

2021年度
中共淄博市委老干部局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党淄博市委员会老干部局是市委主管全市离退休干部工作的职能部门，正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。

中国共产党淄博市委员会老干部局的主要职责和工作任务：

（一）贯彻中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，贯彻省委、省政府有关工作要求，落实市委、市政府有关工作安排。

（二）指导全市离退休干部党建工作。开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（三）研究拟定离退休干部管理服务相关政策，指导各区县、市直各部门（单位）做好离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部待遇。

（四）组织宣传推广离退休干部工作典型和先进经验。

（五）组织、引导离退休干部发挥作用。

（六）完成市委交办的其他任务。

淄博市老年大学是公益一类事业单位，隶属中国共产党淄博市委员会老干部局。主要职责是：

（一）面向全社会开展老年教育教学，做好课堂教学以及校园文化建设等工作，总结推广老年教育工作典型和先进经验。

（二）发挥市老年大学的示范、指导和辐射作用，统筹协调和指导服务全市老年教育和老年大学工作，推动建立完善市、区（县）、镇（街）、村（社区）“四级”老年大学办学体系。

（三）加强老年大学思想政治引领，做好老年学员党组织建设工作。组织开展成果展示、志愿服务等公益活动，引导老年学员在党的建设和经济社会建设中发挥作用。

（四）开展老年教育和老年大学调查研究，参与拟订全市老年教育及老年大学相关政策，推进老年教育信息化建设，发展老年远程教育，推动优质教学资源共享。

（五）承担市级离退休党员领导干部、市直离退休干部党支部书记和委员教育培训工作，举办专题报告会和讲座，对离退休干部进行形势政策教育。

淄博市老干部服务中心是公益一类事业单位，隶属中国共产党淄博市委老干部局。主要职责：

（一）落实住所老干部政治待遇，抓好住所离休干部及遗属党组织建设工作，加强思想政治引领。承担住所离休干部及遗属的管理服务工作。

（二）组织开展适合老干部、老年人特点的纪念活动和文体活动，承担全市性老干部文体活动的策划、组织、服务、保障等工作。承担老干部文体社团业务、党建的组织协调和指导服务工作。

（三）组织开展文化下乡、志愿服务等公益活动，引导老干部、老年人作为党和人民事业凝聚正能量。

（四）承担活动场馆、设施设备日常维护管理工作，做好安全保障。为市直机关事业单位离退休人员、国有企业离退休高管、老年人提供就近就便的活动场所，为驻中心各涉老协会开展活动提供服务保障。

二、机构设置

从单位构成看，中共淄博市委老干部局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位淄博市老年大学、淄博市老干部服务中心决算

纳入中共淄博市委老干部局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党淄博市委委员会老干部局机关
- 2、淄博市老年大学
- 3、淄博市老干部服务中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共淄博市委老干部局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1518.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 555.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 27.26 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 2.4 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 50.09 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 942.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.7 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1548.81 | 本年支出合计 | 58 | 1548.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1548.81 | 总计 | 62 | 1548.81 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共淄博市委老干部局

公开02表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------|---------|---------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1548.81 | 1518.87 | | 27.26 | 2.4 | | 0.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 555.04 | 555.04 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 555.04 | 555.04 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 451.24 | 451.24 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 103.81 | 103.81 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.09 | 50.09 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 50.09 | 50.09 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50.09 | 50.09 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 942.99 | 913.04 | | 27.26 | 2.4 | | 0.28 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 935.85 | 905.91 | | 27.26 | 2.4 | | 0.28 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 930.91 | 900.97 | | 27.26 | 2.4 | | 0.28 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.95 | 4.95 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.13 | 7.13 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.13 | 7.13 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴 | 0.7 | 0.7 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共淄博市委老干部局

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1548.81 | 1290.77 | 255.64 | | 2.4 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 555.04 | 451.24 | 103.81 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 555.04 | 451.24 | 103.81 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 451.24 | 451.24 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 103.81 | | 103.81 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.09 | 38.32 | 11.77 | | | |
| 20703 | 体育 | 50.09 | 38.32 | 11.77 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50.09 | 38.32 | 11.77 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 942.99 | 801.22 | 139.37 | | 2.4 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 935.85 | 794.08 | 139.37 | | 2.4 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 930.91 | 789.14 | 139.37 | | 2.4 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.13 | 7.13 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.13 | 7.13 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.7 | | 0.7 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 0.7 | | 0.7 | | | |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴 | 0.7 | | 0.7 | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共淄博市委老干部局

公开04表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1518.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 555.04 | 555.04 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 50.09 | 50.09 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 913.04 | 913.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.7 | 0.7 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1518.87 | 本年支出合计 | 59 | 1518.87 | 1518.87 | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1518.87 | 总计 | 64 | 1518.87 | 1518.87 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共淄博市委老干部局

公开05表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|-----------------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1518.87 | 1290.5 | 228.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 555.04 | 451.24 | 103.81 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 555.04 | 451.24 | 103.81 |
| 2013101 | 行政运行 | 451.24 | 451.24 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 103.81 | | 103.81 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.09 | 38.32 | 11.77 |
| 20703 | 体育 | 50.09 | 38.32 | 11.77 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50.09 | 38.32 | 11.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 913.04 | 800.94 | 112.1 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 905.91 | 793.81 | 112.1 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 900.97 | 788.86 | 112.1 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.95 | 4.95 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.13 | 7.13 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.13 | 7.13 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.7 | | 0.7 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 0.7 | | 0.7 |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴 | 0.7 | | 0.7 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共淄博市委老干部局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 843.22 | 302 | 商品和服务支出 | 179.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 232.11 | 30201 | 办公费 | 29.03 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 298.48 | 30202 | 印刷费 | 3.61 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 101.27 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.11 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.98 | 30205 | 水费 | 4.32 | 310 | 资本性支出 | 12.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.56 | 30206 | 电费 | 7.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.95 | 30207 | 邮电费 | 5.22 | 31002 | 办公设备购置 | 9.69 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.23 | 30208 | 取暖费 | 42.08 | 31003 | 专用设备购置 | 2.66 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.49 | 30209 | 物业管理费 | 0.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 30211 | 差旅费 | 1.87 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.18 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 255.63 | 30215 | 会议费 | 0.47 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 6.12 | 30216 | 培训费 | 1.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 109.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.13 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.24 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.05 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.14 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 122.14 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.41 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 25.87 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.16 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.09 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1098.82 | 公用经费合计 | | | | | 191.68 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共淄博市委老干部局

公开07表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.4 | | 6 | | | 2.4 | 2.56 | | 1.41 | | 1.41 | 1.15 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共淄博市委老干部局

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共淄博市委老干部局

公开09表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

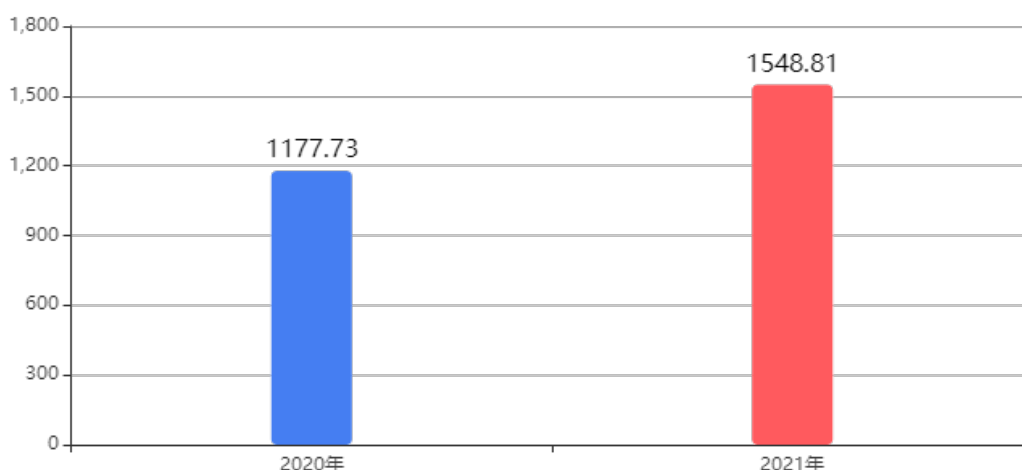
第三部分

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、支总计1,548.81万元。与2020年度相比，收、支总计各增加371.08万元，增长31.51%。主要是2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，人员经费及物业管理费增加；市老年大学和市老干部服务中心新进工作人员，导致工资福利等支出增加，共同导致收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

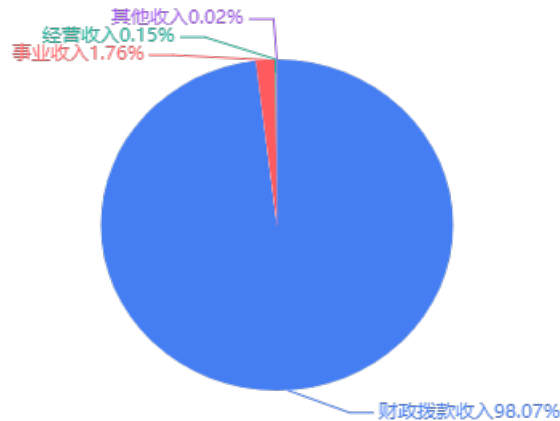


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,548.81万元，其中：财政拨款收入1518.87万元，占98.07%；事业收入27.26万元，占1.76%；经营收入2.40万元，占0.15%；其他收入0.28万元，占0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,518.87万元。与2020年度相比，增加360.07万元，增长31.07%。主要是2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，人员经费及物业管理费增加；市老年大学和市老干部服务中心新进工作人员，导致工资福利等支出增加，共同导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入27.26万元。与2020年度相比，增加8.39万元，增长44.46%。主要是2020年因为疫情原因市老年大学未开学，2021年正常开学后学费收入增加。

4、经营收入2.40万元。与2020年度相比，增加2.40万元，主要是2021年市老干部服务中心出租房屋全部移交资产运营公司管理，此笔款项为未收的2020年房租，单位代收并上缴，房租收入增加。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

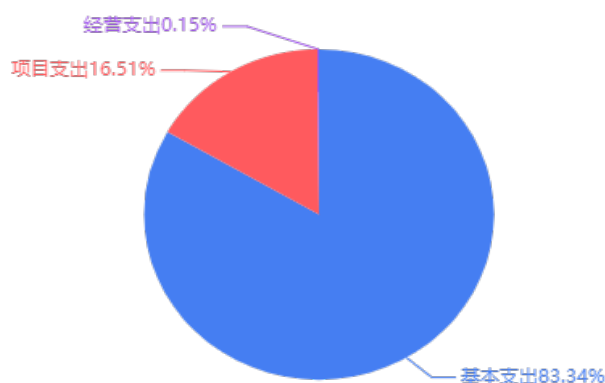
6、其他收入0.28万元。与2020年度相比，增加0.22万元，增长366.67%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,548.81万元，其中：基本支出1,290.77万元，占83.34%；项目支出255.64万元，占16.51%；经营支出2.40万元，占0.15%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,290.77万元。与2020年度相比，增加293.16万元，增长29.39%。主要是2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，人员经费及物业管理费增加；市老年大学和市老干部服务中心新进工作人员，导致工资福利等支出增加，共同导致基本支出增加。

2、项目支出255.64万元。与2020年度相比，增加75.51万元，增长41.92%。主要是2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，项目经费增加；2020年因为疫情原因市老年大学未开学，2021年正常开学后，作为非税收入的学费收入完成后，相应的教学经费支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

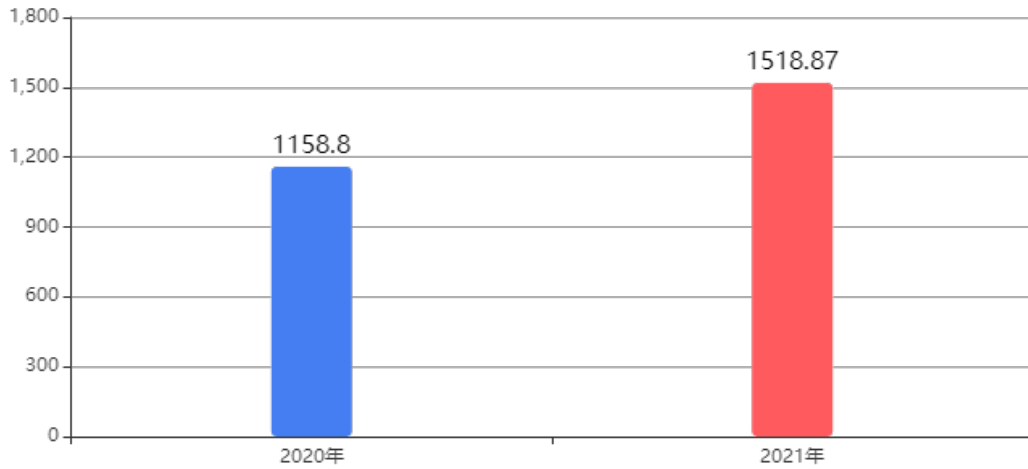
4、经营支出2.40万元。与2020年度相比，增加2.40万元，主要是2021年市老干部服务中心出租房屋全部移交资产运营公司管理，此笔款项为未收的2020年房租，单位代收并上缴，导致经营支出增加。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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、支总计1,518.87万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加360.07万元，增长31.07%。主要是2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，人员经费及物业管理费增加；市老年大学和市老干部服务中心新进工作人员，导致工资福利等支出增加，共同导致财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

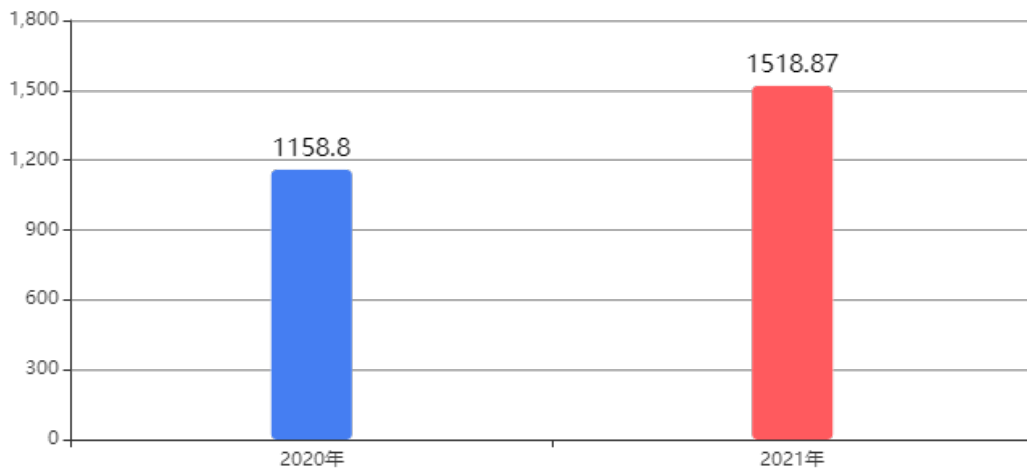


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,518.87万元，占本年支出合计的98.07%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加360.07万元，增长31.07%。主要是2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，人员经费及物业管理费增加；市老年大学和市老干部服务中心新进工作人员，导致工资福利等支出增加，共同导致一般公共预算财政拨款支出增加。

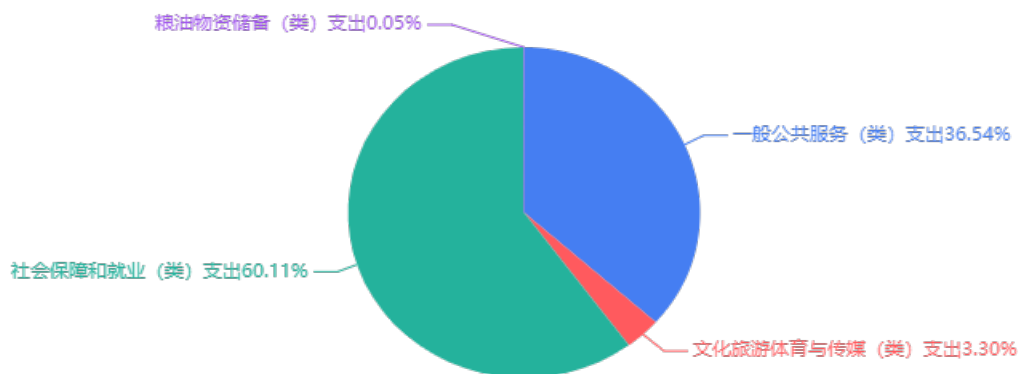
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1518.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出555.04万元，占36.54%；文化旅游体育与传媒(类)支出50.09万元，占3.30%；社会保障和就业(类)支出913.04万元，占60.11%；粮油物资储备(类)支出0.7万元，占0.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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1,294.08万元，支出决算为1,518.87万元，完成年初预算的117.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是市老年大学和市老干部服务中心新进工作人员，导致工资福利支出增加；在职人员和退休人员工资调增；2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，人员经费及物业管理费增加；追加精神文明奖。其中：

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为391.86万元，支出决算为451.24万元，完成年初预算的115.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是中共淄博市委老干部局机关在职人员和退休人员工资调增；追加军粮差价补贴项目；发放精神文明奖。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为162.43万元，支出决算为103.81万元，完成年初预算的63.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目内容无法开展，将剩余项目资金上缴财政。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为50.09万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是2021年预算编制时，市老干部服务中心单独编制，不算入中共淄博市委老干部局汇总数，所以汇总年初预算数无市老干部服务中心数值。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为739.79万元，支出决算为900.97万元，完成年初预算的121.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是市老年大学和市老干部服务中心新进工作人员，导致工资福利支出增加；追加精神文明奖；2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，人员经费及物业管理费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工退休，追加职业年金。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职工去世，追加抚恤金。

7、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)国家粮油差价补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目列入综合预算，不编入部门预算，每年财政部门根据实际人数和数额，拨付到我局，由我局负责发放工作。

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决算1,290.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,098.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费191.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.40万元，支出决算为2.56万元，比年初预算减少5.84万元，完成年初预算的30.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格控制燃油费支出；严格公务接待标准，坚决做到没有接待公函不接待；受各地疫情防控政策影响，接待外地来淄学习考察的外地老干部工作部门减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6.00万元，支出决算为1.41万元，比年初预算减少4.59万元，完成年初预算的23.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格控制燃油费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中国共产党淄博市委员会老干部局机关及局属事业单位等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.41万元，主要是支付公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，中国共产党淄博市委员会老干部局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为2.40万元，支出决算为1.15万元，比年初预算减少1.25万元，完成年初预算的47.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务接待标准，坚决做到没有接待公函不接待；受各地疫情防控政策影响，接待外地来淄学习考察的外地老干部工作部门减少。其中：

国内接待费1.15万元，主要用于接待来淄学习考察和走访易地安置老干部的外地老干部工作人员，共计接待13批次、93人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出25.86万元，比年初预算数减少4.20万元，下降13.97%，主要原因是打造节约型机关，大力压缩一般办公支出，精简会议、培训和发文，严格公务用车管理，机关各项运行经费大幅减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额81.26万元，其中：政府采购货物支出22.50万元、政府采购工程支出7.30万元、政府采购服务支出51.46万元。授予中小企业合同金额65.68万元，占政府采购支出总额的80.83%，其中：授予小微企业合同金额63.76万元，占政府采购支出总额的78.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共淄博市委老干部局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个；涉及预算资金313.56万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金254.94万元，其中财政拨款254.94万元。

组织对“老干部服务管理专项经费”“住所老干部服务保障经费”“老年大学教学经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金243.70万元。

（二）项目绩效自评结果。中共淄博市委老干部局2021年度市级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在信息化水平不高等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“老干部服务管理专项经费”“住所老干部服务保

障经费”“老年大学教学经费”等7个项目的绩效自评表。

1. “老干部服务管理专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为73.18万元，执行数为73.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是召开会议、培训、活动10次，参与人数500人，活动天数7天；二是走访慰问老干部108人；三是赠送书刊320册；四是刊发《老干部工作交流》10期；五是救助市直特殊困难离退休干部及遗属救助人数255人，有效帮助困难离退休干部及遗属解决生活中遇到的困难；六是离退休干部党建水平提升；七是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因：一是项目中的部分内容推进速度不够快；二是项目的信息化水平不高。下一步改进措施：一是加强项目监督，提高完成速度；二是不断提高信息化水平。

2. “市关工委项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30.63万元，执行数为30.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是召开会议、培训、活动10次，参与人数1000人，活动天数5天；二是会议、培训、活动计划完成率100%，**确保完成全年各项工作任务**；三是提升青少年思想道德建设水平提升，帮助**引导青少年健康成长**；四是服务对象满意度100%，全市关心下一代工作水平不断提高。发现的主要问题及原因：一是部分项目推进速度不够快；二是项目的信息化水平不高。下一步改进措施：一是加强项目监督监控，不断提高项目目标完成速度；二是不断提高项目的信息化水平。

3. “老年大学教学经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为54.53万元，执行数为66.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招收学员数量3000人，教育计划完成率100%、学员培训合格率100%，本年度学费非税收入任务完成50万元，有效解决老年人的求学需求，老年学员满意度达到95%。发现的主要问题及原因：教学课程设置方面仍需要改进。下一步改进措施：优化课程设置。

4. “住所老干部服务保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为66.74万元，执行数为66.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，改善住所老干部居住休养环境；二是保障住所老干部日常生活起居。发现的主要问题及原因：在营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围上有待进一步提升。下一步改进措施：进一步用心用情用力做好老干部服务工作。

5. “老年人活动中心物业管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.77万元，执行数为11.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成中心的保洁绿化、设备设施维修保养等物业管理服务。

6. “办公用房租赁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.22万元，执行数为10.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成办公用房租赁项目，保障正常办公运转。

7. “教学课桌椅购置费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.87万元，执行数为7.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成教学课桌椅采购工作，保障正常教育活动开展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。。部门整体绩效目标完成情况：一是工作机制健全率100%；二是“两项待遇”落实率100%；三是帮扶救助工作落实率100%；四是作用发挥率100%；五是活动开展率100%；六是学习教育参与率100%。发现的主要问题及原因：部分项目推进速度不够理想。下一步改进措施：加强监督调度，及时推动项目按计划完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“老干部服务管理专项经费”“住所老干部服务保障经费”“老年大学教学经费”等项目，绩效评价综合得分为99.71分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)国家粮油差价补贴(项)：反映财政部门按规定支出的军供粮油差价补贴。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党淄博市委员会老干部局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------|-------------|-----------------|------|------|
| 市本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 老干部服务管理专项经费 | 中国共产党淄博市委员会老干部局 | 100 | 优 |
| 2 | 市关工委项目经费 | 中国共产党淄博市委员会老干部局 | 100 | 优 |
| 3 | 住所老干部服务保障经费 | 淄博市老干部服务中心 | 98 | 优 |
| 4 | 办公用房租赁费 | 淄博市老干部服务中心 | 100 | 优 |
| 5 | 老年人活动中心物业管理 | 淄博市老干部服务中心 | 100 | 优 |
| 6 | 老年大学教学经费 | 淄博市老年大学 | 100 | 优 |
| 7 | 教学课桌椅购置费 | 淄博市老年大学 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 老干部服务管理专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | [101003]中国共产党淄博市委员会老干部局 | | | 实施单位 | [101003]中国共产党淄博市委 委员会老干部局 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (金额: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 | 122.43 | 73.18 | 73.18 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 122.43 | 73.18 | 73.18 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 全面落实离退休干部政治生活待遇,加强离退休干部党建,积极引导离退休干部发挥作用。 | | | 通过举办专题报告会、新退休市管干部研习班、市直离退休干部党组织书记培训班等,全面加强离退休干部思想政治建设;认真落实离退休干部政治待遇,健全和落实走访慰问制度,送去党组织的关怀和温暖;组织离退休干部围绕庆祝中国共产党建立100周年,开展丰富多彩的文体活动,全面展现离退休干部老有所乐、老有所为的新形象;坚持和完善老干部工作联络员制度,不断提高市直各部门单位老干部工作水平;通过对困难离退休干部开展帮扶救助,解决困难离退休干部及遗属生活中遇到的实际困难,体现市委、市政府对老干部及遗属的关心照顾;做好离退休干部党员服务中心的运行维护工作,为广大离退休干部学习教育提供阵地保障。 | | | | |
| 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 | 会议、培训、活 动次数 | ≥5次 | 10次 | 2 | 2 | |
| | | | 会议、培训、活 动人数 | ≥300人 | 500人 | 2 | 2 | |
| | | | 会议、培训、活 动天数 | ≥5天 | 7天 | 2 | 2 | |
| | | | 慰问老干部人 数 | ≥100人 | 108人 | 2 | 2 | |
| | | | 赠送书刊数量 | ≥280册 | 320册 | 2 | 2 | |
| | | | 《老干部工作 交流》期数 | ≥10期 | 10期 | 1 | 1 | |
| | | | 联络员补助发 放人数 | ≥10人 | 10人 | 2 | 2 | |
| | | | 市直特殊困难 离退休干部及 遗属救助人数 | ≥250人 | 255人 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 困难救助 | ≥2000元/人 | 3000元/人 | 2.5 | 2.5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|------------------------------|----------|---------|-----|-----|--|
| | | | 无固定收入遗属缴纳城镇居民基本医疗保险标准 | ≥370元/人 | 410元/人 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 会议、培训、活动计划完成率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 走访慰问完成率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 离退休干部党建水平 | 提升 | 提升 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 补贴补助资金发放完成率 | ≥100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 活动、培训按时完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 困难离退休干部和遗属帮扶慰问金总额(参照2020年标准) | ≥330000元 | 314105元 | 5 | 5 | |
| | | | 春节走访慰问老干部标准(参照2020年) | ≥1300元/人 | 1300元/人 | 5 | 5 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 市直特殊困难离退休干部及遗属生活水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 老干部作用发挥水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | 市关工委项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | [101003]中国共产党淄博市委员会老干部局 | | | 实施单位 | [101003]中国共产党淄博市委员会老干部局 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (金额: 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 | 30.63 | 30.63 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | 40 | 30.63 | 30.63 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 发挥好各级关工委和广大“五老”的主动性、积极性、创造性,着力加强青少年思想道德建设,引导青少年树立和践行社会主义核心价值观,支持和帮助青少年成长成才,做新时代中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。 | | | 通过组织召开全市关心下一代工作会议、全市关工委领导和五老骨干专题辅导培训会、专题现场会、关工委工作座谈会等会议,部署安排市关工委相关工作,不断提高全市关心下一代工作水平;通过组织全市各级关工委开展社会主义核心价值观教育、党史国史教育、传承红色基因教育、法治教育、家庭家教家风教育等活动,加强对农村留守儿童和困境儿童的关爱保护,推进关爱服务体系和关爱服务能力制度化建设,实现新时代关心下一代工作高质量发展。 | | | | |
| 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 | 会议、培训、活动场次 | ≥10次 | 10次 | 5 | 5 | |
| | | | 会议、培训、活动人数 | ≥1000人 | 1000人 | 5 | 5 | |
| | | | 会议、培训、活动天数 | ≥5天 | 5天 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资料管理 | 齐全 | 齐全 | 5 | 5 | |
| | | | 会议、培训、活动参与度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 会议、培训、活动计划完成率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 老干部走访慰问标准(参照2020年标准) | ≥1000元/人 | 1000元/人 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升青少年思想道德建设水平 | 是 | 是 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--------------|-------------|------|-----|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 市关工委工作水平不断提高 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 95\%$ | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------|------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 住所老干部服务保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共淄博市委老干部局 | | | 实施单位 | 淄博市老干部服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (金额: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 | 66.74 | 66.74 | 66.74 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 66.74 | 66.74 | 66.74 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障市干休所院内正常物业管理需求。保证所内基础设施正常运转,为老干部正常供暖、供电提供保障,改善老干部居住环境。 | | | 通过项目实施,改善住所老干部居住休养环境,保障住所老干部日常生活起居。 | | | | |
| 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 | 慰问离休干部遗属 | 9人 | 9人 | 5 | 5 | |
| | | | 供暖天数 | 120天 | 120天 | 4 | 4 | |
| | | | 供暖期室内温度18度以上 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 保洁频率(次/周) | 1次 | 1次 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 树木景观修剪率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 维修验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 提升离休干部遗属晚年生活质量 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | | 办公楼(区)的传达、保安、秩序管理情况 | 优 | 优 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 及时慰问离休干部遗属 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | |
| | | | 工程完成及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 消防通道质量 | | 达标 | 达标 | 2 | 2 | | |
| | 维修维护及时 | | 是 | 是 | 3 | 3 | | |
| | 成本指标 | 实际成本 | 66.74万元 | 66.74万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 项目资金当年支付率 | 90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 体现党和政府对离休干部遗属的关心关怀 | 是 | 是 | 3 | 3 | |
| | | | 院内场所清洁、舒适 | 是 | 是 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--------------------|------|------|-----|----|--------------------|
| | | | 各种基础设施正常运转 | 是 | 是 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | 美化环境 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围 | 满意 | 满意 | 10 | 8 | 进一步用心用情用力做好老干部服务工作 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 住所老干部满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 老年人活动中心物业管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共淄博市委老干部局 | | | 实施单位 | 淄博市老干部服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (金额: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 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过与物业公司的合作交流,不断总结经验,进一步完善物业管理服务合同,制定各项管理制度和服务标准,变粗放管理为精细化管理、科学管理。 | | | 顺利完成中心的保洁绿化、设备设施维修保养等物业管理服务。 | | | | |
| 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 | 保洁人数 | 3人 | 3人 | 7 | 7 | |
| | | | 办公楼保洁频率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 办公楼(区)秩序管理情况 | 优 | 优 | 7 | 7 | |
| | | | 物业管理服务人员服务质量 | 优 | 优 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 维修维护及时 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | | 卫生保洁及时 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 物业费支付 | 117675元 | 117675元 | 5 | 5 | |
| | 资金使用率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 办公及活动场所干净舒适 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 9月 | 9月 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 办公及外来活动人员满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 办公用房租赁费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共淄博市委老干部局 | | | 实施单位 | 淄博市老干部服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (金额: 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 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障市干休所有正常办公场所, 能更好服务保障住所离休干部及离休干部遗属, 使老干部老有所居、安度晚年。 | | | 顺利完成办公用房租赁项目。 | | | | |
| 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 | 租赁楼房数量 | 6处 | 6处 | 5 | 5 | |
| | | | 租赁面积 | 2589.72 | 2589.72 | 5 | 5 | |
| | | | 容纳办公人数 | 25人 | 25人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 保障单位办公场所 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 租赁时间(年) | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 市直直管公有非住宅房屋租金标准(元/月/平方建筑面积) | 3.29元 | 3.29元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 相比市场租赁价格 | 节省 | 节省 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障住所老干部居住条件 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 合理配置办公用房资源, 节约能耗 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位工作正常开展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------|---------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 老年大学教学经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共淄博市委老干部局 | | | 实施单位 | 淄博市老年大学 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (金额: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 | 54.53 | 54.53 | 54.53 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:财政拨款 | 54.53 | 54.53 | 54.53 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障 2022 年老年大学教学任务的顺利开展 | | | 顺利完成 | | | | |
| 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 | 招收学员数量 | ≥3000人 | 3000人 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 教育计划完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 学员培训合格率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 教师讲课费比社会标准节约 | ≥40万元 | 40万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 | 本年度学费非税收入任务 | ≥50万元 | 50万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 解决老年人的求学需求 | 解决 | 解决 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 老年人教育普及率 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 老年学员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|---------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 教学用课桌购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共淄博市委老干部局 | | | 实施单位 | 淄博市老年大学 | | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 购置教学课桌椅 82 套 | | | 从网上超市采购, 顺利完成。 | | | | |
| 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 |
| | 项目产出 (50 分) | 数量指标 | 购置教学桌椅数量 | ≥82 套 | 82 套 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 购置时间 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 产品合格率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 每套桌椅采购成本 | ≥0.1 万元 | 0.1 万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30 分) | 社会效益 | 受益老年学员人数 | ≥4000 人次 | 4000 人次 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 课桌椅环保标准 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 改善学员学习环境 | 否 | 否 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10 分) | 社会公众或服务对象满意度 | 老年学员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |

2021 年度“老干部服务管理专项经费” 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 项目内容

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平关于老干部工作的重要论述精神，加强离退休干部思想政治引导，认真落实离退休干部政治待遇，通过召开老干部形势报告会等相关会议、组织老干部参观我市经济社会发展最新成果等，让离退休干部及时了解党的路线方针政策、国际国内形势，了解我市经济社会发展情况；深化离退休干部党员思想教育，加强离退休党组织建设，通过举办党建工作培训班、退休干部研习班等培训，为离休干部赠阅《老干部之家》等学习刊物，引导离退休干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和重要节日期间，在离退休干部生病住院、生日时，对老干部、

老红军进行走访慰问；推进离退休干部文化养老工作，组织离退休干部开展丰富多彩、健康向上的学习和文体活动，组织老干部志愿者开展志愿服务活动，引导广大离退休干部发挥余热，传递正能量；强化局机关队伍建设，加强老干部工作调研宣传，编发《老干部工作交流》。紧密结合我市老干部工作实际，坚持和完善老干部工作联络员制度，发挥全市老干部工作顾问和得力助手的作用；为患有重大疾病、与其共同生活的直系亲属智障残疾、子女下岗失业、家庭因突发火灾交通事故等造成生活困难的离休干部、副县级以上退休干部及遗属进行帮扶救助，帮助度过难关；为无工作、无固定收入、领取遗属补助的市直单位离休干部遗属和市直机关、事业单位副县级以上退休干部遗属申请缴纳城镇居民基本医疗保险，保障就医问题；建立离退休干部流动党员“飞地”党支部制度，加强离退休干部流动党员管理，确保流动党员流动不流失、退休不褪色；组织开展庆祝中国共产党建党 100 周年系列活动，通过举办诗歌朗诵、主题党日等活动，充分表达广大离退休干部热爱党、热爱祖国的真挚情感，生动展示广大离退休干部乐观向上、崇德向善的精神风貌，积极引导他们发挥余热、奉献社会，为加快建设务实开放、品质活力、生态和谐的现代化组群式大城市贡献力量。

2. 预算支出情况

2021 年预算资金 122.43 万元，调整预算数 73.18 万元，实际支出 73.18 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目长期目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平关于老干部工作的重要论述精神，加强离退休干部思想政治引导，认真落实离退休干部政治待遇，加强离退休干部党员思想教育和组织建设；健全和落实走访慰问制度，送去党组织的关怀和温暖；推进离退休干部文化养老工作，组织离退休干部开展丰富多彩、健康向上的文体和志愿服务活动；坚持和完善老干部工作联络员制度，化解老干部工作部门人员短缺的状况；解决困难离退休干部及遗属生活中遇到的实际困难，体现市委、市政府对老干部及遗属的关心照顾；做好离退休干部党员服务中心的运行维护工作，为广大离退休干部学习教育提供阵地保障。

2.项目 2021 年目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平关于老干部工作的重要论述精神，认真落实离退休干部政治待遇，加强离退休干部党员思想教育和组织建设，；健全和落实走访慰问制度，送去党组织的关怀和温暖；推进离退休干部文化养老工作，组织离退休干部开展丰富多彩、健康向上的文体和志愿服务活动；每月定期为 10 名老干部工作联络员发放补助，年度

内召开两次座谈会；年度约为 60 名左右困难离退休干部及遗属发放困难帮扶金，为 200 名左右遗属缴纳城镇居民医疗保险；组织开展庆祝中国共产党建党 100 周年系列活动，通过举办诗歌朗诵、主题党日等活动，充分表达广大离退休干部热爱党、热爱祖国的真挚情感，生动展示广大离退休干部乐观向上、崇德向善的精神风貌；从办公设备层面确保单位当年工作正常运转。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

老干部服务管理专项经费项目绩效评价的对象是老干部服务管理项目中各项资金的使用绩效。

老干部服务管理专项经费绩效评价的主要目的是通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出从决策、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，综合衡量项目预算资金的使用效果，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，提高老干部服务管理专项经费使用效率和社会效益；总结项目运行管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善工作机制、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

（二）绩效评价原则

1.科学规范原则。严格按照规定的程序和科学可行的要求，规范开展绩效评价各个环节的工作；

2. **绩效相关原则**。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关系；

3. **依据充分原则**。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；

4. **公正公开原则**。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

5. **独立评价原则**。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（三）绩效评价依据

《中华人民共和国预算法》，中共山东省委、山东省人民政府《关于加强和改进老干部工作的意见》，《中共山东省委组织部、中共山东省委老干部局关于印发〈关于进一步加强老干部党支部建设的意见〉的通知》《中共淄博市委、淄博市人民政府关于贯彻省委、省政府〈关于加强和改进老干部工作的意见〉的实施意见》，中共淄博市委、淄博市人民政府〈关于进一步加强离休老干部工作的意见〉《中共淄博市委关于进一步加强关心下一代工作的意见》《淄博市市直离退休干部及遗属特殊困难帮扶救助办法》《关于进一步规范和健全老干部工作联络员制度的通知》《关于聘任市直老干部工作联络员规范健全老干部工作联络员制度的通知》《淄博市市级行政事业单位通用办公资产配置标准》《关

于建立干部荣誉退休制度的通知》。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕决策、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据老干部服务管理专项经费的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本、照片资料审核、服务对象抽样电话回访调查，采用比较法、查阅资料法和访谈法等方法获取数据并进行评价。

（五）绩效评价指标体系

2021年度老干部服务管理专项经费项目支出绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价等级及分值 | |
|---------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---|
| 决策 (30分) | 项目立项 (10分) | 立项依据充分性 (5分) | 老干部服务管理专项经费项目立项是否符合法律法规、上级关于老干部工作的重要要求、单位职责等。 | 规范 | 5 |
| | | | | 一般 | 2 |
| | | | | 不规范 | 0 |
| | | 立项程序规范性 (5分) | 老干部服务管理专项经费项目立项程序是否合规合法，是否经过局长办公会审议。 | 合理 | 5 |
| | | | | 一般 | 3 |
| | | | | 不合理 | 0 |
| | 绩效目标 (10分) | 绩效目标设置合理性 (5分) | 老干部服务管理专项经费项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 合理 | 5 |
| | | | | 一般 | 3 |
| | | | | 不合理 | 0 |
| | 绩效指标可衡量性 (5分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 明确 | 5 | |
| 一般 | | | 3 | | |
| 不明确 | | | 0 | | |
| 资金投入 (10分) | 资金预算准确性 (10分) | 项目各组成部分的资金在往年基础上进行科学计算，在满足单位业务工作需要 | 合理 | 10 | |
| | | | 一般 | 5 | |

2021年度老干部服务管理专项经费项目支出绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价等级及分值 | |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---|
| | | 分) | 要的同时,最大限度发挥财政资金效用。 | 不合理 | 0 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (10分) | 预算执行率 (5分) | 预算资金拨付后,按照工作进度推进各项工作,提高资金利用效率,确保年底完成全年资金预算支出任务 | $X \geq 95\%$ | 5 |
| | | | | $85\% \leq X < 95\%$ | 3 |
| | | | | $X < 85\%$ | 1 |
| | | 资金使用 合规性 (5分) | 项目资金使用严格按照预算批复执行,坚决做到无预算不支出,确保财政资金使用合规合法。 | 合规 | 5 |
| | | | | 较规范 | 3 |
| | | | | 一般 | 1 |
| | 不规范 | | | 0 | |
| | 组织实施 (10分) | 内部监督 有效性 (5分) | 单位为执行项目建立完善的内部控制制度,定期、不定期监督项目进展和资金使用情况,做到全过程管控 | 健全 | 5 |
| | | | | 较健全 | 4 |
| | | | | 一般 | 3 |
| | | | | 差 | 1 |
| | | 制度执行 有效性 (5分) | 项目实行严格遵守单位的规章制度,合理规避各类风险点。 | 规范 | 5 |
| 较规范 | | | | 4 | |
| | | | | 一般 | 3 |
| | | | | 差 | 1 |
| 产出 (40分) | 产出数量 (10分) | 会议、培训、 活动人数 (2分) | 组织各类离退休干部会议、培训、活动参加人数 | ≥ 300 | 2 |
| | | | | < 300 | 0 |
| | | 慰问老干部 人数(2分) | 重要节日、老干部生日和生病住院时走访慰问老干部数量 | ≥ 100 | 2 |
| | | | | < 100 | 0 |
| | | 《老干部工 作交流》期 数(2分) | 编发《老干部工作交流》数量,积极宣传我市老干部工作成熟经验 | ≥ 10 | 2 |
| | | | | < 10 | 0 |
| | | 市直特殊困 难离退休干 部及遗属救 助人人数(2 分) | 根据有关文件规定,对符合条件的市直特殊困难离退休干部及遗属救助的人 数 | ≥ 250 | 2 |
| | | | | < 250 | 0 |
| 赠送书刊数 | 向离退休干部赠送《老干部之家》杂志的 | ≥ 280 | 2 | | |

2021年度老干部服务管理专项经费项目支出绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价等级及分值 | |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------|
| | 产出质量 (10分) | 量(2分) | 数量 | <280 | 0 |
| | | 无固定收入 遗属缴纳城 镇居民基本 医疗保险标 准)(5分) | 严格按照上级规定的城乡居民医疗保 险标准缴纳 | ≥370元 | 5 |
| | | | | <370元 | 0 |
| | | 会议、培训、 活动计划完 成率(5分) | 按照年初工作计划组织开展各类会议、 培训、活动 | ≥95% | 5 |
| | <95% | | | 0 | |
| | 产出时效 (10分) | 补助资金及 时发放率 (10分) | 预算批复后,严格按照困难帮扶救助的 程序开展帮扶,按时发放帮扶救助资金 | 100% | 10 |
| | | | | <100% | 0 |
| | 产出成本 (10分) | 春节走访慰问 老干部标 准(参照 2020年) (10分) | 春节走访慰问老干部标准不低于2020 年人均标准 | ≥1300元 | 10 |
| | | | | <1300元 | 0 |
| | 效益 (10分) | 项目效益 (10分) | 老干部 满意度 (10分) | 老干部对老干部工作的满意度 | X≥90% |
| 85%≤X<90% | | | | | 5 |
| X<85% | | | | | 0 |

(六) 项目绩效评价工作过程

1.前期准备。召开绩效评价专题会议,研究确定绩效评价工作具体人员,制定绩效评价方案,确定绩效评价指标。

2.组织实施。根据绩效评价指标,通过查阅资料、咨询服务对象等方式对老干部服务管理专项经费涉及的各环节工作进行逐项评价。

3.分析评价。对评价的内容进行数据分析、综合研判,形成初步结论,反馈给相关业务科室,相关业务科室对评价结果无异

议后形成初稿，报局领导审阅，审核同意后报市财政局。

三、项目绩效评价指标分析情况

评价组依据责任科室提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

（一）项目决策情况

项目根据省、市相关文件要求立项，立项依据充分；项目立项时经过局长办公会集体研究确定，立项程序合规。

项目绩效目标设置符合项目的实际情况，绩效目标全面明晰，可操作性、可衡量性强。

项目预算编制遵循客观真实、科学全面的原则，资金额度能够充分满足项目内容的资金需求，预算资金测算内容详实、一目了然。

（二）项目过程情况

2021年预算资金122.43万元，经市财政局压减后，调整预算数73.18万元，实际到位资金73.18万元，实际支出73.18万元，预算执行率100%。严格资金使用管理，资金使用符合上级财经法律法规。根据单位财务工作实际，健全完善财务管理制度，细化财务报销流程，加强财务报销审核，确保各项制度执行到位。

（三）项目产出情况

1.产出数量：2021年组织各类会议、培训、活动11次，参加

人数 550 余人。年内走访老同志 107 人次，送去慰问品价值 11.9 万余元。做好本年度市直离退休干部及遗属特殊困难帮扶救助，帮扶 255 人，帮扶资金近 30 万元，同时为 195 名离休干部提高了医疗待遇。联合 8 部门举办“赓续百年峥嵘史 银领齐航新征程”——庆祝建党 100 周年系列活动，依托“淄博老干部”微信公众号编发红色文化周周传 52 期，组织老同志录制“话说淄博百年”访谈 20 期、“向党说句心里话”视频 10 期，展出书画作品 194 幅、摄影作品 137 幅，收到“启航百年·初心如磐”主题征文 210 篇。

2.产出质量:2021 年市委老干部局大力争取市财政资金支持，困难市直离退休干部及遗属困难帮扶金按照每人 3000 至 4000 元的标准发放，资金到位后及时将帮扶资金转账到帮扶对象个人账户。各类会议、培训、活动严格遵守疫情防控规定控制参与人数，圆满完成全年计划，计划完成率 100%。在春节等重要节点和老干部生病、生日时进行走访慰问，送去党组织的关心，走访慰问完成率 100%。

3.产出时效:老干部服务管理专项经费中涉及的各项工 作严格按照年初工作要点的时间表执行。每月按时发放老干部工作联络员工作补助，补助资金及时发放率 100%。

4.产出成本:严格按照年初预算标准进行支出，坚决做到无预算不支出，超预算不支出。

（四）项目效益情况

老干部服务管理专项经费项目基本涵盖了市委老干部局主要业务工作。2021年以来，在市委的正确领导和省委老干部局的有力指导下，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，认真贯彻全国、全省老干部局长会议精神，以庆祝建党100周年为主线，以开展党史学习教育为契机，坚持躬身入局、担当作为，加力提速、落实突破，交出了一份让党委放心、老同志满意的新答卷。2021年，市委老干部局被市委、市政府表扬为在淄博市脱贫攻坚工作中作出突出贡献的集体，被市机关事务管理局、市发改委、市财政局评为“市级节约型机关”，我市1名同志被中组部授予“全国优秀老干部工作者”荣誉称号。

四、部门评价评分情况及评价结论

老干部服务管理专项经费项目绩效评价最终得分100分，综合绩效级别“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

此次老干部服务管理专项经费项目绩效评价将作为以后年度预算编报的重要参考，根据绩效评价的结果进行分类处理，对于项目内进度缓慢、效果不理想的内容下一步将压减预算资金。同时，绩效评价最终结果将及时反馈给相关业务科室，倒逼业务科室提高业务工作水平，提高财政资金的利用效率。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

老干部服务管理专项经费项目为局机关各项业务工作的开展提供了坚实的财政资金保障，对老干部工作的高质量发展具有重要推进作用。在市财政局大力压减项目资金的背景下，局机关对项目内容进行全面梳理分析，列出优先保障的内容，确保最大限度的发挥市财政资金的作用。

（二）存在的问题和建议

老干部服务管理专项经费项目涉及内容广，在绩效目标设置方面和动态调整方面还存在不足之处，比如市财政局对部分项目资金压减后，没有在相应的季度对绩效目标进行动态调整，只是在年终最后对目标进行了调整，没有充分发挥动态绩效评价的作用。

七、其他需说明的

无。

2021 年度住所老干部服务保障经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况

1.项目背景。淄博市市级机关干部休养所于 1981 年 2 月建成，为正县级全额预算单位。市干休所总占地面积约 61.5 亩，共有住房 37 栋，住户 135 户。2021 年初有离休干部 3 人，离休干部遗属 9 人。因建所久远，干休所采用原始的集体供暖方式，部分供热设备存在严重老化问题，作为干休所唯一的消防通道东大门，因长期堆放锅炉房用煤和建筑垃圾无法使用，给住所老干部带来消防安全隐患，急需要大量维修维护资金。通过健全和落实走访慰问制度，引进物业管理，进一步提升老干部服务保障水平。原 2017 年至 2019 年房屋租赁费已上交财政，需申请资金缴纳土地使用税等各项费用。注：2020 年 12 月 31 日，因事业单位机构改革，原市干休所与市老年人活动中心合并组建为市老干部服务中心。

2.主要内容及实施情况

该项目主要内容包括物业管理服务经费、换热站营运费、消

防通道疏通改造工程、房屋土地使用税及滞纳金以及离休干部遗属走访慰问费等内容。

3.资金投入和使用情况。淄博市老干部服务中心 2021 年住所老干部服务保障经费项目资金由财政拨款，该项目年初预算资金 72.78 万元，调整预算数 66.74 万元，实际支出 66.74 万元，预算执行率 100%。调整原因主要为贯彻落实财政局“过紧日子”统一要求，本年度未安排办公设备购置等支出。

（二）项目绩效目标情况

1.实施期目标。保障市干休所院内正常物业管理需求和所内基础设施正常运转，改善老干部居住环境，为老干部正常供暖提供保障。

2.年度目标。通过项目实施，改善住所老干部居住休养环境，保障住所老干部日常生活起居，提升晚年生活幸福感。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

2021 年度住所老干部服务保障经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对该项目进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议，促进住所老干部服务保障工作规范化、程序化。

本次住所老干部服务保障经费项目财政支出绩效评价的对象为 2021 年度住所老干部服务保障经费项目财政预算资金，共 66.74 万元。

本次绩效评价范围仅涉及市老干部服务中心住所老干部服务保障经费。

（二）项目评价原则

1.科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

2.政策相符原则。绩效评价严格按照政策要求、规章制度、技术标准、自身特点组织实施。

3.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的关联关系。

4.依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

5.公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

6.独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（三）评价指标体系

评价工作主要从项目投入、过程、产出和效果等四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

这四个方面反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式，其中项目决策标准分 30 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，目标设置是否合理，资金投入是否合理等情况；项目过程管理标准分 20 分，该部分反映项目资金管理过程中的资金到位、预算执行、资金合规使用等方面的情况；反映项目实施过程中的制度健全性、执行有效性等情况；项目产出标准分 40 分，该部分反映项目产出数量、质量、时效、成本等按绩效目标要求的实现程度；项目效益标准分 10 分，该部分反映项目产生的项目实施效益以及服务对象对项目实施的满意程度等。

（四）评价方法

在住所老干部服务保障经费项目绩效评价中，我们根据评价内容不同的特性和评价侧面，利用各种评价方法的自身优势，促成方法间的有机组合，集成主客观信息，使评价信息更全面，评价结论更具有可信度和导向作用。本文主要运用了调查法、比较

法、实地测评法等评价法对住所老干部服务保障经费项目绩效进行定量评价。

分析方法：

1.调查法

本项目采用上门访问调查等方式，了解项目是否符合住所老干部实际需求。根据相关人员的回答作为对项目决策是否科学合理的评价依据。

2.比较法

通过对绩效目标与绩效结果和实际执行情况的比较，综合分析评价绩效目标完成情况。

3.实地测评法

本项目中，对市老干部服务中心住所老干部服务保障工作进行现场实地测评，包括物业管理服务情况、走访慰问离休干部遗属情况、东大门消防通道疏通改造工程等，并通过图片、相关财务资料等介质予以取证存档。

（五）项目绩效评价工作过程

1.前期准备

召开绩效评价工作会议，研究确定绩效评价工作的具体人员，确定该项目评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反映项目绩效评价结果。

2.组织实施

根据绩效评价指标，对采集的数据资料进行汇总、分类整理和综合分析。通过查阅资料、现场查看、咨询服务对象等方式对经费涉及各环节逐项评价。

3.分析评价

- (1) 拟定绩效评价报告初稿；
- (2) 进行评议、修改；
- (3) 将正式绩效评价报告报送市财政局。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一)项目决策情况

经调查分析，2020年10月10日召开所长办公会，研究2021年立项住所老干部服务保障经费项目，符合中央、省市领导指示和《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》的通知（中组发〔2008〕10号）、响应《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）文件精神。住所老干部服务保障经费项目事前履行了调研、可行性研究等程序。该项目目标计划性强，总体目标和年度目标明确且量化、制度依据充分目标合理。预算编制遵循客观真实、科学全面的原则，资金额度能够充分满足项目内容的资金需求。

(二)项目过程情况

项目过程管理部分主要以住所老干部服务保障经费专项资金拨付单据、账簿报表资料、项目资金使用情况等相关资料、现场勘察情况以及咨询服务对象等情况为基础。

1.资金投入

通过查看财务资料，该项目资金到位及时，未出现资金拖延现象。

2.财务管理

在资金使用方面，由市财政部门拨付至市老干部服务中心，再由中心拨付至物业公司、施工单位等相关单位。住所老干部服务保障经费项目投入资金 66.74 万元，实际使用金额 66.74 万元，预算执行率 100%。资金均按照合同约定 100% 拨付，实际支出与预算批复的用途相符，符合管理制度及合同的相关规定，专款专用，如期拨付。按资金科目名称设立科目，账务账目清晰无误，合情合理。资金拨付有完整的审批程序与审批手续，专账核算，财务制度按规定有效执行。会计信息真实、准确、规范，资料完整、提供及时。

3.管理技术

制定住所老干部服务保障经费项目在立项、预算、签订合同等各个环节均不存在问题；根据自身实际情况科学合理安排，组织有序。

（三）项目产出情况

通过上门调查及查阅相关资料等方式了解项目产出情况，均按原定目标完成住所老干部服务保障工作，保障了日常工作开展，更好地为住所老干部服务。

（四）项目效益情况

住所老干部服务保障工作相关满意度问卷调查综合满意度在95%以上，住所老干部居住休养环境得到了改善，进一步保障了住所老干部日常生活起居。在项目实施过程中形成的资产有专人管理、账目清晰、资产利用率高。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次项目采用项目法与因素法相结合的方法进行综合打分。对住所老干部服务保障经费项目采取定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。具体为：

1.项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，满分计100分，其中：项目决策30分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益10分。

2.根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得0分。

3.绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个等次，

根据评价分值，确定评价对象对应的等级。具体见下表：

评价等级表

| | | | | |
|----|------|------------|------------|------|
| 等级 | 优秀 | 良 | 中 | 差 |
| 分值 | ≥90分 | 80分（含）—90分 | 60分（含）—80分 | <60分 |

住所老干部服务保障经费项目绩效评价得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价得分 |
|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 项目决策 (30分) | 项目立项 (10分) | 立项依据充分性(5分) | 5 |
| | | 立项程序规范性(5分) | 5 |
| | 绩效目标 (10分) | 绩效目标合理性(5分) | 5 |
| | | 绩效目标明确性(5分) | 5 |
| | 资金投入 (10分) | 预算编制科学性(5分) | 5 |
| | | 资金分配合理性(5分) | 5 |
| 项目过程 (20分) | 资金管理 (10分) | 资金到位率(3分) | 3 |
| | | 预算执行率(3分) | 3 |
| | | 资金使用合规性(4分) | 4 |
| | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性(5分) | 5 |
| | | 制度执行有效性(5分) | 5 |
| 项目产出 (40分) | 产出数量 (10分) | 慰问离休干部遗属及时率(5分) | 5 |
| | | 供暖期室内温度18度以上(5分) | 5 |
| | 产出质量 (10分) | 提升离休干部遗属晚年生活质量 (10分) | 10 |
| | 产出时效 (10分) | 维修维护及时性(10分) | 10 |
| | 产出成本 (10分) | 成本节约率(10分) | 10 |
| 项目效益 (10分) | 项目效益 (10分) | 各种基础设施正常运转(5分) | 5 |
| | | 老干部满意度(5分) | 5 |
| 总分 | 100分 | 100分 | 100 |

根据本项目绩效评价指标考核，本次市老干部服务中心住所老干部服务保障经费项目绩效评价得分100分，综合考核各方面因素，确定本项目绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

此次绩效评价结果为以后年度绩效目标申报、实施提供参考依据。本次项目绩效评价报告将按淄博市财政局《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知（淄财绩〔2022〕2号）》要求，及时上报财政局，并通过门户网站，主动将评价结果公开，接受社会监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。一是中心对项目绩效高度重视，积极贯彻上级对绩效评价的工作要求。二是健全资金管理使用办法，制定完善《淄博市老干部服务中心财务报销管理办法》，规范和加强经费的使用管理。

（二）存在问题。该项目绩效目标已按要求进行了细化分解，且对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现，但在绩效指标细分时精准度有待进一步加强。

（三）意见建议。一是加强组织领导，进一步优化绩效指标设置。结合中心实际工作，确保预算绩效实施紧密围绕绩效目标并可合理执行。二是重视绩效评价结果运用，进一步提升预算编制质量，提高绩效管理水平和。

七、其他需说明的问题

无

2021 年老年大学教学经费 项目部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

（1）项目立项背景

根据《国务院办公厅关于印发老年大学教学发展规划（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕74号）、《山东省人民政府办公厅关于加快发展老年教学的实施意见》（鲁政办发〔2018〕7号）有关要求，为更好开展老年大学日常教学，根据教学计划和教学大纲要求，加强教学研究，改进教学内容，完善教学方法，提高教学质量，拟从社会各界招聘兼职教师100人次，招收学员5000人。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，创新全市老年大学教学事业发展体制机制，强化老年大学教学基础设施建设，不断提高老年大学教学现代化水平，形成具有淄博特色的老年大学教学体系，完成本年度教学任务。

（2）项目主要内容

严格落实淄博市老年大学工作职责，举办文艺、书法、绘画、体育、音乐培训班，开展好教学任务，满足老年人精神文化需求，实现老有所学，老有所乐。2021年预计招收学员6000人。费用

支出主要包括：支付教师讲课费 387960 元、讲义资料和招生简章印刷费用 80000 元、购办公用品及教具费用 15360 元、参加省老年大学文艺汇演费用支出 62000 元，实际费用支出合计 545320 元。

（3）项目实施情况

在老年大学党总支领导下，认真落实以人民为中心的发展思想，坚持贴近学员、贴近社会、突出特色，广泛开展老年学员需求调研，及时调整、充实热门和特色课程，精准编印招生简章。2021 年增开楷书 2 年级、萨克斯 2 年级、行书 2 年级等热门班，新开设 2 个朗读班、1 个京胡班，教学班达到 103 个，在校学员 5000 余人次，最大限度满足了学员学习需求，顺利完成本年度教学任务。

（4）资金投入情况

根据实际情况及申请用款计划，2021 年老年大学教学经费项目款 545320 元及时到位，财政资金到位率为 100%。未出现资金拖延现象。

（5）使用情况

本项目预算批复为 545320 元，2021 年共支出 545320 元，预算执行率 100%；通过查看相关财务资料，本项目严格按照规章制度及规定使用，合理分配使用经费。

（二）项目绩效目标情况

合理分配老年大学教学资源，重视基层和农村老年大学教学。优化城乡老年大学教学布局，提升老年大学教学机构服务能力，

将满足老年人精神文化需求作为出发点和落脚点，努力让不同年龄、文化程度、收入水平和健康状况的老年人享有均等的受教学机会。给老年人学习创造优良的学习环境。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

通过开展绩效评价，掌握老年大学教学经费项目的政策落实和资金的拨付、管理和使用情况，了解项目完成情况，客观反映其经济效益和社会效益；进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，抓实措施，保障老年大学教学任务的贯彻落实；发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，提高资金使用效率和效益，为后续老年大学教学保障提供重要参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

（1）绩效评价原则

1. 科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，规范开展绩效评价各个环节的工作；

2. 政策相符原则。严格按照相关政策要求、规章制度、行业特点组织实施；

3. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关系；

4. 依据充分原则。绩效评价建立在大量数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；

5. 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

6. 独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内外在因素的干扰，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（2）评价指标体系

评价工作主要从项目投入、过程、产出、效果等四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

这四个方面反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式，其中项目决策标准分 30 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，目标设置是否合理，资金投入是否合理等情况；项目过程管理标准分 20 分，该部分反映项目资金管理过程中的资金到位、预算执行、资金合规使用等方面的情况；反映项目实施过程中的制度健全性、执行有效性等情况；项目产出标准分 40 分，该部分反映项目产出数量、质量、时效、成本等按绩效目标要求的实现程度；项目效益标准分 10 分，该部分反映项目产生的项目实施效益以及服务对象对项目实施的

