

吕梁市离石区退役军人事务局

2024年度部门决算公开

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 2024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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

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。本单位下辖离石区退役军人服务中心，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7人，事业人员编制为10人，实有人数9人。

第二部分 2024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

2024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	3734.86	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	3668.64
	9		九、卫生健康支出	40	45.13
	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	
	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	21.09
	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	3734.86	本年支出合计	58	3734.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3734.86	总计	62	3734.86

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

2024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		3734.86	3734.86					
208	社会保障和就业支出	3668.64	3668.64					
20802	民政管理事务	1.42	1.42					
2080201	行政运行	1.42	1.42					
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61					
20808	抚恤	2885.45	2885.45					
2080805	义务兵优待	1570.85	1570.85					
2080808	褒扬纪念	106.58	106.58					
2080899	其他优抚支出	1208.02	1208.02					
20809	退役安置	372.70	372.70					
2080901	退役士兵安置	314.57	314.57					
2080904	退役士兵管理教育	20.62	20.62					
2080905	军队转业干部安置	19.38	19.38					
2080999	其他退役安置支出	18.13	18.13					
20828	退役军人管理事务	390.46	390.46					
2082801	行政运行	75.57	75.57					
2082804	拥军优属	227.91	227.91					
2082850	事业运行	73.37	73.37					
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.60	13.60					
210	卫生健康支出	45.13	45.13					
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15					
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56					
21014	优抚对象医疗	35.98	35.98					
2101401	优抚对象医疗补助	35.98	35.98					
221	住房保障支出	21.09	21.09					
22102	住房改革支出	21.09	21.09					

2210201	住房公积金	21.09	21.09					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

2024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		3734.86	199.22	3535.64			
208	社会保障和就业支出	3668.64	168.98	3499.66			
20802	民政管理事务	1.42	1.42				
2080201	行政运行	1.42	1.42				
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61				
20808	抚恤	2885.45		2885.45			
2080805	义务兵优待	1570.85		1570.85			
2080808	褒扬纪念	106.58		106.58			
2080899	其他优抚支出	1208.02		1208.02			
20809	退役安置	372.70		372.70			
2080901	退役士兵安置	314.57		314.57			
2080904	退役士兵管理教育	20.62		20.62			
2080905	军队转业干部安置	19.38		19.38			
2080999	其他退役安置支出	18.13		18.13			
20828	退役军人管理事务	390.46	148.94	241.51			
2082801	行政运行	75.57	75.57				
2082804	拥军优属	227.91		227.91			
2082850	事业运行	73.37	73.37				
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.60		13.60			
210	卫生健康支出	45.13	9.15	35.98			
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
21014	优抚对象医疗	35.98		35.98			
2101401	优抚对象医疗补助	35.98		35.98			
221	住房保障支出	21.09	21.09				
22102	住房改革支出	21.09	21.09				

2210201	住房公积金	21.09	21.09				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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 2024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	3734.86	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	3668.64	3668.64		
	9		九、卫生健康支出	41	45.13	45.13		
	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				
	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	21.09	21.09		

	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	3734.86	本年支出合计	59	3734.86	3734.86		
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	3734.86	总计	64	3734.86	3734.86		

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

2024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		3734.86	199.22	3535.64
208	社会保障和就业支出	3668.64	168.98	3499.66
20802	民政管理事务	1.42	1.42	
2080201	行政运行	1.42	1.42	
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	
20808	抚恤	2885.45		2885.45
2080805	义务兵优待	1570.85		1570.85
2080808	褒扬纪念	106.58		106.58
2080899	其他优抚支出	1208.02		1208.02
20809	退役安置	372.70		372.70
2080901	退役士兵安置	314.57		314.57
2080904	退役士兵管理教育	20.62		20.62
2080905	军队转业干部安置	19.38		19.38
2080999	其他退役安置支出	18.13		18.13
20828	退役军人管理事务	390.46	148.94	241.51
2082801	行政运行	75.57	75.57	
2082804	拥军优属	227.91		227.91
2082850	事业运行	73.37	73.37	
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.60		13.60
210	卫生健康支出	45.13	9.15	35.98
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	
21014	优抚对象医疗	35.98		35.98
2101401	优抚对象医疗补助	35.98		35.98
221	住房保障支出	21.09	21.09	
22102	住房改革支出	21.09	21.09	
2210201	住房公积金	21.09	21.09	

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

2024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	187.09	302	商品和服务支出	12.13	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	74.08	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.95	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	25.48	30205	水费		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	18.61	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	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	7.55	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	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	0.30	30211	差旅费	0.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.09	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	10.26	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.04	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.14	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		187.09	公用经费合计								12.13

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

2024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

2024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

2024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

2024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	131.00
货物	2	1.26
工程	3	128.97
服务	4	0.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	12.13
(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

2024年度收入总计3,734.86万元，支出总计3,734.86万元。与上年相比，收入总计增加74.21万元，增长2.03%，支出总计增加74.21万元，增长2.03%。主要原因是2023年总收入支出为3660.65万元。褒扬纪念经费2024年收入106.58万元，支出106.58万元；2023年褒扬纪念经费（烈士纪念设施管理维护）收入6.14万元，支出6.14万元；增加100.44万元，增长2.74%。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,734.86万元，其中：

财政拨款收入3,734.86万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,734.86万元，其中：

基本支出199.22万元，占比5.33%；

项目支出3,535.64万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,734.86万元，支出总计3,734.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加74.21万元，增长2.03%；财政拨款支出总计增加74.21万元，增长2.03%。主要原因是2023年总收入支出为3660.65万元。褒扬纪念经费2024年收入106.58万元，支出106.58万元；2023年褒扬纪念经费（烈士纪念设施管理维护）收入6.14万元，支出6.14万元；增加100.44万元，增长2.74%。。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,734.86万元，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74.21万元，增长2.03%。主要原因是2023年总收入支出为3660.65万元。褒扬纪念经费2024年收入106.58万元，支出106.58万元；2023年褒扬纪念经费（烈士纪念设施管理维护）收入6.14万元，支出6.14万元；增加100.44万元，增长2.74%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,734.86万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,668.64万元，占比98.23%；

卫生健康支出(类)45.13万元，占比1.21%；

住房保障支出(类)21.09万元，占比0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,974.73万元，支出决算3,734.86万元，完成年初预算的93.97%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3,869.40万元，支出决算3,668.64万元，完成年初预算的94.81%，用于发放优抚对象抚恤款，义务兵家庭优待金，退役安置生活补助；以及烈士褒扬纪念经费等方面的支出。。较上年决算增加34.72万元，增长0.96%，主要原因是义务兵家庭优待金增加65.51万元。。

卫生健康支出年初预算87.75万元，支出决算45.13万元，完成年初预算的51.43%，用于优抚对象医疗补助和伤残军人医药费。较上年决算增加21.63万元，增长92.04%，主要原因是2024年伤残军人医药费增加6.89万元，优抚对象医疗补助实际增加14.74万元，共计增加21.63万元。。

住房保障支出年初预算17.57万元，支出决算21.09万元，完成年初预算的120.03%，用于单位人员住房公积金支出。。较上年决算增加21.09万元，主要原因是住房公积金科目的调整。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出199.22万元，其中：

人员经费187.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴和取暖费120.70万元，社保等66.39万元。

；

公用经费12.13万元，主要包括在职人员一般公用经费1.74万元，行政公务交通补贴4.95万元，工会经费1.39万元，福利费4.05万元。。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本单位三公经费支出。；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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（境）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：本单位无公务用车购置支出。。

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，主要用于：本单位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，主要是本单位无国内接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出12.13万元，比2023年减少0.02万元，下降0.16%，主要原因办公设施以及办公用品购置减少。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额131.00万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出128.97万元、政府采购服务支出0.77万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区退役军人事务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024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40个，其中一般公共预算项目支出3638.07万元、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”，5个项目自评等级为“中”，12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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、牌照费）；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）费用。
 - 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

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 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	0.83	0.83	0.83	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.83	0.83	0.83	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	50	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5	
			优抚对象医疗补助标准 按规定执行率	100%	100%	5	5	
		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	0.83	0.83	10	10		
	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	30	30	
		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%	85%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年军队转业干部中央补助经费（逐月领取退役金）							
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	0.298	0.298	0.19394	10	65%	6.5		
	其中：当年财政拨款	0.298	0.298	0.19394	10	65%	6.5		
	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				
	及时下达 2024 年军队转业干部中央补助经费，给我区逐月领取退役金退役军官刘小芳发放退役金。提高其的社会尊崇感，获得感。				及时下达 2024 年军队转业干部中央补助经费，给我区逐月领取退役金退役军官刘小芳发放退役金。提高其的社会尊崇感，获得感。				
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官人数	1 人	1 人	20	9	剩余部分不足以支付提标款	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	65%	5	5	
			军队转业干部补助标准按规定执行率		100%	65%	5	5	
		时效指标	军队转业干部补助资金及时拨付率		100%	100%	10	7.5	剩余部分不足以支付提标款
		成本指标	军队转业干部补助资金	0.298	0.19394	10	6.5	剩余部分不足以支付提标款	
	社会效益指标	军队转业干部（逐月领取退役金退役军官）的生活水平		逐步提高	提高	30	19.5	剩余部分不足以支付提标款	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干（逐月领取退役金退役军官）满意度	≥95%	95%	10	8	资金拨付较迟		
总分					100	67			

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年军队转业干部中央补助经费（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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	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			
	及时下达 2024 年军队转业干部中央补助经费，给我区逐月领取退役金退役军官刘小芳发放退役金。提高其的社会尊崇感，获得感。				及时下达 2024 年军队转业干部中央补助经费，给我区逐月领取退役金退役军官刘小芳发放退役金。提高其的社会尊崇感，获得感。			
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官人数	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5	
			军队转业干部补助标准按规定执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	军队转业干部补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	军队转业干部补助资金	2.5	2.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	军队转业干部（逐月领取退役金退役军官）的生活水平	逐步提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干（逐月领取退役金退役军官）满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年军队转业干部中央补助经费（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	4.07	4.07	4	10	98%	9.8	
		其中：当年财政拨款	4.07	4.07	4	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				
	及时下达 2024 年军队转业干部中央补助经费，给我区逐月领取退役金退役军官刘小芳发放退役金。提高其的社会尊崇感，获得感。				及时下达 2024 年军队转业干部中央补助经费，给我区逐月领取退役金退役军官刘小芳发放退役金。提高其的社会尊崇感，获得感。				
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官人数	1 人	1 人	20	20		
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	5	5	
			军队转业干部补助标准按规定执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	军队转业干部补助资金及时拨付率		100%	100%	10	10	
	成本指标	军队转业干部补助资金		4.07	4	10	9.8	未支付管理费	
	效益指标	社会效益指标	军队转业干部（逐月领取退役金退役军官）的生活水平	逐步提高	提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部（逐月领取退役金退役军官）满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	99.6		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年优抚对象中央补助经费（第二批）义务兵优待金							
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	4	4	0	10	0%	0	
	其中：当年财政 拨款	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	≥4 人	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%	5	5	
			按要求发放义务兵家庭优待金	100%	100%	5	5	
		时效指标	义务兵家庭优待金配套经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务兵家庭优待金金额（万元）	4	4	10	0		
	效益指 标	社会效益 指标	年度征兵任务完成情况	100%	100%	20	20	
			各县（市、区）义务兵家庭优待金标准差异缩小	较为明显 缩小	明显缩小	10	10	
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%	90%	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	50		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		2024 年企业军转干部生活困难补助中央资金						
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	6.47	6.47	5.1408	10	79.46%	7.95	
	其中：当年财 政拨款	6.47	6.47	5.1408	10	79.46%	7.95	
	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	企业军转干部生活困难补助人数	9 人	6 人	20	13.33	较之前病故 3 人
		质量指标	企业军转干部生活困难补助拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	企业军转干部生活困难补助及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	企业军转干部生活困难补助经费金额	6.47	5.1408	10	7.95	根据实际提标 (生活困难补助) 予以支付
	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	30	30	
	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	10	
总分					100	89.23		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 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	7.57	7.57	7.5	10	99.08%	9.91		
	其中：当年财政 拨款	7.57	7.57	7.5	10	99.08%	9.91		
	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					
	及时下达 2024 年军队转业干部中央补助经费，给我区逐月领取退役金退役军官刘小芳发放退役金。提高其的社会尊崇感，获得感。			及时下达 2024 年军队转业干部中央补助经费，给我区逐月领取退役金退役军官刘小芳发放退役金。提高其的社会尊崇感，获得感。					
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官人数	1 人	1 人	20	20		
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	5	5	
			军队转业干部补助标准 按规定执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	军队转业干部补助资金 及时拨付率		100%	100%	10	10	
	成本指标	军队转业干部补助资金		7.57	7.5	10	9.91	未支付管理费	
	效益指 标	社会效益 指标	军队转业干部（逐月领 取退役金退役军官）的 生活水平	逐步 提高	提高	30	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	军队转业干部（逐月领 取退役金退役军官）满 意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.82			

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年退役安置中央补助经费（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	8.4	8.4	0	10	0%	0	
	其中：当年财政 拨款	8.4	8.4	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				
	通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能，保障自主就业退役士兵相关待遇落实。			通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能，保障自主就业退役士兵相关待遇落实。				
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	参加自主就业退役士兵技能培训人数	24 人	0	20	0	未开展职业技能 培训
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	自主就业退役士兵技能培训经费	8.4	0	10	0	未开展职业技能 培训
	效益指 标	社会效益 指标	提升退役士兵就业创业能力	有效 改善	效果显著	10	10	未开展职业技能 培训
		生态效益 指标	保障军队建设需要	100%	100%	10	10	
			促进社会和谐	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	0%	10	0	未开展职业技能 培训
	总分					100	50	

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年优抚对象补助资金中央财政预算(第四批)							
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	23.3	23.3	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	23.3	23.3	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%	5	5	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	100%	5	5	
		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)		23.3	0	10	0	先行支付了中央优抚第一批补助经费	
	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	30	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	0%	10	5	先行支付了中央优抚第一批补助经费		
总分					100	40			

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央和省级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	27.15	27.15	23.629	10	87.03%	8.7	
	其中:当年财政 拨款	27.15	27.15	23.629	10	87.03%	8.7	
	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	≥50 人	43	20	15	根据实际医疗 补助人员进行 支付
			质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5
		优抚对象医疗补助标准按规定执行率		100%	100%	5	5	
		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	27.15	23.629	10	8.7	根据实际医疗 补助人员进行 支付	
	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	30	20	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	92.4		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年优抚对象补助资金中央财政预算（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	41.12	41.12	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	41.12	41.12	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%	5	5	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	100%	5	5	
		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)		41.12	0	10	0	先行支付了中央优抚第一批补助经费	
	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	30	20		
	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	40			

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务兵家庭优待金中央补助经费（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	308	308	308	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	308	308	308	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	≥308户	308户	20	20	
			退役金按时足额发放到位率	100%	100%	5	5	
		质量指标	按要求发放义务兵家庭优待金	100%	100%	5	5	
		时效指标	义务兵家庭优待金配套经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务兵家庭优待金金额（万元）	308	308	10	10		
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	100%	20	20	
			各县（市、区）义务兵家庭优待金标准差异缩小	较为明显缩小	明显缩小	10	10	
	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%	90%	10	10	
总分					100	100		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央和省级财政优抚对象补助资金预算(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	1089.92	1089.92	998.86	10	91.65%	9.17		
	其中:当年财政 拨款	1089.92	1089.92	998.86	10	91.65%	9.17		
	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	≥1100 人	1100 人	20	20		
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	5	5	
			各类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率		100%	100%	5	5	
		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)		1089.92	998.86	10	9.17	先行支付了上年结转资 金	
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	30	30			
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	99.16			

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年优抚对象省级补助经费（第二批）义务兵优待金							
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	0.8	0.8	0	10	0%	0	
	其中：当年财政 拨款	0.8	0.8	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	≥4 人	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%	5	5	
			按要求发放义务兵家庭优待金	100%	100%	5	5	
		时效指标	义务兵家庭优待金配套经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务兵家庭优待金金额（万元）	0.8	0.8	10	0		
	效益指 标	社会效益 指标	年度征兵任务完成情况	100%	100%	20	20	
			各县（市、区）义务兵家庭优待金标准差异缩小	较为明显 缩小	明显缩小	10	10	
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%	90%	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	50		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年优抚对象补助资金省级财政预算(第四批)							
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	0.16	0.16	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	0.16	0.16	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%	5	5	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	100%	5	5	
		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)		0.16	0	10	0	先行支付了中央优抚第一批补助经费	
	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	30	20		
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	40			

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年优抚对象补助资金省级财政预算（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	1.21	1.21	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	1.21	1.21	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	≥1100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%	5	5	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	100%	5	5	
		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)		1.21	0	10	0	先行支付了中央优抚第一批补助经费	
	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	30	20		
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	40			

