

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		设备购置及修缮					
主管部门		上海市退役军人事务局		实施单位		上海市荣誉军人疗养院	
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:	270.00	270.00	263.44	10.00	97.57	9.76
	其中: 当年财政拨款	270.00	270.00	263.44	-	97.57	-
	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			
	通过修缮项目的实施,提升本单位硬件设施, 改善本单位院内环境, 更好为优抚对象服务。1、对单位内年久失修的绿化暖棚进行修缮, 提升院内整体环境美观; 2、对院内部分围墙进行修缮, 保证院内围墙的正常使用及安全; 3、清理院内水域污泥、杂草等, 为优抚对象提供良好的休闲场所, 提高优抚对象满意度。			2024 年上海市荣誉军人疗养院通过修缮项目的实施, 进一步提升了本单位硬件设施, 使院内环境得到改善, 为优抚对象提供了更好的居住环境。1、对单位内年久失修的绿化暖棚进行了修缮, 提升了院内整体环境美观; 2、对院内部分围墙进行了修缮, 保证了院内围墙的正常使用及安全; 3、清理了院内水域污泥、杂草等, 为优抚对象提供了良好的休闲场所。三个子项目均按计划进度实施并及时完工, 规范开展了项目实施评审、招标和审价, 施工成本控制合理有效并全部通过工程验收。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	绿化暖棚修缮工程成本控制数	≤85.72(万元)	84.52(万元)	2.50	2.50	
		水系清污治理工程成本控制数	≤93.91(万元)	91.78(万元)	2.50	2.50	
		围墙修缮工程成本控制数	≤83.13(万元)	80.09(万元)	2.50	2.50	
		其他零星修缮设备添置成本控制数	≤7.25(万元)	7.04(万元)	2.50	2.50	
产出 指标	数量 指标	修缮工程实施项目数	=3.00(项)	3.00(项)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程验收通过率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		工程质量合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	工程完工及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	竣工后项目投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		本单位优抚功能发挥	良好	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	服务对象满意率	≥85.00(%)	98.25(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.76	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		长期优抚对象给养费					
主管部门		上海市退役军人事务局		实施单位		上海市荣誉军人疗养院	
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:	115.66	115.66	113.78	10.00	98.37	9.84
	其中: 当年财政拨款	115.66	115.66	113.78	-	98.37	-
	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			
	通过服务好本单位集中供养优抚对象, 充分保障优抚对象在衣、食、日常生活等各方面需求及康复医疗护理需求, 发挥好本单位的优抚功用, 履行好接收本市伤残军人、烈属孤老等优抚对象在院长期休养的基本职责, 使在院休养的优抚对象充分感受到党和政府的关怀。			2024 年上海市荣誉军人疗养院共接收在院集中供养的荣誉军人、烈属孤老等优抚对象 11 人, 通过长期优抚对象给养费项目的实施, 充分保障了在院集中供养优抚对象在日常餐饮、生活用品、文教活动等集中供养生活需求及医疗、康复、生活护理等医疗服务需求, 较好发挥了本单位的优抚功能, 履行好接收本市伤残军人、烈属孤老等优抚对象在院长期休养的基本职能, 使在院休养的优抚对象充分感受到党和政府的关怀。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	集中供养优抚对象生活费成本控制数	≤26.40(万元)	26.39(万元)	1.50	1.50	
		集中供养优抚对象医疗费成本控制数	≤11.00(万元)	10.36(万元)	1.50	1.50	
		优抚对象生活护理及被服洗涤费成本控制数	≤74.96(万元)	73.75(万元)	1.50	1.50	
		优抚对象慰问金及过节费成本控制数	≤3.30(万元)	3.27(万元)	0.50	0.50	
产出 指标	数量 指标	服务集中供养优抚对象天数	=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
		集中供养优抚对象人数	=11.00(人)	11.00(人)	10.00	10.00	
		享受康复医疗护理服务优抚对象人数	=11.00(人)	11.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	在院优抚对象伙食供给保障情况	充分保障	达成指标	10.00	10.00	
		在院优抚对象生活物资供应保障情况	充分保障	达成指标	10.00	10.00	
		在院优抚对象康复医疗护理需求保障情况	充分保障	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目实施及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	

效益 指标	社会 效益 指标	单位优抚功能发挥情况	良好	达成指标	10.00	9.00	上海市荣誉军人疗养院改扩建期间受硬件设施限制，接收的集中供养优抚对象人数有限，优抚功能发挥受到一定的限制。 2024 年底本单位改扩建完成竣工验收并投入试运行，随着软硬件配套设施的逐步提升，本单位接收的集中供养优抚对象人数将大幅增加，本单位的优抚功能也将进一步发挥。
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	在院优抚对象总体满意率	≥85.00(%)	98.25(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.84	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		上海市荣誉军人疗养院改扩建后运行配套经费						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位		上海市荣誉军人疗养院	
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:	88.88	76.41	56.42	10.00	73.83	7.38
		其中: 当年财政拨款	88.88	76.41	56.42	-	73.83	-
		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				
	通过上海市荣誉军人疗养院改扩建后运行配套经费支出保障本单位改扩建后日常工作业务的正常运转, 保障搬迁、档案管理等工作的有序开展。			通过上海市荣誉军人疗养院改扩建后运行配套经费项目的实施, 保障了本单位改扩建项目完工后各项日常工作业务的正常运转。1、通过改扩建后运行及能源消耗费用子项目的实施, 保障了改扩建完工后新建院区试运行期间的水、电、燃气等能源消耗供给; 2、通过设施设备搬迁及休养对象转运费用子项目的实施将本单位改扩建过渡点的设施设备安全有序搬运回迁, 并将院内休养员从过渡点妥善平安转运回迁; 3、档案管理项目按照档案管理最新标准及文件要求对本单位存量历史档案进行了全面整理和编目, 进行了数字化加工, 配置了独立的档案系统, 将档案电子文件及电子目录挂接到该档案系统, 进一步提升本单位档案规范化管理水平。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	改扩建后运行及能源消耗费用成本控制数		≤41.61(万元)	21.91(万元)	4.00	4.00	
		设施设备搬迁及休养对象转运费成本控制数		≤16.80(万元)	16.77(万元)	3.00	3.00	
		档案管理项目成本控制数		≤18.00(万元)	17.75(万元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	正常运行天数		=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备运转正常率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		档案管理规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	业务运转及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	疗养服务保障情况		保障	达成指标	10.00	10.00	
		优抚功能发挥情况		良好	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影	长效管理机制健全性且执行有效性		健全且执行有效	达成指标	10.00	10.00	

	响指 标						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	优抚对象满意度	≥85.00(%)	98.25(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.38	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		上海市荣誉军人疗养院改扩建项目开办费（含医疗设备）					
主管部门		上海市退役军人事务局		实施单位	上海市荣誉军人疗养院		
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:	2,486.00	1,923.79	598.91	10.00	31.13	3.11
	其中: 当年财政拨款	2,486.00	1,923.79	598.91	-	31.13	-
	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			
	通过上海市荣誉军人疗养院改扩建项目开办费（含医疗设备）项目的实施，在 2024 年按计划完成办公设备、厨房配套设施设备、家具电器类、疗养设施设备、煤气配套设施设备和弱电智能化系统六类设施设备的采购、安装及调试。设备安装调试完成率达到 95%以上；设备安装验收合格率达到 95%以上；设施设备采购工作在2024 年及时完成；保障市荣军院能够按计划及时开院运行；采购设备投入使用率达到 95%以上；设施设备运行正常；优抚对象集中供养及短期疗休养接待服务设施得到充分保障；长效管理机制健全且执行有效；疗养人员满意度和管理人员满意度达到 85%以上。			通过上海市荣誉军人疗养院改扩建项目开办费（含医疗设备）项目的实施，在 2024 年完成了办公设备、家具电器、煤气配套设施设备项目中全部设施设备的采购，完成了疗养设施设备、弱电智能化系统项目中部分设施设备的采购。疗养设施设备、弱电智能化系统项目中的其余设施设备及厨房配套设施设备的采购也已在 2024 年内启动，根据进度情况及政府采购项目实施相关流程，延期至 2025 年上半年内完成实施。2024 年内完成采购的设施设备已全部安装到位，调试运行正常并通过验收，保障了上海市荣誉军人疗养院改扩建项目完工后能够按计划及时开院试运行，为单位改扩建后各项优抚工作正常开展提供了硬件设施保障。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	办公设备成本控制数	≤149.97(万元)	149.16 (万元)	1.00	1.00	
		厨房配套设施设备成本控制数	≤342.27(万元)	0.00 (万元)	1.00	1.00	政采项目，延期执行
		家具电器类成本控制数	≤221.81(万元)	219.73 (万元)	1.00	1.00	
		疗养设施设备成本控制数	≤493.22(万元)	92.50 (万元)	1.00	1.00	项目中部分政采项目延期执行
		煤气配套设施设备成本控制数	≤40.00(万元)	38.64(万元)	1.00	1.00	
		弱电智能化系统成本控制数	≤676.52(万元)	98.88(万元)	1.00	1.00	项目中部分政采项目延期执行
产出 指标	数量 指标	疗养设施设备采购完成项目数	=4.00(项)	2.00(项)	2.00	1.50	疗养设施设备采购项目 2024 年内完成 2 项，其余 2 项 2024 年已启动采购，根据政府采购项目实施相关流程，延期至 2025 年第一季度完成实施
		弱电智能化系统采购完成项目数	=5.00(项)	3.00(项)	2.00	1.50	弱电智能化系统采购项目 2024 年内完成 3 项，其余 2 项年内已启动采购，根据政府采购项目实施相关流

							程，延期至 2025 年上半年内完成实施
		办公设备采购完成项目数	=9.00(项)	9.00(项)	2.00	2.00	
		厨房配套设施设备完成项目数	=1.00(项)	0.00(项)	2.00	1.50	厨房配套设施设备采购项目年内已启动采购，根据政府采购项目实施相关流程，延期至 2025 年第一季度完成实施
		煤气配套设施设备采购完成项目数	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		家具电器类设施设备采购完成项目数	=4.00(项)	4.00(项)	2.00	2.00	
	质量指标	设备安装验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		疗养设施设备验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		弱电智能化系统设备验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		办公设备验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		厨房配套设施设备验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	厨房配套设施设备采购项目 2024 年内启动采购，根据政府采购项目实施相关流程，已在 2025 年第一季度完成实施并通过验收
		煤气配套设施设备验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		家具电器类设施设备验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	疗养设施设备采购完成及时性	2024 年完成	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	疗养设施设备采购项目 2024 年内完成 2 项，其余 2 项年内已启动采购，根据政府采购项目实施相关流程，延期至 2025 年第一季度完成实施
		弱电智能化系统设备采购完成及时性	2024 年完成	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	弱电智能化系统采购项目 2024 年内完成 3 项，其余 2 项年内已启动采购，根据政府采购项目实施相关流程，延期至 2025 年上半年度完成实施
		办公设备采购完成及时性	2024 年完成	达成指标	2.00	2.00	
		厨房配套设施设备采购完成及时性	2024 年完成	部分达成指标并具有一	2.00	1.50	厨房配套设施设备采购项目年内已启动采

				定效果			购，根据政府采购项目实施相关流程，延期至 2025 年第一季度完成实施
		煤气配套设施设备采购完成及时性	2024 年完成	达成指标	2.00	2.00	
		家具电器类设施设备采购完成及时性	2024 年完成	达成指标	2.00	2.00	
		设备安装调试完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		开院及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	设备运行情况	运行正常	达成指标	4.00	4.00	
		采购设备投入使用率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		优抚对象集中供养及短期疗休养接待服务设施保障情况	充分保障	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性且执行有效性	健全且执行有效	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		集中供养人员满意度	≥85.00(%)	98.25(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	90.11	
评分等级		优					