两当县退役军人事务局文件

两退役军人事务局字〔2026〕8号　　签发人：张文彪

两当县退役军人事务局
关于2025年部门整体预算绩效评价情况的报告

财政局：

根据县财政局要求，我单位高度重视，立即对2025年部门整体绩效运行情况梳理汇总，现将部门整体绩效评价情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

我局高度重视预算绩效运行监控工作，由我单位分管财务领导吕丹凤负责，单位相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观性。

通过开展部门预算绩效目标执行情况监控工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，

了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

二、整体预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

1、收入预算执行情况。本单位2025年全年预算收入558.16万元。其中：人员经费200.82万元，占预算总收入的35%；公用经费预算金额为13.47万元，占预算总收入的4%；项目经费预算金额为347.37万元，占预算总收入61%。

2、支出预算执行情况。截止2025年12月31日，本单位预算人员经费支出193.58万元，预算执行率95%。主要用于在职人员工资、奖金及养老、住房公积金、医疗保险等费用；本单位年初预算公用经费支出金额为7.25万元，预算执行率54%。主要用于日常业务开展工作经费。本单位项目总支出金额为266.39万元，执行率77%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

1.截止2025年12月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我单位总体预算执行进度为83.7%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体项目支出绩效运行实施监控。共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。

2.收入、支出全部纳入本级预算管理一体化系统，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算标准严格。

三、项目预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2025年度我单位预算项目30个，分别为2025年退役军人信息采集设备维修及流量费项目，年初预算资金2万元，截止2025年12月31日，预算执行进度率0%；2025年现役军人立功受奖奖励金，年初预算2万元，截止2025年12月31日，支付资金1.2万元，预算执行进度率70%；2025年义务兵家庭优待金，年初预算资金21万元，截止 2025年12月31日，支出资金4.06万元，预算执行进度率19%；2025年双拥工作经费，年初预算3万元，截止2025年12月31日，支出资金3万元，预算执行率100%；2025年走访慰问工作经费项目，年初预算资金6万元，截止2025年12月31日，支出资金5.96万元；预算执行进度率99%；2025年春节慰问经费项目，年初预算6万元，截止2025年12月31日，支付资金6万元，预算执行进度率100%；2011年至2018年入伍未领取义务兵家庭优待金补发经费项目，年初预算资金39万元，截止 2025年12月31日，支出资金39万元，预算执行进度率100%；2025年优抚对象补助经费项目，年初预算2.1万元（省级），截止2025年12月31日，支出资金2.1万元，预算执行率100%；2025年县中队水电费及晾衣房建设项

目，年初预算15万元，截止2025年12月31日，支付资金15万元，预算执行进度率100%；2024年入伍义务兵第二批家庭优待金项目，年初预算资金14.4万元（中央、省级），截止2025年12月31日，支出资金3.2万元，预算执行进度率22%；2025年县直单位驻村帮扶工作队员生活补助项目，年初预算2.2万元，截止2025年12月31日，支出资金2.2万元，预算执行率100%；2024年参军入伍一次性奖励金，年初预算资金0.5万元（市级），截止2025年12月31日，支出资金0.5万元%；预算执行进度率100%；两当县乡村引领型退役军人服务中心（站）建设及清明祭扫经费项目，年初预算7万元，截止2025年12月31日，支付资金3.13万元，预算执行进度率87%；2025年鼓励大学生参军入伍一次性奖励金项目，年初预算资金6.2万元（省级），截止2025年12月31日，支出资金6.2万元，预算执行进度率100%；预备消防士家庭优待金项目，年初预算4.94万元，截止2025年12月31日，支出资金4.94万元，预算执行率100%；烈士遗属房屋维修经费项目，年初预算6万元，截止2025年12月31日，支出资金6万元，预算执行率100%；2025年自主就业退役士兵培训经费项目，年初预算资金0.44万元（省级），截止2025年12月31日，支出资金0万元%；预算执行进度率0%；县中队购买营房设施经费项目，年初预算6万元，截止2025年12月31日，支付资金6万元，预算执行进度率100%；退役军人服务站工作经费项目，年初预算资金5万元，截止2025年12月31日，

支出资金4.99万元，预算执行进度率99%；退役士兵待安置期间生活补助经费项目，年初预算2万元，截止2025年12月31日，支出资金2万元，预算执行率100%；2025年优抚对象补助经费项目，年初预算151.35万元（中央），截止2025年12月31日，支付资金151.35万元，预算执行进度率100%；优抚对象医疗保障经费项目，年初预算资金2.49万元（省级），截止2025年12月31日，支出资金0.02万元，预算执行进度率0.9%；2025年自主就业一次性经济补助金项目，年初预算18.32万元（省级），截止2025年12月31日，支出资金18.23万元，预算执行率99%；自主就业一次性经济补助金项目，年初预算15万元，截止2025年12月31日，支出资金12.02万元，预算执行率80%，义务兵家庭优待金（第三批）年初预算8万元，截止2025年12月31日，支付资金0万元，预算执行进度率0%；全县干部教育培训经费项目，年初预算2万元，截止2025年12月31日，支付资金2万元，预算执行进度率100%；退役安置补助经费项目，年初预算0.7万元，截止2025年12月31日，支付资金0.7万元，预算执行进度率100%；退役军人待安置期间社保缴费项目，年初预算2.23万元，截止2025年12月31日，支付资金2.23万元，预算执行进度率100%。上年结退役士兵安置补助经费项目1个，其项目资金为1.4万元（省级），截止2025年12月31日，支付资金1.4万元，预算执行进度率100%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

1.截止2025年12月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我单位2025年9个项目预算执行进度率为100%；26个项目预算执行为优、四个为良。项目绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位项目支出绩效运行实施监控。共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。

2.收入、支出全部纳入预算管理一体化系统，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算标准严格。

四、存在的主要问题及原因分析

我局30项项目拨付资金均已按时、足额到位，其中部分项目资金支出进度较慢。由于年度指标已完成，结余资金无法使用，结转下年度继续使用。另外，预算绩效监控意识还需强化，预算绩效管理人员水平还有待提高。

五、下一步改进工作的举措

（一）进一步提高预算绩效管理、从数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

（二）加强内部控制，加强与各科室之间工作联系，保证业

务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金的使用效率，提高服务工作水平。

（三）加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。一是加强项目管理，及时发现项目执行过程中出现的问题并加以改进。二是加强对内部部门申报项目的指导，绩效目标的设置更加精准。

六、其他需要说明的问题

无

两当县退役军人事务局

2026 年 3 月 23 日