

2020 年广州市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 广州市退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市退役军人事务局 2020 年部门决算 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市退役军人事务局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市退役军人事务局 概况

（一） 部门主要职责

广州市退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照市委、市政府工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。履行移交安置、就业创业、思想政治工作与权益维护、军休服务管理、双拥工作和优抚褒扬等职责，指导退役军人服务保障体系建设。

局本部内设处室 10 个，分别是：办公室、法规与财务处、移交安置处、就业创业处、思想政治工作与权益维护处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚褒扬处、人事处、机关党委。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市退役军人事务局）2020 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括：局本级和下属 10 个预算单位，下属单位分别是：广州市军队转业干部管理服务中心、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心、广州市天河军用供应站（挂广州市江村军用供应站牌子）、广州市烈军属疗养院、广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心、广州市黄埔军用供应站、广州起义烈士陵园、广州市军队离休退休干部休养所、广州市黄花岗公园。

第二部分 广州市退役军人事务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市退役军人事务局

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	90,136.90	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	797.84	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	267.17
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	27.69
八、其他收入	8	542.05	八、社会保障和就业支出	38	86,157.86
	9		九、卫生健康支出	39	212.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市退役军人事务局

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
	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	4,265.52
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市退役军人事务局

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
	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	91,476.80	本年支出合计	57	90,930.27
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	298.82	年末结转和结余	59	845.35
总计	30	91,775.62	总计	60	91,775.62

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： 广州市退役军人事务局

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	91,476.80	90,136.90	0.00	797.84	0.00	0.00	542.05
206	科学技术支出	267.17	267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	267.17	267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86,704.38	85,364.49	0.00	797.84	0.00	0.00	542.05

表 2

收入决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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	91,476.80	90,136.90	0.00	797.84	0.00	0.00	542.05
20805	行政事业单位养老支出	2,782.81	2,782.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,977.95	1,977.95	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	533.88	533.88	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	263.17	263.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16,321.77	16,321.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15,743.63	15,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	578.14	578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	50,787.48	50,245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	542.05
20828	退役军人管理事务	16,345.94	15,548.10	0.00	797.84	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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	91,476.80	90,136.90	0.00	797.84	0.00	0.00	542.05
20899	其他社会保障和就业支出	466.38	466.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	466.38	466.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.04	212.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,265.52	4,265.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,265.52	4,265.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	886.24	886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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	91,476.80	90,136.90	0.00	797.84	0.00	0.00	542.05
2210203	购房补贴	3,379.28	3,379.28	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： 广州市退役军人事务局

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	90,930.27	15,165.11	75,765.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	267.17	0.00	267.17	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	267.17	0.00	267.17	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	64.94	0.00	64.94	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	202.23	0.00	202.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86,157.86	10,699.04	75,458.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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	90,930.27	15,165.11	75,765.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,782.90	2,782.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,977.95	1,977.95	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	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16,321.77	38.86	16,282.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15,743.63	38.86	15,704.77	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	578.14	0.00	578.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	50,247.49	847.34	49,400.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16,339.32	7,029.95	9,309.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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	90,930.27	15,165.11	75,765.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	466.38	0.00	466.38	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	466.38	0.00	466.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.04	200.54	11.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,265.52	4,265.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,265.52	4,265.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	886.24	886.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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	90,930.27	15,165.11	75,765.17	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,379.28	3,379.28	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： 广州市退役军人事务局

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	90,136.90	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	267.17	267.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.69	27.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85,364.58	85,364.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.04	212.04	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市退役军人事务局

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
	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	4,265.52	4,265.52	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市退役军人事务局

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
	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	90,136.90	本年支出合计	59	90,136.99	90,136.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.06	年末财政拨款结转和结 余	60	7.97	7.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.06		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	90,144.96	总计	64	90,144.96	90,144.96	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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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	90,136.99	15,165.11	74,971.89
206	科学技术支出	267.17	0.00	267.17
20605	科技条件与服务	267.17	0.00	267.17
2060503	科技条件专项	64.94	0.00	64.94
2060599	其他科技条件与服务支出	202.23	0.00	202.23
207	文化旅游体育与传媒支出	27.69	0.00	27.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.69	0.00	27.69
2079902	宣传文化发展专项支出	27.69	0.00	27.69
208	社会保障和就业支出	85,364.58	10,699.04	74,665.54
20805	行政事业单位养老支出	2,782.90	2,782.90	0.00
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82	0.00
2080502	事业单位离退休	1,977.95	1,977.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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	90,136.99	15,165.11	74,971.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.88	533.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.26	263.26	0.00
20808	抚恤	16,321.77	38.86	16,282.91
2080801	死亡抚恤	15,743.63	38.86	15,704.77
2080804	优抚事业单位支出	578.14	0.00	578.14
20809	退役安置	50,245.43	847.34	49,398.10
20828	退役军人管理事务	15,548.10	7,029.95	8,518.15
20899	其他社会保障和就业支出	466.38	0.00	466.38
2089901	其他社会保障和就业支出	466.38	0.00	466.38
210	卫生健康支出	212.04	200.54	11.50
21007	计划生育事务	200.54	200.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	200.54	200.54	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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	90,136.99	15,165.11	74,971.89
21011	行政事业单位医疗	11.50	0.00	11.50
2101101	行政单位医疗	11.50	0.00	11.50
221	住房保障支出	4,265.52	4,265.52	0.00
22102	住房改革支出	4,265.52	4,265.52	0.00
2210201	住房公积金	886.24	886.24	0.00
2210203	购房补贴	3,379.28	3,379.28	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表

部门： 广州市退役军人事务局

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	10,536.40	302	商品和服务支出	1,098.24
30101	基本工资	1,353.73	30201	办公费	75.76
30102	津贴补贴	2,819.95	30202	印刷费	3.15
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.13
30107	绩效工资	1,531.39	30205	水费	16.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.88	30206	电费	100.56
30109	职业年金缴费	263.26	30207	邮电费	51.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.41
30112	其他社会保障缴费	31.12	30211	差旅费	22.17
30113	住房公积金	886.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	53.33
30199	其他工资福利支出	3,115.63	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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
303	对个人和家庭的补助	3,471.70	30215	会议费	0.03
30301	离休费	39.71	30216	培训费	5.18
30302	退休费	3,169.69	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.34
30304	抚恤金	38.86	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	0.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	133.61
30309	奖励金	200.54	30229	福利费	181.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.58
30399	其他对个人和家庭的补助	22.89	30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	198.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	58.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.83
			31003	专用设备购置	3.85
			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	0.25
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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
			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	3.83
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,008.10		公用经费合计	1,157.01

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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
78.00	0.00	77.34	22.71	54.63	0.66	78.00	0.00	77.34	22.71	54.63	0.66

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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。

本部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市退役军人事务局

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。
本部门本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市退役军人事务局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,349.79	688.23	661.56
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1,238.46	576.90	661.56
利息收入	30.82	20.62	10.20
其他利息收入	30.82	20.62	10.20
非经营性国有资产收入	1,207.63	556.28	651.35
事业单位国有资产处置收入	1.32	1.32	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1,206.30	554.96	651.35
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.00	0.01
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.00	0.01
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市退役军人事务局

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,349.79	688.23	661.56
九、其他收入	111.33	111.33	0.00
其他收入	111.33	111.33	0.00
其他收入	111.33	111.33	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市退役军人事务局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市退役军人事务局 2020 年度总收入 91,775.62 万元，其中本年收入 91,476.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 90,136.9 万元，比上年决算数增加 32,900.48 万元，增长 57.5%。主要变动情况：一是局本级、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心均为 2019 年新成立单位，2020 年工作人员基本配齐到位并且全面开展业务，支出总额较上年增加；二是广州市军队转业干部管理服务中心本年度自主择业军转干部财政补贴项目经费比上年度增加 26,323.76 万元；三是广州市烈军属疗养院本年度增加边坡地质灾害治理维修工程等项目支出；四是广州起义烈士陵园本年度增加中苏友谊亭翻新维修和国防教育主题公园一期建设等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,496.66 万元，下降 100%。主要变动情况：因 2019 年机构改革转隶，广州市黄花岗公园从 2020 年起取消政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无

发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 797.84 万元，比上年决算数减少 245.82 万元，下降 23.6%。主要变动情况：本年受新冠肺炎疫情的影响，参加疗养的优抚对象人数大幅下降，收入相应下降。

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 542.05 万元，比上年决算数减少 1,478.21 万元，下降 73.2%。主要变动情况：2019 年根据相关文件精神落实军休干部调增离退休费及生活补贴待遇，2020 年为军休干部正常年度增资经费，收入较上年决算相应下降。

（二）年度支出总体情况

广州市退役军人事务局 2020 年度总支出 91,775.62 万元，其中本年支出 90,930.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,165.11 万元，比上年决算数增加 2,099.16 万元，增长 16.1%，主要变动情况：局本级、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心均为 2019 年新成立单位，2020 年工作人员基本配齐到位并且全面开展业务，人员经费及公用经费支出较上年增加。

2. 项目支出 75,765.17 万元，比上年决算数增加 26,897.42 万元，增长 55%，主要变动情况：一是广州市军队转业干部管理服务中心本年度自主择业军转干部财政补贴项目经费比上年度

增加 26,323.76 万元；二是广州市烈军属疗养院本年度增加边坡地质灾害治理维修工程等项目支出；三是广州起义烈士陵园本年度增加中苏友谊亭翻新维修和国防教育主题公园一期建设等项目支出。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 90,136.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90,136.9 万元，比上年决算数增加 32,900.48 万元，增长 57.5%，主要变动情况：一是局本级、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心均为 2019 年新成立单位，2020 年工作人员基本配齐到位并且全面开展业务，支出总额较上年增加；二是广州市军队转业干部管理服务中心本年度自主择业军转干部财政补贴项目经费比上年度增加 26,323.76 万元；三是广州市烈军属疗养院本年度增加边坡地质灾害治理维修工程等项目支出；四是广州起义烈士陵园本年度增加中苏友谊亭翻新维修和国防教育主题公园一期建设等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,496.66 万元，下降 100%，主要变动情况：

因 2019 年机构改革转隶，广州市黄花岗公园从 2020 年起取消政府性基金预算财政拨款收入；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--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 90,136.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90,136.99 万元，比年初预算数增加 6,723.34 万元，增长 8.1%，主要变动情况：一是上年结转及年中收到上级财政下达军供站补助资金、红色革命遗址保护利用等项目经费；二是年中市财政追加军人牺牲病故一次抚恤金 6,069.85 万元；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78 万元，完成预算 78 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 77.34 万元，完成预算 77.34 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 22.71 万元，完成预算 22.71 万元的 100%；公务用车运行费支出决算

为 54.63 万元，完成预算 54.63 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 0.66 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 77.34 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.66 万元，占 0.8%。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局机关及下属 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 77.34 万元，其中：公务用车购置支出为 22.71 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 54.63 万元，2020 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 39 辆，主要用于文件交换、公务出行、军供保障等所需的燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于本部门与相关单位交流学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 46 人。主要包括局机关及下属单位与国内相关单位交流学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出 302.68 万元，比上年决算数增加 86.8 万元，增长 40.2%。主要增减变动情况是：局本级为 2019 年新组建机关单位，2020 年工作人员基本配齐到位并且全面开展业务，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,175.88 万元，其中：政府采购货物支出 870.09 万元、政府采购工程支出 935.83 万元、政府采购服务支出 2,369.96 万元。授予中小企业合同金额 4,142.64 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,702.58 万元，占政府采购支出总额的 64.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，机要通信用车 11 辆、应急保障用车 11 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是综合保障业务用车、公务用车等（按决算报表填列）；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,349.79 万元，纳入预算管理 688.23 万元；纳入财政专户管理 661.56 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事

业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1,238.46 万元，占 91.8%，包括其他利息收入 30.82 万元、事业单位国有资产处置收入 1.32 万元、事业单位国有资产出租出借收入 1,206.3 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 111.33 万元，占 8.2%，包括其他收入 111.33 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，实现预算和绩效管理一体化，提高了财政资金使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 67 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 74,971.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 90,136.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目立项依据充分；绩效目标设置清晰合理；绩效考核指标设置全面合理、针对性强、具体可量化；项目管理上制度完善、按要求执行、主管单位进行严格监督；从各项目的产出和效益来看，项目完成的情况较好，基本达到了预期的绩效目标，较好地实现了我局年初制订的工作目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 91,775.62 万元，执行数 90,930.27 万元，完成

预算的 99.1%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称		广州市退役军人事务局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，全力落实党中央、国务院的决策部署，按照省委省政府和市委市政府的工作要求，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，做好退役军人事务工作。	涉军优抚群体满意度	优抚群体各项补助发放及时率 100%，提升优抚群体荣誉感、获得感。	已完成。为各类优抚群体按月足额及时发放各类补助，发放及时率 100%，优抚对象满意率达 98%。
		退役士兵就业创业满意度	提升退役士兵群体荣誉感、获得感，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金人数 100%；自谋职业一次性经济补助金发放覆盖率 100%；保障参加退役士兵职业技能培训经费人数 100%。	已完成。发放自主就业退役士兵一次性经济补助金人数 100%；自谋职业一次性经济补助金发放覆盖率 100%；保障参加退役士兵职业技能培训经费人数 100%。
		退役军人服务满意度	为我市退役军人提供各类退役军人服务，服务满意率 95%以上。	已完成。服务满意率 95%以上。
		部门年度整体预算完成率	部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/(年初部门整体预算数+年内预算调整数)×100%，预算完成率为 95%以上。	已完成。2020 年度部门年度整体预算完成率 99.1%。

	其中：部门年度整体预期预算完成率 98%	2020 年部门年度整体预算完成率为 99.1%。
--	----------------------	---------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 着力加强党建引领，组织领导坚强有力。

一是高位统筹谋划工作全局。发挥市委退役军人事务工作领导小组统筹协调作用，审议通过 9 份重要文件，上级指示要求传达部署到位。在市委、市政府坚强领导下，全市退役军人工作稳步有序推进。二是建强组织战斗堡垒。制定实施《贯彻落实“两个维护”十二项制度机制的办法》，第一议题学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广东的重要讲话指示批示精神 28 次。强化抓党建主体意识和责任意识，细化明确局党组书记任务事项 16 条，领导班子其他成员任务事项 9 条。坚持把疫情防控作为当前压倒一切的政治任务，紧跟疫情形势和防控要求，召开 18 次专班工作会议研究部署，局系统疫情防控有序有力有效。

2. 着力夯实基层基础，服务保障水平走在前列。

一是落细落实“五有”“全覆盖”要求。统筹督导全市 2938 个服务中心（站）开展星级示范创建工作。创建五星级示范点 41 个、四星级 37 个、三星级 68 个，创建数量领先全省。二是服务保障作用充分显现。累计采集信息居全省第一。全面建立“一人一档”，组织走访退役军、收集服务需求和努力集中解决；组织欢迎返乡退役军人 2100 余人次；各级服务中心（站）引入律师、社工、心理咨询师等，进一步为退役军人提供法律援助、关

怀慰问、情绪疏导等服务。

3. 着力深化制度创新，移交安置质效更优更公平。

一是接收安置量持续领先。军转干部和军休干部接收安置数分别占全省总量的 33%、53%。二是安置程序阳光透明。坚持打分选岗，牢固树立贡献越大、安置越好的鲜明导向。创新营级以下职务军转干部安置，实现由“先报岗再考试”到“先考试后选岗”，安置工作全方位、全时段、全规程、全结果公开。三是安置质量稳步提升。试行“直通车”式安置数十名军转干部实现专业技能与接收单位岗位需求精准匹配。军转干部及政府安排工作退役士兵岗位选择权得到充分保障。四是军休安置待遇落实有力。推动军休干部医疗优待落实，做好因病新增护理费核查，组织发放特别抚恤金和慰问军休干部。

4. 着力加强助力赋能，就业创业形势持续向好。

一是教育助力。聚焦经济建设急需、社会急缺和就业率高的专业，与广州城市职业学院等合作开设 3 个退役军人高职专班。补助教育培训经费，组织自主择业军转干部开展适应性培训，组织退役士兵参加职业技能培训，提升就业竞争优势。二是政策助力。凝聚部门合力，出台财政、税收、金融、教育一系列扶持退役军人创业政策。三是平台助力。市区“线上线下”举办 19 场退役士兵专场招聘会，与国企合作提供优质岗位 2 万个，参加双选退役士兵 5337 人次。我市退役军人创业项目在省退役军人创新创业大赛中，1 个项目获一等奖、3 个项目获二等奖、5 个项目获三等奖；在全国决赛中，获新兴产业组第一名。

5. 着力履实尊崇关爱，优抚褒扬力度稳步提升。

一是加强抚恤优待。修订《广州市拥军优属实施办法》，明确退役军人享受公共服务、公租房、入住养老院和看病就医4个方面优先优待。提高各类优抚对象医疗保障、生活补助等标准，发放抚恤补助、节日慰问金。开展“关爱功臣·送医送药”活动，大力推进优抚对象医疗保障办法，充分利用商业综合保险、慈善救助和大病救助等政策，切实解决好优抚对象医疗问题。开通广州市退役军人卡，集合身份识别、金融、交通等功能，提高退役军人公共服务水平。二是确保待遇落实。为近7500名退役士兵完成社保接续缴费，实现100%办结。完成第十次退役金调整发放，落实自主择业军转干部享受机关事业单位医疗保险待遇，发放财政补贴。三是加强褒扬纪念。隆重举行第七个“9·30”烈士纪念日公祭烈士活动。加强烈士纪念设施规划建设、管理维护，开展“五个一”工程，系统提升英烈褒扬纪念宣传覆盖面与影响力，广州起义烈士陵园成为广州市首个国防教育主题公园。

