

吕梁市离石区退役军人事务局

2023年度单位决算公开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2023年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 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                      金额单位：万元

| 收入               |    |         | 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 |         |

|                |    |         |                 |    |         |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计         | 27 | 3660.65 | 本年支出合计          | 58 | 3660.65 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余        | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计             | 31 | 3660.65 | 总计              | 62 | 3660.65 |

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

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：万元

| 项目      |             | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称        |         |         |        |      |      |          |      |
| 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                      金额单位：万元

| 项目      |             | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称        |         |        |         |        |      |           |
| 栏次      |             | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 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务局 2023年度 金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 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 |         |            |             |              |
|                | 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 金额单位：万元

| 项目      |             | 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

部门名称：吕梁市离石区退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 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

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 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：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 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

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                |    |       |
| 项目                      | 行次 | 统计数   |
| 合计                      | 1  | 8.59  |
| 货物                      | 2  | 3.95  |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 4.64  |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  | 12.15 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况              |    |       |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |       |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |       |
| 3. 机要通信用车               | 10 |       |
| 4. 应急保障用车               | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |       |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 |       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |       |

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

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                      |                   |                                                     |       |                               |           |            |                     |                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|
| 项目名称           |                                      | 2023年军队转业干部中央补助经费 |                                                     |       |                               |           |            |                     |                     |
| 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 |                     |                     |
| 项目资金<br>(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            | 4.6                                                 | 4.6   | 4.55                          | 10        | 99%        | 9.9                 |                     |
|                |                                      | 其中：当年财政拨款         | 4.6                                                 | 4.6   | 4.55                          | 10        | 99%        | 9.9                 |                     |
|                |                                      | 上年结转资金            |                                                     |       |                               |           |            |                     |                     |
|                |                                      | 其他资金              |                                                     |       |                               |           |            |                     |                     |
| 资金管理情况         |                                      |                   | 情况说明                                                |       |                               |           | 得分         | 存在问题及改进措施           |                     |
|                |                                      | 分配科学性             | 严格按照军队转业干部补助经费管理使用相关规定的范围和标准，给我区一名逐月领取退役金的退役军人发放退役金 |       |                               |           | 5          | 无                   |                     |
|                |                                      | 下达及时性             | 军队转业干部补助经费已全部下达                                     |       |                               |           | 5          | 无                   |                     |
|                |                                      | 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                   |                     |
|                |                                      | 使用规范性             | 下达的军队转业干部补助经费全部分配执行，不存在资金截留、挤占、挪用、发放迟缓或沉淀不用等问题      |       |                               |           | 5          | 无                   |                     |
|                |                                      | 执行准确性             | 严格按照上级下达的金额执行                                       |       |                               |           | 5          | 无                   |                     |
|                |                                      | 预算绩效管理情况          | 及时做好资金绩效评价，确保我区一名逐月领取退役金的退役军人生活得到有效保障               |       |                               |           | 5          | 无                   |                     |
|                |                                      | 支出责任履行情况          | 及时与财政部门及逐月领取退役金的退役军人沟通协调，加快资金发放进度                   |       |                               |           | 4          | 剩余0.05万不足以发放一个月的退役金 |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |                   |                                                     |       | 实际完成情况                        |           |            |                     |                     |
|                | 通过下拨逐月领取退役金退役军人的退役金，确保逐月领取退役金按时足额发放。 |                   |                                                     |       | 确保了逐月领取退役金按时足额发放，提高了满意度和生活水平。 |           |            |                     |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                 | 二级指标              | 三级指标                                                |       | 年度<br>指标值                     | 实际<br>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              | 逐月领取退役金退役军人人数                                       |       | =1人                           | 1人        | 20         | 20                  | 无                   |
|                |                                      | 质量指标              | 自主就业退役士兵教育培训合格率                                     |       | ≥90%                          | 100%      | 20         | 20                  | 无                   |
|                |                                      | 时效指标              | 退役金及时拨付率                                            |       | 100%                          | 100%      | 10         | 10                  | 无                   |
|                |                                      | 成本指标              | 退役金资金金额（万元）                                         |       | 4.6                           | 4.55      | 10         | 9.9                 | 剩余0.05万不足以发放一个月的退役金 |
|                |                                      | 社会效益指标            | 落实逐月领取退役金退役军人退役金待遇                                  |       | 100%                          | 100%      | 20         | 20                  | 无                   |
|                |                                      | 生态效益指标            | 确保逐月领取退役金退役军人接收安置工作顺利推                              |       | 中长期                           | 中长期       | 10         | 10                  | 无                   |
|                | 满意度<br>指标                            | 服务对象<br>满意度指标     | 逐月领取退役金退役军人满意度                                      |       | ≥95%                          | 95%       | 10         | 10                  | 无                   |
| 总分             |                                      |                   |                                                     |       |                               | 100       | 99.9       |                     |                     |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                  |                 |                                                |           |                                  |        |            |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|------------|-----------------|
| 项目名称           |                                  | 2022年自主择业军转干取暖费 |                                                |           |                                  |        |            |                 |
| 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 |                 |
| 项目资金<br>(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          | 7                                              | 7         | 7                                | 10     | 100%       | 10              |
|                |                                  | 其中：当年财政拨款       | 7                                              | 7         | 7                                | 10     | 100%       | 10              |
|                |                                  | 上年结转资金          |                                                |           |                                  |        |            |                 |
|                |                                  | 其他资金            |                                                |           |                                  |        |            |                 |
| 资金管理情况         |                                  |                 | 情况说明                                           |           |                                  |        | 得分         | 存在问题及改进措施       |
|                |                                  | 分配科学性           | 严格按照《退役安置法》，给我区16名自主择业军转干部发放取暖费                |           |                                  |        | 5          | 无               |
|                |                                  | 下达及时性           | 自主择业军转干取暖费已全部下达                                |           |                                  |        | 5          | 无               |
|                |                                  | 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               |
|                |                                  | 使用规范性           | 下达的自主择业军转干取暖费全部分配执行，不存在资金截留、挤占、挪用、发放迟缓或沉淀不用等问题 |           |                                  |        | 5          | 无               |
|                |                                  | 执行准确性           | 严格按照上级下达的金额执行                                  |           |                                  |        | 5          | 无               |
|                |                                  | 预算绩效管理情况        | 及时做好资金绩效评价，确保自主择业军转干温暖过冬。                      |           |                                  |        | 5          | 无               |
|                |                                  | 支出责任履行情况        | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |                 |                                                |           | 实际完成情况                           |        |            |                 |
|                | 通过下达自主择业军转干取暖费，促进经济和社会发展，保持社会稳定。 |                 |                                                |           | 通过下达自主择业军转干取暖费，促进经济和社会发展，保持社会稳定。 |        |            |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标            | 三级指标                                           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                        | 分<br>值 | 得<br>分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                             | 数量指标            | 自主择业军转干取暖费发放人数                                 | 16人       | 16人                              | 20     | 20         | 无               |
|                |                                  | 质量指标            | 经费足额拨付率                                        | 100%      | 100%                             | 5      | 5          | 无               |
|                |                                  |                 | 自主择业军转干取暖费标准按规定执行率                             | 100%      | 100%                             | 5      | 5          | 无               |
|                |                                  | 时效指标            | 发放标准按规定执行率及时拨付率                                | 100%      | 100%                             | 10     | 10         | 无               |
|                |                                  | 成本指标            | 自主择业军转干取暖费所需资金（万元）                             | 7         | 7                                | 10     | 10         | 无               |
|                |                                  | 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         |                 |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                  |                 |                                                |           |                                  |     |            |             |
|----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----|------------|-------------|
| 项目名称           |                                  | 2023年自主择业军转干取暖费 |                                                |           |                                  |     |            |             |
| 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 |             |
| 项目资金<br>(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          | 7                                              | 7         | 7                                | 10  | 100%       | 10          |
|                |                                  | 其中：当年财政拨款       | 7                                              | 7         | 7                                | 10  | 100%       | 10          |
|                |                                  | 上年结转资金          |                                                |           |                                  |     |            |             |
|                |                                  | 其他资金            |                                                |           |                                  |     |            |             |
| 资金管理情况         |                                  |                 | 情况说明                                           |           |                                  |     | 得分         | 存在问题及改进措施   |
|                |                                  | 分配科学性           | 严格按照《退役安置法》，给我区16名自主择业军转干部发放取暖费                |           |                                  |     | 5          | 无           |
|                |                                  | 下达及时性           | 自主择业军转干取暖费已全部下达                                |           |                                  |     | 5          | 无           |
|                |                                  | 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           |
|                |                                  | 使用规范性           | 下达的自主择业军转干取暖费全部分配执行，不存在资金截留、挤占、挪用、发放迟缓或沉淀不用等问题 |           |                                  |     | 5          | 无           |
|                |                                  | 执行准确性           | 严格按照上级下达的金额执行                                  |           |                                  |     | 5          | 无           |
|                |                                  | 预算绩效管理情况        | 及时做好资金绩效评价，确保自主择业军转干温暖过冬。                      |           |                                  |     | 5          | 无           |
|                |                                  | 支出责任履行情况        | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |                 |                                                |           | 实际完成情况                           |     |            |             |
|                | 通过下达自主择业军转干取暖费，促进经济和社会发展，保持社会稳定。 |                 |                                                |           | 通过下达自主择业军转干取暖费，促进经济和社会发展，保持社会稳定。 |     |            |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标            | 三级指标                                           | 年度<br>指标值 | 实际<br>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            | 自主择业军转干取暖费发放人数                                 | 16人       | 16人                              | 20  | 20         | 无           |
|                |                                  | 质量指标            | 经费足额拨付率                                        | 100%      | 100%                             | 5   | 5          | 无           |
|                |                                  |                 | 自主择业军转干取暖费标准按规定执行率                             | 100%      | 100%                             | 5   | 5          | 无           |
|                |                                  | 时效指标            | 发放标准按规定执行率及时拨付率                                | 100%      | 100%                             | 10  | 10         | 无           |
|                |                                  | 成本指标            | 自主择业军转干取暖费所需资金（万元）                             | 7         | 7                                | 10  | 10         | 无           |
|                |                                  | 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         |             |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|              |                                                                  |                 |                                                          |  |                                                         |          |            |                                                  |                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| 项目名称         |                                                                  | 2023年退役安置中央补助经费 |                                                          |  |                                                         |          |            |                                                  |                                  |
| 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 |                                                  |                                  |
| 项目资金<br>(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                                                           | 16.61           | 16.61                                                    |  | 0                                                       | 10       | 100%       | 0                                                |                                  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                        | 16.61           | 16.61                                                    |  | 0                                                       | 10       | 100%       | 0                                                |                                  |
|              | 上年结转资金                                                           |                 |                                                          |  |                                                         |          |            |                                                  |                                  |
|              | 其他资金                                                             |                 |                                                          |  |                                                         |          |            |                                                  |                                  |
| 资金管理情况       |                                                                  |                 | 情况说明                                                     |  |                                                         |          | 得分         | 存在问题及改进措施                                        |                                  |
|              |                                                                  | 分配科学性           | 严格按照退役安置中央补助经费管理使用相关规定的范围和标准，合理分配自主就业退役士兵教育培训经费提高教育培训质量。 |  |                                                         |          | 5          | 无                                                |                                  |
|              |                                                                  | 下达及时性           | 退役安置中央补助经费已全部下达                                          |  |                                                         |          | 5          | 无                                                |                                  |
|              |                                                                  | 拨付合规性           | 根据实际参加和通过培训来支付经费                                         |  |                                                         |          | 0          | 此项目需中央、省级、区级三级配套经费，因区级经费未到位，故未支付。<br>2024年及时支付到位 |                                  |
|              |                                                                  | 使用规范性           | 下达的退役安置中央补助经费全部分配执行，不存在资金截留、挤占、挪用、发放迟缓或沉淀不用等问题           |  |                                                         |          | 5          | 无                                                |                                  |
|              |                                                                  | 执行准确性           | 严格按照上级下达的金额执行                                            |  |                                                         |          | 5          | 无                                                |                                  |
|              |                                                                  | 预算绩效管理情况        | 及时做好资金绩效评价，确保我区自主就业退役士兵教育培训顺利开展                          |  |                                                         |          | 5          | 无                                                |                                  |
|              |                                                                  | 支出责任履行情况        | 及时与财政部门、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                       |  |                                                         |          | 3          | 2024年及时支付到位                                      |                                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                             |                 |                                                          |  | 实际完成情况                                                  |          |            |                                                  |                                  |
|              | 通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。 |                 |                                                          |  | 通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费，使实际参加和通过B本增驾培训的22名自主就业退役士兵提升了就业创业技能。 |          |            |                                                  |                                  |
| 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            | 参加培训自主就业退役士兵人数                                           |  | 46人                                                     | 22人      | 20         | 9.57                                             | 实际培训人数为22人                       |
|              |                                                                  | 质量指标            | 自主就业退役士兵教育培训合格率                                          |  | ≥95%                                                    | 100%     | 20         | 20                                               | 无                                |
|              |                                                                  | 时效指标            | 自主就业退役士兵教育培训经费及时下达率                                      |  | 100%                                                    | 100%     | 10         | 10                                               | 无                                |
|              |                                                                  |                 | 自主就业退役士兵教育培训完成时间                                         |  | 2023年5月20日之前                                            | 5月10日    | 10         | 10                                               | 无                                |
|              |                                                                  |                 | 项目实施计划                                                   |  | 按照实用性强，就业前景好，开展技能培训                                     | 增加B本技能培训 | 10         | 10                                               | 无                                |
|              |                                                                  | 成本指标            | 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、省级、区级三级配套经费，因区级经费未到位，故未支付 |
|              |                                                                  | 社会效益指标          | 提升退役士兵就业创业能力                                             |  | 效果显著                                                    | 效果显著     | 10         | 10                                               | 无                                |
|              | 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                                              |  | ≥85%                                                    | 85%      | 10         | 10                                               | 无                                |
| 总分           |                                                                  |                 |                                                          |  |                                                         | 100      | 79.57      |                                                  |                                  |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                                       |                   |                                                                    |               |                                                          |          |            |                            |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称           |                                                       | 2023年中央优抚对象医疗补助经费 |                                                                    |               |                                                          |          |            |                            |
| 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 |                            |
| 项目资金<br>(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            | 23.51                                                              | 23.51         | 7.98                                                     | 10       | 34%        | 3.4                        |
|                |                                                       | 其中：当年财政拨款         | 23.51                                                              | 23.51         | 7.98                                                     | 10       | 34%        | 3.4                        |
|                |                                                       | 上年结转资金            |                                                                    |               |                                                          |          |            |                            |
|                |                                                       | 其他资金              |                                                                    |               |                                                          |          |            |                            |
| 资金管理情况         |                                                       |                   | 情况说明                                                               |               |                                                          |          | 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象医疗保障经费管理使用相关规定的范围和标准分配资金，针对伤残和带病回乡军人、三属等服务对象进行分类补助和精准补助。 |               |                                                          |          | 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                          |
|                |                                                       | 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2022年结转资金；部分对象未及时给予补助 |
|                |                                                       | 使用规范性             | 严格按照资金使用规定分配执行，不存在资金截留、挤占、挪用、或沉淀不用等问题                              |               |                                                          |          | 3          | 无                          |
|                |                                                       | 执行准确性             | 严格按照上级下达的金额执行，按照个人申请、乡村服务站审核、区级终审发放的工作程序，给服务对象予以补助                 |               |                                                          |          | 5          | 无                          |
|                |                                                       | 预算绩效管理情况          | 及时做好资金绩效评价，有效帮助解决优抚对象医疗难问题                                         |               |                                                          |          | 5          | 无                          |
|                |                                                       | 支出责任履行情况          | 及时与财政部门及各服务对象沟通协调，加快资金发放进度                                         |               |                                                          |          | 5          | 无                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |                   |                                                                    |               | 实际完成情况                                                   |          |            |                            |
|                | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |                   |                                                                    |               | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对部分优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决了优抚对象医疗难问题。 |          |            |                            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                  | 二级指标              | 三级指标                                                               | 年度<br>指标值     | 实际<br>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                                                       | ≥50人          | 48人                                                      | 20       | 19.2       | 医疗补助部分不能全覆盖                |
|                |                                                       | 质量指标              | 经费足额拨付率                                                            | 100%          | 100%                                                     | 20       | 20         | 无                          |
|                |                                                       |                   | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率                                                   | 100%          | 100%                                                     | 20       | 20         | 无                          |
|                |                                                       | 时效指标              | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率                                                    | 100%          | 70%                                                      | 10       | 7          | 先行支付了2022年结转资金；部分对象未及时给予补助 |
|                |                                                       | 成本指标              | 优抚对象医疗保障经费金额                                                       | 23.51         | 7.98                                                     | 10       | 3.4        | 先行支付了2022年结转资金；部分对象未及时给予补助 |
|                |                                                       |                   | 社会效益指标                                                             | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善                                                     | 部分对象有效改善 | 10         | 8                          |
|                | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标         | 优抚对象满意度                                                            | ≥85%          | 75%                                                      | 10       | 8.8        | 医疗补助部分不能全覆盖                |
| 总分             |                                                       |                   |                                                                    |               | 100                                                      | 86.4     |            |                            |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                     |                 |                                                                                   |         |                                      |           |            |                    |                 |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|
| 项目名称           |                                     | 2023年优抚对象中央补助经费 |                                                                                   |         |                                      |           |            |                    |                 |
| 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 |                    |                 |
| 项目资金<br>(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          | 1069.42                                                                           | 1069.42 | 966.12                               | 10        | 90%        | 9                  |                 |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款       | 1069.42                                                                           | 1069.42 | 966.12                               | 10        | 90%        | 9                  |                 |
|                |                                     | 上年结转资金          |                                                                                   |         |                                      |           |            |                    |                 |
|                |                                     | 其他资金            |                                                                                   |         |                                      |           |            |                    |                 |
|                |                                     |                 | 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经费管理使用相关规定的范围和标准分配资金，针对伤残和带病回乡军人、三属、烈士子女以及60岁以上农村籍退役士兵等服务对象进行分类补助和精准补助。 |         |                                      |           | 5          | 无                  |                 |
|                |                                     | 下达及时性           | 中央优抚对象补助经费已全部下达。                                                                  |         |                                      |           | 5          | 无                  |                 |
|                |                                     | 拨付合规性           | 服务对象补助款全部支付到位                                                                     |         |                                      |           | 4.8        | 2023年使用了2022年的结余资金 |                 |
|                |                                     | 使用规范性           | 严格按照资金使用规定分配执行，不存在资金截留、挤占、挪用、发放迟缓或沉淀不用等问题                                         |         |                                      |           | 5          | 无                  |                 |
|                |                                     | 执行准确性           | 严格按照上级下达的金额执行，对优抚对象的抚恤经费应发尽发。                                                     |         |                                      |           | 5          | 无                  |                 |
|                |                                     | 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                                                     |         |                                      |           | 5          | 无                  |                 |
|                |                                     | 支出责任履行情况        | 及时与财政部门、上级及各服务对象沟通协调，加快资金发放进度                                                     |         |                                      |           | 5          | 无                  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                 |                                                                                   |         | 实际完成情况                               |           |            |                    |                 |
|                | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |                 |                                                                                   |         | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到了有效保障。 |           |            |                    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标            | 三级指标                                                                              |         | 年度<br>指标值                            | 实际<br>完成值 | 分值         | 得分                 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                | 数量指标            | 优抚对象抚恤补助资金发放人数                                                                    |         | ≥1000人                               | 1102人     | 20         | 20                 | 无               |
|                |                                     | 质量指标            | 经费足额拨付率                                                                           |         | 100%                                 | 100%      | 20         | 20                 | 无               |
|                |                                     |                 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率                                                                |         | 100%                                 | 100%      | 20         | 20                 | 无               |
|                |                                     | 时效指标            | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率                                                                   |         | 100%                                 | 100%      | 10         | 10                 | 无               |
|                |                                     | 成本指标            | 优抚对象抚恤补助资金金额（万元）                                                                  |         | 1069.42                              | 966.12    | 10         | 10                 | 无               |
|                |                                     | 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               |
| 总分             |                                     |                 |                                                                                   |         |                                      | 100       | 99         |                    |                 |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|------------|-----|-----------------|
| 项目名称           |                            | 2023年省级财政优抚对象（老党员）补助资金预算(第三批) |                      |           |                             |            |     |                 |
| 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 |     |                 |
| 项目资金<br>(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                        | 0.07                 | 0.07      | 0                           | 10         | 0%  | 0               |
|                |                            | 其中：当年财政拨款                     | 0.07                 | 0.07      | 0                           | 10         | 0%  | 0               |
|                |                            | 上年结转资金                        |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            | 其他资金                          |                      |           |                             |            |     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |                               |                      |           | 实际完成情况                      |            |     |                 |
|                | 通过发放老党员补助资金，使老党员的基本生活得到保障。 |                               |                      |           | 通过发放老党员补助资金，使老党员的基本生活得到了保障。 |            |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                       | 二级指标                          | 三级指标                 | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                   | 分值         | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                       | 数量指标                          | 建国前老党员生活补助资金<br>发放人数 | ≤9人       | 0                           | 20         | 0   | 先行支付了中央补助经费     |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            | 质量指标                          | 经费足额拨付率              | 100%      | 100%                        | 20         | 20  |                 |
|                |                            |                               | 老党员补助标准按规定执行         | 100%      | 100%                        | 20         | 20  |                 |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            | 时效指标                          | 老党员补助及时拨付率           | 100%      | 100%                        | 10         | 10  |                 |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            | 成本指标                          | 老党员补助资金金额（万元）        | 0.07      | 0                           | 10         | 0   | 先行支付了中央补助经费     |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                | 效益指标                       | 经济效益<br>指标                    |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            | 社会效益<br>指标                    | 老党员生活情况              | 有效改善      | 0%                          | 10         | 0   | 先行支付了中央补助经费     |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            | 生态效益<br>指标                    |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                | 满意度<br>指标                  | 服务对象<br>满意度指标                 | 老党员满意度               | ≥90%      | 0%                          | 10         | 0   | 先行支付了中央补助经费     |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
|                |                            |                               |                      |           |                             |            |     |                 |
| 总分             |                            |                               |                      |           | 100                         | 50         |     |                 |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------|-----|----|------------------|
| 项目名称           |                            | 2023年中央财政优抚对象（老党员）第三批补助资金 |                  |       |                             |            |     |    |                  |
| 主管部门           |                            | 吕梁市离石区退役军人事务局             |                  |       | 实施单位                        | 离石区退役军人事务局 |     |    |                  |
| 项目资金<br>（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                    | 0.07             | 0.07  | 0                           | 10         | 0%  | 0  |                  |
|                |                            | 其中：当年财政拨款                 | 0.07             | 0.07  | 0                           | 10         | 0%  | 0  |                  |
|                |                            | 上年结转资金                    |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            | 其他资金                      |                  |       |                             |            |     |    |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |                           |                  |       | 实际完成情况                      |            |     |    |                  |
|                | 通过发放老党员补助资金，使老党员的基本生活得到保障。 |                           |                  |       | 通过发放老党员补助资金，使老党员的基本生活得到了保障。 |            |     |    |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                       | 二级指标                      | 三级指标             |       | 年度<br>指标值                   | 实际<br>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                      | 建国前老党员生活补助资金发放人数 |       | ≤9人                         | 0          | 20  | 0  | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            | 质量指标                      | 经费足额拨付率          |       | 100%                        | 100%       | 20  | 20 |                  |
|                |                            |                           | 老党员补助标准按规定执行     |       | 100%                        | 100%       | 20  | 20 |                  |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            | 时效指标                      | 老党员补助及时拨付率       |       | 100%                        | 100%       | 10  | 10 |                  |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            | 成本指标                      | 老党员补助资金金额（万元）    |       | 0.07                        | 0          | 10  | 0  | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                | 效益指标                       | 经济效益指标                    |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            | 社会效益指标                    | 老党员生活情况          |       | 有效改善                        | 有效改善       | 10  | 10 |                  |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            | 生态效益指标                    |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                | 满意度<br>指标                  | 服务对象<br>满意度指标             | 老党员满意度           |       | ≥90%                        | 0%         | 10  | 0  |                  |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
|                |                            |                           |                  |       |                             |            |     |    |                  |
| 总分             |                            |                           |                  |       |                             | 100        | 60  |    |                  |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|-----|------------------|
| 项目名称           |                                     | 2022年省级优抚对象抚恤补助资金(第三批提标) |                  |           |                                      |            |     |                  |
| 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 |     |                  |
| 项目资金<br>(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                   | 0.88             | 0.88      | 0.08                                 | 10         | 9%  | 9                |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款                | 0.88             | 0.88      | 0.08                                 | 10         | 9%  | 9                |
|                |                                     | 上年结转资金                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 其他资金                     |                  |           |                                      |            |     |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                          |                  |           | 实际完成情况                               |            |     |                  |
|                | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |                          |                  |           | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到了有效保障。 |            |     |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标                     | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>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                     | 优抚对象抚恤补助资金发放人数   | ≥1000人    | 90人                                  | 20         | 1.8 | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 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                     | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率  | 100%      | 100%                                 | 10         | 10  |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 成本指标                     | 优抚对象抚恤补助资金金额(万元) | 0.88      | 0.08                                 | 10         | 0.9 |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                | 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      | 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  |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
| 总分             |                                     |                          |                  |           | 100                                  | 72.7       |     |                  |

