2025 年度

马边彝族自治县退役军人事务局

单位决算

目 录

公开时间：2026 年 11 月 3 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 23

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表.....34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....34

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。完成县委、县政府交办的其他任务。

2025年，本单位紧紧围绕退役军人事务主责主业，严格落实各项优抚政策，全力抓好退役军人就业创业服务，深入推进烈士褒扬纪念和双拥共建工作，退役军人服务保障水平稳步提升。

（一）双拥共建提质增效

落实军地互办实事“双清单”制度，深入开展拥军优属系列活动。常态化开展“情暖老兵”“情系边海防”等暖心活动，走访慰问执行“边海防”任务和“9·3”阅兵任务现役军人家庭12户，全年全覆盖走访慰问我县退役军人、现役军人家属3400余人，发放慰问金及慰问品30余万元；严格落实立功受奖军人褒扬政策，为108名现役军人立功受奖家庭上门送喜报，发放奖励金6.2万元。春节、“八一”等重要节点，组织走访慰问驻马部队、烈士遗属及困难退役军人等，送去慰问物资8万余元。持续改善部队服务设施，投入20万元用于改造县人武部和马边武警中队食宿条件，有效提升军人生活质量。

（二）优抚褒扬精准落地

严格执行优抚政策，全年按时足额发放重点优抚对象、伤残军人等抚恤金和生活补助538.03万元，医疗补助10.121万元，义务兵家庭优待金203.06万元，切实保障优抚对象基本生活。聚焦医疗保障、生活帮扶等关键需求，对37名困难退役军人实施帮扶援助12.87万元，实现精准关爱。完成马边烈士陵园不动

产登记换证，划定烈士纪念设施保护范围，协调马边长和电力有限责任公司进行杆线迁移，争取县级资金100万元用于环境改造，进一步提升了烈士陵园红色阵地教育功能。组织开展“赓续·2025清明祭英烈”“纪念碑下的思政课”、烈士纪念日公祭等主题活动，覆盖群众超2000人次。

（三）移交安置规范高效

严格落实退役士兵接收安置政策，接收春、秋两季自主就业退役士兵34人，足额发放自主就业一次性经济补助37人103.2万元；圆满完成6名符合政府安排工作退役军士和1名转业军官，的“阳光安置”，妥善做好1名军休人员和1名因病六级残退役军人的接收工作，全面保障其政治待遇和生活待遇。深入实施退役军人就业服务专项活动，组织10名退役军人参加无人机和电工实操培训，完成市下达任务的111%，已有5人取得CAAC执照，取证率排名全市第一；认真核查75名失业退役军人和就业困难退役军人情况，落实“一人一档”专项帮扶；组织上百名退役军人及军属参加专场招聘会4场，联动优质企业精准投放岗位1100余个，达成就业意向43人，实现就业15人；积极争取“兵教师”和机关事业单位专项招录，3人被成功录取为公务员和事业人员。

（四）党建引领持续深化

深入开展贯彻中央八项规定精神学习教育，认真组织交流研讨、警示教育，深入查摆问题，制定整改措施，均完成整改销号。配合编办完成乡镇履职事项清单编制，切实为基层减负。举办退

役军人服务工作规范化培训班，组织县乡村三级96人参加全省服务体系中心（站）工作人员能力提升培训，持续提升队伍业务素养与服务能力。实行党员带头、全员接访制度，全年开门接访135人次，规范办理各类信访件、心连心热线等10余件，办结率达100%，全县退役军人群体总体稳定。邀请军休干部、参战老兵讲述红色故事5场次，持续扩大退役军人毛顺龙见义勇为事迹影响力，并成功将其推选为四川省模范退役军人，马边退役军人良好形象深入人心。利用“学习+活动”的方式，通过集中观看“9·3”阅兵仪式、举办“戎耀杯”台球赛等活动，更进一步坚定了退役军人听党话跟党走的信念。

二、机构设置

1. 机构情况。马边彝族自治县退役军人事务局年末有独立编制机构3个，独立核算机构1个，属于一级预算单位。

2. 人员情况。马边彝族自治县退役军人事务局截至2025年12月31日编制内实有人数12名，其中财政拨款开支人员12名、经费自理人员0名，编制外其他人员3名。在职公务员5名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员6名、在职机关和事业工人1名。本单位2025年公开招考录用2名，年末编制内实有人数较2024年净增加2名。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1352.13 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 90.45 万元，增长 7.17%。主要变动原因是人员工资津补贴正常调整、社会保险缴费基数提高以及项目经费有所增长。

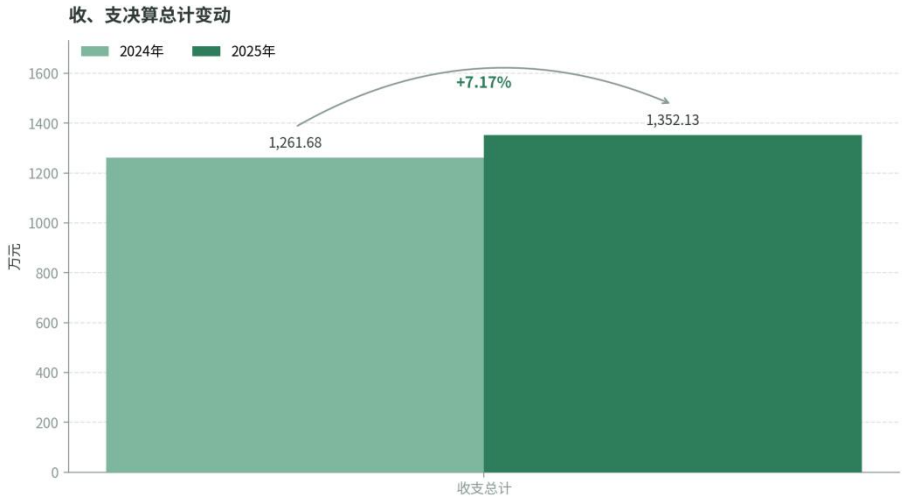


图 1：收、支决算总计变动图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1352.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1342.28 万元，占 99.27%；政府性基金预算财政拨款收入 9.85 万元，占 0.73%。

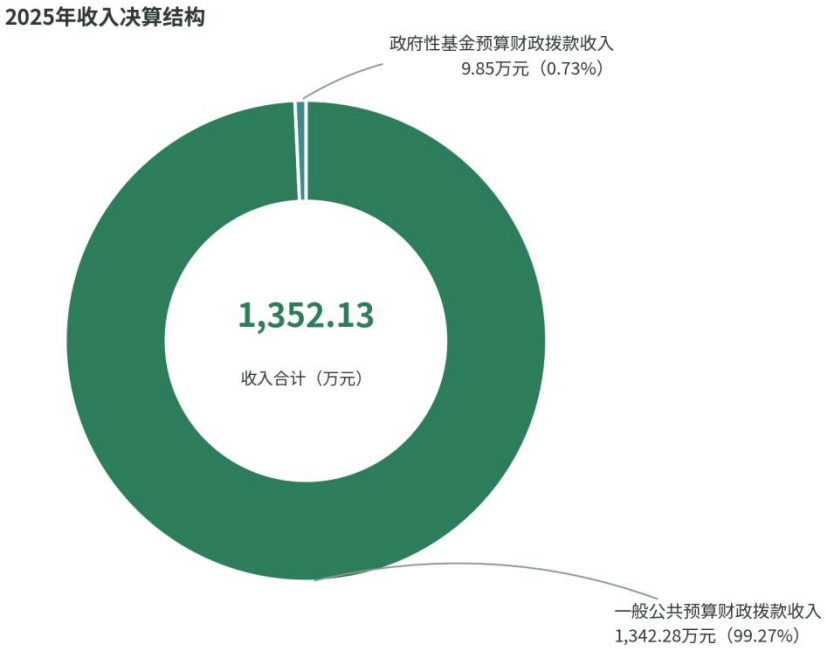


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1352.13 万元，其中：基本支出 225.8 万元，占 16.7%；项目支出 1126.32 万元，占 83.3%。

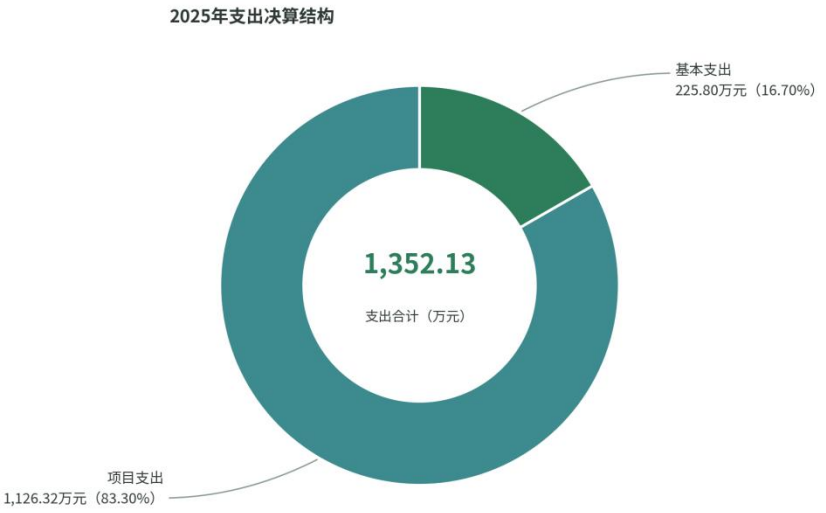


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1352.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.45 万元，增长 7.17%。主要变动原因是人员工资津补贴正常调整、社会保险缴费基数提高以及项目经费有所增长。

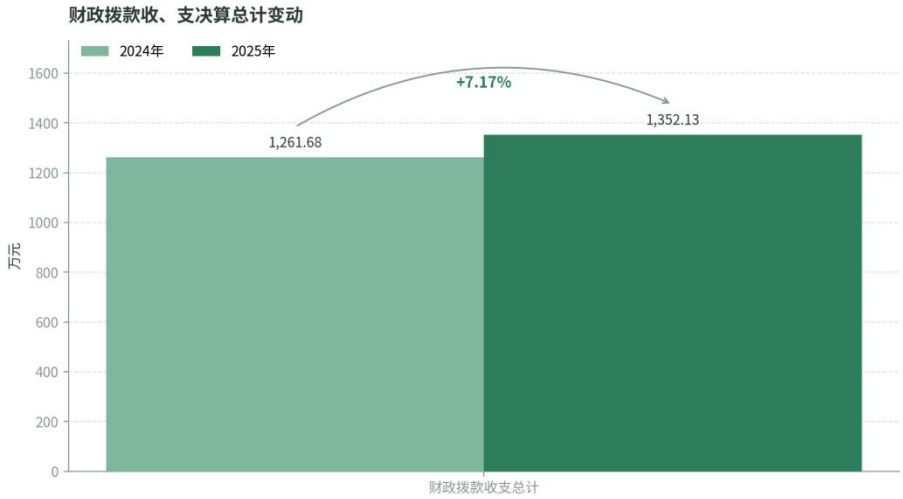


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1342.28 万元，占本年支出合计的 99.27%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.6 万元，增长 6.39%。主要变动原因是人员工资津补贴正常调整、社会保险缴费基数提高以及项目经费有所增长。

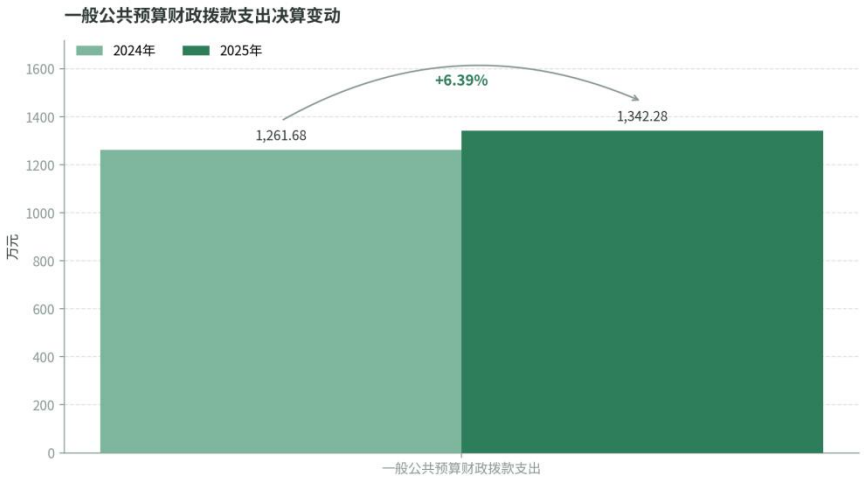


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1342.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1305.24 万元，占 97.24%；卫生健康支出 19.54 万元，占 1.46%；农林水支出 2.05 万元，占 0.15%；住房保障支出 15.44 万元，占 1.15%。

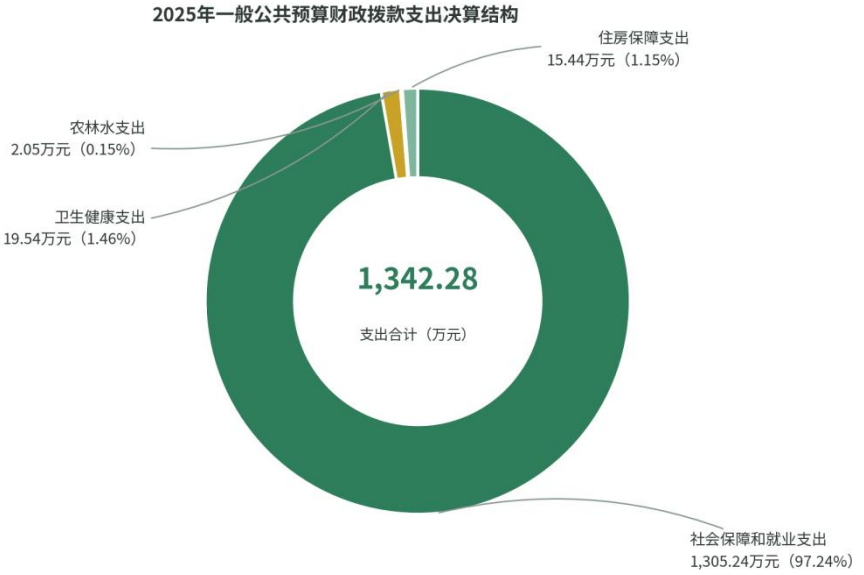


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1342.28 万元，全年预算数为 1342.28 万元，执行率为 100%，决算数与预算数持平。各项支出决算具体情况如下:

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 18.86 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

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 9.43 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 203.06 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 564.84 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为 4.50 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为 17.11 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支

出（项）：支出决算为120万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

9. 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112.04万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

10. 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6万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

11. 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14.64万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

12. 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62.42万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

13. 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）：支出决算为51.87万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

14. 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117.48万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

15. 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2.93万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

16. 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 2.24 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.26 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

18. 卫生健康（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 0.54 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 13.57 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

20. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.05 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.44 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.8 万元，其中：

人员经费 197.49 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、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。

公用经费 28.31 万元，主要包括：办公费、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.47 万元，与全年预算数 0.47 万元持平；比 2024 年度决算数增加 0.33 万元，增长 235.71%。主要原因是接待上级专项督查、跨地区交流频繁，按规定标准支出，致公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“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 0.47 万元，占 100%。具体情况如下：

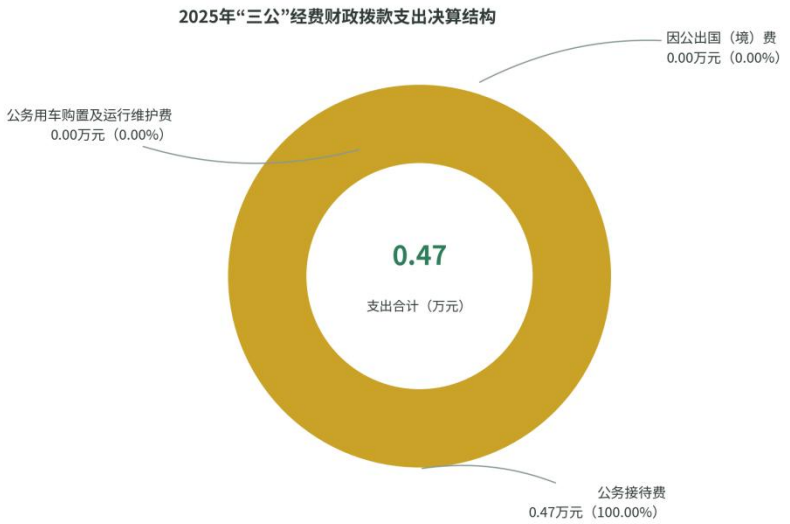


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。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 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度持平。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、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，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 0.47 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.33 万元，增长 235.71%。主要原因是接待上级专项督查、跨地区交流频繁，按规定标准支出，致公务接待费增加。其中:

国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于执行公务、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 8 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.47 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 9.85 万元，与 2024 年度相比增加 9.85 万元，增长 100%。主要变动原因是烈士纪念设施三年提升改造专项补助资金支出 9.85 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2024

年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，马边彝族自治县退役军人事务局机关运行经费支出28.31万元，比2024年度增加8.33万元，增长41.69%。主要原因是受物价因素影响，维持正常运转的办公、水电等刚性支出成本同比有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额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。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2025年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算编制阶段，组织对部队立功受奖、春节、八一慰问、大学生入伍奖励金、服务体系建设、烈士褒扬经费、烈士陵园维护、双拥经费、退役士

兵地方经济补助、义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗保险补助、优抚对象自然增长机制、优抚经费等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，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，组织对 13 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（含专用结余）：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）行政事业单位养老支出（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。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：指用于烈士褒扬和纪念活动等方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

15. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指用于军队转业干部安置方面的支出。

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

17. 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（含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（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含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（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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含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。

21. 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）：指除上述项目以外其他用于退役军

人事务管理方面的支出。

22. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 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（含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。

24. 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的医疗经费。

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

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

28. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29．住房保障（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。

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．“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。

33．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

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	部队立功受奖			年度：	2025		
主管部门：	马边彝族自治县退役军人事务局			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			6		100%	
其中：财政拨款	6			6		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6万元，发放三等功18人，优秀士兵（官）80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）				100%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	现役军人三等功发放人数		18人	18人	10%	10	
	数量指标	优秀士兵（官）奖励金发放人数		80人	80人	10%	10	
	时效指标	完成时效		12月底前	12月底前	10%	10	
	质量指标	政策落实率		100%	100%	20%	20	
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		良好	良好	10%	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	促进军队稳定		良好	良好	20%	20	
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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	春节、八一慰问			年度：	2025		
主管部	马边彝族自治县退役军人事务局			实施单位：	马边彝族自治县退役军人事务		

门：				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	38.32		38.32		100%		
其中：财政拨款	38.32		38.32		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“春节”、八一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”、八一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）			100%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	春节走访慰问	18 人	18 人	10%	10	
	数量指标	春节直发慰问	205 人	205 人	10%	10	
	数量指标	八一走访慰问退役军人	18 人	18 人	10%	10	
	数量指标	退役军人和其他重点优抚对象全覆盖慰问人数	3000 人	3400 人	10%	10	
	质量指标	保障退役军人政策落实	100%	100%	10%	10	
	时效指标	完成时效	12 月底前	12 月底前	10%	10	
效益指标	社会效益指标						
	社会效益指标	促进军队和社会稳定	良好	良好	10%	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进双拥工作	良好	良好	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	大学生入伍奖励金		年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县退役军人事务局		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	115.83		115.83	100%
其中：财政拨款	115.83		115.83	100%
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	发放大学生入伍奖励、鼓励金。		发放大学生入伍奖励金 39 人、鼓励金 27 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）			100%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	发放大学生入伍奖励金人数	37 人	37 人	10%	10	
	数量指标	发放大学生入伍鼓励金人数	26 人	26 人	10%	10	
	数量指标						
	质量指标	政策落实率	100%	100%	20%	20	
	时效指标	12 月底前完成	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						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高大学生入伍积极性	较好	较好	20%	20	
满意度指标	满意度指标	入伍大学生满意度	≥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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	服务体系建设	年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县退役军人事务局	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	3.68	3.68	100%
其中：财政拨款	3.68	3.68	100%
其他资金			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	服务站业务指导、培训及双拥氛围营造，视频系统服务费。	退役军人人事档案数字化、服务体系建设相关工作等。	

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）			100%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	退役军人人数	3000	≥3000 人	10%	10	

	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	12 月底前完成	12 月底前完成	10%	10	
	成本指标	控制在 5 万元以内	完成	完成	10%	10	
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	良好	良好	20%	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高退役军人合法权益	良好	良好	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	烈士褒扬经费		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县退役军人事务局		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	4.71		4.71		100%		
其中：财政拨款	4.71		4.71		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织“清明”、“9.30”公祭两次活动，组织烈士家属到云南等异地去祭扫，“9.30”公祭日走访慰问烈属、老年烈士子女等。			组织“清明”、“9.30”公祭两次活动，组织烈士家属到云南等异地去祭扫，“9.30”公祭日慰问烈属 21 人等。			
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）			100%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	开展活动次数	2 次	2 次	10%	10	
	数量指标	慰问烈属人数	21 人	21 人	10%	10	
	质量指标	“清明节”接待乐山家属祭扫及“930”公祭活动开展率	100%	100%	20%	20	
	时效指标	完成时间	12 月底	12 月底	10%	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	营造爱国拥军氛围	良好	良好	10%	10	
	生态效益指标						

	可持续影响指标	弘扬爱国主义精神	良好	良好	10%	10	
满意度指标	满意度指标	烈属满意度	≥95%	≥95%	20%	20	

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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	烈士陵园维护		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县退役军人事务局		实施单位：	马边彝族自治县烈士纪念设施保护中心			
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	9.87		9.87		100%		
其中：财政拨款	9.87		9.87		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于烈士陵园管护，发放烈士陵园红色讲解员、管理人员工资，烈士陵园补植花木，保洁、电费开支等。用于烈士陵园管护，发放烈士陵园红色讲解员、管理人员工资，烈士陵园补植花木，保洁、电费开支等。			用于烈士陵园管护，发放烈士陵园红色讲解员、管理人员工资，烈士陵园补植花木，保洁、电费开支等。用于烈士陵园管护，发放烈士陵园红色讲解员、管理人员工资，烈士陵园补植花木，保洁、电费开支等。			
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）			10%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	烈士陵园面积	1.47 平方米/公里	1.47 平方米/公里	10%	10	
	数量指标	红色讲解员	1 名	1 名	10%	10	
	数量指标	管护人员	1 名	1 名	10%	10	
	质量指标						
	时效指标	完成时效	12 月底前	12 月底前	10%	10	
	成本指标	成本控制价	10.2 万元以内	9.87 万元	10%	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会影响	良好	良好	10%	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续情况	良好	良好	10%	10	
满意度指标	满意度指标	烈属满意度	≥95%	≥95%	10%	10	
	满意度指标	群众满意度	≥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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	双拥经费			年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县退役军人事务局			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	9.93			9.93		100%		
其中：财政拨款	9.93			9.93		100%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实拥军优属政策，开展系列活动。				落实拥军优属政策，开展纪念碑下的思政课活动、组织第二届“荣耀杯”台球赛、9.3 集中观看大阅兵、订阅 25 份 2026 年《中国退役军人》杂志等。			
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）				10%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	全县退役军人		3000 人	≥3000 人	10%	10	
	质量指标	“春节”“八一”集中慰问率		≥95%	≥95%	20%	20	
	时效指标	完成时效		12 月底前	12 月底前	10%	10	
	成本指标	双拥经费成本控制		≤10 万元	9.93 万元	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		良好	良好	20%	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高退役军人服务标准		良好	良好	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	退役士兵地方经济补助		年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县退役军人事务局		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	77.2		77.2		100%		
其中：财政拨款	77.2		77.2		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照四川省人民政府《关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》（川府函[2012]218号）要求，对全县2024年自主就业退役士兵发放政府一次性地方经济补助金。			全县2024年自主就业退役士兵37人（两年义务兵16人，4.5年军士1人，5年军士13人，5.5年军士1人，6年军士1人，7年军士1人，8年军士4人）按自主就业退役义务兵每人每年6000元，自主就业退役军士每人每年7000元，37人共发放资金1032000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					60	60	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
	数量指标	发放自主就业退役士兵地方经济补助人数	37人	37人	10	10	
	质量指标	政策落实率	100%	100%	20	20	
	时效指标	12月底前完成	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	入伍大学生及退役士兵满意度	≥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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	义务兵优待金	年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县退役军人事务局	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	74.26	74.26	100%
其中：财政拨款	74.26	74.26	100%
其他资金			
年度总体	预期目标		实际完成情况

