



## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		退役军人服务体系建设与运行管理工作经费								
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					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2025年持续建强区、乡、村三级退役军人服务中心（站）规范化体系，保障全区36个退役军人服务站常态化、标准化运转；落实日常办公运维、政策宣传、来信来访接待、权益维护、走访关爱等基础服务工作；持续提升退役军人服务保障专业化、精细化水平，筑牢基层服务阵地。				2025年全年圆满完成服务体系运维、站点日常保障、政策落地落实、常态化服务开展等全部既定年度工作任务，各项产出、效益、满意度指标均超额达成预期，服务保障能力显著提升。				
2. 项目实施内容及过程概述		2025年依托全区36个退役军人服务中心（站），开展常态化阵地运行维护；订阅《中国退役军人》等专业刊物开展政策学习与宣传；常态化开展退役军人信息采集、走访慰问、矛盾化解、帮扶救助、优待政策落实、就业创业对接等基础业务；规范开展台账管理、业务培训、星级站点创建巩固，全面保障基层退役军人服务机构高效、稳定运转。								
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	9.00	8.60	8.60		95.56%	10	9.56		
	其中：财政资金	9.00	8.60	8.60		95.56%	10	9.56		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金									永和镇退役军人服务站搬迁，未实施。	
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	服务中心（站）数量	等于	36	个	36	10	10	
		数量指标	订购中国退役军人杂志	等于	30	份	30	10	10	
		质量指标	保障服务中心站正常运行率	等于	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	等于	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升服务能力	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	持续提升服务能力	定性	优		优	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	退役军人服务站建设与运行管理费总成本	≤	9	万元	8.6	10	9.56		
合计									99.12	
评价结论	2025年度本项目整体实施成效良好，管理制度健全，财政资金使用情况规范安全，预算执行到位；三级退役军人服务保障体系运转顺畅，各项年度绩效目标全部高质量完成，有效夯实了基层退役军人服务基础，综合绩效自评等级为优秀。									
存在问题	一是预算执行未达到100%，少量资金结余，预算精准测算还有优化空间；二是基层站点服务精细化、特色化服务水平仍有提升空间；三是服务宣传触达率、主动服务覆盖面还可进一步拓宽。									
改进措施	一是下一年度结合历年运行数据精准测算经费需求，进一步提高预算编制精准度，最大化提升财政资金使用效益；二是持续加强基层服务站业务培训，优化服务流程，提升工作人员专业化服务能力；三是丰富服务内容、下沉服务重心，主动对接走访退役军人群体，持续提升服务获得感与满意度；四是严格按照财政结余资金管理规定，规范处置结余资金。									
项目负责人：赵亮					财务负责人：杨玉梅					