2023年项目支出绩效目标自评表  
(2023年度)

|                |                                                       |                   |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|----|-----------------|
| 项目名称           |                                                       | 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     |                  |       | 实施单位                                                   |           | 离石区退役军人事务局 |    |                 |
| 项目资金<br>(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            | 2.9              | 2.9   | 0                                                      | 10        | 0%         | 0  |                 |
|                |                                                       | 其中：当年财政拨款         | 2.9              | 2.9   | 0                                                      | 10        | 0%         | 0  |                 |
|                |                                                       | 上年结转资金            |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
|                |                                                       | 其他资金              |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |                   |                  |       | 实际完成情况                                                 |           |            |    |                 |
|                | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |                   |                  |       | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决了优抚对象医疗难问题。 |           |            |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                  | 二级指标              | 三级指标             |       | 年度<br>指标值                                              | 实际<br>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     |       | ≥70人                                                   | 0         | 20         | 0  | 优抚对象医疗补助资料未及时提供 |
|                |                                                       |                   |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
|                |                                                       |                   |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
|                |                                                       | 质量指标              | 经费足额拨付率          |       | 100%                                                   | 100%      | 20         | 20 |                 |
|                |                                                       |                   | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 |       | 100%                                                   | 100%      | 20         | 20 |                 |
|                |                                                       |                   |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
|                |                                                       | 时效指标              | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率  |       | 100%                                                   | 100%      | 10         | 10 |                 |
|                |                                                       |                   |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
|                |                                                       |                   |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
|                |                                                       | 成本指标              | 优抚对象医疗保障经费金额     |       | 2.9                                                    | 2.9       | 10         | 10 |                 |
|                |                                                       |                   |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
|                |                                                       |                   |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
|                | 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善情况    |       | 有效改善                                                   | 0%        | 10         | 0  | 优抚对象医疗补助资料未及时提供 |
|                |                                                       |                   |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
|                |                                                       |                   |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
|                |                                                       | 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          |       | ≥85%                                                   | 0%        | 10         | 0  | 优抚对象医疗补助资料未及时提供 |
|                |                                                       |                   |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
|                |                                                       |                   |                  |       |                                                        |           |            |    |                 |
| 总分             |                                                       |                   |                  |       |                                                        | 100       | 60         |    |                 |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                                       |                        |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|-----|----|-----------------|
| 项目名称           |                                                       | 2023年优抚对象医疗市级补助经费（第一批） |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
| 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 |     |    |                 |
| 项目资金<br>（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                 | 2.56             | 2.56  | 0                                                   | 10         | 0%  | 0  |                 |
|                |                                                       | 其中：当年财政拨款              | 2.56             | 2.56  | 0                                                   | 10         | 0%  | 0  |                 |
|                |                                                       | 上年结转资金                 |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
|                |                                                       | 其他资金                   |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |                        |                  |       | 实际完成情况                                              |            |     |    |                 |
|                | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |                        |                  |       | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决了优抚对象医疗难 |            |     |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                  | 二级指标                   | 三级指标             |       | 年度<br>指标值                                           | 实际<br>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     |       | ≥50人                                                | 0          | 20  | 0  | 优抚对象医疗补助资料未及时提供 |
|                |                                                       |                        |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
|                |                                                       |                        |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
|                |                                                       | 质量指标                   | 经费足额拨付率          |       | 100%                                                | 100%       | 20  | 20 |                 |
|                |                                                       |                        | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 |       | 100%                                                | 100%       | 20  | 20 |                 |
|                |                                                       |                        |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
|                |                                                       | 时效指标                   | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率  |       | 100%                                                | 100%       | 10  | 10 |                 |
|                |                                                       |                        |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
|                |                                                       |                        |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
|                |                                                       | 成本指标                   | 优抚对象医疗保障经费金额     |       | 2.56                                                | 2.56       | 10  | 10 |                 |
|                |                                                       |                        |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
|                |                                                       |                        |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
|                | 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善情况    |       | 有效改善                                                | 0%         | 10  | 0  | 优抚对象医疗补助资料未及时提供 |
|                |                                                       |                        |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
|                |                                                       |                        |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
|                |                                                       | 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          |       | ≥85%                                                | 0%         | 10  | 0  | 医疗补助部分不能全覆盖     |
|                |                                                       |                        |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
|                |                                                       |                        |                  |       |                                                     |            |     |    |                 |
| 总分             |                                                       |                        |                  |       |                                                     | 100        | 60  |    |                 |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                     |                      |                  |        |                        |            |     |    |                        |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|--------|------------------------|------------|-----|----|------------------------|
| 项目名称           |                                     | 2023年优抚对象抚恤市级补助（第二批） |                  |        |                        |            |     |    |                        |
| 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 |     |    |                        |
| 项目资金<br>（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               | 2.0463           | 2.0463 | 0                      | 10         | 0%  | 0  |                        |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款            | 2.0463           | 2.0463 | 0                      | 10         | 0%  | 0  |                        |
|                |                                     | 上年结转资金               |                  |        |                        |            |     |    |                        |
|                |                                     | 其他资金                 |                  |        |                        |            |     |    |                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                      |                  |        | 实际完成情况                 |            |     |    |                        |
|                | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障， |                      |                  |        | 先行支付了中央优抚补助经费，此经费未进行支付 |            |     |    |                        |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标                 | 三级指标             |        | 年度<br>指标值              | 实际<br>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                 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数   |        | ≥1000人                 | 0          | 20  | 0  | 先行支付了中央优抚补助经费，此经费未进行支付 |
|                |                                     |                      |                  |        |                        |            |     |    |                        |
|                |                                     |                      |                  |        |                        |            |     |    |                        |
|                |                                     | 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执行情况 |        | 100%                   | 100%       | 20  | 20 |                        |
|                |                                     |                      |                  |        |                        |            |     |    |                        |
|                |                                     | 时效指标                 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率  |        | 100%                   | 0%         | 10  | 0  | 先行支付了中央优抚补助经费，此经费未进行支付 |
|                |                                     |                      |                  |        |                        |            |     |    |                        |
|                |                                     |                      |                  |        |                        |            |     |    |                        |
|                |                                     | 成本指标                 | 优抚对象抚恤补助资金金额（万元） |        | 2.0463                 | 2.0463     | 10  | 10 |                        |
|                |                                     |                      |                  |        |                        |            |     |    |                        |
|                |                                     |                      |                  |        |                        |            |     |    |                        |
|                | 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                   | 0%         | 10  | 0  | 先行支付了中央优抚补助经费，此经费未进行支付 |
|                |                                     |                      |                  |        |                        |            |     |    |                        |
|                |                                     |                      |                  |        |                        |            |     |    |                        |
|                |                                     | 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%                   | 0%         | 10  | 0  | 先行支付了中央优抚补助经费，此经费未进行支付 |
|                |                                     |                      |                  |        |                        |            |     |    |                        |
|                |                                     |                      |                  |        |                        |            |     |    |                        |
| 总分             |                                     |                      |                  |        |                        | 100        | 50  |    |                        |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|-----|------------------|
| 项目名称           |                                     | 2023年省级财政优抚对象补助资金预算(第三批) |                  |           |                                      |            |     |                  |
| 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 |     |                  |
| 项目资金<br>(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                   | 3.37             | 3.37      | 0                                    | 10         | 0%  | 0                |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款                | 3.37             | 3.37      | 0                                    | 10         | 0%  | 0                |
|                |                                     | 上年结转资金                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 其他资金                     |                  |           |                                      |            |     |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                          |                  |           | 实际完成情况                               |            |     |                  |
|                | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |                          |                  |           | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到了有效保障。 |            |     |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标                     | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                            | 分值         | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施  |
|                | 产出指标                                | 数量指标                     | 优抚对象抚恤补助资金发放人数   | ≥1000人    | 0                                    | 20         | 0   | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 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                     | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率  | 100%      | 100%                                 | 10         | 10  |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 成本指标                     | 优抚对象抚恤补助资金金额（万元） | 3.37      | 3.37                                 | 10         | 10  |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                | 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      | 0%                                   | 10         | 0   | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 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%      | 0%                                   | 10         | 0   | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                          |                  |           |                                      |            |     |                  |
| 总分             |                                     |                          |                  |           | 100                                  | 60         |     |                  |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-------------|
| 项目名称           |                                                            | 2023年义务兵家庭优待金补助经费（省级第二批） |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
| 主管部门           |                                                            | 吕梁市离石区退役军人事务局            |                       |       | 实施单位                                                |           | 离石区退役军人事务局 |        |             |
| 项目资金<br>（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                   | 4.4                   | 4.4   | 0                                                   | 10        | 0%         | 0      |             |
|                |                                                            | 其中：当年财政拨款                | 4.4                   | 4.4   | 0                                                   | 10        | 0%         | 0      |             |
|                |                                                            | 上年结转资金                   |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                |                                                            | 其他资金                     |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |                          |                       |       | 实际完成情况                                              |           |            |        |             |
|                | 通过对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，确保年度征兵任务顺利完成 |                          |                       |       | 通过对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，确保了年度 |           |            |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                       | 二级指标                     | 三级指标                  |       | 年度<br>指标值                                           | 实际<br>完成值 | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                       | 数量指标                     | 义务兵家庭数                |       | ≥22户                                                | 0         | 20         | 0      | 此经费下达较晚     |
|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                |                                                            | 质量指标                     | 退役金按时足额发放到位率          |       | 100%                                                | 100%      | 10         | 10     |             |
|                |                                                            |                          | 按要求发放义务兵家庭优待          |       | 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     |             |
|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                |                                                            | 成本指标                     | 义务兵家庭优待金金额（万元）        |       | 4.4                                                 | 4.4       | 10         | 0      | 此经费下达较晚     |
|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                | 效益指标                                                       | 经济效益指标                   |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                |                                                            | 社会效益指标                   | 年度征兵任务完成情况            |       | 100%                                                | 100%      | 10         | 10     |             |
|                |                                                            |                          | 各县（市、区）义务兵家庭优待金标准前减后增 |       | 较为明显缩小                                              | 明显缩小      | 10         | 10     |             |
|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                |                                                            | 生态效益指标                   |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                | 满意度<br>指标                                                  | 服务对象<br>满意度指标            | 义务兵家庭对优待金发放工          |       | ≥90%                                                | 0%        | 10         | 0      | 此经费下达较晚     |
|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
|                |                                                            |                          |                       |       |                                                     |           |            |        |             |
| 总分             |                                                            |                          |                       |       |                                                     | 100       | 60         |        |             |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|------------------------------------|------------|-----|------|-------------|
| 项目名称           |                                    | 2023年“八一”慰问消防救援队伍经费 |                 |       |                                    |            |     |      |             |
| 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 |     |      |             |
| 项目资金<br>(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              | 4               | 4     | 3.93                               | 10         | 98% | 9.8  |             |
|                |                                    | 其中：当年财政拨款           | 4               | 4     | 3.93                               | 10         | 98% | 9.8  |             |
|                |                                    | 上年结转资金              |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                |                                    | 其他资金                |                 |       |                                    |            |     |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |                     |                 |       | 实际完成情况                             |            |     |      |             |
|                | 通过拨付退役军人服务中心经费和两节慰问经费，使退役军人社会尊崇感增强 |                     |                 |       | 通过拨付退役军人服务中心经费和两节慰问经费，使退役军人社会尊崇感增强 |            |     |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标                | 三级指标            |       | 年度<br>指标值                          | 实际<br>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                | 慰问消防救援队伍数量      |       | 2支                                 | 2支         | 20  | 20   |             |
|                |                                    |                     | 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                | 慰问消防救援队伍经费下达率   |       | 100%                               | 100%       | 20  | 20   |             |
|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                |                                    | 时效指标                | 慰问消防救援队伍经费及时拨付率 |       | 100%                               | 100%       | 10  | 10   |             |
|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                |                                    | 成本指标                | 慰问消防救援队伍经费总额    |       | 4                                  | 3.93       | 10  | 9.8  | 按照实际慰问进行支出  |
|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                | 效益指标                               | 经济效益指标              |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                |                                    | 社会效益指标              | 消防救援队伍生活和工作状况   |       | 有效提高                               | 有效提高       | 10  | 10   |             |
|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                |                                    | 生态效益指标              |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标           | 消防救援队伍满意度       |       | ≥95%                               | 95%        | 10  | 10   |             |
|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |
|                |                                    |                     |                 |       |                                    |            | 100 | 99.8 |             |
| 总分             |                                    |                     |                 |       |                                    |            |     |      |             |

