

池州老年大学（池州市干休所）2023 年度单 位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州老年大学（池州市干休所）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州老年大学（池州市干休所）2023 年度 单位决算表

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明细表

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

第三部分 池州老年大学（池州市干休所）2023 年度 单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州老年大学（池州市干休所）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实上级关于老年教育和离休干部工作的方针政策，结合实际，研究制定本单位的工作计划（方案）并组织实施；

（二）负责市老年大学具体教学活动的组织和服务工作，加强教学管理、教学研究，提高教学质量；

（三）负责市干休所离休干部的服务和管理工作，全面落实老干部政治待遇和生活待遇；

（四）负责本单位资产管理工作；

（五）承担市老年教育委员会办公室指导、督促、检查和协调工作；

（六）承担市委老干部局交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州老年大学（池州市干休所）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州老年大学（池州市干休所）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州老年大学（池州市干休所）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.64	一、一般公共服务支出	32	236.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.13	八、社会保障和就业支出	39	80.57
	9		九、卫生健康支出	40	3.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	335.77	本年支出合计	58	335.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	335.78	总计	62	335.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：池州老年大学（池州市干休所）

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	335.77	332.64						3.13
201			一般公共服务支出	236.39	233.26						3.13
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	102.46	102.46						
2013102			一般行政管理事务	133.92	130.79						3.13
2013150			事业运行								
205			教育支出	5.05	5.05						
20599			其他教育支出	5.05	5.05						
2059999			其他教育支出								
208			社会保障和就业支出	80.57	80.57						
20805			行政事业单位养老支出	53.85	53.85						
2080502			事业单位离退休	15.10	15.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84						
20808			抚恤	25.72	25.72						
2080801			死亡抚恤	25.72	25.72						
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
210			卫生健康支出	3.10	3.10						
21011			行政事业单位医疗	3.10	3.10						
2101101			行政单位医疗								
221			住房保障支出	10.67	10.67						
22102			住房改革支出	10.67	10.67						
2210201			住房公积金	10.67	10.67						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：池州老年大学（池州市干休所）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	335.78	233.03	102.75			
201			一般公共服务支出	236.39	133.64	102.75			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	236.39	133.64	102.75			
2013102			一般行政管理事务	102.46		102.46			
2013150			事业运行	133.93	133.64	0.28			
205			教育支出	5.05	5.05				
20599			其他教育支出	5.05	5.05				
2059999			其他教育支出	5.05	5.05				
208			社会保障和就业支出	80.57	80.57				
20805			行政事业单位养老支出	53.85	53.85				
2080502			事业单位离退休	15.10	15.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84				
20808			抚恤	25.72	25.72				
2080801			死亡抚恤	25.72	25.72				
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210			卫生健康支出	3.10	3.10				
21011			行政事业单位医疗	3.10	3.10				
2101101			行政单位医疗	3.10	3.10				
221			住房保障支出	10.67	10.67				
22102			住房改革支出	10.67	10.67				
2210201			住房公积金	10.67	10.67				

注：本表反映单位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

单位：池州老年大学（池州市干休所）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	332.64	一、一般公共服务支出	30	233.26	233.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	5.05	5.05		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.57	80.57		
	9		九、卫生健康支出	38	3.10	3.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.67	10.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	332.64	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	332.64	332.64		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	332.64	总计	58	332.64	332.64		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：池州老年大学（池州市干休所）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	332.64	229.90	102.75
201			一般公共服务支出	233.26	130.51	102.75
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	233.26	130.51	102.75
2013102			一般行政管理事务	102.46		102.46
2013150			事业运行	130.79	130.51	0.28
205			教育支出	5.05	5.05	
20599			其他教育支出	5.05	5.05	
2059999			其他教育支出	5.05	5.05	
208			社会保障和就业支出	80.57	80.57	
20805			行政事业单位养老支出	53.85	53.85	
2080502			事业单位离退休	15.10	15.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	
20808			抚恤	25.72	25.72	
2080801			死亡抚恤	25.72	25.72	
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210			卫生健康支出	3.10	3.10	
21011			行政事业单位医疗	3.10	3.10	
2101101			行政单位医疗	3.10	3.10	
221			住房保障支出	10.67	10.67	
22102			住房改革支出	10.67	10.67	
2210201			住房公积金	10.67	10.67	

注：本表反映单位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

单位：池州老年大学（池州市干休所）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.82	302	商品和服务支出	41.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8.64	30201	办公费	1.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	36.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.54	30206	电费	2.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.59	30207	邮电费	4.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	4.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.85	30217	公务接待费	0.83	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	25.72	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		188.38	公用经费合计					41.51

注：本表反映单位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

单位：池州老年大学（池州市干休所）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：池州老年大学（池州市干休所）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：池州老年大学（池州市干休所）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：池州老年大学（池州市干休所）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州老年大学（池州市干休所）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 335.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 335.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 56.93 万元，增长 20.42%，主要原因：一是追加老年大学基础设施建设相关经费支出；二是离休干部去世，追加离休干部抚恤金及丧葬费支出；三是做实职业年金历史记账资金，补缴职业年金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 335.77 万元，其中：财政拨款收入 332.64 万元，占 99.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.13 万元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 335.78 万元，其中：基本支出 233.03 万元，占 69.4%；项目支出 102.75 万元，占 30.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 332.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 332.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加

57.72 万元，增长 21%，主要原因：一是追加老年大学基础建设相关经费支出；二是离休干部去世，追加离休干部抚恤金及丧葬费支出；三是做实职业年金历史记账资金，补缴职业年金。

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 332.64 万元，占本年支出的 99.06%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.47 万元，增长 21.33%。主要原因：一是追加老年大学基础建设相关经费支出；二是做实职业年金历史记账资金，补缴职业年金；三是离休干部去世，追加离休干部抚恤金及丧葬费支出。

（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 332.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 233.26 万元，占 70.12%；教育（类）支出 5.05 万元，占 1.52%；社会保障和就业（类）支出 80.57 万元，占 24.22%；卫生健康（类）支出 3.1 万元，占 0.93%；住房保障（类）支出 10.67 万元，占 3.21%。

（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 243.58 万元，支出决算为 332.64 万元，完成年初预算的

136.56%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加老年大学基础建设相关经费支出；二是离休干部去世，追加离休干部抚恤金及丧葬费支出；三是做实职业年金历史记账资金，补缴职业年金；四是职务晋升工资增加等人员经费增加。其中：基本支出 229.9 万元，占 69.11%；项目支出 102.75 万元，占 30.89%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80.81 万元，支出决算为 102.46 万元，完成年初预算的 126.79%。决算数大于预算数的主要原因是追加老年大学基础建设相关经费支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 118.14 万元，支出决算为 130.79 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于预算数的主要原因是职务晋升工资增加等人员经费增加。

3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加政府目标考核奖(在职)支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.1 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 10.99 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 135.67%。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 630.69%。决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金历史记账资金，补缴职业年金。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是离休干部去世，追加离休干部抚恤金及丧葬费支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 229.89 万元，其中：人员经费 188.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 41.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、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

池州老年大学（池州市干休所）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州老年大学（池州市干休所）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，池州老年大学（池州市干休所）机关运行经费支出 41.51 万元，比 2022 年增加 8.73 万元，增长 26.63%，主要原因是增加教学、活动场所的维修支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州老年大学（池州市干休所）政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 0.5 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 0.5 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,池州老年大学（池州市干休所）共有车辆 0 辆,单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 102.75 万元。从评价情况看,项目立项依据充分,绩效目标设置较为合理,项目支出管理规范性整体较好,达到了预期绩效目标,预算资金在老年教育开展、老干部服务保障等方面均取得较好的执行效果,办学水平得到进一步提升,老干部各项待遇全面落实,自评结果均为优。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本单位总体支出平稳有序,支出合理,预算资金

在办学、服务保障方面均取得较好的执行效果，服务对象满意度 100%，单位运转高效，三公经费得到有效控制，支出管理规范整体较好，自评结果为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“老年教育及老干部工作专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

老年教育及老干部工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 81.10 万元，执行数为 81.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是统筹推进校园场所建设，不断完善办学条件，深入推进数字化改革，切实提升办学水平和服务质量，学员总数 2700 余人，参加各科学习 5100 余人次；二是全面落实进所老干部“两项待遇”，用心、用情做好老干部工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

老年教育及老干部工作专项经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			老年教育及老干部工作专项经费							
主管部门			517-中共池州市委老干部局				实施单位		517002-池州老年大学（池州市干休所）	
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	81.10	81.10	81.10	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	80.81	80.81	80.81	—			
			上年结转资金	0.29	0.29	0.29	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：贯彻落实国务院办公厅《关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知》（国办发【2016】74号）及安徽省政府办公厅《关于加快“十三五”期间老年教育发展实施意见》（皖政办秘【2017】46号）文件精神，顺应新时代老年教育事业需求，进一步完善基础设施建设，优化办学条件，提高办学质量，提升办学水平，推动池州老年大学健康持续发展。 目标2：全面落实进所离退休老干部各项待遇，做好进所离退休老干部的服务管理工作。					1、统筹推进校园场所建设，不断完善办学条件，深入推进数字化改革，切实提升教学水平和服务质量，学员总数2720余人，参加各科学习5100余次。 2、全面落实进所老干部“两项待遇”，用孝心、爱心、耐心做好老干部工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	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	学习人数			≥2700人	2750	5	5	
			学习人次			≥5000人次	5100	5	5	
			开设课程			≥145门	147	5	5	
			举办、组织参加活动次数			≥50次	55	5	5	
		质量指标	老年教育开展情况			获得市级以上表彰或荣誉1次及以上	荣获第四届安徽省“敬老文明号”称号	10	10	
		时效指标	老年教育教学时间			每年3-6月、9-12月	每年3-6月、9-12月	10	10	
		成本指标	老年教育办学经费			≤300元/人.年	290	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	非税收入			≥30万元	32万元	10	10	
		社会效益指标	教育引导老年人发挥余热，开展志愿服务活动，助力推动池州跨越式高质量发展			≥30次	36次	10	10	
		生态效益指标	改善校园环境			美化亮化校园环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社会影响力			明显提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	老年学员满意度			≥95%	100	10	10	
	总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

池州老年大学（池州市干休所）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	老年教育及老干部工作专项经费	
2	老年大学基础建设相关经费	

1.老年教育及老干部工作专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			老年教育及老干部工作专项经费						
主管部门			517-中共池州市委老干部局			实施单位	517002-池州老年大学（池州市干休所）		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	81.10	81.10	81.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.81	80.81	80.81	—		
			上年结转资金	0.29	0.29	0.29	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：贯彻落实国务院办公厅《关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知》（国办发【2016】74号）及安徽省政府办公厅《关于加快“十三五”期间老年教育发展实施意见》（皖政办秘【2017】46号）文件精神，顺应新时代老年教育事业发 展需求，进一步完善基础设施建设，优化办学条件，提高办学质量，提升办 学水平，推动池州老年大学健康持续发展。 目标2：全面落实进所离退休老干部各项待遇，做好进所离退休老干部的服务管理 工作。					1、统筹推进进校园场所建设，不断完善办学条件，深入 推进数字化改革，切实提升教学水平和服务质量，学员 总数2720余人，参加各科学学习5100余次。 2、全面落实进所老干部“两项待遇”，用孝心、爱心 、耐心做好老干部工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	学习人数		≥2700人	2750	5	5	
			学习人次		≥5000人次	5100	5	5	
			开设课程		≥145门	147	5	5	
			举办、组织参加活动次数		≥50次	55	5	5	
		质量指标	老年教育开展情况		获得市级以上表彰 或荣誉1次及以上	荣获第四届安徽 省“敬老文明号”称号	10	10	
		时效指标	老年教育教学时间		每年3-6月、 9-12月	每年3-6月、 9-12月	10	10	
		成本指标	老年教育办学经费		≤300元/人.年	290	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	非税收入		≥30万元	32万元	10	10	
		社会效益 指标	教育引导老年人发挥余热，开展志愿服务活 动，助力推动池州跨越式高质量发展		≥30次	36次	10	10	
		生态效益 指标	改善校园环境		美化亮化校园环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	社会影响力		明显提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	老年学员满意度		≥95%	100	10	10	
	总分							100	100.00

2.老年大学基础设施建设相关经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			老年大学基础建设相关经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	517002-池州老年大学（池州市干休所）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	37.6	37.6	21.65	10	57.58%	5.76
			其中：本年财政拨款	37.6	37.6	21.65	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对校园进行功能改造，完善基础设施，增加学员活动场所和展示平台，满足老年人日益增长的精神文化需求。					对校园进行功能改造，完善基础设施，增加学员活动场所和展示平台，满足老年人日益增长的精神文化需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	实施基础建设		≥1处	1	15	15	
		质量指标	提升校园基础设施，完善功能布局		进一步提升校园基础设施水平	达成预期指标	15	15	
		时效指标	实施时间		年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设成本		≤37.6万元	21.65	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足老年人日益增长的精神文化需求		进一步满足老年学员学习、活动需求	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	美好亮化校园环境		进一步改善校园环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	社会影响力		明显提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老年学员满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	95.76		