

德安县退役军人事务局 2024 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 2024 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 2024 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，即德安县退役军人事务局（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员 16 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 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 2 人。

第二部分 2024 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 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	1,799.18	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	43.85
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	9.29	八、社会保障和就业支出	39	1,660.30
	9		九、卫生健康支出	40	85.79
	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	18.20
	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	1,808.47	本年支出合计	58	1,808.14
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	11.73	年末结转和结余	60	12.06
	30			61	
总计	31	1,820.20	总计	62	1,820.20

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

部门：德安县退役军人事务局

2024 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	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,808.47	1,799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
203			国防支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,660.63	1,651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
20805			行政事业单位养老支出	25.36	25.36	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	23.65	23.65	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	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,030.09	1,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助	567.99	567.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	320.77	311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
2082801			行政运行	227.23	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
2082804			拥军优属	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.20	18.20	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

部门：德安县退役军人事务局

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
科目名称									
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,808.14	279.62	1,528.52			
203			国防支出	43.85		43.85			
20399			其他国防支出	43.85		43.85			
2039999			其他国防支出	43.85		43.85			
208			社会保障和就业支出	1,660.30	252.25	1,408.05			
20805			行政事业单位养老支出	25.36	25.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71				
20808			抚恤	1,030.09		1,030.09			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	567.99		567.99			
2080805			义务兵优待	253.05		253.05			
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	209.05		209.05			
20809			退役安置	107.98		107.98			
2080901			退役士兵安置	75.09		75.09			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	22.51		22.51			
2080904			退役士兵管理教育	0.90		0.90			
2080999			其他退役安置支出	9.48		9.48			
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	320.44	226.89	93.54			
2082801			行政运行	226.89	226.89				
2082804			拥军优属	9.99		9.99			
2082899			其他退役军人事务管理支出	83.56		83.56			
20899			其他社会保障和就业支出	156.15		156.15			
2089999			其他社会保障和就业支出	156.15		156.15			
210			卫生健康支出	85.79	9.17	76.62			
21011			行政事业单位医疗	9.17	9.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17				
21014			优抚对象医疗	76.62		76.62			
2101401			优抚对象医疗补助	76.62		76.62			
221			住房保障支出	18.20	18.20				
22102			住房改革支出	18.20	18.20				
2210201			住房公积金	18.20	18.20				

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
金额单位：万元

部门：德安县退役军人事务局

2024 年度

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	1,799.18	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	43.85	43.85		
	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	1,651.34	1,651.34		
	9		九、卫生健康支出	41	85.79	85.79		
	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	18.20	18.20		
	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	1,799.18	本年支出合计	59	1,799.18	1,799.18		
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	1,799.18	总计	64	1,799.18	1,799.18		

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：德安县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	240.54	302	商品和服务支出	29.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.53	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴	23.65	30206	电费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	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	0.00	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.20	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	2.80	30213	维修（护）费	0.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.80	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	2.20	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	7.88	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	8.19	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.22	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	4.47	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		240.54	公用经费合计					30.12

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县退役军人事务局

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			

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。

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

2024 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 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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1820.20 万元，其中年初结转和结余 11.73 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 1.40%；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 1808.47 万元，比上年增加 40.83 万元，增长 2.31%，主要原因：2024 年增加参军报国奖励金 43.85 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1799.18 万元，占 99.49%；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 9.29 万元，占 0.51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1820.20 万元，其中本年支出合计 1808.14 万元，比上年增加 40.66 万元，增长 2.30%，主要原因：在职人员社保公积金基数有调增；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.06 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 2.83%，主要原因：收市局转入军休干部定期增资经费。

本年支出的具体构成：基本支出 279.62 万元，占 15.46%；

项目支出 1528.52 万元，占 84.54%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 802.56 万元，决算数 1799.18 万元，完成年初预算的 224.18%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 43.85 万元，预决算差异主要原因：本项目资金代为武装部支付，未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 661.93 万元，决算数 1651.34 万元，完成年初预算的 249.47%。预决算差异主要原因：差额部分资金不是本级财政拨付，属于上级资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 122.43 万元，决算数 85.79 万元，完成年初预算的 70.07%。预决算差异主要原因：差额部分资金在社会保障和就业支出中列示。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 18.20 万元，决算数 18.20 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 240.54 万元，比上年减少 3.84 万元，下降 1.57%，主要原因：人员变动造成工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 29.91 万元，比上年减少 16.39 万元，下降 35.40%，主要原因：持续强化预算约束和绩效管理，大力优化支出结构，从严控制会议、差旅、办公用品等一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 180.79 万元，下降 100.00%，主要原因：此部分支出今年在项目支出中体现。

（四）资本性支出 0.22 万元，比上年增加 0.22 万元，主要原因：2024 年新增办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.01 万元，决算数 3.42 万元，完成全年预算的 85.35%；决算数比上年减少 0.59 万元，下降 14.64%，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：单位未安排因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：单位未安排因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位未安排因公出国（境）事项。

（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：无新增公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 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：厉行节约，节衣缩食过紧日子。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，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 2.51 万元，决算数 2.20 万元，完成全年预算的 87.75%，主要原因：单位加强党风廉政建设，严格控制公务接待支出。决算数比上年减少 0.59 万元，下降 21.05%，主要原因：单位加强党风廉政建设，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 17 批，累计接待 175 人次，主要是：接待周边其他县城的兄弟单位和部分商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 30.12 万元，决算数比上年减少 16.17 万元，下降 34.94%，主要原因：2023 年机关运行经费中有增加公祭烈士纪念费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 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 1.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金1528.52万元，占项目支出总额的100.00%。其中，13个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，1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：德安县退役军人事务局2024年退役士兵安置培训、县级以上烈士纪念设施整修工程。涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出3.50万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，2024年我单位对专项资金管理规范，项目管理到位，基本完成项目目标。节约了财政资金。绩效评价结果为“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0.00万元，政府性基金预算支出1799.18万元。评价结果为“优”。从评价情况看，认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理：围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

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[2025]1号）文件精神要求，德安县退役军人事务局通过坚决维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。通过落实优抚安置政策，完善服务保障体系，加强就业创业扶

持，做好褒扬纪念工作，让退役军人获得感、幸福感、荣誉感显著增强，更好服务国防和军队建设这一目标，进行项目支出绩效评价。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2024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，2024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。

2、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。

3、绩效目标完成情况总体分析

德安县退役军人事务局 2024 年大部分预算项目基本达成目标，退役士兵补缴基本医疗保险预算执行率偏低，主要原因为 2024 补缴医疗保险的退役士兵人数为预估数，实际按照补缴则按照申请人数和申请人的军龄综合考量，所以没有办法精准预估，造成预算不准，财政资金未能达到高效运用。

4、偏离绩效目标和改进措施

单位资金年初预算编制过大，导致执行率偏低；年中追加项目资金，导致全年预算执行超过年初目标。改进措施：一是预算编制应该科学合理，收支预测和安排应当基于单位职能需要，确保数据的真实和准确；二是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评；强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

5、效自评结果应用和公开情况

(1) 公开平台与时间:本部门整体支出绩效自评结果将在德安县人民政府网进行公开,公开时间为2025年10月,确保公众能够及时获取相关信息。

(2) 公开内容与方式:公开内容包括绩效自评报告全文,涵盖部门基本情况、绩效目标设定、绩效评价指标体系评价方法、评价结果及存在问题与改进措施等方面。公开方式以PDF文档格式上传至公开平台,并提供在线阅读和下载功能。

德安县退役军人事务局(本级)“军休干部”“县级以上烈士纪念设施整修工程”“德安县退役军人事务局2024年走访慰问工作”“德安县退役军人事务局2024年拥军优属工作”“德安县退役军人事务局2024年信访维稳工作”“德安县退役军人事务局2024年退役士兵安置培训”“退役安置支出_退役军人事务局各类项目及经费”“德安县退役军人事务局2024年军转干部医疗”“德安县退役军人事务局2024年优抚对象医疗救助工作”“德安县退役军人事务局2024年部分军队退役人员困难补助”“德安县退役军人事务局2024年参战退役人员养老保险”“德安县退役军人事务局2024年1-6及残疾军人护理”“优抚对象抚恤和生活补助经费_退役军人事务局各类项目及经费”“德安县退役军人事务局2024年退伍军人一次性安置”“德安县退役军人事务局2024年义务兵优待金”“德安县退役军人事务局2024年退役士兵补缴基本医疗保险”“德安县退役军人事务局2024年参

军报国奖励金”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		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	1.834	22.714	22.513	10	99.1	7	
		政府预算资金	1.834366	22.714392	22.513162	—	99.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真落实军休干部的“两个待遇”，丰富其晚年生活；认真落实政治待遇，保持其政治本色；及时调整军休干部生活补贴和遗属生活补助费，将费用全部发放到位，保证老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的六有目标得以实现。				本年度绩效目标完成97%，军休干部工资和军休干部遗属工资及时全额发放。本年共发放军休干部工资1人193786.9元；军休干部遗属工资1人31344.72元，此项工作的落实肯定了军休干部为国防和军队建设奉献了大量时间和精力，发放工资是国家对他们过往贡献的肯定和回报，体现了国家对军人的尊重和应尽的责任；保障权益：确保军休干部在退休后能有稳定、合理的收入，维持与他们贡献相匹配的生活水平，保障了他们的经济权益，维护了社会公平；减轻生活负担：军休干部离世后，遗属可能面临经济困难，补贴能保障他们的基本生活，减轻经济负担，避免因生活无以为继而陷入困境，减少可能引发的社会问题；促进家庭稳定：经济上的保障有助于遗属家庭保持稳定，使家庭成员能够更好地应对生活变故，避免因经济压力导致家庭矛盾加剧，从而维护社会的和谐与稳定。				
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	军休干部遗属1人	≤ 70000	31344.72	10	10	因工资基数会有调整，所以估计不能完全百分之百精确。	
			军休干部1人	≤ 300000 元/年	193786.9	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	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成 目标	10	10		
		时效指标	每月上旬发放	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	贯彻落实军休干部生活待遇	作用明 显	基本达成 目标	10	10		
		社会效益指标	退役军人全心全意为国效力	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	军休干部及遗属满意度	≥98%	98	10	10		
	总分					100	97		

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		德安县退役军人事务局2024年走访慰问工作								
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	执行率	得分			
	年度资金总额	75	75	74.982	10	99.9	7			
	政府预算资金	75	75	74.982035	—	99.9	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	走访慰问部分重点优抚对象、部队官兵；协助解决部队官兵学习、训练、生活中遇到的实际困难，支持军队改革建设；建设双拥公园，典型人物集中宣传报道等。				本年度实际执行情况99.98%，走访慰问支出749820.35元，走访了驻军部队，走访困难退役军人，全年目标完成情况良好。1、增强退役军人尊崇感：通过走访，让退役军人切实感受到社会对他们奉献的认可与尊重，提升其自我价值感，激发更多积极社会行为；2、巩固国防与军队建设根基：体现国家对退役军人的重视，激励现役军人安心服役，消除后顾之忧；也吸引更多青年投身军旅，为国防事业注入新鲜血液。3、促进社会和谐稳定：深入了解退役军人生活难题，及时解决矛盾，避免问题积累引发不稳定因素；走访中收集的意见建议，能为政策制定提供参考，优化资源分配。4、传承红色基因与爱国精神：走访过程中，退役军人讲述的战斗故事、奉献经历，成为生动的爱国主义教育素材，激发全社会的爱国热情和民族自豪感。					
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	优抚对象及军转干等人员慰问金	= 480000 元/年	479820	5	5	每年优抚对象有死亡或者新增，按照当年实际人数发放。		
			走访优抚对象年画春联	= 50000	50000	5	5			
			春节走访驻军部队慰问品	= 100000	100000	5	5			
			八一走访驻军慰问	= 120000	120000	5	5			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	走访部队	≥2次	2	10	10			
			走访慰问困难退役军人、走访优抚对象	>2次	5	5	5			
			春节走访驻军部队慰问	=1次	1	5	5			
		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	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		落实节日关爱，提高退役军人幸福感	作用明显	基本达成目标	15	15		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥95%	95	15	15			
	总分						100	97		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县退役军人事务局2024年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	执行率	得分	
	年度资金总额	102	102	55.804	10	54.7	0	
	政府预算资金	102	102	55.804355	—	54.7	—	
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，保障优抚对象的身体健康和精神幸福，缓解他们生活中的困难和疾苦，起到了重要的作用。			本年度优抚对象医疗补助人数240人，补助资金558043.55元。全年执行率54.71%。落实此项工作保障基本权益：优抚对象为国家和社会作出过特殊贡献，对他们进行医疗救助，能保障其平等享受医疗服务的权利，确保他们不会因经济困难而无法获得必要的医疗保障，维护社会公平正义；彰显国家担当：这一工作展示了国家对优抚对象的关怀，履行了国家对于国家和人民奉献者的责任，体现了“国家有难，军人当先，军人有难，国家兜底”的理念；减少生活压力：医疗费用往往是优抚对象的一大负担，医疗救助能减轻其经济压力，避免因医疗费用问题导致生活陷入困境，从而减少可能引发的社会矛盾和不稳定因素；激励现役军人：让现役军人看到国家对优抚对象的重视和保障，使他们没有后顾之忧，安心服役，激励他们为国防事业奉献更多力量，提高军队的战斗力。				
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	一至六级残疾军人享受 城镇职工基本医疗保险	≤ 150000 元	144000	5	5	这笔款项是医保局直接向财政 申请资金，不走本单位。
			重点优抚对象参加居民医 保	≤ 76000 元	0	2	2	
			一至六级残疾军人医保 范围外报销费用预估	≤ 280000 元	164043.55	5	5	
			六类对象医疗补助及、 医疗救助及体检	≤ 300000 元	250000	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一至六级残疾军人	≤40人	40	10	10	
			优抚对象医保	≤200 人	200	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						
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改 善情况	有所改 善	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		德安县退役军人事务局2024年1-6级残疾军人护理							
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	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				
	归集一至六级残疾军人医疗补助资金由市财政从市、区两级财政调度资金中归集，根据市级文件精神，按进度和金额进行归集，及时足额归集到市局指定账户，保障对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。				全年1-6级补助人数15人，其中三人居住省荣军医院，住院时间暂时不发护理费，等出院再给予补助，完成资金支付202824元，完成情况良好。此项工作落实保障残疾军人特殊权益：1-6级残疾军人因战、因公或因病导致身体严重残疾，为他们提供护理服务，是对其特殊贡献和特殊需求的回应，保障了他们应享有的特殊权益，确保他们能与其他社会成员一样有尊严地生活；传递人文关怀：专业护理服务让残疾军人感受到社会的关爱和温暖，体现了社会对他们的敬重，彰显了以人为本的理念，弘扬了人道主义精神；提升道德水平：体现了社会对国家和人民作出巨大牺牲者的感恩和回报，有助于提升整个社会的道德水准，促进社会文明进步，使社会主义核心价值观更加深入人心。				
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	2024年需发放因病四级残疾军人护理费	= 98160 元	55620	5	0	其中三人居住省荣军医院，住院时间暂时不发护理费，等出院再给予补助	
			五至六级精神病残疾军人护理费	= 147204 元	147204	15	15		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	四级残疾军人	=5人	5	10	10		
			五至六级精神病残疾军人	=6人	10	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	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安慰军心，让军人安心投入到国家建设中去	作用明显	基本达成目标	10	10		
			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	1-6级残疾军人满意度	≥95%	95	10	10		
	总分						100	92	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		德安县退役军人事务局2024年退伍军人一次性安置							
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	执行率	得分		
	年度资金总额	65	65	58.586	10	90.1	7		
	政府预算资金	65	65	58.58586	—	90.1	—		
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，维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的问题，促进了国防建设，维护了社会稳定。				本项目全年执行情况90.13%，全年完成情况良好。发放2023年度秋季和2024年春季自主就业退役士兵一次性经济补助金566250元，2024年度待安置士官待安置期间生活补助费、社保、医保补交19608.6元。此项工作的落实保障退役士兵基本生活与促进稳定，缓解经济压力：自主退役士兵刚离开部队时，可能面临就业过渡等问题，补助金能为他们提供一定经济支持，保障基本生活，缓解经济压力，避免因生活困难引发社会问题，维护社会稳定，助力平稳过渡：帮助退役士兵在从军队到地方的角色转换过程中，有更稳定的经济基础去适应新环境，减少焦虑，更好地融入社会生活；激励服役热情：让现役军人看到退役后有一定的经济保障，激励他们在服役期间安心服役、积极奉献，提高军队战斗力和军人服役积极性；增强社会认同：使退役士兵更有归属感和融入感，促进他们与社会其他群体的和谐共处，营造全社会尊崇军人、关爱退役军人的良好氛围，增强社会凝聚力。				
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年度秋季和2024年春季自主就业退役士兵一次性经济补助金	=730000元	566250	15	6.59	无法准确预估每年退役人数和服役年限，指标值设置过大	
			2024年度待安置士官待安置期间生活补助费、社保、医保补交	=230000元	19608.6	5	0	无法准确预估每年退役人数和服役年限，指标值设置过大	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	本年度自主就业退役士兵人数	=45人	50	10	10		
		质量指标	保障本年度自主就业退役士兵及时足额到位	=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							
		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	15	15		
		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	≥95%	95	15	15		
	总分					100	83.59		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县退役军人事务局2024年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	执行率	得分	
	年度资金总额	30	133.419	103.419	10	77.5	5	
	政府预算资金	30	133.419335	103.419335	—	77.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	退役军人困难补助发放，充分体现退役军人为国防和军队建设作出的牺牲贡献，对其面临的工作生活等方面的实际困难，在保障其享有公民普惠待遇的基础上，地方人民政府退役军人事务部门给予临时性、过渡性的帮扶援助，把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。通过加强木难退役军人帮扶援助工作，是新形势下做好退役军人和其他优抚对象服务保障的重要内容，对服务军地改革发展、促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待具有重要意义。				针对退役军人生活困难补助，补助军转干人员20人，补助53年前参军人员3人，金额45.33万元，企业参战人员71人，，补助金额58.09万元。达到年初预算预期效果。全额及时发放退役人员生活困难补助。缓解生活困境：部分退役军人可能因伤病、失业、家庭变故等陷入生活困难，困难补助能为他们提供基本生活保障，满足其在衣食住行、医疗等方面的需求，使其免受生活			
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	军转干和53年前参军的退役士兵23人	≤ 970000	453300	10	10	
			参战的退役士72人	≤ 930000	580893.35	10	10	
		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	=95人	94	15	14.6 1	每年人数都有增减变动，按照当
		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	10	10	
	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	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	部分军队退役人员满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	94.6 1	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		德安县退役军人事务局2024年拥军优属工作							
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	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	9.987	10	99.8	7		
	政府预算资金	10	10	9.986528	—	99.8	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县领导走访驻军部队；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				本年度全年执行率99.98%，完成情况良好。本年举办双拥活动两次，共计50000元；双拥宣传费、印刷费支出49865.28元。通过对双拥活动举办和宣传强化了国防观念：通过开展拥军优属活动，宣传军人的奉献和牺牲，使民众更深刻认识到国防的重要性，增强国防观念，自觉关心和支 持国防建设；激发爱国热情：民众看到军人的付出，会油然而生对国家和军人的敬意，转化为爱国行动，积极参与国家建设和发展；解决军人后顾之忧：为军人及其家属提供生活、就业、教育等方面的保障和优待，让军人安心服役，减少家庭矛盾和社会问题，维护社会稳定。				
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	双拥宣传费、印刷费	= 50000 元	49865.28	10	9.93	因为轧帐，部分款项未支付完成， 剩余金额结转下一年度支付。	
			双拥活动费	= 50000 元	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	开展悼念革命英烈和爱国主义教 育，双拥宣传及拥军支前工作等	≥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	2024年12月31日前完成	=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，对退役军人开 展权益维护、帮扶解困	作用明 显	基本达成 目标	10	10		
		社会效益指标	维护社会稳定，促进社 会和谐	维护稳 定和谐	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	退役军人及军属满意度	≥95%	100	10	10			
总分						100	96.93		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县退役军人事务局2024年信访维稳工作						
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	执行率	得分	
	年度资金总额	10	9.691	6.576	10	67.8	5	
	政府预算资金	10	9.6912	6.5759	—	67.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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国家级重要会议、重要敏感时期信访维稳工作经费。			全年目标执行67.85%，有部分资金因为最后一天未能支出，赴省进京异常上访0次。信访维稳工作的落实减少不稳定因素：退役军人因工作安排、待遇落实等问题可能产生诉求，如果得不到及时解决，容易引发不稳定因素。				
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	= 80000 元	45759	2	0	因为轧帐，部分款项未支付完成，剩余金额结转下一年度支付
			省厅信访维稳值班差旅费	= 10000	10000	8	8	
			信访接待等支出	= 10000	10000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	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	15	15	
		质量指标	化解疑难信访问题率	=100%	100	15	15	
		时效指标	信访事项及时办结率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役军人法律意识法制观念提高	退役军人法律	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县退役军人事务局2024年义务兵优待金							
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	220	335	253.049	10	75.5	5	
	政府预算资金	220	335	253.04895	—	75.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成发放义务兵优待金，有利于做好征兵工作，解除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，都有着重要作用。			本年执行率75.54%，完成情况良好，年中因指标下达不了，增加项目库金额，导致偏差。本年共为100名义务兵发放优待金，发放金额达2530489.5元。此次绩效完成情况良好，此项工作的落实给予物质激励：优待金为义务兵家庭提供了一定的经济支持，让他们在子女服役期间生活有所保障，减轻家庭经济负担，从而激发更多适龄青年积极参军入伍，投身国防事业；精神激励。				
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	本科毕业生、大专毕业生、在校大学生	≤ 100000 0元	923265	10	10	
			大专生义务兵按照30%增发（23人）	≤ 250000 0元	1607224.5	10	10	
		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	=94人	100	15	15	
		质量指标	保障义务兵优待金足额发放到位	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时足额发放义务兵优待金	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军	切实维护	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县退役军人事务局2024年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	17.616	10	58.7	0	
	政府预算资金	30	30	17.61562	—	58.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	退役士兵医疗保险的缴纳，保障退役士兵看病难，看病贵问题，依法合理解决部分退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，完善基本医疗保险参保和接续政策。				本项目执行率58.72%，金额的发放根据每年申请人数和军龄等情况综合考量，会有偏差，共为17人提供基本医疗保险缴纳。此项工作落实医疗保障延续：许多退役士兵在服役期间可能没有参加地方医保，补缴后可确保他们退役后能无缝衔接医疗保障平。			
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年	= 15000 元	10362.12	20	4.54	根据每年申请人数和军龄等情况综
		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	17	15	9.38	根据申请人数来确定
		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	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	≥98%	98	10	10	
总分						100	68.92	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县退役军人事务局2024年参战退役人员养老保险							
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		
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	10.54	10.54	9.484	10	89.9	7	
	政府预算资金	10.54	10.54	9.484128	—	89.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每月按时为两参人员缴纳养老保险，依法合理解决两参人员最关心最直接最现实的利益问题，完善基本养老保险参保和接续政策，让他们共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇。				全年为18位退役士兵补缴养老保险，金额94841.28元，全年执行率89.98%。此项工作落实使参战退役军人经历过战争考验，为国家和人民的安全作出特殊贡献。为他们提供养老保险，是对其贡献的认可和回报，确保他们在养老方面享有应有的权益，体现社会公平合。			
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	参战退役人员养老保险	≤ 120000 元	94841.28	20	20	缴纳退役士兵养老保险人数不能精确确定，每年有新增和
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	两参人员养老保险补助人数	≤23人	18	10	10	缴纳退役士兵养老保险人数不能精确确定，每年有新增和
		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	保障两参人员的养老问题，提高其生活质量	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高两参人员幸福感、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	参战退役人员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县退役军人事务局2024年军转干部医疗							
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		
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	3.36	3.36	3.2	10	95.2	7	
	政府预算资金	3.36	3.36	3.2	—	95.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成军转干部医疗补助，保障军转干部医保福利的落实，为军转干部解决看病贵问题，提高了军转干部生活保障，维护社会安定和谐。				本年完成军转干医疗补助人数为20人，补助金额32000元。全年执行率95.24%，绩效完成良好。此项工作的落实保障权益公平：军转干为国家和军队建设作出过贡献，提供医疗保障是对他们权益的维护，确保他们在身份转换后仍能公平地享受医疗资源，体现了社会对他们的尊重和认可。			
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	军转干部医疗	≤1600元/人	1600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	军转干医疗补助人数	≤32人	20	10	10	军转干补助人数每年都会有变动，
		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						
		社会效益指标	解决部分企业军转干部生活困难问题	作用明显	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		德安县退役军人事务局2024年参军报国奖励金							
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	
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	43.85	43.85	10	100	10		
	政府预算资金	0	43.85	43.85	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	给予参军人员参军报国奖励，激发高素质青年参军热情，增强大学生应征积极性。				本项目执行率100%，支付奖励金43.85万元，绩效完成良好。本项目的落实激发爱国热情和参军积极性，能让更多人感受到国家对参军行为的重视和认可，激发广大青年的爱国热情；提升社会稳定和谐，有助于增强国防实力，保障国				
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	本科在校生入伍奖励金	=12000元	0	2	0	实际应征入伍大学生未能达到征集	
			专科在校生入伍奖励金	=15000元	15000	5	5		
			本科大学新生入伍奖励金	=4000元	0	2	0	实际应征入伍大学生未能达到征集	
			专科大学新生入伍奖励金	=9000元	6000	2	0.33	实际应征入伍大学生未能达到征集	
			入伍新兵家长体检费	=49000元	43500	1	0.72	实际应征入伍大学生未能达到征集	
			专科毕业生入伍奖励金	=280000元	280000	5	5		
			大学生近视手术补助	=40000元	54000	2	2		
			本科毕业生入伍奖励金	=50000元	40000	1	0.5	本科毕业生应征少，所以完成值未	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	入伍新兵家长	=98人	87	3	2.16	实际应征入伍大学生未能达到征集	
			近视大学生	=20人	18	3	2.25	近视大学生实际数与预估数有差	
			专科大学新生	=3人	2	3	0.5	实际应征入伍大学生未能达到征集	
			专科在校生	=3人	3	5	5		
			本科在校生	=2人	0	3	0	无本科在校生应征入伍	
			专科毕业生	=35人	35	5	5		
			本科毕业生	=5人	4	3	1.5	实际应征入伍大学生未能达到征集	
			本科大学新生	=1人	0	3	0	无本科大学新生应征入	
		质量指标	奖励款足额发放	=100%	100	5	5		
		时效指标	参军报国奖励金及时发放到位	=100%	100	7	7		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激发高素质青年参军热情，增强大学生应征和	作用明显	基本达成目标	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	应征入伍大学生满意度	≥98%	98	15	15		
总分						100	81.96		

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_退役军人事务局各类项目及经费							
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	77.958	816.422	816.422	10	100	10	
	政府预算资金	77.958058	816.422222	816.422222	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面支持落实优抚对象抚恤和生活补助政策，及时足额向优抚对象和符合烈士褒扬金发放条件并报送退役军人事务部备案通过烈士人数发放补助待遇，优抚对象生活得到有效改善，烈士遗属基本生活得到保障，进一步弘扬了烈士精神，维护了社会和谐稳定。				本项目全年执行率100%，完成情况良好，农村老兵补助525人；重点优抚对象补助272人，共实现优抚资金发放8164222.22元。此项工作的落实给予了退役军人肯定贡献：退役军人曾为国家的安全与发展奉献了青春和热血，优抚资金是对他们过往贡献的物质肯定，彰显了国家对退役军人的尊重和应尽的责任，确保他们得到公平对待，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	带病回乡退役军人生活补助	≤81万元/年	66.70	1	1	
			在乡老复员军人生活补助	≤45万元/年	45	1	1	
			在乡60岁以上烈士子女生活补助	≤13万元/年	13.6620	3	2.85	人数预估有偏差，导致金额有差
			因公牺牲军人遗属抚恤金	≤4万元/年	3.3290	3	3	
			烈士遗属抚恤金	≤50万元/年	43.439	3	3	
			乡村籍退役士兵生活补助	≤220万元/年	218.797	1	1	
			残疾军人抚恤金	≤350万元/年	339.6	2	2	
			参战参试退役军人生活补助	≤80万元/年	79.6470	3	3	
			病故军人遗属抚恤	≤7万元/年	6.1480	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退役士兵生活补助	=540人	525	10	9.31	人数预估有偏差
			优抚对象抚恤补助金	=281人	272	10	9.2	人数预估有偏差
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	优抚对象补助和医疗按照每月中旬及时拨付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高优抚对象生活水平	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	优抚生活补助对象和退役士兵满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	98.36	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	县级以下烈士纪念设施整修工程							
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	10	2.6	2.6	10	100	10	
	政府预算资金	10	2.6	2.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过下拨烈士纪念设施维护及日常管理专项经费，做好市级烈士纪念设施的维修改造等工作。				全年目标完成率100%。1、完成烈士墓修缮一座，体现了尊重与缅怀，烈士墓修缮体现了对烈士的尊重和敬仰，为人们提供了庄严、肃穆的缅怀场所，使人们能够更好的追思先烈，传承他们的精神，让烈士的功绩和精神永载史册，铭记人			
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	单个烈士纪念设施改造费用	≤10万元/座	0.6	10	10	
			烈士纪念活动费	=2万元/年	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际完成烈士墓修缮	≤4座	1	20	20	
		质量指标	信息审核全覆盖、规范整修全覆盖、有效管护	=100%	100	10	10	
		时效指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让烈士得到全社会的尊崇，进一步提升尊崇感、度续红色血脉，传承红色基因，营造尊崇英烈、	=100%	100	10	10	
			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	烈士亲属和中小学生、党政机关、社会团体等	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		退役安置支出_退役军人事务局各类项目及经费						
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	0	29.249	29.249	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.24906	29.24906	—	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，维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的问题，促进了国防建设，维护了社会稳定。			本项目全年执行情况100%，全年完成情况良好。发放2023年度秋季和2024年春季自主就业退役士兵一次性经济补助金292490.6元，共为50名自主就业退役士兵提供补助。此项工作的落实保障退役士兵基本生活与促进稳定，缓解经济压力。				
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	2024年度待安置士官待安置期间生活补助费、社保、医保补交	= 200000 元/年	0	10	0	无法准确预估每年退役人数和服役年限，项目库指标值有
			2023年度秋季和2024年春季自主就业退役士兵一次性经济补助金	= 600000 元/年	292490.6	10	0	无法准确预估每年退役人数和服役年限，项目库指标值有
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本年度自主就业退役士兵人数	=45人	50	10	10	
		质量指标	保障本年度自主就业退役士兵及时足额到位	=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						
		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	15	15	
		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	≥95%	100	15	15	
	总分						100	80

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县退役军人事务局2024年退役士兵安置培训							
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	0.9	0.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.9	0.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务退役军人，做好退役军人群体的长期稳定，2024年完成退役军人培训1批。				全年执行情况100%，完成情况良好。退役安置培训人员为6人，落实此项工作提升就业竞争力：通过培训，退役安置人员可掌握新的职业技能，弥补从军队到地方的技能差距，提高在劳动力市场的竞争力，增加就业机会，缓解社会就业压力。			
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	退役军人培训经费	≤1800元/人	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退役安置培训人数	≤20人	6	10	10	退役安置人数不能精准确定，所以
		质量指标	提高退役军人就业创业率	效果明显	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费按时拨付	≡100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	退役军人自主创业就业率提高，拉动经济增长	效果明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高退役军人生活获得感	效果明显	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	退役军人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件（“县级以下烈士纪念设施整修工程”、“德安县退役军人事务局2024年退役士兵安置培训”）。

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收支差额的数额。

(六)上年结转和结余:填列2023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)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)反映不归属于常规定义下的军队建设、装备、人员费用等主要国防项目,但又与国防事务密切相关的专项性或临时性支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）反映用于退役军人安置方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）反映移交政府的军队离休人员安置支出。

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

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）反映开展拥军优属活动的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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 2024 年退役士兵安置培训项目部门评价报告 (2024 年度)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

退役士兵安置培训项目是根据九财社指(2023)61 号文关于提前下达 2024 年社会保障省级补助资金第一批)的通知。开展对退役士兵安置的培训工作，通过技能培训，开通就业“直通车”。为帮助退役士兵更好地实现就业，更快转变角色融入社会。2024 年预算安排退役士兵安置培训经费 0.9 万元，实际支出 0.9 万元。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：通过培训，退役安置人员可掌握新的职业技能，弥补从军队到地方的技能差距，提高在劳动力市场的竞争力，增加就业机会，缓解社会就业压力；退役安置人员经过培训后，能进入不同行业领域，为新兴产业和重点行业发展输送高素质人才，推动产业升级和经济结构调整，为经济发展注入新动力。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，给予退役士兵安置做好培训工作。

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 2024 年退役士兵安置培训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 2024 年退役士兵安置培训。

绩效评价的范围：德安县退役军人事务局 2024 年退役士兵安置培训项目的完成情况、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：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，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、德安县退役军人事务局 2024 年退役士兵安置培训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：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，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 2024 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）

2024 年我局退役士兵安置培训项目资金管理规范，项目管理到位，对退役军人安置给予方向性目标，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”。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县退役军人事务局2024年退役士兵安置培训							
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	0.9	0.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.9	0.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务退役军人，做好退役军人群体的长期稳定，2024年完成退役军人培训1批。				全年执行情况100%，完成情况良好。退役安置培训人员为6人，落实此项工作提升就业竞争力：通过培训，退役安置人员可掌握新的职业技能，弥补从军队到地方的技能差距，提高在劳动力市场的竞争力，增加就业机会，缓解社会就业压力。			
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	退役军人培训经费	≤1800元/人	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退役安置培训人数	≤20人	6	10	10	退役安置人数不能精准确定，所以
		质量指标	提高退役军人就业创业率	效果明显	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费按时拨付	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	退役军人自主创业就业率提高，拉动经济增长	效果明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高退役军人生活获得感	效果明显	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	退役军人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据

该项目立项依据充分，符合退役士兵安置培训的工作相关要求；按照规定的程序申报设立，程序规范；资金绩效目标合理，能够真实反映项目实际完成情况和效益情况。

2. 项目目标。

完成 2024 年退役士兵安置培训工作任务，针对符合条件的退役士兵进行技能培训，为其能在就业市场就业提高竞争力。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。

3. 预算构成与资金情况

德安县退役军人事务局退役士兵安置培训项目预算为 0.9 万元。

资金情况：一是资金落实情况。项目经费 0.9 万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金 0.9 万元，实际年内全部拨付到位，资金到位率 100%。实际支出 0.9 万元，资金使用率 100%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向市财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。加强资金使用管理，严格遵守相关法律法规和有关财务制度，防止弄虚作假，确保资金专款专用、拨付及时、安全规范。

