

2020 年度
泉州老年大学
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19

七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州老年大学的主要职责是：加强老年教育工作。

（一）承担老年大学教学管理、教学安排、后勤保障及老年远程教育等工作。

（二）承担市老年教育委员会日常事务性工作。

（三）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州老年大学包括办公室、教务处两个科室，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州老年大学	参照公务员管理的事业单位	11

三、单位主要工作总结

2020年，泉州老年大学的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四、五中全会精神，以全省老年教育工作会议、全

市老干部工作会议、全市老年大学（学校）年会精神和康涛书记莅校调研考察批示精神为要求，以创建福建省高水平示范性老年大学和巩固提高“全国示范老年大学”为动力，以开展“三化”建设攻坚年为主线，着力推进新时代老年教育高质量发展，继续引领全市老年教育再上新台阶，助力“五个泉州”建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化思想政治教育，常态化疫情防控工作意识不放松。一是加强理论学习。健全落实学校周学习日学习制度，充分运用“学习强国”等网络学习平台，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神，不断创新学习形式，丰富学习内容，提升学习效果。二是驻村协助疫情防控。为积极响应泉州市疫情防控指挥部“强化基层防控工作力量、打赢疫情防控阻击战”的号召，我校第一时间作出响应，立即选派4名党员干部赴惠安县参与协助蔡厝村、梅山村、王孙村和溪南村开展疫情防控工作，连续奋战72天，在疫情防控中践行初心使命，展现责任担当，认真落实市委工作要求，充分发挥党员先锋模范作用。三是组织师生学以致用。创作以疫情防控为主题的书画、朗诵等作品，并通过学校微信公众号，大力宣传抗疫一线典型事迹和感人故事。四是督促物业做

好常态化疫情防控。采购相关用品，消毒水、口罩、测温仪等疫情防控物品，做好日常卫生清洁、消毒工作，落实“八闽健康码”使用等，始终把疫情防控工作放在首位。

（二）保障项目有序推进，为新校舍按时启用奠定基础。按新校区倒计时工作清单有序完成各项工作。一是做好分项目验收。协助代建单位、监理单位和施工单位做好项目建设分项目验收工作。二是呈报项目专项经费。根据泉财预[2019]297号文件的要求，结合建设项目工作进度向市财政局申请2020年项目专项经费1500万，新校舍开办经费300万元和年运转经费370万元。三是协助完成项目招标。根据政府采购有关规定，协助招标代理机构完成新校区办公教学家具、物业管理服务、文化氛围标识、校史馆（展馆）以及窗帘等项目的招标，完成教育用电申请，协助做好交通组织和交通管理。四是督促中标合同履行。督促新校区办公教学家具、物业管理服务、大礼堂灯光音响以及窗帘等项目中标商如期履行合同约定。2020年7月27日，新校舍正式启用，凝聚着各级领导和社会各界的关心与支持，体现了三任市长尊老、敬老、爱老情怀，标志着学校进入了崭新的发展阶段。省政协副主席薛卫民、市委书记康涛先后分别带队莅临新校舍调研考察建设成果及老年教育发展情况，薛卫民副主席与康涛书记分别作出批示，充分肯定近年来我市老年教育工作取得的成绩。

（三）落实“三化”建设，办学管理水平有效提升。

一是完善规范化建设。制定工作人员岗位职责，修订完善23项规章制度，从制度上立规矩、堵漏洞，进一步提升了管理水平。二是提升信息化水平。先后完成智能化报名系统、自动录播教室、多媒体教学系统等7大智能化系统建设及初步检测，有效提升了学校的教学管理水平。同时，还完成云平台版面修改与视频教材录制，新增“红色记忆”栏目。拓展微信公众号微课堂功能，方便老年学员居家学习。此外，受疫情影响和常态化疫情防控要求，2020年春、秋季学期不开学。学校开发线上退费功能，部分学员退费已全部通过线上退费申请功能完成退费工作。三是打造“互联网+老年教育”。建设自动录播室，运用自动录播教室上课，完成课程录制，形成视频教材，上传电信IPTV、广电网络互动电视平台，把优质课程送到千家万户。

（四）抓好重要创建活动，彰显老年大学办学成效。

一是做好文明城市创建工作。研究制定《泉州老年大学创城工作具体推进实施方案》，及时报送全国文明城市测评网上申报材料，积极参与创城活动，全力配合做好泉州市创建全国文明城市迎检工作。二是做好省级文明单位创建工作。加强组织领导，明确目标任务，注重档案材料收集整理，及时上传网上申报材料。注重氛围营造，加强文明

创建氛围布置。注重发挥实效，积极开展志愿服务活动。全年共开展 20 多场志愿服务活动，超过 70% 工作人员年平均志愿服务时长达 25 小时以上，完成了第十四届省级文明单位总评材料上传工作。2020 年 11 月 17 日接受市文明办实地考察，12 月 14 日入选第十四届（2018-2020 年度）省级文明单位候选名单。三是圆满完成省高水平示范校创建。对照福建省高水平示范性老年大学创建指标体系进行细化与任务分解，完成省高水平示范校档案材料收集整理上报，并于 10 月底顺利通过福建省高水平示范性老年大学评审组的实地验收。四是认真抓好第三届“全国敬老文明号”创建工作，营造敬老氛围，开展敬老服务活动，提升为老服务意识。2020 年 12 月，被国家卫生健康委授予第三届“全国敬老文明号”荣誉称号。

（五）注重基层老教发展，全市老年教育硕果累累。一是做好为民办实事项目“实施老年远程教育提升工程”工作。下达计划指标，制定实施方案，落实市级专项经费，50 个基层老年远程教育示范点按时序完成建设任务。二是指导基层高水平示范校创建。市老教委先后到石狮、晋江老年大学调研省高水平示范校创建工作进展情况，并针对其存在的一些问题给予指导意见。同时根据闽教职成〔2018〕36 号文件部署与省级达标校评审情况，完成十一个县（市、区）老年大学申报省级达标校评审验收报告和

