



# 乐山市金口河区退役军人事务局 整体绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**2025年末，我局独立编制（核算）机构1个；区退役军人事务局下属二级单位1个，为事业单位。

**（二）机构职能。**机构职能是组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

**（三）人员概况。**截至2025年末，区退役军人事务局编制3人，实有人数3人；下属二级单位退役军人服务中心编制7人，实有人数5人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**金口河区退役军人事务局2025年总收入920.57万元，其中一般公共预算财政拨款904.3万元，政府性基金预算财政拨款收入4.56万元，其他收入10.89万元，年初结转结余0.82万元。

**(二) 支出情况。**金口河区退役军人事务局 2025 总支出 916.41 万元，其中基本支出 211.5 万元，项目支出 704.91 万元。

**(三) 结余分配和结转结余情况。**年末结转结余 4.16 万元。

### 三、部门预算绩效分析

**(一) 部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。安置任务完成率达 100%，及时发放各类优抚资金，准确率 100%，组织就业创业培训 2 次，培训退役军人 15 人次，优抚对象医疗保障落实率 100%。提升退役军人就业创业质量，稳定就业人数占比达 95%以上，改善优抚对象生活水平，满意度达 100%以上。提高退役军人事务管理信息化水平，业务办理线上化率达 100%以上，提升服务效率，业务办理平均时长缩短。退役军人及其他优抚对象对服务满意度达 100%以上，相关部门和社会公众对工作认可度达 100%以上。

2.预算管理。预算编制质量：2025 年度预算编制严格结合部门职能和年度工作，细化项目测算，编制合理性、科学性显著增强；支出执行进度：全年预算执行率 100%，支出进度与时间节点基本匹配，基本支出执行率 100%，整体执行情况良好；一般性支出管控：严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费及一般性支出。

3.财务管理。财务管理制度：制定了完善的财务管理制度，涵盖财务管理原则、财务开支审批、财务纪律等方面，制度内容符合相关规定且具有较强的可操作性。财务岗位设置：合理设置财务岗位，明确岗位职责，购买会计服务，做到会计、出纳等岗位相互分离、相互制约。资金使用规范：严格按照财务制度和预算规定使用资金，资金支付审批流程规范，未发现违规使用资金问题。

4.资产管理。人均资产变化率：通过加强资产管理，合理配置资产资源，有效保障了工作开展。资产利用率：资产管理系统和实有资产账账相符、账实一致，按期折旧，国有资产都得到有效利用。资产盘活率：无可盘活闲置资产。

5.采购管理。2025年无采购。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额32万元，1—12月预算执行总体进度为86.41%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

1.项目决策。决策程序：项目决策程序规范，依据充分；目

标设置：绩效目标设置科学、量化；项目入库：项目按时入库。

2.项目执行。资金使用严格按照预算安排，与项目实施进度保持同步。通过定期财务检查与项目进度跟踪，确保资金流向合理、合规，资金执行同向性良好。

3.目标实现。在财政同意下达的预算资金上，完成了2025年预算执行，完成了既定工作目标，且无违规记录。

**（三）重点领域绩效分析。**2025年度我局未有涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

1.内部应用情况。将绩效结果作为项目调整、预算安排的重要依据。

2.信息公开情况。按照规定，及时将预决算信息、项目绩效目标、评价结果等信息在政府网站等平台公开，接受社会监督，提高财政资金使用透明度

3.整改反馈情况。针对绩效评价中发现的问题，制定详细整改方案，明确整改责任人和时间节点。定期对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到有效解决，并将整改结果及时反馈给相关部门与公众，整改反馈工作落实到位。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

通过对2025年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，要

加强对本单位整体支出绩效管理，强化支出责任，提高财政的资金使用效益，更好的促进我们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和任务进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局 2025 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分 94 分。

### **（二）存在问题。**

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。有些项目经费的使用效率不高。

### **（三）改进建议。**

一是加强财会理论知识学习，提高思想认识。组织单位分管财务的领导和财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不支出的理念。

