

九江市浔阳区退役军人事务局 2023 年度部门决算

目录

第一部分九江市浔阳区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。

第一部分九江市浔阳区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

九江市浔阳区退役军人事务局是九江市浔阳区机构改革时新组建的区政府工作部门之一，由区民政局的退役军人优抚安置职责，区人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责，以及军队有关职责等整合而成：

- 1) 负责拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施；
- 2) 负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接受安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等相关工作；
- 3) 组织开展全区退役军人教育培训工作；
- 4) 会同有关部门组织落实关于退役军人的特殊保障政策；
- 5) 组织协调落实军队移交伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；
- 6) 负责全区拥军优属工作；
- 7) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念等活动的组织和开展。

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	九江市浔阳区退役军人事务局本级	二级

本部门年末在职人员 14 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 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：九江市浔阳区退役军人事务局 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,570.00	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		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	0.44	八、社会保障和就业支出	39	1,499.45
	9		九、卫生健康支出	40	70.55
	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	
	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	1,570.43	本年支出合计	58	1,570.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.48	年末结转和结余	60	29.91
	30			61	
总计	31	1,599.91	总计	62	1,599.91

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

部门：九江市浔阳区退役军人事务局

2023 年度

公开 02 表
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	类	款	1	2	3	4	5	6	7
		项							
		栏次							
		合计	1,570.43	1,570.00					0.44
208		社会保障和就业支出	1,499.88	1,499.45					0.44
20805		行政事业单位养老支出	630.69	630.69					
2080501		行政单位离退休	630.69	630.69					
20808		抚恤	480.69	480.69					
2080805		义务兵优待	459.97	459.97					
2080808		烈士纪念设施管理维护	20.72	20.72					
20809		退役安置	57.71	57.71					
2080901		退役士兵安置	38.37	38.37					
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	17.56	17.56					
2080904		退役士兵管理教育	1.77	1.77					
20828		退役军人管理事务	330.80	330.37					0.44
2082801		行政运行	326.64	326.21					0.44
2082899		其他退役军人事务管理支出	4.16	4.16					
210		卫生健康支出	70.55	70.55					
21004		公共卫生	23.44	23.44					
2100409		重大公共卫生服务	23.44	23.44					
21014		优抚对象医疗	47.11	47.11					
2101401		优抚对象医疗补助	47.11	47.11					

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：九江市浔阳区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							
			社会保障和就业支出	1,499.45	250.94	1,319.06				
		208	行政事业单位养老支出	630.69	3.30	627.38				
		20805	行政单位离退休	630.69	3.30	627.38				
		2080501	抚恤	480.69		480.69				
		20808	义务兵优待	459.97		459.97				
		2080805	烈士纪念设施管理维护	20.72		20.72				
		2080808	退役安置	57.71		57.71				
		20809	退役士兵安置	38.37		38.37				
		2080901	军队移交政府离退休干部管理机	17.56		17.56				
		2080903	退役士兵管理教育	1.77		1.77				
		2080904	退役军人管理事务	330.37	247.64	82.73				
		20828	行政运行	326.21	247.64	78.57				
		2082801	其他退役军人事务管理支出	4.16		4.16				
		2082899	卫生健康支出	70.55		70.55				
		210	公共卫生	23.44		23.44				
		21004	重大公共卫生服务	23.44		23.44				
		2100409	优抚对象医疗	47.11		47.11				
		21014	优抚对象医疗补助	47.11		47.11				
		2101401								

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：九江市浔阳区退役军人事务局

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	1,570.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,499.45	1,499.45		
	9		九、卫生健康支出	41	70.55	70.55		
	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				
	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	1,570.00	本年支出合计	59	1,570.00	1,570.00		
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	1,570.00	总计	64	1,570.00	1,570.00		

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：九江市浔阳区退役军人事务局

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
栏次					
合计			1,570.00	250.94	1,319.06
208		社会保障和就业支出	1,499.45	250.94	1,248.51
20805		行政事业单位养老支出	630.69	3.30	627.38
2080501		行政单位离退休	630.69	3.30	627.38
20808		抚恤	480.69		480.69
2080805		义务兵优待	459.97		459.97
2080808		烈士纪念设施管理维护	20.72		20.72
20809		退役安置	57.71		57.71
2080901		退役士兵安置	38.37		38.37
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	17.56		17.56
2080904		退役士兵管理教育	1.77		1.77
20828		退役军人管理事务	330.37	247.63	82.73
2082801		行政运行	326.21	247.63	78.57
2082899		其他退役军人事务管理支出	4.16		4.16
210		卫生健康支出	70.55		70.55
21004		公共卫生	23.44		23.44
2100409		重大公共卫生服务	23.44		23.44
21014		优抚对象医疗	47.11		47.11
2101401		优抚对象医疗补助	47.11		47.11

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：九江市浔阳区退役军人事务局

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	工资福利支出	226.95	302	商品和服务支出	16.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.03	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.61	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.30	30205	水费	0.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.44	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.09	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	5.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.97	30229	福利费	0.36	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		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	3.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		234.03	公用支出合计					16.90

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：九江市浔阳区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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：九江市浔阳区退役军人事务局

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：九江市浔阳区退役军人事务局

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	1.00	1.00	
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	1.00	1.00	
（1）国内接待费	7	—	—	
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	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
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

部门：九江市浔阳区退役军人事务局

2023 年度

公开 10 表
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	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 1599.91 万元，其中年初结转和结余 29.48 万元，比上年减少 6.60 万元，下降 18.29%；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 1570.43 万元，比上年减少 289.27 万元，下降 15.55%，主要原因：响应政府号召，节能减排。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1570.00 万元，占 99.97%；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 0.43 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1599.91 万元，其中本年支出合计 1570.00 万元，比上年减少 161.60 万元，下降 9.33%，主要原因：响应政府号召，节能减排；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 29.91 万元，比上年减少 134.27 万元，下降 81.78%，主要原因：2023 年无军籍职工福利待遇提高，结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 250.94 万元，占 15.98%；项目支出 1319.06 万元，占 84.02%；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 1471.33 万元，决算数 1570.00 万元，完成年初预算的 106.71%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1442.12 万元，决算数 1499.45 万元，完成年初预算的 103.98%。预决算差异主要原因：2023 年无军籍职工福利待遇提高。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 29.21 万元，决算数 70.55 万元，完成年初预算的 241.50%。预决算差异主要原因：2023 年度卫生健康支出含疫情防控经费。

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 250.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 226.95 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 0.26%，主要原因：人员调入调出，职级薪资发生变动。

（二）商品和服务支出 16.90 万元，比上年增加 9.91 万元，增长 141.73%，主要原因：2023 年度辖区内开展双拥模范城创建工作。

（三）对个人和家庭补助支出 7.09 万元，比上年增加 7.09 万元，主要原因：辖区内义务兵家庭优待金待遇有所提高。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未开展该类型工作。

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 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.12 万元，下降 100.00%，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：无人员因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无人员因公出国产生费用开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无人员因公出国。

（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：单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公车开支。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：单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公车开支。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 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度无公务接待开支。决算数比上年减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无公务接待开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待开支。

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 16.90 万元，决算数比上年增加 9.91 万元，增长 141.73%，主要原因：23 年度辖区内开展双拥模范城创建工作。

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 0.00 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 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22个全面开展绩效自评，共涉及资金1109.89万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，9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：“结转义务兵家庭优待本级资金”、“易地安置退休人员相关经费”。涉及一般公共预算支出94.83万元，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，项目支出较好地完成了既定目标，为政府节约大量财政资金，取得了良好的经济和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1569.99万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门围绕2023年度总体目标和主要工作任务，认真履职尽责，严格按照预算执行支出，圆满完成全年目标任务，部门整体支出绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

2023年度市财政预算安排我单位22个项目，全年开展绩效自评项目支出总额为1109.89万元，占2023年度项目预算支出总额的100%。

2、单位自评工作开展情况

根据浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(浔发〔2020〕5号)要求，由财务牵头，各部门通力配合，积极开展自评工作。

3、综合评价结论

此次开展自评项目22个，涉及金额为1109.89万元。其中，12个项目评价结果为“优”，9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”。

4、绩效目标完成情况总体分析

落实了《专干管理办法》，选优配强社区（村）退役军人服务专干，强化服务专干队伍建设；分阶段推进各级退役军人服务站（中心）提升改造，对标省厅最新政治文化建设规范标准，结合当地特色改造提升退役军人服务站，打造退役军人服务站浔阳“品牌”。

不断加强了军人军属、退役军人和其他优抚对象优待目录的收集宣传工作，足额发放各类优待抚恤金；常态化做好我区优待证申领制发工作，推进退役军人档案电子化；优化政务服务程序，配合抓好退役军人事务领域“放管服”改革。

完成了符合政府安置工作条件退役士兵工作安排，妥善做好退役士兵接收安置；举办适应性培训班，组织退役士兵参加技能培训；持续做好线上招聘工作，开展退役军人大型专场招聘活动。利用现有工作基础，联合城区拥军企业打造退役军人就业平台。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

本部门22个项目绩效评价中12个项目评价结果为“优”，9个项目评价结果为“良”，基本完成，达到预期目标。1个项目评价结果为“中”，主要因为年初有90名退役士兵报名计划培训，年底实际参加人数为27人，覆盖率为30%。

（2）改进的方向和具体措施。

今后的工作中，进一步加强预算编制的科学性、合理性、精准性。同时，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

6、绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果拓展到政策、制度、管理等方面，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

7、九江市浔阳区退役军人事务局（本级）“双拥模范城创建经费”、“革命烈士纪念塔维修改造经费”、“退役军人中心工作经费”、“易地安置退休人员相关经费”、“下达烈士纪念设施补助资金”、“退役士兵自主择业金”、“2023

年度走访慰问经费”、“义务兵家庭优待金”、“褒扬激励工作经费”、“新冠疫情防控资金”、“提前下达2023年退役士兵安置培训补助经费”、“提前下达2023年退役士兵一次性补助经费”、“提前下达2023年优抚对象医疗补助经费”、“提前下达2023年义务兵优待金”、“提前下达2023年优抚对象医疗保障经费”、“2023年离休人员补助经费”、“2023年度离退休干部管理机构补助经费”、“提前下达2023年义务兵家庭优待金”、“结转义务兵家庭优待本级资金”、“下达2022年退役安置服务管理机构补助经费”、“2022年浔阳区残疾军人护理调标费”、“下达2023年优抚对象医疗保障经费”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	双拥模范城创建经费		
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局	实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局

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	0.456	10	1.82	0	
	政府预算资金	25	25	0.456	—	1.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	成功评选 2023 年双拥模范城			完成三年一次评审双拥模范城创建。双拥模范城创建设施维护完成率 100%。双拥模范城创建宣传覆盖率 100%				
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	2023 年度双拥模范城 评选所需经费	≤25 万 元	0.45	6	6	
		社会成本指标	提升城市军人地位及 幸福度	效果显 著	基本达成目 标	7	7	
		生态环境成本指标	提高辖区内参军积极 性, 支持部队发展	效果显 著	基本达成目 标	7	7	
	产出指标	数量指标	双拥模范城创建次数	三年一 次评审	基本达成目 标	10	10	
		质量指标	双拥模范城创建宣传 覆盖率	≥95%	100	10	10	
			双拥模范城创建设施 维护完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	双拥模范城创建时间 段	全年开 展	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过双拥模范城创 建, 提高城市红色精 神氛围	效果显 著	基本达成目 标	6	6	
		社会效益指标	通过双拥模范城创 建, 提高军人社会地 位, 保障社会稳定	效果显 著	基本达成目 标	6	6	
		生态效益指标	通过双拥模范城创 建, 提高参军积极性	效果显 著	基本达成目 标	8	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度	辖区内退役军人满意 度	≥95%	95	5	5	
			评审团满意程度	≥95%	95	5	5	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	革命烈士纪念塔维修改造经费		
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局	实施单位	九江市浔阳区退役

				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	0	10	0	0
	政府预算资金		18	18	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2022 年度顺利维护修缮烈士纪念设施			完成烈士纪念设施维修数 1 处。				
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	烈士革命纪念设施维护修缮所需成本	≤18 万元	0	5	5	因为施工方对审计意见存在疑问,未及时过来结算工程款。
		社会成本指标	营造红色革命精神氛围	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	改善辖区内红色精神环境,提升辖区内参军积极性	效果显著	基本达成目标	8	8	
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施维修数(个)	=1 个	1	13	13	
		质量指标	烈士纪念设施完工及时率(%)	≥95%	100	13	13	
		时效指标	烈士纪念设施完工时间	2022 年 9 月 30 号之前	部分实现目标	14	8.5	2022 年完成纪念碑广场扩建,2023 年完成烈士纪念设施维修。
	效益指标	经济效益指标	提升军人满意度,提高城市幸福感	效果显著	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	弘扬革命先烈,缅怀烈士功绩	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	通过维护烈士革命设施纪念碑。提高辖区内参军积极性	效果显著	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内服务对象满意程度	≥95%	96.26	10	10	
	总分						100	84.5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役军人中心工作经费
------	------------

主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	12	12	9.472	10	78.94	5	
	政府预算资金	12	12	9.472427	—	78.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度退役军人服务中心工作正常开展			完成辖区内退役军人数量 1.5 万人，提供退役军人服务完成率 100%。				
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	保障服务中心运转所需经费	≤20 万元	9.47	6	6	
		社会成本指标	为辖区内的退役军人保障福利待遇	效果显著	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	为辖区内退役军人提供良好的服务	效果显著	基本达成目标	8	8	
	产出指标	数量指标	辖区内退役军人数量	≥1.5 万人	1.5	13	13	
		质量指标	提供退役军人服务完成率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	提供服务时间	全年提供	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	为退役军人提供良好服务，减轻退役军人生活压力	效果显著	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	营造良好的参军氛围	效果显著	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	降低退役军人聚众上访影响	效果显著	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内退役军人满意程度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	易地安置退休人员相关经费		
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局	实施单位	九江市浔阳区退役

				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		87	87	77.833	10	89.46	7	
	政府预算资金		87	87	77.83338	—	89.46	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2023 年度易地安置退休人员生活补助发放到位				完成 2023 年度易地退休人员人数 107 人，易地退休人员经费发放覆盖率 100%。易地退休人员经费发放时间按时发放。				
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	保障 2023 年度易地安置退休人员所需成本	≤87 万元	77.83	5	5		
		社会成本指标	通过本级财政负担，减轻易地安置人员生活压力	效果显著	基本达成目标	7	5.6	基本减轻易地安置人员生活压力。	
		生态环境成本指标	通过本级财政负担，保障易地安置人员氛围环境良好	效果显著	基本达成目标	8	8		
	产出指标	数量指标	2023 年度易地退休人员人数	107	基本达成目标	13	13		
		质量指标	易地退休人员经费发放覆盖率	≥95%	100	13	13		
		时效指标	易地退休人员经费发放时间	每月 20 号前发放	基本达成目标	14	14		
	效益指标	经济效益指标	减轻易地安置人员生活压力	效果显著	基本达成目标	6	4.8	基本减轻易地安置人员生活压力。	
		社会效益指标	更好服务保障易地退休人员应享受的权利，给予政策关怀，促进社会和谐	效果显著	基本达成目标	6	6		
		生态效益指标	保障易地安置人员氛围环境良好	效果显著	基本达成目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内易地安置人员满意度	≥95%	95.67	10	10		
	总分						100	94.4	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	下达烈士纪念设施补助资金
------	--------------

主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	30	20.72	10	69.07	5	
	政府预算资金	0	30	20.72	—	69.07	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保烈士纪念设施补助资金及时足额专项使用到位，在 2023 年基本完成本区英雄烈士纪念设施的集中整修，实现应集中尽集中，应修缮尽修缮，大力改善英雄烈士纪念设施整体面貌。			完成烈士纪念设施维修 1 处，并及时完成。				
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	烈士革命纪念设施维护修缮所需成本	= 30 万元	20.72	10	2.27	因为施工方对审计意见存在疑问，未及时过来结算工程款。
		社会成本指标	营造红色革命精神氛围	效果显著	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	提升辖区内参军积极性	效果显著	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施维修数(个)	= 1 个	1	13	13	
		质量指标	烈士纪念设施完工及时率(%)	≥95%	100	13	13	
		时效指标	烈士纪念设施完工时间	12 月 31 日前修缮完毕	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	按要求和规定流程对烈士纪念碑维修资金进行审核把关	按要求完成	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	弘扬革命先烈，缅怀烈士功绩	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	通过维护烈士革命设施纪念碑。提高辖区	效果显著	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内服务对象满意程度	≥95%	95.08	10	10	
	总分					100	87.27	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役士兵自主择业金
------	-----------

