

2022年度深圳市军休服务管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市军休服务管理中心概况

- 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：深圳市军休服务管理中心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：深圳市军休服务管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市军休服务管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市军休服务管理中心是深圳市退役军人事务局的直属事业单位，主要职责是：为移交深圳市政府安置的军休干部提供服务管理工作；落实军休干部政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益；完成市退役军人局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市军休服务管理中心内设综合部、军休一所、军休二所、军休三所、军休四所、军休五所等6个内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市军休服务管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市军休服务管理中心

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	37,159.52	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	1,476.00	八、社会保障和就业支出	38	38,734.00
	9		九、卫生健康支出	39	50.82
	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	364.42
	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	38,635.52	本年支出合计	57	39,149.24
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	2,707.52	年末结转和结余	59	2,193.80
总计	30	41,343.03	总计	60	41,343.03

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市军休服务管理中心

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	38,635.52	37,159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00
208	社会保障和就业支出	38,220.28	36,744.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00
20805	行政事业单位养老支出	296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.97	120.97	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	117.23	117.23	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	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	37,923.47	36,447.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25,781.43	24,305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12,142.04	12,142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233.85	233.85	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市军休服务管理中心

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	39,149.24	2,430.32	36,718.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,734.00	2,015.08	36,718.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.97	120.97	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	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38,437.18	1,718.27	36,718.92	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26,295.14	0.00	26,295.14	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12,142.04	1,718.27	10,423.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233.85	233.85	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：深圳市军休服务管理中心

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	37,159.52	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	36,744.28	36,744.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.82	50.82	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	364.42	364.42	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	37,159.52	本年支出合计	59	37,159.52	37,159.52	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	37,159.52	总计	64	37,159.52	37,159.52	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：深圳市军休服务管理中心

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	37,159.52	2,430.32	34,729.20
208	社会保障和就业支出	36,744.28	2,015.08	34,729.20
20805	行政事业单位养老支出	296.81	296.81	0.00
2080502	事业单位离退休	120.97	120.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.23	117.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.61	58.61	0.00
20809	退役安置	36,447.47	1,718.27	34,729.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24,305.43	0.00	24,305.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12,142.04	1,718.27	10,423.77
210	卫生健康支出	50.82	50.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00
2101102	事业单位医疗	50.82	50.82	0.00
221	住房保障支出	364.42	364.42	0.00
22102	住房改革支出	364.42	364.42	0.00
2210201	住房公积金	130.57	130.57	0.00
2210203	购房补贴	233.85	233.85	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：深圳市军休服务管理中心

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	1,576.28	302	商品和服务支出	733.06
30101	基本工资	137.46	30201	办公费	18.97
30102	津贴补贴	325.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	557.34	30205	水费	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.23	30206	电费	32.47
30109	职业年金缴费	58.61	30207	邮电费	11.86
30110	职工基本医疗保险缴费	50.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	630.90
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.57	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	183.07	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	120.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.97	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	7.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.03

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	6.44
			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	1,697.26		公用经费合计	733.06

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：深圳市军休服务管理中心

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：深圳市军休服务管理中心

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：深圳市军休服务管理中心

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
56.05	0.00	55.00	0.00	55.00	1.05	21.64	0.00	21.64	0.00	21.64	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：深圳市军休服务管理中心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

深圳市军休服务管理中心2022年度总收入41,343.03万元，其中本年收入38,635.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入37,159.52万元，比上年决算数增加2,585.91万元，增长7.5%，主要变动情况：一是军休服务机构办公场地增加，服务站由原8个增加为9个，本体物业管理费、水费、电费相应增加；二是2022年接收安置的军休干部人数增加，相应军休干部人员经费、管理、活动费用增加。

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1,476万元，比上年决算数减少527.94万元，下降26.3%，主要变动情况：省厅结合当年预算情况统筹下拨资金。

（二）年度支出总体情况

深圳市军休服务管理中心2022年度总支出41,343.03万元，其中本年支出39,149.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,430.32万元，比上年决算数增加116.28万元，增长5%，主要变动情况：军休服务机构办公场地增加，服务站由原8个增加为9个，本体物业管理费、水费、电费相应增加。

2. 项目支出36,718.92万元，比上年决算数增加4,459.35万元，增长13.8%，主要变动情况：2022年接收安置的军休干部人数增加，相应军休干部人员经费、管理、活动费用增加。

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

深圳市军休服务管理中心2022年度财政拨款收入合计37,159.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入37,159.52万元，比上年决算数增加2,585.91万元，增长7.5%；主要变动情况：一是军休服务机构办公场地增加，服务站由原8个增加为9个，本体物业管理费、水费、电费相应增加；二是2022年接收安置的军休干部人数增加，相应军休干部人员经费、管理、活动费用增加；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

深圳市军休服务管理中心2022年度财政拨款支出合计37,159.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出37,159.52万元，比年初预算数增加6,331.49万元，增长20.5%；主要变动情

况：2022年9月下达中央转移支付资金；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

深圳市军休服务管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.64万元，完成全年预算56.05万元的38.6%，比上年决算数减少4.96万元，下降18.6%。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21.64万元，完成全年预算55万元的39.4%，比上年决算数减少3.88万元，下降15.2%；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21.64万元，完成全年预算55万元的39.4%，比上年决算数减少3.88万元，下降15.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.05万元的0%，比上年决算数减少1.07万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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：因疫情原因，公务车运行维护费用较2021年减少，2022年无公务接待活动无公务接待费支出。

（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21.64万元，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21.64万元，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21.64万元，公务用车保有量为11辆，主要用于综合业务保障用车运行及维护支出。

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所发生的接待支出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1,465.1万元，其中：政府采购货物支出24.45万元、政府采购工程支出562.86万元、政府采购服务支出877.8万元。授予中小企业合同金额1,465.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额624.22

万元，占授予中小企业合同金额的42.6%；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11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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4个，二级项目18个，共涉及资金34,729.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出37,159.52万元，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，整体评价达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及军休机构服务管理业务、军休干部党建活动、军休干部生活待遇、档案整理、军休干部活动等项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评综述：全年预算数42,738.74万元，执行数39,149.24万元，完成预算的91.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持党建引领，常态化开展党建活动。夯实基层党组织建设。利用“军休中心党委+5个军休所党总支+36个党支部”三级党组织体系，推进党支部标准化建

设，开展党建活动175次，同时立足实际把9个服务站点建成布局合理、区域鲜明、人文适老的党建标准化阵地，建设军史长廊、军休荣誉室等，打造爱国主义教育基地新标杆，有效加强党组织建设；加强党员教育管理。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，常态化加强党员教育管理，提升党员的凝聚力、归属感和认同感；二是紧盯目标攻坚克难，全力推进各项重点工作落实。圆满完成“三年集中移交”安置攻坚行动。贯彻落实三年移交方案，按照“2天内完成档案审核”“7天内补齐资料”“10天内办理移交”的工作节奏，完成档案审核338本，接收军休干部338名，做到“部队交得出、地方接得住”。周密部署军休机构“三个一”提质工程。“三个一”是推动军休工作高质量发展的有力抓手和重要举措，推选工作出色的所长、先行先试的军休老年大学、老有所为的军休干部作为政策业务行家、军休工作品牌及军休干部典型，参加省退役军人事务厅评选活动。通过行家带动、品牌推动、典型引领，以推动新时代军休工作高质量发展；三是从严落实各项举措，坚决守牢疫情防线。以“严”为先导，织密防控网格。根据国家、省和市疫情防控要求，制定应急处置预案，周密部署疫情防控工作，各部门严格落实日报制度，明确责任分工，压实压细具体工作，做到“把好每一道关口，守好每一条防线”。以“安”为目标，守住防疫底线。做好各服务站点全面消杀消毒工作，对军休干部集中居住的军休二所小区严格落实“白名单”打卡进出，联系社区、核酸采样队做好核酸检测，有效筑牢疫情防控城墙。以“责”为担当，开展志愿服务。积极响应市委市政府号召，广泛动员党员干部到益田社区、田东社区以及龙辉社区等支援疫情防控，协助一线防疫人员

