2023 年度

四川省马边彝族自治县退

役军人事务局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 6
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、 其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 23
第五部分 附表 29
一、收入支出决算总表 54
二、收入决算表 54

三、支出决算表 54
四、财政拨款收入支出决算总表 54
五、财政拨款支出决算明细表 54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 54

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）执行退役军人工作政策，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）负责团以下军队转业干部的安置；负责复员干部、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以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织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。

（四）贯彻执行国家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。

（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）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移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

（七）组织、指导拥军优属工作，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。

（八）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，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（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）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、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。

（十一）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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县退役军人局应加强全县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机制，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。

二、机构设置

马边彝族自治县退役军人事务局下属二级预算单位2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2个。马边彝族自治县退役军人事务局下设办公室、优抚安置和就业创业股、权益维护股（政策法规股）。下属事业单位：县退役军人服务中心、县烈士纪念设施保护中心。

马边彝族自治县退役军人事务局总编制11名，年末在职人员总数10名，其中：行政4名，工勤1名，非参公事业人员5名。离休0名。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支均为 1331.14 万元。与 2022 年相比，收、支均增加 78.35 万元，增长 6.25%。

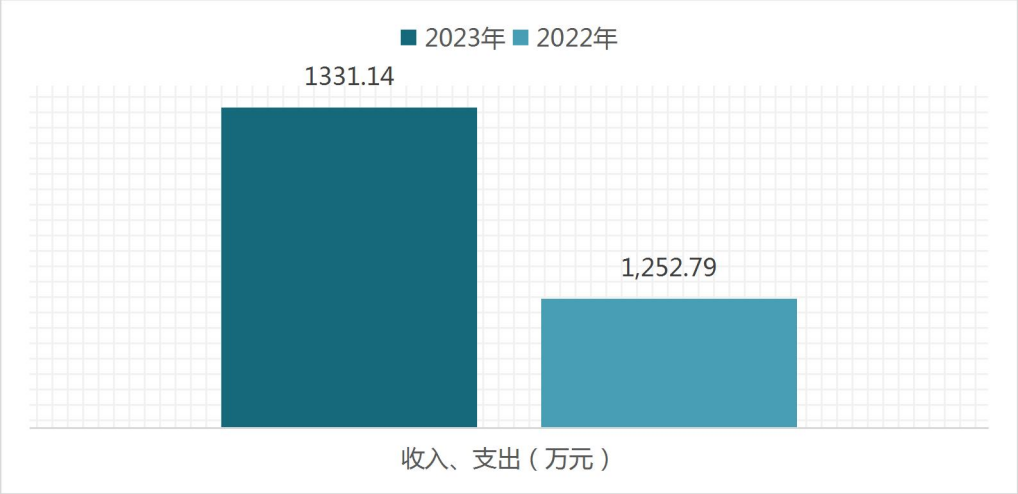


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1331.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1324.17 万元，占 99.48%；政府性基金预算财政拨款收入 0.52 万元，占 11.97%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

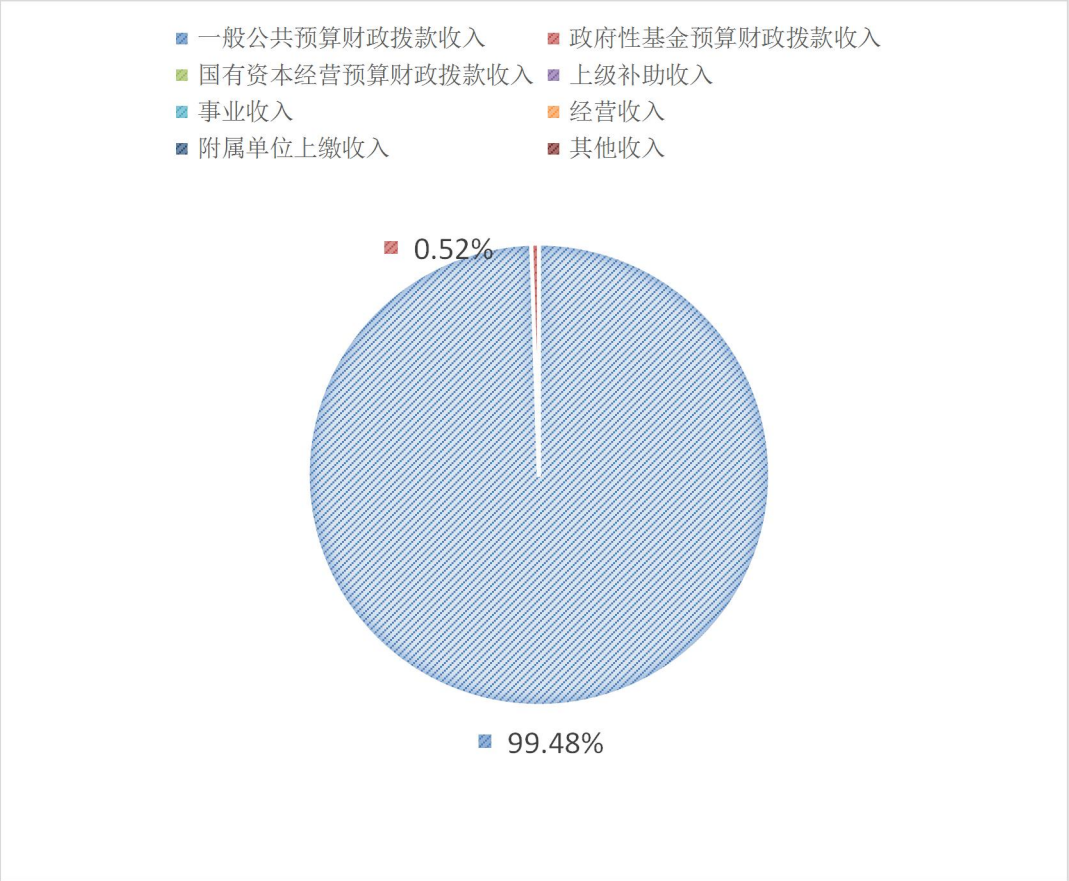


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1331.14 万元，其中：基本支出 171.48 万元，占 13.69%；项目支出 1,081.30 万元，占 86.31%；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%。

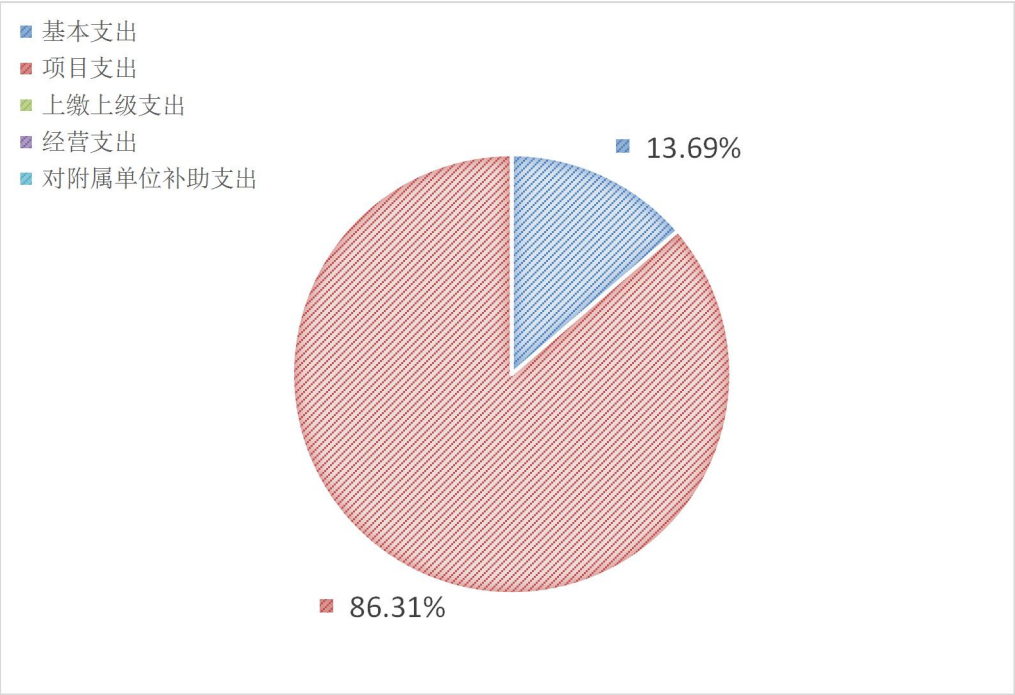
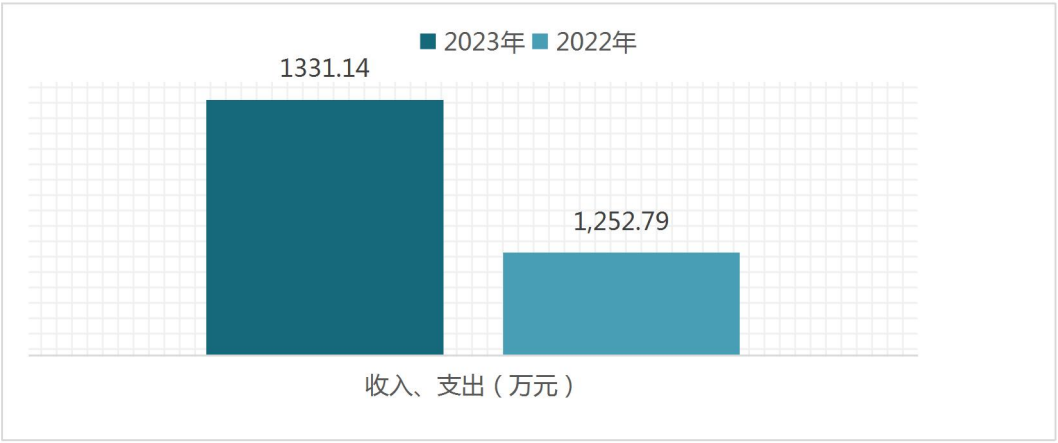


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支均为 1331.14 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支均增加 78.35 万元，增长 6.25%。



（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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1324.17 万元，占本

年支出合计的 99.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 221.38 万元，增长 20.07%。主要变动原因是 2023 年项目增加，项目支出较上年增长。

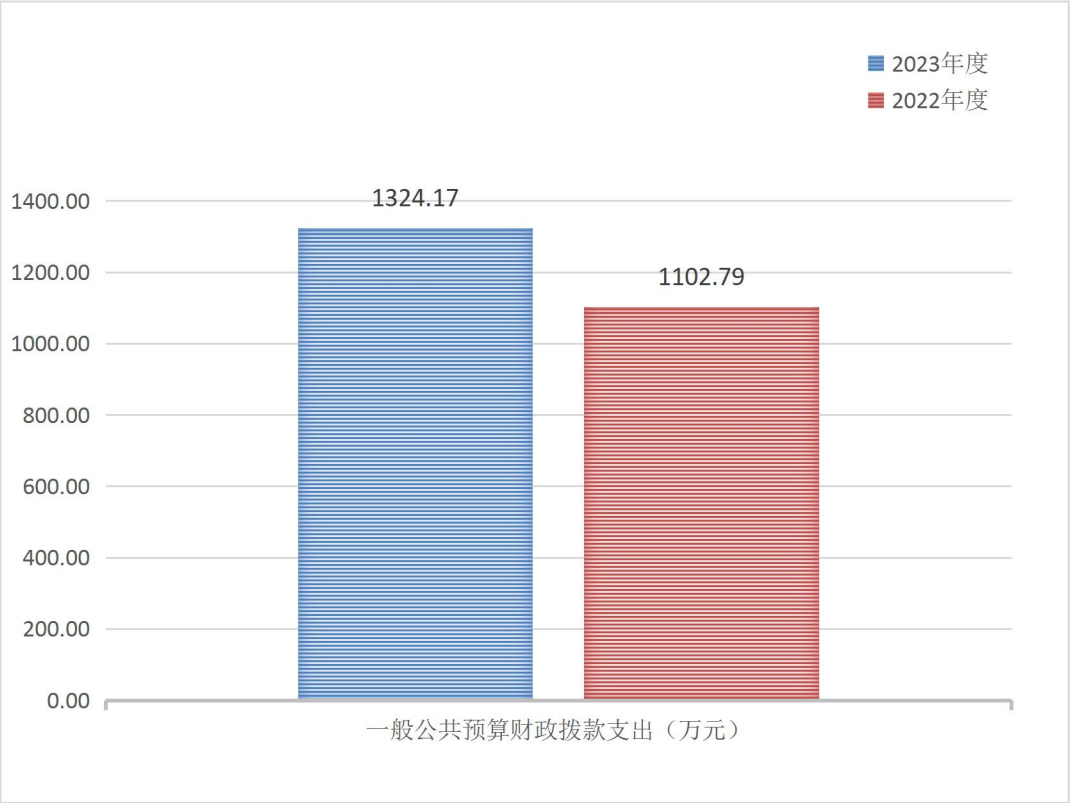
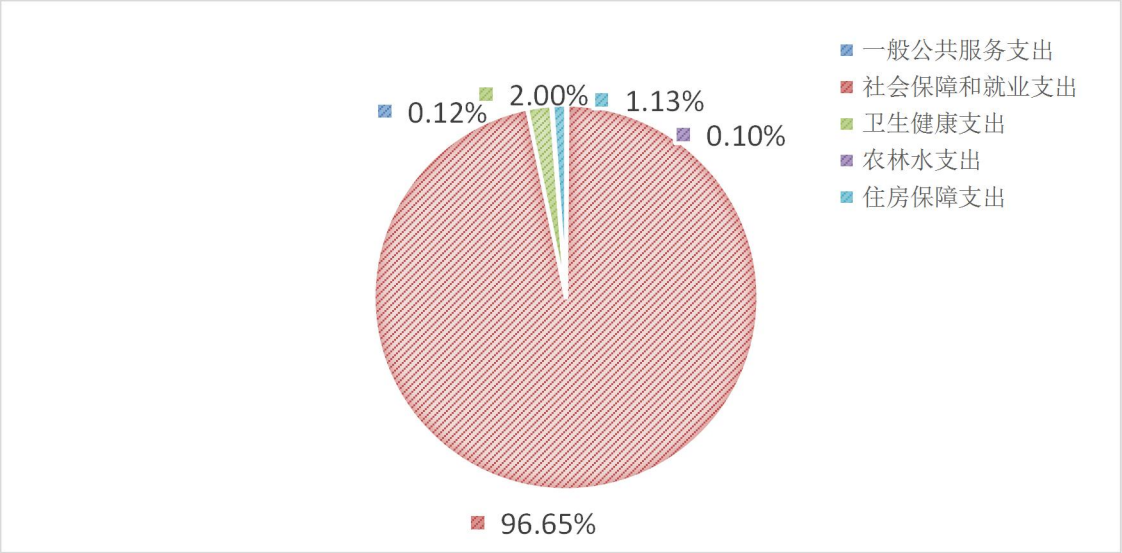


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1324.17 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 1.65 万元，占 0.12%，**社会保障和就业支出（类）**支出 1279.75 万元，占 96.65%，**卫生健康支出（类）**支出 26.50 万元，占 2.00%，**农林水支出（类）**支出 1.27 万元，占 0.10%，**住房保障支出（类）**支出 15.00 万元，占 1.13%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 1324.17 万元，**完成预算 100%。其中：**

1. **一般公共服务支出（201）党委办公厅(室)及相关机构事务（31）行政运行（01）：**支出决算为 1.65 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**支出决算为 20.76 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：**支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

4. **社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待（05）：**支出决算为211.85万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. **社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待（05）：**支出决算为211.85万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. **社会保障和就业支出（208）抚恤（08）烈士纪念设施管理维护(08)：**支出决算为9.89万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. **社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：**支出决算为555.00万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. **社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）：**支出决算为2.55万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. **社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵管理教育(04)：**支出决算为6.49万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10. **社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队转业干部安置(05)：**支出决算为26.43万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

11. **社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：**支出决算为142.00万元，完成预算

100%，与全年预算数持平。

12. **社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）：**支出决算为 1.16 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

13. **社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)行政运行（01）：**支出决算为 147.68 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

14. **社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)一般行政管理事务（02）：**支出决算为 90.19 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

15. **社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)拥军优属（04）：**支出决算为 3.99 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

16. **社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)：**支出决算为 2.58 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

17. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：**支出决算为 2.18 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

18. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：**支出决算为 2.82 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

19. **卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对**

象医疗补助（01）：支出决算为21.50万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

20. **农林水支出（213）农业农村（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：**支出决算为1.26万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

21. **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**支出决算为15.00万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出192.68万元，其中：

人员经费167.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费25.17万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

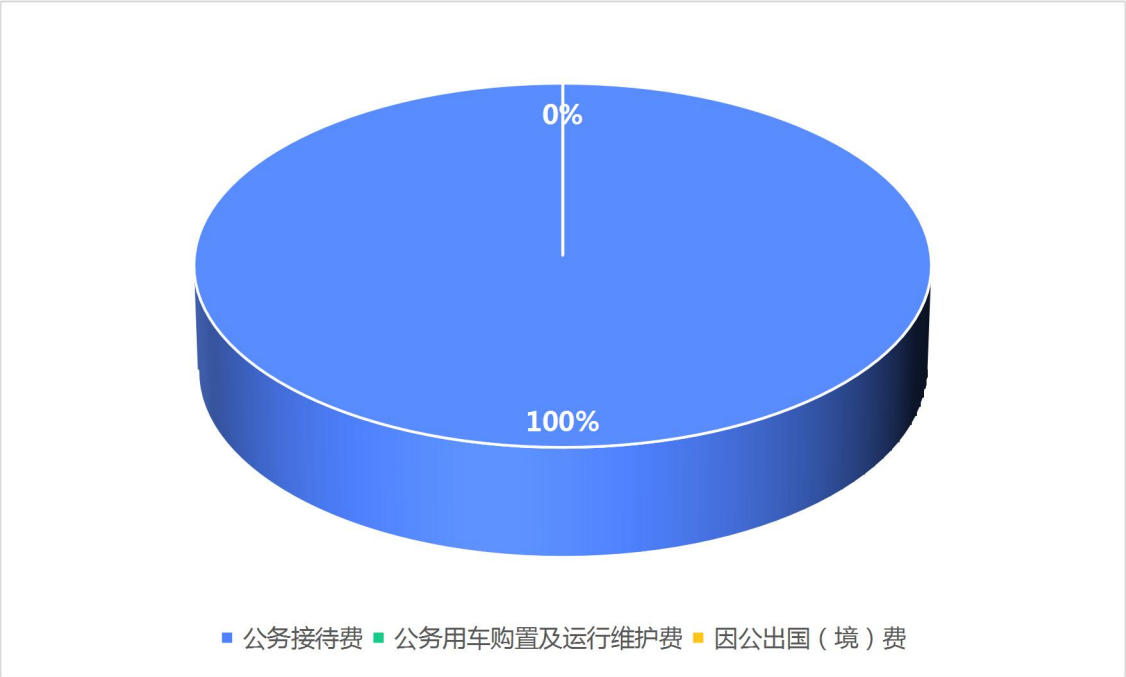
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%，较上年增加0.04万元，增长7.77%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.62 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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 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 0%，与 2022 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 2023 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、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于办公出行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** 0.62 万元，完成预算 100%，与 2022 年相比，公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.04 元，增长 7.77%。

国内公务接待支出 0.62 万元。国内公务接待 5 批次，64 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.62 万元。具体内容包括：付市局领导开展春节问问退役军人代表及调研工作接待费 1788 元，付市局督查烈士纪念设施体质改造情况接待 760 元，省双拥模范县创建考核验收工作组接待费 1216 元，省数据中心到马边检查工作接待费用 1852 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 6.97 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年，四川省马边彝族自治县退役军人事务局机关运

行经费支出25.17万元，与2022年决算数相比增加0.60万元，增长2.44%。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省马边彝族自治县退役军人事务局采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省马边彝族自治县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、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对部队立功受奖、春节、八一慰问、大学生入伍奖励、服务体系建设、军队转业干部补助经费、乐市财政社[2022]102号，2022年市级财政烈士纪念设施三年提升行动专项补助资金、烈士褒扬经费、烈士陵园维护、马府函复[2023]19号，马边彝族自治县人民政府关于解决2023年1月价格临时补贴发放资金的批复、马府函复[2023]60号，马边彝族自治县人民政府关于解决创建四川省第十二届双拥

模范县宣传教育经费的批复、双拥经费、退役安置补助经费、优抚对象补助经费、优抚对象医疗保障经费、优抚对象自然增长机制、优抚经费、驻村工作队补助等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市马边彝族自治县退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分。年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

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。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

10.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）：反映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。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件 的退役士兵、转业士官的安置支出。

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）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用 于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(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。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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、医疗室等附属事业单位。

20.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）：反映以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

21.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）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同)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。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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 人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象

医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映以外其他用于农业农村方面的支出。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.“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。

32.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

马边彝族自治县退役军人事务局
2023年整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

1、办公室

2、优抚安置和就业创业股

3、权益维护股（政策法规股）

4、下属事业单位：县退役军人服务中心、县烈士纪念设施保护中心

（二）机构职能和人员概况。

主要职责是：

1、执行退役军人工作政策，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、负责团以下军队转业干部的安置；负责复员干部、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以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织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移交安置、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、军人公墓和烈士纪念设施的管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、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、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、指导退役军人综合服务体系建设，参与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、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。县退役军人局应加强全县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机制，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。

人员概况：退役军人事务局编制 11 人，2022 年末在编职人员 10 人（其中行政编制 4 人、工勤人员 1 人、事业编制 5 人），辖 2 个事业单位：退役军人服务中心和县烈士纪念设施保护中心。

（三）年度主要工作任务。

1、围绕一个目标：提升退役军人获得感和满意度。

全面开展示范型退役军人服务站的创建工作，落实和争取相关经费，加强政治、文化建设工作，完善服务系统，切实为优抚对象提供便捷服务，打造标杆性退役军人服务站，不断提升退役军人和其他优抚对象获得感和满意度。

2、强化两大主题：弘扬英烈精神，深化双拥工作。

（1）开展讲解员培训服务工作，与宣传部、教育局等相关单位共同打造爱国主义教育基地培育工作，挖掘讲解人才，收集和丰富本土烈士事迹故事，形成马边平叛烈士系统性的故事链。9.30 烈士纪念日公祭活动，组织县领导、烈属、老复员军人、军转干部和社会各界人士代表，党政机关代表、驻马部队官兵代表，学校师生代表参加，按照既定活动程序

开展，达到弘扬烈士精神，传承红色基因，培养爱国主义和社会主义核心价值观的效果。

（2）按照“普遍走访、重点慰问，物质鼓励、精神激励”的原则，开展八一慰问活动。各乡镇、部门对辖区、单位内退役军人及其他优抚对象等进行走访慰问，并组织开展座谈会，完成全覆盖慰问，进一步传达党和政府的关怀。

3、推进三大建设：服务体系建设、思想政治建设、干部队伍建设。

（1）依托退役军人就业创业系统平台进行登记和完善我县退役军人信息工作，科学分类选优。组织退役军人参加市县就业培训和招聘会，提高就业技能和增加就业机会。打造创业技能培训基地，培养退役军人创业带头人。

（3）建立专业性服务队伍，推进“走出去，请进来”的学习模式，组织到先进区县学习工作经验，请相关专家到我县进行培训指导

（3）合力推进“三支队伍”建设，创新工作模式，营造宣传服务氛围，组织宣讲队进机关、进学校、进社区进行宣讲。

（四）部门整体支出绩效目标。

贯彻党和国家退役军人工作的各项方针政策及法规，拟定退役工作规范性文件和地方性政策措施，长期发展规划。组织实施拥军优属、优待、抚恤等工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年财政拨款收入 1331.14 万元，其中一般公共预算财政拨款 1324.17 万元，政府性基金预算财政拨款 6.97 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年支出 1331.14 万元，其中一般公共服务支出 1.65 万元，社会保障和就业支出 1279.75 万元，卫生健康支出 26.5 万元，城乡社区支出 6.97 万元，农林水支出 1.27 万元，住房保障支出 15 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023 年度无财政资金结余结转。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

按照县财政局 2023 年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.县退役军人事务局在执行各项项目资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。

在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金的支出额度较大时，召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

2.100 万以上项目:

项目 1：退役安置补助经费。用于发放退役士兵地方一次性经济补偿发放 2022 退役士兵地方经济补助人数 38 人 106.7 万元，、部分退役士兵基本养老保险补缴结算资金均与县财政结算、退役士兵职业教育和技能培训 19 人 6.49 万元、退役军人人事档案室规范化建设 1 处 35 万等。对群体保持稳定的作用较好，体现国家对退役军人的关心和重视，提高了退役军人服务水平，退役士兵满意度较高。全年预算数 237.43 万元,其中中央资金 68.51 万元,地方资金 168.92 万元。全年执行数 219.16 万元，其中中央资金 66.62 万元，地方资金 152.54 万元。预算执行率 92.3%。

项目 2：优抚对象补助经费。发放优抚对象抚恤和生活补助 8480 人次 455.245 万元，发放义务兵家庭优待金人次 150 人次 200.97 万元。全年预算数 671.81 万元，其中中央资金 592.67 万元，地方资金 148.46 万元，其他资金 10.63 万元。全年执行数 656.21 万元,其中中央资金 581.52 万元,地方资金 144.01 万元，其他资金 10.63 万元。预算执行率 97.68%。

（三）结果应用情况。

项目立项程序完善、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，服务对象和群众满意度较好，结果基本实现了预期。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2023年部门整体支出绩效自我评价预算执行情况较好，我局基本支出保障了机关日常工作运转，项目支出保障了业务工作健康有序开展。支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

一是预算绩效管理体系不健全，全过程的绩效管理还流于形式，未能真正把预算绩效管理融入实际工作中；二是预算绩效管理队伍无法最大限度上发挥管理效能，影响了预算绩效管理工作的持续深入进步。

（三）改进建议。

加强宣传培训和交流调研工作，开展绩效管理调研，完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	部队立功受奖	年度：	2023
主管部门：	退役军人事务部	实施单位：	马边彝族自治县退役军人事务局

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.35		4.35		100%		
其中：财政拨款	4.35		4.35		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放部队立功受奖奖励，营造“参军光荣、军属光荣”的社会氛围。			发放部队立功受奖奖励，营造“参军光荣、军属光荣”的社会氛围。发放立功受奖奖励金 4.35 万元，人数 72 人。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			4.35	4.35	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	72 人	72 人	20	20	
	质量指标	现役军人三等功、优秀士兵（官）奖励金发放率	100%	100%	20	20	
	时效指标	时效指标	及时发放	及时发放	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	营造“参军光荣、军属光荣”的社会氛围	较好	较好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	现役军人满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	春节、八一慰问	年度：	2023
主管	退役军人事务部	实施	马边彝族自治县退役军人

部门：			单位：	事务局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	37.76		37.76	100%			
其中：财政拨款	37.76		37.76	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“春节”重点优抚对象及退役军人和其他重点优抚对象全覆盖慰问。			“春节”重点优抚对象及退役军人和其他重点优抚对象全覆盖慰问。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			1.38	1.38	10	10	
产出指标	数量指标	“春节”重点优抚对象	209 人	209 人	20	20	
	数量指标	春节八一走访慰问	17 人	17 人	10	10	
	时效指标	完成时效	12 月底前	12 月底前	10	10	
	成本指标	八一慰问品购买	29.92 万元	29.92 万元	10	10	
	质量指标	保障退役军人政策落实	良好	良好	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现军民团结社会影响	较好	较好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高退役军人服务水平	较好	较好	10	10	
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥92%	≥92%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	大学生入伍奖励			年度：	2023		
主管部门：	退役军人事务部			实施单位：	马边彝族自治县退役军人事务局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	88.7			88.7	100%		
其中：财政拨款	88.7			88.7	100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	激发和调动大学生参军报国热情，增大大学生兵征集比重，提高我县兵源征集质量，为实现新时代强军目标、建设世界一流军队奠定坚实基础。				激发和调动大学生参军报国热情，增大大学生兵征集比重，提高我县兵源征集质量，为实现新时代强军目标、建设世界一流军队奠定坚实基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			88.7	88.7	10	10	
产出指标	数量指标	大学生入伍奖励金发放人数	58 人	58 人	20	20	
	质量指标	大学生入伍积极性	提高	提高	20	20	
	时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	激发和调动大学生参军报国热情	效果显著	效果显著	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	进一步提高大学生入伍待遇	长期	长期	20	20	
满意度指标	满意度指标	入伍大学生满意率	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单

位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	服务体系建设	年度：	2023
主管部门：	退役军人事务部	实施单位：	马边彝族自治县退役军人事务局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	6.97	6.97	100%
其中：财政拨款	6.97	6.97	100%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	(1)创建中心镇标杆型服务站，4 万元，开展对村（社区）退役军人服务站业务指导和培训。展示文化墙、荣誉墙或陈列室，彰显“军”的风采。(2)每半年至少组织 2 次乡镇、村级退役军人服务站工作人员业务培训。(3)开通退役军人信息化网络，突出：军“的特色，常态化播放”军味“宣传片、展示”军“味文化墙、荣誉墙或陈列室。依据：《规范化建设文件汇编》(4)打造村、社区服务站示范点 4 个计 2 万元；政治文化建设 2 万元，(5)打造 1 至 2 个退役军人服务超市，标语及文化建设宣传，政治文化建设氛围酝造费用，计 8 万元。依据《关于在两项改革“后半篇”文章中加强中心镇（村）退役军人服务站建设的指导意见（2022-2024 年）》、《关于进一步加强退役军人服务中心（站）建设的意见》；（6）视频系统服务费从 2023 年起开始收费，服务费是视频系统总价 58800 元的 10%，为 5880 元。合计 8.588 万元。	(1)创建中心镇标杆型服务站，4 万元，开展对村（社区）退役军人服务站业务指导和培训。展示文化墙、荣誉墙或陈列室，彰显“军”的风采。(2)每半年至少组织 2 次乡镇、村级退役军人服务站工作人员业务培训。(3)开通退役军人信息化网络，突出：军“的特色，常态化播放”军味“宣传片、展示”军“味文化墙、荣誉墙或陈列室。依据：《规范化建设文件汇编》(4)打造村、社区服务站示范点 4 个计 2 万元；政治文化建设 2 万元，(5)打造 1 至 2 个退役军人服务超市，标语及文化建设宣传，政治文化建设氛围酝造费用，计 8 万元。依据《关于在两项改革“后半篇”文章中加强中心镇（村）退役军人服务站建设的指导意见（2022-2024 年）》、《关于进一步加强退役军人服务中心（站）建设的意见》；（6）视频系统服务费从 2023 年起开始收费，服务费是视频系统总

				价 58800 元的 10%，为 5880 元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			6.97	6.97	10	10	
产出指标	数量指标	退役军人人数	≥ 3200 人	≥ 3200 人	20	20	
	质量指标	落实退役军人保障制度，营造氛围	良好	良好	20	20	
	时效指标	完成时效	按时完成	按时完成	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障退役军人管理服务政策落地	效果显著	效果显著	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高退役军人合法权益	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

中央转移支付区域军队转业干部补助经费绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	军队转业干部补助经费			
中央主管部门	退役军人事务部			
地方主管部门	四川省退役军人事务厅		资金使用单位	马边彝族自治县退役军人事务局
资金投入情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率

			（A）		（B/A×100%）
		年度资金总额：	32.22	28.99	90%
		其中：中央财政资金	11.75	8.67	74%
		地方资金	20.47	20.32	99%
		其他资金			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	科学		
		下达及时性	及时		
		拨付合规性	合规		
		使用规范性	规范		
		执行准确性	准确		
		预算绩效管理情况	我单位以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。		
		支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面，我单位均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	全面落实我县企业军转干部解困政策，确保企业军转干部解困补贴标准合理增长，解决困难人员困难问题,为自主择业军转干部购买医疗保险。			保质保量按时完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	享受政策企业军转干部人数	4人	100%	

	指标		自主择业军转干部	25人	100%	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	
		时效指标	2023年12月底前完成	按时完成	按时完成	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对群体保持稳定的作用	较好	较好	
			切实保障保障坤对转业干部医疗待遇	较好	较好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	体现国家对退役军人的关心和重视	好	好	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	100%	100%	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐市财政社[2022]102号，2022年市级财政烈士纪念设施三年提升行动专项补助资金			年度：	2023		
主管部门：	退役军人事务部			实施单位：	马边彝族自治县退役军人事务局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	10			9.89		99%	
其中：财政拨款	10			9.89		99%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	烈士纪念设施三年提升行动。				烈士陵园公墓太阳能路灯安装和烈士墓碑更换。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	99.89	
预算执行率（10分）				100%	9.89	10	9.89	
产出指标	数量指标	补助烈士纪念设施项目数量		1座	1座	20	20	
	质量指标	设施设备达标率		100%	100%	20	20	
	时效指标	按时拨付资金比例		100%	100%	20	20	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进烈士纪念设施服务能力提升		较好	较好	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	促进烈士褒扬工作		较好	较好	10	10	
满意度指标	满意度指标	烈士亲属满意度		≥85%	≥85%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目	烈士褒扬经费	年	2023

名称：				度：			
主管部门：	退役军人事务部			实施单位：	马边彝族自治县退役军人事务局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	3.99			3.99	1		
其中：财政拨款	3.99			3.99	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	开展“清明”扫墓、“9.30”公祭两次活动经费，烈士遗属异地祭扫，购买祭扫用鲜花等。				开展“清明”扫墓、“9.30”公祭两次活动经费，烈士遗属异地祭扫，购买祭扫用鲜花等。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				3.99	3.99	10	10	
产出指标	数量指标	烈士遗属人数		≥50 人	≥50 人	20	20	
	质量指标	烈士陵园开放运行情况		较好	较好	20	20	
	时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	20	20	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	发扬爱国主义精神		长期	长期	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	烈士家属满意度		≥ 85%	≥ 85%	5	5	
	满意度指标	群众满意度		≥ 85%	≥ 85%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	烈士陵园维护			年度：	2023		
主管部门：	退役军人事务部			实施单位：	马边彝族自治县退役军人事务局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	6.21			6.21	1		
其中：财政拨款	6.21			6.21	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	烈士陵园管护人员劳务费，除草、换设施、电费等。				用于烈士陵园管护人员劳务费，除草、换设施、电费等。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			6.21	6.21	10	10	
产出指标	数量指标	团体祭扫烈士陵园批次	40	41	10	10	
	数量指标	祭扫烈士陵园人数	1300	1450	10	10	
	质量指标	烈士陵园开放运行情况	较好	较好	20	20	
	时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	发扬爱国主义精神	长期	长期	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	烈士家属满意度	≥85%	≥85%	5	5	
	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马府函复[2023]19号，马边彝族自治县人民政府关于解决2023年1月价格临时补贴发放资金的批复			年度：	2023		
主管部门：	退役军人事务部			实施单位：	马边彝族自治县退役军人事务局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.16		1.16		1		
其中：财政拨款	1.16		1.16		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按相关要求发放价格临时补贴。				2023年1月价格临时补贴发放11594元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	价格临时补贴发放人数	682人	682人	20	20	
	质量指标	资金按政策拨付率	100%	100%	20	20	
	时效指标	按时拨付资金比例	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现爱国拥军氛围	较好	较好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维护社会稳定	较好	较好	10	10	
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥92%	≥92%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马府函复[2023]60号，马边彝族自治县人民政府关于解决创建四川省第十二届双拥模范县宣传教育经	年度：	2023

	费的批复		
主管部门：	退役军人事务部	实施单位：	马边彝族自治县退役军人事务局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	15.2	15.2	1
其中：财政拨款	15.2	15.2	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于创建四川省第十二届双拥模范县	用于创建四川省第十二届双拥模范县标识标牌制作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			15.2	15.2	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	标识标牌质量	符合标准	符合标准	20	20	
	时效指标	完成时效	12 月底前	12 月底前	20	20	
	质量指标	保障退役军人政策落实	良好	良好	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现军民团结社会氛围	较好	较好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高退役军人服务水平	较好	较好	10	10	
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥92%	≥92%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目	双拥经费	年	2023

名称：				度：			
主管部门：	退役军人事务部			实施单位：	马边彝族自治县退役军人事务局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	6.64			6.64	1		
其中：财政拨款	6.64			6.64	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	“八一”“春节”送喜报及四大家领导慰问租车 0.6 万元，租音响等设备 0.6 万元，“八一”自主择业军转干座谈会 0.5 万元（租场地及餐费）；县上“八一”座谈会 0.5 万元；印刷资料及宣传单 1 万元;订阅《中国双拥》杂志 20 份 0.36 万元；订阅《中国退役军人》杂志 20 份 0.36 万元，保障上述两项活动正常开展产生的费用 1 万元，“春节”慰问两个部队和消防大队 3 万元，“八一”慰问两个部队 2 万元；表彰大会 5 万元。				“春节”慰问两个部队和消防大队 3 万元。全县最美退役军人、军属、爱国拥军现金个人评选 1.5 万元,2023 年部队立功受奖人员喜报装框费用等。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				88.7	88.7	10	10	
产出指标	数量指标	退役军人		≥3000 人	≥3000 人	20	20	
	质量指标	“春节”“八一”集中走访慰问率		100%	100% %	20	20	
	时效指标	完成时效		12 月底前	12 月底前	20	20	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	体现军爱民，民拥军工作落到实处		较好	较好	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高退役军人服务标准		长期	长期	10	10	
满意度指	满意度指标	退役军人满意度		≥92%	≥92%	10	10	

标							

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

中央转移支付区域退役安置补助经费绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	退役安置补助经费			
中央主管部门	退役军人事务部			
地方主管部门	四川省退役军人事务厅		资金使用单位	马边彝族自治县退役军人事务局
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	237.43	219.16	92.30%
	其中：中央财政资金	68.51	66.62	97.24%
	地方资金	168.92	152.54	90.30%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况	我单位以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。		
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面，我单位均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，		

				财务处理及时、会计核算规范。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于发放退役士兵地方一次性经济补偿、部分退役士兵基本养老保险补缴结算资金、退役士兵职业教育和技能培训、退役军人人事档案室规范化建设。			保质保量按时完成.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2022 年度退役士兵驾驶技能培训人数	19 人	全部完成	
			发放 2022 退役士兵地方经济补助人数	38 人	全部完成	
			档案室规范化建设	1 处	完成	
		质量指标	确保资金用于服务对象及场馆	100%	100%	
			下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	
		时效指标	2023 年 12 月底前完成	按时完成	按时完成	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对群体保持稳定的作用	100%	100%	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	体现国家对退役军人的关心和重视	较好	较好	
			提高退役军人服务水平	较好	较好	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	
		……				
说明	无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中央转移支付区域优抚对象补助经费绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称	优抚对象补助经费			
中央主管部门	退役军人事务部			
地方主管部门	四川省退役军人事务厅		资金使用单位	马边彝族自治县退役军人事务局
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	671.81	656.21	97.68%
	其中：中央财政资金	592.67	581.52	98.12%
	地方资金	148.46	144.01	93.49%
	其他资金	10.63	10.63	100%
资金管理情况		情况说明		存在

				问题和改进措施
		分配科学性	科学	
		下达及时性	及时	
		拨付合规性	合规	
		使用规范性	规范	
		执行准确性	准确	
		预算绩效管理情况	我单位以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。	
		支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面，我单位均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。	

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过发放优抚对象补助资金、义务兵家庭优待金，使优抚对象人员的基本生活得到有效保障，提高义务兵入伍积极性。			保质保量按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放优抚对象抚恤和生活补助人次	8480人次	8480人次	
			发放义务兵家庭优待金人次	150人次	150人次	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	
		时效指	2023年12月底前完成	按时	按	

		标		完成	时完成	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对群体保持稳定的作用	较好	较好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	体现国家对优抚群体的关心和重视	较好	较好	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95%	95%	
		……				
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中央转移支付区域优抚对象医疗保障经费绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称	优抚对象医疗保障经费		
中央主管部门	退役军人事务部		
地方主管部门	四川省退役军人事务厅	资金使用	马边彝族自治县退役军

			单位	人事务局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	21.52	21.5		99.90%
	其中：中央财政资金	13.73	13.71		99.85%
	地方资金	7.79	7.79		100%%
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	科学			
	下达及时性	及时			
	拨付合规性	合规			
	使用规范性	规范			
	执行准确性	准确			
	预算绩效管理情况	我单位以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。			
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面，我单位均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	用于城乡重点优抚对象医疗保险缴费、伤残军人基本医疗保险缴费、重点优抚对象医疗救助。		用于城乡重点优抚对象医疗保险缴费、伤残军人基本医疗保险缴费、重点优抚对象医疗救助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际	未完成原因和改进

					完成值	措施
	产出指标	数量指标	购买城乡居民医疗保险	174人	174人	
			一站式医疗补助	15人	15人	
			重点优抚对象医疗救助	3人	3人	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	
		时效指标	2023年12月底前完成	按时完成	按时完成	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对群体保持稳定的作用	较好	较好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	体现国家对优抚群体的关心和重视	较好	较好	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95%	95%	
		……				

说明	无

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	优抚对象自然增长机制	年度：	2023
主管部门：	退役军人事务部	实施单位：	马边彝族自治县退役军人事务局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	19.81	19.81	1
其中：财政拨款	19.81	19.81	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	对享受在乡定期抚恤补助标准的优抚对象，每年以各县（市、区）统计部门公布的上年度农民人均收入增长额（与前年比较）为基数，按不低于20%的比例增长；对享受城镇定期抚恤标准的“三属”，每年以各县（市、区）统计部门公布的上年度职工平均工资增长额（与前年比较）为基数，按不低于5%的比例增长。2022年7月底符合发放自然增长机制金的优抚对象有692人，预计2023年符合发放自然增长机制金的优抚对象有704人，60周岁及以上农村退役士兵482人*60元=28920元，在乡残疾军人32人*941=30112元，两参人员124人*761=94364元，带病回乡退伍军人13人*821=10673元，在乡老复员军人25人*881=22025元，三属11人*941=10351元，60周岁的老年烈士子女17人*416=7072元，2023年预算资金203517元。	2023年优抚对象自然增长机制发放人数689人，发放金额198136元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			19.81	19.81	10	10	
产出	数量指标	优抚对象自然机制发放人数	689	689	20	20	

指标			人	人			
	质量指标	金额足额发放率	100%	100% %	20	20	
	时效指标	完成时效	12 月底前	12 月底前	10	10	
	成本指标	优抚对象自然增长机制发放标准	按政策发放	按政策发放	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现军爱民，民拥军工作落到实处	较好	较好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高退役军人服务标准	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥ 92%	≥ 92%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	优抚经费		年度：	2023			
主管部门：	退役军人事务部		实施单位：	马边彝族自治县退役军人事务局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	1.38		1.38	1			
其中：财政拨款	1.38		1.38	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于调查走访帮助重点优抚对象解“解三难”（生活、医疗、住房难）工作上报评残材料等业务工作计 1 万元；制作展板、宣传资，信息核查关爱帮扶基金及“解三难”的资料入户核查，重点优抚对象常态化大走访计 3 万元;常态化联系困难退役军人家属慰问 69 人，计 2 万元;常态化办理优待证 200 人，照相费用 2000 元。。备注：民政部办公厅关于印发《全国优抚信息管理系统优抚对象数据核查规范》的通知（民办发【2014】27 号）			用于慰问退役军人代表和和现役军家人家属代表,退役军人军属现场招聘会做背景横幅费，八一、烈士纪念日、抗美援朝纪念日走访慰问优抚对象等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权	得分	扣分原因分析

					重（百分制）		
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			1.38	1.38	10	10	
产出指标	数量指标	退役军人人数	≥3100 人	≥3100 人	20	20	
	数量指标	常态化联系困难退役军人家属慰问	69 人	69 人	20	20	
	时效指标	完成时效	12 月底前	12 月底前	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现军民团结社会影响	较好	较好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响	较好	较好	10	10	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	≥92%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	驻村工作队补助		年度：	2023			
主管部门：	退役军人事务部		实施单位：	马边彝族自治县退役军人事务局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.265		1.265		1		
其中：财政拨款	1.265		1.265		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	驻村工作队补助 25 元/天，乡镇补贴 500 元/月，一次性生活补贴 2000 元。			发放驻村工作队补助 25 元/天，乡镇补贴 500 元/月，一次性生活补贴 2000 元。			
一级	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	扣分

指标			指标值	完成值	值/权重（百分制）		原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	驻村工作队员	1 人	1 人	20	20	
	质量指标	驻村帮扶工作有序开展	较好	较好	20	20	
	时效指标	按时拨付资金比例	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升被帮扶村工作水平	较好	较好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升驻村帮扶成效	较好	较好	10	10	
满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表