

六安市退役军人事务局 2025 年度项目支出
绩效自评清单

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评 得分	是否有较大偏 差
1	对个人和家庭补助——优抚对象专项经费	317.12	306.88	96.77%	91.68	
2	对个人和家庭补助——困难退役军人关爱 帮扶资金	20.00	20.00	100.00%	91	
3	对个人和家庭补助——自主择业军转干部 医保费	128.34	109.23	85.11%	94.51	
4	对个人和家庭补助——企业军转干部专项 资金	-	-	-	-	项目高度涉密,相 关细节不予公开
5	专项业务费——退役军人就业帮扶资金	16.00	16.00	100.00%	92	
6	专项业务费——退役军人服务保障经费	19.56	19.56	100.00%	93	
7	专项业务费——重大节日慰问经费	153.25	135.76	88.59%	90.86	
8	专项业务费——双拥工作经费	45.00	44.99	99.98%	91	
9	对个人和家庭补助——越战老兵公益性岗 位专项经费	290.56	81.37	28.01%	82.8	
10	退役军人局单位运转经费	62.00	61.80	99.68%	90.97	
11	退役安置补助经费	6.27	6.27	100.00%	94	
12	基建支出	112.72	112.72	100.00%	96	
13	优抚安置工作专项经费	38.35	36.96	96.39%	93.64	
14	中央企业军转干部补助资金	-	-	-	-	项目高度涉密,相 关细节不予公开
15	省级企业军转干部配套资金	-	-	-	-	项目高度涉密,相 关细节不予公开
16	中央军队转业干部人员经费	-	-	-	-	项目高度涉密,相 关细节不予公开
17	企业军转干部补助经费	-	-	-	-	项目高度涉密,相 关细节不予公开
18	军队转业干部补助经费	-	-	-	-	项目高度涉密,相 关细节不予公开
19	2024 年中央优抚事业单位补助资金	152.71	152.71	100.00%	92	
20	文物征集修复保护及园区维修维护	7.00	3.30	47.2%	90.72	
21	2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共 美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	54.00	54.00	99.99%	94	
22	军供保障工作经费	21.02	21.01	99.96%	94	
23	2023 年军人住宿及办公用房改造	2.01	2.01	100.00%	93	

项目名称		对个人和家庭补助——优抚对象专项经费							
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
项目期限		5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:	317.12	317.12	306.88	10	96.77%	9.68	
		其中：本年财政拨款	317.12	317.12	306.88	—			
		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				
	通过该项目资金，完成成为我市1953年底前参军转业和复员到企业的退休人员、1953年后入伍的在企业退休的“两参”人员发放生活困难补助，为以灵活就业人员身份接续养老保险的越战退役军人缴纳养老保险费用，落实优抚对象相关政策等工作内容，实现切实做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作，增强退役军人荣誉感的工作目标。				该项目资金完成成为我市1953年底前参军转业和复员到企业的退休人员、1953年后入伍的在企业退休的“两参”人员发放生活困难补助，为以灵活就业人员身份接续养老保险的越战退役军人缴纳养老保险费用，落实优抚对象相关政策等工作内容，实现切实做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作，增强退役军人荣誉感的工作目标。				
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	市属以灵活就业人员身份接续养老保险的越战退役军人人数		—16人	14人	5	4	本年人员退休
			市1953年底前参军转业和复员到企业的退休人员人数		—51人	46人	5	4	人员因去世等因素减少
			市属1953年底后入伍的在企业退休的参战参试人员人数		≥240人	227人	5	3	人员因去世等因素减少
		质量指标	优抚对象上级保障政策落实率		≥99.5%	100%	5	5	
			优抚对象上访事件发生下降率（%）		—5%	2%	5	5	
		时效指标	越战老兵养老保险接续办理时限		≤1月内	1月内	5	5	
		成本指标	以灵活就业人员身份接续养老保险的越战退役军人统筹费用		≤12500元/年	13002.36元/年	5	3	本年社保缴费基数提高
			1953年底前参军转业和复员到企业的退役士兵生活困难补助		—1600元/人、月	1790元/人、月	5	4	收到上级文件标准提高
			1953年底以前入伍的在企业退休的“两参”人员生活困难补助		—790元/人、月	830元/人、月	5	4	收到上级文件标准提高
			1953年底前参军转业和复员到企业的军转干部生活困难补助		—700元/人、月	700元/人、月	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	重点优抚对象集中上访发生率		≤2%	0%	5	5	
			优抚对象合法权益有效保障率		≥95%	98%	5	5	
		生态效益						0	
		可持续影响	“两参”人员生活困难补助持续发放年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	持续解决以灵活就业身份接续养老保险的越战退役军人		持续开展	达成预期指标	10	10	
			市属以灵活就业身份接续养老保险的越战退役军人满意度		≥95%	96%	4	4	
			市属1953年底后入伍的在企业退休的“两参”人员满意度		≥97%	98%	3	3	
			市1953年底前参军转业和复员到企业的退休人员满意度		≥97%	98%	3	3	
总分						100	91.68		

