2019 年度
潍坊市老干部活动中心
部门决算

目　录

第一部分　部门概况.....1
一、部门职责 2
二、机构设置 3
第二部分　2019 年度部门决算表.....4
一、收入支出决算总表 5
二、收入决算表 6
三、支出决算表 7
四、财政拨款收入支出决算总表 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13
第三部分　2019 年度部门决算情况说明.....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 17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...20
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、重要事项情况说明 22
第四部分　名词解释.....25
第五部分　附件.....28

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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

从决算单位构成看，潍坊市老干部活动中心部门决算包括：单位本级决算。

纳入潍坊市老干部活动中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：潍坊市老干部活动中心本级。

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊市老干部活动中心　　单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	978.56	一、一般公共服务支出	30	980.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	**978.56**	**本年支出合计**	54	**980.49**
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1.93	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	**980.49**	**总计**	58	**980.49**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：潍坊市老干部活动中心　　单位：万元

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		**978.56**	**978.56**					
201	**一般公共服务支出**	978.56	978.56					
20129	群众团体事务	978.56	978.56					
2012950	事业运行	429.05	429.05					
2012999	其他群众团体事务支出	549.51	549.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：潍坊市老干部活动中心　　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		**980.49**	**430.98**	**549.51**			
201	**一般公共服务支出**	980.49	430.98	549.51			
20129	群众团体事务	980.49	430.98	549.51			
2012950	事业运行	430.98	430.98	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	549.51	0.00	549.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潍坊市老干部活动中心　　单位：万元

收入			支出				
项　目	行次	决算数	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
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	978.56	一、一般公共服务支出	15		980.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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	**978.56**	**本年支出合计**	23		**980.49**	
年初财政拨款结转和结余	10	1.93	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	1.93		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	**980.49**	**总计**	28		**980.49**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潍坊市老干部活动中心　　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		980.49	430.98	549.51
201	**一般公共服务支出**	980.49	430.98	549.51
20129	群众团体事务	980.49	430.98	549.51
2012950	事业运行	430.98	430.98	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	549.51	0.00	549.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：潍坊市老干部活动中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	**273.02**	**302**	**商品和服务支出**	**41.51**	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.12	30201	办公费	9.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	80.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	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	1.19	30211	差旅费	4.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.11	30212	因公出国（境）费用	3.82	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**	**116.46**	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	10.27	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	5.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	103.94	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	30239	其他交通费用	10.58	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.39	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		**389.48**	**公用经费合计**					**41.51**

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：潍坊市老干部活动中心　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.32	3.82	0.00	0.00	0.00	1.5	4.78	3.82	0.00	0.00	0.00	0.96

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：潍坊市老干部活动中心　　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：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：潍坊市老干部活动中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

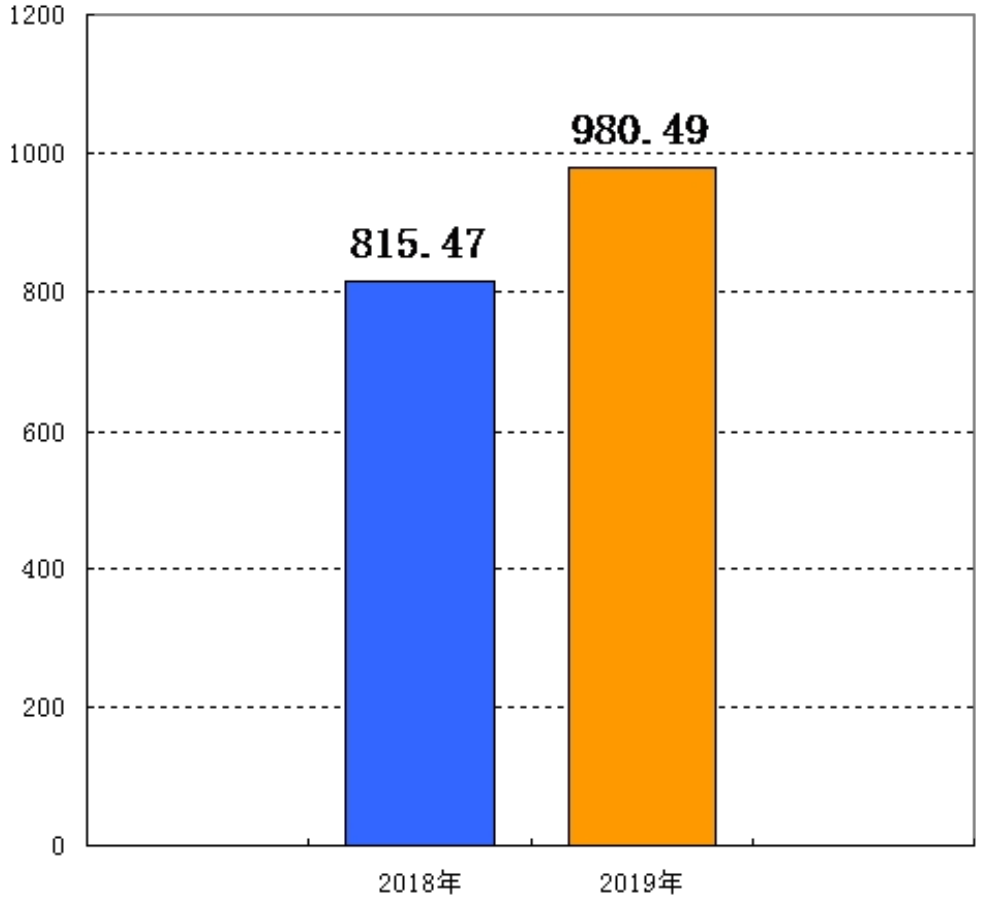
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 980.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 165.02 万元，增长 20.24%。主要是办学规模增大、学员人数增加、人员工资政策性提高。

图 1：收、支决算总计变动情况

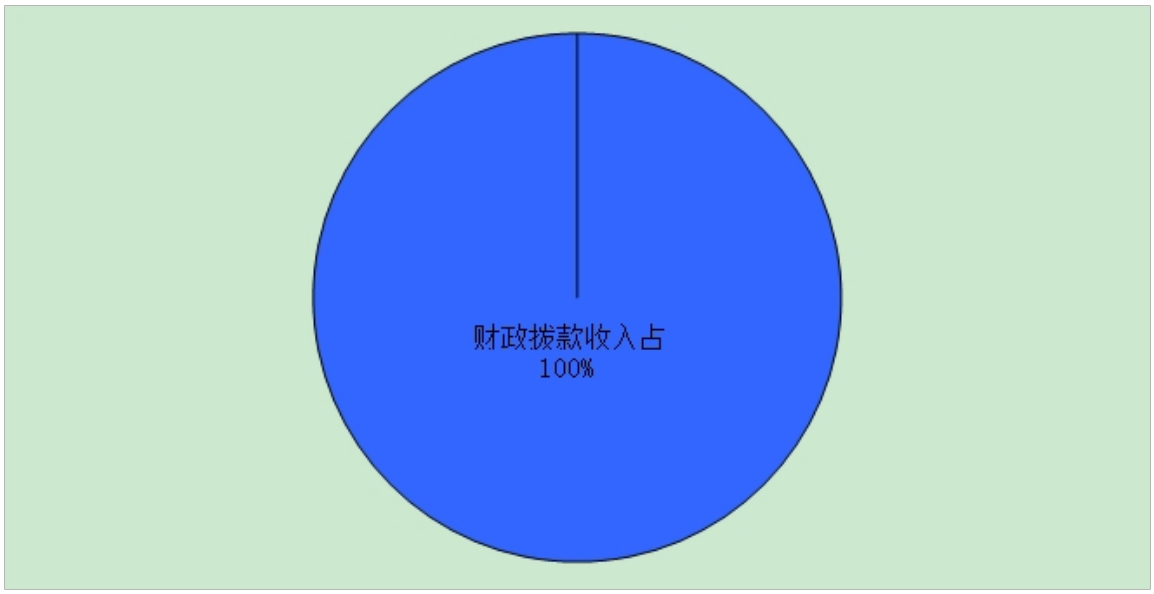
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 978.56 万元，其中：财政拨款收入 978.56 万元，占 100.0%。