做好秩序维护、扫码登记、防护指引等工作，助力打赢本土疫情阻击战；四是提升服务意识，保障军休干部各项待遇。把握服务主动性。截至12月31日，组织共走访慰问军休干部610人次；接待来访军休干部1070人次；电话联系军休干部和发送短信、微信17.5万人次；协助办理优待证，各军休所制定实施计划，主动对接社区、银行，提供一站式办理服务，完善和录入优待信息，完成申请813人，数据审核784人。注重服务实效性。为38名符合条件的党员颁发2022年“光荣在党50年”纪念章、组织599名军休干部参加体检、组织40名军休干部参加疗养、协助11名已故军休干部的遗属申领一次性抚恤金和特别抚恤金，有效保障了军休干部各项生活待遇；五是擦亮“三团”品牌，推动志愿服务进基层。抓好红星讲师团、艺术团、义诊团（简称“三团”）建设。依托“1+N”制度体系，规范运作机制，引导军休干部发挥正能量、服务社会。“三团”深入机关、学校、军营、社区、企业开展“五进”活动16次，如红星讲师团多次前往小学、大专院校及机关事业单位等开展主题宣讲活动、开展《军人本色》《江山》视频录制、参加省退役军人事务厅《领航》MV录制拍摄等；红星义诊团搭建义诊平台，开展多样化义诊服务，今年1月被评为深圳市红星志愿服务队十佳团体。引导有序参与志愿服务。建立“一对一”挂点联系，实现与福田区福保街道益田社区、盐田区海山街道田东社区基层党组织工作互动、资源整合、优势互补。结合社区家风家教建设、青少年国防教育、退役军人服务管理、健康养生咨询、困难群众救助等内容，引导军休干部就近参与基层治理，发挥作用；六是促进军休特色发展，打造军休文化品牌。依托三级体系打造特色军休老年大学。深圳市军休老年大学、深圳军休长

青老龄大学根据军休干部的特点和需求，新开设深圳市军休书画院，同时加强与深圳市长青老龄大学、深圳市委党校、深圳职业技术学院等合作，注入专业师资力量，引进在线课堂技术服务，确保各学院正常开课，教学成果丰硕，如设习近平新时代中国特色社会主义思想概论、朗诵、舞蹈基础与提高等14门课程，报名学员共计533人，上课累计10169人次，让军休干部学有所获、学有所成、学有所乐。发现的问题及原因主要是：一是资金调整调剂率较大，预算管理有待加强；二是人员控制率偏高，人员管理有待加强；三是固定资产利用率较低，资产管理水平有待提升；四是经费控制力度不够，成本控制及预算执行有待加强。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的需要，实施改进措施如下：一是细化预算编制测算工作，控制预算调整频率和幅度。编制预算时，按照各项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。年中进行预算调整时，以测算明细为依据，及时分析预算调整、调剂原因，作为下年度预算编制的重要佐证，有效减少预算调整频率和幅度；二是提升编内人员利用效率，加强人员管理。我单位坚持工作需要、总量控制、辅助管理、统一规范的原则聘用编外人员，控制编外人员的数量。同时合理分配编内外人员工作职责，加强人员的考核管理，提高工作完成的效率，达到厉行节约的要求，有效提升财政资金使用效益；三是全面清查固定资产，处置闲置资产。针对固定资产闲置较多的问题，我单位将加强资产管理，开展固定资产全面清查工作，摸清闲置资产数量、闲置原因，及时处置闲置资产，提升资产利用率，2023年9月13日深圳市

军休老年大学总部已经投入使用，目前固定资产利用率为100%；四是强化经费支出把控，提升经费支出效益。我单位将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。按月分析预算执行进度，强化项目资金监管，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

