

# 老年大学及活动阵地建设经费重点项目绩效自评报告

老年大学及活动阵地建设经费专项项目为中共石家庄市长安区委老干部局的重点项目，根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对老年大学及活动阵地建设经费项目实施财政支出绩效自评价，形成了本评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目实施单位

长安区老年大学（老干部活动中心）为区委老干部局所属财政性资金基本保障事业单位，长安区老年大学（老干部活动中心）建设经费从区委老干部局“老年大学及活动阵地建设经费”专项项目中列支，项目资金来源为财政补助。

#### 2、项目主要实施内容和业务范围

长安区老年大学（老干部活动中心）主要服务对象为离退休老同志及广大老年人，主要职责为组织离退休老干部及广大老年人开展文化教育、文化娱乐等相关活动，并提供相关服务。运行初期，区老年大学（老干部活动中心）开设有舞蹈、健身、声乐、书法、绘画等专业培训课程，共5个班次，学员200余人，后续将继续加强宣传，扩大招生规模。

### **3、项目资金投入情况**

老年大学及活动阵地建设经费项目计划资金100万元，主要用于老年大学（老干部活动中心）建设，资金来源为财政补助，纳入绩效管理资金100万元，资金到位数为100万元，资金执行数为65.21万元，结转资金为19.47万元，预算资金执行率为65.21%。

#### **（二）项目预期绩效目标**

项目预期绩效总目标是100万元，阶段性（当年）的绩效目标是65.21万元。

## **二、自评工作情况**

### **（一）自评的组织工作**

我局专门成立自评工作组，由自评工作组牵头，老干部局和老年大学共同收集老年大学及活动阵地建设经费项目自评材料，在材料整理和材料分析的基础上对自评材料进行综合分析评价，并撰写自评报告。

## **(二) 自评的方法和过程**

### **1、自评工作准备**

#### **(1) 成立自评工作组**

我局专门成立了自评工作组，由局长任自评工作组组长，两名副局长任副组长，成员有老年大学校长、办公室主任及财务人员。

#### **(2) 制定自评工作方案**

### **2、组织实施自评工作**

#### **(1) 评价资料收集和初审**

根据评价工作要求，由自评工作组牵头，长安区委老干部局和老年大学共同收集评价所需的基础信息资料，包括单位的基本情况、财政资金的使用情况和绩效自评资料等，并对资料进行分类整理、审查和分析。

#### **(2) 核实评价材料**

由自评工作组牵头组织核实并评价所收集的自评材料。

#### **(3) 综合分析评价**

在整理、分析自评材料的基础上，由自评工作组牵头给出综合分析评价。

### **3、撰写自评报告**

整合以上材料，由自评工作组牵头撰写自评报告。

### （三）建立绩效评价指标体系

按照《石家庄市长安区财政局关于印发〈石家庄市长安区区级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）〉的通知》（长财字[2020]18号）、《石家庄市长安区财政局关于印发〈石家庄市长安区区级部门预算绩效目标设定规范〉的通知》（长财字[2020]19号）文件要求和工作方案，我局对老年大学及活动阵地建设经费专项项目设置绩效评价指标体系和评价标准方法，对项目绩效情况进行定量、定性分析和综合评价。

老年大学及活动阵地建设经费项目绩效指标权重总分设定为100分。产出指标40分（包含数量指标、质量指标），其中数量指标20分，包括购置完善教学设备、组织安排丰富的教学内容；质量指标20分，包括对教学设施严格把关、确保教学用具合格率，保证老师的教学质量。预算执行率指标10分，按照预算支出进度进行评分。效益指标40分（包含社会效益指标、可持续影响指标），其中社会效益指标30分，包括确保教学活动场地正常使用率、调查满意学员占总人数比率、学员对老年大学教育和服务满意度。可持续影响指标10分，包括为离退休老干部和老年人提供学习场所指标。满意度指标10分，包括老干部满意度和学员满意度两个指标。

### 三、项目执行及绩效实现情况

### **（一）预算执行率指标**

预算安排情况（调整后）为 100 万元，资金到位数为 100 万元。资金执行数为 65.21 万元，结转资金为 19.47 万元，预算资金执行率为 65.21%。项目的预算执行率指标总分为 10 分，根据指标体系评分标准，结合预期指标值和实际完成值，得分为 8 分。

### **（二）项目产出指标**

项目的实际完成数量指标总分为 20 分，包括购置完善教学设备和组织安排教学内容。根据指标体系评分标准，结合预期指标值和实际完成值，分别得分为 7 分与 10 分。项目的实际完成质量指标总分为 20 分，包括对教学设施严格把关、确保产品质量合格和保证老师的教学质量，根据指标体系评分标准，结合预期指标值和实际完成值，分别得分为 10 分与 10 分。综上所述，项目的产出指标总体得分为 37 分。

### **（三）项目效益指标**

项目的社会效益指标总分为 30 分，包括确保教学活动场地正常使用，调查中满意和较满意受训学员占总人数比率，学员对老年大学教育和服务的满意程度。根据指标体系评分标准，结合预期指标值和实际完成值，分别得分为 10 分；10 分；10 分。项目的可持续影响指标总分为 10 分，为离退休老干部提供学习娱乐的健康场所，根据指标体系

评分标准，结合预期指标值和实际完成值，得分为 10 分。  
综上所述，项目效益指标总体得分为 40 分。

#### **（四）满意度指标**

项目的满意度指标总分为 10 分，包括老干部满意和学员满意。根据指标体系评分标准，结合预期指标值和实际完成值，得分为 10 分。

### **四、项目综合评价结论和评价等级**

按照市委关于市内四区建设老年大学的工作要求，经过紧张地筹备，长安区老年大学（老干部活动中心）于 2019 年 7 月经区编办（长编办[2019]14 号）批准成立，并于 2019 年 9 月 3 日正式开学运行。老年大学（老干部活动中心）办公设备和教学设备采购所需资金均从老年大学及活动阵地建设经费项目中列支，并纳入到预算绩效管理中。

老年大学及活动阵地建设经费项目计划资金 100 万元，主要用于老年大学（老干部活动中心）建设，纳入绩效目标管理资金 100 万元，资金到位数为 100 万元，资金执行数为 65.21 万元，结转资金为 19.47 万元，预算资金执行率为 65.21%。

按照老年大学（老干部活动中心）的特点和评价指标体系及标准方法，分别从数量指标、效益指标、预算执行执行率指标、满意度指标四大方面对老干部活动阵地建设经费项目进行绩效评价。老年大学及活动阵地建设经费项

目绩效指标体系设定满分为 100 分，项目绩效评价总得分为 95 分，项目综合绩效评价为优秀。

根据项目执行情况和项目绩效情况，发现存在的主要问题是预算资金使用效率有待提高，主要原因有：一是部分场地未交付老年大学使用，部分功能室未正常建设，资金尚未投入使用；二是新建老年大学，教学和办公设备采购主要根据教学进度和学员的具体需求推进，预算资金使用需进一步完善。下一步的整改措施为将逐步提高老年大学（老干部活动中心）建设规划水平，部分场地全部交付老年大学后合理建设功能室，提高资金使用率。