

宣城市宣州区退役军人事务局
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区退役军人事务局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 宣城市宣州区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

区退役军人事务局共计9项政府权力,其中行政确认1项、行政给付2项、行政处罚5项、其他权力1项。以区政府当年公布的《宣州区退役军人事务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项（涉密信息不予公开）

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区退役军人事务局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1户，原因是机构调整。

纳入宣城市宣州区退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区退役军人事务局本级
2	宣州区拥军优属拥政爱民工作委员会办公室
3	宣州区退役军人服务中心（光荣院）
4	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
5	宣城市烈士陵园管理处

第二部分 宣城市宣州区退役军人事务局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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	8032.58	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	7836.93
	9		九、卫生健康支出	40	171.91
	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	23.74
	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	8032.58	本年支出合计	58	8032.58
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	8032.58	总计	62	8032.58

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

公开02表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	7836.93	7836.93						
208	05		行政事业单位养老支出	40.39	40.39						
208	05	02	事业单位离退休	8.98	8.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18						
208	08		抚恤	6477.45	6477.45						
208	08	02	伤残抚恤	41	41						
208	08	05	义务兵优待	1598.78	1598.78						
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	17.28	17.28						
208	08	99	其他优抚支出	4820.38	4820.38						
208	09		退役安置	887.26	887.26						
208	09	01	退役士兵安置	486.63	486.63						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	328.55	328.55						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	55.73	55.73						
208	09	99	其他退役安置支出	16.34	16.34						
208	28		退役军人管理事务	431.83	431.83						
208	28	01	行政运行	214.63	214.63						
208	28	04	拥军优属	132	132						
208	28	50	事业运行	85.21	85.21						
210			卫生健康支出	171.91	171.91						
210	11		行政事业单位医疗	33.91	33.91						
210	11	01	行政单位医疗	5.52	5.52						
210	11	02	事业单位医疗	28.39	28.39						
210	14		优抚对象医疗	138	138						

210	14	01	优抚对象医疗补助	138	138						
221			住房保障支出	23.74	23.74						
221	02		住房改革支出	23.74	23.74						
221	02	01	住房公积金	19.43	19.43						
221	02	02	提租补贴	4.3	4.3						

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

公开03表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	7836.93	758.19	7078.74			
208	05		行政事业单位养老支出	40.39	40.39				
208	05	02	事业单位离退休	8.98	8.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
208	08		抚恤	6477.45	37.75	6439.7			
208	08	02	伤残抚恤	41		41			
208	08	05	义务兵优待	1598.78		1598.78			
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	17.28		17.28			
208	08	99	其他优抚支出	4820.38	37.75	4782.63			
208	09		退役安置	887.26	367.81	519.45			
208	09	01	退役士兵安置	486.63		486.63			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	328.55	295.74	32.81			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	55.73	55.73				
208	09	99	其他退役安置支出	16.34	16.34				
208	28		退役军人管理事务	431.83	312.24	119.6			
208	28	01	行政运行	214.63	214.63				
208	28	04	拥军优属	132	12.4	119.6			
208	28	50	事业运行	85.21	85.21				
210			卫生健康支出	171.91	33.91	138			
210	11		行政事业单位医疗	33.91	33.91				
210	11	01	行政单位医疗	5.52	5.52				
210	11	02	事业单位医疗	28.39	28.39				
210	14		优抚对象医疗	138		138			
210	14	01	优抚对象医疗补助	138		138			
221			住房保障支出	23.74	23.74				
221	02		住房改革支出	23.74	23.74				

221	02	01	住房公积金	19.43	19.43				
221	02	02	提租补贴	4.3	4.3				

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

公开04表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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	8032.58	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	7836.93	7836.93		
	9		九、卫生健康支出	38	171.91	171.91		
	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	23.74	23.74		
	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	8032.58	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	8032.58	8032.58		
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	8032.58	总计	58	8032.58	8032.58		

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

公开05表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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	8032.58	815.84	7216.74
208			社会保障和就业支出	7836.93	758.19	7078.74
208	05		行政事业单位养老支出	40.39	40.39	
208	05	02	事业单位离退休	8.98	8.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
208	08		抚恤	6477.45	37.75	6439.7
208	08	02	伤残抚恤	41		41
208	08	05	义务兵优待	1598.78		1598.78
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	17.28		17.28
208	08	99	其他优抚支出	4820.38	37.75	4782.63
208	09		退役安置	887.26	367.81	519.45
208	09	01	退役士兵安置	486.63		486.63
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	328.55	295.74	32.81
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	55.73	55.73	
208	09	99	其他退役安置支出	16.34	16.34	
208	28		退役军人管理事务	431.83	312.24	119.6
208	28	01	行政运行	214.63	214.63	
208	28	04	拥军优属	132	12.4	119.6
208	28	50	事业运行	85.21	85.21	
210			卫生健康支出	171.91	33.91	138
210	11		行政事业单位医疗	33.91	33.91	
210	11	01	行政单位医疗	5.52	5.52	
210	11	02	事业单位医疗	28.39	28.39	
210	14		优抚对象医疗	138		138
210	14	01	优抚对象医疗补助	138		138
221			住房保障支出	23.74	23.74	
221	02		住房改革支出	23.74	23.74	
221	02	01	住房公积金	19.43	19.43	
221	02	02	提租补贴	4.3	4.3	

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

公开06表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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	367.96	302	商品和服务支出	112.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	94.57	30201	办公费	5.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.05	30202	印刷费	6.27	310	资本性支出	1.66
30103	奖金	82.05	30203	咨询费	0.1	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	1.66
30107	绩效工资	9.34	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30206	电费	1.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	10.1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	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	8.55	30209	物业管理费	7.87	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	4.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.56	30214	租赁费	1.18	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	333.25	30215	会议费	1.76	31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.27	30216	培训费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.05	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	313.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	15.38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.8	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	6.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.03	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	19.47	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		701.21	公用经费合计					114.63

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

公开07表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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：宣城市宣州区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：宣城市宣州区退役军人事务局

金额单位：万元

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

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：宣城市宣州区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 宣城市宣州区退役军人事务局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8032.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8032.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少147.56万元，下降1.8%，主要原因：一是上级拨付优抚补助经费；二是人员正常变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8032.58万元，其中：财政拨款收入8032.58万元，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8032.58万元，其中：基本支出815.84万元，占10.16%；项目支出7216.74万元，占89.84%；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8032.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8032.58万元（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147.56万元，下降1.8%，主要原因：一是上级拨付优抚补助经费；二是人员正常变动。

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8032.58万元，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147.56万元，下降1.8%。主要原因：一是上级拨付优抚补助经费；二是人员正常变动。

（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8032.58万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出7836.93万元，占97.56%；**卫生健康（类）**支出171.91万元，占2.14%；**住房保障（类）**支出23.74万元，占0.30%。

（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4044.12万元，支出决算为8032.58万元，完成年初预算的198.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级拨付优抚补助经费；二是人员正常变动；三是军休服务对象调资。其中：基本支出815.84万元，占10.16%；项目支出7216.74万元，占89.84%。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8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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21.24万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1798.38万元，支出决算为1598.78万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于预算数的主要原因是预计大学生入伍数量大于实际大学生入伍人数，故决算数小于年初预算数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为880.92万元，支出决算为4820.38万元，完成年初预算的547.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨付了优抚补助经费，用于支付优抚对象定期抚恤补助。

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500万元，支出决算为486.63万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是1、2022年度回来的退役士兵人数比2021年少，故发放的一次性退役安置补助金少于2021年；2、符合政府安排工作的退役士兵待安置期缩短为零，无需支付待安置期生活补助及各类保险。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为315.8万元，支出决算为328.55万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于预算数的主要原因是1、新增一名军休干部 2、军休服务对象调资。

10. 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49.29万元，支出决算为55.73万元，完成年初预算的113.07%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了退役安置补助经费，主要用于军休人员福利费、降温费等。

11. 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30万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的54.47%，决算数小于预算数的主要原因是1、根据实际人数和金额进行部分退役士兵保险补缴。2、后期追加军休人员退役安置补助经费，主要用于军休人员福利费、降温费等。

12. 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214.63万元，支出决算为214.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

13. 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132万元，支出决算为132万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

14. 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85.21万元，支出决算为85.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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5.24万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动。

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28.58万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

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138万元，支出决算为138万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的142.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的90.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

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815.84万元，其中：人员经费701.21万元，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、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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费114.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

宣城市宣州区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

宣城市宣州区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，宣城市宣州区退役军人事务局机关运行经费支出312.24万元，比2021年增加139.35万元，增长80.6%，主要原因是指标正常浮动。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区退役军人事务局政府采购支出总额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2022年12月31日，宣城市宣州区退役军人事务局共有车辆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27个项目，涉及资金8032.58万元。从评价情况看，优抚、安置、双拥及业务经费等27个项目支出严格按照国家政策规定精准测算，按时拨付，保障了广大退役军人和其他优抚对象的日常生活需求，提升了他们的生活水平和生活质量，增强了获得感、幸福感、荣誉感，达到了预期绩效目标。

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，在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，宣州区退役军人事务局完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。等27个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看优抚、安置、双拥及业务经费等27个项目支出严格按照国家政策规定精准测算，按时拨付，保障了广大退役军人和其他优抚对象的日常生活需求，提升了他们的生活水平和生活质量，增强了获得感、幸福感、荣誉感，达到了预期绩效目标。

组织对宣州区退役军人事务局等5个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金8032.58万元。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10分。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区退役军人事务局在2022年度部门决算中反映“义务兵优待金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

义务兵优待金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.98分。全年预算数为1793.38万元，执行数为1598.78万元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况：为全区义务兵家庭发放优待资金。通过及时兑现义务兵家庭优待资金，使义务兵家庭的基本生活得到有效保障。发现的主要问题及原因：须加强财务学习，争取做到预算精准，执行率高，下一步改进措施：积极参加财政学习活动。预算编制从单位需要实际出发。

义务兵优待金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务兵优待金							
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	045001-宣城市宣州区退役军人事务局			
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:	1798.38	1798.38	1439.01	10	80.02%	9.98	
		其中: 本年财政拨款	1798.38	1798.38	1439.01	—			
		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				
	为全区593名义务兵发放优待金，保障他们的家庭生活需求，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。				为全区593名义务兵发放优待金，保障他们的家庭生活需求，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。				
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)	合规享受情况		应补尽补	达成预期指标	15	15	

		质量指标(0分)	经费支出合规性	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0分)	计划完成时间	2022.8.1前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤1798.83	达成预期指标	10	10	根据《关于进一步做好义务兵优待金发放工作的通知》高标于全省的县市，暂不调整，维持上年标准水平，故2022年预算有结余。
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	反映项目带来的经济效益情况	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群体对社会的影响度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	满意度指标	≤100%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.98	

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年度义务兵优待金项目绩效评价报告》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。