

**2023 年度**

**四川省井研县退役军人事务局部门决算**



# 目录

公开时间：2023年9月21日

## 第一部分 部门概况

一、部门职责.....3

二、机构设置.....3

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明.....13

## 第三部分 名词解释.....16

## 第四部分 附件.....21

## 第五部分 附表.....97

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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责营以下军队转业干部的安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工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；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；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；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以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。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；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的优待政策。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管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，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；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。

## 二、机构设置

井研县退役军人事务局，属政府职能部门，内设 2 个股室，下属二级预算其他事业单位 2 个包括：

1. 井研县退役军人服务中心。
2. 井研县烈士纪念设施保护中心。

## 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 5489.50 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 190.35 万元，下降 3.35%。主要变动原因竹园博物馆建设资金拨付差异。



图 1: 收入支出总体变动图 (万元)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5036.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5035.99 万元，占 99.99%；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 0.39 万元，占 0.01%。

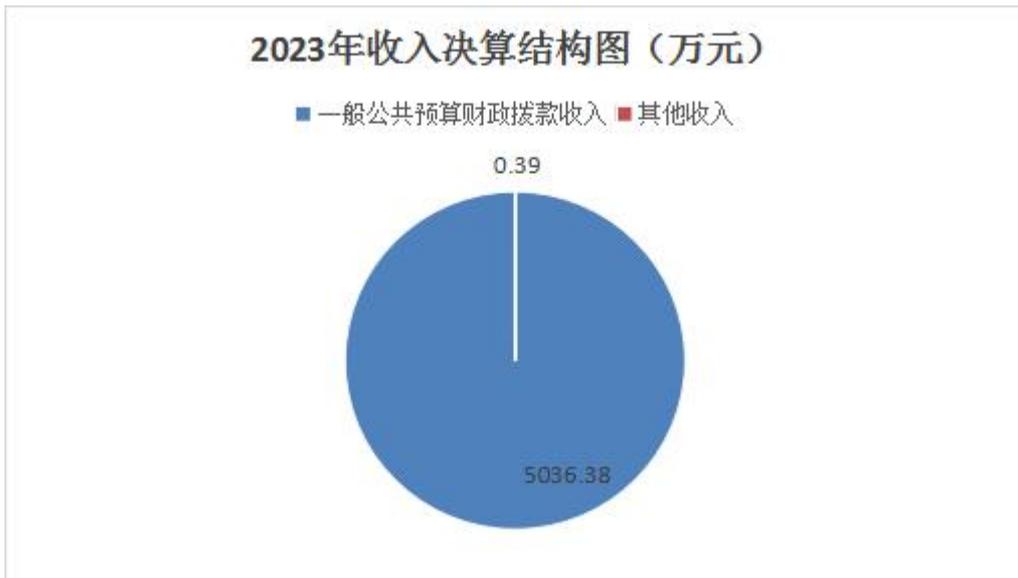


图 2：2022 年收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5489.01 万元，其中：基本支出 270.48 万元，占 4.93%；项目支出 5218.53 万元，占 95.07%。

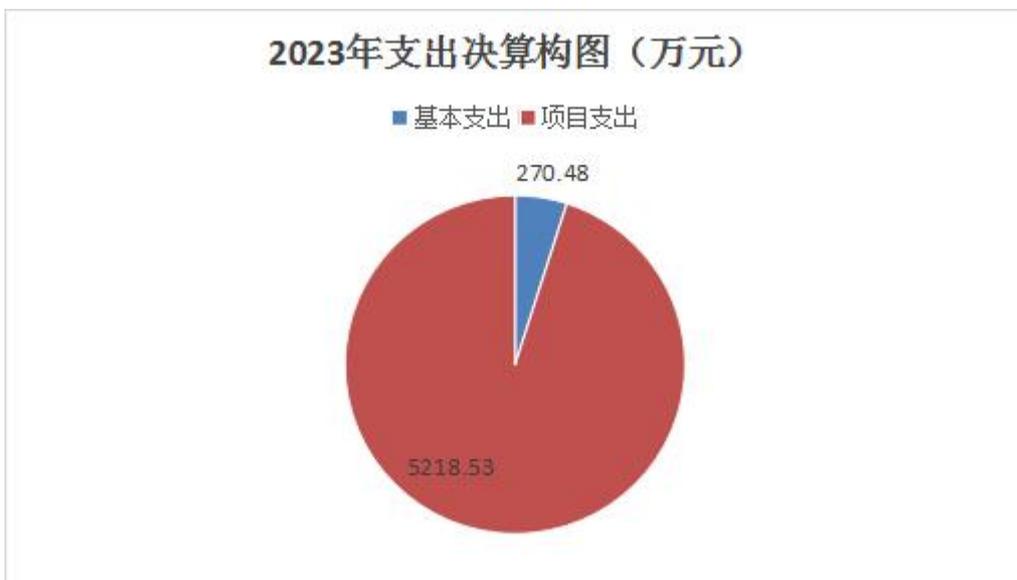


图 3：支出决算结构图

### 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 5489.50 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 190.35 万元，下降 3.35%。主要变动原因竹园博物馆建设资金拨付差异。