主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	150	150	0	10	0	0	
	政府预算资金	150	150	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	成功发放 2023 年度退役士兵自主择业金			2023 年退役士兵人数 90 人, 经费使用覆盖率 100%。				
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	退役士兵自主就业金 发放成本	≤150 万 元	0	7	7	
		社会成本指 标	有效减轻退役士兵生 活压力	效果显著	基本达 成目标	7	7	
		生态环境成 本指标	保障社会稳定	效果显著	基本达 成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	2023 年退役士兵人 数	≤90 人	90	15	15	
		质量指标	经费使用覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	退役士兵自主就业金 发放时间	一年一次	基本达 成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指 标	通过本级财政负担, 减轻退役士兵家庭生 活压力	效果显著	基本达 成目标	5	5	
		社会效益指 标	营造浓厚的爱国拥军 氛围	效果显著	基本达 成目标	7	7	
		生态效益指 标	服务对象群体稳定	效果显著	基本达 成目标	8	8	
	满意度指 标	服务对象满 意度	辖区内服务对象满意 度	≥95%	87.54	10	8.04	部分退役士 兵对发放时 间滞后不满 意。
	总分					100	88.04	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度走访慰问经费							
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	80	80	68.643	10	85.8	7	
	政府预算资金	80	80	68.64287	—	85.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度走访慰问工作正常开展			完成走访慰问对象人数 832 人, 走访慰问经费覆盖率 100%。				
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	2023 年度走访慰问所需成本	≤107.25 万元	68.64	5	5	
		社会成本指标	减轻走访慰问对象生活压力	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	营造良好社会氛围	效果显著	基本达成目标	8	8	
	产出指标	数量指标	走访慰问对象人数	≤832 人	805	13	13	
		质量指标	走访慰问经费覆盖率	≥95%	96.75	13	13	
		时效指标	走访慰问时间段	节假日期间	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	通过本级财政, 有效减轻慰问对象生活压力	效果显著	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	营造良好的社会风气, 突出军人地位	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	营造良好的拥军拥属社会风气	效果显著	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内被慰问对象满意度	≥95%	89.2	10	8.47	慰问的对象对慰问的待遇不太满意。
	总分					100	95.47	

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		九江市浔阳区退役军人事务局		实施单位		九江市浔阳区退役军人事务局		
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	86.831	10	24.81	0
		政府预算资金	350	350	86.830944	—	24.81	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年度义务兵家庭优待金发放到位			完成 2023 年度义务兵人数 150 人,义务兵家庭优待金发放覆盖率 89.28%。				
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	2023 年度义务兵家庭优待金经费	≤350 万元	86.83	6	6	
		社会成本指标	有效减轻义务兵家庭生活压力	效果显著	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	有效改善辖区内参军意愿环境氛围	效果显著	基本达成目标	8	8	
	产出指标	数量指标	2023 年度义务兵人数	≤168 人	150	15	15	
		质量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	≥95%	89.28	15	12.74	有部分退役士兵滞留部队,来年报道,覆盖率为 89.28%
		时效指标	义务兵优待金发放时间段	当年度 12 月 31 日前发放到位	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	义务兵家庭优待金发放合规性	按要求合规发放优待金	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	支持军队建设	效果显著	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	提高参军积极性	效果显著	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内义务兵家庭满意度	≥95%	89.25	10	8.49	部分外省归来的士兵对本省的义务兵待遇不太满意。
	总分					100	86.23	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	褒扬激励工作经费							
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	4.161	10	69.35	5	
	政府预算 资金	6	6	4.161	—	69.35	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年辖区内褒扬激励工作正常开展			完成异地祭扫 2 户，烈士公祭活动开展次数 2 次，三等功及以上获奖人数 20 人，革命烈士纪念碑维护修缮数量 1 座。				
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	2023 年褒扬激励工作 开展成本	= 40 万元	4.161	5	0	去年因为疫 情，异地祭扫 人员未全部祭 扫，革命烈士 纪念碑部分经 费本年度尚未 结算。
		社会成本 指标	通过开展工作，营造辖 区内浓厚的参军氛围	效果显著	基本达 成目标	7	6	去年因为疫 情，异地祭扫 人员未全部祭 扫，目标基本 达成。
		生态环境 成本指标	通过开展工作，营造辖 区内浓厚的爱国氛围	效果显著	基本达 成目标	8	7	去年因为疫 情，异地祭扫 人员未全部祭 扫，目标基本 达成。
	产出 指标	数量指标	有意愿前往异地祭扫 的烈属人数	≤15 户	2	4	4	
革命烈士纪念碑维护 修缮数量			=1 座	1	4	4		
三等功及以上获奖人 数			≤20 人	20	4	4		
烈士公祭活动开展次 数			=2 次	2	4	4		

	质量指标	经费覆盖使用率	≥90%	69.35	5	2.13	去年因为疫情，异地祭扫人员未全部祭扫，革命烈士纪念碑部分经费本年度尚未结算。	
	时效指标	慰问立功受奖家庭时效	全年服务	基本达成目标	5	5		
		烈士公祭活动开展时间	每年3月份至10月份	基本达成目标	5	5		
		革命烈士纪念碑维护修缮完成时间	2022年9月30日前完成	基本达成目标	5	5		
		烈属前往异地进行异地祭扫时间	每户每年1次	部分实现目标	4	2.4	去年因为疫情，异地祭扫人员未全部祭扫，目标部分达成。	
	效益指标	经济效益指标	通过本级财政负担，减轻烈属家庭生活压力	效果显著	基本达成目标	5	4	去年因为疫情，异地祭扫人员未全部祭扫，目标基本达成。
		社会效益指标	营造浓厚的爱国拥军氛围	效果显著	基本达成目标	7	7	去年因为疫情，异地祭扫人员未全部祭扫，目标基本达成。
		生态效益指标	烈属对象群体稳定	效果显著	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内烈属及获奖现役军人满意度	≥95%	95.37	10	10	
总分					100	82.53		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新冠疫情防控资金							
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	23.437	23.437	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.4374	23.4374	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强新冠疫情常态化防控工作，进一步加强重点场所疫情防控，进一步强化疫情预警监测，进一步提升防控救治能力，加强重点场所疫情防控，提升防控救治能力，加强辖区内重点人群排查监测			通过开展疫情工作，重点场所疫情防控验收合格率 100%，重点人群核酸监测率 100%。突发事件处置及时率 100%				
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	新冠疫情防控所需资金成本	≤234374 元	234374	5	5	
		社会成本指标	通过开展防疫工作，提升辖区新冠疫情防控能力	有效提升	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	通过开展防疫工作，降低辖区内新冠疫情的传染率	效果显著	基本达成目标	8	8	
	产出指标	数量指标	重点场所疫情防控验收合格率	≥95%	100	13	13	
		质量指标	重点人群核酸监测率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	突发事件处置及时率	≥95%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	通过本级政府承担防疫费用，降低辖区群众的生活压力	效果显著	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	营造拥有高效防控能力的社会氛围	效果显著	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提升辖区内传染病发病率	有效提升	实现目标程度较低	10		因年初指标设置有误，应为“降低辖区内传染病发病率”。
满意度指标	服务对象满意度	重点人群的满意程度	≥95%	95.14	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年退役士兵安置培训补助经费						
主管部门		九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位		九江市浔阳区退役军人事务局	
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	6.5	1.41	10	21.69	0
		政府预算资金	0	6.5	1.41	—	21.69	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2023 年度退役士兵安置培训补助经费拨付到位，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性。				退役士兵自主就业培训人数 27 人，培训覆盖率为 30%。			
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	2023 年度退役士兵安置培训成本	=6.5 万元	1.41	5	0	年初有 90 名退役士兵报名计划培训，年底实际参加人数为 27 人。
		社会成本指标	减轻退役士兵再就业压力及困难	效果显著	基本达成目标	15	15	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退役士兵自主就业培训人数	≤90 人	27	13	13	年初有 90 名退役士兵报名计划培训，年底实际参加人数为 27 人。
		质量指标	退役士兵自主就业培训覆盖率 (%)	≥95%	30	7	0	年初有 90 名退役士兵报名计划培训，年底实际参加人数为 27 人。覆盖率为 30%
		时效指标	安置培训补助发放时间	12 月 31 号前发放到位	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	通过培训再就业，拉高地区经济效益	有效改善	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	增加社会稳定性	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	通过后续保障，营造良好的参军氛围	效果显著	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度 (%)	≥95%	95	10	10		

总分	100	78	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年退役士兵一次性补助经费						
主管部门		九江市浔阳区退役军人事务局		实施单位		九江市浔阳区退役军人事务局		
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	45	38.371	10	85.27	7
		政府预算资金	0	45	38.371296	—	85.27	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据江西省军人军属权益保障条例,对自主就业的退役士兵,给予一次性经济补助,确保退役士兵一次性经济补助及时足额发放到位。				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	退役士兵自主就业 金发放成本	= 45 万元	38.37	6	3.79	原因
		社会成本 指标	有效减轻退役士兵 生活压力	效果显 著	基本达成 目标	6	6	
		生态环境 成本指标	保障社会稳定	效果显 著	基本达成 目标	8	8	
	产出指标	数量指标	2023 年退役士兵人 数	≤90 人	90	13	13	
		质量指标	经费使用覆盖率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	退役士兵自主就业 金发放时间	12 月 31 日 前发放 到位	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益 指标	通过本级财政负 担,减轻退役士兵 家庭生活压力	效果显 著	基本达成 目标	5	5	
		社会效益 指标	营造浓厚的爱国拥 军氛围	效果显 著	基本达成 目标	7	7	
		生态效益 指标	服务对象群体稳定	效果显 著	基本达成 目标	8	8	

	满意度指标	服务对象满意度	辖区内服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	94.79	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年优抚对象医疗补助经费						
主管部门		九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位		九江市浔阳区退役军人事务局	
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	9	0	10	0	0
		政府预算资金	0	9	0	—	0	—
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保障经费，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				完成优抚对象医疗保障条件的优抚对象人数 402 人，优抚对象医疗保障经费覆盖率 100%。			
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	=9 万元	0	10	0	本年未产生条件内的报销费用。
		社会成本指标	改善优抚对象看病治疗问题	效果显著	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	改善优抚对象的看病治疗环境	效果显著	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥402 人	402	13	13	
		质量指标	优抚对象医疗保障经费覆盖率 (%)	≥95%	100	13	13	
		时效指标	优抚对象医疗保障时效	全年保障	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	上级下达直达资金，减缓本级财政负担	效果显著	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	保障辖区内优抚对象看病治疗报销	效果显著	基本达成目标	5	5	
保障辖区内优抚对象体检花销			效果显著	基本达成目标	5	5		

