

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/09/12

项目名称		老干局大楼维修改造经费							
主管部门及代码		[113]中共黔南州委老干部局		实施单位	中共黔南州委老干部局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1496266.38	1496266.38	0	10	0	0		
	财政拨款:	1496266.38	1496266.38	0	-	-	-		
	本级安排:	1496266.38	1496266.38	0	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	老干局大楼建成已久,楼房出现老化等危险,整体翻新修葺后为老干部服务活动提供更为安全合适的场地,提升老干部工作的满意度。			由于土建工程,于2024年开展此项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	楼房维修建设	=1次	0次	10	0	土建问题,该项目于2024年开展	
		质量指标	大楼维修建设	保质保量完成	未完成预期指标且效果较差	20		土建问题,该项目于2024年开展	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	未完成预期指标且效果较差	10		土建问题,该项目于2024年开展	
		成本指标	维修改造经费	≤1496266.38元	0元	5	5	土建问题,该项目于2024年开展	
	项目或定额成本控制率		=100%	0%	5	0	土建问题,该项目于2024年开展		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维修建设	地为老同志开展服务	未完成预期指标且效果较差	15		土建问题,该项目于2024年开展	
		可持续影响指标	维修建设工程	长期	未完成预期指标且效果较差	15		土建问题,该项目于2024年开展	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老干部满意度	≥98%	0%	5	0	土建问题,该项目于2024年开展	
			党委、政府满意度	≥98%	0%	5	0	土建问题,该项目于2024年开展	
总分						100	5		
自评结论	改项目工程于2024年正常开展。								

联系人: 万庆玲

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/09/12

项目名称		书研会九州市五届六次会展经费							
主管部门及代码		[113]中共黔南州委老干部局		实施单位	中共黔南州委老干部局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		80000	80000	82100	10	102.63	90
		财政拨款：		80000	80000	82100	-	-	-
		本级安排：		80000	80000	82100	-	-	-
		其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极开展深受广大离退休干部群众喜闻乐见的积极健康的群众文化活动，提升离退休干部精神文化生活。			保质保量完成工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	正能量活动	=1次	1次	10	10	保质保量完成	
			联谊会活动等	=1次	1次	10	10	保质保量完成	
		质量指标	按活动方案组织实施	100%	达成预期指标	10	10	保质保量完成	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	保质保量完成	
		成本指标	杂项费用	≤80000元	80000元	5	5	保质保量完成	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5	保质保量完成		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	开展活动	丰富离退休干部 健康群众文化生 活	达成预期指标	30	30	保质保量完成	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	党和政府满意度	≥98%	98%	5	5	保质保量完成	
			老同志满意度	≥98%	98%	5	5	保质保量完成	
总分						100	90		
自评结论	保质保量完成工作								

联系人：万庆玲

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/09/12

项目名称		老年协会经费							
主管部门及代码		[113]中共黔南州委老干部局	实施单位	中共黔南州委老干部局					
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	162500	162500	154077.3	10	94.82	9.48		
	财政拨款:	162500	162500	154077.3	-	-	-		
	本级安排:	162500	162500	154077.3	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发挥离退休老同志力量,为地方经济建设建言献策贡献力量。关心关爱组织老干部开展业余文化生活开展,组织各种正能量活动。			保质保量完成工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	合唱团经费	保质保量开展	达成预期指标	10	10	厉行节约压缩支出,保质保量完成	
			全年开展考察调研活动	保质保量完成	达成预期指标	10	10	厉行节约压缩支出,保质保量完成	
			全年开展书画活动展演	保质保量完成	达成预期指标	10	10	厉行节约压缩支出,保质保量完成	
		质量指标	工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	5	5	厉行节约压缩支出,保质保量完成	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	厉行节约压缩支出,保质保量完成	
		成本指标	涉老协会日常工作开展	=162500元	154077.30元	5	0	厉行节约压缩支出,保质保量完成	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5	厉行节约压缩支出,保质保量完成		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥老同志余热,促进经济发展	≥98%	98%	15	15	厉行节约压缩支出,保质保量完成	
			丰富老年人文化生活	≥98%	98%	15	15	厉行节约压缩支出,保质保量完成	
满意度指标 (10分)	满意度指标	老干部满意度	≥98%	98%	10	10	厉行节约压缩支出,保质保量完成		
总分						100	94.48		
自评结论	保质保量完成工作								

联系人: 万庆玲

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期:2024/09/12

项目名称		老干部教育培训费							
主管部门及代码		[113]中共黔南州委老干部局		实施单位	中共黔南州委老干部局				
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		27300	27300	19887	10	72.85	7.28	
	财政拨款:		27300	27300	19887	-	-	-	
	本级安排:		27300	27300	19887	-	-	-	
	其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
其他:		0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	抓好离退休老干部思想政治工作,组织开展离退休党支部建设及定期培训活动开展			保质保量完成工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	组织老干部开展培训活动	≥1次	1次	10	10	厉行节约压缩支出保质保量完成工作	
		质量指标	工作任务完成情况	保质保量完成	达成预期指标	10	10	厉行节约压缩支出保质保量完成工作	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	5	厉行节约压缩支出保质保量完成工作	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10	厉行节约压缩支出保质保量完成工作
	活动培训费用			=27300元	19887元	10	0	厉行节约压缩支出保质保量完成工作	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老有所为、老有所学	≥98%	98%	30	30	厉行节约压缩支出保质保量完成工作	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老干部满意度	≥98%	98%	5	5	厉行节约压缩支出保质保量完成工作	
政府满意度			≥98%	98%	5	5	厉行节约压缩支出保质保量完成工作		
总分						100	82.28		
自评 结论	保质保量完成工作任务								

联系人:万庆玲

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/09/12

项目名称		活动中心管理费							
主管部门及代码		[113]中共黔南州委老干部局		实施单位	中共黔南州委老干部局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	137200	137200	117138.79	10	85.38	8.54		
	财政拨款:	137200	137200	117138.79	-	-	-		
	本级安排:	137200	137200	117138.79	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
其他:	0	0	0	-	-	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发挥离退休老同志力量,积极组织老干部服务中心开展各种正能量活动。			保质保量完成工作任务					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	服务中心日常工作开展	保质保量完成	达成预期指标	10	10	保质保量完成工作	
			老干部培训	≥3次	3次	10	10	保质保量完成工作	
		质量指标	活动中心工作开展	按时保质完成	达成预期指标	10	10	保质保量完成工作	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	5	保质保量完成工作	
		成本指标	老干部培训课时及其他费用	≤137200元	117138.79元	5	5	保质保量完成工作	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5	保质保量完成工作		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	让老干部感受党和政府的关怀	≥98%	98%	30	30	保质保量完成工作	
满意度 指标(10分)	满意度 指标	老干部满意度	≥98%	98%	10	10	保质保量完成工作		
总分						100	93.54		
自评 结论	保质保量完成工作任务								

联系人: 万庆玲

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/09/12

项目名称		州关工委工作经费							
主管部门及代码		[113]中共黔南州委老干部局		实施单位	中共黔南州委老干部局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	300000	300000	304398.25	10	101.47	90		
	财政拨款:	300000	300000	304398.25	-	-	-		
	本级安排:	300000	300000	304398.25	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时按质完成关工委工作正常运行,关心关爱青少年成长,提升关工委工作覆盖面。			保质保量完成工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	购买物业服务年限	一年	达成预期指标	5	5	保质保量完成工作任务	
			关工委干部培训	≥12期	12期	10	10	保质保量完成工作任务	
			开展二十大活动	≥1次	1次	5	5	保质保量完成工作任务	
		质量指标	工作完成质量	保质保量完成	达成预期指标	10	10	保质保量完成工作任务	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	保质保量完成工作任务	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	保质保量完成工作任务	
	工作经费支出		≤300000元	300000元	5	5	保质保量完成工作任务		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关工委工作开展及组织活动等	履职能力,关心关	达成预期指标	30	30	保质保量完成工作任务	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老同志满意度	≥98%	98%	10	10	保质保量完成工作任务	
总分						100	90		
自评结论	保质保量完成工作任务								

联系人: 万庆玲

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/09/12

项目名称		关爱行动专项经费								
主管部门及代码		[113]中共黔南州委老干部局		实施单位	中共黔南州委老干部局					
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	1000000	1000000	1009915.6	10	100.99	90			
	财政拨款:	1000000	1000000	1009915.6	-	-	-			
	本级安排:	1000000	1000000	1009915.6	-	-	-			
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-			
其他:	0	0	0	-	-	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按时按质完成,关心关爱青少年成长,强化青少年创新意识,有效提升关工委工作覆盖面。			保质保量完成工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	改善幼儿园办学	≥2所	2所	5	5			
			建设中心	≥1次	1次	5	5			
			假期活动	≥1次	1次	5	5			
			二十大之后开展教育、主题教育活动等	≥1次	1次	5	5			
			关心、关爱青少年活动	≥1次	1次	1	1			
			示范点、建设	≥2个	2个	1	1			
		质量指标	假日活动	青少年素质提升	达成预期指标	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务
			青少年活动	保质保量完成	达成预期指标	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务
			改善办学条件	验收并挂牌	达成预期指标	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务
			示范点建设等	保质保量完成	达成预期指标	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务
	时效指标	二十大之后主题教育活动等	保质保量完成	达成预期指标	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务	
		中心建设	创客中心正常运行	达成预期指标	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务	
		完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务
			示范点	=85000元	85000元	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务
			办学条件	=300000元	300000元	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务
	寒暑假活动		=200000元	200000元	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务	
	创客、中心建设		=50000元	50000元	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务	
	二十大之后明确活动培训		=65000元	65000元	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务	
效益指标 (30分)	社会效益指标	州关工委关心关爱青少年活动	=300000元	300000元	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务	
		示范点等建设	推动基层关工委发展	达成预期指标	5	5	5	5	保质保量完成项目指标任务	
		“创客”中心建设	提升青少年健康成长	达成预期指标	5	5	5	5	保质保量完成项目指标任务	
		学生、假期活动	促进青少年健康成长	达成预期指标	5	5	5	5	保质保量完成项目指标任务	
		青少年关爱活动	促进青少年健康成长	达成预期指标	5	5	5	5	保质保量完成项目指标任务	
		党的二十大之后明确的主题教育活动等项目	促进青少年健康成长	达成预期指标	5	5	5	5	保质保量完成项目指标任务	
满意度指标 (10分)	满意度指标	改善幼儿园办学条件等	助力幼儿园提升办学水平	达成预期指标	5	5	5	5	保质保量完成项目指标任务	
		五老满意度	≥98%	98%	4	4	4	4	保质保量完成项目指标任务	
		党和政府满意度	≥98%	98%	4	4	4	4	保质保量完成项目指标任务	
		受训人员满意度	≥98%	98%	2	2	2	2	保质保量完成项目指标任务	
总分					100	90				
自评结论	保质保量完成工作任务									

联系人: 万庆玲

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/09/12

项目名称		银铃合唱团经费							
主管部门及代码		[113]中共黔南州委老干部局		实施单位	中共黔南州委老干部局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20000	20000	20000	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	20000	20000	20000	-	-	-		
	本级安排:	20000	20000	20000	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为丰富文化养老内容和形式,不断提升老同志精神文化品位,该合唱团先后参加州直部门组织各项演出活动,丰富州直广大部门退休干部精神文化生活等方面发挥了积极作用。			保质保量完成工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	参与演出活动	≥1次	1次	10	10		
		质量指标	演出活动等	保质保量完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	日常培训费用及日常运行	≤20000元	20000元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	组织演出活动	发挥正能量宣传	达成预期指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	老干部满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	保质保量完成工作								

联系人: 万庆玲

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/09/12

项目名称		老干部走访看望正能量活动							
主管部门及代码		[113]中共黔南州委老干部局		实施单位	中共黔南州委老干部局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	391200	391200	375992.64	10	96.11	9.61		
	财政拨款:	391200	391200	375992.64	-	-	-		
	本级安排:	391200	391200	375992.64	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
其他:	0	0	0	-	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全州离退休干部工作进行宏观管理,指导开展州直单位和县市离退休工作开展,督促检查离休干部和县级以上退休干部的政治待遇和生活待遇政策、规定的落实。指导全州异地安置工作开展,负责州直单位老干部体检工作,对生病住院、过生日的老同志进行走访慰问,组织开展老同志参观考察改革开放成果。			保质保量完成工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	老干部健康体检	=1次	1次	5	5	保质保量完成工作任务	
			老干部外出参观考察	≥2次	2次	5	5	保质保量完成工作任务	
			困难帮扶	≥2次	2次	5	5	保质保量完成工作任务	
			走访易地安置老干部	=1次	1次	5	5	保质保量完成工作任务	
		质量指标	工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	10	10	保质保量完成工作任务	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	保质保量完成工作任务	
		成本指标	重大节日走访及慰问等	≤391200万元	375992.64万元	5	5	保质保量完成工作任务	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5	保质保量完成工作任务		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老干部节日走访慰问	≥98%	98%	30	30	保质保量完成工作任务	
满意度指标 (10分)	满意度指标	政府满意度	≥98%	98%	5	5	保质保量完成工作任务		
		老干部满意度	≥98%	98%	5	5	保质保量完成工作任务		
总分					100	99.61			
自评结论	保质保量完成工作任务								

联系人: 万庆玲