项目名称		对个人和家庭补助——困难退役军人关爱帮扶资金							
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
项目期限		5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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		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				
	通过该项目资金，完成建立困难帮扶援助机制，为市属遇到特殊困难的退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属对象家庭发放救助的工作内容，实现让退役军人感受到党和政府的关心关爱的工作目标。				通过该项目资金，完成建立困难帮扶援助机制，为市属遇到特殊困难的退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属对象家庭发放救助的工作内容，实现让退役军人感受到党和政府的关心关爱的工作目标。				
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	市部分困难退役军人人数		≥1500人	300人	5	2	本年结合推进民生实事项目，通过第一批完成关爱帮扶救助工作，救助批次和人数略有下降
			退役军人困难救助资金发放批次		≥6次	2次	5	3	本年结合推进民生实事项目，通过第一批完成关爱帮扶救助工作，救助批次和人数略有下降
		质量指标	困难退役军人精准识别率		—100%	100%	10	10	
		时效指标	发放困难救助资金次数		≥6次/年	1次/年	5	3	本年结合推进民生实事项目，通过第一批完成关爱帮扶救助工作，救助批次和人数略有下降
			各县区统计困难退役军人人次		≥3次/年	1次/年	5	3	本年结合推进民生实事项目，通过第一批完成关爱帮扶救助工作，救助批次和人数略有下降
		成本指标	因房屋被毁导致生活困难退役军人补助金额		≤10000元	10000元	5	5	
			因居住条件个人自付较多困难退役军人补助金额		≤5000元	5000元	5	5	
			子女上大学无力支付子女支出补助金额		≤10000元	10000元	5	5	
			市级困难帮扶救助标准		≤5000元	5000元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	全市生活困难退役军人人数下降率		≥5%	5%	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	全市退役军人关爱帮扶资金投入性		≥15年	6年	10	10	
			关爱帮扶退役军人机制建立		持续保障并不断完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市部分困难退役军人满意度		≥90%	94%	10	10	
总分							100	91.00	

项目名称		对个人和家庭补助——自主择业军转干部医保费						
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局		
项目期限		3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：	128.34	128.34	109.23	10	85.11%	8.51
		其中：本年财政拨款	128.34	128.34	109.23	—		
		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			
	通过该项目资金，完成自主择业军转干部缴纳基本医疗费、大病救助费，落实有关自主军转干部医保缴费政策，进一步做好自主择业军转干部安置等工作内容，实现解决现役军人后顾之忧，让军人成为令人尊崇的职业，提升军人职业的吸引力的工作目标。				全年认真完成自主择业军转干部缴纳基本医疗费、大病救助费，落实有关自主军转干部医保缴费政策，进一步做好自主择业军转干部安置等工作内容，实现解决现役军人后顾之忧，让军人成为令人尊崇的职业，提升军人职业的吸引力的工作目标。			
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	全市自主择业军转干部人数	=110人	110人	10	10	
			自主择业人均月退役金基数	≤13134元	13233.65元	10	6	本年自主择业军转干部生活补助标准提高
		质量指标	自主择业军转干部医保政策落实到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时缴纳自主择业军转干部医保费	=1次/月	1次/月	10	10	
		成本指标	人均自主择业军转干部医保缴费额	≤15200元/年	13159.98元/年	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	无缝衔接解决自主择业军转干部医疗待遇落实	=100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续保障自主择业军转干部医保待遇	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	市自主择业军转干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94.51	

