

2023 年度
峨眉山市退役军人事务局
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 12 月 12 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
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	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	45

一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能（略）

（二）2023 年重点工作完成情况

一是弘扬优良传统，全力争创双拥模范城。积极申报创建四川省双拥模范城，打造双拥小广场 1 个、双拥公交线路 1 条、永久性固定标语 100 余个，拍摄双拥专题宣传片 1 部，建成双拥主题公园 1 个，在全市形成浓厚双拥创建氛围。

二是提升服务能力，推动工作提质升级。一是加强基础设施建设，提升保障能力，全面完成上级下达的各项目标任务；培树全国先进典型，峨眉山军供站党支部书记、副站长董绍林同志被评为全国“最美拥军人物”和四川省第一届“最美拥军人物”。

三是加强荣誉激励，营造尊军崇军氛围。一是常态化开展送立功喜报上门工作，全年为 32 名荣立三等功和 155 名荣获“优秀士兵”的现役军人家庭送喜报上门；开展“三送进军营”“情系边海防官兵”“老兵永远跟党走”等活动，落实军地“双清单”工作机制，为部队分忧解难，为官兵答疑解惑；大力推动社会化拥军，全年发布两批次峨眉山市优抚对象优待清单共计 104 条优待项目。

四是严格落实优待资金，常态化开展走访慰问。春节和建军节全覆盖走访慰问驻峨部队，坚持常态化联系退役军人工作机制，定期开展走访活动。

五是多措并举推动安置就业，举行2023年峨眉山市退役军人光荣返乡仪式，为退役军人提供“一站式”优质服务，实现100%安置目标任务，全年组织退役军人专场招聘会8场，提供线上线下招聘岗位30000余个，100余名退役军人实现就业，组织253名退役军人参加2023年线上线下适应性培训，同时持续加大“惠军贷”帮扶力度。

六是深化开展褒扬纪念，有序组织开展“清明祭英烈”和“9·30”烈士公祭活动，截至12月，峨眉山烈士陵园线下接待72批次3200余人参观祭扫，联合团市委培养10名“红领巾”讲解员；常态化开展烈士寻亲活动，完成乐山市级4个季度寻亲任务；进一步提升烈士纪念馆规范化建设水平，常态化开展烈士纪念馆展陈品的收集工作。

七是推动服务体系建设。一是夯实“五有”基础，以退役军人服务站建设与运行标准评价工作为抓手，持续落实两项改革“后半篇”，推进服务站提升改造建设，聚焦服务质效抓实管理运行，对全市乡镇（街道）开展退役军人服务保障体系建设运行情况督查；进一步擦亮“军号响”志愿服务品牌，引导志愿服务队伍发挥作用，号召各级退役军人志愿服务队伍深度参与森林防灭火、

防汛救灾、五清行动等应急任务，全年共开展志愿服务活动 680 余人次。

八是创新军休服务模式，开设军休食堂，并为有需求的军休人员提供日间照料服务，是充分发挥军休干部、党员先锋模范作用，组织军休人员开展植树造林、捐资助学活动、“义诊进社区”等志愿服务活动，是创新拓展“军休合作+”服务模式，与重庆长寿区军休服务中心签订成渝双城经济圈建设军休合作框架协议，合力推动军休服务管理工作高质量发展。峨眉山市军休所评为乐山市“践行十爱·德耀嘉州”先进单位。

二、机构设置

峨眉山市退役军人事务局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

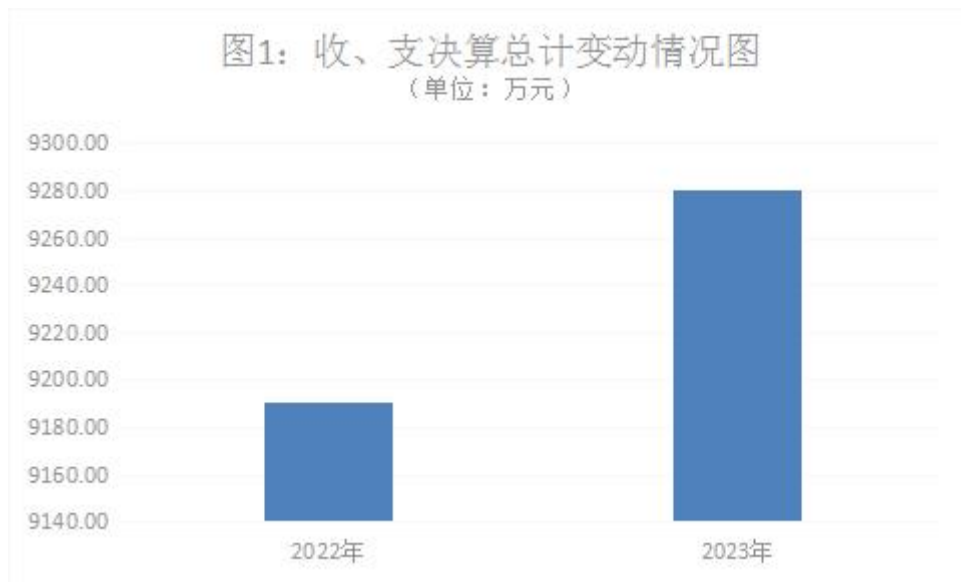
纳入峨眉山市退役军人事务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市退役军人事务局（本级）
2. 峨眉山市军队离退休干部干休所
3. 峨眉山军供站

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

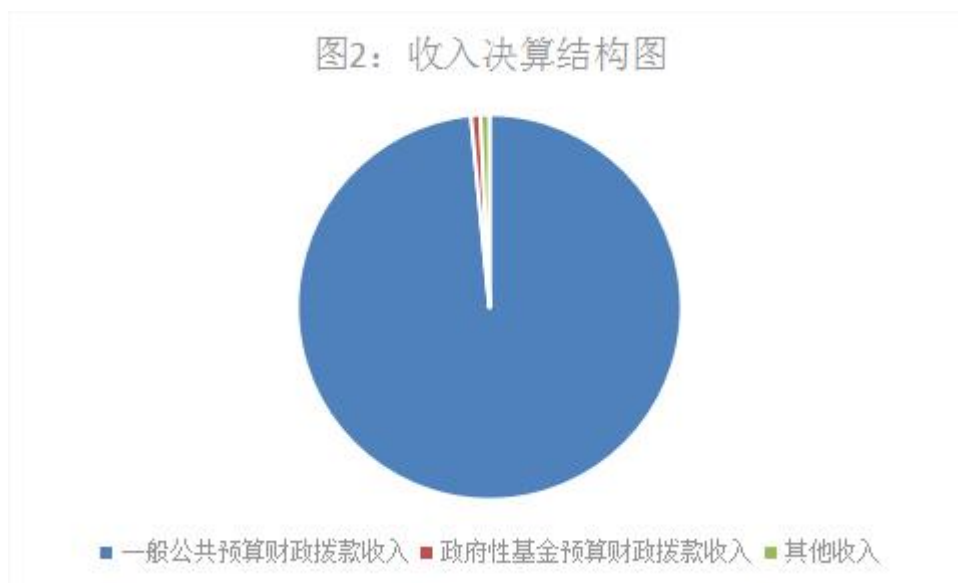
2023 年度收、支总计均为 9280.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 90.25 万元，增长 0.98%。主要变动原因是各类补助调标及人员数量增多。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8830.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8695.4 万元，占 98.47%；政府性基金预算财政拨款收入 69.39 万元，占 0.79%；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 65.71 万元，占 0.74%。

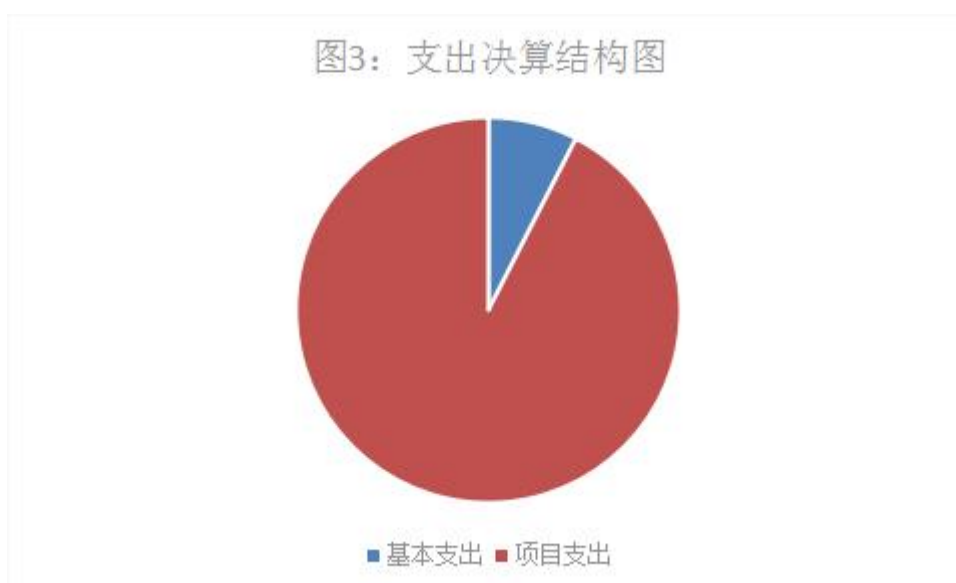
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

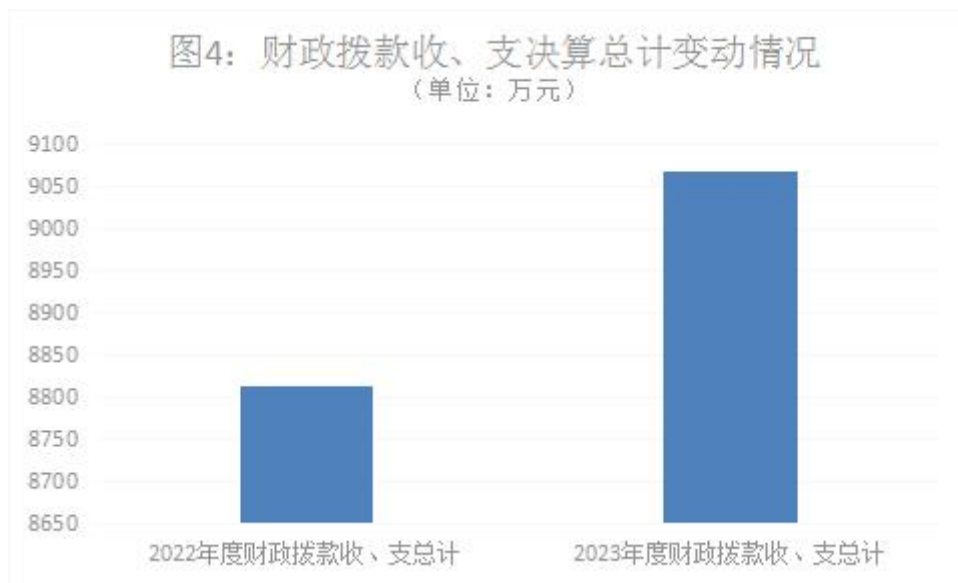
2023年度本年支出合计 8962.04 万元，其中：基本支出 674.97 万元，占 7.53%；项目支出 8287.07 万元，占 92.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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

