

景德镇市军干所 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市军干所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 景德镇市军干所概况

一、单位主要职责

市军队离休退休干部休养所成立于1990年4月，主要任务是按照党和政府关于安置军队离休退休干部的政策和规定，落实移交地方政府安置的军休干部政治待遇和生活待遇。军休干部服务管理由政府领导、退役军人事务局主管、服务管理机构实施，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则。

二、机构设置及人员情况

本单位设立2个内设机构，分别是：办公室和财务科。

本单位年末编制内实有人员6人，其他人员0人。离退休人员37人，其中：单位发放离退休费的人员34人，养老保险基金发放养老金的人员3人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市军干所

2024 年度

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	794.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	85.91	八、社会保障和就业支出	39	869.09
	9		九、卫生健康支出	40	4.75
	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	6.88
	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	880.71	本年支出合计	58	880.71
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	880.71	总计	62	880.71

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

公开 02 表

单位：景德镇市军干所

2024 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	880.71	794.80					85.91
		208 社会保障和就业支出	869.09	783.17					85.91
		20801 人力资源和社会保障管理事务	0.68	0.68					
		2080102 一般行政管理事务	0.68	0.68					
		20805 行政事业单位养老支出	11.75	11.75					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92					
		20808 抚恤	95.75	95.75					
		2080801 死亡抚恤	95.75	95.75					
		20809 退役安置	738.15	652.24					85.91
		2080902 军队移交政府的高退休人员安置	492.85	492.79					0.06
		2080903 军队移交政府离退干部管理机构	245.30	159.45					85.85
		20810 社会福利	20.74	20.74					
		2081005 社会福利事业单位	20.74	20.74					
		20828 退役军人管理事务	2.03	2.03					
		2082801 行政运行	1.35	1.35					
		2082802 一般行政管理事务	0.68	0.68					
		210 卫生健康支出	4.75	4.75					
		21011 行政事业单位医疗	4.75	4.75					
		2101101 行政单位医疗	3.18	3.18					
		2101103 公务员医疗补助	1.47	1.47					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
		221 住房保障支出	6.88	6.88					
		22102 住房改革支出	6.88	6.88					
		2210201 住房公积金	6.88	6.88					

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：景德镇市军干所

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			880.71	228.11	652.60			
208		社会保障和就业支出	869.09	216.48	652.60			
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.68	0.68				
2080102		一般行政管理事务	0.68	0.68				
20805		行政事业单位养老支出	11.75	11.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
20808		抚恤	95.75	95.75				
2080801		死亡抚恤	95.75	95.75				
20809		退役安置	738.15	106.29	631.86			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	492.85	20.04	472.80			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	245.30	86.24	159.06			
20810		社会福利	20.74		20.74			
2081005		社会福利事业单位	20.74		20.74			
20828		退役军人管理事务	2.03	2.03				
2082801		行政运行	1.35	1.35				
2082802		一般行政管理事务	0.68	0.68				
210		卫生健康支出	4.75	4.75				
21011		行政事业单位医疗	4.75	4.75				
2101101		行政单位医疗	3.18	3.18				
2101103		公务员医疗补助	1.47	1.47				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221		住房保障支出	6.88	6.88				
22102		住房改革支出	6.88	6.88				
2210201		住房公积金	6.88	6.88				

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：景德镇市军干所

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	794.80	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	783.17	783.17		
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75		
	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	6.88	6.88		
	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	794.80	本年支出合计	59	794.80	794.80		
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	794.80	总计	64	794.80	794.80		

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：景德镇市军干所

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			794.80	228.11	566.69
208		社会保障和就业支出	783.17	216.48	566.69
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.68	0.68	
2080102		一般行政管理事务	0.68	0.68	
20805		行政事业单位养老支出	11.75	11.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
20808		抚恤	95.75	95.75	
2080801		死亡抚恤	95.75	95.75	
20809		退役安置	652.24	106.29	545.95
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	492.79	20.04	472.74
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	159.45	86.24	73.21
20810		社会福利	20.74		20.74
2081005		社会福利事业单位	20.74		20.74
20828		退役军人管理事务	2.03	2.03	
2082801		行政运行	1.35	1.35	
2082802		一般行政管理事务	0.68	0.68	
210		卫生健康支出	4.75	4.75	
21011		行政事业单位医疗	4.75	4.75	
2101101		行政单位医疗	3.18	3.18	
2101103		公务员医疗补助	1.47	1.47	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221		住房保障支出	6.88	6.88	
22102		住房改革支出	6.88	6.88	
2210201		住房公积金	6.88	6.88	

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：景德镇市军干所

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	96.46	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.49	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.20	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.46	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	17.25	30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费	0.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.99	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.04	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	95.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	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	3.72	399	其他支出	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.88	39999	其他支出	
人员经费合计		212.56	公用经费合计					15.55

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：景德镇市军干所

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目								
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

单位：景德镇市军干所

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

单位：景德镇市军干所

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	3.09	3.09	0.82
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	0.82
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	0.82
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（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	---	---	
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

公开 10 表

单位：景德镇市军干所

2024 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 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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 880.71 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(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 880.71 万元，比上年减少 66.01 万元，下降 6.97%，主要原因：本年其他收入同比减少 53.69 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 794.80 万元，占 90.25%；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 85.91 万元，占 9.75%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 880.71 万元，其中本年支出合计 880.71 万元，比上年减少 66.01 万元，下降 6.97%，主要原因：本年收入同比减少 53.69 万元，故支出下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：零基预算改革，2024 年度无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 228.11 万元，占 25.90%；项目支出 652.60 万元，占 74.10%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 231.59 万元，决算数 794.80 万元，完成年初预算的 343.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 219.96 万元，决算数 783.17 万元，完成年初预算的 356.05%。预决算差异主要原因：年中下达上级老干部经费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 4.75 万元，决算数 4.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 6.88 万元，决算数 6.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 96.46 万元，比上年减少 20.66 万元，下降 17.64%，主要原因：2024 年减少老干部经费。

（二）商品和服务支出 15.55 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 10.35%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 116.11 万元，比上年减少 430.48 万元，下降 78.76%，主要原因：2024 年老干部经费开支作为项目支出核算。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年未购置任何资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.09 万元，决算数 0.82 万元，完成全年预算的 26.64%；决算数比上年增加 0.17 万元，增长 26.22%，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：2024 年没有因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 0.82 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：本年度无公务用车采购计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度未采购公务用车。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 2.59 万元，决算数 0.82 万元，完成全年预算的 31.78%，主要原因：按照实际发生数报销，未超过预算数。决算数比上年增加 0.17 万元，增长 26.22%，主要原因：公务用车年限久远，增加维修经费。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 0.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年未发生公务接待。决算数与上年持平，主要原因：严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，精细化管控公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2024 年未发生公务接待业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 15.55 万元，决算数比上年减少 2.44 万元，下降 13.56%，主要原因：厉行节约，2024 年预算压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.40 万元。授予中小企业合同金额 0.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.98%，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 93.02%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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（此处请补充内容）。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2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金652.6万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0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“提前下达离退休干部服务管理机构补助经费”、“离退休干部服务管理机构补助经费及用房保障经费”、“离退休人员补助经费”、“退役安置支出_社保科上级转移支付”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	提前下达离退休干部服务管理机构补助经费							
主管部门	景德镇市退役军人事务局			实施单位	景德镇市军队离			
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	43.8	43.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	43.8	43.8	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过下拨军休服务管理机构经费、工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等，从而保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。			全年目标完成情况良好，通过下拨军休服务管理机构经费、工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等，从而保障服务管理工作正常运转，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	离退休干部服务管理机构补助经费	=43.8 万元	43.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	=1人	1	10	10	
			军休干部人数	=33人	33	10	10	
		质量指标	经费使用符合政策规定	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	军休服务管理机构接收军队离退休人员匹配程	≥96%	96	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥96%	96	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离退休干部服务管理机构补助经费及用房保障经费							
主管部门	景德镇市退役军人事务局			实施单位	景德镇市军队离			
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	26.6	26.6	26.6	10	100	10	
	政府预算资金	26.6	26.6	26.6	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过下拨军休服务管理机构用房保障经费、工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等，从而保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。			全年目标完成良好，，保障了服务管理工作正常运转。				
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	用房保障经费	=19万	19	10	10	
			离退休干部服务管理机构补助经费	=7.6万元	7.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	军休干部人数	=34人	34	10	10	
			无军籍职工人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	经费使用符合政策规定	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休	≥96%	96	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥96%	96	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离退休人员补助经费							
主管部门	景德镇市退役军人事务局			实施单位	景德镇市军队离			
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	92.451	92.451	92.451	10	100	10	
	政府预算资金	92.451	92.451	92.451	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障军休干部及其家属生活待遇, 维护服务管理机构运作。目标2: 保障无军籍职工队伍基本稳定			全年目标完成情况良好, 保证了军队退休干部群体的政治生活待遇, 以及稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	发放军休干部安置经费	=	87.871	10	10	
			发放无军籍职工经费	=4.58 万元	4.58	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	军休干部人数	=34人	34	10	10	
			无军籍职工人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	发放经费符合政策规定	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实军休干部待遇	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥96%	96	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役安置支出 社保科上级转移支付								
主管部门	景德镇市退役军人事务局			实施单位	景德镇市军队离				
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	597.4	400.337	10	67.0	5		
	政府预算资金	0	597.4	400.337012	-	67.0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保障军休干部及其家属生活待遇, 维护服务管理机构运作。目标2: 保障无军籍职工队伍基本稳定			保障了军休干部及其家属生活待遇, 保障了无军籍职工队伍基本稳定, 完成情况良好					
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	发放军休干部安置经费	=	592.82 万元	401.41	10	1.93	部分军休安置经费在次年1月份一次性支出, 因此会有部
			发放无军籍职工经费	=4.58 万元	4.58	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	军休干部人数	=33人	33	10	10		
			无军籍职工人数	=1人	1	10	10		
		质量指标	发放经费符合政策规定	=100%	100	10	10		
		时效指标	经费及时发放率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实军休干部和无军籍职工待遇	=100%	100	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部和无军籍职工满意度	≥96%	96	15	15		
总分						100	86.93		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **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。

(三) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) **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。

(五) **上年结转和结余**：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) **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映军休所未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二) **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映军休所按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

(三) **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（项）**：反映移交政府的军

队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

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

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映军休所的基本支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映军休所未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：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）基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。