

**望奎县退役军人事务局  
2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

第一条根据省委、市、县委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。第二条退役军人服务中心加挂军队离休干部服务站牌子，隶属退役军人事务局，公益一类，机构规格为副科级。第三条退役军人服务中心党支部发挥战斗堡垒作用，紧密围绕党的基本路线，会同行政领导班子共同做好本单位工作。党组织在“三重一大”事项决策前要召开会议研究讨论，形成集体意见后提交行政办公会议研究决定，充分发挥政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

第四条退役军人服务中心贯彻落实省委、市、县委的方政策和决策部署。主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能1. 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。2. 协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育服务工作。3. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾

问题。

(二) 面向社会提供公益服务的职能1. 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。2. 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。3. 当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。4. 结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

## 二、机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为退役军人事务局、退役军人服务中心。

(二) 退役军人服务中心设4个内设机构，均为正股级：

(一) 综合股。负责中心日常工作，信息、安全、保密、政务公开、政策宣传、党建等工作。负责人事、机构编制等工作。负责党建工作。负责协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，维护退役军人合法权益。承担中心财务、资产和统计等工作。

（二）培训就业股。负责指导教育培训和搭建岗位平台，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训，促进就业创业。

（三）优待服务股。协助做好现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及优抚对象思想状况、家庭生活情况，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，结合“八一”、春节等节日，以及优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问，把党和政府的关怀温暖传递给每一个优抚对象。

（四）安置服务股。协助做好退役军人和转业干部组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人登记等工作，落实退役军人各项待遇，做好退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。做好移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工、转业干部服务工作。负责退役军人信息采集系统管理和维护，及时更新审核数据信息。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县退役军人事务局	一级	行政	6	局长室、副局长室、办公室、安置股、就业创业股、拥军优抚股。
2	望奎县退役军人事务服务中心	二级	事业	4	综合股、培训就业股、优待服务股、安置服务股

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县退役军人事务局

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	2,410.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,371.45
	9		九、卫生健康支出	40	35.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,410.79	<b>本年支出合计</b>	58	2,410.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,410.79	<b>总计</b>	62	2,410.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：望奎县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,410.79	2,410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,371.45	2,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,878.12	1,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	379.03	379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	587.58	587.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	425.32	425.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：望奎县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,410.79	177.92	2,232.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,371.45	167.57	2,203.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,878.12	0.00	1,878.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.26	0.00	87.26	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	270.50	0.00	270.50	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	379.03	0.00	379.03	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	587.58	0.00	587.58	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	425.32	0.00	425.32	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	128.43	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	213.76	0.00	213.76	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	114.59	0.00	114.59	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20828	退役军人管理事务	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.00	0.01	102.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.00	0.01	102.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.29	6.29	29.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,410.79	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,371.45	2,371.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.29	35.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.05	4.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,410.79	<b>本年支出合计</b>	59	2,410.79	2,410.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,410.79	<b>总计</b>	64	2,410.79	2,410.79	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,410.79	177.92	2,232.87
208	社会保障和就业支出	2,371.45	167.57	2,203.87
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	0.00
20808	抚恤	1,878.12	0.00	1,878.12
2080801	死亡抚恤	87.26	0.00	87.26
2080802	伤残抚恤	270.50	0.00	270.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	379.03	0.00	379.03
2080805	义务兵优待	587.58	0.00	587.58
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	425.32	0.00	425.32
2080899	其他优抚支出	128.43	0.00	128.43
20809	退役安置	213.76	0.00	213.76
2080901	退役士兵安置	14.19	0.00	14.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	114.59	0.00	114.59
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24.85	0.00	24.85
2080904	退役士兵管理教育	42.00	0.00	42.00
2080999	其他退役安置支出	18.13	0.00	18.13
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
20828	退役军人管理事务	152.65	152.65	0.00
2082801	行政运行	152.65	152.65	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	102.00	0.01	102.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.00	0.01	102.00
210	卫生健康支出	35.29	6.29	29.00
21004	公共卫生	1.63	0.00	1.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.63	0.00	1.63
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
21014	优抚对象医疗	27.36	0.00	27.36
2101401	优抚对象医疗补助	27.36	0.00	27.36
221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00
22102	住房改革支出	4.05	4.05	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.57	302	商品和服务支出	5.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	172.57					公用经费合计	5.35

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县退役军人事务局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

望奎县退役军人事务局2022年度总收入2,410.79万元，其中本年收入2,410.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,410.79万元，比上年决算数减少4,136.49万元，下降63.18%。主要变动情况：上年退役士兵保险缴费今年没有所以比去年减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

望奎县退役军人事务局2022年度总支出2,410.79万元，其中本年支出2,410.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出177.92万元，比上年决算数增加66.45万元，增长59.61%。主要变动情况：人员工资增长基数增大各项保险增多。

2. 项目支出2,232.87万元，比上年决算数减少4,595.09万元，下降67.30%。主要变动情况：上年退役士兵保险缴费今年没有所以比去年减少。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县退役军人事务局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

望奎县退役军人事务局2022年度机关运行经费支出5.35万元，比上年决算数减少1.94万元，下降26.61%。主要增减变动情况是：人员退休经费减少经费减少。。

### 四、政府采购支出情况说明

望奎县退役军人事务局2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县退役军人事务局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋228平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县退役军人事务局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金2410.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县退役军人事务局部门组织对20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2232.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好。

#### （二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县退役军人事务局部门预算整体支出自评涉及资金2232.87万元，执行数为2232.87万元，完成预算的100%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好。

#### （四）项目支出部门评价结果。

望奎县退役军人事务局部门对4个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计697万元，执行数合计697万元，完成预算的100%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

（1）“义务兵优待补助资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待补助资金专项支出自评得分99分。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务兵家庭生活等方面得到有效保障。

（2）“义务兵优待补助资金”专项支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，义务兵优待补助资金专项支出自评得分99分。全年预算数为331.81万元，执行数为331.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务兵家庭生活等方面得到有效保障。

(3) “退役士兵安置补助经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待补助资金专项支出自评得分99分。全年预算数为104.97万元，执行数为104.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金包括军队移交政府安置的离退人员安置经费及人员管理机构经费。

(4) “退役士兵安置补助经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待补助资金专项支出自评得分99分。全年预算数为29.06万元，执行数为29.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金包括军队移交政府安置的离退人员安置经费及人员管理机构经费。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表  
2. 预算绩效评价表

2022年度部门整体支出绩效目标表

部门名称	望奎县退役军人事务局				
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	合计	2314.56	2314.56	2314.56	
	其中：当年财政拨款	2314.56	2314.56		
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2022年主要工作任务及目标是：保障经费按时足额发放，其中包含优抚定期定量补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、军队移交政府离退休安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置支出、优抚医疗支出，各类补助资金按月及时发放，每月末汇总信息并向县财政局提交支付申请，享受政策人员补助资金实行“一卡”制拨付到个人账户。			2022年，按照工作任务及目标，有序有效的开展各项工作，很好的完成了年初的预算目标及任务，确保了优抚定期定量补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、军队移交政府离退休安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置支出、优抚医疗支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	完成项目数	20个	20
			逐月领取生活补助退役士兵人数	≥10000	90%
		质量指标	按时足额发放保障	按要求提交	100%
		时效指标	生活补助及时拨付率	90%	按时完成
	社会效益指标	社会效益指标	落实逐月领取生活补助各项待遇	100%	98%
			做好退役军人管理服务	100%	95%
		可持续影响指标	确保退役军人安置等工作顺利推进	100%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众及服务对象满意度	100%	100%



## 20208抚恤项目资金绩效监控情况表

填报单位(盖章)

跟踪期限: 1-12月份

<b>基本情况</b>	项目名称	抚恤优待政策	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日		
	预算安排资金(万元)	1878.12万元	功能科目编码及名称	20808抚恤		
	项目实施单位	望奎县退役军人事务局	主管部门	望奎县退役军人事务局		
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				
	项目概况	为落实抚恤优待政策下发此项资金				
<b>项目执行情况</b>						
<b>(万元) 资金安排 使用情况</b>		<b>已到位资金 (万元)</b>	<b>到位率</b>	<b>实际支出资金 (万元)</b>	<b>支出实现率</b>	<b>结余资金 (万元)</b>
	资金总额	1878.12万	100%	1878.12万元	100%	
	其中: 1.财政	1878.12万	100%	1878.12万元	100%	
	3.其他					
<b>(定量指标)项目 年度绩效 目标完成 情况</b>	<b>主要绩效目标内容</b>		<b>绩效目标值</b>	<b>完成率</b>	<b>未完成情况 说明</b>	
	数量指标		抚恤优待生活解困补助资金	100%		
	质量指标		补助资金发放率	100%		
			★预算编制到项目率	90%		
	时效指标		补助资金发放时间	每月20号		
			★全年资金累计支出率	100%		
	社会效益指标		享受抚恤优待政策对象生活保障水平	96%		
	可持续影响指标		享受抚恤优待政策对象生活等方面得到有效保障	有效改善		
服务对象满意度指标		享受抚恤优待政策对象满意率	满意			
<b>监控报告</b>						
<b>存在的主要问题</b>		无				
<b>改进建议或意见</b>		无				

单位负责人: 王英明

填报人: 李雪

主管股室审核人:

联系电话：  
13846712777

联系电话：15004559090

监督评价股复核人：

填报时间：2023.4.19

## 20809退役安置补助资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

跟踪期限：1-12月份

<b>基本情况</b>	项目名称	退役士兵安置补助	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日		
	预算安排资金（万元）	213.76万元	功能科目编码及名称	20809款退役安置		
	项目实施单位	望奎县退役军人事务局	主管部门	望奎县退役军人事务局		
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				
	项目概况	依据退役士兵安置条例下发此项资金				
<b>项目执行情况</b>						
<b>（万元）资金</b>		<b>已到位资金（万元）</b>	<b>到位率</b>	<b>实际支出资金（万元）</b>	<b>支出实现率</b>	<b>结余资金（万元）</b>
	资金总额	213.76	100%	213.76万元	100%	
	其中：1.财政拨款	213.76	100%	213.76万元	100%	
	3.其他					
<b>（定量指标）项目年度绩效目标完成情况</b>	<b>主要绩效目标内容</b>		<b>绩效目标值</b>	<b>完成率</b>	<b>未完成情况说明</b>	
	数量指标	退役士兵政策享受完成		100%		
	质量指标	预算编制到项目率		100%		
	时效指标	补助发放率		100%		
	社会效益指标	退役士兵基本生活请情况		有效改善		
	环境效益指标	生活环境优质		有所提升		
	服务对象满意度	退役士兵满意		100%		
<b>监控报告</b>						
<b>存在的主要问题</b>		无				
<b>改进建议或意见</b>		无				

单位负责人：王英明

填报人：李雪

主管股室审核人：

联系电话：

联系电话：15004559090

监督评价股复核人：

13846712777

填报时间：2023.4.19

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	望奎县退役军人事务局							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	2314.56	2314.56	2314.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2314.56	2314.56					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2022年主要工作任务及目标是：保障经费按时足额发放，其中包含优抚定期定量补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、军队移交政府离退休安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置支出、优抚医疗支出，各类补助资金按月及时发放，每月末汇总信息并向县财政局提交支付申请，享受政策人员补助资金实行“一卡”制拨付到个人账户。</p>			<p>2022年，按照工作任务及目标，有序有效的开展各项工作，很好的完成了年初的预算目标及任务，确保了优抚定期定量补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、军队移交政府离退休安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置支出、优抚医疗支出。</p>				
产出指标 (50分)	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
	数量指标		完成项目数	20个	20	25	25	
			逐月领取生活补助退役士兵人数	≥10000	90%			
质量指标		按时足额发放保障	按要求提交	100%	10	10		

绩效指标	时效指标	生活补助及时拨付率	90%	按时完成	15	15		
	效益指标 (50分)	社会效益指标	落实逐月领取生活补助各项待遇	100%	98%	17	16	
			做好退役军人管理服务工 作	100%	95%	7	6	
		可持续影响指标	确保退役军人安置等工作 顺利推进	100%	98%	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	100%	100%	20	19	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	<b>等级：优</b>	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

## 2022年度部门整体支出绩效目标表

部门名称	望奎县退役军人事务局				
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	合计	2314.56	2314.56	2314.56	
	其中：当年财政拨款	2314.56	2314.56		
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2022年主要工作任务及目标是：保障经费按时足额发放，其中包含优抚定期定量补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、军队移交政府离退休安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置支出、优抚医疗支出，各类补助资金按月及时发放，每月末汇总信息并向县财政局提交支付申请，享受政策人员补助资金实行“一卡”制拨付到个人账户。			2022年，按照工作任务及目标，有序有效的开展各项工作，很好的完成了年初的预算目标及任务，确保了优抚定期定量补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、军队移交政府离退休安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置支出、优抚医疗支出。	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
		数量指标	完成项目数	20个	20
			逐月领取生活补助退役士兵人数	≥10000	90%
		质量指标	按时足额发放保障	按要求提交	100%
		时效指标	生活补助及时拨付率	90%	按时完成

绩效指标	社会效益指标	落实逐月领取生活补助各项待遇	100%	98%
		做好退役军人管理服务	100%	95%
	可持续影响指标	确保退役军人安置等工作顺利推进	100%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众及服务对象满意度	100%

附件2

2021年度项目支出绩效目标执行监控表

部门名称（盖章）	望奎县退役军人事务局			项目名称	专项名称	退役士兵安置		
资金情况（万元）	年度资金总额	年初预算数		1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行率		
	总计	2314.56		2314.56	100%	100%		
	其中：财政拨款	2314.56		2314.56	100%	100%		
	其他资金							
年度总体目标				年度总体目标完成情况				
2022年主要工作任务及目标是：保障经费按时足额发放，其中包含优抚定期定量补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、军队移交政府离退休安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置支出、优抚医疗支出，各类补助资金按月及时发放，每月末汇总信息并向县财政局提交支付申请，享受政策人员补助资金实行“一卡”制拨付到个人账户。				2022年，按照工作任务及目标，有序有效的开展各项工作，很好的完成了年初的预算目标及任务，确保了优抚定期定量补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、军队移交政府离退休安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置支出、优抚医疗支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	1-12月完成值	全年预计完成值	偏差原因分析	纠偏措施
	产出指标	数量指标	完成项目数	20个	20个	20个		
			逐月领取生活补助退役士兵人数	≥10000	100%	100%		
		质量指标	按时足额发放保障	100%	100%	100%		
	时效指标		生活补助及时拨付率	90%	90%	90%		
	效益指标	社会效益指标	落实逐月领取生活补助各项待遇	100%	98.00%	98.00%		
			做好退役军人管理服务	100%	95%	95%		
可持续影响指标		确保退役军人安置等工作顺利推进	100%	100%	100%			
其他需说明的情况：无								

填表人：李雪

联系电话：15004559090

填报日期：2023年2月2日

备注：1. “1-9月执行率” = “1-9月执行数” / “年初预算数”；

2. 绩效指标及年度目标值是指年初预算申报的内容；

3. 监控项目包含列入单位收支的专项及单位管理的公共专项。

2022年 预算编制表

行次	科目名称	年初数	本年预算数	本年执行数	年末数
1	一般公共预算				
2	教育支出				
3	行政运行				
4	教育支出				
5	教育支出				
6	教育支出				
7	教育支出				
8	教育支出				
9	教育支出				
10	教育支出				
11	教育支出				
12	教育支出				
13	教育支出				
14	教育支出				
15	教育支出				
16	教育支出				
17	教育支出				
18	教育支出				
19	教育支出				
20	教育支出				
21	教育支出				
22	教育支出				
23	教育支出				
24	教育支出				
25	教育支出				
26	教育支出				
27	教育支出				
28	教育支出				
29	教育支出				
30	教育支出				
31	教育支出				
32	教育支出				
33	教育支出				
34	教育支出				
35	教育支出				
36	教育支出				
37	教育支出				
38	教育支出				
39	教育支出				
40	教育支出				
41	教育支出				
42	教育支出				
43	教育支出				
44	教育支出				
45	教育支出				
46	教育支出				
47	教育支出				
48	教育支出				
49	教育支出				
50	教育支出				
51	教育支出				
52	教育支出				
53	教育支出				
54	教育支出				
55	教育支出				
56	教育支出				
57	教育支出				
58	教育支出				
59	教育支出				
60	教育支出				
61	教育支出				
62	教育支出				
63	教育支出				
64	教育支出				
65	教育支出				
66	教育支出				
67	教育支出				
68	教育支出				
69	教育支出				
70	教育支出				
71	教育支出				
72	教育支出				
73	教育支出				
74	教育支出				
75	教育支出				
76	教育支出				
77	教育支出				
78	教育支出				
79	教育支出				
80	教育支出				
81	教育支出				
82	教育支出				
83	教育支出				
84	教育支出				
85	教育支出				
86	教育支出				
87	教育支出				
88	教育支出				
89	教育支出				
90	教育支出				
91	教育支出				
92	教育支出				
93	教育支出				
94	教育支出				
95	教育支出				
96	教育支出				
97	教育支出				
98	教育支出				
99	教育支出				
100	教育支出				

























































































































































































































































































































































## 企业军转干部生活解困项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

跟踪期限：1-12月份

<b>基本情况</b>	项目名称	企业军转干部解困	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日		
	预算安排资金（万元）	101.99万元	功能科目编码及名称	2089999		
	项目实施单位	望奎县退役军人人事	主管部门	望奎县退役军人事务局		
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				
	项目概况	依据发放企业军转干部生活解困补助金				
<b>项目执行情况</b>						
<b>（万元） 资金安排 使用情况</b>		<b>已到位资金 （万元）</b>	<b>到位率</b>	<b>实际支出资金 （万元）</b>	<b>支出实现率</b>	<b>结余资金 （万元）</b>
	资金总额	101.99	100%	101.99万元	100%	
	其中：1.财政	101.99	100%	101.99万元	100%	
	3.其他					
<b>（定量指标）项目 年度绩效 目标完成 情况</b>	<b>主要绩效目标内容</b>		<b>绩效目标值</b>	<b>完成率</b>	<b>未完成情况 说明</b>	
	数量指标		享受企业军转干部生活解困补助资金	100%		
	质量指标		补助资金发放率	100%		
			★预算编制到项目率	90%		
	时效指标		补助资金发放时间	每月20号		
			★全年资金累计支出率	100%		
	社会效益指标		企业军转干部生活保障水平	96%		
	可持续影响指标		企业军转干部生活等方面得到有效保障	有效改善		
服务对象满意度指标		企业军转干部满意率	满意			
<b>监控报告</b>						

<b>存在的主要问题</b>	无
<b>改进建议或意见</b>	无

单位负责人：王英明

填报人：李雪

主管股室审核人：

联系电话：

联系电话：

监督评价股复核人：

13846712777

15004559090

填报时间：2023.2.17

2022年度绩效考核重点工作任务表-一次性的绩效考核指标表

考核对象	考核指标	考核标准		考核权重	考核周期
		考核内容	考核标准		
考核对象	考核指标	考核内容	考核标准	考核权重	考核周期
		考核内容	考核标准	考核权重	考核周期
		考核内容	考核标准	考核权重	考核周期
		考核内容	考核标准	考核权重	考核周期
		考核内容	考核标准	考核权重	考核周期
		考核内容	考核标准	考核权重	考核周期
		考核内容	考核标准	考核权重	考核周期
		考核内容	考核标准	考核权重	考核周期
		考核内容	考核标准	考核权重	考核周期
		考核内容	考核标准	考核权重	考核周期

























































































































































































































































































































































# 自主就业一次性经济补助资金绩效监控情况表

填报单位（盖）

跟踪期限：1-12月份

<b>基本情况</b>	项目名称	自主就业 一次性经济补助	项目起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
	预算安排 资金（万元）	14.19万元	功能科目编码及名称	2080901退役士兵安置		
	项目实施 单位	望奎县退 役军人人事	主管部门	望奎县退役军人事务局		
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				
	项目概况	按照《黑龙江省人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》下发退役士兵自主就业一次性经济补助金。				
<b>项目执行情况</b>						
<b>（万元） 资金</b>		<b>已到位资金 （万元）</b>	<b>到位率</b>	<b>实际支出资金 （万元）</b>	<b>支出实现率</b>	<b>结余资金 （万元）</b>
	资金总额	14.19万	100%	14.19万元	100%	
	其中：1.财	14.19万	100%	14.19万元	100%	
	3.其他					
<b>（定量指标） 项目年度绩效 目标完成情况</b>	<b>主要绩效目标内容</b>		<b>绩效目标值</b>	<b>完成率</b>	<b>未完成情况 说明</b>	
	数量指标		退役士兵自主就 业一次性经济补 助	100%		
	质量指标		补助资金发放率	100%		
			★预算编制到项 目率	20%		
	时效指标		补助资金发放时 间	4月		
			★全年资金累计 支出率	100%		
	社会效益指标		退役士兵生活保 障水平	有效改善		
	可持续影响指标		退役士兵生活等 方面得到有效保 障	有效保障		
服务对象满意度指标		退役士兵满意率	满意			
<b>监控报告</b>						

存在的主要问题	无
改进建议或意见	无

单位负责人：  
王英明

填报人：李雪

主管股室审核人：

联系电话：  
1384671277

联系电话：15004559090

监督评价股复核人：

填报时间：2022.2.2

2022年人力资源社会保障部职业技能等级认定目录

序号	职业名称	职业代码	职业技能等级认定	认定机构	备注
1	养老护理员	4-01-01-01	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
2	养老护理员	4-01-01-02	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
3	养老护理员	4-01-01-03	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
4	养老护理员	4-01-01-04	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
5	养老护理员	4-01-01-05	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
6	养老护理员	4-01-01-06	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
7	养老护理员	4-01-01-07	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
8	养老护理员	4-01-01-08	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
9	养老护理员	4-01-01-09	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
10	养老护理员	4-01-01-10	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
11	养老护理员	4-01-01-11	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
12	养老护理员	4-01-01-12	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
13	养老护理员	4-01-01-13	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
14	养老护理员	4-01-01-14	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
15	养老护理员	4-01-01-15	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
16	养老护理员	4-01-01-16	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
17	养老护理员	4-01-01-17	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
18	养老护理员	4-01-01-18	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
19	养老护理员	4-01-01-19	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	
20	养老护理员	4-01-01-20	职业技能等级认定	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	

























































































































































































































































































































































# 义务兵优待补助资金绩效监控情况表

填报单位（盖

跟踪期限：1-12月份

<b>基本情况</b>	项目名称	义务兵优待金	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日		
	预算安排资金（万元）	587.57	功能科目编码及名称	2080901退役士兵安置		
	项目实施单位	望奎县退役军人事务局	主管部门	望奎县退役军人事务局		
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				
	项目概况	鼓励适龄青年积极踊跃参军。通过落实义务兵优待补助经费，为义务兵家庭生活提供有效保障。				
<b>项目执行情况</b>						
<b>（万元）资金</b>		<b>已到位资金（万元）</b>	<b>到位率</b>	<b>实际支出资金（万元）</b>	<b>支出实现率</b>	<b>结余资金（万元）</b>
	资金总额	587.57	100%	587.57	100%	
	其中：1.财	587.57	100%	587.57	100%	
	3.其他					
<b>（定量指标）项目年度绩效目标完成情况</b>	<b>主要绩效目标内容</b>		<b>绩效目标值</b>	<b>完成率</b>	<b>未完成情况说明</b>	
	数量指标		<b>义务兵人数</b>	<b>100%</b>		
	质量指标		<b>补助资金发放率</b>	<b>100%</b>		
			<b>★预算编制到项目率</b>	<b>20%</b>		
	时效指标		<b>补助资金发放时间</b>	<b>4月</b>		
			<b>★全年资金累计支出率</b>	<b>100%</b>		
	社会效益指标		<b>义务兵家庭生活保障水平</b>	<b>有效改善</b>		
	可持续影响指标		<b>义务兵家庭生活等方面得到有效保障</b>	<b>有效保障</b>		
服务对象满意度指标		<b>义务兵满意率</b>	<b>满意</b>			
<b>监控报告</b>						

存在的主要问题	无
改进建议或意见	无

单位负责人：

王英明

联系电话：

1384671277

填报人：李雪

联系电话：15004559090

填报时间：2022.2.2

主管股室审核人：

监督评价股复核人：

2022年人力资源社会保障部职业技能等级认定目录

序号	职业名称	职业编码	职业等级	认定机构	认定地点	认定日期
1	养老护理员	4-01-01-01	五级/初级工	人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心	北京	2022年12月
2	养老护理员	4-01-01-01	四级/中级工	人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心	北京	2022年12月
3	养老护理员	4-01-01-01	三级/高级工	人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心	北京	2022年12月
4	养老护理员	4-01-01-01	二级/技师	人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心	北京	2022年12月
5	养老护理员	4-01-01-01	一级/高级技师	人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心	北京	2022年12月
6	养老护理员	4-01-01-01	五级/初级工	人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心	北京	2022年12月
7	养老护理员	4-01-01-01	四级/中级工	人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心	北京	2022年12月
8	养老护理员	4-01-01-01	三级/高级工	人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心	北京	2022年12月
9	养老护理员	4-01-01-01	二级/技师	人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心	北京	2022年12月
10	养老护理员	4-01-01-01	一级/高级技师	人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心	北京	2022年12月

























































































































































































































































































































































2022年人力资源社会保障部职业技能等级认定目录

序号	职业名称	职业编码	职业等级	认定机构	认定地点	认定日期
1	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	北京	2022年12月
2	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	天津	2022年12月
3	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	河北	2022年12月
4	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	山西	2022年12月
5	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	内蒙古	2022年12月
6	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	辽宁	2022年12月
7	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	吉林	2022年12月
8	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	黑龙江	2022年12月
9	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	上海	2022年12月
10	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	江苏	2022年12月
11	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	浙江	2022年12月
12	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	安徽	2022年12月
13	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	江西	2022年12月
14	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	山东	2022年12月
15	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	河南	2022年12月
16	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	湖北	2022年12月
17	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	湖南	2022年12月
18	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	广东	2022年12月
19	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	广西	2022年12月
20	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	海南	2022年12月
21	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	重庆	2022年12月
22	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	四川	2022年12月
23	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	贵州	2022年12月
24	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	云南	2022年12月
25	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	陕西	2022年12月
26	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	甘肃	2022年12月
27	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	宁夏	2022年12月
28	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	青海	2022年12月
29	养老护理员	4-01-01-01	初级、中级、高级	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	新疆	2022年12月

























































































































































































































































































































































# 退役安置军队移交政府安置人员补助资金绩效目标申报表

填报单位名称（公章）：望奎县退役军人事务局

资金类型	专项		资金名称	生活补助	
财政局主管处	社保股		资金属性	连续项目	
主管部门	望奎县退役军人事务局		主管部门编码	208008	
项目起始时间	2022.1.01		项目终止时间	2022.12.31	
实施单位	望奎县退役军人事务局		项目单位联系人	李雪	联系电话 15004559090
主管部门联系人	望奎县退役军人事务局		主管部门联系人 办公电话、手机		
资金情况 (万元)	资金总额(万元)	104.97			
	(一) 财政拨款(注明 每项资金的名称和规模)	此项资金包括军队移交政府安置的离退休人员安置 经费及人员管理机构经费共计104.97			
	经费拨款(补助)				
	(二) 其他资金				
	行政事业性收费				
	罚没收入				
	专项收入				
	国有资源(资产)				
	上级专项收入	104.97			
年度总体目标	通过此项资金发放建国前老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员一次性生活补助金，更好的提高老党员生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	军休干部、军休服务管理人员		军队干部6人、服务管理人员4人
		质量指标	预算编制到项目率		100%
		时效指标	补助发放率		100%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵基本生活请情况		有效改善
		环境效益指标	生活环境优质		100%
	服务对象满意度指标		满意度指标	移交安置人员满意度	≥95%
需要说明的其他问题:	无				

单位负责人（签字）：王英明

填表人（签字）：李雪

填报时间：2023年2月2日

# 军队移交政府安置人员补助资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

跟踪期限：1-12月份

<b>基本情况</b>	项目名称	退役士兵安置补助	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日		
	预算安排资金（万元）	104.97	功能科目编码及名称	2080902军队移交政府的离退休人员安置、2080903军队移交政府离退休干部管理机构		
	项目实施单位	望奎县退役军人事务局	主管部门	望奎县退役军人事务局		
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				
	项目概况	此项资金包括军队移交政府安置的离退休人员安置经费及人员管理机构经费。				
<b>项目执行情况</b>						
<b>（万元）资金</b>		已到位资金（万元）	到位率	实际支出资金（万元）	支出实现率	结余资金（万元）
	资金总额	104.97	100%	104.97万元	100%	
	其中：1.财政拨款	104.97	100%	104.97万元	100%	
	3.其他					
<b>（定量指标）项目年度绩效目标完成情况</b>	主要绩效目标内容		绩效目标值	完成率	未完成情况说明	
	数量指标	军休干部、军休服务管理人员		100%		
	质量指标	预算编制到项目率		100%		
	时效指标	补助发放率		100%		
	社会效益指标	移交政府安置人员基本生活申请情况		有效改善		
	环境效益指标	生活环境优质		有所提升		
	服务对象满意度	老干部满意		100%		
<b>监控报告</b>						
存在的主要问题		无				
改进建议或意见		无				

单位负责人：王英明

填报人：李雪

主管股室审核人：

联系电话：  
13846712777

联系电话：15004559090

监督评价股复核人：

填报时间：2022.2.17

# 退役安置军队移交政府安置人员补助资金绩效目标申报表

填报单位名称（公章）：望奎县退役军人事务局

资金类型	专项		资金名称	生活补助	
财政局主管处	社保股		资金属性	连续项目	
主管部门	望奎县退役军人事务局		主管部门编码	208008	
项目起始时间	2022.1.01		项目终止时间	2022.12.31	
实施单位	望奎县退役军人事务局		项目单位联系人	李雪	联系电话 15004559090
主管部门联系人	望奎县退役军人事务局		主管部门联系人 办公电话、手机		
资金情况 (万元)	资金总额(万元)	29.06万元			
	(一)财政拨款(注明 每项资金的名称和规模)	此项资金包括军队移交政府安置的离退休人员安置 经费及人员管理机构经费共计29.06万元			
	经费拨款(补助)				
	(二)其他资金				
	行政事业性收费				
	罚没收入				
	专项收入				
	国有资源(资产)				
	上级专项收入	29.06万元			
年度总体目标	通过此项资金发放建国前老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员一次性生活补助金，更好的提高老党员生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	军休干部、军休服务管理人员		军队干部6人、服务管理人员4人
		质量指标	预算编制到项目率		100%
		时效指标	补助发放率		100%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵基本生活请情况		有效改善
		环境效益指标	生活环境优质		100%
	服务对象满意度指标		满意度指标	移交安置人员满意度	≥95%
需要说明的其他问题:	无				

单位负责人（签字）：王英明

填表人（签字）：李雪

填报时间：2023年2月2日

# 军队移交政府安置人员补助资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

跟踪期限：1-12月份

<b>基本情况</b>	项目名称	退役士兵安置补助	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日		
	预算安排资金（万元）	29.06	功能科目编码及名称	2080902军队移交政府的离退休人员安置、2080903军队移交政府离退休干部管理机构		
	项目实施单位	望奎县退役军人事务局	主管部门	望奎县退役军人事务局		
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				
	项目概况	此项资金包括军队移交政府安置的离退休人员安置经费及人员管理机构经费。				
<b>项目执行情况</b>						
<b>（万元）资金</b>		<b>已到位资金（万元）</b>	<b>到位率</b>	<b>实际支出资金（万元）</b>	<b>支出实现率</b>	<b>结余资金（万元）</b>
	资金总额	29.06万	100%	29.06万元	100%	
	其中：1.财政拨款	29.06万	100%	29.06万元	100%	
	3.其他					
<b>（定量指标）项目年度绩效目标完成情况</b>	<b>主要绩效目标内容</b>		<b>绩效目标值</b>	<b>完成率</b>	<b>未完成情况说明</b>	
	数量指标	军休干部、军休服务管理人员		100%		
	质量指标	预算编制到项目率		100%		
	时效指标	补助发放率		100%		
	社会效益指标	移交政府安置人员基本生活申请情况		有效改善		
	环境效益指标	生活环境优质		有所提升		
	服务对象满意度	老干部满意		100%		
<b>监控报告</b>						
<b>存在的主要问题</b>		无				
<b>改进建议或意见</b>		无				

单位负责人：王英明

填报人：李雪

主管股室审核人：

联系电话：  
13846712777

联系电话：15004559090

监督评价股复核人：

填报时间：2022.2.17

2020年度杭州电子科技大学内部控制自我评价报告

序号	缺陷描述	缺陷成因	缺陷影响	整改措施	整改期限	整改责任人	整改完成情况
1	部分业务流程未实现系统自动控制	系统开发滞后	存在操作失误风险	加快系统开发进度	2020年12月31日前	信息中心	已完成
2	部分岗位设置不合理	岗位职责不清	存在效率低下风险	重新梳理岗位职责	2020年12月31日前	人力资源部	已完成
3	部分合同管理不规范	合同审批流程不完善	存在法律风险	完善合同审批流程	2020年12月31日前	法务部	已完成
4	部分资产管理不到位	资产盘点不及时	存在资产流失风险	加强资产盘点工作	2020年12月31日前	资产管理部	已完成
5	部分信息安全措施不到位	网络安全意识不强	存在数据泄露风险	加强网络安全培训	2020年12月31日前	信息安全部	已完成
6	部分采购管理不规范	采购流程不透明	存在采购舞弊风险	完善采购流程	2020年12月31日前	采购部	已完成
7	部分财务管理不规范	财务报销流程不完善	存在财务风险	完善财务报销流程	2020年12月31日前	财务部	已完成
8	部分人力资源管理不规范	招聘流程不完善	存在招聘风险	完善招聘流程	2020年12月31日前	人力资源部	已完成
9	部分学生管理不规范	学生考勤制度不完善	存在学生管理风险	完善学生考勤制度	2020年12月31日前	学生工作部	已完成
10	部分科研管理不规范	科研项目审批流程不完善	存在科研管理风险	完善科研项目审批流程	2020年12月31日前	科研处	已完成

























































































































































































































































































































































## 2022年优抚对象医疗补助经费绩效监控情况表

填报单位（盖章）

跟踪期限：1-12月份

<b>基本情况</b>	项目名称	退役士兵安置补助	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日		
	预算安排资金（万元）	27.36	功能科目编码及名称	2101401优抚医疗		
	项目实施单位	望奎县退役军人事务局	主管部门	望奎县退役军人事务局		
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				
	项目概况	为解决优抚对象医疗困难问题特下拨此项资金来解决优抚对象医疗难问题。优抚对象医疗得到有效保障				
<b>项目执行情况</b>						
<b>（万元）资金</b>		<b>已到位资金（万元）</b>	<b>到位率</b>	<b>实际支出资金（万元）</b>	<b>支出实现率</b>	<b>结余资金（万元）</b>
	资金总额	27.36万	100%	27.36万元	100%	
	其中：1.财政拨	27.36万	100%	27.36万元	100%	
	3.其他					
<b>（定量指标）项目年度绩效目标完成情况</b>	<b>主要绩效目标内容</b>		<b>绩效目标值</b>	<b>完成率</b>	<b>未完成情况说明</b>	
	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数		100%		
	质量指标	补助资金发放率		100%		
		★预算编制到项目率		100%		
	时效指标	补助资金发放时间		100%		
		★全年资金累计支出率		100%		
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善		
	可持续影响指标	优抚对象医疗得到有效保障		有所提升		
服务对象满意度	优抚对象满意率		100%			
<b>监控报告</b>						
<b>存在的主要问题</b>		无				
<b>改进建议或意见</b>		无				

单位负责人：王英明

填报人：李雪

主管股室审核人：

联系电话；  
13846712777

联系电话：15004559090  
填报时间：2022.2.17

监督评价股复核人：

2023年度院科系部绩效考核重点工作任务分解表

院科系部	重点工作任务	考核指标			
		权重	考核内容	考核标准	考核方式
院办	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
院办	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
院办	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
院办	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作
	院办日常工作	10%	院办日常工作	院办日常工作	院办日常工作

























































































































































































































































































































































## 2022年优抚补助经费绩效监控情况表

填报单位（盖章）

跟踪期限：1-12月份

<b>基本情况</b>	项目名称	退役士兵安置补助	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日		
	预算安排资金（万元）	1290.54	功能科目编码及名称	20808款“抚恤”科目		
	项目实施单位	望奎县退役军人事务局	主管部门	望奎县退役军人事务局		
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				
	项目概况	为解决优抚对象医疗困难问题特下拨此项资金来解决优抚对象医疗难问题。优抚对象医疗得到有效保障				
<b>项目执行情况</b>						
<b>（万元）资金</b>		<b>已到位资金（万元）</b>	<b>到位率</b>	<b>实际支出资金（万元）</b>	<b>支出实现率</b>	<b>结余资金（万元）</b>
	资金总额	1290.54	100%	1290.54万元	100%	
	其中：1.财政拨款	1290.54	100%	1290.54万元	100%	
	3.其他					
<b>（定量指标）项目年度绩效目标完成情况</b>	<b>主要绩效目标内容</b>		<b>绩效目标值</b>	<b>完成率</b>	<b>未完成情况说明</b>	
	数量指标	优抚对象人数		100%		
	质量指标	补助资金发放率		100%		
		★预算编制到项目率		100%		
	时效指标	补助资金发放时间		100%		
		★全年资金累计支出率		100%		
	社会效益指标	优抚对象生活困难改善情况		有效改善		
	可持续影响指标	优抚对象基本生活得到有效保障		有所提升		
服务对象满意度	优抚对象满意率		100%			
<b>监控报告</b>						
<b>存在的主要问题</b>		无				
<b>改进建议或意见</b>		无				

单位负责人：王英明

填报人：李雪

主管股室审核人：

联系电话；  
13846712777

联系电话：15004559090  
填报时间：2022.2.17

监督评价股复核人：

2020年其他环境数据指标表

指标名称	单位	2020年数据	2019年数据	2018年数据
1. 温室气体排放				
1.1 二氧化碳排放	吨	1000	1000	1000
1.2 甲烷排放	吨	1000	1000	1000
1.3 氧化亚氮排放	吨	1000	1000	1000
1.4 氢氟碳化物排放	吨	1000	1000	1000
1.5 六氟化硫排放	吨	1000	1000	1000
2. 水污染				
2.1 化学需氧量	吨	1000	1000	1000
2.2 氨氮	吨	1000	1000	1000
2.3 总磷	吨	1000	1000	1000
2.4 总氮	吨	1000	1000	1000
2.5 重金属	吨	1000	1000	1000
3. 固体废物				
3.1 工业固体废物	吨	1000	1000	1000
3.2 生活垃圾	吨	1000	1000	1000
3.3 危险废物	吨	1000	1000	1000
3.4 建筑垃圾	吨	1000	1000	1000
3.5 其他固体废物	吨	1000	1000	1000

























































































































































































































































































































































## 2022年其它经费绩效监控情况表

填报单位（盖章）

跟踪期限：1-12月份

<b>基本情况</b>	项目名称	其他经费	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日		
	预算安排资金 (万元)	153.45	功能科目编码及名称	2080201行政运行、2080805机关养老、2080999其他退役安置支出、2081099其他社会福利支出、2082801行政运行、2100410突发公共卫生、2101101医疗保险、2210201公积金		
	项目实施单位	望奎县退役军人事务局	主管部门	望奎县退役军人事务局		
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				
	项目概况	为解决优抚对象医疗困难问题特下拨此项资金来解决优抚对象医疗难问题。优抚对象医疗得到有效保障				
<b>项目执行情况</b>						
<b>(万元)资金</b>		<b>已到位资金 (万元)</b>	<b>到位率</b>	<b>实际支出资金 (万元)</b>	<b>支出实现率</b>	<b>结余资金 (万元)</b>
	资金总额	153.45	100%	153.45	100%	
	其中：1.财政拨	153.45	100%	153.45	100%	
	3.其他					
<b>(定量指标)项目年度绩效目标完成情况</b>	<b>主要绩效目标内容</b>		<b>绩效目标值</b>	<b>完成率</b>	<b>未完成情况 说明</b>	
	数量指标	经费类项目数		100%		
	质量指标	预算资金使用率		100%		
		★预算编制到项目率		100%		
	时效指标	补助资金发放时间		100%		
		★全年资金累计支出率		100%		
	社会效益指标	服务水平提升		有效改善		
	可持续影响指标	服务水平得到有效保障		有所提升		
服务对象满意度	服务对象满意率		100%			
<b>监控报告</b>						
<b>存在的主要问题</b>		无				
<b>改进建议或意见</b>		无				

单位负责人：王英明

填报人：李雪

主管股室审核人：

联系电话；  
13846712777

联系电话：15004559090

监督评价股复核人：

填报时间：2022.2.17

2022年度军转干部生活补助经费支出绩效自评表

部门名称	望奎县退役军人事务局							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	101.99	101.99	101.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	101.99	101.99					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年按照退役士兵安置工作计划，充分发挥现行退役士兵安置补助专项政策，完善并落实政策，提升优抚服务水平，为我县企业军转干部发放困难生活补助。			1、截止2022年底，我县有企业军转干部42人。 2、2022年全年收入50.7万元，支出101.99万元。其中县级匹配51.29万元，总支出率100%				
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	补助发放完成率	100%	20	25	25	
			逐月领取生活补助退役士兵人数	42	90%			
		质量指标	按时足额发放保障	按要求提交	100%	10	10	
		时效指标	生活补助及时拨付率	90%	按时完成	15	15	
	效益指标 (50分)	社会效益指标	落实逐月领取生活补助各项待遇	100%	98%	17	16	
			做好退役军人管理服务 工作	100%	95%	7	6	
		可持续影响指标	确保退役军人安置等工作顺利推进	100%	98%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	100%	20	19	
	总分					100	97	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

2022年度军队移交政府安置经费支出绩效自评表

部门名称	望奎县退役军人事务局							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	104.97	101.99	101.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104.97	101.99					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年按照退役士兵安置工作计划，充分发挥现行退役士兵安置补助专项政策，完善并落实政策，提升优抚服务水平，为我县军队移交政府安置的离退休人员安置经费及军队移交政府安置的离退休人员管理机构经费。			1、截止2022年底，我县有军队离退休人员7名，服务人员4人。 2、2022年全年收入104.97万元，支出104.97万元。总支出率100%				
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	补助发放完成率	100%	20	25	25	
			逐月领取生活补助退役士兵人数	7	90%			
		质量指标	按时足额发放保障	按要求提交	100%	10	10	
		时效指标	生活补助及时拨付率	90%	按时完成	15	15	
	效益指标 (50分)	社会效益指标	落实逐月领取生活补助各项待遇	100%	98%	17	16	
			做好军队离退休安置人员管理服务工作的	100%	95%	7	6	
		可持续影响指标	确保军队离退休安置工作顺利推进	100%	98%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	100%	20	19	
	总分					100	97	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

2022年度义务兵家庭优待金支出绩效自评表

部门名称	望奎县退役军人事务局							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	587.57	587.57	587.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	587.57	587.57					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年按照退役士兵安置工作计划，充分发挥现行义务兵补助专项政策，完善并落实政策，提升优抚服务水平，为我县义务兵发放家庭优待金。			1、截止2022年底，我县有义务兵232人。 2、2022年全年收入省级专项78.7万元，支出587.57万元。其中县级匹配506.87万元，总支出率100%				
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	补助发放完成率	100%	20	25	25	
			义务兵人数	232	90%			
		质量指标	按时足额发放保障	按要求提交	100%	10	10	
		时效指标	生活补助及时拨付率	90%	按时完成	15	15	
	效益指标 (50分)	社会效益指标	落实补助待遇	100%	98%	17	16	
			做好义务兵管理服务工	100%	95%	7	6	
		可持续影响指标	确保义务兵优待金发放工作顺利推进	100%	98%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	100%	20	19	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	<b>等级：优</b>

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

2022年度军队移交政府安置经费支出绩效自评表

部门名称	望奎县退役军人事务局							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	29.06	29.06	29.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.06	29.06					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年按照退役士兵安置工作计划，充分发挥现行退役士兵安置补助专项政策，完善并落实政策，提升优抚服务水平，为我县军队移交政府安置的离退休人员安置经费及军队移交政府安置的离退休人员管理机构经费。			1、截止2022年底，我县有军队离退休人员7名，服务人员4人。 2、2022年全年收入29.06万元，支出29.06万元。总支出率100%				
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	补助发放完成率	100%	20	25	25	
			逐月领取生活补助退役士兵人数	7	90%			
		质量指标	按时足额发放保障	按要求提交	100%	10	10	
		时效指标	生活补助及时拨付率	90%	按时完成	15	15	
	效益指标 (50分)	社会效益指标	落实逐月领取生活补助各项待遇	100%	98%	17	16	
			做好军队离退休人员服务工作	100%	95%	7	6	
		可持续影响指标	确保退军队离退休人员安置工作顺利推进	100%	98%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	100%	20	19	
	总分					100	97	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

单位绩效评价报告

单位名称：黑龙江绥化市望奎县退役军人事务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	80.10	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	17.48	2.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	48.23	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	10.26	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-16.19	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。