附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 离退休干部党组织活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 109-北京市通州区委员会老干部局 | | | | | 实施单位 | | 109-北京市通州区委员会老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | 30 | | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为全区各离退休干部党组织开展主题党日、政治理论学习、走访慰问老党员等党建活动提供保障经费。目前全区共有离退休干部党支部34个，按照支部党员人数在20人（含）以下的，按照每年5000元标准核定；支部党员人数在20人以上50人（含）以下的，按照每年10000元标准核定；支部党员人数在50人以上100人（含）以下的，按照每年15000元标准核定；支部党员人数在100人以上的，按照每年20000元标准核定。上年度开展活动不充分的酌情扣减拨付。 | | | | | | 按要求，对全区21个离退休干部党支部拨付经费，对活动开展不充分的支部不予拨付。30万经费按照要求全部下拨至各离退休干部党支部所在单位。 | | | | | | |
| 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：全区离退休干部党组织个数 | | | 28 | 34 | 25 | | 25 | | 新成立党支部 | |
| 指标2：拨付经费支部数量 | | | 28 | 21 | 25 | | 25 | | 按要求，对开展活动不充分的支部不予拨付活动经费。 | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：按照平均每个离退休干部党组织10000元测算 | | | 10000 | 10000 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：全面落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》要求，进一步加强离退休干部党建工作水平，建立健全离退休干部党组织建设工作长效机制。 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：进一步加强离退休干部党建工作水平，充分发挥离退休干部优势作用。 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |