

2018 年韶关市老干部大学（韶关市老干部 活动中心）部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2018年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心） 概况

（一）部门主要职责

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）是组织市直老干部开展老年教育、活动的职能部门，主管单位是中共韶关市委老干部局。主要职责：宣传党和国家的老干部工作方针、政策，贯彻落实省、市有关老干部工作的规定；组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动；负责教学、活动场地管理和设施维护；指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作；完成省、市老干部部门下达的各项岗位目标任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2018年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	227.99	一、一般公共服务支出	26	187.83
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.23	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	19.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.83
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	10.00
本年收入合计	22	228.22	本年支出合计	47	227.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.23
总计	25	228.22	总计	50	228.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	228.22	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
201	一般公共服务支出	188.06	187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20199	其他一般公共服务 支出	188.06	187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2019999	其他一般公共服务 支出	188.06	187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支 出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	228.22	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
210	医疗卫生与计划生 育支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	227.99	187.99	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.83	157.83	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	187.83	157.83	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	187.83	157.83	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	227.99	187.99	40.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	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

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	217.99	一、一般公共服务支出	29	187.83	187.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.45	19.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	9.88	9.88	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.83	0.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	10.00	0.00	10.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	227.99	本年支出合计	52	227.99	217.99	10.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	227.99	总计	56	227.99	217.99	10.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	217.99	187.99	30.00
201	一般公共服务支出	187.83	157.83	30.00
20199	其他一般公共服务支出	187.83	157.83	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	187.83	157.83	30.00
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.45	19.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.88	9.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	0.00
221	住房保障支出	0.83	0.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	217.99	187.99	30.00
22102	住房改革支出	0.83	0.83	0.00
2210201	住房公积金	0.83	0.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.63	302	商品和服务支出	23.55
30101	基本工资	37.19	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	15.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.12	30205	水费	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30206	电费	4.49
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.20
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	11.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.56
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	20.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	20.69	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.15
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	164.44		公用经费合计	23.55

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

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.33	0.00	2.00	0.00	2.00	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2018年度总收入 228.22 万元，其中本年收入 228.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 227.99 万元，比上年决算数减少 67.6 万元，下降 22.87%。主要变动情况：退休人员由社保局统一发放养老金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.23 万元，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 100%。主要变动情况：增加利息收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2018年度总支出 228.22 万元，其中本年支出 227.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 187.99 万元，比上年决算数减少 37.99 万元，下降 16.81%。主要变动情况：退休人员由社保局统一发放养老金。

2. 项目支出 40 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2018 年度财政拨款收入合计 227.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 217.99 万元，比上年决算数 减少 67.6 万元， 下降 23.67%；主要变动情况：退休人员由社保局统一发放养老金。；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2018 年度财政拨款支出合计 227.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 217.99 万元，比年初预算数 增加 5.54 万元， 增长 2.61%；主要变动情况：调整工资，提高绩效奖励金；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数 增加 10 万元， 增长 100%；主要变动情况：财政调增项目经费。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33 万元，完成预算 2.5 万元的 93.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 0.5 万元的 66%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.95 万元， 增长 69.63%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.83 万元，增长 71.19%；公务接待费支出决算 增加 0.12 万元，增长 60.65%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：没有因公出国(境)业务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：增加维修经费；公务接待费支出增加的主要情况：增加临时接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占 85.98%；公务接待费支出 0.33 万元，占 14.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元，2018 年韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2018 年韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 58 人，主要包括单位交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 12.5 万元，其中：政府采购货物支出 8.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 4.38 万元。 授予中小企业合同金额 12.5 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 12.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）教学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）教学项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为老年人提供终身教育平台，提高老同志政治理论水平和科学文化素养，对社会主义和谐发展做出贡献，实现老有所教，老有所学，老有所乐，老有所为。在绩效自评中没有发现问题。

组织对韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）教学项目项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 30 万元。从评

价情况来看，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

重点项目绩效评价报告。没有重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

佐证材料递交说明

项目名称:	韶关市老干大学（韶关市老干部活动中心）教学项目		
项目编号:	804008QTZC2018LIBD0001		
项目主管单位:	中共韶关市委老干部局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支付明细账	
	2	预算单位指标计划结余表	
	3	关于下达 2018 年度行政事业单位预算的通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	项目可研及绩效目标承诺报告	
	2	绩效自评工作情况报告	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	韶关市老干大学（韶关市老干部活动中心）教学项目					编码	804008QTZC2018LIBD0001											
	资金预算支出功能科目名称	[2019999]其他一般公共服务支出；					资金预算支出功能名称编码	2019999											
	资金安排文号	韶财预（2018）2					评价类型	完成结果评价											
	资金主管部门	中共韶关市委老干部局					主管部门经办人、联系电话	旷立明 8881326											
	资金使用单位	韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）					资金使用单位经办人、联系电话	旷立明 8881326											
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-					项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-01-01			项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-12-31				
		2. 行政事业专项业务类	其他							实际：	2018-01-24				实际：	2018-12-29			
3. 其他		-																	
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	0	个，其中省级	0	个，地市	0	个，县（市、区）	0	个；										
	资金使用单位：子项目	0	个（如有）。																
绩效目标（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：		是		2. 是否包括预期产出的内容：		是		3. 是否包括预期效果的内容：		是				5			
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：		是		2. 绩效目标是否相关：		是		3. 绩效目标是否细化：		是				5			

佐证材料
自评分数

	分)																				
		可衡 量性 (5 分)	1. 绩效 目标是 否量化:		2. 绩效目标是否有 可衡量指标:																5
			是		是																
量 化 指 标 (5 分)	期 预 产 出 指 标 (3 分)	总目标		分阶段目标		预期产出												3			
				阶段 1		发放校领导聘金				发放三个校领导聘金 5.4 万元											
						支付聘用老师工资				支付教师课酬											
日常教学经费						支付日常教学经费															
				阶段 2																	
期 预 效 果 指 标 (2 分)	具体目标		指标值 (计划完成水平)				计划完成时间								2						
	绩效指标 1		满足老干部 (老年人) 多样化学习需求, 为老年人提供终身教育平台; 对社会主义和谐发展做出贡献。				2018-12-31 17:21:00														
	绩效指标 2		提高老同志政治理论水平和科学文化素养, 为构建和谐韶关发挥良好可持续效益。				2018-12-31 17:21:07														
	绩效指标 3		实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。				2018-12-31 17:21:36														
	绩效指标 4																				
绩 效 监 控 (30 分)	资 金 管 理 (18 分)	资 金 到 位 、 支 付 情 况 (10 分)	本次评价资金情况 (万元)																10		
			资 金 来 源	上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额	实际到位 (到达项目单位)				实际支出 (项目单位支出)				结转结余金 额							
						到位金额		到 位 率 %	到位时间		支出金额		支 出 率 %								
						合计	30	30			100			30		100					

			有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个		
		调整情况	调整内容：										
			调整原因及批复文件：										
			未办理批复的项目及原因：										
		验收情况	是否按规定进行验收	否	不需要验收								
			验收时间：	验收单位：	办理验收手续项目数：	0	个	验收程序：					
		项目已完成未办理验收的说明	不需要验收									0	
	管理情况（4分）	部门监管	计划自查次数：	1	次	实际自查次数：	1	次	完成自查率	100	%	监管方式	4

		情况 (与 目标 设置 中的 预期 产出 对比)	阶段 2				
			阶段 3				
			阶段 4				
			阶段 5				
			阶段 6				
完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况：		未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全 事故：		
	完成各项目标任务				否		
效果 性 (30 分)	社会 经济 效益 (25 分， 对应 于效 果性 绩效 指 标)	完成 情况 信息 项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效 果性指标对比（占 比或完成程度分 析）	未完成目标值原因分析		
		绩效 指标 1	满足老干部（老年人）多样化学习需求，为老年人提供终身教育平台；对社会主义和谐发展做出贡献。	完成各项目标任务			
		绩效 指标 2	提高老同志政治理论水平和科学文化素养，为构建和谐韶关发挥好可持续效益。	完成各项目标任务			
		绩效 指标 3	实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。	完成各项目标任务			
						5	
						25	

	可持续发展 (5分)	1. 机构持续:		2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):		5
		3. 政策或制度持续:	进一步提高了老同志政治理论水平和科学文化素养, 充实晚年生活, 为建设和谐韶关发挥了良好可持续效益, 应持续保障经费。	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):		
公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)	满足老干部 (老年人) 多样化学习需求, 为老年人提供终身教育平台; 对社会主义和谐发展做出贡献, 得到社会各届人士的一致好评。				5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市老干大学 (韶关市老干部活动中心) 教学项目
市级项目主管部门 (公章):	中共韶关市委老干部局
填报人姓名:	旷立明
联系电话:	8881326
填报日期:	2019-03-26 10:41:33
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市老干大学 (韶关市老干部活动中心) 是公益一类性质的单位, 共有内设机构 3 个, 分别是办公室、教研教务部、文体活动部。主要职能是宣传党和国家的老干部工作方针、政策, 贯彻落实省、市有关老干部工作的规定; 组织市直老干部开展老年教育工作; 组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动; 组织管理各老干部团队 (协会), 协助开展活动; 负责教学、活动场地管理和设施维护; 指导各县 (市、区) 老干部大学开展教学管理及活动工作; 完成省、市老干部部门下达的各项岗位目标任务。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	老干部大学日常教学的正常运行所需经费, 包含校长聘金、老师课酬以及日常教学经费等。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评 100 分，等级为优秀。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>满足老干部（老年人）多样化学习需求，为老年人提供终身教育平台；对社会主义和谐发展做出贡献。提高老干部政治理论水平和科学文化素质，充分发挥老干部在社会主义精神文明建设中的作用，为构建和谐韶关发挥良好可持续效益，实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>为满足老干部（老年人）多样化学习需求，为老年人提供终身教育平台，我部门决定丰富办学内容，扩大办学规模。由于基本户余额已上缴，收费也全额上缴财政。建议财政逐年提高老干部大学运行维护经费。</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。