



九江市浔阳区退役军人事务局 2024 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 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 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，即九江市浔阳区退役军人事务局（本级）。

九江市浔阳区退役军人事务局（本级）设立 1 个内设机构，分别是：退役军人服务中心。

本部门年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 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 2024 年度 公开 01 表
 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	2,242.67	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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,177.74
	9		九、卫生健康支出	40	44.45
	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	20.48
	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	2,242.67	本年支出合计	58	2,242.67
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,242.67	总计	62	2,242.67

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

部门：九江市浔阳区退役军人事务局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	2,242.67	2,242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	2,177.74	2,177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	924.85	924.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	924.85	924.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	441.71	441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080805 义务兵优待	441.71	441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20809 退役安置	518.89	518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080901 退役士兵安置	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080902 军队移交政府的离退休人员安置	300.51	300.51	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	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080904 退役士兵管理教育	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080905 军队转业干部安置	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080999 其他退役安置支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20828 退役军人管理事务	292.30	292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082801 行政运行	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082802 一般行政管理事务	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082899 其他退役军人事务管理支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21014 优抚对象医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101401 优抚对象医疗补助	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,242.67	234.31	2,008.36			
208		社会保障和就业支出	2,177.74	213.83	1,963.91			
20805		行政事业单位养老支出	924.85	4.78	920.07			
2080501		行政单位离退休	924.85	4.78	920.07			
20808		抚恤	441.71		441.71			
2080805		义务兵优待	441.71		441.71			
20809		退役安置	518.89		518.89			
2080901		退役士兵安置	175.73		175.73			
2080902		军队移交政府的离退人员安置	300.51		300.51			
2080903		军队移交政府离退干部管理机构	34.02		34.02			
2080904		退役士兵管理教育	1.98		1.98			
2080905		军队转业干部安置	4.66		4.66			
2080999		其他退役安置支出	2.00		2.00			
20828		退役军人管理事务	292.30	209.05	83.25			
2082801		行政运行	233.54	209.05	24.50			
2082802		一般行政管理事务	55.50		55.50			
2082899		其他退役军人事务管理支出	3.26		3.26			
210		卫生健康支出	44.45		44.45			
21014		优抚对象医疗	44.45		44.45			
2101401		优抚对象医疗补助	44.45		44.45			
221		住房保障支出	20.48	20.48				
22102		住房改革支出	20.48	20.48				
2210201		住房公积金	20.48	20.48				

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

2024 年度

公开 04 表
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	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	2,242.67	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	2,177.74	2,177.74		
	9		九、卫生健康支出	41	44.45	44.45		
	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	20.48	20.48		
	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	2,242.67	本年支出合计	59	2,242.67	2,242.67	
	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	2,242.67	总计	64	2,242.67	2,242.67	

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

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	1	2	3
栏次					
合计			2,242.67	234.31	2,008.36
208		社会保障和就业支出	2,177.74	213.83	1,963.91
20805		行政事业单位养老支出	924.85	4.78	920.07
2080501		行政单位离退休	924.85	4.78	920.07
20808		抚恤	441.71		441.71
2080805		义务兵优待	441.71		441.71
20809		退役安置	518.89		518.89
2080901		退役士兵安置	175.73		175.73
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	300.51		300.51
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	34.02		34.02
2080904		退役士兵管理教育	1.98		1.98
2080905		军队转业干部安置	4.66		4.66
2080999		其他退役安置支出	2.00		2.00
20828		退役军人管理事务	292.30	209.05	83.25
2082801		行政运行	233.54	209.05	24.50
2082802		一般行政管理事务	55.50		55.50
2082899		其他退役军人事务管理支出	3.26		3.26
210		卫生健康支出	44.45		44.45
21014		优抚对象医疗	44.45		44.45
2101401		优抚对象医疗补助	44.45		44.45
221		住房保障支出	20.48	20.48	
22102		住房改革支出	20.48	20.48	
2210201		住房公积金	20.48	20.48	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.51	302	商品和服务支出	11.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.15	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.55	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.43	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	22.36	30206	电费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	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	1.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.48	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	0.00	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	4.92	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.36	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	1.70	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	2.93	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.46	30229	福利费	1.48	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	0.00	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	3.95	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	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	0.47	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		222.43	公用经费合计				11.88	

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

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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.当此表数据为空时，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

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

2024 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	0.50	0.50	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.50	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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

2024 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 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 2242.67 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 29.48 万元，下降 100.00%；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 2242.67 万元，比上年增加 672.23 万元，增长 42.81%，主要原因：本年度增加了无军籍职工绩效等项目，导致收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2242.67 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2242.67 万元，其中本年支出合计 2242.67 万元，比上年增加 672.66 万元，增长 42.84%，主要原因：本年度增加了无军籍职工绩效等项目，导致支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 29.91 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位 2023.2024 年均无其他收入，无其他结余，银行存款资金都为往来资金。

本年支出的具体构成：基本支出 234.31 万元，占 10.45%；项目支出 2008.36 万元，占 89.55%；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 1004.51 万元，决算数 2242.67 万元，完成年初预算的 223.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 958.51 万元，决算数 2177.74 万元，完成年初预算的 227.20%。预决算差异主要原因：2024 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 25.15 万元，决算数 44.45 万元，完成年初预算的 176.71%。预决算差异主要原因：2024 年优抚对象医疗补助项目支出增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 20.86 万元，决算数 20.48 万元，完成年初预算的 98.18%。预决算差异主要原因：响应政府号召，节能减排。

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 234.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 217.51 万元，比上年减少 9.44 万元，下降 4.16%，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 11.88 万元，比上年减少 5.03 万

元，下降 29.73%，主要原因：响应政府号召，节能减排。

（三）对个人和家庭补助支出 4.92 万元，比上年减少 2.17 万元，下降 30.55%，主要原因：响应政府号召，节能减排。

（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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，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 0.50 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。决算数与上年持平，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 2024 年度机关运行经费支出 11.88 万元，决算数比上年减少 5.03 万元，下降 29.73%，主要原因：响应政府号召，节能减排。

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 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2024年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金2008.36万元，占项目支出总额的100%。其中，21个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，3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：“双拥模范城创建经费”、“县区级无军籍职工绩效工资”。涉及一般公共预算支出240.21万元，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2242.67万元，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2024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

2024年度财政预算安排我单位30个项目，全年开展绩效自评项目支出总额为2008.36万元，占2024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30个，涉及金额为2008.36万元。其中，21个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，3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30个项目绩效评价中21个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，基本完成，达到预期目标。3个项目评价结果为“中”，主要因为：“褒扬激励活动经费”项目因年初有意愿进行异地烈士祭扫的家庭，未去祭扫，导致年初预算做的工作经费有所剩余；工作经费中的双拥工作经费，从同年度的双拥模范城建设经费中列支、“中央优抚对象医疗保障上级补助经费”项目优抚对象医疗宣传不足，优抚对象医疗项目不够丰富导致资金未及时发挥效益、“困难群众救助补助资金及退役安置补助经费”项目制作时间过晚，未能及时的使用资金。

（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。

九江市浔阳区退役军人事务局（本级）“退役士兵个人自主择业金”、“下达2023年优抚对象医疗保障经费”、“提前下达2023年义务兵家庭优待金”、“中心工作经费”、“双拥模范城创建经费”、“县区级无军籍职工绩效工资”、“关于下达2023年中央优抚事业单位和省级烈士纪念设施补助资金”、“下达2024年度逐月领取退役金经费”、“2024优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）”、“提前下达2023年退役士兵安置培训补助经费”、“褒扬激励活动经费”、“义务兵家庭尊崇优待金”、“提前下达2024年第二批社会保障省级补助资金（优抚对象医疗）”、“2023年度离退休干部管理机构补助经费”、“退役安置支出_2024年退役士兵安置培训”、“义务兵家庭优待金及一次性经济补助资金”、“大学毕业生入伍视力矫正奖励金专项经费”、“易地安置退休人员生活补助”、“中央优抚对象医疗保障上级补助经费”、“24年度无军籍职工绩效工资上级资金”、“走访慰问经费”、“24年度县区级无军籍职工绩效工资”、“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”、“2023年度无军籍职工绩效工资”、“困难群众救助补助资金及退役安置补助经费”、“退役安置补助经费（军休人员、机构、无军籍人员）”、“提前下

达2023年优抚对象医疗保障经费”、“2022年浔阳区残疾军人护理调标费”、“义务兵优待金_2024年退役士兵安置培训”、“义务兵家庭优待金及一次性经济补助资金”、“下达2022年退役安置服务管理机构补助经费”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	退役士兵个人自主择业金						
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	132.575	10	88.38	7
	政府预算资金	150	150	132.5752	—	88.38	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	成功发放 2024 年度退役士兵自主择业金			24 年度退役士兵自主择业金发放到位			

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	退役士兵自主就业金发放成本	= 150 万元	132.26	20	14.09	项目年初预算为全年本级财政需配套经费，优先使用上级经费，不足部分从本级支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024 年退役士兵人数	≤90 人	90	10	10	
		质量指标	经费使用覆盖率	≥95%	95	20	20	
		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	10	10	
	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	7	7	
		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	6	6	
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	91.09	

项目支出绩效自评表

(2024 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	6	6	4.356	10	72.59	5
	政府预算资金	6	6	4.35556	—	72.59	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				对优抚对象开展体检工作及住院医疗报销，代缴医疗保险等工作。			
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	优抚对象医疗保障经费	= 60000元	43555.56	10	3.15	优抚对象医疗宣传不足，未丰富优抚对象医疗内容
		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	10	10	
		质量指标	优抚对象医疗保障经费覆盖率(%)	≥95%	95	20	20	
		时效指标	优抚对象医疗保障时效	全年保障	基本达成目标	10	10	
	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	7	7	
		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	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%	95	10	10		
总分						100	88.15	

项目支出绩效自评表

(2024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	4.861	4.861	4.861	10	100	7
	政府预算资金	4.860698	4.860698	4.8606	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障 2023 年度义务兵家庭优待金发放到位				保障 2023 年度义务兵家庭优待金发放到位				
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	<167 万元	167	10	10		
		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	5	5		
		生态环境成本指标	提升辖区内义务兵增长率	效果显著	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	2023 年度义务兵人数	=174 人	174	10	10		
		质量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	≥90%	90	20	20		
		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	按要求合规发放	基本达成目标	7	7		
		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	6	6		
	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%	95	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	11	11	3.668	10	33.34	0
	政府预算资金	11	11	3.667924	—	33.34	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年度退役军人服务中心工作正常开展			保障 24 年度退役军人服务中心各项工作正常开展。			

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	保障服务中心运转所需经费	≤11万元	3.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辖区内退役军人数量	≥1.5万人	1.5	10	10	
		质量指标	提供退役军人服务完成率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	提供服务时间	全年提供	基本达成目标	10	10	
	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	7	7	
		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	7	7	
		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	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	辖区内退役军人满意程度	效果显著	基本达成目标	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024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	24.544	24.544	24.496	10	99.8	7
		政府预算资金	24.544	24.544	24.49576	—	99.8	—
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				全年完成双拥模范城创建次数三年一次评审。			
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	24.5	7	7		
		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	6	6		
	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%	95	10	10		
			双拥模范城建设设施维护完成率	≥ 95%	95	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	7	7		
		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	7	7		
		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	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	评审团满意程度	≥ 95%	95	5	5		
			辖区内退役军人满意度	≥ 95%	95	5	5		
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	县区级无军籍职工绩效工资						
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	215.712	215.712	10	100	10
	政府预算资金	0	215.712	215.712	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2024 年度无军籍职工绩效工资发放到位			完成全年发放 2024 年度无军籍职工人数 106 人。2024 年 12 月 31 日前发放到位。			

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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障 2024 年度易地安置退休人员绩效工资	≤2157120 元	2157120	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	7	7
		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	6	6
	产出指标	数量指标	2024 年度无军籍职工人数	≤106 人	106	12	12
		质量指标	无军籍职工绩效工资发放覆盖率	≥95%	95	15	15
		时效指标	无军籍职工绩效工资发放时间	2024 年 12 月 31 日前发放到位	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,合理使用资金	效果显著	基本达成目标	7	7
		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	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	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内无军籍职工满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	关于下达 2023 年中央优抚事业单位和省级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	20	0	10	0	0
	政府预算资金	0	20	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	确保烈士纪念设施补助资金及时足额专项使用到位，在 2024 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。				确保纪念设施维护工作正常开展				
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	烈士革命纪念设施维护修缮所需成本	≤200000 元	0	10	10	该工程尚未结束	
		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	提升辖区内红色文化氛围	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	10	10		
		质量指标	烈士纪念设施完工及时率（%）	≥90%	90	20	20		
		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	10	10		
	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	效果显著	基本达成目标	7	7		
		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	6	6		
	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	10	10		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	下达 2024 年度逐月领取退役金经费						
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	5.424	4.655	10	85.82	7
	政府预算资金	0	5.424	4.65503	—	85.82	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障 24 年度退役军人生活水平，促进社会稳定和谐，退役 辖区内退役军人再就业与创业。				保障该群体正常逐月领取退役金				
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	人均退役金成本	≤5.424 万元	4.66	10	10	涉及人员工资调标，剩余额度不足发放 12 月工资	
		社会成本指标	减轻退役军人生活压力	有效改善	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	促进社会稳定和谐	效果显著	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	辖区内符合条件的退役军人	= 1 人	1	10	10		
		质量指标	退役金发放的准确率	= 100%	100	20	20		
		时效指标	退役金按时发放准时率	≥80%	80	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进退役军人创业及再就业	效果显著	基本达成目标	7	7		
		社会效益指标	对现役军人激励作用	效果显著	基本达成目标	7	7		
		生态效益指标	退役军人生活质量改善	效果显著	基本达成目标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	90	10	10		
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务兵优待金_2024 优抚对象补助经费（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	143.032	143.032	10	100	10
	政府预算资金	0	143.032	143.032	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据浔阳区退役军人事务局根据江西省军人军属权益保障条例，保障 2024 年度义务兵家庭优待金发放到位				保障 2024 年度义务兵家庭优待金发放到位				
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	2024 年度义务兵家庭优待金经费	= 1690000 元	1690000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2024 年度义务兵人数	≥212 人	212	10	10		
		质量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	≥95%	95	20	20		
		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	效果显著	基本达成目标	7	7		
		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	提高参军积极性	效果显著	基本达成目标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内义务兵家庭满意度	≥95%	95	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	5.09	5.09	1.98	10	38.9	0
	政府预算资金	5.09	5.09	1.98	—	38.9	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				开展多次退役士兵教育活动培训，提高退役士兵技能素养				
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	1.98	10	0	下半年培训人员信息暂未统计完全	
		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	10	10		
		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	90	10	10		
		质量指标	退役士兵自主就业培训覆盖率(%)	≥95%	95	20	20		
		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	10	10		
	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	7	7		
		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	6	6		
	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	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	褒扬激励活动经费						
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	5.5	5.5	3.257	10	59.22	0
	政府预算资金	5.5	5.5	3.256924	—	59.22	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障 2024 年辖区内褒扬激励工作正常开展				确保 24 年度褒扬激励工作顺利开展				
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	2024 年褒扬激励工作开展成本	= 5.5 万元	3.26	20	0	节约活动成本，缩减活动开支	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	双拥工作开展	全年开展	基本达成目标	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	1	1		
			有意愿前往异地祭扫的烈属人数	≤15 户	15	1	1		
		质量指标	经费覆盖使用率	≥ 90%	90	20	20		
		时效指标	各项工作开展时效	全年开展	基本达成目标	10	10		
	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	7	7		
		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	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥ 95%	95	10	10		
	总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务兵家庭尊崇优待金						
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	259.813	10	74.23

