

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年非公企业离休干部服务经费						
主管部门		中共北京市委老干部局			实施单位		生活待遇科	
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	119	110.88	110.88	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	119	110.88	110.88	—	100%	—
		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			
	全面贯彻落实市、区为离退休干部所办的相关实事，对家庭有特殊困难的老干部帮扶。根据京组通[2011]20 号文件精神要求，让异地安置的离休干部享受本市离休干部同等医疗照顾政策。及时向社保缴纳离休干部医疗统筹经费和社保代发离休人员离休补贴经费。按时发放去世离休干部无工作遗孀生活补贴、离休人员物业补贴和取暖补贴。严格落实了离休人员书报费报销及部分去世离休干部遗孀取暖费报销。				圆满完成了预期目标,做好老干部局帮扶和相关费用的发放、缴纳。			
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	非公离休干部人数 10 人，统筹金每人每月 7500 元。离休干部取暖、物业补贴发放，书报报销。两节及日常走访慰问。去世离休干部无工作配偶人数 6 人困难补贴每月发放。	按实际人数和标准发放、报销。	100%	10	10	
		质量指标	缴纳统筹金、发放遗孀补贴成功率、符合政策享受率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全面按计划实施	1-12 月有序完成	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现区委区政府对离休干部的关心、照顾	是否体现	充分体现	20	20	
	成本指标	经济成本指标	是否超预算	控制在预算批复内	未超预算	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公离休干部和无工作遗孀满意度	95%以上	100%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年关工委活动经费						
主管部门		中共北京市丰台区委老干部局			实施单位	组织指导科		
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	15.8	18.71	18.71	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15.8	18.71	18.71	—	100%	—
		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			
	深入贯彻落实中央《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》、北京市实施意见及丰台区实施方案，落实市关工委下达的各项活动要求，召开区关工委各类会议，举办青少年活动，支持更多老同志参加关心下一代工作，推动新时代丰台区关心下一代工作高质量发展。				认真落实市关工委到丰台区调研指示精神，组织各级关工委组织广泛开展青少年活动，积极发挥“五老”作用，持续加强基层关工委组织建设，取得了显著成绩。			
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	落实北京市关工委下达的各项活动，召开关工委各类会议，举办青少年活动。	100%	90%	10	9	受老同志身体、居住情况影响，区关工委举办的线下活动较少。
		质量指标	发挥“五老”优势作用	积极引导	作用发挥好	10	10	
		时效指标	及时组织	及时组织	及时组织	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	引导老同志助力青少年健康成长	积极引导	正能量发挥好	20	20	
		可持续影响指标	提升活动的社会影响力	加大活动宣传力度	持续开展活动宣传	10	9	品牌活动较少，社会影响力有待提升
	成本指 标	经济成本指标	按照预算执行	18.71 万元	18.71 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	青少年满意度	100%	95%	20	19	不能充分满足青少年的多样化需求
	总分					100	97	

(2024 年度)

项目名称		2024 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		中共丰台区委老干部局			实施单位	党建办		
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	1.47	2.93	2.93	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.47	1.47	1.47	—	100%	—
		上年结转资金		1.46	1.46	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真落实全面从严治党要求，积极组织各支部开始学习活动，引导党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。同时根据老干部“双高期”的实际，认真做好离退休干部的走访慰问工作，及时把党组织的关心、关怀送到老同志的身边。				认真落实全面从严治党要求，积极组织党员学习参观，同时做好宣传报道工作，引导党员发挥先锋模范作用。			
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	老干部走访慰问	100%	100%	10	10	
			期刊征订费	按时 完成	按时 完成	10	10	
		质量指标	达到合格标准	达标	达标	10	10	
			时效指标	及时高效完成	及时	及时	10	10
	效益指 标	社会效益 指标	引导离退休干部发挥 正能量	积极引 导	正能 量 发挥好	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	按照预算执行	2.93 万元	2.93 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离退休干部满意度	98%以 上	98%以 上	20	20		
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		2024 年老干部党校学习经费						
主管部门		中共北京市丰台区委老干部局			实施单位	党建办		
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	24	22.65	22.65	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	24	22.65	22.65	—	100%	—
		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			
	编辑出版全年 12 期《丰台老干部》报（电子版），广泛宣传丰台区老干部工作，编辑出版 12 期《丰台老干部》报，公众号推送 173 篇，阅读量 22000 余人次。市、区不同媒体累计发表工作信息 100 余篇次，得到全区广大离退休干部的一致肯定和高度评价。				根据年度工作，老干部党校的学习培训圆满完成任务。			
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	《丰台老干部》报刊 12 期，年度工作巡礼片，老干部党支部书记学习活动等	100%	100%	10	10	
		质量指标	丰富老干部晚年生活，发挥其优势作用	积极引导	积极引导	10	10	
		时效指标	及时组织	及时组织	及时组织	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	引导离退休干部发挥 正能量	积极引导	积极引导	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	按照预算执行	22.645 32 万 元	22.645 32 万 元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离退休干部满意度	98%以 上	98%以 上	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年老干部活动用房装修改造							
主管部门		中共北京市丰台区委老干部局			实施单位		办公室		
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	29.12	29.12	29.12	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	29.12	29.12	29.12	—	100%	—	
		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				
	增加老干部活动的场所，改善活动环境。				1. 营造了明亮、整洁、节能、干净 的活动环境。 2. 增加了乒乓球桌、健身室等活动 场所。				
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	220 平米吊顶拆除与 新作，870 平米墙面 粉刷，30 平米地面铺 砖		完成	完成	10	10	
			9 樘窗、220 平米水电 改造、2 个卫生间改 造，一个走廊改造		完成	完成	10	10	
		质量指标	达到合格标准		合格	合格	10	10	
		时效指标	按照施工合同时间完 成任务		完成	完成	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	建筑材料采用合格产 品		合格	合格	15	15	
		社会效益 指标	改善老干部活动环 境、增加活动场所		改善	改善	5	5	
		生态效益 指标	符合环保要求，施工 中有降噪措施		符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	持续提升老干部的活 动热情		提升	提升	5	5	
	成本 指标	经济成本 指标	按照预算执行		29.12 万	29.1 2 万	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意		98%以上	98% 以上	10	10	
	总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		2024 年老干部解困慰问金						
主管部门		中共北京市丰台区委老干部局			实施单位	生活待遇科		
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	40	34.76	34.76	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40	34.76	34.76	—	100%	—
		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			
	全面贯彻落实市、区为离退休干部所办的相关实事，组织做好对老干部的走访慰问工作。对家庭有特殊困难的老干部进行了救急帮扶。				圆满落实市、区为离退休干部所办的相关实事，开展老干部的走访慰问工作。对家庭有特殊困难的老干部进行了救急帮扶。			
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	家庭特殊困难老干部救急帮扶覆盖面	100%	100%	40	40	
		质量指标	老干部解困慰问率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实时进行	1-12 月实时进行	实时进行	5	5	
	效益指标	社会效益指标	体现区委区政府对离退休干部的关心、照顾	是否体现	充分体现	5	5	
	成本指标	经济成本指标	是否超预算	控制在预算批复内	未超预算	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及家属满意度	100%	100%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年离退休干部支部书记补贴						
主管部门		中共北京市丰台区委老干部局			实施单位	党建办		
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	0.78	0.78	0.78	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.78	0.78	0.78	—	100%	—
		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			
	贯彻全面从严治党要求，积极引导离退休干部发挥优势作用，发挥党员的先锋模范作用。				认真贯彻落实全面从严治党要求，及时发放离退休干部书记补贴。			
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	按季度发放补贴	100%	100%	10	10	
		质量指标	丰富老干部晚年生活，发挥其优势作用	积极引导	积极引导	10	10	
		时效指标	按季度及时发放	及时发 放	及时发 放	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	引导离退休干部发挥 正能量	积极引 导	积极引 导	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	按照预算执行	0.78 万元	0.78 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离退休干部满意度	98%以 上	98%以 上	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年离休干部医疗统筹金						
主管部门		中共北京市丰台区委老干部局			实施单位		生活待遇科	
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	18	18	18	—	100%	—
		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			
	认真贯彻落实京人社医发【2016】253 号文件精神,认真做 好行政离休干部干部医疗统筹金每月按时足额上交。确保医 疗费机制正常有序运转。				全面贯彻落实京人社医发【2016】253 号文件精神,行政离休干部干部医疗统 筹金每月按时足额上交。			
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	离休干部人数	2 人	2 人	5	5	
		质量指标	医疗统筹金缴纳率	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年按计划实施	1-12 月按时 完成	按时完 成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	体现区委区政府对离 休干部关心、照顾, 确保医疗费机制正常 有序运转。	是否体现	充分体 现	30	30	
	成本指 标	经济成本 指标	每人每月 7500 元	7500 元/月/ 人	7500 元/ 月/人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离休干部及家属满意 度	100%	100%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年去世离休干部遗孀补贴						
主管部门		中共北京市丰台区委老干部局			实施单位	生活待遇科		
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	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2	2	2	—	100%	—
		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			
	根据丰台区委书记办公会议纪要【2002】38 号的要求，为去世离休干部无工作配偶发放一次性生活补贴，每人每年 2000 元，春节前发放到位,全面贯彻落实了区委为离退休干部所办的相关实事。				春节前完成经费下拨及发放工作，全面贯彻落实了区委为离退休干部所办的相关实事。			
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	发放人数	按实际人数发放	完成	10	10	
		质量指标	发放对象覆盖率	在春节前慰问每一位去世干部遗孀	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现区委区政府对离休干部的缅怀以及对离休干部遗孀的关怀	是否体现	充分体现	30	30	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	每人 2000 元	每人 2000 元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗孀满意度	100%	100%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年网络服务费						
主管部门		中共北京市丰台区委老干部局			实施单位	办公室		
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	14	14	14	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	14	14	14	—	100%	—
		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			
	满足工作人员办公、老干部活动用网。				保障全体工作人员办公、会议用网；老干部来单位开展各项活动时的网络保障。			
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	满足我局工作人员办公、来单位活动的老干部工作期间用网。	满足	满足	20	20	
		质量指标	网络质量优。	优	优	10	10	
		时效指标	及时、有效、安全。	满足	满足	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	满足正常的办公、活动、会议用网。	满足	满足	15	15	
		社会效益 指标	满足老干部来单位活动用网。	满足	满足	5	5	
		生态效益 指标	网络稳定、可靠。	满足	满足	5	5	
		可持续影响 指标	以当前为契机，不断保持网络信号质量，使网络运行可靠。	可靠	可靠	5	5	
	成本指 标	经济成本指 标	按照预算执行	14 万	14 万	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意。	98%以 上	98%以 上	10	10	
	总分					100	100	