

2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古
纳市退役军人事务局部门决算公开



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单位构成情况

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

额尔古纳市退役军人事务局是额尔古纳市人民政府主管退役军人安置、就业培训、待遇保障、拥军优属等方面的工作行政管理服务部门。

(二) 部门主要职责

第一条 根据呼伦贝尔市委、政府批准的《额尔古纳市机构改革方案》（呼党办发〔2019〕5号），制定本规定。

第二条 额尔古纳市退役军人事务局（简称市退役军人局）是市人民政府工作部门，为正科级。中共额尔古纳市委员会退役军人事务工作领导小组办公室设在市退役军人局，接受市委退役军人事务工作领导小组的直接领导。

第三条 市退役军人局贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委和额尔古纳市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于退役军人工作的法律法规及有关政策。深入落实全市退役军人思想政治、

管理保障和安置优抚相关政策及退役军人特殊保障政策要求。褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。指导苏木乡镇（办）开展相关工作。

（二）负责退役军人安置工作。负责计划分配军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工及随迁随调家属的移交安置工作。负责自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）指导退役军人培训就业工作。组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属创业就业。

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

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

（六）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。审核拟列入全国、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事

迹。

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

(九) 完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

(十) 职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设, 建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制, 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, 让军人成为全社会尊崇的职业, 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。

第四条 市退役军人局设下列内设机构:

(一) 办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、政务公开、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、财务、内部审计、统计、人事管理、机构编制、后勤保障、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担额尔古纳市委员会退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

(二) 移交安置和创业就业管理股。承担市本级计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士兵的年度安置、岗前培训等任务, 督促指导苏木乡镇(办)完成年度工作任务。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和随迁随

调家属的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。管理市本级军休保障单位，指导苏木乡镇(办)军休保障工作。承担全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵创业就业年度计划的拟订并组织实施，负责军队转业干部和退役士兵档案审核、接转、存放，组织开展创业就业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

(三)综合业务管理股。协调指导落实全市拥军优属、抚恤、医疗保障等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。指导有关退役军人医疗、疗养、养老等服务保障机构以及军供保障机构落实规划政策。协调指导随军随调家属创业就业。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护和英雄烈士保护等相关工作。拟定军人公墓建设计划并指导做好管理维护工作，指导开展英雄烈士纪念活动。拟订退役军人事业发展规划、年度计划，落实退役军人管理保障基础设施建设标准。指导和监督退役军人事业资金管理。承担退役军人事务系统信息化建设等工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

设机关党组织，负责机关和所属事业单位的党建、群团等工作。

第五条 市退役军人局行政编制7名。班子科级领导职数3名（1正2副）。

第六条 市退役军人局所属事业单位的设置、职责和编制等事项另行规定。

第七条 本规定由市委编办负责解释，其调整由市委编办按规定程序办理。

第八条 本规定自印发之日起施行。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、移交安置和创业就业管理股、综合业务管理股共计三个股室。本部门下属单位包括：额尔古纳市退役军人服务中心（退役军人服务中心独立编制非财务独立核算预算单位，在局机关统一核算，公益一类事业单位）。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：额尔古纳市退役军人事务局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市退役军人事务局	财政拨款的行政单位
2	额尔古纳市退役军人服务中心(独立编制非财务独立核算预算单位，在局机关统一核	公益一类事业单位

算。)

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年额尔古纳市退役军人事务局在市委、市政府领导和呼伦贝尔市退役军人事务局业务指导下，经全体干部职工的共同努力下，圆满完成优抚对象生活补助发、义务兵（消防士）、退役士兵地方经济补助金、军队移交政府的离退休人员工资医疗保险、退役士兵管理教育、自主择业干部医疗保险取暖费退役金、随军家属生活补助、复员干部和下岗志愿兵保险及生活补助、优抚对象医疗补助等发放和缴纳保险工作。切实维护优抚对象和退役军人的合法权益，其基本生活得到有效保障，保障国防和军队现代化建设，促进和谐社会建设。

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

（依据“公开01表收支总表”中金额填列）

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局部门2022年度收入、支出决算总计2,434.14万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）1,463.32万元，增长（减少）150.73%，变动原因：1拨入上级专项资金。2上级主管部门拨入专项资金。3地方专项资金追加。4职工零星涨级工资追加、。与上年决算相比，收、支总计各增加776.31万元，增长46.83%。其中：

（一）收入决算总计2,434.14万元。包括：

1.本年收入决算合计2,367.13万元。与上年决算相比，增加865.63万元，增长57.65%，变动原因：1拨入上级专项资金。2

上级主管部门拨入专项资金。3地方专项资金追加。4职工零星涨级工资追加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余67.01万元。与上年决算相比，减少-100.01万元，减少-59.88%，变动原因：2022年退役士兵社保接续资金盘活，上缴财政。

(二) 支出决算总计2,434.14万元。包括：

1.本年支出决算合计2,375.72万元。与上年决算相比，增加876.69万元，增长58.48%，变动原因：主要是补发军队转置以前年度城镇消防、森林消防消防士优待金增加支出587.95万元，退役士兵地方经济补助金增加支出55.88万元，军队移交政府的离退休人员安置增加支出79.07万元，军队转业干部安置（自主择业干部取暖费社保缴费，退役金）增加支出65.54万元，其他退役安置支出（复员干部生活补助取暖费社保缴费和下岗志愿兵社保缴费）增加支出37.92万元，拥军优属（慰问部队）增加支出31.43万元，其他退役军人事务管理支出（随军家属生活补助）增加支出18.9万元。

2.结余分配0万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余58.42万元。结转和结余事项：。与上年决算相比，减少-100.07万元，减少-63.14%，变动原因：2022年退

役士兵社保接续资金盘活，上缴财政。

二、收入决算情况说明

（反映部门年度总体收入决算情况）

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局部门
2022年度本年收入决算合计2,367.13万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,342.79万元，占98.97%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

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%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入24.34万元，占1.03%。

各项收入占总收入比重

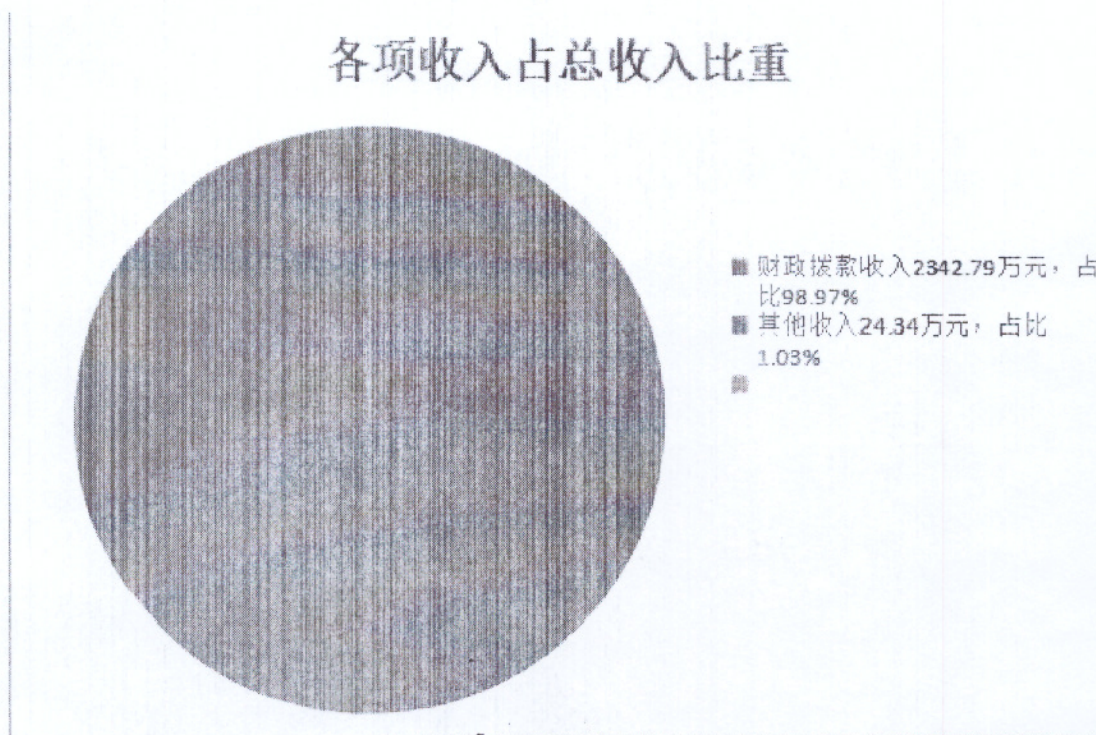


图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

（反映部门年度总体支出决算情况）

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局部门
2022年度本年支出决算合计2,375.72万元，其中：

本年基本支出191.26万元，占8.05%；

本年项目支出2,184.46万元，占91.95%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

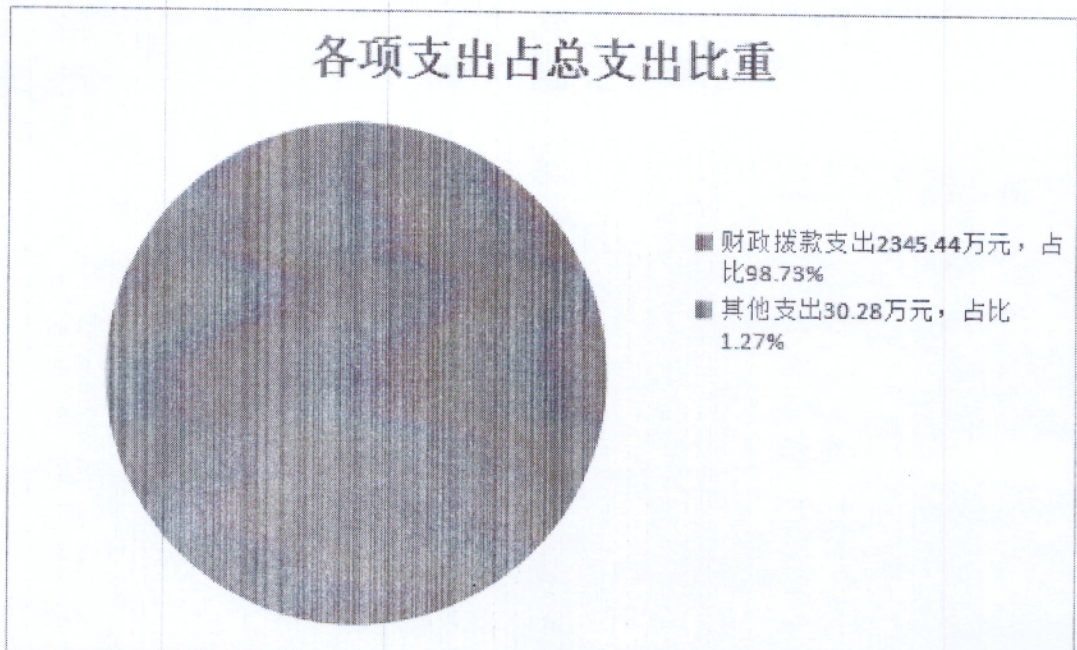


图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,345.95万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,375.13万元，增长141.65%，变动原因：1拨入上级专项资金。2地方专项资金追加。3职工零星涨级工资追加；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）777.29万元，增长（减少）49.55%，变动原因：主要是补发以前年度城镇消防、森林消防消防士优待金增加支出587.95万元，退役士兵地方经济补助金增加支出55.88万元，军队移交政府的离

退休人员安置增加支出79.07万元，军队转业干部安置（自主择业干部取暖费社保缴费，退役金）增加支出65.54万元，其他退役安置支出（复员干部生活补助取暖费社保缴费和下岗志愿兵社保缴费）增加支出37.92万元，拥军优属（慰问部队）增加支出31.43万元，其他退役军人事务管理支出（随军家属生活补助）增加支出18.9万。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市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2,345.44万元。与年初预算970.82万元相比，完成年初预算的241.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为2,313.45万元，与年初预算相比增加（减少）1,377.59万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年3月新增退休职工1人。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.89万元，支出决算15.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出(项)。年初预算0万元,支出决算2.01万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2022年3月新增退休职工1人,补缴职业年金。

4. 抚恤(款) 伤残抚恤(项)。年初预算2.22万元,支出决算3.47万元,完成年初预算的156.31%。决算数与年初预算数的差异原因:年中本级预算追加。

5. 抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算0万元,支出决算0.53万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年中上级下达资金指标。

6. 抚恤(款) 义务兵优待(项)。年初预算139.5万元,支出决算779.33万元,完成年初预算的558.66%。决算数与年初预算数的差异原因:年中本级预算追加及使用上年上级资金指标。

7. 抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算151.71万元,支出决算164.61万元,完成年初预算的108.5%。决算数与年初预算数的差异原因:年中本级预算追加及使用上级资金指标。

8. 退役安置(款) 退役士兵安置(项)。年初预算49.95万元,支出决算187.64万元,完成年初预算的375.66%。决算数与年初预算数的差异原因:年中本级预算追加。

9. 退役安置(款) 军队移交政府的离退人员安置(项)。年初预算3万元,支出决算511.94万元,完成年初预算的17064.66%。决算数与年初预算数的差异原因:使用上级资金

指标。

9. 退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算0万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上级资金指标。

10. 退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算355.85万元，支出决算367.36万元，完成年初预算的103.23%。决算数与年初预算数的差异原因：年中本级预算追加及使用上级资金指标

11. 退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算21.82万元，支出决算38.34万元，完成年初预算的175.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年中本级预算追加

12. 退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算122.14万元，支出决算147.97万元，完成年初预算的121.15%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资零星涨级及2022年7月新招考录用2人，年中本级预算追加

13. 退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0.6万元，支出决算5万元，完成年初预算的833.33%。决算数与年初预算数的差异原因：，年中本级预算追加

13. 退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算9.3万元，支出决算64.6万元，完成年初预算的694.62%。决算数与年初预算数的差异原因：，年中本级预算

追加

14. 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43.2万元，支出决算18.9万元，完成年初预算的43.75%。决算数与年初预算数的差异原因：，2022年随军家属生活补助资金下达较晚及疫情原因，补助资金未能及时发放，2023年已完成发放工作。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为17.72万元，与年初预算相比减少4.27万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.68万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的101.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月新招考录用2人，追加预算。

2. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算32.31万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的24.54%。决算数与年初预算数的差异原因：上级资金指标充足，本级预算资金未使用。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为14.27万元，与年初预算相比增加（减少）1.3万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.97万元，支出决算14.27万元，完成年初预算的110.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月新招考录用2人，追

加预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市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190.98万元，其中：

（一）人员经费180.82万元。主要包括：基本工资55.73万元、津贴补贴57.93万元、奖金5.93万元、奖金5.93万元、绩效工资15.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.12万元、职业年金缴费2.01万元、职工基本医疗保险缴费9.13万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金14.27万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出3.68万元、离休费0万元、退休费1.04万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费10.15万元。主要包括：办公费1.94万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.45万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.32万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用5.13万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市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2,154.46万元,其中:

(一)工资福利支出0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出20.17万元。主要包括:办公费16.23万元、印刷费、咨询费0.29万元、手续费、水费、电费、邮电费0.4万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.09万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.25万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费2.91万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭的补助2080.88万元。主要包括:抚恤金35.48万元、生活补助2045.15万元(发放优抚对象、退役军人生活补助工资及社保缴费)。

(四)资本性支出(基本建设)0万元。主要包括无资本性支出(基本建设)

(五) 资本性支出53.41万元。主要包括 专用设备购置50.41万元、 基础设施建设3万元

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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局部门2022年度财政拨款“三公”经费预算7.68万元，支出决算4.25万元，完成预算的55.25%。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7.08万元，支出决算3.91万元，完成预算的55.19%；公务接待费预算0.6万元，支出决算0.34万元，完成预算的56%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是疫情原因，公务接待费和公车外派较少。二是年末地方财力紧张，政府采购油料经费未拨付，未能形成支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出4.25万元。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3.91万元，占92.09%；公务接待费支出0.34万元，占7.91%。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：2022年无因公出国（境）工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.91万元。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：……。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：2022年无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出3.91万元。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1辆。与上年决算相比，减少-3.44万元，减少-46.81%，变动原因：一是年末地方财力吃紧，政府采购油料经费未拨付，未能形成支出。二是在保障机构运转的情况下，节源开流，压缩支出，充分发挥使用效益。

3. 公务接待费支出0.34万元。其中：国内公务接待支出0.34万元，接待4批次，16人次，开支内容：上级主管局调研，检查指导工作；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0.84%，变动原因：基本上与上年太大增长……。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门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

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局部门2022年度预算安排项目 13 个，实施项目 14 个，完成项目 14 个，项目支出总金额2,184.46万元。资金来源包括年初结转结余66.87万元，本年财政拨款金额2,151.96万元，本年其他资金24.06万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局部门2022年度机构运行经费支出决算10.15万元。比上年决算相比，减少-0.59万元，减少-5.45%，变动原因：节源开流，压缩支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局部门2022年度政府采购支出总额15.13万元，其中：政府采购货物支出9.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.8万元。政府采购授予中小企业合同金额15.13万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额11.03万元，占政府采购支出总额的 72.9 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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 100 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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0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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金2,154.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“优抚对象抚恤生活补助资金项目”、“在乡复员、退伍军人生活补助，复员干部、下岗志愿兵生活补助及保险项目”、“义务兵家属优待金项目”等 13 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 2154.46 万元，政府性基金支出 0 万元。

其中，对“优抚对象抚恤生活补助资金项目”、“在乡复员、退伍军人生活补助，复员干部、下岗志愿兵生活补助及保险项目”、“义务兵家属优待金项目”等项目按财政局要求开展绩效自评。从评价情况看，以上项目均能够按照项目资金要求组织实施，无占用、挪用、挤占现象发生，充分发挥了资金使用效益，基本生活得到有效保障，切实维护优抚对象和退役军人合法权益，保障国防和军队现代化建设，促进和谐社会建设。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局部门2022年度在决算中反映13个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共13个项目的绩效自评结果。

1. 优抚对象抚恤生活补助资金项目自评综述：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164.61万元，执行数为164.61万元，完成预算的109.66%。项目绩效目标完成情况：能够在每月10日前完成优抚对象审核补助发放工作，全年共计为85名优抚对象发放生活补助164.61万元，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，促进和谐社会建设

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	优抚对象生活补助			实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
主管部门及代码	额尔古纳市人民政府						
项目资金（万元）	151.71	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	151.71	151.71	164.61	164.61	10	100	10
其中：财政拨款	151.71	151.71	164.61	164.61	-	100	-

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		优抚对象基本生活得到保障			优抚对象基本生活得到保障			
其他资金					-			-
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标1: 补贴发放人数			15	15	人数涉密
		质量指标	指标1: 完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 发放及时性	每月10日前	每月10日前	15	15	
		成本指标	指标1: 资金额度	164.61	164.61	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 促进和谐社会建设	促进和谐社会建设	促进和谐社会建设	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 优抚对象满意度	≥ 90%	100%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100		

2. 在乡复员、退伍军人生活补助, 复员干部、下岗志愿兵生活补助及保险项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.53 万元, 执行数为 0.53 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况: 2022 年初为 1 名下岗志愿兵完成养老保险补缴工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助, 复员干部、下岗志愿兵生活补助及保险项目						
主管部门及代码	额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目资金 (万)	0.53	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

元)		数	数	数				
	年度资金总额	0	0.53	0.53	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	0.53	0.53	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标在乡复员军人、复员干部、企业职工志愿兵基本生活得到保障			实际完成情况在乡复员军人、复员干部、企业职工志愿兵基本生活得到保障				
绩效指标(90)	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)	数量指标	指标1: 补助人数)			15	15	人数涉密
		质量指标	指标1: 成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 发放及时性	发放及时性	发放及时性	15	15	
		成本指标	指标1: 资金额度万元	0.53	0.53	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 及时缴纳社保, 缓解生活压力	及时缴纳社保, 缓解生活压力	及时缴纳社保, 缓解生活压力	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 保障退休后基本生活及医疗待遇、	保障退休后基本生活及医疗待遇、	保障退休后基本生活及医疗待遇、	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1: 指标: 满意度(≥**%)	≥98%	100%	10	10	
总分						100		

3. 义务兵家属优待金项目自评综述: 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 779.33 万元, 执行数为 779.33 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况: 建军节前发放了义务兵优待金, 保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保障国防现代化建设。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	义务兵家属优待金		实施单位	额尔古纳市退役军人事务局
主管部门及代码	额尔古纳市人民政府			

项目资金 (万元)	779.33		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		139.5	779.33	779.33	10	100	10
	其中: 财政拨款		139.5	779.33	779.33	-	100	-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保障国防现代化建设。				实际完成情况保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保障国防现代化建设。			
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标1: 义务兵数量	0	0	15	15	人数涉密
		质量指标	指标1: 完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 及时性	建军节前发放	建军节前发放	15	15	
		成本指标	指标1: 资金额度万元	779.33	779.33	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性	保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性	保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 保障国防现代化建设。	保障国防现代化建设。	保障国防现代化建设。	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度 (≥**%)	≥98%	100%	10	10	
总分						100		

4. 军休干部军工工资及保险项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。全年预算数为 511.94 万元, 执行数为 511.94 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况: 每月10日前发放并及时缴纳医疗保险保

障军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工工资、医疗保险待遇,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助。

5.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		军休干部军工工资及保险项目						
主管部门及代码		额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目资金(万元)	511.94	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	3	511.94	511.94	10	100	10	
	其中:财政拨款	3	511.94	511.94	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标保障军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工工资、医疗保险待遇,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助			实际完成情况保障军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工工资、医疗保险待遇,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助				
绩效指标(90)	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)	数量指标	指标1:军队离退休干部、军工、遗属人数	0	0	15	15	人数涉密
		质量指标	指标1:完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:发放及时性	每月10日前发放并及时缴纳医疗保险	每月10日前发放并及时缴纳医疗保险	15	15	
		成本指标	指标1:资金额度	511.94	511.94	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:保障军队建设需要。促进社会和谐	保障军队建设需要。促进社会和谐	保障军队建设需要。促进社会和谐	15	15	
	满意度	服务对象满	指标1:服务	≥98%	100%	10	10	

指标 (10)	满意度指标	对象 满意度				
总分				100		

5. 退役士兵一次性经济补助金和伤残退役士兵购房补助项目自评综述：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187.64万元，执行数为187.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定执行，及时拨付城镇退役士兵补助金、伤残退役士兵购房补助，保障基本生活需要。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退役士兵一次性经济补助金和伤残退役士兵购房补助项目							
主管部门及代码	额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市退役军人事务局			
项目资金（万元）	187.64	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	49.95	187.64	187.64	10	100	10	
	其中：财政拨款	49.95	187.64	187.64	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总目标	预期目标新《条例》（2011年11月1日）实施前入伍、实施后退役的自主就业士兵，如不符合政府安排工作条件，其地方经济补助按部队退役金标准和服役年限计发。如符合政府安排工作条件，其地方经济补助按同等条件自谋职业退役士兵经济补助标准计发。标准不等。预计上年度当地城镇居民人均可支配收入6.7万元/年为参考基数			实际完成情况：完成退役士兵一次性安置补助金和伤残退役士兵购房补助发放工作				
绩效指标（90）	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）	数量指标	指标1：退役士兵人数	0	0	10	10	人数涉密
			指标2：伤残退役士兵人数	0	0	5	5	人数涉密
		质量指标	指标1：按规定标准执行	100%	100%	10	10	

			率					
		时效指标	指标1: 建军节前发放	建军节前发放	建军节前发放	15	15	
		成本指标	指标1: 一次性安置补助金额	147.64	147.64	5	5	
			指标2: 购房补助金额	40	40	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障退役士兵合法权益, 提高就业创业能力	保障退役士兵合法权益, 提高就业创业能力	保障退役士兵合法权益, 提高就业创业能力	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 提高适龄青年原因参军积极性	提高适龄青年原因参军积极性	提高适龄青年原因参军积极性	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1: $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总	分					100		

(三) 部门项目绩效评价结果。

以退役士兵一次性经济补助金和伤残退役士兵购房补助项目为例, 退役士兵一次性经济补助金项目绩效评价综合得分为100分, 绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目绩效自评报告

(2022年度)

项目名称：退役士兵一次性安置补助金伤残退役士兵购房补助金

主管部门：额尔古纳市退役军人事务局（部门）

2023年 8 月 30 日

（盖章）

2022年退役士兵一次性安置补助金伤残退役士兵购房补助金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2022年我单位需为2021年末接收的退役士兵按照义务兵按实际服役年限计发，年标准不低于其退役上年度当地城镇居民人均可支配收入2倍。保障退役士兵基本生活，提高退役士兵自主就业创业能力。为2021年接收伤残退役士兵发放购房补助

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按规定执行，及时拨付城镇退役士兵补助金、伤残退役士兵购房补助，保障基本生活需要。

绩效目标实际完成情况：按规定执行，及时拨付城镇退役士兵补助金、伤残退役士兵购房补助，保障基本生活需要。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效管理是各级管理者和员工为了达到组织目标共同参与的绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程。进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置提供政策依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数49.95万元，其中：财政拨款49.95万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数187.64万元，其中：财政拨款187.64万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数187.64万元，其中：财政拨款187.64万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

退役士兵一次性经济补助金全年预算187.64万元，全年预算执行187.64万元。完成率100%。退役士兵一次性经济补助金：城镇退役士兵发放人数 人（人数涉密）、发放及时性：2022年建军节前完成发放工作，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。确保资金支出到位，并作好相关监督的工作，确保资金支出到位。自主就业退役士兵和伤残退役士兵满意度100%。

（三）项目资金管理情况。

保障会计核算准确、财务资料完整。一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 指标1城镇退役士兵发放人数，目标值大于等于中人，实际完成 人（人数涉密），分值20，得分20。

2、质量指标

2) 完成率，目标值大于等于中%，实际完成100%，分值15，得分15。

3、时效指标

3) 发放及时性，目标值大于等于中，实际完成建军节前发放，分值15，得分15。

4、成本指标

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

4)及时拨付城镇退役士兵补助金和伤残退役士兵购房补助,保障基本生活需要,保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设。目标值大于等于中,实际完成及时拨付城镇退役士兵补助金和伤残退役士兵购房补助,保障基本生活需要,保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设。 , 分值15, 得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

5)保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设,目标值大于等于中,实际完成保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设,分值15,得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

6)满意度,目标值大于等于中%,实际完成100%,分值10,得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；防止截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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：指事业单位从主管部门和上级单位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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

六、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。

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”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位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：指单位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：指事业单位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：指单位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：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈战友 联系电话：0470-6821137

第五部分 2022年度部门决算表
见附件。