

2020 年度

泸州市退役军人教育培训
和就业促进中心部门决算

目录

公开时间：2020年9月24日

第一部分部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件 1

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 主要职能。

(一) 主要职能。

1.市委编办核定我中心业务范围：组织实施全市计划安置退役军人的教育培训,自主就业退役士兵的职业技能和就业创业培训,退役军人参加学历教育的相关服务;承担全市退役军人系统国防教育,以及系统干部职工业务培训的具体事务;为全市退役军人就业创业开展协调服务,促进就业岗位拓展和就业创业技能提升;参与全市退役军人承训机构遴选和考核评价;负责退役军人专属服务项目的具体实施。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

(一) 全市计划安置退役军人的教育培训方面

1.克服疫情影响，完成 2019 年度 58 名转业干部教育培训后期工作。2019 年度转业干部教育培训教学计划跨年到 2020 年 2 月 21 日完成。新年伊始，受新冠肺炎疫情疫情影响，教学计划不能正常进行，我们及时调整教学方案，采用网络授课与考试方式，确保了整个教学计划 370 学时的完成。

2.积极探索创新，扎实稳步推进 2020 年度转业干部教

育培训工作前移后教学计划的调整和实施。按照相关文件“要积极探索教育培训工作前移，根据军队转业干部安置工作特点和需要，部队和地方军队转业干部安置工作主管部门要充分利用军队干部确定转业至到单位报到前的时间，针对军队转业干部实际，探索研究教育培训前移的具体内容、方式方法和组织实施”的要求，泸州市退役军人事务局结合泸州实际，确定2020年度计划安置转业干部教育培训在安置前进行，由我们退役军人教育培训和就业促进中心具体组织实施。面对学员去向未确定，工作性质不明确的新情况，我们在培训的内容、形式、师资、组织及后勤保障方面的工作，进行了认真编排，反复推敲，形成了注重“学用结合、按需施教、注重实效”原则的教学内容。着重帮助我们转业干部尽快适应岗位和角色的转换，拓宽和更新知识，从思想上、能力上和心理上尽快适应新环境、新任务的教育培训目的。同时，全力以赴做好各项保障工作，热忱提供服务、严格按章管理，利用教育培训工作前移工学矛盾得到极大改善的有利条件，确保圆满完成370学时，参训率和合格率达到两个100%。

3.主动作为，承担“由政府安排工作退役士兵和国家综合性消防救援队伍退出消防员待分配期间线下实训”具体教学工作。针对过去退役士兵待分配期间各区县培训状况，按照局领导“全面提升培训师资、全市统一教学标准、强化培训针对性和实效性”的指示精神，我们退役军人教育培训和就业促进中心负责了统筹制定全市培训方案、确定培训师资、

设计培训课程、统筹培训时间、联动培训服务管理等工作。同时，对 2020 年度江阳区由政府安排工作的退役士兵和消防员 84 人进行了集中培训。教学内容围绕泸州（江阳区）经济社会发展形势、信访维稳、保密教育、基层工作实务、安置政策等方面实施，取得了比较好的效果，得到了学员的好评。

（二）开展自主就业退役士兵的职业技能和就业创业培训服务方面

按照就业促进职责，主动配合相关科室，积极争取省转业军官培训中心职业技能和就业创业培训服务专项经费，与恒力集团-四川恒力智能纺织科技有限公司洽谈沟通，形成了“省转业军官培训中心、泸州市退役军人事务局和恒力集团-四川恒力智能纺织科技有限公司”三方合作协议，促成了市退役军人事务部门为企业发展输送优秀退役军人员工，企业吸纳退役军人促进就业，省上资金助力企业退役军人员工提升职业技能的良好氛围。10 月中下旬，第一期“四川省 2020 年退役军人岗前职业技能培训（泸州）示范班”开班，为全市提供 100 个就业岗位。

（三）承办全市退役军人事务系统干部能力素质提升培训班方面

根据局工作要求，组织实施全市退役军人事务系统干部能力素质提升培训，具体负责了培训教学计划制定、跟班教学管理、后勤服务保障等工作，从 8 月 31 日至 9 月 5 日，分 3 期完成了全市退役军人事务系统 230 名干部的能力素质

提升培训工作。

（四）认真履行“一岗双责”强化党风廉政建设方面
我们中心是与市烈士陵园管理所、市国防教育服务中心建立的“泸州市退役军人事务局下属事业单位联合党支部委员会”基层组织，按照机关党委要求，在日常工作学习中，我们一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；二是坚持思想引领，营造各事业单位围绕局机关中心工作服务的氛围；三是坚定践行“两个维护”，把党的政治建设摆在首位；四是做好政治建设工作，严明党的政治纪律和政治规矩，引导干部职工牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；五是加强理想信念教育，借鉴局党组理论学习中心组示范引领作用，抓好党员职工政治理论学习；六是认真履行“一岗双责”责任，将党风廉政建设和业务工作一起进行部署。

（五）完成退役军人事务局交办的其他事务性工作方面
一年来，我们紧紧围绕退役军人事务局中心工作，主动作为、积极配合，抽调人员参与了各项工作。通过强化服务意识在局机关各项工作的后勤保障中发挥了比较好的作用。

二、机构设置

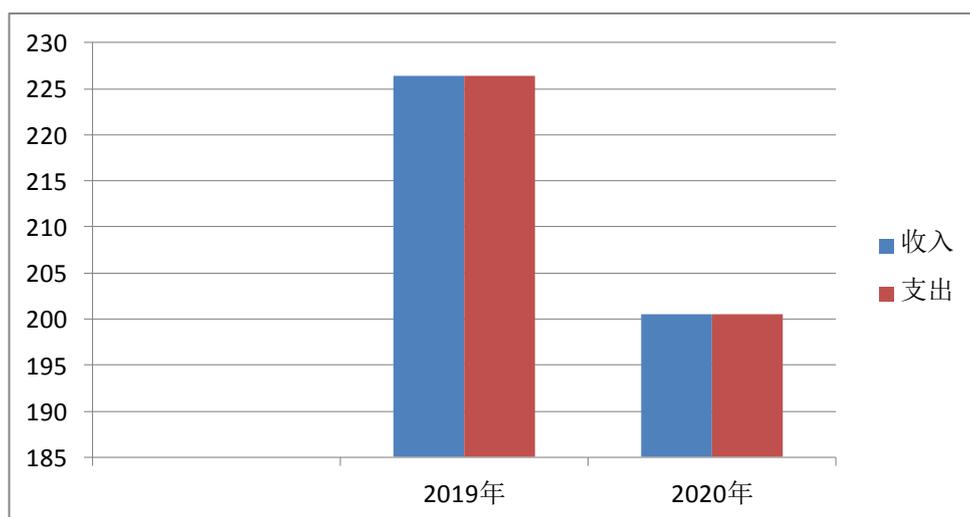
泸州市退役军人教育培训和就业促进中心是全额拨款事业单位，无二级预算单位。

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 401.12 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 25.85 万元，下降 11.42%。主要变动原因是减少了专业技术人员继续教育培训经费的支出。

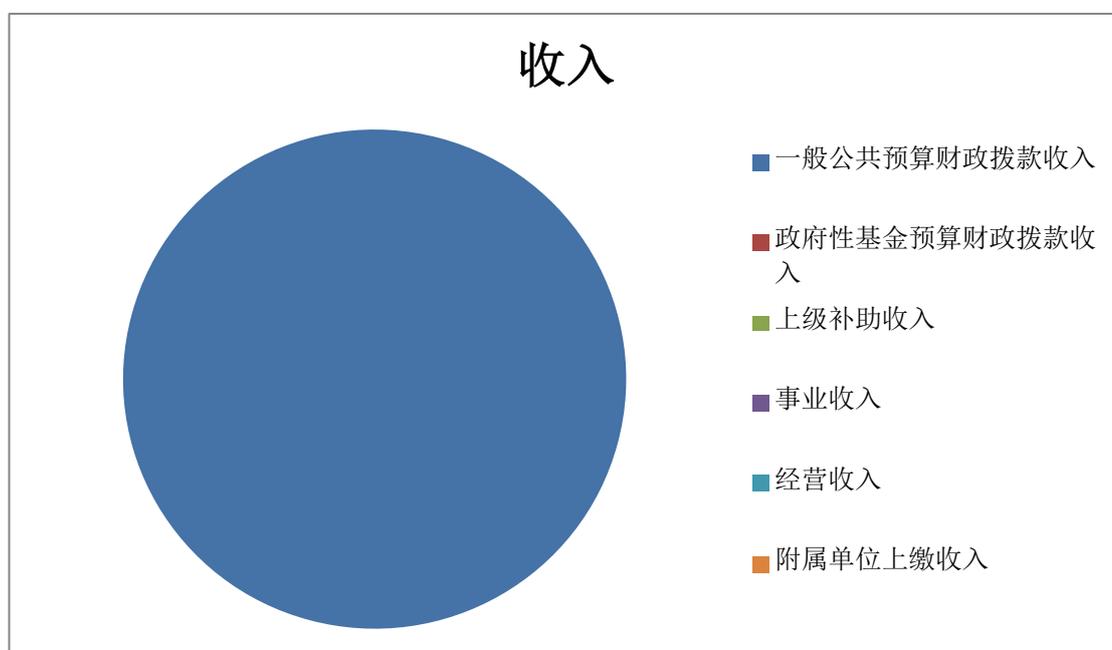
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 200.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 200.56 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

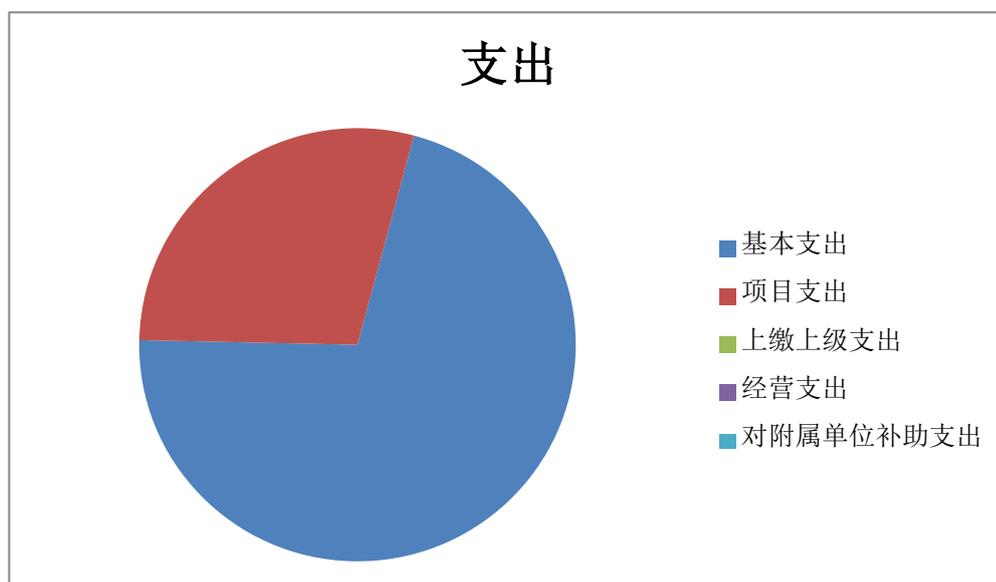
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 200.56 万元，其中：基本支出 142.75 万元，占 71.18%；项目支出 57.81 万元，占 28.82%；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%。

