2024 年度

四川省遂宁市退役军人事

务局部门决算

目录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 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
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、 其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表 83

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

市退役军人事务局直属单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

纳入市退役军人事务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.市退役军人服务中心

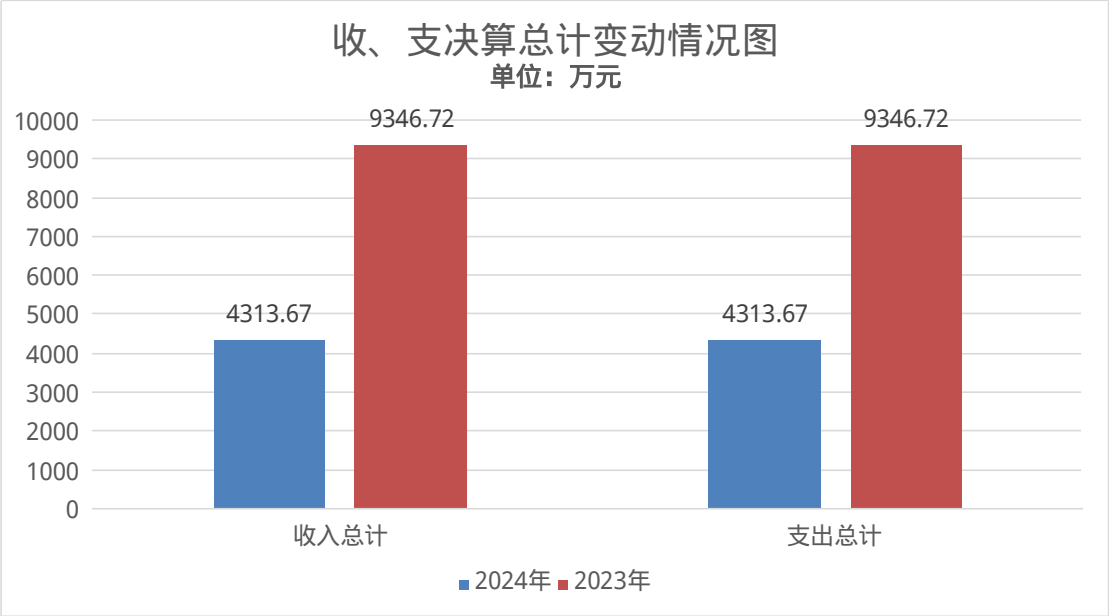
2.市军队离休退休干部休养所

3.市烈士纪念设施保护中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

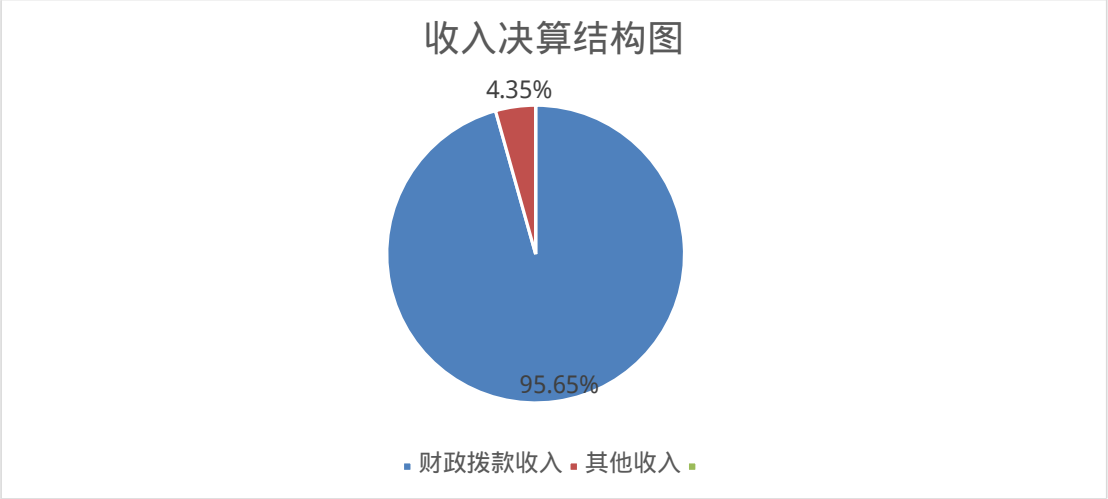
2024 年度收、支总计均为 4313.67 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 5033.05 万元，下降 53.85%。主要变动原因是较上年减少市财政下拨用于烈士纪念活动场所提质改造专项资金。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

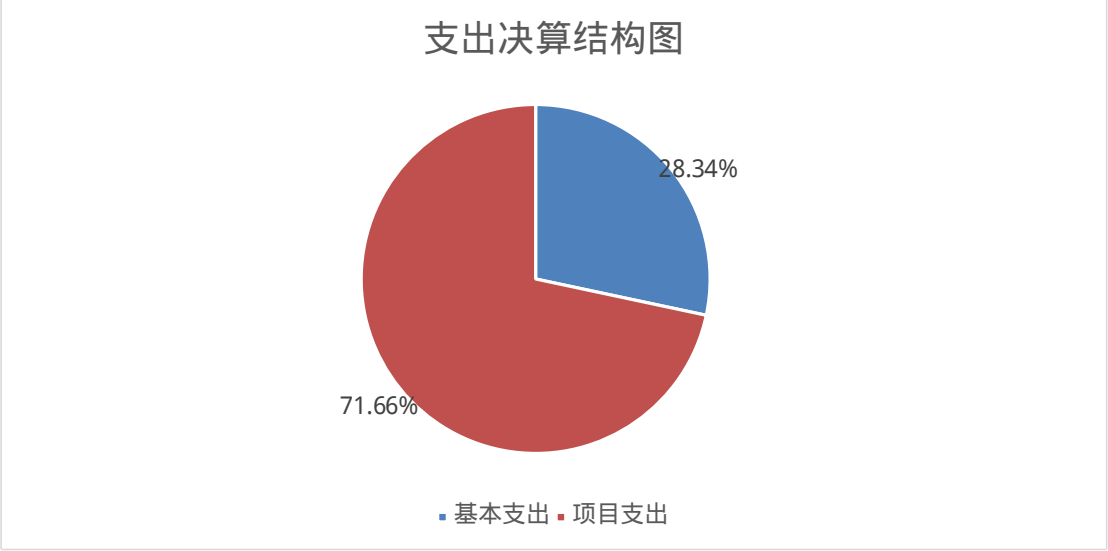
2024 年度本年收入合计 4310.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 4123.21 万元，占 95.65%；其他收入 187.61 万元，占 4.35%。



（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 4276.04 万元，其中：基本支出 1211.84 万元，占 28.34%；项目支出 3064.2 万元，占 71.66%。

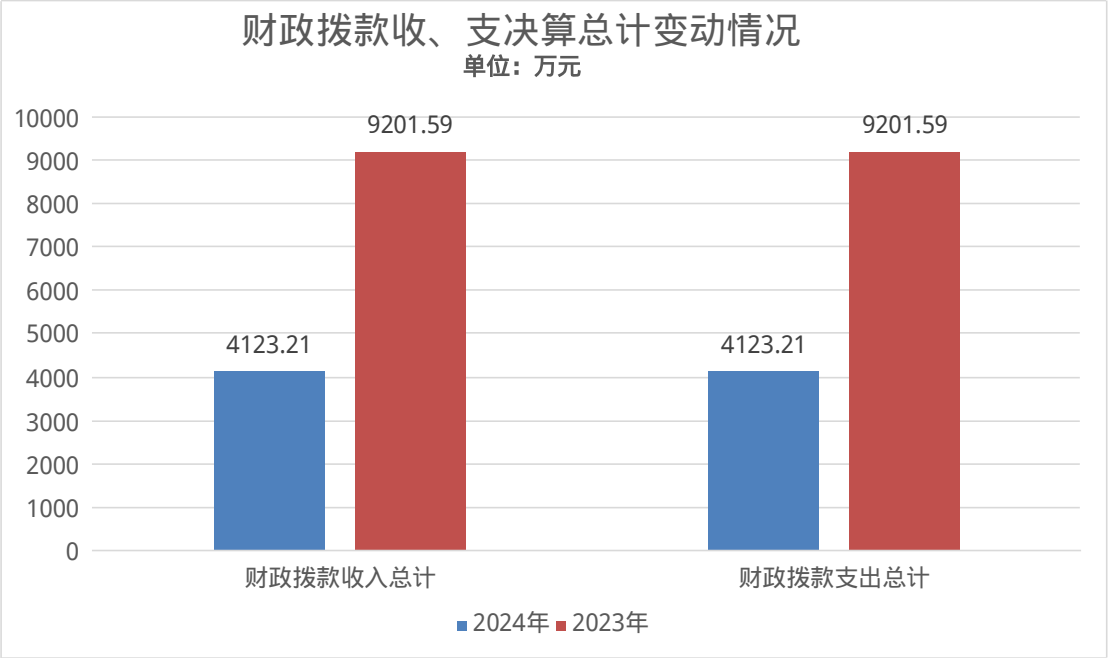


（图 3：支出决算结构图）

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 4123.21 万元。

与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5078.38 万元，下降 55.19%。主要变动原因是较上年减少市财政下拨用于烈士纪念活动场所提质改造专项资金。本年度其他支出减少，主要减少了本年度军队转业干部安置资金、财政补助解困资金及军转干部医保等经费。

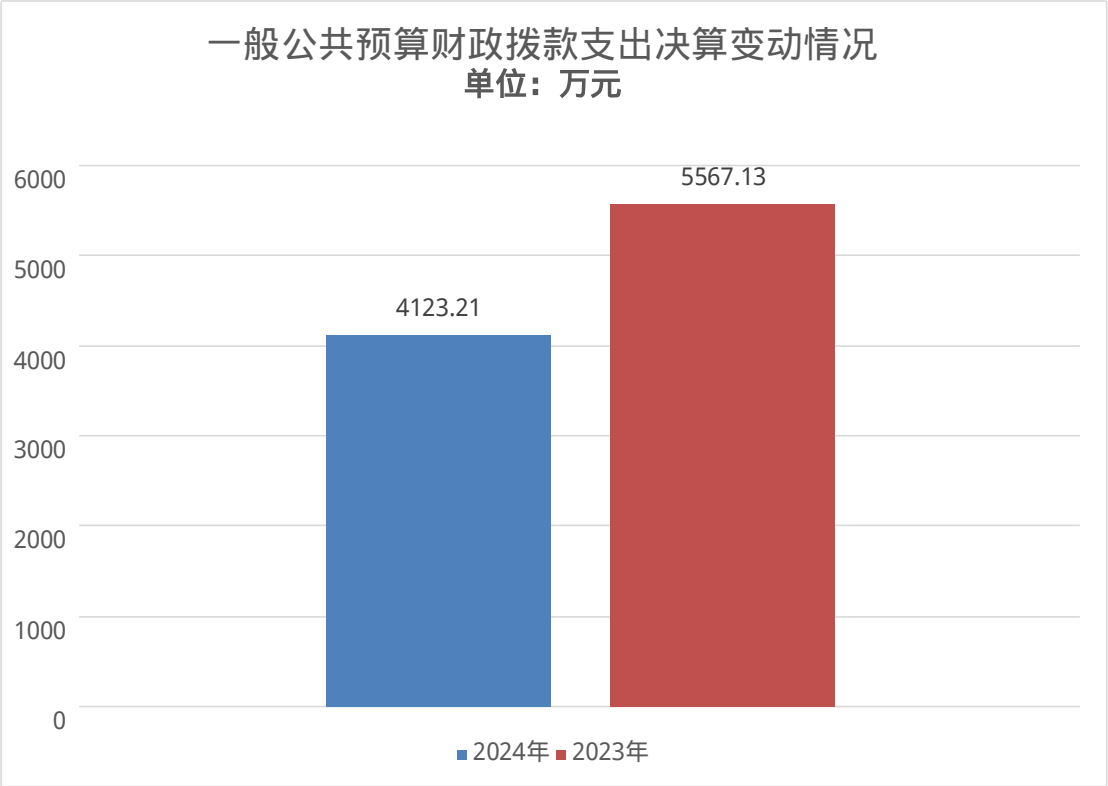


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

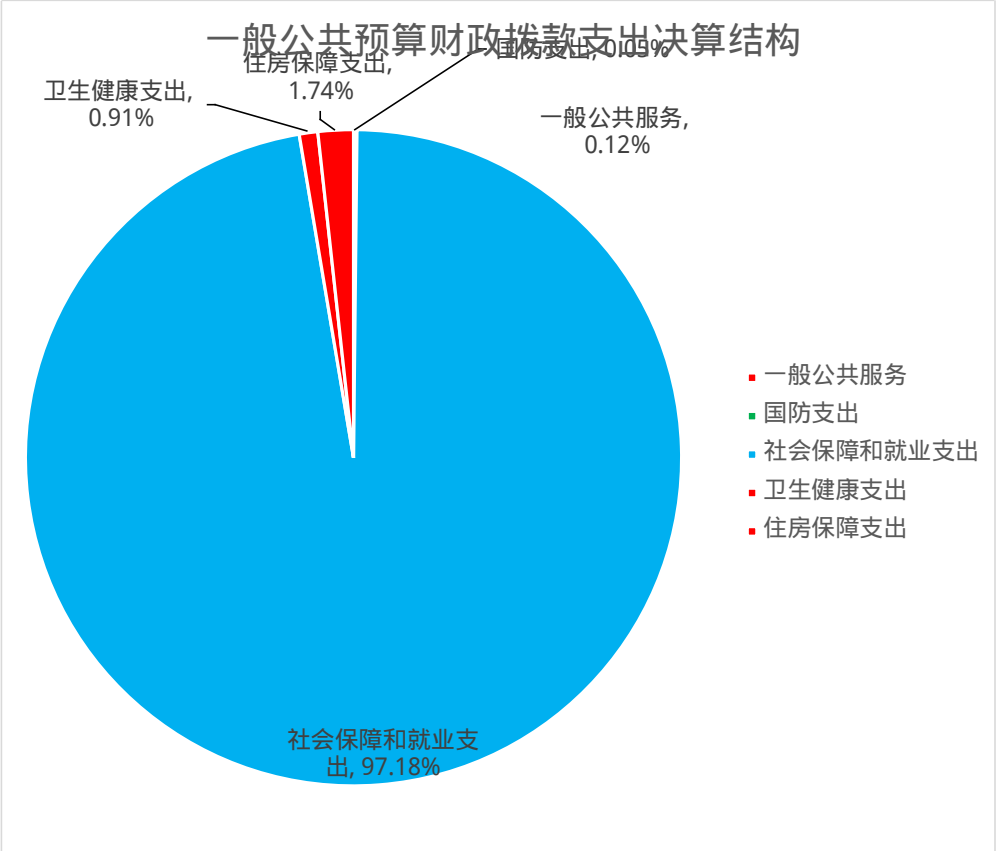
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4123.21 万元，占本年支出合计的 96.43%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1443.92 万元，下降 25.94%。主要变动原因是本年度军队转业干部安置资金、财政补助解困资金及军转干部医保等经费减少。



（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 4123.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.12%；国防支出 2 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 4006.9 万元，占 97.18%；卫生健康支出 37.33 万元，占 0.91%；住房保障支出 71.99 万元，占 1.74%。



（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 4123.21 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）

事业单位离退休（项）：支出决算为 8.91 万元，完成预算 100%。

5.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 87.98 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：支出决算为 685.54 万元，完成预算 100%。

7.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%。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为 489.04 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算为 139.39 万元，完成预算 100%。

10.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%。

11.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%。

12.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 1275.27 万元，完成预算 100%。

13.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%。

14.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%。

15.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）：支出决算为162.58万元，完成预算100%。

16.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%。

17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为330.02万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为95.46万元，完成预算100%。

19.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%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为22.97万元，完成预算100%。

21.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71.99万元，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1162.15万元，其中：

人员经费946.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补

助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 215.85 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。

