

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政退役安置补助经费								
主管部门		北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心			实施单位	接收安置科				
项目负责人		赵艳			联系电话	83734661				
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	273722.3	303212.78	303212.78	10	100%	10		
		其中：当年财政 拨款	273722.3	303212.78	303212.78	—	100%	—		
		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					
		目标 1：通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接收的军队离 退休干部及其家属、遗属医疗、生活、住房保障待遇、维护管理 机构正常运转。 目标 2：通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇， 保持无军籍职工队伍基本稳定。			1.发放军休干部各项待遇经费，保障军 休干部生活待遇及政治待遇。 2.发放无军籍职工各项待遇经费，使无 军籍职工生活获得充分保障，为稳定无 军籍职工队伍提供了重要的保证。					
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	军休干部人数	15435	完成	10	10		
				无军籍职工人数	2531	完成	10	10		
			质量指标	下拨经费符合相关政策规定	发放到位	发放到	5	5		
				时效指标	军休干部经费下拨时间	按月拨付	按月拨	5	5	
					无军籍职工经费下拨时间	按月拨付	按月拨	5	5	
		成本指标	成本不超过当年预算	符合标准	符合标	10	10			
		效益 指标	经济效益 指标	保障军休干部经费按时足额发放	按月拨付	按月拨	5	5		
				保障无军籍职工经费按时足额发	按月拨付	按月拨	5	5		
			社会效益 指标	保障军休干部各项待遇	按时全部发	按时全	5	5		
				保障无军籍职工各项待遇	按时全部发	按时全	5	5		
			生态效益 指标	促进社会和谐，保障队伍稳定	长期	长期	5	5		
			可持续影响 指标	保障军队离退休干部队伍稳定	长期	长期	5	5		
				保障无军籍职工队伍稳定	长期	长期	5	5		
满意 度 指标	服务对象满 意度标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	5	5				
		无军籍职工满意度	≥95%	≥95%	5	5				
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政退役安置补助经费（管理机构）							
主管部门		北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心			实施单位	文体活动科、车辆管理			
项目负责人		朱志勤、易立新			联系电话	83734683			
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	674.84	674.84	415.83	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	674.84	674.84	415.83	—	100%	—	
		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				
	根据北京市军休安置事务中心计划在 2022 年，对我区军休干部活动设施以及军休大学创建给予经费支持。 根据军休干部活动需求，提供完善的活动设施设备，为军休干部活动场所购买更新设备设施，包括但不限于台球桌、麻将桌、音响等活动设施设备、为丰富军休干部晚年生活，创建军休老年大学并采购所需活动设施。				依据《北京市军休干部活动器材配置实施办法》，购买用于各干休所军休干部活动、建设老年大学等设施设备用品。 军休中心制定采购方案，组建采购小组，按照政采要求，并咨询专家意见，在第三方指导下进行采购。				
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	指标 1：军休活动设 施设备		50	50	5	5	
		数量指标	车辆购置		13	5	5	5	
		质量指标	：设备故障率		≤5%	≤5%	15	15	
			设备质量合格率		≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	设备交付使用进度		≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	不超过预算		674.84 万元	415.83 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	设备利用率		≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影 响指标	设备使用年限		≥5	≥5	5	5	
		可持续影 响指标	车辆使用年限		≥15	≥15	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央退役安置补助经费（服管用房）						
主管部门		北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心			实施单位	房屋管理科		
项目负责人		谭洪韬			联系电话	83734693		
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		183.38	183.38	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		183.38	183.38	—	100%	—	
	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			
	计划开展 16 号院 15 号楼装修改造及车队、办公楼自来水管线更换工程；北大地三里 16 号院配电室运行维护费用；19 所污水管抢修工程；军休干部专项住房防水抢修；空置住房供暖费。				全部完成			
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	建设（维护、修缮） 工程数	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目设计变更率	5%	0	5	5	
		时效指标	工程进度	12 个 月	12 个 月	10	10	
		成本指标	预算成本	183.38 万	183.38 万	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	建筑工程综合利用率	90%	90%	5	5	
		可持续影 响指标	设备正常运转率	95%	95%	5	5	
			工程预计使用年限	15 年	15 年	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	受益群体满意度	95%	95%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 退役安置补助经费						
主管部门		北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心			实施单	接收安置科		
项目负责人		赵艳			联系电	83734661		
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	9225.05	8835.77	8835.77	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	9225.05	8835.77	8835.77	—	100%	—	
	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			
	目标 1：通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接收的军队离退干部及其家属、遗属医疗、生活、住房保障待遇、维护管理机构正常运转。 目标 2：通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				1. 发放军休干部各项待遇经费，保障军休干部生活待遇及政治待遇。 2. 发放无军籍职工各项待遇经费，使无军籍职工生活获得充分保障，为稳定无军籍职工队伍提供了重要的保证			
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	军休干部人数	15435	完成	10	10	
			无军籍职工人数	2531	完成	10	10	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	发放到位	发放到 位	5	5	
			军休干部经费下拨时间	按月拨付	按月拨 付	10	10	
		时效指标	无军籍职工经费下拨时间	按月拨付	按月拨 付	10	10	
			成本指标	成本不超过当年预算	符合标	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	保障军休干部经费按时足额发 放	按月拨付	按月拨 付	5	5	
			保障无军籍职工经费按时足额 发放	按月拨付	按月拨 付	5	5	
		社会效益 指标	保障军休干部各项待遇	按时全部发放	按时全 部发放	5	5	
			保障无军籍职工各项待遇	按时全部发放	按时全 部发放	5	5	
		生态效益 指标	促进社会和谐，保障队伍稳定	长期	长期	5	5	
		可持续影 响指标	保障军队离退休干部队伍稳定	长期	长期	5	5	
			保障无军籍职工队伍稳定	长期	长期	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 退役安置补助经费（追加）								
主管部门		北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心			实施单位	接收安置科				
项目负责人		赵艳			联系电话	83734661				
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		1765.45	1765.45	10	100%	10		
		其中：当年财政 拨款		1765.45	1765.45	—	100%	—		
		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					
	目标 1：通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活、住房保障待遇、维护管理机构正常运转。 目标 2：通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				1. 发放军休干部各项待遇经费，保障军休干部生活待遇及政治待遇。 2. 发放无军籍职工各项待遇经费，使无军籍职工生活获得充分保障，为稳定无军籍职工队伍提供了重要的保证					
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	军休干部人数		15435	完成	10	10		
			无军籍职工人数		2531	完成	10	10		
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定		发放到位	发放到位	5	5		
			时效指标	军休干部经费下拨时间		按月拨付	按月拨付	5	5	
				无军籍职工经费下拨时间		按月拨付	按月拨付	5	5	
	成本指标	成本不超过当年预算		符合标准	符合标准	10	10			
	效益指 标	经济效益 指标	保障军休干部经费按时足额发放		按月拨付	按月拨付	5	5		
			保障无军籍职工经费按时足额发		按月拨付	按月拨付	5	5		
		社会效益 指标	保障军休干部各项待遇		按时全部	按时全部	5	5		
			保障无军籍职工各项待遇		按时全部	按时全部	5	5		
		生态效益 指标	促进社会和谐，保障队伍稳定		长期	长期	5	5		
			可持续影 响指标	保障军队离退休干部队伍稳定		长期	长期	5	5	
	保障无军籍职工队伍稳定			长期	长期	5	5			
	满意度 指标	服务对象 满意度标	军休干部满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年房屋修缮类项目						
主管部门		北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心			实施单位	房屋管理科		
项目负责人		谭洪韬			联系电话	83734693		
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	38.92	49.41	49.41	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	38.92	49.41	49.41	—	100%	—
		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			
	计划开展 16 号院 15 号楼装修改造及车队、办公楼自来水管线更换工程；军休 7 所办公楼加装电梯工程；军休 19 所办公楼加装电梯及外立面维修工程。				全部完成			
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	建设（维护、修缮） 工程数	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目设计变更率	1%	0	10	10	
		时效指标	工程进度	2023 年 12 月前 完成	完成	10	10	
		成本指标	工程成本	49.41 万	49.41 万	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	设备正常运转率	90%	90%	10	10	
		可持续影 响指标	建筑工程综合利用率	95%	95%	10	10	
			工程预计使用年限	15 年	15 年	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	受益群体满意度	95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息系统运维类						
主管部门		北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心			实施单位	财务部门		
项目负责人		杜海			联系电话	83734671		
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	17.296	17.296	17.296	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	17.296	17.296	17.296	—	100%	—
		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			
	提升丰台军休安置事务中心对外办公的整体形象、增强透明度、提高办事效率、降低行政成本、提高军队退休离休干部乃至整个社会公众的整体满意度、共享信息资源等都具有重要的社会效益和经济效益。				提升丰台军休安置事务中心对外办公的整体形象、增强透明度、提高办事效率、降低行政成本、提高军队退休离休干部乃至整个社会公众的整体满意度、共享信息资源等都具有重要的社会效益和经济效益。			
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	信息系统运行天数	≥350 天	≥350 天	15	15	
		质量指标	系统正常运行，故障 反应时间	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	业务数据采集及时 性、运维保障工作完 成率	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	不超过预算数	17.296 万元	17.296 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	数据利用性与支撑 性、提供决策支持	得到提 升	得到提 升	10	10	
		生态效益 指标	节能环保	节能	节能	5	5	
		可持续影 响指标	系统保障持续性	稳定	稳定	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度达 95%以上	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100