

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公车购置经费					
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:	25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	100.00	-
	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			
	完成公务车购置1辆			已完成公务车购置。			
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	车辆购置数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	40.00	40.00	
	质量指标	配套充电设备到位率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	车辆采购及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	采购手续流程规范化	规范	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024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(%)
	年度资金总额:	384.12	384.12	333.99		10.00	86.94
	其中:当年财政拨款	384.12	384.12	333.99		-	86.94
	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2024年度军队离退休干部经费发放使用工作。			完成2024年度军休干部经费发放。组织军休干部开展各类学习、参观、活动等。组织军休干部体检、开展志远活动等。发放节日费、共享费等地方类经费。开展军休老年大学教学活动等。			
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	≥250.00(人)	246.00(人)	10.00	9.84	申报预算时，移交接收工作未结束。新接收的人数是按当时市局公布的移交完成率与已接收的人数为基础，预估生成。实际当年移交人数并未达到预估数。
	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	档案管理情况良好	良好	达成指标	10.00	10.00	
		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	
满意度指标	服务对象满意	军休干部及家属满意率	≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
		总分		100.00	98.53		
评分等级			优				

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	14.00	14.00	5.79	10.00	41.35	4.14
		其中:当年财政拨款	14.00	14.00	5.79	-	41.35	-
		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				
	相关设施设备使用正常,水电费用按时缴纳。			完成当年水电费用的支付及设施设备运行维护。				
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(%)	10.00	10.00		
	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	20.00	20.00		
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	长效管理制度	健全	达成指标	10.00	10.00		
		信息共享时效性	及时	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(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
总分				100.00	94.14			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	1,576.10	1,576.10	803.69	10.00	50.99	5.10
		其中:当年财政拨款	1,576.10	1,576.10	803.69	-	50.99	-
		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				
	确保2024年度军队离退休干部经费专款专用,发放到位,不错不漏。			完成2024年度军休干部离退休金及津补贴、过世军休干部丧葬费、住院伙食补贴等的发放。定期开展走访,对特定人员上门慰问等。				
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	≥250.00(人)	246.00(人)	10.00	9.84	申报预算时,移交接收工作未结束。新接收的人数是按当时市局公布的移交完成率与已接收的人数为基础,预估生成。实际当年移交人数并未达到预估数。	
	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	档案管理情况	良好	达成指标	10.00	10.00		
		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		
满意度指标	服务对象满意	军休干部及家属满意率	≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		

度指标						
总分			100.00	94.94		
评分等级	优					