

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	移交安置工作经费							
主管部门	上海市退役军人事务局			实施单位	上海市退役军人事务局			
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	25134000.00	23509000.00	22,745,252.8	10	96.76%	9.68	
	其中：当年财政拨款	25134000	23509000	22745252.80	—			
	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				
	通过项目实施，做好退役军人的移交安置工作，让退役军人感受到党和政府的关怀和慰问，提高社会对退役军人的尊崇度，让退役军人成为全社会尊重的人；做好退役军人教育培训工作，保质保量开展退役军人各项教育培训工作，培训好退役军人，促进退役军人转型发展。			完成 2022 年度退役军人移交安置工作，提高社会对退役军人的尊崇度，让退役军人成为全社会尊重的人。				
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	退役军人受益人数	≥3600 人	3288	30	30	2022 年中央下达我市退役军人接收安置计划与年度预估指标值存在差异。
		质量指标	退役军人安置率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	退役军人服务及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传有效性	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全情况	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	99.68		

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	业务工作运行及保障							
主管部门	上海市退役军人事务局			实施单位	上海市退役军人事务局			
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	6198558.00	4303102.00	3,057,362.35	10	71.06%	7.11	
	其中：当年财政拨款	6198558	4303102	3057362.35	—			
	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				
	1. 完成当年度培训工作，包括：财会业务培训、统计业务培训、局系统党务、纪检干部培训、中心组（扩大）学习培训，信访工作培训、兵支书培训、“一网通办”及审改工作培训、开办局系统干部培训班等； 2. 完成当年度绩效评价、审计工作； 3. 完成当年度政策法规体系建设工作； 4. 保障其他退役军人业务工作运行。			1. 完成当年度培训工作，包括：财会业务培训、统计业务培训、局系统党务、纪检干部培训、中心组（扩大）学习培训，信访工作培训、兵支书培训、“一网通办”及审改工作培训、开办局系统干部培训班等； 2. 完成当年度绩效评价、审计工作； 3. 完成当年度政策法规体系建设工作； 4. 保障其他退役军人业务工作运行。				
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	工作会议完成率	=100%	100%	20	19	因疫情原因，大部分会议都以线上视频方式进行，部分培训因疫情取消。
		质量指标	服务人员资质达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	人员到位及时率	=100%	99%	20	19	因疫情原因，大部分会议都以线上视频方式进行，部分会议及培训因参会人员抗疫等原因无法参加。
	效益指标	社会效益指标	机构运营保障力度	有效保障机构稳定运营	有效保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率	>=90%	>=90%	10	10		
总分						100	95.11	

财政项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
项目名称		“最美退役军人”学习宣传活动								
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位		上海市退役军人事务局			
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		6000000.00	3073200.00	3,073,200.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		6000000	3073200	3073200	—			
		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					
	开展最美退役军人和优秀退役军人学习宣传活动，选树和宣传一批理想信念坚定、工作实绩突出、道德品质过硬、事迹真实感人的优秀退役军人典型、集中展现退役军人在上海经济社会发展和人们城市建设中的奉献担当、建功立业的良好形象，激励广大退役军人不忘初心，砥砺奋进，始终听党话、跟党走，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委市政府坚强领导下，与全市人民共同奋进新政策，创造新奇迹。				经过广泛发动、层层筛选、审核公示等程序，选树宣传了 30 位（ 26 名个人， 4 个集体）上海“最美退役军人”，展示了退役军人的良好形象，在全社会营造了尊重退役军人、尊崇军人职业的浓厚氛围。					
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	评选工作计划完成率	=100%	100%	30	30			
		质量指标	宣传渠道多样性	渠道多样	渠道多样	10	10			
		时效指标	按时完成率	>=95%	>=95%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	拥军氛围营造效果	形成尊崇、关爱退役军人的良好社会风尚	形成尊崇、关爱退役军人的良好社会风尚	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	>=85%	>=85%	10	10				
总分						100	100.00			

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	思想政治和权益维护工作							
主管部门	上海市退役军人事务局				实施单位	上海市退役军人事务局		
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	7441600.00	6661400.00	6,628,937.05	10	99.52%	9.95	
	其中：当年财政拨款	7441600	6661400	6628937.05	—			
	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			
	做好退役军人的政策宣传及政治思想工作，加强退役军人思想党建和志愿者建设，增强广大退役军人的获得感、幸福感。做好退役军人和其他优抚对象的信访稳定工作，切实维护他们的正当合法权益，加大关心关爱力度，做好对退役军人的尊崇关爱和困难退役军人的帮扶援助工作。				退役军人政策宣传及政治思想工作有效开展，退役军人思想党建和志愿者建设工作及时开展，广大退役军人的获得感、幸福感得到增强。退役军人和其他优抚对象整体稳定，正当合法权益有效维护，关心关爱力度有效加强，切实做好退役军人的尊崇关爱和困难退役军人帮扶援助工作。			
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	心理咨询接访完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	来信来访受理率	=100%	=100%	30	30	
		时效指标	项目工作完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役军人的党员意识	有所增强	有所增强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市退役军人事务工作领导小组办公室专项							
主管部门	上海市退役军人事务局			实施单位	上海市退役军人事务局			
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	184500.00	94500.00	29,979	10	31.73%	3.17	
	其中：当年财政拨款	184500	94500	29979	—			
	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				
	为市退役军人事务工作领导小组研究审议重大工作和问题提供资料保障、用车保障等，充分发挥我市退役军人事务工作领导小组作用。			为市退役军人事务工作领导小组研究审议重大工作和问题提供资料保障、会务保障等，充分发挥我市退役军人事务工作领导小组作用。				
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	项目实际完成率	=100%	100%	30	30	
		质量指标	保障运行机制合理科学	科学合理性高	科学合理	10	9	进一步健全长效管理机制，加强先进经验推广
		时效指标	项目完结及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	满足可持续发展的需要	可持续发展	30	29	会议成果应用成效有待进一步提高，加强政策研讨推动能效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	91.17		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		退役军人管理费							
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市退役军人事务局			
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		9598556.00	9357400.00	9,211,545.24	10	98.45%	9.84
		其中：当年财政拨款		9598556	9357400	9211545.24	—		
		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			
		做好档案管理、安全保密、政务公开、后勤保障等相关退役军人事务管理工作，切实保障了退役军人事务机构的平稳运行及退役军人事务工作的有序开展。				年度工作情况良好，在确保做好档案管理、安全保密、政务公开、后勤保障等相关退役军人事务管理工作外，有效应对 2022 年上半年疫情影响，切实保障了退役军人事务机构的平稳运行及退役军人事务工作的有序开展。			
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	档案室系统组建完成率	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	安全保密工作达标率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	人员到位及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	档案完整性	完整	完整	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率	>=90%	>=90%	10	10		
总分						100	99.84		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	军休服务安置管理工作							
主管部门	上海市退役军人事务局			实施单位	上海市退役军人事务局			
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	5305800.00	4897600.00	4,644,547.6	10	94.84%	9.48	
	其中：当年财政拨款	5305800	4897600	4644547.6	—			
	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				
	通过项目实施，让军休干部感受到党和政府的关怀，体现了社会对军休干部的尊崇，增强军休干部荣誉感归属感获得感，增强社会影响力，并达到社会稳定的预期。			通过项目实施体现了社会对军休干部的尊重，增强了社会影响力，并达到社会稳定的预期。春节期间走访慰问军休干部 400 名、重要节日对全市军休干部进行慰问并开展养老服务活动，让军休干部感受到党和政府的关怀。				
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 改进措施
	产出指标	数量指标	慰问补贴完成情况	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	军休干部接收率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	慰问及时情况	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	军休干部安置率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	安全事故发生	=0 次	=0 次	5	5	
		生态效益指标	宣传有效性	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全 情况	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	>=80%	>=80%	10	10	
	总分						100	99.48

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	优待抚恤专项经费							
主管部门	上海市退役军人事务局			实施单位	上海市退役军人事务局			
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	13652600.00	12635600.00	12,560,240	10	99.41%	9.94	
	其中：当年财政拨款	13652600	12635600	12560240	—			
	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				
	<p>通过项目的实施，落实拥军优抚处的工作职责。完成 2022 年本市优待抚恤工作。拟订优待抚恤政策、标准和实施办法；负责烈士的审核报批和褒扬；负责退役军人事务部门管理的伤残人员的残疾等级评定等审批事项；指导优抚事业单位和烈士纪念设施的管理工作；负责拥军优属工作等。主要服务群体为：本市现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属等。</p>			<p>2022 年，拥军优抚处（褒扬纪念处）严格贯彻落实局党组部署，以庆祝建军 95 周年为契机，服务支持部队建设，全力做好抗疫保供，认真做好优待证申领制发工作，落实优抚褒扬政策，切实保障军人军属和优抚对象合法权益。2022 年共完成近 53 万张优待证申领发放工作，共发放抚恤、医疗、优待金等各类优抚资金 9.6 亿元，清明期间约有 122 万人参与网上祭扫。</p>				
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	优待抚恤经费发放计划完成率	=100%	100%	8	8	
			残疾等级判定工作完成率	=100%	100%	7	7	
			祭扫活动计划完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	抚恤金发放准确率	=100%	100%	7	7	
			评定工作准确率	=100%	100%	7	7	
	时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	100%	7	7		

		祭扫活动完成及时率	=100%	100%	7	7	
效益指标	社会效益指标	向退役军人和优抚对象传递党和政府关心	实现	实现	15	13	在现有政策基础上，仍需不断提升服务对象的生活质量
		营造浓厚的关心关爱退役军人和优抚对象氛围	实现	实现	15	14	因疫情原因，对退役军人和优抚对象走访关爱还要持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	96.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	双拥办年度工作经费							
主管部门	上海市退役军人事务局			实施单位	上海市退役军人事务局			
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	938200.00	427000.00	382,998	10	89.70%	8.97	
	其中：当年财政拨款	938200	427000	382998	—			
	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				
	本项目内有关工作和经费情况均为市双拥办日常工作项目，按照近年来的双拥工作实际和惯例做法进行预算编制。开展各项双拥工作和活动是促进军政军民团结的重要组成部分，通过形式多样的活动，使驻沪部队官兵和优抚对象普遍受惠，感受到党和政府的关心和关怀，也让他们感受到社会对子弟兵和优抚对象的尊重，同时也便于各级双拥工作部门和军地有关单位更好地开展工作。			完成本市双拥模范创建日常管理、届中考察评估，军地日常双拥共建悬谈活动，市双拥工作领导小组专项工作，征订中国双拥杂志等日常双拥工作，使驻沪部队官兵和优抚对象感受到党和政府的关心和关怀，也让他们感受到社会对子弟兵和优抚对象的尊重，同时也便于各级双拥工作部门和军地有关单位更好地开展工作。				
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	日常工作和活动计划完成率	≥95%	≥95%	10	9	因新冠疫情影响和驻沪部队封闭式管理等原因，造成日常军地共建活动未能全面开展。
			慰问经费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	军地人员参与率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标		日常工作和活动举办及时率	=100%	=100%	10	10	
			慰问经费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
社会效益指标		促进各级双拥工作领导小组成员单位合作	有效促进合作	有效促进合作	10	10		

效益指标		促进军地各级各部门开展双拥工作	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续影响指标	营造浓厚的爱国拥军氛围	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻沪部队官兵满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	教育培训工作经费							
主管部门	上海市退役军人事务局				实施单位	上海市退役军人事务局		
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	11670880.00	8070880.00	6,172,655.5	10	76.49%	7.65	
	其中：当年财政拨款	11670880	8070880	6172655.5	—			
	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			
	做好退役军人教育培训工作，保质保量开展退役军人各项教育培训工作，培训好退役军人，促进退役军人转型发展。				做好转业军官和政府安排工作退役士兵适应性培训，做好退役军人技能培训，指导各区开展自主就业退役士兵适应性培训，举办随军家属适应性培训。			
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	教育培训受益人数	≥3600 人	4577	30	29	受疫情原因，线下 培训暂停
		质量指标	退役军人等培训情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	教育培训及时性	及时	及时	10	9	受疫情原因，培训 时间调整
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	95.65	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	课题费							
主管部门	上海市退役军人事务局			实施单位	上海市退役军人事务局			
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	190000.00	190000.00	190,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	190000	190000	190000	—			
	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				
	开展退役军人事务政策法规体系建设的基础性研究，便于更好地开展退役军人和其他优抚对象的服务管理工作。			开展了退役军人事务社会工作人才队伍高质量发展、市区两级财政事权和支出责任划分、困难帮扶等政策性研究工作。				
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	前期调研工作计划完成率	=100%	100%	30	30	
		质量指标	成果运用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课题及时结题率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果运用情况	有助于制定法律法规政策	有助于制定法律法规政策	20	18	进一步提升政策成果转化
		可持续影响指标	可持续影响	满足可持续发展的需要	可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	就业创业工作经费							
主管部门	上海市退役军人事务局			实施单位	上海市退役军人事务局			
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	7140000.00	7140000.00	6,396,100	10	89.59%	8.96	
	其中：当年财政拨款	7140000	7140000	6396100.00	—			
	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				
	举办好第三届退役军人创新创业大赛，促进退役军人就业创业工作。以大赛为契机优化退役军人创业创新生态，整合社会资源支持退役军人双创实践，进一步激发退役军人创业热情，发掘退役军人优质创业项目，培塑新时代退役军人创业先锋，引导鼓励更多退役军人“想创业、敢创业、能创业、创成业创大业”。			整合社会资源支持退役军人双创实践，进一步激发退役军人创业热情，发掘退役军人优质创业项目，培塑新时代退役军人创业先锋，引导鼓励更多退役军人“想创业、敢创业、能创业、创成业、创大业”。				
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	招录招聘组织率	=100%	100	30	30	
		质量指标	退役军人就业率	>=99%	99%	10	10	
		时效指标	退役军人服务及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役军人受尊崇程度	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	98.96	