

财政项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		抚恤经费						
主管部门		上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	上海市宝山区退役军人事务局		
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	5,762.67	5,762.67	5,746.43	10	99.72%	9.972
		其中：当年财政拨款	5,762.67	5,762.67	5,746.43	—	99.72%	
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	农村籍退役士兵老年生活补助发放人数	≥900人	1032	4	4	
			定期抚恤金发放人数	≥8人	13	3	3	
			定期抚恤金补差发放人数	≥6人	8	3	3	
			定期定量补助发放人数	≥15人	23	3	3	
			定期定量补助补差发放人数	≥35人	45	4	4	
			伤残人员抚恤补助人数	≥320人	400	4	4	
			定期抚恤金发放人数	≥180人	197	4	4	
			三属差额补助发放人数	≥200人	266	4	4	
			复员军人差额补助发放人数	≥4人	3	3	3	1名享受复员军人差
			参试人员生活补助发放人数	≥8人	10	3	3	
			参战人员生活补助发放人数	≥20人	27	3	3	
			质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	4	4
		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		=100%	100%	4	4	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	100%	4	4	

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活情况是否改善	有改善	有效改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=90%	优抚对象基本满意	10	10	
	总分					100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		退役安置经费						
主管部门		上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	上海市宝山区退役军人事务局		
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	4,470.73	4,470.73	4,373.43	10	97.82%	9.782
		其中：当年财政拨款	4,470.73	4,470.73	4,373.43	—	97.82%	
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金到位，完成当年度退役士兵接收安置工作，确保退役士兵各项权益、待遇，开展退役士兵就业创业职业技能各项培训				依据相关政策，确保了退役士兵安置的各项经费的使用及发放。			
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	应帮尽帮率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	补贴发放准确性	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	>=100%	>=100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	宣传覆盖率	>=90%	>=90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	99.78	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	军休干部安置（中央经费）							
主管部门	上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所			
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	3,371.12	3,371.12	3,214.60	10	95.36%	9.536	
	其中：当年财政拨款	3,371.12	3,371.12	3,214.60	—	95.36%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按相关政策规定使用经费，有效落实军休干部生活待遇和政治待遇，待遇发放要及时准确，使军休干部安享晚年。			严格按照相关政策落实军休干部相关待遇，待遇发放准确及时。为更有效地落实军休待遇，更好地提供军休服务，所里建有的规章制度还需根据政策变化及时更新和调整。				
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	待遇落实覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	军休干部待遇发放准确度	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	军休干部待遇发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策执行率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	较完善	5	3	有建立规章制度，未及时更新调整
			政策知晓度	=100%	=100%	10	10	
			各部门之间的相互配合情况	满意	满意	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标						
总分						100	99.08	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	军休干部安置（中央经费）							
主管部门	上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所			
项目资金 (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	3,746.18	3,746.18	3,402.25	10	90.82%	9.082	
	其中：当年财政拨款	3,746.18	3,746.18	3,402.25	—	90.82%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按相关政策规定使用经费，有效落实军休干部生活待遇和政治待遇，待遇发放要及时准确，使军休干部安享晚年。			完成				
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	预算资金到位率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	预算编制合理性	合理	合理	15	15	
			中央经费专款专用	专款专用	专款专用	15	15	
		时效指标	工资补贴发放	及时	及时	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15	
			工资补贴调整	及时准确	及时准确	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.08	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		军休干部安置（中央经费）						
主管部门		上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	上海市宝山区军队离休退休干部第三休养所		
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	890.40	890.40	890.40	10	100.00%	10.000
		其中：当年财政拨款	890.40	890.40	890.40	—	100.00%	
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按相关政策规定使用经费，有效落实军休干部生活待遇和政治待遇，待遇发放要及时准确，使军休干部安享晚年。				严格按照相关政策落实军休干部相关待遇，待遇发放准确及时。为更有效地落实军休待遇，更好地提供军休服务，所里建有的规章制度还需根据政策变化及时更新和调整。			
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	待遇落实覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	离退休费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			福利待遇发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	福利待遇发放及时	及时	及时	10	10	
			按时离退休费发放	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	待遇落实规范性	规范	规范	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	应急机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	100.00	