

# 共青城市退役军人事务局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 共青城市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 共青城市退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

(一) 拟定全市退役军人事业发展规划、年度计划，落实全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策。

(二) 负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工人的接收安置管理工作和自主择业、退役军人服务管理等有关工作，做好随军家属的安置工作。

(三) 组织开展全市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) 会同有关部门组织落实退役军人特殊保障等相关工作。

(五) 组织协调落实军队移交的符合条件的退休干部住房补贴和无军籍退休退职工人住房维修、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) 做好全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。承担军供服务保障工作。

(七) 组织落实全市拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、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，审核拟列入市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) 做好退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，督促所属单位进行安全管理。

(十) 牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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	共青城市退役军人事务局	一级预算单位

共青城市退役军人事务局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室（财务室）、思想政治和权益维护股（优抚安置股、就业创业股）。

本部门年末在职人员 12 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 2 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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：共青城市退役军人事务局 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	1,183.09	一、一般公共服务支出	32	0.15
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		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	
八、其他收入	8	111.37	八、社会保障和就业支出	39	1,146.19
	9		九、卫生健康支出	40	26.86
	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	10.86
	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	
	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	1,294.46	本年支出合计	58	1,184.07
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	110.39
	30			61	
总计	31	1,294.46	总计	62	1,294.46

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：共青城市退役军人事务局

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	
分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,294.46	1,183.09						111.37
201	一般公共服务支出		0.15	0.15						
20132	组织事务		0.15	0.15						
2013202	一般行政管理事务		0.15	0.15						
208	社会保障和就业支出		1,254.29	1,145.58						108.72
20805	行政事业单位养老支出		21.16	21.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		20.36	20.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.80	0.80						
20808	抚恤		784.08	735.01						49.08
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		389.56	340.48						49.08
2080805	义务兵优待		394.53	394.53						
20809	退役安置		150.05	91.03						59.02
2080901	退役士兵安置		73.06	73.06						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		15.56	8.51						7.06
2080903	军队移交政府离休干部管理机		6.86	6.86						
2080904	退役士兵管理教育		2.29	2.29						
2080905	军队转业干部安置		52.28	0.32						51.96
20828	退役军人管理事务		295.01	294.39						0.62
2082801	行政运行		233.41	233.39						0.02
2082802	一般行政管理事务		22.28	22.28						
2082804	拥军优属		38.32	37.72						0.60
2082899	其他退役军人事务管理支出		1.00	1.00						
20899	其他社会保障和就业支出		3.99	3.99						
2089999	其他社会保障和就业支出		3.99	3.99						
210	卫生健康支出		29.15	26.50						2.66
21004	公共卫生		2.53	2.53						
2100409	重大公共卫生服务		2.53	2.53						
21011	行政事业单位医疗		7.97	7.97						
2101101	行政单位医疗		7.97	7.97						
21014	优抚对象医疗		18.66	16.00						2.66
2101401	优抚对象医疗补助		18.66	16.00						2.66
221	住房保障支出		10.86	10.86						
22102	住房改革支出		10.86	10.86						
2210201	住房公积金		10.86	10.86						

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：共青城市退役军人事务局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,184.07	221.27	962.80				
201		一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132		组织事务	0.15	0.15					
2013202		一般行政管理事务	0.15	0.15					
208		社会保障和就业支出	1,146.19	202.29	943.90				
20805		行政事业单位养老支出	21.16	21.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80					
20808		抚恤	735.01		735.01				
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	340.48		340.48				
2080805		义务兵优待	394.53		394.53				
20809		退役安置	91.03		91.03				
2080901		退役士兵安置	73.06		73.06				
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	8.51		8.51				
2080903		军队移交政府离休干部管理机	6.86		6.86				
2080904		退役士兵管理教育	2.29		2.29				
2080905		军队转业干部安置	0.32		0.32				
20828		退役军人管理事务	295.00	181.13	113.87				
2082801		行政运行	233.41	181.13	52.27				
2082802		一般行政管理事务	22.28		22.28				
2082804		拥军优属	38.32		38.32				
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00				
20899		其他社会保障和就业支出	3.99		3.99				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.99		3.99				
210		卫生健康支出	26.86	7.97	18.90				
21004		公共卫生	2.53		2.53				
2100409		重大公共卫生服务	2.53		2.53				
21011		行政事业单位医疗	7.97	7.97					
2101101		行政单位医疗	7.97	7.97					
21014		优抚对象医疗	16.37		16.37				
2101401		优抚对象医疗补助	16.37		16.37				
221		住房保障支出	10.86	10.86					
22102		住房改革支出	10.86	10.86					
2210201		住房公积金	10.86	10.86					

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：共青城市退役军人事务局

2023 年度

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	1,183.09	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,145.58	1,145.58		
	9		九、卫生健康支出	41	26.50	26.50		
	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	10.86	10.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,183.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,183.09	1,183.09		
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				
<b>总计</b>	32	1,183.09	<b>总计</b>	64	1,183.09	1,183.09		

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：共青城市退役军人事务局

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	栏 次	1	2	3
			合 计	1, 183. 09	221. 27	961. 81
201		一般公共服务支出	0.15	0.15		
20132		组织事务	0.15	0.15		
2013202		一般行政管理事务	0.15	0.15		
208		社会保障和就业支出	1, 145. 58	202. 29	943. 28	
20805		行政事业单位养老支出	21. 16	21. 16		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	20. 36	20. 36		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80		
20808		抚恤	735. 01		735. 01	
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	340. 48		340. 48	
2080805		义务兵优待	394. 53		394. 53	
20809		退役安置	91. 03		91. 03	
2080901		退役士兵安置	73. 06		73. 06	
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	8. 51		8. 51	
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	6. 86		6. 86	
2080904		退役士兵管理教育	2. 29		2. 29	
2080905		军队转业干部安置	0.32		0.32	
20828		退役军人管理事务	294. 39	181. 13	113. 25	
2082801		行政运行	233. 39	181. 13	52. 25	
2082802		一般行政管理事务	22. 28		22. 28	
2082804		拥军优属	37. 72		37. 72	
2082899		其他退役军人事务管理支出	1. 00		1. 00	
20899		其他社会保障和就业支出	3. 99		3. 99	
2089999		其他社会保障和就业支出	3. 99		3. 99	
210		卫生健康支出	26. 50	7. 97	18. 53	
21004		公共卫生	2. 53		2. 53	
2100409		重大公共卫生服务	2. 53		2. 53	
21011		行政事业单位医疗	7. 97	7. 97		
2101101		行政单位医疗	7. 97	7. 97		
21014		优抚对象医疗	16. 00		16. 00	
2101401		优抚对象医疗补助	16. 00		16. 00	

221	住房保障支出	10.86	10.86	
22102	住房改革支出	10.86	10.86	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	

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：共青城市退役军人事务局

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
301	<b>工资福利支出</b>	189.04	302	<b>商品和服务支出</b>	30.96	307	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	51.90	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.11	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.00	30205	水费	0.09	310	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	30206	电费	2.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.86	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	1.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.04	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	7.00	312	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.29	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	2.50	31299	其他对企业补助	
						399	<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	190.31	公用支出合计						30.96

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：共青城市退役军人事务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：共青城市退役军人事务局

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：共青城市退役军人事务局

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	4.00	1.27	1.25
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6	4.00	1.27	1.25
(1) 国内接待费	7	—	—	1.25
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	118
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：共青城市退役军人事务局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级以上领导用车	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	0
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 1294.46 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 1294.46 万元，比上年增加 316.43 万元，增长 32.35%，主要原因：1、补发了 2022 年度应发的义务兵家庭优待金 93.02 万元；2、民生资金发放标准提高了，导致民生资金支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1183.09 万元，占 91.40%；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 111.37 万元，占 8.60%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1294.46 万元，其中本年支出合计 1184.07 万元，比上年增加 206.04 万元，增长 21.07%，主要原因：1、补发了 2022 年度应发的义务兵家庭优待金 93.02 万元；2、民生资金发放标准提高了，导致民生资金支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 110.39 万元，比上年增加 110.39 万元，主要原因：1、

共青城市人力资源和社会保障局转入 1953 年以前参军后在企业退休的退役士兵补贴 51.96 万元，用于为企业军转干部发放补贴；2、九江市退役军人事务局转入 7.06 万元，用于为军休干部遗属发放生活补助；3、以前年度上级下拨优抚对象生活补助经费 49.08 万元，用于为优抚对象发放生活补助；4、以前年度上级下拨优抚对象医疗补助经费 2.29 万元，用于为优抚对象报销医疗费用。

本年支出的具体构成：基本支出 221.27 万元，占 18.69%；项目支出 962.80 万元，占 81.31%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1174.99 万元，决算数 1183.09 万元，完成年初预算的 100.69%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异主要原因：此项支出为组织部转入，用于为 2022 年度先进人员发放奖励金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1155.12 万元，决算数 1145.58 万元，完成年初预算的 99.17%。预决算差异主要原因：专项资金未使用完毕。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 9.97 万元，决

算数 26.50 万元，完成年初预算的 265.82%。预决算差异主要原因：年初预算数为单位人员医疗保险支出，决算数包含本年度上级转移支付的优抚对象医疗补助费用等专项资金，上级资金未纳入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 9.91 万元，决算数 10.86 万元，完成年初预算的 109.65%。预决算差异主要原因：住房公积金缴纳基数上涨，年初预算数不够支付，年中追加此项预算。

#### **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 221.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 189.04 万元，比上年增加 5.37 万元，增长 2.92%，主要原因：在职人员职务、职级、工龄增加，基本工资上调。

（二）商品和服务支出 30.96 万元，比上年增加 26.30 万元，增长 564.07%，主要原因：2023 年人均公用经费由 0.78 万元增加至 2.4 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 1.27 万元，比上年增加 1.27 万元，主要原因：此项支出为高温津贴和取暖费，上年度未在此项项目中支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未购买。

## 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 1.27 万元，决算数 1.25 万元，完成全年预算的 98.21%；决算数比上年减少 3.69 万元，下降 74.70%，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）业务。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）业务。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）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：2023 年无购置公务用车计划。决算数与上年持平，主要原因：2023 年、2022 年均未购置公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.27 万元，决算数 1.25 万元，完成全年预算的 98.21%，主要原因：厉行节约、缩减开支。决算数比上年减少 3.69 万元，下降 74.70%，主要原因：

2022 年我单位为第十四招商组团牵头单位，招商组团成员单位都在我单位统一报账，2023 年在其他成员单位统一报账。全年国内公务接待 11 批，累计接待 118 人次，主要是：接待九江市退役军人事务局 7 批，累计接待 59 人次；接待德安县退役军人事务局 3 批，累计接待 44 人次；接待湖口县退役军人事务局 1 批，累计接待 15 人次。

## **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 30.96 万元，决算数比上年增加 26.30 万元，增长 564.07%，主要原因：2023 年人均公用经费由 0.78 万元增加至 2.4 万元。

## **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 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **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 0 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0辆。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2023年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金849.6万元，占项目支出总额的88.24%。

组织对“退役士兵自主就业一次性经济补助”、“四类-保基本民生-义务兵优待金本级配套”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出174.51万元，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，全部实现了2023年度的总体目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1184.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，评价等级为“优”。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

#### 一、本部门项目绩效目标情况

1. 发挥先进典型示范作用，做好全市“最美退役军人”先进典型宣传推介工作。

2. 营造尊崇军人浓厚氛围，发展壮大退役军人志愿服务

队伍。2023 年度将持续利用重大节日开展在全市开展志愿服务活动。

3. 进一步健全“阳光安置”工作机制，全面完成 2023 年度安置任务，积极探索安置模式，进一步提高安置质量。

4. 精准做好部分退役士兵社会保险补缴数据核查比对工作，持续推进符合条件的退役士兵基本医疗保险补缴常态化办理。

5. 做好“红星班”创建工作，计划于 2023 年度开展不少于 6 次的国防教育宣讲活动。

6. 稳慎推进参战参试退役军人身份认定工作。

7. 做好优待证发放、优抚对象年度稽核工作，完成新版残疾人员证件换发、规范残疾等级评定工作。

8. 严格落实常态化联系退役军人制度，持续开展特殊困难退役军人帮扶援助工作，积极为退役军人排忧解难。

9. 认真贯彻落实双拥城市创建有关文件精神，在创建双拥模范城上聚力攻关，努力开创我市双拥工作新局面。

10. 开展春节、“八一”等重要节日期间走访慰问退役军人和其他优抚对象工作。

11. 结合烈士纪念日重要时间节点，规范有序组织烈士清明祭扫，倡导网上祭扫、本地祭扫和代祭扫。继续组织好全烈士公祭日祭扫活动。

12. 深入贯彻落实《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作实施方案》，提升烈士纪念设施管理水平。推进

烈士纪念设施建设与爱国主义教育融合发展。

13. 持续开展“信访积案化解年”活动，加大信访问题督办力度，完善工作预案，加强风险防控。

14. 学习推广新时代“枫桥经验”，开展“基层基础建设完善年”活动，持续抓实市、乡、村级示范型退役军人服务中心(站)创建，组织服务中心(站)星级评定，开展全市退役军人服务中心(站)工作人员信访业务轮训和服务站长培训，提升矛盾化解能力水平。

## 二、单位自评工作开展情况

### (一) 评价的目的和思路

通过对财政绩效的综合评价，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安排提供依据，不断提升财政管理科学化水平。

### (二) 评价方法和指标体系

我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支

出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，完成了年初各项目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标。

### (三) 评价实施过程

- (1) 成立项目绩效评价小组；
- (2) 收集项目相关资料，如财务资料、合同资料、受益群体的反馈情况等。绩效评价小组从本局项目管理人员和财务人员收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；
- (3) 开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行了分析，得出评价结论。

## 三、综合评价结论

### (一) 评价得分情况

对照《共青城市财政局关于开展 2023 年度项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作的通知》(共财发[2024]22 号)相关要求，我局从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对 2023 年部门整体支出绩效开展了评价。2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分，评价等级为“优”。

### (二) 评价总体结论

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内

部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

为全市退役军人提供了更多更优质的服务，严格落实各项政策；进一步完善退役军人就业创业平台，为退役军人提供更多优质岗位；做好各类优抚对象优待、抚恤、补助和医疗保障等工作，落实好优抚政策工作；在全市营造浓厚的缅怀革命烈士、弘扬革命精神的浓厚氛围，维护退役军人合法权益；完成年度移交安置任务。

保证了退役军人事务局机关的正常运行；做到了优抚对象的抚恤资金和生活补助按政策规定及时足额发放到位；优抚对象的医疗保险和医疗费补助及时缴纳；退役士兵安置有关资金按政策规定及时足额发放到位；享受抚恤补助的优抚对象的春节和八一慰问金及时足额走访到位；立功受奖等人员的慰问金及时足额走访到位。

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

服务对象的资金及时足额发放到位，改善了部分优抚对象的生活质量，提高了生活水平，改善了医疗保障水平，使其获得幸福感、荣誉感，促进了社会的和谐稳定，保证了服务对象的满意度。

### **(三) 社会满意度及可持续性影响。**

各类抚恤优待金的发放，军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应并同步增长，巩固军政军民团结，军政军民关系持续健康发展，服务对象满意度达 90%以上。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

1、实际支出数与年初预算有偏差。基本支出存在偏差的原因主要是在职人员职务、职级、工龄增加，基本工资上调。项目支出主要原因：一是年初预算中只做了本级资金，上级资金未列入预算；二是民生资金提高了发放标准，导致民生资金增加。

2、项目绩效申报及自评、整体支出绩效申报及自评工作需要进一步完善，提高质量。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2023 年度共青城市退役军人事务局对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 20 个全面开展绩效自评，绩效自评结果用于对 2024 年绩效总体把握和相应预算项目资金分配的调整，绩效自评结果整理完后及时公布于政府网站。

共青城市退役军人事务局（本级）“退役士兵自主就业一次性经济补助”、“四类-保基本民生-义务兵优待金本级配套”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		退役士兵自主就业一次性经济补助						
主管部门		共青城市退役军人事务局			实施单位		共青城市退役军人事务局	
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	20.2	20	20	10	99.01	7
	政府预算资金	20	20.2	20	20	—	99.01	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好一次性经济补助金发放工作，促进社会和谐稳定				为自主就业退役士兵发放一次性经济补助			
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	成本控制在预算限额内	≤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	领取一次性经济补助退役士兵人数(人)	≤10人	10	20	20	
		质量指标	补助足额发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥90%	90	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	97		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		四类-保基本民生-义务兵优待金本级配套						
主管部门		共青城市退役军人事务局			实施单位		共青城市退役军人事务	
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	220	210.9	154.514	10	73.26	5	
政府预算资金		220	210.9	154.5144	—	73.26	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好义务兵优待金发放工作，维护好军人权益				为全部义务兵家庭发放优待金			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内		≤220万元	154.5144	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		= 122个	122	20	20
		质量指标	义务兵家庭优待金发放合规范率		= 100%	100	10	10
		时效指标	义务兵家庭优待金发放及时性		= 100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年度征兵任务数完成情况		= 100%	100	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	95	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

“退役士兵自主就业一次性经济补助”、“四类-保基本民生-义务兵优待金本级配套”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：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (三) 上年结转结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

- (一) 2011308 招商引资：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。
- (二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (三) 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
- (四) 2080805 义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。
- (五) 2080808 烈士纪念设施管理维护：反映各级政府