满意程度等。

2021 年老年大学教学 经费项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价等级及分值 | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| 项目决策 (30分) | 项目立项 (10分) | 立项依据充分性 (5分) | 优 | 5 |
| | | | 良 | 3.5 |
| | | | 中 | 1.5 |
| | | | 差 | 0 |
| | | 立项程序规范性 (5分) | 优 | 5 |
| | | | 良 | 3.5 |
| | | | 中 | 1.5 |
| | | | 差 | 0 |
| | 绩效目标 (10分) | 绩效目标合理性 (5分) | 优 | 5 |
| | | | 良 | 3.5 |
| | | | 中 | 1.5 |
| | | | 差 | 0 |
| | | 绩效目标明确性 (5分) | 优 | 5 |
| | | | 良 | 3.5 |
| | | | 中 | 1.5 |
| | | | 差 | 0 |
| 资金投入 (10分) | 预算编制科学性 (5分) | 优 | 5 | |
| | | 良 | 3.5 | |
| | | 中 | 1.5 | |
| | | 差 | 0 | |
| | 资金分配合理性 (5分) | 优 | 5 | |
| | | 良 | 3.5 | |
| | | 中 | 1.5 | |
| | | 差 | 0 | |
| 项目过程 (20分) | 资金管理 (10分) | 资金到位率 (3分) | 优 | 3 |
| | | | 良 | 2 |
| | | | 中 | 1 |
| | | | 差 | 0 |
| | | 预算执行率 | 优 | 3 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------------|---|-----|
| | | (3分) | 良 | 2 |
| | | 中 | 1 | |
| | | 差 | 0 | |
| | | 资金使用合规性 (4分) | 优 | 4 |
| | | | 良 | 2 |
| | | | 中 | 1 |
| | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 (5分) | 差 | 0 |
| | | | 中 | 1.5 |
| | | | 良 | 3.5 |
| | | 制度执行有效性 (5分) | 优 | 5 |
| | | | 良 | 3.5 |
| | | | 中 | 1.5 |
| 项目产出 (40分) | 产出数量 (10分) | 实际完成率 (10分) | 差 | 0 |
| | | | 中 | 4.5 |
| | | | 良 | 7.5 |
| | | | 优 | 10 |
| | 产出质量 (10分) | 教学质量达标率 (10分) | 差 | 0 |
| | | | 中 | 4.5 |
| | | | 良 | 7.5 |
| | | | 优 | 10 |
| | 产出时效 (10分) | 教学任务完成及时性 (10分) | 差 | 0 |
| | | | 中 | 4.5 |
| | | | 良 | 7.5 |
| | | | 优 | 10 |
| | 产出成本 (10分) | 教学成本节约率 (10分) | 差 | 0 |
| | | | 中 | 4.5 |
| | | | 良 | 7.5 |
| | | | 优 | 10 |
| 项目效益 (10分) | 项目效益 (10分) | 实施效益 (5分) | 中 | 1.5 |
| | | | 良 | 3.5 |
| | | | 优 | 5 |

| | | | | |
|--|--|-------------|---|-----|
| | | | 差 | 0 |
| | | 老年学员及教师（5分） | 优 | 5 |
| | | | 良 | 3.5 |
| | | | 中 | 1.5 |
| | | | 差 | 0 |

（3）评价方法

通过研究分析教学项目的实施情况，根据所确定的技术原则，我们采取了比较法、实地测评法与问卷调查法相结合的方式评价。

（三）项目绩效评价工作过程

（1）前期准备

1. 成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
2. 与财政部门、主管部门和项目单位沟通，了解、收集相关基础资料信息；
3. 制定绩效评价指标体系，拟定绩效评价指标草稿。评议、审核后报市财政局，经审查批准后组织实施。

（2）组织实施

1. 评价工作组进驻现场：
 - ①收集、整理、核实、审验基础数据和资料；
 - ②对评价项目实地测评；
 - ③设计问卷调查题目，评价组评议、审查后与项目单位沟通、定稿；
 - ④印发满意度调查表。

2. 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。评价工作组统计、分析、研究，得出初步结论：

①工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料；

②统计、分析相关数据资料；

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法，按职责分工进行打分；

④得出初步评价结论。

3. 分析评价。

①拟定绩效评价报告初稿；

②与项目单位、主管部门进行沟通，根据其合理意见进行修改；

③形成新的绩效跟踪评价报告；

④报送市财政局，根据意见作最终修改；

⑤将正式绩效评价报告报送市财政局。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

经调查分析，召开办公会，研究 2021 年老年大学教学经费项目，事前履行了调研、可行性研究等程序。该项目目标计划性强，总体目标和年度目标明确且量化、制度依据充分目标合理。

（二）目标完成情况

经调查分析，老年大学教学项目按其计划推进，按期保质完成目标。

（三）项目过程情况

项目过程管理部分主要以项目经费资金拨付单据、账簿报表资料等相关资料及现场勘察情况为基础。

（1）资金投入

通过查看财务资料，该项目资金到位及时，未出现资金拖延现象。

（2）财务管理

在资金使用方面，由市财政部门拨付至市老年大学，投入资金 545320 元，实际使用金额 545320 元，预算执行率 100%。资金均按照合同约定 100% 拨付，实际支出与预算批复的用途完全相符，符合管理制度及合同的相关规定，专款专用，如期拨付。按资金科目名称设立科目，账务账目清晰无误，合情合理。资金拨付有完整的审批程序与审批手续，专账核算，财务制度按规定有效执行。会计信息真实、准确、规范，资料完整、提供及时。

（3）管理技术

制定老年大学教学项目在立项、预算、签订合同等各个环节均不存在问题；根据自身实际情况科学合理安排，组织有序。

（四）项目产出情况

通过现场勘察、查阅相关资料及访谈等方式了解项目产出情况。按原定目标完成，保障了日常工作开展，更好地为老年学员服务。

（五）项目效益情况

老年大学教学项目相关满意度问卷调查综合满意度在 95%以上，老年大学基本教学条件得到了保障。在项目实施过程中形成的资产有专人管理、账目清晰、资产利用率高。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次项目采用项目法与因素法相结合的方法进行综合打分。对老年大学教学经费项目采取定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。具体为：

（1）项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，满分计 100 分，其中：项目决策 30 分，项目过程 20 分，项目产出 40 分，项目效益 10 分。

（2）根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分。

（3）绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个等次，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。具体见下表：

评价等级表

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
|----|-------|--------------|--------------|-------|
| 分值 | ≥90 分 | 80 分（含）—90 分 | 60 分（含）—80 分 | <60 分 |

老年大学教学经费项目绩效评价得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价得分 |
|---------------|---------------|----------------|------|
| 项目决策 (30分) | 项目立项 (10分) | 立项依据充分性(5分) | 5 |
| | | 立项程序规范性(5分) | 5 |
| | 绩效目标 (10分) | 绩效目标合理性(5分) | 5 |
| | | 绩效目标明确性(5分) | 5 |
| | 资金投入 (10分) | 预算编制科学性(5分) | 5 |
| | | 资金分配合理性(5分) | 5 |
| 项目过程 (20分) | 资金管理 (10分) | 资金到位率(3分) | 3 |
| | | 预算执行率(3分) | 3 |
| | | 资金使用合规性(4分) | 4 |
| | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性(5分) | 5 |
| | | 制度执行有效性(5分) | 5 |
| 项目产出 (40分) | 产出数量 (10分) | 实际完成率(10分) | 10 |
| | 产出质量 (10分) | 教学质量达标率(10分) | 10 |
| | 产出时效 (10分) | 教学任务完成及时性(10分) | 10 |
| | 产出成本 (10分) | 成本节约率(10分) | 10 |
| 项目效益 (10分) | 项目效益 (10分) | 实施效益(5分) | 5 |
| | | 老年学员满意度(5分) | 5 |
| 总分 | 100分 | 100分 | 100 |

根据本项目绩效评价考核，本次淄博市老年大学教学经费项目绩效评价得分100分，综合考核各方面因素，确定2021年度淄博市老年大学教学经费项目绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

此次绩效评价结果为以后年度绩效目标申报、实施提供参考依据，对绩效较差的项目，下一年度预算安排要从紧从严直至取

消。本次项目绩效评价报告将按淄博市财政局《关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》要求，及时上报财政局，并通过门户网站，主动将评价结果公开，接受社会监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本次老年大学教学经费项目实施准备充分，内部控制管理良好，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好。进一步提高预算编制准确性，项目资金支付过程中召开“三重一大”会议，切实做到专款专用。通过开展绩效评价，掌握项目的政策落实和资金的拨付、管理和使用情况，了解项目完成情况，客观反映其经济效益和社会效益；进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，抓实措施，保障老年大学教学任务的贯彻落实；发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，为后续老年大学教学保障提供重要参考。

（二）存在的问题

尽管市老年大学教学事业取得了长足的进步，但与国务院、省政府对老年教育的新要求相比，与广大老年人学习需求的满足相比，还存在诸多不适应、不符合的地方：

1. 老年大学由于有寒暑假、教师讲课费分学期发放，导致各月开支不能平衡。

2. 从老年教学的思想观念上看，尚停留在办老年大学是为老年人提供休闲、娱乐和健康教学的认知层次上，同终身教学的要求有一定差距。

3. 从学校管理上看，创新能力弱化，管理科学化、现代化水平仍需提高。

4. 从教学产品供给角度看，基本以康乐、休闲项目为主，新思想、新知识和现代人文教学不足，难以满足广大老年人日益增长的对高层次、高品位、高质量精神文化产品的需求。

（三）建议

1. 及时更新和维护教学器材，确保高质量完成教学任务。

2. 除线上线下学习以外，积极组织开展与教学内容有关的竞赛类活动，丰富老年人精神文化生活。

3. 以改革创新精神推进老年大学教学事业可持续发展，从提高老年人幸福指数的战略高度，按照系统性、前瞻性和全局性原则谋划和推进老年大学教学事业的可持续发展。