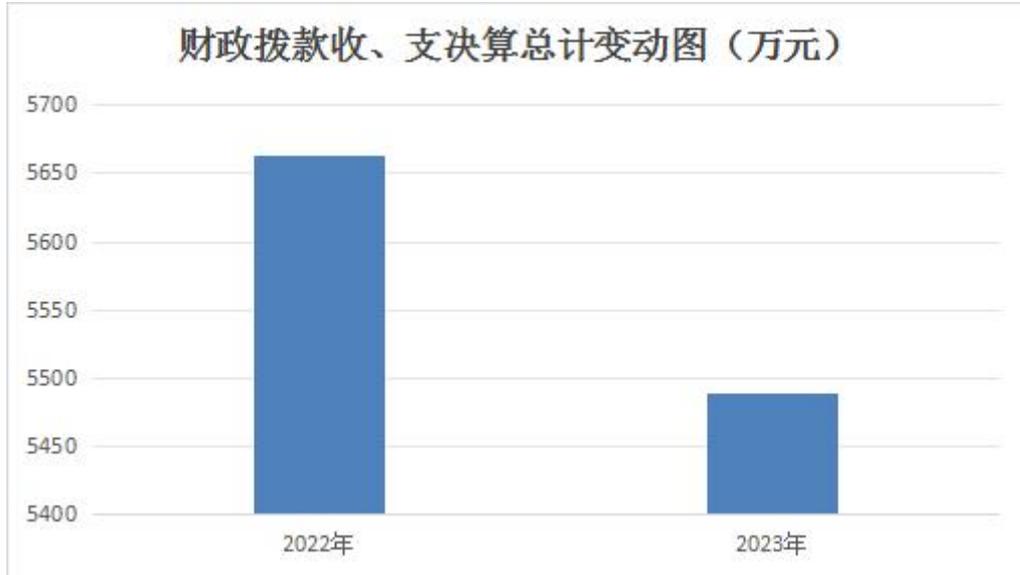


图 4：财政拨款收、支决算总计变动图

## 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 5489.01 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减少 190.74 万元，下降 1.60%。主要变动原因是……



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 5489.01 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 5400.96 万元，占 98.40%；卫生健康支出 67.35 万元，占 1.23%；住房保障支出 20.07 万元，占 0.37%。



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 5489.50 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 27.86 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 13.93 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业社会保险补贴：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业公益性岗位补贴：支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业死亡抚恤：支出决算为 160.77 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业伤残抚恤：支出决算为 760.80 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业在乡复员、退伍军人生活补助：支出决算为 1074.31 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业义务兵优待：支出决算为 554.06 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业农村籍退役士兵老年生活补助：支出决算为 1294.74 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业烈士纪念设施管理维护：支出决算为 283.10 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业其他优抚支出：支出决算为 72.45 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业退役士兵安置：支出决算为 338.3 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业军队移交政府的离退休人员安置：

支出决算为 115.79 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业军队移交政府离退休干部管理机构：支出决算为 11.17 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业退役士兵管理教育：支出决算为 12.93 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业军队转业干部安置：支出决算为 185.20 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业其他退役安置支出：支出决算为 134.90 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业行政运行：支出决算为 92.67 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业事业运行：支出决算为 108.10 万元，完成预算 100%。

20. 社会保障和就业其他退役军人事务管理支出：支出决算为 157.95 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康支出行政单位医疗：支出决算为 2.79 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康支出事业单位医疗：支出决算为 4.43 万元，完成预算 100%。

23. 卫生健康支出优抚对象医疗补助：支出决算为 60.13 万元，完成预算 100%。

24. 住房保障支出住房公积金：支出决算为 20.07 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 5489.01 万元，其中：

人员经费 245.2 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 25.28 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，完成预算 100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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 1.85 万元，占 100%。具体情况如下：

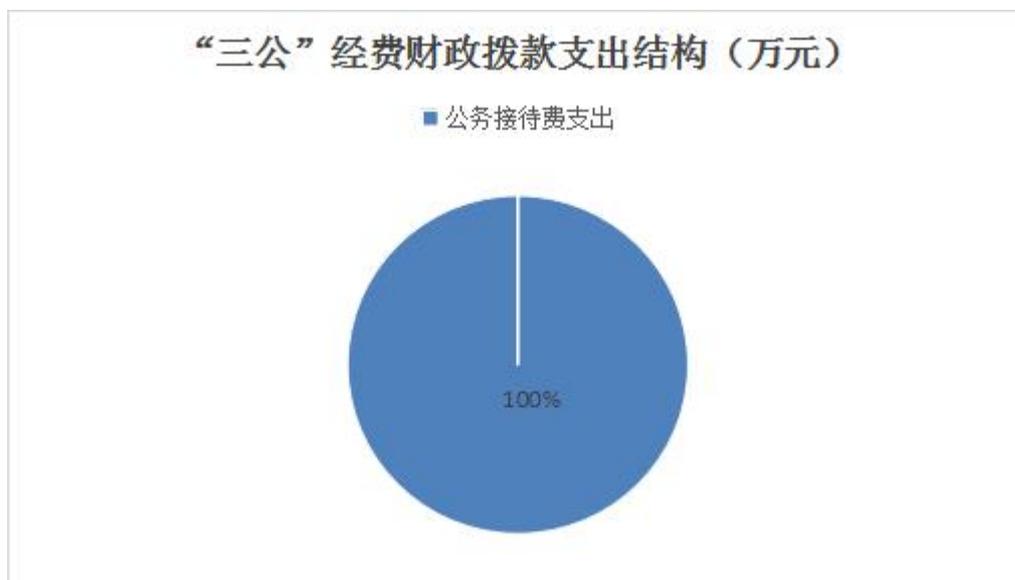


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/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** 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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，主要用于…。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。主要用于...（具体工作）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 1.85 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.06 万元，下降 3.14%。主要原因是部分餐费未支付。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 0 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，井研县退役军人事务局运行经费支出 25.28 万元，比 2022 年度增加 3.38 万元，增长 15.43%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，井研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。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县退役军人事务局共有车辆 0 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于.....。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （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，组织对社会保障和就业退役士兵安置项目（项目名称）等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，组织对 24 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. 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（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。

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：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

10. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

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。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

14. 社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

15. 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16. 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事宜单位的支出。

18. 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

19. 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20. 在乡复员、退伍军人生活补助：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。

21. 义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出，

22. 农村籍退役士兵老年生活补贴：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年

龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

23. 烈士纪念设施维护：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

24. 其他优抚支出：反映除上述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临时价格补贴等支出。

25. 退役安置：反映用于退役军人安置方面的支出。

26. 退役士兵安置：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。

27. 军队移交政府的离退休人员：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

28. 军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费支出。

29. 退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

30. 军队转业干部安置：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

31. 其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

32. 退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

33. 行政运行；反映行政单位的基本支出。

34. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政

单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

35. 其他推荐人事务管理支出：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。

36. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

37. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

38. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

39. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

40. 优抚对象医疗：反映优抚对象医疗方面的支出。

41. 优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

42. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，

43. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

44. 住房公积金：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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. “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。

49. 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

### 退役军人事务局整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。井研县退役军人事务局，属政府职能部门，内设 2 个股室，下属二级预算其他事业单位 2 个（井研县退役军人服务中心、井研县烈士纪念设施保护中心）。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能：负责营以下军队转业干部的安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工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；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；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；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以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。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；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的优待政策。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管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，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；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。

**2. 人员情况：**井研县退役军人事务局行政编制 7 人，实有 6 人，事业编制 9 人，实有 9 人。实际在职人员 20 人（在编 15 人、公益性岗位 1 人，编外人员 4 人）。

（三）年度主要工作任务。完成优抚对象补助资金发放、烈士纪念园展馆建设、烈士纪念园日常管理维护工作、9 月 30 日“公祭”活动、“八一”“春节”慰问、军人休干部管理、各类转业干部管理、光荣牌悬挂；退役士官安置；退役军人服务中心建设；双拥创建；社保接续；信访维稳；扶贫等工作。

（四）部门整体支出绩效目标。预算编制合理，减少结余资金。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023 年度总收入为：5489.50 万元。部门预算基本收入 270.97 万元，项目预算收入 5218.53 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023 年度总支出为：5489.50 万元。基本支出 270.48 万元，占总费用的 5%；项目支出 5218.53 万元，占总费用的 95%。

### 三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

#### （一）部门整体履职绩效分析。

2023年，井研县退役军人事务局在县委、县政府的坚强领导下，坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，积极为退役军人服好务，各方面工作稳步推进。

1、认真落实优抚安置政策，及时足额发放优抚安置补助金。抚恤补助资金是优抚对象最基本的生活保障，直接关系到优抚对象的生活质量，今年按标准发放优抚对象死亡抚恤费160.77万元、伤残抚恤费760.8万元、在乡复员军人生活补助1074.31万元、农村籍60岁退役士兵生活补助费1294.74万元；发放企业军转干部生活困难补助229.30万元；发放优抚对象医疗补助60.13万元；发放义务兵优待金554.06万元。

2、做好退役士兵安置管理工作及部分退役士兵社保接续工作。

做好退役安置工作，发放退役士兵自主就业补助金338.30万元；士兵职业教育和技能培训12.93万元；为部分退役士兵缴纳社保费0.88万元；为转业士官缴纳待分配期间医疗保险经费0.29万元；企业军转干部管理服务经费5.6万元。

3.做好军休干部管理服务工作。全年发放军休干部离退休费115.79万元；日常管理经费5.96万元。

2、做好慰问维稳工作。“八一”“春节”特殊时间段，

以送慰问信、开展座谈、发放慰问品等方式对全县 1.3 万退役军人进行慰问，慰问了驻井部队人武部、武警中队、消防大队等单位；慰问部分困难的烈属、军属和 1-6 级伤残军人、企业军转干部、军休干部及遗属、“两参”人员、慰问部分生活、医疗、住房困难退役军人、开展了军休离退休干部、军转干部等群体座谈会。开展“八一”“春节”慰问维稳经费 66.26 万元。

3、扎实做好退役军人服务体系建设、退役军人返乡、优抚对象帮扶解困、涉军维稳工作、退役军人档案数字化建设等退役军人管理事务工作。支付公益性岗位人员工资 5.6 万元；退役军人服务体系建设 9.99 万元；优抚对象帮扶解困 6 万元；退役军人返乡工作经费 2 万元；退役军人档案数字化建设 0.13 万元；涉军维稳工作经费 9.68 万元。

4、竹园烈士纪念园日常维护管理工作。

竹园烈士纪念园作为乐山爱国主义教育基地，传承红色基因，开展红色教育活动，全年共接待全年共接待团体 852 余个，接待群众 14 万人次，接待中小學生 1.2 万人次。支付竹园烈士纪念园编外人员劳务费 12.94 万元；竹园烈士纪念园日常维护管理经费 52.91 万元。

5、抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算。继续严格预算执行，加快支出进度，做到基本与时间进度同步。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出新制度，“三公经费”实现了有效压减，决算支出达到了“不

超本年预算数”的要求，缓解了单位资金压力，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。100万以上项目：

### 项目 1：企业军转干部困难生活补助

按时足额为企业军转干部发放困难生活补助、交保险，维护稳定。年初预算 180 万，调整后预算 229.30 万元，实际完成 229.30 万元。

### 项目 2：“成都战役·首站遗址”陈列馆建设经费

在展陈布展中，我们将把收集的武器装备、军服军被、纪念章、手稿等各类文物及竹园铺战斗史料，运用现代光、声、电等技术手段进行展示，更好的丰富布展内容，还原竹园铺战斗的历史场景。纪念馆占地 2.83 亩，总建筑面积 3331.51 平方米，建筑总高度 16.3 米，工程概算总投资 1800 万元（省民生资金 390 万元，县级配套 1410 万元），分土建部分和展陈布展两个标段实施，其中土建部分费用约 1100 万元，展陈及内部装饰（含设备）费用约 700 万元。调整后预算 217.25 万元，实际完成 217.25 万元。

### 项目 3：伤残抚恤金

按时足额为伤残军人发放抚慰救济金，调整后预算 719.72 万元，实际完成 719.72 万元。

#### **项目 4: 在乡复员军人生活补助**

按时为在乡复员军人发放定量生活补贴，调整后预算 1055.48 万元，实际完成 1055.48 万元。

#### **项目 5: 60 岁农村籍退役士兵生活补助**

按时为 60 岁农村籍退役士兵发放生活补助，调整后预算 1236.51 万元，实际完成 1236.51 万元。

#### **项目 6: 三属人员死亡抚恤金**

按规发放三属人员死亡抚恤金，调整后预算 155.54 万元，实际完成 155.54 万元，

#### **项目 7: 大学生入伍一次性奖励金**

按规发放大学生入伍一次性奖励金，年初预算 199.6 万元，调整后预算 168.57 万元，实际完成 168.57 万元。

#### **项目 8: 义务兵优待金**

按规发放义务兵优待金，年初预算 417.5 万元，调整后预算 378.48 万元，实际完成 378.48 万元。

#### **项目 9: 退役士兵自主就业补助金**

按规发放退役士兵自主就业补助金，年初预算 367.40 万元，调整后预算 380.84 万元，实际完成 338.3 万元。

### **(三) 结果应用情况。**

根据相关政策，开展相关工作，预算执行率达 99.99%，预算编制合理，减少了结余资金。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。各项目基本完成，经济效益和社会效**

益基本达到了预期效果，项目资金拨付依据充分，资金及时到位，实施中资金管理规范，做到了专款专用。预期绩效较好实现，服务对象满意度达 100%。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。

### 1. 科学合理编制预算

严格执行预算加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### 2. 规范账务处理

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接，提高财务信息质量。

### 3. 完善管理制度

进一步加强资产管理，加强“三公经费”的管理，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实

物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

#### 4. 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：部门预算项目支出绩效自评表

附件：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)		井研县退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	57.01	57.80	57.80	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	57.01	57.80	57.80	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅				财务负责人：曾丽红						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。							
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	43.02	46.05	46.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.02	46.05	46.05		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：普丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	3.75	2.79	2.79	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.75	2.79	2.79	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	4.90	3.95	3.95	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.90	3.95	3.95	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	1.47	0.83	0.83	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.47	0.83	0.83	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县退役军人局部门				实施单 位（盖 章）	井研县退役军人事务局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及 过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	2.41	1.94	1.94	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.41	1.94	1.94	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	19.37	20.70	20.70	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	19.37	20.70	20.70	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	11.34	13.93	13.93	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	11.34	13.93	13.93	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				无			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。							
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	22.69	27.86	27.86	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	22.69	27.86	27.86	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	0.02	0.01	0.01	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.02	0.01	0.01	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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				已全面完成					
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
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	22.00	22.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	22.00	22.00	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	发放覆盖率	=	100	%	100.00%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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				已全面完成					
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
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	8.41	8.41	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8.41	8.41	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	年度考核奖（行政）	=	100	%	100.00%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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				已全面完成					
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
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	27.48	27.48	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	27.48	27.48	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	基础待遇（事业）	=	100	%	100.00%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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				已全面完成					
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
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	10.22	10.22	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.22	10.22	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	年度考核待遇（事业）	=	100	%	100.00%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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		严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。			已全面完成				
			严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。							
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	0.45	0.45	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45	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	三等功及嘉奖人员奖励资金	=	100	%	100.00%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按时足额为烈士陵园编外人员 4 人发放劳务费，社保缴费，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额为烈士陵园编外人员 4 人发放劳务费，社保缴费，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	21.00	12.94	12.94	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	21.00	12.94	12.94	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	按时足额为烈士陵园编外人员 4 人发放劳务费，社保缴费	=	21	万元	21	50	50	
	效益指标	社会效益指标	做好烈士陵园日常工作	=	100	人/户	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	竹园烈士陵园编外人员	=	99	元/户	99	10	10	
合计							100	100		
评价结论	按时足额为烈士陵园编外人员 4 人发放劳务费，社保缴费，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004681888-大学生入伍一次性奖励金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据九部委印发《关于进一步激励大学生应征入伍的措施》（乐征办〔2020〕45号），按时发放大学生入伍一次性奖励金，激励大学生入伍。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据九部委印发《关于进一步激励大学生应征入伍的措施》（乐征办〔2020〕45号），按时发放大学生入伍一次性奖励金，激励大学生入伍。								
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	199.60	168.57	168.57	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	199.60	168.57	168.57	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	足额发放大学生入伍一次性奖励金	=	200	万元	200	50	50	
	效益指标	社会效益指标	足额发放大学生入伍一次性奖励金，激励大学生入伍。	=	133	/户	133	30	30	
	满意度指标	满意度指标	县大学生入伍士兵	=	133	/户	133	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据九部委印发《关于进一步激励大学生应征入伍的措施》（乐征办〔2020〕45号），按时发放大学生入伍一次性奖励金，激励大学生入伍。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		511124227000004681894-义务兵优待金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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		根据乐府常定（2014）172号文件乐山市人民政府办公室关于《关于调整义务兵家属优待金发放标准的请示》议定事项的通知，按时足额发放义务兵优待金。				已全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据乐府常定（2014）172号文件乐山市人民政府办公室关于《关于调整义务兵家属优待金发放标准的请示》议定事项的通知，按时足额发放义务兵优待金。							
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	417.50	378.48	378.48	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	417.50	378.48	378.48	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	按时发放义务兵优待金	=	417.5	万元	417.5	50	50	
	效益指标	社会效益指标	激励青少年入伍	=	250	/户	250	30	30	
	满意度指标	满意度指标	县入伍青年	=	250	/户	250	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据乐府常定（2014）172号文件乐山市人民政府办公室关于《关于调整义务兵家属优待金发放标准的请示》议定事项的通知，按时足额发放义务兵优待金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004682006-预备消防士优待金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				
	完成情况	按时发放预备消防士优待金				已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放预备消防士优待金								
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	10.33	7.01	7.01	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	10.33	7.01	7.01	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	足额发放预备消防士优待金	=	10.33	万元	10.33	50	50	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府关怀	=	4	人/户	4	30	30	
	满意度指标	满意度指标	县预备消防士	=	4	人/户	4	10	10	
合计							100	100		
评价结论	按时发放预备消防士优待金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 帅凤梅					财务负责人: 曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004682079-优抚对象“八一”、春节、烈士公祭日烈属慰问及退役军人“八一”普遍走访慰问维稳经费								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)		井研县退役军人事务局		
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	完成年度内“八一”“春节”期间走访慰问退役军人、优抚对象和部队官兵、烈士公祭日慰问烈属工作。				已全面完成				
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	80.00	66.26	66.26	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	80.00	66.26	66.26	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	慰问退役军人、优抚对象和部队官兵、烈士公祭日慰问烈属	=	80	万元	80	50	50	
	效益指标	经济效益指标	有利于退役军人群体稳定工作	=	3000	人/户	3000	30	30	
	满意度指标	满意度指标	退役军人优抚对象	=	3000	人/户	3000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成年度内“八一”“春节”期间走访慰问退役军人、优抚对象和部队官兵、烈士公祭日慰问烈属工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004682116-竹园烈士纪念馆管理费										
主管部门		县退役军人局部门					实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局				
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		搞好烈士陵园日常管理维护工作、搞好烈士公祭活动工作，预算编制科学合理，减少结余资金。 已全面完成									
	2. 项目实施内容及过程概述		搞好烈士陵园日常管理维护工作、搞好烈士公祭活动工作，预算编制科学合理，无结余资金。									
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	55.00	52.91	52.91	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	55.00	52.91	52.91	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	做好烈士陵园日常管理维护工作、搞好烈士公祭活动工作	=	100	人/户	100	50	50			
	效益指标	社会效益指标	做好烈士陵园日常管理维护工作、搞好烈士公祭活动工作	=	100	人/户	100	30	30			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	=	99	人/户	99	10	10			
合计							100	100				
评价结论	搞好烈士陵园日常管理维护工作、搞好烈士公祭活动工作，预算编制科学合理，无结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：彭四海					财务负责人：曾丽红							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004682142-死亡抚恤烈士、牺牲、病故人员家属抚恤金县级配套资金									
主管部门		县退役军人局部门					实施单位（盖章）		井研县退役军人事务局		
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	按时发放烈士、牺牲、病故人员家属抚恤金，预算编制科学合理，减少结余资金。					已全面完成				
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	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	发放烈士、牺牲、病故人员家属抚恤金。	=	5	万元	5	50	50		
	效益指标	社会效益指标	体现党、政府对烈士、牺牲、病故人员家属的关怀	=	100	人/户	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县烈士、牺牲、病故人员家属	=	99	人/户	99	10	10		
合计							100	100			
评价结论	按时发放烈士、牺牲、病故人员家属抚恤金，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004682173-伤残抚恤（含护理费）县级配套资金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
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	按时为伤残军人发放伤残抚恤（含护理费），预算编制科学合理，减少结余资金。				已全面完成				
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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	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	为了伤残军人发放伤残抚恤（含护理费）	=	40	万元	40	50	50	
	效益指标	社会效益指标	为减轻伤残军人经济负担	=	240	人/户	240	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为伤残军人	=	240	人/户	240	10	10	
合计							100	100		
评价结论	按时为伤残军人发放伤残抚恤（含护理费），预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004682234-农村籍退役士兵老年生活补助（县级配套资金）								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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	按时为 60 岁农村籍退役士兵发放老年生活补助，预算编制科学合理，减少结余资金。				已全面完成				
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	43.00	42.97	42.97	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	43.00	42.97	42.97	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	为 60 岁农村籍退役士兵发放老年生活补助。	=	43	万元	43	50	50	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀	=	100	人/户	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村籍退役士兵	=	99	人/户	99	10	10	
合计							100	100		
评价结论	按时为 60 岁农村籍退役士兵发放老年生活补助，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004682265-退役士兵自主就业补助金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
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				
			为自主就业退役士兵发放补助金，确保自主就业退役士兵稳定，预算编制科学合理，减少结余资金。			已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		为自主就业退役士兵发放补助金，确保自主就业退役士兵稳定，预算编制科学合理，无结余资金。							
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	367.40	380.84	338.30		88.83%	10	8.88		
	其中：财政资金	367.40	380.84	338.30		88.83%	/	/		
	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	自主就业退役士兵发放补助金，确保自主就业退役士兵稳定	=	367.4	万元	338.3	50	44.15	
	效益指标	社会效益指标	有利维护国家稳定	=	100	人/户	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县自主就业退役士兵	=	99	人/户	99	10	10	
合计							100	93.08		
评价结论	为自主就业退役士兵发放补助金，确保自主就业退役士兵稳定，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题										
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004682598-企业军转干部困难生活补助								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
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	按时足额为企业军转干部发放困难生活补助、交保险，维护稳定，预算编制科学合理，减少结余资金。				已全面完成				
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	180.00	229.30	229.30	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	180.00	229.30	229.30	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	足额为企业军转干部发放困难生活补助、保险	=	180	万元	180	50	50	
	效益指标	社会效益指标	体现国家对企业军转干部关怀	=	68	人/户	68	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县企业军转干部	=	68	人/户	68	10	10	
合计							100	100		
评价结论	按时足额为企业军转干部发放困难生活补助、交保险，维护稳定，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004682618-退役士兵基本医疗保险接续（县级配套资金）								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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	根据川财社（2019）72号文件关于印发《四川省解决部分退役士兵社会保险问题中央和省级财政补助资金管理办法》的通知.按时足额为符合条件的退役士兵购买基本医疗保险，预算编制科学合理，减少结余资金。				已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据川财社（2019）72号文件关于印发《四川省解决部分退役士兵社会保险问题中央和省级财政补助资金管理办法》的通知.按时足额为符合条件的退役士兵购买基本医疗保险，预算编制科学合理，无结余资金。							
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	21.94	0.88	0.88	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	21.94	0.88	0.88	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	符合条件的退役士兵购买基本医疗保险	=	22	万元	22	50	50	
	效益指标	社会效益指标	体现国家对断保退役士兵群体的关怀	=	100	人/户	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县断保退役士兵	=	99	人/户	99	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据川财社（2019）72号文件关于印发《四川省解决部分退役士兵社会保险问题中央和省级财政补助资金管理办法》的通知.按时足额为符合条件的退役士兵购买基本医疗保险，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅				财务负责人：曾丽红						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004682704-退役军人返乡工作经费								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 组织召开退役军人返乡欢迎仪式，做好退役军人光荣返乡工作，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		组织召开退役军人返乡欢迎仪式，做好退役军人光荣返乡工作，预算编制科学合理，无结余资金。							
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		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	时效指标	及时欢迎退役军人返乡	=	100	人/户	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	县退役军人	=	100	人/户	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	县退役军人	=	100	人/户	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	组织召开退役军人返乡欢迎仪式，做好退役军人光荣返乡工作，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004682757-涉军维稳工作经费								
主管部门		县退役军人局部门			实施单位 (盖章)		井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好信访维稳工作，维护退役军人群体稳定，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好信访维稳工作，维护退役军人群体稳定，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	9.68	9.68	9.68	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.68	9.68	9.68	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	做好信访维稳工作	=	9.68	万元	9.68	50	50	
	效益指标	社会效益指标	做好信访维稳工作	=	100	人/户	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好信访维稳工作	=	99	人/户	99	10	10	
合计							100	100		
评价结论	做好信访维稳工作，维护退役军人群体稳定，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004682816-企业军转干部管理工作经费									
主管部门		县退役军人局部门					实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标		项目年度目标					年度目标完成情况			
	完成情况		做好企业军转干部日常管理稳定工作，预算编制科学合理，减少结余资金。					已全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		做好企业军转干部日常管理稳定工作，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	5.60	5.60	5.60		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.60	5.60	5.60		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	质量指标	我县企业军转干部	=	100	人/户	100	50	50		
	效益指标	社会效益指标	我县企业军转干部	=	99	人/户	99	30	30		
	满意度指标	满意度指标	我县企业军转干部	=	99	人/户	99	10	10		
合计								100	100		
评价结论	做好企业军转干部日常管理稳定工作，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴明权					财务负责人：曾丽红						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		511124227000004682844-优抚对象帮扶解困工作经费									
主管部门		县退役军人局部门					实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 做好退役军人困难人员帮助工作，维护社会稳定，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 已全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		做好退役军人困难人员帮助工作，维护社会稳定，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	保质保量完成	=	100	人/户	100	50	50		
	效益指标	社会效益指标	县退役军人	=	100	人/户	100	30	30		
	满意度指标	满意度指标	县退役军人	=	99	人/户	99	10	10		
合计								100	100		
评价结论	做好退役军人困难人员帮助工作，维护社会稳定，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004682878-退役军人服务体系建设和经费								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	项目年度目标	按照《四川省退役军人事务厅办公室关于转发各级退役军人服务中心(站)建设管理指导标准(试行)的通知》《四川省退役军人管理服务中心关于印发<基层服务站建设管理参考标准指南(试行)>的通知》《乐山市退役军人事务局关于开展共建共享退役军人“服务超市”试点工作的通知》完成“服务超市”试点工作, 预算编制科学合理, 减少结余资金。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《四川省退役军人事务厅办公室关于转发各级退役军人服务中心(站)建设管理指导标准(试行)的通知》《四川省退役军人管理服务中心关于印发<基层服务站建设管理参考标准指南(试行)>的通知》《乐山市退役军人事务局关于开展共建共享退役军人“服务超市”试点工作的通知》完成“服务超市”试点工作, 预算编制科学合理, 无结余资金。								
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	6.00	5.49	5.49	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	6.00	5.49	5.49	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	保质保量地完成	=	6	万元	6	50	50	
	效益指标	社会效益指标	县退役军人	=	100	人/户	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	县退役军人	=	99	人/户	99	10	10	
合计							100	100		
评价结论	按照《四川省退役军人事务厅办公室关于转发各级退役军人服务中心(站)建设管理指导标准(试行)的通知》《四川省退役军人管理服务中心关于印发<基层服务站建设管理参考标准指南(试行)>的通知》《乐山市退役军人事务局关于开展共建共享退役军人“服务超市”试点工作的通知》完成“服务超市”试点工作, 预算编制科学合理, 无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 帅凤梅					财务负责人: 曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004804817-参战涉核人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人县级配套资金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
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	根据《军人抚恤优待条例》、川民发〔2007〕309号文件要求按时足额发放参战涉核人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人定期生活补助（包括发放死亡一次性补助金），预算编制科学合理，减少结余资金。				已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《军人抚恤优待条例》、川民发〔2007〕309号文件要求按时足额发放参战涉核人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人定期生活补助（包括发放死亡一次性补助金），预算编制科学合理，无结余资金。								
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	15.00	15.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	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	足额发放参战涉核人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人定期生活补助	=	15	万元	15	50	50	
	效益指标	社会效益指标	体现党、国家对退役军人的关怀	=	100	人/户	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县参战涉核人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人	=	99	人/户	99	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据《军人抚恤优待条例》、川民发〔2007〕309号文件要求按时足额发放参战涉核人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人定期生活补助（包括发放死亡一次性补助金），预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅				财务负责人：曾丽红						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004856613-资助优抚对象参加城乡居民基本医疗保险资金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
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 3253 名 60 岁农村籍退役士兵购买一档新农保:为 1300 名重点优抚对象购买一档新农保, 一站式医疗补助, 优抚临时医疗救助, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 <b>已全面完成</b>							
2. 项目实施内容及过程概述		为 3253 名 60 岁农村籍退役士兵购买一档新农保:为 1300 名重点优抚对象购买一档新农保, 一站式医疗补助, 优抚临时医疗救助, 预算编制科学合理, 无结余资金。								
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	66.80	32.27	32.27	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	66.80	32.27	32.27	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	县优抚临时医疗救助	=	66.8	万元	<b>66.8</b>	50	50	
	效益指标	社会效益指标	县优抚对象	=	100	/ 户	<b>100</b>	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县优抚对象	=	99	/ 户	<b>99</b>	10	10	
合计							100	100		
评价结论	为 3253 名 60 岁农村籍退役士兵购买一档新农保:为 1300 名重点优抚对象购买一档新农保, 一站式医疗补助, 优抚临时医疗救助, 预算编制科学合理, 无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 帅凤梅					财务负责人: 曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005203263-“成都战役·首站遗址”陈列馆建设经费								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标		项目年度目标				年度目标完成情况			
	完成情况		严格按照项目要求施工完成项目建设, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				已全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照施工要求完成施工, 预算编制合理, 无结余资金。							
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	217.25	217.25		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	217.25	217.25		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	数量指标	“成都战役·首站遗址”陈列馆建设经费	=	217.25	万元	217.25	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格按照施工要求完成施工, 预算编制合理, 无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 彭四海				财务负责人: 曾丽红						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005203758-退役军人服务体系建设专项经费县级安排								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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				
			严格落实上级文件精神，建设乡镇标杆服务站，预算编制合理，减少结余资金。			已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格落实上级文件精神，建设乡镇标杆服务站，预算编制合理，无结余资金。							
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	4.50	4.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50	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	退役军人服务体系建设专项经费县级安排	=	4.5	万元	4.5	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格落实上级文件精神，建设乡镇标杆服务站，预算编制合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：曾丽红						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005207084-井退役军人（2021）51 号解决企业 5-6 级下岗残疾人伤残抚恤金和社会养老保险金专项经费								
主管部门		县退役军人局部门			实施单位 (盖章)		井研县退役军人事务局			
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		根据相关政策，解决企业 5-6 级下岗残疾人伤残抚恤金和社会养老保险金，预算编制科学合理，减少结余资金。					已全面完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策，按时解决企业 5-6 级下岗残疾人伤残抚恤金和社会养老保险金，预算编制合理，无结余资金。							
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	40.55	40.55	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	40.55	40.55	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	
	产出指标	数量指标	企业 5-6 级下岗残疾人伤残抚恤金和社会养老保险金专项经费	=	40.55	万元	40.55	90	90	
	合计							100	100	
评价结论	根据相关政策，按时解决企业 5-6 级下岗残疾人伤残抚恤金和社会养老保险金，预算编制合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权				财务负责人：曾丽红						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005300541-川财社【2020】176号，离退休干部服务管理机构经费								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
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		根据相关政策，做好离退休干部服务管理机构，预算编制科学合理，减少结余资金。				已全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策，做好离退休干部服务管理机构，预算编制科学合理，无结余资金。							
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	5.96	5.96	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.96	5.96	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	离退休干部服务管理机构经费	=	5.96	万元	5.96	90	90	
合计								100	100	
评价结论	根据相关政策，做好离退休干部服务管理机构，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005301021-川财社【2020】176号，离退休人员经费中央								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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				
			根据相关政策，按时发放离退休人员经费，预算编制科学合理，减少结余资金。			已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策，按时发放离退休人员经费，预算编制科学合理，无结余资金。							