	生态效益指标	确保优抚对象群体稳定	效果显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚医疗补助对象满意度(%)	≥95%	96.48	10	10
总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	提前下达2023年义务兵优待金							
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	18	18	10	100	10	
	政府预算资金	0	18	18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级指标文件精神,保障2023年度义务兵家庭优待金及时足额发放到位,切实发挥义务兵家庭优待金的褒扬激励作用。			2023年度义务兵人数150人,义务兵家庭优待金发放率86.2%,在本年底前已及时发放。				
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	义务兵家庭优待金发放成本	=18万元	18	5	5	
		社会成本指标	有效改善义务兵家庭社会地位	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	保障辖区内义务兵自身利益	效果显著	基本达成目标	8	8	
	产出指标	数量指标	2023年度义务兵人数	=174人	150	15	9.83	有部分退役士兵滞留部队,来年报道。
		质量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	≥90%	86.2	15	13.42	有部分退役士兵滞留部队,来年报道。
		时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	12月31日前发放到位	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务兵家庭生活压力,保障义务兵的基本权益	效果显著	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	支持军队建设	效果显著	基本达成目标	7	7	

	生态效益指标	提升辖区内参军积极性	效果显著	基本达成目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	2023年度义务兵家庭满意程度	≥95%	90.16	10	8.73	
总分						100	91.98	部分外省归来的士兵对本省的义务兵待遇不太满意。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	提前下达2023年优抚对象医疗保障经费							
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	36	34.987	10	97.19	7	
	政府预算资金	0	36	34.986648	—	97.19	—	
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，缓解优抚对象医疗压力，提供晚年健康保障。			完成享受医疗待遇优抚对象人数402人。优抚对象医疗保障经费覆盖率100%。				
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	=36万元	34.99	10	9.3	根据本年产生的优抚对象医疗保障经费实报实销。
		社会成本指标	改善优抚对象看病治疗问题	有效改善	基本达成目标	10	10	
		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	≥402人	402	15	15	
		质量指标	优抚对象医疗保障经费覆盖率(%)	≥95%	100	12	12	
		时效指标	优抚对象医疗保障时效	全年保障	基本达成目标	13	13	
效益指标	经济效益指标	上级下达直达资金，减缓本级财政	效果显著	基本达成目标	7	7		

			负担					
		社会效益指标	保障辖区内优抚对象福利待遇	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	确保优抚对象群体稳定	效果显著	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚医疗补助对象满意度(%)	≥95%	96.48	10	10	
总分						100	96.3	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年离休人员补助经费							
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	538.72	538.72	10	100	10	
	政府预算资金	0	538.72	538.72	—	100	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年度易地安置退休人员生活补助发放到位			完成 2023 年度易地退休人数 107 人，易地退休人员经费发放覆盖率 100%。				
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	保障 2023 年度易地安置退休人员所需成本	< 538.72 万元	538.72	7	7	
		社会成本指标	通过本级财政负担，减轻易地安置人员生活压力	效果显著	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	通过本级财政负担，保障易地安置人员氛围环境良好	效果显著	基本达成目标	7	7	
	产出指 标	数量指标	2023 年度易地退休人员人数	≤107 人	107	13	13	
		质量指标	易地退休人员经费发放覆盖率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	易地退休人员经费发放时间	每月 20 号前发放	基本达成目标	14	14	
效益指 标	经济效益指标	减轻易地安置人员生活压力	效果显著	基本达成目标	6	6		

		社会效益指标	更好服务保障易地退休人员应享受的权利，给予政策关怀，促进社会和谐	效果显著	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	保障易地安置人员氛围环境良好	效果显著	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内易地安置人员满意度	≥95%	87.54	10	8.04	部分离退休人员对退休待遇不太满意。
总分						100	98.04	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度离退休干部管理机构补助经费							
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	25.57	7.711	10	30.16	0	
	政府预算资金	0	25.57	7.710933	—	30.16	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年度易地退休人员管理工作正常开展			易地退休人员数量 107 人，易地退休人员管理覆盖率 100%，				
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	离退休干部管理机构经费成本	≤25.57 万元	7.71	5	5	
		社会成本指标	为辖区内离退休干部服务成果	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	提供安宁和谐的社会生态环境	效果显著	基本达成目标	8	8	
	产出指标	数量指标	易地退休人员数量	≤107 人	107	13	13	
		质量指标	易地退休人员管理覆盖率	≥95%	100	14	14	
		时效指标	易地退休人员管理工作开展时间	全年开展	基本达成目标	13	13	
效益指标	经济效益指标	保障离退休人员生活待遇	效果显著	基本达成目标	5	5		

	社会效益指标	提升对易地退休人员服务力度	效果显著	基本达成目标	7	7	
	生态效益指标	提升辖区内离退休人员生活环境	效果显著	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	易地退休人员满意度(%)	≥95%	95.16	10	10
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	提前下达 2023 年义务兵家庭优待金							
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	167	162.139	10	97.09	7	
	政府预算资金	0	167	162.139302	—	97.09	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年度义务兵家庭优待金发放到位			2023 年度义务兵人数 150 人, 义务兵家庭优待金发放覆盖率 97.09%.				
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	义务兵家庭优待金发放成本	<167 万元	162.14	7	7	
		社会成本指标	有效改善义务兵家庭社会地位	效果显著	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	保障辖区内义务兵自身利益	效果显著	基本达成目标	7	7	
	产出指标	数量指标	2023 年度义务兵人数	=174 人	150	13	8.52	实际发放 150 人。
		质量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	≥90%	97.09	13	13	
时效指标		义务兵家庭优待金发放时间	12 月 31 日前发放到位	基本达成目标	14	14		

效益指标	经济效益指标	减轻义务兵家庭生活压力，保障义务兵的基本权益	效果显著	基本达成目标	5	5	
	社会效益指标	支持军队建设	效果显著	基本达成目标	7	7	
	生态效益指标	提升辖区内参军积极性	效果显著	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	2023年度义务兵家庭满意程度	≥95%	96.84	10	10	
总分					100	92.52	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	结转义务兵家庭优待本级资金							
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	17	17	10	100	10	
	政府预算资金	0	17	17	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022 年度义务兵家庭优待金发放到位			完成义务兵发放人数，义务兵家庭优待金发放覆盖率 100%，于 12 月 31 日前全已发放到位。				
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	义务兵家庭优待金发放成本	≤170000 元	170000	10	10	
		社会成本指标	有效改善义务兵家庭社会地位	有效改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	提高辖区内义务兵增长率	有效提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	2022 年度义务兵人数	= 168 人	168	15	15	
		质量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	12 月 31 日前发放到位	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标	义务兵家庭优待金发放合规性	按规定要求发放	基本达成目标	6	6		

		社会效益指标	支持军队建设	效果显著	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	提升辖区内参军积极性	效果显著	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	2022年度义务兵家庭满意程度	≥95%	89.25	10	8.49	部分外省归来的士兵对本省的义务兵待遇不太满意。
总分						100	98.49	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	下达2022年退役安置服务管理机构补助经费							
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	14.56	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	14.56	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退役安置人员管理工作正常开展			完成退役安置人员服务管理机构人员14人，退役安置人员78人。				
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	退役安置服务管理机构经费成本	=145600元	0	5	0	按要求优先使用上年度退役安置人员服务管理经费。
		社会成本指标	为辖区内退役安置人员服务成果	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	提供安宁和谐的社会生态环境	效果显著	基本达成目标	8	8	
	产出指标	数量指标	退役安置人员服务管理机构人员数量	=14人	14	10	10	
			退役安置人员数量	≥78人	78	10	10	
质量指标		经费管理使用覆盖	≥95%	95	10	10		

			率					
		时效指标	退役安置服务管理工作开展时间	全年开展	基本达成目标	10	10	
效益指标		经济效益指标	保障退役安置人员,合理使用资金	效果显著	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升对退役安置人员服务力度	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	提升辖区内退役安置人员生活环境	效果显著	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	退役安置人员满意度	≥95%	96.14	10	10		
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年浔阳区残疾军人护理调标费							
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	9.139	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	9.1386	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障好 1-4 级残疾军人和精神病 5-6 级残疾军人生活标准,对辖区内符合条件的残疾军人护理费标准进行调整。			完成辖区内符合政策条件的残疾军人 16 人,残疾军人护理费覆盖率 100%。				
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	残疾军人护理调标费	= 91386 元	0	5	0	因审核护理人员名单,23 年度未能及时拨款发放,已于 24 年度发放到位。
		社会成本指标	改善残疾军人生活	有效改善	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	提升辖区内残疾军人生活标准	有效改善	基本达成目标	8	8	
产出指标	数量指标	辖区内符合政策条件的残疾军人	= 16 人	16	13	13		

	质量指标	残疾军人护理费覆盖率(%)	≥95%	100	13	13		
	时效指标	残疾军人护理费保障时效	全年保障	基本达成目标	14	14		
	效益指标	经济效益指标	减缓残疾军人家庭生活负担	效果显著	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	提高辖区内残疾军人生活标准	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	确保残疾军人群体稳定	效果显著	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾军人满意度	效果显著	基本达成目标	10	9	部分残疾军人对发放时间不满意。
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	下达2023年优抚对象医疗保障经费							
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局			实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6	0	—	0	—	
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,缓解优抚对象医疗压力,提供晚年健康保障。			完成优抚对象医疗保障条件的优抚对象人数402人,优抚对象医疗保障经费覆盖率100%。				
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	=60000元	0	10	0	本年未产生条件内的报销费用。
		社会成本指标	改善优抚对象看病治疗问题	有效改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	提升辖区内优抚对象看病治疗环境	有效改善	基本达成目标	5	5	

产出指标	数量指标	符合优抚对象医疗保障条件的优抚对象人数	≥402人	402	13	13	
	质量指标	优抚对象医疗保障经费覆盖率(%)	≥95%	100	14	14	
	时效指标	优抚对象医疗保障时效	全年保障	基本达成目标	13	13	
效益指标	经济效益指标	上级下达直达资金, 减缓本级财政负担	效果显著	基本达成目标	5	5	
	社会效益指标	保障辖区内优抚对象看病补助报销	效果显著	基本达成目标	7	7	
	生态效益指标	确保优抚对象群体稳定	效果显著	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	优抚医疗补助对象满意度(%)	≥95%	96.48	10	10	
总分					100	80	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

“结转义务兵家庭优待本级资金”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：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2023 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。

(三) 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。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

(二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

(六) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七) 住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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。

（九）其他优抚支出：用于优抚方面的支出。

（十）拥军优属：开展拥军优属活动的支出。

（十一）其他退役军人事务管理支出：其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

九江市浔阳区退役军人事务局结转 义务兵家庭优待本级资金项目部门评价报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、中共浔阳区委浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）等文件精神，对本单位结转义务兵家庭优待本级资金项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为进一步做好义务兵家庭优待金发放工作，提高退役军人的生活水平，维护军人军属权益，支持国防和军队建设。根据《江西省军人军属权益保障条例》、九财社指（2022）88号等相关文件精神，设立“结转义务兵家庭优待本级资金”项目。

2.主要内容及实施情况

根据《江西省军人军属权益保障条例》文件精神，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按照每年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。本科毕业生、大专毕业生、在校大学生应征入伍的，其家庭优待金在应当享受的标准基础上，每年分别增发百分之三十、百分之二十、百分之十，国家和本省对家庭优待金的增发情形和增发标准另有规定的，按明其规定执行。

3.资金投入和使用情况

（1）财政预算情况

2023年九江市浔阳区退役军人事务局结转义务兵家庭优待本级资金项目预算资金为17万元，截止2023年12月31日，预算管理一体化管理系统已下达预算指标17万元，资金到位率100%。

（2）资金支付情况

截止2023年12月31日，资金支付17万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

提高退役军人的生活水平，维护军人军属权益，支持国防和军队建设。

2. 阶段性目标

根据江西省军人军属权益保障条例，对正在服役期间的义务兵家庭，给予优待奖励。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象

财政安排的“结转义务兵家庭优待本级资金”项目资金17万元的使用绩效。

3、绩效评价范围

九江市浔阳区退役军人事务局“结转义务兵家庭优待本级资金”项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标），过程指标（资金管理指标、组织实施指标），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度指标。

3.评价方法

主要采用了因素分析法、数据对比法、公众评判法。因素分析法评价专项资金的使用和各项工作的开展是否符合项目整体推进的需要；数据对比法则反映各项经费支出是否严格按照相应标准执行；公众评判法主要通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照浔财绩〔2023〕1号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈

意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终自评结果为“95”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表

项目名称	结转义务兵家庭优待本级资金					
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局		项目实施单位		九江市浔阳区退役军人事务局	
项目负责人	-		联系电话		-	
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ ）					
计划投资额(万元)	17	实际到位资金(万元)	17	实际使用性况(万元)	17	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	17	市县财政	17		17	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4

				预算执行率	4	4
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2
		组织实施	6	管理制度健全性	3	1
				管理执行有效性	3	3
产出	40	产出数量	10	2022 年度义务兵人数	10	10
		产出质量	10	义务兵家庭优待金发放覆盖率	10	10
		产出时效	10	义务兵家庭优待金发放时间	10	10
		产出成本	10	义务兵家庭优待金发放成本	3	3
				有效改善义务兵家庭社会地位	3	3
提高辖区内义务兵增长率	4			4		
效益	10	经济效益	3	义务兵家庭优待金发放合规性	3	3
		社会效益	3	支持军队建设	3	3
		生态效益	4	提升辖区内参军积极性	4	4
满意度	10	服务对象满意度	10	2022 年度义务兵家庭满意程度	10	8
总分	100		100		100	95
评价等次	优√良“中”差”					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项，本项满分 8 分，立项依据充分性，立项程序规范，得 8 分。

2、绩效目标，本项满分 8 分，绩效目标合理，绩效指标明确得 7 分。

3、资金投入，本项满分 8 分，预算编制科学，资金分配合理得 8 分。

（二）项目过程情况

4、资金管理，本项满分 10 分，资金到位，预算执行率百分之百得 10 分。

5、组织实施，本项满分 6 分，没有制定相关得项目管理
制度得 4 分。

（三）项目产出情况

6、数量指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

2022 年度义务兵人数目标值 168 人，完成值 168 人。

7、质量指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

义务兵家庭优待金发放覆盖率 100%，完成目标值。

8、时效指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

义务兵家庭优待金 12 月 31 日前已全部发放到位。

9、成本指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

义务兵家庭优待金发放成本为 17 万元，完成目标值；

有效改善义务兵家庭社会地位；提高辖区内义务兵增长率。

（四）项目效益情况

10、经济效益，本项满分 3 分，得分 3 分。

义务兵家庭优待金发放合规，达到目标值。

11、社会效益，本项满分 3 分，得分 3 分。

基本实现支持军队建设，达到目标值。

12、生态效益，本项满分 4 分，得分 4 分。

基本提升辖区内参军积极性，达到目标值。

13、服务对象满意度，指标满分 10 分，平均得分 8 分。

2022年度义务兵家庭满意程度为86.14%，未达到目标值，主要因为部分士兵对本省义务兵家庭优待金标准不太满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

以军人后路为“着力点”，就业安置稳步推进。一是安置任务高质完成。充分发挥退役军人人力资源独特优势，全力做好退役军人安置就业工作，始终秉持“妥善安置、合理使用”的原则，持续推行“阳光安置”，圆满完成年度移交安置任务。二是就创服务有序展开。积极组织退役军人有针对性地报名参加职业技能培训和创业培训，提升退役军人就业创业能力，主动配合教育部门做好退役军人学历提升工作。同时，联合拥军企业、“新长征”退役军人服务队等社会拥军组织，积极开展“替烈士看爹娘”“关爱困难老兵家庭”“爱心送考”等活动，覆盖各类重点群体，提供物资保障、经济支持、关心关爱等服务。

（二）存在的问题及原因分析

成本指标“有效改善义务兵家庭社会地位、提高辖区内义务兵增长率”设置不合理。

六、有关建议

科学合理地设置绩效目标和指标。绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操作性和可

实现性。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

七、其他需要说明的问题

无