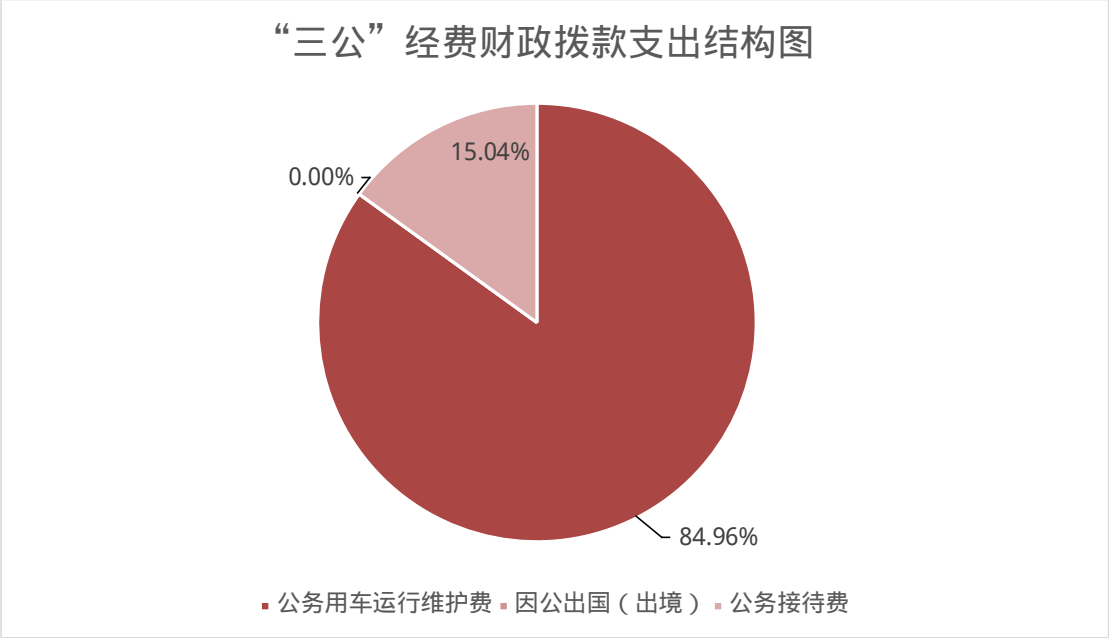
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 13.43 万元，完成预算 82.6%，较上年度增加 0.27 万元，增长 2.05%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（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 11.41 万元，占 84.96%；公务接待费支出决算 2.02 万元，占 15.04%。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 2022 年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.41 万元,完成预算 90.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年增加 0.37 万元，增长 3.35%。主要原因是公务车用车次数增加，费用增加。

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 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 11.04 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 2.02 万元，完成预算 56.11%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.1 万元，下降 4.72%。主要原因是接待次数减少，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 2.02** 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 18 批次，132 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.12 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为 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，遂宁市退役军人事务局政府采购支出总额

6.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元，主要用于市退役军人服务中心采购办公室用台式电脑 1 台、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.43 万元，主要用于车辆的维修维护、保险与加油等。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共有车辆3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2辆、离退休干部服务用车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，本部门对 125 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.66 分，绩效自评综述：通过绩效自评，发现我局预算执行进度不均衡，导致预算使用率不均衡，需加强项目资金的执行力度，在预算上力求做到准确。针对绩效自评中存在的问题，我局将继续加强对业务科室及直属事业单位的预算绩

效管理培训，进一步督促科室及直属单位年初科学合理编制项目预算绩效目标，促进财政资金使用绩效的不断提高。

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

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

2024 年年末，遂宁市退役军人事务局内设办公室、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）、双拥工作科六个科室，直接管理市退役军人服务中心、市军队离休退休干部休养所、市烈士纪念设施保护中心三个直属事业单位。

（二）机构职能

（1）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；

（2）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；

（3）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；

（4）指导全市拥军优属工作；

（5）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。

（三）人员概况

市退役军人事务局机关2024年年末在编在岗公务员18名，编外人员3名。

市退役军人服务中心2024年年末在编在岗事业人员16名，编外人员2名。

市烈士纪念设施保护中心2024年年末在编在岗事业人员6名，编外人员1名。

市军休所2024年年末在编在岗事业人员5名，编外人员2名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年度，遂宁市退役军人事务局年初预算收入1292.25万元，中期调整 3204.49万元，调整后年度总预算数4496.74万元。

收　入

项目	年初预算数	中期调整数	年度总预算数
一般公共预算财政拨款收入	1292.25	3014.03	4306.28
二、其他收入		187.61	187.61
年初结转和结余		2.85	2.85
总计：	1292.25	3204.49	4496.74

（二）支出情况

2024年度，遂宁市退役军人事务局财政支出年初预算数1292.25 万元，中期调整增加3204.49万元，调整后年度总预算支出为4496.74万元。

支　出

项目	年初预算数	中期调整数	年度总预算	决算执行
一、基本支出	1022.92	253.34	1276.26	1211.84
人员经费	802.71	161	963.71	946.3
公用经费	220.21	92.34	312.55	265.54
二、项目支出	269.33	2951.15	3220.48	3064.2
一般公共预算支出	269.33	2951.15	3220.48	3064.2
年末结转和结余				37.63
总计	1292.25	3204.49	4496.74	4313.67

（三）结余分配和结转结余情况

结余分配和结转结余		
项目	行次	合计数
年初结转和结余	1	2.85
本年预算收入	2	4306.28
其他收入	3	187.61
全年预算数支出	4	4496.74
年末结转和结余	5	37.62

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

（1）开展全国基层退役军人服务中心（站）思想政治工作试点。

（2）依托四川职业技术学院开展川东北区域跨市异地退役军人职业技能培训试点，广元、南充、广安、达州、巴中、遂宁6市共报名780人，首期组织211名退役士兵参训。

（3）承办川渝“2024· 铸魂· 清明祭英烈”启动仪式，相关经验做法被退役军人事务部、新华社、四川发布、四川电视台、重庆发布、国防时报等中省主流媒体报道。

（4）举办“军民鱼水情 双拥美遂宁”文艺汇演。

（5）举行“遂潼铜双拥知识竞赛”活动。

（6）举办首届“遂宁市退役军人工作大讲堂”活动，邀请全国模范军队转业干部、全国著名演讲家蔡朝东莅遂开展国防宣讲，全市1万余人参加。

（7）实现现役军人、退役军人和其他优抚对象全市域内免费乘坐公交车和全市公立医院免收挂号费。

（8）遂宁市荣军优抚医院建设已完成可研编制、方案设计，获得立项批复，正在进行初步设计和施工图设计。

（9）按照《烈士纪念设施保护管理办法》，完成全市烈士纪念设施保护范围划定。

（10）发布首批“退役军人创业光荣榜”“退役军人就业合作企业光荣榜”“退役军人敬业奉献光荣榜”三张榜单，进一步营造有利于退役军人就业创业的良好氛围。

2. 预算管理

（1）预算编制质量

根据年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度4.9%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.6分。具体如下（单位：元）：

预算编制质量	全年预算数	决算数	财政拨款预算偏离度
财政拨款	4496.74	4276.04	4.9%

（2）支出执行进度

根据年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.84分。本单位2024年支出执行进度具体如下：

项目	实际支出数	预算数	支出执行进度
一般公共预算财政拨款支出	4161.33	4389.75	94.8%
政府性基金预算财政拨款支出			
合计	4161.33	4389.75	94.8%

（3）预算年终结余

根据根据年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。本单位2024年年终部门结转和结余金额37.62万元，2024年，部门全年预算金额4496.74万元。部门整体预算结余率0。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.93分。

（4）严控一般性支出

根据根据《遂宁市政务服务和数据局》年初预算批复文件2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4分。

一般性支出指标	24年	23年	较上年增减变化（%）
1.“三公”经费支出	134,276.52	131,573.52	2.05
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0
公务用车购置及运行维护费	114,077.18	110,357.52	3.37
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0
公务用车运行维护费	114,077.18	110,357.52	3.37
公务接待费	20,199.34	21,216.00	-4.79
2.培训费	35,519.00	31,295.00	13.5
3.会议费	71,021.50	99,837.50	-28.86
4.办公设备购置费			
5.信息网络及软件购置更新			
6.信息网络费			
7.信息化软硬件维护费			
8.软件购置费			

3.资产管理

（1）人均资产变化率

根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率60%（其

中2023年行政事业单位人均占有资产9.88万元/人员、2024年行政事业单位人均占有资产15.8万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0分。具体详见下表

年份	固定资产净值	无形资产净值	总资产	在职人员	人均资产	人均资产变化	市级财政收入
2023	444.40	0.00	444.40	45	9.88	5.93	9324.02
2024	711.10	0.00	711.10	45	15.80		4306.28

（2）资产利用率

截至2024年12月31日固定资产卡片（包含无形资产）明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为26.31%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为70.83%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分1.46分。

	超最低使用年限的办公家具账面原值（包含无形资产）	办公家具账面原值（包含无形资产）	资产利用率
本单位	310.15	1178.8	26.31%

	超最低使用年限的办公设备账面原值	办公设备账面原值	资产利用率

本单位	751.73	1061.28	80.83%

（3）资产盘活率

截至 2024 年 12 月 31 日固定资产卡片（包含无形资产）明细数据，并结合现场勘察情况。2024 年部门闲置资产占比变化率 0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。详细情况如下：

年份	闲置资产账面价值	总资产账面价值
2023 年	0	444.39
2024 年	0	711.1

4. 财务管理

（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了财务管理等制度，财务机构按照规章制度严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况：本部门设置会计、出纳等财务工作岗位。会计岗位的职责权限为严格按照规定设置会计科目，进行会计核算。根据财政部门的要求和我单位实际情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。掌握各项费用的开支范围和标准，负责日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账；做到账证相符、账账相符、账实相符。负责我单位在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作；负责在职人员住房公积金的缴存和提出

以及其他日常工作；出纳岗位的职责权限为严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理银行结算和现金收付业务。根据会计填制的记账凭证，办理款项收付。收付款后及时签章，并将凭证移交会计保管。根据需要及时提取备用金，库存现金做到日清月结，定期盘点，做到账款相符，库内不准代保管私人或未做凭证的现金。准确办理银行各项结算业务，收取银行结算凭证，及时登记银行存款日记账，对未到账款要及时查询，不得签发空头支票，不得将银行账户出借给任何单位或个人办理结算。与银行对账单核对，并编制银行余额调节表。本部门严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析

1. 项目决策

（1）决策程序

对“年度预算 20 万元以上的新增项目，年度预算增幅达到 30%或增加金额 20 万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024 年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 12 个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）12 个，开展比例 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（2）目标设置

根据《部门预算编制通知文件》以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024 年本部门财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）6 个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》

的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（3）项目入库

2024 年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4 个，规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，项目入库及时率 100%。或不存规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

2. 项目执行

（1）执行同向

2024 年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 12 个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个”，抽凭 6 个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

（2）项目调整

根据 2024 年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 0 个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。或不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

（3）执行结果

2024 年本单位共实施 12 个项目。根据一体化系统预

算可执行情况表，共 11 个常年项目预算结余率小于 10%，1 个常年项目预算结余率大于 10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 3.83 分。

3. 目标实现

（1）目标完成

2024 年本单位共实施 12 个项目，财务机构抽查 6 个项目核查项目目标完成情况。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 5 分。

（2）目标偏离

2024 年本单位共实施 12 个项目，财务机构抽查 6 个项目核查项目目标完成情况。6 个项目，2024 年已完成预期指标值的数量指标。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 5 分。

（3）实现效果

2024 年本部门共实施 12 个项目，财务机构共抽查 5 个项目，5 个项目，经核查均已效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 4 分。

（二）绩效结果应用情况

1. 目标实现

（1）人员经费 2024 年总预算支出 963.71 万元，公用经费 2024 年总预算支出 312.55 万元，均未超出预算支出。

（2）特定目标类

项目经费2024年总预算支出188.76万元，实际执行188.2万元，完成率96.77%。原因是市退役军人服务中心军队转业干部培训人员减少，支出减少0.56万元。

项目	预算支出	支出数	完成率
稳定经费	32	31.83	99.47%
局烈士褒扬纪念经费	3	3	100%
双拥经费	50	50	100%
信息化建设及运行维护	15	14.94	99.6%
宣传经费	17.82	17.82	100%
全省秋冬季退役军人光荣返乡活动	6	6	100%
“大走访”全省退役军人及其他优抚对象	9	8.97	99.66%
退役军人服务保障体系政治文化建设及宣传	30	30	100%
办公设备购置	0.8	0.5	62.5%
爱国主义教育基地专业讲解服务	9	9	100%
烈士陵园辅助管理专项经费	13.5	13.5	100%
宣传教育费	2.64	2.64	100%
合计	188.76	188.2	96.77%

