

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	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	为非公离休干部发放医疗统筹金，取暖、物业补贴，书报费报销。两节及日常走访慰问。为去世离休干部无工作配偶发放困难补贴。	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 年机构运转经费							
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	24.3	24.3	24.3	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	24.3	24.3	24.3	—	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				
	满足全年单位全体工作人员工作日用餐。				保障全体工作人员工作日用餐，以强健的体质完成各项工作任务。				
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	满足我局工作人员 工作日两顿工作餐		满足	满足	20	20	
		质量指标	工作餐两荤两素		满足	满足	10	10	
		时效指标	定时、定点、定期、 及时		满足	满足	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	职工食堂机构运转 正常		运转 正常	运转正 常	15	15	
		社会效益 指标	满足节约型机关要 求		满足	满足	5	5	
		生态效益 指标	实行光盘行动、垃圾 分类等		已实 行	已实行	5	5	
		可持续影响 指标	以当前为契机，不断 提升工作餐满意度		达标	达标	5	5	
	成本指 标	经济成本指 标	按照预算执行		24.3 万	24.3 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		

项目支出绩效自评表

(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	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	22.65 万元	22.65 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	29.12 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 年离休干部养老服务津贴						
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	13	11.87	11.87	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	13	11.87	11.87	—	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			
	根据京老干通【2019】8号文件要求，为本市离休干部每人每月发放养老服务津贴。从1月开始到12月，每月一次性按时足额发放到位。				每月按离休干部人数实际人数按时足额发放到位。			
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	每月实有 离休人员数量	每月核 定人 员，按 实有人 数全员 发放	完成	5	5	
		质量指标	实有人数发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按计划实施	每月月 初发放	完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	全面贯彻落实了市委 为离休干部所办的相 关实事	是否落 实	落实	30	30	
	成本指 标	经济成本 指标	按照预算执行	11.87 万元	11.87 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离休干部满意度	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	按实际人数 发放	按实际 人数发 放	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	按照预算执行	18 万元	18 万元	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，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	按照预算执行	2 万元	2 万元	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	