项目名称			专项业务费——退役军人就业帮扶资金						
主管部门			071-六安市退役军人事务局		实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
项目期限			5年	其中：建设期限			运营期限		
资金投入领域									
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
			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			
	通过举办退役军人创业赛事活动、专场招聘会等就业帮扶措施，完成拓宽就业渠道，强化公共就业服务，帮助就业困难退役军人稳定就业以及加大支持力度等工作顺利实施，实现鼓励退役军人自主创新创业，推进创业带动就业的工作目标。					通过专场招聘会、组织未来新徽商创业培训活动、参加省级创业赛事活动等就业帮扶措施，完成拓宽就业渠道，强化公共就业服务，帮助就业困难退役军人稳定就业以及加大支持力度等工作顺利实施，实现鼓励退役军人自主创新创业，推进创业带动就业。			
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	自主就业退役士兵创业培训参训人次	≥20人	60人	7	7	举办未来新徽商活动，开展创业培训	
			退役士兵适应性培训参加人数	≥150人次	130人次	7	7		
		质量指标	强化公共就业服务，提升退役士兵就业率	≥10%	1.2%	5	4	本年受经济环境影响，退役士兵整体就业形势较差	
		时效指标	退役士兵专场招聘会举办频次	≥1次/年	2次/年	7	7		
			适应性培训开展频次	=1次/年	1次/年	7	7		
			适应性培训完成时间	≤7天	5天	7	7		
		成本指标	适应性培训开展培训成本	≤200元/人/天	192.71元/人/天	5	5		
			招聘会场租成本	≤5000元/场/天	0元/场/天	5	0	本年与市人社局合作开展退役军人专场招聘会，无场租成本	
	效益 指标	经济效益					0		
		社会效益	全市退役军人就业提升率	≥5%	1.2%	10	8	本年受经济环境影响，退役士兵整体就业形势较差	
			退役士兵培训后综合素质改善或提升率	显著改善	达成预期指标	10	10		
		生态效益					0		
		可持续影响	持续营造保障退役军人良好就业社会风尚，引导退役军人高质量就业创业	持续营造	达成预期指标	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度	退役军人对全市就业帮扶政策满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	92.00		

项目名称		专项业务费——退役军人服务保障经费							
主管部门		071-六安市退役军人事务局		实施单位	071001-六安市退役军人事务局				
项目期限		5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:	19.56	19.56	19.56	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	19.56	19.56	19.56	—			
		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					
	通过该项目资金，开展红耀江淮志愿服务活动，打造优秀志愿服务平台，展现退役军人投身社会、服务人民的良好风尚，展现当代退役军人风采；同时做好退役军人返乡回籍社保接续办理工作，解决退役军人后顾之忧。			本年通过开展红耀江淮志愿服务活动，打造优秀志愿服务平台，展现退役军人投身社会、服务人民的良好风尚，展现当代退役军人风采；同时做好退役军人返乡回籍社保接续办理工作，解决退役军人后顾之忧。					
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	“红耀江淮”全年志愿服务人数		≥300人	2200人	5	2	根据全年红耀江淮志愿服务开展情况统计
			办理社保接续退役军人数量		≥5人	14人	5	3	本年集中办理一批10人次需解决退役军人社保接续工作问题，增加零星续办办结
		质量指标	退役军人重大活动“红耀江淮”志愿服务保障率		—100%	100%	5	5	
			返乡退役军人社保接续办理率		—100%	100%	5	5	
		时效指标	“红耀江淮”志愿服务全年服务频次		≥120次/年	143次/年	6	6	
			社保接续办理时效		≤45天	30天	6	6	
		成本指标	“红耀江淮”志愿服务志愿者伙食补助标准		≤40元/人/餐	40元/人/餐	6	6	
			红耀江淮志愿服务人员保险成本		≤400元/人	380元/人	6	6	
			社保接续单位缴纳部分成本		≤15000元	14192元	6	6	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	全市退役军人工作受关注度		≥85%	90%	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	“红耀江淮”志愿服务开展持续性		全年服务	达成预期指标	10	10	
			社保接续办理工作延续性		≥3年	5年	10	3	根据退役军人群体实际情况，做好社保接续工作延续
	满意度指标	服务对象满意度	志愿服务对象满意度		≥97%	98%	5	5	
			退役军人满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	92.00		

