



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	慰问费									
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年常态化开展春节、八一建军节走访慰问驻区部队、退役军人及其他优抚对象，传递党委政府关怀，巩固军民鱼水关系，提升服务对象荣誉感、归属感与幸福感。				2025年圆满完成全年既定走访慰问全覆盖任务，按时保质完成全部慰问工作，服务对象反馈良好，年度目标100%达成。				
2. 项目实施内容及过程概述	全年统筹安排慰问专项经费，规范经费使用管理；分批次开展驻区部队、重点优抚对象、困难退役军人上门走访、物资及关怀慰问，全程严格按预算执行、程序规范公开。									
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	40.00	73.23	73.23		183.08%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	73.23	73.23		183.08%	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	走访慰问人数	≥	1600	人	1600	20	20	
		质量指标								
		时效指标	开展走访慰问时间	等于	2025	年	2025	20	20	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		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	持续增强慰问对象幸福感、获得感	定性	良		良	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	双拥慰问总成本	≤	73.23	万元	73.23	10	10	
	合计									100
评价结论	本年度慰问金项目严格按年度计划高效推进，预算执行率100%，各项产出、效益、满意度指标均全部达标。项目精准落实拥军优属政策，有效拉近军政军民关系，切实增强了退役军人和驻区部队的归属感、荣誉感，项目实施取得显著成效。									
存在问题	一是慰问形式仍可进一步丰富，个性化、精准化慰问力度有待加强；二是绩效过程精细化动态管理仍有提升空间；三是后续长效关爱帮扶联动机制仍需完善。									
改进措施	一是优化慰问方案，针对特殊困难对象定制精准慰问帮扶，提升服务精准度；二是强化全过程绩效监控，细化指标动态跟踪管理，压实项目管理责任；三是健全常态化长效关怀机制，推动拥军优属工作常态化、制度化、长效化开展。									
项目负责人：万姝宏					财务负责人：杨玉梅					