

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	义务兵优待金							
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局			实施单位	上海市普陀区退役军人事务局			
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	6740000.00	6740000.00	6,740,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6740000.00	6740000.00	6740000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保优待金专款专用，发放到位，不错不漏。			完成				
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	义务兵家庭优待金受益人数	>=80人	>=80人	10	10	
			有责投诉	=0	0	5	5	
		质量指标	投诉处理率	=100%	100%	5	5	
			资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
			发放对象合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		整体预算执行率	>=95%	>=95%	10	10		
	社会效益指标	按计划完成年度征兵指标，确保兵员质量稳定	=100%	100%	10	10		

效益指标	可持续影响指标	落实优待金政策	=100%	100%	5	5	
		动态管理制度建设	完善	完善	5	5	
		长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
		政策知晓度	>=90%	>=90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		退役军人思想政治和权益维护 经费							
主管部门		上海市普陀区退役军人事务局			实施单位	上海市普陀区退役军人事务局			
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		500000.00	900000.00	877,552.85	10	97.51%	9.75
		其中：当年财政拨款		500000.00	900000.00	877552.85	—		
		上年结转资金		0	0		—		
		其他资金		0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度总目标				完成				
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		退役军人思想工作指导 员队伍培训	>2次	>2次	5	5	
				普法宣传	>12次	>12次	5	5	
				走访重点群体及联系人	>200人次	>200人次	5	5	
		质量指标		有责投诉	=0	0	5	5	
				投诉处理率	=100%	100%	5	5	
				资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
	发放对象合规率			=100%	100%	5	5		
	时效指标		整体预算执行率	>=95%	>=95%	15	15		

	社会效益指标	普法知识宣传	>30000人次	>30000人次	10	10	
效益指标	可持续影响指标	动态管理制度建设	完善	完善	10	10	
		长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	99.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	庆祝建军95周年							
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局			实施单位	上海市普陀区退役军人事务局			
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	500000.00	514760.00	514,759.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500000.00	514760	514759.25	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在新一轮双拥创评中，蝉联上海市双拥模范区和全国双拥模范城荣誉称号。			完成				
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	活动开展受益人数	>=10000人 次	>=10000人 次	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	整体预算执行率	>=95%	>=95%	15	15	
		成本指标	人均参与活动成本	<=100元	<=100元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区域范围内营造尊崇军人、优待军属的良好氛围	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队官兵和优抚对象满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	武警对口建设							
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局			实施单位	上海市普陀区退役军人事务局			
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	2900000.00	1585240.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	2900000.00	1585240	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对口武警部队建设，维护普陀社会稳定。			因当年度相关政策调整，该经费无需支付。				
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	武警官兵受益人数	=483人	=483人	10	10	
			质量指标	资金划拨准确率	=100%	100%	10	10
		时效指标	资金划拨及时率	=100%	100%	15	15	
			整体预算执行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区双拥氛围	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	动态管理制度建设	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意率	=100%	100%	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退役军人安置费							
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局			实施单位	上海市普陀区退役军人事务局			
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	21000000.00	21000000.00	20,933,109.58	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	21000000.00	21000000.00	20933109.58	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步做好本市退役士兵安置工作，提高退役士兵就业创业能力，更好地体现国家和社会对退役士兵的优待，对自主就业退役士兵，依法享受经济补助			完成				
绩效	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	发放生活补助	=100%	100%	5	5	
			发放退役士兵一次性经济补助	=100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=100%	100%	3	3	
			资金发放准确率	=100%	100%	3	3	
			发放流程规范性	规范	规范	3	3	
			补贴应补尽补	=100%	100%	3	3	
			有责投诉	无	无	3	3	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	

指标	成本指标	整体预算执行率	>=95%	>=95%	5	5		
		资金分配合理性	合理	合理	5	5		
		支出方向符合度	符合	符合	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人的荣誉感和满意度	提高	提高	5	5	
			提升社会对退役军人的尊崇度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	动态管理制度建设	完善	完善	5	5	
			长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
			政策知晓度	>=90%	>=90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	拥军优属慰问经费							
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局			实施单位	上海市普陀区退役军人事务局			
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	7000000.00	7000000.00	5,558,531	10	79.41%	7.94	
	其中：当年财政拨款	7000000.00	7000000.00	5558531	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在新一轮双拥创评中，蝉联上海市双拥模范区和全国双拥模范城荣誉称号			完成				
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	走访慰问受益人数	>=3600人	>=3600人	5	5	
			双拥各类活动受益人数	>=500人	>=500人	5	5	
	产出指标	质量指标	有责投诉	=0	0	5	5	
			投诉处理率	=100%	100%	5	5	
			资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
			发放对象合规率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	慰问发放及时率	=100%	100%	10	10	
			整体预算执行率	>=95%	>=95%	10	10	
		社会效益指标	蝉联双拥模范城区	=100%	100%	10	10	

效益指标	可持续影响指标	动态管理制度建设	完善	完善	10	10	
		长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队官兵和优抚对象满意率	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	97.94	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	抚恤事业费						
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局			实施单位	上海市普陀区退役军人事务局		
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	28973286.00	28973286.00	28,543,125.95	10	98.52%	9.85
	其中：当年财政拨款	28973286.00	28973286.00	28543125.95	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保抚恤事业费专款专用，发放到位，不错不漏。			完成			
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	优抚对象受益人数	>=850人	>=850人	3	3	
		伤残抚恤受益人数	>=330人	>=330人	3	3	
		残疾军人护理费受益人数	>=10人	>=10人	3	3	
		伤残人员丧葬补助受益人数	>=5人	>=5人	3	3	
		“三属”定期抚恤补差受益人数	>=150人	>=150人	3	3	
		烈属抚恤金受益人数	>=200人	>=200人	3	3	
		优抚对象医疗保障金受益人数	>=200人	>=200人	3	3	

绩效指标		牺牲病故抚恤金受益人数	>=3人	>=3人	3	3		
	质量指标	有责投诉	=0	0	5	5		
		投诉处理率	=100%	100%	5	5		
		资金发放准确率	=100%	100%	5	5		
		发放对象合规率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	3	3		
		整体预算执行率	>=95%	>=95%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	落实优待金政策	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	动态管理制度建设	完善	完善	5	5	
			长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
政策知晓度			>=90%	>=90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	99.85		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	3224990.00	3124990.00	2,441,307	10	78.13%	7.81
		其中：当年财政拨款	3096700.00	3096700.00	2441307	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保军队离退休干部经费专款专用，发放到位，不错不漏				完成军休干部全年经费发放。			
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	离退休干部受益人数	>=195	>=195	5	5	
			有责投诉	无	无	2	2	
		质量指标	投诉处理率	=100%	=100%	2	2	
			资金发放准确率	=100%	=100%	8	8	
			发放对象合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	整体预算执行率	>=95%	78%	8	7	受疫情影响，部分 活动无法按原计划 开展。
	资金分配合理性		合理	合理	5	5		
	支出方向符合度		=100%	=100%	5	5		

效益指标	社会效益指标	落实经费政策度	=100%	=100%	10	10	
	可持续影响指标	动态管理制度建设	完善	完善	5	5	
		长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
		政策知晓度	>=90%	>=90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	96.81	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	45144600.00	45144600.00	43,679,693.66	10	96.76%	9.68	
	其中：当年财政拨款	41595000.00	45144600	43679693.66	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保军队离退休干部经费专款专用，发放到位，不错不漏			完成军休干部经费发放。				
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	离退休干部受益人数	>=195人	>=195人	5	5	
			有责投诉	无	无	5	5	
		质量指标	投诉处理率	=100%	=100%	5	5	
			资金发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			发放对象合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	5	5	
		成本指标	整体预算执行率	>=95%	96%	10	10	
	资金分配合理性		合理	合理	5	5		
	支出方向符合度		=100%	=100%	5	5		

效益指标	社会效益指标	落实经费政策度	=100%	=100%	10	10	
	可持续影响指标	动态管理制度建设	完善	完善	5	5	
		长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
		政策知晓度	>=90%	>=90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	99.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	290000.00	190000.00	148,345.4	10	78.08%	7.81	
	其中：当年财政拨款	292000.00	190000	148345.4	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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。			完成全年水电费及设施设备维护。				
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	维护设备覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	项目计划完成率(%)	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	水电费、运行维护费用缴纳	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	水电、设施设备保障率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度	健全	健全	10	10	
			信息共享时效性	及时	及时	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	97.81		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	退役军人服务大厅管理运行经费								
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局			实施单位	上海市普陀区退役军人服务中心				
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	320000.00	320000.00	312,761.09	10	97.74%	9.77		
	其中：当年财政拨款	320000.00	320000.00	312761.09	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度目标			完成					
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	退役军人档案数字化	>2000人	>2000人	10	10		
		质量指标	好评率		>90%	>90%	10	10	
			差评回复率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	办事及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	“一网通办”政务服务终端	<12万	<12万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	管理制度建设	完善	完善	15	15		
		可持续影响指标	政策知晓度	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	10	10		
	总分					100	99.77		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	扶持退役军人就业创业							
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局			实施单位	上海市普陀区退役军人服务中心			
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	400000.00	160000.00	128,513	10	80.33%	8.03	
	其中：当年财政拨款	400000.00	160000	128513	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度总目标			完成				
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	参加招聘企业数	>90家	>90家	15	15	
			参加退役军人人数	>280人	>280人	15	15	
		质量指标	有责投诉	=0	0	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理制度建设	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	政策知晓度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	98.03		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退役军人服务保障体系建设							
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局			实施单位	上海市普陀区退役军人服务中心			
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	826714.00	916714.00	904,130	10	98.63%	9.86	
	其中：当年财政拨款	826714.00	916714	904130	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度总目标			完成				
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	创建全国示范型居委会服务站	>150家	>150家	5	5	
			参加站长培训人数	>500人次	>500人次	10	10	
			困难帮扶退役军人	>300人次	>300人次	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	公务用车	<12万	<12万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理制度建设	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	政策知晓度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	

							总分	
							100	99.86