

2023 年度
峨眉山市退役军人事务局
单位决算

目 录

公开时间：2024 年 12 月 16 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 2023 年度单位决算情况说明	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.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20

第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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。

三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。

四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。

五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。

六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。

二、机构设置

峨眉山市退役军人事务局(本级)属于峨眉山市退役军人事务局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 2 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1

个；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。截止 2023 年 12 月 31 日人员编制数为 19 个，其中行政编制 12 个，事业编制 7 个。

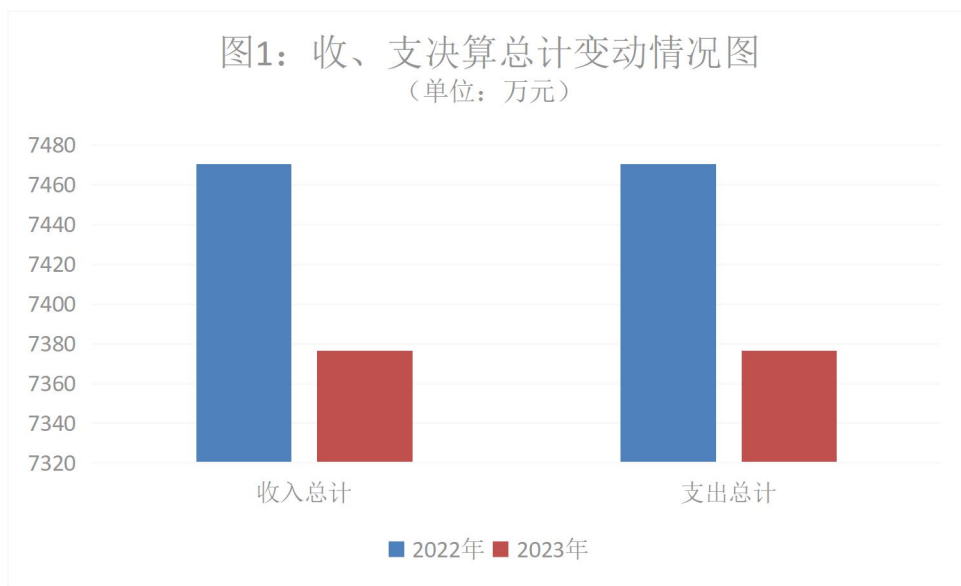
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市退役军人事务局（本级）

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

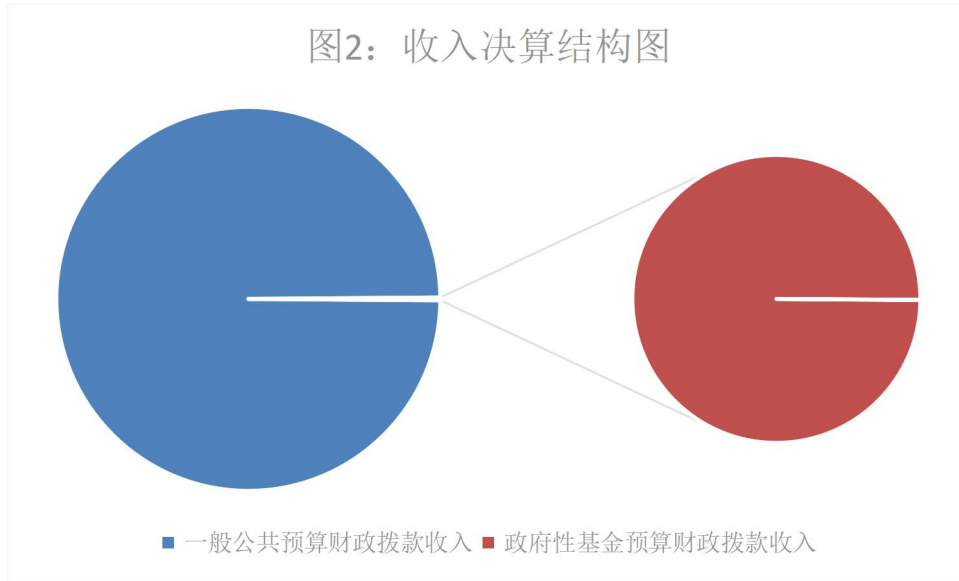
2023 年度收、支总计均为 7376.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 93.76 万元，下降 1.26%。主要变动原因是各类项目活动缩减开支。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7124.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7107.93 万元，占 99.77%；政府性基金预算财政拨款收入 16.46 万元，占 0.23%；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%。

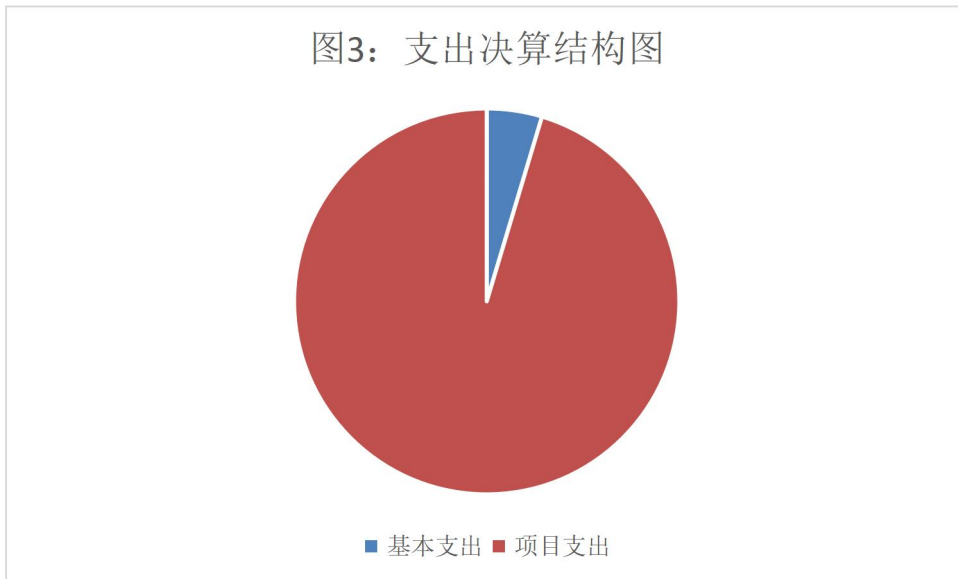
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

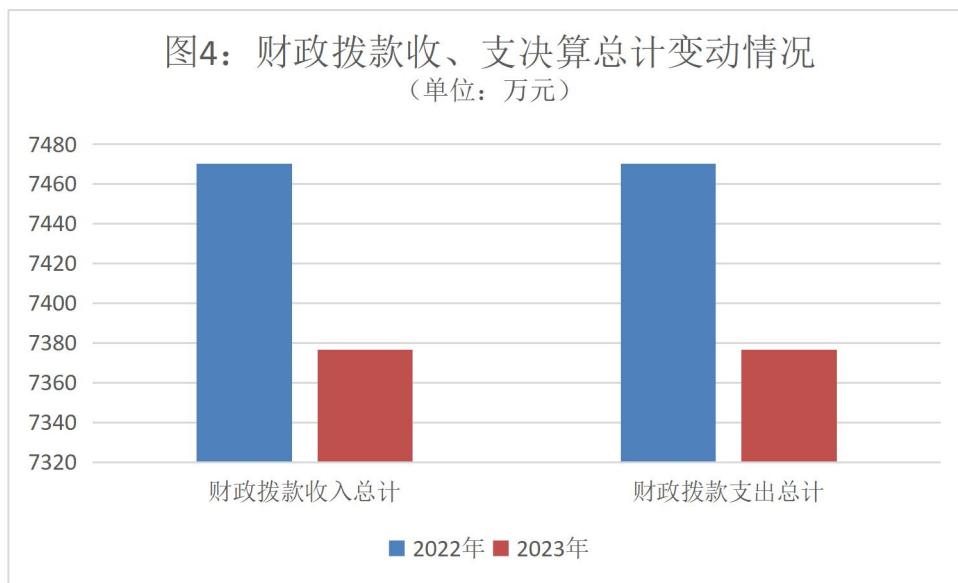
2023年度本年支出合计7179.57万元，其中：基本支出332.71万元，占4.63%；项目支出6846.86万元，占95.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

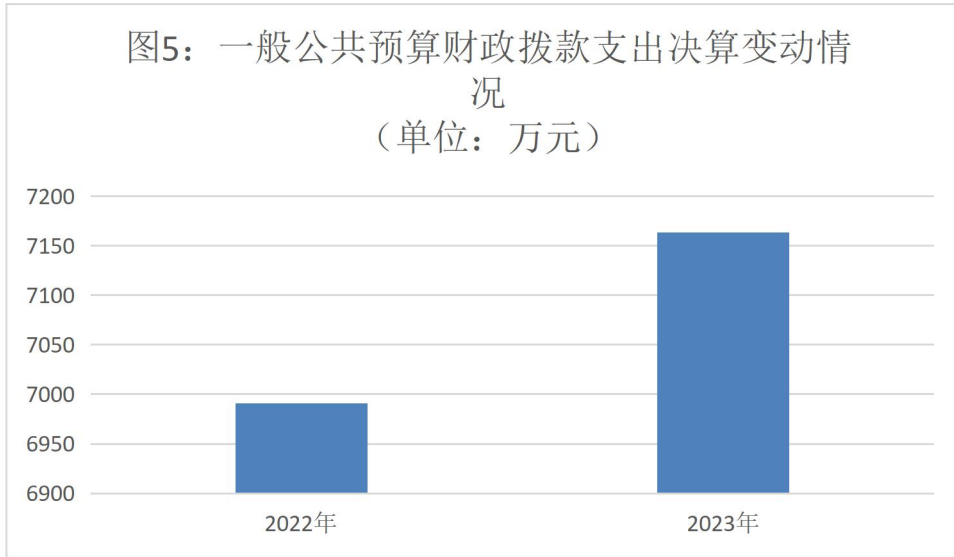
2023 年度财政拨款收、支总计均为 7376.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 93.76 万元，下降 1.26%。主要变动原因是各类项目活动缩减开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

