2023年度

四川省退役军人事务厅

机关单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况................................................................................1

一、主要职责.....................................................................................1

二、机构设置.....................................................................................1

第二部分 2023年度单位决算情况说明...............................................2

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................2

二、收入决算情况说明.....................................................................2

三、支出决算情况说明.....................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................11

十、其他重要事项的情况说明........................................................11

第三部分 名词解释...............................................................................13

第四部分 附件.......................................................................................17

第五部分 附表.......................................................................................25

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、主要职责

贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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；负责军队转业干部、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和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；指导全省拥军优属工作；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。

1. 机构设置

厅机关共有内设机构10个，分别为办公室、权益维护与政策法规处、移交安置处、就业创业处、拥军优抚处、褒扬纪念处、思想政治与党建工作处、规划财务处、应急与信访工作处、机关党委（人事处）；另设四川省委退役军人事务工作领导小组办公室秘书处。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各7,099.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加702.46万元，增长10.98%。主要变动原因：一是人员增加，基本支出增加；；二是信息化一期工程项目拨款增加，对应支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,099.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,099.19万元，占100%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,099.19万元，其中：基本支出3,187.79万元，占44.9%；项目支出3,911.4万元，占55.1%。

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、支总计各7,099.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加702.46万元，增长10.98%。主要变动原因：一是人员增加，基本支出增加；二是信息化一期工程项目拨款增加，对应支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出7,099.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加702.46万元，增长10.98%。主要变动原因是：一人员增加，基本支出增加；二信息化一期工程项目拨款增加，对应支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出7,099.19万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**209.74万元，占2.95%；**教育支出**89.73万元，占1.26%；**社会保障和就业支出**6,244.11万元，占87.96%；**卫生健康支出**171.22万元，占2.41%；**住房保障支出**384.39万元，占5.42%。

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年度一般公共预算支出决算数为7,099.19万元**，**完成预算97.78%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为197.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**支出决算为11.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为54.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****4.教育（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）：**支出决算为35.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为31.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.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225.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.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28.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为304.08万元，完成预算94.86%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人招聘活动政府采购项目按合同约定付款，剩余资金结转下年支付。**

**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2,292.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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858.52万元，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）拥军优属（项）：支出决算为802.88万元，完成预算88.7%，决算数小于预算数的主要原因是双拥创建政府采购项目按合同约定付款，剩余资金结转下年支付。**

**12.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1,700.78万元，完成预算97.57%，决算数小于预算数的主要原因是信息化一期工程项目按合同约定付款，剩余资金结转下年支付。**

**13.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153.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.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18.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.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189.23万元，完成预算100%。**

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为195.16万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出3**,**187.79万元，其中：

人员经费2**,**410.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费777.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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29.08万元，决算数与预算数持平**，**较上年度增加4.75万元，增长19.52%。

**（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26.87万元，占98.27%；公务接待费支出决算2.21万元，占1.73%。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**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算同2022年度一致，均为0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**26.87万元，**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2.96万元，增长12.38%。主要原因是本年到市（州）调研、督查、指导项目建设工作较上年增加，公务出行增加，公务用车加油、维修等费用较上年增加。

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5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**26.87万元。主要用于常态化慰问退役军人、督导优抚事业单位项目建设、调研烈士纪念设施、就业创业指导、双拥模范城创建考核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**2.21，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加1.79万元，增长4261.9%。主要原因是本年退役军人事务部、兄弟省市退役军人事务厅（局）、市（州）县退役军人事务局来我厅调研、交流、汇报工作较上年增加，公务接待费增加。其中：

**国内公务接待支出**2.21万元，主要用于相关单位来厅学习交流、汇报工作等活动发生的接待支出。国内公务接待20批次，114人次（不包括陪同人员），共计支出2.21万元，具体内容包括：接待退役军人事务部；上海、天津、广东、吉林、西藏等退役军人事务厅局；绵阳、自贡市退役军人事务局来厅调研、工作交流、工作汇报支出。

**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0万元。

1. 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。

1. 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，机关运行经费支出777.49万元，比2022年度增加204.68万元，增长35.73%。主要原因：一是疫情结束后，厅机关到市（州）县考核、调研、督查、指导工作增加，差旅费增加；二是人员增加，食堂经费、体检费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，厅机关政府采购支出总额2,567.23万元，其中：政府采购货物支出371.51万元、政府采购工程支出1,433.19万元、政府采购服务支出762.53万元。主要用于购置慰问部队物品、信息化系统网络建设、物业管理服务、双拥创建等。授予中小企业合同金额952.14万元，占政府采购支出总额的37.09%，其中：授予小微企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的0.23%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，厅机关共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关干部外出调研用车。单价50万元以上通用设备0台（套），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，厅机关在2023年度预算编制阶段，组织对双拥创建、慰问费、就业创业补助3个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务未包括的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除市场监督管理事务未包括的其他市场监督管理事务方面的支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

5.教育（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项)：指退役士兵技能培训支出，以及转业士官待分配期间培训支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述科目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

10.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。

11.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（包括实行公务员管理的事业单位）的单独设置项级科目的其他项目支出。

12.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。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

14.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（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。

15.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。

16.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。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指单位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。

21.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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021T000000081748-慰问费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省退役军人事务厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅 | | |
| 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 | | | |
| 我厅2023年投入700万元，通过采购物资节日慰问部队，优抚医院，省委、省人大、省政府、省政协、省纪委监委、省公安厅武警中队，全省1至4级伤残军，稻城县部队、开展军地迎春座谈会，提升慰问对象幸福感和满意度，引领促进全省拥军优属工作。 | | | | | 已完成春节、八一慰问部队，优抚医院，省委、省人大、省政府、省政协、省纪委监委、省公安厅武警中队，全省1至4级伤残军，稻城县部队，并开展军地迎春座谈会。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过采购物资节日慰问部队，优抚医院，省委、省人大、省政府、省政协、省纪委监委、省公安厅武警中队，全省1至4级伤残军，稻城县部队、开展军地迎春座谈会，提升慰问对象幸福感和满意度，引领促进全省拥军优属工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 700.00 | 671.20 | 642.20 | | | 95.68% | 10 | 9.57 |  |
| 其中：财政资金 | 700.00 | 671.20 | 642.20 | | | 95.68% | / | / |
| 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 | 完成全年慰问任务 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 慰问物品验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 慰问任务完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升慰问对象幸福感 | 定性 | 提升明显 |  | 明显提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 700 | 万元 | 642.2 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.57 |  |
| 评价结论 | 自评总分99.57分，在春节、八一期间走访慰问驻川部队官兵，为他们送去省委省政府对他们的关心厚爱，幸福感、满意度不断提升。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 慰问品种类不能满足所有官兵的需求。原因：官兵需求多样化，导致每个人对慰问品种类当下的现实需求不一致。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 每年慰问品采购前，广泛征求驻川部队官兵对慰问品物资采购的意见建议，力争满足大部分官兵对慰问品的现实需求。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000004933816-就业创业补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省退役军人事务厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅 | | |
| 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 | | | |
| 我厅2023年投入198万元，开展退役军人创业创新大赛、退役军人就业创业系列示范培训、退役军人招聘活动等项目，促进退役军人就业创业。 | | | | | 相关任务目标已全部完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展以“退役不褪色，投身四川现代化建设”为主题的第三届全省退役军人创业创新大赛、开展“四川省退役军人创业带头人助力乡村振兴示范培训班”“四川省农村退役军人致富带头人产业发展培训班”等、全省联动开展退役军人及军属招聘活动等，进一步促进退役军人就业创业。 | | | | | | | | |
| 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 | 365.84 | 365.84 | 339.48 | | | 92.80% | 10 | 9.28 |  |
| 其中：财政资金 | 365.84 | 365.84 | 339.48 | | | 92.80% | / | / |
| 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 | 参加示范培训人数 | ≥ | 100 | 人 | 122 | 20 | 20 |  |
| 组织招聘企业 | ≥ | 100 | 家 | 100 | 10 | 10 |  |
| 参加退役军人创业大赛的企业数量 | ≥ | 100 | 家 | 105 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 第三届全省退役军人创业创新大赛、四川省退役军人创业带头人助力乡村振兴示范培训班、四川省农村退役军人致富带头人产业发展培训班均已按期完成。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 退役军人创业就业可持续影响 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.28 |  |
| 评价结论 | 自评得分99.28分，预期目标圆满完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000007541503-四川省退役军人事务厅办公楼（二、三层）维修改造项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省退役军人事务厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅 | | |
| 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 | | | |
| 完成厅办公楼二、三楼室内装修，给排水、暖通以及消防改造。 | | | | | 已完成厅办公楼二、三楼室内装修，给排水、暖通以及消防改造。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目监理、设计、造价、造价评审属于分散采购项目，委托社会代理机构组织采购。施工属于集采项目，由省政府采购中心组织实施采购程序，采购方式是竞争性磋商，成交供应商是四川大得顺建设项目管理有限公司，成交金额199.9万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 222.80 | 222.80 | 197.84 | | | 88.80% | 10 | 8.88 | 预算执行率未达到90%的原因是项目竣工结算后，审定造价190.16万元，审核审减9.67万元。 |
| 其中：财政资金 | 222.80 | 222.80 | 197.84 | | | 88.80% | / | / |  |
| 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 | 完成办公用房室内装修、给排水、暖通及消防改造 | ≤ | 2400 | 平方米 | 2400 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公条件，提升职工的工作效率 | 定性 | 无 |  | 较好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 二、三楼维修改造成本控制 | ≤ | 222.81 | 万元 | 197.84 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.88 |  |
| 评价结论 | 项自评总分98.88分。该工程按时按量按质完成，工程质量合格，满足办公要求。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于埋管方式等因素，卫生间冲水器冲水力度不足。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）加强技术调研，采用合理在技术与方式，增强冲水器的力度，后期加强卫生管理。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000008048903-双拥模范城（县）创建经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省退役军人事务厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅 | | |
| 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 | | | |
| 我厅2023年投入370万元经费，通过双拥模范奖金的发放以及宣传活动的开展，达到新一届双拥模范城市的创建不低于80个的目标。 | | | | | 通过新一届双拥模范城（县）创建活动，全省共评选出118个双拥模范城（县、区）和48名爱国拥军模范（双拥模范奖金已发放到位），营造出了浓厚的双拥氛围。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在双拥模范城创建期间，深入开展了双拥宣传活动，主要用于双拥模范城（县、区）创建公益广告制作及媒体推广和“最美拥军人物”“社会化拥军单位”等学习推广活动。创建结果出来后，召开了四川省双拥模范命名表彰暨全国双拥模范城（县）创建动员大会，会上表彰了先进、激励了干劲，进一步激发了全省军民做好双拥工作的积极性。 | | | | | | | | |
| 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 | 370.00 | 365.80 | 160.68 | | | 43.93% | 10 | 4.39 | 该项目为政府采购项目，按合同约定支付款项，结转部分到下年支付，目前正按进度有序推进。 |
| 其中：财政资金 | 370.00 | 365.80 | 160.68 | | | 43.93% | / | / |  |
| 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 | 开展大型宣传活动 | ≤ | 2 | 次 | 1 | 10 | 10 |  |
| 奖金发放人数 | ≤ | 50 | 人数 | 48 | 10 | 10 |  |
| 双拥模范城市创建个数 | ≥ | 80 | 个 | 118 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 双拥发布完成率 | ＝ | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 根据工作计划和安排，此项工作结转下年，目前正按进度有序推进。 |
| 时效指标 | 双拥发布完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 0 | 10 | 0 | 根据工作计划和安排，此项工作结转下年，目前正按进度有序推进。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造出全社会崇军拥军的良好氛围 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 370 | 万元 | 160.68 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 84.39 |  |
| 评价结论 | 自评总分84.39分，通过双拥宣传及双拥模范城创建活动，营造出广大军民参与双拥、支持双拥的自觉性显著增强，军爱民、民拥军的社会氛围更加浓厚，巩固了同呼吸、共命运、心连心的军政军民关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000009529814-2023年度省直机关公务用车大修 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省退役军人事务厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅 | | |
| 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 | | | |
| 完成车辆川A74G7T大型维修。 | | | | | 已完成车辆川A74G7T的大型维修。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《四川省机关事务管理局关于报送2023年度公务用车配备更新和大修申请的通知》要求，呈报《四川省退役军人事务厅关于申请批准2023年度公务用车大修的函》，收到关于下达2023年度省直机关公务用车大修专项资金的通知后，通过公务用车管理平台，按要求执行完毕。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | | | 99.99% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | | | 99.99% | / | / |
| 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 | 维修次数 | ≤ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车维修费用成本控制 | ≤ | 4 | 万元 | 4 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，项目及时维修，保障了机关公务用车正常出行。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000009644270-2023年度市场监管标准化专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省退役军人事务厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅 | | |
| 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 | | | |
| 组织标准起草单位单位编制完成3项退役军人事务管理服务省级地方标准标准。 | | | | | 标准起草单位单位已编制完成3项退役军人事务管理服务省级地方标准标准。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 四川省退役军人事务厅通过组建以厅长为组长、厅班子成员为副组长、部门负责人为成员的标准化建设领导小组，设置办公室、明确专职人员推动落实省级地方标准的编制，在标准化专家指导下通过深入调研四川省退役军人事务管理服务实际情况结合国家相关法律法规政策文件制定四川省《退役军人服务大厅建设与运行管理规范》《退役军人就业创业服务管理规范》《军休干部(士官)服务管理规范》3项省级地方标准草案，发往标准使用、管理相关部门征集意见完善后经省市场局组织标准化专家组的审查最终发布实施，组织开展全省退役军人事务系统标准的培训，印发标准实施监督检查办法及评价表，组织自查评估，深入10余个市州督查标准实施情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 12.00 | 11.89 | | | 99.12% | 10 | 9.91 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 11.89 | | | 99.12% | / | / |
| 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 | 完成省级地方标准的编制 | ＝ | 3 | 项 | 3 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 建立发布实施四川省退役军人事务管理服务标准化管理办法 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年12月31日前 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范约束服务行为 | 定性 | 优良 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.91 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分99.91分，该项目为退役军人事务管理服务提供了遵循和依据，有效推进退役军人事务管理服务的高质量发展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

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