

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县退役军人事务局

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	25,159,717.39	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	23,187,793.84
	9		九、卫生健康支出	37	584,806.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	25,159,717.39	本年支出合计	53	23,772,600.21
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,369,854.22	年末结转和结余	55	3,756,971.40
总计	28	27,529,571.61	总计	56	27,529,571.61

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
单位：元

部门：涇源县退役军人事务局

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	25,159,717.39	25,159,717.39						
208			社会保障和就业支出	24,574,540.02	24,574,540.02						
20805			行政事业单位离退休	84,032.00	84,032.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,032.00	84,032.00						
20808			抚恤	21,046,256.00	21,046,256.00						
2080801			死亡抚恤	799,540.00	799,540.00						
2080802			伤残抚恤	3,899,921.00	3,899,921.00						
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助	3,982,200.00	3,982,200.00						
2080804			优抚事业单位支出	9,600.00	9,600.00						
2080805			义务兵优待	1,486,315.00	1,486,315.00						
2080899			其他优抚支出	10,868,680.00	10,868,680.00						
20809			退役安置	2,702,333.00	2,702,333.00						
2080901			退役士兵安置	811,200.00	811,200.00						
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	497,565.00	497,565.00						
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	57,000.00	57,000.00						
2080904			退役士兵管理教育	62,300.00	62,300.00						
2080905			军队转业干部安置	541,868.00	541,868.00						
2080999			其他退役安置支出	732,400.00	732,400.00						
20828			退役军人管理服务	580,947.46	580,947.46						
2082801			行政运行	502,133.42	502,133.42						
2082804			拥军优属	71,140.00	71,140.00						
2082850			事业运行	7,674.04	7,674.04						
20899			其他社会保障和就业支出	160,971.56	160,971.56						
2089901			其他社会保障和就业支出	160,971.56	160,971.56						
210			卫生健康支出	585,177.37	585,177.37						
21011			行政事业单位医疗	67,420.37	67,420.37						
2101101			行政单位医疗	46,673.37	46,673.37						
2101103			公务员医疗补助	20,747.00	20,747.00						
21014			优抚对象医疗	517,757.00	517,757.00						
2101401			优抚对象医疗补助	517,757.00	517,757.00						

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
单位：元

部门：洱源县退役军人事务局

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5
			合计		23,772,600.21	1,996,687.39	21,775,912.82		
208			社会保障和就业支出		23,187,793.84	1,929,267.02	21,258,526.82		
20805			行政事业单位离退休		84,032.00	84,032.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		84,032.00	84,032.00			
20808			抚恤		21,007,548.90	1,042,008.00	19,965,540.90		
2080801			死亡抚恤		799,540.00	3,240.00	796,300.00		
2080802			伤残抚恤		3,674,854.40	370,788.00	3,304,066.40		
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助		3,982,200.00	73,200.00	3,909,000.00		
2080804			优抚事业单位支出		5,100.00	5,100.00			
2080805			义务兵优待		1,612,828.50		1,612,828.50		
2080899			其他优抚支出		10,933,026.00	589,680.00	10,343,346.00		
20809			退役安置		1,378,977.92	156,192.00	1,222,785.92		
2080901			退役士兵安置		835,650.00		835,650.00		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		456,450.74	156,192.00	300,258.74		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构		24,777.18		24,777.18		
2080904			退役士兵管理教育		9,500.00		9,500.00		
2080999			其他退役安置支出		52,600.00		52,600.00		
20828			退役军人管理事务		556,263.46	486,063.46	70,200.00		
2082801			行政运行		485,455.42	485,455.42			
2082804			拥军优属		70,200.00		70,200.00		
2082850			事业运行		608.04	608.04			
20899			其他社会保障和就业支出		160,971.56	160,971.56			
2089901			其他社会保障和就业支出		160,971.56	160,971.56			
210			卫生健康支出		584,806.37	67,420.37	517,386.00		
21011			行政事业单位医疗		67,420.37	67,420.37			
2101101			行政单位医疗		46,673.37	46,673.37			
2101103			公务员医疗补助		20,747.00	20,747.00			
21014			优抚对象医疗		517,386.00		517,386.00		
2101401			优抚对象医疗补助		517,386.00		517,386.00		

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
单位：元

部门：洱源县退役军人事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,159,717.39	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	23,187,793.84	23,187,793.84	
	9		九、卫生健康支出	38	584,806.37	584,806.37	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	25,159,717.39	本年支出合计	54	23,772,600.21	23,772,600.21	
年初财政拨款结转和结余	26	2,369,854.22	年末财政拨款结转和结余	55	3,756,971.40	3,756,971.40	
一、一般公共预算财政拨款	27	2,369,854.22		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	27,529,571.61	总计	58	27,529,571.61	27,529,571.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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
单位：元

部门：洱源县退役军人事务局

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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,369,854.22		2,369,854.22	25,159,717.39	2,122,515.39	23,037,202.00	23,772,600.21	1,996,687.39	21,775,912.82	3,756,971.40	125,828.00	3,631,143.40	
208		社会保障和就业支出	2,369,854.22		2,369,854.22	24,574,540.02	2,055,095.02	22,519,445.00	23,187,793.84	1,929,267.02	21,258,526.82	3,756,600.40	125,828.00	3,630,772.40	
20805		行政事业单位离退休				84,032.00	84,032.00		84,032.00	84,032.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				84,032.00	84,032.00		84,032.00	84,032.00					
20808		抚恤	1,829,627.22		1,829,627.22	21,046,256.00	1,144,092.00	19,902,164.00	21,007,548.90	1,042,008.00	19,965,540.90	1,868,334.32	102,084.00	1,766,250.32	
2080801		死亡抚恤				799,540.00	3,240.00	796,300.00	799,540.00	3,240.00	796,300.00				
2080802		伤残抚恤	864,321.00		864,321.00	3,899,921.00	370,788.00	3,529,133.00	3,674,854.40	370,788.00	3,304,066.40	1,099,387.60		1,989,287.60	
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	122,534.91		122,534.91	3,982,200.00	73,200.00	3,909,000.00	3,982,200.00	73,200.00	3,909,000.00			122,534.91	
2080804		优抚事业单位支出				9,600.00	9,600.00		5,100.00	5,100.00			4,500.00	4,500.00	
2080805		义务兵优待	778,221.50		778,221.50	1,486,315.00	97,584.00	1,388,731.00	1,612,828.50		1,612,828.50	651,708.00	97,584.00	554,124.00	
2080899		其他优抚支出	64,549.81		64,549.81	10,868,680.00	589,680.00	10,279,000.00	10,933,026.00	589,680.00	10,343,346.00	203.81		203.81	
20809		退役安置	540,227.00		540,227.00	2,702,333.00	156,192.00	2,546,141.00	1,378,977.92	156,192.00	1,222,785.92	1,863,582.08		1,863,582.08	
2080901		退役士兵安置	360,627.00		360,627.00	811,200.00		811,200.00	835,650.00		835,650.00	336,177.00		336,177.00	
2080902		军队移交政府的离退休人员安置				497,565.00	156,192.00	341,373.00	456,450.74	156,192.00	300,258.74	41,114.26		41,114.26	
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构				57,000.00		57,000.00	24,777.18		24,777.18	32,222.82		32,222.82	
2080904		退役士兵管理教育	127,000.00		127,000.00	62,300.00		62,300.00	9,500.00		9,500.00	179,800.00		179,800.00	
2080905		军队转业干部安置				541,868.00		541,868.00				541,868.00		541,868.00	
2080999		其他退役安置支出	52,600.00		52,600.00	732,400.00		732,400.00	52,600.00		52,600.00	732,400.00		732,400.00	
20828		退役军人管理服务				589,947.46	509,807.46	71,140.00	556,263.46	486,063.46	70,200.00	24,684.00	23,744.00	940.00	
2082801		行政运行				502,133.42		502,133.42	485,455.42		485,455.42	16,678.00	16,678.00		
2082804		拥军优属				71,140.00		71,140.00	70,200.00		70,200.00	940.00		940.00	
2082850		事业运行				7,674.04	7,674.04		608.04	608.04		7,066.00	7,066.00		
20899		其他社会保障和就业支出				160,971.56	160,971.56		160,971.56	160,971.56					
2089901		其他社会保障和就业支出				160,971.56	160,971.56		160,971.56	160,971.56					
210		卫生健康支出				585,177.37	67,420.37	517,757.00	584,806.37	67,420.37	517,386.00	371.00		371.00	
21011		行政事业单位医疗				67,420.37	67,420.37		67,420.37	67,420.37					
2101101		行政单位医疗				46,673.37	46,673.37		46,673.37	46,673.37					
2101103		公务员医疗补助				20,747.00	20,747.00		20,747.00	20,747.00					
21014		优抚对象医疗				517,757.00		517,757.00	517,386.00		517,386.00	371.00		371.00	
2101401		优抚对象医疗补助				517,757.00		517,757.00	517,386.00		517,386.00	371.00		371.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：洱源县退役军人事务局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	594,102.83	302	商品和服务支出	48,498.00	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	133,384.00	30201	办公费	1,768.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	134,250.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	1,500.00	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	134,237.00	30205	水费	300.00	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	84,032.00	30206	电费	624.00	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	-	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	46,673.37	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	20,747.00	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保险基金补助	-
30112	其他社会保险缴费	4,104.46	30211	差旅费	490.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	35,175.00	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	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	1,354,086.56	30215	会议费	980.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	1,520.00	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	374,028.00	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	821,072.00	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	6,600.00	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	158,971.56	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	7,566.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	15.00	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	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	28,650.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	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	-						
	人员经费合计	1,948,189.39					公用经费合计				48,498.00

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
单位：元

部门：洱源县退役军人事务局		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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次											
			合计											
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。无相关内容，此表以空表形式公开。														

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县退役军人事务局

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		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	48,498.00
（一）行政单位	23	—	48,498.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为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日常公用经费支出。

项目支出绩效自评1

公开09表
金额单位：万元

编制单位：洱源县退役军人事务局

2019年度

项目名称：		优抚对象抚恤生活补助					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤生活补助发放人数	发放优抚对象抚恤生活补助2179人	发放优抚对象抚恤生活补助2179人、出国民兵民工生活	100%	良好	
效益指标	社会效益指标	优抚对象和出国民兵民工生活情况	有效改善	有效改善	100%	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	90%以上	85%以上	85%以上	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目资金到位后，按规定及时足额发放到优抚对象手中。					
	验收的有效性						
自评结论	对发放到服务对象的补助各种资金做好政策宣传和解释工作，使其了解补助的相关政策及标准，对县退役军人事务局的各项工作得到其认可及了解。						

项目支出绩效自评2

公开09表

编制单位：洱源县退役军人事务 2019年度

金额单位：万元

项目名称：优抚对象医疗保障经费							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	2179人	2179人	100%	良好	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情	有效改善	有效改善	100%	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率度	90%以上	85%以上	85%以上	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目资金到位后，按规定及时解决优抚对象医疗难问题。					
	验收的有效性						
自评结论	对医疗方面有困难的优抚对象，按相关程序进行审批，及时予以补助，解决其困难。						

项目支出绩效自评3

公开09表

编制单位：洱源县退役军人事务局 2019年度

金额单位：万元

项目名称：出国民兵民工生活补助							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	享受出国民兵民工生活补助人数	101人	101人	100%	良好	
效益指标	社会效益指标	出国民兵民工生活情况	有效改善	有效改善	100%	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国民兵民工满意度	90%以上	85%以上	85%以上	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目资金到位后，按规定及时足额发放到出国民兵民工手中。					
	验收的有效性						
自评结论	对发放到出国民兵民工手中的资金做好政策宣传和解释工作，使其了解补助的相关政策及标准，对县退役军人事务局的各项工作得到其认可及了解。						

项目支出绩效自评4

公开09表

编制单位：洱源县退役军人事务局 2019年度

金额单位：万元

项目名称：自主就业退役士兵一次性经济补助							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	应享受安置政策人员覆盖率	100%	100%	100%	良好	
效益指标	社会效益指标	帮助退役士兵创业就业	效果显著	效果显著	95%以上	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	90%以上	85%以上	85%以上	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内部控制机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目资金到位后，按相关政策规定及时足额发放到退役士兵手中。					
	验收的有效性						
自评结论	认真做好政策宣传和解释工作，使其了解补助的相关政策及标准，对县退役军人事务局的各项工作得到其认可及了解。						

项目支出绩效自评5

公开09表

编制单位：洱源县退役军人事务局 2019年度

金额单位：万元

项目名称：义务兵优待金							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	应享受义务兵优待政策人员覆盖率	100%	100%	100%	良好	
效益指标	社会效益指标	提升义务兵家庭保障水平	效果显著	效果显著	95%以上	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意率	90%以上	85%以上	85%以上	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目资金到位后，按相关政策规定及时足额发放到各位义务兵家庭。					
	验收的有效性						
自评结论	认真做好政策宣传和解释工作，使其了解补助的相关政策及标准，对县退役军人事务局的各项工作得到其认可及了解。						

项目支出绩效自评报告（表）1

编制单位：洱源县退役军人事务局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤生活补助						
主管部门		洱源县退役军人事务局		实施单位	洱源县退役军人事务局			
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	1841.35	1841.35	1825.27	100	94%	100	
	其中：当年财政拨款	1841.35	1841.35	1825.27	—		—	
	上年结转资金	105.14			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将优抚对象抚恤生活补助按规定标准及时足额发放到位。			将优抚对象抚恤生活补助按规定标准及时足额发放到位。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	优抚对象抚恤生活补助 发放人数	发放优抚对象抚恤生 活补助2179人	发放优抚对象抚恤生 活补助2179人	10	10	
			符合享受政策人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			各类优抚对象和困难帮扶措施等各项经 费标准按照既定程序	100%	100%	10	10	
		时效指标	各类优抚对象和困难帮扶措施等各项经 费及时拨付	100%	100%	10	10	
			资金下达及时性	100%按时下达	100%	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10		
保障军队建设		长期	100	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	90%以上	85%以上	10	9		
其他需要说明的事项								
总分					100	99	良好	

项目支出绩效自评报告（表）2

编制单位：潞源县退役军人事务局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		优抚对象医疗保障经费						
主管部门		潞源县退役军人事务局		实施单位	潞源县退役军人事务局			
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	51.74	51.78	51.74	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	51.74	51.78	51.74	—		—	
	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				
	对医疗方面有困难的优抚对象，按相关程序进行审批，及时予以补助，解决其困难。			对医疗方面有困难的优抚对象，按相关程序进行审批，及时予以补助，解决其困难。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	2179人	2179人	10	10	
			符合享受政策人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			下拨经费符合相关政策规定比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	资金下达及时性		100%按时下达	100%	10	10		
	成本指标							
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改 改情况	有效改善	100%	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10			
	保障军队建设	长期	100	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意率度	90%以上	85%以上	10	9		
其他需要说明的事项								
总分					100	99	良好	

项目支出绩效自评报告（表）3

编制单位：洱源县退役军人事务局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		出国民工生活补助						
主管部门		洱源县退役军人事务局		实施单位	洱源县退役军人事务局			
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	10	10	10	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	将出国民工生活补助按规定标准及时足额发放到位。			将出国民工生活补助按规定标准及时足额发放到位。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	出国民工生活补助 发放人数	101人	101人	10	10	
			符合享受政策人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			出国民工生活补助标准 规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	出国民工生活补助及时 拨付率	100%	100%	10	10	
			资金下达及时性	100%按时下达	100%	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出国民工生活情况	有效改善	100%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10			
	保障军队建设	长期	100	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	出国民工满意度	90%以上	85%以上	10	9		
其他需要说明的事项								
总分					100	99	良好	

项目支出绩效自评报告（表）4

编制单位：洱源县退役军人事务局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助						
主管部门		洱源县退役军人事务局		实施单位	洱源县退役军人事务局			
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	81.12	81.12	83.57	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	81.12	81.12	83.57	—		—	
	上年结转资金	36.06			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将自主就业退役士兵一次性经济补助按规定标准及时足额发放到位。			将自主就业退役士兵一次性经济补助按规定标准及时足额发放到位。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	48人	48人	10	10	
			符合享受政策人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			自主就业退役士兵一次性经济补助标准按照政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助及时拨付率	100%	100%	10	10	
			资金下达及时性	100%按时下达	100%	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		自主就业退役士兵生活情况	有效改善	100%	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10			
	保障军队建设	长期	100	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	自主就业退役士兵满意度	90%以上	90%以上	10	10		
其他需要说明的事项								
总分					100	100	良好	

项目支出绩效自评报告（表）5

编制单位：潞源县退役军人事务局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		义务兵优待金						
主管部门		潞源县退役军人事务局		实施单位	潞源县退役军人事务局			
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	138.87	138.87	161.28	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	138.87	138.87	161.28	—		—	
	上年结转资金	77.82			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将义务兵优待金、优秀士兵及三等功奖励金按规定标准及时足额发放到位。			将义务兵优待金、优秀士兵及三等功奖励金按规定标准及时足额发放到位。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	175人	175人	10	10	
			符合享受政策人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			义务兵优待金补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	义务兵优待金及时拨付率	100%	100%	10	10	
			资金下达及时性	100%按时下达	100%	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务兵家庭生活情况	有效改善	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10	
	保障军队建设		长期	100	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	义务兵家庭满意度	90%以上	90%以上	10	10		
其他需要说明的事项								
总分					100	100	良好	

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县退役军人事务局

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况		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、特殊保障
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据部门职能及相关工作需经，设立相关绩效目标。
	（三）部门整体收支情况		收入总计2752.96万元，支出2377.26万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		按照县级财政预算要求，严格预算编制、执行入及预算调整。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过开展绩效自评，使各类资金发挥更大经济和社会效益。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	做好工作计划，设定绩效目标。
		2. 组织实施	按照要求组织绩效自评工作
三、评价情况分析综合评价结论			已完成2019年所有工作，已实现所有项目绩效目标。
四、存在的问题和整改情况			绩效项目进度缓慢，加快进度进行整改。
五、绩效自评结果应用			在绩效自评过程中灵活应用自评方法。
六、主要经验及做法			做好工作计划，设定绩效目标，过程跟踪自测。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

编制单位：洱源县退役军人事务局

2019年度

公开12表
金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	重点优抚对象定期补助发放		按时足额发放重点优抚对象生活补助	本部门属2019年内新组建部门，不涉及2019年预算。	
	自主就业退役士兵一次性经济补助		按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助。	本部门属2019年内新组建部门，不涉及2019年预算。	
	发放优抚对象医疗保障经费		对医疗方面有困难的优抚对象，按相关程序进行审批，及时予以补助，解决其困难。	本部门属2019年内新组建部门，不涉及2019年预算。	
	发放义务兵优待金、老党员补助、抗战老兵补助、出国民工补助、军休人员补助、遗属人员补助等。		按时足额发放义务兵优待金、老党员补助、抗战老兵补助、出国民工补助、军休人员补助、遗属人员补助等。	本部门属2019年内新组建部门，不涉及2019年预算。	
履职效益明显	经济效益				
	社会效益		优抚对象等各类服务对象生活情况有效改善	顺利完成目标任务	
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度达85%以上。	顺利完成目标任务	
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出		2019年无三公经费支出		
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				