用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

(六) 2080899 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

(七) 2080901 退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(八) 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(九) 2080904 退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

(十) 2080999 其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出。

(十一) 2082801 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十二) 2082802 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三) 2082804 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

(十四) 2089999 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十五) 2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十六) 2101401 优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

(十七) 2130207 森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

(十八) 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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

附件 1

### 部门评价报告

(自主就业退役士兵一次性经济补助)

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

根据《中华人民共和国兵役法》《退役士兵安置条例》和《江西省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》(赣府厅字〔2013〕7号)文件精神，对自主就业退役士兵，按照每服役一年4500元的标准给予一次性经济补助。为改善自主就业退役士兵家庭生活状况，提高自主就业退役士兵生活水平，巩固军政军民团结、促进经济发展、维护社会稳定，2023年7月我局共为45名自主就业退役士兵发放一次性经济补助71.55万元，其中上级资金20万元，本级配套51.55万元。

##### (二) 项目绩效目标

为改善自主就业退役士兵家庭生活状况，提高自主就业退役士兵生活水平，巩固军政军民团结、促进经济发展、维护社会稳定，2023年7月我局共为45名自主就业退役士兵发放一次性经济补助。

#### 二、绩效评价工作开展情况

## (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：按照相关政策在规定的时间内将自主就业退役士兵发放一次性经济补助。
2. 对象：义务兵。
3. 范围：我市 2022 年退伍的自主就业退役士兵。

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则、评价指标体系：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则，坚持自评与监督考核相结合原则。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	补助人数发放人数（人）	≤42 人
		质量指标	补助足额发放率（%）	100%
		时效指标	补助发放及时性	100%
		成本指标	自主就业一次性经济补助（万元）	≤71. 55
	效益指标	经济效益指标	公益性	100%
		社会效益指标	让军人成为社会尊崇的职业	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	提高征兵工作效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%

## 2. 绩效评价方法、标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由

各项指标得分汇总形成。

(1) 预算执行率按区间赋分，执行率为 100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；执行率小于 100% 且大于等于 80% 的得 7 分，执行率小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，执行率小于 60% 的不得分。

(2) 定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于 60% 的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

(3) 定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 合理确定分值。

### (三) 绩效评价工作过程

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理的开展，我单位制定了退役军人事务局绩效评价具体实施方案，方案中对评价对象和范围、评价指标、评价方法做了明确规定，针对每个项目开展自评，填报自评表并撰写自评报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对项目进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算综合得分为 97 分，评价等级为“优”。

项目名称		退役士兵自主就业一次性经济补助						
主管部门		共青城市退役军人事务局			实施单位		共青城市退役军人事务局	
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	20.2	20	10	99.01	7	
	政府预算资金	20	20.2	20	—	99.01	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好一次性经济补助金发放工作，促进社会和谐稳定			为自主就业退役士兵发放一次性经济补助				
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	成本控制在预算限额内	≤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	领取一次性经济补助退役士兵人数(人)	≤10人	10	20	20	
		质量指标	补助足额发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥90%	90	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					90	90		

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

- 《退役士兵安置条例》
- 《江西省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》(赣府厅字〔2013〕7号)

### (二) 项目过程情况

在2023年12月底前对我市2022年9月退伍的自主就业退役士兵发放一次性经济补助。

### (三) 项目产出情况

- 数量指标：2023年共为45名自主就业退役士兵发放一次性经济补助。
- 质量指标：自主就业退役士兵一次性经济补助发放符

合相关政策比率为 100%。

3. 时效指标：自主就业退役士兵一次性经济补助发放的及时率为 100%。

4. 成本指标：自主就业退役士兵一次性经济补助 61.65 万元。

#### （四）项目效益情况

社会效益：让军人成为社会尊崇的职业

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：多开展业务科室的项目绩效培训工作，提高绩效的填报效率及质量。

存在的问题及原因分析：因做年度预算不包含上级资金，且不能准备预算到上级资金下达数，故预算与执行数存在一定的差距。

### 六、有关建议

根据往年发放标准准确测算来年预算数，预算数应包含上级资金。

### 七、其他需要说明的问题

无

## 附件 2

# 部门评价报告

(四类-保基本民生-义务兵优待金本级配套)

## 一、基本情况

(一) 项目概况。根据《江西省军人抚恤优待办法》第二十一条规定：“建立城乡统一的义务兵家庭优待金制度。义务兵服现役期间，由入伍前户籍所在地县级人民政府民政部门每年按照不低于当地上年度城镇居民人均可支配收入的百分之四十的标准发放家庭优待金。”为改善义务兵家庭生活状况，提高义务兵家庭生活水平，巩固军政军民团结、促进经济发展、维护社会稳定，在2023年12月底前对我市2021年至2022年入伍的义务兵发放家庭优待金。2023年我市共为122名义务兵发放家庭优待金394.5281万元，其中中央资金213.0137万元，省级资金27万元，本级配套154.5144万元。

(二) 项目绩效目标。为改善义务兵家庭生活状况，提高义务兵家庭生活水平，巩固军政军民团结、促进经济发展、维护社会稳定，在2023年12月底前对我市2021年至2022年入伍的义务兵发放家庭优待金。

## 二、绩效评价工作开展情况

(四) 绩效评价目的、对象和范围

目的：按照相关政策在规定的时间内将义务兵家庭优待金发放到位。

对象：义务兵。

范围：我市 2021 年至 2022 年入伍的义务兵。

(五) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：公平、公正、客观、及时、合理、科学、系统。

项目名称		义务兵优待金本级配套					
主管部门		共青城市退役军人事务局			实施单位	共青城市退役军人事务局	
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	220	210.9	154.5144	10	73.26%	5.00
	其中：当年财政拨款	220	210.9	154.5144			—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好义务兵家庭优待金发放工作，促进社会和谐稳定			做好义务兵家庭优待金发放工作，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
	产出指标	数量指标	优待金发放人数	122人	122人	20	20
		质量指标	优待金发放合规性	=100%	=100%	10	10
		时效指标	优待金发放及时性	=100%	=100%	10	10
		成本指标	成本控制在预算范围内	<=220万	154.5144万	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	年度征兵任务数完成情况	=100%	=100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	>=90%	>=90%	20	20
总分					100	95	

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 预算执行率按区间赋分，执行率为 100%，且执行

数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；执行率小于 100% 且大于等于 80% 的得 7 分，执行率小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，执行率小于 60% 的不得分。

(2) 定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于 60% 的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）× 指标分值。

(3) 定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 合理确定分值。

#### （六）绩效评价工作过程

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理的开展，我单位制定了退役军人事务局绩效评价具体实施方案，方案中对评价对象和范围、评价指标、评价方法做了明确规定，针对每个项目开展自评，填报自评表并撰写自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对项目进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算综合得分为 95 分，评价等级为“优”。

项目名称	义务兵优待金本级配套							
主管部门	共青城市退役军人事务局				实施单位	共青城市退役军人事务局		
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	
	年度资金总额	220	210.9	154.5144	10	73.26%	5.00	
	其中：当年财政拨款	220	210.9	154.5144			—	
	上年结转资金						—	
		其他资金					—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好义务兵家庭优待金发放工作，促进社会和谐稳定				做好义务兵家庭优待金发放工作，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
	产出指标	数量指标	优待金发放人数	122人	122人	20	20	
		质量指标	优待金发放合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	优待金发放及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	<=220万	154.5144万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年度征兵任务数完成情况	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	>=90%	>=90%	20	20	
总分					100	95		

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

- 《江西省军人抚恤优待办法》第二十一条。
- 《江西省军人军属权益保障条例》第十一条。

### (二) 项目过程情况

在 2023 年 12 月底前对我市 2021 年至 9 月入伍和 2022 年入伍的义务兵发放家庭优待金。

### (三) 项目产出情况

- 数量指标：2023 年共为 122 名义务兵家庭优待金。
- 质量指标：义务兵优待金发放符合相关政策比率为 100%。

3. 时效指标：义务兵优待金发放的及时率为 100%。
4. 成本指标：2022 年度发放义务兵家庭优待金 394.5281 万元。

#### （四）项目效益情况

社会效益：义务兵优待金政策的知晓率 100%，应发尽发率 100%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：多开展业务科室的项目绩效培训工作，提高绩效的填报效率及质量。

存在的问题及原因分析：2023 年义务兵家庭优待金预算本级资金 220 万元，实际本级资金只用了 154.5144 万元。因做年度预算不包含上级资金，且不能准确预算到上级资金下达数，且每年义务兵人数和发放标准都有变动，故预算与执行数存在一定的差距。

### 六、有关建议

根据往年发放标准及每年资金增长率准确测算来年预算数，预算数应包含上级资金。

### 七、其他需要说明的问题

无