

附件：

中共六安市委老干部局 2022 年度绩效自评项目清单

1. 关工委、老教委、爱心基金会活动经费
2. 老教委、老年大学专项经费
3. 老干部专项活动经费
4. 市直离退休干部党组织工作补贴
5. 离休干部订奶款
6. 市直改制破产企业离休干部订阅党报党刊经费
7. 市直特困离退休干部帮扶资金
8. 2021 年延续性项目-中共六安市委老干部局

2022 年度项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	关工委、老教委、爱心基金会活动经费							
主管部门	中共六安市委老干部局			实施单位	中共六安市委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47.5	47.5	47.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.5	47.5	47.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，推动市关工委、市爱心扶贫助学基金会各项工作扎实开展。推深做实“五红”教育品牌、“关爱明天、普法先行”青少年普法教育、“乡村振兴、关工助力”、“党建带关建”等工作。促进各级关工委基层基础建设规范化，提高关工委的凝聚力、战斗力，更好服务青少年健康成长，更好服务“五老”同志，更好服务我市经济社会发展等。			通过项目实施，深入贯彻落实中办国办《意见》，推深做实“五红”教育品牌、“关爱明天 普法先行”“创建文明城 关工齐助力”等重点工作。				
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 (10分)	开展全市关工委系统互学交流	= 1 次	1	3	3	
			召开市爱心扶贫助学基金会理事会会议	= 1 次	1	3	3	
			编印《皖西关工通讯》期刊	= 12 期	12	3	3	
			发放市关工委驻会领导交通、通讯补助	= 96 人	96	3	3	
			召开全市关工委年度工作会议	= 1 次	1	3	3	
	质量指标 (15分)		召开会议完成率	≥95%	完成	3	3	
			编印期刊达标率	≥95%	完成	3	3	
			补助发放到位率	=100%	完成	3	3	
	率时效指		召开市爱心扶贫助学基	2022 年 7 月前	达成预	3	3	

	标 (10分)	金会理事会议		期指标				
		召开全市关工委年度工作会议	2022年2月前	达成预期指标	3	3		
		开展全市关工委系统互学交流	2022年10月前	达成预期指标	3	3		
	成本指标 (15分)	市爱心扶贫助学基金会理事会议标准	≥5000元/场	5000	4	4		
		编印《皖西关工通讯》期刊费用标准	=275本/期	275	3	3		
		关工委驻会领导交通、通讯补助发放标准	=1000元/人.月	1000	5	5		
		全市关工委年度工作会议费用标准	≥5000元/场	18664	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	爱心扶贫助学人数增长率	≥95%	100	10	10	
		可持续影响指标	围绕中心、助力乡村振兴，为老区乡村振兴添砖加瓦	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			教育关心下一代、服务青少年健康成长、服务社会	积极	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“五老”满意度	≥95%	完成	5	5	
			青少年满意度	≥95%	完成	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专项业务费-老教委、老年大学专项经费						
主管部门	中共六安市委老干部局			实施单位	中共六安市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	260	260	234.79	10	90.3%	9.03
	其中：当年财政拨款	260	260	234.79	—		—
	上年结转资金				—		—

	其他资金	130	130	105.84	—	81.42%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,加强六安老年大学功能化建设,不断拓展老年大学寓教于乐的功能,不断满足老年人日益增长的学习、娱乐、休闲、健身的需求,着力强化六安老年大学基础设施建设,优化制度建设,从而更好地为老年人服务,实现老有所学、老有所乐、老有所为。			通过项目实施,加强六安老年大学功能化建设,拓展老年大学寓教于乐功能,满足老年人日益增长的学习、娱乐、休闲的需求。				
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 (15分)	编制《老年大学学报》期数	=2期	2	5	5	
			编制《六安老年教育》期数	=2期	4	5	5	
			聘用教师人数	≥130人	128	5	5	
			组织社区活动、送戏下乡次数	≥2次	2	5	5	
			老年学员人数	>5000人	4384	5	5	春季老年学员4378人,秋季4393人。
		质量指标 (10分)	文明创建活动完成率	≥95%	100	5	5	
			老教委专委会活动完成率	≥95%	100	5	5	
		时效指标 (10分)	老年大学学制	3月、9月	达成预期指标	3	3	
			开展文明创建活动时间	6月、12月	达成预期指标	3	3	
			老教委主任会议完成时间	1月、8月	达成预期指标	3	3	
	成本指标 (15分)	教师授课费用标准	≥134元/课时	134	3	3		
		老教委工作经费	=100000元	46802	3	3	因疫情原因庆祝二十大胜利召开文艺汇演取消,老年大学校长座谈会、优秀教师交流会、老年教育联合教研组会议取消(增加)消	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公众对先进和优秀离退休老干部知晓率	≥95%	100	15	15	
		可持续影响指标	扩大老年教育资源,合理分担老年化压力,促进老	≥95%	100	15	15	

