

贵州老年大学2018年度部门决算

目 录

- 一、贵州老年大学概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、贵州老年大学2018年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、贵州老年大学2018年度部门决算情况说明
 - (一) 贵州老年大学2018年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 贵州老年大学2018年度收入决算情况说明
 - (三) 贵州老年大学2018年度支出决算情况说明
 - (四) 贵州老年大学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 贵州老年大学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 贵州老年大学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 贵州老年大学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明
 - (九) 其他重要事项的情况说明
- 四、名词解释

一、贵州老年大学概况

（一）主要职能

1. 坚持以人民为中心的发展思想，贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实好省委、省政府《关于进一步加强和改进新形势下老年教育工作的意见》《贵州省老年教育发展“十三五”规划》的决策部署。

2. 贯彻新发展理念，推动全省老年教育事业有计划、有步骤地发展，履行对全省老年教育工作指导督促检查、作出规划、安排部署、组织协调职能职责。

3. 坚持稳中求进工作总基调，不断提升老年学员获得感、幸福感、安全感。

4. 打好三大攻坚战，深化改革，补齐短板，释放活力，不断提升老年教育办学水平。

5. 加强老年教育理论研究，了解和掌握全省老年教育工作情况，并向省委、省政府和省老年教育工作领导小组提出解决问题的意见与建议。

6. 负责与领导小组成员单位沟通、协调，促进各成员单位发挥职能作用，为全省老年教育提供优质服务。

7. 负责全省远程老年教育工作，推进远程老年教育实验区和示范区建设。

8. 承担全省老年大学教育系统业务素质培训工作，不断提高老年教育工作者的综合素质。

9. 拟定本校教学规划、计划和教学大纲，组织编写老年教育教材。强化教学研究工作，完善课程设置，加强教学过程的监督和管理。

10. 注重学校特色教育，着力营造凸显特色品牌的文化氛围。做好全省老年教育经验交流工作；编辑《贵州老年大学校报》和《贵州老年教育通讯》。

11. 对全省老干部活动中心建设、全省老干部活动开展进行指导。

12. 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》，依法保障老年人继续受教育的权利。

13. 推进三大战略行动，组织和引导老干部、老年学员为全省决战脱贫攻坚、决胜同步小康加油鼓劲、献计献策，指导和组织全省老年教育信息化建设，向老干部和老年学员倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

14. 采取多种形式，广泛开展扫黑除恶专项斗争知识学习宣传，积极动员广大学员参与到扫黑除恶专项斗争工作中。

15. 推进法治建设，运用法治思维、法治理念、法治方式深化改革、化解矛盾，将法治精神与原则贯彻落实到服务和管理

的各个领域与环节；为老年学员提供必要的法律援助。

16. 推进老年人精神文明建设，积极发挥老年群体在建设文明社会中的作用。推进社会诚信体系建设，为老干部和老年学员个人诚信提供指导和帮助。

17. 助力健康贵州建设，推进老年群体“教、医、养”深度融合。

18. 推进军民融合，完成省委、省政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设9个处室：办公室、机关党委、人事教育处、教务处、学员管理处、活动服务处、老干部党建工作处、后勤保卫处、离退休干部处。下属4个单位。从预算单位构成看，贵州老年大学部门决算包括：本级决算、所属贵州省诗词楹联学会、贵州老年书画研究会、贵州省红楼梦研究学会、贵州省老年摄影学会决算。

二、贵州老年大学2018年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

部门：贵州老年大学

公开01表
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、财政拨款收入	1	3566.01	一、一般公共服务支出	17	158.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	3889.03
六、其他收入	6	208.60	六、科学技术支出	22	
	7		23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	171.68
	9		25	
	10		十九、住房保障支出	26	109.81
	11			27	
本年收入合计	12	3774.61	本年支出合计	28	4328.52
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	4668.38	年末结转和结余	30	4114.47
	15			31	
总计	16	8442.99	总计	32	8442.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门： 贵州老年大学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3774.62	3566.01					208.60
205	教育支出	3468.05	3259.45					208.60
20508	进修及培训	3468.05	3259.45					208.60
2050802	干部教育	3468.05	3259.45					208.60
208	社会保障和就业支出	165.00	165.00					
20805	行政事业单位离退休	165.00	165.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.02	141.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98					
221	住房保障支出	141.56	141.56					
22102	住房改革支出	141.56	141.56					
2210201	住房公积金	141.56	141.56					

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：

贵州老年大学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4328.52	3308.12	1020.40			
201	一般公共服务支出	158.00	0.00	158.00			
20136	其他共产党事务支出	158.00	0.00	158.00			
2013699	其他共产党事务支出	158.00	0.00	158.00			
205	教育支出	3889.03	3026.63	862.40			
20504	成人教育	60.68	0.00	60.68			
2050499	其他成人教育支出	60.68	0.00	60.68			
20508	进修及培训	3828.34	3026.63	801.71			
2050802	干部教育	3828.34	3026.63	801.71			
208	社会保障和就业支出	171.67	171.67	0.00			
20805	行政事业单位离退休	171.67	171.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.69	147.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	0.00			
221	住房保障支出	109.80	109.80	0.00			
22102	住房改革支出	109.80	109.80	0.00			
2210201	住房公积金	109.80	109.80	0.00			

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：万元

部门：贵州老年大学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3566.01	一、一般公共服务支出	18	158.00	158.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22	3820.09	3820.09	
	6		六、科学技术支出	23			
	7		24			
	8		八、社会保障和就业支出	25	171.68	171.68	
	9		26			
	10		十九、住房保障支出	27	109.81	109.81	
	11			28			
本年收入合计	12	3566.01	本年支出合计	29	4259.58	4259.58	
年初财政拨款结转和结余	13	4533.19	年末财政拨款结转和结余	30	3839.63	3839.63	
一般公共预算财政拨款	14	4533.19		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
总计	17	8099.21	总计	34	8099.21	8099.21	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		4,259.58	3,308.12	951.46
201	一般公共服务支出	158.00		158.00
20136	其他共产党事务支出	158.00		158.00
2013699	其他共产党事务支出	158.00		158.00
205	教育支出	3,820.09	3,026.63	793.46
20504	成人教育	60.68		60.68
2050499	其他成人教育支出	60.68		60.68
20508	进修及培训	3,759.40	3,026.63	732.77
2050802	干部教育	3,759.40	3,026.63	732.77
208	社会保障和就业支出	171.68	171.68	
20805	行政事业单位离退休	171.68	171.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	
221	住房保障支出	109.81	109.81	
22102	住房改革支出	109.81	109.81	
2210201	住房公积金	109.81	109.81	

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： 贵州老年大学

单位：万元

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	2001.99	302	商品和服务支出	482.12	310	资本性支出	6.62
30101	基本工资	505.24	30201	办公费	12.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	467.25	30202	印刷费	5.1	31002	办公设备购置	6.62
30103	奖金	564.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.9	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	16.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.7	30206	电费	61.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.98	30207	邮电费	8.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	109.81	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	183.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	817.39	30215	会议费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	62.42	30216	培训费	3.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费	467.99	30217	公务招待费	0.53	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.95	312	对企业补助	
30304	抚恤金	131.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	122.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.45	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.79	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	151.55	30239	其他交通费用	111.71	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.12	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	49.67	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2819.38			公用经费合计:488.74			

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：万元

部门：贵州老年大学

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
32.32	0	30.92	0	30.92	1.4	16.52	0	15.39	0	15.39	1.13

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： 贵州老年大学

本部门无政府性基金

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。

三、贵州老年大学2018年度部门决算情况说明

（一）贵州老年大学2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州老年大学2018年度收支决算总计8442.99万元，与2017年相比，减少5447.26万元，降低39%。主要原因是2018年度未执行的2115.52万元的改扩建工程项目缺口资金被财政收回。

（二）贵州老年大学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3774.62万元，其中：财政拨款收入3566.01万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入208.6万元，占6%。

（三）贵州老年大学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4328.52万元，其中：基本支出3308.12万元，占76%；项目支出1020.40万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州老年大学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州老年大学2018年度财政拨款收支决算总计8099.21万元。与2017年相比，减少5551.77万元，降低40%。主要原因是2018年度未执行的2115.52万元的改扩建工程项目缺口资金被财政收回。

（五）贵州老年大学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州老年大学2018年度一般公共预算财政拨款支出4259.58万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4858.21万元，降低53%。主要原因是2018年度未执行的2115.52万元的改扩建工程项目缺口资金被财政收回。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州老年大学2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出158万元，占3.71%；教育（类）支出3820.09万元，占89.68%；社会保障和就业（类）支出171.68万元，占4%；住房保障（类）支出109.81万元，占2.57%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州老年大学2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7420.05万元，支出决算为4259.58万元，完成当年预算的57%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因：一是其中一笔款项为2018年初结转的改扩建工程项目2016年度财政拨款资金，2018年度继续安排使用，支出158万元，没有使用完毕；二是其中一笔款项为2018年初结转的改扩建工程项目2017年度财政拨款资金和一号楼改建项目2016年度财政拨款资金，2018年前者没有支出，后者支出60.68万元。没有使用完毕；三是其中一笔款项为改扩建工程项目2017年度财政拨款资金2629.1万元，2018支出了304.8万元，还剩余2324.3万元。

(1) 一般公共服务支出科目(类)其他共产党事务支出科目(款)其他共产党事务支出科目(项)。当年预算为332.42万元,支出决算为158万元,完成当年预算的47%。决算数小于预算数的主要原因:这笔款项为2018年初结转的改扩建工程项目2016年度财政拨款资金,2018年度继续安排使用,支出158万元,没有使用完毕。

(2) 教育支出科目(类)成人教育科目(款)其他成人教育支出科目(项)。当年预算为716.01万元,支出决算为60.68万元,完成当年预算的8%。决算数小于预算数的主要原因:这笔款项为2018年初结转的改扩建工程项目2017年度财政拨款资金和一号楼改建项目2016年度财政拨款资金,2018年前者没有支出,后者支出60.68万元。没有使用完毕。

(3) 教育支出科目(类)进修及培训科目(款)干部教育支出科目(项)。当年预算为6090.14万元,支出决算为3759.4万元,完成当年预算的53%。决算数小于预算数的主要原因是这笔款项中的改扩建工程项目2017年度财政拨款资金2629.1万元,2018支出了304.8万元,还剩余2324.3万元。

(4) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为147.7万元,支出决算为147.7万元,完成当年预算的100%。

(5) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预

算为23.98万元，支出决算为23.98万元，完成当年预算的100%。

(6) 住房保障支出科目(类)住房改革支出(款)住房公积金支出科目(项)。当年预算为109.81万元，支出决算为109.81万元，完成当年预算的100%。

(六) 贵州老年大学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州老年大学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费2819.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费488.74万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州老年大学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.32万元，支出决算为16.52万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，贯彻落实好一般性支出减压等工作。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.52万元，比上年减少21.99万元，降低57%，减少原因是2017年度更新购置了一辆公务用车，2018年度无此项支出；2017年度按照工作需求安排一位工作人员赴台考察调研，2018年度无此项支出。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少1.41万元，降低100%，减少原因是2018年度没有安排工作

