

项目支出绩效自评表										
编制单位： 云南省老干部活动中心										
公开13表 金额单位：万元										
项目名称		云南省老干部活动中心经营收入日常专项经费								
主管部门		中国共产党云南省委员会老干部局			实施单位	云南省老干部活动中心				
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	备注
	年度资金总额	9,918.49		9,918.49		9,893.02	10.00	99.74	9.97	该项目资金来源为我单位经营收入。我单位为公益二类事业单位，用经营创收弥补财政拨款资金缺口，以保障单位正常运转并履行单位职能职责
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金	9,918.49		9,918.49		9,893.02		99.74		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，落实好“三化”建设，以规范化为根本，精准化要求，信息化为手段，不断提高专业化服务水平，用心用情，精准服务，认真做好离退休干部工作，把老干部工作做在平时、抓在经常，将整个管理体系落地落实，做实“六个争创”，创造出云南做法、云南经验和云南品牌，切实推进中心高质量发展。					2023年省老干部活动中心始终坚持“全心全意为离退休干部服务”的宗旨，落实“三化”建设，不断提高专业化服务水平，用心用情，精准服务认真做好离退休干部工作，按照年度工作计划，认真落实履职，按质按量完成预期目标及绩效指标。1.聚焦管党治党，强化党建引领；2.聚焦有形有态，强化政治引领；3.聚焦有声有色，强化精准服务；4.聚焦有点有面，强化三化建设；5.聚焦有板有眼，强化经营协同；6.聚焦有为有位，强化自身建设。该项目资金全部用于单位日常支出及经营部门成本费用，保障了中心的正常运转及经营的正常开展。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	81.82		
产出指标	数量指标	活动中心大型文体活动举办次数	>=	5	次	5	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	活动中心日常文体活动举办次数	>=	12	次	27	5.00	4.00	23年活动厅室新增、活动项目新增，活动举办次数较预算估算时有所增长。后续预算编制时将提升与活动年度工作计划的贴合度，确保绩效指标值与完成值的偏差缩小。	
产出指标	数量指标	云南省离退休干部党性教育基地年活动次数	>=	6	次	235	5.00	3.00	22年8月设置23年预算绩效指标时，疫情防控前景不明朗，编报预算时按保守估计，导致指标值和完成值偏差较大。待22年12月5日疫情全面开放，动态清零，后期预算编制时该类事项将不会出现。	
产出指标	数量指标	云南省离退休干部党性教育基地年活动人数	>=	300	人	6941	5.00	3.00	22年8月设置23年预算绩效指标时，疫情防控前景不明朗，编报预算时按保守估计，导致指标值和完成值偏差较大。待22年12月5日疫情全面开放，动态清零，后期预算编制时该类事项将不会出现。	
产出指标	数量指标	云南省离退休干部党性教育基地全年开放天数	>=	250	天	250	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	活动中心工资福利正常保障人数	>=	445	人	445	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	活动中心年累计接待老同志活动人次	>=	20	万人次	25.91	5.00	3.82	23年活动厅室新增、活动项目新增，活动参与人次较预算估算时有所增长。后续预算编制时将提升与活动年度工作计划的贴合度，确保绩效指标值与完成值的偏差缩小。	

产出指标	质量指标	活动中心老干部活动建议落实率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	活动中心老干部活动内容多样性	>=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	活动中心各类活动保障及医疗卫生服务等投诉处理及时率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	活动中心核酸检测	>=	2	万人次	0	2.00		22年8月设置23年预算绩效指标时，疫情防控前景不明朗，编报预算时按保守估计，导致指标值和完成值偏差较大。待22年12月5日疫情全面开放，动态清零，后期预算编制时该类事项将不会出现。
效益指标	社会效益	活动中心离休干部巡诊	>=	12	次	12	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	活动中心老干部公认度	>=	90	%	100	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响	云南省离退休干部党性教育基地正常运转	=	正常运转	月	达成年度指标	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响	活动中心服务保障老干部活动作用正常发挥	=	正常运转	月	达成年度指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度	老同志活动满意度	>=	90	%	100	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	活动中心单位人员满意度	>=	90	%	100	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	活动中心医院病患满意度	>=	90	%	98.5	3.00	3.00	
其他需要说明的事项		该项目资金来源为我单位经营收入。我单位为公益二类事业单位，用经营创收弥补财政拨款资金缺口，以保障单位正常运转并履行单位职能职责。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.79	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较三档、分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表										
编制单位： 云南省老干部活动中心								公开14表 金额单位：万元		
项目名称		云南省老干部活动中心经营类资金								
主管部门		中国共产党云南省委员会老干部局				实施单位		云南省老干部活动中心		
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	备注
	年度资金总额	1,529.01		1,529.01		1,528.57	10.00	99.97	10.00	
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金	1,529.01		1,529.01		1,528.57		99.97		该项目资金来源为我单位经营收入。我单位为公益二类事业单位，用经营创收弥补财政拨款资金缺口，以保障单位正常运转并履行单位职能职责。
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，落实好“三化”建设，以规范化为根本，精准化为目标，信息化为手段，不断提高专业化服务水平，用心用情，精准服务，认真做好离退休干部工作，把老干部工作做在平时、抓在经常，将整个管理体系落地落实，做实“六个争创”，创造出云南做法、云南经验和云南品牌，切实推进中心高质量发展。					2023年省老干部活动中心始终坚持“全心全意为离退休干部服务”的宗旨，落实“三化”建设，不断提高专业化服务水平，用心用情，精准服务认真做好离退休干部工作。按照年度工作计划，认真落实履职，按质按量完成预期目标及绩效指标。1.聚焦管党治党，强化党建引领；2.聚焦有形有态，强化政治引领；3.聚焦有声有色，强化精准服务；4.聚焦有点有面，强化三化建设；5.聚焦有板有眼，强化经营协同；6.聚焦有为有位，强化自身建设。该项目资金全部用于单位经营部门成本费用，保障了中心经营的正常开展。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	84.09		
产出指标	数量指标	活动中心年累计接待老同志活动人次	>=	20	万人次	25.91	20.00	14.09	23年活动厅室新增、活动项目新增，活动参与人次较预算估算时有所增长。后续预算编制时将提升与活动年度工作计划的贴合度，确保绩效指标值与完成值的偏差缩小。	
产出指标	质量指标	活动中心老干部活动建议落实率	>=	90	%	100	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	活动中心各类活动保障及医疗卫生服务等投诉处理及时率	>=	90	%	100	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	活动中心老干部公认度	>=	90	%	100	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响	活动中心服务保障老干部活动作用正常发挥	=	正常运转	月	达成年度指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	老同志活动满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		该项目资金来源为我单位经营收入。我单位为公益二类事业单位，用经营创收弥补财政拨款资金缺口，以保障单位正常运转并履行单位职能职责。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.09	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										