

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	军队离退休干部集体经费							
主管部门	上海市退役军人事务局			实施单位	上海市军队离退休干部古美休养所			
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	1069950.00	1069950.00	869,950	10	81.31%	8.1	
	其中：当年财政拨款	1,069,950.00	869,950.00	869,950.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	根据中央、市有关军休安置政策的要求，做好军休服务管理工作，使军休干部老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐。确立以“真心为军休，满意在古美”的实践主题，以“创新亮点，提升服务”为载体，“以军休干部为本”、“军休干部满意就是我们的追求”为目标，把民政核心价值观融入到实际工作之中，融入到员工队伍建设之中，力求做实、做细、做精、做新。			年初预算数1069950.00元，年内核减预算20万元，剩余869950.00元 全年执行率百分百完成。				
产出指标	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		活动举办次数	>=4次	4次	5	5	
			军休干部福利补贴发放工作完成率	=100%	百分百完成	5	5	
	质量指标		活动内容丰富度	丰富多样	需精益求精，活动内容需更丰富	3	2	活动内容应考虑老年人的个性需求，更适合老年人
			军休干部参与率	=100%	参与度97%	3	2	干休所军休干部平均年龄86岁，身体缘故参与度逐年下降
			军休干部福利补贴发放准确率	=100%	百分百准确发放	3	3	
	时效指标		活动举办及时率	=100%	百分百及时举办	5	5	
			军休干部福利补贴发放及时率	=100%	百分百及时发放	5	5	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位优抚功能成效	有效提升	有效提升	5	5	
			军休干部投诉次数	0次	0次	5	5	
			军休干部生活保障程度	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			保障人员充足性	充足	充足	5	5	
			部门协调机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	配套设备完备性	完备	完备	5	4	设备设施应更适合老年人的需求
			信息公开情况	公开	公开	6	6	
			军休干部满意度	>=90%	90	20	15	提高服务质量，使军休干部更满意
	总分						100	90

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	军队移交政府离退休干部管理机构							
主管部门	上海市退役军人事务局			实施单位	上海市军队离退休干部古美休养所			
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	128229.00	128229.00	228,229	10	177.99%	8	
	其中：当年财政拨款	128,229.00	228,229.00	228,229.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	项目的设立体现了党和政府关注部队的建设和对军休干部生活以及对干休所工作的关心，为军休干部活动的开展与工作人员更好地为军休干部们服务奠定了基础。			年初预算数128229.00元。干休所原档案室破旧不堪，档案系统非常原始，现对历史档案整理数字化工作，对档案进行分类、整理、编目、数字化、装订装盒、消毒等服务，故申请追加预算，金额为10万元。全年预算数228229.00元，执行率百分百。				
产出指标	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		八一庆祝活动举办次数	1次	1次	5	5	
			重阳节活动举办次数	1次	1次	5	5	
			春节游艺活动举办次数	1次	1次	5	5	
			祭扫活动举办次数	1次	1次	5	5	
	质量指标		无安全责任事故	无	无	10	10	
			军休干部参与度	=100%	全体军休干部参加	5	3	军休干部平均年龄86岁，身体原因降低参与度
活动内容丰富度			丰富多样	活动内容丰富多彩	5	3	充分考虑军休干部年纪偏大的个性需要，活动内容将会更符合老年人的特点来组织	

绩效指标	时效指标	活动举办及时率	=100%	及时举办各类活动	10	10		
	社会效益指标	军休干部业余生活丰富程度	有效提升	有效提升了军休干部的业务生活	4	4		
		军休干部投诉次数	0次	0次	4	4		
		军休干部沟通联系紧密程度	有效提高	有效提高了与军休干部的沟通	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	3	3	
			组织人员充足性	充足	全所工作人员共同协作	5	5	
			部门协调机制健全性	健全	健全	3	3	
			配套设施完备性	完备	完善各项配套设施	4	2	配套设施需更符合老年人的需求完善
			信息公开情况	公开	公开	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	>=90%	95%	10	8	提升服务质量，使军休干部更满意
总分					100	90		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	交通工具购置							
主管部门	上海市退役军人事务局			实施单位	上海市军队离退休干部古美休养所			
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	170000.00	170000.00	163,924.27	10	96.43%	9.6	
	其中：当年财政拨款	170,000.00	170,000.00	163,924.27	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为了保障干休所正常运行，降低单位运行成本，保障军休干部出行的安全，结合工作实际，完成公务用车的采购任务。			按照政府采购流程完成交通工具采购需求,其中车价14.50万元，保险等其他费用1.89万元。				
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
	产出指标	数量指标	公务用车小轿车采购量	一辆	一辆	20	20	
		质量指标	轿车采购验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	轿车采购工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	=0	0	5	5	
			车辆稳定运行	正常运行	正常运行	3	3	
			保障军休干部出行	有效保障	有效保障	2	2	
			长效管理机制健全性	健全	健全	4	4	
			组织人员充足性	充足	充足	4	4	

		可持续影响指标	部门协调机制健全性	健全	健全	4	4	
			配套设施完备性	完备	完备	4	4	
			信息公开情况	公开	公开	4	4	
满意度指标		服务对象满意度指标	军休干部满意度	>=90%	96	10	6.4	提高服务质量，让军休干部更满意
总分						100	96	