

贵州老年大学

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州老年大学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
贵州老年大学概况

一、部门职责

(一) 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》的决策部署。

(二) 履行对全省老年教育工作指导督促检查、做出规划、安排部署、组织协调职能职责，推动全省老年教育事业有计划、有步骤地发展

(三) 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。

(四) 加强老年教育理论研究，搞好调查研究工作，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。

(五) 指导全省老年大学学员党建工作，负责本校老年学员政治思想工作。

(六) 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。

(七) 承担全省老年大学教育系统业务素质培训工作，抓好教师政治素质培训工作。

(八) 组织全省老年教育经验交流工作。

(九) 开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；承担省直机关离退休干部党支部书记和支部委员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。

(十) 落实中央、省委关于意识形态工作要求，指导全省老年学员意识形态工作，教育引导广大老年学员为贵州经济社会发

展凝聚正能量

（十一）拟定本校教学计划、计划和教学大纲，组织编写老年教育教材，对老年学员组织实施教学。

（十二）加强学校特色教育研究，完善课程设置结构，加强教学过程的监督和管理。

（十三）推进“大扶贫”战略，强化大数据在老年教育工作中的运用，利用“大数据+”，指导和组织全省老年教育信息化建设，促进工作创新。

（十四）推进“大生态”战略，加强生态文明宣传教育，向老干部和老年学员倡导简约适度，绿色低碳的生活方式。

（十五）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。

（十六）加强学校班子建设和干部队伍建设，严明政治纪律和政治规矩，全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，营造良好的政治生态。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）推进老年人精神文明建设，积极发挥老年群体在文明社会建设的作用。

（二十一）推进老年群体维稳工作，促进社会和谐稳定，提

升老年群体幸福感和安全感。

（二十二）助力健康贵州建设，推进老年群体“教、医、养”深度融合。

二、机构设置

我校是省委直属正厅级事业单位（参照公务员法管理），类别为公益一类，经费形式为全额拨款。无二级单位。无所属单位。

贵州老年大学内设9个机构，具体为：办公室、教务处、活动服务处、老干部党建工作处、发展规划处、宣传研究处、人事教育处（机关党办）、后勤保卫处、离退休干部处。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州老年大学

2023年度

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,596.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,309.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,001.65
	9		九、卫生健康支出	40	131.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	169.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,596.79	本年支出合计	58	4,611.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14.89	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	4,611.98	总计	62	4,611.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州老年大学

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,596.79	4,596.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,294.82	3,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,294.82	3,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,289.82	3,289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.65	1,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	912.29	912.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	664.01	664.01	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	202.38	202.38	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	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.26	169.26	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

公开03表

部门（单位）：贵州老年大学

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,611.68	3,071.51	1,540.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,309.71	1,769.54	1,540.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,309.71	1,769.54	1,540.17	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,304.71	1,764.54	1,540.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.65	1,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	912.29	912.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	664.01	664.01	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	202.38	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.26	169.26	0.00	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

公开04表

部门（单位）：贵州老年大学

2023年度

金额单位：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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,596.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,294.82	3,294.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,001.65	1,001.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.06	131.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	169.26	169.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,596.79	本年支出合计	59	4,596.79	4,596.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,597.09	总计	64	4,597.09	4,597.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门（单位）：贵州老年大学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	3,294.82	1,754.65	1,540.17
20508	进修及培训	3,294.82	1,754.65	1,540.17
2050802	干部教育	3,289.82	1,749.65	1,540.17
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.65	1,001.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	912.29	912.29	0.00
2080501	行政单位离退休	664.01	664.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.38	202.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	0.00
20808	抚恤	89.36	89.36	0.00
2080801	死亡抚恤	89.36	89.36	0.00
210	卫生健康支出	131.06	131.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.06	131.06	0.00
2101101	行政单位医疗	67.67	67.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.39	63.39	0.00
221	住房保障支出	169.26	169.26	0.00
22102	住房改革支出	169.26	169.26	0.00
2210201	住房公积金	169.26	169.26	0.00

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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州老年大学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,027.87	302	商品和服务支出	268.35
30101	基本工资	546.81	30201	办公费	49.00
30102	津贴补贴	453.54	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	462.98	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	0.00	30205	水费	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	169.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.83
30199	其他工资福利支出	11.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	753.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.27	30216	培训费	5.00
30302	退休费	625.04	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	89.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.85

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.26
			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
			310	资本性支出	6.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.72
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,781.55		公用经费合计	275.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州老年大学

2023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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州老年大学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州老年大学

2023年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.03	0.00	17.20	0.00	17.20	0.83	13.68	0.00	12.85	0.00	12.85	0.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,611.98万元，与2022年度相比，收、支总计各增加677.11万元，增长17.21%，主要原因是：2023年行政单位离退休收、支增加80.49万元；养老保险收、支增加81.84万元；职业年金收、支增加3.4万元；死亡抚恤收、支增加68.07万元；行政单位医疗及公务员医疗保险收、支增加131.06万元；住房公积金收、支增加7.52万元；新增项目3个，收、支增加352.87万元；老项目10个，收、支减少6.08万元；基本支出收、支减少42.06万元；以上收、支总计各增加677.11万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,596.79万元，其中：财政拨款收入4,596.79万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,611.68万元，其中：基本支出3,071.51万元，占66.60%；项目支出1,540.17万元，占33.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,597.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加664.73万元，增长16.90%，主要原因是：财政拨款中，2023年行政单位离退休收、支增加80.49万元；养老保险收、支增加81.84万元；职业年金收、支增加3.4万元；死亡抚恤收、支增加68.07万元；行政单位医疗及公务员医疗保险收、支增加131.06万元；住房公积金收、支增加7.52万元；新增项目3个，收、支增加352.87万元；老项目10个，收、支减少6.08万元；基本支出收、支减少54.44万元；以上收、支总计各增加664.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,596.79万元，占本年支出合计的99.68%。与2022年度相比，增加664.73万元，增长16.91%，主要原因是：2023年行政单位离退休收、支增加80.49万元；养老保险收、支增加81.84万元；职业年金收、支增加3.4万元；死亡抚恤收、支增加68.07万元；行政单位医疗及公务员医疗保险收、支增加131.06万元；住房公积金收、支增加7.52万元；新增项目3个，收、支增加352.87万元；老项目10个，收、支减少6.08万元；基本支出收、支减少54.44万元；以上收、支总计各增加664.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）3,294.82万元，占71.68%；社会保障和就业支出（类）1,001.65万元，占21.79%；卫生健康支出（类）131.06万元，占2.85%；住房保障支出（类）169.26万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,028.49万元，支出决算为4,596.79万元，完成年初预算的114.11%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为3103.08万元，支出决算为3,289.82万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于预算数的主要原因是：年中因人员变动等原因，增加该项支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为577.67万元，支出决算为664.01万元，完成年初预算的114.95%。决算数大于预算数的主要原因是：年中申请追加了离退休人员补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为128.80万元，支出决算为202.38万元，完成年初预算的157.13%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了一次性退休补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.90万元，支出决算为45.90万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初不安排，年中根据实际情况进行追加。

7. 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0万元，支出决算为67.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：因医保政策变动，该项目为年中追加的新增项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：因医保政策变动，该项目为年中追加的新增项目。

9. 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168.04万元，支出决算为169.26万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是：年中因公积金基数调整，该项支出略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,056.62万元，其中：

（一）人员经费2,781.55万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费275.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.03万元，支出决算为13.68万元，完成预算的75.87%；较上年增加4.22万元，增长44.61%。决算数小于预算数的主要原因：我校专款专用，根据车辆运行实际情况及公务接待实际情况安排支出。决算数较上年增加的主要原因是：车辆车龄较大，维修费用增多；接待批次增多，接待费增加；但“三公”经费均未超过年初预算（财政指标数）。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算17.20万元，支出决算12.85万元，完成预算的74.71%；较上年增加3.52万元，增长37.73%。决算数小于预算数的主要原因：我校专款专用，根据车辆运行实际情况及公务接待实际情况安排支出。决算数较上年增加的主要原因是：车辆车龄较大，维修费用增多，但车辆运行经费未超过年初预算（财政指标数）。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 12.85万元。主要用于：车辆加油、车辆保险、过路费充值及车辆维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费** 预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.70万元，增长538.46%。决算数较上年增加的主要原因是：本年接待13次，比去年增加11次，接待费增多；但公务接待费未超过年初预算（财政指标数）。具体是：

国内接待费 支出0.83万元，主要是：国内老年大学往来参观学习接待支出；公务接待费未超过年初预算（财政指标数）。2023年国内公务接待13批次、104人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出275.07万元。与2022年度相比，减少11.96万元，下降4.17%，主要原因是：2023年在职人员人数较2022年减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额339.65万元，其中：政府采购货物支出49.89万元、政府采购工程支出280.40万元、政府采购服务支出9.36万元；授予中小企业合同金额339.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额339.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆7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：用于开展外单位培训时交通车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计25个项目进行了绩效自评，涉及资金5047.4万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		健身大楼运维管理费						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学	实施单位	贵州老年大学本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	财政拨款:	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	-	-	-	
	-----本级安排:	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	-	-	-	-	-	-	
	其他:	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优质服务、规范管理、专业一体化服务			2023年实施健身大楼的运维，为老同志提供优质服务，更好的保障老同志在运动场馆运动、健身，保障老同志在健身场馆活动的安全及健康。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	大楼服务面积	=28676平方米	=28676平方米	10.00	10.00	
			管理楼层数	=7层	=7层	10.00	10.00	
		质量指标	大楼开放运行	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
			运行维护相应时间	≤8小时	≤8小时	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指	满足老同志多层次文化养老需	≥98%	≥99%	30.00	30.00	
	满意度指	满意度指标	老同志满意度	≥95%	≥98%	10.00	10.00	
总 分						100.00	100.00	
自评 结论	<p>1. 本项目年初设置7项绩效指标，截至2023年12月底，已完成7项绩效指标，绩效指标完成率100%；</p> <p>2. 项目产出和效益较好，通过实施健身大楼的运维，为老同志提供优质服务，更好的保障老同志在运动场馆运动、健身，保障老同志在健身场馆活动的安全及健康；</p> <p>3. 以后年度预算安排：我单位在以后年度实施本项目时，将科学设置各项指标，加强统筹调度，增强预算执行刚性，提高项目预算与推进工作协同配套水平。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		老干部活动费						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	389,000.00	389,000.00	388,600.00	10.00	99.90%	9.99	
	财政拨款：	389,000.00	389,000.00	388,600.00	-	-	-	
	-----本级安排：	389,000.00	389,000.00	388,600.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	-	-	-	-	-	-	
	其他：	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织策划全省性的有影响力的老同志活动，有效指导全省老干中心建设，不断增强贵州老教工作的覆盖面，发挥辐射带动作用，努力打造引领老干部展示风采、服务社会、凝聚正能量的活动阵地和精神家园。			全年以“银龄共筑中国梦·同心向党奔黔程”为主题，根据《贵州老年大学2023年校园文化系列活动工作计划》，精心筹备并组织省直机关离退休老同志、全省老年学员开展大型活动、特色活动、赛事活动以及日常活动等，2023年度组织40次活动、会议开展，参加人员6500余人，项目的实施不断增强贵州老教工作的覆盖面，有效发挥辐射带动作用，打造引领老干部展示风采、服务社会、凝聚正能量的活动阵地和精神家园。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	组织活动、会议次数	≥39次	≥40次	10.00	10.00	
			参会人数	≥6000人	≥6500人	10.00	10.00	
		质量指标	省直机关退休老同志覆盖率	≥30%	≥30%	10.00	10.00	
		时效指标	按时开展各类会议、活动	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指	加强老教工作影响	=95%	=95%	15.00	15.00	
		可持续影响	丰富老同志精神生活	=95%	=95%	15.00	15.00	
	满意度指	满意度指标	老同志满意度	=95%	=96%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99		
自评 结论	<p>1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置8项绩效指标，截至2023年12月底，已完成8项绩效指标。</p> <p>2. 本项目全年预算金额为38.90万元，全年执行金额为38.86万元，预算执行率99.90%；</p> <p>3. 下一步建议：下一步工作将加强绩效目标设置的精准度，持续组织策划全省性的有影响力的老同志活动，不断增强贵州老教工作的覆盖面，保质保量完成相关任务。</p> <p>4. 以后年度预算安排建议：以后年度我单位将结合实际工作需要预算，树牢过“紧日子”的思想，科学设置各项指标，加强统筹调度，增强预算执行刚性，提高项目预算与推进工作协同配套水平。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		离退休干部党支部书记培训班						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	880,000.00	880,000.00	880,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	财政拨款：	880,000.00	880,000.00	880,000.00	-	-	-	
	-----本级安排：	880,000.00	880,000.00	880,000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	-	-	-	-	-	-	
	其他：	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度目标，计划举办16期离退休干部党支部书记、委员培训班，每期进出时间4天每期培训人数70人，全年共培训1000人次左右，所需经费100万元。			全年组织举办离退休干部党支部书记、委员培训班16期，培训共计覆盖19家省直单位、2个市（州）1840名离退休党员，参训对象满意度达到99%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	培训人数	≥1200人	≥1840人	8.00	8.00	我单位年初预计完成1200人的培训，但结合工作实际，全年共举办线上培训8期、线下8期，参训范围不断扩大，全年培训共覆盖19家省直单位、2个市（州），实际完成1840人的培训，导致年度指标值与实际完成值存在正向偏差。
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	培训天数	≥40天	≥50天	8.00	8.00	我单位年初预计完成培训天数40天，但结合工作实际和培训计划安排，其中省直单位每期培训3天，2个市（州）每次培训4天，实际完成50天的培训，导致年度指标值与实际完成值存在正向偏差。
			培训班次	≥16次	≥16次	8.00	8.00	
		质量指标	传达会议精神及普法教育	及时传达最新党的文件精神	达成年度指标	6.00	6.00	
	时效指标	培训完成率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	弘扬正能量	迅速将党的文件精神向社会传达	达成年度指标	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	满意度指标	参训对象满意度	≥95%	≥99%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	
自评结论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置8项绩效指标，截至2023年12月底，已完成8项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2. 本项目实施过程中存在如下问题：我单位工作预见性不足，导致部分绩效指标实际完成值较年初计划值偏差较大； 3. 下一步改进建议：增强工作预见性，根据工作实际认真做好项目预算并科学设置绩效指标，坚持零基预算理念，按财政相关的规定和程序追加经费预算； 4. 以后年度预算安排建议：结合2024年度工作实际和经费预算情况，有序合理安排经费使用，调整优化支出结构，不断提高资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

项目名称		办学经费						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	830,000.00	830,000.00	830,000.00	10.00	100.00%	10.00
		财政拨款:	830,000.00	830,000.00	830,000.00	-	-	-
		-----本级安排:	830,000.00	830,000.00	830,000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	-	-	-	-	-	-
		其他:	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 学员达到10000人次 目标2: 班级数量300个班次 目标3: 教研取得新成果 目标4: 学员满意度得到较大提升			2023年度开展我校教学工作,为老年学员提供优质的教学环境以及质量,主要完成工作如下: 1. 全年完成13603人次的老年学员教学; 2. 全年完成377个班级开班工作; 3. 我校2023年度完成《新形势下老年教育阵地拓展研究》主题教育调研、开展老年大学教育空中大学调查以及创新实施“引选育留”机制,打造高素质专业化师资队伍,有效提供我校教师专业水平; 4. 通过对老年学员进行开班学习,老年学员满意度达到99.75%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	班级数量	≥300班	≥377班	20.00	20.00	我单位年初预计完成300个班级开班工作,但结合工作实际或者学员人数的增加,实际完成377个班级开班,导致年度指标值与实际完成值存在正向偏差。
		质量指标	教学质量	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		时效指标	教学时间	=1年	=1年	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标(50分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	打造高质量老年教育	=100%	=100%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	持续推进老年教育	=100%	=100%	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学员满意度	=98%	=99.75%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论	1. 绩效目标完成情况: 本项目年初设置7项绩效指标,截至2023年12月底,已完成7项绩效指标,绩效指标完成率100%; 2. 本项目实施过程中存在如下问题: 我单位工作预见性不足,导致个别绩效指标实际完成值较年初计划值偏差较大; 3. 下一步改进建议: 增强工作预见性,根据工作实际认真做好项目预算并科学设置绩效指标,坚持零基预算理念,按财政相关的规定和程序追加经费预算; 4. 以后年度预算安排建议: 结合2024年度工作实际和经费预算情况,有序合理安排经费使用,调整优化支出结构,不断提高资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		大楼运行维护费						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4,080,000.00		4,080,000.00	4,080,000.00	10.00	100.00%	10.00
	财政拨款:	4,080,000.00		4,080,000.00	4,080,000.00	-	-	-
	-----本级安排:	4,080,000.00		4,080,000.00	4,080,000.00	-	-	-
	-----其中: 上级补助:	-		-	-	-	-	-
	其他:	-		-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 为老年学员提供一个干净、安全的学习环境, 为老年社团、省直机关老同志提供一个活动、休闲的场所 目标2: 为照顾老年学员身体状况安排电梯及中央空调, 硬件上做好保障 目标3: 水电用度力行节约, 物业管理严格按照合同执行			目标1: 2023年度本项目的实施, 为老年学员提供一个干净、安全的学习环境, 为老年社团、省直机关老同志提供一个活动、休闲的场所 目标2: 对大楼电梯以及中央空调等硬件的维修维护, 为老年学员身体状况提供便利的照顾, 我单位对大楼硬件做好有效保障, 提高老年学员的幸福感; 目标3: 每年对大楼水、电、网络以及电话等固定费用进行保障, 为老年学员以及整个学校提供后勤的有效保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	物管服务面积	=57820平方米	=57820平方米	20.00	20.00	
		质量指标	物管服务满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		时效指标	物管服务时限	=1年	=1年	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	老年学员满意度	≥98%	≥98%	30.00	30.00	
满意度指 标(10分)	满意度指标	教职工满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00		
总 分						100.00	100.00	
自评 结论	1. 本项目年初设置7项绩效指标, 截至2023年12月底, 已完成7项绩效指标, 绩效指标完成率100%; 2. 项目产出和效益较好, 通过实施大楼的运维, 为老年学员提供一个干净、安全的学习环境, 为老年社团、省直机关老同志提供一个活动、休闲的场所, 提供老同志的幸福 感; 3. 以后年度预算安排: 我单位在以后年度实施本项目时, 将科学设置各项指标, 加强统筹调度, 增强预算执行刚性, 提高项目预算与推进工作协同配套水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		省老年教育工作领导小组协调小组业务费						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	240,000.00		240,000.00	240,000.00	10.00	100.00%	10.00
	财政拨款:	240,000.00		240,000.00	240,000.00	-	-	-
	-----本级安排:	240,000.00		240,000.00	240,000.00	-	-	-
	-----其中:上级补助:	-		-	-	-	-	-
	其他:	-		-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全省老年教育工作会议 2. 全省老年教育理论研讨会			1. 2023年度我校组织老年教育工作领导小组召开会议,并在贵阳市召开了全省老年教育工作会议1次; 2. 2023年9月召开全省老年教育理论线上研讨会,参会人员主要为全省9个市(州)、88个县(区、市)老年大学校长,开展本次研讨会有效提高全省老年教育理论知识,提升老年大学教育者的教育水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	召开老教会议	=1次	=1次	20.00	20.00	
		质量指标	开展老教工作会	及时总结老教工作的成就及困难	达成年度指标	10.00	10.00	
		时效指标	项目开展时间	=1年	=1年	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	互相学习老教理论	≥95%	≥99%	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥99%	10.00	10.00		
总 分						100.00	100.00	
自评 结论	1. 本项目年初设置6项绩效指标,截至2023年12月底,已完成6项绩效指标,绩效指标完成率100%; 2. 项目产出和效益较好,通过实施召开全省老年教育工作会议、全省老年教育理论线上研讨会等会议,有效提高全省老年教育理论知识,提升老年大学教育者的教育水平; 3. 以后年度预算安排:我单位在以后年度实施本项目时,将科学设置各项指标,加强统筹调度,增强预算执行刚性,提高项目预算与推进工作协同配套水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		培训费						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		60,000.00	60,000.00	60,000.00	10.00	100.00%	10.00
	财政拨款：		60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-
	-----本级安排：		60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		-	-	-	-	-	-
其他：		-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办全省老年教育专职干部培训班；			我单位于2023年7月8日-12日在贵阳市举办了2023年全省老年教育培训班，主要参训人员为全省县（区、市）级老年大学教育专职干部，共计培训60人，本次培训主要开展老年教育经验交流、理论研讨会，有效提升全省老年大学教育水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全省老年教育干部培训班	=1次	=1次	20.00	20.00	
		质量指标	老干工作培训满意度	≥98%	≥100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目开展时间	=1年	=1年	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	开展老年教育经验交流、理论研讨会	=1次	=1次	30.00	30.00	
满意度指 标(10分)	满意度指标	干部满意度	≥95%	≥99%	10.00	10.00		
总 分						100.00	100.00	
自评 结论	<p>1. 本项目年初设置6项绩效指标，截至2023年12月底，已完成6项绩效指标，绩效指标完成率100%；</p> <p>2. 项目产出和效益较好，通过实施举办2023年全省老年教育培训班，开展老年教育经验交流、理论研讨会，有效提升全省老年大学教育水平；</p> <p>3. 以后年度预算安排：我单位在以后年度实施本项目时，将科学设置各项指标，加强统筹调度，增强预算执行刚性，提高项目预算与推进工作协同配套水平。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[418] 贵州老年大学	实施单位	贵州老年大学本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	900,000.00	900,000.00	891,500.00	10.00	99.06%	9.91
		财政拨款：	900,000.00	900,000.00	891,500.00	-	-	-
		-----本级安排：	900,000.00	900,000.00	891,500.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	-	-	-	-	-	-
		其他：	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了最大限度发挥国有资产的效益			本项目实施主要为收取我校固定资产出租的租金，我校2023年已按照计划全部完成，有效保障全校设备运行维护、单位正常运行，使得国有资产的效益得到最大限度的发挥。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	收取租金	≥100万元	≥100万元	20.00	20.00	
		质量指标	盘活国有资产	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		时效指标	资产使用时间	=1年	=1年	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	盘活固定资产	≥95%	≥95%	30.00	30.00	
满意度指 标(10分)	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥98%	10.00	10.00		
总 分						100.00	99.91	
自评 结论	<p>1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置6项绩效指标，截至2023年12月底，已完成6项绩效指标，绩效指标完成率100%；</p> <p>2. 本项目全年预算金额为90.00万元，全年执行金额为89.15万元，预算执行率99.06%，因项目按照固定资产出租情况进行收支，对出租收入预测不够精准，收入预计值较实际值有略微差异；</p> <p>3. 下一步建议：下一步工作将加强绩效目标设置的精准度，持续推进国有资产经费支出工作力度，保质保量完成相关工作任务；</p> <p>4. 以后年度预算安排建议：以后年度我单位将结合实际工作需要预算，树牢过“紧日子”的思想，确保必要的经费保障。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

项目名称		其他行政事业性收费成本性支出						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3,590,000.00	3,590,000.00	3,139,800.00	10.00	87.46%	8.75
		财政拨款:	3,590,000.00	3,590,000.00	3,139,800.00	-	-	-
		-----本级安排:	3,590,000.00	3,590,000.00	3,139,800.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	-	-	-	-	-	-
		其他:	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学员达到8500人, 班级数量330个班次			2023年度开展我校教学工作, 为老年学员提供优质的教学环境以及质量, 全年完成8598人次的老年学员教学、完成377个班级开班工作, 通过对老年学员进行开班学习, 打造良好的老年教育环境, 推进老年教育事业工作的开展, 有效提升老年学员的幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	学员人数	≥8500人	≥8598人	10.00	10.00	
			班级数量	≥300个	≥377个	10.00	10.00	我单位年初预计完成300个班级开班工作, 但老年人在疫情开放后学习需求日益增加, 学校教学质量推高, 结合实际报道的学员, 实际完成377个班级开班, 导致年度指标值与实际完成值存在正向偏差。
		质量指标	教学质量	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		时效指标	教学时间	=1年	=1年	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打造良好的老年教育环境	≥98%	≥98%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	推进老年教育事业	=100%	=100%	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度	≥98%	≥99.75%	10.00	10.00		
总 分					100.00	98.75		
自评 结论	1. 绩效目标完成情况: 本项目年初设置8项绩效指标, 截至2023年12月底, 已完成8项绩效指标, 绩效指标完成率100%; 2. 本项目全年预算金额为359.00万元, 全年执行金额为313.98万元, 预算执行率87.46%, 因项目按照老年学员缴纳学费情况进行收支, 对老年学员缴纳学费收入预测不够精准, 收入预计值较实际值有略微差异; 3、下一步改进建议: 增强工作预见性, 根据工作实际认真做好项目预算并科学设置绩效指标, 坚持零基预算理念, 按财政相关的规定和程序追加经费预算; 4、以后年度预算安排建议: 结合2024年度工作实际和经费预算情况, 有序合理安排经费使用, 调整优化支出结构, 不断提高资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		工程质保金						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	180,200.00	173,500.00	23,100.00	10.00	13.31%	1.33
		财政拨款:	180,200.00	173,500.00	23,100.00	-	-	-
		-----本级安排:	180,200.00	173,500.00	23,100.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	-	-	-	-	-	-
		其他:	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我校改扩建工程按期支付质保金			本项经费有效保障我校改扩建工程按期支付质保金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	≥1个	20.00	20.00	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	=100%	=100%	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥99%	10.00	10.00		
总 分						100.00	91.33	
自评结论	1. 本项目共设置8项绩效指标,截至2023年12月31日,实际已完成8项绩效指标,指标完成率为100.00%; 2. 我单位申请经费时,按照合同及工程漏项预算申请年初预算金额为18.02万元,年中申请将全年预算金额调整为17.35万元,因未充分考虑项目实际情况,项目仅需支付质保金尾款2.31万元,该项目结余资金为15.04万元,现结余资金已交回财政。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		4号楼办公区维修改造							
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		2,978,600.00	2,887,669.40	2,803,969.40	10.00	97.10%	9.71
		财政拨款:		2,978,600.00	2,887,669.40	2,803,969.40	-	-	-
		-----本级安排:		2,978,600.00	2,887,669.40	2,803,969.40	-	-	-
		-----其中:上级补助:		-	-	-	-	-	-
		其他:		-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	将四号楼申请改作集中办公用房，让现有分散办公转为集中办公。			本项目2023年度将我校四号楼改造为集中办公用房，让我校现有分散办公转为集中办公，有效提高职工办公效率。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	≥1个	20.00	20.00		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10.00	10.00		
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	10.00	10.00		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	项目受益人数	≥85人	≥85人	15.00	15.00		
			建筑(工程)综合利用率	=100%	=100%	15.00	15.00		
满意度指 标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥98%	10.00	10.00			
总 分						100.00	99.71		
自评 结论	<p>1. 本项目年初设置7项绩效指标，截止2023年底，实际已全部完成，绩效指标完成率100%；</p> <p>2. 本项目全年预算金额为288.77万元，全年执行金额为280.40万元，预算执行率97.60%，预算执行率未达100%的原因为本项目为维修改造类项目，需委托第三方工程改造单位进行实施，根据签订的合同，我单位已按照合同约定支付工程款，其中合同约定预留部分质保金待工程质保期满后行支付，质保期至2024年到期，故相关经费已于2023年底申请结转至2024年支付，导致预算执行率未达100%；</p> <p>3. 下一步我单位将严格按照合同约定支付方式，督促相关经办人员及时支付剩余质保金。</p>								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		贵州老年大学2023年智慧校园建设项目						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3,702,600.00	3,702,600.00	0.00	10	0.00%	0.00
		财政拨款：	3,702,600.00	3,702,600.00	0.00	-	-	-
		-----本级安排：	3,702,600.00	3,702,600.00	0.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过智慧校园网络基础建设和应用系统的功能开发，构建一个融教学、管理、生活和服务为一体的智慧化校园环境，提高学校的科学管理水平，营造学生的优良学习环境，创建教职工工作生活的便利条件。 目标2：完善校园网基础设施建设，构建技术先进、扩展性强、安全可靠、高速畅通、覆盖全校的校园网络环境。 目标3：建立公共信息系统，提供先进智慧化管理手段，提高管理效率；建立功能齐全的教学管理系统；配合“工学结合”教学模式，建设内容丰富的网络教学资源平台，实现数据资源共享。 目标4：通过智慧校园的建设，为培养高技能应用型人才和服务社会搭建公共服务平台，推进教育智慧化、管理智慧化、服务智慧化。			本项目因与省大数据发展管理局政策调整以及工作准备时间不足等客观原因，导致项目未在2023年内开始实施。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》《省人民政府办公厅关于印发贵州省省级政务信息系统建设管理暂行办法的通知（黔府办函〔2023〕2号）》《省财政厅 省大数据局关于印发〈贵州省省级政务信息系统项目预算支出标准〉的通知（黔财工〔2023〕7号）》等相关文件要求，《贵州老年大学2023年智慧校园建设项目》属于合同类项目，资金需要在需求公示、公开招标、签订合同等一系列流程后方可使用，但因前期手续审核过程较为缓慢，未按计划及时实施，绩效目标未完成，预算资金未使用。目前项目已按照省财政厅资金结转相关规定，申请将预算资金结转至2024年，项目预计于2024年完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	软件配置完成率	=100%	50%	10.00	5.00	由于前期手续审核过程较为缓慢，未按计划及时完成实施，部分绩效指标未全部完成，导致年初设置绩效指标值与实际完成绩效指标值存在偏差。
			硬件配置完成率	=100%	50%	10.00	5.00	由于前期手续审核过程较为缓慢，未按计划及时完成实施，部分绩效指标未全部完成，导致年初设置绩效指标值与实际完成绩效指标值存在偏差。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	50%	10.00	5.00	由于前期手续审核过程较为缓慢，未按计划及时完成实施，部分绩效指标未全部完成，导致年初设置绩效指标值与实际完成绩效指标值存在偏差。
		时效指标	项目实施进度达标率	=100%	50%	10.00	5.00	由于前期手续审核过程较为缓慢，未按计划及时完成实施，部分绩效指标未全部完成，导致年初设置绩效指标值与实际完成绩效指标值存在偏差。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	10.00	10.00	
			数据目录和数据资源挂接率	=100%	100%	5.00	10.00	
			元数据梳理	=100%	100%	5.00	10.00	
			系统正常使用年限	≥5年	5年	10.00	10.00	
满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100.00	80.00	
自评结论	1. 绩效指标完成情况：本项目年初设置指标10项，实际完成指标6项，指标完成率60.00%，其中4项指标未完成，未完成的原因为我校设置的2项数量指标“软件配置完成率=100%、硬件配置完成率=100%”、质量指标“项目验收合格率=100%”以及时效指标“项目实施进度达标率=100%”等4项指标均仅完成50%，由于前期手续审核过程较为缓慢，未按计划及时完成实施，部分绩效指标未全部完成，导致年初设置绩效指标值与实际完成绩效指标值存在偏差； 2. 我单位工作预见性不足，预算未使用，由于前期手续审核过程较为缓慢，未按计划及时完成实施，导致预算资金尚未使用，预算执行率为0%； 3. 下一步我校将及时督促相关处室实施项目，确保项目经费如期完成使用，目前项目已按照省财政厅资金结转相关规定，申请将预算资金结转至2024年，项目预计于2024年完成，确保项目实施得到良好的效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		一号楼改扩建工程						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会	实施单位	贵州老年大学本级				
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	395,600.00	395,600.00	395,600.00	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：	395,600.00	395,600.00	395,600.00	-	-	-	
	-----本级安排：	395,600.00	395,600.00	395,600.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在合理工期内完成工程建设任务，保障工程建设质量，充分发挥工程效益，推进项目投入使用，有效改善老年大学办学环境。			2023年度我校已完成一号楼改扩建工程，项目的实施有效保障工程建设质量，充分发挥工程效益，推进项目投入使用，有效改善老年大学办学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	中央预算内投资及省预算内投资分解下达项目	≥1个	≥1个	10.00	10.00	
		质量指标	目标考核等次	定性第2等次以上		10.00	10.00	
		时效指标	完成各项工作时限	≤12个月	≤12个月	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	完成各项工作投入总成本		≤39.56万元	≤39.56万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金使用合格性	定性合规	合规	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	满意度指标	业务处室满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总 分					100.00	100.00		
自评结论	1. 本项目年初设置8项绩效指标，截至2023年12月底，已完成8项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2. 本项目经费的使用，保障我校一号楼正常运维，提升我校职工以及老年学员的幸福感和获得感，有效改善老年大学办学环境。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		一号楼改扩建工程决算尾款							
主管部门及代码		[418]贵州老年大学			实施单位		贵州老年大学本级		
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		329,100.00	329,100.00	329,100.00	10	100.00%	10.00
		财政拨款:		329,100.00	329,100.00	329,100.00	-	-	-
		-----本级安排:		329,100.00	329,100.00	329,100.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时支付一号楼改扩建工程决算尾款,保证一号楼工程圆满结束。				2023年度我校已完成一号楼改扩建工程,项目的实施有效保障工程建设质量,充分发挥工程效益,推进项目投入使用,有效改善老年大学办学环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	支付比例	=100%	=100%	20.00	20.00		
		质量指标	学员满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00		
		时效指标	项目持续时间	=1年	=1年	10.00	10.00		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	诚信社会,诚信单位	诚信社会,诚信单位	达成年度指标	15.00	15.00		
		可持续影响指标	改善教学环境	教室增加,教学环境明显改善	达成年度指标	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工程方满意度	=100%	=100%	10.00	10.00		
总 分						100.00	100.00		
自评 结论	1.绩效目标完成情况:本项目年初设置7项绩效指标,截至2023年12月底,已完成7项绩效指标,绩效指标完成率100%; 2.2023年度我校已完成一号楼改扩建工程,项目的实施有效保障工程建设质量,充分发挥工程效益,推进项目投入使用,有效改善老年大学办学环境。								