6. 着力加强帮扶教育，思想政治引领初显成效。

一是维护权益促矛盾化解。定期召开退役军人矛盾诉求研判会，想方设法帮助退役军人维护合法权益，通过有效化解矛盾诉求。二是解难纾困促和谐平稳。注重精准帮扶，提供法律援助、心理咨询、情感沟通等个性化关爱服务。常态化走访慰问，了解掌握实际需求和家庭困难，积极主动排忧解难，为遭遇重大困难退役军人申请应急救助资金。顺利完成国企退休军转干部移交社会化管理，为企业退休和失业军转干部发放生活困难补助，化解历史遗留问题。三是正面引领促发挥能量。坚持党建引领，组织自主择业军转干部开展主题教育、扶贫义诊活动。举办第二届“最

美退役军人” “最美双拥标兵”学习宣传活动，挖掘选树 30 名先进典型，强化示范带动。成立“红棉老兵”志愿服务队，搭建全国首个退役军人志愿服务信息管理平台，各级成立“红棉老兵”队伍，组织退役军人参与红色教育、基层治理等志愿服务。

7. 着力创建双拥模范，军政军民团结发展。

以全省排名第一的佳绩第九次荣获“全国双拥模范城”荣誉称号，广药集团荣获全国爱国拥军模范单位。一是倾力拥军支前。市四套班子主要领导深入驻穗部队开展“八一”拥军慰问，支持部队建设，全国双拥办下达的地方支持解决问题均妥善解决。持续开展“情系边海防官兵”拥军优属活动，为官兵家庭办实事解难题。疫情期间慰问并解决驻穗部队和抗疫一线医疗人员困难。修订《广州市军供保障应急预案》，圆满完成新兵转运、部队演习等军供保障任务。二是强化政策保障。扩大现役军人优先礼遇措施，推动修订《广州市引进驻穗部队优秀退役士兵入户工作办法》，进一步擦亮双拥特色品牌。三是推动社会拥军。开展“双拥宣传月”活动，利用公共交通、城市地标等宣传营造双拥浓厚氛。

8. 着力加强自身建设，事业长远发展根基扎实。

稳步推进“十四五”规划编制工作，统筹谋划退役军人事业发展思路。决战扶贫攻坚，对口帮扶黄坑村各项考核指标落实到位。局系统干部与退役军人建立常态化联系机制，与服务对象密切沟通联系。局机关自身建设稳步推进，成立共青团委员会，机构编制、干部队伍、依法行政、政务公开、政务服务、政务协同、意识形态、精神文明建设、新闻、安全、保密、资产管理、应急

管理、垃圾分类等工作扎实开展，制定出台财务管理、组织人事等制度规范 24 项。注重改进工作作风，选好配强干部，严格组织生活，锤炼忠诚干净担当的政治品格，营造局系统干事创业、风清气正的政治生态，为各项工作扎实推进提供有力保障。

主要存在问题。一是退役军人服务信息化建设水平需进一步提升；二是退役军人工作重点难点课题研究待进一步深化；三是机关编制设置、人员队伍结构需进一步合理配置。

下一步改进措施。一是在服务保障上下功夫；二是在安置创新上谋深化；三是在就业创业上树品牌；四是在双拥创建上再发力；五是在权益保障上出实效；六是在作风效能上再提升。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度计划安置与就业创业项目经费的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。

项目基本情况。“计划安置与就业创业项目经费”是为贯彻落实《中华人民共和国兵役法》《中华人民共和国退役军人保障法》《退役士兵安置条例》，根据《广东省解决部分退役士兵社会保险问题工作小组关于印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题的工作方案〉》（粤退役士兵社保组发〔2019〕1 号）、《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发〔2018〕26 号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进退役军人就业创业若干政策措施的通知》（粤府办〔2020〕7 号）、《广州市人民政府关于印发广州市退役士兵安置工作实施办法的通知》（穗府规〔2019〕8 号）、《关于印发广州市退

