兴国县退役军人事务局 2023 年度部门决算

录》

第一部分 兴国县 设军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 兴国县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

- (一)拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优 抚等工作规范性文件和制度并组织实施,褒扬彰显退役军人 为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
- (二)负责全县军队转业干部、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工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。
- (三)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持 退役军人和随军随调家属就业创业。
- (四)会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并 组织落实。
- (五)组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休 干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发 放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待 遇保障工作。
- (六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。
- (七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退 役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民

党抗战老兵等有关人员优待政策。

- (八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级烈士纪念设施名录,按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
- (九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。
- (十)在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上, 牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵 的安置计划并组织实施。
- (十一)负责烈士陵园纪念馆及散葬墓园建筑物建设维护与环境美化;烈士遗物和革命史料的陈列展览;烈士骨灰的安放和保存;烈士文物档案建立与保管。
 - (十二) 完成县委、县政府交办的其它工作任务。
- (十三) 职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	兴国县退役军人事务局	二级

兴国县退役军人事务局(本级)设立2个内设机构,分 别是:办公室和移交安置股。

本部门年末在职人员 34 人, 离退休人员 0 人(不含由 养老保险基金发放养老金的离退休人员), 其他人员 0 人。 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 兴国县退役军人事务局

2023 年度

即门: 六国安区仅丰八事务/	, i-1	2023 4		(早世: 月儿	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,609.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	33. 77
八、其他收入	8	53. 93	八、社会保障和就业支出	39	11, 057. 77
	9		九、卫生健康支出	40	478. 32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39. 15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	45. 39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11, 685. 65	本年支出合计	58	11, 677. 10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8. 54
	30			61	
总计	31	11, 685. 65	总计	62	11, 685. 65

注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门: 兴国县退役军人事务局

2023 年度

	六国云巫仪千八			2023 平汉				戸田: /1/1
	166 日							
支出功能 分类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	11, 685. 65	11, 631. 71					53.93
207	文化旅游体育与传媒支出	33. 77	33. 77					
20702	文物	33. 77	33. 77					
2070205	博物馆	33.77	33. 77					
208	社会保障和就业支出	11, 057. 77	11,057.77					
20805	行政事业单位养老支出	52. 53	52. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 92	46. 92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 62	5. 62					
20807	就业补助	64. 37	64. 37					
2080711	就业见习补贴	3.30	3.30					
2080799	其他就业补助支出	61.07	61.07					
20808	抚恤	8, 864. 68	8, 864. 68					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7, 092. 53	7, 092. 53					
2080805	义务兵优待	1, 261. 77	1, 261. 77					
2080807	光荣院	182.37	182.37					
2080808	烈士纪念设施管理维护	99.30	99. 30					
2080899	其他优抚支出	228.72	228.72					
20809	退役安置	522.60	522.60					
2080901	退役士兵安置	453.98	453.98					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49. 40	49. 40					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	8.00	8.00					
2080904	退役士兵管理教育	0.96	0. 96					
2080905	军队转业干部安置 特困人员救助供养	10. 27 0. 69	0. 69					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0. 32	0. 32					
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.37	0. 37					
20828	退役军人管理事务	1, 277. 20	1, 277. 20					
2082801	行政运行	302.73	302.73					
2082804	拥军优属	25. 00	25. 00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	949.46	949.46					
20899	其他社会保障和就业支出	275.69	275.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	275.69	275.69					
210	卫生健康支出	478.32	478.32					
21011	行政事业单位医疗	33. 49	33. 49					
2101101	行政单位医疗	18. 92	18. 92					
2101103	公务员医疗补助	14. 57	14. 57					
21014	优抚对象医疗	444.82	444. 82					
2101401	优抚对象医疗补助	444.82	444.82					
212	城乡社区支出	22.71	22.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	22.71	22.71					
2120801	征地和拆迁补偿支出	22. 71	22.71					
221	住房保障支出	39. 15	39. 15					
22102	住房改革支出	39. 15	39. 15					

2210201	住房公积金	39. 15	39. 15			
229	其他支出	53. 93				53. 93
22999	其他支出	53. 93				53. 93
2299999	其他支出	53. 93				53.93

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门: 兴国县退役军人事务局

2023 年度

金额单位:万元

支出功能分类	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补
科目编码	科目名称						助支出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
7. M. 1-9.	合计	11, 677. 10	580.60	11, 096. 50			
207	文化旅游体育与传媒支出	33. 77		33. 77			
20702	文物	33. 77		33. 77			
2070205	博物馆	33. 77		33. 77			
208	社会保障和就业支出	11, 057. 77	507. 96	10, 549. 81			
20805	行政事业单位养老支出	52. 53	52. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 92	46. 92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 62	5. 62				
20807	就业补助	64. 37	64. 37				
2080711	就业见习补贴	3.30	3. 30				
2080799	其他就业补助支出	61.07	61.07				
20808	抚恤	8, 864. 68		8, 864. 68			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7, 092. 53		7, 092. 53			
2080805	义务兵优待	1, 261. 77		1, 261. 77			
2080807	光荣院	182. 37		182. 37			
2080808	烈士纪念设施管理维护	99.30		99.30			
2080899	其他优抚支出	228.72		228. 72			
20809	退役安置	522.60		522.60			
2080901	退役士兵安置	453.98		453. 98			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49.40		49. 40			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	8.00		8.00			
2080904	退役士兵管理教育	0.96		0.96			
2080905	军队转业干部安置	10. 27		10. 27			
20821	特困人员救助供养	0.69		0.69			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.32		0.32			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.37		0.37			
20828	退役军人管理事务	1, 277. 20	379. 94	897. 25			
2082801	行政运行	302.73	302. 73				
2082804	拥军优属	25.00		25.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	949.46	77. 21	872. 25			
20899	其他社会保障和就业支出	275. 69	11. 11	264. 58			
2089999	其他社会保障和就业支出	275. 69	11. 11	264. 58			
210	卫生健康支出	478. 32	33. 49	444. 82			
21011	行政事业单位医疗	33. 49	33. 49				
2101101	行政单位医疗	18. 92	18. 92				
2101103	公务员医疗补助	14. 57	14. 57				
21014	优抚对象医疗	444. 82		444. 82			
2101401	优抚对象医疗补助	444. 82		444. 82			
212	城乡社区支出	22.71		22.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	22.71		22.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.71		22.71			
221	住房保障支出	39. 15	39. 15				
22102	住房改革支出	39. 15	39. 15				
2210201	住房公积金	39. 15	39. 15				
229	其他支出	45. 39		45. 39			
22999	其他支出	45. 39		45. 39			
2299999	其他支出	45. 39		45. 39			

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门: 兴国县退役军人事务局

2023 年度

公开 04 表 金额单位:万元

收 入					支	出		
项目	项 目		项目(按功能分类)		小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款 1 11,609		11,609.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22. 71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.77	33. 77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11, 057. 77	11, 057. 77		
	9		九、卫生健康支出	41	478.32	478. 32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.71		22. 71	
12			十二、农林水支出	44				
13			十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39. 15	39. 15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,631.71	本年支出合计	59	11, 631. 71	11, 609. 00	22.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11, 631. 71	总计	64	11, 631. 71	11, 609. 00	22. 71	

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 兴国县退役军人事务局 2023 年度

			项目			
	出功能。 斗目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
夭	水人	坝	合计	11,609.00	580.60	11, 028. 41
207			文化旅游体育与传媒支出	33. 77		33.77
2070	02		文物	33. 77		33.77
2070	0205		博物馆	33. 77		33. 77
208			社会保障和就业支出	11, 057. 77	507. 96	10, 549. 81
2080)5		行政事业单位养老支出	52. 53	52. 53	
2080	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支	46. 92	46. 92	
2080	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	5. 62	5. 62	
2080	07		就业补助	64. 37	64. 37	
2080	0711		就业见习补贴	3. 30	3.30	
2080	0799		其他就业补助支出	61.07	61.07	
2080	08		抚恤	8, 864. 68		8, 864. 68
2080	0803		在乡复员、退伍军人生活补助	7, 092. 53		7, 092. 53
2080	0805		义务兵优待	1, 261. 77		1, 261. 77
2080	0807		光荣院	182. 37		182. 37
2080	0808		烈士纪念设施管理维护	99. 30		99. 30
2080	0899		其他优抚支出	228. 72		228. 72
2080)9		退役安置	522. 60		522. 60
2080	0901		退役士兵安置	453. 98		453. 98
2080	0902		军队移交政府的离退休人员安置	49. 40		49.40
2080	0903		军队移交政府离退休干部管理机构	8.00		8.00
2080	0904		退役士兵管理教育	0.96		0.96
2080	0905		军队转业干部安置	10. 27		10.27
2082	21		特困人员救助供养	0.69		0.69
2082	2101		城市特困人员救助供养支出	0. 32		0.32
2082	2102		农村特困人员救助供养支出	0.37		0.37
2082	28		退役军人管理事务	1, 277. 20	379. 94	897. 25
2082	2801		行政运行	302. 73	302.73	
2082	2804		拥军优属	25. 00		25.00
2082	2899		其他退役军人事务管理支出	949. 46	77. 21	872. 25
2089	99		其他社会保障和就业支出	275. 69	11. 11	264. 58

2089999	其他社会保障和就业支出	275. 69	11.11	264. 58
210	卫生健康支出	478. 32	33. 49	444. 82
21011	行政事业单位医疗	33. 49	33. 49	
2101101	行政单位医疗	18. 92	18. 92	
2101103	公务员医疗补助	14. 57	14. 57	
21014	优抚对象医疗	444. 82		444. 82
2101401	优抚对象医疗补助	444. 82		444. 82
221	住房保障支出	39. 15	39. 15	
22102	住房改革支出	39. 15	39. 15	
2210201	住房公积金	39. 15	39. 15	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 兴国县退役军人事务局 2023 年度

日本日本作 日	HAI 1	: 兴国县退仅年八哥	F 23 7-3	2023 年度				金额甲型: 刀兀			
14.50 10.00 14.50 10.00 14.50 10.00 10	经济分	人品经费 科目名称	金额	经济分类	科目名称			科目名称	金额		
1982 1983年 198	301	工资福利支出	425.74	302	商品和服务支出	68.36	307	债务利息及费用支出			
11-06 松金 11-64 2023 市場市 2023 市場市 2023 日本日本 2023	30101	基本工资	143. 93	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息			
1.64 1.64 1.64 1.65 1.64 1.65	30102	津贴补贴	62.34	30202	印刷费	2. 45	30702	国外债务付息			
10.00 技术下降 10.00 10.	30103	奖金	11.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用			
10.00 現大子皇帝后基本的語語報音	30106	伙食补助费	3. 64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用			
10.00 限仓午金販券	30107	绩效工资	78. 14	30205	水费	0.01	310	资本性支出	4. 52		
11.10 国工签金医疗存款检索	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 92	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建			
1.05 21066 超级电影设置 1.05 21066 超级电影设置 1.05 21066 超级电影设置 2.20 21066 五级短影设置 2.20 21066 22066 2.20 21066 22066 2.20 21066 22066	30109	职业年金繳费	5. 62	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	4. 52		
1012 天他社会保持機関	30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置			
1013 住房全租金 2015 20212 現会由田 (境) 費用	30111	公务员医疗补助缴款	14. 57	30209	物业管理费	1.05	31005	基础设施建设			
1014 医疗费	30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2. 26	31006	大型修缮			
1019 天化工具福祥文出 30214 租赁费 31009 土地补偿 31009 土地补偿 31010 安置补助 30215 会议费 1.95 31010 安置补助 30216 超现费 310111 地上居看待有言的补偿 30217 会多技特费 17.15 31012 新还补偿 30218 可用材料费 0.66 31013 公务用车助置 30224 战铁购置费 31019 其他交通工具购置 30224 战铁购置费 31019 其他交通工具购置 30226 对务费 9.61 31022 无形势产购置 30226 对务费 9.61 31022 无形势产购置 30227 委托金务费 31099 其他资本性支出 30228 工会经费 7.41 312 对金建补助 30229 红料费 30229 红料费 1.25 31291 资本企社入 30210 个人农业生产补贴 30229 红料费 1.26 31203 政府政策全型权投资 30230 大化对个人农业生产补贴 30240 我也交通费用 11.24 31204 费用补贴 30240 我也交通费用 31205 对总补贴 30240 我也交通费用 31205 对总补贴 30240 我也交通费用 31205 对总补贴 30240 其他交通费用 31205 对总补贴 30240 其他对个人农业生产补贴 30250 其他对个人和家庭的补助支出 30250 其他有心和历史文出 31207 国家理能费用支出 31208 对企业补助 31208 对总和电影和观众 31208 31	30113	住房公积金	39. 15	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新			
	30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41	31008	物资储备			
30216 培訓費 30217 公各接件費 17.15 31012 野廷补偿 31011 地上附着物和背笛补偿 30218 空用材料費 0.06 31013 公务用车期置 30218 空用材料费 0.06 31013 公务用车期置 31021 其他交通工具期置 31021 其他资金证具期置 31021 其他资金证具期 31022 无形资产期置 31029 其他资本性支出 31029 其他资本性支出 31029 其他资本性支出 31029 其他资本性支出 31029 其他资本性支出 31029 其他资本性支出 31201 资本金注入 31201 资本金注入 31201 资本金注入 31201 贷本金注入 31201 代施社全保险费 30229 其他至通费用 11.24 31204 费用补贴 31205 利息补贴 30229 其他对企业补助 31205 利息补贴 31205 利息补贴 31205 利息补贴 31206 其他对企业补助 31206 其他对企业补助 31206 其他对企业补助 31207 31207 31207 其他对企业补助 31207 其他对企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企	30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿			
17.15 31012	303	对个人和家庭的补助	81.99	30215	会议费	1.95	31010	安置补助			
30218 专用材料費 0.06 31013 公务用车购置 30218 专用材料费 0.06 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 其他交通工具购置 310206 生活补贴 75.62 30225 专用燃料费 31021 文物和离利品购置 30206 数济费 30226 劳务费 9.61 31022 无形资产购置 30207 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30208 用字金 30228 工会经费 7.41 312 对金业补助 30209 英格金社入 30209 英格金社入 31030 次本业补贴 30230 次多用车运行维护费 1.66 31203 政府投资基金股权投资 30239 其他对个人和家庭的补助支出 30240 股金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他对个人和家庭的补助支出 30229 其他商品和服务支出 4.11 31299 其他文金补助 30299 其他或由企业补助 30299 其他或由企业补助 30290 其他或由企业和企业补助 30290 其他或由企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企	30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿			
	30302	退休费		30217	公务接待费	17. 15	31012	拆迁补偿			
10305 生活补贴	30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置			
30226 労务費 9,61 31022 无形资产购置 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30228 工会監費 7,41 312 对企业补助 30228 工会監費 7,41 312 对企业补助 30239 基种费 1,25 31201 资本金注入 31201 资本金注入 30231 公务用车运行维护费 1,66 31203 政府投资基金股权投资 30231 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 11,24 31204 费用补贴 30299 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他对个人和家庭的补助支出 30299 其他商品和服务支出 4,11 31299 其他对企业补助 30299 其他对企业补助 30299 其他对企业补助 30290	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置			
10307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 31090 其他资本性支出 31090 其他资本性支出 31090 其他资本性支出 31000 数除金 30228	30305	生活补贴	75.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置			
10308 助学金 30228	30306	救济费		30226	劳务费	9.61	31022	无形资产购置			
1.25 31201 資本金注入 30230 福利費 1.25 31201 資本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.66 31203 政府投资基金股权投资 30311 代繳社会保险费 30239 其他交通费用 11.24 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 积金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 4.11 31299 其他对企业补助 30299 其他商品和服务支出 4.11 31299 其他对企业补助 30290 3	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出			
30231	30308	助学金		30228	工会经费	7.41	312	对企业补助			
11.24 31204 费用补贴 30239 其他交通费用 11.24 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 4.11 31299 其他对企业补助 3999 其他文出 39907 国家赔偿费用支出 31205	30309	奖励金	6. 37	30229	福利费	1.25	31201	资本金注入			
30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 4.11 31299 其他对企业补助 3999 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 2415回业费利46461和服务	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66	31203	政府投资基金股权投资			
30299 其他商品和服务支出 4.11 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.24	31204	费用补贴			
399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴			
39907 国家赔偿费用支出 2415回北忠初4454和联合				30299	其他商品和服务支出	4. 11	31299	其他对企业补助			
对担何业您利仰和加盟人							399	其他支出			
3908 对民间非营利组织和群众							39907	国家赔偿费用支出			
							39908	对民间非营利组织和群众			

			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
人员经费合计	公用支出合计			72.87	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 兴国县退役军人事务局 2023 年度

			项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
Ĺ	лус	-74	合计		22. 71	22. 71		22. 71	
21	2		城乡社区支出		22. 71	22. 71		22.71	
21	208		国有土地使用权出让收入安排的		22. 71	22. 71		22. 71	
21	2080]	l	征地和拆迁补偿支出		22. 71	22. 71		22. 71	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

^{2.} 当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 兴国县退役军人事务局 2023 年度

			项目			
1	支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
*	类款项		栏次	1	2	3
尖			合计			

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

^{2.} 当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门: 兴国县退役军人事务局 2023 年度

金额单位:万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、"三公"经费支出	1	22. 50	22. 50	19. 53
1. 因公出国(境)费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4. 50	4.50	2. 16
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	4. 50	4.50	2. 16
3. 公务接待费	6	18. 00	18.00	17. 37
(1) 国内接待费	7			17. 37
其中: 外事接待费	8			
(2) 国(境)外接待费	9			
二、相关统计数	10			
1. 因公出国(境)团组数(个)	11			
2. 因公出国(境)人次数(人)	12			
3. 公务用车购置数(辆)	13			
4. 公务用车保有量(辆)	14			1
5. 国内公务接待批次(个)	15			117
其中:外事接待批次(个)	16			
6. 国内公务接待人次(人)	17			979
其中:外事接待人次(人)	18			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20			

注: 1. 本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初"三公"经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数 指按规定程序调整调剂后的全年"三公"经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位 含上年结转资金安排的支出数)。

2. 当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款"三公"经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门: 兴国县退役军人事务局

2023 年度

单位: 台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

- 注: 1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日, 部门(单位)占用的国有资产情况。
 - 2. 当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 11685.65 万元,其中年初结转和结余 0.00 万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元,与上年持平;本年收入合计 11685.65 万元,比上年增加 1247.64 万元,增长 11.9%,主要原因:优抚对象优抚补助自然增长;城镇居民可支配收入增长,义务兵家庭优待金增加;工资正常晋级晋档;增加了大学生入伍奖励金、部分企业军队退役等人员解困生活等项目。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 11631.71 万元, 占 99.5%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.0%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.0%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.0%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 53.93 万元, 占 0.5%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 11685.65 万元,其中本年支出合计 11677.10 万元,比上年增加 1239.10 万元,增长 11.8%,主要原因:主要原因:优抚对象优抚补助自然增长;城镇居民可支配收入增长,义务兵家庭优待金增加;工资正常晋级晋档;增加了大学生入伍奖励金、部分企业军队退役等人员

解困生活等项目;结余分配 0.00 万元,与上年持平;年末结转和结余 8.54 万元,比上年增加 8.54 万元,主要原因:军队转业干部年底定期增资结转。

本年支出的具体构成:基本支出 580.60 万元,占 5.0%;项目支出 11096.50 万元,占 95.0%;经营支出 0.00 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2168.32 万元,决算数 11631.71 万元,完成年初预算的 536.4%。其中:

- (一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 33.77 万元,预决算差异主要原因:上级补助 资金纪念馆免费开放资金项目未列入本级财政年初预算数。
- (二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 2086.41 万元,决算数 11057.77 万元,完成年初预算的 530.0%。预 决算差异主要原因:优抚对象补助、义务兵优待金等上级补 助资金未列入本级财政年初预算数。
- (三)卫生健康支出(类)年初预算数 40.58 万元,决算数 478.32 万元,完成年初预算的 1178.6%。预决算差异主要原因:优抚对象医疗上级补助资金未列入本级财政年初预算数。

- (四)城乡社区支出(类)年初预算数 0.00万元,决算数 22.71万元,预决算差异主要原因:上级补助资金未列入本级财政年初预算数。
- (五)住房保障支出(类)年初预算数 41.33万元,决算数 39.15万元,完成年初预算的 94.7%。预决算差异主要原因: 2023年在职人员转退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 580.60 万元, 其中:

- (一)工资福利支出 425.74 万元,比上年增加 87.92 万元,增长 26.0%,主要原因:工资正常晋级晋档,增加了绩效工资。
- (二)商品和服务支出 68.36 万元,比上年增加 36.62 万元,增长 115.4%,主要原因:人员增加,经费增加。优抚工作经费 20 万元列入机关运行经费中。
- (三)对个人和家庭补助支出81.99万元,比上年增加81.93万元,增长136546.6%,主要原因:2023年村乡服务专干和见习生生活补助增加。
- (四)资本性支出 4.52 万元,比上年增加 3.80 万元,增长 527.5%,主要原因: 2023 年办公设备购置增加。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款"三公"经费支出全年预算数 22.50 万元,决算数 19.53 万元,完成全年预算的 86.8%;决算数比上年增加 5.50 万元,增长 39.2%,其中:

- (一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无因公出国(境)支出。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次,主要是:无因公出国(境)支出。
- (二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.50 万元, 决算数 2.16 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.50 万元,决算数 2.16 万元,完成全年预算的 48.0%,主要原因:编制预算时保守的预算估计,导致实际支出时并未使用完全部预算。决算数比上年增加 1.27 万元,增长 143.8%,主要原因:疫情过后,活动增多,车辆使用频率增加;随着车辆使用年限增长,车辆损耗更大,维修费用增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三)公务接待费全年预算数 18.00 万元,决算数 17.37 万元,完成全年预算的 96.5%,主要原因:编制预算时保守的预算估计,导致实际支出时并未使用完全部预算。决算数比上年增加 4.23 万元,增长 32.2%,主要原因:受疫情影响,疫情过后,活动增多,接待增多,2023 年争创省双拥模范城接待也增多。全年国内公务接待 117 批,累计接待 979 人次,主要是:招商引资商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 72.87 万元,决算数比上年增加 40.42 万元,增长 124.5%,主要原因:人员增加,经费增加。优抚工作经费 20 万元列入机关运行经费中。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 242.13 万元,其中:政府采购货物支出 31.67 万元、政府采购工程支出 210.46 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆(台), 其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、 其他用车 1 辆,其他用车主要是用于退役军人服务用车。本 单位单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评,共涉及资金11056.41万元,占项目支出总额的99.6%。其中,22个项目评价结果为"优",0个项目评价结果为"良",1个项目评价结果为"中",0个项目评价结果为"差"。

组织对2个项目开展了部门评价,分别为: "大学生入 伍奖励金"、"义务兵家庭优待金"。涉及一般公共预算支 出1535.76万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算 支出0万元。从评价情况看,"大学生入伍奖励金"、"义 务兵家庭优待金"项目绩效指标评分结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出11609万元,政府性基金预算支出22.71万元,其他收入支出53.93万元,评价结果为"优"。从评价情况看,根据部

门整体支出绩效评价指标体系,兴国县退役军人事务局2023年度综合评价为较好。。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

本部门开展了 2023 年度部门绩效自评, 绩效自评总报告如下:

1、本部门项目绩效目标情况

全面贯彻落实习近平总书记"组建退役军人管理保障机构,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业"重要指示,紧紧围绕年初总体目标,扎实有效推进军队转业安置、优待抚恤、拥军优属、烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施维护及纪念活动等重点工作顺利开展,各全面完成了退役军人事务、双拥共建、优抚政策落实、褒扬纪念、信访维稳、就业创业、走访慰问、退役安置、服务体系建设、部分退役士兵社保接续等工作。

- 2、单位自评工作开展情况
- (1) 前期准备阶段

为做好县退役军人事务局 2023 年部门绩效自评工作, 成立了由局长任组长的绩效评价小组,领导小组下设办公室 在财务室,积极组织力量开展 2023 年绩效评价相关工作。

(2) 组织实施阶段

评价小组成员根据县财政局绩效管理股拟定的实施方案, 本着科学、严谨的态度组织实施退役军人事务局 2023 年度 部门绩效评价工作。

- ①收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况。
- ②确定绩效评价指标体系。在准备阶段初步拟定的绩效 评价指标体系的基础上,结合退役军人事务局自身的工作特 点,确定部门整体支出绩效评价的指标体系。

(3) 分析评价阶段

现场收集资料完成以后,评价小组成员对所收集的资料进行了审查核实。对退役军人事务局的各项管理工作、投入与产出进行对比,分析退役军人事务局的预算编制工作、预算执行工作、预算管理工作及部门人员编制情况、部门履职效果等。严格按照文件要求对退役军人事务局 2023 年度部门绩效进行自评,得出最后评价结果,撰写绩效评价报告。

3、综合评价结论

兴国县退役军人事务局 2023 年度绩效目标已按计划顺利完成,达到预定效果。项目立项依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相符;项目的管理比较合理,项目资金到位及时,使用按计划进行,项目的组织管理基本有效;项目效果良好,项目的绩效基本实现。

- 4、绩效目标完成情况总分析
- (1) 绩效目标决策情况 绩效目标决策合理。
- (2) 绩效目标过程情况 绩效目标实施顺利。
 - (3) 绩效目标产出情况

绩效目标产出达到要求。

- (4) 绩效目标效益情况 绩效目标达到预期社会效益。
- 5、偏离绩效目标的原因及改进措施
 - (1) 偏离绩效目标的原因分析

因政府重点工作安排时间和预算时间存在差异、上级部门临时安排重要工作、人员调动等原因,在年初编制部门预算时难以提前充分考虑,导致预算不够精确;个别项目资金支付进度较慢,支付进度安排不够合理。

- (2) 改进的方向和具体措施
- ①加强和提高预算编制质量。坚持全口径预算管理,紧紧围绕县委、县政府重点工作安排,根据单位年度工作重点,合理编制部门年初预算;加强与上级业务主管部门的沟通汇报,及时了解上级转移支付资金安排方向;根据部门以前年度预算及决算执行情况、预算年度各部门业务测算情况,细化、科学、准确编制预算,严格预算调整,努力减少预算执行中的调整事项,同时加强各部门协调配合,建立部门责任制度,不断提高预算编制水平。
- ②提高预算执行的质量。为提高预算执行的质量,加强预算管理工作,及时跟进资金拨付进展情况,认真分析影响支出预算执行进度的因素,积极探索加快支出预算执行进度的措施;严格按照预算规定的项目和用途进行经费开支,杜绝超支、无预算开支情况,减少预决算差异。
- ③加强绩效评价。财政支出绩效是财政支出活动所取得的实际效果,它体现了政府为满足社会公共需要而进行的资

源配置活动与所取得的社会实际效果之间的比较关系。财政支出绩效评价是发挥绩效评价对决策信息的反馈作用,建立一种更理性的、有详实资料和明确绩效标准作为依据的预算编制机制,将绩效评价融入整个预算编制过程,使财政资金分配和使用遵循经济、有效和高效的原则进行。因此,加强绩效评价,既是对部门经济业务活动取得的实际效果总结,分析存在的问题,又能促进预算编制。

④依法接受财政监督。严格按照相关规定,依法接受财政部门的监督,在规定的时间内向财政部门报送自查自纠报告,完善绩效自评报告,并确保报表数据准确性。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

(1) 自评结果拟应用

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我部门 2023 年度综合评价为优。通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在以的工作中完善和改进。利用绩效自评结果,促进部门责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平,促进资金的合理使用。

(2) 信息公开:

- ①预算公开: 经现场检查, 部门预算按相关规定公开。
- ②决算公开:经现场检查,部门决算按相关规定公开。
- ③绩效信息公开:经现场检查,部门财政资金支出绩效自评报告及其他应公开的绩效信息按相关要求公开。

兴国县退役军人事务局(本级)"项目支出绩效自评表"如下:

项目:	夕 称				京属走列	省祭扫工作	作经费				
主管			兴国县ì	退役军人事务局		日小扫工	实施单	位		国县退役军人事 务局	
	项目资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数 B		分值	执 行 率	得分
(万)	兀)	年度	资金总额	3		3	3		10	100	10
		政府予	预算资金	3		3	3		_	100	_
年度			预期	目目标				实际完	E成情况		
总体 目标						全年目标已完成					
	一级指标		二级指标	三级指标	三级指标		实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改适	斤
			经济成本指标	工作经费		= 30000 元	30000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	开展祭扫活动		=1 次	1	10	10		
绩效指标	产出	指标	质量指标	平安完成异地祭动	 終扫活	=100%	100	15	15		
			时效指标	经费使用年限		≤1年	1	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标		社会效益指标	为部分烈士后作 属开展祭扫活动 平台,维护社会	力提供	长期	基本达成目标	15	15		
			生态效益指标								
	满意度指 标		服务对象满意度	烈士后代、家属度	属满意	≥95%	95	15	15		
				总分				100	100		

项目	名称				退役安	置工作经费	}					
主管			兴国县ì	退役军人事务局			实施单位	<u>, y</u>	兴国县	兴国县退役军人事 务局		
	项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B		分值	执 行 率	得分	
(万)			资金总额	5		5	5		10	100	10	
		政府到	页算资金	5		5	5		_	100	_	
年度			预期	目标				实际完	区成情况			
总体 目标							全年目标已完成					
	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改词	F	
	成本指标		经济成本指标	工作经费		= 50000 元	50000	20	20			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
绩效指标			数量指标	经费使用年限		≤1 元	1	10	10			
标	产出	指标	质量指标	经费使用合理性	ŧ	=100%	100	15	15			
	, .		时效指标	服务群众能力明显增强		是	基本达成 目标	15	15			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	服务群众能力显强	 忍著增	长期	基本达成 目标	15	15			
			生态效益指标									
		度指示	服务对象满意度	被服务群众满意度		≥95%	95	15	15			
	总分							100	100			

项目	名称			系统运	运行维护	、服务工作	F经费				
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u> </u>	兴国县退役军人事 务局		
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度资金总额		5		5	5		10	100	10
		政府预	算资金	5		5	5		_	100	_
年度			预期	目目标				实际完	尼成情况		
总体 目标							全年目标已完成				
	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	t t	原因分 斤 进措施
	成本指标		经济成本指标	工作经费		=5万 元	5	20	20		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩 数指标			数量指标	系统运行维护、原 数	服务个	12	基本达成 目标	15	15		
怀	产出	指标	质量指标	经费使用合理性		=100%	100	15	15		
			时效指标	系统正常运行		=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	效益:	指标	社会效益指标	服务群众能力显强	著增	长期	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	E指标	服务对象满意度	办公人员满意度		=100%	100	15	15		
				总分				100	100		

项目	夕松				る中域が		左				
主管			兴国县	退役军人事务局	与这仆丁	一叶目 生工	实施单位	.位 兴国县退 务		县退役军 务局	三人事
	项目资金 (万元)			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数 B		分值	执 行 率	得分
(方: 	兀)	年度	资金总额	5		5	5		10	100	10
		政府到	页算资金	5		5	5		_	100	_
年度			预期	目标				实际完	E成情况		
总体 目标							全年目标已完成				
	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
			经济成本指标	工作经费		= 50000 元	50000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
£-80			数量指标	工作经费使用年	三限	=1年	1	10	10		
绩效指标			质量指标	经费作用合理性	ŧ	=100%	100	15	15		
掃	产出指标		时效指标	保障军队离退休干部 管理部门正常运转, 不断提高服务群众的 水平		长期	基本达成目标	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	服务群众能力显强	Z 著增	长期	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	案 滿意度 度 军队离退休干部满意		≥95%	95	15	15		
				总分				100	100		

项目名称				广西灌阳	县 "模	范兴国亭"	运行经费				
主管	部门		兴国县i	退役军人事务局			实施单位	立	兴国县	兴国县退役军人事 务局	
	项目资金 (万元)			年初预算数	年初预算数 全年预算数		全年执行数 B		分值	执 行 率	得分
(万)	兀)	年度	资金总额	6	6		0		10	0	0
		政府到	页算资金	6		6	0		_	0	_
年度			预期	目目标				实际完	E成情况		
总体 目标							全年目标基本完成				
	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 杜 及改述	斤
	成本指标		经济成本指标	经费		= 60000 元	0	20	0	核拨, 年暂 账	未结
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩效指标			数量指标	参加祭奠人数		≤40人	40	10	10		
指 标	产出	指标	质量指标	按照方案完成多动	※扫活	≤100 人	100	15	15		
			时效指标	经费使用年限		≤1年	1	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	大力弘扬英烈精 营造浓厚尊崇氛		长期	基本达成目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	社会公众满意度		95	基本达成目标	15	15		
				总分				100	70		

项目	 名称			局机关和	退役军	 人服务中心	工作经费				
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u> </u>	兴国县退役军人事 务局		
	项目资金 (万元)			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数 B		分值	执 行 率	得分
()1)	/L/	年度	资金总额	15	15		15		10	100	10
		政府	页算资金	15		15	15		_	100	_
年度			预期	目标				实际完	E成情况		
总体 目标							全年目标已完成				
	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改述	F
			经济成本指标	工作经费		=15万 元	15	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	经费使用年限		=1年	1	10	10		
绩效指标	产出	指标	质量指标	经费使用合理性	ŧ	=100%	100	15	15		
	,	7117	时效指标	购置办公用品及日常 开支,		长期	基本达成 目标	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	服务群众能力显强	湿 著增	是	基本达成目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	工作人员满意度	ŧ	=100%	100	15	15		
				总分				100	100		

项目	 名称				8 年度/						
主管			兴国县记	退役军人事务局	··· - / · ·		实施单位	<u>'À</u>	目标已完成 得分	三人事	
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B		得分	
(万)	兀)	年度	资金总额	20		20	20			10	
		政府到	页算资金	20		20	20			_	
年度			预期	目标				实际完	E成情况		
总体 目标	通过	搬迁办?	公楼,改善办公条件 退役军人获?	,更好的为退役 导感和尊崇感	军人服务	务,提高		全年目	标已完成	戈	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度指标	实际 完成值	### 15			F
			经济成本指标	经费		= 200000 元	200000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
/s=			生态环境成本指标								
绩效指标			数量指标	经费使用年限		≤1%	1	10	10	务局 执 行 率 100 100	
掃	产出	指标	质量指标	政府采购率		=100%	100	15	15		
			时效指标	规定时间内完成	战采购	=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标 社会效益指标 改善服务环境			长期	基本达成目标	15	15				
			生态效益指标								
	满意	度指示	服务对象满意度	工作人员满意度	ŧ	=100%	100	15	15		
				总分				100	100		

项目	名称				信访维	稳工作经费					
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	位	兴国.	县退役军 务局	三人事
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	执 行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	30		30	30		10	100	10
		政府	页算资金	30		30	30		_	100	_
年度			预期	目标				实际完	尼成情况		
总体 目标								全年目	标已完成	戈	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	t.	斤
		114.1-	经济成本指标	工作经费		= 300000 元	300000	20 20			
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指							記完成 得分 及改达 20 5 5 5 5 5	
			标	际环境成本指 标 深入基层开展带案调							
			社会成本指标 生态环境成本指标 标 深入基层开展带案调 研、专题调研等 ≤4次 4 5 5	5							
6 主			数量指标	开展化解信访矛 纷化解专项活动		≤2次	2	5	5		
绩效指标	产出	指标		开展矛盾纠纷捞 动	莫排行	≤4 次	4	5	5		
			质量指标	对来访、来信、 投诉按时、规范		=100%	100	15	15	执 行 率 100 100	
			时效指标	对来访、来信、 投诉信访事件技		=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	减少矛盾纠纷、 处理信访问题, 进兴国县社会和 定的作用	对促	长期	基本达成目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	人民群众对涉氧 工作的满意程度		≥80%	80	15	15		
				总分				100	100		

项目	名称				双拥	工作经费					
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	位 局 数 B 分值 执行 率 10 100	人事务		
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值		得分
(万)	元)	年度	资金总额	25		25	25		10	100	10
		政府預	算资金	25		25	25		_	100	_
年度			预期	目目标				实际完	完成情况		
总体 目标								全年目	标已完成	戈	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	t	斤
		II. I =	经济成本指标	工作经费		= 250000 元	250000	20	20	局 执行 率 100 100 d 成	
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指								
			标								
			数量指标	经费使用年限		≤1年	1	10	10		
绩 效			质量指标	经费使用合理性	<u>.</u>	=100%	100	15	15		
绩效指标	产出	指标	时效指标	保障工作顺利开 断提高服务水平 工作顺利开展, 高服务水平。保 顺利开展,不断 务水平。	·。保障 不断提 障工作	长期	基本达成目标	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	服务群众能力显强	:著增	长期	基本达成目标	F执行数 B 分值 执行率 25 10 100 25 — 100 实际完成情况 全年目标已完成 价值 分值 得分 が合值 20 20 10 10 10 0 15 15 15 15 15 15 15 15			
			生态效益指标								
	满意周	度指标	服务对象满意度	被服务群众满意	度	≥95%	95	15	15		
				总分				100	100		

项目	名称			清明节祭扫活动	力、9月			作经费			
主管			兴国县	退役军人事务局			实施单位		兴国	县退役军 局	人事务
项目:				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	执 行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	20		20	20		10	100	10
		政府到	页算资金	20		20	20		_	100	_
年度			预	期目标				实际	完成情况	2	
总体 目标								全年目	标已完	成	
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u></u>	年度 指标	实际 完成值	分值	得分		原因分析 进措施
			经济成本指标	工作经费		= 200000 元	200000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩效指标			数量指标	开展活动场次		2	基本达成 目标	10	10		
标	产出	指标	质量指标	活动举办成功率	Ž	=100%	100	15	15		
			时效指标	活动完成及时率	₹	=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	大力弘扬英烈精 营造浓厚尊崇氛		长期	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥95% 95 15 15							
				总分				100	100		

项目	 名称				优抚	工作经费					
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u>立</u>	兴国	思退役军 务局	(人事
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分 值 10 一 完成情况 标已完成	执 行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	15		15	15		10	100	10
		政府予	页算资金	15		15	15		_	100	_
年度			预期	目目标				实际完	尼成情况		
总体 目标								全年目	标已完成	戈	
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u></u>	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	ŕ	
			经济成本指标	工作经费		= 150000 元	150000	20	20	执 100	
	成本指标	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	经费使用年限		≤1年	1	10	10		
绩效指标			质量指标	经费使用合理性	Ė	=100%	100	15	15		
	产出	指标	时效指标	保障优抚工作师 展,不断提高朋 抚对象的水平。		长期	基本达成目标	15	15		
			经济效益指标							行率 100 100	
	效益	:指标	社会效益指标	服务群众能力显强	型著增 ———	长期	基本达成目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	被服务群众满意	意度	≥95%	95	15	15		
				总分				100	100		

面目:	夕称				3 牛皮)	完运转经费					
主管	7元) 年度	兴国县	退役军人事务局		近代红贝	实施单位	<u> </u>	兴国	县退役军 务局	人事	
				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执 行 率	得 分
(万)	兀)	年度	资金总额	83. 5	8	83. 5	83. 5		10	100	10
		政府到	页算资金	83. 5	8	83. 5	83. 5		_	100	_
年度			预期	目标				实际完	E成情况		
总体 目标								己完成	全年目标	<u>ī</u>	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	成值 值 分 极改造			ŕ
		-1v1-	经济成本指标	经费		= 835000 元	835000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩效指标			数量指标	在院集中供养对	才象	≤30 人	30	15	15		
指标	产出	指标	质量指标	集中供养、优护 待遇	无服务	=100%	100	15	15		
			时效指标	经费使用年限		≤1年	1	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	服务好优抚对象 进社会和谐稳定		长期	基本达成 目标	15	15	无伽	 達
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	在院对象满意度	Ę	≥95%	95	15	15		
				总分				100	100		

项目	名称				走访	· · · · · · · · · · · · · ·					
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u> </u>	及改进 20 10 10 10 10 10 10	三人事	
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B		得分	
(万)	元)	年度	资金总额	30		30	30			10	
		政府到	页算资金	30		30	30		_	_	
年度			预期	目目标				实际完	尼成情况		
总体 目标		迫	通过走访、慰问活动,	大力宣扬拥军氛	围。			全年目	标己完质		
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ī.	年度 指标	实际完成值	分值	得分	斤	
			经济成本指标	经费		= 300000 元	300000	20	20	执 行率 100 100 CC CC 偏差原	
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩效指标			W. E. IV. I	走访慰问人数		≤50 人	50	10	10		
指 标	÷.11.	nv r-	数量指标	召开县级八一座	谈会	=1 次	1	10	10		
	产出	指怀	质量指标	全面完成走访愿	问	=100%	100	10	10	务局 执 行率 100 100	
			时效指标	经费使用年限		≤1年	1	10	10		
			经济效益指标								
	效益指标	指标	社会效益指标	营造浓厚节日氛	.围	长期	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	E 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	Ê	≥95%	95	15	15		
				总分				100	100		

项目	なも				3 年度/		1.4.7 弗				
主管			兴国县	退役军人事务局	烈士纪	念设施管护	实施单位	<u> </u>	兴国		三人事
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	务局 执行率 100 70 100 20 30 30 40	得分
(万)	元)	年度	资金总额	30		4	4		カ	10	
		政府到	页算资金	30		4	4			_	
年度			预期	目标				实际完	E成情况		
总体 目标								全年目	分	戈	
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u></u>	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	札	f
			经济成本指标	经费		≤ 300000 元	40000	20	20	务局 执 行 率 100 100	
	成本	指标	社会成本指标								
	73.44		生态环境成本指标								
绩效指标	产山	指标	数量指标	零散烈士墓 448 烈士陵园 4 处, 塔 3 处		455	基本达成目标	10	10		
1/31		110.101	质量指标	巡查人员标准执	行率	=100%	100	15	15		
			时效指标	维护管理时限完	三成率	=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	全面提升烈士纪 施面貌,发挥基 色教育作用		长期	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	服务对象满意度	Ę	≥95%	95	15	15		
				总分				100	100		

					3 年度)						
项目	名称				大学生	入伍奖励金					
主管	度 本 通过发放 一级指标 成本指标		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u> </u>	兴国	县退役军 务局	三人事
				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执 行 率	得 分
(A)	兀)	年度	资金总额	0		368	368		10	100	10
		政府到	页算资金	0		368	368		_	100	_
年度			预期	目标				实际完	E成情况		
总体 目标	通过知	发放大学	丝毕业生入伍奖励金 ,	鼓励大学毕业生	三积极参	军入伍。		全年目	标已完成	戈	
	一级	指标	二级指标	三级指标 年度 指标			实际 完成值	分值	得分	ħ	F
			经济成本指标	大学毕业生入任 金	5.	=368 万元	368	20	示已完成 偏差原因 得分 析 及改进打 20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指 标							执 行率 100 100 100 式 偏差原 析	
绩效指标			数量指标	大学毕业生入任 人数	五奖励	=350 人	350	10	10		
禄	产出	指标	质量指标	经费足额拨付率	<u> </u>	=100%	100	15	15		
			时效指标	奖励金及时拨付		=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	大学毕业生入任 性	五积极	有效提 高	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	大学毕业生入伊 满意度	五人员	≥95%	95	15	15		
				总分				100	100		

项目	 名称			退役安	置及军队		补助经费				
主管	部门	○ 共国县退役军人事务局 实施单位 金 年初預算数 全年預算数 A 全年执行数 B 全度资金总额 0 20.903 20.899 政府预算资金 0 20.902677 20.899295 预期目标 实际元序 建活保障待遇,维护服务管理机构政策动作 已完成全4 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标 实际 完成值 经济成本指标 受济成本指标 ○ 137 万元 21 20 成本指标 社会成本指标 ○ 100 15 产出指标 季次至队离退休人员补助 标准准确率 =100% 100 10 好指标 经费及时拨付率 =100% 100 10 经济效益指标 零实军队离退休人员 □ ○ ○ ○	兴国县	县退役军 <i>)</i> 局	事务						
项目	资金			年初预算数	军人事务局 实施单位 三初预算数 全年预算数 A 全年执行数 B 分值 0 20.903 20.899 10 99. 0 20.902677 20.899295 — 99. 实际完成情况 退休干部及其家属、遗属医疗、管理机构政策动作 已完成全年目标值 三级指标 年度	执行 率	得分				
(万)	元)	年度	资金总额	0	20	20. 903 20. 89		9	局 B 分 执行 率 值 率 10 99.98 一 99.98 99.98 实际完成情况 完成全年目标值 分值 得分 析及改进措 20 20 15 15 15 15 15 15	7	
		政府到	页算资金	0	20.	902677	20. 8992	95	_	99. 98	_
年度			预期	目标				实际是	完成情况	Z	
总体目标	通过知					遗属医疗、		値 率 分 9 10 99.98 7 295 一 99.98 一 实际完成情况 己完成全年目标值 分值 份 析 及改进措施 20 20 15 15			
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ī			XIMID (2008) XIMID (2008) E执行数 B 分 执行 值 率 20. 899 10 99. 98 1. 899295 一 99. 98 空院完成情况 日完成全年目标值 (3) 公 20 15 15 0 15 15 0 10 10 0 15 15 0 15 15	7		
			经济成本指标	资金金额			21	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			·								
绩效指标			数量指标		大干部	=7 人	7	15	15		
指 标 —	产出	指标	质量指标		入补助	=100%	100	15	15		
			时效指标	经费及时拨付率	<u> </u>	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员 各项待遇		=100%	100	15	15			
	生态效益指标										
		度指示	服务对象满意度	服务对象满意度	Ę	≥95%	95	15	10 99.98		
				总分				100	97		

项目4	名称				退役到	安置补助经费	·····································				
主管部	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单	<u>分</u>	兴国县	i 率 90.54	事务
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值		得 分
(万)	元)	年度	资金总额	350	44	12. 868	400. 96	4	10	90. 54	7
		政府到	页算资金	350	44	12. 868	400. 964	179	_	90. 54	_
年度			预期	胡目标				实际是	完成情况	2	
总体 目标								全年目	标已完	成	
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ř	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	析	:
			经济成本指标	资金		≤ 3500000 元	3500000	20	20	局 执行 率 90.54 90.54	
	成本 	指标	社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
			数量指标	经费使用年限		≤1年	1	10	10		
绩效指标	並 山	指标	质量指标	各项补助资金标 按规定执行率	示准	=100%	100	10	10		
) Ш	1日1小		经费足额拨付率	<u>K</u>	=100%	100	10	10		
			时效指标	补助资金拨付及 率	支时	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	巩固国防, 尊崇 军人。		长期	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	退役军人满意度	Ę	≥95%	95	15	15		
				总分				100	97		

项目	夕轮				23 平/支]价补贴					
主管			兴国县	退役军人事务局	12	J DT TT KL	实施单位	数B 分 执行值 値 率 10 5.24 一 5.24 实际完成情况 己完成全年目标 分值 得分 水及改造 20 20 据价本联动材 联动材	三人事		
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B			得分
(万)	元)	年度	资金总额	100		100	5. 241		10	5. 24	0
		政府到	页算资金	100		100	5. 241		_	5. 24	
年度			预期	月目标				实际完	E成情况		
总体 目标								己完成	全年目村	示	
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u>T</u>	年度指标	实际 完成值	分值	得分	札	ŕ
	成本	指标	经济成本指标	经费		≤ 1000000 元	5. 24	20	20	务局 执行 率 5.24 5.24	B补贴 l制具
			社会成本指标								
/cds			生态环境成本指标								
绩 效 指 标			数量指标	补助发放标准		100	基本达成目标	10	10		
	产出	指标	质量指标	发放补助政策符	符合率	=100%	100	15	15		
			时效指标	经费使用年限		≤1年	1	15	15		
			经济效益指标	优抚对象生活力 一步提高	K平进	提升	基本达成 目标	15	15		
	效益	指标	社会效益指标								
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	优抚对象满意愿	ŧ	≥95%	95	15	15		
				总分				100	90		

项目	名称			ੀ ਹ	比抚对象	医疗补助	 资金				
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单	立	兴国县	县退役军 <i>)</i> 局	(事务
项目	资金			年初预算数 全年预算		预算数 A	全年执行数 B		分 值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	44	47. 88	444. 82	4	10	99. 32	7
		政府升	页算资金	0	44	47. 88	444. 823	806	_	99. 32	_
年度			预期	目目标				实际是	完成情况	2	
总体 目标								全年目	标己完	成	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	:
			经济成本指标	优抚对象医疗(经费	呆障	≤500 万元	444. 82	20	20		
	成本指标		社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
绩			数量指标	享受医疗待遇位 对象人数	光 质	≥2600 人	2600	10	10		
绩效指标	产出	指标	质量指标	优抚对象医疗? 标准按规定执?		=100%	100	15	15		
			时效指标	优抚对象医疗(经费及时拨付率		=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	优抚对象医疗x 题改善情况	唯问	有效改 善	基本达成目标	15	15		
			生态效益指标								
	满意度指 服务对象满意 优抚对象满意度		≥95%	95	15	15					
				总分				100	97		

项目:	名称				2022	年结转资金	È				
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单	位.	兴国县	具退役军 <i>)</i> 局	人事务
项目:	项目资金			年初预算数	初预算数 全年预算数		全年执行数 B		分值	执行 率	得分
(万:	元)	年度资金总额		0	43	4. 819	417. 16	6	10	95.94	7
		政府到	页算资金	0	434.	819285	417. 1662	245	_	95.94	_
年度			预期	目标				实际	完成情况	Ţ	
总体 目标			2022 年结转资金						全年目	标	
	一级扫	指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	r
			经济成本指标	资金金额		≤1000 万元	434.8	20	20		
	成本技	指标	社会成本指标								
		•	生态环境成本 指标								
绩效			数量指标	资金使用年限		≤1年	1	10	10		
绩 対 指 标	产出	指标	质量指标	资金使用合理性	生	=100%	100	15	15		
			时效指标	资金拨付及时基	率	=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益技	指标	社会效益指标	巩固国防, 尊氨 军人。	崇退役	长期	基本达成目标	15	15		
			生态效益指标								
	满意质		服务对象满意 度	服务对象满意度		≥95%	95	15	15		
		·		总分				100	97		

75 H	カ エト・				23 牛皮						
项目	名称 ———				义务兵	:家庭优待金			\\.		
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u> </u>	兴国县 	县退役军 <i>)</i> 局	(事务
项目	答全			年初预算数 全年		预算数 A 全年执行		数 B	分值	执行 率	得分
(万)		年度	 资金总额	942	1	, 486	1, 167. 7	 65	10	78. 58	5
		政府到		942	:	1486	1167.76	 35	_	78. 58	
年度		预期目标							完成情况	i .	
总体目标	通过发	支放家庭优待金,提高军人的荣誉感、获得感,促进军民团结, 鼓励青年积极参军入伍。						全年目	标已完成	戍	
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u></u>	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	r
	成本指标		经济成本指标	经费		= 940000 元	940000	20	20		
			社会成本指标								
			生态环境成本指								
			标								
绩效指标			数量指标	发放户数		≤404 户	404	10	10		
指 标	产出	指标	质量指标	发放标准准确率	<u>K</u>	=100%	100	15	15		
			时效指标	发放及时率发放 率	女 及时	=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标		社会效益指标	鼓励青年积极参 伍鼓励青年积极 入伍		长期	基本达成目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	义务兵家庭满意	意度	≥95%	95	15	15		
				总分				100	95		

项目	夕形			(20)	20 牛/支						
坝日	白仦				ZUZ3 -	年上级资金			W.国 E	退役军力	車久
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u> </u>	六四5	局	(尹分
				年初预算数	F->1175 F/2 W ₂		全年执行	₩⁄r D	分	执行	得
项目	资金			十仞坝异剱	土牛,	预算数 A	主牛扒打效力		值	率	分
(万)	元)	年度	资金总额	0	1, 1	19. 587	878. 52	8	10	78. 47	5
		政府予	页算资金	0 1119.587358		. 587358	878. 5278	356	_	78. 47	_
年度			预期	目标				实际是	完成情况	Ī	
总体 目标								全年目	标己完	戓	
-45		指标	二级指标	三级指标	T	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	-
	成本指标		经济成本指标	资金金额		≤1200 万元	878.5	20	20		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	经费使用年限		≤1年	1	10	10		
绩效指标	产出	产出指标 质量指标		各项补助资金标 规定执行率	示准按	=100%	100	10	10		
				经费足额拨付率		=100%	100	10	10		
			时效指标	补助资金拨付及	及时率	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	巩固国防, 尊易 军人。		长期	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
	满意度指 标		服务对象满意度	服务对象满意度	Ę	≥95%	95	15	15		
				总分				100	95		

项目	名称			ੀਂ ਹਿ	 比抚对象	.抚恤补助贫	5金				
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u> </u>	兴国县	县退役军 <i>)</i> 局	人事务
项目资金				年初预算数	年初预算数 全年预算数 A		全年执行数 B		分值	执行 率	得分
(万:	元)	年度	资金总额	0	7	, 595	7, 092. 5	28	10	93. 38	7
		政府预算资金		0	7	7595	7092. 527	908	_	93. 38	_
年度			预期	目标				实际短	完成情况	ī	
总体 目标		发放优抚对象抚恤补助,保障优抚对象生活水平						全年目	标已完成	成	
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u></u>	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	ŕ
	成本指标		经济成本指标	补助资金		≤7750 万元	7095	20	20		
			社会成本指标								
			生态环境成本指								
			标								
绩效指标			数量指标	优抚对象抚恤补 金发放人数	小助资	<7749 人	7749	10	10		
标	产出	指标	质量指标	资金拨付准确率	Š	=100%	100	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率	ξ.	=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	改善优抚对象生 平	三活水	长期	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	优抚对象满意度	Ē	≥95%	95	15	15		
				总分				100	97		

(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开"义务兵家庭优待金"、"大学生入伍奖励金"项目部门评价报告,项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- (二)上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
- (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- (四)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。
- (五)其他收入: 指单位取得的除上述"财政拨款收入"、 "事业收入"、"经营收入"、"附属单位缴款"等以外的 各项收入。
- (六) 年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

- (一)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
- (三)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。

三、相关专业名词

- (一)"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支 出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 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。
- (二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

第五部分 附 件

兴国县退役军人事务局2023年义务兵家庭优待金 项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目名称: 义务兵家庭优待金

项目背景:为深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设,切实做好退役军人服务管理工作,全力维护退役军人合法权益,用实际行动让军人成为全社会尊崇的职业。项目实施根据《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》等有关法律制定。

主要内容:通过发放义务兵优待金,提高军人的荣誉感、获得感,促进军民团结,鼓励青年积极参军入伍。

实施情况:根据预算按进度安排支出,支出依据合理合规、无超标准开支情况、无超预算情况。对资金管理、项目经费支出等进行严格管理,会计核算完整规范。

资金投入和使用情况:本项目年初预算安排 942 万元,实际到位 1486 万元.资金执行数 1167.77 万元,项目资金执行率 78.6%。

(二) 项目绩效目标

总体目标:通过发放义务兵优待金,提高军人的荣誉感、获得感,促进军民团结,鼓励青年积极参军入伍。

阶段性目标:全年预算总费用 1486 万元,全部用于发放义务兵家庭优待金支出,有效的提高了义务兵家庭的基本生活水平,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的主要目的是加强项目资金管理,提高"义务兵家庭优待金"使用效益。运用一定的量化指标及评价标准,通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价,以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,牢固树立"讲绩效、重绩效、用绩效"的绩效管理理念。

对象和范围:义务兵家庭优待金项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价 标准

1、评价原则

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相 关的原则,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采 用定量与定性分析相结合的方法,且符合真实、客观、公正 的要求,针对具体支出及其产出绩效进行评价。

2、评价指标体系、评价标准

兴国县退役军人事务局部门评价指标体系

一级	二级	三级	Na has barrers	No Fee Say and	A
指标	指标	指标	指标解释	指标说明 	得分
指标	指标 项 立 (5 分)	立依充性(3)立程规性(2	指标解释 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	指标说明 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	得分
决策 (20 分)	绩效 目标 (10 分)	分绩目合性(分绩指明性(5)效标理性(5)	项目所设定的绩效目标是 否依据充分,是否符合客 观实际,用以反映和考核 项目绩效目标与项目实施 的相符情况。 依据绩效目标设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 衡量等,用以反映和考核 项目绩效目标的明细化情 况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	5
	资金 投入 (5 分)	預編科性(3) 资分合性(2)分 分合性(2)	项目预算编制是否经过科 学论证、有明确标准,资 金额度与年度目标是否相 适应,用以反映和考核项 目预算编制的科学性、合 理性情况。 项目预算资金分配是否有 测算依据,与补助单位或 地方实际是否相适应,用 以反映和考核项目预算资 金分配的科学性、合理性 情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3

	资金 管理 (10 分)	资金位次数金分類行数分资	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 评价要点:	3
过程 (20		使用 合规 性 (5 分)	项目资金使用是否符合相 关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金 的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
分)	组织实施	管理 制度 健全 性 (5 分)	项目实施单位的财务和业 务管理制度是否健全,用 以反映和考核财务和业务 管理制度对项目顺利实施 的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
	(10分)	制度 执行 有效 性 (5 分)	项目实施是否符合相关管 理规定,用以反映和考核 相关管理制度的有效执行 情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
	产出 数量 (20 分)	实际 完成 率 (20 分)	项目实施的实际产出数与 计划产出数的比率,用以 反映和考核项目产出数量 目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	20
产出 (40 分)	产出 质量 (10 分)	质量 达标 率 (10 分)	项目完成的质量达标产出 数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出 质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出 时效 (10 分)	完成 及时 性 (10 分)	项目实际完成时间与计划 完成时间的比较,用以反 映和考核项目产出时效目 标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
效益 (20	项目 效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10

