|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-2  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关工委活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 109-北京市通州区委员会老干部局 | | | | | 实施单位 | | 活动中心 | | | | |
| 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 | | 101.7 | 101.7 | | 101.65 | | 10 | | 99.9% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 101.7 | 101.7 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1、围绕党的中心工作开展多种形式的社会教育活动，配合家庭教育和学校教育，对青少年进行思想教育，提升道德素养。  2、利用公众号、报刊以及出版物等多种宣传渠道，弘扬正能量，宣传正面典型，增强教育效果，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，同时，扩大和强化全社会关心下一代工作的教育效果。  3、关心关爱“五老”志愿者队伍，激发更多的优秀“五老”加入到社会教育的队伍中来，常态化开展关心下一代工作。 | | | | | | 全区青少年视野开阔、健康成长。区关工委成为副中心文明建设的重要力量，家庭教育和学校社区教育的有力辅助力量。 | | | | | | |
| 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：各类青少年主题教育活动 | | | ≧10次 | 10次 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标2：关工委驻会领导 | | | 8人 | 8人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标3：临时工 | | | 1人 | 1人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标4：召开各类会议 | | | 3次 | 3次 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：《传承》报 | | | 12期 | 12期 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：《传承》报合订本 | | | 1本 | 1本 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标7：慰问学校和幼儿园 | | | ≧10所 | 10所 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标8：慰问和看望“五老”志愿者 | | | 111人 | 111人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标9：订阅《中国火炬》 | | | 726份 | 726份 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：主题教育活动青少年参加人数 | | | ≧2万人 | 2.1万人 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标2：召开会议是否所有乡镇、街道及教育系统关工委全部出席 | | | 是 | 是 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标3：《传承》报印刷是否墨色均匀、图片清晰、套印准确、题字色实。 | | | 是 | 是 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标4：《传承》报合订本印刷是否墨色均匀、图片清晰、套印准确、题字色实。 | | | 是 | 是 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：各项工作完成及时性 | | | 及时 | 及时 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：举办主题教育活动 | | | ≦25万元 | 22.2万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标2：发放关工委驻会领导和临时工劳务费 | | | 230000.04元 | 230000.04元 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标4：“五老志愿者”、秘书长等培训 | | | ≦8万元 | 7.7万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：《传承》报和《传承》报合订本 | | | 113620元 | 11.36万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标7：大讲堂136课时课时费 | | | ≦10万元 | 5.8万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标8：慰问学校和幼儿园；在重要时间节点看望慰问“五老”志愿者。 | | | ≦8.5万元 | 8.3万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 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：全区社会教育水平提升，青少年假期和双休日生活更加丰富；关心下一代工作水平不断提升；专家学者的讲授使青少年的素质得到全面提升；“五老”参加活动积极性得到调动；青少年得到来自社会的关爱。 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 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：青少年满意度 | | | 100% | 98% | 5 | | 4.9 | | 青少年思想道德水平和文化素养还需要进一步提升。 | |
| 指标2：“五老”志愿者满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |