2019 年度

四川省江油市退役军人事务局

部门决算编制说明

目 录

公开时间：2020 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况……04
一、基本职能及主要工作……04
二、机构设置……09
第二部分度部门决算情况说明 ……10
一、收入支出决算总体情况说明……10
二、收入决算情况说明……10
三、支出决算情况说明……11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明‥15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ……15
八、政府性基金预算支出决算情况说明……18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ……18
十、其他重要事项的情况说明……18
第三部分 名词解释……28
第四部分 附件……31
第五部分 附表……44
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、主要职能

（一）贯彻落实中央、省、绵阳市退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中央、省、绵阳市、江油市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的落实，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。

（二）负责全市军队转业干部、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工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

（五）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。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。负责有关退役军人医疗、疗养、养老等工作的组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退

役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。负责申报拟列入中央、省、绵阳市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（九）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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作任务

服务保障体系基本建立。一是建强基本队伍。2 月 22 日，市退役军人事务局挂牌运行，3 月底领导班子配备到位，按时完成了人员转隶、“三定”规定出台、下属事业单位划转等工作。5 月底，市退役军人服务中心、乡镇（办事处）和村（社区）退役军人服务站挂牌成立，三级服务中心（站）专兼职工作人员达到 508 人，基本做到退役军人工作有人管、有人干、有人落实。二是建好基本阵地。迅速落实局办公地

点，逐步完善党员活动室、工会之家、廉政文化和职工文化墙等阵地。按照“五有”要求完成了260平方米的市退役军人服务中心建设，搭建完善了退役军人服务的“一站式”和标准化、规范化，基本形成横向到边、纵向到底、覆盖全员的服务网络。三是落实基本保障。着力构建党委政府领导、退役军人事务部门统筹协调、相关部门配合、社会参与的工作格局。

做好拥军优抚工作。一是高质量完成退役军人和其他优抚对象的信息采集工作，全面推进悬挂光荣牌工作。二是及时发放各类优抚资金，服务保障到位。全年，发放定补定抚共计3426.69万元,伤残金1180.53万元,提标补差195.93万元，共计2241.49万元。2018年12月—2019年11月，重点优抚对象“一站式”医疗救助1094人次，支出救助资金87.38万元。三是深化“双拥在基层”“关爱功臣”活动，全面走访驻江部队，组织春节、“八一”拥军优属慰问，创新开展“光荣返乡”迎接活动；大力促进“红色基因代代传”，清明节前后开展1.8万余人次参加的烈士纪念和瞻仰红色纪念设施活动96场次；在中国人民解放军建军92周年之际，高规格开展党政军主导、党政军民参与的“八个一”系列活动，充分激发了广大军民爱国拥军、爱民奉献的热情；高标准举行江油市2019年烈士纪念活动，全市党政军民共计500余人参与其中。抓实安置就业工作。做好年度由政府安排工

作的 38 名退役军人的档案审查、业务培训、赋分考评、考试考核等工作，军队转业干部 4 人接收安置任务将于 12 月底前全面完成。四是加强褒扬奖励工作。毫不动摇坚持党对退役军人工作的领导，坚持把“思想政治”工作融入日常、做在经常。把“不忘初心、牢记使命”主题教育与退役军人工作推进紧密结合起来，评选推荐退役军人和拥军“最美人物”，熊建新分别被表彰为“全国模范退役军人”和“全省优秀退役军人”，马远学被评为全国双拥年度人物；讲好“典型故事”弘扬正气，开展优秀退役军人进机关、军营、校园、社区、企业的宣讲活动或座谈会，尊军崇军的氛围更加浓厚。

二、机构设置

江油市退役军人事务局下属二级单位 3 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 3 个。

纳入江油市退役军人事务局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

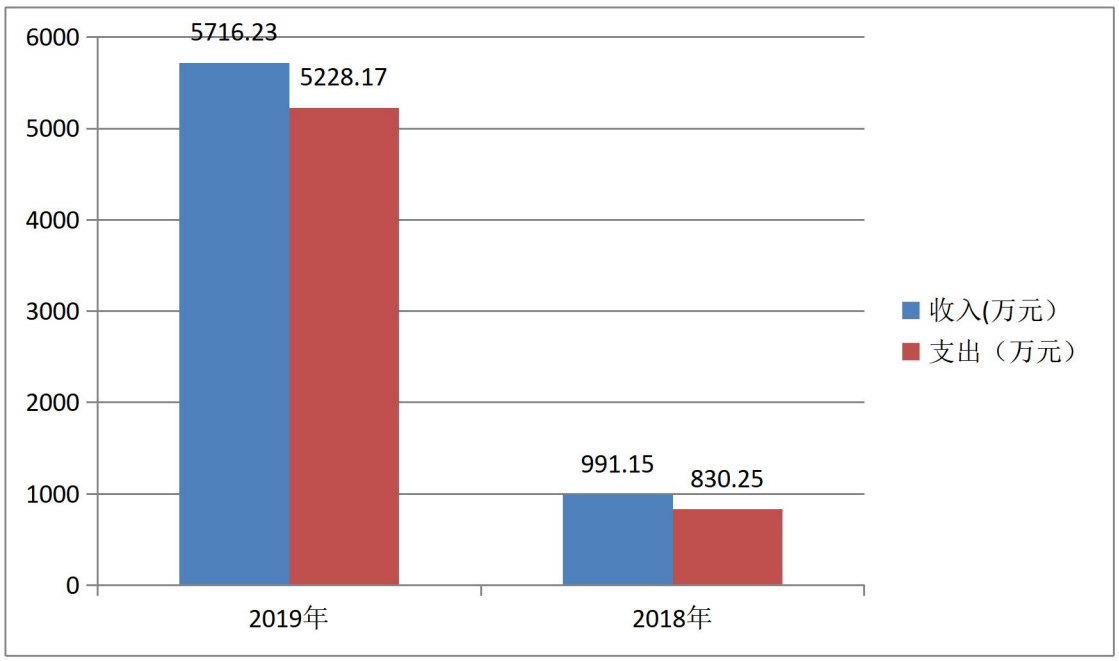
1. 江油市光荣院
2. 江油市军队离退休干部休养所
3. 江油市退役军人服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

江油市退役军人事务局（汇总部门）2019年度收入总计5716.23万元，支出总计5228.17万元。与2018年相比收入增加4725万元，增长476.72%，支出增加4397.92万元，增长529.71%。主要变动原因是2018年度的收入、支出只包括江油市军干所、江油市光荣院两个下属单位的数据，退役军人事务局机关是新增单位，于2019年4月新成立。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

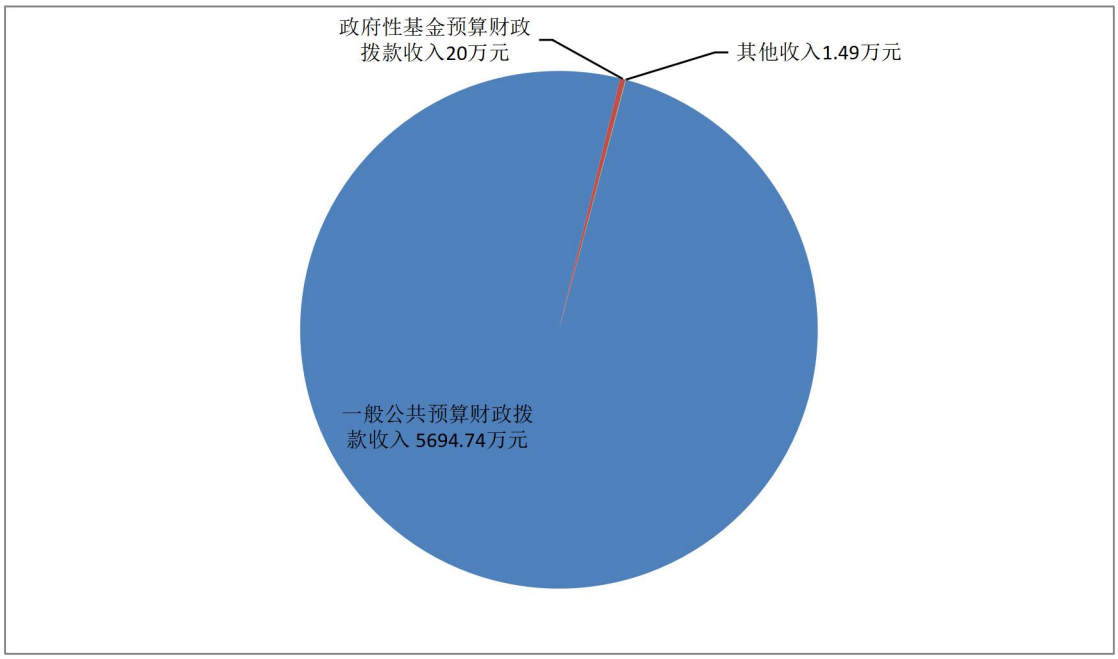


二、 收入决算情况说明

江油市退役军人事务局（汇总部门）2019年本年收入合计5716.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5694.74万元，占99.62%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，

占 0.35%；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 1.49 万元，占 0.03%。

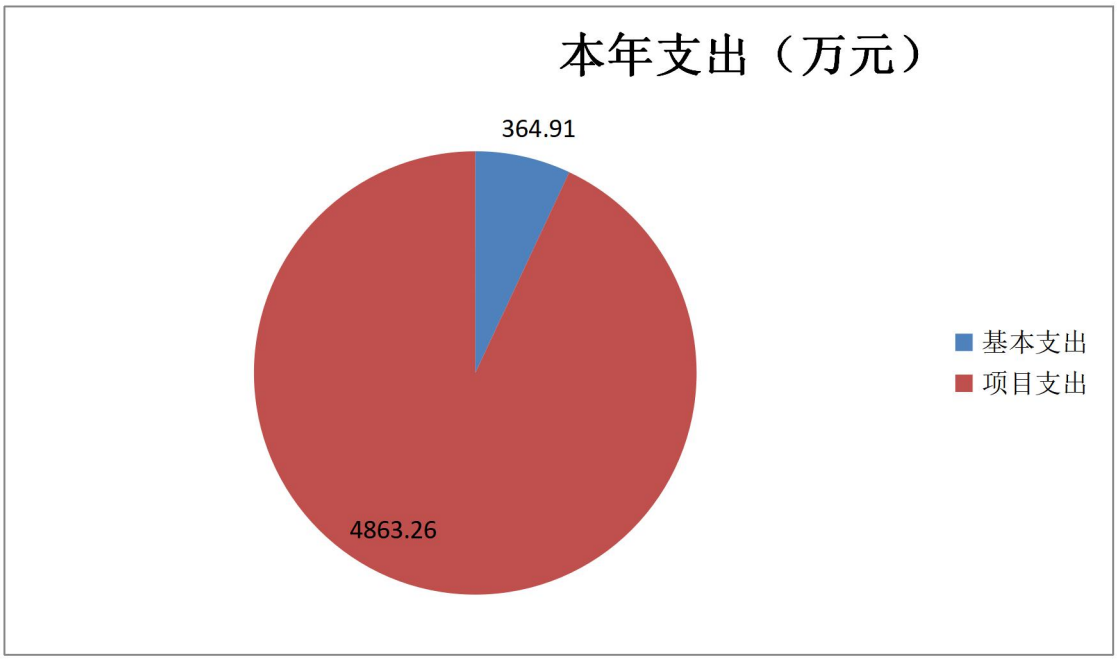
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

江油市退役军人事务局（汇总部门）2019 年本年支出合计 5228.17 万元，其中：基本支出 364.91 万元，占 6.98%；项目支出 4863.26 万元，占 93.02%；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%。

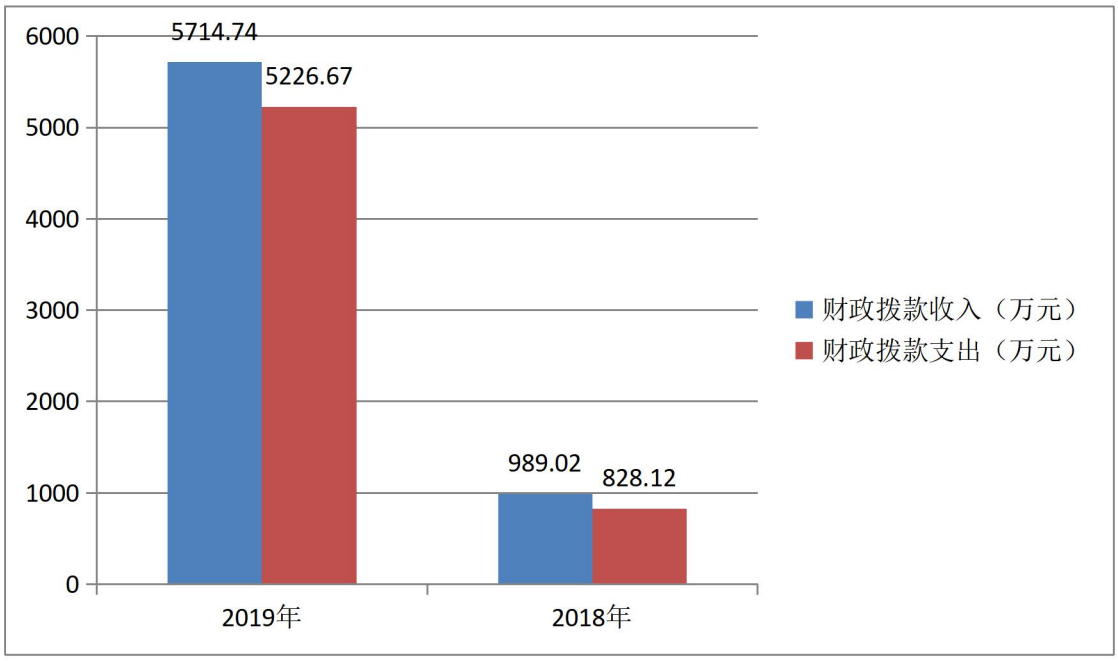
（图 3：支出决算结构图）（饼状）



四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

江油市退役军人事务局（汇总部门）2019 年财政拨款收入 5714.74 万元、与 2018 年相比收入增加 4725.72 万元，增长 477.82%；江油市退役军人事务局（汇总部门）2019 年财政拨款支出 5226.67 万元、与 2018 年相比增加 4398.55 万元，增长 531.14%；主要变动原因是因为 2018 年度的收入、支出只包括江油市军干所、江油市光荣院两个下属单位的数据，退役军人事务局机关是新增单位，于 2019 年 4 月新成立。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

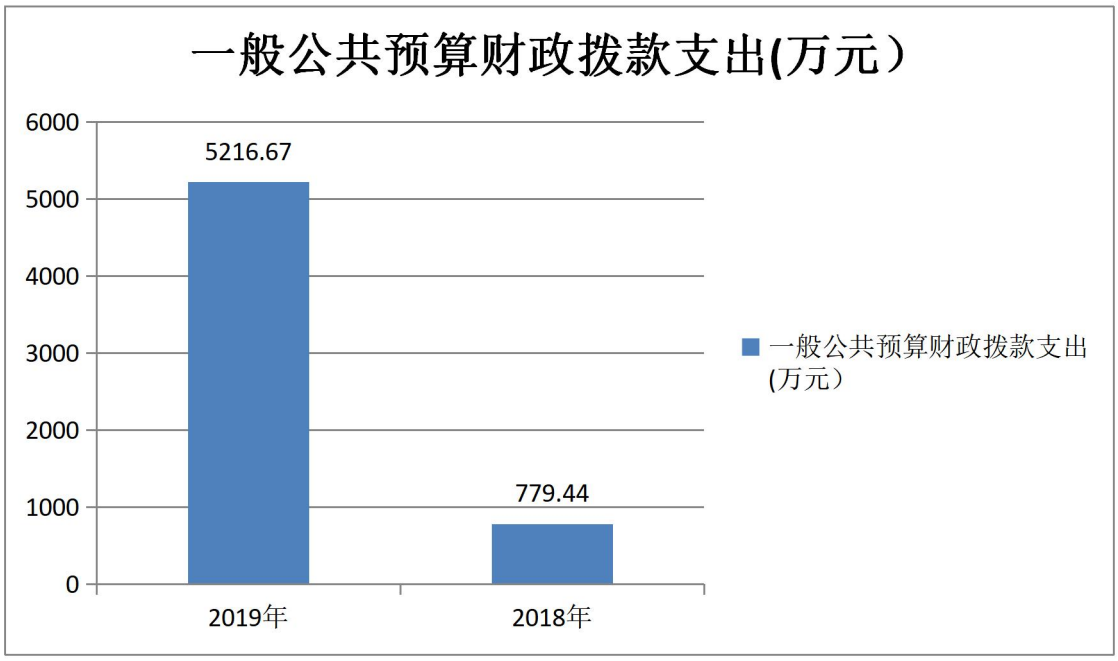


五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江油市退役军人事务局（汇总部门）2019 年一般公共预算财政拨款支出 5216.67 万元，占本年支出合计的 99.81%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 4437.23 万元，增长 569.28%。主要变动原因是因为 2018 年度的支出只包括江油市军干所、江油市光荣院两个下属单位的数据，退役军人事务局机关是新增单位，于 2019 年 4 月新成立。

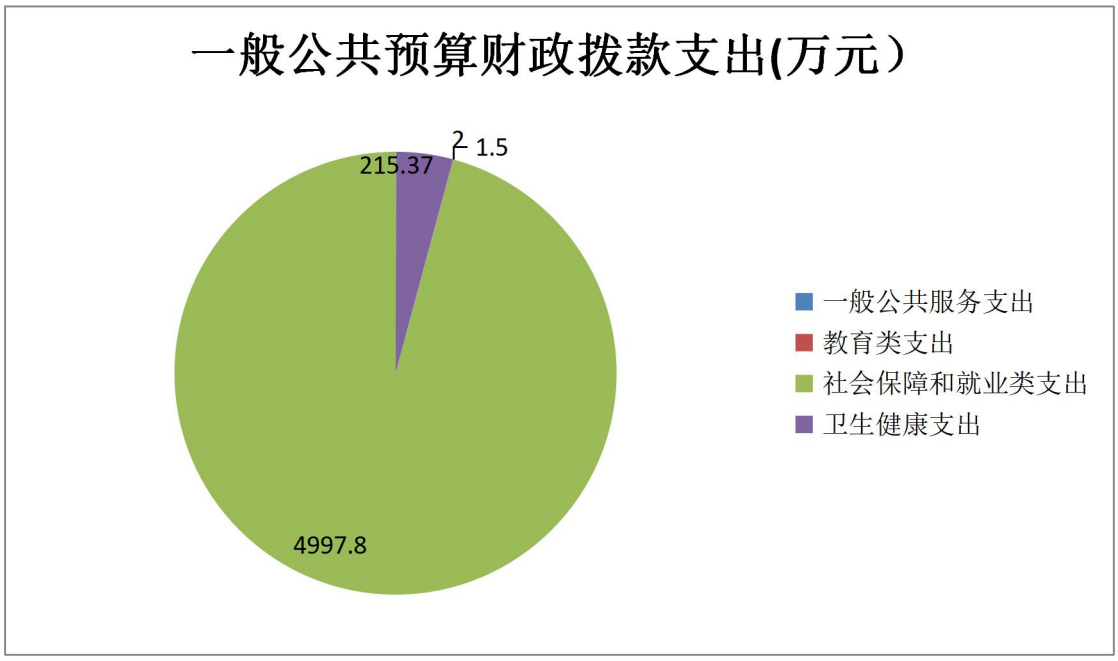
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

江油市退役军人事务局（汇总部门）2019 年一般公共预算财政拨款支出 5216.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.04%；教育支出（类）1.5 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 4997.8 万元，占 95.8%；卫生健康支出 215.37 万元，占 4.13%；

（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

江油市退役军人事务局（汇总部门）2019 年一般公共预算支出决算数为 5216.67，完成预算 84.62%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 96.77%，决算数小于预算数的主要原因是军干所结转 0.05 万元。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 33.27 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是光荣院结转 0.2 万元

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)：支出决算为 80.46 万元，完成预算 99.44%，

决算数小于预算数的主要原因是军干所结转 0.2 万元

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）：支出决算为 17.5 万元，完成预算 89.42%，决算数小于预算数的主要原因是军干所结转 2.08 万元

社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为 185.71 万元，完成预算 100%;

社会保障和就业（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）：支出决算为 589.68 万元，完成预算 100%;

社会保障和就业（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为 756.1 万元，完成预算 100%;

社会保障和就业（类）抚恤（款） 优抚事业单位支出（项）：支出决算为 23.75 万元，完成预算 39.58%；决算数小于预算数的主要原因是江油市光荣院结转 60 万元

社会保障和就业（类）抚恤（款） 农村籍退役士兵老年生活补助（项）：支出决算为 738.41 万元，完成预算 100%;

社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为 819.28 万元，完成预算 98.89%；决算数小于预算数的主要原因是江油市退役军人事务局结转 25.33 万元

社会保障和就业（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 478.92 万元，完成预算 90.45%；决算数小于预算数的主要原因是江油市军干所上年结转 271.27 万元，本年结转 321.85 万元

社会保障和就业（类）退役安置（款）　军队移交政府离退休干部管理机构(项):支出110.2万元,完成预算89.95%;决算数小于预算数的主要原因是江油市军干所本年结转39.89万元。

社会保障和就业（类）退役安置（款）　退役士兵管理教育（项）：支出1.53万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役安置（款）　军队转业干部安置（项）：支出66.46万元，完成预算53.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年结转39.89万元。

社会保障和就业（类）退役安置（款）　其他退役安置支出（项）：支出56.36万元，完成预算13.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年结转362.42万元。

社会保障和就业（类）社会福利（款）　社会福利事业单位（项）：支出116.66万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）　行政运行（项）：支出57.64万元，完成预算98.73%，决算数小于预算数的主要原因是本年结转0.74万元。

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97.86万元，完成预算87.48%，决算数小于预算数的主要原因是本年结转14万元。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）　拥军优属（项）：支出65.35万元，完成预算93.88%，决算数小于预算数的主要原因是本年结转4.26万元

社会保障和就业（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 94.03 万元，完成预算 100%。

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 608.64 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

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 6.16 万元，完成预算 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是结转 0.01 万元

卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 192.66 万元，完成预算 68.94%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年结转 143.15 万元，本年收入 136.34 万元，本年结转 86.83 万元。

卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 15.05 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

江油市退役军人事务局（汇总部门）2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 363.42 万元，其中：

人员经费 338.11 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25.31万元，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

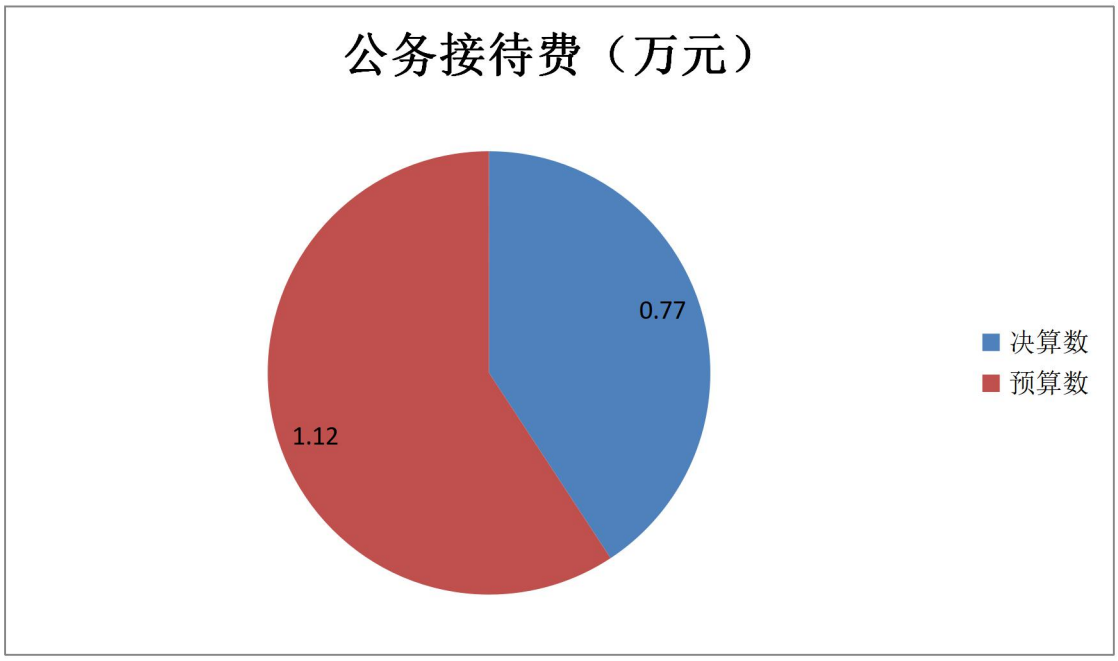
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

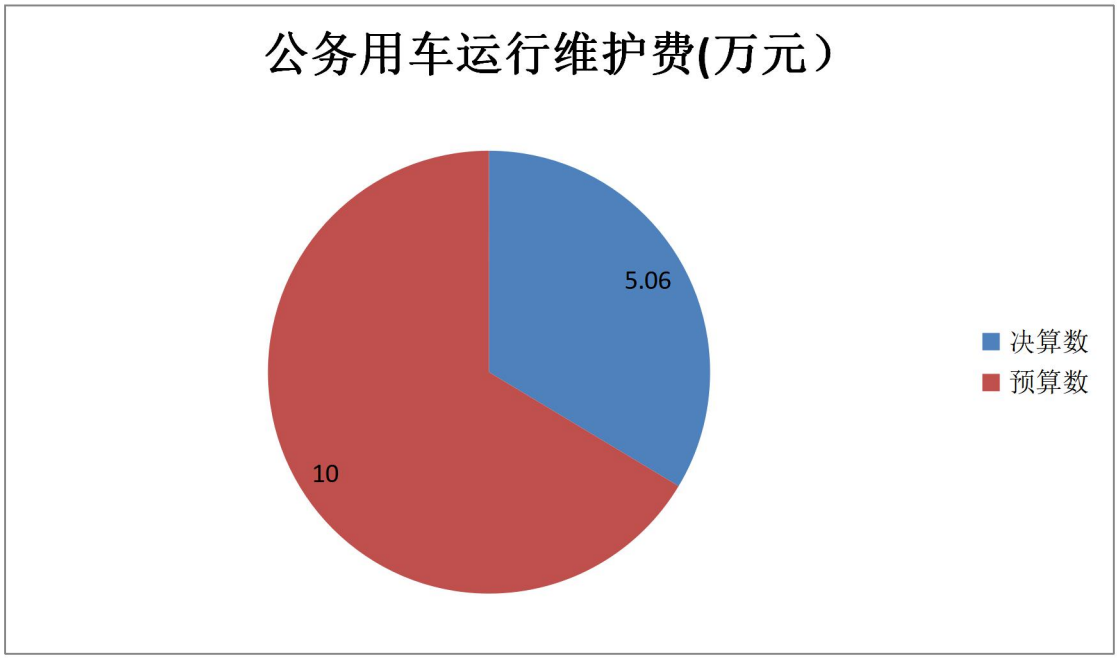
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.83万元，完成预算52.42%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准；二是事业单位公车改革，严格控制和降低支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算5.06万元，占50.6%；公务接待费支出决算0.77万元，占68.75%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）





1.无因公出国（境）经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.06 万元,完成预算 50.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 4.68 万元，下降 48.05%。主要原因是事业单位公车改革，严格控制和降低支出。

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 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 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 0 辆、 执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.06 万元。主要用公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.77 万元，完成预算 68.75%。公务接待费支出决算比 2018 年持平，国内公务接待 5 批次，39 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万元，具体内容包括用于上级退役军人事务部门检查指导工作、其他各级退役军人事务部门来江油交流以及部门之间的公务接待活动.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 10 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，退役军人事务局机关运行经费支出 5.13 万元，比 2018 年增加 5.13 万元，增长 100%，主要原因是退役军人事务局是 2019 年新成立单位

（二）政府采购支出情况

2019 年，本单位未发生政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，退役军人事务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于军队离退休老干部用车。我局没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况

退役军人事务局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况看本单位按时完成了基础库、项目库报送工作和预算编制工作，并按时提交部门预算草案，切实做到了预算编制准确，专项预算精细化，并按照要求进行了预算公开，部门整体绩效目标编制完整、合理、明确、量化，严格执行节能降耗和“三公经费”预算。

2.项目绩效目标完成情况

本单位属于2019年度新成立的单位，2019年未进行项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

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：指单位取得除上述收入以外的各项收入。

主要是银行利息收入。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）信访事务（项）：指主要用于退役军人信访维稳支出

10、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指退役军人事务局用于培训的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指退役军人事务局所属下属事业单位退休经费。

12、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。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

14、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

15、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设等支出。

16、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

17、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指退役军人事务管理的行政单位的基本支出。

18、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）：指退役军人事务管理的行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、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。

20、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指退役军人管理事务的事业单位的基本支出。

21、卫生健康支出（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基本医疗保险缴费经费。

22、卫生健康支出（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。

23、住房保障支出（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。

24、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是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。

25、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。

26、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。

27、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

江油市退役军人事务局2019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

江油市退役军人事务局是行政单位,内设机构3个股室,3个全额拨款的事业下属单位。

（二）机构职能

1、贯彻落实中央、省、绵阳市退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中央、省、绵阳市、江油市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的落实，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、负责全市军队转业干部、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工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

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、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。负责有关退役军人医疗、疗养、养老等工作的组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实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、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。负责申报拟列入中央、省、绵阳市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况：共有编制 31 名，实有在编在职人员 27 人。其中：行政 6 人，事业 21 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

江油市退役军人事务局（汇总部门）2019 年财政资金收入 5714.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5694.74 万元，政府性基金预算财政拨款 20 万元

（二）部门财政资金支出情况

江油市退役军人事务局（汇总部门）2019 年财政资金支出 5226.67 万元，其中：基本支出 363.4 万元，项目支出 4863.27 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预决算编制情况

2019 年，退役军人事务局的预算编报按照市财政局的要求，一是基本支出预算严格 按照人员工资标准和日常公用经费定额执行；二是专项支出预算根据部门事业发 展和完成特定任务的需要，按照“轻重缓急、绩效优先”，本着厉行节约的原则 进行编报，并在市财政规定的时间内完成了年度预算草案的编制和上报工作。

2.执行管理情况

2019 年底，退役军人事务局（汇总部门）已到位财政拨款收入 5714.74 万元，占预 算的 100%，上年财政应返回额度 470.17 万元,累计 6184.91 万元,全年支出 5228.17 万元，年末结转 958.24 万元。 其中，退役军人事务局（本级部门)从时间进度看,至 6 月财政拨款 1679.59 万元，占年度的 29.39%，财政拨款支出 2554.48 万元，占年度的 44.69%；至 9 月财政拨 款 3097.38 万元，占年度的 54.19%，财政预算拨款支出 3233.38 万元，占年度 的 56.57%；至 11 月累计财政拨款 4642.08 万元，占年度的 81.23%，财政预算拨款 支出 4798.47 万元，占年度的 83.97%。

3.支出绩效情况

（1）行政运转保障

退役军人事务局严格按照保证机构运转的要求，本着厉行节约的原则，严肃财经纪律， 强化预算管理，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的经费需要。

（2）机关厉行节约 2019 年，退役军人事务局（本级部门）“三公”经费财政拨款支出 5.83 万元，其中： 公务接待费支出 0.77 万元，与上年持平；全年公务用车运行维护费 5.06 万元，公务用车运行维护费支出 5.06 万元。主要用公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）机关节能降耗 2019 年，退役军人事务局（本级部门）组织部机关按照市财政确定的日常公用经费预算定额编

制机关水、电费和公务用车运行维护费财政拨款支出预算12.16 万元，其中：水费 0.27 万元、电费1.89万元、公务用车运行维护费 10 万元。

（二）结果应用情况

2019 年，退役军人事务局按照预算绩效管理要求，实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，优化财政资金配置，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论:

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，一是机关财务管理制度健全， 资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整 性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的 社会效益明显。综合上述，退役军人事务局 2019 年财政支出绩效的自我评价得分为 92 分。

（二）存在问题

通过对 2019 年度财政支出绩效的自我评价，退役军人事务局 2019 年财政支出绩效方 面也存在一些问题，一是

绩效目标不够完善、不够细化；二是内控制度不够完善， 部分人员对各种管理规定、办法等认识与理解不够。

（三）改进建议

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补，一是强化对财政支 出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支 出绩效评价”工作；二是加强与财政沟通，动态监控项目支付进度；三是完善内控制度；四是希望市财政局在恰当的时候对单位负责人和财务人员进行培训，进 一步提升严格执行财务制度，强化财务监管，重视财务工作的能力和水平。

2019 年度江油市退役军人事务局

整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分数	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（60分）	预算编制（20分）	目标制定	4	4
		目标完成	6	6
		编制准确	10	10
	预算执行（30分）	支出控制	8	8
		动态调整	12	12
		执行进度	10	10
	完成结果（10分）	预算完成	6	6
		违规记录	4	4
综合管理	非税收入管理（10分）	政策执行	2	2
		收入解缴	5	不适用

绩效指标			指标分数	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
（30分）		收入调整	3	不适用
	政府采购管理（5分）	采购执行	5	5
	资产管理（5分）	系统管理	5	5
	内控制度管理（5分）	制度建设	5	4.5
	三公经费管理（5分）	预算编制执行	5	5
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4

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