

# 宣城市退役军人事务局 2023 年度部门决算

2024 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 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 宣城市退役军人事务局 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度退役军人事务应急管理经费项目绩效评价报告

## 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 2023 年度部门决算仅包括宣城市退役军人事务局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市退役军人事务局本级

# 第二部分 宣城市退役军人事务局 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

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	1,616.12	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	1,534.37
	9		九、卫生健康支出	40	16.64
	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	65.12
	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	1,616.12	本年支出合计	58	1,616.12
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,616.12	总计	62	1,616.12

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

部门：宣城市退役军人事务局

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	1,616.12	1,616.12						
208			社会保障和就业支出	1,534.37	1,534.37						
20805			行政事业单位养老支出	91.60	91.60						
2080501			行政单位离退休	9.86	9.86						
2080502			事业单位离退休	4.58	4.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57.11	57.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	20.05	20.05						
20808			抚恤	269.51	269.51						
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	75.00	75.00						
2080899			其他优抚支出	194.51	194.51						
20809			退役安置	441.18	441.18						
2080904			退役士兵管理教育	8.32	8.32						
2080905			军队转业干部安置	105.32	105.32						
2080999			其他退役安置支出	327.55	327.55						
20828			退役军人管理事务	731.32	731.32						
2082801			行政运行	273.91	273.91						
2082804			拥军优属	233.32	233.32						
2082850			事业运行	70.87	70.87						
2082899			其他退役军人事务管理支出	153.22	153.22						
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
210			卫生健康支出	16.64	16.64						
21011			行政事业单位医疗	12.57	12.57						
2101101			行政单位医疗	7.54	7.54						
2101102			事业单位医疗	5.03	5.03						
21014			优抚对象医疗	4.06	4.06						
2101401			优抚对象医疗补助	4.06	4.06						
221			住房保障支出	65.12	65.12						
22102			住房改革支出	65.12	65.12						
2210201			住房公积金	59.90	59.90						
2210202			提租补贴	5.21	5.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：宣城市退役军人事务局

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	1,616.12	541.53	1,074.58			
208			社会保障和就业支出	1,534.37	463.85	1,070.52			
20805			行政事业单位养老支出	91.60	91.60				
2080501			行政单位离退休	9.86	9.86				
2080502			事业单位离退休	4.58	4.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05				
20808			抚恤	269.51		269.51			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	75.00		75.00			
2080899			其他优抚支出	194.51		194.51			
20809			退役安置	441.18		441.18			
2080904			退役士兵管理教育	8.32		8.32			
2080905			军队转业干部安置	105.32		105.32			
2080999			其他退役安置支出	327.55		327.55			
20828			退役军人管理事务	731.32	371.49	359.83			
2082801			行政运行	273.91	273.91				
2082804			拥军优属	233.32		233.32			
2082850			事业运行	70.87	70.87				
2082899			其他退役军人事务管理支出	153.22	26.71	126.50			
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210			卫生健康支出	16.64	12.57	4.06			
21011			行政事业单位医疗	12.57	12.57				
2101101			行政单位医疗	7.54	7.54				
2101102			事业单位医疗	5.03	5.03				
21014			优抚对象医疗	4.06		4.06			
2101401			优抚对象医疗补助	4.06		4.06			
221			住房保障支出	65.12	65.12				
22102			住房改革支出	65.12	65.12				
2210201			住房公积金	59.90	59.90				
2210202			提租补贴	5.21	5.21				

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

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	1,616.12	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	1,534.37	1,534.37		
	9		九、卫生健康支出	38	16.64	16.64		
	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	65.12	65.12		
	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	1,616.12	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	1,616.12	1,616.12		
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	1,616.12	总计	58	1,616.12	1,616.12		

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  
金额单位：万元

部门：宣城市退役军人事务局

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	1,616.12	541.53	1,074.58
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,534.37</b>	<b>463.85</b>	<b>1,070.52</b>
20805			行政事业单位养老支出	91.60	91.60	
2080501			行政单位离退休	9.86	9.86	
2080502			事业单位离退休	4.58	4.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	
20808			抚恤	269.51		269.51
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	75.00		75.00
2080899			其他优抚支出	194.51		194.51
20809			退役安置	441.18		441.18
2080904			退役士兵管理教育	8.32		8.32
2080905			军队转业干部安置	105.32		105.32
2080999			其他退役安置支出	327.55		327.55
20828			退役军人管理事务	731.32	371.49	359.83
2082801			行政运行	273.91	273.91	
2082804			拥军优属	233.32		233.32
2082850			事业运行	70.87	70.87	
2082899			其他退役军人事务管理支出	153.22	26.71	126.50
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.64</b>	<b>12.57</b>	<b>4.06</b>
21011			行政事业单位医疗	12.57	12.57	
2101101			行政单位医疗	7.54	7.54	
2101102			事业单位医疗	5.03	5.03	
21014			优抚对象医疗	4.06		4.06
2101401			优抚对象医疗补助	4.06		4.06
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>65.12</b>	<b>65.12</b>	
22102			住房改革支出	65.12	65.12	
2210201			住房公积金	59.90	59.90	
2210202			提租补贴	5.21	5.21	

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

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	466.27	302	商品和服务支出	53.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	108.21	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	113.34	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	
30107	绩效工资	33.83	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	52.10	30206	电费	1.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.59	30207	邮电费	3.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	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	0.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	2.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	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	21.42	30215	会议费	1.96	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	14.44	30217	公务接待费	0.44	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	3.36	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	3.58	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	8.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.73	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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	1.49	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		487.70	公用经费合计					53.84

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

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

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使用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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1616.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1616.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 47.99 万元，下降 2.88%，主要原因：一是上级拨款减少了维修改造经费和烈士纪念设施保护建设经费；二是补缴了养老保险。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1616.12 万元，其中：财政拨款收入 1616.12 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

2023 年度支出合计 1616.12 万元，其中：基本支出 541.53 万元，占 33.51%；项目支出 1074.58 万元，占 66.49%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1616.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1616.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.99 万元，下降 2.88%，主要原因：一是上级拨款减少了维修改造经费和烈士纪念设施保护建设经费；二是补缴了养老

保险。

## 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 1616.12 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.99 万元，下降 2.88%。主要原因：一是上级拨款减少了维修改造经费和烈士纪念设施保护建设经费；二是补缴了养老保险。

### （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 1616.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1534.37 万元，占 94.94%；卫生健康（类）支出 16.64 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 65.12 万元，占 4.03%。

### （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 864.47 万元，支出决算为 1616.12 万元，完成年初预算的 186.95%。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 541.53 万元，占 33.51%；项目支出 1074.58 万元，占 66.49%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.86 万元，支出决算为 9.86

万元，完成年初预算的 100%。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 3.88 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 118.04%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增一名退休人员。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 40.11 万元，支出决算为 57.11 万元，完成年初预算的 142.38%，决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 20.05 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 100%。

**5.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付优抚对象生活补助。

**6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。**年初预算为 66.18 万元，支出决算为 194.51 万元，完成年初预算的 293.91%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付优抚对象抚恤补助金。

**7.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 5.36 万元，支出决算为 8.32 万元，

完成年初预算的 155.22%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付退役士兵教育培训经费。

**8.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 149.87 万元，支出决算为 105.32 万元，完成年初预算的 70.27%，决算数小于预算数的主要原因是结转军转干部人员经费。

**9.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 327.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付军转干部困难生活补助。

**10.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 192.49 万元，支出决算为 273.91 万元，完成年初预算的 142.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是功能科目调整将事业运行经费调整为行政运行；二是人员增加。

**11.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 15.7 万元，支出决算为 233.32 万元，完成年初预算的 1486.11%，决算数大于预算数的主要原因是拨付在光荣院轮休经费、春节慰问费等。

**12.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 122.37 万元，支出决算为 70.87 万元，完成年初预算的 57.91%，决算数小于预算数的主要原因



是功能科目调整将事业运行经费调整为行政运行。

**13.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（项）。**年初预算为 159.79 万元，支出决算为 153.22 万元，完成年初预算的 95.89%，决算数小于预算数的主要原因是财政追减了退役士兵社保接续经费和随军未就业家属生活困难补助经费。

