

2020 年度

泸州市退役军人事务局部

门决算

# 目录

公开时间：2021 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 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
- 附件 2

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

负责退役军人以及其他优抚对象的移交安置、优待抚恤、褒扬纪念、就业创业、思想引领等工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

### （二）2020年重点工作完成情况。

一是着力做好安置优抚，切实提高退役军人归属感。圆满完成 48 名计划分配军队转业干部和 254 名符合政府安排工作条件退役士兵的安置任务。建立健全优抚资金自然增长机制，优抚资金按时足额发放。探索健康优抚新机制，组织全市退役军人全员健康体检并建立健康档案，建立常见病诊疗咨询、重大疾病医治协调与困难救助、去世抚慰三个机制。突出退役军人帮扶解困，建立“困难退役军人关爱帮扶基金”。

二是着力做好就业创业，切实提高退役军人幸福感。鼓励退役军人就业创业置业，为 1200 多名退役军人办理购房补贴，为 6300 多名退役军人办理就业创业补贴。开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训，定向开展退役军人就业专

场招聘会 15 场，帮助 779 名退役军人就业。选拔 66 名退役军人作为“村（社区）干部带头人和乡村振兴致富带头人”定向培养，选聘 53 名退役军人中的企业家、退休干部等担任“特聘村主任”。

三是着力做好褒扬纪念，切实提高退役军人荣誉感。扎实做好“清明”“抗战胜利纪念日”“抗美援朝纪念日”等纪念活动，传承红色基因，弘扬革命精神。积极开展烈士寻亲活动，2 名合江籍烈士牺牲 55 年后回归故里。选树培育先进典型，2 个单位、7 名个人被评为四川省退役军人工作先进单位、先进个人和模范退役军人。

四是着力做好思想引领，切实提高退役军人成就感。构建全媒体宣传矩阵，做强主流舆论，开展“抗战胜利 75 周年”“抗美援朝志愿军出国作战 70 周年”系列宣传活动，营造正面向上舆论氛围。开展“聆听老兵的故事”、模范“兵支书”微视频大赛、“寻访英雄”等活动，营造尊军崇军社会环境。建立党建联络员、思想引领员等 5 支队伍，形成“以兵带兵”“以兵管兵”“以兵扶兵”的良好效应。

五是着力做好双拥共建，切实提高退役军人使命感。高位推动双拥模范城创建，我市连续八届荣获“全国双拥模范城”荣誉称号。跟踪督促相关责任单位办理议军会提案 11 个，积极帮助部队官兵解决“后院、后路、后代”问题，为 109 名立功受奖官兵家属送喜报并发放奖金，协调 133 名军人子女入学入托，解决 3 名随军家属随调就业。

## 二、机构设置

泸州市退役军人事务局下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

纳入泸州市退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

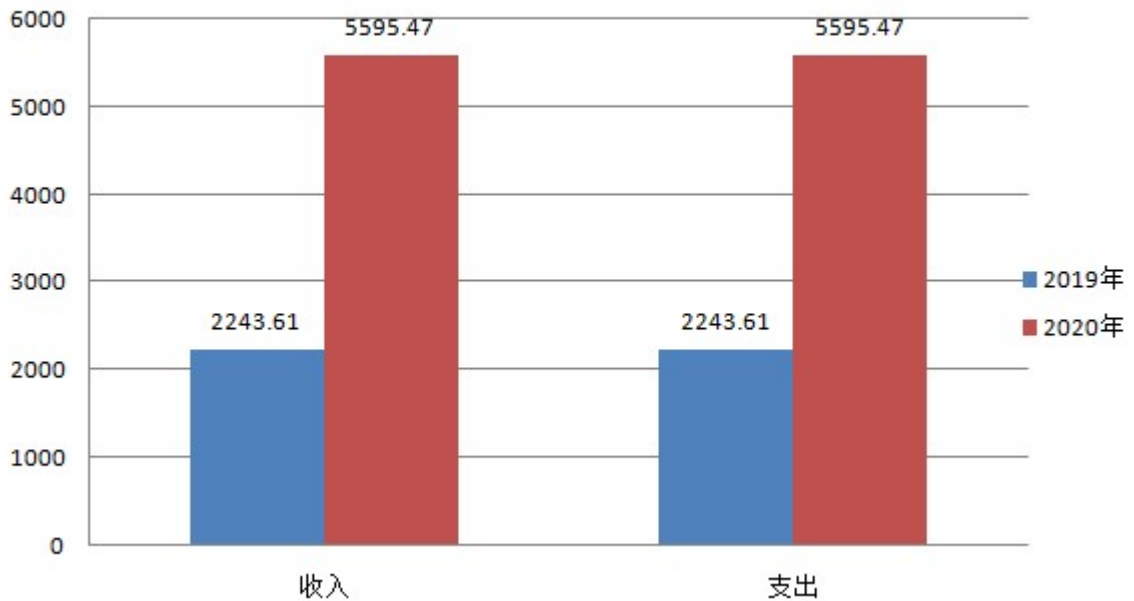
1. 泸州市退役军人事务局机关；
2. 泸州市退役军人服务中心。

## 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 5595.47 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3351.86 万元，增长 149%。主要变动原因是本单位 2019 年机构改革新组建成立，项目支出从 6 月起核算，财务数据非全年；2019 年泸州市退役军人服务中心无人员和项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况图

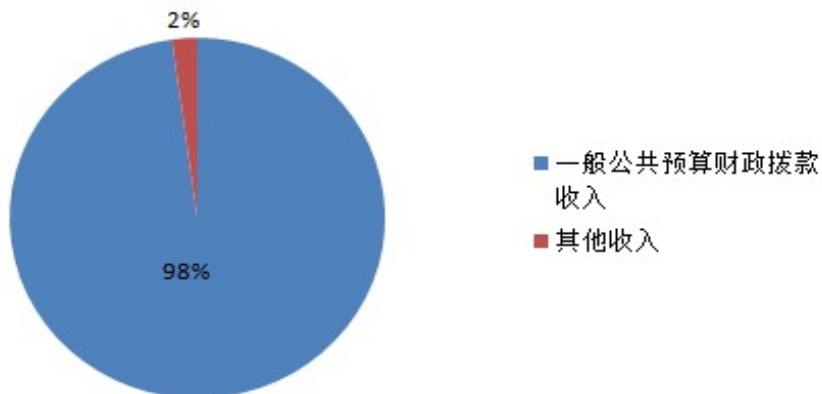


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5595.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5475.74 万元，占 97.86%；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 119.73 万元，占 2.14%。

图2：收入决算结构图

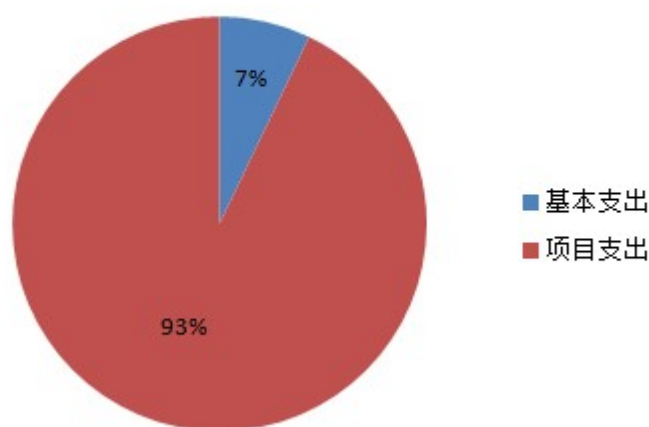


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 5595.47 万元，其中：基本支出 398.62 万元，占 7.12%；项目支出 5196.85 万元，占 92.88%；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



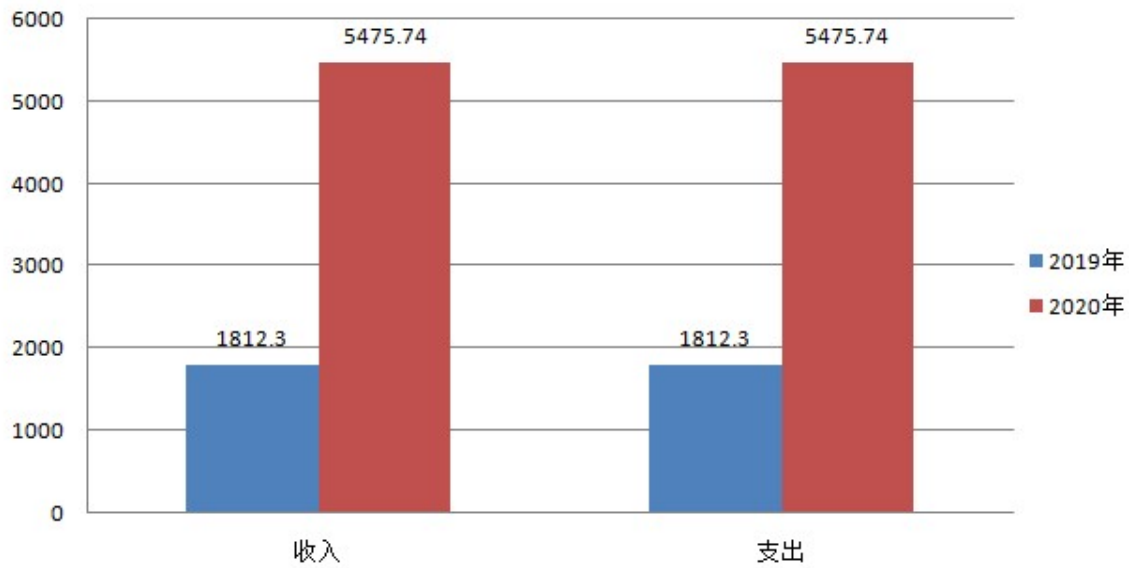
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 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 5475.74 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3663.44 万元，增长 202%。主要变动原因是本单位 2019 年机构改革新组建成立，项目支出从 6 月起核算，财务数据非全年；2019 年泸州市退役军人服务中心无人员和项目经费。



**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**



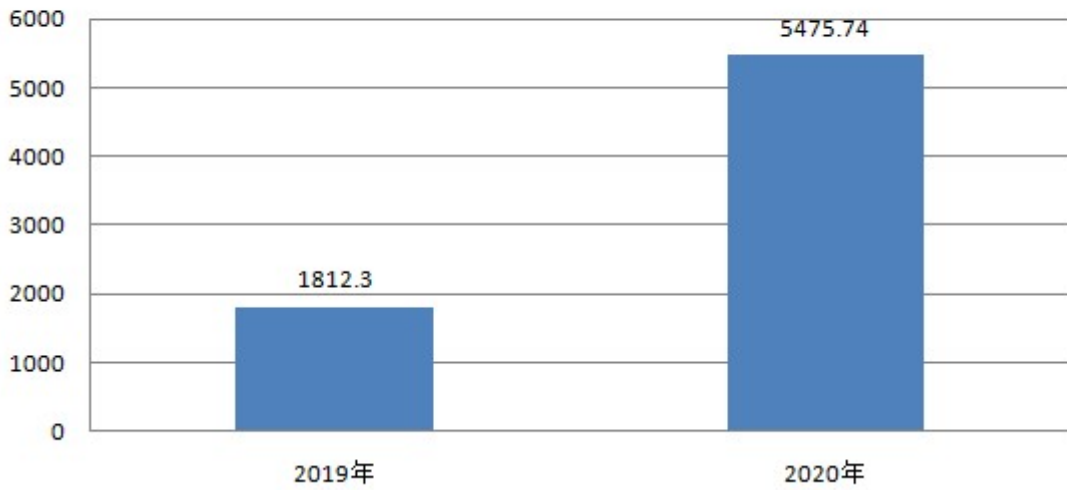
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 5475.74 万元，占本年支出合计的 97.86%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 3663.44 万元，增长 202%。主要变动原因是本单位 2019 年机构改革新组建成立，项目支出从 6 月起核算，财务数据非全年；2019 年泸州市退役军人服务中心无人员和项目经费。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

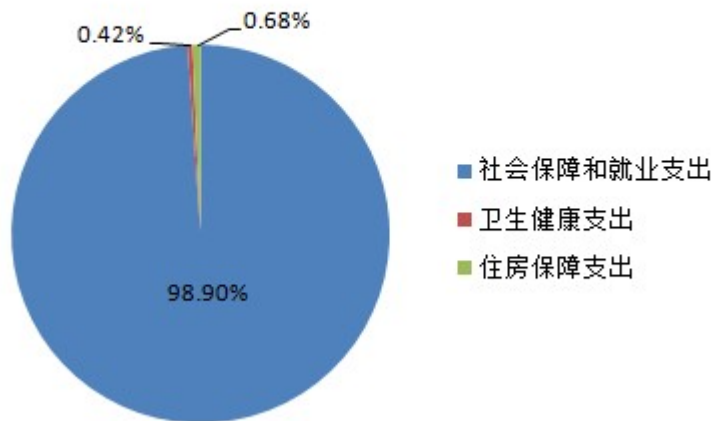


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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 5475.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5415.74 万元，占 98.9%；卫生健康支出 22.75 万元，占 0.42%；住房保障支出 37.25 万元，占 0.68%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (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 5475.74 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 24.41 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 12.04 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 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 4.8 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 支出决算为 1925.46 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为 241.57 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 223.19 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 351 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 60.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2572.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（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%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（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 1.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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 33.38 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 3.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 398.62 万元，其中：

人员经费 349.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

日常公用经费 49.04 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

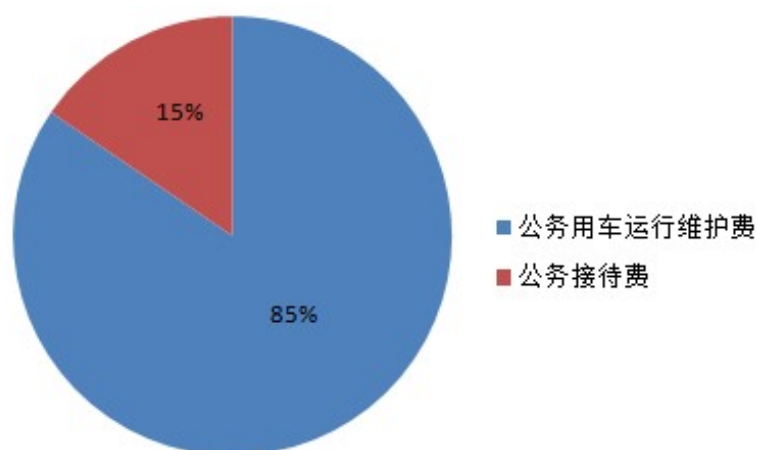
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.1 万元，完成预算 84.52%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎

疫情影响，本年度实际接待人次减少。

## （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6万元，占84.51%；公务接待费支出决算1.1万元，占15.49%。具体情况如下：

**图7：“三公”经费财政拨款支出结构图**



（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0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2万元，增长50%。主要原因是本单位2019年机构改革新组建成立，机关事务局5月调拨应急保障用车1台，公车运行维护费从5月起支出。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于信访应急工作、常态化联系退役军人、调研褒扬纪念设施、就业创业培训指导、双拥慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.1 万元，完成预算 45.83%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.68 万元，增长 162%。主要原因是机构改革新组建成立，2019 年财务核算非全年数据，2020 年增加退役军人服务中心。其中：

国内公务接待支出 1.1 万元，主要用于上级部门检查调研，其他省市学习交流活动等单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 9 批次，101 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.1 万元，具体内容包括：省退役军人事务厅开展常态化联系工作餐费 0.08 万元，自贡市退役军人事务局大走访交流餐费 0.14 万元，省退役军人数据管理中心调研餐费 0.09 万元，雅安市退役军人事务局考察全国双拥模范城创建工作餐费 0.26 万元，创建全国双拥模范城迎检餐费 0.08 万元，退役军人事务

务部副司长调研餐费 0.11 万元，省转业军官培训中心调研餐费 0.11 万元，省转业军官培训中心退役军人省级示范培训班调研餐费 0.09 万元，遂宁市退役军人事务局学习考察餐费 0.14 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。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 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。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 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，泸州市退役军人事务局机关运行经费支出 49.04 万元，比 2019 年增加 21.57 万元，增长 78.52%。主要原因是 2019 年退役军人局财务核算非全年数据，2020 年新增退役军人服务中心 10 人经费。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市退役军人事务局政府采购支出总额



67.17 万元，其中：政府采购货物支出 11.99 万元、政府采购工程支出 55.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于退役军人咨询服务大厅装修工程和办公家具，新增工作人员的必要办公设备。授予中小企业合同金额 67.17 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 67.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市退役军人事务局共有车辆1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1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，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 13 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，从评价情况来看本部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，财务管理制度较为完善，程序较为规范，绩效目标的制定符合单位工作实际，全年未发生大的预算调整，重点科目预决算偏差率小，全年预算绩效管理情况较好。本部门还自行组织了 6 个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目均严格按照资金管理办法进行使用，确保绩效目标实现。通过项目

资金安排，提高就业创业服务质效，组织退役军人专场招聘；加强宣传英烈文化，精心组织纪念活动；加大权益维护力度，健全“八一”、春节走访慰问制度；狠抓退役军人思想政治工作，注重宣传舆论引导，促进了社会和谐，服务对象满意度较高。

### 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“市双拥专项经费”“全国双拥模范城创建迎检经费”“办公运行维护经费”“军人就业创业服务专项经费”“思想教育宣传专项经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）市双拥专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，巩固军政军民团结，春节、“八一”等重大节日走访慰问驻泸部队、消防支队、泸州舰官兵；做好军人军属优待，对驻泸部队和泸州舰立功受奖官兵实施奖励，对无工作无收入随军家属发放生活困难补助；密切军政军民关系，开展经常性双拥活动。促进军队稳定，促进双拥工作对象满意度较好。发现的主要问题：绩效指标对项目完成情况评估不全面，下一步改进措施：建议加大双拥工作项目的资金投入，军政军民关系更加紧密团结，双拥共建社会氛围更加浓厚。

（2）全国双拥模范城创建迎检经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，

完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2020 年我市创建全国双拥模范城“八连冠”获得成功。进一步拓展双拥领域、深化双拥内容，更好推动全市双拥工作水平在创新中不断发展。发现的主要问题：预算编制的目标制定不够细化，应包括数量、质量、成本和时效等内容。下一步改进措施：对各项指标的数量、质量、成本和时效等内容作出具体量化规定。

（3）办公运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了办公楼的日常维护，正常运行。发现的主要问题：预算执行进度未按照要求执行。下一步改进措施：加强预算执行管理，严格按照部门预算执行进度要求使用预算和管理财政资金。

（4）军人就业创业服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，建立异地退役军人创业就业服务站 14 个，定向开展退役军人就业创业专场招聘会 15 场，帮助 779 名退役军人就业。发现的主要问题：预算编制的目标制定不够细化。下一步改进措施：对各项指标的数量、质量、成本和时效等内容作出具体量化规定。

（5）思想教育宣传专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施加大退役军人工作宣传力度，提升退役军人思想教育培训。发现的主要问题：预算执行进度未按照要求执行。下一步改进措施：加强预算执行管理，严格按

照部门预算执行进度要求使用预算和管理财政资金。

**市双拥专项经费项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		市双拥专项经费			
预算单位		泸州市退役军人事务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	245	执行数:	245	
	其中-财政拨款:	245	其中-财政拨款:	245	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	重大节日走访慰问驻泸部队和泸州舰,对驻泸部队和泸州舰立功受奖官兵实施奖励在,对无工作无收入随军家属发放生活困难补助。			春节、“八一”建军节等重大节日走访慰问驻泸部队和泸州舰。对驻泸部队和泸州舰立功受奖官兵实施奖励,对无工作无收入的随军家属发放生活困难补助。	
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	慰问驻泸部队和泸州舰	预计 2 次	3 次
	项目完成指标	数量指标	慰问驻泸部队和泸州舰官兵覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	采购慰问品合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	发放无工作无收入随军家属困难补助	2020 年 12 月前	2020 年 11 月

项目完成指标	成本指标	军人立功受奖奖励金	7万	4.68万
效益指标	经济效益指标	促进军民关系	军民关系融洽	军政军民更加紧密团结
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	社会稳定	进一步促进泸州经济社会建设发展
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时效	长期	长期
满意度指标	满意度指标	部队参与驻地经济社会建设满意度	≥98%	99%

**全国双拥模范城创建迎检经费项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称		全国双拥模范城创建迎检经费			
预算单位		泸州市退役军人事务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	100	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	2020年是创建全国双拥模范城检查验收之年,进一步拓展双拥领域、深化双拥内容,更好推动全市双拥工作水平在创新中不断发展,确保我市创建全国双拥模范城“八连冠”获得成功。		2020年我市创建全国双拥模范城“八连冠”获得成功,更好推动全市双拥工作水平在创新中不断发展。		

	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	召开会议	预计 2 次	3 次
	项目完成指标	质量指标	双拥模范城氛围营造	更加浓厚	更加浓厚
	项目完成指标	时效指标	验收完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 5 月
	项目完成指标	成本指标	会议费用	1.84 万元/次	1.6 万元/次
	效益指标	经济效益指标	促进军民关系	双拥共建氛围更加浓厚	双拥共建氛围更加浓厚
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	社会稳定	进一步促进泸州经济社会建设发展
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时效	4 年	4 年
	满意度指标	满意度指标	检查验收满意度	≥98%	99%

**办公运行维护经费项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称	办公运行维护经费
预算单位	泸州市退役军人事务局

预算执行情况(万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中-财政拨款:	40	其中-财政拨款:	40	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障办公楼正常运行。		保障办公楼日常维护、正常运行。		
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	电梯维护次数	每月1次	每月1次
	项目完成指标	质量指标	管理目标	保障办公楼正常运行	办公楼正常运行
	项目完成指标	时效指标	保障时限	2020年12月	2020年12月
	效益指标	社会效益指标	满足工作需求	为办事群众提供整洁环境	为办事群众提供干净整洁的环境
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时效	1年	1年
	满意度指标	满意度指标	办事民众满意度	≥90%	92%

**军人就业创业服务专项经费项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称		军人就业创业服务专项经费			
预算单位		泸州市退役军人事务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建立异地退役军人服务站; 提高教育培训质量, 丰富教育培训内容, 确保教育工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著; 充分发挥各方力量, 促进多种渠道就业。			建立异地退役军人创业就业服务站 14 个, 定向开展退役军人就业创业专场招聘会 15 场, 帮助 779 名退役军人就业。	
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	完成专场招聘会	4 场	15 场
	项目完成指标	质量指标	教育培训参训率	≥90%	95%
	项目完成指标	质量指标	创业团队服务质量	优	优
	项目完成指标	时效指标	教育培训完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 11 月
	效益指标	经济效益指标	帮助退役士兵就业创业	效果显著	效果显著
	效益指标	社会效益指标	促进退役军人事业发展	良好	持续良好



效益指标	可持续影响指标	退役军人安置工作健康运行	1年	1年
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%	95%

**思想教育宣传专项经费项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称		思想教育宣传专项经费			
预算单位		泸州市退役军人事务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	23	执行数:	23	
	其中-财政拨款:	23	其中-财政拨款:	23	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	聘请专业律师担当法律顾问;加大宣传力度,全方位、多角度报道亮点工作及其重点工作;认真开展文明城市项固、贫困村帮扶等工作。		聘请专业法律顾问1个,与多家媒体签订宣传报道合作事项,落实文明城市项固、贫困村帮扶等工作。		
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	聘请法律顾问	1个	1个
	项目完成指标	数量指标	纸制媒体宣传	不少于3家	4家
	项目完成指标	质量指标	重要节点宣传	4次	4次

项目完成指标	时效指标	完成宣传时限	2020年12月	2020年12月
效益指标	社会效益指标	对退役军人工作的促进作用	良好	持续良好
效益指标	可持续影响指标	军政军民团结氛围	提升	不断提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%

## 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,《泸州市退役军人事务局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对市双拥专项经费项目开展了绩效评价,《市双拥专项经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

## 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. 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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 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）：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。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指队上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括被告公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康（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人员的医疗经费。

20. 住房保障（类）住房改革（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。

21. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定上，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 泸州市退役军人事务局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门(单位)概况

### (一) 机构组成。

市退役军人局直属事业单位 5 个，局机关内设 5 个科室和机关党委：办公室（人事科）、安置优抚与信访工作科、就业创业与褒扬纪念科、政策法规与党建工作科、双拥科。

2020 年末纳入本部门决算的机关及直属单位机构数共 2 个，其中：泸州市退役军人事务局（行政单位）、泸州市退役军人服务中心（全额拨款事业单位）。

### (二) 机构职能。

贯彻落实国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动

等工作。

### （三）人员概况。

泸州市退役军人事务局总编制 14 名，2020 年在职行政人员 13 人。

泸州市退役军人服务中心总编制 20 名，2020 年在职事业人员 12 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 5595.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5475.74 万元，占 98%；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 119.73 万元，占 2%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 5595.47 万元，其中：基本支出 398.62 万元，占 7%；项目支出 5196.85 万元，占 93%；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。

本单位明确绩效管理牵头部门办公室，绩效工作实行项目责任制，项目执行科室为绩效管理责任单位。2020 年项目都已完成项目绩效目标。对于重点项目足额编制预算，优先



安排保障，确保重点工作能高质完成。严格把握资金使用进度，对项目开展情况进行全过程监控，杜绝资金盲目使用或沉积的情况。

2020年部门整体支出绩效目标实现：落实年度退役军人安置任务，拓宽安置渠道；做好抚恤优待工作，落实抚恤金、优待金等动态增长政策；提高就业创业服务质效，组织退役军人专场招聘；加强宣传英烈文化，精心组织纪念活动；加大权益维护力度，健全“八一”、春节走访慰问制度；狠抓退役军人思想政治工作，注重宣传舆论引导。

部门绩效目标编制要素完整、项目绩效指标细化量化得10分，评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标有少许差异得8分，评价部门年初预算编制科学准确性还有进一步提高得8分，部门公用经费与非定额公用支出控制情况良好得10分，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有待提高得7分，在6、9、11月的预算执行情况未达到目标序时进度得8分，预算项目年终预算执行情况良好得10分，部门上一年度预算管理合规得10分，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得2分，根据绩效管理结果整改问题、改进管理得3分，在规定时间内赂财政部门反馈应用绩效结果报告得4分，2020年本部门整体支出绩效评价自查自评得分80分。

## （二）结果应用情况。

项目绩效目标申报则随同预算编制同时进行，绩效目标的公开工作在市财政局预算批复20日内开展预算信息公开

时同步公开。我局认真开展单位整体支出自评，根据绩效管理结果整改问题，不断完善预算管理制度，提高预算执行质量，按要求及时向财政部门反馈了绩效自评结果以及结果应用情况。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2020年本部门财务管理制度较为完善，程序较为规范，绩效目标的制定符合单位工作实际，全年未发生大的预算调整，部门综合管理较规范，全年预算绩效管理情况较好。

##### （二）存在问题。

1、预算编制的目标制定不够细化，应包括数量、质量、成本和时效等内容。

2、预算执行进度未按照要求执行。

##### （三）改进建议。

1、细化预算编制的目标。对各项指标的数量、质量、成本和时效等内容作出具体量化规定。

2、加强预算执行进度管理。加强预算执行管理，严格按照部门预算执行进度要求使用预算和管理财政资金。

## 附件 2

# 市双拥专项经费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

泸州市退役军人事务局承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作，指导全市拥军优属工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目申报依据拥军优属工作职能职责，通过开展双拥工作，巩固和加强军政军民团结。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理使用按照《泸州市退役军人事务局财务管理制度（试行）》规定，项目资金用于服务保障部队建设和部队官兵优待，采用据实法进行支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

由市退役军人局根据节日对部队开展慰问、发放无工作无收入随军家属生活困难补助等具体内容测算提出建议方案，项目经费实行一事一议向市政府申请，待市政府批准、市财政批复后实施。项目资金采用据实法进行支出。

### （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

重大节日走访慰问驻泸部队和泸州舰官兵，对驻泸部队和泸州舰立功受奖官兵实施奖励，对无工作无收入随军家属发放生活困难补助，召开市委议军会、军政座谈会、双拥工作领导小组会等相关会议。进一步巩固和发展军政军民团结，助力泸州经济社会建设发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本年预计 2 次慰问驻泸部队和泸州舰官兵，对慰问部队官兵的覆盖率达到 100%，采购慰问品合格率 100%，2020 年 12 月前完成发放无工作无收入随军家属生活困难补助，军民关系更加紧密团结，双拥共建社会氛围更加浓厚，进一步促进泸州经济社会建设发展，可持续影响时效增长，部队参与驻地经济社会建设，政府和群众满意  $\geq 98\%$ 。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

市双拥专项经费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。**

为规范项目资金管理，市退役军人局对该项目进行了事前评估，项目实施过程中对资金的使用进度和情况进行了解，确保资金安全和合理应用。项目实施后由责任科室双拥科组织相关人员根据项目完成情况、效益情况和群众满意度指标，对该项目绩效进行自评打分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目编制纳入年初部门预算，财政批复年初部门预算，单位按照预算执行。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。市双拥专项经费 245 万元全部列入市本级部门年初预算。

2. 资金到位。市双拥专项经费 245 万元及时到位率 100%。

3. 资金使用。市双拥专项经费 245 万元在当年使用完毕，资金开支范围主要用于服务保障部队建设和部队官兵优待，所有经费支付合规合法，按计划如期推进，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务管理及时，会计核算规定。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

资金预算安排由双拥科根据工作情况提出建议，财政局会同退役军人局根据项目申报情况予以确定。市双拥专项经费开支符合财务管理制度规定，年初有预算，列支有计划，事前报送局党组研究审议，随军家属生活补助、立功受奖官兵奖励金等政策性列支的项目按政策规定执行；慰问品采购等采购项目按政府采购程序和单位内部控制管理规定执行，会务保障等办公项目按有关财务规定执行。

## （二）项目管理情况。

项目严格执行《泸州市退役军人事务局财务管理制度（试行）》规定，项目采购按照政府采购程序和单位内部控制制度进行招投标、公示等，切实做到项目资金专款专用、严格规范、安全高效。

## （三）项目监管情况。

项目资金按规定编制绩效目标，年度执行中对绩效目标实现情况进行监控，确保绩效目标如期实现。年度执行结束后，开展资金绩效自评工作，评价内容包括预算执行、合规安全、使用绩效等，绩效评价结果将作为完善政策、安排预算、改进管理的参考和重要依据。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目完成情况。

2020年市双拥专项经费项目完成有：春节、“八一”建军节采购慰问品142.5万元，发放无工作无收入随军家属生活困难补助87.8万元，发放立功受奖官兵奖励金4.6万元，慰问军休干部9万元，召开市委议军会等相关会议1.1万元，项目支出按计划如期推进，及时完成。

## （二）项目效益情况。

截止2020年12月底，市双拥专项经费项目完成春节、“八一”等重大节日对官兵走访慰问，按时发放无工作无收入随军家属生活困难补助，发放军人立功受奖奖励金，拥军拥属工作部队官兵满意度99%，拥政爱民工作地方政府和人

民群众满意度 99%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

市双拥专项经费项目绩效评价自评结果良好，项目实施进一步增强了军政军民团结，增进了军民鱼水感情，促进泸州经济社会建设发展。

### （二）存在的问题。

一是无工作无收入随军家属逐年增加，补助标准逐年提高，发放生活补助资金压力增大；二是绩效目标设定有待更科学合理，预算编制的目标制定更加细化。

### （三）相关建议。

一是加大市双拥经费的资金保障，进一步巩固军政军民团结；二是加强对预算绩效编制工作的培训宣讲，进一步科学设定绩效目标。

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表