

2022 年度乌海市退役军人事务局 部门决算公开报告

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

拟定退役军人相关工作计划，协调有关部门做好退役军人特殊保障政策调研并组织实施；负责全市军转干部、复原干部、离退休干部等的移交安置和自主择业工作；组织退役军人教育培训工作；落实退役军人生活补助、住房补贴、社会保险等保障工作；负责拥军优属、褒扬纪念工作等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据乌海市退役军人事务局职责分工，乌海市退役军人事务局内设机构包括办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、移交安置管理科、思想政治和权益维护科。本部门下属单位包括：乌海市退役军人服务中心、乌海市军队离退休干部休养所。

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3家，具体包括：乌海市退役军人事务局部门本级、乌海市退役军人服务中心、乌海市军队离退休干部休养所。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市退役军人事务局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市退役军人服务中心	公益一类事业单位
3	乌海市军队离退休干部休养所	公益一类事业单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

积极推进退役军人、其他优抚对象建档立卡和优待证申领发放工作；巩固“双拥模范城”创建成果，全力做好中期考评迎检工作；积极推动信访矛盾问题化解。持续推进服务保障体系建设；切实做好权益维护和困难帮扶工作；加强思想政治宣传引领；认真做好移交安置和就业创业工作；持续做好优待抚恤工作；广泛开展褒扬纪念活动。

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

乌海市退役军人事务局 2022 年度收入、支出决算总计 1888.6 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 916.06 万元，增长 94.19%，变动原因：收支中包含中央、自治区指标以及非独立预决算二级单位乌海市离退休干部休养所数据；与上年决算相比，收、支总计各增加 77.26 万元，增长 4.27%。其中：

（一）收入决算总计 1888.6 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1585.81 万元。与上年决算相比，减少 223.28 万元，减少 12.34%，变动原因：部分退役士兵社保接续业务减少。

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：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 302.79 万元。与上年决算相比，增加

300.54 万元，增长 13357%，变动原因：该资金为 2021 年自治区指标社保接续专项工作等结余资金。

(二) 支出决算总计 1888.6 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1585.81 万元。与上年决算相比，增加 72.85 万元，增长 4.82%，变动原因：较上年增加了困难退役军人帮扶援助经费支出以及人员经费等增加。

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

3.年末结转和结余 302.79 万元。结转和结余事项：2021 年社保接续专项工作等结余资金。与上年决算相比，增加 4.41 万元，增长 1.48%，变动原因：调账导致余额变化，该资金为 2021 年自治区指标社保接续专项工作等结余资金。

二、收入决算情况说明

乌海市退役军人事务局 2022 年度本年收入决算合计 1585.81 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1585.81 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%。

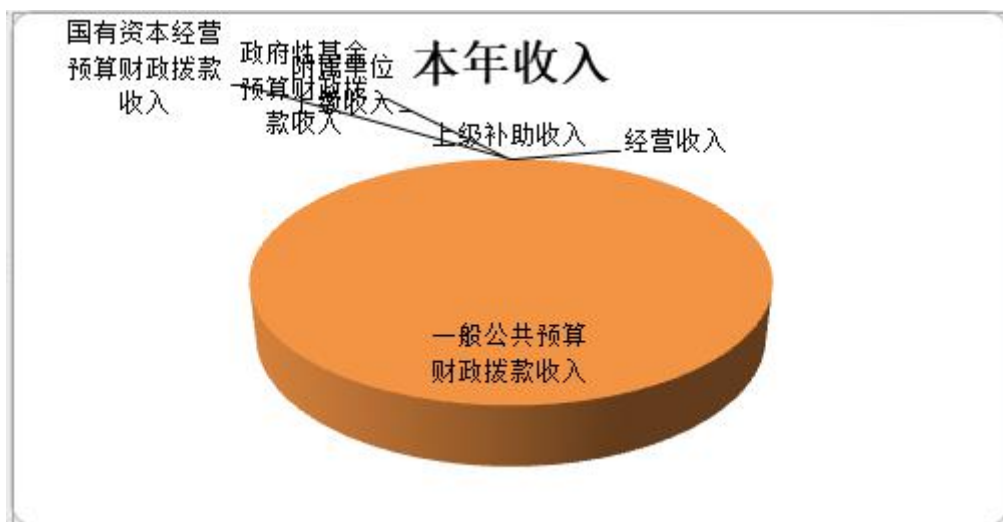


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局 2022 年度本年支出决算合计 1585.81 万元，其中：

本年基本支出 319.59 万元，占 20.15%；

本年项目支出 1266.22 万元，占 79.85%；

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%。

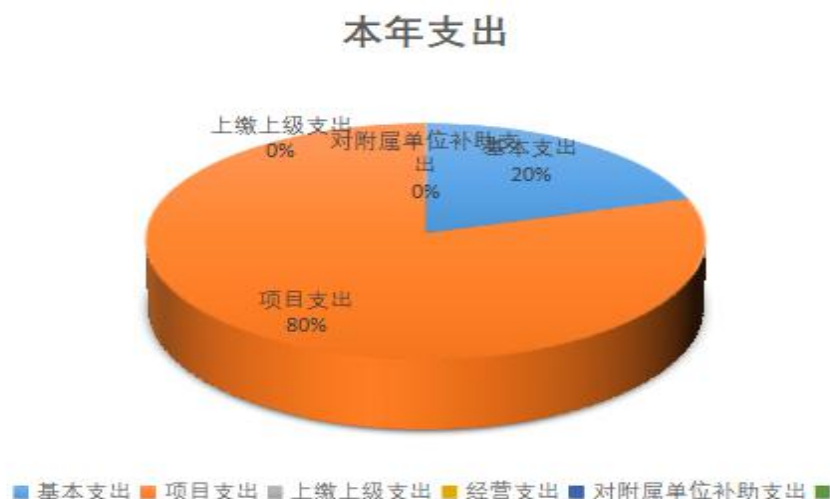


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1884.19 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 919.4 万元，增长 95.29%，变动原因：收支中包含中央、自治区指标以及非独立预决算二级单位乌海市离退休干部休养所数据；与上年决算相比，收、支总计各增加 72.85 万元，增长 4.02%，变动原因：较上年增加了困难退役军人帮扶援助经费支出以及人员经费等增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1585.81 万元。与年初预算 964.79 万元相比，完成年初预算的 164.37%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 3.46 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 群众团体事务局（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.46 万元，支出决算 3.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（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 1544.75 万元，与年初预算相比增加 636.05 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 0.45 万元，支出决算 2.42 万元，完成年初预算的 538%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加绩效奖金，追加经费；二是 2 名在职人员退休。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数据中包含非独立预决算二级单位军休所数据，涉及增加绩效奖金，追加经费。

3. 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 24.38 万元，支出决算 24.46 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年新转入 1 名军转干部，保险费增加。

4. 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 12.19 万元，支出决算 11.46 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年 2 名在职人员退休，职业年金做实。

5. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 428.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为我单位二级单位军休所支出，军休所无单独预决算，为自治区下达指标。

6. 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 71.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为我单位二级单位军休所支出，军休所无单独预决算，为自治区下

达指标。

7. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为中央、自治区下达指标，用于退役士兵教育培训，不进行年初预算。

8. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 14 万元，支出决算 86.9 万元，完成年初预算的 621%。决算数与年初预算数的差异原因：支出含中央下达指标，用于军转干部慰问、管理等，不进行年初预算。

9. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 77 万元，支出决算 96.77 万元，完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数的差异原因：支出含自治区下达指标困难退役军人帮扶援助经费，用于帮扶援助困难退役军人，不进行年初预算。

10. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 208.69 万元，支出决算 239.25 万元，完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年新增绩效奖金，人员经费增加；二是根据单位业务实际运行需要进行支出。

11. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 459 万元，支出决算 435.11 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数的差异原因：一是由于新冠疫情部分业务未开展；二是根据单位业务实际运行需要进行支出。

12. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 93 万元，支出决算 93 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

13.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 0 万元，支出决算 2.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为财政下拨价格临时补贴，不进行年初预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 12.99 万元，与年初预算相比减少 19.56 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 12.55 万元，支出决算 12.99 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数的差异原因：医保核定政策发生变化，追加医保经费。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 20 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）住房保障支出（类）

卫生健康支出类决算数为 24.6 万元，与年初预算相比增加 4.53 万元。其中：

1.住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算 20.07 万元，支出决算 24.6 万元，完成年初预算的 123%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金核定政策发生变化，公积金基数动态调整，追加住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨

款基本支出决算 319.59 万元，其中：

（一）人员经费 **291.66 万元**。主要包括：基本工资 84.93 万元、津贴补贴 72.6 万元、奖金 24.3 万元、绩效工资 32.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.46 万元、职业年金缴费 11.46 万元、职工基本医疗保险缴费 12.99 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 24.6 万元、退休费 3.46 万元。

（二）公用经费 **27.92 万元**。主要包括：办公费 3.99 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.8 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 0.04 万元、培训费 1.88 万元、工会经费 3.46 万元、福利费 3.88 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、其他交通费用 9.54 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算项目支出决算 1266.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 **184.97 万元**。基本工资 105.96 万元，其他工资福利支出 79.01 万元。主要为我单位长期聘用人员工资以及非独立预决算二级单位军休所人员工资。

（二）商品和服务支出 **273.21 万元**。主要包括：办公费 4.03 万元、印刷费 3.4 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.04 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 0.75 万元、物业管理费 45 万元、差旅费 5.69 万元、维修（护）费 5.62 万元、培训费 56.79 万元、专用材料费 5.96 万元、劳务费

0.2 万元、委托业务费 4.95 万元、工会经费 2 万元、福利费 3.28 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 1.01 万元、其他商品和服务支出 132.26 万元。

（三）对个人和家庭的补助 790.51 万元。离休费 54.68 万元、退休费 304.11 万元、抚恤金 7.69 万元、生活补助 114.83 万元、医疗费补助 304.2 万元、其他对个人和家庭的补助 5 万元。主要为：一是对企业军转干部、复员干部、困难退役军人等的生活补助；二是自主择业军转干部补助；三是非独立预决算二级单位军休所发放的抚恤金、退休费等。

（四）资本性支出 17.54 万元。办公设备购置 14.54 万元、专用设备购置 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。

乌海市退役军人事务局 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 3.62 万元，支出决算 3.61 万元，完成预算的 99.66%。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 3.62 万元，支出决算 3.61 万元，完成预算的 99.66%；公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：根据业务实际需要支出，公车维修费有剩余。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市退役军人事务局 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 3.61 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 3.61 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.61 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：我单位本年无本项支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 3.61 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，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，增加 3.61 万元，增长 100%，变动原因：上年度因公车被收回，公务用车运行维护费预算被收回。

3.公务接待费支出 0 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：本年未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。

与上年决算相比，减少 0.13 万元，减少 100%，变动原因：2022 年因疫情原因未做该预算。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局 2022 年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位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

乌海市退役军人事务局 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：本单位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

乌海市退役军人事务局 2022 年度预算安排项目 14 个，实施项目 14 个，完成项目 14 个，项目支出总金额 1266.22 万元。资金来源包括本年财政拨款金额 1266.22 万元，本年其他资金 0 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局 2022 年度机构运行经费支出决算 27.92 万元。比上年决算相比，增加 6.37 万元，增长 29.56%，变动原因：根据单位实际运行业务支出，且因下拨公车，公车运行维护费预算增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2022 年度政府采购支出总额 19.02 万元，其中：政府采购货物支出 15.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.95 万元。政府采

购授予中小企业合同金额 19.02 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 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 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

乌海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 4 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 4 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。

乌海市退役军人事务局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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1266.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“物业服务费项目”、“自主择业军转干部项目”、“双拥工作经费项目”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1266.22 万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

乌海市退役军人事务局 2022 年度在决算中反映“物业服务费项目”、“自主择业军转干部项目”、“双拥工作经费项目”、“慰问活动经费项目”、“复员干部生活困难补助及取暖补助项目”共 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.物业服务费项目自评综述：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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过委托明喆物业，保证了单位内保洁管理、安全与消防管理、设备设施正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称		物业服务费										
主管部门		乌海市退役军人事务局（部门）					实施单位		乌海市退役军人事务局			
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	45.00	45.00			45.00		10	100.00		10
		其中：财 政拨款	45.00	45.00			45.00		——	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					
		通过委托明喆物业，保证单位内保洁管理、安全与消防管理、设备设施正常运行。					通过委托明喆物业，保证了单位内保洁管理、安全与消防管理、设备设施正常运行。					
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	服务 总面 积	正 向	大于等于	1200	1200	平方 米	5	5	
			物业 服务 公司	正 向	大于等于	1	1	家	5	5	
		质量指 标	物业 服务 合格 率	正 向	大于等于	95	96	%	10	10	
		时效指 标	物业 服务 时间	正 向	等于	1	1	年	20	20	
		成本指 标	物业 服务 成本	反 向	小于等于	375	375	元/平 方米	10	10	
	效 益 指 标	社会效 益	保证 单位 内保 洁管 理、 安全 与消 防管 理、 设备 设施 正常 运行	定 性		有效 保证	有效 保障	15	15		
		可持续 影响	项目 发挥 作用 期限	正 向	等于	1	1	年	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	机关 工作 人员 满意 度	正 向	大于等于	98	98	%	10	10	
	总分								100	100	

2.自主择业军转干部项目自评综述：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 277.64 万元，执行数为 277.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照有关规定为未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用的自主择业军转干部统一缴纳基本医疗保险、发放医疗补助及取暖补助，切实保障自主择业军转干部待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称		自主择业军转干部补助										
主管部门		乌海市退役军人事务局（部门）					实施单位		乌海市退役军人事务局			
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	300.00	277.64			277.64		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	300.00	277.64			277.64		——	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					
		通过对未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用的自主择业军队转业干部，按照安置地政府的有关规定，统一参加安置地的基本医疗保险，从而落实自主择业军队转业干部待遇。					按照有关规定为未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用的自主择业军转干部统一缴纳基本医疗保险、发放医疗补助及取暖补助，切实保障自主择业军转干部待遇。					
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	实际 完成	计量 单位	分值	得分	偏差 原因	

						值	值				分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的自主择业军转干部人数	正向	大于等于	103	103	人	10	10	
		质量指标	各项补助发放率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	发放时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	12.31	无	10	10	取暖补助、公务员医疗补助及基本医疗保险均在2022年12月31日前发放完成
		成本指标	职工医疗保险费	反向	小于等于	104	99.97	万	5	5	
			补充医疗保险费	反向	小于等于	171	153.92	万	5	5	
			冬季取暖费取暖费	反向	小于等于	22	20.75	万	5	5	

			管理费	反向	小于等于	3	3	万	5	5	
效益指标		社会效益	落实自主择业军队转业干部待遇	定性		有效落实	有效落实		15	15	
		可持续影响	项目持续发挥作用时间	正向	等于	1	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使服务对象满意度	正向	大于等于	95%	96	无	10	10	
总分									100	100	

3.双拥工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展双拥工作，加强了军政军民团结，体现拥军优属的优良传统，营造了“军爱民、民拥军”的良好社会氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	双拥工作经费						
主管部门	乌海市退役军人事务局（部门）			实施单位	乌海市退役军人事务局		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10

		总额									
		其中： 财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	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				
		通过开展双拥工作，加强军政军民团结，体现拥军优属的优良传统。					通过开展双拥工作，加强了军政军民团结，体现拥军优属的优良传统，营造了“军爱民、民拥军”的良好社会氛围。				
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	拍摄 双拥 宣传 片	正向	大于 等于	1	1	个	3	3	
			制作 双拥 宣传 牌	正向	大于 等于	5	5	个	2	2	
			订阅 杂志	正向	大于 等于	12	12	本	3	3	
			双拥 宣传 活动	正向	大于 等于	2	2	次	2	2	
		质量 指标	宣传 活动 计划 完成 率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效 指标	活动 举办 及时 性	正向	等于	100	100	%	5	5	

			双拥宣传月活动	正向	等于	30	30	天	5	5	
			宣传及时性	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	双拥共建活动	反向	小于等于	14.75	14.75	万	5	5	
			双拥宣传月活动	反向	小于等于	3	3	万	5	5	
			订阅双拥杂志	反向	小于等于	0.25	0.25	万	5	5	
			双拥日常办公经费	反向	小于等于	2	2	万	5	5	
	效益指标	社会效益	维持社会秩序保障社会安全	定性		提高	提高		15	15	
		生态效益	弘扬双拥光荣传统巩固军政军民团结	定性		有效弘扬	有效弘扬		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10	
	总分								100	100	

4.慰问活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过做好退役军人服务工作，营造全社会尊崇退役军人的社会氛围，圆满完成全年各项慰问任务，促进社会和谐。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称		慰问活动经费										
主管部门		乌海市退役军人事务局（部门）					实施单位	乌海市退役军人事务局				
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	93.00	93.00			93.00		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	93.00	93.00			93.00		——	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					
		通过做好退役军人服务工作，营造全社会尊崇退役军人的社会氛围。圆满完成全年各项慰问任务，促进社会和谐。					通过做好退役军人服务工作，营造全社会尊崇退役军人的社会氛围，圆满完成全年各项慰问任务，促进社会和谐。					
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 军区 数量	正向	大于 等于	5	5	个	1.5	1.5		

			慰问 军区 次数	正向	大于 等于	2	2	次	1.5	1.5	
			春节 慰问 军队 退休 老干部 数量	正向	大于 等于	22	22	人	1.5	1.5	
			春节 慰问 伤残 军人	正向	大于 等于	2	10	人	1.5	1.5	
			春节 慰问 三属、 在乡 复员 军人、 两参 人员 等数量	正向	大于 等于	13	13	人	1.5	1.5	
			慰问 最美 退役 军人 二等 功等 人群	正向	大于 等于	17	17	人	1.5	1.5	
			春节 慰问 失业、 残疾 困难 退役 军人	正向	大于 等于	120	120	人	1.5	1.5	
			八一 慰问 军队 离退 休老 干部、	正向	大于 等于	67	67	人	1.5	1.5	

			重点 优抚 对象、 烈属 数量							
			八一 慰问 下岗 失业 困难 退役 军人、 困难 残疾 退役 军人 数量	正向	大于 等于	120	120	人	1.5	1.5
			问最 美退 役军 人、二 等功 退役 军人 慰	正向	大于 等于	75	75	人	1.5	1.5
	质量 指标	慰问 完成 率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		慰问 对象 准确 率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
	时效 指标	慰问 工作 完成 时间	定性		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前		5	5	
		慰问 金拨 付及 时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	成本 指标	乌海 军分 区	反向	小于 等于	5	5	万/次	1	1	

			武警支队 乌海支队	反向	小于等于	5	5	万/次	1	1	
			乌海舰	反向	小于等于	5	5	万/次	1	1	
			乌海消防救援支队	反向	小于等于	3	3	万/次	1	1	
			北部战区信息通讯旅	反向	小于等于	2	2	万/次	1	1	
			春节慰问军队退休老干部	反向	小于等于	0.2	0.2	万/人	1	1	
			春节慰问军队离休老干部	反向	小于等于	0.26	0.26	万/人	1	1	
			春节慰问伤残军人	反向	小于等于	0.2	0.2	万/人	0.5	0.5	
			春节慰问三属、在乡复员军人、两参人员等	反向	小于等于	0.2	0.2	万/人	0.5	0.5	
			春节慰问失业、	反向	小于等于	0.1	0.1	万/人	0.5	0.5	

		残疾 困难 退役 军人								
		八一 慰问 军队 离退 休老 干部、 重点 优抚 对象、 烈属 数量	反向	小于 等于	0.2	0.2	万/人	0.5	0.5	
		八一 慰问 下岗 失业 困难 退役 军人、 困难 残疾 退役 军人 数量	反向	小于 等于	0.1	0.1	万/人	0.5	0.5	
		最美 退役 军人、 二等 功、生 活困 难退 役军 人(党 员)	反向	小于 等于	0.1	0.1	万/人	0.5	0.5	
		弘扬 拥军 优属 优良 传统	定性		提高	提高		15	15	

		可持 续影 响	项目 持续 时间	正向	大于 等于	1	1	年	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	慰问 对象 满意 度	正向	大于 等于	95	96	%	10	10	
总分									100	100.0	