其他收入50万元，占0.1%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出总计36,567.97万元，其中本年支出合计36,509.39万元，具体情况如下：基本支出1,532.49万元，占4.2%；项目支出34,976.9万元，占95.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入36,509.39万元，其中：一般公共预算收入36,164.89万元，政府性基金收入344.5万元；与

2019年度财政拨款收入20,256.57万元相比，增加16,252.82万元，增长80.2%。

2020年度财政拨款支出36,509.39万元，其中：一般公共预算支出36,164.89万元，政府性基金支出344.5万元；与2019年度财政拨款支出20,256.57万元相比，增加16,252.82万元，增长80.2%。主要原因是：因业务工作增加，2020年增加业务支出及政府投资项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计36,164.89万元，其中：基本支出1,532.49万元，项目支出34,632.4万元。与2019年度支出合计20,030.93万元、基本支出724.9万元、项目支出19,306.03万元相比，分别增加16,133.96万元、增加807.59万元、增加15,326.37万元。主要原因是：一是因业务工作增加，2020年增加业务支出及政府投资项目支出；二是2020年在编人员增加，人员经费相应增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算31,183.00万元，支出合计36,164.89万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出35,970.41万元，占99.5%；年初预算为30,522万元，完成年初预算的117.9%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中下达政府投资项目经费；二是为落实新出台政策，年中追加下达所需项目经费。

住房保障（类）支出179.12万元，占0.5%；年初预算为

130万元，完成预算的137.8%，决算数大于预算数的主要原因是：增人增资年中追加相关经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数1,532.49万元，与2019年支出数724.9万元相比，增加807.59万元，增长111.4%，主要原因是：2020年在编人员增加，人员经费相应增加。

从基本支出类别来看：人员经费1,387.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费144.64万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出23.92万元，完成预算37.72万元的63.4%，决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与2019年决算数0.94万元相比，增加22.98万元，增长2444.7%，主要原因是我局本级2020年新购置公车1辆。

1.因公出国(境)费。

2020年因公出国出（境）经费支出为零，我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。与2019年决算数持平，原因是我局无此项经费支出。

2.公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出20.48万元，完成预算22万元的93.1%；与2019年决算数0元相比，增加20.48万元。

（1）公务用车购置费。

2020年公务用车购置费实际支出19.85万元，完成预算20.4万元的97.3%，与2019年决算数0元相比，增加19.85万元，主要原因是：省人民政府机关事务管理局（省、市小汽车定编办）核定我局本级机要应急用车车辆编制1辆，2020年购置机要应急用车1辆，公务用车购置支出进行预算调整20.4万元，调整后，决算数未超过调整后的预算数。

（2）公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费0.63万元，完成预算1.6万元的

39.4%，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数0元相比，增加0.63万元，主要原因是：2020年我局本级新购置公务用车1辆，2020年我局本级公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。

2020年公务接待费支出3.45万元，完成预算15.72万元的21.9%，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待15批次，总人数124人(不包括陪同人员)。决算小于预算数的主要原因是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与2019年决算数0.94万元相比，增加2.51万元，增加267%，主要原因是：2020年较2019年接待批次和人数增加，公务接待支出增加。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金收入、支出总计344.5万元，与2019年度政府性基金收入、支出总计225.64万元相比，增加118.86万元，增长52.7%，主要原因是：一是2020年新增“保险送精兵”项目经费130余万元；二是因受新冠肺炎影响，进社区宣传及筛查工作开展较为困难，“致敬老兵呵护眼睛复明援助”项目减少经费13万元。

2020年度政府性基金年初预算为489万元，支出决算为344.5万元，完成年初预算的70.4%。决算数小于预算数的主要原因是：一是“致敬老兵呵护眼睛复明援助”项目因受新冠肺炎影响，进社区宣传及筛查工作开展较为困难，上半年

项目执行情况不佳，考虑到下半年疫情态势的不确定性，年中调整预算统筹压减86.75万元；二是项目因政府采购节约结余资金54.72万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位2020年度无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市退役军人事务局（本级）已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

深圳市退役军人事务局（本级）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目38个，共涉及财政资金34,632.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市退役军人事务局在2020年度部门决算中反映“深圳市退役军人事务信息化平台建设项目”、“拥军优属慰问经费”、“驻深部队官兵特殊困难救助”、“退役军人政策法规工作”等31个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

(1) “前期费（军供站二期建设工程）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.75 分。项目全年预算数 2.58 万元，执行数 2.58 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在 2020 年 12 月 31 日前，完成了项目的所有招标、开工手续、专用通道清表等工作。发现的主要问题及原因：服务对象满意度调查人数较少。下一步改进措施：优化满意度调查方式，适当增加调查问卷样本量，提升满意度调查结果合理性。

(2) “深圳市军供站二期建设工程”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.75 分。项目全年预算数 1,118.95 万元，执行数 449.75 万元，预算执行率 40.2%。项目绩效目标完成情况：在 2020 年 12 月 31 日前，完成了项目的所有招标、开工手续、专用通道清表等工作。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要受疫情、场地狭小、工艺与检测要求等因素影响，未能按计划及时推进项目工作。下一步改进措施：后续严格按照项目计划与合同约定推进项目建设，及时完成财政资金的支付。

(3) “致敬战友，呵护眼睛复明援助”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 12.97 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：项目救助对象为深圳户籍现役军人直系亲属、退役军人及其直系亲属，对救助对象患有白内障或其他

重大眼部疾病手术治疗（包括但不限于眼部肿瘤、外伤性失明；糖尿病视网膜变性等）给予相应的援助。该项目符合“扶老、助残、救孤、济困”八字方针内容，与福彩公益金政策目标相匹配，充分做好了军人群体的优抚保障工作，实际完成情况与资金投入情况相匹配，产出效益亦符合预期目标。发现的主要问题及原因：一是项目开展过程中有部分老兵未参与；二是调查问卷样本数量较少。下一步改进措施：一是加大项目政策福利宣传力度，增加项目惠及退役军人及随军家属人数；二是适当增加调查问卷样本梳理，切实了解项目开展中服务对象的满意程度。

（4）“退役军人事务新闻宣传”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.6分。项目全年预算数130万元，执行数125.44万元，预算执行率96.5%。项目绩效目标完成情况：开展退役军人事务新闻宣传、宣传材料制作、媒体宣传报道、创业就业宣传，全部工作任务均及时完成，提高了群众对退役军人工作的了解，增强尊崇退役军人的社会氛围。发现的主要问题及原因：一是部分工作受疫情影响未及时推进；二是调查问卷调查人数较少。下一步改进措施：一是根据疫情防控要求，结合项目实际工作，及时调整工作计划；二是在项目开展中，根据服务对象群体特征增加调查问卷数量，切实了解服务对象的满意程度。

（5）“退役军人政策法规工作”绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.97 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过购买法律顾问服务，对全局合同及重大文件进行合法性审核，并参与重大行政决策事项推进、普法宣传等法治深圳建设有关工作，确保退役军人事务依法依规开展。发现的主要问题及原因：项目开展过程中，调查人群范围有限，未全面了解服务对象满意度情况。下一步改进措施：在后续项目开展过程中，分群体开展满意度问卷调查，增加调查问卷数量。

（6）“预算准备金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 501 万元，执行数 458.37 万元，预算执行率 91.5%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，保障局系统临时应急支出，经费使用符合相关规定。发现的主要问题及原因：服务对象满意度调查问卷调查范围有限。下一步改进措施：后续将结合项目实际工作内容，针对多类型群体设计问卷，并增加调查问卷样本量。

（7）“预算准备金（新增）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 280.16 万元，执行数 277.32 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，满足临时应急支出，有效保障各项业务工作顺利开展，经费使用符合相关规定。发现的主

要问题及原因：问卷覆盖范围有限。下一步改进措施：后续将针对预算准备金划拨项目，结合项目实际工作内容，对各服务对象群体设计满意度调查问卷，提高问卷调查群体覆盖率。

（8）“人事管理工作”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.98 万元，预算执行率 93.2%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，档案立卷、录入处理完成率达到 100%，干部人事档案接收、审核、整理和保管等工作符合相关规定，档案委托管理工作考核合格，干部队伍满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：经自查发现，人事档案管理工作效率有待进一步提高，服务质量有待继续提高。下一步改进措施：持续有序开展全局人事管理工作，提高人事档案管理工作效率，提高项目服务质量，确保干部队伍满意。

（9）“驻深部队官兵特殊困难救助”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199.98 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成驻深部队官兵特殊困难救助 395 人次，及时发放特困官兵救助金，实现军人社会救助与军人优抚保障的衔接，不断提高驻深部队综合保障能力，服务和推动军民融合式发展。发现的主要问题及原因：一是经自查发现需持续提升保障能力，二是服务对象满意度调查人数较

少。下一步改进措施：一是持续关注驻深部队特困官兵救助帮扶需求，持续增强保障能力；二是在后续满意度调查工作中适当增加调查问卷样本量。

（10）“拥军优抚业务经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.2 分。项目全年预算数 311.63 万元，执行数 288.23 万元，预算执行率 92.5%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，开展入户信息核查、优抚对象关爱活动等 4 场活动，英烈网、深圳双拥网运行正常，有效保障拥军优抚业务顺利开展，服务对象满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：服务对象满意度调查人数较少，问题设计范围有限。下一步改进措施：根据项目工作内容，提升问卷问题的丰富度，增加调查人数。

（11）“党群工作”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 23.27 万元，执行数 22.78 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，制作完成党建微视频，有效宣传党建工作，较好地保障了党建、团青妇、工会等工作顺利开展。发现的主要问题及原因：问卷覆盖范围小。下一步改进措施：根据项目工作内容，扩大问卷调查群体范围。

（12）“退役士兵社保接续”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 37.2 万元，执行数 28.05 万元，预算执行率 75.4%。项目绩效目标

完成情况：通过采购岗位社工服务，协助办理退役士兵社保续缴相关业务工作。发现的主要问题及原因：服务对象满意度调查人数较少。下一步改进措施：在后续满意度调查工作中适当增加满意度调查人数。

（13）“待支付以前年度采购经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.2 分。项目全年预算数 137.69 万元，执行数 106.23 万元，预算执行率 77.2%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成以前年度采购项目验收尾款支付。发现的主要问题及原因：一是由于部分采购项目的合同质保期为两年，验收年份为 2021 年，影响了采购项目完成率，导致预算执行率偏低；二是问卷调查覆盖范围小。下一步改进措施：一是 2020 年底已对 2021 年验收项目所涉及的资金申请了结转，确保项目后续支付资金充足，保障采购项目顺利完成；二是后续满意度调查工作中，增加问卷调查群体，扩大问卷调查范围。

（14）“待支付以前年度采购经费（结转二）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 178.97 万元，执行数 178.08 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成以前年度采购项目验收尾款支付。发现的主要问题及原因：调查问卷问题不够全面。下一步改进措施：在后续满意度调查中，将结合采购项目工作实际，设置更加全面细化的问卷问题。

(15) “2020年公务用车购置”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.7分。项目全年预算数20.4万元，执行数19.85万元，预算执行率97.3%。项目绩效目标完成情况：局本级2020年购置公务用车1辆。发现的主要问题及原因：满意度调查人数较少。下一步改进措施：在后续满意度调查工作中，增加调查问卷样本量。

(16) “公务用车运行维护费（非公用经费部分）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.9分。项目全年预算数1.6万元，执行数0.63万元，预算执行率39.3%。项目绩效目标完成情况：保障局本级1辆公务用车的日常运维经费。发现的主要问题及原因：服务对象调查问卷调查样本较少。下一步改进措施：后续将增加调查问卷样本量。

(17) “信息化管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.7分。项目全年预算数33.25万元，执行数32.3万元，预算执行率97.1%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成官方微信公众号及门户网站、信息安全保障等工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分项目未及时开展。下一步改进措施：一是按照项目实际需求，合理制定项目工作计划；二是根据项目工作计划及时调整绩效目标，提高绩效目标与实际工作的吻合度。

(18) “退役军人褒扬工作”绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.96 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：开展最美退役军人遴选及五进宣讲活动，进一步扩大退役军人事迹宣传力度。发现的主要问题及原因：授课对象满意度调查人数较少。下一步改进措施：在后续针对授课对象的满意度调查中，增加调查问卷样本量。

（19）“随军家属就业安置工作经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.8 分。项目全年预算数 47.02 万元，执行数 41.59 万元，预算执行率 88.4%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成军转干部安置、慰问，以及随军家属就业安置等工作。发现的主要问题及原因：一是因为疫情防控原因，春节慰问人数较预期有所减少，故未完成年初计划慰问军转干部人数；二是调查人数范围有限。下一步改进措施：一是后续将在遵守疫情防控要求的前提下，开展慰问工作，并合理设定指标目标值，二是将适当增加调查人数，扩大调查样本量。

（20）“安置工作经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.6 分。项目全年预算数 57.53 万元，执行数 55.35 万元，预算执行率 96.2%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划完成了安置工作的宣传工作，提高群众对退役军人工作的了解。发现的主要问题及原因：一是宣传覆盖面有限；二是问卷问题还需更加细化。下一步改进措

施：一是适当扩大宣传覆盖范围，加大对退役军人工作的宣传力度；二是细化调查问卷问题。

（21）“拥军优属慰问经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数1,500万元，执行数1,497.34万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成春节八一慰问优抚对象80户，有效支持国防和军队建设，有效促进军政、军民团结，促进社会和谐发展。发现的主要问题及原因：问卷问题范围覆盖面较小，未充分了解服务对象满意度情况。下一步改进措施：增加问卷问题范围覆盖面，增加调查人数，提升满意度调查的充分性。

（22）“保险送精兵”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92分。项目全年预算数189万元，执行数131.54万元，预算执行率69.6%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，为驻深部队新兵购买保险，进一步发挥商业保险服务军队建设的作用，缓解各部队后顾之忧，让广大驻深部队能够安心服役、全力训练。发现的主要问题及原因：一是政府采购执行率偏低，主要原因为采购项目实际中标金额与预算金额有偏差，出现预算资金节约；二是调查人数较少。下一步改进措施：在后续年度的预算管理工作中，更加科学合理地测算政府采购项目的预算金额，减少与中标金额的偏差；在后续满意度调查工作中，扩大调查人数范围。

(23) “财务管理工作”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 89.11 万元，预算执行率 93.8%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，保障财务、资产、统计调查等管理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是由于部分项目为跨年度项目，存在项目工作于当年度开展、项目成果于次年度出具的情况，造成个别指标实际完成值与年度指标值存在一定偏差；二是问卷调查覆盖范围有限。下一步改进措施：一是按合同约定及时完成项目验收工作；二是合理设定绩效目标，增加绩效指标与实际工作的匹配度；三是在满意度调查工作中，扩大问卷调查范围，增加样本量。

(24) “退役军人事务工作培训”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 16.80 万元，执行数 15.36 万元，预算执行率 91.4%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，开展全市优抚安置双拥业务培训、财务管理培训、法治专题培训，提高工作人员履职能力。发现的主要问题及原因：调查问卷问题设置不够具体。下一步改进措施：根据培训工作内容，提高问卷问题设置合理性、具体性。

(25) “革命烈士纪念馆及烈士陵园改造”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 146.26 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目

绩效目标完成情况：实际工程计划进度完成率达到 95%，但 2020 年未形成支出。发现的主要问题及原因：由于项目结算延期，导致项目支付延迟，预算执行率低。下一步改进措施：目前已完成项目结算，待决算评审报告出具后，按规定申请经费完成尾款支付。

（26）“深圳市退役军人事务信息化平台建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 1,275 万元，执行数 1,258.85 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成智慧服务中心的深化设计、装修，完成计算机、工作站、LED 大屏、显控平台、音响系统、智能照明等软硬件采购、部署、调试；完成退役军人综合信息资源库、智慧管理平台、综合服务平台、决策支持平台、基础技术平台的功能开发、内部测试、初步验收；完成军供保障软件系统的开发、内部测试、初步验收；完成准入系统和终端安全防护平台的采购、部署、调试。发现的主要问题及原因：一是由于项目还在建设中，暂未正式投放使用，故平台有待进一步推广使用；二是调查问卷覆盖范围有限。下一步改进措施：一是推广平台，吸引优质企业入驻，增加就业岗位数量；二是后续扩大调查问卷覆盖范围。

（27）“公务接待费(弥补公用经费不足)”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.4 分。项目全年

预算数 5.29 万元，执行数 3.1 万元，预算执行率 58.6%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成公务接待批次 16 批，公务接待规格均按照标准合规执行，有效保障公务接待工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，来深调研考察单位较往年减少，未完成公务接待批次的年度指标值；二是问卷发放较少。下一步改进措施：一是在遵守疫情防控要求的前提下，按照公务接待规格标准按时高质量完成接待工作；二是根据工作实际，及时调整绩效目标；三是增加问卷调查人数。

（28）“退役军人创业就业工作”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48.41 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，一是贯彻落实了退役军人事务部《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》各项工作任务；二是收集、整理了我市退役军人就业创业、教育培训等政策法规，为下一步政策研究打下了基础；三是成立了市退役军人就业创业中心，为退役军人和用人单位搭建了平台。发现的主要问题及原因：调查问卷抽查人数有限。下一步改进措施：在后续满意度调查工作中，扩大抽查范围，增加调查人数。

（29）“退役军人思想政治与权益维护工作”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全

年预算数 29.9 万元，执行数 29.3 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，开展退役军人思想政治工作、信访服务工作、权益维护工作，控制突发事件。发现的主要问题及原因：满意度调查人数较少。下一步改进措施：增加满意度调查人数，增加问卷样本量。

（30）“综合管理事务工作”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 73.41 万元，执行数 63.7 万元，预算执行率 86.8%。项目绩效目标完成情况：完成了各项消防演练、安全生产隐患排查、办公场所的各项维修保养等工作，有效保障了干部职工的人身财产安全。发现的主要问题及原因：调查问卷覆盖范围不够广泛。下一步改进措施：在后续满意度调查工作中，细化问题内容，扩大调查问卷覆盖范围。

（31）“退役军人补助-随军家属就业补贴”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 390 万元，执行数 308.79 万元，预算执行率 79.2%。项目绩效目标完成情况：及时发放 221 人随军家属就业补贴，促进了随军家属就业。发现的主要问题及原因：调查人数较少，未充分了解服务对象满意度指标。下一步改进措施：后续项目执行过程中，扩大项目调查人数，充分了解服务对象满意度。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本单位 2020 年度机关运行经费支出 144.64 万元,比年初预算数 160.67 万元减少 16.03 万元,下降 10%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减机关一般性支出。

2.政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,665.3 万元,其中:政府采购货物支出 944.22 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 1,721.08 万元。授予中小企业合同金额 2,665.3 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1,365.86 万元,占政府采购支出总额的 51.2%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

4. 部门(单位)需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二)其他收入:指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于培训支出。

（八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、退役军人管理事务等。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

（十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、

森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十六）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于住房改革支出。

（十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我局主要用于彩票公益金安排的支出。

（十八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十九）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（二十）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。