

部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024年2月25日

| 部门(单位)名称 | | 中共黔南州委老干部局 | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|--|----------------|----|-----------------|-----------------|
| 部门(单位)总体 资金(万元) | 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: | 900.13 | 900.13 | 763.4 | 9 | 85% | 90 |
| | 基本支出 | 538.69 | 538.69 | 556.87 | — | — | — |
| | 项目支出 | 361.44 | 361.44 | 206.53 | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 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,指导州直单位和县、市委离退休干部工作部门的工作。督促、检查离休干部和副县级以上退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实。指导全州异地安置离休干部工作。4.抓好离休干部党支部建设和老干部思想政治工作,指导开展老干部科学健康的文体活动。负责州直老干部的体检工作。8.对生病住院、过生日的老干部进行慰问。9.组织老干部参观、考察改革开放成果 | | | 按时按期保质完成年度总目标。 | | | |
| 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 |
| 产出 指标 (50分) | 数量 | 按时完成老干部培训、重大节日走访慰问、体检、参观考察学习、困难帮扶等 | ≥10次 | ≥10次 | 10 | 10 | |
| | | 老干部正能量活动 | ≥3次 | ≥3次 | 10 | 10 | |
| | | 完成州委州政府交代工作任务 | 按时保质完成 | 按时保质完成 | 10 | 10 | |
| | 质量 | 全局工作任务完成情况 | 按时保质完成 | 按时保质完成 | 5 | 5 | |
| | | 老干部满意度增加 | 按时保质完成 | 按时保质完成 | 5 | 5 | |
| | 时效 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 按时保质完成 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本 | 基本支出小计 | 538.69万元 | 556.87万元 | | | 追加及调整在职及调入人员津补贴 |
| | | 1、人员类项目支出 | 496.36万元 | 493.07万元 | | | |
| 2、运转类公用项目支出 | | 42.33万元 | 63.80万元 | | | 追加及调整在职及调入人员津补贴 | |
| 项目支出小计 | | 361.44万元 | 206.53万元 | | | 因疫情,部分活动未正常开展 | |
| 1、其他运转类项目小计 | | | | | | | |
| 2、特定目标类-事业发展专项 | 361.44万元 | 206.53万元 | | | | | |
| 绩效 指标 (30分) | 社会效益 | 老干部节日走访慰问 | 关心、走访离退休干部,并配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作,支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动,为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务对生病住院、过生日的老干部进行慰问。 | | 10 | 10 | |
| | | 老党员、老干部困难帮扶 | 配合有关部门作好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作。 | | 10 | 10 | |
| | | 老年书画摄影展等正能量活动 | 丰富老干部学习生活,丰富正能量生活,促进老年人学习积极性。 | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|-----|--------|-----------|-----------|--|
| | 生态效益 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续性影响 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 州委州政府对本局完成工作任务的满意度 | ≥98 | 按时保质完成 | 5 | 5 | |
| | | 老干部满意度增加 | ≥98 | 按时保质完成 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 按时保质完成年度总目标任务 | | | | | | |

联系人：万庆玲

联系电话：8238305

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023年2月28日

| 部门(单位)名称 | | 黔南州老年大学 | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------------|-------------------|---|-------------|-----|------|---------|
| 部门(单位)总体资金(万元) | | 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: | 267.28万元 | 267.28万元 | 267.28万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 基本支出 | 229.54万元 | 229.54万元 | 242.81万元 | — | — | — |
| | | 项目支出 | 37.74万元 | 37.74万元 | 37.74万元 | — | — | — |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府,州委、州政府关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟定本校的教学计划和教学大纲。2、组织编写、印制老年教育教材,对老年学员组织实施教学,为老同志提供相关服务。3、承办《黔南老年教育》刊物,加强老年教育理论研究,探索老年教育理论研讨及老年教育规律。4、拟定全州老年教育工作的开展规划、计划并组织实施。负责全州老年教育工作的协调、指导和督促检查工作。5、开展调查研究,了解和掌握全州老年教育工作情况并向州委、州政府提出解决问题的意见和建议。6、加强老年教育工作者队伍建设,加大老年教育工作者业务技能和知识更新培训工作。7、结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。8、承办州委、州政府和贵州老年大学交办的其他事项。 | | | 全州老年教育系统业务培训;优质精品课教学交流。教师教学计划的课时安排;教师节、春节对教师进行节日慰问。学员老年节日活动;学期结束汇报演出;送文化下乡;慰问敬老院老人活动;义务写春联活动。到扶贫点进行帮扶工作。编制出版老年教育刊物。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标(50分) | 数量 | 老年教育工作会 | ≥1场 | ≥1场 | 3 | 3 | |
| | | | 教师进行节日慰问 | ≥2次 | ≥2次 | 3 | 3 | |
| | | | 演出慰问等社会活动 | ≥5场 | ≥5场 | 3 | 3 | |
| | | | 开展项目个数 | 4个 | 4个 | 3 | 3 | |
| | | | 完成州委州政府及上级安排的其他工作 | 按时保质完成 | 按时保质完成 | 4 | 4 | |
| | 质量 | 老年教育 | 老年教育 | 优秀 | 优秀 | 5 | 5 | |
| | | 老年教育刊物 | 老年教育刊物 | 优秀 | 优秀 | 5 | 5 | |
| | | 信息、宣传、理论研究 | 信息、宣传、理论研究 | 优秀 | 优秀 | 5 | 5 | |
| | 时效 | 完成时效 | 完成时效 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 4 | 4 | |
| | 成本 | 人员经费 | 人员经费 | 213.94万元 | 213.26万元 | 5 | 5 | |
| | | 运转类经费 | 运转类经费 | 15.60万元 | 29.55万元 | 5 | 5 | |
| | | 特定类经费 | 特定类经费 | 37.74万元 | 37.68万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标(30分) | 社会效益 | 对学员教育,多元化丰富学员的学习生活 | 不断强化,逐步提升 | | | 15 | 15 | |
| | 可持续影响 | 丰富老年学员的学习形式,提供良好的老年学习环境,丰富老年人精神文化生活 | 长效 | | | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年学员对我单位工作满意度 | ≥98% | | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | | | | | | | |

联系人: 潘红

联系电话: 13985060223

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。