

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市退役军人事务局

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	23,890,766.80	一、一般公共服务支出	31	325,215.60
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	2,131,538.00	八、社会保障和就业支出	38	25,943,191.11
	9		九、卫生健康支出	39	1,490,211.04
	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	511,884.00
	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	
	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	26,022,304.80	本年支出合计	57	28,270,501.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,999,642.95	年末结转和结余	59	751,446.00
总计	30	29,021,947.75	总计	60	29,021,947.75

注：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  
金额单位：元

部门：玉溪市退役军人事务局

支出功能分类科目编码			科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26,022,304.80	23,890,766.80						2,131,538.00
201			一般公共服务支出	325,215.60	325,215.60						
20199			其他一般公共服务支出	325,215.60	325,215.60						
2019999			其他一般公共服务支出	325,215.60	325,215.60						
208			社会保障和就业支出	23,694,994.16	21,563,456.16						2,131,538.00
20805			行政事业单位养老支出	1,041,621.10	1,041,621.10						
2080501			行政单位离退休	350,400.00	350,400.00						
2080502			事业单位离退休	52,800.00	52,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,989.44	587,989.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,431.66	50,431.66						
20808			抚恤	3,856,298.22	3,836,298.22						20,000.00
2080801			死亡抚恤	1,152,887.40	1,152,887.40						
2080804			优抚事业单位支出	2,459,489.53	2,449,489.53						10,000.00
2080899			其他优抚支出	243,921.29	233,921.29						10,000.00
20809			退役安置	12,006,422.71	9,894,884.71						2,111,538.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	9,953,284.64	7,872,384.64						2,080,900.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,841,919.66	1,841,919.66						
2080905			军队转业干部安置	198,790.41	168,152.41						30,638.00
2080999			其他退役安置支出	12,428.00	12,428.00						
20828			退役军人管理事务	6,790,652.13	6,790,652.13						
2082801			行政运行	3,649,384.85	3,649,384.85						
2082804			拥军优属	1,358,933.20	1,358,933.20						
2082850			事业运行	1,663,679.12	1,663,679.12						
2082899			其他退役军人事务管理支出	118,654.96	118,654.96						
210			卫生健康支出	1,490,211.04	1,490,211.04						
21011			行政事业单位医疗	1,490,211.04	1,490,211.04						
2101101			行政单位医疗	173,505.38	173,505.38						
2101102			事业单位医疗	738,141.64	738,141.64						
2101103			公务员医疗补助	578,564.02	578,564.02						
221			住房保障支出	511,884.00	511,884.00						
22102			住房改革支出	511,884.00	511,884.00						
2210201			住房公积金	482,378.00	482,378.00						
2210203			购房补贴	29,506.00	29,506.00						

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  
金额单位：元

部门：玉溪市退役军人事务局

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
合计			28,270,501.75	11,839,489.21	16,431,012.54			
201		一般公共服务支出	325,215.60		325,215.60			
20199		其他一般公共服务支出	325,215.60		325,215.60			
2019999		其他一般公共服务支出	325,215.60		325,215.60			
208		社会保障和就业支出	25,943,191.11	9,837,394.17	16,105,796.94			
20805		行政事业单位养老支出	1,041,621.10	1,041,621.10				
2080501		行政单位离退休	350,400.00	350,400.00				
2080502		事业单位离退休	52,800.00	52,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,989.44	587,989.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50,431.66	50,431.66				
20808		抚恤	3,974,298.22	1,487,687.40	2,486,610.82			
2080801		死亡抚恤	1,152,887.40	1,152,887.40				
2080804		优抚事业单位支出	2,577,489.53	334,800.00	2,242,689.53			
2080899		其他优抚支出	243,921.29		243,921.29			
20809		退役安置	14,136,619.66	1,995,021.70	12,141,597.96			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	11,652,434.31	828,208.57	10,824,225.74			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	2,285,708.62	1,166,813.13	1,118,895.49			
2080905		军队转业干部安置	168,152.41		168,152.41			
2080999		其他退役安置支出	30,324.32		30,324.32			
20828		退役军人管理事务	6,790,652.13	5,313,063.97	1,477,588.16			
2082801		行政运行	3,649,384.85	3,649,384.85				
2082804		拥军优属	1,358,933.20		1,358,933.20			
2082850		事业运行	1,663,679.12	1,663,679.12				
2082899		其他退役军人事务管理支出	118,654.96		118,654.96			
210		卫生健康支出	1,490,211.04	1,490,211.04				
21011		行政事业单位医疗	1,490,211.04	1,490,211.04				
2101101		行政单位医疗	173,505.38	173,505.38				
2101102		事业单位医疗	738,141.64	738,141.64				
2101103		公务员医疗补助	578,564.02	578,564.02				
221		住房保障支出	511,884.00	511,884.00				
22102		住房改革支出	511,884.00	511,884.00				
2210201		住房公积金	482,378.00	482,378.00				
2210203		购房补贴	29,506.00	29,506.00				

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总表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市退役军人事务局

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	23,890,766.80	一、一般公共服务支出	33	325,215.60	325,215.60		
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	23,738,882.54	23,738,882.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1,490,211.04	1,490,211.04		
	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	511,884.00	511,884.00		
	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	23,890,766.80	本年支出合计	59	26,066,193.18	26,066,193.18		
年初财政拨款结转和结余	28	2,175,426.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,175,426.38		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	26,066,193.18	总计	64	26,066,193.18	26,066,193.18		

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  
金额单位：元

部门：玉溪市退役军人事务局

支出功能分类科目编码	科目名称	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				
									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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	2,175,426.28	75,409.96	2,100,016.32	23,890,768.98	10,935,870.69	12,954,896.12	26,066,193.18	11,011,286.61	8,651,754.92	1,359,525.72	15,654,912.54					
201		一般公共预算支出				325,215.60		325,215.60	325,215.60				325,215.60					
20199		其他一般公共预算支出				325,215.60		325,215.60	325,215.60				325,215.60					
2019999		其他一般公共预算支出				325,215.60		325,215.60	325,215.60				325,215.60					
208		社会保障和就业支出	2,175,426.28	75,409.96	2,100,016.32	21,563,456.16	8,933,775.64	12,629,680.52	23,738,882.54	9,009,185.60	7,649,659.88	1,359,525.72	14,729,696.94					
20805		行政事业单位离退休支出				1,041,621.10	1,041,621.10	1,041,621.10	1,041,621.10	1,041,621.10	1,034,421.10	7,200.00						
2080501		行政单位离退休				350,400.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	343,200.00	7,200.00						
2080502		事业单位离退休				52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				587,989.44	587,989.44	587,989.44	587,989.44	587,989.44	587,989.44							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				50,431.66	50,431.66	50,431.66	50,431.66	50,431.66	50,431.66							
20808		抚恤	118,000.00		118,000.00	3,836,298.22	1,487,687.40	2,348,610.82	3,954,298.22	1,487,687.40	1,152,887.40	334,800.00	2,466,610.82					
2080801		死亡抚恤				1,152,887.40	1,152,887.40	1,152,887.40	1,152,887.40	1,152,887.40	1,152,887.40							
2080804		优抚事业单位支出	118,000.00		118,000.00	2,449,489.53	334,800.00	2,114,689.53	2,567,489.53	334,800.00		334,800.00	2,332,689.53					
2080899		其他优抚支出				233,921.29		233,921.29	233,921.29	233,921.29			233,921.29					
20899		退役军人事务支出	2,057,426.28	75,409.96	1,982,016.32	9,894,884.71	4,091,403.17	8,803,481.54	11,952,311.09	1,166,813.11	1,154,632.62	12,180.51	10,785,497.96					
2089902		军队移交政府的离休退休人员安置	1,595,711.10		1,595,711.10	7,872,384.64		7,872,384.64	9,488,125.74				9,488,125.74					
2089903		军队移交政府离休退休干部管理机构	413,788.96	75,409.96	388,379.00	1,941,919.08	1,091,403.17	750,515.91	2,285,706.02	1,166,813.11	1,154,632.62	12,180.51	1,118,895.49					
2089905		军队转业干部安置				168,152.41		168,152.41	168,152.41				168,152.41					
2089999		其他退役军人事务支出	17,896.32		17,896.32	12,428.99		12,428.99	30,324.32				30,324.32					
20828		退役军人管理服务				6,790,652.11	5,313,063.92	1,477,588.19	6,790,652.11	5,313,063.92	4,307,718.76	1,005,345.21	1,477,588.19					
2082801		行政运行				3,649,384.83	3,649,384.83	3,649,384.83	3,649,384.83	3,649,384.83	2,798,869.21	850,485.54						
2082804		拥军优属				1,358,933.20		1,358,933.20	1,358,933.20				1,358,933.20					
2082850		事业运行				1,663,679.12	1,663,679.12	1,663,679.12	1,663,679.12	1,663,679.12	1,508,819.45	154,859.67						
2082899		其他退役军人事务管理支出				118,654.96		118,654.96	118,654.96				118,654.96					
210		卫生健康支出				1,490,211.04	1,490,211.04	1,490,211.04	1,490,211.04	1,490,211.04	1,490,211.04	1,490,211.04						
21011		行政事业单位医疗				1,490,211.04	1,490,211.04	1,490,211.04	1,490,211.04	1,490,211.04	1,490,211.04	1,490,211.04						
2101101		行政单位医疗				173,505.38	173,505.38	173,505.38	173,505.38	173,505.38	173,505.38	173,505.38						
2101102		事业单位医疗				738,141.64	738,141.64	738,141.64	738,141.64	738,141.64	738,141.64	738,141.64						
2101103		公务员医疗补助				578,564.02	578,564.02	578,564.02	578,564.02	578,564.02	578,564.02	578,564.02						
221		住房保障支出				511,884.00	511,884.00	511,884.00	511,884.00	511,884.00	511,884.00	511,884.00						
22102		住房改革支出				511,884.00	511,884.00	511,884.00	511,884.00	511,884.00	511,884.00	511,884.00						
2210201		住房公积金				482,378.00	482,378.00	482,378.00	482,378.00	482,378.00	482,378.00	482,378.00						
2210203		购房补贴				29,506.00	29,506.00	29,506.00	29,506.00	29,506.00	29,506.00	29,506.00						

注：本报表按部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和年初、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  
金额单位：元

部门：玉溪市退役军人事务局

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	8,048,705.52	302	商品和服务支出	1,359,525.72	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,199,145.00	30201	办公费	256,035.04	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,179,229.00	30202	印刷费	30,579.56	31002	办公设备购置		
30103	奖金	971,457.52	30203	咨询费	10,000.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	667.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,984,404.64	30205	水费	2,713.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606,457.44	30206	电费	5,373.66	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	50,431.66	30207	邮电费	15,050.33	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	846,109.31	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	578,564.02	30209	物业管理费	394,320.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	85,793.93	30211	差旅费	96,293.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	482,378.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	8,753.00	30213	维修(护)费	22,504.60	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	55,982.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,603,049.40	30215	会议费	17,339.59	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	14,583.72	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5,187.00	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	1,152,887.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	396,000.00	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	160,300.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	74,660.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	42,217.01	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,886.63	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	195,814.34	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	54,162.00	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		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		9,651,754.92	公用经费合计						1,359,525.72

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市退役军人事务局

类	款	项	科目名称	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			
											小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。截单位无此项资金。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市退役军人事务局

支出功能分类科目编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门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。我单位无此项资金



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市退役军人事务局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	33,100.00	33,644.35
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,100.00	27,706.35
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		27,706.35
3. 公务接待费	7	20,000.00	5,938.00
（1）国内接待费	8	—	5,938.00
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	120
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	—	1,340,145.21
（一）行政单位	23	—	1,340,145.21
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “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。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

# 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

	<p>(一) 部门概况</p>	<p>因我单位三定方案是涉密文件,贯彻落实习近平总书记关于组建退役军人管理保障机构,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业的指示要求,积极推进退役军人的保障和拥军优属等各项工作。围绕“一个目标”,即“让军人成为全社会尊崇的职业”,牢固树立以退役军人为中心的工作导向,厚待退伍的、温暖在伍的、激励即将入伍的,努力让退役军人和其他优抚对象满意,让他们成为全社会尊重的人,让军人成为全社会尊崇的职业。主要职责是:1.拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。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。2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、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,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担双拥工作领导小组日常工作。8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权,承办境外我国烈士和外国在华烈士纪</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>最具体的绩效目标:1.秘书(人事)科。对外承接退役军人事务工作领导小组及其办公室、秘书局(处)部署的工作和相关成员单位的联络工作,对内要统筹各科室的力量共同做好退役军人事务工作,并负责局机关和直属单位党群工作,干部人事等工作。2.办公室。负责局机关行政事务工作,是对外联络联系的窗口,对内工作运转的“管家”。3.思想政治和权益维护科。承担退役军人思想政治引领、退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。4.安置就业科。具体做好退役人员的接收安置和就业创业服务工作。5.优抚褒扬科。具体做好重点他优抚对象的抚恤优待工作,做好英烈纪念褒扬工作。6.双拥工作科。做好拥军优属、拥政爱民的服务保障工作,承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。7.军休所(中心)。落实好军休人员“两个待遇”,做好军休人员日常服务管理,指导县区军休所的工作。8.烈士纪念所。负责烈士纪念园的管理、烈士名录收集、纪念活动的服务保障等工作。9.服务中心。做好局机关日常事务工作。</p>

	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2021年，玉溪市退役军人事务局本年初结转结余13.59万元，其中：基本支出0万元，项目支出13.59万元；本年决算收入1314.60万元，其中：财政拨款收入1173.93万元，其他收入140.67万元；本年决算支出1325.13万元，其中：基本支出740.73万元，项目支出584.40万元；年末决算结余3.06万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.06万元。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>依照《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(玉办通(2019)23号)、《玉溪市财政局关于印发〈玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》(玉财债(2016)16号)文件要求，及我单位内部财务规定玉退发(2019)9号玉溪市退役军人事务局关于印发《玉溪市退役军人事务局规章制度(暂行)》的通知，制定了玉退发(2019)30号市退役军人事务局专项资金管理办法(试行)《玉溪市退役军人事务局财政资金预算绩效管理暂行办法》。</p>
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>2021年三经费支出3.36万元，与上年5.36万元相比，减少1.99万元，下降37.21%，其中：公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，比上年3.92万元，减少1.15万元，下降29.32%，下降原因是报送省厅资料通过机要传送，公车的频次减少，费用减少；2021年公务接待费0.59万元，比上年1.43万元，减少0.84万元，下降59.71%，因接待批次减少，人均减少，所以接待减少。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>我们每个人都有自己的职责，要做到守土有责、守土负责、守土尽责，做一个敢于担当、敢于负责的人。只有明确自己的职责，才有标准，在工作中才有标可循，加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益。2021年预算资金绩效评价目的在于推动玉溪市退役军人事务局通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。</p>
	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备 成立玉溪市退役军人事务局预算绩效管理工作领导小组(我单位已在之前制定过)2. 制定实施方案及要求。玉溪市退役军人事务局整体支出绩效评价;部门整体支出绩效自评:领导小组下设办公室负责整体支出自评并上报财政局。各下属事业单位开展单位整体支出绩效自评,自评情况上报办公室,不需上报财政。项目绩效自评,绩效自评工作应遵循“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则。各业务科室在组织绩效自评时:如项目实施单位是本单位的,由本单位负责组织实施项目绩效评价。如项目是对下转移支付项目或项目具体实施不只是本单位的,应按通知要求通知具体实施单位或县市区开展自评,各业务科室汇总审核各实施单位自评情况和项目评价情况后,形成该项目的自评情况上报办公室,汇总后上报财务局。</p>
		<p>2. 组织实施 玉溪市退役军人事务局绩效自评工作以2021年一个预算年度为周期实施,评价基准日为2021年12月31日。各业务科室要在规定时限内完成本单位的指标体系填报工作;及完成本部门部门整体和实施项目的绩效自评工作,并在预算管理一体化系统内填报相关自评表格及报告。</p>

<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>我单位在2021年度中，严格执行中央和省市出台的各项财经制度，依照程序对我单位的各项经费支出进行审核与报销，确保经费开支的合法性与合理性。通过对经费绩效的评价，明确指明我单位具体职能职责就落实在各个资金的使用和管理当中，推动退役军人工作发展，全力把退役军人事务部门打造成增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治机关。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>通过对经费绩效的评价，推动我单位相关政策制定，建立我单位评价系统，使我单位每一个科室都能找到自己相对应的职能职责，使每一个科室建立起工作的目标，年末在绩效评价当中有标可循。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>无</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>无</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>	

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：玉溪市退役军人事务局

金额单位：万元

部门名称	玉溪市退役军人事务局	
	内容	
部门职责	因我单位三定方案是涉密文件,贯彻落实习近平总书记关于组建退役军人管理保障机构,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业的指示要求,积极推进退役军人的保障和拥军优属等各项工作。围绕“一个目标”,即“让军人成为全社会尊崇的职业”,牢固树立以退役军人为中心的工作导向,厚待退伍的、温暖在伍的、激励即将入伍的,努力让退役军人和其他优抚对象满意,让他们成为全社会尊重的人,让军人成为全社会尊崇的职业。按照“办公室、政策法规、思想政治和权益维护(信访)、规划财务、移交安置、就业创业、军休服务管理、拥军优抚和双拥工作、褒扬纪念、党务(人事)”等八项工作职能。	说明 根据三定方案归纳
部门总体目标	2021年全市退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述,坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕“打基础、建机制、强服务、谋创新”的总体工作思路,强基筑魂增“三感”、健全机制履“三责”、瞄准一流创“三型”、创新服务保“三心”,全面提升退役军人服务管理能力,为维护社会稳定大局、决胜全面建成小康社会、谱写好中国梦玉溪篇章作出积极贡献。	根据部门职责,中长期规划,省委,省政府要求归纳

### 部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	我们将围绕“一个目标”,即“让军人成为全社会尊崇的职业”,牢固树立以退役军人为中心的工作导向,厚待退伍的、温暖在伍的、激励即将入伍的,努力让退役	我们将围绕“一个目标”,即“让军人成为全社会尊崇的职业”,牢固树立以退役军人为中心的工作导向,厚待退伍的、温暖在伍的、激励即将入伍

### 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
			总额	财政拨款	其他资金			
退役军人局项目资金	本级	项目资金21个,基本民生资金19个	465.71	465.71		415.70	89.26	主要原因是在12月份支付,财政没有支付出去以及在采购过程中,价格对比后,节省下的结余资

### 部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	慰问部队及单位数量	=	13	个	11	2021年减少元江军供站及市级军供站二个单位慰问
		工资福利支出人数	>=	1	元/人	1	无
	时效指标	资金到位率	>	1	年	1	无
效益指标	社会效益指标	保证社会稳定	>	难军人及抚恤人	%	难军人及抚恤人	无
		服务对象满意度	>	90	%	90	无
其他需说明事项							
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。							

## 2021年度项目支出绩效自评表 1

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市退役军人事务局

项目名称		军队转业干部教育培训经费					
主管部门		玉溪市退役军人事务局				实施单位	玉溪市退役军人事务局
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	6.28	6.28	0.01	10.00	0.16	0.02
	其中：当年财政拨款	6.28	6.28	0.01		0.16	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	用于军队转业干部教育培训			用于军队转业干部教育培训，计划2022年使用			

### 项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培训合格率	>=	95	人	0	20.00	20.00	计划2022年用于军转干部教育培训
产出指标	质量指标	下拨经费符合政策	=	100	%	0	20.00	20.00	计划2022年用于军转干部教育培训
产出指标	时效指标	自主择业军转干部	=	25	天	0	10.00	10.00	计划2022年用于军转干部教育培训
效益指标	社会效益指标	提升自主择业军转	=	效果显著	人次	0	30.00	30.00	计划2022年用于军转干部教育培训

满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	>=	85	%	0	10.00	10.00	计划 2022年 用于军 转干部 教育培 训
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等 级
							100.00	90.02	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表2

项目名称	双拥工作专项经费								
主管部门	玉溪市退役军人事务局								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位	玉溪市退役军人事务局		
	年度资金总额	50.04	50.04	50.00	10.00	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	50.04	50.04	50.00			99.92	9.99	
	上年结转资金						99.92		
	其他资金								
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	为深入贯彻习近平总书记关于加强军政军民团结的重要论述精神，进一步做好新时代双拥工作，巩固和发				为深入贯彻习近平总书记关于加强军政军民团结的重要论述精				

### 项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材	>=	100000	份(部、个、幅)	100000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	400	人次	400	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	短视频	=	1	天	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	宣传牌宣传	>=	150	次	150	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	报刊杂志网站宣传	>=	30	个	30	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	征订《中国双拥》	>=	80	%	80	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	错漏率	<=	2	%	2	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	44560	%	44560	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	全国双拥模范城创	=	巩固、提升	%	巩固、提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等 级
							100.00	99.99	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表3

项目名称	春节慰问部队专项资金								
主管部门	玉溪市退役军人事务局			实施单位	玉溪市退役军人事务局				
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	78.50	78.50	78.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	78.50	78.50	78.50		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	依据《兵役法》、《国防法》、《军人抚恤优待条例》等规定，为深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯			依据《兵役法》、《国防法》、《军人抚恤优待条例》等规					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	慰问驻玉部队个数	=	11	个	11	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发放率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	慰问金发放及时性	=	春节前期	天	44237	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提升部队归属感	=	0.1	%	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	双拥效果	=	有显著效果	%	效果显著	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意程度	=	95%以上	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表4

项目名称	军队转业干部人员经费								
主管部门	玉溪市退役军人事务局			实施单位	玉溪市退役军人事务局				
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	1.74	1.74	1.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.74	1.74	1.74		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	用于退役军人安置、就业等方面			用于退役军人安置、就业等方面					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	质量指标	下拨经费符合规定	=	100	%	100	90.00	90.00	
							30.00	30.00	



产出指标	时效指标	下拨经费及时	<=	2022	年	2021	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	做好退役军人服务	=	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	退役军人满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

### 2021年度项目支出绩效自评表5

项目名称	军队转业干部人员经费								
主管部门	玉溪市退役军人事务局								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	玉溪市退役军人事务局				
	年度资金总额	1.74	1.74	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	1.74	1.74	1.74	10.00	100.00	10.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	用于退役军人安置、就业等方面				用于退役军人安置、就业等方面				

#### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	质量指标	下拨经费符合规定	=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	下拨经费及时	<=	2022	年	2021	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	做好退役军人服务	=	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	退役军人满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

### 2021年度项目支出绩效自评表6

项目名称	市级军休人员春节送温暖活动经费								
主管部门	玉溪市退役军人事务局								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	玉溪市退役军人事务局				
	年度资金总额	3.45	3.45	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	3.45	3.45	3.40	10.00	98.55	9.86		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				

总体	为深入地做好拥军优属工作，体现党和国家对优抚对象的关怀，每年春节期间，在驻军部队、军队离					为深入地做好拥军优属工作，体现党和国家对优抚对象的			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	慰问对象人数	<=	69	人	68	80.00	80.00	
产出指标	数量指标	补助单位数	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	慰问金发放及时性	<	4	日	4	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	慰问标准	=	500	元	500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高慰问对象生活	=	一定程度提高	%	一定程度提高	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.86	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

### 2021年度项目支出绩效自评表7

项目名称	“八一”建军节慰问部队(市本级)专项经费								
主管部门	玉溪市退役军人事务局			实施单位	玉溪市退役军人事务局				
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	55.50	55.50	47.37	10.00	85.35	8.54		
	其中：当年财政拨款	55.50	55.50	47.37		85.35			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	依据《兵役法》、《国防法》、《军人抚恤优待条例》等规定，为深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯				依据《兵役法》、《国防法》、《军人抚恤优待条例》等规				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	慰问驻玉部队个数	=	11	个	11	80.00	80.00	
产出指标	数量指标	发放率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	慰问金发放及时性	=	八一节前(8月1号)	次	44418	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提升部队归属感	>=	0.1	%	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	双拥效果	=	有显著效果	%	有明显效果	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.54	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表8

项目名称	市本级部分经济困难退役士兵社保接续经费						
主管部门	玉溪市退役军人事务局			实施单位	玉溪市退役军人事务局		
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	0.40	0.40	0.01	10.00	2.50	0.25
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.01		2.50	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	通过为部分退役士兵补缴医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的社会						
	社保接续工作资金已结算。						

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助月数	>=	220	人	0	20.00	20.00	社保接续工作资金已结算
产出指标	时效指标	补助完成时间	<	2022	%	2022	20.00	20.00	社保接续工作资金已结算
产出指标	成本指标	每月医保接续费用	>=	45.2		45.2	10.00	10.00	社保接续工作资金已结算
效益指标	社会效益指标	提高退役军人幸福	=	一定提高	%	一定提高	30.00	30.00	社保接续工作资金已结算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	社保接续工作资金已结算
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.25	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表9

项目名称	玉溪市光荣院建设前期工作经费			
主管部门	玉溪市退役军人事务局		实施单位	玉溪市退役军人事务局

项目资金 (万元)	年初预算数	30.00	全年预算数	30.00	全年执行数	分值	10.00	执行率	得分
	年度资金总额	30.00		30.00					
	其中：当年财政拨款	30.00		30.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	2022年3月，完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计等，包括开展前期工作所开展的采购、招投标				2022年3月，完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计等，				

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
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	编制规划数量	>=	1	个	1	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	规划审批通过率	>=	90	%	90	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	可研报告按时完成	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	规划信息公开率	>=	80	%	80	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施该项目优抚对	>=	80	%	80	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		实际下达21万，市政府尚未决定做这个项目，所以还未支出。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

### 项目支出绩效自评表10

项目名称	云南英烈及纪念设施大典前期补助费								
主管部门	玉溪市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	36.70	全年预算数	36.70	全年执行数	分值	10.00	执行率	得分
	年度资金总额	36.70		36.70					
	其中：当年财政拨款	36.70		36.70					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实习近平总书记关于组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇				贯彻落实习近平总书记关于组建退役军人管理保障机构，维护				

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	发布稿件数量	>=	1	篇	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	错漏率	<=	1	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	=	2022年12月底以前	%	2022年12月底以前	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会尊崇烈士、学	=	明显增强	%	明显增强	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		计划2022年支出。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

### 项目支出绩效自评表 11

项目名称	市级转移拨付军队转业干部人员经费						
主管部门	玉溪市退役军人事务局			实施单位	玉溪市退役军人事务局		
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	24.54	24.54	8.22	10.00	33.50	3.35
	其中：当年财政拨款	24.54	24.54	8.22		33.50	
	上年结转资金						
其他资金							

年度	预期目标	实际完成情况
总体	通过开展军队转业干部走访慰问、个案帮扶、档案管理、教育培训、就业创业、活动阵地建设及信息化建	通过开展军队转业干部走访慰问、个案帮扶、档案管理、教育

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	质量指标	经费下拨符合规定	=	100	万元	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	经费下拨及时	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	退役军人生产生活	=	效果显著	%	效果显著	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务	=	效果显著	%	效果显著	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	93.35	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。