

2020 年度
中共枣庄市委老干部局
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 2020 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 2020 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

中共枣庄市委老干部局是市委主管全市离退休干部工作的职能部门，正县级，主要职责是：

（一）贯彻党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，落实省委、省政府和市委、市政府有关工作要求。

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律制度和制度建设。

（三）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。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策，指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新枣庄建设中发挥作用。

（七）完成市委交办的其他工作。

（八）承担市委、市政府和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市委老干部局部门决算包括：局机关本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共枣庄市委老干部局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共枣庄市委老干部局（本级）
- 2、枣庄老年大学（含枣庄市老干部活动中心、枣庄市离退休干部服务中心）
- 3、枣庄市关心下一代工作服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共枣庄市委老干部局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	846.58	一、一般公共服务支出	32	657.17
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	0.49	五、教育支出	36	1.93
六、经营收入	6		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.97
	9		九、卫生健康支出	40	27.50
	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	31.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	847.07	本年支出合计	58	823.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.43	年末结转和结余	60	23.83
	30			61	
总计	31	847.50	总计	62	847.50

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：中共枣庄市委老干部局

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	847.07	846.58		0.49			
201	一般公共服务支出	657.45	656.96		0.49			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	657.45	656.96		0.49			
2013101	行政运行	196.02	196.02					
2013102	一般行政管理事务	18.78	18.78					
2013150	事业运行	210.61	210.61					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	232.04	231.55		0.49			
205	教育支出	1.93	1.93					
20508	进修及培训	1.93	1.93					
2050803	培训支出	1.93	1.93					
208	社会保障和就业支出	129.09	129.09					
20805	行政事业单位养老支出	60.87	60.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29					
20808	抚恤	23.12	23.12					
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12					
20899	其他社会保障和就业支出	45.10	45.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	45.10	45.10					
210	卫生健康支出	27.50	27.50					
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50					
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42					
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95					
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80					
221	住房保障支出	31.10	31.10					
22102	住房改革支出	31.10	31.10					
2210201	住房公积金	31.10	31.10					

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：中共枣庄市委老干部局

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	823.67	573.34	250.33			
201	一般公共服务支出	657.17	406.84	250.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	657.17	406.84	250.33			
2013101	行政运行	196.02	196.02				
2013102	一般行政管理事务	18.78		18.78			
2013150	事业运行	210.81	210.81				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	231.55		231.55			
205	教育支出	1.93	1.93				
20508	进修及培训	1.93	1.93				
2050803	培训支出	1.93	1.93				
208	社会保障和就业支出	105.97	105.97				
20805	行政事业单位养老支出	60.87	60.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	40.58	40.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29				
20899	其他社会保障和就业支出	45.10	45.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	45.10	45.10				
210	卫生健康支出	27.50	27.50				
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50				
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80				
221	住房保障支出	31.10	31.10				
22102	住房改革支出	31.10	31.10				
2210201	住房公积金	31.10	31.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	846.58	一、一般公共服务支出	33	657.17	657.17		
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	1.93	1.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.97	105.97		
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50		
	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	31.10	31.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	846.58	本年支出合计	59	823.67	823.67		
年初财政拨款结转和结余	28	0.43	年末财政拨款结转和结余	60	23.34	23.34		
一般公共预算财政拨款	29	0.43		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	847.01	总计	64	847.01	847.01		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

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	823.67	573.34	250.33
201	一般公共服务支出	657.17	406.84	250.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	657.17	406.84	250.33
2013101	行政运行	196.02	196.02	
2013102	一般行政管理事务	18.78		18.78
2013150	事业运行	210.81	210.81	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	231.55		231.55
205	教育支出	1.93	1.93	
20508	进修及培训	1.93	1.93	
2050803	培训支出	1.93	1.93	
208	社会保障和就业支出	105.97	105.97	
20805	行政事业单位养老支出	60.87	60.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	
20899	其他社会保障和就业支出	45.10	45.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	45.10	45.10	
210	卫生健康支出	27.50	27.50	
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
221	住房保障支出	31.10	31.10	
22102	住房改革支出	31.10	31.10	
2210201	住房公积金	31.10	31.10	

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：中共枣庄市委老干部局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	530.24	302	商品和服务支出	22.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.62	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.87	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.26	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	47.04	30211	差旅费	1.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.80	30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.29	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.05	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.14	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.49	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.06	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	550.53					公用经费合计	22.81

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

公开 07 表

部门：中共枣庄市委老干部局

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
8.32		8.00		8.00	0.32	3.49		3.49		3.49	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

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				

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。

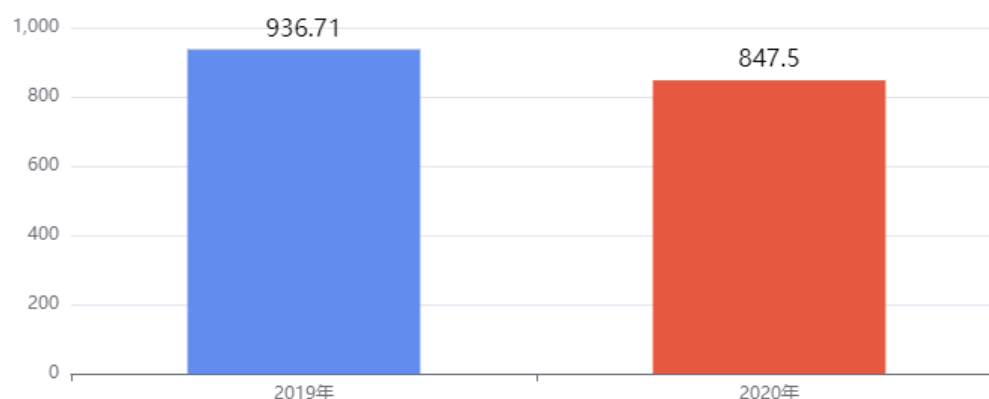
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 847.5 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 89.21 万元，下降 9.52%。主要是受新冠肺炎疫情影响，老年大学教育等活动未能开展，项目类支出大幅减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

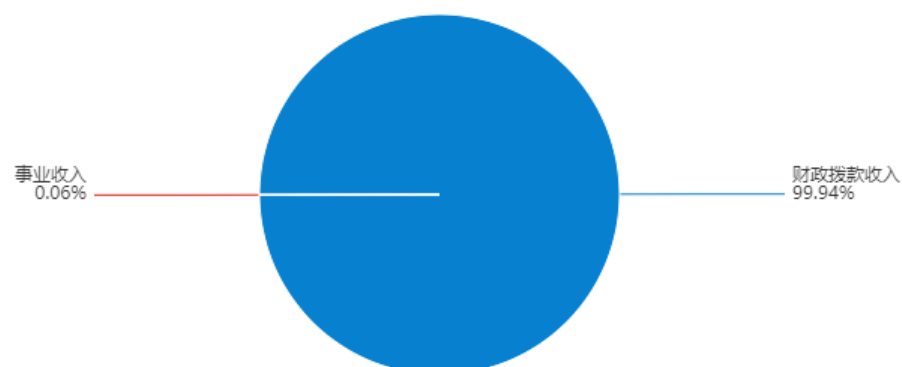


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 847.07 万元，其中：财政拨款收入 846.58 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.49 万元，占 0.06%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 846.58 万元。与 2019 年度相比，减少 69.4 万元，下降 7.58%。主要是受非疫情影响，大型会议、培训及部分项目类活动暂停开展。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0.49 万元。与 2019 年度相比，减少 19.51 万元，下降 97.55%。主要是受新冠疫情影响，国家政策对租户减免租金，房租收入大幅减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

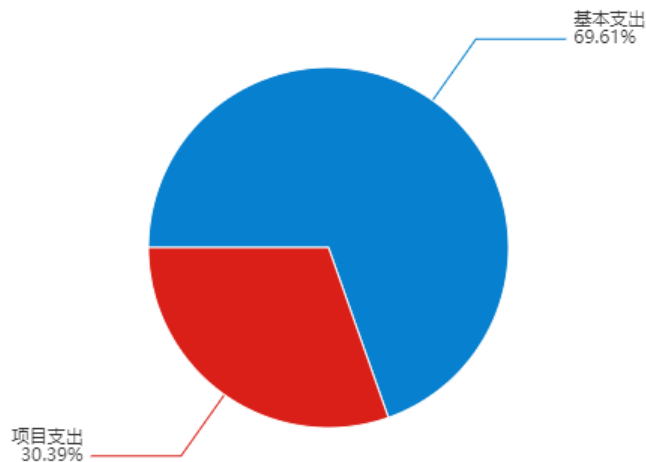
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 823.67 万元，其中：基本支出 573.34 万元，占 69.61%；项目支出 250.33 万元，占 30.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 573.34 万元。与 2019 年度相比，增加 41.33 万元，增长 7.77%。主要是在职人数增加和人员职务职级晋升等原因，人员工资等基本支出增加。

2、项目支出 250.33 万元。与 2019 年度相比，减少 153.93 万元，下降 38.08%。主要是受非冠疫情影响，老年大学教育等部分项目活动未能开展，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

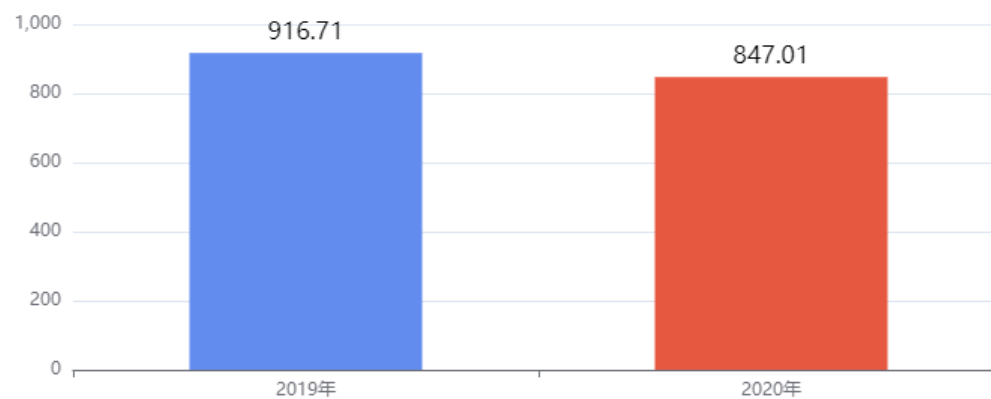
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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

2020 年度财政拨款收、支总计 847.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.7 万元，下降 7.6%。主要是受新冠肺炎疫情影响，老年大学教育等活动未能开展，项目类支出大幅减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

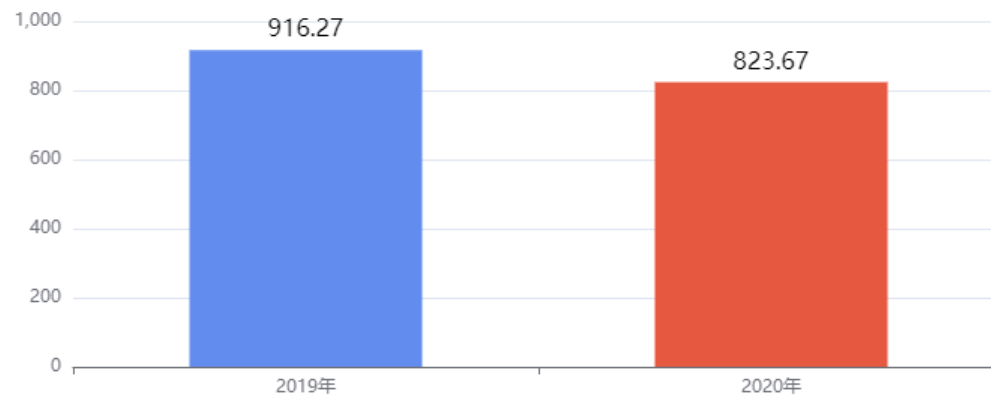


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 823.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.6 万元，下降 10.11%。主要是受新冠肺炎疫情影响，老年大学教育等活动未能开展，项目类支出大幅减少。

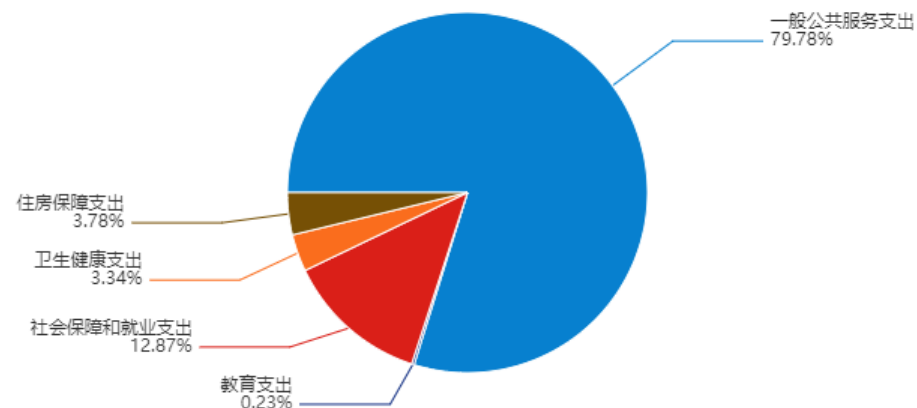
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 823.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 657.17 万元，占 79.78%；教育（类）支出 1.93 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 105.97 万元，占 12.87%；卫生健康（类）支出 27.5 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 31.1 万元，占 3.78%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 805.85 万元，支出决算为 823.67 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中市财政部门拨付我局用于市直改制破产企业离休人员物业补贴及其他社保支出。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（项）。年初预算为 219.19 万元，支出决算为 196.02 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是受非冠疫情影响，机关会议和培训支出进行了压减，同时，严格执行中央八项规定精神，本着“厉行节约”的原则，进一步压缩和减少了部分基本支出。

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（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，会议、办公等项目类支出减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 175.81 万元，支出决算为 210.81 万元，完成年初预算的 119.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位在职人员增加和部分人员工职务调整，用于事业人员的工资支出增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 267 万元，支出决算为 231.55 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，老年大学教育等活动未能开展，用于老年大学外聘老师的劳务费、文化养老等项目类支出大幅减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 42.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，减少培训次数和人数，培训费用相应减少。

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 38.95 万元，支出决算为 40.58 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、部分人员职务职级调整，用于人员的养老缴费增加。

7、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 19.47 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、部分人员职务职级调整，用于人员的职业年金缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中市财政部门拨付的用于市直破产企业离休人员相关社保缴费。

9、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 8.88 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年单位职工医疗保险缴费比例调减。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、部分人员职务职级调整，用于人员的相关社会缴费增加。

11、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 5.93 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、部分人员职务职级调整，用于人员的费用相应增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

13、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 34.12 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，用于人员的住房保障支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 573.34 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 550.53 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 22.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.32 万元，支出决算为 3.49 万元，比年初预算减少 4.83 万元，完成年初预算的 41.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动大幅减少，公车运行维修费和公务接待费减少。

（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 万元，支出决算为 0 万元。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 8 万元，支出决算为 3.49 万元，比年初预算减少 4.51 万元，完成年初预算的 43.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动减少，公车运行费用相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共枣庄市委老干部局局机关及所属事业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 3.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、维修保养、燃油等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中共枣庄市委老干部局局机关及所属事业等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未开展公务接待活动。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 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

2020 年度机关运行经费支出 11.99 万元，比年初预算数减少 10.92 万元，降低 47.66%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，机关会议、培训等活动大幅减少，费用支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 8.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 2.4 万元、政府采购服务支出 6.37 万元。授予中小企业合同金额 2.62 万元，占政府采购支出总额的 29.14%，其中：授予小微企业合同金额 2.62 万元，占政府采购支出总额的 29.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位业务用车 1 辆和老干部服务用车 1 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，中共枣庄市委老干部局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 250.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度枣庄新城老年大学设备购置等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 19 万元。其中，对 2020 年度枣庄新城老年大学设备购置项目项目委托山东鑫扬工程项目管理有限责任公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：监管机制有待完善；项目实施过程调整、变更项目报批手续有待完善；受疫情影响老年教学设备投入社会收益率不高等。

（二）项目绩效自评结果。中共枣庄市委老干部局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 20 个项目中，有 20 个项目自评等级为优。从自评情况看，机关及各事业单位对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，资金使用较为规范，基本达到预期目标。但也存在部门项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及印刷费等 6 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以 2020 年度枣庄新城老年大学设备购置项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 89.47 分，评价结果为良。

部门评价报告详见“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：指市级部门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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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（项）：反映行政单位（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称： 枣庄市委老干部局

填报日期： 2021 年 3 月 25 日

序号	项目名称	得分	项目实施预算单位
1	文化养老经费	99.62	枣庄市委老干部局(本级)
2	走访慰问经费	98.58	枣庄市委老干部局(本级)
3	办公费	100	枣庄市委老干部局(本级)
4	印刷费	100	枣庄市委老干部局(本级)
5	差旅费	100	枣庄市委老干部局(本级)
6	其他商品和服务支出	100	枣庄市委老干部局(本级)
7	电 费	99.7	枣庄老年大学
8	劳务费	75.42	枣庄老年大学
9	其他商品服务支出	96.7	枣庄老年大学
10	取暖费	99.98	枣庄老年大学
11	水 费	96.6	枣庄老年大学
12	维修维护费	96.9	枣庄老年大学
13	物业管理费	100	枣庄老年大学
14	新城老年大学专用设备购置	100	枣庄老年大学

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

15	办公费	99.99	枣庄市关心下一代工作服务中心
16	差旅费	99.93	枣庄市关心下一代工作服务中心
17	劳务费	100	枣庄市关心下一代工作服务中心
18	邮电费	99.7	枣庄市关心下一代工作服务中心
19	会议费	99.95	枣庄市关心下一代工作服务中心
20	印刷费	99.97	枣庄市关心下一代工作服务中心

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109001001]中共枣庄市委老干部局（机关）			
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	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老干部工作办公费			通过有效实施办公费，有力的保障了全年市老干部工作的正常开展。				
年度绩效指标 (90分)	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	开展老领导视察	2次/年	2次/年	15	15	
		时效指标	完成时间（年底前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	是否全面反应全市老干部基本情况及活动开展情况	是	是	15	15	
		成本指标	举办各类活动使用的办公费用是否合理、有效	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	能否满足老干部工作需求	是	是	15	15	
		可持续影响	是否有利于提高单位管理水平	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109001001]中共枣庄市委老干部局（机关）			
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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				通过印刷费的合理利用，有力的保障了全年市老干部工作的正常开展。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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	印制数量	4000本	4000本	15	15	
		时效指标	完成时间（年底前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷质量（编辑质量高、 印刷精美）	优	优	15	15	
		成本指标	印制预算资金	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	能否起到宣传老干部工 作的作用	是	是	15	15	
		可持续影响	增强社会影响，提高服务 水平	有效	有效	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	刊物受众者满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109001002]中共枣庄市委老干部局(事业)			
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	58.9	35.57	35.57	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	29.4	29.4	29.4	-	100.00%	-	
	其他资金	29.5	6.17	6.17	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
年度 绩效 指标 (90 分)	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	物业管理服务涉及的场 所	3个	3个	15	15	
		时效指标	物业服务是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	物业服务是否保质保量	是	是	15	15	
		成本指标	预算合理性、有效性(合 理、有效)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否有利于提高单位管 理服务水平(提高率)	10%	10%	20	20	
		可持续影响	物业管理协议双方是否 如实履行责任义务	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益老年群体满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新城老年大学专用设备购置							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局	实施单位	[109001002]中共枣庄市委老干部局(事业)					
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	19	19	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	19	19	19	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	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	设备名目是否与预算说明对应	是	是	15	15	
		时效指标	投入使用时间(2020年12月31日之前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算合理性、预算执行有效性(合理,有效)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	入学人数提高程度	10%	10%	10	10	
		社会效益	教学水平提高程度	20%	20%	10	10	
		可持续影响	系统、设备维护管理情况(规范)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益老年群体满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109004]枣庄市关心下一代工作服务中心			
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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于编辑人员、司机劳务费用			每月保证劳务费用发放				
年度绩效指标 (90分)	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	编辑《枣庄关爱》	4期	4期	15	15	
		时效指标	按时发放劳务工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	杂志质量合格	是	是	15	15	
		成本指标	编辑工资	3万元	3万元	5	5	
		成本指标	司机工资	3万元	3万元	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	促进工作顺利进行	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作积极性,保证工作进行	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109004]枣庄市关心下一代工作服务中心		
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	10	10	9.97	10	99.70%	9.97	
	其中：财政拨款	10	10	9.97	-	99.70%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	印刷材料、杂志支出				保证杂志正常印刷成册			
年度 绩效 指标 (90 分)	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	印刷期数	4期	4期	7	7	
		数量指标	每份数	1500份	1500份	8	8	
		时效指标	按时印刷工作材料	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷工作的质量率	100%	100%	15	15	
		成本指标	印刷《枣庄关爱》	6万元	6万元	5	5	
		成本指标	其他材料印刷	4万元	3.97万 元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作水平，增强社会影响	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.97	

市级项目支出绩效评价报告

2020 年度枣庄新城老年大学设备购置项目

绩效评价报告

委 托 单 位：枣庄市老干部活动中心（枣庄老年大学）

项目主管部门：中共枣庄市委老干部局

评 价 单 位：山东鑫扬工程项目管理有限责任公司



2021 年 7 月

目 录

摘 要

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景及实施的目的.....	1
(二) 项目内容和预算支出情况.....	3
(三) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 评价的范围和目的	4
(二) 评价依据	5
(三) 评价指标体系	5
(四) 评价方法	5
三、评价结论情况	6
(一) 综合评价结论	6
(二) 绩效分析	7
(三) 取得的成效	9
(四) 存在的问题	11
四、意见建议	11

正文部分

一、项目基本情况	13
(一) 项目立项	13
(二) 项目预算	13
(三) 项目计划实施内容	13
(四) 项目组织管理	13
二、项目绩效目标	14
(一) 绩效目标	14
(二) 绩效指标	14
三、评价基本情况	14
(一) 评价目的	14
(二) 评价对象与范围	15
(三) 评价依据	15
(四) 评价原则、评价方法	15
(五) 绩效评价指标体系	17
四、评价结论及分析	17
(一) 综合评价结论	17
(二) 非现场评价情况分析	20
(三) 现场评价情况分析	20

五、绩效评价指标分析	21
(一) 项目决策情况	21
(二) 项目过程情况	21
(三) 项目产出情况	22
(四) 项目效益情况	22
六、项目主要经验及做法	23
七、存在的问题及原因分析	23
八、意见建议	24

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施的目的

1、中央、省、市委对做好新时代老干部工作提出了新的高要求。

习近平总书记多次对老干部工作做出重要指示，他指出，老干部工作是非常重要的工作，在我们党的工作中具有特殊重要的地位。这项工作是中国共产党的建设的特色。要站在这个高度，做好党的老干部工作，把党中央关于老干部工作的方针政策，一件一件地落到实处。

省委刘家义书记在走访看望山东省级老同志的时候，饱含深情地说：“老干部参与见证了山东的发展历程，做出了重要贡献。我们要像孝敬自己的父母一样服务老干部。”

市委李同道书记，市政府李峰市长，多次对老干部工作做出批示，并亲自参加全市老干部的重大活动，对老干部十分关心。

2016年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《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），为今后一个时期离退休干部工作做出了顶层设计，指明了工作方向，提供了政策依据。《意见》提出将加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设纳入到完善和创新离退休干部服务管理工作中，并提出“活动中心、老干部大学建设要纳入公益类文化事

业发展规划”。省、市相继出台了鲁办发〔2016〕37号和枣办发〔2016〕42号文，为加强老干部学习活动阵地建设，推进离退休干部文化养老做出了明确要求。

2、老城区老年大学、老干部活动中心的目前现状远远无法满足老干部、老同志日益增长的美好生活需要。

党的十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。目前，老干部队伍发生了深刻变化，离休干部进入高龄期，退休干部进入高增长期，老干部的思想状况、利益需求、生活方式等都发生了重大变化。在物质生活得到较好保障的基础上，广大老干部的精神文化需求急速增长，追求晚年美好生活的愿望较为强烈。据调查，67.5%的离退休干部把“精神文化需求”作为第一选择，远高于“基本养老需求”。

老城区老年大学和活动中心所有教室和活动室的面积共计约4000平方米，主校区建筑面积只有2108平方米，建设水平和规模远远低于省里要求的8000平方米；教室仅有3口，教学条件还停留在黑板、桌椅等初级阶段，远远不能满足现代化教学的需要；每年仅开设17个教学班，招收学员1000余人次，远远无法满足广大离退休干部的精神文化需求，也无法有效承担对老干部开展思想教育、政治引导的职责任务。随着新城区建设加快，老同志要求在新城区建设老年大学、老干部活动中心的呼声越来

越高。

3、我市老年大学和老干部活动中心建设情况已与周边地市形成了较大反差。

临沂市在北城新区新建总面积 18340 平方米老年大学，设有 30 多个功能活动室和 30 多个功能教室，可容纳 2000 余人同时娱乐活动和上课。泰安先后投资扩建了老年大学一、二、三期工程，设置 86 个教学班。济宁市新扩建设老年大学，开设 18 个专业、105 个教学班，在校学员 2200 余人。潍坊市新增老年大学建筑面积 8000 多平方，开设 38 个教学班。威海市委、市政府投资近 3600 万元建设了建筑面积 5800 多平方米的市老年大学、建筑面积 3300 多平方米的市老干部活动中心，所属各区市采取新建、改建、扩建等方式，先后投资 4000 多万元完善配套设施，场地建设持续提档升级。

在枣庄市委、市政府的亲切关怀下，在社会各界的大力支持下，枣庄老年大学认真贯彻落实枣庄市委常委、组织部长李兴伟和枣庄市政府副市长霍媛媛关于老年大学建设的指导意见，顺利完成了室内装修改造和设施配置工程，并于 2018 年 12 月 3 日乔迁新址，开班体验教学，效果良好，得到离退休干部的一致认可，一举改变在全省落后状态。

（二）项目内容和预算支出情况

新城老年大学专用设备购置项目总预算 339.00 万元，共分三次支付，2020 年度以前分两次共计支付 320.00 万元，2020 年度第三次支付设备购置款尾款 19.00 万元。

截止 2020 年 12 月底，市级投资类项目资金—新城老年大学专用设备购置项目全部下达，2020 年度新城老年大学专用设备购置项目尾款支付 19.00 万元，资金到位执行率为 100.00%。

（三）项目绩效目标

完成 2020 年度新城老年大学专用设备购置尾款 19.00 万元年度目标。数量指标为设备名目与预算说明相对应的数量，验收合格率 100.00%，在 2020 年 12 月 31 日之前投入使用，尾款成本 19.00 万元合理有效，入学人数增长 10%，教学效果提高 20%，系统、设备维护规范，受益老年群体满意度 95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

2020 年度新城老年大学专用设备购置尾款 19.00 万元，项目数量为 1 个。

2. 评价目的

通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强投资类项目资金管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价依据

《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）等文件及各部门（单位）提交的与项目决策、过程管理、资金管理、绩效实现等相关的资料。

（三）评价指标体系

1. 评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）要求，并结合投资类项目资金特点，评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。其中，项目决策20分，过程20分，产出40分，效益20分。

2. 综合绩效评价级次评定标准

依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号），分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60-80分（含60分）为中；综合得分在0-60分为差。

（四）评价方法

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价采用比较法、因素分析法、专家评议法和公众调查法，通过对决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。

本次项目资金绩效评价，采取现场评价和非现场评价相结合。

1. 现场评价

现场评价是现场收集资料，与相关领导及项目经办人员座谈，了解项目的基本情况、相关实施程序，发放、收集调查问卷。

2. 非现场评价

对除现场评价之外的提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析，对发现的问题进行讨论确认。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

2020 年新城老年大学专用设备购置项目绩效评价综合得分 89.47 分，绩效评定级别为“良”。各指标详细得分情况详见附件 1。

表 1：2020 年度新城老年大学专用设备购置项目资金绩效评价得分

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	20.00	19.50	97.50%
过程	20.00	19.50	97.50%
产出	40.00	39.10	97.75%

效益	20.00	11.37	56.85%
综合得分	100.00	89.47	89.47%
绩效级别评价	良		

(二) 绩效分析

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对各指标进行综合打分，并分别从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。主要指标得分情况见表 2。

表 2：2020 年新城老年大学专用设备购置项目资金绩效评价指标得分

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得分率
内容	分值	内容	分值	内容	分值		
决策	20.00	绩效目标	5.00	绩效目标合理性	2.00	1.80	90.00%
				绩效指标明确性	3.00	2.70	90.00%
		项目立项	10.00	立项依据充分性	5.00	5.00	100.00%
				立项程序规范性	5.00	5.00	100.00%
		资金分配	5.00	资金分配合理性	5.00	5.00	100.00%
过程	20.00	资金管理	6.00	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
				预算执行率	4.00	4.00	100.00%
		组织实施	14.00	组织机构健全性	6.00	6.00	100.00%
				过程控制有效性	8.00	7.50	93.75%
产出	40.00	数量及质量目标	12.00	项目完成数量	6.00	5.50	91.67%
				项目完成质量	6.00	6.00	100.00%

		时效指标	20.00	项目投入使用完成时效	20.00	20.00	100.00%
		成本指标	8.00	预算成本合理性	4.00	3.80	95.00%
				预算成本执行有效性	4.00	3.80	95.00%
效果	20.00	社会效益	8.00	入学人数提高程度指标	4.00	0.00	0.00%
				教学水平提高程度指标	4.00	0.00	0.00%
		可持续影响指标	8.00	系统、设备维护管理规范性	8.00	7.50	93.75%
		服务对象满意度指标	4.00	受益老年群体满意度（95%以上）	4.00	3.87	96.66%
合计	100.00		100.00		100.00	89.47	89.47%

1. 决策情况分析。得 19.50 分，得分率为 97.50%。绩效目标设定与枣庄新城老年大学整体建设工作要求相符，但绩效指标设置不够科学，数量指标设置基本与具体工作任务相对应，质量指标未能体现对实际工作质量的约束作用，成本指标设置不够量化。

2. 过程情况分析。得 19.50 分，得分率为 97.50%。项目资金到位率为 100%。新城老年大学专用设备购置项目尾款资金执行率

为 100.00%。项目资金管理相关组织机构健全，职责分工明确；主管部门采取了必要的监管措施。但设备安装过程中发现部分设备需要变更，变更情况未做偏差原因分析、预期完成可能性、预计开工/完工时间等关键监控信息，项目过程控制有待进一步加强。

3. 产出情况分析。得 39.10 分，得分率为 97.75%。该类项目存在变更、调整手续不完备和验收不及时等方面问题。

4. 效益情况分析。得 11.37 分，得分率为 56.85%。由于 2020 年受疫情影响，无法开班办学，社会效益指标无法完成，指标得 0.00 分，达标率为 0。服务对象满意度得 3.87 分，根据调查问卷结果，受益老年群体对项目实施满意度为 96.66%。

（三）取得的成效

1. 完善工作机制，提高财政资金绩效管理水乎。

枣庄老年大学成立专项资金绩效评价工作领导小组，规范工作流程，聘请第三方开展绩效评价工作，提高财政专项资金绩效管理工作水平。

2. 强化认识，重视绩效评价工作。

项目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，加强组织领导，总结绩效评价工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效评价工作任务。

3. 强化质量，规范绩效评价工作。

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，按要求完成绩效评价报告，真实反映资金使用效果。

4. 强化落实，按时完成绩效评价工作。

在预算管理过程中，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，按要求完成本部门绩效评价工作。

5、有效提升老干部的幸福指数。

新城老年大学将始终坚持为党和人民事业增添正能量的价值取向，最大限度地丰富老干部精神文化生活，提升晚年生活质量，努力实现老干部“老有所教、老有所学、老所有乐、老有所为”的共同愿景，使老年大学真正成为广大离退休干部心中的温馨之家、满意家园。

6、大力推进市离退休干部文化养老工作。

新城老年大学作为全市老干部工作的窗口单位，是实现文化养老的重要平台，通过打造文化活动的展演平台、工作骨干的培训基地、文化养老的示范中心和离退休党员干部思想政治引领的培训基地，将全力推进市老干部文化养老工作。

7、进一步增强新城的吸引力。

新城老年大学作为基本公共文化服务体系和城市建设规划的重要组成部分，建成启用后必将在弘扬主旋律凝聚正能量，完善城市功能，增强城市吸引力，提升城市文明建设水平等方面发

挥积极的影响和带动作用，必将为全面实现《枣庄市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，打造自然生态、宜居宜业的新枣庄做出应有的贡献。

（四）存在的问题

1. 老年大学的项目支出绩效管理工作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，绩效评价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，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效评价质量。

2. 项目实施过程中调整、变动项目报批手续有待完善等问题，方案约束性有所弱化。

四、意见建议

一是进一步优化绩效项目设置。

二是加强绩效项目管理专干培训和业务指导。

三是规范项目调整程序。项目经规范合理的遴选程序立项备案后，应提高对项目的主责意识，明确项目实施、调整程序和要求，保障项目开展严肃性，项目一经确立避免随意调整，确需调整的需严格履行论证、审批程序。

四是规范项目验收管理。首先应明确各类项目的验收主体、验收程序，落实验收责任；其次应注意验收过程规范性，保证验

收内容完整，以及竣工验收等验收程序完整，确保资金支出的合规性。

五是规范专项资金核算，加强固定资产管理。对专项资金严格按预算、按进度、按程序拨付和使用，坚持先批后用，先审后拨。

六是室外场地共建共享问题。新城老年大学内部房间主要用于老年办学、老干部培训和娱乐休闲等功能，体育健身功能需借助体育场室外场地的优势。建议市政府建立联席会议制度，特别是在涉及老干部、老同志使用室外健身器材或其他附属设施时，由市委老干部局牵头或参与建立共建共享制度，明确相应单位的权利义务，明确应对权益冲突的办法，切实保障好老干部、老同志学习和活动的权益，促进新城老年大学健康高效运行。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为推动新城老年大学基础设施建设，根据《枣庄市财政局关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（枣财预指〔2020〕1 号）及枣庄老年大学 2020 年预算规划说明等，枣庄市财政局对枣庄老年大学申报的 2020 年新城老年大学专用设备购置款项目予以批复。

（二）项目预算

新城老年大学专用设备购置项目总预算 339.00 万元，共分三次支付，2020 年度以前分两次共计支付 320.00 万元，2020 年度第三次支付设备购置款尾款 19.00 万元。

截止 2020 年 12 月底，市级投资类项目资金新城老年大学专用设备购置项目尾款全部下达，2020 年度新城老年大学专用设备购置项目尾款支付 19.00 万元，资金到位执行率为 100.00%。

（三）项目计划实施内容

截至 2020 年 12 月底根据项目实施方案，2020 年新城老年大学专用设备购置项目，全部完工并已验收，完工率占比 100.00%。

（四）项目组织管理

中共枣庄市委老干部局健全完善工作协调机制，做好新城老

年大学专用设备购置项目组织实施、指导督促、协调调度。枣庄老年大学承担主体责任，明确具体推进部门，制定实施细则和具体推进措施。

二、项目绩效目标

（一）绩效目标

该项目总体绩效目标为完成 2020 年新城老年大学设备购置费用尾款金额 19.00 万元。

（二）绩效指标

产出数量指标：设备名目与预算说明相对应。

产出质量指标：验收合格率 100% 。

产出时效指标：设备投入使用时间在 2020 年 12 月 31 日之前。

产出成本指标：预算合理、预算执行有效。

社会效益指标：2020 年受疫情影响无法开班办学，入学人数及教学水平指标无法考核。

可持续影响指标：系统、设备正常运转，管护能力较高。

服务对象满意度：社会公众满意度 96.66%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目资金管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2020 年新城老年大学专用设备购置项目尾款 19.00 万元。

（三）评价依据

预算绩效管理制度。《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《山东省省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）、《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20 号）、《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等。

评价单位提交的相关资料。预算部门提交的与项目决策、过程管理、资金管理、绩效实现情况等相关的资料。

评价组获取的评价资料。包括但不限于评价过程中，工作组形成的现场勘察记录、专家咨询结论、访谈记录、工作底稿等资料。

（四）评价原则、评价方法

评价原则。按照科学规范、绩效相关、政策相符、公开透明、激励约束、独立评价的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等相关文件规定，依据各级主管部门提交的绩效材料实施评价。

评价方法。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价组采用比较法和公众评判法进行绩效评价。评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。综合绩效评价总分为100分，其中项目投入分值15分，过程分值25分，产出分值40分，效益分值20分。评价组根据专家的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，同时形成综合评价结论。

评价等级。本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80—90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在0-60分为差。

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，或者主管部门与项目单位无法对部门的绩效目标完成情况等达成一致，则项目定级结果为无法显示成效。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）要求，评价主要内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

（六）评价人员组成

绩效评价工作组成员由第三方服务机构经验丰富、技术能力强的专业人员组成，第三方服务机构根据工作内容的不同，优化组合参加工作的部门、技术、管理人员，保证服务的针对性和有效性。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2020年新城老年大学专用设备购置项目尾款项目绩效评价综合得分89.47分，其中：

决策19.5分，扣分原因是绩效指标设置不够科学，质量指标未能体现对实际工作质量的约束作用，成本指标设置不够量化。

过程 19.50 分，主管部门采取了必要的监管措施，扣分原因是有些细节还有待完善。

产出 39.10 分，对新城老年大学专用设备购置项目从项目完成率和完成质量两方面进行评价。按定量比率得分。

效益 11.37 分，根据社会效益指标、可持续影响和满意度的达标比率得分。

绩效评定级别为“良”。

表 3：2020 年度新城老年大学专用设备购置项目资金绩效评价得分

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	20.00	19.50	97.50%
过程	20.00	19.50	97.50%
产出	40.00	39.10	97.75%
效益	20.00	11.37	56.85%
综合得分	100.00	89.47	89.47%
绩效级别评价	良		

表 4：2020 年新城老年大学专用设备购置项目资金绩效评价指标得分

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得分率
内容	分值	内容	分值	内容	分值		
决策	20.00	绩效目标	5.00	绩效目标合理性	2.00	1.80	90.00%
				绩效指标明确性	3.00	2.70	90.00%

		项目立项	10.00	立项依据充分性	5.00	5.00	100.00%
				立项程序规范性	5.00	5.00	100.00%
		资金分配	5.00	资金分配合理性	5.00	5.00	100.00%
过程	20.00	资金管理	6.00	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
				预算执行率	4.00	4.00	100.00%
		组织实施	14.00	组织机构健全性	6.00	6.00	100.00%
				过程控制有效性	8.00	7.50	93.75%
产出	40.00	数量及质量目标	12.00	项目完成数量	6.00	5.50	91.67%
				项目完成质量	6.00	6.00	100.00%
		时效指标	20.00	项目投入使用完 成时效	20.00	20.00	100.00%
		成本指标	8.00	预算成本合理性	4.00	3.80	95.00%
				预算成本执行有 效性	4.00	3.80	95.00%
效果	20.00	社会效益	8.00	入学人数提高程 度指标	4.00	0.00	0.00%
				教学水平提高程 指标	4.00	0.00	0.00%
		可持续影响指标	8.00	系统、设备维护 管理规范性	8.00	7.50	93.75%
		服务对象满意度指标	4.00	受益老年群体满	4.00	3.87	96.66%

				意度 (95%以上)			
合计	100.00		100.00		100.00	89.47	89.47%

(二) 非现场评价情况分析

针对项目完成率、社会效益等指标，评价组通过资料收集、数据分析及汇总进行非现场评价。经统计分析，非现场评价指标分值 36 分，综合得分 27.50 分。非现场评价指标得分详见下表。

表 5：非现场评价指标得分情况表

序号	非现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
小 计		36.00	27.50	76.38%
1	项目完成率	20.00	20.00	100.00%
2	社会效益	16.00	7.50	46.88%

(三) 现场评价情况分析

针对项目立项、绩效目标、资金分配与管理、组织实施、项目完成质量和满意度等指标，评价组通过实地勘察、交流座谈等方式进行现场评价。经统计分析，现场评价指标分值 64.00 分，综合得分 61.97 分。现场评价指标得分详见下表。

表 6：现场评价指标得分情况表

序号	现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
小 计		64.00	61.97	96.83%
1	绩效目标	5.00	4.50	90.00%
2	项目立项	10.00	10.00	100.00%

序号	现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
3	资金管理	6.00	6.00	100.00%
4	资金分配	5.00	5.00	100.00%
5	组织实施	14.00	13.50	96.43%
6	项目完成质量	20.00	19.10	95.50%
7	满意度	4.00	3.87	96.66%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效目标指标分值 5.00 分，得分 4.50 分。评价认为，绩效目标设定与枣庄新城老年大学整体建设工作要求相符，但绩效指标设置不够科学，数量指标设置未能完全与具体工作任务相对应，质量指标未能体现对实际工作质量的约束作用，成本指标设置不够量化。

项目立项指标分值 10.00 分，得分 10.00 分。评价认为，项目立项指标依据充分，立项程序规范。

资金分配指标分值 5.00 分，得分 5.00 分。评价认为，资金分配合理，一定程度上发挥了财政资金激励约束的双重作用。

（二）项目过程情况

资金管理指标分值 6.00 分，得分 6.00 分。2020 年 1 月，枣庄市财政局印发《关于批复 2020 年市级部门预算指标的通知》（枣财预指〔2020〕1 号），新城老年大学专用设备购置项目资金全部

下达，资金到位率为 100%。截至 2020 年 12 月底，新城老年大学专用设备购置项目资金尾款 19.00 万元，已经从枣庄市财政局国库拨付到项目实施单位，资金执行率为 100.00%。

组织实施指标分值 14.00 分，得分 13.50 分。评价认为，项目资金管理相关组织机构健全，职责分工明确；主管部门采取了必要的监管措施，但设备安装过程中发现部分设备需要更换，变更情况未做偏差原因分析、预期完成可能性、预计开工/完工时间等关键监控信息，项目过程控制有待进一步加强。

（三）项目产出情况

项目产出层面，从项目完成率和项目完成质量两方面进行了评价。指标分值 40.00 分，得分 39.10 分。该项已完工并验收合格，完工率为 100.00%。现场评价发现，存在变更工作内容履行调整、变更手续不规范、验收不及时等问题。

（四）项目效益情况

社会效益指标分值 8.00 分，得分 0.00 分。2020 年度受疫情影响，无法开班办学，人数指标及教学指标无法绩效考核，指标得分为 0.00 分。

可持续影响指标分值 8.00 分，得分 7.50 分。对项目系统、设备维护管理较为规范。

满意度指标分值 4.00 分，得分 3.87 分。根据调查问卷结果，服务对象受益群体对项目实施的满意度为 96.66%。

六、项目主要经验及做法

1. 完善工作机制，提高财政资金绩效管理水平。

枣庄老年大学成立专项资金绩效评价工作领导小组，规范工作流程，聘请第三方开展绩效评价工作，提高财政专项资金绩效管理管理工作水平。

2. 强化认识，重视绩效评价工作。

项目绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，加强组织领导，总结绩效评价工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效评价工作任务。

3. 强化质量，规范绩效评价工作。

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，按要求完成绩效评价报告，真实反映资金使用效果。

4. 强化落实，按时完成绩效评价工作。

在预算管理过程中，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，按要求完成本部门绩效评价工作。

七、存在的问题及原因分析

（一）监管机制有待完善

针对项目进度和调整、变更的项目，主管部门实际指导作用需要进一步加强，对于项目遴选和申报、规划审批、招投标、验收、资金使用监管等方面均需要明确管理程序和职责分工。

(二) 项目实施过程调整、变更项目报批手续有待完善等问题

项目资金下拨后，项目实施过程中出现变更、调整事项仅有变更项目的会议记录，报批手续有待完善，方案约束性不强。

(三) 存在项目验收管理不规范、合同书内容签订不完整等问题，项目实施过程管理有待加强

验收工作不及时、不规范，未按照招标文件中约定的供货周期进行验收。招标文件中约定供货周期为签订合同后 45 日内完成供货、安装并验收合格。合同签订日期为 2018 年 9 月 7 日，验收日期为 2018 年 12 月 5 日，验收日期晚于招标文件中约定日期。

招标委托协议书合同无签订日期，需要补充完善合同签订日期。

八、意见建议

(一) 提高项目资金分配合理性，加强资金拨付和执行管控
加强资金使用过程监管。建议主管单位于项目资金下达后，及时确定分配方案的同时，强化资金使用的监督管理，对项目从申报、实施到竣工验收建立“台账”，以定期调度、不定期抽查等方式对项目整个过程进行跟踪，督促项目实施主体按时保质完成项目建设工作，提高项目资金使用效率。

(二) 规范项目遴选机制，提高项目管理水平

提高备案项目约束力，规范项目调整程序。项目经规范合理的遴选程序立项备案后，主管和实施单位应提高对项目管理的主体责任意识，明确项目实施、调整程序和要求，保障项目开展严肃性，项目一经确立避免调整无审批情况，确需调整的需严格履行论证、审批程序。

（三）加强项目实施过程管控，严格资金核算与审批

一是加强采购管理，依法规范履行政府采购程序。严格按照相关法规规定的方式、方法、程序组织开展招标采购工作，严格对违规违法违纪行为的处置，保证采购活动的公开、公平、公正，以保证项目质量，规避专项资金投入风险。

二是规范项目验收管理。首先应明确项目的验收主体、验收程序，落实验收责任；其次应注意验收过程规范性，保证验收内容完整，以及竣工验收程序完整，在约定的时间内及时验收。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表

第三方绩效评价单位名称：

山东鑫扬工程项目管理有限责任公司



二〇二一年七月二十七日

枣庄市老年大学购置设备满意度调查

第 1 题 请问您的性别 [单选题]

选项	小计	比例
男	6	17.65%
女	28	82.35%
本题有效填写人次	34	

第 2 题 您的年龄 [单选题]

选项	小计	比例
59 岁以下	14	41.18%
60 岁~69 岁	18	52.94%
70 岁以上	2	5.88%
本题有效填写人次	34	

第 3 题 您参加老年大学的第一动力 [单选题]

选项	小计	比例
求知（增长知识，提高素质）	13	38.24%
求乐（陶冶情操，广交朋友）	8	23.53%
求健（锻炼身体，促进健康）	5	14.71%
求为（老有所为，服务社会）	8	23.53%
本题有效填写人次	34	

第 4 题 您对老年大学整体设备满意程度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	31	91.18%

满意	3	8.82%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	34	

第 5 题 您对老年大学环境满意程度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	32	94.12%
满意	2	5.88%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	34	

第 6 题 您对教学设备的满意程度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	33	97.06%
满意	1	2.94%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	34	

第 7 题 您对于老年大学设备使用的满意程度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	33	97.06%
满意	1	2.94%
一般	0	0%

不满意	0	0%
本题有效填写人次	34	

第 8 题 您认为老年课堂教学的首要原则 [单选题]

选项	小计	比例
传授知识	11	32.35%
寓教于乐	18	52.94%
寓乐于学	5	14.71%
本题有效填写人次	34	

第 9 题 您喜欢学习哪些课程 [多选题]

选项	小计	比例
书法, 绘画类	10	29.41%
戏曲, 舞蹈类	26	76.47%
体育健身类	12	35.29%
语言类	6	17.65%
剪裁类	4	11.76%
其他	3	8.82%
本题有效填写人次	34	

第 10 题 您对老年大学购置设备的建议 [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

2020年新城老年大学专用设备购置项目资金绩效评价指标得分表

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得分率
内容	分值	内容	分值	内容	分值		
决策	20.00	绩效目标	5.00	绩效目标合理性	2.00	1.80	90.00%
				绩效指标明确性	3.00	2.70	90.00%
过程	20.00	项目立项	10.00	立项依据充分性	5.00	5.00	100.00%
				立项程序规范性	5.00	5.00	100.00%
		资金分配	5.00	资金分配合理性	5.00	5.00	100.00%
				资金到位率	2.00	2.00	100.00%
		组织实施	14.00	预算执行率	4.00	4.00	100.00%
				组织机构健全性	6.00	6.00	100.00%
过程控制有效性	8.00	7.50	93.75%				
产出	40.00	数量及质量目标	12.00	项目完成数量	6.00	5.50	91.67%
				项目完成质量	6.00	6.00	100.00%
效果	20.00	时效指标	20.00	项目投入使用完成时效	20.00	20.00	100.00%
				成本指标	8.00	预算成本合理性	4.00
		预算成本执行有效性	4.00			3.80	95.00%
		社会效益	8.00	入学人数提高程度指标	4.00	0.00	0.00%
教学水平提高程度指标	4.00			0.00	0.00%		
可持续影响指标	8.00	7.50	93.75%				
服务对象满意度指标	4.00	3.87	96.66%				
合计	100.00		100.00		89.47	89.47%	

2020年新城老年大学专用设备购置项目 满意度计算表

调查问卷截止时间：2020年7月25日

单位名称：枣庄老年大学

一、	整体设备满意程度				
		人数	占比	分值	满意度
	非常满意	31	91.18%	3	93.94%
	满意	3	8.82%	2	6.06%
	一般	0	0.00%	1	
	不满意	0	0.00%	0	
二、	教学设备的满意程度				
		人数	占比	分值	满意度
	非常满意	33	97.06%	3	98.02%
	满意	1	2.94%	2	1.98%
	一般	0	0.00%	1	
	不满意	0	0.00%	0	
三、	教学设备使用的满意程度				
		人数	占比	分值	满意度
	非常满意	33	97.06%	3	98.02%
	满意	1	2.94%	2	1.98%
	一般	0	0.00%	1	
	不满意	0	0.00%	0	
四、	教学设备的满意度综合平均数：				
			合计数		289.98%
			平均数		96.66%