

信丰县退役军人事务局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县退役军人事务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 信丰县退役军人事务局概况

一、单位主要职责

1. 主要职能。信丰县退役军人事务局主要职能（一）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导工作；协助做好军属、烈属、伤残军人、带病返乡退役军人等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训；协助承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；指导乡（镇）及村（居、社区）两级退役军人服务站业务工作。

（二）负责全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤残评定和伤亡抚恤，以及革命烈士褒扬工作；指导社会优待和优抚对象解“三难”工作；负责参战参试人员身份认定工作；负责烈士纪念建筑物的管理；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（三）负责全县城镇退役士兵、退役士官、复员干部和军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工接收安置工作；指导城乡退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作；指导移交地方管理的军队离休退休干部住房的规划、建设工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：综合股、优抚安置股。

本单位年末在职人员 17 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 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,231.57	一、一般公共服务支出	32	117.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.19	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	71.21	八、社会保障和就业支出	39	5,810.54
	9		九、卫生健康支出	40	258.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.20
	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	44.83
	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	46.93
	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	6,352.97	本年支出合计	58	6,310.70
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	42.27
	30			61	
总计	31	6,352.97	总计	62	6,352.97

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

单位：信丰县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,352.97	6,281.76					71.21
		201 一般公共服务支出	117.37	117.37					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	14.16	14.16					
		2010301 行政运行	13.16	13.16					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	1.00	1.00					
		20104 发展与改革事务	7.20	7.20					
		2010402 一般行政管理事务	7.20	7.20					
		20113 商贸事务	7.80	7.80					
		2011308 招商引资	7.80	7.80					
		20128 民主党派及工商联事务	88.21	88.21					
		2012801 行政运行	88.21	88.21					
		208 社会保障和就业支出	5,810.54	5,810.54					
		20805 行政事业单位养老支出	41.11	41.11					
		2080501 行政单位离退休	0.45	0.45					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	38.91					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75					
		20808 抚恤	3,978.03	3,978.03					
		2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	11.41	11.41					
		2080805 义务兵优待	605.40	605.40					
		2080899 其他优抚支出	3,361.22	3,361.22					
		20809 退役安置	86.40	86.40					
		2080901 退役士兵安置	71.93	71.93					
		2080904 退役士兵管理教育	14.47	14.47					
		20828 退役军人管理事务	1,705.00	1,705.00					
		2082801 行政运行	1,396.25	1,396.25					
		2082802 一般行政管理事务	28.73	28.73					
		2082850 事业运行	280.02	280.02					
		210 卫生健康支出	258.83	258.83					
		21011 行政事业单位医疗	13.29	13.29					
		2101101 行政单位医疗	13.29	13.29					
		21014 优抚对象医疗	243.84	243.84					
		2101401 优抚对象医疗补助	243.84	243.84					
		21099 其他卫生健康支出	1.71	1.71					
		2109999 其他卫生健康支出	1.71	1.71					
		212 城乡社区支出	32.20	32.20					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	32.20	32.20					
		2120803 城市建设支出	22.20	22.20					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	10.00	10.00					
		221 住房保障支出	44.83	44.83					
		22102 住房改革支出	44.83	44.83					
		2210201 住房公积金	44.83	44.83					
		229 其他支出	89.19	17.99					71.21
		22960 彩票公益金安排的支出	17.99	17.99					

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	17.99	17.99					
22999	其他支出	71.21						71.21
2299999	其他支出	71.21						71.21

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

单位：信丰县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			6,310.70	383.46	5,927.24			
201		一般公共服务支出	117.37	88.21	29.16			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14.16		14.16			
2010301		行政运行	13.16		13.16			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	1.00		1.00			
20104		发展与改革事务	7.20		7.20			
2010402		一般行政管理事务	7.20		7.20			
20113		商贸事务	7.80		7.80			
2011308		招商引资	7.80		7.80			
20128		民主党派及工商联事务	88.21	88.21				
2012801		行政运行	88.21	88.21				
208		社会保障和就业支出	5,810.54	237.14	5,573.40			
20805		行政事业单位养老支出	41.11	39.36	1.75			
2080501		行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	38.91				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.75		1.75			
20808		抚恤	3,978.03		3,978.03			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	11.41		11.41			
2080805		义务兵优待	605.40		605.40			
2080899		其他优抚支出	3,361.22		3,361.22			
20809		退役安置	86.40		86.40			
2080901		退役士兵安置	71.93		71.93			
2080904		退役士兵管理教育	14.47		14.47			
20828		退役军人管理事务	1,705.00	197.77	1,507.23			
2082801		行政运行	1,396.25	197.77	1,198.47			
2082802		一般行政管理事务	28.73		28.73			
2082850		事业运行	280.02		280.02			
210		卫生健康支出	258.83	13.29	245.55			
21011		行政事业单位医疗	13.29	13.29				
2101101		行政单位医疗	13.29	13.29				
21014		优抚对象医疗	243.84		243.84			
2101401		优抚对象医疗补助	243.84		243.84			
21099		其他卫生健康支出	1.71		1.71			
2109999		其他卫生健康支出	1.71		1.71			
212		城乡社区支出	32.20		32.20			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	32.20		32.20			
2120803		城市建设支出	22.20		22.20			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	10.00		10.00			
221		住房保障支出	44.83	44.83				
22102		住房改革支出	44.83	44.83				
2210201		住房公积金	44.83	44.83				
229		其他支出	46.93		46.93			
22960		彩票公益金安排的支出	17.99		17.99			
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	17.99		17.99			
22999		其他支出	28.94		28.94			
2299999		其他支出	28.94		28.94			

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

单位：信丰县退役军人事务局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,231.57	一、一般公共服务支出	33	117.37	117.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.19	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	5,810.54	5,810.54		
	9		九、卫生健康支出	41	258.83	258.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.20		32.20	
	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	44.83	44.83		
	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	17.99		17.99	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	6,281.76	本年支出合计	59	6,281.76	6,231.57	50.19	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,281.76	总计	64	6,281.76	6,231.57	50.19	

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

单位：信丰县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	383.46	5,848.11
201		一般公共服务支出	117.37	88.21	29.16
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14.16		14.16
2010301		行政运行	13.16		13.16
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	1.00		1.00
20104		发展与改革事务	7.20		7.20
2010402		一般行政管理事务	7.20		7.20
20113		商贸事务	7.80		7.80
2011308		招商引资	7.80		7.80
20128		民主党派及工商联事务	88.21	88.21	
2012801		行政运行	88.21	88.21	
208		社会保障和就业支出	5,810.54	237.14	5,573.40
20805		行政事业单位养老支出	41.11	39.36	1.75
2080501		行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	38.91	38.91	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.75		1.75
20808		抚恤	3,978.03		3,978.03
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	11.41		11.41
2080805		义务兵优待	605.40		605.40
2080899		其他优抚支出	3,361.22		3,361.22
20809		退役安置	86.40		86.40
2080901		退役士兵安置	71.93		71.93
2080904		退役士兵管理教育	14.47		14.47
20828		退役军人管理事务	1,705.00	197.77	1,507.23
2082801		行政运行	1,396.25	197.77	1,198.47
2082802		一般行政管理事务	28.73		28.73
2082850		事业运行	280.02		280.02
210		卫生健康支出	258.83	13.29	245.55
21011		行政事业单位医疗	13.29	13.29	
2101101		行政单位医疗	13.29	13.29	
21014		优抚对象医疗	243.84		243.84

2101401	优抚对象医疗补助	243.84		243.84
21099	其他卫生健康支出	1.71		1.71
2109999	其他卫生健康支出	1.71		1.71
221	住房保障支出	44.83	44.83	
22102	住房改革支出	44.83	44.83	
2210201	住房公积金	44.83	44.83	

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

单位：信丰县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	360.01	302	商品和服务支出	22.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.84	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.74	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	118.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费	0.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	6.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	1.03	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	0.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	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	4.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	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	4.38	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	1.40	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		360.89	公用支出合计					22.57

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

单位：信丰县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		50.19	50.19		50.19	
212		城乡社区支出		32.20	32.20		32.20	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		32.20	32.20		32.20	
2120803		城市建设支出		22.20	22.20		22.20	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		10.00	10.00		10.00	
229		其他支出		17.99	17.99		17.99	
22960		彩票公益金安排的支出		17.99	17.99		17.99	
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出		17.99	17.99		17.99	

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

单位：信丰县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	10.00	8.68
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	2.23
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	2.23
3.公务接待费	6	7.00	7.00	6.45
（1）国内接待费	7	---	---	6.45
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	40
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	650
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

单位：信丰县退役军人事务局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 6352.97 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 6352.97 万元，比上年增加 727.17 万元，增长 12.93%，主要原因：优抚抚恤生活补助提标。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6281.76 万元，占 98.88%；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 71.21 万元，占 1.12%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6352.97 万元，其中本年支出合计 6310.70 万元，比上年增加 684.90 万元，增长 12.17%，主要原因：优抚抚恤生活补助提标；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 42.27 万元，比上年增加 42.27 万元，主要原因：上年末无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 383.46 万元，占 6.08%；项目支出 5927.24 万元，占 93.92%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3439.53 万元，决算数 6281.76 万元，完成年初预算的 182.63%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 9.32 万元，决算数 117.37 万元，完成年初预算的 1258.76%。预决算差异主要原因：新增烈士纪念园改（扩）建项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3342.63 万元，决算数 5810.54 万元，完成年初预算的 173.83%。预决算差异主要原因：抚恤优待资金调标、义务兵优待金人数标准增加等项目增长较大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 42.74 万元，决算数 258.83 万元，完成年初预算的 605.53%。预决算差异主要原因：增加了享受医疗补助的优抚对象类别，医疗补助报销比例提高。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 32.20 万元，预决算差异主要原因：专项资金增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 44.83 万元，决算数 44.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

17.99 万元，预决算差异主要原因：其他类支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 360.01 万元，比上年减少 36.32 万元，下降 9.16%，主要原因：预算一体化改革支出减少，奖励性绩效减少。

（二）商品和服务支出 22.57 万元，比上年减少 45.29 万元，下降 66.74%，主要原因：厉行节约，控制成本。

（三）对个人和家庭补助支出 0.88 万元，比上年减少 197.48 万元，下降 99.56%，主要原因：上年未区分基本支出和项目支出，导致基本支出数额较大。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.31 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.00 万元，决算数 8.68 万元，完成全年预算的 86.77%；决算数比上年增加 1.54 万元，增长 21.51%，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）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无安排因

公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 2.23 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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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 3.00 万元，决算数 2.23 万元，完成全年预算的 74.33%，主要原因：厉行节约，控制成本。决算数比上年减少 0.77 万元，下降 25.67%，主要原因：厉行节约，控制成本。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.00 万元，决算数 6.45 万元，完成全年预算的 92.10%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数比上年增加 2.31 万元，增长 55.69%，主要原因：上年度未将客商接待住宿费纳入公务接待费，导致本年度费用较高。全年国内公务接待 40 批，累计接待 650 人次，主要是：国内接待主要为招商引资接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 22.57 万元，决算数比上年减少 48.60 万元，下降 68.29%，主要原因：办公设施购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求减少商品服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于服务中心业务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金5927.24万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

1. 退役军人事务局 2023 年招商引资工作经费项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	退役军人事务局2023年招商引资工作经费							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位		信丰县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	5.68	5.68	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.68	5.68	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年招商引资任务。			完成了2023年招商引资任务，合规				
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	招商引资经费	≤5.68 万元	5.68	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招商引资企业	=1家	1	15	15	
		质量指标	招商引资经费使用合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	招商引资经费使用及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		调动职工招商引资的积极性	基本达成	基本达成 目标	20	17	招商引资任务基本完成。	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

