

望奎县退役军人事务局（本 级）

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

望奎县退役军人事务局隶属于县级行政部门，主要职责是按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈望奎县退役军人事务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，退役军人事务局主要职责为：

（一）贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规；编制全县退役军人事业中长期发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）组织和指导拥军优属工作；承办优抚对象优待、抚恤、补助和革命烈士审核、报批、褒扬工作；负责退役军人、国家机关工作人员等伤残等级报批和伤亡抚恤工作；负责革命烈士纪念建筑物管理工作；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（三）拟订全县退役士兵、转业（退休）士官和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退职退休职工的接收、安置和服务管理计划并组织实施；组织指导退役士兵技能培训和中介工作；指导军休工作。

（四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

局长室1人、副局长室2人、办公室1人、安置股1人、就业创业股1人、拥军优抚股1人。

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

单位：望奎县退役军人事务局（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	2,314.57	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	2,281.59
	9		九、卫生健康支出	40	31.26
	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	1.72
	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
本年收入合计	27	2,314.57	本年支出合计	58	2,314.57
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	
总计	31	2,314.57	总计	62	2,314.57

注：1. 本表反映单位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

单位：望奎县退役军人事务局（本级）

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	2,314.57	2,314.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,281.59	2,281.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	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	5.17	5.17	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	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	72.55	72.55	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	31.26	31.26	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	2.26	2.26	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
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	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.72	1.72	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：望奎县退役军人事务局（本级）

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	2,314.57	81.70	2,232.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,281.59	77.72	2,203.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	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	5.17	5.17	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	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.26	2.26	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	2.26	2.26	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
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	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,314.57	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	2,281.59	2,281.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.26	31.26	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	1.72	1.72	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
本年收入合计	27	2,314.57	本年支出合计	59	2,314.57	2,314.57	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				
总计	32	2,314.57	总计	64	2,314.57	2,314.57	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。

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

单位：望奎县退役军人事务局（本级）

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	2,314.57	81.70	2,232.87
208	社会保障和就业支出	2,281.59	77.72	2,203.87
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	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	72.55	72.55	0.00
2082801	行政运行	72.55	72.55	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	0.00	102.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.00	0.00	102.00
210	卫生健康支出	31.26	2.26	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	2.26	2.26	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	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	1.72	1.72	0.00
22102	住房改革支出	1.72	1.72	0.00
2210201	住房公积金	1.72	1.72	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。

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

单位：望奎县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	76.35	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	29.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.79	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	8.53	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	2.96	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	3.46	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	76.35					公用经费合计	5.35

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。

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

单位：望奎县退役军人事务局（本级）

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. 本表反映单位本年度财政拨款“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. 本单位没有财政拨款“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

单位：望奎县退役军人事务局（本级）

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。

2. 本单位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

单位：望奎县退役军人事务局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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（本级）2022年度总收入2,314.57万元，其中本年收入2,314.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,314.57万元，比上年决算数减少4,169.70万元，下降64.30%。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）年度支出增减变化情况

望奎县退役军人事务局（本级）2022年度总支出2,314.57万元，其中本年支出2,314.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出81.70万元，比上年决算数增加31.43万元，增长62.52%。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4,593.28万元，下降67.29%。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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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63.52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2314.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等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%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县退役军人事务局预算整体支出自评涉及资金2314.56万元，执行数为2314.56万元，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。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县退役军人事务局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县退役军人事务局组织对4个专项支出开展了部门评价，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99分。具体情况为：

（1）“望奎县退役军人事务局”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为697万元，执行数为697万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。

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 to 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。

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	
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	2022年		备注
		预算数	调整数	
1	一般公共预算			
2	政府性基金预算			
3	国有资本经营预算			
4	社会保险基金预算			
5	其他国有资金安排的预算			
6	合计			
7	一般公共预算			
8	政府性基金预算			
9	国有资本经营预算			
10	社会保险基金预算			
11	其他国有资金安排的预算			
12	合计			

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

基本情况	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	依据发放企业军转干部生活解困补助金				
项目执行情况						
（万元） 资金安排 使用情况		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	101.99	100%	101.99万元	100%	
	其中：1.财政	101.99	100%	101.99万元	100%	
	3.其他					
（定量指标）项目 年度绩效 目标完成 情况	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		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			
监控报告						

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：2023.2.17

2022年度绩效考核重点工作任务表

序号	任务名称	考核指标		权重	备注
		指标名称	考核标准		
1	完成年度重点工作任务	任务完成率	100%	10%	
		任务质量	优秀	10%	
		任务进度	按计划完成	10%	
		任务成本	控制在预算内	10%	
2	提升工作效率	工作效率提升率	20%	10%	
		工作失误率	0%	10%	
		工作满意度	90%	10%	
		工作创新	提出有效建议	10%	
3	加强团队协作	团队协作满意度	90%	10%	
		团队协作效率	提升	10%	
		团队协作质量	优秀	10%	
		团队协作成本	控制在预算内	10%	
4	提升客户满意度	客户满意度	90%	10%	
		客户投诉率	0%	10%	
		客户复购率	提升	10%	
		客户流失率	降低	10%	

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

基本情况	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。				
项目执行情况						
（万元） 资金		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	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					
（定量指标） 项目年度绩效 目标完成情况	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		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			
监控报告						

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绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标类型	计量单位	数据来源	备注
民生保障	社会保险	社会保险	基本养老保险	覆盖率	%	人力资源社会保障部	
			基本医疗保险	覆盖率	%	人力资源社会保障部	
			失业保险	覆盖率	%	人力资源社会保障部	
			工伤保险	覆盖率	%	人力资源社会保障部	
			生育保险	覆盖率	%	人力资源社会保障部	
			工伤保险	待遇支付率	%	人力资源社会保障部	
			生育保险	待遇支付率	%	人力资源社会保障部	
			工伤保险	基金征缴率	%	人力资源社会保障部	
			生育保险	基金征缴率	%	人力资源社会保障部	
			工伤保险	基金结余率	%	人力资源社会保障部	
生育保险	基金结余率	%	人力资源社会保障部				

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

基本情况	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。				
项目执行情况						
（万元）资金		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	587.57	100%	587.57	100%	
	其中：1.财	587.57	100%	587.57	100%	
	3.其他					
（定量指标）项目年度绩效目标完成情况	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		义务兵人数	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		义务兵家庭生活保障水平	有效改善		
	可持续影响指标		义务兵家庭生活等方面得到有效保障	有效保障		
服务对象满意度指标		义务兵满意率	满意			
监控报告						

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	职业代码	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	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	中级	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	高级	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	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	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	一级	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	二级	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	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	四级	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	五级	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	五级/初级工	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	四级/中级工	人力资源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	人力资源社会保障部职业技能鉴定中心	北京	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

基本情况	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。				
项目执行情况						
（万元）资金		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					
（定量指标）项目年度绩效目标完成情况	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%		
监控报告						
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：

联系电话：15004559090

监督评价股复核人：

13846712777

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

基本情况	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。				
项目执行情况						
（万元）资金		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	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					
（定量指标）项目年度绩效目标完成情况	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%		
监控报告						
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：

联系电话：15004559090

监督评价股复核人：

13846712777

填报时间：2022.2.17

2020年度杭州电子科技大学内部控制评价报告

序号	事项名称	评价标准	评价结果
1	组织架构	1.1 组织架构健全且符合内部控制的有关要求	符合
2	权责分配	2.1 权责分配清晰且符合内部控制的有关要求	符合
3	内部审计	3.1 内部审计机构独立且符合内部控制的有关要求	符合
4	人力资源	4.1 人力资源政策与程序符合内部控制的有关要求	符合
5	企业文化	5.1 企业文化建设符合内部控制的有关要求	符合
6	信息系统	6.1 信息系统开发、维护、使用符合内部控制的有关要求	符合
7	财务报告	7.1 财务报告编制符合内部控制的有关要求	符合
8	资产管理	8.1 资产管理符合内部控制的有关要求	符合
9	合同管理	9.1 合同管理符合内部控制的有关要求	符合
10	投资管理	10.1 投资管理符合内部控制的有关要求	符合
11	风险管理	11.1 风险管理符合内部控制的有关要求	符合
12	采购管理	12.1 采购管理符合内部控制的有关要求	符合
13	销售管理	13.1 销售管理符合内部控制的有关要求	符合
14	资金管理	14.1 资金管理符合内部控制的有关要求	符合
15	预算管理	15.1 预算管理符合内部控制的有关要求	符合
16	绩效管理	16.1 绩效管理符合内部控制的有关要求	符合
17	法律事务	17.1 法律事务符合内部控制的有关要求	符合
18	其他	18.1 其他符合内部控制的有关要求	符合

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

基本情况	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				
项目执行情况						
（万元）资金		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	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					
（定量指标）项目年度绩效目标完成情况	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	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%			
监控报告						
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

2023年度院级教学科研类变更项目申报绩效目标表

项目类别	项目名称	绩效目标			
		数量	质量	成本	社会效益
教学类	教学改革项目	1	优秀	10000	10000
	教学成果奖	1	优秀	10000	10000
	教材建设	1	优秀	10000	10000
	教学竞赛	1	优秀	10000	10000
科研类	科研项目	1	优秀	10000	10000
	科研成果	1	优秀	10000	10000
	学术著作	1	优秀	10000	10000
	学术竞赛	1	优秀	10000	10000

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

基本情况	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				
项目执行情况						
（万元）资金		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	1290.54	100%	1290.54万元	100%	
	其中：1.财政拨	1290.54	100%	1290.54万元	100%	
	3.其他					
（定量指标）项目年度绩效目标完成情况	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	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%			
监控报告						
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
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
废水排放总量	万吨	1.2	1.1	1.0
废气排放总量	万吨	0.5	0.4	0.3
固体废物排放总量	万吨	0.1	0.1	0.1
噪声排放总量	分贝	55	55	55
碳排放总量	万吨	10.0	9.5	9.0
水污染当量	万吨当量	1.2	1.1	1.0
大气污染当量	万吨当量	0.5	0.4	0.3
固体废物当量	万吨当量	0.1	0.1	0.1
噪声当量	分贝当量	55	55	55
碳排放当量	万吨当量	10.0	9.5	9.0

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

基本情况	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	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				
项目执行情况						
(万元)资金		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	153.45	100%	153.45	100%	
	其中：1.财政拨	153.45	100%	153.45	100%	
	3.其他					
(定量指标)项目年度绩效目标完成情况	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	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%			
监控报告						
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

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		
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	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。

黑龙江绥化市望奎县退役军人事务局(本级)

单位名称: 黑龙江绥化市望奎县退役军人事务局(本级)

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	3 933.05	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	5.0	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	49.93	0.0	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	-17.31	3.0	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。
		预算执行的有效性	50	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	0.00	10.0	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	7	0.00	7.0	财政拨款结转: (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。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	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。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	0.0	项目支出: (本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0, 得满分; 差异率<0时, 差异值(绝对值)增加3%(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。
		预算编制及执行的规范性	10	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+离退休费+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	5	货币资金变动率	5	-1.59	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。
				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。
		负债状况	5	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	—	86.0	—	

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。