2025 年度

遂宁市烈士纪念设施保护

中心决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 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 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 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释 11
第四部分 附件 14
第五部分 附表 22

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担遂宁烈士陵园的管理保护工作，以及全市烈士事迹和遗物收集整理、烈士遗骸搜寻鉴定、褒扬纪念信息化建设等职责。

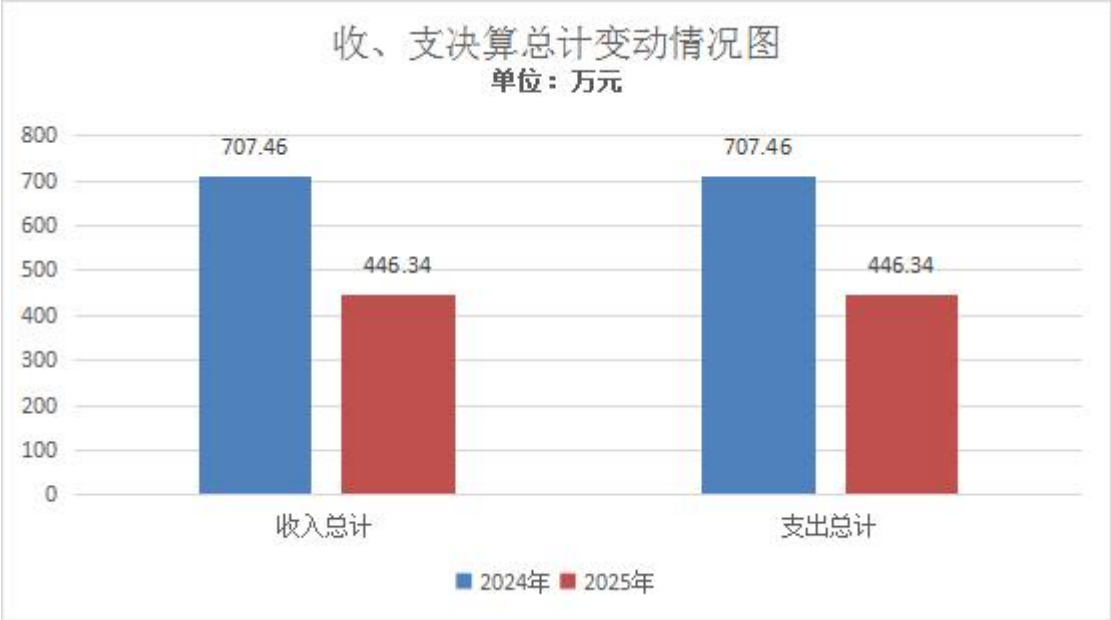
二、机构设置

市烈保中心是市退役军人事务局下属的全额拨款事业单位。编制人员 6 人，2025 年年末在编在职人员 6 人。

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

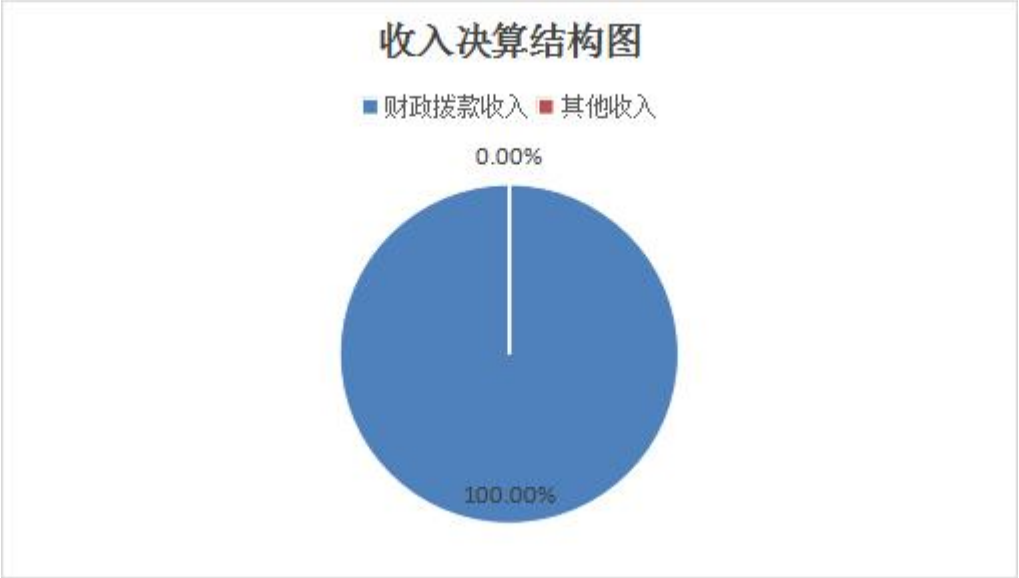
2025 年度收、支总计均为 446.34 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 261.12 万元，下降了 36.91%。主要变动原因是随着项目的完成，项目经费减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

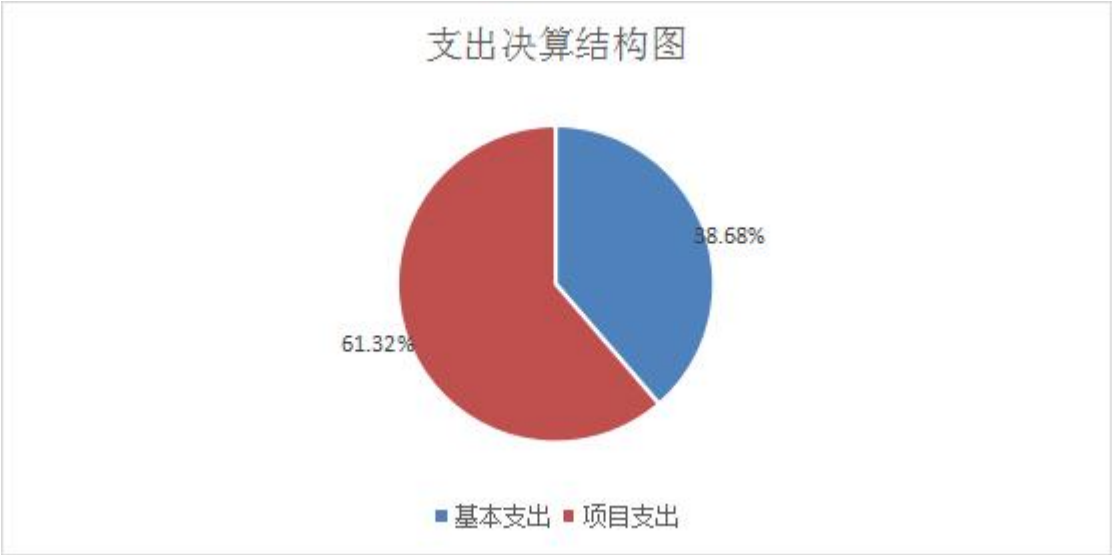
2025 年度本年收入合计 446.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 446.34 万元，占 100.00%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

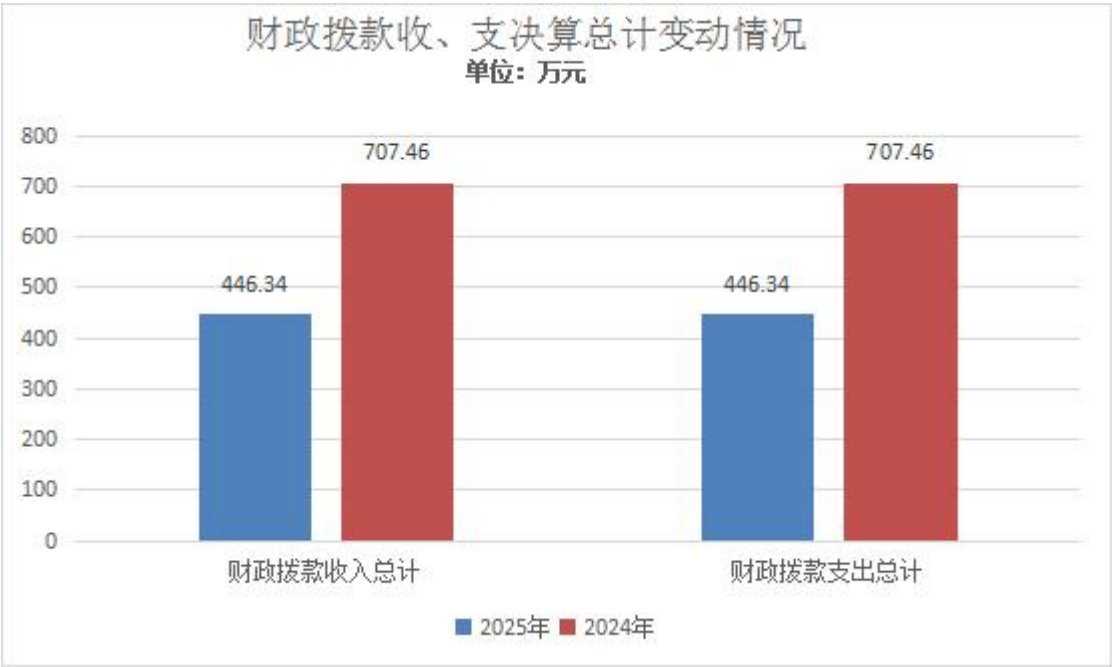
2025 年度本年支出合计 446.34 万元，其中：基本支出 172.66 万元，占 38.68%；项目支出 273.68 万元，占 61.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



（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 446.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 261.12 万元，下降了 36.91%。主要变动原因是随着项目的完成，项目经费减少。

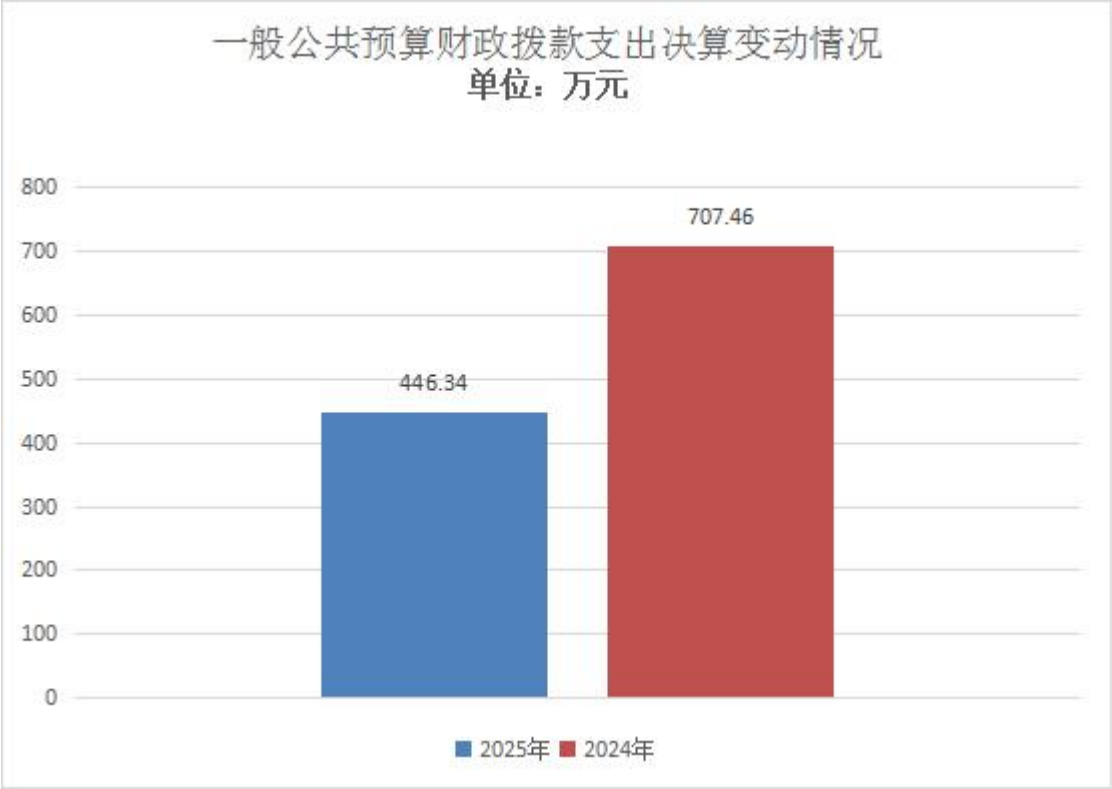


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

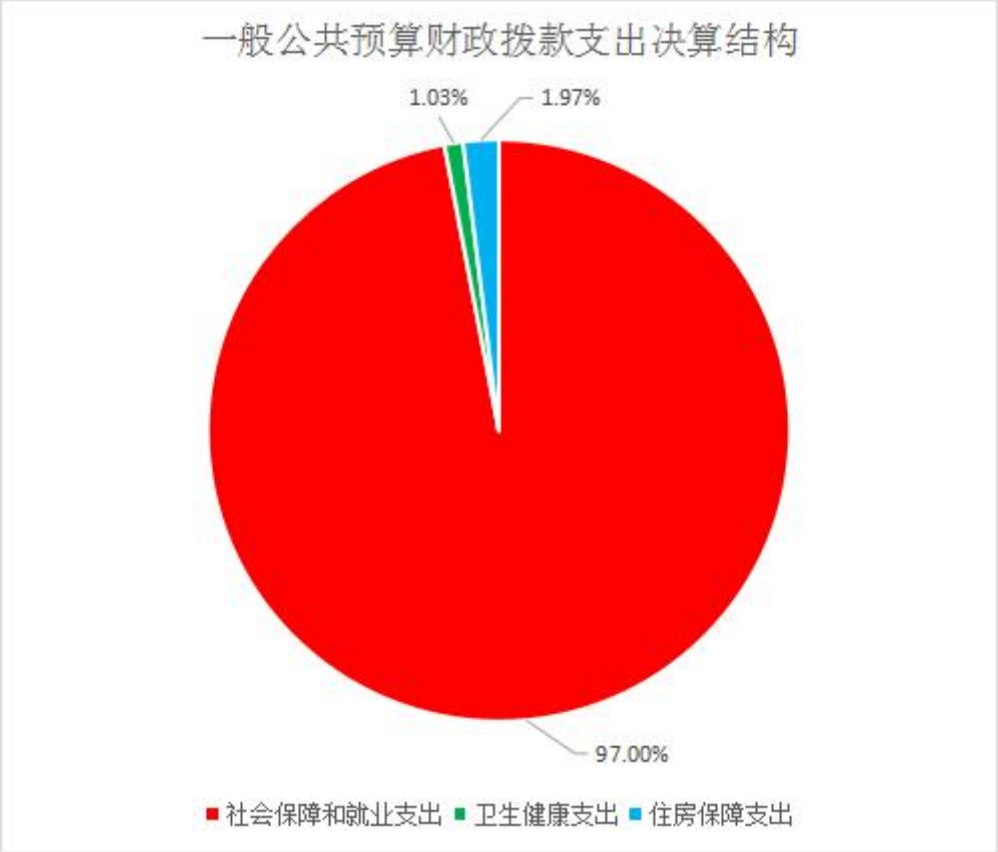
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 446.34 元，占本年支出合计 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 261.12 万元，下降了 36.91%。主要变动原因是随着项目的完成，项目经费减少。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 446.34 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.0%；教育支出 0.0 万元，占 0.0%；科学技术支出 0.0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出 0.0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 432.94 万元，占 97%；卫生健康支出 4.59 万元，占 1.03%；住房保障支出 8.81 万元，占 1.97%。



（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 446.34 万元，完成预算 100%。其中：

1.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 1.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.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 10.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥事业运行（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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8.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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172.65万元，其中：

人员经费120.16万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

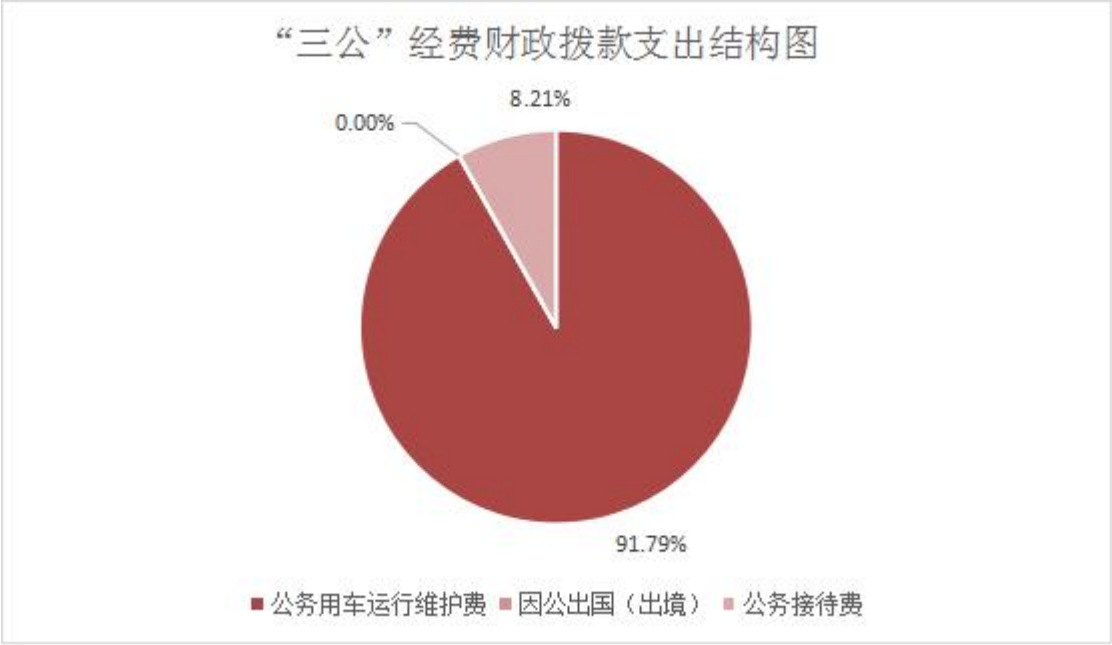
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算85.9%，较上年度减少0.39万元，下降22.54%。决算数小于预算数的主要原因是本单位加强“三公”经费的

管理，从严从紧控制“三公”经费的支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.23 万元，占 91.79%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 8.21%。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 0.00 万元,完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0.00 次，出国（境）0.00 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元,完成预算 84.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 0.46 万元，减少 27.22%。

其中：**公务用车购置支出** 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.23 万元。主要用于业务交流、收集烈士资料、走访烈属、开展活动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 0.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加了 0.07 万元，增长 175%。

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于开展业务交流活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，13 人次，共计支出 0.11 万元。

外事接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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，市烈士纪念设施保护中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，市烈士纪念设施保护中心政府采购支出总额

0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，市烈士纪念设施保护中心共有车辆 1 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要用于业务交流、收集烈士资料、走访烈属、开展活动等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（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，组织对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控，组织对 4 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

第四部分 附件

<table>
<tr><td colspan="11">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="9">51090022T000004810040-爱国主义教育基地专业讲解服务</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">遂宁市烈士纪念设施保护中心</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">购买专业讲解服务，完成全年讲解服务任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">培养红领巾讲解员，发展壮大讲解员队伍，提供讲解服务。</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>9.00</td><td colspan="2">9.00</td><td colspan="2">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="2">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="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</td><td>一级指标</td><td>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	开展线上讲解、实地讲解、爱国主义宣讲次数	≥	80	场	80	15	15	
		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、烈士纪念日等重要时间节点开展相关的主题活动。清明期间与船山区图书馆联合开展纪念碑下的思政课，烈士纪念日开展向人民英雄敬献花篮仪式。								
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	完成纪念馆布展建设项目，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	爱国主义教育对象满意率	≥	95	%	95	10	10	

		标								
	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	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

情况（10分）	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	场次	2	15	15	
		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