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务兵家庭优待金省级补助经费（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	61.6	61.6	61.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.6	61.6	61.6	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	=308户	308户	20	20	
			义务兵家庭优待金按时足额发放到位率	100%	100%	5	5	
		质量指标	按要求发放义务兵家庭优待金	100%	100%	5	5	
			时效指标	义务兵家庭优待金配套经费及时拨付率	100%	100%	10	10
	成本指标	义务兵家庭优待金金额(万元)	61.6	61.6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	100%	20	20	
各县(市、区)义务兵家庭优待金标准差异缩小			较为明显缩小	明显缩小	10	10		
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%	90%	10	10		
总分					100	100		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年农村税费改革转移支付资金（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	119.11	119.11	119.11	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	119.11	119.11	119.11	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	=317 户	317 户	20	20	
		质量指标	退役金按时足额发放 到位率	100%	100%	5	5	
			按要求发放义务兵家 庭优待金	100%	100%	5	5	
		时效指标	义务兵家庭优待金配 套经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务兵家庭优待金金额（万 元）	119.11	119.11	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	年度征兵任务完成情 况	100%	100%	20	20	
			各县（市、区）义务兵 家庭优待金标准差异 缩小	较为明显 小	明显缩小	10	10	
	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%	90%	10	10	
	总分					100	100	

2024年农村税费改革转移支付资金（义务兵

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	134.68	134.68	122.64	10	91%	9.1	
	其中:当年财政拨款	134.68	134.68	122.64	10	91%	9.1	
	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和适应性培训经费,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和适应性培训经费,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	=145 人	145 人	10	10	
			参加自主就业退役士兵适应性培训人数	≤145 人	22 人	10	10	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		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%	5	5	
			自主就业退役士兵适应性培训补助经费及时拨付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助省级经费	118.08	115.2	5	4.9	根据实际人数予以发放
	自主就业退役士兵培训经费		16.60	7.44	5	2.25	增驾 B 本培训共 22 人	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	有效改善	有效改善	30	30	
	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	96.25		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年优抚市级补助配套资金(医疗第二批)							
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	0.19	0.19	0	10	0%	0	
	其中：当年财政 拨款	0.19	0.19	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	≥30 人	0	20	0	根据实际医疗 补助人员进行 支付
			质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5
		优抚对象医疗补助标准 按规定执行率		100%	100%	5	5	
		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	0.19	0.19	10	0	根据实际医疗 补助人员进行 支付	
	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	30	20	根据实际医疗 补助人员进行 支付
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥85%	85%	10	0	
总分					100	40		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年优抚补助市级配套资金(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	0.51	0.51	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	0.51	0.51	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%	5	5	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	100%	5	5	
		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)		0.51	0	10	0	先行支付了中央优抚第一批补助经费	
	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	30	20		
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	40			

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 年优抚补助市级配套资金（优抚医疗）							
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	1.38	1.38	0	10	0%	0	
	其中：当年财政 拨款	1.38	1.38	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	≥30 人	0	20	0	根据实际医疗 补助人员进行 支付
			质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5
		优抚对象医疗补助标准 按规定执行率		100%	100%	5	5	
		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	1.38	1.38	10	0	根据实际医疗 补助人员进行 支付	
	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	30	20	根据实际医疗 补助人员进行 支付
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥85%	85%	10	0		
总分					100	40		

