

2018 年度

泉港区委老干部局

部门决算

目录

1. 第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
1. 收入支出决算总表	4
2. 收入决算表	5
3. 支出决算表	6
4. 财政拨款收入支出决算总表	7
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
9. 部门决算相关信息统计表	13
10. 政府采购情况表	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
六、预算绩效情况说明	18
七、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关离休干部工作的方针政策，研究提出本区离休干部工作的有关意见和建议，根据已制定的政策，负责组织实施和督促检查。

(二) 负责全区离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题，并协助解决；协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。

(三) 落实离休干部易地安置的有关政策，并做好宏观管理工作。

(四) 宏观管理“5.12”退休干部工作，并参与制定相关政策和协调有关部门做好相关政策落实工作。

(五) 协调有关部门做好离休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。

(六) 引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，会同有关部门组织开展有益离休干部身心健康的学习和文体活动。

(七) 采取多种形式宣传离休干部的历史功绩和现实作用，发扬尊老敬老的优良传统。

(八) 协调有关部门做好外地同行和离休干部来泉港的接待和服务工作。

(九) 承办区委和区委组织部交办的有关事宜。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委老干部局包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共泉州市泉港区 委老干部局	财政核拨	4	4
泉港区老干部活动 中心	财政核拨	3	3
泉港区老年大学	财政核拨	3	3
泉港区关心下一代 工作委员会办公室	财政核拨	1	1

三、部门主要工作总结

2018年，区委老干部局主要任务是：坚持以党的十八大、十九大精神为指导，学习贯彻中办发〔2016〕3号、闽委办发〔2017〕6号、泉委办发〔2017〕28号等文件精神，落实中央、省、市老干部工作会议精神，立足我区实际，进一步加强老干部思想政治建设和党组织建设，切实抓好老干部政治、生活待遇的全面落实，大力推进老干部学习活动阵地建设，组织引导老干部积极发挥作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 突出“两项建设”，全面落实老干部政治待遇

2. 深化服务管理，全面落实老干部生活待遇
3. 积极搭建平台，有力促进老干部作用发挥
4. 加强阵地建设，不断丰富老干部精神文化生活
5. 健全联动机制，凝聚老干部工作齐抓共管合力

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：中共泉州市泉港区委老干部局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	572.28	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1.20
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	43.64	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	582.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	615.92	本年支出合计	583.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	130.78	交纳所得税	
基本支出结转	44.97	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	43.67	转入事业基金	
项目支出结转和结余	85.81	其他	
其中：财政拨款结转和结余	40.50	年末结转和结余	163.19
经营结余		基本支出结转	56.64
		其中：财政拨款结转	56.53
		项目支出结转和结余	106.55
		其中：财政拨款结转和结余	59.60
		经营结余	
合计	746.70	合计	746.70

2. 收入决算表

编制单位：中共泉州市泉港区委老干部局

2018 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			615.92	572.28					43.64
			615.93	572.28					43.64
20805			569.01	525.36					43.64
2080501		归口管理的行政单位离退休	56.65	56.65					
2080503		离退休人员管理机构	248.77	226.76					22.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	251.33	229.69					21.64
20899			46.92	46.92					
2089901		其他社会保障和就业支出	46.92	46.92					

3. 支出决算表

编制单位：中共泉州市泉港区委老干部局

2018 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			教育支出	1.20		1.20		
20502			普通教育	1.20		1.20		
2050299			其他普通教育支出	1.20		1.20		
208			社会保障和就业支出	582.31	290.88	291.43		
20805			行政事业单位离退休	536.25	290.88	245.37		
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.00	56.77	1.23		
2080503			离退休人员管理机构	224.82	181.55	43.27		
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.70	12.70			
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	240.73	39.86	200.87		
20899			其他社会保障和就业支出	46.06		46.06		
2089901			其他社会保障和就业支出	46.06		46.06		

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共泉州市泉港区委老干部局

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	572.28	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1.20	1.20	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	539.12	539.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	572.28	本年支出合计	540.32	540.32	
年初财政拨款结转和结余	84.17	年末财政拨款结转和结余	116.14	116.14	
一、一般公共预算财政拨款	84.17	基本支出结转	56.53	56.53	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	59.60	59.60	
总计	656.46	总计	656.46	656.46	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共泉州市泉港区委老干部局

2018 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				540.32	288.21	252.11
2050299			其他普通教育支出	1.20		1.20
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.82	55.82	
2080503			离退休人员管理机构	208.84	181.06	27.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	215.69	38.62	177.07
2089901			其他社会保障和就业支出	46.06		46.06

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共泉州市泉港区委老干部局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		540.32
301	工资福利支出	207.07
302	商品和服务支出	139.41
303	对个人和家庭的补助	57.74
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.20
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	132.89

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共泉州市泉港区委老干部局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		288.21	264.82	23.39
301	工资福利支出	207.07	207.07	
30101	基本工资	38.30	38.30	
30102	津贴补贴	34.69	34.69	
30103	奖金	69.58	69.58	
30106	伙食补助费	1.25	1.25	
30107	绩效工资	5.04	5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71	13.71	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金			
30114	医疗费	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	22.04		22.04
30201	办公费	4.45		4.45
30202	印刷费	1.11		1.11
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	1.83		1.83
30207	邮电费	2.65		2.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.34		0.34
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.29		0.29
30227	委托业务费	2.10		2.10
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.49		5.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.99		2.99

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
303	对个人和家庭的补助	57.74	57.74	
30301	离休费	55.82	55.82	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.92	1.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	1.35		1.35
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.35		1.35
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共泉州市泉港区委老干部局

2018 年度

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
指出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9. 部门决算相关信息统计表

编制单位：中共泉州市泉港区委老干部局

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	23.39
（一）支出合计	2	1.03	（一）行政单位	23	23.39
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	1.03	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	1.03	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	20	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	121		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

编制单位：中共泉州市泉港区委老干部局

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	1.50	1.50	1.50			1.09	1.09	1.09				
货物	2	1.50	1.50	1.50			1.09	1.09	1.09				
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年区委老干部局年初结转和结余 130.78 万元，本年收入 615.92 万元，本年支出 583.51 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 163.19 万元。

(一) 2018 年收入 615.92 万元，比 2017 年决算数增加 241.2 万元，增长 64.37%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 572.28 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 43.64 万元。

(二) 2018 年支出 583.51 万元，比 2017 年决算数增加 226.08 万元，增长 63.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 290.88 万元。其中，人员支出 266.55 万元，公用支出 24.33 万元。
2. 项目支出 292.63 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出540.32万元，比上年决算数增加189.44万元，增长53.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299 其他普通教育支出1.2万元，较上年决算数减少5万元，下降80.65%。主要原因是上年专项结余(活动尚未完成)，18年没有收入。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休支出55.82万元，较上年决算数增加28.86万元，增长107.05%。主要原因是18年人员工资新增1人，追加17年离退休干部过节费，追加17年工作人员绩效考评奖励、年终奖、文明奖等人员经费。

(三) 2080503 离退休人员管理机构208.84万元，较上年决算数增加58.15万元，增长38.59%。主要原因是人员增加，经费支出标准提高及两节慰问及老年节活动等费用标准提高。

(四) 2080599 其他行政事业单位离退休支出215.69万元，较上年决算数增加63.62万元，增长41.84%。主要原因是新增党工委专项经费、关工委追加党建经费、老年大学专项增加基层老年学校教育经费。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.7万元，较上年决算数增加4.64万元，增长57.57%。主要原因是人员增加、工资标准提高。

(六) 2089901 其他社会保障和就业支出46.06万元，较上年决算数增加39.16万元，增长567.54%。主要原因是上级拨付老年文化养老示范点配套经费(一次性经费)。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.21 万元，其中：

（一）人员经费 264.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 1.03 万元，同比下降 76.48%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与上年持平。

(三) 公务接待费 1.03 万元。主要用于上级调研活动和工作检查等方面的接待活动，累计接待 20 批次、接待总人数 121。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 76.48%，主要是：厉行节俭，减少接待。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是离退休干部党工委专项经费，涉及财政拨款资金 60.94 万元；关工委专项经费，涉及财政拨款资金 61 万元；老干部活动专项经费，涉及财政拨款资金 29.6 万元；老年大学专项经费，涉及财政拨款资金 64.75 万元，四个清单项目涉及财政拨款资金总计 216.29 万元。同时，对 2018 年 0.00 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 4 个清单项目开展绩效自评，分别是离退休干部党工委专项经费，涉及财政拨款资金 60.94 万元；关工委专项经费，涉及财政拨款资金 61 万元；老干部活动专项经费，涉及财政拨款资金 29.6 万元；老年大学专项经费，涉及财政拨款资金 64.75 万元，四个清单项目涉及财政拨款资金总计 216.29 万元。同时，对 2018 年 0.00 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

1、离退休干部党工委专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部党工委专项经费项目自评得分为94分，自评等次为优秀。项目全年预算数为60.94万元，执行数为46.41万元，完成预算的76.15%。主要产出和效果：切实加强新形势下的离退休干部党支部建设，充分发挥离退休干部党支部在老党员中的组织、教育、管理和协调作用，引导激励广大离退休干部发挥正能量。每月按时发放各镇（街）离退休干部党支部书记每人1000元工作补贴，发放各镇（街）离退休干部党支部支委每人200元工作补贴；积极发挥支部作用，引导更多老干部参与到发挥余热的队伍中，专项资金目标任务基本完成。发现的主要问题：一是资金投向、方式、用途方面。部分离退休干部党支部书记不能合理安排离退休干部党支部党员教育经费，部分离退休干部党支部党员活动形式单一，不够经常；二是资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。由于各镇（街道）离退休干部党支部均没有独立账户，款项都是拨付到各镇（街道）老年人协会帐号，资金下拨到位时间相对较慢，部分离退休干部党支部党员教育活动没法及时报销；三是产出和效益方面。部分支部书记对离退休干部党支部建设不够重视，不能充分发挥离退休干部党支部的主阵地作用，不能进一步发挥离退休党支部及离退休老干部的作用，推动支部工作走向规范化、制度化；四是其他方面。由于离退休干部普遍体弱多病，特别是离休干部行动更加不便，给党组

织开展党员学习活动带来了一定困难。有的支部不能针对离退休干部党员的特点安排组织生活，活动内容单调，形式单一，离退休老党员参与热情不高，离退休干部党支部党员教育经费使用效益不高。下一步改进措施：一是建议加大各镇（街）离退休干部党支部党员教育经费力度，确保各镇（街）离退休干部党支部正常运行；二是加强各镇（街）离退休干部党支部书记交流，进一步提高离退休干部党支部书记的工作水平和履职能力；三是为离退休老干部搭建广阔的社会舞台，充分发挥老干部们的经验优势、自身优势和特长优势，鼓励他们在宣传党的路线方针政策、党员先进性、民主法制建设、公民道德建设、关心教育下一代等方面做贡献。

离退休干部党工委专项资金绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	系列活动次数	开展离退休干部党员正能量系列活动的次数	开展离退休干部党员正能量系列活动的次数达到6次得15分，活动次数每少一个扣3分，活动次数少于3个此项不得分。	≥6次	6次	15	15
			离退休老党员志愿人数	参与志愿服务离退休老党员人数	参与志愿服务离退休老党员人数达到200人得15分，志愿服务人数每少10人扣1分，志愿服务人数少于100人此项不得分。	≥200人	233人	15	15

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况		质量指标	专项资金专款专用	专项资金用于离退休干部党工委和离退休干部党支部工作经费	专项资金用于离退休干部党工委和离退休干部党支部工作经费得20分，未专项资金专款专用此项不得分。	≥100%	100%	20	20
	效益指标（40分）	社会效益指标	加强离退休干部党组织工作效率	按照“六有”离退休干部党支部标准，推动支部工作走向规范化、制度化	离退休干部党组织做到有班子、有阵地、有制度、有活动、有经费、有记录得20分，每少一项扣4分，少于3项此项不得分。	≥6项	6项	20	20
		可持续影响指标	发挥离退休党组织作用	老干部作用发挥典型，社会影响力广，引导更多老干部参与到发挥余热的队伍中。	离退休党支部能较好的引导老干部发挥正能量得20分，每少一个支部引导老干部发挥正能量扣4分，少于4个支部此项不得分。	≥7个	6个	20	16
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	对支部书记进行满意度测评	对7个离退休干部党支部支部书记进行满意度测评，全部满意得10分，每少一个支部书记满意扣2分，少于4个支部书记满意此项不得分。	≥7	6	10	8
合计								100	94
自评得分等次								优秀	

2、关工委专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关工委专项经费项目自评得分为95.5分，自评等次为优秀。项目全年预算数为61万元，执行数为48.15万元，完成预算的78.94%。主要产出和效果：加强新形势下的我区的关心下一代工作，充分发挥“五老”优势，引导激励关工委工作队正能量。在“十大工程”、青少年社会教育活动中心、五老志愿者等方面做了大量工作，积极推动我区青少年健康成长工作全面发展。每月按时发放区关工委办公经费，进一步发挥关工委关爱服务青少年积极作用，弘扬社会主义核心价值观，促进青少年健康成长。发现的主要问题：一是资金投向、方式、用途方面。部分基层关工委组织经费有限，活动形式单一，不够经常。关工委专项经费难满足基层关工委组织活动的开展。二是资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。由于基层关工委均没有独立账户，款项都是拨付到各镇（街道）老年人协会帐号，资金下拨到位时间相对较慢，没法及时报销。阻碍基层关工委活动正常开展。

三是产出和效益方面。部分关工委组织工作不够重视，力度不到位，活动开展少，不能发挥主阵地作用，不能进一步发挥“五老”的作用。四是其他方面部分基层关工委班子成员年龄大、普遍体弱多病，在开展活动带来了一定困难。有的基层关工委活动内容单调，形式单一，“五老”人员参与热情不高。有的“青少年社会教育活动中心”经费有限，开展活动力度不够。下一步改进措施：一是建议加大基层关工委经费力度；二是充分发挥“五老”人员的经验优势、自身优势和特长优势，通过交流培训、学习参观等形式，进一步提高基层关工委领导工作水平和履职能力；三是加大青少年社会教育活动中心经费力度，确保活动正常运作。

关工委专项资金绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
年度绩效目标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	关爱工作团人数	参与关爱工作团的人数	发动五老、在职教师、社会人士参与关工委关爱团，人数各不少于30人得15分，关爱工作团每少5人扣2分，关爱工作团少于60人此项不得分。	≥90人	114人	15	15	
			青少年社会教育活动中心活动课程数	青少年社会教育活动中心开设特色课程数量	青少年社会教育活动中心开设特色课程数量不少于12个得15分，开设特色课程数量每少1人扣1分，开设特色课程数量少于8个此项不得分。	≥12个	13个	15	15	
		质量指标	专项资金专款专用	专项资金用于关工委工作经费	专项资金用关工委工作经费得20分，未专项资金专款专用此项不得分。	≥100%	100%	20	20	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	营造良好氛围	引导社会力量支持开展捐资助学活动	采取“争取政策助学”“一助一”、“群助一”助学，积极协助党政解决困难家庭子女上学难的问题，年度资助30人以上得20分，每少资助1人扣1分，资助少于20人此项不得分。	≥30人次	33人次	20	20	
			发挥关工委作用	弘扬社会主义核心价值观，开展关爱活动	基层各关工委组织能较好的引导老同志弘扬社会主义核心价值观，开展关爱活动得20分，每少1个基层关工委组织发挥作用扣0.5分，少于80个基层关工委组织发挥作用此项不得分。	≥108个	103个	20	17.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	对青少年进行满意度测评	对全区青少年随机进行满意度测评，全部满意得10分，满意度每少5%扣2分，满意度少于80%此项不得分。	≥100%	92.42%	10	8	
	合计								100	95.5
	自评得分等次								优秀	

3、老干部活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部活动专项经费项目自评得分为94分，自评等次为优秀。项目全年预算数为29.6万元，执行数为18.28万元，完成预算的61.74%。主要产出和效果：按时发放区老干部活动中心各项经费，积极开展元宵节、老年节系列活动，修缮改造门球场，及时更换陈旧设施、设备，为老干部营造安全良好的活动环境，进一步推进老年人活动各项工作健康有序发展，不断扩大社会影响面和知名度，满足老年人的活动娱乐需求。每月按时发放老干部活动中心各项办公经费，及时拨付相关文娱活动费用，维持区老干部活动中心各项工作正常运转，满足老年人的活动娱乐需求。发现的主要问题：一是资金投向、方式、用途方面。我区老干部活动中心的场地建立较早，各种活动设施是依照当时的条件设置的，相对目前的活动形式而言，活动设施显得比较陈旧和落后，依托这些设施开展的活动也比较传统。老干部活动中心目前经费主要用于更换陈旧设施设备，较少购买新设施设备，有时不能满足老干部的活动需求。二是产出和效益方面。老干部活动场所相对不足，场所有限，一些活动人员多次反映想要增加的如气排球馆等未能成立，老干部的活动需求未能得到充分满足，很多老同志来活动中心还仅仅局限于读书、看报、学习形势、下棋、健身等这个层面，区老干部活动中心的阵地作用没有充分发挥出来。三是其他方面。①老干部活动中心经费大都是依靠财政拨款，经常出现“捉襟见肘”的现象，设施更新、维修以及其他管理费

用的开支基本处于应付状态，服务内容也因此单一，对老同志缺乏吸引力。区老干部活动中心作为老干部活动的主载体、主阵地受到经费的限制和制约，很难将工作向广度延伸。②我区老干部活动中心存在管理人员较少的矛盾，随着离退休人数不断增多，活动中心职工人数没有得到相应的增长，这使得我区活动中心工作难以做的更加完善。下一步改进措施：一是进一步改善老干部活动中心的硬件设施，争取成立气排球馆；二是对活动中心各功能室进行重新规划，方便离退休老同志活动；三是加强对活动人员的教育提醒，杜绝水电浪费等情况。

老干部活动专项资金绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评分
年度绩效目标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	主题活动次数	开展老干部活动中心主题活动的次数	开展重大节日主题活动的次数达到2次得10分，活动次数每少一个扣5分，活动次数少于1个此项不得分。	≥2次	2次	10	10
			活动团队个数	在老干部活动中心开展活动的团队个数	日常在老干部活动中心开展活动的团队达到5个得20分，日常开展活动的团队没少1个扣5分，日常开展活动的团队少于3个此项不得分。	≥5个	5个	20	20
		质量指标	专项资金专款专用	专项资金用于离退休干部党工委和离退休干部党支部工作经费	专项资金用于老干部活动中心各项工作的开展各种文体活动经费得20分，未专项资金专款专用此项不得分。	≥100%	100%	20	20

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	效益指标 (40分)	社会效益指标	满足老年人的活动娱乐需求	按照省级示范性活动中心标准,推动活动中心建设规范化、制度化	每周开放至少10个活动室,开展至少2次文体活动得20分,每少开放1个活动室或少开展1次文体活动扣2分,开放活动室及开展文体活动次数少于7次此项不得分。	≥12次	11次	20	18
		可持续影响指标	发挥阵地作用	为老干部营造安全良好的活动环境	每个月至少对活动中心健身器材及消防设备进行登记、检修1次得20分,每少一次检查扣4分,每年检查次数少于8个支部此项不得分。	≥12次	12次	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	对活动中心日常活动的人员进行满意度测评	对来活动中心日常活动的人员进行满意度测评,全部满意得10分,满意度每少5%扣2分,满意度少于80%此项不得分。	≥100%	88.10%	10	6
合计								100	94
自评得分等次								优秀	

4、老年大学专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年大学专项经费项目自评得分为93.4分，自评等次为优秀。项目全年预算数为64.75万元，执行数为59.66万元，完成预算的92.14%。主要产出和效果：泉港区老年教育工作在区委、区政府的正确领导和市老年教育工作委员会的具体指导下，认真贯彻落实省、市工作部署要求，不断巩固“十二

