

景德镇市退役军人事务局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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
- 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 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

景德镇市退役军人事务局是市政府工作部门，主要职责是：

（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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市退役军人事务局（本级）	二级预算单位
2	景德镇市退役军人服务中心	二级预算单位
3	景德镇军供站	二级预算单位
4	景德镇市军休所	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 55 人，其他人员 0 人。离退休人员 59 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人员 25 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:景德镇市退役军人事务局

2025 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	3,178.38	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	64.16	八、社会保障和就业支出	39	3,154.92
	9		九、卫生健康支出	40	42.18
	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出	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出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.05
	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出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,242.54	本年支出合计	58	3,255.15
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	30.15	年末结转和结余	60	17.55
	30			61	
总计	31	3,272.70	总计	62	3,272.70

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

编制单位:景德镇市退役军人事务局

2025 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 242. 54	3, 178. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 16
208			社会保障和就业支出	3, 142. 31	3, 078. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 16
20805			行政事业单位养老支出	124. 58	124. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69. 57	69. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	55. 01	55. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	124. 09	124. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	2. 36	2. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	121. 74	121. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	1, 123. 20	1, 059. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 10
2080902			军队移交政府的离退休人员 安置	705. 03	640. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 10
2080903			军队移交政府离退休干部管 理机构	114. 30	114. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904			退役士兵管理教育	7. 52	7. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905			军队转业干部安置	209. 01	209. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999			其他退役安置支出	87. 35	87. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	977. 69	977. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2082801			行政运行	250. 49	250. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804			拥军优属	18. 65	18. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082805			军供保障	346. 38	346. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2082850			事业运行	265. 50	265. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899			其他退役军人事务管理支出	96. 68	96. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
20899			其他社会保障和就业支出	792. 75	792. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2089999	其他社会保障和就业支出	792.75	792.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05	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
金额单位：万元

编制单位：景德镇市退役军人事务局
2025 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,255.15	1,173.26	2,081.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,154.92	1,075.52	2,079.39	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	124.09	2.36	121.74	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	121.74	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,123.20	176.51	946.69	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	705.03	84.84	620.19	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	114.30	91.67	22.63	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	209.01	0.00	209.01	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	87.35	0.00	87.35	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	989.92	772.07	217.84	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	250.49	250.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2082805			军供保障	346.38	237.76	108.62	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	265.50	265.43	0.06	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	108.91	18.39	90.52	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	793.12	0.00	793.12	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	793.12	0.00	793.12	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.05	55.55	2.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.05	55.55	2.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.05	55.55	2.50	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

编制单位:景德镇市退役军人事务局

2025 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	金 额			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,178.38	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	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	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	3,078.15	3,078.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.18	42.18	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.05	58.05		
	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,178.38	本年支出合计	59	3,178.38	3,178.38	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	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	3,178.38	总计	64	3,178.38	3,178.38	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支出决算表

公开 05 表

编制单位:景德镇市退役军人事务局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,178.38	1,109.12	2,069.26
208			社会保障和就业支出	3,078.15	1,011.38	2,066.76
20805			行政事业单位养老支出	124.58	124.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.57	69.57	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	55.01	55.01	0.00
20808			抚恤	124.09	2.36	121.74
2080801			死亡抚恤	2.36	2.36	0.00
2080899			其他优抚支出	121.74	0.00	121.74
20809			退役安置	1,059.10	112.41	946.69
2080902			军队移交政府的离退休人员 安置	640.93	20.74	620.19
2080903			军队移交政府离退休干部管 理机构	114.30	91.67	22.63
2080904			退役士兵管理教育	7.52	0.00	7.52
2080905			军队转业干部安置	209.01	0.00	209.01
2080999			其他退役安置支出	87.35	0.00	87.35
20828			退役军人管理事务	977.62	772.03	205.59
2082801			行政运行	250.49	250.49	0.00
2082804			拥军优属	18.65	0.00	18.65
2082805			军供保障	346.34	237.72	108.62
2082850			事业运行	265.50	265.43	0.06
2082899			其他退役军人事务管理支出	96.66	18.39	78.27
20899			其他社会保障和就业支出	792.75	0.00	792.75
2089999			其他社会保障和就业支出	792.75	0.00	792.75
210			卫生健康支出	42.18	42.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.18	42.18	0.00
2101101			行政单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101102			事业单位医疗	16.08	16.08	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.54	13.54	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00
221			住房保障支出	58.05	55.55	2.50

22102	住房改革支出	58.05	55.55	2.50
2210201	住房公积金	58.05	55.55	2.50

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市退役军人事务局 2025 年度

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	1,001.46	302	商品和服务支出	78.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.73	30201	办公费	13.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.28	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.32	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.61	30205	水费	0.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	242.38	30206	电费	5.45	310	资本性支出	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.31	30207	邮电费	3.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	75.77	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	48.91	30209	物业管理费	2.25	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.93	30211	差旅费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.62	30213	维修(护)费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.02	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.16	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.82	30217	公务接待费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.92	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.36	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.28	30226	劳务费	2.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	23.58	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.66	30231	公务用车运行维护费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.12	30299	其他商品和服务支出	3.45	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,029.62	公用支出合计					79.50

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

编制单位:景德镇市退役军人事务局

2025 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	
科目名称					小计	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	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

公开 08 表

编制单位：景德镇市退役军人事务局

2025 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			科目名称			
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

编制单位：景德镇市退役军人事务局

2025 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	8.68	3.91	3.45
1.因公出国（境）费用	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护	3	5.18	3.16	2.70
（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	5.18	3.16	2.70
3.公务接待费	6	3.50	0.75	0.75
（1）国内接待费	7	——	——	0.75
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	45
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次	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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；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。

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

编制单位：景德镇市退役军人事务局 2025 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	2
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	1
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. 本表反映截至 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 3272.70 万元，其中年初结转和结余 30.15 万元，比上年减少 24.39 万元，下降 44.72%；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 3242.54 万元，比上年减少 19.96 万元，下降 0.61%，主要原因：上级拨付给退休军休干部的增资部分专项经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3178.38 万元，占 98.02%；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 64.16 万元，占 1.98%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 3272.70 万元，其中本年支出合计 3255.15 万元，比上年减少 31.74 万元，下降 0.97%，主要原因：上级拨付给退休军休干部的增资部分专项经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.55 万元，比上年减少 12.61 万元，下降 41.81%，主要原因：年初预算将单位实有资金纳入项目资金预算以便支出，故年末

结转结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1173.26 万元，占 36.04%；项目支出 2081.89 万元，占 63.96%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 3067.04 万元，决算数 3178.38 万元，完成年初预算的 103.63%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2963.01 万元，决算数 3078.15 万元，完成年初预算的 103.89%。预决算差异主要原因：完成上级转移支付资金的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 43.77 万元，决算数 42.18 万元，完成年初预算的 96.37%。预决算差异主要原因：人员变动，职工基本医疗保险缴费等预算指标收回。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 60.27 万元，决算数 58.05 万元，完成年初预算的 96.32%。预决算差异主要原因：人员变动，住房公积金预算指标收回。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，

体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他社会保障和就业支出科目，2025 年度决算数为 792.75 万元，占财政拨款支出总额的 24.94%，主要用于发放部分企业军队退役等人员解困和生活补助等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1109.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 1001.46 万元，比上年增加 84.21 万元，增长 9.18%，主要原因：正常工资晋级晋档、补发上年度新入职公务员工资等。

（二）商品和服务支出 78.78 万元，比上年增加 4.85 万元，增长 6.56%，主要原因：因办公大楼搬迁产生部分搬迁费用。

（三）对个人和家庭补助支出 28.16 万元，比上年减少 97.69 万元，下降 77.63%，主要原因：发放抚恤金减少。

（四）资本性支出 0.73 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 303.07%，主要原因：购买档案文件柜、巡察组入驻折叠床。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 3.91 万元，决算数 3.45 万元，完成全年预算的 88.10%；决算数比上年减少 0.46 万元，下降 11.83%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费用预算且无相关经费使用情况。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用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）支出需要。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.16 万元，决算数 2.70 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且无相关经费使用情况。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置预算且无相关经费使用情况。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 3.16 万元，决算数 2.70 万元，完成全年预算的 85.29%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 0.70 万元，下降 20.64%，主要原因：正常范围内公车维修支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.75 万元，决算数 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：上级部门开展调研活动产生公务接待支出。决算数比上年增加 0.24 万元，

增长 47.37%，主要原因：上级部门调研活动增加。全年国内公务接待 8 批，累计接待 45 人次，主要是：上级部门开展调研活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 63.49 万元，决算数比上年增加 9.07 万元，增长 16.67%，主要原因：因办公大楼搬迁产生部分搬迁费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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慰问及接送军休干部。

本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评，共涉及资金2081.89万元，占项目支出总额的100.00%。其中，29个项目评价结果为“优”，0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”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：随军家属安置资金、困难帮扶资金、烈士纪念设施、自主择业军转干部相关经费、部门企业军队退役等人员解困和生活补助、本级军队转业干部补助经费。涉及一般公共预算支出1069.47万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，本部门高度重视项目支出自评工作，客观、真实、完整地按照产出指标、效益指标、满意度指标等方面对我部门2025年项目进行了部门评价，取得了良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2988.57万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，全年完成情况与年初设定目标基本一致，部门整体支出资金管理规范，有效发挥了财政资金

的使用效率，基本保障了全市范围内退役军人事务工作的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

景德镇市退役军人事务局成立预算绩效评价工作小组，召开专题会议，制定工作计划，明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作，保障 2025 年预算绩效自评工作顺利完成。业务部门作为项目执行部门，全面配合绩效自评工作的开展，相关部门均确定专人负责该项工作，提供绩效评价所需要的数据和材料，组织开展自评工作，形成《景德镇市退役军人事务局 2025 年项目支出绩效自评报告》。自评报告从项目概况、项目支出绩效自评工作开展情况、项目支出绩效评价情况分析、综合评价结论、存在的问题和整改情况、绩效自评结果应用和主要经验及做法六个方面进行了阐述。

2. 综合评价结论

我部门对 6 个项目进行了绩效自评，绩效自评得分均为 90 分以上，依据财政绩效评价等级划分，纳入本次绩效自评范围的 6 个项目绩效评价等级为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

帮扶援助困难退役军人 165 人，随军家属安置经费核定后发放 91 人，4 名逐月领取退役金退役军人退役金按月发放，

完成 112 名自主择业军转干部医疗保险缴纳等。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

原因分析：对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；财务管理方面，会计核算不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细核算，绩效评价基础数据不够精准。

改进措施：学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进；财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好得开展提供帮助。

5. 绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据，预算绩效管理始终坚持贯彻落实上级部门工作部署的原则，接受上级部门监督，对预算绩效评价中发现的问题认真落实整改，积极运用绩效评价结果促进预算管理，将预算绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，逐步加强预算绩效管理工作，并依法对项目绩效评价结果公开。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管

和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

本部门“困难帮扶相关资金”、“部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金-本级”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	困难帮扶相关资金							
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	16.50	16.50	16.50	10	100.00	10	
	政府预算资金	16.50	16.50	16.50	—	100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照退役军人事务部、民政局、财政部、住房和城乡建设部、国家医疗保障局等 5 部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见（退役军人部发〔2019〕62 号），对困难退役军人提供资金援助、实物援助和社会化服务援助，梳理全市退役军人共 37939 人，其中享受低保、特困补助的特别困难退役军人 1037 人。对困难退役军人实施生活、住房和医疗困难进行帮助。			对困难退役军人实施生活、住房和医疗困难进行帮助。				
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	困难帮扶资金	=165000 元	165000	10	10	
			困难帮扶标准	=500 元/人	500	10	10	
	产出 指标	数量指标	帮扶援助困难退役军人人数	≤330 人	165	10	10	
			帮扶困难退役军人覆盖率	≥85%	85	10	10	
		质量指标	帮扶资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		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	通过对退役军人帮扶援助，对服务军地改革发展、促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待具有重要意义	有效促进	基本达成目标	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 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[2024]82 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	1032.00	1032.00		787.75	10	76.33	5
	政府预算资金	1032.00	1032.00		787.75	—	76.33	—
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。				按月发放部分企业军队退役等人员生活补助。			
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	14 类企业参战退休退役士兵补助	≤219 万元	219	2	2	
			部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金	≤813 万元	568.75	2	2	
			企业退休团级军转干部的解困标准	=4036 元/月	4036	4	4	
			企业退休营级军转干部的解困标准	=3936 元/月	3936	4	4	
			企业退休连排级军转干部的解困标准	=3836 元/月	3836	4	4	
			14 类企业参战退休退役士兵补助标准	=11460 元/年	11460	4	4	
	产出指标	数量指标	14 类企业参战退休退役士兵补助人数	=191 人	191	10	10	
			企业军转干部和 53 年前士兵人数	=210 人	210	10	10	
		质量指标	补助对象精准率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助按期拨付率	=100%	100	10	10	

		经济效益 指标						
	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	
	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	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指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）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。

（二）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）。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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扬金。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府离退休人员安置（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。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费及管理机构用房建设经费等支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（八）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。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（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） 军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）：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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

困难帮扶资金项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

按照退役军人事务部、民政局、财政部、住房和城乡建设部、国家医疗保障局等5部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见（退役军人部发〔2019〕62号），对困难退役军人提供资金援助、实物援助和社会化服务援助，梳理全市退役军人共37939人，其中享受低保、特困补助的特别困难退役军人1037人。对困难退役军人实施生活、住房和医疗困难进行帮助。

2. 主要内容及实施情况

对困难退役军人实施生活、住房和医疗困难进行帮助。

3. 资金投入及使用情况

根据实际需要，当年预算安排16.5万元，全年执行数16.5万元，预算执行率100.00%。

（二）项目绩效目标。

对困难退役军人实施生活、住房和医疗困难进行帮助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.绩效评价对象和范围：绩效评价对象为本级财政拨款项目。绩效评价以项目支出绩效评价为重点，重点评价年初财政批复的与我部门职能职责密切相关、具有明显社会影响的项目。绩效评价一般以预算年度为周期，年度预算执行完毕和项目实施完成后，按照事先确定的绩效目标开展部门项目自评，形成我部门自评报告，报送市财政对口业务科室审核备案，并对绩效自评中存在的问题进行认真整改，加强绩效评价结果应用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

（2）目标管理原则。预算绩效管理围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

（3）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

（4）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

2. 评价指标体系

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置 4 个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标）；6 个二级指标（成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度）；8 个三级指标（详见附表说明）。

	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难帮扶资金
			困难帮扶标准
		社会成本指标	
		生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	帮扶援助困难退役军人人数
			帮扶困难退役军人覆盖率
		质量指标	帮扶资金使用合规率
		时效指标	帮扶援助工作及时率
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	通过对退役军人帮扶援助,对服务军地改革发展、促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待具有重要意义
		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

（三）绩效评价工作过程。

自收到市财政局关于开展 2025 年度预算绩效管理有关工作的通知以来，在前期项目工作开展的基础上，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程为：

1.前期准备。完成了人员组织、资料准备及评价方法等一系列工作；

2.财务核查。对该项目资金合法性、合理性、合规性进行客观、公正的核查。

3.数据分析及撰写报告。对采集数据进行分析和评分，形成绩效评价指标体系，并撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目评分为 100 分，自评结论为优。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	困难帮扶相关资金							
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	16.50	16.50	16.50	10	100.00	10	
	政府预算资金	16.50	16.50	16.50	—	100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照退役军人事务部、民政局、财政部、住房和城乡建设部、国家医疗保障局等 5 部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见（退役军人部发〔2019〕62 号），对困难退役军人提供资金援助、实物援助和社会化服务援助，梳理全市退役军人共 37939 人，其中享受低保、特困补助的特别困难退役军人 1037 人。对困难退役军人实施生活、住房和医疗困难进行帮助。			对困难退役军人实施生活、住房和医疗困难进行帮助。				
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	困难帮扶资金	=165000 元	165000	10	10	
			困难帮扶标准	=500 元/人	500	10	10	
	产出 指标	数量指标	帮扶援助困难退役军人人数	≤330 人	165	10	10	
			帮扶困难退役军人覆盖率	≥85%	85	10	10	
		质量指标	帮扶资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		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	通过对退役军人帮扶援助，对服务军地改革发展、促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待具有重要意义	有效促进	基本达成目标	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

预算项目立项依据充分，设定绩效目标合理，对资金配置方面明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目过程情况。

通过逐月领取退役金退役军人退役金，逐月领取退役金按时足额发放；通过下拨自主择业军转干部，加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展。

（三）项目产出情况。

1. 帮扶援助困难退役军人人数 165 人；
2. 帮扶困难退役军人覆盖率 85.00%；
3. 帮扶资金使用合规率 100.00%；
4. 帮扶援助工作及时率 100.00%；

（四）项目效益情况。

通过对退役军人帮扶援助，对服务军地改革发展、促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待具有重要意义。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

强化预算约束，拟定工作方案，明确推进计划，有效推进项目进度。对项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时纠正偏差。

（二）存在的问题及原因分析

项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

六、有关建议

提高全面绩效管理的重视。制定科学的项目绩效目标，合理进行资金预算，并加强项目跟踪监督。