

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：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	47,902,463.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,642,050.00	八、社会保障和就业支出	38	#####
	9		九、卫生健康支出	39	1,549,194.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,235,993.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	34,667.95
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	53,544,513.90	本年支出合计	57	#####
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,267,181.69	年末结转和结余	59	2,577,099.30
总计	30	54,811,695.59	总计	60	#####

注：本表反映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：元

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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	53,544,513.90	47,902,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####
2080101			行政运行	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3,060.17	3,060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29,583.26	29,583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248,599.13	1,050,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,119.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55,591.92	34,729.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.40
2080599			其他行政事业单位养老支出	370,286.40	370,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	88,485.83	88,485.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	451,413.48	257,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,169.28
2080899			其他优抚支出	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
2080901			退役士兵安置	205,458.76	205,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	28,356,076.65	24,514,392.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3,465,932.52	3,114,077.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,854.84
2080904			退役士兵管理教育	110,360.00	110,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	4,260,621.35	4,260,621.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	4,642,747.97	4,642,747.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803			机关服务	1,509,694.60	1,509,694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	3,416,569.10	3,416,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805			军供保障	1,474,309.90	1,474,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	729,350.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,350.00
2089999			其他社会保障和就业支出	27,317.51	27,317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	265,308.52	265,308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	990,089.69	930,097.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,992.52
2101103			公务员医疗补助	242,521.25	182,126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,394.91
2101199			其他行政事业单位医疗支出	51,274.70	51,274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,235,993.24	1,077,239.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,754.00
2299999			其他支出	34,667.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,667.95

注：本表反映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：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52, 234, 596. 29	13, 142, 390. 23	39, 092, 206. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2080101			行政运行	162, 000. 00	162, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	3, 060. 17	3, 060. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	29, 583. 26	29, 583. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 248, 599. 13	1, 248, 599. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55, 591. 92	55, 591. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	370, 286. 40	336, 800. 00	33, 486. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	88, 485. 83	0. 00	88, 485. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	451, 413. 48	0. 00	451, 413. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	67, 200. 00	0. 00	67, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901			退役士兵安置	205, 458. 76	0. 00	205, 458. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2080902			军队移交政府的离退休人员生活补助	26, 456, 999. 01	0. 00	26, 456, 999. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080903			军队移交政府离退休干部管理费用	3, 465, 932. 52	1, 387, 342. 62	2, 078, 589. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080904			退役士兵管理教育	110, 360. 00	0. 00	110, 360. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905			军队转业干部安置	4, 756, 822. 46	0. 00	4, 756, 822. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080999			其他退役安置支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801			行政运行	4, 734, 774. 89	4, 642, 747. 97	92, 026. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2082803			机关服务	1, 509, 694. 60	1, 509, 694. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804			拥军优属	3, 417, 501. 10	0. 00	3, 417, 501. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2082805			军供保障	1, 474, 309. 90	992, 869. 70	481, 440. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2082899			其他退役军人事务管理支出	729, 350. 00	0. 00	729, 350. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	27, 317. 51	27, 317. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	265, 308. 52	265, 308. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	990, 089. 69	990, 089. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	242, 521. 25	242, 521. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	51, 274. 70	51, 274. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1, 235, 993. 24	1, 162, 921. 24	73, 072. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999			其他支出	34, 667. 95	34, 667. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映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：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	47,902,463.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	#####	#####	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,428,806.73	1,428,806.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,077,239.24	1,077,239.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,902,463.90	本年支出合计	59	#####	#####	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	215,642.69	年末财政拨款结转和结余	60	215,642.69	215,642.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	215,642.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	48,118,106.59	总计	64	#####	#####	0.00	0.00

注：本表反映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：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	215,642.69	0.00	215,642.69	47,902,463.90	12,507,682.28	35,394,781.62	47,902,463.90	12,507,682.28	11,572,357.83	935,324.45	35,394,781.62	215,642.69	0.00	215,642.69	215,642.69	0.00
2080101			行政运行	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,060.17	3,060.17	0.00	3,060.17	3,060.17	0.00	3,060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	29,583.26	29,583.26	0.00	29,583.26	29,583.26	0.00	29,583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,050,479.61	1,050,479.61	0.00	1,050,479.61	1,050,479.61	1,050,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	34,729.52	34,729.52	0.00	34,729.52	34,729.52	34,729.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	370,286.40	336,800.00	33,486.40	370,286.40	336,800.00	336,800.00	0.00	33,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	88,485.83	0.00	88,485.83	88,485.83	0.00	0.00	0.00	88,485.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	257,244.20	0.00	257,244.20	257,244.20	0.00	0.00	0.00	257,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	657.98	0.00	657.98	205,458.76	0.00	205,458.76	205,458.76	0.00	0.00	0.00	205,458.76	657.98	0.00	657.98	657.98	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	24,514,392.07	0.00	24,514,392.07	24,514,392.07	0.00	0.00	0.00	24,514,392.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2,000.00	0.00	2,000.00	3,114,077.68	1,212,353.97	1,901,723.71	3,114,077.68	1,212,353.97	1,182,500.00	29,853.97	1,901,723.71	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	110,360.00	0.00	110,360.00	110,360.00	0.00	0.00	0.00	110,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	4,260,621.35	0.00	4,260,621.35	4,260,621.35	0.00	0.00	0.00	4,260,621.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,642,747.97	4,642,747.97	0.00	4,642,747.97	4,642,747.97	3,998,233.96	644,514.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803			机关服务	0.00	0.00	0.00	1,509,694.60	1,509,694.60	0.00	1,509,694.60	1,509,694.60	1,367,260.76	142,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.00	0.00	0.00	3,416,569.10	0.00	3,416,569.10	3,416,569.10	0.00	0.00	0.00	3,416,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805			军供保障	212,984.71	0.00	212,984.71	1,474,309.90	992,869.70	481,440.20	1,474,309.90	992,869.70	906,990.50	85,879.20	481,440.20	212,984.71	0.00	212,984.71	212,984.71	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	27,317.51	27,317.51	0.00	27,317.51	27,317.51	27,317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	265,308.52	265,308.52	0.00	265,308.52	265,308.52	265,308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	930,097.17	930,097.17	0.00	930,097.17	930,097.17	930,097.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	182,126.34	182,126.34	0.00	182,126.34	182,126.34	182,126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	51,274.70	51,274.70	0.00	51,274.70	51,274.70	51,274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,077,239.24	1,077,239.24	0.00	1,077,239.24	1,077,239.24	1,077,239.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：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	10,415,557.83	302	商品和服务支出	935,324.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,943,463.00	30201	办公费	37,092.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,909,842.72	30202	印刷费	8,342.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	913,849.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,849,830.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,050,479.61	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34,729.52	30207	邮电费	8,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	375,405.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	182,126.34	30209	物业管理费	198,350.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	78,592.21	30211	差旅费	5,812.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,077,239.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,156,800.00	30215	会议费	15,406.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	336,800.00	30217	公务接待费	19,654.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	820,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112,239.89	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	124,254.61	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	87,314.38	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	290,026.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28,831.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11,572,357.83	公用经费合计					935,324.45

注：本表反映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

部门：曲靖市退役军人事务局

公开07表
金额单位：元

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	0.00	302	商品和服务支出	5,078,505.40	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	403,706.50	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	35,371.42	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	103,924.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	142,899.98	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	165,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	63,600.12	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	1,015,358.21	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	29,300,918.01	30215	会议费	7,000.00	31001	房屋建筑物购建	136,615.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	2,285,812.59	30216	培训费	1,200.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	19,586,419.90	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	13,385.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	257,244.20	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	865,358.21	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	5,676,571.56	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	400,174.65	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	1,220,908.13	30227	委托业务费	2,204,750.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66,055.93	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,746.80	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	31,205.83	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	242,755.80	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,438,076.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注： 本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市退役军人事务局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码				科目名称	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	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市退役军人事务局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：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	147,400.00	118,715.18	118,715.18
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	117,500.00	99,061.18	99,061.18
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	117,500.00	99,061.18	99,061.18
3. 公务接待费	7	29,900.00	19,654.00	19,654.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,654.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	26
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	218
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	790,008.02
（一）行政单位	23	—	—	790,008.02
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“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：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	147,400.00	118,715.18	118,715.18
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	117,500.00	99,061.18	99,061.18
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	117,500.00	99,061.18	99,061.18
3. 公务接待费	7	29,900.00	19,654.00	19,654.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,654.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	26
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	218
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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：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	38,352,459.05	44,810,224.02	6,937,422.98	37,532,517.17	31,198,968.66	30,379,697.00	27,943,305.39	1,351,067.00	194,285.06	-	-	5,801,753.17	3,061,378.21	-	-	340,283.87	216,067.41	-	-

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）；

2024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、优待抚恤、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		曲靖市退役军人事务局2024年度收入合计53,544,513.90元。其中：财政拨款收入47,902,463.90元，占总收入的89.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,642,050.00元，占总收入的10.54%。 与上年相比，收入合计减少4,086,257.78元，下降7.09%。其中：财政拨款收入减少6,742,907.78元，下降12.34%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加2,656,650.00元，增长88.99%。主要原因是军休干部定期增资，涉密内容，不公开。曲靖市退役军人事务局2024年度支出合计52,234,596.29元。其中：基本支出13,142,390.23元，占总支出的25.16%；项目支出39,092,206.06元，占总支出的74.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。 与上年相比，支出合计减少4,768,625.51元，下降8.37%。其中：基本支出减少415,621.05元，下降3.07%；项目支出减少4,353,004.46元，下降10.02%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年度支出压缩，涉密内容，不公开。
	（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		2024年“三公”经费财政拨款支出11.87万元，其中：公务用车运行维护费9.91万元，公务接待费1.97万元。“三公”经费比2023年13.47万减少1.60万元，下降11.88%，其中：公务用车运行维护费减少1.68万元，下降14.50%，公务接待费增加0.10万元，增长5.35%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		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和办公室，统一安排部署年度绩效评价工作；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。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	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项目开展了自评并撰写了自评报告。
		2. 组织实施	按照三级绩效指标评价分析，退役军人事务局设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，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。2退役军人事务局对整体支出绩效自评结果为优秀。
三、评价情况分析综合评价结论			（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和工作措施，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。
四、存在的问题和整改情况			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。
五、绩效自评结果应用			（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。 （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、按量完成项目建设。
六、主要经验及做法			无
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。

2024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续问题。（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）以军体服务为抓手，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			
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，严格退役军人党员管理，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，努力打造成提供服务、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，全面落实创业人员优惠优待政策，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、权益保障的通道，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。			
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，严格退役军人党员管理，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，努力打造成提供服务、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，全面落实创业优惠优待政策，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、权益保障的通道，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。					---			
2026	（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，严格退役军人党员管理，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，努力打造成提供服务、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，全面落实创业优惠优待政策，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（元）			实际支出金额（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。	13,167,794.28	13,167,794.28		13,167,794.28	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餐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。	392,700,297.01	387,983,988.79	4,716,308.22	362,714,413.52	92.36%		
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。

2024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 （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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100%	100.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	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				
	此资金专项用于9月30日烈士纪念日活动，确保烈士纪念日向人民英雄献花篮仪式有序、庄严、肃穆，活动保障到位。				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）。

2024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 (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	600,000.00	318,524.72	318,524.72	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	600,000.00	318,524.72	318,524.72	—	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%	10	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%	30	30	
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	优秀

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）。