			年教育又好又快发展					
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	100	5	5	
			老年学员满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项业务费-老干部专项活动经费							
主管部门	中共六安市委老干部局			实施单位	中共六安市委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	27.99	10	99.96%	10	
	其中:当年财政拨款	28	28	27.99	—	99.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施,拓展老干部活动中心功能,着力将市直老干部活动中心(干休所)建设成为集学习、娱乐、健身为一体的综合性多功能服务活动场所,更好地满足离退休干部的多样化需求,充分发挥党委、政府联系老干部的桥梁纽带作用。			通过项目实施,进一步强化了市直老干部活动中心阵地建设;组织市厅级离退休干部参观考察,确保离退休干部政治待遇落实到位;加强老干部党校建设,强化离退休干部思想阵地建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办市直《老干部大讲堂》次数	=4期	2	5	5	
			组织地厅级老干部赴县区考察次数	=2次	1	5	5	因疫情原因上半年参考考察未安排
			组织全市老干部文体赛事	≥4次	3	5	5	因疫情原因全市老干部文体赛取消

	质量指标	组织全市老干部文体赛事活动时间	重要节点、重要节日	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	疫情原因全市离退休干部文体赛事取消	
		组织厅级老干部赴县区考察时间	5月、10月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因疫情原因上半年参考考察未安排	
		举办《老干部大讲堂》时间	每季度末	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因疫情原因三四季度取消	
		时效指标	组织全市老干部文体赛事活动时间	重要节点、重要节日	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	疫情原因全市离退休干部文体赛事取消
			组织厅级老干部赴县区考察时间	5月、10月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因疫情原因上半年参考考察未安排
			举办《老干部大讲堂》时间	每季度末	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因疫情原因三四季度取消
		成本指标	离休干部生病住院或去世慰问金标准	≥1000元/人	1000	5	5	
			举办全市老干部赛事活动标准	≥10000元/场	1000	2	2	
			《老干部大讲堂》授课费标准	≥800元/期	800	3	3	邀请党校教授授课费2000
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高落实老干部生活待遇人数增长率	≥95%	95	10	10	提高落实老干部生活待遇人数增长率
		可持续影响指标	致力改善离退休干部活动阵地建设,充分发挥老干部活动阵地作用	影响程度较高	达成预期指标	20	20	致力改善离退休干部活动阵地建设,充分发挥老干部活动阵地作用
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市离退休干部满意度	≥95%	完成	10	10	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对个人和家庭补助-市直离退休干部党组织工作补贴							
主管部门	中共六安市委老干部局			实施单位	中共六安市委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49	49	49	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	49	49	49	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，对全市离退休干部党建工作进行指导和督促协调，抓好中央和省、市委关于老干部工作各项政策落实、离退休干部党组织建设、党员教育培训和服务管理，组织引导离退休干部积极为党的事业增添正能量，组织开展对先进典型的表彰和宣传。。			通过项目实施，开展对全市离退休干部党建工作指导和督促协调，抓好中央、省市关于老干部工作各项政策落实、离退休干部党组织建设、党员教育培训和服务管理，组织引导离退休干部积极为党的事业增添正能量，确保离退休干部党组织标准化、规范化建设水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	市直离退休支部书记、委员数	= 220 人	220	10	10	数量指标
			市直离退休支部数	= 70 个	66	10	10	
		质量指标	补贴发放率	≥95%	100	10	10	质量指标
		时效指标	发放市直离退休支部书记、委员补贴时间	分季度发放	达成预期指标	10	10	时效指标
	成本指标	为市直离退休支部书记、委员发放补贴	= 200 人/月	200	10	10	成本指标	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离退休干部生活改善率	≥95%	100	15	15	
可持续影响指标		为全市离退休干部党建工作进行指导和督促协调，抓好中央和省、市委关于老干部工作各项政策落实	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
经济效益指标						0		

		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市直离退休干部满意度	≥ 95%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	对个人和家庭补助-离休干部订奶款							
主管部门	中共六安市委老干部局			实施单位	中共六安市委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	23	23	23	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,确保市直离休干部政治生活待遇落实。			通过项目实施,为市直离休干部每人每天订购一瓶新鲜牛奶,落实离休干部生活待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	市直离休干部人数	= 195人	160	10	10	
		质量指标	鲜牛奶配送到位率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	为市直单位所有离休干部每人每天订一瓶鲜牛奶	2022年12月前	达成预期指标	20	20	
成本指标		牛奶市场价格	= 3.2元/瓶	3.2	10	10		

效益指标 (30分)	社会效益指标	离休干部生活改善率	= 95%	100	20	20	
	可持续影响指标	体现党委政府对离休干部的关心关爱	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市直离休干部满意度	≥ 95%	完成	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对个人和家庭补助-市直改制破产企业离休干部订阅党报党刊经费							
主管部门	中共六安市委老干部局			实施单位	中共六安市委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,确保离休干部政治生活待遇的落实。			通过项目实施,开展为老同志订阅党报党刊等学习资料,落实离退休干部政治待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	市直单位改制破产企事业单位离休干部人数	<100人	100	10	10	

		质量指标	订阅党报党刊完成率	= 100%	100	20	20		
		时效指标	征订报刊时间	2022年11月前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算总成本	= 8万元	8	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离休干部政治生活改善率	= 100%	100	20	20		
		可持续影响指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标	10	10		
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市直改制破产企事业单位离休干部满意度	≥ 95%	完成	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对个人和家庭补助-市直特困离退休干部帮扶资金						
主管部门	中共六安市委老干部局			实施单位	中共六安市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10.00

	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强新形势的老干部工作，切实落实中组发【2008】10号、皖办发【2009】13号、六办发【2010】4号文件精神，体现市委、市政府对老干部的人文关怀，妥善解决离退休干部及离休干部遗孀特殊生活困难问题，建立健全市直特殊困难离退休干部的帮扶机制，促进帮扶工作制度化、规范化。			通过项目实施，建立健全市直特困帮扶机制，妥善解决市直离休干部遗孀及处级干部生活困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	特困离退休干部数	≥60人	60	10	10	
		质量指标	市直单位特困离退休干部领取救助资金到位率	=100%	100	20	20	
		时效指标	预算资金执行率	≥95%	90	10	10	
		成本指标	救助资金发放额	=5000人/年	5000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	特困离退休干部生活改善率	≥95%	100	10	10	
		可持续影响指标	体现党委政府关心关爱老干部，落实离休干部政治生活待遇	影响程度较高	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市直特困离退休干部满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2021年延续性项目-中共六安市委老干部局						
主管部门		072-中共六安市委老干部局		实施单位	中共六安市委老干部局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		33.073	33.073	10	99.55%	9.954
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	33.073	32.923	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年度结余结转				通过项目实施逐步完善老干部活动阵地建设,为离退休干部进行政治理论学习、发挥作用提供了平台载体			
绩效指标	一级指标	二	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	结余结转	= 368207.3元	329234.1	20	19.95	上年度延续性
		质量指标	结余结转	= 368207.3元	329234.1	10	10	
		时效指标	结余结转	= 368207.3元	329234.1	10	10	
		成本指标	结余结转	= 368207.3元	329234.1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余结转	= 368207.3元	329234.1	10	10	项目资金使用
		社会效益指标	结余结转	= 368207.3元	329234.1	10	10	
		生态效益指标	结余结转	= 368207.3元	329234.1	5	5	
		可持续影响指标	结余结转	= 368207.3元	329234.1	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	结余结转	= 368207.3元	329234.1	10	10	通过项目实施
总分						100	99.95	

2022 年度老教委、老年大学专项经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

老教委、老年大学专项经费项目是为了全面贯彻落实党中央、国务院及省市关于离退休干部和老年人学习、教育、活动工作的方针、政策；研究制定六安老年大学教学计划并组织实施，加强教学研究、教学管理、教学创新，提高教学质量；开展老年教育理论研究工作；承担市委老干部局交办的其他工作。

