

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具购置费							
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	257100.00	257100.00	256,884.96	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	257100.00	257100.00		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	于2022年度，按时采购用于保障军休干部必要活动出行的公务用车一辆以更新超龄使用的车辆。确保采购节约、合规；所购车辆符合要求。			年初预算数257100.00元，按照政府采购流程完成交通工具采购需求,其中车价236000.00元，保险等其他费用20884.96元，合计执行金额为256884.96元，执行率99.92%。				
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	公务用车采购数量	=1辆	1辆	20	20	
		质量指标	车辆采购验收合格率	=100%	百分百	20	20	
		时效指标	车辆采购工作完成及时率	=100%	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	=0次	0次	10	10	
			车辆稳定运行	正常运行	正常运行	10	10	
			保障军休干部出行	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	>=90%	96	10	8	提高服务质量，让军休干部更满意
	总分					100	97.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	975344.00	975344.00	962,660	10	98.70%	9.87	
	其中：当年财政拨款	975344.00	975344.00		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	定期举办各类活动，军休干部参与度与满意度较高。按时发放军休干部相关福利补贴。			年初预算数975344.00元，全年执行数962660.00元，执行率98.70%。				
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	活动举办次数	<=4次	4次	10	10	
			福利补贴发放工作完成率	=100%	百分百完成	10	10	
		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	4	3	活动内容应考虑老年人的各项需求，更适合老年人。
			军休干部参与度	>=90%	85%	4	2	干休所军休干部平均年龄87岁，身体缘故参与度逐年下降。
			福利补贴发放准确率	=100%	百分百准确发放	4	4	
		时效指标	活动举办及时率	>=95%	95%	8	6	受疫情影响，在疫情可控时期举办活动
	福利补贴发放及时率		=100%	百分百及时发放	10	10		
			单位优抚功能成效	有效提高	有效提升	10	10	

效益指标	社会效益指标	军休干部投诉次数	=0次	0次	10	10	
		军休干部生活保障程度	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	>=90%	90	10	8	提高服务质量,使军休干部更满意
总分					100	92.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	128211.00	102211.00	102,100.71	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	128211.00	102211.00		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕八一建军节、重阳节、春节以及清明节开展相关活动，在确保大型活动安全的同时，使军休干部广泛参与，总体满意。			年初预算数128211.00元。全年预算数102211.00元，全年执行数102100.71，执行率99.89%。				
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	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	质量指标	无安全责任事故	无	无	10	10	
			军休干部参与度	>=90%	85%	5	3	军休干部平均年龄87岁，身体原因降低参与度
			活动内容丰富度	丰富多彩	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，活动内容更符合老年人的特点来组织
			活动举办及时率	=100%	及时举办各类活动	10	9	受疫情影响，活动在疫情可控时期举办
	时效指标	时效指标	活动举办及时率	=100%	及时举办各类活动	10	9	

效益指标	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余生活	10	10	
		军休干部投诉次数	=0次	0次	10	10	
		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	10	10	
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	92.99	