

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2023 年  
度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所概况**

### **一、主要职责**

- (一) 负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置和手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，按规定办理组织关系、医疗保险、落户等有关的证明材料。
- (二) 保障军休人员各项政治和经济待遇，落实军休福利。
- (三) 为军休干部提供良好的服务，组织开展各种活动，丰富军休生活。
- (四) 完成上级交代的工作任务。

### **二、单位决算构成**

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2023 年度 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	404.16	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	398.89
	9		九、卫生健康支出	43	1.93
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	404.16	<b>本年支出合计</b>	61	404.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	404.16	<b>总计</b>	65	404.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	404.16	404.16	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	398.89	398.89						
20805			行政事业单位养老支出	8.77	8.77						
2080502			事业单位离退休	3.38	3.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16						
20808			抚恤	6.76	6.76						
2080801			死亡抚恤	6.76	6.76						
20809			退役安置	358.46	358.46						
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	53.75	53.75						
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3.57	3.57						
2080905			军队转业干部安置	301.14	301.14						

20828	退役军人管理事务	24.87	24.87						
2082850	事业运行	24.87	24.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	1.93	1.93						
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93						
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93						
221	住房保障支出	3.33	3.33						
22102	住房改革支出	3.33	3.33						
2210201	住房公积金	2.59	2.59						
2210202	提租补贴	0.74	0.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			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
			合计	404.16	48.91	355.25	0	0	0
208			社会保障和就业支出	398.89	43.65	355.25			
20805			行政事业单位养老支出	8.77	8.77				
2080502			事业单位离退休	3.38	3.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
20808			抚恤	6.76	6.76				
2080801			死亡抚恤	6.76	6.76				
20809			退役安置	358.46	3.21	355.25			
2080902			军队移交政府的离休退休人员安置	53.75		53.75			
2080903			军队移交政府离休退休干部管理机构	3.57	3.21	0.36			
2080905			军队转业干部安置	301.14		301.14			
20828			退役军人管理事务	24.87	24.87				
2082850			事业运行	24.87	24.87				

20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	1.93	1.93				
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
221	住房保障支出	3.33	3.33				
22102	住房改革支出	3.33	3.33				
2210201	住房公积金	2.59	2.59				
2210202	提租补贴	0.74	0.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	404.16	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	398.89	398.89		
	9		九、卫生健康支出	38	1.93	1.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3.33	3.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	404.16	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	404.16	404.16		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	404.16	总计	58	404.16	404.16		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	404. 16	48. 91	355. 25
208			社会保障和就业支出	398. 89	43. 65	355. 25
20805			行政事业单位养老支出	8. 77	8. 77	
2080502			事业单位离退休	3. 38	3. 38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 23	3. 23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 16	2. 16	
20808			抚恤	6. 76	6. 76	
2080801			死亡抚恤	6. 76	6. 76	
20809			退役安置	358. 46	3. 21	355. 25
2080902			军队移交政府的离退人员安置	53. 75		53. 75
2080903			军队移交政府离退干部管理机构	3. 57	3. 21	0. 36
2080905			军队转业干部安置	301. 14		301. 14
20828			退役军人管理事务	24. 87	24. 87	
2082850			事业运行	24. 87	24. 87	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	
210			卫生健康支出	1. 93	1. 93	
21011			行政事业单位医疗	1. 93	1. 93	
2101102			事业单位医疗	1. 93	1. 93	
221			住房保障支出	3. 33	3. 33	
22102			住房改革支出	3. 33	3. 33	
2210201			住房公积金	2. 59	2. 59	
2210202			提租补贴	0. 74	0. 74	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.90	302	商品和服务支出	2.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12.97	30201	办公费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.37	30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	
30103	奖金	3.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.48	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	30206	电费	0.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费	0.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.62	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.76	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		46.20	公用经费合计					2.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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。  
说明：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2023 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 404.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 404.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 7.04 万元，增长 1.77%，主要原因：1、为军休人员开展了购买服务。2、购置办公用品（电脑、打印机、碎纸机等）。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 404.16 万元，其中：财政拨款收入 404.16 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 404.16 万元，其中：基本支出 48.91 万元，占 12.10%；项目支出 355.25 万元，占 87.90%；经营支出 0 万元，占 0.00%。。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 404.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 404.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.04 万元，增长 1.77%，主要原因：1、为军休人员开展了购买服务 2、购置办公用品（电脑、打印机、碎纸机等）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 404.16 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.04 万元，增长 1.77%。主要原因：1、为军休人员开展了购买服务 2、购置办公用品（电脑、打印机、碎纸机等）。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 404.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 398.89 万元，占 98.70%；卫生健康（类）支出 1.93 万元，占 0.48%；住房保障（类）支出 3.33 万元，占 0.82%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.15 万元，支出决算为 404.16 万元，完成年初预算的 377.19%。决算数大于预算数的主要原因：我单位项目经费支出根据相关文件主要以上级资金为主（2023 年上级资金下达 351.7 万元）。其中：基本支出 48.91 万元，占 12.10%；项目支出 355.25 万元，占 87.90%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 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）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 87.53%，决算数小于预算数的主要原因是一名工作人员突发疾病去世。

