



2022年度深圳市坪山区退役军人事务局部门 决算

陈建辉
2023.11.21.

目 录

第一部分：深圳市坪山区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市坪山区退役军人事务局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：深圳市坪山区退役军人事务局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

坪山区退役军人事务局本级内设2个科室，分别是办公室、军转安置科；1个非独立核算单位：坪山区退役军人服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入坪山区退役军人事务局2022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个预算单位，下属单位是：深圳市坪山区退役军人服务中心。

第二部分：深圳市坪山区退役军人事务局2022年度部门决算表

表1

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	1,657.59	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	1,525.41
	9		九、卫生健康支出	39	18.72
	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	113.46
	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	1,657.59	本年支出合计	57	1,657.59
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	1,657.59	总计	60	1,657.59

注：1. 本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：深圳市坪山区退役军人事务局

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	1,657.59	1,657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,525.41	1,525.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	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	44.06	44.06	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	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	564.30	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	554.91	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	895.01	895.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	410.35	410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	235.18	235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	236.18	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.12	60.12	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。

表3

支出决算表

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	1,657.59	608.63	1,048.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,525.41	476.45	1,048.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	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	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	564.30	0.00	564.30	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	554.91	0.00	554.91	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	895.01	410.35	484.65	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	410.35	410.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	235.18	0.00	235.18	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	236.18	0.00	236.18	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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

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	1,657.59	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	1,525.41	1,525.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.72	18.72	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	113.46	113.46	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	1,657.59	本年支出合计	59	1,657.59	1,657.59	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	1,657.59	总计	64	1,657.59	1,657.59	0.00	0.00

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

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,657.59	608.63	1,048.96
208	社会保障和就业支出	1,525.41	476.45	1,048.96
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	0.00
20809	退役安置	564.30	0.00	564.30
2080901	退役士兵安置	554.91	0.00	554.91
2080904	退役士兵管理教育	9.39	0.00	9.39
20828	退役军人管理事务	895.01	410.35	484.65
2082801	行政运行	410.35	410.35	0.00
2082802	一般行政管理事务	235.18	0.00	235.18
2082804	拥军优属	236.18	0.00	236.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.30	0.00	13.30
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	0.00
221	住房保障支出	113.46	113.46	0.00
22102	住房改革支出	113.46	113.46	0.00
2210201	住房公积金	53.34	53.34	0.00
2210203	购房补贴	60.12	60.12	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区退役军人事务局

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	576.97	302	商品和服务支出	31.63
30101	基本工资	101.86	30201	办公费	9.55
30102	津贴补贴	278.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.03	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	53.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	16.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	6.91
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01

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	5.29
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	2.68
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	577.01		公用经费合计	31.63

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区退役军人事务局

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：本表反映部门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

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		
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：本表反映部门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

部门：深圳市坪山区退役军人事务局 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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	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。

第三部分：深圳市坪山区退役军人事务局 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

深圳市坪山区退役军人事务局2022年度总收入1,657.59万元，其中本年收入1,657.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,657.59万元，比上年决算数增加206.38万元，增长14.2%，主要变动情况：由于受当年新兵入伍情况以及义务兵自主选择服役等因素影响，退役军人数量同比去年有所增加。

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

深圳市坪山区退役军人事务局2022年度总支出1,657.59万元，其中本年支出1,657.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出608.63万元，比上年决算数增加70.42万元，增长13.1%，主要变动情况：单位当年新入职在编人员，同时，按政策调整人员社保、公积金等，故基本支出有所增加。

2. 项目支出1,048.96万元,比上年决算数增加134.8万元,增长14.7%,主要变动情况:由于当年退役军人数量有所增加,故退役军人经济补助金及培训金额有提升。

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

深圳市坪山区退役军人事务局2022年度财政拨款收入合计1,657.59万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,657.59万元,比上年决算数增加206.38万元,增长14.2%;主要变动情况:由于受当年新兵入伍情况以及义务兵自主选择服役等因素影响,退役军人数量同比去年有所增加;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

深圳市坪山区退役军人事务局2022年度财政拨款支出合计1,657.59万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,657.59万元,比年初预算数增加35.44万元,增长2.2%;主要变动情况:由于退役军人数量有所增加,故退役补助金及培训金额有提升;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

深圳市坪山区退役军人事务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成全年预算3万元的67.1%，比上年决算数减少0.25万元，下降11.1%。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2.01万元，完成全年预算3万元的67.1%，比上年决算数减少0.25万元，下降11.1%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为2.01万元，完成全年预算3万元的67.1%，比上年决算数减少0.25万元，下降11.1%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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；

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情等因素影响，公务用车和公务活动减少，相关经费支出下降。

(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2.01万元，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2.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、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，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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：本单位当年未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出31.63万元，比上年决算数减少0.09万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：本单位厉行节约，支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目16个，共涉及资金1048.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目以及国有资本经营预算项目。

我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,657.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：2022年，我单位整体支出情况较好，基本完成了年度工作目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。认真落实将退役军人工作先行发展示范区建设摆在重要位置，践行“热情、高效、规范、传承”的服务理念，思想政治工作率先破题，服务保障水平提档升级，就业创业扶持显著加强，移交安置质量持续提升，拥军优抚氛围更加浓厚，权益维护形势稳中向好，各项工作取得了新进展新成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及优抚工作、专项培训、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1679.78万元，执行数1657.59万元，完成预算的98.68%。按照部门整体支出绩效评分表中的评价指标，我单位2022年度部门整体支出绩效自评结果为96.98分，达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体预算执行情况良好，项目完成程度较高，主要履

职项目均已按计划完成。一是创新培育深圳首家退役军人“红星堡垒户”，为全市提供了先行经验；二是倾力打造区、街道、社区三级“老班长工作室”服务体系，已建成“老班长工作室”30个，招募老班长43名，累计开展服务活动93场；三是成立深圳市坪山区慈善会·坪山区退役军人关爱基金，制定出台《深圳市坪山区慈善会·坪山区退役军人关爱基金管理办法（试行）》，精心开展关爱帮扶，今年以来，已帮扶22人，提供帮扶资金6.6万元；四是打造全区“1+6+23”退役军人服务中心（站）智慧服务平台，实现上下级联动、多方数据共享、实时信息传输、视频会商决策等功能，进一步提升退役军人服务和管理效能；五是圆满完成坪山户籍退役军人和其他优抚对象优待证申领业务，在全市率先实现申领率100%；六是大力推进坪山街道六联社区、六和社区和马峦街道坪环社区等3个“全国100-300名退役军人社区示范型退役军人服务站”创建，确保圆满完成创建任务。发现的问题及原因主要是：绩效目标的设立考虑不全面，未充分考虑到疫情原因等不可控因素影响，导致部分活动未能按照年初设立的目标及时开展。下一步改进措施主要是：要提前考虑不可控因素影响，在此基础上合理设立绩效目标，以单位重点项目目标为方向，以时效性、可行性和完整性为要求，设立与实际情况相匹配的项目预算绩效目标，同时，加强项目监控力度，实时掌握项目进度。

优抚工作项目绩效自评综述：全年预算数为92.41万元，执行数为91.35万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.我区一至六级残疾军人的医疗保障待遇落实到位；2.我区优抚对象医疗保障工作，充分表达了党和政府对优抚对象

的关爱之情；3.坪山区英烈网网站日常维护，信息安全；4.对重点优抚对象的精神慰问及人文关怀，实现多方位优待抚恤，贯彻落实深圳市民政局《关于贯彻民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见的实施意见》；5.优抚对象相关优抚待遇保障到位；6.开展烈士纪念日褒扬纪念工作，大力弘扬烈士精神。发现的问题及原因主要是：由于受到疫情原因等不可控因素影响，导致部分活动未能按照年初设立的目标及时开展。下一步改进措施主要是：要提前考虑不可控因素影响，在此基础上合理设立绩效目标，设立与实际情况相匹配的项目预算绩效目标，同时，加强项目监控力度，实时掌握项目进度。

专项培训项目绩效自评综述：全年预算数为2.96万元，执行数为2.61万元，完成预算的88.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展辖区退役军人系统工作人员的业务培训，进一步提高服务专干能力素质工作水平，促进交流，互学互鉴。发现的问题及原因主要是：由于受疫情因素影响，参训人数比预计人数有所减少。下一步改进措施主要是：要提前考虑不可控因素影响，在此基础上合理设立与实际情况相匹配的项目预算绩效目标。

党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为13.6万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障单位党支部建设、宣传及党廉活动、工会活动、机关队伍人员招聘、文体活动及妇委会等活动支出。发现的问题及原因主要是：由于受疫情因素影响，部分活动延期开展，无法按原计划时间开展；下一步改进措施主要是：应充分考虑各种突发情况后设定合理的支付期

