

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	4791.58	3194.70	3190.88	10	99.88%	9.99	
	其中:当年财政拨款	4791.58	3194.70	3190.88	—			
	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				
	提高优抚对象社会地位和生活质量,提升我区优抚工作整体水平			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	>=900 人	4	4	
			定期抚恤金发放人数	>=8 人	>=8 人	3	3	
			定期抚恤金补差发放人数	>=6 人	>=6 人	3	3	
			定期定量补助发放人数	>=15 人	>=15 人	3	3	
			定期定量补助补差发放人数	>=35 人	29	4	4	2022 年 3-12 月过世 7 人
			伤残人员抚恤补助人数	>=350 人	>=350 人	4	4	
			定期抚慰金发放人数	>=180 人	>=180 人	4	4	
			三属差额补助发放人数	>=200 人	>=200 人	4	4	
			复员军人差额补助发放人数	>=3 人	2	3	3	2022 年 1-4 月过世 1 人
参试人员生活补助发放人数			>=8 人	6	3	3	退休停发 1 人,参试评残 1 人,共减少 2	

								人
		参战人员生活补助发放人数	>=20人	>=20人	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		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=90	>=90	10	10		
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	5,210.01	3,480.14	3,459.96	10	99.42%	9.94	
	其中:当年财政拨款	5,210.01	3,480.14	3,459.96	—			
	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			
	根据相关政策做好军休人员、转业干部、退役士兵、复员干部接收安置工作；确保军休人员的各项福利待遇；开展退役军人就业创业扶持；开展退役军人教育培训。				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	应帮尽帮率	100	100	30	30	
		质量指标	补贴发放准确性	100	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		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	满意	满意	10	10	
	总分						100	99.94

财政项目支出绩效自评表	
(2022年度)	
项目名称	困难退役军人帮扶援助

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	50.00	39.41	39.37	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	50.00	39.41	39.37	—			
	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				
	全年困难对象帮扶率达到 90%以上，帮扶准确率 100%，帮扶及时，体现军人职业尊崇度，让困难退役军人满意			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	困难对象帮扶率	>90%	>90%	20	20	
		质量指标	帮扶准确率	>=100%	>=100%	15	15	
		时效指标	帮扶及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对军人职业尊崇度	尊崇	尊崇	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	困难退役军人满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	658.40	483.64	465.59	10	96.27%	96.3
		其中：当年财政拨款	658.40	483.64	465.59	—		
		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			
	资金及时到位，确保双拥工作正常有序开展				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	春节、八一和部队执行重大任务时，及时走访慰问	>55 家次	62	20	20	
		质量指标	双拥工作开展有序性	有序	有序	15	15	
		时效指标	双拥工作开展及时性	及时	及时	15	15	
		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	融洽	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	驻区部队官兵满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.6	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	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				
	按照项目设置、时间、内容，有计划保质保量完成			按年度申报各项目，全部按时完成，除个别企业退休复原军人去世造成人员减少				
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	企业退休困难复员军人补助人数	=100-105	96	5	5	高龄病故人员较多
			“三属”困难优抚对象补助人数	=40-45	44	5	5	
			特困退役军人补助人数	=124-130	143	5	5	
			组织优抚对象看上海人数	=200	1200	5	5	根据市会下达的指标组织参观
			享受“光明营养计划”人数	>=204	204	5	5	
			“三属”子女助学人数	>=4	4	5	5	
			优抚对象参加免费体检人数	>=360	385	5	5	
	质量指标	各资助项目完成率	=100%	=100%	5	5		
		各资助项目验收通过率	=100%	=100%	5	5		
时效指标	市会布置的工作完成率	=100%	=100%	5	5			

效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动受益优抚对象满意度	满意	满意	5	5
组织运行情况			正常	正常	5	5	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
	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				
	按照项目设置、时间、内容,有计划保质保量完成			按年度申报各项目,全部按时完成,除个别低保退役军人审核未通过和在乡老复员军人高龄病故减少				
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		低保退役军人帮扶人数	≥ 129	114	10	10	15人低保审核未通过
			患重大疾病退役军人帮扶人数	≥ 5	10	10	10	
			在乡老复员军人帮扶人数	$= 50$	44	10	10	6人高龄病故
	质量指标		各资助项目完成率	$= 100\%$	$= 100\%$	7.5	7.5	
			各资助项目验收通过率	$= 100\%$	$= 100\%$	7.5	7.5	
时效指标		市会布置的工作完成率	$= 100\%$	$= 100\%$	5	5		

