

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设备购置及修缮						
主管部门		上海市退役军人事务局		实施单位		上海市荣誉军人疗养院		
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	131.60	131.60	128.42	10.00	97.58	9.75
		其中：当年财政拨款	131.60	131.60	128.42	-	97.58	-
		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				
	1、保障本单位2023年度优抚工作及改扩建项目的正常开展；2、提升本单位改扩建过渡地点的硬件设施，达到节能减排要求；3、院改扩建期间保护本单位院内树木植被，提升院内绿化环境。			2023年上海市荣誉军人疗养院完成修缮类项目2个，共计支出128.42万元，预算执行率为97.58%。1、通过完成公共厕所修缮项目的实施，提升了本单位改扩建过渡点的硬件设施，达到了节能减排要求，项目支出金额31.08万元，预算执行率95.30%；2通过完成苗木移植及死苗处理工程项目的实施，保护了改扩建期间本院内的树木植被，提升了院内绿化环境，项目支出金额97.34万元，预算执行率98.33%。两个项目均按计划进度实施并及时完工，规范开展了项目实施评审、招标和审价，施工成本控制合理有效并全部通过工程验收。完工投入使用后获得了服务对象的好评。				
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	
产出指标	数量指标	修缮工程实施项目数	=2.00(项)	2.00(项)	10.00	10.00		
	质量指标	工程验收通过率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		材料质量合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	工程完工及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	工程施工成本控制情况	可控	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	竣工后项目投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	98.00(%)	15.00	15.00		
					100	99.75		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长期优抚对象给养费					
主管部门		上海市退役军人事务局		实施单位	上海市荣誉军人疗养院		
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	42.40	42.40	42.26	10.00	99.66	9.96
	其中：当年财政拨款	42.40	42.40	42.26	-	99.66	-
	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			
	1、通过服务好本单位集中供养优抚对象，充分保障优抚对象在衣、食、日常生活等各方面需求及医疗康复需求，发挥本单位的优抚功用，履行好接收本市伤残军人、烈属孤老等优抚对象在院长期休养的基本职能，使在院休养的优抚对象充分感受到党和政府的关怀。 2、通过对上海市荣誉军人疗养院特殊军人养老服务分类施策的相关研究，促进我院优抚对象集中供养养老工作的开展，更好满足本市优抚对象养老需求。			1、在院优抚对象集中供养方面，全年共计发生长期优抚对象集中供养及康复医疗经费37.26万元。通过服务好本单位集中供养优抚对象，充分保障优抚对象在衣、食、日常生活等各方面需求及医疗康复需求，发挥了本单位的优抚功用，履行好接收本市伤残军人、烈属孤老等优抚对象在院长期休养的基本职能，使在院休养的优抚对象充分感受到党和政府的关怀。优抚对象满意率达到95%以上。 2、全年发生特殊军人养老服务分类施策的相关研究费用5万元。通过对上海市荣誉军人疗养院养老服务分类施策的相关研究，形成研究报告并通过了课题评审，更好的促进了我院优抚对象集中供养工作的开展，更好满足了本市优抚对象的养老需求。			
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
产出指标	数量指标	接收长期休养优抚对象人数	=11.00(人)	11.00(人)	6.00	6.00	
		长期休养优抚对象伙食供应天数	=365.00(天)	365.00(天)	6.00	6.00	
		日常生活用品、被服用品供给人数	=11.00(人)	11.00(人)	6.00	6.00	
		享受康复医疗对象人数	=11.00(人)	11.00(人)	6.00	6.00	
		开展特殊军人养老服务研究项目数	=1.00(个)	1.00(个)	6.00	6.00	
	质量指标	长期优抚对象伙食供给满足率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		长期优抚对象物资供给满足率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		长期优抚对象康复医疗满足率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		研究项目结题率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	时效指标	项目实施及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	对象供给费用成本可控性	可控	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	单位优抚功能发挥情况	良好	达成指标	10.00	9.00	因实施改扩建，本单位目前接收的集中供养优抚对象人数有限，改扩建过渡期间受到硬件设施等方面的限制，接收的集中供养优抚对象仅为11人，进而使本单位的优抚功能的发挥收到一定的限制。待改扩建完成后，随着硬件设施的提升，本单位接收的集中供养优抚对象人数将大幅增加，本单位的优抚功能也将更好发挥。
		项目研究成果运用效果	良好	达成指标	10.00	9.00	项目研究成果有待在本单位实际业务开展中进一步得到运用
满意度指标	服务对象满意度指标	长期休养优抚对象总体满意率	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
					100	97.96	
评分等级		优					