2. 支出控制

2024年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”等八项支出年初预算112.71万元，年终决算141.39万元，偏差25.44%。

相关科目控制情况表

经济分类	2024 年预算数	2024 年决算数	偏差程度
办公费	21.3	26.71	25%
印刷费	1.5	7.71	414%
水费	4.2	3.82	-9%
电费	15.4	12.96	-16%
物业管理费	60.84	64.32	6%
维修（护）费	1.59	13.18	729%
培训费	2.88	4.19	45%
会议费	5	8.5	70%
合计	112.71	141.39	

3. 及时处置

2024 年我局对部门预算项目开展了绩效运行监控，将绩效监控结果及时运用到绩效调整上。根据监控结果来看，我局绩效目标制定比较科学全面，2024 年未进行绩效调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我局 2024 年部门整体支出绩效自评得分 88.66 分。

（二）存在问题

通过绩效自评，发现我局预算执行进度不均衡，导致预算使用率不均衡，需加强项目资金的执行力度，在预算

上力求做到准确。

（三）改进建议

针对绩效自评中存在的问题，我局将继续加强对业务科室及直属事业单位的预算绩效管理培训，进一步督促科室及直属单位年初科学合理编制项目预算绩效目标，促进财政资金使用绩效的不断提高。

部门整体支出绩效自评打分表

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效（65分）	履职效能	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履职效果	10	部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	部门整体绩效目标中选定4-6个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过10分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	9	
		负责军队移交安					

	0 夕)	置和自主择业、就业退役军人服务管理工作履职效果					
		组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作履职效果					
		指导全市拥军优属工作履职效果					
		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、纪念活动等工作履职效果					
	预算管理	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。	7.6	
	31	支出执行进度	9	1至12月项目预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金实际支出数÷中省转移支付资金预算数*3+专项债券资金实际支出数÷专项债券资金预算数*3+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目算数*3。（1、如果3项不涉及，纳入部门预算项目-特定目标类项目；2、如1-2项不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容）	8.84	

	分项	预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	7.93
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1.5 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1.5 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	4

	资产管理（6分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率 Y=（2024 年行政事业单位人均占有资产-2023 年行政事业单位人均占有资产）÷2023 年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024 年市直行政事业单位人均资产变化率平均值 N 为-4.63%，Y≤N，得 3 分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得 2 分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得 1 分；Y＞0.5N，得 0 分。	0
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。	1.46
总体绩效（65 分）	资产管	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上	3

	理 3 分 ）				的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		
	采 购 管 理 6	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3	

	分）						
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	

				配			
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分）	4	
	项目执行	执行同向	5	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5	
		项目调整	6	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6	
	15	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一	3.	

	分）				次性项目和阶段项目总数×100%×2。	83
	目标实现（17分）	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	5
		目标偏离	6	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	5
		实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	4

扣分项	财务管理	财务管理制度	-	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣 1 分，扣完为止。		
		财务岗位设置	-	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣 1 分，扣完为止。		
		资金使用规范	-	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		
	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。		
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。		
分值						88	

				. 6 6

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000000287373-稳定经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市退役军人事务局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障企业军转干部、自主择业军转干部等涉军群体满意。</td><td colspan="4">较好的完成了项目年度目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>32.00</td><td>32.00</td><td colspan="3">31.83</td><td>99.47%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>32.00</td><td>32.00</td><td colspan="3">31.83</td><td>99.47%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>全市退役军人重点群体、</td><td>≥</td><td>2.5</td><td>万</td><td>2.5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

			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对关心关爱。									
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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51090022T000004771103-局烈士褒扬纪念经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">遂宁市退役军人事务局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">开展了“930”烈士公祭，较好地完成了年初绩效目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">开展清明祭英烈、“930”烈士公祭等活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>每年挖掘、宣传烈士事迹</td><td>≥</td><td>10</td><td>名</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000004771369-双拥经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市退役军人事务局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">“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%。</td><td colspan="4">较好的完成了项目年度目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">“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%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">232.05</td><td colspan="2">231.91</td><td>99.94%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">232.05</td><td colspan="2">231.91</td><td>99.94%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标</td><td>指标值</td><td>度量</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

（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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004771469-信息化建设及运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市退役军人事务局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">维护电信网络、优抚系统、应急指挥平台等</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="3">14.94</td><td>99.60%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="3">14.94</td><td>99.60%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">电信网络、优抚系统、应急指挥平台等</td><td>≥</td><td>3</td><td>类</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		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		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	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	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000006020334-军队转业干部补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市退役军人事务局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">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</td><td colspan="4">较好的完成了项目年度目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">对军队转业干部进行补助</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.63</td><td colspan="3">0.63</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.63</td><td colspan="3">0.63</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	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）

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	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）

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工作	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）

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）

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）

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量	≥	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）

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
	总额	0.00	51.61	10.17			19.71%	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	0.00	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090025T000012722075-跨区域合作专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市退役军人事务局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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</td><td colspan="5">较好的完成了项目年度目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">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</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000000431944-全省秋冬季退役军人光荣返乡活动		
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门	实施单位（盖章）	遂宁市退役军人服务中心
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	
		在规定时间内，组织各县（区）退役军人事务局在火车站、汽车站等重要交通站点设置服务台为返乡军人提供服务，并欢迎他们的返乡，增加他们作为军人的荣誉感、自豪感和回乡归属感。积极引导退役军人创业就业，让他们更好地完成角色转变。	高质量完成 2024 年度迎接退役军人光荣返乡工作。全市共设置 11 个服务点位，举行集中欢迎仪式 5 场、集中参观 6 次、集中座谈 6 次，专场招聘会 4 场，迎接光荣返乡人员 900 余人，发放 900 余份资料、提供近 300 个就业岗位。制作主题的短视频都被省退役军人事务厅采纳并转载到厅官方网站。	

