

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 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、房管科		
项目负责人		朱志勤、武娟			联系电话	83734683/4692		
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	340.81	186.41	186.41	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	340.81	186.41	186.41	—	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			
	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	军休活动设施设备	≥49 件	844 件	5	5	
		数量指标	建设（维护、修缮） 设施	≥2 个	≥2 个	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	15	15	
			工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备、工程交付使用 进度	12 月 前	12 月 前	15	15	
		成本指标	不超过预算	340.81 万元	340.81 万元	10	10	
		社会效益 指标	设备正常运转率，建 筑工程综合利用率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影 响指标	使用年限	≥15	≥15	15	15	
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

(2024年度)

项目名称		2024 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		
项目负责人		刘文嘉			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	319274.09	336999.35	336999.35	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	319274.09	336999.35	336999.35	—	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		≥10000 人	完成	5	5	
			无军籍职工人数		≥2000 人	完成	5	5	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比		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	10	10
		无军籍职工经费下拨时间		按月拨付	按月拨付	10	10		
	效益 指标	成本指标	成本不超过当年预算		符合标准	符合标准	10	10	
		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		按时发放	按时发放	10	10	
			保障无军籍职工各项待遇		按时发放	按时发放	10	10	
		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

(2024 年度)

项目名称		2024 设备购置类项目						
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	办公室		
项目负责人		蔡劲燕			联系电话	837346101		
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	43.98	41.7416	41.7416	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	43.98	41.7416	41.7416	—	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			
	办公设备购置预算经费 43.98 万元，其中电器类办公设备购置预算经费 18.8 万元，家具类办公设备购置预算经费 25.18 万元。 整体保障军休事务中心工作人员的工作正常运转，为军休老干部提供优质服务。				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	电器、家具采购数量	≥517 件	517 件	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	采购完成时间	12 月 前	12 月 前	15	15	
		成本指标	不超过预算数	43.98 万	43.98 万	20	20	
		社会效益 指标	设备利用率	得到提 升	得到提 升	10	10	
		可持续影 响指标	设备使用年限	≥10 年	≥10 年	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		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 信息系统运维类项目							
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	财务科			
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	21.62	21.62	21.62	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	21.62	21.62	21.62	—	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		21.62 万	21.62 万	15	15	
		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	10	10	
		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		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 中央补助退役安置经费（服管机构）						
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	房屋管理科		
项目负责人		武娟			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		57.39	57.39	10	100		10
	其中：当年财政 拨款		57.39	57.39	—	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			
	服务管理机构公共区域维修、空置房屋取暖费、物业费等。				预计 2025 年全部完成			
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
	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%	15	15	
		时效指标	工程进度	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	预算成本	≤580.94 万	≤580.94	15	15	
		社会效益 指标	建筑工程综合利用率	90%	90%	15	15	
		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%	15	15	
	总分					100	100	