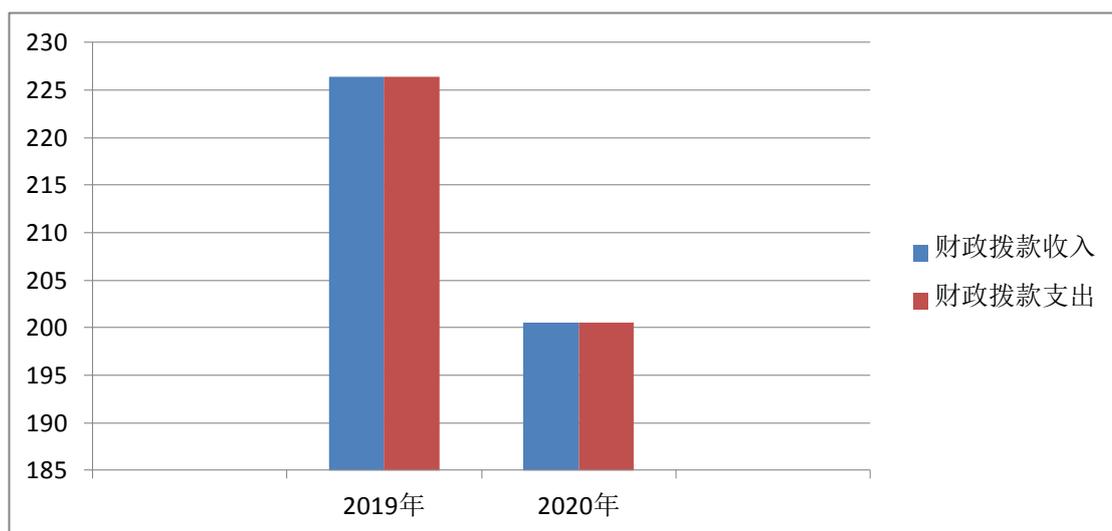
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 401.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.85 万元，下降 11.42%。主要变动原因是减少了专业技术人员继续教育培训经费的支出。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



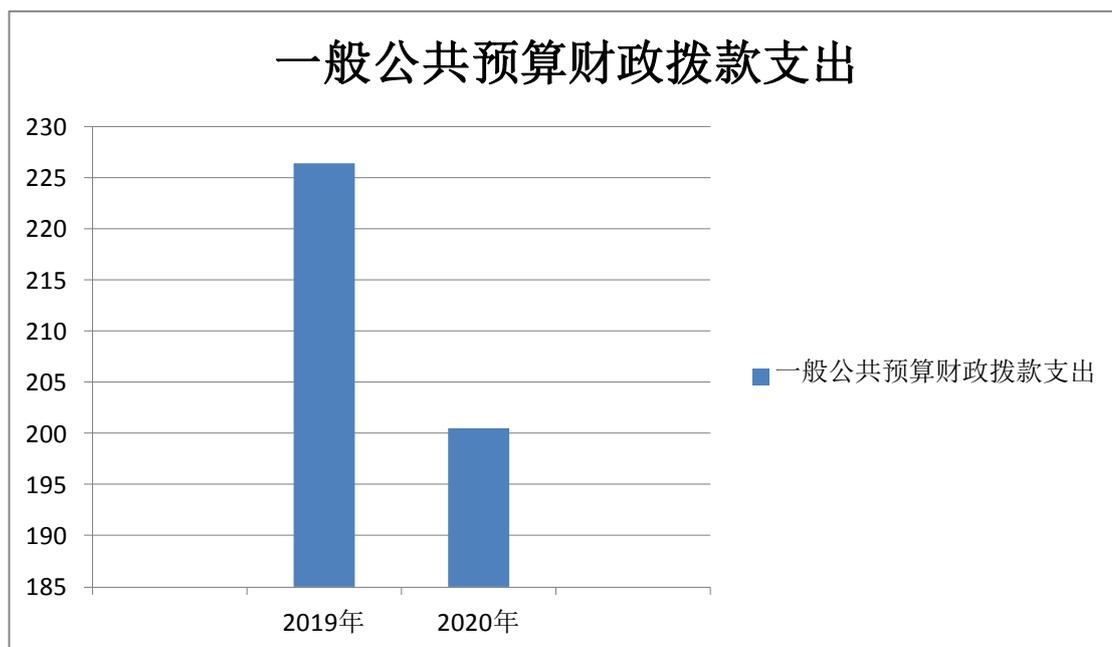
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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200.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少25.85万元，下降11.42%。主要变动原因是减少了专业技术人员继续教育培训经费的支出。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(柱状图)

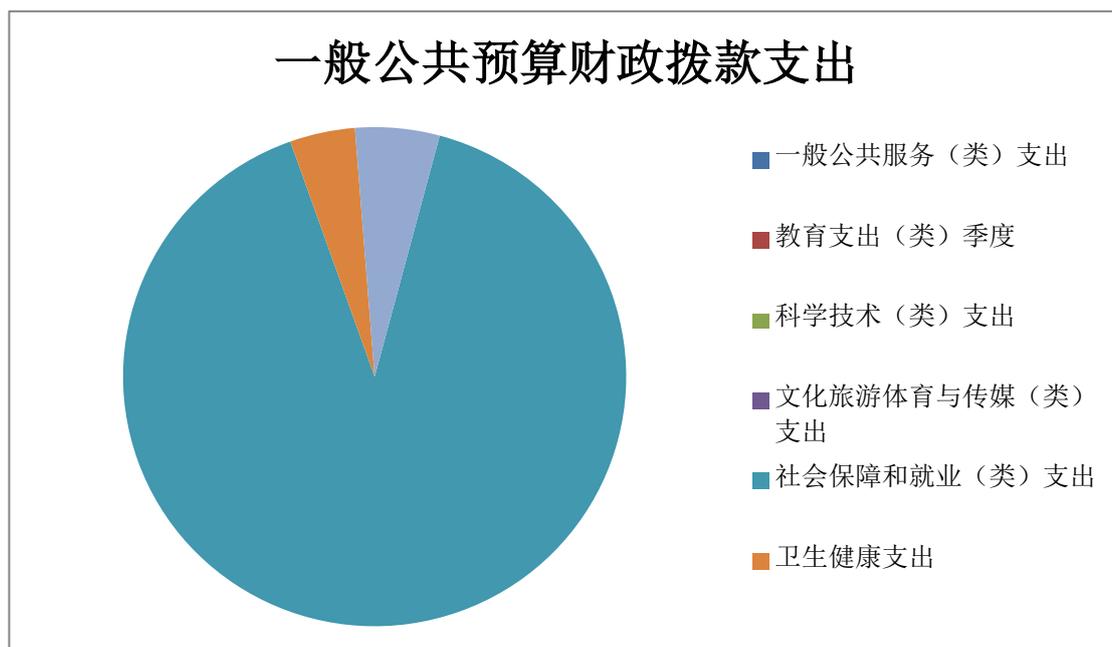


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 200.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 181.29 万元，占 90.39%；卫生健康支出 8.4 万元，占 4.19%；住房保障支出 10.87 万元，占 5.42%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出



（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200.56万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为6.54万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（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10.18万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（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5.09万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为4.17万元，完成预算100%，

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干

部安置（项）：支出决算为 53.64 万元，完成预算 100%，

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役军人管理事务（项）：支出决算为 101.67 万元，完成预算 100%，

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.34 万元，完成预算 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.62 万元，完成预算 100%。

3 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 10.87 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 167.28 万元，其中：

人员经费 131.15 万元，主要包括：基本工资 35.95 万元、津贴补贴 0.83 万元、绩效工资 28.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.18 万元、职业年金缴费 5.09 万元、职工基本医疗保险缴费 6.34 万元、公务员医疗补助缴费 1.44 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、医疗费 0.62

万元其他工资福利支出 22.95 万元、生活补助 1.83 万元、住房公积金 10.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.25 万元等。

公用经费 11.6 万元，主要包括：办公费 2.52 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.15 万元、电费 0.33 万元、邮电费 2.04 万元、差旅费 0.42 万元、维修（护）费 0.90 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 2.04 万元、工会经费 2.44 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

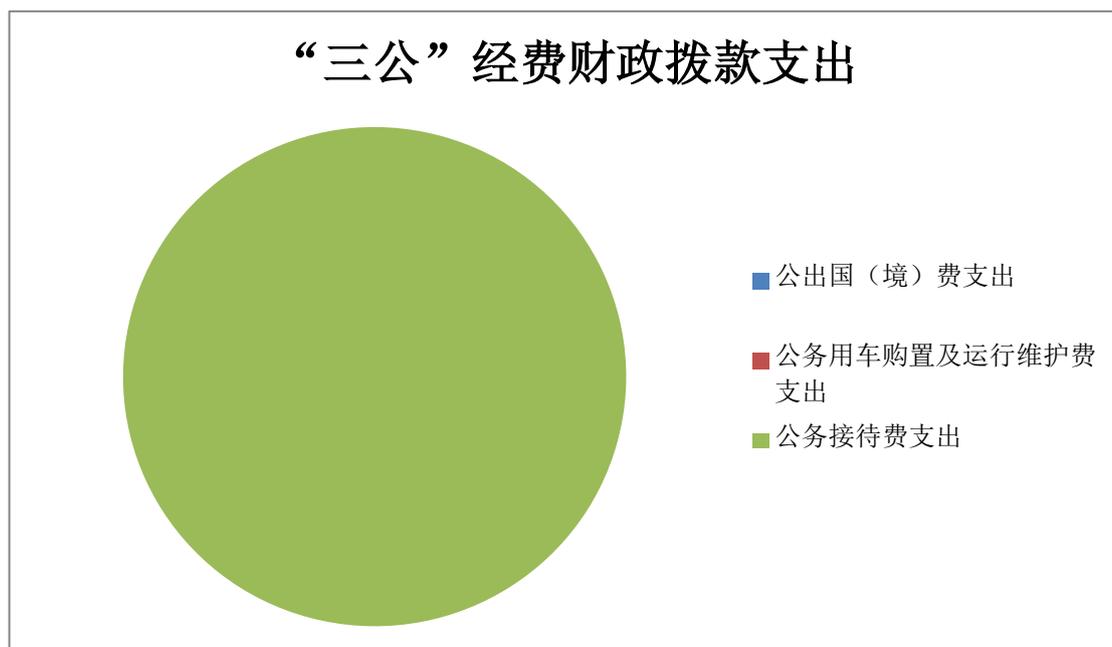
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约、减少接待任务。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 年决算数持平。主要原因是无此项经费支出。

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 年决算数持平。主要原因是无此项经费支出。

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, 其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆...

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年 0 增加 0.21 万元，上升 100%。主要原因：主要原因是 2019 年无公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 2 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元，具体内容包括：餐费 0.21 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

我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我中心政府采购支出总额 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，

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对军队转业干部安置、退役士兵管理教育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，从评价情况来看全面完成 2019 年度军队转业干部培训工作，切实抓好 2020 年度军队转业干部培训前期准备工作。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看促进军队转业干部和退役士兵尽快适应地方生活工作状态，尽快投身地方经济建设。为军队转业干部、退役士兵提供优质高效的培训服务，强化退役军人培养体系。以网络培训为主，现场培训为辅的方式开展各类培训工作，在培训过程中做到厉行节约、绿色环保。

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“军队转业干部安置”、“退役士兵管理教育”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

1. （1）军队转业干部安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 53.64 万元，执行数为 53.64 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进军队转业干部尽快适应地方生活工作状态，尽快投身地方经济建设。为军队转业干部提供优质高效的培训服务，强化军队转业干部队伍建设，优化人才队伍培养体系。发现的主要问题：由于受经费限制，培训内容单一。下一步改进措施：尽量增加培训内容。

2. （2）退役士兵管理教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.17 万元，执行数为 4.17 万元，完成预算的 100%。促进退役士兵尽快适应地方生活工作状态，尽快投身地方经济建设。为退役士兵提供优质高效的培训服务，强化退役士兵队伍建设，优化人才队伍培养体系。发现的主要问题：由于受经费限制，培训内容单一。下一步改进措施：尽量增加培训内容。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		军队转业干部安置、退役士兵管理教育			
预算单位		泸州市退役军人教育培训和就业促进中心			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	57.81	执行数:	57.81	
	其中-财政拨款:	57.81	其中-财政拨款:	57.81	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	全面完成 2019 年度军队转业干部培训工作，切实抓好 2020 年度军队转业干部培训前期准备工作，退役士兵管理教育工作			全面完成 2019 年度军队转业干部培训工作，切实抓好 2020 年度军队转业干部培训工作培训人数 58 人，培训退役士兵 84 人。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	军队转业干部培训	按照本年度泸州军队转业干部实际数量开展培训，预计人数 70 人。	按照本年度泸州军队转业干部实际数量开展培训，培训人数 58 人。
	项目完成指标	数量指标	退役士兵培训	按照本年度泸州退役士兵培训数量开展培训，预计人数 100	按照本年度泸州退役士兵培训数量开展培训，培训人数 84 人。
	项目完成指标	质量指标	培训任务完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	培训任务按期完成	100%	100%

项目完成指标	成本指标	军队转业干部培训成本	教师授课费： 培训学员、教师及工作人员住宿费： 现场教学及实训费： 交通费： 其他费用：	完成
项目完成指标	成本指标	退役士兵管理教育	教师授课费： 培训学员、教师及工作人员住宿费： 现场教学及实训费：	完成
效益指标	经济效益指标	提升能力，促进地方经济建设	促进军队转业干部尽快适应地方生活工作状态，尽快投身地方经济建设；提高专业技术人员水平，促进地方经济的发展。	完成
效益指标	社会效益指标	加强人才队伍建设	为军队转业干部、退役士兵提供优质高效的培训服务，强化军队转业干部队伍、退役士兵队伍能力建设，优化人才队伍培养体系。	完成
效益指标	可持续影响指标	建立长效培训体制机制	配合有关部门做好长期培训、经常性培训的工作体制机制建设。	完成
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥98%	完成

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市退役军人教育培训和就业促进中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对军队转业干部安置项目、退役士兵管

理教育项目开展了绩效评价，《泸州市退役军人教育培训和就业促进中心项目 2020 年绩效评价报告》见附件。

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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军转业干部安置(项):指军转干部培训等方面的支出。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员履职能力提升(项):指用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指完成专业技术人员继续教育培训工作的项目支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(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。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指事业单位医疗补助经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职

工缴存的长期住房储金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革价款住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.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。

16.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。

17.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发生的支出。

18.“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件 1

泸州市退役军人教育培训和就业促进中心 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。

1988 年 6 月，经中共泸州市委机构编制委员会《关于成立泸州市军队转业干部培训中心的通知》（泸编发〔1988〕47 号），接受市人力资源和社会保障局管理。2019 年机构改革，我中心接受泸州市退役军人事务局的管理。

（二）机构职能。

1、市委编办核定我中心业务范围：组织实施全市计划安置退役军人的教育培训,自主就业退役士兵的职业技能和就业创业培训,退役军人参加学历教育的相关服务;承担全市退役军人系统国防教育,以及系统干部职工业务培训的具体事务;为全市退役军人就业创业开展协调服务,促进就业岗位拓展和就业创业技能提升;参与全市退役军人承训机构遴选和考核评价;负责退役军人专属服务项目的具体实施。

（三）人员概况。

泸州市退役军人教育培训和就业促进中心是全额拨款事业单位，总编制 12 名，其中行政编制 0 名，工勤编制 4 名，事业编制 8 名。在职人员总数 9 人，退休人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 200.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 200.56 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%；附属单位上缴收入 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 200.56 万元，其中：基本支出 142.75 万元，占 71.18%；项目支出 57.81 万元，占 28.82%；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。

2020 年依据我单位工作职能和单位各科室年度工作计划，认真征求统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制 2019 年部门预算和 2019-2021 三年滚动财政规划的通知》要求，按时完成部门预算基本支出、项目支出的编制工作，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

项目支出预算编制，主要是参考 2019 年实际支出情况

并结合 2020 年工作安排，申请了一般公共服务支出的 2 个项目专项资金共计 57.81 万元。

(二) 预算执行管理情况

2020 年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

二是严格执行“三公经费”预算。2020 年我单位继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十二项规定，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。全年“三公”经费支出 0.21 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.21 万元。

三是厉行节约，控制行政成本。2020 年，我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强机关节能降耗工作力度，对机关能耗适时监控，完成上级下达的当年度水、电、气、节能降耗绩效考核任务。

(三) 综合管理情况

2020 年，我单位进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《会计法》、《预算法》，严格执行《事业单位会计制度》、及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。

1. 政府采购实施情况。严格执行《政府采购法》及各项政府采购政策规定，严格按政府采购预算实施采购计划。

2. 资产管理情况。进一步加强单位资产管理，建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度，全面开展固定资产清查工作，把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理，落实专人负责，规范程序，及时分类登记、建卡，确保账实一致，资产报表数据真实、准确、全面。

四、评价结论及建议

（一）评论结论

2020年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。

综合2020年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

（二）存在的问题

对单位部门整体支出评价认识不够，理解不深、不透，部门财务管理水平亟待提高。

（三）改进建议

建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习。

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。	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	10
	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。	10
	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。	10
		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。
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					10

附件 2

军队转业干部安置项目 2020 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照省转业军官培训中心、市退役军人事务局有关要求开展培训。根据当年培训人次等，结合省转业军官培训中心考核办法进行绩效考核。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目各项工作均完成了年初设定目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据四川省军队转业干部安置工作办公室关于做好2019年军队转业干部教育培训工作的通知（组织对照培训学员名单和培训大纲要求，认真做好本年度军队转业干部培训工作，确保应训尽训，培训效果主管部门满意、培训对象满意。

2、项目管理

严格控制军队转业干部培训过程中产生的费用。

3、项目绩效

促进军队转业干部尽快适应地方生活工作状态，尽快投身地方经济建设。为军队转业干部提供优质高效的培训服务，强化军队转业干部队伍建设，优化人才队伍培养体系。

三、存在主要问题

每年组织培训时间短，任务重，项目经费较低，对培训工作产生一定影响。

四、相关措施建议

应开展多种形式的培训，提高培训的质量。

2020 退役士兵管理 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据泸州市退役军人事务局《关于组织开展泸州市 2020 年由政府安排工作退役士兵和国家综合性消防救援队伍退出消防员待分配期间教育培训工作的通知》有关要求开展培训。根据当年培训人次等，结合我中心考核办法进行绩效考核。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目各项工作均完成了年初设定目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据根据泸州市退役军人事务局《关于组织开展泸州市 2020 年由政府安排工作退役士兵和国家综合性消防救援队伍退出消防员待分配期间教育培训工作的通知》按照市退役军人事务局有关要求开展培训。认真做好本年教育培训工作，确保应训尽训，培训效果主管部门满意、培训对象满意。

2、项目管理

严格控制退役士兵管理教育培训过程中产生的费用。

3、项目绩效

提高专业技术人员的能力和水平，促进地方经济的发展。

为泸州市退役士兵提供优质高效的培训服务，强化退役士兵队伍能力建设，优化人才队伍培养体系。

三、存在主要问题

网络建设陈旧、形式单一。

四、相关措施建议

开展多元化网络课程，提高培训的质量。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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