

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		2024年省军休中心军休机构用房提质改造项目经费								
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		140.00			10.00			2024年省军休中心机构用房提质改造项目经费于2024年10月才下达，在2024年完成前期招标工作，未能在2024年进行资金支付。
		其中：当年财政拨款		140.00						
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据退役军人事务部等6部门联合印发《关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》要求，为不断提升服务管理水平，加强军休服务管理机构文化阵地建设，对军休干部活动中心进行提质改造，进一步增强军休干部荣誉感归属感获得感。					在2024年完成2024年省军休中心机构用房提质改造项目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			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	前期准备工作完成率	>=	90	%	100	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	5	%	0	20.00	18.00	在2024年完成的前期准备工作，未发生安全事故。	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	90	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	保障使用人数	>=	1000	人/年	900	15.00	12.00	整体项目为保障省军休干部活动中心提质改造，目前已完成对4楼整修改造。	
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	15	年	15	15.00	12.00	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	8.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	良	
备注： 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入										

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14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	99.22	9.92	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.69		99.22		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、修缮省军队离退休干部活动中心，更好的为军休干部服务； 2、做好省军休中心业务用房房产登记工作； 3、利用非税资金做好部分军休干部活动用房改造。				在2024年利用非税资金完成了军休中心值班室修缮，一二一大街物业服务采购，休养院、上林宽境办公区日常的维修维护。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	86.00	
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	省军休干部活动中心保障质量提升	=	明显提升	%	明显提升	30.00	26.00	
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	95.92	优
备注： 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入									

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15表 金额单位：万元									
项目名称		2024年度军休干部定期增资经费							
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 2024年军休干部定期增资于2024年12月才下达，下达资金为8.51万元，在2025年用于发放军休干部工资。
		年度资金总额	9.00	9.00		10.00			
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		非财政拨款	9.00	9.00					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2024年军休干部定期增资。				2024年度军休干部定期增资经费于2024年12月才下达，实际下达资金为8.51万元，在2024年末进行相关资金的支出，计划在2025年用于发放军休干部工资，并在2025年预算中扣减相应军休干部退休工资。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	65.00	
产出指标	数量指标	保障4名军休干部定期增资经费发放	=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	按时发放军休干部定期增资	=	100	%	0	20.00		2024年军休干部定期增资经费2024年12月才收到，我单位将在2025年加快2024年军休干部定期增资支付进度，确保在2025年使用完毕。
效益指标	社会效益	保障军休干部合法权益	=	100	%	100	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	>=	95	%	95	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	65.00	中
备注： 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入									

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16表 金额单位：万元									
项目名称		军休干部活动中心设备采购经费							
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 在2024年完成全部军休干部活动中心设备的采购，剩余资金为招标采购结余资金。
		年度资金总额	95.00	95.00	90.18	10.00	94.93	9.49	
		其中：当年财政拨款	95.00	95.00	90.18		94.93		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在2024年对云南省军队离退休干部活动中心多媒体教室会议桌椅、空调、音视频会议系统集成，安装客梯、门禁道闸一卡通系统进行采购。				在2024年完成了军休干部活动中心设备的采购，包括多媒体教室的桌椅、空调、音视频会议系统、门禁道闸系统等，全部验收合格，已全部投入使用。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	100	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	6	年	6	30.00	28.00	在2024年完成设备购置预计使用年限6年，我中心将加强固定资产管理确保设备实现可持续性使用。
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	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	97.49	优
备注： 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入									

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17表 金额单位：万元									
项目名称		2023年度军休干部定期增资经费							
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	15.48	15.48	7.85	10.00	50.71	5.07	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		非财政拨款	15.48	15.48	7.85		50.71		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2023年军休干部定期增资。				2023年度军休干部定期增资经费在 2023年12月底下达，在2024年用于发放部分军休干部工资，剩余资金将在 2025年使用完毕，并在2025年中央经费预算中扣减相应的军休干部退休工资。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	保障4名军休干部定期增资发放	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时发放军休干部定期增资	=	100	%	90	30.00	26.00	在2024年发放军休干部工资时优先使用中央资金进行发放，在2025年将加快2023年军休干部定期增资支付进度，确保在2025年使用完毕。
效益指标	社会效益	保障军休干部合法权益	=	100	%	100	30.00	27.00	在2024年发放军休干部工资时优先使用中央资金进行发放，在今后的资金发放中将加快定期增资经费的使用进度，进一步确保军休干部的合法权益。
满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	>=	95	%	95	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	88.07	良
备注： 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入									

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18表 金额单位：万元									
项目名称		军休干部服务管理能力提升专项经费							
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	250.00	250.00	242.94	10.00	97.18	9.72	
		其中：当年财政拨款	250.00	250.00	242.94		97.18		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、对省军队离退休干部活动中心进行提质改造； 2、组织2024年度云南省“云岭军休”军休功臣荣誉疗养； 3、开展2024年军休干部红色宣传工作。				在2024年完成军休干部服务管理能力提升项目的工作要求，完成了2024年军休干部活动中心的提质改造、组织完成了2024年云南省“云岭军休”荣誉疗养、完成了2024年军休干部口述历史编撰。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	军休干部荣誉疗养人次	=	250	人	248	25.00	22.00	在开展疗养前有2名军休干部因身体原因无法参加，导致实际完成值与指标值存在偏差。
产出指标	时效指标	2024年省军休干部活动中心提质改造工程进度	>=	95	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.72	优
备注： 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入									