

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		军队离退休干部地方经费							
主管部门		上海市普陀区退役军人事务局			实施单位		上海市普陀区军队离休退休干部休养所		
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：	375.35	324.35	284.73		10.00	87.78	8.78
		其中：当年财政拨款	375.35	324.35	284.73		-	87.78	-
		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				
	完成本年度军队离退休干部经费发放使用工作。				完成全年工作计划，按政策要求，全年离退休费及津补贴足额发放到位，组织军休干部开展了形式多样的学习、参观及各类文体活动，丰富了军休干部的晚年生活。				
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	
产出 指标	数量 指标	离退休干部受益人数		≥240.00(人)	245.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	军休干部福利待遇发放率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	军休干部福利待遇发放及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	投诉处置率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	部门协同度		良好	达成指标	10.00	10.00		
		信息化管理情况		良好	达成指标	10.00	10.00		
		档案管理情况良好		良好	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	军休干部及家属满意率		≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.78		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		军休活动中心水、电补贴							
主管部门		上海市普陀区退役军人事务局			实施单位		上海市普陀区军队离休退休干部休养所		
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：	29.00	5.90	4.40		10.00	74.57	7.46
		其中：当年财政拨款	29.00	5.90	4.40		-	74.57	-
		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				
	完成 2025 年度军休所整体水电费用结算及相关设施设备的运行维护。				完成 2025 年度军休所整体水电费用结算及相关设施设备的运行维护。				
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	维护设备覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	项目计划完成率（%）		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	水电费、运行维护费用缴纳		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	水电、设施设备保障率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	信息共享时效性		及时	达成指标	10.00	10.00		
		长效管理制度		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率		≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.46		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央财政核拨离退休干部经费							
主管部门		上海市普陀区退役军人事务局			实施单位		上海市普陀区军队离休退休干部休养所		
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：	6,522.95	863.05	583.82		10.00	67.64	6.76
		其中：当年财政拨款	6,522.95	863.05	583.82		-	67.64	-
		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				
	完成本年度军休干部的离退休费及津补贴的发放，组织活动、安排慰问，体现中央对军休干部的关爱。				完成本年度军休干部的离退休费及津补贴的发放，组织活动、安排慰问，体现中央对军休干部的关爱。				
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	离退休干部受益人数		≥245.00(人)	245.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	军休干部福利待遇发放率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	军休干部福利待遇发放及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	投诉处置率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	部门协同度		良好	达成指标	10.00	10.00		
		信息化管理情况		良好	达成指标	10.00	10.00		
		档案管理情况		良好	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	军休干部及家属满意率		≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	96.76		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		提升服务管理水平						
主管部门		上海市普陀区退役军人事务局		实施单位		上海市普陀区军队离休退休干部休养所		
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：	20.00	20.00	17.65	10.00	88.25	8.83
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	17.65	-	88.25	-
		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				
	按计划推进本年度相关工作开展，落实上级对于发挥军休干部政治优势、专业优势、经验优势的要求。开展丰富多彩的活动，把关心关爱军休干部落到实处。提升普陀军休所的服务管理水平。			完成军休大学全年教学任务；加强军休文化宣传，制作刊发《普陀军休》；走访异地军休干部 3 人，帮助高龄军休干部解决生活中的实际困难。把关心关爱军休干部落到实处，提升了服务管理水平。				
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	覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	保障率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	任务完成度		≥95.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
总分					100.00	98.83		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		军休所维修改造项目							
主管部门		上海市普陀区退役军人事务局			实施单位		上海市普陀区军队离休退休干部休养所		
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：	196.82	196.82	194.40		10.00	98.77	9.88
		其中：当年财政拨款	196.82	196.82	194.40		-	98.77	-
		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				
	完成军休所 2025 年维修改造计划，包括 2~5 层电梯厅地面维修、报告厅座椅抬高、运动健康之家及爱国教育基地的建设、军休老年大学的教育设施升级。				完成军休所 2025 年维修改造计划，包括 2~5 层电梯厅地面维修、报告厅座椅抬高、运动健康之家及爱国教育基地的建设、军休老年大学的教育设施升级。				
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	资金使用率		≥95.00(%)	98.77(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	维修改造成果是否符合相关要求		符合	达成指标	30.00	30.00		
效益 指标	社会 效益 指标	流程是否符合相关要求		符合	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	军休干部满意率		≥95.00(%)	98.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	99.88		
评分等级		优							