

2022年度兴安盟退役军人事务局决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算构成情况
- 三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(一) 部门职能

兴安盟退役军人事务局是兴安盟行署组成部门，负责协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二) 部门主要职责

1、拟定兴安盟退役军人思想政治、管理保障等政策法规并组织实施，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。

2、组织开展退役军人安置、教育培训工作。

3、组织指导全盟拥军优属工作。

4、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

5、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。

6、完成兴安盟委行署、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算构成情况

1.本部门决算编报包括：兴安盟退役军人事务局局 本级

(含非独立核算的两个事业兴安盟退役军人服务中心和兴安盟人民武装装备站)及所属的两个独立核算的事业,两个事业为兴安盟离 退休干部休养所和兴安盟光荣院。

根据职能分工,局本级设五个职能机构:办公室(规化财务科),思想政治和权益维护科,机关党委,移交安置与就业创业科,拥军优抚与褒扬纪念科。兴安盟退役军人事务局为财政拨款的行政。

2.从决算构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算共计3家,具体包括:兴安盟退役军人事务局部门本级、安盟离退休干部休养所和兴安盟光荣院。详细情况见表:

| 序号 | 名称 | 性质 |
|----|---------------|------------|
| 1 | 兴安盟退役军人事务局 | 财政拨款的行政 |
| 2 | 兴安盟光荣院 | 独立核算公益一类事业 |
| 3 | 兴安盟军队离退休干部休养所 | 独立核算公益一类事业 |

三、2022年度部门主要工作完成情况

(一)积极推进退役军人服务保障体系建设。全盟各旗县市共举办欢送仪式6次、举行座谈6次、拍集体照6次、开展谈心165人次、宣讲政策6次、高效办事5件、立功受奖必访142人次、英模典型必访12人次、重要节日必访168人次、遇到困难必访14人次、重大变故必访10人次。

（二）积极推进思想政治和权益维护工作。大力开展走访帮扶工作。今年以来，共计投入资金 53.24 万元，走访慰问帮扶援助 614 人。指导突泉县开展困难退役军人产业帮扶试点工作，突泉县已选定 6 名困难退役军人作为试点对象，并为每名试点人员提供了 1 头基础母牛（头胎 3 个月孕期以上）进行养殖。目前已有 2 名试点人员饲养的母牛产下 2 头牛犊。

（三）积极推进移交安置与就业创业工作。7 月 11 日-15 日开展了符合政府安排工作条件退役士兵适应性培训。为 55 名困难企业军转干部发放了“八一”慰问金。7 月 31 日，盟退役军人事务局联合人社、就业部门共开展退役军人招聘会 11 场，共有 150 余家企业提供 4000 余个岗位，达成就业意向 20 人，并以退役军人招聘会为媒介，向退役士兵宣传就业创业政策。发放宣传手册 200 余份，帮助退役士兵及时了解就业创业有关优惠政策。三是对 2019 年 1 月份之前退役、未参加过国家免费培训的自主就业退役士兵进行培训意向摸底调查，并围绕实用性强、就业率高的项目组织开展“订单、定向”式培训。

（四）积极开展拥军优抚工作 6 月 13 日举行优待证首发仪式，我盟的首发仪式是全区规格最高、最隆重热烈的。全面开展退役军人及其他优抚对象建档立卡工作。2022 年春节、“八一”期间走访慰问驻盟部队、军休所、光荣院和退役军人、其他优抚对象和现役军人家属 1100 余人，共支出慰问金 178.7 万元。八一期间开展了“八个一”系列活动，即：一次老兵宣

讲、一次参战老兵肖像展、一次医疗义诊、一次短期疗养、一场双拥晚会、一次走访慰问、一次优抚政策落实专栏报道、一次退役军人典型事迹宣传，在中国新闻网、中央政法委微信公众平台、退役军人事务部网站、自治区退役军人事务厅公众号、盟级新闻媒体宣传报道，形成强大的正面宣传舆论氛围。四是积极与盟乌兰牧骑合作，为烈属、抗美援朝老兵、残疾军人及戍边军人家庭共9人入户演出，把党和政府的关怀送到他们的心坎上。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟退役军人事务局部门2022年度收入、支出决算总计3,469.99万元。与年初预算相比，收、支总计各减少33.68万元，减少0.96%，变动原因：局本级在2021年的时候为退役士兵缴纳往年社保，2022年此项业务资金减少；与上年决算相比，收、支总计各减少2.29万元，减少0.07%。其中：

（一）收入决算总计3,469.99万元。包括：

1.本年收入决算合计3,225.3万元。与上年决算相比，增加36.1万元，增长1.13%，变动原因：本年度将上级专项资金纳入预算中。

2.使用非财政拨款结余2.07万元。与上年决算相比，增加2.07万元，增长0%，变动原因：光荣院使用慰问金支付院民生活费及医药费。

3.年初结转和结余242.63万元。与上年决算相比，减少40.46万元，减少14.29%，变动原因：本年本部门上缴往年沉淀资金。

(二) 支出决算总计3,469.99万元。包括：

1.本年支出决算合计3,152.47万元。与上年决算相比，增加15.95万元，增长0.51%，变动原因：2022年我部门新考入15人，调入2人，工资及五险支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：我本年度不存在此项内容。与上年决算相比，减少5.67万元，减少100%，变动原因：上级拨付我部门的慰问金减少。

3.年末结转和结余317.52万元。结转和结余事项：局本级的均为上一年专项资金结转结余光荣院的编外人员下年1-5月工资及五险。与上年决算相比，减少12.57万元，减少3.81%，变动原因：本年上缴往年沉淀资金。

二、收入决算情况说明

兴安盟退役军人事务局部门2022年度本年收入决算合计3,225.3万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,107.98万元，占96.36%；

本年政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.1%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

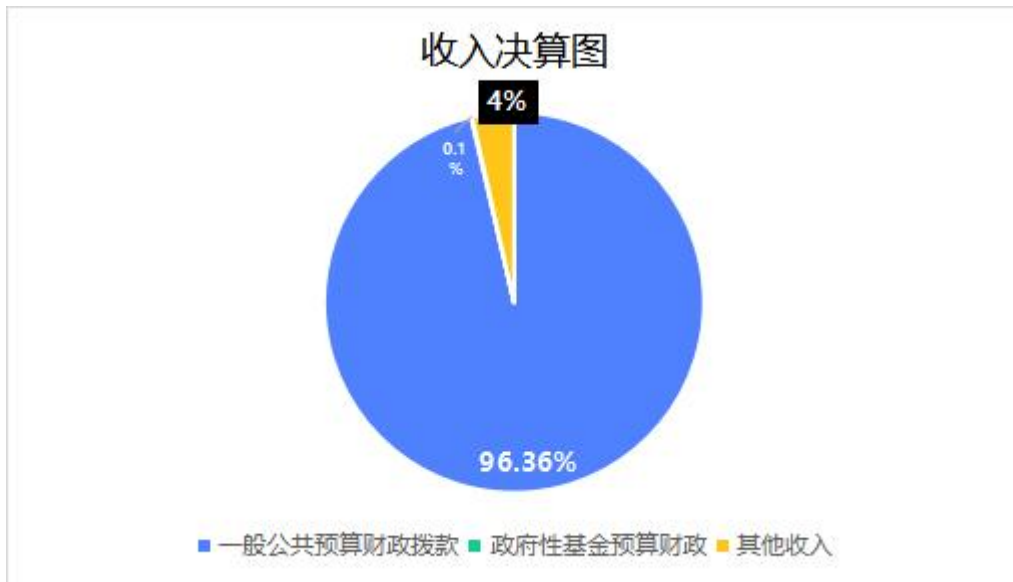
本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入114.1万元，占3.54%。

图1.收入决算图



三、支出决算情况说明

兴安盟退役军人事务局部门2022年度本年支出决算合计3,152.47万元，其中：

本年基本支出868.92万元，占27.56%；

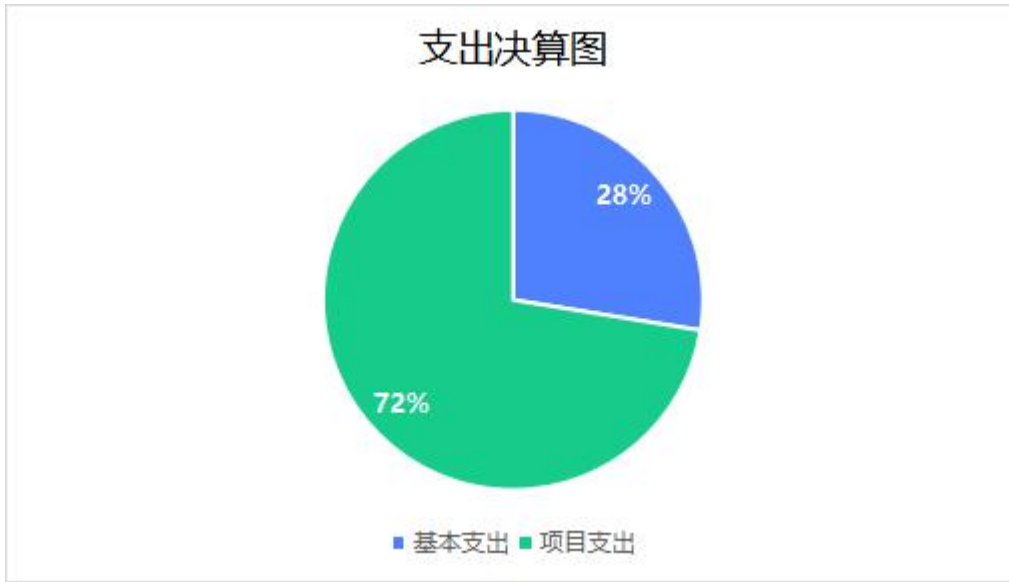
本年项目支出2,283.54万元，占72.44%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟退役军人事务局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,204.78万元，与年初预算相比，收、支总计各减少298.9万元，减少8.53%，变动原因：本年度专项退役士兵社保接续资金减少项目收入；与上年决算相比，收、支总计各增加39.05万元，增长1.23%，变动原因：我部门于2022年有新增加工作人员导致相关资金增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

兴安盟退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,087.76万元。与年初预算3,455.86万元相比，完成年初预算的89.35%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.15万元，与年初预算相比增加0.15万元。其中：

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加的全盟领导班子干部年度绩效考核专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为2,967.96万元，与年初预算相比减少393.89万元。其中：

1. 行政事业养老支出（款）行政离退休（项）。年初预算0.8万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的106.25%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度增加退休人员的基础性绩效奖金。

2. 行政事业养老支出（款）事业离退休（项）。年初预算11.68万元，支出决算23.45万元，完成年初预算的200.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员工资增加离退休生活补贴，因此退休费决算比预算增加。

3. 行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算61.39万元，支出决算60.76万元，完成年初预算的98.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本部门人员保险增幅较小导致资金未使用完毕。

4. 行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.97万元，支出决算30.38万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数的差异原因：年度本部门人员保险增幅较小导致资金未使用完毕。

5. 抚恤支出（款）光荣院（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：光荣院优抚事业资金项目追加经费，未列入年初预算。

6. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算53.23万元，支出决算21.55万元，完成年初预算的40.48%。决算数与年初预算数的差异原因：预算数为2021年实际使用金额，决算数为本年审批金额。

7. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算1882.03万元，支出决算1648.12万元，完成预算的84.57%。决算与预算的差异原因：一是本年度军休所去世1名退休军干，去世1名遗属，二是军休所上年度上级结转军休经费较多。

8. 行退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构经费（项）。年初预算129.98万元，支出决算80.66万元，完成预算的62.06%。决算与预算的差异原因：一是军休所响应中央八项规定压缩各项公用经费；二是军休所上年度上级结转管理机构经费较多。

9. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算136.90万元，支出决算70.45万元，完成年初预算的51.46%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度后期疫情原因导致部分培训项目未举办导致资金未全部支出。

10. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算

177.29万元，支出决算62.94万元，完成年初预算的35.50%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度资金部分为结转结余资金，工作情况限制导致部分资金未使用。

11. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算209.52万元，支出决算155.64万元，完成年初预算的74.28%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度社保缴纳日期变动，导致退役士兵社保接续和医疗保险部分资金部分未使用。

12. 社会福利（款）社会福利事业支出（项）。年初预算100.60万元，支出决算152.24万元，完成年初预算的151.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在编人员新考入1人，人员经费支出比预算增加。

13. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：养老服务资金项目追加经费，未列入年初预算。

14. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算151万元，支出决算90.62万元，完成年初预算的60.01%。决算数与年初预算数的差异原因：使用院民生活补助资金减少，因此其他社会福利支出减少。

15. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算244.36万元，支出决算333.62万元，完成年初预算的136.53%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度考入14名工作人员和调入2名工作人员导致此项资金增加。

16. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0元，支出决算16.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度追加服务中心培训费用。

17. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算0元，支出决算25.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度双拥工作中的春节慰问工作。

18. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算168.24元，支出决算171.74万元，完成年初预算的102.08%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员调整工资。

13. 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0元，支出决算15.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度将部分项目经费转移至其他退役军人管理支出中。

14. 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3.31元，支出决算2.69万元，完成年初预算的81.27%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度人员变动导致此项资金减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为61.60万元，与年初预算相比增加减少14.04万元。其中：

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的608%。决算数与年初预算数的差异原因：兴安盟光荣院封闭式管理经费

项目追加经费，未列入年初预算。

2. 行政事业医疗（款）行政医疗（项）。年初预算15.47万元，支出决算20.15万元，完成年初预算的130.25%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度考入14名工作人员和调入2名工作人员导致此项资金增加。

3. 行政事业医疗（款）事业医疗（项）。年初预算14.01万元，支出决算15.34万元，完成年初预算的109.49%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为在职人员医疗保险，决算数为医疗保险本年实际支出金额，预算数为系统测算金额。

4. 行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.08万元，支出决算16.95万元，完成年初预算的112.40%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数为公务员医疗补助本年实际支出金额，预算数为系统测算金额。

5. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算3.00万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的102.66%。决算数与年初预算数的差异原因：优抚对象医疗补助项目中央追加经费。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为2.64万元，与年初预算相比增加2.64万元。其中：

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度两名

驻村干部得到的补助。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为55.41万元，与年初预算相比增加8.96万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.45万元，支出决算55.41万元，完成年初预算的119.29%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度考入工作人员和调入工作人员导致此项资金增加

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

兴安盟退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算862.76万元，其中：

（一）人员经费**815.1**万元。主要包括：基本工资253.29万元、津贴补贴95.52万元、奖金65.32万元、绩效工资113.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.15万元、职业年金缴费30.38万元、职工基本医疗保险缴费38.99万元、公务员医疗补助缴费14.07万元、其他社会保障缴费7.54万元、住房公积金55.41万元、其他工资福利支出45.85万元、退休费25.10万元、医疗费补助2.92万元、奖励金0.15万元、。

（二）公用经费**47.67**万元。主要包括：办公费4.90万元、印刷费0.66万元、手续费0.1万元、邮电费1.77万元、取暖费11.93万元、物业管理费0.15万元、差旅费2.29万元、公务接待费0.07万元、工会经费7.22万元、公务用车运行维护费4.35万元、其他交通费用11.70万元、其他商品和服务支出0.47万元、

办公设备购置2.05万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

兴安盟退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,225万元，其中：

（一）工资福利支出**183.84**万元。主要包括：其他社会保障缴费70.76万元、其他工资福利支出112.95万元等。

（二）商品和服务支出**214.54**万元。主要包括：办公费5.80万元、印刷费2.22万元、水费1.66万元、电费5.73万元、邮电费1.02万元、取暖费1.40万元、物业管理费6.37万元、差旅费6.69万元、维修(护)费18.52万元、租赁费13万元、培训费101.64万元、专用材料费5.44万元、劳务费1.45万元、其他商品和服务支出40.11万元等。

（三）对个人和家庭的补助**1780.93**万元。主要包括：离休费55.97万元，主要用于2名离休军干工资；退休费1536.93万元，主要用于84名退休军干工资；生活补助54.10万元，主要用于5名遗属工资；医疗费补助44.60万元，主要用于军干及家属遗属医疗保险的缴纳。奖励金0.15万元，主要是盟级领导奖励金、其他对个人和家庭的补助89.18万元，主要为春节和八一期间的慰问和军转干部医保和社保接续资金等。

（四）资本性支出**28.20**万元。主要包括：办公设备购置28.20万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安盟退役军人事务局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算17.07万元，支出决算7.37万元，完成预算的43.16%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算16.17万元，支出决算7.3万元，完成预算的45.15%；公务接待费预算0.90万元，支出决算0.07万元，完成预算的7.78%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是认真落实公务车改革和管理规定严禁超编制、超标准配备公务用车，严格压缩公务用车运行维护费。二是本年压缩公务接待安排。。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟退役军人事务局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出7.37万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，占99.02%；公务接待费支出0.07万元，占0.98%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.3万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出7.3万元。公务用车运行维

护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，增加-2.13万元，增长-22.62%，变动原因：认真落实公务车改革和管理规定严禁超编制、超标准配备公务用车，严格压缩公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待支出0.07万元，接待1批次，10人次，开支内容：2021年年末接待自治区工作人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本无公务接待费支出。与上年决算相比，减少0.07万元，减少48.83%，变动原因：因疫情原因导致接待次数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门兴安盟光荣院2022年度政府性基金支出决算3.22万元。与上年决算相比，减少2.21万元，减少40.68%，变动原因：拨付的养老机构床位补贴及养老机构责任险减少。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出3.22万元，主要用于养老机构床位补贴、养老机构责任险。与上年决算相比，减少2.21万元，减少40.68%，变动原因：拨付的养老机构床位补贴及养老机构责任险比上年减少。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟退役军人事务局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原

因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

兴安盟退役军人事务局部门2022年度预算安排项目40个，实施项目46个，完成项目45个，项目支出总金额2,283.54万元。资金来源包括年初结转结余210.43万元，本年财政拨款金额2,246.81万元，本年其他资金110万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟退役军人事务局部门2022年度机构运行经费支出决算47.67万元。比上年决算相比，减少10.16万元，减少17.56%，变动原因：因疫情原因出差减少导致差旅费减少，压缩经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

兴安盟退役军人事务局部门2022年度政府采购支出总额23.14万元，其中：政府采购货物支出13.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.53万元。政府采购授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的6.22%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

兴安盟退役军人事务局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要

领导干部用车1辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟退役军人事务局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目41个，共涉及资金2,225万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 个，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金3.22万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；。

2022年我部门不涉及重点绩效评价工作

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

兴安盟退役军人事务局部门2022年度在决算中反映41个一般公共预算项目，以及4个政府性基金项目，共45 个项目的绩效自评结果。

1.养老机构疫情防控补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年设定数量指标为项目补贴机构数1个，实际完成数1个，指标完成度100%；设定成本指标为社会办养老机构疫情防控补贴经费0.50万元，实际完成数0.50万元，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：资金使用不充分，主要原因为相关人员对绩

效工资认识不足。下一步改进措施：本将合理安排资金，提高资金使用效率。

2.兴安盟光荣院封闭式管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为6.08万元，执行数为6.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年设定数量指标为项目补贴机构数1个，实际完成数1个，指标完成度100%；设定成本指标工作经费补贴为45600元，实际完成数45600元，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：资金使用不充分，主要原因为相关人员对绩效工资认识不足。下一步改进措施：本将合理安排资金，提高资金使用效率。

3.盟四大班子领导2022年春节走访慰问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25.60万元，执行数为25.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：慰问部队2个，金额共计20万元；慰问光荣院，慰问金2万元；慰问优抚对象、生活困难军人14人，金额为2.8万元；慰问帮扶对象3人，金额为0.6万元，部队及涉军对象满意度为100%。发现的主要问题及原因：资金使用实效性差。下一步改进措施：本将合理安排资金，提高资金使用效率。

4.2022年度二等乙级伤残军人医疗保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.66分。全年预算数为5.72万元，执行数为5.21万元，完成预算的91.08%。项目绩效目标完成情况：盟直缴纳医疗保险的二等乙级伤残军人16人。下拨经费符合政策规定的比率100%，保障二等乙级伤残军人的医

疗保险缴纳100%。发现的主要问题及原因：资金使用实效性差。下一步改进措施：本将合理安排资金，提高资金使用效率。

5. 2022年度自主择业干部取暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.33分。全年预算数为4.00万元，执行数为3.73万元，完成预算的93.25%。项目绩效目标完成情况：盟直享受自主择业军转干部取暖补贴人数15人，盟直享受自主择业军转干部取暖补贴发放金额为3.73万元，下发比率为100%。发现的主要问题及原因：资金使用实效性差。下一步改进措施：本将合理安排资金，提高资金使用效率。

1. 养老机构疫情防控补贴项目

| 项目支出绩效自评表 (2022年度) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|---------------------------|--------|-----|----|-------------|--|
| 项目名称 | | 养老机构疫情防控补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兴安盟退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 兴安盟光荣院 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率(%) | | 得分 | | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 10 | 100 | | 10 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | —— | 100 | | —— | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 此项目为光荣院转付休养中心的社会办养老机构疫情防控补贴资金0.5万元。 | | | | | 通过使用本项目资金购置疫情防护用品,保障老人健康。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目补贴机构数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 个 | 8 | 8 | | |
| | | | 资金使用次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 社会办养老机构疫情防控补贴经费拨付足额率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 8 | 8 | | |
| | | | 社会办养老机构疫情防控补贴经费按标准执行率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 社会办养老机构疫情防控补贴经费拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 5 | 5 | | |
| | | | 社会办养老机构疫情防控补贴项目有效期 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 年 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 社会办养老机构疫情防控补贴资金使用率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 5 | 5 | | |
| | | | 社会办养老机构疫情防控补贴经费 | 正向 | 等于 | 0.5 | 100 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 保证机构全年正常运行 | 定性 | | 有效保障 | 有效保障 | | 15 | 10 | |
| | | | 社会效益 | 提升我院知名度 | 定性 | | 有效提升 | 有效提升 | | | 0 | |
| 可持续影响 | 持续保障院民身体健康 | | 定性 | | 长期 | 长期 | | 15 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 院民满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 90 | | |

2.兴安盟光荣院封闭式管理经费

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------------------------|--------------|------|-------|-------|--|--------|-----|----|-------------|--|
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 兴安盟光荣院封闭式管理经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兴安盟退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 兴安盟光荣院 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率(%) | | 得分 | | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 6.08 | 6.08 | | 6.08 | | 10 | 100 | | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 6.08 | 6.08 | | 6.08 | | — | 100 | | — | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 激励全体员工疫情防控工作热情，提升员工工作积极性。 | | | | | 2022年通过使用兴安盟光荣院封闭式管理经费项目资金6.08万元，支付了光荣院封闭式管理工作补贴和伙食费补贴，激励全体员工疫情防控工作热情，提升员工工作积极性。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴工作人员人数 | 正向 | 等于 | 23 | 23 | 人 | 10 | 10 | | |
| | | | 补贴机构数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 个 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 资金按标准执行率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 10 | 10 | | |
| | | | 资金发放足额率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 5 | 5 | | |
| | | | 项目有效期 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 工作经费补贴 | 正向 | 等于 | 45600 | 45600 | 元 | 5 | 5 | | | |
| | | 伙食费补贴 | 正向 | 等于 | 15200 | 15200 | 元 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 激励全体员工防疫工作热情 | 定性 | | 有效提升 | 有效提升 | | | 15 | 13 | |
| | | 可持续影响 | 提升员工工作积极性 | 定性 | | 有效提升 | 有效提升 | | | 15 | 12 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95 | | |

3、盟四大班子领导2022年春节走访慰问

| 项目支出绩效自评表 (2022年度) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|----------------|-------|------|--------|--|-------|-----|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | 盟四大班子领导2022年春节走访慰问 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兴安盟退役军人事务局 | | | | | 实施单位 兴安盟退役军人事务局 | | | | | |
| 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 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 10 | 100.00 | 10 | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | — | 100.00 | — | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 慰问32107部队、武警兴安支队，慰问品价值共计20万元；慰问光荣院，慰问金2万元；慰问各旗县市（盟农牧场管理局）重点优抚对象、生活困难军人14人*0.2万元，共计2.8万元；慰问重点帮扶对象3人*0.2万元，共计0.6万元；慰问部队移交伤残人员1人*0.2万元。2022年春节慰问经费25.6万元 | | | | | 慰问32107部队、武警兴安支队，慰问品价值共计20万元；慰问光荣院，慰问金2万元；慰问各旗县市（盟农牧场管理局）重点优抚对象、生活困难军人14人*0.2万元，共计2.8万元；慰问重点帮扶对象3人*0.2万元，共计0.6万元；慰问部队移交伤残人员1人*0.2万元。2022年春节慰问经费25.6万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问部队及涉军对象 | 正向 | 等于 | 21 | 21 | 单位及人数 | 10 | 10 | | |
| | | | 人数 | 正向 | 等于 | 10 | 10 | 人数 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | | |
| | | | 按时完成 | 定性 | | 完成 | 完成 | | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 定性 | | 按时完成 | 按时完成 | | 5 | 5 | | |
| | | | 春节前完成 | 定性 | | 完成 | 完成 | | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 慰问金额 | 正向 | 等于 | 25.6 | 25.6 | 万元 | 5 | 5 | | | |
| | | 达成率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会影响度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响 | 促进社会和谐 | 定性 | | 全年达成 | 全年达成 | | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部队及涉军对象 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

4、二等乙级伤残军人医疗保险

| 项目支出绩效自评表 (2022年度) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|-------------------|-------------------------|------|--------|---|------|-----|------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 二等乙级伤残军人医疗保险 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兴安盟退役军人事务局 | | | | | 实施单位 兴安盟退役军人事务局 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 年度资金总量 | 5.72 | 5.72 | 5.21 | 10 | 91.08 | 9.11 | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 5.72 | 5.72 | 5.21 | — | 91.08 | — | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 根据民政部、财政部、人力资源和社会保障部关于印发《一至六级残疾军人医疗保障办法》的通知民发[2005]199号文件，残疾军人参加基本医疗保险个人缴费却有困难的，由残疾军人所在单位帮助解决，所在单位无力解决的，由残疾军人所在地财政安排资金，并将资金使用在缴纳盟直二等乙级伤残军人医疗保险。 | | | | | 资金来源需申请，并使用在缴纳二等乙级伤残军人医疗保险。本年度资金年初预算数5.72万元，其中：财政拨款5.72万元，其他资金0.00万元。 本年度资金全年预算数5.72万元，其中：财政拨款5.72万元，其他资金0万元。 本年度资金全年执行数5.21万元，其中：财政拨款5.21万元，其他资金0万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 盟直缴纳医疗保险的二等乙级伤残军人 | 正向 | 等于 | 16 | 16 | 人 | 10 | 10 | | |
| | | | 达成 | 定性 | 达成 | 达成 | | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 下拨经费符合政策规定的比率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 10 | 10 | | |
| | | | 达成 | 定性 | 达成 | 达成 | | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 盟直二等乙级伤残军人缴纳医疗保险 | 定性 | | 按时缴纳 | 按时缴纳 | | 5 | 5 | | |
| | | | 达成 | 定性 | 达成 | 达成 | | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 缴纳盟直二等乙级伤残军人医疗保险费 | 正向 | 等于 | 5.72 | 5.21 | 万元 | 5 | 4.55 | | |
| | | | 达成 | 定性 | 达成 | 达成 | | 5 | 5 | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 保障二等乙级伤残军人的医疗保险缴纳 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 15 | 15 | |
| | | | 可持续影响 | 提高盟直二等乙级伤残军人的社会认同感的可持续性 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 15 | 15 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 盟直二等乙级伤残军人 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | 百分比 | 10 | 10 | |
| | | 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.66 |

5、自主择业干部取暖补贴

| 项目支出绩效自评表 (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|-------|------|--------|--|------|----|-----|-------------|------------|--|
| 项目名称 | | 自主择业干部取暖补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兴安盟退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | | | 兴安盟退役军人事务局 | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 3.73 | 10 | 93.25 | 9.33 | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 3.73 | — | 93.25 | — | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — | | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 为自主择业军转干部提供取暖补贴补助，提高其生活水平及社会满意度。 | | | | | 本年度资金年初预算数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0.00万元。 本年度资金全年预算数4.00万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。 本年度资金全年执行数3.73万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 盟直享受自主择业军转干部取暖补贴人数 | 正向 | 等于 | 15 | 15 | 人 | 10 | 10 | | | |
| | | | 达成 | 定性 | 达成 | 达成 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 下拨经费符合政策规定的比率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 10 | 10 | | | |
| | | | 达成 | 定性 | 达成 | 达成 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 时效指标 | 盟直享受自主择业军转干部取暖补贴发放 | 定性 | | 按时发放 | 按时发放 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 达成 | 定性 | 达成 | 达成 | | 5 | 5 | | | | |
| | 成本指标 | 本年自主择业干部取暖补贴金额 | 反向 | 小于等于 | 4 | 3.73 | 万元 | 5 | 5 | | | | |
| | | 达成 | 定性 | 达成 | 达成 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高自主择业军转干部社会满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响 | 提升了自主择业军转干部的幸福感和社会认同感的可持续性 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 自主择业军转干部 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | 百分比 | 10 | 10 | | | |
| | 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.33 | | |

(三) 部门项目绩效评价结果。

2022年度本部门不涉及重点绩效评价项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、上级补助收入：指事业从主管部门和上级取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业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、附属上缴收入：指事业附属独立核算按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业按照预算管理要求使用

非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业按照财政部门和主管部门的规定上缴上级的支出。

十五、经营支出：指事业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。

十六、对附属补助支出：指事业用财政拨款收入之外的收入对附属补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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）费反映部门（含部门）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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王纪朦

联系电话：0482-8266211

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。