

# 中共安庆市委老干部局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共安庆市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共安庆市委老干部局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共安庆市委老干部局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 中共安庆市委老干部局概况

### 一、部门职责

根据省委、省政府《关于安庆市党政机构改革方案的通知》（皖〔2002〕29号），保留中共安庆市委老干部局，正县级。中共安庆市委老干部局在市委领导下，承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。中共安庆市委老干部局主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省有关老干部工作的方针、政策，研究参与制定我市老干部工作的政策、规定，并组织实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善。

（三）指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参加两个文明建设，为安庆的改革、发展、稳定继续发挥作用。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

（五）组织老干部参加关心下一代工作。

（六）指导各地加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责协调接收老干部易地安置工作；外省、市来宜老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证书审核发放

工作；县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导、协调工作；老干部统计和走访慰问工作。

（九）承办市委及市委组织部交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共安庆市委老干部局 2021 年度部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入中共安庆市委老干部局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安庆市委老干部局本级
2	安庆市关心下一代工作委员会办公室（非独立核算）
3	安庆市老年教育委员会（老年大学）工作处（非独立核算）
4	安庆市老干部活动室（非独立核算）
5	安庆市人民路老干部活动室（非独立核算）
6	安庆市宜园老干部活动室（非独立核算）

## 第二部分 中共安庆市委老干部局 2021 年度部门决算表

中共安庆市委老干部局 2021 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共安庆市委老干部局 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1282.16 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1282.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 383.89 万元，增长 42.7%，主要原因：一是增加老年大学新校区校舍维修工程专项经费；二是追加庆祝中国共产党成立 100 周年相关活动经费；三是追加市关工委成立 30 周年纪念大会活动经费；四是

一名退休干部去世追加抚恤金支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1282.16 万元，其中：财政拨款收入 1282.16 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1282.16 万元，其中：基本支出 636.21 万元，占 49.6%；项目支出 645.95 万元，占 50.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1282.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1282.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 383.89 万元，增长 42.7%，主要原因：一是增加老年大学新校区校舍维修工程专项经费；二是追加庆祝中国共产党成立 100 周年相关活动经费；三是追加市关工委成立 30 周年纪念大会活动经费；四是一名退休干部去世追加抚恤金支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1282.16 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 383.89 万元，增长 42.7%。主要原因：一是增加老年大学新校区校舍维修工程专项经费；二是追加庆祝中国共产党成立 100 周年相关活动经费；三是追加市关工委成立 30 周年纪念大会活动经费；四是一名退休干部去世追加抚恤金支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1282.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1174.6 万元，占 91.6%；社会保障和就业（类）支出 65.36 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 22.43 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 19.77 万元，占 1.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1011.22 万元，支出决算为 1282.16 万元，完成年初预算的 126.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加庆祝中国共产党成立 100 周年相关活动经费；二是追加市关工委成立 30 周年纪念大会活动经费；三是一名退休干部去世追加抚恤金支出；四是引起增加招商工作经费。其中：基本支出 636.21 万元，占 49.6%；项目支出 645.95 万元，占 50.4%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加招商工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 251.03 万元，支出决算为 528.65 万元，完成年初预算的 210.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加年度一次性奖励资金。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 281.06 万元，支出决算为 334.37 万元，完成年初预算的 119.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加庆祝中国共产党成立 100 周年相关活动经费和市关工委成立 30 周年纪念大会活动经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 395.47 万元，支出决算为 305.82 万元，完成年初预算的 77.3%，决算数小于预算数的主要原因是老年大学新校区校舍维修工程尾款待审计结束后支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.76 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加离休干部生活补贴提标经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.7 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数

与决算数一致。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 23.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是我局一名退休干部去世追加抚恤金支出。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 17.24 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 19.77 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.21 万元，其中：人员经费 598.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 37.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、

其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共安庆市委老干部局 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共安庆市委老干部局 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共安庆市委老干部局机关运行经费支出 37.77 万元，比 2020 年度减少 4.44 万元，下降 10.5%，主要原因是保障单位正常运行的前提下厉行节约压缩开支。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共安庆市委老干部局政府采购支出总额 278.84 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 万元、政府采购工程支出 272.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 278.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.99 万元，占授予中小企业合同金额的 2.1%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共安庆市委老干部局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 645.95 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，项目运行良好，较好完成了目标任务，达到了年初设定的预期绩效目标。

组织对“老年大学及老教委经费”、“老年大学校舍维修工程”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 394.73 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，项目运行良好，达到了年初设定的预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，整体绩效目

标依据充分，设置合理，项目运行良好，较好完成了年度工作任务，部门整体支出综合绩效评价为“优”，达到了年初设定的预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共安庆市委老干部局在 2021 年度部门决算中反映“老年大学及老教委经费”、“老年大学校舍维修工程”2 个项目绩效自评结果。

“老年大学及老教委经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 143.8 万元，执行数为 121.87 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要产出和效果主要体现在投入、过程、产出、效益等四个方面。一是投入情况：项目申报立项依据合理、绩效目标明确、审批规范，资金到位率 100.0%；二是过程情况：项目实施中，规章制度、教学管理、教师管理、学员管理和档案管理基本健全规范，财务管理制度建设健全、资金使用合规；三是产出情况：办学规模逐步扩大、教学成果可圈可点、校园文化丰富多彩、办学成效日益显现、示范指导有收获；四是效益情况：社会效益突出，受益对象满意度达到 90.0%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报不够全面，二是绩效指标量化不够具体，三是绩效评价手段和方法有待优化；主要原因是部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导不足。下一步改进措

施：一是今后我校将进一步提高预算编制水平；二是进一步加大对绩效评价管理工作的培训指导。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称		安庆市老年大学及老教委经费						
主管部门		中共安庆市委老干部局			实施单位	安庆市老年大学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总 额:	143.8	143.8	121.87	10	84.7%	8
		其中:本年财 政拨款	83.8	143.8	121.87	-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金	60			-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1: 维持学校教学工作正常运转。 2: 保持教师课时费的按时支付和教师队伍的稳定。 3: 维护老年学员“老有所学”权益和老年群体的幸福稳定。				1: 2021 年度学校教学工作正常运转。 2: 教师课时费按时支付、教师队伍稳定。 3: 维护老年学员“老有所学”权益和老年群体的幸福稳定。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	根据社会发展需要和学 员要求开设课程	不少于 12 门课程, 70 个班级	开设 17 个专业, 90 个班级	7	7	
			在校学员人数	2500 人次	约为 2400 人次	7	6	因疫情影响未达到 指标数
			召开地区性老年大学工 作会议、教学研讨会	1 次	1 次	5	5	

		开展文艺晚会、教师座谈会等学员成果展示	不少于1次	2次	5	5	
	质量指标	每年被地方主流媒体报道次数	不少于1次	2次	4	4	
		省级优秀教师评选人数	不少于1人	2人	4	4	
		参加省老年大学协会活动	不少于1次	6次	4	4	
	时效指标	校报出刊及时	不少于2期	1期	4	2	因疫情影响校刊稿源不足,未达到指标数
	成本指标	日常教学活动总支出	不超预算	不超预算	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	满足老年人“学、乐、依、为”需求	老年学员整体素质获得提升	2021年度正常开学,维持学校教学工作运转	8	8	
		让更多老年人拥有再教育的机会	有益社会和谐	改造新校区,逐步扩大办学规模	8	8	
	可持续影响指标	促进老年学员身心健康	身心健康水平获得提升	逐步提升	7	7	
		促进老年学员幸福稳定	幸福感获得感提升	逐步提升	7	7	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员整体满意度	不低于80.0%	90.0%	10	10	
总分					100	95	

“老年大学校舍维修工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为395.47万元，执行数为272.86万元，完成预算的69.0%。项目绩效目标完成情况：一是投入情况：项目申报立项依据合理、绩效目标明确、审批规范，资金到位率100.0%；二是过程情况：项目实施合规，环保指标达标，资金使用合规；三是产出情况：办学规模逐步扩大、教学环境优美宜人、办学成效日益显现；四是效益情况：受益对象满意度达到90.0%。发现的主要问题及原因：一是绩效指标量化不够具体，二是预算科目编制不够详细；主要原因是对预算编制超前性不足。下一步改进措施：今后我校将进一步加大对绩效评价管理工作的培训指导，努力提高预算绩效编制水平。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		安庆市老年大学校舍维修工程项目支出					
主管部门		中共安庆市委老干部局		实施单位	安庆市老年大学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额:		395.47	395.47	272.86	10	69.0%	7
其中:本年财政拨款		395.47	395.47	272.86	-		-
上年结转资金					-		-
其他资金					-		-
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1: 尽快完成市老年大学双莲寺校区工程改造。 2: 建成后新校区尽快投入使用, 对新校舍尽快布置安排, 采购相关教学设备, 为计划招生做准备。 3: 保证老年教育工作正常开展, 扩大辐射范围, 努力造福社会。			1: 顺利完成市老年大学双莲寺校区工程改造。 2: 新校区开始采购相关教学设备, 为2022年9月计划招生做准备。 3: 保证老年教育工作正常开展, 扩大辐射范围, 努力造福社会。				
年度绩效指标完成情况	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	设置教室数量	≥18个	20	4	4	
			预招老年学员数	2022年招生	2022年9月预报名	2	0	未到预计的2022年9月秋季开学时间
			建设改造修缮面积	5496平方米	5496平方米	4	4	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	
			符合老年学员教学验收条件指标	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	项目按期完成	100.0%	100.0%	10	10	
	成本指标	不超出预算	395.47万元	不超预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程如期完工	保质保量	保质保量	10	10	
		社会效益指标	提供良好教育教学环境, 服务社会老年教育发展	有所提升	有所提升	10	10	
		生态指标	装修材料环保达标	检测值合格	检测值合格	5	5	
		可持续发展指标	确保老年学员如期开学	工程按期完成	工程按期完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年学员整体满意度	≥90.0%	≥90.0%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度老年大学及老教委经费项目绩效评价报告》和《2021 年度老年大学校舍维修工程项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 2021年度安庆市老年大学及老教委经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

（1）项目单位情况。安庆市老年大学创办于1985年10月。我校围绕“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，始终坚持政治建校、质量立校，学校规模逐年扩大，教学质量不断提高，办学效益日益显现。现有孝肃路校区及双莲寺校区（2022年9月正式投入使用）2个校区，学校总建筑面积达9196平方米。学校目前开设专业包括美术、声乐、器乐、舞蹈、英语、诗词文史、计算机等专业课程。

（2）项目实施依据。①《关于市老年教育委员会办公室、市老龄大学办公室机构问题的批复》（庆编字[1997]045号）和《关

于怀宁县科学技术协会等 12 个单位列入参照公务员管理范围的通知》（组干字[2009]8 号）指出“同意成立安庆市老年教育委员会办公室，市老龄大学办公室与市老年教育委员会办公室一个机构，两块牌子，机构规格为副县级。负责处理老年教育委员会和老龄大学的日常事务工作”。②《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见>的通知》（中办发[2016]3 号）和《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通知》（皖办发[2016]51 号）指出“加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设，各级政府要把老干部（老年）活动中心、老年大学建设纳入公益类文化事业发展总体规划”。③《安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见》（皖政办[2017]46 号）指出“坚持保障权益、机会均等，努力让不同年龄层次、文化程度、收入水平、健康状况的老年人都能享有教育的机会，最大限度满足老年群体学习需求”。④《安徽省财政厅关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》（财社[2018]611 号），安庆市老年大学将继续扩大教学规模，提升教育质量，规范教育管理，争创示范校建设。⑤《安庆市人民政府办公室关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见》（宜政办秘[2018]145 号）规定：“各地要加大对老年大学（学校）、老年开放大学的经费投入，将各级老年大学的办学经费纳入同级

财政预算，并结合在校学生人数，核拨专项办学经费。老年教育经费应主要用于老年教育公共服务”。

## **2. 主要内容和实施期限**

维持学校教学工作正常运转，加强教师队伍的选聘和管理，维护老年学员“老有所学”权益和老年群体幸福稳定，该项目经费是我校所有教学支出，包括老师课时费、艺术团教师排练劳务费、政府购买服务人员工资、聘用人员工资、办公费用及各种活动经费。起止时间为 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

## **3. 实施情况**

该项目资金拨付程序规范，到位及时，项目执行过程中严格按照“统一管理、分级负责、统筹安排、加强监督”的原则，建立健全管理制度，加强项目规划，规范财政资金的管理与使用，对专项资金进行专款专用，严格遵守财务管理制度，注重跟踪项目执行和资金使用过程，及时发现问题，适时调整预算，保证专项资金的有效使用。

## **4. 资金投入和使用情况**

2021 年初资金预算为 83.8 万，学费收入 60 万，合计 143.8 万元。2021 年度支出为 121.87 万，资金使用率 84.7%。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1. 项目绩效总目标**

(1) 扩大教学规模，进一步完善教学设备和活动设施，给老

年学员创造更好的学习和生活环境。

(2) 以省级示范校为标准，以“建设好、管理好、使用好、服务好”为目标，全面做好老年大学各项工作。

(3) 让老年学员满意度和幸福感明显增强。

## 2. 项目年度绩效目标

(1) 维持学校教学工作正常运转。

(2) 保持教师课时费的按时支付和教师队伍的稳定。

(3) 维护老年学员“老有所学”权益和老年群体的幸福稳定。

## 3. 项目预期目标完成情况

2021年春季(2021.4-2021.7)开设班级87个，招生2400人次，完成2200授课课时任务，秋季(2021.9-2021.12)开设班级88个，招生2400人次，完成2264个授课课时任务。教学成果有所展示，教学目的基本达到，教师队伍稳定，学员学有所乐，学有所得。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出，促进市老年大学向科学化、规范化和制度化不断发展。

#### 2. 绩效评价对象和范围

财政 2021 年度预算安排的安庆市老教委（老年大学）经费年度绩效指标完成情况。

## （二）绩效评价原则依据、评价指标体系、评价方法和标准

### 1. 绩效评价原则和依据

（1）绩效评价基本原则：科学规范，全面系统，公正公开及其他绩效相关原则。

（2）项目支出绩效管理主要依据：《预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》（庆发〔2019〕20号）、《安庆市财政局关于做好 2020 年市级预算支出绩效评价工作的通知》（宜财编〔2020〕229号）、单位预算编制申报材料、财政部门批复的部门预算、单位年度资金拨付情况及决算报告及其他相关资料。

### 2. 评价方法、标准及指标体系

市老教委（老年大学）经费项目绩效评价工作由市老教委（老年大学）工作处牵头组织，采取校各室自评完成和工作处评价相结合的方式开展。通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。绩效评价指标体系根据各个绩效评价项目编制项目绩效评分表进行评分。

## （三）绩效评价工作过程

绩效考核工作由市校领导班子统一部署，工作处组织实施。工作处负责制定本项目绩效考核工作方案，通过对管理人员、老师、学员进行问卷调查、召开座谈会，广泛收集和分析相关项目情况，制定考核指标和评分标准，提供项目佐证材料，总结自评本项目情况，确保自评工作质量；校领导班子对自评材料进行复核，并形成最终考评结果。

### 三、综合评价情况及评价结论

按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分100分，复核得分95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

市老教委（老年大学）项目各种经费支出，按照市财政、市委老干部局财务制度执行，校长办公会研究决定各项具体支出，超过5000元支出须报主管部门市委老干部局局务公通过。2021年实际下拨资金121.87万元，应下拨资金143.8万元，（实际下拨资金/应下拨资金）\*100%=84.7%。扣2分，得8分。

#### （二）项目过程情况

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作开支，业务管理制度合法、合规、健全，业务执行及时、有效；同时强化资金的分配、使用、管理等

关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行时序进度要求，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量指标得分情况逐个分析

本学期开设诗词、文史、书法、国画、音乐、二胡、葫芦丝、舞蹈、电脑、电子琴等 17 个专业，共开设 89 个教学班级，老年学员达 2400 余人次。为推动老年教育理论研究不断深入，促进老年教育工作进一步发展，11 月 9 至 10 日全市第十三次老年大学理论研讨会在桐城召开。为了隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，通过第二、三课堂开展各种活动：一是为讴歌我党波澜壮阔的百年光辉历程和伟大成就，弘扬优秀传统文化，传递社会主义正能量，我校组织举办了书画摄影展；二是市老年大学节目《唱支山歌给党听》参加了局机关组织的“颂歌献给党”文艺汇演；三是 2021 年我校节目《幸福茶歌》在省电视台老年春晚上播出。

#### （1）2021 年度学校开设声乐、舞蹈、书法、绘画、电子琴、

二胡等共计 17 门课程，90 个班级。得 7 分。

(2) 2021 年度在校学员人数因疫情等方面影响约有 2400 人次，未达到指标值 2500 人次。扣 1 分，得 6 分。

(3) 参加安庆市第十三次理论研讨会 1 次。得 5 分。

(4) 参加省老年春晚演出及老年文艺汇演共 2 次。得 5 分。

## 2. 产出质量指标得分情况逐个分析

2021 年 4 月，停课一年多的老年大学迎来了开学季，数千名学员重赴课堂，为此，安庆电视台来到我校，对开学情况进行了采访报道，并在掌上安庆播出；5 月 7 日，掌上安庆《热点关注》再次来到我校，报道了老年大学教师授课、学员上课和学校办学情况。2021 年我校节目《幸福茶歌》在省电视台老年春晚上播出。学校为加强了对老师教学能力的考核，每年举办省级优秀教师评比活动，对专业名牌教师给予表彰和奖励，提高了其教学工作积极性，我校评选推荐两名教师，被省老年大学协会评为省级优秀教师。为提升办学水平，我校参加省协会举办的各种部署会议、培训会议和年会。

(1) 被地方主流媒体报道 2 次。得 4 分。

(2) 2021 年度省级优秀教师评选人数 2 人。得 4 分。

(3) 参加省老年大学协会会议活动共 6 次。得 4 分。

## 3. 产出时效指标得分情况逐个分析

因疫情影响，校刊稿源不足，2021 年度校报出刊未达到指标

值 2 期，实际出刊 1 期。扣 2 分，得 2 分。

#### 4. 产出成本指标得分情况逐个分析

满足 2021 年度学校日常教学开支不超预算。得 10 分。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 经济效益指标得分情况逐个分析

无

##### 2. 社会效益指标得分情况逐个分析

（1）2021 年度全年春季、秋季两个学期按照原定计划开学，各班均完成学年度教学计划，满足老年学员学习需求。得 8 分。

（2）双莲寺新校区改建装修工作稳步进行，为 2022 年 9 月正式投入使用做准备，让更多老年人拥有再教育的机会。得 8 分。

##### 3. 生态效益指标得分情况逐个分析

无

##### 4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

安庆市老年大学开设丰富的课程类型，创新教学形式，以班委为枢纽紧密联系学员，让老年学员在这里得到身心健康的提升和幸福感的获得。得 14 分。

#### （五）项目满意度情况

##### 项目满意度指标得分情况分析

通过问卷调查方式，学员整体满意度达到 90.0%，得 10 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### **（一）绩效自评的工作经验**

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。

### **（二）存在问题和原因**

目前我们还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

## **六、下一步改进建议**

为更好应对人口老龄化、实现教育现代化、建设学习型社会，满足老年人多样化学习需求，建议适当增加财政预算，用于老年大学的运转、办学、支付课时费等，有效保障老年大学的教学需求和机构运转。

## **七、其他需说明的问题**

无

# 2021 年度安庆市老年大学双莲寺校区校舍维修工程项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

(1) 项目单位情况。安庆市老年大学创办于 1985 年 10 月。我校围绕“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，始终坚持政治建校、质量立校。现有孝肃路校区及双莲寺校区（2022 年 9 月正式投入使用）2 个校区，学校总建筑面积达 9196 平方米。学校目前开设专业包括美术、声乐、器乐、舞蹈、英语、诗词文史、计算机等。目前市老年大学面临老年人到老年大学学习“一座难求”的局面，急需完成双莲寺校区校舍维修工程，以保证双莲寺校区在 2022 年九月能够招收新生，从而解决老同志“上学难”的问题，满足更多老年人的学习需求。让老年人“老有所学、老有所乐、老有所为”，促进我市老年教育发展。

(2) 项目实施依据。①《安庆市发展改革委关于安庆市老年大学校舍维修工程建设方案的批复》（安发改许可[2019]169 号）文件指出“安庆市发展和改革委员会原则同意安庆市老年大学校舍维修工程”。②《安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见》（皖政办[2017]46 号）指出“坚

持保障权益、机会均等，努力让不同年龄层次、文化程度、收入水平、健康状况的老年人都能享有教育的机会，最大限度满足老年群体学习需求”。③《安徽省财政厅关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》（财社[2018]611号），安庆市老年大学将继续扩大教学规模，提升教育质量，规范教育管理，争创示范校建设。

## 2. 主要内容和实施期限

保证双莲寺校区在2021年8月前完成校舍维修，能够招收新生，从而解决老同志“上学难”的问题，满足更多老年人的学习需求。让老年人“老有所学、老有所乐、老有所为”，促进我市老年教育发展。维护老年学员“老有所学”权益和老年群体幸福稳定，该项目专项运行经费是针对安庆市老年大学双莲寺校区的校舍维修，包括大门及门卫室维修、南、北教学楼维修改造、公厕维修及配套的电设施改造；室外广场等基础设施维修改造。校园占地面积12000平方米，建筑面积5496平方米。起止时间为2021年4月--2021年8月。

## 3. 实施情况

该项目资金拨付资金程序规范，到位足额及时，项目执行过程中严格按照“统一管理、分级负责、统筹安排、加强监督”的原则，建立健全管理制度，加强项目规划，规范财政资金的管理与使用，对专项资金进行专款专用，严格遵守财务管理制度，注

重跟踪项目执行和资金使用过程，及时发现问题，适时调整预算，保证专项资金的有效使用。

#### **4. 资金投入和使用情况**

2021 年年初资金预算为 395.47 万。

2021 年年末支出为 272.86 万，资金使用率 69.0%。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1. 项目绩效总目标**

(1) 尽快完成市老年大学双莲寺校区工程改造。

(2) 建成后新校区尽快投入使用，对新校舍尽快布置安排，采购相关教学设备，为计划招生做准备。

(3) 保证老年教育正常开展，扩大辐射范围，努力造福社会。

#### **2. 项目年度绩效目标**

(1) 尽快完成市老年大学双莲寺校区工程改造。

(2) 建成后新校区尽快投入使用，对新校舍尽快布置安排，采购相关教学设备，为计划招生做准备。

(3) 保证老年教育正常开展，扩大辐射范围，努力造福社会。

#### **3. 项目预期目标完成情况**

已顺利完成市老年大学双莲寺校区工程改造。双莲寺校区开始采购相关教学设备，为 2022 年 9 月计划招生做准备。将保证老年教育工作正常开展，扩大辐射范围，努力造福社会。

## **二、绩效评价工作开展情况**

## **（一）绩效评价目的、对象和范围**

### **1. 绩效评价目的**

通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出，促进市老年大学向科学化、规范化和制度化不断发展。

### **2. 绩效评价对象和范围**

财政 2021 年度预算安排的安庆市老年大学双莲寺校区校舍维修工程项目支出年度绩效指标完成情况。

## **（二）绩效评价原则依据、评价指标体系、评价方法和标准**

### **1. 绩效评价原则和依据**

（1）绩效评价基本原则：科学规范，全面系统，公正公开及其他绩效相关原则。

（2）项目支出绩效管理主要依据：《预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》（庆发〔2019〕20号）、《安庆市财政局关于做好2020年市级预算支出绩效评价工作的通知》（宜财编〔2020〕229号）、单位预算编制申报材料、财政部门批复的部门预算、单位年度资金拨付情况及决算报告及其他相关资料。

### **2. 评价方法、标准及指标体系**

安庆市老年大学双莲寺校区校舍维修工程项目绩效评价工

作由市老教委（老年大学）工作处牵头组织，采取校方自评完成和审计评价相结合的方式开展。通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。绩效评价指标体系根据各个绩效评价项目编制绩效评分表进行评分。

### **（三）绩效评价工作过程**

绩效考核工作由市校领导班子统一部署，工作处组织实施。工作处负责制定本项目绩效考核工作方案，通过对管理人员、老师、各学员进行问卷调查、召开座谈会、广泛收集和分析相关项目情况，制定考核指标，评分标准，提供项目佐证材料，总结评价本项目的自评情况，确保自评工作质量；校领导班子对自评材料进行复核，并形成最终考评结果。

## **三、综合评价情况及评价结论**

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分 100 分，复核得分 95 分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

安庆市老年大学双莲寺校区校舍维修工程项目各种经费支出，按照市财政，市委老干部局财务制度执行，校长办公会研究决定各项具体支出。实际下拨资金 272.86 万元，应下拨资金

395.47 元，（实际下拨资金/应下拨资金）\*100%=69.0%。扣 3 分，得 7 分。

## （二）项目过程情况

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作开支，业务管理制度合法、合规、健全，业务执行及时、有效；同时强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行时序进度要求，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

## （三）项目产出情况

### 1. 产出数量指标得分情况逐个分析

（1）设置教室数量包括北楼的教室、办公室、活动室等 16 间，南楼的多功能厅、声乐教室、舞蹈教室、教务室等 20 间。得 4 分。

（2）预招老年学员数因未到预计的 2022 年 9 月秋季开学时间，扣 2 分，得 0 分。

(3) 建设、改造、修缮面积(合计)达到 5496 平方米。得 4 分。

## 2. 产出质量指标得分情况逐个分析

(1) 项目竣工后经过验收合格率达 100.0%。得 10 分。

(2) 经过维修后的双莲寺校区符合老年学员教学需求, 验收指标达 100%。得 10 分。

## 3. 产出时效指标得分情况逐个分析

双莲寺校区校舍维修工程项目按期完成, 在 2021 年 8 月顺利竣工并通过验收。得 10 分。

## 4. 产出成本指标得分情况逐个分析

双莲寺校区校舍维修工程项目未超出财政实际下拨资金 395.47 万元。得 10 分。

## (四) 项目效益情况

### 1. 经济效益指标得分情况逐个分析

双莲寺校区校舍维修工程按期完工, 且通过验收。得 10 分。

### 2. 社会效益指标得分情况逐个分析

经维修改造后的双莲寺校区将提供良好教育教学环境, 服务社会老年教育发展。得 10 分。

### 3. 生态效益指标得分情况逐个分析

双莲寺校区维修改造所使用的装修材料环保达标, 均检测值合格, 得 5 分。

#### 4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

工程按期完成，可以确保老年学员在 2022 年 9 月在新校区开学，保证老年教育工作正常开展，扩大辐射范围，努力造福社会。得 5 分。

#### （五）项目满意度情况

通过问卷调查方式，老年学员整体满意度达到 90.0%，得 10 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。

#### （二）存在问题和原因。

目前我们还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效

自评质量。

## 六、下一步改进建议

为更好应对人口老龄化、实现教育现代化、建设学习型社会，满足老年人多样化学习需求，建议适当增加财政预算，用于老年大学后续的扩大规模，增添教学设备等，有效保障老年大学的教学需求和机构运转。

## 七、其他需说明的问题

无