役士兵职业教育和技能培训工作实施办法的通知》（穗民规字〔2016〕12号）、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见》等文件精神要求设立的经济和社会发展类经常性项目。年度绩效目标为通过对退役士兵进行职业技能培训，提高退役士兵的就业技能，增强就业能力，促进就业；按时发放自主就业及选择自谋职业的退役士兵一次性经济补助金，完成当年度退役士兵接收安置工作；按规定为退役士兵办理社保接续手续。

项目主要涉及四个方面的内容，一是对2020年度自主就业退役士兵发放一次性经济补助金；二是发放2020年度退役士兵职业教育和技能培训补助金（以下简称“教育培训补助金”）；三是对符合政府安排工作条件的退役士兵发放自谋职业退役士兵一次性经济补助金；四是退役士兵社保接续支出。

项目资金情况。本项目资金全部来源于一般公共预算，2020年项目年初预算数为11,867万元，年中预算调整追加86.5万元，年度预算数为11,953.5万元，截至2020年12月31日，实际到位11,953.5万元，资金到位率100%。项目经费累计支出金额为11,698.6万元，资金使用率97.9%。

2. 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据本年度绩效目标，相应设置了“活动覆盖面”、“参加培训人数”、“发放人次数”、“投诉率”、“合格率”、“培训退役士兵满意度”、“对发放工作满意度”、“对社保接续工作满意度”等8个三级绩效指标，其中产出指标5个、效益指标3个。该项目的实施，

一方面，对退役军人自身和家庭起到了“安神定心”作用，也在一定程度上解除了广大现役军人的后顾之忧，促进他们安心服役，有效履行新时代军队的崇高使命，有利于吸引更多高素质人才积极投身国防和军队建设事业，真正把国防潜力转化为国防实力。另一方面，提升了退役军人就业创业能力，帮助他们迈好工作转轨、事业转型、人生转段的关键一步，为他们更快融入地方、更好发挥作用创造了条件，为社会主义现代化建设贡献智慧和力量。综上，项目满足了保障我市符合政府安排工作退役士兵顺利安置，促进我市退役军人高质量充分就业和成功创业，保障退役军人顺利安置的需求，较好地完成了预期绩效目标。

3. 主要存在问题。一是《广州市退役士兵职业教育和技能培训工作实施办法》于2017年1月实施，部分内容操作流程不符合新形势发展要求，需要进一步修订完善。二是工作流程需进一步优化，申请、审核、计发及后续台账管理等流程需要引入更多信息手段。

4. 下一步改进措施。一是由我局牵头，会同相关职能部门开展《广州市退役士兵职业教育和技能培训工作实施办法》调研修订工作。二是将该项目资金申请及使用的流程纳入我局的信息建设中，力争做到让“数据多跑腿”、退役士兵和经办机构“少跑路”，切实提供便利化服务水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	计划安置与就业创业项目经费						
主管部门	广州市退役军人事务局				实施单位	广州市退役军人事务局	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		11,953.5	11,698.6	20	97.9%	19.58
	其中：财政拨款（市本级支出）		4,589.5	4,589.5			
	财政拨款（转移支付）		7,364	7,109.1			
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过对退役士兵进行职业技能培训，提高退役士兵的就业技能，增强就业能力，促进就业；按时发放自主就业及选择自谋职业的退役士兵一次性经济补助金，完成当年度退役士兵接收安置工作；按规定为退役士兵办理社保接续手续。				通过组织各区开展退役士兵全员适应性培训、学历教育，以及高职专班等形式，提升退役士兵的就业能力。通过对退役士兵进行职业技能培训，提高退役士兵的就业技能，增强就业能力，促进就业；按时发放自主就业及选择自谋职业的退役士兵一次性经济补助金，完成当年度退役士兵接收安置工作；退役士兵社保接续缴费实现100%办结。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	活动覆盖面	90%以上	95%	8	8	
		参加培训人数	约800人	643人	7	5.63	因疫情原因，参加培训人员比原计划有所减少。
		发放人次数	约2600人	2600人	8	8	
		投诉率	10%以下	0%	12	12	
		合格率	90%以上	100%	9	9	
效益指标	服务对象满意度	培训退役士兵满意度	90%以上	99%	12	12	
		对发放工作满意度	100%	100%	12	12	
		对社保接续工作满意度	90%以上	99%	12	12	
总 分			98.21				

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。