

2020 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·····	2
第二部分 2020 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
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ·····	15
一、收入支出决算总体情况说明·····	16
二、收入决算情况说明·····	16
三、支出决算情况说明·····	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	

.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	30

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

从单位构成看，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 2020 年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括:

1、潍坊市老干部活动中心本级

第二部分

2020 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

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	717.97	一、一般公共服务支出	31	696.64
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	717.97	本年支出合计	57	696.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	21.33
总计	30	717.97	总计	60	717.97

注：1. 本表反映部门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

部门：潍坊市老干部活动中心

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		717.97	717.97					
201	一般公共服务支出	717.97	717.97					
20129	群众团体事务	717.97	717.97					
2012950	事业运行	439.90	439.90					
2012999	其他群众团体事 务支出	278.07	278.07					

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

部门：潍坊市老干部活动中心

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		696.64	429.15	267.48			
201	一般公共服务支出	696.64	429.15	267.48			
20129	群众团体事务	696.64	429.15	267.48			
2012950	事业运行	429.15	429.15				
2012999	其他群众团体事 务支出	267.48		267.48			

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

部门：潍坊市老干部活动中心

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	717.97	一、一般公共服务支出	15	696.64	696.64		
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	717.97	本年支出合计	23	696.64	696.64		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	21.33	21.33		
一般公共预算财政拨款	11			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	717.97	总计	28	717.97	717.97		

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

部门：潍坊市老干部活动中心

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		696.64	429.15	267.48
201	一般公共服务支出	696.64	429.15	267.48
20129	群众团体事务	696.64	429.15	267.48
2012950	事业运行	429.15	429.15	
2012999	其他群众团体事务支出	267.48		267.48

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

部门：潍坊市老干部活动中心

金额单位：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	271.55	302	商品和服务支出	32.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.82	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.25	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	72.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.6	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	3.82	30211	差旅费	9.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.28	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	1.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.92	30215	会议费	0.26	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	10.34	30217	公务接待费	0.74	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	5.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	107.12	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	10.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.24	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		396.47	公用经费合计					32.68

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

部门：潍坊市老干部活动中心

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
1.5					1.5	1.22					1.22

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

部门：潍坊市老干部活动中心

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							

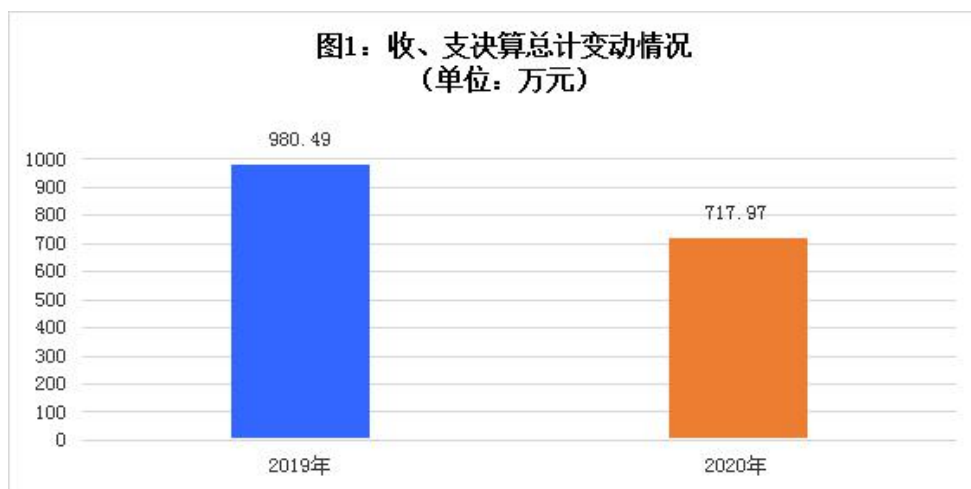
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

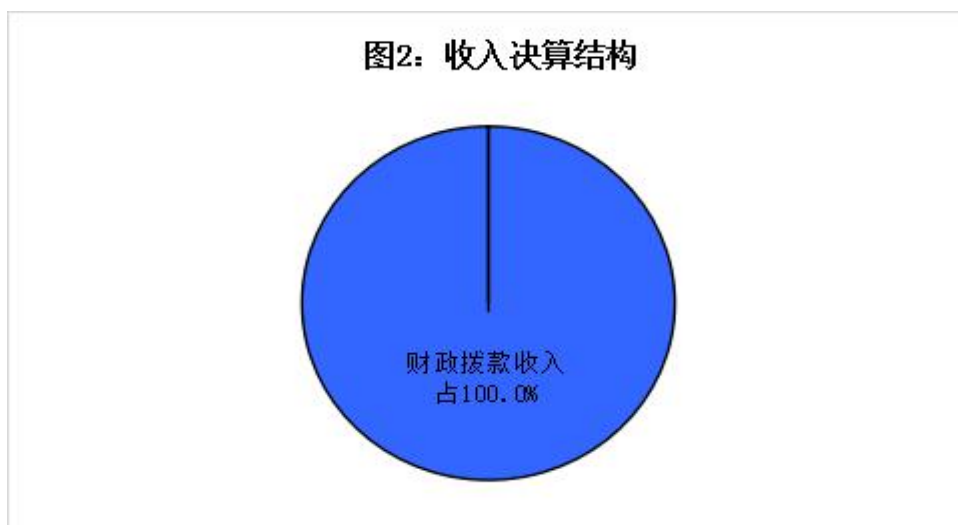
2020 年度收、支总计 717.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 262.52 万元，下降 26.77%。主要是 2020 年老年大学未开学，无学费收入；按上级政策要求，对预算进行压减。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 717.97 万元，其中：财政拨款收入 717.97 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 717.97 万元。与 2019 年度相比，减少 260.59 万元，下降 26.63%。主要是 2020 年老年大学未开学，无学费收入；按上级政策要求，对预算进行压减。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

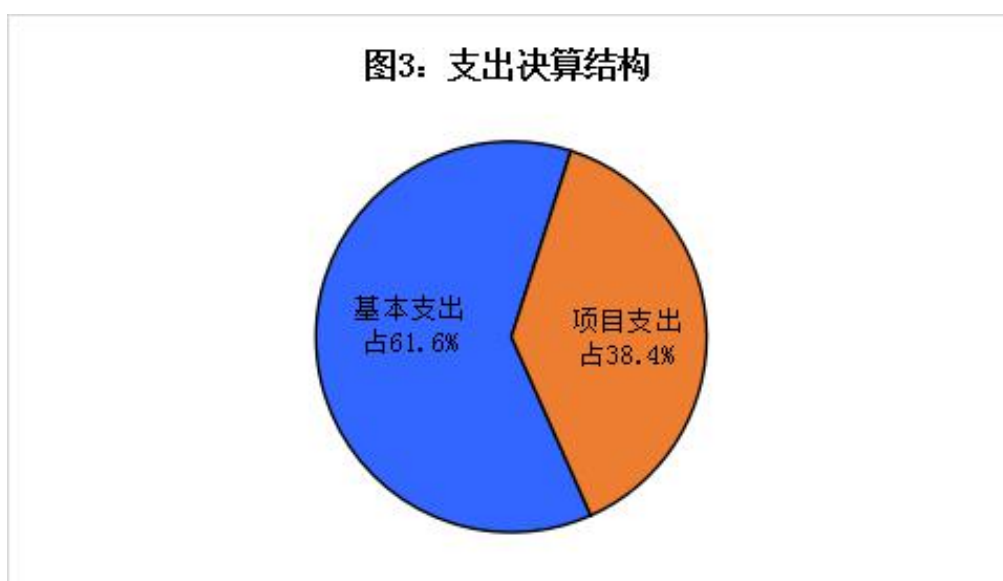
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 696.64 万元，其中：基本支出 429.15 万元，占 61.6%；项目支出 267.48 万元，占 38.4%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 429.15 万元。与 2019 年度相比，减少 1.83 万元，下降 0.42%。主要是单位人员减少。

2、项目支出 267.48 万元。与 2019 年度相比，减少 282.03 万元，下降 51.32%。主要是按上级政策要求，对预算进行压减。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

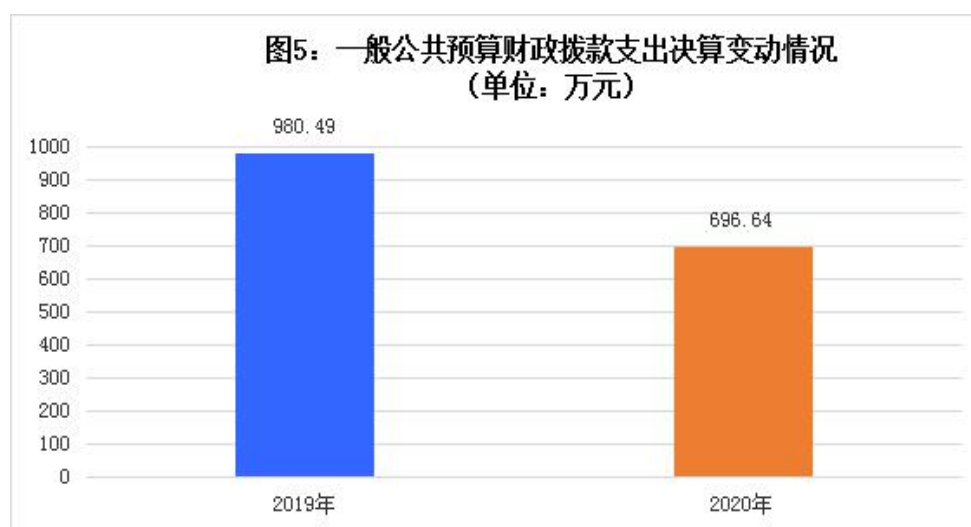
2020 年度财政拨款收、支总计 717.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 262.52 万元，下降 26.77%。主要是 2020 年老年大学未开学，无学费收入；按上级政策要求，对预算进行压减。



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

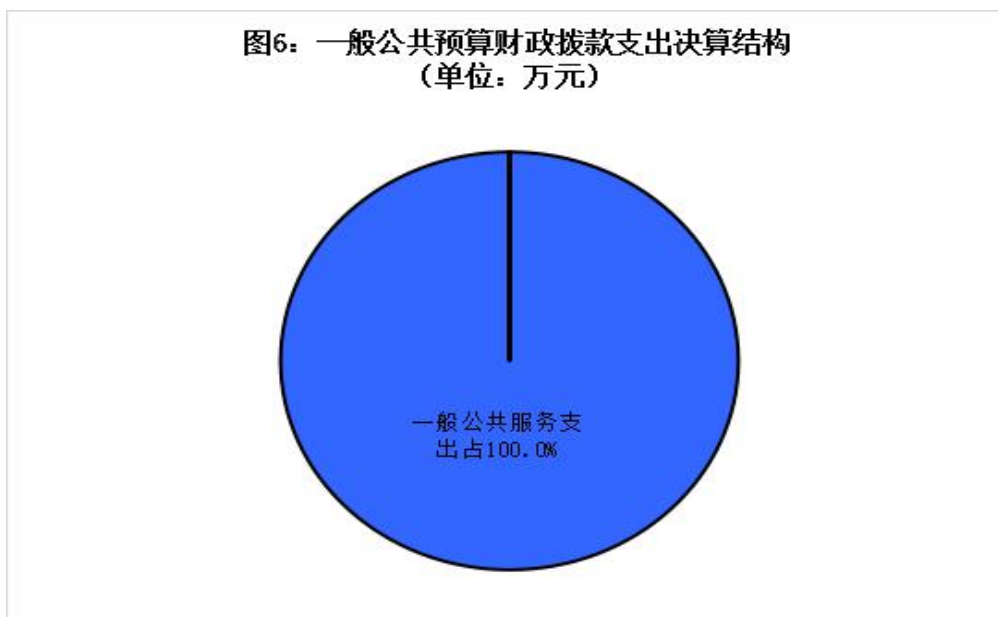
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 696.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 283.85 万元，下降 28.95%。主要是按上级政策要求，对预算进行压减。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 696.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 696.64 万元，占 100%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 906.36 万元，支出决算为 696.64 万元，完成年初预算的 76.86%。决算数小于年初预算数的主要原因按照上级政策要求，压减项目开支。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 372.97 万元，支出决算为 429.15 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资政策性提高，因疫情原因新增四进派驻工作人员经费支出。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 533.39 万元，支出决算为 267.48 万元，完成年初预算的 50.15%。决算数小于年初预算数主要

原因是按上级政策要求，对预算进行压减。

六、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决算429.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费396.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

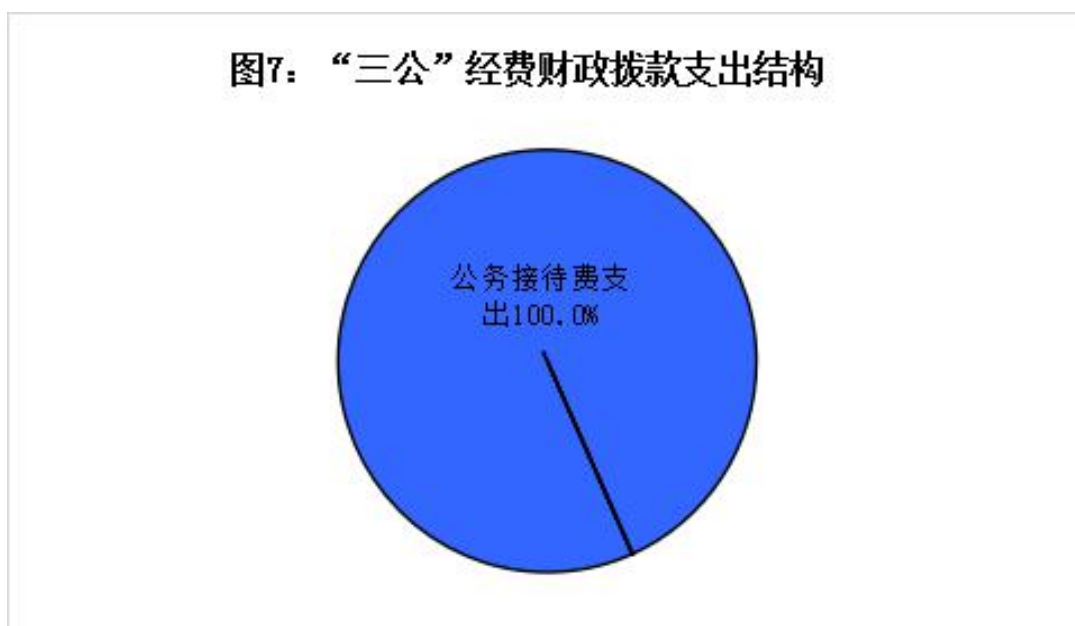
公用经费32.68万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.22万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的81.33%，决算数小于年初预算数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



1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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，2020 年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 1.5 万元，支出决算为 1.22 万元，比年初预算减少 0.28 万元，完成年初预算的 81.33%，决算数小于年初预算数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。其中：

国内接待费 1.22 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 10 批次、70 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财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营财政拨款支出。

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

2020年度政府采购支出总额91.69万元，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91.69万元。授予中小企业合同金额91.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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，潍坊市老干部活动中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 267.48 万元，占部门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”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 127.02 万元。其中，对“老年大学物业管理及维修（护）费”项目委托第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项依据充分、立项程序规范，资金使用规范，按照项目规定的时间完成了目标任务，基本实现了预期。

(二) 项目绩效自评结果。潍坊市老干部活动中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。但也存在部分项目在绩效目标设定上，如清晰、细化、可衡量方面还需加强。

今年在部门决算中反映了 2020 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”“离退休

干部党组织工作及党组织书记工作补助”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“老年大学物业管理及维修（护）费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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。

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）：反映潍坊市老干部活动中心的项目支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：潍坊市老干部活动中心

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	85	良
2	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
3	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	97.33	优
4	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
5	潍坊市老干部活动经费	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	潍坊市老干部艺术团、潍坊市书画研究会	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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

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	中共潍坊市委老干部局		
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	143.11	127.02	127.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143.11	127.02	127.02	-	100%	-	
	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，服务保障率达到98%以上，确保在校学习和活动的老干部和老年学员满意度≥98%。			保障日常校园运行，提高校园绿化率显著，服务保障及时，在校学习和活动的老干部和老年学员满意度达到98%以上。			
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	用水、用电及物业管理服务期	12月	12	20	20	
		质量指标	服务保障率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	服务提供及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高绿化率	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

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	中共潍坊市委老干部局		
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	107.28	39.62	29.04	10	73.3%	7.33	
	其中：当年财政拨款	107.28	39.62	29.04	-	73.3%	-	
	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			
		能够及时发放党组织书记工作补助，提高离退休干部党组织工作经费使用效率，加强离退休干部队伍建设，增强离退休干部党组织党组织凝聚力，使老年大学学员党员达到满意度 100%。			离退休干部党组织书记工作补助及工作经费及时完成率 100%，增强离退休干部党组织党组织凝聚力显著，老年大学学员党员达到满意度 100%。			
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人	≥100人	10	10	
			管理服务党员 20 名以下的党组织个数	141个	141个	10	10	
			管理服务党员 1-50 名的党组织个数	47个	47个	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高离退休干部凝聚力	显著	显著	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		97.33						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		老年大学办学经费			主管部门	中共潍坊市委老干部局		
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	230	72.53	72.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	72.53	72.53	72.53	-	100%	-
		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			
		保障老年大学办学顺利，招生人次再增加 1%以上，满意度达 98%以上。			因疫情原因，老年大学线下未开课。			
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	印刷老干部报期数	1期/2月	6期	10	10	
			印刷老年大学杂志数	每季度/1期	4期	10	10	
		质量指标	结业率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本支出控制在预算范围内	≤预算	≤预算	10	10	
		时效指标	财政资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富我市老年同志的爱好和需求	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	招收学员同比增长	增长	0	15	0	因疫情原因，未开学。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分		85					

2020 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）项目立项

根据潍坊市老干部活动中心 2020 年工作计划，为保障日常校园运行，改善校园环境。

通过实施该项目，保证潍坊市老干部活动中心物业管理有序，老年大学正常运转。

（二）项目预算

2020 年 1 月潍坊市财政局下发《关于批复 2020 年市级部门预算的通知》潍财教指【2020】1 号文件，下达我单位老年大学物业管理及维修（护）费项目指标 143.11 万元，财政压减资金 16.09 万元，压减后的预算金额为 127.02 万元，该项资金按期全额拨付到位。

截至 2020 年 12 月底，该项目资金已支付 127.02 万元。主要用于支付水费、电费、物业管理以及绿化所必需的开支。

（三）项目计划实施内容

1、立项时间：项目立项时间为 2020 年 1 月，按照预算申报流程，由主管单位、市财政局预算单位逐级审批通过。项目资金主要用于支付水费、电费、物业管理以及绿化所必需的开支。

2、批复单位：潍坊市财政局。

3、项目具体内容：

项目资金主要用于支付水费、电费、物业管理以及绿化所必需的开支。

4、项目所在区域：潍坊市。

5、项目计划完成时间：2020年1-12月。

（四）项目组织管理

1、项目主管部门：中共潍坊市委老干部局。

2、具体实施单位：潍坊市老干部活动中心。

3、职责：潍坊市老干部活动中心确保项目实施符合国家法律法规、资金使用规范有效，按期按质完成项目。

4、资金拨付流程：项目负责人提出付款申请→科室负责人签字→分管领导签字→单位负责人签字→拨付相关费用。

我单位按照相关的资金支出规定，本着厉行节约的宗旨，确保专项资金专款专用。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报情况和项目申报书等，绩效目标与立项目的具有相关性和合理性，项目绩效目标的设立能反映项目绩效目标的实际设定情况。

保障日常校园运行，改善校园环境，服务保障率达到98%以上，确保在校学习和活动的老干部和老年学员满意度 $\geq 98\%$ 。

根据潍坊市老干部活动中心年初申报的预算，2020年部门预算绩效目标包括：

1、用水、用电及物业管理服务周期 12 个月,服务保障率 98%,服务提供及时率 100%,显著提高绿化率。

2、保障日常校园运行,改善校园环境,服务保障率达到 98%以上,确保在校学习和活动的老干部和老年学员满意度 \geq 98%。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

为确保财政资金使用成效、优化部门内部财政资源配置,通过对老年大学物业管理及维修(护)费项目实施绩效评价,强化财政资金支出责任意识和绩效观念,提升财政资金项目预算编制、执行、监督和绩效管理水平和,确保财政资金使用成效,整体提升部门预算管理和绩效管理水平和。

(二) 评价对象与范围

评价对象包括潍坊市老干部活动中心纳入 2020 年部门预算老年大学物业管理及维修(护)费项目经费 127.02 万元。

(三) 评价依据

1、财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预[2020]10 号;

2、《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(潍财检[2020]6 号)

3、《潍坊市财政局关于报送 2020 年度预算绩效评价工作情况的通知》(潍财绩[2021]6 号)

4、项目决策过程资料、项目制度、检查验收报告、有关会计

资料及凭证、自评报告等。

5、其他相关法律法规政策等。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：（1）科学规范原则。注重项目资金支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。（2）公开公正原则。评价组保持客观、公正，根据财政部门预算绩效评价的规定要求，采用数据采集、资料查看等开展评价工作，并自觉接受有关方面监督。（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

绩效评价指标体系表中各指标的设置及其权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目特性、调研情况等确定。

2、评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检[2020]6号）、《潍坊市财政局关于报送2020年度预算绩效评价工作情况的通知》（潍财绩[2021]6号）等政策规定，结合本次评价对象特点，采用的评价指标包括一级指标、二级指标、三级指标。主要涉及投入、产出、效益和满意度，通过计划标准和实际完成比较，定量评价项目的实施情况。

本次评价采用比较法、公众评判法等综合评价，通过计划标准和实际完成比较，定性、定量地评价项目的实施情况。由各项指标得分汇总形成。总分 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（五）绩效评价指标体系

1、绩效评价指标体系设置

根据潍坊市老干部活动中心 2020 年部门预算专项资金项目绩效评价的实际特点，按照财政部财预[2020]10 号《项目支出绩效评价管理办法》、潍坊市财政局潍财检[2020]6 号《潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程》及有关政策要求，建立的评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，9 个二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出实效、产出成本、项目效益等方面内容，17 个三级指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率、实施效益、满意度等方面的内容。

2、指标权重设置

本次绩效评价对象是潍坊市老干部活动中心 2020 年部门预算经费预算项目，评价对象的绩效目标主要是从保障日常校园运行、改善校园环境制定，同时依据财政部《项目支出绩效评价管

理办法》和潍坊市财政局《潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程》，在设置权重时，将决策权重赋予 20 分、将过程权重赋予 20 分、产出权重赋予 30 分、效益权重赋予 30 分。

3、评价标准

评价标准根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检[2020]6号）、《潍坊市财政局关于报送 2020 年度预算绩效评价工作情况的通知》（潍财绩[2021]6号）、项目绩效目标，确定绩效评价标准。

4、数据来源

数据来源主要为项目组织实施资料、项目收支明细账、项目支出绩效目标申报表、项目自评表、项目自评报告等。

5、证据收集方式

证据收集方式主要为现场收集、查阅资料等。

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备。包括成立评价工作组、制定评价实施方案和完善评价指标体系。在制定评价方案期间，经过与项目实施单位协调，提前收集评价项目的基础数据和相关资料资料收集与分析。资料主要包括：项目组织实施资料、各项管理制度、批复文件，资金收支会计资料等。

2、综合评价。

评价组对照评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

3、撰写绩效评价报告。

①评价组根据做出的综合性评判撰写绩效评价报告。

②评价报告三级复核。

评价组组长的复核。评价组组长对绩效评价组人员在执行各项绩效评价程序中形成的绩效评价报告予以详细复核，以确定项目是否已获得充分适当的绩效评价证据。

科室领导的复核。科室领导对评价组组长提交的绩效评价报告涉及重要绩效评价程序的执行等内容进行再复核，以确定对重要绩效评价证据是否需要补充。

单位领导的复核。单位领导对绩效评价报告以及评价过程中的重大绩效评价问题、绩效评价意见的表达方式进行最后复核。

四、评价结论及分析

经评价，潍坊市老干部活动中心 2020 年部门预算老年大学物业管理及维修（护）费项目建设运营项目综合得分为 97.5 分，绩效评价等次为“优秀”。

决策方面 20 分，评价得分 19 分；过程方面 20 分，评价得分 20 分；产出方面 30 分，评价得分 30 分；效益方面 30 分，评价得分 28.5 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标分值 20 分，包括项目立项 7 分、绩效目标 6 分、资金投入 7 分。

根据提供的项目的批复、绩效目标申报表、绩效目标执行监控表、绩效目标自评表等资料，认为该项目立项依据充分、立项程序规范。绩效目标设置细化及分配合理性需要加强，此项扣 1 分。

此项分值为 20 分，实际得分为 19 分。

（二）项目过程情况

过程指标分值 20 分，包括资金管理 12 分、组织实施 8 分。

根据提供的年初预算批复、项目资金收支明细账等资料，项目实际支出 127.02 万元与计划投入资金 127.02 万元的比率 100%；潍坊市老干部活动中心日常职能履行情况良好，对经费预算项目的组织实施到位，确保专项资金专款专用，并在使用、监督等各环节相互协调、相互制约，遵循依法管理、权责对等、绩效优先、公开透明的原则。此项指标不扣分。

此项分值为 20 分，实际得分为 20 分。

（三）项目产出情况

产出指标分值 30 分，包括产出数量 20 分、产出实效 5 分、产出成本 5 分。

项目实际完成情况较好，支付 12 个月的水费、电费及物业管理费，及时足额拨付。经费支出控制到位，未出现超支情况。此项指标不扣分。

此项分值为 30 分，实际得分为 30 分。

(四) 项目效益情况

项目效益指标分值 30 分，包括实施效益 15 分、满意度 15 分。

保障日常校园运行，改善校园环境，服务保障率达到 98%以上，确保在校学习和活动的老干部和老年学员满意度 \geq 98%。项目实施效益达到了预期目标，满意度较高，但未留有满意度档案资料，此项扣 1.5 分。

此项分值为 30 分，实际得分为 28.5 分。

六、项目主要经验及做法

2020 年潍坊市老干部活动中心老年大学物业管理及维修（护）费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间完成了目标任务。

七、存在的问题及原因分析

- 1、绩效目标设定，清晰、细化、可衡量方面还需加强。
- 2、项目管理过程及完成情况、满意度调查等档案资料应进行完善。

八、意见建议

1、严格按照预算项目支出绩效目标相关规定，结合项目特点，对绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2、按照相关管理制度和办法的规定，完善项目实施过程中形

成的档案资料，并及时收集归档，确保项目完成情况有迹可循。