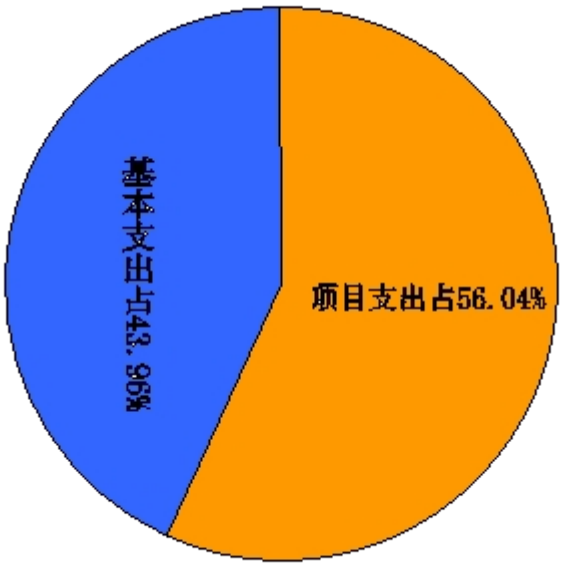
图 2 ：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 980.49 万元，其中：基本支出 430.98 万元，占 43.96%；项目支出 549.51 万元，占 56.04%。

图 3：支出决算结构

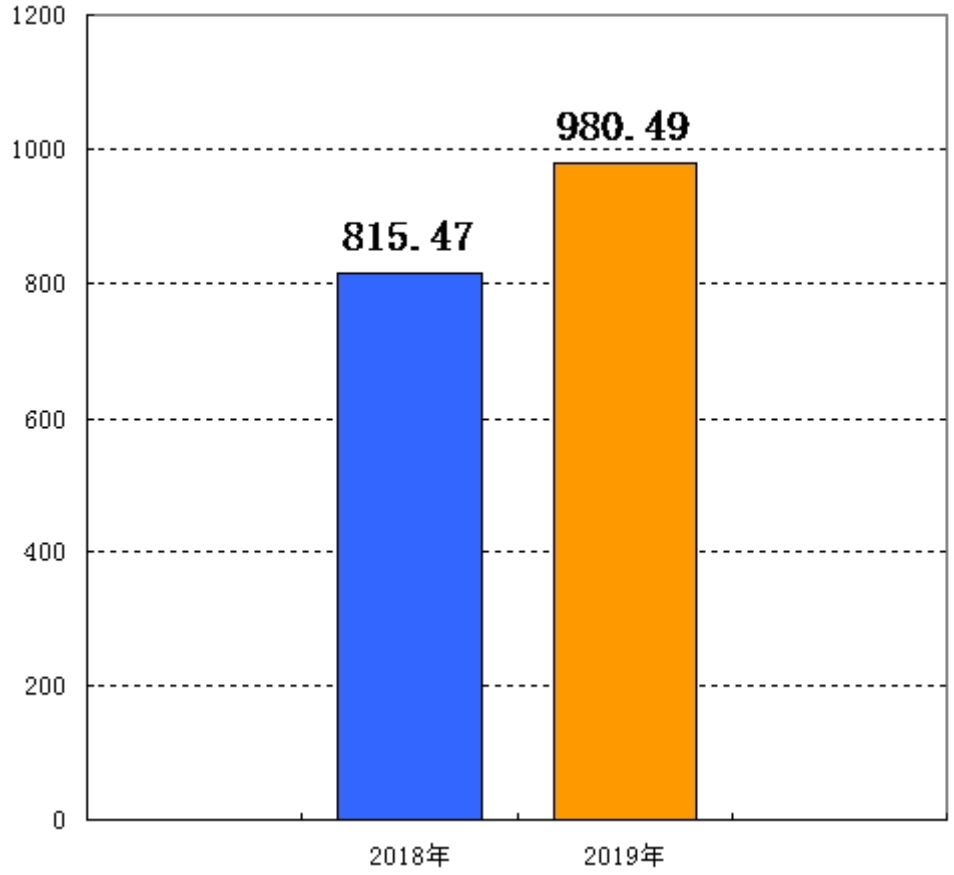


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 980.49 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 165.02 万元，增长 20.24%。主要是人员工资政策性提高、办学规模增大、学员人数增加。

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

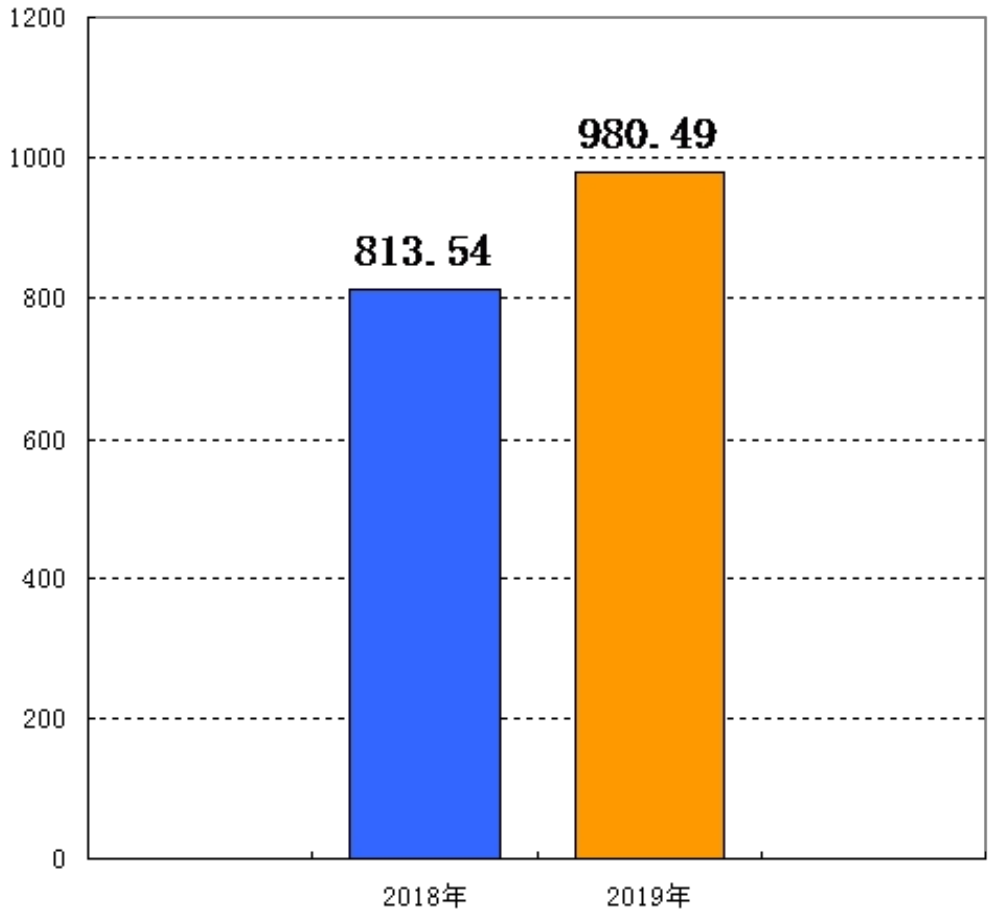
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 980.49 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 166.95 万元，增长 20.52%。主要是人员工资政策性提高、办学规模增大，学员人数增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

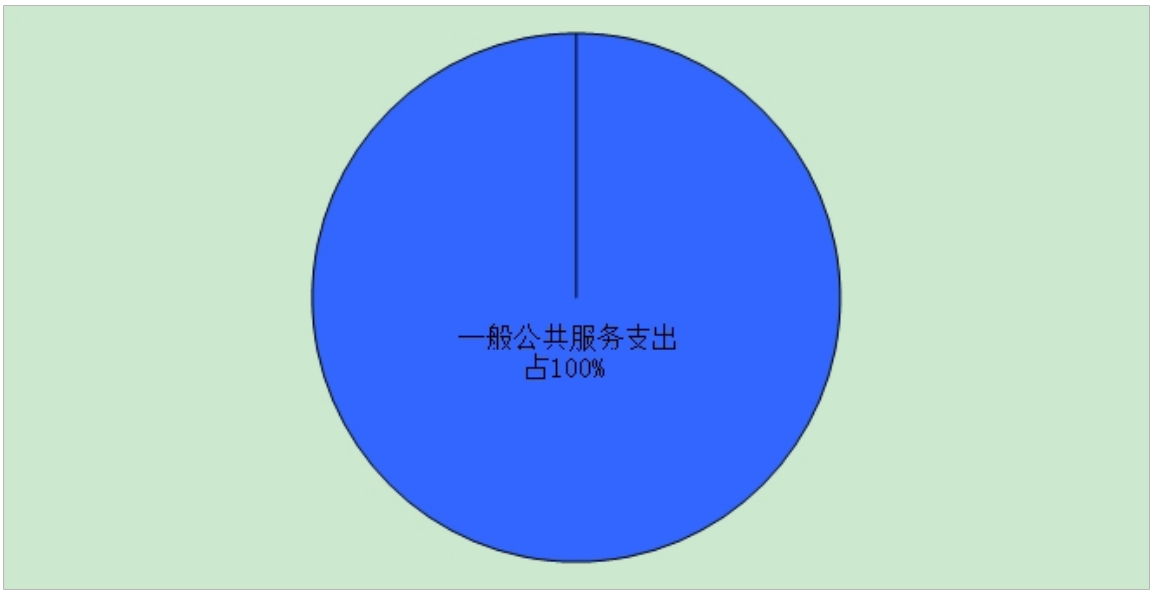


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 980.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 980.49 万元，占 100.0%。

图 6：一般公共预算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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 928.11 万元，支出决算为 980.49 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资政策性提高、办学规模增大，学员人数增加等。其中：

1、**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**。主要反映用于老干部活动中心人员工资、机构正常运转、对个人和家庭的补助支出。年初预算为 355.1 万元，支出决算为 430.98 万元，完成年初预算的 121.37%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资政策性提高等。

2、**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众**

团体事务支出（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为573.01万元，支出决算为549.51万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于年初预算数主要原因是学费收入少于预算额，预算为250万，实际收入为226.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算430.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费389.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.5万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括潍坊市老干部活动中心本级，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.78万元，完成年初预算的89.85%，其中：因公出国（境）费3.82万元，完成年初预算的100.0%；公务接待费0.96万元，完成年初预算的64.0%。

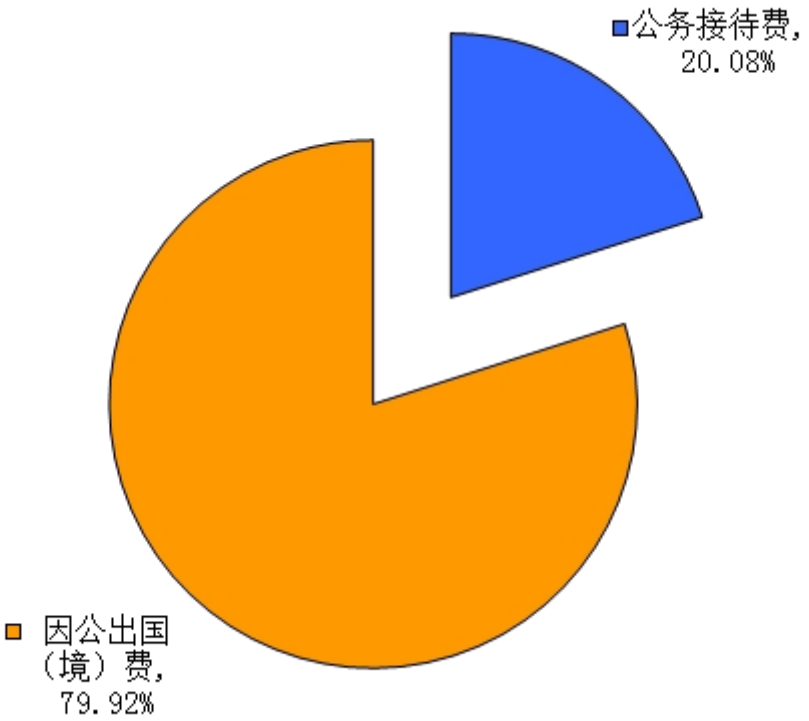
2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.54万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待行为。其

中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务接待费减少0.54万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.82万元，占79.92%；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.96万元，占20.08%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1、因公出国（境）费决算数为3.82万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的79.92%。2019年使用财政拨款安排潍坊市老干部活动中心1个单位，因公出国（境）团组1

个,累计 1 人次。开支内容包括:参加山东老年大学参访团赴日支出 3.82 万元，主要是学习“学养结合”养老理念，促进潍坊市老年教育事业发展，指导全市老年大学示范引领作用发挥，更好的为市委、市政府在养老工作上借鉴先进服务经验。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年潍坊市老干部活动中心等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。2019 年潍坊市老干部活动中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.96 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.08%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，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、学习交流以及举办活动等公务接待，共计接待 10 批次、91 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财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额96.82万元，其中：政府采购货物支出8.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.96万元。授予中小企业合同金额96.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，单位共有车辆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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，潍坊市老干部活动中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金549.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助”1个项目开展了部门评价，涉及资金106.72万元，成立评价小组并进行了自评。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：在项目过程管理中，业务管理制度健全并得到有效执行，项目财务管理制度健全，做到专款专用，预算执行及时、有效，符合项目预算批复的用途，不存在截留、虚列支出等情况，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。潍坊市老干部活动中心

2019年度市级部门预算项目绩效自评的8个项目中，有8个项目自评等级为优。从自评情况看，科学合理的从整体上提升预算绩效管理水平工作，强化了部门支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，使今后的项目预算更加全面准确。存在的主要问题：绩效目标和指标设置与年度工作计划目标存在一定偏差，绩效评价程序需进一步规范。

今年在部门决算中反映了2019年度潍坊市老干部活动中心项目支出绩效自评情况，以及“老年大学办学经费”“离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助” “老年大学物业管理及维修（护）费”等4个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“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：指潍坊市老干部活动中心从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指潍坊市老干部活动中心取得的除上述“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。

三、年初结转和结余：指潍坊市老干部活动中心以前年度尚未完成、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。

四、年末结转和结余：指潍坊市老干部活动中心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。

五、基本支出：指潍坊市老干部活动中心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日常公用支出。

六、项目支出：指潍坊市老干部活动中心在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映潍坊市老干部活动中心公务出国（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映潍坊市老干部活动中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映潍坊市老干部活动中心的基本支出，包括人员经费和开展日常工作的基本支出。

九、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）：反映潍坊市老干部活动中心的项目支出。

第五部分

附　　件

2019年度潍坊市老干部活动中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	老年大学办学经费	潍坊市老干部活动中心	99.06	优
2	离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助	潍坊市老干部活动中心	100	优
3	老年大学物业管理及维修（护）费	潍坊市老干部活动中心	100	优
4	潍坊市老干部活动经费	潍坊市老干部活动中心	100	优
5	北海花园AB区老年大学分校日常运行经费	潍坊市老干部活动中心	100	优
6	老干部艺术团、书画研究会经费	潍坊市老干部活动中心	100	优
7	老年健身运动指导中心工作经费	潍坊市老干部活动中心	100	优
8	老年大学北海花园分校提升改造项目尾款	潍坊市老干部活动中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">老年大学办学经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共潍坊市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">潍坊市老干部活动中心</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">8857585</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>250</td><td>250</td><td>226.5</td><td>10</td><td>90.6%</td><td>9.06</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>250</td><td>250</td><td>226.5</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障老年大学办学顺利，招生人次再增加 5000 人次，满意度达 98%。</td><td colspan="4">老年大学办学顺利，招生人次再增加 5000 人次，满意度达 98%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>在校学员人数</td><td>≥5000 人</td><td>≥5000 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开设教学点个数</td><td>40 个</td><td>41 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>专兼职教师队伍师资力量</td><td>170 人</td><td>178 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教师补助标准</td><td>100、110、120、130 元 /人</td><td>100、110、120、130 元 /人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升学员思想道德修养、科学文化素质</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对老年大学在相关领域影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.06</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共潍坊市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">潍坊市老干部活动中心</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">8857585</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>106.72</td><td>106.72</td><td>106.72</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>106.72</td><td>106.72</td><td>106.72</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时发放党组织书记工作补助，切实提高离退休干部党组织工作经费使用效率，达到满意度 98%。</td><td colspan="4">发放党组织书记工作补助及时，切实提高离退休干部党组织工作经费使用效率，达到满意度 98%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付离退休人员经费人数</td><td>187 人</td><td>187 人</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项支付工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项支付工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>党组织影响力提升</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>有无上访情况发生</td><td>无</td><td>无</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">老年大学物业管理及维修（护）费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共潍坊市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">潍坊市老干部活动中心</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">8857585</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>143.11</td><td>143.11</td><td>143.11</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>143.11</td><td>143.11</td><td>143.11</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障日常校园运行，改善校园环境，确保在校学习和活动的老干部和老年学员满意度 98%。</td><td colspan="4">保障日常校园运行，改善校园环境，在校学习和活动的老干部和老年学员满意度 98%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>物业公司管理人员数量</td><td>≥10 人</td><td>16 人</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>公共设施设备维护保养完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>有无有校园安全事故发生</td><td>无</td><td>无</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>是否为学员提供整洁舒适的场所</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否有利于环境的美化</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">潍坊市老干部活动经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共潍坊市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">潍坊市老干部活动中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8857585</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织市直离退休干部参与度比 18 年提高十个百分点，达到活动满意度 98%。</td><td colspan="4">服务对象满意度达到 98%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>宣传活动开展次数</td><td>≥10 次</td><td>44 次</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>相关档案管理情况</td><td>健全</td><td>健全</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>各项工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>老干部活动影响力持续扩大</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年开展老干部活动</td><td>10 场次</td><td>15 场次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
</table>

2019年度潍坊市老干部活动中心离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，认真贯彻落实党中央和省、市委关于离退休干部工作的部署要求，设立潍坊市老年大学、老干部活动中心离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助项目。

（二）项目内容和预算支出情况

根据《印发<关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）>的通知》（潍老发〔2017〕37号）和《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（潍老发〔2017〕38号）文件规定，为党组织开展活动提供经费保障，并根据党组织书记发挥作用情况进行补贴发放。离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助项目2019年度预算拨付资金总额106.72万元，全部用于项目开支。

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，牢牢把握积极稳妥推进离退休干部工作转型发展的工作趋向，牢牢把握稳中求进的工作总基调，牢牢把握“走在前列”的目标定位，

坚持统筹规划、系统推进，坚持因地制宜、分类指导，坚持依法合规、从严从实，建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、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。

2.项目2019年度绩效目标

设立187个功能性党支部，发挥好党支部的战斗堡垒作用，提升老年大学的政治站位，增强政治属性。及时发放党组织书记工作补助，切实提高离退休干部党组织工作经费使用效率，达到满意度98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象为2019年潍坊市老干部活动中心离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助项目财政拨款资金的使用绩效。

通过对老年大学离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正的衡量和评判，查找问题、分析问题，总结经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，并以此提升财政资金科学化、精细化管理水平，为以后项目资金预算安排提供参考。

（二）评价依据

1.《印发<关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）>的通知》（潍老发〔2017〕37号）

2.《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（潍老发〔2017〕38号）

3.《潍坊市老干部活动中心、老年大学离退休干部党组织书记工作补助经费发放管理办法（试行）》

4.其他文件与资料

（三）评价指标体系

考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济型和有效性等因素，参考财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架的指标、指标解释等内容，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重。

本项目采用的方法是公众评判法，结合公众调查问卷结果，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。

（四）评价方法

评价共分四步进行：1、前期准备。包括了解项目的整体情况，成立评价工作组；制定具体项目评价工作实施方案；完善评价指标体系。2、实施评价。收集整理项目相关资料，进行数据对比，核实分析资料的真实性、完整性和有效性。3、分析评价。对采集的数据资料进行复核汇总、综合分析，按照设定的评价指标、标准、权重等，形成评价结论。4、撰写并提交报告。在依据充分、数据真实的基础上，撰写绩效评价报告。

绩效评价遵循全面覆盖、简便易行、真实准确、公开透明的原则。对本单位开展自评，包括项目总体绩效目标、各项指标

完成情况及预算执行情况，对项目合理设定指标权重，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。通过自评采用定量与定性评价相结合的比较法，汇总形成。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

经过实施书面评价和现场评价等方式进行评价打分，其中产出指标中，数量指标得分 17 分、质量指标得分 16 分、时效指标得分 17 分；效益指标中，社会效益指标得分 30 分；满意度指标中，服务对象满意度指标得分 10 分，项目整体情况为优。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各类数据的汇总、分析，对项目进行评价。综合分析在项目过程管理中，业务管理制度健全并得到有效执行，项目财务管理制度健全，做到专款专用，符合项目预算批复的用途，不存在截留、虚列支出等情况。

离退休干部党组织书记工作补助资金，要专款专用、分账核算、封闭运行，确保资金安全。资金使用情况，要接受上级组织部门、离退休干部工作部门、财政部门的检查，并接受审计部门的审计。离退休干部党组织工作经费拨付、管理和使用情况纳入党务公开范围，要定期向离退休干部通报，广泛接受监督。

（三）取得的成效

通过对老年大学离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正的衡量和评判，查找问题、分析问题，总结经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，并以此提升财政资金科学化、精细化管理水平，为以后项目资金预算安排提供参考。

同时坚持因地制宜、分类指导，坚持依法合规、从严从实，建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、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。

（四）存在的问题

绩效目标和指标设置与年度工作计划目标存在一定偏差，绩效评价程序需进一步规范。

四、意见建议

1、建立健全更加完善的离退休干部党组织书记岗位目标责任制、年度考核等机制，并每年组织离退休干部党员对履职情况进行评议，考核、评议不合格的，取消本年度绩效补助。

2、加强预算管理，将绩效指标作为编制预算的重要依据，提高预算准确度，进一步细化项目支出的内容及资金安排。

3、加强项目管理，加快项目执行进度，抓紧预算安排落实，及时监控，发现问题，提出改正措施，提高财政资金的使用效率。