

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,670.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	208.14	八、社会保障和就业支出	38	1,520.20
	9		九、卫生健康支出	39	145.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	75.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	123.16
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,878.16	本年支出合计	57	1,865.02
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	67.51	年末结转和结余	59	80.65
总计	30	1,945.67	总计	60	1,945.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市退役军人事务局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,878.16	1,670.02						208.14
208			社会保障和就业支出	1,529.50	1,448.36						81.14
20801			人力资源和社会保障管理事务	41.82	41.82						
2080101			行政运行	41.82	41.82						
20805			行政事业单位养老支出	171.90	171.90						
2080502			事业单位离退休	36.14	36.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.82	114.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94						
20808			抚恤	41.40							41.40
2080808			烈士纪念设施管理维护	6.00							6.00
2080899			其他优抚支出	35.40							35.40
20809			退役安置	202.53	202.53						
2080901			退役士兵安置								
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								
2080904			退役士兵管理教育	2.53	2.53						
2080905			军队转业干部安置								
2080999			其他退役安置支出	200.00	200.00						
20828			退役军人管理事务	1,070.67	1,030.93						39.74
2082801			行政运行	652.27	622.53						29.74
2082804			拥军优属	149.34	139.34						10.00
2082805			军供保障	265.43	265.43						
2082899			其他退役军人事务管理支出	3.63	3.63						
20899			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18						
210			卫生健康支出	145.71	145.71						
21011			行政事业单位医疗	145.71	145.71						
2101101			行政单位医疗	27.09	27.09						
2101102			事业单位医疗	100.20	100.20						
2101103			公务员医疗补助	13.48	13.48						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94						
221			住房保障支出	75.95	75.95						
22102			住房改革支出	75.95	75.95						
2210201			住房公积金	75.95	75.95						
229			其他支出	127.00							127.00
22999			其他支出	127.00							127.00
2299999			其他支出	127.00							127.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市退役军人事务局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	1,865.02	1,270.32	594.72		
208			社会保障和就业支出	1,520.20	925.50	594.72		
20801			人力资源和社会保障管理事务	41.82	41.82			
2080101			行政运行	41.82	41.82			
20805			行政事业单位养老支出	171.90	171.90			
2080502			事业单位离退休	36.14	36.14			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.82	114.82			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94			
20808			抚恤	41.40		41.40		
2080808			烈士纪念设施管理维护	6.00		6.00		
2080899			其他优抚支出	35.40		35.40		
20809			退役安置	202.53		202.53		
2080901			退役士兵安置					
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					
2080904			退役士兵管理教育	2.53		2.53		
2080905			军队转业干部安置					
2080999			其他退役安置支出	200.00		200.00		
20828			退役军人管理事务	1,061.37	710.60	350.79		
2082801			行政运行	643.06	622.53	20.54		
2082804			拥军优属	149.25		149.25		
2082805			军供保障	265.43	88.07	177.37		
2082899			其他退役军人事务管理支出	3.63		3.63		
20899			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18			
210			卫生健康支出	145.71	145.71			
21011			行政事业单位医疗	145.71	145.71			
2101101			行政单位医疗	27.09	27.09			
2101102			事业单位医疗	100.20	100.20			
2101103			公务员医疗补助	13.48	13.48			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94			
221			住房保障支出	75.95	75.95			
22102			住房改革支出	75.95	75.95			
2210201			住房公积金	75.95	75.95			
229			其他支出	123.16	123.16			
22999			其他支出	123.16	123.16			
2299999			其他支出	123.16	123.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,670.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,448.36	1,448.36		
	9		九、卫生健康支出	41	145.71	145.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.95	75.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,670.02	本年支出合计	59	1,670.02	1,670.02		
年初财政拨款结转和结余	28	32.23	年末财政拨款结转和结余	60	32.23	32.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	32.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,702.25	总计	64	1,702.25	5,496.96		

注：本表反映部门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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	32.23		32.23	1,670.02	1,147.16	522.87	1,670.02	1,147.16	1,047.73	99.43	522.87	32.23		32.23	32.23	
208			社会保障和就业支出	32.23		32.23	1,448.36	925.50	522.87	1,448.36	925.50	826.07	99.43	522.87	32.23		32.23	32.23	
20801			人力资源和社会保障管理事务				41.82	41.82		41.82	41.82	41.82							
2080101			行政运行				41.82	41.82		41.82	41.82	41.82							
20805			行政事业单位养老支出				171.90	171.90		171.90	171.90	169.35	2.55						
2080502			事业单位离退休				36.14	36.14		36.14	36.14	33.59	2.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				114.82	114.82		114.82	114.82	114.82							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				20.94	20.94		20.94	20.94	20.94							
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
2080899			其他优抚支出																
20809			退役安置	0.07		0.07	202.53		202.53	202.53				202.53	0.07		0.07	0.07	
2080901			退役士兵安置	0.07		0.07									0.07		0.07	0.07	
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																
2080904			退役士兵管理教育				2.53		2.53	2.53				2.53					
2080905			军队转业干部安置																
2080999			其他退役安置支出				200.00		200.00	200.00				200.00					
20828			退役军人管理事务	32.16		32.16	1,030.93	710.60	320.34	1,030.93	710.60	613.72	96.88	320.34	32.16		32.16	32.16	
2082801			行政运行				622.53	622.53		622.53	622.53	535.26	87.27						
2082804			拥军优属				139.34		139.34	139.34				139.34					
2082805			军供保障	32.16		32.16	265.43	88.07	177.37	265.43	88.07	78.46	9.61	177.37	32.16		32.16	32.16	
2082899			其他退役军人事务管理支出				3.63		3.63	3.63				3.63					
20899			其他社会保障和就业支出				1.18	1.18		1.18	1.18	1.18							
2089999			其他社会保障和就业支出				1.18	1.18		1.18	1.18	1.18							
210			卫生健康支出				145.71	145.71		145.71	145.71	145.71							
21011			行政事业单位医疗				145.71	145.71		145.71	145.71	145.71							
2101101			行政单位医疗				27.09	27.09		27.09	27.09	27.09							
2101102			事业单位医疗				100.20	100.20		100.20	100.20	100.20							
2101103			公务员医疗补助				13.48	13.48		13.48	13.48	13.48							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				4.94	4.94		4.94	4.94	4.94							
221			住房保障支出				75.95	75.95		75.95	75.95	75.95							
22102			住房改革支出				75.95	75.95		75.95	75.95	75.95							
2210201			住房公积金				75.95	75.95		75.95	75.95	75.95							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖市退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	928.03	302	商品和服务支出	99.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.98	30201	办公费	6.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	287.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	111.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.94	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	30209	物业管理费	19.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	119.69	30215	会议费	1.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费	33.59	30217	公务接待费	1.87	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	86.10	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.83	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.33	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.20	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,047.72	公用经费合计					99.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：曲靖市退役军人事务局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	377.35	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	60.31	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.60	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	1.34	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.09	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	145.52	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	25.46	31001	房屋建筑物购建	27.27	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	12.53	31002	办公设备购置	8.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	200.00	31005	基础设施建设	35.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	12.37	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	75.08			
			30299	其他商品和服务支出	27.79	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市退役军人事务局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	10.08	13.46	13.46
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.88	11.59	11.59
（1）公务用车购置费	5	—	—	—
（2）公务用车运行维护费	6	6.88	11.59	11.59
3. 公务接待费	7	3.2	1.87	1.87
（1）国内接待费	8	—	—	1.87
其中：外事接待费	9	—	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	16.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	214.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	87.27
（一）行政单位	23	—	—	87.27
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市退役军人事务局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	10.08	13.47	13.47
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.88	11.59	11.59
(1) 公务用车购置费	5	—	—	—
(2) 公务用车运行维护费	6	6.88	11.59	11.59
3. 公务接待费	7	3.20	1.87	1.87
(1) 国内接待费	8	—	—	1.87
其中：外事接待费	9	—	—	—
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	—

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市退役军人事务局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价 证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	4,174.36	4,699.57	931.36	989.36	475.90	297.08	104.59	266.06	96.27			426.22	275.04		2,744.82	34.03	22.28		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市退役军人事务局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、抚恤优待、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、市政府复员退伍军人安置办公室、市军队离退休人员安置办公室的日常工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据《曲靖市退役军人事务局2023年工作要点》，结合部门职责，整理归纳出2021年曲靖市退役军人事务局重点项目绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		(1) 2023年本部门实际收入 5763.08万元，其中：一般公共预算收入5465.54万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入298.54万元。对比上年增长31.29%，主要是军转干部解困金增加，新项目关爱基金会支出增加。2023年本部门实际支出支出 5763.08 万元，年末结余结转 137.58 万元。结转资金主要是市本级的自有资金结转、军供站未收回的基建押金结转、军休所房屋提质改造结转。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		单位制定了《曲靖市退役军人事务局内部财务管理制度》、《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》、《曲靖市退役军人事务局内部财务岗位职责》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费财政拨款支出 13.47万元，其中：公务用车运行维护费 11.59 万元，公务接待费 1.87万元。“三公”经费比 2022年11.88万增加 1.59 万元，增长 13.37%，其中：公务用车运行维护费增加 3.13 万元，增长 37.08%，公务接待费 减少1.55万元，减少45.25%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行 进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	前期准备一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组办公室，统一安排部署2021年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了市退役军人事务局工作的所有项目（除退役士兵安置及教育培训、退役士兵一次性经济补助、退役士兵养老保险接续、企业军转干部解困金涉密不公开）；三是制定评价指标表。单位围绕2021年度确定的重点工作目标及省厅2021年度系统综合业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。
		2. 组织实施	组织实施在年度预算执行过程中，城镇无工作单位且生活困难重点优抚对象生活困难补助、优抚对象慰问经费、提高在乡复员军人生活补助标准市级承担、提高出国参战民兵民工生活补助经费、“八一、春节”慰问及双拥经费等专项支出项目，多次组织专人到各地进行督促指导，由绩效评价领导小组办公室牵头，组织机关各项目科室对2021年所有财政支出项目开展了自评并撰写自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			按照三级绩效指标评价分析，退役军人事务局2021年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2023年退役军人事务局对整体支出绩效自评结果为优秀。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题：1、整体绩效自评体系建设有待加强，由于绩效自评的工作经验不足，还缺少比较完备的管理方法和考核办法；2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。 (二) 改进措施和有关建议：1、加强整体绩效自评体系建设，在开展自评工作过程中总结经验、查找不足、积极改进、不断完善绩效自评相关管理办法与工作措施，逐步建立科学、合理、有效的绩效自评体系。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			(一) 高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。 (二) 加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。 (三) 加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市退役军人事务局						
		内容					说明	
部门总体目标	部门职责	拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、抚恤优待、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、市政府复员退伍军人安置办公室、市军队离退休人员安置办公室的日常工作。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	（一）以双拥模范城创建为目标，强化军民融合发展。（二）以移交安置为重点，强化落实退役军人后路问题。（三）以优抚政策落实为基础，强化退役军人和其他优抚对象服务保障工作。（四）以权益维护为目标，强化退役军人法治意识建设。（五）以就业创业为突破口，提升退役军人的社会融入度。（六）以军休服务为抓手，强化退役军人社会荣誉感。（七）以自身建设为保障，强化退役军人事务稳步发展。					根据部门职责、中长期规划、省委省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	（一）退役军人服务保障体系建设有新突破。进一步健全退役军人服务中心（站）建设，做到“五有”标准；健全退役军人网格化管理体系，建立教育管理制度，严格退军人党员管理，切实履行党员义务。提升退役军人服务中心（站）治理能力和服务水平，努力打造提供优质服务、搞好保障的“桥头堡”，解决问题、化解矛盾的“稳定器”，联系对象、凝聚人心的“吸铁石”。（二）落实优抚安置政策有新举措。落实好优抚安置政策，是退役军人事务工作的基础和根本。健全就业安置机制，改进机关事业单位接收安置办法，提高安置质量、促进人岗相适；健全待遇保障制度，推动建立抚恤优待量化标准体系，完善保障经费动态增长机制，加大社会优待力度。（三）双拥创建工作有新作为。健全优待褒扬机制，进一步完善双拥工作和军民共建机制，不断巩固军政军民团结，全力争创新一轮全国双拥模范城。（四）就业创业服务有新成效。健全学历教育与职业技能培训并行并举的教育培训体系，建立扶持就业和支持创业机制，搭建就业桥梁，全面落实创业优惠政策，激发退役军人敢想敢拼、干事创业的激情。（五）思想政治和权益维护有新内涵。建立法律维权服务体系，健全权益维护机制，畅通和规范服务对象诉求表达、利益协调、权益保障通道，有效维护退役军人和其他优抚对象的合法权益，维护好社会和谐稳定。					（一）退役军人服务保障体系建设有新突破。成立退役军人关爱基金会，为退役军人保障事业新增社会各界助力。（二）落实优抚安置政策有新举措。相关项目涉密。（三）双拥创建工作有新作为。曲靖市作为全国、全省拥军模范城，不断巩固军政军民团结，全力争创新一轮全国双拥模范城。（四）就业创业服务有新成效。举办2场退役军人就业专场招聘活动，搭建就业桥梁，全面落实创业优惠政策，激发退役军人敢想敢拼、干事创业的激情。（五）思想政治和权益维护有新内涵。做好退役军人畅通和规范服务对象诉求表达、利益协调、权益保障通道，有效维护退役军人和其他优抚对象的合法权益，维护好社会和谐稳定。		
2024	（一）退役军人服务保障体系建设有新突破。进一步健全退役军人服务中心（站）建设，做到“五有”标准；健全退役军人网格化管理体系，建立教育管理制度，严格退军人党员管理，切实履行党员义务。提升退役军人服务中心（站）治理能力和服务水平，努力打造提供优质服务、搞好保障的“桥头堡”，解决问题、化解矛盾的“稳定器”，联系对象、凝聚人心的“吸铁石”。（二）落实优抚安置政策有新举措。落实好优抚安置政策，是退役军人事务工作的基础和根本。健全就业安置机制，改进机关事业单位接收安置办法，提高安置质量、促进人岗相适；健全待遇保障制度，推动建立抚恤优待量化标准体系，完善保障经费动态增长机制，加大社会优待力度。（三）双拥创建工作有新作为。健全优待褒扬机制，进一步完善双拥工作和军民共建机制，不断巩固军政军民团结，全力争创新一轮全国双拥模范城。（四）就业创业服务有新成效。健全学历教育与职业技能培训并行并举的教育培训体系，建立扶持就业和支持创业机制，搭建就业桥梁，全面落实创业优惠政策，激发退役军人敢想敢拼、干事创业的激情。（五）思想政治和权益维护有新内涵。建立法律维权服务体系，健全权益维护机制，畅通和规范服务对象诉求表达、利益协调、权益保障通道，有效维护退役军人和其他优抚对象的合法权益，维护好社会和谐稳定。					---		
2025	（一）退役军人服务保障体系建设有新突破。进一步健全退役军人服务中心（站）建设，做到“五有”标准；健全退役军人网格化管理体系，建立教育管理制度，严格退军人党员管理，切实履行党员义务。提升退役军人服务中心（站）治理能力和服务水平，努力打造提供优质服务、搞好保障的“桥头堡”，解决问题、化解矛盾的“稳定器”，联系对象、凝聚人心的“吸铁石”。（二）落实优抚安置政策有新举措。落实好优抚安置政策，是退役军人事务工作的基础和根本。健全就业安置机制，改进机关事业单位接收安置办法，提高安置质量、促进人岗相适；健全待遇保障制度，推动建立抚恤优待量化标准体系，完善保障经费动态增长机制，加大社会优待力度。（三）双拥创建工作有新作为。健全优待褒扬机制，进一步完善双拥工作和军民共建机制，不断巩固军政军民团结，全力争创新一轮全国双拥模范城。（四）就业创业服务有新成效。健全学历教育与职业技能培训并行并举的教育培训体系，建立扶持就业和支持创业机制，搭建就业桥梁，全面落实创业优惠政策，激发退役军人敢想敢拼、干事创业的激情。（五）思想政治和权益维护有新内涵。建立法律维权服务体系，健全权益维护机制，畅通和规范服务对象诉求表达、利益协调、权益保障通道，有效维护退役军人和其他优抚对象的合法权益，维护好社会和谐稳定。					---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
曲靖市退役军人事务局	本级	曲靖市作为全国、全省拥军模范城，不断巩固军政军民团结，全力争创新一轮全国双拥模范城。	1,293.38	1,212.24	81.14	1,293.38	100%	
军供业务补助经费	本级	顺利完成2023年保障任务，做好保障部队作战、演习、训练、调防、施工、兵员征集、老兵退伍、抢险救灾等输送途中的饮食饮水供应。根据民发【2009】88号文件《民政部、财政部、总后勤部关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》积极做好部队保障工作。高效完成军供站维修改造工程，添置实施设备。	584.78	457.78	127.00	584.78	100%	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	符合享受定期抚恤的三属人数	=	362	人	362		
	数量指标	在乡复员、退伍军人生活补助人数	=	3191	人	3191		
	数量指标	出国参战民兵民工人数	=	375	人	375		
	数量指标	部分领取国家定期抚恤补助待遇优抚对象生活补助人数	=	2200	人	2200		
	数量指标	重点优抚对象人数	=	28000	人	28000		
	数量指标	失业残疾退伍军人人数	=	48	人	48		
	数量指标	义务兵家庭优待金领取人数	=	3537	人	3537		
	数量指标	2022年8-12月、2023年1-12月去世优抚对象人数（预估）	=	1050	人	1050		
	数量指标	烈士纪念设施维护	>=	26	处	26		
	数量指标	领到自主就业一次性经济补助金退役士兵人数	=	1200	人	1200		
	数量指标	教育培训人数	=	1230	人次	1230		
	数量指标	退役军人专场招聘会	>=	2	场	2		
	数量指标	“春节、八一”慰问经费，慰问驻曲部队	>=	35	个	35		
	数量指标	符合享受解困补助政策人数	=	260	人	260		
	数量指标	双拥模范城创建经费、制作永久性双拥宣传标志牌	=	2	个	2		
	数量指标	春节解困慰问人数	=	470	人	470		
	数量指标	制作宣传画册	=	400	册	400		
	质量指标	退役士兵培训合格率	>=	95	%	95		
	质量指标	按质按量完成保障任务	>=	保证质量	次	保证质量		
	质量指标	退役士兵安置率	>=	95	%	95		
质量指标	补助覆盖率	>=	95	%	95			
时效指标	发放及时率	=	100	%	100			
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	85	%	85		
	社会效益指标	投诉率	<=	20	%	20		
	社会效益指标	生活状况改善	>=	85	%	85		
	社会效益指标	维护社会稳定	>=	85	%	85		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	85	%	85		
其他需说明事项				无				

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		全国双拥模范城创建成果巩固经费							
主管部门		曲靖市退役军人事务局			实施单位	曲靖市退役军人事务局（本级）			
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	40.00	37.99	37.99	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	40.00	37.99	37.99	—	100%	—	
		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				
	资金到位后，按工作计划组织落实各项工作，确保市委、市政府的安排重点工作和各项双拥工作圆满完成，推动全市双拥工作全面发展，增强军政军民团结，巩固双拥创建成果，为下一届双拥模范城创造良好条件，同时充分发挥双拥工作在构建和谐社会中的重要作用。				按工作计划组织落实各项工作，确保市委、市政府安排的重点工作和各项双拥工作圆满完成。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	制作永久性双拥宣传	>=	2	个	2	10	10	
	数量指标	制作一部双拥宣传片	>=	1	个	1	10	10	
	数量指标	中心城区打造双拥主	>=	2	个	2	10	10	
	数量指标	打造双拥一条街	>=	2	条	2	10	10	
	数量指标	制作双拥宣传画册	>=	200	册	200	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进军民团结	>=	90%	%	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=	90%	%	1	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		部分领取国家定期抚恤补助待遇优抚对象生活补助经费							
主管部门		曲靖市退役军人事务局		实施单位	曲靖市退役军人事务局（本级）				
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
		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					
	为解决失业残疾退伍军人养老保险缴费缴纳难的问题，曲靖市政府决定，从2005年6月起，对曲靖市辖区内的失业伤残军人实行社会保险补贴。			及时发放生活补助经费。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2206	人(人次、家)	2206	30.00	30.00	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	效果显著	%	效果显著	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	=	80	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		烈士纪念日活动补助经费							
主管部门		曲靖市退役军人事务局			实施单位	曲靖市退役军人事务局（本级）			
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—	
		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				
	2014年，根据第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议决定，每年的9月30日设立为烈士纪念日，举行烈士纪念活动。曲靖市委、市政府每年9月30日都要在寥廓山烈士陵园举行隆重的烈士公祭活动，纪念英烈。				9月30日都要在寥廓山烈士陵园举行隆重的烈士公祭活动，纪念英烈。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加公祭人数	>=	200	人	200	30.00	30.00	
	时效指标	公祭活动时间	=	9月30日	天	45565	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	全市人民通过纪念活动，大力弘扬烈士精神	=	效果明显	人	效果明显	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>=	80%	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		提高“三属”定期抚恤补助经费							
主管部门		曲靖市退役军人事务局		实施单位	曲靖市退役军人事务局（本级）				
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	5.00	4.00	4.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	4.00	4.00	—	100%	—	
		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					
	认真落实《军人抚恤优待条例》，在中央和省级补助的基础上，市级配套资金，及时提高我市三属定期抚恤金，最大限度地保障三属的合法权益，维护社会稳定，促进社会和谐。此项目已连续实施23年。			落实《军人抚恤优待条例》，在中央和省级补助的基础上，市级配套资金，及时提高我市三属定期抚恤金					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	符合享受定期抚恤的三属人	=	373	人	373	30.00	30.00	
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	=	100%	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象政策知晓率	=	80%	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率度	>=	80%	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		烈士纪念设施修缮维护经费							
主管部门		曲靖市退役军人事务局			实施单位	曲靖市退役军人事务局（本级）			
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	40.00	30.00	30.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	40.00	30.00	30.00	—	100%	—	
		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				
	按市委、市政府要求，市退役军人事务局于每年9月30日举办烈士纪念日活动。				市退役军人事务局已于2022年9月30日举办烈士纪念日活动。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	维修烈士纪念设施	=	26	个	26	30.00	30.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	做好烈士纪念设施维护管理,大力弘扬烈士精神	>	80%	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率	>=	80	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		退役军人专场招聘会经费							
主管部门		曲靖市退役军人事务局			实施单位	曲靖市退役军人事务局（本级）			
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	10.00	4.00	4.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	4.00	4.00	—	100%	—		
	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					
	健全退役军人就业创业机制，坚持需求牵引，政府搭建退役军人就业与用人单位之间的双向选择平台，为退役军人提供就业创业信息和岗位，将服务退役军人工作做细做实。			健全退役军人就业创业机制，坚持需求牵引，政府搭建退役军人就业与用人单位之间的双向选择平台，为退役军人提供就业创业信息和岗位。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	召开退役军人专场招聘会次	=	2	次	2	30.00	30.00	
	数量指标	退役军人创业创新赛事	=	2	次	2	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人有就业岗位	>=	80%	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意	>=	90%	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		提高在乡复员军人生活补助标准市级承担经费							
主管部门		曲靖市退役军人事务局			实施单位	曲靖市退役军人事务局（本级）			
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	26.00	23.00	23.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政	26.00	23.00	23.00	—	100%	—	
		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				
	及时提高在乡复员军人、带病回乡退伍军人和老女兵生活补助标准				及时发放在乡复员军人、带病回乡退伍军人和老女兵生活补助				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	符合享受定期补助的优抚对象人数	>	3319	人	3319	30.00	30.00	
	质量指标	经费足额拨付率和补助标准执行率	=	100%	%	1	10.00	10.00	
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	=	100%	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	>	有效改善	人	有效改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率度	>=	80%	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		部分退役士兵基本养老保险补缴经费							
主管部门		曲靖市退役军人事务局			实施单位	曲靖市退役军人事务局（本级）			
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	15.00	3.03	3.03	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	3.03	3.03	—	100%	—	
		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				
	依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使他们退休后能够享受有关待遇，共享经济社会发展成果切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。				完善退役士兵基本养老、基本医疗保险参保和接续政策。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	自愿申请享受养老保险补缴的退役士兵人数应补尽补	>=	17	人	17	30.00	30.00	
	时效指标	部分退役士兵基本养老保险及时补缴率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题	>=	效果显著	%	效果显著	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>=	90%	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		重点优抚对象生活困难补助资金							
主管部门		曲靖市退役军人事务局			实施单位	曲靖市退役军人事务局（本级）			
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	33.48	33.48	33.48	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	33.48	33.48	33.48	—	100%	—	
		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				
	根据云南省民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅、住房和城乡建设厅、卫生和计划生育委员会《关于进一步做好重点优抚对象解困帮扶工作的意见》（云民优〔2015〕5号），对重点优抚对象每年慰问两次，春节、“八一”各一次，每人每次100元。				落实27374重点优抚对象解困帮扶工作。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	=	27374	人	27374	20.00	20.00	
	数量指标	优抚对象慰问金	=	100	元/人	100	10.00	10.00	
	质量指标	经费足额拨付率和补助标准执行率	=	100%	%	1	10.00	10.00	
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	=	100%	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	重点优抚对象政策知晓率	>=	效果显著		效果显著	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意率调查	>=	80%	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“春节、八一”慰问经费							
主管部门		曲靖市退役军人事务局		实施单位	曲靖市退役军人事务局（本级）				
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
		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					
	资金到位后，确保市委、市政府的慰问工作和各项双拥工作圆满完成，推动全市双拥工作全面发展，增强军政军民团结，为创建新一轮全国双拥模范城创造良好条件，同时充分发挥双拥工作在构建和谐社会中的重要作用。			慰问工作和各项双拥工作圆满完成，推动全市双拥工作全面发展，增强军政军民团结。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问驻曲部队	>=	35	个	35	20.00	20.00	
	数量指标	春节对烈属、军属和重点优抚对象慰问	>=	450	人	450	20.00	20.00	
	数量指标	慰问曲靖籍边海防及执行任务官兵家属，开展“六送”	>=	500	人	500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进军民团结	=	效果显著	%	效果显著	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80%	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		军供业务补助经费							
主管部门		曲靖市退役军人事务局			实施单位	曲靖市军用饮食供应站			
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	177.37	177.37	177.37	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	177.37	177.37	177.37	—	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好保障部队作战、演习、训练、调防、施工、兵员征集、老兵退伍、抢险救灾等输送途中的饮食饮水供应。根据民发【2009】88号文件《民政部、财政部、总后勤部关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》积极做好部队保障工作。提高经费使用效率，高效完成军供站维修改造工程。添置设施设备。				顺利完成2021年保障部队作战、演习、训练、调防、施工、兵员征集、老兵退伍、抢险救灾等输送途中的饮食饮水供应。根据民发【2009】88号文件《民政部、财政部、总后勤部关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》积极做好部队保障工作。提高经费使用效率，高效完成军供站维修改造工程。添置设施设备。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成年度接待任务	=	100%	%	100%	20	20	
	数量指标	车辆养护	=	100%	%	100%	10	10	
	数量指标	聘用人员	=	100%	%	100%	10	10	
	质量指标	接待安全责任	=	100%	%	100%	10	10	
	质量指标	为部队服务，为双拥工作作贡献	=	100%	%	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	接待过程中注意生态环境保护	=	100%	%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	保证质量，安全高效，让部队满意	≥	95%	%	100%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。