

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	军队离休干部费用							
主管部门	上海市闵行区退役军人事务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区军队离退休干部管理服务中心			
项目资金 (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	408,160.00	408,160.00	350,257.34	10	85.81%	8.58	
	其中:当年财政拨款	408,160.00	408,160.00	350,257.34	—	85.81%		
	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				
	为落实军休干部两个待遇,实现六个老有,维护其合法权益。			项目完成情况良好,补助发放覆盖到8位离休干部,覆盖率100%,应发尽发率100%,除疗休养因疫情无法开展外,其余项目均已达标,发放流程完全合规,整体项目完成率超过85%,军休干部满意度在95%以上				
绩	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	慰问补贴发放完成率	=8人	8人	5	5	
			节日活动计划完成率	=8人	8人	5	5	
			体检计划完成率	=8人	8人	5	5	
		质量指标	足额发放率	=100	100%	5	5	
			服务对象覆盖率	全覆盖	100%	5	5	
			服务要求达标率	达标	达标	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	5	5		
		活动及时完成率	及时	及时	5	5		

效 指 标		体检及时完成率	及时	及时	5	5	
	成本指标	补贴标准合规性	合规	合规	5	5	
效 益 指 标	经济效益指标						
	社会效益指标	补贴政策知晓率	=100%	100%	5	5	
		离休干部权益保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
		有效投诉数	=0	0	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补贴管理制度建设情况	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离休干部满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	98.58	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		军队师职干部医疗财政补助费						
主管部门		上海市闵行区退役军人事务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区军队离退休干部管理服务		
项目资金 (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	4,080,000.00	3,842,000.00	3,842,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4,080,000.00	3,842,000.00	3,842,000.00	—	100.00%	
		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			
	为落实军休干部两个待遇，实现六个老有，维护其合法权益。				补助发放覆盖到226位师职干部，覆盖率100%，应发尽发率100%，完成率100%，军休干部满意度在95%以上。			
绩	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	应补尽补率	=100%		5	5	
			活动计划完成率	=100%	100%	5	5	
			体检计划完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	足额发放率	=100%	100%	5	5	
			医疗服务对象覆盖率	全覆盖	100%	5	5	
			医疗服务要求达标率	达标	达标	5	5	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	5	5	
			活动及时完成率	及时	及时	5	5	
			体检及时完成率	及时	及时	2	2	

效 指 标							
		医疗服务及时完成率	及时	及时	5	5	
	成本指标	补助标准合规性	合规	合规	3	3	
效 益 指 标	经济效益指标						
	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	100%	5	5	
		军队师职干部医疗待遇保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
		有效投诉数	=0	0	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助管理制度建设情况	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队师职干部满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	军队退休干部费用							
主管部门	上海市闵行区退役军人事务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区军队离退休干部管理服务中心			
项目资金 (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	3,333,400.00	3,262,240.00	2,723,813.51	10	83.50%	8.35	
	其中：当年财政拨款	3,333,400.00	3,262,240.00	2,723,813.51	—	83.50%		
	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			
	为落实军休干部两个待遇，实现六个老有，维护其合法权益。				补助发放覆盖到所有军休干部，覆盖率100%，应发尽发率100%，除疗休养因疫情无法开展外，其余项目均已达标，发放流程完全合规，整体项目完成率超过80%，军休干部满意度在95%以上			
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	应补足补率	=420人	420人	5	5	
			活动计划完成率	=100%	100%	5	5	
			体检计划完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	足额发放率	=100%	100%	5	5	
			服务对象覆盖率	全覆盖	100%	5	5	
			服务要求达标率	达标	达标	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	5	5		
		活动及时完成率	及时	及时	5	5		
		体检及时完成率	及时	及时	5	5		

	成本指标	补贴标准合规性	合规	及时	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	补贴政策知晓率	=100%	100%	5	5	
		退休干部权益保障情况	有效保障	有效保障5	5	5	
		有效投诉数	=0	0	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补贴管理制度建设情况	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部满意度	>=95	95%	10	10	
总分					100	98.35	

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市下达资金							
主管部门	上海市闵行区退役军人事务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区军队离退休干部管理服务			
项目资金 (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	75,000,000.00	79,400,000.00	79,400,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	75,000,000.00	79,400,000.00	79,400,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照国家相关政策规定,落实军休干部政治待遇、生活待遇,维护军休干部的合法权益,实现军休干部的六个老有目标。按时发放军休干部每月的退休工资、定期慰问骨干和生病的军休干部,每年按时发放医疗补助,定期开展学习参观活动,丰富军休干部的退休生活。			项目执行率为100%,全年按时发放军休干部退休工资,全面保障了军休干部的政治待遇、生活待遇和医疗待遇等。通过对项目完成情况的考察,项目整体完成情况优秀,项目目标均已达标,实际覆盖率100%、应发尽发率100%、实际发放率100%、军休干部满意度95%以上。				
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	补助军休干部人数	=420人	420人	10	10	
			应补尽补率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	100%	10	10	
			服务对象覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
		时效指标	军队离退休经费及时拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		落实军队离退休人	=100%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	员各项待遇					
		军休干部权益保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	长期	5	5	
		促进社会和谐	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100	