

附件1：2024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	双拥经费
2	烈士褒扬经费
3	驻怀部队官兵门诊费
4	信访经费
5	2024-优抚对象抚恤和生活补助经费
6	2024-退役安置支出
7	困难退役军人救助经费
8	企业退休两参退役士兵生活补助经费
9	优抚对象医疗补助
10	企业军转干部困难补助经费
11	政府食堂经费

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			双拥经费						
主管部门			040-怀远县退役军人事务局			实施单位	040001-怀远县退役军人事务局		
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：	17.00	16.05	15.86	10	98.81%	9.88
			其中：本年财政拨款	17.00	16.05	15.86	—		
			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			
	深入开展拥军优属、拥政爱民活动，扎实开展双拥模范城创建工作，是巩固发展我县军政军民团结的重要手段，要深刻认识创建双拥模范城是弘扬双拥光荣传统的客观要求，是实现中国梦、强军梦的现实需要，是加快经济社会发展的重要举措，是提升怀远城市形象的有力支撑。					深入开展拥军优属、拥政爱民活动，扎实开展双拥模范城创建工作，是巩固发展我县军政军民团结的重要手段，要深刻认识创建双拥模范城是弘扬双拥光荣传统的客观要求，是实现中国梦、强军梦的现实需要，是加快经济社会发展的重要举措，是提升怀远城市形象的有力支撑。			
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	慰问边海防官兵家庭		≥177人	0人	10	5	该工作最终通过追加预算实施，对照本年度工作开展情况的开展，查漏补缺，严格预算测算，提高预算准确率。
			新兵回访		≥360人	155人	10	8	根据当年入伍新兵人数进行回访
		质量指 标	双拥氛围营造、双拥工作的开展		保质保 量	达成预期指 标	10	10	
		时效指 标	任务完成及时性		≥99%	100%	10	10	
		成本指 标	预算控制率		≤100%	98.81%	10	10	
	效益指 标	经济效 益	提高就业率		有效改 善	达成预期指 标	5	5	
		社会效 益	巩固发展我县军民军政团结		效果明 显	达成预期指 标	10	10	
		生态效 益	改善环境		有效改 善	达成预期指 标	5	5	
		可持续 影响	在全社会营造拥军优属拥政爱民的 氛围		效果明 显	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分							100	92.88

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		烈士褒扬经费						
主管部门		040-怀远县退役军人事务局			实施单位	040001-怀远县退役军人事务局		
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:	10.00	9.63	9.62	10	99.90%	9.99
		其中: 本年财政拨款	10.00	9.63	9.62	—		
		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			
	烈士褒扬是对烈士进行纪念和颂扬活动, 是以教育、鼓舞和激励全体社会成员发扬献身精神的一种政治社会行为。烈士褒扬是一项历史悠久、政治鲜明、与时俱进的工作。新时期, 应用以人为本的理念, 做好烈士褒扬工作, 对培育民族精神和中华民族的凝聚力, 促进社会主义文化建设, 构建社会主义和谐社会有重要的意义。				烈士褒扬是对烈士进行纪念和颂扬活动, 是以教育、鼓舞和激励全体社会成员发扬献身精神的一种政治社会行为。烈士褒扬是一项历史悠久、政治鲜明、与时俱进的工作。新时期, 应用以人为本的理念, 做好烈士褒扬工作, 对培育民族精神和中华民族的凝聚力, 促进社会主义文化建设, 构建社会主义和谐社会有重要的意义。			
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	烈士亲属祭扫	≥15人次	6人次	8	6	根据烈士遗属需求, 下一步将对照本年度执行情况, 查缺补漏, 严格预算测算, 提供预算准确率。
			散烈士墓修缮	≥2个	4个	8	8	根据烈士遗属需求, 下一步将对照本年度执行情况, 查缺补漏, 严格预算测算, 提供预算准确率。
		质量指标	祭扫活动举办成功率	=100%	100%	8	8	
			烈士陵园日常维护, 陵园绿化、修剪及日常卫生清洁的合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	各项任务完成的及时率	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制率	≤100%	99.99%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高就业率	有效改善	达成预期指标	8	8	
		社会效益	做好烈士褒扬工作, 培育民族精神和民族的凝聚力	稳步提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益	提高烈士陵园环境条件	有效改善	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	在全社会形成尊重烈士、敬仰烈士的氛围, 鼓舞和激励全体社会成员发扬奉献精神	稳步提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意	烈士遗属满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			驻怀部队官兵门诊费						
主管部门			040-怀远县退役军人事务局			实施单位	040001-怀远县退役军人事务局		
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:	4.00	6.07	5.99	10	98.57%	9.86
			其中: 本年财政拨款	4.00	6.07	5.99	—		
			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			
	怀远县驻怀部队现役军人在本县门诊费，切实解决驻怀官兵的实际需求，巩固发展我县军民军政团结。					怀远县驻怀部队现役军人在本县门诊费，切实解决驻怀官兵的实际需求，巩固发展我县军民军政团结。			
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	实报实销人数		≤48人	45人	15	14	优先使用上级补助资金，下一步将对照本年工作开展情况，查缺补漏，严格预算测算，提高预算准确率。
