

2024 年度

四川省遂宁市退役军人事务局单位决算

目录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	45

第一部分 单位概况

一、主要职责

遂宁市退役军人事务局（简称市退役军人事务局）是遂宁市人民政府组成部门，为正处级。

（一）贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；

（三）组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；

（四）指导全市拥军优属工作；

（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

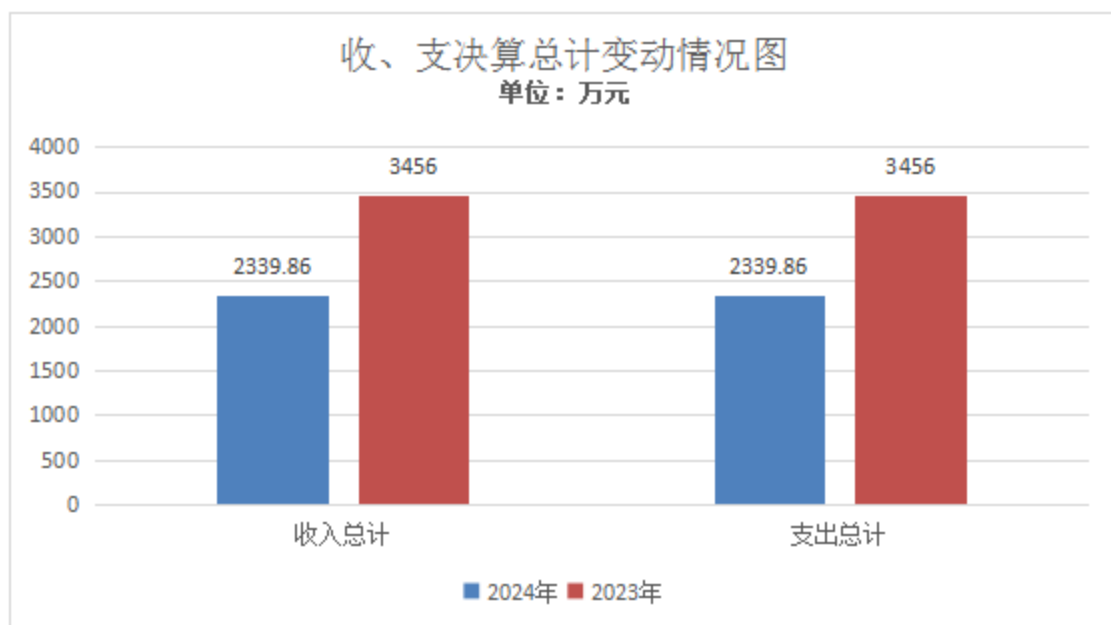
二、机构设置

遂宁市退役军人事务局内设6个科室，包含：办公室、优抚褒扬科、思想政治与应急信访科（政策法规科）、安置就业科、秘书科（机关党办）、双拥工作科。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

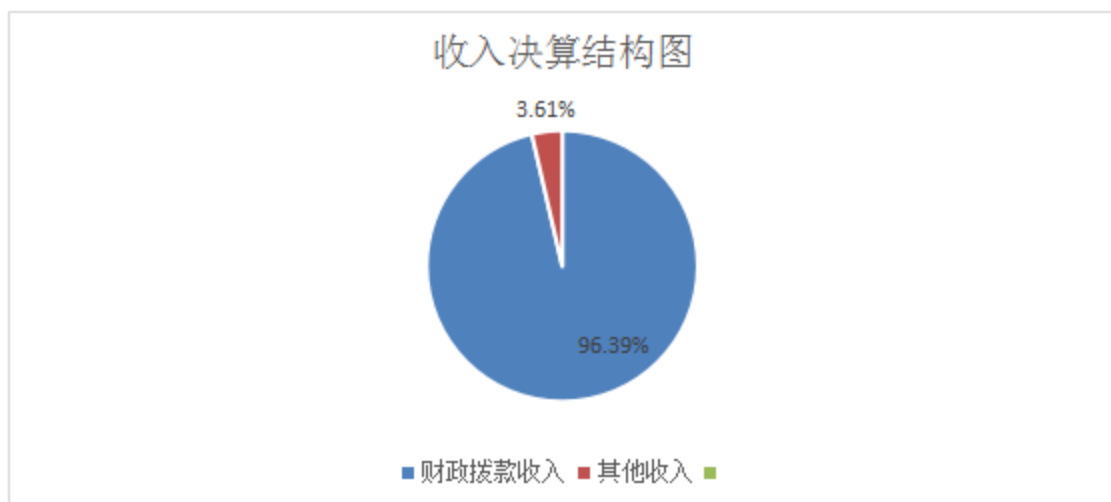
2024 年度收、支总计均为 2339.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1116.14 万元，下降 32.3%。主要变动原因是部分退役士兵社保接续款减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

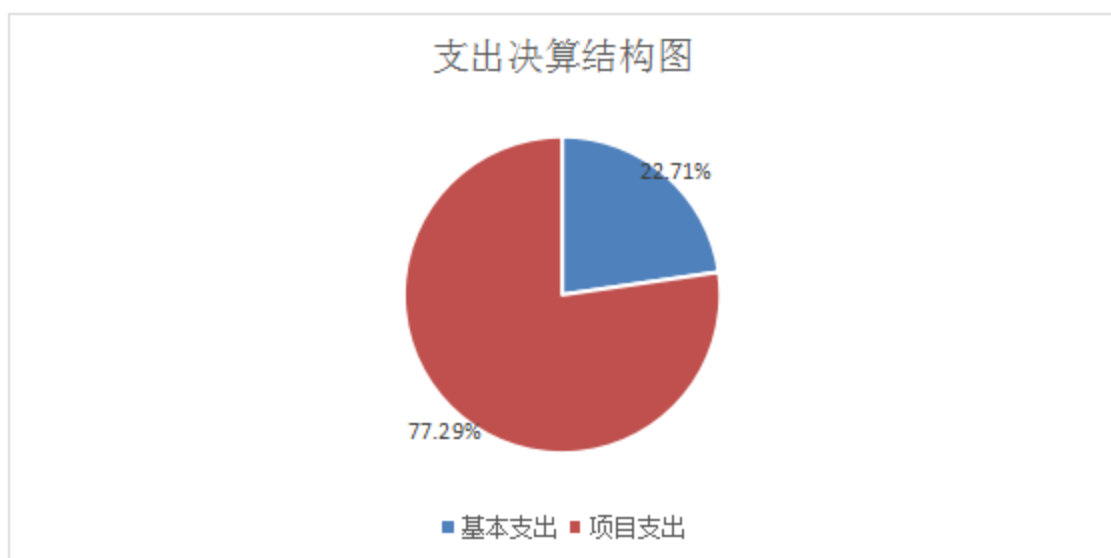
2024 年度本年收入合计 2337.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2252.55 万元，占 96.39%；其他收入 84.47 万元，占 3.61%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

