|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 老年大学活动经费 |
| 主管部门 | 中共大厂回族自治县委老干部局 | 实施单位 | 中共大厂回族自治县委老干部局 |
| 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 | 13 | 13 | 9.59 | 10 | 74% | 7.4 |
| 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 9.59 | — | 74% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过本项目开展，举办3次及以上活动，保障300人的教学，提升老年人学习水平。 | 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 | 指标1：聘请兼职教师人数 | 8人 | 10人 | 8 | 8 |  |
| 指标2：举办活动次数 | ≥3次 | 3次 | 4 | 4 |  |
| 指标3：活动参与人数 | ≥300人 | 330人 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 指标1：教师资质 | 50%及以上教师具有所教专业的资格证书 | 50%及以上教师具有所教专业的资格证书 | 4 | 4 |  |
| 指标2：活动出席率 | ≥70% | 70% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 完成工作时间  | 2022年12月31日之前完成 | 2022年12月31日之前完成 | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 17 | 17 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥300人 | 330人 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 正常教学开展年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人及单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.4 |  |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.3.10

填报人：王瑞东 联系方式：0316-8822513

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 推进县级老年大学建设经费 |
| 主管部门 | 中共大厂回族自治县委老干部局 | 实施单位 | 中共大厂回族自治县委老干部局 |
| 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 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.通过本项目开展，丰富老年大学教学课程，使老干部及老年人老有所学，发展我县老年教育事业。 | 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 | 购买完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：资金支付准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 丰富老年大学教学课程 | 有效丰富 | 有效丰富 | 15 | 14 |  |
| 可持续影响指标 | 保障老年大学正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1：单位工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 指标2：老年大学学员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.3.10填报人：王瑞东 联系方式：0316-8822513 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 关心下一代工作委员会经费 |
| 主管部门 | 中共大厂回族自治县委老干部局 | 实施单位 | 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 | 13 | 13 | 9.41 | 10 | 72% | 7.2 |
| 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 9.41 | — | 72% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过本项目开展，举办活动3场及以上，发放慰问金20人，救助贫困生5人，丰富青少年生活。 | 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 | 指标1：发放慰问金人数 | 20人 | 20人 | 5 | 5 |  |
| 指标2：救助贫困生人数 | 5人 | 5人 | 5 | 5 |  |
| 指标3：举办活动场次 | ≥3次 | 3次 | 5 | 5 |  |
| 指标4：购置空调数量 | 2台 | 2台 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 指标1：慰问金发放精准率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：活动参与率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标3：购买空调验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 在规定时间内完成工作 | 及时 | 按时完成 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 指标1：每台空调平均成本 | ≤0.25万元/台 | 0.25万元/台 | 4 | 4 |  |
| 指标2：资助学校少年宫活动成本 | ≤7.09万元 | 3.5万元 | 2 | 1 | 经费未全额拨付 |
| 指标:3：慰问金人均成本  | ≤0.1万元/人 | 0.1万元/人 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富青少年生活 | 积极联系精准捐赠有效丰富 | 积极联系精准捐赠有效丰富 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展年限 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 指标2：被慰问者满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96.2 |  |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.3.10

填报人： 王瑞东 联系方式：8822513















|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 老年人体育活动经费 |
| 主管部门 | 中共大厂回族自治县委老干部局 | 实施单位 | 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 | 22 | 17.64 | 17.64 | 10 | 80% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 22 | 17.64 | 17.64 | — | 80% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.通过本项目开展，参加省市交流活动5次，支持老年体育示范村2个，购置电脑、乒乓球及球拍等资产，老年人参加体育锻炼人数比上年度增加50人，强健老年人身体。 | 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 | 指标1：参加省市县交流活动次数 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：支持老年体育示范村个数 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
| 指标3：物业管理面积数 | ≥1200平方米 | 1200平方米 | 10 | 10 |  |
| 指标4：购置完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 购置资产合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 人均成本 | 637 | 615 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：体育锻炼人数增加值 | ≥50人 | 50人 | 10 | 10 |  |
| 指标2：老年体育交流活动人次 | ≥270人次 | 280人次 | 10 | 10 |  |
| 指标3：购置资产使用率 | ≥80% | 80% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 老年人身体改善情况 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人及单位满意 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

 填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.3.13

填报人：于子军 联系方式：0316-8822513

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 老年乒羽活动中心运行维护费 |
| 主管部门 | 中共大厂回族自治县委老干部局 | 实施单位 | 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 | 10 | 5.94 | 5.94 | 10 | 59% | 5.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 5.94 | 5.94 | — | 59% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过本项目开展，实现老年乒羽中心正常开放，满足老年人体育健身需要 | 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 | 指标1：维修维护场地数量 | 6个 | 6个 | 8 | 8 |  |
| 指标2：物业维护场地数量 | 6个 | 6个 | 5 | 5 |  |
| 指标3：取暖面积数 | ≥564.32㎡ | 564.32㎡ | 5 | 5 |  |
| 指标4：避风阁建筑面积 | ≥8平方米 | 0平方米 | 1 | 0 | 避风阁资金回收 |
| 质量指标 | 指标1：维修场馆合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：竣工验收合格率 | 100% | 0% | 1 | 0 | 避风阁资金回收 |
| 指标3：场馆维护合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：每平米维护成本 | ≤44.3 | 40 | 5 | 5 |  |
| 指标2：每平米取暖费 | 35元 | 35元 | 5 | 5 |  |
| 指标3：每平米物业成本 | ≤62元 | 62元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：场馆使用率 | ≥80% | 80% | 5 | 5 |  |
| 指标2：场馆开放天数 | ≥300天 | 301天 | 5 | 5 |  |
| 指标3：受益人次 | ≥5000人次 | 5000人次 | 5 | 5 |  |
| 指标4：场馆正常运转率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标5：举办活动场次 | ≥3场 | 3场 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 场地使用年限 | ≥1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人及单位满意 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 93.9 |  |

