

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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	3690.00	4633.03	4417.02	10	95.34%	9.53	
	其中：当年财政拨款	3690.00	4633.03	4417.02	—			
	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				
	根据实际在册人数，做到应发尽发，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			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	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	>=5 人	>=5 人	3	3	
			定期定量补助发放人数	>=12 人	>=12 人	3	3	
			定期定量补助补差发放人数	>=22 人	21 人	4	4	2023 年过世 1 人
			伤残人员抚恤补助人数	>=380 人	>=380 人	4	4	
			定期抚慰金发放人数	>=190 人	189 人	4	4	2023 年过世 1 人
			三属差额补助发放人数	>=250 人	>=250 人	4	4	
			复员军人差额补助发放人数	>=1 人	1	3	3	
			参试人员生活补助发放人数	>=2 人	>=2 人	3	3	
			参战人员生活补助发放人数	>=20 人	16 人	3	3	退休停发 8 人，死亡停发 1 人
			质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	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	99.53	

财政项目支出绩效自评表									
(2023 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		5852.00	6968.66	6503.91	10	93.33%	9.33
		其中:当年财政拨款		5852.00	6968.66	6503.91	—		
		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				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	应帮尽帮率	=100%	=100%	20	20		
		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%	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	=100%	=100%	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	9.5		
总分						100	98.83		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	70.00	70.00	60.66	10	86.66%	8.67	
	其中: 当年财政拨款	70.00	70.00	60.66	—			
	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	困难退役帮扶率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	帮扶准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	帮扶及时性	及时	及时	20	20	
		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	97.67		

财政项目支出绩效自评表										
(2023 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	205.20	415.12	376.25	10	90.64%	9.06		
		其中：当年财政拨款	205.20	415.12	376.25	—				
		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，确保双拥工作及及时、有序开展，进一步融洽军政军民关系，促进军政军民大团结。				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	走访慰问部队数	>20 家	70 家	20	20	
				质量指标	慰问品发放率	=100%	=100%	15	15	
				时效指标	按时间节点执行率	=100%	=100%	15	15	
				成本指标						
		效益指标		经济效益指标						
				社会效益指标	军政军民关系融洽度	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	驻区部队官兵满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99.06			

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2023 年度)</b></p>								
项目名称		城镇义务兵及其家属优待金专项补助 预 22127 宝财业务[2023]56 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	816.00	3331.09	3306.09	10	99.25%	9.93	
	其中：当年财政拨款	816.00	3331.09	3306.09	—			
	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			
	按要求足额、及时发放义务兵家庭优待金				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	保障义务兵家庭数	>=500 家	>=500 家	10	10	
			经费下拨数	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	按要求发放优待金	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	优待金发放及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	优待金按标准下拨	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各地优待金差异缩小	明显缩小	明显缩小	10	10	
		生态效益指标						
		社会效益指标	年度征兵任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	增强适龄青少年入伍的信心和决心	明显增强	明显增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	>=90%	90%	10	9.5		
总分						100	99.93	

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		企业退休复员干部生活困难补助 预 22127 宝财业务[2023]56 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	75.00	151.00	145.71	10	96.50%	9.65	
		其中：当年财政拨款	75.00	151.00	145.71	—			
		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				
		资金到位, 切实保障好企业退休复员干部困难补助经费的发放			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	应帮尽帮率	=100%	=100%	20	20	
			质量指标	补贴发放标准性	=100%	=100%	20	20	
			时效指标	补贴发放及时性	=100%	=100%	10	10	
			成本指标						
			经济效益指标						
			生态效益指标						
			社会效益指标	宣传覆盖率	=100%	=100%	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	9.5		
总分						100	99.15		

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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	0.1	0.1	0.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—			
	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				
	及时组织完成 1 名退休人员体检工作			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	工作计划完成	完成	完成	20	20	
		质量指标	工作开展有序性	有序	完成	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	参加退休人员的获得感、幸福感	有效加强	有效加强	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	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按年度申报各项项目的设置、时间、内容，有计划保质保量完成，并通过验收。			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	企业退休困难复员军人	=89-96 人	84 人	3	3	高龄病故人员
			“三属”困难优抚对象补助人数	=42-44 人	49	3	3	
			特困退役军人补助人数	=130-143 人	140	3	3	
			组织优抚对象看上海人数	=1200 人	0 人	0	0	本年度未组织此项活动
			官兵重大病帮困人数	=30 人	13 人	3	3	按部队实际申报人数
			为部分优抚对象购沪惠保	>=1000 人	837 人	3	3	按实际人数
			为持证烈属免费订报	=117 户	114 户	3	3	按实际户数
			低保退役军人	=114 人	98 人	3	3	按实际人数
			在乡老复员军人	=83 人	67 人	3	3	按实际人数
			“三属”子女助学人数	>=4 人	3 人	3	3	1 人不上学了
		优抚对象参加免费体检人数	>=380 人	367 人	3	3	有 13 人未参加	
	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%	10	10		
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									
(2023 年度)									
项目名称		优抚对象医疗补助							
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	20.00	87.99	81.83	10	93.00%	9.3	
		其中：当年财政拨款				—			
		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				
		对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题			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	享受医疗补助优抚对象人数	=500 人	450 人	25	25	根据实际申请发放
			质量指标	经费足额拨付率	=100%	=100%	20	20	
			时效指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	=100%	5	5	
			成本指标						
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	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	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.3		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	退役军人服务保障体系建设经费 预 22127 宝财业务〔2023〕56 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	114.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114.00	114.00	114.00	—			
	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				
	完成 1 次“最美退役军人”挖掘与宣传活动，服务站建设达 50 家以上，工作计划完成率达 90%以上，工作计划执行及时，有效加强服务对象的获得感、幸福感、荣誉感，退役军人服务机制建立健全，服务对象满意程度达 85%以上			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”挖掘与宣传活动	=1	=1	10	10	
			服务站建设	>=50 家	>=50 家	10	10	
			退役军人服务人次	>500 人次	>500 人次	10	10	
		质量指标	工作计划完成率	>90%	>90%	10	10	
		时效指标	工作计划执行及时性	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	有效加强服务对象的获得感、荣誉感、幸福感	有效	有效	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	退役军人服务机制	建立健全	建立健全	10	10	
	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	100		

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2023 年度)</b></p>								
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	5263.00	5343.00	5278.39	10	98.79%	9.88	
	其中：当年财政拨款	5263.00	5343.00	5278.39	—			
	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				
	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。			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%	=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	5	5
	政策知晓度		政策知晓度	=100%	=100%	5	5	
			各部门之间的相互配合情况		满意	满意	10	10
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	99.88		

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2023 年度)</b></p>								
项目名称	老干部安置经费-集体福利费							
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	52.57	52.57	49.10	10	93.39%	9.34	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	52.57	52.57	49.10	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实军休人员政治待遇和生活待遇，向全所军休人员发放节日慰问金，开展重阳节庆祝、医疗咨询、金四日疗休养、浦东一日游等军休活动，为军休人员办理住院补充医疗互助保障，力求做到“为军休干部服务，对军休干部负责，让军休干部满意”。			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	数量指标	军休干部覆盖率	>=95%	100%	15	15	
			活动开展次数	>=4 次	>=4 次	10	10	
		质量指标	待遇发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	待遇发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高军休干部生活质量	提高	提高	10	10	
			丰富军休干部精神文化生活	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	应急机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	>=90%	=100%	10	10		
总分					100	99.34		

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		离休老干部集体经费							
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		16.03	16.03	16.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		
		上年结转资金		16.03	16.03	16.03	—		
		其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按政策规定要求，落实离休干部两个待遇以及发放离休遗属物业服务贴和工资补差				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	资金到位率	=100%	1=00%	10	10		
		质量指标	待遇发放准确率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	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%	30	30	
			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	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100		

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2023 年度)</b></p>									
项目名称		老干部安置机构经费							
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	13.61	13.61	6.52	10	47.93%	4.79	
		其中：当年财政拨款	13.61	13.61	6.52	—			
		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				
		严格按政策规定使用经费，主要用于军休报务管理机构日常办公经费及办公楼外墙整修工程质保金等			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	资金到位率	=100%	=100%	20	20	
			质量指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15	
			时效指标	资金使用及时性	及时	及时	15	15	
		效益指标	可持续影响指标	应急管理机制健全	健全	健全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	>=90%	=100%	10	10			
总分						100	94.79		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	1.30	1.20	10	92.31%	9.23	
	其中：当年财政拨款	1.20	1.30	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。			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
	数量指标	数量指标	预算执行率	>80%	92.30%	8	8	
			体检参与率	>80%	92.30%	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	8	8	
			预算编制合理性	合理	合理	8	8	
		时效指标	体检信息录入及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	体检项目合理性	合理	合理	8	8	
	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	99.23	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	5206.00	5102.44	4976.43	10	97.54%	9.75
		其中：当年财政拨款		4842.00	4716.00	—		
		上年结转资金		260.44	260.43	—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	专款专用，及时发放军休干部各项待遇。开展了形式多样的各种活动，丰富了军休干部的晚年生活。预算资金及时到位，使用规范，军休干部满意。				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	预算资金到位率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	项目经费专款专用	专款专用	专款专用	30	30	
		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	99.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		军休干部安置经费所经费						
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	40.50	40.50	35.42	10	87.44%	8.74
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金	40.50	40.50	35.42	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	专款专用，及时准确发了各项所福利。开展了丰富多彩的活动，丰富了军休干部的晚年生活。预算资金及时到位，使用规范，军休干部满意				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	预算资金到位率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	项目经费专款专用	专款专用	专款专用	30	30	
		时效指标	福利发放及时	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	98.74	

财政项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称		军休干部安置机构经费（去年中央经费结余）								
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	25.92	25.92	8.53	10	32.92%	3.29		
		其中：当年财政拨款				—				
		上年结转资金	25.92	25.92		—				
		其他资金				—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		专款专用，合理使用经费，结余部分年末财政注销额度			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	
			数量指标	预算资金到位率	=100%	=100%	20	20		
			质量指标	专款专用	=100%	=100%	20	20		
			时效指标	资金按时到账	按时	按时	10	10		
			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	满意	满意	10	10	
总分						100	93.29			

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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				
	全部 5 名退役职工，4 人已完成 2023 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。体检标准为 1000 元/人，每年一次			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
		数量指标	参加体检人数	< =5	4 人	20	20	
		质量指标	体检机构资质	达标	达标	20	20	
		时效指标	体检时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
			生态效益指标					
		社会效益指标	身体素质	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	98	

财政项目支出绩效自评表												
(2023 年度)												
项目名称		物业管理费										
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		142.80		142.80		141.97		10	99.42%	9.94
		其中:当年财政拨款		142.80		142.80		141.97		—		
		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							
	计划用于保安服务、绿化养护、纪念设施和管理维护				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	维护土地面积	19690 米 <sup>2</sup>	19690 米 <sup>2</sup>	5	5					
		质量指标	服务质量符合行业标准	良好	良好	15	15					
		时效指标	服务及时性	及时	及时	15	15					
		成本指标	预算额度	142.80 万元	42.80 万元	15	14					
		经济效益指标	经费使用厉行节约情况	良好	良好	6	6					
		生态效益指标	陵园环境优美肃穆	良好	良好	8	8					
		社会效益指标	社会认可度	良好	良好	8	8					
		可持续影响指标	服务可持续	可持续	可持续	8	8					
		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	98.94					

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2023 年度)</b></p>								
项目名称	水电费							
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	10.00	10.00	10.00	10	10.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
	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				
	安排水电费预算 10 万元，保障烈士陵园工作正常运行			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	保障年度	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	保障水电供给	及时	及时	15	15	
		时效指标	经费按时拨付	按时	按时	15	15	
		成本指标	预算金额	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水电费使用厉行节约情况	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	保障园内正常工作开展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	水电费可持续	可持续	可持续	10	10	
	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	100	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2023 年度)</b></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	7.00	6.47	10	92.42%	9.24	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.47	—			
		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	年度预算额度	7 万元	6.47 万元	10	9.2		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			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	98.44	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2023 年度)</b></p>								
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				
	及时组织完成 1 名退休人员体检工作			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 人	10	10	
		质量指标	体检项目合理	合理	合理	15	15	
		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	体检费标准	1000 元/人	1000 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	退休人员体检可持续	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	100		