财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役军人事务资金审计服务费						
主管部门	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
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	80000.00	80000.00	63,500	10	79.38%	7.94
	其中：当年财政拨款	80000	80000	63500	—		
	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
	为加强对退役军人事务金的监督管理，2020年将对义务兵优待金、优抚对象关爱功臣、烈士纪念设施管理、双拥（优抚）之家标准化建设、各项拥军优属活动等资金进行审计，申请预算资金8万元。	加强退役军人事务局的资金监督管理工作

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	完成审计数量	=4个	=4个	15	15	
			监管项目范围覆盖面	局机关及中心项目	局机关及中心项目	15	15	
		质量指标	审核项目金额准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	审计项目及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高整体项目规范率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	项目监管持续适用性	持续适用	持续适用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	97.94	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	上一轮双拥模范城创建表彰工作，以及新创建周期工作经费						
主管部门	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
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	420000.00	404000.00	400,463.25	10	99.13%	9.91
	其中：当年财政拨款	420000	404000	400463.25	—		
	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
	全年对接媒体发布相关报道，制作宣传品并全部发放，制作双拥模范素材，形成双拥模范案例，争取实现双拥模范的十连冠。	实现双拥模范城十连冠的创建

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	形成双拥模范案例数量	>=1个	>=1个	10	10	
			双拥模范素材制作量	>=2件	>=2件	10	10	
		质量指标	宣传覆盖范围	12个街镇	12个街镇	10	10	
			宣传方式多样性	多样	多样	10	10	
		时效指标	双拥模范城创建工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	双拥模范城创建结果	争取十连冠	十连冠创建成功	15	15	
		可持续影响指标	双拥工作方案完备性	完备	完备	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	10	

总分	100	99.91	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	支持部队建设						
主管部门	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
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	3850000.00	3961000.00	3,839,885	10	96.95%	9.69
	其中：当年财政拨款	3850000	3961000	3839885	—		
	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
	扶持至少1个部队实事项目，按计划开展各类拥军优抚活动，支持部分建设，提升军人的获得感，营造浓厚的拥军优抚氛围。基层部队结对共建。	支持部分建设，扶持1个部队实事项目。开展各类拥军优抚活动，提升军人的获得感，营造浓厚的拥军优抚氛围，开展与基层部队结对共建，创建双拥模范城十连冠。

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	部队实事项目支持数量	>=1个	>=1个	10	10	
			各类拥军优抚活动计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			拥军优抚活动形式多样性	多样	多样	10	10	
		时效指标	支持部队建设工作开展时间	按计划开展	按计划开展	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拥军优抚对象获得感	提升	提升	10	10	
			拥军优抚氛围	浓厚	浓厚	10	10	

		可持续影响指标	多部门组织协调机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拥军优抚对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.69	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	各项拥军优属活动						
主管部门	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
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	2140000.00	1483000.00	1,481,926.62	10	99.93%	9.99
	其中：当年财政拨款	2140000	1483000	1481926.62	—		
	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
	拥军节点、传统节日期间对部队官兵，重点优抚对象和军休干部购买慰问品，走访慰问驻沪部队，组织演出活动至少2场，举办军政座谈会至少一次，营造浓厚的拥军氛围，争取在双拥考评中获得十连冠。	拥军节点、传统节日期间对部队官兵，重点优抚对象和军休干部购买慰问品，走访慰问驻沪部队，组织演出活动，举办军政座谈会，营造浓厚的拥军氛围，双拥考评中获得十连冠。

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	重要节日慰问品购买次数	>=4次	>=4次	10	10	
			军政座谈会举办次数	>=1次	>=1次	10	10	
			组织演出活动次数	>=2次	>=2次	10	10	
		质量指标	部队中慰问对象覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			演出活动形式多样性	形式多样	形式多样	5	5	
		时效指标	慰问时间	重大节日前	重大节日前	5	5	
			组织演出活动时间	每年12月前	每年12月前	5	5	
		社会效益指标	双拥考评结果	争取创十连冠	创十连冠	15	15	

	效益指标	可持续影响指标	慰问对象人数统计更新机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	优抚对象档案管理经费						
主管部门	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
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	20000.00	20000.00	20,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《关于印发〈伤残抚恤人员档案管理办法〉的通知》（民发[2010]32号）的要求，整理并完善伤残抚恤档案、增添保管相关服务设施。	整理并完善伤残抚恤档案

