

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		老干部专项经费						
主管部门		东湖区委老干部局			实施单位	东湖区委老干部局		
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	85.05	85.05	63.60	10	74.78%	7.48	
	其中：当年财政拨款	85.05	85.05	63.60	—	74.78%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,落实老干部政策待遇和改进服务管理,发挥老同志独特优势和作用,强化老干部工作部门自身建设,推动我区老干部工作再上新台阶。			离退休干部党组织建设更加规范,老干部服务管理工作更加完善,老干部线上交流平台、微信公众号建设得到加强,组织多种形式老干部志愿者活动。				
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 (50分)	数量指标 (20分)	每月至少举办1次老干部活动(10分)	100%	100%	10	10	-
			组织离退休干部党组织书记2次学习培训会(10分)	100%	100%	10	10	-
		质量指标 (15分)	质量达标率(15分) 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%;	100%	85.71%	15	12.86	对老干部活动的宣传报道力度不够。 措施:加强老干部活动宣传工作
		时效指标 (5分)	完成及时率(5分) 完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%	100%	80%	5	4	因老干部活动中心提升改造,支部书记培训会推迟。 措施:进一步明确并固定每月活动时间
成本指标 (10分)	资金实际支出金额小于预算金额的110%(10分)	<110%	74.78%	10	10	-		

效益指标 (30分)	经济效益 指标(0分)	根据工作实际,未设置 经济效益指标,不计入 分值(0分)	-	-	-	-	根据工作实 际,未设置经 济效益指标, 不计入分值
	社会效益 指标(15 分)	发挥老同志独特优势和 作用,激发正能量(15 分)	100%	90%	15	13.5	对老干部活 动的宣传报 道力度不够, 在省市报刊 等媒体上发 表数量欠缺。 措施:加强老 干部活动宣 传工作
	生态效益 指标(5分)	保护生态环境(5分)	100%	60%	5	3	老干部活动 中环保宣传 意识不够。措施: 加强环保 宣传,将环保 意识贯穿老 干部活动始 终
	可持续影 响指标(10 分)	老干部志愿者活动常态 化(10分)	100%	80%	10	8	“时间银行” 志愿活动奖 励制度还不 完善。措施: 完善“时间 银行”志愿 活动管理制 度,鼓励更 多的老干 部积极参 与志愿者活 动
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	老干部满意度(10分)	100%	100%	10	10
总分					100	88.84	-