遵义市退役军人事务局本级2025年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2025年度部门决算表

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、非财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 遵义市退役军人事务局本级概述

一、部门职责

遵义市退役军人事务局本级的主要职责是:

（一）贯彻执行中央、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、地方性法规，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）负责移交符合在遵义市安置的军队转业干部、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安置工作和自主择业、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工作，协调扶持退役军人和随军随调军属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻落实中央、省退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交遵义市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担市双拥工作领导

小组办公室日常工作。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟推荐全国、全省及列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十）承担市委退役军人委员会办公室日常工作。

（十一）完成市委、市人民政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、机构设置

遵义市退役军人事务局本级2025年度部门决算编制范围的单位共1个，遵义市军用饮食供应站、遵义市退役军人服务中心、遵义红军烈士陵园管理所、遵义市军队离休退休干部休养所未独立核算，纳入本级决算。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,408.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	34.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,235.43
	9		九、卫生健康支出	40	47.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,408.70	**本年支出合计**	58	3,408.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,408.70	**总计**	62	3,408.70

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**3,408.70**	**3,408.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,235.44	3,235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	385.91	385.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,215.92	1,215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	627.80	627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,534.21	1,534.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	651.64	651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	568.14	568.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**3,408.70**	**1,341.60**	**2,067.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,235.44	1,203.28	2,032.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	385.91	0.00	385.91	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	360.20	0.00	360.20	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,215.92	0.00	1,215.92	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	627.80	0.00	627.80	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	127.23	0.00	127.23	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	196.11	0.00	196.11	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,534.21	1,103.88	430.34	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	651.64	651.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	144.15	0.00	144.15	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	130.32	0.00	130.32	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	568.14	452.24	115.91	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2025年度　　单位：万元

收　入			支　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,408.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34.96	34.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,235.43	3,235.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.11	47.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.21	91.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,408.70	**本年支出合计**	59	3,408.70	3,408.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,408.70	**总计**	64	3,408.70	3,408.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		**本年支出合计**	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		**总计**	62	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2025年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**3,408.70**	**1,341.60**	**2,067.10**
205			教育支出	34.96	0.00	34.96
20508			进修及培训	34.96	0.00	34.96
2050804			退役士兵能力提升	34.96	0.00	34.96
208			社会保障和就业支出	3,235.44	1,203.28	2,032.17
20805			行政事业单位养老支出	94.73	94.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0.00
20808			抚恤	385.91	0.00	385.91
2080807			光荣院	6.37	0.00	6.37
2080808			褒扬纪念	360.20	0.00	360.20
2080899			其他优抚支出	19.34	0.00	19.34
20809			退役安置	1,215.92	0.00	1,215.92
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	627.80	0.00	627.80
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	93.78	0.00	93.78
2080904			退役士兵管理教育	171.00	0.00	171.00
2080905			军队转业干部安置	127.23	0.00	127.23
2080999			其他退役安置支出	196.11	0.00	196.11
20828			退役军人管理事务	1,534.21	1,103.88	430.34
2082801			行政运行	651.64	651.64	0.00
2082804			拥军优属	144.15	0.00	144.15
2082805			军供保障	130.32	0.00	130.32
2082850			事业运行	568.14	452.24	115.91
2082899			其他退役军人事务管理支出	39.96	0.00	39.96
20899			其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00
210			卫生健康支出	47.12	47.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.12	47.12	0.00
2101101			行政单位医疗	12.72	12.72	0.00
2101102			事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.64	10.64	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	0.00
221			住房保障支出	91.21	91.21	0.00
22102			住房改革支出	91.21	91.21	0.00
2210201			住房公积金	91.21	91.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2025年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,086.36	302	商品和服务支出	125.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.91	30201	办公费	13.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.12	------	----------	----------	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.68	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	238.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	9.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.64	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.25	30211	差旅费	21.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	62.38	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.39	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.74	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	61.92	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.39	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,215.72	公用经费合计					125.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2025年度　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2025年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.45	0.00	10.49	0.00	10.49	0.96	11.45	0.00	10.49	0.00	10.49	0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

遵义市退役军人事务局本级2025年度收入、支出决算总计3,408.70万元。2024年度收入、支出决算总计2,629.73万元。与2024年度相比，增加778.97万元，增长29.62%，主要原因是：遵义市军用饮食供应站财务合并至本级，不再独立核算，本级收入支出增加。

二、收入决算情况说明

遵义市退役军人事务局本级2025年度收入决算合计3,408.70万元。其中：财政拨款收入3,408.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

遵义市退役军人事务局本级2025年度支出决算合计3,408.70万元。其中：基本支出1,341.60万元，占39.36%；项目支出2,067.10万元，占60.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

遵义市退役军人事务局本级2025年度财政拨款收、支决算总计3,408.70万元。2024年度收、支决算总计2,623.49万元。与2024年度相比，增加785.21万元，增长29.93%，主要原因是：遵义市军用饮食供应站财务合并至本级，不再独立核算，本级收入支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

遵义市退役军人事务局本级2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非

财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

遵义市退役军人事务局本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

遵义市退役军人事务局本级2025年度一般公共预算财政拨款支出合计3,408.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加785.21万元，增长29.93% ，主要原因是：遵义市军用饮食供应站财务合并至本级，不再独立核算，本级收入支出增加。

(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3,408.70万元，主要用于以下方面:

教育支出（类）34.96万元，占1.03%；社会保障和就业支出（类）3,235.43万元，占94.92%；卫生健康支出（类）47.11万元，占1.38%；住房保障支出（类）91.21万元，占2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,917.69万元，支出决算为3,408.70万元，完成年初预算的177.75%，其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)退役士兵能力提升(项)年初预算为0万元，支出决算为34.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数不含中央下达的退役士兵能力提升经费。

2.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)年初预算为89万元，支出决算为94.17万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.79万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的7.19%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项)年初预算为10万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的63.70%，决算数小于预算数的主要原因是：2025年集中供养对象1人，生活费、医疗费、护理费据实报销。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)年初预算为184.71万元，支出决算为360.20万元，完成年初预算的195%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数不含中央下达优抚事业单位褒扬纪念经费。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为26万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的74.38%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严

格控制各项经费支出。

7.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算为204.08万元，支出决算为627.80万元，完成年初预算的307.62%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含上级下达的军队移交政府的离退休人员安置经费。

8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)年初预算为60.26万元，支出决算为93.78万元，完成年初预算的155.62%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含上级下达的军队移交政府离退休干部管理机构经费。

9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)年初预算为107.40万元，支出决算为171万元，完成年初预算的159.22%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含上级下达的退役士兵管理教育经费。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)年初预算为1.24万元，支出决算为127.23万元，完成年初预算的10260.48%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数不含中央下达自主择业军转干部管理经费。

11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为282.80万元，支出决算为196.11万元，完成年初预算的69.34%，决算数小于预算数的主要原因是：年初数不含上级下达的企业军转干部解困资金。

12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算为625.51万元，支出决算为651.64万元，完成年初预算的104.42%，决算数大于预算数的主要原因是：增人增资、正常晋升职务及退休人员一次性补助。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为145.09万元，支出决算为144.15万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制各项经费支出。

14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)年初预算为284万元，支出决算为130.32万元，完成年初预算的45.89%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制各项经费支出。

15.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为369.91万元，支出决算为568.14万元，完成年初预算的153.59%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增减变动，正常晋升职务工资；二是年初预算数不含市直单位、食堂办公用房运转经费。

16.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为0万元，支出决算为39.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加2025年度春节八一慰问金。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为4.45万元，支

出决算为4.67万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.49万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的110.70%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为14.61万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为10.66万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为9.1万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的94.40%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为87.38万元，支出决算为91.21万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

遵义市退役军人事务局本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,341.60万元，其中：

（一）人员经费：1,215.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助等。

（二）公用经费:125.87万元，主要包括：办公费、电费、水费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，与上年相比无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年相比无变化。

十、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

遵义市退役军人事务局本级2025年“三公”经费财政拨

款支出预算为11.45万元，“三公”经费财政拨款支出决算为11.45万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.47万元，增长14.76%。主要原因是：遵义市军用饮食供应站财务合并至市本级，不再独立核算，市本级“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，与上一年相比，支出决算较上年持平。

2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算10.49万元，支出决算10.49万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.88万元，增长21.84%

决算数较上年增加的主要原因是：遵义市军用饮食供应站财务合并至市本级，不再独立核算，市本级“三公”经费支出增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.49万元，主要用于：车辆的维修费、保险费、过路费及油费。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.41万元,下降29.93%。

决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制各项经费支出。

国内接待费支出0.96万元,主要是用于上级单位或外省单位前来检查、调研、学习等工作时的接待支出。2025年本单位国内公务接待12批次，106人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遵义市退役军人事务局本级2025年度机关运行经费支出125.87万元。与2024年相比增加30.71万元，增长32.28%。主要原因是：遵义市军用饮食供应站财务合并至市本级，不再独立核算，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

遵义市退役军人事务局本级2025年政府采购支出总额317.68万元，其中：政府采购货物支出119.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出197.88万元。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）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，遵义市退役军人事务局本级共有车辆3辆，应急保障用车1辆、离退休干部服务用车2辆。单

价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，遵义市退役军人事务局本级组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共11个项目，涉及资金4028.76万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1.退役安置支出

根据年初设定的绩效目标，退役安置支出129万元，执行数为64.47万元，完成预算的49.98%。主要的产出和效果是完成当年度退役士兵职业教育培训，提高了退役士兵就业能力。（项目支出绩效自评表详见附件）

2.自主择业军队转业干部管理服务经费

根据年初设定的绩效目标自主择业军队转业干部管理服务经费11.17万元，执行数为8.90万元，完成预算的79.67%。主要的产出和效果是对服务管理工作人员培训，提升其政策理论水平，服务保障水平明显提高，确保军转干部管理服务工作持续健康发展。（项目支出绩效自评表详见附件）

