

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	军队离退休干部集体经费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	103.21	103.21	103.02	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	103.21	103.21	103.02	—	99.81%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据中央、市有关军休安置政策的要求，做好军休服务管理工作，使军休干部老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐。确立以“真心为军休，满意在古美”的实践主题，以“创新亮点，提升服务”为载体，“以军休干部为本”、“军休干部满意就是我们的追求”为目标，把这一目标融入到实际工作之中，融入到员工队伍建设之中，力求做实、做细、做精、做新。</p>			<p><b>全年共举办活动4次。</b>年初预算数 1032122.00 元，全年执行数 1030160.24 元，全年执行率 99.81%。</p>				
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
	数量指 标		活动举办次数	>=4 次	4 次	5	5	
			福利补贴发放工作完成率	=100%	百分百完成	5	5	
			慰问工作完成率	=100%	百分百完成	5	5	
			医疗补贴、补助发放完成率	=100%	百分百完成	5	5	
	质量指 标		活动内容丰富度	丰富多样	需精益求精，活动内容需更丰富	3	2	活动内容应考虑老年人的个性需求，更适合老年人
			军休干部参与率	>=95%	参与率 97%	3	2	干休所军休干部平均年龄 87 岁，身体缘故参与度逐年下降
			福利补贴发放准确率	=100%	百分百准确发放	3	3	
			医疗补贴、补助发放准确率	=100%	百分百准确	3	3	
	时效指 标		活动举办及时率	>=95%	百分百及时举办	3	3	
			福利补贴发放及时率	=100%	百分百及时发放	3	3	
			医疗补贴、补助发放及时率	=100%	百分百及时发放	3	3	
	效益 指标	社会效 益指 标	单位优抚功能成效	有效提升	有效提升	5	5	
军休干部投诉次数			0 次	0 次	5	5		

		军休干部生活保障程度	有效保障	有效保障	5	5	
	可持续 影响指 标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		保障人员充足性	充足	充足	5	5	
		部门协调机制健全性	健全	健全	5	5	
		配套设备完备性	完备	完备	5	4	设备设施应更适合老年人的需求
		信息公开情况	公开	公开	4	4	
满意度 指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	>=90%	90	10	5	提高服务质量，使军休干部更满意
					100	92	