	政府预算资金	350	350	259.8128	—	74.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2024 年度义务兵家庭优待金发放到位			顺利发放 24 年度义务兵家庭优待金				
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指 标	2024 年度义务兵 家庭优待金经费	= 350 万元	259.81	20	7.12	按要求优先使 用上级经费支 付义务兵家庭 优待金
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指标	数量指标	2024 年度义务兵 人数	≥212 人	212	10	10	
		质量指标	义务兵家庭优待 金发放覆盖率	≥95%	95	20	20	
		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	效果显著	基本达 成目标	7	7	
		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	提高参军积极性	效果显著	基本达 成目标	6	6	
满意度指 标	服务对象满 意度	辖区内义务兵家 庭满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	82.1 2		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 年第二批社会保障省级补助资金（优抚对象医疗）						
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				
	通过使用 2024 年度优抚对象医疗保障经费，对优抚对象医疗进行保障补助，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。				对优抚对象开展体检工作及住院医疗报销，代缴医疗保险等工作。				
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	优抚对象医疗保障经费	≤90000元	0	10	10	优抚对象医疗宣传不足，未丰富优抚对象医疗内容	
		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	≥400人	400	10	10		
		质量指标	优抚对象医疗保障经费覆盖率(%)	≥90%	90	20	20		
		时效指标	优抚对象医疗保障时效	全年保障	基本达成目标	10	10		
	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	7	7		
		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	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%	95	10	10		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 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	17.859	17.859	16.626	10	93.1	7

	政府预算资金	17.859067	17.859067	16.626166	—	93.1	—	
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			顺利开展军休人员服务管理工作				
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	离退休干部管理机构经费成本	≤25.57 万元	16.63	10	10	部分工作经费年底尚未结算
		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	5	5	
		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	5	5	
	产出指标	数量指标	易地退休人员管理机构人员数量	= 14 人	14	5	5	
			易地退休人员数量	≤107 人	107	5	5	
		质量指标	经费管理使用覆盖率	≥95%	95	20	20	
		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	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障离退休人员生活待遇，合理使用资金	按要求 合理规 范使用 资金	基本达成 目标	7	7	
		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	6	6	
	满意度指 标	服务对象满意 度	易地退休人员满意度（%）	≥95%	95	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	退役安置支出_2024 年退役士兵安置培训、义务兵家庭优待金及一次性经济补助资金						
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	36.6	31	10	84.7	7

	政府预算资金	0	36.6	31	—	84.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	成功发放 2024 年度退役士兵自主择业金，退役士兵安置培训补助经费			顺利发放退役士兵一次性自主择业金，保障退役士兵安置培训工作开展				
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	退役士兵自主就业金发放成本	= 310000 元	310000	10	10	优先使用上级经费支付
			退役士兵安置培训成本	= 60000 元	0	10	0	部分培训人员未结业，暂不支付培训补助
		社会成本指标						
		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	90	5	5	
			2024 年退役士兵人数	≤90 人	90	5	5	
		质量指标	退役士兵自主就业培训覆盖率（%）	≥95%	95	10	10	
			退役士兵一次性补助经费使用覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	安置培训补助发放时间	12 月 31 日前发放到位	基本达成目标	5	5	
			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	5	5	
	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	效果显著	基本达成目标	3	3	
			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	4	4	
		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	6	6	
	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	87

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大学毕业生入伍视力矫正奖励金专项经费						
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	2	2	10	100	10
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	帮助有视力问题的大学生解决入伍障碍，顺利实现军旅梦想；增强大学生的爱国情怀和国防意识。				顺利发放大学生入伍视力矫正手术费用			
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	大学毕业生入伍视力矫正奖励金项目成本	≤20000元	20000	10	10	
			发放奖励金平均每人标准	≤2000元	2000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放大学毕业生入伍视力矫正人数	=10人	10	10	10	
		质量指标	发放人员信息准确性	=100%	100	10	10	
			奖励金发放合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励金发放及时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升入伍积极性	≥90%	90	10	10	
			政策知晓度	≥90%	90	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	申请人满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	易地安置退休人员生活补助						
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	65	65	65	10	100	10
	政府预算资金	65	65	65	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障 2024 年度易地安置退休人员生活补助发放到位				按时保障军休对象生活补助发放到位			
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	保障 2024 年度易地安置退休人员所需成本	≤65 万元	65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024 年度易地退休人员人数	= 104 人	104	10	10	
		质量指标	易地退休人员经费发放覆盖率	≥95%	95	20	20	
		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	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻易地安置人员生活压力	有效改善	基本达成目标	7	7	
		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	有效改善	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保障易地安置人员氛围环境良好	有效改善	基本达成目标	6	6	
	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	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央优抚对象医疗保障上级补助经费						
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	37	24.749	10	66.89	5
	政府预算资金	0	37	24.749469	—	66.89	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				对优抚对象开展体检工作及住院医疗报销，代缴医疗保险等工作。				
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	优抚对象医疗保障经费	= 410000元	247494.69	20	0.18	优抚对象医疗宣传不足，未丰富优抚对象医疗内容	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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	10	10		
		质量指标	优抚对象医疗保障经费覆盖率(%)	≥95%	95	20	20		
		时效指标	优抚对象医疗保障时效	全年保障	基本达成目标	10	10		
	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	7	7		
		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	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%	95	10	10		
	总分						100	75.18	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	24年度无军籍职工绩效工资上级资金						
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	90.16	90.16	10	100	10

	政府预算资金	0	90.16	90.16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2024 年度易地安置退休人员绩效工资补助经费发放到位			保障 2024 年度军休人员绩效工资补助经费发放到位				
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	24年度无军籍职工绩效工资市级资金配套	= 901600 元	901600	10	10	
		社会成本指标	通过本级财政负担，减轻无军籍职工群体的生活压力	有效改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	通过本级财政负担，保障无军籍职工的生活氛围环境良好	有效改善	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	24年度无军籍职工人数	≤106人	106	10	10	
		质量指标	无军籍职工绩效工资发放覆盖率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	无军籍职工绩效工资发放时间	每月 20 日前发放到位	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障该群体人员生活待遇，合理使用资金	有效改善	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	更好服务保障无军籍职工应享受的权利，给予政策关怀	有效改善	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保障易地安置人员氛围环境良好	有效改善	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意程度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	70	70	51.83	10	74.04	5

	政府预算资金	70	70	51.8298	—	74.04	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年度走访慰问工作正常开展			全年完成春节、八一俩节走访慰问工作				
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	本年度走访慰问 所需成本	≤70 万元	51.83	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问对象人 数	≤832 人	832	10	10	
		质量指标	走访慰问经费覆 盖率	≥ 95%	95	20	20	
		时效指标	走访慰问时间段	节假 日期 间	基本达成 目标	10	10	
	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	有效 改善	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	营造良好的社会 风气，突出军人地 位	有效 改善	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	有效 改善	基本达成 目标	6	6	
满意度指 标	服务对象满意 度	辖区内被慰问对 象满意度	≥ 95%	95	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	24 年度县区级无军籍职工绩效工资						
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	210.346	210.346	10	100	10
	政府预算资金	0	210.3456	210.3456	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障 2024 年度无军籍职工绩效工资发放到位				及时足额保障 2024 年度无军籍职工绩效工资发放到位				
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	保障 2024 年度无军籍职工绩效工资	≤2103456 元	2103456	10	10		
		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	有效改善	基本达成目标	5	5		
		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	有效改善	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	2024 年度无军籍职工人数	≤106 人	106	10	10		
		质量指标	无军籍职工绩效工资发放覆盖率	≥95%	95	20	20		
		时效指标	无军籍职工绩效工资发放时间	2024 年 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	保障离退休人员生活待遇,合理使用资金	效果显著	基本达成目标	7	7		
		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	效果显著	基本达成目标	7	7		
		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	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内无军籍职工满意度	≥95%	95	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	6.629	2.129	1.424	10	66.92	5
	政府预算资金	6.628704	2.128704	1.424464	—	66.92	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				确保 24 年度退役士兵一次性经济补助及时足额发放到位。				
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	退役士兵自主就业金发放成本	= 45 万元	44.30	10	9.61	年初预算做了本级全年负担，实际上优先从上级资金中支付	
		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	5	5		
		生态环境成本指标	保障社会稳定	效果显著	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	2023 年退役士兵人数	≤90 人	90	10	10		
		质量指标	经费使用覆盖率	≥90%	90	20	20		
		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	10	10		
	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	7	7		
		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	6	6		
	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	94.61	

项目支出绩效自评表

(2024 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	9	9	5.254	10	58.37	0
	政府预算资金	9	9	5.253705	—	58.37	—

年度	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	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				对优抚对象开展体检工作及住院医疗报销，代缴医疗保险等工作。				
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	优抚对象医疗保障经费	=9万元	5.25	10	0	优抚对象医疗宣传不足，未丰富优抚对象医疗内容	
		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	10	10		
		质量指标	优抚对象医疗保障经费覆盖率(%)	≥95%	95	20	20		
		时效指标	优抚对象医疗保障时效	全年保障	基本达成目标	10	10		
	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	7	7		
		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	4	4		
			保障辖区内优抚对象体检花销	效果显著	基本达成目标	3	3		
		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%	95	10	10		
	总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度无军籍职工绩效工资						
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	92.4	92.4	10	100	10
	政府预算资金	0	92.4	92.4	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障 2024 年度易地安置退休人员绩效工资补助经费发放到位，保障 2024 年度机构正常运转				及时足额的将 24 年度军休人员绩效工资发放到位。				
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	保障 2024 年度易地安置退休人员绩效工资	= 924000 元	924000	10	10		
		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	5	5		
		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	5	5		
	产出指标	数量指标	2024 年度易地退休人员人数	≤106 人	106	10	10		
		质量指标	易地退休人员绩效工资发放覆盖率	≥95%	95	20	20		
		时效指标	易地退休人员绩效工资发放时间	2024 年 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	保障离退休人员生活待遇，合理使用资金	效果显著	基本达成目标	7	7		
		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	效果显著	基本达成目标	7	7		
		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	6	6		
	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	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	困难群众救助补助资金及退役安置补助经费						
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	7.35	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	7.35	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	精准识别救助对象及服务对象、合理规划预算经费、搭建多元服务救助平台、彰显救助实效和人文关怀，稳定社会安定团结。			精准帮助企业困难救助人员及开展军休工作所需的经费成本，搭建多元化服务平台，稳定社会团结。				
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	困难群众救助补助经费	=1.44 万元	0	5	0	项目制作时间 过晚，未能及时 使用资金
			退役安置补助经费	=7.35 万元	0	5	0	项目制作时间 过晚，未能及时 使用资金
		社会成本指标	易地退休安置人员 管理成本率	≥95%	0	3	0	项目制作时间 过晚，未能及时 使用资金
			困难群众管理成本 率	≥95%	0	2	0	项目制作时间 过晚，未能及时 使用资金
		生态环境成本 指标	困难群众救助期间 能源消耗及环保达 标率	≥95%	95	2	2	
			管理易地退休安置 人员期间资源消耗 达标率	≥95%	95	3	3	
	产出 指标	数量指标	符合困难条件的优 抚对象人数	≤402 人	402	5	5	
			易地退休安置人员 数量	≤106 人	106	5	5	
		质量指标	退役安置补助经费 使用率	≥95%	95	10	10	
			困难群众救助补助 经费发放覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	困难群众救助工作 开展时间	全年 开展	基本达成 目标	5	5	
			服务易地退休安置 人员工作时间	全年 开展	基本达成 目标	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	困难群众最低生活 保障，带动救助物 资生产经济	效果 显著	基本达成 目标	2	2	
			通过保障易地退休 安置人员基础生 活，促进周边消费	效果 显著	基本达成 目标	2	2	

		社会效益指标	通过保障易地退休安置人员，降低部队与地方的矛盾	效果显著	基本达成目标	4	4	
			通过保障困难群众，降低社会矛盾	效果显著	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	易地退休安置人员居住生活环境改善	效果显著	基本达成目标	4	4	
			受助家庭居住环境改善	效果显著	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	符合条件的困难优抚对象满意度	≥95%	95	5	5	
			易地退休安置人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	退役安置补助经费（军休人员、机构、无军籍人员）						
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	570.38	564.35	10	98.94	7
	政府预算资金	0	570.38	564.349816	—	98.94	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障 2024 年度易地安置退休人员生活补助发放到位，保障 2024 年度机构正常运转			保障 24 年度军休人员生活补助发放到位并顺利开展军休服务工作			

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	
绩效指标	经济成本指标	离退休干部管理机构经费成本	= 213000元	152698.15	5	1.46	精简军休服务工作成本开支	
		保障 2024 年度易地安置退休人员所需成本	= 5490800元	5490800	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	2	2		
		为辖区内离退休干部服务成果	效果显著	基本达成目标	3	3		
	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	2	2		
		提供安宁和谐的社会生态环境	效果显著	基本达成目标	3	3		
	产出指标	数量指标	2024 年度易地退休人员人数	≤106 人	106	5	5	
			易地退休人员管理机构人员数量	= 14 人	14	5	5	
		质量指标	易地退休人员经费发放覆盖率	≥95%	95	10	10	
			机构管理经费管理使用覆盖率	≥95%	95	10	10	
		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	5	5	
			易地退休人员管理工作开展时间	全年开展	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障离退休人员生活待遇,合理使用资金	效果显著	基本达成目标	3	3	
			减轻易地安置人员生活压力	效果显著	基本达成目标	4	4	

	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	4	4		
		提升对易地退休人员服务力度	效果显著	基本达成目标	3	3		
		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	3	3	
			保障易地安置人员氛围环境良好	效果显著	基本达成目标	3	3	
	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	10	10	
总分					100	93.46		

项目支出绩效自评表

(2024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	1.013	1.013	0.949	10	93.67	7
	政府预算资金	1.013352	1.013352	0.949195	—	93.67	—
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。				对优抚对象开展体检工作及住院医疗报销，代缴医疗保险等工作。			
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	优抚对象医疗保障经费	=36万元	35.94	10	9.96	优抚对象医疗宣传不足，未丰富优抚对象医疗内容
		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	有所改善	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	10	10	
		质量指标	优抚对象医疗保障经费覆盖率(%)	≥95%	95	20	20	
		时效指标	优抚对象医疗保障时效	全年保障	基本达成目标	10	10	
	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	7	7	
		社会效益指标	保障辖区内1-6级伤残军人的基本医保	效果显著	基本达成目标	2	2	
			保障辖区内优抚对象体检花销	效果显著	基本达成目标	2	2	
			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	3	3	
	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%	95	10	10	
总分						100	96.96	

项目支出绩效自评表

(2024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	9.139	9.139	9.139	10	100	10
	政府预算资金	9.1386	9.1386	9.1386	—	100	—
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。				及时足额的将 1-6 级的伤残军人护理费调标部分发放到位				
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	残疾军人护理调标费	= 91386 元	91386	10	10		
		社会成本指标	改善残疾军人生活	有效改善	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	提升辖区内残疾军人生活标准	有效改善	基本达成目标	5	5		
	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	10	10		
		质量指标	残疾军人护理费覆盖率 (%)	≥95%	95	20	20		
		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	10	10		
	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	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务兵优待金_2024 年退役士兵安置培训、义务兵家庭优待金及一次性经济补助资金						
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	34	34	10	100	10
	政府预算资金	0	34	34	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障 2024 年度义务兵家庭优待金发放到位				及时足额的将 24 年度义务兵家庭优待金发放到位				
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	2024 年度义务兵家庭优待金上级经费	=	340000 元	340000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2024 年度义务兵人数	= 212 人	212	10	10		
		质量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	≥95%	95	20	20		
		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	效果显著	基本达成目标	7	7		
		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	提高参军积极性	效果显著	基本达成目标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内义务兵家庭满意度	≥95%	95	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	14.56	14.56	10.728	10	73.68	5
	政府预算资金	14.56	14.56	10.728204	—	73.68	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	保障退役安置人员管理工作正常开展			保障 24 年度退役安置工作顺利开展			

目标								
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	
绩效指标	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	107282.04	10	3.42	缩减部分工作经费成本开支,合理使用军休服务管理经费
		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	5	5	
		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	5	5	
	产出指标	数量指标	退役安置人员数量	≥78人	78	5	5	
			退役安置人员服务管理机构人员数量	=14人	14	5	5	
		质量指标	经费管理使用覆盖率	≥95%	95	20	20	
		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	7	7	
		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	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	退役安置人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	88.42	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

“双拥模范城创建经费”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 2024 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双拥模范城 创建经费项目绩效部门评价报告

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）、《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1号）等文件精神，对本单位双拥模范城创建经费项目支出进行了部门评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

拥军优属，民政爱民是我党我军的优良传统，是社会主义建设的根本保证。为进一步促进双拥宣传工作全面落实，发扬“军爱民，民拥军”的良好精神，弘扬退役军人的精神风范。根据《江西省军人军属权益保障条例》第四条等相关文件精神，设立“双拥模范城创建经费项目”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》第四条文件精神，县级以上人民政府应当将军人军属权益保障工作纳入国民

经济和社会发展规划、双拥模范城(县)创建活动和社会治安综合治理目标管理考评系，建立军人军属权益保障协调机制，指导和督促下级人民政府和政府有关部门做好军人军属权益保障工作，并将保障工作所需经费列入本级财政预算。

3.资金投入和使用情况

(1) 财政预算情况

2024年九江市浔阳区退役军人事务局双拥模范城创建经费项目预算资金为24.54万元，截止2024年12月31日，预算管理一体化管理系统已下达预算指标24.54万元，资金到位率100%。

(2) 资金支付情况

截止2024年12月31日，资金支付24.5万元，预算执行率99.8%。

(二) 项目绩效目标。

1.总体目标

全面落实推动双拥宣传工作的合理稳定开展，进一步加强军政军民的鱼水情，激发广大青年建设国防教育的热情。积极投身到国防事业中来。

2.阶段性目标

促进双拥宣传工作全面落实，发扬“军爱民，民拥军”的良好精神，弘扬退役军人的精神风范。

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“双拥模范城创建经费”项目资金 24.54 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“双拥模范城创建经费”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《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1号）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“97”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	双拥模范城创建经费项目		
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)	24.54	实际到位资金(万元)	24.54	实际使用性况(万元)	24.5	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	24.54	市县财政	24.54		24.5	
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	2
				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	10	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	3
		组织实施	6	资金使用合规性	2	2
				管理制度健全性	3	3
		管理执行有效性	3	3		
产出	40	产出数量	10	双拥模范城创建次数	10	10
		产出质量	5	双拥模范城创建设施维护完成率	5	5
				双拥模范城创建宣传覆盖率	5	5
		产出时效	10	双拥模范城创建时间段	10	10
		产出成本	10	2023年度双拥模范城评选所需经费	3	3
				提升城市军人地位及幸福感	3	3
提高辖区内参军积极性,支持部队发展	4			4		
效益	10	经济效益	3	通过双拥模范城创建,提高城市红色精神氛围	3	3
		社会效益	3	通过双拥模范城创建,提高军人社会地位,保障社会稳定	3	3
		生态效益	4	通过双拥模范城创建,提高参军积极性	4	4
满意度	10	服务对象满意度	5	评审团满意程度	5	5
			5	辖区内退役军人满意度	5	5
总分	100		100		100	97
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，绩效目标不够合理，扣 2 分，得 6 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 99.8%，扣 1 分，得 9 分。

5、组织实施，本项满分 6 分，制定相关得项目管理制度，得 6 分。

(三) 项目产出情况

6、数量指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

双拥模范城创建三年一次评审，完成目标值。

7、质量指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

双拥模范城创建设施维护完成率 95%、双拥模范城创建宣传覆盖率 95%，完成目标值。

8、时效指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

双拥模范城创建全年开展，已完成目标值。

9、成本指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

2023 年度双拥模范城评选所需经费 24.5 万元，完成目

标值；提升城市军人地位及幸福感；提高辖区内参军积极性，支持部队发展。

（四）项目效益情况

10、经济效益，本项满分3分，得分3分。

通过双拥模范城创建，提高城市红色精神氛围，达到目标值。

11、社会效益，本项满分3分，得分3分。

通过双拥模范城创建，提高军人社会地位，保障社会稳定，达到目标值。

12、生态效益，本项满分4分，得分4分。

通过双拥模范城创建，提高参军积极性，达到目标值。

13、服务对象满意度，指标满分10分，平均得分10分。

评审团满意程度满意程度为95%，辖区内退役军人满意度95%，达到目标值。

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

1、充分运用多种宣传阵地，通过多部门、多载体广泛开展宣传工作，增强广大人民群众的国防意识。

2、积极组织军民共建活动，强化人民爱军、拥军、学军的良好社会风气。

3、着重在重大节日对军烈属的走访慰问，准确把握、了解他们的生活、工作情况，及时帮助解决实际困难。

（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