

六安市退役军人事务局（本级）

2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市退役军人事务局（本级）2021 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 六安市退役军人事务局（本级）2021 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：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市退役军人事务局（本级）主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草相关地方性法规规章草案，拟订相关工作政策并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业、退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻执行退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军

人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

六安市退役军人事务局（本级）2021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 六安市退役军人事务局（本级）2022 年度

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市退役军人事务局（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	3,591.75	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	26.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	180.44	八、社会保障和就业支出	42	3,596.85
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	23.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	3,772.19	本年支出合计	61	3,646.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	3.47	年末结转和结余	63	129.01

	30		64	
总计	31	3,775.66	总计	65
				3,775.66

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

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：六安市退役军人事务局（本级）

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
			合计	3,772.19	3,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.44
205			教育支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,722.39	3,541.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.44
20805			行政事业单位养老支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	395.52	370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
2080899			其他优抚支出	395.52	370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
20809			退役安置	1,633.30	1,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	1,559.43	1,559.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,295.32	1,140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2082801	行政运行	559.24	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2082804	拥军优属	185.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	542.23	542.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,722.39	3,541.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.44
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	395.52	370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
2080899	其他优抚支出	395.52	370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
20809	退役安置	1,633.30	1,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,559.43	1,559.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,295.32	1,140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2082801	行政运行	559.24	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2082804	拥军优属	185.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	542.23	542.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,722.39	3,541.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.44
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	395.52	370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
2080899	其他优抚支出	395.52	370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
20809	退役安置	1,633.30	1,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,559.43	1,559.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,295.32	1,140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2082801	行政运行	559.24	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2082804	拥军优属	185.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	542.23	542.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：六安市退役军人事务局（本级）

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
			合计	3,646.65	613.37	3,033.27	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,596.85	590.17	3,006.67	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	395.52	0.00	395.52	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	395.52	0.00	395.52	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,633.30	0.00	1,633.30	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	1,559.43	0.00	1,559.43	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	1,167.12	559.24	607.88	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	559.24	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	542.23	0.00	542.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234.92	0.00	234.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	234.92	0.00	234.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,596.85	590.17	3,006.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	395.52	0.00	395.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	395.52	0.00	395.52	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,633.30	0.00	1,633.30	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,559.43	0.00	1,559.43	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,167.12	559.24	607.88	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	559.24	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	542.23	0.00	542.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234.92	0.00	234.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	234.92	0.00	234.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00

2050899	其他进修及培训	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,596.85	590.17	3,006.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	395.52	0.00	395.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	395.52	0.00	395.52	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,633.30	0.00	1,633.30	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,559.43	0.00	1,559.43	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,167.12	559.24	607.88	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	559.24	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务	542.23	0.00	542.23	0.00	0.00	0.00

	务管理支出						
20899	其他社会保障和就业支出	234.92	0.00	234.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	234.92	0.00	234.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：六安市退役军人事务局（本级）

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	3,591.75	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	26.60	26.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,544.71	3,544.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.20	23.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	24	3,591.75	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.47	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.47	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,594.51	3,594.51	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.71	0.71	0.00	0.00
总计	29	3,595.22	总计	58	3,595.22	3,595.22	0.00	0.00

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：六安市退役军人事务局（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 合计	1	2	3
				3,594.51	613.37	2,981.14
205			教育支出	26.60	0.00	26.60
20508			进修及培训	26.60	0.00	26.60
2050899			其他进修及培训	26.60	0.00	26.60
208			社会保障和就业支出	3,544.71	590.17	2,954.54
20805			行政事业单位养老支出	30.94	30.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00
20808			抚恤	370.08	0.00	370.08
2080899			其他优抚支出	370.08	0.00	370.08
20809			退役安置	1,633.30	0.00	1,633.30
2080901			退役士兵安置	15.46	0.00	15.46
2080904			退役士兵管理教育	6.70	0.00	6.70
2080905			军队转业干部安置	1,559.43	0.00	1,559.43
2080999			其他退役安置支出	51.71	0.00	51.71
20810			社会福利	135.05	0.00	135.05
2081099			其他社会福利支出	135.05	0.00	135.05
20828			退役军人管理事务	1,140.42	559.24	581.18
2082801			行政运行	559.24	559.24	0.00
2082802			一般行政管理事务	3.85	0.00	3.85
2082804			拥军优属	35.10	0.00	35.10
2082899			其他退役军人事务管理支出	542.23	0.00	542.23
20899			其他社会保障和就业支出	234.92	0.00	234.92
2089999			其他社会保障和就业支出	234.92	0.00	234.92
221			住房保障支出	23.20	23.20	0.00
22102			住房改革支出	23.20	23.20	0.00
2210201			住房公积金	23.20	23.20	0.00

