

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	78.39	78.39	73.32	10.00	93.53	9.35
		其中：当年财政拨款	78.39	78.39	73.32	-	93.53	-
		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			
	贯彻落实军休干部相关生活待遇要求，积极配合及响应对军休干部管理机构有关各项业务指导。从细从精做好军休干部服务工作，重点围绕军休干部助老设施改造等创新举措，丰富军休干部晚年生活。				持续贯彻落实军休干部相关生活待遇要求，并积极配合及响应对军休干部管理机构有关各项业务指导。以军休干部健康运动之家及助老设施改造为抓手和突破口，从细从精做好军休干部服务工作，丰富军休干部晚年生活。			
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	总体费用成本增幅		≤5.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	管理费执行率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		医疗补贴、补助发放完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		慰问工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		福利补贴发放工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量 指标	福利补贴发放准确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		军休干部参与率		≥95.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	因军休干部普遍高龄，部分活动存在请假情况
		医疗补贴、补助发放准确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		相关活动内容丰富度		丰富多彩	达成指标	3.00	3.00	

	时效 指标	军休干部预判资金发放	及时	达成指标	5.00	5.00	
		医疗补贴、补助发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		福利补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	经济效益良好	≤1.00(年初 预算数)	0.00(年初预 算数)	2.00	2.00	
	社会 效益 指标	军休干部生活保障程度	有效保障	达成指标	3.00	3.00	
		军休干部投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		单位优抚功能成效	有效提高	达成指标	3.00	3.00	
	生态 效益 指标	生态环境友好	环境友好	达成指标	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	信息公开情况	公开	达成指标	2.00	2.00	
		配套设备完备性	完备	达成指标	2.00	2.00	
		部门协调机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		保障人员充足性	充足	达成指标	2.00	2.00	
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	军休干部满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.35	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	48.97	48.97	47.07	10.00	96.12	9.61
		其中：当年财政拨款	48.97	48.97	47.07	-	96.12	-
		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				
	为进一步保障军休干部政治待遇，使其晚年生活更为充实，同时切实做好军休干部政治引领及事迹宣传工作，同时发挥好军休干部在精神培树及关爱下一代工作等方面的积极作用			军休干部政治待遇充分保障，使其晚年生活得以更为充实，在继续做好军休干部政治引领及事迹宣传工作的同时，进一步发挥好军休干部在精神培树及关爱下一代工作等方面的积极作用，并取得较好的成果。				
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	活动成本人均增幅		≤5.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	重阳节活动举办次数		=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		春节活动举办次数		=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		祭扫活动举办次数		=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		主题党日等举办次数		≥2.00(次)	3.00(次)	5.00	5.00	
		八一活动举办次数		=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
	质量 指标	军休干部参与度		≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	军休干部总体高龄，活动中存在部分军休干部请假情况
		无安全责任事故		无	达成指标	5.00	5.00	
		活动内容丰富度		丰富多彩	达成指标	5.00	5.00	
	时效	活动举办及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标						
效益指标	经济效益指标	经济效益良好	经济效益提升	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	军休干部投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		军休干部业务生活丰富程度	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		军休干部沟通联系紧密程度	有效提高	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	生态环境友好	减少固体废物产生	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	信息公开情况	公开	达成指标	2.00	2.00	
		配套设备完备性	完备	达成指标	2.00	2.00	
		部门协调机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		组织人员充足性	充足	达成指标	3.00	3.00	
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	98.61	
评分等级		优					