

附件 1

整体绩效自评报告

部门名称：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

填报人：叶芍君

联系电话：37878889

填报日期：2020 年 5 月 12 日

根据《广东省财政厅关于开展 2020 年省级财政资金绩效自评工作的通知》有关要求，我校（中心）切实履行绩效管理主体责任，认真做好 2019 年财政资金绩效自评工作。现将自评有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

我校（中心）为参照公务员法管理的正处级事业单位，隶属于广东省委老干部局，主要职责是组织省直老干部开展老年教育工作，组织省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。现有教学班 233 个，学生 9744 人次，持证活动人数 7147 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2019 年，在省委老干部局的正确领导下，我校（中心）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深刻领会省委、省委组织部、省委老干部局对全省老干部工作的谋篇布局，坚持以党的政治建设为统领，牢固树立为党和人民事业增添正能量的价值取向，充分激发教学班、活动团队、临时党支部三类组织活力，用心用情用功，不断满足老同志日益增长的精神文化需要，引导老同志树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实发挥我校（中心）

思想政治教育主阵地作用。

2. 年度重点工作任务

- (1) 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
- (2) 多措并举，推动教学工作高质量发展。
- (3) 锻造品牌，引导老同志为党和国家事业作出新贡献。
- (4) 夯实基础，扎实推进基层组织建设。
- (5) 强化服务，推进服务保障工作信息化精准化规范化。

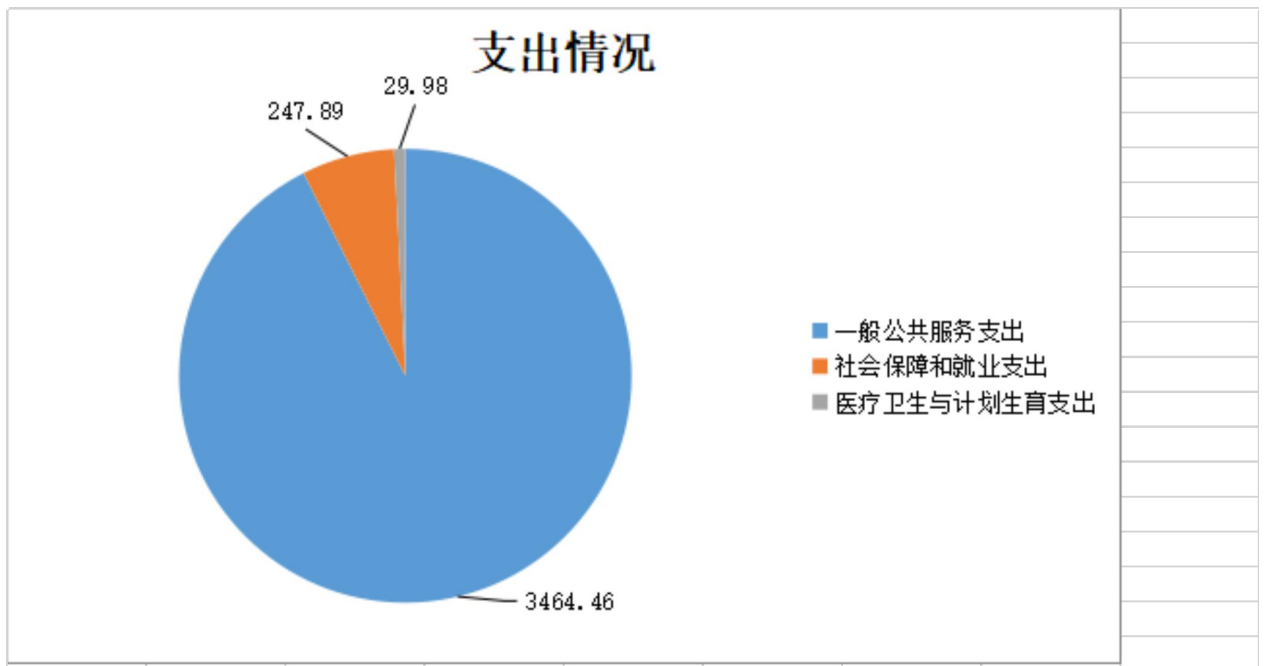
(三) 部门整体支出绩效目标

序号	二级项目	绩效目标	年初结转和当年收入金额	支出金额	支出率%
1	省老干部书画诗词摄影家协会专项经费	为会员搭建更多的交流学习平台，通过组织全省会员开展 10 余次书、画、诗词、摄影的学习、研究和创作活动，编辑出版 8 期会刊等，加强协作，激发研习创作热情，增强文化自觉和文化自信。	67.84	67.84	100.00
2	省委老干部文艺活动经费	聘请专业老师提高自身艺术水平，举办 4 场大型文艺演出，下乡慰问或比赛交流用歌唱、舞蹈等表现形式，展示健康向上的阳光心态，促进我省文化建设。	26.95	26.95	100.00
3	省老干部活动中心活动经费	1. 组织开展全省或省直老干部文化艺术、体育比赛，积极搭建活动平台，为党和人民的事业增添正能量； 2. 支持 25 个文体团队（协会）提高专业艺术水平。	32.00	32.00	100.00
4	广东省老干部大学(省老干部活动中心)文体活动保障及设施维护	1. 维护好大楼各项设施设备的正常运作（水、电、冷气、物业管理、设备维护等）， 2. 承担教师和活动经费，更新部分老旧办公设备，做好网站保护等，保证老同志正常开展活动与学习，为大学（中心）教学、活动及各项业务的正常开展提供高质量的保障服务； 3. 报废到期固定资产及更新礼堂大 LED 屏 1 套、教学中控台 14 套，提高教学、活动质量。	571.34	571.34	100.00
5	广东省老干部大学(省老干部活动中心)物业管理及楼宇运行经费	1. 保障和支付大楼全年的正常运行费用（水、电、冷气、通信、设备、智能化运行），保证老同志正常开展活动与学习，为各项业务的正常开展提供高质量的后勤保障服务； 2. 升级完善教学管理系统功能，提升老同志幸福感、获得感。	972.71	972.71	100.00
6	省老干部大学文体活动大楼局部改造项目	将原规划功能为老年用品服务部的负一层改造为老干部书画展厅、老干部书画创作活动室，首层（局部）改造为老干部报名办证服务大厅（兼作老干部休息场所）；将现五楼的书画展厅、书画创作室改为老干部文化课室和摄影课室。	400.00	6.10	1.53

（四）部门整体支出情况

2019年度我校（中心）整体支出为3742.33万元，其中基本支出为2035.41万元，项目支出为1706.92万元，实际支出情况良好。

按功能分类本年度财政拨款支出3742.33万元，其中：一般公共服务支出3464.46万元，占总支出92.58%；社会保障和就业支出247.89万元，占总支出6.62%；医疗卫生与计划生育支出29.98万元，占总支出0.80%（见下图）。



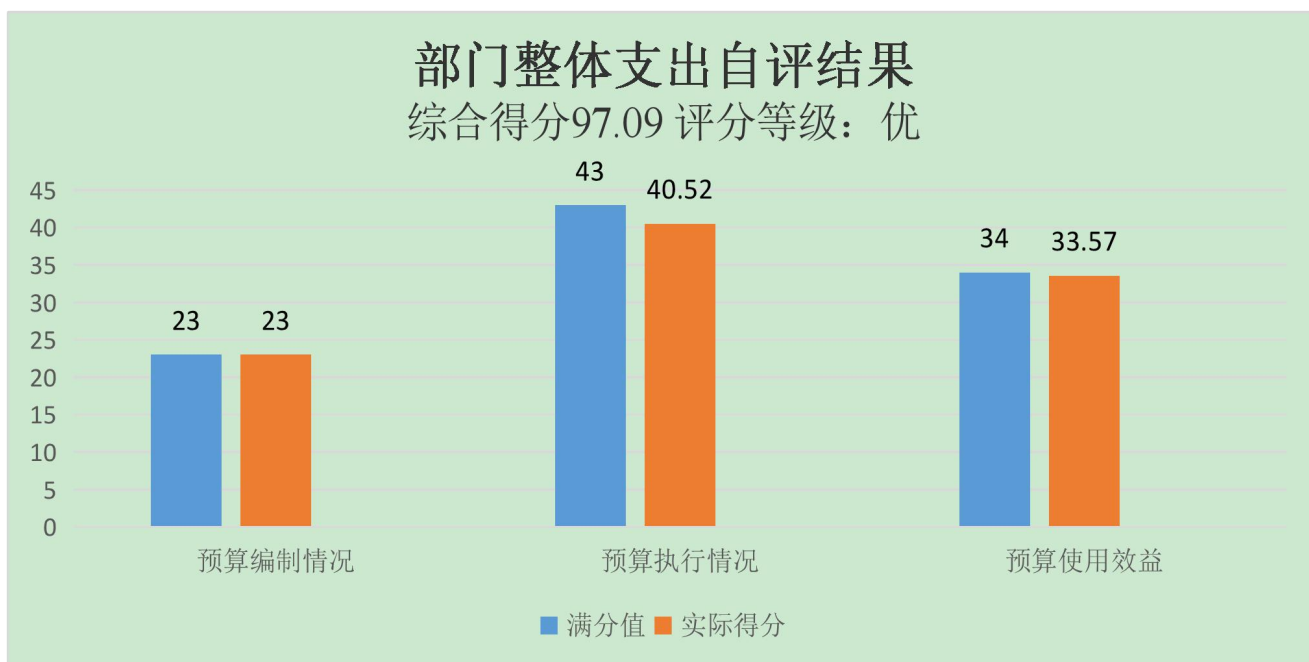
按经济分类总支出3742.33万元，其中：工资福利支出1510.89万元，占总支出40.37%；商品和服务支出1650.11万元，占总支出44.09%；对个人和家庭的补助支出299.45万元，占总支出8%；资本性支出（基本建设）6.10万元，占总支出0.16%；其他资本性支出275.78万元，占总支出

