

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	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	按规定标准使用工作	100%	100%	10	10	完成
		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 月	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	有效提升	有效提升	10	20	完成
		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	完成
	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	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%	10	
	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	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	缴纳医保费用人数	≤ 2729	2729	20	20	完成
		质量指标	缴费覆盖率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	缴费进度	按月	按月	20	20	完成
	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	有效改 善	有效改 善	10	10	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
	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	完成
	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	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	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	10	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	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%	0
		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	偏差原因分 析及改进 措施
	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	完成
		质量指标	补助足额拨付率	100%	100%	10	10	完成
		质量指标	补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	10	10	完成
	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	完成
	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	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	偏差原因分 析及改进 措施
	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	完成
		质量指标	法律服务全覆盖	100%	100%	20	20	完成
		时效指标	按计划完成	100%	100%	10	10	完成
	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	完成
		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	完成
	成本指 标	经济成本 指标	法律费用	≤15 万元	10.95 万元	20	20	完成
	总分					100	100	

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	68.546 17 万 元	10	10	完成
	总分					100	100	

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	185.94 46 万 元	10	10	完成
	总分						100	100

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	

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	73.621 6 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	10	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
		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
	效益 指标	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	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	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
		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
	效益 指标	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	16.888 382 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
	产出指 标	数量指标	自主就业一次性经济 补助人数	≤ 170 人	151	5	5	完成
			退役士兵待安排工作 期间生活补助	≤ 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
		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
			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	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	1732.0842 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	偏差原因分 析及改进 措施
	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	完成
		质量指标	慰问自主就业退役士兵覆盖率	100%	100%	10	10	完成
			慰问自主就业退役士兵对象合规率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	慰问金发放进度	随工作 进度支 出	随工作 进度支 出	20	20	完成
	效益 指标	社会效益 指标	自主就业退役士兵生活改善情况	改善	改善	10	10	完成
		可持续影响指标	提高退役士兵生活质量	提升	提升	10	10	完成
	成本指 标	经济成本 指标	发放慰问金	≤9 万	8.9 万 元	10	10	完成
	总分						100	100

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	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	发放住房补贴人数	≤2489	2489	20	20	完成
		质量指标	发放住房补贴率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	补贴发放进度	按月发 放	按月发 放	20	20	完成
	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	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
	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	完成
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	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	10	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	10	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	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	缴纳医保费用人数	≤ 49 人	49 人	15	15	完成
		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	完成
		质量指标	缴费覆盖率	100%	100%	20	20	完成
		时效指标	缴费进度	按年	按年	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	有效提 升	有效提 升	10	10	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
	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	完成
	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	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	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	缴纳医保费用人数	≤2729	2729	20	20	完成
		质量指标	缴费覆盖率	100%	100%	20	20	完成
		时效指标	缴费进度	按月	按月	10	10	完成
	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	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
	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	完成
	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	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	2.9152 36 万 元	10	10	完成
总分						100	100		

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	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	发放采暖补贴人数	≤ 3222	3222	10	10	完成
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10	完成
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	补助发放进度	100%	100%	10	10	完成
	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	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
	满意度 指标	服务对象 满意度指	享受采暖补贴自主择 业军转干部满意度	≥ 95%	95%	10	10	完成
	成本指 标	经济成本 指标	采暖补贴发放资金	821.52 5 万元	821.52 5 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	

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		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	67.8281 8 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
			赵登禹烈士墓提质改		1 处	1 处	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	经费及时拨付		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		71.260 349 万 元	71.2603 49 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	偏差原因分 析及改进 措施
	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	完成
		质量指标	按发放标准执行	100%	100%	15	15	完成
		时效指标	优抚对象医疗保障经 费及时拨付率	100%	100%	20	20	完成
	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	完成
		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	完成
	成本指 标	经济成本 指标 标	发放补助金额	≤ 120 万元	98.606 453 万 元	15	15	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%	10	
	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	17.558 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 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	249.919 724 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%	10
		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残定期生活补助，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	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部分烈士子女人数	≤ 30 人	28 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	定期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	部分烈士子女生活情况	有效改善	有效改善	20	20	完成
		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	完成
	满意度 指标	服务对象满意度标	部分烈士子女满意度	≥95%	100%	10	10	完成
	成本指 标	经济成本指标	补助金额	≤ 45.00 万元	37.011501 万元	10	10	完成
总分					100	100		

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	44.867 6 万元	10	10	完成
	总分					100		

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	22.156 9 万元	10	10	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度标	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	10	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	偏差原因分 析及改进 措施
	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	完成
		质量指标	按发放标准执行	100%	100%	15	15	完成
		时效指标	残疾抚恤资金及时拨付率	100%	100%	20	20	完成
	效益指 标	社会效益 指标	伤残人员生活情况	改善	改善	10	10	完成
		可持续影响 指标	残疾军人康复水平	提升	提升	10	10	完成
	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	完成
	成本指 标	经济成本 指标	补助发放资金	≤ 2336 万元	1026.9 62833 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	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	

