

附件：

(2023年度)

项目名称		困难离退休干部帮扶经费						
主管部门		134-中共安庆市委老干部局			实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级		
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	
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	20	20	20	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对生活困难、身患重病、“空巢”独居的离退休干部及离休干部遗孀开展常态化帮扶。			2023年市财政共安排20万元用于市直单位特殊困难离退休干部和离休干部遗孀帮扶。财政资金已经拨付到位，共帮扶对象93人。				
绩效 指标	一级 指标	三级指标		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
	产出 指标	政策补助补贴对象数量		≥90人次	93	20	20	按照文件要求 对困难离退休 老干部家庭精
		补助补贴资金支出合规性		支出合规	达成预期指 标	10	10	
		补助补贴资金兑现流程合规性		流程合规	达成预期指 标	10	10	
		补助补贴资金兑现及时性		上下半年各 一次集中帮	达成预期指 标	10	10	
		项目总成本		≤20万元	20	10	0	
	效益 指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		有利于提升 社会满意度	达成预期指 标	30	30	
		经济效益指标		不适用		0	0	
		生态效益指标		不适用		0	0	
	满意 度	对困难离退休群体		持续给予一 定的帮助	达成预期指 标	10	0	
服务对象满意度		≥90%	90	10	10			
总分					100	100.00		

(2023年度)

项目名称		2023年离休干部春节慰问费用						
主管部门		134-中共安庆市委老干部局		实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	25.8	25.8	21.72	10	84.19%	8.42	
	其中：本年财政拨款	25.8	25.8	21.72	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中办、国办《关于进一步做好离退休干部工作的意见》精神以及各级领导要求，春节期间慰问在宜离休干部，含市直、四区、垂直管理单位、来宜安置以及来宜居住的外地离休干部，每人600元慰问金。			春节前完成				
绩效 指标	一级	三级指标		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
	产出 指标	慰问对象人数		430人左右	361	20	15	离休干部去世和易地居住人员动态调整
		慰问对象的确定		符合慰问范围要求	达成预期指标	10	10	
		慰问时间		2023年春节期间	达成预期指标	10	10	
		慰问标准		600元/人	600元/人	20	20	
	效益 指标	离休老干部		感受到市委、市政府的	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标		不适用		0	0	
		生态效益指标		不适用		0	0	
		离休老干部们		整体稳定	达成预期指标	10	10	
	满意	离休老干部满意度		≥90%	90	10	10	
总分					100	93.42		

(2023年度)

项目名称	双招双引专项							
主管部门	134-中共安庆市委老干部局			实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2	2	1.05	10	52.50%	5.25	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	1.404	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加快推动安庆高质量、跨越式发展，坚持以经济建设为中心，毫不动摇把加快发展放在首要位置，推动“双招双引”再加压、再升温，要打造营商环境金名片，把优化营商环境作为“一把手”工程，牢固树立“重商、亲商、安商、富商”理念，真正动起来、干起来、比起来、热起来，切实把思想认识转化为推动安庆又好又快发展的实际行动。</p>			完成招商考核任务				
绩效 指标	一级	三级指标		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
	产出 指标 (50 分)	招商活动数量		≥5次	3	20	15	因工作冲突， 次数减少
		招商活动开展领域		符合市委市政府要求	达成预期指标	10	10	
		按期完成率		≥100%	60	10	8	因工作冲突， 次数减少
		相关支出		严格按照相关规定	达成预期指标	5	5	
	效益 指标 (30 分)	成果转化率		≥80%	50	15	10	因工作冲突， 次数减少
		促进安庆经济发展		促进安庆经济发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标		不适用			0	
		营造平稳健康的经济环境		营造平稳健康的经济环境	达成预期指标	10	10	
	满意度	招商考核满意率		≥90%	90	10	10	

(2023年度)

项目名称	改制破产企业离休干部公用经费							
主管部门	134-中共安庆市委老干部局			实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	12	12	12	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时划转改制破产企业离休干部服务管理费；督促相关单位做好改制破产企业离休干部节日慰问、住院看望、报刊征订等工作。			1、向市区破产、改制企业离休干部主管单位或地区直接拨付公用经费。市直破产、改制企业离休干部每人1200元，迎江区、大观区每人1100元，用于日常慰问、订阅报刊、开展活动经费。2、为市区未破产、改制企业离休干部订阅报刊杂志。				
绩效 指标	一级	三级指标		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
	产出 指标	改制破产企业离休干部补助人数		≥100人次	87	10	8	去世13人
		补助补贴资金支出合规性		支出合规	达成预期指标	10	10	
		补助补贴资金兑现流程合规性		流程合规	达成预期指标	10	10	
		资金支出时效性		每年11月份前划转到位	达成预期指标	10	10	
		项目总成本		≤12万元	12	10	10	
	效益 指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		满意	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标		不适用		0	0	
		生态效益指标		不适用		0	0	
		改制破产企业离休干部待遇		最大限度得到保障	达成预期指标	10	10	
满意	服务对象满意度		≥90%	90	10	10		
总分					100	98.00		

(2023年度)

项目名称	老干部活动及团体专项支出							
主管部门	134-中共安庆市委老干部局			实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	18	18	18	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织老干部活动团体开展丰富多彩的文体活动，为离退休干部老有所学、老有所乐创造良好条件，建立健全离退休干部共享经济社会发展成果的机制。			现有老年书画协会、夕阳红艺术团、老干部棋艺协会、老干部门球协会、老年诗词协会等多个老干部活动团体，组织开展丰富多彩的文体活动，为离退休干部老友所学、老有所乐创造良好条件。				
绩效 指标	一级	三级指标		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
	产出 指标	开展各类活动		>30次	30	15	15	
		活动开展和活动内容		活动开展安全，活动内	达成预期指标	15	15	
		费用支出		严格按照相关规定	达成预期指标	15	15	
		活动经费的拨付		及时	达成预期指标	15	15	
	效益 指标	弘扬正能量		提高社会影响力	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标		不适用		0	0	
		生态效益指标		不适用		0	0	
		为离退休干部老有所学、老有所乐创造良好条件		建立健全离退休干部共享经济社会发展成果的机制	达成预期指标	10	10	
	满意	参加活动老同志满意度		≥90%	90	10	10	

(2023年度)

项目名称		新四军历史研究会支出						
主管部门		134-中共安庆市委老干部局			实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	长期宣传、征集、编研、出版新四军史料和书刊，弘扬新四军革命光荣传统和社会主义核心价值观，资政育人。			长期宣传、征集、编研、出版新四军史料和书刊，弘扬新四军革命光荣传统和社会主义核心价值观，资政育人。				
绩效 指标	一级	三级指标		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
	产出 指标 (50分)	编印《皖江潮》		=2000本	1600	15	10	为节约支出，响应过紧日子号召，减少编印数量
		深入走访各县市新四军和抗日根据地旧址、遗址		以史鉴今，挖掘历史资料及旧址、	达成预期指标	10	10	无偏差
		利用现代电脑和网络科技手段，加强《皖江潮》编辑审核工作		提高刊物质量、阅读率，扩大影响力	达成预期指标	10	10	无偏差
		《皖江潮》出刊时间		每季度一期	达成预期指标	10	10	无偏差
		编印费用成本		严格执行财政管理制	达成预期指标	5	5	无偏差
	效益 指标 (30分)	以史鉴今，挖掘鲜活资料		以史鉴今，挖掘鲜活资料	达成预期指标	15	15	无偏差
		在青少年中开展爱国主义教育		让青少年了解新四军历史，不忘初心，牢记使命	达成预期指标	15	15	无偏差
		经济效益指标		不适用		0	0	
		生态效益指标		不适用		0	0	
	满意	新四军老战士满意度		≥90%	90	10	10	无偏差
总分					100	95.00		

(2023年度)

项目名称		上年结转-重大党建活动专项安排出版印刷经费						
主管部门		134-中共安庆市委老干部局		实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.9	0.9	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0.9	0.9	—			
	其他资金	0	0	0	—			
度总体目	预期目标			实际完成情况				
	完成书籍出版			已完成				
绩效指标	一级	三级指标		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
	产出指标 (50分)	印刷册数		1000本	1000	20	20	
		印刷质量达标率		= 100%	100	20	20	
		完成时限		完成出版印刷	达成预期指标	10	10	
		相关支出		合理合规	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会影响		填补新四军研究方面空	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标		不适用		0	0	
		生态效益指标		不适用		0	0	
		新四军老战士		填补新四军研究方面空白	达成预期指标	10	10	
	满意	特定群体满意度		≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00		

(2023年度)

项目名称		上年结转-老年大学校舍维修工程						
主管部门		134-中共安庆市委老干部局			实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	79.28	53.07	10	66.94%	6.69	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	79.28	53.07	-			
	其他资金	0	0	0	-			
度总体目	预期目标			实际完成情况				
	整个工程完工			按期完工,于2022年9月正式开学,投入使用。				
绩效指标	一级	三级指标		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
	产出 指标 (50分)	设置教室数量		≥22个	22	15	15	
		修缮面积		=5700平方米	5700	15	13	
		竣工验收合格率		=100%	100	10	10	
		项目按期完成率		=100%	100	10	10	
		项目总成本		≤79.28万	53.07	10	7	按合同要求进行项目审计,按审计后金额支付
	效益 指标 (30分)	老年教育服务水平		提升改善	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标		不适用		0	0	
		生态效益指标		不适用		0	0	
	满意	完善教学环境,提高教学质量,提升学员水平		项目完工	达成预期指标	10	10	
老年学员满意度		≥90%	90	10	10			
总分					100	91.69		

(2023年度)

项目名称		关工委经费						
主管部门		134-中共安庆市委老干部局			实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好党委和政府培养教育青少年幸福健康成长的参谋和助手，联系青少年的桥梁和纽带，在关爱教育中履行“指导、推动、协调、配合”的职能，切实做好德教、法教、科教、家教、健康教及助学、助困、助医工作。			已完成，召开全市关工委工作会议和关工委干部培训班等，编印《安庆关工通讯》6期，帮扶贫困学生146名。				
绩效 指标	一级	三级指标		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
	产出 指标	资助贫困学生		146人左右	达成预期指标	10	10	
		编印《安庆关工通讯》		=6期	6	5	5	
		召开全市关工委工作会议、培训班		≥6次	6	5	5	
		经费支出		合规	达成预期指标	5	5	
		关爱明天 普法先行法治工作培训		年底前完成	达成预期指标	5	5	
		基层组织提升调研		1-12月	达成预期指标	5	5	
		资助贫困学生		7-9月份完成	达成预期指标	10	10	
	会议费用标准		符合财政相关文件规定	达成预期指标	5	5		
	效益 指标	科教兴农		乡村振兴，助力发展	达成预期指标	10	10	
		在全市学生中开展爱国主义教育系列活动		教育青少年传承红色基因	达成预期指标	5	5	
		积极筹措资金，助学助困		帮助贫困家庭解决上学	达成预期指标	5	5	
		做党委和政府培养教育青少年幸福健康成长的参谋和助手		培养青少年树立社会主	达成预期指标	5	5	
		打造关工品牌，树立工作典型		生态文明进校园、黄梅	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标		不适用		0	0	
满意 度指	受助农户满意度		≥90%	90	5	5		
	资助贫困学生满意度		≥90%	90	5	5		
总分					100	100.00		

(2023年度)

项目名称		党建专项经费						
主管部门		134-中共安庆市委老干部局		实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	7	7	7	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：巩固机关党组织标准化建设成果，抓好“三会一课”等制度规定落实，加强党员干部思想政治建设，引导党员增强“四个意识”，树立“四个自信”；目标2：加强离退休党支部建设，探索离退休干部党工委建设；目标3：继续培育“四心暖夕阳”党建品牌，推进离退休干部精准服务，完成党建工作任务；目标4：加强脱贫攻坚、文明创建、招商引资、综治（平安建设）等重点工作，服务中心；			在各活动室建立老党员活动驿站、共享活动室，各项制度已上墙。抓好“三会一课”等制度规定，坚定拥护“两个确立”，增强“四个意识”，树立“四个自信”。加强离退休党支部建设，继续培育“四心暖夕阳”党建品牌，加强乡村振兴、文明创建、招商引资、综治（平安建设）等重点工作。				
绩效 指标	一级	三级指标		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
	产出 指标 (50分)	基层党组织书记和班子成员培训时间		≥1次	1	15	15	
		开展全市离退休干部党建工作调研		≥3次	3	15	15	
		党建活动形式多样		开展创建示范党支部、	达成预期指标	10	10	
		培训班召开时间		每年11月底前完成	达成预期指标	10	10	
		费用额度和经费的使用		在经费额度内按相关规	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	加强全市离退休干部		加强全市离退休干部党	达成预期指标	10	10	
		不断增强离退休干部		离退休干部党建工作的	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标		不适用		0	0	
		生态效益指标		不适用		0	0	
满意	全体党员对机关党建工作满意度		≥90%	90	10	10		
总分					100	100.00		

(2023年度)

项目名称		市老年大学、老教委经费						
主管部门		134-中共安庆市委老干部局		实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	211.5	211.46	209.6	10	99.12%	9.91	
	其中:本年财政拨款	211.5	211.46	209.6	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市老年大学始终秉承“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的老年教育方针,坚持“教、学、乐、为”相结合的教学原则,全面推进市老年教育规范化建设,努力扩大新校区建设,办好让人民满意的老年教育			积极推进老年大学教育规范化建设,推动老年大学高质量发展,扩大校区,解决老年大学一座难求问题,双莲寺校区于2022年9月投入使用,打造特色精品课程,打造文化校园,建章立制,				
绩效 指标	一级	三级指标		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
	产出 指标 (50分)	开展文艺晚会、教师座谈会		≥1次	1	5	5	
		召开地区性老年大学工作会议、教学研讨会		≥1次	1	5	5	
		在校学员人数		≥4000人次	4500	5	5	
		根据社会发展需要和学员要求开设课程		≥124个班级	127	5	5	
		参加省老年大学协会活动		≥1次	1	5	5	
		省级优秀教师评选人数		≥1人	1	5	5	
		每年被地方主流媒体报道次数		≥1次	1	5	5	
		2023年3月-2023年7月教学任务完成		秋季教学时间	达成预期指标	5	5	
		2023年9月-2023年12月教学任务完成		春季教学时间	达成预期指标	5	5	
		学校聘用人员费用和政府购买服务人员工资		满足学校工作人员工资	达成预期指标	2.5	2.5	
	日常教学活动开支		满足日常教学活动开支	达成预期指标	2.5	2.5		
	效益 指标 (30分)	让更多老年人拥有再教育的机会		有益社会和谐	达成预期指标	10	10	
		满足老年人“学、乐、依、为”需求		老年学员整体素质获得	达成预期指标	10	10	
		促进老年学员幸福稳定		幸福感、获得感提升	达成预期指标	5	5	
		幸福感、获得感提升		身心健康水平获得提升	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标		不适用		0	0	
		生态效益指标		不适用		0	0	
	满意	学员整体满意度		≥90%	90	10	10	
总分					100	99.91		

(2023年度)

项目名称	老干部工作专项经费							
主管部门	134-中共安庆市委老干部局			实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	49.81	49.81	49.81	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	49.81	49.81	49.81	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.在元旦春节期间，对厅级离退休干部、离休干部遗属、来宜安置离休干部、当年去世厅级离退休干部家属进行走访慰问。2.对一个年度内首次生病住院的厅级离退休干部和去世的厅级老干部家属进行慰问看望。3.对一个年度内首次生病住院的离休干部和去世的县级及以下离休干部家			开展经济形势通报会和各项慰问活动，受疫情影响，易地安置老干部的慰问活动于12月完成。				
绩效指标	一级	三级指标		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
	产出指标	老干部外出考察次数		≥1次	1次	10	10	
		慰问易地安置离休干部人数		21人左右	达成预期指标	10	10	
		春节期间厅级干部慰问人数		87人左右	达成预期指标	10	10	
		离休干部遗偶春节补助人数		350人左右	达成预期指标	10	10	
		慰问方式		分组上门慰问和单位领	达成预期指标	2.5	2.5	
		慰问对象的确定		严格按特定对象的规定	达成预期指标	2.5	2.5	
		春节慰问完成时间		按活动安排原则上春节	达成预期指标	2.5	2.5	
		易地安置对象慰问完成时间		原则是每年11月底前	达成预期指标	2.5	2.5	
	经费的使用		在经费额度内规范使用	达成预期指标	10	10		
	效益指标	老干部群体		了解全市经济社会发展	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标		不适用		0	0	
		生态效益指标		不适用		0	0	
		老干部队伍		老干部群体稳定，充分	达成预期指标	10	10	
	满意	离休干部及老干部遗属等服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00		

(2023年度)

项目名称		老干部活动及团体专项支出						
主管部门		134-中共安庆市委老干部局		实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	18	18	18	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织老干部活动团体开展丰富多彩的文体活动，为离退休干部老有所学、老有所乐创造良好条件，建立健全离退休干部共享经济社会发展成果的机制。			现有老年书画协会、夕阳红艺术团、老干部棋艺协会、老干部门球协会、老年诗词协会等多个老干部活动团体，组织开展丰富多彩的文体活动，为离退休干部老友所学、老有所乐创造良好条件。				
绩效 指标	一级	三级指标		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
	产出 指标	开展各类活动		>30次	30	15	15	
		活动开展和活动内容		活动开展安全，活动内	达成预期指	15	15	
		费用支出		严格按照相	达成预期指	15	15	
		活动经费的拨付		及时	达成预期指	15	15	
	效益 指标	弘扬正能量		提高社会影	达成预期指	10	10	
		经济效益指标		不适用		0	0	
		生态效益指标		不适用		0	0	
		为离退休干部老有所学、老有所乐创造良好条件		建立健全离	达成预期指	10	10	
满意	参加活动老同志满意度		≥90%	90	10	10		
总分					100	100.00		