

舒城县老干部服务中心2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	离休干部补助专项业务费
2	县直关工委工作经费
3	新四军历史研究会工作经费
4	老教委工作经费
5	老龄委工作经费
6	老年大学工作经费
7	老年活动中心专项业务费
8	关工委工作经费
9	老干部服务中心县直关工委2022年夏令营棋类赛专项经费
10	2023年舒城县关工委法治教育宣传经费
11	人员经费追加项目

附件：

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		离休干部补助专项业务费							
主管部门		030-舒城县老干部服务中心		实施单位	030001-舒城县老干部服务中心				
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10	
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，为离退休干部的生活待遇提供经费保障				通过项目实施，保障了离退休干部的生活待遇				
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	待遇发放批次	=3次	3次	10	10		
			服务离休干部人数	=35人	35人	10	10		
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度经费支出是否符合文件要求	达成预期指标	10	10		
			时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间符合规定并且及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	项目总成本	≤500000元	500000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	贯彻老干部政策、落实老干部生活待遇的影响程度	能够较大提高老干部的生活指标、生活待遇	达成预期指标	20	20		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	落实老干部生活待遇的影响程度落实老干部生活待遇的影响程度	持续且稳定	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	1	10	10			
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		县直关工委工作经费							
主管部门		030-舒城县老干部服务中心		实施单位	030001-舒城县老干部服务中心				
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：	10.00	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对县直单位的关心下一代工作进行指导、督查、检验等，调差研究青少年问题，向党和政府反映情况，提出建议，完成党和政府交办的任务。			对县直单位的关心下一代工作进行指导、督查、检验等，调差研究青少年问题，向党和政府反映情况，提出建议，完成党和政府交办的任务。					
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	服务县直关工委系统个数		≥45个	45个	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间符合规定并且及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对本区域内青少年群体德治等各方面教育的影响程度		性能够较大程度地正面影响青少年德治、法治等方面教育	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对本区域内青少年群体法治等各方面教育的影响		持续且稳定	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	1	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新四军历史研究会工作经费						
主管部门		030-舒城县老干部服务中心		实施单位	030001-舒城县老干部服务中心			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重点研究、宣传、弘扬新四军光荣历史和革命精神, 编纂新四军抗日。			重点研究、宣传、弘扬新四军光荣历史和革命精神, 编纂新四军抗日。				
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	新四军历史研究会会员相关历史研究会议次数	≥3次	3次	10	10	
			会员人数	=42人	42人	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间符合规定并且及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤120000元	119998.30元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	革命精神的传承	革命精神传承发扬	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	革命精神的影响程度	持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	1	10	10		
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		老教委工作经费						
主管部门		030-舒城县老干部服务中心		实施单位	030001-舒城县老干部服务中心			
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:	25.00	25.00	24.95	10	99.79%	9.98
		其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	24.95	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、使全县老年人“老有所学”； 2、提升对基层老年学校的组织协调、督查指导； 3、负责对全县老年学校的组织、督查指导				1、使全县老年人“老有所学”； 2、提升对基层老年学校的组织协调、督查指导； 3、负责对全县老年学校的组织、督查指导			
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	服务对象	≥30000人	30000人	10	10	
			全县老教工作业务培训会次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤250000元	249486.10元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对全县老年人退休后生活的影响程度	使全县老年人“老有所学”	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对老年人退休后生活的影响程度	性持续且稳定	达成预期指标	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	1	10	10		
总分						100	99.98	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老龄委工作经费						
主管部门		030-舒城县老干部服务中心			实施单位	030001-舒城县老干部服务中心		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、使全县老年人的权益得到有效保障 2、保障和维护好老年人的权益 3、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作				1、使全县老年人的权益得到有效保障 2、保障和维护好老年人的权益 3、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作			
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	老年服务对象覆盖	≥1000人	1000人	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间符合规定并且及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	老年人权益	让老年人“老有所乐”	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升老年人生活质量的持续影响	持续且稳定	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		老年大学工作经费							
主管部门		030-舒城县老干部服务中心			实施单位	030001-舒城县老干部服务中心			
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：	12.00	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、解决老年人老有所学。 2、丰富老年人精神文化生活。 3、组织离退休老同志再学习				1、解决老年人老有所学。 2、丰富老年人精神文化生活。 3、组织离退休老同志再学习				
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	班级数量		≥50个	50个	10	10	
			老年大学学员人数		≥1500人	1700人	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间符合规定并且及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤120000元	120000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	老年人权益		让老年人“老有所乐”	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	老年人精神文化生活的影响程度		稳定且持续	达成预期指标	20	20	
满意度指标	满意度指标	学员满意度		≥95%	1	10	10		
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老年活动中心专项业务费						
主管部门		030-舒城县老干部服务中心		实施单位	030001-舒城县老干部服务中心			
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：	95.00	95.00	95.00	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	95.00	95.00	95.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，为广大离退休干部提供设施齐全、功能完善的活动场所和服务，使其老有所乐。			通过项目实施，为广大离退休干部提供设施齐全、功能完善的活动场所和服务，使其老有所乐。				
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	场地面积	=4500平方米	4500平方米	10	10	
			服务人数	≥1200人	1200人	10	10	
		质量指标	活动场地维护和人性化服务	全体离退休干部老有所乐，为其提供周密服务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间符合规定并且及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤950000元	950000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	服务对象精神文化影响程度	≥95%	1	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升离退休干部生活质量的持续影响	稳定且持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象需求满足度	≥95%	1	10	10		
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关工委工作经费							
主管部门		030-舒城县老干部服务中心		实施单位	030001-舒城县老干部服务中心				
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	履行“急党政所急，想青少年所想，尽关工委所能”的工作方针和职能。				履行“急党政所急，想青少年所想，尽关工委所能”的工作方针和职能。				
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	服务学校数量	≥400所	400所	10	10		
			服务青少年人数	≥50000人	50000人	10	10		
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
			时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间符合规定并且及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	项目总成本	≤210000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对本区域内青少年群体法治等各方面教育的影响程度	能够较程度地正面影响青少年德治、法治等方面教育	达成预期指标	20	20		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	对本区域内青少年群体德治等各方面教育的影响程度	持续且稳定	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	1	10	10			
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老干部服务中心县直关工委2022年夏令营棋类赛专项经费						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	030001-舒城县老干部服务中心		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	老干部服务中心县直关工委2022年夏令营棋类赛专项经费				老干部服务中心县直关工委2022年夏令营棋类赛专项经费			
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	棋类比赛次数	=1次	1次	20	20	
		质量指标	支出合规性	支出合法合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出及时性	支出及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会影响性	积极正面	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	可持续影响	积极正面	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年舒城县关工委法治教育宣传经费							
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	030001-舒城县老干部服务中心			
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：	10.00	10.00	9.73	10	97.32%	9.73		
	其中：本年财政拨款	10.00	10.00	9.73	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年舒城县关工委法治教育宣传经费				2023年舒城县关工委法治教育宣传经费				
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	服务青少年人数		≥2000人	2000人	10	10	
		质量指标	支出合法合规		合法合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出及时性		及时有效	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤100000元	97318.90元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会影响性		正面影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响性		影响可持续	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	1	10	10	
总分						100	99.73		

附件：

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		人员经费追加项目							
主管部门		030-舒城县老干部服务中心			实施单位	030001-舒城县老干部服务中心			
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：	0.00	33.61	33.61	10	100.00%	10	
		其中：本年财政拨款		33.61	33.61	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保单位各项工作正常运转				确保单位各项工作正常运转				
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	保障各项工作顺利开展		高质量完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤33.61万元	33.61万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进公共服务提升		影响显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障单位各项工作的高效运转的持续影响		正常运转	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100		