


区级项目支出绩效自评表

项目名称:	双拥工作经费		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10.00		4.19		41.90%		
其中:财政拨款	10.00		4.19		41.90%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好拥军优属拥政爱民宣传工作			圆满完成双拥工作任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	94.19	
预算执行率(10分)			100%	41.90%	10	4.19	
产出指标	数量指标	开展双拥走访慰问和广告等制作	100%	100%	10	10	
	数量指标	开展拥军拥属、走访慰问退役军人和其他优抚对象等工作	30次	100%	10	10	
	质量指标	双拥工作落实率	长期	100%	10	10	
	时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	提升拥军优属意识,崇尚当兵光荣	长期	100%	10	10	
	社会效益指标	保障军队建设需要	长期	100%	10	10	
	生态效益指标	营造浓厚的双拥环境,提高全民国防意识	长期	100%	10	10	
	可持续影响指标	增强现役军人、退役军人和军属的幸福感、获得感、荣誉感	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。




区级项目支出绩效自评表

项目名称:	自主就业退役士兵一次性地方经济补助		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		19.53		98%		
其中:财政拨款	20		19.53		98%		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时发放2023年自主就业退役士兵地方一次性经济补助,做好退役士兵安置工作。			按时足额发放了2023年自主就业退役士兵地方一次性经济补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.8	
预算执行率(10分)			100%	98%	10	9.8	使用上级专款
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性地方经济补助人数	14人	100%	20	20	
	质量指标	资金使用规范	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	一次性地方经济补助标准	按文件执行	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现了党和政府对退役军人的关爱	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	退役士兵的幸福感、获得感、荣誉感	有效改善	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进社会稳定,营造双拥氛围	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	自主就业退役士兵满意	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;


2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标


 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	烈属异地祭扫费			年度:	2023年		
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局			实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	2			0.56		28%	
其中:财政拨款	2			0.56		28%	
其他资金						0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	做好烈士褒扬工作,弘扬烈士精神。				圆满完成了烈士异地祭扫工作		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	92.8	
预算执行率(10分)			100%	28%	10	2.8	
产出指标	数量指标	烈属异地祭扫	3人	100%	20	20	
	质量指标	资金使用规范	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增强烈士亲属的荣誉感和获得感	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	全社会树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚	95%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	人民群众及烈属满意	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;


2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标


区级项目支出绩效自评表

项目名称:	符合政府安置工作退役士兵待安置期间经费			年度:	2023年		
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局			实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	1			0		0%	
其中:财政拨款	1			0		0%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	解决符合政府安置工作退役士兵待安置期间经费				2023年符合政府安置工作退役士兵无缝对接,未使用该项资金		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	80	2023年符合政府安置工作退役士兵无缝对接,未使用该项资金
预算执行率(10分)			100%	0%	10	0	
产出指标	数量指标	符合政府安置工作退役士兵人数	1人	100%	20	10	
	质量指标	符合政府安排退役士兵参训合格率	1人	100%	10	10	
	时效指标	符合政府安排工作退役士兵安置时间	2023年	100%	10	10	
	成本指标	符合政府安排工作退役士兵培训标准	按文件执行	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现了党和政府对退役军人的关爱	长期	100%	10	10	
	社会效益指标	提升符合政府安排工作退役士兵履职能力	长期	100%	10	10	
	可持续影响指标	让退役军人成为全社会尊重的人	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	增强符合政府安置工作退役士兵满意率	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;


2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。


 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	褒扬工作经费		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		2.86		28.60%		
其中:财政拨款	10		2.86		28.60%		
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	管理维护烈士纪念设施,做好清明及烈士纪念日祭扫活动,重要节日走访慰问烈属。			做好了烈士纪念设施管理维护工作,顺利开展了清明及9.30烈士纪念日祭扫活动,重要节日走访慰问了烈属。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	92.86	
预算执行率(10分)			100%	28.60%	10	2.86	
产出指标	数量指标	保障烈士褒扬工作正常运转	烈士纪念设施一处	100%	20	20	
	数量指标	保障烈士褒扬工作正常运转	烈属11户	100%	10	10	
	质量指标	严格按照中央、省市要求开展清明节、9.30公祭公祭活动等	100%	100%	10	10	
	时效指标	清明节祭扫、9.30公祭活动时间	2023年	100%	10	10	
	时效指标	常态化走访烈属时间	2023年	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	弘扬烈士精神,发挥爱国主义教育基地作用,优待烈属	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	营造崇尚英烈氛围,传承红色基因	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	人民群众及烈属满意	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;


2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标


 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	自主就业退役士兵职业教育与技能培训费		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		0		0%		
其中:财政拨款	1		0		0%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好2023年自主就业退役士兵职业教育与技能培训工作			圆满完成了2023年自主就业退役士兵职业教育与技能培训工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率(10分)			100%	0%	10	0	使用上级资金
产出指标	数量指标	2023年自主就业退役士兵职业教育与技能培训人数	15人	100%	10	10	
	质量指标	退役士兵职业教育与技能培训参训率	≥90%	100%	10	10	
	质量指标	退役士兵职业教育与技能培训合格率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	退役士兵职业教育与技能培训	3500元/人	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高自主就业退役士兵职业技能,促进稳定就业	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	退役士兵的幸福感、获得感、荣誉感	有效改善	100%	10	10	
	可持续影响指标	让退役士兵就业稳定,维护社会稳定	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	增强退役士兵满意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;


2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标


 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	自主择业干部医疗费			年度:	2023年		
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局			实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	15			15		100%	
其中:财政拨款	15			15		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	做好2023年自主择业干部医疗保险缴费工作				圆满完成了2023年自主择业干部医疗保险缴费		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	自主择业干部人数	25人	100%	10	10	
	质量指标	自主择业干部医疗保险缴费准确率	精准	100%	10	10	
	时效指标	自主择业干部医疗保险缴费时间	每月	100%	10	10	
	成本指标	自主择业干部医疗保险缴费标准	按文件执行	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现了党和政府对自主择业干部关爱	长期	100%	10	10	
	社会效益指标	自主择业干部的幸福 感、获得感、荣誉感	有效改善	100%	10	10	
	可持续影响指标	加强自主择业干部管 理,维护社会稳定	长期	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	增加自主择业干部满 意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标




区级项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚和乡村振兴工作经费		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		1.47		98%		
其中：财政拨款	1.5		1.47		98%		
其他资金					0		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	保障脱贫攻坚和乡村振兴帮扶工作正常运转			圆满完成脱贫攻坚和乡村振兴帮扶工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	99.8	
预算执行率（10分）			100%	98%	10	9.8	
产出指标	数量指标	驻村帮扶人数	1人	100%	20	20	
	质量指标	帮扶任务完成率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成帮扶任务时效性	2023年	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	巩固脱贫成效	长期	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	1-6级伤残军人医疗保险		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.00		0.00		0%		
其中:财政拨款	2.00		0.00		0%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实做好1-6级残疾军人的医疗保障工作,保证他们的医疗待遇。			圆满完成4人1-6级伤残军人医疗保险缴费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	使用上级资金
预算执行率(10分)			100%	0%	10	0	
产出指标	数量指标	1-6级伤残军人医疗保险人数	4人	100%	10	10	
	质量指标	优抚对象医疗补助按规定执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	1-6级伤残军人保险及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	1-6级伤残军人保险标准	按文件执行	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	1-6级伤残军人保险问题改善情况	有效提升	100%	10	10	
	经济效益指标	体现了党和政府对优抚对象的关爱	长期	100%	10	10	
	经济效益指标	优抚对象的幸福感、获得感、荣誉感	有效改善	100%	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	让退役军人成为全社会尊重的人	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

乐山市金口河区 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	大学生入伍一次性奖励金和立功受奖		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15.00		15.00		100%		
其中:财政拨款	15.00		15.00		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步激发和调动青年参军报国热情,提高入伍积极性实现新时代强军目标、落实参军服役奖励。			圆满完成2023年大学生入伍一次性奖励金和立功受奖奖励金发放工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	大学生入伍人数	10人	100%	10	10	
	数量指标	立功受奖人数	20人	100%	10	10	
	质量指标	大学生入伍一次性奖励金和立功受奖奖励金发放准确率	精准	100%	10	10	
	质量指标						
	时效指标	大学生入伍一次性奖励金发放时间	入伍后3个月	100%	10	10	
	时效指标						
	成本指标	大学生入伍一次性奖励金和立功受奖奖励金标准	按文件执行	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	立功人员的幸福感、获得感、荣誉感	长期	100%	10	10	
	社会效益指标	激励军人建功立业报销国家,一人立功全家光荣。	长期	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断提升兵员征集质量	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

乐山市金口河区 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	企业退休军转干部经费		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	60.00		60.00		100%		
其中:财政拨款	60.00		60.00		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实保障企业军转干部权利和落实上级政策			圆满完成了企业军转干部经费发放工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发放企业军转干部人数	63人	100%	20	20	
	质量指标	发放企业军转干部经费准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放企业军转干部经费时间	每月	100%	10	10	
	成本指标	企业退休军转干部补助标准	按文件执行	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保持群体稳定	有效改善	100%	10	10	
	社会效益指标	企业军转干部的幸福、获得感、荣誉感	有效改善	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高企业军转干部待遇,改善生活质量。	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;