项目名称			专项业务费——重大节日慰问经费						
主管部门			071-六安市退役军人事务局		实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
项目期限			5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：	153.25	153.25	135.76	10	88.58%	8.86
			其中：本年财政拨款	153.25	153.25	135.76	—		
			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				
	通过该项目的实施，按照市委市政府工作要求，完成在“七一”、“八一”以及“春节”等重要节日到来之前对重要涉军团体进行慰问的工作内容，实现表达党和军队对他们的关心和关注，促使涉军团体稳定性大大提升的工作目标。				市退役军人局严格按照市委市政府工作要求，完成在“七一”、“八一”以及“春节”等重要节日到来之前对重要涉军团体进行慰问的工作内容，实现表达党和军队对他们的关心和关注，促使涉军团体稳定性大大提升。				
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	走访慰问开展次数		≥30次	34次	5	5	
			走访慰问人次		≥10000人	20000人	5	2	部队人员信息高度涉密，无法精确掌握
		质量指标	全市驻六部队慰问覆盖率		=100%	100%	5	5	
			全市重点光荣院慰问覆盖率		≥70%	75%	5	5	
		时效指标	定期开展走访慰问优抚对象频次		≥2次	2次	5	5	
			定期开展走访慰问驻军部队频次		=2次	2次	5	5	
			定期开展走访慰问光荣院频次		=2次	2次	5	5	
		成本指标	“两节”慰问县区光荣院标准		≤10000元	10000元	5	5	
			慰问返乡复员老军人、残疾人、烈属、两参人员、其他困难退役军人及重点优抚对象标准		≤1000元/人	1000元/人	5	5	
			慰问大别山舰、六安舰标准		=200000元/艘	200000元/艘	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	涉军团体稳定性提升率		≥20%	8%	10	5	涉军群体基本稳定，但偶有矛盾需协调化解
			慰问重点优抚对象人次		≥150人次	80人次	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响		走访慰问常态化持续性		持续开展	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	涉军团体满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	90.86		

项目名称		专项业务费——双拥工作经费							
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
项目期限		5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：	45.00	45.00	44.99	10	99.98%	10.00	
		其中：本年财政拨款	45.00	45.00	44.99	—			
		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				
	通过实施该项目，完成广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局的工作，从而实现深入推进争创双拥模范城、模范单位和个人的双拥创建活动高效实施。				本年通过开展广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局的工作，实现深入推进争创双拥模范城、模范单位和个人的双拥创建活动高效实施。				
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	每年制作双拥宣传标识牌数量		≥10块	0块	6	0	本年因非创建年度，暂时未制作双拥宣传标识牌
			每年设立双拥宣传专栏数量		≥1个	1个	6	6	
			建设军人驿站数量		≥3个	3个	6	6	
			开展军民共建活动次数		≥10个	12个	6	6	
		质量指标	全市双拥宣传展示覆盖率		≥98%	100%	4	4	
			创建经费足额保障率		—100%	100%	4	4	
			安徽省双拥模范城、全国双拥模范城创建成功率		—100%	100%	4	4	
		时效指标	官兵立功受奖喜报及时送达率		—100%	100%	4	4	
			定期发布国防教育和双拥宣传用语频次		—6次	6次	4	4	
		成本指标	双拥宣传标识牌制作成本		≤1200元/块	0元/块	3	0	本年因非创建年度，暂时未制作双拥宣传标识牌
			驻六部队官兵门诊医疗费用成本		≤250000元	200000元	3	3	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	双拥模范城创建工作社会普及率		≥95%	98%	10	10	
			双拥宣传路面标识成新率		—100%	100%	10	10	
		生态效益						0	
	可持续性影响	双拥工作机制健全度		≥93%	98%	10	10		
		服务对象满意度	驻六部队和其他双拥对象满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	91.00		

项目名称		对个人和家庭补助——超战老兵公益性岗位专项经费							
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
项目期限		5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:	290.56	290.56	81.37	10	28.01%	2.80	
		其中：本年财政拨款	290.56	290.56	81.37	—			
		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				
	通过该项目资金，完成为市直超战退役军人提供公益性岗位，发放公益性岗位工资、绩效工资、岗位补贴、缴纳社保费用等工作内容，实现有效解决他们再就业和保险续缴等问题，切实维护社会稳定等工作目标。				通过该项目资金，完成为市直超战退役军人提供公益性岗位，发放公益性岗位工资、绩效工资、岗位补贴、缴纳社保费用等工作内容，实现有效解决他们再就业和保险续缴等问题，切实维护社会稳定等工作目标。但由于本年超战退役军人退休、离岗等情况较多，人员波动情况大，造成项目支出进度低于预期，已根据实际人数变化调整26年相关预算。				
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	超战人员社保缴纳人数		≤57人	28人	4	2	本年超战下岗人员因退休、退出等人员波动情况较大，未能达成预期目标
			市直安排公益性岗位的超战退役军人人数		≤57人	28人	4	2	本年超战下岗人员因退休、退出等人员波动情况较大，未能达成预期目标
			公益性岗位更换人数		≤18人	6人	4	4	
		质量指标	超战人员公益性岗位待遇落实率		—100%	100%	4	4	
			超战人员公益性岗位享受城镇职工社保缴纳充足率		—100%	100%	4	4	
			服装购置验收合格率		—100%	100%	4	4	
		时效指标	经费支出时效性		—100%	100%	4	4	
			服装定时更换率		—100%	100%	4	4	
			超战老兵养老保险缴纳频次		—1月/次	1月/次	4	4	
		成本指标	人员服装购置成本		≤1500元/人	1486元/人	4	4	
			市直超战退役军人公益性岗位绩效工资		—100元/人	0元/人	3	0	政策调整，不再发放公益性岗位绩效工资
			超战人员5项社保缴纳		≤1000元/人/月	886.93元/人/月	4	4	
			超战退役军人公益性岗位日常管理费		—100元/人	0元/人	3	0	政策调整，不再收取日常管理费
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	超战退役军人再就业和保险续缴等问题有效解决率		≥100%	100%	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	建立健全超战退役军人就业困难援助机制		持续影响	达成预期指标	10	10	
			延续超战人员公益性岗位保障率		—100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市直超战退役军人满意度		≥99%	99%	5	5	
			超战人员岗位满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	82.80		

项目名称		退役军人事务单位运转经费						
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局		
项目期限		1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：	62.00	62.00	61.80	10	99.68%	9.97
		其中：本年财政拨款	62.00	62.00	61.80	—		
		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			
	通过该项目资金，落实好军转干部政策及安置工作，开展“最美退役军人”等典型宣传工作以及烈士寻亲公益活动，做好双拥创建宣传和保障工作，圆满完成双拥模范城创建工作，进一步加强我市退役军人管理保障工作，想方设法安置好、使用好退役军人，努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。				通过该项目资金，全力做好退役军人信访维稳、双拥创建宣传和保障等工作，进一步加强我市退役军人管理保障工作，想方设法安置好、使用好退役军人，努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	每年开展信访维稳天数	≥120天	317天	5	1	本年省厅安排我市信访工作任务较重，信访维稳天数较多
			评选“最美退役军人”数量	—10人	20人	5	2	根据上级有关要求并结合实际工作要求调整为评选“五好”退役军人工作者
			常态化走访慰问退役军人人次	≥150人次	156人次	5	5	
		质量指标	保障机构正常运转	—100%	100%	5	5	
			信访维稳有效解决率（%）	≥95%	97.21%	5	5	
			“十四五”规划设计合格率	—100%	100%	5	5	
		时效指标	规模走访慰问困难退役军人频次	—1次/季度	1次/季度	5	5	
			双拥创建标识、展览宣传天数	—1年	1年	5	5	
		成本指标	维稳人员信访维稳食宿成本	≤600元/人/天	380元/人/天	5	3	本年通过租房等方式压缩外出信访工作支出
			常态化走访慰问差旅成本	≤150元/人/天	100元/人/天	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	全市退役军人群众稳定性	≥90%	95%	10	10	
			全市退役军人工作受关注度	≥95%	100%	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	机构常态化运转率	—100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	90.97	

项目名称			退役安置补助经费						
主管部门			071-六安市退役军人事务局		实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
项目期限			5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:	6.27	6.27	6.27	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	6.27	6.27	6.27	—		
			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			
	用于开展退役士兵教育培训工作					通过在党校开展退役士兵适应性培训等工作，使退役士兵进一步加快融入社会，激发退役士兵就业热情，维护好保障好退役军人合法权益。			
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	组织退役士兵开展适应性培训人数		≥120人	130人	10	10	
			开展适应性培训天数		≥3天	5天	10	10	
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率		=100%	100%	10	10	
			经费及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均培训成本		≤200元/人/天	207.06元/人/天	10	4	严格按照培训费有关规定执行，扣除师资费后，人均培训成本193元
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益		落实退役士兵相关待遇，维护其合法权益	持续深化并积极落实	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	保障军队建设需要		长期坚持	达成预期指标	10	10	
			促进社会和谐		长期坚持	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度		≥95%	97%	10	10	
总分						100	94.00		

项目名称			基建支出						
主管部门			071-六安市退役军人事务局		实施单位	071001-六安市退役军人事务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投入领域									
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：	112.72	112.72	112.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	112.72	112.72	112.72	—		
			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				
	为了提升设施功能与安全性、强化红色教育功能、优化环境、智能化、长效维护等，实现整体形象提升，打造红色名片，紧紧围绕“保护历史、传承教育、优化体验、长效运营”四大核心目标展开，同时结合地方特色和资源，推动红色文化的传承。陵园将作为红色教育基地，重点面向青少年开展主题教育、红色研学等活动基地。				通过该项目提升设施功能与安全性、强化红色教育功能、优化环境、智能化、长效维护等，实现整体形象提升，打造红色名片；同时紧紧围绕“保护历史、传承教育、优化体验、长效运营”四大核心目标并结合地方特色和资源，推动红色文化的传承陵园将作为红色教育基地，重点面向青少年开展主题教育、红色研学等活动基地。				
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	广场改造面积		≥2000平方米	2826平方米	6	5	根据实际工程量来进行
			英烈墙总面积		≥130平方米	222.09平方米	6	5	根据实际工程量来进行
			维修维护景观数量		≥10个	15个	6	5	根据实际工程量来进行
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100%	6	6	
			广场绿化覆盖率		≥30%	40%	6	5	根据实际工程量来进行
		时效指标	施工天数		≤150天	120天	5	5	
		成本指标	悼念广场改造成本		≤150万元	142.28万元	5	5	
			纪念碑翻新成本		≤10万元	5.56万元	5	5	
			英烈墙建造成本		≤50万元	40.52万元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升皖西烈士陵园整体形象，营造出更加庄严肃穆的氛围，有助于传承和弘扬英烈精神。		持续提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续开展红色文化教育，提升爱国主义教育、革命传统教育基地的作用发挥，增强了民族凝聚力		持续开展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	96%	10	10	
总分						100	96.00		

项目名称			优抚安置工作专项经费						
主管部门			071-六安市退役军人事务局			实施单位	071001-六安市退役军人事务局		
项目期限			3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：	38.35	38.35	36.96	10	96.39%	9.64
			其中：本年财政拨款	24.45	24.45	24.45	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	13.90	13.90	12.51	—		
			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			
	主要用于优抚对象保障以及部分特殊涉军团体体检，烈士纪念设施制作及悬挂					本年全力做好优抚对象保障以及部分特殊涉军团体体检，烈士纪念设施制作及悬挂，营造尊崇军人的良好风尚。			
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	安排体检参试退役军人数量		≥15人	269人	10	6	含县区参试退役军人
			烈士纪念设施标识牌制作数量		≥30块	43块	10	8	根据工作需要安排增加标识牌制作数量
		质量指标	经费足额拨款率		=100%	100%	5	5	
			各类补助标准按规定执行率		=100%	100%	5	5	
			县级以上烈士纪念设施标识牌制作悬挂率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费及时拨付率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	人均补助标准		≥500元	500元	5	5	
			标识牌制作成本		≤2000元	1980元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	有效保障优抚对象合法权益		有效保障	达成预期指标	8	8	
			红色基因功能发挥情况		有效改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续保障优抚对象合法权益		持续保障	达成预期指标	7	7	
			对营造传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围的持续影响程度		持续提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度(%)		≥98%	98%	5	5	
			群众满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	93.64	

项目名称			2024年中央优抚事业单位补助资金						
主管部门			071-六安市退役军人事务局		实施单位	071003-皖西烈士陵园管理处			
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：	152.71	152.71	152.71	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	152.71	152.71	152.71	—		
			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			
	通过为纪念馆改善陈列布展、园区内设施维修维护、保障日常工作正常运转，提升实现爱国主义教育示范基地展陈水平，达到强化爱国主义教育和红色教育功能，增强人民群众对丰富文化生活的幸福感和获得感等效果。					通过项目实施，继续免费对外开放。做好文物安全，陈列布展，人员业务培训，相关纪念设施维护维修，确保纪念馆工作正常高效运转，发挥纪念馆教育、宣传、展示功能。			
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	参观人数		30万人次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	馆内维修维护合格率		≥100%	90%	10	7	馆内设备老化，需加强维护。
			纪念设施维修维护合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	纪念设施维修维护		=2次	4次	10	5	部分纪念设施老化，修为维护次数增加
		成本指标	预算控制		≤60%	60%	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	群众对红色文化的了解		≥99%	99%	10	10	
		生态效益	绿化覆盖率		≥80%	83%	10	10	
		可持续影响	打造爱国主义教育基地		=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	宣教功能作用发挥度		≥99%	99%	10	10		
总分						100	92.00		

项目名称		运转维护费——文物征集修复保护及园区维修维护						
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071003-皖西烈士陵园管理处		
项目期限		5年	其中：建设期限			运营期限		
资金投入领域								
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:	7.00	7.00	3.30	10	47.20%	4.72
		其中：本年财政拨款	7.00	7.00	3.30	—		
		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			
	通过项目实施，开展园区内各项设施管养维护，美化环境，烈士资料收集、整理，革命文物管理、保护，展馆硬件设施的强化，各种形式革命烈士纪念活动开展的晨等工作，确保充分发挥爱国主义教育基地“褒扬先烈、教育后人、服务社会”的宗旨，丰富人民群众物质文化生活，持续提升公共文化服务水平，保障陵园优质、高效运转。				通过项目实施，开展园区内各项设施管养维护，美化环境，烈士资料收集、整理，革命文物管理、保护，展馆硬件设施的强化，各种形式革命烈士纪念活动开展的晨等工作，确保充分发挥爱国主义教育基地“褒扬先烈、教育后人、服务社会”的宗旨，丰富人民群众物质文化生活，持续提升公共文化服务水平，保障陵园优质、高效运转。			
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	陈列文物资料收集、修复、整理次数	≥3次	3次	5	5	
			馆内中央空调维修维护次数	≥5次	4次	5	4	本年部分设施运行良好，无需多次维护
			馆内现代影音设备维修维护次数	≥6次	3次	5	3	本年部分设施运行良好，无需多次维护
			园区烈士塔、碑林石刻等纪念设施维修维护次数	≥3次	2次	5	4	按要求进行维修维护
		质量指标	维修维护工程质量合格率	—100%	99%	5	5	
			工程实施合规率	—100%	99%	5	5	
		时效指标	发生故障响应时间	≤12小时	10小时	5	5	
		成本指标	馆内设备维修维护	≤2.5万元	2.5万元	5	5	
			园区设施维修维护	≤2.5万元	2.5万元	5	5	
			文物资料征集整理修复	≤2万元	2万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	为公众提供舒适安全的参观场所	≥99%	100%	10	10	
			公众对大别山地区红色故事的知晓度	≥99%	100%	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障陵园优质、高效运转	有效保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	文明祭祀	≥99%	99%	5	5	
			来园参观人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			总分					100

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助							
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071003-皖西烈士陵园管理处			
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:	54.00	54.00	54.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	54.00	54.00	54.00	—			
		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				
	为免费开放后，纪念馆改善陈列布展、园区内维修维护、保障日常工作运转的同时，提升爱国主义教育示范基地展陈水平，强化爱国主义教育和红色教育功能，增强人民群众对丰富文化生活的幸福感和获得感。				为免费开放后，纪念馆改善陈列布展、园区内维修维护、保障日常工作运转的同时，提升爱国主义教育示范基地展陈水平，强化爱国主义教育和红色教育功能，增强人民群众对丰富文化生活的幸福感和获得感。				
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	园区草皮补植次数		≥2次	2次	10	10	
			园区树木养护次数		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	维修维护		≥100%	90%	10	6	部分未在年度内维修完成。
		时效指标	时效指标		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制		≤54%	54%	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	群众对红色文化的了解		≥99%	99%	20	20	
		生态效益	绿化覆盖面		≥80%	83%	10	10	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	全年零投诉		≥99%	95%	10	8	有部分参观游客反映问题均已得到妥善化解
总分						100	94.00		

项目名称		运转维护费-军供保障工作经费							
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071004-六安市军供站			
项目期限		5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：	21.02	21.02	21.01	10	99.96%	10.00	
		其中：本年财政拨款	21.02	21.02	21.01	—			
		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				
	通过项目实施，开展为过往部队、新兵入伍、退役老兵及支前民兵提供餐饮、住宿、集结等供应保障工作，推动强化军供保障能力建设、促进国防和部队建设，密切军民军政关系，实现为部队服务，为国防建设服务的工作目标。				通过项目实施，开展为过往部队、新兵入伍、退役老兵及支前民兵提供餐饮、住宿、集结等供应保障工作，推动强化军供保障能力建设、促进国防和部队建设，密切军民军政关系，完成为部队服务，为国防建设服务的目标。				
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	保障信息化、标准化及维护工程		—1套	1套	10	10	
			完成部队中转、入伍新兵、退伍老兵等保障服务批次		≥100批次	107批次	10	10	
			军用饮食供应和住宿保障人数		≥10000人	10023人	5	5	
		质量指标	提供餐饮、住宿、集结等供应保障完成率		—100%	95%	5	4	保障效率进一步提升
		时效指标	保障服务工作及时到位		≤5小时	5小时	5	5	
		成本指标	伙食补助补差		≤14万元	14万元	5	5	
			其他商品服务（军供保障物资）		≤5.96万元	5.96万元	5	5	
			军供保障宣传用品、手提袋及包装箱印刷		≤2.24万元	2.24万元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	为部队服务、为国防建设服务		—100%	95%	15	13	服务保障能力需进一步提升
		生态效益						0	
		可持续影响	围绕强军目标，促进国防和部队建设，密切军民军政关系		—100%	95%	15	13	军供保障能力需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度		—95%	95%	10	8	军供保障能力进一步提升
	总分						100	93.00	

项目名称			2023年军人住宿及办公用房改造						
主管部门			071-六安市退役军人事务局			实施单位	071004-六安市军供站		
项目期限			1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：	2.01	2.01	2.01	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	2.01	2.01	2.01	—		
			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			
	六安市军供站自我保障能力建设，进一步推进正规化、标准化建设，切实提高保障能力。					六安市军供站自我保障能力建设，进一步推进正规化、标准化建设，切实提高保障能力。			
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	设置军人宿舍		—1套	1套	15	15	
		质量指标	军供保障安全质量		—100%	100%	15	15	
		时效指标	30分钟内到岗率		—100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	为国防建设服务为部队服务		实现	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	进一步推进军供站正规化、标准化		实现	部分达成预期指标并具	10	6	军供站标准化建设需进一步强化
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度		—100%	95%	10	8	军供保障服务需进一步优化
总分						100	94.00		

“对个人和家庭补助——企业军转干部专项资金”、“中央企业军转干部补助资金项目”、“省级企业军转干部配套资金项目”、“中央军队转业干部人员经费”、“企业军转干部补助经费”、“军队转业干部补助经费”6个项目内容均高度涉密，项目信息暂不予以公开。