**14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

**15.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 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100%。

**16.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 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。

**17.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 0.36 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 1127.78%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付优抚对象医疗补助。

**18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 59.9 万元，支出决算为 59.9 万元，完成年初预算的 100%。

**19.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 541.54 万元，其中：人员经费 487.7 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、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。

## **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。**

2023 年度，宣城市退役军人事务局机关运行经费支出

53.84 万元，比 2022 年增加 0.1 万元，增长 0.19%，主要原因是人员增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市退役军人事务局政府采购支出总额 8.03 万元，其中：政府采购货物支出 8.03 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 8.03 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 8.03 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 2023 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 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 95.5 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 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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。

组织对退役军人事务应急管理经费、优抚对象补助经费项目、企业军转干部困难补助项目等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 523.17 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，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。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 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(涉密项目除外)。

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 100.00 分。全年预算数为 27.00 万元，执行数为 27.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全年共接待、疏导、化解退役军人信访 125 件，做好了维稳工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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：

项目支出绩效自评表									
(2023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：	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—			
		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				
	2023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				全年共接待、疏导、化解退役军人信访125件，做好了维稳工作。				
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	接待、疏导、化解退役军人信访问题		≥100次	125次	20	20	
		质量指标	信访事项及时办结率		办结率≥100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	信访事项办结时间		时间≤60天	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退役军人事务应急管理经费		≤27万元	27万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对退役军人合法权益维护程度		增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对退役军人事务领域平安稳定的保障程度		增强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 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 2: 2023 年度退役军人事务应急管理经费项目绩效评价报告”。

#### **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： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市退役军人事务局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	退役军人事务应急管理经费	
2	军供站保障经费	
3	联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资工作经费	
4	退役军人服务管理项目经费	

# 1.退役军人事务应急管理经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023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：	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—			
		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				
	2023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				全年共接待、疏导、化解退役军人信访125件，做好了维稳工作。				
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	接待、疏导、化解退役军人信访问题		≥100次	125次	20	20	
		质量指标	信访事项及时办结率		办结率≥100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	信访事项办结时间		时间≤60天	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退役军人事务应急管理经费		≤27万元	27万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对退役军人合法权益维护程度		增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对退役军人事务领域平安稳定的保障程度		增强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

## 2.军供站保障经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		军供站保障经费							
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：	25.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	25.00	23.00	23.00	—				
	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				
	目标1：实现工作人员的工资福利经费来源保障 目标2：执行相关政策文件、为保障工作提供必要的经费支出				1.保障了4名自收自支退休人员和7名劳务派遣人员工资福利；2：为保障工作提供必要的经费支出				
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	供养劳务派遣人数		=7人	7人	10	10	
			退休职工人数(自收自支人员)		=4人	4人	10	10	
		质量指标	维护正常运转		维护	达成预期指标	10	10	
			时效指标	按每月发放工资的时间、金额、人数足额足人发放		按时发放	达成预期指标	5	5
		经费支出时效性		按进度支出	达成预期指标	5	5		
		成本指标	7名劳务派遣人员、4名退休人员(自收自支人员)经费及必要工作经费		≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度		增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	通过项目的实施，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		增强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意程度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

3.联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资工作经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资工作经费							
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		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				
	全力做好联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资等工作				做好了2023年度联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资等工作。				
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	每月报送招商线索		≥1条	2条	5	5	
			按季度组织党员干部开展入户走访		≥1次	2次	5	5	
			研究推进定点帮扶工作		≥2次	4次	5	5	
			每季度联系帮扶次数		≥1次	4次	5	5	
		质量指标	联点共建考评		参照考核要求，完成联	达成预期指标	5	5	
			落实单位包村工作要求，开展调查研究		顺利完成	达成预期指标	5	5	
			完成招商任务		完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		按进度执行	达成预期指标	5	5	
			定期开展干部入户		及时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本		5万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为社区居民营造温馨和谐的生活环境		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进全市经济发展，增强经济活力		增强	达成预期指标	10	10	
			不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”实效性		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度		≥85%	85%	5	5	
			项目企业满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	100.00	

4.退役军人服务管理项目经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		退役军人服务管理项目经费							
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：	40.50	40.50	40.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	40.50	40.50	40.50	—			
		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2023年退役军人服务管理工作顺利完成				顺利完成2023年度退役军人服务管理工作				
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	优抚对象医疗补助费保障人数		=5人	5人	5	5	
			完成安置人数		=89人	89人	5	5	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	10	10	
			经费按规定执行率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	退役军人服务管理项目经费		40.5万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度		明显保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的保障程度		不断增强	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

## 2023 年度退役军人事务应急管理经费项目 绩效评价报告

根据《关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕94 号）文件要求，我局组织开展部门绩效评价工作，对应急管理经费项目支出项目进行部门评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

退役军人事务应急管理经费为 27 万元。主要用于退役军人事务领域应急维稳工作、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；保障重点人员走访慰问、帮扶援助。皖办发〔2019〕2 号文件《关于做好当前涉军维稳工作的通知》明确要求市、县两级退役军人事务部门要迅速到位，确保编制职能、人员力量、工作经费、办公用房与承担任务相匹配。要满足有机构、有编制、有人员、有经费、有场所、有工作用车的“六有标准”。中办、国办、军办发厅字〔2019〕27 号文件《关于做好退役军人信访工作的意见》明确要求大力推动退役军人信访部门软硬件建设，从人财物等方面予以保证。

#### （二）项目绩效目标

1. 总体目标: 全力做好退役军人事务领域风险防控和信访稳定工作, 保持全市退役军人事务领域平安稳定。

2. 年度目标: 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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

严格执行《预算法》, 强化支出责任, 提高退役军人事务资金使用效益, 对退役军人事务支出及项目支出情况开展绩效评价, 践行“花钱必问效、无效必问责”。

### (二) 绩效评价原则

本着客观公正和有效性原则, 按照设定的指标体系, 单位中层以上干部参与评价, 并从各科室抽选人员进行打分, 由项目负责人进行梳理并整改。

### (三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组, 学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评, 注重评价质量, 撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改, 充分运用分析评价引领。

## 三、综合评价情况及评价结论



根据评价指标逐项自评分 90 分,预算执行率得分 10 分,评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

项目支出绩效自评表									
(2023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:	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—			
		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				
	2023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				全年共接待、疏导、化解退役军人信访125件,做好了维稳工作。				
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	接待、疏导、化解退役军人信访问题		≥100次	125次	20	20	
		质量指标	信访事项及时办结率		办结率≥100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	信访事项办结时间		时间≤60天	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退役军人事务应急管理经费		≤27万元	27万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对退役军人合法权益维护程度		增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对退役军人事务领域平安稳定的保障程度		增强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

五、主要经验及做法

### **(一) 建章立制，全面规范预算绩效管理**

根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发〔2019〕11号)，结合我局实际情况研究制定《宣城市退役军人事务局预算绩效管理暂行办法》，规范了事前绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价管理和应用、绩效信息公开等工作要求和业务流程，促进预算项目申报程序化、规范化和制度化。

### **(二) 认真梳理，规范编制预算绩效目标**

在2023年部门预算编制过程中，我局认真执行各项规定，召集机关各科室、局属各单位认真梳理部门和项目的年度工作目标、产出指标、效益指标、满意度指标，系统编报项目、部门整体绩效目标，根据财政开展项目评审、指导绩效目标编制，确保绩效指标编制规范、指向明确、细化量化、合理可行。

### **(三) 密切配合，认真开展绩效运行监控**

在年度绩效监控工作中，我局由办公室牵头，会同相关业务处室、直属单位，对项目和部门整体绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。对照年初设定的项目和整体绩效目标，结合预算执行情况，以绩效目标执行情况为重点，认真收集绩效信息资料，对绩效目标完成情况进行统计，对偏离绩效目标的原因进行分析，科学评估全年绩效目标完成情况，及时纠偏。

## **六、存在问题及原因分析**

评价发现，2023年市退役军人事务局在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是对绩效目标设定的各项指标理解认识不到

位；二是绩效管理意识不强，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。

## **七、有关建议**

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。

宣城市退役军人事务局

2024年5月29日