

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	25	4.63391	4.63391	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	25	4.63391	4.63391	—	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。				为退役士兵补缴保险市级资金支出 4.63391 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	2023 年我区符合条件 申请补缴社会保险人 数		实际补 缴人数	10	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		4.6339 1 万元	4.6339 1 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		≥95%	95%	10	10	完成
	总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	10.00	8.25	8.25	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	10.00	8.25	8.25	—	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。				2021 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	自主就业退役士兵人 数		当年实 际接收 人数	177	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
			2021 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		8.25 万 元	8.25 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
	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		≥95	95	10	10	完成
	总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“丰泽计划”项目经费							
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	0	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	5	5	—	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《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》， “分领域、分类别”吸引集聚一批专业水平高、成果 转化能力强、发展潜力大的高层次人才和团队。我区 是典型的驻军大区，科研单位数量多，为挖掘军队科 研创新青年人才、业务骨干，将科研创新优势转化为 区域经济社会发展的动力，发挥强军人才在区域高质 量发展中的引领示范作用，开展建功第一故乡强军人				依据《丰台区实施“丰泽计划”引 才聚才暂行办法》， “分领域、分 类别”吸引集聚一批专业水平高、 成果转化能力强、发展潜力大的高 层次人才和团队。我区是典型的驻 军大区，科研单位数量多，为挖掘 军队科研创新青年人才、业务骨干				
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	青年人才		5 人	5 人	20	20	完成
		质量指标	足额发放		100%	100%	20	20	完成
		时效指标	按时发放		100%	100%	10	10	完成
	效益指 标	社会效益 指标	挖掘军队科研创新人才		提高	提高	20	20	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	发放对象		≥95%	95	10	10	完成
	成本指 标	经济成本 指标	发放金额		5 万	5 万	10	10	完成
总分						100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	15	8.622624	8.622624	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	15	8.622624	8.622624	—	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	我区符合条件申请补 缴社会保险人数		实际补 缴人数	10	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		8.6226 24 万 元	8.6226 24	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		95%	95%	10	10	完成
	总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	213.84	213.84	213.84	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	213.84	213.84	213.84	—	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		396 人	396 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		213.84 万元	213.84 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.		≥95%	95%	10	10	完成
	总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	128.1095 31	341.982	341.982	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	128.1095 31	341.982	341.982	—	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，2023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	341.982 万元	341.982 万元	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	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	223.11	223.88	223.88	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	223.11	223.88	223.88	—	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。				2023 年约 1120 名军休干部党员在军休基层党组织任职，共发放任职补贴 222.62 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 1120 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 1100 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 223.88 万 元	支出 223.88 万元	实际发放 223.88 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	≥95%	95%	10	10	已完成
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		立功受奖军人家庭奖励金							
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	25	15.5	15.5	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	25	15.5	15.5	—	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				
	送达立功受奖喜报和通知书，鼓励适龄青年积极参军，推动构建荣誉体系建设，服务部队备战打仗，营造尊崇关爱功臣的浓厚氛围				送达立功受奖喜报和通知书，鼓励适龄青年积极参军，推动构建荣誉体系建设，服务部队备战打仗，营造尊崇关爱功臣的浓厚氛围				
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	质量指标	慰问人员合规率		100%	100%	10	10	完成
		时效指标	慰问发放及时率		100%	100%	10	10	完成
		质量指标	慰问人员覆盖率		100%	100%	10	10	完成
		数量指标	慰问立功受奖军人家庭		≥50	50	10	10	完成
	效益指 标	社会效益 指标	推动构建荣誉体系建设，服务部队备战打仗，营造尊崇关爱功臣的浓厚氛围		改善	改善	10	10	完成
		可持续影 响指标	送达立功受奖喜报和通知书，鼓励适龄青年积极		促进	促进	10	10	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指	享受奖励金人员满意度		≥95%	95%	10	10	完成
		经济成本 指标	发放奖励金		15.5 万 元	15.5 万 元	20	20	完成
总分							100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	13	10.726	6.8	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	13	10.726	6.8	—	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 2023 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 105 件（次），见面会商 9 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	为丰台区退役军人事务局提供常年法律服务	1 年	1 年	20	20	完成
		质量指标	法律服务全覆盖	100%	100%	20	20	完成
		时效指标	按计划完成	100%	100%	10	10	完成
		成本指标	6.8 万元	6.8 万 元	6.8 万 元	10	10	完成
	效益指 标	社会效益 指标	为退役军人工作提供法律保障	保障	保障	20	20	完成
	效益指 标	可持续影 响指标	多方面提升退役军人工作依法行政能力	提升	提或	10	10	
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	35.06886	35.06886	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	41	35.06886	35.06886	—	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				
	为加强新时期双拥文化建设，营造爱国拥军、爱民奉献的浓厚氛围，双拥拟举办一系列活动，增进军地关系。				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	驻区广大官兵		≤5000 人	5000 人	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		35.068 86 万 元	35.068 869 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		≥95%	95%	10	10	完成
总分						100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双拥争创经费						
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	50	107.79245 9	107.79245 9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	107.79245 9	107.79245 9	—	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《全国双拥模范城（县）考评标准》，争创全国双拥模范城“八连冠”				争创全国双拥模范城“八连冠”			
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	争创全国双拥模范城“八连冠”	100%	100%	10	10	完成
		质量指标	争创全国双拥模范城“八连冠”	100%	100%	10	20	完成
		时效指标	按争创时限完成	100%	100%	10	10	完成
	效益指 标	社会效益 指标	营造军地团结和谐氛围	改善	改善	20	20	完成
		可持续影 响指标	成功争创全国双拥模 范城“八连冠”	促进	促进	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
	成本指 标	经济成本 指标	争创费用	107.79 2459 万元	107.79 2459 万元	10	10	完成
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双拥走访慰问经费							
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	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	230	275.5576	275.5576	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	230	275.5576	275.5576	—	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				
	春节走访慰问 12 家拥政爱民协调单位，“八一”期间 慰问基层部队				春节期间，慰问 12 家拥政爱民协调 单位，八一期间，慰问北京卫戍区 及 73 家驻区部队				
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	走访慰问部队		≥12 家	≥12 家	10	10	完成
		数量指标	走访慰问官兵人数		≥5000 人	≥5000 人	10	10	
		质量指标	严格按照慰问标准执		100%	100%	10	10	完成
		时效指标	按慰问时限执行		100%	100%	10	10	完成
		成本指标	预算安排资金		275.55 76 万 元	275.55 76 万 元	10	10	完成
	效益指 标	社会效益 指标	实现军地双拥双促 进、共建共发展		效果显 著	效果显 著	20	20	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		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	540.4	436.76	436.76	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	540.4	436.76	436.76	—	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				
	为驻区部队随军家属发放自谋职业扶助金、鼓励金和生活补助费。				发放随军家属安置补助费 436.76 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	预计为 140 名随军家 属发放扶助金		140 人	140 人	10	10	完成
		质量指标	补助发放人员合规率		100%	100%	10	10	完成
		质量指标	补助发放覆盖率		100%	100%	10	10	完成
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	10	10	完成
	效益指 标	社会效益 指标	进随军家属就业		促进	促进	20	20	完成
		可持续影 响指标	通过发放随军家属自 谋职业扶助金、鼓励 金及生活补助费，进 一步解决部队官兵 “后院”问题，更好 地促进我区拥军优属 的良好氛围		改善	改善	10	10	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度标	随军家属满意度		≥95%	95%	10	10	完成
	成本指 标	经济成本 指标	补助发放资金		436.76 万元	436.76 万元	10	10	完成
总分						100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役军人服务保障经费						
主管部门		北京市丰台区退役军人事务局			实施单位	移交安置部门 优抚		
项目负责人		王兆钧 胡刚辉			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	19. 51647	11. 81216 6	11. 81216 6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	19. 51647	11. 81216 6	11. 81216 6	—	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			
	做好退役军人各项服务保障工作，加大宣传力度，让 军人成为最尊崇的职业。				做好退役军人各项服务保障工作， 加大宣传力度，让军人成为最尊崇 的职业。			
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	服务退役军人人数	≥ 10000	10000	10	10	完成
		质量指标	保持保量做好服务管 理工作	100%	100	20	20	完成
		时效指标	按计划开展	100%	100	10	10	完成
	效益指标	社会效益	提高退役军人荣誉感、 获得感	提高	提高	15	15	完成
		可持续影 响指标	让军人成为最尊崇的 职业	改善	改善	15	15	
	成本指标	经济成本 指标	服务保障费用	11.812 166 万 元	11.812 16 万元	20	20	
						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	12.6	9.4829	9.4829	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	12.6	9.4829	9.4829	—	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。				走访慰问退役军人约 400 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	帮扶慰问退役军人		≤420 人	约 400 人次	10	10	已完成
			退役军人志愿团		40 个	40 个	10	10	已完成
			服务全区退役军人		≥ 77439	≥ 77439	10	10	已完成
		质量指标	此项服务覆盖率		100%	100%	10	10	已完成
		时效指标	按计划完成		100%	100%	10	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	10	10	已完成
		可持续影 响指标	促进退役军人服务保障工作上水平、上台阶		改善	改善	10	10	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
	成本指 标	经济成本 指标	服务建设费用		9.4829 万元	9.4829 万元	10	10	已完成
总分						100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	1835.16	1826.902	1826.902	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	1835.16	1826.902	1826.902	—	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。				自主就业一次性经济补助足额发放，符合政府安排工作条件退役士兵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	退役士兵待安排工作 期间生活补助		≥170 人	≥170 人	5	5	完成
			退役士兵待安排工作 期间生活补助		≥25	≥25	5	5	完成
		质量指标	自谋职业补助对象合 规率		100%	100%	10	10	完成
			自谋职业补助覆盖率		100%	100%	10	5	完成
		时效指标	自谋职业补助发放进 度		随工作 进度支 出	随工作 进度支 出	10	5	完成
			自主就业一次性经济 补助发放进度		随工作 进度支 出	随工作 进度支 出	10	10	完成
			自主就业一次性经济 补助发放进度		随工作 进度支 出	随工作 进度支 出	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
	成本指 标	经济成本 指标	发放补助所需资金		1826.9 02 万元	1826.9 02 万元	10	10	完成
总分						100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	37.8	18.469293	18.469293	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	37.8	18.469293	18.469293	—	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。				我区符合政府安排工作条件退役士兵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	待安置期缴纳社会保 险退役士兵人数	≥30 人	30	10	10	完成
		质量指标	待安置期缴纳社会保 险退役士兵覆盖率	100%	100%	10	10	完成
			待安置期缴纳社会保 险退役士兵合规率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	待安置期缴纳社会保 险进度	100%	100%	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	≥95%	95%	10	10	完成
	成本指 标	经济成本 指标	补缴保险费用	18.469 293	18.469 293	10	10	完成
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	30	7.5051	7.5051	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	30	7.5051	7.5051	—	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。				2023 年我区自主就业退役士兵 177 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	适应性培训人数		177 人	177	10	10	完成
		质量指标	适应性培训质量		提高	提高	10	10	完成
		时效指标	按时组织培训		100%	100%	10	10	完成
	效益 指标	社会效益 指标	自主就业退役士兵自 身素质改善		改善	改善	10	10	完成
		可持续影 响指标	提升退役士兵个人能 力		提升	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		≥95%	95%	10	10	完成
	成本指 标	经济成本 指标	培训费用		7.5051 万元	7.5051 万元	10	20	完成
总分						100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	37.11564	37.11564	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	30	37.11564	37.11564	—	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	退伍军人及新兵	≥ 10000 人	≥ 10000 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	100%	100%	20	20	完成
		时效指标	按转运安排执行	100%	100%	10	10	完成
	效益指 标	社会效益 指标	保障新老兵转运工作	保障	保障	20	20	完成
		可持续影 响指标	更好地促进拥军优属、 拥政爱民的良好氛围	改善	改善	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
	成本指 标	经济成本 指标	新老兵转运费用	37.115 64 万元	37.115 64 万元	10	10	完成
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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
	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	≥95%	95%	15	15	完成
成本指 标	经济成本	所需费用	19.104 万 元	19.104 万 元	10	10	完成	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政军队转业干部补助经费						
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	700.75	540.322909	540.322909	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	700.75	540.322909	540.322909	—	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			
	确保退役金数据核定准确报送及时，确保符合条件的自主择业军队转业干部正常参加医疗保险。				确保退役金数据核定准确报送及时，确保符合条件的自主择业军队转业干部正常参加医疗保险。			
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	享受补助经费人数	2962	2962	10	10	完成
		质量指标	符合条件的自主择业军队转业干部正常参加医保	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	按工作流程和时间要求开展工作	100%	100%	10	20	完成
	效益指 标	社会效益 指标	确保符合自主择业军队转业干部正常参加医保	100%	100%	10	30	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	≥95 %	99%	10	10	完成
	成本指 标	经济成本 指标	拨付金额	540.32 2909 万元	540.32 2909 万元	10	10	完成
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	828.33	824.455	824.455	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	828.33	824.455	824.455	—	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	3224	3224	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 2021 年自主择业军转干部 采暖补贴	完成	完成	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	≥95%	95%	10	10	完成
	成本指 标	经济成本 指标	采暖补贴发放资金	824.45 5 万元	824.45 5 万元	10	10	完成
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	3.3	2.6	2.6	10	100%	100	
		其中：当年财政 拨款	3.3	2.6	2.6	—	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		3222	3222	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
	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
		可持续影响指标	有利于维护社会稳定		提升	提升	10	10	完成
	成本指 标	经济成本 指标	管理所需费用		2.6 万 元	2.6 万 元	10	10	完成
总分						100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	4738.528	3998.244 431	3998.244 431	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4738.528	3998.244 431	3998.244 431	—	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	10	10	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	10	10	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
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	享受医疗保险自主择业军转干部满意度	≥95%	95%	10	10	完成
	成本指 标	经济成本指	医疗保险缴费资金	3998.2 44431 万元	3998.2 44431 万元	10	10	完成
总分					100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表 (2023 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	11818.059 8	11741.615 2	11741.615 2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	11818.059 8	11741.615 2	11741.615 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			
	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	享受住房补贴人数	2597	2597	10	10	完成
		质量指标	发放住房补贴率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	补贴及时发放率	100%	100%	10	10	完成
	效益指 标	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	≥95	95%	10	10	完成
	成本指 标	经济成本 指标	住房补贴发放资金	11741. 6152 万 元	11741. 6152 万 元	10	10	完成
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 60 周岁以上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	208.3312	208.3312	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	250	208.3312	208.3312	—	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 1317 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	1317 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	208.33 12 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		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年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	13000	20135.929 165	20135.929 165	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	13000	20135.929 165	20135.929 165	—	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 425 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	425 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	20135. 929165	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	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年部分老年烈士子女生活补助							
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	40	33.7407	33.7407	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	40	33.7407	33.7407	—	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 27 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	27 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	33.740 7 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	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年蔡永光住院费						
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	10	15.351706	15.351706	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10	15.351706	15.351706	—	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，为其解决医疗费用保证治疗，2023 年为蔡永光支付医疗费用 15.351706 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 2023 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	15.351 706 万 元	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	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年持证烈属和重点优抚对象节日慰问金							
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	77.3	68.49988	68.49988	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	77.3	68.49988	68.49988	—	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				
	我区为持证烈属发放两节慰问金，为享受定期抚恤和生活补助的重点优抚对象发放元旦春节、八一、中秋国庆节慰问金及夏季防暑降温费，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。				为 268 名持证烈属发放慰问金、266 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	烈士遗属人数		实有人 数	268 人	5	5	完成
			享受定期抚恤和生活 补助的重点优抚对象		实有人 数	266 人	5	5	完成
		质量指标	按标准发放慰问金		100%	100%	10	10	完成
			慰问金足额拨付率		100%	100%	10	10	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	慰问金 68.49988 万元		足 额 发 放	68.499 88 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		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年烈士纪念设施管理费						
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	10	12.8421	12.8421	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	10	12.8421	12.8421	—	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			
	落实烈士纪念设施管理保护、修缮、公祭活动、烈属祭扫等保障经费，弘扬烈士精神，巩固烈士纪念设施教育阵地作用，营造崇尚烈士、学习烈士精神的浓厚社会氛围。				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	区烈士纪念设施数参加烈士纪念设施两级管理的街道（单位）数量	6	6	10	10	完成
			清明节、9.30 烈士公祭日组织活动次数	2	2	5	5	完成
			赴异地祭扫烈属人数	12	12	5	5	完成
		质量指标	按要求定时开展各项祭扫	100%	100%	10	10	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	12.8421 万元	12.8421 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	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年伤残军人残疾抚恤金						
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	1955	1471.7097	1471.7097	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1955	1471.7097	1471.7097	—	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 2026 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	2026 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	1471.7 097 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	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务兵家属优待金							
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	1910.5	1484.834 65	1484.834 65	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	1910.5	1484.834 65	1484.834 65	—	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 298 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	298 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	1484.8 3465 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		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年重点优抚对象医疗减免						
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	120	104.91581 2	104.91581 2	10	100%	0
		其中：当年财政 拨款	120	104.91581 2	104.91581 2	—		—
		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 104.915812 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	50 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	104.91 5812 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		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	63	18.51813	18.51813	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	63	18.51813	18.51813	—	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 297 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	297 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%	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
	成本指标	经济成本 指标	补助发放资金	18.518 13 万元	18.518 13 万元	10	10	完成
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		优抚对象价格临时补贴						
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	14.4364	14.3664	14.3664	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	14.4364	14.3664	14.3664	—	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			
	根据市发改委、市财政局等 6 部门《关于阶段性调整价格补贴联动机制加大困难群众物价补贴力度的通知》（京发改[2022]1370 号），为及时缓解困难群众物价上涨压力，尽快将价格临时补贴发广放到优抚对象手中。				及时缓解困难群众物价上涨压力，尽快将价格临时补贴发广放到优抚对象手中。			
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	享受价格补贴人数	≤3650 人	≤3650 人	10	10	完成
		质量指标	享受补贴人员合规率	100%	100%	20	10	完成
		质量指标	补贴发放标准合规率	100%	100%	20	10	
		时效指标	按要求时限发放	100%	100%	10	10	完成
	效益指 标	社会效益 指标	提升补助对象生活质 量	有效 改善	有效 改善	20	20	完成
		可持续影 响指标	补助对象感受到政府 关爱提升生活质量	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	享受补助人员满意度	≥95%	100%	10	10	完成
	成本指标	经济成本 指标	补助发放资金	14.366 4 万元	14.366 4 万元	10	10	完成
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政优抚对象补助经费（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	306	157	157	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	306	157	157	—	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			
	通过中央财政对义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金及时足额发放，保障年度征兵任务顺利完成。义务兵家庭生活水平基本与本市经费发展相适应，有效激励适龄青年参军报国。				通过中央财政对义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金及时足额发放，保障年度征兵任务顺利完成。义务兵家庭生活水平基本与本市经费发展相适应，有效激励适龄青年参军报国。			
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	保障义务兵家庭数	321 人	321	10	10	完成
		质量指标	义务兵优待金完成率	100%	100%	10	10	完成
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	按时发放到位	在 规 定 时间	在 规 定 时间	10	10	完成
	效益指 标	社会效益 指标	年度征兵任务完成情况	优 良 中 差	优 良 中 差	10	10	完成
		可持续影 响指标	义务兵家庭生活水平基 本与本市经济发展相适	有 效 激 励	有 效 激 励	20	20	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指	义务兵家庭满意度	≥90%	90%	10	10	完成
	成本指 标	经济成本 指标	义务兵家庭优待金	157 万	157 万	10	10	完成
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政优抚对象医疗保障经费(第二批)						
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	0	9.6	9.6	10	100%	0
		其中：当年财政 拨款	0	9.6	9.6	—		—
		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。				通过发放医疗保障经费，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	符合资助参保条件的 1-6 级残疾军人职工基 本医疗保险和补充医疗	≤300	196 人	10	10	完成
		数量指标	享受医疗待遇优抚对象 数	≤ 300 人	196 人	10	10	完成
		质量指标	补助足额拨付率	100%	100%	10	10	完成
		质量指标	补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	完成
	效益指 标	时效指标	优抚对象医疗保障经费 及时拨付率	100%	100%	20	20	完成
		社会效益 指标	优抚对象医疗难问题改 善情况	有效改 善	有效改 善	20	20	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥90	90	10	10	完成
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政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	36.33	36.33	36.33	10	100%	0
		其中：当年财政 拨款	36.33	36.33	36.33	—		—
		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 104.915812 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	时效指标	优抚对象医疗保障经费 及时拨付率	100%	100%	20	20	完成
		数量指标	享受医疗待遇优抚对象 数	≤ 300 人	≤ 300 人	20	20	完成
		质量指标	补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	完成
		质量指标	补助足额拨付率	100%	100%	10	10	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	有效改 善	有效改 善	20	20	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥90%	90	10	10	完成
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		逐月领取退役金人员医疗保险						
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	124.24	31.104	31.104	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	124.24	31.104	31.104	—	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			
	逐月领取退役金的退役军官享受公务员医疗保险待遇。落实好国家逐月领取退役金军转安置政策，保持区域和谐稳定局面。"				逐月领取退役金的退役军官享受公务员医疗保险待遇。落实好国家逐月领取退役金军转安置政策，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	≤120 人	≤120 人	10	10	完成
		质量指标	缴费覆盖率	100%	100%	20	10	完成
		质量指标	缴费对象合规率	100%	100%	20	10	
		时效指标	缴费及时率	100%	100%	10	10	完成
	效益指 标	社会效益 指标	服务好、利用好逐月领 取退役金退役军人这支 特殊人才队伍,维护	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	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	逐月领取退役金军转 干部满意度	≥95%	100%	10	10	完成
	成本指标	经济成本 指标	缴纳保险费用	31.104 万元	31.104 万元	10	10	完成
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		逐月领取退役金退役军人管理费						
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	1.5	0.7446	0.7446	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1.5	0.7446	0.7446	—	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			
	逐月领取退役金的退役军人管理服务。落实好国家逐月领取退役金军转安置政策，保持区域和谐稳定局面。"				逐月领取退役金的退役军人管理服务。落实好国家逐月领取退役金军转安置政策，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	逐月领取退役金退役 军人总人数	≤120 人	≤120 人	10	10	完成
		质量指标	缴费覆盖率	100%	100%	20	10	完成
		质量指标	缴费对象合规率	100%	100%	20	10	完成
		时效指标	缴费及时率	100%	100%	10	10	完成
	效益指 标	社会效益 指标	服务好、利用好逐月领 取退役金退役军人这 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	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	逐月领取退役金军转 干部满意度	≥95%	100%	10	10	完成
	成本指标	经济成本 指标	管理所需费用	0.7446 万元	0.7446 万元	10	10	完成
总分						100	100	