二是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

| 部门名称         |   | 乐山市金口河区退役军人事务局                |   |        |       |        |    |         |
|--------------|---|-------------------------------|---|--------|-------|--------|----|---------|
| 年度部门整体支出预算   | 资金总额  |                               | 财政拨款  |        | 其他资金  |        |    |         |
|              | 916.41  |                               | 916.41  |        | 0     |        |    |         |
| 年度总体目标       | 贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人事务工作的方针政策和区委的决策部署；保障在职职工工资福利待遇和机关正常运转支出；做好退役安置和就业创业、双拥、优抚抚恤、烈士褒扬、服务体系建设和关爱帮扶等工作开展提供经费保障；在规定时间内完成 2025 年目标任务。 |                               |   |        |       |        |    |         |
| 年度主要任务       | 任务名称  |                               | 主要内容  |        |       |        |    |         |
|              | 退役安置经费  |                               | 自主就业退役士兵地方一次性经济补助、自主就业退役士兵职业教育与技能培训、企业军转干部解困补贴及救助等。 |        |       |        |    |         |
|              | 机关运行  |                               | 行政运行和事业运行。  |        |       |        |    |         |
|              | 抚恤优待经费  |                               | 优抚对象抚恤和生活补助、义务兵家庭优待金、大学生入伍一次性奖励金、立功受奖奖励金和其他优抚支出。    |        |       |        |    |         |
| 其他退役军人事务管理支出 |   | 双拥工作、烈士褒扬纪念工作和服务体系建设与运行管理工作等。 |   |        |       |        |    |         |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标  | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标  | 数量指标                          | 服务中心(站)数量   | =      | 36    | 个      | 3  | 36      |
|              |   |                               | 军休干部人数  | =      | 1     | 人      | 2  | 1       |
|              |   |                               | 烈士陵园数量  | =      | 1     | 处      | 5  | 1       |
|              |   |                               | 企业军转干部人数  | ≤      | 58    | 人      | 5  | 58      |
|              |   |                               | 退役士兵安置人数  | =      | 12    | 人      | 5  | 12      |
|              |   |                               | 享受优待抚恤补助人数  | ≥      | 209   | 人      | 5  | 209     |
|              |   |                               | 走访和慰问退役军人社其他优抚对象                                    | ≥      | 1600  | 人      | 5  | 1600    |

|       |       |           |                 |    |      |   |   |      |     |   |
|-------|-------|-----------|-----------------|----|------|---|---|------|-----|---|
|       |       | 质量指标      | 各项工作任务完成率       | =  | 100  | % | 5 | 100  |     |   |
|       |       |           | 资金使用合格率         | =  | 100  | % | 5 | 100  |     |   |
|       |       | 时效指标      | 各项工作任务时效        | 定性 | 2025 | 年 | 5 | 2025 |     |   |
|       | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高优抚对象收入        | 定性 | 优    |   |   | 5    | 优   |   |
|       |       |           | 增加义务兵家庭收入       | 定性 | 优    |   |   | 5    | 优   |   |
|       |       | 社会效益指标    | 传承红色基因,弘扬烈士精神   | 定性 | 优    |   |   |      | 5   | 优 |
|       |       |           | 调动高学历青年参军入伍的积极性 | 定性 | 优    |   |   |      | 5   | 优 |
|       |       | 可持续影响指标   | 持续保持社会稳定        | 定性 | 优    |   |   |      | 5   | 优 |
|       |       |           | 持续提高优抚对象生活质量    | 定性 | 优    |   |   |      | 5   | 优 |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度         | =  | 100  | % |   | 5    | 100 |   |
| 满意度指标 |       | 人民群众满意度   | ≥               | 95 | %    |   | 5 | 95   |     |   |
|       | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格执行相关文件政策      | =  | 100  | % |   | 5    | 100 |   |