3.自主择业军队转业干部住房补贴

根据年初设定的绩效目标自主择业军队转业干部住房补贴1300万元，执行数为1101.76万元，完成预算的84.75%。主要的产出和效果是发放住房补贴，落实自主择业军队转业干部相关待遇，确保该群体稳定。（项目支出绩效自评表详见附件）

4.企业军转干部解困补助

根据年初设定的绩效目标，其中省级企业军转干解困资金201.16万元；执行数为126.02万元，完成预算62.25%；市直企业军转干部解困补助127万元，执行数为115.30万元，完成预算的90.79%。主要的产出和效果是对市直企业军转干部人员发放生活补助、开展走访慰问、体检等工作，落实中央、省有关解困政策，解决企业军转干部生活困难问题。（项目支出绩效自评表详见附件）

5.企业老复员军人生活补助

根据年初设定的绩效目标，企业老复员军人生活补助16万元，执行数为9.34万元，完成预算的58.35%。主要的产出和效果是发放市属特困破产企业老复员军人困难生活补助，提高市属特困破产企业老复员军人生活水平。（项目支出绩效自评表详见附件）

6.优抚对象抚恤经费

根据年初设定的绩效目标，优抚对象抚恤经费1403万元，执行数为1319.55万元，完成预算的94.05%。主要的产出和效果是开展优抚对象春节、“八一”慰问；解决老复员军人定期定量补助，带病回乡退伍军人生活困难问题，提高老复员军人生活水平，对重点优抚对象开展疗养和巡诊服务，有效解决复原退伍军人“医疗难”问题。（项目支出绩效自评表详见附件）

7.中央优抚事业单位补助资金（军供站）

根据年初设定的绩效目标，其中中央优抚事业单位补助资金（军供站）175万元，执行数为35.94万元，完成预算的

20.54%；2025年，省厅下拨中央优抚事业单位补助资金175万元，专项用于遵义军供站基础设施建设和设备采购，具体包括：野战炊事车采购145万元、淋浴间改造10万元、部队集结场地改造20万元。主要的产出和效果是提升军供站应急保障能力，改善部队转运期间的食宿和生活条件，增强服务保障水平。（项目支出绩效自评表详见附件）

8.遵义红军烈士陵园提质改造及布展项目

根据年初设定的绩效目标，遵义红军烈士陵园提质改造及布展项目477.26万元，执行数为171.35万元，完成预算的35.9%；主要的产出和效果是编制无名烈士墓规划设计及文物保护方案,维护维修纪念碑雕像,提质改造项目陈列布展大纲及版式稿编撰、展陈布展,保证烈士陵园纪念设施和公共设施维护维修工作正常进行。（项目支出绩效自评表详见附件）

9.市直单位食堂、办公用房运转经费

根据年初设定的绩效目标，市直单位食堂、办公用房运转经费166.17万元，执行数为117.71万元，完成预算的70.81%。主要的产出和效果是保障陵园机构正常运转和扩大陵园认知度，提高陵园影响力；全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，做好退役军人和其他优抚对象的服务工作。（项目支出绩效自评表详见附件）

10.双拥工作专项资金

根据年初设定的绩效目标，其中双拥工作专项经费140

万元，执行数为139.06万元，完成预算的99.33%；主要的产出和效果是通过春节“八一”发放慰问金或采购物资慰问驻遵部队，看望慰问家庭困难现役官兵家属、立功授奖官兵代表，营造崇军拥军浓厚氛围。（项目支出绩效自评表详见附件）

11.市级退役军人援助关爱基金补助经费

根据年初设定的绩效目标，市级退役军人援助关爱基金补助经费10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；主要的产出和效果是保障困难退役军人生活、医疗、住房、教育等方面困难，褒扬在获得重大奖项或作出特别贡献的退役军人。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务

部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用于建设经费等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务

室等附属事业单位。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于其他优抚方面的支出。

三十八、教育支出(类)进修及培训(款)退役士兵能力提升(项)：反映退役士兵技能培训支出，以及转业士官待分配期间培训支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项)：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

四十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：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。

第五部分 附件

附件：遵义市退役军人事务局项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标自评表

（2025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称								
主管部门及代码				实施单位	遵义市退役军人事务局			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	资金总额：	3251.74	4448.13	3408.69	2.5	76.63	1.5	
	人员类项目：	1229.90	1215.72	1215.72	2.5	100.00	2.50	
	运转类公用经费项目：	161.30	125.87	125.87	2.5	100.00	2.50	
	其他运转类：							
	特定目标类项目：	1860.54	3106.54	2067.10	2.5	66.54	1.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障遵义市退役军人事务局机关和退役军人服务中心机构正常运转；做好全市退役军人和其他优抚对象的服务保障工作等。 1、全面落实各项优抚政策，按时发放各类优抚对象生活补助、抚恤金； 2、按时发放企业军转干部生活补助； 3、组织创业就业培训服务； 4、 做好烈士褒扬工作； 5、认真完成年度双拥工作，维护现役军人合法权益，巩固全国双拥模范城成果； 6、加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。			全年财政供养在职102人；服务军休干部36人；发放市直企业军转干部生活补助93人；接收自主就业退役士兵2188人；开展自主就业退役士兵培训2527人次；保障过往部队2619人次；保障新兵入伍2685人次；接待退役军人409人次；慰问驻遵部队和共建单位17个；全面落实各项优抚政策，按时发放各类优抚对象生活补助、抚恤金，组织开展创业就业培训服务，提高退役军人就业率，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标（50分）	数量指标	财政供养在职人员	61人	61人	3	2		
			自主择业军队转业干部人数	≥417人	417人	3	2		
			集中供养人数伤残军人数	4人	4人	2	2		
			光荣院集中供养	1人	1人	2	2		
			保障过往部队	≥4000人次	3061人次	2	2		
			保障新兵入伍人数	≥4000人次	3457人次	2	2		
			服务军休干部人数	36人	36人	2	2		
			自主就业退役士兵培训人次	≥2000人次	2890人次	2	2		
			接收自主就业退役士兵	≥2000人	2500人次	2	2		
			退役军人服务中心接待人次	≥500人次	485人次	2	2		
			开展优抚对象巡诊服务及短疗	≥300人次	453人次	2	2		
			双拥及巩固模范城市宣传次数	≥249人	260	2	2		
			享受市直企业军转干部生活补助	96人	93人	2	2	自然减员	
			慰问驻遵部队和共建单位	17个	17个	2	2		
			享受抚恤补助的复员退伍军人	≥41762人	41762人	2	2	自然减员	
			对退役军人、伤残警察进行鉴定	≥75人	75人	2	2		
		质量指标	在职员工控制率	100%	100%	2	2		
			三公经费控制率	100%	100%	2	2		
			各项奖励、补助发放到位率	100%	100%	2	2		
			新老兵转运保障率	100%	100%	2	2		
			接收自主就业退役士兵保障住房待遇	100%	100%	2	2		
			培训合格率	100%	100%	2	2		
		时效指标	优抚、退役安置资金按时下拨率	100%	100%	2	2		
			各项补助资金发放时间	序时发放	部分达成预期指标	2	2		
		成本指标	人员类项目	≦1229.9	1215.72	2	2		
			运转类公用经费项目	≦161.30	125.87	2	2		
			特定目标类项目	≦1860.54	2067.1	2	2		
	效益指标	社会效益指标	保障部分退役士兵保险接续，提高生活水平。	有效保障	部分达成预期指标	4	3		
			提高军人社会地位	有效提高	部分达成预期指标	4	3		
			提高应征入伍对象质量	持续提升	部分达成预期指标	4	3		
			弘扬革命烈士精神	有效提高	部分达成预期指标	4	3		
		可持续影响指标	健全双拥工作机制	效果显著	部分达成预期指标	4	3		
			让军人成为全社会尊崇的职业	持续稳步提升	部分达成预期指标	4	3		
	满意度指标(10分)	满意度指标	退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%	90%	10	9		
总　　分						90	81		
自评	项目自评得分88.5分，自评结果为优。								

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称	退役安置支出						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义市退役军人事务局本级			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200,000	200,000	200,000	10	100.00	10.00
	财政拨款：	200,000	200,000	200,000	-	-	-
	本级安排：	200,000	200,000	200,000	-	-	-
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市级匹配资金配合省级、中央退役安置补助经费（退役士兵职业教育和技能培训）资金共同使用，使本年度退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，并积极为退役军人塔健退役军人与用人单位的双向选择平台，持续深化“双走进”活动，为退役军人提供教育提升，就业创业帮助和支持，帮助他们找到适合的就业岗位，确保教育培训工作的提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著 。	年度开展“双走进”活动次数1次，统筹开展退役士兵职业技能培训1次，自主就业士兵教育培训人数160人，政府安排工作的退役士兵教育培训人数170人，开展专场招聘活动次数2次，退役士兵职业教育培训合格率90%，提高了退役士兵就业能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	开展“双走进”活动次数	＝1次	1次	4	4		
			统筹开展退役士兵职业技能培训	＝1期	1期	4	4		
			符合政府安置条件的退役士兵培训	≥150人	170人	4	4		
			自主就业退役士兵培训	≥150人	160人	4	4		
			开展专场招聘活动次数	≥2次	2次	4	4		
		质量指标	“双走进”活动制度落实率	＝100%	100%	4	4		
			提供退役军人推介就业岗位	≥2000个	2000个	4	4		
			退役士兵职业教育培训、适应性培训合格率	≥100%	100%	4	4		
		时效指标	举办“双走进”、专场招聘会活动按期完成率	＝100%	100%	3	3		
			培训计划按期完成率	＝100%	100%	3	3		
		成本指标	自主就业退役士兵培训费	≤450元/人/天	450元/人/天	4	4		
			符合政府安置条件的退役士兵培训费	≤450元/人/天	450元/人/天	4	4		
			项目或定额成本控制率	＝100%	100%	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	开展当年度退役士兵职业教育培训，提高退役士兵就业能力	有效提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总　　分						100	100		

自评结论	项目得分100分，自评为优。

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称	省级退役军人教育培训经费						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义市退役军人事务局本级			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1,090,000	444,737.35	10	40.8	4.08
	财政拨款：	0	1,090,000	444,737.35	-	-	-
	本级安排：	0	0	0	-	-	-
	其中：上级补助：	0	1,090,000	444,737.35	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	省级匹配资金配合中央对地方转移支付退役安置补助经费 （退役士兵职业教育和技能培训 ）资金共同使用，用于2025年免费参加一次教育培训退役士兵的培训工作，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，确保教育培训工作提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著 。	年度内参加教育培训士兵人数320人，完成就业率85%，培训合格率98%。因教育培训经费按合同付款，部分经费于2026年初支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标（50分）	数量指标	安排参加教育培训士兵人数	≥311人	320人	6.25	6.25		
		质量指标	教育培训合格率	≥90%	90%	6.25	5.25		
			教育培训就业率	≥80%	80%	6.25	5.25		
			有职业技能培训意愿退役士兵参训率	=100%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	教育培训补助发放时间	视成效和实现就业	达成预期指标	6.25	6.25		
			教育培训完成时间	12月31日前	达成预期指标	6.25	6.25		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	6.25	6.25		
			教育培训经费（人均）	=3500元	3500元	6.25	6.25		
	效益指标（30分）	社会效益指标	强化退役士兵教育管理	效果显著	部分达成预期指标	7.5	6.5		
			帮助退役士兵就业创业	效果显著	部分达成预期指标	7.5	6.5		
		可持续影响指标	促进社会和谐	1年	达成预期指标	7.5	7.5		
			促进退役士兵就业生活等方面得到有效提高	1年	达成预期指标	7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	参训退役士兵满意率	≥90%	90%	10	10		
总　　分						100	90.08		

自评结论	项目得分90.08分，自评为优，结余64.53万元，按照合同约定于2026年初支付。

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称	中央自主择业军队转业干部服务管理经费						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义市退役军人事务局本级			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	111,700	88,988	10	79.67	7.97
	财政拨款：	0	111,700	88,988	-	-	-
	本级安排：	0	0	0	-	-	-
	其中：上级补助：	0	111,700	88,988	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过下拨自主择业军队转业干部，逐月领取退役金退役军人服务管理经费，确保服务管理工作顺利进行	年度开展了自主择业军队转业干部走访慰问 、个案帮扶50人次，有效做好了服务管理工作 。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	服务逐月领取退役金退役军人人数	≥8人	8人	10	10		
			服务自主择业军队转业干部人数	≤416人	416人	10	10		
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比例	＝100%	100%	10	10		
		时效指标	服务管理经费及时拨付率	＝100%	100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	做好自主择业军队转业干部，逐月领取退役金退役军人服务管理工作	效果显著	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	确保自主择业军队转业干部，逐月领取退役金退役军人服务保障工作顺利推进	中长期	达成预期指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	≥90%	90%	10	10		
总　　分						100	97.97		

自评结论	项目得分97.97分，自评为优。

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称	自主择业军队转业干部住房补贴						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义市退役军人事务局虚拟单位			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13,000,000	12,487,400	11,017,600	10	88.23	8.82
	财政拨款：	13,000,000	12,487,400	11,017,600	-	-	-
	本级安排：	13,000,000	12,487,400	11,017,600	-	-	-
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过发放住房补贴，落实自主择业军队转业干部相关待遇，使广大自主择业军转干部真切感受到组织上的重视、关心与关怀，确保该群体稳定。	年度内发放住房补贴417人，人均发放住房补贴28500元/人，落实自主择业军队转业干部相关待遇，确保该群体稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	自主择业军队转业干部住房补贴人数	≥417人	417人	10	10		
		质量指标	补贴资金到位率	＝100%	100%	10	10		
		时效指标	住房补贴发放时限	2025年底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	年度发放补贴金额	≤1300万元	1248.74万元	10	8		
			项目或定额成本控制率	＝100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	积极营造拥军优军浓厚氛围	积极营造	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	持续保障社会和谐稳定	持续保障	达成预期指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥90%	90%	10	10		
总　　分						100	96.82		

自评结论	项目自评得分98.82，自评为优。通过发放住房补贴，落实自主择业军队转业干部相关待遇，确保该群体稳定。

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称	省级企业军转干部解困经费						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义市退役军人事务局本级			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行	得分
	年度资金总额：	0	2,011,600	1,260,253.48	10	62.7	6.26
	财政拨款：	0	2,011,600	1,260,253.48	-	-	-
	本级安排：	0	0	0	-	-	-
	其中：上级补助：	0	2,011,600	1,260,253.48	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好对企业退休军转干部生活困难补助发放	年度内发放企业军转干部93人生活困难补贴。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	发放企业军转干部发放生活困难补贴人数	＝93人	93人	10	10		
		质量指标	生活补助按时足额发放	＝100%	100%	10	10		
		时效指标	生活补助金及时拨付率	＝100%	100%	10	10		
		成本指标	人均补助标准	≤2230元	2230元	10	10		
			项目或定额成本控制率	＝100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	执行中央和省有关解困政策、解决企业军转干部生活困难问题	有效落实	部分达成预期指标	30	20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	90%	10	10		
总　　分						100	86.26		

自评结论	项目得分86.26，2025年，省级困难企业解困经费分配市级201.16万元，共使用126.02万元，资金执行率62.25%，资金执行率低的主要原因为优先使用上年度结转资金，预留资金发放2026年度1-3月困难补助。全年按时发放了市直企业军转干部解困补助，并完成提标补发，严格执行有关政策，有效解困了市直企业军转干部的实际困难，提高了他们的满意度。

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称	市直企业军转干部解困资金						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义市退役军人事务局本级			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1,270,000	1,270,000	1,152,980.58	10	90.79	9.08
	财政拨款：	1,270,000	1,270,000	1,152,980.58	-	-	-
	本级安排：	1,270,000	1,270,000	1,152,980.58	-	-	-
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决市直企业军转干部解困生活补助 、走访慰问、体检等工作。	年度内完成春节、八一期间慰问企业军转干部93人，企业军转干部参加体检56人，个案帮扶93人，发放生活困难补贴93人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标(50分)	数量指标	市直企业军转干部解困补助人数	≥96人	93人	3	2	本年度死亡3人	
			市直企业军转干部个案帮扶人数	≥96人	93人	3	2	本年度死亡3人	
			开展特困慰问	≥10人	10人	3	3		
			春节慰问市直企业军转干部	≥96人	93人	3	2	本年度死亡3人	
			八一慰问市直企业军转干部、老干	≥106人	106人	3	3		
			市直企业军转干部体检人数	≥96人	93人	3	2	本年度死亡3人	
		质量指标	个案帮扶和特困救助对象情况核实率	＝100%	100%	4	4		
			生活补助按时足额发放率	＝100%	100%	4	4		
		时效指标	项目按期完成率	＝100%	100%	3	3		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100%	3	3		
			市直企业军转干部解困经费	≤51万元	41万元	3	3		
			春节慰问市直企业军转干部经费	≤5万元	5万元	3	3		
			特困慰问经费	≤3万元	3万元	3	3		
			个案帮扶经费	≤57.5万元	55.5万元	3	3		
			八一慰问市直企业军转干部、老干经费	≤5万元	5万元	3	3		
			市直企业军转干部体检经费	≤1.5万元	3.5万元	3	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	市直企业军转干部体检覆盖率	≥100%	100%	10	10		
			春节、八一期间慰问企业军转干部覆盖率	≥100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	市直企业军转干部因生活困难引发的社会问题	不断减少	部分达成预期指标	10	7		
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	90%	10	10		
总　　分						100	92.08		

自评结论	项目自评得分92.08，自评为优。通过发放住房补贴，落实自主择业军队转业干部相关待遇，确保该群体稳定。

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称	企业老复员军人生活补助							
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义市退役军人事务局本级				
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	年预算数（A	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	160,000	160,000	93,360	10	58.35	5.8	
	财政拨款：	160,000	160,000	93,360	-	-	-	
	本级安排：	160,000	160,000	93,360	-	-	-	
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障特困破产企业老复员军人生活医疗待遇，切实解决其生活、医疗困难问题	发放市属特困破产企业老复员军人生活补助8人，提高老复员军人生活水平，解决其生活难问题，让其感受到党委政府的关心关怀。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	市级特困破产企业老复员军人数	≥13人	8人	10	6.15	自然减员	
		质量指标	保障特困破产企业老复员军人生活医疗待遇	＝100%	100%	10	10		
		时效指标	经费及时拨付率	＝100%	100%	10	10		
		成本指标	企业老复员军人生活补助资金人均成本	≤1010元/月/人	1010元/月/人	10	10		
			项目或定额成本控制率	＝100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	解决市级特困破产企业老复员军人生活、医疗困难问题，提高其生活水平，使其感受到党和政府的关爱	有效提高	部分达成预期指标	15	12		
		可持续影响指标	持续保障优抚对象生活水平	有效保障	部分达成预期指标	15	12		
	满意度指标(10分)	满意度指标	提高特困破产企业老复员军人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总　　分						100	85.98		

自评结论	项目自评得分85.98分，自评结果为良， 解决市属特困破产企业老复员军人生活补助，提高老复员军人生活水平，解决其生活难问题，让其感受到党委政府的关心关怀。