认定文件，并于10月底顺利通过验收。三是继续加强老年远程教育资源库建设。全年共制作完成时政、灯谜等8门课程60个课时视频教材和英语、钢琴等8门课程102个课时的微课视频教材，并分别上传至泉州老年远程教育云平台 and 微信公众号微课堂。四是开展好老年远程教育工作。泉州市、永春县荣获第三批全国老年远程教育示范区、惠安县荣获第七批全国老年远程教育实验区，有8篇远程教育论文获于第四批全国老年远程教育研究课题三等奖、优秀奖。泉州市老年大学2个视频课件获第七批全国老年远程教育优秀视频课程、优秀微视频课程等。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	591.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,514.66	八、社会保障和就业支出	16.24
		九、卫生健康支出	4,413.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,106.17	本年支出合计	4,429.61
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	2,565.95	年末结转和结余	242.5
总计	4,672.12	总计	4,672.11

1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：泉州老年大学

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2,106.17	591.51					1,514.66
208		社会保障和 就业支出	16.24	16.24					
20805		行政事业单 位养老支出	16.24	16.24					
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	13.20	13.20					
2080506		机关事业单 位职业年金 缴费支出	3.04	3.04					
210		卫生健康支 出	2,089.93	575.27					1,514.66
21011		行政事业单 位医疗	10.24	10.24					
2101102		事业单位医 疗	10.24	10.24					
21016		老龄卫生健 康事务	2,079.69	565.03					1,514.66
2101601		老龄卫生健 康事务	2,079.69	565.03					1,514.66

本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：泉州老年大学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	4,429.61	206.02	4,223.59		
208			社会保障和就业支出	16.24	16.24			
20805			行政事业单位养老支出	16.24	16.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04			
210			卫生健康支出	4,413.37	189.78	4,223.59		
21011			行政事业单位医疗	10.24	10.24			
2101102			事业单位医疗	10.24	10.24			
21016			老龄卫生健康事务	4,403.13	179.54	4,223.59		
2101601			老龄卫生健康事务	4,403.13	179.54	4,223.59		

本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州老年大学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	591.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.24	16.24		
		九、卫生健康支出	2,969.92	2,969.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	591.51	本年支出合计	2,986.16	2,986.16		
年初财政拨款结转和结余	2,565.95	年末财政拨款结转和结余	171.29	171.29		
一般公共预算财政拨款	2,565.95					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,157.46	总计	3,157.46	3,157.46		

本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州老年大学

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
合计		2,986.16	197.22	2,788.94
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	2,969.92	180.98	2,788.94
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	
21016	老龄卫生健康事务	2,959.68	170.74	2,788.94
2101601	老龄卫生健康事务	2,959.68	170.74	2,788.94

本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州老年大学

单位：万元

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	179.48	302	商品和服务支出	13.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	28.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费 补助		30227	委托业务 费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	31203	政府投资基 金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农 业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护 费		31205	利息补贴	
30311	代缴社 会保险 费		30239	其他交通 费用	7.73	31299	其他对企业 补助	
30399	其他对 个人和 家庭的 补助	4.59	30240	税金及附 加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品 和服务支 出	3.94	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		184.06	公用经费合计				13.16	

本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泉州老年大学

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.33
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0

其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.33

本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州老年大学

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州老年大学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 2,565.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,106.17 万元，本年支出 4,429.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 242.50 万元。

(一) 2020 年收入 2,106.17 万元，比上年决算数减少 2371.16 万元，减少 52.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 591.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,514.66 万元。

(二) 2020 年支出 4,429.61 万元，比上年决算数增加 2465.83 万元，增长 125.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 206.02 万元。其中，人员支出 192.86 万元，公用支出 13.16 万元。

2. 项目支出 4,223.59 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,986.16 万元，比上年决算数增加 1102.88 万元，增长 58.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505) 13.2 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 2.44%。主要原因是 2020 年度退休 1 人，调入 2 人。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)

3.04 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度退休 1 人。

（三）事业单位医疗（2101102）10.24万元，较上年决算数增加0.76万元，增长8.02%。主要原因是2020年度退休1人，调入2人。

（四）老龄卫生健康事务（2101601）2959.68万元，较上年决算数增加1099.41万元，增长59.1%。主要原因是2019年校舍建设经费和开办经费结转结余于2020年支出，2020年新校舍启用增加运转经费用于物业管理费、水电费支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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197.22万元，其中：

（一）人员经费184.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13.16 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.33 万元，比年初预算的 2 万元下降 33.5%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。

(三) 公务接待费支出 1.33 万元，比年初预算的 2 万元下降 33.5%。主要是受新冠肺炎疫情影响，累计接待 9 批次、135 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是泉州老年大学校舍建设（基建）、泉州老年大学新校舍开办经费、实施老年远程教育提升工程(为民办实事项目)等项目，涉及财政拨款资金共

计 2495.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 13.16 万元，比上年决算数减少 51.47%，主要是：退休 1 人，调入 2 人，公用经费与人员经费调剂使用。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,083.73 万元，其中：政府采购货物支出 318.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 765.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、