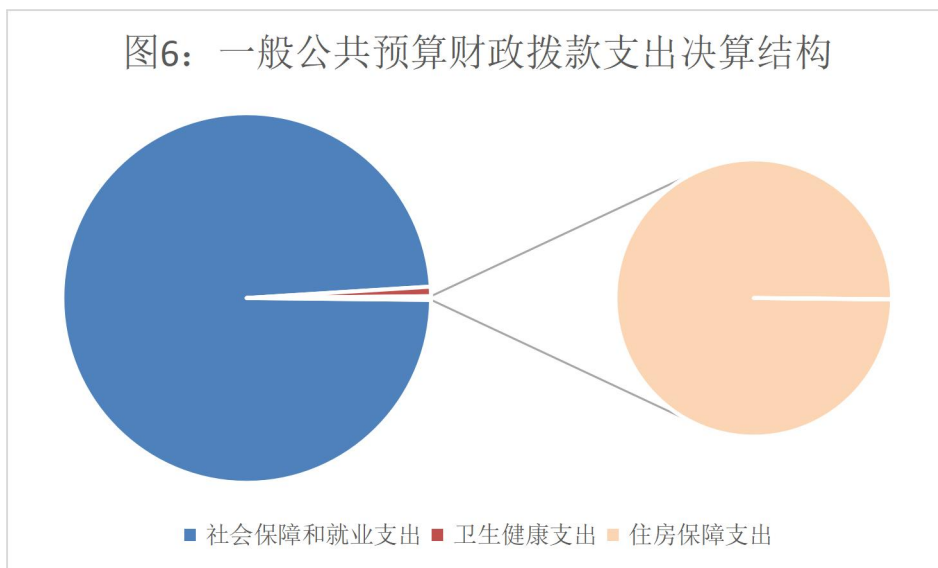
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7163.11 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.16 万元，增长 2.46%。主要变动原因是 2023 年度双拥公园建设、双拥模范城创建及村级示范点服务站建设增加支出。



(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 7163.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7081.6 万元，占 98.87%；卫生健康支出 58.94 万元，占 0.82%；住房保障支出 22.57 万元，占 0.31%。



（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 7163.11，完成预算 7723.37 的 92.76%。

其中：

1. 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）：支出决算为 30.80 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 15.40 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为 13.69 万元，完成预算 38.95%。2023 年军队退役人员人数未达到预估人数。

4. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 74.75 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 103.14 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 4.49 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 2.52 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 22.57 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 332.71 万元，其中：

人员经费 285.62 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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度无增减。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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）支出决算比 2022 年度无增减。主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度无增减。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度无增减。主要原因是本单位无“三公”经费预算。其中：国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 16.46 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%。主要原因是压减办公经费支出。

（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 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 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市退役军人事务局共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对工资性支出（行政）、工资性支出（事业）、住房公积金（行政）等 49 个项目开展了预算事前绩效评估，对 49 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 49 个项目开展绩效监控，组织对 49 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

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

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	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		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。			
	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。							
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。充分发挥红色资源优势，发挥爱国主义教育基地作用。	定性	优良中低差	年	优	15	15	
	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	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	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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 (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	10.00	9.81	9.81	100.00%	10	10	根据实际工作开展情况追减		
	其中：财政资金	10.00	9.81	9.81	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	≥	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	
		效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转，慰问部队效果良好，	定性	优良中低差	年	优	25	25

			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							
		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	优良中低差	年	优	15	15	
	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 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		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	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	6.51	1.11	17.07%	10	2	调整后预算数为		

(10分)	其中：财政资金	0.00	6.51	1.11		17.07%	/	/	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。	
	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	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	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。	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2021年中央拨付资金支出。	
	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%	/	/		
	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	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		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。			
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	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、峨眉山市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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				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。				
	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	原因	
	总额	10.00	4.44	4.44	100.00%	10	10	根据实际工作开展情况追减	
	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	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	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	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				
	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				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進一步	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				
	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				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	≥	100	%	100%	10	10	

			定执行率							
			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			
			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			
	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						
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							/	/	
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	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	加强政策宣讲力度	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	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	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	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			

	概述	等其他宣传栏及基础制作。								
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	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				
		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。				
	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。								
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	
		可持续影响指标	长期营造浓厚的双拥氛围	定性	高		高	10	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	\geq	95	%	100%	5	5	
		满意度指标	群众满意度	\geq	95	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	\leq	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