

收入支出决算总表

公开01表

部门：云南省退役军人事务厅

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、财政拨款收入	1	15,797.80	一、一般公共服务支出	35	2,199.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2	180.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	64.90	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	831.17	五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	326.14	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	11,278.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	3,070.72
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	136.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	526.85
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	17,020.01	本年支出合计	58	17,211.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	40.17
年初结转和结余	26	496.67	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	184.45	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	480.41	转入事业基金	62	40.17
经营结余	29	-168.19	其他	63	
	30		年末结转和结余	64	265.00
	31		基本支出结转	65	222.27
	32		项目支出结转和结余	66	301.39
	33		经营结余	67	-258.66
总计	34	17,516.68	总计	68	17,516.68

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：万元

部门：云南省退役军人事务厅

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,020.01	15,797.80		64.90	831.17		326.14
201			一般公共服务支出	2,005.85	1,685.12					320.73
20110			人力资源事务	2,005.85	1,685.12					320.73
2011006			军队转业干部安置	1,670.69	1,349.96					320.73
2011050			事业运行	335.16	335.16					
208			社会保障和就业支出	11,284.30	10,731.36		64.90	482.63		5.41
20802			民政管理事务	602.62	602.39					0.22
2080209			部队供应	69.37	69.14					0.22
2080299			其他民政管理事务支出	533.25	533.25					
20805			行政事业单位离退休	277.09	277.09					
2080502			事业单位离退休	44.76	44.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.58	203.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.49	16.49					
20808			抚恤	2,615.01	2,067.49		64.90	482.63		
2080802			伤残抚恤	290.15	290.15					
2080804			优抚事业单位支出	2,196.86	1,649.34		64.90	482.63		
2080899			其他优抚支出	128.00	128.00					
20809			退役安置	822.08	816.89					5.19
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	466.89	466.89					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	355.19	350.00					5.19
20899			其他社会保障和就业支出	6,967.50	6,967.50					
2089901			其他社会保障和就业支出	6,967.50	6,967.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	3,065.16	3,065.16					
21011			行政事业单位医疗	2,744.74	2,744.74					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,744.74	2,744.74					
21014			优抚对象医疗	320.42	320.42					
2101401			优抚对象医疗补助	320.42	320.42					
221			住房保障支出	136.16	136.16					

22102	住房改革支出	136.16	136.16					
2210201	住房公积金	136.16	136.16					
229	其他支出	528.55	180.00			348.55		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	180.00	180.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00	180.00					
22999	其他支出	348.55				348.55		
2299901	其他支出	348.55				348.55		

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：万元

部门：云南省退役军人事务厅

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,211.52	2,503.38	13,826.67		881.47	
201			一般公共服务支出	2,199.06	263.02	1,936.04			
20106			财政事务	133.69		133.69			
2010699			其他财政事务支出	133.69		133.69			
20110			人力资源事务	2,065.37	263.02	1,802.35			
2011006			军队转业干部安置	1,802.35		1,802.35			
2011050			事业运行	263.02	263.02				
208			社会保障和就业支出	11,278.73	2,104.20	8,639.92		534.62	
20802			民政管理事务	507.24	66.92	440.32			
2080209			部队供应	66.92	66.92				
2080299			其他民政管理事务支出	440.32		440.32			
20805			行政事业单位离退休	272.89	272.89				
2080502			事业单位离退休	44.76	44.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.38	199.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.49	16.49				
20808			抚恤	2,649.07	1,303.26	811.19		534.62	
2080802			伤残抚恤	291.19		291.19			
2080804			优抚事业单位支出	2,229.88	1,303.26	392.00		534.62	
2080899			其他优抚支出	128.00		128.00			
20809			退役安置	882.03	461.13	420.90			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	464.55	83.65	380.90			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	417.48	377.48	40.00			
20899			其他社会保障和就业支出	6,967.50		6,967.50			
2089901			其他社会保障和就业支出	6,967.50		6,967.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,070.72		3,070.72			

21011	行政事业单位医疗	2,744.74		2,744.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,744.74		2,744.74		
21014	优抚对象医疗	325.98		325.98		
2101401	优抚对象医疗补助	325.98		325.98		
221	住房保障支出	136.16	136.16			
22102	住房改革支出	136.16	136.16			
2210201	住房公积金	136.16	136.16			
229	其他支出	526.85		180.00	346.85	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	180.00		180.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00		180.00		
22999	其他支出	346.85			346.85	
2299901	其他支出	346.85			346.85	

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

部门：云南省退役军人事务厅

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,617.80	一、一般公共服务支出	29	1,900.76	1,900.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,630.72	10,630.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3,070.72	3,070.72	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	136.16	136.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	180.00		180.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	15,797.80	本年支出合计	52	15,918.36	15,738.36	180.00
年初财政拨款结转和结余	25	481.25	年末财政拨款结转和结余	53	360.69	360.69	
一、一般公共预算财政拨款	26	481.25		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	16,279.05	总计	56	16,279.05	16,099.05	180.00

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

部门：云南省退役军人事务厅

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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	
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		次													
		合计	481.25	0.83	480.41	15,617.80	2,470.88	13,146.92	15,738.36	2,389.98	13,348.37	360.69	81.73	278.96	
201		一般公共服务支出	463.60		463.60	1,685.12	335.16	1,349.96	1,900.76	263.02	1,637.74	247.96	72.14	175.82	
20106		财政事务	133.69		133.69				133.69		133.69				
2010699		其他财政事务支出	133.69		133.69				133.69		133.69				
20110		人力资源事务	329.91		329.91	1,685.12	335.16	1,349.96	1,767.07	263.02	1,504.05	247.96	72.14	175.82	
2011006		军队转业干部安置	329.91		329.91	1,349.96		1,349.96	1,504.05		1,504.05	175.82		175.82	
2011050		事业运行				335.16	335.16		263.02	263.02		72.14	72.14		
208		社会保障和就业支出	12.09	0.83	11.26	10,731.36	1,999.56	8,731.80	10,630.72	1,990.80	8,639.92	112.73	9.59	103.14	
20802		民政管理事务	6.00		6.00	602.39	69.14	533.25	507.24	66.92	440.32	101.15	2.22	98.93	
2080209		部队供应				69.14	69.14		66.92	66.92		2.22	2.22		
2080299		其他民政管理事务支出	6.00		6.00	533.25		533.25	440.32		440.32	98.93		98.93	
20805		行政事业单位离退休	0.83	0.83		277.09	277.09		272.89	272.89		5.03	5.03		
2080502		事业单位离退休				44.76	44.76		44.76	44.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.83	0.83		203.58	203.58		199.38	199.38		5.03	5.03		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				12.25	12.25		12.25	12.25					
2080599		其他行政事业单位离退休支出				16.49	16.49		16.49	16.49					
20808		抚恤	5.26		5.26	2,067.49	1,257.34	810.15	2,068.53	1,257.34	811.19	4.21		4.21	
2080802		伤残抚恤	5.26		5.26	290.15		290.15	291.19		291.19	4.21		4.21	
2080804		优抚事业单位支出				1,649.34	1,257.34	392.00	1,649.34	1,257.34	392.00				
2080899		其他优抚支出				128.00		128.00	128.00		128.00				
20809		退役安置				816.89	395.99	420.90	814.55	393.65	420.90	2.34	2.34		
2080902		军队移交政府的离退休人员安置				466.89	85.99	380.90	464.55	83.65	380.90	2.34	2.34		
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构				350.00	310.00	40.00	350.00	310.00	40.00				

20899	其他社会保障和就业支出				6,967.50		6,967.50	6,967.50		6,967.50			
2089901	其他社会保障和就业支出				6,967.50		6,967.50	6,967.50		6,967.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.56		5.56	3,065.16		3,065.16	3,070.72		3,070.72			
21011	行政事业单位医疗				2,744.74		2,744.74	2,744.74		2,744.74			
2101199	其他行政事业单位医疗支出				2,744.74		2,744.74	2,744.74		2,744.74			
21014	优抚对象医疗	5.56		5.56	320.42		320.42	325.98		325.98			
2101401	优抚对象医疗补助	5.56		5.56	320.42		320.42	325.98		325.98			
221	住房保障支出				136.16	136.16		136.16	136.16				
22102	住房改革支出				136.16	136.16		136.16	136.16				
2210201	住房公积金				136.16	136.16		136.16	136.16				

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
金额单位：万元

部门：云南省退役军人事务厅

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	2,043.61	302	商品和服务支出	185.40	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	533.38	30201	办公费	25.23	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	424.31	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	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	1.22	30204	手续费	0.06	30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	662.90	30205	水费	10.18	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	227.91	30206	电费	13.29	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	22.91	30207	邮电费	2.80	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	6.92	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	7.41	30211	差旅费	19.57	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	163.50	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	27.29	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		310	资本性支出	6.35	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	154.63	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费	70.89	30216	培训费	0.33	31002	办公设备购置	6.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	62.67	30217	公务接待费	1.70	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	1.37	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	5.82	30225	专用燃料费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	4.60	31008	物资储备					
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	22.38	31010	安置补助					
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.32	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	27.90	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出	13.50	30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用	1.10	31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	21.28	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		2,198.24	公用经费合计									191.74

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

部门：云南省退役军人事务厅

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				180.00		180.00	180.00		180.00				
229			其他支出				180.00		180.00	180.00		180.00				
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				180.00		180.00	180.00		180.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				180.00		180.00	180.00		180.00				

注：本表反映部门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。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：云南省退役军人事务厅

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南省退役军人事务厅

金额单位：万元

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	24.60	59.55
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19.16	57.85
（1）公务用车购置费	5		26.29
（2）公务用车运行维护费	6	19.16	31.56
3. 公务接待费	7	5.45	1.70
（1）国内接待费	8	—	1.70
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	—	1.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	15.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	30.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	282.00
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	—	
（一）行政单位	23	—	
（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日常公用经费支出。

项目支出概况

公开10表

部门：云南省退役军人事务厅

单位：万元

项目名称	退役军人事务工作开展经费保障		
基础信息	项目分管处室（单位）	原省军转办及直属事业单位	
	项目分管处室（单位）负责人	舒征、邝云亮、杨卫东、李恒、陈雪梅、杨家勇、	
（一）项目基本情况	起始时间		截止时间
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）
	中央财政		中央财政
	省级财政	7,640.47	省级财政
	下级配套		下级配套
	部门自筹及其他		部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数
	荣军医院事务		133.69
	军转干部安置		1,802.35
	民政管理事务		440.32
	伤残优抚		811.19
	军休干部安置		420.90
	退役军人社会保障和就业支出		6,967.50
	退役军人医疗保障		3,070.72
	福彩公益金		180.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	原省军转办、省荣誉军人康复医院、省军队离退休人员服务中心、省军供站、省荣誉军人服务中心、省军培中心	
	2. 保障措施	<p>1. 严格执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》相关规定，按照《云南省民政厅关于印发云南省民政专项资金监督管理暂行办法的通知》（云民规财〔2013〕22号）、《云南省民政厅经费管理办法》、《云南省民政厅差旅费管理办法》、《云南省民政厅会议费管理办法》、《云南省民政厅培训费管理办法》、《云南省殡葬事业管理服务中心财务管理制度》的规定实施，规范采购程序，专款专用，把有效的资金发挥到最大效益，进而推进工作有序开展。</p> <p>2. 成立了云南省第二次全国地名普查领导小组及其办公室、深化平安边界创建工作领导小组及其办公室，为“云南省第二次全国地名普查经费及行政区划界线管理工作经费”项目顺利实施提供了坚强的组织机构保障。</p> <p>3. 根据《上海市民政局 云南省民政厅合作备忘录》及省委、省政府关于节日慰问方案的批示等相关规定，制订切实可行的工作方案，确保项目顺利实施。严格执行报账制度，严格遵守建设基本程序，规范财务行为，严肃财经纪律，对机单位经济业务实施全过程管理监督，厉行节约，杜绝浪费，注重资金使用效率，保障各单位业务正常进行。</p>	
	3. 资金安排程序	<p>1. 有计划、有预算，每次工作开展提前做预算请示，经分管厅领导和处室负责人同意后方可执行；</p> <p>2. 有核算、有管理，本着高效精简、厉行节约的原则，在预算范围内合理使用项目资金；</p> <p>3. 有监督、有检查，配合厅规划财务处做好报账工作，接受财务审核，同时由分管厅领导、处室负责人监督。</p>	

项目支出绩效自评

公开11表
单位：万元

部门：云南省退役军人事务厅

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	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	国有资产出租收入收取	>90%	>90%	优	100%	优	
效益指标	社会效益指标	社会知晓率	90%	90%	优	100%	优	
产出指标	时效指标	启动应急预案后，人员到岗及车辆调配的时限。	≤1小时	≤1小时	优	100%	优	
效益指标	社会效益指标	全年安全事故发生次数	0	0	优	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	90%	90%	优	100%	优	
满意度指标	培训对象满意度指标	培训对象满意率	95%	95%	优	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度	军转安置率	100%	100%	优	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有。 为节约项目运行成本、提高效率，有效控制行政成本确保资金使用效益最大化，对项目实施过程进行工期倒排，督促项目按计划要求推进。根据省委办公厅、省政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发〔2011〕7号）和《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于加强行政成本控制进一步规范会议管理的通知》（云人社办〔2012〕109号）文件精神，该项目在执行中要节约成本、提高效益。在支出管理上，预算单位要精打细算、厉行节约，从严管理。严格按照《云南省民政厅专项资金监督管理暂行办法》、《云南省民政厅经费管理办法》、《云南省民政厅差旅费管理办法》、《云南省民政厅会议费管理办法》执行，并按财政资金使用进度实施。确保项目支出按预算执行，严格按照政府采购要求，实行政府采购，降低采购成本和价格；严格经费使用审批、监督、合理规范开支，以达到节支增效的目的。”					
	项目是否有规范的内控机制		“有。 1. 为保证项目的顺利实施，根据《行政事业单位内部控制规范》、《云南省民政专项资金监督管理暂行办法》、《云南省民政厅经费管理办法》、《云南省民政厅差旅费管理办法》、《云南省民政厅会议费管理办法》执行，遵从政府采购、公开招投、监督检查等有关规定，以保障项目资金使用的安全，充分发挥其社会效益。2. 按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的相关要求，制定了《人社厅关于成立内部控制基础性评价领导小组的通知》，拟定了《云南省人力组员和社会保障厅关于加强内部审计监督工作的通知》（云人社发〔2014〕225号），从内部控制组织架构、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督等方面规范了预算项目的管理，业务层面内部控制中分别对预算项目的流程管理、资金安全管理、实施进度等进行了明确；《云南省人力资源和社会保障厅专项资金管理办法》对资金使用的范围等方面进行了明确。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		“是。 1. 各项目制定了详细的实施方案、严格的内控机制和绩效评价办法。 2. 按照省级机关资金管理办法，项目资金安排有明确的标准和依据。特别是围绕成员单位的工作，确保有限的资金，发挥最大的效益，项目资金安排根据项目详细实施内容测算需求，并按照上一年度实际承担工作，编制来年资金预算方案，依据文件规定，确保各项任务的合理资金需求。”					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时。项目资金到位后，第一时间根据审批通过的支出事项办理支付手续，确保项目顺利实施。					
	验收的有效性		“有效。 1. 项目实施后有相应的负责人负责验收工作，确保资金使用有效果。 2. 对政府采购合同的执行，设立严格的验收程序和标准，并组织专家论证，符合要求才能验收。”					
自评结论			优					

项目绩效目标管理

公开12表
单位：万元

部门：云南省退役军人事务厅

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	<p>“(一)完善预算编报程序。严格按照省财政厅要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。</p> <p>(二)严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。</p> <p>(三)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。</p> <p>(四)建立评价信息反馈公开机制。待绩效评价结束后将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位，并要求项目实施单位及时落实整改，充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作、总结完善制度办法、合理调整资源配置的积极作用。”</p>
	2. 项目绩效目标修正建议	进一步细化、量化绩效目标
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表
单位：万元

部门：云南省退役军人事务厅

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>云南省退役军人事务厅，作为云南省人民政府的组成部门，成立于2018年11月19日，主要履行以下职责：</p> <p>1. 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；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 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。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>紧扣服务和保障退役军人事务主题，围绕“打基础、建机制、强服务、谋创新”的总体工作思路，以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线，着眼长远加强制度建设，立足当前解决突出问题，全面提升退役军人服务管理能力，设立绩效指标，并严格按已定指标实施。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2018年度收入合计17,020.01万元。其中：财政拨款收入15,797.80万元；事业收入64.90万元；经营收入831.17万元；其他收入326.14万元。2018年度支出合计17211.52万元。其中：基本支出2,503.38万元；项目支出13,826.67万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共881.47万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>制定并印发了《云南省人力资源和社会保障厅财务管理暂行规定》、《云南省民政厅预算绩效管理实施办法(试行)》(云民规财〔2018〕24号)、《云南省民政厅关于印发2018年政府集中采购目录及标准的通知》(云民规财〔2018〕26号)、《云南省民政厅关于固定资产折旧和无形资产摊销相关工作的通知》(云民规财〔2018〕27号)、《云南省民政厅关于印发厅机关出差任务审批和差旅费管理办法的通知》(云民规财〔2018〕30号)、《云南省民政厅关于印发财政票据管理暂行办法的通知》(云民规财〔2018〕49号)等相关规章制度</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，及时发现预算申报、管理及实施效果中的薄弱环节，及时发现项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为完善专项资金项目决策与管理制度，改进项目管理工作提供参考。通过绩效自评，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。</p>
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>按照2018年年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，由厅领导负主要责任，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。</p>
		2. 组织实施	<p>根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系。在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。</p>
三、评价情况分析 and 综合评价结论			<p>按照三级绩效指标评价分析，2018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2018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。2018年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2018年对整体支出绩效自评结果为优秀。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>“(一) 制定合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状，制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。</p> <p>“(二) 个别指标未达到财政要求的支付进度。民政厅在今后年度中将按照财政要求的支付进度进行工作，努力完成工作指标。”</p>
五、绩效自评结果应用			<p>针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。</p>

<p>六、主要经验及做法</p>	<p>“(一)完善预算编报程序。严格按照省财政厅要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。</p> <p>(二)严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。</p> <p>(三)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。</p> <p>(四)建立评价信息反馈公开机制。待绩效评价结束后将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位，并要求项目实施单位及时落实整改，充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作中、总结完善制度办法、合理调整资源配置的积极作用。”</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>

部门整体支出绩效自评表

云南省退役军人事务厅

公开14表
单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018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	提升双拥优抚安置工作保障能力	任务一：深入开展双拥模范城（县）创建活动，军民融合式发展成效显著。 任务二：贯彻《军人抚恤优待条例》，完善优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，妥善解决部分重点优抚对象的“三难”问题。 任务三：深化安置改革，建立完善适应市场经济发展的安置政策体系和工作机制，积极拓展以教育培训为主的社会服务保障体系，建立教育培训保障长效机制。 任务四：加大军供站维修改造力度，军供保障能力不断提升。 任务五：推进移交政府安置的军队离退休干部房改政策落实和服务管理社会化改革，加强军休文化建设，军休服务管理水平进一步提高。	双拥优抚安置工作保障能力得到有效提升，相关规定得到贯彻落实，安置改革得到深化，军供站维修改造力度加大，军休服务管理水平得到提高。	实际执行情况与年初预算情况相符。	
	完成年度军转安置各项任务	按中央下达年度计划，接收安置军转干部安置率达90%以上	安置率达95%	实际执行情况与年初预算情况相符。	
	提升服务为目标，切实做好自主择业军转干部管理服务	按时足额发放退役金和独生子女费，做好就业和创业指导和服务	自主择业军转干部独生子女费发放的及时足额	实际执行情况与年初预算情况相符。	
	提高适应能力为目标，切实做好军转干部教育培训工作	对军转干部培训的参训率、满意度进行考评	参训率达95%	实际执行情况与年初预算情况相符。	
履职效益明显	经济效益	无	无	无	
	社会效益	1、提高对退役军人的安置和管理服务保障水平 2、加强退役军人事务管理服务体系建设	退役军人服务保障水平得到有效提升，退役军人事务管理服务体系建设进一步加强。	实际执行情况与年初预算情况相符。	
	生态效益	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	通过加强退役军人服务体系建设，完善教育培训机构建设、完善退役军人服务体系建设、完善拥军优属体系建设，提高社会公众、服务对象、供养对象的满意度，提高离退休军人、残疾人服务保障能力。	社会公众和服务对象满意度明显提升。	实际执行情况与年初预算情况相符。	
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。	紧紧围绕部门中期规划和年度履职目标实施各类项目，实际执行均达到预期效果。	实际执行情况与年初预算情况相符。	
	基本支出足额保障	认真测算基础据，及时填报信息管理系统	认真测算基础据，及时填报信息管理系统	实际执行情况与年初预算情况相符。	
	确保重点支出安排	研判工作和项目，有效保障重点工作	研判工作和项目，有效保障重点工作	实际执行情况与年初预算情况相符。	
	严控“三公经费”支出	严格执行政策规定，严控公务接待次数和标准	严格执行政策规定，严控公务接待次数和标准	实际执行情况与年初预算情况相符。	
预算执行有效	严格预算执行	在严格预算执行的过程中，采取有效措施，加快预算执行进度，在规定时间内达到省财政厅要求的执行目标。 严控预算调整，只有因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办任务时调整，其余严格按照批复执行预算。 加强省对下专项转移支付资金项目的指导、监督。	严格按照各项规定和年初制定的目标执行预算，按期进行绩效跟踪和绩效评价。	实际执行情况与年初预算情况相符。	
	严控结转结余	省本级和对下转移支付支出项目均有详细计划，切实减少结转结余资金量。	加强资金使用效率，切实减少结转结余资金量。	实际执行情况与年初预算情况相符。	
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的各类考核机制、检查措施等合理开支资金，在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	部门开展项目有明确的实施主体和健全的管理机构，配合开展了部门预算执行和财务收支审计、项目建设绩效跟踪和绩效评价等监督检查工作。	实际执行情况与年初预算情况相符。	
	“三公经费”节支增效	1.从严控制因公出国（境）团组数和人数，建立健全因公出国（境）计划联动审批制度，实行因公出国（境）经费审批和团组审批双向控制。 2.严格执行中央和我省关于党政机关公务接待的管理规定，建立健全公务接待经费管理办法，明确规定公务接待的范围和相关开支标准。 3.严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，建立健全公务用车使用管理制度，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”。 通过以上措施，保障2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	1.从严控制因公出国（境）团组数和人数，建立健全因公出国（境）计划联动审批制度，实行因公出国（境）经费审批和团组审批双向控制。 2.严格执行中央和我省关于党政机关公务接待的管理规定，建立健全公务接待经费管理办法，明确规定公务接待的范围和相关开支标准。 3.严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，建立健全公务用车使用管理制度，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”。 通过以上措施，保障2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	实际执行情况与年初预算情况相符。	

预算管理规范	管理制度健全	完善财务管理制度，强化内控规范和资金监管，增强部门资金统筹能力。科学制定对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。	完善财务管理制度，强化内控规范和资金监管，增强部门资金统筹能力。科学制定对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。	实际执行情况与年初预算情况相符。	
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息及“三公经费”预决算，公开有关制度办法等。	及时公开2018年部门预算信息、“三公经费”预算、项目绩效自评情况等信息。	实际执行情况与年初预算情况相符。	
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、规范固定资产的采购、使用、处置，提高资产使用效率。固定资产账务管理合规、账实相符。	健全资产管理制度、规范固定资产的采购、使用、处置，提高资产使用效率。固定资产账务管理合规、账实相符。	实际执行情况与年初预算情况相符。	