

2024 年度

四川省退役军人事务厅

机关单位决算

目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024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.....	11
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.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、单位职责

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、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。

二、机构设置

四川省退役军人事务厅机关共有内设机构 10 个，分别办公室、政策法规处、移交安置与军休服务管理处、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、应急信访与权益维护处、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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 5,086.71 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 2012.48 万元,下降 28.3%。主要变动原因是信息化项目一期工程、厅办公楼(二、三层)维修改造项目拨款减少,对应安排项目支出减少。

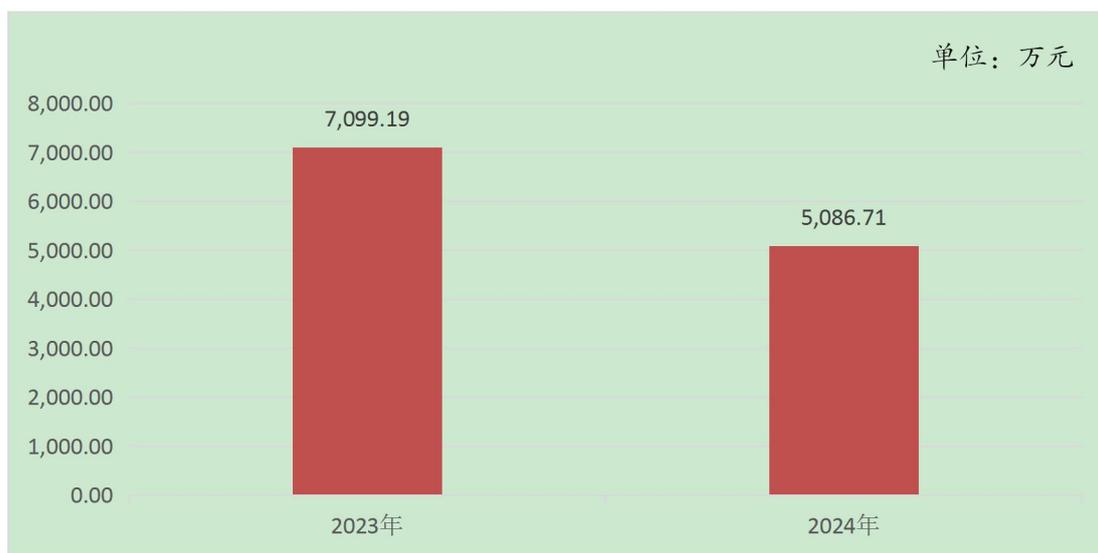


图 1: 收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5,086.71 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 5,086.71 万元,占 100%。

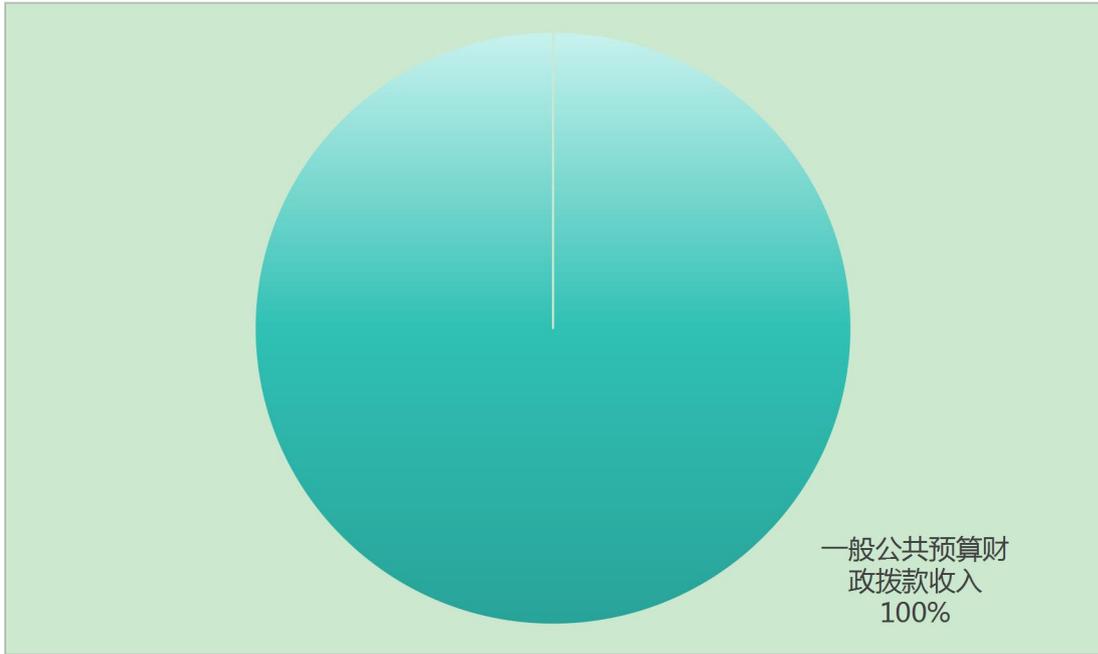


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5,086.71 万元，其中：基本支出 3,422.79 万元，占 67.3%；项目支出 1,663.92 万元，占 32.7%。

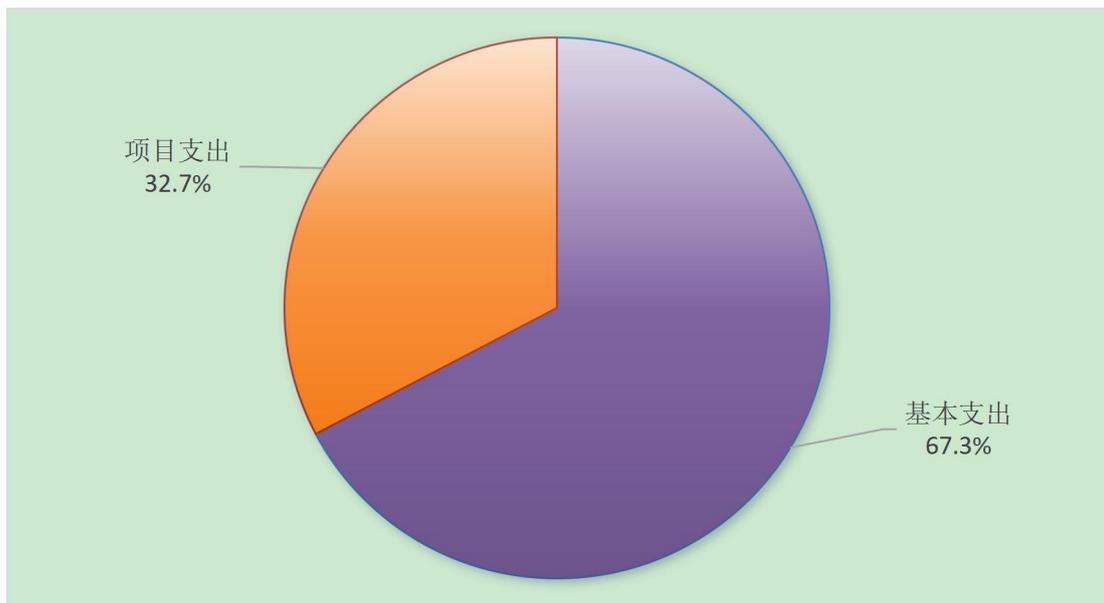


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5,086.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 2,012.48 万元，下降 28.3%。主要变动原因是是信息化项目一期工程、厅办公楼（二、三层）维修改造项目拨款减少，对应安排项目支出减少。

