

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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			
项目负责人	王忠亮			联系电话	64930201-210			
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	—	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				
	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			对军休办公及活动设备进行维护，确保设备正常运转，提高设备设施使用寿命。				
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: 保障办公及活动设备 保修响应数	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 圆满完成设备维护工 作任务	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 办公及活动设备维修 及时	优良中低差	优	20	20	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 提升退役军人服务质 量、维护社会稳定	优良中低差	优	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 响应环保节约勤俭办 公	优良中低差	优	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 延长设备使用寿命	优良中低差	优	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意率	≥80%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		军休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	
项目负责人		王忠亮			联系电话		64930201-210	
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	75.13	75.13	75.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75.13	75.13	75.13	—	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			
	对本单位负责服管用房日常维护及保养，为保障军休工作正常开展，对军休办公活动等场所、周围环境、消防安全及有关办公需求进行综合保障等。				在预算范围内对有关办公需求进行综合保障，提高资产使用寿命，保障军休工作正常开展。			
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	指标 1：对军休服管工作进行综合保障	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	指标 1：高质量完成对军休服管工作的综合保障	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	指标 1：在规定时间内完成支出	优良中低差	优	20	20	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：控制在预算范围内	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：维护社会稳定，提升军休干部服务质量	优良中低差	优	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：响应环保节约勤俭办公	优良中低差	优	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：延长设备使用寿命	优良中低差	优	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意率	≥80%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	
项目负责人		王忠亮			联系电话		64930201-210	
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	89.52	87.72	87.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	89.52	87.72	87.72	—	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	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: 实际发放人数	≤383 人/月	≤383 人/月	15	15	
		质量指标	指标 1: 发放对象合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 每月及时发放到位	=1 月	=1 月	15	15	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 不超过预算金额	≤89.52 万元	≤89.52 万元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 充分调动离退休人员的工作积极性	优良中低差	优	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	