2024 年项目支出绩效目标自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 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	28.8	28.8	28.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	28.8	28.8	28.8	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和适应性培训经费,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和适应性培训经费,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	=145 人	145 人	20	20	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		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省级经费	28.8	28.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	有效改善	有效改善	30	30	
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		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年优抚补助市级配套资金						
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	9.76	9.76	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	9.76	9.76	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			
	通过发放优抚对象和老党员抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放优抚对象和老党员抚恤补助资金，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	10	0	先行支付了中央优抚第一批补助经费
			建国前老党员补助资金发放人数	≤9 人	0	10	0	未进行支付
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	4	4	
			各类优抚对象抚恤补助标准按标准执行率	100%	100%	3	3	
			各类老党员补助标准按标准执行率	100%	100%	3	3	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
	老党员补助资金及时拨付率		100%	100%	5	5		
	成本指标	优抚对象和老党员补助资金金额(万元)	9.76	0	10	0	先行支付了中央优抚第一批补助经费	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象和老党员生活情况	有效改善	***	30	20	
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	
		建国前老党员满意度	≥90%	0%	10	0	未进行支付	
总分					100	40		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年自主择业军转干管理费						
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	0.48	0.48	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	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				
	及时下达 2025 年自主择业军转干管理费，以提高军转干的满意度			及时下达 2025 年自主择业军转干管理费，以提高军转干的满意度				
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	自主择业军转干管理费发放人数	=16 人	16	20	0	未对自主择业军转干进行管理方面的支出
			自主择业军转干管理费标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放标准按规定执行率及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	自主择业军转干管理费所需资金	0.48	0	10	0		
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干生活情况	有效改善	有效改善	30	20	
	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	0	
总分					100	40		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2022 年度自主就业退役士兵技能培训经费							
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	3.949	3.949	3.949	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3.949	3.949	3.949	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 2022 年度自主就业退役士兵技能培训经费， 以保障退役军人、现役军人及其他优抚对象的合法权 益。			通过发放 2022 年度自主就业退役 士兵技能培训经费，保障了退役军 人、现役军人及其他优抚对象的合 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	2022 年度参加自主就 业退役士兵技能培训 人数	=22 人	22 人	20	20	
		质量指标	2022 年度自主就业退 役士兵技能培训经费 标准按规定执行率	100%	100%	5	5	
			经费足额拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费按规定执行率及 时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2022 年度自主就业退 役士兵技能培训经费	3.949	3.949	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	退役士兵高就业率	逐步提 高	逐步提 高	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	自主就业退役士兵满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时发放自主择业军转干取暖费,让我区 16 名自主择业军转干部温暖过冬。			通过及时发放自主择业军转干取暖费,让我区 16 名自主择业军转干部温暖过冬。				
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	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5	
			自主择业军转干取暖费 标准按规定执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放标准按规定执行率 及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	自主择业军转干取暖费 所需资金	7	7	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	自主择业军转干生活情 况	有效改善	有效改善	30	30	
	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	
总分					100	100		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年单位公用经费						
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	10	10	9.523	10	95.23%	9.52	
	其中：当年财 政拨款	10	10	9.523	10	95.23%	9.52	
	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				
	结合本单位实际，制定增收节支措施，从而保证工作的顺利开展			结合本单位实际，制定增收节支措施，从而保证工作的顺利开展				
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	单位办公用品（笔、纸 及其他用品）购买数量	≥200 件	195	10	9.8	根据实际运行 予以支付
			退役军人信息宣传等 活动开展次数	≥5 次	4	10	8	根据实际开展 情况予以支付
		质量指 标	单位办公用品（笔、纸及 其他用品）购买合格率	100%	100%	5	5	
			公用经费按规定执行率	100%	100%	5	5	
		时效指 标	公用经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	公用经费所需资金	10	9.523	10	9.52	根据实际运行 予以支付
	效益 指标	社会效 益指 标	单位公共服务水平提升 情况	有效提 升	有效提 升	15	15	
			单位业务保障能力提升 情况	有效提 升	有效提 升	15	15	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			退役军人信息宣传服务对象满 意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	97.32	

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年自主择业军转干和逐月领取退役金退役士兵医保单位部分							
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	13.8374	13.8374	11.125	10	80.4%	8.04		
	其中：当年财政拨款	13.8374	13.8374	11.125	10	80.4%	8.04		
	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					
	通过下达 2024 年自主择业军转干、逐月领取退役金退役士兵医保单位部分，以保障他们的医疗报销补助			通过下达 2024 年自主择业军转干、逐月领取退役金退役士兵医保单位部分，保障了他们的医疗报销补助					
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	2024 年自主择业军转干和逐月领取退役金退役士兵医保单位部分人数	=11 人	10	20	18	一人退休，未缴纳医保	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	5	5	
			自主择业军转干和逐月领取退役金退役士兵医保单位部分经费按规定拨付率		100%	100%	5	5	
		时效指标	自主择业军转干和逐月领取退役金退役士兵医保单位部分经费及时拨付率		100%	100%	10	10	
	成本指标	自主择业军转干和逐月领取退役金退役士兵医保单位部分经费	13.8374	11.125	10	8.04	8.04	一人退休，未缴纳医保	
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干和逐月领取退役金退役士兵医保改善情况	有效改善	有效改善	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干和逐月领取退役金退役士兵满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	96.08			

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年烈士纪念日和烈士陵园经费						
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	15	15	8.8	10	59%	5.9	
	其中：当年财政拨款	15	15	8.8	10	59%	5.9	
	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				
	通过下达 2024 年烈士纪念日和烈士陵园经费 15 万元。主要保障其正常开展和运行。			通过下达 2024 年烈士纪念日和烈士陵园经费 15 万元。主要保障其正常开展和运行。				
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	烈士纪念日用品购置数量	≥50 件	35	10	7	根据实际运行情况进行了支付
			烈士陵园其他商品和服务购买数量	≥50 件	35	10	7	根据实际运行情况进行了支付
		质量指标	烈士纪念日和烈士陵园经费下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	烈士纪念日和烈士陵园经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	烈士纪念日和烈士陵园经费	15	8.8	10	5.9	根据实际运行情况进行了支付
	效益指标	社会效益指标	烈士纪念日和烈士陵园运转社会效益	有效提高	有效提高	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士纪念日开展和烈士陵园运转服务满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	75.8		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年双拥工作经费						
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	15	15	6.91	10	46.08%	4.61	
	其中：当年财政拨款	15	15	6.91	10	46.08%	4.61	
	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				
	通过落实双拥工作经费，保障双拥办工作正常运行			通过落实双拥工作经费，保障了双拥办工作正常运行				
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	双拥办公用品购置数量	≥50 件	40	10	8	根据实际运行情况予以支付
			双拥活动以及其他宣传活动开展次数	≥5 次	3	10	6	
		质量指标	双拥经费下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	双拥经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	双拥经费金额	15	6.91	10	4.61	根据实际运行情况予以支付
	效益指标	社会效益指标	拥军优属、拥政爱民达到的社会效应	有效改善	有效改善	30	20	根据实际运行情况予以支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	拥军优属、拥政爱民对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	78.61		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		离石区困难退役军人帮扶援助经费						
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	20	20	2.67	10	13%	1.3	
	其中：当年财政拨款	20	20	2.67	10	13%	1.3	
	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				
	通过发放困难退役军人帮扶援助经费，进一步加强困难退役军人和其他优抚对象的帮扶援助工作，切实保障困难退役军人和其他优抚对象的基本生活。			通过发放困难退役军人帮扶援助经费，进一步加强了困难退役军人和其他优抚对象的帮扶援助工作，切实保障了困难退役军人和其他优抚对象的基本生活。				
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	帮扶援助对象类别	=3 类	1	10	3.3	根据实际困难情况予以补助
			帮扶援助的内容和标准	=5 项	3	10	6	根据实际困难情况予以补助
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5	
			帮扶援助标准按规定执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	帮扶援助经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	帮扶援助经费金额	20	2.67	10	1.3	根据实际困难情况予以补助
	效益指标	社会效益指标	困难退役军人、其他优抚对象和困难现役军人家庭生活改善情况	有效改善	有效改善	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人、其他优抚对象和困难现役军人家庭满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	61.9		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年“两参”人员生活补助							
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	21.384	21.384	21.384	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	21.384	21.384	21.384	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				
	通过落实双拥工作经费，保障双拥办工作正常运行			通过落实双拥工作经费，保障了双 拥办工作正常运行				
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	“两参”人员生活补助资 金发放人数	=9 人	9	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5	
			“两参”人员生活补助标 准按规定执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放标准按规定执行率 及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	“两参”人员生活补助所 需资金	21.384	21.384	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	“两参”人员生活情况	有效改善	有效改善	30	30	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	“两参”人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年政府安排工作退役士兵待安排工作期间经费						
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	26.565658	26.565658	26.565658	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.565658	26.565658	26.565658	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				
	通过发放待安排工作期间生活费和缴纳社保工作，确保年度安置任务高效推进。			通过发放待安排工作期间生活费和缴纳社保工作，确保年度安置任务高效推进。				
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	待安排工作退役士兵人数发放人数	=18 人	18	20	20	
		质量指标	待安排工作期间生活经费拨付率	100%	100%	5	5	
			待安排工作期间社保经费拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	待安排工作期间经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	待安排工作期间经费	26.565658	26.565658	10	10		
	效益指标	社会效益指标	待安排工作退役士兵生活状况	有效改善	有效改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	待安排工作退役士兵满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年伤残军人医药费							
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	30	30	6.89	10	23%	2.3	
	其中：当年财政 拨款	30	30	6.89	10	23%	2.3	
	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				
	通过发放伤残军人医药费资金，对伤残军人参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决伤残军人医疗难问题。			通过发放伤残军人医药费资金，对伤残军人参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决了伤残军人医疗难问题。				
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	享受医疗待遇伤残军 人人数量	≥15 人	9	20	12	根据实际产 生医药费进 行支付
			质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5
		伤残军人医药费标准 按规定执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	伤残军人医疗保障经 费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	伤残军人医疗保障经 费金额	30	6.89	10	2.3	根据实际产 生医药费进 行支付	
	效益指 标	社会效益 指标	伤残军人医疗难问题 改善情况	有效 改善	有效 改善	30	20	根据实际产 生医药费进 行支付
满意度 指标	服务对象 满意度指标	伤残军人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	66.6		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		退役军人事务局上年结余结转财力（烈士陵园改陈布展）						
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	64.72	64.72	64.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.72	64.72	64.72	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				
	通过对烈士陵园进行改陈布展，再现英雄烈士的革命事迹和战斗历程，弘扬老区的革命传统，让英雄烈士们坚守信仰、热血报国的伟大精神代代相传。			通过对烈士陵园进行改陈布展，再现英雄烈士的革命事迹和战斗历程，弘扬老区的革命传统，让英雄烈士们坚守信仰、热血报国的伟大精神代代相传。				
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	改陈布展面积	≥400平方米	400	20	20	
			经费足额拨付率	100%	100%	5	5	
		质量指标	改陈布展项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	改陈布展项目工作完成及时性	100%	100%	10	10
	成本指标	改陈布展项目经费	64.72	64.72	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对外免费开放，开展爱国主义教育，祭扫人数提高	有效提高	有效提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加烈士祭扫人员的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	75.8		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		烈士陵园改陈布展项目						
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	64.2542	64.2542	37.7424	10	58.74%	5.87	
	其中：当年财政拨款	64.2542	64.2542	37.7424	10	58.74%	5.87	
	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			
	通过对烈士陵园进行改陈布展，再现英雄烈士的革命事迹和战斗历程，弘扬老区的革命传统，让英雄烈士们坚守信仰、热血报国的伟大精神代代相传。				通过对烈士陵园进行改陈布展，再现英雄烈士的革命事迹和战斗历程，弘扬老区的革命传统，让英雄烈士们坚守信仰、热血报国的伟大精神代代相传。			
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	改陈布展面积	≥400平方米	400	20	20	
			经费足额拨付率	100%	100%	5	5	
		质量指标	改陈布展项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	改陈布展项目工作完成及时性	100%	100%	10	10
	成本指标	改陈布展项目经费	64.2542	37.7424	10	5.87		
	效益指标	社会效益指标	对外免费开放，开展爱国主义教育，祭扫人数提高	有效提高	有效提高	30	20	项目因为审计未完成，尾款未进行支付
满意度指标	服务对象满意度指标	参加烈士祭扫人员的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	81.74		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年自主就业退役士兵一次性经济补助区级配套资金							
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	144	144	144	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	144	144	144	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和适应性培训经费,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和适应性培训经费,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	=145 人	145 人	20	20	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		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区级经费	144	144	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	有效改善	有效改善	30	30	
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		

