自贡市自流井区退役军人事务局2020年度部门决算编制的说明

目录

[第一部分 部门概况.....................................................................................3](#_bookmark1)

[一、基本职能及主要工作......................................................................3](#_bookmark2)

[二、机构设置...........................................................................................6](#_bookmark3)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明....................................................7](#_bookmark4)

[一、收入支出决算总体情况说明.............................................................7](#_bookmark5)

[二、收入决算情况说明.............................................................................7](#_bookmark6)

[三、支出决算情况说明.............................................................................8](#_bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................9](#_bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................9](#_bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................13](#_bookmark10)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................14](#_bookmark11)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................16](#_bookmark12)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................16](#_bookmark13)

[十、其他重要事项的情况说明............................................................16](#_bookmark14)

[第三部分 名词解释..................................................................................2](#_bookmark15)5

[第四部分 附件..........................................................................................2](#_bookmark16)9

附表1........................................................................................................29

[第五部分 附表.........................................................................................](#_bookmark19)39

[一、收入支出决算总表........................................................................](#_bookmark20)39

[二、收入决算表....................................................................................](#_bookmark21)39

[三、支出决算表....................................................................................](#_bookmark22)39

[四、财政拨款收入支出决算总表........................................................](#_bookmark23)39

[五、财政拨款支出决算明细表............................................................](#_bookmark24)39

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................](#_bookmark25)39

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................](#_bookmark26)39

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................](#_bookmark27)39

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................](#_bookmark28)39

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................](#_bookmark29)39

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................](#_bookmark30)39

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........](#_bookmark31)39

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................](#_bookmark32)39

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................](#_bookmark33)39

# 第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、市有关退役军人工作的方针政策、法律法规。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

2.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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人接收安置、退休安置、供养等工作。

7.组织、指导各乡镇（街道）、区级各部门（单位）拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士的审核、报批和褒扬工作。

9.组织、协调开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导各乡镇（街道）退役军人综合服务体系建设。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）2020年重点工作完成情况

强化责任担当，服务中心工作

**1.**坚决打赢疫情防控阻击战，我局第一时间成立了局疫情防控工作领导小组和3个工作组，班子成员亲自带队投身

到疫情防控第一线，支援社区开展疫情防控工作。严格做好机关内部防控工作，坚持做好来访人员体温测量登记。积极组织退役军人投身疫情防控，发送疫情防控短信4万余条，发动我区197名退役军人参与疫情防控并为抗疫捐款捐物1万余元，组织慰问了参加防疫的退役军人。

2.着力提升脱贫攻坚质效，主要领导亲自挂帅，亲自过

问，抽派班子成员作为驻村干部和担当突击队长到村开展帮扶工作，制定“一人一策”帮扶计划，帮扶责任人经常性开展入户走访，帮扶成效得到了帮扶对象认可。组织单位干部职工扶贫捐款4000余元，购买扶贫物资3000余元，向贫困户送去慰问物资4000余元，帮助困难对象申请关爱帮扶资金5000元。

3.全力配合“三创”联动，派出工作人员300余人次到新民街社区开展志愿者活动，同时组织动员326名退役军人退役军人参与创文创卫创模，助力创建工作取得成功。

落实政策措施，增强工作实效

1.推进“一体化”政务服务，梳理行政权力事项12项、公共服务事项5项，做到最多跑一次率和网上可办率双双达到100%；推进信息化建设，完善退役军人数据库“一人一档”，目前已完成8145人的建档立卡；切实做好接收安置工作，今年接收退役士兵68名、军休干部1名、军队自主择业军转干部1名，安置计划符合政府安排工作条件退役士兵30名，安置率达到100%；及时发放各类优抚资金，今年发放

抚恤金1042.9万元，发放大学生入伍一次性奖励金87.6万元，发放医疗补助26.23万元。完成了43名军转干部、19名军休干部、3名遗属调资工作，补发薪资219万余元；完成部分退役士兵保险接续工作阶段性任务，为1056名退役士兵办理接续手续，补缴社保、医保825万元。

2.全面开展“大走访”活动，为退役军人开展“上门服务”，目前已走访联系8145户，收集问题意见5个，办结问题5个；关心关爱困难退役军人，建立困难退役军人关爱帮扶基金，为868人次困难退役军人发放关爱帮扶资金43.9万元；强化退役军人权益维护，设立退役军人法律服务站，聘请律师面对面为退役军人提供法律服务，目前已服务20余名退役军人。

## 二、机构设置

自贡市自流井区退役军人事务局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入自贡市自流井区退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自贡市自流井区退役军人服务中心（自贡市自流井区军队离休退休干部休养所）
2. 自流井区烈士纪念设施管理中心。

# 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

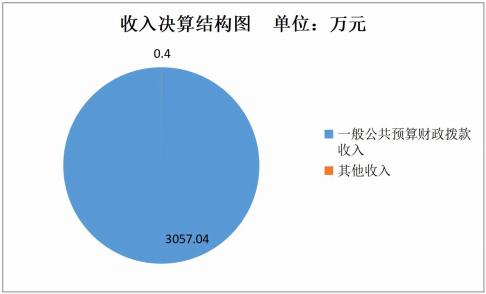
2020年度收、支总计3512.77万元。与2019年相比，收、支总计各增加1376.51万元，增长64.44%。主要变动原因是2019年单位新成立时数据为8-12月数据，2020年为全年数据。



（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

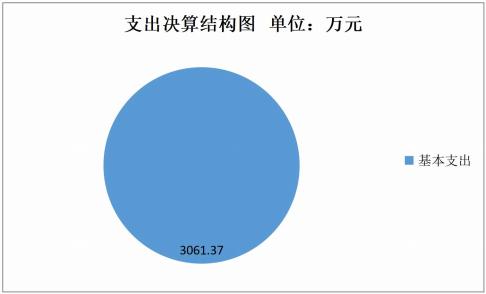
2020年本年收入合计3057.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3057.04万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.4万元，占0.01%。



（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3061.37万元，其中：基本支出3061.37万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



（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3512.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1443.88万元，增长69.8%。主要变动原因是2019年单位新成立时数据为8-12月数据，2020年为全年数据。



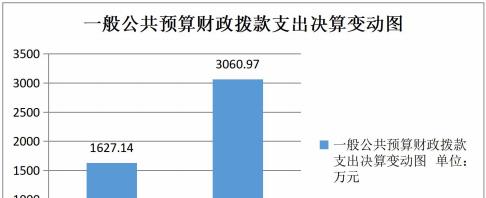
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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3060.97万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1433.83万元，增长88.12%。主要变动原因是2019年部门新成立时数据为8-12月数据，2020年为全年数据。

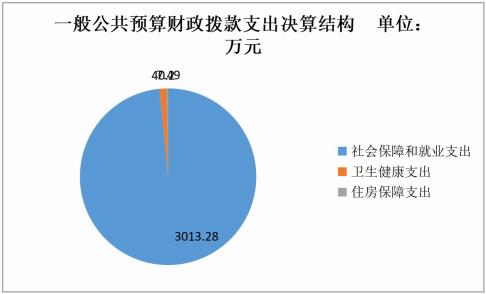
9



（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3060.97万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出**0**万元；**教育支出（类）0**万元；**科学技术（类）**支出**0**万元；**文化旅游体育与传媒（类）**支出**0**万元；**社会保障和就业（类）**支出**3013.28**万元，占**98.44**%；**卫生健康支出40.2**万元，占**1.31**%；住房保障支出**7.49**万元，占**0.25**%。



（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3060.97万元，完成预算87.15%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为92.76万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（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9.66万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为150.44万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为471.03万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为373.32万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为228.33万元，完成预算97.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年预算时未将年初结余扣除。**

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为159.15万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为132.36万元，完成预算99.17%，决算数小于预算数的主要原因是退役士兵人数减少。**

**11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为581.12万元，完成预算73.68%，决算数小于预算数的主要原因是有累计结余。**

**12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为120.84万元，完成预算100%。**

**13.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6.75万元，完成预算7.68%。决算数小于预算数的主要原因是有累计结余。**

**14.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45.68万元，完成预算41.03%，决算数小于预算数的主要原因是有累计结余。**

**15.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298万元，完成预算100%。**

**16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为88.13万元，完成预算100%。**

**17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）**

**拥军优属（项）:支出决算为167.95万元，完成预算100%。**

**18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。**

**19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为15.73万元，完成预算100%。**

**20.社会保障和就业支出（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0.47万元，完成预算100%。**

**21.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4.81万元，完成预算100%。**

**22.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为35.39万元，完成预算28.07%，决算数小于预算数的主要原因是区民政局转交了机改前结余。**

**23.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7.49万元，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3060.97万元，其中：

人员经费2988.02万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费72.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

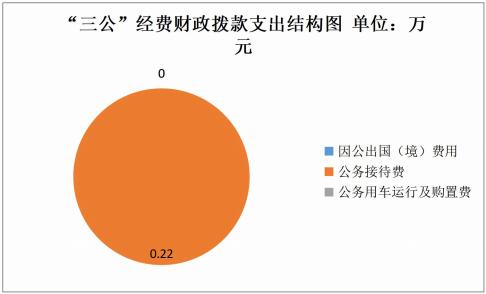
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.22万元，完成预算14.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格按规定执行并厉行节约。

（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0.22万元，占100%。具体情况如下：



14

（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年持平。

**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年持平。

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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.22万元，完成预算14.67%。公务接待费支出决算比2019年增加0.12万元，增长120%。主要原因是本单位在2019年5月新成立，不包含1-5月数据。2020年为全年数据。其中：

**国内公务接待支出**0.22万元，主要用于接待用餐费。国内公务接待2批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：接待凉山州退役局交流学习及大走访工作用餐0.14万元，接待省厅参加卢德铭纪念馆开馆仪式用餐0.08万元。

**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，自贡市自流井区退役军人事务局机关运行经费支出72.95万元，比2019年减少46.56万元，下降38.96%。主要原因是2019年新成立单位时，需要购置办公设备、办公家具、办公网络等，2020年这些费用减少所致。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，自贡市自流井区退役军人事务局政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机、办公椅、装订机。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，自贡市自流井区退役军人事务局共有车辆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5个项目（乡复员、退伍军人生活补助项目，拥军拥属项目，义务兵优待项目，退役士兵安置项目，大学生入伍奖励金项目）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，从评价情况来看项目均已完成。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目均已完成。

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“乡复员、退伍军人生活补助”“拥军拥属”“义务兵优待”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡复员、退伍军人生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了优抚对象的生活补助正常发放，发现的主要问题：2。下一步改进措施：继续加大涉军信访诉求服务工作。深入开展退役军人诉求大调研、大排查、大走访活动，广泛听取意见、了解诉求，变退役军人上访为服务机构上门，着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最直接、最现实的利益诉求，切实为优抚对象解疑答惑，努力将各类问题化解在萌芽状态。

（2）拥军拥属项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了退役军人节日慰问资金的正常发放，发现的主要问题：1。下一步改进措施：建议由市级部门出面相对统一慰问标准。

（3）义务兵优待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数228.33万元，执行数为228.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，鼓励了适龄青年响应国家号召，积极参军，发现的主要问题：1。下一步改进措施：继续加大义务兵入伍奖励服务工作。深入开展关于义务兵入伍相关问题大调研、大排查、大走访活动，广泛听取意见、了解诉求，着力破解矛盾问题，及时解决最直接、最现实的利益诉求。

（4）退役士兵安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83.08万元，执行数为83.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了退役士兵安置费的正常发放，发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

（5）大学生入伍奖励金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。通过项目实施，鼓励了适龄青年响应国家号召，积极参军，发现的主要问题：1。下一步改进措施：继续加大大学生入伍奖励服务工作。深入开展关于大学生入伍相关问题大调研、大排查、大走访活动，广泛听取意见、了解诉求，着力破解矛盾问题，及时解决最直接、最现实的利益诉求。

**项目绩效目标完成情况表**

(2020年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 乡复员、退伍军人生活补助项目 | | |
| 预算单位 | | 自贡市自流井区退役军人事务局 | | |
| 预  算  执  行  情  况  (万  元) | 预算数: | 70万元 | 执行数: | 70万元 |
| 其中-财政拨款: | 70万元 | 其中-财政拨款: | 70万元 |
| 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| 1. 完成重点优抚对象自然增长补助 2. 提高重点优抚对象满意度 | | 1. 完成重点优抚对象自然增长补助 2. 提高重点优抚对象满意度 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 数量指标 | 及时落实自然这增长补助资金 | 780人 | 780人 | 780人 |
| 质量指标 | 重点优抚对象全享受 | 100% | 100% | 100% |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 100% |

**项目绩效目标完成情况表**

(2020年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 拥军拥属项目 | | |
| 预算单位 | | 自贡市自流井区退役军人事务局 | | |
| 预  算  执  行  情  况  (万  元) | 预算数: | 160万元 | 执行数: | 160万元 |
| 其中-财政拨款: | 160万元 | 其中-财政拨款: | 160万元 |
| 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| 对驻区部队及全区优抚对象进行节日慰问 | | 对驻区部队及全区优抚对象进行节日慰问 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 数量指标 | 服务优抚对象个数 | 8952名 | 8952名 | 8952名 |
| 质量指标 | 及时落实节日慰问资金 | 100% | 100% | 100% |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 100% |
|  | 数量指标 | 服务驻区部队个数 | 5 | 5 | 5 |

**项目绩效目标完成情况表**

(2020年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 义务兵优待项目 | | |
| 预算单位 | | 自贡市自流井区退役军人事务局 | | |
| 预  算  执  行  情  况  (万  元) | 预算数: | 228.33万元 | 执行数: | 228.33万元 |
| 其中-财政拨款: | 228.33万元 | 其中-财政拨款: | 228.33万元 |
| 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| 1. 鼓励适龄青年响应国家号召，积极参军 2. 提高适龄青年参军报效祖国的积极性 | | 1.鼓励适龄青年响应国家号召，积极参军  2.提高适龄青年参军报效祖国的积极性 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 数量指标 | 现役的义务兵 | 135人 | 135人 | 135人 |
| 质量指标 | 确保及时落实义务兵家属优待金 | 100% | 100% | 100% |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| 满意度指标 | 义务兵家属满意度 | 100% | 100% | 100% |

**项目绩效目标完成情况表**

(2020年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 退役士兵安置项目 | | |
| 预算单位 | | 自贡市自流井区退役军人事务局 | | |
| 预  算  执  行  情  况  (万  元) | 预算数: | 83.08万元 | 执行数: | 83.08万元 |
| 其中-财政拨款: | 83.08万元 | 其中-财政拨款: | 83.08万元 |
| 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| 按照相关文件依据妥善安置退役士兵 | | 按照相关文件依据妥善安置退役士兵 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 数量指标 | 2019年退伍义务兵36人、士官20人 | 56人 | 56人 | 56人 |
| 质量指标 | 及时落实退役士兵安置费 | 100% | 100% | 100% |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 100% |

**项目绩效目标完成情况表**

(2020年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大学生入伍奖励金项目 | | |
| 预算单位 | | 自贡市自流井区退役军人事务局 | | |
| 预  算  执  行  情  况  (万  元) | 预算数: | 58万元 | 执行数: | 58万元 |
| 其中-财政拨款: | 58万元 | 其中-财政拨款: | 58万元 |
| 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| 1. 鼓励大学生响应号召积极应征入伍奖励 2. 及时足额发放资金 | | 1.鼓励大学生响应号召积极应征入伍奖励  2.及时足额发放资金 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 数量指标 | 提高大学生入伍的积极性 | 34人 | 34人 | 34人 |
| 质量指标 | 完成资金的支付率 | 100% | 100% | 100% |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 100% |

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，《自流井区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）。

本部门未组织项目支出绩效评价，不涉及附件2内容。

1. 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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：保障机关退休人员活动费用支出及遗属补助。

10.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）：指用于保障机关事业单位养老保险缴费。

11.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）：指用于保障事业人员的工伤、生育等保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于保障机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门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支出。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.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。

16.“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。

17.行政运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

18.义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

19.退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的退休人员安置及管理的支出。

20.拥军拥属：反映开展拥军优属活动的支出。

21.死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

24.农村籍退役士兵老年生活补助：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条列》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

25.军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

26.军队移交政府离退休干部管理机构安置：反映民政部门管理的移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制人员经费、公用经费以及管理机构用房建设等支出。

27.退役士兵管理教育：反映退役士兵只有教育、转业士官待安期间管理教育、医疗等支出。

28.军队转业干部安置：反映军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

29.优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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

自流井区退役军人事务局部门

2020年单位整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

（一）机构组成。

区退役军人局设下列内设机构：

1.办公室（区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）

负责文电、会务、档案、保密机要、财会、安全等机关日常运转工作。承担信息、信息化建设、目标绩效管理、政务公开、综合性文稿起草、史志编纂等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关及所属事业单位国有资产管理工作。拟订退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行国家退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理。负责机关及所属单位机构编制、组织人事、劳动工资、离退休人员管理、内部审计工作。负责系统干部的教育培训工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。负责机关和所属事业单位党的组织、思想、作风、制度建设和群团组织工作。负责退役军人事务对外交流与合作。

组织、指导退役军人综合服务体系建设。承担退役军人思想政治、舆论宣传工作，配合指导退役军人党建工作、退役军人党员教育管理工作。组织起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策措施，并组织实施和监督管理。承担规范性文件的合法性审查、备案和行政复议、行政应诉工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

