

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		军休人员安置经费							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	5,863.00	1,073.00	1,004.10		10.00	93.57	9.36
		其中：当年财政拨款	5,863.00	1,073.00	1,004.10		-	93.57	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持专款专用原则，每月按时发放军休人员各项生活待遇，根据年初制定的年度工作计划开展各项活动，落实军休人员两个待遇，使他们老有所乐、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 2025 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。				
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	社会 效益 指标	政策执行率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	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	99.36		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		退役安置机构经费						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	6.08	3.96	10.00	65.13	6.51
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	6.08	3.96	-	65.13	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	原“技防监控系统使用年久、设备老化, 出现图像不清、信息存储时间短和常发生故障等情况, 给我所院区的日常公共管理带来一定不便和安全隐患。实施“技防监控系统”改造更新项目, 改善和优化院区安全技防设施, 进一步强化院区的公共安全管理, 提升军休干部休养生活的满意感获得感				2025 年支付了工程尾款、质保金及财务监理费, “技防监控系统”改造更新后, 有效改善优化了军休苑安全技防设备, 院区监控全覆盖, 监控画面清晰, 切实加强了院区的公共安全管理。			
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	资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	资金使用规范性		规范	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	院区安全管理水平		提高	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全		健全	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	20.00	20.00	
总分						100.00	96.51	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		非编人员经费							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	9.30	9.30	8.85		10.00	95.16	9.52
		其中：当年财政拨款	9.30	9.30	8.85		-	95.16	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障非编工作人员工资福利待遇，按时发放工资，及时缴纳社保和公积金				有效保障了非编工作人员的工资福利待遇，按时准确发放 2025 年度工资，及时缴纳社保和公积金。				
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	经费到位率		≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	工资准确率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	工资及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	提高工作效率		提高	达成指标	10.00	10.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	非编人员满意度		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	99.52		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		军队移交政府离退休干部管理机构经费						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	526.50	0.00	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	526.50	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持专款专用，主要用于机构用房管理维修维护，改善军休机构用房条件，为军休干部提供良好的休养环境，提高军休干部满意度				资金使用方案与主管局协商中			
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	资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	50.00	50.00	
	质量 指标	资金使用规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	军休机构用房改善		改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全		健全	达成指标	10.00	10.00	
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	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	
评分等级		优						