



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		8023退役人员体（复）检经费									
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年有序组织辖区8023退役人员专项体检复查工作，保障特殊涉核退役人员身体健康权益，落实优抚关爱政策，提升退役军人幸福感、归属感。				2025年已按计划圆满完成全部8023退役人员体检复查组织实施工作，顺利完成既定年度保障任务，优抚关爱目标全部落地。					
2. 项目实施内容及过程概述		2025年精准摸排确认8023退役人员名单，对接定点医疗机构统筹安排专项体检；严格规范经费申请、审核与支付全流程，做到专款专用；全程做好人员组织、体检服务、健康跟踪全链条保障，切实守护退役人员身心健康。									
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	2.00	0.95	0.95		47.50%	10	4.75	2025年实际参检人数少于年初预估，依规核减预算，资金全部专项用于体检工作，使用合规、无违规开支，财政资金全部专项保障8023人员体检，全程规范管理。		
	其中：财政资金	2.00	0.95	0.95		47.50%	10	4.75			
	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	8023人员体检补助人数	≥	21	人	12	20	11.43	8023人员体检采取自愿原则，2025年申请体检人数只有12人。	
		质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成8023人员体检时间	等于	2025	年	2025	10	10		
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提前了解身体状况，保障了8023人员的医疗待遇	定性	优			优	20	20	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	8023人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	8023人体（复）检费总成本	≤	2	万元	0.95	20	9.5			
合计								75.68			
评价结论	2025年度8023退役人员体检经费项目整体运行规范，优抚政策落实到位，所有产出、效益、满意度指标均达成年度预期，切实保障特殊退役军人身体健康权益，彰显党和政府关心关爱，社会效益良好，自评等级为良好。										
存在问题	一是年初预算预判8023人员全部参加体检，实际申请参检人数减少，导致预算执行率偏低；二是体检后续健康跟踪、配套帮扶服务有待延伸。										
改进措施	一是下一年度提前精准摸排人员参检意愿，科学测算、精准编制预算，提升预算执行精准度；二是优化体检组织服务，提前做好通知对接，提升参检便利性与参与率；三是加强经费精细化管理，严格专项资金管控，进一步提升资金使用效益；四是建立体检健康档案长效跟踪机制，持续做好特殊退役人员常态化关爱保障。										
项目负责人：万姝宏					财务负责人：杨玉梅						