附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 处级退休干部活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 186 | 186 | | 149.7 | | 10 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 186 | 186 | | 149.7 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 组织离退休干部思想政治教育文化活动；为全区退休干部发放政治理论学习材料；观看红色电影；拍摄老干部发挥正能量宣传片；组织离退休干部体检；落实退休干部特困帮扶补助。把关心关爱广大退休干部落到实处。通过活动的开展，实现了“让党放心，老干部满意”的工作目标。 | | | | | | 组织离退休干部思想政治教育文化活动6场；为全区退休干部购买《中国共产党党内法规选编（2017-2022）》；观看红色电影1场；拍摄老干部发挥正能量宣传片5部；组织离退休干部体检，589人参加；落实退休干部特困帮扶补助，为3人发放补助金15000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 | 指标1：参加体检人数 | | | 550 | 589 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：处级退休干部人数 | | | 1000 | 1005 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标3：参加采摘人数 | | | 450 | 216 | 10 | | 5 | | 实际报名参加活动老同志与预估值存在偏差。 | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年全年 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：体检人均标准 | | | 2000 | 1692.7 | 30 | | 30 | | 总费用不变，报名人数增加。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：让老干部深切感受到党和政府的关怀 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |