

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		抚恤经费						
主管部门		上海市宝山区退役军人事务局		实施单位	上海市宝山区退役军人事务局			
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	3690.00	4633.03	4417.02	10	95.34%	9.53	
	其中：当年财政拨款	3690.00	4633.03	4417.02	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际在册人数，做到应发尽发，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			基本完成				
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	农村籍退役士兵老年生活补助发放人数	>=900 人	>=900 人	4	4	
			定期抚恤金发放人数	>=8 人	>=8 人	3	3	
			定期抚恤金补差发放人数	>=5 人	>=5 人	3	3	
			定期定量补助发放人数	>=12 人	>=12 人	3	3	
			定期定量补助补差发放人数	>=22 人	21 人	4	4	2023 年过世 1 人
			伤残人员抚恤补助人数	>=380 人	>=380 人	4	4	
			定期抚慰金发放人数	>=190 人	189 人	4	4	2023 年过世 1 人
			三属差额补助发放人数	>=250 人	>=250 人	4	4	
			复员军人差额补助发放人数	>=1 人	1	3	3	
			参试人员生活补助发放人数	>=2 人	>=2 人	3	3	
			参战人员生活补助发放人数	>=20 人	16 人	3	3	退休停发 8 人，死亡停发 1 人
			质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	4
各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		=100%		100%	4	4		

	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况是否改善	有改善	有效改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=90	>=90	10	10	
总分					100	99.53	

财政项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称		退役安置经费								
主管部门		上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	上海市宝山区退役军人事务局				
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	5852.00	6968.66	6503.91	10	93.33%	9.33
				其中:当年财政拨款	5852.00	6968.66	6503.91	—		
				上年结转资金				—		
				其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资金到位, 完成当年度退役安置工作				基本完成					
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	应帮尽帮率	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	补贴发放准确性	=100%	=100%	20	20			
		时效指标	补贴发放及时性	=100%	=100%	10	10			
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	宣传覆盖率	=100%	=100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=95%	10	9.5			
总分						100	98.83			