# 部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 企业退休军转干部解困补贴及救助 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 2025年严格落实企业退休军转干部各项解困补贴、专项救助优抚政策，切实保障企业军转干部合法权益，改善生活待遇、化解生活困难，维护军转干部队伍和谐稳定。 | | | | 2025年圆满完成全年企业军转干部身份核查、待遇核算、补贴救助精准发放全部工作，严格落实上级优抚解困政策，全面达成年度既定工作目标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年全面摸排辖区企业退休军转干部人员底数，精准核实待遇资格、困难情况；严格按照政策标准规范补贴、救助资金的审核、公示、拨付全流程管理；专项资金专款专用，按时足额精准兑现相关待遇，做好常态化动态管理与走访关爱。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 90.00 | 103.14 | 103.14 | | 114.60% | 10 | 10 | 本年度因政策提标、人员待遇核算调整，预算依规追加；资金全部专项用于军转干部解困救助，使用全程合规、专款专用，财政资金全部精准直达保障对象，无挤占、截留、挪用问题。 |
| | 其中：财政资金 | 90.00 | 103.14 | 103.14 | | 114.60% | 10 | 10 | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |

| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 领取企业军转干部解困补贴及救助人数 | ≤ | 58 | 人 | 58 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放企业军转干部解困补贴及救助准确率 | 等于 | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费拨付时间达标率 | 等于 | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | …… | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加家庭收入 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓度 | 等于 | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高企业军转干部生活水平，增强军转干部 幸福感、获得感。 | 正向 | 优 | | 优 | 20 | 20 | |
| | | …… | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | …… | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 2025年度企业退休军转干部解困补贴及救助项目管理规范、政策落实精准有力，资金使用安全高效，全部绩效指标圆满完成年度预期目标。切实保障了企业军转干部切身利益，有效维护涉军群体和谐稳定，项目实施成效十分显著，自评等次为优秀。 |
| 存在问题 | 一是年初基础预算测算偏保守，年度因政策调整、待遇提标导致预算追加，预算前瞻性预判不足；二是常态化走访、精准化个性化关爱服务仍有提升空间；三是长效动态跟踪管理机制仍可进一步细化。 |
| 改进措施 | 一是科学精准编制下年度预算，提前摸排人员变化、政策调整情况，提升预算编制精准度与前瞻性；二进一步健全常态化走访、动态台账管理机制，精准掌握军转干部生活现状与实际困难；三是持续规范资金全流程监管，严格落实政策要求，确保待遇精准、足额、及时兑现；四是加大优抚政策宣传与人文关怀力度，持续提升服务对象幸福感、满意度，筑牢社会稳定根基。 |

| | |
|---|---|
| 项目负责人：赵亮 | 财务负责人：杨玉梅 |