

# 中共诸暨市委老干部局（汇总）2019 年度 部门决算

## 一、中共诸暨市委老干部局（汇总）概况

### （一）部门职责

1. 贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。
2. 负责离退休干部工作的调查研究，为市委决策提供依据。
3. 指导全市离退休干部工作，研究制定离退休干部管理服务工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传离退休干部的先进事迹。协调有关部门和社会各方面的力量共同做好离退休干部工作。
4. 负责离退休干部政治、思想、党组织建设，加强离退休干部党员教育管理，组织指导离退休干部参加理论学习、情况通报和有关会议等重大活动。指导老干部党校工作。
5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。
6. 抓好离休干部政治、生活待遇的落实，与原单位共同做好离休干部、退休实职副处以上等上级指定的老领导服务管理工作。
7. 完善退休干部管理服务办法，指导全市退休干部管理和服务工作。
8. 加强离退休干部活动学习阵地建设，指导市老干部活动中心、市老年大学工作。
9. 负责离退休干部工作信息化建设。
10. 指导全市关心下一代工作。

11. 完成市委交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中共诸暨市委老干部局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共诸暨市委老干部局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共诸暨市委老干部局本级
2. 诸暨市关心下一代工作指导中心

**二、中共诸暨市委老干部局（汇总）2019年度部门决算公开表**  
详见附表。

**三、中共诸暨市委老干部局（汇总）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897.71万元，与2018年度相比，收、支总计各增加88.01万元，增长10.86%。主要原因是：五险一金等人员支出增加，项目经费中老年大学学员增加、关工委新增关爱基金。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计897.71万元；包括财政拨款收入858.55万元（其中，一般公共预算858.55万元，政府性基金预算0万元），占收入合计95.64%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入39.16万元，占收入合计4.36%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计897.67万元，其中基本支出476.26万元，占53.05%；项目支出421.41万元，占46.95%；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）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858.55万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加122.83万元，增长16.69%。主要原因是：五险一金等人员支出增加，项目经费中老年大学学员增加、关工委新增关爱基金。

### **（五）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。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出858.55万元，占本年支出合计的95.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.83万元，增长16.69%。主要原因是：五险一金等人员支出增加，项目经费中老年大学学员增加、关工委新增关爱基金。

#### **2. 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858.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出737.68万元，占85.92%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.34万元，占5.98%；卫生健康（类）支出18.42万元，占2.15%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息

等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出51.11万元，占5.95%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 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690.35万元，支出决算为858.55万元，完成年初预算的124.36%，主要原因是五险一金等人员支出增加，项目经费中老年大学学员增加、关工委新增关爱基金。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为212.89万元，支出决算为319.74万元，完成年初预算的150.19%，决算数大于预算数的主要原因是工资、五险一金、抚恤金等基本支出增加。

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）。年初预算为379万元，支出决算为417.94万元，完成年初预算的110.27%，决算数大于预算数的主要原因是老年书画协会代报经费、老年大学陶朱分校经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的117.95%，决算数大于预算数的主要原因离休人员护理费增加。

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）。年初预算为25.65万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险费缴费费率调低。

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）。年初预算为10.26万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的107.99%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.36万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.68万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的145.74%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴纳基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增2名工作人员的购房补贴。

#### **（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476.26万元，其中：

人员经费449.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费26.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

中共诸暨市委老干部局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

### **（八）2019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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.45万元，完成预算的69%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.66万元，占77.10%，与2018年度相比，增加0.09万元，增长3.5%，主要原因是公务用车维修费用增加；公务接待费支出决算为0.79万元，占22.90%，与2018年度相比，增加0.05万元，增长6.76%，主要原因是接待批次人数较上年增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数

的主要原因是预算没有安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**预算数为2.7万元，支出决算为2.66万元，完成预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费用。

**公务用车购置**支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出2.66万元，主要用于老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**(3) 公务接待费**预算数为2.3万元，支出决算为0.79万元，完成预算的34.35%。主要用于接待上级及兄弟单位的调研、联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计98人次。

**外宾接待**支出0万元；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出0.79万元，主要用于接待上级及兄弟单位的调研、联系工作等支出。接待98人次，11批次。

## **(九) 部门预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中共诸暨市委老干部局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1

个，二级项目4个，共涉及资金382.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“老年大学经费”“老干部活动中心运行及维护经费项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出382.29万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“老年大学经费”“老干部活动中心运行及维护经费项目”等项目由局财政支出绩效评价工作领导小组开展绩效评价。从评价情况来看，项目设定依据充分，目标明确、合理，组织机构健全，责任到人，项目完成质量较好，市级专项资金到位率100%，资金使用率均在90%以上。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

老干部局在2019年度部门决算中反映老年大学经费及老干部活动中心运行及维护经费的项目绩效自评结果。

老年大学经费专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为99万元，执行数为95.43万元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：一是创新办学模式，就学人员达5330人次。二是建设平台，发挥老年大学学员作用，学校社团、志愿者服务队为社会送服务。发现的问题及原因：制度和项目内容上有待完善和细化。下一步改进措施：进一步完善项目内容，更好使用经费。

### 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称		老年大学经费						
主管部门		老干部局		实施单位	老年大学教学管理中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数(A)	全年预 算数(B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
		年度资金总额	99	99	95.43	10	96.39%	9
		其中:当年财政拨款	99	99	95.43		96.39%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥资金作用,促进老年大学健康运作,努力让更多的老年人实现“老有所学”的愿望。				一年来,老年大学让5300多人次的老年人实现了“老有所学”的愿望,取得了良好的社会反响。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	预计老年大学 学员人数	≥3300人	100%	15	15	
			开设课程	≥23门	100%	10	10	
		质量指标	管理制度保障	制度齐全	100%	15	15	
			支撑条件保障	教学场所 秩序井然, 环境整洁	100%	10	10	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	为老同志提供 良好的学习场 所,丰富老年 同志晚年生 活。引领老同 志发挥正能 量。	增设教学 点,开展志 愿活动	93%	30	28	因受办学设施 局限,与老同 志的需求还存 在差距,需进 一步拓展办学 思路。	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	学员满意度	≥90%	89%	10	9	加强对教学点 业务指导,进 一步提高学员 满意度	
项目总体绩效评价等级 (打√)			优 √	良	中	差	总得分	97

老干部活动中心运行及维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元,执行数为41.52万元,完成预算的92.27%。项目绩效目标完成情况:发挥阵地作用,寓教于乐,使老同志在健康向上、科学文明的学习、活动中愉悦身心、陶冶情操。发现的问

题及原因：活动中心运行已有16年，部分设施已显老旧。下一步改进措施：争取资金规划翻新活动中心。

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	老干部活动中心运行及维护经费							
主管部门	老干部局			实施单位	老干部活动中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数(A)	全年预 算数(B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
	年度资金总额	45	45	41.52	10	92.27%	9	
	其中：当年财政拨款	45	45	41.52		92.27%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥资金作用，促进老干部活动中心健康运作，为老同志提供良好的活动场所，让老同志“老有所乐”，丰富老同志晚年生活。			发挥阵地作用，寓教于乐，使老同志在健康向上、科学文明的学习、活动中愉悦身心、陶冶情操。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	全年日常活动人次	10000人 次	100%	15	15	
			组织大型活动	2次	100%	10	10	
		质量指 标	活动室管理	有序健 康活动	100%	15	15	
			保障活动中心正常 有序运作	活动场 所秩序 井然，环 境整洁	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	老干部活动中心健 康运作，为老同志 提供良好的活动场 所，让老同志“老 有所乐”，丰富老 同志晚年生活。	老有所 乐	99%	30	29	因受场地局限 及部分设施已 显老旧，活动 类别的丰富还 有待提升
满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满 意度指 标	让老同志满意	≥90%	92%	10	9		
项目总体绩效评价等 级 (打√)		优√	良	中	差	总得分	97	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

关工委日常运行经费项目绩效评价综述：诸暨市财政局委托绍兴市华众房地产资产评估有限公司对“关工委日常运行经费”项目进行了绩效评价工作，项目评价得分93分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为67.35万元，执行数为67.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成2019年度助学金发放、“辉煌70年·我心中的祖国”主题系列教育活动、与社团协作关爱青少年活动等工作。二是市关工委及各镇街关工委贯彻“大关工”理念，因镇制宜整合社团、老年协会等力量组织活动，活动中着关工委志愿者服装、亮出志愿服务分队旗帜，树立了关工委的志愿服务形象，增进了“全社会都来关心下一代健康成长”的良好氛围。三是一年来，诸暨市青少年乡村体验教育基地被省关工委命名为首批关心下一代教育基地，市关工委主任周雪芬在全省关心下一代教育基地建设推进会上作典型发言。市关工委获全省关心下一代工作先进集体称号，周苗英等两位同志获省级先进个人称号。

发现的问题及原因：项目实际到位财政资金67.35万元，一次性助学金发放28万元，占支出总额的比例为41.57%，助学金支出所占比例不高。下一步改进措施：提高助学金支出比例，以财政资金带动社会爱心人士对贫困学生的资助活动，使青少年不因经济原因而失学。

#### **4. 部门评价项目绩效评价结果。**

##### 老年大学专项经费项目绩效评价报告

为进一步规范和加强老年大学经费管理，提高财政资金使用效益，根据浙江省财政厅浙财绩效〔2009〕5号《浙江省财政支出绩效评价实施办法》的通知，局财政支出绩效评价工作领导小组于5

月份对老年大学经费进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目立项概况

1、立项依据：浙老干〔1994〕25号，浙老干〔2011〕4号，诸编〔2002〕26号、市委办〔2019〕23号、事改函〔2019〕52号。

2、项目内容：保障老年大学正常运行，让老同志“老有所学”，丰富老同志晚年生活。

3、资金安排：2019年度计划投入99万元用于老年大学经费，其中财政资金99万元。

### （二）项目绩效目标

1、绩效总目标：坚持“政治建校、平安立校、质量兴校”，办好老年大学，尽量满足老同志“老有所学”的愿望。

2、阶段性目标：创新办学模式，完善课程设置，保障教学顺利开展。

### （三）项目完成情况

2019年，老年大学以为党和人民的事业增添正能量为价值取向，紧紧围绕市委市政府中心工作，着力强化政治引领和精准服务，全力推进教学管理信息化、规范化，不断提高学员满意度，不断增强学校引领力、承载力、影响力。

#### 1、多措并举提高政治站位，强化政治引领。

学校始终牢牢把握习近平总书记对老干部工作提出的要求，始终站在讲政治的高度，始终坚持政治思想教育的引领。一是坚持政治建设。把学习宣传党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务，把培育和践行社会主义核心价值观作为重

要的教育任务，运用学校大屏幕、学校内外宣传窗、黑板报、教室通知栏等阵地适时开展政治宣传教育，确保老年大学政治阵地不丢失。

二是坚持思想教育。以时政宣讲、大讨论为抓手，组织任课教师每学期开学第一课对全体学员进行时政宣讲，同时在学员中组织开展大讨论活动，让学员深入理解和把握十九大报告精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、八八战略、红船精神以及中央、省、市重大会议精神，真正做到思想教育入脑入心。

三是坚持主题教育。2019年在全校开展了“不忘初心，牢记使命”系列主题教育第1、第2期，庆祝中华人民共和国成立70周年和“我与老年大学共成长”等四次主题教育活动，通过印发宣传材料宣传、观看纪录片、班干部培训、各班组织学习、全校征稿等形式分层次组织学习，将学员引导到正确的价值取向的轨道上来。

## 2、持续优化学校服务管理，加强基础建设。

坚持改革创新，贯彻精准理念，不断加强在服务、管理方面的改革探索，达到提质扩面的要求。

一是优化办学模式。2019年学校与浣东街道联合办学，并在2018年探索试点的基础上，理顺教育网络，扩大教学点规模。目前，已在暨阳、陶朱、浣东街道三个街道设立分校，暨阳街道分校增设下江东、朱公湖教学点，陶朱街道分校增设迎宾社区、涌金社区、友谊社区、三都文化站教学点，使学校规模总体达到一个总校3所分校、11个教学点125个班级，大大扩大了受教育面，其中暨阳街道望云社区教学点设在欢乐之家养老院，而浣东街道分校（和庄）设在慧嘉颐和·暨阳社区和庄会所，是政府与养老机构合作办学的

有效尝试。学校现有注册人数3874人，5330次，所有分校教学点与总校同步进行网上报名工作，同步开学，总校对教学点进行业务指导，不定期对教学点运作情况进行检查，对于存在的问题及时整改，对于硬件设施完备、课程开设合理、学员反响较好的教学点进行重点培育。

图为老年大学浣东街道分校（和庄）



二是创新报名管理。2019年，学校实行招生报名改革，做到让学员“最多跑一次”，采用网上报名的方式，老学员只需提供正确的身份证号码和手机号码，学校工作人员导入系统即可自动完成注册，新注册学员手机上登记个人信息后只需携带身份证来校审核通过后即可完成注册，注册成功后只要在手机上点点就能完成报名缴费等环节，不用再为了一个名额漏夜排队了，大大方便了学员。

三是强化班级管理。2019年学校重点组织开展班级实名制调查，共开展16次检查，发放关于开展实名制自查通知65份，要求每个班级都宣读学习，杜绝出现串班、蹭课现象。

四是加强安全管理。围绕学员在校安全，优化制度保障，落实

安全举措，建立课间巡查制度，实行学委会委员轮流值班巡逻。针对老年大学停车难这个老大难问题，学校对学员车辆进行实名登记，共登记车辆227辆，使乱停车现象有改观，车辆拥堵时能马上查实通知到人。

3、科学有序推进文化养老，提升办学水平。学校紧扣学员特点和需求，以校园文化活动为载体，积极优化教学管理，不断增强学校的凝聚力和向心力，通过举办学员作品展，开展第二、三课堂活动，以展示丰硕的教学成果。

