

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	
			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	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		性能够较大幅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	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	
			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		能够较大幅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		