

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双拥专项业务费						
主管部门		上海市退役军人事务局		实施单位	上海市双拥服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
		年度资金总额	233.68	233.68	233.52	10.00	99.93	9.99
		其中：当年财政拨款	233.68	233.68	233.52	-	99.93	-
		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				
	<p>根据部队的特点和需求，双拥业务科计划分批次组织驻沪部队驻边远地区官兵开展“情暖边海防”拥军活动；组织驻沪部队师团干部、荣誉军人、革命功臣开展军地“双看”活动；分场次组织心理专家为部队政工干部和各区服务站工作人员两支队伍开展“知识拥军”之军人全链条心理健康服务；通过录制视频课程为现役军人解读退役军人保障法，根据《民法典》制作相关法律案例视频教材、提供书籍等开展“法律拥军”之法律服务进军营；为驻沪部队提供“双拥杯”军民健身大赛军事体育科目训练配套支持服务；组织部队专家医疗团队为偏远社区、养老院开展“军医坐堂”进社区活动；搭建平台组织驻沪部队开展“双拥杯”厨艺交流赛活动。通过组织各项双拥活动，全力服务国防和部队建设，增强做好双拥工作的使命感责任感，以更高标准，更实作风全面推进新时代双拥工作高质量发展，营造军政军民团结奋进的良好局面。</p>			<p>开展“情系边海防官兵”活动，拓展海军、空军等长期驻守在海岛等艰苦地区以及长时间执行出海任务的官兵参加，让他们在切身体会上海发展的同时也能感受到上海人民的尊崇。围绕部队战斗力生成开展军人全链条心理健康服务，助力部队提高凝聚力、战斗力，进一步适应新时期加强国防和军队全面建设要求；开展“法律拥军”服务，编辑制作《军人权益保护知识问答》；联合海军军医大学携手开展2场“军医坐堂”活动，一是组织海医大专家进上海市第三社会福利院开展义诊；二是携手区局共同为海军军医大学为民服务搭建平台，海医大博士生医疗团进商圈为属地群众开展健康咨询；配套支持“双拥杯”驻沪部队军民健身大赛，在赛事主办方的协助下，组织驻沪部队参与并提供项目培训，确保比赛质量；组织“双拥杯”驻沪部队厨艺交流赛，以赛代练，以赛促训，依托赛事激发战士们主动提升技能的内生动力，进一步为服务队练兵备战提供支撑。通过组织各项双拥活动，凝聚军地合力，军民团结思想意志，共同推进新时代双拥服务工作高质量发展，营造军政军民团结奋进的良好局面。</p>				
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	
产出指标	数量指标	“情暖边海防”拥军活动批次	=1.00(项)	1.00(项)	3.00	3.00		
		心理服务场次	=30.00(场)	34.00(场)	4.00	3.99	实际超额完成年度指标值。	
		法律服务进军营次数	=2.00(批)	2.00(批)	4.00	4.00		
		军地“双看”活动批次	=2.00(批)	1.00(批)	4.00	2.00	根据主管部门要求，统一开展1场“军营一日”体验活动。	
		军民健身大赛活动批次	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00		
		“军医坐堂”进社区批次	=1.00(批)	2.00(批)	3.00	2.99	实际超额完成年度指标值。	
		厨艺交流赛批次	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00		
		拥军活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	质量指标	军民健身大赛成效性	良好	达成指标	3.00	3.00		
		法律拥军成效性	良好	达成指标	3.00	3.00		
		心理服务成效性	良好	达成指标	3.00	3.00		
		活动参与率	≥95(%)	95.00(%)	3.00	3.00		
时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00			
效益指标	社会效益指标	社会拥军爱民氛围提升效果	有效提升	达成指标	5.00	5.00		
		双拥服务功能成效	有效提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理制度执行的有效性	有效	达成指标	5.00	5.00		
		组织人员充足性	充足	达成指标	5.00	5.00		
		部门协调机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
配套设施完备性	完备	达成指标	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	97.97		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双拥宣传、国防教育专项业务费							
主管部门		上海市退役军人事务局		实施单位	上海市双拥服务中心				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		289.00	289.00	288.80	10.00	99.93	9.99
		其中:当年财政拨款		289.00	289.00	288.80	-	99.93	-
		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				
	<p>本项目旨在深入贯彻习近平总书记关于双拥工作的重要论述,坚定地将二十大中关于“巩固军政军民团结”要求落实到新年度上海市双拥工作高质量发展推进中,促进我市双拥共建,强化国防教育宣传,营造尊崇军人的浓厚氛围,为实现强国梦强军梦凝聚磅礴的力量。</p> <p>一、加强双拥文化建设和舆论宣传。双拥宣传科拟计划编印12期《上海双拥简报》,并开展全市通讯员培训活动;开展八一建军节、海军节、空军节三个节日宣传及国防教育活动;开展特殊历史年份的双拥宣传活动,如纪念延安双拥运动八十周年等。通过创作形式多样、内涵深厚的双拥主题文化作品和特色产品,让爱我人民爱我军成为一种社会风尚和文化自觉。</p> <p>二、完善军地双清单机制,加大社会化拥军力度。双拥宣传科拟根据各驻沪部队文化建设需求和疫情常态化防控要求,送百场露天电影进军营(边海防);充分利用上海地方优势和双拥师资数据库,持续深入开展文化拥军及军事体育项目等活动,从而打造上海双拥特色品牌,丰富官兵文化生活,助力部队文化建设发展。</p>				<p>全年编印《上海双拥》简报12期,协助市双拥办举办2023年双拥宣传信息联络员培训会;在海军节、建军节和空军节期间开展系列宣传活动:海军成立74周年,制作海军节灯光秀视频被央视、东方卫视、沪海之声等主流媒体播放;庆祝建军96周年宣传,制作主题宣传片在微博、微信公众号平台投播,形成了网络平台宣传热度;空军节,制作宣传片在全市地铁、公交等公益广告屏、学习强国等主流官方媒体播放,配合空军上海基地开展国防知识宣传进商圈、进校园、进营区、进机关事业单位等活动;以宣传庆祝“南京路上好八连”命名60周年为契机,为毛主席诗词《八连颂》谱曲,拍摄实景制作八连颂MV;建成包含国家级资深运动员、裁判员、专业院团文艺专家在内的文化拥军师资库,支持开展共计24类培训项目,有效提高部队在各类文体竞赛和活动中的成绩;开展电影进军营活动,将100场红色主旋律电影送进军营,特别关注驻守“边海防”偏远地区,工作生活条件都比较艰苦的官兵,受到了官兵的一致好评,丰富了官兵的文化生活。打造上海双拥特色品牌,强化国防教育宣传,助力部队文化建设发展,推进我市双拥工作开拓创新发展,为营造尊崇军人的浓厚氛围,为实现强国梦强军梦凝聚磅礴伟力贡献力量。</p>				
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		
产出指标	数量指标	宣传工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		组织红色主旋律电影进军营活动次数	=100.00(场)	100.00(场)	5.00	5.00			
		重大双拥宣传活动次数	=3.00(次)	3.00(次)	5.00	5.00			
		文化拥军项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		上海双拥简报全年编印期数	=12(期)	12.00(期)	5.00	5.00			
	质量指标	双拥简报编印质量	良好	达成指标	5.00	5.00			
		活动对象参与率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00			
		宣传覆盖范围	广泛	达成指标	5.00	5.00			
时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00				
效益指标	社会效益指标	部队文化建设水平	有效提升	达成指标	6.00	6.00			
		军民团结氛围提升效果	有效提升	达成指标	6.00	6.00			
		公众爱国拥军意识提升	有效提升	达成指标	6.00	6.00			
		开展活动多样性	多样	达成指标	6.00	5.00	根据部队需求作适当调整。		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	6.00	6.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00			
					100	98.99			

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双拥大厦运维费							
主管部门		上海市退役军人事务局		实施单位	上海市双拥服务中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		41.40	111.20	106.30	10.00	95.59	9.55
		其中：当年财政拨款		41.40	111.20	106.30	-	95.59	-
		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				
		按时交纳水电费用，保障水电正常供给，保障双拥大厦试运行期间用水、用电的正常供应，各类设施设备能够正常运转，各项工作顺利开展；建设19个充电设施停车位，为新能源车主提供充电便利，推动绿色出行理念的普及，为城市可持续发展做出贡献；建设1个标准化档案室，提高档案室的安全性与可靠性，提升单位档案管理水平；通过实施双拥大厦围墙修缮翻新工程，消除存在的安全隐患，重新粉刷围墙，实现整体环境面貌得到综合整治改善的任务。			双拥中心按时交纳水电费用，保障水电正常供给，保障双拥大厦用水、用电的正常供应，各类设施设备能够正常运转，各项工作顺利开展；完成建设19个充电设施停车位，为新能源车主提供充电便利，推动绿色出行理念的普及，为城市可持续发展做出贡献；完成建设1个标准化档案室，提高档案室的安全性与可靠性，提升单位档案管理水平；完成双拥大厦围墙修缮翻新工程，消除存在的安全隐患，实现整体环境面貌得到综合整治和改善，达到预期目标。				
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		
产出指标	数量指标	水电缴纳完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00			
		超概算项目比例	≤5.00(%)	0.00(%)	8.00	8.00			
		充电设施数量	=19.00(个)	19.00(个)	8.00	8.00			
		标准档案室数量	=1.00(个)	1.00(个)	8.00	8.00			
	质量指标	水电保障情况	有效保障	达成指标	5.00	5.00			
		一次竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00			
时效指标	水电缴纳及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	有时未能及时收到电费账单，造成缴纳不够及时			
效益指标	社会效益指标	办公条件满足程度	满足	达成指标	4.00	4.00			
		事故隐患整改率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	生态效益指标	绿色出行观念普及	有效推动	达成指标	3.00	3.00			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	4.00	4.00			
		组织人员充足性	充足	达成指标	4.00	4.00			
		部门协调机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	部门协调机制需进一步完善		
配套设施完备性		完备	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	配套设施完备性有待进一步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00			
					100	96.55			

