三、项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （2023年度） |
| 项目名称 | 老人生活费 |
| 主管部门 | 北京市通州区退役军人事务局 | 实施单位 | 北京市通州区光荣院 |
| 项目负责人 | 苏国军 | 联系电话 | 60513911 |
| 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 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | — | 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 |
| 提高在院休养员生活水平，让在院休养员共享改革开放成果。 | 已完成 |
| 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 | 在院休养员老人生活费足额拨付率 | =100% | =100% | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 在院休养员老人生活费及时拨付率 | =100% | =100% | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 休养员生活情况 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 休养员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

（注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）

三、项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （2023年度） |
| 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 主管部门 | 北京市通州区退役军人事务局 | 实施单位 | 北京市通州区光荣院 |
| 项目负责人 | 苏国军 | 联系电话 | 60513911 |
| 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 | 160 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 160 | 160 | 160 | — | 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 |
| 保障劳务派遣人员工资保险等相关费用 | 已完成 |
| 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 | 劳务派遣人员资金足额拨付率 | =100% | =100% | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 劳务派遣人员资金及时拨付率 | =100% | =100% | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员生活情况 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

 （注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）

三、项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （2023年度） |
| 项目名称 | 重点优抚对象经费 |
| 主管部门 | 北京市通州区退役军人事务局 | 实施单位 | 北京市通州区光荣院 |
| 项目负责人 | 苏国军 | 联系电话 | 60513911 |
| 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 |
| 组织开展慰问重点优抚对象等活动 | 已完成 |
| 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 | 重点优抚对象活动资金足额拨付率 | =100% | =100% | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 重点优抚对象活动资金及时拨付率 | =100% | =100% | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点优抚对象生活情况 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 重点优抚对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

 （注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）