附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 离退休干部家政服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 48.08 | 48.08 | | 32.03 | | 10 | | 66% | | 6.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.08 | 48.08 | | 32.03 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照中办发【2016】3号文件精神，通过政府采购，为离休干部、区县级老干部每年购买20小时的家政服务，为处级退休干部每年购买10小时的家政服务。更好满足退休干部服务养老要求，让老同志感到安心暖心。 | | | | | | 截止2023年12月31日，处级退休干部956人，区县级退休干部及离休干部116人，服务付费标准为每小时40元。项目涉及金额为人民币475200元整。部分老同志未使用保洁卡，故实际执行金额与预算金额存在偏差。 | | | | | | |
| 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：为处级退休干部购买家政服务时长 | | | 10 | 10 | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2：为离休干部购买家政服务时长 | | | 20 | 20 | 13 | | 13 | |  | |
| 指标3：为区县级老干部购买家政服务时长 | | | 20 | 20 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年全年 | | | 12 | 12 | 11 | | 11 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：家政服务每小时收费标准 | | | 40 | 40 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：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 | | 96.6 | |  | |