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

|                |                                                       |                     |                  |       |                                                     |            |      |    |             |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------|----|-------------|
| 项目名称           |                                                       | 2023年省级财政优抚对象医疗保障资金 |                  |       |                                                     |            |      |    |             |
| 主管部门           |                                                       | 吕梁市离石区退役军人事务局       |                  |       | 实施单位                                                | 离石区退役军人事务局 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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              | 5.38             | 5.38  | 5.38                                                | 10         | 100% | 10 |             |
|                |                                                       | 其中：当年财政拨款           | 5.38             | 5.38  | 5.38                                                | 10         | 100% | 10 |             |
|                |                                                       | 上年结转资金              |                  |       |                                                     |            |      |    |             |
|                |                                                       | 其他资金                |                  |       |                                                     |            |      |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |                     |                  |       | 实际完成情况                                              |            |      |    |             |
|                | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |                     |                  |       | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决了优抚对象医疗难 |            |      |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                  | 二级指标                | 三级指标             |       | 年度<br>指标值                                           | 实际<br>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     |       | ≥70人                                                | 55人        | 20   | 20 |             |
|                |                                                       |                     |                  |       |                                                     |            |      |    |             |
|                |                                                       |                     |                  |       |                                                     |            |      |    |             |
|                |                                                       | 质量指标                | 经费足额拨付率          |       | 100%                                                | 100%       | 20   | 20 |             |
|                |                                                       |                     | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 |       | 100%                                                | 100%       | 20   | 20 |             |
|                |                                                       |                     |                  |       |                                                     |            |      |    |             |
|                |                                                       | 时效指标                | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率  |       | 100%                                                | 100%       | 10   | 10 |             |
|                |                                                       |                     |                  |       |                                                     |            |      |    |             |
|                |                                                       |                     |                  |       |                                                     |            |      |    |             |
|                |                                                       | 成本指标                | 优抚对象医疗保障经费金额     |       | 5.38                                                | 5.38       | 10   | 10 |             |
|                |                                                       |                     |                  |       |                                                     |            |      |    |             |
|                |                                                       |                     |                  |       |                                                     |            |      |    |             |
|                | 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善情况    |       | 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          |       | ≥85%                                                | 80%        | 10   | 10 |             |
|                |                                                       |                     |                  |       |                                                     |            |      |    |             |
|                |                                                       |                     |                  |       |                                                     |            |      |    |             |
| 总分             |                                                       |                     |                  |       |                                                     | 100        | 100  |    |             |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------|------------|------|----|-------------|
| 项目名称           |                                 | 2023年企业军转干部生活困难补助经费 |                   |       |                               |            |      |    |             |
| 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 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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              | 6.61              | 6.61  | 6.61                          | 10         | 100% | 10 |             |
|                |                                 | 其中：当年财政拨款           | 6.61              | 6.61  | 6.61                          | 10         | 100% | 10 |             |
|                |                                 | 上年结转资金              |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 | 其他资金                |                   |       |                               |            |      |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                     |                   |       | 实际完成情况                        |            |      |    |             |
|                | 通确保企业军转干部生活困难补助及时足额发放，提高他们的生活水平 |                     |                   |       | 企业军转干部生活困难补助及时足额发放，提高了他们的生活水平 |            |      |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标                | 三级指标              |       | 年度<br>指标值                     | 实际<br>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                | 企业军转干部生活困难补助人数    |       | 9人                            | 9人         | 20   | 20 |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 | 质量指标                | 企业军转干部生活困难补助拨付率   |       | 100%                          | 100%       | 20   | 20 |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 | 时效指标                | 企业军转干部生活困难补助及时拨付率 |       | 100%                          | 100%       | 20   | 19 | 资金拨付较迟      |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 | 成本指标                | 企业军转干部生活困难补助经费    |       | 6.61                          | 6.61       | 20   | 20 |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标              |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 | 社会效益指标              | 企业军转干部生活水平        |       | 逐步提高                          | 提高         | 10   | 10 |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 | 生态效益指标              |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标           | 企业军转干部满意率         |       | ≥95%                          | 95%        | 10   | 9  | 资金拨付较迟      |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
|                |                                 |                     |                   |       |                               |            |      |    |             |
| 总分             |                                 |                     |                   |       |                               | 100        | 98   |    |             |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                     |                                |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------|------------|-----|----|------------------|
| 项目名称           |                                     | 2023年优抚对象抚恤市级补助经费（优抚对象、老党员第一批） |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
| 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 |     |    |                  |
| 项目资金<br>（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                         | 10.16            | 10.16 | 0                                    | 10         | 0%  | 0  |                  |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款                      | 10.16            | 10.16 | 0                                    | 10         | 0%  | 0  |                  |
|                |                                     | 上年结转资金                         |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
|                |                                     | 其他资金                           |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                                |                  |       | 实际完成情况                               |            |     |    |                  |
|                | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |                                |                  |       | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到了有效保障。 |            |     |    |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标                           | 三级指标             |       | 年度<br>指标值                            | 实际<br>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                           | 优抚对象抚恤补助资金发放人数   |       | ≥1000人                               | 0          | 20  | 0  | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                                     |                                |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
|                |                                     |                                |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
|                |                                     | 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执行率  |       | 100%                                 | 100%       | 20  | 20 |                  |
|                |                                     |                                |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
|                |                                     | 时效指标                           | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率  |       | 100%                                 | 100%       | 10  | 10 |                  |
|                |                                     |                                |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
|                |                                     |                                |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
|                |                                     | 成本指标                           | 优抚对象抚恤补助资金金额（万元） |       | 10.16                                | 10.16      | 10  | 10 |                  |
|                |                                     |                                |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
|                |                                     |                                |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
|                | 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                                 | 0%         | 10  | 0  | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                                     |                                |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
|                |                                     |                                |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
|                |                                     | 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%                                 | 0%         | 10  | 0  | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                                     |                                |                  |       |                                      |            |     |    |                  |
|                | 总分                                  |                                |                  |       |                                      |            | 100 | 60 |                  |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                     |                 |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           |                                     | 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                                 | 离石区退役军人事务局 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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          | 14.46                   | 14.46 | 14.46                                | 10         | 100% | 10 |                 |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款       | 14.46                   | 14.46 | 14.46                                | 10         | 100% | 10 |                 |
|                |                                     | 上年结转资金          |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
|                |                                     | 其他资金            |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                 |                         |       | 实际完成情况                               |            |      |    |                 |
|                | 通过下拨自主就业退役士兵一次性经济补助，保障自主就业退役士兵合法权益。 |                 |                         |       | 通过下拨自主就业退役士兵一次性经济补助，保障了自主就业退役士兵合法权益。 |            |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标            | 三级指标                    |       | 年度<br>指标值                            | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                | 数量指标            | 领取自主就业退役士兵一次性经济补助人数     |       | 134人                                 | 134人       | 20   | 20 |                 |
|                |                                     |                 |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
|                |                                     |                 |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
|                |                                     | 质量指标            | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费下达合格率  |       | 100%                                 | 100%       | 20   | 20 |                 |
|                |                                     |                 | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费拨付率    |       | 100%                                 | 100%       | 20   | 20 |                 |
|                |                                     |                 |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
|                |                                     | 时效指标            | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费及时拨付率  |       | 100%                                 | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                |                                     |                 |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
|                |                                     |                 |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
|                |                                     | 成本指标            | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费金额（万元） |       | 14.46                                | 14.46      | 10   | 10 |                 |
|                |                                     |                 |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
|                |                                     |                 |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
|                | 效益指标                                | 经济效益指标          |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
|                |                                     |                 |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
|                |                                     |                 |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
|                |                                     | 社会效益指标          | 保障自主就业退役士兵合法权益          |       | 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<br>满意度指标   | 自主就业退役士兵满意度             |       | ≥85%                                 | 85%        | 10   | 10 |                 |
|                |                                     |                 |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
|                |                                     |                 |                         |       |                                      |            |      |    |                 |
| 总分             |                                     |                 |                         |       |                                      | 100        | 100  |    |                 |

绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|----------------|------------------------------------|---------------|----------|-------|--------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                    | 信义镇小神头村食品加工项目 |          |       |              |             |        |        |                 |
| 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作社 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 160      | 160   | 160          | 10          | 10     | 10     |                 |
|                |                                    | 其中：当年财政拨款     | 160      | 160   | 160          | 10          | 10     | 100    |                 |
|                |                                    | 上年结转资金        |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    | 其他资金          |          |       |              |             |        |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |               |          |       | 实际完成情况       |             |        |        |                 |
|                | 建设小神头食品加工基地，带动小神头村村民共同致富，推进乡村振兴建设。 |               |          |       | 已完成          |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标          | 三级指标     |       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                               | 数量指标          | 厂房建设     |       | 300平方<br>米   | 300平方<br>米  | 40     | 40     |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    | 质量指标          | 是否合格     |       | 合格           | 合格          | 20     | 20     |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    | 时效指标          |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    | 成本指标          |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|                | 效益指标                               | 经济效益<br>指标    | 年收入      |       | ≥40万         |             | 10     | 10     |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    | 社会效益<br>指标    | 带动股民增加收入 |       | ≥1500<br>元/户 |             | 10     | 10     |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标                          | 服务对象<br>满意度指标 | 带动农户满意度  |       | ≥90%         | ≥90%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
|                |                                    |               |          |       |              |             |        |        |                 |
| 总分             |                                    |               |          |       |              | 100         | 100    |        |                 |

绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                                  |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|----------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                  | 离石区信义镇小神头村帮扶资金 |                                          |                                        |           |           |        |                 |
| 主管部门           |                                  | 离石区农业农村局       |                                          |                                        | 实施单位      | 小神头村村民委员会 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                           | 50             | 50                                       | 50                                     | 10        | 100       | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                        | 50             | 50                                       | 50                                     | 10        | 100       | 10     |                 |
|                | 上年结转资金                           |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                | 其他资金                             |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |                |                                          | 实际完成情况                                 |           |           |        |                 |
|                | 建设农产品展销平台，带动小神头村村民共同致富，推进乡村振兴建设。 |                |                                          | 已完成                                    |           |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标           | 三级指标                                     | 年度<br>指标值                              | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                             | 数量指标           | 农产品展销间                                   | 100平方<br>米                             | 100%      | 50        | 40     |                 |
|                |                                  |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                |                                  |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                |                                  | 质量指标           | 是否合格                                     | 合格                                     |           | 10        | 10     |                 |
|                |                                  |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                |                                  |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                |                                  | 时效指标           |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                |                                  |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                |                                  |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                |                                  | 成本指标           |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                |                                  |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                |                                  |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                | 效益指标                             | 经济效益<br>指标     | 通过乡村驿站助推本村发展特色的农副产品，提高村民收入               |                                        | 100%      | 10        | 10     |                 |
|                |                                  |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                |                                  |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                |                                  | 社会效益<br>指标     | 带动全村及周边村的农副等加工业的品牌化、规范化发展，助推产业振兴，实现共同富裕。 | 带动全<br>村及周<br>边村的<br>农副等<br>加工业<br>的品牌 |           | 10        | 10     |                 |
|                |                                  |                |                                          |                                        |           |           |        |                 |
|                |                                  |                | 带动农户满意度                                  | 100%                                   | 100%      | 10        | 10     |                 |

|    |           |               |  |  |  |     |     |  |
|----|-----------|---------------|--|--|--|-----|-----|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 |  |  |  |     |     |  |
|    |           |               |  |  |  |     |     |  |
| 总分 |           |               |  |  |  | 100 | 100 |  |

绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----|-------------|
| 项目名称           |                                             | 离石区信义镇康家岭村饲草种植收储加工项目 |                |           |           |             |    |             |
| 主管部门           |                                             | 离石区农业农村局             |                |           | 实施单位      | 康家岭村股份经济合作社 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                      | 486.9                | 486.9          | 245.26    | 10        | 100         | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                   | 0                    |                |           |           |             |    |             |
|                | 上年结转资金                                      |                      |                |           |           |             |    |             |
|                | 其他资金                                        |                      |                |           |           |             |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |                      |                | 实际完成情况    |           |             |    |             |
|                | 项目建设后，可流转村民弃耕地，解决土地闲置问题；同时，可解决周边圈养牛无草饲养的问题。 |                      |                | 完工        |           |             |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                        | 二级指标                 | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>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                 | 购置设备           | 24台       | 24        | 45          | 70 |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             | 质量指标                 | 是否合格           | 合格        |           | 10          | 10 |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             | 时效指标                 |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             | 成本指标                 | 建设成本           |           |           |             |    |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                | 效益指标                                        | 经济效益指标               | 流转村民弃耕地，提高粮食产量 | 流转村民弃耕    | 完成        | 10          | 10 |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             | 社会效益指标               | 安置部分剩余劳动力就业    | 5人        | 6人        | 10          | 10 |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             | 生态效益指标               | 提高土地利用率        | ≥90%      | ≥90%      | 10          | 10 |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标            | 带动农户满意度        | 100%      |           | 5           | 5  |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |
|                |                                             |                      |                |           |           |             |    |             |

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |
|----|-----|-----|--|

绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                                       |                    |                |           |           |                |    |             |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----|-------------|
| 项目名称           |                                       | 高标准智能化湖羊养殖产业园区扩建项目 |                |           |           |                |    |             |
| 主管部门           |                                       | 离石区农业农村局           |                |           | 实施单位      | 吕梁市蔡家崖农牧科技有限公司 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                | 818.3              | 818.3          | 818.3     | 10        | 100            | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                             |                    | 818.3          | 818.3     | 10        | 100            | 10 |             |
|                | 上年结转资金                                |                    |                |           |           |                |    |             |
|                | 其他资金                                  |                    |                |           |           |                |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |                    |                | 实际完成情况    |           |                |    |             |
|                | 项目达产后，公司年出栏湖羊可达到20000只，同时，可增加10个就业岗位。 |                    |                | 项目已全部完工。  |           |                |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                  | 二级指标               | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>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               | 建设圈舍           | 6480平方米   | 6480      | 20             | 15 |             |
|                |                                       |                    | 建设草料棚          | 200平方米    | 200平方米    | 20             | 10 |             |
|                |                                       |                    | 建设封闭式堆粪场4392立方 | 4392立方    | 4392立方    | 20             | 10 |             |
|                |                                       | 质量指标               |                |           |           |                |    |             |
|                |                                       |                    |                |           |           |                |    |             |
|                |                                       |                    |                |           |           |                |    |             |
|                |                                       | 时效指标               |                |           |           |                |    |             |
|                |                                       |                    |                |           |           |                |    |             |
|                |                                       |                    |                |           |           |                |    |             |
|                |                                       | 成本指标               |                |           |           |                |    |             |
|                |                                       |                    |                |           |           |                |    |             |
|                |                                       |                    |                |           |           |                |    |             |
|                | 效益指标                                  | 经济效益指标             | 年纯收入           | ≥150万     | 完成        | 5              | 5  |             |
|                |                                       |                    |                |           |           |                |    |             |
|                |                                       |                    |                |           |           |                |    |             |
|                |                                       | 社会效益指标             | 增加就业岗位         | ≥10人      | 10        | 10             | 10 |             |
|                |                                       |                    |                |           |           |                |    |             |
|                |                                       |                    |                |           |           |                |    |             |
|                |                                       | 生态效益指标             | 有机肥利用率         | ≥90%      | 90        | 10             | 10 |             |
|                |                                       |                    |                |           |           |                |    |             |
|                | 满意度                                   | 服务对象               | 带动农户满意度        | 100%      | 100       | 5              | 5  |             |

|    |           |               |  |  |  |     |     |  |
|----|-----------|---------------|--|--|--|-----|-----|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 |  |  |  |     |     |  |
|    |           |               |  |  |  |     |     |  |
| 总分 |           |               |  |  |  | 100 | 100 |  |

绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                           | 高标准智能化湖羊养殖产业园区扩建项目 |          |        |           |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                                           | 离石区农业农村局           |          |        | 实施单位      | 吕梁市蔡家崖农牧科 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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             | 382.05   | 382.05 | 343.845   | 10        | 90     | 9      |                 |
|                |                                                                           | 其中：当年财政拨款          | 0        |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           | 上年结转资金             |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           | 其他资金               |          |        |           |           |        |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                      |                    |          |        | 实际完成情况    |           |        |        |                 |
|                | 以吕梁市玉林农业开发有限公司（下称公司）为依托，新建标准化湖羊养殖园区，湖羊存栏达到3000只，年出栏达到6000只以上，带动信义镇农户增收致富。 |                    |          |        | 已完工，正在审计  |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                      | 二级指标               | 三级指标     |        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                      | 数量指标               | 羊舍建设     |        | 4000平     | 4000平     | 20     | 20     |                 |
|                |                                                                           |                    | 生产用房     |        | 150平方     | 150平方     | 20     | 20     |                 |
|                |                                                                           |                    | 草料棚建设    |        | 500平方     | 500平方     | 20     | 20     |                 |
|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           | 质量指标               |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           | 时效指标               |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           | 成本指标               |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|                | 效益指标                                                                      | 经济效益<br>指标         | 年纯收入     |        | ≥100万元    |           | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           | 社会效益<br>指标         | 带动农户增收户数 |        | ≥10户      |           | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           | 生态效益<br>指标         | 有机肥利用率   |        | ≥90%      |           | 5      | 5      |                 |
|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           |                    |          |        |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                           | 带动农户满意度            |          | 100%   |           | 5         | 5      |        |                 |

|    |           |               |  |  |  |     |    |  |
|----|-----------|---------------|--|--|--|-----|----|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 |  |  |  |     |    |  |
|    |           |               |  |  |  |     |    |  |
| 总分 |           |               |  |  |  | 100 | 99 |  |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                     |                            |                         |       |                                      |            |      |    |             |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|------------|------|----|-------------|
| 项目名称           |                                     | 2023年自主就业退役士兵一次性经济补助市级配套资金 |                         |       |                                      |            |      |    |             |
| 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 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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                     | 16.5                    | 16.5  | 16.5                                 | 10         | 100% | 10 |             |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款                  | 16.5                    | 16.5  | 16.5                                 | 10         | 100% | 10 |             |
|                |                                     | 上年结转资金                     |                         |       |                                      |            |      |    |             |
|                |                                     | 其他资金                       |                         |       |                                      |            |      |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                            |                         |       | 实际完成情况                               |            |      |    |             |
|                | 通过下拨自主就业退役士兵一次性经济补助，保障自主就业退役士兵合法权益。 |                            |                         |       | 通过下拨自主就业退役士兵一次性经济补助，保障了自主就业退役士兵合法权益。 |            |      |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标                       | 三级指标                    |       | 年度<br>指标值                            | 实际<br>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                       | 领取自主就业退役士兵一次性经济补助人数     |       | 134人                                 | 134人       | 20   | 20 |             |
|                |                                     |                            |                         |       |                                      |            |      |    |             |
|                |                                     |                            |                         |       |                                      |            |      |    |             |
|                |                                     | 质量指标                       | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费下达合格率  |       | 100%                                 | 100%       | 20   | 20 |             |
|                |                                     |                            | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费拨付率    |       | 100%                                 | 100%       | 20   | 20 |             |
|                |                                     |                            |                         |       |                                      |            |      |    |             |
|                |                                     | 时效指标                       | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费及时拨付率  |       | 100%                                 | 100%       | 10   | 10 |             |
|                |                                     |                            |                         |       |                                      |            |      |    |             |
|                |                                     |                            |                         |       |                                      |            |      |    |             |
|                |                                     | 成本指标                       | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费金额（万元） |       | 16.5                                 | 16.5       | 10   | 10 |             |
|                |                                     |                            |                         |       |                                      |            |      |    |             |
|                |                                     |                            |                         |       |                                      |            |      |    |             |
|                | 效益指标                                | 经济效益指标                     |                         |       |                                      |            |      |    |             |
|                |                                     |                            |                         |       |                                      |            |      |    |             |
|                |                                     |                            |                         |       |                                      |            |      |    |             |
|                |                                     | 社会效益指标                     | 保障自主就业退役士兵合法权益          |       | 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                  | 自主就业退役士兵满意度             |       | ≥95%                                 | 95%        | 10   | 10 |             |
|                |                                     |                            |                         |       |                                      |            |      |    |             |
|                |                                     |                            |                         |       |                                      |            |      |    |             |
| 总分             |                                     |                            |                         |       |                                      | 100        | 100  |    |             |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                                            |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| 项目名称           |                                                            | 2023年义务兵家庭优待金补助经费（中央第二批） |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
| 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 |                           |                           |
| 项目资金<br>（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                   | 22                     | 22        | 0                                                   | 10         | 0%                        | 0                         |
|                |                                                            | 其中：当年财政拨款                | 22                     | 22        | 0                                                   | 10         | 0%                        | 0                         |
|                |                                                            | 上年结转资金                   |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|                |                                                            | 其他资金                     |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |                          |                        |           | 实际完成情况                                              |            |                           |                           |
|                | 通过对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，确保年度征兵任务顺利完成 |                          |                        |           | 通过对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，确保年度征 |            |                           |                           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                       | 二级指标                     | 三级指标                   | 年度<br>指标值 | 实际<br>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                     | 义务兵家庭数                 | ≥22户      | 0                                                   | 20         | 0                         | 此项经费在义务兵家庭优待金支付之后下达的，下达较迟 |
|                |                                                            |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|                |                                                            |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|                |                                                            | 质量指标                     | 退役金按时足额发放到位率           | 100%      | 100%                                                | 10         | 10                        |                           |
|                |                                                            |                          | 按要求发放义务兵家庭优待金          | 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                        |                           |
|                |                                                            |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|                |                                                            |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|                |                                                            | 成本指标                     | 义务兵家庭优待金金额（万元）         | 22        | 22                                                  | 10         | 10                        |                           |
|                |                                                            |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|                |                                                            |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|                | 效益指标                                                       | 经济效益指标                   |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|                |                                                            |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|                |                                                            |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|                |                                                            | 社会效益指标                   | 年度征兵任务完成情况             | 100%      | 100%                                                | 10         | 10                        |                           |
|                |                                                            |                          | 各县（市、区）义务兵家庭优待金标准同比增长率 | 较为明显缩小    | 明显缩小                                                | 10         | 10                        |                           |
|                |                                                            |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|                | 生态效益指标                                                     |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|                |                                                            |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
|                |                                                            |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标                                              | 义务兵家庭对优待金发放工作的满意度        | ≥90%                   | 0%        | 10                                                  | 0          | 此项经费在义务兵家庭优待金支付之后下达的，下达较迟 |                           |
|                |                                                            |                          |                        |           |                                                     |            |                           |                           |
| 总分             |                                                            |                          |                        |           |                                                     | 100        | 70                        |                           |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                     |                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|-----|------------------|
| 项目名称           |                                     | 2023年省级财政优抚对象补助资金 |                  |           |                                      |            |     |                  |
| 主管部门           |                                     | 吕梁市离石区退役军人事务局     |                  |           | 实施单位                                 | 离石区退役军人事务局 |     |                  |
| 项目资金<br>(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            | 23.48            | 23.48     | 0                                    | 10         | 0%  | 0                |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款         | 23.48            | 23.48     | 0                                    | 10         | 0%  | 0                |
|                |                                     | 上年结转资金            |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 其他资金              |                  |           |                                      |            |     |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                   |                  |           | 实际完成情况                               |            |     |                  |
|                | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |                   |                  |           | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到了有效保障。 |            |     |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标              | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>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              | 优抚对象抚恤补助资金发放人数   | 1000人     | 0                                    | 20         | 0   | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                                     |                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 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执行情况 | 100%      | 100%                                 | 20         | 20  |                  |
|                |                                     |                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 时效指标              | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率  | 100%      | 100%                                 | 10         | 10  |                  |
|                |                                     |                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 成本指标              | 优抚对象抚恤补助资金金额（万元） | 23.48     | 0                                    | 10         | 0   |                  |
|                |                                     |                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                | 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      | 0%                                   | 10         | 0   | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                                     |                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 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%      | 0%                                   | 10         | 0   | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                                     |                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                   |                  |           |                                      |            |     |                  |
| 总分             |                                     |                   |                  |           |                                      | 100        | 50  |                  |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                     |                      |                  |           |                                      |            |     |                  |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|-----|------------------|
| 项目名称           |                                     | 2022年优抚对象中央(第三批)补助经费 |                  |           |                                      |            |     |                  |
| 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 |     |                  |
| 项目资金<br>(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               | 35.2             | 35.2      | 0.15                                 | 10         | 0%  | 0                |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款            | 35.2             | 35.2      | 0.15                                 | 10         | 0%  | 0                |
|                |                                     | 上年结转资金               |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 其他资金                 |                  |           |                                      |            |     |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                      |                  |           | 实际完成情况                               |            |     |                  |
|                | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |                      |                  |           | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到了有效保障。 |            |     |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标                 | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>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                 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数   | ≥1000人    | 0                                    | 20         | 0   | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                                     |                      |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                      |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 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执行率  | 100%      | 100%                                 | 20         | 20  |                  |
|                |                                     |                      |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 时效指标                 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率  | 100%      | 100%                                 | 10         | 10  |                  |
|                |                                     |                      |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                      |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     | 成本指标                 | 优抚对象抚恤补助资金金额（万元） | 35.2      | 0.15                                 | 10         | 0   | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                                     |                      |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                      |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                | 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      | 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%      | 0%                                   | 10         | 0   | 先行支付了中央优抚第一批补助经费 |
|                |                                     |                      |                  |           |                                      |            |     |                  |
|                |                                     |                      |                  |           |                                      |            |     |                  |
| 总分             |                                     |                      |                  |           | 100                                  | 60         |     |                  |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                            | 2023年义务兵优待金省级补助资金 |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
| 主管部门           |                                                            | 吕梁市离石区退役军人事务局     |                      |       | 实施单位                                                |           | 离石区退役军人事务局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 55.2                 | 55.2  | 55.2                                                | 10        | 100%       | 10     |                 |
|                |                                                            | 其中：当年财政拨款         | 55.2                 | 55.2  | 55.2                                                | 10        | 100%       | 10     |                 |
|                |                                                            | 上年结转资金            |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                |                                                            | 其他资金              |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |                   |                      |       | 实际完成情况                                              |           |            |        |                 |
|                | 通过对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，确保年度征兵任务顺利完成 |                   |                      |       | 通过对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，确保了年度 |           |            |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                       | 二级指标              | 三级指标                 |       | 年度<br>指标值                                           | 实际<br>完成值 | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                       | 数量指标              | 义务兵家庭数               |       | ≥295人                                               | 295人      | 20         | 20     |                 |
|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                |                                                            | 质量指标              | 退役金按时足额发放到位率         |       | 100%                                                | 100%      | 10         | 10     |                 |
|                |                                                            |                   | 按要求发放义务兵家庭优待金        |       | 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     |                 |
|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                |                                                            | 成本指标              | 义务兵家庭优待金金额（万元）       |       | 55.2                                                | 55.2      | 10         | 10     |                 |
|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                | 效益指标                                                       | 经济效益指标            |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                |                                                            | 社会效益指标            | 年度征兵任务完成情况           |       | 100%                                                | 100%      | 10         | 10     |                 |
|                |                                                            |                   | 各县（市、区）义务兵家庭优待金发放到位率 |       | 较为明显缩小                                              | 明显缩小      | 10         | 10     |                 |
|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                |                                                            | 生态效益指标            |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                | 满意度指标                                                      | 服务对象<br>满意度指标     | 义务兵家庭对优待金发放工作满意度     |       | ≥90%                                                | 90%       | 10         | 10     |                 |
|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
|                |                                                            |                   |                      |       |                                                     |           |            |        |                 |
| 总分             |                                                            |                   |                      |       |                                                     | 100       | 100        |        |                 |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                    |                      |                  |           |                                    |            |     |                        |
|----------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------|-----|------------------------|
| 项目名称           |                                    | 2023年中央财政优抚对象第三批补助资金 |                  |           |                                    |            |     |                        |
| 主管部门           |                                    | 吕梁市离石区退役军人事务局        |                  |           | 实施单位                               | 离石区退役军人事务局 |     |                        |
| 项目资金<br>(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               | 83.49            | 83.49     | 0                                  | 10         | 0%  | 0                      |
|                |                                    | 其中：当年财政拨款            | 83.49            | 83.49     | 0                                  | 10         | 0%  | 0                      |
|                |                                    | 上年结转资金               |                  |           |                                    |            |     |                        |
|                |                                    | 其他资金                 |                  |           |                                    |            |     |                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |                      |                  |           | 实际完成情况                             |            |     |                        |
|                | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 |                      |                  |           | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 |            |     |                        |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标                 | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>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                 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数   | ≥1000人    | 0                                  | 20         | 0   | 先行支付了中央优抚补助经费，此经费未进行支付 |
|                |                                    |                      |                  |           |                                    |            |     |                        |
|                |                                    |                      |                  |           |                                    |            |     |                        |
|                |                                    | 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执行率  | 100%      | 100%                               | 20         | 20  |                        |
|                |                                    |                      |                  |           |                                    |            |     |                        |
|                |                                    | 时效指标                 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率  | 100%      | 0%                                 | 10         | 0   | 先行支付了中央优抚补助经费，此经费未进行支付 |
|                |                                    |                      |                  |           |                                    |            |     |                        |
|                |                                    |                      |                  |           |                                    |            |     |                        |
|                |                                    | 成本指标                 | 优抚对象抚恤补助资金金额（万元） | 83.49     | 83.49                              | 10         | 10  |                        |
|                |                                    |                      |                  |           |                                    |            |     |                        |
|                |                                    |                      |                  |           |                                    |            |     |                        |
|                | 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      | 0%                                 | 10         | 0   | 先行支付了中央优抚补助经费，此经费未进行支付 |
|                |                                    |                      |                  |           |                                    |            |     |                        |
|                |                                    |                      |                  |           |                                    |            |     |                        |
|                |                                    | 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%      | 0%                                 | 10         | 0   | 先行支付了中                 |
|                |                                    |                      |                  |           |                                    |            |     |                        |
|                | 总分                                 |                      |                  |           |                                    |            | 100 | 50                     |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                     |                 |                         |           |                                      |            |      |             |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------|-------------|
| 项目名称           |                                     | 2023年退役安置省级补助经费 |                         |           |                                      |            |      |             |
| 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 |      |             |
| 项目资金<br>(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          | 105.44                  | 105.44    | 105.44                               | 10         | 100% | 10          |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款       | 105.44                  | 105.44    | 105.44                               | 10         | 100% | 10          |
|                |                                     | 上年结转资金          |                         |           |                                      |            |      |             |
|                |                                     | 其他资金            |                         |           |                                      |            |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                 |                         |           | 实际完成情况                               |            |      |             |
|                | 通过下拨自主就业退役士兵一次性经济补助，保障自主就业退役士兵合法权益。 |                 |                         |           | 通过下拨自主就业退役士兵一次性经济补助，保障了自主就业退役士兵合法权益。 |            |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标            | 三级指标                    | 年度<br>指标值 | 实际<br>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            | 领取自主就业退役士兵一次性经济补助人数     | 134人      | 134人                                 | 20         | 20   |             |
|                |                                     |                 |                         |           |                                      |            |      |             |
|                |                                     |                 |                         |           |                                      |            |      |             |
|                |                                     | 质量指标            | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费下达合格率  | 100%      | 100%                                 | 20         | 20   |             |
|                |                                     |                 | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费拨付率    | 100%      | 100%                                 | 20         | 20   |             |
|                |                                     |                 |                         |           |                                      |            |      |             |
|                |                                     | 时效指标            | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费及时拨付率  | 100%      | 100%                                 | 10         | 10   |             |
|                |                                     |                 |                         |           |                                      |            |      |             |
|                |                                     |                 |                         |           |                                      |            |      |             |
|                |                                     | 成本指标            | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费总额（万元） | 105.44    | 105.44                               | 10         | 10   |             |
|                |                                     |                 |                         |           |                                      |            |      |             |
|                |                                     |                 |                         |           |                                      |            |      |             |
|                | 效益指标                                | 经济效益指标          |                         |           |                                      |            |      |             |
|                |                                     |                 |                         |           |                                      |            |      |             |
|                |                                     |                 |                         |           |                                      |            |      |             |
|                |                                     | 社会效益指标          | 保障自主就业退役士兵合法权益          | 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       | 自主就业退役士兵满意度             | ≥95%      | 95%                                  | 10         | 10   |             |
|                |                                     |                 |                         |           |                                      |            |      |             |
|                |                                     |                 |                         |           |                                      |            |      |             |
| 总分             |                                     |                 |                         |           | 100                                  | 100        |      |             |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|----|-------------|
| 项目名称           |                                                            | 2023年义务兵优待金中央补助资金 |                      |                                                     |           |            |    |             |
| 主管部门           |                                                            | 吕梁市离石区退役军人事务局     |                      |                                                     | 实施单位      | 离石区退役军人事务局 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                     | 276               | 276                  | 276                                                 | 10        | 100%       | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                  | 276               | 276                  | 276                                                 | 10        | 100%       | 10 |             |
|                | 上年结转资金                                                     |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                | 其他资金                                                       |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |                   |                      | 实际完成情况                                              |           |            |    |             |
|                | 通过对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，确保年度征兵任务顺利完成 |                   |                      | 通过对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，确保了年度 |           |            |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                       | 二级指标              | 三级指标                 | 年度<br>指标值                                           | 实际<br>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              | 义务兵家庭数               | ≥295人                                               | 295人      | 20         | 20 |             |
|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                |                                                            | 质量指标              | 退役金按时足额发放到位率         | 100%                                                | 100%      | 10         | 10 |             |
|                |                                                            |                   | 按要求发放义务兵家庭优待         | 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 |             |
|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                |                                                            | 成本指标              | 义务兵家庭优待金金额（万元）       | 276                                                 | 276       | 10         | 10 |             |
|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                | 效益指标                                                       | 经济效益指标            |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                |                                                            | 社会效益指标            | 年度征兵任务完成情况           | 100%                                                | 100%      | 10         | 10 |             |
|                |                                                            |                   | 各县（市、区）义务兵家庭优待金发放到位率 | 较为明显缩小                                              | 明显缩小      | 10         | 10 |             |
|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                |                                                            | 生态效益指标            |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标         | 义务兵家庭对优待金发放工作满意度     | ≥90%                                                | 90%       | 10         | 10 |             |
|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
|                |                                                            |                   |                      |                                                     |           |            |    |             |
| 总分             |                                                            |                   |                      |                                                     | 100       | 100        |    |             |

2023年项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|-------------|
| 项目名称           |                                                            | 2023年义务兵家庭优待金 |                      |                                                             |           |            |    |             |
| 主管部门           |                                                            | 吕梁市离石区退役军人事务局 |                      |                                                             | 实施单位      | 离石区退役军人事务局 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                     | 574           | 574                  | 574                                                         | 10        | 100%       | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                  | 574           | 574                  | 574                                                         | 10        | 100%       | 10 |             |
|                | 上年结转资金                                                     |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                | 其他资金                                                       |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |               |                      | 实际完成情况                                                      |           |            |    |             |
|                | 通过对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，确保年度征兵任务顺利完成 |               |                      | 通过对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，确保了年度征兵任务顺利完成 |           |            |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                       | 二级指标          | 三级指标                 | 年度<br>指标值                                                   | 实际<br>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          | 义务兵家庭数               | ≥295                                                        | 295人      | 20         | 20 |             |
|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                |                                                            | 质量指标          | 退役金按时足额发放到位率         | 100%                                                        | 100%      | 10         | 10 |             |
|                |                                                            |               | 按要求发放义务兵家庭优待金        | 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 |             |
|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                |                                                            | 成本指标          | 义务兵家庭优待金金额（万元）       | 574                                                         | 574       | 10         | 10 |             |
|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                | 效益指标                                                       | 经济效益指标        |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                |                                                            | 社会效益指标        | 年度征兵任务完成情况           | 100%                                                        | 100%      | 10         | 10 |             |
|                |                                                            |               | 各县（市、区）义务兵家庭优待金发放到位率 | 较为明显缩小                                                      | 明显缩小      | 10         | 10 |             |
|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                |                                                            | 生态效益指标        |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标     | 义务兵家庭对优待金发放工作满意度     | ≥90%                                                        | 90%       | 10         | 10 |             |
|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
|                |                                                            |               |                      |                                                             |           |            |    |             |
| 总分             |                                                            |               |                      |                                                             | 100       | 100        |    |             |