吕梁市离石区退役军人事务局 2023年度单位决算公开

目 录

第一	一部分	- 概况	! 								.1
	一、	本部门	门(单	位)耳	识责						. 1
	<u>-</u> ,	机构设	没置情	况							.1
第二	一部分	20)23年音	郎门决	算表.						.2
	一、	收入	支出决	算总	表						.2
	<u>-</u> ,	收入	央算表								.4
	三、	支出》	央算表								.5
	四、	财政打	拨款收								
	五、	一般	公共预	算财政	 数拨款	支出	决算	表			8.
	六、	一般	公共预	算财政	 数拨款	基本	支出、	决算明约	细表		.9
	七、	政府	性基金	预算员	财政拨	款收	入支	出决算	表		11
	八、	国有	资本经	营预算	章财政	拨款	支出	决算表.			12
	九、	财政打	拨款"	三公,	′ 经费	支出	决算:	表			13
	十、	部门	央算公	开相	关信息	统计	表				14
第三	部分	情》	兄说明							-	15
	一、	收入	支出决	算总值	本情况	说明					15
	<u>-</u> ,	收入》	央算情	况说明	月					-	15
	Ξ、	支出》	央算情	况说明	月					-	15
	四、	财政打	拨款收	支决争	章总体	情况	说明				15
	五、	一般	公共预	算财政	 数拨款	支出	决算	情况说明	男	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	15
	六、	一般。	公共预	算财政	支拨款	基本	支出、	决算情况	兄说明		16
	七、	政府	性基金	预算见	财政拨	款收	支决	算情况	兑明		16
	八、	国有	资本经	营预算	章财政	拨款	支出	决算情况	兄说明		16
	九、	财政打	拨款"	三公,	'经费	支出	决算	情况说明	男		16
	十、	其他重	重要事	项情》	兄说明	· · · · · · · · ·				- - • • • • • • • • • • • • • • • • • •	17
第四	部分	名计	词解释							-	18
第五	正部分	- 附1	件							- 	18

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区委、区政府关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

离石区退役军人事务局,属于正科级建制的区政府工作部门,成立于2019年3月。本单位下设综合办公室,双拥优抚褒扬股、就业创业安置股、权益维护股。行政人员编制为7人,实有人数6人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吕梁市离石区退役军人事务局

2023年度

收	(入		3	支出	
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨 款收入	1	3660.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政 拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财 政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3633. 92
	9		九、卫生健康支出	40	23. 50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3. 23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

总计	31	3660. 65	总计	62	3660. 65
	30			61	_
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
使用非财政拨款结余和专 用结余	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	3660. 65	本年支出合计	58	3660. 65
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

金额单位:万

部门名称:	吕梁市离石区退役	军人事务局	2023年	F度			立似牛	¹ 位: 刀 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	其他收入
科目代码	科目名称	VΙ		12/1			入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3660.65	3660.65					
208	社会保障和就业支 出	3633. 92	3633. 92					
20808	抚恤	2796. 30	2796. 30					
2080805	义务兵优待	1505. 34	1505. 34					
2080808	烈士纪念设施管理 维护	6. 14	6. 14					
2080899	其他优抚支出	1284. 81	1284. 81					
20809	退役安置	298. 23	298. 23					
2080901	退役士兵安置	289. 20	289. 20					
2080904	退役士兵管理教育	1.08	1.08					
2080905	军队转业干部安置	7. 95	7. 95					
20828	退役军人管理事务	532. 78	532. 78					
2082801	行政运行	532. 78	532. 78					
20899	其他社会保障和就 业支出	6. 61	6. 61					
2089999	其他社会保障和就 业支出	6. 61	6. 61					
210	卫生健康支出	23. 50	23. 50					
21014	优抚对象医疗	23. 50	23. 50					
2101401	优抚对象医疗补助	23. 50	23. 50					
213	农林水支出	3. 23	3. 23					
21399	其他农林水支出	3. 23	3. 23					
2139999	其他农林水支出	3. 23	3. 23					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称: 吕梁市离石区退役军人事务局

2023年度

	项目	大 左去山人斗	甘木士山	强日丰山	上缴上级	奴 去山	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3660. 65	185. 39	3475. 26			
208	28 社会保障和就业支出		185. 39	3448. 52			
20808	抚恤	2796. 30		2796. 30			
2080805	义务兵优待	1505. 34		1505. 34			
2080808	烈士纪念设施管理维 护	6. 14		6. 14			
2080899	其他优抚支出	1284. 81		1284. 81			
20809	退役安置	298. 23		298. 23			
2080901	退役士兵安置	289. 20		289. 20			
2080904	退役士兵管理教育	1.08		1.08			
2080905	军队转业干部安置	7. 95		7. 95			
20828	退役军人管理事务	532. 78	185. 39	347. 39			
2082801	行政运行	532. 78	185. 39	347. 39			
20899	其他社会保障和就业 支出	6. 61		6. 61			
2089999	其他社会保障和就业 支出	6. 61		6. 61			
210	卫生健康支出	23. 50		23. 50			
21014	优抚对象医疗	23. 50		23. 50			
2101401	优抚对象医疗补助	23. 50		23. 50			
213	农林水支出	3. 23		3. 23			
21399	其他农林水支出	3. 23		3. 23			
2139999	其他农林水支出	3. 23		3. 23			

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

部门名称: 吕梁市离石区退役军人事 2023年度 务局

	收入				支	č 出		
项目	行次	金额	项目	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	3660. 65	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35				
1/2/1//	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	3633. 92	3633. 92		
	9		九、卫生健康支 出	41	23. 50	23. 50		
	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	3. 23	3. 23		
	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				
	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	3660. 65	本年支出合计	59	3660. 65	3660.65	
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60			
一般公共预 算财政拨款	29			61			
政府性基金 预算财政拨款	30			62			
国有资本经 营预算财政拨 款	31			63			
总计	32	3660. 65	总计	64	3660.65	3660.65	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 吕梁市离石区退役军人事务局

2023年度

	项目	2023 平 及	本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3660.65	185. 39	3475. 26
208	社会保障和就业支出	3633. 92	185. 39	3448. 52
20808	抚恤	2796. 30		2796. 30
2080805	义务兵优待	1505. 34		1505. 34
2080808	烈士纪念设施管理维护	6. 14		6. 14
2080899	其他优抚支出	1284. 81		1284. 81
20809	退役安置	298. 23		298. 23
2080901	退役士兵安置	289. 20		289. 20
2080904	退役士兵管理教育	1. 08		1.08
2080905	军队转业干部安置	7. 95		7. 95
20828	退役军人管理事务	532. 78	185. 39	347. 39
2082801	行政运行	532. 78	185. 39	347. 39
20899	其他社会保障和就业 支出	6. 61		6. 61
2089999	其他社会保障和就业 支出	6. 61		6. 61
210	卫生健康支出	23. 50		23. 50
21014	优抚对象医疗	23. 50		23. 50
2101401	优抚对象医疗补助	23. 50		23. 50
213	农林水支出	3. 23		3. 23
21399	其他农林水支出	3. 23		3. 23
2139999	其他农林水支出	3. 23		3. 23

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位:万

部门名称: 吕梁市离石区退役军人事务局

2023年度

	人员经费						公用组	조 费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173. 25	302	商品和服务支出	12. 15	307	债务利息及费 用支出		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30101	基本工资	67. 10	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付 息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21. 55	30202	印刷费		30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5. 44	30203	咨询费		30703	国内债务发 行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发 行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	26. 62	30205	水费	0. 20	309	资本性支出 (基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	18. 24	30206	电费		30901	房屋建筑物 构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3. 33	30207	邮电费		30902	办公设备购 置		311	对企业补助(基本建 设)	
30110	职工基本医疗保 险缴费	7. 40	30208	取暖费		30903	专用设备购 置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助 缴费	1. 50	30209	物业管理费		30905	基础设施建 设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴 费	0. 24	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	16. 45	30212	因公出国 (境)费用		30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	 31203	政府投资基金股权 投资	
30199	其他工资福利支 出	5. 37	30214	租赁费		30913	公务用车购 置	 31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补 助		30215	会议费		30919	其他交通工 具购置	 31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列 品购置	 31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购 置	 313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性 支出	 31302	对社会保险基金补 助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	31303	补充全国社会保障 基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物 构建	31304	对机关事业单位职 业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购 置	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购 置	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 37	31005	基础设施建设	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3. 98	31006	大型修缮	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行 维护费		31007	信息网络及 软件购置更新	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 95	31008	物资储备	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附加费 用		31009	土地补偿			
			30299	其他商品和服 务支出		31010	安置补助			
	人员经费合计	173. 25					公用经费合计			12. 15

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 吕梁市离石区退役军人事务局

2023年度

单位:万元

		2020千汉		1			
	项目	年初结转和结	本年收入		本年支出		年末结转 和结余
科目代码	科目名称	余	本十収八	小计	基本支出	项目支出	和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 吕梁市离石区退役军人事务局

2023年度

单位:万元

	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 本表无数据

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称: 吕梁市离石区退役 军人事务局

2023年度

金额单位:万

		预算	数					决算	数		
	因公出国	公务用4	F购置及运 行	 5维护费	八夕始往		因公出国	公务用名	丰购置及运 行	 「维护费	八夕谷往
合计	(境)		公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	
1	1 2 3 4 5		5	6	7	8	9	10	11	12	

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明: 本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 吕梁市离石区退役军人事务局 2023年度 金额单位: 万元

行次	统计数
1	8. 59
2	3.95
3	
4	4. 64
	统计数
5	12. 15
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
17	
	1 2 3 4 4 5 5 6 6 5 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15

注: 本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,660.65万元,支出总计3,660.65万元。与上年相比,收入总计增加300.43万元,增长8.94%,支出总计增加300.43万元,增长8.94%。主要原因是主要原因是中央、省级和市级义务兵家庭优待金拨付较上年增加300万元,支出较上年增加300万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,660.65万元,其中:

财政拨款收入3,660.65万元,占比100.00%;

上级补助收入0万元,占比0%;

事业收入0万元,占比0%;

经营收入0万元,占比0%;

附属单位上缴收入0万元,占比0%;

其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,660.65万元, 其中:

基本支出185.39万元,占比5.06%;

项目支出3,475.26万元,占比94.94%;

上缴上级支出0万元,占比0%:

经营支出0万元,占比0%;

对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,660.65万元,支出总计3,660.65万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加300.43万元,增长8.94%;财政拨款支出总计增加300.43万元,增长8.94%。主要原因是主要原因是中央、省级和市级义务兵家庭优待金拨付较上年增加300万元,支出较上年增加300万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,660.65万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加300.43万元,增长8.94%。主要原因是主要原因是中央、省级和市级义务兵家庭优待金拨付较上年增加300万元,支出较上年增加300万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,660.65万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)3,633.92万元,占比99.27%;

卫生健康支出(类)23.50万元,占比0.64%;

农林水支出(类)3.23万元,占比0.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,981.53万元,支出决算3,660.65万元, 完成年初预算的91.94%。其中:

- 1. 社会保障和就业支出年初预算3939万元,支出决算为3633.92万元,完成年初预算的92.2%,用于单位职工的养老年金和公益岗就业补助资金,较上年增加273.7万元,增长率8.15%,主要是中央、省级和市级义务兵家庭优待金。
- 2. 卫生健康支出年初预算39万元,支出决算为23.5万元,完成年初预算的60.21%,用于单位职工的医疗保险和突发公共卫生事件支出,较上年减少6.27万元,减少率为21.06%,主要是突发公共卫生事件减少。
- 3. 农林水支出年初预算3. 23万元,支出决算为3. 23万元,完成年初预算的100%,用于优抚对象价格临时补贴,较上年减少6. 26万元,减少率为65. 96%,主要是因为于优抚对象价格临时补贴项目金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出185.40万元,其中:

人员经费173.25万元,主要包括基本工资67.10万元,津贴补贴21.55万元,奖金5.44万元,绩效工资26.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.24万元,职业年金缴费3.33万元,职工基本医疗保险缴费7.40万元,公务员医疗补助缴费1.50万元,其他社会保障缴费0.24万元,住房公积金16.45万元,其他工资福利支出5.38万元;

公用经费12.15万元,主要包括 办公费1.65万元,水费0.2万元,工会经费1.37万元,福 利费3.98万元,其他交通费用4.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年"三公"经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:无公务用车购置费支出:

公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:无公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:无公务接待费支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国(境)费支出0万元,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因公出国(境)费支出。
- 2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于:无公务用车购置费支出。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车,主要用于:无公务用车运行维护费支出。
- 4、公务接待费支出0万元, 共接待0批次, 0人次。国内接待费0万元, 共接待0批次, 0人次, 其中外事接待费0万元, 共接待0批次, 0人次, 主要是接待无公务接待费支出; 国(境)外接待费0万元, 共接待国(境)外0批次, 0人次, 主要是无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出12.15万元,比2022年减少558.95万元,下降97.87%,主要原因2023年本单位退役军人管理事务运行经费共计为532.78万元,较上年减少6.7%,主要原因为单位节省了其他商品和服务支出

(二) 政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.59万元,其中:政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.64万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,吕梁市离石区退役军人事务局部门(单位)按照"谁支出、谁自评"的原则,组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涉及项目42个,其中一般公共预算项目支出3956.6万元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。自评结果为:21个项目自评等级为"优",2个项目自评等级为"良",17个项目自评等级为"中",2个项目自评等级为"差"。对于自评结果为"中"和"差"的项目,对下一年度项目实施中,一是在编制预算及执行过程中,对单位项目的运行情况、下一步的工作安排要更加精细化,使各类项目的社会效益、经济效益得到进一步提升;二是完善部门年度工作计划、方案,做好年度工作总结,使项目支出绩效管理更加科学有序。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已 完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、"三公"经费:指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 十二、机关运行经费:指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。

无

第五部分 附件

功	i目名称	2023年军队转9	业干部中央补助约	5费							
主	管部门	吕梁市离石区边	退役军人事务局	单位	离石区 局	退役军人	、事务				
			年初预算数	全年	页算数	全年技	行数	分值	执行率	得分	
116	i目资金	年度资金总额	4.6	4.	. 6	4.	55	10	99%	9. 9	
	万元)	其中: 当年财政拨	款 4.6	4.	. 6	4.	55	10	99%	9. 9	
		上年结转资金	ž								
		其他资金									
					况说明			得分	存在问题及	改进措施	
		分配科学性	严格按照军队转 标准,给我区一					5	无	i	
		下达及时性	军队转业干部补	助经费已全	部下达			5	无	i	
		拨付合规性	逐月给逐月领取	退役金的退	役军人发放	退役金		5	无	1	
资金	管理情况	使用规范性	在资金截	5	无	i					
			5	无							
		役金的退	5	5 无							
		支出责任履行情	况 及时与财政部门 快资金发放进度		退役金的退	役军人沟通	协调,加	4 剩余0.05万不足以 个月的退役金			
年度			预期目标				实际	实际完成情况			
总体目标	通过下拨		退役军人的退役。 按时足额发放。	金,确保:	逐月领取		_, ,		安时足额 活水平。	发放,	
	一级指标	二级指标	三级指标	Š	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分			
			逐月领取退役金运 人数	退役军人	=1人	1人	20	20	无		
	产出指标		自主就业退役士; 训合格率	兵教育培	≥90%	100%	20	20	无	i	
绩效) 山相你	时效指标	退役金及时拨付	率	100%	100%	10	10	无	i	
指标		成本指标	10	9. 9	9.9 剩余0.05万不足以发						
		A 1.11 IN 1.12 IN 1.12 IN 1.12	落实逐月领取退 军人退役金待遇	没金退役	100%	100%	20	20	无		
			确保逐月领取退征 军人接收安置工作		中长期	中长期	10	10	无		
	满意度 指标		逐月领取退役金运 满意度	退役军人	≥95%	95%	10	10	无	1	
			总分				100	99. 9			

功	自名称	2022年自主择)	业军转干取暖费								
È	管部门	吕梁市离石区记	退役军人事务局	实施	单位	离石区 局	退役军人	事务			
			年初预算数	全年	页算数	全年甚	(行数	分值	执行率	得分	
100	口次人	年度资金总额	7	7	7	7		10	100%	10	
	(目资金 (万元)	其中: 当年财政拨	款 7	7	7	7	0	10	100%	10	
		上年结转资金	赴								
		其他资金									
					况说明			得分	存在问题及	改进措施	
		分配科学性	严格按照《退役 放取暖费	安置法》,	给我区16名	自主择业军	转干部发	5	无	i	
		下达及时性	自主择业军转干	取暖费已全	部下达			5	无	i	
	. 2 1822	拨付合规性	及时给我区16名	自主择业军	转干部发放	取暖费		5	无	i	
资金	管理情况	在资金截	5	无	:						
			5	无	î						
		及时做好资金绩效评价,确保自主择业军转干温暖过冬。				时做好资金绩效评价,确保自主择业军转干温暖过冬。 5			无	i	
		支出责任履行情	情况 及时与财政部门	及我单位安	置股协调,	加快资金发	放进度	4	取暖费发放不	及时	
年度			预期目标				实际	示完成情况			
总体目标	通过下达		取暖费,促进经 社会稳定。	济和社会分	发展, 保				干取暖费 持社会稳		
	一级指标	二级指标	三级指标	Š	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 及改进措施		
		数量指标	自主择业军转干! 放人数	取暖费发	16人	16人	20	20	无		
		C B W.L.	经费足额拨付率		100%	100%	5	5	无	ŝ	
绩效	产出指标	质量指标	自主择业军转干I 准按规定执行率	取暖费标	100%	100%	5	5	无	î	
指标		时效指标	发放标准按规定 时拨付率	执行率及	100%	100%	10	10	无	i	
		成本指标	自主择业军转干! 需资金(万元)	取暖费所	7	7	10	10	无	ŝ	
		社会效益 指标	自主择业军转干	生活情况	定性	有效改 善	30	20	取暖费发放不 及时		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	自主择业军转干	满意度	≥95%	95%	10	10	无		
			总分		•		100	90			

功	 目名称	2023年自主择	业军转干取暖费							
È	管部门	吕梁市离石区	退役军人事务局	实施	单位	离石区 局	退役军人	、事务		
			年初预算数	全年	页算数	全年抄	(行数	分值	执行率	得分
166	前目资金	年度资金总额	7		7	7		10	100%	10
	(万元)	其中: 当年财政拨	款 7	7	7	7		10	100%	10
		上年结转资金	£							
		其他资金								
					况说明			得分	存在问题及	改进措施
		分配科学性	严格按照《退役 放取暖费	安置法》,	给我区16名	自主择业军	转干部发	5	无	i
		下达及时性	自主择业军转干	取暖费已全	部下达			5	无	i
	Arts are tale and	拨付合规性	及时给我区16名	自主择业军	转干部发放	取暖费		5	无	i
) 资金	管理情况	在资金截	5	无	i					
			5	无						
		过冬。 5			i					
		支出责任履行情	情况 及时与财政部门	及我单位安	置股协调,	加快资金发	放进度	4	取暖费发放不	及时
年度		· .	预期目标		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		实际	示完成情	況	
总体目标	通过下达		取暖费,促进经 社会稳定。	济和社会的	发展, 保	通过下边 经济和			干取暖费 持社会稳	
	一级指标	二级指标	三级指标	Ā	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分		
		数量指标	自主择业军转干 放人数	取暖费发	16人	16人	20	20	无	i
		Z	经费足额拨付率		100%	100%	5	5	无	i
绩效	产出指标	质量指标	自主择业军转干 准按规定执行率	取暖费标	100%	100%	5	5	无	i
指标		时效指标	发放标准按规定: 时拨付率	执行率及	100%	100%	10	10	1	i
		成本指标	自主择业军转干! 需资金(万元)	取暖费所	7	7	10	10	无	i
		社会效益 指标	自主择业军转干	生活情况	定性	有效改 善	30	20	取暖费发放不 及时	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	自主择业军转干:	满意度	≥95%	95%	10	10	无	
			总分				100	90		

项	i目名称	2023年退役3	安置中の	央补助经费							
主	管部门	吕梁市离石区	区退役署	军人事务局			实施	单位	离石区 局	退役军人	事务
				年初预算数	全年	预算数	全年执	、行数	分值	执行率	得分
16	i目资金	年度资金总额	页	16. 61	16	3. 61	0		10	100%	0
	(万元)	其中: 当年财	政拨款	16. 61	16	3. 61	0		10	100%	0
		上年结转	专资金								
		其他资金	È								
				严格按照退役安置中:		况说明	Ed 6-1-10 A 40	. (= + + +	得分	存在问题及	改进措施
		分配科学	:性	产格技规退役安置中: 业退役士兵教育培训部			固和标准,合理	分配自主就	5	无	
		下达及时	性	退役安置中央补助经9	费已全部下达				5	无	
资金	管理情况		0	此项目需中央 级三级配套经 经费未到位, 2024年及时	费,因区级 故未支付。						
		挪用、发放	- 5	无							
			5	i							
		Į	, 5	无	1						
	支出责任履行情况 及对与财政部门、自主就业退役士兵和培训机构沟通协调,加快资金支付进度										支付到位
年度				期目标					示完成情		
- 总体 目标		的积极性和	主动性,						口和通过	士兵教育 B本增驾; 提升了就	培训的
	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 及改进		
		数量指标	参加培 人数	音训自主就业退役士兵		46人	22人	20	9. 57	实际培 为22	
		质量指标	自主就 合格率	业退役士兵教 [故育培训	≥95%	100%	20	20	无	<u> </u>
绩	产出指标			业退役士兵教 时下达率	故育培训	100%	100%	10	10	无	1
效指) шии	时效指标	自主就 完成时	业退役士兵教 问	故育培训	2023年5月20日之 前	5月10日	10	10	无	1
标			项目实	项目实施计划		按照实用性强, 就业前景好,开 展技能培训	増加B本技能 培训	10	10	无	1
		成本指标	自主就」 额	自主就业退役士兵教育培训经费金额		16.61	0	10	0	此项目需中央 级三级配套经 经费未到位,	费, 因区级
		社会效益 指标	提升退	设士兵就业仓	小业能力	效果显著	效果显著	10	10	无	1
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	自主勍	业退役士兵流		≥85%	85%	10	10	无	1
				总分				100	79. 57		

项	i目名称	2023年中央优	抚对	象医疗补助约	2费							
主	管部门	吕梁市离石区	退役	军人事务局		实施	单位	离石区	退役军人	事务局		
				年初预算数	全年	页算数	全年执	行数	分值	执行率	得分	
16	i目资金	年度资金总额		23. 51	23.	51	7. 9	98	10	34%	3. 4	
	万元)	其中: 当年财政挑	象款	23. 51	23.	51	7. 9	98	10	34%	3. 4	
		上年结转资:	金									
		其他资金										
						况说明			得分	存在问题	及改进措施	
		分配科学性		严格按照中央优抚对; 针对伤残和带病回乡;					5	5	无	
		下达及时性		中央优抚对象医疗保	障经费已全部下	达.			5		无	
次点	管理情况	拨付合规性		部分服务对象的医疗	补助款支付到位				4	先行支付了20 金;部分对象	22年结转资 未及时给予补	
页並	目生用几	使用规范性	沉淀不用等	3	-	无						
		执行准确性	级终审发放	5	Ę	无						
		预算绩效管理情		5	1	无						
		支出责任履行情		5 无								
年度			预期	月目标				实	际完成情况			
总体目标		.抚对象医疗补助 用进行补助,有效					抚对象	参保缴费	、住院和	助资金, 口门诊费用 对象医疗	进行补	
	一级指标	二级指标		三级指标	下	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分			
		数量指标	享受数	医疗待遇优	抚对象人	≥50人	48人	20	19. 2	医疗补助部分不能全覆		
		质量指标	经费	足额拨付率		100%	100%	20	20	无		
绩效	产出指标	灰里疳你		正对象医疗补 E执行率	助标准按	100%	100%	20	20		无	
指标										先行支付了20 金;部分对象 助		
		成本指标	优扫 额	无对象医疗保 	障经费金	23. 51	7. 98	10	3. 4	先行支付了20 金;部分对象 助		
		社会效益 指标	优扫 情况	无对象医疗难! ?	问题改善	有效改善	部分对象 有效改善	10	8	先行支付了20 金;部分对象 助	22年结转资 未及时给予补	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	优扫	正对象满意度		≥85%	75%	10	8.8	医疗补助部分	不能全覆盖	
		总分 10										

16	 目名称	2023年优抚对	免由山:		725千/文	<u> </u>					
	管部门	吕梁市离石区					实施	单位	离石区局	退役军人	事务
				年初预算数	全年	页算数	全年执	.行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1069. 42	1069	9. 42	966.	12	10	90%	9
	(万元)	其中: 当年财	政拨款	1069. 42	1069	9. 42	966.	12	10	90%	9
		上年结车	专资金								
		其他资金	Ž								
					情	况说明			得分	存在问题及	改进措施
		分配科学	性	严格按照优抚对象补助和带病回乡军人、三加 分类补助和精准补助。	屬、烈士子女以				5	无	
		下达及时	性	中央优抚对象补助经9	赞已全部下达。				5	无	
		拨付合规	性	服务对象的补助款全额	郑支付到位				4.8	2023年使用了 余资	
		放迟缓或沉	5	无	1						
			5	无	1						
	预算绩效管理情况 及时做好资金绩效评价,优抚对象等人员的基本生活得到有效保障									无	Î
		支出责任履行	 情况	及时与财政部门、上镇	吸及各服务对象	沟通协调,加快	资金发放进度		5	无	ŝ
年度			预期	目标				实图	示完成情		
总体目标	通过发放伊	代抚对象抚恤补 ?	助资金 导到有效		等人员的	基本生活	通过发放 抚对象等			补助资金 活得到了	
	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 及改进	
		数量指标	优抚对 人数	常抚恤补助资	至金发放	≥1000 人	1102人	20	20	无	
		氏是批社	经费足	额拨付率		100%	100%	20	20	无	ŝ
绩效	产出指标	质量指标		:抚对象抚恤衤 :执行率	卜助标准	100%	100%	20	20	无	ì
指标	指 优抚对象抚恤补助资金及时 100% 100% 10									无	ì
		成本指标	优抚对象 元)	优抚对象抚恤补助资金金额(万		1069. 42	966. 12	10	10	无	j
		社会效益 指标	优抚对	象生活情况		有效改善	有效改善	10	10	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	优抚对	象满意度		≥90%	90%	10	10	无	
			j	总分				100	99		

Ŋ	 目名称	2023年省级财	23年省级财政优抚对象(老党员)补助资金预算(第 梁市离石区退役军人事务局								
Ė	三管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施	单位	离石区	退役军人	事务
				年初预算数	全年刊	页算数	全年执	行数	分值	执行率	得分
Tr	5口次人	年度资金总额		0.07	0.	07	0		10	0%	0
	5月资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	0.07	0.	07	0	-	10	0%	0
		上年结车	专资金								
		其他资金							<u> </u>		
年度			预期	目标				实图	示完成情		
总体 目标	通过发放	女老党员补助资	金,使	老党员的基本	生活得到	保障。	通过发放		补助资 舌得到了		党员的
	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 及改进	
		数量指标	建国前发放人	老党员生活补 数	卜助资金	≤9人	0	20	0	先行支付了中	央补助经费
		双里泪你									
		质量指标	经费足额拨付率 老党员补助标准按规定执行			100%	100%	20	20		
	产出指标	灰里泪你	老党员	补助标准按规	W定执行 -	100%	100%	20	20		
		时效指标	老党员	补助及时拨付	才率	100%	100%	10	10		
绩		P1 XX1H4V									
效指		-1 Nt 4-4-	老党员补	ト助资金金额(7	(元)	0. 07	0	10	0	先行支付了中	央补助经费
标		成本指标									
		经济效益			,						
		指标									
						有效改善	0%	10	0	先行支付了中	央补助经费
					-						
	湍音度	ま	老党员	满意度		≥90%	0%	10	0	先行支付了中	央补助经费
							100	50			

IJ	 目名称	2023年中央财	政优抚	付象(老党员)第三批	补助资金					
È	三管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施	单位	离石区 局	退役军人	、事务
				年初预算数	全年孙	页算数	全年执	行数	分值	执行率	得分
72	5 U 72 A	年度资金总额		0.07	0.	07	0		10	0%	0
	5月资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	0.07	0.	07	0		10	0%	0
		上年结车	专资金								
		其他资金									
年度			预期	目标			实际完成情况				
总体 目标	通过发放	女老党员补助资	金,使	老党员的基本	生活得到	保障。	通过发放		补助资 舌得到〕		党员的
	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 及改进	
		数量指标	建国前 发放人	老党员生活补 数	、助资金	≤9人	0	20	0	先行支付了中 批补助经费	央优抚第一
		· 文文里·1日/小									
		质量指标	经费足额拨付率			100%	100%	20	20		
	产出指标	灰里1日外	老党员	补助标准按规	足対行	100%	100%	20	20		
		时效指标	老党员	补助及时拨付	本	100%	100%	10	10		
绩		印 双1日小									
效指		成本指标	老党员衤	卜助资金金额(万	i元)	0. 07	0	10	0	先行支付了中 批补助经费	央优抚第一
标											
		经济效益 指标									
		71 V 37 X	老党员	生活情况		有效改善	有效改善	10	10		
	效益指标	社会效益 指标									
	生态效益										
		指标									
	满意度	服务对象	老党员	满意度		≥90%	0%	10	0		
	指标	满意度指标									
			Æ	总分				100	60		

功	目名称	2022年省级优	抚对象技	无恤补助资金	(第三批批	是标)					
È	管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施「	单位	离石区 局	退役军人	、事务
				年初预算数	全年	页算数	全年执	行数	分值	执行率	得分
792	口次人	年度资金总额		0.88	0.	88	0.0)8	10	9%	9
	(目资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	0.88	0.	88	0.0)8	10	9%	9
		上年结转	专资金								. č
		其他资金	ž								
年度			预期	目标				实际完成情况 过发放优抚对象抚恤补助资金,使			
总体 目标	通过发放优	比抚对象抚恤补 彳	助资金		等人员的	基本生活	通过发放 抚对象等				
	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 及改进	
		数量指标	优抚对 人数	象抚恤补助药	 	≥1000 人	90人	20	1.8	先行支付 抚第一批	
			经费足	圣费足额拨付率			100%	20	20		
	产出指标	质量指标	各类优	抚对象抚恤补	卜助标准	100%	100%	20	20		
) шии	时效指标	优抚对 拨付率	象抚恤补助资	资金及时	100%	100%	10	10		
绩		11 XX1117N									
效指标		成本指标	优抚对象	R.抚恤补助资金金 ———————————————————————————————————	全额(万	0.88	0.08	10	0.9		
		经济效益									
		指标									
	效益指标	社会效益 指标	优抚对	象生活情况		有效改善	有效改善	10	10		
		生态效益									
		指标				,					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度			≥90%	90%	10	10		
	1月中										
			j,	总分				100	72.7		

项	巨名称	2023年中央优	抚对象[医疗保障经费							
主	管部门	吕梁市离石区	退役军。	人事务局			实施卓	单位	离石区 局	退役军人	、事务
				年初预算数	全年	页算数	全年执	行数	分值	执行率	得分
16	可次人	年度资金总额		2. 9	2	. 9	0		10	0%	0
	(目资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	2. 9	2	. 9	0		10	0%	0
		上年结束	传资金								
L		其他资金									
年度			预期	目标			实际完成情况 通过发放优抚对象医疗补助资金,x				
总体 目标		ί抚对象医疗补 用进行补助,有					通过发放 抚对象参 补助,有	保缴费	、住院	和门诊费	用进行
	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 及改进	
		数量指标	享受医	疗待遇优抚对	対象人数	≥70人	0,	20	0	优抚对象[资料未及[
		. 1684	经费足额拨付率			100%	100%	20	20		
	产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规			100%	100%	20	20		
		时效指标	优抚对 拨付率	象医疗保障组	至费及时	100%	100%	10	10		
		777901177									
绩效		成本指标	优抚对	象医疗保障组	圣费金 额	2.9	2. 9	10	10		
指标											
		经济效益 指标									
		1日 775									
	效益指标	社会效益	优抚对 况	象医疗难问是	 図改善情	有效改善	0%	10	0	优抚对象[资料未及[
	X.皿.1日小	指标									
		生态效益									
	指标										
	满意度	服务对象	优抚对	象满意度		≥85%	0%	10	0	优抚对象[资料未及[
	指标	满意度指标						-			
				<u>ч</u> , (100			
			,	总分				100	60		

ij	 目名称	2023年优抚对象医疗市级补助经费(第一批)										
Ė	三管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施	单位	离石区 局	退役军人	、事务	
				年初预算数 全年預		页算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
19	5口次人	年度资金总额		2. 56	2.	56	0		10	0%	0	
	原目资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	2. 56	2.	56	0	:	10	0%	0	
		上年结转	专资金									
		其他资金								,		
年度			预期	目标			12 11 11 11		示完成情		-11/15	
总体 目标		详无对象医疗补 用进行补助,α					通过发放 抚对象参 补助,有	和门诊费	用进行			
	一级指标	二级指标		三级指标			实际 完成值	分 值	得分	偏差原 及改进		
		数量指标	享受医	疗待遇优抚对	付象人数	≥50人	0	20	0	优抚对象[资料未及[
	产出指标		****									
		医昙比坛		.额拨付率		100%	100%	20	20			
		质量指标	优抚对	象医疗补助标	示准按规	100%	100%	20	20			
		时效指标	优抚对 拨付率	象医疗保障组	圣费及时	100%	100%	10	10			
绩					. 12/ 2 4							
效指标		成本指标	优抚对	象医疗保障组	圣费金 额	2. 56	2. 56	10	10			
17/1												
		经济效益 指标										
	效益指标	社会效益 指标	优抚对	象医疗难问题	熨改善情	有效改善	0%	10	0	优抚对象[资料±乃]		
		生态效益 指标										
	满意度	服务对象	优抚对	象满意度		≥85%	0%	10	0	医疗补助部分	不能全覆盖	
	指标	满意度指标										
	I		l ,	总分		<u> </u>		100	60			

IJ	頁 目名称	2023年优抚对象抚恤市级补助(第二批)											
È	三管部门	吕梁市离石区	实施	单位	离石区 局	退役军人	、事务						
				年初预算数 全年到		页算数	全年执	.行数	分值	执行率	得分		
12	5口次人	年度资金总额		2. 0463	2. 0	463	0	:	10	0%	0		
	〔目资金 〔万元〕	其中: 当年财	政拨款	2. 0463	2. 0	463	0		10	0%	0		
		上年结转	专资金										
		其他资金	Ž										
年度			预期	目标				实	际完成情				
总体 目标	通过发放优		助资金。		等人员的	基本生活	先行支付了中央优抚补助经费, 此经 未进行支付						
	一级指标	二级指标		三级指标			实际 完成值	分 值	得分	偏差原 及改进			
		数量指标	优抚对 人数	象抚恤补助资	金发放	≥1000 人	0	20	0	先行支付了中 经费,此经费	央优抚补助 未进行支付		
	产出指标	WEIR II											
		质量指标	经费足额拨付率			100%	100%	20	20				
			各类优	抚对象抚恤补	、助标准	100%	100%	20	20				
		时效指标成本指标	优抚对 拨付率	象抚恤补助资	金及时	100%	0%	10	0	先行支付了中 经费,此经费			
绩			(1) 1== 1 (1)										
效指			优抚对象 元\	P.抚恤补助资金金 	额(万	2. 0463	2. 0463	10	10				
标													
		经济效益 指标											
			优抚对	象生活情况		有效改善	0%	10	0	先行支付了中 经费, 此经费			
	效益指标	社会效益 指标	7474	×-=-1,111,117,0						经数, 风经数	水进行 艾竹		
		11-4-21-24											
		生态效益 指标											
	满意度	服务对象	优抚对	象满意度		≥90%	0%	10	0	先行支付了中 经费,此经费	央优抚补助 未进行支付		
	指标	满意度指标											
		,	, f	总分				100	50				

功	目名称	2023年省级财政优抚对象补助资金预算(第三批)											
È	管部门	吕梁市离石区退役军人事务局						单位	离石区 局	退役军人	事务		
				年初预算数 全年到		页算数	全年执	行数	分值	执行率	得分		
70	口次人	年度资金总额		3. 37	3.	37	0		10	0%	0		
	(目资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	3. 37	3.	37	0		10	0%	0		
		上年结转	专资金										
		其他资金											
年度			预期	目标			27.147.14		示完成情		11.15		
总体 目标	通过发放优	ὶ抚对象抚恤补 衤	助资金, 导到有效		等人员的	基本生活	通过发放优抚对象抚恤补助 抚对象等人员的基本生活得 障。						
	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 及改进			
		数量指标	优抚对 人数	象抚恤补助资	资金发放	≥1000 人	0	20	0	先行支付了中 批补助经费	央优抚第一		
	产出指标	双里扣你											
		质量指标	经费足额拨付率 各类优抚对象抚恤补助标准			100%	100%	20	20				
		火土加机	13.16	11 /		100%	100%	20	20				
		时效指标	优抚对 拨付率	象抚恤补助资	6金及时	100%	100%	10	10				
绩		*1/9010101											
效指标		成本指标	优抚对第	R.抚恤补助资金金 ———————————————————————————————————	全额(万	3. 37	3. 37	10	10				
		经济效益											
		指标											
	效益指标	社会效益 指标	优抚对	象生活情况		有效改善	0%	10	0	先行支付了中 批补助经费	央优抚第一		
		生态效益											
		指标											
	满意度	服务对象	优抚对	象满意度		≥90%	0%	10	0	先行支付了中 批补助经费	央优抚第一		
	指标	满意度指标											
			ģ,	总分				100	60				

功	 目名称	2023年义务兵	家庭优征	特金补助经费	(省级第	二批)					
主管部门		吕梁市离石区退役军人事务局 实施							离石区 局	退役军人	、事务
				年初预算数 全年預		页算数	全年执	.行数	分值	执行率	得分
·正口次人		年度资金总额		4. 4	4	. 4	0	:	10	0%	0
	(百资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	4.4	4	. 4	0	: .	10	0%	0
		上年结转	1.7.2								
		其他资金									
年度	·목 (구크) III - 3		预期		72 IT N A	5.全房4	通过对地		示完成情 ・ツタ 5		今
总体 目标	待金不低于	万发放义务兵家 一最低水平,缩	小地区 完	间差异,确保	研保义务 :年度征兵	兵多庭仇 任务顺利		保义务	兵家庭	优待金不	低于最
	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 及改进	
		数量指标	义务兵	家庭数		≥22户	0	20	0	此经费下i	达较晚
		※主担切									
	产出指标	质量指标	1 1 1 1 1	按时足额发放		100%	100%	10	10		
			按要求	发放义务兵家	区 区 亿 待	100%	100%	10	10		
			义务兵 及时拨	家庭优待金酉 付率	己套经费	100%	100%	20	20		
绩		成本指标									
效指标			义务兵家	家庭优待金金额((万元)	4.4	4. 4	10	0	此经费下	达较晚
. 1/4*		经济效益									
		指标									
		社会效益		兵任务完成情		100%	100%	10	10		
	效益指标	指标	合县(市、区)义务	7. 分类	较为明显缩小	明显缩小	10	10		
		生态效益 指标									
	满意度	服务对象	义务兵	家庭对优待金	全发放工	≥90%	0%	10	0	此经费下i	达较晚
	指标	满意度指标									
			,Ę	总分				100	60		

IJ	頁 目名称	2023年"八一"慰问消防救援队伍经费											
É	管部门	吕梁市离石区退役军人事务局						单位	离石区 局	退役军人	、事务		
				年初预算数 全年預		页算数 全年抄		行数	分值	执行率	得分		
100	5口次人	年度资金总额		4	1	4	3. 9	3	10	98%	9.8		
	〔目资金 〔万元〕	其中: 当年财	政拨款	4		4	3.9	3	10	98%	9.8		
		上年结转	专资金										
		其他资金											
年度			预期	目标				实图	示完成情	祝			
总体 目标	通过拨付退	2 役军人服务中	心经费		费, 使退	役军人社				中心经费 、社会尊复			
	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 及改进			
		W = 11.1-	慰问消	防救援队伍数	女量	2支	2支	20	20				
	产出指标	数量指标	慰问物品数量(打印复印一体机)			6台	6台	10	10				
			慰问物品数量(柜式空调)			2台	2台	10	10				
		质量指标	慰问消率	防救援队伍组	圣费下达	100%	100%	20	20				
		时效指标	慰问消拨付率	防救援队伍约		100%	100%	10	10				
绩效		成本指标	慰问消	防救援队伍约	A.费总额	4	3. 93	10	9.8	按照实际慰问	进行支出		
指标						,							
1/41		经济效益											
		指标											
			消防救	援队伍生活和	口工作状	有效提高	有效提高	10	10				
	效益指标	社会效益 指标											
					-								
		生态效益 指标											
		指怀											
	满意度	服务对象	消防救	援队伍满意度	Ĭ,	≥95%	95%	10	10				
	指标	满意度指标											
			د .	4 /\				100	99. 8				
			γ	总分									

(2022年度)

IJ	頁目名称	2023年省级财	023年省级财政优抚对象医疗保障资金									
É	管部门	吕梁市离石区退役军人事务局						单位	离石区 局	退役军人	事务	
				年初预算数 全年预		页算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
19	5口次人	年度资金总额		5. 38	5.	38	5. 3	88	10	100%	10	
	(百资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	5. 38	5.	38	5. 3	38	10	100%	10	
		上年结转	专资金									
	T	其他资金										
年度			预期	目标			34.15.54		示完成情		74 (D	
总体 目标		代抚对象医疗补 用进行补助,4					通过发放 抚对象参 补助,有	用进行				
	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 及改进		
		数量指标	享受医	疗待遇优抚对	寸象人数	≥70人	55人	20	20			
	产出指标											
		质量指标 出指标 时效指标		额拨付率		100%	100%	20	20			
			优抚对	象医疗补助标	示准按规	100%	100%	20	20			
			优抚对 拨付率	象医疗保障组	圣费及时	100%	100%	10	10			
绩		H1 /X1111/1										
效指标		成本指标	优抚对	象医疗保障组	全费金额	5. 38	5. 38	10	10			
		经济效益 指标										
	效益指标	社会效益	优抚对	象医疗难问是		有效改善	有效改善	10	10			
	双皿钼协	指标										
		生态效益 指标										
	满意度	服务对象	优抚对	象满意度		≥85%	80%	10	10			
	指标	满意度指标										
			À	总分				100	100			

IJ	 目名称	2023年企业军	转干部2	生活困难补助:	经费						
É	三管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施	单位	离石区 局	退役军人	、事务
				年初预算数	全年	预算数	全年执	行数	分值	执行率	得分
19	5口次人	年度资金总额		6. 61	6.	61	6. 6	31	10	100%	10
	(日资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	6.61	6.	61	6. 6	31	10	100%	10
		上年结转	专资金								
		其他资金									
年度			预期	目标				实	际完成情		
总体 目标	通确保企业	业军转干生活困	难补助,		,提高他	们的生活				ト助及时よ り生活水 [×]	
	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 及改进	
		数量指标	企业军 数	转干生活困难	注补助人	9人	9人	20	20		
		双至加州									
		质量指标	企业军 付率	转干生活困难	注补助拨	100%	100%	20	20		
	产出指标		A JIL 57	转干生活困难	>-> UL 77.						
		时效指标	时拨付		E作助汉	100%	100%	20	19	资金拨付	寸较迟
绩											
效			企业军	转干生活困难	注补助经	6. 61	6. 61	20	20		
指标		成本指标									
		经济效益 指标									
		111/1					, ,				
	效益指标	社会效益	企业军	转干生活水平		逐步提高	提高	10	10		
	双盘指标	指标									
		生态效益									
		指标									
	满意度	服务对象	企业军	转干满意率		≥95%	95%	10	9	资金拨付	寸较迟
	指标	满意度指标									
			Ė	总分				100	98		

Ŋ	5日名称	2023年优抚对	象抚恤ī	市级补助经费	(优抚对	象、老党	员第一批))					
Ė	三管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施	单位	离石区 局	、事务			
				年初预算数	全年	预算数	全年执	行数	分值	执行率	得分		
-	5 U 75 V	年度资金总额		10. 16	10	. 16	0	:	10	0%	0		
	5月资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	10. 16	10	. 16	0	:	10	0%	0		
		上年结转	专资金										
	-	其他资金	ž.										
年度			预期	目标				实际完成情况 数据标题					
总体 目标	通过发放优	比抚对象抚恤补 ?	助资金导到有效		等人员的	基本生活	连生活 通过发放优抚对象抚恤补 抚对象等人员的基本生活 障。						
	一级指标	二级指标		三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	直 分 及改进				
		数量指标	优抚对 人数	象抚恤补助资	资金发放	≥1000 人	0	20	0	先行支付了中 批补助经费	央优抚第一		
		双里泪你											
	产出指标	质量指标		经费足额拨付率			100%	20	20				
		灰里钼体	各类优抚对象抚恤补助标准			100%	100%	20	20				
		时效指标	优抚对 拨付率	象抚恤补助资	登金及时	100%	100%	10	10				
绩		*1790JH193	/b/r 24.6	B 4구 44 이 미노까 人 /	- 5 / 元								
效指标		成本指标	优抚对》 示)	象抚恤补助资金金	全额(万	10.16	10.16	10	10				
小小		经济效益											
		指标											
	效益指标	社会效益	优抚对	象生活情况		有效改善	0%	10	0	先行支付了中 批补助经费	央优抚第一		
	254 mil 14 h.j.	指标											
		生态效益 指标											
	满意度	服务对象	优抚对	象满意度		≥90%	0%	10	0	先行支付了中 批补助经费	央优抚第一		
	指标	满意度指标											
		ı	,Ę	总分				100	60				

功	目名称	2023年省级退	役安置	补助资金								
主	管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施	单位	离石区 局	退役军人	事务	
				年初预算数	全年	预算数	全年执	行数	分值	执行率	得分	
va	A 54 D 3	年度资金总额		14. 46	14	. 46	14.	46	10	100%	10	
	〔目资金 〔万元〕	其中: 当年财	政拨款	14. 46	14	. 46	14.	46	10	100%	10	
		上年结束	专资金									
		其他资金	Ž									
年度			预期	目标				实际完成情况				
总体 目标	通过下拨自	主就业退役士	兵一次 [,] 上兵合法		保障自主	就业退役	通过下拨补助,保					
	一级指标	二级指标	指标值 完成值 领取自主就业退役士兵一次 2011 2011				分 值	得 分	偏差原 及改进			
		数量指标	性经济补助人数 134人 134人				134人	20	20			
				业退役士兵		100%	100%	20	20			
	产出指标	质量指标		济补助经费下达合格率 自主就业退役士兵一次性经			100%	20	20			
	产出指标	时效指标		业退役士兵- 经费及时拨作		100%	100%	10	10			
绩 效 指 标		成本指标		化退役士兵一次他 ≖ (五元)	生经济补助	14. 46	14. 46	10	10			
		经济效益 指标										
	效益指标	社会效益 指标	保障自	主就业退役	七兵合法	效果显著	效果显著	10	10			
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象满意度指标	自主就	业退役士兵流	满意度	≥85%	85%	10	10			
							465	4.0.0				
			,{	总分				100	100			

功	[目名称	信义镇小神头	村食品力	加工项目								
主	管部门	离石区农业农	村局				实施	单位	小神头	村股份经	济合	
				年初预算数	全年	预算数	全年执	行数	分值	执行率	得分	
	A SW ED :	年度资金总额		160	1	60	16	0	10	10	10	
	(目资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	160	1	60	16	0	10	10	100	
	.,,,,,	上年结束	专资金									
		其他资金										
年度 总体			预期			10.24		实	实际完成情况			
日标	建设小神多	人食品加工基地	,带动 村振兴		共同致富	,推进乡		已完成				
	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 及改进		
			厂房建	设		300平方 米	300平方 米	40	40			
		数量指标										
			是否合	格		合格	合格	20	20			
		质量指标										
	产出指标											
201		时效指标										
绩效	4											
指									-			
标		成本指标										
			2.0			>10 F						
		经济效益	年收入			≥40万	-	10	10			
		指标										
	效益指标	21 A 24.24	带动股	民增加收入		≥1500 元/户		10	10			
		社会效益 指标				.,/6/./						
		2018B										
	hills who pales	nn to a L to	带动农	户满意度		≥90%	≥90%	10	10			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标										
	314 17											
			ļ	总分				100	100			

功	 目名称	离石区信义镇	小神头	村帮扶资金							
主	三管部门	离石区农业农	村局				实施	单位	小神头	村村民委	员会
				年初预算数	全年	页算数	全年执	行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	5	0	50)	10	100	10
	(百资金)	其中: 当年财	政拨款	50	5	0	50)	10	100	10
	.,,,,,,,	上年结转	专资金								
		其他资金	ž								
年度 总体			预期	et and the second				实图	示完成情		
目标	建设农产品	品展销平台,带	动小神 兴建		致富,推	进乡村振			已完成		
	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 及改进	
		12 22/10 10	农产品	展销间		100平方 米	100%	50	40		
		数量指标									
		Z E W.L.	是否合	·格		合格		10	10		
	产出指标	质量指标									
		时效指标									
		F1 XX164A									
绩		成本指标					-	<u>.</u>			
效 指		7X-7-16-71									
标		经济效益 指标		村驿站助推本 农副产品,提			100%	10	10		
		1日7小									
	效益指标	社会效益 指标	加工业	村及周边村的的品牌化、规推产业振兴,	范化发	带动全 村及門 边村的 农工业的品牌		10	10		
			出まれた	户满意度		100%	100%	10	10		
, I	100	HH 29 - 1 29	市幼水	/ 俩尽及		100%	100%	10	10		

满意度 指标	服务对家 满意度指标					
111.41	12000000000000000000000000000000000000					
		总分		100	100	

功	 目名称	离石区信义镇	康家岭村	村饲草种植收	储加工项	Ħ					
主	管部门	离石区农业农	村局				实施。	实施单位 康家岭村股份经作社 全年执行数 分值 执行率 245.26 10 100 实际完成情况 完工 实际 分 得 偏差原原及改进 24 45 70			
				年初预算数	全年	页算数	全年执	行数	分值	执行率	得分
	A	年度资金总额		486. 9	480	3. 9	245.	26	10	100	10
	(百资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	0							
]	(73767	上年结束	专资金								
		其他资金	Ž								
年度			预期	目标				实	际完成情		
总体目标	项目建设后	后,可流转村民 可解决周边		地,解决土地 无草饲养的问		;同时,		完工			
	一级指标	二级指标		三级指标		年度 指标值	实际 完成值				
			购置设	:备		24台	24	45	70		
		数量指标									
			是否合	·格		合格		10	10		
		质量指标									
	产出指标										
) шим										
		时效指标									
绩			建设成	本							
· 效		成本指标									
指			NA 1.7. 1.1		I II - l- I-l-	>+++++					
标		17 12 21 24	流转村 食产量	民弃耕土地,	提局粮	流转村 民弃耕	完成	10	10		
		经济效益 指标	K/ ==								
		311 13									
		700 - 1, 1, 2, 1	安置部	分剩余劳动力	就业	5人	6人	10	10		
	效益指标	社会效益 指标									
		1日7小									
			提高土	地利用率		≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益 指标									
		18.00									
	Atti alsa mbe	四万元4	带动农	户满意度		100%		5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标									

总分	100	100	
= 77		100	1

Ŋ	页目名称	高标准智能化	湖羊养殖	植产业园区扩	建项目								
È	三管部门	离石区农业农	村局				实施。	单位					
				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		818.3	81	8. 3	818.	. 3	10	100	10		
	5目资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款		81	8. 3	818.	. 3	10	100	10		
	(/3/6/	上年结转	专资金										
		其他资金	È										
年度			预期	目标		实际完成			际完成情				
总体目标	项目达产品	后,公司年出 栏	だ 対		,同时,	可增加10	「増加10 项目已全部完工						
	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 及改进			
			建设圈	舍		6480平 米	6480	20	15				
		数量指标	建设草	料棚		200平方	- 14	20	10				
			建设封	闭式堆粪场4	392立方	4392立. 方	4392立 方	20	10				
		质量指标											
	产出指标												
	/ штыл												
		时效指标											
绩													
效指		TP T- 11/2 I											
标		成本指标											
			年纯收	·)		≥150万	完成	5	5				
		经济效益	十元収	.,,	<u> </u>	2 13077	元八人	5	D .				
		指标				-							
			增加就	业岗位		≥10人	10	10	10				
	效益指标	社会效益	- EI /JH dyl			2,20/1	10		10				
		指标											
			有机肥	利用率		≥90%	90	10	10				
		生态效益 指标											
		1日 小											
	ميلس بران مقارد	HH & 1 A.	带动农	户满意度		100%	100	5	5				

满意度 指标	服务对家 满意度指标					
1644	12000000000000000000000000000000000000					
		总分		100	100	

ij	页目名称	高标准智能化	湖羊养殖	植产业园区扩延	建项目						
∄	E管部门	离石区农业农村局 实施单位 吕梁市蔡家 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行					蔡家崖农	牧科			
				年初预算数	全年	页算数	全年执	行数	分值	执行率	得分
	ri en bir i	年度资金总额		382. 05	382	2. 05	343.8	345	10	90	9
	页目资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	0							
	(),,,,,,,,,	上年结车	专资金								
		其他资金	È								
年度			预期	目标				实	际完成情	青况	
总体目标	以吕梁市3	区林农业开发有 殖园区,湖羊7 上,带动	字栏达到		栏达到6			己完工,正在官			
	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 及改进	
			羊舍建	设		4000平	4000平	20	20		
			生产用	房		N/e	150平方	20	20		
		数量指标	草料棚	建设		500平方	500平方	20	20		
	-4.04.01.25	质量指标									
	产出指标										
		时效指标									
/s-tr											
绩效											
指		成本指标									
标											
			年纯收	:λ		≥100万		10	10		
		经济效益 指标				元					
		1百小									
			帯动农	户增收户数		≥10户		10	10		
	效益指标	社会效益	113 -537-00	7 - FIX. X		2 10/			10		
		指标									
			有机肥	利用率		≥90%		5	5		
		生态效益		W 447 (74) F							
		指标									
	3-86	mm to -1 20.	带动农	户满意度		100%		5	5		

病意度 指标	服务对家 满意度指标					
114.144	11/1/20/2011/11					
		总分		100	99	

IJ	页目名称	2023年自主就	业退役	士兵一次性经	济补助市	级配套资金	金					
È	E管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施。	单位	离石区 局	退役军人	、事务	
				年初预算数	全年	页算数	全年执	行数	分值	执行率	得分	
	5 F 777 A	年度资金总额		16. 5 16		5. 5	16.	5	10	100%	10	
	页目资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	16. 5	16	5. 5	16.	5	10	100%	10	
		上年结车	专资金									
		其他资金	È									
年度			预期	目标					际完成情			
总体 目标	通过下拨自		兵一次' 上兵合法		保障自主	就业退役		发自主就业退役士兵一次性经济 R障了自主就业退役士兵合法标 益。				
	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 及改进		
		数量指标		主就业退役与	(A)	20	20					
					是役士兵一次性经 100% 100%							
		Z E W.L		业退役士兵- 1经费下达合林		100%	100%					
	产出指标	质量指标	自主就	业退役士兵	一次性经	100%	100%	20	20			
		时效指标		业退役士兵— 2经费及时拨作		100%	100%	10	10			
绩												
效指		0.00 1.114.17		Ł退役士兵一次性 篇(万元)	生经济补助	16. 5	16. 5	10	10			
标		成本指标										
		经济效益 指标										
		佰你										
	效益指标	社会效益	保障自	主就业退役日	上兵合法	效果显著	效果显著	10	10			
	双皿1日小	指标										
		11-1-26-24										
		生态效益 指标										
	满意度	服务对象	自主就	业退役士兵流		≥95%	95%	10	10			
	指标	满意度指标							-			
									100			

Ŋ	 目名称	2023年义务兵	家庭优征	特金补助经费	(中央第	二批)					
Ė	E管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施	单位	离石区 局	退役军人	、事务
				年初预算数	全年	预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
10	5口次人	年度资金总额		22 2		22	0		10	0%	0
	5目资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	22	2	22	0		10	0%	0
		上年结转	专资金							,	
	<u> </u>	其他资金						2 1 2 A 4 1 VI			
年度	7271-1117	-11 11 11 to	预期		-t- t- X- t-		·명 /구스+10				人及マ
总体 目标	迪过对地方 待金不低于	了发放义务兵家 一最低水平,缩	好忧行: 小地区 完	间差异,确保	确保义务 民年度征兵	兵家庭忧 任务顺利	补助, 确	保义务	·兵冢庭	优待金不	低于最
	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		
		数量指标	义务兵	家庭数		≥22户	0	20	后 行数 分值 执行率 10 0% 10 0% 10 0% 实际完成情况 方发放义务兵家庭优待金不信 保义务兵家庭优待金不信 给小地区间差异,确保与 分 得 偏差原因 及改进者	务兵家庭优 下达的,下	
		双至扣孙						10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			
	产出指标		退役金	按时足额发放	放到位率	100%	100%	10	10		
		质量指标	按要求发放义务兵家庭优待			100%	100%	10	10		
		时效指标	义务兵 及时拨	家庭优待金酉 付率	配套经费	100%	100%	20	20		
绩			义务兵家	京庭优待金金额	(万元)	22	22	10	10		
效指标		成本指标									
		经济效益 指标									
		1 4 4 4	-	兵任务完成情		100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	各县(市、区)义多	 各兵家庭	较为明显缩小	明显缩小	10	10		
		生态效益 指标									
	满意度	服务对象满意度指标	义务兵 作的满	家庭对优待金 意度	金发放工	≥90%	0%	10	0	待金支付之后	
	指标	俩尽及泪怀									
									70		

Ŋ	 目名称	2023年省级财	政优抚	对象补助资金								
É	三管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施卓	单位	离石区	退役军人	事务	
				年初预算数	全年刊	页算数	全年执	行数	分值	执行率	得分	
	5口次人	年度资金总额		23. 48	23.	. 48	0		10	0%	0	
	(百资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	23. 48	23.	. 48	0	2	10	0%	0	
		上年结转	专资金									
		其他资金			,							
年度			预期	目标			271477	实际完成情况				
总体 目标	通过发放优	∵抚对象抚恤补 衤	助资金 导到有效		等人员的	基本生活	通过发放 抚对象等					
	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 及改进		
		数量指标	优抚对 人数	象抚恤补助资	1000人	0	20	0	先行支付了中 批补助经费	央优抚第一		
		243111										
			经费足额拨付率			100%	100%	20	20			
	产出指标	质量指标	各类优	抚对象抚恤衤	卜助标准	100%	100%	20	20			
		时效指标	优抚对 拨付率	象抚恤补助资	 全金及时	100%	100%	10	10			
绩		*17931144	/bles at A		### / 							
效指标		成本指标	优抚对》 元)	· 快抚恤补助资金金	全额(力	23. 48	0	10	0			
1/2/1												
		经济效益 指标										
	效益指标	社会效益 指标	优抚对	象生活情况		有效改善	0%	10	0	先行支付了中 批补助经费	央优抚第一	
		生态效益				7						
		指标	AN 4m a 1	4.4. ** 产		>000	024	10		先行支付了中	央优抚第一	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		象满意度		≥90%	0%	10	0	批补助经费		
			Į.	总分				100	50			

IJ	頁 目名称	2022年优抚对	象中央	(第三批)补助:	经费							
È	三管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施	单位	离石区 局	退役军人	、事务	
				年初预算数	全年刊	页算数	全年执	行数	分值	执行率	得分	
~	S T VE A	年度资金总额		35. 2	35. 2 35. 2		0. 1	.5	10	0%	0	
	〔目资金 〔万元〕	其中: 当年财	政拨款	35. 2	35	. 2	0. 1	.5	10	0%	0	
		上年结转	专资金									
		其他资金	ž									
年度			预期	目标				实际完成情况				
总体 目标	通过发放优	停到 有效保障。					通过发放 抚对象等					
	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 及改进			
		数量指标	优抚对 人数	象抚恤补助资	≥1000 人	0	20	0	先行支付了中 批补助经费	央优抚第一		
		74.15 H										
		质量指标		额拨付率		100%	100%	20	20			
	产出指标	灰里伯外	各类优	抚对象抚恤剂	卜助标准	100%	100%	20	20			
		时效指标	优抚对 拨付率	象抚恤补助资	登金及时	100%	100%	10	10			
绩											1. (1) 17 44	
效指		成本指标	优抚对象	P.抚恤补助资金金 ———————————————————————————————————	È额(万 ————	35. 2	0. 15	10	0	先行支付了中 批补助经费	央优抚第一	
标		7927-1477										
		经济效益 指标										
			优抚对	象生活情况		有效改善	有效改善	10	10			
	效益指标	社会效益 指标										
		生态效益 指标										
	满意度	服务对象	优抚对	象满意度		≥90%	0%	10	0	先行支付了中 批补助经费	央优抚第一	
	指标	满意度指标										
									60			

Ŋ	页目名称	2023年义务兵	优待金年	省级补助资金								
Ė	三管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施	单位	离石区 局	退役军人	事务	
				年初预算数	全年	页算数	全年执	行数	分值	执行率	得分	
75	5口次人	年度资金总额		55. 2	55	. 2	55.	2	10	100%	10	
1 1	页目资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	55. 2	55	. 2	55.	2	10	100%	10	
		上年结转	专资金									
		其他资金	-									
年度			预期				'3' '4' a' 1 11	实际完成情况				
总体 目标	通过对地方 待金不低于	万发放义务兵家 产最低水平,缩	小地区间差异,确保年度征兵任务顺利 补助,硕					保义务	兵家庭	优待金不	低于最	
	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			
		数量指标	义务兵	家庭数		≥295人	295人	2 10 100% 1 2 10 100% 1 2 10 100% 1 实际完成情况 方发放义务兵家庭优待金不低于 保义务兵家庭优待金不低于 缩小地区间差异,确保了年 分 得 偏差原因分				
			A 115 EV	Liver L. F. (est d.), S.	L 7:1 Lb ->:	指标值 完成值 值 分 及改进措施 ≥295人 295人 20 20 位率 100% 100% 10 10 优待 100% 100% 10 10 经費 100% 100% 20 20						
		质量指标		按时足额发放				10	10			
	产出指标	灰星泪体	按要求	发放义务兵家	区 反	100%	100%	10	10			
		时效指标		义务兵家庭优待金配套经费 及时拨付率		100%	100%	20	20			
绩		H1 XX184W										
效指		D 1.114.1-	义务兵家	庭优待金金额	(万元)	55. 2	55. 2	10	10			
标		成本指标										
		经济效益										
		指标			-							
			年度征	兵任务完成情		100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益 指标	各县(市、区)义务		较为明显缩小	明显缩小	10	10			
			_									
		生态效益 指标										
	满意度	服务对象	义务兵	家庭对优待金	全发放工	≥90%	90%	10	10			
	指标	满意度指标										
-	<u> </u>		L	总分		12	L	100	100			

IJ	 目名称	2023年中央财	政优抚	付象第三批补	助资金							
È	管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施	单位	离石区 局	退役军人	事务	
				年初预算数	全年	页算数	全年执	.行数	分值	执行率	得分	
12	5口次人	年度资金总额		83. 49	83. 49		0	:	10	0%	0	
	(百资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	83. 49	83. 49 83		0	:	10	0%	0	
		上年结车	专资金									
		其他资金										
年度			预期	目标			实际完成情况					
总体 目标	通过发放优	忙抚对象抚恤补	助资金 得到有		等人员的	基本生活	通过发放 抚对象等					
	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 及改进		
		数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放 人数			≥1000 人	0	20	0	先行支付了中 经费,此经费		
		数里泪小						20 20				
	产出指标		经费足额拨付率			100%	100%	20	20			
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准			100%	100%	20	20			
		时效指标	优抚对 拨付率	象抚恤补助资	资金及时	100%	0%	10	0			
绩												
9 数指标		成本指标	优抚对象	R.抚恤补助资金金 ———————————————————————————————————	金额(万	83. 49	83. 49	10	10	先行支付了中央 经费,此经费未		
471		经济效益										
		指标										
	效益指标	社会效益 指标	优抚对	象生活情况		有效改善	0%	10	0	先行支付了中 经费,此经费	央优抚补助 未进行支付	
		生态效益 指标										
	满意度	服务对象	优抚对	象满意度		≥90%	0%	10	0	先行支付	寸了中	
	指标	满意度指标										
			Æ	总分				100	50			

功	目名称	2023年退役安置省级补助经费 离石区退役军人事务										
主	管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施	单位	离石区 局	退役军人	、事务	
				年初预算数	全年	页算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
16	百资金	年度资金总额		105. 44	05. 44 105.		105.	44	10	100%	10	
	(万元)	其中: 当年财	政拨款	105. 44	105	. 44	105.	44	10	100%	10	
		上年结束	专资金									
		其他资金	Ž									
年度			预期	目标					示完成情			
总体目标	通过下拨自									士兵一次 退役士兵		
	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 及改进		
		数量指标		主就业退役二补助人数	上兵一次	134人	134人	20	20			
	产出指标	质量指标		业退役士兵- 经费下达合标		100%	100%	20	20			
		质量指标	自主就	业退役士兵	一次性经	100%	100%	20	20			
		时效指标		业退役士兵		100%	100%	10	10			
绩												
		成本指标		比退役士兵一次性 ਜ਼ <i>(五元)</i>	生经济补助	105. 44	105. 44	10	10			
标		从平泪小										
		经济效益 指标										
		1847										
		社会效益	保障自	主就业退役	上兵合法	效果显著	效果显著	10	10			
	效益指标	指标				-						
		生态效益										
		指标			-							
	满意度	服务对象	自主就	业退役士兵流	满意度	≥95%	95%	10	10			
	指标	满意度指标										
								100	100			
	总分								100			

主管部口	項	 目名称	2023年义务兵	优待金	中央补助资金							
年度资金总额 276 276 276 10 100% 10 其中: 当年財政拨款 276 276 276 10 100% 10 上年結转资金	主	三管部门	吕梁市离石区	退役军	人事务局			实施	单位		退役军人	、事务
(万元) 其中,当年財政拨款 276 276 276 10 100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					年初预算数	全年刊	页算数	全年执	.行数	分值	执行率	得分
(万元) 其中, 当年財政拨款 276 276 276 10 100% 10	72	5口次人	年度资金总额		276 2		76	27	6	10	100%	10
其他资金 預期目标 实际完成情况 实际完成情况 实际完成情况 资本体 资金本值 资金产品值 资金产品 资金产品 资金产品值 资金产品值 资金产品值 资金产品值 资金产品值 资金产品 资金产品			其中: 当年财	政拨款	276	2	76	27	6	10	100%	10
(事度			上年结转	专资金								
年度			其他资金	Ž								
日标 持金不低于最低水平,缩小地区间差异,确保年度征兵任务顺利 於助,确保义务兵家庭优特金小低于自完成 不要	年度					.70.00	7 1 2/10	12 14 a 1 bi				A /A =
一級指标		通过对地方 待金不低于	万发放义务兵家 最低水平,缩	最低水平,缩小地区问差异,确保年度征兵任务顺利 补助,						兵冢庭	优待金不	低十最
数量指标		一级指标	二级指标		三级指标							
選役金按时足额发放到位率 100% 100% 10 10			数量指标	义务兵	家庭数		≥295人	295人	20	20		
产出指标 按要求发放义务兵家庭优待 100% 10 10 少务兵家庭优待金配套经费		-										
产出指标				退役金	按时足额发放	対 到位率	100%	100%	10	10		
対象		产出指标		按要求	发放义务兵家	民庭优待	100%	100%	10	10		
			时效指标			2套经费	100%	100%	20	20		
X	绩		F1 /X1E/V				,					
	效		****	义务兵家	R庭优待金金额 ((万元)	276	276	10	10		
指标			风平佰你									
対益指标 社会效益										_		
対点 対点 対点 対点 対点 対点 対点 対点			1日7小									
対象			社会效益									
指标		效益指标		谷县(市、区)又到	7. 兵豕烶	较为明显缩小	明显缩小	10	10		
指标			., .,									
满意度 服务对象												
		满意度	服务对象	义务兵	家庭对优待金	全发放工	≥90%	90%	10	10		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,												
总分 100 100										100		

IJ	百名称	2023年义务兵	家庭优征	寺金							
主	三管部门	吕梁市离石区	退役军。	人事务局			实施	单位	离石区 局	退役军人	、事务
				年初预算数	全年	页算数	全年执	.行数	分值	执行率	得分
72	5口次人	年度资金总额		574 5		74	57	4	10	100%	10
	原目资金 (万元)	其中: 当年财	政拨款	574	5	74	57	4	10	100%	10
		上年结转	专资金								
		其他资金	Ž								
年度			预期		.75.55		/25 / L - L 1 / 1	2.11	示完成 情		(A = 21
总体 目标			7发放义务兵家庭优待金给予补助,确保义务兵家庭优于最低水平,缩小地区间差异,确保年度征兵任务顺利完成					义务兵 地区间	家庭优待	庭优待金 金不低于 保了年度	最低水
	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 及改进	
		数量指标	义务兵	吴家庭数 ≥295			295人	20	20		
	产出指标	质量指标		按时足额发放		100%	100%	10	10		
		灰 里 11 1/4	按要求	发放义务兵家	区庭优待	100%	100%	10	10		
		时效指标	义务兵 及时拨	家庭优待金酉 付率	己套经费	100%	100%	20	20		
绩		F1 /X18144									
效指		D 1.114.1=	义务兵家	R庭优待金金额 ((万元)	574	574	10	10		
标		成本指标									
		经济效益									
		指标									
		V 14 4 17		兵任务完成情		100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	各县(市、区)义务		较为明显缩小	明显缩小	10	10		
		生态效益							-		
		指标									
	溢 产市	服务对象	义务兵	家庭对优待金	全发放工	≥90%	90%	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标									
				4 /\				100	100		
			7	总分				100	100		