

2022年度深圳市退役军人服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市退役军人服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市退役军人服务中心2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市退役军人服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市退役军人服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市退役军人服务中心主要职责是：做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、革命烈士褒扬纪念等事务性、服务性、辅助性工作。

二、单位机构设置

深圳市退役军人服务中心内设综合信息部、服务保障部、思想权益部，下设深圳革命烈士陵园管理所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市退役军人服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,746.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,535.68
	9		九、卫生健康支出	39	19.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	190.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,746.37	本年支出合计	57	1,746.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,746.37	总计	60	1,746.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市退役军人服务中心

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	1,746.37	1,746.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,535.68	1,535.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,228.98	1,228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	721.24	721.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	507.74	507.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市退役军人服务中心

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	1,746.37	1,021.66	724.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,535.68	810.98	724.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	216.97	0.00	216.97	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	137.19	0.00	137.19	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,228.98	721.24	507.74	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	721.24	721.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	507.74	0.00	507.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人服务中心

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	1,746.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,535.68	1,535.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.86	19.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	190.82	190.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,746.37	本年支出合计	59	1,746.37	1,746.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,746.37	总计	64	1,746.37	1,746.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,746.37	1,021.66	724.71
208	社会保障和就业支出	1,535.68	810.98	724.71
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	0.00
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00
20808	抚恤	216.97	0.00	216.97
2080808	烈士纪念设施管理维护	137.19	0.00	137.19
2080899	其他优抚支出	79.78	0.00	79.78
20828	退役军人管理事务	1,228.98	721.24	507.74
2082850	事业运行	721.24	721.24	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	507.74	0.00	507.74
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	0.00
221	住房保障支出	190.82	190.82	0.00
22102	住房改革支出	190.82	190.82	0.00
2210201	住房公积金	64.57	64.57	0.00
2210203	购房补贴	126.26	126.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	697.45	302	商品和服务支出	311.40
30101	基本工资	145.24	30201	办公费	11.89
30102	津贴补贴	171.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	209.16	30205	水费	11.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.41	30206	电费	48.45
30109	职业年金缴费	28.25	30207	邮电费	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	222.52
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.73

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	709.71		公用经费合计	311.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市退役军人服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市退役军人服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.28	0.00	61.28	49.28	12.00	1.00	57.53	0.00	57.53	48.80	8.73	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市退役军人服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市退役军人服务中心2022年度总收入1,746.37万元，其中本年收入1,746.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,746.37万元，比上年决算数增加199.75万元，增长12.9%，主要变动情况：按照实际情况增加烈士精神褒扬及纪念设施改造经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市退役军人服务中心2022年度总支出1,746.37万元，其中本年支出1,746.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,021.66万元，比上年决算数增加127.06万元，增长14.2%，主要变动情况：在职人员年度晋升等原因，人员、公用等基本支出预算相应增加。

2. 项目支出724.71万元，比上年决算数增加72.7万元，增长11.2%，主要变动情况：按照实际情况增加烈士精神褒扬及纪念设施改造经费等项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市退役军人服务中心2022年度财政拨款收入合计1,746.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,746.37万元，比上年决算数增加199.75万元，增长12.9%；主要变动情况：按照实际情况增加烈士精神褒扬及纪念设施改造经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市退役军人服务中心2022年度财政拨款支出合计1,746.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,746.37万元，比年初预算数增加20.23万元，增长1.2%；主要变动情况：增加了年中下达政府投资项目资金、申请局预算准备金用于退役军人志愿服务工作宣传展示工作支出及年中下达增资；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主

要变动情况：与本年年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与本年年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市退役军人服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.53万元，完成全年预算62.28万元的92.4%，比上年决算数增加34.35万元，增长148.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为57.53万元，完成全年预算61.28万元的93.9%，比上年决算数增加34.69万元，增长151.9%；其中：公务用车购置支出决算为48.8万元，完成全年预算49.28万元的99%，比上年决算数增加30.85万元，增长171.9%；公务用车运行维护费支出决算为8.73万元，完成全年预算12万元的72.8%，比上年决算数增加3.84万元，增长78.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数减少0.35万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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；二是受疫情等因素影响，减少公务接待费支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新购置1辆公务车，公务用车购置及运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57.53万元，其中：公务用车购置支出为48.8万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.73万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括国内相关单位交流工作及接受国家0万元、省相关部门检查指导工作的接待支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额271.06万元，其中：政府采购货物支出48.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出222.26万元。授予中小企业合同金额271.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.8万元，占授予中小企业合同金额的18%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于综合业务保障。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出情况开展绩效自评，包括一级项目5个，二级项目15个，共涉及资金724.71万元。

我单位未开展重点绩效评价。

经组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,746.37万元。从评价情况来看，整体评价达到“优”等级。部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效总体较好，但在政府采购执行率、人员管理控制力度、公用经费控制力度、预算季度规划等方面还有待提高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及教育培训、节日与纪念日活动、信访接待服务、深圳市退役军人志愿服务工作宣传展示经费、扶贫人员经费等项目绩效自评。各项目支出自评表详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：2022年预算数1,847.28万元，执行数1,746.37万元，完成预算94.5%，为服务体系建设和提供了有力的经费保障。一是高标准建成启用市服务中心档案室，自主择业

军转干部档案全部统一妥善保管。二是实地检查、视频抽查等方式督导基层服务站94个，推动香蜜湖街道、民治街道、招商街道等服务站示范创建取得新成效。三是推动设立退役军人法律咨询窗口792个、法律援助工作站111个，举办各类退役军人法律服务活动59场次，提供法律咨询348人次、协助维权31件。四是推动建立退役军人心理咨询室109个，配备专业人员117人，累计开展专业活动131场次。五是发起设立红星志愿服务公益基金，首募资金100万元，首推线上募捐，高质高效完成470万筹款目标。六是举办“基础化”“特色化”“专业化”培训203场，持续开展“十佳”宣传表扬活动和“致敬红星”系列行动。

发现的问题主要是：一是政府采购执行有待提高。二是编外人员控制率有待加强。三是公用经费控制有待加强。四是预算季度规划有待完善。

下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作需要，实施如下改进措施：一是根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按计划进行政府采购工作。二是根据实际工作需要使用编外人员，加强人员管理，合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，达到有效控制编外人员数量的效果。三是贯彻落实“厉行节约”思想，全面梳理公用经费支出项目，强化公用经费支出把控，对能够压减经费开支的工作环节，压控并举，尽量缩减经费使用；严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。四是做好预算季度执行情况分析，编制月度预算执行计划，按月对预算执行情况跟踪监控，实现预算全程管控。对预算执行滞后的项目，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和

稳定性；对具体执行存在差异的部门，加强督办，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

(1) “教育培训”绩效自评综述:根据年初设定目标，项目自评得分99.86分。全年预算数为14.25万元，执行数为14.05万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:组织2次培训，退役军人服务中心（站）工作人员业务能力和服务水平进一步提升，培训人员满意度达100%。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

(2) “节日、纪念日活动”绩效自评综述:根据年初设定目标，项目自评得分93.62分。全年预算数为26.5万元，执行数为25.49万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:在深圳革命烈士陵园组织开展清明节纪念活动和930烈士纪念日活动，英烈褒扬宣传效果良好，社会反响热烈，参加活动人员和入围祭扫市民群众满意度达100%。发现的问题及原因主要是:2022年受疫情影响,入园人数较往年有所减少。下一步改进措施主要是:2023年设置项目绩效目标“烈士陵园入园人数增长率”，指标值“ $\geq 2\%$ ”，实现2023年入园人数较2022年有所增长。

(3) “信访接待服务”绩效自评综述:根据年初设定目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为121.2万元，执行数为117.6万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:派驻窗口工作人员5人，及时完成来访接待工作，信访事项依法办理完成率和保安服务质量合格率均达100%，有效维护了退役军人合法权益，来访退役军人满意度100%。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

(4) “深圳市退役军人志愿服务工作宣传展示经费”绩效自评

综述:根据年初设定目标,项目自评得分97.5分。全年预算数为21.61万元,执行数为21.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:制作战友学堂展板22个,修改并印制市退役军人红星志愿服务队记录资料《红星画册》《红星制度》《红星故事》等共600本;完成《红星耀鹏城》宣传片拍摄,全面记录和展示红星志愿服务风采,工作人员满意度100%。发现的问题及原因主要是:2022年度设置了绩效指标“宣传展板设计制作数量”,受疫情影响,原计划在五洲宾馆五洲厅开展的退役军人志愿服务推进会现场展示活动改为线上进行,用于展示活动的26块展板取消制作,导致实际完成值与年度指标值存在偏差。下一步改进措施主要是:合理设置年度指标值。

(5)“员额人员经费”绩效自评综述:根据年初设定目标,项目自评得分97.68分。全年预算数为53.61万元,执行数为41.18万元,完成预算的76.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:招聘5名员额并按照相关规定发放工资福利,在我单位各部门承担各项日常工作,完成工作任务出色,在退役军人服务保障工作中作用发挥较好。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211191500022226	项目名称:	教育培训	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市退役军人服务中心	一级预算单位:	深圳市退役军人事务局					
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	142500.00	142500.00	140525.99	10	98.61	9.86	
	其中:当年财政拨款	142500.00	142500.00	140525.99	—	—	—	
	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								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	<p>根据《退役军人部发〔2019〕25号》，明确规定退役军人服务中心(站)应建立教育培训制度，退役军人服务中心(站)工作人员上岗前应接受岗前培训和安全保密教育，常态化开展廉洁自律教育，每年至少接受1次业务培训和形势教育、国防教育、职业道德教育等的要求，需对全市各级退役军人服务中心(站)进行培训，申请该项目经费主要用于对全市退役军人服务中心(站)工作人员进行培训的费用。完成退役军人服务中心培训2次，提高退役军人服务中心(站)工作人员综合素质、业务能力和服务水平。至2021年9月，全市共建退役军人服务中心(站)794个，其中，市服务中心1个、区(新区)服务中心11个、街道(镇)服务站78个、社区(村)服务站704个，落实公务员专干85人，事业编制195人，实有工作人员1425人(含购买服务人员)，落实办公服务面积97772.79平方米。2019年以来，累计落实工作经费31,932.4万元(其中，2019年工作经费9714万元，2020年工作经费9937万元、2021年工作经费12281.4万余元)。</p>			<p>通过完成退役军人服务中心培训2次，提高退役军人服务中心(站)工作人员综合素质、业务能力和服务水平，教育培训全覆盖，从而达到提高工作人员的业务能力和服务水平。</p>				
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(50分)	数量	教育培训次数	2次	2次	15	15	
		质量	教育培训覆盖率	100%	100%	8	8	
			培训教师资质达标率	100%	100%	7	7	
		时效	教育培训及时率	100%	100%	10	10	
	成本	成本节约率	≥0%	0.36%	10	10		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高工作人员的业务能力和服务水平	得到提高	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	99.86	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221191542900007	项目名称:	节日纪念日活动	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市退役军人服务中心	一级预算单位:	深圳市退役军人事务局					
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	265000.00	265000.00	254869.20	10	96.18	9.62	
	其中:当年财政拨款	265000.00	265000.00	254869.20	—	—	—	
	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			
	通过资金安排,组织开展清明节活动及纪念日活动,主要包括每年930烈士纪念日活动、清明节纪念活动。				过资金安排,组织开展1场每年930烈士纪念日活动和1场清明节纪念活动,从而增强褒扬先烈的宣传效果,保障烈士陵园设施完好。			
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(50分)	数量	开展930纪念日活动场次	1场	1场	8	8.00	
			开展清明节活动场次	1场	1场	7	7.00	
		质量	纪念设施清洁保养质量达标率	100%	100%	7	7.00	
			活动物资验收合格率	100%	100%	8	8.00	
		时效	活动开展及时性	清明前后7日内;9月30日前后7日内	清明前后7日内;9月30日前后7日内	5	5.00	
			纪念设施清洁保养及时率	100%	100%	5	5.00	
	成本	成本节约率	≥0%	3.82%	10	10.00		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
		社会效益	增强褒扬先烈的宣传效果	效果明显	100%	12	12.00	
			烈士陵园纪念设施完好率	≥95%	95%	12	12.00	
			烈士陵园入园人数增长率	有效增长	0	6	0.00	受疫情管控等不可控力影响,入园人数较往年有所减少
		生态效益			不适用	0	0.00	
	可持续影响			不适用	0	0.00		
满意度(10分)	服务对象满意度	入园人员满意度	≥90%	100%	10	10.00		
	其他满意度			不适用	0	0.00		
总分						100	93.62	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211191500024794	项目名称:	信访接待服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市退役军人服务中心	一级预算单位:	深圳市退役军人事务局					
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	1212000.00	1212000.00	1176049.00	10	97.03	9.7	
	其中:当年财政拨款	1212000.00	1212000.00	1176049.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	根据年度预算及工作计划,1.做好采购退役军人服务大厅“云家访”信息平台系统运营维保工作;2.做好采购大厅综合窗口人员工作;3.做好采购天平大厦保安项目的工作;4.做好信访册子印制的工作。			及时完成信访接待工作,派驻窗口工作人员达5人,确保信访案件依法办理完成率和保安服务质量合格率均达100%,有效维护退役军人的合法权益,退役军人满意度高。				
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(50分)	数量	有效信访接待完成率	≥95%	100%	5	5	
			派驻窗口工作人员数量	5人	5人	5	5	
		质量	信访案件依法办理完成率	≥90%	100%	5	5	
			保安服务质量合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效	信访件按时办结率	≥90%	100%	5	5	
			信息系统维护及时性	全年开展	100%	10	10	
	成本	成本节约率	≥0%	2.96%	5	5		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	维护退役军人的合法权益	有效维护	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221191540905003	项目名称:	深圳市退役军人志愿服务 工作宣传展示经费	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	深圳市退役军人服务中心	一级预算单位:	深圳市退役军人事务局					
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	0.00	216140.00	216140.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	216140.00	216140.00	—	—	—	
	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				
	于2022年6月完成制作五洲厅展板26个板块、战友学堂展板22个板块、修改并印制600本前期编制的深圳市退役军人红星志愿服务队《红星画册》《红星制度》《红星故事》，且质量验收通过；完成6mins《红星耀鹏城》宣传片的制作。			通过完成制作五洲厅展板26个板块、战友学堂展板22个板块、修改并印制600本前期编制的深圳市退役军人红星志愿服务队《红星画册》《红星制度》《红星故事》，且质量验收通过，完成6mins《红星耀鹏城》宣传片的制作，达到提高对退役军人服务工作的认识。				
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 (50分)	数量	宣传展板设计制作数量	48个板块	22个板块	5	2.5	存在问题：实际五洲厅的工作改为线上进行，故偏差了五洲厅展板26个板块。 改进措施：为进一步做好退役军人保障工作，2022年度需审核宣传展板设计制作需减少数量，少于预估年度指标值。接下来将科学做好工作量预判工作，合理设置年度指标值。
			《红星耀鹏城》影片长度	6mins	8mins	5	5	
			宣传资料修改印制数量	600本	600本	5	5	
		质量	宣传展板质量验收通过率	100%	100%	5	5	
			《红星耀鹏城》宣传片质量达标率	100%	100%	5	5	
			宣传资料质量验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效	宣传展板设计制作完成时间	2022年9月	2022年8月30日	5	5	
			《红星耀鹏城》影片制作完成时间	2022年7月	2022年7月30日	5	5	
			宣传资料修改印制完成时间	2022年9月	2022年8月30日	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高对退役军人服务工作的认识	有效提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221191542900011	项目名称:	员额人员经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市退役军人服务中心	一级预算单位:	深圳市退役军人事务局					
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	775890.56	536090.56	411763.59	10	76.81	7.68	
	其中:当年财政拨款	775890.56	536090.56	411763.59	—	—	—	
	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				
	通过预算资金投入,提高单位人员管理及工作质量,有利于退役军人认识退役军人服务中心(站)的功能作用、服务设施、服务项目等,增强退役军人的归属感、获得感,招聘5名员额工作人员并按照相关规定发放工资福利。			通过招聘5名员额工作人员并按照相关规定发放工资福利,达到提高单位人员管理及工作质量,有利于退役军人认识退役军人服务中心(站)的功能作用、服务设施、服务项目等,增强退役军人的归属感、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(50分)	数量	员额招聘数量	5人	5人	15	15	
		质量	员额人员绩效考核达标率	100%	100%	15	15	
		时效	员额人员工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本节约率	≥0%	23.19%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升单位履职水平	有效提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	97.68	—	

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

基本支出：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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。