

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		预备消防士家庭优待金经费						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局		实施单位	双拥部门			
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		128.1503	128.1503	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		128.1503	128.1503	—	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			
	根据市退役军人局、市财政局、市应急局《关于做好国家综合性消防救援队伍预备消防士家庭优待金发放工作的通知》(京退役军人局发[2023]43号)等规定,下达128.1503万元,用于保障发放2022年预备消防士家庭优待金。。				预备消防士家庭优待金经费共支出128.1503万元。			
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	时效指标	预备消防士家庭按时发放到位	2024年12月前	2024年12月前	10	10	完成
		数量指标	经费下拨率	100%	100%	10	10	完成
		质量指标	预备消防士家庭优待金完成度	100%	100%	10	10	完成
		数量指标	保障预备消防士家庭数	14人	14人	10	10	完成
		质量指标	按标准足额发放预备消防士家庭优待金	100%	100%	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	年度预备消防士招录完成情况	提高	提高	20	20	完成
		可持续影响指标	预备消防士家庭生活水平基本与本市经济发展相适应、促进消防救援队伍发展	提升	提升	20	20	完成
	总分					100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

主管部门	北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	财务部门			
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	8.296800	7.7916	7.7916	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.296800	7.7916	7.7916	—	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				
	整体保障事务局工作人员的工作正常运转，为退役军人提供优质服务。			整体保障事务局工作人员的工作正常运转，为退役军人提供优质服务。				
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	电器采购数量	8 台	8 台	5	5	完成
		数量指标	家具采购数量	4 套	4 套	5	5	完成
		质量指标	设备质量合格率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	完成
		质量指标	设备故障率	≤ 5%	≤ 5%	10	10	完成
		时效指标	设备交付使用进度	100%	100%	5	5	完成
		时效指标	支出进度	100%	100%	5	5	完成
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	完成
		社会效益指标	工作正常运转	工作正常运转	工作正常运转	10	10	完成
		可持续影响指标	设备使用年限	10 年	10 年	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤ 8.2968 万元	7.7916 万元	20	20	完成
总分					100	100		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年信息系统运维类项目						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局		实施单位	财务部门			
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	23.88	23.88	23.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.88	23.88	23.88	—	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			
	保障丰台区退役军人资金统发监管信息平台能够得到及时有效的支持，确保丰台区退役军人事务局优抚科、安置科、财务科等各科室，各个街镇民政科、退役军人服务中心能得到及时有效的服务指导和操作指导支持；2、保障丰台区退役军人事务局各类人员的定期生活补助、工资、津贴及伤残护理费、医疗费二次报销、两节慰问金、物价补贴等各类资金精准发放。				保障丰台区退役军人资金统发监管信息平台能够得到及时有效的支持，确保丰台区退役军人事务局优抚科、安置科、财务科等各科室，各个街镇民政科、退役军人服务中心能得到及时有效的服务指导和操作指导支持；2、保障丰台区退役军人事务局各类人员的定期生活补助、工资、津贴及伤残护理费、医疗费二次报销、两节慰问金、物价补贴等各类资金精准发放。			
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	软件维护数量	1套	1套	15	15	完成
		质量指标	故障应急响应时间	≤120分钟	120分钟	15	15	完成
		时效指标	系统验收合格率	≥99%	99%	10	10	完成
		社会效益指标	系统利用率	≥90%	90%	10	10	完成
		可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥20年	20年	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	软件维护成本	23.88万元	23.88万元	20	20	完成
总分					100	100		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央自主择业军转干部管理服务经费					
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	自主择业部门	
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	225.3300 00	108.0611 46	108.0611 46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	225.3300 00	108.0611 46	108.0611 46	—	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			
	落实好国家自主择业军转安置政策，维护好自主择业军转干部的切身利益，保持区域和谐稳定局面。			落实好国家自主择业军转安置政策，维护好自主择业军转干部的切身利益，保持区域和谐稳定局面。			
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
	产出指标	数量指标	保障已接收自主择业军转干部工作正常运转	≤ 3222	3222	20	20
		质量指标	按规定标准使用工作	100%	100%	10	10
		时效指标	工作经费使用进度	按工作时间安排使用	按工作时间安排使用	20	20
	效益指标	社会效益指标	服务好自主择业军转干部这支特殊人才队伍，维护社会和谐稳定	有效提升	有效提升	10	20
		可持续影响指标	有利于维护社会稳定	有利于维护社	有利于维护社	10	10
	成本指标	经济成本指标	支付金额	≤ 225.33 万元	108.06 11461 万元	10	10
总分					100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央自主择业军转干部医疗保险个人经费					
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	自主择业部门	
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	4738.528	3998.244 431	3998.244 431	10	100%
		其中：当年财政拨款	4738.528	3998.244 431	3998.244 431	—	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		
	确保退役金数据核定准确报送及时，确保符合条件的自主择业军队转业干部正常参加医疗保险。				确保退役金数据核定准确报送及时，确保符合条件的自主择业军队转业干部正常参加医疗保险。		
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
	产出指标	数量指标	缴纳医保费用人数	≤ 2729	2729	20	20
		质量指标	缴费覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	缴费进度	按月	按月	20	20
	效益指标	社会效益指标	服务好、利用好自主择业军转干部这支特殊人才队伍，维护社会稳定	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	有利于维护社会稳定	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗保险自主择业军转干部满意度	≥ 90%	90%	10	10
	成本指标	经济成本指标	医保缴费金额	≤ 4738.5 28 万元	3998.2 44431 万元	10	10
	总分				100	100	

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年病故军人一次性抚恤金						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局		实施单位	优抚部门			
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	15000	20907.28 56	20907.28 56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15000	20907.28 56	20907.28 56	—	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			
	依据《军人抚恤优待条例》发放病故军人一次性抚恤金，抚慰军人遗属，提高遗属生活质量。				全年为 440 位病故军人遗属（持证遗属）发放一次性抚恤金 20907.2856 万元，提高病故军人遗属的生活质量。			
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	病故军人人数	≥ 300 人	403 人	15	15	完成
		质量指标	按发放标准执行	100%	100%	15	15	完成
		时效指标	按交付材料时限发放	100%	100%	20	20	完成
	效益指标	社会效益指标	抚慰军人遗属	改善	改善	10	10	完成
		可持续影响指标	提高遗属生活质量	提升	提升	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	病故军人家属满意度	≥ 90%	95%	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	抚恤补助费用	15000 万元	20907. 2856 万元	10	10	完成
	总分				100	100		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年中央优抚对象补助经费（第二批）（义务兵优待金）						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	优抚部门		
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	234.00	222	222	100%	10	
		其中：当年财政拨款	234.00	222	222	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			
	通过中央财政对义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金及时足额发放，保障年度征兵任务顺利完成。义务兵家庭生活水平基本与本市经费发展相适应，有效激励适龄青年参军报国。				通过中央财政对义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金及时足额发放，保障年度征兵任务顺利完成。义务兵家庭生活水平基本与本市经费发展相适应，有效激励适龄青年参军报国。			
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	保障义务兵家庭数	≤ 300 人	249 人	20	20	完成
		质量指标	按发放标准执行	100%	100%	15	15	完成
		时效指标	按时发放义务兵优待金	100%	100%	15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	义务兵生活待遇情况	改善	改善	10	10	完成
		可持续影响指标	提高适龄公民积极履行兵役义务积极性	提升	提升	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥ 90%	90%	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金	≤ 234 万	222 万	10	10	完成
总分					100	100		

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局		实施单位	机关党委			
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	225.945	443.650 1	443.6501	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	225.945	443.650 1	443.6501	—	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《基层党组织党建活动经费管理办法》(京组通[2017]66号)的要求,开展党员教育管理和权利保障:走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员;建立、维护基层党组织工作和活动场地;丰富基层党组织的活动内容和活动形式;其他经审批的事项。			2024 年基层党组织党建活动经费共支出 443.6501 万元。				
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	服务党员人数	15280 人	15280 人	10	10	已完成
		质量指标	党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动	100%	100%	20	20	已完成
		时效指标	按预算计划执行	100%	100%	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	关系关爱党员、慰问党员,维护党员稳定	关爱	关爱	10	10	已完成
		可持续影响指标	打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力、和创造力	提升	提升	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥95%	95%	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	按预算金额执行	≤ 225.945 万元	443.6501 万元	20	20	已完成
	总分					100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费					
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	优抚部门	
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	38.80	38.80	38.80	10	100%
		其中：当年财政拨款	38.80	38.80	38.80	—	—
		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		
	提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算 38.80 万元，专项用于落实丰台区 7-10 级残疾军人和其他符合有关规定享受医疗优待优抚对象的医疗待遇。				2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费支出 38.80 万元。		
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
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象累计数	≤ 251 人	251 人	20	20
		质量指标	补助足额拨付率	100%	100%	10	10
		质量指标	补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	有效改善	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥ 90%	90	10	10
	总分				100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年涉军法律服务经费					
主管部门		局办公室		实施单位	局办公室		
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	15	10.95	10.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	10.95	10.95	—	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			
	开展普法宣传，多方面提升退役军人工作依法行政能力，扩大退役军人法律法规宣传范围。			开展普法宣传，多方面提升退役军人工作依法行政能力，扩大退役军人法律法规宣传范围。			
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
	产出指标	数量指标	为丰台区退役军人事务局提供常年法律服务	1 年	1 年	10	10
		质量指标	法律服务全覆盖	100%	100%	20	20
		时效指标	按计划完成	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	为退役军人工作提供法律保障	保障	保障	15	15
		可持续影响指标	多方面提升退役军人工作依法行政能力	提升	提升	15	15
	成本指标	经济成本指标	法律费用	≤ 15 万元	10.95 万元	20	20
总分					100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年新老兵接待转运工作经费						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	双拥部门		
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	40	68.54617	68.54617	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	68.54617	68.54617	—	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			
	保障北京西站、北京南站及丰台站的新老兵接待转运任务。				保障北京西站、北京南站及丰台站的新老兵接待转运任务。			
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	退伍军人及新兵	≥10000人	10000人	15	15	完成
		质量指标	圆满完成北京西站和北京南站及丰台站的新老兵接待转运工作	100%	100%	20	20	完成
		时效指标	预计 11 月完成	11 月	11 月	15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	配合部队做好“两征两退”工作	有效提升	有效提升	10	10	完成
		可持续影响指标	更好地促进拥军优属、拥政爱民的良好氛围	有效提升	有效提升	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度标	转运新老兵满意度	≥95%	95%	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	新老兵转运费用	≤40万元	68.54617万元	10	10	完成
总分					100	100		

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年随军家属安置补助经费						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	双拥部门		
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	501.8000	66.84	66.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	501.8000 00	66.84	66.84	—	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			
	按照《丰台区随军家属就业安置暂行规定》(丰政发〔2005〕13号文)，为驻区部队随军家属发放自谋职业扶助金、鼓励金和生活补助费，随军一年内办理自谋职业的可领取38600元，随军两年内办理自谋职业的可领取33600元，切实解决军人的后顾之忧，由于进京审批手续逐步变得更加严格，后续随军人数会比往年减少一些。预计2024年130人申请自谋职业，申请资金5018000元。				发放随军家属安置补助费66.84万元，较好的完成了随军家属自谋职业扶助金、鼓励金及生活补助费发放工作。更好地促进了我区拥军优属、拥政爱民的良好氛围。			
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	预计为140名随军家属发放扶助金	≤140人	20人	20	20	完成
		质量指标	《丰台区随军家属就业安置暂行规定》	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	预计11月完成	100%	100%	15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	通过发放随军家属自谋职业扶助金、鼓励	有效提升	有效提升	10	10	完成
		可持续影响指标	更好地促进我区拥军优属的良好氛围	有效提升	有效提升	15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助随军家属满意度	≥95%	95%	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	补助发放资金	≤501.8万元	66.84万元	10	10	完成
总分					100	100		

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年双拥走访慰问经费						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局		实施单位	双拥部门			
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	300	185.9446	185.9446	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	185.9446	185.9446	—	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				
	为了进一步体现我区拥军传统，增进军政军民关系，每年在“春节”、“八一”期间由区领导带队走访慰问驻区部队。双拥走访慰问经费，申请资金3000000元。			春节期间、八一走访慰问部队共支出经费185.9446万元。				
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	走访慰问部队、官兵人数	≥5000人	5000人	20	20	完成
		质量指标	《全国双拥模范城	100%	100%	20	20	完成
		时效指标	预计11月完成	11月	11月	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	服务部队备战打仗	有效提升	有效提升	10	10	完成
		可持续影响指标	实现军地双拥双促进、共建共发展	有效提升	有效提升	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度标	驻区部队、官兵	≥95%	95%	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	慰问资金	≤300万元	185.9446万元	10	10	完成
总分					100	100		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年立功受奖军人家庭奖励金						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	双拥部门		
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	25	24.6	24.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	24.6	24.6	—	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			
	送达立功受奖喜报和通知书，鼓励适龄青年积极参军，推动构建荣誉体系建设，服务部队备战打仗，营造尊崇关爱功臣的浓厚氛围				送达立功受奖喜报和通知书，鼓励适龄青年积极参军，推动构建荣誉体系建设，服务部队备战打仗，营造尊崇关爱功臣的浓厚氛围			
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	慰问立功受奖军人家庭	≥ 50 人	117	10	10	完成
		质量指标	按照《规范立功受奖军人奖励标准》的通知》奖励军人家庭	100%	100%	20	20	
		时效指标	预计 11 月完成	11 月	11 月	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	推动构建荣誉体系建设，服务部队备战打仗	有效提升	有效提升	10	10	完成
		可持续影响指标	营造尊崇关爱功臣的浓厚氛围	有效提升	有效提升	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指	享受奖励金人员满意度	≥ 95%	95%	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	发放奖励金	≤ 25 万元	24.6 万元	20	20	完成
	总分				100	100		

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年建功第二故乡突出贡献表扬评选工作经费							
主管部门	北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	双拥部门			
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	10	5.185	5.185	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	5.185	5.185	—	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				
	丰台区建功第二故乡突出贡献驻区官兵个人一般每次不超过50个。今年我们将正式启动这项工作，并于明年进行发布、表扬，此项工作预计支出10万元。			2024年建功第二故乡突出贡献表扬评选工作经费支出5.185万元。				
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	表扬驻区部队及官兵	≤ 60人	25人	10	10	完成
		质量指标	依据《丰台区驻区部队建功第二故乡突出贡献表扬工作方案》评选表彰	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	预计11月完成	11月	11月	20	20	完成
	效益指标	社会效益指标	推动构建荣誉体系建设，服务部队备战打仗	有效提升	有效提升	10	10	完成
		可持续影响指标	营造尊崇关爱的浓厚氛围	有效提升	有效提升	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	被表彰驻区部队及官兵度	≥95%	95%	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤10万元	5.185万元	20	20	完成
总分					100	100		

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年双拥在基层系列活动经费							
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	61	73.6216	73.6216	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	61	73.6216	73.6216	—	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					
	为加强新时期双拥文化建设，营造爱国拥军、爱民奉献的浓厚氛围，双拥拟举办一系列活动，增进军地关系。			开展双拥在基层系列活动。主要开展双拥工作站活动、双拥文体竞赛、随军家属招聘、军地联谊活动等					
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	驻区广大官兵	≤5000人	5000人	20	20	完成	
		质量指标	增进军政军民关系	有效完成	有效完成	20	20	完成	
		时效指标	按预算计划执行	12月底完成	12月底前完成	10	10	完成	
	效益指标	社会效益指标	为区域经济社会发展、推进国防和军队现代化作出贡献	有效提升	有效提升	10	10	完成	
		可持续影响指标	进一步加大双拥工作力度，不断创新活动	有效提升	有效提升	10	10	完成	
		满意度指标	服务对象满意度标	参加活动人员满意度	≥95%	95%	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	活动费用	≤61万元	73.6216万元	10	10	完成	
	总分					100	100		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年退役士兵适应性培训和职业技能培训经费						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	移交安置部门		
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	30	5.5498	5.5498	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	5.5498	5.5498	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《退役士兵安置条例》和《关于进一步加强新时代北京市退役军人教育培训工作的实施意见》京退役军人局发〔2019〕23号文件要求为退役士兵开展适应性培训和职业技能培训。				2024 年我区自主就业退役士兵 150 人，全员参加适应性培训。			
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	适应性培训人数	≤ 177 人	150 人	10	10	完成
		数量指标	技能培训人次	≤ 60 人	60 人	5	5	完成
		数量指标	适应性培训天数	≥ 1 天	1 天	5	5	完成
		数量指标	技能培训天数	≥ 10 天	10 天	10	10	完成
		质量指标	适应性培训讲师职级	≥ 2 人	2 人	10	10	完成
		质量指标	培训环境	优秀	优秀	10	10	完成
	效益指标	时效指标	根据工作进度开展	随工作进度开展	随工作进度开展	10	10	完成
		社会效益指标	自主就业退役士兵自身素质改善	改善	改善	10	10	完成
		可持续影响指标	提升退役士兵个人能力	提升	提升	10	10	完成
		满意度指标	服务对象满意度标	参加培训退役士兵满意度	≥ 95%	95%	5	完成
		成本指标	经济成本指标	培训费用	≤ 30 万元	5.5498 万元	5	完成
总分					100	100		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年退役士兵待安置期缴纳社会保险经费							
主管部门	北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	移交安置部门			
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	28.50	16.88838 2	16.88838 2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.50	16.88838 2	16.88838 2	—	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《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》(退役军人部发〔2018〕27号)和《关于北京市退役士兵待安排工作期间缴纳社会保险有关问题的通知》(京社保发〔2020〕8号)等文件精神,2018年8月1日后以政府安排工作方式退出现役的退役士兵应缴纳待安排工作期间社会保险费。			我区符合政府安排工作条件退役士兵逐月缴纳待安排工作期间社会保险。				
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	待安置期缴纳社会保险退役士兵人数	≤25人	22人	20	20	完成
		质量指标	待安置期缴纳社会保险退役士兵覆盖率	100%	100%	10	10	完成
			待安置期缴纳社会保险退役士兵合规率	100%	100%	10	10	完成
	效益指标	时效指标	待安置期缴纳社会保险进度	待安置期逐月缴纳	待安置期逐月缴纳	10	10	完成
		社会效益指标	缴纳待安置期社会保险,保障待遇	保障	保障	10	10	完成
		可持续影响指标	提升退休后的养老和医疗待遇	提升	提升	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳待安置期社会保险退役士兵满意度	≥95%	95%	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	补缴保险费用	≤28.50万元	16.888382万元	10	10	完成
总分					100	100		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役士兵安置经费						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局		实施单位	移交安置部门			
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	1800.00	1732.084	1732.084	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800.00	1732.084	1732.084	—	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			
	按照《关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知》、《丰台区安置城镇退役士兵暂行办法的决定》、《关于进一步加强有政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见》等文件规定按时合规进行发放。				自主就业一次性经济补助足额发放，符合政府安排工作条件退役士兵按月发放待安置期生活补助。			
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
	数量指标	自主就业一次性经济补助人数	≤ 170人	151	5	5	完成	
			≤ 25人	22	5	5	完成	
	数量指标	自谋职业补助人数		≤ 1人	0	5	5	完成
	产出指标	质量指标	自谋职业补助对象合规率	100%	100%	5	5	完成
			自谋职业补助覆盖率	100%	100%	5	5	完成
			自主就业一次性经济补助覆盖率	100%	100%	5	5	完成
		质量指标	自主就业一次性经济补助对象合规率	100%	100%	5	5	完成
			退役士兵待安排工作期间生活补助覆盖率	100%	100%	5	5	完成
			退役士兵待安排工作期间生活补助对象合规率	100%	100%	5	5	完成
	时效指标	自谋职业补助发放进度		随工作进度支出	随工作进度支出	5	5	完成

		退役士兵待安排工作期间生活补助发放进度	随工作进度支出	随工作进度支出	5	5	完成
		自主就业一次性经济补助发放进度	随工作进度支出	随工作进度支出	5	5	完成
效益指标	社会效益指标	自谋职业补助人群生活改善情况	改善	改善	5	5	完成
	社会效益指标	退役士兵待安排工作期间生活补助人群生	改善	改善	5	5	完成
	社会效益指标	自主就业一次性经济补助人群生活改善情	改善	改善	5	5	完成
	可持续影响指标	提高退役士兵生活质量	提升	提升	5	5	完成
满意度指标	服务对象满意度标	退役士兵满意度	≥ 95%	95%	5	5	完成
成本指标	经济成本指标	发放补助所需资金	≤ 1800 万元	1732.0 842 万元	5	5	完成
总分					100	100	

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年退役士兵“两节”走访慰问经费					
主管部门	北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	移交安置部门		
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	9.00	8.9	8.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.00	8.9	8.9	—	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			
	按照近三年的情况，每年都会下发关于“两节”期间走访慰问送温暖活动的通知，为落实政策，保障退役士兵应享受的待遇，申请此项经费。预计 2024 年我区需为 180 名退役士兵进行普遍慰问，每人慰问金 0.05 万元，共计 9 万元。。			慰问标准为每人 500 元，资金支出 8.9 元。			
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
	产出指标	数量指标	慰问自主就业退役士兵人数	≥180 人	180 人	20	20
		质量指标	慰问自主就业退役士兵覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	慰问自主就业退役士兵对象合规率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	慰问金发放进度	随工作进度支出	随工作进度支出	20	20
		可持续影响指标	提高退役士兵生活质量	提升	提升	10	10
	成本指标	经济成本指标	发放慰问金	≤9 万	8.9 万元	10	10
	总分				100	100	

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年自主择业军转干部住房补贴					
主管部门		丰台区退役军人事务局			实施单位	自主择业部门	
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	10364.72 2100	10211.12 27	10211.12 27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10364.72 2100	10211.12 27	10211.12 27	—	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		
	为未被党和国家机关、人民团体、事业、企业单位录用、聘用期间的自主择业军队转业干部发放住房补贴，按照文件规定落实好国家政策，维持社会和谐稳定大好局面。				为未被党和国家机关、人民团体、事业、企业单位录用、聘用期间的自主择业军队转业干部发放住房补贴，按照文件规定落实好国家政策，维持社会和谐稳定大好局面。		
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
	产出指标	数量指标	发放住房补贴人数	≤ 2489	2489	20	20
		质量指标	发放住房补贴率	100%	100%	10	10
		时效指标	补贴发放进度	按月发放	按月发放	20	20
	效益指标	社会效益指标	服务好、利用好自主择业军转干部这支特殊人才队伍，维护社会和谐稳定的大好局面。	有效提升	有效提升	10	10
		可持续影响指标	有利于维护社会稳定	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	享受住房补贴自主择业军转干部满意度	≥ 95%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	住房补贴发放资金	10211. 1227 万元	10211. 1227 万元	10	10
总分					100	100	

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年逐月领取退役金退役军人管理费						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	优抚部门		
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	1.00	0.13	0.13	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.00	0.13	0.13	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			
	逐月领取退役金的退役军人管理服务。落实好国家逐月领取退役金军转安置政策，保持区域和谐稳定局面。				逐月领取退役金的退役军人管理服务。落实好国家逐月领取退役金军转安置政策，保持区域和谐稳定局面。"			
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	逐月领取退役金退役军人总人数	≥ 39 人	39 人	20	20	完成
		质量指标	缴费覆盖率	100%	100%	20	20	完成
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	服务好、利用好逐月领取退役金退役军人这支特殊人才队伍，维护社会和谐稳定的大好局面	有效改善	有效改善	20	20	完成
		可持续影响指标	有利于维护社会稳定	有效提升	有效提升	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	逐月领取退役金退役军人管理服务经费	0.13 万元	0.13 万元	10	10	完成
总分					100	100		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年逐月领取退役金人员医疗保险					
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	优抚部门	
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	34.4340	28.2240	28.2240	100%	10
		其中：当年财政拨款	34.4340	28.2240	28.2240	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		
	逐月领取退役金的退役军官享受公务员医疗保险待遇。落实好国家逐月领取退役金军转安置政策，保持区域和谐稳定局面。				逐月领取退役金的退役军官享受公务员医疗保险支付 28.2240 万元。		
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
	产出指标	数量指标	缴纳医保费用人数	≤49人	49人	15	15
		数量指标	特殊原因无法就业申请基本医疗保险单位缴费人数	≤4人	4人	5	5
		质量指标	缴费覆盖率	100%	100%	20	20
		时效指标	缴费进度	按年	按年	10	10
	效益指标	社会效益指标	服务好、利用好逐月领取退役金退役军人	有效提升	有效提升	10	10
		可持续影响指标	有利于维护社会稳定	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	逐月领取退役金军转干部满意度	≥95%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	缴纳保险费用	≤34.434万元	28.224万元	10	10
总分					100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年自主择业军转干部医疗保险						
主管部门	北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	自主择业部门		
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	4794.438 100	4072.356 115	4072.356 115	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4794.438 100	4072.356 115	4072.356 115	—	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			
	未被党和国家机关、人民团体、事业、企业单位录用、聘用期间的自主择业军转干部缴纳医疗保险。落实好国家自主择业军转安置政策，保持区域和谐稳定局面。			支付自主择业军转干部医疗保险 4072.356115 万元。			
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
	产出指标	数量指标	缴纳医保费用人数	≤2729	2729	20	20
		质量指标	缴费覆盖率	100%	100%	20	20
		时效指标	缴费进度	按月	按月	10	10
	效益指标	社会效益指标	服务好、利用好自主择业军转干部这支特殊人才队伍，维护社会和谐稳定的大好局面。	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	有利于维护社会稳定	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗保险自主择业军转干部满意度	≥95%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	医疗保险缴费资金	4072.3 56115 万元	4072.3 56115 万元	10	10
总分					100	100	

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年自主择业军转干部工作经费						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局		实施单位	自主择业部门			
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	3.3	2.915236	2.915236	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3.3	2.915236	2.915236	—	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				
	落实好国家自主择业军转安置政策，维护好自主择业军转干部的切身利益，保持区域和谐稳定局面。			落实好国家自主择业军转安置政策，维护好自主择业军转干部的切身利益，保持区域和谐稳定局面。				
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	保障已接收自主择业军转干部工作正常运转	≤3222	3222	20	20	完成
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	工作经费使用进度	100%	100%	20	20	完成
	效益指标	社会效益指标	服务好自主择业军转干部这支特殊人才队伍，维护社会和谐稳定的大好局面。	改善	改善	20	20	完成
		可持续影响指标	有利于维护社会稳定	提升	提升	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	管理所需费用	≤3.3万元	2.915236万元	10	10	完成
	总分				100	100		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年自主择业军转干部采暖补贴						
主管部门	北京市丰台区退役军人局			实施单位	自主择业部门		
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	827.86	821.525	821.525	10	100	10
	其中：当年财政拨款	827.86	821.525	821.525	—	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			
	为自主择业军转干部发放未就业期间的采暖补贴。按照文件规定，落实好国家自主择业军转安置政策，保持区域和谐稳定局面。			2024 年度自主择业军转干部采暖补贴共发放 821.525 万元。			
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
	产出指标	数量指标	发放采暖补贴人数	≤ 3222	3222	10	10
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	补助发放进度	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	服务好、利用好自主择业军转干部这支特殊人才队伍，维护社会稳定	有效改善	有效改善	20	20
		可持续影响指标	有利于维护社会稳定	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受采暖补贴自主择业军转干部满意度	≥ 95%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	采暖补贴发放资金	821.525 万元	821.525 万元	10	10
总分					100	100	

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年重点退役军人走访慰问经费						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局		实施单位	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.6	11.27087	11.27087	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.6	11.27087	11.27087	—	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				
	夯实基层基础，促进退役军人服务保障工作上水平、上台阶，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。			走访慰问退役军人约 400 人次，按计划开展退役军人优待证申领工作，营造全社会尊崇尊重退役军人的浓厚氛围，不断促进丰台区退役军人服务保障工作高质量发展。				
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	帮扶慰问退役军人	≤420 人	约 400 人次	10	10	已完成
		质量指标	此项服务覆盖率	100%	100%	20	20	已完成
		时效指标	按计划完成	100%	100%	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感	有效提升	有效提升	20	20	已完成
		可持续影响指标	促进退役军人服务保障工作上水平、上台阶	改善	改善	20	20	已完成
	成本指标	经济成本指标	慰问金额	11.270 87 万元	11.270 87 万元	10	10	已完成
	总分				100	100		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表 ( 2024 年度 )

项目名称	2024 年持证烈属和重点优抚对象节日慰问金							
主管部门	北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	优抚部门			
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	77.5	67.82818	67.82818	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77.5	67.82818	67.82818	—	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				
	我区为持证烈属发放两节慰问金，为享受定期抚恤和生活补助的重点优抚对象发放元旦春节、八一、中秋国庆节日慰问金及夏季防暑降温费，送去党和政府对优抚对象的关怀和慰问，提升优抚对象荣誉感和获得感。			为 275 名持证烈属发放慰问金、254 名享受定期抚恤和生活补助的重点优抚对象发放四类节日慰问金送去党和政府对优抚对象的关怀和慰问，提升优抚对象荣誉感和获得感。				
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	持证烈属人数	≤ 285 人	275 人	5	5	完成
			享受定期抚恤和生活补助重点优抚对象人数	≤ 300	254 人	5	5	完成
		质量指标	按发放标准执行	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	经费及时拨付	100%	100%	20	20	完成
	效益指标	社会效益指标	持证烈属和重点优抚对象荣誉感与获得感	提升	提升	20	20	完成
		可持续影响指标	政府对优抚对象的关爱和慰问	提升	提升	20	20	完成
	成本指标	经济成本指标	发放慰问金金额	≤ 77.50 万元	67.82818 万元	10	10	完成
总分					100	100		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年烈士纪念设施管理费						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	优抚部门		
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	94.70	71.260349	71.260349	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	94.70	71.260349	71.260349	—	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			
	落实烈士纪念设施管理保护、修缮、公祭活动、烈属祭扫等保障经费，弘扬烈士精神，巩固烈士纪念设施教育阵地作用，营造崇尚烈士、学习烈士精神的浓厚社会氛围。				做好烈士纪念设施日常管理维护；开展 9.30 公祭、清明节为区纪念设施敬献花篮。			
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	清明节、9.30 烈士公祭日组织活动次数	2 次	2 次	10	10	完成
			赴异地祭扫烈属人数	≤ 22 人	≤ 22 人	10	10	完成
		质量指标	赵登禹烈士墓提质改	1 处	1 处	10	10	完成
		时效指标	按发放标准执行	100%	100%	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	弘扬烈士精神，巩固烈士纪念设施教育阵	提升	提升	10	10	完成
		可持续影响指标	营造崇尚烈士、学习烈士精神的浓厚社会	提升	提升	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	所需经费	71.260349 万	71.260349 万元	20	20	完成
总分					100	100		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年重点优抚对象医疗减免					
主管部门	北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	优抚部门		
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	120	98.60645 3	98.60645 3	10	100%	0
	其中：当年财政拨款	120	98.60645 3	98.60645 3	—	—	—
	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			
	依据《丰台区优抚对象医疗减免管理办法》丰民发〔2006〕76号及北京市优抚对象医疗费用减免有关通知，落实重点优抚对象医疗减免，减轻优抚对象医疗负担，帮助解决实际困难，改善生活质量。			使用区资金支付优抚对象医疗保障经 98.606453 万元			
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
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≤ 300 人	244 人	15	15
		质量指标	按发放标准执行	100%	100%	15	15
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	改善重点优抚对象医疗困难情况	改善	改善	10	10
		可持续影响指标	提高患病优抚对象生活质量	提升	提升	15	15
	成本指标	经济成本指标	发放补助金额	≤ 120 万元	98.606 453 万元	15	15
总分					100	100	

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年优抚对象采暖补助经费						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	优抚部门		
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	63	17.55813	17.55813	10	100%	
		其中：当年财政拨款	63	17.55813	17.55813	—	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			
	按政策及时发放优抚对象采暖补助，体现政府对优抚对象的关心，提升优抚对象获得感和幸福感。				全年为 257 名优抚对象发放冬季采暖补助，送去党和政府对优抚对象的关怀，增强优抚对象获得感。			
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	享受采暖补助优抚对象人数	≤ 293 人	257 人	15	15	完成
		质量指标	采暖费及时拨付率	100%	100%	20	20	完成
		时效指标	按发放标准执行	100%	100%	15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活质量	改善	改善	10	10	完成
		可持续影响指标	优抚对象幸福感与获得感	提升	提升	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度标	优抚对象满意度	≥ 90%	100%	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	补助发放资金	≤ 63 万元	17.55813 万元	10	10	完成
总分					100	100		

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年 60 周岁以上农村籍退役士兵生活补助						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位		优抚部门	
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	250	249.9197 24	249.919724	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250	249.9197 24	249.919724	—	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			
	按时合规发放 60 周岁以上农村籍退役士兵生活补助，既体现国家对农籍老兵的关爱，同时改善其生活质量，提升其生活满意度。				全年为 1375 名农村籍退役士兵发放生活补助，提高农村籍退役士兵生活质量。			
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	享受生活补助的 60 周岁以上农村籍退役士兵人数	≤1423 人	1375 人	10	10	完成
		质量指标	按发放标准执行	100%	100%	15	15	完成
		时效指标	生活补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	60 周岁以上农村籍退役士兵生活情况	改善	改善	20	20	完成
		可持续影响指标	国家对 60 周岁以上农村籍退役士兵的关爱	提高	提高	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	60 周岁以上农村籍退役士兵满意度	≥90%	95%	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	发放补助金额	≤250 万元	249.919724 万元	10	10	完成
总分					100	100		

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年部分老年烈士子女生活补助					
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	优抚部门	
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	45.00	37.011501	33.7407	10	100%
		其中：当年财政拨款	45.00	37.011501	33.7407	—	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		
	按时合规发放部分烈士子女定期生活补助金，既体现国家对老年烈士子女的关爱，同时改善其生活质量，提升其生活满意度。				全年为 28 名老年烈士子女发放定期生活补助，提高老年烈士子女生活质量。		
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
	产出指标	数量指标	享受定期生活补助的部分烈士子女人数	≤ 30 人	28 人	10	10
		质量指标	按发放标准执行	100%	100%	15	15
		时效指标	定期生活补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	部分烈士子女生活情况	有效改善	有效改善	20	20
		可持续影响指标	国家对部分烈士子女的关爱	有效提高	有效提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分烈士子女满意度	≥95%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤ 45.00 万元	37.01 1501 万元	10	10
总分					100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年死亡抚恤金						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局		实施单位	优抚部门			
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	110.00	44.8676	44.8676	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110.00	44.8676	44.8676	—	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				
	按照《军人抚恤优待条例》有关规定，按时合规发放死亡抚恤金，既体现国家对烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属的抚恤关爱，同时改善烈属等人员生活质量，提升其生活满意度。			按时合规发放抚恤金补助金共计 44.8676 万元				
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	享受定期抚恤的烈士遗属人数	≤ 10 人	9 人	10	10	完成
			享受定期抚恤的因公牺牲军人遗属人数	≤ 10 人	8 人	10	10	完成
			享受定期抚恤的病故遗属人数	≤ 108 人	94 人	10	10	完成
	质量指标	按发放标准执行	100%	100%	10	10	完成	
		时效指标	定期生活补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	在乡复员军人、在乡伤残军人、带病回乡退伍军人、两参人员等生活情况	改善	改善	20	20	完成
		可持续影响指标	国家对在乡复原军人等人员的关爱	提升	提升	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	补助发放资金	≤ 110 万元	44.8676 万元	10	10	完成
总分					100			

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年在乡复员等优抚人员生活补助							
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	优抚部门			
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	55.00	22.1569	22.1569	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	55.00	22.1569	22.1569	—	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					
	按照《军人抚恤优待条例》有关规定，按时合规发放定期生活补助金，既体现国家对在乡复员军人（在乡伤残、带病回乡、两参人员）的关爱，同时改善复员军人生活质量，提升其生活满意度。			按时合规发放定期生活补助金共计22.1569万元					
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	享受定期生活补助的在乡复员军人人数	≤ 16人	11人	5	5	完成	
			享受定期生活补助的带病回乡退伍军人人	≤ 25人	17人	5	5	完成	
			享受定期生活补助的参战参试人员人数	≤ 96人	95人	5	5	完成	
			享受定期生活补助的在乡伤残人员人数	≤ 12人	8人	5	5	完成	
		质量指标	按发放标准执行	100%	100%	10	10	完成	
		时效指标	定期生活补助资金及	100%	100%	10	10	完成	
		效益指标	社会效益指标	在乡复员军人、在乡伤残军人、带病回乡	改善	改善	20	20	完成
			可持续影响指标	体现国家对在乡复原军人等人员的关爱	提升	提升	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	补助发放资金	≤ 55万元	22.1569万元	10	10	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复原军人等人员满意度	≥ 90%	95%	10	10	完成		
总分					100				

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年伤残军人残疾抚恤金					
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	优抚部门	
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	2336	1026.962 833	1026.962 833	100%	10
		其中：当年财政拨款	2336	1026.962 833	1026.962 833	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		
	按照《军人抚恤优待条例》有关规定，按时合规发放残疾抚恤金，既体现国家对残疾军人(伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民工民兵)的抚恤关爱，同时改善残疾军人生活质量，提升其生活满意度。				全年伤残人员发放残疾抚恤金 1026.962833 万元，提高伤残军人等生活质量。		
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
	产出指标	数量指标	享受抚恤的残疾军人、伤残人民警察、伤残民兵民工人数	≤ 2234 人	2100 人	15	15
		质量指标	按发放标准执行	100%	100%	15	15
		时效指标	残疾抚恤资金及时拨付率	100%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	伤残人员生活情况	改善	改善	10	10
		可持续影响指标	残疾军人康复水平	提升	提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥ 90%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助发放资金	≤ 2336 万元	1026.962833 万元	10	10
总分					100	100	

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年离退休干部书记补贴						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局		实施单位	军休中心党委			
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	262.92	258.00	258.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	262.92	258.00	258.00	—	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			
	激励引导离退休党员充分发挥作用，调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性，进一步加强基层党组织建设。				2024 年军休干部党员在军休基层党组织任职共发放任职补贴 258.00 万元，充分调动军休干部党员积极性，发挥基层党组织战斗堡垒作用。			
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	担任书记人数	251 人	245	5	5	已完成
		数量指标	担任副书记人数	179 人	173	5	5	已完成
		数量指标	担任委员人数	720 人	712	5	5	已完成
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10	已完成
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%	10	10	已完成
		时效指标	补助发放进度	2024 年 11 月	2024 年 11 月	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	激励引导离退休党员发挥作用，加强基层党的建设	有效提升	有效提升	10	10	已完成

	可持续影响指标	增强基层党组织战斗堡垒作用	有效提升	有效提升	10	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	担任书记、副书记、委员的离退休党员满意度	95%	95%	10	10	已完成
成本指标	成本指标	经济成本指标	书记补助标准	300 元/月	300 元/月	5	5	已完成
	成本指标	经济成本指标	副书记补助标准	200 元/月	200 元/月	5	5	已完成
	成本指标	经济成本指标	委员补助标准	150 元/月	150 元/月	5	5	已完成
总分					100	100		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年义务兵家属优待金						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局		实施单位	优抚部门			
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	1404	1697.2 2975	1697.22975	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1404	1697.2 2975	1697.22975	—	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				
	根据根据《关于调整部分优抚对象抚恤补助、自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金等待遇标准的通知》(京退役军人局发〔2022〕16号)和《关于印发进一步完善丰台区征兵政策的实施办法(试行)的通知》(丰政办发〔2018〕28号),按时合规发放义务兵家属优待金,给家属经济补助,鼓励适龄公民积极履行兵役义务。			全年发放义务兵家属优待金 298 人,通过给家属经济补助,体现国家与社会对义务兵家庭的优待,鼓励适龄青年积极履行服兵役义务。				
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	质量指标	按发放标准执行	100%	100%	15	15	完成
		时效指标	按时发放义务兵优待金	100%	100%	20	20	完成
		数量指标	享受义务兵优待金人数	≥ 300 人		15	15	完成
	效益指标	可持续影响指标	提高适龄公民积极履行兵役义务积极	提升	提升	10	10	完成
		社会效益指标	义务兵生活待遇情况	改善	改善	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥ 90%	95%	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金发放资金	≤ 1404 万	1697.22 975 万	10	10	完成
总分					100	100		