205	教育支出	26.60	0.00	26.60
20508	进修及培训	26.60	0.00	26.60
2050899	其他进修及培训	26.60	0.00	26.60
208	社会保障和就业支出	3,544.71	590.17	2,954.54
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00
20808	抚恤	370.08	0.00	370.08
2080899	其他优抚支出	370.08	0.00	370.08
20809	退役安置	1,633.30	0.00	1,633.30
2080901	退役士兵安置	15.46	0.00	15.46
2080904	退役士兵管理教育	6.70	0.00	6.70
2080905	军队转业干部安置	1,559.43	0.00	1,559.43
2080999	其他退役安置支出	51.71	0.00	51.71
20810	社会福利	135.05	0.00	135.05
2081099	其他社会福利支出	135.05	0.00	135.05
20828	退役军人管理事务	1,140.42	559.24	581.18
2082801	行政运行	559.24	559.24	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.85	0.00	3.85
2082804	拥军优属	35.10	0.00	35.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	542.23	0.00	542.23
20899	其他社会保障和就业支出	234.92	0.00	234.92
2089999	其他社会保障和就业支出	234.92	0.00	234.92
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00
205	教育支出	26.60	0.00	26.60
20508	进修及培训	26.60	0.00	26.60
2050899	其他进修及培训	26.60	0.00	26.60
208	社会保障和就业支出	3,544.71	590.17	2,954.54
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00
20808	抚恤	370.08	0.00	370.08
2080899	其他优抚支出	370.08	0.00	370.08

20809	退役安置	1,633.30	0.00	1,633.30
2080901	退役士兵安置	15.46	0.00	15.46
2080904	退役士兵管理教育	6.70	0.00	6.70
2080905	军队转业干部安置	1,559.43	0.00	1,559.43
2080999	其他退役安置支出	51.71	0.00	51.71
20810	社会福利	135.05	0.00	135.05
2081099	其他社会福利支出	135.05	0.00	135.05
20828	退役军人管理事务	1,140.42	559.24	581.18
2082801	行政运行	559.24	559.24	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.85	0.00	3.85
2082804	拥军优属	35.10	0.00	35.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	542.23	0.00	542.23
20899	其他社会保障和就业支出	234.92	0.00	234.92
2089999	其他社会保障和就业支出	234.92	0.00	234.92
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00

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：六安市退役军人事务局（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	526.33	302	商品和服务支出	83.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	134.79	30201	办公费	25.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.33	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	148.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.06	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	38.93	30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	30206	电费	9.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.09	30213	维修（护）费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	44.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费	4.36	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.71	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		530.21	公用经费合计					83.16

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

单位：六安市退役军人事务局（本级） 公开 07 表
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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：六安市退役军人事务局（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：六安市退役军人事务局（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：六安市退役军人事务局（本级）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 六安市退役军人事务局（本级）2022 年度单位 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 3775.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总 3775.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计增加 349.46 万元，增

长（下降）10.2%，主要原因：一是本年上级转移支付资金收入增加；二是本年收到迎驾长城基石工程等其他收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3772.19 万元，其中：财政拨款收入 3591.75 万元，占 95.2%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 4.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3646.65 万元，其中：基本支出 613.37 万元，占 16.8%；项目支出 0.00 万元，占 83.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 3595.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3595.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 172.48 万元，增长 5.0%，主要原因：一是本年上级转移支付资金收入增加；二是本年社保及养老保险清算等人员经费支出增加。

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 3594.51 万元，占本年支出的 98.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.77 万元，增长 5.0%。主要原因：一是本年上级转移支付资金收入增加；二是本年社保及养老保险清算等人员经费支出增加。

（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 3594.51 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 26.60 万元，占 0.7%；**社会保障和就业（类）**支出 3544.71 万元，占 98.6%；**住房保障（类）**支出 23.20 万元，占 0.7%。

（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 6150.09 万元，支出决算为 3594.50 万元，完成年初预算的 58.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按要求分配上级专项转移支付资金。其中：基本支出 613.37 万元，占 17.1%；项目支出 2981.14 万元，占 82.9%。具体情况如下：

1.教育（类）进修及培训（款）其他进修与培训（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.60 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年年中追加退役士兵适应性培训经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 30.94 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 657.30 万元，支出决算为 370.08 万元，完成年初预算的 56.30%，决算数小于预算数的主要原因是本年分配专项转移支付资金。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 194.62 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 7.9%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年分配上级转移支付资金。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为 406.75 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 1.6%，决算数小于预算数的主要原因是分配县区退役士兵适应性培训经费。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 2885.99 万元，支出决算为 1559.43 万元，完成年初预算的 54.0%，决算数小于预算数的主要原因是分配县区上级转移支付退役安置补助经费。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 6.40 万元，支出决算为 51.71 万元，完成年初预算的 808.0%，决算数大于预算数的主要原因是本年年中收到退役安置上级转移支付资金。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 300.00 万元，支出决算为 135.05 万元，完成年初预算的 45.0%，决算数小于预算数的主要原因是重大节日慰问项目经费按要求划拨其他市直单位使用。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 301.94 万元，支出决算为 559.24 万元，

完成年初预算的 185.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增工作人员以及社保及养老保险清算导致人员经费支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文明创建工作经费。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.10 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余双拥经费。

12.社会保障和就业支出（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 550.93 万元，支出决算为 542.23 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目受疫情影响无法开展导致项目经费支出减少。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 234.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年收到上级转移支付资金收入。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.20 万元，支出决算为 23.20 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 613.37 万元，其中：

人员经费 530.21 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 83.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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

六安市退役军人事务局（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

六安市退役军人事务局（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。

2022 年度，六安市退役军人事务局（本级）机关运行经费支出 83.16 万元，比 2021 年增加 11.40 万元，增长 15.9%，主要原因是人员增加导致公用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市退役军人事务局（本级）政府采购支出总额 10.63 万元，其中：政府采购货物支出 10.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市退役军人事务局（本级）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 4783.26 万元。从评价情况看，所设置指标基本都能完成或部分完成，实现度较高，基本实现预期绩效目标，同时项目支出预算执行率尚可，部分支出受人员增减及疫情影响存在一定波动，但多数项目支出仍能按照绩效目标设置情况完成支付。同时部分项目预算绩效目标、指标编制的科学性、准确性有所不足且部分人员保障类项目资金使用效率有待提高。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“退役军人服务保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

1、退役军人服务保障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 96.9 分。全年预算数为 123.90 万元，执行数为 122.69 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：一是落实军转干部政策及安置工作，组织开展退役士兵适应性以及全市工作人员各类业务拓展训练；二是开展“最美退役军人”等先进典型宣传工作以及烈士寻亲公益活动；三是进一步加强我市退役军人管理保障工作，想方设法安置好、使用好退役军人，努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。发现的主要问题及原因：（1）外出调研以及烈士寻亲宣传片未全部完成拍摄，主要原因是受疫情影响，未能赴各地开展调研以及拍摄烈士寻亲宣传片；（2）“红耀江淮”志愿服务队伍数量增加。下一步改进措施：（1）在条件允许的情况下，着手组织走访调研以及前往各地拍摄烈士寻亲公益宣传片；（2）优化支出项目，增强项目资金使用效力。

“退役军人服务保障经费”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		专项业务费——退役军人服务保障经费						
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局		
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:	123 .9	123.9	122.689	10	99.02%	9.90	
	其中:本年财政拨款	123 .9	123.9	122.689	-			
	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			
	通过该项目资金,完成落实军转干部政策及安置工作,组织开展退役士兵适应性和创业拓展活动以及全市工作人员各类业务拓展训练,开展“最美退役军人”、创业就业先进典型等宣传工作以及烈士寻亲公益活动,实现好维护全市退役军人合法权益,存进退役军人服务保障工作高效实施。				通过该项目资金,落实军转干部政策及安置工作,组织开展退役士兵适应性以及全市工作人员各类业务拓展训练,开展“最美退役军人”等先进典型宣传工作以及烈士寻亲公益活动,进一步加强我市退役军人管理保障工作,想方设法安置好、使用好退役军人,努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业。			
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	外出考察调研次数	≥120 次	40	5	3	疫情影响,外出活 动调研次数减少
			建设“红耀江淮”志愿 服务队	=5只	6	5	4	重新调整各队职 能后,建立含总队 在内的6支队伍
			评选“最美退役军人” 数量	≥10人	10	10	10	
	质量 指标	确保军转干部相关政 策全部落实到位	=100%	100	5	5		
畅通依法维权渠道,及 时有效解决信访事件。		=100%	100	5	5			

	时效指标	项目实施及时性	=100%	100	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤123.9万元	122.69	10	10		
效益指标(30分)	社会效益指标	维护军转干部合法权益,维护涉军群体稳定	效果显著	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	深化军队转业干部安置制度改革	持续影响	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	市直军转干部满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	96.90	

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”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评 得分	备注
1	优抚对象专项经费	335.10	322.68	96.29%	94.63	
2	困难退役军人关爱帮扶资金	100.00	100.00	100.00%	100.00	
3	越战老兵公益性岗位专项经费	308.05	300.56	97.57%	95.76	
4	双拥工作经费	35.00	35.00	100.00%	96	
5	退役军人就业帮扶资金	15.00	15.00	100.00%	95	
6	自主择业军转干部医保费	151.58	144.62	95.41%	94.54	
7	退役军人服务保障经费	122.72	122.69	99.98%	96.9	
8	重大节日慰问经费	132.40	132.40	100.00%	96	
9	优抚对象医疗保障经费(中央配 套)	2.00	2.00	100.00%	98.00	
10	优抚对象补助经费(中央配套)	5.00	5.00	100.00%	93.00	
11	2022年省级优抚安置补助经费	52.51	47.61	90.67%	91.07	
12	企业军转干部专项资金	603.92	603.92	100.00%	97	项目涉密
13	中央企业军转干部补助资金	604.29	604.29	100.00%	98.00	项目涉密
14	省级企业军转干部配套资金	925.60	694.35	75.02%	92.5	项目涉密
15	2022年中央退役安置补助经费	757.00	757.00	100.00%	98.00	项目涉密
16	2021年延续性项目-六安市退役 军人事务局	633.09	633.09	100.00%	98.00	项目涉密

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		对个人和家庭补助——优抚对象专项经费						
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局		
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:	335.1	335.1	322.678	10	96.29%	9.63
		其中:本年财政拨款	335.1	335.1	322.678	—		
		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			
	通过该项目资金,完成为灵活就业人员身份接续基本养老保险、为我市1953年底前参军转业和复员到企业的退休人员、市直1953年底以后入伍的在企业退休的“两参”人员发放生活困难补助等工作内容,落实优抚对象相关政策,实现好切实做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作的工作内容,实现增强退役军人幸福感的工作目标。				通过该项目资金,完成为灵活就业人员身份接续基本养老保险、为我市1953年底前参军转业和复员到企业的退休人员、市直1953年底以后入伍的在企业退休的“两参”人员发放生活困难补助等工作内容,落实优抚对象相关政策,实现好切实做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作的工作内容,实现增强退役军人幸福感的工作目标。			
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	市部分功臣模范、烈士遗属人数	≥60人	65	5	5	
			市直以灵活就业人员身份接续养老保险的越战退役人员人数	≥27人	23	5	3	人员减少
			市直1953年底后入伍的在企业退休的参战参试人员人数	≤247人	239	5	5	人员减少
			市1953年底前参军转业和复员到企业的退休人员人数	≤84人	57	5	3	人员减少
		质量指标	确保优抚政策落实到位	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤335.1万元	322.68	10	9	人员减少导致经费支出较缓慢
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护优抚对象合法权益,维护涉军群体稳定。	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	完善优待抚恤政策	持续影响	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市部分功臣模范、烈士遗属满意度	≥90%	93	4	4	
市直以灵活就业身份接续养老保险的越战退役人员满意度			≥90%	95	2	2		
市直1953年底后入伍的在企业退休的“两参”人员满意度			≥90%	93	2	2		
市1953年底前参军转业和复员到企业的退休人员满意度			≥90%	94	2	2		
总分						100	94.63	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		对个人和家庭补助——困难退役军人关爱帮扶资金						
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局		
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	100	100	100	—			
	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			
	通过该项目资金,完成为市直遇到特殊困难的退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属对象家庭发放救助,实施救援和帮扶,实现让退役军人感受到党和政府的关心关爱的工作目标。				本年通过该项目资金使用,完成为市直遇到特殊困难的退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属对象家庭发放救助,实施救援和帮扶,同时对重点优抚对象、伤残军人以及因病因灾受困退役军人开展救助慰问体现了党和国家对退役军人群体的高度重视,营造了拥军爱军的良好风尚,进一步提升了退役军人地位。			
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	市部分困难退役军人数	≥500人	677	15	15	
		质量指标	精准识别困难退役军人,关爱帮扶困难退役军人	=100%	100	15	15	
		时效指标	发放困难救助资金及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	建立退役军人帮扶救助工作长效机制	持续影响	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市部分困难退役军人满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		对个人和家庭补助——越战老兵公益性岗位专项经费						
主管部门		071-六安市退役军人事务局		实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
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	308.05	308.05	300.561	10	97.57%	9.76
		其中：本年财政拨款	308.05	308.05	300.561	—		
		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			
	通过该项目资金，完成为越战老兵公益性岗位人员发放工资及相关补贴，安排体检，缴纳社保费用等工作内容，实现为他们有效解决他们再就业和保险接续等问题，切实维护该群体权益的工作目标。				通过该项目资金，完成为越战老兵公益性岗位人员发放工资及相关补贴，安排体检，缴纳社保费用等工作内容，实现为他们有效解决他们再就业和保险接续等问题，切实维护该群体权益的工作目标。			
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	市直安排公益性岗位的越战退役人员人数	≥84人	84	10	10	
			为越战人员缴纳社保	≥61名	84	10	8	第三批越战公益性岗位人员按实际上班时间(2022年7月至12月)缴纳社保
		质量指标	确保越战退役人员政策落实到位	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	=100%	90	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤290.29万元	300.56	10	8	预算下达后，根据工作内容重新调整缴费基数并且增加购买服装等工作内容。最终按照308.05万元下达预算支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效解决越战退役人员再就业和保险接续等问题	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	建立健全越战退役人员就业困难援助机制	持续影响	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	市直越战退役人员满意度	≥90%	94	10	10		
总分						100	95.76	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费——双拥工作经费						
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局		
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:	35	35	35	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	35	35	35	—		
		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			
	通过实施该项目,完成双拥宣传、群众性双拥活动,发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统,为争创双拥模范城积极助力,在全社会营造良好双拥范围,扎实推进全市双拥工作高效实施与开展。				通过实施该项目,完成双拥宣传、群众性双拥活动,发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统;完成上级部门和各级领导交办的各项双拥工作任务,为争创双拥模范城积极助力,在全社会营造良好双拥范围,扎实推进全市双拥工作高效实施与开展。			
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	每年举办双拥杯比赛次数	≥3次	2	5	3	受疫情影响,双拥杯篮球赛事等未开展
			每年制作双拥宣传标识牌数量	≥50块	60	5	5	
			每年设立双拥宣传专栏数量	≥2个	1	5	3	已设立一个双拥专栏
			建设军人驿站数量	≥2个	3	5	5	
		质量指标	安徽省双拥模范城、全国双拥模范城创建成功率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤35万元	35	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培育拥军优属的社会风尚,促进军地融合发展	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	健全双拥工作机制	持续影响	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	驻六部队和其他优抚对象满意度	≥90%	97	10	10		
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费——退役军人就业帮扶资金						
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局		
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:	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	15	15	15	—		
		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			
	通过举办退役军人创业赛事活动、专场招聘会,建设创业孵化基地(创业园区)等就业帮扶措施,一是拓宽就业渠道,强化公共就业服务,帮助就业困难退役军人稳定就业;二是加大支持力度,鼓励退役军人自主创新创业,推进创业带动就业。他优抚对象合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业。				通过举办退役军人创业赛事活动、专场招聘会,建设创业孵化基地(创业园区)等就业帮扶措施,一是拓宽就业渠道,强化公共就业服务,帮助就业困难退役军人稳定就业;二是加大支持力度,鼓励退役军人自主创新创业,推进创业带动就业。他优抚对象合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业。			
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	每年举办创业大赛次数	≥1次	1	10	10	
			每年举办招聘会场次	≥2场	1	10	5	疫情原因,减少至1场招聘会
		质量指标	强化公共就业服务,帮助稳定就业完成率	=100%	100	5	5	
			推进创业带动就业完成性	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤15万元	15	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引导退役军人积极投身实践,更好实现自身价值,充分发挥退役军人在经济社会发展中的作用	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提升退役军人就业创业能力	持续影响	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	市就业困难退役军人满意度	≥90%	96	10	10		
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		对个人和家庭补助——自主择业军转干部医保费						
主管部门		071-六安市退役军人事务局		实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
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：	151.58	151.58	144.624	10	95.41%	9.54
		其中：本年财政拨款	151.58	151.58	144.624	—		
		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			
	通过该项目的实施，完成保质保量自主择业军转干部缴纳基本医疗费、大病救助费按时发放工作内容，实现解决现役军人后顾之忧，让军人成为令人尊崇的职业，提升军人职业的吸引力的工作目标。				通过该项目的实施，按照年度计划为自主择业军转干部缴纳基本医疗费、大病救助费，每月一次，使自主择业军转干部群体保持稳定，解决了他们的后顾之忧，让军人成为令人尊崇的职业，提升军人职业吸引力。			
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	全市自主择业军转干部人数	≥110人	110	15	15	
		质量指标	确保自主择业军转干部政策落实到位	=100%	100	15	15	
		时效指标	自主择业军转干部医保费缴纳及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤151.58万元	144.62	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	解决自主择业军转干部医疗保障的问题	效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	受疫情影响，部分自主择业军转干部医保基数调整有所滞后
		可持续影响指标	深化军队转业干部安置制度改革	持续影响	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	市自主择业军转干部满意度	≥90%	93	10	10		
总分						100	94.54	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务费——退役军人服务保障经费						
主管部门		071-六安市退役军人事务局		实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
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:	123.9	123.9	122.689	10	99.02%	9.90
		其中: 本年财政拨款	123.9	123.9	122.689	—		
		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				
	通过该项目资金, 完成落实军转干部政策及安置工作, 组织开展退役士兵适应性和创业拓展活动以及全市工作人员各类业务拓展训练, 开展“最美退役军人”、创业就业先进典型等宣传工作以及烈士寻亲公益活动, 实现好维护全市退役军人合法权益, 存进退役军人服务保障工作高效实施。			通过该项目资金, 落实军转干部政策及安置工作, 组织开展退役士兵适应性以及全市工作人员各类业务拓展训练, 开展“最美退役军人”等先进典型宣传工作以及烈士寻亲公益活动, 进一步加强我市退役军人管理保障工作, 想方设法安置好、使用好退役军人, 努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益, 让军人成为全社会尊崇的职业。				
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	外出考察调研次数	≥120次	40	5	3	疫情影响, 外出活动调研次数减少
			建设“红耀江淮”志愿服务队	=5只	6	5	4	重新调整各队职能后, 建立含总队在内的6支队伍
			评选“最美退役军人”数量	≥10人	10	10	10	
		质量指标	确保军转干部相关政策全部落实到位	=100%	100	5	5	
			畅通依法维权渠道, 及时有效解决信访事件。	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目实施及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤123.9万元	122.69	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护军转干部合法权益, 维护涉军群体稳定	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	深化军队转业干部安置制度改革	持续影响	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	市直军转干部满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	96.90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务费——重大节日慰问经费						
主管部门		071-六安市退役军人事务局		实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
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:	300	132.4	132.399	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	300	132.4	132.399	—		
		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				
	通过该项目的实施,完成按照市委市政府工作要求,在“七一”、“八一”等重要节日到来之前对各慰问对象开展走访慰问的工作内容,实现表达党和军队对他们的关心和关注,促使涉军团体稳定性大大提升的工作目标。			通过该项目实施,在春节、八一等重大节日对驻六部队,六安舰、大别山舰等部队官兵以及光荣院、省荣军医院等场所开展节日慰问,体现老区人民热情,表达党和政府对他们的关心和关注,促使涉军团体稳定性大大提升,营造拥军爱民的良好社会风尚。				
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	走访慰问开展次数	≥20次	17	10	8	受疫情影响,部分慰 问部队及军区活动 未开展
			走访慰问人次	≥500人	440	10	8	受疫情影响,部分慰 问部队活动未开展, 慰问规模减少
		质量指标	走访慰问活动开展质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	定时开展走访慰问及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	低于预算成本	≤300万 元	132.4	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	营造爱军拥军社会氛围	在全社会 营造爱军 拥军社会 风尚	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响指标	走访慰问常态化	常态化开 展走访慰 问活动	达成预期 指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度 指标(10 分)	满意度指标	涉军团体满意度	≥98%	99	10	10		
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		优抚对象医疗保障经费(中央配套)						
主管部门		071-六安市退役军人事务局		实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
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:	2	2	0	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政 拨款	0	0	0	-			
	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				
	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。				
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	享受医疗待遇优抚对象人数	≤45517 人	36054	10	8	部分优抚对象去世
		质量指 标	经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
			优抚对象医疗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	预算成本控制	≤120000 元	20000	10	10		
	效益 指标 (30 分)	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	
		可持续 影响指 标	优抚对象医疗待遇落实持续性	持续开展	达成预期 指标	15	15	
		经济效 益指标				0		
		生态效 益指标				0		
满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	优抚对象满意度	≥85%	90	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		优抚对象补助经费(中央配套)							
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				2022年,为全面提高优抚对象生活质量,我市严格按照省厅文件精神,落实好各项抚恤优待政策,各项待遇打卡发放,确保抚恤补助资金按照标准、足额、及时发放,切实服务于广大优抚对象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≤5000人	47304	10	3	指标设置时未包括县区优抚对象补助资金发放人数
		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资金及时拨付率		=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	预算成本控制		≤1430000元	50000	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	优抚对象待遇保障持续性		持续开展	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	95	10	10		
总分						100	93.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级优抚安置补助经费						
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局		
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:	52.51	52.51	47.61	10	90.67%	9.07
		其中:本年财政拨款	52.51	52.51	47.61	—		
		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			
	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。				2022年,为全面提高优抚对象生活质量,我市严格按照省厅文件精神,落实好各项抚恤优待政策,各项待遇打卡发放,确保抚恤补助资金按照标准、足额、及时发放,切实服务于广大优抚对象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	优抚对象等人员抚恤和生活补助资金发放人数	≤5000人	47304	7	3	指标设置时未考虑将县区优抚对象纳入指标统计
			安排参加体检参试退役人员人数	≤200人	237	7	5	本年新增参试退役人员
			享受医疗待遇优抚对象人数	≥45000人	36054	6	4	部分享受医疗待遇人员去世人员减少
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	5	5	
			各类补助标准按规定执行率	=100%	100	5	5	
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	100	10	10	
	成本指标	省财政按照每人不超过1000元的标准对体检进行补助	≤1000元	1000	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	优抚对象等人员生活情况	有效改善	达成预期指标	10	10	
			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	
		可持续影响指标	对营造关爱关心优抚对象的社会氛围的持续影响程度	持续影响	达成预期指标	5	5	
			对营造传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围的持续影响程度	持续提升	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务保障对象满意度	≥85%	92	10	10		
总分						100	91.07	

“企业军转干部专项经费”、“中央企业军转干部补助资金项目自评”、“省级企业军转干部配套资金项目”、“2022年中央退役安置补助经费项目”、“2021年延续性项目-六安市退役军人事务局项目”5个项目均涉密，项目信息暂不予以公开。