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称	优抚对象抚恤经费和生活补助经费						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义市退役军人事务局虚拟单位			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行	得分
	年度资金总额：	14,030,000	13,195,500	13,031,000	10	98.75	9.88
	财政拨款：	14,030,000	13,195,500	13,031,000	-	-	-
	本级安排：	14,030,000	13,195,500	13,031,000	-	-	-
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.有效保障2024年全市在乡老复员军人、带病回乡退役军人、参战退役人员生活水平，切实解决其生活困难问题；　　2.有效保障2024年全市享受定期抚恤补助优抚对象春节 、八一双节慰问，使其感受到党和政府的关心关爱	年度内发放“两参”退役人员生活补助880万元，在乡老复员军人生活补助9.88万元，带病回乡退伍军人生活补助94.76万元，八一、春节慰问享受抚恤补助的复员退伍军人417.62万元，解决优抚对象生活困难问题，提高生活水平，让军人成为全社会最尊崇的职业。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标（50分）	数量指标	享受定期抚恤补助优抚对象	≥41762人	41381人	4.5	4.5		
			参战退役人员	≥16100人	15782人	4.5	4.5		
			在乡老复员军人	≥749人	610人	4.5	4.5		
			带病回乡退役军人	≥2300人	2044人	4.5	4.5		
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	＝100%	100%	5	5		
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	＝100%	100%	4.5	4.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100%	4.5	4.5		
			在乡老复员军人生活补助	≤9.88万元	9.88万元	4.5	4.5		
			带病回乡退役军人生活补助	≤94.76万元	94.76万元	4.5	4.5		
			参战退役人员生活补助	≤880万元	880万元	4.5	4.5		
			享受定期抚恤补助优抚对象春	≤417.62万元	417.62万元	4.5	4.5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役人	有效改善	部分达成预期指标	10	9		
			开展优抚对象春节、八一慰问	有效提高	部分达成预期指标	10	9		
		可持续影响指标	持续保障优抚对象生活水平	有效保障	部分达成预期指标	10	9		
	满意度指标(10分)	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总　　分						100	96.88		

自评结论	项目自评得分85.98分，自评结果为优，年度内发放“两参”退役人员生活补助880万元，在乡老复员军人生活补助9.88万元，带病回乡退伍军人生活补助94.76万元，八一、春节慰问享受抚恤补助的复员退伍军人 417.62万元，解决优抚对象生活困难问题，提高生活水平，让军人成为全社会最尊崇的职业。

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称	中央优抚事业单位（军供站）补助经费						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义市退役军人事务局本级			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1,750,000	359,400	10	20.54	2.05
	财政拨款：	0	1,750,000	359,400	-	-	-
	本级安排：	0	0	0	-	-	-
	其中：上级	0	1,750,000	359,400	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成野战炊事车采购，提升野外供餐保障能力； 2.完成淋浴间改造，改善官兵生活条件； 3.完成部队集结场地改造，提升部队集结效率。	1.野战炊事车已采购到位，待支付后投入使用，预计可满足300人次的野外供餐需求； 2.淋浴间改造已完成采购，待施工后预计可满足50人次的日常洗浴需求； 3.部队集结场地改造主体工程已完成，预计5月投入使用，可同时容纳300人集结。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标（50分）	数量指标	淋浴间改造面积	≥78㎡	78㎡	6	6		
			采购野战炊事车数量	=1辆	1辆	6	6		
			部队集结场地改造面积	≥600㎡	600㎡	6	6		
		质量指标	设备/工程验收合格率	=100%	80%	6	4.8	野战炊事车还未支付	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	6	5	野战炊事车还未支付	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
			淋浴间改造成本	≤12万元	12万元	5	5		
			集结场地改造弥补资金	≤18万元	18万元	5	5		
			野战炊事车采购成本	≤145万元	145万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	优抚事业单位服务保障能力	有效 提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12		
		可持续影响指标	军供站服务保障能力	有效改善	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12		
	满意度指标(10分)	满意度指标	过往官兵满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总　　分						100	83.85		

自评结论	项目自评得分为89.85分，自评结论为“良”。项目整体推进有序，资金使用合规，管理制度健全，预计在项目全面完工后将实现预期绩效目标。

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称	遵义红军烈士陵园提质改造及布展项目							
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义市退役军人事务局本级				
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	4,772,600	1,713,546.83	10	35.90	3.59	
	财政拨款：	0	4,772,600	1,713,546.83	-	-	-	
	本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	其中：上级补助：	0	4,772,600	1,713,546.83	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成遵义红军烈士陵园提质改造项目工程建设及遵义红军烈士陵园展陈馆布展。	一是完成遵义红军烈士陵园提质改造项目工程尾款支付，二是完成遵义红军烈士陵园提质改造项目展陈服务中心陈列布展资金准备工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	提质改造项目建设面积	≥1400㎡	1400㎡	7	5		
			陈列布展面积	≥1950㎡	1950㎡	7	5		
		质量指标	工程质量验收合格率	＝100%	80%	8	6.4	未支付完	
		时效指标	工程按期完工率	＝100%	80%	7	5.6	未支付完	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	7	7		
			提质改造项目	≤210.89万元	≤171.35万元	7	7		
			陈列布展	≤266.37万元	≤266.37万元	7	7		
	效益指标(30分)	社会效益指标	烈士纪念设施作用发挥	有效发挥	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25		
	满意度指标(10分)	满意度指标	参观瞻仰烈士陵园人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总　　分						100	81.59		

自评结论	项目自评得分为81.59分，自评结论为“良”。项目整体推进有序，资金使用合规，管理制度健全，预计在项目全面完工后将实现预期绩效目标。

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称	市直单位食堂、办公用房运转经费						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义市退役军人事务局本级			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1,661,700	1,177,067.47	10	70.84	7.08
	财政拨款：	0	1,661,700	1,177,067.47	-	-	-
	本级安排：	0	1,661,700	1,177,067.47	-	-	-
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障红军烈士陵园、军供站、军休所物业服务、安全保卫、水电费等，确保工作正常运转。	年度内完成保安、保洁人员工资支付，保障单位办公用房整洁，到站人员人身和财产安全，单位工作正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	军休所物业人数	＝4人	4人	4	4		
			红军烈士陵园安保、物业、园林绿化人数	＝19人	19人	4	4		
			军供站办公用房面积	＝3200㎡	3200㎡	4	4		
			军供站物业人数	＝4人	4人	4	4		
			红军烈士陵园占地面积	＝103亩	103亩	4	4		
			军休所办公用房面积	＝1277.17㎡	1277.17㎡	4	4		
		质量指标	保障单位正常运转	＝100%	100%	5	5		
		时效指标	各项经费按时拨付率	＝100%	100%	5	5		
		成本指标	红军烈士陵园物管费、水电费等	≤122.99万元	94.34万元	4	3		
			军供站物管费、水电费等	≤99.29万元	20.99万元	4	3		
			军休所物管费、水电费	≤20.28万元	0万元	4	3		
			项目或定额成本控制率	＝100%	100%	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升军供保障、军休管理机构服务水平	有效提升	部分达成预期指标	15	12		
			提升红军烈士陵园服务保障水平	有效提升	部分达成预期指标	15	12		
	满意度指标(10分)	满意度指标	到站新老兵、军休干部满意度	≥90%	90%	5	5		
			红军烈士陵园瞻仰人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总　　分						100	88.08		

自评结论	项目自评得分88.08分，自评结果为优。

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称	双拥工作专项资金						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义市退役军人事务局本级			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1,400,000	1,400,000	1,390,597.25	10	99.33	9.93
	财政拨款：	1,400,000	1,400,000	1,390,597.25	-	-	-
	本级安排：	1,400,000	1,400,000	1,390,597.25	-	-	-
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过慰问驻遵部队、共建单位，看望慰问家庭困难现役官兵家属、立功授奖官兵代表等，以及召开第十届“全国双拥模范城”表彰大会，巩固双拥模范城创建成果，让红色圣地的双拥氛围更加浓厚，军民关系更加密切。	2025年春节慰问驻遵部队18支，购买69.6万元慰问物资，“八一”建军节走访慰问部队16支，购买59.3万元慰问物资。“春节”“八一”走访慰问现役军人家属、副师职以上干部、困难现役军人、“最美军嫂”等3.47万元，开展两次退役军人返乡迎接仪式、双拥宣传2.52万元，新疆回访新兵购买物资4万元，遵义舰慰问物资运费0.17万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	召开第十届“全国双拥模范城”表彰大会	≥1次	0次	5	0	表彰大会未达到批准	
			看望慰问家庭困难现役官兵家	≥30人次	52人次	5	5		
			慰问共建单位和回访新兵	≥300人次	320人次	5	5		
			慰问驻遵部队	≥17个	≥17个	5	5		
			双拥宣传	≥10次	20次	5	5		
		质量指标	慰问金（品）发放到位率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	各项工作按期完成率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	双拥慰问经费	≤130万元	128.9万元	5	5		
			双拥宣传活动经费	≤10万元	2.52万元	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会拥军优属氛围	有效提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	“双拥模范城称号”荣誉称号	持续巩固	达成预期指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总　　分						100	94.93		

自评结论	
	项目得分94.93分，自评为优，完成了市委、市政交办任务，军民更加团结，双拥氛围更浓厚。

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260108

项目名称	市级退役军人援助关爱基金补助经费						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义市退役军人事务局本级			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100,000	100,000	100,000	10	100.00	10.00
	财政拨款：	100,000	100,000	100,000	-	-	-
	本级安排：	100,000	100,000	100,000	-	-	-
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.保障困难退役军人生活、医疗、住房、教育等方面困难，褒扬在获得重大奖项或作出特别贡献的退役军人； 2.保障市级援助关爱基金相关工作运转经费。	年度内完成援助关爱退役军人30人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	褒扬激励人数	≥10人	10人	8	8		
			困难退役补助人数	≥20人	20人	8	8		
		质量指标	保障2025年市级援助关爱退役军人工作顺利开展	＝100%	100%	9	9		
		时效指标	资金拨付完成率	＝100%	100%	9	9		
		成本指标	2025年困难退役军人援助关爱资金成本	≤10万元	10万元	8	8		
			项目或定额成本控制率	＝100%	=100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	解决困难退役军人生活、医疗、住房、教育等方面困难	有效解决	达成预期指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	困难退役军人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总　　分						100	100		

自评结论	项目得分100分，自评为优。