7.38%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我校（中心）按照省财政厅预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2019年履行职能职责和重点工作任务实施。依据省财政厅《整体绩效自评信息指标评分表》的评分标准，2019年我校（中心）部门整体支出绩效自评分数97.09分，绩效等级为“优”（见下图）。



（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

（1）预算编制。该项指标自评得11分，得分率100%。一是预算编制合理，符合我校（中心）职责，符合省委省政

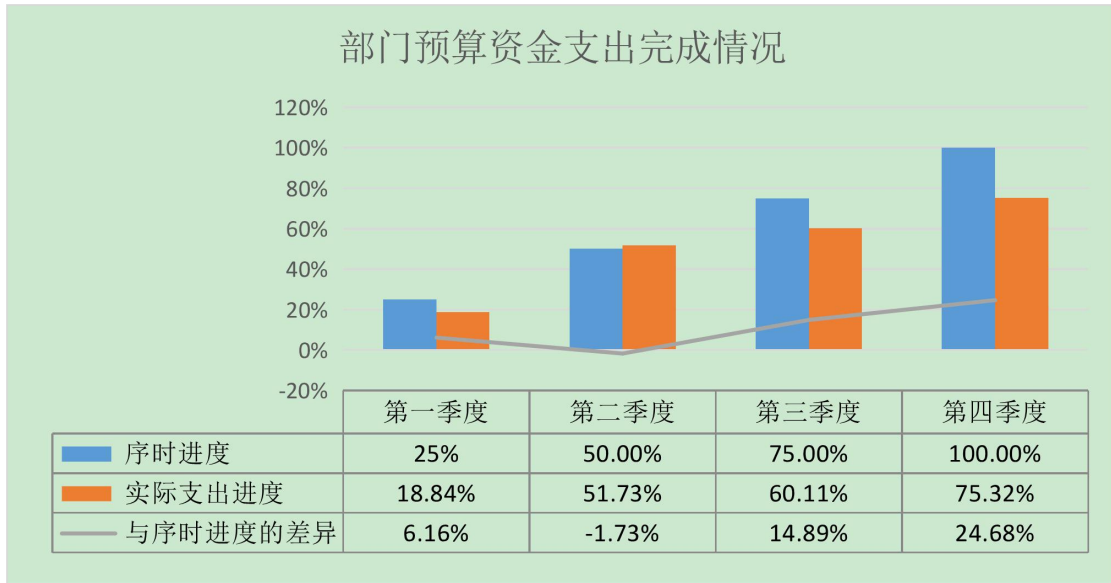
府方针政策和工作要求,资金根据项目的轻重缓急进行分配。二是财政拨款收入预决算差异率为零,我校(中心)编制财政拨款收入预算。三是提前下达率为零,我校(中心)无一般性转移支付和专项转移支付,4分的分值调整至“预算编制合理性”2分、“绩效目标合理性”1分、“绩效指标明确性”1分。

(2)目标设置。该项指标自评得12分,得分率100%。2019年我校(中心)所设立的整体绩效目标合理,依据充分,符合客观实际,设立的绩效目标与我校(中心)履职和年度工作任务相符。我校(中心)依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况

(1)资金管理。该项指标自评扣1.48分,得23.52分,得分率94.08%。

一是部门预算资金支出进度与序时进度差异率有升有降,需提高预算资金的支付能力。该指标自评扣1.48分,得7.52分。根据2019年我校(中心)财政资金支出进度数据,部门预算资金全年下达额度4968.70万元,总支出3742.33万元,总进度为75.32%。各季度的部门预算资金实际支出进度分别为:第一季度18.84%、第二季度51.73%、第三季度60.11%、第四季度75.32%,计算得出全年部门资金平均执行为83.57%,部门预算资金支出率得分7.52分(见图表)。



二是结转结余率指标自评得 10 分。根据“财决 01-1 表”数据,我校(中心)年初财政拨款结转和结余收入决算数 28.59 万元,年末财政拨款结转和结余决算数 393.90 万元,一般公共预算财政拨款决算数 4107.65 万元。结转结余率为 9.52%,结余结转率 \leq 10%。

三是国库集中支付结转结余存量资金效率性指标得 3 分。我校(中心)上年年末存量资金为 0 万元,本年度继续为 0 万元。

四是政府采购执行率指标自评得 2 分。根据部门决算报表附表《机构运行信息表》及《政府采购资金情况统计表》数据,2019 年实际采购金额合计数 193.19 万元,采购计划金额合计数 193.19 万元,采购执行率为 100%。

五是财务合理性指标自评得 4 分。2019 年我校(中心)严格执行资金管理、费用支出等制度,会计核算规范,支出

依据合规，没有虚列、截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定的情况。

六是资金下达合法性指标自评得 0 分。我校（中心）无转移支付的资金情况，3 分的分值调整至“部门预算资金支出率”指标中。

七是预决算信息公开性指标自评得 4 分。2019 年我校（中心）严格按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。

（2）项目管理。该项指标自评得 5 分。2019 年我校（中心）所以项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。此外，我校（中心）对所实施项目积极进行检查、监督、督促等管理工作。

（3）资产管理。该项指标自评扣 1 分，得 12 分，得分率 92.31%。

一是报送及时性指标自评得 2 分。2019 年我校（中心）行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送。

二是数据质量指标自评得 3 分。2019 年我校（中心）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。

三是账务核对情况指标得 3 分。资产账与财务账相符。

四是资产管理合规性，该项指标扣 1 分，得 2 分。扣分项为广东省财政厅《关于省委老干部局下属单位“三公”经费

专项检查的整改意见》中提及“临时场地续租未及时办理报批手续；临时性场地出租未经批复”，我校（中心）正在按要求抓好整改。

五是固定资产利用率指标得2分。根据广东省财政厅行政事业单位资产管理信息系统中《存量资产（按使用方向划分）统计表》相关数据，2019年实际在用固定资产总额25515.84万元，所有固定资产总额25515.84万元，固定资产利用率100%。

3. 预算使用效益

（1）经济性。公用经费控制程度较高，该项指标自评得4分。

其一，日常公用经费得到有效控制。日常公用经费决算数255.06万元，未超过日常公用经费调整预算数255.06万元。

其二，“三公”经费得到有效控制。2019年“三公”经费实际支出数4.8万元，小于预算安排数6.30万元（见下表）。

“三公”经费比较分析表

金额：万元

项目	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计
		小计	其中：公务用 车购置费	公务用车运 行维护费	公务接待	
2018 决算	0.00	5.14	0.00	3.00	2.14	5.14
2019 年年初预算	0.00	6.30	0.00	4.00	2.30	6.30
2019 年决算	0.00	4.80	0.00	3.00	1.80	4.80

(2)效率性。该项指标自评扣 0.43 分，得 12.57 分，得分率 96.69%。

第一，重点工作完成率 100%，自评得 5 分。我校（中心）积极且高质地完成了省委、省委组织部、省委老干部局和上级部门下达或交办的重要事项或工作。

第二，绩效目标完成率 100%，自评得 5 分。2019 年，校（中心）在基层党建、教学发展、文体活动、基层组织建设和后勤服务保障等工作上，完成了年初制定的目标。

一是基层党建方面，召开“不忘初心、牢记使命”主题教育工作部署会，开展了“激活红色基因，为党和人民事业增添正能量”等 3 项调研，组织召开“矢志不忘守初心，接续奋斗担使命”座谈会，开展专题党课 5 次，发放主题教育学习资料，指导临时党支部开展主题教育活动。

二是教学发展方面，通过扩大教学规模、优化课程设置、探索教学新方式、深耕校际新合作等途径提升办学质量；加强师资建设，开展意识形态微宣讲，修订《任课教师管理办法》，举办全省老年大学师资培训，40 多所学校 140 名教师和工作人员参加培训；夯实科研支撑，2019 年我们共编印教材资料 7 本。

三是文体活动方面，围绕新中国成立 70 周年等重要时间节点，结合校园文化节、电影周等组织老同志开展丰富多彩的文体活动。全年举办全省、省直及中直驻穗单位、全校的

文体交流活动约 200 次。

四是基层组织建设方面，持续推进“非隶属关系党员多重组织生活”创新项目实践；创新拓展“牢记宗旨、奉献不止”老党员老干部志愿服务，新设“开心聊天室”，“健康驿站”增加内科医生志愿者，每月开展“学雷锋、献爱心——义务维修小家电和义务剪发”活动。

五是后勤服务保障方面，改造升级了教学设备，配置多功能触控一体化 LED 教学系统，实现教学信息化；配置课堂实时录播系统，安装多个 4K 摄像头、全向拾音麦克风，可同步进行教学直播或制成网络课程，促进教学资源的开发和共享；增加人脸识别门禁、洗手间一键报警等人性化功能；全年完成 2230 宗基础设施维修保养。

第三，项目完成及时率 85.71%，自评得 2.57 分。2019 年预算安排项目资金 7 个，共 2100.82 万元，2019 年底支出 1706.92 万元，支出率 100%以上的 6 个。完成及时率相对滞后的是“省老干部大学文体活动大楼局部改造项目”400 万元，由于该项目 2019 年 8 月下达后，按规定程序完成设计招标及设计工作时已到年底，支出 6.10 万元，故按照项目数比例计算项目完成及时率为 85.71%。该指标得 2.57 分。

(3) 效果性，自评得 10 分。

我校（中心）的主要指标均能体现履职效果，项目支出实现了预期的效果。我校（中心）的“非隶属关系党员多重组

织生活”党建项目经验作为省直机关工委 2019 年模范机关创建“四大攻坚行动”案例、主题教育攻坚克难案例获上级主管部门推荐上报；志愿服务创新实践项目（已有实名注册志愿者 140 人）参加共青团省委、精神文明办主办的 2019 年“益苗计划”广东志愿服务组织成长扶持行动暨志愿服务项目大赛，被确定为“重点培育项目”。2019 年，我校（中心）无消防、生产等安全责任事故，实际完成效果 100%。

（4）公平性，自评得 7 分。

一是设置便利服务对象意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2019 年所有服务对象意见均有回复，且均能在规定时限内回复。二是收到老同志的表扬信，对我校（中心）工作人员及在我校（中心）服务的客服人员提出表扬。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 存在问题

（1）资金执行进度不够均衡。如基建项目支出进度慢主要是受客观因素影响，资金 2019 年 8 月才下达，按规定程序完成设计招标及设计工作后，已到年底。

（2）资产管理工作需进一步完善。资产管理方面的相关报批手续要及时办理，资产账与财务账应及时对账，发现差异需及时进行调整，保证账账相符，确保国有资产安全完整，防止国有资产流失。

2. 改进意见

(1) 提高预算执行率。采取定期通报的方式，要求各科室加快支出进度；针对基建资金支付进度慢的问题，加强与项目负责人沟通，力求积极推进基建项目的资金支付进度，提高计划性、前瞻性，确保均衡、较快支出。

(2) 加强资产管理工作。重新向省委老干部局上报场地临时性对外出租的请示，并要求相关工作人员加强学习，今后严格按照《广东省省直行政事业单位国有资产对外出租出借管理暂行办法》（粤财资〔2018〕22号）要求规范国有资产对外出租出借管理；在账账相符方面，每月及时对账，发现差异及时调整。

三、其他自评情况

无。