

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		退役安置					
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	4,849.50	4,792.29	10.00	98.82	9.88
	其中: 当年财政拨款	5,666.95	4,762.66	4,705.45	-	98.79	-
	上年结转资金	0.00	86.84	86.84	-	100.00	-
	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			
	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。			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。			
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	服务保障企业退休复员干部人数	≥100.00(人)	100.00(人)	10.00	10.00	
		其他退役安置人员服务保障率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		服务保障无军籍退休职工人数	≥150.00(人)	150.00(人)	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	
		退役安置补助标准按规定执行率	=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	98.88	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	403.40	403.40	381.75		10.00	94.63	9.46
		其中：当年财政拨款	403.40	403.40	381.75		-	94.63	-
		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				
	根据区双拥工作领导小组年度工作计划安排，做好拥军优属各项工作，进一步密切军政军民关系，促进军民融合深度发展。				根据区双拥和退役军人事务工作领导小组办公室工作安排，认真落实各项拥军优属工作，开展走访慰问、双拥工作会议、双拥模范表彰、基层活动进军营等，进一步促进了军政军民团结，增进军民鱼水情谊。				
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)	33.00(家)	25.00	25.00		
	质量 指标	走访慰问工作按计划完成率		≥90.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
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		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	部队官兵满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	99.46		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	4,898.99	4,772.97	4,639.75	10.00	97.20	9.72
	其中: 当年财政拨款	4,898.99	4,772.97	4,639.75	-	97.20	-
	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			
	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。			
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	≥860.00(人)	850.00(人)	5.00	4.85	死亡 29 人, 停止抚恤 2 人, 人数逐年递减
		定期抚慰金发放人数	≥180.00(人)	177.00(人)	5.00	4.85	死亡 9 人, 转外区 5 人, 人数逐年递减
		定期抚恤金发放人数	≥5.00(人)	5.00(人)	5.00	5.00	
		定期定量补助补差发放人数	≥15.00(人)	15.00(人)	5.00	5.00	
		定期抚恤金补差发放人数	≥5.00(人)	6.00(人)	5.00	5.00	
		三属差额补助发放人数	≥300.00(人)	363.00(人)	5.00	5.00	
		定期定量补助发放人数	≥10.00(人)	12.00(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)	1.00(人)	5.00	4.85	停发抚恤 1 人
		参战人员生活补助发放人数	≥10.00(人)	12.00(人)	5.00	5.00	
		伤残人员抚恤补助人数	≥370.00(人)	380.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		经费足额拨付率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	优抚对象生活改善情况	有效改善	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	优抚对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	98.27	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		军休机构服务管理用房改扩建工程项目开办费					
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	421.30	91.64	10.00	21.75	2.18
	其中：当年财政拨款	0.00	421.30	91.64	-	21.75	-
	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			
	军休机构服务管理用房改扩建工程项目工程主体即将完成，根据《退役军人事务部等 6 部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》(退役军人部发〔2020〕56 号)文件精神、市退役军人事务局《关于开展上海市军休机构星级评定工作的通知》（沪退役军人局发〔2022〕35 号）文件精神，以及上海市地方标准《军队离休退休干部服务管理机构服务管理规范》，宝府便函[2025]107 号文件要求，为完善新建场所和管理用房的设定功能及配套，采购相关办公设施设备。			已按采购计划完成所有设备的招标、签约，完成设备到货、初步检验与仓储安排；因工程主体尚未完成验收，设备无法进场安装，导致大部分采购合同款项未达到支付节点，资金支出进度滞后。 经费使用按规定执行，及时完成采购。提升我区退役军人事务工作标准化建设水平，使用服务对象满意。			
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	设施设备采购数量完成率	>80.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	预算执行率	>80.00(%)	21.75(%)	10.00	8.00	因工程主体尚未完成验收，设备无法进场安装，导致大部分采购合同款项未达到支付节点，资金支出进度滞后。推进主体工程验收进程；加快支付流程，提高预算执行效率。
		经费使用规范性	规范	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	及时完成采购	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升我区退役军人事务工作标准化建设水平	提升	达成指标	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	90.18	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 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		分数	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	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				
	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。				
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	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)	2836.00(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	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		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			资金监管平台服务费							
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	16.86	16.86		10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	0.00	16.86	16.86		-	100.00	-
			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				
	根据市退役军人事务局的统一部署，采用信息化技术对业务系统和预算一体化系统进行数据衔接，对所有资金（重点是中央资金）使用数据进行集中管理，在保障发放安全效率的前提下对业务审批后资金发放环节进行有效监管					资金监管科目类别达到 14 个，资金发放及时、准确，为决策提供有效数据支撑				
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	资金监管科目类别			≥7.00(个)	14.00(个)	20.00	20.00		
	质量 指标	资金发放准确率			=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	资金发放及时性			及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	为决策提供有效数据支撑			有效	达成指标	30.00	30.00		
总分							100.00	100.00		
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表

(2025 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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	70.00	70.00	69.63		10.00	99.47	9.95
		其中：当年财政 拨款	70.00	70.00	69.63		-	99.47	-
		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				
	全年困难退役军人帮扶率达到 90%以上，帮扶准确率 100%，帮扶及时，走访关爱重点联系对象达 50 人以上，体现军人职业尊崇度，让困难退役军人满意				全年困难退役军人帮扶率达到 90%以上，帮扶准确率 100%，帮扶及时，走访关爱重点联系对象达 50 人以上，体现军人职业尊崇度，让困难退役军人满意				
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	走访关爱对象		>50.00(人)	208.00(人)	15.00	15.00		
		困难退役军人帮扶率		>90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	帮扶准确率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		时效 指标		帮扶及时性		及时	达成指标	15.00	15.00
效益 指标	社会 效益 指标	提高对军人职业尊崇度		提高	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	困难退役军人满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
总分						100.00	99.95		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		优抚对象医疗补助经费							
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：	40.00	33.00	30.88		10.00	93.57	9.36
		其中：当年财政 拨款	40.00	33.00	30.88		-	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				
	发放医疗补助优抚对象人次达 300 人次以上，优抚对象 医疗补助标准按规定执行，保障经费足额、及时拨付， 有效改善优抚对象医疗难问题，使他们满意。				发放医疗补助优抚对象人次达 476 人次，优抚对象医 疗补助标准按规定执行，保障经费足额、及时拨付， 有效改善优抚对象医疗难问题，使他们满意。				
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次		≥300.00(人 次)	476.00(人 次)	20.00	20.00		
	质量 指标	优抚对象医疗补助标准按规定执 行率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
		经费足额拨付率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付 率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	优抚对象满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	9.50		
总分						100.00	98.86		
评分等级		优							