项目绩效自评综述：

（1）“军休机构服务管理业务”绩效自评综述：全年预算数为281.41万元，执行数为253.19万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成网络、办公设备、空调维修维护保障9处场所，完成参与业务培训2次（按省、市等上级通知外出学习、内部业务培训），工作人员日常用餐保障86人，保证网络、办公设备、空调维修维护验收合格率和业务培训参与率达100%，聘请法律顾问团队1个，有效保障军休干部服务相关工作的开展及机构正常运行，委托单位满意度达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）“军休干部党建活动”绩效自评综述：全年预算数为49.3万元，执行数为48.82万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成开展党建活动“三会一课”175次，发放离退休干部党支部书记和委员工作补贴1260人次，党建活动参与率达到92%，有效维护军休干部党员队伍稳定，使得军休干部满意度达到98%。发现的问题及原因主要是：年度指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：建议提高年度指标值。

(3) “军休干部生活待遇”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为4,969.63万元，执行数为4,919.36万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成现有军休干部生活补贴的发放、军休干部社保医疗费用的缴纳、军休干部慰问金的发放等工作，完成组织军休干部体检，保证社保医疗费用缴纳准确率、军休干部慰问金发放准确率和军休干部体检种类覆盖率达100%，确保军休干部生活水平保障率达100%，使军休干部满意度达到98%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) “档案整理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为90万元，执行数为88.2万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成军休干部档案整理工作，保证军休干部档案整理验收合格率达100%，有效保障档案的安全与完整，委托单位满意度达98%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) “军休干部活动”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.88分。全年预算数为250万元，执行数为222.02万元，完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织完成11次军休干部大型集体活动，军休干部活动参与率达到95%，丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感，使得军休干部满意度达到98%。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：	440300211191500027004		项目名称：	军休机构服务管理业务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市军休服务管理中心		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	2814146.00	2814146.00	2531858.47	10	89.97	9		
	其中：当年财政拨款	2814146.00	2814146.00	2531858.47	—	—	—		
	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				
	通过及时完成网络、办公设备、空调维修维护保障9处场所，完成参与业务培训2次（按省、市等上级通知外出学习、内部业务培训），工作人员日常用餐保障86人，保证网络、办公设备、空调维修维护验收合格率和业务培训参与率达100%，保障机构正常运行。				通过及时完成网络、办公设备、空调维修维护保障9处场所，完成参与业务培训2次（按省、市等上级通知外出学习、内部业务培训），工作人员日常用餐保障86人，保证网络、办公设备、空调维修维护验收合格率和业务培训参与率达100%，聘请法律顾问团队1个，有效保障军休干部服务相关工作的开展及机构正常运行，委托单位满意度达100%。				
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	委托业务完成率	100%	100%	5	5		
			后勤保障工作完成率	100%	100%	5	5		
			聘请法律顾问团队数量	1个	1个	5	5		
		质量	军休干部活动区域公共用品采购验收合格率	100%	100%	5	5		
			委托业务验收合格率	100%	100%	5	5		
			劳务费用发放合规率	100%	100%	5	5		
			时效	劳务费用发放及时性	每月发放	每月发放	10	10	
		成本	成本节约率	≥0%	10.03%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	有效保障军休干部服务相关工作的开展	有效保障	100%	15	15		
			机构正常运转率	100%	100%	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	委托单位满意度	≥90%	100%	10	10			
	其他满意度			不适用	0	0			
	总分					100		99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211191500020658		项目名称：	军休干部党建活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市军休服务管理中心		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	493000.00	493000.00	488243.31	10	99.04	9.9	
	其中：当年财政拨款	493000.00	493000.00	488243.31	—	—	—	
	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				
	通过及时开展党建活动“三会一课”60次及以上，发放离退休干部党支部书记和委员工作补贴1260人次，保证活动记录完整率和活动资料归档率达100%，确保党建活动参与率达到90%及以上，加强党支部建设，使得军休干部满意度达到90%及以上。			开展党建活动“三会一课”175次，发放离退休干部党支部书记和委员工作补贴1260人次，党建活动参与率达到92%，有效维护军休干部党员队伍稳定，使得军休干部满意度达到98%。				
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	党建活动开展次数	≥60次	175次	15	12	年度指标值设置偏低，建议提高年度指标值
		质量	党建活动参与率	≥90%	92%	15	15	
		时效	活动开展及时性	每月开展	每月开展	10	10	
		成本	成本节约率	≥0%	0.96%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	维护军休干部党员队伍稳定性	有效稳定	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	军休干部满意度	≥90%	98%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	96.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211191500024723		项目名称：	军休干部生活待遇	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市军休服务管理中心		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	49696280.00	49696280.00	49193611.00	10	98.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	49696280.00	49696280.00	49193611.00	—	—	—	
	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				
	通过及时完成现有军休干部生活补贴的发放、军休干部社保医疗费用的缴纳、军休干部慰问金的发放等工作，完成组织军休干部体检，保证社保医疗费用缴纳准确率、军休干部慰问金发放准确率和军休干部体检种类覆盖率达100%，确保军休干部生活水平保障率达100%，使军休干部满意度达到90%及以上。			及时完成现有军休干部生活补贴的发放、军休干部社保医疗费用的缴纳、军休干部慰问金的发放等工作，完成组织军休干部体检，保证社保医疗费用缴纳准确率、军休干部慰问金发放准确率和军休干部体检种类覆盖率达100%，确保军休干部生活水平保障率达100%，使军休干部满意度达到98%。				
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	军休干部生活补贴发放人数	按实际人数发放	按实际人数发放	6	6	
			军休干部社保医疗费用缴纳人数	按实际人数发放	按实际人数发放	6	6	
			军休干部慰问金发放人数	按实际人数发放	按实际人数发放	6	6	
		质量	补贴、慰问金发放准确率	100%	100%	6	6	
			医疗保险上交准确性	100%	100%	6	6	
		时效	医疗保险上交及时性	逐月上交	逐月上交	6	6	
			补贴、慰问金等发放及时性	逐月发放	逐月发放	6	6	
		成本	成本节约率	≥0%	1.01%	8	8	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障军休干部生活水平	有效保障	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	军休干部满意度	≥90%	98%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221191541000003		项目名称：	档案整理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市军休服务管理中心		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	900000.00	900000.00	882013.00	10	98	9.8	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	882013.00	—	—	—	
	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			
	通过及时完成军休干部档案整理 ≥180份，保证军休干部档案整理验收合格率达100%，有效保障档案的安全与完整。				通过及时完成军休干部档案整理工作，保证军休干部档案整理验收合格率达100%，有效保障档案的安全与完整，委托单位满意度达98%。			
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	军休干部档案整理完成率	100%	100%	15	15	
		质量	军休干部档案整理验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	军休干部档案整理及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本节约率	≥0%	2%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障档案的安全与完整	有效保障	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	委托单位满意度	≥90%	98%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211191500020603		项目名称：	军休干部活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市军休服务管理中心		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	2500000.00	2500000.00	2220155.76	10	88.81	8.88	
	其中：当年财政拨款	2500000.00	2500000.00	2220155.76	—	—	—	
	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				
	通过及时完成组织举办不少于10次军休干部活动，保证军休干部活动参与率达到90%以上，丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感，使得军休干部满意度达到90%以上。			及时完成组织举办11次军休干部活动，军休干部活动参与率达到95%，丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感，使得军休干部满意度达到98%。				
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	组织军休干部活动次数	≥10次	11次	15	15	
		质量	活动参与率	≥90%	95%	15	15	
		时效	活动开展及时性	按季度开展	按季度开展	10	10	
		成本	成本节约率	≥0%	11.19%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升军休干部精神文化生活水平	有效提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	军休干部满意度	≥90%	98%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	98.88	—

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。