2. 退役军人事务局 23 年 1-6 级伤残军人医保费项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年1-6级伤残军人医保费											
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局							
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数A	18.576	全年执行数B	9.356	分值	10	执行	50.3	得分	0
	年度资金总额	0	18.576	9.356	10	50.3	0					
	政府预算资金	0	18.5764	9.355986	-	50.3	-					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	帮助1-6级伤残军人缴纳医保费，改善其生活水平，提供医疗保障。				帮助1-6级伤残军人缴纳医保费，改善其生活水平，提供医疗保障，已完成							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施				
	成本 指标	经济成本指标	1-6级伤残军人医保费	= 18.576 4万元	9.99	20	0	根据实际时段需求使用资金。				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出 指标	数量指标	1-6级伤残军人人数	≥200	200	10	10					
		质量指标	1-6级伤残军人医保费缴纳率	=100%	100	15	15					
		时效指标	1-6级伤残军人医保费缴纳及时率	=100%	100	15	15					
	效益 指标	经济效益指标										
		社会效益指标	1-6级伤残军人医保保障	得到保障	基本达成目标	20	20					
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度	1-6级伤残军人满意度	≥90%	90	10	10						
总分						100	70					

3. 退役军人事务局 23 年优抚对象临时救助经费项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年优抚对象临时救助经费							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	18.09	17.11	10	94.5	7	
	政府预算资金	0	18.09	17.11	—	94.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对重点优抚对象进行临时医疗救助，做好优抚工作。			对重点优抚对象147人进行临时医疗救助，发放补助资金17.11万元，为优抚对象生活改善提供了有效保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点对象医疗救助人均标准	≥ 1500 元/人	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预计救助人次	≤ 150 人	147	15	15	
		质量指标	经费支出合法合规	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	$\geq 90\%$	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强优抚对象军人幸福感和荣誉感	基本达成	基本达成目标	20	17	重点优抚对象医疗权益基本得到保障。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	94		

4. 退役军人事务局 2023 年重点优抚对象门诊医疗费项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局2023年重点优抚对象门诊医疗费							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	99.04	99.04	10	100	10	
	政府预算资金	0	99.04	99.04	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对重点优抚对象门诊医疗费定额补助，保障重点优抚对象的就医需求。			按照800元/人进行医疗补助，补助重点优抚对象1238人，完成既定年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	定额补助标准	=800 元/人	800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	定额补助人数	=1238 人	1238	10	10	
		质量指标	门诊医疗费定额补助完成率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	门诊医疗费定额补助及时性	≥95%	95	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻重点优抚对象的生活压力	基本达成	基本达成目标	20	18	优抚对象医疗压力得到有效减轻。
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	98		

5. 退役军人事务局 23 年义务兵优待金项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年义务兵优待金							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	1,547	1,608.3	1,431.194	10	88.9	7	
	政府预算资金	1547	1608.3	1431.19436	-	88.9	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范做好义务兵优待金发放工作，提高资金使用效益。			全年实际发放人数530人，发放1431.12万元，超过年初预算既定发放金额及人数，全年目标任务已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金	≤1000元	1431.12	20	11.38	由于标准提高，年度发放资金超过年初
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放补贴人员人数	≥430人	530	15	15	年度发放人数按照各乡镇实际报送进行审核发放。
		质量指标	发放标准的准确率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务对象生活质量	得到提高	基本达成目标	20	18	由于标准跟人数跟年初预算有差异，按实际进行发放。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	86.38		

6. 退役军人事务局 23 年乡镇退役军人服务站专项经费项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年乡镇退役军人服务站专项经费							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人			
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	得分	
	年度资金总额	22.5	22.5	17.211	10	76.4	5	
	政府预算资金	22.5	22.5	17.211	-	76.4	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇退役军人服务站经费，保障乡镇退役军人工作正常开展。			拨付乡镇退役军人服务站经费，保障乡镇退役军人工作正常开展				
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	乡镇退役军人服务站专项经费	≤77万元	17.21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	补助镇级退役军人服务站数量	=17个	17	10	10	
		质量指标	乡镇退役军人服务站专项经费使用率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	乡镇退役军人服务站专项经费使用及时率	≥90%	90	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层服务能力(是/否)	是	基本达成目标	20	17	基层服务能力有待提升。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	≥90%	90	10	10		
总分					100	92		

7. 退役军人事务局 23 年转业士官待安置期间生活补助费项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年转业士官待安置期间生活补助费							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	18.67	10	93.3	7	
	政府预算资金	20	20	18.67	-	93.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对退役安置士官待安置期间进行生活补助，保障其基本生活。			对2023年度退役安置士官29人发放待安置期间生活补助18.67万元，保障其基本生活。				
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	转业士官待安置期间生活补助费	≤20万元	18.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	发放补贴人员人数	≥30人	29	15	13.75	跟年初预算差异1人，在南昌安置。
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	转业士官生活情况	得到改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	95.75		

