

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养、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

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,760.52	一、一般公共服务支出	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

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
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			退役军人管理服务	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。

支出決算表

公开 03 表

部门：德安县退役军人事务局

2023 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

部门：德安县退役军人事务局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
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

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	栏次	1	2	3
			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
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）及相关机构事	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, 657. 77	439. 70	1, 218. 08
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支	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	314. 81	225. 90	88. 90
2082801			行政运行	225. 90	225. 90	
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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	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		425.17	公用支出合计					46.29

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

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，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

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			

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 年县级以上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 年县级以上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”“县级以上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

(2023年度)								
项目名称	1—6级残疾军人护理专项							
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局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	25	25	20.282	10	81.1	7	
	政府预算资金	25	25	20.2824	—	81.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放1-6级残疾军人护理费				2023年我县共有1-4级伤残军人5人，其中3人现住省荣军医院，5-6级残疾军人10人，应发护理费通过一卡通发放到人。通过做好残疾军人抚恤优待工作，发放伤残军人护理费，解决伤残军人生活不便的困难，确保其医疗保障，维护其合法权益，激励现役军人勇于献身的精神。			
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	≤ 250000	202824.00	10	10	
		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	1-6级残疾军人发放护理费人数	≥11人	12	10	10	
		质量指标	保障1-6级残疾军人护理费足额发放到位	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时足额发放1-6级残疾军人护理费	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	安慰军心，让军人安心投入到国家建设中	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高部分优抚对象待遇和各项政策落到实处	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	社会公众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访维稳专项						
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局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	10	10	2.961	10	29.61	0
		政府预算资金	10	10	2.96077	—	29.61	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国家级重要会议、重要敏感时期信访维稳工作经费。 负责省厅维稳工作专班的食宿差旅费等、退役军人来访工作经费：确保接待中各项工作的正常运转				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。2023年累计接待退役军人和其他优抚对象来电来访497人次，其中，办理信访件7件（办结6件，1件正在办理中），政策咨询204人次，档案查询185人次，建档立卡及优待证业务办理96人次，矛盾化解5次。未发生退役军人重大信访事件，创造良好社会经济发展环境			
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年每月	≤8400元/月	2467	10	10	
		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	
	产出指标	数量指标	赴省进京异常上访？保障特殊时期信访维稳	≤2次	0	10	10	
		质量指标	化解疑难信访问题率	=100%	100	10	10	
		时效指标	信访事项及时办结率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不发生重大信访事项	无重大信访事项	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	退役军人法律意识法制观念提高	明显提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	维护社会和谐稳定	作用明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务兵优待金						
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局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	210	310	214.226	10	69.11	5
		政府预算资金	210	310	214.2256	—	69.11	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放义务兵优待金				为确保优待金精准发放，我局与县人武部密切协作，对义务兵身份信息、学历、户籍地址、入伍时间、家属姓名、银行账户和联系方式等基本信息登记造册并留存原始材料。通过银行代发的方式，为95名义务兵家庭发放优待金214.2256万元，充分体现县委、县政府对军人军属的崇高敬意和关爱，在全县营造了拥军优属的良好社会氛围。			
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	普通义务兵发放金额（20人）	≤400000	342256	5	5	
			在校大学生按照10%增发（20人）	≤700000	600000	5	5	
			大专生义务兵按照20%增发（23人）	≤900000	500000	5	5	
			大专生义务兵按照30%增发（23人）	≤1200000	700000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	=86人	94	10	10	
		质量指标	保障义务兵优待金足额发放到位	作用明显	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按时足额发放义务兵优待金	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	及时足额发放义务兵优待金	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年	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	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		走访慰问						
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局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	75	75	74.95	10	99.93	7
		政府预算资金	75	75	74.95012	—	99.93	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在春节、八一前走访驻军部队；走访慰问军烈属、优抚对象、退役军人，召开八一座谈会。				2023年德安县退役军人事务局认真贯彻落实上级有关精神，扎实开展拥军优属、拥政爱民工作，常态化开展走访慰问活动，全年共计走访优抚对象为6430人次。“春节”、“八一”两节，走访慰问重点优抚对象、部分困难退役军人、军属共计1778人次，为4592名建档立卡退役军人送去送去年画对联，慰问驻军部队、消防救援大队10次，慰问立功现役军人家庭、现役边海防军人家庭、优秀退役军人43人次，对生活困难、医疗困难、住房困难退役军人，开展“解三难”救助，全年共计救助17人。把党和国家对军人、军属的关心关爱落到实处。			
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	≤ 750000	749501.20	10	10	
		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	≤100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	优抚对象人数1000人、驻军部队4个	≥1000 人	6430	10	10	
		质量指标	在春节、“八一”建军时发放慰问金	=100%	100	15	15	
		时效指标	春节、八一前完成	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不发生退役军人重大信访事件，对退役军人	作用明 显	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	落实节日关爱	效果显 著	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	5	5		
		社会公众满意度	≥95%	100	5	5		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	军转干部医疗							
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局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.2	4.2	3.84	10	91.43	7	
	政府预算资金	4.2	4.2	3.84	—	91.43	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	个人账户补助标准每人每年500元,住院医疗救助每人每年1100元				企业军转干医疗专项救助,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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年	≤42000元	38400	10	10	
		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	军转干医疗补助人数	≤26人	24	10	10	
		质量指标	保障足额补助到位	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时足额补助到位	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	解决军转干部医疗保障	作用显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	解决部分企业军转干部生活困难问题	效果明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	维护社会和谐稳定	效果明显	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	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人一次性安置						
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局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	92	92	86.012	10	93.4	7
		政府预算资金	92	92	86.011965	—	93.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。			
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	≤ 700000 元	860119.65	5	3.86	同一项目还有其他项目库
		社会成本指标	社会成本指标	=100%	100	10	10	
		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	本年度自主就业退役士兵人数	≥10人	57	10	10	
		质量指标	保障本年度自主就业退役士兵及时足额到	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时足额发放到位	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高退役军人自主就业积极性	效果显著	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提高退役人员幸福感、获得感	效果显著	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	维护社会和谐稳定	作用明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	本年度自主就业退役士兵满意度	≥95%	100	15	15	
总分					100	95.86		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		拥军优抚						
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局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	10	10	9.993	10	99.9	7
		政府预算资金	10	10	9.993	—	99.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县领导走访慰问驻军部队；走访慰问军烈属、优抚对象、退役军人；开展双拥宣传工作和培训；召开八一座谈会；开展拥军支前工作等				为增加退役军人的光荣感、荣誉感，我县持续为享受国家定期抚恤和生活补助的70岁以上优抚对象开展庆祝生日活动，2023年已为287名优抚对象庆祝生日。积极落实优待目录，落实退役军人及其他优抚对象乘坐县内城市公交线路免费，与24家企业签订拥军优属协议。营造了良好的拥军爱民社会氛围，使现役军人能够安心在部队建功立业。			
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年每月	≤8400 元/次	8400	10	10	
		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	
	产出指标	数量指标	开展悼念革命英烈和爱国主义教育，双拥	≥2次	2	10	10	
		质量指标	促进“双拥”工作发展	保持双 拥创建	基本达成目 标	15	15	
		时效指标	2023年12月31日前完成	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	推动部门更好地服务 群众、服务社会	推动部 门更好	基本达成目 标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人及军属满意度	≥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		德安县退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	80	80	20.198	10	25.2	0
		政府预算资金	80	80	20.197762	—	25.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象医疗救助资金，对优抚对象医疗参 保缴费住院和门诊进行补助				优抚对象医疗补助资金主要用于全县一至 六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险 和建立补充医疗保障，通过“一站式”即 时结算服务为七至十级残疾军人、在乡复 员军人、“三属”（烈士遗属、因公牺牲 军人遗属和病故军人遗属）、带病回乡退 伍军人、农村和城镇无工作单位且家庭生 活困难的“两参”人员即时结算住院、门 诊治疗等方面的补助，大大缩减了时间和 人力成本，有效帮助解决优抚对象医疗难 问题。			
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	≤ 800000	201977.62	10	10	
		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	享受优抚对象医疗救 助人数量	≥46人	46	10	10	
		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	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不发生退役军人重大 信访事件，对退役军人	效果显 著	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题 改善情况	有待改 善	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	维护社会和谐	作用明 显	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	5	5		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役士兵补缴基本医疗保险						
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		
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	30	30	14.94	10	49.8	0
		政府预算资金	30	30	14.939801	—	49.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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缴费部分，使退役军人得到社会尊崇。			
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	≤ 200000	149398.01	5	5	
		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	10	10	
	产出指标	数量指标	符合条件的部分退役士兵人数	≤20人	20	15	15	
		质量指标	保障符合条件人员应保尽保	=100%	100	15	15	
		时效指标	按标准补缴到位	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高退役士兵医疗保障力度	效果显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高退役人员幸福感、获得感	作用明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	维护社会和谐稳定	作用明显	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	符合条件退役士兵满意度	≥95%	100	5	5		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	部分军队退役人员困难补助								
主管部门	德安县退役军人事务局				实施单位		德安县退役军人		
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	得分
	年度资金总额	70	70		0		10	0	0
	政府预算资金	70	70		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放				每月按标准发放生活补助，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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本		≥100000元	100000	10	10	
		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	
	产出指标	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	
		质量指标	保障足额发放到位		=100%	100	10	10	
		时效指标	每月按时发放		=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高退役军人的生活水平		作用明显	基本达成目标	5	5	
		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	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	维护社会稳定		作用明显	基本达成目标	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		
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	参战退役军人养老保险							
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局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	12	12	9.907	10	82.5	7	
	政府预算资金	12	12	9.906624	—	82.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年	≤ 120000	99066.24	10	10	
		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	两参人员养老保险补 助人 数	≤23人	20	10	10	
		质量指标	保障按标准补助到位	=100%	100	15	15	
		时效指标	按标准及时补助到位	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障退役军人养老文 体，服务社会经济发 展	效果明 显	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提高退役军人幸福 感、获得感	效果显 著	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	维护社会和谐稳定	作用明 显	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	参战退役人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	烈士墓修缮按期按实完成			按照“应迁尽迁，集中管护”的原则，在2023年年底前完成了对爱民乡县级以下英雄烈士纪念设施的集中整修，实现应集中尽集中、应修缮尽修缮，大力改善爱民乡县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌，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。在清明期间，积极引导社会各界开展清明祭扫革命先烈活动；在9.30烈士纪念日当天，在县委、县政府统一组织和相关单位密切配合下，在县革命烈士纪念馆前举行了隆重的烈士公祭仪式，全体县级领导、县直各单位主要负责人、烈属代表及社会各界人士共计200余人参加；全县各单位及乡镇积极利用各种途径广泛开展形式多样的烈士纪念活动，营造了全民缅怀先烈、不忘历史的浓厚烈士褒扬工作氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	烈士墓修缮成本	≥ 1250 元/座	1250	5	5	
		社会成本指标	整体支出不超预算金额	≤ 15000	15000	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	$\leq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	零散烈士墓迁移集中保护率	> 80 座	80	10	10	
		质量指标	零散烈士纪念设施应迁尽迁执行率%	$= 90\%$	90	10	10	
		时效指标	整修工程补助资金及时拨付率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对退役军人开展权益维护、帮扶	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	红色教育功能发挥情况	作用明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	维持生态完整	作用明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	烈属及祭扫群众满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	部分军队退役人员困难补助							
主管部门	德安县退役军人事务局			实施单位	德安县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	11.811	11.811	11.811	10	100	10	
	政府预算资金	11.810608	11.810608	11.810608	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放			每月按标准发放生活补助，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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人每月	≤1000元/人	99.41	10	10	
		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	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥70人	99	10	10	
		质量指标	保障足额发放到位	=100%	100	15	15	
		时效指标	每月按时发放	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高退役军人生活水平	作用明显	基本达成目标	10	10	
		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	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	维护社会稳定	作用明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	部分军队退役人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	优抚资金							
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局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	166.706	571.101	540.524	10	94.6	7	
	政府预算资金	166.7061	571.100853	540.523981	—	94.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优抚生活补助经费和医疗保障经费				落实了全县821名优抚对象抚恤和生活补助政策，应发抚恤补助资通过财政“一卡通”及时足额向优抚对象发放补助待遇，按照中央、省、地方配套的专项经费，实行专款专用，严格审批程序，优抚对象生活得到有效改善基本生活得到保障，维护了社会和谐稳定，促进了国防建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵生活补助（540人）	≤160000	1000000	10	10	
			优抚对象抚恤补助金（281人）	≤700000	4405239.81	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受优抚、医疗补助对象人数	=821人	821	15	15	
		质量指标	各类优抚对象优抚补助标准按规定执行	=100%	100	15	15	
		时效指标	优抚对象补助和医疗按照每月中旬及时拨付	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不发生退役军人重大信访事件，对退役军人开	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	落实安置政策，保障退役军人和军队转业干部	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	优抚生活补助对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		走访慰问工作									
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局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分			
	年度资金总额		0	35	0	10	0	0			
	政府预算资金		0	35	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	在春节、八一前走访驻军部队；走访慰问军烈属、优抚对象、退役军人，召开八一座谈会。				2023年德安县退役军人事务局认真贯彻落实上级有关精神，扎实开展拥军优属、拥政爱民工作，常态化开展走访慰问活动，全年共计走访优抚对象为6430人次。“春节”、“八一”两节，走访慰问重点优抚对象、部分困难退役军人、军属共计1778人次，为4592名建档立卡退役军人送去送去年画对联，慰问驻军部队、消防救援大队10次，慰问立功现役军人家庭、现役边海防军人家庭、优秀退役军人43人次，对生活困难、医疗困难、住房困难退役军人，开展“解三难”救助，全年共计救助17人。把党和国家对军人、军属的关心关爱落到实处。						
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	走访部队2次	≤260000元/年	0	5	5				
			安置70人	≤35000元/年	0	5	5				
			优抚850人	≤425000元/年	0	5	5				
			安置30人	≤30000元/年	0	5	5				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	走访慰问金额整体不超过预算	≤750000元/年	0	10	10				
		质量指标	在春节、“八一”建军时发放慰问金	= 100%	100	10	10				
		时效指标	春节、八一前完成	= 100%	100	20	20				
	效益指标	经济效益指标	不发生退役军人重大信访事件，对退役军人	作用明显	基本达成目标	10	10				
		社会效益指标	落实节日关爱	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	5	5				
			社会公众满意度	≥95%	100	5	5				
总分						100	90				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚对象医疗救助工作						
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局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9	9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗救助资金，对优抚对象医疗参保缴费住院和门诊进行补助			优抚对象医疗补助资金主要用于全县一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，通过“一站式”即时结算服务为七至十级残疾军人、在乡复员军人、“三属”（烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属）、带病回乡退伍军人、农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的“两参”人员即时结算住院、门诊治疗等方面的补助，大大缩减了时间和人力成本，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
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	优抚医疗报销269人	≤300000元/年	40000	10	10	
			优抚医疗救助40人	≤500000元/年	50000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优抚医救助人数	= 40人	40	10	10	
			优抚医疗报销人数	= 269人	269	10	10	
		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	
	效益指标	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 目标	15	15	
		社会效益指标						
		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	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		部分军队退役人员困难补助							
主管部门		德安县退役军人事务局			实施单位		德安县退役军人		
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	得分	
		年度资金总额	78.247	162.26	162.26	10	100	10	
		政府预算资金	78.247466	162.260283	162.260283	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放				每月按标准发放生活补助，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	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023年1-12月30位困难人员调标	≤250000元/年	250000	5	5		
			2022年1-12月其中有30位调差补助	≤250000元/年	250000	5	5		
			部分军队退役人员困难补助八一春节慰问	≤70000元/年	22602.83	5	5		
			部分军队退役人员困难补助每月107361.6	≤1430000元/年	1100000	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	部分军队退役人员困难补助人数	=99人	99	10	10		
		质量指标	保障足额发放到位	=100%	100	15	15		
		时效指标	每月按时发放	=100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标	提高退役军人的生活水平	作用明显	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	解决部分军队退役人员生活困难问题	左右明显	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	部分军队退役人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役士兵补缴基本医疗保险						
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局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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缴费部分，使退役军人得到社会尊崇。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵补缴基本医疗保险每人每月	= 15000	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合条件的部分退役士兵人数	=20人	20	10	10	人数预估偏差
		质量指标	保障符合条件人员应保尽保	=100%	100	15	15	
		时效指标	按标准补缴到位	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高退役士兵医疗保障力度	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、获得感	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	符合条件退役士兵满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		军休干部						
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	
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	得分
		年度资金总额	1.655	16.619	16.619	10	100	10
		政府预算资金	1.654696	16.61896	16.61896	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					每月按标准发放军休干部和遗属工资及各项津补贴，让军休干部和遗属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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军休干部1人	225000	基本达成 目标	10	10	
			军休干部遗属1人	≤25000元/年	25000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	军转干部和遗属	＝2人	2	10	10	
		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	
	效益指标	经济效益指标	退役军人全意为国效力	作用明显	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	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	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚对象临时价格补贴						
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局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6.339	3.176	10	50.09	0
		政府预算资金	0	6.339259	3.1755	—	50.09	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优抚对象满意				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，按照补贴标准，及时将补贴资金发放到个人账户。2023年，县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。			
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	优抚对象经济成本 (91人)	≤30000元/ 年	17550	10	10	
			优抚对象经济成本 (689人)	≤180000元/ 年	14205	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	=780人	780	10	10	
		质量指标	优抚对象临时补助每月足额发放	足额发放	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	优抚对象临时补贴每月及时发放	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不发生退役军人重大信访事件，对退役军人落实安置政策，保障退役军人和军队转业	作用明显	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标		=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	优抚生活补助对象满意度	≤100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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	德安县退役军人			
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	得分	
	年度资金总额	0	61.047	61.047	10	100	10	
	政府预算资金	0	61.046655	61.046655	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。			
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	每人安置费	≤21223元	10709	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退役安置人数	=45人	57	15	15	
		质量指标	保障本年度自主就业退役士兵及时足额到	=100%	100	15	15	
		时效指标	及时足额发放到位	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高退役军人自主就业积极性	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、获得感	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	本年度自主就业退役士兵满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

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局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	退役军人信访救助金按时发放				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。			
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额到位	=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、获得感	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	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金。

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：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	退役士兵补缴基本医疗保险							
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局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20		20	10	100	10
	政府预算资金	20	20		20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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缴费部			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵补缴基本医疗 保险每人每月	=15000 元/年	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合条件的部分退役士 兵人数	=20人	20	10	10	人数预估偏差
		质量指标	保障符合条件人员应保 尽保	=100%	100	15	15	
		时效指标	按标准补缴到位	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高退役士兵医疗保障 力度	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、 获得感	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	符合条件退役士兵满意 度	≥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 $\geq$ 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局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3	3	10	100	10
		政府预算资金	0	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	退役军人信访救助金按时发放				通过解决合理诉求、解读政策释法明理、关爱帮扶等方式，有效化解信访矛盾，维护退役军人合法权益			
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额到位	= 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、获得感	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	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