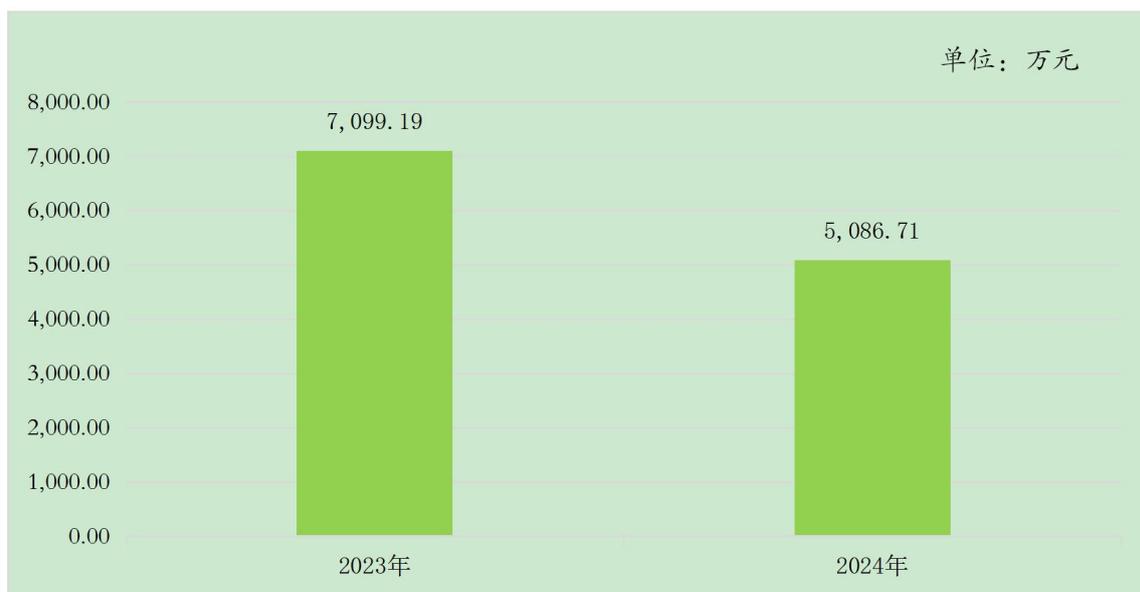


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,086.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,012.48 万元，下降 28.3%。主要变动原因是是信息化项目一期工程、厅办公楼（二、三层）维修改造项目拨款减少，对应安排项目支出减少。

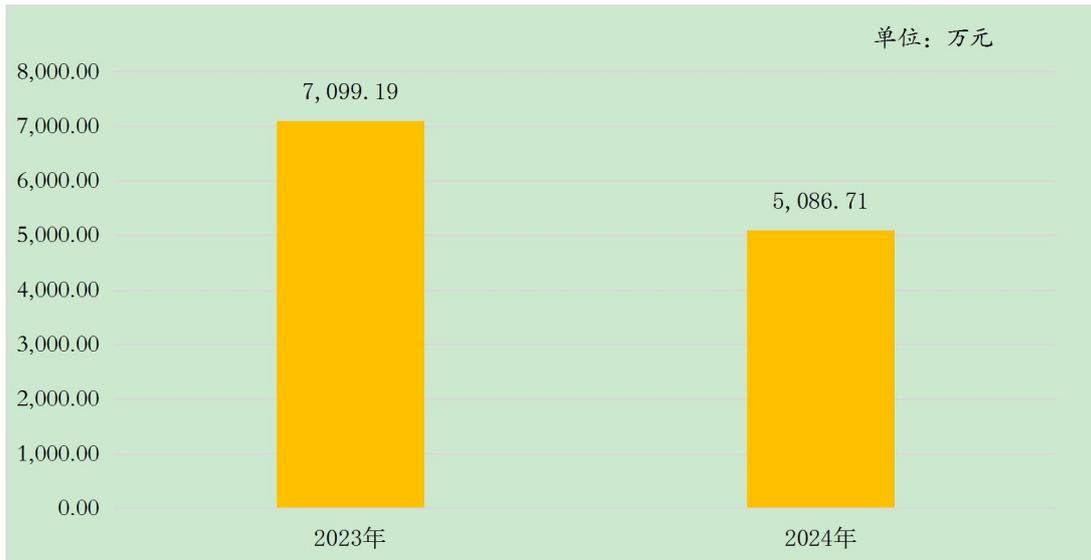


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5086.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.45 万元，占 0%；教育支出 79.24 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 4,495.79 万元，占 88.4%；卫生健康支出 178.01 万元，占 3.5%；住房保障支出 333.22 万元，占 6.6%。

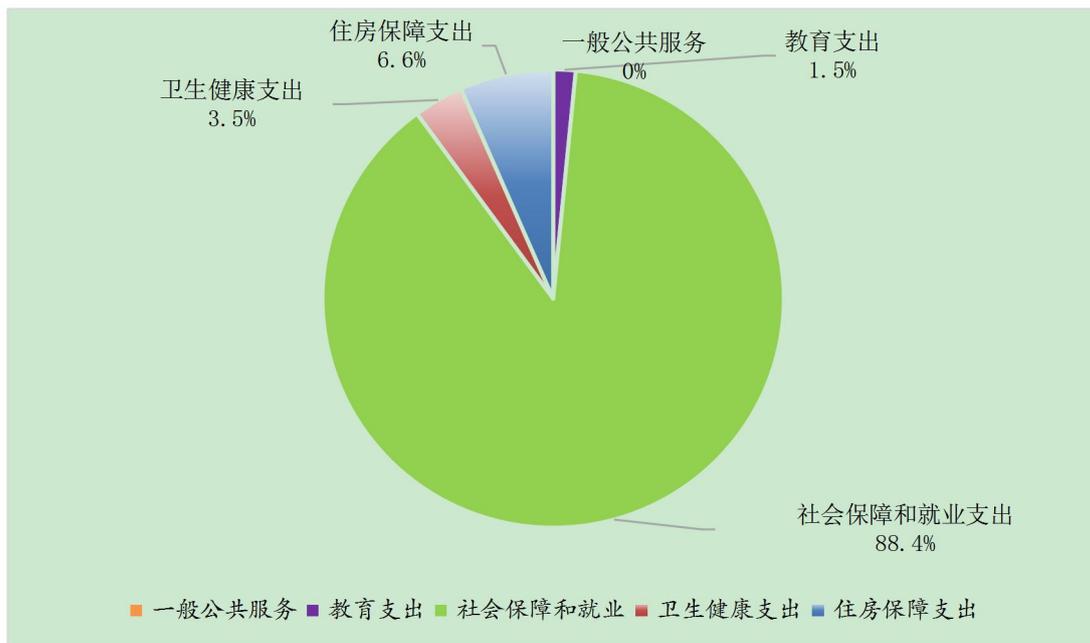


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 5,086.71 万元，完成预算 93.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 0.15 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 79.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 44.15 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 244.87 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 25.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 93.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 2,518.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 677.59 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）拥军优属（项）：支出决算为 856.15 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）信息化建设（项）：支出决算为 36.28 万元，完成预算 8.9%，决算数小于预算数的主要原因是机关信息化一期工程项目未按合同约定完成竣工验收，按省级部门（单位）尚未办理竣工决算的基本建设预算准予结转原则，剩余资金按规定结转下年使用。

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 0.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 159.06 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 18.95 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 191.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 141.32 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,422.79 万元，其中：

人员经费 2,514.68 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 908.11 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.7 万元，

完成预算 100%，较上年度增加 4.62 万元，增长 15.9%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 11.62 万元，占 34.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.87 万元，占 59%；公务接待费支出决算 2.21 万元，占 6.5%。具体情况如下：

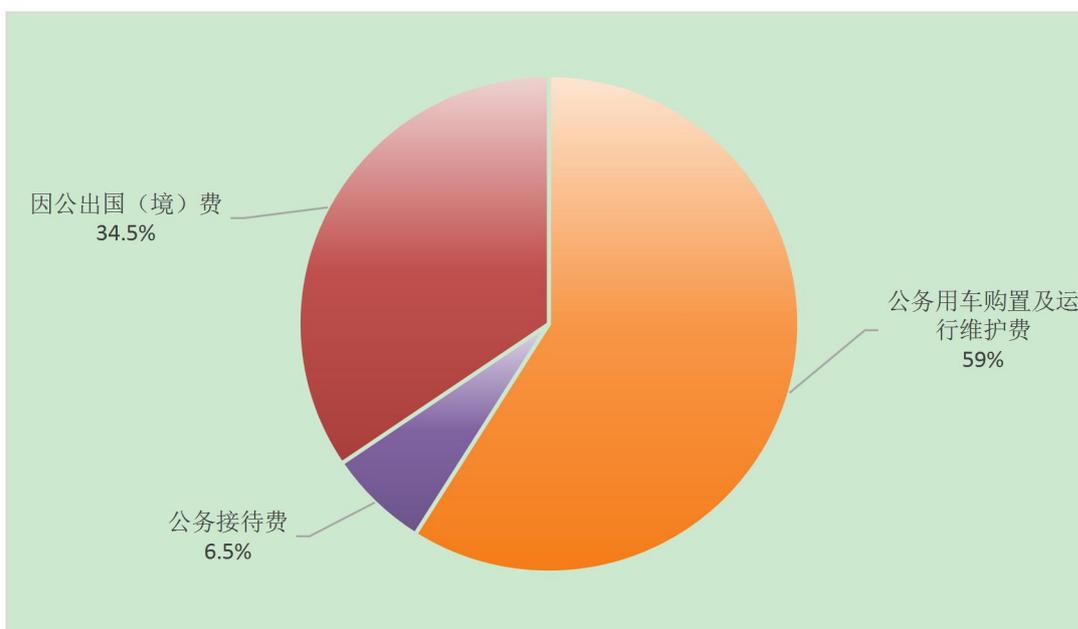


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

因公出国（境）经费支出 11.62 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）2 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加 11.62 万元。主要原因是本年根据退役军人事务部及省港澳事务办通知，分别安排 2 人因公出国（境），上年无因公出（国）境费用。

开支内容包括：一是根据退役军人事务部安排 1 人参团到德国进行退役军人事务系统政务运行和行政决策能力建

设培训。二是根据省港澳事务办通知，安排 1 人参团到香港参加四川公共服务管理研修交流，

2.公务用车购置及运行维护费支出 19.87 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 7 万元，下降 26.1%。主要原因：一是上年有 1 辆公务用车大修，本年无车辆大修，较上年减少车辆大修费 4 万元。二是按财政 2024 年预算要求，本年公务用车运行维护费预算标准较上年减少，同时坚持厉行节约原则，严格控制公务用车出行活动，公务用车运行加油、维修等费用减少 3 万元。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 19.87 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（英烈纪念馆）、就业创业指导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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算同 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 2.21 万元，主要用于相关单位来厅调研、学习交流、汇报工作业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 22 批次，69 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；广东、江苏、浙江、山东、云南、重庆等退役军人事务厅（局）；宜宾市人民政府来厅调研、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年度，四川省退役军人事务厅（本级）机关运行经费支出 908.1 万元，比 2023 年度增加 130.6 万元，增长 16.8%。主要原因：一是按 2022 年预算执行审计整改要求分摊办公大楼全年水电气费，水电气费增加。二是本年根据退役军人事务部和省港澳事务办安排，有 2 人参加出国（境）活动，因公出国（境）费用增加，上年无因公出（国）境活动。三是食堂就餐人数增加、开办理发室，福利费增加。四是为提升干部各项专业业务能力，处室以训代会较上年增加，培训费增加。五是做好退役军人最期盼的 10 件事，宣传经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省退役军人事务厅（本级）政府采购支

出总额 708.1 万元，其中：政府采购货物支出 328.56 万元、政府采购服务支出 379.54 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、视频号运营服务等。授予中小企业合同金额 637.57 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 1.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省退役军人事务厅（本级）共有车辆 6 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于机关干部外出调研用车。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，四川省退役军人事务厅（本级）在 2024 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 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控，组织对 10 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。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除人大事务、政协事务等35项款项事务以外其他用于中国共产党事务未包括的其他中国共产党事务支出。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出未包括的其他一般公共服务支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各单位安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5.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。

6.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。

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職業年金支出。

8.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。

9.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。

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）：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。

11.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。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）信息化建设（项）：指退役军人事务部门用于信息化建设和运行维护等方面的支出。

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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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（2024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机关			
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	我厅2024年投入80万元，全省退役军人就业创业培训班2期，每期5天，每期80人，共计培训160人，促进退役军人在培训中进行交流、合作、整合提升进一步提升退役军人就业创业能力；继续打造“戎耀归蜀”专属品牌，开展退役军人专场招聘活动，促进退役军人高质量充分就业；对接退役军人和企事业单位需求，开发优质岗位，推进精准招聘工作，建立台账并动态管理，常态化开展线上招聘活动，为退役军人提供就业服务。				组织开展2024“戎耀归蜀”四川退役军人及军属冬季联动招聘活动，同步在绵阳、泸州、宜宾、广安4地开展现场招聘会，利用省退役军人就业创业信息平台、四川省人才网举行为期一周的线上招聘会，组织208家企事业单位参加线下招聘会，募集岗位8964个，2436名退役军人及军属参加，初步达成就业意向642人。2024年四川省退役军人“低空经济”和农业经理人创业示范培训班，154名从事或投身乡村振兴、低空经济产业的退役军人参训，持续提升退役军人就业创业能力，受到全省退役军人广泛关注和普遍赞誉，学员满意率达99.5%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年12月5日，在全省组织开展2024“戎耀归蜀”四川退役军人及军属冬季联动招聘活动，同步在绵阳、泸州、宜宾、广安4地开展现场招聘会，利用省退役军人就业创业信息平台、四川省人才网举行为期一周的线上招聘会。2024年11月18日至22日，全省退役军人农业经理人创业示范培训班在成都东软学院举办，共77人参加；2024年11月25日至29日，四川省退役军人事务厅举办了全省退役军人“低空经济”创业示范培训班，共77人参训。								
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	16.47	96.47	93.27		96.68%	10	9.67		
	其中：财政资金	16.47	96.47	93.27		96.68%	/	/		
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性质						
产出指标	数量指标	开展线下招聘活动	≥	0	场次	0	1	1		
		线下组织招聘企业	≥	200	家	208	9	9		
		创业服务退役军人数量	≥	0	人	0	1	1		
		参加示范培训人数	≥	157	人	154	9	8.83	全省退役军人“低空经济”创业示范培训班计划培训80人,实际培训有3人未参加,实培训77人。	
	质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	10	10		
	时效指标	完成时间	≤	3	月	3	10	10		
效益指标	社会效益指标	为促进退役军人提供更好的就业、创业服务	定性	持续提升		持续提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	95	9	9		
		服务对象满意度	≥	0	%	90	1	1		
成本指标	经济成本指标	招聘企业成本	≤	45	万元	44.7	10	10		
		培训成本	≤	35	万元	32.1	10	10		
合计							100	99.5		
评价结论	自评总分99.5分,严格按照项目资金绩效目标组织项目的实施和验收工作,2024“戎耀归蜀”四川退役军人及军属冬季联动招聘活动组织线下企业208家,募集岗位8964个,2436名退役军人及军属参加,初步达成就业意向642人,为退役军人及军属搭建了就业平台,助力其高质量充分就业。2024年四川省退役军人“低空经济”和农业经理人创业示范培训班,154名从事或投身乡村振兴、低空经济产业的退役军人参训,持续提升退役军人就业创业能力。									
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（2024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机关			
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	我厅2024年投入102.32万元经费，通过开展发布仪式等双拥宣传活动，营造出全社会尊军崇军的良好氛围。				该项目为政府采购项目，按合同约定支付款项，现有经费为上年度结转经费，因工作调整，原主合同第一条第二项活动名称“最美军嫂”“最美拥军人物”“社会化拥军单位”学习推广活动名称调整为四川省“情系国防”先进典型学习宣传活动；主合同第三条第一项第2点线下推广，即原合同“双拥主题列车”名称调整为“五好”主题列车；合同期限变更为自合同签订之日起至2024年12月31日。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在双拥模范城创建期间，2024年11月28日，在四川省文化艺术中心歌剧举办厅四川省“情系国防”先进典型发布仪式，省人大、省政协相关领导、驻川部队首长及“两个领导小组”成员单位分管领导出席，进一步扩大了退役军人工作的影响力；12月16日，策划打造“五好”主题列车在成都地铁1号线上运营（为期1月），向全省人民展示退役军人系统工作成效。								
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	102.32	102.32	102.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	102.32	102.32	102.32			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	开展大型宣传活动	≤	1	次	1	15	15	
		质量指标	双拥发布完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	双拥发布完成时间	≤	12	月	11	10	10	

	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	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	102.32	万元	102.32	20	20	
合计								100	100	
评价结论	<p>自评总分 100 分，四川省“情系国防”先进典型发布，充分展现了四川省退役军人自觉弘扬军队光荣传统和优良作风，积极投身社会经济建设的动人故事，“最美拥军人物”为全社会树立了尊军崇军的价值导向，通过榜样的力量推动了全民国防教育普及和军民融合深化，实现了政治效益、社会效益与文化效益的多重提升。“五好”主题列车在成都地铁 1 号线上线，展示了四川省退役军人系统深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和系列重要指示批示精神，着眼推进中国式现代化所需、退役军人所盼，以高度的政治责任感和历史使命感，全面做好思政引领、安置就业、拥军优抚、帮扶解困、权益保障、英烈精神弘扬等工作，激励引导广大退役军人在建设成渝地区双城经济圈、推动治蜀兴川再上新台阶中发挥积极作用，不断开创新时代退役军人工作高质量发展新局面，为奋力谱写中国式现代化四川新篇章提供有力支撑。</p>									
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（2024年度）

项目名称		51000023Y000007955387-单位运转项目（其他）311001								
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机关			
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		<p>我厅2024年投入761.7万元，开展以下活动：劳务外包司机等人员，聘请专家、授课老师等指导工作；政府采购第三方负责信息化网络构建以及维护；完成机关文书及干部人事档案扫描、归档；完成机关年鉴（2023-2024年）编纂、印制工作；对监测到的舆情进行及时处置，避免引发较大舆情和次生舆情；开展课题研究，促进退役军人积极参与社会建设各个方面；按照四川省委办公厅、四川省政府办公厅、四川省委组织部开展乡村振兴帮扶工作；持续宣传优秀退役军人典型事迹；开展2024年财务收支审计和内控监督审计，保障机关日常交通等工作正常开展，促进退役军人服务工作，保障厅机关信息化网络购建及系统运行的维护工作，提高单位财务规范性和规范内控制度，在全社会形成尊崇退役军人的良好风尚。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		通过自行采购委托第三方机构完成课题研究、2023-2024年年鉴编制、残疾等级医学评定、专网线路运维、舆情监测处置、机关文书及干部人事档案扫描、归档、财务收支和内控监督审计等工作。							
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	761.70	756.70	618.07		81.68%	10	8.17		
	其中：财政资金	761.70	756.70	618.07		81.68%	/	/		
	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	乡村振兴帮扶活动	≤	1	次	1	5	5	

			组织开展课题研究	≤	3	个	3	5	5	
			完成编制《四川省退役军人事务年鉴2023-2024》	=	1	个	1	5	5	
			完成残疾等级医学评定	≥	260	件	300	5	5	
			运维专网线路	=	4	条	4	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
		帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	761.7	万元	618.07	20	20	
合计								100	98.17	
评价结论	自评总分 98.17 分，执行情况良好，通过自行采购委托第三方机构完成课题研究、2023-2024 年年鉴编制、残疾等级医学评定、专网线路运维、舆情监测处置、机关文书及干部人事档案扫描、归档、财务收支和内控监督审计等促进退役军人服务工作，有效保障厅机关信息化网络购建及系统运行的维护，提高单位财务规范性和规范内控制度，在全社会形成尊崇退役军人的良好风尚。									
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（2024年度）

项目名称		51000023Y000008161543-设备购置经费								
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机关			
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2024年投入43.61万元，通过政府采购或询价方式完成机关办公设备购置83台，保障机关正常运转，促进各项工作顺利开展，提高履职能力和办事效率。			完成机关办公设备购置85台，保障机关正常运转，促进各项工作顺利开展，提高履职能力和办事效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过政府采购或自行采购方式完成机关办公设备购置85台，保障机关正常运转，促进各项工作顺利开展，提高履职能力和办事效率。							
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	41.90	43.61	43.18		99.02%	10	9.99		
	其中：财政资金	41.90	43.61	43.18		99.02%	/	/		
	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	购置设备数量	≥	83	台(套)	85	5	5	
			设备故障率	≤	2	%	0	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	5	5	
			设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成采购时间	≤	12	月	11	10	10		
效益指标	社会效益指标	设备利用率改善办公环境，从而提高工作效率	≥	95	%	96	10	10		

	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	≤	43.61	万元	43.18	20	20		
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，通过政府采购或自行采购方式完成机关办公设备购置 85 台，保障机关正常运转，促进各项工作顺利开展，提高干部履职能力和办事效率。									
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（2024 年度）

项目名称		51000024T000010066652-新一届全国双拥模范城（县）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机关			
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	投入 260 万元，开展 2024 年新一届全国双拥模范城（县）创建和开展拥军支前、军民共建、文艺晚会等，拍摄文艺宣传作品等宣传活动，达到营造社会各界关心国防、支持双拥、参与创建双拥城市的浓厚氛围。				已完成新一届全国双拥模范城（县）创建相关工作，评选出了拟命名为全国双拥模范城（县）的 21 个市（县、区），创建氛围不断浓厚，达到了预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对拟申报为全国双拥模范城（县）的各市（州）资料查阅及实地调研，评选出了拟命名为全国双拥模范城（县）的 21 个市（县、区），创建氛围不断浓厚。								
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	260.00	253.55	185.28		73.08%	10	7.31		
	其中：财政资金	260.00	253.55	185.28		73.08%	/	/		
	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	开展表彰大会次数	≥	2	次	1	9.6	4.8	因剩余一次表彰大会，四川分会场随中央一同召开，2024 年中央未开展，故四川分会场也尚未开展。
			创办文艺晚会	≥	1	台	1	9.6	9.6	
			社会化拥军活动次数	≥	0	次	0	1	1	
			制作宣传片	≥	1	部	1	9.6	9.6	
			制作公益广告、创作主题文艺作品	≥	0	个	0	1	1	

	质量指标	活动验收合格率	=	100	%	100	9.6	9.6		
	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	9.6	9.6		
效益指标	社会效益指标	使全社会营造出崇军拥军的良好氛围	定性	良		良好	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	92.51		
评价结论	自评总分 92.51 分，提升新一届全国双拥模范城（县）创建成效，推动全省双拥工作高质量发展。									
存在问题	在新一届全国双拥模范城（县）创建过程中，还不能做到全覆盖氛围营造。原因：部分地区工作人员重视程度不够，创建过程宣传工作做的还不够到位。									
改进措施	做好部分工作人员的思想教育，引导他们做好创建相关工作，大力营造双拥创建的浓厚氛围。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011240131-全省性社会组织党组织党建工作经费								
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机关			
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		2024年预算0.30万元，用于保障基层党组织开展党的建设，包括党员教育管理、主题党日活动、党员学习培训、组织关系转接、党费管理、党内统计等，提升党建工作建设，保障社会组织党建工作正常开展。				已完成党员教育培训1次，开展党组织活动1次。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过开展社会组织主题党日活动、党员教育培训等，保障基层党组织党建工作的正常运行。							
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	0.30	0.30	0.30			99.50%	10	9.95	
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			99.50%	/	/	
	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	党员教育培训	≥	1	次	1	15	15	
			开展党组织活动	≥	1	次	1	15	15	
		质量指标	党员参与率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作建设	定性	提升		提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员满意度	≥	90	%	90	10	10		

