

# 景德镇市退役军人事务局（本级） 2025 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 2025 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 12 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 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人员 3 人。

# 第二部分 2025 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：景德镇市退役军人事务局（本级） 2025 年度

| 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  | 1,387.06 | 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  | 0.01     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,364.26 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.46    |
|                  | 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 | 21.48    |
|                  | 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 | 1,387.08 | 本年支出合计          | 58 | 1,399.20 |
| 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 | 22.53    | 年末结转和结余         | 60 | 10.41    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,409.61 | 总计              | 62 | 1,409.61 |

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  
金额单位：万元

编制单位:景德镇市退役军人事务局（本 2025 年度  
级）

| 项 目     |   |   | 本年收入合计           | 财政拨款收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |      |
|---------|---|---|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|------|
| 科目名称    |   |   |                  |          |                |          |          |                      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2              | 3        | 4        | 5                    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计               | 1,387.08 | 1,387.06       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.01 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,352.14 | 1,352.12       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.01 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 40.53    | 40.53          | 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 | 22.20    | 22.20          | 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   | 18.33    | 18.33          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 98.74    | 98.74          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 98.74    | 98.74          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 20809   |   |   | 退役安置             | 113.40   | 113.40         | 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         | 22.38    | 22.38          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 2080999 |   |   | 其他退役安置支出         | 83.51    | 83.51          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 20828   |   |   | 退役军人管理事务         | 306.72   | 306.71         | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.01 |
| 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 |
| 2082899 |   |   | 其他退役军人事务管理支出     | 37.59    | 37.58          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.01 |
| 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           | 13.46    | 13.46          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 13.46    | 13.46          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 8.81     | 8.81           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |

|         |              |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.37  | 4.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28  | 0.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 21.48 | 21.48 | 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（本级） 2025 年度

| 项 目     |   |   | 本年支出<br>合计       | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |       |
|---------|---|---|------------------|------------|---------|------------|----------|-------------------|-------|
| 科目名称    |   |   |                  |            |         |            |          |                   |       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2       | 3          | 4        | 5                 | 6     |
|         |   |   | 合计               | 1, 399. 20 | 323. 46 | 1, 075. 74 | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 1, 364. 26 | 291. 02 | 1, 073. 24 | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 40. 53     | 40. 53  | 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 | 22. 20     | 22. 20  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18. 33     | 18. 33  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 98. 74     | 0. 00   | 98. 74     | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 98. 74     | 0. 00   | 98. 74     | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 20809   |   |   | 退役安置             | 113. 40    | 0. 00   | 113. 40    | 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         | 22. 38     | 0. 00   | 22. 38     | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 2080999 |   |   | 其他退役安置支出         | 83. 51     | 0. 00   | 83. 51     | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 20828   |   |   | 退役军人管理事务         | 318. 47    | 250. 49 | 67. 98     | 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 |
| 2082899 |   |   | 其他退役军人事务管理支出     | 49. 33     | 0. 00   | 49. 33     | 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           | 13. 46     | 13. 46  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 13. 46     | 13. 46  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 8. 81      | 8. 81   | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 4. 37      | 4. 37   | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 28      | 0. 28   | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 21. 48     | 18. 98  | 2. 50      | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 21. 48     | 18. 98  | 2. 50      | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 21. 48     | 18. 98  | 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（本级）

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  | 1,387.06 | 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 | 1,352.12 | 1,352.12   | 0.00        | 0.00         |
|              | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 13.46    | 13.46      | 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 | 21.48    | 21.48    | 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 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,387.06 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 1,387.06 | 1,387.06 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,387.06 | <b>总计</b>     | 64 | 1,387.06 | 1,387.06 | 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（本级）

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<br>分类科目<br>编码 |   |   |                      |          |        |          |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                   | 1        | 2      | 3        |
|                    |   |   | 合计                   | 1,387.06 | 323.46 | 1,063.61 |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出            | 1,352.12 | 291.02 | 1,061.11 |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出           | 40.53    | 40.53  | 0.00     |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 22.20    | 22.20  | 0.00     |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 18.33    | 18.33  | 0.00     |
| 20808              |   |   | 抚恤                   | 98.74    | 0.00   | 98.74    |
| 2080899            |   |   | 其他优抚支出               | 98.74    | 0.00   | 98.74    |
| 20809              |   |   | 退役安置                 | 113.40   | 0.00   | 113.40   |
| 2080904            |   |   | 退役士兵管理教育             | 7.52     | 0.00   | 7.52     |
| 2080905            |   |   | 军队转业干部安置             | 22.38    | 0.00   | 22.38    |
| 2080999            |   |   | 其他退役安置支出             | 83.51    | 0.00   | 83.51    |
| 20828              |   |   | 退役军人管理事务             | 306.71   | 250.49 | 56.22    |
| 2082801            |   |   | 行政运行                 | 250.49   | 250.49 | 0.00     |
| 2082804            |   |   | 拥军优属                 | 18.65    | 0.00   | 18.65    |
| 2082899            |   |   | 其他退役军人事务管理支出         | 37.58    | 0.00   | 37.58    |
| 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               | 13.46    | 13.46  | 0.00     |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗             | 13.46    | 13.46  | 0.00     |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗               | 8.81     | 8.81   | 0.00     |
| 2101103            |   |   | 公务员医疗补助              | 4.37     | 4.37   | 0.00     |
| 2101199            |   |   | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.28     | 0.28   | 0.00     |
| 221                |   |   | 住房保障支出               | 21.48    | 18.98  | 2.50     |
| 22102              |   |   | 住房改革支出               | 21.48    | 18.98  | 2.50     |
| 2210201            |   |   | 住房公积金                | 21.48    | 18.98  | 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（本级）      2025 年度

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 279.17 | 302              | 商品和服务支出   | 43.46 | 307              | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 30.21  | 30201            | 办公费       | 3.52  | 30701            | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 37.14  | 30202            | 印刷费       | 1.95  | 30702            | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 84.11  | 30204            | 手续费       | 0.00  | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 1.63   | 30205            | 水费        | 0.04  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00   | 30206            | 电费        | 2.25  | 310              | 资本性支出       | 0.51 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.05  | 30207            | 邮电费       | 2.78  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 25.82  | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.51 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 14.40  | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 4.65   | 30211            | 差旅费       | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.50   | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 40.74  | 30213            | 维修（护）费    | 2.16  | 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       | 3.92   | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 0.31   | 30216            | 培训费       | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00   | 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            | 0.00   | 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           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 1.63  | 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      | 17.09 | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.31   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 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    | 11.25 | 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 | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39910      | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |               |        |        |           |       | 39999      | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |               | 279.48 | 公用支出合计 |           |       |            |                    | 43.97 |

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（本级）      2025 年度      金额单位：万元

| 项 目                    |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |   |
|------------------------|---|---|-------------|----------|------|----------|----------|-----------------|---|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 |   |   |             |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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

公开 08 表

编制单位：景德镇市退役军人事务局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

| 项 目        |   |   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|----|------|------|
| 科目名称       |   |   |    |      |      |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 1  | 2    | 3    |
| 类          | 款 | 项 | 栏次 |      |      |
|            |   |   | 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（本级） 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  | 3.00  | 0.75  | 0.75 |
| 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  | 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  | 0.75  | 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（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 | ——    | ——    | 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”经费单位预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；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（本级） 2025 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆(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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 1409.61 万元，其中年初结转和结余 22.53 万元，比上年减少 14.79 万元，下降 39.63%；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 1387.08 万元，比上年减少 23.01 万元，下降 1.63%，主要原因：新增一名退休人员，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1387.06 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 0.01 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 1409.61 万元，其中本年支出合计 1399.20 万元，比上年减少 25.68 万元，下降 1.80%，主要原因：新增一名退休人员，财政拨款收入减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 10.41 万元，比上年减少 12.12 万元，下降 53.78%，主要原因：部分款项使用单位实有资金支出。

本年支出的具体构成：基本支出 323.46 万元，占 23.12%；

项目支出 1075.74 万元，占 76.88%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1896.86 万元，决算数 1387.06 万元，完成年初预算的 73.12%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1860.34 万元，决算数 1352.12 万元，完成年初预算的 72.68%。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 14.13 万元，决算数 13.46 万元，完成年初预算的 95.27%。预决算差异主要原因：新增一名退休人员，减少财政拨款收入下达。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 22.39 万元，决算数 21.48 万元，完成年初预算的 95.93%。预决算差异主要原因：新增一名退休人员，减少财政拨款收入下达。

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 57.15%，主要用于部分企业军队退役等人员解困和生活补助的发放。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 279.17 万元，比上年增加 16.60 万元，增长 6.32%，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 43.46 万元，比上年增加 4.59 万元，增长 11.81%，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 0.31 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 158.33%，主要原因：新增一名退休人员，补发其独生子女费。

（四）资本性支出 0.51 万元，比上年增加 0.51 万元，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**

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.75 万元，决算数 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.24 万元，增长 47.37%，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 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 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：无公务用车运行维护费预算且无相关经费使用情况。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 0.75 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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 43.97 万元，决算数比上年增加 5.10 万元，增长 13.12%，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，我单位组织对纳入2025年度单位预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金1075.74万元，占项目支出总额的100.00%。其中，15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“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）”、“烈士纪念设施-（赣财社指[2023]67号）”、“退役士兵安置培训（赣财社指[2023]67号）”、“计划分配转业干部行政经费（赣财社指[2023]105号）”、“双拥办公室工作经费”、“驻昌维稳组经费”、“退役军人事务管理工作经费”、“随军家属安置资金”、“困难帮扶相关资金”、“走访慰问及军转干部解困、医疗救助资金”、“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）”、“烈士纪念设施专项-本级（赣财社指[2024]82号）”、“退役士兵安置培训生活补助-本级（赣财社指[2024]82号）”、“转业军官教育补助经费”、“第二批基建投资”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           | 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                | 景德镇市退役军人事务局 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                      | 289.20   | 289.20                   | 0.00                   | 10                  | 0.00        | 0  |             |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                      | 289.20   | 289.20                   | 0.00                   | —                   | 0.00        | —  |             |
| 年度<br>总体<br>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。 |          |                          |                        | 该笔资金为上年度结转结余资金，未使用。 |             |    |             |
| 绩效<br>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                | 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     | 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                 | 10          | 10 |             |
|                |                                                                                                                                                             | 时效指标     | 补助资金按期拨付及时率              | =100%                  | 100                 | 20          | 20 |             |
|                | 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 |             |
|                | 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

(2025 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<br>（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                  | 0.11                            | 0.11    | 0                   | 10  | 0.00        | 0           |
|                |                                        | 政府预算资金                  | 0.11                            | 0.11    | 0                   | —   | 0.00        | —           |
| 年度<br>总体<br>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。 |                         |                                 |         | 该笔资金为上年度结转结余资金，未使用。 |     |             |             |
| 绩效<br>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   | 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                    | 省级烈士纪念设施个数                      | =1 个    | 1                   | 10  | 10          |             |
|                |                                        | 质量指标                    | 下拨经费符合相关政策规定比率                  | =100%   | 100                 | 10  | 10          |             |
|                |                                        |                         | 全面提升我市省级烈士纪念设施整体水平              | =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 | 90          |             |

# 项目支出绩效自评表

(2025 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<br>(万元)   |                                                                                               | 年初预算数                    | 全年预算数 A            | 全年执行数 B  | 分值                          | 执行率         | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                                                                        | 3.51                     | 3.51               | 3.51     | 10                          | 100.00      | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                        | 3.51                     | 3.51               | 3.51     | —                           | 100.00      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>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。 |                          |                    |          | 该笔资金为上年度结转结余资金，结余部分跨年度支出完成。 |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                          | 二级指标                     | 三级指标               | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值                   | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>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   | 3.51                        | 20          | 20     |                 |
|                |                                                                                               | 社会成本指标                   |                    |          |                             |             |        |                 |
|                |                                                                                               | 生态环境成本<br>指标             |                    |          |                             |             |        |                 |
|                | 产出指标                                                                                          | 数量指标                     | 安排参加教育培训退役<br>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<br>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<br>达成<br>目标              | 15          | 15     |                 |
|                |                                                                                               | 生态效益指标                   |                    |          |                             |             |        |                 |
|                | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意<br>度              | 退役军人满意率            | ≥90%     | 90                          | 15          | 15     |                 |
|                | 总分                                                                                            |                          |                    |          |                             | 100         | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2025 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<br>（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                        | 2.08                   | 2.08     | 0.00                | 10  | 0.00        | 0           |
|                |                                  | 政府预算资金                        | 2.08                   | 2.08     | 0.00                | —   | 0.00        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |                               |                        |          | 实际完成情况              |     |             |             |
|                | 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。 |                               |                        |          | 该笔资金为上年度结转结余资金，未使用。 |     |             |             |
| 绩效<br>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                   | 20  | 20          |             |
|                |                                  | 质量指标                          | 经费使用合规率                | =100%    | 100                 | 10  | 10          |             |
|                |                                  | 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

(2025 年度)

|                |                                                           |             |                        |              |           |       |             |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-------|-------------|-----------------|
| 项目名称           |                                                           | 双拥办公室工作经费   |                        |              |           |       |             |                 |
| 主管部门           |                                                           | 景德镇市退役军人事务局 |                        |              | 实施单位      |       | 景德镇市退役军人事务局 |                 |
| 项目资金<br>(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                  | 18.65        | 10        | 74.58 | 5           |                 |
|                | 政府预算资金                                                    | 25.00       | 25.00                  | 18.65        | —         | 74.58 | —           |                 |
| 年度<br>总体<br>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 |             |                        | 完成双拥办日常相关工作。 |           |       |             |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                  | 二级指标        | 三级指标                   | 年度<br>指标     | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分          | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本<br>指标                                                  | 经济成本指标      | 路牌制作成本                 | =300 元/块     | 300       | 1     | 1           |                 |
|                |                                                           |             | 创建双拥模范城迎检相关会议          | ≤2.67 万元     | 2.67      | 1     | 1           |                 |
|                |                                                           |             | 双拥宣传片制作成本              | =10000 元/分钟  | 10000     | 1     | 1           |                 |
|                |                                                           |             | 拍摄、制作双拥专题宣传片           | ≤2 万元        | 2         | 1     | 1           |                 |
|                |                                                           |             | 对联制作成本                 | =2.8 元/幅     | 2.8       | 2     | 2           |                 |
|                |                                                           |             | 春节慰问对联(退役军人及其他优抚对象各一幅) | ≤5.6 万元      | 5.6       | 2     | 2           |                 |
|                |                                                           |             | 横幅、标语制作成本              | =200 元/条     | 200       | 1     | 1           |                 |
|                |                                                           |             | 双拥横幅、标语制作              | ≤0.6 万元      | 0.6       | 1     | 1           |                 |
|                |                                                           |             | 设立双拥专刊(专栏)报道           | ≤0.5 万元      | 0.5       | 1     | 1           |                 |
|                |                                                           |             | 会议材料印刷成本               | =4 元/份       | 4         | 1     | 1           |                 |
|                |                                                           |             | 双拥会议材料制作、印刷费等          | ≤0.2 万元      | 0.2       | 1     | 1           |                 |
|                |                                                           |             | 举办双拥晚会                 | ≤9.23 万元     | 2.88      | 1     | 1           |                 |
|                |                                                           |             | 双拥工作画册制作成本             | =1000 元/份    | 1000      | 1     | 1           |                 |
|                |                                                           |             | 制作双拥工作画册               | ≤1 万元        | 1         | 1     | 1           |                 |
|                |                                                           |             | 制作大型标语、路牌              | ≤1.5 万元      | 1.5       | 1     | 1           |                 |
|                |                                                           |             | 专刊报道制作成本               | =500 元/篇     | 500       | 1     | 1           |                 |

|               |         |                           |                   |                |           |     |    |  |
|---------------|---------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----|----|--|
|               |         |                           | 迎检材料装订成册成本        | =100 元/份       | 100       | 1   | 1  |  |
|               |         |                           | 双拥迎检材料制作、印刷（彩色）   | ≤2 万元          | 2         | 1   | 1  |  |
| 产出<br>指标      | 数量指标    |                           | 创建双拥模范城迎检相关会议开展次数 | ≥6 次           | 6         | 2   | 2  |  |
|               |         |                           | 双拥工作宣传画册印刷数量      | ≥10 册          | 10        | 2   | 2  |  |
|               |         |                           | 迎检材料装订成册数量        | ≥200 册         | 200       | 2   | 2  |  |
|               |         |                           | 设立双拥专刊(专栏)报道篇数    | ≥10 篇          | 10        | 2   | 2  |  |
|               |         |                           | 全市双拥会议开展次数        | ≥2 次           | 2         | 2   | 2  |  |
|               |         |                           | 制作大型标语、路牌数量       | ≥50 块          | 50        | 2   | 2  |  |
|               |         |                           | 拍摄、制作双拥专题宣传片时间长度  | =2 分钟          | 2         | 2   | 2  |  |
|               |         |                           | 春节慰问对联印刷数量        | ≥20000 幅       | 2000<br>0 | 4   | 4  |  |
|               |         |                           | 双拥横幅、标语制作数量       | ≥30 条          | 30        | 4   | 4  |  |
|               |         |                           | 举办双拥晚会次数          | =1 次           | 1         | 2   | 2  |  |
|               | 质量指标    |                           | 双拥宣传教育对象覆盖率       | ≥85%           | 85        | 4   | 4  |  |
|               |         |                           | 经费使用合规率           | =100%          | 100       | 4   | 4  |  |
|               | 时效指标    |                           | 双拥晚会举办及时率         | =100%          | 100       | 4   | 4  |  |
|               |         |                           | 迎接双拥考评等工作完成及时率    | =100%          | 100       | 4   | 4  |  |
| 效益<br>指标      | 经济效益指标  |                           |                   |                |           |     |    |  |
|               | 社会效益指标  | 通过开展双拥宣传相关工作, 提升大众对军人的尊崇度 | 有效提升              | 基本<br>达成<br>目标 | 10        | 10  |    |  |
|               | 生态效益指标  |                           |                   |                |           |     |    |  |
| 满意<br>度指<br>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 | 95 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                                                                                                                                         |              |                    |          |              |             |       |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|--------------|-------------|-------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                         | 驻昌维稳组经费      |                    |          |              |             |       |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                         | 景德镇市退役军人事务局  |                    |          | 实施单位         | 景德镇市退役军人事务局 |       |                 |
| 项目资金<br>（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       | 10.60              | 10.60    | 7.68         | 10          | 72.42 | 5               |
|                |                                                                                                                                                                                         | 政府预算资金       | 10.60              | 10.60    | 7.68         | —           | 72.42 | —               |
| 年度<br>总体<br>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），安排专人做好退役军人信访稳定工作，按照全年 365 天，每人每天 460 元标准预算执行。 |              |                    |          | 做好退役军人信访稳定工作 |             |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                    | 二级指标         | 三级指标               | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值    | 分值          | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                    | 经济成本<br>指标   | 驻昌工作组工作人员住宿费标准     | =300 元   | 300          | 3           | 3     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                         |              | 驻昌工作组工作人员餐费补助      | ≤23000 元 | 23000        | 3           | 3     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                         |              | 驻昌工作组工作人员餐费交通费补助标准 | =100 元   | 100          | 3           | 3     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                         |              | 驻昌工作组工作人员餐费交通费补助   | ≤13800 元 | 13800        | 3           | 3     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                         |              | 驻昌工作组工作人员住宿费       | ≤69000 元 | 40000        | 3           | 3     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                         |              | 其他相关费用             | ≤200 元   | 0            | 2           | 2     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                         |              | 驻昌工作组工作人员餐费补助标准    | =60 元    | 60           | 3           | 3     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                         | 社会成本<br>指标   |                    |          |              |             |       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                         | 生态环境<br>成本指标 |                    |          |              |             |       |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标         | 驻昌维稳工作天数           | ≥230 天   | 230          | 10          | 10    |                 |
| 驻昌工作组人数        |                                                                                                                                                                                         |              | =1 人               | 1        | 10           | 10          |       |                 |

|  |       |         |                |       |        |     |    |  |
|--|-------|---------|----------------|-------|--------|-----|----|--|
|  |       | 质量指标    | 差旅费报销合规率       | =100% | 100    | 10  | 10 |  |
|  |       | 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 | 95 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |             |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 退役军人事务管理工作经费 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |             |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 景德镇市退役军人事务局  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实施单位      |        | 景德镇市退役军人事务局 |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.00        | 30.00              | 27.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10        | 92.20  | 7           |             |
|                | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.10        | 14.10              | 11.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —         | 83.39  | —           |             |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.90        | 15.90              | 15.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —         | 100.00 | —           |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |             |             |
|                | <p>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。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。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。</p> <p>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。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、社会保险等福利待遇保障工作。完成市委、市政府交办的其他任务。</p> |              |                    | <p>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。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。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。</p> <p>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。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、社会保险等福利待遇保障工作。完成市委、市政府交办的其他任务。</p> |           |        |             |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标         | 三级指标               | 年度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本指<br>标   | 每月电梯检测费            | =300 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300       | 0.5    | 0.5         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 乡村振兴帮扶资金           | =20000 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20000     | 1      | 1           |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 开展全市退役军人事务大型会议     | ≤1.364 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.364     | 1      | 1           |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 开展退役军人事务各项业务相关工作会议 | ≤1.8 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.8       | 1      | 1           |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 聘请律师年度援助服务费        | =3 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         | 1      | 1           |             |

