

项目支出绩效自评表									
编制单位： 云南省军队离退休人员服务中心									
公开12表 金额单位：万元									
项目名称		国有资产有偿使用收入专项经费							
主管部门		云南省退役军人事务厅			实施单位		云南省军队离退休人员服务中心		
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	备注
		年度资金总额	40.00	40.00	39.69	10.00	99.23	9.92	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.69		99.23		
		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、完成单位内控制度规范化建设、进一步加强单位内部管理； 2、修缮省军队离退休干部活动中心，更好的为军休干部服务。				完成了休养科设备检查维修，修缮省军队离退休干部活动中心，支持单位宣传活动开展，辅助补充单位内控制度优化。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	>=	2	次/月（季、年）	2	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	服务军休干部能力提升情况	=	明显提升	%	明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.92	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
编制单位： 云南省军队离退休人员服务中心									
公开13表 金额单位：万元									
项目名称		军队离退休干部活动中心提质改造经费							
主管部门		云南省退役军人事务厅			实施单位		云南省军队离退休人员服务中心		
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	备注
		年度资金总额		376.00		10.00			军队离退休干部活动中心提质改造经费于2023年10月才下达，前期完成招标工作，未能在2023年进行资金支付。
		其中：当年财政拨款		376.00					
		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				
	完成云南省军队离退休干部活动中心提质改造前期项目准备工作，主要包括基本预备费用、建设管理费、勘察设计费、施工图审查费、建设项目前期工作咨询费、修建性详细规划、工程造价咨询、招标代理服务、场地准备和临时设施费、工程保险费、竣工图编制费，完成活动中心4楼军休体育场馆改造。				在2023年完成军队离退休干部活动中心提质改造的前期准备工作包括基本预备、勘察设计、建设项目前期工作咨询、招标代理、项目招标采购等工作。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	72.00	
产出指标	数量指标	前期工程完成率	>=	95	%	75	20.00	16.00	完成了前期准备工作，尚未进行设计、造价咨询等工作。
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	5	%	5	20.00	16.00	2023年完成前期准备工作，未发生安全事故。
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	70	10.00	6.00	资金到位较晚，在2023年完成项目的招标采购工作。
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	15	年	15年	30.00	24.00	正在施工建设中
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	72.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									