

朝阳区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北苑活动中心相关经费							
主管部门		北京市朝阳区退役军人事务局			实施单位	北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室			
项目负责人		杨建河			联系电话	64930201-821			
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	596.19	596.19	596.19	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	596.19	596.19	596.19	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照协商结果，支付朝阳区军休干部北苑文体活动中心水电暖及游泳馆运行管理费分摊费用			按照协商结果，支付朝阳区军休干部北苑文体活动中心水电暖及游泳馆运行管理费分摊费用				
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	指标 1：按协商结果支付分摊费用	596.19 万元	596.19 万元	20	20	
				指标 2：					
		产出指标	质量指标	指标 1：质量控制	本着军地友好原则保质保量完成费用清算工作	达成年度指标	10	10	
				指标 2：					

	时效指标	指标 1: 按照约定时间完成支付	2021 年内	2021 年内	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 经费控制精准	控制成本、确保质量	达成年度指标	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 保障军休干部活动使用	军休干部正常活动使用	达成年度指标	20	20	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 保证水电暖供应, 长期可供军休干部使用	军休干部正常活动使用	达成年度指标	10	10		
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 军休干部满意度	大于 80%	大于 80%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100		