

吕 梁 市 离 石 区 退 役 军 人 事 务 局

2 0 2 2 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 2022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支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	20
第五部分 附件	20

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。内设综合办公室、政策法规和权益维护股、移交安置就业创业股、拥军优抚褒扬股、退役军人服务中心。

第二部分 2022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

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	33602195.09	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	33274803.98
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	297711.11
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	29680.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	33602195.09	本年支出合计	58.00	33602195.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	33602195.09	总计	62.00	33602195.09

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。

金额单位：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 2022年度 金额单位：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	33602195.09	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	33274803.98	33274803.98		
	9		九、卫生健康支出	41	297711.11	297711.11		
	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	29680.00	29680.00		
	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	33602195.09	本年支出合计	59	33602195.09	33602195.09		
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				
收入总计	32	33602195.09	总计	64	33602195.09	33602195.09		

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 2022年度 金额单位： 元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		33602195. 09	33602195. 09	
208	社会保障和就业支出	33274803. 98	33274803. 98	
20808	抚恤	23100340. 04	23100340. 04	
2080805	义务兵优待	12149416. 50	12149416. 50	
2080808	烈士纪念设施管理维护	49120. 00	49120. 00	
2080899	其他优抚支出	10901803. 54	10901803. 54	
20809	退役安置	2091111. 72	2091111. 72	
2080901	退役士兵安置	2071911. 72	2071911. 72	
2080904	退役士兵管理教育	19200. 00	19200. 00	
20828	退役军人管理事务	8017252. 22	8017252. 22	
2082801	行政运行	8017252. 22	8017252. 22	
20899	其他社会保障和就业支出	66100. 00	66100. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	66100. 00	66100. 00	
210	卫生健康支出	297711. 11	297711. 11	
21014	优抚对象医疗	297711. 11	297711. 11	
2101401	优抚对象医疗补助	297711. 11	297711. 11	
213	农林水支出	29680. 00	29680. 00	
21399	其他农林水支出	29680. 00	29680. 00	
2139999	其他农林水支出	29680. 00	29680. 00	

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

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2093930.67	2093930.67	302	商品和服务支出	5711049.55	5711049.55	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	656608.00	656608.00	30201	办公费	5527074.74	5527074.74	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	269666.00	269666.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	42972.00	42972.00	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	408284.60	408284.60	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	166435.29	166435.29	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	41670.44	41670.44	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	49626.60	49626.60	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	197190.69	197190.69	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	1859.05	1859.05	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	99156.00	99156.00	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	49120.00	49120.00	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	160462.00	160462.00	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	25797214.87	25797214.87	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	19200.00	19200.00	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	23049020.04	23049020.04	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	2053010.00	2053010.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	17600.00	17600.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	282711.11	282711.11	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	12557.31	12557.31	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	36622.50	36622.50	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	48875.00	48875.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	412473.72	412473.72	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		27891145.54	27891145.54	公用经费合计										5711049.55	5711049.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区退役军人事务局

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区退役军人事务局

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：吕梁市离石区退役军人事务局

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	608250.74
货物	2	161900.00
工程	3	
服务	4	446350.74
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	5711049.55
（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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计33,602,195.09元、支出总计33,602,195.09元。与2021年相比，收入总计增加6,737,898.09元，增长25.08%，支出总计增加6,737,898.09元，增长25.08%。主要原因是优抚对象中央补助经费和义务兵家庭优待金增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33,602,195.09元，其中：

财政拨款收入33,602,195.09元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计33,602,195.09元，其中：

基本支出33,602,195.09元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计33,602,195.09元，支出总计33,602,195.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,737,898.09元，增长25.08%，财政拨款支出总计增加6,737,898.09元，增长25.08%。主要原因是优抚对象中央补助经费和义务兵家庭优待金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市离石区退役军人事务局2022年财政拨款决算支出33,602,195.09元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,737,898.09元，增长25.08%。主要原因是优抚对象中央补助经费和义务兵家庭优待金增加。其中，人员经费27,891,145.54元，占比83.00%；日常公用经费5,711,049.55元，占比17.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区退役军人事务局2022年度财政拨款支出33,602,195.09元，主要用

于以下方面：

社会保障和就业支出(类)33,274,803.98元，占比99.03%；

卫生健康支出(类)297,711.11元，占比0.89%；

农林水支出(类)29,680.00元，占比0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算33,602,195.09元，支出决算33,602,195.09元，完成年初预算的100.00%。其中：优抚对象中央补助经费和义务兵家庭优待金增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出33,602,195.09元，其中：

人员经费27,891,145.54元，主要包括人员经费27,891,145.54元，主要包括工资福利支出：2,093,930.67元，对个人和家庭的补助：25,797,214.87元；

公用经费5,711,049.55元，主要包括商品和服务支出：5,711,049.55元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本

单位无因公出国支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无因公出国支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无因公出国支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区退役军人事务局2022年机关运行经费支出5,711,049.55元，比2021年增加5,711,049.55元，主要原因是：商品服务费增加。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区退役军人事务局2022年度政府采购支出总额608,250.74元，其中：政府采购货物支出161,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出446,350.74元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区退役军人事务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无用车；单价100万元以上设备（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2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目20个，二级项目57个，共涉及资金33,602,195.09元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出33,602,195.09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。

组织开展了2022年度吕梁市离石区退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金33,602,195.09元，其中一般公共预算支出33,602,195.09元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对区退役军人局乡村两级退役军人站2020、2021年经费等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金2302400元，其中一般公共预算支出2302400元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，通过拨付区退役军人局乡村两级退役军人站2020、2021年经费，保证乡村两级退役军人服务站正常运转。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区退役军人事务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数20个，涉及资金33,602,195.09元：10个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为要严格对照有关规定要求，认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“应保 尽保、应补尽补”，确保补贴对象全覆盖；务必将价格临时补贴按时足额发放到位。涉密项目除外。

吕梁市离石区退役军人事务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数57个，涉及资金33,602,195.09元：30个项目自评等级为“优”，20个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为要严格对照有关规定要求，认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“应保 尽保、应补尽补”，确保补贴对象全覆盖；务必将价格临时补贴按时足额发放到位。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

要严格对照有关规定要求，认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“应保 尽保、应补尽补”，确保补贴对象全覆盖；务必将价格临时补贴按时足额发放到位。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为33,602,195.09元，执行数为33,602,195.09元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是已完成；二是已完成。发现的主要问题及原因：一是要严格对照有关规定要求，认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“应保 尽保、应补尽补”，确保补贴对象全覆盖；务必将价格临时补贴按时足额发放到位；二是要严格对照有关规定要求，认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“应保 尽保、应补尽补”，确保补贴对象全覆盖；务必将价格临时补贴按时足额发放到位。下一步改进措施：一是要严格对照有关规定要求，认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“应保 尽保、应补尽补”，确保补贴对象全覆盖；务必将价格临时补贴按时足额发放到位；二是要严格对照有关规定要求，

认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“应保 尽保、应补尽补”，确保补贴对象全覆盖；务必将价格临时补贴按时足额发放到位。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

要严格对照有关规定要求，认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“应保 尽保、应补尽补”，确保补贴对象全覆盖；务必将价格临时补贴按时足额发放到位

（5）其他需要说明的事项

要严格对照有关规定要求，认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“应保 尽保、应补尽补”，确保补贴对象全覆盖；务必将价格临时补贴按时足额发放到位

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。

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。

第五部分 附件

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年优抚对象医疗市级补助经费							
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	得分	
		年度资金总额	1.44	1.44	1.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	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	实际	分值	得分	偏差原因
	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	15.7	部分优抚
		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		100%	100%	20	20	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时		100%	100%	10	10	
		成本指标	优抚对象医疗保障经费金额		2.04	2.04	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		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	9.4	医疗补助	
总分						100	95.1		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022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	2.04	2.04	2.04	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	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	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数		≥50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		100%	100%	20	20	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时		100%	100%	10	10	
		成本指标	优抚对象医疗保障经费金额		2.04	2.04	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		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	9.4	医疗补助部分	
总分						100	99.4		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年建国前老党员省级补助资金							
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	2.81	2.81	2.81	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.81	2.81	2.81	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	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补助资金		≥13人	13人	20	20	
		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）		2.81	2.81	10	10	
	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%	90%	10	10	
总分						100	100		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	军队转业干部补助经费(退役军人逐月领取退役金)							
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	3.4	3.4	2.39	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	3.4	3.4	2.39	10	70%	7	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标 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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人	=1人	1人	20	20	
		质量指标	退役金按时足额发放到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	退役金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	退役金资金金额（万元）	3.4	2.39	10	7	发放10-12月三
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实逐月领取退役金退役军	100%	100%	20	20	
	生态效益指标	确保逐月领取退役金退役军	中长期	中长期	10	10		
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	≥95%	95%	10	10		
总分					100	97		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)									
项目名称		2021年优抚对象中央补助资金(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	311	311	311	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	311	311	311	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	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	义务兵家庭数		=311人	311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		100%	100%	20	20	
		成本指标	义务兵家庭优待金金额（万元）		311	311	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		较为明显	明显缩	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		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年上级农村税费改革转移支付（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	551.96	551.96	551.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	551.96	551.96	551.96	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	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	义务兵家庭数		=311人	311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		100%	100%	20	20	
		成本指标	义务兵家庭优待金金额（万元）		551.96	551.96	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		较为明显	明显缩	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		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022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	909.19	909.19	789.34	10	87%	8.7	
		其中：当年财政拨款	909.19	909.19	789.34	10	87%	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	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放		≥1000	1083人	20	20	
		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		100%	100%	10	10	
		成本指标	优抚对象抚恤补助资金金额（万		909.19	789.34	10	8.7	2021年有结余
	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	98.7		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央第二批优抚对象抚恤补助资金							
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	179.37	179.37	179.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	179.37	179.37	179.37	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	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				通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放		≥1080	1083人	20	20	
		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		100%	100%	10	10	
		成本指标	优抚对象抚恤补助资金金额（万		179.37	179.37	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	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	100		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		区退役军人局乡村两级退役军人站2020、2021年经费							
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	230.24	230.24	230.24	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	230.24	230.24	230.24	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				
	通过拨付区退役军人局乡村两级退役军人站2020、2021年经费，保证乡村两级退役军人服务站正常运转				通过拨付区退役军人局乡村两级退役军人站2020、2021年经费，保证乡村两级退役军人服务站正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	乡级退役军人服务站个数		11	11	10	10	
			村级退役军人服务站个数		189	189	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	20	20	
			经费标准按规定执行率		100%	100%	20	20	
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	区退役军人局乡村两级退役		230.24	230.24	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村两级退役军人服务站运		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	乡村两级服务对象满意度		≥95%	99%	10	10	
	总分						100	100	

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人服务中心经费和两节慰问经费							
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	238.5	238.5	238.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	238.5	238.5	238.5	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	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	两节慰问人数		≥16000	16000人	10	10	
			区服务中心人员		9人	9人	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	20	20	
			经费标准按规定执行率		100%	100%	20	20	
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	退役军人服务中心和慰问经		238.5	238.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退役军人社会尊崇感增强状		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	服务对象满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	100		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		英雄烈士纪念设施整修工程省级补助资金							
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	80	80	4.91	10	6%	0.61	
		其中：当年财政拨款	80	80	4.91	10	6%	0.61	
		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				
	通过下达整修工程配套资金,按照“应迁尽迁,集中管护“的原则,基本完成对县级以下英雄烈士纪念设施的集中整修,实现应集中尽集中、应修缮尽修缮,大力改善县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌。				通过下达整修工程配套资金,按照“应迁尽迁,集中管护“的原则,基本完成对县级以下英雄烈士纪念设施的集中整修,实现应集中尽集中、应修缮尽修缮,大力改善县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	零散烈士墓迁移集中保护率		≥80%	80%	10	10	
			县级以下亟待修缮烈士纪念设施		100%	100%	10	10	
			县级以下5年内未进行改陈布展烈士纪念设施		100%	100%	20	0	烈士陵园改陈布展工程还在
		质量指标	整修工程补助资金足额拨付		100%	100%	10	10	
			零散烈士纪念设施应迁尽迁		100%	100%	10	10	
			各类设施整修标准(墓体坚实)						
		时效指标	整修工程补助资金及时拨付		100%	100%	10	10	
		成本指标	英雄烈士纪念设施整修工程省级补助资金金额(万元)		80	4.91	10	0.61	烈士陵园改陈布展工程还在
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	红色教育功能发挥情况		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	烈属及祭扫群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	70.6	

2022年项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		2022年义务兵家庭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	31.4	31.4	31.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	31.4	31.4	31.4	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		≈311人	311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）		31.4	31.4	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差异缩小		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		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022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	64.31	64.31	64.31	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	64.31	64.31	64.31	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	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	领取自主就业退役士兵一次		109人	109人	20	20	
		质量指标	自主就业退役士兵一次性经		100%	100%	20	20	
			自主就业退役士兵一次性经		100%	100%	20	20	
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经		100%	100%	10	10	
		成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助		64.31	64.31	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		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		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)									
项目名称		2022年自主就业退役士兵一次性经济补助(市级)							
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	15.44	15.44	15.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15.44	15.44	15.44	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	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	领取自主就业退役士兵一次		109人	109人	20	20	
		质量指标	自主就业退役士兵一次性经		100%	100%	20	20	
			自主就业退役士兵一次性经		100%	100%	20	20	
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经		100%	100%	10	10	
		成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助		15.44	15.44	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		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		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年优抚对象省级补助经费							
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	17.96	17.96	17.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.96	17.96	17.96	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	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放		≥1080	1083人	20	20	
		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		100%	100%	10	10	
		成本指标	优抚对象抚恤补助资金金额（万		17.96	17.96	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	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	100		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		区退役军人局双拥模范城双拥办经费							
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	19.996	19.996	11.73	10	59%	5.87	
		其中：当年财政拨款	19.996	19.996	11.73	10	59%	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				
	通过拨付区退役军人局乡村两级退役军人站2020、2021年经费，保证乡村两级退役军人服务站正常运转				通过拨付区退役军人局乡村两级退役军人站2020、2021年经费，保证乡村两级退役军人服务站正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	落实省级双拥模范城创建目		5各	5个	10	10	
			用于双拥宣传项目		6项	6项	10	10	
		质量指标	双拥经费足额拨付率		100%	100%	20	20	
			双拥经费标准按规定执行率		100%	100%	20	20	
		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（万元）		19.996	11.73	10	5.87	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实省级双拥模范城创建目		有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	落实省级双拥模范城满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.9		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央优抚对象医疗保障经费2							
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	28.52	28.52	22.15	10	78%	7.8	
		其中：当年财政拨款	28.52	28.52	22.15	10	78%	7.8	
		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	实际	分值	得分	偏差原因分析
	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	15.7	部分优抚对象
		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		100%	100%	20	20	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时		100%	100%	10	10	
		成本指标	优抚对象医疗保障经费金额		28.52	22.15	10	7.8	部分优抚对象
	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		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	9.4	医疗补助部分
总分						100	92.9		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年优抚对象省级医疗保障经费							
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	5.56	5.56	5.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.56	5.56	5.56	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	实际	分值	得分	偏差原因分析
	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	15.7	部分优抚对象
		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		100%	100%	20	20	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时		100%	100%	10	10	
	成本指标	优抚对象医疗保障经费金额		5.56	5.56	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		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	9.4	医疗补助部分	
总分						100	95.1		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年建国前老党员中央补助资金							
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	5.82	5.82	5.82	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.82	5.82	5.82	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	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补助资金		≥13人	13人	20	20	
		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）		5.82	5.82	10	10	
	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%	90%	10	10	
总分						100	100		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)									
项目名称		2022年优抚对象市级补助经费（优抚、老党员）							
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	9.18	9.18	8.39	10	91%	9.1	
		其中：当年财政拨款	9.18	9.18	8.39	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	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出 指标	数量 指标	优抚对象抚恤补助资金发放		≥1000	1083人	20	20	
		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		100%	100%	10	10	
		成本 指标	优抚对象抚恤补助资金金额（万		9.18	9.1	10	9.1	2021年老党员
	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	99.1	

2022年项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		2022年7-9月份享受国家定期抚恤优抚对象价格临时补贴							
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	9.493	9.493	9.493	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.493	9.493	9.493	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				
	要严格对照有关规定要求，认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“应保 尽保、应补尽补”，确保补贴对象全覆盖；务必将价格临时补贴按时足额发放到位。				要严格对照有关规定要求，认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“应保 尽保、应补尽补”，确保补贴对象全覆盖；务必将价格临时补贴按时足额发放到位。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	价格临时补贴发放人数		≥1082	1082人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	20	20	
			价格临时补贴标准按规定执		100%	100%	20	20	
		时效指标	价格临时补贴经费及时拨付		100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	价格临时补贴经费金额		9.493	9.493	10	10	
		经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活状况改善情况		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		

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)								
项目名称		2022年退役安置省级补助经费(退役士兵一次性经济补助)						
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	13.63	13.63	13.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.63	13.63	13.63	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	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	领取自主就业退役士兵一次	109人	109人	20	20	
		质量指标	自主就业退役士兵一次性经	100%	100%	20	20	
			自主就业退役士兵一次性经	100%	100%	20	20	
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经	100%	100%	10	10	
		成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	13.63	13.63	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	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	

2022年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年企业军转干部生活困难补助							
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	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	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	企业军转干生活困难补助人		9人	9人	20	20	
		质量指标	企业军转干生活困难补助拨		100%	100%	20	20	
		时效指标	企业军转干生活困难补助及		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		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	