北京市丰台区退役军人事务局（本级）

2022年度部门决算(草案）

**目 录**

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

**第一部分 2022年度部门决算报表**

北京市丰台区退役军人事务局（本级）2022年度部门决算报表详见附件。

**第二部分 2022年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

（一）机构设置、职责

北京市丰台区退役军人事务局共设三个科室：办公室、军队离休退休干部安置办公室、双拥优抚科（移交安置科）。

北京市丰台区退役军人事务局单位职能主要为1. 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；2. 负责军人转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作；3. 贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；4 . 负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；5. 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；6. 组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤。

（二）人员构成情况

行政编制13人，实有人数12人；事业编制19人，实有人数18人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计44769.95万元,比上年增加1351.75万元，增加3.11%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计40730.14万元，比上年增加3605.57万元，增加9.71%，其中：财政拨款收入40722.26万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入7.883万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计43727.21万元, 比上年增加2368.26万元，增长5.73%，其中：基本支出902.22万元，占支出合计的2.06%；项目支出42824.99万元，占支出合计的97.94%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计44511.43万元，比上年增加1543.31万元，增加3.59%。主要原因：本年财政补助收入增加。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出43719.81万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出172.3万元，占本年财政拨款支出0.39%； 社会保障和就业支出42537.05万元，占本年财政拨款支出97.29%；卫生健康支出877.92万元，占本年财政拨款支出2.01%；住房保障支出132.54万元，占本年财政拨款支出0.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算172.3万元，比2022年年初预算减少0.065万元，减少0.04%。其中：

“基层党组织党建活动经费“2022年度决算172.3万元，比2022年年初预算减少0.065万元，减少0.04%。主要原因：党建活动支出减少。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算42537.05万元，比2022年年初预算增加1998.9万元，增长4.93%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算90.86万元，比2022年年初预算减少0.52万元，减少0.57%。主要原因：人员退休。

“抚恤”（款）2022年度决算22021.57万元，比2022年年初预算增加2724.46万元，增长14.12%。主要原因：由于去世军人较多，一次性抚恤金支出增加。

“退役安置”（款）2022年度决算18416.89万元，比2022年年初预算减少110.73万元，下降0.6%。主要原因：因疫情原因减少新接收军转干部就业指导、培训等活动。

“社会福利”(款)2022年度决算59.91万元，比2022年年初预算增加59.91万元，增加100%，主要原因：中央下达优抚对象价格补贴。

“退役军人管理事务”（款）2022年度决算1947.83万元，比2022年年初预算减少674.21万元，下降25.71%。主要原因：一般行政管理事务支出减少。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算877.92万元，比2022年年初预算增加701.51万元，增长397.66%。其中：

“优抚对象医疗”（款）2022年度决算164.45万元，比2022年年初预算减少11.96万元，减少6.78%。主要原因：重点优抚对象医疗减免经费支出减少。

“公共卫生”（款）2022年度决算713.47万元，比2022年年初预算增加713.47万元，增加100%。主要原因：突发公共卫生事件应急处理经费增加。

4、“住房保障支出”（类）2022年度决算132.54万元，比2022年年初预算减少4.05万元，下降2.97%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算132.54万元，比2022年年初预算减少4.05万元，下降2.97%。主要原因：在职人员缴纳住房公积金及住房补贴减少。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出

1. **国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项经费

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出902.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2022年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0元减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计36.22，比上年减少5.73万元，减少13.66%。原因：因人员增加，日常公用经费中福利费、培训费、会议费等减少。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额259.62万元，其中：政府采购货物支出256.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.38万元。授予中小企业合同金额259.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.06万元，占政府采购支出总额的48.56%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

8.义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

9.农村籍退役士兵老年生活补助：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤抚恤的农村籍退役士兵的老年生活补助。

10.烈士纪念设施管理维护：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

11.其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

12.退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

13.退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

14.军队转业干部安置:反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

15.其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

16.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出

19.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

21.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

24.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区退役军人事务局是全额财政拨款的行政单位1个。

其职能主要为：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；负责军人转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作；贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

本单位整体绩效目标依据编办批复，按本单位主要职能设立。目标与职责匹配，合理制定目标内容。

主要申报以下经费：行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；优抚人员定期抚恤及节日慰问等经费；随军家属安置及培训等经费；军转干部安置及各项生活补助经费；退役士兵安置及就业补助经费；行政、事业单位人员住房保障经费。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数44769.95万元，其中，基本支出预算数938.14万元，项目支出预算数43831.81万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出43727.21万元，其中，基本支出902.22万元，项目支出42824.99万元，其他支出0万元。预算执行率为97.67%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量：优抚对象、接收退役士兵、符合政策义务兵、接收军人转业干部、随军家属

（2）产出质量：按照各类人员政策接收安置100%完成；按标准发放各项生活补助及抚恤金100%完成

（3）产出进度：按年度工作计划完成100%

（4）产出成本 ：基本支出902.22万元；项目支出42824.99万元

2.效果实现情况分析

（1）经济效益：无

（2）社会效益：切实维护合法利益，提高各类人员生活待遇，保持社会稳定

（3）环境效益：无

（4）可持续性影响：有效维护社会稳定

（5）服务对象满意度：各类服务人群满意度≧95%

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

本单位制定《财务管理制度汇编》，内容包括：财务管理制度、经费审批制度、支票管理制度、公务卡管理制度、现金管理制度、票据管理制度、固定资产管理制度、会议费管理办法、培训费管理规定、报销管理制度、绩效评价制度、低值易耗品管理制度、合同管理制度、福利费管理办法等十四个方面，全面覆盖本单位经济业务。

1. 资金使用合规性和安全性

为加强财务管理，切实用好各项经费，我单位制定了《经费审批制度》，依据资金审批权限，把好经费支出各项关口，保障资金合理合规安全支出。

（3）会计基础信息完善性

本单位加强财务人员培训，切实提高财务人员素质；加强会计凭证的审核与监督，从源头上保证会计信息真实、准确、完整。

2.资产管理

资产管理严格按照《丰台区行政事业单位国有资产管理暂行办法》（丰财综〔2007〕329号)通知执行，符合财政部门要求。

3.绩效管理

贯彻落实《丰台区预算绩效管理办法》和《丰台区财政支出事前绩效评估管理办法》，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效有机融合。

4.结转结余率

本单位预算执行率较高，存在结转结余情况均为中央及市级转移支付资金，中央及市级转移支付项目通过区财政直接下达，不在本级编制预算。

5.部门预决算差异率

预算编制不准确，存在突发事件及临时性任务，造成部门预决算差异。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2023年，丰台区退役军人事务局对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目45个，占部门项目总数的100%，涉及金额42512.66万元。其中，普通程序评价项目4个，涉及金额5415.86万元，评价得分在90分（含90分）以上的4个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；简易程序评价项目39个，涉及金额34286.086876万元，评价得分在90分（含90分）以上的39个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

2.存在的问题及原因分析

（1）绩效目标的设定不够具体、细化、缺乏量化。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，部分指标设定与项目内容契合度不高。

（2）部分项目缺少实施方案，或项目实施方案缺乏可操作性，控制作用不强。

（3）管理制度不够健全。未制定独立的项目管理办法和项目资金管理办法，不利于保障项目有效实施，以及资金管理的规范性、合理性。

（4）项目过程资料未及时归集整理。部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、充分体现。

（5）满意度测评不够准确和完整，大部分项目未进行满意度调查，不能体现项目满意度水平。

（六）措施建议

针对此次部门绩效自评中显现的问题，单位领导高度重视，将组织相关部门尽快落实整改，完善项目实施各个环节，提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

2022年中央财政优抚对象补助经费第一批（丰财社内指[2022]4419号）、2022年中央财政优抚对象补助经费第二批（丰财社内指[2022]4857号）、2022年中央财政优抚对象补助经费第三批（丰财社内指[2022]11235号）、2022年优抚对象补助经费（丰财社年初批复[2022]252号）用于支付伤残人员的残疾抚恤资金、“三属”的定期抚恤资金、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试、在乡伤残、烈士子女等人员的定期生活补助金、部分农村籍退役士兵的老年生活补助资金、义务兵家庭优待金、元旦春节期间走访慰问金等。依据军人抚恤优待条例(国务院、中央军委602号令)、北京市退役军人事务局 北京市财政局《关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》（京退役军人局发〔2022〕39号）、北京市退役军人事务局 北京市财政局《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》（京退役军人事务局发〔2022〕16号）、《北京市民政局关于带病回乡退伍军人身份认定及相关待遇问题的公职》（京民优发〔2012〕444号）、北京市民政局 北京市财政局《关于部分参战退役人员和原8023部队及其他参加核试验军队退役人员生活补助等问题的通知》（京民优发〔2007〕398号）、民政部 财政部《关于给部分烈士子女发放定期生活补助的通知》（民发〔2012〕27号）、北京市民政局 北京市财政局《关于给部门分烈士子女发放定期生活补助的通知》（京民优发〔2012〕532号）、民政部 财政部《关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》（民发〔2011〕110号）、北京市民政局 北京市财政局《关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》（京民优发〔2011〕474号）、北京市民政局 北京市财政局《关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准和义务兵家庭优待金标准增长机制的通知》京民优发〔2017〕497号、北京市丰台区人民政府办公室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号等相关政策法规，中央财政优抚对象补助经费项目主责单位为丰台区退役军人事务局优抚部门，在项目整体执行过程中负责过程监管以及保障资金支出的合理、合法。并负责中央财政优抚对象补助经费项目的咨询、协调、复议、诉讼、预算、日常管理以及档案留存，规范项目的全流程管理。

2.项目绩效目标。

（1）总体目标。通过发放抚恤金、补助金、慰问金等，提升优抚对象生活品质，缓解优抚对象的生活困境，体现党和国家对优抚对象的关心关怀。

（2）阶段性目标。确保中央财政优抚对象补助经费依法依规发放到位。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

中央财政优抚对象补助经费绩效评价对象和范围主要包括：伤残人员的残疾抚恤资金、“三属”的定期抚恤资金、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试、在乡伤残、烈士子女等人员的定期生活补助金、部分农村籍退役士兵的老年生活补助资金、义务兵家庭优待金、元旦春节期间走访慰问金。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则。本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

（2）绩效评价指标体系。根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出完成情况、效益实现情况进行综合评价。

（3）绩效评价方法。通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、统计分析等方法进行评价。

（4）绩效评价标准。遵循原则，严格按照绩效评价指标体系，灵活运用评价方法，客观评估并给出评价意见。

3.绩效评价工作过程。

（1）前期准备。一是组建评价工作组。优抚部门负责人任组长，由部门和相关业务工作人员组成，根据绩效评价工作职责分工，对2022年项目开展部门自评工作。为评价工作的顺利开展提供组织保障。二是制定项目绩效评价指标体系。为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定丰台区退役军人事务局优抚部门《2022年绩效评价指标体系》。

（2）审阅核查。一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过查阅运维服务方案、年度总结报告等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否保障了中央财政优抚对象补助经费发放规范化、安全可持续性发展，针对日常经常发生的事务性工作建立高效、标准化、规范化的处理途径，进一步优化和改进中央财政优抚对象补助经费发放工作粘合于新时代发展需要，更好的满足于服务对象合理化诉求，彰显国家、政府涉军惠民决策，传递党的关爱。

（3）资料信息汇总。评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

（4）出具绩效评价报告。评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈校正后，形成项目绩效评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.综合评价情况

该项目绩效目标设定比较明确、合理；与单位职能及年度工作计划完全相符；项目的申报立项符合相关政策、办法要求。丰台区退役军人事务局优抚部门根据中央财政优抚对象补助经费发放工作实际需要，为保障政府涉军惠民资金发放实现规范化、安全可持续性发展，针对日常经常发生的事务性工作建立高效、标准化、规范化的处理途径，进一步优化和改进资金发放形式、时效，加强提前预处理机制等，全面和具体的提升了服务能力的实际要求。

2.评价结论

相关评分表附后，经评议，该项目综合评价得分95.5分，其中：项目决策14.8分、项目管理28.2分、项目绩效52.5分，绩效评价级别为“优秀”。

**中央财政优抚对象补助经费项目支出评分情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级** | **四级** | **分值** | **评价**  **得分** |
| 项目  决策（15） | 目标  （5） | 目标内容 | 绩效目标明确 | 3 | 2.9 |
| 绩效目标细化程度 | 2 | 1.9 |
| 决策  过程（10） | 决策依据 | 项目符合发展规划或年度工作计划 | 2 | 2 |
| 项目计划合理程度 | 2 | 2 |
| 项目立项符合部门职能 | 1 | 1 |
| 决策程序 | 项目申报和批复程序 | 2.5 | 2.5 |
| 项目决策程序的规范性 | 2.5 | 2.5 |
| 项目  管理（30） | 项目  资金（15） | 预算管理 | 预算编制的细化和准确程度 | 2 | 1.8 |
| 预算执行与预算编制一致性 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 2 | 2 |
| 资金到位 | 资金到位的足额性 | 1 | 1 |
| 资金到位的及时性 | 2 | 2 |
| 财务管理 | 财务制度的健全性 | 2 | 1.8 |
| 财务制度执行情况 | 2 | 2 |
| 会计核算规范性 | 2 | 2 |
| 项目  实施（15） | 组织机构 | 项目管理执行机构的健全性 | 2 | 2 |
| 项目管理执行机构人员分工明确性 | 2 | 1.5 |
| 制度建设 | 项目管理制度的健全性 | 2 | 1.5 |
| 制定实施方案或实施计划 | 3 | 2.8 |
| 过程控制 | 项目实施方案执行的有效性 | 3 | 2.8 |
| 项目实施程序合理性 | 3 | 3 |
| 项目  绩效（55） | 项目  产出（30） | 产出数量 | 达到预期目标 | 10 | 9.5 |
| 产出质量 | 达到预期目标 | 10 | 9.5 |
| 产出时效 | 达到预期目标 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 成本控制程度 | 5 | 5 |
| 项目  效果（25） | 社会效益 | 通过加强和完善系统化建设，保障资金及数据安全。保证各单位业务的正常开展，提高工作效率及质量。 | 10 | 9 |
| 可持续影响 | 通过对经费申请材料量化、系统与台账比对、各级责任连带，保障中央经费放工作的系统化、规范化。 | 10 | 10 |
| 对象满意度 | 服务对象满意度 | 5 | 4.5 |
| **合计** | | | | **100** | **95.5** |

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《北京市预算监督条例》、区财政局《关于2022年部门预算编制通知》要求编报2022年度部门预算，经党组会审批后，报区财政局。2022年中央财政优抚对象补助经费份四批下达，共计5629.86万元。

2.项目过程情况。

严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，将资金及时拨付到位，实际支出金额5415.86万元，资金包括伤残人员的残疾抚恤资金、“三属”的定期抚恤资金、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试、在乡伤残、烈士子女等人员的定期生活补助金、部分农村籍退役士兵的老年生活补助资金、义务兵家庭优待金、元旦春节期间走访慰问金。

（1）项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行，并进一步健全财务管理制度。

（2）项目资金支出，根据项目经费预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序。0元以上报科长审核、主管领导审核、主管财务领导审核，在确保资金支出符合预算范围，且符合相关标准后批准。财务部门根据领导批示，及时、足额拨付资金，保障各项工作顺利进行。

（3）项目预算编制比较细化、依据比较充分；项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效；会计核算规范、准确。

3.项目产出情况。

（1）有效保障中央财政优抚对象补助经费适时足额发放；

（2）确保中央财政优抚对象补助经费放工作顺畅有序；

（3）实现对中央财政优抚对象补助经费综合管理监控和日常技术支持。快速定位和优化问题处理流程，及时解决领取中央财政优抚对象补助经费过程中出现的各种问题，确保日常工作正常、稳定、高效运行；

（4）建立完善定期检查和即时抽查制度。常态化对中央财政优抚对象补助经费发放工作进行检查，查材料齐备情况，查资金发放精准度，查档案储备，核查存在的问题及隐患，提出有效改善建议；

（5）与时俱进，不断优化创新中央财政优抚对象补助经费发放形式，简易、快捷、规范，满足普遍性优抚对象诉求。

4.项目效益情况。

（1）社会效益。通过加强和完善中央财政优抚对象补助经费发放工作系统化建设，保障财政资金及数据安全。保证各部门、各单位业务的正常开展，提高工作效率及质量。

（2）可持续影响。通过对中央财政优抚对象补助经费申请材料量化、系统数据与手工台账及时比对、各级责任连带链接性等综合因素考量，保障中央财政优抚对象补助经费放工作的系统化、规范化。

（3）服务对象满意度。提供规范化、暖心化的服务，对象满意度达到90%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.绩效目标设定相对科学合理，但存有笼统、抽象概念；

2.服务满意度达到90%以上的结果没有足够支撑材料；

3.缺乏诸如监督检查、进度和效益跟踪等相关控制措施。

（六）有关建议

1.提高预算绩效管理意识，绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化，使其更具有可操作性、可衡量性；

2.客观设置服务满意度评价指标，应注重调查的时间、内容、抽样调查的比例、结果等有关资料的收集整理分析；

3.加强项目实施过程、管理过程痕迹说明，注重做到各个管理环节都及时准确保留文字、图片等资料。

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 部分士兵补缴社会保险补助经费（市级） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王兆钧 | | | | | 联系电话 | | 83734632 | | | | |
| 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 | 18.204615 | | 18.204615 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 75 | 18.204615 | | 18.204615 | | — | | 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 | | | | | | |
| 依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》精神和北京市政府有关会议要求，为我区符合政府安排工作条件退役士兵补缴基本养老、基本医疗保险。 | | | | | | 为11名退役士兵补缴保险，市级资金支出18.204615万元 | | | | | | |
| 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 | 2022年我区符合条件申请补缴社会保险人数 | | | 实际补缴人数 | 11 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 补缴保险足额拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 补缴保险按规定执行率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 时效指标 | 退役士兵社保补缴及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 退役士兵保险补缴费用 | | | 18.204615万元 | 18.204615万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 保障退役士兵待遇落实 | | | 有效落实 | 有效落实 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 退役士兵生活待遇 | | | 有效落实 | 有效落实 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 补缴保险退役士兵满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王兆钧 | | | | | 联系电话 | | 83734632 | | | | |
| 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 | | 8.45 | 8.45 | | 8.45 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 8.45 | 8.45 | | 8.45 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照市委社会工委、市民政局、市退役军人局、市残联四部门2021年12月31日联合下发《关于开展2022年“两节”期间走访慰问送温暖活动的通知》（京社委办发〔2021〕63号）要求，需对当年接收的自主就业退役士兵进行普遍慰问，慰问标准为每人500元。 | | | | | | 2022自主就业退役士兵169人，慰问标准为每人500元,资金支出84500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 | 2022自主就业退役士兵人数 | | | 当年实际接收人数 | 169 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 退役士兵“两节”慰问金足额发放 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 自主就业退役士兵“两节”慰问对象合规率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 时效指标 | 2022年春节前完成退役士兵“两节”慰问金的发放工作 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 发放补助所需资金 | | | 8.45万元 | 8.45万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 退役士兵待遇保障 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 退役士兵生活待遇 | | | 有效落实 | 有效落实 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 退役士兵满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 部分退役士兵补缴社会保险经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王兆钧 | | | | | 联系电话 | | 83734632 | | | | |
| 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 | | 50 | 12.793299 | | 12.793299 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | 12.793299 | | 12.793299 | | — | | 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 | | | | | | |
| 依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》精神和北京市政府有关会议要求，为我区符合政府安排工作条件退役士兵补缴基本养老、基本医疗保险。 | | | | | | 为11名退役士兵补缴保险，区级资金支出12.793299万元 | | | | | | |
| 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 | 2022年我区符合条件申请补缴社会保险人数 | | | 实际补缴人数 | 11 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 补缴保险足额拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 补缴保险按规定执行率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 时效指标 | 退役士兵社保补缴及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 退役士兵保险补缴费用 | | | 12.793299万元 | 12.793299万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 保障退役士兵待遇落实 | | | 有效落实 | 有效落实 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 退役士兵生活待遇 | | | 有效落实 | 有效落实 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 补缴保险退役士兵满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机构运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | 食堂 | | | | |
| 项目负责人 | | 梁燕新 | | | | | 联系电话 | | 83734680 | | | | |
| 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 | | 210.06 | 210.06 | | 210.06 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 210.06 | 210.06 | | 210.06 | | — | | 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 | | | | | | |
| 保障食堂餐食质量安全卫生，就餐环境干净整洁，让职工们安心放心就餐，食堂各项安全、卫生达标，保质保量完成各项目标任务，让每位就餐人员满意。 | | | | | | 食堂餐食质量安全卫生，就餐环境干净整洁，全年共使用210.06万元，用于在职人员就餐。 | | | | | | |
| 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 | 服务就餐人数 | | | 389人 | 389人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 餐食质量 | | | 安全 | 安全 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 环境卫生 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 执行各项餐饮等相关制度 | | | 遵守 | 遵守 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 时效指标 | 12月完成 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 按成本完成 | | | 210.06万元 | 210.06万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 保障职工安心就餐 | | | 安心 | 安心 | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 生态效益  指标 | 食堂环境各项安全卫生达标 | | | 达标 | 达标 | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 保质保量完成各项目标 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 就餐人员满意. | | | 满意≥95% | 满意≥95% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | | |
| 项目负责人 | | 李磊 | | | | 联系电话 | 83734655 | | | |
| 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 | | 172.365 | 172.304615 | 172.304615 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 172.365 | 172.304615 | 172.304615 | — | 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 | | | | |
| 保障基层党组织正常开展党建活动，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，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：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形式;其他经审批的事项。 | | | | | 党建活动经费用于基层党组织正常开展党建活动，通过切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力、和创造力，2022年党建活动经费用于培训、购买学习书籍、开展表彰活动、慰问、组织参观活动、党组织选举等方面。 | | | | |
| 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 | 服务党员人数 | | 11491人 | 11491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、阵地和活动有保障 | | 150元/人 | 150元/人 | 20 | 20 | 已完成 | |
| 时效指标 | 按预算计划执行 | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 成本指标 | 按人员预算数 | | 1723046.15元 | 1723046.15元 | 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 | | 走访慰问困难党员、开展丰富党建活动 | 走访慰问困难党员、开展丰富党建活动 | 20 | 20 | 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 | | 对党员进行思想学习教育 | 对党员进行思想学习教育 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度有所提升 | | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 | 已完成 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 军转干部安置工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区退役军人局 | | | | | 实施单位 | | 移交安置部门 | | | | |
| 项目负责人 | | 王兆钧 | | | | | 联系电话 | | 83734653 | | | | |
| 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 | 3.2805 | | 3.2805 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 9 | 3.2805 | | 3.2805 | | — | | 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 | | | | | | |
| 该项工作是一项政治性工作任务，是巩固国防、落实国家军队干部转业制度的常态化工作，是效能考核的重点项目，各级党委政府和接收单位必须克服困难，无条件完成。 | | | | | | 高标准高质量圆满完成2021和2022年度转业军官接收安置工作。 | | | | | | |
| 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 | 服务转业军官人数 | | | 34人 | 34人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 依据军队转业干部安置文件，做好年度转业军官接收安置工作 | | | 有效落实 | 有效落实 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 预算安排执行 | | | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 预计安排资金 | | | 3.2805万元 | 3.2805万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 巩固国防、落实国家军队干部转业制度 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 落实转业军官相关政策的可持续项目 | | | 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 | 转业军官满意度 | | | ≧95% | ≧95% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | | | | |
| 项目负责人 | | 冯彦 | | | | | 联系电话 | 83734657 | | | | | |
| 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 | | 207.72万 | | 203.95万 | 203.95万 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 207.72万 | | 203.95万 | 203.95万 | | — | | 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 | | | | | | |
| 对基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员干部发放任职补贴，充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设。 | | | | | | 2022年约880名军休干部党员在军休基层党组织任职，共发放任职补贴203.95万元，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 | 基层党组织任职人数 | | 年初经统计预计约890名在基层党组织中军休干部发放任职补贴。 | | 因个别军休干部去世和党组织换届等，平均每月880人。 | | | 20 | 20 | 已完成 | |
| 质量指标 | 享受任职补贴标准 | | 书记每人每月300元，副书记每人每月200元，委员每人每月150元。 | | 书记每人每月300元，副书记每人每月200元，委员每人每月150元。 | | | 10 | 10 | 已完成 | |
| 时效指标 | 12月前完成 | | 工作补贴每月发放一次，离任的从离任次月停发，新任的从任职下月发放。 | | 工作补贴每月发放一次，拨至军休干部银行卡中，于11月底将12月补贴发放完毕。 | | | 10 | 10 | 已完成 | |
| 成本指标 | 预计207.72万元 | | 支出203.95万元 | | 实际发放203.95万元。 | | | 10 | 10 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 充分发挥党组织战斗堡垒作用 | | 充分利用工作补贴的激励引导功能，进一步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。 | | 进一步调动和激发了军休干部作为一名老党员的先进性、主动性，充分发挥党组织战斗堡垒作用。 | | | 30 | 30 | 已完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | 在基层党组织中任书记、副书记、委员的离退休党员干部满意度≧95%。 | | 在基层党组织中任书记、副书记、委员的离退休党员干部满意度≧95%。 | | | 10 | 10 | 已完成 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 设备购置类 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 局办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 蔡劲燕 | | | | 联系电话 | | 83735640 | | | | |
| 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 | | 4.2368 | 4.2367 | 4.2367 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 4.2368 | 4.2367 | 4.2367 | | — | | 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 | | | | | | |
| 保质保量按预算进度完成采购任务，要求家具结实耐用环保，性价比高；电器节能环保，售后服务好。 | | | | | 保质保量按预算进度完成采购任务，家具结实耐用，电器节能环保、售后服务反应不错。 | | | | | | |
| 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： | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 家具： | | 4套 | 4套 |
| 质量指标 | 按政府采购要求购置 | | 按政采要求完成 | 按政采要求完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 时效指标 | 12月底前完成 | | 9月 | 9月 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 电器： | | 2.9999万元 | 2.9999万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 家具： | | 1.2368万元 | 1.2368万元 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转 | | 电器节能环保、家具结实耐用 | 电器节能环保、家具结实耐用 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 便于日常办公 | | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象落单度 | | ≥95% | ≥95% | 30 | | 30 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 涉军法律服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 局办公室 | | | | | 实施单位 | | 局办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 蔡劲燕 | | | | | 联系电话 | | 83735640 | | | | |
| 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 | 10.726 | | 10.726 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 15 | 10.726 | | 10.726 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为丰台区退役军人事务局提供2022年法律顾问服务 | | | | | | 全年政府信息公开、行政复议、劳动仲裁、民事诉讼等事项提供法律服务，审核各类合同、提供法律咨询95件（次），见面会商8次，开展法律培训3次 | | | | | | |
| 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：为丰台区退役军人事务局提供常年法律服务 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 质量指标 | 严格遵守政采手续、保质保量按时完成采购任务，厉行节能环保，支持中小微企业 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 2023年12月份前完成 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 10.726万元 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为退役军人提供法律保障 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 95% | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 双拥在基层系列活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | 双拥部门 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凤菊 | | | | | 联系电话 | | 83734631 | | | | |
| 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 | | 41 | 18.636579 | | 18.636579 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 41 | 18.636579 | | 18.636579 | | — | | 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 | | | | | | 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 | 根据服务需求安排资金 | | | 根据服务需求安排资金 | 按计划完成各项活动 | 10 | | 10 | | 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 | |
| 成本指标 | 预算安排资金 | | | 18.636579万元 | 18.636579万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 进一步加大双拥工作力度，不断创新活动形式和内容，为区域经济社会发展、推进国防和军队现代化作出贡献 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 团结军政军民关系 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 部队官兵满意度 | | | ≧90% | ≧90% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 双拥在基层系列活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | 双拥部门 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凤菊 | | | | | 联系电话 | | 83734631 | | | | |
| 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 | | 41 | 18.636579 | | 18.636579 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 41 | 18.636579 | | 18.636579 | | — | | 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 | | | | | | 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 | 根据服务需求安排资金 | | | 根据服务需求安排资金 | 按计划完成各项活动 | 10 | | 10 | | 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 | |
| 成本指标 | 预算安排资金 | | | 18.636579万元 | 18.636579万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 进一步加大双拥工作力度，不断创新活动形式和内容，为区域经济社会发展、推进国防和军队现代化作出贡献 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 团结军政军民关系 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 部队官兵满意度 | | | ≧90% | ≧90% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 随军家属安置补助 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凤菊 | | | | | 联系电话 | | 83734631 | | | | |
| 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 | | 1003.6 | 457.42 | | 457.42 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1003.6 | 457.42 | | 457.42 | | — | | 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 | | | | | | |
| 全年预计发放随军家属安置补助费1003.6 | | | | | | 全年共计有122名随军家属申领随军家属安置补助费，发放随军家属安置补助费457.42万元，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 | 按照近年来随军家属数量增长情况，发放随军家属自谋职业扶助、鼓励金及生活补助费 | | | 122人 | 122人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 给予随军家属自谋职业金、鼓励金及生活补助费审批发放及时保证质量 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 时效指标 | 1月起至12月底前完成 | | | 12月底完成 | 12月底完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 全年用于发放金额 | | | 457.42万元 | 457.42万元 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 稳定随军家属，做好拥军优属工作 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 促进了我区拥军优属、拥政爱民的良好氛围 | | | 有效促进 | 有效促进 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 随军家属满意度 | | | ≧90% | ≧90% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 退役军人服务中心建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘大为 | | | | | 联系电话 | | 83737238 | | | | |
| 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 | 16.81233 | | 16.81233 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 25 | 16.81233 | | 16.81233 | | — | | 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260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 | 开展常态化联系退役军人、走访慰问、困难帮扶等，走访慰问260人次。 | | | 260人次 | 260人次 | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 服务全区退役军人 | | | 74439人 | 74439人 | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 街镇和300名退役军人以上社区（村）退役军人服务站 | | | 64个 | 64个 | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 质量指标 | 此项服务覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 服务对象合规率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 时效指标 | 按计划完成 | | | 100% | 100% | 5 | | 10 | | 已完成 | |
| 成本指标 | 按财政批复及政策标准使用资金 | | | 16.81233万元 | 16.81233万元 | 5 | | 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 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 退役军人满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王兆钧 | | | | | 联系电话 | | 83734632 | | | | |
| 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 | | 2000 | 1859.254183 | | 1859.254183 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2000 | 1859.254183 | | 1859.254183 | | — | | 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。 | | | | | | 2022自主就业退役士兵165人，自主就业一次性经济补助足额发放。2022年符合政府安排工作条件退役士兵26人，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 | 2022自主就业退役士兵人数 | | | 当年实际接收人数 | 165 | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 2022符合政府安排工作条件退役士兵人数 | | | 当年实际接收人数 | 26 | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 质量指标 | 自主就业一次性经济补助足额发放 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 待安置期生活补助逐月发放 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 时效指标 | 12月底前完成退役士兵自主就业一次性经济补助发放工作 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 退役士兵待安置期逐月发放生活补助 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 发放补助所需资金 | | | 1859.254183万元 | 1859.254183万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 退役士兵待遇保障 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | | 完成 | |
|  | 可持续影响指标 | 退役士兵生活待遇 | | | 有效落实 | 有效落实 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 退役士兵满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王兆钧 | | | | | 联系电话 | | 83734632 | | | | |
| 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 | | 60 | 18.732724 | | 18.732724 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 60 | 18.732724 | | 18.732724 | | — | | 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。 | | | | | | 2022年我区符合政府安排工作条件退役士兵26人，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 | 2022年我区符合政府安排工作条件退役士兵人数 | | | 当年实际接收人数 | 26 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 缴纳待安置期社会保险足额拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 缴纳待安置期社会保险按规定执行率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 时效指标 | 缴纳待安置期社会保险及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 缴纳待安置期社会保险费用 | | | 18.732724万元 | 18.732724万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 保障退役士兵生活待遇 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 退役士兵生活待遇 | | | 有效落实 | 有效落实 | 20 | | 20 | | 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 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王兆钧 | | | | | 联系电话 | | 83734632 | | | | |
| 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 | | 59.3 | 5.3059 | | 5.3059 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 59.3 | 5.3059 | | 5.3059 | | — | | 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。 | | | | | | 2022年我区自主就业退役士兵165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 | 2022年我区自主就业退役士兵人数 | | | 当年实际接收人数 | 165 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 退役士兵适应性培训覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 退役士兵适应性培训按规定执行率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 时效指标 | 退役士兵适应性培训及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 退役士兵适应性培训费用 | | | 5.3059万元 | 5.3059万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 保障退役士兵应享受待遇 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 退役士兵自身能力提升 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | | 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 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 外区集中隔离点运行经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 防疫小组 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘国红 | | | | 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 | 4,77.619934 | 4,776,199.34 | | 4,776,199.34 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | 4,77.619934 | 4,77.619934 | | 4,77.619934 | | — | | 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 | | | | | | |
| 为有效防止疫情的扩散，我区在外区陆续开设集中隔离观察点，涉及隔离观察点的运行经费结算问题。 | | | | | 有效防止疫情的扩散，我区在外区陆续开设集中隔离观察点，运行经费结算及时。 | | | | | | |
| 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 | 疫情防控隔离点 | | 2个 | 2个 | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 质量指标 | 按疫情防控标准支出 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 时效指标 | 按疫情需求支出 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 已完成 | |
| 成本指标 | 按审计确认标准支出 | | 4,77.619934 | 4,77.619934 | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 控制疫情发展 | | 优 | 优 | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 社会效益  指标 | 做好疫情防控，有效防止疫情扩散 | | 优 | 优 | 20 | | 20 | | 已完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 隔离人员满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 外区酒店隔离点启动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | 防疫小组 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘国红 | | | | | 联系电话 | | 83724672 | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | — | | 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 | | | | | | |
| 为做好岳各庄市场相关疫情防疫工作，妥善安置高风险人员进行隔离，为我区在外区启用的隔离点预付启动经费。由隔离点相应管理单位统筹管理和支付。 | | | | | | 妥善安置高风险人员进行隔离，为我区在外区启用的隔离点预付启动经费。由隔离点相应管理单位统筹管理和支付。 | | | | | | |
| 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 | 疫情防控隔离点 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 质量指标 | 按疫情防控要求支出 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 已完成 | |
| 时效指标 | 按疫情需求支出 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 成本指标 | 预计支出 | | | 50万 | 50万 | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 做好疫情防控 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | | 已完成 | |
| 可持续影响指标 | 控制好疫情 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 防控人员满意度 | | | ≥95 | 95 | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凤菊 | | | | | 联系电话 | | 83734631 | | | | |
| 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 | 26.35938 | | 26.35938 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30 | 26.35938 | | 26.35938 | | — | | 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 | | | | | | |
| 保障春季、秋季新老兵转运工作 | | | | | | 完成春季、秋季新老兵转运保障工作 | | | | | | |
| 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 | | | 48202人 | 48202人 | 10 | | 10 | | 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 | | | 有效完成 | 有效完成 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 预计11月完成 | | | 按时完成 | 按时完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 预算安排资金 | | | 26.35938万元 | 26.35938万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 更好地促进拥军优属、拥政爱民的良好氛围 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 让军人成为全社会最尊崇的职业 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 部队官兵满意度 | | | ≧95% | ≧95% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | 19.104 | | 19.104 | 19.104 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 19.104 | | 19.104 | 19.104 | | — | | 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 | | | | | | |
| 1、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。 | | | | | | 1、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 | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | | ≥99% | | 99% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 系统故障率 | | ≤1% | | 1% | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | | ≤30分钟 | | 30分钟 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | | ≤50% | | ≤50% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 行政成本下降率 | | ≥90% | | 90% | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 社会效益  指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 | | 优 | | 优 | 15 | | 15 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | ≥20年 | | ≥20年 | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 15 | | 15 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 预付外区集中隔离点部分运行资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | 防疫小组 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘国红 | | | | | 联系电话 | | 83734672 | | | | |
| 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 | | 185.85 | 185.85 | | 185.85 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 185.85 | 185.85 | | 185.85 | | — | | 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 | | | | | | |
| 为有效防控疫情扩散，为在外区启用的集中隔离点预付部分运行资金。 | | | | | | 有效防控疫情扩散，为在外区启用的集中隔离点预付部分运行资金。 | | | | | | |
| 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 | 疫情防控隔离点 | | | 2个 | 2个 | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 质量指标 | 按疫情防控标准支出 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 已完成 | |
| 时效指标 | 按疫情需求支出 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 成本指标 | 预计支出 | | | 185.85 | 185.85 | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 做好疫情防控，有效防止疫情扩散 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | | 已完成 | |
| 可持续影响指标 | 控制好疫情 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 疫情防控人员满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 自主择业军转干部补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 隋松柳 | | | | | 联系电话 | | 83735805 | | | | |
| 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 | | 600 | 600 | | 600 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 600 | 600 | | 600 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成2001年度至2020年度自主择业军转干部补助经费使用工作。 | | | | | | 经过对自主择业军转干部核对，圆满完成了2022年自主择业军转干部补助经费使用工作。 | | | | | | |
| 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 | 享受补助经费人数 | | | 3232 | 3232 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 按照自主择业军转干部补助经费使用规定使用资金 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 时效指标 | 按时间进度使用补助经费 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 严格按照财政预算管理要求控制成本 | | | 960万元 | 960万元 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 按规定使用资金 | | | 未超出预算 | 未超出预算 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 社会效益  指标 | 促进社会稳定 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 有利于社会稳定 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 自主择业军转干部满意度 | | | 满意 | 99% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 隋松柳 | | | | | 联系电话 | | 83735805 | | | | |
| 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 | | 830.945 | 830.945 | | 830.945 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 830.945 | 830.945 | | 830.945 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成2001年度至2022年度自主择业军转干部采暖补贴的核算、发放工作。 | | | | | | 经过年度登记确认有资格发放采暖补贴人员名单，后经认真核算，圆满完成了2022年度自主择业军转干部采暖补贴工作。 | | | | | | |
| 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 | 享受采暖补贴人数 | | | 3234 | 3234 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 质量指标 | 落实自主择业军转干部采暖补贴政策，足额发放 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 时效指标 | 按时间安排发放2022年自主择业军转干部采暖补贴 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 严格按照财政预算管理要求控制成本 | | | 830.945万元 | 830.945万元 | 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。 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务人员满意度指标 | 自主择业军转干部对国家政策及服务部门满意 | | | 满意 | 99% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 隋松柳 | | | | | 联系电话 | | 83735805 | | | | |
| 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 | | 8.5836 | 4.491793 | | 4.491793 | | 10 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 8.5836 | 4.491793 | | 4.491793 | | — | | 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 | | | 3234 | 3234 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 质量指标 | 覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 对象合规率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 时效指标 | 工作经费使用进度 | | | 定性 | 定性 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 成本指标 | 自主择业中心工作经费 | | | 85836 | 85836 | 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 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务人员满意度指标 | 自主择业军转干部满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 100% | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 自主择业军转干部医疗保险费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 隋松柳 | | | | | 联系电话 | | 83735805 | | | | |
| 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 | | 3988.0368 | 4163.397552 | | 4163.397552 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 3988.0368 | 4163.397552 | | 4163.397552 | | — | | 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。 | | | | | | 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。 | | | | | | |
| 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 | | | ≦2871 | 2871 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 质量指标 | 缴费覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 缴费对象合规率 | | | 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 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 隋松柳 | | | | | 联系电话 | | 83735805 | | | | |
| 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 | | 10846.7513 | 10766.3669 | | 10766.3669 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10846.7513 | 10766.3669 | | 10766.3669 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成2001年度至2022年度自主择业军转干部住房补贴核算、发放工作。 | | | | | | 经过自主择业军转干部住房补贴材料审核、人员情况录入及核算、上报财政等环节，圆满完成了2022年度自主择业军转干部住房补贴工作。 | | | | | | |
| 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：享受住房补贴人数 | | | 2633 | 2633 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 指标1：落实自主择业军转干部住房补贴政策，足额缴纳 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 时效指标 | 指标1：按时间进度缴纳2022年自主择业军转干部住房补贴 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 指标1：严格按照财政预算管理要求控制成本 | | | 10846.7513 | 10766.3669 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：按规定使用资金 | | | 未超出预算 | 未超出预算 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进社会稳定 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：有利于社会稳定 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：自主择业军转干部满意度 | | | 满意 | 99% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年优抚对象价格补贴 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | |  | 59.9062 | | 59.9062 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 59.9062 | | 59.9062 | | — | | 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《北京市退役军人事务局关于发放优抚对象9月份价格临时补贴有关事项的通知》的要求，为本区享受国家定期抚恤补助的优抚对象（含部分农村籍退役士兵）发放价格临时补贴。 | | | | | | 5-9月为本区3463名享受国家定期抚恤补助的优抚对象（含部分农村籍退役士兵）。 | | | | | | |
| 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 | 享受国家定期抚恤补助的优抚对象人数 | | | 实有人数 | 3463人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 价格临时补贴足额拨付率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 价格临时补贴及时拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 价格临时补贴标准发放 | | | 足额  发放 | 131698058.7 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 优抚对象生活情况 | | | 有效  改善 | 有效  改善 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 提高优抚对象生活质量 | | | 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 | 优抚对象满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年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 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | | 29.41 | 29.41 | | 29.41 | | 10 | | 100% | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 29.41 | 29.41 | | 29.41 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按政策为部分优抚对象提供医疗保障，切实缓解部分优抚对象医疗负担，改善生活质量。 | | | | | | 支付优抚对象医疗保障经费29.41万元。 | | | | | | |
| 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 | 享受医疗保障优抚对象人数 | | | 实有  人数 | 56人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 优抚对象医疗保障按标准足额拨付率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 优抚对象医疗保障资金及时拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 优抚对象医疗保障按标准发放 | | | 29.41万元 | 29.41万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 优抚对象医疗负担 | | | 有效  缓解 | 有效 缓解 | 30 | | 30 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 改善优抚对象生活质量 | | | 有效 改善 | 有效 改善 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 优抚对象对医疗保障满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年优抚烈士遗属“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 | | 优抚部门 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | |  | 28.2 | | 28.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 28.2 | | 28.2 | | — | | 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《关于开展2022年“两节”期间走访慰问送温暖活动的通知》（京社委办发〔2021〕63号）要求，“两节”对所有在册优抚对象开展普遍走访慰问，慰问金标准为1000元/人，其中持证烈属慰问经费由区财政负担。 | | | | | | 为282名持证烈属发放慰问金，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 | 烈士遗属人数 | | | 实有人数 | 282人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 按每人1000元标准发放慰问金 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 持证烈士遗属慰问金及时拨付率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 成本指标 | 烈属慰问金28.2万元 | | | 足额  发放 | 28.2万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 向广大烈士遗属传达党和政府的关怀并致以崇高敬意 | | | 有效  改善 | 有效  改善 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 在全社会营造崇敬烈士、厚爱烈士遗属的浓厚氛围，激发全社会的爱国热情 | | | 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 | 享受慰问金持证烈士遗属满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年中央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 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | |  | 11.71 | | 11.71 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 11.71 | | 11.71 | | — | | 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 | | | | | | |
| 通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题 | | | | | | 发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题 | | | | | | |
| 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 | | | ≤280 | 280 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 补助足额拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 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 | | 20 | | 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 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 优抚对象满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | | 11000 | 1316.980587 | | 1316.980587 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 11000 | 1316.980587 | | 1316.980587 | | — | | 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》（国务院、中央军委令第602号）第十三条 现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金，抚慰军人遗属，提高遗属生活质量。 | | | | | | 全年为229名病故军人遗属（持证遗属）发放一次性抚恤金，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 | 病故军人遗属（持证遗属）人数 | | | 实有人数 | 229人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 一次性抚恤金按标准足额拨付率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 一次性抚恤金及时拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 一次性抚恤金标准发放 | | | 足额  发放 | 131698058.7 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 病故军人遗属生活情况 | | | 有效  改善 | 有效  改善 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 提高病故军人遗属生活质量 | | | 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 | 病故军人遗属满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 部分烈士子女生活补助 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | 38.36485 | | 38.36485 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 43 | 38.36485 | | 38.36485 | | — | | 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 | | | | | | |
| 发放部分老年烈士子女定期生活补助，提高老年烈士子女生活质量。 | | | | | | 全年为29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 | | | 实有人数 | 29人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 部分老年烈士子女生活补助按标准足额拨付率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 部分老年烈士子女生活补助资金及时拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 按部分老年烈士子女生活补助标准发放 | | | 足额  发放 | 38.36485万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 部分老年烈士子女生活情况 | | | 有效  改善 | 有效  改善 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 提高老年烈士子女生活质量 | | | 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 | 部分老年烈士子女满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 烈士纪念设施管理 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | | 14.5 | 10.344019 | | 10.344019 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 14.5 | 10.344019 | | 10.344019 | | — | | 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 | | | | | | |
| 清明节烈士墓祭扫、9.30公祭活动、十八烈士墓修缮二类费。 | | | | | | 做好烈士纪念设施日常管理维护；开展9.30公祭活动；清明节、9.30公祭日分别为区8个烈士纪念设施敬献花篮。 | | | | | | |
| 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 | 区烈士纪念设施数量 | | | 8 | 8 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 烈士纪念设施清明祭扫、9.30公祭、日常管理维护 | | | 开展清明祭扫、9.30公祭、日常管理维护 | 清明祭扫、9.30公祭、日常管理维护 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 祭扫、公祭活动按节日及时开展，烈士纪念设施日常管理维护及时 | | | 按时  完成 | 按时  完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 清明节、9.30公祭日敬献花篮等活动费用 | | | 10.344019万元 | 10.344019万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 弘扬烈士精神 | | | 有效  提升 | 有效  提升 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 传播正能量，弘扬烈士精神 | | | 效果 显著 | 效果 显著 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度标 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | 228.0862 | | 228.0862 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 250 | 228.0862 | | 228.0862 | | — | | 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 | | | | | | |
| 发放部分农村籍退役士兵老年生活补助，提高农村籍退役士兵生活质量。 | | | | | | 全年为1311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 | 享受老年生活补助的农村籍退役士兵人数 | | | 实有人数 | 1311人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助按标准足额拨付率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助资金及时拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 按农村籍退役士兵老年生活补助标准发放 | | | 足额  发放 | 228.0862万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 部分农村籍退役士兵生活情况 | | | 有效  改善 | 有效  改善 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 提高农村籍退役士兵生活质量 | | | 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 | 农村籍退役士兵满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 伤残军人抚恤金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | | 1600 | 1213.39425 | | 1213.39425 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1600 | 1213.39425 | | 1213.39425 | | — | | 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 | | | | | | |
| 发放伤残军人、伤残人民警察、伤残民工抚恤金，提高伤残军人生活质量。 | | | | | | 全年为1881名伤残人员发放残疾抚恤金，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 | 享受残疾抚恤的伤残军人、伤残人民警察、伤残民工人数 | | | 实有人数 | 1881人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 残疾抚恤金按标准足额拨付率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 残疾抚恤资金及时拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 按伤残人员残疾抚恤标准发放 | | | 足额  发放 | 1213.39425万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 伤残人员生活情况 | | | 有效  改善 | 有效  改善 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 提高伤残军人等人员生活质量 | | | 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 | 伤残人员满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | | 1760 | 1678.3371 | | 1678.3371 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1760 | 1678.3371 | | 1678.3371 | | — | | 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 | | | | | | |
| 发放义务兵家属优待金，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。 | | | | | | 全年发放义务兵家属优待金644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 | 数量指标 | 义务兵人数 | | | 实有  人数 | 644人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 义务兵优待金足额拨付率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 义务兵优待金及时拨付率 | | | 12月前完成 | 12月前完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 义务兵优待金实际拨付金额 | | | 足额  发放 | 1678.3371万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 国家与社会对义务兵家庭的优待 | | | 有效 保障 | 有效 保障 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 鼓励适龄青年积极履行服兵役义务 | | | 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 | 义务兵家属满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 优抚蔡永光住院费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | | 17 | 16.651537 | | 16.651537 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 17 | 16.651537 | | 16.651537 | | — | | 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 | | | | | | |
| 管理对象蔡永光因患精神病常年住丰台区温馨精康园，需报销其住院费、医疗费、护理费。 | | | | | | 管理对象蔡永光因患精神病需常年住温馨精康园，给予住院费、医疗费、护理费报销，为其解决医疗费保证治疗，2022年为蔡永光支付医疗费用16.651537万元。 | | | | | | |
| 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 | 蔡永光2022年医疗费用 | | | 1人 | 1人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 保障经费支出 | | | 保障经费支出 | 保障经费支出 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 年底支出 | | | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 全年医疗费 | | | 实际  费用 | 16.651537 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 解决蔡永光医疗负担 | | | 有效  缓解 | 有效  缓解 | 30 | | 30 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度标 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 优抚对象冬季采暖补助 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | | 65 | 19.47813 | | 19.47813 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 65 | 19.47813 | | 19.47813 | | — | | 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 | | | | | | |
| 依据政策，为部分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和慰问，提升优抚对象荣誉感和获得感。 | | | | | | 全年为89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 | 享受冬季采暖补助优抚对象人数 | | | 实有人数 | 89人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 优抚对象冬季采暖补助按标准足额拨付率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 优抚对象冬季采暖补助及时拨付率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 成本指标 | 按优抚对象冬季采暖补助标准发放 | | | 足额  发放 | 19.47813万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 享受优抚对象冬季采暖补助优抚对象生活情况 | | | 有效  改善 | 有效  改善 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 增强优抚对象获得感 | | | 效果 显著 | 效果 显著 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 享受优抚对象冬季采暖补助优抚对象满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 优抚对象节日走访慰问金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | | 48 | 45.4303 | | 45.4303 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 48 | 45.4303 | | 45.4303 | | — | | 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。 | | | | | | 全年为270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 | 享受定期抚恤和生活补助的重点优抚对象人数 | | | 实有人数 | 270人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 优抚对象慰问金按标准足额拨付率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 优抚对象慰问金及时拨付率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 成本指标 | 按享受定期抚恤和生活补助的重点优抚对象慰问金标准发放 | | | 足额  发放 | 45.4303万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 享受慰问金优抚对象生活情况 | | | 有效  改善 | 有效  改善 | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 提升优抚对象荣誉感和获得感 | | | 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 | 享受慰问金优抚对象满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡刚辉 | | | | | 联系电话 | | 83734635 | | | | |
| 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 | | 130 | 106.68126 | | 106.68126 | | 10 | | 100% | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 130 | 106.68126 | | 106.68126 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按政策为部分优抚对象提供医疗保障，切实缓解部分优抚对象医疗负担，改善生活质量。 | | | | | | 使用区资金支付优抚对象医疗保障经费106.68126万元 | | | | | | |
| 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 | 享受医疗保障优抚对象人数 | | | 实有  人数 | 56人 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 质量指标 | 优抚对象医疗保障按标准足额拨付率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 完成 | |
| 时效指标 | 优抚对象医疗保障资金及时拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 成本指标 | 优抚对象医疗保障按标准发放 | | | 足额  发放 | 106.68126万元 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 优抚对象医疗负担 | | | 有效  缓解 | 有效 缓解 | 30 | | 30 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 改善优抚对象生活质量 | | | 有效 改善 | 有效 改善 | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 优抚对象对医疗保障满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |