



## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		双拥工作经费									
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	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2025年扎实开展拥军优属、拥政爱民双拥各项工作，常态化开展双拥检查、走访慰问、军地座谈联谊活动；巩固发展军政军民团结良好局面，营造尊崇军人、关爱退役军人的浓厚社会氛围，持续推进全区省级、国家级双拥模范城创建巩固提升。				2025年严格按照年度工作计划圆满完成全部既定工作任务；全年按标准完成双拥专项检查、退役军人及优抚对象走访慰问、军地双拥座谈等全部工作，各项产出、效益、满意度指标均达成年度预期目标，双拥共建工作成效显著。					
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	经费严格专款专用，按工作进度据实规范支出，预算整体执行情况良好，少量结余按财政规定盘活管理。			
	总额	9.00	8.23	8.23	91.44%	10	9.14				
	其中：财政资金	9.00	8.23	8.23	91.44%	10	9.14				
	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	开展双拥检查	≥	10	次	10	10	10		
		数量指标	走访慰问退役军人次数	≥	30	次	30	10	10		
		数量指标	开展双拥座谈	≥	1	次	1	10	10		
		时效指标	项目完成时限	等于	2025	年	2025	10	10		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	培育拥军优属的社会风	正向	良			良	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	受益人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	双拥工作经费总成本	≤	9	万元	8.23	20	18.28			
合计									97.42		
评价结论	2025年度双拥工作经费项目整体实施运行良好，资金管理规范、专款专用、使用合规；全年圆满完成各项双拥共建、走访慰问、检查督导等年度目标任务，有效巩固了军政军民团结局面，社会效益突出，综合绩效自评等级为优秀。										
存在问题	一是预算执行率未达100%，预算编制精细化测算仍有提升空间，存在少量经费结余；二是双拥宣传形式创新性不足，社会面双拥知晓度、参与度有待进一步拓宽；三是常态化双拥长效机制仍需进一步健全。										
改进措施	一是下一年度结合历年工作开展实际，精准预判工作任务与资金需求，提升预算编制精准度，进一步提高财政资金使用效益；二是丰富双拥活动载体与宣传形式，扩大双拥文化、国防教育宣传覆盖面，持续厚植双拥工作群众基础；三是完善军地常态化联动、定期走访、长效共建工作机制，推动双拥工作常态化、制度化开展；四是格按照财政结余资金管理相关规定，规范处置结余资金。										
项目负责人：万姝宏					财务负责人：杨玉梅						