德安县退役军人事务局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

- 1. 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等 政策法规。
- 2. 负责移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
- 3. 负责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,组织开展退役军人的走访慰问、帮扶解困。
 - 4. 会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。
- 5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的 其他退役军人和无军籍退休退职职工的保障政策。
 - 7. 组织指导拥军优属工作。
- 8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和 军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保 护等相关工作。
 - 9. 组织、协调军地两用人才培训、使用工作。
- 10. 贯彻执行退役军人相关法律法规,负责相关政策措施落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

- 11. 完成县委、县政府交办的其他任务。
- 12. 职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。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,依法依规解决退役军人合理诉求,让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	德安县退役军人事务局	2级预算单位

德安县退役军人事务局(本级)设立1个内设机构,分别是:综合业务股。

本部门年末在职人员 14 人, 离退休人员 0 人 (不含由 养老保险基金发放养老金的离退休人员), 其他人员 3 人。 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 德安县退役军人事务局 2023 年度

收入	-	2020	支出				
项目	行次	—————————————————————————————————————	项目(按功能分类)	行次	—————————————————————————————————————		
栏 次	1	1	栏次	1,7,7,1	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 760. 52		32	4. 00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-,	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	7. 13	八、社会保障和就业支出	39	1, 664. 74		
	9		九、卫生健康支出	40	78. 04		
	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	20. 71		
	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, 767. 65	本年支出合计	58	1, 767. 49		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	11. 57	年末结转和结余	60	11.73		
	30			61			
总计	31	1, 779. 22	总计	62	1, 779. 22		

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

部门: 德安县退役军人事务局

2023 年度

1-11-1-4-4		- 3 / 3 / 3		1 //				
	面日							
支出功能	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
分类科目								
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 767. 65	1, 760. 52					7. 13
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事	3.00	3. 00					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1, 664. 90	1, 657. 77					7. 13
20805	行政事业单位养老支出	26. 77	26. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24. 92	24. 92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85					
20808	抚恤	1, 025. 51	1, 025. 51					
2080802	伤残抚恤	109.05	109.05					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	668. 49	668.49					
2080805	义务兵优待	214. 23	214. 23					
2080899	其他优抚支出	33. 75	33. 75					
20809	退役安置	117.41	117.41					
2080901	退役士兵安置	86. 01	86. 01					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19. 93	19. 93					
2080904	退役士兵管理教育	1.56	1.56					
2080999	其他退役安置支出	9. 91	9. 91					
20811	残疾人事业	20. 28	20. 28					
2081107	残疾人生活和护理补贴	20. 28	20. 28					
20828	退役军人管理事务	321.94	314.81					7. 13
2082801	行政运行	233. 03	225. 90					7. 13
2082804	拥军优属	9. 99	9. 99					
2082899	其他退役军人事务管理支出	78. 91	78. 91					
20899	其他社会保障和就业支出	153.00	153.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	153.00	153.00					
210	卫生健康支出	78. 04	78.04					
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.06	10.06					
21014	优抚对象医疗	67. 98	67. 98					
2101401	优抚对象医疗补助	67. 98	67. 98					
221	住房保障支出	20.71	20.71					
22102	住房改革支出	20.71	20.71					
2210201	住房公积金	20. 71	20.71					

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

部门: 德安县退役军人事务局

2023 年度

	项目						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
 类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
大队员	合计	1, 767. 49	475. 83	1, 291. 66			
201	一般公共服务支出	4.00	1.00	3. 00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.00		3. 00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构	3.00		3. 00			
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	1, 664. 74	444. 06	1, 220. 68			
20805	行政事业单位养老支出	26. 77	26. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24. 92	24. 92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1. 85				
20808	抚恤	1, 025. 51	187. 03	838. 49			
2080802	伤残抚恤	109.05		109. 05			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	668. 49	187. 03	481. 46			
2080805	义务兵优待	214. 23		214. 23			
2080899	其他优抚支出	33. 75		33. 75			
20809	退役安置	117.41		117. 41			
2080901	退役士兵安置	86.01		86. 01			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19. 93		19. 93			
2080904	退役士兵管理教育	1.56		1. 56			
2080999	其他退役安置支出	9. 91		9. 91			
20811	残疾人事业	20. 28		20. 28			
2081107	残疾人生活和护理补贴	20. 28		20. 28			
20828	退役军人管理事务	321.77	230. 26	91. 51			
2082801	行政运行	232. 87	230. 26	2. 61			
2082804	拥军优属	9. 99		9. 99			
2082899	其他退役军人事务管理支出	78. 91		78. 91			
20899	其他社会保障和就业支出	153. 00		153.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	153. 00		153.00			
210	卫生健康支出	78.04	10.06	67. 98			
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.06	10.06				
21014	优抚对象医疗	67.98		67. 98			
2101401	优抚对象医疗补助	67.98		67. 98			
221	住房保障支出	20.71	20.71				
22102	住房改革支出	20.71	20.71				
2210201	住房公积金	20.71	20. 71				

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

部门: 德安县退役军人事务局

2023 年度

收 入					支	H		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 760. 52	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
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, 657. 77	1, 657. 77		
	9		九、卫生健康支出	41	78.04	78. 04		
	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	20.71	20. 71	
	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, 760. 52	本年支出合计	59	1, 760. 52	1, 760. 52	
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, 760. 52	总计	64	1, 760. 52	1, 760. 52	

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

部门: 德安县退役军人事务局 2023 年度

,			项 目	23 平及		左锁手位: 刀儿
	支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	き 款 项		栏次	1	2	3
天	亦八	坝	合计	1, 760. 52	471. 47	1, 289. 05
201			一般公共服务支出	4.00	1.00	3.00
2013	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	3.00		3.00
2013	3199		其他党委办公厅(室)及相关机构事	3.00		3.00
2019	99		其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019	2019999		其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	1, 657. 77	439. 70	1, 218. 08
2080)5		行政事业单位养老支出	26. 77	26. 77	
2080	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支	24. 92	24. 92	
2080	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	
2080	08		抚恤	1, 025. 51	187. 03	838. 49
2080	0802		伤残抚恤	109. 05		109. 05
2080	0803		在乡复员、退伍军人生活补助	668. 49	187. 03	481.46
2080	0805		义务兵优待	214. 23		214. 23
2080	0899		其他优抚支出	33. 75		33. 75
2080)9		退役安置	117. 41		117. 41
2080	0901		退役士兵安置	86. 01		86.01
2080	0902		军队移交政府的离退休人员安置	19. 93		19. 93
2080	0904		退役士兵管理教育	1.56		1.56
2080)999		其他退役安置支出	9. 91		9.91
208	11		残疾人事业	20. 28		20. 28
208	1107		残疾人生活和护理补贴	20. 28		20. 28
2082	28		退役军人管理事务	314. 81	225. 90	88. 90
2082	2801		行政运行	225. 90	225. 90	
2082	2804		拥军优属	9. 99		9. 99
2082	2899		其他退役军人事务管理支出	78. 91		78. 91
2089	99		其他社会保障和就业支出	153. 00		153. 00
2089	9999		其他社会保障和就业支出	153. 00		153. 00
210			卫生健康支出	78. 04	10.06	67. 98
210	11		行政事业单位医疗	10.06	10.06	
210	1199		其他行政事业单位医疗支出	10.06	10.06	

21014	优抚对象医疗	67. 98		67. 98
2101401	优抚对象医疗补助	67. 98		67. 98
221	住房保障支出	20.71	20.71	
22102	住房改革支出	20. 71	20. 71	
2210201	住房公积金	20.71	20.71	

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

部门: 德安县退役军人事务局

2023 年度

						亚欧干压: /3/1			
经济分	人品经费 科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	盘 经济分类	科目名称	金额	
301	工资福利支出	244. 38	302	商品和服务支出	46. 29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.00	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.00	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息		
30103	奖金	72.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	8. 91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24. 92	30206	电费	0.90	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	23.03	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.37	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.82	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	180.79	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.79	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	61.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	119.39	30226	劳务费	8.89	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.95	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.99	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众		

				39909	经常性赠与	
				39910	资本性赠与	
				39999	其他支出	
人员经费合计	公用支出合计					

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

部门: 德安县退役军人事务局 2023 年度

	_ 项 目						本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	小计 基本支出 项目支比		年末结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	25/1	- yy	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.} 当此表数据为零时,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

部门: 德安县退役军人事务局 2023 年度

			项目				
1	支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
*	类款项		栏次	1	2	3	
火			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

部门: 德安县退役军人事务局 2023 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	6. 30	4. 30	4.01
1. 因公出国(境)费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.50	1. 50	1. 22
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	1.50	1.50	1. 22
3. 公务接待费	6	4. 80	2. 80	2.79
(1) 国内接待费	7			2. 79
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	——	——	1
5. 国内公务接待批次(个)	15		——	30
其中: 外事接待批次(个)	16			
6. 国内公务接待人次(人)	17			220
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。年初预算数指年初"三公"经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数 指按规定程序调整调剂后的全年"三公"经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位 含上年结转资金安排的支出数)。

2. 当此表数据为空,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

部门: 德安县退役军人事务局

2023 年度

单位: 台、辆、套

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

- 注: 1. 本表反映截止 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1779. 22 万元,其中年初结转和结余 11.57 万元,比上年增加 11.57 万元;使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元,与上年持平;本年收入合计 1767.65 万元,比上年增加 24.34 万元,增长 1.40%,主要原因:2023 年县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金项目比 2022 年增加。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 1760. 52 万元, 占 99. 60%; 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 7. 13 万元, 占 0. 40%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1779. 22 万元,其中本年支出合计 1767. 49 万元,比上年增加 24. 18 万元,增长 1. 39%,主要原因: 2023 年县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金项目比 2022 年增加;结余分配 0. 00 万元,与上年持平;年末结转和结余 11. 73 万元,比上年增加 11. 73 万元,主要原因: 2023 年结余资金为财政代管账户中军转干部定期

增资经费,2022年财政代管账户资金未纳入决算报表。

本年支出的具体构成:基本支出 475.83 万元,占 26.92%;项目支出 1291.66 万元,占 73.08%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1122.20万元,决算数1760.52万元,完成年初预算的156.88%。其中:年中追加了"优抚资金"项目。

- (一)一般公共服务支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 4.00 万元, 预决算差异主要原因:决算增加了电信 费用。
- (二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 957.23 万元,决算数 1657.77 万元,完成年初预算的 173.18%。预 决算差异主要原因:优抚对象增加。
- (三)卫生健康支出(类)年初预算数 144.26 万元, 决算数 78.04 万元,完成年初预算的 54.10%。预决算差异主 要原因:优抚对象医疗救助人减少。
- (四)住房保障支出(类)年初预算数 20.71万元,决 算数 20.71万元,完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出

471.47万元, 其中:

- (一)工资福利支出 244.38 万元,比上年增加 71.86 万元,增长 41.65%,主要原因:2023 年奖金比 2022 年增加, 2022 年奖金做了一个非特定类项目,奖金从该项目出。
- (二)商品和服务支出 46.29 万元,比上年增加 28.16 万元,增长 155.28%,主要原因:2023 年办公费和印刷费,其他商品服务支出有增加。
- (三)对个人和家庭补助支出 180.79 万元,比上年增加 180.67 万元,增长 150558.51%,主要原因:2023 年生活补助和救济费比 2022 年增加。
- (四)资本性支出 0.00 万元,比上年减少 5.64 万元, 下降 100.00%,主要原因:2023 年无相关资产的采购。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款"三公"经费支出全年预算数 4.30 万元,决算数 4.01 万元,完成全年预算的 93.17%;决算数比上年减少 0.11 万元,下降 2.72%,其中:

- (一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:未安排因公出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:未安排因公出国。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:未安排因公出国(境)。
 - (二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.50 万

元, 决算数 1.22 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: 无新增公务用车。决算数与上年持平,主要原因: 本年度无新增公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.50万元,决算数1.22万元,完成全年预算的81.33%,主要原因:节衣缩食过紧日子。决算数比上年减少0.01万元,下降0.49%,主要原因:节衣缩食过紧日子。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

(三)公务接待费全年预算数 2.80 万元,决算数 2.79 万元,完成全年预算的 99.51%,主要原因:严格控制公务接待支出。决算数比上年减少 0.11 万元,下降 3.66%,主要原因:是严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 30 批,累计接待 220 人次,主要是:接待彭泽、湖口、都昌、修水等兄弟单位,江西亚希尔电器有限公司等单位。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 46.29 万元,决算数比上年增加 22.52 万元,增长 94.69%,主要原因:2023年办公费和印刷费,其他商品服务支出有增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆 (台), 其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、 其他用车 1 辆,其他用车主要是公务用车。本部门单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

一、本部门项目绩效目标情况

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评,共涉及资金1285.74万元,占项目支出总额的99.54%。其中,22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"。

组织对 2个项目开展了部门评价,分别为:"退役士兵补缴基本医疗保险"、"信访救助金"。涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出23万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,绩效完成情况优。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出1760.52万元,单位资金支出6.97万元。评价结果为"优"。从评价情况看,绩效完成情况优。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

德安县退役军人事务局 2023 年自评项目共计 22 个: 部分军队退役人员困难补助、参战退役人员养老保险、退役士兵补缴医疗保险、退役军人一次性安置、走访慰问、拥军优抚、优抚对象医疗补助等项目,项目绩效目标为对退役军人的安置及补助,确保退役军人各项福利补助实施到位。

二、单位自评工作开展情况

根据关于项目绩效管理的部署要求,对我单位 2023 年的项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2023 年度预算资金使

用情况进行检查, 并评估资金的使用效率和工作开展情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关 要求,结合部门特点,评价小组设计了本次绩效评价的指标 体系。

按照逻辑分析法,2023年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容,由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置,三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察 项目预算执行情况;目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面,设置具体三级指标,对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主 要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意 度。

三、综合评价结论

总体自评结果为优,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度较高,全部实现了预期。

四、绩效目标完成情况总体分析

德安县退役军人事务局 2023 年自评项目共计 22 个,全

年预算数 1285.74 万元,全年执行数 1285.74 万元,全年执行率 100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离绩效目标

加强对专项资金的管理,制定科学、有效的专项资金管理 办法,严格会计核算,确保专项资金专款专用;按照全面预算 绩效管理的要求,在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩 效管理,发挥财政资金的最大效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据项目绩效目标自评表评定指标项目各项 指标量 化评价,自评指标得分 100 分,自评等级为优秀。 我单位将按 照规定将绩效自评结果向相关部门报告并在 门户网站向社会公开。

本部门""1—6级残疾军人护理专项"、"走访慰问" "退役军人一次性安置""优抚对象医疗救助""县级以下 英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金""优抚对象医疗 救助工作""部分军队退役人员困难补助""优抚资金""拥 军优抚""退役士兵安置""军转干部医疗""部分军队退 役人员困难补助""退役士兵补缴基本医疗保险""信访救 助金""走访慰问工作""优抚对象临时价格补贴""退役 士兵补缴基本医疗保险""信访维稳专项""军休干部""部 分军队退役人员困难补助""义务兵优待金""参战退役人

员养老保险"项目支出绩效自评表"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称		1-	6级残疾军/	(护理专项					
主管	部门	德安县退	役军人事务局		实施单位	Ž	德多	德安县退役军人事务) 10 81.1 7 - 81.1 7 - 81.1 7 - 81.1 - 6 - 4级伤残军人5人,其医院,5-6级残疾军人人疾军人人疾军人人疾军人人疾军人人疾军人人疾军人人抚恤优待工作,发放解决伤残军人生活不使解决伤残军,维护其合法和军人勇于献身的精神。		
72.0	· ·		年初预算数 3	全年预算数A	全年执行数	频Β	分值	执行	得分	
项目:		资金总额	25	25	20, 282	2	10		7	
1355		预算资金	25	25	20.282) = //	-		-	
		预期	目标		20000000	LESS NO.			oxe xx coses	
年度 总体 目标	1	安时足额发放1-6	级残疾军人护理	费	3人现住 10人,应约 通过做好死 残军人护理 困难,确	省荣 发护理 线疾军 里费, 保其	军医院 费通 人抚 解决 医疗保	記,5-65 过一卡〕 恤优待立 伤残军。 段障,维	及残疾军人 通发放到人。 [作,发放(]生活不便的 护其合法权	
	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		差原因分析 改进措施	
		经济成本指标	2023年	250000	202824.00	10	10			
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	=100%	100	5	5			
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	0	100	5	5			
绩		数量指标	1-6级残疾军人发放 理费人数	~~ =117	12	10	10			
效指标	产出指标	质量指标	保障1-6级残疾军/ 理费足额发放到位	1-100%	100	10	10			
Telv		时效指标	按时足额发放1-6级 疾军人护理费	殇 =100%	100	20	20			
		经济效益指标	疾军人护理费 安慰军心,让军人 心投入到国家建设	中一日	基本达成日标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高部分优抚对象 遇和各项政策落到	待 作用明 日	基本达成日标	10	10			
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100	10	10			
	•		总分			100	97			

ツロ	名称		信	访维稳专项					
主管	部门	德安县证	退役军人事务局		实施单位	Ž	德安县	退役军	人事务局
,z.)/m /\		年初预算数 全	丰预算数A	全年执行	数Β	分值	执行	得分
项目:	労金 元) 年度	资金总额	10	10	2.961		10	29.61	0
1000		预算资金	10	10	2, 96077	S.	-	29.61	()
		预期	目标			实际	完成情	況	
年度 总目标		住稳工作专班的食宿差	翃时期信访维稳工作经 皇旅费等、退役军人来 项工作的正常运转		通过解决合理 爱帮扶救助罚。2023年第19 。2023年第19 、小幼弟(中,204人次,约 行证业军人重	学多项 学保证 计接待 7人次 1件证 案查员 量为信	举措, 了全县 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	将步人,即欠盾的题群其理,即不不够的。 即不是不少,即为是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是是一个。 即是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	矛盾化触 和谐稳员 扩展的 新生态 不够 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个
	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		(因分析 进措施
		经济成本指标	2023年每月	≪8400 元/月	2467	10	10		
	成本指标	社会成本指标	社会成本	≤100%	100	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本	≤ 100%	100	5	5		
结		数里指标	赴省进京异常上访? 保障特殊时期信访维	≤2次	0	10	10		
效	产出指标	质量指标	化解疑难信访问题率	= 100%	100	10	10		
绩效指标	产出指标	时效指标	A > + + T - + + 1 + 1 + + +	4000	100000	20	20		
指标		四月次以打自作小	信访事项及时办结率	= 100%	100	20	20		
指标		经济效益指标	信功事 项 及时 办 结率 不发生重大信访事项	无重大	基本达成目	5	5		
指标	效益指标		11.000	无重大 信访事 明显提	基本达成目 标 基本达成目 标	128357	1.42200		
指标	效益指标	经济效益指标	不发生重大信访事项退役军人法律意识法	无重大 信访事	基本达成目 标 基本达成目	5	5		
指标		经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	不发生重大信访事项 退役军人法律意识法 制观念提高	无重大 信访事 明显提 高 作用明	基本达成目 标 基本达成目 标 基本达成目 基本达成目	5	5		
指标	效益指标	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	不发生重大信访事项 退役军人法律意识法 制观念提高 维护社会和谐稳定	无重大 信访事 明显提 高 作用明	基本达成目 标 基本达成目 标 基本达成目 标	5 10 5	5 10 5		

项目-	项目名称 义务兵优待金													
主管	部门		德安县训	2000年人事务局		-	实施单位	Ì	德安县	退役军	人事务			
	Mar A		2	年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数Β	分值	执行	得分			
项目:		年度	资金总额	210	9	310	214. 226	3	10	69.11	5			
100	147	政府预	算资金	210		310	214. 225	6	J. 1000.00	69.11	Same.			
			预期	目标			实际完成情况							
年度 总体 目标			按时足额发放	义务兵优待金			为确保优待。 部密切协作 、户籍地址 行账号存原始 式,为95: 214.2256万; 对军人军属的 营造了拥	,对入系材的 对入 对为 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	务兵身、 等基过 等基过 等基过 等基过 等基 等基 等基 等 等 等 等 等 等 等	份信息、 信属性 名信代 人 信 人 位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	学、是的全政全员 医多种			
	一级指标		二级指标	三级指标	Ī	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 双凸线	ŕ			
				普通义务兵发放金额 (20人)		≤ 400000	342256	5	5					
			经济成本指标	在校大学生按照 发(20人)		≪ 700 <u>0</u> 00	600000	5	5					
	라초뱐늄	成末指标	成本指标	成本指标	成本指标	21/10/44/19/0	大专生义务兵按 增发(23人)	W.S	≤ 900000	500000	5	5		
	1994	-1HIA		大专生义务兵按 增发(23人)	照30%	≤ 1200000	700000	5	5					
2 =			社会成本指标											
绩 效 指			生态环境成本指标											
指标			数量指标	义务兵优待金发 数	放人	=86人	94	10	10					
	产出	指标	质量指标	保障义务兵优待 额发放到位		作用明 显	基本达成目标	15	15					
			时效指标	按时足额发放义 优待金		= 100%	100	15	15					
			经济效益指标	及时足额发放义 优待金		作用明显	基本达成目 标	10	10					
	效益	指标	社会效益指标	切实维护义务兵 权益,激励适龄		作用明 显	基本达成目标	10	10					
			生态效益指标											
	满意	度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100	10	10					
				总分				100	95					

项目	名称			19000	走访慰问	Ĭ,															
主管	部门		德安县训	2020年人事务局		实施单位	Ž	德建	安县退役:	军人事务局											
,Z.	160 A			年初预算数	全年预算数A	全年执行	ŊΒ	分值	执行	得分											
项目 (万		年度资	金总额	75	75	74. 95		10	99. 93	7											
323	」 IB	防预	算资金	75	75	74, 9501	2		99.93	975											
			予页其月	目标			实	际完成	情况												
年度 总目标	在春节、	· 八—	前走访驻军部队; 役军人,召开		优抚对象、退	10次,慰问过家庭、优秀训 家庭、优秀训 困难、住房 助,全年共训	上的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的	展拥军(河春节" (河春节》) (河路军) (河路军人) (四股军人) (四股军人) (四股军人) (四股军人) (四股军人) (四股军人)	光,、困当部家欠、 属全"难立队庭,开 、年八退卡、、对展 押共一役退消现生,	政爱民工作: 政爱民工作: 对走访节,军人民优抚走两人、人工作: 大军人爱教授的人员人员 大学人员, 大学人员。 大学人。 大学人。 大学人。 大学人。 大学人。 大学人。 大学人。 大学人											
	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		原因分析 改进措施											
			经济成本指标	2023年	≤ 750000	749501.20	10	10													
	成本指	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	或本指标 -	成本指标	本指标	指标	指标	旨标	标	社会成本指标	社会成本	≤100%	100	5	5		
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	ī, ≤100%	100	5	5													
结			数量指标	优抚对象人数100 、驻军部队4个		6430	10	10													
绩 效 指	产出指	标	质量指标	在春节、"八一" 军时发放慰问金	'建 = 100%	100	15	15													
114						enela:	414)	时效指标	春节、八一前完成	ti = 100%	100	15	15								
指标								经济			大 作用明	基本达成目	10	10							
指标			经济效益指标	不发生退役军人重 信访事件,对退役	を は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	标	10	10													
指标	效益指	紑	经济效益指标 社会效益指标				10	10													
指标	效益指	紑		信访事件,对退役	· 早 · 京 · 京 · 京 · 京 · 京 · 京 · 京 · · · · · ·	标 基本达成目	300.000	37076													
指标		300	社会效益指标生态效益指标	信访事件,对退役	· 早 · 京 · 京 · 京 · 京 · 京 · 京 · 京 · · · · · ·	标 基本达成目	300.000	37076													
指标	效益指	300	社会效益指标	信访事件,对退役 落实节日关爱	京 京果 京 東 東 東	基本达成目标	10	10													

项目:	名称			versa:	军转	F部医疗	re'			30:P0:00:00 V	- X XXX
主管	部门		德安县训	B 役军人事务局			实施单位				
	May 6			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数Β	分值	执行	得分
项目: (万:		年度	5金总额	4.2		4.2	3,84		10	91.43	7
323		政府预	算资金	4.2		4.2	3.84		(91.43	(200)
8000V			预期	目标				实际是	完成情况	5	
年度 总体 目标		户补具	力标准每人每年500 7	元,住院医疗救助	每人每:	年1100元					2军人
	一级抽	旨标	二级指标	三级指标	Ī	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	村	Ť
	i e		经济成本指标	本指标 2023年		≤42000 ऋ	38400	10	10	33-112	
	成本指标		社会成本指标	社会成本指标		=100%	100	5	5		
			生态环境成本指标	生态环境成本指	标	= 100%	100	5	5		
绩			数量指标	军转干医疗补助	指标	24	10	10			
效指	产出指	旨标	质量指标	保障足额补助到	位	= 100%	100	15	15	一 91.43 成情况 数助,使退役至 放府的关怀。	
标			时效指标	按时足额补助到	位	= 100%	100	15	15		
	1		经济效益指标	解决军转干部医 障	疗保	作用显著	基本达成目标	10	10		
	效益排	旨标	社会效益指标	解决部分企业军 部生活困难问题		效果明 界	基本达成目 标	5	5		
			生态效益指标	维护社会和谐稳	定	效果明 界	基本达成目 标	5	5		
	满意度	指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>95%	100	10	10		
				总分				100	97		

项目:	名称			退	役军ノ	人一次性	安置							
主管	部门		德安县退	役军人事务局	3		实施单位		[德安]		军人事务			
,z,n	10m A		111-10-100-20-00-0110	年初预算数	全年	仮算数A	全年执行数	ήВ	分值	执行	得分			
项目:		丰度资	金总额	92		92	86.012		10	93.4	7			
3/3/	政	俯頸	算资金	92		92	86.0119	35		93.4	3/200			
	3		预期	目标				实际完成情况						
年度 总体 目标	保障本年度自主就业退役士兵及时足额补助到位							发放2022年秋冬季、2023年春季自主 就业退役士兵一次性补助金,使退役 军人得到社会尊崇。						
	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		原因分析 进措施			
	- 	1-	经济成本指标	2023年		≤ 700000 元	860119.65	5	3, 86		5目还有 项目库			
		社会成本指标 社会成本指标			=100%	100	10	10						
) +	0		生态环境成本指标	生态环境成本指	标	=100%	100	5	5					
绩 效 指			数量指标	本年度自主就业) 十兵人数		≥10人	57	10	10					
指标	产出指	标	质量指标	保障本年度自主的退役十兵及时足额		=100%	100	10	10					
			时效指标	及时足额发放到的	立	=100%	100	20	20					
			经济效益指标	提高退役军人自 业积极性	主就	效果显	基本达成日标	5	5					
	效益指	标	社会效益指标	提高退役人员幸社 、获得感	福感	效果显 薬	基本达成	5	5					
	3	[生态效益指标	维护社会和谐稳定	_	作用明	基本达成日标	5	5					
	满意度排	旨标	服务对象满意度	本年度自主就业) 十兵满意度	退役	≥95%	100	15	15					
				总分			×	100	95.8 6					

项目:	名称				 抚				
主管		2军人事务局							
	7/m A		年初预算数	全年预算数A	全年执行	数Β	分值	直 执行 得分 99.9 7 99.9 7 99.9 7 99.9 9 9 9 9 9 9 9	得分
		愛 资金总额	10	10	9, 993		10	99.9	7
(万元) 政府预算资金 10 10 9.993 — 99.9 — 实际完成情况 — 实际完成情况 — 新期目标 — 实际完成情况 — 为增加退役军人的光荣感、荣誉感,我县持续受国家定期抚恤和生活补助的70岁以上优抚汉展,在发生日活动,2023年已为287名优抚对象,居,从股落实优待目录,落实退役军人发现各类人等,不展双拥宣传工作和培训;召开八一座谈会;开展拥军支前工作,对象乘坐县内城市公交线路免费,与24家企业拥军优属协议。营造了良好的拥军爱民社会第		<u>-</u>							
		予页其月	目标			9	实际完成	或情况	
年度 总体 目标		(传工作和培训; 召开	八一座谈会;开展		受国家定期排展庆祝生日活日。积极落3 对象乘坐县下拥军优属协订	无恤和3 运动,2 实优待[内城市3 义。营j	生活补助 023年的 目录,多 公交线跟 告了良好	助的70岁 3为2874 答实退役 络免费, 好的拥军	以上优抚对象 3优抚对象庆祝 军人及其他优 与24家企业签 爱民社会氛围
	一级指标	二级指标	三级指标						
		经济成本指标	2023年每月		8400	10	10		
	成本指标	社会成本指标	社会成本	≤100%	100	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本	≤100%	100	5	5		
绩		数量指标	爱国主义数百,5	7.7.排 ~~ / / /	2	10	10		
绩 效 指	产出指标	质量指标	促进"双拥"工1	作发 保持双		15	15		
标		时效指标		前完 = 100%	100	15	15		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	12 000000000000000000000000000000000000					
		生态效益指标	推动部门更好地原群众、服务社会	门更好	基本达成目标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人及军属; 度	^{满意} ≥95%	100	15	15		
			总分			100	97		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目:	名称			优抚对象医	疗救助							
主管	部门	德安县退	役军人事务局	,	实施单位	Ž	德多	是退役	设军人事务局			
			年初预算数	全年预算数A	全年执行数	ήB	10	得分				
项目: (万:		5金总额	80	80	20.198	3		0				
3/3		算资金	80	80	20.1977	62		25.2	\$ 70			
		预期	目标		实际完成情况							
年度体标	据度											
	一级指标	二级指标	三级指标				得分					
		经济成本指标	2023年	≪	201977.62	10	10					
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	=100%	100	5	5					
		生态环境成本指标	生态环境成本指	标 =100%	100	5	5					
绩		数量指标	享受优抚对象医》 助人数	^{疗教} ≥46人	46	10	10					
效指标	产出指标	质量指标	优抚对象医疗救! 标准执行率	助按 =100%	100	10	10					
怀		时效指标	经费及时拨付率	=100%	100	20	20					
		经济效益指标	不发生退役军人! 信访事件,对退	役军 革	基本达成	10	10					
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难 改善情况	问题 有待改	基本达成	10	10					
		生态效益指标	维护社会和谐	作用明	基本达成	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	5	5					
			总分	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100	90					

	1.8			12020	十1支7								
项目:	名称			退役士	兵补绵	基本医?	疗保险						
主管	部门		德安县退	德安县退役军人事务局 实施单					德安县退役军				
	·			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行	得分		
项目:		年度	资金总额	30		30	14.94		10	49.8	0		
1737		负府预	算资金	30	- 1	30	14.9398	01	=8	49.8	%) %)		
	(2)		预期	目标				实际是	成情况	ļ			
年度 总体 目标		为符合条件退 退役士兵补缴基本医疗保险 位缴费部分, 会											
	一级指	标	二级指标	三级指标	Ē	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 机 双凸线	ŕ		
			经济成本指标	齐成本指标 2023年		200000	149398.01	5	5				
	成本指	訸	社会成本指标	社会成本指标		<100%	100	5	5	33			
			生态环境成本指标	生态环境成本指	标	<100%	100	10	10				
绩 效 指			数量指标	符合条件的部分 十兵人数	0.000.00	≤20人	20	15	15	80			
双 指 标	产出指	标	质量指标	保障符合条件人 保尽保	员应	=100%	100	15	15				
孙			时效指标	按标准补缴到位	-24-0	=100%	100	10	10	3.0			
			经济效益指标	提高退役士兵医 障力度	1.73 SOE	效果显	基本达成	10	10				
	效益指标 社会效益指标 提高退役人员幸福感 、获得感	作用明	日 左 基本达成 日 左	10	10	:							
			生态效益指标	维护社会和谐稳定	93A	作用明	基本达成	5	5				
	满意度	指标	服务对象满意度	符合条件退役士. 意度	兵满	≥95%	100	5	5	% 33			
				总分				100	90				

3555	A - 1 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4		,2020	十尺/	6150/752				
项目	名称		部分军	从退役人员困难补	助				
主管	部门	德安	县退役军人事务局		实施单位	Ž	德安	县退役	全军人
	· ·		年初预算数	全年预算数A	全年执行数	ŊΒ	分值	执行	得先
项目:		资金总额	70	70	0		10	0	0
		算 資金	70	70	0		30-20	0	920
			实际是	完成情况	5				
年度 总体 目标		按	时足额发放		毎月按标》 役军人恩				
	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 及改)	
		经济成本指标	经济成本	≥100000元	100000	10	10		
	成本指标	社会成本指标	整体支出不超预算	≤1100000元	750000	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本	≤100%	100	5	5		
绩		数量指标	部分军队退役人员困 难补助发放人数	≥100人	100	10	10		
绩效指标	产出指标	质量指标	保障足额发放到位	=100%	100	10	10		
桺		时效指标	每月按时发放	=100%	100	20	20		
		经济效益指标	提高退役军人的生活 水平	作用明显	基本达成日标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	解决部分军队退役人 员生活困难问题	作用明显	基本达成日标	10	10		
		生态效益指标	维护社会稳定	作用明显	基本达成日标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	部分军队退役人员满 意度	≥90%	100	5	5		
	0.1	0:	总分	35		100	90		

项目:	名称	VO 18101811	参战	退役人员养:	老保险		AC 4550	AND AND ASSESSED.	21 4146 TH 1744 TH 7114
主管	部门	德安县退役军人事务局			实施单位		德安县退役军人事务		
7Z.	ite A		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行	得分
项目: (万:		度资金总额	12	12	9. 907		10	82.5	7
163	政府	预算资金	12	12	9, 9066	24		82.5	882
	预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	保障两参人员养老保险按标准补助到位				按照年度养老保险最低月缴费基数12%的比例补助参战人员养老保险,使退 役军人感受到党和政府的关怀。				
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		原因分析 :进措施
		经济成本指标	2023年	120000	99066.24	10	10		
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	=100%	100	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=100%	100	5	5		
	产出指标	数量指标	两参人员养老保险 助人数	灣 ≤23人	20	10	10		
		质量指标	保障按标准补助至	位 =100%	100	15	15		
		时效指标	按标准及时补助至	100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标	保障退役军人养老体,服务社会经济	100010 57	基本达成	10	10		
		社会效益指标	体,服务社会经济 提高退役人员幸福 、获得感	華	基本达成日标	5	5		
		生态效益指标	维护社会和谐稳定	作用明	基本达成	5	5		
	满意度指	服务对象满意度	参战退役人员满意	態度 ≥95%	100	10	10		
总分						100	97		

项目	名称		县级以下英	雄烈士纪念设	施整修工程	中央	补助资	金		
主管	00000000	德安县退	役军人事务局		实施单位			200000	退役军人事务局	
,Z.	26m △	•	年初预算数	全年预算数A	全年执行数	ŊΒ	分值	执行	得分	
项目:		资金总额	0	1	1		10	100	10	
173.		算资金	0	1	1		(<u>200</u>)	100	2 <u></u>	
		预期	目标					完成情	兄 ⁹ " 的原则,在2023	
年度は一年度は一年度は一年度は一年度は一日である。		烈士墓修缮技	安期按实完成		年年底前完成了对爱民乡县级以下英雄烈念设施的集中整修,实现应集中尽集中、原缮尽修缮,大力改善爱民乡县级以下英雄烈纪念设施整体面貌,让烈属得到全社会的尊进一步提升尊崇感、荣誉感、获得感。在判明,积极引导社会各界开展清明祭扫革和烈活动;在9.30烈士纪念日当天,在县委、政府统一组织和相关单位密切配合下,在县委、政府统一组织和相关单位密切配合下,在县委、政府统一组织和相关单位密切配合下,在县市烈士纪念塔前举行了隆重的烈士公务人。全单位及乡镇积极利用各种途径广泛开展形式样的烈士纪念活动,营造了全民缅怀先烈、忘历史的浓厚烈士褒扬工作氛围。					
	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	
	3	经济成本指标	烈士墓修缮成本	≥1250 /	1250	5	5			
	成本指标	社会成本指标	整体支出不超预 额	算金 < 15000	15000	5	5			
		生态环境成本指标	生态环境成本	≤100%	100	10	10			
绩 效 指		数量指标	零散烈士墓迁移; 保护室	80压	80	10	10			
指标	产出指标	产出指标	质量指标	零散烈士纪念设 迁尽迁执行率%	- 50%	90	10	10		
か		时效指标	整修工程补助资 时拨付率	>-100%	100	20	20			
	4	经济效益指标	对退役军人开展; 维护、帮扶	- III (A) (A)	基本达成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	红色教育功能发 况			5	5			
		生态效益指标	维持生态完整	作用明	基本达成日标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	烈属及祭扫群众) 度	^{满意} ≥95%	100	10	10			
		32.	总分	(3)		100	100			

项目.	名称				(2023) 分军队		訛助				
主管	部门		德安!	退役军人事务	22 22		实施单位	ī	分值 执行 得 10 100 1 - 100 - 完成情况 收生活补助,使认 党和政府的关怀 得 偏差原因外	军人事	
				年初预算数	≦	E年预算数A	全年执行数	ψB	分值	执行	得分
项目:		F度资	金总额	11.811		11.811	11.811		10	100	10
373		府预	算资金	11.810608	1	1.810608	11.8106	08	8.556	100	1000
年度			i	列期目标				实际	完成情	况	
总体 目标			按印	计足额发放			190 CHEST CONTROL CONTROL			10 100 10 - 100	
	一级指	标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值			
			经济成本指标	每人每月		≤1000元/人	99.41	10	10		
	成本指	标	社会成本指标	整体支出不超预	算	≤700000元	118106.08	5	5		
			生态环境成本指标	生态环境成本		≤100%	100	5	5	対値 执行 得好 10 100 10 一 100 一 成情况 主活补助,使退 注入和政府的关係 最差原因分及改进措施 10 5 15 15 10 5 5 5 10 5 5 5 10 5 5 5 10 5 5 5 10 6 5 6 10 6 5 7 10 6 5 7 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 <td></td>	
绩			数量指标	补助人数		>70人	99	10	10		
效指	产出指	标	质量指标	保障足额发放到的	泣	=100%	100	15	15		
标			时效指标	每月按时发放		=100%	100	15	15		
			经济效益指标	提高退役军人的3 水平	生活	作用明显	基本达成日标	10	10		
	效益指	标	社会效益指标	解决部分军队退 员生活困难问题	役人	作用明显	基本达成	5	5		
			生态效益指标	维护社会稳定	OSCINIOS -	作用明显	基本达成日标	5	5		
	满意度指	标	服务对象满意度	部分军队退役人! 意度	员满	≥955	100	10	10		
	300			总分			iq	100	100	执行 100 100 20 次 补助,使 软府的关权 偏差原因	

项目	מע מ			10254	*/ 扰抚资金					
主管		油空日 3	退役军人事务局		儿儿贝亚	安铁路	-	海ウ	日息如	军人事务局
土目	助 1	15女母)			r trate state a	实施单位	<u> </u>	NO. N. 20140	母巡伐 【执行】	
项目:	资金 -		年初预算数		質数A	全年执行数		分值	-	得分
(万	元) 年5	复资金总额 	166.706	1055	. 101	540.52	3	10	94.6	7
240-4-000	政府	预算资金	166.7061	571.1	00853	540.5239			94.6	5 50 8
		予页其	期目标				67	际完成		-17
年度 总体 目标	落实了全县821名优抚对象抚恤和约 助政策,应发抚恤补助资通过财政 卡通"及时足额向优抚对象发放补 遗体 目标 优抚生活补助经费和医疗保障经费 遇,按照中央、省、地方配套的专 费,实行专款专用,严格审批程序 抚对象生活得到有效改善基本生活 保障,维护了社会和谐稳定,促进								过财政"一 发放补助待 套的专项经 批程序,优 本生活得到	
	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 改进措施
		经济成本指标	退役士兵生活补助 人)		≲ 160000	1000000	10	10		
	成本指标	红川州华頂州	优抚对象抚恤补助 (281人)	金	₹00000	4405239.8	10	10		
		社会成本指标								
往		生态环境成本指标								
绩 效 指		数量指标	享受优抚、医疗补 象人数		=821	821	15	15	10 20	
标	产出指标	质量指标	各类优抚对象优抚 标准按规定执行 优抚对象补助和医	补助	=100%	100	15	15		
	35	时效指标	优抚对象补助和医 照每月中旬及时拨 不发生退役军人重	疗按 付	=100%	100	10	10	35	
		经济效益指标	访事件,对退役军	人开	作用明	基本达成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	落实安置政策,保 役军人和军队转业		作用明	基本达成	10	10	85	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	优抚生活补助对象 度	满意	≥95%	95	10	10	50 30	
			总分				100	97		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

THE P	to the			(2023年度) + 注程: ユエ	<i>0</i> —							
秋日	名称			走访慰问工· 	1'F		F	- 1				
主管	部门		│ <u> </u>		实施单位	<u> </u>	· 神	<u> </u>	型役军人事务局 2000年			
neces	DECEMBER OF THE PROPERTY OF TH	1045	年初预算数	全年预算数A	全年执行	3		执行	得分			
项目	生 (8)	资金总额 (0	35	0	27.55	10	ō	0			
177		草资金	0	35	0		()	0	6 -			
			预期目标				实际是	を成情が	7.			
年度体制	在春节、丿		部队;走访慰问军系 召开八一座谈会。		上民计八困名问现退住全级工走一难建驻役役房年有作访"退档军军军困共有作员的第一人难说,是一个人难说,是一个人不能,	青常无古官长人家388数神态对,人退、庭人役助,从多走、谷洋、次军1	扎开为643军军防现,人人实展2643国人救役对,。	开走30问共送援边生开把一展访人重计去大海活展党机员的财团。	清局军的人。 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以			
	一级指标	级指标 二级指标 :		年度 指标	实际 完成值	分值	得 分		偏差原因分析 及改进措施			
			走访部队2次	≤260000元/	0	5	5					
		经济成本指标	安量70人	≤35000元/年	0	5	5					
	成本指标	成水増紀	中土物石	#+###	经阶 放本指标	优抚850人	≤425000元/	0	5	5		
	放平指标	1	安置30人	≤30000元/年	0	5	5	8.				
		社会成本指标										
10		生态环境成本指标		1			77					
绩		エルートをなるかは										
效指		数量指标	走访慰问金额整体不 超预算	≤750000元/ 年	0	10	10					
效	产出指标	800/A150/050/2	走访慰问金额整体不 超预算 在春节、"八一"建		0	10	10					
效指	产出指标	数量指标	走访慰问金额整体不 超预算	年	2000	50500	30					
效指	产出指标	数量指标	走访慰问金额整体不 超预算 在春节、"八一"建 军时发放慰问金	= 100%	100 100 基本达成	10	10					
效指	产出指标效益指标	数量指标 质量指标 时效指标	走访慰问金额整体不 超预算 在春节、"八一"建 军时发放慰问金 春节、八一前充成 不发生退役军人重大	= 100% = 100%	100 100 基本达成 基本达成 基本达成	10	10					
效指		数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	走访慰问金额整体不 超预算 在春节、"八一" 建 军时发放慰问金 春节、八一前完成 不发生退役军人重大 信访事件,对退役军	年 = 100% = 100% 作用明显	100 100 基本达成	10 20 10	10 20 10					
效指	效益指标	数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	走访慰问金额整体不 超预算 在春节、"八一" 建 军时发放慰问金 春节、八一前完成 不发生退役军人重大 信访事件,对退役军	年 = 100% = 100% 作用明显	100 100 基本达成 基本达成 基本达成	10 20 10	10 20 10					
效指		数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	走访慰问金额整体不 超预算 在春节、"八一" 建 车时发放慰问金 春节、八一前完成 不发生退役军人重大 信访事件,对退役军 落实节日关爱	年 = 100% = 100% 作用明显 作用明显	100 100 基本达成 基本达成 早年	10 20 10 10	10 20 10 10					

项目	名称			优抚对象医疗救助	力工作				
主管	部门	德安	县退役军人事务局		实施单位	i	德:	安县退	役军人事务局
	W- A		年初预算数	全年预算数A	全年执行	фВ	分值	执行	得分
项目		资金总额	0	9	9		10	100	10
26.30		D 東 資 金	0	9	9			100	3 75
	6		预期目标					成情况	
年度总体	通过发放负		协资金,对优抚对象 门诊进行补助	8医疗参保缴费住	级立服"病和"助线补务三战城人,大震力人工。以为人工,以为人工。以为人工,以为人工。	人字至(豊田村宿参保十烈属作结減	城镇〕 城通,残遇、遗、位住时。 (位时间)	职过军、病家、和工"人因回庭门人国庭门人力	用本站在栖退活治成前于医式乡在栖退活治成的一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
	一级指标	二级指标	三級指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分		偏差原因分析 及改进措施
		冰冷土地 上	优抚医疗报销269人	≤300000元/年	40000	10	10		
	成本指标	经济成本指标	优抚医疗救助40人	≤500000元/年	50000	10	10		
	以本語的	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
绩效		数量指标	优抚 <mark>医</mark> 救助人数	=40人	40	10	10		
指		XX.A.JEIO	优抚医疗报销人数	= 269人	269	10	10		
标	产出指标	质量指标	优抚对象医疗救助按 标准执行率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	经费及时拨付率	= 100%	100	10	10		
		经济效益指标	不发生退役军人重大 信访事件, 对退役军	作用明显	基本达成日标	15	15		
	效益指标	社会效益指标			10110140				
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	15	15		
			总分			100	100		

			(2023	午長/					
项目:	名称		部分军隊	从退役人员困难	补助				
主管	部门	德安县	退役军人事务局	3	实施单位	Ž	德安.	县退役	军
ız.	obe ∧		年初预算数	全年预算数A	全年执行	数Β	分值	执行	得分
项目:		资金总额	78. 247	162. 26	162. 20	5	10	100	10
.///		预算资金	78. 247466	162.260283	162, 2602	260283 — 100 实际完成情况 安标准发放生活补助,使 人感受到党和政府的关闭 6 分 得 偏差原达 6 值 分 玩叫出地 700 5 5 700 5 5	₹ 2		
		} !	期目标			实际是	成情况	ļ.	
		按时	足额发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值			į t	F
			2023年1-12月30位 难人员调标	//#	250000	5	5		
		经济成本指标	2022年1-12月其中7 30位调差补助	1/=	250000	5	5		
年总目 绩效指标度体标	成本指标	红の内外や目が	部分军队退役人员 难补助八一春节慰?	可存	22602.83	5	5		
	が本地が		部分军队退役人员 难补助每月107361.		1100000	5	5	10	
£#		社会成本指标							
效		生态环境成本指标							
指标	2	数里指标	部分军队退役人员 难补助人数	=99人	99	10	10		
	产出指标	质量指标	保障足额发放到位	=100%	100	15	15		
	gc-	时效指标	每月按时发放	=100%	100	15	15	5	
		经济效益指标	提高退役军人的生》 水平	1 F THIPPINE	基本达成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决部分军队退役 <i>。</i> 员生活困难问题	左右明显	基本达成	10	10		
		生态效益指标						执行 100 100 100 ! 补助, 放府的;	
	满意度指标	服务对象满意度	部分军队退役人员》 意度	≒ ≥95%	100	10	10	执行 100 100 100 小助, (府的)	
			总分			100	100		

项目	名称			退役:	士兵社	1/缴基本	医疗保险							
主管	部门		德安县退	役军人事务局	5		实施单位	Ž	德安		军人事务			
720	100	A		年初预算数	全年	预算数A	全年执行	ijВ	分值	执行	得分			
项目: (万:		年度	安金总额	20		20	20		10	100	10			
165		协府预	算资金	20		20	20		1 7	100	=88			
年度	9		予页其月	目标				实	际完成的					
总体目标			退役士兵补缴	基本医疗保险			为符合条件退役士兵补缴军 费部分,使退役军人得到社:							
	一级指	标	二级指标	三级指标	ī	年度 指标	实际 完成值	分 值	10 100 10					
			经济成本指标	退役士兵补缴基 疗保险每人每月	本医	15000	200000	20	20					
	成本指	标	社会成本指标											
	6		生态环境成本指标											
绩 效 指			数量指标	符合条件的部分 十兵人数 保障符合条件人	退役	=20人	20	10	10	人数	顶估偏差			
指标	产出指	标	质量指标	保障符合条件人 保尽保	员应	=100%	100	15	15					
TI			时效指标	按标准补缴到位		=100%	100	15	15					
	5.5		经济效益指标	提高退役士兵医 障力度		作用明	基本达成	10	10					
	效益指	标	社会效益指标	提高退役人员幸 、获得感	福感	作用明	基本达成日标	10	10					
	6		生态效益指标	100000000000000000000000000000000000000										
	满意度技	指标	服务对象满意度	符合条件退役士 意度	兵满	≥95%	100	10	10					
				总分				100	100					

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目:	名称		(2020-	军休干部 军休干部	8+1		N - N. W. W. W.		7-0
主管	部门	德安县	退役军人事务局		实施单位	対の	军人		
ız 🗆	i den 🛆		年初预算数 3	全年预算数A	全年执行	数Β	分值	执行	得先
项目:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	度资金总额	1.655	16.619	16.61	Э	10	100	10
3.0.07		特预算资金	1. 654696	16.61896	16.618	96	 8	100	8.00
		预	期目标			实际是	记成情况]	
年度 总体 目标					工资及各项	页津补	让军体	干	
	一级指标	二級指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值			ŧ	f
	300	经济成本指标	军休干部1人	225000	基本达成日标	10	10		
	 成本指标	22 DECLINATION	军休干部遗属1人	≤25000元 /在	25000	10	10		
	JA/4-1日1/	社会成本指标		6 600000					
4主		生态环境成本指标							
绩效	8.0	数量指标	军转干部和遗属	=2人	2	10	10	4	
指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15		
		时效指标	每月上旬发放	=100%	100	15	15	4	
		经济效益指标	退役军人全心全意为 国效力	作用明显	基本达成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	N 1024 (1970) 1807		26 26255 520036 53	2	2	执行 100 100 100 上 一 計 計 計 計 計 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行	
		生态效益指标						执行 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	
	满意度指	标 服务对象满意度	军休干部及遗属满意 度	≥98%	98	20	20	执行 100 100 100 十部军 中上 中 前 編差 期 切	
			总分			100	100		

项目:	名称			00 ver(01)	·补加占				
				F初預算数 全年預算数A 全年执行数B 分值 执行室 得分 0 6.339 3.176 10 50.09 0 0 6.339259 3.1755 - 50.09 - 1日标 实际完成情况 为做好德安县优抚对象临时性生活物价补贴工作,我局认真复核当月在册优抚对象,按照补贴资金发放到个人账户。2023年,且退役军人事务局已发放优抚对象价格临时补贴1次,补贴对象780人。有效减少物价上涨对我县优抚人员基本生活造成的不利影响。 三级指标 年度 指标 实际 完成值 分 份分 個業原因分析及改进措施 历对象经济成本31人分 全 17550 10 10 历对象经济成本389人分 本180000元/分 14205 10 10 历对象临时补贴每定额发放 基本达成日本层域设置的时补贴每定额发放 日本层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时外域与上层域设置的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的					
			年初预算数	22	80,000,700		500,000,000		2000
(万元) (年度)	0	6. 339	3, 176	8	10	50.09	0		
(万元) 年度安金总额 0 6.339259 3.176 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		50.09	-						
	(方元) 政府預算资金 0 6.339259 3.1755 — 50.09			2.0					
总体		优封	无对象满意		补贴工作 对象,按 发放到个 事务局已 1次,补则	,我原 照补则 人账F 人发放 古对象	局认真组 占标准。 202 优抚对 1780人。 人员基	夏核当月在5 , 及时将补则 23年,县退役 象价格临时 。有效减少特本生活造成的	册优抚 占资军人 补价上
	一级指标	二级指标	三级指标						
-		经济成末指标	优抚对象经济成本 (91人)	存	17550	10	10		
	成本指标	77/10W-14IU	优抚对象经济成本 (689人)	5002	14205	10	10		
	128 4000 3900 02000	社会成本指标							
/. ±		生态环境成本指标							
效		数量指标	优抚对象数量	=780人	780	10	10		
指标	产出指标	质量指标	月足额发验	从上 省州/文 //X		15	15		
		时效指标	月及时发放	-100%		15	15		
		经济效益指标	信访事件,对退役军			10	10		
	效益指标	社会效益指标			100	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度		i ≤100%	100	10	10		
			大田						

项目:	名称		,	退役	士兵安置						
主管	部门	德安县	退役军人事务	局		实施单位	Ì	德安.	县退役	军人	
***	· · ·	200000000	年初预算数	全全	∓预算数A	全年执行	数Β	分值	执行	得分	
项目:		F度资金总额	0	ε	1.047	61.04	7	10	100	10	
1656		府预算资金	0	61	. 046655	61.0466	55	181	100	<u> </u>	
		子	朔目标	877		86	实际是	*			
年度 总体 目标	保[障本年度自主就业,	B 役士兵及时足	2额补	发放2022年秋冬季、2						
	一级指	标 二级指标	三级指标	汞	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	ŧ	f	
		经济成本指标	每人安置费		≤21223元	10709	20	20			
	成本指	标 社会成本指标									
		生态环境成本指标	5								
绩		数量指标	退役安置人数	98 2000 20 - 10	=45人	57	15	15			
绩 效 指 标	产出指	标 质里指标	保障本年度自主 退役十兵及时足		=100%	100	15	15			
TAY		时效指标	及时足额发放到	位	=100%	100	10	10			
		经济效益指标	提高退役军人自 业积极性	OMETER OF	作用明显	基本达成	10	10			
	效益指	标 社会效益指标	提高退役人员幸 、获得感	福感	作用明显	日 左 基本达成 日 左	10	10			
		生态效益指标							执行		
	满意度指	訴 服务对象满意度	本年度自主就业 十兵满意度	退役	=100%	100	10	10			
			总分				100	10			

(2023年度)

			(20	23年長/					
项目	名称			信访救助金					
主管	部门	德多	?县退役军人事务/	a	实施单位	Ž	德安	分値 执行 10 100 - 100 完成情况 求助等多层、数解在基层、数解在基内。 群体和谐缓缓 得 偏差原	军人
150	58A		徳安县退役军人事务局 实施单位 徳安县退役军人事 年初預算数 全年預算数A 全年执行数B 分值 执行 得分 0 3 10 100 10 0 3 10 100 10 0 3 - 100 - 所期目标 実际完成情况 通过解决合理诉求、解读政策释法明理、关爱帮扶救助等多项举措,将问题和矛盾化解在基层,切实保证了全县涉军群体和谐稳定。 编差原因分析系成值 分						
项目:		资金总额	0	3	3		10	100	10
		项算资金	0	3	3		375—	执行 100 100 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3	200
	8)		预期目标			实际	完成情	况	
年度 总体 目标		退役军人们	言访救助金按时发	放	明理、关键 将问题和5	爱帮! 矛盾体	大救助 と解在:	执行 100 100 2 2 解等基本 解等基本 編差原 100 100 2 解等基本 4 編差原 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	举措, 切实(
	一级指标	二级指标	三级指标			分值	得分		
		经济成本指标	信访救助金	=30000元/人	30000	20	20	0	
	成本指标	社会成本指标					B扶救助等多项举持 CKW在基层,切割 CFT群体和谐稳定。 CALL AND ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD		
		生态环境成本指标							
绩	3	数量指标	救助人数	=1人	1	10	10		
绩效指式	产出指标	质量指标	保障本年信访救助金 足额到位	=100%	100	15	15		
标	60	时效指标	及时足额发放到位	=100%		15	15		
		经济效益指标	活保障	作用明显	日标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高退役人员幸福感 、获得感	作用明显	基本达成	10	10		
		生态效益指标	ACCESS OF COLUMN CO.						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100	10	10		
			总分			100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

"信访救助金"、"退役士兵补缴基本医疗保险"项目 部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。
- (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

- (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入
- (五)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
- (六)上年结转和结余:填列2022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透。

二、支出科目

- (一)2030699其他国防动员支出,反映其他用于国防动员 方面的支出。
- (二)2070205博物馆, 反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
- (三)2079999其他文化旅游体育与传媒支出,反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
- (四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,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。
- (五)2080808烈士纪念设施管理维护,反映各级政府用于 烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出
- (六)2080899其他优抚支出,反映除上述项目以外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。

- (七)2080903军队移交政府离退休干部管理机构,反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
- (八)2080999其他退役安置支出,反映其他用于退役安置 方面的支出。
- (九)2082801行政运行, 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- (十)2082802一般行政管理事务, 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (十一)2082805军供保障,反映各级退役军人事务部门所属军供站(兵站)管理维护、保障军队运输和住宿供应等方面的支出。
- (十二)2082850事业运行, 反映事业单位的基本支出:不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- (十三)2082899其他退役军人事务管理支出,反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。
- (十四)2089999其他社会保障和就业支出,反映其他用于 社会保障和就业方面的支出。
 - (十五)2100213优抚医院,反映政府举办的用于集中收治

优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

(十六)2100299其他公立医院支出,反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(十七)2101101行政单位医疗,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,下同)基本医疗保险 缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按 国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十八)2101102事业单位医疗,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十九)2101499其他优抚对象医疗支出,反映除优抚对象 医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

- (二十)2210203购房补贴,反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴
- (二十一)2296002用于社会福利的彩票公益金支出,反映 用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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。

第五部分 附件

德安县退役军人事务局部门评价报告 (2023 年度)

一、基本情况

(一) 退役士兵补缴基本医疗保险项目概况。

项目背景:为符合条件退役士兵补缴军龄单位缴费部分,使退役军人得到社会尊崇。

主要内容及实施情况:专项用于符合条件的退役军人补缴医疗保险

项目总投资及使用情况:项目总投资 20 万元,实际使用资金 20 万元。

(二)项目绩效目标。

总体目标:为符合条件退役士兵补缴军龄单位缴费部分,使退役军人得到社会尊崇。

阶段性目标:较好的完成了年初计划任务数,给予退役 士兵提供医疗救助保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的:通过实施绩效评价,判断 2023 年退役 士兵补缴基本医疗保险项目资金使用的经济性、效率性和效 果性,明确资金使用中存在的问题和风险,并提出合理建议。

绩效评价对象:德安县退役军人事务局退役士兵补缴基本医疗保险专项。

绩效评价的范围: 德安县退役军人事务局 2023 年退役

士兵补缴基本医疗保险项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法:根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》 (赣财绩[2022]9号)文件精神、德安县退役军人事务局 2023 年退役士兵补缴医疗保险项目相关文件的要求,通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法,并结合本项目的具体情况,进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为: 成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面,各占 20%、40%、20%、10%,具体见附件。

评价标准:对绩效指标完成情况进行比较。

(三) 绩效评价工作过程。

- 1、成立绩效评价组,初步了解专项资金基本情况,提 请相关单位准备绩效评价资料;
- 2、德安县退役军人事务局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及2023年项目总结;
- 3、归纳汇总。对提供的材料,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总:
 - 4、形成绩效评价报告。
 - 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2023 年我局退役士兵补缴基本医疗保险项目资金管理规范,项目管理到位,对退役士兵基本医疗救助给予保障, 绩效评价分数 100 分,绩效评价结果为"优"。

相关评分详见项目评分表:

			项	目支出组	责效	自评	表				
			-	(2023	年度)		• 1 000				
项目	名称			退役	士兵补缣	基本医疗化	保险				
主管部	部门		德安县	退役军人事务局			实施单位		德安县	退役军	人事务
77.0				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ДВ	分值	执行率	得分
项目3 (万:		年度沒	金总额	20 20			20		10	100	10
		政府预	算资金	20		20	20		-	100	_
年度 总体				目标					成情况		
45			退役士兵补缴	基本医疗保险			为符合条件退	役士兵	补缴军	龄单位统	略要数
	—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 及改选	
			经济成本指标	退役士兵补缴基本 保险每人每月	医疗	=15000 元/年	200000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩 效 指			数里指标	符合条件的部分退 丘人数		=20人	20	10	10	人数预	估偏差
指标	产出	指标	质量指标	保障符合条件人员 尽保	並保	= 100%	100	15	15		
1亦			时效指标	按标准补缴到位		= 100%	100	15	15		
			经济效益指标	提高退役士兵医疗 力度	*********	作用明显	基本达成目标	10	10		
	益绞	指标	社会效益指标	提高退役人员幸福 茲得感	感、	作用明显	基本达成目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	符合条件退役士兵 度	满意	≥95%	100	10	10		
				总分				100	100		

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

该项目立项依据充分,立项程序规范,绩效目标合理, 绩效指标明确,预算编制科学,资金分配合理。

(二)项目过程情况。

该项目资金到位率 100%, 预算执行率 100%, 资金使用 合规性 100%, 管理制度健全, 管理执行有效。

- (三)项目产出情况。
- 1、成本指标

(1) 经济成本指标

退役士兵补缴基本医疗保险 200000 元。

- 2、产出指标
 - (1) 数量指标

符合条件的部分退役士兵人数 20 人。

(2) 质量指标

保障符合条件人员应保尽保 100%。

(3) 时效指标

按标准补缴到位。

(4) 可持续影响

提高退役军人幸福感。

- 3、效益指标
 - (1) 经济效益指标

提高退役士兵医疗保障力度

(2) 社会效益指标

提高退役人员幸福感、获得感

4、满意度指标

符合条件退役士兵满意度≥95%

(四)项目效益情况。

针对退役士兵看病难,看病贵的情况给予一定缓解,发挥了财政资金的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度,认真落实项目资金合理开支,做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

德安县退役军人事务局部门评价报告 (2023 年度)

一、基本情况

(一) 信访救助金项目概况。

项目背景:确保德安县退役军人事务局信访救助工作正常运行。

主要内容及实施情况:专项用于信访救助。

项目总投资及使用情况:项目总投资3万元,实际使用资金3万元。

(二)项目绩效目标。

总体目标:通过解决合理诉求、解读政策释法明理、关 爱帮扶救助等多项举措,将问题和矛盾化解在基层,切实保 证了全县涉军群体和谐稳定。

阶段性目标:较好的完成了年初计划任务数,及时发放信访救助金。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的:通过实施绩效评价,判断 2023 年信访

救助金经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性,明确资金使用中存在的问题和风险,并提出合理建议。

绩效评价对象: 德安县退役军人事务信访救助金。

绩效评价的范围: 德安县退役军人事务局信访救助金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法:根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》 (赣财绩[2022]9号)文件精神、德安县退役军人事务局信访救助金相关文件的要求,通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法,并结合本项目的具体情况,进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为: 成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面,各占 20%、40%、20%、10%,具体见附件。

评价标准:对绩效指标完成情况进行比较。

(四)绩效评价工作过程。

- 1、成立绩效评价组,初步了解专项资金基本情况,提请相关单位准备绩效评价资料;
- 2、德安县退役军人事务局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及2023年项目总结;
- 3、归纳汇总。对提供的材料,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总;

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2023年我局信访救助金资金管理规范,项目管理到位,对信访者提供救助,发挥了财政资金的作用,绩效评价分数 100分,绩效评价结果为"优"。

相关评分详见项目评分表:

项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称 信访救助金											
主管部门		德安县退役军人事务局					实施单位		德安县退役军人事务		
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		3	3		10	100	10
		政府预算资金		0	3		3			100	-
年度 总体	预期目标					实际完成情况					
日長	退役军人信访救助金按时发放道。						通过解决合理	诉求、	解读政策	段释法明	理、关
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	信访救助金		= 30000 元/人	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	救助人数		=1人	1	10	10		
			质量指标	保障本年信访救助金足 <u>新到位</u>		= 100%	100	15	15		
			时效指标	及时足额发放到位		= 100%	100	15	15		
	效益指标		经济效益指标	给予退役军人一定生活 保障		作用明显	基本达成目标	10	10		
			社会效益指标	提高退役人员幸福感、 薪得威		作用明显	基本达成目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		= 100%	100	10	10		
总分								100	100		

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

该项目立项依据充分,立项程序规范,绩效目标合理,绩效指标明确,预算编制科学,资金分配合理。

(二)项目过程情况。

该项目资金到位率 100%, 预算执行率 100%, 资金使用 合规性 100%, 管理制度健全, 管理执行有效。

- (三)项目产出情况。
- 1、成本指标完成情况
- (1)经济成本指标

通过该项目的实施,发放信访救助金3万元。

- 2、产出指标完成情况
 - (1) 数量指标

本年度信访救助人数为1人.

(2) 质量指标

2023年专项资金使用完全合规,保障本年信访救助金足额到位。

(3) 时效指标

信访救助金发放按计划发放率 100%。

- 3、效益指标完成情况
- (1)经济效益指标

通过该项目的实施,给予退役军人的生活保障,拉动消费,促进经济增长。

(2) 社会效益指标

通过该项目的实施, 提高退役人员幸福感、获得感。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施,信访救助者满意度100%。

(四)项目效益情况。

提高信访救助者的生活水平,发挥了财政资金的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度,认真落实项目资金合理开支,做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无