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

<b>项目名称</b>		双拥大厦改陈经费							
<b>主管部门</b>		上海市退役军人事务局		<b>实施单位</b>	上海市双拥服务中心				
<b>项目资金（万元）</b>				<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>		1,335.53	1,335.53	1,329.42	10.00	99.54	9.95
		<b>其中：当年财政拨款</b>		1,335.53	1,335.53	1,329.42	-	99.54	-
		<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
		<p>双拥展览馆的改建，旨在进一步发挥双拥展览馆在推进双拥工作中的特殊地位和独特作用，使其成为人民群众接受爱国主义、国防教育教育和学习双拥传统的好课堂，也为宣传双拥成就、展示军地良好形象搭建优质平台，对于弘扬双拥精神、传播红色文化、提升城市人文魅力，具有不可替代的重要作用。</p>			<p>在双拥大厦改建项目竣工，现场布展施工条件具备的情况下，双拥大厦改陈项目重新启动，并顺利完成布展。建成的上海双拥工作展览馆包括双拥展厅和国防教育厅两部分充分发挥爱国主义、国防教育基地的宣传和教育作用，为推进我市双拥文化建设，强化国防教育宣传，营造尊崇军人的浓厚氛围搭建平台，为实现强国梦强军梦凝心聚力。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>		
产出指标	数量指标	工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
	时效指标	项目完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	双拥工作的宣传、展示	有效提升	达成指标	15.00	15.00			
	可持续影响指标	激发双拥热情，实现中国梦、强军梦，提供重要的阵地支撑	有效提升	达成指标	15.00	14.00	当年尚未正式开馆		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
					100	98.95			

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开办经费						
主管部门		上海市退役军人事务局	实施单位	上海市双拥服务中心				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	880.30	880.30	840.51	10.00	95.47	9.54
		其中:当年财政拨款	880.30	880.30	840.51	-	95.47	-
		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				
	配合上海市军队离休退休干部活动中心浦东分中心改建工程进度,及时做好本项目的接口衔接工作,做好项目推进管理工作,并按时间节点完成相应的工作,确保上海市军队离休退休干部活动中心浦东分中心改建完成后,能够及时投入使用。保障军休干部服务业务、双拥工作和办公需求,设施设备满足为军休干部、双拥优抚安置服务对象服务所需的教育培训、学习阅览、会展宣传、健身休闲、综合服务、会务保障和后勤服务等功能需求。可以拥有承办退役军人事务会议、培训、活动的的能力,提升退役军人军属及其他优抚对象荣誉感、获得感、幸福感。			双拥中心按照时间节点,对开办费项目各子项目合理实施安排采购,对不同项目根据实际情况通过招投标、政采及比选形式,完成双拥大厦办公家具、窗帘、影音信息设备、厨房设备、其他设备、开荒保洁等相关货物及服务的采购,确保双拥大厦正常投入使用,满足日常使用需要。				
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	
产出指标	数量指标	影音信息设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		餐饮设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		其他设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		家具采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	质量指标	验收一次性合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
	成本指标	概算控制情况	不超概	达成指标	5.00	5.00		
		采购成本合理性	合理	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	可支撑军休大学人数规模	≥2000.00(人)	2000.00(人)	5.00	5.00		
		同时会议人数规模	≥500.00(人)	500.00(人)	5.00	5.00		
		军休大学日常人数规模	≥300.00(人)	300.00(人)	5.00	5.00		
		日常基本餐饮保障人数	≥400.00(人)	400.00(人)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	后续维护机智健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
		后续管理责任人落实情况	落实	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.54		