人员出国(境)考察学习;公务用车购置及运行维护费支出15.39万元,占93%,比上年减少20.97万元,降低57%,减少原因是2018年度未更新购置公务用车;公务接待费支出1.13万元,占7%,比上年增加0.4万元,增长54%,其中贵州老年大学本级公务接待费支出0.63万元。增加原因是二级单位贵州省诗词楹联学会、贵州省红楼梦研究学会因开展工作需要,接待了安顺、平坝、天柱等地的诗词学会工作人员以及河南红学会人员、北京红学会人员。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州老年大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费15.39万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆公务用车;公务用车运行维护费15.39万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、道桥费、保险费等方面的支出等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费1.13万元。具体是:

国内公务接待支出1.13万元,其中贵州老年大学本级公务接待费支出0.63万元。主要是接待省外及市县单位来筑调研考察、工作交流等。贵州老年大学及二级单位2018年国内公务接待21批次,151人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州老年大学2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0

万元，本年支出0万元。本单位没有政府性基金。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州老年大学机关运行经费支出488.74万元，比2017年增加53.65万元，增长12%，主要原因是老年教育工作蓬勃发展的，班级、学员数量逐年增长，调研力度增大，以及社会一般物价水平的普遍上涨。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州老年大学政府采购支出总额89.92万元，其中：政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.11万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州老年大学共有车辆13辆（实际定编8辆，待省机关事务管理局统一收回），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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3辆、其他用车1辆（其他用车主要是保障老同志用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金899.07万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：离退休干部党支部书记培训班项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是探索改变培训只有短训班的现状，形成短训班与长训班相结合的形式，不断满足各类老党员的培训需求；二是以培训效果作为工作导向，不断完善，在真正意义上做好老干部的培训工作的。

附：项目支出绩效自评表

2018年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 贵州老年大学本级（参公）

填报日期：

项目编码： 2018230418110002

项目名称		离退休干部党支部书记培训班							
主管部门名称		贵州老年大学						主管部门代码	418
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额（万元）	100	100	10	1	10			
	其中：中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	100	100	10	1	10			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	开展离退休干部的思想政治教育和理论学习，承担全省离退休干部的党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作，参与离退休干部政治理论培训的调查研究。			2018年共举办以“为党和人民事业增添正能量”为主题的离退休干部党支部书记（委员、党员骨干）培训班16期，培训各级老党员1100余人次（其中，主题班4期、培训老党员200余人；联合办班4期，培训老党员200余人；依托高校办专题班5期，培训老党员250余人；送学上门3期，培训老党员450余人）。整个培训工作，得到了参训单位和老同志们的普遍认可，老同志满意度达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）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	培训班次	=12期	16期	7	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	7	
			培训人数	=1000人	1144人	7		7	
			培训天数	=48天	50天	6		6	
		质量指标	通过率	≥95%	95%	10		10	
		时效指标	培训完成率	≤100%	100%	10		10	
	成本指标	资金使用率	=100%	100%	10	10			
	效益指标（30分）	可持续影响指标	加强省直单位离退休干部党组织建设	=100%	100%	30		30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训人员	≥95%	98%	10	10			
总分								100	
自评结论	按照年度总体目标任务认真开展培训工作，严格执行财经纪律和各项规章制度。各项绩效目标均达到目标要求。并且做到：突出培训主题，优化师资队伍，科学设置课程，创新教学形式，提升服务水平。								

联系人：

联系电话：

项目二：老干部活动费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目完成大部分目标任务，自评得分为 96.56 分。发现的主要问题及原因：2018 年下半年，由于诸多因素，有一项需开展的工作（原创音乐剧《金色年华》）的剧本修改及后期创作）滞后，尚剩余 8.5 万元没有使用，目前，该音乐剧的修改创作思路及方案已完善，更多的反映老同志建设贵州，情系贵州的情怀，更多的突出贵州特色，贵州文化。

附：项目支出绩效自评表

2018年度项目支出绩效自评表

单位(盖章): 贵州老年大学本级(参公)

填报日期:

项目编码: 2018230418110004

项目名称		老干部活动费					主管部门代码		418	
主管部门名称		贵州老年大学								
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	年度资金总额(万元)	50	41.42	10	0.83	8.28				
	其中:中央补助	0	0	0	0	0				
	本级安排	50	41.42	10	0.83	8.28				
	其他收入	0	0	0	0	0				
	结转结余	0	0	0	0	0				
年初设定目标		年度总体目标完成情况								
年度总体目标	(一)活动		2018年,贵州老年大学和省委老干部部、当代贵州杂志社联合,策划实施辐射全省各地州市的文艺汇演,开展了“省直(中央在黔)单位老同志文艺汇演”、“贵州老同志喜迎中秋文艺汇演”,“贵州老同志喜迎国庆文艺汇演”,以及在贵州电视台演播厅演出的“致敬改革开放 唱响同步小康”“贵州老同志文艺汇演”,丰富了全省广大离退休老同志的精神文化生活。同时,精心打造,完成校园原创音乐剧《金色年华》,音乐剧基本成熟,于2018年6月28日在贵阳星光影剧院首演。该剧从新时代老年人的视角,展现和体会改革开放40年以来贵州发生的巨大变化,充满生活气息、时代气息……以此剧向改革开放四十周年献礼,反响热烈,参与活动老同志4123人。5月28日、10月28日,为全省地厅级退休干部培训学员分别开展了“为党和人民事业增添正能量”主题活动和“贵州茶情”茶文化活动,音乐沙龙、品鉴评茶、项目介绍,得到老领导们的高度评价。7月11日、10月20日,两次组织举行“新时代美好生活”省直机关老同志幸福游园活动,猜灯谜、摸鼻子、幸福转盘、飞镖等10个传统游艺项目,其乐融融,让老同志感知和体会新时代的幸福。							
	(二)指导全省老干部活动中心工作		①召开一次全省老干部活动中心工作推进会(或经验交流会),约100人参加;②出一本经验汇集。							
(三)校园活动卡应用系统		实现功能:新大楼及活动厅室门禁系统;老同志APP交流平台;360全景导航。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	组织策划老同志各类活动	≥39次	41次	10	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			参加老干部活动、会议等人员	≥6000人	6231人	10		10		
		质量指标	省直机关离退休老同志覆盖率	≥20%	23%	10	10			
		时效指标	按月,按季,按半年完成各类活动、会议	逐步开展、举办	按月,按季,按半年完成各类活动、会议	10	10			
		成本指标	年活动经费	≤50万	41.42万元	8.28	8.28	2018年下半年,由于诸多因素,有一项需开展的工作(原创音乐剧《金色年华》)的剧本修改及后期创作)滞后,尚剩余8.5万元没有使用,目前,该音乐剧的修改创作思路已初步确定,更多的反映老同志建设贵州,情系贵州的情怀,更多的突出贵州特色,贵州文化。		
	效益指标(30分)	社会效益指标	建强老干阵地,给老同志创造精神生活	逐步提升	进一步提升	15	15			
		可持续影响指标	丰富老同志精神生活	逐步提升	进一步提升	15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥95%	100%	10	10			
	总分								96.56	
自评结论	2018年,贵州老年大学按原计划通过组织老同志大型活动、音乐剧、沙龙系列等形式,展现新时代老同志积极向上的精神面貌,丰富老同志幸福晚年生活,引导老同志参与社会,为党的事业“鼓”与“呼”。在系列活动开展的过程中,进一步建强了老干阵地,丰富了校园文化,丰富了老同志精神生活,得到了老同志广泛好评。									

联系人:

联系电话:

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映其他用于中国共产党事务的支出。指贵州老年大学项目支出部分的老干部健身大楼改扩建支出。

（十八）教育支出(类)成人教育(款)其他教育成人支出(项)：反映其他用于成人教育方面的支出。指贵州老年大学项目支出部分的一号楼维修项目支出。

（十九）教育支出(类)进修及培训(款)干部教育支出(项)：反映各级党校、行政学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。指贵州老年大学的基本支出及部分行政事业类项目支出。

（二十）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二十一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）