效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动受益优抚对象满意度	满意	满意	5	5
组织运行情况			正常	正常	5	5	
总分					100	100	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	网络安全及维护、微信公众号维护、法律顾问、政策法规宣传等经费							
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	18.00	12.72	12.72	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	18.00	12.72	12.72	—			
	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				
	为了更好地开展退役军人服务工作，建立与宝山社会经济发展、政府职能转变、行政事务管理体制相适应的退役军人服务工作事业发展新格局，构建更加规范而富有活力的体制机制，需加强网络安全及维护工作，运用微信及其他宣传方式开展各类政策宣传，开展法律服务等活动，以便更好地服务于各类相关对象			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	工作计划完成率	>90%	>90%	20	18	因疫情影响，压减经费，审计项目未开展
质量指标		工作开展有序性	有序	有序	有序	15	15	

	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	15	15		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效加强服务对象的获得感、幸福感、荣誉感	有效	有效	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	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退役军人服务保障体系建设专项补助 预 2182 宝财业务〔2022〕27 号						
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服务中心		
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	114.00	114.00	113.36	10	99.44%	9.94
	其中：当年财政拨款	114.00	114.00	113.36	—		
	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			
	按全国示范性退役军人服务中心的要求和上海市退役军人事务局《区退役军人服务中心建设管理指导标准（试行）》等文件要求，把我们中心建设成标准化的中心，整合融合资源，优化人员结构，推进规范化建设；多渠道多方式，灵活精准地对接退役军人的个性化服务需求；加强退役军人的数据采集和应用开发，让服务更精准、更高效。			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	强化退役军人服务站服务	>=10	>=10	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务保障工作水平	提升	提升	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	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.94	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	服务中心保障体系建设经费						
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服务中心		
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	45.00	38.77	38.77	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	45.00	38.77	38.77	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	按全国示范性退役军人服务中心的要求和上海市退役军人事务局《区退役军人服务中心建设管理指导标准（试行）》等文件要求，把我们中心建设成标准化的中心，整合融合资源，优化人员结构，推进规范化建设；多渠道多方式，灵活精准地对接退役军人的个性化服务需求；加强退役军人的数据采集和应用开发，让服务更精准、更高效。				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	“最美退役军人”宣讲会举办场次	1	1	20	20	
			退役军人服务人次	>500	>500	10	10	
			崇军文体活动次数	>=2	0	5	0	因疫情原因不能开展聚集活动而取消
		质量指标	工作计划完成率	>90%	>90%	5	5	
		时效指标	工作计划执行及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效加强服务对象的获得感、幸福感、荣誉感	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	退役军人服务机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	95

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公设备采购						
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服务中心		
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	1.70	1.30	1.30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1.70	1.30	1.30	—		

	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			
	根据采购预算，按规定程序，及时采购，做好固定资产入账手续等				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	固定资产采购与计划一致性	一致	一致	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	>90%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	4,346.18	4,346.18	4,186.08	10	96.32%	9.630	
	其中：当年财政拨款	4,269.18	4,269.18	4,161.65	—	97.48%		
	上年结转资金				—			
	其他资金	77.00	77.00	24.43	—	31.72		
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，按时发放军队离退休干部工资和各项福利待遇，根据疫情情况调整年度工作安排，通过电话、微信加强沟通交流，实时关心军休干部动态，及时送温暖、帮忙解决困难。				
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%	20	20	
		质量指标	军休干部待遇发放准确度	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	军休干部待遇发放及时性	及时	及时	10	10	
	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	完善	6	6
	政策知晓度			=100%	=100%	6	6	
	各部门之间的相互配合情况			满意	满意	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务的满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	99.63		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	军队移交政府安置离退休干部 服务管理机构经费（宝财行签〔2022〕5号）							
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	75.00	75.00	21.71	10	28.95%	2.9	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	21.71	—			
	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				
	严格按照政策规定使用经费，用于军休苑和军休机构用房社会化物业管理，创造良好的军休活动、学习、休养环境，为居住在军休苑的军休干部提供全面专业的物业管理，力求做到“军休干部服务、对军休干部负责、让军休干部满意。”			我所与物业公司已签订《物业服务合同》，水产路 507 号已完成物业费付款，牡丹江路 290 弄军休苑物业费未到合同约定付款期。				
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		资金到位率	>=95%	100%	10	10	
			服务管理覆盖率	>=90%	100%	7	7	
	质量指标		资金使用规范性	规范	规范	7	7	
			服务管理专业化	专业	专业	7	7	
			服务管理全面性	全面	全面	7	7	
	时效指标		资金使用及时性	及时	及时	6	6	
			维护维修及时性	及时	及时	6	6	
效益指标	生态效益指标	环境卫生良好	良好	良好	15	15		

		可持续影响指标	应急管理机制健全	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	>=90%	98.24%	10	10	
总分						100	92.9	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	大院设施改建							
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	10.00	10.00	9.94	10	99.37%	9.94	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	9.94	—			
	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				
	通过安装大院停车自动升降杆和电子显示屏,便于管理进出大院车辆及军休干部知晓二休所各项通知和信息,加强大院治安管理和提高工作效率,使军休干部满意。			2022年,我所完成了军休苑智能车辆识别系统及彩色电子显示屏安装项目,加强了军休苑现代化信息管理。				
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	预算执行率	>=95%	99.37%	10	10	
		质量指标	合同管理完备性	完备	完备	10	10	
			政府采购规范性	规范	规范	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		

			预算资金到位率	>=95%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.94	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	退休人员体检费						
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	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—		
	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			
	康检查覆盖到全部退休职工，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，提高退休职工生活质量和健康水平。			全部退休职工已完成 2022 年度健康检查，帮助退休职工及时发现身体异常，尽早就医并做好日常保健。			

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	
绩效指标	数量指标	预算执行率	>80%	100%	10	10		
		体检参与率	>80%	100%	10	10		
	质量指标	资金使用规范性	规范	规范	5	5		
		预算编制合理性	合理	合理	5	5		
	时效指标	体检信息录入及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	体检项目合理性	合理	合理	10	10		
	效益指标	经济效益指标	体检宣传覆盖面	全覆盖	全覆盖	10	10	
		生态效益指标	体检结果反馈	及时	及时	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	>=90%	100.00%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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	4,042.40	4,042.40	3,668.01	10	90.74%	9.070
	其中：当年财政拨款	4,042.40	3,967.40	3,633.51	—	90.74%	
	上年结转资金				—		

	其他资金		75.00	34.50	—	90.74%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每月按时发放各项福利待遇，根据年初制定的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。			专款专用，及时发放军休干部各项待遇。市拨安置经费结转结转下年，区拨经费结余财政额度注销，其他资金结余额度注销				
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%	20	20	
		质量指标	项目经费专款专用	专款专用	专款专用	20	20	
		时效指标	工资福利等发放及时	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	可持续影响指标	资金使用规范性	规范	规范	30	30	
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	99.07	

财政项目支出绩效自评表			
(2022 年度)			
项目名称	军队移交政府安置离退休干部 服务管理机构经费（宝财行签〔2022〕5号）		
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(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	167.84	167.84	77.17	10	45.98%	4.6	
	其中:当年财政拨款	167.84	167.84	77.17	—			
	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				
	资金及时到位,年底前顺利完工,保障三门路大院内军人干部及家属人身安全。物业公司提供好的物业服务,创造舒适和谐的休养环境。			资金及时到位,物业管理项目45万元完成支付;军休老旧小区基础设施改造工程因年末未完工,结转下一年度继续执行,2022年度支付首期款321651.98元				
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	资金到位率	>=100%	100%	20	20	
		质量指标	预算编制合理性	合理	合理	20	20	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	8	因军休老旧小区改造工程未完工,项目结转下一年度继续执行
	效益指标	生态效益指标						
		经济效益指标		资金使用规范性	规范	规范	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标		军休干部满意度	>=90%	98.24%	10	10
总分						100	92.9	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退休人员体检费								
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(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	0.50	0.50	0.40	10	80.00%	8		
	其中:当年财政拨款	0.50	0.50	0.40	—				
	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					
	康检查覆盖到全部退休职工,做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理,提高退休职工生活质量和健康水平。			全部 5 名退役职工,4 人已完成 2022 年度健康检查,及时发现身体异常,尽早就医并 做好日常保健,1 人自愿放弃。					
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	参加体检人数	<=5	4	20	20		
		质量指标	体检机构资质达标率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	体检时间	2022 年	2022 年	10	10		
		成本指标	体检人均标准	=1000 元	=1000 元	10	10		
		经济效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续度	可持续	可持续	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

