

奈曼旗退役军人事务局(本级) 2022 年度单位决算公开报告

2023 年 11 月 10 日

目 录

第一部分：单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作完成情况

第二部分：2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 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 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、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：单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

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

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门制定奈曼旗退役军人特殊保障相关的规范性文件并组织落实。

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

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构规划相关的规范性文件并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）负责双拥工作领导小组办公室日常工作。组织指导全旗拥军优属工作。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。协调驻奈部队开展拥政爱民工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

（十）完成旗委、政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。奈曼旗退役军人事务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。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位隶属于奈曼旗退役军人事务局，内设机构综合办公室、双拥工作领导小组办公室(优抚和权益维护股)、安置培训就业股、双拥工作领导小组办公室。退役军人服务中心为其所属二级股级事业单位。

2. 从决算单位构成看，纳入奈曼旗退役军人事务局(本级)单位 2022 年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括单位本级。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗退役军人事务局 (本级)	行政单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

一是强化移交安置保障。提升退役士兵返乡报到“一站式”服务质量，圆满完成 92 名自主就业退役士兵接收报到工作；持续坚持“阳光安置”政策，接收并安置符合政府安置工作条件退役士兵 9 人；将 31 名下岗失业再就业困难退役士兵援助到公益性岗位；发放 2021 年度地方经济补助金及待安置期间生活费。二是拓宽就业创业渠道。通过招商引资，引进山东省威海军创孵化器有限公司，与奈曼本地退役军人企业家共同创办内蒙古威奈军创孵化器有限公司，目前该公司正在孵化的企业 4 家，为奈曼退役军人创业开辟了崭新的通道；通过“线上+线下”专场招聘会和政策宣讲会等活动，促进退役军人高质量就业，组织退役军人专场招聘会 1 场。三是规范落实优抚政策。2022 年，共发放各类补助款、优待金、补贴等 2035 万元。春节、“八一”期间深入开展走访慰问活动，慰问驻奈部队、退役军人代表、重点优抚对

象代表、立功受奖现役军人家属等，发放慰问款物 17.1 万元。高质量完成退役军人和其他优抚对象建档立卡和优待证申领工作，完成建档立卡档案登记 7310 人，优待证办理 5647 人。四是加强烈士纪念设施维护。投资 120 万元，完成八仙筒烈士陵园和章古台烈士陵园提质改造工程。截至目前，旗内四处烈士纪念设施提质改造工作已全面完成，改造标准与效果均位于全市前列。组织开展各类纪念活动，参与人数达 1400 余人次。五是打造退役军人志愿服务亮点。组建退役军人志愿服务队 17 支，开展活动 30 余次，参与人数达 2000 余人次。相关信息多次被国家、自治区级媒体报道，成功举办通辽市退役军人志愿服务活动现场会。六是加大权益维护和困难帮扶力度。全年妥善处理各类来电来信 36 件，做到“不增新量、化解存量”。加强帮扶政策与资金等保障，为 88 名困难退役军人提供帮扶资金。

第二部分：2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

奈曼旗退役军人事务局(本级) 单位 2022 年度收入、支出决算总计 2955.45 万元，与年初预算相比，收入、支出各增加 770.48 万元，增长 35.26%，变动的主要人员增资及本年度 13 月工资奖金当年发放、优抚对象抚恤补助优、抚对象医疗补助、五老人员补助、退役士兵职业技能培训及适应性培训、项目资金多为上级配套类补助资金，年初预算只做地方配套部分，另部分为上级专项决算列支总支付金额。与上年决算相比，收支总计各增加 290.22 万元，增长 10.89%，其中：

(一) 收入决算总计 2955.45 万元。包括：

1.本年收入决算合计 2955.45 万元。与上年决算相比，增加 290.22 万元，增长 10.89%，变动原因：本单位发放补助较上年增加。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 2955.45 万元。包括：

1.本年支出决算合计 2955.45 万元。与上年决算相比，增加 290.22 万元，增长 10.89%，变动原因：本单位发放补助较上年增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

奈曼旗退役军人事务局(本级) 单位 2022 年度本年收入决算合计 2955.45 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2955.45 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

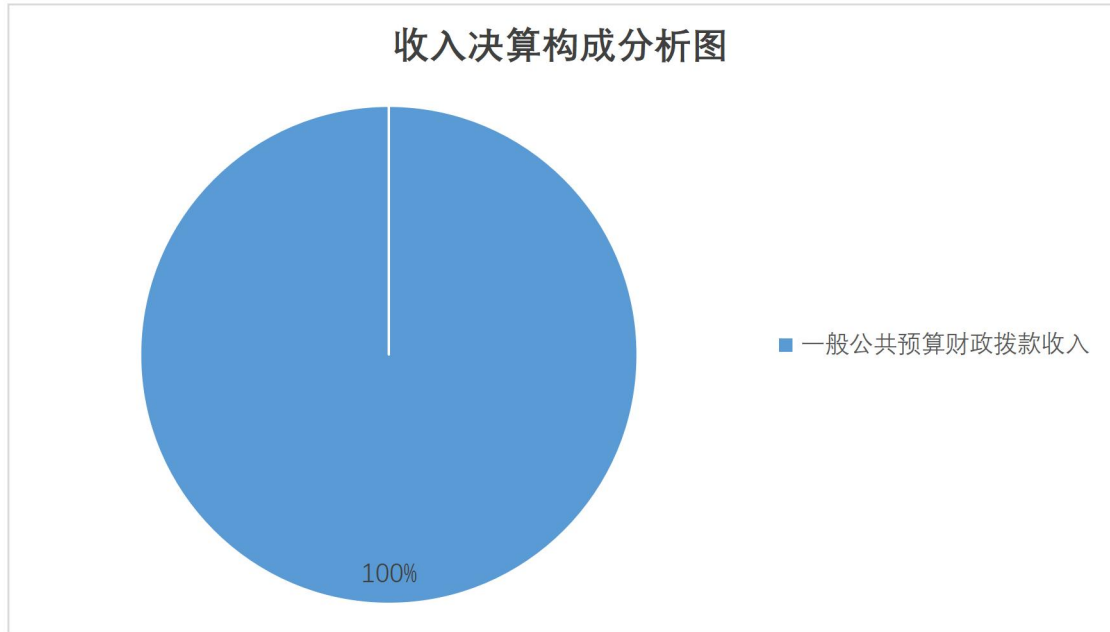
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

奈曼旗退役军人事务局(本级)单位 2022 年度本年支出决算合计 2955.45 万元，其中：

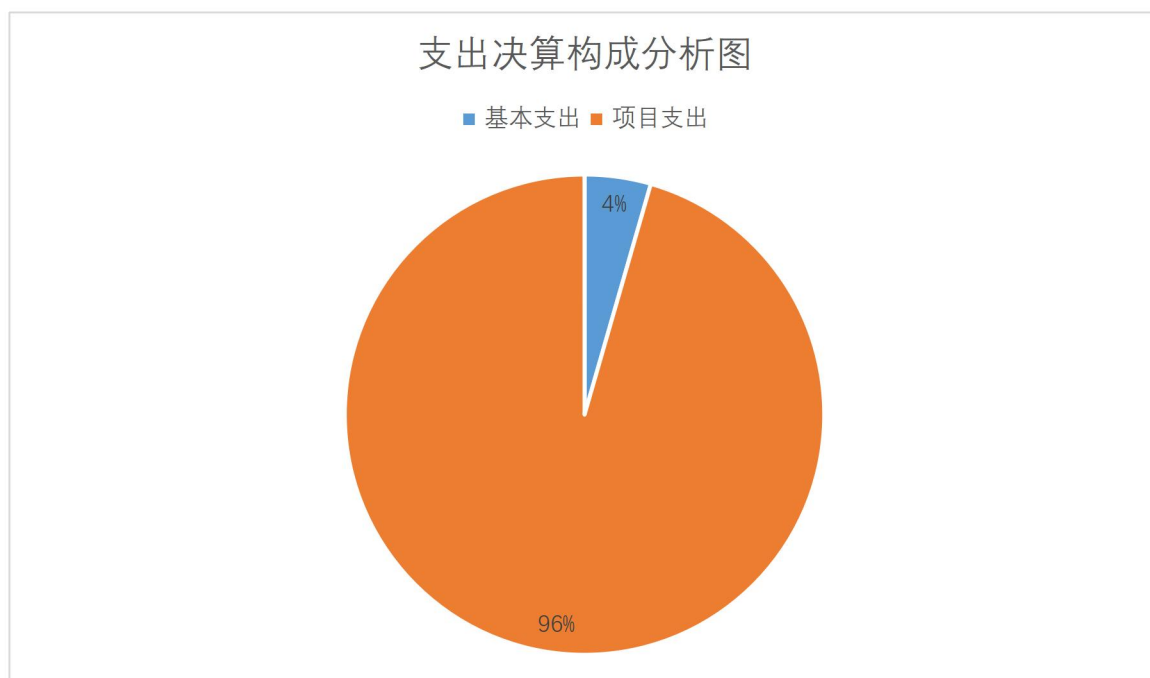
本年基本支出 131.81 万元，占 4.46%；

本年项目支出 2823.64 万元，占 95.54%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

奈曼旗退役军人事务局(本级)单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 2955.45 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 770.48 万元，增长 35.26%，变动原因：人员增资及本年度 13 月工资奖金当年发放、优抚对象抚恤补助优、抚对象医疗补助、五老人员补助、退役士兵职业技能培训及适应性培训、项目资金多为上级配套类补助资金，年初预算只做地方配套部分，另部分为上级专项 决算列支总支付金额。与 2021 年度决算相比，收、支总计各增加 290.22 万元，增长 10.89%，变动原因：一是本单位员工正常晋升，工资增加。二是对比上

年地方经济补助金发放人数今年度退役人数变多，资金增加，另烈士陵园维修维护费较上年花费较多。

五、一般公共预算支出决算情况说明

奈曼旗退役军人事务局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2955.45万元，与年初预算2184.97万元相比，完成年初预算的135.26%，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2890.5万元，与年初预算相比增加808.13万元，完成年初预算的138.81%，其中：

1. 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）支出决算7.0万元，年初预算数7.78万元，完成年初预算数的90%，决算数与年初预算数的差异原因是：年初预算养老保险基数高。

2. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算592.78万元，年初预算数694万元，完成年初预算数的85%，决算数与年初预算数的差异原因是：当年实际退伍补助人数比预算人数减少。

3. 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出决算60.0万元，无年初预算数，决算数与年初预算数的差异原因是：此项目为上级专项补助项目，年初预算不做配套。

4. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算1464.16万元，年初预算数240万元，完成年初预算数的610.07%，决算数与年初预算数的差异原因是：此项目补助为上级专项补助，年初

预算为自然增涨部分配套。

5. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算 65.23 万元，无年初预算数，决算数与年初预算数的差异原因是：此项目为上级专项补助项目，年初预算不做配套。

6. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出决算 13.85 万元，无年初预算数，决算数与年初预算数的差异原因是：此项目为上级专项补助项目，年初预算不做配套。

7. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出决算 17.62 万元，年初预算数 69.9 万元，完成年初预算数的 24%，决算数与年初预算数的差异原因是：项目待安置期间生活补助按实际退役士兵人数及待安置期间补助。

8. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算 583.19 万元，年初预算数 810.91 万元，完成年初预算数的 72%，决算数与年初预算数的差异原因是：当年实际退伍补助人数比预算人数减少。

9. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出决算 65.17 万元，年初预算数 59.15 万元，完成年初预算数的 110%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员工资普调及晋升调整资金增加。

10. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算 18.43 万元，年初预算数 15 万元，完成年初预算数的 123%，决算数与年初预算数的差异原因是：实际慰问人数增加，标准增长。

11. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算 1.6 万元，年初预算数 3.2 万元，完成年初预算数的 50%，决算数与年初预算数的差异原因是：此项目为烈士陵园看护费，看护合同未到期，发放看护费人数减少。

12. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算 1.48 万元，年初预算数 0.1 万元，完成年初预算数的 1480%，决算数与年初预算数的差异原因是：支出项目含编外长聘人员保险。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 60.57 万元，与年初预算相比减少 37.17 万元，完成年初预算的 61.97%，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算 3.42 万元，年初预算数 3.92 万元，完成年初预算数的 87%，决算数与年初预算数的差异原因是：医疗保险下半年比例减少。

2. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算 57.15 万元，年初预算数 93.82 万元，完成年初预算数的 61%，决算数与年初预算数的差异原因是：实际补助人数减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 4.37 万元，与年初预算相比减少 0.49 万元，完成年初预算的 89.92%，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 4.37 万元，年初预算数 4.86 万元，完成年初预算数的 90%，决算数

与年初预算数的差异原因是：年初预算公积金基数大。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

奈曼旗退役军人事务局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.81万元，其中：

(一)人员经费100.87万元，主要包括：津贴补贴26.58万元、住房公积金5.13万元、基本工资26.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费7万元、生活补助22.68万元、职工基本医疗保险缴费3.42万元、其他对个人和家庭的补助8.3万元、绩效工资1.47万元、奖金0.16万元、其他社会保障缴费0.09万元。

(二)公用经费30.94万元，主要包括：邮电费0.05万元、其他交通费用4.02万元、差旅费0.95万元、办公费7.91万元、公务用车运行维护费1.93万元、手续费0.05万元、劳务费1.6万元、其他商品和服务支出14.43万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

奈曼旗退役军人事务局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2823.64万元，其中：

对个人和家庭的补助2749.79万元，主要包括：生活补助2680.57万元、其他对个人和家庭的补助10.0万元、退职(役)费2.06万元、医疗费补助57.15万元。

商品和服务支出73.85万元，主要包括：培训费13.85万元、维修(护)费60.0万元。

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。

奈曼旗退役军人事务局(本级)单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.80 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 241.25%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.80 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 241.25%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度下乡检查服务站工作推进打造退役军人服务保障体系等工作增加了公车使用，燃油费、过桥费增加，车辆发生故障维修费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

奈曼旗退役军人事务局(本级)单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 1.93 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.93 万元，占 100.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。与上年决算相比，与 2021 年决算同为 0 万元，不可比，变动原因：本单位没有发生此项经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.93 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出为 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。开支内容：无购置。与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：本单位没有发生此项经费。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.93 万元，公务用车运行维护费主要用于下乡检查服务站工作推进打造退役军人服务保障体系公车使用，燃油费、过桥费，车辆发生故障维修费。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，增加 1.13 万元，增长 141.25%，变动原因：本年度下乡检查服务站工作推进打造退役军人服务保障体系等工作增加了公车使用，燃油费、过桥费增加，车辆发生故障维修费增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无此项开支。与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：本单位没有发生此项经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗退役军人事务局(本级)单位 2022 年度政府性基金预算支出决算 0.00 万元，与 2021 年决算同为 0 万元，不可比，变动原因：本年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

奈曼旗退役军人事务局(本级)单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元，与 2021 年决算同为 0 万元，不可

比，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

奈曼旗退役军人事务局(本级)单位2022年度预算安排项目16个，实施项目30个，完成项目30个，项目支出总金额2823.64万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额2823.64万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出情况说明

