

景德镇市退役军人事务局（本级） 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市退役军人事务局（本级）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 景德镇市退役军人事务局（本级） 概况

一、单位主要职责

（一）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作地方性法规规章和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全市军队转业干部、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等有关工作。

（三）组织指导全市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）会同有关部门拟定全市退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军

人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全市拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定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)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

(十)在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、思想政治和权益维护科、移交安置和就业创业科、拥军优抚科。

本单位年末编制内实有人员 13 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 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 2 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：景德镇市退役军人事务局
(本级)

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	1,410.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	1,391.36
	9		九、卫生健康支出	40	13.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	0.00
本年收入合计	27	1,410.09	本年支出合计	58	1,424.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	37.32	年末结转和结余	60	22.53
	30			61	
总计	31	1,447.41	总计	62	1,447.41

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：景德镇市退役军人事务局
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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			1,410.09	1,410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208		社会保障和就业支出	1,376.57	1,376.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20801		人力资源和社会保障	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	287.90	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2082801		行政运行	215.09	215.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管	48.24	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20899		其他社会保障和就业	826.81	826.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业	826.81	826.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.61	19.61	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

单位：景德镇市退役军人事务局
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

			项 目					
支出功能 分类科目 编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1,424.88	301.57	1,123.31	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,391.36	268.05	1,123.31	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	81.32	0.00	81.32	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	81.32	0.00	81.32	0.00	0.00
20809			退役安置	129.34	0.00	129.34	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	88.52	0.00	88.52	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	302.69	216.86	85.84	0.00	0.00
2082801			行政运行	215.09	215.09	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	63.03	0.00	63.03	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	826.81	0.00	826.81	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	826.81	0.00	826.81	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：景德镇市退役军人事务局（本级）

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	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	1,410.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,376.52	1,376.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.90	13.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.61	19.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,410.03	本年支出合计	59	1,410.03	1,410.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	1,410.03	总计	64	1,410.03	1,410.03	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市退役军人事务局（本级） 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
301	工资福利支出	262.58	302	商品和服务支出	38.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.83	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.78	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.06	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	36.47	30206	电费	3.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.69	30207	邮电费	2.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	9.96	30208	取暖费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	3.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	0.23	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.02	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	4.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	0.12	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	310111	地上附着物和青苗	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	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	0.00	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	7.34	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	7.43	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费用	11.47	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		262.70	公用经费合计					38.87

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：景德镇市退役军人事务局
(本级)

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 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，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

单位：景德镇市退役军人事务局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

(本级)

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：景德镇市退役军人事务局2024 年度

金额单位：万元

（本级）

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	3.00	0.51	0.51
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	3.00	0.51	0.51
（1）国内接待费	7	——	——	0.51
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	31
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：1. 本表反映部门（单位）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：景德镇市退役军人事务局（本级） 2024 年度

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 1447.41 万元，其中年初结转和结余 37.32 万元，比上年减少 41.20 万元，下降 52.47%；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 1410.09 万元，比上年增加 9.08 万元，增长 0.65%，主要原因：新招录一名公务员。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1410.03 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 0.06 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1447.41 万元，其中本年支出合计 1424.88 万元，比上年减少 17.33 万元，下降 1.20%，主要原因：市本级项目资金调整，预算减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 22.53 万元，比上年减少 14.79 万元，下降 39.63%，主要原因：省厅划拨经费及时支出。

本年支出的具体构成：基本支出 301.57 万元，占 21.16%；

项目支出 1123.31 万元，占 78.84%；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 1773.16 万元，决算数 1410.03 万元，完成年初预算的 79.52%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1739.64 万元，决算数 1376.52 万元，完成年初预算的 79.13%。预决算差异主要原因：中央及省级资金下达较多未完全使用。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 13.90 万元，决算数 13.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 19.61 万元，决算数 19.61 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 301.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 262.58 万元，比上年增加 14.98 万元，增长 6.05%，主要原因：新招录一名公务员。

（二）商品和服务支出 38.87 万元，比上年增加 2.93 万元，增长 8.16%，主要原因：新招录一名公务员相应公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，比上年减少

5.48 万元，下降 97.86%，主要原因：调整支出科目，本级仅独生子女费使用该科目。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约，减少办公设备购置。

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 0.51 万元，决算数 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.53 万元，下降 75.10%，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：未列入预算且无相关经费使用情况。决算数与上年决算数 0.00 万元持平，主要原因：未列入预算且无相关经费使用情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）情况发生。

（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：无公务用车购置预算。决算数与上年决算数 0.00 万元持平，主要原因：无公务用车购置需求。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：无公务用车运行维护费预算。决算数与上年决算数 0.00 万元持平，主要原因：无公务用车运行维护费

支出需要。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 0.51 万元，决算数 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：属于正常接待支出。决算数比上年减少 1.53 万元，下降 75.10%，主要原因：落实过紧日子要求，压减不必要支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 31 人次，主要是：省厅调研考察接待。

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 38.87 万元，决算数比上年增加 2.41 万元，增长 6.61%，主要原因：新招录一名公务员。

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 88.97 万元，其中：政府采购货物支出 79.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.94 万元。授予中小企业合同金额 88.97 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 14.66 万元，占授予中小企业合同金额的 16.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.83%，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 11.17%。

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 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1123.31万元，占项目支出总额的100.00%。其中，13个项目评价结果为“优”，0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“走访慰问及解困、医疗救助资金-2024年”、“随军家属安置经费-2024年”、“双拥工作经费-2024年”、“烈士纪念设施-（赣财社指[2023]67号）”、“部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金（赣财社指[2023]67号）”、“驻昌维稳组工作经费-2024年”、“困难帮扶资金-2024年”、“退役军人事务管理-2024年”、“退役士兵安置培训（赣财社指[2023]67号）”、“省级烈士纪念设施专项资金（赣财社指[2023]88号）”、“计划分配转业干部

行政经费（赣财社指[2023]105号）”、“部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金-本级（赣财社指[2023]93号）”、“自主就业退役士兵教育培训经费-本级（赣财社指[2023]69号）”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		随军家属安置经费-2024 年						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		市退役军人事务局	
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	100.00	100.00	77.02	10	77.02	5
		政府预算资金	100.00	100.00	77.02	—	77.02	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	驻市区部队军人的随军家属，未就业且无固定收入来源的，依据景德镇市人民政府、景德镇军分区《关于进一步做好驻市部队随军家属就业安置工作的实施意见》(景府办发〔2014〕15 号) 文件规定：市区部队随军家属未就业生活补助由市退役军人事务局负责发放，按不低于本市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资的 12%发放生活补助。				完成发放随军家属安置经费。			
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	随军家属安置经费	≤100 万	77.02	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合条件随军家属未就业人数	≥90 人	90	10	10	
		质量指标	随军家属未就业生活补助发放合规率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	发放随军家属未就业生活补助及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升对军人的尊崇度	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	符合发放条件军属满意度	≥90%	90	10	10	
			符合发放条件军人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		走访慰问及解困、医疗救助资金-2024 年						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市退役军人事务局	
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	135. 00	135. 00	112. 18	10	83. 10	7
		政府预算资金	135. 00	135. 00	112. 18	—	83. 10	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市企业军转干部解困工作，健全全市困难企业军转干部医疗救助制度，保持企业军转干部队伍稳定。用于市委市政府领导春节及“八一”走访慰问部队及市委市政府领导走访慰问老战士和部分重点优抚对象经费。				保障全市企业军转干部解困工作，健全全市困难企业军转干部医疗救助制度，保持企业军转干部队伍稳定。用于市委市政府领导春节及“八一”走访慰问部队及市委市政府领导走访慰问老战士和部分重点优抚对象经费。			
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	困难企业军转干部解困、医疗补助资金	≤35 万	30. 86	10	10	
			春节、八一走访慰问支出	≤100 万	81. 32	10	10	
	产出 指标	数量指标	发放个人医保补助人数	≤142 人	142	8	8	
			走访慰问次数	=2 次	2	6	6	
			走访部队数量	≥10 个	10	6	6	
		质量指标	走访慰问资金使用合规率	=100%	100	5	5	
			医疗补助发放合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	走访慰问工作及时率	=100%	100	5	5	
			医疗补助工作及时率	=100%	100	5	5	
		效益 指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升对军人的尊崇度	有效提升	基本达成目标	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意度	走访对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		双拥工作经费-2024 年							
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.00	25.00	22.80	10	91.21	7	
		政府预算资金	25.00	25.00	22.80	—	91.21	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据全国双拥办“双拥模范城创建命名管理办法”第九条第二款规定，要设双拥专项工作经费。市委市政府高度重视我市双拥工作。				双拥办正常运转，高效完成各项任务。				
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	双拥办日常相关工作支出		≤15 万	12.8	10	10	
			创建双拥模范城相关工作支出		≤10 万	10	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办双拥晚会		≤1 次	1	10	10	
			双拥宣传教育		=2 次	2	10	10	
		质量指标	双拥宣传教育对象覆盖率		≥85%	85	10	10	
		时效指标	完成双拥宣传工作及时率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升对军人的尊崇度		有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	现役军人对双拥工作满意度		≥90%	90	10	10	
			退役军人对双拥工作满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	烈士纪念设施-（赣财社指[2023]67 号）							
主管部门	景德镇市退役军人事务局				实施单位	景德镇市退役军人事务局		
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	0.00	5.00	4.89	10	97.88	7	
	政府预算资金	0.00	5.00	4.89	—	97.88	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过下拨省级财政优抚事业单位补助资金，做好省级烈士纪念设施的维修改造等工作。				做好省级烈士纪念设施的维修改造工作。			
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	烈士纪念设施维护相关支出	≤5 万元	4.89	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级烈士纪念设施个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	全面提升我市省级烈士纪念设施整体水平	=100%	100	10	10	
			下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让烈属得到全社会的尊崇，进一步提升尊崇感、荣誉感、获得感。	效果显著	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	烈士亲属和中小学生、党政机关、社会团体等各界参观瞻仰人员满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金（赣财社指[2023]67 号）										
主管部门	景德镇市退役军人事务局				实施单位		市退役军人事务局				
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		996. 00		996. 00		706. 80		10	70. 96	5
	政府预算资金		996. 00		996. 00		706. 80		—	70. 96	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	提高企业军转干部解困标准和 1953 年底前参军后在企业退休的军转干部和退役士兵生活补助标准，企业退休参战参试退役人员发放生活补助，原省属农垦企业退休科级及科以下干部、部分建场初期老工人和退休工人技师发放生活补助，开展企业军转干部等人员慰问活动，保障企业军转干部等人员基本生活，促进企业军转干部等人员总体稳定。				按时按质完成发放。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标		年度 指标		实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标		部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金		≤996 万元		706. 80	20	20	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出 指标	数量指标		发放部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金人数		≥700 人		700	10	10	
		质量指标		按照补助标准发放补助合规率		=100%		100	20	20	
		时效指标		补助资金按期拨付及时率		=100%		100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标									
		社会效益指标		部分企业军转干部等人员感受我省党和政府的关心		部分企业军转干部等人员感受我省党和政府的关心		基本达成目标	15	15	
		生态效益指标									
	满意 度指 标	服务对象满意度		部分企业军转干部等人员满意度		≥90%		90	15	15	
总分								100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		驻昌维稳组工作经费-2024 年						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市退役军人事务局	
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	15.00	15.00	3.68	10	24.56	0
		政府预算资金	15.00	15.00	3.68	—	24.56	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据江西省退役军人事务厅关于迅速建立退役军人信访稳定南昌工作组的紧急通知（赣退役军人密电〔2018〕2 号），按照省委、省政府要求，建立退役军人信访稳定南昌工作组。江西省退役军人事务厅办公室关于继续实行退役军人信访稳定各地驻昌工作机制的通知（赣退役军人办电〔2020〕16 号）；				有效减少越级上访情况。			
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	驻昌维稳组工作经费	≤15 万	3.68	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	驻昌次数	=1 周/ 次	1	10	10	
		质量指标	差旅费报销合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	差旅费报销及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少退役军人越级 上访情况发生	有效减少	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人信访满意度	≥80%	80	15	15	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		困难帮扶资金-2024 年						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市退役军人事务局	
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	50.00	50.00	16.10	10	32.20	0	
	政府预算资金	50.00	50.00	16.10	—	32.20	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对困难退役军人实施生活、住房和医疗困难进行帮扶。			帮扶援助工作顺利完成。				
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	困难帮扶经费	≤50 万	16.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合帮扶条件困难退役军人应帮尽帮率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	帮扶资金使用合规率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	帮扶援助工作及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善困难退役军人生活情况	有效 改善	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥80%	90	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役军人事务管理-2024 年						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市退役军人事务局	
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	33.00	33.00	28.40	10	86.06	7	
	政府预算资金	33.00	33.00	28.40	—	86.06	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	氛围布置及宣传教育 8 万,办公大楼运行维护经费 15 万, 其他退役军人事务工作经费 10 万。			保障单位正常运转。				
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	办公大楼运行维护	≤15 万	15	6	6	
			其他退役军人事务工 作经费	≤10 万	5.4	7	7	
			氛围布置及宣传教育	≤8 万	8	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	氛围宣传更新维护	≥1 次	1	10	10	
			工作部署、技能培训大 型会议开展	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	落实各项政策要求工 作及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强退役军人事务工 作者工作水平	有效 加强	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役士兵安置培训（赣财社指[2023]67 号）						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市退役军人事务局	
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	15.00	15.00	11.50	10	76.63	5	
	政府预算资金	15.00	15.00	11.50	—	76.63	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性显著增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，使教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。			本年度退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性显著增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，使教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。				
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	退役士兵安置培训经费	≤15 万元	11.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安排参加教育培训退役士兵人数	≥100 人	100	10	10	
		质量指标	教育培训合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	教育培训补助发放及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助退役士兵就业创业	效果 显著	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意率	≥90%	90	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级烈士纪念设施专项资金（赣财社指[2023]88 号）						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市退役军人事务局	
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	0.00	8.00	2.01	10	25.13	0
		政府预算资金	0.00	8.00	2.01	—	25.13	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	烈士纪念设施得到进一步完善，服务能力得到进一步提升。				完成 930 公祭日活动			
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	省级烈士纪念设施日常维护改造	≤4 万元	0	10	10	
			930 公祭日活动经费	≤4 万元	2.01	10	10	
	产出 指标	数量指标	维修改造省级烈士纪念碑数量	=1 个	1	10	10	
			改造衣冠冢个数	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	信息校核全覆盖、规范整修全覆盖、有效管护全覆盖、宣传教育全覆盖，全面提升我省升级烈士纪念设施整体水平	=100%	100	10	10	
			时效指标	省级烈士纪念设施专项资金拨付及时率	=100%	100	10	10
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让全市的退役军人、烈军属和其他优抚对象得到全社会的尊崇，进一步提升军人军属及优抚对象的尊崇感、获得感。	持续向好	基本达成目标	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度	烈士亲属和中小学生、党政机关、社会团体等各界参观瞻仰人员满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		计划分配转业干部行政经费（赣财社指[2023]105 号）						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市退役军人事务局	
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	0.00	2.08	0.00	10	0.00	0
		政府预算资金	0.00	2.08	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	通过下达计划分配转业干部行政经费，加强对计划分配转业干部的管理。				加强对转业干部的管理。			
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	计划分配军队转业干部行政经费	≤2.08 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	计划分配军队转业干部人数	≤4 人	4	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	计划分配军队转业干部工作开展后支出支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强对计划分配军队转业干部的管理	有效加强	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	计划分配军队转业干部满意率	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金-本级（赣财社指[2023]93 号）						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市退役军人事务局	
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	0.00	70.26	0.00	10	0.00	0
		政府预算资金	0.00	70.26	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高企业军转干部解困标准和 1953 年底前参军后在企业退休的军转干部和退役士兵生活补助标准，企业退休参战参试退役人员发放生活补助，原省属农垦企业退休科级及科以下干部、部分建场初期老工人和退休工人技师发放生活补助，开展企业军转干部等人员慰问活动，保障企业军转干部等人员基本生活，促进企业军转干部等人员总体稳定。				按时按标完成发放。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	企业退休团级军转干部的解困标准	＝3889 元/月	3889	7	7	
			企业退休营级军转干部的解困标准	＝3789 元/月	3789	7	7	
			企业退休连排级军转干部的解困标准	＝3689 元/月	3689	6	6	
	产出 指标	数量指标	补助人数	≥700 人	700	10	10	
		质量指标	专项资金发放准确率	＝100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金按期拨付及时率	＝100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部分企业军转干部等人员感受我省党和政府的关心	部分企业军转干部等人员感受我省党和政府关心	基本达成目标	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意度	部分企业军转干部等人员满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自主就业退役士兵教育培训经费-本级（赣财社指[2023]69 号）						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市退役军人事务局	
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	0.00	27.00	9.96	10	36.89	0	
	政府预算资金	0.00	27.00	9.96	—	36.89	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。			做好免费教育培训工作。				
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	自主就业退役士兵教育培训经费	≤27 万元	9.96	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵参加免费教育培训人数	≥50 人	50	10	10	
		质量指标	自主就业退役士兵教育培训合格率	≥85%	85	20	20	
		时效指标	经费拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	有效提升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训自主就业退役士兵满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）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）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）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实际缴纳的职业年金支

出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映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。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：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。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：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。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映上述项目以外的用于退役安置方面的支出。

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

（十）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款） 拥军优属（项）：反映拥军优属活动的支出。

（十二）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（项）：反映除上述项目以外的其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）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。