	2.项目实施内容及过程概述									
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	返乡退役军人“一站式”服务窗口数量	≥	8	个	8	20	20	
		质量指标	返乡退役军人报到登记与信息采集精准度	≥	95	%	95	20	95	
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否通过项目开展营造浓厚的退役军人返乡光荣氛围，切实增强退役军人的归属感和幸福感，积极引导退役军人创业就业，让他们更好地融入社会	定性	优		优	15	15	

		可持续影响指标	是否营造一人参军全家光荣的社会氛围，激励更多年轻人参加到国防建设中去	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返乡退役军人满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	6	万元	6	5	5	
合计								100	100	
评价结论	2024 年度高质量完成迎接退役军人光荣返乡工作。预算执行率达 100%，全市共设置 11 个服务点位，完成绩效目标，迎接光荣返乡人员 900 余人，发放 900 余份、提供近 300 个就业岗位。制作主题的短视频都被省退役军人事务厅采纳并转载到厅官方网站，均达到了既定绩效目标。									
存在问题	项目支付流程规范性需要增强。									
改进措施	增强对项目支付流程的规范化建设。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000000431970-“大走访”全省退役军人及其他优抚对象		
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门	实施单位（盖章）	遂宁市退役军人服务中心
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	
		在预算范围内，深入到村（社区）采集全市退役军人及其他优抚对象的相关信息，扩大采集面和提升采集精准率；宣传退役军人优抚帮扶就业创业政策，加强各服务站和服务中心与服务对象的日常联系。	动态采集全市退役军人及其他优抚对象的相关信息，及时开展困难退役军人二次帮扶入户调查，并提交详尽的调查报告，2024 年共完成近 20 户退役军人的入户调查。做好退役军人和其他优抚对象的走访慰问工作，加强了联系。	

	2.项目实施内容及过程概述									
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	9.00	8.97			99.63%	10	9.96	
	其中：财政资金	9.00	9.00	8.97			99.63%	/	/	
	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	动态掌握退役军人及优抚对象数据人数	≥	10	万人	10	20	20	
		质量指标	走访对象数据信息精准度	≥	95	%	95	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	是否能够加强退役军人服务站与退役军人的联系，准确掌握服务对象动态并提供政策宣传，排查化解风险矛盾和解决其实际困难等	定性	优		优	15	15	

		可持续影响指标	通过项目开展是否能够对退役军人及其他优抚对象的相关信息扩大采集面，提高采集精准率，全面了解走访对象需求	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本年项目成本控制数	≤	10	万元	10	5	5	
合计								100	99.96	
评价结论	动态采集全市退役军人及其他优抚对象的相关信息，及时开展困难退役军人二次帮扶入户调查，并提交详尽的调查报告，2024 年共完成近 20 户退役军人的入户调查。做好退役军人和其他优抚对象的走访慰问工作，加强了联系。完成了项目的绩效目标。									
存在问题	存在项目执行缓慢，支付时间靠后的问题。									
改进措施	加强项目执行监督力度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000000432007-退役军人服务保障体系政治文化建设及宣传		
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门	实施单位(盖章)	遂宁市退役军人服务中心
项目基本	1.项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">情况</td><td>完成情况</td><td colspan="3">2024 年在 30 万预算资金范围内搞好服务中心政治文化建设，通过线上线下方式开展退役军人政策法规、先进典型事迹宣传和舆论引导工作；指导全市退役军人保障体系建设及（县）村镇（社区）服务站站点建设和业务开展。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，服务对象满意度基本达到 100%。</td><td colspan="4">对全市各级退役军人服务中心（站）的阵地建设、政治文化建设以及台账管理的规范化情况进行了督查，结合我市服务保障体系工作实际，组织了两期全市退役军人服务保障体系业务能力提升培训班，增强全市退役军人服务保障体系业务能力，进一步补齐弱项和短板。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况(10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全市服务保障体系政治文化建设指导覆盖率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体系建设及宣传工作成果是否达到上级要求标准</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>365</td><td>天</td><td>365</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否能够提升服务保障体系的服务保障和政治文化</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

			宣传水平							
		可持续影响指标	项目完成后持续营造关心关爱退役军人的浓厚氛围	定性	优		优	15	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	30	万元	30	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目本年目标基本实现，各项指标均达到，通过项目的开展指导全市退役军人保障体系建设及（县）村镇（社区）服务站站点建设和业务开展，营造了关心关爱退役军人的浓厚氛围。									
存在问题	项目支出进度较缓慢									
改进措施	加强项目执行监督力度和支付及时性。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090023T000008164603-办公设备购置								
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门				实施单位（盖章）	遂宁市退役军人服务中心			
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				
		购买电脑并验收合格。				本年度购买台式电脑一台，且验收合格				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.80	0.80	0.50		62.25%	10	6.23	按政府采购管理要求限额，电脑不超过 5000 元，年初预算较高	
	其中：财政资金	0.80	0.80	0.50		62.25%	/	/		
	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	设备购买数量	=	1	台	台	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	%	20	100	
		时效指标	采购时间	<	365	天	天	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定性	是		是	15	15	
		可持续影响指标	利用设备更好完成服务	定性	是		是	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	100	%	%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总价控制	≤	8000	元/台	元/台	5	5	
合计								100	96.23	
评价结论	项目本年目标基本完成，提高了办事效率。									
存在问题	预算不精准，金额过高。									
改进措施	加强相关政策学习，提高预算准确率。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090025T000012150571-遂宁市荣军优抚医院建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市退役军人事务局部门</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市退役军人服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成遂宁市荣军优抚医院建设项目的可行性研究报告、环评、安评、“一案两书”、设计方案过专过规等前期工作。</td><td colspan="5">在要求时间内，完成遂宁市荣军优抚医院建设项目的可行性研究报告、环评、安评、“一案两书”、设计方案过专过规等前期工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成前期工作内容</td><td>=</td><td>5</td><td>项</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	取得前期工作手续	定性	完成		完成	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动项目投资	定性	基本达到目标		基本达到目标	15	15	
		社会效益指标	带动社会经济的发展，加强民生保障	定性	基本达到目标		基本达到目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024 年完成遂宁市荣军优抚医院建设项目的可研等前期工作，达到既定目标。									
存在问题	执行进度较为缓慢。									
改进措施	加强项目管理力度和支付管理。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		爱国主义教育基地专业讲解服务
主管部门		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
		购买专业讲解服务，更好的发挥烈士纪念设施的爱国主义教育作用。
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年，中心接待入园开展烈士纪念活动的各级党政机关、企事业单位、学校党组织及群众团体等 260 批 3.1 万人次，接待学生开展暑假

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		
	总额	9.00	9.00	9.00		
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00		
	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
	产出指标	数量指标	开展线上讲解、实地讲解、爱国主义宣讲次数	≥	90	
		质量指标	提供辅助服务效率、效果	定性	高	
		时效指标	服务及时率	≥	90	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	成本控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受众接受爱国主义教育程度	定性	高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续程度	定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	
合计						

评价结论	已完成全年工作目标
存在问题	讲解员人才匮乏，讲解水平不高。目前，我中心仅有专职讲解员 1 名，讲解水平在全省同类纪念馆中不占优势，讲解员队伍建设及人才培养都有待提高。
改进措施	与周边高校、社区、企事业单位建立合作关系，广泛招募志愿讲解员。制定详细的志愿者招募标准和管理办法，定期开展志愿讲解员培训，灵活调配志愿讲解员参与日常
项目负责人：江慧	**财务负责人：谭桦**

项目名称		烈士纪念活动经费
主管部门		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
		开展烈士纪念及爱国主义教育活动。
	2.项目实施内容及过程概述	在清明节、建党节、抗日战争纪念日、烈士纪念日等重要时间节点开展相关的主题活动。与潼南区图书馆、船山区图书馆、龙凤镇复桥小学

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	
	总额	22.00	22.00	
	其中：财政资金	22.00	22.00	
	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	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	
		质量指标	活动及宣传工作完成效果	
		时效指标	项目完成时限	定性
	成本指标	经济成本指标	成本控制	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高爱国主义宣传教育覆盖率	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续程度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	
合计				

评价结论	已完成全年工作目标
存在问题	烈士纪念及爱国主义教育活动多以传统的祭扫仪式、主题讲座为主，缺乏创新。
改进措施	开展红色研学活动，组织参与者前往烈士故居、革命根据地等实地参观学习，通过实地考察、现场教学、互动体验等方式，深化对爱国主义精神的理解。
项目负责人：江慧	

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		烈士陵园辅助管理专项经费	
主管部门		遂宁市退役军人事务局	实施单
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		烈士纪念设施辅助管理、志愿服务、烈士褒扬社会服务等项目。	完成全年
	2.项目实施内容及过程概述	利用微信公众号、短视频平台等新媒体渠道，发布烈士纪念设施风貌、烈士故事等内容，制作短视频 ，阅读量累计达 27 万次	

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
	总额	13.50	25.50	25.50			100.00
	其中：财政资金	13.50	25.50	25.50			100.00
	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
	产出指标	数量指标	开展烈士纪念设施辅助管理、烈士褒扬社会服务天数	=	365	天	365
		质量指标	提供辅助服务效率、效果	定性	高		高
		时效指标	服务及时率	≥	90	%	95
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	成本控制在预算范围内		25.5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众接受爱国主义教育程度	定性	高		高
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目常年开展的可持续性	定性	长期		本年已
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96
合计							

评价结论	已完成全年工作目标
存在问题	烈士褒扬活动形式较为单一，多以官方组织的仪式性活动为主，缺乏对社会力量的有效动员，普通群众参与的渠道有限、积极性不高，未能形成全社会共同参与烈士褒扬
改进措施	通过政策引导、资金扶持等方式，鼓励社会组织、企业、学校等参与烈士褒扬工作。与企业合作开展红色文化主题活动，扩大烈士褒扬的社会影响力；组织学校与烈士纪
项目负责人：江慧	财务负责人：谭桦

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		宣传教育费		
主管部门		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		
		开展爱国主义宣传教育活动。		
	2.项目实施内容及过程概述	大力营造崇尚英烈的浓厚氛围。充分利用网络、媒体等平台，加大红色教育宣传力度，开展“讲述身边的英烈故事”作品征集等线上活动。		
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
	总额	2.64	2.64	2.64

	其中：财政资金	2.64	2.64	2.64		
	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	
	产出指标	数量指标	外出开展宣教活动次数	≥	2	
		质量指标	完成宣教活动质量	定性	高	
		时效指标	开展宣传教育活动时间	=	2024	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	成本控制在预算范围内	万
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受众接受爱国主义教育度	定性	高	项
		生态效益指标				
		可持续影响指标	爱国主义宣传教育社会覆盖率	≥	80	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	
合计						
评价结论	已完成全年工作目标					
存在问题	宣传内容多为宏大叙事，介绍历史事件与英雄事迹，缺乏受众细分设计。采用统一宣传内容与方式面向不同群体，无法契合青少年、成年人等不同人群的认知需求与兴趣					

改进措施	实施受众精准分类，定制差异化宣传内容。面向青少年，运用动漫、绘本、短剧等趣味形式融入爱国教育；针对企业员工，结合企业文化开展岗位建功主题宣传；对社区
项目负责人：江慧	财务负责人：谭桦

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