附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 离休干部服务管理经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 37.33 | 37.33 | | 20.77 | | 10 | | 55.60% | | 5.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.33 | 37.33 | | 20.77 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 全面落实离休干部的生活待遇，做好离休干部服务管理工作，在生活上关心照顾好离休干部，帮助离休干部解决实际困难，开展好走访慰问，为离休干部办实事解难事，让离休老同志们满意，让党组织放心。 | | | | | | 落实发放1名自管遗属生活困难补助金；对30名有特殊生活困难的离休干部或遗属进行帮扶；为区管离休干部落实养老服务津贴；落实发放3名易地离休干部元旦、春节、五一过节费；为32名离休干部进行入户健康检查；为离休干部祝寿。因离休干部服务管理经费按上一年离休干部人数测算，人员去世后，经费开支减少，执行率较低。 | | | | | | |
| 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1：参加入户体检人数 | | | 55 | 36 | 20 | | 20 | | 人员去世减员 | |
| 指标2：建立离休干部特困补助机制 | | | 30 | 30 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年年底前完成全部工作任务 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：1人，王德芬1360元/月，春节、十一过节费500元/人 | | | 1360 | 1435 | 10 | | 10 | | 根据文件调整待遇 | |
| 指标2：3人，元旦、春节、五一、十一四个节各1000元/人，合计12000元;五一慰问3人，800元/人，合计2400元；报刊费50元/人、防暑降温费50元/人，合计300元。 | | | 147000 | 147000 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：根据实际发生情况对重病离休干部医疗费自费部分进行补助。 | | | 100000 | 100000 | 10 | | 10 | | 无符合政策人员 | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：离休干部满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.5 | |  | |