

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		军休干部服务经费						
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 (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		44.97	44.97	43.75	10.00	97.28	9.72
	其中：当年财政拨款		44.97	44.97	43.75	-	97.28	-
	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				
	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。			按照年初计划，坚守服务初心，推动军休服务工作提质增效，凝聚策划创意，及时开展了丰富的精神文明活动，确保了全体所内军休干部精神生活的充实，受到了全体军休干部的一致赞扬。				
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	八一活动举办次数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		春节活动举办次数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		重阳节活动举办次数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		祭扫活动举办次数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		一日游、参观活动举办次数	≥2.00(次)	3.00(次)	5.00	5.00		
	质量指标	无安全责任事故	无	达成指标	5.00	5.00		
		军休干部参与度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	军休干部平均年龄88岁，参与率下降	
活动内容丰富度		丰富多彩	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	针对军休干部高龄特点，活动内容、形式等需更符合他们的需求		
时效指标	活动举办及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
社会效益指标	军休干部业务生活丰富程度	有效提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	由于高龄特点，很多活动不能参与，针对他们的需求有效提高他们的业余生活		
	军休干部投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00			
	军休干部沟通联系紧密程度	有效提高	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	多走进军休干部的生活点滴中，真正了解沟通，做到及时获悉他们的需求		

效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	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	达成指标	4.00	4.00	
		配套设备完备性	完备	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	计划配置符合高龄特点的设备
		信息公开情况	公开	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	努力提高服务水平，让军休干部更满意
总分					100	92.72	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	军休干部安置经费						
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 (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	90.80	90.80	85.87	10.00	94.57	9.45
	其中：当年财政拨款	90.80	90.80	85.87	-	94.57	-
	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			
	<p>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，把目标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。</p>			<p>一如既往地认真贯彻落实中央关于“政治上尊重老干部、思想上关心老干部、生活上照顾老干部”的要求，进一步适应新形势下的服务需求，提升新形势下军休服务管理工作的整体水平。我所军休干部平均年龄将突破87岁，进入高龄化、高发病、高依赖的“纯老家庭”时代。根据市退役军人事务局领导的要求，继续落实好军休干部“政治、生活”两个待遇，推进“团结协作、攻坚克难”工作。全年根据目标，及时、准确的完成了军休干部各类补贴的发放，对身体不好的军休干部及时进行慰问、解决他们的难处和需求，确保了全体军休干部的物质生活保障和精神生活的充实，受到了全体军休干部的一致赞扬。</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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	活动举办次数	≥4.00(次)	4.00(次)	4.00	4.00	
		福利补贴发放工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		慰问工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		医疗补贴、补助发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		管理费执行率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量指标	活动内容丰富度	丰富多彩	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	针对军休干部高龄特点，活动形式、内容等应更符合他们的需求设立
		军休干部参与率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	2.00	军休干部平均年龄88岁高龄，参与率下降
		福利补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		医疗补贴、补助发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

	时效指标	活动举办及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		福利补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		医疗补贴、补助发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		空置房管理费支付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	单位优抚功能成效	有效提高	达成指标	4.00	4.00	
		军休干部投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		军休干部生活保障程度	有效保障	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		保障人员充足性	充足	达成指标	4.00	4.00	
		部门协调机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		配套设备完备性	完备	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	计划添置更符合老年人群体需求的设备
		信息公开情况	公开	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	4.00	提高服务水平，让军休干部更满意
总分					100	93.45	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务用房修缮及装修经费						
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 (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	29.82	29.82	24.51	10.00	82.19	8.21
		其中：当年财政拨款	29.82	29.82	24.51	-	82.19	-
		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				
	干休所成立30多年，服务场所和办公场所普遍出现外墙开裂渗水，内部水管锈蚀断裂等故障，本楼也是组织军休干部活动的主要场所，存在严重的安全隐患，影响军休服务管理工作正常运行，为了更好的为军休干部服务，改善军休干部活动场所的安全性和舒适性，对业务楼卫生间进行修缮。			根据年初预算计划，2023年及时完成了服务场所和办公场所外墙开裂渗水和内部水管断裂引起的故障维修，对业务楼卫生间进行了修缮，改善了军休干部活动场所的环境、提高了舒适度，得到了军休干部的一致好评。				
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	军休服务工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	修缮完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		合同签订及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	单位优抚功能成效	有效提升	达成指标	10.00	10.00		
		军休干部活动保障程度	有效保障	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	军休服务能力提升	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	努力提升服务能力，提供高质量服务水平	
		军休服务工作安全性	安全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98.00(%)	95.00(%)	10.00	7.00	努力提高服务水平，完善硬件设施更符合军休干部老龄特点	
总分					100	93.21		
评分等级		优						