承担自流井区拥军优属拥政爱民工作领导小组具体工作。组织、指导全区拥军优属拥政爱民工作，检查督促“双拥工作”开展情况。负责协调指导全区拥军优属拥政爱民工作，指导做好地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待，拟订地方性拥军优属政策并监督实施；组织、指导拥军优属拥政爱民活动。

2.综合业务股。

拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置方案并按计划组织实施。负责区属破产、改制国有企业军队转业干部、自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的服务管理工作。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的接收安置和服务管理工作，管理军休保障单位。承担接收安置，就业创业扶持和教育培训工作，拟订就业创业年度计划并组织实施。承担随军随调家属就业创业扶持工作。指导开展有关中介服务工作。组织、协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。组织、协调落实退役军人住房、医疗保障工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策。负责不适宜继续服役的伤病残军人接收安置、退休安置、供养等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责抚恤优待待遇的审核、报批工作。承担退役军人总结表扬、荣誉奖励和烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。负责全区烈士纪念设施的报批和管理维护工作。承担烈士的初审、报批工作，组织、指导英雄烈士纪念工作。指导各乡镇（街道）开展退役军人、军烈属的优待、抚恤、褒扬等服务管理工作。

承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策并组织实施。承担退役军人信访工作，研究分析全区退役军人信访工作情况，负责有关信访事项的接待、处理和答复，督查督办重大信访案件。推动建立全区退役军人事务应急联动机制，协调处理有关突发事件。负责退役军人事务相关舆情工作。

区退役军人局所属事业单位：

自流井区退役军人服务中心系自流井区退役军人事务局所属公益一类事业单位（副科级），挂自流井区军队离休退休干部休养所牌子、自流井区烈士纪念设施管理中心牌子。

（二）机构职能。

区退役军人局机构职能

1.贯彻执行中央和省、市有关退役军人工作的方针政策、法律法规。拟订全区退役军人工作政策并组织实施。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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。

2.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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人接收安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导各乡镇（街道）、区级各部门（单位）拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士的审核、报批和褒扬工作，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织、协调开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导各乡镇（街道）退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

区退役军人服务中心主要职能

1.协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

2.协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

3.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；

4.搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

5.全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

6.当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；

7.结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

8.按政策规定接收安置军队离休退休干部，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，组织军队离休退休干部开展学习及活动；

9.指导乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站工作；

10.完成退本区役军人事务部门交办的其他事务性工作。

（三）人员概况。

区退役军人局行政编制5名。其中：局长1名、副局长2名。

机关工勤人员控制数1名。

区退役军人服务中心单位编制数10人，实有编制人员4人，临聘人员实有1人。其中：

1.管理八级2人；

2.管理九级2人；

3.临聘人员1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3057.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3057.40万元，占99.9%；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0.4万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计3057.44万元，其中：基本支出3057.44万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年自流井区退役局收入预算总额为计3057.44万元，支出预算总额为计3057.44万元。预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务相关工作，包括人员支出和公用支出。人员支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资及福利支出，公用支出，包括工会经费、福利费、办公费、差旅费等商品服务支出。

2020财政拨款收入3057.4万元，其他收入0.4万元,上年结转结余455.33万元；2020年财政拨款收、支总计3512.37万元。全年执行进度合理，能保证单位各项工作的正常运转。

2020年无违规执行预算的情况  
（二）结果应用情况。

（1）行政运转保障。

2020年，自流井区退役局总经费支出3512.37万元。预算安排的基本支出能保障我局的正常运转、能有效履行各股室职能职责：

①强化退役军人权益维护；

②深入开展涉军问题矛盾化解；

③发掘推广退役军人先进典型；

④完成区、镇（街道）、村（社区）三级服务保障体系建设；

⑤完善退役军人数据库“一人一档”；

⑥真情服务退役军人就业创业；

⑦切实保障各类优抚政策落地；

⑧关心关爱困难退役军人；

⑨大力营造崇军氛围；

⑩提升军休服务质量、全面完成退役军人接收安置任务。

（2）机关厉行节约。

2020年“三公”经费支出决算为0.22万元，支出金额小，主要原因是厉行节约，严格控制开支。

（3）机关节能降耗。

严格执行区政府的节能相关制度，厉行节约，不铺张浪费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照区级部门预决编制通知和有关要求，按时完成基础工作并按在规定时间内公开，本单位的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

达到了预期的社会效益、质量效益、经济效益等效益，完成预算的98.3%。

（二）存在问题。

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、财政预算资金到位迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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