2024 年项目支出绩效目标自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年义务兵家庭优待金区级配套资金							
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	1189.175225	1189.175225	1055.739056	10	85.59%	8.96	
	其中：当年财政拨款	1189.175225	1189.175225	1055.739056	10	85.59%	8.96	
	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	≥317 户	317	20	20	
		质量指标	义务兵家庭优待金按时足额发放到位率	100%	100%	5	5	
			按要求发放义务兵家庭优待金	100%	100%	5	5	
		时效指标	义务兵家庭优待金配套经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务兵家庭优待金金额(万元)	1189.175225	1055.739056	10	8.96	省级下达了119.11万元经费	
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	100%	20	20	
各县(市、区)义务兵家庭优待金标准差异缩小			较为明显缩小	明显缩小	10	10		
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%	90%	10	10		
总分					100	97.92		

2024 年项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年八一、春节慰问和其他重大节日经费							
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	130.88	130.88	106.53	10	81.4%	8.14	
	其中：当年财 政拨款	130.88	130.88	106.53	10	81.4%	8.14	
	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 2024 年八一、春节慰问和其他重大节日经费，以保障退役军人、现役军人及其他优抚对象的合法权益。			通过发放 2024 年八一、春节慰问和其他重大节日经费，保障了退役军人、现役军人及其他优抚对象的合法权益。				
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	2024 年八一、春节慰 问和其他重大节日慰 问人数	≥9000 人	9000 人	10	10	
			慰问信印制数量	≥9000 份	9000 份	5	5	
			慰问驻军部队数量	=7 支	7	5	5	
		质量指标	2024 年八一、春节慰 问和其他重大节日经 费下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年八一、春节慰 问和其他重大节日经 费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2024 年八一、春节慰问和 其他重大节日经费	130.88	106.53	10	8.14	根据实际慰问 人数进行支付
	效益 指标	社会效益 指标	慰问对象生活状况	有效改 善	有效改 善	30	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96.28		