

深圳市福田区退役军人事务局 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区退役军人事务局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区退役军人事务局 2020 年度部门决算表

三、深圳市福田区退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、深圳市福田区退役军人事务局概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深圳市福田区机构改革方案》，福田区退役军人事务局为整合区民政局的退役军人优抚安置、双拥工作、烈士评定褒扬职责，区委组织部的军转干部安置、随军家属安排、指导自主择业军队转业干部管理服务工作职责以及军队有关职责的新组建单位。

（二）机构设置

根据上述主要职责，内设有办公室、优抚安置科、双拥工作科,公务员编制10名，下设退役军人服务中心，事业编制14名。

二、深圳市福田区退役军人事务局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	7,375.08	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	7.51	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	
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	0.49	八、社会保障和就业支出	39	7,170.04
	9		九、卫生健康支出	40	136.58
	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	119.16
	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	
	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	7.51
本年收入合计	27	7,383.08	本年支出合计	58	7,433.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.70	年末结转和结余	60	0.49
	30			61	
总计	31	7,433.78	总计	62	7,433.78

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,383.08	7,382.60					0.49
208			社会保障和就业支出	7,119.83	7,119.34					0.49
20805			行政事业单位养老支出	118.67	118.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55					
20808			抚恤	544.06	544.06					
2080899			其他优抚支出	544.06	544.06					
20809			退役安置	4,098.74	4,098.74					
2080901			退役士兵安置	3,402.53	3,402.53					
2080904			退役士兵管理教育	23.07	23.07					
2080999			其他退役安置支出	673.14	673.14					
20828			退役军人管理事务	2,357.82	2,357.33					0.49
2082802			一般行政管理事务	1,375.10	1,374.62					0.49
2082804			拥军优属	764.85	764.85					
2082899			其他退役军人事务管理支出	217.86	217.86					

20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	136.58	136.58					
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38					
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38					
21014	优抚对象医疗	110.20	110.20					
2101401	优抚对象医疗补助	110.20	110.20					
221	住房保障支出	119.16	119.16					
22102	住房改革支出	119.16	119.16					
2210201	住房公积金	90.54	90.54					
2210203	购房补贴	28.62	28.62					
234	抗疫特别国债安排的支出	7.51	7.51					
23402	抗疫相关支出	7.51	7.51					
2340299	其他抗疫相关支出	7.51	7.51					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(三) 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,433.30	839.67	6,593.63			
208			社会保障和就业支出	7,170.04	694.13	6,475.91			
20805			行政事业单位养老支出	118.67	118.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55				
20808			抚恤	594.76		594.76			
2080899			其他优抚支出	594.76		594.76			
20809			退役安置	4,098.74		4,098.74			
2080901			退役士兵安置	3,402.53		3,402.53			
2080904			退役士兵管理教育	23.07		23.07			
2080999			其他退役安置支出	673.14		673.14			
20828			退役军人管理事务	2,357.33	575.46	1,781.88			
2082802			一般行政管理事务	1,374.62	575.46	799.16			
2082804			拥军优属	764.85		764.85			

2082899	其他退役军人事务管理支出	217.86		217.86			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54			
210	卫生健康支出	136.58	26.38	110.20			
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38				
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38				
21014	优抚对象医疗	110.20		110.20			
2101401	优抚对象医疗补助	110.20		110.20			
221	住房保障支出	119.16	119.16				
22102	住房改革支出	119.16	119.16				
2210201	住房公积金	90.54	90.54				
2210203	购房补贴	28.62	28.62				
234	抗疫特别国债安排的支出	7.51		7.51			
23402	抗疫相关支出	7.51		7.51			
2340299	其他抗疫相关支出	7.51		7.51			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

2020 年度

公开 04 表
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	7,375.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.51	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				
	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	7,170.04	7,170.04		
	9		九、卫生健康支出	41	136.58	136.58		
	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	119.16	119.16		
	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				
	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	7.51		7.51	
本年收入合计	27	7,382.60	本年支出合计	59	7,433.30	7,425.78	7.51	
年初财政拨款结转和结余	28	50.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,433.30	总计	64	7,433.30	7,425.78	7.51	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	50.70		50.70	7,375.08	839.67	6,535.41	7,425.78	839.67	6,586.11				
208			社会保障和就业支出	50.70		50.70	7,119.34	694.13	6,425.21	7,170.04	694.13	6,475.91				
20805			行政事业单位养老支出				118.67	118.67		118.67	118.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				79.12	79.12		79.12	79.12					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				39.55	39.55		39.55	39.55				
20808	抚恤	50.70		50.70	544.06		544.06	594.76		594.76			
2080899	其他优抚支出	50.70		50.70	544.06		544.06	594.76		594.76			
20809	退役安置				4,098.74		4,098.74	4,098.74		4,098.74			
2080901	退役士兵安置				3,402.53		3,402.53	3,402.53		3,402.53			
2080904	退役士兵管理教育				23.07		23.07	23.07		23.07			
2080999	其他退役安置支出				673.14		673.14	673.14		673.14			
20828	退役军人管理事务				2,357.33	575.46	1,781.88	2,357.33	575.46	1,781.88			
2082802	一般行政管理事务				1,374.62	575.46	799.16	1,374.62	575.46	799.16			
2082804	拥军优属				764.85		764.85	764.85		764.85			

2082899	其他退役军人事务管理支出				217.86		217.86	217.86		217.86				
20899	其他社会保障和就业支出				0.54		0.54	0.54		0.54				
2089901	其他社会保障和就业支出				0.54		0.54	0.54		0.54				
210	卫生健康支出				136.58	26.38	110.20	136.58	26.38	110.20				
21011	行政事业单位医疗				26.38	26.38		26.38	26.38					
2101101	行政单位医疗				26.38	26.38		26.38	26.38					
21014	优抚对象医疗				110.20		110.20	110.20		110.20				
2101401	优抚对象医疗补助				110.20		110.20	110.20		110.20				
221	住房保障支出				119.16	119.16		119.16	119.16					
22102	住房改革支出				119.16	119.16		119.16	119.16					
2210201	住房公积金				90.54	90.54		90.54	90.54					
2210203	购房补贴				28.62	28.62		28.62	28.62					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	751.42	302	商品和服务支出	73.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.10	30201	办公费	20.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.79	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.33	30203	咨询费		310	资本性支出	3.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.33	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.10	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.05	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	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	14.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.53	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.66	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40	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	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.66	30229	福利费	0.19	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	6.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	4.55			
人员经费合计		763.08	公用经费合计					76.59

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
10.34	0	7.34	0	7.34	3	6.82	0	6.5	0	6.5	0.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				7.51		7.51	7.51		7.51				
234			抗疫特别国债安排的支出				7.51		7.51	7.51		7.51				
23402			抗疫相关支出				7.51		7.51	7.51		7.51				
2340299			其他抗疫相关支出				7.51		7.51	7.51		7.51				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、深圳市福田区退役军人事务局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 年度年初结转和结余 50.70 万元，本年收入 7,383.08 万元，本年支出 7,433.3 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.49 万元。在本年收入中，财政拨款收入 7382.6 万元，占本年度部门决算收入的 99.312%，其它收入 0.49 万元，占本年度部门决算收入的 0.007%，年初结转和结余 50.7 万元，占本年度部门决算收入的 0.682%。2020 年度全年决算支出 7433.78 万元，其中本年支出 7433.3 万元，年末结转和结余 0.49 万元。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入中，财政拨款收入 7382.6 万元，占本年度部门决算收入的 99.99%，其它收入 0.49 万元，占本年度部门决算收入的 0.01%。

（三）支出决算情况说明

2020 年度本年决算支出 7433.3 万元，其中基本支出 839.67 万元，占本年部门决算支出 11.3%，项目支出 6593.63 万元，占本年部门决算支出 88.7%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 7375.08 万元，2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7425.78 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7425.78 万元，其中基本支出 839.67 万元，主要用于社会保障和就业支出 694.13 万元，卫生健康支出 26.38 万元，住房保障支出 119.16 万元；项目支出 6586.11 万元，主要用于其他优抚支出 594.76 万元，退役士兵安置 3402.53 万元，退役士兵管理教育 23.07 万元，其他退役安置支出 673.14 万元，一般行政管理事务 799.16 万元，拥军优属 764.85 万元，其他退役军人事务管理支出 217.86 万元，其他社会保障和就业支出 0.54 万元，优抚对象医疗补助 110.2 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度本部门使用财政拨款安排基本支出 839.67 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 751.42 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、住房公积金、其它工资福利支出等；

2、对个人和家庭补助 11.66 万元，主要用于奖励金等；

3、其它公用经费支出 76.59 万元等。

（七）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.82 万元，完成全年预算 10.34 万元的 66%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年决算数 2.43 万元相比增加了 4.39 万元，主要是我单位系 2019 年 3 月新

成立，实际执行财政预算经费时间只有半年。

1. 2020 年因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，全年预算 0 万元；较 2018 年决算数 0 万元相比增加了 0 万元，主要原因是我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报。全年安排 0 个出国（境）团组，共计 0 人次。

2. 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 6.5 万元，完成全年预算 7.34 万元的 88.56%；较 2019 年决算数 2.43 万元相比增加 4.07 万元。

公务用车购置支出 0 万元，全年预算 0 万元；较 2019 年的 0 万元减少了 0 万元，主要原因是 2020 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 6.5 万元，完成全年预算 7.34 万元的 88.56%；较 2019 年的 2.43 万元增加了 4.07 万元，主要原因是 2020 年度较 2019 年度我局实际增加 1 台用车。

2020 年我局购置公务用车 0 台，保有量共 1 台，实际在用 2 台。其中，局本级 2 台，具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务和业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2020 年度公务接待费支出决算数为 0.32 万元，全年预算 3 万元；较 2019 年决算数 0 万元增加了 0.32 万元。2020 年度我局公务接待 3 批次、16 人次。具体开支内容为：主要用于相关部门来深的接待及我区举办的对口接待工作。

公务接待费。2020 年度公务接待费支出决算数为 0.32 万元，共接待 3 批，总计 16 人。与 2020 年预算数相比，节约 2.68 万元，

与 2019 年决算数相比增加 0.32 万元，原因是我单位系 2019 年机构改革新成立单位，当年无接待任务。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 7.51 万元，本年支出 7.51 万元，年末结转和结余 0.00 万元。全部用于抗疫相关支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（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，福田区退役军人事务局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等情况，开展整体支出绩效自评。详见《2020 年度福田区退役军人事务局部门整体绩效评价报告》（附件 1）。

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 4 个，二级项目 9 个，三级项目 40 个，共涉及财政资金 6,593.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度自谋职业补助项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 1,819.36 万元。该项目通过委托第三方机

构开展绩效评价，评价结果表明本项目立项依据充分，绩效目标设置基本合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区退役军人事务局在 2020 年度部门决算中反映移交安置专项经费等 40 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）春节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 95 分。项目全年预算数 226.66 万元，执行数 226.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成福田区拥政爱民工作，扎实做好节日期间拥军优属，不断巩固军政军民关系，为推进军地建设改革凝聚强大力量。发现的主要问题及原因：因部队编制调整变动较大导致预算不够精准。下一步改进措施：早部署早谋划，将预算工作做实做细，从而更好地保障部队建设，提高部队战斗力。

（2）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 187.48 万元，执行数 187.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成福田区实现 2020 年度中期劳务派遣人员经费的发放，保障劳务派遣人员待遇落实。发现的主要问题及原因：人员岗位变动导致预算执行数可能存在偏差。下一步改进措施：维护人员岗位稳定性。

（3）八一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 95 分。项目全年预算数 290.71 万元，执行数 290.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成福田区拥政爱民工作，扎实做好节日期间拥军优属，不断巩固军政军民关系，为推进军地建设改革凝聚强大力量。发现的主要问题及原因：因部队编制调整变动较大导致预算不够精准。下一步改进措施：早部署早谋划，将预算工作做实做细，从而更好地保障部队建设，提高部队战斗力。

（4）移交安置专项经费绩效自评综述：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 2,377.53 万元，执行数 2,152.49 万元，预算执行率 90.5%。项目绩效目标完成情况：顺利完成福田区对转业士官、伤病残军人及无军籍退休职工等各项费用补助的发放，实现转业士官、伤病残军人及无军籍退休职工等安置待遇落实。发现的主要问题及原因：未预留上级安排异地安置转业士官相关经费额度。下一步改进措施：精确计算，预留好上级安排异地安置退役士官经费预算额度。

（5）自谋职业补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1,819.36 万元，执行数 1,819.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成福田区完成对退役士兵自谋职业一次性经济补助金的发放，促进退役士兵自谋职业，实现社会价值。发现的主要问题及原因：未预留上级安排异地安置转业士官一次性经济补助金额度。下一步改进措施：精确计算，预留好上级安排异地安置退役士官一次

性经济补助金额度。

（6）重点优抚对象慰问帮扶绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 1.14 万元，执行数 0.54 万元，预算执行率 47.2%。项目绩效目标完成情况：顺利完成福田区做好重点优抚对象慰问帮扶工作，进一步改善优抚对象生活状况，保障重点优抚对象的切身利益，改善其生活状况，增强致富能力和生活信心。发现的主要问题及原因：在册重点优抚对象实际人数变化导致预算经费支出存在偏差。下一步改进措施：根据在册优抚对象精确计算预算经费。

（7）服务体系建设及专项服务保障金自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.98 分。项目全年预算数 200.34 万元，执行数 199.21 万元，预算执行率 99.43%。项目绩效目标完成情况：与项目年度目标偏离。发现的主要问题及原因：实际执行与项目年度目标偏离。下一步改进措施：积极整改并提出有效整改措施。

（8）支付军人死亡一次性抚恤金自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 318.26 万元，执行数 318.26 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成死亡抚恤金发放。发现的主要问题及原因：优抚对象死亡人数超过预算项目预估人数。下一步改进措施：来年增加死亡抚恤金预估人数及金额。

（9）援建经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 42 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

项目绩效目标完成情况：年中预算项目调整。发现的主要问题及原因：年度绩效项目目标偏离，根据实际情况调整。下一步改进措施：根据实际情况年中调整预算项目。

（10）退役士兵就业创业专项经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.96 分。项目全年预算数 128.73 万元，执行数 126.89 万元，预算执行率 98.57%。项目绩效目标完成情况：完成年度退役士兵职业技能培训费用缴交。发现的主要问题及原因：参加职业技能士兵人数增减变化会影响预算项目支出金额。下一步改进措施：根据往年人数做好人数及培训费用预估。

（11）开展“关爱功臣免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等”活动自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.91 分。项目全年预算数 132.01 万元，执行数 127.97 万元，预算执行率 96.94%。项目绩效目标完成情况：顺利开展“关爱功臣免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等”活动。发现的主要问题及原因：在册优抚对象因疫情参加体检项目人数增减变化较大，导致执行支出进度存在偏差。下一步改进措施：根据往年参加人数做好预算项目申报。

（12）其他一般管理事务自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 101.53 万元，执行数 101.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公室日常规范化项目执行支出。发现的主要问题及原因：突发事件需做好预案工作。下一步改进措施：做好预算同时，也需预备资金应

对突发项目。

（13）军警民共建自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 25.67 万元，执行数 25.67 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成军警民共建活动项目。发现的主要问题及原因：因疫情部队审核严格导致部分进军营项目延期及取消。下一步改进措施：应对疫情做好应急预案，做好年中调整。

（14）退役军人就业指导自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 7.99 万元，执行数 7.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成退役军人就业创业技能培训。发现的主要问题及原因：培训参加人数根据当年退役士兵人数确定。下一步改进措施：尽量做好当年退役士兵人数预估。

（15）驻军慰问金自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 41 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：根据实际情况调整预算。下一步改进措施：根据实际情况做好年中调整。

（16）服务中心培训经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 10.67 万元，执行数 10.67 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成退役军人服务中心业务培训。发现的主要问题及原因：因疫情培训开展实

践延期进度，导致执行进度延后。下一步改进措施：做好因疫情导致的应急情况预案。

（17）文化拥军自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 83.6 万元，执行数 83.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成开展“四送”活动，为部队“送技术、送知识、送人才、送设备”。发现的主要问题及原因：因疫情导致活动开展时间延期，影响执行进度。下一步改进措施：做好疫情应急预案，完成年度目标。

（18）信访处置费用自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 50 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：根据年度实际情况做好年中资金调整。下一步改进措施：根据实际情况做好年中预算资金调整。

（19）缴交一至六级残疾军人专项医疗补助资金（上级转移支付）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 57 万元，执行数 57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度一至六级残疾军人医疗保险缴交。发现的主要问题及原因：因每年人数增减变化，医疗保险金额需待社保局来函确定。下一步改进措施：做好每年人数及资金预估。

（20）缴交一至六级残疾军人专项医疗补助资金（部门预算）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 53.2 万元，执行数 53.2 万元，预算执行率 100%。项目绩

效目标完成情况：完成年度一至六级残疾军人医疗保险缴交。发现的主要问题及原因：因每年人数增减变化，医疗保险金额需待社保局来函确定。下一步改进措施：做好每年人数及资金预估。

（21）开展重点优抚对象、残疾军人代表外出疗养活动自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 42.35 万元，执行数 42.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成组织优抚对象外出疗养活动。发现的主要问题及原因：因疫情疗养活动延期至年底开展，影响支出执行进度。下一步改进措施：做好因疫情导致的应急预案。

（22）组织优抚对象庆“八一”活动自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 25.39 万元，执行数 25.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：因疫情未组织优抚对象庆“八一”活动，年中修改为优抚对象赠送慰问品。发现的主要问题及原因：因疫情及时调整预算项目。下一步改进措施：做好应急预案。

（23）慰问、帮扶重点困难优抚对象自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 79.86 万元，执行数 79.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成春节、八一期间慰问辖区重点困难优抚对象。发现的主要问题及原因：在册优抚对象人数增减变化导致支出金额存在少量偏差。下一步改进措施：做好每年预算数量。

（24）宣传费用自评综述：根据年初设定的目标，项目自评

得分 93 分。项目全年预算数 96.05 万元，执行数 96.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成局内宣传项目宣传支出。发现的主要问题及原因：年度宣传项目数量增减变化与绩效目标存在数量偏差。下一步改进措施：做好每年预算预估项目资金。

（25）修缮费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 14.88 万元，执行数 14.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度办公环境修缮等费用。发现的主要问题及原因：应对突发急需修缮项目预算资金。下一步改进措施：做好年度修缮项目预估费用。

（26）退役军人和其他优抚对象信息采集工作购买服务自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 49 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：未完成，年中预算调整。发现的主要问题及原因：根据实际情况做好预算年中调整。下一步改进措施：根据实际情况做好预算年中调整

（27）政府采购类自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 18.94 万元，执行数 18.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度预算购买办公用品。发现的主要问题及原因：做好每年购买明细表。下一步改进措施：做好每年全局购买预算。

（28）非政府采购自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分 92 分。项目全年预算数 45.84 万元，执行数 45.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度预算购买办公用品。发现的主要问题及原因：做好每年购买明细表。下一步改进措施：做好每年全局购买预算。

（29）双拥宣传经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.93 分。项目全年预算数 70.28 万元，执行数 68.53 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：完成双拥网站、双拥广告牌制作更新费、双拥宣传报道费、双拥宣传栏制作更新费等。发现的主要问题及原因：本着厉行节约项目采购，预算金额支出存在差额。下一步改进措施：准确做好预算项目金额审定。

（30）国防教育经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 41 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未完成，年中预算调整。发现的主要问题及原因：因疫情导致项目取消，年中预算调整。下一步改进措施：根据实际情况做好预算调整。

（31）现役军人和退伍军人临时生活困难、医疗困难救济和考察学习费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.93 万元，执行数 0.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成现役军人和退伍军人临时生活困难、医疗困难救济。发现的主要问题及原因：困难救济人数增减变化导致预算支出存在差额。下一步改进措施：做好预算预估人数及金额。

(32) 基层党建自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.37 分。项目全年预算数 9.47 万元，执行数 5.9 万元，预算执行率 62.3%。项目绩效目标完成情况：完成基层党建活动项目。发现的主要问题及原因：预算支出因少部分项目无法进行导致支出进度存在差额。下一步改进措施：做好党建项目预算。

(33) 退役军人信息化项目经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 43 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：年中预算调整。下一步改进措施：根据实际情况年中预算调整。

(34) 双拥综合业务自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 69.69 万元，执行数 69.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成争创双拥模范(城)区经费支出。发现的主要问题及原因：做好双拥模范区宣传支出，根据实际情况调整预算绩效目标。下一步改进措施：根据实际情况做好年中调整。

(35) 公务接待费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.32 万元，执行数 0.32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度公务接待任务。发现的主要问题及原因：接待工作无法预算准确预估。下一步改进措施：做好年度项目预算。

(36) 预算准备金自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分 84 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：用于上级部门下达新增项目的预算准备金。发现的主要问题及原因：用于应急项目资金。下一步改进措施：做好每年预算项目。

（37）疫情防控自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.9 分。项目全年预算数 20.51 万元，执行数 13 万元，预算执行率 63.38%。项目绩效目标完成情况：完成用于疫情防控经费支出。发现的主要问题及原因：根据文件要求发放人员补助及购买防控物资。下一步改进措施：根据上级指示做好相应预算。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度自谋职业补助项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（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 76.59 万元，比年初预算数减少 1.44 万元，降低 0.02%。主要原因是实行厉行节约的原则。

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 1261.28 万元，其中：政府采购货物支出 761.96 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 499.32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1261.28 万元，占政府采购支出总额的 100%

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，其中一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

财政拨款收入:指当年从财政取得的公共预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入(大部分为以前年度政府采购项目结转形成的收入)。

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。

一般公共服务(类)支出;指政府提供一般公共服务的支出。如财政保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

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。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理

和服务所发生的工作支出。

深圳市福田区退役军人事务局

2021 年 12 月 27 日