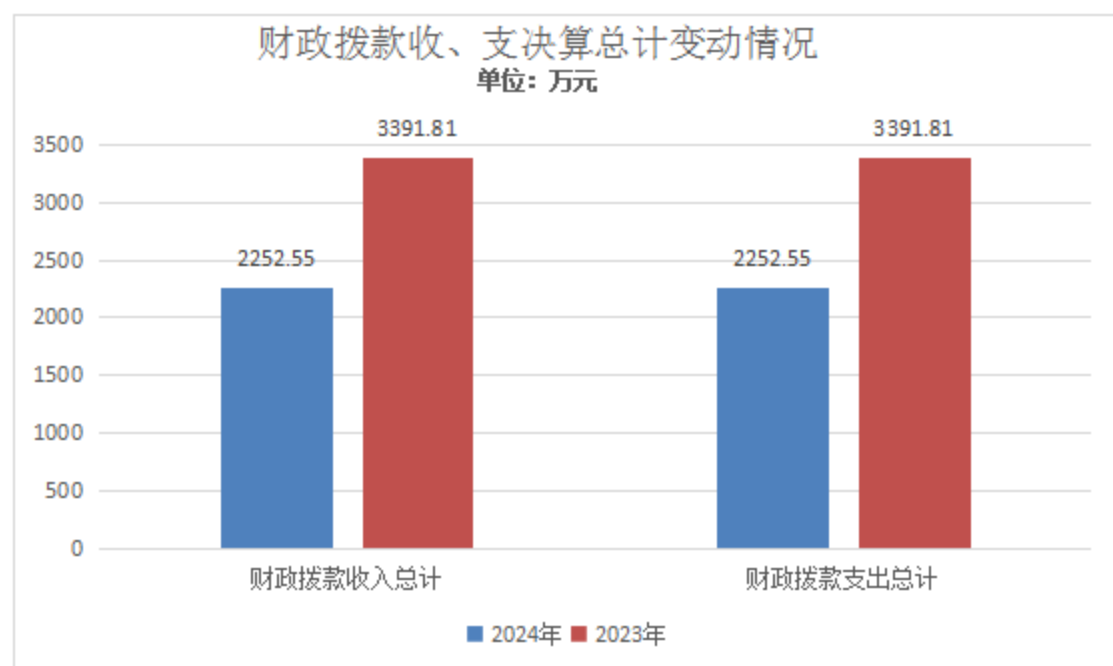
2024 年度本年支出合计 2302.24 万元，其中：基本支出 522.94 万元，占 22.71%；项目支出 1779.3 万元，占 77.29%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2252.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1139.26 万元，减少 33.59%。主要变动原因是本年度省级补助资金及中央补助资金减少。

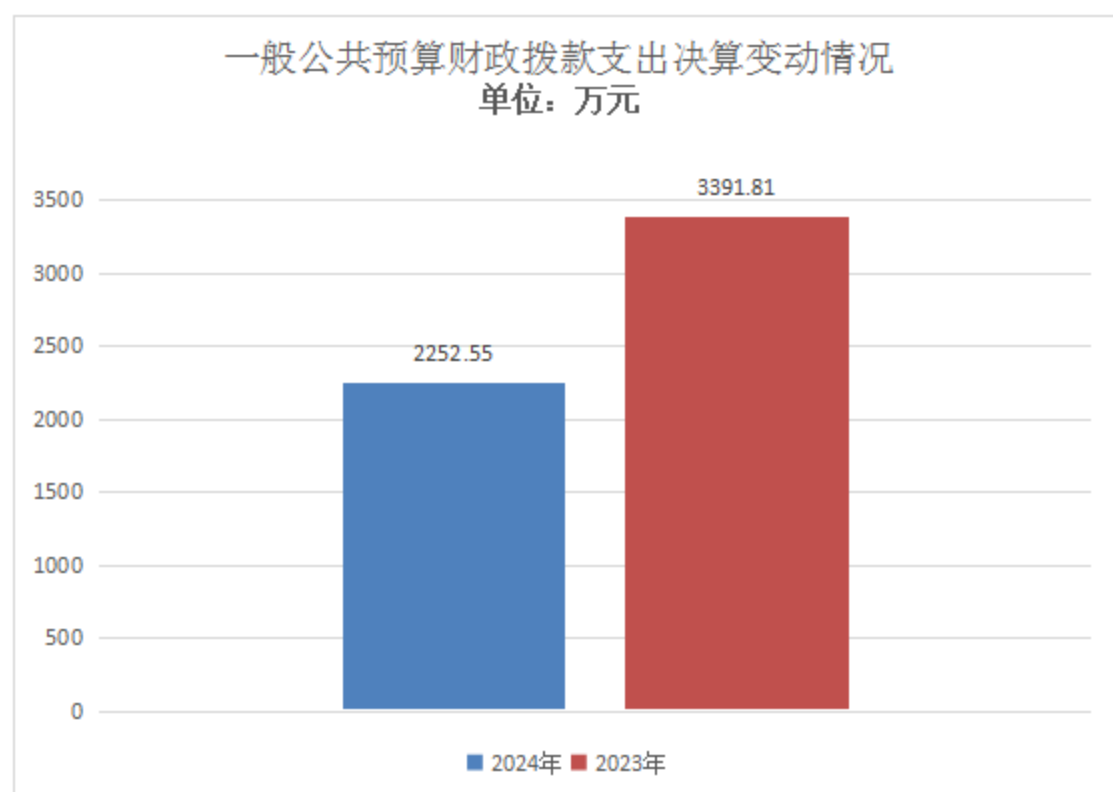


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

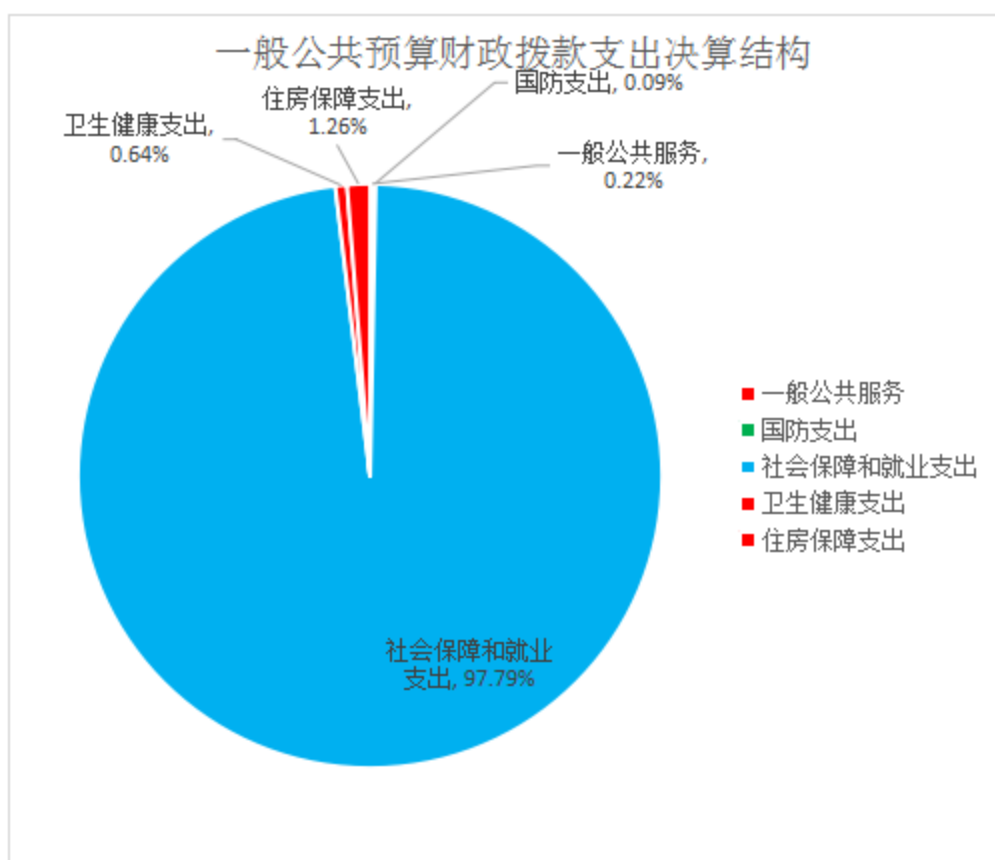
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2252.55 万元，占本年支出合计的 96.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1139.26 万元，减少 33.59%。主要变动原因是本年度省级补助资金及中央补助资金减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2252.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.00 万元，占 0.22%；国防支出 2.00 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 2202.85 万元，占 97.79%；卫生健康支出 14.36 万元，占 0.64%；住房保障支出 28.34 万元，占 1.26%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2252.55 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 4.88 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 35.15 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 150 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 1272.41 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 390.52 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 162.58 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 181.91 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.36 万元，完成预算 100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.34 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.24 万元，其中：

人员经费 348.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 124.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

