

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 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 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 10 | 100.00% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 42.00 | 42.00 | 42.0 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>使我院接收伤残荣誉军人在院长期休养的业务得以落实，让荣誉军人在心理上得到满足、精神上得到安慰，让在院休养的荣誉军人感受到党和政府的关怀，使我院的优抚功能及社会效益得到有效发挥，作为本市优抚工作的重要窗口，充分体现党和国家对荣誉军人优抚对象的关爱。</p> | | | <p>在项目实施过程中，本单位严格对项目加强监管，确保专项资金全部合理合规用于在院长期休养优抚对象，年度预算执行率达到100%，对象满意率达到99.68%。 相关业务部门明确长期休养对象给养费中各项费用的支出标准及使用范围。伙食费由本院食堂根据休养对象的膳食要求并按照伙食费标准进行开支及成本核算，保质保量为对象提供餐食，总务部门与财务部门共同负责伙食成本的监督及控制；业务部门及总务部门根据休养对象的实际需求，按照被服费、零用金、文教费、杂支费标准及允许开支范围为休养对象购置相关物资，保障休养对象的日常生活需求及精神文化需要；医务科根据对象身体情况制定合理的医疗方案并控制医疗护理费用的支出。院行政部门与财务部门负责对对象给养费各项支出的合理性合规性进行检查。项目资金全部用于我院集中供养优抚对象的日常生活开支，包括对象在院内的伙食开销、被服开销、日常生活零用开销、文教开销、医疗开销等。此项目的实施，使在院集中供养优抚对象生活起居得到保障，充分感受到党和政府的关怀。</p> | | | | |
| 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 | 接收长期优抚对象人数 | =14 人 | =14 人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|--------|--------|-----|----|---|
| | | 对象伙食供应天数 | =365 天 | =365 天 | 4 | 4 | |
| | | 对象文体活动次数 | >=12 次 | >=12 次 | 4 | 4 | |
| | | 享受康复医疗对象人数 | =14 人 | =14 人 | 4 | 4 | |
| | | 日常生活用品、被服用品及食品供给人数 | =14 人 | =14 人 | 4 | 4 | |
| | | 安排体检对象人数 | =14 人 | =14 人 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 对象伙食供给满足率 | >=95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 对象康复医疗满足率 | >=95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 对象物资供给满足率 | >=95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目实施步骤按计划时间点完成执行率 | >=95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 对象供给费用成本可控性 | 可控 | 可控 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位优抚功能发挥情况 | 良好 | 良好 | 30 | 27 | 因本单位 2021 年起实施改扩建项目, 搬迁至临时过渡点, 受场地条件限制, 单位优抚功能的发挥受到一定程度影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象总体满意率 | >=95% | >=95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |