

**2021 年度
潍坊市老年大学
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况 ·····	1
一、单位职责·····	2
二、机构设置·····	2
第二部分 2021 年度单位决算表 ·····	3
一、收入支出决算总表·····	4
二、收入决算表·····	5
三、支出决算表·····	6
四、财政拨款收入支出决算总表·····	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	13
第三部分 2021 年度单位决算情况说明 ·····	14
一、收入支出决算总体情况说明·····	15
二、收入决算情况说明·····	15
三、支出决算情况说明·····	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	

.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）认真贯彻执行上级关于对老干部工作、老年教育工作的路线、方针、政策，带领干部职工开拓创新、团结协作，做好老年大学和老干部活动中心的教学、活动、管理服务等工作。

（二）负责老年大学的发展规划、硬件建设提出意见和建议，制定老年大学的教学大纲、年度工作计划和工作目标并具体组织实施。

（三）积极组织好全市、市直老干部开展各类文体活动，并提供清洁、优美舒适的学习、活动环境。

（四）负责做好老年大学的日常教学管理工作。做好材料编写、课程设置、学员招生、学籍管理、教务管理、学员的政治思想、教师队伍建设和教学研究等工作。

（五）协助上级主管部门做好重大节日文体活动的组织工作。

（六）加强工作人员政治思想建设，提高自身素质，全心全意为老同志服务，使老年大学、老干部活动中心成为老同志学习、活动的良好场所。

（七）坚持“老有所学”，增长知识，丰富生活，陶冶情操，“老有所乐”，健康长寿，服务社会的宗旨。

（八）完成局领导交办的其它工作任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、教务科、教研科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市老年大学

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	608.94	一、一般公共服务支出	31	630.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	608.94	本年支出合计	57	630.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.33	年末结转和结余	59	
总计	30	630.27	总计	60	630.27

注：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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：潍坊市老年大学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		608.94	608.94					
201	一般公共服务 支出	608.94	608.94					
20129	群众团体事务	608.94	608.94					
2012950	事业运行	343.52	343.52					
2012999	其他群众团 体事务支出	265.42	265.42					

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

单位：潍坊市老年大学

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		630.27	354.27	276			
201	一般公共服 务支出	630.27	354.27	276			
20129	群众团体事 务	630.27	354.27	276			
2012950	事业运行	354.27	354.27				
2012999	其他群众 团体事务支 出	276		276			

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

单位：潍坊市老年大学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	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	608.94	一、一般公共服务支出	15	630.27	630.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		… …	21				
	8			22				
本年收入合计	9	608.94	本年支出合计	23	630.27	630.27		
年初财政拨款结转和结余	10	21.33	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	21.33		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	630.27	总计	28	630.27	630.27		

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

单位：潍坊市老年大学

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		630.27	354.27	276
201	一般公共服务支出	630.27	354.27	276
20129	群众团体事务	630.27	354.27	276
2012950	事业运行	354.27	354.27	
2012999	其他群众团体事务支出	276		276

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

单位：潍坊市老年大学

金额单位：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	242.64	302	商品和服务支出	37.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.67	30201	办公费	6.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.65	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	50.44	30205	水费	1.1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.4	30211	差旅费	10.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.41	30212	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	0.2	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.66	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	27.15	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		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	3.97	312	对企业补助		
30309	奖励金	45	30229	福利费		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	7.51	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.19	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		316.3	公用经费合计						37.97

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

单位：潍坊市老年大学

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
1.05					1.05	1.2					1.2

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

单位：潍坊市老年大学

金额单位：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
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：1. 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。2. 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

单位：潍坊市老年大学

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：1. 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。2. 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。

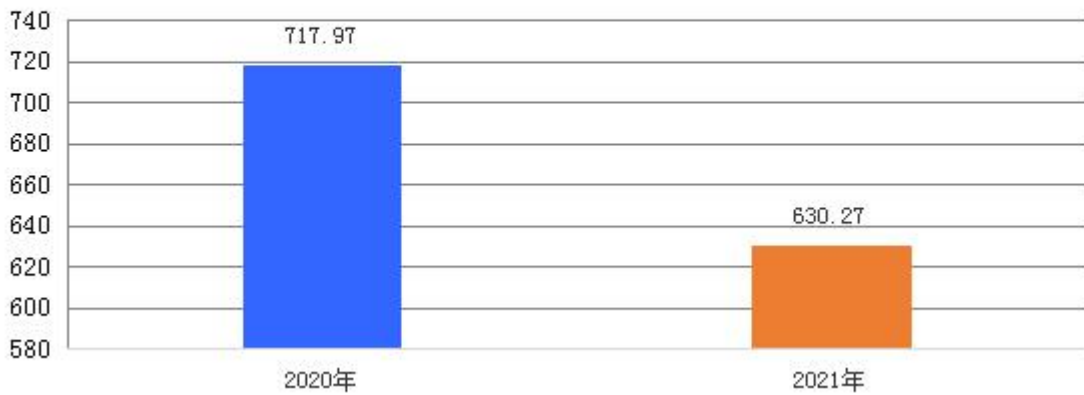
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计630.27万元。与2020年度相比，收、支总计各减少87.7万元，下降12.22%。主要是事业单位试点改革，人员和项目经费均有减少。

图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

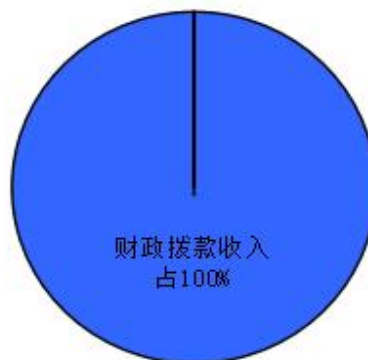


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计608.94万元，其中：财政拨款收入608.94万元，占100%。

图2：收入决算



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 608.94 万元。与 2020 年度相比，减少 109.03 万元，下降 15.19%。主要是事业单位试点改革，人员和项目经费均有减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

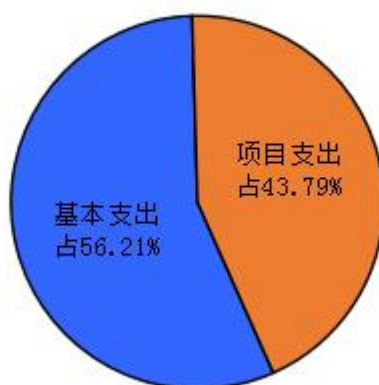
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 630.27 万元，其中：基本支出 354.27 万元，占 56.21%；项目支出 276 万元，占 43.79%。

图3：支出决算



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 354.27 万元。与 2020 年度相比，减少 74.88 万元，下降 17.45%。主要是事业单位试点改革，人员和项目经费均有减少。

2、项目支出 276 万元。与 2020 年度相比，增加 8.52 万元，增长 3.19%。主要为 2020 年结转项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

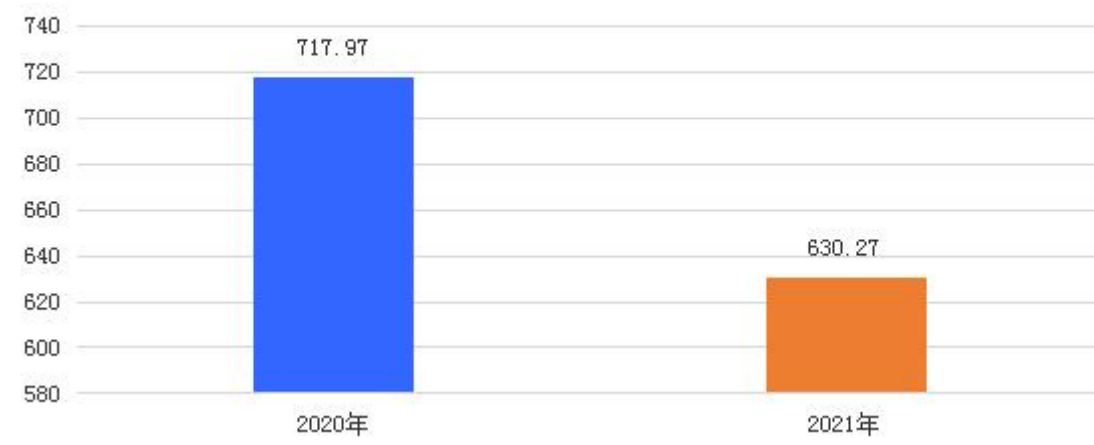
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

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、支总计 630.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.7 万元，下降 12.22%。主要是事业单位试点改革，人员和项目经费均有减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

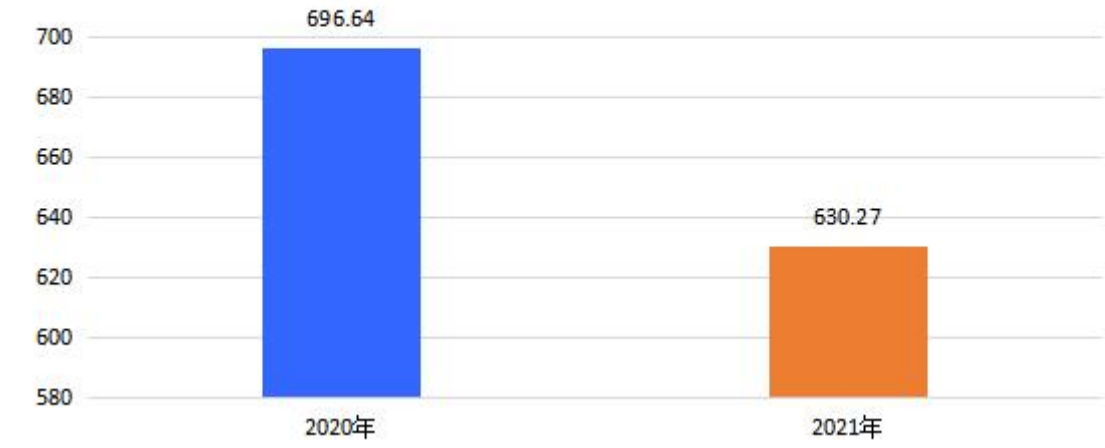


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 630.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.37 万元，下降 9.53%。主要是事业单位试点改革，人员和项目经费均有减少。

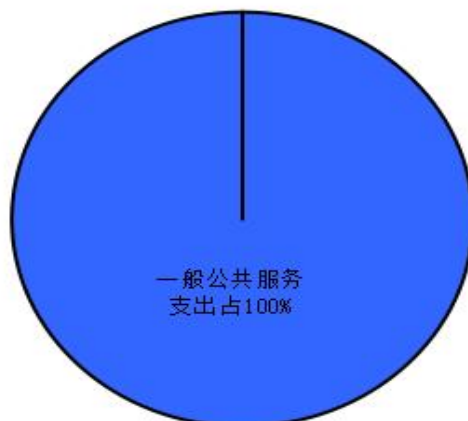
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 630.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 630.27 万元，占 100%。

图6：财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



（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 885.12 万元，支出决算为 630.27 万元，完成年初预算的 71.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级政策要求，压减开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 333.17 万元，支出决算为 354.27 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 551.95 万元，支出决算为 276 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位试点改革，项目转出，相应经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 354.27 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 316.3 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

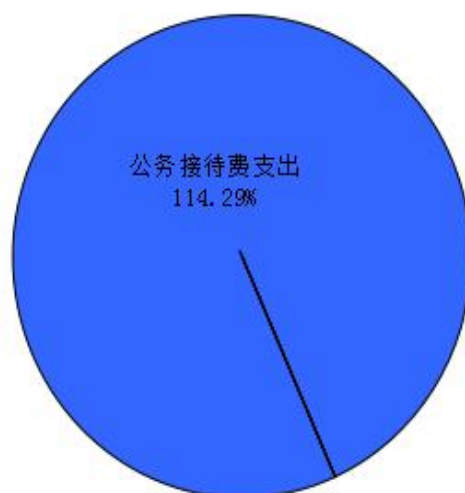
邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.05万元,支出决算为1.2万元,比年初预算增加0.15万元,完成年初预算的114.29%, 决算数大于年初预算数的主要原因是我单位老年大学党建、老年大学关心下一代工作和“原址新建项目”等经验做法走在全省前列,来访省市老年大学较多,造成本年度公务接待费较年初预算小幅增长。

图7: “三公”支出结构



（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，与 2021 年预算基本持平。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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年潍坊市老年大学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，潍坊市老年大学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.2 万元，比年初预算增加 0.15 万元，完成年初预算的 114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位老年大学党建、老年大学关心下一代工作和“原址新建项目”等经验做法走在全省前列，来访省市老年大学较多，造成本年度公务接待费较年初预算小幅增长。其中：

国内接待费 1.2 万元，主要用于上级业务部门及其他省份老干部工作部门来我市调研考察、学习交流等公务接待，共计接待 9 批次、87 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额74.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.1万元。授予中小企业合同金额74.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.1万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、其他用车0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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金276万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“老年大学物业管理及维修(护)费”“老年大学办学经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金276万元。

(二)项目绩效自评结果。潍坊市老年大学2021年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，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，资金使用比较规范，使今后的项目预算更加全面准确。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“老年大学物业管理及维修(护)费”“老年大学办学经费”等3个项目的绩效自评结果。

1、老年大学物业管理及维修(护)费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为82.72万元，执行数为82.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，物业管理服务周期、服务保障率、服务及维修维护的及时率、成本可控不超预

等方面全部完成指标值；二是效益指标方面，场所规范整洁程度方面提升明显；三是满意度指标方面，教职工及学员满意度达到 100%。

2、老年大学办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 112.38 万元，执行数为 112.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，印刷老干部报次数、印刷老年杂志次数、学员结业率、课程开课及时率等方面基本能够完成指标值；二是效益指标方面，促进老年教育发展，丰富了老年精神生活，显著；明显提高了办学能力，长期稳定的为老年人提供服务。三是满意度指标方面，老年学员满意度达到 98%。发现的主要问题及原因：因为疫情影响，导致部分学员无法正常结业。下一步改进措施：做好因疫情导致无法结业学员的情况统计和管理，在疫情结束条件允许时，尽早安排进行受影响学员的结业工作。

3、离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 58.55 万元，执行数为 58.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，党支部书记人数、管理服务党员 20 名以下的党组织个数、管理服务党员 21-50 名的党组织个数、资金支出规范性、离退休党

组织工作有效运转效果、各项补助支付的及时率、严格经费管理，控制不合理支出等方面均按照年度指标值完成；二是效益指标方面，显著调动和激发离退休党员干部参与党组织活动的积极性和创造性，提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平；三是满意度指标方面，离退休党员满意度达到100%。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“老年大学物业管理及维修（护）费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“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）群众团体事务（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。反映潍坊市老年大学部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。反映潍坊市老年大学的项目支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老年大学物业管理及维修（护）费	100	优
2	老年大学办学经费	90	优
3	离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助	100	优
4	北海花园 AB 区老年大学分校日常运行经费	100	优
5	老年健身运动指导中心工作经费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		老年大学物业管理及维修（护）费		主管部门		潍坊市老年大学			
项目预算执行情况 (10分)		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		
		年度资金总额	122.02	82.72	82.72	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	122.02	82.72	82.72	-	1	-	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障日常校园运行，改善校园环境，为老干部和老年学员提高舒心的学习环境。			各项维修维护活动及时，校园绿化建设和管理良好，日常运行正常，为在校学习的老年学员提供了满意的学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理服务周期	12月	12月	10	10	
质量指标			服务保障率	≥95%	100%	15	15		
时效指标			服务及维修维护的及时率	100%	100%	15	15		
成本指标			成本可控不超预算	≤预算	未超预算	10	10		
效益指标 (30分)		生态效益指标	场所规范整洁程度	明显	明显	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工及学员满意度	≥90%	100%	10	10			
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		老年大学办学经费		主管部门		潍坊市老年大学		
项目预算执行情况 (10分)			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
		年度资金总额	200	112.38	112.38	10	1	10
		其中：当年财政拨款	112.38	112.38	112.38	-	1	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升教学环境，不断扩大学员招收规模，有效推动市域老年教育发展，满足老同志精神文化生活需求。			提升教学环境，提高办学水平，积极接收有学习需求的老年人入校学习，开发面向老年人的学习课程，满足了老年人的学习需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	印刷老干部报次数	2月/期	6期	15	15	
			印刷老年杂志次数	6月/期	2期	15	15	
		质量指标	学员结业率	≥98%	0%	10	0	因为疫情，未完成学业。疫情结束后进行补办。
		时效指标	课程开课及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进老年教育发展，丰富了老年精神生活	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高了办学能力，长期稳定的为老年人提供服务	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		90						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助		主管部门		潍坊市老年大学		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	120.66	58.55	58.55	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	110.08	58.55	58.55	-	1	-	
	上年结转资金	10.58						
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		1. 加强离退休干部党组织建设，增强离退休干部党组织凝聚力； 2. 确保离退休干部党组织工作有序运转、活动开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。		1. 离退休干部党组织建设进一步加强，离退休干部党组织凝聚力显著提高； 2. 离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	党支部书记人数	≥100	100	10	10	
			管理服务党员20名以下的党组织个数	≥80	80	10	10	
			管理服务党员21-50名的党组织个数	≥20	20	10	10	
		质量指标	资金支出规范性	规范	规范	5	5	
			离退休党组织工作有效运转效果	明显	明显	5	5	
		时效指标	各项补助支付的及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	严格经费管理，控制不合理支出	有效	有效	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调动和激发离退休党员干部参与党组织活动的积极性和创造性。	显著	显著	15	15	
			提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

2021年度老年大学物业管理及维修（护）费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

随着生活条件的改善，中国老龄化的步伐加快了，中国人口已进入老龄化阶段。面对社会老龄化，党和政府以及学校领导十分重视老年人的生活工作。老年大学是为解决老年人老有所学而创办的一种特殊的大学，为贯彻落实老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的老龄工作方针，组织离退休老同志再学习，通过学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的，设立老年大学，充分发挥老年大学在社会主义精神文明建设和构建学习型社会中的积极作用。根据潍坊市老年大学2021年工作计划，保障校园正常运行，改善校园环境卫生，维护学校的良好秩序，满足老同志精神文化生活需求的重要平台，设立本项目，为老年人提供更好服务。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年市财政局批复下达老年大学物业管理及维修（护）费预算资金82.72万元，资金到位率为100%，实际支出82.72万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

保障日常校园运行，改善校园环境，为老干部和老年学员提高舒心的学习环境。

2. 年度绩效目标

保障校园日常用水、用电，保证校园环境卫生服务，校园的设施设备的日常保养与维护服务，为老干部和老年学员提供舒适的学习和活动环境，保障校园正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年度老年大学物业管理及维修(护)费82.72万元。

通过本次绩效评价，进一步强化潍坊市老年大学部门责任意识和绩效观念，整体提升部门系统项目预算编制、执行、监督和绩效管理水平和，确保财政资金使用成效，为进一步提高资金保障的精准性和有效性，保障老年大学的稳定运行积累经验。

（二）评价依据

1. 《国家积极应对人口老龄化中长期规划》（中发〔2019〕25号）；

2. 《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》（2021年11月18日）；

3. 《物业管理条例》（国务院令 第379号 2018修正）；

4. 老年大学管理规章制度；
5. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《潍坊市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（潍财检〔2020〕6号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年老年大学物业管理及维修（护）费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；项目目标的设定符合国家规定、与老年大学部门职责相符，绩效目标合理、；项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与国家发展规划和省潍坊市老年大学指导精神相符，并通过财政评审部门评审确认。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金及时拨付到位，各部门职责分工明确，潍坊市老年大学统筹规划项目实施各项工作，严格遵守各项制度和财务纪律，确保高效率推进、高标准实施，各项制度得到了有效执行，保证了各项工作任务地完成。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。按照项目规划，在项目专项资金支持下，及时支付2021年度的水费、电费、物业管理费以及各项维护费，在数量、质量和时效等各方面全部达成目标。

4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。该项目完成后，保障校园正常运行，改善校园环境卫生，维护学校的良好秩序，满足老同志精神文化生活需求的重要平台。

（三）取得的成效

1. 在充分利用项目资金，降低管理成本，节约运行支出的基础上，创造了安全、整洁、有序的教学环境。

2. 及时进行设施设备的维修维护，保持老年大学良好的运行状态，保障了各项教学活动的开展。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

老年大学的物业管理及维修（护）项目的实施是老年大学各项教学活动和老年学员学习和娱乐活动顺利进行的保障，在实现老年大学办学目的中扮演平凡但关键性的角色，并且物业管理和维修（护）工作是个持续的过程，需要日常持续不断的坚持和保持，才能实现项目目标。因此针对该项目特点，建议在项目设置时，与时俱进，根据社会环境、经济发展、教职员工和学员需求不断进行优化，以确保项目目标设立的先进性、实用性、合理性和经济性，获得更好的社会效益。