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	23.22	23.22	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	23.22	23.22	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	离退休人员经费中央	=	23.22	万元	23.22	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放离退休人员经费，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005325858-伤残抚恤金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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				
			根据相关政策，按时发放伤残抚恤金，预算编制科学合理，减少结余资金。			已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策，按时发放伤残抚恤金，预算编制科学合理，无结余资金。							
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	719.72	719.72	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	719.72	719.72	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	伤残抚恤金	=	719.72	万元	719.72	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放伤残抚恤金，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005325930-在乡复员军人生活补助								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据相关政策，按时发放在乡复员军人生活补助，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，按时发放在乡复员军人生活补助，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	1,055.48	1,055.48	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,055.48	1,055.48	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	在乡复员军人生活补助	=	1055.48	万元	1055.48	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放在乡复员军人生活补助，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005325988-60 岁农村籍退役士兵生活补助								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据相关政策，按时发放 60 岁农村籍退役士兵生活补助，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，按时发放 60 岁农村籍退役士兵生活补助，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	1,236.51	1,236.51	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,236.51	1,236.51	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	60 岁农村籍退役士兵生活补助	=	1236.51	万元	<b>1236.51</b>	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放 60 岁农村籍退役士兵生活补助，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005334521-三属人员死亡抚恤金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据相关政策，按时发放三属人员死亡抚恤金，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，按时发放三属人员死亡抚恤金，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	155.54	155.54	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	155.54	155.54	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	三属人员死亡抚恤金	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		=	155.54	万元	155.54	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放三属人员死亡抚恤金，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005345429-优抚对象医疗补助资金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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				根据相关政策，按时发放优抚对象医疗补助资金，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述				根据相关政策，按时发放优抚对象医疗补助资金，预算编制科学合理，无结余资金。					
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	27.86	27.86	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	27.86	27.86	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	优抚对象医疗补助资金	=	27.86	万元	27.86	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放优抚对象医疗补助资金，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005735113-就业创业补助资金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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				根据相关政策，按时发放就业创业补助资金，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述				根据相关政策，按时发放就业创业补助资金，预算编制科学合理，无结余资金。					
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	1.93	1.93	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.93	1.93	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	就业创业补助资金	=	1.93	万元	1.93	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放就业创业补助资金，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000006625315-解决企业 7-8 级下岗残疾军人社会养老保险金井退役军人（2022）9 号								
主管部门		县退役军人局部门				实施单 位（盖 章）	井研县退役军人事务局			
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			
			根据相关政策，按时发放企业 7-8 级下岗残疾军人社会养老保险金，预算编制科学合理，减少结余资金。				已全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策，按时发放企业 7-8 级下岗残疾军人社会养老保险金，预算编制科学合理，无结余资金。							
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	27.99	27.99	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	27.99	27.99	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	企业 7-8 级下岗残疾军人社会养老保险金	=	27.99	万 元	27.99	90	90	
合计							100	100		
评价 结论	根据相关政策，按时发放企业 7-8 级下岗残疾军人社会养老保险金，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000007266894-自主择业军转干部管理工作经费								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据相关政策，按时发放自主择业军转干部管理工作经费，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，按时发放自主择业军转干部管理工作经费，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	0.24	0.24	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.24	0.24	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	自主择业军转干部管理工作经费	=	0.24	万元	0.24	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放自主择业军转干部管理工作经费，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000007267054-解决县、镇（街道）、村（社区）三级退役军人工作机构政治文化建设经费并退役军人（2022）21 号								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
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		根据相关政策，解决县、镇（街道）、村（社区）三级退役军人工作机构政治文化建设经费，预算编制科学合理，减少结余资金。				已全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策，解决县、镇（街道）、村（社区）三级退役军人工作机构政治文化建设经费，预算编制科学合理，无结余资金。							
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	3.92	3.92	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.92	3.92	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	县、镇（街道）、村（社区）三级退役军人工作机构政治文化建设经费	=	3.92	万元	3.92	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，解决县、镇（街道）、村（社区）三级退役军人工作机构政治文化建设经费，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000007268949-退役士兵职业教育和技能培训经费								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
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		根据相关政策, 按时发放退役士兵职业教育和技能培训经费, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				已全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策, 按时发放退役士兵职业教育和技能培训经费, 预算编制科学合理, 无结余资金。							
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	7.00	7.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	7.00	7.00		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	退役士兵职业教育和技能培训经费	=	7	万元	7	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策, 按时发放退役士兵职业教育和技能培训经费, 预算编制科学合理, 无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴明权				财务负责人: 曾丽红						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000007409894-伤残抚恤临时价格补贴								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据相关政策，按时发放伤残抚恤临时价格补贴，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，按时发放伤残抚恤临时价格补贴，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	1.08	1.08	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.08	1.08	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	伤残抚恤临时价格补贴	=	1.08	万元	1.08	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放伤残抚恤临时价格补贴，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000007409912-死亡抚恤临时价格补贴								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据相关政策，按时发放死亡抚恤临时价格补贴，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，按时发放死亡抚恤临时价格补贴，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	0.23	0.23	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.23	0.23	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	数量指标	死亡抚恤临时价格补贴	=	0.23	万元	0.23	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放死亡抚恤临时价格补贴，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000007409924-在乡复员军人生活补助临时价格补贴								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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		根据相关政策，按时发放在乡复员军人生活补助临时价格补贴，预算编制科学合理，减少结余资金。			已全面完成				
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	3.83	3.83	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.83	3.83	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	在乡复员军人生活补助临时价格补贴	=	3.83	万元	3.83	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放在乡复员军人生活补助临时价格补贴，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000007409946-60 岁农村籍退役士兵生活补助临时价格补贴								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据相关政策，按时发放 60 岁农村籍退役士兵生活补助临时价格补贴，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，按时发放 60 岁农村籍退役士兵生活补助临时价格补贴，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	15.25	15.25	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	15.25	15.25	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	数量指标	60 岁农村籍退役士兵生活补助临时价格补贴	=	15.25	万元	15.25	100	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放 60 岁农村籍退役士兵生活补助临时价格补贴，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已全面完成			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
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	8.40	8.60	8.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.40	8.60	8.60	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已全面完成			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
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	10.80	10.65	10.65	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.80	10.65	10.65	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已全面完成			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
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	5.34	5.34	5.34	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.34	5.34	5.34	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已全面完成			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
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	0.70	0.70	0.70	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.70	0.70	0.70	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	0.48	0.48	0.48	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.48	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007752512-转业士官待安排期间医疗补助									
主管部门		县退役军人局部门					实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据相关政策，按时发放转业士官待安排期间医疗补助，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 相关工作已全面完成，未产生相关事项				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，按时发放转业士官待安排期间医疗补助，2023 年未产生相关事项。									
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	0.29	0.00		0.00%	10	10	未产生相关事项		
	其中：财政资金	0.00	0.29	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	转业士官待安排期间医疗补助	=	0	万元	0	90	90		
合计							100	0			
评价结论	根据相关政策，按时发放转业士官待安排期间医疗补助，2023 年未产生相关事项。。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：普丽红						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007883595-军队离退休人员经费								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据相关政策，按时发放军队离退休人员经费，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，按时发放军队离退休人员经费，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	92.57	92.57	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	92.57	92.57	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	军队离退休人员经费	=	92.57	万元	92.57	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放军队离退休人员经费，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007883716-军休服务管理机构经费								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据相关政策，做好军休服务管理机构管理，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，做好军休服务管理机构管理，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	5.21	5.21	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.21	5.21	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	军休服务管理机构经费	=	5.21	万元	5.21	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，做好军休服务管理机构管理，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008033730-关于解决武警乐山机动大队 10KV 双电源线路新建工程设计费用的请示井退役军人（2022）31 号								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）		井研县退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格按照施工要求完成施工，预算编制合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照施工要求完成施工，预算编制合理，无结余资金。								
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	8.00	8.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00	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	武警乐山机动大队 10KV 双电源线路新建 工程设计费	=	8	万元	8	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格按照施工要求完成施工，预算编制合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009163105-退役军人人事档案规范化建设经费								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
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		完成人事档案规范化建设，预算编制合理，减少结余资金。			项目进行中				
			人事档案规范化建设项目任在实施，等待项目验收再拨付经费。							
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	0.00	182.00	0.13	0.07%	10	10	项目实施过程中，未完工验收。		
	其中：财政资金	0.00	182.00	0.13	0.07%	/	/			
	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	退役军人人事档案规范化建设经费	=	0.13	万元	0.13	90	90	
合计							100	100		
评价结论	人事档案规范化建设项目任在实施，等待项目验收再拨付经费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009231153-武警乐山机动大队 10KV 双电源线路新建工程项目								
主管部门		县退役军人局部门			实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局				
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					
		严格按照施工要求完成施工，预算编制合理，减少结余资金。			已全面完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照施工要求完成施工，预算编制合理，无结余资金。								
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	74.05	74.05	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	74.05	74.05	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	武警乐山机动大队 10KV 双电源线路新建工程项目	=	74.05	万元	74.05	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格按照施工要求完成施工，预算编制合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009231210-武警乐山机动大队营区天然气管道安装工程项目								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标		项目年度目标				年度目标完成情况			
	完成情况		严格按照施工要求完成施工，预算编制合理，减少结余资金。				已全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照施工要求完成施工，预算编制合理，无结余资金。							
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	58.36	58.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	58.36	58.36		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	武警乐山机动大队营区天然气管道安装工程项目	=	58.36	万元	58.36	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格按照施工要求完成施工，预算编制合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权				财务负责人：曾丽红						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009601465-军队转业干部补助资金								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）	井研县退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据相关政策，按时发放军队转业干部补助资金，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，按时发放军队转业干部补助资金，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	0.56	0.56	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.56	0.56	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	军队转业干部补助资金	=	0.56	万元	0.56	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，按时发放军队转业干部补助资金，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权					财务负责人：曾丽红					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009841646-自主就业退役士兵教育培训经费和转业士官待安排期间管理教育-乐市财政社【2023】70 号								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位（盖章）		井研县退役军人事务局		
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			
			根据相关政策，开展先关培训工作，预算编制合理，减少结余资金。				已全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策，开展先关培训工作，预算编制合理，无结余资金。							
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	12.93	12.93	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	12.93	12.93	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	自主就业退役士兵教育培训经费和转业士官待安排期间管理教育	=	12.93	万元	12.93	90	90	
合计							100	100		
评价结论	根据相关政策，开展先关培训工作，预算编制合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴明权					财务负责人：曾丽红					

## 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