限，同时，加强项目监控力度，实时掌握项目进度。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440310221131535700000	项目名称：	优抚工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市坪山区退役军人事务局	一级预算单位：	深圳市坪山区退役军人事务局					
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	675200.00	924100.00	913472.22	10	98.85	9.89	
	其中：当年财政拨款	675200.00	924100.00	913472.22	—	—	—	
	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			
	1.确保我区一至六级残疾军人的医疗保障待遇落实到位； 2.做好我区优抚对象医疗保障工作，充分表达党和政府对优抚对象的关爱之情； 3.做好坪山区英烈网网站日常维护，保障信息安全； 4.突出对重点优抚对象的精神慰问及人文关怀，确保实现多方位优待抚恤，贯彻落实深圳市民政局《关于贯彻民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见的实施意见》； 5.保障优抚对象相关优抚待遇； 6.做好全国烈士纪念日褒扬纪念工作，大力弘扬烈士精神。				1.我区一至六级残疾军人的医疗保障待遇落实到位； 2.我区优抚对象医疗保障工作，充分表达了党和政府对优抚对象的关爱之情； 3.坪山区英烈网网站日常维护，信息安全； 4.对重点优抚对象的精神慰问及人文关怀，实现多方位优待抚恤，贯彻落实深圳市民政局《关于贯彻民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见的实施意见》； 5.优抚对象相关优抚待遇保障到位； 6.开展烈士纪念日褒扬纪念工作，大力弘扬烈士精神。			
	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
		数量	开展烈士纪念日活动场次	1次	1	2	2	
			一至六级残疾军人的医疗保障人数	不少于3人	3人	2	2	
			享受新增优抚待遇相关人数	≤50人	3人	2	2	
			开展重点优抚对象短期疗养次数	1次	1	2	2	

年度绩效指标

产出 (50分)		开展送医送药活动场次	1次	1	2	2	
	质量	优秀义务兵一次性优待金发放率	100%	100%	2	2	
		义务兵家庭优待金发放率	100%	100%	2	2	
		重点优抚对象短期疗养活动经费使用合规性	100%	100%	2	2	
		一至六级残疾军人医疗保健费用支付率	不低于75%	100%	2	2	
		一至六级残疾军人专项医疗补助支付率	不低于75%	100%	2	2	
		送医送药活动开展率	不低于90%	100%	2	2	
		烈士纪念活动开展率	不低于90%	100%	2	2	
	时效	一至六级残疾军人专项医疗补助支付及时性	7月前	7月前	2	2	
		一至六级残疾军人医疗保健费用支付及时性	11月前	11月前	2	2	
		送医送药活动开展及时性	10月前	10月前	2	2	
		烈士纪念活动开展及时性	11月前	9月	2	2	
		重点优抚对象短期疗养活动及时性	11月前	12月	2	0	因为疫情原因，一直无法如期开展，后期要提前谋划，尽量在预算时间内开展
		义务兵家庭优待金发放及时性	8月前	6月	2	2	
		优秀义务兵一次性优待金发放及时性	8月前	6月	2	2	
	成本	成本空控制率	低于100%	98.85%	12	12	

	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	持续做好优抚工作	持续改善	持续改善	15	15	
			优抚对象医疗保障水平持续提升	持续提升	持续提升	15	15	
		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	服务对象满意度	不低于85%	90%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	97.89	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440310211001500001170	项目名称：	专项培训	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市坪山区退役军人事务局	一级预算单位：	深圳市坪山区退役军人事务局					
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	29600.00	29600.00	26100.00	10	88.18	8.82	
	其中：当年财政拨款	29600.00	29600.00	26100.00	—	—	—	
	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			
	开展辖区退役军人系统工作人员的业务培训，进一步提高工作水平。				服务专干能力素质提高，促进交流，互学互鉴。			
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	业务组织培训次数	≥1次	1	13	13	
		质量	业务工作人员业务参训率	90%以上	95%	13	13	
		时效	按期完成率	11月30日前完成培训	11月4日	12	12	
		成本	培训费用控制在预算范围内	≤3万元	2.61万元	12	12	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	服务质量以及工作效率	持续提升	持续提升	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%以上	90%以上	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	98.82	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440310221131535400500		项目名称：	党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市坪山区退役军人事务局		一级预算单位：	深圳市坪山区退役军人事务局				
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	200000.00	200000.00	135970.00	10	67.99	6.8	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	135970.00	—	—	—	
	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			
	用于单位党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出等。				我单位已按计划完成开展党支部建设、文体活动以及妇委会活动			
	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	数量	开展妇委会活动次数	1场	1	8	8	
			开展党建活动次数	≥2场	2	8	8	
			开展文体活动次数	≥1场	1	8	8	
		质量	党建、妇委会、文体活动不符合规定开支个数	<1	0	8	8	

年度绩效指标	(50分)	时效	党建、妇委会、文体活动支付时限	12月前完成	12月19日	9	9	由于疫情原因，部分活动延期开展；措施：下一年度，应充分考虑各种突发情况后设定合理的支付期限
		成本	控制在预算范围内	≤20万元	13.6万元	9	9	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	收到关于党建、妇委会、文体活动投诉件数	≤1	0	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	机关工作人员满意度	≥95%	1	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	96.8	—

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、结转到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。

经办人：柳阳

审核人：[Signature]