

2023 年度四川省沐川县退役军人事务局

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 24 日

第一部分 单位概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	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.....	9
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.....	14
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	16
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、单位职责

沐川县退役军人事务局为县政府工作部门，主要负责全县退役军人事务工作。

（一）拟订退役军人工作政策并组织实施，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）负责军队转业干部的安置。负责复原干部、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，拟定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建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县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和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、生态环境保护工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。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，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

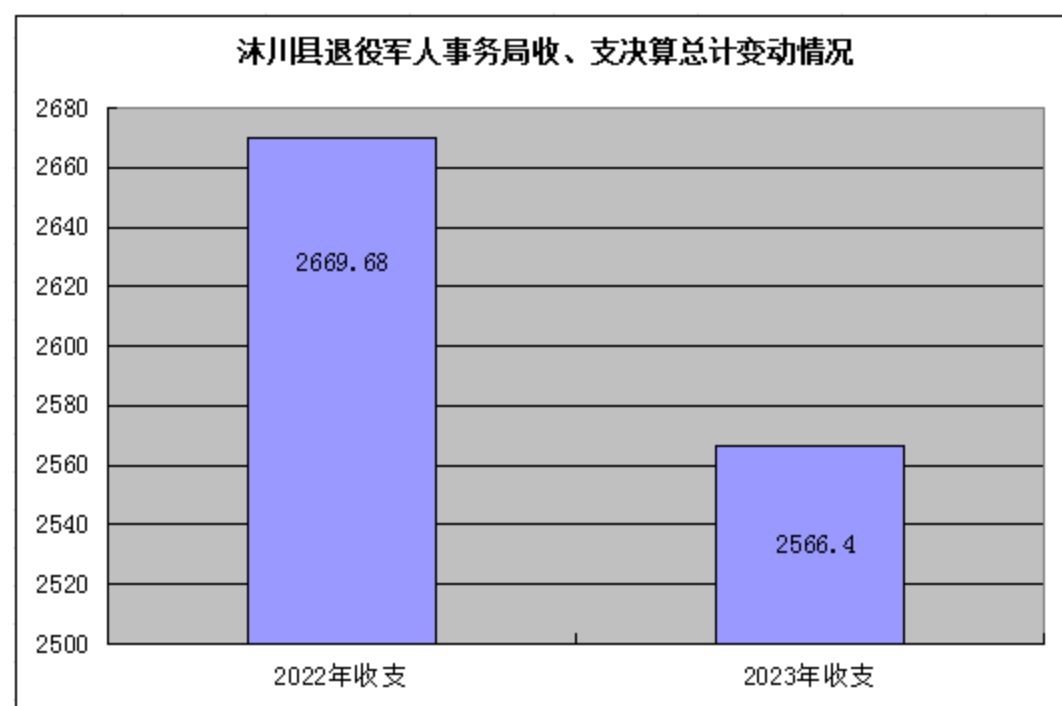
二、机构设置

沐川县退役军人事务局下属二级单位 1 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 1 个。

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 2566.4 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少了 103.28 元，减少 3.87%。主要变动原因是项目数量减少，资金减少。

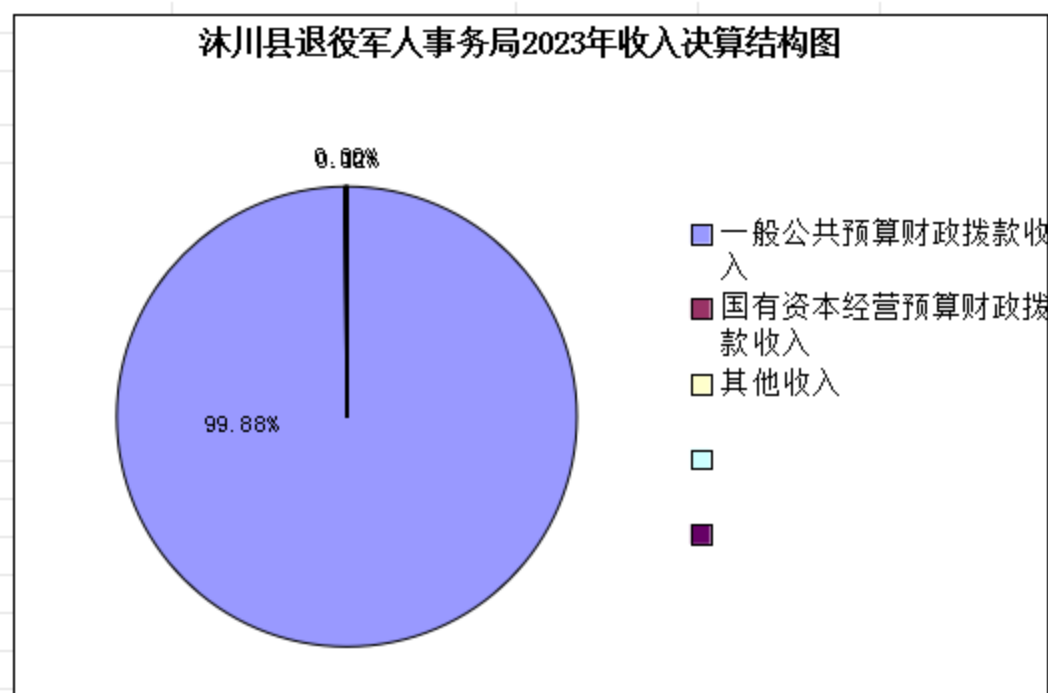


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2566.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,563.4 万元，占 98.88%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收

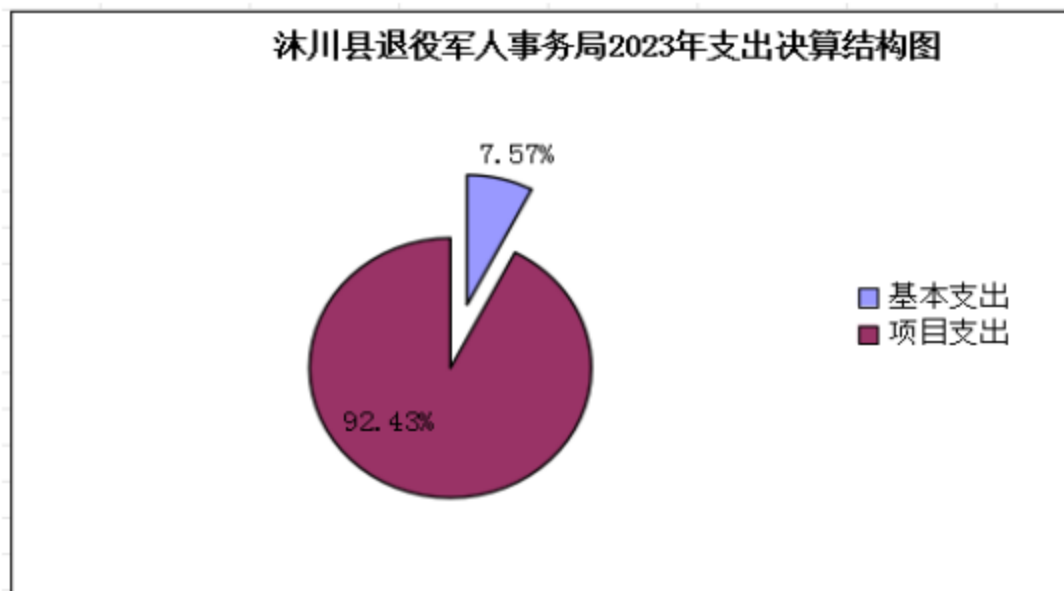
入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.12%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

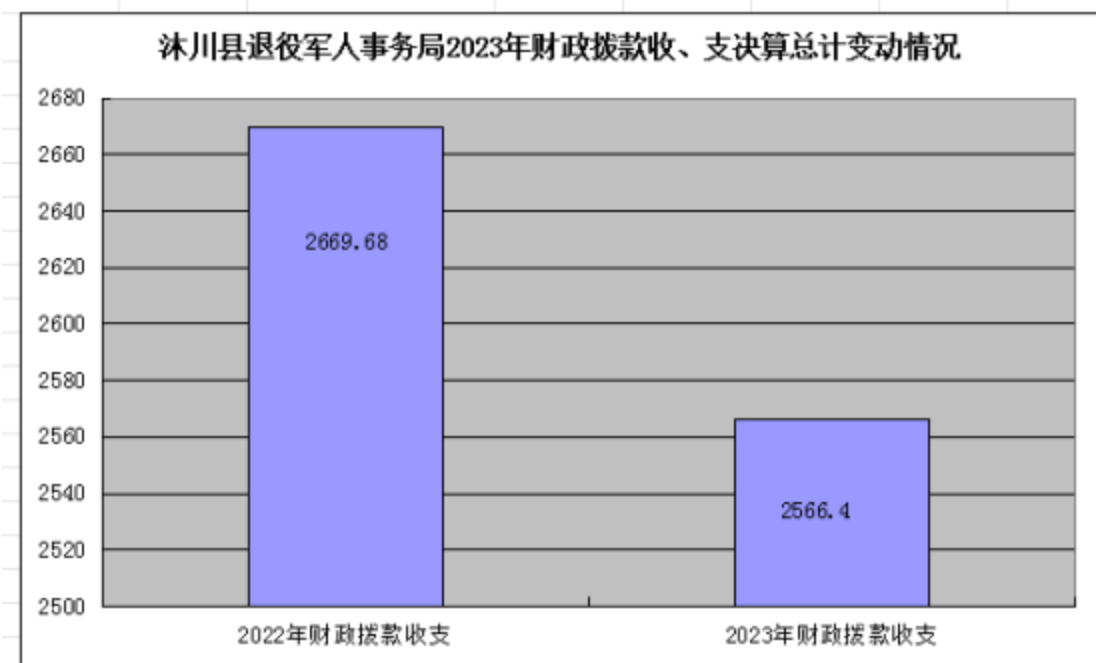
2023 年本年支出合计 2566.4 万元，其中：基本支出 194.4 万元，占 7.57%；项目支出 2372 万元，占 92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 年度收、支总计 2566.4 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少了 103.28 元，减少 3.87%。主要变动原因是项目数量减少，资金减少。

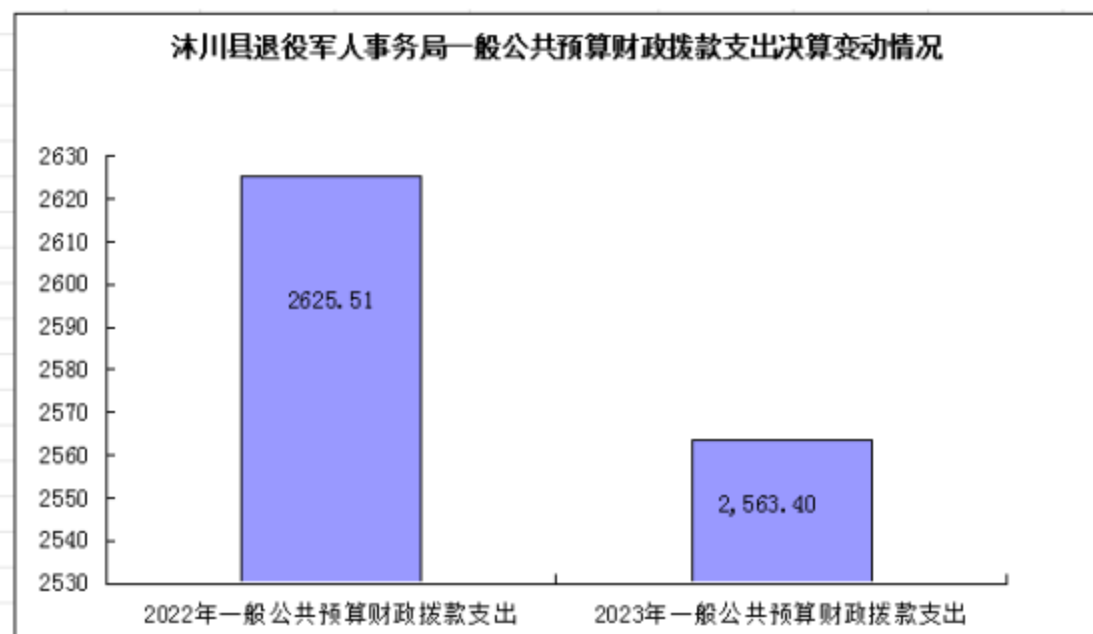


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 2563.4 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.11 万元，下降 2.37%。主要变动原因是项目资金减少。

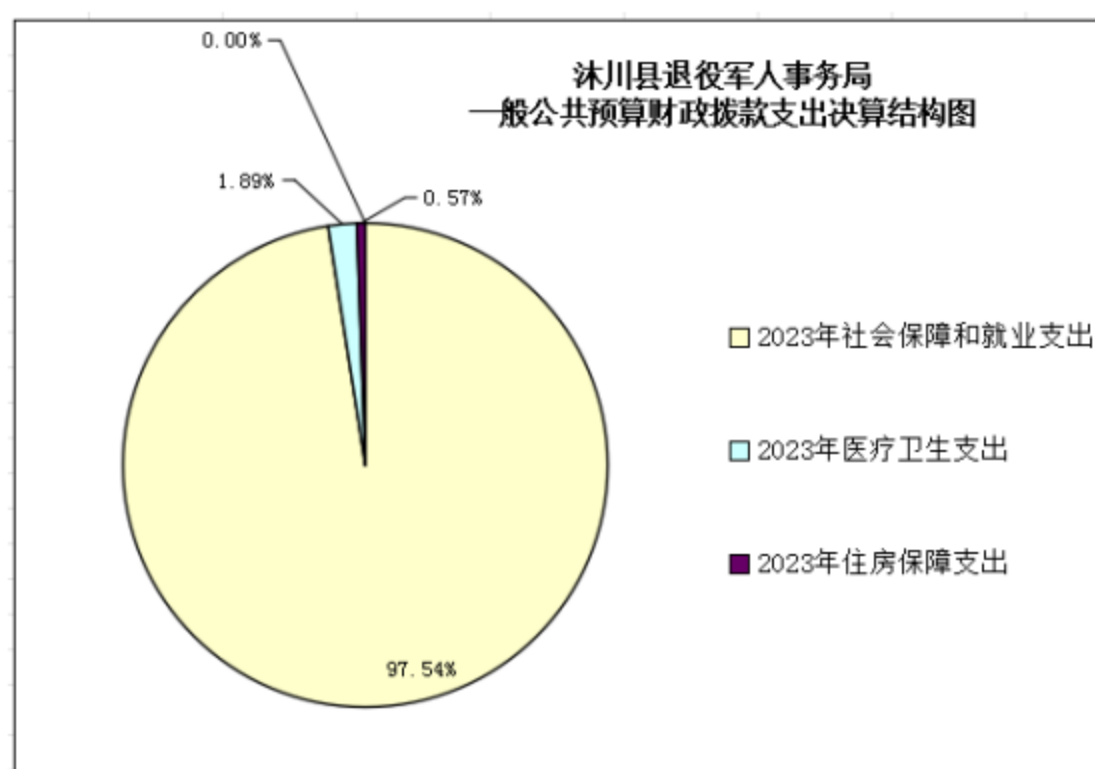


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 2563.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 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%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2500.37 万元，占 97.54%；卫生健康支出 48.48 万元，

占 1.89%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 14.55 万元，占 0.57%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（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 2563.4 万元，完成预算 100%。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 17.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为 129.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 443.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 1170.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为 177.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 8.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理（项）：支出决算为 63.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为 34.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 82.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 9.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 204.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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 71.1 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

15. 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 61.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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 3.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 3.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 41.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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 14.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 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 1.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 194.4 万元，其中：

人员经费 178.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

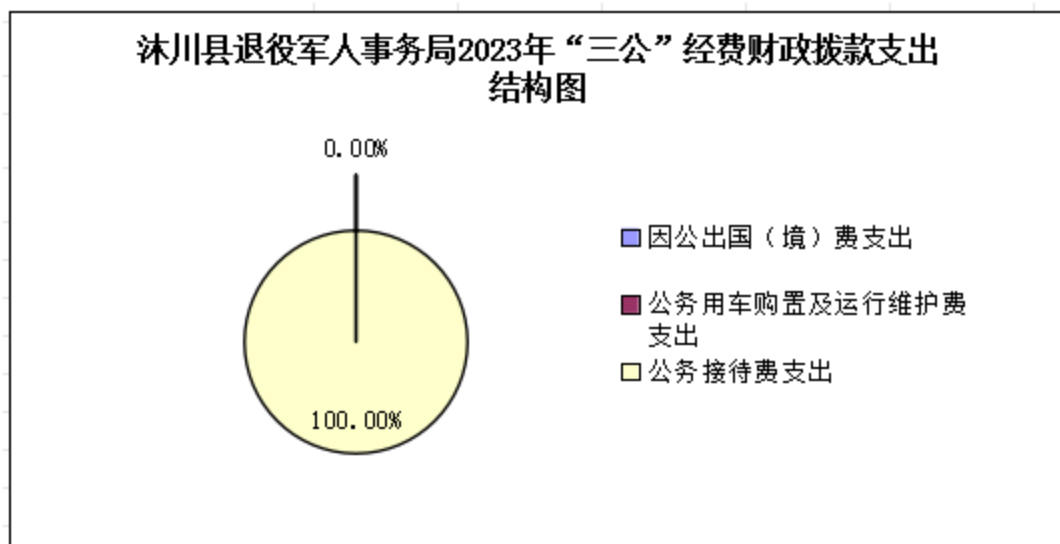
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.78 万元，完成预算 100%；较上年减少 0.02 万元，降低 2.5%。决算数等于预算数。

（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 0.78 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：**公务用车购置费支出 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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年较上年减少 0.02 万元，降低 2.5%。其中：

国内公务接待支出 0.78 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 5 批次，82 人次，共计支出 0.78 万元，具体内容包括具体内容包括用于全年接待上级部门检查、指导工作。

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 年政府性基金预算拨款支出 0 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，沐川县退役军人事务局机关运行经费支出 15.83 万元，比 2022 年减少 1.53 万元，降低 9.6%。主要维持单位正常的业务运转开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年，沐川县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，沐川县退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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。单价 100 万元（含）以上设备 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，组织对重大节日慰问资金项目（项目名称）等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 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，形成沐川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、重大节日慰问资金等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

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：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）：指反映机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复

员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

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）烈士纪念设施管理维护（项）：指反映用于烈士纪念设施（烈士陵园等）日常管理、维护等方面的支出。

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

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指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。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指反映按规定用于退役士兵管理服务和退役士兵参加教育等支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

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

18. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映用于重大节日慰问驻军、优抚对象、平时慰问维稳对象、武警中队新退役人员、重大变故对象，双拥工作经费，春节、八一等重大节日慰问退役军人和现役军人家属等项目支出。

21. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指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、医务室等附属事业单位。

22. 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）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

