附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市老干部活动服务中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 361.63 | 446.64 | 446.64 | 10 | 123.51% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：396.58 | | | | 其中：基本支出：396.58 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：47.59 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：30.11 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1：加强政治理论学习，加强单位内部管理  2：扎实抓好活动中心的开馆工作  3：服务好离退休老领导，落实好离退休老同志待遇，组织好相关活动4：做好活动中心大楼维护保养工作 | | | | 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  (50分) | 数量指标 | 对老红军、离退休干部及遗孀，春节和半年度走访慰问 | 10次以上 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 对老干部住院慰问 | 100% | 完成 | 5 | 5 |  |
| 协助老干支部组织开展活动。 | 100% | 完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 社会反映较好 | 90%以上 | 完成 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按各活动进度完成 | 按预定时间 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 不超预算范围 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 维护社会稳定 | 社会效益好 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 助力大美生态岳阳建设 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：谭立 填报日期：2024.9.20 联系电话：8880412 单位负责人签字：