

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/03

| 项目名称           |                                | 2023年春节慰问经费     |          |               |            |       |    |         |
|----------------|--------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------|-------|----|---------|
| 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<br>(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:                        | 1560000         | 1560000  | 1476400       | 10         | 94.64 | 90 |         |
|                | 财政拨款:                          | 1560000         | 1560000  | 1476400       | -          | -     | -  |         |
|                | -----本级安排:                     | 1560000         | 1560000  | 1476400       | -          | -     | -  |         |
|                | -----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        |            |       |    |         |
|                | 春节慰问州直离退休老同志,让老同志感受党和政府的关怀与温暖。 |                 |          | 按时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 |
|                | 产出指标<br>(50分)                  | 数量指标            | 春节走访慰问   | ≥1次           | 1次         | 10    | 10 |         |
|                |                                | 质量指标            | 工作完成情况   | 优秀            | 优          | 10    | 10 |         |
|                |                                | 时效指标            | 完成时间     | 2023年12月31日   | 优          | 10    | 10 |         |
|                |                                | 成本指标            | 工作经费     | 1560000元      | 1476400元   | 10    | 10 |         |
|                | 项目或定额成本控制率                     |                 | =100%    | 100%          | 10         | 10    |    |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                  | 社会效益指标          | 关心关爱老同志  | 优秀            | 优          | 15    | 15 |         |
|                |                                | 可持续影响指标         | 关心关爱老同志  | 能量,营造关心老同     | 优          | 15    | 15 |         |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                          | 州委州政府完成工作满意度    | ≥98%     | 98%           | 10         | 10    |    |         |
| 总分             |                                |                 |          |               |            | 90    | 90 |         |
| 自评结论           | 按时保质保量完成绩效工作任务。                |                 |          |               |            |       |    |         |

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：2024/02/05

| 项目名称        | 书研会九市州五届六次会展经费                                 |          |           |              |          |        |    |         |
|-------------|--|----------|-----------|--------------|----------|--------|----|---------|
| 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<br>(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     | 80000        | 10       | 100.00 | 10 |         |
|             | 财政拨款：  | 80000    | 80000     | 80000        | -        | -      | -  |         |
|             | -----本级安排：                                     | 80000.00 | 80000.00  | 80000.00     | -        | -      | -  |         |
|             | -----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 |
|             | 产出指标<br>(50分)                                  | 数量指标     | 正能量活动     | =1次          | =1次      | 10     | 10 |         |
|             |  |          | 联谊会活动等    | =1次          | =1次      | 10     | 10 |         |
|             |  | 质量指标     | 按活动方案组织实施 | 100%         | 优        | 10     | 10 |         |
|             |  | 时效指标     | 完成时间      | 2023年12月31日前 | 优        | 10     | 10 |         |
|             |  | 成本指标     | 杂项费用      | ≤80000元      | ≤80000元  | 10     | 10 |         |
|             | 项目或定额成本控制率                                     |          | =100%     | =100%        | 0        | 0      |    |         |
|             | 效益指标<br>(30分)                                  | 社会效益指标   | 开展活动      | 退休干部健康群众文    | 优        | 30     | 30 |         |
|             | 满意度指标<br>(10分)                                 | 满意度指标    | 老同志满意度    | ≥98%         | ≥98%     | 5      | 5  |         |
|             |  |          | 党和政府满意度   | ≥98%         | ≥98%     | 5      | 5  |         |
| 总分          |  |          |           |              |          | 90     | 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: 2024/02/05

| 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<br>(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       | 152727.3    | 10  | 93.99 | 9.4     |
|                | 财政拨款:   |                 | 162500         | 162500       | 0           | -   | -     | -       |
|                | -----本级安排:  |                 | 162500.00      | 162500.00    | 0           | -   | -     | -       |
|                | -----其中:上级补助:   |                 | 0              | 0            | 0           | -   | -     | -       |
|                | 其他:   |                 | 0              | 0            | 152727.30   | -   | -     | -       |
| 年度<br>总体<br>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。 |                 |                | 按照绩效目标完成工作   |             |     |       |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)   | 数量指标            | 合唱团经费          | 保质保量开展       | 优           | 10  | 10    |         |
|                |   |                 | 全年开展考察调研活动     | 保质保量完成       | 优           | 10  | 10    |         |
|                |   |                 | 全年开展书画活动展演     | 保质保量完成       | 优           | 10  | 10    |         |
|                |   | 质量指标            | 工作任务完成情况       | 优秀           | 优           | 5   | 5     |         |
|                |   | 时效指标            | 完成时间           | 2023年12月31日前 | 优           | 5   | 5     |         |
|                |   | 成本指标            | 涉老协会日常工作开展     | =162500元     | =152727.30元 | 2   | 0     |         |
|                | 项目或定额成本控制率  |                 | =100%          | =100%        | 8           | 8   |       |         |
|                | 效益指标<br>(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    |         |
|                |   |                 | 丰富老年人文化生活      | ≥98%         | ≥98%        | 15  | 15    |         |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 老干部满意度          | ≥98%           | ≥98%         | 10          | 10  |       |         |
| 总 分            |   |                 |                |              |             | 90  | 88    |         |
| 自评<br>结论       | 按照绩效主体目标完成工作  |                 |                |              |             |     |       |         |

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: 2024/02/05

| 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<br>(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:                           | 27300.00        | 27300.00    | 19887.00     | -          | -       | -    |         |
|             | -----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 |
|             | 产出指标<br>(50分)                        | 数量指标            | 组织老干部开展培训活动 | ≥1次          | ≥1次        | 20      | 20   |         |
|             |                                      | 质量指标            | 工作任务完成情况    | 保质保量完成       | 优          | 10      | 10   |         |
|             |                                      | 时效指标            | 完成时间        | 2023年12月31日前 | 优          | 10      | 10   |         |
|             |                                      | 成本指标            | 活动培训费用      |              | =27300元    | =19887元 | 8    | 0       |
|             | 项目或定额成本控制率                           |                 |             | =100%        | =72.85%    | 2       | 0    | 活动压缩支出  |
|             | 效益指标<br>(30分)                        | 社会效益指标          | 老有所为、老有所学   | ≥98%         | ≥98%       | 30      | 30   |         |
|             | 满意度指标<br>(10分)                       | 满意度指标           | 老干部满意度      | ≥98%         | ≥98%       | 5       | 5    |         |
| 政府满意度       |                                      |                 | ≥98%        | ≥98%         | 5          | 5       |      |         |
| 总分          |                                      |                 |             |              |            | 90      | 80   |         |
| 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: 2024/02/05

| 项目名称           |                                 | 活动中心管理经费        |               |              |            |       |           |         |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|-------|-----------|---------|
| 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<br>(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:                      | 137200.00       | 137200.00     | 117138.79    | -          | -     | -         |         |
|                | -----其中:上级补助:                   | 0               | 0             | 0            | -          | -     | -         |         |
|                | 其他:                             | 0               | 0             | 0            | -          | -     | -         |         |
| 年度<br>总体<br>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<br>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<br>(50分)                   | 数量指标            | 老干部培训         | ≥3次          | ≥3次        | 10    | 10        |         |
|                |                                 |                 | 服务中心日常工作开展    | 保质保量完成       | 优          | 10    | 10        |         |
|                |                                 | 质量指标            | 活动中心工作开展      | 按时保质完成       | 优          | 10    | 10        |         |
|                |                                 | 时效指标            | 工作完成时间        | 2023年12月31日前 | 优          | 10    | 10        |         |
|                | 成本指标                            | 项目或定额成本控制率      | =100%         | =85.38%      | 2          | 0     | 部分活动未正常开展 |         |
|                |                                 | 老干部培训课时及其他费用    | ≤137200元      | ≤117138.79元  | 8          | 8     |           |         |
|                | 效益指标<br>(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        |         |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                           | 老干部满意度          | ≥98%          | ≥98%         | 10         | 10    |           |         |
| 总分             |                                 |                 |               |              |            | 90    | 88        |         |
| 自评<br>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: 2024/02/05

