

专项（项目）资金绩效自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		离退休干部党支部活动经费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区人大常委会办公室					
项目实施单位		攀枝花市仁和区人大常委会办公室					
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
		年度资金总额:		3.9	3.81	97.7%	
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金		3.9	3.81	97.7%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	仁和区人大机关离退休干部党支部开展活动，每月开展“三会一课”活动，每年举行离退休干部座谈会，每年组织离退休干部参观仁和区经济和社会发展及重在民生项目建设活动。			达到了年初预算绩效，完成了年初任务，得到区人大机关离退休人员的满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	人数	离退休人员36名，其中党员27名	36名	100%	
			开展“三会一课”活动次数	每月一次党员学习会，每月一次支委会和党小组会，每季度一次党课。	召开党员学习会14次，召开支委会16次，开展讲党课6次	100%	
			组织学习参观活动	预计2次	开展2次座谈会	100%	原疫情影响，调整活动方案
		质量指标	按照党支部计划要求执行。	完成党支部计划和退休干部学习计划	完成年初计划	100%	
		时效指标	安排计划	2021年1月至12月	2021年1月至12月	100%	
	成本指标	安排计划	年初预算为5万元	当年调整预算数为3.9万元，实际完成3.81万元	97.7%	受疫情影响，减少了活动，调整预算追减1.1万元，用于十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费。	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富党组织生活和离退休干部学习活动	加强学习，提高认识，发挥离退休党员、干部的作用，为仁和区经济社会发展建言献策	达到年初绩效评价效果	100%	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	离退休党员、干部满意度	满意度达95%以上	代表满意度95%以上			