

景德镇市珠山区退役军人事务局 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区退役军人事务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区退役军人事务局概况

一、单位主要职责

一、部门主要职责

(1). 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

(2). 协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人流动党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

(3). 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，及时开展调解引导、心理疏导和法律服务等工作。

(4). 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

(5). 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家

庭生活情况。

(6). 当好退役军人的组织员、服务员、宣传员、信息员、联络员，突出面对面、个性化、一对一服务，主动宣讲政策、解决问题，送立功喜报、县挂光荣牌。

(7). 结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

(8). 完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：景德镇市珠山区退役军人事务局。

本单位年末编制内实有人员 11 人，其他人员 1 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市珠山区退役军人事
务局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,743.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	18.97	八、社会保障和就业支出	39	1,719.84
	9		九、卫生健康支出	40	28.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,762.12	本年支出合计	58	1,762.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,762.12	总计	62	1,762.12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市珠山区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,762.12	1,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97
		208 社会保障和就业支出	1,719.84	1,700.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97
		20805 行政事业单位养老支出	19.98	19.98	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	19.30	19.30	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	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	714.60	714.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080805 义务兵优待	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080808 褒扬纪念	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	524.78	524.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20809 退役安置	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080901 退役士兵安置	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080999 其他退役安置支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20828 退役军人管理事务	838.50	819.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97
		2082801 行政运行	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2082899 其他退役军人事务管理支出	540.11	521.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97
		20899 其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21014 优抚对象医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101401 优抚对象医疗补助	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市珠山区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,762.12	173.59	1,588.54			
208			社会保障和就业支出	1,719.84	153.88	1,565.97			
20805			行政事业单位养老支出	19.98	19.81	0.17			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.51	0.17			
20808			抚恤	714.60		714.60			
2080805			义务兵优待	183.68		183.68			
2080808			褒扬纪念	6.15		6.15			
2080899			其他优抚支出	524.78		524.78			
20809			退役安置	140.76		140.76			
2080901			退役士兵安置	112.65		112.65			
2080999			其他退役安置支出	28.11		28.11			
20828			退役军人管理服务	838.50	134.07	704.43			
2082801			行政运行	298.39	134.07	164.32			
2082899			其他退役军人事务管理支出	540.11		540.11			
20899			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210			卫生健康支出	28.87	6.30	22.57			
21011			行政事业单位医疗	6.30	6.30				
2101101			行政单位医疗	6.30	6.30				
21014			优抚对象医疗	22.57		22.57			
2101401			优抚对象医疗补助	22.57		22.57			
221			住房保障支出	13.41	13.41				
22102			住房改革支出	13.41	13.41				
2210201			住房公积金	13.41	13.41				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：景德镇市珠山区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,743.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,700.87	1,700.87		
	9		九、卫生健康支出	41	28.87	28.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.41	13.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,743.15	本年支出合计	59	1,743.15	1,743.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,743.15	总计	64	1,743.15	1,743.15		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市珠山区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,743.15	173.59	1,569.57
208		社会保障和就业支出	1,700.87	153.88	1,547.00
20805		行政事业单位养老支出	19.98	19.81	0.17
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.51	0.17
20808		抚恤	714.60		714.60
2080805		义务兵优待	183.68		183.68
2080808		褒扬纪念	6.15		6.15
2080899		其他优抚支出	524.78		524.78
20809		退役安置	140.76		140.76
2080901		退役士兵安置	112.65		112.65
2080999		其他退役安置支出	28.11		28.11
20828		退役军人管理事务	819.52	134.07	685.46
2082801		行政运行	298.39	134.07	164.32
2082899		其他退役军人事务管理支出	521.14		521.14
20899		其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210		卫生健康支出	28.87	6.30	22.57
21011		行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101101		行政单位医疗	6.30	6.30	
21014		优抚对象医疗	22.57		22.57
2101401		优抚对象医疗补助	22.57		22.57
221		住房保障支出	13.41	13.41	
22102		住房改革支出	13.41	13.41	
2210201		住房公积金	13.41	13.41	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市珠山区退役军人事
务局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	154.29	302	商品和服务支出	4.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	33.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	26.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	30.05	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	19.30	30206	电费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	13.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	8.80	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	15.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	15.00	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	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	30239	其他交通费用	2.69	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	0.12	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		169.46	公用经费合计						4.13

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市珠山区退役军人事
务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		0	0	0	0	0

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

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市珠山区退役军人事
务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市珠山区退役军人事
务局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.98	0.25	0.25
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.98	0.25	0.25
（1）国内接待费	7	---	---	0.25
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	21
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：景德镇市珠山区退役军人事务局

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1762.12 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1762.12 万元，比上年减少 382.74 万元，下降 17.84%，主要原因：优抚资金较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1743.15 万元，占 98.92%；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 18.97 万元，占 1.08%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1762.12 万元，其中本年支出合计 1762.12 万元，比上年减少 382.74 万元，下降 17.84%，主要原因：发放人数减少，优抚资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：零余额账户，两年年末都没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 173.59 万元，占 9.85%；项目支出 1588.54 万元，占 90.15%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 648.81 万元，决算数 1743.15 万元，完成年初预算的 268.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 628.23 万元，决算数 1700.87 万元，完成年初预算的 270.74%。预决算差异主要原因：后期追加资金发放退役军生活补助优抚资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 6.53 万元，决算数 28.87 万元，完成年初预算的 442.34%。预决算差异主要原因：后期调整医疗缴费基数，导致缴费较年初增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 14.06 万元，决算数 13.41 万元，完成年初预算的 95.38%。预决算差异主要原因：后期调整了部分缴费基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 154.29 万元，比上年增加 26.17 万元，增长 20.43%，主要原因：增加人员补发增资。

（二）商品和服务支出 4.13 万元，比上年减少 4.18 万

元，下降 50.32%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 15.17 万元，比上年增加 8.02 万元，增长 112.20%，主要原因：增加了支出人员和支出标准。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.25 万元，决算数 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.06 万元，增长 31.15%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：（无此项支出。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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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 0.25 万元，决算数 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：实际使用公务接待金额按照工作需要资金需求刚好持平。决算数比上年增加 0.06 万元，增长 31.15%，主要原因：接待人数较上年增加，所以消费的费用较上年增加。全年国内公务接待 1 批，累计接待 21 人次，主要是：按照工作需要实际使用公务接待金额。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 4.13 万元，决算数比上年减少 4.18 万元，下降 50.32%，主要原因：节约开支，减少费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金1636.08万元，占项目支出总额的100%。其中，15个项目评价结果为“优”，14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“2023年双拥工作经费”、“优抚事业单位专项补助资金”、“优抚对象抚恤和生活补助经费_2023年单位结余”、“离退休补助”、“2022年绩效”、“优抚对象抚恤和生活补助经费_提高企业军转干部、1953年底前参军后在企业退休的退役士兵、14类企业参战退休退役士兵、原部分省属农垦企业退休人员生活补助标准”、“义务兵优待金2024年”、“优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年中央优抚对象医疗保障补助经费”、“抚恤金”、“义务兵优待

金_义务兵优待金_上级资金（社保科）”、“退役安置支出_退役士兵一次性经济补助和安置培训（赣财社指[2023]67号）”、“部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金”、“2023年秋季大学生毕业入伍奖励”、“义务兵优待金_义务兵家庭优待金（赣财社指[2023]67号）”、“职业年金”、“2024年抚恤金”、“9个街道服务中心异地安置人员”、“退役安置支出_退役安置支出_上级资金（社保科）”、“春节驻军和优抚”、“优抚医疗与烈士纪念设施”、“八一走访024年”、“慰问退役军人服务烈士塔维修优抚慰问”、“自主就业退役士兵一次性经济补助”、“义务兵优待金_2024上年部门预算结余（社保）”、“优抚事业单位补助资金”、“退役安置支出_退役安置支出_2024年退役军人服务保障及体系建设”、“2024年工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	9个街道服务中心异地安置人员							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.7	17.7	15.7	10	88.7	7	
	政府预算资金	17.7	17.7	15.7	-	88.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好9个街道服务中心异地安置工作安排，为退役军人服务			基本完成各项工作任务，做好9个街道服务中心异地安置工作安排，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	做好9个街道服务中心异地安置工作安排	\leq 177000 元	157000	5	5	项目正在进行中，还未达到支付条件
		社会成本指标	提高人民群众获得感	\leq 98%	120	10	7.76	指标设置不合理，需加强学习，设
		生态环境成本指标	环境污染指标下降	\leq 80%	98	5	3.88	指标设置不合理，需加强学习，设
	产出 指标	数量指标	服务退役军人数量	$=$ 100%	100	10	10	
		质量指标	高质量完成各项任务	\geq 98%	98	10	10	
		时效指标	2024	2024年12年前	基本达成目标	20	16	部分工作正在进行中，还未达到支
	效益 指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	\geq 98%	98	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐	\geq 98%	98	10	10	
		生态效益指标	节能降低环保	\geq 98%	98	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	\geq 98%	98	10	10	
	总分					100	89.6 4	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	慰问退役军人服务烈士塔维修优抚慰问							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	18.794	10	98.9	7	
	政府预算资金	19	19	18.79392	—	98.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好春节及八一退役军人慰问，烈士塔维修，及优抚对象的慰问工作			按时寇希民春节及八一退役军人慰问，烈士塔维修，及优抚对象的慰				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问退役军人服务烈士塔维修优抚慰问	≤ 190000 元	187939.2	5	5	部分项目正在 进行中， 待未达不到
		社会成本指标	提升退役军人的幸福感	≤98%	160	10	3.67	绩效目标设置 不合理， 与工作关联 性不大，日
		生态环境成本指标	资源的消耗和对生态环境的影响	≤80%	130	5	1.88	绩效目标设置 不合理， 与工作关联 性不大，日
	产出指标	数量指标	维修次数	>1次	1	10	10	
			慰问人数	≥100	110	10	10	
		质量指标	高质量的完成维修及慰问工作任务	≥98%	98	10	10	
	时效指标	2024年	2024年前	基本达成 目标	10	8	部分工作正在 进行中， 待审核支付	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济平稳发展	≥98%	99	10	10	
		社会效益指标	促进社区和谐	≥80%	82	5	5	
生态效益指标		水电能源节约率，空气质量提高	≥98%	99	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	99	10	10		
总分					100	85.5	5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务兵优待金2024年							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	330	330	315.985	10	95.7	7	
	政府预算资金	330	330	315.98548	—	95.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	义务兵优待金工作的开展提高入伍积极性，增强当兵光荣的荣誉感			基本完成各项目标，义务兵优待金工作的开展提高入伍积极性，增强				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	义务兵待金发放	≤330 元	315.99	10	10	
		社会成本指标	提高入伍积极性	≤98%	100	5	4.9	指标设置不合理，需加强学习，设
		生态环境成本指标	环境污染程度的降低	≤80%	92	5	4.25	指标设置不合理，需加强学习，设
	产出 指标	数量指标	优待金发放人数	≥150 人	150	10	10	
		质量指标	高质量的完成发放任务	完成发 放	基本达成 目标	20	16	基本高质量的完成各项工作任务
		时效指标	2024年	2024年 12月底前	基本达成 目标	10	8	2024年12月基本完成
	效益 指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	有效促 进	基本达成 目标	10	8	指标设置不合理，需加强学习，设
		社会效益指标	增强当兵的光荣感	有效增 强	基本达成 目标	6	4.8	政策宣传还需加强，增强当兵的光
		生态效益指标	环境污染指数下降	≥80%	80	4	4	指标设置不合理，需加强学习，设
满意度 指标	服务对象满意度	义务兵的满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	86.9 5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	八一走访024年							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100	10	
	政府预算资金	48	48	48	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按期成八一走访慰问活动			走访慰问了15支驻军部队，提升军				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	八一走访	≤48万	48	5	5	
		社会成本指标	退役军人的幸福感	≤98%	98	10	10	
		生态环境成本指标	促进环境良性发民	≤98%	98	5	5	
	产出指标	数量指标	军人人数	不低于	基本达成 目标	10	8	指标设置不合理，需加强学习，设
		质量指标	保质保量的完成	有效完 成	基本达成 目标	10	8	指标设置不合理，需加强学习，设
		时效指标	2024年	2024	基本达成 目标	20	16	指标设置不合理，需加强学习，设
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	≥98%	99	10	10	
		社会效益指标	提高年轻人参军意愿	≥98%	99	5	5	
		生态效益指标	水电能源的消耗下降	≥87%	87	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	10	10		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	春节驻军和优抚							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67	67	67	10	100	10	
	政府预算资金	67	67	67	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成春节驻军走访及优抚工作			共走访慰问了15支驻军部队及军队				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按期完成春节驻军走访及优抚工作	\leq	670000	10	10	
		社会成本指标	军人的幸福感	$\leq 78\%$	80	5	4.87	指标设置不合理, 日后需加强学习
		生态环境成本指标	促进环境环保意识	$\leq 80\%$	96	5	4	指标设置不合理, 日后需加强学习
	产出指标	数量指标	走访人数	不少于	基本达成目标	10	8	指标设置不合理, 日后需加强学习
		质量指标	保质保量的完成各项工作任务	有效完成	基本达成目标	20	16	基本完成各项任务
		时效指标	2024年	2024年前	基本达成目标	10	8	基本完成各项任务
	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	$\geq 98\%$	80	10	5.41	指标设置不合理, 日后需加强学习
		社会效益指标	提高年轻人参军意识	$\geq 98\%$	98	5	5	
		生态效益指标	水电能源的节约	$\geq 78\%$	66	5	3.08	指标设置不合理, 日后需加强学习
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 99\%$	99	10	10		
总分					100	84.36		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年春节走访							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.24	2.24	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.24	2.24	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>拥军优属，拥政爱民，是我党我军的光荣传统，是加强国防建设要内容，它关系到国家安危，人心安定，社会稳定和经济发展，通过这些活动，既发展广大军民的爱国热情，增强了全民国防观念和双拥意识，增强了广大军民做好双拥工作的自觉性，出现了党政军领导主动抓双拥工作，军地有关部门密切配合，齐抓共管的良好局面，促进了军政军民关系良好的发展</p>			<p>基本完成各项目标增强了广大军民做好双拥工作的自觉性，出现了党政军领导主动抓双拥工作，军地有关部门密切配合，齐抓共管的良好局面，促进了军政军民关系良好的发展</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金发放成本	= 2.24 —	2.24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年走访慰问次数	≥32次	25	10	4.53	绩效指标设置不合理，需加强学习
		质量指标	资金发放准确率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	走访慰问及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高参军意愿	≥90%	80	20	14.4 4	绩效指标设置不合理，需加强学习
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	88.9 7		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	现役军人立功奖励金							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	3	3	3	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各级党委政府要切实提高政治站位，加强组织领导，创新工作方法，坚持有功必报、有功必贺、有功必奖，使这项惠军聚力的实际举措发挥好作用			基本完成各项工作任务，各级党委政府要切实提高政治站位，加强组织领导，创新工作方法，坚持有功必报、有功必贺、有功必奖，使这				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	现役军人立功奖励金	≤ 30000	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	立功现役人数	≥1人	1	20	20	
		质量指标	保质保量的完成颁奖工作	完成	基本达成 目标	10	8	基本保质保量的完成各项工作任务
		时效指标	2024年	2024年 12月前	基本达成 目标	10	8	基本保质保量的完成各项工作任务
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实立功奖励政策	效果显 著	基本达成 目标	20	16	基本保质保量的完成各 项工作任务
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	现役军人满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年双拥工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加大宣传教育力度，认真贯彻落实《中华人民共和国国防教育法》和《拥军优属条例》，把以爱国主义为核心，以拥军优属、拥政爱民为重要内容的国防教育纳入宣传教育计划，纳入全局学习计划，进一步提高全体干部职工对开展双拥工作重要性的认识，通过理论学习中心组学习、创新主题党日教育形式，积极与驻地部队联系进行军地互动，努力营造拥军爱国、军民心连心、军爱民、民拥军的良好氛围。</p>			<p>营造拥军爱国、军民心连心、军爱民、民拥军的良好氛围，认真贯彻落实《中华人民共和国国防教育法》和《拥军优属条例》，把以爱国主义为核心，以拥军优属、拥政爱民为重要内容的国防教育纳入宣传教育计划，纳入全局学习计划，进一步提高全体干部职工对开展双拥工作重要性的认识，</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双拥工作经费成本	≤	350000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拥军宣传活动次数	>3次	3	5	5	
		质量指标	保质保量的完成各项工作	有效完成	基本达成目标	15	12	政策宣传力度还需增加
		时效指标	2024年	2024年10月底前	基本达成目标	20	16	政策宣传力度还需增加
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高年轻人参军意愿	有效促进	基本达成目标	20	16	政策宣传力度还需增加
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	军人满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		优抚医疗与烈士纪念设施						
主管部门		景德镇市珠山区退役军人事务局		实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.719	6.719	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.71944	6.71944	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 工作目标为在优抚对象报销基本医疗保险的基础上，政府再给予一定报销和补助，保障辖区优抚对象的医疗待遇，有力解决优抚对象医疗难的问题2. 改善全市烈士纪念设施整体环境，为社会提供良好的瞻仰和教育场所			1. 工作目标为在优抚对象报销基本医疗保险的基础上，政府再给予一定报销和补助，保障辖区优抚对象的医疗待遇，有力解决优抚对象医疗难的问题2. 改善全市烈士纪念设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤	67194	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优抚对象享受医疗补助的人数	≥50人	1	5	0	指标设置不合理，日后
			烈士纪念设施修缮	≥1处	1	5	5	
		质量指标	纪念设施维修并及时验收合格率	≥99%	99	10	10	
			按规定执行率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	医疗补助能够及时发放到位率	≥98%	98	5	5	
			维修经费拨付在年度内完成	≤6个月	6	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善全市烈士纪念设施整体环境，提高全市烈士纪	≥96%	96	2	2		
		有效的保障了优抚对象吃药看病	有效改善	基本达成目标	18	14.4	工作中需做细，了解优抚对象的生活状况，政策宣传到位	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥98%	98	10	10		
总分					100	91.4		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务兵优待金_2024上年部门预算结余(社保)							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	78.367	75.204	10	95.9	7	
	政府预算资金	0	78.3669	75.20432	—	95.9	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	解决适龄青年应征入伍后的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定，义务兵家庭优待金经费专项资金严格执行财务管理规定，层层把关，圆满完成计划绩效目标，今后我们将继续贯彻该规定，对各项资金进行规定化管理，提高财务综合管理水平			基本完成全年目标，解决适龄青年应征入伍后的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放义务兵优待金成本	≤783669元	752043	20	20	部分项目正在进行中，待未达不到
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数总额数量指标完成率	≥96%	96	10	10	
		质量指标	补助标准按规定执行率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	及时安排下达优抚对象抚恤补助资金	2024年12月	基本达成目标	20	16	存在卡号有误的现象，工作中认真仔细，督促
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励城乡适龄青年踊跃参军	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥98%	98	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年工作经费						
主管部门		景德镇市珠山区退役军人事务局		实施单位		景德镇市珠山区退		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	23.24	16.429	10	70.6	5	
	政府预算资金	0	23.24006	16.42876	—	70.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时、足额发放优抚对象抚恤补助资金，提高优抚对象生活水平；发放一次性经济补助及企业军转干相关补贴；做好双拥工作；完成退役军人的年度培训计划，提升退役军人就业能力，推动地方经济发展；做好退役军人事务工作；			基本完成全年的目标，及时、足额发放优抚对象抚恤补助资金，提高优抚对象生活水平；发放一次性经济补助及企业军转干相关补贴；做好双拥工作；完成退役军人的年度培训计划，提升退役军人就业能				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常工作成本控制数	≤ 232400 .6元	164287.6	20	20	部分项目正在进行中，待未达不到支付条件，
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	干部培训次数	≥3次	2	10	1.67	干部培训次数没有达到目标，合理安排工作时
			办公设备维修次数	≤6次	5	10	10	
		质量指标	保质保量的完成各项工作任务	≥98%	98	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象的获得感、幸福感	效果明显	基本达成目标	20	16	政策宣传不到位，需要加强宣传力
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥96%	96	10	10		
总分						100	82.6 7	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务兵优待金_义务兵家庭优待金（赣财社指[2023]67号）							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33	33	10	100	10	
	政府预算资金	0	33	33	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决适龄青年应征入伍后的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定，义务兵家庭优待金经费专项资金严格执行财务管理规定，层层把关，圆满完成计划绩效目标，今后我们将继续贯彻该规定，对各项资金进行规定化管理，提高财务综合管理水平			决适龄青年应征入伍后的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定，义务兵家庭优待金经费专项资金严格执行财务管理规定，层层把关，圆满完成计划绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放义务兵优待金成本	≤ 330000	330000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数总额 数量指标完成率	≥99%	99	5	5	
		质量指标	补助标准按规定执行率	≥96%	96	5	5	
		时效指标	及时安排下达优抚对象抚恤补助资金	2024年10月前	基本达成目标	30	24	基本完成优抚工作
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励城乡适龄青年踊跃参军	≥97%	97	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥96%	97	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役安置支出_退役士兵一次性经济补助和安置培训（赣财社指[2023]67号）							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性显著增强，通过发放一次性退役金，提高年轻人参军意愿。			基本完成全年目标，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性显著增强，通过发放一次性退役				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	一次性安置及培训费用	≤ 40000	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	安排参加教育培训退役士兵人数	≥50人	40	10	5	指标设置不合理，需加强学习，按照工作实际设置
			自主就业退役士兵一次性经济补助应发尽收发率	≥50人	40	10	5	指标设置不合理，需加强学习，按照工作实际设置
		质量 指标	教育培训合格率	≥90%	90	10	10	
		时效 指标	补助发放及时性	≥99%	99	5	5	
			教育培训完成时间	≥3个 月	3	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证退役军人就业生活等方面得到有效保障，促进社会和谐	效果显著	基本达成 目标	20	16	工作还需继续做细，使退役军人满
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%	99	10	10		
总分					100	86		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费_2023年单位结余							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区退役军			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.8	15.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.8	15.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			基本完成全年目标，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚资金使用成本	\leq 150000	158000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	\geq 170	170	10	10	
		质量指标	保质保量的完成补助发放工作	\geq 99%	99	20	20	
		时效指标	资金及时拨付率	\geq 99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高退役军人的幸福感	\geq 98%	80	20	10.82	工作仍需努力，加强政策宣传，提升退役军人的幸福指数
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	优抚满意度	\geq 97%	98	10	10		
总分					100	90.82		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离退休补助							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.565	2.912	10	63.7	5	
	政府预算资金	0	4.565	2.912046	—	63.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1提高离退休的生活质量，增加其经济收入，提高其对军队和国家的认同感和归属感，也有益于社会的和谐稳定和国家的长远发展			发放三位退休人员的退休生活费及医疗费等，提高退休人员的生活质量，提高幸福感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离退休补助经费	45650	基本达成 目标	20	16	还剩一人因 年检原因， 2025年补
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≤3人	2	20	20	
		质量指标	保质保量的完成发放任务	有效完 成	基本达成 目标	10	8	还剩一人因 年检原因， 2025年补
		时效指标	发放及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强年轻人参军意愿	≥98%	99	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	离退人员满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金.							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33	33	10	100	10	
	政府预算资金	0	33	33	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高企业军转干部解困标准和1953年底前参军后在企业退休的军转干部和退役士兵生活补助标准，企业退休参战参试退役人员发放生活补助，原省属农垦企业退休科级及科以下干部、部分建场初期老工人和退休工人技师发放生活补助，开展企业军转干部等人员慰问活动，保障企业军转干部等人员基本生活，促进企业军转干部等人员总体稳定。			基本完成目标，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金	\leq 330000	330000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业退役人数	\geq 100	100	10	10	
		质量指标	按补助标准发放合规率	$=$ 100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时率	\geq 99%	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党和政府的关心	感受党和政府的关心	基本达成目标	20	16	工作还需继续做细，使军转干部感
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	\geq 98%	99	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年抚恤金							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	52.577	52.577	10	100	10	
	政府预算资金	0	52.5766	52.5766	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	把提高部分优抚对象、军队退役人员待遇和各项政策落到实处，建立长效的工作机制。把党和政府对优抚对象和退役士兵的优惠政策落到实处，使我区的退役军人充分享受到党和政府的温暖，确保优恤和生活补助资金及时、准确、足额地发放			部分优抚对象、军队退役人员待遇和各项政策落到实处，建立长效的工作机制。把党和政府对优抚对象和退役士兵的优惠政策落到实处，使我区的退役军人充分享受到党和政府的温暖，确保优恤和生活补助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚资金成本	\leq	525766	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥ 150 人	1	10	0	指标设置不对，应为一 人，日后加
		质量指标	金费足额拨付率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	2024年	2024年 10月底前	基本达成 目标	20	16	已按要求完 成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对水平和生活质量 不断提高	$\geq 96\%$	96	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	$\geq 97\%$	98	10	10		
总分					100	86		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2022年绩效							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.129	2.129	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.129	2.129	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	制定合理的薪酬制度，分配时需要实现能力，贡献、绩效上公平，强调多劳多得，按绩效高低和贡献大小进行分配，实现相对的公平。这样可以激发每一个干部的积极性和创造性。			基本完成目标，工资方案分配方案，还需要更加细致，起到调动职工的积极性的目的				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	2022年绩效工资	94990	基本达成 目标	20	16	指标设置不 合理，日后 加强学习，
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	发放人数	≤15人	15	10	10	
		质量指标	绩效工资分配方案	制度制 定合理	基本达成 目标	20	16	工资方案分 配方案，还 需要更加细 致，起到调 动职工的积
		时效指标	资金发放及时性	资金发放 及时性	= 100%	100	10	10
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发干部职工的创造性及 积极性	有效激 励	基本达成 目标	20	16	工资方案分 配方案，还 需要更加细 致，起到调 动职工的积
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥98%	99	10	10		
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务兵优待金_义务兵优待金_上级资金(社保科)							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	157	88.449	10	56.3	0	
	政府预算资金	0	157	88.4491	-	56.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放义务兵优待金，使退役军人的基本生活得到保障。			基本完成目标，通过发放义务兵优待金，使退役军人的基本生活得到				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	义务兵优待金发放金额	\leq 157000	884491	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	发放人数	\geq 200 个	200	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	100	基本达成 目标	10	8	指标设置不 合理，加强 学习，设置
		时效指标	补助资金及时拨付率	100	基本达成 目标	10	8	指标设置不 合理，加强 学习，设置
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役人员生活情况	有效改 善	基本达成 目标	20	16	指标设置不 合理，加强 学习，设置
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	退役人员满意度	95	基本达成 目标	10	8	指标设置不 合理，加强 学习，设置	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役安置支出_退役安置支出_上级资金(社保科)							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25.2	25.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.2	25.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放补助金,使优抚对象的生活得到有效的保障			基本全年目标,通过发放补助金,使优抚对象的生活得到有效的保障				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役安置经费	< 250000	252000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助资金发放人数	≥83人	83	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役军人生活质量情况	有效改善	基本达成目标	27	21.6	工作还需努力,了解退役军人的生活情况,政策范围中给
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	>90%	90	3	3		
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年中央优抚对象医疗保障补助经费							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	488	488	10	100	10	
	政府预算资金	0	488	488	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			基本完成全年目标，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象的补助资金	< 516000	516000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≥ 350	350	10	10	
		质量指标	各类优抚对象补助标准按规定执行率	$= 100\%$	100	20	20	
		时效指标	优抚对象补助资金及时拨付率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	基本达成目标	20	16	工作还需做细致，了解优抚对象的生活情况，政策范围内
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职业年金							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.66	0.66	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.659608	0.659608	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高效完成单位职工养老金转移手续，及时完成年金做实工作，交纳年金费用			高效完成单位职工养老金转移手续，及时完成年金做实工作，交纳				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位职业年金交纳用	6596.08	基本达成 目标	20	16	已完成职业 年金的交 纳，完成社
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	交纳人数	=1人	1	5	5	
		质量指标	经费足额拨付率	100	基本达成 目标	20	16	经费基本按 规定足额拨
		时效指标	经费及时拨付率	100	基本达成 目标	15	12	经费基本按 规定足额拨
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工获得感提高率	≥98%	99	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费_提高企业军转干部、1953年底前参军后在企业退休的退							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25	25	10	100	10	
	政府预算资金	0	25	25	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	。把党和政府对优抚对象和退役士兵的优惠政策落到实处，使我区的退役军人充分享受到党和政府的温暖，确保优恤和生活补助资金及时、准确、足额地发放。			基本完成目标，使我区的退役军人充分享受到党和政府的温暖，确保优恤和生活补助资金及时、准确、足额地发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	优抚对象抚恤经费	≤ 250000	250000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	补助资金发放人数	≥20人	20	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	20	20	
		时效指标	经费拨付及时性	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	基本达成 目标	20	16	还需加强工作，了解优抚对象的生活情况，政策宣传不到位
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	96	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年秋季大学生毕业入伍奖励。							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	54.6	54.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	54.6	54.6	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现新兵奖励政策落实，有效保护新兵合法权益，提高大学生入伍意愿。			基本完成全年目标，实现新兵奖励政策落实，有效保护新兵合法权				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	2023年大学生毕业入伍奖励	<546000	546000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	入伍奖励人数	=47人	47	10	10	
		质量指标	奖励政策落实合规性	合规	基本达成目标	20	16	政策宣传不够，日后需加大宣传力
		时效指标	奖励资金发放及时性	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高年轻人参军意愿	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	入伍大学生满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	优抚事业单位补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	军供站设施修缮改造、设备购置更新等工作，提升军供站的保障能力、保障效率，更好地做好军供保障工作			基本完成全年目标，军供站设施修缮改造、设备购置更新等工作，提升军供站的保障能力、保障效率，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军供站设施修缮改造、设备购置	\leq	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	军供站	=1个	1	10	10	
