

舒城县老干部服务中心2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2023年零星追加增资	
2	机关事业单位预发2024年度考核奖	
3	老干部服务中心2023年物业费和空调维修费	
4	老干部中心2024年度特殊困难离退休干部帮扶资金	
5	老干部中心机关事业单位2023年度考核奖清算	
6	老干部中心离退休干部年终慰问经费	
7	老干部中心企业离休人员增加补贴	
8	老年活动中心专项业务费	
9	离休干部补助专项业务费	
10	舒城县老干部服务中心2024年普调增资	
11	县直关工委2024年夏令营棋类赛专项经费	
12	新四军历史研究会红色书籍出版印刷项目	
13	重阳节登山活动	
14	“五好关工委”建设工作现场会项目	
15	“五老”机构办公经费	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年零星追加增资						
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：	2.60	2.60	2.60	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.60	2.60	2.60	—		
		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年零星追加				完成2023年零星追加发放			
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	发放人员	=12人	12人	15	15	
		质量指标	发放合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年3月至12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=26039元	26039元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会影响性	正面影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续性	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关事业单位预发2024年度考核奖							
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		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				
	机关事业单位预发2024年度考核奖				完成机关事业单位预发2024年度考核奖发放				
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	发放人员		=10人	10人	15	15	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	社会影响性		正面影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	可持续影响性		影响可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老干部服务中心2023年物业费和空调维修费						
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：	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—			
	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				
	保障老干部服务中心2023年物业费和空调维修费支出			保障了老干部服务中心2023年物业费和空调维修费支出				
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	项目数量	=1个	1个	15	15	
		质量指标	支出合规性	合法合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出时间	2024年1月至2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=330000元	329979.59元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	项目实施社会影响性	正面影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	影响可持续性	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老干部中心2024年度特殊困难离退休干部帮扶资金						
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：	13.50	13.50	13.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—		
		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			
	完成老干部中心2024年度特殊困难离退休干部帮扶资金发放				完成了老干部中心2024年度特殊困难离退休干部帮扶资金发放，共计135000元			
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	特困帮扶对象数量	=26人	26人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出时间	2024年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=135000元	135000元	10	10	
	单位成本		≤5200元	5200元	10	10		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对困难离退休干部群体的社会影响作用	正面影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对困难退休干部群体的影响可持续性	可持续性	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	困难离退休干部群体的满意程度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老干部中心机关事业单位2023年度考核奖清算						
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：	8.22	8.22	8.22	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8.22	8.22	8.22	—		
		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			
	行财股机关事业单位2023年度考核奖清				机关事业单位2023年度考核奖清			
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	=10人	10人	15	15	
		质量指标	发放合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年3月至12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放总额	=82330元	82330元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会影响性	正面影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	影响可持续性	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老干部中心离退休干部年终慰问经费						
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—			
	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				
	保障离退休干部待遇发放			保障了离退休干部待遇发放				
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	发放批次	=2批	2批	15	15	
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出时间	2024年1月至12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=250000元	250000元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会影响性	正面影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	影响可持续性	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老干部中心企业离休人员增加补贴						
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：	14.67	14.67	14.67	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	14.67	14.67	14.67	—			
	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				
	保障企业离休干部待遇发放			保障了企业离休干部待遇发放				
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	保障企业离休人员人数	=7人	7人	15	15	
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出时间	2024年1月至12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=146700元	146700元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会效益影响	积极影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	影响可持续性	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024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：	57.00	57.00	56.97	10	99.95%	10.00	
	其中：本年财政拨款	57.00	57.00	56.97	—			
	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	经费支出合规性	合规	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	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤570000元	569725.57元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	服务对象精神文化影响程度	≥95%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	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	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象需求满足度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
		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，为离退休干部的生活待遇提供经费保障			
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	离休干部待遇发放批次	=3次	3次	15	15	
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出时间	2024.01.01至	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会影响性	正面影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响	影响可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		舒城县老干部服务中心2024年普调增资						
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：	1.59	1.59	1.59	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.59	1.59	1.59	—		
		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			
	完成2024普调工资发放				完成了2024普调工资发放			
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	=7人	7人	15	15	
		质量指标	发放合规性	发放合法合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放总成本	=15870元	15870元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	发放后的社会影响程度	正面影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	发放后对被发放人群的可持续影响	影响可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	被发放人群的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县直关工委2024年夏令营棋类赛专项经费						
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：	5.00	5.00	4.99	10	99.83%	9.98	
	其中：本年财政拨款	5.00	5.00	4.99	—			
	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				
	完成县直关工委2024年夏令营棋类赛			完成县直关工委2024年夏令营棋类赛				
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	青少年棋类赛活动次数	=1次	1次	10	10	
			比赛项目数	=2个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			比赛用品采购验收合格情况	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	支出时间	2024年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	棋类赛项目总成本	≤50000元	49916.54元	10	9	成本压缩，资金未使用完全
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对青少年精神文化生活的影响	积极影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
可持续影响		对青少年精神文化生活的影响可持续性	影响可持续	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	青少年群体的满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	98.98		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新四军历史研究会红色书籍出版印刷项目						
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:	2.00	2.00	2.00	10	99.79%	9.98
		其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
		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			
	新四军历史研究会2024年完成红色书籍印刷项目				新四军历史研究会2024年完成红色书籍印刷项目			
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	2024年印刷红色书籍份数、册数	≥1000份、册	1000份、册	10	10	
			惠及主体人数	≥1000人	1000人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			书籍印刷合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	支出时间	2024年全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	印刷书籍项目总成本	≤20000元	19957.40元	5	4	成本压缩, 资金未使用完全
	印刷物单位成本		≤20元/份(册)	20元/份(册)	5	5		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对新四军历史文化传播起到的推进作用	作用显著	达成预期指标	10	10	
			印刷品利用率	≥80%	90%	10	10	
		生态效益					0	
	可持续影响	对新四军历史文化传播起到的作用是否可持续	影响可持续	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	书籍阅读群体的满意程度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	98.98	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重阳节登山活动						
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：	0.89	0.89	0.89	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.89	0.89	0.89	—			
	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				
	完成2024年离退休干部重阳节登山活动			完成2024年离退休干部重阳节登山活动				
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	活动项目	=1个	1个	15	15	
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出时间	2024年1月至2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=10000元	8927.00元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会影响性	正面影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响性	影响可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“五好关工委”建设工作现场会项目						
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:	5.50	5.50	5.47	10	99.50%	9.95
		其中:本年财政拨款	5.50	5.50	5.47	—		
		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				
	“五好关工委”建设工作现场会项目完成			“五好关工委”建设工作现场会项目较好完成				
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	筹备会议场次	=1次	1次	5	5	
			本次会议举办天数	=2天	2天	5	5	
		质量指标	该项目经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			会议用品采买验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	该项目资金支出的时间	2024年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本次会议总成本	≤55000元	54723.80元	2	1	成本压缩,资金未使用完全
			会议相关用品采买成本	≤15000元	15000元	2	2	
			会议用餐成本	≤15000元	15000元	2	2	
			会议材料印刷成本	≤18000元	18000元	2	2	
			会议场地及其他相关费用成本	≤7000元	6723.8元	2	1	成本压缩,资金未使用完全
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	本次会议举办对于我县关工委创建工作的推动作用	作用显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对关心下一代工作的影响是否可持续	影响可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	与会人员的满意程度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	97.95	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“五老”机构办公经费						
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：	87.30	87.30	87.29	10	99.99%	10.00
		其中：本年财政拨款	87.30	87.30	87.29	—		
		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			
	“五老”机构为我中心下六个临设机构，分别为县关工委、县老教委、县老年大学、县老龄委、新四军历史研究会和县直关工委，其工作人员均由退休干部担任，因“五老”机构均无单独预算，财政支出均由老干部服务中心代理，此六家临设机构全年办公费整合为一个项目申报，保障其人员、办公等日常运转及活动支出。				“五老”机构为我中心下六个临设机构，分别为县关工委、县老教委、县老年大学、县老龄委、新四军历史研究会和县直关工委，其工作人员均由退休干部担任，因“五老”机构均无单独预算，财政支出均由老干部服务中心代理，此六家临设机构全年办公费整合为一个项目申报，保障其人员、办公等日常运转及活动支出。			
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“五老机构”数量	=6个	6个	15	15	
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出时间	2024.01.01至	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤89万元	87万元	10	9	该项目中包含部分预算为政府采购预算，实际采购未使用全部金额，固有偏差
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会影响性	正面影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	“五老”机构活动开展多样性	多样化程度不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.00	