财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	市拨军休干部增资款						
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：	0.00	296.40	296.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	296.40	296.40	-	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
	按照相关政策，按时发放退休军休干部和遗属的退休福利费用。	全年根据政策按时发放退休军休干部和遗属的退休福利费用

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
成本指标	经济成本指标	军休干部、遗属福利费	≤2964000.00(元)	2964000.00(元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	军休干部和遗属人数	=117.00(人)	117.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	按照规定发放退休福利费	及时	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	退休福利费发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	军休干部和遗属关爱保障效果	有效保障	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	=100.00(%)	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

（2025 年度）

项目名称	其他社会保障类项目						
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：	1,702.27	496.44	483.90	10.00	97.47	9.75
	其中：当年财政拨款	1,702.27	496.44	483.90	-	97.47	-
	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
	嘉定区军队离休退休干部休养所主要承担落实本区军队离休退休干部的政治、生活待遇，按照相关政策，按时发放退休军休干部和遗属的退休福利费用。 按照《军队离休退休干部服务管理机构服务规范》相关要求，军休机构必须保持环境舒适、安全、整洁、安静。收回出租房是改善军休所服务的重要契机，对其进行精心装修，为他们创造一个更加宜人的休养环境，提升他们的获得感、幸福感。	全年根据政策按时发放退休军休干部和遗属的退休福利费用。

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
成本指标	经济成本指标	军休干部、遗属福利费和军休机构用房项目费	≤4964400.00(元)	483.90(元)	20.00	19.50	
产出指标	数量指标	军休干部和遗属人数	=129.00(人)	129.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	按照核定工资发放	及时	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	退休费发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	军休干部关爱保障效果	有效保障	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95.00(人)	95.00(人)	10.00	10.00	

总分		100.00	99.25	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	其他城维类项目						
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：	12.53	12.53	12.53	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	12.53	12.53	12.53	-	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
	为保证军休干部来所能有愉快的活动体验，需要对重要设备和器件进行定期维护保养，以保证设备的完好，对军休活动中心绿化、健身器材、军休干部活动器械、LED 大屏幕、电脑、打印机、复印机、消防、空调、军休干部活动器材等设备的维修和保养。	对军休活动中心重要设备和器材开展定期维护保养，确保各类设施安全稳定运行，有效保障军休干部日常文体活动正常开展，提升服务保障水平，切实满足军休干部活动需求。

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
成本指标	经济成本指标	设备维修保养费	≤125300.00(元)	125300.00(元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	军休所设备数量	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设施维护合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设施维护及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	军休所设施可用率	≥95.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	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

（2025 年度）

项目名称	开办费项目						
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：	180.20	180.20	165.60	10.00	91.89	9.19
	其中：当年财政拨款	180.20	180.20	165.60	-	91.89	-
	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
	为增强军休干部的归属感、获得感、幸福感，提高军休机构的健康养老服务水平，根据上海市退役军人事务局和上海市体育局关于《军休干部运动健康之家建设导则》（沪退役军人局发〔2024〕5 号）文件精神，聚焦军休干部运动健康需求，大力推进嘉定区军休干部体育活动场地扩容和品质提升，拟为军休干部打造集体质测试、基础健康检测、科学健身指导、健康知识宣传及文体休闲活动等多种品类一体的“一站式”服务平台——军休干部运动健康之家。	完成军休干部运动健康之家场地及器材维护、健康服务开展，设施运行良好，有效满足军休干部健身康养需求，提升健康保障水平，服务满意度高。

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
成本指标	经济成本指标	开办费	≤1802000.00(元)	1656054.60(元)	20.00	18.38	
产出指标	数量指标	军休干部运动健康之家	=1.00(家)	1.00(家)	10.00	10.00	
	质量指标	军休干部运动健康之家	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	军休干部运动健康之家	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	军休干部活动丰富性	丰富	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≤95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	97.57	
评分等级	优			