附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年农林系统老干部学习慰问活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农林系统老干部活动中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 郭瑞川 | | | | | 联系电话 | | 82078404 | | | | | |
| 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 | | 32 | 32 | | 23.19 | | 10 | | 72.47% | | 7.25 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 32 | 32 | | 23.19 | | — | | 72.47% | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 认真贯彻全市老干部工作会议要求，确保中央、市委关于离退休干部工作的决策部署落到实处，落实好老干部政治待遇，组织老干部学习、参观，着力解决老同志反映突出的实际问题，做好老干部的帮扶工作，促进老干部的身心健康，使老干部始终保持健康的生活情趣和良好的精神状态，引导老干部发挥好政治优势、经验优势和威望优势。 | | | | | | 认真贯彻全市老干部工作会议要求，确保中央、市委关于离退休干部工作的决策部署落到实处，落实好老干部政治待遇，组织老干部学习、参观，着力解决老同志反映突出的实际问题，做好老干部的帮扶工作，促进老干部的身心健康，使老干部始终保持健康的生活情趣和良好的精神状态，引导老干部发挥好政治优势、经验优势和威望优势。 | | | | | | | |
| 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 | 进行节日生日病号慰问 | | | 200 | 202 | 10 | | 10 | |  | |
| 组织学习参观、宣讲活动、情况通报会 | | | 22 | 12 | 5 | | 2.7 | | 疫情原因，减少聚集 | |
| 质量指标 | 走访慰问老干部工作完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 重大节日生日慰问及平日慰问病号 | | | 节日生日前、病号随时 | 节日生日前、病号随时 | 5 | | 5 | |  | |
| 学习参观情况通报会 | | | 学习情况通报会定期、参观视情 | 学习情况通报会定期、参观视情 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 32万元 | 23.19万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 重大节日走访慰问及慰问病号、学习参观 | | | 19万元 | 16.36万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 专家授课、聘用安保 | | | 11万元 | 6.59万元 | 4 | | 4 | | 疫情原因，取消聘请专家 | |
| 租用车辆 | | | 2万元 | 0.24万元 | 4 | | 4 | | 疫情原因，减少聚集 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 发挥老干部积极作用，为社会增加正能量 | | | 发挥积极作用，增加正能量 | 发挥积极作用，增加正能量 | 15 | | 14 | | 效益指标量化程度不足 | |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 使老干部身心愉悦，促进家庭和谐 | | | 促进家庭和谐 | 促进家庭和谐 | 15 | | 14 | | 效益指标量化程度不足 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老干部和老干部工作部门 | | | ≥85% | 91% | 10 | | 9 | | 满意度资料归集不充分 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.95 | |  | |