|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 易地离休干部春节慰问经费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.4 | 2.4 | 2 | | 10 | | 83.33% | | 8.33 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.4 | 2.4 | 2 | | — | | 83.33% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：易地离休干部春节走访慰问工作计划  目标2：提高易地离休干部对走访慰问工作满意度  目标3：推进对老干部走访慰问工作的质量提高 | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 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：春节慰问人数 | | 2.4 | 2 | 5 | | 4 | | 因去世人数的不确定性导致。需摸清实情，加强评估，准确预估。 | |
| 指标2：计划结算准确 | | 95% | 83.33% | 5 | | 4 | |
| 质量指标 | 指标1：加强慰问管理 | | 慰问率100% | 完成 | 10 | | 10 | |
| 时效指标 | 指标1：计划实施 | | 2024.01-2024.02 | 完成 | 10 | | 10 | |
| 指标2：进程进度 | | 时间进度表100% | 完成 | 10 | | 10 | |
| 成本指标 | 指标1：落实慰问标准 | | 1000元/人 | 完成 | 10 | | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提高慰问获得感 | | 100% | 完成 | 10 | | 20 | |  | |
| 指标2：增强慰问意识 | | 100% | 完成 | 10 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高慰问质量 | | 慰问干部满意度100% | 完成 | 10 | | 20 | |
| 指标2：改善慰问技能 | | 慰问干部满意度100% | 完成 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.33 | |  | |