2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

乐山市金口河区退役军人事务局 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	退役军人服务体系建设项目		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10.00		5.94		59.40%		
其中:财政拨款	10.00		5.94		59.40%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强退役军人服务站规范建设,推进新时代退役军人服务保障工作高质量发展			圆满完成退役军人5个乡镇30个村社区服务站,服务体系建设和有到优秀			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	95.94	
预算执行率(10分)			100%	59.40%	10	5.94	
产出指标	数量指标	全区退役军人服务站运	6个	100%	20	20	
	质量指标	保障全区服务站运行	全年	100%	10	10	
	质量指标	完成服务站建设时间	2023年	100%	10	10	
	时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	服务站建设标准	按文件执行	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高服务质量和水平	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	退役军人服务成效	有效改善	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	慰问费		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	40.00		40.00		100%		
其中:财政拨款	40.00		40.00		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好2023年春节和八一慰问驻区部队和全区服务对象慰问工作			圆满完成2023年春节和八一慰问驻区部队和全区服务对象慰问工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问驻区部队次数	2次	100%	10	10	
	数量指标	全覆盖慰问退役军人及其他优抚对象人数	1600人次	100%	10	10	
	质量指标	严格落实中央、省委市委对双拥工作部署,确保慰问全覆盖	2次	100%	10	10	
	质量指标	慰问执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	全覆盖慰问退役军人及其他优抚对象和驻区部队时间	2023年	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	拥军优属拥政爱民	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	增强慰问对象的幸福感、获得感、荣誉感	有效改善	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标

乐山市金口河区 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	义务兵家属优待金		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	40.00		0.00		0%		
其中:财政拨款	40.00		0.00		0%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步激发和调动青年参军报国热情,提高入伍积极性实现新时代强军目标、			做好义务兵家庭优待金工作,进一步激发和调动青年参军报国热情,提高入伍积极性实现新时代强军目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	使用上级资金
预算执行率(10分)			100%	0%	10	0	
产出指标	数量指标	发放义务兵优待金人数	20人	100%	20	20	
	质量指标	资金使用规范	100%	100%	10	10	
	时效指标	义务兵家庭优待发放时间	半年一次	100%	10	10	
	成本指标	义务兵家庭优待金标准	全省统一标准	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	激励青年积极参军建功立业报销国家	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	军人军属的幸福感、获得感、荣誉感	有效改善	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	年度征兵任务完成情况	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	优抚对象抚恤补助资金		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.00		1.35		27%		
其中:财政拨款	5.00		1.35		27%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成优抚对象抚恤补助资金发放			圆满完成优抚对象208人抚恤补助资金发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	92.7	
预算执行率(10分)			100%	27%	10	2.7	
产出指标	数量指标	发放优抚对象 抚恤补助资金人数	208人	100%	20	20	
	质量指标	抚恤优待政策落实 率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高优抚对象生活 情况	有效改善	100%	20	20	
	社会效益指标	军休干部的幸福 感、获得感、荣誉感	有效改善	100%	10	10	
	可持续影响指标	落实政策	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	优抚对象医疗补助经费		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.00		0.00		0%		
其中:财政拨款	1.00		0.00		0%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障优抚对象医疗待遇,切实解决优抚对象医疗困难问题,减轻优抚对象医疗费。			做好优抚对象医疗补助申请审核,按相关规定给予医疗补助兑现。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	使用上级资金
预算执行率(10分)			100%	0%	10	0	
产出指标	数量指标	发放优抚医疗人数	83人	100%	10	10	
	质量指标	优抚对象医疗补助按规定执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	优抚对象医疗补助标准	按文件执行	100%	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	有效提升	100%	10	10	
	社会效益指标	体现了党和政府对优抚对象的关爱	长期	100%	10	10	
	社会效益指标	优抚对象的幸福感、获得感、荣誉感	有效改善	100%	10	10	
	可持续影响指标	落实政策维护稳定	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	95%	100%	10	10	

说明:1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	优抚对象自然增长机制		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区退役军人事务局		实施单位:	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.00		3.00		100%		
其中:财政拨款	3.00		3.00		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实保障优抚对象抚恤标准与人民群众的生活水平同步提高。			做好优抚对象抚恤标准与人民群众的生活水平同步提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发放优抚人数	208人	100%	10	10	
	质量指标	发放优抚对象自然增长机制准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放优抚对象自然增长机制及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	优抚对象自然增长机制标准	按文件执行	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高优抚对象生活情况	有效改善	100%	10	10	
	社会效益指标	优抚对象的幸福感、获得感、荣誉感	有效改善	100%	10	10	
	可持续影响指标	让退役军人成为全社会尊重的人	长期	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。