8. 退役军人事务局 23 年自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人事务局23年自主就业退役士兵一次性经济补助						
主管部门		信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人		
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	得分	
	年度资金总额	413.93	413.93	347.625	10	83.9	7	
	政府预算资金	413.93	413.93	347.625	—	83.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对退役士兵发放一次性经济补助，保障退役士兵政策实施。				对我县退役士兵发放一次性经济补助，保障退役士兵政策实施。			
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	自主就业退役士兵一 次性经济补助资金	≤350 万元	347.63	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	保障人数	≥190 ↓	190	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务兵家庭生活情况	有效改 善	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	95	10	10		
总分						100	97	

9. 退役军人事务局23年退役士兵职业教育和技能培训生活费项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人事务局23年退役士兵职业教育和技能培训生活费						
主管部门		信丰县退役军人事务局		实施单位		信丰县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
		年度资金总额	39.2	47.92	25.228	10	52.6	0
		政府预算资金	39.2	47.92	25.228435	—	52.6	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对退役士兵进行职业教育和技能培训，并对培训合格的人员发放生活补助，提高退役士兵进行职业教育和技能的积极性。			2023年度退役士兵职业教育和技能培训生活费中含预算调剂双拥工作经费16万元，2023年度对培训合格的人员发放生活补助，提高退役士兵进行职业教育和技能的积极性。完成了双拥模范建设工作。				
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	退役士兵职业教育和技能培训生活费	≤33.5万元	25.23	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办培训班期数	≥1期	1	10	10	
			发放补贴人员人数	≥190人	190	5	5	
		质量指标	补贴发放完成率	≥95%	95	5	5	
			培训参与率	≥99%	90	10	7.73	培训参与率有待提高，大多退役士兵选择提升学历。
		时效指标	业务宣传时间	≤30天	30	5	5	培训参与率有待提高，大多退役士兵选择提升学历。
	补助发放及时率		≥99%	95	5	4.49	培训参与率有待提高，大多退役士兵选择提升学历。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高退伍士兵生活质量	得到提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	87.2	2	

10. 退役军人事务局23年退役军人就业创业专场招聘会项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年退役军人就业创业专场招聘会							
主管部门	信丰县退役军人事务局				实施单位	信丰县退役军人		
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	得分	
	年度资金总额	10	10	1.736	10	17.3	0	
	政府预算资金	10	10	1.7365	-	17.3	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为退役军人就业创业召开专场招聘会，为退役军人提供就业平台和机会，为他们提供就业服务，增加退役军人就业率。				全年为退役军人就业创业召开春秋2场专场招聘会，为退役军人提供就业平台和机会，为他们提供就业服务，增加退役军人就业率。			
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	退役军人就业创业专场招聘会经费	≤150000元	17365	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥100人	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥98%	98	15	15	
		时效指标	招聘会完成时间	2023年底	基本达成目标	15	12	上年招聘会经费有结转，优
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退役士兵的正常就业	基本完成	基本达成目标	20	17	上年招聘会经费有结转，优
		生态效益指标						
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	84	

11. 退役军人事务局23年社保接续专项经费项目支出

绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年社保接续专项经费							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	50	50	34.116	10	68.2	5	
	政府预算资金	50	50	34.1162	—	68.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对退役士兵社保接续缴费，完成退役士兵社保接续工作。			帮助2023年度转业士官缴纳待安置期间医保，保障其待安置期间社保医保				
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	社保接续专项经费	≤50万元	34.12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障退役士兵社保接续缴费	>10人	29	10	10	
		质量指标	业务经费的使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务信息化水平	得到提高	基本达成目标	20	17	社保接续缴费随当年度人数实际需求缴纳，存在不确定性。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	92		

12. 退役军人事务局23年春节、“八一”慰问经费项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人事务局23年春节、“八一”慰问经费						
主管部门		信丰县退役军人事务局		实施单位		信丰县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	265	265	262.524	10	99.0	7	
	政府预算资金	265	265	262.52407	—	99.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县优抚对象、部队等进行春节、八一慰问，保证国家对特殊人群的优待慰问，提升特殊人群的幸福。			对我县优抚对象进行春节、八一慰问，发放慰问金，对驻县对象进行春节八一慰问，保证国家对特殊人群的优待慰问，提升特殊人群的幸福。				
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	退役军人事务局23年春节、“八一”慰问	≤350 万元	262.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优抚对象慰问人数	≥4800 人	4800	10	10	
		质量指标	补助补贴资金发放完成率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升特殊人群的幸福	基本达 成	基本达成 目标	20	17	优抚对象荣誉感 得到提升。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	94		

13. 退役军人事务局23年企业军转干部和退役士兵等人走访慰问金项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人事务局23年企业军转干部和退役士兵等人走访慰问金						
主管部门		信丰县退役军人事务局		实施单位		信丰县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	10	10	5.7	10	57	0	
	政府预算资金	10	10	5.7	—	57	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对企业军转干部和退役士兵等人走访慰问，稳定企业军转干部和退役士兵等人情绪，利于信访维稳工作开展。			对企业军转干部和退役士兵等人八一及春节期间走访、发放慰问5.7万元，合计57人，稳定企业军转干部和退役士兵等人情绪，利于信访维稳工作开展。				
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	退役军人事务局23年企业军转干部和退役	≤10万元	5.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访人次	≥60人次	57	10	8.75	年初预算60人次，实际发放按照实际需求57人进行发放慰问。
		质量指标	退役军人事务局23年企业军转干部和退役	≥90%	90	15	15	
		时效指标	退役军人事务局23年企业军转干部和退役	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高军转干部和退役士兵生活质量	基本达成	基本达成目标	20	17	年初预算目标基本达成。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	85.75		

14. 退役军人事务局23年烈士纪念设施保护维修经费
项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年烈士纪念设施保护维修经费							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人			
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	得分	
	年度资金总额	0	95	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	95	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				烈士纪念设施当年度已修缮完				
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	烈士纪念设施保护维修经费	≤60万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预计修缮数量	≥3处	3	10	10	
		质量指标	完工项目的验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	完工项目的验收及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保纪念活动顺利进行	基本达标	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	增强对烈士墓园的保护意识	基本达标	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

15. 退役军人事务局23年双拥工作经费项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人事务局23年双拥工作经费						
主管部门		信丰县退役军人事务局		实施单位		信丰县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
		年度资金总额	0	17.989	17.989	10	100	10
		政府预算资金	0	17.989	17.989	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弘扬双拥优良传统，密切军政军民工作，促进军民融合深度发展。			完成了双拥广场建设，促进了军民融合。				
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	双拥创建工作经费	≤179890元	179890	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打造双拥模范数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	双拥创建工作经费使用合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	双拥创建工作经费使用及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		促进军民融合	基本达成	基本达成目标	20	17	打造双拥广场，促进军民融合还待进一步	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97	

16. 退役军人事务局23年重点优抚对象六类对象、两参人员)大病救助项目支出绩效自评表;

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年重点优抚对象(六类对象、两参人员)大病救助							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
	年度资金总额	0	65.571	65.571	10	100	10	
	政府预算资金	0	65.570505	65.570505	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对重点优抚对象(六类对象、两参人员)进行大病救助,减轻他们的生活压力,改善其生活水平。			对重点优抚对象(六类对象、两参人员)进行大病救助,减轻他们的生活压力,改善其生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点优抚对象(六类对象、两参人员)大病救助	≤100万元	65.57	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预计救助人次	≥300人	300	10	10	
		质量指标	项目服务完成率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	大病救助资金发放及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务对象生活质量	基本达成	基本达成目标	20	18	不断提高服务对象生活水平
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年重点优抚对象(六类对象、两参人员)5-12月大病救助							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
	年度资金总额	0	42.198	42.198	10	100	10	
	政府预算资金	0	42.197704	42.197704	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对重点优抚对象(六类对象、两参人员)进行大病救助,减轻他们的生活压力,改善其生活水平。			对重点优抚对象(六类对象、两参人员)进行住院救助,拨付5-9月补助款,减轻他们的生活压力,改善其生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点优抚对象大病救治资金	≤60万元	42.20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预计救助人次	≥300人	300	15	15	
		质量指标	重点优抚对象大病救治资金使用合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	重点优抚对象大病救治资金使用及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务对象生活质量	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

17. 退役军人事务局23年优秀退役军人评选表彰、奖励宣传专项经费项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年优秀退役军人评选表彰、奖励宣传专项经费							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	3	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	评选优秀退役军人，发挥带头模范作用，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设助。			评选出最美退役军人、最美军嫂7人，先进个人8人，尊崇之星8人，发放奖励金19800元，评选优秀退役军人，发挥带头模范作用，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设助任务圆满完成。				
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	评选经费	≤10万 元/年	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	完成评选数量	≥10人	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥98%	98	15	15	
		时效指标	评选完成时间	八一前	基本达成 目标	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役军人力量充实率	得到提 高	基本达成 目标	20	18	退役军人力量得到有效充实，榜样力量有待提高。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退役军人对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98	

18. 退役军人事务局23年优抚对象定期抚恤项目支出
绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人事务局23年优抚对象定期抚恤							
主管部门		信丰县退役军人事务局			实施单位		信丰县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
		年度资金总额	561.372	1,118.812	1,118.812	10	100	10	
		政府预算资金	561.3718	1118.8118	1118.8118	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放优抚对象抚恤2023年度1-4月补助资金1118.81万元，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	优抚对象定期抚恤资金	≤3600万元	1118.81	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	预计优抚对象人数	=4800人	4800	10	10		
		质量指标	补助经费发放合规性(%)	≥98%	98	15	15		
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	98	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	基本达成目标	20	17	基本目标得到实现。	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象对象满意度	≥95%	85	10	10			
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人事务局23年5-12月优抚对象定期抚恤						
主管部门		信丰县退役军人事务局			实施单位		信丰县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
		年度资金总额	0	2,242.405	2,242.405	10	100	10
		政府预算资金	0	2242.404977	2242.404977	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				按月足额发放5-12月优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	5-12月优抚对象定期抚恤资金	≤2400万元	2242.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预计优抚对象人数	≥4700人	4700	15	15	
		质量指标	补助经费发放合规性(%)	≥98%	98	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活情况	基本达成	基本达成目标	20	17	优抚对象生活得到有效改善。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97	

19. 退役军人事务局23年对越自卫反击参战人员劳务工资项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年对越自卫反击参战人员劳务工资							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人			
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	得分	
	年度资金总额	0	18.34	18.34	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.34	18.34	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升越自卫反击参战人员生活质量				提升越自卫反击参战人员生活质量。			
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	对越自卫反击参战人员劳务工资金额	≤84万元	18.34	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对越自卫反击参战人员数量(人)	≥200人	200	10	10	
		质量指标	对越自卫反击参战人员劳务工资发放完成	≥90%	90	15	15	
		时效指标	对越自卫反击参战人员劳务工资发放及时	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升越自卫反击参战人员生活质量	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	对越自卫反击参战人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年对越自卫反击参战人员劳务工资							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	6.23	6.23	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.23	6.23	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升越自卫反击参战人员生活质量				全年发放6.23万元对越自卫反击战劳务工			
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	对越自卫反击参战人员劳务工资金额	≤84万元	6.23	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对越自卫反击参战人员数量(人)	≥200人	150	15	5.63	实际发放人数 随申请人数以 及65岁停发后
		质量指标	对越自卫反击参战人员劳务工资发放完成	≥90%	90	10	10	
		时效指标	对越自卫反击参战人员劳务工资发放及时	≥91%	91	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升越自卫反击参战人员生活质量	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	对越自卫反击参战人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90.63	

20. 退役军人事务局23年重点工程项目建设资金项目
支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年重点工程项目建设资金							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	23.371	22.202	10	95	7	
	政府预算资金	0	23.3711	22.2025	—	95	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对烈士纪念设施进行修缮，对革命英烈进行告慰，保护红色资源。			油山革命烈士陵园挡土河道工程顺利实施并完成付款。				
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	重点工程项目建设资金	≤233711元	222025	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	预计修缮数量	=1处	1	15	15	
		质量指标	重点工程项目建设资金使用合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	重点工程项目建设资金使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保纪念活动顺利进行	顺利进行	基本达成目标	20	17	基本达成年度目标。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	94	

21. 退役23年退役安置补助工作经费项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役23年退役安置补助工作经费						
主管部门		信丰县退役军人事务局			实施单位		信丰县退役军人	
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	得分	
	年度资金总额	0	1.04	1.04	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.04	1.04	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成退役士兵接收移交安置工作。				2022年度转业士官全部按照是事业单位			
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	23年退役安置补助工作经费	≤1.04万元	1.04	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022年度转业士官人数	= 26人	26	10	10	
		质量指标	23年退役安置补助工作经费使用合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	23年退役安置补助工作经费使用及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高移交安置服务水平	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	转业士官满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

22. 退役军人事务局23年专项工作经费

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	退役军人事务局23年专项工作经费							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	22.25	10	96.7	7	
	政府预算资金	23	23	22.25	—	96.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退役军人事务局业务工作正常开展，提高退役军人满意度。			运用专项工作经费，保障退役军人事务局业务工作正常开展，提高退				
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	服务中心各项工作运行经费标准	≤50万元	22.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信访维稳人次	≥20人次	20	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	95	15	15	
		时效指标	推进优待证工作办理及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐，做好退役军人权益维护	基本达成	基本达成目标	20	17	全面推进退役军人事务局高质量开展
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	94		

23. 退役军人事务局23年退休人员职业年金

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局23年退休人员职业年金							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.746	1.746	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.7461	1.7461	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退休人员职业年金，保障退休人员退休待遇正常发放。			帮助退休人员缴纳了职业年金，保障了退休人员待遇。				
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	退役人员职业年金经费	≤18000元	17461	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退役人员职业年金保障人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	退役人员职业年金经费完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	退役人员职业年金拨付及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让退休干部质量进一步提升	得到提高	基本达成目标	20	17	退休干部职工权益得到有效维护。
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	退役人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

24. 退役军人事务局23年年终考核经费

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	退役军人事务局23年年终考核经费							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度信访维稳工作。			合规使用工作经费，推动退役军人工作				
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	年终考核经费	≤10万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信访先进单位评优	≥1个	1	15	15	
		质量指标	年终考核经费使用合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	年终考核经费使用及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信访越级上访事件发生率	逐年降低	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	信访对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

25. 退役军人事务局23年三创专项

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人事务局23年三创专项						
主管部门		信丰县退役军人事务局		实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	争创2023年全国卫生县			2023年度根据县委县政府安排，圆				
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	三创经费	≤10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创建卫生城市数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	三创经费使用合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	三创经费使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不断提高三创能力，适应我县创建卫生城市的需要	得到提高	基本达成目标	20	17	基本完成年度创文创卫目标任务。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

26. 县退役军人事务局23年退休人员职工医保财政配套 资金

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	县退役军人事务局23年退休人员职工医保财政配套资金							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.117	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.117474	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法为退休人员缴纳职工医保，保障其合法权益。			及时足额为退休人员缴纳了职工医保，保障其合法权益。				
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	退休人员职工医保费用	≥ 1174.74 元	0	20	0	出纳未使用退休人员医保指标。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员	=1人	1	10	10	
		质量指标	医保足额缴纳完成率	$\geq 90\%$	100	15	15	
		时效指标	医保缴纳及时率	$\geq 90\%$	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休职工合法权益	合理保障	基本达成目标	20	17	已为退休职工缴纳社保。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	67		

27. 退役军人事务局23年其他资金

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	退役军人事务局23年其他资金							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	28.936	10	19.2	0	
	单位资金	150	150	28.9363	—	19.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位自有资金收支正常。			年初预算其他资金为150万元，由于				
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	人均运转标准	≤2万 元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社会保险参与率	≥100%	100	15	15	年初预算其他资金未达目标。
		质量指标	考核质量达标率	≥85%	80	10	8.53	年初预算其他资金未达目标。
		时效指标	工作效率提升	≥85%	80	15	12.7 9	年初预算其他资金未达目标。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益覆盖率	≥90%	80	20	14.4 4	年初预算其他资金未达目标。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	80.7 6		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）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。