

贵州老年大学

2022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 2022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 2022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

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。

截止2022年12月31日，贵州老年大学内设8个处室（部门），具体为：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。

截止2022年12月31日，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100人（其中：参公管理人员79人、机关工勤人员21人），其中军转干20人（其中退伍士兵3人）。年末实有离退休人员155人（其中：离休人员1人，退休人员154人）。

第二部分
2022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

2022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	3,769.77	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	3,004.99
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	767.85
	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
	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	161.73
	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	3,769.77	本年支出合计	58	3,934.57
使用非财政拨款结余	28	2.51	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	162.59	年末结转与结余	60	0.30
	30			61	
收入总计	31	3,934.87	支出总计	62	3,934.87

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

2022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		3,769.77	3,769.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,840.19	2,840.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,840.19	2,840.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,840.19	2,840.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.85	767.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	746.56	746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	583.52	583.52	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	120.54	120.54	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	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.73	161.73	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

2022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	3,934.57	2,741.37	1,193.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,004.99	1,811.79	1,193.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,004.99	1,811.79	1,193.20	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,004.99	1,811.79	1,193.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.85	767.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	746.56	746.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	583.52	583.52	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	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.73	161.73	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

2022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	3,769.77	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	3,002.48	3,002.48	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	767.85	767.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	161.73	161.73	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

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
	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	3,769.77	本年支出合计	59	3,932.06	3,932.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	162.59	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	162.59		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				
合计	32	3,932.36	合计	64	3,932.36	3,932.36	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。

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

2022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			
205	教育支出	3,002.48	1,809.28	1,193.20
20508	进修及培训	3,002.48	1,809.28	1,193.20
2050802	干部教育	3,002.48	1,809.28	1,193.20
208	社会保障和就业支出	767.85	767.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	746.56	746.56	0.00
2080501	行政单位离退休	583.52	583.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.54	120.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00
221	住房保障支出	161.73	161.73	0.00
22102	住房改革支出	161.73	161.73	0.00
2210201	住房公积金	161.73	161.73	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2022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	1,846.78	302	商品和服务支出	263.07
30101	基本工资	673.25	30201	办公费	87.87
30102	津贴补贴	410.00	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	419.73	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.54	30206	电费	
30109	职业年金缴费	42.50	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	3.06
30113	住房公积金	161.73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	16.20	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	605.05	30215	会议费	
30301	离休费	40.34	30216	培训费	20.00
30302	退休费	542.48	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	21.29	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	16.31
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.33

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.88
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.89
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	23.96
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	23.96
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	2,451.83		公用经费合计	287.03

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

2022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：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2022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

2022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	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决算表。
 2. 本部门2022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

2022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	9.46	0.00	9.33	0.00	9.33	0.13

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,934.87万元，与2021年度相比，减少354.55万元，下降8.27%，主要原因是：基本建设项目已接近尾声，项目拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,769.77万元，其中：财政拨款收入3,769.77万元，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

2022年度本年支出合计3,934.57万元，其中：基本支出2,741.37万元，占69.67%；项目支出1,193.20万元，占30.33%；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

2022年度财政拨款收支决算总计3,932.36万元。与2021年度相比，减少307.81万元，下降7.26%，主要原因是：基本建设项目已接近尾声，项目拨款收支减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,932.06万元，占本年支出合计的99.94%。与2021年度相比，减少118.64万元，下降2.93%，主要原因是：改扩建工程接近尾声，工程款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）3,002.48万元，占76.36%；社会保障和就业支出（类）767.85万元，占19.53%；住房保障支出（类）161.73万元，占4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,983.08万元，支出决算为3,932.06万元，完成年初预算的131.81%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2421.89万元，支出决算为3,002.48万元，完成年初预算的123.97%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加在职人员奖金指标并支出。

2. 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255.53万元，支出决算为583.52万元，完成年初预算的228.35%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员生活补助指标并支出。

3. 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111.81

万元，支出决算为120.54万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员人数变化及基数调整而增加预算并支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.50万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的100%。

5. 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21.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：该指标根据单位实际情况据实追加，年初不安排。

6. 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151.35万元，支出决算为161.73万元，完成年初预算的106.86%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员人数变化及基数调整而增加预算并支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,738.86万元，其中：

（一）人员经费2,451.83万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、退休费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、其他工资福利支出、抚恤金、奖金、离休费、津贴补贴。

(二) 公用经费287.03万元，主要包括：公务用车运行维护费、水费、办公费、培训费、印刷费、办公设备购置、工会经费、其他商品和服务支出、公务接待费、邮电费、其他交通费、差旅费。

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2022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2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.03万元，支出决算为9.46万元，完成预算的52.45%；较上年减少3.88万元，下降29.09%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，三公支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：我单位厉行节约，三公支出减少。

(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9.33万元，完成预算的54.25%；较上年减少3.76万元，下降28.72%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，车辆支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：我单位厉行节约，车辆支出减少。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 9.33万元。主要用于：车辆加油、维修保养及购买保险等。截至2022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0.13万元，完成预算的15.18%；较上年减少0.12万元，下降48.00%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，公务接待支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：我单位厉行节约，公务接待支出减少。具体是：

国内接待费 支出0.13万元，主要是：接待2次外单位考察。2022年国内公务接待2批次、8人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出287.03万元。与2021年度相比，增加33.22万元，增长13.09%，主要原因是：因单位人员增多，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金4028.49万元，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

2022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：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。

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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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：		1340000	1340000	1340000	10	100.00	10
	财政拨款：		1340000	1340000	1340000	-	-	-
	-----本级安排：		1340000	1340000	1340000.00	-	-	-
	-----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				
	优质服务、规范管理、专业一体化服务			2022年在校党委的坚强领导下，在各处室的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、省委及校党委决策部署，紧紧围绕年度工作要点和重点工作任务，抓实抓好疫情防控、安全保障、采购、后勤服务等各项工作，全处同志团结协作、勤奋努力，较好地完成了各项工作任务。				
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	大楼服务面积	=28676平方米	=28676平方米	10	10	
			管理楼层数	=7层	=7层	10	10	
		质量指标	大楼开放运行	≥98%	≥98%	10	10	
			运行维护相应时间	≤8小时	≤8小时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
满足老同志多层次文化养老需求			≥98%	≥98%	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	老同志满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	自评得分100分。绩效目标明确，预算编制合理，经费预算执行率高，完成情况良好。							

联系人：尹师节

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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：	392600	392600	392600	10	100.00	10	
	财政拨款：	392600	392600	392600	-	-	-	
	-----本级安排：	392600	392600.00	392600.00	-	-	-	
	-----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。			2022年，活动服务处在校党委的坚强领导下，在分管校领导的具体指导下，认真贯彻落实党的二十大精神以及省委十三届二次全会精神，围绕全年工作要点和服务高质量发展绩效考核指标，以“建一流阵地，创一流品牌，树一流形象”服务老同志活动为重点，结合处室职能职责，努力克服疫情带来的影响，扎实开展了各项工作，按时完成了工作任务。				
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	组织活动、会议次数	≥39次	≥40次	10	10	
			参会人数	≥6000人	≥8000人	10	10	
		质量指标	省直机关退休老同志覆盖率	≥30%	≥30%	10	10	
		时效指标	按时开展各类会议、活动	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强老教工作影响	=95%	=95%	15	15	
		可持续影响指标	丰富老同志精神生活	=95%	=95%	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	老同志满意度	=95%	=95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	自评得分100分。绩效目标明确，预算编制合理，经费预算执行率高，完成情况良好。							

联系人：尹师节

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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：	613500	613500	612484.62	10	99.83	9.98	
	财政拨款：	613500	613500	612484.62	-	-	-	
	-----本级安排：	613500	613500	612484.62	-	-	-	
	-----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				
	要求施工方履行合同义务，并按合同约定支付质保金			按合同约定，按时支付工程质保金				
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	支付比例	=100%	=100%	10	10	
			建设(改造、修缮)工程量	≥495平方米、公	≥495平方米、公	10	10	
		质量指标	工程方满意度	=100%	=100%	10	10	
			竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	项目按计划完工率	≥100%	≥100%	5	5
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	诚信社会，诚信单位	=100%	=100%	10	10	
			建筑(工程)综合利用率	=100%	=100%	10	10	
			设施正常运转率	=100%	=100%	5	5	
			项目受益人数	=8000人	=8000人	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	工程方满意度	=100%	=100%	5	5	
受益群体满意度			=95%	=95%	5	5		
总 分						90	90	
自 评 结 论	自评得分99.98分。绩效目标明确，预算编制合理，经费预算执行率较高，完成情况良好。							

联系人：尹师节

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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:	880000	880000	880000	10	100.00	10	
		财政拨款:	880000	880000	880000	-	-	-	
		-----本级安排:	880000	880000.00	880000.00	-	-	-	
		-----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					
	2022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。			举办离退休干部党员培训班18期, 比目标数增加2期, (其中线上培训15期, 线下培训3期) 有效做到线上线下灵活转换, 确保工作完成; 完成培训424学时, 比目标数增加168学时; 培训涵盖29家省直机关单位和3个市州的2384名离退休干部党员, 参训范围不断扩大。					
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	培训人数	≥1200人	≥2384人	10	10		
			培训天数	≥40天	≥54天	10	10		
			培训班次	≥16次	≥18次	10	10		
		质量 指标	传达会议精神及普法教育		=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	培训完成率		=100%	=100%	5	5	
	成本 指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	弘扬正能量		=100%	=100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	参训对象满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	自评得分100分。绩效目标明确, 预算编制合理, 经费预算执行率高, 完成情况良好。								

联系人：尹师节

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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				
	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			2022年开设76个专业，356个班，其中校本部302个班级；共 招收学员7377人（11768人次），现有外聘教师163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班	≥356班	20	20	
		质量指标	教学质量	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	教学时间	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	打造高质量老年教育	=100%	=100%	15	15	
可持续影 响指标		持续推进老年教育	=100%	=100%	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学员满意度	=98%	=98%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	自评得分100分。绩效目标明确，预算编制合理，经费预算执行率高，完成情况良好。							

联系人：尹师节

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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：	4080000	4080000	4080000	10	100.00	10
		财政拨款：	4080000	4080000	4080000	-	-	-
		-----本级安排：	4080000	4080000.00	4080000.00	-	-	-
		-----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>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</p>			<p>2022年在校党委的坚强领导下，在各处室的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、省委及校党委决策部署，紧紧围绕年度工作要点和重点工作任务，抓实抓好疫情防控、安全保障、采购、后勤服务等各项工作，全处同志团结协作、勤奋努力，较好地完成了各项工作任务。</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	物管服务面积	=57820平方米	=57820平方米	20	20	
		质量指标	物管服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	物管服务时限	=1年	=1年	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	老年学员满意度	≥98%	≥98%	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	教职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	<p>自评得分100分。绩效目标明确，预算编制合理，经费预算执行率高，完成情况良好。</p>							

联系人：尹师节

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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
		财政拨款：		240000	240000	240000	-	-	-
		-----本级安排：		240000	240000	240000.00	-	-	-
		-----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				
	1. 全省老年教育工作会议 2. 全省老年教育理论研讨会				2月25日，会同省委老干部局和相关处室成功筹办全省老干部工作老年教育工作会议和省老年教育工作领导小组会议，印发《贵州省老年教育工作领导小组2022年工作要点》，为全年工作开好局、起好步打下坚实基础。截至2022年12月底，全省已建成各级各类老年大学（学校）8723所，其中乡（镇、街道）老年学校1504所、村（社区）老年学校7092所，建校率分别达99.4%、39.7%。在校学员67.7万人，入学率达11.4%，高于全国入学率6.2个百分点。除在校学员外，以各种形式经常性参与教育活动的老年人74.7万人，老年教育参与率达24%。				
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	20		
		质量指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	项目开展时间	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	互相学习老教理论	≥95%	≥95%	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指 标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	自评得分100分。绩效目标明确，预算编制合理，经费预算执行率高，完成情况良好。								

联系人：尹师节

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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:	60000	60000	60000	10	100.00	10	
	财政拨款:	60000	60000	60000	-	-	-	
	-----本级安排:	60000	60000	60000.00	-	-	-	
	-----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；			2022年11月7日至11月11日在省委党校举办为期5天的“全省第二十期老年大学校长培训班”，各市（州）、县（市、区）老年大学校长（老教办主任）约100人参加培训，培训班以学习贯彻党的二十大精神为主题，结合老年教育特点，精心设置课程和邀请有关专家，共安排了8个专题讲座，从课后在线填报的教学评估和目前反馈的情况看，学员对教学效果满意率平均达99.06%，对教学组织满意率平均达98.81%。				
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	20	
		质量指标	老干工作培训满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	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	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	自评得分100分。绩效目标明确，预算编制合理，经费预算执行率高，完成情况良好。							

联系人：尹师节

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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:	1000000	311784.41	311784.41	10	100.00	10
		财政拨款:	1000000	311784.41	311784.41	-	-	-
		-----本级安排:	1000000	311784.41	311784.41	-	-	-
		-----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				
	为了最大限度发挥国有资产的效益			最大限度发挥国有资产的效益。				
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	≥103万元	10	10	
		质量指标	盘活国有资产	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	资产使用时间	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	盘活固定资产	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	自评得分100分。绩效目标设置合理，预算编制合理，经费预算执行率高，完成情况良好。							

联系人：尹师节

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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：	3200000	1719287.87	1719287.87	10	100.00	10
		财政拨款：	3200000	1719287.87	1719287.87	-	-	-
		-----本级安排：	3200000	1719287.87	1719287.87	-	-	-
		-----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				
	学员达到8500人，班级数量330个班次			2022年开设76个专业，356个班，其中校本部302个班级；共招收学员7377人（11768人次），现有外聘教师163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	学员人数	≥8500人	≥11768人	10	10	
			班级数量	≥300个	≥356个	10	10	
		质量指标	教学质量	≥98%	≥98%	10	10	
			时效指标	教学时间	=1年	=1年	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	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	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	学员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	自评得分100分。绩效目标明确，预算编制合理，经费预算执行率高，完成情况良好。							

联系人：尹师节