		质量指标	足额报销率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	报销及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	报销标准		严格按文件标准执	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	缓解治病困难		有效改善	达成预期指标	8	8	
		社会效益	巩固发展我县军民军政团结		效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	在全社会营造拥军优属拥政爱民的氛围		效果明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	驻怀部队现役军人满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.86		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			信访经费						
主管部门			040-怀远县退役军人事务局			实施单位	040001-怀远县退役军人事务局		
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：	5.00	4.88	4.59	10	94.20%	9.42
			其中：本年财政拨款	5.00	4.88	4.59	—		
			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			
	提高我县整体综合治理水平，减少化解部分退役军人上访事件发生，维护 我县的社会和谐与稳定。					提高我县整体综合治理水平，减少化解部分退役 军人上访事件发生，维护我县的社会和谐与稳定			
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	进京驻点次数，全年共24批次，每批次1人		≤12人次	4人次	10	8	根据信访工作安排
			日常接访、带案下访、法律援助次数		≥60人次	10人次	10	8	根据群众诉求
		质量指 标	任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	任务完成及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	预算控制率		≤100%	94.2%	10	10	
	效益指标	经济效 益	指标不适用		指标不适 用	达成预期 指标	8	8	
		社会效 益	化解矛盾，维护社会稳定和谐		有效改善	达成预期 指标	8	8	
		生态效 益	该指标不适用		指标不适 用	达成预期 指标	7	7	
		可持续 影响	做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定，为 经济平稳较快发展营造良好环境		有效提升	达成预期 指标	7	7	
	满意度指 标	服务对象满意	信访人员满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	95.42	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024_优抚对象抚恤和生活补助经费						
主管部门			040-怀远县退役军人事务局			实施单位	040001-怀远县退役军人事务局		
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:	800.00	800.00	796.20	10	99.53%	9.95
			其中:本年财政拨款	800.00	800.00	796.20	—		
			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			
	目标1:关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升 目标2:增强退役军人的荣誉感、获得感,鼓励更多的社会青年踊跃参军;目标3:增强了项目实施的可持续发展动力,取得了良好的社会效果。					关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升;增强退役军人的荣誉感、获得感,鼓励更多的社会青年踊跃参军;增强了项目实施的可持续发展动力,取得了良好的社会效果。			
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数、年画发放人数		≥8500人	8505人	8	8	
			驻军家属人数		≥5人	5人	7	7	
			8023部队人数		≥59人	59人	7	7	
			优抚对象疗养和涉核体检人数		≥20人	20人	7	7	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行		文件规定	达成预期指标	7	7	
		时效指标	补助资金发放及时率		≥99%	100%	7	7	
		成本指标	预算控制率		≤100%	99.53%	7	6	优先使用上级补助资金,下一步将对照本年工作情况开展,查缺补漏,严格预算测算,提高预算准确率。
	效益指标	经济效益	有效提高他们的家庭生活水平		有效提升	达成预期指标	6	6	
		社会效益	优抚对象的获得感、幸福感得到显著提升得到有效改善		有效改善	达成预期指标	6	6	
		生态效益	指标不适用		指标不适用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	增强退役军人的荣誉感、获得感,鼓励更多的社会青年踊跃参军		有效提升	达成预期指标	6	6	
			关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升		有效提升	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率		≥95%	100%	10	10	
	总分							100	98.95

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_退役安置支出						
主管部门		040-怀远县退役军人事务局			实施单位	040001-怀远县退役军人事务局		
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:	1300.00	1300.00	1291.33	10	99.33%	9.93
		其中: 本年财政拨款	1300.00	1300.00	1291.33	—		
		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			
	保障对军人的发行优待，激励军人保卫祖国，加强国防和军队建设。保障退役军人基本生活。				保障对军人的发行优待，激励军人保卫祖国，加强国防和军队建设。保障退役军人基本生活。			
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	完成2024年自主就业退役士兵补助发放	≥500人	424人	8	8	根据当年度实际退役人数
			及时补缴转业士官待安置期间医疗和养老保险	≥36人	10人	8	8	根据当年实际转业人数
		质量指 标	及时补缴转业士官待安置期间医疗和养老保险准确率	≥99%	100%	7	7	
			每年的“八一”前完成退役士兵自主就业金的发放率，年底前完成转业士官选择灵活就业补助合发放率	≥99%	100%	7	7	
		时效指 标	补助资金发放及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指 标	预算控制率	≤100%6	99.33%	10	8	优先使用上级补助资金，下一步将对照本年工作情况开展，查缺补漏，严格预算测算，提高预算准确率。
	效益指标	经济效 益	保障退役士兵基本权益，有效提高他们的家庭生活水平	有效提升	达成预期 指标	8	8	
		社会效 益	通过形式多样的宣传活动，不断提高全社会对退役军人为国防和军队事业所做出的特殊	有效提升	达成预期 指标	8	8	
		生态效 益	指标不适用	指标不适 用	达成预期 指标	7	7	
		可持续 影响	增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国，	有效提升	达成预期 指标	7	7	
	满意度指 标	服务对象 满意	退役军人满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	97.93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			困难退役军人救助经费						
主管部门			040-怀远县退役军人事务局			实施单位	040001-怀远县退役军人事务局		
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:	5.34	5.34	4.94	10	92.58%	9.26
			其中:本年财政拨款	5.34	5.34	4.94	—		
			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			
	目标1:帮助退役军人摆脱困境,规范高效的工作新格局,不断提高救急济难水平;目标2:增强退役军人的荣誉感、获得感,鼓励更多的社会青年踊跃参军;目标3:增强了项目实施的可持续发展动力,保障退役军人共享经济社会发展成果。					增强了项目实施的可持续发展动力,保障退役军人共享经济社会发展成果。			
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	重残重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人		≥50人	9人	15	13	优先使用上级补助资金,下一步将对照本年工作情况开展,查缺补漏,严格预算测算,提高预算准确率。
		质量指标	各类困难退役军人帮扶救助执行率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	救助资金及时发放率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	有效缓解困难退役军人家庭临时性困难		有效改善	达成预期指标	6	6	
		社会效益	困难退役军人的获得感、幸福感得到显著提升		有效改善	达成预期指标	6	6	
		生态效益	提高生活环境水平		有效提升	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	增强退役军人的荣誉感、获得感,鼓励更多的社会青年踊跃参军		有效提升	达成预期指标	6	6	
			关心关爱困难退役军人的社会氛围得到持续提升		有效提升	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	困难退役军人满意率		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	97.26	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业退休两参退役士兵生活补助经费						
主管部门		040-怀远县退役军人事务局			实施单位	040001-怀远县退役军人事务局		
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:	80.00	80.00	73.08	10	91.35%	9.14
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	73.08	—		
		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			
	让企业退休“两参”退役士兵感受到党和政府的温暖, 增强退役军人的荣誉感、获得感, 鼓励更多的社会青年踊跃参军, 现役军人精忠报国, 为实现强国梦强军梦做出贡献				让企业退休“两参”退役士兵感受到党和政府的温暖, 增强退役军人的荣誉感、获得感, 鼓励更多的社会青年踊跃参军, 现役军人精忠报国, 为实现强国梦强军梦做出贡献			
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	在企业退休“两参”退役士兵生活困难补助对象	≥68人	82人	12	12	
		质量指标	补助发放合规性	符合文件标准	达成预期指标	12	12	
		时效指标	逐月发放	符合文件标准	达成预期指标	12	12	
		成本指标	预算控制率	≤100%	91.35%	14	12	下优先使用上级补助资金, 下一步将对照本年工作情况开展, 查缺补漏, 严格预算测算, 提高预算准确率。
	效益指标	经济效益	指标不适用	指标不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益	提升退役军人的幸福感和满意度	有效提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益	该指标不适用	指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	让企业退休“两参”退役士兵感受到党和政府的温暖, 增强退役军人的荣誉感、获得	有效提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	符合享受在企业退休“两参”退役士兵满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	97.14	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			优抚对象医疗补助						
主管部门			040-怀远县退役军人事务局			实施单位	040001-怀远县退役军人事务局		
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:	180.00	177.93	132.32	10	74.37%	7.44
			其中:本年财政拨款	180.00	177.93	132.32	—		
			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			
	对优抚对象进行医疗补助,体现出党和政府对退役军人的关心和爱护,有利于维护社会的稳定和谐发展。有利于双拥氛围的营造,有助于政策的落实。					对优抚对象进行医疗补助,体现出党和政府对退役军人的关心和爱护,有利于维护社会的稳定和谐发展。有利于双拥氛围的营造,有助于政策的落实。			
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	补助人次		≥220人次	2803人次	13	13	
		质量指标	补贴资金合规性		严格按照程序	达成预期指标	12	12	
		时效指标	补助发放及时性		及时发放	达成预期指标	12	12	
		成本指标	预算控制率		≤100%	74.379%	13	10	优先使用上级补助资金,下一步将对照本年工作情况开展,查缺补漏,严格预算测算,提高预算准确率。
	效益指标	经济效益	指标不适用		指标不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益	凝聚退役军人积极向上力量,营造良好双拥氛围		有效改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益	该指标不适用		指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	促进退役军人事务工作高质量发展		有效提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意	优抚对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	94.44	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			企业军转干部困难补助经费						
主管部门			040-怀远县退役军人事务局			实施单位	040001-怀远县退役军人事务局		
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:	150.00	150.00	122.28	10	81.52%	8.15
			其中: 本年财政拨款	150.00	150.00	122.28	—		
			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			
	切实担负起解决部分企业军转干部生活困难的问题，保障其基本生活，维护社会稳定。					切实担负起解决部分企业军转干部生活困难的问题，保障其基本生活，维护社会稳定。			
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	发放企业军转干部生活补助企业军转干部体检人数		≤96人	94人	8	8	
			发放企业军转干部生活困难补助、“两节”慰问金、用于门诊补助、企业军转干部体检数		≤70人	94人	8	8	
			缴纳医保企业军转干人数		≤96人	65人	8	8	
		质量指标	补助发放合规性		按文件执行	达成预期指标	8	8	
		时效指标	补助资金及时发放		逐月发放	达成预期指标	8	8	
		成本指标	预算控制率		≤100%	81.52%	10	8	优先使用上级资金，下一步将对照本年工作情况开展，查缺补漏，严格预算测算，提高预算准确率。
	效益指标	经济效益	指标不适用		指标不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益	切实担负起解决部分企业军转干部生活困难的问题，保障其基本生活，维护社会稳定。		有效提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益	该指标不适用		指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	让广大退役军人感受到党和政府的温暖，号召全社会关心支持退役军人，在全社会营造		有效提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意	企业军转干部满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.15		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			政府食堂经费						
主管部门			040-怀远县退役军人事务局			实施单位	040001-怀远县退役军人事务局		
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：	12. 41	12. 41	11. 80	10	95. 08%	9. 51
			其中：本年财政拨款	12. 41	12. 41	11. 80	—		
			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			
	保障工作人员工资福利					保障工作人员工资福利			
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	用餐次数		=3次/天	3次/天	5	5	
			用餐人数		≥22人	21人	5	5	
			周用餐天数		≤5天	5天	5	5	
		质量指标	高质量补助		足额保障	达成预期指标	5	5	
		时效指标	补助发放及时率		≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	95. 06%	10	9	原因是有一人选派到村，伙食费补助单独发放。严格预算测算，把握预算准确率
			单位补贴部分		=470元/月/人	470元/月/人	5	5	
			个人补充部分		=30元/月/人	30元/月/人	5	5	
	效益指标	经济效益	指标不适用		指标不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益	保障我单位正常运行，提升退役军人的幸福感和满足感		效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	该指标不适用		指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	持续提升工作效率		有效提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	98. 51		