| 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<br>(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        | 299626       | 10         | 99.88 | 9.99 |         |
|             | 财政拨款:                                 | 300000          | 300000        | 299626       | -          | -     | -    |         |
|             | -----本级安排:                            | 300000.00       | 300000.00     | 299626.00    | -          | -     | -    |         |
|             | -----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 |
|             | 产出指标<br>(50分)                         | 数量指标            | 关工委干部培训       | ≥12期         | ≥12期       | 10    | 10   |         |
|             |                                       |                 | 开展二十大活动       | ≥1次          | ≥1次        | 10    | 10   |         |
|             |                                       |                 | 购买物业服务年限      | 一年           | 优          | 10    | 10   |         |
|             | 产出指标<br>(50分)                         | 质量指标            | 工作完成质量        | 保质保量完成       | 优          | 5     | 5    |         |
|             |                                       | 时效指标            | 完成时间          | 2023年12月31日前 | 优          | 5     | 5    |         |
|             | 成本指标                                  | 成本指标            | 工作经费支出        | ≤300000元     | ≤299626元   | 9     | 9    |         |
|             |                                       |                 | 项目或定额成本控制率    | =100%        | =99.88%    | 1     | 0    | 厉行节约    |
|             | 效益指标<br>(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,关心关爱    | 优          | 30    | 30   |         |
|             | 满意度指标<br>(10分)                        | 满意度指标           | 老同志满意度        | ≥98%         | ≥98%       | 10    | 10   |         |
| 总分          |                                       |                 |               |              |            | 90    | 89   |         |
| 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: 2024/02/05

| 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<br>(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        | 999915.6   | 10         | 99.99 | 10   |         |
|                    | 财政拨款:                                    | 1000000             | 1000000        | 999915.6   | -          | -     | -    |         |
|                    | -----本级安排:                               | 1000000.00          | 1000000.00     | 999915.60  | -          | -     | -    |         |
|                    | -----其中:上级补助:                            | 0                   | 0              | 0          | -          | -     | -    |         |
|                    | 其他:                                      | 0                   | 0              | 0          | -          | -     | -    |         |
| 年度<br>总体<br>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<br>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<br>指标<br>(50分)                        | 数量<br>指标            | 假期活动           | ≥1次        | ≥2次        | 5     | 5    | 厉行节约    |
|                    |  |                     | 改善幼儿园办学        | ≥2所        | ≥2所        | 5     | 5    |         |
|                    |  |                     | 示范点、建设         | ≥2个        | ≥2个        | 5     | 5    |         |
|                    |  |                     | 关心、关爱青少年活动     | ≥1次        | ≥1次        | 5     | 5    |         |
|                    |  |                     | 建设中心           | ≥1次        | ≥2次        | 5     | 5    | 厉行节约    |
|                    |  |                     | 二十大之后开展教育、主题教育 | ≥1次        | ≥2次        | 5     | 5    | 厉行节约    |
|                    |  | 质量<br>指标            | 假日活动           | 青少年素质提升    | 优          | 2     | 2    | 厉行节约    |
|                    |  |                     | 改善办学条件         | 验收并挂牌      | 优          | 2     | 2    | 厉行节约    |
|                    |  |                     | 青少年活动          | 保质保量完成     | 优          | 2     | 2    | 厉行节约    |
|                    |  |                     | 二十大之后主题教育活动等   | 保质保量完成     | 优          | 2     | 2    | 厉行节约    |
|                    |  |                     | 中心建设           | 创客中心正常运行   | 优          | 2     | 2    | 厉行节约    |
|                    |  |                     | 示范点建设等         | 保质保量完成     | 优          | 2     | 2    | 厉行节约    |
|                    | 时效指标                                     | 完成时间                | 2023年12月31日前   | 优          | 1          |       | 厉行节约 |         |
|                    | 成本<br>指标                                 | 项目或定额成本控制率          | =100%          | =99.99%    | 1          | 0     | 厉行节约 |         |
|                    |  | 示范点                 | =85000元        | =85000元    | 1          | 1     | 厉行节约 |         |
|                    |  | 办学条件                | =300000元       | =300000元   | 1          | 0     | 厉行节约 |         |
|                    |  | 寒暑假活动               | =200000元       | =200000元   | 1          | 1     | 厉行节约 |         |
|                    |  | 创客、中心建设             | =50000元        | =50000元    | 1          | 1     | 厉行节约 |         |
|                    |  | 二十大之后明确活动培训         | =65000元        | =64915.6元  | 1          | 0     | 厉行节约 |         |
| 州关工委关心关爱青少年活动      |  | =300000元            | =300000元       | 1          | 1          | 厉行节约  |      |         |
| 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标                               | 示范点等建设              | 推动基层关工委发展      | 优          | 5          | 5     | 厉行节约 |         |
|                    |  | 改善幼儿园办学条件等          | 助力幼儿园提升办学水平    | 优          | 5          | 5     | 厉行节约 |         |
|                    |  | 学生、假期活动             | 促进青少年健康成长      | 优          | 5          | 5     | 厉行节约 |         |
|                    |  | “创客”中心建设            | 提升青少年健康成长      | 优          | 5          | 5     | 厉行节约 |         |
|                    |  | 青少年关爱活动             | 促进青少年健康成长      | 优          | 5          | 5     | 厉行节约 |         |
|                    |  | 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      | 优          | 5          | 5     | 厉行节约 |         |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 满意度<br>指标                                | 党和政府满意度             | ≥98%           | ≥98%       | 4          | 4     | 厉行节约 |         |
|                    |  | 五老满意度               | ≥98%           | ≥98%       | 4          | 4     |      |         |
|                    |  | 受训人员满意度             | ≥98%           | ≥98%       | 2          | 2     | 厉行节约 |         |
| 总分                 |  |                     |                |            | 90         | 86    |      |         |
| 自评<br>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: 2024/02/05

| 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<br>(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 |         |
|                | 财政拨款:   | 20000           | 20000       | 20000        | -          | -      | -  |         |
|                | -----本级安排:  | 20000.00        | 20000.00    | 20000.00     | -          | -      | -  |         |
|                | -----其中:上级补助:   | 0               | 0           | 0            | -          | -      | -  |         |
|                | 其他:   | 0               | 0           | 0            | -          | -      | -  |         |
| 年度<br>总体<br>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。 |                 |             | 保质保量完成项目工作任务 |            |        |    |         |
| 绩效<br>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<br>(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       | 优          | 10     | 10 |         |
|                |   | 时效指标            | 完成时间        | 2023年12月31日前 | 优          | 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<br>(30分)   | 社会效益指标          | 组织演出活动      | 发挥正能量宣传      | 优          | 30     | 30 |         |
| 满意度指<br>标(10分) | 满意度指标   | 老干部满意度          | ≥98%        | ≥98%         | 10         | 10     |    |         |
| 总分             |   |                 |             |              | 90         | 90     |    |         |
| 自评<br>结论       | 优秀保质保量完成绩效工作任务  |                 |             |              |            |        |    |         |

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: 2024/02/05

| 项目名称               |  | 老干部走访慰问正能量活动    |            |              |          |       |      |         |
|--------------------|--|-----------------|------------|--------------|----------|-------|------|---------|
| 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<br>(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:   | 391200.00       | 391200.00  | 375992.64    | -        | -     | -    |         |
|                    | -----其中: 上级补助:   | 0               | 0          | 0            | -        | -     | -    |         |
|                    | 其他:  | 0               | 0          | 0            | -        | -     | -    |         |
| 年度<br>总体<br>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<br>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<br>(50分)  | 数量指标            | 老干部健康体检    | =1次          | =1次      | 5     | 5    |         |
|                    |  |                 | 老干部外出参观考察  | ≥2次          | ≥2次      | 5     | 5    |         |
|                    |  |                 | 困难帮扶       | ≥2次          | ≥2次      | 5     | 5    |         |
|                    |  |                 | 走访易地安置老干部  | =1次          | =1次      | 5     | 5    |         |
|                    |  | 质量指标            | 工作任务完成情况   | 优秀           | 优        | 10    | 10   |         |
|                    |  | 时效指标            | 完成时间       | 2023年12月31日前 | 优        | 10    | 10   |         |
|                    |  | 成本指标            | 重大节日走访及慰问等 | ≤391200万元    | ≤37.59万元 | 9     | 9    |         |
|                    | 项目或定额成本控制率   |                 | =100%      | =96.11%      | 1        | 0     |      |         |
|                    | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指<br>标      | 老干部节日走访慰问  | ≥98%         | ≥98%     | 30    | 30   |         |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 满意度指<br>标  | 政府满意度           | ≥98%       | ≥98%         | 5        | 5     |      |         |
|                    |  | 老干部满意度          | ≥98%       | ≥98%         | 5        | 5     |      |         |
| 总 分                |  |                 |            |              | 90       | 89    |      |         |
| 自<br>评<br>结<br>论   | 保质保量完成工作任务   |                 |            |              |          |       |      |         |

联系人: 万庆玲



## 附件2-1

州本级项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024年2月28日

| 项目名称           |   | 办学经费及老教办经费                |                     |         |          |                |   |          |         |     |      |    |
|----------------|---|---------------------------|---------------------|---------|----------|----------------|---|----------|---------|-----|------|----|
| 主管部门及代码        |   | 113002                    |                     | 实施单位    |          | 黔南布依族苗族自治州老年大学 |   |          |         |     |      |    |
| 项目资金<br>(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:                   |                     | 4.41万元  |          | 4.41万元         |   | 4.41万元   |         | 10分 | 100% | 10 |
|                |   | 财政拨款(州本级资金)               |                     | 4.41万元  |          | 4.41万元         |   | 4.41万元   |         | —   | —    | —  |
|                |   | 其他资金                      |                     |         |          |                |   |          |         | —   | —    | —  |
| 年度总体目标         | 预期目标  |                           |                     |         |          |                | 实际完成情况  |          |         |     |      |    |
|                | 1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟订本校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。 |                           |                     |         |          |                | 1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟订本校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。 |          |         |     |      |    |
| 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<br>(50分)   | 数量                        | 《老年大学》网站运维          |         | 1年       | 1年             | 5   | 5        |         |     |      |    |
|                |   |                           | 编制出版《黔南老年教育》校刊      |         | ≥2期      | ≥2期            | 5   | 5        |         |     |      |    |
|                |   |                           | 教学设备、设施维护及维修        |         | 2个学期     | 2个学期           | 5   | 5        |         |     |      |    |
|                |   |                           | 学期汇报、送文化下乡等会议工作场次   |         | ≥5场      | ≥5场            | 5   | 5        |         |     |      |    |
|                |   | 质量                        |                     | 老年教育    |          | 优秀             | 优秀  | 10       | 10      |     |      |    |
|                |   | 时效                        |                     | 完成时效    |          | 2023年12月31日    | 2023年12月31日   | 10       | 10      |     |      |    |
|                |   | 成本                        |                     | 设备维护、维修 |          | ≤20000元        | ≤20000元   | 5        | 5       |     |      |    |
|                | 办公费   |                           |                     | ≤24100元 | ≤24100元  | 5              | 5   |          |         |     |      |    |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益                      | 对学员教育, 多元化丰富学员的学习生活 |         | 长效       | 长效             | 15  | 15       |         |     |      |    |
| 可持续影响          |   | 为学员提供良好的社会学习环境, 提升学员的生活质量 |                     | 长效      | 长效       | 15             | 15  |          |         |     |      |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度   | 老龄学员对我单位工作满意度             |                     | ≥98%    | ≥98%     | 10             | 10  |          |         |     |      |    |
| 总分             |   |                           |                     |         |          |                | 100   | 100      |         |     |      |    |
| 绩效结论           |   |                           |                     |         |          |                |   |          |         |     |      |    |