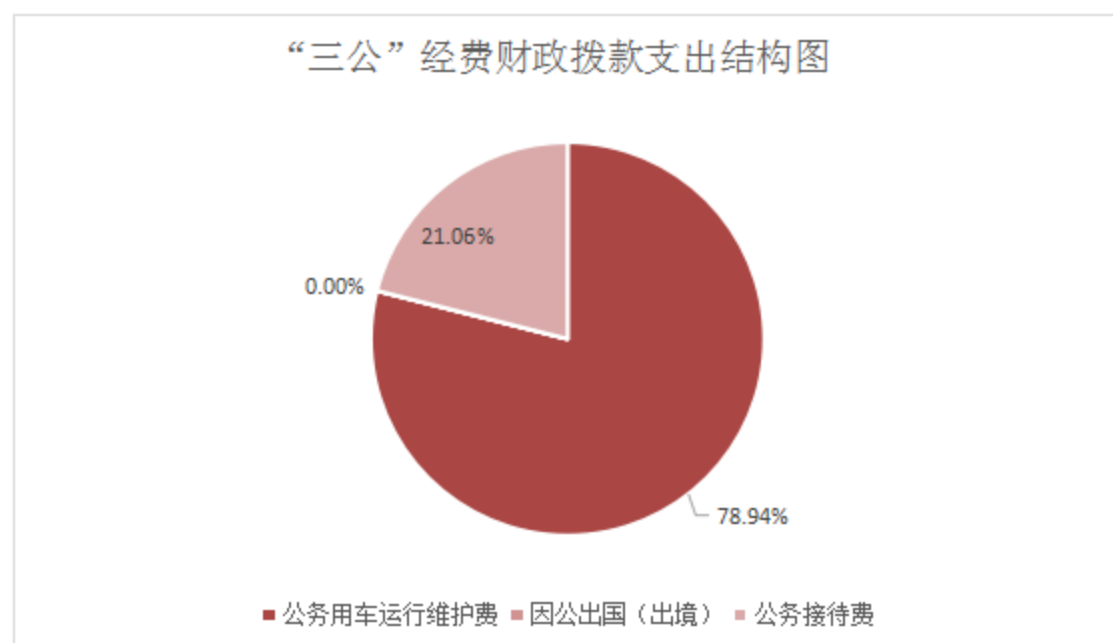
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.55 万元，完成预算 94.38%，较上年度增加 0.21 万元，增长 2.86%。为正常费用波动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.95 万元，占 78.94%；公务接待费支出决算 1.59 万元，占 21.06%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.96 万元,完成预算 99.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 0.01 万元，下降 0.17%，为费用正常波动。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.96 万元。主要用于单位退役军人相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.59 万元，完成预算 79.5%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.22 万元，增长 16.06%。主要原因是公务接待次数增加，主要为接待外地退役军人事务部门来遂学习考察等费用。其中：国内公务接待支出 1.59 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 13 批次，101 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.59 万元，具体内容包括：接待外地退役军人事务部门来遂学习考察等费用。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省遂宁市退役军人事务局（本级）机关运行经费支出 124.54 万元，比 2023 年度增加 1.33 万元，增长 1.08%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省遂宁市退役军人事务局（本级）政府采购支出总额 2.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.76 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，遂宁市退役军人事务局（本级）共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，对 38 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 15 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是非本级财政拨付或缴纳的款项。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/死亡

抚恤（项）：指离（退）休人员工作经费/在职职工基本养老保险缴费/去世职工死亡抚恤、遗属补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

18.其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51090022T0000000287373-稳定经费									
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位 (盖章)		遂宁市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障企业军转干部、自主择业军转干部等涉军群体满意。					较好的完成了项目年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	补助低于全省平均收入的企业军转干部，改善他们生活，让他们感到曾经为部队建设做出贡献，现在党和政府没有忘记他们，体现党和政府对他们对关心关爱。									
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	32.00	32.00	31.83			99.47%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	32.00	32.00	31.83			99.47%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	全市退役军人重点群体、	≥	2.5	万	2.5	15	15		

			重点人员			人				
		质量指标	发挥优秀退役军人示范引领作用，建好三支队伍，关爱帮扶困难退役军人，走访慰问退役军人	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否能够发挥退役军人自身示范作用，促进社会和谐进步	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在本年预算范围内完成	≤	32	万元	32	15	15	
合计								100	100	
评价结论	补助低于全省平均收入的企业军转干部，改善他们生活，让他们感到曾经为部队建设做出贡献，现在党和政府没有忘记他们，体现党和政府对他们的关心关爱。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：蓝国钊					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000004771103-局烈士褒扬纪念经费												
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门						实施单位 (盖章)	遂宁市退役军人事务局					
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		9.30烈士公祭活动，开展烈士寻亲活动，走访慰问烈士遗属，帮助解决实际困难，弘扬英烈精神、传承红色基因，在全社会营造崇尚英雄，学习英雄，关爱英雄的浓厚氛围。					开展了“930”烈士公祭，较好地完成了年初绩效目标。						
	2.项目实施内容及过程概述		开展清明祭英烈、“930”烈士公祭等活动。											
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		3.00	3.00		3.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金		3.00	3.00		3.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	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		每年挖掘、宣传烈士事迹		≥	10		名	10	10	10	

			10 件							
		质量指标	褒扬纪念工作是否达到上级要求	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否能够提高伍先华等遂宁籍烈士知名度	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在本年度预算范围内完成	≤	3	万元	3	15	15	
合计								100	100	
评价结论	弘扬英烈精神、传承红色基因，在全社会营造崇尚英雄，学习英雄，关爱英雄的浓厚氛围。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张丽					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51090022T000004771369-双拥经费									
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位 (盖章)		遂宁市退役军人事务局		
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	“八一”慰问驻遂部队及优抚事业单位；慰问“遂宁舰”，为部队及官兵解决现实困难问题；开展“八一”宣传月系列活动，庆祝中国人民解放军成立 95 周年，组织义诊、巡诊，慰问优秀现役军人家庭、优秀及困难退役军人等。通过系列活动，全力服务部队备战训练，解决现役军人和退役军人家庭现实困难，营造尊军崇军浓厚氛围，驻遂部队及军人满意度基本达到 100%。					较好的完成了项目年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	“八一”慰问驻遂部队及优抚事业单位；慰问“遂宁舰”，为部队及官兵解决现实困难问题；开展“八一”宣传月系列活动，组织义诊、巡诊，慰问优秀现役军人家庭、优秀及困难退役军人等。通过系列活动，全力服务部队备战训练，解决现役军人和退役军人家庭现实困难，营造尊军崇军浓厚氛围，驻遂部队及军人满意度基本达到 100%									
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	50.00	232.05	231.91			99.94%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	50.00	232.05	231.91			99.94%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	慰问驻遂部队及“遂宁舰”1次，开展“八一”宣传月活动执行率	≥	95	%	95	20	20	
		质量指标	开展慰问活动是否达到上级要求标准	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否能服务部队备战训练	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻遂部队及军人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成	≤	50	万元	50	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过系列活动，全力服务部队备战训练，解决现役军人和退役军人家庭现实困难，营造尊军崇军浓厚氛围，驻遂部队及军人满意度基本达到100%									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：曾家喜					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51090022T000004771469-信息化建设及运行维护									
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位 (盖章)		遂宁市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		维护全局网络及各类信息平台稳定运行，及时提供各类信息数据。					网络及信息平台平稳正常运行，较好地完成了年初绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	维护电信网络、优抚系统、应急指挥平台等									
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	15.00	15.00	14.94			99.60%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.94			99.60%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	电信网络、优抚系统、应急指挥平台等	≥	3	类	3	20	20		

		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	维护完成时效	定性	优良中低差	%	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为全市退役军人做好服务，及时上报及提供各类数据	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在本年度预算范围内完成	≤	15	万元	15	15	15	
合计								100	100	
评价结论	维护全局网络及各类信息平台稳定运行，及时提供各类信息数据									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：徐小红					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000004771583-宣传经费									
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门						实施单位 (盖章)	遂宁市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		做好退役军人事务工作宣传、思想引导工作；加强与各类媒体合作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；做好退役军人思想政治、舆论宣传、舆情引导等工作。在全社会营造尊崇现役军人职业，拥军优属拥政爱民，关心关爱退役军人的浓厚氛围，服务对象满意度基本达到 100%。						较好的完成了项目年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强与各类媒体合作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；做好退役军人思想政治、舆论宣传、舆情引导等工作。									
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	17.82	17.82	17.82			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	17.82	17.82	17.82			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	全市退役军人宣传工作指导覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
		质量指标	退役军人事务宣传工作成果是否达到上级要求标准	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否能够提升退役军人事务工作影响力	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	是否能引导退役军人投身地方经济社会建设；在全社会营造关心关爱退役军人的浓厚氛围	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成	≤	20	万元	20	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	加强与遂宁传媒集团等各类媒体合作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：邹超					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000005931273-企业军转干部生活困难补助资金									
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位 (盖章)		遂宁市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		落实我市企业军转干部解困政策，确保企业军转干部解困补贴发放					对生活困难的企业军转干部进行足额保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	解困资金，主要用于补助低于全省平均收入的企业军转干部，改善他们生活，让他们感到曾经为部队建设做出贡献，现在党和政府没有忘记他们，体现党和政府对他们的关心关爱。									
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	0.00	333.68	333.68			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	333.68	333.68			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	补助企业军转干部人数	≥	530	人	530	20	20		
		质量指标	企业军转干部收入水平	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	完成时间	=	365	天	365	20	20		

	效益指标	社会效益指标	对群体保持稳定的作用	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	在本年度内及时足额保障到位。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：谢帝乔					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000006020334-军队转业干部补助资金									
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位 (盖章)	遂宁市退役军人事务局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过下达自主择业军队转业干部退役金，确保自主择业军队转业干部退役金按时足额发放；通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费，加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展；对军队转业干部进行教育培训，提高军队转业干部岗位适应能力					较好的完成了项目年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	对军队转业干部进行补助									
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	0.00	0.63	0.63			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调 整的（追加或调减），应单独 说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.63	0.63			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	参加培训人数	=	25	人	25	10	10	
		质量指标	退役金和管理服务经费核拨、使用符合相关规定	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	适应性培训	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	做好自主择业军队转业干部管理服务工作	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	确保自主择业军队转业干部接收安置和服务保障工作顺利推进	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训军转干部满意率	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	对军队转业干部进行补助									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：莫瑞文					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51090022T000006906957-企业军转干部生活困难补助									
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位 (盖章)		遂宁市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		落实我市企业军转干部解困政策，确保企业军转干部解困补贴发放					对生活困难的企业军转干部进行足额保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	解困资金，主要用于补助低于全省平均收入的企业军转干部，改善他们生活，让他们感到曾经为部队建设做出贡献，现在党和政府没有忘记他们，体现党和政府对他们的关心关爱。									
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	0.00	143.36	143.36			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	143.36	143.36			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	补助企业军转干部人数	≥	530	人	530	20	20		
		质量指标	企业军转干部收入水平	≥	93	%	93	20	20		
		时效指标	完成时间	=	365	天	365	20	20		

	效益指标	社会效益指标	对群体保持稳定的作用	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	在本年度内及时足额保障到位。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：谢帝乔					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51090023T000008325967-军队转业干部补助资金（中央）										
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市退役军人事务局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		军队转业干部补助资金					较好的完成了项目年度目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	军队转业干部补助资金										
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	0.00	1.77		1.77		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.77		1.77		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	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		参加培训人数		=	7	人	7	20	20	
		质量指标		下拨经费符合相关政策规定比率		=	100	%	100	20	20	