（二）项目过程情况。

为符合条件的退役安置士兵，提供技能培训。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

退役军人培训经费 1500 元/人。

2、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，退役安置培训人数 6 人。

（2）质量指标

提高退役军人就业创业率效果明显。

（3）时效指标

经费按时拨付。

3、效益指标完成情况

（1）经济效益指标

退役军人自主创业就业率提高，拉动经济增长，效果明显。

（2）社会效益指标

提高退役军人生活获得感，效果明显。

4、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）项目效益情况。

通过培训，退役安置人员可掌握新的职业技能，弥补从军队到地方的技能差距，提高在劳动力市场的竞争力，增加就业机会，缓解社会就业压力，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

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评。二是强化评价结果应用，组织绩效

自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

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县级以下烈士 纪念设施整修工程项目部门评价报告 (2024 年度)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

县级以下烈士纪念设施整修工程是根据九财社指(2022)84号文关于下达 2022 年中央优抚事业单位和省级烈士纪念设施补助资金并提前下达 2023 年中央优抚事业单位补助资金的通知。针对烈士墓的修缮和烈士纪念活动的举行，充分体现对烈士的缅怀和敬仰。2024 年预算安排退役士兵安置培训经费 2.6 万元，实际支出 2.6 万元。

(二)项目绩效目标。

总体目标：传承红色基因：完整保留革命遗迹与历史记忆，让后人通过这些设施直观感受革命先辈的奋斗历程，有效传承红色基因，延续红色血脉；凝聚民族精神：激发民众对国家和民族的认同感、归属感，增强民族凝聚力，在面对

困难时，激励大家团结一心、勇往直前。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，给予烈士纪念设施做好整修工作。

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 2024 年烈士纪念设施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 2024 年县级以上烈士纪念设施整修工程项目。

绩效评价的范围：德安县退役军人事务局 2024 年县级以上烈士纪念设施整修工程项目的完成情况、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：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，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、德安县退役军人事务局 2024 年县级以上烈士纪念设施整修工程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：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，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 2024 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）

2024 年我局县级以上烈士纪念设施整修工程项目资金管理规范，项目管理到位，对退役军人安置给予方向性目标，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”。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	县级以下烈士纪念设施整修工程							
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	10	2.6	2.6	10	100	10	
	政府预算资金	10	2.6	2.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过下拨烈士纪念设施维护及日常管理专项经费，做好市级烈士纪念设施的维修改造等工作。				全年目标完成率100%。1、完成烈士墓修缮一座，体现了尊重与缅怀，烈士墓修缮体现了对烈士的尊重和敬仰，为人们提供了庄严、肃穆的缅怀场所，使人们能够更好的追思先烈，传承他们的精神，让烈士的功绩和精神永载史册，铭记人			
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	单个烈士纪念设施改造费用	≤10万元/座	0.6	10	10	
			烈士纪念活动费	=2万元/年	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际完成烈士墓修缮	≤4座	1	20	20	
		质量指标	信息审核全覆盖、规范整修全覆盖、有效管护	=100%	100	10	10	
		时效指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让烈士得到全社会的尊崇，进一步提升尊崇感、度续红色血脉，传承红色基因，营造尊崇英烈、	=100%	100	10	10	
			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	烈士亲属和中小學生、党政机关、社会团体等	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据

该项目立项依据充分，符合烈士纪念设施整修工作的相关要求；按照规定的程序申报设立，程序规范；资金绩效目标合理，能够真实反映项目实际完成情况和效益情况。

2. 项目目标。

完成 2024 年烈士纪念设施整修工程及相关活动举行。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。

3. 预算构成与资金情况

德安县退役军人事务局烈士纪念设施整修工程项目预算为 2.6 万元。

资金情况：一是资金落实情况。项目经费 2.6 万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金 2.6 万元，实际年内全部拨付到位，资金到位率 100%。实际支出 2.6 万元，资金使用率 100%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向市财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。加强资金使用管理，严格遵守相关法律法规和有关财务制度，防止弄虚作假，确保资金专款专用、拨付及时、安全规范。

（二）项目过程情况。

针对需要修缮的烈士纪念设施进行整修，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

烈士纪念活动费 2 万元，实际完成是 2 万元。

单个烈士纪念设施改造费用小于等于 10 万元/座，实际修缮为 0.6 万元/座。

2、产出指标完成情况

(1)数量指标

实际完成烈士墓修缮 1 座。

(2)质量指标

信息校核全覆盖、规范整修全覆盖、有效管护全覆盖、宣传教育全覆盖,全面提升全市烈士纪念设施整体水平。

(3)时效指标

下拨经费符合相关政策规定比率。

3、效益指标完成情况

(1)社会效益指标

度续红色血脉, 传承红色基因,营造尊崇英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈、关爱烈属的浓厚社会氛围效果明显。

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。

4、满意度指标完成情况

1、服务对象满意度

通过该项目的实施,烈士亲属和中小學生、党政机关、社会团体等各界参观瞻仰人员满意度达到 100%。。

(四)项目效益情况。

通过烈士设施的整修,为爱国主义教育提供了庄重、真实的场所,通过实地参观学习,激发民众的爱国热情,培养社会责任感;修缮烈士纪念设施,体现了国家和社会对烈士

的敬重，给予烈属精神上的慰藉，让他们感受到全社会对烈士奉献的铭记与感恩。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无