

中共蚌埠市委老干部局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

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、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 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 部门概况

一、部门职责

根据市委、市政府《关于实施市直党政机构改革方案的通知》（蚌发〔2002〕2号）精神，市委老干部局承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务工作，主要职责有：

1、贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定，并组织实施。

2、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工作。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、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。

5、组织老干部参加关心下一代工作。

6、指导县区、市直各单位加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部异地安置、来我市老干部的接待工作、老干部来信来访工作；办理离休干部荣誉证书工作；县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工作；老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共蚌埠市委老干部局 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，增加 0 户。

纳入中共蚌埠市委老干部局 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 中共蚌埠市委老干部局本级 |
| 2 | 蚌埠市老干部活动中心（参公管理） |
| 3 | 蚌埠市老年大学办公室（参公管理） |
| 4 | 蚌埠市关心下一代工作委员会办公室（参公管理） |

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：中共蚌埠市委老干部局

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 | 1359.57 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 612.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 50.62 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 614.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 19.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 162.85 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1410.14 | 本年支出合计 | 61 | 1410.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 1410.14 | 总计 | 65 | 1410.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共蚌埠市委老干部局

金额单位：万

| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|---|---|----------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1410.14 | 1359.57 | | | | | | 50.62 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 612.97 | 562.35 | | | | | | 50.62 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 612.97 | 562.35 | | | | | | 50.62 |
| 201360 | | | 行政运行 | 318.44 | 318.44 | | | | | | |
| 201360 | | | 一般行政管理事务 | 294.53 | 243.91 | | | | | | 50.62 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 614.73 | 614.73 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 161.24 | 161.24 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政单位离退休 | 32.68 | 32.68 | | | | | | |
| 20805 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 26.20 | 26.20 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 86.53 | 86.53 | | | | | | |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的 补助 | 15.84 | 15.84 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 453.49 | 453.49 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 453.49 | 453.49 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.58 | 19.58 | | | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.52 | 0.52 | | | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.52 | 0.52 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.07 | 19.07 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.07 | 19.07 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 162.85 | 162.85 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 162.85 | 162.85 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 36.49 | 36.49 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 126.36 | 126.36 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共蚌埠市委老干部局

金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|---|---|----------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,410.14 | 646.28 | 763.86 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 612.97 | 318.44 | 294.53 | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 612.97 | 318.44 | 294.53 | | | |
| 2013601 | | | 行政运行 | 318.44 | 318.44 | | | | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 294.53 | | 294.53 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 614.73 | 145.40 | 469.33 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 161.24 | 145.40 | 15.84 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 32.68 | 32.68 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 26.20 | 26.20 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 86.53 | 86.53 | | | | |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的 补助 | 15.84 | | 15.84 | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 453.49 | | 453.49 | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 453.49 | | 453.49 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.58 | 19.58 | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.52 | 0.52 | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.52 | 0.52 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.07 | 19.07 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.07 | 19.07 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 162.85 | 162.85 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 162.85 | 162.85 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 36.49 | 36.49 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 126.36 | 126.36 | | | | |

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

部门：中共蚌埠市委老干部局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1359.57 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 562.35 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 614.73 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 19.5 | 19.58 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 162.85 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1359.57 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 1359.57 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 1359.57 | 总计 | 58 | 1359.57 | | | |

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

部门：中共蚌埠市委老干部局

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|---|---|------------------|----------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,359.51 | 646.28 | 713.24 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 562.35 | 318.44 | 243.97 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 562.35 | 318.44 | 243.97 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 318.44 | 318.44 | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 243.97 | | 243.97 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 614.73 | 145.40 | 469.33 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 161.24 | 145.40 | 15.84 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 32.68 | 32.68 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.20 | 26.20 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.53 | 86.53 | |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 15.84 | | 15.84 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 453.49 | | 453.49 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 453.49 | | 453.49 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.58 | 19.58 | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.52 | 0.52 | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.07 | 19.07 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.07 | 19.07 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 162.85 | 162.85 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 162.85 | 162.85 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 36.49 | 36.49 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 126.36 | 126.36 | |

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

部门：中共蚌埠市委老干部局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|------|----|------------------|------|----|------------------|------|----|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 481.08 | 302 | 商品和服务支出 | 25.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 101.00 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.09 | | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 111.13 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.99 | | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.20 | | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86.53 | | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.49 | | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.41 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.08 | | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.48 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 7.73 | 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 | 131.24 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 4.73 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.72 | 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 | | 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 | 19.04 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.52 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.83 | 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 | 620.56 | | 公用经费合计 | | | | 25.72 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共蚌埠市委老干部局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结 转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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。

说明：中共蚌埠市委老干部局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：中共蚌埠市委老干部局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

说明：中共蚌埠市委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年度收入总计1410.14万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1410.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加70.46万元，增长5.3%，主要原因是职业年金做实。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1410.14万元，其中：财政拨款收入1359.51万元，占96.4%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入50.62万元，占3.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1410.14万元，其中：基本支出646.28万元，占45.8%；项目支出763.86万元，占54.2%；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1359.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1359.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.84万元，增长2.5%，主要原因是职业年金做实。

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 1359.51 万元，占本年支出的 96.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.84 万元，增长 2.5%。主要原因是职业年金做实。

（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 1359.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 562.35 万元，占 41.4%；社会保障和就业（类）支出 614.73 万元，占 45.2%；卫生健康（类）支出 19.58 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 162.85 万元，占 12.0%。

（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 651.97 万元，支出决算为 1359.51 万元，完成年初预算的 208.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是拨付企业离休干部生活补贴等资金；二是职业年金做实。其中：基本支出 646.28 万元，占 47.5%；项目支出 713.24 万元，占 52.5%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 279.4 万元，支出决算为 318.44 万元，完成年初预算的 114.0%，决算数大于预算数的主要原因是目标考核等支出增加。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 290.5 万元，支出决算为 243.91

万元，完成年初预算的 84.0%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响老年大学等未开放。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 32.68 万元，完成年初预算的 1785.8%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员慰问金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.4 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（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 453.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付企业离休干部生活补贴。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 136.8%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.56 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.05 万元，支出决算为 36.49 万元，完成年初预算的 191.5%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缺口调整。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.84 万元，支出决算为 126.36 万元，完成年初预算的 750.4%，决算数大于预算数的主要原因是拨付企业离休干部提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 646.28 万元，其中：人员经费 481.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 25.72 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共蚌埠市委老干部局 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共蚌埠市委老干部局 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，中共蚌埠市委老干部局机关运行经费支出 25.72 万元，比 2020 年减少 12.48 万元，下降 32.7%，主要原因是用于购买商品和服务的支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共蚌埠市委老干部局政府采购支出总额 2.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，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，中共蚌埠市委老干部局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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 10 个项目，涉及资金 410.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，除老年大学和老干部活动中心因受新冠疫情影响暂未开放，部分相关绩效目标无法完成外，总体达到年初设定的绩效目标，产生了较好的社会效益。

组织对“离退休老干部走访慰问帮扶资金”、“老年大学任课教师工资费用”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 85.6 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，除因受新冠疫情影响老年大学暂未开放，导致老年大学任课教师工资费用预算执行率较低外，总体达到年初设定的绩效目标，产生了较好的社会效益。

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，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，总体达到年初设定的绩效目标，产生了较好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共蚌埠市委老干部局在 2021 年度部门决算中反映“老年大学任课教师工资费用”7 个项目绩效自评结果。

老年大学任课教师工资费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.8 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 22.76 万元，完成预算的 49.48%。项目绩效目标完成情况：疫情影响下，我校 2021 年严格贯彻落实疫情防控策略，采取相关防疫措施开设了部分可以戴口罩的课程及专业，按实际课时数及时结算了教师课时工资费用。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，老年大学暂未全面正常开学，2021 年度停课时间较长，开设的课程数及班级数都受限制，预算执行率较低，部分绩效目标无法完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | 老年大学任课教师工资费用 | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 主管部门 | 市委老干部局 | | 实施单位 | 市老年大学办公室 | | | |
| | 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 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 46 | 46 | 22.76 | 10 | 49.48% | 4.95 |
| | 其中: 本年财政拨款 | 46 | 46 | 22.76 | - | 49.48% | - |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------|---------------|---|----|------|--|
| 总体目标完成情况 | 目标 1: 及时足额发放任课教师劳动报酬, 完成全年教学任务, 保障教学规模与教学水平。 目标 2: 教师教学物品发放及教师节对老师开展慰问。 | | | | 受新冠疫情影响, 未能全面正常开学, 只开设部分线下课程, 按实际课时数及时结算教师课时费, 保障教师教学物品发放, 对生病住院老师开展慰问。 | | | |
| 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 | 任课教师人员人数 | ≥ 90 | 55 | 10 | 6.7 | 因疫情原因, 老年大学未能全面正常开学, 停课时间较长, 下一步根据疫情情况逐步恢复教学活动 |
| | | | 每学期课程设置数 | ≥ 50 | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 每门课程每学期课时数 | ≥ 32 | 24 | 5 | 3.75 | |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 10 | |
| | | | 经费支出时效性 | 12月31日前 | 12月31日 | 10 | 10 | |
| | | | 项目总成本 | $\leq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 对提升老年大学活力的影响程度 | 较高 | 较高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进老年教育事业的持续发展 | 明显 | 明显 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学员对教师的满意度 | $\geq 90\%$ | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 教师对学校的满意度 | $\geq 90\%$ | 95% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 89.8 |

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度老年大学任课教师工资费用项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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年度老年大学任课教师工资费用绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（蚌发〔2020〕6号）、《蚌埠市财政局关于印发<蚌埠市市级项目支出绩效单位自评操作规程>和<蚌埠市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（蚌财绩〔2021〕53号）等文件要求，对蚌埠市老年

大学办公室负责实施的 2021 年度“老年大学任课教师工资费用”项目进行绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为贯彻落实《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》（皖政办秘[2017]46号）、《关于进一步加强老年教育工作的实施意见》（蚌政办秘[2017]178号）以及《关于积极推进老年大学（学校）建设与发展的若干意见》（皖教秘职成[2021]40号）等文件精神，加强老年大学师资建设，提高教育教学质量，切实贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部和老年人学习、教育、活动工作的方针、政策，为老年人提供教育平台，做到老有所乐、老有所学、满足老年人终身学习、终身受教育的需要。

2、项目主要内容

2021 年度“老年大学任课教师工资费用”项目由蚌埠市委老干部局下属二级机构老年大学组织实施。项目内容包括及时足额发放任课教师劳动报酬，完成全年教学任务，保障教学规模与教学水平；发放教师教学物品以及教师节对老师开展慰问等。

3、项目实施情况

项目 2021 年度财政预算批复资金 46 万元，受新冠疫情影响，老年大学未能全面开学，只开设部分线下课程，按实际课时数结算教师劳动报酬 22.758 万元。

（二）项目绩效目标

年度总体绩效目标为：及时足额发放任课教师劳动报酬，完成全年教学任务，保障教学规模与教学水平；发放教师教学物品以及教师节对老师开展慰问等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、本次绩效评价的目的是通过绩效评价工作，全面了解 2021 年度“老年大学任课教师工资费用”项目实施情况和项目资金使用情况，发现问题并提出相关建议，促进项目单位加强预算绩效管理，规范项目资金审批、发放，强化预算支出责任和效率，切实提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象：对 2021 年度“老年大学任课教师工资费用”项目实施绩效评价工作。

3、绩效评价范围：本次评价的范围是 2021 年度“老年大学任课教师工资费用”项目资金，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1、绩效评价原则：绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2、评价指标体系

本次绩效评价分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行了评价和评分。评价工作组与项目相关单位充分沟通，根据项目的实际情况进行分析，设计符合项目的绩效评价指标体系，考虑完整性、重要性、相关性、可行性、经济性和有效性，科学设置绩效评价指标。本次评价指标体系由三级指标组成，其中4个一级指标，8个二级指标，18个三级指标，一级指标分为决策22分、过程28分、产出30分、效益20分，共计100分。

绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
|------|----|------|----|------------|----|
| 决策 | 22 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 |
| | | | | 立项程序规范性 | 4 |
| | | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 4 |
| | | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 |
| | | | | 资金到位率 | 3 |
| 过程 | 28 | 资金管理 | 18 | 预算执行率 | 8 |
| | | | | 资金使用合规性 | 10 |
| | | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 |
| | | | | 制度执行有效性 | 5 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 24 | 年度任课教师人数 | 8 |
| | | | | 每学期课程设置数 | 8 |
| | | | | 每门课程每学期课时数 | 8 |
| | | 产出时效 | 6 | 完成及时性 | 6 |
| 效果 | 20 | 项目效益 | 20 | 社会效益 | 5 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | 可持续影响 | 5 |
| | | | | 学员满意度 | 5 |
| | | | | 教师满意度 | 5 |
| 合计 | 100 | | 100 | | 100 |

3、评价方法及评价标准

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合的方法，对定性评价指标采用因素分析法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（ ≥ 90 分）、良（ ≥ 80 分、 < 90 分）、中（ ≥ 60 分、 < 80 分）、差（ < 60 分），具体评价方法如下：

（1）成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，通过对绩效目标与实施效果，历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）评价标准

本次绩效评价标准主要是参照计划标准制定。①相关制度中规定了考核目标值的，以制度为准；②项目实施单位设定绩效目标值的，以该目标值为绩效考核评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作，共分为以下三个阶段：

1、前期准备阶段

绩效评价工作小组召开了评价工作协调会，明确了本次绩效评价工作要求，听取蚌埠市委老干部局、市老年大学办公室介绍项目概况及实施情况，评价工作小组制定绩效评价任务清单并提交给蚌埠市委老干部局、市老年大学办公室。

2、组织实施阶段

(1) 开展前期调研

绩效评价小组人员通过现场和非现场等方式了解、分析被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

(2) 设计绩效评价指标体系

绩效评价小组人员在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

(3) 制定评价实施方案

绩效评价小组在前期工作基础上，与项目相关单位充分沟通，制定全面、可行、具有可操作性的评价实施方案。

3、分析评价阶段

根据收集的绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价，对评价过程中发现的问题及时与项目相关单位进行沟通，撰写绩效评价报告初稿，经本所内部质量复核，与项目相关单位沟通后出具正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目组通过对项目决策、过程、产出、效益进行评价，认为 2021 年度“老年大学任课教师工资费用”项目立项依据充分，立项程序规范，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行。但是由于疫情影响，存在部分产出数量指标未能按计划完成，预算执行率低等问题。

（二）评价结论

根据评价指标体系对项目绩效进行评价，该项目综合评价得分 89 分，评价等级为“良”。

评分情况

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计分值 |
|-----|---------|--------|--------|---------|--------|
| 分值 | 22 | 28 | 30 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 25 | 22 | 20 | 89 |
| 得分率 | 100.00% | 89.29% | 73.33% | 100.00% | 89.00% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要对项目立项、绩效目标和资金落实情况进行评定。下设项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标，具体分设项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金到位率等 6 个三级指标。“项目决策”总分 22 分，得分 22 分，得分率 100.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 |
|-------------|----------|---------------|--|------|------|---------|
| 决策 (22分) | 项目立项(8分) | 1·立项依据充分性(4分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | 2·立项程序规范性(4分) | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 4 | 4 | 100.00% |
| | 绩效目标(8分) | 1·绩效目标合理性(4分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | 2·绩效指标明确性(4分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | 4 | 100.00% |
| | 资金投入(6分) | 1·预算编制科学性(3分) | 项目预算编制是否有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性。 | 3 | 3 | 100.00% |
| | | 2·资金到位率(3分) | 根据项目及时到位资金占预算资金的比率计算得分。 | 3 | 3 | 100.00% |
| 合计 | | | | 22 | 22 | 100.00% |

1、项目立项情况分析

(1) 立项依据充分性(标准分值4分,评价得分4分)

指标解释:项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

评分情况:项目立项符合《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》(皖政办秘[2017]46号)、《关于进一步加强老年教育工作的实施意见》

(蚌政办秘[2017]178号)以及《关于积极推进老年大学(学校)建设与发展的若干意见》(皖教秘职成[2021]40号)等文件政策规定。

“老年大学任课教师工资费用”项目由蚌埠市委老干部局下属单位老年大学办公室负责具体实施工作,该项目立项

与部门职责范围相符。

对照评分标准，本项得 4 分。

(2) 立项程序规范性（标准分值 4 分，评价得分 4 分）

指标解释：项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分情况：蚌埠市委老干部局按照规定程序申报了 2021 年度项目预算 46 万元，市财政局批复了 2021 年部门支出预算表。我们取得并查阅项目申报、批复资料，立项程序合规，资料完整。

对照评分标准，本项得 4 分。

2、绩效目标情况分析

(1) 绩效目标合理性（标准分值 4 分，评价得分 4 分）

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分情况：项目设定了 2021 年度绩效目标，绩效目标合理可行，绩效目标与工作内容相符，与实际工作具有关联性。

对照评分标准，本项得 4 分。

(2) 绩效指标明确性（标准分值 4 分，评价得分 4 分）

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分情况：已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值清晰、可衡量。

对照评分标准，本项得 4 分。

3、资金投入情况分析

(1) 预算编制科学性（标准分值 3 分，评价得分 3 分）

指标解释：项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性。

评分情况：项目预算编制与项目内容相符，2021 年度预算目标与实际目标任务一致，预算确定的项目投资额与工作任务基本匹配。

对照评分标准，本项得 3 分。

(2) 资金到位率（标准分值 3 分，评价得分 3 分）

指标解释：根据项目及时到位资金占预算资金的比率计算得分。比率 80~100%（含 100%），3 分；比率 60~80%（含 80%），2 分；比率 60%以下（含 50%），0 分。资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$ 。

评分情况：项目 2021 年度预算资金 46 万元，到位资金 46 万元，与指标计划执行表相符，资金到位率 100.00%。

对照评分标准，本项得分 3 分。

(二) 项目实施过程情况

主要对项目实施过程情况进行评定。下设资金管理、组织实施 2 个二级指标，具体分设预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等 4 个三级指标。“项目过程”总分 28 分，得分 25 分，得分率 89.29%。主要问题是预算执行率较低。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 | |
|-------------|---------------|--------------------|--|------|------|---------|--------|
| 过程 (28分) | 资金管理 (18分) | 1·预算执行率 (8分) | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 8 | 5 | 62.50% | |
| | | 2·资金使用合规性 (10分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范使用情况。 | 10 | 10 | 100.00% | |
| | 组织实施 (10分) | 1·管理制度健全性 (5分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 | 5 | 100.00% | |
| | | 2·制度执行有效性 (5分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | 5 | 100.00% | |
| | 合计 | | | | 28 | 25 | 89.29% |

1、资金管理情况分析

(1) 预算执行率 (标准分值 8 分, 评价得分 5 分)

指标解释: 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。

评分情况: 2021 年度项目到位资金 46 万元, 实际支出 22.758 万元, 预算执行率 49.47%, 预算执行率较低是因疫情原因, 导致老年大学未能全面开课。

对照评分标准, 本项得分 5 分。

(2) 资金使用合规性 (标准分值 10 分, 评价得分 10 分)

指标解释: ①资金的拨付有完整的审批程序和手续, 得 5 分; ②资金用途与预算批复的用途相符, 得 5 分; ③若出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的, 本项 0 分。

评分情况: 项目资金的拨付有完整的审批程序和手续, 与预算批复的用途相符, 未发现资金被截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况。

对照评分标准，本项得分 10 分。

2、组织实施情况分析

(1) 管理制度健全性(标准分值 5 分，评价得分 5 分)

指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分情况：项目相关单位市委老干部局制定了《财务管理办法》，用以规范部门各项资金支出，制度合法、合规、完整。

对照评分标准，本项得 5 分。

(2) 制度执行有效性(标准分值 5 分，评价得分 5 分)

指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评分情况：项目实施过程中遵守了相关法律法规和相关管理制度规定，制度得到有效执行。

对照评分标准，本项得 5 分。

(三) 项目产出情况

主要对项目产出进行评定。下设产出数量、产出时效 2 个二级指标，具体分设年度任课教师人数、每学期课程设置数、每门课程每学期课时数、完成及时性等 4 个三级指标。

“项目产出”总分 30 分，得分 22 分，得分率 73.33%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 |
|-------------|---------------|--------------------|--|------|------|---------|
| 产出 (30分) | 产出数量 (24分) | 1. 年度任课教师人数 (8分) | 对年度任课教师人数进行考核。 | 8 | 5 | 62.50% |
| | | 2. 每学期课程设置数 (8分) | 对每学期课程设置数量进行考核。 | 8 | 8 | 100.00% |
| | | 3. 每门课程每学期课时数 (8分) | 对每门课程每学期课时数进行考核。 | 8 | 6 | 75.00% |
| | 产出时效 (6分) | 完成及时性 (6分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 6 | 3 | 50.00% |
| 合计 | | | | 30 | 22 | 73.33% |

1、产出数量情况分析

(1) 年度任课教师人数 (标准分值 8 分, 评价得分 5 分)

指标解释: 项目计划 2021 年度任课教师人数 ≥ 90 人, 实际完成目标任务, 得 8 分, 未完成按比率计算扣分, 扣完为止。

评分情况: 项目计划 2021 年度任课教师人数 ≥ 90 人, 因疫情影响未全面开课, 2021 年度两学期实际教师人数为 56 人。

对照评分标准, 本项得 5 分。

(2) 每学期课程设置数 (标准分值 8 分, 评价得分 8 分)

指标解释: 项目计划 2021 年度每学期课程设置数 ≥ 50 , 实际完成目标任务, 本项得 8 分, 未完成按比率计算扣分, 扣完为止。

评分情况：项目计划 2021 年度每学期课程设置数 ≥ 50 ，2021 年春季课程设置数 49 个，秋季课程设置数 65 个，平均每学期课程设置数为 57 个。

对照评分标准，本项得 8 分。

(3) 每门课程每学期课时数（标准分值 8 分，评价得分 6 分）

指标解释：项目计划 2021 年度每门课程每学期课时数 ≥ 32 ，实际完成目标任务，本项得 8 分，未完成按比率计算扣分，扣完为止。

评分情况：项目计划 2021 年度每门课程每学期课时数 ≥ 32 ，因疫情影响未全面开课，2021 年秋季学期每门课程实际完成课时数为 24。

对照评分标准，本项得 6 分。

2、产出时效性分析

完成及时性（标准分值 6 分，评价得分 3 分）

指标解释：项目任务按计划时间完成，得 6 分，否则酌情扣分，扣完为止。

评分情况：由于疫情，导致老年大学未能全面开课，该客观原因影响项目未能按计划完成，酌情扣 3 分。

对照评分标准，本项得 3 分。

(四) 项目效益情况

主要对项目产生效益进行评定。下设项目效益 1 个二级指标，具体分设社会效益、可持续影响、学员满意度、教师

满意度等 4 个三级指标。“项目效益”总分 20 分，得分 20 分，得分率 100.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------------|------|------|---------|
| 效果 (20分) | 项目效益 (20分) | 1·社会效益 (5分) | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 5 | 100.00% |
| | | 2·可持续影响 (5分) | 项目实施所带来的持续性影响。 | 5 | 5 | 100.00% |
| | | 3·学员满意度 (5分) | 老年大学学员对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 5 | 100.00% |
| | | 4·教师满意度 (5分) | 老年大学任课教师对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 5 | 100.00% |
| 合计 | | | | 20 | 20 | 100.00% |

项目效益情况分析

(1) 社会效益(标准分值 5 分，评价得分 5 分)

指标解释: 通过项目的实施，对社会发展产生较大影响的，得 5 分，否则不得分。

评分情况: 通过项目的实施，为贯彻执行党中央、国务院关于老年人学习、教育、活动工作的方针、政策，为老年人提供教育平台，做到老有所乐、老有所学、满足老年人终身学习、终身受教育的需要等方面具有重要意义。

对照评分标准，本项得 5 分。

(2) 可持续影响（标准分值 5 分，评价得分 5 分）

指标解释: 通过项目的实施，能带来持续性影响的，得 5 分，否则不得分。

评分情况: 项目的实施对促进老年教育事业发展具有持

续影响。

对照评分标准，本项得 5 分。

(3) 学员满意度（标准分值 5 分，评价得分 5 分）

指标解释：通过问卷调查老年大学学员对项目实施后的满意度，满意度达 90%以上，得 5 分；满意度 60%以上，得 2 分；满意度低于 60%，得 0 分。

评分情况：抽查 50 位老年大学学员进行问卷调查，满意度为 100%。

对照评分标准，本项得 5 分。

(4) 教师满意度（标准分值 5 分，评价得分 5 分）

指标解释：通过问卷调查老年大学任课教师对项目实施后的满意度，满意度达 90%以上，得 5 分；满意度 60%以上，得 2 分；满意度低于 60%，得 0 分。

评分情况：抽查 50 位老年大学任课教师进行问卷调查，满意度为 100%。

对照评分标准，本项得 5 分。

五、存在的问题

(一) 项目预算执行率较低

2021 年项目到位资金 46 万元，实际支出 22.758 万元，预算执行率 49.47%，预算执行率较低是因疫情原因，导致老年大学未能全面开课，春季学期教师课时费支付较低。

(二) 部分产出数量指标未能完成

项目计划 2021 年度任课教师人数 ≥ 90 人，每门课程每学期课时数 ≥ 32 ，受疫情影响，2021 年度两学期实际教师人

数为 56 人，2021 年秋季学期每门课程实际完成课时数为 24 课时。

六、相关建议

加强预算资金管理，客观分析新冠疫情对项目的影响程度，合理测算年度预算资金额度，避免财政资金闲置沉淀。根据疫情具体情况，严格遵照政府防控要求，合理规划设置教学课程、课时数量，确保年度绩效目标任务顺利完成。