目标	通过发放义务兵家庭优待金，使得家属基本生活得到有效保障。			通过发放义务兵家庭优待金，使得家属基本生活得到有效保障。发放人数 325 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）			10%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	325 人	325 人	10%	10	
	质量指标	政策落实执行率	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	对群体保持稳定作用	良好	良好	10%	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续情况	良好	良好	10%	10	
满意度指标	满意度指标						
	满意度指标	义务兵满意度	≥95%	≥95%	20%	20	

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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	优抚对象抚恤和生活补助	年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县退役军人事务局	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	40.22	40.22	100%
其中：财政拨款	40.22	40.22	100%
其他资金			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	通过发放优抚对象抚恤和生活补助，使得优抚对象基本生活得到有效保障。	通过发放优抚对象抚恤和生活补助，使得优抚对象基本生活得到有效保障。	

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%	100%	10%	10	
产出指标	数量指标	发放重点优抚对象人数	176 人	176 人	5%	5	

	数量指标	发放伤残抚恤人数	54 人	54 人	5%	5	
	数量指标	发放农村 60 周岁以上老兵生活补助	466 人	466 人	5%	5	
	质量指标	各类优抚对象补助标准按规定执行率	100%	100%	10%	10	
	质量指标	优抚优待政策落实率	100%	100%	10%	10	
	时效指标	优抚对象生活补助资金及时发放率	100%	100%	10%	10	
	成本指标	抚恤补助发放标准	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	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	10%	10	
	社会效益指标	对优抚对象权益的保障作用	良好	良好			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进军队和社会稳定	长期	长期	10%	10	
	可持续影响指标	促进双拥工作	长期	长期	10%	10	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	100%	100%	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	优抚对象医疗保险补助		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县退役军人事务局		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	10.17		10.17		100%		
其中：财政拨款	10.17		10.17		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	自主择业军转干医疗保险及体检费；伤残军人医疗保险费。			自主择业军转干体检费报账人数 20 人、购买 2024 年、2025 年度自主择业军转干公务员、大病、补充医疗保险 25 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）			10%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	自主择业军转干体检费报账人数	20 人	20 人	10%	10	

	数量指标	购买2024年、2025年度自主择业军转干公务员、大病、补充医疗保险	25人	25人	10%	10	
	质量指标	标准按规定执行率	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	社会影响	良好	良好	10%	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续情况	良好	良好	10%	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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。

县级政策（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：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县退役军人事务局		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	11.11		11.11		100%		
其中：财政拨款	11.11		11.11		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			优抚对象自然机制发放人数651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					10%	10	
预算执行率（10分）			10%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	优抚对象自然机制发放人数	651人	651人	10%	10	
	质量指标	金额足额发放率	100%	100%	20%	20	
	时效指标	12月底完成	按时完成	按时完成	10%	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	优抚对象生活情况	良好	良好	10%	10	
	生态效益指						

	标						
	可持续影响指标	促进军队和社会稳定	良好	良好	20%	20	
	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	优抚经费		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县退役军人事务局		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	1.66		1.66		100%		
其中：财政拨款	1.66		1.66		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	优抚经费用于广告展板，促进双拥工作，提升优抚对象满意度。			优抚经费用于广告展板，促进双拥工作，提升优抚对象满意度。			
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）			10%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	退役军人人数	≥3000 人	≥3000 人	20%	20	
	质量指标						
	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	促进优抚工作	长期	长期	20%	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进群体稳定	长期	长期	20%	20	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥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。

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明细表

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