

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		老干部服务管理经费						
主管部门		601-中共宿州市委老干部局			实施单位	601001-中共宿州市委老干部局		
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：	70.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	70.00	63.00	63.00	—			
	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				
	目标1：保障老干部工作运转。目标2：保障市级单位离休老干部健康体检、市级离退休干部报刊征订、全市离退休党支部培训班、组织市级离退休老干部实地考察等工作的正常开展。目标3：保障市直离休老干部、厅级离退休老干部节日慰问活动。			较好完成了本年度各项目标，保障了老干部工作运转、市级单位离休老干部健康体检、市级离退休干部报刊征订、全市离退休党支部培训班、组织市级离退休老干部实地考察等工作的正常开展，还保障了市直离休老干部、厅级离退休老干部节日慰问活动及省市其他交办的任务。				
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	慰问市直离休干部及特困遗属人次	≥120人次	193人次	2	2	
			慰问厅级离退休干部人次	≥52人次	68人次	2	2	
			市级离退休干部报刊征订人次	≥52人次	55人次	2	2	
			老干部健康体检人次	≥25人次	43人次	2	2	
			组织市级离退休老干部实地考察人次	≥20人次	25人次	2	2	
			全市离退休党支部培训班	≥1期	1期	2	2	
			异地慰问老干部人次	≥5人次	6人次	2	2	
			老干部宣传活动	≥1次	1次	2	2	
			保障老干部相关工作	保障工作运转	达成预期指标	2	2	
			维护设备及网络服务	保障相关设备及网络正常运转	达成预期指标	2	2	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5		
		时效指标	年度内完成各项业务	年度内完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标	慰问市直离休干部及特困遗属经费	≥12万元	14.57万元	2	2	
			慰问厅级离退休干部经费	≥11万元	11.35万元	2	2	
			市级离退休干部报刊征订经费	≤3万元	2.22万元	2	2	
			市级离休老干部健康体检经费	≤9万元	7.83万元	2	2	
			组织市级离退休老干部实地考察经费	≤5万元	0.07万元	2	2	
			全市离退休党支部培训班经费	≥3万元	2.33万元	2	1	厉行节约削减开支
			异地慰问老干部经费	≥2万元	2万元	2	2	
			老干部宣传活动经费	≥1万元	1.82万元	2	2	
			保障老干部业务相关工作运转经费	≥15万元	15万元	2	2	
			设备维护维修、网络服务及维护经费	≥5万元	5.81万元	2	2	
	效益指标	经济效益	本单位不适用此项指标	不适用	达成预期指标	2	2	
		社会效益	抓好老干部生活待遇与政治待遇政策落实程度	达到预期目标	达成预期指标	9	9	
			发挥老干部正能量	达到预期目标	达成预期指标	9	9	
生态效益		不适用此项指标	不适用	达成预期指标	1	1		
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥90%	99%	5	5		
		老干部工作相关人员满意度	≥90%	99%	5	5		
总分						100	99.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		破产倒闭及特困企业离休干部增加补贴及提租补贴							
主管部门		601-中共宿州市委老干部局			实施单位	601001-中共宿州市委老干部局			
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	45.07	10	90.14%	9.01	
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	45.07	—			
		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				
	目标：保障离休人员生活待遇，保障市直破产倒闭及特困企业离休干部增加补贴、提租补贴等基本支出。				保障了市直破产倒闭及特困企业离休干部增加补贴、提租补贴等生活待遇和政治待遇。				
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	发放市直特困及破产企业离休干部增加补贴提租补贴人数	≥12人	15人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	8	8		
		时效指标	增加补贴按月完成发放		按时完成	达成预期指标	8	8	
			提租补贴年底前完成发放		按时完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	按照组织部与社保核定数发放		按核定数发放	达成预期指标	8	8	
			发放市直特困及破产企业离休干部增加补贴及提租补贴		≤50万元	45.07万元	8	8	
	效益指标	经济效益	本单位不适用此项		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	落实破产倒闭及特困企业离休干部生活待遇		达到预期目标	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本项目不适用此指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高破产倒闭及特困企业离休干部生活质量		达到预期目标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	破产倒闭及特困企业离休干部满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.01	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		协会经费							
主管部门		601-中共宿州市委老干部局			实施单位	601001-中共宿州市委老干部局			
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:	27.00	27.00	27.00	10	99.99%	10.00	
		其中:本年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—			
		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					
	目标1:保障协会日常工作和活动的正常开展。目标2:保障书画交流培训经费。目标3:丰富老同志精神文化生活。目标4:弘扬毛泽东诗词的时代精神,全面鉴赏毛泽东诗词与毛泽东诗词的精神内涵,为推动社会主义文学艺术事业和先进文化的发展,提高全民思想道德和文化素质。目标5:保障参加国家级省级体育培训及比赛经费。目标6:满足广大老年人日益增长的文化体育生活需要,增强老年市民身体健康,维护社会和谐稳定。			完成各项目标,保障了相关协会日常工作和活动的正常开展,丰富了老同志精神文化生活,增强了老年市民身体健康,维护了社会和谐稳定。					
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	送书画活动	≥2次	3次	2	2		
			大型书画展	≥1次	2次	2	2		
			外出书画交流	≥3次	4次	2	2		
			学员培训期数	≥2期	2期	2	2		
			体育培训次数	≥10次	10次	2	2		
			大型节日体育活动	≥1次	1次	2	2		
			参加国家级省级体育赛事	≥5次	6次	2	2		
			诗词学习培训	≥2次	2次	2	2		
			节日诗词活动	≥2次	2次	2	2		
			参加社区、企业、乡村、学习医院活动	≥6次	10次	2	2		
			书画报期数	≥1期	1期	2	2		
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	3	3	
			时效指标	年度内拨款	年度内完成	达成预期指标	3	3	
			成本指标	送书画活动经费	≥2万元	3万元	2	2	
	大型书画展经费	≥2万元		4万元	2	2			
	外出书画交流经费	≥1.5万元		1.7万元	2	2			
	学员培训经费	≥0.2万元		0.5万元	2	2			
	书画报经费	≥0.4万元		0.66万元	2	2			
	体育培训经费	≥1万元		1.33万元	2	2			
大型节日体育活动经费	≥5万元	3万元		2	1	部分大型赛事到县区举办。			
参加国家级省级体育赛事经费	≥5万元	6.7万元		2	2				
诗词学习培训经费	≥2万元	2.08万元		2	2				
节日诗词活动经费	≥2万元	2.7万元		2	2				
参加社区、企业、乡村、学习医院活动经费	≥3万元	2.22万元	2	2					
效益指标	经济效益	本项目不适用	不适用	达成预期指标	3	3			
	社会效益	满足广大老年人日益增长的文化需要	达到预期目标	达成预期指标	5	5			
		满足广大老年人日益增长的体育生活需要	达到预期目标	达成预期指标	5	5			
	生态效益	本单位不适用	不适用	达成预期指标	2	2			
	可持续影响	对持续深化老年书画工作,丰富老同志精神文化生活的影响程度	达到预期目标	达成预期指标	5	5			
对增强老年群体体质,丰富老同志晚年生活的影响程度		达到预期目标	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥90%	99%	5	5			
		相关市民满意度	≥90%	99%	5	5			
总分					100	99.00			

附件：

(2024年度)

项目名称		市直离休干部慰问金						
主管部门		601-中共宿州市委老干部局			实施单位	601001-中共宿州市委老干部局		
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	13.80	13.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	13.80	13.80	—		
		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			
	目标：中华人民共和国对新中国成立前参加革命工作的老干部进行走访慰问，体现党委政府对老干部的关心关爱。				在国庆节前完成了对新中国成立前参加革命工作的老干部进行走访慰问，体现了党委政府对老干部的关心关爱。			
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	慰问老干部人次	= 69人次	69人次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	国庆节完成	按时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	慰问老干部支出	≤13.8万元	13.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本项目不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	体现党委政府对为建立新中国作出特殊贡献的老同志的关心爱护	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	本项目不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	激发老同志持续发挥正能量	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	