一是大力提升教学水平。1. 不断完善《教学管理制度》，修正教学大纲；2. 制订总课程表和教学进程计划；3. 加强对聘任教师评估与监督。

二是充分展示校园文化。学校通过黑板报、室内外宣传窗、《文学园地》移动展示包、画廊等，为书画、摄影、文学爱好者等学员们提供展示个人作品的平台。三是精心策划文体活动。组织各班每学期开展形式多样的文体活动，如茶话会、文艺汇演等。

4、创新机制搭建活动平台，引导作用发挥。

学校紧扣学员特点和需求，搭建多个平台，让学员更多更好地参与到活动中来，扩大了学校影响力，一年来，学校多次被诸暨日报、诸暨电视台、诸暨头条等融媒体报道。一是培育壮大学校社团。2019年学校重点对校内所属社团进行整合、培育。一方面规范化管理，对现有社团的规模、准入门槛进行调整，目前老年大学社团共有244名社员，其中摄影社39人、书画社30人、文学社27人、舞蹈队17人、戏曲队14人、合唱队37人、乐队20人。另一方面学校组织社团开展形式多样的活动。



图为9月30日文艺汇演现场

二是深化拓展志愿服务。一年来，学校坚持将学员所能所愿与全市中心工作所需所盼相结合，多次组织“桑榆情”志愿者服务队开展各类志愿活动，充分发挥学员独特优势，为全市改革开展增添正能量。



图为志愿者开展志愿服务

##### 5、从严从实加强队伍建设，践行精准理念。

一是加强工作人员管理。在总校工作人员中深入开展主题教育，认真落实市委“不忘初心、牢记使命”活动要求，对暨阳、陶朱、浣东等街道老年大学分校进行调研，把脉总校、分校、教学点三级网络发展状况，形成调研报告，为领导决策提供科学依据切实筑牢思想根基。对教学点工作人员进行业务培训和开展满意度测评。二

是学员骨干队伍建设。学校注重发挥学员主体性作用，深化学委会、班干部队伍自我管理模式。加强学生干部管理，组织开展问卷调查；定期召开学委会、班委会会议，充分发挥骨干队伍在学校管理教学管理等方面不可替代的作用。三是教师队伍建设。学校与任课教师签订聘用合同并发放聘书，实施教师上下课签到制，加强对教师的纪律约束；加强教学常规和理论研究等能力的培养提高，组织了理论研讨会、教师座谈会和课堂观摩等活动。

#### （四）项目实施管理情况

老年大学制定了会议制度、岗位职责、学生管理、行政规章、教学管理经费使用等一系列规章制度，配备了专门的工作人员，保障老年大学正常有序运行。

#### （五）资金落实及实际支出情况

2019年度老年大学经费计划财政支出99万元，实际到位99万元，资金到位率100%。实际支付95.43万元，资金使用率96.39%。

#### （六）财务管理情况

会计基础工作规范，能够有效执行《会计法》、《行政单位会计制度》以及相关内部控制制度，核算及时，会计资料真实、完整，能真实反映项目资金的到位和实际使用情况。项目资金支出符合专项资金使用范围，资金的支付有明确的审批权限和完整的审批程序，项目资金运行安全、规范。

财务审批：有效执行《关于贯彻落实“一把手”“五不直接分管”实施办法的通知》（诸老干〔2017〕19号），严格执行相关的财务管理制度，发票需经经办人员签字、局财务审核、财务分管领导审批、局长会签审批制度。已设置多个审批环节，杜绝了审批漏洞。

收支两条线管理：防止出现因“收支脱钩”可能产生的执法不严、应收不收、应罚不罚等问题。

## 二、项目绩效及评价结论

### （一）项目绩效

1、创新办学模式，就学人员达5330人次。

2、建设平台，发挥老年大学学员作用，学校社团、志愿者服务队为社会送服务。

### （二）评价结论

老年大学经费项目设定依据充分，目标明确、合理；组织机构健全，责任到人，项目完成质量较好，群众满意度较高；市级专项资金到位率100%，资金使用率99.9%。经评定，老年大学经费项目绩效评价综合得分97分，绩效评定为优秀。

## 三、存在问题及建议。

在老年大学经费落实使用后，老同志精神生活得到了丰富；在服务于社会上，效果较为明显；并在一定程度上促进了社会和谐发展。但制度和项目内容上有待完善和细化。

2019年财务实际资金使用支出经分析统计后，计划的项目内容与实际支出，有部分实际与计划内容不是很相符。建议结合历年实际支出情况，合理确认计划经济项目。财务在实际支出时也应按具体的经济科目归类核算。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出26.58万元，比年初预算数增1.49万元，增长5.93%，主要原因是当年度人员变动后运行经费增加。

## 2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额34.17万元，其中：政府采购货物支出22.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.66万元。授予中小企业合同金额34.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额34.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共诸暨市委老干部局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（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1辆、其他用车0辆。单价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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 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):指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18. 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):指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支出。

19. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。