

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共蚌埠市委老干部局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	离退休老同志服务管理专项经费	
2	老年大学教学管理经费	
3	老干部工作运行经费	
4	后勤综合保障经费	
5	关心下一代工作经费	
6	活动中心运行经费	

1. 离退休老同志服务管理专项经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		离退休老同志服务管理专项经费						
主管部门		069-中共蚌埠市委老干部局			实施单位	069001-中共蚌埠市委老干部局		
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:	36	36	36	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	36	36	36	—		
		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: 符合走访慰问及困难帮扶条件的老同志全部走访、帮扶到位。 目标2: 全面、严格地落实了老干部各项生活待遇, 实现救急扶困和维护老干部队伍稳定的目标。 目标3: 抓好离退休干部政治学习、阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况等制度的落实, 不断加强离退休干部政治建设和思想建设。 目标4: 继续为年老体弱、卧床不起、空巢独居的离休干部配置“一键通式电子保姆”, 精准做好老干部服务管理工作。				一是举办全市离退休干部形势通报会和市级离退休老同志党的二十大精神通报会各1次。 二是举办全市离退休干部党组织负责人培训班1次。 三是组织市级离退休老同志参观考察活动2次。 四是做好334人离休干部一键通月租话费预存服务。 五是走访慰问市级离退休老同志、百岁离休干部、生活困难的离退休干部和生活困难的离休干部无工作遗孀、易地安置和省			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办全市离退休干部形势通报会	≥1次	2	10	10	
			举办全市离退休党支部书记培训班次数	≥1次	1	5	5	
			组织市级离退休干部参观考察次数	≥2次	2	5	5	
			离休干部一键通服务人次	≥300人	334	5	5	
		走访慰问离退休老干部和遗属人次	≥100人	126	5	5		
	质量指标	副科级以上离休干部临时性生活补助发放覆盖率	=100%	100	5	5		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5		
		经费支出时效性	12月31日前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤36万元	36	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对贯彻老干部政策, 落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续贯彻老干部政策, 落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	离退休老同志满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

2. 老年大学教学管理经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老年大学教学管理经费						
主管部门		069-中共蚌埠市委老干部局		实施单位	069001-中共蚌埠市委老干部局			
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:	218.3	218.3	193.903	10	88.82%	8.88
		其中: 本年财政拨款	218.3	218.3	193.903	—		
		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、进一步做好老年大学建设与发展工作, 倾力扩大办学规模、优化教育教学资源, 缓解报名难的情况。 2、做好学员招生、教学和毕业工作, 提升教学质量和教学管理水平, 创建省高水平示范性老年大学。 3、广泛开展第二、三课堂活动, 展示教学成果和优秀作品, 引领广大师生参与校园文化和正能量建设。 4、及时足额发放任课教师劳动报酬, 完成全年教学任务, 保障教学规模与教学水平。 5、及时足额发放志愿服务人员交通及通讯补助。 6、为老年大学日常教学及工作提供完备的后勤保障。 “			一是举办文艺演出2场, 开展夕阳红志愿者活动10场, 保障第二、三课堂活动的开展; 二是主题党日活动文艺汇演在市广播电视台演播大厅展演并在蚌埠新视界微信公众号、珠城微信公众号等平台进行现场直播, 累计点击量近40万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿服务人员签约数	≥10人	12	5	5	
			任课教师人数	≥90人	90	5	5	
			第二、三课堂活动数	≥12次	12	5	5	
			课程种类数	≥50个	50	5	5	
			开班级数	≥120个	120	5	5	
			招生人数	≥5000人	3000	3	2	受疫情影响, 部分专业未开设, 导致招生人数不及年度指标值
	质量指标	办公教学设施设备维护保养完好率	=100%	100	5	5		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5		
		时效指标	经费支出时效性	12月31日前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤218.3万元	193.9	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对展示老有所学、老有所乐、老有所为, 为党和人民的事业增添正能量的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障教学活动正常开展的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100	5	5		
		老年大学学员满意度	≥90%	100	5	5		
总分						100	97.88	

3. 老干部工作运行经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		老干部工作运行经费						
主管部门		069-中共蚌埠市委老干部局		实施单位	069001-中共蚌埠市委老干部局			
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:	27.9	26.506	26.506	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	27.9	26.506	26.506	-		
		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: 完成年度调研工作和信息宣传工作 目标2: 做好征文表彰编印工作 目标3: 注重思想政治建设, 强化理论武装, 抓好人才队伍建设, 举办全市老干部局工作人员培训班等 目标4: 深化夕阳红志愿总队建设, 树牢省级文明单位品牌 目标5: 积极做好本局退休人员的服服务管理工作 目标6: 全面做好党建、双拥、法治、平安建设、招商引资等工作 目标7: 做好报刊订阅、办公用品采购等综合性保障工作			一是为全局党员干部及局退休党员订阅党报党刊51种; 二是为职工书屋更新图书30余本, 并成功申报全国职工书屋; 三是开展各类文明创建活动, 打造夕阳红新时代文明实践基地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退休干部参观点考察次数	≥1次	1	2	2	
			法治宣传教育活动次数	≥2次	4	4	4	
			党报党刊订阅种类	≥40类	51	4	4	
			职工书屋书本更新数	≥20本	30	4	4	
			文明创建活动次数	≥4次	7	4	4	
			双拥慰问次数	≥2次	2	2	2	
		老干部征文表彰编印	≥500本	500	4	4		
		老干部工作调研报告	≥30篇	36	4	4		
		全市老干部工作人员培训班期数	=1期	1	2	2		
	质量指标	网站运行情况	安全稳定	达成预期指标	3	3		
		办公用品设备购置合格率	=100%	100	4	4		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	3	3		
	时效指标	经费支出时效性	12月31日前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤27.9万元	26.51	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	文明创建活动对传递社会正能量的影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	对保障机关日常工作运转的持续影响	较高	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标				0			
	生态效益指标				0			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95	5	5		
		离退休老同志满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	100.00		

4. 后勤综合保障经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		后勤综合保障经费						
主管部门		069-中共蚌埠市委老干部局		实施单位	069001-中共蚌埠市委老干部局			
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:	40	30.722	30.722	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	40	30.722	30.722	—		
		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				
	全面做好局综合楼水电费缴纳、物业管理、办公楼主体以及各项设备、设施的维修维护及其他综合后勤保障工作,保障机关持续正常运转。			一是认真落实物业管理工作,进一步扩大了物业服务面积,年物业服务面积3000平方米,逐步提升办公环境;二是进一步做好办公楼主体以及各项设备设施的维修维护,公共设施设备维护保养完好率100%,持续高效保障机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积	≥2500平方米	3000	10	10	
			质量指标	公共设施设备维护保养完好率	=100%	100	8	8
		时效指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	7	7	
			水电网络费缴纳及时性	按月	达成预期指标	7	7	
			经费支出时效性	12月31日前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	30.72	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100	5	5	
离退休老同志满意度			≥90%	100	5	5		
总分						100	100.00	

5. 关心下一代工作经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		关心下一代工作经费							
主管部门		069-中共蚌埠市委老干部局		实施单位	069001-中共蚌埠市委老干部局				
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:	35.17	35.17	35.026	10	99.59%	9.96	
		其中: 本年财政拨款	35.17	35.17	35.026	—			
		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: 大力加强青少年思想道德建设, 对青少年开展“五教”活动, 促进青少年健康成长。目标2: 加强对“五失”等困境青少年“五助”帮扶工作, 坚持为留守、困境青少年解难事、办实事、做好事。目标3: 加强对蚌埠籍“失足”青少年关爱帮教工作, 帮助他(她)们自觉接受教育改造, 重树信心, 融入社会、家庭。			一是统筹推进“五教五助”等关爱帮扶工作; 重点开展青少年捐资助学活动6次, 赴省未管所帮教蚌埠籍失足青少年2次, 为青少年成长创造了良好的成长环境。二是举办关心下一代工作委员会培训班1期。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展“五教”、“五助”活动次数	≥20次	23	10	10		
			赴省、市未管所帮教蚌埠籍失足青少年次数	≥2次	2	5	5		
			开展青少年捐资助学活动次数	≥4次	6	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10		
			时效指标	经费支出时效性	当年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			成本指标	老同志通讯交通补助	≤12万元	12	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对为未成年人创造良好社会成长环境的影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	对加强未成年人思想道德建设的持续影响	较高	达成预期指标	15	15		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	100	10	10		
	总分						100	99.96	

6. 活动中心运行经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		活动中心运行经费							
主管部门		069-中共蚌埠市委老干部局		实施单位	069001-中共蚌埠市委老干部局				
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:	19.3	17.588	17.588	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	19.3	17.588	17.588	—			
		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: 订阅报刊杂志, 做好服务工作。为老干部提供学习党的方针、路线、政策和获取信息的条件; 目标2: 搭建平台展风采, 激发凝聚正能量。围绕“敬老文明号”, 结合全年重大节日节点搭建平台, 举办文体等系列正能量活动, 发挥活动中心阵地作用, 丰富我市离退休老同志精神文化生活; 目标3: 开设夕阳红大讲堂, 擦亮活动阵地底色。坚持以“营造文化氛围 助力和谐发展”为主题, 贴近实际、贴近生活、服务老干部, 精选选题和讲学内容; 目标4: 改善活动环境, 促进活动环境持续优化。			一是全年举办各类文体活动30余次, 吸引来自全市离退休干部7000余人次, 进一步提升了老同志的获得感、幸福感、安全感; 二是全年举办“夕阳红大讲堂”11期, 吸引离退休老同志千余人参加; 三是全年订阅报刊杂志89份, 围绕“敬老文明号”, 开展各类敬老、爱老、助老活动4次, 活动深受老同志欢迎和喜爱。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	活动中心学习、活动的老同志人次	≥7000人次	7000	4	4		
			举办“敬老文明号”活动	≥4次	4	6	6		
			开展各类文体活动	≥10次	12	9	9		
			第十四届离退休干部运动会项目数	≥7项	7	3	3		
			“夕阳红大讲堂”系列专题讲座	≥10场	11	5	5		
			订阅图书报刊杂志数量	≥70份	89	8	8		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5		
			时效指标	经费支出时效性	12月31日前	达成预期指标	5	5	
			成本指标	项目总成本	≤19.3万元	17.59	5	5	
				社会效益指标	对深化文化养老, 丰富丰富老同志文体生活的影响程度	较高	达成预期指标	15	15
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对持续深化文化养老, 丰富丰富老同志文体生活的影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	离退休老同志满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100.00		

第二部分 部门评价报告

无。
附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共蚌埠市委老干部局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	离退休老同志服务管理专项经费	
2	老年大学教学管理经费	
3	老干部工作运行经费	
4	后勤综合保障经费	
5	关心下一代工作经费	
6	活动中心运行经费	

1. 离退休老同志服务管理专项经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		离退休老同志服务管理专项经费						
主管部门		069-中共蚌埠市委老干部局			实施单位	069001-中共蚌埠市委老干部局		
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:	36	36	36	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	36	36	36	-		
		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: 符合走访慰问及困难帮扶条件的老同志全部走访、帮扶到位。 目标2: 全面、严格地落实了老干部各项生活待遇, 实现救急扶困和维护老干部队伍稳定的目标。 目标3: 抓好离退休干部政治学习、阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况等制度的落实, 不断加强离退休干部政治建设和思想建设。 目标4: 继续为年老体弱、卧床不起、空巢独居的离休干部配置“一键通式电子保姆”, 精准做好老干部服务管理工作。				一是举办全市离退休干部形势通报会和市级离退休老同志党的二十大精神通报会各1次。 二是举办全市离退休干部党组织负责人培训班1次。 三是组织市级离退休老同志参观考察活动2次。 四是做好334人离休干部一键通月租话费预存服务。 五是走访慰问市级离退休老同志、百岁离休干部、生活困难的离退休干部和生活困难的离休干部无工作遗孀、易地安置和省			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办全市离退休干部形势通报会	≥1次	2	10	10	
			举办全市离退休党支部书记培训班次数	≥1次	1	5	5	
			组织市级离退休干部参观考察次数	≥2次	2	5	5	
			离休干部一键通服务人次	≥300人	334	5	5	
			走访慰问离退休老干部和遗属人次	≥100人	126	5	5	
	质量指标	副科级以上离休干部临时性生活补助发放覆盖率	副科级以上离休干部临时性生活补助发放覆盖率	=100%	100	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤36万元	36	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对贯彻老干部政策, 落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续贯彻老干部政策, 落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	离退休老同志满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100.00	

2. 老年大学教学管理经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		老年大学教学管理经费						
主管部门		069-中共蚌埠市委老干部局		实施单位	069001-中共蚌埠市委老干部局			
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:	218.3	218.3	193.903	10	88.82%	8.88
		其中:本年财政拨款	218.3	218.3	193.903	—		
		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、进一步做好老年大学建设与发展工作,倾力扩大办学规模、优化教育教学资源,缓解报名难的情况。2、做好学员招生、教学和毕业工作,提升教学质量和教学管理水平,创建省高水平示范性老年大学。3、广泛开展第二、三课堂活动,展示教学成果和优秀作品,引领广大师生参与校园文化和正能量建设。4、及时足额发放任课教师劳动报酬,完成全年教学任务,保障教学规模与教学水平。5、及时足额发放志愿服务人员交通及通讯补助。6、为老年大学日常教学及工作提供完备的后勤保障。“			一是举办文艺演出2场,开展夕阳红志愿者活动10场,保障第二、三课堂活动的开展;二是主题党日活动文艺汇演在市广播电视台演播大厅展演并在蚌埠新视界微信公众号、珠城微信公众号等平台进行现场直播,累计点击量近40万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿服务人员签约数	≥10人	12	5	5	
			任课教师人数	≥90人	90	5	5	
			第二、三课堂活动数	≥12次	12	5	5	
			课程种类数	≥50个	50	5	5	
			开设班级数	≥120个	120	5	5	
			招生人数	≥5000人	3000	3	2	受疫情影响,部分专业未开设,导致招生人数不及年度指标值
	质量指标	办公教学设施设备维护保养完好率	=100%	100	5	5		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5		
		经费支出时效性	12月31日前	达成预期指标	6	6		
	成本指标	项目总成本	≤218.3万元	193.9	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对展示老有所学、老有所乐、老有所为,为党和人民的事业增添正能量的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障教学活动正常开展的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100	5	5		
		老年大学学员满意度	≥90%	100	5	5		
总分						100	97.88	

3. 老干部工作运行经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		老干部工作运行经费						
主管部门		069-中共蚌埠市委老干部局		实施单位	069001-中共蚌埠市委老干部局			
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:	27.9	26.506	26.506	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	27.9	26.506	26.506	—		
		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: 完成年度调研工作和信息宣传工作 目标2: 做好征文表彰编印工作 目标3: 注重思想政治建设, 强化理论武装, 抓好人才队伍建设, 举办全市老干部局工作人员培训班等 目标4: 深化夕阳红志愿总队建设, 树牢省级文明单位品牌 目标5: 积极做好本局退休人员的服服务管理工作 目标6: 全面做好党建、双拥、法治、平安建设、招商引资等工作 目标7: 做好报刊订阅、办公用品采购等综合性保障工作			一是为全局党员干部及局退休党员订阅党报党刊51种; 二是为职工书屋更新图书30余本, 并成功申报全国职工书屋; 三是开展各类文明创建活动, 打造夕阳红新时代文明实践基地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退休干部参考察次数	≥1次	1	2	2	
			法治宣传教育活动次数	≥2次	4	4	4	
			党报党刊订阅种类	≥40类	51	4	4	
			职工书屋书本更新数	≥20本	30	4	4	
			文明创建活动次数	≥4次	7	4	4	
			双拥慰问次数	≥2次	2	2	2	
			老干部征文表彰编印	≥500本	500	4	4	
			老干部工作调研报告	≥30篇	36	4	4	
	质量指标	网站运行情况	安全稳定	达成预期指标	3	3		
		办公用品设备购置合格率	=100%	100	4	4		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	3	3		
		时效指标	经费支出时效性	12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤27.9万元	26.51	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文明创建活动对传递社会正能量的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		对保障机关日常工作运转的持续影响	较高	达成预期指标	15	15		
经济效益指标					0			
生态效益指标					0			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95	5	5		
		离退休老同志满意度	≥90%	95	5	5		
总分						100	100.00	