合计		100	100	
评价结论	自评总分 100 分，坚持政治立会，突出党建引领，通过抓学习正方向、抓教育激动力、抓规范正秩序、抓典型树标杆、抓宣传扩影响等方式，不断增强社会组织党支部战斗堡垒作用和党员队伍先锋模范作用，履行职责使命坚决有力，服务退役军人有为有效。			
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（2024年度）

项目名称		51000024Y000011129755-慰问费(311001)								
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机关			
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	我厅2024年投入700万元，通过采购物资节日慰问部队（包括其他时节慰问部队）、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级伤残军人，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，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级伤残军人，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	700.00	568.54		81.22%	10	8.12		
	其中：财政资金	700.00	700.00	568.54		81.22%	/	/		
	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	促进全社会营造出崇军拥军的良好氛围	定性	良		良好	20	20	
满意度指	服务对象	慰问对象满意	≥	95	%	90	10	10		

	标	满意度指 标	度							
	成本指标	经济成本 指标	慰问费	≤	410	万元	360.05	10	10	
			慰问品采购	≤	280	万元	199	10	10	
合计								100	98.12	
评价结论	自评总分 98.12 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（2024年度）

项目名称		51000024Y000011352579-继续实施项目-单位运转项目								
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机关			
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	按照合同约定时间完成 2023 年政府采购项目的尾款支付。			已按照合同约定时间完成 2023 年采购项目陈列展陈项目尾款支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同约定，验收合格后再支付 2023 年政府采购陈列展陈项目尾款。								
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	17.12	17.12	16.34		95.42%	10	9.54		
	其中：财政资金	17.12	17.12	16.34		95.42%	/	/		
	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	项目尾款支付笔数	=	1	次	1	20	20	
		质量指标	尾款拨付准确性	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	尾款支付及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障社会服务对象稳定性	定性	稳定		稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.54	

评价结论	项目自评 99.54 分，执行情况较好。		
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（2024年度）

项目名称		51000024Y000011354638-继续实施-2022年四川省退役军人信息化一期工程建设项目								
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机关			
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				
		按照合同约定时间完成四川省退役军人信息化项目一期工程项目监理费、结算审计费尾款支付				验收、结算审计未完成，无法完成尾款支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同约定，验收合格后再支付四川省退役军人信息化项目一期工程项目监理费、结算审计费尾款。								
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	8.72	5.27	0.00		0.00%	10	0	验收、结算审计未完成，无法完成尾款支付。	
	其中：财政资金	8.72	5.27	0.00		0.00%	/	/		
	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	项目尾款支付笔数	=	2	次	0	20	0	验收、结算审计未完成，无法完成尾款支付。
		质量指标	尾款拨付准确率	=	100	%	0	15	0	
		时效指标	尾款支付及时率	=	100	%	0	15	0	
	效益指标	社会效益指标	保障社会服务对象稳定性	定性	稳定		稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	0	10	0	
合计							100	30		
评价结论	项目自评30分，因项目验收、结算审计未完成，无法完成尾款支付。									
存在问题	由于项目建设未达到验收标准，导致尾款无法支付。									
改进措施	实施进度监控制度，及时建设，加快进度，以保障项目按照预期进度顺利完成。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024Y000011354653-继续实施-上年结转四川省省机关办公用房维修专项资金								
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机关			
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				
		按照合同约定时间完成机关办公用房维修项目监理费尾款支付				按照合同约定时间完成机关办公用房2023年维修项目监理费尾款支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同约定，验收合格后完成机关办公用房维修项目监理费尾款支付。								
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	0.16	0.16	0.16		97.50%	10	9.8		
	其中：财政资金	0.16	0.16	0.16		97.50%	/	/		
	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	项目尾款支付笔数	=	1	次	1	20	20	
		质量指标	尾款支付准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	尾款支付及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障社会服务对象稳定性	定性	稳定		稳定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	99.8		
评价结论	项目自评99.8分，按照合同约定及时支付机关办公用房维修项目监理费尾款，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	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