

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010522T000000455454-办公、活动设备维护								
主管部门		北京市朝阳区退役军人事务局				实施单位		北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心		
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	24.3	24.3	24.3	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	24.3	24.3	24.3	—		—			
	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					
	接收军休干部人数逐年增加,军休办公及活动设备运行损耗加剧,以确保设备正常运转,提高设备设施使用寿命。				已通过日常维修维护等方式保障军休办公及活动设备维修需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	年度指标值	绩效度量单位	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	保障办公及活动设备保修响应数	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	圆满完成设备维护工作任务	定性	优良中低差	年	优	20	20	
		时效指标	办公及活动设备维修及时	定性	优良中低差	年	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务质量、维护社会稳定	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		生态效益指标	响应环保节约勤俭办公	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		可持续影响指标	延长设备使用寿命	定性	优良中低差	年	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	100%	10	10		
总分								100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010523T000002309805-离退休干部党支部书记等工作补贴								
主管部门		北京市朝阳区退役军人事务局				实施单位		北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心		
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	172.86	172.86	172.86	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	172.86	172.86	172.86	—	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				
	按照政策及时发放离退休干部党支部书记等工作补贴，充分调动离退休人员的工作积极性					按照政策及时发放离退休干部党支部书记等工作补贴，充分调动离退休人员的工作积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	年度指标值	绩效度量单位	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	实际发放人数	≤	383	人/月	728人/月	15	13.5	原因：依据支部党员人数不超过50人，对原有党支部进行拆分。 改进措施：制定预算人数时需结合实际和预判变化情况，严格把关基层党组织架构设置，逐月核对各基层党组织书记、委员实际发放人数，确保每月实际应享受工作补贴人员按月发放到位。
		质量指标	发放对象合规率	=	100	%	=100%	15	15	
		时效指标	每月及时发放到位	=	1	月	=1月	15	15	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	89.52	万元	172.86万元	15	13.5	原因：依据支部党员人数不超过50人，对原有党支部进行拆分。 改进措施：制定预算人数时需结合实际和预判变化情况，严格把关基层党组织架构设置，逐月核对各基层党组织书记、委员实际发放人数，确保每月实际应享受工作补贴人员按月发放到位。
	效益指标	社会效益指标	充分调动离退休人员的工作积极性	定性	优良中低差	项	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100%	10	10		
总分								100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010522T000000455484-军体服务管理保障工作经费								
主管部门		北京市朝阳区退役军人事务局			实施单位		北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心			
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	107.545	106.814952	106.814952	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	107.545	106.814952	106.814952	—		—		
		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				
	对本单位负责服管用房日常维护及保养，为保障军体工作正常开展，对军体办公活动等场所、周围环境、消防安全及有关办公需求进行综合保障等。					已通过弥补食堂保障经费缺口保障军体服管工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	年度指标值	绩效度量单位	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	对军体服管工作进行综合保障	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成对军体服管工作的综合保障	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成支出	定性	优良中低差	年	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提升军体干部服务质量	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		生态效益指标	响应低碳环保节约勤俭办公	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		可持续影响指标	延长设备使用寿命	定性	优良中低差	年	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥	80	%	100%	10	10		
总分							100	100		