

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。

金额单位：万元

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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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 (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 总体 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 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	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 指标	服务对象 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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主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 (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。 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				
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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥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 （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 总体 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 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	中华人民共和国成立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率		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 指标							
		社会效益 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 指标							
	满意度 指标	服务对象 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 （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 总体 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 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	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 指标	服务对象 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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数		≥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 （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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥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 （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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥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符合率		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）		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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥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 （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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵家庭数		≥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%	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 (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 总体 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 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	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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥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 (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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通确保企业军转干生活困难补助及时足额发放，提高他们的生活水平				企业军转干生活困难补助及时足额发放，提高了他们的生活水平				
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	企业军转干生活困难补助人数		9人	9人	20	20	
		质量指标	企业军转干生活困难补助拨付率		100%	100%	20	20	
		时效指标	企业军转干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	企业军转干生活困难补助经费总额		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 （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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥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 (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 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 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	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 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 (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 总体 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 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	厂房建设		300平方 米	300平方 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 指标	年收入		≥40万		10	10	
		社会效益 指标	带动股民增加收入		≥1500 元/户		10	10	
	满意度 指标	服务对象 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 (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 总体 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 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	农产品展销间	100平方 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 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 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 村及周 边村的 农副等 加工业 的品牌		10	10	
			带动农户满意度	100%	100%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 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 (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 总体 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 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	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 (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 总体 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 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	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 指标	服务对象 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 (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 总体 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 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	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 指标	年纯收入		≥100万 元		10	10	
		社会效益 指标	带动农户增收户数		≥10户		10	10	
		生态效益 指标	有机肥利用率		≥90%		5	5	
满意度	服务对象	带动农户满意度		100%		5	5		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标						
总分						100	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 (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 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 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	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）		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 （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 总体 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，确保年度征兵任务顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵家庭数	≥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	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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵家庭数	≥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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥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 (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 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 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	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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵家庭数	≥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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵家庭数	≥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		