（二）项目绩效目标

通过该项目的实施，可以完成以下目标：

一是强化六安老年大学智慧化、功能化建设，满足老年人日益增长的学习、娱乐、休闲、健身的需求；

二是新老校区同步使用，全年开设 120 门课程、700 个班级，服务学习活动老同志 30000 人次，多样的学习文体活动，进一步丰富了老年人的精神文化生活；

三是在全市范围选聘知名专家、教授、特级教师或者社会知名人士、业务骨干等担任授课教师，着力提升教学质量和办学水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对 2022 年财政专项资金

使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高该专项资金的使用效益。

绩效评价的对象是纳入市级财政预算管理的老教委、老年大学专项经费支出。

绩效评价的范围：项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2020]10号）规定，一级指标制定根据《六安市财政局关于印发《六安市财政支出绩效单位自评操作规程》和《六安市财政支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》（财

绩〔2021〕62号)》的通知,结合项目特点和评价实际,细化设置了评价指标。评价指标采用三级指标体系,设置一级指标4个,分别从决策、过程、产出、效益四个环节进行全方位的评价。绩效评价结果实行百分制,满分100分,其中:决策10分、过程20分、产出35分、效益35分。二级指标11个,结合项目特点,从指标的适用性出发,主要在决策指标中设项目立项;过程指标中分设资金管理、组织保障;项目产出指标中分设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;项目效益指标中分设经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度指标。三级指标31个,是对11个二级指标进行了更加详细的细分。

绩效评价方法:绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法、专家评议法和公众评判法等,根据评价对象的具体情况,可采用一种或多种方法。

绩效评价的标准:通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。评价方式采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

(三) 绩效评价工作过程

1.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);《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发〔2019〕11号);《六安市财政局关于印发<六安市财政支出绩效单位自评操作规程>和<六安市财政支出绩效财政评价和部门评价操作

规程》的通知》（财绩〔2021〕62号）。

2.评价过程：我局领导高度重视，迅速行动，成立了评价组。评价组通过前期调研，完成了绩效评价工作方案，后经数据收集、实地调研、问卷调查、访谈、数据分析等工作对项目进行评价，并撰写完成绩效评价报告。确定评价工作组。根据相关要求确定评价工作组；收集和审核材料，形成评价工作方案。收集相关资料，根据前期所取得的资料，撰写具体实施方案；形成初步评价报告。按照评估工作具体实施方案组织开展评价工作，针对项目具体情况撰写评价报告。

二、综合评价情况及评价结论

评价情况：“老教委、老年大学专项经费”绩效评价综合得分为95分，评价等级为“优”。其中，决策类指标权重为10分，得分为10分，得分率为100.00%；过程指标权重为20分，得分为18分，得分率为90.00%；产出类指标权重为35分，得分为32分，得分率为91.48%；效益指标权重为35分，得分为35分，得分率为100.00%。该项目各一级指标得分情况见附表。

三、绩效评价指标分析项目基本情况

（一）项目决策情况

老教委、老年大学专项经费项目资金立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于一般财政公共预算支出范围。

（二）项目过程情况

由于 2022 年疫情反复，该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 89.34%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况

为全面贯彻落实省、市“老有所学行动方案”精神和叶露中书记今年年初对全市老年教育批示要求，着力解决老同志上老年大学“一座难求”的问题，老年大学新校占地 40 亩，建筑面积近 38000 平方米的新校区将正式启用招生，同时现有老校区将继续办学。

（四）项目效益情况：

办学规模将有很大提升，预计招收学员 5500 人以上，近 13000 人次，全年新增加班次 200 个左右，新招聘教师和管理人员将增加三分之一以上，基本满足城区老年大学学习、活动需要。

（一）项目前期管理指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

1.项目立项规范性（满分 4 分，评价得分 4 分）

立项依据为《安徽省教育厅 安徽省发展改革委关于印发〈安徽省“十四五”老年教育发展规划〉的通知》（皖教秘职成〔2022〕102 号）的规定。老教委、老年大学专项经费预算资金 260 万元，其中：财政预算内拨款安排 120 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 140 万元。项目立项依据充分，符合产业发展政策导向及相关文件要求；项目立项及申报程序规范，材料完整、逻辑合理。依据评分标准，得分 4 分。

2.绩效目标合理性（满分3分，评价得分3分）

该项目用于做好老年教育工作，保障老年学员教育权益，提高服务质量，保障各项工作的顺利开展。设置的绩效目标完整，与单位工作思路和预算确定的资金量相匹配。依据评分标准，得分3分。

3.绩效目标明确性（满分3分，评价得分3分）

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,具有清晰、可衡量性。依据评分标准，得分3分。

（二）过程指标（满分20分，评价得分18分）

1.资金管理（满分10分，评价得分8分）

（1）资金到位率（满分3分，评价得分2分）

实际到位资金232.2897万元，预算安排资金260万元，资金到位率89.34%，依据评分标准，得分2分。

（2）预算执行率（满分3分，评价得分2分）

2022年度财政下达项目预算资金实际到位260万元，全年执行数232.2897万元，执行率89.34%。依据评分标准，得分2分。

（3）资金使用合规性（满分4分，评价得分4分）

项目的资金拨付按照《管理部报账审批制度》、《公务接待制度》、《机关经费管理制度》等相关的规定执行项目资金支付，未发现专项资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，得分4分。

2.组织保障（满分10分，评价得分10分）项目基本情况

（1）管理制度健全性（满分5分，评价得分5分）

市委老干部局制定了《财务制度汇编》等相关管理制度，管理制度健全。依据评分标准，得分3分。

(2) 制度执行有效性 (满分5分, 评价得分5分)

市委老干部局能够遵守相关法律法规和业务管理规定,按照相关业务程序进行项目管理;项目合同书、验收报告等资料是基本齐全;资金的支付手续齐全,审批流程规范,资金支付凭证合规性,不存在大额现金支付、不合规票据支出现象。依据评分标准,得分5分。

(三) 产出指标 (满分 35 分, 评价得分 32 分)

1.产出数量指标 (满分 12 分, 评价得分 10.5 分)

(1) 编制《老年大学学报》 ≥ 2 期 (满分3分, 评价得分3分)

2022年完成编制《老年大学学报》2期。依据评分标准,得分3分。

(2) 编制《六安老年教育》 ≥ 2 期 (满分3分, 评价得分3分)

2022年编制《六安老年教育》2期。依据评分标准,得分3分

(3) 聘用教师人数 ≥ 130 人 (满分2分, 评价得分1.5分)

2022年聘用教师人数114人。依据评分标准,得分1.5分

(4) 组织社区活动、送戏下乡2次 (满分2分, 评价得分2分)

组织社区活动、送戏下乡2次。依据评分标准,得分2分。

(5) 老年大学人数 ≥ 5000 (满分2分, 评价得分1分)

因疫情原因, 2022年老年大学人数4384人。依据评分标准, 得分1分。

2.产出质量指标 (满分 14 分, 评价得分 12.5 分)

(1) 做好新校区启动工作 (满分7分, 评价得分5.5分)

做好新、老两个校区同步办学的各项工作。按照市领导指示的任务时间节点, 做好新校区设备设施的采购安装工作。因疫情原因, 2023年3月新校区投入使用。依据评分标准, 得分5.5分。

(2) 老教委专委会活动完成率 (满分7分, 评价得分7分)

根据年度工作安排, 每年度召开全市老教委会议。依据评分标准, 得分3分。

3.产出时效 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

(1) 老年大学学员 (满分2分, 评价得分2分)

2022年老年大学春秋学期正常开学。依据评分标准。得分2分。

(2) 项目完成及时性 (满分3分, 评价得分3分)

2022年度财政下达项目预算资金260万元, 全年执行数232.2897万元, 执行率89.34%。依据评分标准, 得分1分。

4.产出成本 (满分 4 分, 评价得分 4 分)

(1) 教师授课收费标准 \leq 预算数 (满分2分, 评价得分2分)

2022年度根据财政下达项目预算资金及时足额发放聘用教师劳务费。依据评分标准, 得分3分。

(2) 老教委工作经费≤预算数(满分2分,评价得分2分)

2022年度财政下达项目预算资金260万元,全年执行数232.2897万元,执行率90.3%。依据评分标准,得分2分。

(四) 效益指标(满分35分,评价得分35分)

1.社会效益:(满分15分,评价得分15分)

六安老年大学在市委、市政府的关心重视下,在局机关的正确领导下,认真贯彻落实习近平总书记关于新时代老龄工作的重要指示精神 and 中央、省市各级加快发展老年教育的文件精神,全面提升办学水平,积极推进新校区建设,在做好校园常态化疫情防控工作的同时,各项工作取得了新的进展和突破,荣获六安市和市直“第十一届文明单位”称号,通过全省老年大学协会年度示范校的申报。校艺术团参加第八届全国老年大学文艺汇演,荣获金奖。依据评分标准,得分15分。

2.可持续效益(满分15分,评价得分15分)

老年大学加强宣传平台载体建设,在网站上新开辟了《六安老年教育》电子刊版块。与全国110多个省市级老年大学进行交流;持续做好校刊和校报的征稿、编印、发放工作。利用校内外橱窗进行学员学习成果展示和宣传,丰富校园文化。充分发挥《六安老年大学网站》和《六安老年大学微信公众号》的宣传作用,电子显示屏循环播放学校各类活动视频,提升教学成果影响力。与皖西日报合作,开创六安老年教育基层发展宣传栏目,先后接待中国老年大学协会李春华副秘书长来我校调研、省人大副主任谢广祥率《安徽老年教育条例》贯彻落实检

查组来我校参观，接待安徽老年大学、合肥老年大学、马鞍山市老教委和老年大学、滁州老年大学等多所学校来校考察调研。依据评分标准，得分15分。

3.社会公众或服务对象满意度(满分10分,评价得分10分)

(1) 老年学员满意度(满分5分,评价得分5分)

通过在校园发放问卷调查，此次调查问卷发出30分，收回30份，社会公众和服务对象对公积金中心满意度100%。依据评分标准，得分5分。

(2) 聘用教师满意度(满分5分,评价得分5分)

通过在校园发放问卷调查，此次调查问卷发出30分，收回30份，社会公众和服务对象对公积金中心满意度100%。依据评分标准，得分5分。

三、主要经验及做法

一是多方位入手，夯实预算绩效评价基础。从科学编制预算、加大预决算公开、跟进预算执行进度、增强财政可持续性等入手，构建起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

二是统筹兼顾、突出重点，科学设置预算绩效目标。切实将资金用到刀刃上，用到重点工作上。立足主责主业，围绕科室职能，对提报的预算项目进行梳理，并对绩效目标进行细化、量化，有效提升绩效目标质量。

三是着眼项目“全程监控”，提升绩效评价结果应用。将评价结果作为预算安排和改良管理的重要依据，对绩效评价较好的项目优先保障，对评价结果不理想的项目采取压减、调整

结构等措施，减少财政资金沉淀，提高资金使用效益和财政预算执行力。

四、存在问题及原因分析

一是评价工作组织实施需进一步规范。按照财政部以及省、市关于绩效评价相关要求，开展部门评价前应开展前期准备工作、制定评价工作方案、设计绩效评价指标体系，评价实施过程中，应编制工作底稿。

二是部门评价报告未能全面反映评价对象的情况。未对年初设定的部分绩效指标开展评价，例如，老年大学专项经费中会议费列支标准与实际执行率偏差较大，主要原因是2022年因疫情，喜迎党的二十大胜利召开文艺汇演取消。

五、有关建议

一是强化预算绩效管理理念。持续强化预算绩效理念，将“花钱必问效、无效必问责”的理念贯穿到实际工作中。在财政预算管理各环节树立绩效意识、体现绩效要求，严格遵守，进一步落实预算绩效管理主体责任，增强全面实施预算绩效管理的责任感和紧迫感。

二是不断完善绩效目标管理。绩效指标设置不完整、部分核心绩效指标缺失，绩效指标细化量化不够，指标值设置不够科学合理等问题，举一反三，科学合理设置年度绩效目标和指标，精准测算指标值，以目标为导向申报年度预算，提升预算编制的科学性和精准度。

三是持续加强绩效评价工作规范。严格按照绩效自评和部

门评价工作规程，查找绩效自评和部门评价工作薄弱环节，按照规定开展部门评价前期工作，制定评价工作方案，按照评价工作方案组织实施部门评价，客观反映部门在预算管理中存在的问题。