



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		烈士褒扬纪念工作经费								
主管部门		乐山市金口河区退役军人事务局				实施单位	乐山市金口河区退役军人事务局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2025年规范开展辖区烈士纪念设施管护修缮、烈士祭扫纪念、史料整理、英烈事迹宣讲等烈士褒扬工作；常态化维护烈士陵园、零散烈士墓等纪念载体完好；传承英烈精神、弘扬爱国主义情怀，做好烈士家属关爱服务，持续提升烈士褒扬工作规范化、长效化水平。				2025年全年严格按照年度工作计划，圆满完成烈士陵园日常管护、常态化祭扫保障、烈士纪念日公祭活动、英烈事迹宣讲、纪念设施维护等全部既定工作任务，各项绩效产出、效益、满意度指标均达成年度预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2025年持续做好辖区烈士陵园、零散烈士纪念设施日常保洁、绿化养护、小型修缮、安全巡查管理；清明、烈士纪念日等重要节点组织开展集中公祭、代为祭扫、缅怀纪念活动；常态化开展英烈故事宣讲、红色教育、烈士名录整理更新；落实烈士家属走访慰问、权益保障相关配套服务，全程规范经费使用、严格台账管理，保障褒扬纪念工作有序开展。								
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	10.00	6.82	6.82		68.20%	10	6.82	本年度部分烈士纪念修缮、专项活动项目按实际工作需求压减、延后实施，经费按需合规支出，结余资金按财政统一规定规范结转盘活。	
	其中：财政资金	10.00	6.82	6.82		68.20%	10	6.82		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	烈士陵园管理数量	等于	1	处	1	10	10	
		数量指标	完成常态化走访烈属数	等于	11	户	11	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	等于	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成常态化走访烈士及时性及	等于	2025	年	2025	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	弘扬烈士精神，发挥爱国主义教育基地作用	正向	优		优	20	20	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
		服务对象满意度指标	烈属满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	烈士褒扬纪念工作经费	≤	10	万元	6.82	20	13.64	严控经费支出，厉行节约，在保障全部工作高质量完成前提下，经费结余。	
合计										90.46
评价结论	2025年度烈士褒扬纪念工作经费项目整体运行规范，项目管理到位，资金专款专用，严格遵守财经纪律；各项工作任务按期推进，绩效产出、社会效益、服务满意度均基本达到年度既定目标，有效保障了烈士纪念设施管护、英烈精神传承等工作落地见效，综合绩效自评结果良好。									
存在问题	一是年初预算精准预判不足，部分专项工作内容缩减延后，导致预算执行率偏低，资金使用效率有待提升；二是英烈事迹宣传推广形式较为单一，宣传覆盖面、影响力仍需加强；三是纪念设施精细化管理、长效运维机制仍需进一步健全完善。									
改进措施	一是科学精准编制下年度预算，提前梳理全年褒扬工作清单，合理测算资金需求，着力提升预算执行率与财政资金使用效益，结余资金严格按财政规定规范管理；二是丰富英烈褒扬、红色教育活动形式，拓宽线上线下宣传渠道，进一步扩大英烈精神传播力与社会影响力三是建立纪念设施常态化巡检、养护长效管理制度，细化日常管护标准，持续提升烈士纪念设施管护水平；四是持续优化烈属走访慰问关怀服务，进一步提升烈属与群众满意度。									
项目负责人：夏伟					财务负责人：杨玉梅					