

**2020 年度**

**泸州市市本级国防建设服  
务中心部门决算**

# 目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十一、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
附件 1.....	14
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	22

二、收入总表.....	22
三、支出总表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	22

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：为全市国防教育、国防动员和征兵工作提供服务。

(二) 2020 年重点工作完成情况：已协助完成全市国防动员潜力调查、征兵工作等。

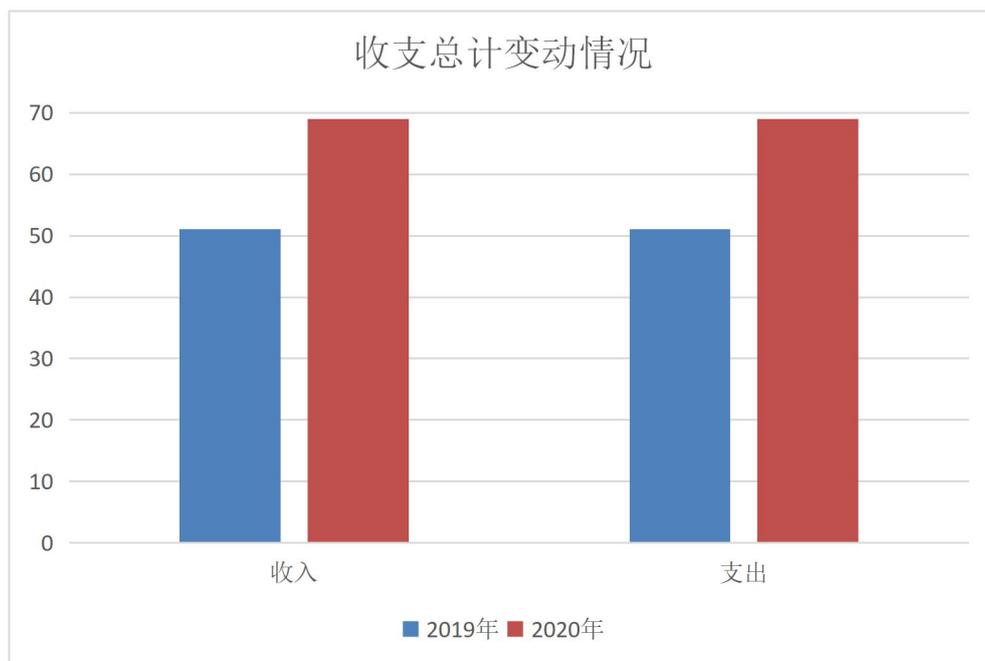
## 二、机构设置

泸州市国防建设服务中心是泸州市退役军人事务局下属全额拨款事业单位，财政一级预算单位。编制 7 人，截至 2020 年 12 月在职人员 6 人。

# 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

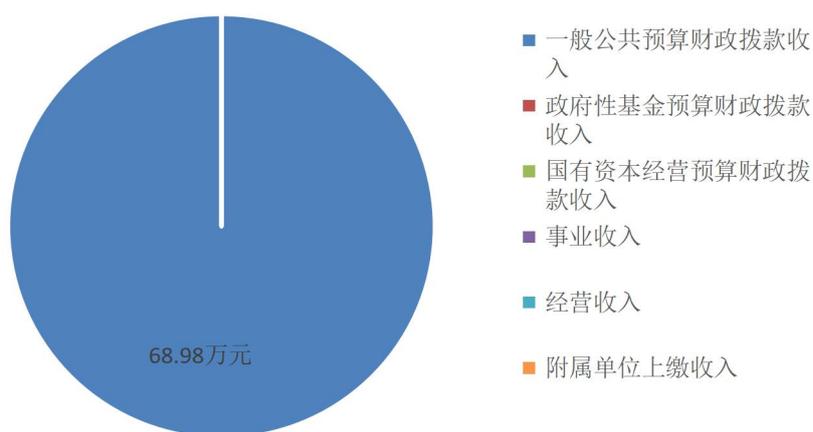
2020 年度收、支总计 137.96 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 17.89 万元，增长 35.02%。主要变动原因是 2020 年新增人员 3 人，并陆续开展工作。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

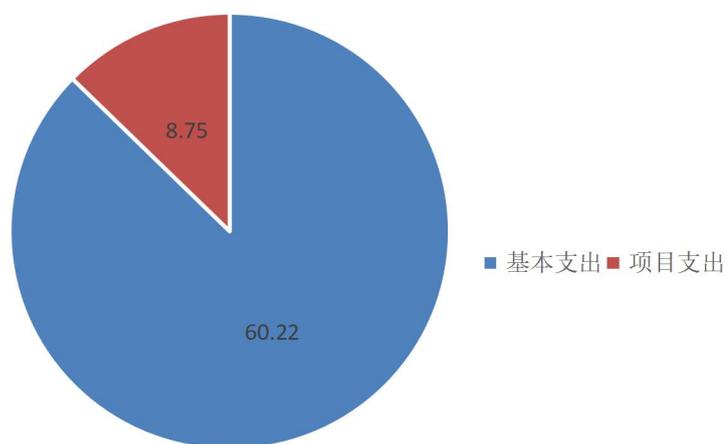
2020 年本年收入合计 68.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 68.98 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

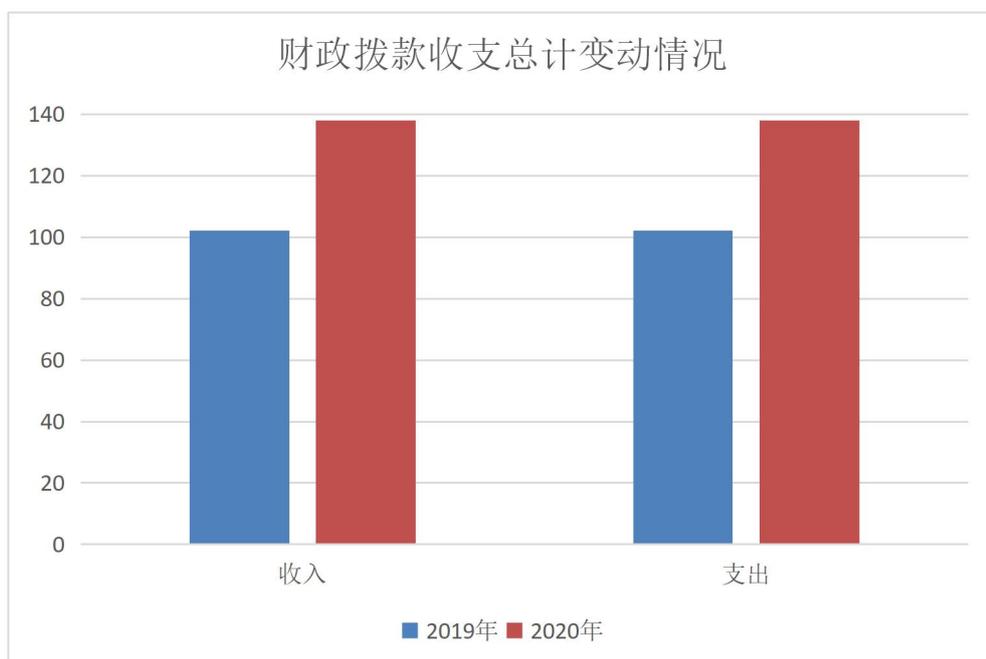
2020年本年支出合计68.98万元，其中：基本支出60.22万元，占87.3%；项目支出8.75万元，占12.7%。



(图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计137.96万元。与2019年相比，收、支总计各增加17.89万元，增长35.02%。主要变动原因是新增人员及工作开展。

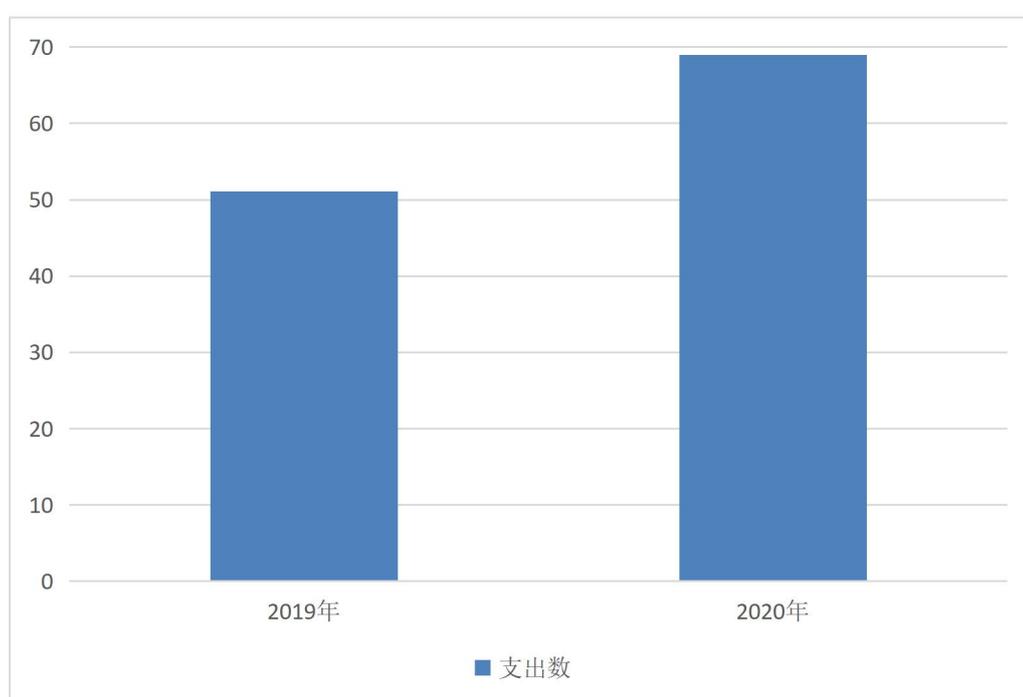


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 68.98 万元,与 2019 年相比,增加 17.89 万元,增长 35.02%。主要变动原因是新增人员及工作开展。

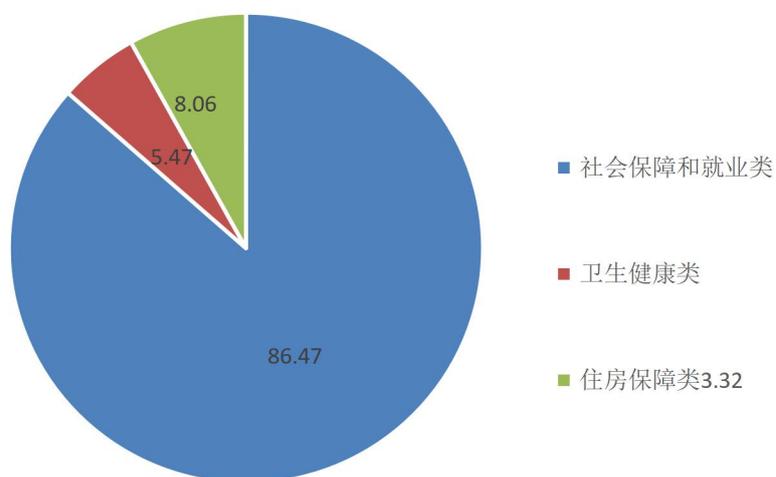


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 68.98 万元,主要用于以下方面:; 社会保障和就业(类)支出 59.65 万元,占 86.47%; 卫生健康(类)3.77 万元,占 5.47%; 住房保障(类)

支出 5.55 万元，占 8.06%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 68.98 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：支出决算为 52.46 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 4.87 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 2.32 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.15 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）：支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.55 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 60.22 万元，其中：

人员经费 55.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

## （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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比没有变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比没有变化

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年相比没有变化。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，国防建设服务中心机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2020年，国防建设服务中心政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，国防建设服务中心无车辆及单价100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，国防建设服务中心在年初预算编制阶段，组织对征兵工作项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心协助完成全市国防动员及征兵工作。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项指标均达到预期效果。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“国防动员”“征兵工作”等2个项目绩效目标实际完成情况。

#### （1）国防动员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预

算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，协助完成上级下达的国防动员潜力调查工作，为国防动员工作提供有力数据。发现的主要问题：国防动员潜力调查工作还做得不够细致。下一步改进措施：尽量将此项工作做得更细致。

(2) 征兵工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，已协助完成全市征兵工作，大学生、高中毕业生等征兵比例均按上级下达的任务完成。发现的主要问题：征兵工作中还有些工作缺乏经验。下一步改进措施：多发现问题，总结经验教训。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的

支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 泸州市国防建设服务中心 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成：本中心属退役军人事务局下属事业单位，编制 7 人，仅使用 6 名。

（二）机构职能：为全市国防教育、国防动员和征兵工作提供服务。

（三）人员概况：截至 2020 年 12 月现有事业编制人员 6 名。

##### 二、部门财政资金收支情况

2020 年本年收入合计 68.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 68.98 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 68.98 万元，其中：基本支出 60.22 万元，占 87.3 %；项目支出 8.75 万元，占 12.7%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

##### 1、部门绩效目标制定

2020 年单位总体绩效目标是协助完成全市国防教育、国防动员、征兵工作等。

##### 2、目标完成

2020 年，协助完成全市征兵工作、民兵整组、国防动员潜力调查等工作，各项经费达到对应的绩效目标，较好的完成各项工作任务。

##### 3、预算编制准确

认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

##### 4、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况

我单位管理制度健全，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

##### 5、违规记录

无

## （二）专项预算管理。

本单位 2020 年度无专项预算项目程。

## （三）结果应用情况。

一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是督促完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

### （二）存在问题。

从绩效自评结果看，我单位项目实施情况整体良好，资金发挥了其应有的经济及社会效益，工作进度还有待提升的问题，预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强等问题。

### （三）改进建议。

财政部门加强对各单位财务人员的绩效评价专业培训，便于更好更深入的了解绩效评价的内涵，从而提高绩效评价水平。

## 2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	10
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9.5
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	9.5
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	10
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	9.5
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	9.5
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	/
自评得分					88

# 国防动员工作经费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 国防建设服务中心为该项目提供服务。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目涉及国防教育、国防动员潜力调查、人武部规范化建设等。

2. 评价指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续性指标、满意度指标。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评由组长及成员共同完成，通过对照年初目标与完成情况打分等方式开展自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目由年初本级财政预算安排。

### （二）项目财务管理情况。

国防建设服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

我中心按时间节点协助完成了全市国防动员潜力调查，完成潜力分布图制作、潜力数据上报，为国防动员工作提供了可持续的数据支持；人武部规范化建设也按时间进度持续开展。

### **（二）项目效益情况。**

潜力调查为全市提供了有力的国防动员潜力数据、可持续的数据更新，上级部门满意度达到 95%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

各项数量、时效、质量指标均达到年初目标。

### **（二）存在的问题。**

潜力数据涉及面广，各部门协助还需加强。

### **（三）相关建议。**

提高协调能力，与多各部门共同完成此项细致工作。

# 征兵工作经费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 国防建设服务中心为该项目提供服务。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目涉及全市征兵各项工作。

2. 评价指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续性指标、满意度指标。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评由组长及成员共同完成，通过对照年初目标与完成情况打分等方式开展自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目由年初本级财政预算安排。

### （二）项目财务管理情况。

国防建设服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

我中心按时间节点协助完成了全市兵员初审、体检、役

前训练等工作。

**（二）项目效益情况。**

为部队提供了优质兵员，上级部门满意度达到 95%以上。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

各项数量、时效、质量指标均达到年初目标。

**（二）存在的问题。**

政策方面还有待优化。

**（三）相关建议。**

政策更加优化，为兵员提供更有力的后续保障。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表