

# 深圳市盐田区退役军人事务局 2019 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市盐田区退役军人事务局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区退役军人事务局 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市盐田区退役军人事务局 2019 年度部门决算  
情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市盐田区退役军人事务局概况

### （一）部门职责

根据中央有关部署、结合《深圳市盐田区机构改革方案》，深圳市盐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、双拥工作职责、区委组织部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

根据部门决算编报要求，纳入深圳市盐田区退役军人事务局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 2 家，包括深圳市盐田区退役军人事务局（部门本级）和深圳市盐田区退役军人服务中心。

## 二、深圳市盐田区退役军人事务局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

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	1,444.54	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,362.47
	9		九、卫生健康支出	37	6.13
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	7.34
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	68.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,444.55	本年支出合计	52	1,444.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.05
	27			55	
总计	28	1,444.55	总计	56	1,444.55

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

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

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		1,444.55	1,444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	1,362.53	1,362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20802	民政管理事务	73.94	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080201	行政运行	52.20	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080299	其他民政管理事务 支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.03	21.03	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	14.02	14.02	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,097.76	1,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	647.97	647.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.95	49.95	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：深圳市盐田区退役军人事务局

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		1,444.50	227.36	1,217.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,362.47	152.77	1209.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	73.93	52.19	21.74	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.03	21.03	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	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.80	0.00	169.80	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	169.80	0.00	169.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,097.72	79.56	1,018.16	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	98.49	0.00	98.49	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	647.93	0.00	647.93	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	271.74	0.00	271.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.03	0.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.95	49.95	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

公开 04 表

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	1,444.54	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,362.47	1,362.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.13	6.13	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	41	7.34	7.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	68.56	68.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,444.54	本年支出合计	53	1,444.50	1,444.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.04	0.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,444.54	总计	58	1,444.54	1,444.54	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

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

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		1,444.50	227.36	1,217.14
208	社会保障和就业支出	1,362.47	152.77	1,209.70
20802	民政管理事务	73.93	52.19	21.74
2080201	行政运行	52.19	52.19	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.74	0.00	21.74
20805	行政事业单位离退休	21.03	21.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00
20808	抚恤	169.80	0.00	169.80

2080899	其他优抚支出	169.80	0.00	169.80
20828	退役军人管理事务	1,097.72	79.56	1,018.16
2082801	行政运行	76.24	76.24	0.00
2082802	一般行政管理事务	98.49	0.00	98.49
2082804	拥军优属	647.93	0.00	647.93
2082850	事业运行	3.32	3.32	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	271.74	0.00	271.74
210	卫生健康支出	6.13	6.03	0.10
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00
21014	优抚对象医疗	0.10	0.00	0.10
2101401	优抚对象医疗补助	0.10	0.00	0.10
213	农林水支出	7.34	0.00	7.34
21305	扶贫	7.34	0.00	7.34
2130599	其他扶贫支出	7.34	0.00	7.34
221	住房保障支出	68.56	68.56	0.00

22102	住房改革支出	68.56	68.56	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00
2210203	购房补贴	49.95	49.95	0.00

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：深圳市盐田区退役军人事务局

单位：万元

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	212.43	302	商品和服务支出	14.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.09	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.80	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.64	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	18.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.24			

			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		212.43	公用经费合计				14.93	

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：深圳市盐田区退役军人事务局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	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：深圳市盐田区退役军人事务局

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							

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。

### 三、深圳市盐田区退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 1444.55 万元，总支出 1444.50 万元。因深圳市盐田区退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立单位，未纳入年初部门预算，故无年初预算数及 2018 年决算数，不作增减对比说明。（以下相关收入支出均不再作增减对比说明）

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度收入 1444.55 万元。其中：财政拨款收入 1444.54 万元，主要是区级财政当年拨付资金；其他收入 0.01 万元，主要是存款利息收入。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年度支出 1444.50 万元。其中：基本支出 227.36 万元，主要用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的支出；项目支出 1217.14 万元，主要用于基本支出以外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 1444.54 万元，全部为一般性公共预算财政拨款收入；财政拨款支出合计 1444.54 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 1444.50 万元，年末财政拨款结转和结余 0.04 万元。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1444.50 万元。按照支出性质和经济分类区分：基本支出 227.36 万元，项目支出 1217.14 万元；按照功能分类区分：社会保障和就业支出 1362.47 万元，卫生健康支出 6.13 万元，农林水支出 7.34 万元，住房保障支出 68.56 万元。

### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.36 万元，主要用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的支出，其中：人员经费 212.43 万元，包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 14.93 万元，包括办公费、公务用车运行维护费等。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 2.24 万元。

1. 因公出国（境）0 万元。2019 年因公出国（境）0 人数，0 团组数，费用支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.24 万元。2019 年公务用车保有量 1 辆，运行维护费 2.24 万元，比调整预算数 2.00 万元增加 0.24 万元，原因是：我局为机构改革新成立单位，单位成立后获批调配公务用车一辆，因当时尚未下达“公务用车运行维护费”，为保障接访、光荣牌悬挂等工作正常开展，故

从“公用支出”项目充值油卡 0.24 万元，经济分类为“公务用车运行维护费”。区下达“公务用车运行维护费”项目经费后，我局严格执行专款专用规定使用该项目经费；公务用车购置数 0 辆，购置费 0 万元。

3. 公务接待费 0 万元。2019 年公务接待 0 批次，0 人次，费用支出 0 万元。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 0 万元。

#### **（九）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效自评工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 28 个，共涉及财政资金 1228.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### **2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。**

我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，能严格贯彻落实中央、省、市、区决策部署，突出党建引领，设定年度工作目标和重点工作任务安排，并合理编制部门预算、加强预算执行管理和督促跟踪问效，落实退役军人服务管理责任，实现双拥创建扎实推进、抚恤优待落实到位、军人权益维护到位、尊崇军人氛围浓厚，绩效情况较为理想。发现的主要问题：部分绩效指标难以量化及执行进度较难把控，

不利于绩效评估。下一步改进措施：加强工作人员预算绩效业务培训，确保充分理解绩效管理政策、绩效管理理念、绩效目标和评价指标的关联性，进一步完善绩效指标体系建设，提高预算编制精准度。

### 3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

**一般公共预算支出。**我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2019 年绩效目标管理的 28 个项目开展绩效自评，具体各项目绩效自评表见附件 1《深圳市盐田区退役军人事务局 2019 年一般公共预算项目绩效自评表》。

（1）安保服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过开展安全保卫并协助做好机要通信、应急处置工作，保证了 2019 年单位运转正常，完成了各项日常履职任务。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过购买安保服务，协助单位开展安全保卫、机要通信、应急处置工作，确保了单位正常运转，完成日常履职任务。

（2）办公设施设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28.83 万元，预算执行率 96.11%。项目绩效目标完成情况：通过购置办公电脑、打印机、复印机、照相机、办公桌等设施设备，单位工作人员正常开展各项业务工作，单位运行

正常，任务完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过购置一批办公家具、计算机、打印机等办公设施设备，确保了单位正常运转。

(3) 2019年下半年扶贫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100.00分。项目全年预算数7.5万元，执行数7.34万元，预算执行率97.87%。项目绩效目标完成情况：根据帮扶对象需求，及时拨付扶贫工作自筹资金，并开展实地考察，较好的完成了扶贫任务。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过为东源县船塘镇黄沙村拨付自筹资金、发放扶贫慰问金、购买物资，一定程度上改善了黄沙村居民群众生活水平。

(4) 褒扬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100.00分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：根据上级指示精神和单位自身职能工作，积极宣传先进退役军人个人事迹、下户走访慰问，向退役军人传达了党的温暖和政府的关怀，在辖区营造了尊重、关心、关注和爱护军退人员的良好氛围。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过在刊物宣传报道双拥创建工作、悬挂光荣牌、为优秀士官送喜报、组织赴烈士陵园祭拜等形式，传达党对军人的温暖和政府的关怀，也营造出尊重、关心、关注和爱护军人的良好氛围。

(5) 法律顾问及临时专业服务经费绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 27.44 万元，预算执行率 91.47%。项目绩效目标完成情况：通过加强与专业机构和人士的法律知识交流、业务咨询，2019 年单位履行职责工作合理合法，退役军人服务管理工作质量及成效良好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过向第三方专业机构购买专业化服务，协助开展法律咨询解答、退役军人心灵关爱、政策疏导等工作，保障了单位合理、合法、有效地运转，完成日常单位履职任务，有效提升辖区退役军人服务管理工作质量及成效。

（6）公共事务辅助员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 18.75 万元，执行数 18.75 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放 2 名公辅员日常福利支出，提高了其工作积极性，协助完成了各项日常工作任务。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过正常发放 2 名公共事务辅助员工资福利，提高了其工作积极性，保障了单位正常运转和业务职能实现。

（7）日常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 100.00 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.94 万元，预算执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况：及时购置日常办公用品、印刷耗材、饮用水费等，确保了单位正常运行。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过购买

日常办公品、办公设备和绿化服务等，保障了单位正常运转和业务职能实现。

(8) 2019 年购买社工服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 13.39 万元，执行数 13.33 万元，预算执行率 99.57%。项目绩效目标完成情况：通过军营社工开展专业化服务，促进新“四有”军人素质提升，推动和谐军营建设，提升军地融合水平。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过向第三方专业机构购买军营服务项目，促进辖区现役军人素质全面发展，提升了军地融合水平，营造了良好的社会化双拥氛围。

