

# 兴国县退役军人事务局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 兴国县退役军人事务局概况

- 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

金额单位：万元

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

金额单位：万元

项 目			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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
合计			11,685.65	11,681.71					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		8,964.68	8,964.68					
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	军队移交政府的离休人员安置		49.40	49.40					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		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	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

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 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			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构	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	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	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	11,609.00	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				
	27	11,631.71	<b>本年支出合计</b>	59	11,631.71	11,609.00	22.71	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	11,631.71	<b>总计</b>	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

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	580.60	11,028.41
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支	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构	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
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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	425.74	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	68.36	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	143.93	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.34	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.14	30205	水费	0.01	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.52
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	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.57	30209	物业管理费	1.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮	
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	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	81.99	30215	会议费	1.95	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	75.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.41	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	6.37	30229	福利费	1.25	31201	资本金注入	
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	代缴社会保险费		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	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	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		507.73	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

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		22.71	22.71		22.71	
212		城乡社区支出		22.71	22.71		22.71	
21206		国有土地使用权出让收入安排的		22.71	22.71		22.71	
2120601		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

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			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，在以后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：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	烈士家属走外省祭扫工作经费							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	3	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标已完成				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	工作经费	= 30000 元	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展祭扫活动	=1 次	1	10	10	
		质量指标	平安完成异地祭扫活动	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费使用年限	≤1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为部分烈士后代、家属开展祭扫活动提供平台,维护社会稳定。	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、家属满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役安置工作经费							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标已完成				
绩效 指标	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
	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						
	产出指标	数量指标	经费使用年限	≤1 元	1	10	10	
		质量指标	经费使用合理性	=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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	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	被服务对象满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	系统运行维护、服务工作经费							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标已完成				
绩效 指标	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
	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						
	产出指标	数量指标	系统运行维护、服务个 数	12	基本达成 目标	15	15	
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众能力显著增 强	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	办公人员满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	军队离退休干部管理工作经费							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标已完成				
绩效 指标	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
	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						
	产出指标	数量指标	工作经费使用年限	=1 年	1	10	10	
		质量指标	经费作用合理性	=100%	100	15	15	
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	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	军队离退休干部满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	广西灌阳县“模范兴国亭”运行经费							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	6	6	0	10	0	0	
	政府预算资金	6	6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标基本完成				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	经费	= 60000 元	0	20	0	核拨, 2023 年暂未结 账。
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	参加祭奠人数	≤40 人	40	10	10	
		质量指标	按照方案完成祭扫活 动	≤100 人	100	15	15	
		时效指标	经费使用年限	≤1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大力弘扬英烈精神, 营造浓厚尊崇氛围	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	社会公众满意度	95	基本达成 目标	15	15		
总分					100	70		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	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	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标已完成				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=15万 元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	经费使用年限	=1 年	1	10	10	
		质量指标	经费使用合理性	=100%	100	15	15	
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众能力显著增 强	是	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	工作人员满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公楼搬迁办公设备采购所需资金							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过搬迁办公楼，改善办公条件，更好地为退役军人服务，提高退役军人获得感和尊崇感			全年目标已完成				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	经费	= 200000 元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费使用年限	≤1%	1	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100	15	15	
		时效指标	规定时间内完成采购	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		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						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	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	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标已完成				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	工作经费	= 300000 元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	深入基层开展带案调研、专题调研等	≤4 次	4	5	5	
			开展化解信访矛盾纠纷化解专项活动	≤2 次	2	5	5	
			开展矛盾纠纷摸排行活动	≤4 次	4	5	5	
		质量指标	对来访、来信、网上投诉按时、规范	=100%	100	15	15	
		时效指标	对来访、来信、网上投诉信访事件按	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少矛盾纠纷、化解处理信访问题，对促进兴国县社会和谐稳定的作用	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	人民群众对涉军信访工作的满意程度	≥80%	80	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	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	
	年度资金总额	25	25	25	10	100	10	
	政府预算资金	25	25	25	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标				全年目标已完成				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	工作经费	= 250000 元	250000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费使用年限	≤1 年	1	10	10	
		质量指标	经费使用合理性	=100%	100	15	15	
		时效指标	保障工作顺利开展，不断提高服务水平。保障工作顺利开展，不断提高服务水平。保障工作顺利开展，不断提高服务水平。	长期	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	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	被服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清明节祭扫活动、9月30日烈士纪念日活动工作经费							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标已完成				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	工作经费	= 200000 元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	开展活动场次	2	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	活动举办成功率	=100%	100	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大力弘扬英烈精神， 营造浓厚尊崇氛围。	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	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	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	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标已完成				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	工作经费	= 150000 元	150000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费使用年限	≤1 年	1	10	10	
		质量指标	经费使用合理性	=100%	100	15	15	
		时效指标	保障优抚工作顺利开展，不断提高服务优抚对象的水平。	长期	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	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	被服务对象满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	光荣院运转经费							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	83.5	83.5	83.5	10	100	10	
	政府预算资金	83.5	83.5	83.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成全年目标				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	经费	= 835000 元	835000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在院集中供养对象	≤30 人	30	15	15	
		质量指标	集中供养、优抚服务待遇	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费使用年限	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务好优抚对象，促进社会和谐稳定	长期	基本达成目标	15	15	无偏差
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	在院对象满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		走访慰问金						
主管部门		兴国县退役军人事务局			实施单位		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
		年度资金总额	30	30	30	10	100	10
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过走访、慰问活动，大力宣扬拥军氛围。				全年目标已完成			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	经费	= 300000 元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	≤50 人	50	10	10	
			召开县级八一座谈会	=1 次	1	10	10	
		质量指标	全面完成走访慰问	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用年限	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	英雄烈士纪念设施管护经费							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	30	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	30	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标已完成				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	经费	≤ 300000 元	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	零散烈士墓 448 座， 烈士陵园 4 处，纪念 塔 3 处	455	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	巡查人员标准执行率	=100%	100	15	15	
		时效指标	维护管理时限完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全面提升烈士纪念设 施面貌，发挥基地红 色教育作用	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	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大学生入伍奖励金							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	0	368	368	10	100	10	
	政府预算资金	0	368	368	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过发放大学毕业生入伍奖励金，鼓励大学毕业生积极参军入伍。			全年目标已完成				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	大学毕业生入伍奖励金	=368万元	368	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大学毕业生入伍奖励人数	=350人	350	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	15	15	
		时效指标	奖励金及时拨付率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大学毕业生入伍积极性	有效提高	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	大学毕业生入伍人员满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役安置及军队转业干部补助经费							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	0	20.903	20.899	10	99.98	7	
	政府预算资金	0	20.902677	20.899295	—	99.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放各项军休经费,提高军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,维护服务管理机构政策动作			已完成全年目标值				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金金额	≤137 万元	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	=7 人	7	15	15	
		质量指标	军队离退休人员补助标准准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役安置补助经费							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	350	442.868	400.964	10	90.54	7	
	政府预算资金	350	442.868	400.964179	—	90.54	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标已完成				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金	≤ 3500000 元	3500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	经费使用年限	≤1 年	1	10	10	
		质量指标	各项补助资金标准 按规定执行率	=100%	100	10	10	
			经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时 率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固国防，尊崇退役 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	退役军人满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	物价补贴							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	100	100	5.241	10	5.24	0	
	政府预算资金	100	100	5.241	—	5.24	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成全年目标				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	经费	≤ 1000000 元	5.24	20	20	资金发放根据价格补贴联动机制具体情况而定
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助发放标准	100	基本达成目标	10	10	
		质量指标	发放补助政策符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费使用年限	≤1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活水平进一步提高	提升	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	优抚对象医疗补助资金							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	0	447.88	444.824	10	99.32	7	
	政府预算资金	0	447.88	444.823806	—	99.32	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标已完成				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障 经费	≤500 万元	444.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优质 对象人数	≥2600 人	2600	10	10	
		质量指标	优抚对象医疗补助 标准按规定执行率	=100%	100	15	15	
		时效指标	优抚对象医疗保障 经费及时拨付率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象医疗难问 题改善情况	有效改 善	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	优抚对象满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年结转资金							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	0	434.819	417.166	10	95.94	7	
	政府预算资金	0	434.819285	417.166245	—	95.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年结转资金			已完成全年目标				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金金额	≤1000 万元	434.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	资金使用年限	≤1 年	1	10	10	
		质量指标	资金使用合理性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固国防，尊崇退役 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	≥95%	95	15	15		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	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	
	年度资金总额	942	1,486	1,167.765	10	78.58	5	
	政府预算资金	942	1486	1167.765	—	78.58	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放家庭优待金，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				
绩效 指标	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
	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						
	产出指标	数量指标	发放户数	≤404 户	404	10	10	
		质量指标	发放标准准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	鼓励青年积极参军入伍鼓励青年积极参军入伍	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	义务兵家庭满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年上级资金							
主管部门	兴和县退役军人事务局			实施单位	兴和县退役军人事务局			
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	
	年度资金总额	0	1,119.587	878.528	10	78.47	5	
	政府预算资金	0	1119.587358	878.527856	—	78.47	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标已完成				
绩效 指标	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
	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						
	产出指标	数量指标	经费使用年限	≤1 年	1	10	10	
		质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	=100%	100	10	10	
			经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固国防，尊崇退役军人。	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	≥95%	95	15	15		
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	优抚对象抚恤补助资金							
主管部门	兴国县退役军人事务局			实施单位	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	
	年度资金总额	0	7,595	7,092.528	10	93.38	7	
	政府预算资金	0	7595	7092.527908	—	93.38	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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				
绩效 指标	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
	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						
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤7749 人	7749	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善优抚对象生活水平	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	优抚对象满意度	≥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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	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。	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；	3
				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。				
	立项程序规范性 (2分)	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项目是否按照规定的程序申请设立；	2	
			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。		
	绩效目标合理性 (5分)	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。	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)	5	
			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。					
绩效指标明确性 (5分)	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： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	5		
		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；			
		③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			
资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；	3	
			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。		
	资金分配合理性 (2分)	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预算资金分配依据是否充分；	2	
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。					

过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	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整体保障程度。	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。	2
		预算执行率(3分)	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。	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。	3
		资金使用合规性(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。	评价要点: 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
	组织实施 (10分)	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
		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 (40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服务数量。	20
		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分)	项目效益	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分)	(10分)			
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
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的规定，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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	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。	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；	3
				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。				
	立项程序规范性 (2分)	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项目是否按照规定的程序申请设立；	2	
			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。		
	绩效目标合理性 (5分)	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。	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)	5	
			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。					
绩效指标明确性 (5分)	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： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	5		
		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；			
		③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			
资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；	3	
			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。		
	资金分配合理性 (2分)	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预算资金分配依据是否充分；	2	
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。					

过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	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整体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2
		预算执行率(3分)	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。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>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。</p>	3
		资金使用合规性(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。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5
	组织实施 (10分)	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。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5
		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。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	5
	产出 (40分)	实际产出数量(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。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	20
		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。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>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。</p>	10
		产出及时性(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。	<p>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。</p> <p>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。</p>	10
	效益 (20分)	项目效益	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分)	(10分)			
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
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：严格按照预算管理的规定，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