贵州老年大学2021 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、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州老年大学 2021 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州老年大学 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职责

（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）拟定本校教学规划、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、机构设置及部门决算单位构成

贵州老年大学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。具体构成处室为：办公室、教务处、发展规划处、活动服务处、老干部党建工作处、人事教育处（机关党办）、后勤保卫处、离退休干部处；无二级单位；无所属单位。

截止 2021 年 12 月，贵州老年大学总编制人数为 110 人，均为事业编制（参照公务员管理）。在职实有人数 95 人（其中：参公管理人员 73 人、机关工勤人员 22 人），其中军转干 19 人（其中退伍士兵 3 人）。年末实有离退休人员 154 人（其中：离休人员 2 人，退休人员 152 人）。

第二部分 贵州老年大学 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州老年大学

2021 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	3,925.53	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	3,389.46
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	49.25	八、社会保障和就业支出	39	533.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州老年大学

2021 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
	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	151.61
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州老年大学

2021 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
	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	3,974.78	本年支出合计	58	4,074.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	25.51
年初结转和结余	29	314.64	年末结转与结余	60	189.47
	30			61	
收入总计	31	4,289.42	支出总计	62	4,289.42

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州老年大学

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,974.78	3,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25
205	教育支出	3,274.13	3,224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25
20508	进修及培训	3,274.13	3,224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25
2050802	干部教育	3,265.04	3,215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25
2050803	培训支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.04	549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.76	455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.37	298.37	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	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州老年大学

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,974.78	3,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.61	151.61	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州老年大学

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,074.44	2,685.88	1,388.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,389.46	2,000.90	1,388.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,389.46	2,000.90	1,388.56	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,380.36	1,991.80	1,388.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.37	533.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.09	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.37	298.37	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	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州老年大学

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,074.44	2,685.88	1,388.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州老年大学

2021 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收入	1	3,925.53	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收入	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收入	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	3,365.72	3,365.72	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	533.37	533.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州老年大学

2021 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
	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	151.61	151.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州老年大学

2021 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
	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
	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	3,925.53	本年支出合计	59	4,050.70	4,050.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	314.64	年末财政拨款结转和结 余	60	189.47	189.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	314.64		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州老年大学

2021 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
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				
合计	32	4,240.17	合计	64	4,240.17	4,240.17	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州老年大学

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,050.70	2,662.14	1,388.56
205	教育支出	3,365.72	1,977.16	1,388.56
20508	进修及培训	3,365.72	1,977.16	1,388.56
2050802	干部教育	3,356.63	1,968.07	1,388.56
2050803	培训支出	9.10	9.10	0.00
208	社会保障和就业支出	533.37	533.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.09	440.09	0.00
2080501	行政单位离退休	298.37	298.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州老年大学

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,050.70	2,662.14	1,388.56
20808	抚恤	93.28	93.28	0.00
2080801	死亡抚恤	93.28	93.28	0.00
221	住房保障支出	151.61	151.61	0.00
22102	住房改革支出	151.61	151.61	0.00
2210201	住房公积金	151.61	151.61	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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： 贵州老年大学

2021 年度

金额单位：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	1,713.80	302	商品和服务支出	252.02
30101	基本工资	922.89	30201	办公费	37.65
30102	津贴补贴	14.01	30202	印刷费	1.91
30103	奖金	464.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.86	30206	电费	12.04
30109	职业年金缴费	30.86	30207	邮电费	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	5.42

表 6 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： 贵州老年大学

2021 年度

金额单位： 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
30113	住房公积金	151.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	15.51	30214	租赁费	1.40
303	对个人和家庭的补助	694.53	30215	会议费	0.07
30301	离休费	46.01	30216	培训费	8.21
30302	退休费	250.87	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	93.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	303.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 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： 贵州老年大学

2021 年度

金额单位： 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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.96
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	40.19
			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	1.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.79
			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

表 6 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： 贵州老年大学

2021 年度

金额单位： 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
			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
			39906	赠与	0.00

表 6 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： 贵州老年大学

2021 年度

金额单位：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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,408.33		公用经费合计	253.81

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 贵州老年大学

2021 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
18.03	0.00	17.20	0.00	17.20	0.83	13.34	0.00	13.09	0.00	13.09	0.25

注： 本表反映部门本年度“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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 贵州老年大学

2021 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 贵州老年大学

2021 年度

金额单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

第三部分 贵州老年大学 2021 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州老年大学 2021 年度收支决算总计 4,289.42 万元，与 2020 年相比，减少 1115.42 万元，降低 20.64%，主要原因是：改扩建工程接近尾声，项目收入减少。

二、收入决算情况说明

贵州老年大学 2021 年度收入合计 3,974.78 万元，其中：财政拨款收入 3,925.53 万元，占 98.76%；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%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 49.25 万元，占 1.24%。

三、支出决算情况说明

贵州老年大学 2021 年度支出合计 4,074.44 万元，其中：基本支出 2,685.88 万元，占 65.92%；项目支出 1,388.56 万元，占 34.08%；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

贵州老年大学 2021 年度财政拨款收支决算总计 4,240.17 万元。与 2020 年相比，减少 857.96 万元，降低 16.83%，主要原因是：改扩建工程接近尾声，项目收、支减少。

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

贵州老年大学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,050.70 万元，占本年支出合计的 99.42%。与 2020 年相比，减少 561.93 万元，降低 12.18%，主要原因是：改扩建工程接近尾声，项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 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）3,365.72 万元，占 83.09%；社会保障和就业支出（类）533.37 万元，占 13.17%；住房保障支出（类）151.61 万元，占 3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3657.95 万元，支出决算为 4,050.70 万元，完成年初预算的 110.74%。其中：

1. 教育支出科目（类）进修及培训科目（款）干部教育科目（项）。年初预算为 3070.57 万元，支出决算为 3356.63 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年中因单位人员变动及清算人员奖金；

2. 教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 45.50%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情，原拟开展的培训缩小了培训规模，支出减少；

3. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为 260.65

万元，支出决算为298.37万元，完成年初预算的114.47%。决算数大于预算数的主要原因是：清算离退休人员生活补贴；

4. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为111.15万元，支出决算为111.86万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中因单位人员变动及社保基数调整；

5. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为45.53万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的65.58%。决算数小于预算数的主要原因是：原拟进行职业年金清算的人员未进行清算，支出减少；

6. 社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.28万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是：此项目年初不进行预算，按年中实际人员死亡情况进行追加预算；

7. 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为150.05万元，支出决算为151.61万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因是：因公积金基数调整，实际支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州老年大学2021年度一般公共预算财政拨款基本支

出2,662.14万元，其中：

（一）人员经费2,408.33万元，主要包括：基本工资922.89万元、津贴补贴14.01万元、奖金464.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.86万元、职业年金缴费30.86万元、职工基本医疗保险缴费0.54万元、其他社会保障缴费2.80万元、住房公积金151.61万元、其他工资福利支出15.51万元、离休费46.01万元、退休费250.87万元、抚恤金93.76万元、生活补助303.88万元。

（二）公用经费253.81万元，主要包括：办公费37.65万元、印刷费1.91万元、手续费0.04万元、水费1.01万元、电费12.04万元、邮电费3.54万元、差旅费5.42万元、维修（护）费0.20万元、租赁费1.40万元、会议费0.07万元、培训费8.21万元、公务接待费0.25万元、劳务费4.49万元、委托业务费0.26万元、工会经费16.29万元、公务用车运行维护费13.09万元、其他交通费用105.96万元、其他商品和服务支出40.19万元、办公设备购置1.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州老年大学2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.03万元，支出决算为13.34万元，完成预算的73.99%，决算数小于预算数，主要原因：主要原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，

从严控制“三公”经费开支，将“三公”经费支出严格控制在预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.34万元，比上年减少4.22万元，降低24.03%，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，车辆维修费用较上年大幅降低；其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出13.09万元，占“三公”经费支出总额的98.13%，比上年减少4.00万元，降低23.41%，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，车辆维修费用较上年大幅降低；公务接待费支出0.25万元，占“三公”经费支出总额的1.87%，比上年减少0.22万元，降低46.80%，主要原因是：因疫情原因，外单位到我校交流考察次数减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算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13.09万元，完成预算的76.10%。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13.09万元。本级公务用车进行日常公务活动、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等费

用。2021年，贵州老年大学单位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 0.25 万元，完成预算的 30.12%。具体是：国内公务接待支出 0.25 万元，主要是省市单位来黔调研、工作交流、检查指导工作的接待等。2021 年国内公务接待 4 批次，28 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州老年大学 2021 年度机关运行经费支出 253.81 万元，比上年增加 37.02 万元，增长 17.07%，主要原因是：因人员增加，机关运行经费增多。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 31.89 万元，其中：政府采购货物支出 31.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 31.89 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31.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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：实物保障、机要通信用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金1301.17万元，自评覆盖率达到100.00%

（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

2021年度，我部门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、附属单位缴款：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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。指贵州老年大学的基本支出及部分行政事业类项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位（盖章）：贵州老年大学

填报日期：2022/02/11

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:	329100	329100	0	10	0%	0
		财政拨款:	329100	329100	0	-	-	-
		-----本级安排:	329100	329100	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付我校一号楼改扩建工程决算尾款			此项目因合同纠纷于2021年3月30日在贵阳市云岩区人民法院进行司法程序，目前尚未判决，未支付决算尾款。				
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)工程量	=2400平方米	2400平方米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	超概算项目比例	无超概情况	达成年度指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥95%	95%	15	15	
			项目受益人数	≥1000人	1000人	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10		
总 分					100	90		
自评结论	自评90分，此项目因合同纠纷于2021年3月30日在贵阳市云岩区人民法院进行司法程序，目前尚未判决，未支付决算尾款，资金执行率为0。							

联系人：尹师节

电话：82276172

项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位（盖章）：贵州老年大学

填报日期：2022/02/11

项目名称		非税成本性支出（学费收入）						
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：	3880000	2451448	171400	10	6.99%	0.7
		财政拨款：	3880000	2451448	171400	-	-	-
		-----本级安排：	3880000	2451448.00	171400	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	班级数量300个班次；教研取得新成果；学员达到10000人次；学员满意度得到较大提升。				2021年开设71个专业，346个班（其中新班162个、校本部为291个、世纪分校38个班级、新班20个；工商银行省分行教学点2个班级；贵州老年大学开放学院15个班、新班7个）；学员11186人次；外聘教师144人。各专业、学科开课正常，教学秩序井然。			
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	班级数量	≥300个班	346个	15	15	
			学员数量	≥10000人次	11186人次	15	15	
		质量指标	教学质量	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	教学成本	≤400万	300万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打造良好的老年教育环境	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	推进老年教育事业	=100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	老年学员满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	90.7	
自评结论	自评得分90.7分。绩效评价情况：项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好。存在的的主要问题及原因：经费预算执行率低，下一步改进措施：加强对工作的预见性，提高资金执行率。							

联系人：尹师节

电话：82276172

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章): 贵州老年大学

填报日期: 2022/02/11

项目名称		非税成本性支出(出租收入)						
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:	980000	857773.45	739276.38	10	86.19%	8.62	
	财政拨款:	980000	857773.45	739276.38	-	-	-	
	-----本级安排:	980000	857773.45	739276.38	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承接全国、全省各类型老年体育赛事和文化交流活动;满足老同志学习、运动、健身多层次的精神文化养老需求,提高老干部幸福指数,让发展成果惠及老干部;优质服务、规范管理、专业一体化服务。			1.全年开展全省性大型主题活动4次,易地扶贫搬迁安置点老年学校文化活动3次,校内校园文化活动15次,组织校文化艺术团外出开展交流演出30余次。2.接待了省直单位集体活动20余次,组织开展省直机关文艺活动、体育比赛15次,一年来共组织老同志活动达44883人次。工作得到了老同志们的广泛好评,部分老同志写下了“无微不至”“尽心尽力”“细致贴心”的留言。				
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	大楼管理面积服务面积	=28676平方米	28676平方米	10	10	
			管理服务大楼层数	=7层	7层	10	10	
		质量指标	正常运行率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	开馆时间	≥300天	300天	10	10	
		成本指标	运行成本	≤98万元	98万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	营造全民健身氛围	营造全民健身氛围	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98.62		
自评结论	自评得分98.62。绩效评价情况:项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,经费预算执行率高,完成情况良好。							

联系人:尹师节

电话:82276172

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州老年大学

填报日期：2022/02/11

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:		1336800	1336800	1332000	10	99.64%	9.96
	财政拨款:		1336800	1336800	1332000	-	-	-
	-----本级安排:		1336800	1336800	1332000	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承接全国、全省各类型老年体育赛事和文化交流活动；满足老同志学习、运动、健身多层次的精神文化养老需求，提高老干部幸福指数，让发展成果惠及老干部；优质服务、规范管理、专业一体化服务。				接待了省直单位集体活动20余次，组织开展省直机关文艺活动、体育比赛15次，一年来共组织老同志活动达44883人次。工作得到了老同志们的广泛好评。基于疫情常态化形式下，创新大、中型活动“线下表演+线上观看”开展模式，最大化保障活动正常开展，确保校园文化活动的丰富性、持续性。充分借力贵州空中老年大学平台，带动全省老教系统活动多元化开展，进一步扩大老年教育覆盖面，			
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	大楼管理面积服务面积	=28676平方米	28676平方米	10	10	
			管理服务大楼层数	=7层	7层	10	10	
		质量指标	正常运行率	≥98%	98%	10	10	
			时效指标	运行维护响应时间	≤8小时	8小时	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	运行成本	≤134万元	134万元	10	10	
			满足老同志运动、健身的养老需求	≥95%	95%	30	30	
满意度指标			老同志的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.96	
自评结论	自评得分99.96。绩效评价情况：项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，经费预算执行率高，完成情况良好。							

联系人：尹师节

电话：82276172

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州老年大学

填报日期：2022/02/11

项目名称		省老年教育工作领导协调小组业务费						
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:	240000	240000	240000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	240000	240000	240000	-	-	-	
	-----本级安排:	240000	240000	240000	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全省老年教育工作会议一年一次；开展专职干部培训班一年一期；强化推广老年教育。			主动熟悉了解我国人口老龄化的基本国情和积极应对人口老龄化的国家战略任务，加强对我省老年教育形势和任务的认识。9月27日至9月30日，会同人事教育处完成为期4天的2021年全省老年大学校长暨党员干部培训任务，进一步提升全省老年教育工作者履职尽责能力，培训取得良好效果。				
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	开展全省老年教育工作会议	=1次	1次	10	10	
			开展专职培训班	=1期	1期	10	10	
		质量指标	参会率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训内容时效性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	≤24万	24万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	强化推广老年教育事业	≥98%	98%	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	自评得分100。绩效评价情况：项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，经费预算执行率高，完成情况良好。							

联系人：尹师节

电话：82276172

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章): 贵州老年大学

填报日期: 2022/02/11

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:	4075000	4075000	3985238.75	10	97.80%	9.78	
	财政拨款:	4075000	4075000	3985238.75	-	-	-	
	-----本级安排:	4075000	4075000	3985238.75	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>面向社会老同志免费开放,为老年社团、省直机关老同志提供一个活动、娱乐的场所,保障工作正常运转。<为老年学员提供干净、安全的学习环境,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。水电用度力行节约,物业管理严格按照合同执行。新落成的老干部运动健身大楼能有一个规范、干净的整体环境,将好事办好,将实事做实,回应老同志关切,需选择具有优质服务水平、规范管理水平的物业公司对大楼及大楼外部范围的物业进行管理,确保大楼一旦建成,即时启用、运转正常。</p>			<p>持续抓实消防、电梯、网络、维修等基础工作,强化公务用车保障、食堂、固定资产和物业服务管理,有力有效推进公共机构节能降耗、校园安全建设等,进一步提升了后勤服务质量。</p>				
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	物业管理服务质量	=57820平方米	57820平方米	15	15	
		质量指标	物业管理服务质量	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	物业管理服务期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	物管经费	≤287万元	287万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为老年学员提供良好的学习环境	≥95%	95%	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	老同志;教职工满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.78		
自评结论	<p>自评得分99.78。绩效评价情况:项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,经费预算执行率高,完成情况良好。</p>							

联系人:尹师节

电话:82276172

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州老年大学

填报日期: 2022/02/11

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:	400800	400800	369003.82	10	92.07%	9.21
		财政拨款:	400800	400800	369003.82	-	-	-
		-----本级安排:	400800	400800	369003.82	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
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。			一年来共组织老同志活动达44883人次,超计划完成17883人次,超额率为66.23%。在对省直机关老同志集体活动服务上。制定了《2021年省直单位团体活动计划表》,策划文化活动内容14项,开展了省级老同志和省管干部老同志迎春慰问活动,接待了省直单位集体活动20余次,组织开展省直机关文艺活动、体育比赛15次,年接待1421人次。组织校文化艺术团51名老党员参加了为期3天的离退休干部党员培训;线上组织文化艺术团团员开展贵州老年大学思政微课课堂学习6次。二是加强团队日常业务管理,紧扣学校安排部署,谋划校文化艺术团各项教学活动,制定了《2021年校文化艺术团日常活动安排表》,在做好疫情防控的前提下,校文化艺术团每周共安排排练次数为48次,96学时,1225人次。全年编排声乐、舞蹈、器乐、语言类精品节目12个,共完成各类文艺作品创作60余个。				
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	组织策划老同志各类活动	≥39次	52次	20	20	
		质量指标	省直机关离退休老同志覆盖率	≥30%	30%	5	5	
		时效指标	参加老干活动、会议等人员	≥6000人	44883人	15	15	
			按月,按季,按半年完成各类活	=100%	100%	5	5	
	成本指标	资金成本	≤40万元	39万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	建强老干阵地,展老干风采	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	丰富老同志精神生活	=100%	100%	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	老同志满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.21	
自评结论	自评得分99.21。绩效评价情况:项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,经费预算执行率高,完成情况良好。							

联系人:尹师节

电话:82276172

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章): 贵州老年大学

填报日期: 2022/02/11

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	(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:	890000	890000	885200	10	99.46%	9.95
		财政拨款:	890000	890000	885200	-	-	-
		-----本级安排:	890000	890000	885200	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年举办15期培训班,平均每期培训人数70左右,培训人数1000人次			制定全年培训方案和培训计划,并严格按照计划推进工作。全年,我处共开办离退休干部党员培训班18期,培训人员达2197人次,共计376学时。				
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	培训天数	≥40天	40天	10	10	
			培训人数	=1000人	1000人	10	10	
			反映培训班次	=15期	15期	10	10	
		质量指标	培训内容	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	资金使用成本	≤89万元	89万元	5	5		
效益指标(30分)	社会效益指标	凝聚正能量,促进社会和谐稳定	凝聚正能量,发挥余热,促进社会和谐稳定	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	参训单位满意度(样本)	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.95	
自评结论	自评得分99.95。绩效评价情况:项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,经费预算执行率高,完成情况良好							

联系人:尹师节

电话:82276172

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章): 贵州老年大学

填报日期: 2022/02/11

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:	830000	830000	830000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	830000	830000	830000	-	-	-
		-----本级安排:	830000	830000	830000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	班级数量300个班次;教研取得新成果;学员达到10000人次;学员满意度得到较大提升			2021年开设71个专业,346个班(其中新班162个、校本部为291个班级新班135个;世纪分校38个班级、新班20个;工商银行省分行教学点2个班级;贵州老年大学开放学院15个班、新班7个);学员11186人次;外聘教师144人。各专业、学科开课正常,教学秩序井然。积极推进“线上+线下”教学模式推广工作,开办“贵州空中老年大学”,设立“空中课堂、党建园地、校园动态、学员风采”等板块,组织开展“线上+线下”一体化办学招生试点,老年教育立法课题研究、思政课程体系建设、精编教学大纲编制等工作取得新突破,按计划完成年度教学和2022年度招生工作任务。				
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	班级数量	≥300个班	346个	20	20	
			学员数量	≥10000人次	11186人次	20	20	
		质量指标	教学质量	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	教学成本	≤83万	83万	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	打造良好的老年教育环境	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	推进老年教育事业	=100%	100%	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	老年学员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	自评得分100。绩效评价情况:项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,经费预算执行率高,完成情况良好。							

联系人:尹师节

电话:82276172

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章): 贵州老年大学

填报日期: 2022/02/11

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:		50000	50000	50000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		50000	50000	50000	-	-	-
	-----本级安排:		50000	50000	50000	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
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			2021年9月27日至9月30日,会同人事教育处完成为期4天的2021年全省老年大学校长暨党员干部培训任务,进一步提升全省老年教育工作者履职尽责能力,培训取得良好效果。				
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	培训班次(会议次数)	=1次	1次	10	10	
			培训(参会)人次	≥60人	60人	10	10	
			培训(参会)天数	=4天	4天	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	人均培训成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	总结老年教育事业发展的好经验	=100%	100%	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	参加会议培训人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	自评得分100。绩效评价情况:项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,经费预算执行率高,完成情况良好。							

联系人:尹师节

电话:82276172