3. 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）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 141.18%，决算数大于预算数的主要原因是本级财政预算代编增加职业年金相关经费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一名工作人员突发疾病去世。

5. 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）。年初预算为 64.09 万元，支出决算为 53.75 万元，完成年初预算的 83.87%，决算数小于预算数的主要原因是 1、一名军休离休干部去世、一名军休遗属去世。 2、军休遗属补助年度核查工资、调整差额。 3、医保调整。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 991.67%，决算数大于预算数的主要原因是本级财政预算代编绩效奖励及增人增资相关经费。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 301.14 万元，完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项经费均为上级资金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 27.92 万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 89.08%，决算数小于预算数的主要原因是一名工作人员突发疾病去世。

9. 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）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.49 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 77.51%，决算数小于预算数的主要原因是一名工作人员突发疾病去世。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 93.50%，决算数小于预算数的主要原因是一名工作人员突发疾病去世。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 85.06%，决算数小于预算数的主要原因是一名工作人员突发疾病去世。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 48.91 万元，其中：人员经费 46.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 355.25 万元。从评价情况看，均达到预期目标，规范使用退役安置补助经费，根据皖财社【2020】320 号文件要求，除上级拨款退役安置补助经费以外，本级财政已根据文件相关要求配套资金，全面



保障军休服务对象各项政治经济福利待遇。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年我单位本级项目资金 2 个项目，全年预算金额为 64.45 万元，本级财政已全额下达，全年实际支付金额为 54.11 万元，执行率约为 84%，评价结论为优。上级资金 1 个项目，下达资金金额为 351.7 万元，全年实际支付金额为 301.14 万元，执行率约为 86%，评价结论为优。。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“ 退役安置补助经费地方配套资金 ”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

退役安置补助经费地方配套资金	项目绩效自评
综述: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 64.09 万元，执行数为 53.75 万元，完成预算的 83.87%。	
项目绩效目标完成情况: 2023 年度退役安置补助经费全年预算金额为 64.09 万元，实际支出金额为 53.75 万元。其中军休离休费全年预算资金为 26.39 万元，实际支出 21.35 万元。主要原因是该离休人员去世，此项资金主要用于发放该离休干部的丧葬费。	
无军籍职工生活补贴全年预算资金为 7.77 万元，实际支出 7.77 万元。	
军休遗属生活补贴全年预算为 14.95 万元，实际支出 12.77 万元，主要原因是一名军休遗属去世；遗属补助年度差额调整。	
军休退休人员医保、公务员医疗补助全年预算资金为 12.25 万元，实际支出 9 万元，主要原因是退休人员医保政策调整，单位退休	

人员医保不再由单位按月缴费但是视同缴费，单位只按月缴纳公务员医疗补助。无军籍职工医保、公务员医疗补助全年预算金额为 1.68 万元，实际支出 1.53 万元，主要原因是退休人员医保政策调整。无经济收入家属、遗属医保全年预算资金为 1.05 万元，实际支出 1.33 万元，主要原因是退休人员医保政策调整。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称			退役安置补助经费地方配套资金						
主管部门			宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位		宣州区军队离休退休干部休养所	
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 (B/A)	得分
			年度资金总额：	64.09	64.09	53.75	10	84%	8
			其中：本年财政拨款	64.09	64.09	53.75	－		－
			上年结转资金	0	0	－	－		－
			其他资金	0	0	－	－		－
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	规范使用退役安置补助经费，根据皖财社【2020】320号文件要求，除上级拨款退役安置补助经费以外，本级财政根据文件相关要求配套资金保障军休服务对象各项政治经济福利待遇。					本年度退役安置补助经费地方配套资金全年预算资金为64.09万元，实际支出53.75万元，执行率为84%。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放军休离休费人数		1人	0人	3	2	该离休干部2022年12月去世
			指标2：发放无军籍职工生活补贴人数		3人	3人	3	3	
			指标3：发放军休遗属生活补助人数		6人	4人	3	3	2023年2月一名军休遗属去世、一名军休遗属工资超标准，停发补助。
			指标4：缴纳军休退休人员医保、公务员医疗补助人数		16人	16人	3	3	
			指标5：缴纳无军籍职工医保、公务员医疗费补助人数		3人	3人	3	3	
			指标6：缴纳无经济收入家属、遗属医保、大病医疗人数		4人	4人	3	3	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		符合	符合	7	7	
		时效指标	指标1：经费支出时效性		2023年12月31日前	完成	7	7	
		成本指标	指标1：军休离休费		26.39	21.35	3	2	该离休干部2022年12月去世。
			指标2：无军籍职工生活补贴		7.77	7.77	3	3	
			指标3：军休遗属生活补贴		14.95	12.77	3	3	
			指标4：军休退休人员医保、公务员医疗补助		12.25	9	3	3	
			指标5：无军籍职工医保、公务员医疗补助		1.68	1.53	3	3	
			指标6：无经济收入家属、遗属医保、大病医疗		1.05	1.33	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对保障军休人员各项政治经济福利待遇影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
			指标2：对提升军休人员幸福感、荣誉感，体现政府关爱影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：对鼓励广大有志青年踊跃参军，报效祖国影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：军休人员满意度调查		满意度较高	≥95%	10	9	
总分							100	95	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

## 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	退役安置补助经费地方配套资金	53.75
2	军休干部张金祥医疗费补助	0.36
3	退役安置补助经费（皖财社【2022】1436号）	301.14

附件：2

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		军休干部张金祥医疗费补助						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	045002-宣城市宣州区军队离休退休干部休养所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护军休干部合法权益，体现政府关爱，树立良好社会形象。				2023年度军休干部张金祥医疗费补助全年预算为 0.36 万元，实际支出 0.36 万元，该项目完成。			
绩效指标	一级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	享受医疗补助人数		1人	达成预期指标	10	10	
		经费支出合规性		符合规定	达成预期指标	15	15	
		项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		医疗补助费		0.36万元	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	对解决军休干部医疗待遇问题，维护军休干部合理权益的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		对地方政府关爱军休干部，树立良好社会形象的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	军休干部张金祥满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	



附件：3

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		退役安置补助经费(皖财社【2022】1436号)						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	045002-宣城市宣州区军队离休退休干部休养所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	351.70	351.70	301.14	10	85.62%	8.56
		其中：本年财政拨款	351.70	351.70	301.14	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障军休人员各项政治经济福利待遇。维护机构良好运转，为军休人员提供优质服务。提升军休人员获得感、荣誉感、幸福感，体现政府关爱，树立良好社会形象。				2023年，中央下达我区退役安置补助资金（军休部分）351.7万元，实际执行301.14万元，执行率约为86%。此项资金保障了我单位军休服务对象各项政治经济福利待遇，维护了我机构良好运转，提升了军休人员获得感、荣誉感、幸福感，体现政府关爱，树立良好社会形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离退休人员人数	≤27人	25人	6	6	一名军休离休干部去世，一名军休遗属去世。
			军休服务管理机构个数	=1个	1个	6	6	
		质量指标	资金使用是否符合文件要求	符合	达成预期指标	8	8	
			此项资金是否保障了军休服务对象工资福利待遇	保障	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	离退休人员补助经费	309.6万元	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	上级资金及本级配套资金充足
			军休服务管理机构补助经费	42.1万元	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	上级资金及本级配套资金充足
		社会效益指标	对保障军休人员各项福利待遇，提升我所对军休人员的服务质量影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障军休人员各项福利待遇，提升军休人员幸福指数，树立良好社会形象的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.56	