

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			
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	

附件：

(2024年度)

项目名称		老年大学教育管理指导中心(老干部活动中心)运转费						
主管部门		601-中共宿州市委老干部局			实施单位	老年大学教育管理指导中心(宿州市老干		
项目资金 (万元)	(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：	40.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	40.00	36.00	36.00	—		
		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			
	保障老年大学教育管理指导中心(老干部活动中心)办公及办学运转；按照全国示范老年大学评价标准，继续创建全国示范老年大学，以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学的办学理念，促进老有所学、老有所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。				保障老年大学教育管理指导中心(老干部活动中心)办公及办学运转；按照全国示范老年大学评价标准，继续创建全国示范老年大学，以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学的办学理念，促进老有所学、老有所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。			
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	老年大学开设班级数	≥69个	69个	5	5	
			老年大学在校学员人数	≥3500人	3500人	5	5	
			老干部活动场次	≥3次	3次	5	5	
		质量指标	对参加活动的老干部及参加学习老年人服务态度	满意	达成预期指标	7	7	
		时效指标	一学年	1年	达成预期指标	7	7	
		成本指标	物业管理费	≥15.64万元	15.64万元	3	3	
			电费	≥11万元	11万元	3	3	
			电话费	≥2.86万元	2.86万元	3	3	
			水费	≥0.5万元	0.5万元	3	3	
			公务接待费	≥1.5万元	0万元	3	3	财政紧张压缩资金
	差旅费	≥1.5万元	1.5万元	3	3			
	老年大学(老干部活动中心)基础设施采购及维修	≥7万元	4.5万元	3	3	财政紧张压缩资金		
	效益指标	经济效益	无经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
社会效益		增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意	办学质量提高、服务水	达成预期指标	20	20		
生态效益		无环境效益产出项目	不适用	达成预期指标	0	0		
可持续影响		促进老有所学、老年所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量	持续发挥正能量影响	达成预期指标	10	10		

满意度指 标	服务对象 满意度	老同志满意率	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		市级老干部用车服务平台业务费						
主管部门		601-中共宿州市委老干部局			实施单位	老年大学教育管理指导中心（宿州市老干		
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：		35.00	29.21	29.21	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		35.00	29.21	29.21	—		
	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			
	为进一步落实党的老干部政策，保障规范市级老干部参加公务活动和就医用车，加强老干部服务车辆管理，提高车辆使用效率，以安全行车、遵章守法、服务优质，实现安全、规范、节俭用车目标，做到让市委放心，让老干部满意。				进一步落实党的老干部政策，保障规范市级老干部参加公务活动和就医用车，加强老干部服务车辆管理，提高车辆使用效率，以安全行车、遵章守法、服务优质，实现安全、规范、节俭用车目标，做到让市委放心，让老干部满意。			
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	管理公车数量	≥4辆	3辆	5	4	人员1人，保障用车收
			行驶公里数	≥5万公里	4.5万公里	5	4	人员1人，保障用车收
		质量指标	驾驶员驾驶行为	遵守交通规则	达成预期指标	5	5	
			驾驶员服务态度	文明礼貌	达成预期指标	5	5	
		时效指标	接单时间	≤20分钟	20分钟	10	10	
		成本指标	驾驶与工资、社保等人员支出	≥25万元	22.5万元	10	10	财政紧张压缩资金
	公车运行维修维护及交通费用		≥10万元	6.71万元	10	10	财政紧张压缩资金	
	效益指标	经济效益	无经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	安全行车、遵章守法、服务优质，实现安全、规范、节俭用车目标，做到让市委放心，让老干部	安全规范、节俭用车目	达成预期指标	20	20	
		生态效益	节能减排	达到预期目标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	进一步落实党的老干部政策，保障规范市级老干部参加公务活动和就医用车	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	老干部满意率	≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	98.00	

回 1 辆

回 1 辆

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老年教育办公经费							
主管部门		601-中共宿州市委老干部局			实施单位	老年大学教育管理指导中心(宿州市老			
项目资金 (万元)	(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	21.29	21.29	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	25.00	21.29	21.29	—			
		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				
	贯彻落实省、市委有关老年教育工作部署,协调推进“老有所学”暖民心行动计划。指导全市老年教育工作;保障老年大学规范教学的需要,实现老年教育全覆盖,按照全国示范老年大学评价标准,继续创建全国示范老年大学,以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学的办学理念,促进老有所学、老有所乐、老有所为,为党和人民事业增添正能量。				贯彻落实省、市委有关老年教育工作部署,协调推进“老有所学”暖民心行动计划,指导全市老年教育工作;保障老年大学规范教学的需要,实现老年教育全覆盖;按照全国示范老年大学评价标准,继续创建全国示范老年大学,以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会,实现老年大学知识、进取、康乐有为的精神风采。老				
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	全市老年教育工作会议场次	≥2次	2次	5	5		
			全市老年教育系统教学人员培训场次	≥2次	2次	5	5		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财务制度	达成预期指标	5	5		
			时效指标	会议及活动开展时间	1年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	办公运转费		≥5万元	5万元	5	5	
			全市老年教育工作会议费		≥3万元	3万元	4	4	
			全市老年教育系统教学人员及教师培训费		≥3万元	3万元	4	4	
			差旅费		≥5万元	4万元	4	4	财政紧张压缩资金
			公务接待费		≥2万元	0万元	4	4	财政紧张压缩资金
		其他交通费用		≥2万元	1.3万元	4	4	财政紧张压缩资金	
	“老有所学”暖民心行动宣传费等		≥5万元	5万元	5	5			
	效益指标	经济效益	无经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	促进老有所学、老年所乐、老有所为,为党和人民的事业增添正能量		发挥社会正能量影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益	无环境效益产出项目		不适用	达成预期指标	0	0	
可持续影响		老年教育全覆盖		达到预期目标	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	老同志满意率	≥98百分比	98百分比	10	10			
总分						100	100.00		

附件：

(2024年度)

项目名称		非税收入(老年大学学费收入)						
主管部门		601-中共宿州市委老干部局			实施单位	老年大学教育管理指导中心(宿州市老干		
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			
	非税收入用于保障老年大学教师劳务费及教师节慰问。				非税收入用于保障老年大学教师劳务费及教师节慰问。			
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	老年大学兼职教师人数	≥45人	45人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财务制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	开学时间	3月和9月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	老年大学教师劳务费及教师节慰问经费	≥30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	老有所学、老有所教、老有所为	发挥社会正能量影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益	无环境效益产出项目	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	用心用情服务老同志、促进和谐社会	用心用情服务老同志,	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	老年大学教师满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		宣传等业务费(含党建工作经费)						
主管部门		601-中共宿州市委老干部局		实施单位	4-宿州市关心下一代工作委员会服务保障			
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：	60.00	53.17	53.12	10	99.90%	9.99
		其中：本年财政拨款	60.00	53.17	53.12	—		
		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：开展形式多样的社会主义核心价值体系教育活动。目标2：积极参与社会管理创新，充分发挥关工委在促进社会和谐方面的积极作用。目标3：努力推进民营企业关工委建设。目标4：坚持标准、保证质量，“双创建”工作扎实推进。目标5：做好宣传工作，为关心下一代营造良好社会氛围。				目标1：开展形式多样的社会主义核心价值体系教育活动。目标2：积极参与社会管理创新，充分发挥关工委在促进社会和谐方面的积极作用。目标3：努力推进民营企业关工委建设。目标4：坚持标准、保证质量，“双创建”工作扎实推进。目标5：做好宣传工作，为关心下一代营造良好社会氛围。			
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	指标3：资助贫困大学生人数	≥6人	6人	5	5	
			指标2：退休老干部在岗工作人数	=8人	8人	5	5	
			指标1：订阅儿童画报杂志数	≥2500本	2500本	5	5	
		质量指标	指标2：贫困大学生经济问题	保障了贫困大学生入学	达成预期指标	5	5	
			指标1：留守儿童阅读水平	能力提升、开阔眼界	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1：为大学生资助时间	每年大学新生开学前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标4：驻村扶贫补贴、差旅、报刊、慰问等	≥38万元	23.66万元	5	4.5	财政压减支出
			指标3：资助贫困大学生	≥3万元	3万元	5	5	
			指标2：退休老干部在岗补贴	≥12万元	12.96万元	5	5	
	指标1：儿童杂志		≥15万元	13.5万元	5	5		
	效益指标	经济效益	无经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	为下一代持续提供服务	持续提供服务	达成预期指标	15	15	
		生态效益	无环境效益产生相关项目	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	指标1：为下一代持续提供服务	持续提供服务	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：为下一代持续提供服务的满意度	95分以上	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.49	