|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区（县）级离退休干部活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区老干部局 | | | | | 实施单位 | | 通州区老干部局 | | | | |
| 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 | | 40 | 40 | | 36.296 | | 10 | | 90.74% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | | 36.296 | | — | | 90.74% | | 9 |
| 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50余名曾任副区（县）级以上职务的离退休干部落实各项政治待遇与生活待遇，组织两至三次具有红色教育意义的参观考察，进行一次体检疗养，并做好日常服务管理工作。 | | | | | | 为全区50余名曾任副区（县）级以上职务的离退休干部落实各项政治待遇与生活待遇，组织两次具有红色教育意义的参观考察，组织有需要的区县级干部进行体检疗养，完成日常服务管理工作。 | | | | | | |
| 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：曾任副区（县）级以上职务的离退休干部人数 | | | <55人 | 50 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：京外红色主题考察参加人数 | | | <30人 | 19 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：体检疗养参加人数 | | | <30人 | 28 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：组织观看红色演出参加人数 | | | <30人 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：80岁以上区县级离退休干部人数 | | | <16人 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标6：京内红色主题考察参加人数 | | | <30人 | 16 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：用于统筹开展区县级离退休干部的服务管理工作 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 2024年全年 | | | ≤1年 | ≤1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：组织观看红色演出人均费用 | | | <1000元 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：体检疗养人均费用 | | | <5000元 | 3375.36元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：京内红色主题考察人均费用 | | | <400元 | 650元 | 5 | | 0 | | 偏差原因：年初计划开展京内红色主题考察一日内活动（不含住宿），但根据实际工作安排，实际组织开展的是一日以上活动（含住宿）。区县级老干部考察标准为650元/人/天。  改进措施：充分考虑可能存在的活动形式，做好项目年度绩效表。 | |
| 指标4：为80岁以上离退休干部祝寿费用标准 | | | <1000元 | 500元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：京外红色主题考察人均费用 | | | <5000元 | 4829元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：全面落实政策文件要求，进一步加强工作水平，建立健全工作长效机制。 | | | 满足 | 满足 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：让区县级离退休干部深切感受到党和政府的关怀 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |