# 2025 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：2026 年 9 月 17 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 2025 年度单位决算情况说明 ..... 3
一、收入支出决算总体情况说明 ..... 3
二、收入决算情况说明 ..... 3
三、支出决算情况说明 ..... 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 12
十、其他重要事项的情况说明 ..... 12
第三部分 名词解释 ..... 14
第四部分 附件 ..... 17
第五部分 附表 ..... 58

# 第一部分 单位概况

## 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

市退役军人事务局部门下属二级预算单位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部门2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.市退役军人事务局

2.市退役军人服务中心

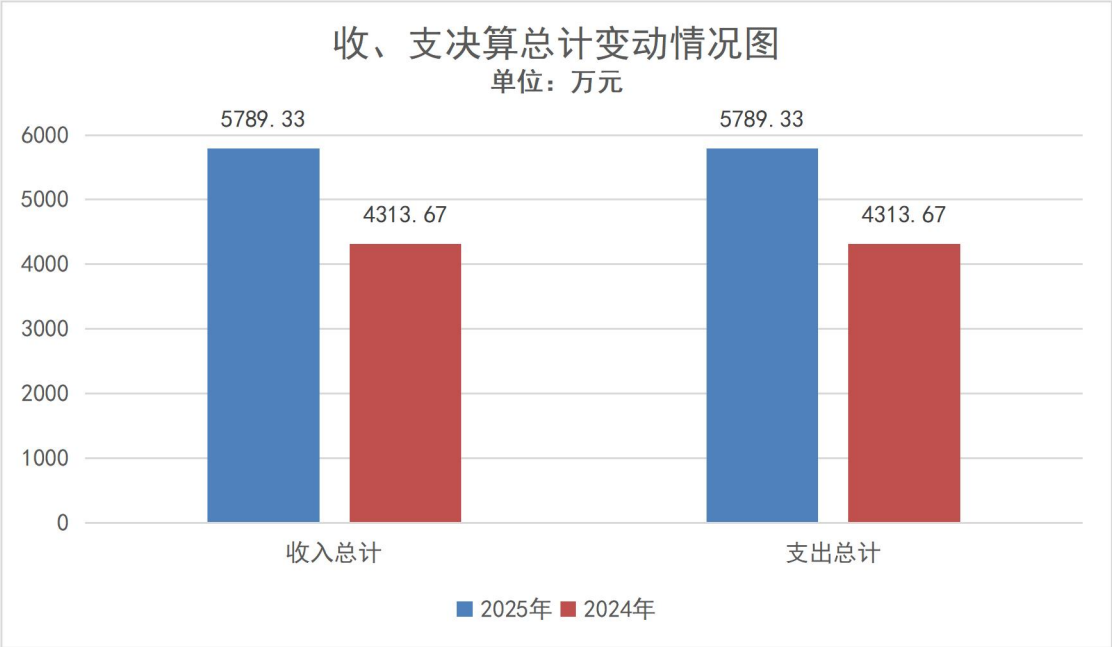
3.市军队离休退休干部休养所

4.市烈士纪念设施保护中心

# 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

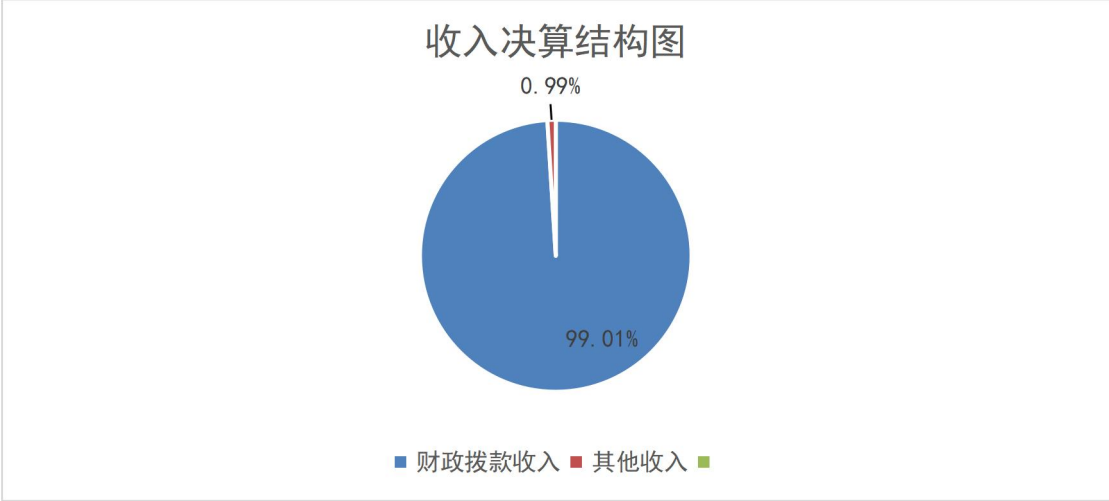
2025 年度收、支总计均为 5789.33 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 1475.66 万元，增加 34.21%，主要是因为市退役军人服务中心新增荣军优抚医院项目资金。




（图 1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

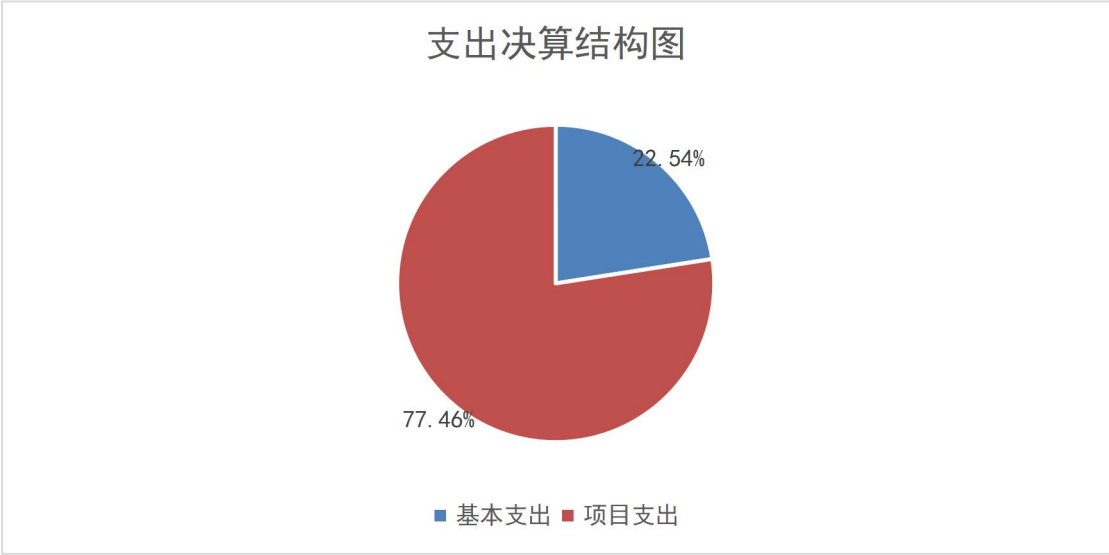
2025 年度本年收入合计 5784.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 5727.55 万元，占 99.01%;其他收入 57.17 万元，占 0.99%。




（图 2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 5789.33 万元，其中：基本支出 1304.65 万元，占 22.54%；项目支出 4484.68 万元，占 77.46%。

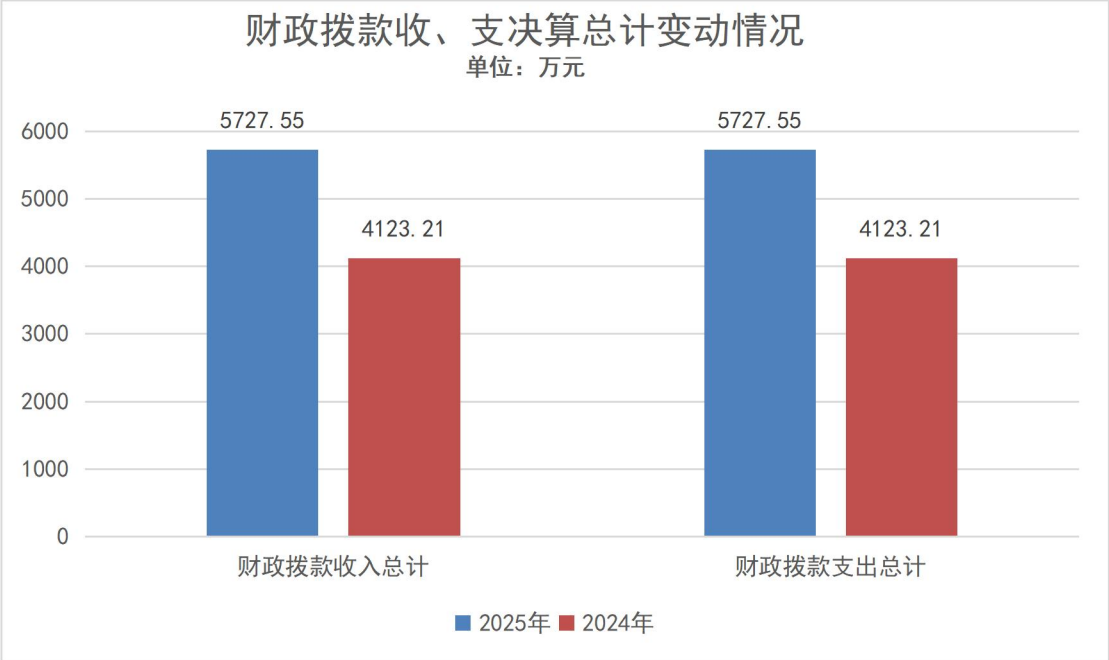



（图 3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5727.55 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1604.34 万元，增长 38.91%。主要变动原因是市退役军人服务中心新增荣军优抚医院项目。

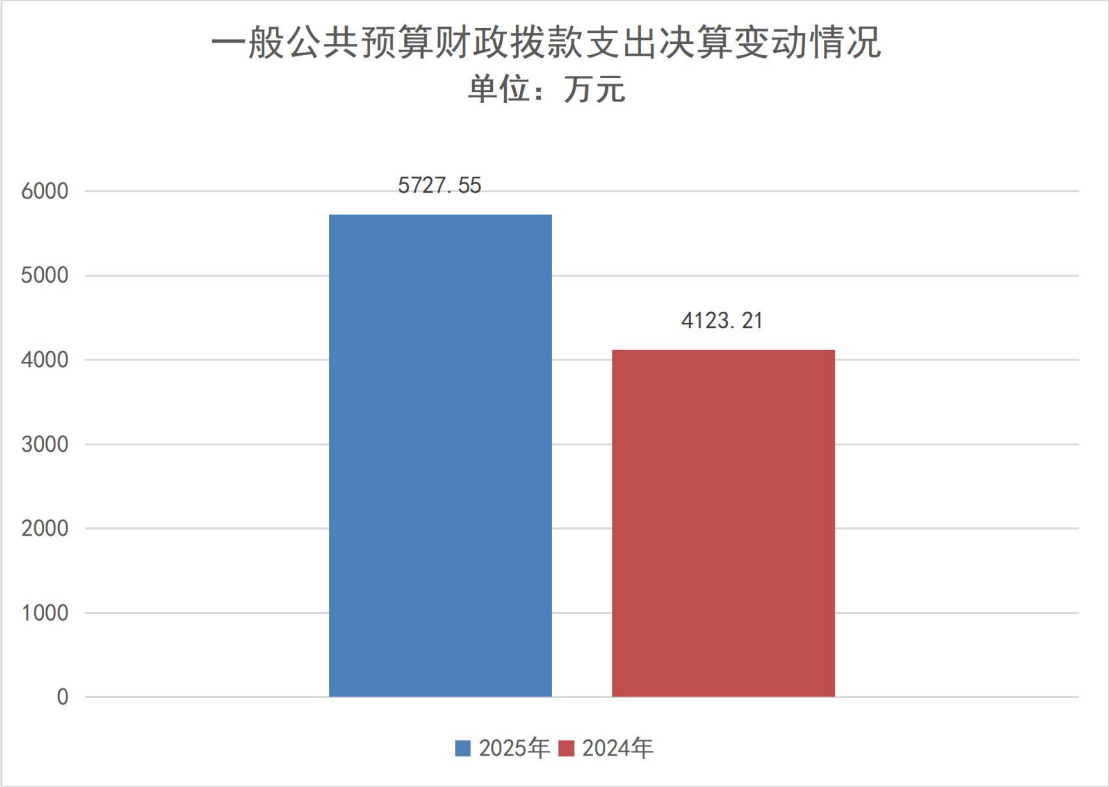



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

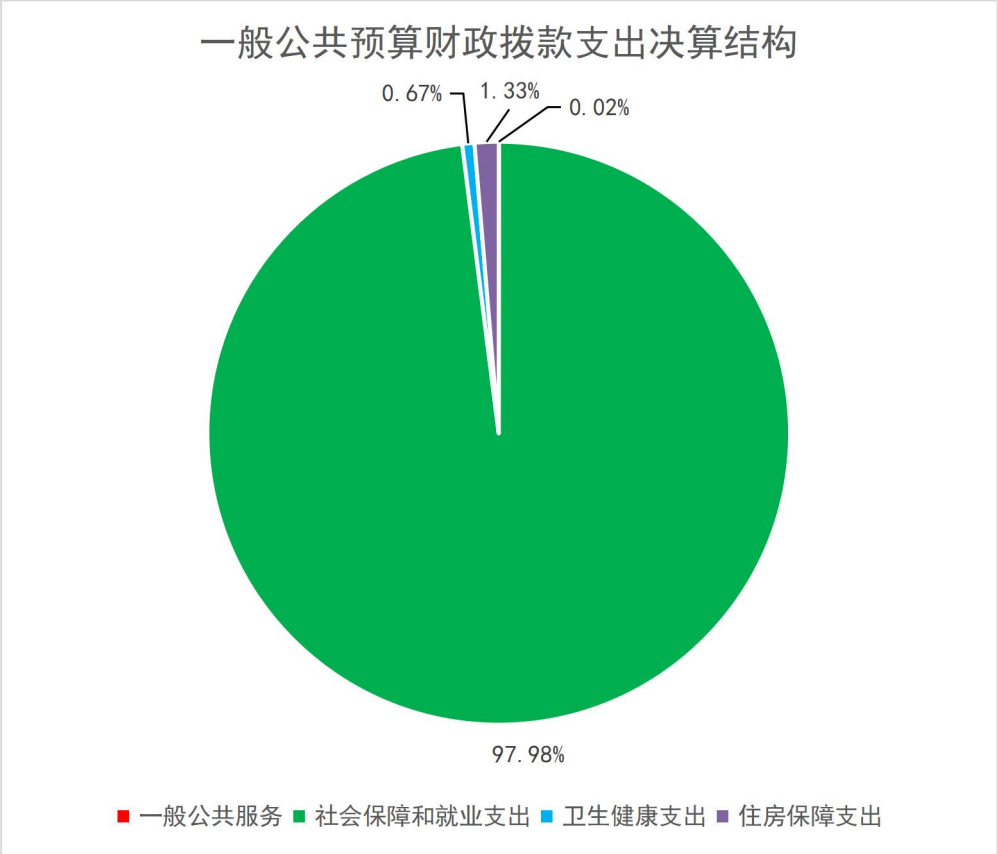
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5727.55 万元，占本年支出合计的 96.43%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1604.34 万元，增长 38.91%。主要变动原因是市退役军人服务中心新增荣军优抚医院项目。




（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5727.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.54 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 5611.88 万元，占 97.98%；卫生健康支出 38.19 万元，占 0.67%；住房保障支出 75.95 万元，占 1.33%。




（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 5727.55 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 1.54 万元，完成预算 100%。

2.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 0.36 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)事业单位离退休(项):支出决算为 7.84 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91.04万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为77.86万元，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419.49万元，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6万元，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523.76万元，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141.59万元，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1.12万元，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1431.68万元，完成预算100%。

13.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408.96万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为137.11万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):支出决算为 95.77 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)事业运行(项):支出决算为 343.54 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)其他退役军人事务管理支出(项):支出决算为 34.93 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 34.93 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 15.17 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 23.02 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 75.95 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1304.65 万元，其中:

人员经费 1071.98 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232.67万元，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。

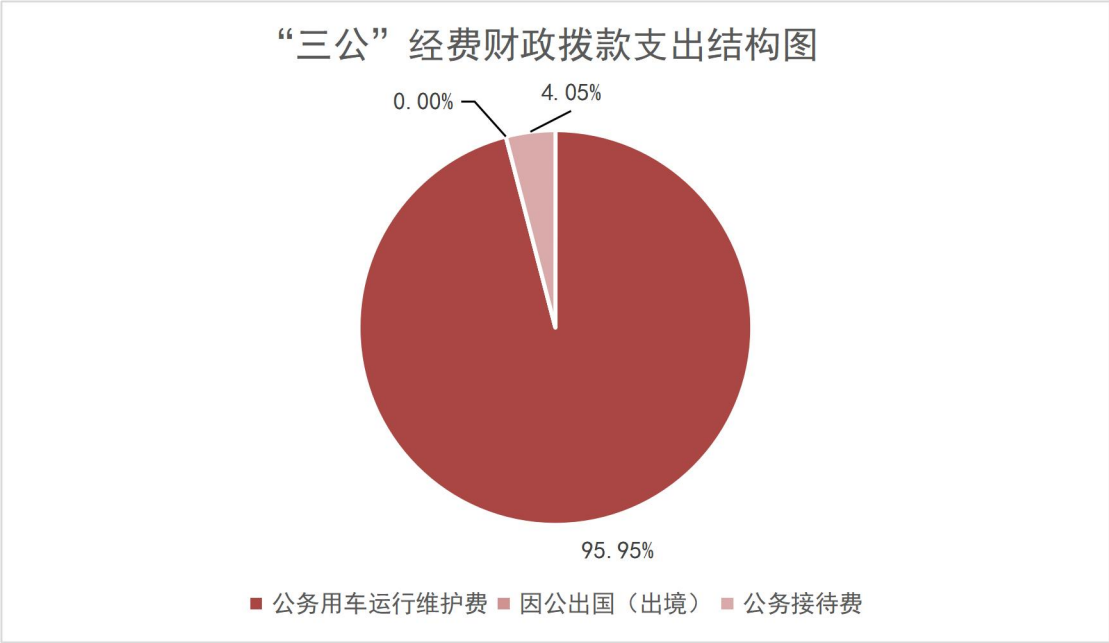
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.13万元，完成预算98.60%，较上年度增加14.7万元，增长109.46%。主要为军休所购买一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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26.99万元，占95.95%；公务接待费支出决算1.14万元，占4.05%。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 2024 年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出 26.99 万元,完成预算 99.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年减增加 15.58 万元，增长 136.55%，为军休所购买车辆增加。

其中：公务用车购置支出 17.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.98 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 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.01 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 1.14 万元，完成预算 86.36%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.88 万元，降低 43.56%。主要原因是公务接待次数减少，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 1.14 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，103 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.14 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

2025 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

2025 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

2025 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 112.49 万元，比 2024 年度减少 12.05 万元，减少 9.68%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025 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 26.63 万元，其中：政府采购货物支出 19.72

万元，为局机关采购电脑一台，一体机一台，军休所采购轿车一辆、电脑两台，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.91万元，主要为公车维修服务采购。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2025年12月31日，遂宁市退役军人事务局（本级）共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2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2025年度预算编制阶段，对76个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取76个项目开展绩效监控,组织对11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

附件1

# 部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

2025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2025年年末在编在岗公务员17名，编外人员3名。

市退役军人服务中心2025年年末在编在岗事业人员17名，编外人员4名。

市烈士纪念设施保护中心2025年年末在编在岗事业人员6名，编外人员1名。

市军休所2025年年末在编在岗事业人员6名，编外人员2名。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025年度，遂宁市退役军人事务局年初预算收入1289.38万元，中期调整 8485.69万元，调整后年度总预算数9775.07万元。

**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 | 1286.86 | 8387.08 | 9673.94 |
| 其他收入 | 2.52 | 98.61 | 101.13 |
| 总计: | 1289.38 | 8485.69 | 9775.07 |

（二）支出情况

2025年度，遂宁市退役军人事务局财政支出年初预算数

1268.32 万元，中期调整增加 4521.01 万元，调整后年度总预算支出为 5799.33 万元。

| 项目 | 年初预算数支出 | 中期调整数支出 | 决算执行 |
|---|---|---|---|
| 一、基本支出 | 983.45 | 321.21 | 1304.66 |
| 人员经费 | 760.83 | 319.81 | 1080.64 |
| 公用经费 | 222.62 | 1.39 | 224.01 |
| 二、项目支出 | 284.87 | 4199.81 | 4484.68 |
| 年末结转和结余 | | | 3862.43 |
| 总计 | 1268.32 | 4521.01 | 9661.76 |

（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 | 141.52 |
| 本年预算收入 | 2 | 9532.42 |
| 其他收入 | 3 | 101.13 |
| 全年预算数支出 | 4 | 5789.33 |
| 年末结转和结余 | 5 | 3862.43 |

## 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）扎实开展川东北区域跨市异地自主就业退役士兵职业技能培训试点工作。

（2）常态化组织老兵宣讲团开展“纪念中国人民抗日战

争暨世界反法西斯战争胜利80周年”等专题宣讲活动20余次。

（3）组建“红领巾讲解员”队伍，为30位志愿者发放“红领巾讲解员”证书，组织红领巾讲解员在烈士纪念馆、校园广播站讲述英烈故事200余次。

（4）建强典型选树，深挖退役军人先进典型事迹，依托本地媒体、政务公众号、短视频等平台，对多名见义勇为退役军人进行多维度宣传报道，结合抗战胜利纪念日等重要节点，采取专题走访慰问，集中组织收看纪念仪式，发放抗战胜利80周年纪念章，持续营造崇尚荣誉、学习榜样、争当先进的良好社会氛围。

（5）聚力民生项目，推动市荣军优抚医院项目开工建设，当前正按照工程计划稳步推进施工。

（6）完成遂宁烈士陵园展陈布展项目。

（7）组建8支专业医疗队，开展“致敬英烈 情系烈属”医疗巡诊慰问活动。

（8）举行散葬烈士安葬仪式，为6名烈士举行敬移遂宁烈士陵园安葬仪式。

（10）在火车站、汽车站等重要交通枢纽设立“退役军人光荣返乡接待点”，组织欢迎仪式。

（11）开展“退役军人服务一件事”效率革命行动，整合户籍、社保、医疗、养老等涉及8部门13项需求办理事项。

（12）为返乡退役军人开展适应性培训，通过政策宣讲、

心理调适、职业规划指导等模块，帮助退役军人顺利完成角色转换和社会融入。

（13）巩固浓厚拥军氛围，2025 年遂宁市再次蝉联“全国双拥模范城”、射洪市首获“全国双拥模范城”。

2. 预算管理

（1）预算编制质量

根据年初预算批复文件及 2025 年 1-12 月预算可执行情况表，本单位 2025 年未调整年初预算。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 8 分。

（2）支出执行进度

根据年初预算批复文件及 2025 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 7.05 分。本单位 2025 年支出执行进度具体如下:

| 项目 | 预算数 | 支出数 | 执行进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本级预算项目 | 2986.58 | 2867.44 | 96.01% |
| 中省转移支付 | 6788.49 | 2921.89 | 43.04% |
| 合计 | 9775.07 | 5789.33 | 59.23% |

（3）预算年终结余

根据年初预算批复文件及 2025 年 1-12 月预算可执行情况表及 2025 年部门决算表，本单位 2025 年年终部门结转和结余金额 3862.43 万元，2025 年，部门全年预算金额 9775.07

万元。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 4.74 分。

（4）严控一般性支出

根据《遂宁市政务服务和数据局》年初预算批复文件 2025 年 1-12 月预算可执行情况表及 2025 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 5 分。

| 一般性支出指标 | 2024 年 | 2025 年 | 较上年增减变化(%) |
|---|---|---|---|
| 1.“三公”经费支出 | 134276.52 | 281275.65 | 109.47% |
| 其中：因公出国（境）费 | 0.00 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 114077.18 | 269876.65 | 136.57% |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 179800 | / |
| 公务用车运行维护费 | 114077.18 | 90076.55 | -21.04% |
| 公务接待费 | 20199.34 | 11399 | -43.57% |
| 2.培训费 | 35519.00 | 0 | -100% |
| 3.会议费 | 71021.50 | 46592 | -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2025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2024年行政事业单位人均占有资产15.8万元/人员，2025年行政事业单位人均占有资产13.75万元/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3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 711.10 | 0.00 | 711.10 | 45 | 15.80 | -12.97% |
| 2025 | 632.34 | 0.00 | 632.34 | 46 | 13.75 | |

（2）资产利用率

截至2025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23.02%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为70.57%。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1.41分。

| 本单位 | 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 |
|---|---|---|---|
| | 15.91 | 69.11 | 23.02% |

| 本单 | 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 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 位 | 364.01 | 515.78 | 70.57% |

（3）资产盘活率

截至2025年12月31日固定资产卡片（包含无形资产）明细数据，并结合现场勘查情况。2025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 |
|---|---|---|
| 2024年 | 0 | 711.1 |
| 2025年 | 0 | 632.34 |

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。收付款后及时签章，并将凭证移交会计保管。准确办理银行各项结算业务，收取银行结算凭证，对未到账款要及时查询，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。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

常年项目绩效分析。该类项目总数 72 个，涉及预算总金额 4005.05 万元，1—12 月预算执行总体进度为 90.6%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 14 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 5770.02 万元，1—12 月预算执行总体进度为 37.45%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1. 项目决策

（1）决策程序

我部门预算项目均严格履行了评估论证与申报程序。2025 年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 11 个，实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）11 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。2025 年本部门财务机构抽查预算阶段项

目（含一次性项目）11 个项目，均编制了绩效目标及指标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。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

2025 年本部门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%。不存在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

2025 年本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。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 2025 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

根据 2025 年一体化系统预算可执行情况表，常年项目总数 73 个，预算结余率大于 10%的项目共计 14 个；阶段（一次性）项目总数 3 个，预算结余率大于 10%的项目共计 1 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 3.61 分。

3. 目标实现

（1）目标完成

2025 年本单位共实施 11 个项目，财务机构抽查 11 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 6 分。

（2）目标偏离

2025 年本单位共实施 11 个项目，财务机构抽查 11 个项目核查项目目标完成情况。2025 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 6 分。

（3）实现效果

2025 年本部门共实施 11 个项目，财务机构共抽查 11 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 5 分。

（三）绩效结果应用情况

本部门严格将绩效自评纳入考核体系，由综合科牵头，建立对相关项目科室预算与绩效挂钩机制。并按要求将相关绩效信息随同决算在市政府门户网和部门门户网站公开。同时我单位按要求在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

## 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 2025 年部门整体支出绩效自评得分 87.81 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，需加大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，绩效目标设定坚持科学合理、规范完整、量化细化的原则，避免出现目标模糊、资金与任务不匹配的情况。在项目推进过程中，严

格以绩效目标为导向把控资金使用方向，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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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（10分）** | 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。 | 10 | |
| | | 负责军队移交安置和自主择业、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（31分）** | 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。 | 8 | |
| | | 支出执行进度 | 9 | 部门1至12月预算执行情况 | 该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。 | 7.05 | |
| | | 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。 | 4.74 | |
| | | 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。<br>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。<br>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。 | 3 | |
| | | 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）。 | 1.41 | |
| **总体绩效（65分）** | **资产管理（3分）** | 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。 | 3 | |
| | **采购管理（6分）** | 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。 | 0 | |
| | | 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 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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、预算匹配 | 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 | |
| | | 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（15分）** | 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 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | 3.61 | |
| | **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。 | 6 | |
| | | 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。 | 6 | |
| | | 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。 | 5 | |
| **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 | | | | | 87.81 | |

附表：部门预算项目支出绩效自评表(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">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="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="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">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="5">较好地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">项目主要用于开展法律咨询与援助活动以及服务对象的慰问活动等，以保障和提高涉军群体的满意度。</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>32.00</td><td colspan="2">32.00</td><td colspan="2">29.69</td><td>92.78%</td><td>10</td><td>9.28</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 colspan="2">32.00</td><td colspan="2">29.69</td><td>92.78%</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>绩效指标（90</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</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>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分） | | | | | | 位 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市退役军人重点群体、重点人员 | ≥ | 2.5 | 万人 | 2.5 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 29.69 | 15 | 15 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.28 | |
| 评价结论 | 项目完成情况较好，自评得分 99.3 分。 | | | | | | | | | |
| 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：蓝国钊 | | | | | 财务负责人：李刚 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004771103-局烈士褒扬纪念经费</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="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 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">930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">较好地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">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="3">预算执行数</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="3">3.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</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>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="3">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="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>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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年挖掘、宣传烈士事迹 10 件 | ≥ | 10 | 名 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 项目的实施弘扬了英烈精神、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，自评得分 100 分。 | | | | | | | | | |
| 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（2025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 | 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 | | | | |
| | | 2025年，“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% | | | | 较好地完成了项目年度目标。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过系列活动，全力服务驻遂部队，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，成功蝉联“全国双拥模范城”，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 | 150.00 | 145.77 | | | 97.18% | 10 | 9.72 | 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 | 150.00 | 145.77 | | | 97.18% | / | / | |
| | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （90分） | | | | | | 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 | 99.72 | |
| 评价结论 | 通过系列活动，全力服务驻遂部队，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，成功蝉联“全国双拥模范城”，驻遂部队及军人满意度基本达到100%。自评得分99.72。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行进度不均衡。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强项目执行监督力度。 | | | | | | | | | |
| 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（2025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 | | | | 较好地完成了项目年度目标。 | | | | |
| | 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 | 14.84 | | | 98.94% | 10 | 9.89 | 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 | 14.84 | | | 98.94% | / | / | |
| | 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（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 | ≥ | 3 | 类 | 3 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 指挥平台等 | | | | | | | |
| | | 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 | 99.89 | |
| 评价结论 | 项目维护了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，自评得分 99.89。 | | | | | | | | | |
| 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：杜亮 | | | | | 财务负责人：李刚 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025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。 | | | | 较好地完成了项目年度目标。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 在火车站、汽车站等重要交通枢纽设立“退役军人光荣返乡接待点”49个，组织欢迎仪式、专车接送等礼迎活动900余次。 | | | | | | | | |
| 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 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 6.00 | 6.00 | 5.94 | | | 98.99% | 10 | 9.9 | 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 | 6.00 | 6.00 | 5.94 | | | 98.99% | / | / | |
| | 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 | 返现退役军人报到登记与信息采集精准度 | ≥ | 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 | 优良 | | 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 | 优良 | | 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 | 99.9 | |
| 评价结论 | 在火车站、汽车站等重要交通枢纽设立“退役军人光荣返乡接待点”49 个，组织欢迎仪式、专车接送等礼迎活动 900 余次，营造“入伍光荣、退役荣光”的浓厚氛围。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马杰 | | | | | 财务负责人：杨龙 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000000431970-“大走访”全省退役军人及其他优抚对象</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="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">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。</td><td colspan="4">较好地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">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，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。</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>9.00</td><td colspan="2">9.00</td><td colspan="3">9.00</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>9.00</td><td colspan="2">9.00</td><td colspan="3">9.00</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="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>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>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 优良 | | 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 | 优良 | | 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 | 100 | |
| 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，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，自评得分 100 分。 | | | | | | | | | |