分)	(20	(10			
	分)	分)			
		满意			
		度	社会公众或服务对象对项	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群	10
		(10	目实施效果的满意程度。	体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
		分)			
合计	100	100			100

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。

- ①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。
- ②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。
- ③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、 实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。
- ④最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类 对象的实施成本进行比较,评价绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价工作过程

1、绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书,制订绩效评价工作方案。

- 2、绩效评价实施阶段
- ①拟定评价工作方案:
- ②资料审核;

- ③撰写绩效报告;
- ④实施绩效评价。
- 3、绩效评价总结阶段
- ①撰写报告;
- ②提交报告。

三、综合评价情况及评价结论

兴国县退役军人事务局 2023 年度义务兵家庭优待金项目主要目标已经实施完成、项目立项规范、专项资金到位、业务财务管理完善、项目实施达到预定效果。依据 2023 年度义务兵家庭优待金项目支出绩效自评表,对该项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行了量化打分得分 95 分,评价等级为"优"。

- 1. 数量指标:发放义务兵家庭优待金户数,指标完成率100%。
- 2. 质量指标:义务兵家庭优待金按规定执行率,指标完成率100%。
 - 3. 成本指标:成本控制率指标完成率 100%。
- 4. 时效指标: 严格按照预算管理规定,及时安排发放义 务兵家庭优待金,指标完成率 100%。
- 5. 社会效益指标: 通过发放义务兵优待金, 提高军人的荣誉感、获得感, 促进军民团结, 鼓励青年积极参军入伍。
 - 6. 服务对象满意度: 义务兵家庭满意度为优。

四、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况 项目决策合理。
- (二)项目过程情况 项目实施顺利。
- (三)项目产出情况 项目产出达到要求。
- (四)项目效益情况 项目达到预期社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

实行项目绩效管理,在资金管理上加强责任意识,建立 健全管理制度,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财 政资金使用安全。

六、有关建议

加强预算管理,提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况和项目执行情况,充分掌握项目的实际资金需求,并积极与相关业务部门进行充分沟通,制定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率,实现项目长期、稳定、可持续发展。

七、其他需要说明的问题

无

兴国县退役军人事务局2023年大学生入伍奖励金 项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目名称:大学生入伍奖励金

项目背景: 为坚决贯彻习近平强军思想,落实国家建设高素质军队的发展战略,调动高学历青年参军入伍的积极性,根据《中华人民共和国兵役法》、《江西省征兵工作条例》和《赣州市鼓励大学毕业生入伍优待措施》设立此项目。

主要内容:发放 2022 年至 2023 年 3 月在本县应征入伍大学生一次性奖励金。

实施情况:根据预算按进度安排支出,支出依据合理合规、无超标准开支情况、无超预算情况。对资金管理、项目经费支出等进行严格管理,会计核算完整规范。

资金投入和使用情况:本项目年初预算安排 368 万元, 实际到位 368 万元,资金执行数 368 万元,项目资金执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

总体目标:通过发放应征入伍大学生一次性奖励金,鼓励高学历青年积极参军入伍。

阶段性目标:全年预算总费用 368 万元,全部用于发放 2022 年至 2023 年 3 月在本县应征入伍大学生一次性奖励金, 调动高学历青年参军入伍的积极性。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的主要目的是加强项目资金管理,提高 "大学生入伍奖励金"使用效益。运用一定的量化指标及评价标准,通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度, 及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价, 以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、 资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实 绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使 用效益,牢固树立"讲绩效、重绩效、用绩效"的绩效管理 理念。

对象和范围: 2022 年至 2023 年 3 月在本县应征入伍大 学生

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价 标准

1、评价原则

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相 关的原则,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采 用定量与定性分析相结合的方法,且符合真实、客观、公正 的要求,针对具体支出及其产出绩效进行评价。

2、评价指标体系、评价标准

兴国县退役军人事务局部门评价指标体系

一级	二级	三级	W. b., b., a.,	W. N. N. N.	
指标	指标	指标	指标解释	指标说明	得分
7日4小	项目 立 (5 分)	立 依 充 性 (3)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
决策 (20 分)	绩效 目标 (10 分)	绩目合性(分绩指明性(5)效标强性(5)	项目所设定的绩效目标是 否依据充分,是否符合客 观实际,用以反映和考核 项目绩效目标与项目实施 的相符情况。 依据绩效目标设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 衡量等,用以反映和考核 项目绩效目标的明细化情 况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	5
	资金 投入 (5 分)	分 预 编 科 性 (3) 金 配 理 性 (2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2

	资金 管理 (10 分)	资金位次数金分類行数分资	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 评价要点:	3
过程 (20		使用 合规 性 (5 分)	项目资金使用是否符合相 关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金 的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
分)	组织实施	管理 制度 健全 性 (5 分)	项目实施单位的财务和业 务管理制度是否健全,用 以反映和考核财务和业务 管理制度对项目顺利实施 的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
	(10分)	制度 执行 有效 性 (5 分)	项目实施是否符合相关管 理规定,用以反映和考核 相关管理制度的有效执行 情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
	产出 数量 (20 分)	实际 完成 率 (20 分)	项目实施的实际产出数与 计划产出数的比率,用以 反映和考核项目产出数量 目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	20
产出 (40 分)	产出 质量 (10 分)	质量 达标 率 (10 分)	项目完成的质量达标产出 数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出 质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出 时效 (10 分)	完成 及时 性 (10 分)	项目实际完成时间与计划 完成时间的比较,用以反 映和考核项目产出时效目 标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
效益 (20	项目 效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10

分)	(20	(10			
	分)	分)			
		满意			
		度	社会公众或服务对象对项	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群	10
		(10	目实施效果的满意程度。	体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
		分)			
合计	100	100			100

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。

- ①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。
- ②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。
- ③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、 实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。
- ④最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类 对象的实施成本进行比较,评价绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价工作过程

1、绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书,制订绩效评价工作方案。

- 2、绩效评价实施阶段
- ①拟定评价工作方案:
- ②资料审核;
- ③撰写绩效报告;
- ④实施绩效评价。

- 3、绩效评价总结阶段
- ①撰写报告;
- ②提交报告。

三、综合评价情况及评价结论

兴国县退役军人事务局 2023 年度大学生入伍奖励金项目主要目标已经实施完成、项目立项规范、专项资金到位、业务财务管理完善、项目实施达到预定效果。依据 2023 年度大学生入伍奖励金项目支出绩效自评表,对该项目预算执行情况、数量指标、质量指标成本指标时效指标社会效益指标、满意度指标进行了量化打分得分 100 分,评价等级为"优"。

- 1. 数量指标:义务兵和直招士官享受大学生应征入伍一次性奖励金的人数,指标完成率 100%。
- 2. 质量指标:一次性奖励金按规定执行率,指标完成率 100%。
 - 3. 成本指标:成本控制率指标完成率 100%。
- 4. 时效指标:严格按照预算管理规定,及时安排下发大学生应征入伍一次性奖励资金,指标完成率 100%。
- 5. 社会效益指标: 征集在校大学生入伍,是新形势下提高部队兵员素质、加强国防和军队现代化建设的重大举措。 既有利于加速和加快部队现代化建设,又充分体现了党和政府对在校大学生的爱心和爱护。充分满足大学生携笔从戎、报效祖国、献身国防的夙愿,培养了他们的历史责任感,为国家民族的献身精神。
 - 6. 服务对象满意度: 大学毕业生入伍人员满意度为优。

四、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况 项目决策合理。
- (二)项目过程情况 项目实施顺利。
- (三)项目产出情况 项目产出达到要求。
- (四)项目效益情况 项目达到预期社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

实行项目绩效管理,在资金管理上加强责任意识,建立 健全管理制度,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财 政资金使用安全。

六、有关建议

加强预算管理,提高预算编制准确性。在年初编制预算 时应结合历年资金使用情况和项目执行情况,充分掌握项目 的实际资金需求,并积极与相关业务部门进行充分沟通,制 定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率, 实现项目长期、稳定、可持续发展。

七、其他需要说明的问题

无