五”教育成果，各项工作扎实推进，专项资金目标任务基本完成，取得较为显著的成效。发现的主要问题：一是资金投向、方式、用途方面。部分基层老年学校缺乏资金，日常教育活动维持困难，以致存在临时性、短期性行为和管理不得力、计划不科学、教学不到位、效果不明显的问题。二是资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。由于基层老年学校均没有独立账户，款项都是拨付到各镇（街道）老年人协会帐号，资金下拨到位时间相对较慢，部分基层老年学校教学活动没法及时报销。三是资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求。基层老年学校老年人入学率偏低，大部分老年学校场地简陋，设施设备欠缺。部分校区由撤并学校校舍破旧，围墙、设施年久失修，厕所蹲位旁没有安装扶手、把手，部分学校周边环境较难整治。四是其他方面。①主要依靠有些老同志自身的力量，在教育教学专业方面服务层次不高。虽然有成立讲师团，请有丰富经验、责任心强的老同志和其他专业人士来任教，但因各种客观原因，无法聘请到高水平专家前来授课。②基层老年学校课程设置仍有待充实，因镇辖老年学校资源较为有限，给人直观感觉课程不够丰富，比较单调、枯燥，致使教学工作不太活跃，也会影响其他学员的学习积极性。下一步改进措施：一是各镇（街道）、村（社区）应充分重视，加大投入，实行领导挂钩制度，并与单位绩效和先进等相关考核挂钩。坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，建立健全党委领导、政府统筹，教育、组织、民

政、文化、老龄部门密切配合，其他相关部门共同参与的老年教育管理体制。二是各镇（街道）、村（社区）领导应主动出面协调，保证每所老年学校至少有一间规范的教室，以保证正常教育活动的开展。进一步改善老年教育的硬件设施，争取资金对薄弱学校的相关重要设施进行改善，添置设备，增设部分体育室外设施。三是充分利用远程教育资源；加强涉老服务队伍建设；鼓励离退休教师参与老年教育；鼓励相关行业优秀人才到老年教育机构服务。

老年大学专项资金绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	在校学员	区老年大学在校学员人数	区老年大学在校学员达到450人次以上得20分，在校学员每少20人扣1分，在校学员少于300人此项不得分。	≥450人	428人	20	18
			质量指标	规范化建设	规范村（居）老年学校教学活动	保证每所基层老年学校至少有一间规范的教室，能正常开展教学活动的话15分，每有一所基层老年学校正常开展教学活动扣0.2分，少于50所基层老年学校能正常开展教学活动此项不得分。	≥71所	63所	15
		质量指标	专项资金专款专用	专项资金用于老年大学工作经费	专项资金用老年大学工作经费得15分，未专项资金专款专用此项不得分。	≥100%	100%	15	15

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	效益指标 (40分)	社会效益指标	增强吸引力	增强老年大学办学吸引力	充实教学内容，创新教学方式，年度至少开展 20 门专业课程得 20 分，每少 1 门扣 1 分，专业课程少于 12 门此项不得分。	≥20 门	19 门	20	19
		可持续影响指标	发挥积极作用	发挥老年学校及老年学员的积极性和主动性	年度组织老年学员参加 2 次市级暨以上比赛活动得 20 分，参加市级暨以上比赛活动未达到 2 次此项不得分。	≥2 次	3 次	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	对老年学员进行满意度测评	对区老年学员随机进行满意度测评，全部满意得 10 分，满意度每少 5% 扣 2 分，满意度少于 80% 此项不得分。	≥100%	94.67	10	8
合计								100	93.4
自评得分等次								优秀	

部门业务费绩效自评综述：本单位 2018 年度没有部门业务费绩效自评项目。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分	
产出指标 (60分)	数量指标	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
	质量指标	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
	时效指标	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
	成本指标	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/	/
社会效益指标		/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
生态效益指标		/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
可持续影响指标		/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
合计						100	/	

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 23.39 万元，比上年决算数减少 55.47%，主要是：活动减少，厉行节约，缩减支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。