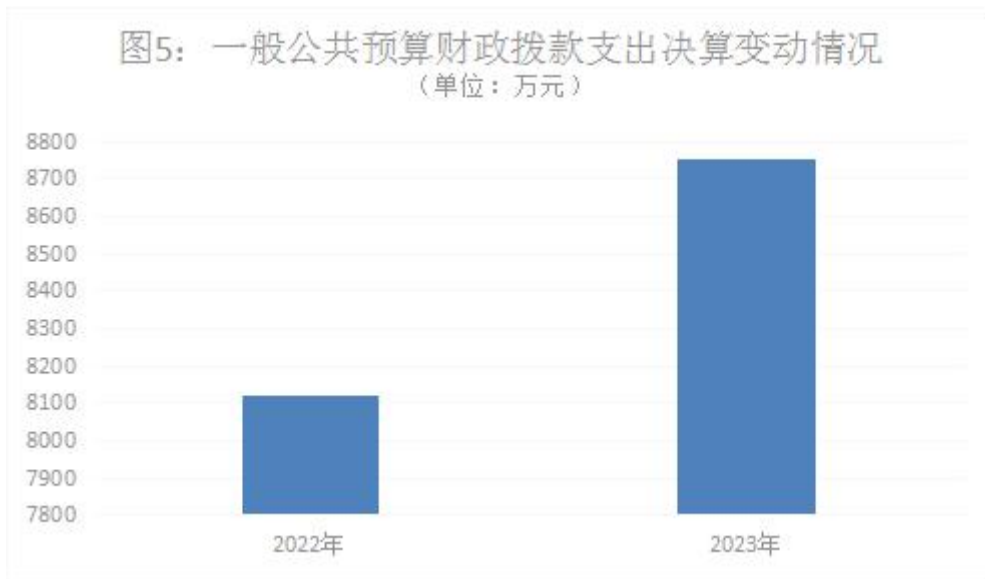
2023 年度财政拨款收、支总计均为 9068.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 254.98 万元，增长 2.89%。主要变动原因是 2023 年度新进工作人员 4 人基本支出增加及各类补助调标、人员数量增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

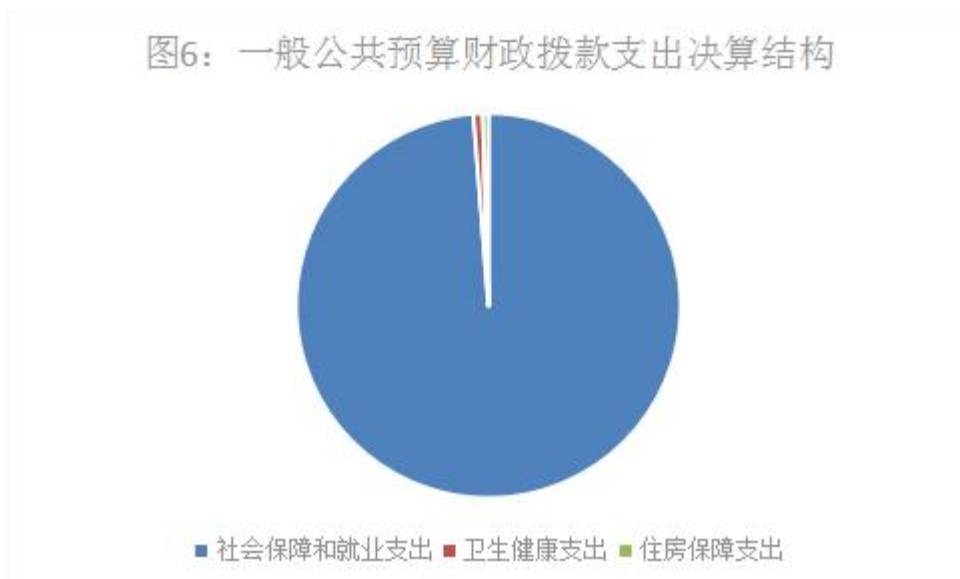
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8750.58 万元，占本年支出合计 8962.04 万元的 97.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 629.33 万元，增长 7.75%。主要变动原因是各类补助调标、人员数量增长及军供站提质升级建设。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8750.58万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8641.58万元，占98.75%；卫生健康支出66.93万元，占0.77%；住房保障支出42.07万元，占0.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 8750.58 万元，完成预算的 92.85%。

其中：

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 54.81 万元，完成预算 100%。

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 27.40 万元，完成预算 100%。

4. 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 167.39 万元，完成预算 100%。

5. 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 499.47 万元，完成预算 100%。

6. 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 9.81 万元，完成预算 100%。

7. 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 81.43 万元，完成预算 100%。

8. 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 103.14 万元，完成预算 100%。

9. 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 7.06 万元，完成预算 100%。

10. 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 5.03 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.52 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.75 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：支出决算为 41.63 万元，完成预算 100%。

14. 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 42.07 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 674.97 万元，其中：人员经费 600.26 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、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 74.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其

他商品和服务支出等。

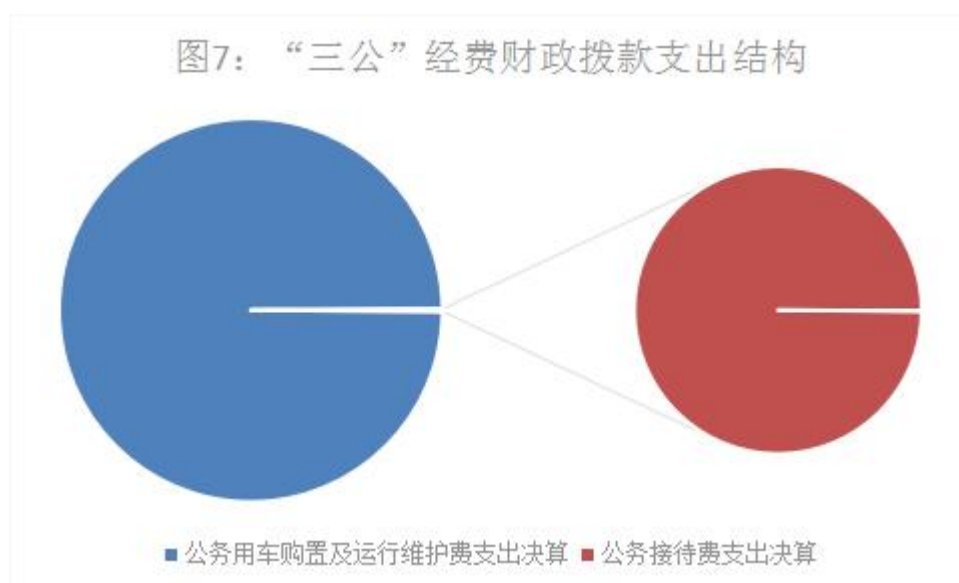
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.51 万元，完成预算 100%，较上年度增加 71.56 万元，增长 1202.69%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 77.36 万元，占 99.8%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.2%。具体情况如下：



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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 77.36 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 71.5 万元，增长 1220.14%。主要原因是部门下属单位公务用车年久失修，2023 年替换购置公务用车 3 辆。

其中：公务用车购置支出 70.67 万元。全年按规定更新购置公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，金额 0 万元；越野车 2 辆，金额 48.16 万元；载客汽车 0 辆，金额 0 万元；多用途汽车 1 辆，金额 22.51 万元，主要用于军休保障及军供保障。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、多用途汽车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.69 万元。主要用于军休保障及军供保障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 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.04 万元，下降 21.05%。主要原因是压减公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于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 2 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：重庆长寿区军休中心来军休所考察交流接待，巴中退役军人事务局来军休所交流接待费等。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 110.39 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度，峨眉山市退役军人事务局机关运行经费支出 47.09 万元，比 2022 年度减少 4.05 万元，下降 7.92%。主要原因是压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市退役军人事务局政府采购支出总额 346.49 万元，其中：政府采购货物支出 223.24 万元、政府采购工程支出 121 万元、政府采购服务支出 2.25 万元。主要用于公务用车购置、军供提质改造工程等。授予中小企业合同金额 29.45 万元，占政府采购支出总额的 8.5%，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 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市退役军人事务局（部门）共有车辆 5 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、特种专业技术用车 1 辆，离退休干部服务用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于军供服务保障。单价 100 万元以上设备（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对烈士陵园管理经费及活动经费项目、工资性支出项目、双拥工作经费项目等 90 个项目开展了预算事前绩效评估，对 90 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 90 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，形成峨眉山市退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、春节前工程款等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：本部门在 2023 年认真编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全财务管理制度，加强对行政单位财务活动的控制和监督；定期编制财务报告，进行财务活动分析。预算资金支出符合部门预算批复的用途，按国家财经法规和财务管理制度的规定使用，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，资金拨付有完整的审批程序和手续，基础信息和会计资料真实、完整、准确，及时足额拨付各类项目经费，按政策落实补助标准，较好的完成了绩效目标。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。如：二级预算单位事业收入情况等。

三、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。如：二级预算单位经营收入情况等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：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。

十、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。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除以上项目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。

十二、社会保障和就业支出（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。

十三、社会保障和就业支出（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。

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

十五、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目及科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（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。

十七、社会保障和就业支出（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（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。

十八、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）：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。

十九、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）：指机关事业单位除养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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（包括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。

二十一、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，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。

二十二、卫生健康支出（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。

二十三、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指财政安排的服务站示范点建设、烈士英名墙建设、烈士纪念馆文化墙建设工程款。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金单位部分。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、“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。

三十、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、会议费、日常维修费公务用车运行维护费等。

第四部分 附件

峨眉山市退役军人事务局 2023 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

峨眉山市退役军人事务局机关内设三股一室，即安置工作股、优抚工作股、双拥工作股和办公室。下属单位 3 个，分别是峨眉山市军队离退休干部干休所、峨眉山军供站、峨眉山市退役军人服务中心（其中：峨眉山市军队离退休干部干休所和峨眉山军供站为独立核算单位），并在 13 个乡镇（街道）、167 个村（社区）分别设置退役军人服务站。

（二）主要职能

贯彻落实党中央、省委及乐山市委关于退役军人工作的方针政策和峨眉山市委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，切实做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。组织、指导退役军人综合服务体系建设和建立健全集中统一、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，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，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（三）人员概况

截至 2023 年末，峨眉山市退役军人事务局共计 12 个行政编制（含 1 个机关工勤岗），年末从业人数 13 人（其中在编人员 11 人，劳务派遣 2 人）；退役军人服务中心 7 个事业编制，年末在职人员 5 人；峨眉山市军队离退休干部干休所 7 个事业编制，年末实有人数 5 人（其中在编人员 4 人，其他聘用人员 1 人）；峨眉山军供站 12 个事业编制，年末从业人数 12 人（其中在编人员 8 人，劳务派遣 2 人，其他聘用人员 2 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。峨眉山市退役军人事务局 2023 年年初预算收入 8888.9 万元、决算报表收入决算数 8830.5 万元。

（二）支出情况。峨眉山市退役军人事务局 2023 年年初预算支出 8888.9 万元、决算报表支出决算数 8962.04 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。峨眉山市退役军人事务局 2023 年决算报表年末结转结余 318.5 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2023 年，

本部门按要求实行绩效目标管理，部门整体支出绩效目标内容完整，年度主要任务指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，项目绩效目标内容完整。按数量、质量、成本、时效等分类细化、标准合理。其中：退役士兵就业创业扶持、技能培训配套专项经费，主要用于组织退役士兵技能培训等各项就业创业举措，培训合格，推荐就业率 100%，对退役士兵就业创业及时扶持率 100%，对退役士兵安置的权益保障作用良好，参加培训人员满意度 100%；烈士陵园管理经费及活动经费主要用于烈士陵园日常管理及纪念活动支出，在清明、公祭日等节日开展大型纪念活动共 2 次，发挥爱国主义教育基地作用良好，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设工作完成质量高，烈士家属满意度 100%；立功受奖、光荣牌悬挂、优待证发放及光荣返乡项目经费主要用于退役士兵送喜报、迎接退役士兵返乡招聘等活动，按规定标准经费保障落实率 100%，对立功对象及时表彰率 100%，保障退役军人合法权益效果良好，现役、退役军人满意度 100%。

2. 预算管理。本部门在 2023 年认真编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况，严格执行财务管理制度，严控“三公经费”等支出，利用财政资金保障了单位的正常运转、履行好了职能职责。

3. 财务管理。建立健全财务管理制度，加强对行政单位财务活动的控制和监督；定期编制财务报告，进行财务活动分析。预

算资金支出符合部门预算批复的用途，按国家财经法规和财务管理制度的规定使用，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，资金拨付有完整的审批程序和手续，基础信息和会计资料真实、完整、准确，及时足额拨付各类项目经费，按政策落实补助标准，较好的完成了绩效目标。

4. 资产管理。加强资产管理，建立健全资产管理制度，明确资产管理责任人和管理职责，确保资产的安全完整和有效利用；加强监督检查，定期对资产管理情况进行监督检查，发现问题及时整改，确保资产管理工作的持续改进，资产利用率高。

5. 采购管理。支持中小企业发展，采购执行率较高。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 97 个，涉及预算总金额 9398.76 万元，1—12 月预算执行总体进度为 95.3%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 6 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 348.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。决策程序规范、目标设置明确、项目入库事前进行绩效分析。

2. 项目执行。每月进行绩效监控，掌握资金执行情况、及时进行项目调整，保障项目较高执行率。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效

分析。

（三）重点领域绩效分析。采购项目采购程序及资金使用规范，项目按时保质完成，资金及时支付。

（四）绩效结果应用情况。一是增强了退役军人事务部门的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进下属各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

峨眉山市退役军人事务局 2023 年度预算绩效执行情况总体良好，预算执行规范，资金使用合理，绩效目标基本实现，自评得分 100 分。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118121T000000058255-烈士陵园管理经费及活动经费									
主管部门		退役军人事务局					实施单位（盖章）	峨眉山市退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	褒扬烈士，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设。					褒扬烈士，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	按照实际活动开展情况和设施维护情况追减资金。			
	总额	20.00	15.54	15.54	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	20.00	15.54	15.54	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	清明、公祭日开展祭扫活动	≥	2	场次	2次	25	25		
		质量指标	经费足额拨付率	≥	98	%	100%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	开展烈士史料征集研究、事迹编纂和陈列展示工作，组织烈士纪念活动，宣传烈士的英雄事迹、献身精神和高尚品质。充分	定性	优良中低差	年	优	15	15		

			发挥红色资源优势，发挥爱国主义教育基地作用。							
	可持续影响指标		弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设	定性	优良中低差	年	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	≥	98	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	褒扬烈士，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设。预算执行率100%，目标完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周毅					财务负责人：程艳梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118121T000000058338-双拥工作经费								
主管部门		退役军人事务局					实施单位（盖章）	峨眉山市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		加强军政军民团结，营造“军民团结一家”的浓厚氛围，促进双拥工作，维护双拥模范城称号				加强军政军民团结，营造“军民团结一家”的浓厚氛围，促进双拥工作，维护双拥模范城称号				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强军政军民团结，营造“军民团结一家”的浓厚氛围，促进双拥工作，维护双拥模范城称号								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	9.81	9.81	100.00%	10	10	根据实际工作开		

(10分)	其中：财政资金	10.00	9.81	9.81	100.00%	/	/	展情况追减		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	节日期间对全市广大退役军人及其他优抚对象发送慰问短信	≥	4	万条	12.8万条	15	15	
		质量指标	广泛进行全民国防教育，增强全民国防拥军观念；为军队选送优质兵员，协助人民解放军建设强大的国防；支持军队的改革和建设，帮助军队完成作战和训练任务；维护双拥模范城称号	定性	优良中低差	年	优	25	25	
		社会效益指标	保障工作正常运转，慰问部队效果良好，体现了党和国家对优抚对象的关心和部队广大官兵的慰问	定性	优良中低差	年	优	25	25	
		可持续影响指标	发挥“双拥”宣传作用，保持省级双拥模范城称号。密	定性	优良中低差	年	优	15	15	

			切军政军民关系，增进军政军民团结							
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人和军属满意度	≥	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	加强军政军民团结，营造“军民团结一家”的浓厚氛围，促进双拥工作，维护双拥模范城称号 <i>预算执行率 100%，目标完成良好。</i>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张彬					财务负责人：程艳梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000260125-转业士官待安置期间养老保险和生活补助经费								
主管部门		退役军人事务局				实施单位（盖章）	峨眉山市退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			转业士官待安置期内生活补助、基本养老保险费、职工基本医疗保险单位部分缴费			保障转业士官待安置期内生活补助、基本养老保险费、职工基本医疗保险单位部分缴费				
2. 项目实施内容及过程概述		保障转业士官待安置期内生活补助、基本养老保险费、职工基本医疗保险单位部分缴费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	调整后预算数为上级拨款额，该项目2023年本级财政无预算，按实际需求使用省级资金支出。		
	总额	0.00	6.51	1.11	17.07%	10	2			
	其中：财政资金	0.00	6.51	1.11	17.07%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	100%	20	20		
	时效指标	按时及时缴纳	定性	优	月	优	20	20		
效益指标	社会效益指标	保障转业士官权益	=	100	%	100%	20	20		
	可持续影响指标	加强政策宣讲力度	定性	优	年	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度高	≥	98	%	100%	10	10		
合计							100	92		
评价结论	保障转业士官待安置期内生活补助、基本养老保险费、职工基本医疗保险单位部分缴费，目标完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何云进					财务负责人：程艳梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51118122T000000263984-县级以下英雄烈士纪念设施整修经费							
主管部门		退役军人事务局				实施单位（盖章）		峨眉山市退役军人事务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对县级以下烈士纪念设施应修尽修，范围包括烈士墓修整、其他烈士纪念设施整修和烈士纪念馆改陈布展。				年度目标完成情况 对县级以下烈士纪念设施应修尽修，范围包括烈士墓修整、其他烈士纪念设施整修和烈士纪念馆改陈布展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对县级以下烈士纪念设施应修尽修，范围包括烈士墓修整、其他烈士纪念设施整修和烈士纪念馆改陈布展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.25	14.25	100.00%	10	10	调整后预算数为上级拨款额，本级无预算，使用	
	其中：财政资金	0.00	14.25	14.25	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	2021年中央拨付资金支出。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	民生工程资金足额拨付率	=	100	%	100%	10	10	
			政策落实率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	据实拟定整修计划,明确整修内容、资金投入	定性	高	元	高	15	15	
			按上级要求完成对英雄烈士纪念设施整修工程的项目验收工作	定性	好	年	好	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	充分挖掘英烈事迹和陈列展示工作,组织烈士纪念活动,宣传烈士的英雄事迹、献身精神和高尚品质。充分发挥红色资源优势,发挥爱国主义教育基地作用。	=	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	定性	优	年	优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	对县级以上烈士纪念设施应修尽修,范围包括烈士墓修整、其他烈士纪念设施整修和烈士纪念馆改陈布展。预算执行率100%,目标完成良好。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：张军	财务负责人：程艳梅

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000008876047-春节、“八一”慰问项目及双拥工作专项经费								
主管部门		退役军人事务局			实施单位（盖章）		峨眉山市退役军人事务局			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	深入扎实做好双拥工作，进一步密切军政军民关系，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，促进我市经济社会持续健康发展。			深入扎实做好双拥工作，进一步密切军政军民关系，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，促进我市经济社会持续健康发展。					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述			深入扎实做好双拥工作，进一步密切军政军民关系，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，促进我市经济社会持续健康发展。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
预算执行情况（10分）	总额	189.00	175.78	175.78	100.00%	10	10	根据实际需求追减。		
	其中：财政资金	189.00	175.78	175.78	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	节日期间对全市广大退役军人及其他优抚对象发送慰问短信	>	20000	条	128000	15	15	

	质量指标	广泛进行全民国防教育，增强全民国防拥军观念；为军队选送优质兵员，协助人民解放军建设强大的国防；支持军队的改革和建设，帮助军队完成作战和训练任务；维护双拥模范城称号	定性	优良中低差	年	优	20	20		
		时效指标	春节、八一慰问部队和重点优抚对象	=	2	批次	2批次	15	15	
	效益指标	社会效益指标	开展多种形式的活动，营造拥军氛围	定性	高中低	年	高	15	15	
		可持续影响指标	发挥“双拥”宣传作用，保持省级双拥模范城称号。密切军政军民关系，增进军政军民团结	定性	高中低	年	高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	军人和军属满意度	>	98	%	100%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	完成峨眉山市烈士陵园纪念馆文化墙项目、峨眉山烈士陵园烈士英名墙项目，大力宣扬革命烈士精神；完成峨眉山市村级退役军人服务站示范点建设，推动村级服务站场地建设上台阶。预算执行率100%，目标完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张彬				财务负责人：程艳梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009025324-（春节前）工程款项目经费								
主管部门		退役军人事务局			实施单位（盖章）		峨眉山市退役军人事务局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成峨眉山市烈士纪念馆文化墙项目、峨眉山烈士陵园烈士英名墙项目，大力宣扬革命烈士精神；完成峨眉山市村级退役军人服务站示范点建设，推动村级服务站场地建设上台阶。				完成峨眉山市烈士纪念馆文化墙项目、峨眉山烈士陵园烈士英名墙项目，大力宣扬革命烈士精神；完成峨眉山市村级退役军人服务站示范点建设，推动村级服务站场地建设上台阶。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成峨眉山市烈士纪念馆文化墙项目、峨眉山烈士陵园烈士英名墙项目，大力宣扬革命烈士精神；完成峨眉山市村级退役军人服务站示范点建设，推动村级服务站场地建设上台阶。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.46	16.46	16.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.46	16.46	16.46		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023年春节前工程款项目数量	=	4	个	4	20	20	
		时效指标	支付时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	及时支付工程方工资，切实维护社会稳定	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		可持续影响指标	保障烈士纪念馆文化墙、英名墙等建设、宣扬革命烈士精神	定性	优良中低差	年	优	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度、群众满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年春节前工程款支付控制数	≤	16.5	万元	16.46万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成峨眉山市烈士纪念馆文化墙项目、峨眉山烈士陵园烈士英名墙项目，大力宣扬革命烈士精神；完成峨眉山市村级退役军人服务站示范点建设，推动村级服务站场地建设上台阶。预算执行率100%，目标完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周毅					财务负责人：程艳梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009137139-退役士兵就业创业扶持、技能培训配套及光荣返乡专项经费								
主管部门		退役军人事务局				实施单位（盖章）	峨眉山市退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障部分退役士兵培训补助落实到位、保障就业创业扶持及光荣返乡工作开展				保障部分退役士兵培训补助落实到位、保障就业创业扶持及光荣返乡工作开展				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	根据实际工作开展情况追减		
	总额	10.00	4.44	4.44	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	4.44	4.44	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	质量指标	培训补助标准按规定执行率	≥	98	%	100%	20	20	
		时效指标	对退役士兵及时扶持率	≥	98	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对退役士兵安置的权益保障作用	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训对象满意度	≥	98	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障部分退役士兵培训补助落实到位、保障就业创业扶持及光荣返乡工作开展，预算执行率100%，目标完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何云进					财务负责人：程艳梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009137672-立功受奖、光荣牌悬挂、优待证发放项目经费								
主管部门		退役军人事务局				实施单位（盖章）	峨眉山市退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	立功受奖、光荣牌悬挂、优待证发放等项目经费，在全社会营造尊崇军人的良好氛围				立功受奖、光荣牌悬挂、优待证发放等项目经费，在全社会营造尊崇军人的良好氛围				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	8.23	8.23	100.00%	10	10	依据实际工作开展情况追减		
	其中：财政资金	15.00	8.23	8.23	100.00%	/	/			
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	质量指标	按规定标准, 经费保障落实 率	≥	98	%	100%	25	25	
		时效指标	对立功对象及 时表彰率	=	100	%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益 指标	保障退役军人 合法权益	定 性	优		优	15	15	
		可持续影 响指标	在全社会营造 尊崇军人的良 好氛围	定 性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	现役、退役军 人满意度	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	立功受奖、光荣牌悬挂、优待证发放等项目经费,在全社会营造尊崇军人的良好氛围,预算执行率100%,目标完成良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:张彬					财务负责人:程艳梅					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51118123T000009137679-创建示范性退役军人服务站经费		
主管部门	退役军人事务局	实施单 位(盖 章)	峨眉山市退役军人事务局
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障示范性退役军人服务站的创建及后期建设工作	保障示范性退役军人服务站的创建及后期建设工作

	2. 项目实施内容及过程概述	保障示范性退役军人服务站的创建及后期建设工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	23.14	23.14		100.00%	10	10	依据实际工作开展情况追加	
	其中：财政资金	20.00	23.14	23.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	示范性服务站工程建设质量符合标准	定性	高		高	20	20	
		时效指标	经费及时拨付率	≥	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动各乡镇(街道)按标准建设服务站,努力创建示范性服务站	定性	高		高	15	15	
		可持续发展指标	推动各服务站正规化建设,推动我市退役军人工作更进一步	定性	高		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及社会公众满意度	≥	98	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按经费标准进行规范化建设,经费完成率	≥	95	%	100%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	保障示范性退役军人服务站的创建及后期建设工作,预算执行率100%,目标完成良好。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周毅		财务负责人：程艳梅

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000009137768-部分退役士兵社保接续经费								
主管部门		退役军人事务局				实施单位（盖章）		峨眉山市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			深入贯彻落实中央、省、市有关要求，解决部分退役士兵社会保险补缴问题				深入贯彻落实中央、省、市有关要求，解决部分退役士兵社会保险补缴问题			
	2. 项目实施内容及过程概述		深入贯彻落实中央、省、市有关要求，解决部分退役士兵社会保险补缴问题							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	0.68	0.68		100.00%	10	10	依据实际工作开展情况追减	
	其中：财政资金	5.00	0.68	0.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受基本养老保险补缴的退役士兵人数	≥	20	人数	29人	15	15	
		质量指标	部分退役士兵基本养老保险补缴经费按规定执行率	≥	100	%	100%	10	10	
			经费足额拨付率	≥	100	%	100%	15	15	

	时效指标	部分退役士兵基本养老保险接续情况	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益	=	100	%	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	98	%	100%	10	10
合计								100	100
评价结论	深入贯彻落实中央、省、市有关要求，解决部分退役士兵社会保险补缴问题，预算执行率100%，目标完成良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：何云进					财务负责人：程艳梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009137789-转业士官待安置期间养老保险和生活补助							
主管部门		退役军人事务局			实施单位（盖章）		峨眉山市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	转业士官待安置期间生活补助、基本养老保险费、职工基本医疗保险单位部分缴费			转业士官待安置期间生活补助、基本养老保险费、职工基本医疗保险单位部分缴费				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	1.02	1.02	100.00%	10	10	依据实际工作开展情况追减	
	其中：财政资金	5.00	1.02	1.02	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	按时缴纳率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障转业士官权益	=	100	%	100%	20	20	
		可持续影响指标	加强政策宣传力度	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度高	≥	98	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	转业士官待安置期间生活补助、基本养老保险费、职工基本医疗保险单位部分缴费, 预算执行率 100%, 目标完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 何云进					财务负责人: 程艳梅					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称	51118123T000009474942-峨眉山市双拥主题公园建设项目									
主管部门	退役军人事务局						实施单位 (盖章)	峨眉山市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为展示峨眉山市双拥工作成效, 打造浓厚的双拥氛围, 确保成功创建四川省第十二届双拥模范城, 建设双拥主题公园 1 个, 其中包含入口双拥公园标识 2 处、双拥模范城石雕标识 1 个等其他宣传栏及基础制作。				为展示峨眉山市双拥工作成效, 打造浓厚的双拥氛围, 确保成功创建四川省第十二届双拥模范城, 建设双拥主题公园 1 个, 其中包含入口双拥公园标识 2 处、双拥模范城石雕标识 1 个等其他宣传栏及基础制作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为展示峨眉山市双拥工作成效, 打造浓厚的双拥氛围, 确保成功创建四川省第十二届双拥模范城, 建设双拥主题公园 1 个, 其中包含入口双拥公园标识 2 处、双拥模范城石雕标识 1 个等其他宣传栏及基础制作。								
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得	原因		

执行情况 (10分)	(万元)					行率	重	分		
	总额	0.00	6.11	6.11	100.00%	10	10		依据实际工作开展情况追加	
	其中：财政资金	0.00	6.11	6.11	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创建双拥主题公园	=	1	个		10		
			两处入口大型标识	=	2	处		10		
		质量指标	项目完成质量	定性	高	其他		10		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	在全市营造浓厚的双拥氛围	定性	高	其他		10		
		可持续影响指标	长期营造浓厚的双拥氛围	定性	高	其他		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人、退役军人满意度	≥	95	%		5		
		满意度指标	群众满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	95	万元		20		
	合计							100		
评价结论	为展示峨眉山市双拥工作成效，打造浓厚的双拥氛围，确保成功创建四川省第十二届双拥模范城，建设双拥主题公园1个，其中包含入口双拥公园标识2处、双拥模范城石雕标识1个等其他宣传栏及基础制作，预算执行率100%，目标完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张彬					财务负责人：程艳梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009776460-创建四川省双拥模范城工作经费								
主管部门		退役军人事务局				实施单位（盖章）	峨眉山市退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为充分展示峨眉山市双拥工作成效，通过在全市大力宣传和营造浓厚的双拥氛围、制作双拥宣传片、打造双拥公交线路、编印迎检资料、做好迎检会务工作等，确保成功创建四川省第十二届双拥模范城。				为充分展示峨眉山市双拥工作成效，通过在全市大力宣传和营造浓厚的双拥氛围、制作双拥宣传片、打造双拥公交线路、编印迎检资料、做好迎检会务工作等，确保成功创建四川省第十二届双拥模范城。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	27.60	27.60	100.00%	10	10	依据实际工作开展情况追加		
	其中：财政资金	0.00	27.60	27.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	双拥宣传片	=	1	部	1部	10	10	
		质量指标	项目完成质量	定性	高		高	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	在全市营造浓厚的双拥氛围	定性	高		高	10	10	
可持续影		长期营造浓厚	定	高		高	10	10		

	响指标	的双拥氛围	性						
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人、退役军人满意度	≥	95	%	100%	5	5	
	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	30	万元	27.6万元	20	20	
合计							100	100	
评价结论	为充分展示峨眉山市双拥工作成效，通过在全市大力宣传和营造浓厚的双拥氛围、制作双拥宣传片、打造双拥公交线路、编印迎检资料、做好迎检会务工作等，确保成功创建四川省第十二届双拥模范城。预算执行率100%，目标完成良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张彬					财务负责人：程艳梅				

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