26. 社会保障和就业（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映为优抚对象购买医疗保险补助项目支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

沐川县退役军人事务局项目支出绩效自评表							
项目名称:	退役军人服务中心（站）重点工作经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	沐川县退役军人事务局			
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	（以预算数为准）		（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款	94202.6		94202.6		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于退役军人服务中心（站）开展走访、慰问、核查优抚对象信息、伤残对象核查、证件办理、重大节日开展座谈会、重点信访对象稳控等重点工作和单位正常运转经费。			用于退役军人服务中心（站）开展走访、慰问、核查优抚对象信息、伤残对象核查、证件办理、重大节日开展座谈会、重点信访对象稳控等重点工作和单位正常运转经费。			
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	服务中心（站）数量	20	20	20	20	
	质量指标	按时完成全年各项工作	20	20	20	20	
	时效指标	工作开展及时性	20	20	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标			20	20	20	
	社会效益指标	体现了党对于退役军人群体的重视	20				
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	退役军人群体满意度	10	10	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。							

沐川县退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称:	清明节、公祭日	年度:	2023				
主管部门:		实施单位:	沐川县退役军人事务局				
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	(以预算数为准)	(以决算数为准)	#VALUE!				
其中:财政拨款	28997	28997	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	清明节、公祭日、平时,场地布置、设置、制作标牌标识等。		清明节、公祭日、平时,场地布置、设置、制作标牌标识等。				
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 (百分比)	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	清明、公祭活动次数	20	20	20	20	
	质量指标	圆满完成清明、公祭活动	20	20	20	20	
	时效指标	按时开展清明、公祭活动	20	20	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现了党对于烈士及其家属的关爱	20	20	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	人民群众满意度	10	10	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。

沐川县退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称:	重大节日慰问资金		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	沐川县退役军人事务局			
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	（以预算数为准）		（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款	658944		658944		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、重大节日慰问驻军、优抚对象；2、平时慰问维稳对象、武警中队新退役人员、重大变故对象，以上两项需要350000元；3、重大节日慰问退役军人和现役军人家属约5500人，每人200元，需要1100000元。			1、重大节日慰问驻军、优抚对象；2、平时慰问维稳对象、武警中队新退役人员、重大变故对象，以上两项需要350000元；3、重大节日慰问退役军人和现役军人家属约5500人，每人200元，需要1100000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（百分比）	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	慰问群体人数	10	10	10	10	
	质量指标	全覆盖发放慰问金	20	20	20	20	
	时效指标	按时发放各项慰问金	10	10	10	10	
	成本指标	按照相关政策按实发放	10	10	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现了党对于退役军人群体的关爱	20	20	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	退役军人群体满意度	20	20	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。

沐川县退役军人事务局项目支出绩效自评表							
项目名称：	大学生入伍一次性奖励金		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	沐川县退役军人事务局			
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	（以预算数为准）		（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款	1395760.92		1395760.92		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	兑现2023年入伍大学生一次性入伍奖励金，保障了入伍大学生了合法权益			兑现2023年入伍大学生一次性入伍奖励金，保障了入伍大学生了合法权益			
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 （百分比）	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	入伍大学生人数	20	20	20	20	
	质量指标	全覆盖发放	20	20	20	20	
	时效指标	资金发放及时性	20	20	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护了退役军人群体和 社会稳定	20	20	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	入伍大学生及家属满意度	10	10	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。							

沐川县退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称:	义务兵家属优待金		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	沐川县退役军人事务局			
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	（以预算数为准）		（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款	1989088.21		1989088.21		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时足额发放义务兵家属优待金			及时足额发放义务兵家属优待金			
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 （百分比）	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	入伍人数	20	20	20	20	
	质量指标	全覆盖发放义务兵家属优待金	20	20	20	20	
	时效指标	发放家属优待金及时性	20	20	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现了党对于入伍新兵的关怀	20	20	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	退役军人及退役军人家属满意度	10	10	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

