

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|                |                                                                                                                                                                                     |                |              |                                                                             |                 |        |      |                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|------------------------------|
| 项目名称           | 军队离退休干部集体经费                                                                                                                                                                         |                |              |                                                                             |                 |        |      |                              |
| 主管部门           | 上海市退役军人事务局                                                                                                                                                                          |                |              | 实施单位                                                                        | 上海市军队离退休干部古美休养所 |        |      |                              |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                              | 103.21         | 103.21       | 103.02                                                                      | 10              | 99.81% | 9.98 |                              |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                           | 103.21         | 103.21       | 103.02                                                                      | —               | 99.81% | —    |                              |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00         | 0.00                                                                        | —               |        | —    |                              |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00         | 0.00                                                                        | —               |        | —    |                              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                |                |              | 实际完成情况                                                                      |                 |        |      |                              |
|                | <p>根据中央、市有关军休安置政策的要求，做好军休服务管理工作，使军休干部老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐。确立以“真心为军休，满意在古美”的实践主题，以“创新亮点，提升服务”为载体，“以军休干部为本”、“军休干部满意就是我们的追求”为目标，把这一目标融入到实际工作之中，融入到员工队伍建设之中，力求做实、做细、做精、做新。</p> |                |              | <p><b>全年共举办活动4次。</b>年初预算数 1032122.00 元，全年执行数 1030160.24 元，全年执行率 99.81%。</p> |                 |        |      |                              |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                            | 二级<br>指标       | 三级指标         | 年度<br>指标值                                                                   | 实际<br>完成值       | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改<br>进措施              |
|                | 数量指<br>标                                                                                                                                                                            |                | 活动举办次数       | >=4 次                                                                       | 4 次             | 5      | 5    |                              |
|                |                                                                                                                                                                                     |                | 福利补贴发放工作完成率  | =100%                                                                       | 百分百完成           | 5      | 5    |                              |
|                |                                                                                                                                                                                     |                | 慰问工作完成率      | =100%                                                                       | 百分百完成           | 5      | 5    |                              |
|                |                                                                                                                                                                                     |                | 医疗补贴、补助发放完成率 | =100%                                                                       | 百分百完成           | 5      | 5    |                              |
|                | 质量指<br>标                                                                                                                                                                            |                | 活动内容丰富度      | 丰富多样                                                                        | 需精益求精，活动内容需更丰富  | 3      | 2    | 活动内容应考虑老年人的个性需求，更适合老年人       |
|                |                                                                                                                                                                                     |                | 军休干部参与率      | >=95%                                                                       | 参与率 97%         | 3      | 2    | 干休所军休干部平均年龄 87 岁，身体缘故参与度逐年下降 |
|                |                                                                                                                                                                                     |                | 福利补贴发放准确率    | =100%                                                                       | 百分百准确发放         | 3      | 3    |                              |
|                |                                                                                                                                                                                     |                | 医疗补贴、补助发放准确率 | =100%                                                                       | 百分百准确           | 3      | 3    |                              |
|                | 时效指<br>标                                                                                                                                                                            |                | 活动举办及时率      | >=95%                                                                       | 百分百及时举办         | 3      | 3    |                              |
|                |                                                                                                                                                                                     |                | 福利补贴发放及时率    | =100%                                                                       | 百分百及时发放         | 3      | 3    |                              |
|                |                                                                                                                                                                                     |                | 医疗补贴、补助发放及时率 | =100%                                                                       | 百分百及时发放         | 3      | 3    |                              |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                                                            | 社会效<br>益指<br>标 | 单位优抚功能成效     | 有效提升                                                                        | 有效提升            | 5      | 5    |                              |
| 军休干部投诉次数       |                                                                                                                                                                                     |                | 0 次          | 0 次                                                                         | 5               | 5      |      |                              |

|       |           |            |       |      |     |    |                 |
|-------|-----------|------------|-------|------|-----|----|-----------------|
|       |           | 军休干部生活保障程度 | 有效保障  | 有效保障 | 5   | 5  |                 |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性  | 健全    | 健全   | 5   | 5  |                 |
|       |           | 保障人员充足性    | 充足    | 充足   | 5   | 5  |                 |
|       |           | 部门协调机制健全性  | 健全    | 健全   | 5   | 5  |                 |
|       |           | 配套设备完备性    | 完备    | 完备   | 5   | 4  | 设备设施应更适合老年人的需求  |
|       |           | 信息公开情况     | 公开    | 公开   | 4   | 4  |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度    | >=90% | 90   | 10  | 5  | 提高服务质量，使军休干部更满意 |
|       |           |            |       |      | 100 | 92 |                 |