

财政项目支出绩效自评表								
(2024 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	4,898.99		4,646.88	4,608.01	10	99.16	9.92
	其中：当 年财政拨款	4,898.99		4,646.88	4,608.01	—		
	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			
	发放各类优抚对象补助经费人数达目标数以上，保证优抚对象抚恤补助标准按规定执行，保障经费足额、及时拨付，有效改善优抚对象基本生活，使用他们满意。				发放各类优抚对象补助经费人数达目标数以上，保证优抚对象抚恤补助标准按规定执行，保障经费足额、及时拨付，有效改善优抚对象基本生活，使用他们满意。			
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	≥900.00(人)	877.00(人)	5.00	4.80	死亡 28 人、停止 2 人、转外区 1 人，人数逐年递减
			定期抚恤金发放人数	≥6.00(人)	7.00(人)	5.00	5.00	
			定期抚恤金补差发放人数	≥5.00(人)	7.00(人)	5.00	5.00	
			定期定量补助发放人数	≥12.00(人)	14.00(人)	5.00	5.00	
			定期定量补助补差发放人数	≥18.00(人)	17.00(人)	5.00	4.80	死亡 1 人，人数逐年递减
			伤残人员抚恤补助人数	≥370.00(人)	387.00(人)	5.00	5.00	
			定期抚慰金发放人数	≥180.00(人)	188.00(人)	5.00	5.00	
			三属差额补助发放人数	≥300.00(人)	357.00(人)	5.00	5.00	
			复员军人差额补助发放人数	≥1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00	
			参试人员生活补助发放人数	≥2.00(人)	3.00(人)	5.00	5.00	

			参战人员生活补助发放人数	≥12.00(人)	14.00(人)	5.00	5.00	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	5.00	5.00	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	100%	5.00	5.00	
	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=90%	>=90%	10	9	
总分						100	98.52	

财政项目支出绩效自评表								
(2024 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	分数	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5,666.95	5,100.82	5,031.25	10.00	98.63	9.86	
	其中：当年财政拨款	5,666.95	5,100.82	5,031.25	-	98.63	-	
	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				
	服务保障无军籍退休职工达 150 人以上，服务保障企业退休复员人数达 100 人以上，其他安置对象服务保障率达 100%，退役安置补助标准按规定执行率达 100%，经费足额及时拨付，落实退役安置对象各项政策待遇，使各类退役安置对象满意。			基本完成				
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	服务保障无军籍退休职工人数	≥150.00(人)	150.00(人)	15.00	15.00	
			服务保障企业退休复员干部人数	≥100.00(人)	100.00(人)	15.00	15.00	
			其他退役安置人员服务保障率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		质量指标	退役安置补助标准按规定执行率 定量 100 % 退役安置补助标准按规定执行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			经费足额拨付率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		时效指标	经费及时拨付率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	效益 指标	社会效益指标	落实退役安置对象各项政策待遇	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	各类退役安置对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	
	总分					100.00	98.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2024 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	分数	执行率 (%)	得分
		年度资金总额	0.00	143.36	112.40	10.00	78.40	7.84
		其中：当年财政拨款	0.00	143.36	112.40	-	78.40	-
		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，完成当年度退役安置工作。				资金到位，完成当年度退役安置工作。			
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	应帮尽帮率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		质量指标	补贴发放标准性	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		时效指标	补贴发放及时性	按时足额发放	达成指标	20.00	20.00	
	效益 指标	可持续影响指标	宣传覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对度象满意	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	9.50	
总分						100.00	97.34	

财政项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		区双拥办专项工作经费						
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	403.40	403.40	397.59	10.00	98.55	9.86
		其中：当年财政拨款	403.40	403.40	397.59	-	98.55	-
		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			
	每年春节、“八一”及其他特殊时期走访慰问部队数超过 20 家，按计划完成各项拥军优属工作任务达 90%以上，促进军政军民关系融洽，使部队官兵 90%以上满意。				全年走访慰问部队 70 家次，按计划基本完成各项拥军优属工作任务，军政军民关系更加融洽，部队官兵及家属满意度 100%。			
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	走访慰问部队数	≥20.00(家)	70.00(家)	30.00	30.00	
		质量指标	工作计划完成率	≥90.00(%)	95.00(%)	25.00	24.00	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	军政军民关系融洽度	融洽	达成指标	20.00	20.00	
		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	部队官兵及家属满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
总分						100	98.86	

财政项目支出绩效自评表（8）								
(2024 年度)								
项目名称		双拥基金会资助项目						
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	130.00	130.00	130.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	-	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			
	慰问和参加活动优抚对象、退役军人和军人家属人数达 2500 人以上，各项资助项目完成率及验收通过率达 100%，完成市会布置的年度工作任务，有相关的管理制度，受益对象满意。				按年度申报各项目，经区会和各街镇以及相关部 队申报和审核，按时保质保量顺利完成。			
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
		数量指标	慰问和参加活动优抚对象、退役军人和军人家属人数	≥ 2500.00(人)	2512.00(人)	20.00	20.00	
		质量指标	各资助项目完成率和验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		时效指标	市会布置的工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		军休干部安置						
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	5,940.00	559.00	527.45	10.00	94.35	9.44	
	其中：当年财政拨款	5,863.00	482.00	450.56	-	93.47	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	77.00	77.00	76.89	-	99.85	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持专款专用原则，每月按时发放各项生活待遇，根据年初制定的年度工作计划开展各项活动，落实军休干部两个待遇，老有所乐，老有所依，安享晚年。				坚持专款专用，及时准确地发放离退休工资和各项福利待遇，按年度工作计划开展了走访慰问、重大节庆、年度体检、疗休养、一日游等各项活动，在落实好军休干部两个待遇的同时，开展各项兴趣小组活动，进一步丰富军休文化生活，使他们老有所乐、老有所依。			
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	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		质量指标	待遇发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		时效指标	待遇发放及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策执行率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	达成指标	15.00	15.00		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	军休满意度	满意	达成指标	15.00	15.00		
总分						100.00	99.44	

财政项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		军队离休退休干部安置经费						
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	5,590.00	1,090.00	781.35	10.00	71.68	7.17
		其中：当年财政拨款	5,500.00	1,000.00	738.78	-	73.87	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	90.00	90.00	42.57	-	47.30	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持专款专用，每月按时发放军休干部各项生活待遇，根据年初工作安排开展各项活动，落实军休干部两个待遇，使他们老有所乐，老有所依，安详晚年。				基本完成			
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	待遇落实覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
		质量指标	待遇发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标	社会效益指标	政策执行率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	军休干部满意度	满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	97.17	