

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                   | 老干部活动费        |           |                                                                                                                   |               |            |      |             |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|-------------|--|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                   | 中共北京市海淀区委老干部局 |           | 实施单位                                                                                                              | 中共北京市海淀区委老干部局 |            |      |             |  |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                   |               | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                             | 全年执行数         | 权重(%)      | 执行率  | 自评得分        |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                   | 年度资金总额        | 2,62.5404 | 251.75                                                                                                            | 247.59        | 10         | 98%  | 10          |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                   | 其中：当年财政拨款     | 2,62.5404 | 251.75                                                                                                            | 247.59        | —          | 98%  | —           |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                   | 上年结转资金        |           |                                                                                                                   |               | —          |      | —           |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                   | 其他资金          |           |                                                                                                                   |               | —          |      | —           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                   |               |           | 实际完成情况                                                                                                            |               |            |      |             |  |
|                | 通过开展老干部文体活动，达到丰富老干部的精神文化生活，提升老干部团队水平，使老干部更好地参与融入市、区老年文体活动等效果。<br>通过向全区离退休干部及老干部工作部门印发《海淀老干部》杂志，展现我区离退休干部昂扬向上的精神风貌和丰富多彩的退休生活，展示区属各单位老干部工作部门对老干部的服务管理，扩大我区老干部工作的影响力。<br>老干部大学作为一种特殊的教育机构，能为这一群体提供学习、交流和充实退休生活的平台，更好地满足广大离退休干部日益增长的精神文化需求，实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，也为构建终身教育体系和学习型社会填补了重要的一环。 |         |                                   |               |           | 围绕“增添正能量·共筑中国梦”主题，举办离退休干部迎春团拜会、国庆文艺汇演、徒步大会等活动11场，参加活动3000余人次。海淀老龄（老干部）大学开设499班次，学员人次首次破万人。按月出版《海淀老干部》杂志，筑牢意识形态阵地。 |               |            |      |             |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标    | 三级指标                              | 指标性质          | 本年指标值     | 度量单位                                                                                                              | 本年权重(%)       | 实际完成值      | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标    | 每年出版印刷《海淀老干部》杂志期数                 | =             | 12        | 期                                                                                                                 | 20            | 12         | 20   |             |  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标    | 活动受到老干部的欢迎程度                      | 定性            | 高中低       |                                                                                                                   | 10            | 高          | 10   |             |  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标    | 每月按时印发《海淀老干部》杂志                   | 定性            | 高中低       |                                                                                                                   | 10            | 高          | 10   |             |  |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标  | 展示海淀区老干部健康向上的精神风貌，丰富海淀区老干部精神文化生活。 | 定性            | 高中低       |                                                                                                                   | 20            | 高          | 20   |             |  |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标 | 有力推进海淀区老干部精神养老、文化养老建设             | 定性            | 高中低       |                                                                                                                   | 10            | 高          | 10   |             |  |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济成本指标  | 总成本控制在预算范围内                       | ≤             | 2625404   | 元                                                                                                                 | 20            | 2475867.25 | 20   |             |  |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                   |               |           |                                                                                                                   |               |            |      | 100         |  |

说明：

1. 填写内容依据已批复的绩效目标申报表。

2. 得分一档最高不能超过该指标权重分值上限。

3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。