

深圳市坪山区退役军人事务局

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市坪山区退役军人事务局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市坪山区退役军人事务局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市坪山区退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市坪山区退役军人事务局概况

（一）部门职责

深圳市坪山区退役军人事务局按照中央有关部署、结合《深圳市坪山区机构改革案》，主要职责为退役军人优抚安置、双拥工作、军官转业安置、退役军人权益维护以及军队有关职责。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入坪山区退役军人事务局2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括坪山区退役军人事务局本级和下属1个事业单位，下属单位是：深圳市坪山区退役军人服务中心（后面简称“退役军人服务中心”）。

二、深圳市坪山区退役军人事务局 2020 年度部门决算表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区退役军人事务局

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	1,549.74	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	1,459.17
	9		九、卫生健康支出	33	1.00
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	

	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	88.41
本年收入合计	20	1,549.74	本年支出合计	44	1,548.57
用事业基金弥补收支差额	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	46	1.17
	23			47	
总计	24	1,549.74	总计	48	1,549.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市坪山区退役军人事务局

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, 549. 74	1, 549. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 460. 34	1, 460. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 82	64. 82	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	47. 98	47. 98	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	16. 84	16. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	519. 41	519. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	496. 51	496. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	876. 11	876. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2082801	行政运行	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市坪山区退役军人事务局

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, 548. 57	534. 31	1, 014. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 459. 17	445. 91	1, 013. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支 出	64. 82	64. 82	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	47. 98	47. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16. 84	16. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	519. 41	0. 00	519. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	496. 51	0. 00	496. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	4. 90	0. 00	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	874. 94	381. 09	493. 85	0. 00	0. 00	0. 00

2082801	行政运行	473.53	381.09	92.44	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	208.54	0.00	208.54	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	138.91	0.00	138.91	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市坪山区退役军人事务局

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,549.74	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,459.17	1,459.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.00	1.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	88.41	88.41	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,549.74	本年支出合计	55	1,548.57	1,548.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	1.17	1.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	1,549.74	总计	60	1,549.74	1,549.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：深圳市坪山区退役军人事务局

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		1,548.57	534.31	1,014.26
208	社会保障和就业支出	1,459.17	445.91	1,013.26
20805	行政事业单位养老支出	64.82	64.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	47.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	0.00
20809	退役安置	519.41	0.00	519.41
2080901	退役士兵安置	496.51	0.00	496.51
2080904	退役士兵管理教育	4.90	0.00	4.90

2080999	其他退役安置支出	18.00	0.00	18.00
20828	退役军人管理事务	874.94	381.09	493.85
2082801	行政运行	473.53	381.09	92.44
2082802	一般行政管理事务	208.54	0.00	208.54
2082804	拥军优属	138.91	0.00	138.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.96	0.00	53.96
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
21014	优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	88.41	88.41	0.00
22102	住房改革支出	88.41	88.41	0.00

2210201	住房公积金	48.75	48.75	0.00
2210203	购房补贴	39.66	39.66	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市坪山区退役军人事务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	484.36	302	商品和服务支出	21.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.14	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.74	30203	咨询费		310	资本性支出	28.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.07	30205	水费		31002	办公设备购置	9.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	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		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	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.76	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	18.40
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		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	4.94	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.90	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	0.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33			
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	3.55			
人员经费合计		484.40	公用经费合计					49.91

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

部门：深圳市坪山区退役军人事务局

公开 07 表
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
19.97	0.00	19.97	19.27	0.7	0.00	19.77	0.00	19.77	19.27	0.5	0.00

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

单位：万元

部门：深圳市坪山区退役军人事务局

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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；2.我局不涉及政府性基金预算财政拨款收入及支出；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市坪山区退役军人事务局

单位：万元

			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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》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）。
4. 我局不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

三、深圳市坪山区退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明

深圳市坪山区退役军人事务局于 2019 年 3 月正式挂牌成立，我局无 2019 年年初部门预算，6 月开设零余额银行账户，从 2019 年 6 月至年底共收到一般公共预算财政拨款收入 492.73 万元，故 2020 年部门决算各项收入支出均比 2019 年高。

（一）收入支出决算总体情况说明

本年收入总额 1,549.74 万元，其中财政拨款收入 1,549.74 万元，占本年收入总额的 100.00%；本年支出总额 1,548.57 万元，其中财政拨款支出为 1,548.57 万元，占本年支出总额的 100.00%，年末结转和结余 1.17 万元。与 2019 年度决算数 492.73 万元相比，增加 1,055.84 万元，增长率 214.3%，主要原因是我局为新成立单位，无 2019 年度部门预算，根据部门职能，从 2020 年开始编制年度部门预算，故 2020 年决算数有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年部门决算总收入 1,549.74 万元，其中财政拨款收入 1,549.74 万元，占总收入 100.0%。与 2019 年度决算数 492.73 万元相比，本年收入增加 1,057.01 万元，增长率 214.5%，主要原因是我局为新成立单位，无 2019 年度部门预算，根据部门职能，从 2020 年开始编制年度部门预算，

故 2020 年决算数有所增加。

（三）支出决算情况说明

本年部门决算总支出 1,548.57 万元，其中：基本支出 534.31 万元，占本年度总支出的 34.5%，项目支出 1,014.26 万元，占本年度总支出的 65.5%。与 2019 年决算数 492.73 万元相比，本年支出增加 1,055.84 万元，增长率 214.3%，主要原因是我局为新成立单位，无 2019 年度部门预算，根据部门职能，从 2020 年开始编制年度部门预算，故 2020 年决算数有所增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 1,549.74 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,549.74 万元，占本年财政拨款收入的 100.0%，与年初预算数 1,380 万元相比，增加 169.74 万元，增长 12.3%。主要原因是：我局为新成立单位，人员及办公经费有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数 0 万元保持一致，主要原因是：我局无政府性基金预算。本年财政拨款支出 1,548.57 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1,548.57 万元，占本年财政拨款支出的 100.0%，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。年初、年末财政拨款结转和结余为 1.17 万元。我局 2019 年度部门预算 0 万元、决算数为 492.73 万元，本年决算数同比增加 1,055.84 万元，增长率 214.3%，主要原因是我局为新成立

单位，根据部门职能，从 2020 年开始编制年度部门预算，故 2020 年决算数有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出 1,548.57 万元，其中：基本支出 534.31 万元，占总支出 34.5%，项目支出 1,014.26 万元，占总支出 65.5%。较 2020 年预算数 1,380 万元相比，本年支出增加 168.57 万元，增长率 12.2%；主要原因是工作人员数量增加，相应工作经费也有所增加；较 2019 年决算数 492.73 万元相比，本年支出增加 1,055.84 万元，增长率 214.3%，主要原因是我局为新成立单位，无 2019 年度部门预算，根据部门职能，从 2020 年开始编制年度部门预算，故 2020 年决算数有所增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算基本支出 534.31 万元，其中人员经费 484.4 万元，占总支出 90.7%，（其中：工资福利支出 484.36 万元，对个人和家庭补助支出 0.04 万元）；公用经费 49.91 元，占总支出 9.3%，（其中：商品和服务支出 21.53 万元，资本性支出 28.38 万元）。2019 年预算数 0 万元、2020 年年初预算数为 399 万元，2019 年决算数为 148.75 万元，2020 年决算数同比增加 385.56 万元，增长率 259.2%；相较 2020 年年初预算数 399 万元，增加 135.31 万元，增长率 33.9%，主要原因是我局为新成立单位，无 2019 年度部门预算，根

据部门职能，从 2020 年开始编制年度部门预算，工作人员也逐步补充，故 2020 年基本支出决算数有所增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年退役军人事务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 19.77 万元，与全年预算数 24.3 万元相比，减少 4.53 万元，降低 18.6%，主要原因是：本着厉行节约的原则，我局严控各项“三公”经费支出。与 2019 年支出决算数 0 万元相比，增加 19.77 万元，增长 100%。主要原因是：我局为 2019 年新成立单位，于 2020 年购置我局第一台公务用车，故 2020 年决算数同比有所增加。

（1）因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，0 团次，0 人次，与全年预算数 0 万元持平，无增减变化。主要原因是：2020 年度未发生因公出国（境）活动；与 2019 年支出决算数 0 万元持平，无增减变化。主要原因是：2020 年度未发生因公出国（境）活动。

（2）公务用车购置和运行维护费。公务用车购置和运行维护费支出决算数为 19.77 万元，公务用车保有量为 1 辆，与全年预算数 24.3 万元相比，减少 4.53 万元，降低 18.6%，主要原因是：我局于 2020 年 7 月严格按照相关规定，本着厉行节约原则购置公务用车 1 台，且公务用车运行维护费在

7 月开始产生，故费用有所降低。其中：

公务用车购置支出决算数 19.27 万元，与全年预算数 19.8 万元相比，减少 0.53 万元，降低 2.7%，主要原因是：我局本着厉行节约原则购置公务用车，最大程度减少经费开支。与 2019 年支出决算数 0 万元相比，增加 19.27 万元，增长 100%，主要原因是：我局为 2019 年新成立单位，2019 年无公务用车，于 2020 年购置第一台公务用车。

公务用车运行维护费支出决算数 0.5 万元，与全年预算数 4.5 万元相比，减少 4 万元，降低 88.9%，主要原因是：我局于 2020 年 7 月购置第一台公务用车，公务用车运行维护费在 7 月以后开始产生，同时对公务用车使用及维修严格按照相关规定执行，加强管理，最大程度节约开支。与 2019 年决算数 0 万元相比，增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：我局为 2019 年新成立单位，2019 年无公务用车，于 2020 年购置第一台公务用车，于当年 7 月以后开始产生公务用车运行费用。

（3）公务接待费。2020 年决算数 0 万元，国内公务接待 0 批次、0 人次，与全年预算数 0 万元持平，与 2019 年决算数 0 万元持平，主要原因是：2020 年度未发生公务接待活动。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年退役军人事务局政府性预算财政拨款收入为 0 万元，支出为 0 万元，同比增长 0 万元，无增减变化。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年退役军人事务局国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，同比增长 0 万元，无增减变化。

（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，深圳市坪山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、重点工作任务开展以及资金管理使用等情况，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）

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 8 个，共涉及财政资金 1,014.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对安置就业项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 560.91 万元。我局通过委托第三方机构开展绩效评价工作，从评价情况来看，安置就业项目属于我局的重点绩效项目，立项依据充分、项目的组织实施及资金支付等均比较规范，项目的效率和效益较高。安置就业项目资金能够按时、有效发放退役士兵补助金，稳住我区退役士兵队伍，减少上访率；提升退役士兵职业技能能力，提高退役士兵就业率，项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，总体上

看，该项资金 2020 年预算执行的各项工作完成情况良好，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市坪山区退役军人事务局在 2020 年度部门决算中反映“退役士兵安置、退役士兵管理教育、拥军优属、其他退役安置支出、其他退役军人事务管理支出、一般行政管理事务、行政运行、优抚对象医疗补助”8 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）退役士兵安置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况全部达到预期设定绩效。项目全年预算数 496.61 万元，执行数 496.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我局较好地完成了各项退役军人安置工作，包括退役士兵补助金发放、退役士兵职业技能以及驻深部队官兵职业技术培训等工作，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：暂未发现主要问题。

（2）退役士兵管理教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况全部达到预期设定绩效。项目全年预算数 4.9 万元，执行数 4.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我局较好地完成了此项上级转移支付资金支付工作，包括全员适应性项培训、退役士兵教育培训工作以及退役士官相关补助资金等，达到了预期设

定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：暂未发现主要问题。

（3）拥军优属绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况全部达到预期设定绩效。项目全年预算数 139.42 万元，执行数 138.91 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我局较好地完成了双拥及优抚工作，包括双拥宣传、慰问工作、驻区官兵就医补助、双拥报刊征订、送医送药活动、1-6 级残疾军人专项医疗补助、优抚对象短期疗养及重点节日慰问、进疆入藏义务兵家属优待金、优秀士兵奖励金等工作，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：暂未发现主要问题。

（4）其他退役安置支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况全部达到预期设定绩效。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我局较好地完成了此项上级转移支付资金支付工作，主要用于支付坪山区户籍退役士兵社会保险补缴工作，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：暂未发现主要问题。

（5）其他退役军人事务管理支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况全部达到预期设定绩效。项目全年预算数 55.97 万元，执行数 53.96 万元，预算

执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我局较好地完成了退役军人事务管理以及对坪山区退役军人系统工作人员集中开展业务培训工作，基本达到年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：暂未发现主要问题。

（6）一般行政管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况全部达到预期设定绩效。项目全年预算数 215.5 万元，执行数 208.54 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我局较好地完成了各项一般行政管理事务工作，包括党建及工青妇、机关运行维护保障以及职工干部体检等工作，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：暂未发现主要问题。

（7）行政运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况全部达到预期设定绩效。项目全年预算数 92.44 万元，执行数 92.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我局较好地完成了行政运行等工作，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：暂未发现主要问题。

（8）优抚对象医疗补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况全部达到预期设定绩效。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩

效目标完成情况: 2020 年度我局较好地完成了此项上级转移支付资金支付工作, 主要包括优抚对象医疗补助等费用, 达到了预期设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 暂未发现主要问题。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020 年度安置就业项目绩效评价报告》, 详见附件 3。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。深圳市坪山区退役军人事务局 2020 年度机关运行经费支出 49.91 万元, 2019 年机关运行费用 6.37 万元, 同比增长 43.54 万元, 增长率 683.5%, 主要原因是: 我局于 2019 年 3 月正式挂牌成立, 我局无 2019 年年初部门预算, 6 月开设零余额银行账户, 从 2019 年 6 月至年底机关运行经费 6.37 万元, 2020 年度我局开始编制部门预算, 并购置必要的办公设备、办公家具以及办公场所开办运行保障经费等, 故 2020 年度机关运行经费同比有所增加。

2. 政府采购支出情况说明。深圳市坪山区退役军人事务局 2020 年度政府采购支出总额 71.10 万元, 其中: 政府采购货物支出 71.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 71.1 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 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。深圳市坪山区退役军人事务局资产类信息与资产账（资产管理信息系统）一一对应，做到财务账、资产账一致、做到账账相符，夯实数据基础。截至 2020 年 12 月 31 日，我局共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。因采取“四舍五入”方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

7. 机关运行经费支出：该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等。

- 附件：1. 坪山区退役军人事务局 2020 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2020 年度项目支出绩效自评表
3. 2020 年度安置就业项目绩效评价报告

深圳市坪山区退役军人事务局

2021 年 11 月 19 日