|  |      |          |                      |           |       |     |     |  |
|--|------|----------|----------------------|-----------|-------|-----|-----|--|
|  |      |          | 办公大院绿植维护单次费用         | =3200 元   | 3200  | 1   | 1   |  |
|  |      |          | 办公大院绿植维护             | ≤1.28 万元  | 1.28  | 1   | 1   |  |
|  |      |          | 保洁兼保安人员每月工资          | =5000 元   | 5000  | 1   | 1   |  |
|  |      |          | 保洁兼保安人员工资            | ≤6 万元     | 6     | 1   | 1   |  |
|  |      |          | 水电工人每月工资             | =1500 元   | 1500  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      |          | 水电工人工资               | ≤1.8 万元   | 1.8   | 1   | 1   |  |
|  |      |          | 党建活动租车费              | ≤9000 元   | 9000  | 1   | 1   |  |
|  |      |          | 电梯定时检测费              | ≤0.36 万元  | 0.18  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      |          | 设备维修、维护费             | ≤1.8 万元   | 0.8   | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      |          | 每月垃圾清运费              | =500 元    | 500   | 1   | 1   |  |
|  |      |          | 垃圾清运费                | ≤0.6 万元   | 0.6   | 1   | 1   |  |
|  |      |          | 每月网络通信费支出            | =2280 元   | 2280  | 1   | 1   |  |
|  |      |          | 党建活动租车单次费用（40 座以上）   | =1500 元/次 | 1500  | 1   | 1   |  |
|  |      |          | 办公大楼运行电费             | ≤3 万元     | 3     | 1   | 1   |  |
|  |      |          | 办公大楼运行水费             | ≤0.36 万元  | 0.36  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      |          | 网络通信费                | ≤2.736 万元 | 2.736 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      |          | 平安建设帮扶资金             | =10000 元  | 10000 | 1   | 1   |  |
|  |      |          | 共建社区帮扶资金             | =20000 元  | 20000 | 1   | 1   |  |
|  |      | 社会成本指标   |                      |           |       |     |     |  |
|  |      | 生态环境成本指标 |                      |           |       |     |     |  |
|  | 产出指标 | 数量指标     | 开展平安建设帮扶             | =1 次      | 1     | 3   | 3   |  |
|  |      |          | 开展退役军人事务各项业务相关工作会议次数 | ≤24 次     | 12    | 3   | 3   |  |
|  |      |          | 开展共建社区帮扶             | =1 次      | 1     | 3   | 3   |  |
|  |      |          | 党建活动租车次数             | ≤6 次      | 2     | 3   | 3   |  |
|  |      |          | 垃圾清运次数               | ≥12 次     | 12    | 3   | 3   |  |
|  |      |          | 聘请律师年度援助人数           | =1 人      | 1     | 3   | 3   |  |
|  |      |          | 开展乡村振兴帮扶             | =1 次      | 1     | 3   | 3   |  |
|  |      |          | 开展全市退役军人事务大型会议次数     | ≤2 次      | 2     | 3   | 3   |  |
|  |      |          | 办公大院绿植维护次数           | ≤4 次      | 4     | 3   | 3   |  |

|    |       |         |                              |       |        |     |    |  |
|----|-------|---------|------------------------------|-------|--------|-----|----|--|
|    |       | 质量指标    | 资金使用合规率                      | =100% | 100    | 3   | 3  |  |
|    |       |         | 电梯检测合格率                      | =100% | 100    | 3   | 3  |  |
|    |       |         | 法律援助对象覆盖率                    | ≥85%  | 85     | 3   | 3  |  |
|    |       | 时效指标    | 按月发放水电工、保洁兼保安工资及时率           | =100% | 100    | 1   | 1  |  |
|    |       |         | 各项业务工作会议开展及时率                | =100% | 100    | 2   | 2  |  |
|    |       |         | 按月缴纳水电费、网络通信费及时率             | =100% | 100    | 1   | 1  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                              |       |        |     |    |  |
|    |       | 社会效益指标  | 通过开展各项业务工作会议，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 | 来访人员满意度                      | ≥90%  | 90     | 15  | 15 |  |
| 总分 |       |         |                              |       |        | 100 | 97 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                                                                                                                       |              |                                        |                           |                 |        |             |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|-------------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                       | 随军家属安置资金     |                                        |                           |                 |        |             |                 |
| 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<br>(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                                                                                                                                                                | 80.00        | 80.00                                  | 80.00                     | 10              | 100.00 | 10          |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                | 80.00        | 80.00                                  | 80.00                     | —               | 100.00 | —           |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                  |              |                                        |                           | 实际完成情况          |        |             |                 |
|                | <p>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。</p> |              |                                        |                           | 完成发放随军家属未就业生活补助 |        |             |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                  | 二级指标         | 三级指标                                   | 年度<br>指标                  | 实际<br>完成值       | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                  | 经济成本<br>指标   | 随军家属安置经费                               | ≤80 万元                    | 80              | 10     | 10          |                 |
|                |                                                                                                                                                                       |              | 随军家属未就业生活补助标准                          | 本市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资的 12% | 基本达成目标          | 10     | 10          |                 |
|                |                                                                                                                                                                       | 社会成本<br>指标   |                                        |                           |                 |        |             |                 |
|                |                                                                                                                                                                       | 生态环境<br>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                          | ≥80 人                     | 91              | 10     | 10          |                 |
|                |                                                                                                                                                                       | 质量指标         | 随军家属未就业生活补助发放合规率                       | =100%                     | 100             | 10     | 10          |                 |
|                |                                                                                                                                                                       |              | 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% 标准发放生活补助 | =100%                     | 100             | 10     | 10          |                 |
|                |                                                                                                                                                                       | 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<br>指标   |                                        |                           |                 |        |             |                 |

|    |       |             |                                        |      |            |     |     |  |
|----|-------|-------------|----------------------------------------|------|------------|-----|-----|--|
|    |       | 社会效益<br>指标  | 通过发放随军家属<br>未就业生活补助,改<br>善随军家属生活水<br>平 | 有效改善 | 基本达成<br>目标 | 15  | 15  |  |
|    |       | 生态效益<br>指标  |                                        |      |            |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度 | 符合发放条件军属<br>满意度                        | ≥90% | 90         | 15  | 15  |  |
| 总分 |       |             |                                        |      |            | 100 | 100 |  |

# 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<br>(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<br>总体<br>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、住房和城乡建设保障部、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<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                              | 二级指标         | 三级指标                                          | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值                | 分值     | 得分          | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                              | 经济成本<br>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          |                 |
|                |                                                                                                                                                                                   | 社会成本<br>指标   |                                               |           |                          |        |             |                 |
|                |                                                                                                                                                                                   | 生态环境<br>成本指标 |                                               |           |                          |        |             |                 |
|                | 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<br>指标   |                                               |           |                          |        |             |                 |
|                |                                                                                                                                                                                   | 社会效益<br>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<br>目标               | 15     | 15          |                 |

|    |       |             |         |             |    |     |     |  |
|----|-------|-------------|---------|-------------|----|-----|-----|--|
|    |       | 生态效益<br>指标  |         |             |    |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度 | 帮扶对象满意度 | $\geq 85\%$ | 85 | 15  | 15  |  |
| 总分 |       |             |         |             |    | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                                                   |                    |                      |           |                                                                     |       |             |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                   | 走访慰问及军转干部解困、医疗救助资金 |                      |           |                                                                     |       |             |                 |
| 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<br>(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               | 121.12    | 10                                                                  | 89.72 | 7           |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                            | 135.00             | 135.00               | 121.12    | —                                                                   | 89.72 | —           |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                              |                    |                      |           | 实际完成情况                                                              |       |             |                 |
|                | 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，特殊困难帮扶，失业人员每月生活费；为完善我市医疗救助体系，建立我市企业军转干部医疗专项救助制度。 |                    |                      |           | 完成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，发放特殊困难帮扶，失业人员每月生活费 |       |             |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                          | 二级指标               | 三级指标                 | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值                                                           | 分值    | 得分          | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本<br>指标                                                                                          | 经济成本指<br>标         | 春节及八一走访困难企业军转干部      | ≤17.7 万元  | 17.7                                                                | 4     | 4           |                 |
|                |                                                                                                   |                    | 困难企业军转干部医疗补助         | ≤10.62 万元 | 10.62                                                               | 4     | 4           |                 |
|                |                                                                                                   |                    | 市委、市政府领导“八一”走访慰问部队支出 | ≤34.97 万元 | 30                                                                  | 4     | 4           |                 |
|                |                                                                                                   |                    | 市委、市政府领导春节走访慰问部队支出   | ≤64.96 万元 | 56.12                                                               | 4     | 4           |                 |
|                |                                                                                                   |                    | 困难企业军转干部医疗救助         | ≤6.75 万元  | 6.75                                                                | 4     | 4           |                 |
|                |                                                                                                   | 社会成本指<br>标         |                      |           |                                                                     |       |             |                 |
|                |                                                                                                   | 生态环境成<br>本指标       |                      |           |                                                                     |       |             |                 |
|                | 产出<br>指标                                                                                          | 数量指标               | 春节走访部队数量             | =15 个     | 15                                                                  | 5     | 5           |                 |
|                |                                                                                                   |                    | 困难企业军转干部人数           | ≤177 人    | 177                                                                 | 5     | 5           |                 |
|                |                                                                                                   |                    | 慰问“边海防官兵”人数          | ≥298 人    | 298                                                                 | 5     | 5           |                 |
|                |                                                                                                   |                    | 走访慰问部分现役军人家属人数       | =10 人     | 10                                                                  | 5     | 5           |                 |
|                |                                                                                                   |                    | 八一走访慰问部队数量           | =13 个     | 13                                                                  | 5     | 5           |                 |
|                |                                                                                                   | 质量指标               | 医疗补助资金发放合            | =100%     | 100                                                                 | 3     | 3           |                 |

|  |               |             |                  |                                            |      |            |     |    |  |
|--|---------------|-------------|------------------|--------------------------------------------|------|------------|-----|----|--|
|  |               |             | 规率               |                                            |      |            |     |    |  |
|  |               |             | 医疗救助资金发放合<br>规率  | =100%                                      | 100  | 3          | 3   |    |  |
|  |               |             | 走访慰问资金使用合<br>规率  | =100%                                      | 100  | 3          | 3   |    |  |
|  |               | 时效指标        | 走访慰问工作及时率        | =100%                                      | 100  | 2          | 2   |    |  |
|  |               |             | 医疗救助资金发放及<br>及时率 | =100%                                      | 100  | 2          | 2   |    |  |
|  |               |             | 医疗补助资金发放及<br>及时率 | =100%                                      | 100  | 2          | 2   |    |  |
|  |               | 效益<br>指标    | 经济效益指<br>标       |                                            |      |            |     |    |  |
|  |               |             | 社会效益指<br>标       | 减轻困难企业军转干<br>部看病就医经济压力                     | 有效减轻 | 基本达<br>成目标 | 10  | 10 |  |
|  |               |             |                  | 通过市委、市领导带队<br>走访慰问驻景部队，提<br>升大众对军人的尊崇<br>度 | 有效提升 | 基本达<br>成目标 | 10  | 10 |  |
|  | 生态效益指<br>标    |             |                  |                                            |      |            |     |    |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度 | 走访对象满意度          | ≥90%                                       | 90   | 5          | 5   |    |  |
|  |               |             | 困难企业军转干部满<br>意度  | ≥90%                                       | 90   | 5          | 5   |    |  |
|  | 总分            |             |                  |                                            |      |            | 100 | 97 |  |

# 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<br>（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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                        | 二级指标                                    | 三级指标                 | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值            | 分值 | 得分          | 偏差原因分析<br>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           |                 |
|                |                                                                                                                                                             | 社会成本指标                                  |                      |            |                      |    |             |                 |
|                |                                                                                                                                                             | 生态环境成本指标                                |                      |            |                      |    |             |                 |
|                | 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 |  |
|    | 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

(2025 年度)

|                |                                        |                             |                                         |             |                    |             |        |                 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                        | 烈士纪念设施专项-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<br>(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        | 5.00               | 10          | 100.00 | 10              |
|                |                                        | 政府预算资金                      | 0.00                                    | 5.00        | 5.00               | —           | 100.00 | —               |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                   | 二级指标                        | 三级指标                                    | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值          | 分值          | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                   | 经济成本<br>指标                  | 省级烈士纪念设施补助标准                            | =5 万元/<br>个 | 5                  | 20          | 20     |                 |
|                |                                        | 社会成本<br>指标                  |                                         |             |                    |             |        |                 |
|                |                                        | 生态环境<br>成本指标                |                                         |             |                    |             |        |                 |
|                | 产出指标                                   | 数量指标                        | 市本级中省级烈士纪念设施<br>个数                      | =1 个        | 1                  | 10          | 10     |                 |
|                |                                        | 质量指标                        | 下拨经费符合相关政策规定<br>比率                      | =100%       | 100                | 10          | 10     |                 |
|                |                                        |                             | 全面提升我市省级烈士纪念<br>设施整体水平                  | =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<br>指标                  |                                         |             |                    |             |        |                 |
|                |                                        | 社会效益<br>指标                  | 让烈属得到全社会的尊崇,进<br>一步提升尊崇感、荣誉感、获<br>得感。   | 效果显著        | 基本<br>达成<br>目标     | 15          | 15     |                 |
|                |                                        | 生态效益<br>指标                  |                                         |             |                    |             |        |                 |
|                | 满意度指标                                  | 服务对象<br>满意度                 | 烈士亲属和中小学生、党政机<br>关、社会团体等各界参观瞻仰<br>人员满意度 | ≥90%        | 90                 | 15          | 15     |                 |
| 总分             |                                        |                             |                                         |             |                    | 100         | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                                               |                                 |              |             |                     |                |             |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                               | 退役士兵安置培训生活补助-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<br>（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         | 10.00       | 7.52                | 10             | 75.15       | 5               |
|                |                                                                                               | 政府预算资金                          | 0.00         | 10.00       | 7.52                | —              | 75.15       | —               |
| 年度<br>总体<br>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。 |                                 |              |             | 完成发放退役士兵培训补助及培训费支出。 |                |             |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                          | 二级指标                            | 三级指标         | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值           | 分<br>值         | 得<br>分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                          | 经济成本<br>指标                      | 退役士兵教育培训经费   | ≤10 万元      | 7.51                | 10             | 10          |                 |
|                |                                                                                               |                                 | 退役士兵教育培训经费补助 | =300 元/月    | 300                 | 10             | 10          |                 |
|                | 产出指标                                                                                          | 数量指标                            | 退役士兵培训月数     | 3 个月到 2 年不等 | 基本<br>达成<br>目标      | 8              | 8           |                 |
|                |                                                                                               |                                 | 退役士兵参加免费培训人数 | ≥60 人       | 60                  | 8              | 8           |                 |
|                |                                                                                               | 质量指标                            | 教育培训合格率      | ≥90%        | 90                  | 8              | 8           |                 |
|                |                                                                                               |                                 | 时效指标         | 教育培训补助发放时间  | 教育培训结束后，视教育培训成效拨付   | 基本<br>达成<br>目标 | 8           | 8               |
|                |                                                                                               | 教育培训完成及时率                       |              | =100%       | 100                 | 8              | 8           |                 |
|                |                                                                                               | 效益指标                            | 经济效益<br>指标   |             |                     |                |             |                 |
|                | 社会效益<br>指标                                                                                    |                                 | 帮助退役士兵就业创业   | 效果显著        | 基本<br>达成<br>目标      | 15             | 15          |                 |
|                | 生态效益<br>指标                                                                                    |                                 |              |             |                     |                |             |                 |
|                | 满意度指标                                                                                         | 服务对象<br>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

(2025 年度)

|                |                                          |             |                         |                 |            |      |             |                     |
|----------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------|------|-------------|---------------------|
| 项目名称           |                                          | 转业军官教育补助经费  |                         |                 |            |      |             |                     |
| 主管部门           |                                          | 景德镇市退役军人事务局 |                         |                 | 实施单位       |      | 景德镇市退役军人事务局 |                     |
| 项目资金<br>(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        | 0.51                    | 0.00            | 10         | 0.00 | 0           |                     |
|                | 政府预算资金                                   | 0.00        | 0.51                    | 0.00            | —          | 0.00 | —           |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |             |                         | 实际完成情况          |            |      |             |                     |
|                | 通过发放转业军官教育培训补助经费，对转业军官进行培训，提高转业军官岗位适应能力。 |             |                         | 尚未发生相关支出。       |            |      |             |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 二级指标        | 三级指标                    | 年度<br>指标        | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分          | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                     | 经济成本指标      | 转业军官教育培训补助经费标准          | ＝300<br>元/人     | 300        | 10   | 10          |                     |
|                |                                          |             | 转业军官教育培训补助经费            | ≤<br>0.51<br>万元 | 0          | 10   | 10          |                     |
|                |                                          | 社会成本指标      |                         |                 |            |      |             |                     |
|                |                                          | 生态环境成本指标    |                         |                 |            |      |             |                     |
|                | 产出指标                                     | 数量指标        | 保障全市转业军官人数              | ＝17<br>人        | 17         | 20   | 20          |                     |
|                |                                          | 质量指标        | 转业军官教育培训补助经费使用合规率       | ＝<br>100%       | 100        | 10   | 10          |                     |
|                |                                          | 时效指标        | 转业军官教育培训补助经费及时拨付率       | ＝<br>100%       | 100        | 10   | 10          |                     |
|                | 效益指标                                     | 经济效益指标      |                         |                 |            |      |             |                     |
|                |                                          | 社会效益指标      | 做好军队转业干部管理服务 and 教育培训工作 | 效果<br>显著        | 基本达成<br>目标 | 15   | 15          |                     |
|                |                                          | 生态效益指标      |                         |                 |            |      |             |                     |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度     | 转业军官满意度                 | ≥90%            | 90         | 15   | 15          |                     |
| 总分             |                                          |             |                         |                 |            | 100  | 90          |                     |

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                                   |             |                    |             |        |     |             |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|-----|-------------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                   | 第二批基建投资     |                    |             |        |     |             |             |
| 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<br>(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        | 1.50               | 0.00        |        | 10  | 0.00        | 0           |
|                | 政府预算资金                                                                            | 0.00        | 1.50               | 0.00        |        | —   | 0.00        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                              |             |                    | 实际完成情况      |        |     |             |             |
|                | 加快推进党政机关深化安可替代国产芯片“国货国用”项目建设，推进在用符合条件的计算机终端、服务器、操作系统、数据库等深化，全面提升党政机关网络和信息化安全防护能力。 |             |                    | 尚未支出，结转至下年。 |        |     |             |             |
| 绩效<br>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      | 安可替代国产芯片“国货国用”项目建设 | ≤15000 元    | 0      | 20  | 20          |             |
|                | 产出指标                                                                              | 数量指标        | 数据库                | =1 套        | 1      | 5   | 5           |             |
|                |                                                                                   |             | 服务器及操作系统           | =1 台        | 1      | 5   | 5           |             |
|                |                                                                                   |             | 台式计算机终端及操作系统购置数量   | =1 台        | 1      | 5   | 5           |             |
|                |                                                                                   | 质量指标        | 设备正常运转率            | =100%       | 100    | 5   | 5           |             |
|                |                                                                                   |             | 系统优化完成率            | =100%       | 100    | 5   | 5           |             |
|                |                                                                                   |             | 设备验收合格率            | =100%       | 100    | 5   | 5           |             |
|                |                                                                                   | 时效指标        | 故障处理及时性            | 及时          | 基本达成目标 | 3   | 3           |             |
|                |                                                                                   |             | 系统建设完成及时性          | 及时          | 基本达成目标 | 3   | 3           |             |
|                |                                                                                   |             | 设备安装及时率            | =100%       | 100    | 4   | 4           |             |
|                | 效益指标                                                                              | 经济效益指标      |                    |             |        |     |             |             |
|                |                                                                                   | 社会效益指标      | 提升行政服务质量           | 有效提升        | 基本达成目标 | 10  | 10          |             |
|                |                                                                                   |             | 提高行政服务效率           | 有效提高        | 基本达成目标 | 10  | 10          |             |
|                | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度     | 单位使用人员满意度          | ≥90%        | 90     | 10  | 10          |             |
| 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）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）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。

（四）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，安排工作退

役士兵待分配期间管理教育、医疗等支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。