联系人:

联系电话:

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2-1

州本级项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024年2月28日

| 项目名称               |  | 教师课时经费及教学办公费  |                           |          |              |                |  |          |         |     |      |    |
|--------------------|--|---------------|---------------------------|----------|--------------|----------------|--|----------|---------|-----|------|----|
| 主管部门及代码            |  | 113002        |                           | 实施单位     |              | 黔南布依族苗族自治州老年大学 |  |          |         |     |      |    |
| 项目资金<br>(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:       |                           | 30万元     |              | 30万元           |  | 30万元     |         | 10分 | 100% | 10 |
|                    |  | 财政拨款(州本级资金)   |                           | 30万元     |              | 30万元           |  | 30万元     |         | —   | —    | —  |
|                    |  | 其他资金          |                           |          |              |                |  |          |         | —   | —    | —  |
| 年度总<br>体目标         | 预期目标   |               |                           |          |              |                | 实际完成情况   |          |         |     |      |    |
|                    | 1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟订本校教学计划和教学大纲; 2、对老年学员组织实施教学, 为老同志提供相关服务。3、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。 |               |                           |          |              |                | 1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟订本校教学计划和教学大纲; 2、对老年学员组织实施教学, 为老同志提供相关服务。3、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。 |          |         |     |      |    |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量            | 开展各类教学培训                  |          | ≥900课时       | ≥900课时         | 8  | 8        |         |     |      |    |
|                    |  |               | 演出慰问等社会活动                 |          | ≥5场          | ≥5场            | 8  | 8        |         |     |      |    |
|                    |  |               | 优化教学环境                    |          | 长期有效         | 长期有效           | 8  | 8        |         |     |      |    |
|                    | 质量   | 信息、宣传、理论研究    |                           | 优秀       | 优秀           | 7              | 7  |          |         |     |      |    |
|                    |  | 时效            |                           | 完成时间     | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前   | 7  | 7        |         |     |      |    |
|                    | 成本   | 教师课时费         |                           | ≤150000元 | 150000元      | 6              | 6  |          |         |     |      |    |
|                    |  | 课外活动及商品服务支出   |                           | ≤150000元 | 150000元      | 6              | 6  |          |         |     |      |    |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益          | 对学员教育, 多元化丰富学员的学习生活       |          | 不断提升         | 优秀             | 15   | 15       |         |     |      |    |
|                    |  | 可持续影响         | 为学员提供良好的社会学习环境, 提升学员的生活质量 |          | 长效           | 优秀             | 15   | 15       |         |     |      |    |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度  | 老龄学员对我单位工作满意度 |                           | ≥98%     | ≥98%         | 10             | 10   |          |         |     |      |    |
| 总分                 |  |               |                           |          |              |                | 100  | 100      |         |     |      |    |
| 绩效<br>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。

州本级项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024年2月28日

| 项目名称       |   | 全州老年教育工作会及“十四五”规划督查经费     |                     |              |              |                |   |          |  |     |      |    |
|------------|---|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|---|----------|--|-----|------|----|
| 主管部门及代码    |   | 113002                    |                     | 实施单位         |              | 黔南布依族苗族自治州老年大学 |   |          |  |     |      |    |
| 项目资金(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:                   |                     | 2.22万元       |              | 2.22万元         |   | 2.22万元   |  | 10分 | 100% | 10 |
|            |   | 财政拨款(州本级资金)               |                     | 2.22万元       |              | 2.22万元         |   | 2.22万元   |  | —   | —    | —  |
|            |   | 其他资金                      |                     |              |              |                |   |          |  | —   | —    | —  |
| 年度总体目标     | 预期目标  |                           |                     |              |              |                | 实际完成情况  |          |  |     |      |    |
|            | 1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟订本校教学计划和教学大纲; 2、对老年学员组织实施教学, 为老同志提供相关服务。3、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。 |                           |                     |              |              |                | 1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟订本校教学计划和教学大纲; 2、对老年学员组织实施教学, 为老同志提供相关服务。3、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。 |          |  |     |      |    |
| 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          | 10             | 10  |          |  |     |      |    |
|            |   |                           | “十四五”规划督查、调研        | ≥20次         | ≥20次         | 10             | 10  |          |  |     |      |    |
|            |   | 质量                        | 信息、宣传、理论研究          | 优秀           | 优秀           | 10             | 10  |          |  |     |      |    |
|            |   | 时效                        | 完成时间                | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10             | 10  |          |  |     |      |    |
|            |   | 成本                        | 督查、调研等活动经费          | 1.22万元       | 1.22万元       | 10             | 10  |          |  |     |      |    |
|            | 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 | 不断提升         | 优秀           | 15             | 15  |          |  |     |      |    |
| 可持续影响      |   | 为学员提供良好的社会学习环境, 提升学员的生活质量 | 长效                  | 优秀           | 15           | 15             |   |          |  |     |      |    |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度   | 老龄学员对我单位工作满意度             | ≥98%                | ≥98%         | 10           | 10             |   |          |  |     |      |    |
| 总分         |   |                           |                     |              |              | 100            | 100   |          |  |     |      |    |
| 绩效结论       |   |                           |                     |              |              |                |   |          |  |     |      |    |

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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

州本级项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024年2月28日

|                |                                |                 |      |                 |    |                |    |              |    |     |      |         |  |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------|-----------------|----|----------------|----|--------------|----|-----|------|---------|--|
| 项目名称           |                                | 州老年摄影协会经费(代管单位) |      |                 |    |                |    |              |    |     |      |         |  |
| 主管部门及代码        |                                | 113002          |      | 实施单位            |    | 黔南布依族苗族自治州老年大学 |    |              |    |     |      |         |  |
| 项目资金<br>(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:         |      | 1.11万元          |    | 1.11万元         |    | 1.11万元       |    | 10分 | 100% | 10      |  |
|                |                                | 财政拨款(州本级资金)     |      | 1.11万元          |    | 1.11万元         |    | 1.11万元       |    | —   | —    | —       |  |
|                |                                | 其他资金            |      |                 |    |                |    |              |    | —   | —    | —       |  |
| 年度总体目标         |                                | 预期目标            |      |                 |    |                |    | 实际完成情况       |    |     |      |         |  |
|                |                                | 宣传黔南开办摄影展。      |      |                 |    |                |    | 宣传黔南开办摄影展。   |    |     |      |         |  |
| 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<br>(50分)   | 数量   | 开办摄影展           |    | ≥3次            |    | 3次           |    | 12  | 12   |         |  |
|                |                                |                 | 质量   | 宣传黔南效果          |    | 优秀             |    | 优秀           |    | 12  | 12   |         |  |
|                |                                |                 | 时效   | 完成时间            |    | 2023年12月31日前   |    | 2023年12月31日前 |    | 14  | 14   |         |  |
|                |                                |                 | 成本   | 州老年摄影学会经费(代管单位) |    | ≤11100元        |    | ≤11100元      |    | 12  | 12   |         |  |
|                |                                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益 | 宣传黔南,丰富老年人生活。   |    | 不断提升           |    | 优秀           |    | 15  | 15   |         |  |
| 可持续影响          | 为社会老年人提供良好的社会学习环境,提升社会老年人的生活质量 |                 | 长效   |                 | 优秀 |                | 15 | 15           |    |     |      |         |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度                        | 老年学员对我单位工作满意度   |      | ≥98%            |    | 98%            |    | 10           | 10 |     |      |         |  |
|                |                                | 总分              |      |                 |    |                |    | 100          |    | 100 |      |         |  |
| 绩效结论           |                                |                 |      |                 |    |                |    |              |    |     |      |         |  |

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。