2020年度

四川省攀枝花市退役军人服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月9日

[第一部分部门概况 4](#_Toc85094737)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc85094738)

[二、机构设置 9](#_Toc85094740)

[第二部分2020年度部门决算情况说明 9](#_Toc85094741)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc85094742)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc85094743)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc85094745)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc85094747)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc85094748)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc85094753)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc85094754)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc85094756)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc85094757)

[十、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc85094758)

[第三部分 名词解释 22](#_Toc85094768)

[第四部分附件 25](#_Toc85094773)

[附件1 25](#_Toc85094774)

[附件2 28](#_Toc85094775)

[第五部分附表 36](#_Toc85094776)

[一、收入支出决算总表 37](#_Toc85094777)

[二、收入决算表 37](#_Toc85094778)

[三、支出决算表 37](#_Toc85094779)

[四、财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc85094780)

[五、财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc85094781)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc85094782)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc85094783)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc85094784)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc85094785)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc85094786)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc85094787)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc85094788)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc85094789)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc85094790)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

协助办理退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交等事务性工作；受理退役军人来信来访登记及退役军人政策咨询；提供就业创业服务，开展职业教育和技能培训，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析；指导下级退役军人服务中心（站）业务工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.全面完成《攀枝花市退役军人服务工作规范》地方标准的立项编纂制订工作，同时制定中心各项规章制度。

（1）2020年3月启动《攀枝花市退役军人服务工作规范》地方标准的立项编纂工作。历经多次修改，反复征求意见，于2020年12月4日经过专家组评审通过，攀枝花市市场监督管理局发布《攀枝花市退役军人服务工作规范》7项地方标准，于2021年1月1日正式实施。

（2）按照财政部《行政事业单位内部控制规范》（财会﹝2012﹞21号）等文件精神，结合新的工作职能职责，对本单位内部控制建设情况进行全面的梳理，编制了《内控制度》，进一步加强预算、资产、合同、采购、建设、收支等的管理。

（3）建立完善党建和相关内部管理制度20多项，系统全面地对单位建章立制。

2.大力推进全市“五有”建设。

将“五有”建设作为工作重点，运用会议、文件、微信、暗访、召开推荐会等多种手段，督促、指导县（区）局加快落实“五有”要求，全市共建设389个站点（市本级及5个县（区）服务中心、49个乡镇（街道）、334个村（社区），已正常开展工作。

3.开展咨询服务大厅接访工作。

（1）按照攀枝花市新冠肺炎疫情防控要求，咨询服务大厅从2020年2月1日起对外暂时关闭，以电话接访、网上信访和来信办理的方式开展工作，2020年4月27日恢复对外接访工作。从2020年1月1日至12月18日，现场接待信访人员共计855人次，网上办理部省级转送件9件。

（2）协助市局权益维护科完成企业军转干部特困补助初审工作。2020年办理企业军转干部特困补助共计164人，补助金已全部发放到位。

4.圆满完成了攀枝花市退役军人及其他优抚对象中开展 “大走访”工作。

（1）2019年10月至2020年5月底结束第一轮“大走访”的走访工作。目前，攀枝花市服务对象共计29041人，其中现役军人家属592人，严格按照“一人一档”相关要求，走访退役军人及其他优抚对象共计28449人，市域内走访率100%、建档率100%，与民政优抚采集数据信息比对率达100%，排查化解矛盾率达到94%，累计办结信访和解决实际困难408项。

（2）2020年11月至12月完成“大走访”数据和“一人一档”数据汇总，将纸质档案归档于县区服务中心，并充分利用汇总信息建立各类工作台账，为“摸清家底”打下坚实基础。

5.加强业务知识培训。

（1）2020年10月，面向县（区）和乡镇（街道）两级服务中心（站）工作人员开展业务培训，邀请市退役军人局相关科室及市退役军人服务中心主要领导共同为各县（区）退役军人服务中心以及各乡镇（街道）退役军人服务站的90余名工作人员讲授了4个专题，内容涉及拥军优抚、服务中心（站）建设、信访接待、权益维护、就业创业等。

（2）11月5日至6日在市退役军人事务局的统一领导下，市退役军人服务中心主任王波同志带领由市退役军人服务中心科室成员和各县（区）局、退役军人服务中心领导及各乡镇（街道）服务站站长组成的交流学习组赴遂宁市开展学习交流活动。为下步攀枝花市各级退役军人服务中心（站）建设工作水平再上新台阶打好基础。

（3）协助市局做好退役军人教育培训工作。

具体负责对2020年自主就业的退役士兵适应性培训。目前，全市共计100余名退役士兵已在网上注册学习。做好了2020年秋季退役士兵返乡网络创业培训。2020年11月，全市参加培训并顺利结业的退役士兵为19人。

6.稳步推进四川省退役军人就业创业公共信息平台在攀枝花市的运营工作。

(1)举办平台使用培训会,让有需要的退役军人能够通过平台了解就业创业信息，充分动员企业入驻平台发布招聘信息。

(2)通过微信公众号、电台广播等媒体，以及各级微信调度工作群发布平台信息，引导广大的退役军人关注平台，使用平台。目前，攀枝花市已有1188名退役军人通过平台进行了信息登记，平台上线企业6家（市本级3、东区1、西区2），已通过审核招聘信息数：465，提供岗位数:12241，已完成签约数70。

(3)依托退役军人及其他优抚对象数据库，建立退役军人就业创业信息数据库，为退役军人提供政策咨询和就业创业指导服务。2020年发布了18期线上专场招聘信息，提供就业岗位10000余个。

7.做好全国示范型退役军人服务中心（站）创建及“枫桥式”服务站建设工作。

(1)成立攀枝花市创建全国示范型退役军人服务中心（站）工作领导小组，5个县（区）成立了相应的组织机构。召开专题会议，对照“创建标准”要求，明确责任主体，细化任务分工,把创建工作与当前落实联系退役军人制度紧密结合，增强创建活动成效。

(2)全市确定4个县级退役军人服务中心和15个乡级退役军人服务站为全国示范型服务站点创建点，严格按照全国示范型退役军人服务中心（站）创建标准，全面推进示范型服务中心（站）建设。

(3)密切联系全市19个创示站点，多次深入创示站点实地调研探访，加强指导，助推创建任务圆满完成。

(4)认真仔细收集各创示站点工作情况，如实将创建进度上报市退役军人局，为重点工作的考核提供依据。

(5)在做好全国示范型服务中心（站）创建工作的基础上，建设两家更具地方特色的“枫桥式”退役军人服务站。

## 二、机构设置

攀枝花市退役军人服务中心内设机构为4个：办公室、服务一科、服务二科、服务三科；核定事业编制15名，可超编制进人3名，党政领导职数2名（正职按副县级干部管理），内设机构科级职数5名。按攀委办发[2005]90号文件聘用工勤人员1人，退休人员24人。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计323.12万元。与2019年相比，收入总计减少3.03万元，下降0.93%；支出总计减少2.37万元，下降0.73%。主要变动原因是年初预算批复为323.23万元,比2019年下降2.92万元，后又调减指标0.11万元。（图1：收、支决算总计变动情况图 ）（柱状图）单位：万元

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计323.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.12万元，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）单位：万元

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计323.12万元，其中：基本支出306.02万元，占94.71%；项目支出17.10万元，占5.29%；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）单位：万元

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323.12万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少3.03万元，下降0.93%；支出总计减少2.37万元，下降0.73%。主要变动原因是年初预算批复为323.23万元,比2019年下降2.92万元，后又调减指标0.11万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）单位：万元

**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323.12万元，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3.03万元，下降0.93%。主要变动原因是年初预算批复为323.23万元,比2019年下降2.92万元，后又调减指标0.11万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元

（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323.12万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出17.10万元，占5.29%；**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285.2万元，占88.26%；**卫生健康支出**0万元，占0%；住房保障支出20.83万元，占6.45%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元

（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323.12万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）业务运行费（项）:支出决算为17.10万元，完成预算100%，决算等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为34.74万元，完成预算100%，决算等于预算数。**

**3.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21.06万元，完成预算100%，决算等于预算数。**

**4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算等于预算数。**

**5.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229.15万元，完成预算100%，决算等于预算数。**

**6.** **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20.83万元，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306.02万元，其中：

人员经费271.01万元，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、离休费、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35.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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0.33万元，完成预算74.41%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年厉行节约，仅有公务接待费0.33万元。

（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0.33万元，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） 单位：万元

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。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2019年一致。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年一致，主要原因是我单位无公务用车。

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**0.33万元，**完成预算74.41%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.33万元，增长100%。主要原因是2019年无业务交流活动，公务接待支出。其中：

**国内公务接待支出**0.33万元，主要用于业务交流活动国内公务接待2批次，20人次，共计支出0.33元，具体内容包括：开展“大走访”交流活动接待费0.23万元和复审示范型退役军人服务中心公务接待费0.10万元。

**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。

1. 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，0机关运行经费支出0万元， 与2019年决算数持平）。主要原因是我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，市退役军人服务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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市退役军人服务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对业务运行费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年按照整体绩效目标的要求，我中心圆满完成目标绩效任务，积极开展全市退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作。中心全体职工紧紧围绕市局的重点目标任务，团结协作，用实际行动利用退役军人保障系统努力为退役军人、军属就业创业搭建平台，促进了退役军人军属更好更快地融入我市，为我市经济社会发展作出贡献。

本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位根据专项绩效评定指标对项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析自评，项目执行率100%，项目决算数与预算批复下达数相符。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“业务运行费” 1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）业务运行费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数17.10万元，执行数为17.10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了退役军人合法权益，让退役军人和其他优抚对象满意、让他们成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业的宗旨，针对退役军人及其他优抚对象提供的就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务保障工作，赢得了服务对象的满意；从长远来看更是直接关系到军人军属的合法权益、部队的军心士气和适龄青年的入伍热情，不断促进改革强军战略落实落细。

发现的主要问题：针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，同时，项目支出运行管理评价指标中涉及的难以量化、缺乏可衡量性和时效性的指标采取更加多元的方式进行绩效评价管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 业务运行费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市退役军人服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 17.10 | 执行数: | 17.10 |
| 其中-财政拨款: | | 17.10 | 其中-财政拨款: | 17.10 |
| 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 | |
| 开展全市退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作。 | | | 开展全市退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作。 | |
| 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 | 指标1：累计办结信访和解决实际困难数量 | ≥400项 | 408项 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：就业平台信息登记数量 | ≥1000名 | 1188名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标3：慰问人数 | ≥10000人 | ≥10000人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：建档率与民政优抚采集数据信息比对率 | 市域服务对象建档与民政保持100%数据一致 | 市域服务对象建档与民政保持100%数据一致 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标2：矛盾排查化解率 | ≥90% | 94% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：项目执行进度 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：促进退役军人对本地经济发展贡献率 | 不断促进退役军人为本地经济发展提供贡献 | 不断促进退役军人为本地经济发展提供贡献 |
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：提升退役军人就业创业率 | 不断提升退役军人就业创业率 | 不断提升退役军人就业创业率 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 指标1：促进社会稳定性 | 攻坚化解退役军人矛盾，不断促进社会稳定 | 不断促进社会稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：退役军人及其他优抚对象满意度 | 满意度≥90% | 95 |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市退役军人服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对业务运行费项目开展了绩效评价，《业务运行费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）:反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13.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。

14.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。

15.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。

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.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

攀枝花市退役军人服务中心

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。

攀枝花市退役军人服务中心由办公室、服务一科、服务二科、服务三科，四个科、室组成。

（二）机构职能。

攀枝花市退役军人服务中心为退役军人局所属公益一类事业单位，挂“攀枝花市军地两用人才培训基地”牌子。主要职责为：协助办理退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交等事务性工作；受理退役军人来信来访登记及退役军人政策咨询；提供就业创业服务，开展职业教育和技能培训，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析；指导下级退役军人服务中心（站）业务工作。

（三）人员概况。

在职人员15人，86号文聘用1人；退休人员24人。（其中：2020年退休2人，公招录用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年年初基本支出收入预算为306.02万元，占2020年财政拨款收入的94.71%，项目支出预算为17.10万元。2020年财政拨款收入共计323.12万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年末支出数为323.12元，与年初预算安排一致。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年在年初，按照财政要求编制单位预算，并制定整体绩效目标和专项（项目）资金绩效目标，严格按照绩效目标的要求，圆满完成目标绩效任务。在预算执行过程中，严格根据预算执行进度和年初预算控制支出，在年中进行预算动态调整，预算执行进度与年初安排一致，无违规记录，年度终了时，预算执行率100%。

（二）结果应用情况。

市退役军人服务中心认真填报2020年绩效目标自评表和编写绩效自评报告报市退役军人局，由主管部门汇总后统一公开。通过绩效自评结果可以提高本部门财政资金使用效率，保证效能性监督，促进资金管理规范化和科学化，用于指导下年度预算编制和执行，有效推动本部门职能任务工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年按照整体绩效目标的要求，我中心圆满完成目标绩效任务，积极开展全市退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作。中心全体职工紧紧围绕市局的重点目标任务，团结协作，用实际行动利用退役军人保障系统努力为退役军人、军属就业创业搭建平台，促进了退役军人军属更好更快地融入我市，为我市经济社会发展作出贡献。

（二）存在问题。通过整体绩效评价，我单位项目实施进度、执行率与年初预算安排相一致，预算执行无偏差。

# 附件2

攀枝花市退役军人服务中心

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市退军人事务局作为地方人民政府退役军人工作主管部门负责本行政区域的退役军人保障工作，领导攀枝花市退役军人服务中心开展全市退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务保障工作，攀枝花市退役军人服务中心密切配合主管部门，做好退役军人保障工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国退役军人保障法》规定，为了加强退役军人保障工作，维护退役军人合法权益，退役军人服务中心开展退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务保障工作。《中华人民共和国退役军人保障法》中第九条规定：“退役军人保障工作所需经费由中央和地方财政共同负担”，为履行职责，维护退役军人合法权益，攀枝花市退役军人服务中心进行项目立项，并按规定向地方财政申报业务运行费资金。

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。

（1）资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。

（2）资金支持具体项目的条件、范围：该项目资金作为其他人力资源事务支出，属于财政拨款支出-公用经费支出范围。

（3）资金支持方式：按月根据实际用款需求申报用款计划，在财政审批后，采用财政授权支付的方式支付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则：全年根据项目进度和实际支出需求分配，维持正常业务运行。

考虑因素：人员差旅费、办公费、培训费、委托业务费、维修维护费等经济部门分类科目。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

开展全市退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务保障工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

2020年退役军人服务中心业务运行费绩效目标包括长期效益目标和年度绩效目标。

长期效益目标:开展全市退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务保障工作,促进退役军人就业创业率，更好的让退役军人加入本地经济建设中，促进经济发展，让军人成为全社会尊崇的职业。

年度绩效目标：通过就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障，解决退役军人生活困难，化解退役军人矛盾，维护社会稳定。

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。

2020年绩效目标申报内容与实际相符，申报目标合理可行。年度终了时，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析自评，项目执行率100%，项目决算数与预算批复下达数相符。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由业务科室经办人员草拟年度工作总结或自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送，年终进行工作验收评分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

2020年该项目资金每月由财务室根据实际用款需求按财政局要求申报用款计划，财政局按实际申报数批复用款申请，到年底累计批复业务运行费资金17.10万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目资金17.10万元来源于本级财政拨款收入，无单位自筹和其他渠道资金。详情如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 办公费 | 咨询费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 工会经费 | 委托业务费 | 其他商品和服务支出 | 水费 | 其他交通费用 | 合计/万元 |
| 申报金额/万元 | 3.01 | 0.98 | 2.38 | 0.13 | 0.11 | 1.55 | 2.39 | 2.63 | 2.709 | 1.22 | 0.003 | 17.100 |
| 批复金额/万元 | 3.01 | 0.98 | 2.38 | 0.13 | 0.11 | 1.55 | 2.39 | 2.63 | 2.70 | 1.22 | 0.0034 | 17.100 |

2.资金到位。

截止评价时点项目资金到位共计17.10万元，本级财政拨款收入到位17.10万元，无自筹或其他渠道的资金。资金到位情况与资金计划一致，资金位及时、到位率100%。详情如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 办公费 | 咨询费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 工会经费 | 委托业务费 | 其他商品和服务支出 | 水费 | 其他交通费用 | 合计/万元 |
| 申报金额/万元 | 3.01 | 0.98 | 2.38 | 0.13 | 0.11 | 1.55 | 2.39 | 2.63 | 2.709 | 1.22 | 0.003 | 17.100 |
| 到位金额/万元 | 3.01 | 0.98 | 2.38 | 0.13 | 0.11 | 1.55 | 2.39 | 2.63 | 2.70 | 1.22 | 0.0034 | 17.100 |

3.资金使用。

截止2020年12月31日，17.10万元项目资金已全部使用完。其中用于办公费用0.31万元，咨询费0.99万元，水费1.22万元，邮电费2.38万元，差旅费0.13万元，维修费0.11万元，培训费1.55万元，委托业务费用2.63万元，工会经费2.39万元，其他商品和服务支出2.70万元。项目各类资金按月根据实际需求申报，采用财政授权支付的方式支付，受权支付中，达到转账支付金额的通过零额账户转账支付；只有未达到支付结算起点的，才用现金支付，申请资金支付时严格审核资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法、与预算相符，保障了资金使用的安全性、规范性。

**（三）项目财务管理情况。**

攀枝花市退役军人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。在项目资金的使用上严格按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**

项目组织架构：

项目实施流程：

**（二）项目管理情况。**

项目实施过程中单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，严格执行预算、政府采购、支付结算、公示制度等法律法规及项目管理制度等相关规定。

**（三）项目监管情况。**

由财政局预算科进行预算管理，国库科终审并划拨资金，支付科室支付资金，单位采购岗执行采购业务，会计管理会计业务，财政监督局适时监督检查执行情况，还接受审计等相关部门的监督。单位严格执行财政资金管理制度，主管部门严格按照监管程序加强项目管理、监管，专项经费严格按财政制度执行，监管效果好。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年攀枝花市退役军人服务中心在攀枝花市退役军人事务局的正确领导下，紧紧围绕全市退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等重点目标任务，扎实退进工作。

1.2020年全市共建设389个站点（市本级及5个县（区）服务中心、49个乡镇（街道）、334个村（社区），已正常开展工作。

2.开展咨询服务大厅现场接待信访人员共计855人次，网上办理部省级转送件9件，办理企业军转干部特困补助共计164人，走访退役军人及其他优抚对象共计28449人，市域内走访率100%、建档率100%，排查化解矛盾率达到94%，累计办结信访和解决实际困难408项。

3.攀枝花市已有1188名退役军人通过平台进行了信息登记，平台上线企业6家（市本级3、东区1、西区2），已通过审核招聘信息数：465，提供岗位数:12241，已完成签约数70。2020年发布了18期线上专场招聘信息，提供就业岗位10000余个，全市发放各类慰问金超100万元，慰问人数超10000人。

4.我单位于2020年12月以前圆满完成项目的实施，项目实施情况符合预期，项目实施进度也兼顾时效指标、质量指标等，保质保量完成计划。

**（二）项目效益情况。**

退役军人权益保障工作是一项综合性服务工作，也带来了长远的经济效益、社会效益、可持续效益等综合效益。我单位根据职责职能针对退役军人及其他优抚对象提供的就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务保障工作不断化解了日益凸显的退役军人面临的就业矛盾问题，发挥退役军人优势，引导他们退伍不褪色，为经济社会发展继续贡献力量。从长远来看更是直接关系到军人军属的合法权益、部队的军心士气和适龄青年的入伍热情，直接关系到改革强军战略能否落实落细。因此，始终坚持以退役军人为中心，让退役军人和其他优抚对象满意、让他们成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业，是社会保障工作的重要内容之一。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目决策方面：该项目属于年度常规性项目，业务科室根据业务需求进行申报后由主任办公会对项目实施的可行性进行分析，并进行项目决策，项目确定由财政预算安排，单位本着节约的原则，通过预算进行控制，保证项目经费控制在预算范围。项目的实施方面：主要是通过制定项目实施计划，下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度申请资金；具体业务科室按时实施项目、按质量要求完成。

**（二）存在的问题。**

针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

**（三）相关建议。**

进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，同时，建议项目支出运行管理评价指标中涉及的难以量化、缺乏可衡量性和时效性的指标采取更加多元的方式进行绩效评价管理。

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（此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）