(9) 退役军人服务中心日常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 100.00 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：购买办公用品、茶叶、音箱、药品、图书、订阅杂志报纸等满足日常办公所需，印制 20 余种宣传资料，接待来访 400 余人次，开展退役军人书法、绘画、重大节日慰问座谈等活动，提升退役军人服务成效。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过购买日常办公品，保障了单位正常运转和业务职能实现；通过定制报刊、购买书画用品和春节大礼包等，提升退役军人生活文化水平。

(10) 退役军人服务中心一次性开办费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算

数 23.5 万元，执行数 23.39 万元，预算执行率 99.51%。项目绩效目标完成情况：完成了办公场地、荣誉室、文化墙的装修改造，购置了一批茶几、休闲椅、办公桌、密码柜、相机等办公设施，满足中心正常运行，项目完成较好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过购置一批办公家具、相机等办公设备设施，对单位办公室进行整改修缮，改造确保了单位正常运转。

（11）财社[2019]115号财政部下达2019年优抚对象补助经费预算（第一批）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数14万元，执行数14万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：为优抚对象发放抚恤补助金，保障优抚对象的基本生活需要，已全部发放。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，本项目作为抚恤事业费的补充，为辖区90余名优抚对象发放10-11月抚恤金，为10名参战退役人员发放医疗保险补助，有效保障了优抚对象的基本生活需要，体现了区委区政府对优抚对象的关心关爱，营造了尊崇军人的社会氛围。

（12）退役军人活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数40万元，执行数39.99万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：成立老兵宣讲团并开展“五进”宣讲，组织观影、重点优抚对象红色之旅，退役士兵全员适应性培训、退役军人服务保

障体系工作人员业务培训，制作了春节慰问大礼包等，为退役军人提供了丰富的服务，受到退役军人的肯定。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展老兵红色宣讲、红色观影、优抚对象红色之旅、退役士兵全员性培训、退役军人服务保障体系建设培训等活动，很好地营造了尊崇军人氛围，提升退役军人幸福感、归属感和满意度。

（13）财社[2019]120号财政部下达2019年优抚对象医疗保障经费预算绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成10名参战退役人员医疗保险补助金发放工作，有效保障其基本医疗需要，提升幸福满意度和社会归属感。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过为辖区8名参战退役人员发放医疗保险补助，有效保障了其基本生活需要，体现了区委区政府的关心关爱，营造了尊崇军人的社会氛围。

（14）财社[2019]126号财政部下达2019年优抚对象补助经费预算（第二批）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：为优抚对象发放抚恤补助金，保障优抚对象的基本生活需要，已全部发放。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，本项目作为抚恤事业费的补充，为辖区12名优抚对象发放11月抚恤金，有

效保障了其基本生活需要，体现了区委区政府对优抚对象的关心关爱，营造了尊崇军人的社会氛围。

(15) 财社【2018】152号提前下达2019年优抚对象补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数14.56万元，执行数14.56万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：为优抚对象发放抚恤补助金，保障优抚对象的基本生活需要，已全部发放。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，本项目作为抚恤事业费的补充，为辖区90余名优抚对象发放抚恤金，有效保障了优抚对象的基本生活需要，体现了区委区政府对优抚对象的关心关爱，营造了尊崇军人的社会氛围。

(16) 财社【2018】154号提前下达2019年优抚对象医疗保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数0.1万元，执行数0.1万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成1名参战退役人员医疗保险补助金发放工作，有效保障其基本医疗需要，提升幸福满意度和社会归属感。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，为辖区1名参战退役人员发放医疗保险补助，体现了区委区政府对优抚对象的关心关爱，营造了尊崇军人的社会氛围。

(17) 创建“双拥模范区”经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数83万

元，执行数 83 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：开展拥军优属、拥政爱民工作，军地军民友好关系得到强化。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过定制印刷双拥创建宣传牌（海报）、刊登报道双拥创建工作、播放双拥宣传标语、摄制双拥创建宣传片、协助举办市级双拥晚会等工作，营造了浓厚的双拥创建氛围。

（18）抚恤事业费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 142.18 万元，执行数 137.24 万元，预算执行率 96.52%。项目绩效目标完成情况：已完成优抚对象抚恤金、慰问金、医疗补助等发放工作，有效保障优抚对象 2020 年度的正常生活、医疗等需要，提升优抚对象幸福满意度和社会归属感。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过发放每月抚恤金、慰问金、临时困难补助，开展送医送药、体检等活动，有效保障优抚对象、退役士兵正常生活、医疗等需要，切实提升了服务群体幸福满意度和社会归属感。

（19）光荣牌悬挂及宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 27.95 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：已按时完成光荣牌悬挂工作，提升军人及家属荣誉感，营造拥军优属良好氛围。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过定制光荣牌、举办光荣牌悬挂仪式、开展光荣牌悬