其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

《项目支出绩效自评表》（一）

（2020 年度）

专项名称		泉州老年大学校舍建设（基建）		部门预算功能科目		2089901 其他社会保障和就业支出			
财政资金安排和使用情况	资金结构 （万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计	3570.86	0.00	3270.86	300.00	3270.86	2028.54	1242.32	37.98
	财政资金小计	3570.86	0.00	3270.86	300.00	3270.86	2028.54	1242.32	37.98
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	3570.86	0.00	3270.86	300.00	3270.86	2028.54	1242.32	37.98
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	泉州老年大学新校舍项目是市政府投入的公共工程，也是重要的涉老教育工程。该项目建成后，为全市老年人服务，将成为全省老年教育建设发展的标杆，为泉州创建海峡西岸老年教育名校奠定坚实基础。				2019年底工程已完工，2020年第一季度进行消防验收及竣工验收准备工作，第二季度完成消防验收及工程竣工验收，第三、四季度正在进行新校舍工程结算的准备工作。7月27日新校区启用入驻。受新冠肺炎疫情影响暂缓开学，目前报名人数已达3227，人次已达6175；至12月底，已完成100%中医保健、西医保健、讲古、音乐教学、灯谜等课程的录制和上传老年远程教育云平台工作。				
年度 绩效 指标 完成	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

情况	产出指标	时效指标	竣工验收结算时间	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:工程结算时间 3 上年度数值:无 4 计算方法:施工单位提供数据	在 2020 年 12 月底前是否能完成竣工验收、工程结算	100.00	90	13	11.7
		成本指标	2020 年度资金支出	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:项目总投资匡算 1.5 亿元, 2020 年市级财政预算拨付 1500 万元, 至 12 月底实际支出金额 3 上年度数值:2019 年, 财政预算安排资金 3000 万元, 实际到位资金 1500 万元, 以前年度结转 3491.64 万元, 实际支出 4420.78 万元, 支出实现率 61.9%。 4 计算方法:根据银行回单进行统计	至 12 月底, 2020 年度资金支出大于 3000 万元 (含) 的得 11 分, 3000 万元 (含) -2000 万元得 9 分, 2000 万元 (含) -1000 万元得 8 分, 1000 万元以下得 5 分。	14654.71	2028.54	11	9
		数量指标	竣工验收面积	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:竣工验收面积 3 上年度数值:无 4 计算方法:竣工验收决算后实际面积	28286.4 平方米	28286.40	28286.4	11	11

		质量指标	竣工验收合格率	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:国家现行的竣工验收标准 3 上年度数值:无 4 计算方法:相关单位验收	100%	100.00	100	15	15
效益指标	社会效益指标	资源共享	资源共享	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:城东学园教育资源共享是否有效,是否有利于解决市区老年人入学“一座难求”现象 3 上年度数值:无 4 计算方法:城东学园教育资源共享次数	实现城东学园教育资源共享,有利于解决市区老年人入学“一座难求”的现象	加强学习资源建设,加大资源共享力度,实现全市老年教育资源、城东学园教育资源共享	受新冠肺炎疫情影响暂缓开学,至12月底,已完成100%中医保健、西医保健、讲古、音乐教学、灯谜等课程的录制和上传老年远程教育云平台工作。	13	13

			发展老年教育	<p>1 指标出处:部门新增 2 具体内容:泉州老年大学新校舍的竣工是否有利于泉州市老年教育的发展 3 上年度数值:无 4 计算方法:2020年泉州老年大学对我市老年教育的贡献度</p>	<p>提升办学质量,解决地区发展不平衡,抓薄弱校转化,进一步推动我市老年教育事业再上新台阶</p>	<p>扩大老年教育资源供给,提升老年大学基础能力,提高老年教育覆盖率,全面实现老年远程教育全覆盖</p>	<p>受新冠肺炎疫情影响暂缓开学,目前报名人数已达 3227,人次已达 6175,通过在 2020 年秋季学期尝试开展微课形式的线上教学,上传微课 108 节,参与学习人数超 4000 人,视频总点击量超 84000 次</p>	12	12
--	--	--	--------	---	---	--	--	----	----

	可持续影响指标	老年人入学率	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:全市在校学员人数占全市老年人总数的比率 3 上年度数值:2019年底全市老年人入学率30.06% 4 计算方法:全市在校学员占全市老年人总数比率	国务院办公厅印发的《老年教育发展规划(2016-2020年)》提出,到2020年,以各种形式经常性参与教育活动的老年人占老年人口总数的比例达到20%以上	30.00	30.06	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:泉州市老年人对该项目投入使用后的满意度 3 上年度数值:项目建设中泉州市老年人对该项目都保有90%以上的满意度 4 计算方法:满意老年人数/调查老年人总数	离退休干部、社会老年、社会各界对该项目的建设都保有90%的满意度	90.00	90	10	10
合计							100	96.70
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》（二）

（2020 年度）

专项名称		泉州老年大学新校舍开办经费	部门预算功能科目			2089901 其他社会保障和就业支出			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	1296.16	0.00	1296.16	0.00	1296.16	1226.88	69.28	5.35
	财政资金小计	1296.16	0.00	1296.16	0.00	1296.16	1226.88	69.28	5.35
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1296.16	0.00	1296.16	0.00	1296.16	1226.88	69.28	5.35
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	购置通用办公、教学家具设备,教学专用设备,窗帘等,进行校园文化氛围布置等,严格执行政府采购程序相关规定,按期完成采购任务,合理控制采购成本,总体采购支出控制在预算以内。					按新校区启用倒计时工作清单做好各项工作,7月27日新校区启用入驻。完成新校区班级的设置和教室课桌椅的调整以及窗帘、直饮水等项目的验收,完成大礼堂灯光音响设备、电子班牌、大礼堂舞台地胶的安装及验收工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:设备采购完成时间 3 上年度数值:无 4 计算方法:采购数据统计	完成 2020 年度 300 万开办所必需的设施设备和专业服务采购	100.00	100	11	10	

		成本指标	2020 年度资金支出	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:2020 年市级财政预算拨付 300 万元,项目实际支出金额 3 上年度数值:3.84 万元 4 计算方法:支付数据统计	2020 年度资金支出大于 1300 万元(含)的得 11 分,1000 万元(含)-1300 万元得 9 分,500 万元(含)-1000 万元得 8 分,500 万元以下得 5 分。	1300.00	1226.88	11	9
		数量指标	采购设备类型	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:采购完成的设备类型 3 上年度数值:新校舍乐器设备项目进入验收阶段;新校舍大礼堂灯光音响设备项目需待新校舍消防验收过后才进行安装;新校舍通用办公、教学家具由厦门东港环美家具有限公司中标 4 计算方法:采购数据统计	购置完成通用办公、教学家具设备,教学专用设备,窗帘等,进行校园文化氛围布置等	完成 1300 万元的设备设施和专业服务的采购	完成新校区班级的设置和教室课桌椅的调整以及窗帘、直饮水等项目的验收,完成大礼堂灯光音响设备、电子班牌、大礼堂舞台地胶的安装及验收工作。	13	13

		质量指标	采购设备验收合格率	<p>1 指标出处:部门新增 2 具体内容:开办所必需的设施设备采购是否严格执行政府采购程序, 采购设备验收合格率可否达 100%</p> <p>3 上年度数值:开办所必需的设施设备采购严格执行政府采购程序, 采购设备验收合格率达 100% 4 计算方法:采购过程监控, 采购数据统计</p>	100%	100.00	100	15	15
--	--	------	-----------	--	------	--------	-----	----	----

	效益指标	社会效益指标	教学资源共享	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:教育资源是否可与全市老年大学共享 3 上年度数值:无 4 计算方法:教学资源共享情况	实现城东学园教育资源共享,大礼堂可为城东学园开展大型文艺演出提供便利	采购完成后,可加大教学资源共享力度,实现全市老年教育资源、城东学园教育资源共享	新校区建有综合楼、教学楼和礼堂,其中各类教室 46 间,功能齐全,能有效满足老年学员学习需要,受新冠肺炎疫情疫情影响暂缓开学,在 2020 年秋季学期尝试开展微课形式的线上教学,上传微课 108 节。	13	13
--	------	--------	--------	---	------------------------------------	---	--	----	----

			提高办学水平	<p>1 指标出处:部门新增 2 具体内容:采购的设备是否符合教学要求, 是否能丰富教师教学方法, 提高学校管理水平, 让老年学员享有更高品质的教学资源 3 上年度数值:无 4 计算方法:教学数据统计</p>	提升办学质量, 进一步推动我市老年教育事业再上新台阶	<p>丰富教师教学方法, 提高学校管理水平, 加强校园文化建设, 让老年学员享有更高品质的教学资源</p>	<p>按新校区启用倒计时工作清单做好各项工作, 7月27日新校区启用入驻, 受新冠肺炎疫情影响暂缓开学, 10月起开展微课形式的线上教学, 参与学习人数超4000人, 视频总点击量超过84000次。</p>	12	12
--	--	--	--------	--	----------------------------	---	---	----	----

	可持续影响指标	老年学员入学率	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:全市在校学员人数占全市老年人总数的比率 3 上年度数值:2019 年底全市老年人入学率 30.06% 4 计算方法:全市在校学员占全市老年人总数比率	国务院办公厅印发的《老年教育发展规划(2016-2020年)》提出,到2020年,以各种形式经常性参与教育活动的老年人占老年人口总数的比例达到20%以上	30.00	30.06	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:开办所必需的设施设备采购完成投入使用后,师生的满意度 3 上年度数值:97% 4 计算方法:满意师生人数/调查师生总数	师生对该项目的采购都保有90%的满意度	90.00	90	10	10
合计							100	97.00	
自评得分等次							优秀		

《项目支出绩效自评表》（三）

（2020 年度）

专项名称	实施老年远程教育提升工程(为民办实事项目)			部门预算功能科目	2089901 其他社会保障和就业支出				
单位名称	中共泉州市委老干部局			单位编码	207001				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	重点培育 50 个基层老年远程教育示范点，每点由市财政支持 2 万元经费（县级财政配套不低于 3 万元），计划总投资 250 万元以上，用于添置更新远程教育设施设备、修缮场所、购买教材、培训村（社区）老年远程教育收视点管理人员，推动引领全市老年远程教育科学发展，实现全市老年远程教育全覆盖，提升全市基层老年教育教学质量。				至 2020 年 12 月底，50 个基层老年远程教育示范点建设完成，项目总投资 250 万元以上，每个点共投入 5 万元以上经费建设（其中市财政支持 2 万元经费，县级财政配套 3 万元经费），各基层老年远程教育示范点远程教育设施设备得到提升、教学环境得到改善、教学质量得到提高，示范引领其他收视点，推动了基层老年教育教学质量的提升。				
年度 绩效 指标 完成	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

情况	产出指标	时效指标	完成时间(%)	1 指标出处:根据泉委办〔2020〕1号关于2020年市委市政府为民办实事项目的相关要求及泉财指标〔2020〕304号2具体内容:2020年12月底完成建设任务3上年度数值:已完成4计算方法:按规定时间内完成建设情况计算	到2020年12月底前,未建成一个示范点扣1分,扣完为止,全部建设完成满分	100.00	100	10	10
		成本指标	资金投入(万元)	1 指标出处:根据泉委办〔2020〕1号关于2020年市委市政府为民办实事项目的相关要求及泉财指标〔2020〕304号2具体内容:到2020年底前市级财政投入100万元3上年度数值:100万元4计算方法:按财政投入资金到位、使用情况计算	到2020年12月底前,市级财政投入资金到位100%,满分;一个县(市、区)配套资金没到位或被挪用扣一分,扣完为止	100.00	100	10	10

		数量指标	培育数量 (个)	1 指标出处:根据泉委办(2020)1号关于2020年市委市政府为民办实事项目的相关要求及泉财指标(2020)304号2具体内容:培育50个基层老年远程教育示范点3上年度数值:50个4计算方法:按实际完成建设数量情况计算	到2020年12月底前,未建成一个示范点扣1分,扣完为止,全部建设完成满分	50.00	50	15	15
		质量指标	设施设备 (个)	1 指标出处:根据泉委办(2020)1号关于2020年市委市政府为民办实事项目的相关要求及泉财指标(2020)304号2具体内容:使50个老年远程教育示范点的基础设施有明显改善3上年度数值:50个4计算方法:根据验收情况计算	到2020年12月底前,未通过验收一个示范点扣1分,扣完为止,全部验收合格得满分	50.00	50	15	15

效益指标	社会效益指标	全市老年远程教育覆盖率 (%)	1 指标出处:全国、全省、全市老年教育发展规划 (国办发〔2016〕74号、闽政办〔2017〕138号、泉委办发〔2017〕2号)、泉委办〔2020〕1号 2 具体内容:实现全市老年远程教育基本覆盖 3 上年度数值:无 4 计算方法:按全市老年远程教育收视点占老年学校比率计算	到2020年12月底前,全市老年远程教育覆盖率达到95%及以上得满分,未达到的每少1%扣一分,扣完为止	95.00	99.17	20	18
	可持续影响指标	老年人入学率 (%)	1 指标出处:全国、全省、全市老年教育发展规划 (国办发〔2016〕74号、闽政办〔2017〕138号、泉委办发〔2017〕2号) 2 具体内容:争取全市老年人入学率达30%以上 3 上年度数值:30.06% 4 计算方法:参加老年远程教育及其他形式学习的老年人占全市老年人口总数比率	到2020年12月底前,全市老年人入学率达30%及以上得满分,未达到的每少0.2%扣一分,扣完为止	30.00	30.07	20	20

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老年人群体满 意度 (%)	1 指标出处:全国、全省、 全市老年教育发展规划 (国办发〔2016〕74号、 闽政办〔2017〕138号、 泉委办发〔2017〕2号) 2 具体内容:使95%以上老 年学员、社会各界满意 3 上年度数值:95% 4 计算方 法:满意人数/满意度调查 总人数	项目完成后,95% 及以上老年学员 满意得10分, 90%-94%得5-9 分,90%以下得0- 5分	95.00	96	10	10
合计								100	98.00
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告（一）

为提高泉州老年大学校舍建设专项资金使用绩效，泉州老年大学组织对 2020 年度泉州老年大学校舍建设专项资金开展绩效自评。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

泉州老年大学校舍建设项目是福建省 2018-2020 年社会事业重大项目、泉州市“十三五”重点建设项目，是泉州市重要民生工程，其建成后有利于推进市区民生事业发展，成为全省重视老年教育的典范。

项目位于泉州市城东片区毓才街南侧，丰泽幼儿园城东校区用地西侧，用地面积 13205.1 m²（约 20 亩），采用半围合设计，设置综合楼、教学楼和礼堂，共有教室 46 间，融入教育养老、以课养心的建筑设计理念，体现闽南建筑特色及历史文化沉淀，建筑风格与城东学园融为一体，总建筑面积约 28286.4 m²，总投资概算为 1.46 亿元，由市财政按进度分年拨付。项目于 2017 年 9 月动工。

（二）主要成效。

2020 年，财政预算安排资金 1500 万元，实际到位资金

1200 万元，以前年度结转 2070.86 万元，实际支出 2028.54 万元。

2019 年底工程已完工，2020 年第一季度进行消防验收及竣工验收准备工作，第二季度完成消防验收及工程竣工验收，第三季度、第四季度正在进行新校舍工程结算的准备工作。7 月 27 日新校区启用入驻。受新冠肺炎疫情影响暂缓开学，目前报名人数已达 3227，人次已达 6175，通过在 2020 年秋冬季学期尝试开展微课形式的线上教学，上传微课 108 节，参与学习人数超 4000 人，视频总点击量超 84000 次；至 12 月底，已完成 100%中医保健、西医保健、讲古、音乐教学、灯谜等课程的录制和上传老年远程教育云平台工作。

通过组织全体任课教师、班主任、部分学员代表分 16 批次前往新校舍参观反馈调查，离退休干部、社会老人、社会各界对该项目的建设都保有 90%以上的满意度。

二、绩效分析

1. 本年度事中绩效目标自评情况。

对照 2020 年度编制的绩效目标，对产出、效益、满意度三个指标逐项分析实际完成情况，得出自评结论：2020 年度泉州老年大学校舍建设专项资金事中绩效自评总得分为 96.7 分，自评结果为优秀。

（1）产出指标

产出包括时效、成本、数量、质量 4 个指标，指标总分 50 分，扣 3.3 分，评价得分 46.7 分。其中：时效指标总分 13 分，评价得分 11.7 分，2019 年底工程已完工，2020 年第一季度进行消防验收及竣工验收准备工作，第二季度完成消防验收及工程竣工验收，第三季度、第四季度正在进行新校舍工程结算的准备工作，7 月 27 日新校区启用入驻，达成年度目标 90%；成本指标总分 11 分，评价得分 9 分，2020 年财政预算安排资金 1500 万元，实际到位资金 1200 万元，以前年度结转 2070.86 万元，实际支出 2028.54 万元，大于 2000 万元，少于 3000 万元；数量指标总分 11 分，评价得分 11 分，2019 年底工程已完工，2020 年第一季度进行消防验收及竣工验收准备工作，第二季度完成消防验收及工程竣工验收；质量指标总分 15 分，评价得分 15 分，工程全面完工，竣工验收合格率 100%。

（2）效益指标

效益包括社会效益、可持续影响 2 个指标，指标总分 40 分，评价得分 40 分。其中：社会效益指标总分 25 分，评价得分 25 分，受新冠肺炎疫情影响暂缓开学，至 12 月底，已完成 100%中医保健、西医保健、讲古、音乐教学、灯谜等课程的录制和上传老年远程教育云平台工作，目前

报名人数已达 3227，人次已达 6175，通过在 2020 年秋冬学期尝试开展微课形式的线上教学，上传微课 108 节，参与学习人数超 4000 人，视频总点击量超 84000 次；可持续影响指标总分 15 分，评价得分 15 分，目前全市在校学员 33 万多人，占全市老年人总数 30.06%。

（3）满意度指标

满意度下设服务对象满意度 1 个指标，指标总分 10 分，评价得分 10 分。通过组织全体任课教师、班主任、部分学员代表分 16 批次前往新校舍参观反馈调查，离退休干部、社会老人、社会各界对该项目的建设都保有 90%以上的满意度。

2. 现场核查情况。

每月由专人负责现场查看工程建设情况，并及时完成有关项目建设在福建省统计联网直报平台的填报工作。

3. 项目管理情况。

在项目管理方面，建立项目财务管理制度和代建管理制度，资金管理符合相关财务会计制度的规定，重大事项通过集体决策，建立监理月报制度、月进度报告制度等业务管理制度，形成较为完善的管理体系；制定了相应的项目质量要求或标准，并采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或手段；建立项目资料归档管理制度，项

目资料能及时归档；相关审批手续及项目负责人名单完整，工程项目审批手续较为完备，工程项目有专人负责，确保了项目的顺利实施。

4. 目标设置、目标完成情况。

对照目标设置、目标完成情况，结合政策运行环境变化，对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析，得出分析结论：项目政策科学、合理、可行，项目实际运行有章可循，规范有效，虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但经过努力，项目大部分达到预期绩效目标。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题。

1. 目标值设置还不够科学、合理

对绩效目标设置的科学性、合理性的调研和论证还不够充分，缺少专业的理论指导，设置的绩效目标值还不够科学、合理。

2. 未实际支出本年度财政计划拨款金额

2020年，财政预算安排资金1500万元，实际到位资金1200万元，用于工程建设款、监理费、项目代建费、智能化、空调、外水外电工程和其他费用。以前年度结转2070.86万元，实际支出2028.54万元，未实际支出本年度财政计划拨款金额。主要是因为目前项目已竣工验收，但

工程结算仍在准备中，部分款项需工程结算后才可支付。

（二）改进措施。

1. 合理把握绩效目标设置难度。一是经过充分调研和论证，科学测算绩效目标，围绕投入、产出、效果等对其历史标准、行业标准进行充分研判，科学测算和确定绩效目标值。二是鉴于目标难度、满足感、绩效三者之间的关系，在绩效目标的设置过程中考虑确定中等难度绩效目标，在获取满足感的同时，又能获取比较高的绩效。三是丰富绩效目标设置的理论依据，提升绩效目标的实践可操作性。

2. 督促代建单位市城建国投公司进一步推进工程结算等工作，加快剩余校舍建设专项资金的支付。

项目支出绩效评价报告（二）

为提高泉州老年大学新校舍开办经费专项资金使用绩效，泉州老年大学组织对 2020 年度泉州老年大学新校舍开办经费专项资金开展绩效自评。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

泉州老年大学创办于 1986 年 4 月，30 多年来，在市委、市政府的关心、重视和支持下，学校规模不断发展壮

大，至 2019 年底在校学员 3616 人、6863 人次，已成为我市离退休干部思想政治建设的重要阵地和老年人精神文化养老的家园，得到市委、市政府的肯定和社会各界的认可，学校先后荣获全国示范老年大学、全国先进老年大学、省级文明单位等荣誉称号。

随着我市老龄化程度的加快，原有校舍严重制约学校发展。为了满足更多老年人的精神文化需求，2017 年 9 月泉州老年大学新校舍项目正式动工。新校舍项目建筑面积 28286.4 m²，其中地上建筑面积 19968.02 m²，地下建筑面积 8318.38 m²，采用半围合设计，建有综合楼、教学楼和礼堂，共有各类教室 46 间（钢琴、舞蹈、太极、古筝、书画、独唱、电脑、二胡、南音、声乐、保健、英语、摄影等），可以招收 2 万人次老年人参与学习。

为保障校舍 2020 年顺利启用和正常运转，2018 年，经多方调研，综合考虑，学校提出了校舍启用需添置设施设备开办经费和今后运转所需物业、水电费预算共 2000 万元，上报财政局。通过与财政局沟通衔接，2019 年市财政安排 1000 万元用于开办所急需的教学设施设备购置，2020 年市财政又安排 300 万元用于添置教学设施设备。

（二）主要成效。

2020 年，财政预算安排资金 300 万元，以前年度结转

996.16 万元，实际支出 1226.88 万元。

按新校区启用倒计时工作清单做好各项工作，7 月 27 日新校区启用入驻。目前已完成通用办公、教学家具设备以及窗帘、直饮水等项目的验收，大礼堂灯光音响设备、电子班牌、大礼堂舞台地胶的安装及验收工作。

受新冠肺炎疫情疫情影响暂缓开学，通过在 2020 年秋冬季学期尝试开展微课形式的线上教学，上传微课 108 节，参与学习人数超 4000 人，视频总点击量超 84000 次。

通过组织全体任课教师、班主任、部分学员代表分 16 批次前往新校舍参观反馈调查，全体师生对该项目的建设都保有 90%以上的满意度。

二、绩效分析

1. 本年度绩效目标自评情况。

对照 2020 年度编制的绩效目标，对产出、效益、满意度三个指标逐项分析实际完成情况，得出自评结论：2020 年度泉州老年大学校舍建设专项资金绩效自评总得分为 97 分，自评结果为优秀。

(1) 产出指标

产出包括时效、成本、数量、质量 4 个指标，指标总分 50 分，扣 3 分，评价得分 47 分。其中：时效指标总分 11 分，评价得分 10 分，目前已完成通用办公、教学家具设备

以及窗帘、直饮水等项目的验收，大礼堂灯光音响设备、电子班牌、大礼堂舞台地胶的安装及验收工作，标识牌、舞台台阶等项目还未完成验收，完成进度达 95%；成本指标总分 11 分，评价得分 9 分，2020 年市级财政拨付 300 万元，以前年度结转 996.16 万元，实际支出 1226.88 万元，低于 1300 万元；数量指标总分 13 分，评价得分 13 分，已完成通用办公、教学家具设备以及窗帘、直饮水等项目的验收，完成大礼堂灯光音响设备、电子班牌、大礼堂舞台地胶的安装及验收工作；质量指标总分 15 分，评价得分 15 分，开办所必需的设施设备采购严格执行政府采购程序，严格控制采购成本，验收合格率达 100%。

（2）效益指标

效益包括社会效益、可持续影响 2 个指标，指标总分 40 分，评价得分 40 分。其中：社会效益指标下设三级指标 2 个，总分 25 分，评价得分 25 分，新校区建有综合楼、教学楼和礼堂，其中各类教室 46 间，功能齐全，能有效满足老年学员学习需要，按新校区启用倒计时工作清单做好各项工作，7 月 27 日新校区启用入驻，受新冠肺炎疫情影响暂缓开学，通过在 2020 年秋冬季学期尝试开展微课形式的线上教学，上传微课 108 节，参与学习人数超 4000 人，视频总点击量超 84000 次；可持续影响指标总分 15 分，评价

得分 15 分，目前全市在校学员 33 万多人，占全市老年人总数 30.06%。

（3）满意度指标

满意度下设服务对象满意度 1 个三级指标，指标总分 10 分，评价得分 10 分。通过组织全体任课教师、班主任、部分学员代表分 16 批次前往新校舍参观反馈调查，全体师生对该项目的建设都保有 90%以上的满意度。

2. 现场核查情况。

通过资料查阅、现场勘察等方式甄别资金使用的真实情况，取得指标核查评分，发现问题，深究其原因。

3. 项目管理情况。

建立了较为完整的财务、资产管理和内部审计制度，依据政府会计制度的规定，依法设置会计账簿、进行会计核算。确立了财务管理活动在单位负责人的领导下，实行“统一领导、集中管理、分级授权”的财务管理制度。第一，制度建设方面。制定出台了《泉州老年大学财务管理制度（试行）》、《泉州老年大学采购工作管理制度（试行）》等制度，着力抓好部门预算、资金使用、政府采购和资产管理，严格遵守财经纪律，有效使用资金。第二，预算管理方面。合理分配预算资金，树立了以全面预算管理、绩效评价管理为主要内容的管理理念，使财务工作逐

步转化为事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。第三，财务职责方面。会计核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时；严格执行支出审批制度，项目形成的固定资产及时登记入账等情况。

4. 目标设置、目标完成情况。

对照目标设置、目标完成情况，结合政策运行环境变化，对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析，得出分析结论：项目政策科学、合理、可行，项目实际运行有章可循，规范有效，虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但经过努力，项目大部分达到预期绩效目标。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题。

1. 目标值设置还不够科学

在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目支出运行实践经验较欠缺，同时涉及较难量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

2. 未完成原计划支出金额 1300 万元

2020 年，财政预算安排资金 300 万元，以前年度结转 996.16 万元，实际支出 1226.88 万元，未完成原计划支出金额 1300 万元。主要是因为新校区于 6 月份竣工验收后，

大礼堂灯光音响设备、舞台地胶等项目才进行安装，目前标识牌、大礼堂舞台台阶等项目还未完成验收，乐器设备、大礼堂灯光音响设备等采购项目按合同约定部分款项尚待支付。

（二）改进措施。

1. 增强绩效目标设置的科学性、明确性。细化、量化绩效目标，实现定量目标、定性目标等目标的有机融合；以定量指标为主、定性指标为辅，从范围、标准、时间等方面强化绩效目标的可衡量性，增强指标描述的清晰度。

2. 在资金支出方面，加强沟通联系，督促采购项目中标单位在保障质量的同时尽快实施项目，确保项目验收进度，更好地保障设备设施购置专项资金的支付进度。

项目支出绩效评价报告（三）

为提高实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目）专项资金使用绩效，泉州市委老干部局联合市老教委办公室组织对2020年度实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目）开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

“实施老年远程教育提升工程”是2020年市委市政府

为民办实事项目，该项目完成后，能够更好地贯彻落实全国、全省、全市老年教育“十三五”发展规划，全面实现全市老年远程教育全覆盖，提升全市基层老年教育教学质量，推动全市老年教育健康发展。

“实施老年远程教育提升工程”项目，重点培育了 50 个基层老年远程教育示范点，每点由市财政支持 2 万元经费（县级财政配套不低于 3 万元），总投资 250 万元以上，资金主要用于添置更新基层老年远程教育示范点的教学设施设备、修缮教学场所、改善教学环境、购买教材、培训村（社区）老年远程教育收视点管理人员等。该项目已于 2020 年 12 月底前完成项目建设。

（二）主要成效

1. 专项总投资、资金来源、落实及到位情况

根据《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于 2020 年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知》（泉委办〔2020〕1 号）与《泉州市财政局 中共泉州市委老干部局关于下达 2020 年“实施老年远程教育提升工程”市级专项经费的通知》（泉财指标〔2020〕304 号）等文件精神，市级财政资金拨付 100 万元，县级财政配套资金不低于 150 万元，每个点按市财政支持 2 万元经费（县级财政配套不低于 3 万元）分配组织实施并于 12 月底前全部顺

利竣工完成。

2. 专项资金实际支出使用情况

用于 50 个基层老年远程教育示范点添置更新远程教育、教学等相关设施设备，进行校舍教室修缮改造，电路、网络优化，培训村（社区）老年远程教育收视点管理人员，提升远程教育教学质量等方面。

3. 取得的主要成效

通过验收评审及各点反馈情况来看，“实施老年远程教育提升工程”项目取得了很好的成效：一是带动了地方资金投入。“实施老年远程教育提升工程”被纳入市委市政府为民办实事项目后，各级党委政府十分重视，在市、县两级资金到位并投入建设后，有的乡镇还在原有的 5 万元经费基础上增加资金用于提升老年学校建设，至 2020 年 12 月底，市级财政经费 100 万元、县级配套资金 150 万元，各示范点自筹 100 多万元；二是带动了教学活动开展。基层老年远程教育示范点建成后，激发了老年人的学习热情，推动了基层老校教学活动的开展，校内教学内容丰富，结合远程教育，开设了时政、保健、南音、广场舞、健身操等老年人喜闻乐见的课程。三是带动了教学质量提高。基层老年远程教育示范点建成后，老校面貌焕然一新，课桌椅的更新、远程教育设施设备的添置、教室的

翻新极大地激起老年人学习兴趣，老校的教学内容也得以完善，有了更多的选择，通过举办远程教育辅导员培训，教师队伍也得到加强，基层老年学校的教学质量得以提升，起到了辐射带动作用，促进了基层老年远程教育的发展。

二、绩效分析

（一）本年度绩效目标自评情况

对照 2020 年度编制的绩效目标，对产出、效益、满意度三个指标逐项分析实际完成情况，得出自评结论：2020 年度“实施老年远程教育提升工程”专项资金绩效自评总得分为 98 分，自评结果为优秀。

1. 产出指标（总分 50 分，得分 50 分）

（1）时效目标——完成时间（10 分）：12 月底前已全部完成。

（2）成本目标——市级财政投入（10 分）：市级财政资金拨付 100 万元，县级财政配套资金不低于 150 万元，每个点按市财政支持 2 万元经费（县级财政配套不低于 3 万元）拨付到位，并完成全部建设任务。

（3）数量目标——培育数量（15 分）：完成 50 个老年远程教育示范点的设备采购、场所修缮、教材购买等建设任务。

(4) 质量目标——配套设施 (15 分)：50 个老年远程教育示范点的远程教育设施设备得到改善，投影仪、电脑、电视、音响、网络、课桌椅、空调等设备配备齐全，教室墙面粉刷、水电改造、门窗翻新等教学场地得到优化，远程教育及老年教育制度上墙、课程表齐全、教学材料完备、师资力量加强，老校教学质量得到提升。

2. 效益指标 (总分 40 分, 得分 38 分)

1. 社会效益目标——全市老年远程教育覆盖率 (20 分, 扣 2 分, 得 18 分)：全市老年远程教育覆盖率达到 95% 以上, 至目前, 全市开通各类老年远程教育收视点 2514 个, 老年远程教育点占老年学校比例达 99.17%, 数量有所增长, 但质量还有待提升, 因此扣 2 分。

2. 可持续影响目标——老年人入学率 (20 分)：至目前, 参加老年远程教育及其他形式学习的老年人占全市老年人口总数比例达 30.07%。

3. 满意度指标 (总分 10 分, 得分 10 分)

服务对象满意度目标——老年人群体满意度 (10 分)：通过开设丰富多彩的老年教育课程, 满足老年人的学习需求, 得到老年学员的普遍认可, 超过 96% 老年学员满意。

(二) 现场核查及项目管理情况

2020年10月，发动各县（市、区）老教委组织自查基层老年远程教育示范点建设；11月，市老教委与泉州老年大学带队对50个基层老年远程教育示范点开展评估验收工作，组织抽查现场建设情况，核查项目建设的所有资料包括各种佐证资料和票据凭证。市老教委不定期对基层老年远程教育示范点进行调研、抽查，解决示范点建设过程中出现的各种问题，各县（市、区）老教委有具体工作人员随时督查示范点建设进程，各示范点有专人负责建设任务。

在项目管理方面，成立泉州市委市政府为民办实事项目“实施老年远程教育提升工程”领导小组，有专人负责项目跟进，各县（市、区）老教委有专人负责项目进度督查；各示范点项目资金使用严格按照财务制度规定，以正式的发票为依据，项目资金使用范围不超过老年教育教学范围；各示范点建立项目资料归档管理制度，项目资料能及时归档；相关建设材料及项目负责人名单完整，项目有专人负责，确保了项目的顺利实施。

3. 目标设置、目标完成情况

对照目标设置及目标完成情况，结合实际情况，对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析，得出分析结论：项目政策科学、合理、可行，项目实际运行有章可

循，规范有效，经过一年的建设能够达到预期绩效目标。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

由于受新冠疫情影响，第一季度建设工作无法正常开展，导致个别示范点上半年建设进度相对缓慢。在调研中也发现，个别示范点资金使用方向不规范。

（二）改进措施

进一步加强对各个示范点建设情况和资金使用情况的监督，针对个别老年远程教育示范点出现的问题进行具体的、有针对性的指导。组织各县（市、区）老教委到各个老年远程教育示范点进行检查、监督，督促个别建设进度缓慢的示范点加快建设进度，确保按时完成全年的建设任务；对个别资金使用不规范的示范点及时纠正资金使用方向，确保高质量完成建设任务。