

附件1：2025年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	烈士纪念设施保护管理经费
2	双拥创建费用
3	2025_优抚对象抚恤和生活补助经费
4	2025_义务兵优待金

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		烈士纪念设施保护管理费							
主管部门		176-寿县退役军人事务局			实施单位	176001-寿县退役军人事务局			
项目期限		4年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	34.78	11.00	5.42	10	49.29%	4.93	
		其中：本年财政拨款	34.78	11.00	5.42	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	*中期绩效目标：妥善使用烈士纪念设施保护管理费，保障设施正常运行。1、寿县烈士纪念设施保护管理费10万元 2、散葬烈士纪念设施修缮经费45万元 中共淮南市委宣传部淮南退役军人事务局等12部门关于印发《淮南市加强烈士纪念设施规范管理实施办法》的通知（淮退役军人发〔2022〕14号）文件第三点具体要求：加强经费保障，加大事迹宣传。各县区要推动将烈士纪念设施提质改造工程列入当地重点规划建设项目，将日常				烈士纪念设施管护修缮和提质改造工程建设所需资金保障到位，完成年初预算目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金额		＝55万元	5.223万元	10	10	
		质量指标	质量		财政拨款	达成预期指标	10	9	达到预期并有一定效果。
		时效指标	时效		财政拨款	达成预期指标	20	19	达到预期并有一定效果。
		成本指标	成本		财政拨款	达成预期指标	10	9	达到预期并有一定效果。
	效益指标	经济效益	经济		带动发展	达成预期指标	10	9	达到预期并有一定效果。
		社会效益	社会		带动发展	达成预期指标	5	4	达到预期并有一定效果。
		生态效益	生态		带动发展	达成预期指标	5	4	达到预期并有一定效果。
		可持续影响	可持续		带动发展	达成预期指标	10	9	达到预期并有一定效果。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	99%	10	10	达到预期并有一定效果。
总分						100	87.93		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		双拥创建费用							
主管部门		176-寿县退役军人事务局			实施单位	176001-寿县退役军人事务局			
项目期限		4年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	93.44	43.93	29.39	10	66.89%	6.69	
		其中：本年财政拨款	93.44	43.93	29.39	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	双拥等退役军人事务经费，根据中共寿县县委寿县人民政府关于印发《寿县创建全省双拥模范县实施方案》的通知，用于创建双拥模范城（县）提高创建双拥城进度，建立双拥模范大道等项目				双拥等退役军人事务经费，根据中共寿县县委寿县人民政府关于印发《寿县创建全省双拥模范县实施方案》的通知，用于创建双拥模范城（县）提高创建双拥城进度，建立双拥模范大道等项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金额		=50万元	29.386571万元	10	7	部分达成预期指标
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	20	15	部分达成预期指标
		时效指标	及时率		≥95%	95%	10	7	部分达成预期指标
		成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出	部分达成预期指标	10	7	部分达成预期指标
	效益指标	经济效益	带动经济成本		较上一年提高	达成预期指标	10	8	部分达成预期指标
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	8	部分达成预期指标
		生态效益	提高村镇生活环境水平		较上一年提升	达成预期指标	5	4	部分达成预期指标
		可持续影响	使用年限		≥1年	1年	5	2	部分达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	5	部分达成预期指标
总分						100	69.69		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_优抚对象抚恤和生活补助经费						
主管部门			176-寿县退役军人事务局		实施单位	176001-寿县退役军人事务局			
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11218.07	9421.58	9014.07	10	95.67%	9.57
			其中：本年财政拨款	4765.49	2969.00	2561.49	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	6452.58	6452.58	6452.58	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	严格落实抚恤补助资金按月发放规定,确保及时、准确、足额地把抚恤补助资金发放到优抚对象等人员手中。要扎实做好优抚对象年度确认工作,优化工作方式、提高确认质效,进一步夯实优抚数据基础,确保财政资金安全。					《军人抚恤优待条例》、《安徽省退役军人事务厅 安徽省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(皖退役军人发〔2023〕12号)残疾军人548人,每月抚恤金约144万,全年144*12=1728万,预计提标资金72万,全年共需抚恤金1800万元。“三属”69人,每月抚恤金约99万,全年99*12=1188万,预计提标资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金额		=94660300	90140670.3元	10	9	初目标并对达到年
		质量指标	质量		财政拨款	达成预期指标	10	9	初目标并对达到年
		时效指标	时效		财政拨款	达成预期指标	20	19	初目标并对达到年
		成本指标	成本		财政拨款	达成预期指标	10	9	初目标并对达到年
	效益指标	经济效益	经济		带动社会发展	达成预期指标	10	9	初目标并对达到年
		社会效益	社会		带动社会发展	达成预期指标	10	9	初目标并对达到年
		生态效益	生态		带动社会发展	达成预期指标	5	4	初目标并对达到年
		可持续影响	可持续		带动社会发展	达成预期指标	5	4	初目标并对达到年
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥98%	98%	10	9	初目标并对达到年
总分						100	90.57		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_义务兵优待金						
主管部门			176-寿县退役军人事务局		实施单位	176001-寿县退役军人事务局			
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1638.65	1602.65	1599.56	10	99.81%	9.98
			其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	996.91	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	27.65	27.65	27.65	—		
			其他资金	611.00	575.00	575.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《军人抚恤优待条例》、淮南市退役军人事务局 淮南市财政局《关于做好2024年优抚对象优待工作的通知》(淮退役军人发【2024】4号)义务兵家庭，预备消防士家庭，享受国家抚恤补助待遇的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、红军失散人员、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员。				《军人抚恤优待条例》、淮南市退役军人事务局 淮南市财政局《关于做好2024年优抚对象优待工作的通知》(淮退役军人发【2024】4号)义务兵家庭，预备消防士家庭，享受国家抚恤补助待遇的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、红军失散人员、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金额		=14009810	15995643.3元	10	9	初目标达到一定预期效果
		质量指标	质量		财政拨款	达成预期指标	10	9	初目标达到一定预期效果
		时效指标	时效		及时拨款	达成预期指标	20	19	初目标达到一定预期效果
		成本指标	成本		财政拨款	达成预期指标	10	9	初目标达到一定预期效果
	效益指标	经济效益	经济		带动发展	达成预期指标	10	9	初目标达到一定预期效果
		社会效益	社会		带动发展	达成预期指标	10	9	初目标达到一定预期效果
		生态效益	生态		带动发展	达成预期指标	5	4	初目标达到一定预期效果
		可持续影响	可持续		带动发展	达成预期指标	5	4	初目标达到一定预期效果
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥98%	98%	10	9	初目标达到一定预期效果
总分						100	90.98		