

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

宣城市驻芜湖离休干部管理所绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年预 算数	自 评 得 分
1	老干部活动经费项目绩效目标自评表	13	85.99
2	老年大学（芜湖分校）专项经费项目绩效目标自评表	20	97.50
3	修缮（零星维修，驻芜老干部公共维修）经费项目绩效目标自评表	30.073	88.71
4	结转项目经费项目绩效目标自评表	8.059	100

1.

1.

1. 老干部活动经费项目绩效目标自评表(2022 年度)

项目名称		老干部活动经费						
主管部门		宣城市驻芜湖管理处			实施单位	宣城市驻芜湖离休干部管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	13	13	6.492	10	49.9%	4.99
		其中: 本年财政拨款	13	13	6.492	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1 保障驻芜离退休老干部服务管理工作, 协助工委检查指导驻芜的离退休支部党建活动。				保障驻芜离退休老干部服务管理工作, 协助工委检查指导驻芜的离退休支部党建活动。			
年度绩效指标完成情况	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	党建工作	持续	达成预期指标	6.25	6	受疫情影响, 活动减少
			服务老干部	≥112	112	6.25	6	受疫情影响, 活动减少
		质量指标	提高党建水平	不断提高	达成预期指标	6.25	6	受疫情影响, 活动减少
			为老干部服务	持续	达成预期指标	6.25	6	老干部服务工作者少, 服务对象多
		时效指标	使用规范率达 95%	使用合理	达成预期指标	12.5	12	相关政策理解不深
		成本指标	老干部活动经费 (党建工作)	15 万	6.49	12.5	12	疫情减租政策
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高党建水平, 加强党员先锋模范作用	不断提高	达成预期指标	5	5	
			活动理念	不断提高	达成预期指标	5	4	活动形式单一
		生态效益指标	增强党建工作	明显改善	达成预期指标	5	4	年龄结构偏大
			为离退休人员生活提供了丰富多彩的生态环境及增强了党建工作	不断提高	达成预期指标	5	4	年龄结构偏大
		可持续影响指标	赞颂新时代, 弘扬正能量	持续	达成预期指标	5	4	疫情影响, 活动减少
			颂扬新时代, 规范了党组建设	不断提高	达成预期指标	10	8	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	提高为老干部服务满意度	90%	90%	10	8	疫情影响, 活动减少
总分						100	85.99	

2. 老年大学（芜湖分校）专项经费项目绩效目标自评表（2022 年度）

项目名称		老年大学（芜湖分校）专项经费						
主管部门		宣城市驻芜湖管理处			实施单位	宣城市驻芜湖离休干部管理所		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	20	20	20	10	100%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保障老年大学（芜湖校区）的基本运转和教学工作的正常开展。				保障老年大学（芜湖校区）的基本运转和教学工作的正常开展。			
年度绩效指标完成情况	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	课程数量	≥10 个	10	7	7	
			开班数量	≥32 个	32	13	12	疫情影响
		质量指标	班级运转情况	正常有序，课程设置科学合理。	达成预期指标	10	9	没有统一教材
		时效指标	使用规范	使用合理规范 率达 95%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	老年大学芜湖分校专项经费	20 万元	20	10	10	
	效 益 指 标  (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	老有所学，老有所乐、老有所为，为党的事业增添正能量。	成果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	为离退休人员生活人员提供了丰富多彩的生态环境。	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	保障老年大学（芜湖分校）校务工作正常运转	正常运转	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标  (10 分)	服务对象 满意度指 标	学员满意度调查	90%	达成预期指标	10	9.5	工作人员较少
总分						100	97.5	

3. 修缮（零星维修；驻芜老干部公共维修）经费项目绩效目标自评表（2022 年度）

项目名称		修缮（零星维修；驻芜老干部公共维修）：							
主管部门		021-宣城市驻芜湖管理处			实施单位	021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所			
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：	30.073	30.073	21.678	10	72.08%	7.21	
		其中：本年财政拨款	30.073	30.073	21.678	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障9证15户直管公房及4处9套商业用房维护及维修：。 目标2：张家山公共设施维修及尚未拆迁地块的共用部位的维护和维修的安全工作 目标3：聘用人员服务支出。				1：保障9证15户直管公房及4处9套商业用房维护及维修。 2：张家山部分公共设施维修及尚未拆迁地块的公用部位的维护和维修的安全工作。 3：聘用人员服务支出。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	出租出借共有4处9套		722.34平方米	1064.97	12.5	12.5	增加直管公房住宅出租
		质量指标 (0分)	做好了直管公房的公共设施维修工作及尚未拆迁的张家山居民生活。		不断提高	达成预期指标	12.5	11	张家山部分直管公房纳入征迁范围
		时效指标 (0分)	大修30日，小修5日		大修30日，小修5日	达成预期指标	12.5	11	维修申报流程较多
		成本指标 (0分)	修缮（零星维修）费及聘用人员工资		28万元	21.68	12.5	11.5	疫情减租
	效益指标 (30分)	经济效益指标	驻芜直管公房租收缴		33万元	22.73	7.5	7.5	疫情减租
		社会效益指标	保障未拆迁居住户生活正常运转。		不断提高	达成预期指标	7.5	6.5	张家山部分公房纳入征迁范围
		生态效益指标	合理有效改善居住户的生活环境、清洁优美。		有效改善	达成预期指标	7.5	6.5	张家山部分公房纳入征迁范围
		可持续影响指标(0分)	保障张家山公共设施维修及尚未拆迁居民生活正常运转。		正常运转	达成预期指标	7.5	6.5	张家山部分公房纳入征迁范围
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	公共设施安全及居民生活环境改善。		90%	达成预期指标	10	8.5	张家山部分公房纳入征迁范围
	总分						100	88.71	

#### 4. 结转项目经费项目绩效目标自评表（2022 年度）

项目名称			结转项目						
主管部门			021-宣城市驻芜湖管理处			实施单位	021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所		
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:	8.059	8.059	8.059	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	8.059	8.059	8.059	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障在芜直管公房（商业房产、住宅）的持续租赁；房屋设施及安全得到有效改善；对承租户维修申请及时现场勘察并给予必要的维修，消除安全隐患，保证承租户的正常经营和生活。					保障在芜直管公房（商业房产，住房）的持续租赁，房屋设施及安全得到有效改善，对承租户维修申请及时现场勘察并给予必要的维修，消除了安全银行，保护承租户的正常经营和生活。			
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 (0分)	出租出借共有4处9套，总建筑面积722.34平方米		722.34平方米	722.34	12.5	12.5	
		质量指标 (0分)	做好了直管公房的公共设施维修等工作		不断提高	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标 (0分)	大修30日，小修5日		≥30日	30	12.5	12.5	
		成本指标 (0分)	修缮（零星维修）费		80586.92元	80586.92	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	驻芜直管公房租收缴		国有资产保值增值	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	保障驻芜工作正常运转		不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	有效改善居民生活环境		有效改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响 指标(0分)	保障张家山公共设施维修及尚未拆迁居民生活正常运转		正常运转	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	公共设施安全及居民生活环境改善		≥90%	100	10	10	
	总分						100	100.00	