		质量指标	军供站改造验收合格率	$\geq 98\%$	98	10	10	
			资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	军供站设施修缮改造、设备购置更新及时率	=100%	100	5	5	
	优抚事业单位补助资金使用及时率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		让全市的退役军人、烈军属和其他优抚对象得到全社会的尊崇，进一步提升军人军属及优抚	持续向好	基本达成目标	20	16	军供站工作还需进一步加强完善	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	退役军人、烈士军属和其他优抚对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.1	11.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.1	11.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性显著增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，使教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著；为自主就业退役士兵发放一次性经济补助。			基本完成全年目标，进行免费教育培训，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；为自主就业退役士兵发放一次性经济补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	自主就业士兵培训经费	≤ 111000	111000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	自主就业士兵人数	≥53人	53	10	10	
		质量指标	教育培训合格率	≥90%	90	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保证退役军人就业生活等方面得到有效保障，促进社会和谐	效果显著	基本达成目标	20	16	还需加强培训，提高退役军人就业
		生态 效益 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优抚事业单位专项补助资金.							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升光荣楼的安全性、舒适度；做好军供站设施修缮改造、设备购置更新等工作，提升军供站的保障能力、保障效率，更好地做好军供保障工作			基本完成全年目标，提升光荣楼的安全性、舒适度；做好军供站设施修缮改造、设备购置更新等工作，提升军供站的保障能力、保障效				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	优抚事业单位专项补助资金	≤ 20000	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	烈士纪念设施维护改造个数	≥4个	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金使用及时性	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让全市的退役军人、烈军属和其他优抚对象得到全社会的尊崇，进一步提升军人军属及优抚	持续 向好	基本达成 目标	20	16	工作还需要 继续努力， 做全做细。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退役军人、烈士军属和其他优抚对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	抚恤金							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	56.717	56.717	10	100	10	
	政府预算资金	0	56.717	56.717	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障好优抚对象的各项待遇，加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。这一总体目标体现了国家对退役军人及其遗属的深切关怀和尊重，也是抚恤金政策制定的出发点和落脚点。			基本达到目标，保障好优抚对象的各项待遇，加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。这一总体目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚恤金成本	\leq	567170	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	资金发放合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少因经济困难而引发的社会问题，有助于维	效果显 著	基本达成 目标	20	16	基本达到目 标值
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	$\geq 90\%$	92	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役安置支出_退役安置支出_2024年退役军人服务保障及体系建设							
主管部门	景德镇市珠山区退役军人事务局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	68.55	68.55	10	100	10	
	政府预算资金	0	68.55	68.55	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	针对自主就业的退役士兵所发放的一次性经济补助，旨在帮助他们更好地融入社会，保证退役军人就业生活等方面得到有效保障，促进社会和谐。			基本完成全年目标，所发放的一次性经济补助，旨在帮助他们更好地融入社会，保证退役军人就业生活等方面得到有效保障，促进社会和				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵补助成本	≤	68.55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥44人	44	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	86	20	13	存在卡号提错误的现象
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证退役军人就业生活等方面得到有效保障，促进社会和谐	效果显著	基本达成目标	20	16	还需加强培训，提高退役军人就业
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	89	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动的收入

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

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(六) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动的收入

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

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

（六）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

三、相关专业名词

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

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