4. 后勤综合保障经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		后勤综合保障经费						
主管部门		069-中共蚌埠市委老干部局		实施单位	069001-中共蚌埠市委老干部局			
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:	40	30.722	30.722	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	40	30.722	30.722	—			
	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				
	全面做好局综合楼水电费缴纳、物业管理、办公楼主体以及各项设备、设施的维修维护及其他综合后勤保障工作,保障机关持续正常运转。			一是认真落实物业管理工作,进一步扩大了物业服务面积,年物业服务面积3000平方米,逐步提升办公环境;二是进一步做好办公楼主体以及各项设备设施的维修维护,公共设施设备维护保养完好率100%,持续高效保障机关正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	物业服务面积	≥2500平方米	3000	10	10	
			公共设施设备维护保养完好率	=100%	100	8	8	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	7	7	
			时效 指标	水电网络费缴纳及时性	按月	达成预期指标	7	7
		成本 指标	经费支出时效性	12月31日前	达成预期指标	8	8	
			项目总成本	≤40万元	30.72	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	对办公环境的改善或提升程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	干部职工满意度	≥90%	100	5	5	
			离退休老同志满意度	≥90%	100	5	5	
	总分						100	100.00

5. 关心下一代工作经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		关心下一代工作经费						
主管部门		069-中共蚌埠市委老干部局		实施单位	069001-中共蚌埠市委老干部局			
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:	35.17	35.17	35.026	10	99.59%	9.96	
	其中: 本年财政拨款	35.17	35.17	35.026	—			
	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				
	<p>目标1: 大力加强青少年思想道德建设, 对青少年开展“五教”活动, 促进青少年健康成长。 目标2: 加强对“五失”等困境青少年“五助”帮扶工作, 坚持为留守、困境青少年解难事、办实事、做好事。 目标3: 加强对蚌埠籍“失足”青少年关爱帮教工作, 帮助他(她)们自觉接受教育改造, 重树信心, 融入社会、家庭。</p>			<p>一是统筹推进“五教五助”等关爱帮扶工作; 重点开展青少年捐资助学活动6次, 赴省未管所帮教蚌埠籍失足青少年2次, 为青少年成长创造了良好的成长环境。 二是举办关心下一代工作委员会培训班1期。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展“五教”、“五助”活动次数	≥20次	23	10	10	
			赴省、市未管所帮教蚌埠籍失足青少年次数	≥2次	2	5	5	
			开展青少年捐资助学活动次数	≥4次	6	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	当年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	老同志通讯交通补助	≤12万元	12	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对为未成年人创造良好社会成长环境的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对加强未成年人思想道德建设的持续影响	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	99.96	

6. 活动中心运行经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		活动中心运行经费						
主管部门		069-中共蚌埠市委老干部局		实施单位	069001-中共蚌埠市委老干部局			
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:	19.3	17.588	17.588	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	19.3	17.588	17.588	—		
		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: 订阅报刊杂志, 做好服务工作。为老干部提供学习党的方针、路线、政策和获取信息的条件; 目标2: 搭建平台展风采, 激发凝聚正能量。围绕“敬老文明号”, 结合全年重大节日节点搭建平台, 举办文体等系列正能量活动, 发挥活动中心阵地作用, 丰富我市离退休老同志精神文化生活; 目标3: 开设夕阳红大讲堂, 擦亮活动阵地底色。坚持以“营造文化氛围 助力和谐发展”为主题, 贴近实际、贴近生活、服务老干部, 精选选题和讲学内容; 目标4: 改善活动环境, 促进活动环境持续优化。				一是全年举办各类文体活动30余次, 吸引来自全市离退休干部7000余人次, 进一步提升了老同志的获得感、幸福感、安全感; 二是全年举办“夕阳红大讲堂”11期, 吸引离退休老同志千余人参加; 三是全年订阅报刊杂志89份, 围绕“敬老文明号”, 开展各类敬老、爱老、助老活动4次, 活动深受老同志欢迎和喜爱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动中心学习、活动的老同志人次	≥7000人次	7000	4	4	
			举办“敬老文明号”活动	≥4次	4	6	6	
			开展各类文体活动	≥10次	12	9	9	
			第十四届离退休干部运动会项目数	≥7项	7	3	3	
			“夕阳红大讲堂”系列专题讲座	≥10场	11	5	5	
			订阅图书报刊杂志数量	≥70份	89	8	8	
	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		12月31日前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本	≤19.3万元	17.59	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	对深化文化养老, 丰富丰富老同志文体生活的影响程度	较高	达成预期指标	15	15
	可持续影响指标		对持续深化文化养老, 丰富丰富老同志文体生活的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标						0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	离退休老同志满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

无。