

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	课题研究费							
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 (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	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：制订科学可操作的上海市荣誉军人疗养院入住标准，规范荣誉军人疗养院的入住管理，更好地满足退役军人的疗养需求。促进上海荣誉军人疗养院完善管理和服</p> <p>制度，改进管理和服</p> <p>务方式，提高轮养服务质量，更好地满足优抚对象需求，提升轮养服务的满意度。阶段性目标：完成上海市荣誉军人疗养院入住标准及重点优抚对象长短期轮养服务模式优化两项课题研究，取得具有较高参考价值的课题研究报告，促进本单位相关标准的制订与服务模式的优化。</p>			<p>经市退役军人事务局认可，本单位于2020年5月正式启动市荣誉军人疗养院入住标准研究和重点优抚对象长短期轮养服务模式优化研究两个课题项目，课题研究项目的承接方华东理工大学根据本单位所提要求，在本单位相关业务部门的参与下，通过广泛搜集资料并进行分析研究，于2020年11月编制完成了市荣誉军人疗养院入住标准和重点优抚对象长短期轮养服务模式优化两个课题项目的结题报告，并获局主管部门评审验收通过。两个课题项目共计支出10万元，预算执行率达到100%。通过项目开展，取得了具有较高参考价值的课题研究报告，有利于促进本单位优抚对象入住标准的制订完善并进一步优化长短期轮养服务模式。</p>				
绩效指	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	课题报告形成数(个)	=2个	2	10	10	
		质量指标	课题成果验收通过率	=100%	100%	30	30	
		时效指标	课题报告形成及时性	及时	及时	10	10	
			促进我院优抚工作开展效果	良好	良好	10	10	
		促进我院优化服务模式	良好	良好	10	10		

标	效益指标	社会效益指标	效果					
			提升对象满意度效果	良好	良好	10	9	通过课题研究进一步了解了优抚对象的实际需求，有助于提升对象满意度，但提升效果有待进一步显现，后续还需进一步落实课题研究成果，创新改进服务模式，更好满足优抚对象需求。
	可持续影响指标	促进我院优抚功能效果	良好	良好	10	9	课题研究项目对我院优抚功能的发挥起到了较好的促进作用，项目成果的可持续性影响还有待加强，下一步还需将课题研究成果进一步与实际工作相结合，使课题研究成果持续发挥影响。	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420000.00	420000.00	420,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	420,000.00	420,000.00	420,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：使我院接收伤残荣誉军人在院长期休养的业务得以落实，让院休养的荣誉军人在心理上得到满足、精神上得到安慰，让在院休养的荣誉军人感受到党和政府的关怀，使我院的优抚功用得以发挥，促进我院社会效益的有效发挥。阶段性目标：此项目实施可以有效地服务我院15名伤残荣誉军人，保障在院伤残军人在衣、食等方面的生活需求、精神需求及医疗需求，项目的预算执行率达到95%以上，对象满意率达到95%以上。</p>			<p>在项目实施过程中，本院严格按照相关要求，对项目加强监管，确保专项资金全部合理合规用于我院的长期休养对象，预算执行率达到100%，对象测评满意率达到96%。相关业务部门明确长期休养对象给养费中各项费用的支出标准及使用范围。伙食费由本院食堂根据休养对象的膳食要求并按照伙食费标准进行开支及成本核算，保质保量为对象提供餐食，总务部门与财务部门共同负责伙食成本的监督及控制；业务部门及总务部门根据休养对象的实际需求，按照被服费、零用金、文教费、杂支费标准及允许开支范围为休养对象购置相关物资，保障休养对象的日常生活需求及精神文化需要；医务科根据对象身体情况制定合理的医疗方案并控制医疗护理费用的支出。院行政部门与财务部门负责对对象给养费各项支出的合理性合规性进行监督检查。项目资金全部用于我院收养的15名伤残军人的日常生活开支，包括对象在院内的伙食开销、被服开销、日常生活零用开销、文教开销、医疗开销及其他杂项开销。此项目的实施，使在院休养的荣誉军人生活起居得到保障，感受到党和政府的关怀。</p>				
	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
		数量指标	对象伙食供应天数	=365天	365天	5	5	
			对象文体活动次数	>=12次	36次	5	5	
			享受康复医疗对象人数	=15人	15人	5	5	
			日常生活用品、被服用					

绩效指标	产出指标	品及食品供给人数	=15人	15人	5	5		
		安排体检对象人数	=15人	15人	5	5		
		质量指标	对象康复医疗满足率	=100%	100%	5	5	
			对象伙食供给满足率	=100%	100%	5	5	
			对象日常所需物资满足率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施步骤按计划时间点完成执行率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	单位优抚功能发挥情况	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	对象投诉次数	=0次	0次	10	10	
			长效管理情况	建立健全	能落实长效管理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象总满意率	>95%	96%	25	23	本单位因实施改扩建搬迁至临时过渡点，对象居住环境受到一定影响。
	总分					100	98	