 填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.3.13

填报人：于子军 联系方式：0316-8822513

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 老年书画研究会经费 |
| 主管部门 | 中共大厂回族自治县委老干部局 | 实施单位 | 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 | 13 | 13 | 9.89 | 10 | 76% | 7.6 |
| 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 9.89 | — | 76% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过本项目开展，逐步提高我县老年书画研究会会员的创作水平，促进书画艺术进校园、进社区、进企业、进园区、进军营、进农村。 | 全年选派教师12人，进学校辅导学生书法，组织公益活动10次，促进了书画艺术进校园、社区、企业、农村等。 |
| 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1：选派书法教师人数 | ≥6人 | 12人 | 5 | 5 | 加大了工作力度 |
| 指标2：书画笔会次数 | ≥6次 | 3次 | 5 | 3.5 | 疫情影响 |
| 指标3：书画展览次数 | ≥3次 | 3次 | 5 | 5 |  |
| 指标4：组织公益讲座及活动次数 | ≥8次 | 10次 | 8 | 8 |  |
| 指标5：学习次数 | ≥1次 | 0次 | 2 | 0 | 疫情无法外出 |
| 质量指标 | 指标1：公益讲座及活动成功率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：书画展圆满完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：选派教师合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2022年12月底前 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富老年人生活 | 有效丰富 | 有效丰富 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 保障老年书画研究会正常工作年限 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 书画研究会成员满意率 | ≥90% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94.1 |  |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.3.10

填报人：王瑞东 联系方式：0316-8822513

县直部门绩效自评情况汇总表

填报部门：老干部局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **统计内容** | **应评价数** | **已评价数** |
| 项目数量（个） | 13 | 13 |
| 资金总量 | 247.64 | 175.77 |
| 绩效评价等级（个） | 13 | 其中：优 | 11 |
| 良 | 1 |
|  中 | 1 |
|  差 |  |

**说明：**1.资金总量的应评价数为所有项目的“项目支出绩效自评表”中“全年预算数”的总和；已评价数为所有项目的“项目支出绩效自评表”中“全年执行数”的总和。

2.严格按照实际确定项目评价分数，对于复核中分数差异过大的将酌情扣减评价项目分数或降低评价等级。

3.绩效评价等级根据绩效自评得分划分四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2022年度老干部局整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

1、积极组织开展。单位自接到开展项目绩效自评工作的通知后，积极组织，成立由主管财务负责人为组长，各项目负责人、财务人员、各业务科室工作人员为组员的绩效评价工作组，协调安排本次自评工作。

2、及时拟定方案。评价工作小组根据《大厂回族自治县县级部门预算项目绩效自评管理办法》及2022年单位项目完成的整体情况，拟定了单位2022年度县级财政支出项目绩效自评实施方案，明确分值分配、等级设定、打分要求等具体自评程序和内容。

3、认真梳理项目。自评小组按照2022年单位预算梳理了2022年项目，业务科室负主体责任，分析全年支出情况。本着一事一评的原则，按照资金支出方向进行自评。

二、绩效目标实现情况

1、总体工作开展情况

2022年我单位以落实老干部政治生活待遇为主要目标，较好的完成了各项目标任务，取得了良好的社会效益。根据单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，主要针对离休干部医疗费、推进县级老年大学建设经费、老年体育活动经费等13个预算项目进行了自评，涉及预算资金247.64万元。

1. 预算执行情况

本次自评项目资金的年初预算数为247.64万元，上年结转资金为0万元，共计金额247.64万元；调整预算数为247.64万元，预算执行数为175.77万元，其中专项业务项目支出169.54万元，政府性基金项目支出23.58万元，卫生健康项目（离休干部医疗费）支出56.63万元。

13个项目中，3个项目的预算执行率达到100%，2个项目的预算执行率达到80%。所有补贴项目均按照相应的立项政策、补贴依据和补贴标准执行，经费类资金的使用符合各项财务制度，各项资金的使用与项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标基本按计划完成，取得了较好的成效，获得了老干部及受益人群的认可。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定，符合项目的总体需求，年初设定的绩效目标基本完成，补贴类项目的绩效目标均是按照政策的规定及我县实际情况预设的。各项项目的目标设定、任务安排与实施情况相对应，符合补贴政策的各项标准。离休干部医疗费项目的年初预算金额根据近三年实际报销额估算，并按上限设置，报销以实际发生额为依据及时发放到个人账户，自评的预算执行率为67%，但已做到了离休干部医疗费应报尽报，人员覆盖率100%，准确率100%，离休干部满意率100%。

四、整改措施及结果应用

目前存在的主要问题为：一是预算执行率较低，主要原因为月度支出执行进度较慢，年底支出较多。二是指标设计不够合理，不能很好地反映目标，较空泛，不易评价。三是制定指标的标准不够严谨，缺乏制度及文件的约束。

针对存在的问题，我局研究制定整改思路和工作措施，努力解决绩效指标描述不够准确，绩效标准不恰当、不易于评价及执行率较低的问题。今后工作努力方向为：一是日常督促支出进度，按计划完成工作任务并及时完成支付工作；二是要求各项目负责人全面系统学习财政绩效管理，针对绩效目标，科学设置绩效指标，力求分解合理，反映全面，易于评价，进一步与绩效管理公司对接，辅导好本单位项目绩效管理工作。三是寻找上级文件关于本单位承担项目的工作标准及各项补贴标准，力争制定指标有明晰的标准，方便操作。

中共大厂回族自治县委老干部局

 2023年3月20日