|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 离退休干部发挥作用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | |
| 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 | | 140000 | 80000 | | 13921.3 | | 10 | | 17.4% | | 2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140000 | 80000 | | 13921.3 | | 10 | | 17.4% | | 2 |
| 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 | | | | | | |
| 注重发挥离退休干部的政治优势，经验优势，威望优势，引导离退休干部带动周围群众坚定不移跟党走，共同凝聚、传递和释放正能量，在区域发展建设方面持续贡献智慧和力量，做到老有所为。 | | | | | | 除“五星”老干部评选活动外，其他各类增添正能量等活动如期完成。 | | | | | | |
| 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：开展各类增添正能量主题活动 | | | 2次 | 已完成 | 10 | | 10 | | 推进节奏调整，部分计划活动延后，市场价格下行，物资、服务采购成本低于预算。  改进措施：建立预算与项目进度联动机制，动态调整资金使用计划；完善预算编制体系，预留合理浮动空间应对市场变化。 | |
| 指标2：走访慰问发挥作用突出老同志 | | | 2次 | 已完成 | 10 | | 10 | |
| 质量指标 | 指标1：开展各类增添正能量主题活动 | | | ≥5000人次 | 已完成 | 5 | | 5 | |
| 指标2：走访慰问发挥作用突出老同志 | | | ≥100人次 | 已完成 | 5 | | 5 | |
| 时效指标 | 指标1：开展各类增添正能量主题活动 | | | 当年完成 | 已完成 | 5 | | 5 | |
| 指标2：走访慰问发挥作用突出老同志 | | | 当年完成 | 已完成 | 5 | | 5 | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制 | | | 140000元 | 已完成 | 10 | | 10 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：老干部理想信念 | | | 更加坚定 | 已完成 | 10 | | 10 | |
| 指标2：老干部优势作用 | | | 更好发挥 | 已完成 | 10 | | 10 | |
| 指标3：社会影响力 | | | 进一步提升 | 已完成 | 10 | | 10 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：老干部参与正能量活动 | | | ≥90% | 已完成 | 10 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |