

兴国县退役军人事务局 2024 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 2024 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 2024 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，即兴国县退役军人事务局（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员 36 人，其他人员 0 人。离退休人员 27 人，其中：单位发放离退休费的人员 8 人，养老保险基金发放养老金的人员 19 人。

第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,387.34	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	34.34
八、其他收入	8	147.86	八、社会保障和就业支出	39	12,056.44
	9		九、卫生健康支出	40	254.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	41.88
	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	144.13
	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	12,535.19	本年支出合计	58	12,531.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.54	年末结转和结余	60	12.27
	30			61	
总计	31	12,543.74	总计	62	12,543.74

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,535.19	12,387.34	0.00	0.00	0.00	0.00	147.86
207		文化体育与传媒支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12,056.44	12,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8,608.03	8,608.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人的生活补助	7,229.86	7,229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	1,221.68	1,221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807		光荣税	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808		褒扬纪念	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	523.87	523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	2,257.34	2,257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	353.83	353.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1,879.36	1,879.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	536.24	536.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	536.24	536.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	254.68	254.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		公务员医疗补助	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.86
22999		其他支出	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.86
2299999		其他支出	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.86

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

2024 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
科目名称								
类 款 项			1	2	3	4	5	6
合计			12,531.47	559.27	11,972.20			
207 文化旅游体育与传媒支出			34.34		34.34			
20702 文物			34.34		34.34			
2070205 博物馆			34.34		34.34			
208 社会保障和就业支出			12,056.44	488.65	11,567.79			
20805 行政事业单位养老支出			69.90	69.90				
2080501 行政单位离退休			11.30	11.30				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			47.74	47.74				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			10.86	10.86				
20807 就业补助			61.07	61.07				
2080799 其他就业补助支出			61.07	61.07				
20808 抚恤			8,608.03		8,608.03			
2080803 在乡复员、退伍军人的生活补助			7,229.86		7,229.86			
2080805 义务兵优待			1,221.68		1,221.68			
2080807 光荣院			82.80		82.80			
2080808 褒扬纪念			10.00		10.00			
2080899 其他优抚支出			63.68		63.68			
20809 退役安置			523.87		523.87			
2080901 退役士兵安置			122.58		122.58			
2080902 军队移交政府的离退休人员安置			135.88		135.88			
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构			9.60		9.60			
2080904 退役士兵管理教育			12.54		12.54			
2080905 军队转业干部安置			11.01		11.01			
2080999 其他退役安置支出			232.26		232.26			
20828 退役军人管理事务			2,257.34	355.66	1,901.68			
2082801 行政运行			353.83	353.83				
2082804 拥军优属			24.15		24.15			
2082899 其他退役军人事务管理支出			1,879.36	1.83	1,877.53			
20899 其他社会保障和就业支出			536.24	2.02	534.22			
2089999 其他社会保障和就业支出			536.24	2.02	534.22			
210 卫生健康支出			254.68	28.74	225.94			
21011 行政事业单位医疗			28.74	28.74				
2101101 行政单位医疗			15.54	15.54				
2101103 公务员医疗补助			13.20	13.20				
21014 优抚对象医疗			225.94		225.94			
2101401 优抚对象医疗补助			225.94		225.94			
221 住房保障支出			41.88	41.88				
22102 住房改革支出			41.88	41.88				
2210201 住房公积金			41.88	41.88				
229 其他支出			144.13		144.13			
22999 其他支出			144.13		144.13			
2299999 其他支出			144.13		144.13			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：兴国县退役军人事务局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	12,387.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	34.34	34.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,056.44	12,056.44		
	9		九、卫生健康支出	41	254.68	254.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	41.88	41.88		
	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	12,387.34	本年支出合计	59	12,387.34	12,387.34		
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	12,387.34	总计	64	12,387.34	12,387.34		

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

2024 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	栏次	1	2	3
			合计	12,387.34	559.27	11,828.07
207			文化旅游体育与传媒支出	34.34		34.34
20702			文物	34.34		34.34
2070205			博物馆	34.34		34.34
208			社会保障和就业支出	12,056.44	488.65	11,567.79
20805			行政事业单位养老支出	69.90	69.90	
2080501			行政单位离退休	11.30	11.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
20807			就业补助	61.07	61.07	
2080799			其他就业补助支出	61.07	61.07	
20808			抚恤	8,608.03		8,608.03
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	7,229.86		7,229.86
2080805			义务兵优待	1,221.68		1,221.68
2080807			光荣院	82.80		82.80
2080808			褒扬纪念	10.00		10.00
2080899			其他优抚支出	63.68		63.68
20809			退役安置	523.87		523.87
2080901			退役士兵安置	122.58		122.58
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	135.88		135.88
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	9.60		9.60
2080904			退役士兵管理教育	12.54		12.54
2080905			军队转业干部安置	11.01		11.01
2080999			其他退役安置支出	232.26		232.26
20828			退役军人管理事务	2,257.34	355.66	1,901.68
2082801			行政运行	353.83	353.83	
2082804			拥军优属	24.15		24.15
2082899			其他退役军人事务管理支出	1,879.36	1.83	1,877.53
20899			其他社会保障和就业支出	536.24	2.02	534.22
2089999			其他社会保障和就业支出	536.24	2.02	534.22
210			卫生健康支出	254.68	28.74	225.94
21011			行政事业单位医疗	28.74	28.74	
2101101			行政单位医疗	15.54	15.54	
2101103			公务员医疗补助	13.20	13.20	

21014	优抚对象医疗	225.94		225.94
2101401	优抚对象医疗补助	225.94		225.94
221	住房保障支出	41.88	41.88	
22102	住房改革支出	41.88	41.88	
2210201	住房公积金	41.88	41.88	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
自编码			自编码			自编码		
301	工资福利支出	427.23	302	商品和服务支出	58.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.19	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.77	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴	47.74	30206	电费	0.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.20	30209	物业管理费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	4.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.61	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.30	30217	公务接待费	16.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	61.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	1.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	4.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.14	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		499.85	公用经费合计					59.42

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。

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

2024 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		科目名称				
科目编码						
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。

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

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 12543.74 万元，其中年初结转和结余 8.54 万元，比上年增加 8.54 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 12535.19 万元，比上年增加 849.55 万元，增长 7.27%，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。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12387.34 万元，占 98.82%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 147.86 万元，占 1.18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 12543.74 万元，其中本年支出合计 12531.47 万元，比上年增加 854.36 万元，增长 7.32%，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；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.27 万元，比上年增加 3.73 万元，增长 43.65%，主要原因：军队转业

干部年底定期增资增加结转。

本年支出的具体构成：基本支出 559.27 万元，占 4.46%；项目支出 11972.20 万元，占 95.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2845.56 万元，决算数 12387.34 万元，完成年初预算的 435.32%。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 34.34 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 2774.22 万元，决算数 12056.44 万元，完成年初预算的 434.59%。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 28.74 万元，决算数 254.68 万元，完成年初预算的 886.14%。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）住房保障支出（类）年初预算数 42.60 万元，决算数 41.88 万元，完成年初预算的 98.30%。预决算差异主要

原因：2024 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 427.23 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 0.35%，主要原因：工资正常晋级晋档。

（二）商品和服务支出 58.54 万元，比上年减少 9.82 万元，下降 14.36%，主要原因：人员增加，经费增加。2023 年优抚工作经费列入机关运行经费中，2024 年优抚工作经费没有列入。

（三）对个人和家庭补助支出 72.61 万元，比上年减少 9.37 万元，下降 11.43%，主要原因：2023 年有见习生生活补助资金，2024 年无该项目。

（四）资本性支出 0.88 万元，比上年减少 3.64 万元，下降 80.46%，主要原因：2024 年办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 21.22 万元，决算数 20.76 万元，完成全年预算的 97.86%；决算数比上年增加 1.24 万元，增长 6.34%，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 4.12 万元，决算数 4.12 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 4.12 万元，决算数 4.12 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：决算数与预算数保持一致。决算数比上年增加 1.96 万元，增长 90.96%，主要原因：车辆使用频率较大；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 17.10 万元，决算数 16.65 万元，完成全年预算的 97.34%，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。决算数比上年减少 0.72 万元，下降 4.17%，主要原因：厉行节约，按要求压缩开支。全年国内公务接待 56 批，累计接待 998 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 2024 年度机关运行经费支出 59.42 万元，决算

数比上年减少 13.45 万元，下降 18.46%，主要原因：2023 年优抚工作经费列入机关运行经费中，2024 年优抚工作经费没有列入。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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。本部门单价 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2024年度部

门预算范围的二级项目38个全面开展绩效自评，共涉及资金11828.07万元，占项目支出总额的98.8%。其中，38个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0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：“义务兵优待金”、“大学生入伍奖励金”。涉及一般公共预算支出1454.68万元，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，“义务兵优待金”、“大学生入伍奖励金”项目绩效指标评分结果均为“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12387.34万元，政府性基金预算支出0万元，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2024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2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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）“义务兵家庭优待金”、“大学生入伍奖励金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 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	18	18	18	10	100	10
		政府预算资金	18	18	18	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置办公用品及日常开支，保障局机关和服务中心工作顺利开展，不断提高服务水平。				购置办公用品及日常开支，保障局机关和服务中心工作顺利开展，不断提高服务水平。			
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	=18 万 元	18	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	10	10	
		时效指标	购置办公用品及日常 开支，	长期	基本达成 目标	20	20	
	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	10	10	
		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	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	29.232	10	97.44	7	
		政府预算资金	30	30	29.231681	—	97.44	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决退役军人政策落实，及时化解矛盾、防止问题累积，增强退役军人的落得感、幸福感、安全感。				解决退役军人政策落实，及时化解矛盾、防止问题累积，增强退役军人的落得感、幸福感、安全感。				
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	开展化解信访矛盾纠纷化解专项活动		≤2 次	2	10	10	
			深入基层开展带案调研、专题调研等		≤4 次	4	10	10	
			开展矛盾纠纷摸排行动		≤4 次	4	10	10	
		质量指标	对来访、来信、网上投诉按时、规范		=100%	100	5	5	
		时效指标	对来访、来信、网上投诉信访事件按		=100%	100	5	5	
	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	10	10	
		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	20	20	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役安置工作经费						
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	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			
	购置办公用品及日常开支，保障退役安置工作顺利开展，不断提高服务水平。				购置办公用品及日常开支，保障退役安置工作顺利开展，不断提高服务水平。			
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	10	10	
		时效指标	服务群众能力明显增强	是	基本达成目标	20	20	
	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	10	10	
		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	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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			
	购置办公用品及日常开支，保障优抚工作顺利开展，不断提高服务优抚对象的水平。				购置办公用品及日常开支，保障优抚工作顺利开展，不断提高服务优抚对象的水平。			
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	= 350000 元	350000	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	10	10	
		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	20	20	
	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	10	10	
		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	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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				
	购置办公用品及日常开支，保障军队离退休干部管理部门正常运转			购置办公用品及日常开支，保障军队离退休干部管理部门正常运转				
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	10	10	
		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	20	20	
	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	10	10	
		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	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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			
	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。				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。			
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	10	10	
		时效指标	经费使用年限	≤1 年	1	20	20	
	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	10	10	
		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	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	20	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	20	50	50	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	大力弘扬英烈精神，营造浓厚尊崇氛围。			大力弘扬英烈精神，营造浓厚尊崇氛围。				
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	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	=100%	100	20	20	
	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	10	10	
		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	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		系统运行维护、服务工作经历费						
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				
	全面提升退役军人服务保障工作水平			全面提升退役军人服务保障工作水平				
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	工作经历费	=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	10	10	
		质量指标	经费使用合理性	=100%	100	10	10	
		时效指标	系统正常运行	=100%	100	20	20	
	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	10	10	
		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	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	24.148	10	96.59	7	
	政府预算资金	25	25	24.148319	—	96.59	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	购置办公用品及日常开支，保障双拥工作顺利开展，不断提高服务水平。				购置办公用品及日常开支，保障双拥工作顺利开展，不断提高服务水平。			
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	10	10	
		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	20	20	
		经济效益指标						
	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	10	10	
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	20	20	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费_2024 年中央优抚对象、军转干部、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	0	6,475	6,033	10	93.17	7
		政府预算资金	0	6475	6033	—	93.17	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助,使优抚对象的基本生活得到有效保障,促进国防军队建设、构建社会主义和谐社会				通过发放优抚对象抚恤补助,使优抚对象的基本生活得到有效保障,促进国防军队建设、构建社会主义和谐社会			
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	发放标准控制情况	合规	基本达成 目标	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	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	20	20	
	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	明显	基本达成 目标	10	10	
		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	≥90%	90	20	20	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年优抚对象医疗补助金						
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	626.33	578.518	10	92.37	7
		政府预算资金	0	626.33	578.518342	—	92.37	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
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	实际上支出金 额控制在预算 范围内	= 100%	100	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	符合资助参保 人员实际参保 率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	经费足额拨付 率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗 保障经费及时 拨付率	= 100%	100	20	20	
	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	10	10	
		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	≥ 90%	90	20	20	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金							
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	31.03	31.03		10	100	10
	政府预算资金	0	31.03	31.03		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护革命烈士纪念馆正常运转。			维护革命烈士纪念馆正常运转。				
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	实际支出金额控制在预算范围内	= 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	纪念馆个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金执行率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役安置支出_兴国县社保股特定目标类资金库						
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	195.62	168.23	10	86	7
		政府预算资金	0	195.62	168.229913	—	86	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放企业军转于解困生活补助				发放企业军转于解困生活补助			
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	发放标准控制指标	合规	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	补助人数	≤89 人	89	10	10	
		质量指标	补助足额拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助拨付及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补助对象生活情况	有效改 善	基本达成 目标	20	20	
		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	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		逐月领取退役金退役军人管理服务经费						
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	0.03	0.03	10	100	10
		政府预算资金	0	0.03	0.03	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	加强对逐月领取退役金退役军人的管理，保障各项服务顺利开展。				加强对逐月领取退役金退役军人的管理，保障各项服务顺利开展			
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	=300元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役人员数	=1人	1	10	10	
		质量指标	资金使用符合相关政策规定比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好军队转业干部管理服务工作效率	显著	基本达成目标	10	10	
		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	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		军队转业干部补助经费（逐月领取退役金人员）						
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	8.688	8.688	10	100	10
		政府预算资金	0	8.6885	8.6885	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	发放逐月领取退役金退役军人退役金，加强对逐月领取退役金退役军人的管理，保障各项服务顺利开展。				发放逐月领取退役金退役军人退役金，加强对逐月领取退役金退役军人的管理，保障各项服务顺利开展。			
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	发放标准控制情 况	合规	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	逐月领取退役金 退役军人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	= 100%	100	20	20	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	落实逐月领取退 役金退役军人各 项待遇	= 100%	100	10	10	
		生态效益指 标						
满意度 指标	服务对象满 意度	逐月领取退役金 退役军人满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 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	7
	政府预算资金		30	4	3.999862	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	纪念设施整体面貌庄严、肃穆				纪念设施整体面貌庄严、肃穆			
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	≤ 1300000 元	1300000	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	10	10	
		时效指标	维护管理时限完成 率	=100%	100	20	20	
	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	10	10	
		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	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		烈士纪念设施						
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	1. 049	1. 049	10	100	10
		政府预算资金	0	1. 049168	1. 049168	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	纪念设施整体面貌庄严、肃穆				纪念设施整体面貌庄严、肃穆			
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	单位管理水平	逐步提 高	基本达成目 标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	维修改造	≥2 处	2	10	10	
		质量指标	全面提升我县烈士纪 念设施整体水平	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	20	20	
	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	效果显 著	基本达成目 标	10	10	
		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	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优抚对象补助经费（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	0	514	514	10	100	10
		政府预算资金	0	514	514	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放义务兵家庭优待金，鼓励广大青年参军入伍，保障年度征兵任务顺利完成。				发放义务兵家庭优待金，鼓励广大青年参军入伍，保障年度征兵任务顺利完成。			
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	发放标准控制情况	合规	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	≤536 户	536	10	10	
		质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	义务兵家庭优待金及时拨付率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	鼓励广大青年积极参军入伍	长期	基本达成 目标	10	10	
		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	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央优抚对象医疗保障补助经费						
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	184		184	10	100	10
	政府预算资金	0	184		184	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
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	发放标准控制情况	合规	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥ 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	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	= 100%	100	20	20	
	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	10	10	
		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	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	上级资金							
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	121.04	121.04	10	100	10	
	政府预算资金	0	121.04	121.04	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放各类补助资金，使退役军人的基本生活得到有效保障，巩固国防建设，维护社会稳定，促进社会和谐。				通过发放各类补助资金，使退役军人的基本生活得到有效保障，巩固国防建设，维护社会稳定，促进社会和谐。			
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	发放标准控制情况	合规	基本达成目标	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	补助发放准确性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	补助拨付及时率	＝100%	100	20	20	
	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	10	10	
		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	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费_2024 优抚对象补助						
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	1,108	694.391	10	62.67	5
	政府预算资金		0	1108	694.391231	—	62.67	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过发放优抚对象抚恤补助,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放优抚对象抚恤补助,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	实际支出金额控制在预算范围内	=100%	100	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	≤7740人	7740	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活情	有效改善	基本达成目标	10	10	
		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	≥90%	90	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		争创国家级双拥模范城经费						
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	10	10	9.96	10	99.6	7
		政府预算资金	10	10	9.96	—	99.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年争创国家级双拥模范城				2024 年争创国家级双拥模范城			
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	≥10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争创国家级双拥模范城	=1 个	1	10	10	
		质量指标	经费执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用年限	=1 年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	双拥氛围	显著提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		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	≥85%	85	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役士兵一次性经济补助、安置培训							
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	86.6	86.6	10	100	10	
		政府预算资金	0	86.6	86.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放退役一次性经济补助资金，使退役军人的基本生活得到有效保障， 巩固国防建设，维护社会稳定，促进社会和谐				发放退役一次性经济补助资金，使退役军人的基本生活得到有效保障，巩固国防建设， 维护社会稳定，促进社会和谐				
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	发放标准控制情况		合规	基本达成目 标	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	发放一次性经济补助 自主就业退役士兵比 例		≥99%	99	10	10	
		质量指标	教育培训合格率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	经费足额拨付率		=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助退役士兵就业创 业		效果显 著	基本达成目 标	10	10	
		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		≥90%	90	20	20	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		红军失散人员生活补助						
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	26.46	22.66	10	85.64	7	
	政府预算资金	0	26.46	22.66	—	85.64	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放红军失散人员遗孀生活补助				发放红军失散人员遗孀生活补助			
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	= 264600 元	264600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	=9 人	9	10	10	
		质量指标	生活补助发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	生活补助发放及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高红军失散人员遗孀生活水平	显著	基本达成目标	10	10	
		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	≥90%	90	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 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	100	100	100	10	100	10
		政府预算资金	100	100	100	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
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	≤1083 万元	1083	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	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	100	20	20	
	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	10	10	
		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	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	6	10	100	10
	政府预算资金		6	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	日常运行维护，祭奠湘江战役牺牲的 7000 余名兴国籍烈士				日常运行维护，祭奠湘江战役牺牲的 7000 余名兴国籍烈士			
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	60000	20	20	
		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	10	10	
		时效指标	经费使用年限	≤1 年	1	20	20	
	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	10	10	
		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	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		光荣院运转经费						
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	83.5	83.5	82.802	10	99.16	7
		政府预算资金	83.5	83.5	82.802	—	99.16	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	服务好入院对象，让入院优抚对象安度晚年，促进社会和谐稳定				服务好入院对象，让入院优抚对象安度晚年，促进社会和谐稳定			
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	入院集中供养对象	≤30 人	30	10	10	
		质量指标	集中供养、优抚服务待遇	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用年限	≤1 年	1	20	20	
	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	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	入院对象满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务兵优待金_义务兵家属优待金、退役士兵自主就业、安置培训等补助						
主管部门		兴宁县退役军人事务局			实施单位		兴宁县退役军人事务局	
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	105	105	10	100	10
		政府预算资金	0	105	105	—	100	—
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				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			
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	发放标准控制情况	合规	基本达成 目标	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	≤680 户	680	10	10	
		质量指标	发放标准准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	20	20	
	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	长期	基本达成 目标	10	10	
		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	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优抚事业单位补助资金						
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	209	41.021	10	19.63	0	
	政府预算资金	0	209	41.021282	—	19.63	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好光荣院、烈士纪念设施等维修改造、设置添置等工作				做好光荣院、烈士纪念设施等维修改造、设置添置等工作			
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	成本节约率	实际支出金额控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造单位个数	＝2 个	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升军人军属及优抚对象的尊崇感、获得感	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 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	2, 182. 241	1, 295. 936	10	59. 39	0
	政府预算资金		0	2182. 241128	1295. 935875	—	59. 39	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年结转资金				2023 年结转资金			
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	≤1700 万元	1700	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	20	20	
		时效指标	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	10	10	
		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	≥90%	90	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年优抚对象医疗（省级）						
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	72	38.881	10	54	0	
	政府预算资金	0	72	38.881349	—	54	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
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	实际上支出金额控制在预算范围内	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合资助参保人员实际参保率	=100%	100	10	10	
			符合享受医疗补助人数的比例	≥90%	90	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	基本达成目标	10	10	
		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	≥90%	90	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年走访慰问金						
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	298.467	298.467	10	100	10	
	政府预算资金	30	298.466966	298.466966	—	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。				通过走访、慰问活动，大力宣扬拥军氛围。			
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	走访慰问资金	≤486 万元	486	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开一次八一座谈会	=1 次	1	10	10	
			发放慰问金人次	≤ 15600 人次	15600	10	10	
		质量指标	全面完成走访慰问任务	=100%	100	10	10	
		时效指标	慰问金发放及时率	=100%	100	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，提高退役军人、优抚对象的荣誉感	显著	基本达成目标	10	10	
		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	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大学生入伍奖励金						
主管部门		兴宁县退役军人事务局			实施单位		兴宁县退役军人事务局	
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	252	252	233	10	92.46	7	
	政府预算资金	252	252	233	—	92.46	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	‘=’ 252 万元	233	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	10	10	
		时效指标	奖励金及时拨付率	= 100%	100	20	20	
	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	10	10	
		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	20	20	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年逐月领取退役金军转干部经费						
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	2.238	2.238	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.2385	2.2385	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放逐月领取退役金退役军人退役金，确保逐月领取退役金退役军人生活得到保障。			通过发放逐月领取退役金退役军人退役金，确保逐月领取退役金退役军人生活得到保障。				
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	资金成本	= 22385 元	22385	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	退役金足额发放到位率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	退役金及时拨付率	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实逐月领取退役军人各项待遇	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人满意度	≥95%	95	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	350	232.261	10	66.36	5
		政府预算资金	350	350	232.260856	—	66.36	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放退役安置补助资金，使退役军人的基本生活得到有效保障，巩固国防建设，维护社会稳定，促进社会和谐。				通过发放退役安置补助资金，使退役军人的基本生活得到有效保障，巩固国防建设，维护社会稳定，促进社会和谐。			
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	≤5200000元	5200000	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	经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
			各项补助资金标准按规定执行率	=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	10	10	
		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	20	20	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	退役安置支出_部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金							
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	102.3	102.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	102.3	102.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放部分企业军队退役等人员解困生活补助，提高部分企业军队退役等人员生活水平				通过发放部分企业军队退役等人员解困生活补助，提高部分企业军队退役等人员生活水平			
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	发放标准控制情况	合规	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	≤89人	89	10	10	
		质量指标	补助足额拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助拨付及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补助对象生活情况	有效改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	1, 292	1, 292	573. 479	10	44. 39	0
		政府预算资金	1292	1292	573. 479	—	44. 39	—
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。				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。			
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	1385	基本达成 目标	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	≤680 户	680	10	10	
		质量指标	发放标准准确率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	= 100%	100	20	20	
	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	长期	基本达成 目标	10	10	
		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	20	20	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年优抚对象医疗（省级）							
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	72	38.881		10	54	0
		政府预算资金	0	72	38.881349		—	54	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
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	实际上支出金额控制在预算范围内	= 100%	100	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合资助参保人员实际参保率	= 100%	100	10	10		
			符合享受医疗补助人数的比例	≥90%	90	10	10		
		质量指标	经费足额拨付率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	基本达成目标	10	10		
		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	≥90%	90	20	20		
总分						100	90		

（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2024年义务兵家庭优待金 项目支出部门绩效评价报告

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 1385 万元，实际到位 1221.68 万元. 资金执行数 1221.68 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 1221.68 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：2022-2024 年义务兵家庭

（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； 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。	3
		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。	2
	绩效 目标 （10 分）	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） 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。	5
		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； 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。	5
	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； 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。	2
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	

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。	1.5
		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。	1.5
		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
		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)	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分)	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			97

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 2024 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 2024 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 97 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 and 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2024年大学生入伍奖励金 项目支出部门绩效评价报告

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 2023 年 9 月至 2024 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 252 万元，实际到位 233 万元，资金执行数 233 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 233 万元，全部用于发放 2023 年 9 月至 2024 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：2023年9月至2024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； 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。	3
		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。	2
	绩效 目标 (10 分)	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) 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。	5
		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； 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。	5
	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； 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。	2.5
		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
过程 (20 分)	资金 管理	资金 到位	实际到位资金与预算资金 的比率，用以反映和考核	1	
			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。		

分)	(10分)	率(2分)	资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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(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%。	1.5
				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。	
		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：	5
				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。	
	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：	5
				①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	
		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。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
				评价要点：	
产出(40分)	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%。	20
				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。	
	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%。	10
				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。	
	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。	10
				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。	
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(10分)	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

		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。一般采取社会调查的方式。	10
合计	100	100			97

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 2024 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 2024 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 97 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保护。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 and 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