奈曼旗退役军人事务局(本级)单位2022年度机构运行经费支出经费30.94万元，比2021年决算增加10.34万元，增长50.19%，主要是由于：1.本单位业务量较上年增加，所以经费支出增加。2.上级下达资金增加，所以支出增加。

十三、政府采购支出情况说明

奈曼旗退役军人事务局(本级)单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

奈曼旗退役军人事务局(本级)单位截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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 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、离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 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

我单位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 18 个,二级项目 12 个,共涉及资金 2823.64 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展重点项目绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

我单位 2022 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目,共 5 个项目的绩效自评结果。

1.“五老人员提标补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 348.62 万元,执行数为 348.62 万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:为五老人员发放生活补贴,充分体现对“五老”人员的重视和关怀,提高“五老”人员生活水平。全部完成。发现的主要问题及原因:进一步提升预算项目资金使用成效以改进预算

管理为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

下一步改进措施：在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效。

(2022 年度)								
项目名称		五老人员提标补助资金						
主管单位		奈曼旗退役军人事务局（部门）			实施单位	奈曼旗退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240	348.62	348.62	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	240	348.62	348.62	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年 度	预期目标				实际完成情况			
	充分体现对五老人员的重视和关怀。提高五老人员生活保障水				为五老人员发放生活补贴，充分体现对			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	五老人员补助总人数	1530	1530	7.5	7.5	
			2021 年度人员数预计	1440	1440	7.5	7.5	
		质量指标	经费足额发放率	100%	100%	7.5	7.5	
			提升五老人员生活质量	有效提	有效	7.5	7.5	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	5	4	
			工作完成时效	及时	及时	5	4	
		成本指标	五老补助标准	100 元/	100 元	5	5	
			旗级补助标准	60 元/月	60 元/	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障优抚对象的生活情	有效保	有效	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影	政策执行以及资金保障	持续保	持续	15	15	

	满意度	服务对象	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	指标	满意度指						
总分						100	98	

2. “优抚对象医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 93.82 万元，执行数为 57.15 万元，完成预算的 61%。绩效目标完成情况：发放优抚对象医疗保障经费帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇得到保障。发现的主要问题及原因：进一步提升预算项目资金使用成效以改进预算管理为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。下一步改进措施：在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效。

(2022 年度)								
项目名称		优抚对象医疗补助						
主管单位		奈曼旗退役军人事务局（部门）			实施单位	奈曼旗退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	93.82	93.82	57.15	10		6.1	
	其中：当年财政拨款	93.82	93.82	57.15	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				
度								
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因
效	产出指标	数量指标	享受医疗补助人数	273	273	7.5	7.5	
			1-6 级残疾军人人数	20	20	7.5	7.5	

			享受医疗补助发放率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	享受医疗补助标准	以实际发生医疗费用人员按规定发放补助 据实	以实际发生医疗费用人员按规定发放补助 据实补助	7.5	7.5	
		时效指标	医疗补助资金在规定	及时	及时	5	5	
			补助到位时间	及时	及时	5	5	
		成本指标	1-6 级残疾军人医疗	6277 元	6277 元	5	5	
			优抚对象医疗	3500 元	3500	5	5	
	效益指标	经济效益						
		指标						
		社会效益	保障本旗县优抚对象	有效保障	有效保障	15	15	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标	政策执行及资金保障	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度	服务对象	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	指标	满意度指						
总分						100	96	

3.“优抚对象定期补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1096.53 万元，执行数为 1096.53 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过发放优抚对象抚恤补助资金，优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，全部完成。发现的主要问题及原因：

发现的主要问题及原因：进一步提升预算项目资金使用成效以改进预算管理为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。下一步改进措施：在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效。

(2022 年度)								
项目名称		优抚对象定期补助资金						
主管单位		奈曼旗退役军人事务局（部门）			实施单位	奈曼旗退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	178.44	1096.53	1096.53	10	10	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年 度	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，优抚对象等人员的基本生				通过发放优抚对象抚恤补助资金，优抚			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数	1645 人	1645 人	7.5	7.5	
			建国前老党员人数	6 人	6 人	7.5	7.5	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	7.5	7.5	
			补助到位时间	及时	及时	7.5	7.5	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金	及时	及时	5	5	
			工作完成时效	及时	及时	5	5	
		成本指标	优抚对象抚恤补助标准	≥5000	≥5000	5	5	
			建国前老党员标准	≥2500	≥2500	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	优抚对象生活情况	有效	有效改	15	15	
		生态效益 指标						

	可持续影响指标	政策执行及资金保障可	有效保	有效保	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	8
总分					100	98	

4.“烈士墓及其他纪念设施补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：构建良好优美的烈士纪念环境。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：进一步提升预算项目资金使用成效以改进预算管理为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。下一步改进措施：在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效。

(2022 年度)								
项目名称		烈士墓及其他纪念设施补助资金						
主管单位		奈曼旗退役军人事务局（部门）			实施单位	奈曼旗退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	60	10			
	其中：当年财政拨款	0	40	60	—			—
	上年结转资				—			—
	其他资金				—			—
年 度	预期目标			实际完成情况				
	构建良好优美的烈士纪念环境			全部完成				
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	烈士陵园数量	4个	4个	7.5	7.5	
			维修烈士陵园数	2个	2个	7.5	7.5	

		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	7.5	7.5	
			补助到位时间	及时	及时	7.5	7.5	
		时效指标	烈士陵园补助资金及时	及时	及时	5	5	
			工作完成时效	及时	及时	5	5	
		成本指标	每个烈士陵园维修费	≤40 万	≤40 万	5	4	
			资金补助标准	按评审 价格	按评审 价格	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	共筑爱国主义教育基	大大提	大大提	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	维护社会稳定和谐可持	长期持	长期持	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意程度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	97	

5.“部分退役士兵社会保险接续费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 50%。绩效目标完成情况：切实解决好我旗部分退役士兵未能及时参加基本养老保险、基本医疗保险或参保缴费中断、享受养老、医疗保障待遇面临困难等问题。5. 发现的主要问题及原因发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：进一步提升预算项目资金使用成效以改进预算管理为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。下一步改进措施：在推进自身评价工作开展时，结

合评价工作实际,完善项目支出评价一级指标体系,规范评价标准,立足管理需求,预设评价重点,确保绩效评价结果公正、客观、精准,真实反映绩效。

(2022 年度)								
项目名称		部分退役士兵社会保险接续费						
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	15	10	50%	5	
	其中:当年财政拨款	30	30	15	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年 度 总	预期目标				实际完成情况			
	通过为退役士兵保险接续解决退役士兵未参保和段缴问题,保障退役士兵享受相应的养老保险				切实解决好我旗部分退役士兵未能及时参加基本养老保险、基本医疗保险或参			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	部分退役士兵保险	≤10 人	≤10 人	7.5	7.5	
			医疗保险人数	≤10 人	≤10 人	7.5	7.5	
		质量指标	经费足额拨付率	≤100%	50%	7.5	7	
			保险接续完成率	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		时效指标	资金补助时效	及时	及时	5	5	
			保险补缴时效	及时	及时	5	5	
		成本指标	预计每人每年接续	≥2.5 万元	≥2.5 万元	5	4	
			预计医疗保险标准	≥2.5 万元	≥2.5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役士兵社会保险	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐	长期	长期	15	15	

	满意度	服务对象	服务对象满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
	指标	满意度指						
总分						100	94.5	

（三）单位项目绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

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（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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。

十九、社会保障和就业支出（功能科目类级）：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（功能科目类级）：反应政府卫生健康方面的支出。

二十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

二十四、住房保障支出（功能科目类级）：集中反应政府用于住房方面的支出。

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：卢晓棋 联系电话：15148258020

第五部分：2022 年度单位决算表

备注：

- 1、决算公开表见附表
- 2、按决算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2022 年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。