

财政项目支出绩效自评表
 （2025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	234.00	234.00	219.48	10.00	93.79	9.38
		其中：当年财政拨款	234.00	234.00	219.48	－	93.79	－
		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			
	通过景观提升工程、绿化修缮工程、户外非机动车车棚及保护设施工程三个修缮项目在2025年的实施提升本单位硬件设施水平，改善院内环境，更好服务优抚对象。				2025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、实施景观提升工程，提升了院内整体环境美观；2、实施绿化修缮工程，改善了本单位的绿化环境，为优抚对象提供了良好的休闲场所；3、实施户外非机动车车棚及保护设施工程，使院容院貌进一步提升。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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	修缮工程实施项目数		=3.00(项)	3.00(项)	15.00	15.00	
	质量指标	安全事故发生率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		工程验收通过率		≥95.00(%)	100.00(%)	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(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95.00(%)	99.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	99.38	
评分等级		优						

(2025年度)

项目名称		荣誉军人短期疗休养专项经费						
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	92.32	92.32	92.09	10.00	99.75	9.98
		其中：当年财政拨款	92.32	92.32	92.09	－	99.75	－
		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			
	通过开展荣誉军人短期疗休养项目，在2025年内接待本市各区县荣誉军人等重点优抚对象500人次，使本单位为荣誉军人优抚对象提供短期疗休养接待业务的职责充分落实，让短期疗休养对象在心理上得到满足、精神上得到安慰，感受到党和政府的关怀，促进我院优抚作用和社会效益的充分发挥。				2025年通过开展荣誉军人短期疗休养项目，全年接待本市各区荣誉军人等重点优抚对象20批共计505人次来院进行为期一周的短期疗养，为优抚对象提供优质的服务，满足短期疗养优抚对象住宿、餐饮需求并开展康复、外出参观学习、主题活动等，使本单位为荣誉军人优抚对象提供短期疗休养接待业务的职责充分落实，让短期疗休养对象在心理上得到满足、精神上得到安慰，感受到党和政府的关怀，促进我院优抚作用和社会效益的充分发挥。			
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	接待短期优抚对象人次		=500.00(人)	500.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	短期疗养接待服务质量		良好	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	项目实施按计划完成率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	单位发挥优抚作用情况		充分发挥	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	短期优抚对象满意率		≥95.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	99.98	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025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	497.55	497.55	250.88	10.00	50.42	5.04
		其中：当年财政拨款	497.55	497.55	250.88	—	50.42	—
		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。保障正常运转所需能源消耗，保障设施设备维护，保障休养对象餐饮供给，保障相关拥军优抚工作顺利开展。				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，保障了本单位改扩建项目正式投入使用运行的水、电、燃气等能源消耗供给；2、通过设施设备维保经费，保障了本单位改扩建项目正式投入使用运行后设施设备的正常运转；3、通过休养员餐饮供给服务费子项目的实施，保障了本单位长期及短期休养对象日常餐饮的正常供给。			
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	食堂正常运营天数		=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
		设备正常运行天数		=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	
	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	优抚功能发挥情况		良好	达成指标	10.00	10.00	
		优抚业务开展保障情况		充分保障	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85.00(%)	99.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	95.04	
评分等级		优						

(2025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	186.68	186.68	149.43	10.00	80.04	8.00
		其中：当年财政拨款	186.68	186.68	149.43	－	80.04	－
		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			
	通过长期优抚对象给养费项目的实施，在2025年接收集中供养优抚对象15人，保障长期优抚对象在餐饮、日常生活等各方面的需求及医疗、护理、康复需求，提高在院长期优抚对象满意度，充分发挥本单位的优抚作用，使在院长期休养优抚对象感受到党和政府的关怀。				2025年上海市荣誉军人疗养院共接收在院长期休养的优抚对象13人，通过长期优抚对象给养费项目的实施，充分保障了在院疗休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
产出指标	数量指标	为长期优抚对象提供康复医疗服务天数		=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
		集中供养优抚对象人数		≥15.00(人)	13.00(人)	5.00	4.00	本单位2025年接收长期休养优抚对象总人数少于计划的15人，随着软硬件设施的提升，本单位接收的优抚对象人数将在以后年度进一步增加。
		集中供养优抚对象天数		=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
		为长期优抚对象提供生活护理服务天数		=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
	质量指标	长期优抚对象生活护理满足率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		长期优抚对象康复医疗满足率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		长期优抚对象日常生活物资供给满足率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		长期优抚对象伙食供给满足率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目实施按计划时点完成率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	单位优抚功能发挥情况		充分发挥	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	长期休养优抚对象总体满意率		≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	
评分等级		优						

(2025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	2,601.89	2,601.89	2,563.07	10.00	98.50	9.85
		其中：当年财政拨款	2,601.89	2,601.89	2,563.07	—	98.50	—
		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2025年按计划完成康复医院医疗类设备、家具家电类设备的采购、安装及调试。保障市荣军院能够按计划及时开院运行，接收本市一至四级残疾军人入院长期休养；安置符合国家规定的烈士遗属、因公牺牲及病故军人遗属、残疾军人、复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象入院集中供养。开展好区县重点优抚对象短期疗休养接待业务，长短期疗养人员的疗养服务均得到充分保障；在院疗休养优抚对象较改扩建前人数增加；为优抚保障对象提供更好的服务，满足优抚事业不断发展的需要。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2025年及时完成；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；服务对象满意度达到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2025年按计划完成了康复医院医疗类设备、家具家电类设备的采购、安装及调试。保障了市荣军院能够按计划及时开院运行，为优抚保障对象提供更好的服务，满足优抚事业不断发展的需要。设施设备采购工作在2025年及时完成，设备安装调试全部完成并验收合格，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。			
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	完成康复医院医疗类设备采购项目数		=9.00(项)	9.00(项)	5.00	5.00	
		设备采购完成率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备安装调试完成率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		完成家具家电类采购项目数		=2.00(项)	2.00(项)	5.00	5.00	
	质量指标	设备安装验收合格率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备采购及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	优抚业务开展设施设备保障情况		充分保障	达成指标	10.00	10.00	
		设备运行情况		运行正常	达成指标	10.00	10.00	
		采购设备投入使用率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.85	
评分等级		优						