

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年度单
位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宁国市退役军人事务局（本级）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 宁国市退役军人事务局（本级）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 宁国市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。

（二）建立健全退役军人管理保障体制，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，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、单位决算构成

宁国市退役军人事务局（本级）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 宁国市退役军人事务局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市退役军人事务局（本级）

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	4,372.18	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	
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	4,208.19
	9		九、卫生健康支出	40	132.88
	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	31.11
	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	4,372.18	本年支出合计	58	4,372.18
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	4,372.18	总计	62	4,372.18

注：本表反映单位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：宁国市退役军人事务局（本级）

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	4,372.18	4,372.18						
208			社会保障和就业支出	4,208.19	4,208.19						
20805			行政事业单位养老支出	49.97	49.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66						
20808			抚恤	3,025.22	3,025.22						
2080801			死亡抚恤	135.69	135.69						
2080802			伤残抚恤	653.62	653.62						
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	635.22	635.22						
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	516.55	516.55						
2080899			其他优抚支出	1,084.14	1,084.14						
20809			退役安置	676.24	676.24						
2080901			退役士兵安置	392.75	392.75						
2080904			退役士兵管理教育	26.25	26.25						
2080999			其他退役安置支出	257.24	257.24						
20828			退役军人管理事务	456.29	456.29						
2082801			行政运行	124.41	124.41						
2082804			拥军优属	191.85	191.85						
2082850			事业运行	122.03	122.03						
2082899			其他退役军人事务管理支出	18.00	18.00						
20899			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210			卫生健康支出	132.88	132.88						
21011			行政事业单位医疗	10.81	10.81						

收入决算表

公开 02 表

单位：宁国市退役军人事务局（本级）

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
2101101			行政单位医疗	3.93	3.93						
2101102			事业单位医疗	4.00	4.00						
2101103			公务员医疗补助	2.88	2.88						
21014			优抚对象医疗	122.06	122.06						
2101401			优抚对象医疗补助	122.06	122.06						
221			住房保障支出	31.11	31.11						
22102			住房改革支出	31.11	31.11						
2210201			住房公积金	26.19	26.19						
2210202			提租补贴	4.92	4.92						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市退役军人事务局（本级）

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	4,372.18	338.81	4,033.37			
208			社会保障和就业支出	4,208.19	296.89	3,911.31			
20805			行政事业单位养老支出	49.97	49.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66				
20808			抚恤	3,025.22		3,025.22			
2080801			死亡抚恤	135.69		135.69			
2080802			伤残抚恤	653.62		653.62			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	635.22		635.22			
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	516.55		516.55			
2080899			其他优抚支出	1,084.14		1,084.14			
20809			退役安置	676.24		676.24			
2080901			退役士兵安置	392.75		392.75			
2080904			退役士兵管理教育	26.25		26.25			
2080999			其他退役安置支出	257.24		257.24			
20828			退役军人管理事务	456.29	246.44	209.85			
2082801			行政运行	124.41	124.41				
2082804			拥军优属	191.85		191.85			
2082850			事业运行	122.03	122.03				
2082899			其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210			卫生健康支出	132.88	10.81	122.06			
21011			行政事业单位医疗	10.81	10.81				
2101101			行政单位医疗	3.93	3.93				

支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市退役军人事务局（本级）

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
2101102			事业单位医疗	4.00	4.00				
2101103			公务员医疗补助	2.88	2.88				
21014			优抚对象医疗	122.06		122.06			
2101401			优抚对象医疗补助	122.06		122.06			
221			住房保障支出	31.11	31.11				
22102			住房改革支出	31.11	31.11				
2210201			住房公积金	26.19	26.19				
2210202			提租补贴	4.92	4.92				

注：本表反映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

单位：宁国市退役军人事务局（本级）

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	4,372.18	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	4,208.19	4,208.19		
	9		九、卫生健康支出	38	132.88	132.88		
	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	31.11	31.11		
	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	4,372.18	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	4,372.18	4,372.18		
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	4,372.18	总计	58	4,372.18	4,372.18		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁国市退役军人事务局（本级）

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	4,372.18	338.81	4,033.37
208			社会保障和就业支出	4,208.19	296.89	3,911.31
20805			行政事业单位养老支出	49.97	49.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
20808			抚恤	3,025.22		3,025.22
2080801			死亡抚恤	135.69		135.69
2080802			伤残抚恤	653.62		653.62
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	635.22		635.22
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	516.55		516.55
2080899			其他优抚支出	1,084.14		1,084.14
20809			退役安置	676.24		676.24
2080901			退役士兵安置	392.75		392.75
2080904			退役士兵管理教育	26.25		26.25
2080999			其他退役安置支出	257.24		257.24
20828			退役军人管理事务	456.29	246.44	209.85
2082801			行政运行	124.41	124.41	
2082804			拥军优属	191.85		191.85
2082850			事业运行	122.03	122.03	
2082899			其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210			卫生健康支出	132.88	10.81	122.06
21011			行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101101			行政单位医疗	3.93	3.93	
2101102			事业单位医疗	4.00	4.00	
2101103			公务员医疗补助	2.88	2.88	
21014			优抚对象医疗	122.06		122.06
2101401			优抚对象医疗补助	122.06		122.06
221			住房保障支出	31.11	31.11	
22102			住房改革支出	31.11	31.11	
2210201			住房公积金	26.19	26.19	
2210202			提租补贴	4.92	4.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁国市退役军人事务局（本级）

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	320.51	302	商品和服务支出	18.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	84.25	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	65.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.22	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.74	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.31	30206	电费	2.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.66	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	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	2.88	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	0.27	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	8.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	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	6.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		320.51	公用经费合计					18.30

注：本表反映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

单位：宁国市退役军人事务局（本级）

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：宁国市退役军人事务局（本级）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：宁国市退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宁国市退役军人事务局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市退役军人事务局（本级）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 4372.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4372.18 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 449.95 万元，下降 9.33%，主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4372.18 万元，其中：财政拨款收入 4372.18 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 4372.18 万元，其中：基本支出 338.81 万元，占 7.75%；项目支出 4033.37 万元，占 92.25%；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 4372.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4372.18 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 449.95 万元，下降 9.33%，主要原因：人员减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4372.18 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 449.95 万元，下降 9.33%。主要原因：人员减少。

（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 4372.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4208.19 万元，占 96.25%；卫生健康（类）支出 132.88 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 31.11 万元，占 0.71%。

（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 2798.52 万元，支出决算为 4372.18 万元，完成年初预算的 156.23%，决算数大于预算数的主要原因：预算数据中不含上级补助资金。其中：基本支出 338.81 万元，占 7.75%；项目支出 4033.37 万元，占 92.25%。具体情况如下：

1.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 26.26 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 126.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.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 13.13 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 126.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未纳入预算。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 653.62 万元，完成年初预算的 933.74%。决算数大于预算数的主要原因是预算数据中不含上级补助资金。

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 233.98 万元，支出决算为 635.22 万元，完成年初预算的 271.48%。决算数大于预算数的主要原因是预算数据中不含上级补助资金。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 516.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未纳入预算。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 1073.7 万元，支出决算为 1084.14 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未纳入预算。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 432 万元，支出决算为 392.75 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于预算数的主要原因是当年

退役人数较预算人数减少。

9.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 6 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 437.5%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未纳入预算。

10.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 334.7 万元，支出决算为 257.24 万元，完成年初预算的 76.86%。决算数小于预算数的主要原因是当年退役专岗人数较预算人数减少。

11.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 120.71 万元，支出决算为 124.41 万元，完成年初预算的 103.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

12.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 202.27 万元，支出决算为 191.85 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数小于预算数的主要原因是当年减少了征兵工作经费。

13.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 120.47 万元，支出决算为 122.03 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于预算数的主要原因是工作结构调整。

14.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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

15.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 0.81 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 58.02%。决算数小于预算数的主要原因是当年保险改革调整。

16.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 4.59 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 85.62%。决算数小于预算数的主要原因是当年行政医疗改革调整。

17.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 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是当年公务员医疗改革调整。

19.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 107.6 万元，支出决算为 122.06 万元，完成年初预算的 113.44%。决算数大于预算数的主要原因是当年申请人数较预算人数增加。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 22.34 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 117.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

21.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 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 338.81 万元，其中：人员经费 320.51 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、其他工资福利支出；公用经费 18.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市退役军人事务局（本级）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

宁国市退役军人事务局（本级）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，宁国市退役军人事务局（本级）机关运行经费支出 18.3 万元，比 2022 年增加 1.61 万元，增长 9.65%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市退役军人事务局（本级）政府采购支出总额 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 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，宁国市退役军人事务局（本级）共有车辆 0 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，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 27 个项目，涉及资金 3183.22 万元。从评价情况看，项目目标设置科学合理，能够满足各项工作的要求，项目资金支出规范，项目工作按

时高质量完成，产生了较好的经济效益和社会效益，实现了良好的社会效果。

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，优秀，保证资金使用合理、合规、高效并严格遵守整体绩效自评工作的相关要求，保障资金合理使用。

(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“拥军优属及服务中心工作经费”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）。

拥军优属及服务中心工作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 83.70 万元，执行数为 83.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度拥军优属任务圆满完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

拥军优属及服务中心工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

拥军优属及服务中心工作经费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		拥军优属及服务中心工作经费								
主管部门		140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局				
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：	83.70	83.70	83.70	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	83.70	83.70	83.70	—			
			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					
	1、优抚信息采集、核查设备及工作经费15万元，走访调研15万元，办公经费20万元，困难优抚对象帮扶15万元，计65万元。2、双拥办日常工作经费：20万元3、双拥经费：15万元(用于争创安徽省第四届“双拥模范城”、常态化开展宣传创建工作、双拥宣传，开展双拥活动、双拥合格单位评选等)。4、退役军人档案应制作电子档案且应录尽录并进行动态调整，按照我市纳入常态化管理需要动态调整的约7000份退役军人档案估算，还需要电子档案制作及管理费用约2万元，以前欠款6万元。5、全国示范型退役军人服务站创建工作经费10万元（硬件投入、软件收集整理）6、征兵工作人员工作补助、大学毕业生差旅费补助、大学毕业生视力矫正和精索静脉曲张手术费等33.7万元。				本局完成年度拥军优属任务					
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	服务对象人数		万余人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目实施成本		≤837000元	83700元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役军人家庭经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	对减轻优抚对象、退役军人家庭稳定的影响程度		明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10		
总分						100	100.00			

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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

宁国市退役军人事务局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	退役士兵管理教育培训等支出	
2	其他优抚支出	
3	重点优抚对象城乡医疗保险	
4	在乡复员、退伍军人生活补助	
5	大学生入伍奖励	
6	伤残抚恤	
7	革命老区农村综合保障体系建设经费	
8	退役士兵安置	
9	在乡复员、退伍军人生活补助(中央)	
10	春节慰问	
11	拥军优属(八一慰问)	

12	退役军人创业扶持资金	
13	生态环境分局退役军人专岗经费	
14	拥军优属及服务中心工作经费	
15	信访维稳保密工作经费	
16	死亡抚恤(中央)	
17	伤残抚恤(中央)	
18	优抚安置工作专项经费	
19	优抚安置工作专项经费	
20	农村籍退役士兵老年生活补助(中央)	
21	其他优抚支出(中央)	
22	优抚对象医疗保障经费(中央)	
23	省级优抚对象生活补助经费	
24	自主就业退役士兵教育培训经费	
25	优抚对象医疗保障经费_皖	

	财社〔2023〕1071号	
26	优抚对象补助经费(中央、省)_2023(1205)号	
27	生态环境分局中退役军人专项岗位经费	

1.退役士兵管理教育培训等支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			退役士兵管理教育培训等支出						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	6.00	12.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	6.00	12.00	0.00	—		
			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			
	1、创业培训课程设置封闭10天，一期30人，两期共60人，计24万元，从人社创业培训资金中列支；封闭培训食宿费用每人每天200元，计12万元，本级财政负担。2、职业技能培训预计100人，共需资金59万元。其中：培训费每人3500元，计35万元，由上级财政转移支付。本级财政承担2400元 / 人，计24万元，可按宣退役军人【2019】33号文件，从就业资金中列支。（总计95万元，中央35万元，本级60万元）。								
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	培训人数		≤160人	人		0	
		质量指标	学员培训合格率		≥90%	%		0	
		时效指标	项目完成时间		12月底前			0	
		成本指标	项目实施成本		≤60000元	元		0	
	效益指标	经济效益指标	对退役军人合法权益保护的影响程度		明显			0	
		社会效益指标	对提高退役军人技能水平和综合素质的影响程度		明显			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		明显			0	
	满意度指标	满意度指标	参训退役军人满意度		≥90%	%		0	
总分						100	0.00		

2.其他优抚支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目 名称			其他优抚支出							
主管 部门			140-宁国市退役军人事务局			实施 单位	140001-宁国市退役军人事务局			
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:	324.00	303.51	303.51	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	324.00	303.51	303.51	—			
			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					
	2022年义务兵优待金标准预计为20069元计算。1.重点优抚对象优待:159万元;三属“三属”对象优待25人,优待金额26万元;复员军人优待43人,优待金额44万元;残疾军人优待55人,优待金额39万元;退伍军人优待71人,优待金额50万元;2、原8023部队退役人员中农村退役人员及城镇下岗职工特殊医疗困难救助:95人,69万元;3、原8023部队退役人员专项救助资金15万元;4、随军家属困难补助:2人,2万元5.送重点优抚对象赴宣城光荣院疗养两次,每次交通费0.5万,疗养费12万元,两次共25万元;6、优抚对象临时救助:20万元;7、部分烈士子女困难生活补助:34万元。中央34万元。8、现役军人立功奖金:25万元(预计2020年二等功1人,标准为1万元/人,计1万元、三等功为40人,标准为3000元/人,计12万元、优秀士兵为120人,标准为1000元,计12万元)9、军人家庭困难救助慰问金10万元,救助标准每家每次视情为1000-3000元,每家庭因同类困难每年不重复救助;慰问标准为每家每次1000元。(总计359万元,中央资金34万元,本级资金324万元)				完成其他优抚支出。发放重点优抚对象优待金192人,共支出1517360元;原8023部队退役人员中农村退役人员及城镇下岗职工特殊医疗困难救助95人,共支出689700元;组织36人到宣城市光荣院疗养,共支出122400元;发放随军家属困难补助2人,共支出18000元;发放部分烈士子女困难生活补助42人,共支出331080元;发放优抚对象临时困难救助242人,共支出350000元。					
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	重点优抚对象优待人数		≤194人	192人	5	4	重点优抚对象人数减少	
			原8023部队退役人员中农村退役人员及城镇下岗职工特殊医疗困难救助人数		≤95人	95人	5	5		
			原8023部队退役人员专项救助人数		≤127人	126人	4	4		
			随军家属困难补助人数		≤2人	2人	5	5		
			送重点优抚对象赴宣城光荣院疗养人数		≤100人	36人	4	3	实际发生人数	
			优抚对象临时救助人数		≤400人	242人	4	3	实际发生人数	
			部分烈士子女困难生活补助人数		≤43人	42人	4	4		
			现役军人立功奖励		≤161人	142人	4	4		
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目实施成本		≤3240000元	3035100元	5	4.5	因人数减少导致实施成本减少		
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	10	10		
		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	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≤85%	90%	10	10		
总分							100	96.50		

3.重点优抚对象城乡医疗保险项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		重点优抚对象城乡医疗保险							
主管部门		140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局			
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:	107.60	157.54	57.67	10	36.60%	3.66	
		其中: 本年财政拨款	107.60	157.54	57.67	—			
		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				
	1、重点优抚对象医疗保障资金: 78万元; 2、重点优抚对象参加城乡医疗保险费用: 29.6万元 (740人, 暂定缴费标准520元 / 人); (2022年350元 / 人)				为重点优抚对象723人参保, 共支出274740元; 发放重点优抚对象优抚医疗补助301910元。				
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	重点优抚对象人数		≤740人	723人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤1276000元	576650元	10	8	优先使用上级资金
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	91.66		

4.在乡复员、退伍军人生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助							
主管部门		140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局			
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:	212.60	265.00	160.20	10	60.45%	6.05	
		其中:本年财政拨款	212.60	265.00	160.20	—			
		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				
	1、在乡复员军人定补:41人,建国前10人,月标准1886元,建国后31人,月标准1871元,10*1886*12 31*1871*12=922332元,计88万元。共92.3万元,中央90.6万元,省级0.6万元,地方1.1万元。2、带病回乡退伍军人:242人,219.3万元。2022年为232人,2023年拟增加10人,共242人,标准每人每月755元,242*755*12=2192520元,共219.3万元。中央每人每年5400元,省级每人每年60元。共219.3万元,中央130.7万元,省级1.5万元,地方87.1万元。3、建国前老党员定补:共3人,其中复员军人1人,共2万元。2023年标准795元每人每月,1人0.06万元,795*2*12 600=19680,合计2万元。中央1万元,省级1万元。4、原8023部队退役人员残疾子女:2万元,全市共2人。中央0万元,省级0万元,地方2万元。5、两参人员补助:241人,2023年805元每人每月,241*805*12=2328060元,共232.8万元。中央每人每年5760元,省级每人每年2340元。中央138.8万元,省级56.4万元,地方37.6万元。6、企业退休参战人员补助:112人,2023年拟提高50元,750元每月每人,112*750*12=1008000元,共101万元。中央0万元,省级16.2万元,地方84.8万元。(总计649.4万元,中央361.1万元,省级75.7万元,地方212.6万元。)				完成在乡复员、退伍军人生活补助发放,共发放160.202万元。				
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	在乡复员军人定补人数		≤41人	39人	5	5	
			带病回乡退伍军人补助人数		≤242人	231人	5	5	
			建国前老党员定补人数		≤3人	2人	5	5	
			原8023部队退役人员残疾子女人数		≤2人	2人	5	5	
			两参人员补助人数		≤243人	238人	5	5	
			企业退休参战人员补助人数		≤112人	111人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	6	6	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目实施成本		≤2126000元	1602020元	8	6	优抚对象减员
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	94.05		

5.大学生入伍奖励项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			大学生入伍奖励						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	124.60	123.10	123.10	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	124.60	123.10	123.10	—		
			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			
	高校在校生8000元,专科生15000元,本科生为20000元,硕士研究生23000元,博士研究生25000元。2022年入伍高校在校生11人,专科生45人,本科生为23人,硕士研究生1人。大学生奖励金共124.6万元。					发放2022年入伍大学生奖励金,79人,共发放123.1万元。			
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	大学生入伍奖励人数		≤80人	79人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤1246000元	1231000元	10	9.5	实际人数少于预估人数
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10		
总分							100	99.50	

6.伤残抚恤项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		伤残抚恤							
主管部门		140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局			
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:	20.00	20.27	19.73	10	97.33%	9.73	
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.27	19.73	—			
		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				
	根据优抚对象抚恤补助标准每年提高一次, 标准提高约10%计算, 共261人。2022残疾抚恤(含护理费)预计支出约600万元, 预计2023年残疾抚恤支出660万元(含护理费)。护理费: 共6人, 20万元(地方资金); 二级因公1人, 43204元每年, 四级因公3人, 34563元每人每年, 四级因病1人, 25922元每年, 六级精神病1人, 21602元每年。(总计660万元, 中央640, 地方20万元。)				发放残疾军人护理费19.73万元。				
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	伤残抚恤补助人数		≤261人	261人	10	10	
			伤残抚恤护理人数		≤6人	6人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤200000元	197300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	99.73		

7.革命老区农村综合保障体系建设经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			革命老区农村综合保障体系建设经费						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	50.00	49.99	49.99	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	50.00	49.99	49.99	—		
			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			
	为285名优抚对象解决生活难、住房难、医疗难;对213名优抚对象开展“爱心送进光荣门”活动。					为186名优抚对象解决生活难、住房难、医疗难;对78名优抚对象开展“爱心送进光荣门”活动;开展常态化走访45人;临终关怀10人。			
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	解三难人数		≤498人	322人	20	19	实际发生人数
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤500000元	499930元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10		
总分							100	99.00	

8.退役士兵安置项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			退役士兵安置						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	432.00	392.75	392.75	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	432.00	392.75	392.75	—		
			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			
	1、 预计自主就业退役士兵130人,符合政府安排工作条件退役士兵15人。共145人。2、地方经济补助金130人,按服役年限计算,每服役一次性经济补助金以5400元计算: 2年兵80人, 86.4万; 5年兵25人67. 5万; 8年兵20人86. 4万; 12年兵3人19. 4万; 16年兵2人17. 3万, 计277. 0万,因立功增发的一次性经济补助金预计5万, 共282. 0万。3、待安置期间生活补助费按照低保标准(预测为620元 / 月发放, 发放3个月) 计3万元4、艰苦地区服役一次性经济补助, 新疆兵24人, 每人8万, 共计167万元。					1、预计自主就业退役士兵130人,符合政府安排工作条件退役士兵15人。共145人。2、地方经济补助金130人,按服役年限计算,每服役一次性经济补助金以5400元计算: 2年兵80人, 86. 4万; 5年兵25人67. 5万; 8年兵20人86. 4万; 12年兵3人19. 4万; 16年兵2人17. 3万, 计277. 0万,因立功增发的一次性经济补助金预计5万, 共282. 0万。3、待安置期间生活补助费按照低保标准(预测为620元 / 月发放, 发放3个月) 计3万元4、艰苦地区服役一次性经济补助, 新疆兵24人, 每人8万, 共计167万元。			
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	退役士兵安置人数		≤154人	110人	15	13	当年自主就业退役士兵人数减少
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤4320000元	3927530元	10	8	当年自主就业退役士兵人数减少
	效益指标	经济效益指标	对退役士兵合法权益保护的影响程度		明显	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对退役士兵家庭稳定的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		明显	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		≥85%	90%	10	10		
总分							100	96.00	

9.在乡复员、退伍军人生活补助(中央)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			在乡复员、退伍军人生活补助(中央)						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	312.00	333.62	333.62	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	312.00	333.62	333.62	—		
			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			
	皖财社(2022)1318号文件, 补助人数: 512人					完成在乡复员、退伍军人生活补助(中央)发放 3336200元			
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	补助发放人数		＝512人	512人	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	10	10	
			补助标准按规定执行率		＝100%	100%	10	10	
			时效指标	资金及时拨付率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	补助金额		＝3120000元	3336200元	10	9	上级资金分配时不够精准
	效益指标	经济效益指标	优抚对象家庭经济情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	地方政府拥军优属情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	99.00	

10.春节慰问项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		春节慰问							
主管部门		140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局			
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:	65.97	64.13	64.13	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	65.97	64.13	64.13	—			
		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				
	1、春节发放慰问金500元,740人,计37万;春节上门慰问100人,每人500元,计5万元。合计共42万元。2、春节慰问武警(1万)、人武部(2万)、竹峰通信基站(0.6万)、消防大队(1万),水果(1万),合计5.6万元。3、春节慰问省荣军医院1万,宣城光荣院1万元,慰问革命老区方塘乡板桥1万;共3万元。4、现役和退役军人荣获二等功以上、国家级最美退役军人等其他国字号表彰人员春节慰问预计2万元,25人,标准为800元。5、现役军人困难家庭春节慰问100人共5万元。6、困难边海防官兵家庭80户,500元/户,4万元。7、慰问优抚对象年画:13万;以1.3万人,人均10元计算				春节慰问计35.2万元,慰问困难优抚对象计5万元。共40.2万元。				
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	慰问人数		≤15000人	14000人	20	19	竹峰通信基站撤销了,取消慰问
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤659700元	641300.00元	10	9	竹峰通信基站撤销了,取消慰问
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚对象、现役军人家庭经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障优抚对象、现役军人家庭稳定的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	98.00		

11.拥军优属(八一慰问)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			拥军优属(八一慰问)						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	52.60	44.02	44.02	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	52.60	44.02	44.02	—		
			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			
	1、八一慰问金500元/人,74人,计37万;八一上门慰问80人,每人500元,计4万元。合计共41万元。2、八一走访慰问宣城军分区(5万),慰问武警(1万)、人武部(2万)、竹峰通信基站(0.6万)、消防大队(1万),合计9.6万元。3、现役和退役军人荣获二等功以上、国家级最美退役军人等其他国字号表彰人员八一慰问预计2万元,25人,标准为800元。					八一慰问计40.02万元,慰问困难优抚对象计4万元。共44.02万元。			
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	慰问人数		≤1200人	1200人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤526000元	440200.00元	10	8	宣城军区取消
	效益指标	经济效益指标	对保障优抚对象、现役军人家庭经济的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障优抚对象、现役军人家庭稳定的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	98.00	

12.退役军人创业扶持资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		退役军人创业扶持资金							
主管部门		140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局			
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	10.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	5.00	10.00	0.00	—			
		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				
	1、推荐、介绍退役士兵工作,人均300元,预计推介100人,共计3万元。2、退役军人创业扶持资金池,预计350万元。对县市政府考核细则“未设立就业创业帮扶资金的扣2.5分”								
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	就业、求职、创业培训、扶持人数		≤100人	人		0	
		质量指标	经费支出合规性		是			0	
		时效指标	项目完成时间		12月底前			0	
		成本指标	项目实施成本		≤50000元	元		0	
	效益指标	经济效益指标	对扶持退役军人群体就业创业,减轻其经济负担的改善或影响程度		明显			0	
		社会效益指标	对构建和谐社会的影响程度		明显			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	鼓励更多的社会青年踊跃参军,为实现强国梦强军梦做出贡献		明显			0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	%		0	
总分						100	0.00		

13.生态环境分局退役军人专岗经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			生态环境分局退役军人专岗经费						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	22.57	23.15	21.99	10	94.98%	9.50
			其中:本年财政拨款	22.57	23.15	21.99	—		
			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年生态环境分局专项岗位人2人,计22.57万元					2023年生态环境分局专项岗位人2人,计22.57万元			
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	退役军人专项岗位人数		≤2人	2人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤225700元	219890元	10	9	保险基数调整
	效益指标	经济效益指标	对退役军人合法权益保护的影响程度		明显	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对退役军人家庭稳定的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		明显	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		≥85%	90%	10	10	
总分							100	98.50	

14.拥军优属及服务中心工作经费项目支出绩效自评表

拥军优属及服务中心工作经费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		拥军优属及服务中心工作经费							
主管部门		140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局			
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：	83.70	83.70	83.70	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	83.70	83.70	83.70	—			
		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				
	1、优抚信息采集、核查设备及工作经费15万元，走访调研15万元，办公经费20万元，困难优抚对象帮扶15万元，计65万元。2、双拥办日常工作经费：20万元3、双拥经费：15万元(用于争创安徽省第四届“双拥模范城”、常态化开展宣传创建工作、双拥宣传，开展双拥活动、双拥合格单位评选等)。4、退役军人档案应制作电子档案且应录尽录并进行动态调整，按照我市纳入常态化管理需要动态调整的约7000份退役军人档案估算，还需要电子档案制作及管理费用约2万元，以前欠款6万元。5、全国示范型退役军人服务站创建工作经费10万元（硬件投入、软件收集整理）6、征兵工作人员工作补助、大学毕业生差旅费补助、大学毕业生视力矫正和精索静脉曲张手术费等33.7万元。				本局完成年度拥军优属任务				
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	服务对象人数		万余人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤837000元	83700元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役军人家庭经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对减轻优抚对象、退役军人家庭稳定的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

15.信访维稳保密工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			信访维稳保密工作经费						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			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			
	1、涉军群体上访劝返费用20万元, 维稳经费20万元。2、保密国产涉密电脑有及设备5台10万元, 涉密内网维护2万元, 涉密材料的印刷(含涉密设备耗材)5万元, 机要通讯、交通费2万元, 保密培训及资料费1万元, 共计20万元。					本局完成年度维稳工作			
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	服务对象人数		万余人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤200000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役军人家庭经济负担的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对减轻优抚对象、退役军人家庭稳定的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

16.死亡抚恤(中央)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			死亡抚恤(中央)						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	122.00	124.00	124.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	122.00	124.00	124.00	—		
			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			
	皖财社(2022)1318号文件,补助人数:41人					完成2023年度死亡抚恤补助发放1239980元			
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	补助发放人数		＝41人	41人	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	10	10	
			补助标准按规定执行率		＝100%	100%	10	10	
			时效指标	资金及时拨付率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	补助金额		＝1220000元	1239980元	10	9	上级资金分配时不够精准
	效益指标	经济效益指标	优抚对象家庭经济情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	当地政府拥军优属情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.00		

17.伤残抚恤(中央)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			伤残抚恤(中央)						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	600.00	575.49	575.49	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	600.00	575.49	575.49	—		
			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			
	皖财社〔2022〕1318号文件, 补助人数: 262人					完成伤残抚恤(中央)资金发放5754950元			
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	补助发放人数		＝262人	258人	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	10	10	
			补助标准按规定执行率		＝100%	100%	10	10	
			时效指标	补助资金及时拨付率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	补助金额		＝6000000元	5754947.95元	10	9	上级资金分配时不够精准
	效益指标	经济效益指标	优抚对象家庭经济情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	地方政府拥军优属情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.00		

18.优抚安置工作专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		优抚安置工作专项经费							
主管部门		140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局			
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:	1.30	1.30	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	1.30	1.30	0.00	—			
		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				
	通过发放省级退役安置补助资金,使在中央和省属企业退休的1953年底以后入伍的参战参试退役士兵的基本生活得到有效保障								
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	省级退役安置补助资金发放人数		=18人	人		0	
		质量指标	资金足额拨付率		=100%	%		0	
			补助标准按规定执行率		=100%	%		0	
			时效指标	省级退役安置补助资金及时拨付率		=100%	%		0
		成本指标	项目实施成本		=13000元	元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	参战参试退役士兵生活状况		有效改善			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	优抚对象生活影响情况		有效改善			0	
满意度指标	满意度指标	参战参试退役士兵满意度		≥90%	%		0		
总分						100	0.00		

19.优抚安置工作专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			优抚安置工作专项经费						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	1.30	1.30	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	1.30	1.30	0.00	—		
			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			
	通过发放省级退役安置补助资金,使在中央和省属企业退休的1953年底以后入伍的参战参试退役士兵的基本生活得到有效保障								
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	省级退役安置补助资金发放人数		＝18人	人		0	
		质量指标	资金足额拨付率		＝100%	%		0	
			补助标准按规定执行率		＝100%	%		0	
			时效指标	省级退役安置补助资金及时拨付率		＝100%	%		0
		成本指标	项目实施成本		＝13000元	元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	参战参试退役士兵生活状况		有效改善			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	优抚对象生活影响情况		有效改善			0	
满意度指标	满意度指标	参战参试退役士兵满意度		≥90%	%		0		
总分							100	0.00	

20.农村籍退役士兵老年生活补助(中央)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			农村籍退役士兵老年生活补助(中央)						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	500.61	500.61	500.61	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	500.61	500.61	500.61	—		
			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			
	皖财社（2022）1318号文件，补助人数：1397人					完成农村籍退役士兵老年生活补助(中央)发放 5006080元			
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	补助人数		=1397人	1362人	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	10	10	
			补助标准按规定执行率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	补助资金及时拨付率		=100%	100%	10	10
		成本指标	补助金额		5006080元	5006080元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象家庭经济情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活补助		有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	地方政府拥军优属情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	100.00	

21.其他优抚支出(中央)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			其他优抚支出(中央)						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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	30.28	30.28	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.28	30.28	—		
			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			
	皖财社(2022)1318号文件, 补助人数: 42人					完成其他优抚支出(中央)302790元			
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	补助人数		＝42人	42人	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	10	10	
			补助标准按规定执行率		＝100%	100%	10	10	
			时效指标	补助资金及时拨付率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	补助金额		＝300000元	302790元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象家庭经济情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	地方政府拥军优属情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

22.优抚对象医疗保障经费(中央)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			优抚对象医疗保障经费(中央)						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	54.00	54.00	54.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	54.00	54.00	54.00	—		
			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			
	皖财社〔2022〕1318号文件, 补助人数: 752人					完成优抚对象医疗保障经费(中央)支出540000元			
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	享受医疗待遇优抚对象人数		＝752人	723人	10	10	实际发生人数减少
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	10	10	
			补助标准按规定执行率		＝100%	100%	10	10	
			时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	医疗保障经费金额		＝540000元	540000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象家庭经济情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	地方政府拥军优属情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

23.省级优抚对象生活补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			省级优抚对象生活补助经费						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	79.63	79.63	79.63	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	79.63	79.63	79.63	—		
			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			
	通 过发放抚恤和生活补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善;通过对部分参试退役人员体检给予补助,保障他们的合法权益;通过发放优抚对象医疗补助资金,有效帮助解决优抚对象医疗难问题;通过下达优抚安置事业单位补助资金,有效促进其建设和发展,更好地发挥服务国防和军队建设重要阵地的作用。					完成优抚对象生活补助发放79.63万元			
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 抚对象等人员抚恤和生活补助资金优 抚对象等人员抚恤和生活补助资金发放 人数人数优 抚对象等人员抚恤和生活补助资金发放 人数		≤278人	278人	10	10	
			享受医疗待遇优抚对象人数		≤702人	702人	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费及时拨付率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	优抚对象生活补助项目成本		=742300元	742300元	10	10	
			享受医疗待遇优抚对象经费		=54000元	54000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象等人员生活情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优抚对象等人员稳定情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续 影响程度		有效改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

24.自主就业退役士兵教育培训经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		自主就业退役士兵教育培训经费							
主管部门		140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局			
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:	26.25	26.25	26.25	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	26.25	26.25	26.25	—			
		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				
	通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费,提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性,提高教育培训质量,提升退役士兵就业创业技能。				通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费,提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性,提高教育培训质量,提升退役士兵就业创业技能。				
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	自主就业退役士兵参加免费教育培训人数		≤75人	71人	10	9	当年自主就业退役士兵人数减少
		质量指标	补助经费及时拨付率		＝100%	100%	7	7	
			自主就业退役士兵教育培训参训率		≥95%	95%	7	7	
			自主就业退役士兵教育培训合格率		≥90%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目补助经费		≤262500元	262500元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	提升退役士兵家庭经济的影响程度		效果显著	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障军队建设需要,促进社会和谐		长期	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		基本满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00		

25.优抚对象医疗保障经费_皖财社〔2023〕1071号项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			优抚对象医疗保障经费_皖财社〔2023〕1071号						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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			
	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题					优抚对象医疗保障经费支出,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	符合资助参保条件的1至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率		≥95%	100%	10	10	
			符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例		≥90%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		=5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对优抚对象医疗保障持续影响		有效改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

26.优抚对象补助经费(中央、省)_2023(1205)号项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			优抚对象补助经费(中央、省)_2023(1205)号						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	147.00	147.00	112.65	10	76.63%	7.66
			其中: 本年财政拨款	147.00	147.00	112.65	—		
			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			
	有效保障优抚对象等人员的基本生活、体现对该群体的社会尊崇。皖财社(2023)1205号					完成优抚对象补助经费发放,有效保障优抚对象等人员的基本生活、体现对该群体的社会尊崇。			
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≤2557人	2252人	10	9	实际发生人数减少
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	10	10	
			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	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	项目实施成本		＝1481000元	1126470元	10	9	实际发生人数减少
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	优抚对象生活情况的影响程度		有效改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度		有效改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	95.66	

27.生态环境分局中退役军人专项岗位经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			生态环境分局中退役军人专项岗位经费						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局			实施单位	140001-宁国市退役军人事务局		
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:	0.90	0.90	0.90	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—		
			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			
	补缴2022年生态环境分局中退役军人专项岗位养老保险（共2人）					补缴2022年生态环境分局中退役军人专项岗位养老保险（共2人）			
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	退役军人专项岗位人数		＝2人	2人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		＝6904.32元	6904.32元	15	14	实际养老保险数
	效益指标	经济效益指标	对军转干部合法权益保护的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		明显	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		≥85%	85%	10	10	
总分							100	99.00	