

宣城市退役军人事务局

2022年度部门决算

2023年9月

## 目 录

### 第一部分 宣城市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 宣城市退役军人事务局2022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

### 第三部分 宣城市退役军人事务局2022年度部门决算情况说明

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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 第一部分 宣城市退役军人事务局概况

## 一、部门职责

宣城市退役军人事务局于2019年1月29日挂牌成立，主要职责是贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚双拥等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队有关人员政策性移交安置和就业创业服务工作；组织指导优待抚恤相关工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；监督检查相关法律法规和政策措施的落实；组织开展拥军优属工作；完成市委、市政府交办的其他任务等。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市退役军人事务局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是无增减变化。

纳入宣城市退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	市退役军人事务局本级
2	市光荣院
3	市退役军人服务中心

## 第二部分 宣城市退役军人事务局2022年度 部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城市退役军人事务局

金额单位：万元

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	1664.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		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		八、社会保障和就业支出	39	1601.47
	9		九、卫生健康支出	40	16.04
	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	46.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1664.11	<b>本年支出合计</b>	58	1664.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1664.11	总计	62	1664.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02表

部门：宣城市退役军人事务局

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	1664.11	1664.11						
208			社会保障和就业支出	1601.48	1601.48						
208	05		行政事业单位养老支出	52.28	52.28						
208	05	02	事业单位离退休	2.45	2.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42						
208	08		抚恤	361.89	361.89						
208	08	99	其他优抚支出	361.89	361.89						
208	09		退役安置	451.93	451.93						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1.02	1.02						
208	09	04	退役士兵管理教育	12.59	12.59						
208	09	05	军队转业干部安置	64.11	64.11						
208	09	99	其他退役安置支出	374.21	374.21						
208	28		退役军人管理事务	734.53	734.53						
208	28	01	行政运行	269.47	269.47						
208	28	04	拥军优属	178.46	178.46						
208	28	50	事业运行	94.34	94.34						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	192.26	192.26						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						

208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
210			卫生健康支出	16.04	16.04						
210	11		行政事业单位医疗	12.4	12.4						
210	11	01	行政单位医疗	7.44	7.44						
210	11	02	事业单位医疗	4.96	4.96						
210	14		优抚对象医疗	3.64	3.64						
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.64	3.64						
221			住房保障支出	46.59	46.59						
221	02		住房改革支出	46.59	46.59						
221	02	01	住房公积金	41.31	41.31						
221	02	02	提租补贴	5.28	5.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

部门公开03表

部门：宣城市退役军人事务局

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	1664.11	475.94	1188.17			
208			社会保障和就业支出	1601.48	416.94	1184.54			
208	05		行政事业单位养老支出	52.28	52.28				
208	05	02	事业单位离退休	2.45	2.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42				
208	08		抚恤	361.89		361.89			
208	08	99	其他优抚支出	361.89		361.89			
208	09		退役安置	451.93		451.93			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1.02		1.02			
208	09	04	退役士兵管理教育	12.59		12.59			
208	09	05	军队转业干部安置	64.11		64.11			
208	09	99	其他退役安置支出	374.21		374.21			
208	28		退役军人管理事务	734.53	363.81	370.72			
208	28	01	行政运行	269.47	269.47				
208	28	04	拥军优属	178.46		178.46			
208	28	50	事业运行	94.34	94.34				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	192.26		192.26			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				



210			卫生健康支出	16.04	12.4	3.64			
210	11		行政事业单位医疗	12.4	12.4				
210	11	01	行政单位医疗	7.44	7.44				
210	11	02	事业单位医疗	4.96	4.96				
210	14		优抚对象医疗	3.64		3.64			
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.64		3.64			
221			住房保障支出	46.59	46.59				
221	02		住房改革支出	46.59	46.59				
221	02	01	住房公积金	41.31	41.31				
221	02	02	提租补贴	5.28	5.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：宣城市退役军人事务局

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	1664.11	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	1601.47	1601.47		
	9		九、卫生健康支出	38	16.04	16.04		
	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	46.59	46.59		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1664.1 1	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	1664.1 1	1664.1 1		
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	1664.1 1	总计	58	1664.1 1	1664.1 1		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：宣城市退役军人事务局

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	1664.11	475.94	1188.17
208			社会保障和就业支出	1601.48	416.94	1184.54
208	05		行政事业单位养老支出	52.28	52.28	
208	05	02	事业单位离退休	2.45	2.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	
208	08		抚恤	361.89		361.89
208	08	99	其他优抚支出	361.89		361.89
208	09		退役安置	451.93		451.93
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1.02		1.02
208	09	04	退役士兵管理教育	12.59		12.59
208	09	05	军队转业干部安置	64.11		64.11
208	09	99	其他退役安置支出	374.21		374.21
208	28		退役军人管理事务	734.53	363.81	370.72
208	28	01	行政运行	269.47	269.47	
208	28	04	拥军优属	178.46		178.46
208	28	50	事业运行	94.34	94.34	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	192.26		192.26
208	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210			卫生健康支出	16.04	12.4	3.64
210	11		行政事业单位医疗	12.4	12.4	
210	11	01	行政单位医疗	7.44	7.44	
210	11	02	事业单位医疗	4.96	4.96	
210	14		优抚对象医疗	3.64		3.64
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.64		3.64
221			住房保障支出	46.59	46.59	
221	02		住房改革支出	46.59	46.59	
221	02	01	住房公积金	41.31	41.31	
221	02	02	提租补贴	5.28	5.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：宣城市退役军人事务局

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	419.19	302	商品和服务支出	52.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.33	30201	办公费	6.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.97	30202	印刷费		310	资本性支出	1.3
30103	奖金	102.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.3
30107	绩效工资	34.75	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.42	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	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		30209	物业管理费	3.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.31	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费	2.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.45	30217	公务接待费	5.01	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.89	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	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	9.69	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		422.2	公用经费合计					53.74

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：宣城市退役军人事务局

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													

注：本表反映部门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：宣城市退役军人事务局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

部门公开08表

部门：宣城市退役军人事务局

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市退役军人事务局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 宣城市退役军人事务局2022年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1664.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1664.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少473.33万元，下降22.14%，主要原因：一是无做实职业年金缴费经费和军队离退休人员丧葬补助费；二是光荣院维修改造经费减少；三是社保接续经费减少；四是结转结余减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1664.11万元，其中：财政拨款收入1664.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1664.11万元，其中：基本支出475.94万元，占28.60%；项目支出1188.17万元，占71.40%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1664.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1664.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少473.33万元，下降22.14%，主要原因：一是无做实职业年金缴费经费和军队离退休人员丧葬补助费；二是光荣院维修改造经费减少；三是社保接续经费减少；四是结转结余减少。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1664.11万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少473.33万元，下降22.14%。主要原因：一是无做实职业年金缴费经费和军队离退休人员丧葬补助费；二是光荣院维修改造经费减少；三是社保接续经费减少；四是结转结余减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1664.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1601.48万元，占96.24%；卫生健康（类）支出16.04万元，占0.96%；住房保障（类）支出46.59万元，占2.80%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.47万元，支出决算为1664.11万元，完成年初预算的312.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是光荣院开展疗养增加了疗养支出；二是增加了双拥创建经费；三是上级转移支付增加。其中：基本支出475.94万元，占28.60%；项目支出1188.17万元，占71.40%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

2. 社会保障和就业（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29.46

万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，追减经费。

3. 社会保障和就业（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14.73万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的145.42%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实支出增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为361.89万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了优抚对象抚恤及优抚对象医疗保障经费。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了军队移交政府离退休干部管理机构经费。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.59万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了退役安置补助经费。

7. 社会保障和就业（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64.11万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了军队转业干部补助经费。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为374.21万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了企业军转干部生活困难补助经费和军转干部人员经费。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运

行（项）。年初预算为254.51万元，支出决算为269.47万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于预算数的主要原因是追加晋级晋档经费。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.46万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了双拥创建工作经费、光荣院短期疗养经费、930公祭日活动经费、八一慰问经费和退休退役人员生活补助经费。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为92.46万元，支出决算为94.34万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于预算数的主要原因是追加晋级晋档经费。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为78万元，支出决算为192.26万元，完成年初预算的246.49%，决算数大于预算数的主要原因是追加了春节慰问费和驻宣部队未就业随军家属生活补助。

13. 社会保障和就业（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0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，追减经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

16. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了优抚对象医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.02万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，追减经费。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出475.94万元，其中：人员经费422.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.74万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市退役军人事务局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决算情况说明**

宣城市退役军人事务局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。**

2022年度，宣城市退役军人事务局机关运行经费支出53.74万元，比2021年增加24.46万元，增长83.54%，主要原因是误餐补助费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市退役军人事务局政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、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1.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2022年12月31日，宣城市退役军人事务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022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，本部门组织对2022年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金1622.34万元。从评价情况看，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好；市退役军人事务局制定了宣城市退役军人事务局财务管理制度，严格执行各项财务流程，推进了单位财务工作制度化、规范化、程序化，保障了单位财务经济活动合法合规；各项目均实现了预期绩效目标，通过项目实施，维护了退役军人的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，着力推动了退役军人工作全面发展，为经济社会持续健康发展、社会大局稳定做出了积极贡献。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体自评得分100分，评价等级为“优”。从评价来看，部门整体绩效目标设置合理、清晰、可衡量；部门整体支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好，保障了部门正常运转和事业发展需要；绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。一年来，市退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，全面落实市委市政府和省退役军人事务厅各项决策部署，年度总体目标全面完成，退役军人工作制度机制不断完善、安置就业不断推进、拥军优抚持续深化；积极协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，着力推动退役军人工作全面发展。

组织对退役军人事务应急管理经费等1个项目开展了部门

评价，共涉及资金30万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。完成退役军人事务应急管理工作，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。

我部门无财务独立核算的下级单位。未组织开展单位整体支出部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“退役军人事务应急管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

退役军人事务应急管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。完成退役军人服务管理工作，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：1.绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；2.绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够，下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，



凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

退役军人事务应急管理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2022年度)

项目名称			退役军人事务应急管理经费						
主管部门			038-宣城市退役军人事务局			实施单位	038001-宣城市退役军人事务局		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年做好重点群体走访工作;重点群体工作专班的沟通联络;组织专题工作调研;矛盾纠纷调处,越级反映诉求、劝返、接回。					做好了重点群体走访工作;重点群体工作专班的沟通联络;组织专题工作调研;矛盾纠纷调处,越级反映诉求、劝返、接回。			
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(50分)	数量指标(0分)	矛盾问题化解数		≥10件	21	20	20	
		质量指标(0分)	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	信访事项及时办结率		办结率≥100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	退役军人事务应急管理经费		≤30万元	30	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	此指标不涉及						
		社会效	对退役军人合法权益维护		不断维	达成预	15	15	

		益指标	程度	护	期指标			
		可持续影响指标 (0分)	对退役军人事务领域平安稳定的保障程度	不断增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此指标不涉及					
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	退役军人满意度	满意度 $\geq 90\%$	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### （3）部门评价结果。

《2022年度退役军人事务应急管理经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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。