挂入户等工作，营造尊崇军人氛围，提升了军人归属感、幸福感和满意度。

（20）区复退军人服务中心运营经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 55.93 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年度退役军人服务工作，保障了区复退军人服务中心的正常运行。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过定制宣传品、购买专业化社会工作服务等工作，提升了退役军人服务管理工作质量和成效。

（21）双拥经费-2019 年春节、八一拥军优属等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 100.00 分。项目全年预算数 78.74 万元，执行数 78.55 万元，预算执行率 99.76%。项目绩效目标完成情况：在春节、八一等重大节日对驻盐部队及上级机关开展了慰问活动，加强了军地军民团结。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过在春节、八一等重大节假日走访慰问驻盐部队及上级领导机关、召开军政座谈会等活动，提升部队生活文化水平，促进军民社会和谐。

（22）双拥经费-区双拥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 100.00 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.69 万元，预算执行率 97.42%。项目绩效目标完成情况：通过开展拥军优属、拥政爱民工作，军地军民关系得到强化巩固。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通

过印刷、粘贴双拥创建宣传海报、手册，开展部队慰问，有效营造辖区双拥工作氛围。

(23) 双拥经费-双拥宣传及培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 14.28 万元，执行数 14.28 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过制作横幅、海报，在辖区大力宣传了双拥工作，并对部分驻深官兵开展了驾驶员培训，军地军民关系得到强化巩固。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，为 23 名驻深官兵报销蓄电池观光车驾驶员培训费，印刷一批双拥宣传品（横幅、手册、海报等），有效营造了辖区双拥工作氛围。

(24) 双拥经费-退伍军人安置优待经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 477.66 万元，执行数 477.53 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过发放义务兵家庭优待金，为辖区 2019 年退役士兵发放一次性经济补助金、纪念品，并为其报销职业技能培训费用，提升退役士兵基本生活水平、适应社会及就业能力，促进尽快融入社会。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过发放退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金，报销就学、职业技能培训费用，举办欢送会等活动，有效保障了退役士兵的基本生活水平，提升退役士兵的适应社会及就业的能力。

(25) 双拥经费-为驻盐部队办实事绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 32.06 万元, 执行数 30.97 万元, 预算执行率 96.59%。项目绩效目标完成情况: 已解决驻盐部队提出的年度实际问题。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 通过为驻盐部队购买衣柜等家具、为部队官兵提供医疗服务, 解决基本生活水平, 提高部队战斗力。

(26) 双拥经费-驻盐部队生活补贴绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 5 万元, 执行数 4.99 万元, 预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况: 已为 10 支驻盐部队发放生活补贴。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 通过为驻盐部队采购生活用品, 保障部队基本生活水平。

(27) 思想政治教育及权益维护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 100.00 分。项目全年预算数 30 万元, 执行数 29.98 万元, 预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况: 已完成学习交流及对基层部门的业务督导培训工作。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 通过为辖区 200 余名退役军人规范整理档案, 及时了解掌握了退役军人情况; 通过开展退役军人服务中心(站)工作人员培训班, 提升了思想政治及权益维护工作质量; 通过定制双拥宣传单、摄制退役军人事务工作纪实片、组织参与招聘会等, 营造尊崇

军人氛围，增强退役军人的荣誉感、归属感、获得感。

(28) 下达建设工程兵及其配偶、随军家属等特殊群体相关补贴经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 8.41 万元，执行数 8.41 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已对我区建设工程兵及其配偶、随军家属等特殊群体发放相关补贴。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过向建设工程兵及其配偶发放补贴，保障了其基本生活水平，提升了归属感、幸福感。

**政府性基金预算支出。**我局 2019 年度无政府性基金预算支出项目。

**国有资本经营预算支出。**我局 2019 年度无国有资本经营预算支出项目。

#### **4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我局对 2019 年度部门预算项目中属于社会保障、履行优抚和拥军优属主要职能的重点支出项目，共计 2 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 619.84 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，具体绩效评价报告见附件 2《深圳市盐田区退役军人事务局 2019 年度重点绩效评价报告》。

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。**我局 2019 年度机关运行经费支出 14.45 万元。

2. 政府采购支出情况说明。我局 2019 年度政府采购支出总额 31.06 万元，其中：政府采购货物支出 17.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.33 万元。授予中小企业合同金额 17.73 万元，占政府采购支出总额的 57.08%，其中：授予小微企业合同金额 17.73 万元，占政府采购支出总额的 57.08%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，我局共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（辆），单位价值 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。

无其他说明事项。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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）。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 民政管理事务：反映民政管理事务支出。

11. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12. 退役安置：反映用于退伍军人的安置和军队移交政府离退休人员安置及管理机构的支出。