| 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：马杰 | | | | | 财务负责人：杨龙 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000000432007-退役军人服务保障体系政治文化建设及宣传</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="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">在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">较好地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 6 个村（社区）服务站提档升级，发挥示范引领作；举办全市退役军人服务工作示范培训班；维护 5 个异地退役军人服务站的运行。</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>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="3">19.99</td><td>99.95%</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>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="3">19.99</td><td>99.95%</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>绩效指标</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</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） | | | | | | 单位 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市服务保障体系政治文化建设指导覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 体系建设及宣传工作成果是否达到上级要求标准 | 定性 | 优良 | | 优良 | 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 | 是否能够提升服务保障体系的服务保障和政治文化宣传水平 | 定性 | 优良 | | 优良 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 优良 | | 优良 | 15 | 15 | |
| | 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 | 20 | 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：滕斌 | | | | | 财务负责人：杨龙 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51090022T000004810040-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部门 | | | | 实施单位（盖章） | 遂宁市烈士纪念设施保护中心 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 通过购买专业讲解服务，更好的发挥烈士纪念设施的爱国主义教育作用。 | | | | 购买专业讲解服务，完成全年讲解服务任务。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 编制《遂宁烈士事迹宣讲稿蓝本》，推动干部职工全员掌握基础讲解技能，仅国庆节期间，“红领巾讲解员”接待游客2000余人，提供讲解服务60余场。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.00 | | | 100.00% | 10 | 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 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | 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 | 开展线上讲解、实地讲解、 | ≥ | 80 | 场 | 80 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 爱国主义宣讲次数 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 提供辅助服务效率、效果 | 定性 | 高 | | 高 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 服务及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 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 | 项 | 高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续程度 | 定性 | 长期 | 项 | 本年已完成 | 15 | 15 | |
| | 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 | 成本控制 | ≤ | 9 | 万元 | 9 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 已完成全年工作目标，自评得分 100 分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 讲解员人才匮乏，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讲解工作，缓解专职人员不足压力。 | | | | | | | | | |
| 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（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51090022T000007224985-烈士纪念活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遂宁市退役军人事务局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 遂宁市烈士纪念设施保护中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 开展烈士纪念及爱国主义教育活动 | | | | 完成全年目标任务 | | | |
| | 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。中心主动对接重庆市退役军人事务局，以及潼南区、铜梁区退役军人事务局，精心组织节目参与川渝“赓续·2025·清明祭英烈”主题活动，开展“川渝褒扬纪念工作交流”活动，扩大英烈精神影响力。 | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 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 | 10.00 | 10.00 | | | 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 | 开展活动次数 | ≥ | 2 | 场 | 2 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 次 | | | | |
| | | 质量指标 | 活动及宣传工作完成效果 | 定性 | 高 | 项 | 高 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 定性 | 2025 内 | 项 | 本年已完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高爱国主义宣传教育覆盖率 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续程度 | 定性 | 长期 | 项 | 本年已完成 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 项 | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 已完成全年工作目标，自评得分 100 分。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 财务负责人：谭桦 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51090023T000008121356-遂宁烈士陵园烈士纪念馆布展建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遂宁市退役军人事务局部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 遂宁市烈士纪念设施保护中心 | | |
| 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 | | | | |
| | | 旧展拆除，展馆装饰装修，美工展陈，消防、暖通、监控、多媒体智能化系统建设。 | | | | 2025年5月开工建设，9月底全面完工 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对展陈大纲进行了15次大的调整和修改，新增烈士图片148余张，新增文物实物67件，设置多媒体展项13处。纪念馆重新开馆运行以来得到了社会公众的广泛好评，充分发挥了“褒扬烈士、教育群众”主阵地作用。 | | | | | | | | |
| 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 | 252.04 | 252.04 | | | 100.00% | 10 | 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 | 252.04 | 252.04 | | | 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 | 烈士纪念馆重新布展个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 纪念馆布展时间 | ≤ | 3 | 年 | 3 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 爱国主义教育基地作用发挥 | 定性 | 优 | 处 | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 爱国主义教育对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 纪念馆重新布展费用 | ≤ | 700 | 万元 | 252.04 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 遂宁烈士纪念馆改陈布展项目以 “高标准规划、高质量施工、高水平呈现”为目标，于 2025 年 5 月开工建设，9 月底全面完工。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 人员储备不足，需加强后续运营管理。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 做好烈士纪念馆后续运营维护，提升展陈效果和服务质量 | | | | | | | | | |
| 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（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51090023T000008469972-宣传教育费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遂宁市退役军人事务局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 遂宁市烈士纪念设施保护中心 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 制作展板、标语、手册等到学校、社区开展爱国主义宣传教育活动。 | | | | 完成全年目标任务 | | | | |
| | 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动，2025年在网站及新媒体平台发布信息39条、专题文章31篇、视频3条，总浏览量达8005余次，网上祭扫量1280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 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | | 100.00% | 10 | 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 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | | 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 | 外出开展宣教活动次数 | ≥ | 2 | 场 | 2 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 次 | | | | |
| | | 质量指标 | 完成宣教活动质量 | 定性 | 高 | 项 | 高 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 开展宣传教育活动时间 | ＝ | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 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 | 高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 爱国主义宣传教育社会覆盖率 | ≥ | 80 | % | 80 | 15 | 15 | |
| | 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 | 成本控制 | 定性 | 2.64 | 万元 | 2.64 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 已完成全年工作目标，自评得分 100 分。 | | | | | | | | | |
| 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，导致传播效果不佳。 | | | | | | | | | |
| 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；对社区居民，以身边榜样故事、社区发展为切入点，增强内容感染力与亲近感。 | | | | | | | | | |
| 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