		时效指标	转业干部适应性培训	定性	安置前完成		安置前完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	做好军队转业干部管理服务	定性	效果显著		效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训军转干部满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	对军队转业干部进行补助									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：莫瑞文					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51090023T000008739663-春节慰问经费								
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门				实施单位 (盖章)	遂宁市退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		春节慰问。				较好的完成了项目年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	春节慰问部分困难退役军人及驻遂部队等								
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	0.00	48.00	47.99		99.97%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	48.00	47.99		99.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	春节慰问覆盖范围	≥	500	名	500	20	20	
		质量指标	慰问资金、物资使用合格率	=	100	%	100	10	10	

		时效指标	在规定时限内将慰问资金、物资发放到位的比率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象感受党和政府关怀程度	定性	明显增强		明显增强	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算资金内完成	≤	30	万元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了春节慰问活动									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：曾家喜					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51090023T000008739667-企业军转干部生活困难补助资金（市级）									
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位 （盖章）		遂宁市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		落实我市企业军转干部解困政策，确保企业军转干部解困补贴按时发放					较好的完成了项目年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障企业军转干部、自主择业军转干部等涉军群体满意									
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	0.00	905.67	905.39			99.97%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	905.67	905.39			99.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	补助企业军转干部人数	≥	530	人	530	20	20		
		质量指标	企业军转干部收入水平	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	20	20		

	效益指标	社会效益指标	提高企业军转干部生活水平	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	在本年度内及时足额保障到位。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：谢帝乔					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51090023T000008739676-困难退役军人关爱帮扶基金									
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位 (盖章)		遂宁市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		困难退役军人关爱帮扶资金					较好的完成了项目年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	对符合要求的困难退役军人进行关爱帮扶									
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	0.00	40.00	39.98			99.95%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	40.00	39.98			99.95%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	全年帮扶困难退役军人数	≥	20	人	20	20	20		
		质量指标	生活、医疗、教育等帮扶	≥	90	%	90	20	20		

			措施覆盖率							
		时效指标	在本年度内完成	≤	365	天	365	20	20	
	效益指标	社会效益指标	让帮扶对象感受到党委政府关怀达到良好的社会效益	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	服务对象满意度达 100%，让帮扶对象感受到党委、政府的关怀。取得良好的社会效益。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：蓝国钊					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51090025T000012281051-军休管理服务经费										
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位 (盖章)	遂宁市退役军人事务局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		军休机构工作经费及军队离退休人员的走访慰问、座谈会、疗养、开展活动等					较好的完成了项目年度目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	军休机构工作经费及军队离退休人员的走访慰问、座谈会、疗养、开展活动等										
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	51.61		10.17		19.71%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	51.61		10.17		19.71%	/	/			
	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	开展慰问活动		≥	1	次	1	20	20		
		质量指标	对军休干部服务达到良好效果		定性	优		优	20	20		

		时效指标	在本年度内完成任务	≤	365	天	365	20	20	
	效益指标	社会效益指标	是否能达到提高军休服务水平	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了项目年度目标									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：莫瑞文					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）														
项目名称		51090025T000012722075-跨区域合作专项资金												
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位 (盖章)		遂宁市退役军人事务局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况							
			利用遂宁舰等海上名片向外宣传推介遂宁投资环境，叫响遂宁城市品牌，实现招商引资目的				较好的完成了项目年度目标							
	2. 项目实施内容及过程概述		印制宣传资料等，获得有效投资信息 3 条，邀请客商莅遂考察投资环境											
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		0.00		5.00		5.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.00		5.00		5.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/			
	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
合计										100	100			

评价 结论	获得有效投资信息 3 条，邀请客商莅遂考察投资环境，全年引进投资项目 1 个。	
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：徐小红		财务负责人：李刚

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51090025T000013065733-2024 秋季入伍新兵回访工作									
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门					实施单位 (盖章)		遂宁市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对 2024 年入伍新兵进行回访慰问等					较好的完成了项目年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	对 2024 年入伍新兵进行回访慰问等									
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	0.00	2.00	2.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	
合计								100	100		
评价	对 2024 年入伍新兵进行回访慰问等										

结论		
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：曾家喜		财务负责人：李刚

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表