

泗县退役军人事务局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县退役军人事务局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明细表
- 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

第三部分 泗县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及专项岗位人员工资项目绩效评价报告

第一部分 泗县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划和政策措施。

（二）负责本县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作

（三）负责本县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实退役军人特殊保障政策和措施。

（五）组织协调本县退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实本县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

（七）承担本县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责本县烈士及退役军人荣誉奖励，协调做好烈士纪念设施保护事宜和军人公墓管理维护相关工作，组织开展英雄烈士纪念活动。负责受理、申报革命烈士工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本县退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本县退役军人权益维护和相关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县退役军人事务局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因是与预算一致

纳入泗县退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县退役军人事务局本级
2	泗县退役军人服务管理中心
3	泗县烈士陵园

第二部分 泗县退役军人事务局2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10161.7 3	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	10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10023.6 8
	9		九、卫生健康支出	40	128.05
	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	10161.7 3	本年支出合计	58	10161.7 3
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	10161.7 3	总计	62	10161.7 3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泗县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10161.73	10161.73						
207			文化旅游体育与传媒支出	10	10						
207	01		文化和旅游	10	10						
207	01	99	其他文化和旅游支出	10	10						
208			社会保障和就业支出	10023.68	10023.68						
208	08		抚恤	7220.2	7220.2						
208	08	05	义务兵优待	142.53	142.53						
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	642.94	642.94						
208	08	99	其他优抚支出	6434.74	6434.74						
208	09		退役安置	515.38	515.38						
208	09	01	退役士兵安置	497.24	497.24						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9.21	9.21						
208	09	05	军队转业干部安置	8.93	8.93						
208	28		退役军人管理事务	2288.1	2288.1						
208	28	01	行政运行	88.14	88.14						
208	28	04	拥军优属	411.84	411.84						
208	28	50	事业运行	543.73	543.73						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1244.38	1244.38						
210			卫生健康支出	128.05	128.05						
210	11		行政事业单位医疗	35.2	35.2						
210	11	01	行政单位医疗	6.06	6.06						
210	11	02	事业单位医疗	29.14	29.14						
210	14		优抚对象医疗	92.86	92.86						
210	14	01	优抚对象医疗补助	92.86	92.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：泗县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10161.73	6837.03	3324.7			
207			文化旅游体育与传媒支出	10		10			
207	01		文化和旅游	10		10			
207	01	99	其他文化和旅游支出	10		10			
208			社会保障和就业支出	10023.68	6774.24	3249.44			
208	08		抚恤	7220.2	4497.34	2722.87			
208	08	05	义务兵优待	142.53		142.53			
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	642.94		642.94			
208	08	99	其他优抚支出	6434.74	4497.34	1937.4			
208	09		退役安置	515.38	391.86	123.52			
208	09	01	退役士兵安置	497.24	382.65	114.58			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9.21	9.21				
208	09	05	军队转业干部安置	8.93		8.93			
208	28		退役军人管理事务	2288.1	1885.04	403.05			
208	28	01	行政运行	88.14	87.72	0.42			
208	28	04	拥军优属	411.84	69.6	342.24			
208	28	50	事业运行	543.73	543.73				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1244.38	1183.98	60.4			
210			卫生健康支出	128.05	62.79	65.26			
210	11		行政事业单位医疗	35.2	35.2				
210	11	01	行政单位医疗	6.06	6.06				
210	11	02	事业单位医疗	29.14	29.14				
210	14		优抚对象医疗	92.86	27.6	65.26			
210	14	01	优抚对象医疗补助	92.86	27.6	65.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泗县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	10161.73	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10	10		
	8		八、社会保障和就业支出	37	10023.68	10023.68		
	9		九、卫生健康支出	38	128.05	128.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	10161.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10161.73	10161.73		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	10161.73	总计	58	10161.73	10161.73		

注：本表反映部门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：泗县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10161.73	6837.03	3324.7
207			文化旅游体育与传媒支出	10		10
207	01		文化和旅游	10		10
207	01	99	其他文化和旅游支出	10		10
208			社会保障和就业支出	10023.68	6774.24	3249.44
208	08		抚恤	7220.2	4497.34	2722.87
208	08	05	义务兵优待	142.53		142.53
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	642.94		642.94
208	08	99	其他优抚支出	6434.74	4497.34	1937.4
208	09		退役安置	515.38	391.86	123.52
208	09	01	退役士兵安置	497.24	382.65	114.58
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9.21	9.21	
208	09	05	军队转业干部安置	8.93		8.93
208	28		退役军人管理事务	2288.1	1885.04	403.05
208	28	01	行政运行	88.14	87.72	0.42
208	28	04	拥军优属	411.84	69.6	342.24
208	28	50	事业运行	543.73	543.73	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1244.38	1183.98	60.4
210			卫生健康支出	128.05	62.79	65.26
210	11		行政事业单位医疗	35.2	35.2	
210	11	01	行政单位医疗	6.06	6.06	
210	11	02	事业单位医疗	29.14	29.14	
210	14		优抚对象医疗	92.86	27.6	65.26
210	14	01	优抚对象医疗补助	92.86	27.6	65.26

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：泗县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1639.29	302	商品和服务支出	84.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	267.25	30201	办公费	50.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.53	310	资本性支出	0.5
30103	奖金	2.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.21	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.5
30107	绩效工资	25.17	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.39	30206	电费	0.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.88	30207	邮电费	2.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	30209	物业管理费	0.54	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	6.45	30211	差旅费	4.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.44	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1154.8	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5112.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.06	30217	公务接待费	4.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	798.72	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4112.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.4	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	32.76	30227	委托业务费	3	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	0.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	149.89	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	4.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		6752.17	公用经费合计					84.86	

注：本表反映部门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：泗县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门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。

说明：泗县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泗县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县退役军人事务局2023年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10161.73万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10161.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1958.9万元，增长23.88%，主要原因：社会保障和就业支出类资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10161.73万元，其中：财政拨款收入10161.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10161.73万元，其中：基本支出6837.03万元，占67.28%；项目支出3324.7万元，占32.72%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10161.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10161.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1958.9万元，增长23.88%，主要原因：社会保障和就业支出类资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10161.73万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1958.9万元，增长23.88%。主要原因：社会保障和就业支出类资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10161.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出10023.68万元，占98.64%；卫生健康（类）支出128.05万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4552.11万元，支出决算为10161.73万元，完成年初预算的223.23%。决算数大于预算数的主要原因：中央、省、市资金未列入年初预算。其中：基本支出6837.03万元，占67.28%；项目支出3324.7万元，占32.72%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是用于江上青纪念园“微创意，微改造”项目提升。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.53万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度财政追加的义务兵优待资金，年初无预算。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为642.94万元，决算数大于预算数的主要原因是用于泗县烈士陵园烈士纪念设施建设项目工程款。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1420万元，支出决算为6434.74万元，完成年初预算的453.15%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度财政追加的优抚资金。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为700万元，支出决算为497.24万元，完成年初预算的71.03%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于退役士兵安置类项目资金。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的资金，年初没有预算，资金主要用于离退休退役军人工资福利慰问等的发放。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.93万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的资金，年初没有预算，资金主要用于企业军队转业干部工资福利慰问等的发放。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为111.52万元，支出决算为88.14万元，完成年初预算的79.04%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为420万元，支出决算为411.84万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是因各种原因导致资金支付不及时。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为604.14万元，支出决算为543.73万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为1260万元，支出决算为1244.38万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是因各种原因导致资金支付不及时。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.3万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

14. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度追加8023参战参试人员的医疗补助，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6837.03万元，其中：人员经费6752.17万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费84.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度，泗县退役军人事务局机关运行经费支出15.56万元，比2022年减少61.29万元，下降79.75%，主要原因是压缩经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，泗县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县退役军人事务局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金3800万元。从评价情况看，各项目绩效目标设置合理，资金投入及管理符合相关法律法规及文件制度规定，达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，泗县退役军人事务局2023年度本单位绩效目标都已按照计划完成。项目资金使用严格执行财政资金管理使用有关规定，使各项目资金按规定的用途使用并达到预期目的。依据项目各自的特点，对项目资金采取严格的管理方式。

组织对“专项岗位人员工资”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金1200万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看以上项目做到了决策合理、程序规范，资金分配科学，资金支出符合相应的管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，项目产出和实施效益基本达到设定的绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“泗县烈士陵园运行维护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“泗县烈士陵园运行维护经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.66分。全年预算数为50万元，执行数为33.29万元，完成预算的66.59%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是通过项目实施，维修改造项目质量符合上级要求，二是传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围、服务保障功能职能作用发挥明显。发现的主要问题及原因：一是绩效评价结果的反馈不及时，二是激励与问责制度不完善。产生问题的原因是：单位的责任感和紧迫感不够明显，下一步改进措施：一是泗县烈士陵园将进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，二是泗县烈士陵园将绩效结果向社会逐步公示，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

“泗县烈士陵园运行维护经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役士兵安置经费						
主管部门		泗县退役军人事务局		实施单位	泗县退役军人事务局			
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(B/A)	得分	
	年度资金总额:	700	700	542.11	10	0.7744	7.74	
	其中:本年财政拨款	700	700	542.11	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证退役军人工作依法有序推进, 切实维护退役士兵权益。有助于我县开展拥军优属、拥政爱民工作的开展, 维护社会稳定, 取得良好的社会效益。 目标2:			目标1完成情况: 保证退役军人工作依法有序推进, 切实维护退役士兵权益。有助于我县开展拥军优属、拥政爱民工作的开展, 维护社会稳定, 取得良好的社会效益。 目标2完成情况:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自主就业退役士兵补助发放人数	≥250人	239人	10	9	以实际人数发放
		质量指标	自主就业金足额拨付率及按标准执行率	1	1	15	15	
		时效指标	自主就业金及时发放	1	1	15	15	
		成本指标	项目总成本	700万元	542.11万元	10	8	以实际人数发放
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助退役士兵自主就业创业	明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		提高退役士兵就业水平	持续提升	达成预期指标	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	退役军人满意度	≥95%	1	10	10	
总分				100			94.74	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度专项岗位人员工资项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待
：反映用于义务兵优待方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

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

二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

附件：泗县退役军人事务局2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县退役军人事务局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	春节走访慰问经费	
2	“八一”优待金	
3	8023部队、参战参试医疗补助	
4	大学生入伍一次性补助	
5	八一走访慰问经费	
6	退役安置补助经费	
7	企业军转干部维稳解困经费	
8	退役军人专项岗位相关经费	
9	优抚对象抚恤金和生活补助	
10	泗县烈士陵园运行维护经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		春节走访慰问经费						
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	65	65	65	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过春节走访慰问，进一步做好拥军优属工作，不断增强军政军民团结。				通过春节走访慰问，进一步做好拥军优属工作，不断增强军政军民团结。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	春节走访慰问退役军人人数	≥500人	511人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	走访慰问资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总成本	=65万元	65万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻退役军人经济负担的改善或影响程度	退役军人经济负担得到改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	退役军人的获得感、幸福感	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对营造关心关爱退役军人的社会氛围的持续影响程度	持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		“八一”优待金							
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	800	800	800	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。				通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数		=1435户	1170户	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	义务兵家庭优待金发放时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金总成本		=800万元	800万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	各地义务兵家庭优待金标准差异缩小		明显缩小	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		8023部队、参战参试医疗补助							
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.00	20.00	18.43	10	92.16%	9.22	
		其中：本年财政拨款	20	20	18.432	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	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。				通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受医疗补助人数		=105人	96人	10	9	去世削减人员
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费及时拨付率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	资金总成本		=20万元	18.43万元	10	9	去世削减人员
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度定		持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	97.22	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大学生入伍一次性补助							
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	240.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	240	240	240	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放大学生入伍一次性奖励，使其家庭的基本生活得到有效保障。				通过发放大学生入伍一次性奖励，使其家庭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		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大学生入伍一次性奖励金发放人数		≥240人	240人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总成本		=240万元	240万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加参军入伍大学生家庭收入		生活情况得到有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	义务兵增强体质，学习科技，保家卫国		获得感、幸福感、满意度显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	带动大学生积极服兵役，为国家培养德智体全面发展的复合型人才，助推国家建设发展		拥军优属氛围得到持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭和社会公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		八一走访慰问经费							
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	65	65	65	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过八一走访慰问，进一步做好拥军优属工作，不断增强军政军民团结。				通过八一走访慰问，进一步做好拥军优属工作，不断增强军政军民团结。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	春节走访慰问退役军人人数		≥500人	504人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	走访慰问资金及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总成本		=65万元	65万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻退役军人经济负担的改善或影响程度		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	退役军人的获得感、幸福感		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对营造关心关爱退役军人的社会氛围的持续影响程度		持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		退役安置补助经费						
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	700.00	700.00	542.11	10	77.44%	7.74
		其中：本年财政拨款	700	700	542.11 15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证退役军人工作依法有序推进，切实维护退役士兵权益。有助于我县开展拥军优属、拥政爱民工作的开展，维护社会稳定，取得良好的社会效益。				保证退役军人工作依法有序推进，切实维护退役士兵权益。有助于我县开展拥军优属、拥政爱民工作的开展，维护社会稳定，取得良好的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵补助发放人数	≥250人	239人	10	9	以实际退役人数发放
		质量指标	自主就业金足额拨付率及按标准执行率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	自主就业金及时发放	=100%	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	=700万元	542.11万元	10	8	以实际退役人数发放
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	帮助退役士兵自主就业创业	明细改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高退役士兵就业水平	持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	94.74

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		企业军转干部维稳解困经费							
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	60	60	60	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好维稳解困工作，保证企业军转干部队伍稳定				做好维稳解困工作，保证企业军转干部队伍稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业军转干部补助人数		=54人	54人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	军转干部补助资金及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总成本		=60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对企业军转干部经济负担改善和影响程度		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	企业军转干部生活情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对营造关心关爱企业军转干部的社会氛围的持续影响程度		持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		退役军人专项岗位相关经费							
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1200.00	1200.00	1167.91	10	97.33%	9.73	
		其中：本年财政拨款	1200	1200	1167.9146	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于退役军人专项岗位人员2023.01-2023.12工资及相关待遇落实。				资金用于退役军人专项岗位人员2023.01-2023.12工资及相关待遇落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放人数		=301人	301人	20	20	
		质量指标	资金及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	专项岗位人员工资及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总成本		=1200万元	1167.91万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻退役军人专项岗位经济的改善或影响程度		明显改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升退役军人专项岗位人员的工作积极性		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对营造关心关爱退役军人的社会氛围的持续影响程度		持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	专项岗位人员满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.73		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		优抚对象抚恤金和生活补助							
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	600.00	600.00	359.11	10	59.85%	5.99	
		其中：本年财政拨款	600	600	359.10 7	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥6770人	6822人	20	20	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本		=600万元	359.11万元	10	8	优抚对象去世，支出减少
	效益指标	经济效益指标	优抚对象经济负担的改善和影响程度		优抚对象的经济负担得到有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	93.99		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		泗县烈士陵园运行维护经费						
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064003-泗县烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50.00	50.00	33.29	10	66.59%	6.66	
	其中：本年财政拨款	50	50	33.2933	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护基础建筑物，保持泗县烈士陵园环境清幽，满足群众日常活动和瞻仰要求。				本单位数量指标达成预期指标；质量指标实际完成值95%，超过年度指标值（90%）；时效指标资金到位率为100%；成本指标完成332933.36元；社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标全部达成预期指标；满意度指标实际完成值为98%，超过年度指标值（90%）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办纪念活动，慰问烈士家属、走访慰问	5次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	通过绿化，营造烈士陵园庄严肃穆，清幽的氛围。通过传统爱国主义教育，达到宣传效果	≥90百分比	95百分比	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100百分比	100百分比	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤500000元	332933.36元	10	9	维修项目因各种原因导致资金支付不及时。以后合理规划资金使用。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	组织志愿者开展活动	2次	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		生态环境	明显改善	达成预期指标	10	10		

		可持续影响指标	爱国主义教育	1000人次以上	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	95.66	

附件 4

项目支出绩效评价报告

专项岗位人员工资项目支出绩效评价报告

2024 年 3 月

目 录

摘 要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题

正文部分

一、项目基本情况

(一) **项目概况**：为切实做好退役军人相关政策落实工作，根据《关于进一步做好新时代退役军人管理工作的实施方案》（皖办发【2018】37号）精神，专项岗位人员工资1200万元，主要用于发放专项岗位人员2023.01-2023.12相关工资及福利待遇。2023年全年预算1200万元，支付1167.91万元，预算执行率97.33%。

(二) **项目绩效目标**：提高专项岗位人员的工作积极性，保障专项岗位人员的福利待遇，保证退役军人群体的稳定性。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的是了解项目资金的使用和效益情况，是预算绩效管理、下年度预算安排提供依据；此次评价的对象是2023年度专项岗位人员工资使用情况。

(二) 1、绩效评价原则是科学规范、实事求是、公开透明、客观公正、分级分类、绩效相关原则。

2、评价指标体系：从决策、过程、产出、效益四个方面进行了评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度指标等11项二级指标。

3、评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法、对比成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准：主要是以文件规定的计划标准及局党组相关会议精神执行，同时参照行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照《泗县财政局关于开展2023年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我局高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。

2、组织实施。局绩效评价工作小组召开会议，安排部署绩效评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作；要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益、满意度等方面对 2023 年专项岗位人员工资项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 99.7 分，等级为“优秀”（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq$ 得分 < 90 为良好； $60 \leq$ 得分 < 80 为中等；得分 < 60 为差），具体如下（详见附表 4）。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。（20 分）

1、项目立项（满分 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性（满分 2.5 分，得分 2.5 分）

2023 年，专项岗位人员工资资金支出决策符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，支出申请、拨付、发放符合相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。县财政局会同县退役军人事务局优化财政支出结构，科学合理编制预算，加强补助资金统筹使用，发挥补助资金合力，提升资金使用效益，有效做好了退役士兵稳定工作，维护社会和谐稳定。得分 2.5 分。

（2）立项程序规范性（满分 2.5 分，得分 2.5 分）

项目申请、设立过程符合要求，按照有关文件精神，单位进行了绩效评估，得 2.5 分。

2、绩效目标（满分 10 分，得分 10 分）

（1）绩效目标合理性（满分 5 分，得分 5 分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得 5 分。

(2) 绩效指标明确性 (满分 5 分, 得分 5 分)

项目绩效目标进行了细化分解, 指标值清晰、可衡量, 绩效指标与项目目标任务、计划数相对应, 项目规划编制成果能细化分解成具体指标, 得分 5 分。

(二) 项目过程情况。

1、资金投入 (满分 5 分, 得分 5 分)

(1) 预算编制科学性 (满分 2.5 分, 得分 2.5 分)

预算编制经过了局会议论证, 预算确定的资金量与工作任务相匹配, 预算内容能与具体项目内容匹配, 得分 2.5 分。

(2) 资金分配合理性 (满分 2.5 分, 得分 2.5 分)

项目资金根据各子项实际需求分配, 依据基本充分。项目资金分配额度合理, 与项目实际需求相适应, 得 2.5 分。

2、资金管理 (满分 10 分, 得分 9.8 分)

(1) 资金到位率 (满分 2.5 分, 得分 2.5 分)

项目预算安排 1200 万元, 实际到位 1200 万元, 资金到位率 100%, 得 2.5 分。

(2) 资金拨付及时性 (满分 2.5 分, 得分 2.5 分)

项目预算安排 1200 万元, 及时拨付 1200 万元, 资金拨付及时性 100%, 得 2.5 分。

(3) 预算执行率 (满分 2.5 分, 得分 2.3 分)

截至 2023 年 12 月 31 日, 项目资金支出 1167.91 万元, 预算执行率 97.33%, 扣 0.2 分, 得 2.3 分。

(4) 资金使用合规性 (满分 2.5 分, 得分 2.5 分)

项目资金使用严格执行财务制度, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 得分 2.5 分。

4、组织实施 (满分 10 分, 得分 10 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 5 分, 得分 5 分)

项目有相应财务和业务管理制度, 制度合法、合规、完整, 得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (满分 5 分, 得分 5 分)

项目实施遵守法律法规和相关管理规定, 项目台账资料齐全并及时归档, 得 5 分。

(三) 项目产出情况 (19.9 分)

1、产出数量 (满分 5 分, 得分 5 分)

2023 年计划发放工资人数 301 人, 实际完成 301 人, 得 5 分。

2、产出质量 (满分 5 分, 得分 5 分)

2023 年圆满完成全年工作任务, 得分 5 分。

3、产出时效 (满分 5 分, 得分 5 分)

2023 年按实施计划时间要求完成工资发放任务，得分 5 分。

4、产出成本（满分 5 分，得分 4.9 分）

项目总成本 1200 万元，实际完成 1167.91 万元，扣 0.1 分，得分 4.9 分。

（四）项目效益情况（30 分）

1、经济效益（满分 10 分，得分 10 分）

项目实施对对减轻退役军人经济负担的改善或影响程度，退役军人经济负担得到改善。得分 10 分。

2、社会效益（满分 10 分，得分 10 分）

项目实施提升退役军人专项岗位工作积极性，对我县社会发展间接带来较好影响。得分,10 分。

4、可持续影响（满分 10 分，得分 10 分）

项目实施完成可对我县社会稳定工作影响成效发挥作用，得分 10 分。

（五）服务对象满意度（满分 10 分，得分 10 分）

项目服务对象满意度 100%，得分 10 分。

五、主要经验及做法

1、高度重视，管理规范。组建工作领导小组，局领导亲自严管严抓，积极增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。

2、制度完善，监督有力。严格执行相关规章制度，重大项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，对项目资金实现动态管理，确保项目资金规范使用、安全运行，加强项目实施全过程的督促检查、跟踪问效，责任到人，确保项目的顺利、规范、有序的实施。

3、监管有力，成效明显。对各项目实施单位充分利用有限的项目资金，最大程度的整合社会资源，充分发挥争取用最少的资金，使项目取得更多、更大的社会效益。

六、存在问题及原因分析

绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是由于科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

七、有关建议

1、进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

3、对财务人员和业务经办人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

八、其他需要说明的问题

无。

- 附：1. 项目支出绩效评价指标体系框架（见附表1）
 2. 专项岗位人员项目绩效目标完成清单(见附表2)
 3. 专项岗位人员工资项目绩效评价问题清单（见附表3）
 4. 专项岗位人员项目绩效评价评分情况表（见附表4）

附1

专项岗位人员工资项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标 (10分)	绩效指标 明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制 科学性 (2.5分)	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入 (5分)	资金分配 合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (2.5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (2.5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量 (5分)	资金足额拨付率及按标准执行率(5分)	项目足额拨付及按标准执行比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本 (5分)	项目总成本资金数 (5分)	项目实施的总成本资金数,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益(10分)	对减轻退役军人经济负担的改善或影响程度所产生的效益。	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
		社会效益(10分)	提升退役军人专项岗位工作积极性。	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
		满意度(10分)	退役军人或服务对象对项目实施效果的满意程度。	退役军人或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件2

专项岗位人员工资项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 提高专项岗位人员的工作积极性，保障专项岗位人员的福利待遇，保证退役军人群体的稳定性。	总体目标完成情况： 提高专项岗位人员的工作积极性，保障专项岗位人员的福利待遇，保证退役军人群体的稳定性。	
1	专项岗位人员工资发放人数	301人	
2	经费足额拨付率及按标准执行率	100%	
3	工资及时发放	100%	
4	提升退役军人专项岗位工作积极性	显著提升	
5	对营造关心关爱退役军人的社会氛围的持续影响程度	持续提升	
6	专项岗位人员满意度	100%	
(二)	年度绩效目标： 提高专项岗位人员的工作积极性，保障专项岗位人员的福利待遇，保证退役军人群体的稳定性。	年度绩效目标完成情况： 提高专项岗位人员的工作积极性，保障专项岗位人员的福利待遇，保证退役军人群体的稳定性。	
1	专项岗位人员工资发放人数	301人	
2	经费足额拨付率及按标准执行率	100%	
3	工资及时发放	100%	
4	提升退役军人专项岗位工作积极性	显著提升	
5	对营造关心关爱退役军人的社会氛围的持续影响程度	持续提升	
6	专项岗位人员满意度	100%	

附件3

专项岗位人员工资项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	退役军人事务局	无		
	2				
	...				
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和使用合规性等)	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本等)	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1				
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				

附件4

专项岗位人员工资项目支出绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策指标	项目立项	立项依据充分性	5	立项依据充分，满分	5	
2	决策指标	项目立项	立项程序规范性	5	立项程序规范，满分	5	
3	决策指标	绩效目标	绩效目标合理性	5	绩效目标合理，满分	5	
4	决策指标	绩效目标	绩效指标明确性	5	绩效指标明确，满分	5	
5	决策指标	资金投入	预算编制科学性	5	预算编制科学，满分	5	
6	决策指标	资金投入	资金分配合理性	5	资金分配合理，满分	5	
7	过程指标	资金管理	资金到位率	2.5	资金到位率100%，满分	2.5	
8	过程指标	资金管理	资金拨付及时性	2.5	资金及时拨付，满分	2.5	
9	过程指标	资金管理	预算执行率	2.5	预算执行率97.33%	2.3	0.2
10	过程指标	资金管理	资金使用合规性	2.5	资金使用合规，满分	2.5	
11	过程指标	组织实施	管理制度健全性	5	管理制度健全，满分	5	
12	过程指标	组织实施	制度执行有效性	5	制度执行有效，满分	5	
13	产出指标	数量指标	工资发放人数	5	301人，满分	5	
14	产出指标	质量指标	经费足额拨付率及按标准执行率	5	完成100%，满分	5	
15	产出指标	时效指标	工资及时发放	5	完成100%，满分	5	
16	产出指标	产出成本	项目总成本资金数	5	完成97.33%	4.9	0.1
17	效益指标	经济效益指标	对减轻退役军人经济负担的改善或影响程度所产生的效益。	10	效果显著，满分	10	
18	效益指标	社会效益指标	提升退役军人专项岗位工作积极性	10	持续提升，满分	10	
19	效益指标	满意度指标	专项岗位人员满意度	10	满意度100%，满分	10	
合计				100		99.7	