

（2025年度）

项目名称			养老及医疗补助项目						
主管部门			055-安徽省司法厅			实施单位	055005-安徽警官职业学院		
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：	0.00	39.49	39.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	39.49	39.49	—		
			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	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目用于抚恤金及离退休人员医疗费补助。					完成3名离退休人员抚恤金发放工作。			
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	发放抚恤金人员		=4人	3人	15	10	因人员信息变化导致目标偏差，后续加强信息核实。
		质量指标	审核合规性		符合政策要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	补助金额		=394936元	394936元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用						
		社会效益	提高家属生活水平保障程度		一定程度	达成预期指标	30	30	
		生态效益	不适用						
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工及家属满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	95.00	