部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	优抚对象自然增长机制								
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	严格落实优抚待遇自然增长机制，同步提升优抚对象抚恤补助标准，确保优抚对象待遇保障水平与当地群众生活水平同步稳步提高，切实维护优抚群体切身权益。			严格执行年度优抚标准自然增长调整政策，按时足额完成全部优抚对象待遇提标、资金发放工作，优抚保障水平实现与群众生活水平同步提升，年度目标全部落地达成。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据国家、省市年度优抚抚恤标准自然增长调整要求，动态核定优抚对象人数与补助标准，规范资金测算、审核、拨付全流程，常态化落实定期增发待遇，全程加强资金监管，确保专款专用、精准直达优抚对象。							
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	4.50	3.52	3.52		78.22%	10	7.82	因年度优抚在册人员动态减少、人员自然变动退出，按需精准拨付资金，形成结余；无挤占、挪用、违规使用情况，结余资金按规定结转下年使用。
	其中：财政资金	4.50	3.52	3.52		78.22%	10	7.82	
	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	发放定期增长机制费人数	≥	209	人	209	10	10	
		质量指标	发放定期增长机制费准确率	等于	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	等于	2025	年	2025	20	20	
		成本指标								
		……								
	效益指标	经济效益指标	提高优抚对象家庭收入	≥	90	%	90	10	10	
		社会效益指标	政策知晓度	等于	100	%	100	20	20	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	持续有效保障了优抚对象生活	定性	优		优	10	10	
		……								
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	等于	95	%	95	10	10	
		……								
合计									97.82	
评价结论	2025年优抚对象自然增长机制项目整体运行规范，项目严格落实优抚待遇动态自然增长政策，精准完成待遇提标与资金足额发放，各项产出、效益、满意度指标全部达标，有效保障优抚对象生活待遇同步提升，切实维护退役军人及优抚群体合法权益，社会综合效益良好，项目实施成效显著。								
存在问题	一是年度预算执行率未达100%，受优抚对象人员自然减员、动态清退等因素影响，预算资金形成结余；二是预算前期精准测算预判不足；三是政策精准化宣传、差异化精细化服务仍有提升空间；四是绩效事前事中动态精细化管理有待加强。								
改进措施	一是提前摸排下年度优抚对象人员底数，精准测算标准增长资金需求，提升预算编制科学性精准度；二是规范结余资金结转管理，统筹用于后续优抚保障工作；三是强化项目全流程绩效动态监控，细化台账管理；四是加大优抚提标政策精准宣讲力度，优化个性化精准服务，持续提升优抚对象幸福感、获得感。								
项目负责人：万姝宏				财务负责人：杨玉梅					