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	信息库系统维护工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	系统维护工作质量考核结果	达标	达标	15	15	
		时效指标	系统维护完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	伤残抚恤人员信息档案完整率	=100%	=100%	10	10	
			伤残抚恤人员服务工作保障效果	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	伤残抚恤军人信息更新机制	健全	健全	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	优抚对象关爱功臣活动经费						
主管部门	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
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	1632000.00	1632000.00	1,596,000	10	97.80%	9.78
	其中：当年财政拨款	1632000.00	1632000.00	1596000	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为本市重点优抚对象提供多样化服务，依托社会力量，建立优抚安置社工引领的联络员队伍，为本市烈士遗属、残疾军人等重点优抚安置对象提供专业化、个性化、精细化服务。			完成b本区重点优抚对象提供多样化服务，依托社会力量，建立优抚安置社工引领的联络员队伍，为本市烈士遗属、残疾军人等重点优抚安置对象提供专业化、个性化、精细化服务。			

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	补助服务站点数量	=12个	=12个	15	15	
		质量指标	街镇活动方案完整性	完整	完整	15	15	
			服务站点考核评估通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点优抚对象生活质量改善效果	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	服务质量监督考核机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=80%	>=90%	10	10	
总分						100	99.78	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	优抚政策性保障经费						
主管部门	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
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	53300.00	1800700.00	1,798,283.02	10	99.87%	9.99
	其中：当年财政拨款	53300.00	1800700	1798283.02	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、根据《上海市残疾军人康复辅助器具配置实施细则》（沪退役军人规〔2020〕8号）,补助退役军人的假肢器材更换费用。 2、根据《军人抚恤优待条例》规定，若现役军人死亡，政府部门向其遗属发放一次性抚恤金。 3、根据《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见的通知》（沪退役军人局发[2020]29号）的要求，做好烈属异地祭扫工作，做好相关经费报销，保障其合理的交通及食宿费支出。	其遗属发放一次性抚恤金、补助退役军人的假肢器材更换费用

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	残疾军人假肢替换费用补贴率	100%	100%	5	5	
			抚恤资金补贴发放率	100%	100%	5	5	
			烈属祭扫经费报销率	100%	100%	10	10	
		质量指标	优抚政策性保障经费发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	烈属祭扫成本降低率	100%	100%	10	10	
			残疾军人假肢更换成本					

	效益指标		降低效果	有效降低	有效降低	10	10	
		可持续影响指标	补贴标准的持续适用性	持续适用	持续适用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚政策性保障对象满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村重点优抚对象年终一次性优待金						
主管部门	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
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	150000.00	134000.00	133,591	10	99.70%	9.97
	其中：当年财政拨款	150000.00	134000	133591	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据政策规定，及时、足额、准确地向农村重点优抚对象发放优待金，提升帮扶对象的生活水平，降低其经济负担，保证他们不低于当地农民的平均生活水平。	准确地向农村重点优抚对象发放优待金，提升帮扶对象的生活水平

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	农村重点优抚金对象发放人数	>=50人	>=50人	15	15	
		质量指标	优待金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象的生活成本降低效果	有效降低	有效降低	10	10	
			帮扶对象的生活水平提升效果	不低于当地农民的平均生活水平	不低于当地农民的平均生活水平	10	10	
		可持续影响指标	扶持标准的持续适用性	持续适用	持续适用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶援助对象满意度	>=80%	>=80%	10	10	

总分	100	99.97	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	不定期医疗补助保障经费						
主管部门	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
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	815000.00	461980.00	457,424.98	10	99.02%	9.9
	其中：当年财政拨款	815000.00	461980	457424.98	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据政策文件规定向补助对象发放补助资金，降低其就医成本，落实政府对生活困难的退役军人的关爱和保障。	根据政策文件规定向补助对象发放补助资金，降低其就医成本，落实政府对生活困难的退役军人的关爱和保障。

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	优抚对象补贴发放人数	>=1000人次	>=1000人次	20	20	
		质量指标	优抚对象补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗成本降低效果	有效降低	有效降低	20	20	
		可持续影响指标	补助标准的持续适用性	适用	适用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	99.9	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务兵家庭优待金						
主管部门	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
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	25550000.00	19240000.00	19,232,548	10	99.97%	10
	其中：当年财政拨款	25550000.00	19240000	19232548	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	向义务兵家庭足额、及时发放义务兵家 庭优待金，落实拥军优属政策，促进当年征兵任务的顺利完成。	向义务兵家庭足额、及时发放义务兵家 庭优待金

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	义务兵家庭优待金发放户数	<=455人	463	20	20	
		质量指标	优待金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	优待金发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成率	100%	100%	10	10	
			义务兵家庭生活水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	补助标准的持续适用性	持续适用	持续适用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭相关投诉数量	0	0	10	10	
总分						100	100	