

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-----------|--|--------|-------------|-------------|------|
| 项目名称 | | 军转工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 上海市退役军人服务中心 | | |
| 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 | 889.25 | 889.25 | 883.43 | 10.00 | 99.34 | 9.93 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 889.25 | 889.25 | 883.43 | - | 99.34 | - |
| | | 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 | | | | |
| | 保证军转安置工作顺利开展，促进军转干部人岗相适、转型发展，扶持自主择业军转干部就业创业，确保医保等待遇按时享受。 | | | 保证军转安置工作顺利开展，促进军转干部人岗相适、转型发展，扶持自主择业军转干部就业创业，确保医保等待遇按时享受。 | | | | |
| 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 | 医疗保险参保率 | =100(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | | |
| | 质量指标 | 体检规范性 | 合规 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 时效指标 | 医疗保险参保及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自主择业军转干部受尊度 | 提升 | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业军转干部满意率 | ≥95.00(%) | 98.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.93 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 宣传工作经费 | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|-----------------------|------|
| 主管部门 | | 上海市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 上海市退役军人服务中心 | | |
| 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 | 116.40 | 116.40 | 115.11 | 10.00 | 98.89 | 9.88 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 116.40 | 116.40 | 115.11 | - | 98.89 | - |
| | | 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 | | | | |
| | <p>通过项目的实施，加强正面宣传、深入挖掘退役军人社会教育价值、强化宣传引导，多角度、全方位讲好退役军人故事，激励广大退役军人争当党的事业的推动者、时代主旋律的弘扬者、社会正能量的传播者。</p> | | | <p>全年网站共发布图文2386条；微信共发布图文1064条，阅读量2558233人次，微信粉丝总数129281人。推出手绘IP形象设计2.0版，推出2组静态ip形象表情包，1组动态ip形象表情包，增强了上海退役军人宣传工作的亲和力和显示度。开展了局新媒体平台读者、记者、信息员见面会。继续完善积分激励系统，增加了读者黏性。自编自导创作推出《兵心不改仍少年》《边疆是故乡》快闪MV，《我的站点我的家》系列短视频，共推出17期短视频，在线累计观看人数178203人，点赞数2980人次，并在线下各区服务大厅屏幕上滚动播放。举办了2023年上海市上海市退役军人事务系统新媒体平台信息员培训班，进一步加强信息工作交流。总体工作在进一步巩固壮大上海退役军人工作宣传阵地上取得一定成效，达到了预定效果。</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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息发布完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 计划培训人数 | =60.00(人) | 63.00(人) | 10.00 | 9.00 | 根据实际情况调整 | |
| | 质量指标 | 信息发布准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 19.00 | 爆款文章少，需进一步加强 | |
| | 时效指标 | 信息发布及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 培训开展及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会知晓率 | 提升 | 达成指标 | 20.00 | 19.00 | 退役军人宣传工作覆盖面和影响力需进一步扩大 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.88 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------|------------|---|-------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 退役军人服务保障体系建设 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市退役军人事务局 | | | 实施单位 | 上海市退役军人服务中心 | | |
| 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 | 59.84 | 59.84 | 58.38 | 10.00 | 97.56 | 9.75 |
| | 其中：当年财政拨款 | 59.84 | 59.84 | 58.38 | - | 97.56 | - |
| | 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 | | | |
| | <p>1. 规范服务机构标识。按照国家退役军人服务中心统一部署要求，完善“退役军人之家”logo、“退役军人优先”标识，落实政治文化环境建设等要求。2. 推进服务站标准化建设。按照退役军人事务部办公厅《各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准》要求，每季度召开服务中心工作例会，统一编印下发应知应会、工作手册等，开展业务竞赛等，常态化指导基层服务站业务工作。3. 提升服务系统业务能力。按照下沉两级培训要求，常态化开展区服务中心负责人及骨干培训班、基层服务站工作人员培训班，不断提升理论素养和业务水平。</p> | | | <p>1. 根据年度工作安排和基层服务站实际需求，给基层服务站添置了“退役军人服务站”桌旗1300个，给新成立的60家其他类型服务站点增加政治文化环境建设要素，鼓励其发展。2. 组织召开全市服务系统2023年工作例会暨重点工作业务培训班，购置相关业务书籍或资料，常态化指导基层服务站业务工作。3. 按照下沉两级培训要求，开展区服务中心负责人及骨干培训班、基层服务站工作人员培训班各1次，不断提升理论素养和业务水平。</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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 统一下发一次服务机构标识、举办两个培训班、选树一批典型服务站 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 项目质量可控性 | 可控 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 项目计划完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退役军人服务保障水平 | 提升 | 达成指标 | 20.00 | 18.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层服务中心（站）满意率 | ≥90(%) | 96.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 退役军人满意率 | ≥90.00(%) | 94.00(%) | 20.00 | 18.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.75 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 服务中心数字化展陈项目 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|--|--------|------------|-------------|-------|--|---------------------|-------|--|--------|--|------|--|
| 主管部门 | | 上海市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 上海市退役军人服务中心 | | | | | | | | | |
| 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 | | 385.69 | | 493.04 | | 465.22 | | 10.00 | | 94.35 | | 9.43 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 385.69 | | 493.04 | | 465.22 | | - | | 94.35 | | - | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | | 服务中心不仅具有业务办理功能，还是退役老兵的精神家园，同时还具备接待上级领导参观指导以及和兄弟单位交流经验的互动场所。本次施工旨在将服务中心打造成对外宣传的窗口单位，展示上海市退役军人事务局的形象以及成为各区镇服务中心的标杆单位。一层为服务接待大厅和多功能展示厅；三层为办公区域和应急指挥室。 | | | | | | 服务中心数字化展陈项目于2023年6月1日开工，9月底竣工验收。本次展陈项目总面积约420m ² ，展陈内容含多媒体系统工程、数字视频制作、系统控制、基础装饰、陈列布展、互动展项等，已按照设计图完成施工及验收。 | | | | | | | |
| 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 | 工程建设完成率 | | | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 工程建设及时率 | | | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员满意度 | | | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 15.00 | 14.00 | 有些设计符合美学及科技感，实用性稍弱。 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.43 | | | | | | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | | | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023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 | 上海市退役军人服务中心 | | |
| 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 | 69.72 | 69.72 | 66.53 | 10.00 | 95.42 | 9.54 |
| | 其中：当年财政拨款 | 69.72 | 69.72 | 66.53 | - | 95.42 | - |
| | 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 | | | |
| | 完成转业军官考试、网络在线课件的开发等工作。提升退役军人服务系统工作人员政治素质、业务技能及管理技能；开发一批思想政治、法律法规、就创业能力及文化修养类在线课件，改善退役军人知识结构，提高通用管理能力、相关专业技能和社会适应能力，从而进一步提升退役军人的综合素质和就创业竞争力。 | | | 按计划完成退役军人安置前培训考试。采购政策理论、主题教育、中央重要会议精神解读、能力提升等方面课程，共计54课时；开发制作退役军人服务站功能介绍、退役军人服务保障工作短视频课件40个，退役军人就业创业指导短视频课件14个，共计54个。开展退役军人企业党务工作者培训，参训学员共计79人。 | | | |
| 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 | 计划开发网课在线课件课时数 | =94.00(件) | 108.00(件) | 15.00 | 14.90 | 经谈判，课程开发制作单价下降，实际完成数量增加了14课时 |
| | | 参训人数 | ≥80.00(人) | 79.00(人) | 10.00 | 9.00 | 由于报名学员感染新冠，缺席培训，人数偏差 |
| | 质量指标 | 课件验收通过率 | =100(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | 时效指标 | 课件制作完成及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考试覆盖率 | =100(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课件满意度 | ≥90(%) | 98.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | | 培训满意度 | ≥90.00(%) | 98.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.44 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|---------|--|-------------|-------|---|------|
| 项目名称 | | 服务大厅工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市退役军人事务局 | | 实施单位 | 上海市退役军人服务中心 | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 10.00 | 99.66 | 9.96 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | - | 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 | | | | |
| | 保证大厅接待工作顺利开展，为接待退役军人提供便民物品、设备或服务，确保服务大厅服务质量。 | | | 全年顺利开展线下和线上接待咨询服务，设立咨询专线，高质量解答、引导帮助服务对象办事需求。 | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 来访服务覆盖率 | =100(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | | |
| | 质量指标 | 接待规范性 | 合规 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 时效指标 | 接待服务及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人受尊度 | 提升 | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率 | ≥95(%) | 95.00(%) | 10.00 | 9.00 | 个别服务对象超出单位职责范围，无法满足。对于该类诉求，探索通过整合街镇、区级多部门资源为服务对象解决实际困难。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.96 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------|---|-------|-------------|------------------------------------|------|
| 项目名称 | | 退役军人就创业工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 上海市退役军人服务中心 | | |
| 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 | 64.00 | 64.00 | 63.92 | 10.00 | 99.87 | 9.98 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 64.00 | 64.00 | 63.92 | - | 99.87 | - |
| | | 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 | | | | |
| | <p>1. 全年举行专场招聘会，为退役军人及家属提供一站式就业服务，促进退役军人充分就业。</p> <p>2. 定期举办退役军人创业沙龙活动，搭建退役军人创业交流服务平台，汇集创业资源、交流创业经验、解决创业难题。</p> | | | <p>就业创业部2023年举办退役军人及随军家属专场招聘会5场，针对退役军人和随军家属开启一站式就业服务，从前期职业需求调研到择业指导、政策咨询，再到求职招聘会、面试辅导以及后期就业跟踪，不断满足服务对象在不同发展阶段的服务需求，形成完整的就业服务闭环。举办4期“戎耀申城 创享未来”创业沙龙，结合退役军人创业群体的实际诉求，对服务对象进行细分，不断优化服务形式和改进服务内容，多维度满足退役军人的个性化服务需求。</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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专场招聘2-3场，创业沙龙活动4场 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | | |
| | 质量指标 | 项目质量可控性 | 可控 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 时效指标 | 项目计划完成率 | =98.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 19.90 | 项目制定计划超额完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人就业成功率 | ≥80.00(%) | 85.00(%) | 15.00 | 14.00 | 因为招聘会涉及的人员范围广，很难精准跟踪每一位求职者的最终就业情况。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人、合作企业满意率 | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 15.00 | 15.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.88 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |