



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与运行管理工作经费		年度:	2024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		9.00		8.35		92.78%	
其中：财政拨款		9.00		8.35		92.78%	
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，服务体系建设从有到优秀			
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	99.28	
预算执行率（10分）			100%	92.78%	10	9.28	
产出指标	数量指标	订购中国退役军人杂志	30份	30份	10	10	
	质量指标	保障服务中心站正常运行	100%	100%	10	10	
	数量指标	服务中心（站）数量	36个	36个	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
效益指标	可持续发展指标	持续提升服务能力	优	优	20	20	
	社会效益指标	提升服务能力	95%	95%	10	10	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	退役军人服务站建设与运行管理经费总成本	10万元	10万元	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。