日常业务费								
项目名称								
主管部门	上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	宝山烈士陵园			
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	160.00	156.40	155.32	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.40	—			
	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				
	保安经费：提高保安人员整体形象和服务意识，确保园内日常工作有序进行。水电费：在确保园内电力设施安全运行情况下，做到节约用电用水，合理使用，无浪费。绿化维护费：成为公园式陵园，做到科学养护，美化景观，陵园绿化环境优雅、美丽，让参观者满意。走访、接待：做好清明、公祭接待工作。爱国主义教育：充分发挥爱国主义教育的重要性，弘扬和传承爱国主义传统，褒扬革命先烈英雄事迹。			已完成				
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	业务费的数量	按财政批复数量	按财政批复数量	15	15	
		质量指标	各项业务费使用情况	满意	满意	15	12	
		时效指标	各项业务费的按时使用	在时效期内完成	在时效期内完成	10	10	
		成本指标	业务费的成本控制	符合行业标准	符合行业标准	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	社会效益指标	业务费的社会效益指标	良好	良好	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	9	
总分					100	93.93	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	围墙修葺							
主管部门	上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	宝山烈士陵园			
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	34.95	34.95	20.89	10	59.77%	5.98	
	其中:当年财政拨款	34.95	34.95	20.89	—			
	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				
	陵园北侧围墙倾斜,为了安全进行修葺			基本完成(执行数为项目款项的70%,余款结转下年度支付)				
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	围墙修葺数量	1	1	15	15	

	质量指标	围墙修葺质量	达标	达标	20	20	
	时效指标	围墙修葺及时	及时	及时	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	杜绝围墙倒塌危险情况	良好	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	95.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	电子围栏							
主管部门	上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	宝山烈士陵园			
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	9.83	9.83	6.26	10	63.68%	6.37	
	其中:当年财政拨款	9.83	9.83	6.26	—			
	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				
	让陵园内不再被社会民众从外面扔建筑垃圾进来,保持园内卫生整洁、安全			基本完成(执行数为项目款项的70%,余款结转下年度支付)				
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	电子围栏修建数量	1批	1批	15	15	

		质量指标	电子围栏修建质量	达标	达标	20	20	
		时效指标	电子围栏修建及时	及时	及时	15	15	
		成本指标						
效益指标		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	杜绝墙外扔入园内垃圾情况	良好	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	96.37	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>							
项目名称	纪念馆日常维护维修						
主管部门	上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	宝山烈士陵园		
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	7.00	6.80	3.72	10	54.71%	5.47
	其中：当年财政拨款	7.00	6.80	3.72	—		
	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			
	确保宝山纪念馆内设备、系统顺利运行，质量过关，使参观群众体验良好				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	纪念馆维护数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	设施设备维护质量符合行业标准	达标	达标	20	20	
		时效指标	设施设备维护维修及时	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设施设备运行良好	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	95.47

财政项目支出绩效自评表	
(2022年度)	
项目名称	退休人员体检费

主管部门	上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	宝山烈士陵园			
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	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—			
	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				
	为1名退休职工提供健康检查,做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理,提高退休职工生活质量和健康水平。			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	退休人员体检人数	1人	1个	15	15	
		质量指标	体检项目合理	合理	合理	20	20	
		时效指标	在年度内及时完成退休人员体检	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高退休职工健康水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100