

贵州老年大学

2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

1. 贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，拟定全省老年教育工作的发展规划、计划并组织实施；负责全省老年教育工作的协调、指导和督促检查工作；

2. 加强老年教育理论研究，了解和掌握全省老年教育工作情况，并向省委、省政府及省老干部和老年教育工作领导小组提出解决问题的意见和建议；承担全省老年大学教职工业务技能和知识更新培训工作；

3. 拟定本校的教学规划、计划和教务大纲；组织编写、出版、发行老年教育教材，对老年学员组织实施教学，并开展学习、娱乐、健身相关服务工作；

4. 开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；承担全省离退休干部党支部书记、支部委员和党员骨干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；

5. 承办省委、省政府及省老干部和老年教育工作领导小组交办的其他事项。

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、离退休干部处等9个处（室）。

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
2024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

2024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	4,896.91	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	3,645.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	201.03
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	168.89	八、社会保障和就业支出	39	923.73
	9		九、卫生健康支出	40	136.55
	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	158.86
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	5,065.80	本年支出合计	58	5,066.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.11	年末结转和结余	60	7.86
	30			61	
总计	31	5,073.91	总计	62	5,073.91

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州老年大学

2024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	5,065.80	4,896.91	0.00	0.00	0.00	0.00	168.89
205	教育支出	3,645.63	3,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	168.89
20508	进修及培训	3,645.63	3,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	168.89
2050802	干部教育	3,643.81	3,474.92	0.00	0.00	0.00	0.00	168.89
2050803	培训支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.72	923.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.73	848.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	601.97	601.97	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	170.94	170.94	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	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.86	158.86	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		2024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	5,066.05	2,949.38	2,116.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,645.89	1,730.25	1,915.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,645.89	1,730.25	1,915.64	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,644.07	1,728.43	1,915.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	201.03	0.00	201.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	201.03	0.00	201.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	201.03	0.00	201.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.72	923.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.73	848.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	601.97	601.97	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	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
	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	4,896.91	本年支出合计	59	4,896.91	4,896.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,896.91	总计	64	4,896.91	4,896.91	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	168.89	五、教育支出	36	169.14
其中：本级横向转拨财政款	6	168.89	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	168.89	本年支出合计	58	169.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.11	年末结转和结余	60	7.86
	30			61	
总计	31	177.00	总计	62	177.00

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州老年大学		2024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	4,896.91	2,949.38	1,947.53
205	教育支出	3,476.74	1,730.25	1,746.50
20508	进修及培训	3,476.74	1,730.25	1,746.50
2050802	干部教育	3,474.92	1,728.43	1,746.50
2050803	培训支出	1.82	1.82	0.00
206	科学技术支出	201.03	0.00	201.03
20699	其他科学技术支出	201.03	0.00	201.03
2069999	其他科学技术支出	201.03	0.00	201.03
208	社会保障和就业支出	923.72	923.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.73	848.73	0.00
2080501	行政单位离退休	601.97	601.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.94	170.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.82	75.82	0.00
20808	抚恤	74.99	74.99	0.00
2080801	死亡抚恤	74.99	74.99	0.00
210	卫生健康支出	136.55	136.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.55	136.55	0.00
2101101	行政单位医疗	73.21	73.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.34	63.34	0.00
221	住房保障支出	158.86	158.86	0.00
22102	住房改革支出	158.86	158.86	0.00
2210201	住房公积金	158.86	158.86	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07表

部门（单位）：贵州老年大学			2024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	2,001.32	302	商品和服务支出	265.42			
30101	基本工资	605.27	30201	办公费	57.68			
30102	津贴补贴	506.06	30202	印刷费	6.04			
30103	奖金	334.44	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	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.94	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	75.82	30207	邮电费	0.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.21	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	63.34	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	5.42			
30113	住房公积金	158.86	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	9.13	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	677.64	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	21.16	30216	培训费	1.82			
30302	退休费	580.42	30217	公务接待费	1.78			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	74.99	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.70			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.86			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.53			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.09
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	40.42
			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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,678.96		公用经费合计	270.42

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08表

部门（单位）：贵州老年大学		2024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2024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09表

部门（单位）：贵州老年大学		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,073.91万元，与2023年度相比，收、支总计各增加461.93万元，增长10.02%，主要原因是：2024年教育支出收、支增加343.74万元；其他科学技术支出收、支增加201.03万元；行政单位离退休收、支减少62.04万元；养老保险收、支减少31.44万元；职业年金收、支增加29.92万元；死亡抚恤收、支减少14.37万元；行政单位医疗及公务员医疗保险收、支增加5.49万元；住房公积金收、支减少10.4万元；以上收、支总计各增加677.11万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,065.80万元，其中：财政拨款收入4,896.91万元，占96.67%；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168.89万元，占3.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,066.05万元，其中：基本支出2,949.38万元，占58.22%；项目支出2,116.67万元，占41.78%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为4,896.91万元。与2023年度相比，收、支总计各增加299.82万元，增长6.52%，主要原因是：财政拨款中，2023年教育支出收、支增加181.63万元；其他科学技术支出收、支增加201.03万元；行政单位离退休收、支减少62.04万元；养老保险收、支减少31.44万元；职业年金收、支增加29.92万元；死亡抚恤收、支减少14.37万元；行政单位医疗及公务员医疗保险收、支增加5.49万元；住房公积金收、支减少10.4万元；以上收、支总计各增加299.82万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计177.00万元。其中：本年收入合计168.89万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余8.11万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计177.00万元。其中：本年支出合计169.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.86万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,896.91万元，占本年支出合计的96.66%。与2023年度相比，增加300.12万元，增长6.53%，主要原因是：财政拨款中，2023年教育支出收、支增加181.93万元；其他科学技术支出收、支增加201.03万元；行政单位离退休收、支减少62.04万元；养老保险收、支减少31.44万元；职业年金收、支增加29.92万元；死亡抚恤收、支减少14.37

万元；行政单位医疗及公务员医疗保险收、支增加5.49万元；住房公积金收、支减少10.4万元；以上收、支总计各增加300.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）3,476.74万元，占71.00%；科学技术支出（类）201.03万元，占4.11%；社会保障和就业支出（类）923.73万元，占18.86%；卫生健康支出（类）136.55万元，占2.79%；住房保障支出（类）158.86万元，占3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4778.30万元，支出决算为4,896.91万元，完成年初预算的102.48%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为3274.45万元，支出决算为3,474.92万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于预算数的主要原因是：为解决历史遗留问题，年中追加了综合楼尾款168.89万元；人员变动原因追加支出27.94万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为370.26万元，支出决算为201.03万元，完成年初预算的54.29%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费用于我校智慧校园建设，截止2024年12月31日已完成项目初验，根据省最新文件要求，新建项目需试运行3个月以上方可向省大数据局发起终验，故未完成终验，未达到合同中约定的付款

条件，项目款未完全支付。

4. 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591.17万元，支出决算为601.97万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动追加支出10.8万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为167.00万元，支出决算为170.94万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动追加支出3.94万元。

6. 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72.60万元，支出决算为75.82万元，完成年初预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动追加支出3.22万元。

7. 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74.99万元。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。

8. 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73.21万元，支出决算为73.21万元，完成年初预算的100%。

9. 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68.64万元，支出决算为63.34万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动减少支出5.30万元。

10. 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159.15万元，支出决算为158.86万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动减少支出0.29万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,949.38万元，其中：

（一）人员经费2,678.96万元，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270.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.18万元，支出决算为13.18万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.50万元，下降3.65%。决算数较上年减少的主要原因是：我校厉行节约，落实过紧日子，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费支出有所减少。

（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11.40万元，支出决算11.40万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.45万元，下降11.28%。决算数较上年减少的主要原因是：我校厉行节约，落实过紧日子，2024年未支出公务用车购置费；严格控制公务用车运行经费支出，公务用车运行经费支出有所减少。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 11.40万元。主要用于：车辆加油、车辆保险、过路费充值及车辆维修。截至2024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1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.95万元，增长114.46%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年发生了一次外事接待，费用增加较多。具体是：

国内接待费 支出0.90万元，主要是：国内老年大学往来参观学习接待支出。2024年国内公务接待11批次、58人次。

国（境）外接待费 支出0.88万元，主要是：国际老年大学协会主席访问接待。2024年国（境）外公务接待1批次、4人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出270.42万元。与2023年度相比，减少4.65万元，下降1.69%，主要原因是：2024年在职人员人数较2023年减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额537.40万元，其中：政府采购货物支出59.30万元、政府采购工程支出447.97万元、政府采购服务支出30.13万元；授予中小企业合同金额537.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额537.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计26个项目进行了绩效自评，涉及资金5065.80万元，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

2024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

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	1340000.00	1340000.00	1340000	-	-	-
		-----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：运行维护面积达到28676㎡； 目标2：保障健身大楼正常运转，为教职工、学员提供一个干净、安全的健身环境。			2024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	10	
			管理楼层数	=7层	=7层	10	10	
		质量指标	大楼开放运行天数	≥300天	≥300天	10	10	
			时效指标	物业响应时限	≤48小时	≤48小时	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	保障健身大楼正常运转，为教职工、学员提供一个干净、安全的健身环境	有效保障	达成年度指标	30	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	健身大楼使用者满意度	≥90%	≥98%	10	10	
	总分					90	90	
自评 结论	1. 本项目年初设置7项绩效指标，截至2024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； 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。							

联系人：舒方艺

项目支出绩效目标自评表								
(2, 024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：	90,930.60	67,630.60	55,800.00	10.00	82.51%	8.25
		财政拨款：	90,930.60	67,630.60	55,800.00	—	—	—
		-----本级安排：	90,930.60	67,630.60	55,800.00	—	—	—
		-----其中：上级补助：	—	—	—	—	—	—
		其他：	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已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。				
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	15.00	15.00	无
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	15.00	15.00	无
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	10.00	10.00	无
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	项目受益人数	≥85人	100人	15.00	15.00	无
			建筑（工程）综合利用率	=100%	100%	15.00	15.00	无
	满意度指 标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	97%	10.00	10.00	无
	总 分					90.00	90.00	
自评 结论	1. 本项目年初设置7项绩效指标，截止2024年底，实际已全部完成，绩效指标完成率100%； 2. 本项目年初预算安排金额9.03万元，我单位年中减少经费2.33万元，调整后的全年预算金额为6.76万元，全年执行金额为5.58万元，预算执行率82.51%，预算执行率未达100%的原因：项目是根据实际决算支付尾款，决算报告资金剩余仅需支付5.58万元，故项目预算执行率未达100%。 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。 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。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	
	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				
	通过对老年学员的教学，推动学校各项工作高质量开展，提升老年人的认知和能力，推进老年教育，强化老龄工作的保障，每年计划开设班级数量300个班次，主要设置多元化的教学内容，不断满足老年人日益增长的精神文化需求。			通过对老年学员的教学，推动学校各项工作高质量开展，提升老年人的认知和能力，推进老年教育，强化老龄工作的保障，设置多元化的教学内容，不断满足老年人日益增长的精神文化需求。我校2024年共开设100个专业，其中新专业19个，较2023年增加23.4%。417个班级，增设学位4600余个，招学员9558人、15523人次，招生人数较2023年增长15%，招生人次较2023年增长17%，专业数、班级数、学员数均创历史新高。				
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	≥417班	20	20	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417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	≥95%	≥99.7%	10	10	
		时效指标	教学工作及时完成率	≥95%	≥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	推动学校各项工作高质量开展，满足广大老年学员日益增长的多元化、多层次学习需求	有效推动	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提升老年人的认知和能力，推进老年教育，强化老龄工作的保障，不断满足老年人日益增长的精神文化需求	持续提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员对教师教学的满意度	≥95%	≥99.90%	10	10	
	总分						90	90
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2024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2025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。							

联系人：舒方艺

项目名称			部分区域维修改造项目					
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：		4615500.00	4615500.00	4479673.90	10	97.06	9.71
	财政拨款：		4615500.00	4615500.00	4479673.90	-	-	-
	-----本级安排：		4615500.00	4615500.00	4479673.90	-	-	-
	-----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				
	通过维修改造约7900㎡校园内局部区域，为教职工、老年学员提供良好的办公及学习环境，有效营造老年教育氛围。具体目标如下： 1. 维修改造面积7929.47㎡； 2. 项目设计变更率小于10%； 3. 竣工验收合格； 4. 超概算项目比例小于10%。			项目已完成，并通过维修改造约7900㎡校园内局部区域，为教职工、老年学员提供良好的办公及学习环境，有效营造老年教育氛围。具体已完成目标如下： 1. 维修改造面积7929.47㎡； 2. 项目设计变更率为4.50%； 3. 竣工验收合格； 4. 超概算项目比例为0%。				
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	6	6	
			建设(改造、修缮)工程量	≥7929.47平方米	≥7929.47平方米	6	6	
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	≤4.5%	6	6	
			竣工验收合格率	≥90%	≥100%	6	6	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	≥100%	6	6	
			项目按计划开工率	≥90%	≥100%	6	6	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
			超概算项目比例	≤10%	≤0%	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益人数	≥9100人	≥10000人	10	10	
			建筑（工程）综合利用率	≥90%	≥100%	10	10	
			设施正常运转率	≥90%	≥100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥98%	5	5	
			老年学员满意度	≥90%	≥97%	5	5	
总 分						90	90	
自评 结论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置13项绩效指标，截至2024年12月底，已完成13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：本项目全年预算金额为461.55万元，全年执行金额为447.97万元，预算执行率97.06%，预算执行率未达100%的原因是：本项目质保金暂未支付，根据合同约定，项目质保金应于2026年支付，故预算执行率未达标。 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。 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2025年经费使用，调整优化支出结构，不断提高资金使用效益。							

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	4080000	-	-	-
				-----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：运行维护面积达到57820m²； 目标2：保障教学楼及办公楼正常运转，为教职工、学员提供一个干净、安全的工作及学习环境。				目标1：2024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	运行维护面积	=57820平方米	=57820平方米	20	20			
		质量指标	物业服务合格率	≥90%	≥98%	10	10			
		时效指标	物管服务响应时限	≤48小时	≤48小时	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	保障教学楼及办公楼正常运转，为教职工、学员提供一个干净、安全的工作及学习环境	有效保障	达成年度指标	30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老年学员及教职工对物业管理工作的满意度	≥90%	≥98%	10	10			
总 分						90	90			
自评 结论	1. 本项目年初设置6项绩效指标，截至2024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。									

联系人：舒方艺

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	3702600	3702600	2010300	10	54.29%	5.43	
		财政拨款:	3702600	3702600	2010300			-	
		-----本级安排:	3702600	3702600	2010300			-	
		-----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: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:完善校园网络基础建设,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。			1、完成智慧校园软硬件建设,共建设11个子系统,4间直播教室,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2、完善校园网络基础建设,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。项目已于2024年底完成初验。 3、建成全省老年教育信息平台,提供先进智慧化管理手段,提高管理效率;建立功能齐全的教务教学管理系统;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。 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。					
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%	100%	10	10		
		数量指标	硬件配置完成率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	90%	10	9	项目已于2024年12月底完成初验,按照2024年11月29日《省大数据局 省财政厅关于印发贵州省省级政务信息系统建设管理办法实施细则(试行)的通知》文件要求,新建项目需在初验完成后3个月后进行终验,终验预计2025年4月进行。	
		时效指标	项目实施进度达标率	=100%	90%	10	9	项目三级等保测评预计4月份完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
		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	有效保障	8	8	
	可持续影响指标		数据目录和数据资源挂接率	=100%	0	7	0	目前账号问题正在处理中,预计4月份完成	
	可持续影响指标		元数据梳理	=100%	0	7	0	目前账号问题正在处理中,预计4月份完成	
	可持续影响指标		系统正常使用年限	≥5年	5年	8	8	目前初验完成,使用正常	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						90	74	
	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质量指标“项目验收合格率=100%”完成率为90%,项目已于2024年12月底完成初验,按照2024年11月29日《省大数据局 省财政厅关于印发贵州省省级政务信息系统建设管理办法实施细则(试行)的通知》文件要求,新建项目需在初验完成后3个月后进行终验,终验预计2025年4月进行。时效指标“项目实施进度达标率=100%”中三级等保测评需要系统建设完成后开展相关工作且流程繁琐,预计4月份完成。可持续影响指标中“数据目录和数据资源挂接率”和“元数据梳理”因大数据局系统账号问题,目前正在处理中,预计4月份完成。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.项目年初安排预算370.26万元,全年执行金额201.03万元,预算执行率为54.29%;预算执行率未达100%的原因是:由于省级政务信息系统建设相关政策调整,终验一定程度延期,导致预算资金尚未使用,且我单位在信息化建设工作尚项目经验不足,后续将加强预算执行率。 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2025年,项目预计于2024年完成,确保项目实施得到良好的效益。							

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	1600000	1600000	1600000	10	100.00	10
			财政拨款：	1600000	1600000	1600000	-	-	-
			-----本级安排：	1600000	1600000	1600000	-	-	-
			-----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：有效盘活国有资产，弥补学校部分运行维护费用； 目标2：保障健身大楼和停车场正常运转，为教职工、学员提供一个干净、安全的健身环境。				本项目实施主要为收取我校固定资产出租的租金，我校2024年已按照计划完成全部目标，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	盘活资产收取租金	≥160万元	≥160万元	20	20		
		质量指标	非税支出合规	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	按期支付率	≥90%	≥90%	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	有效盘活国有资产，弥补学校部分开支，节省财政支出	有效盘活	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工及学院满意度	≥90%	≥98%	10	10		
	总 分						90	90	
自评 结论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置6项绩效指标，截至2024年12月底，已完成6项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2. 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； 3. 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进行预算，树牢过“紧日子”的思想，确保必要的经费保障。								

联系人：舒方艺

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:		300000. 00	300000. 00	300000. 00	10	100. 00	10
			财政拨款:		300000. 00	300000. 00	300000. 00	-	-	-
			-----本级安排:		300000. 00	300000. 00	300000. 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					
	组织策划全省有影响力的老同志活动，不断增强贵州省老年教育工作影响力，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。				根据《贵州老年大学2024年校园文化系列活动工作计划》，精心策划并 组织省直机关离退休老同志、全省老同志开展大型活动、主题活动、特色活动、赛事活动、常规活动等30余次，覆盖5万余人。全年活动内容丰富、形式多样、亮点迭出、精彩纷呈，项目的实施不断增强了贵州老年教育工作的覆盖面 极大地丰富了老同志的精神世界，使其成为引领社会风气、输送优质文化服务的关键阵地。					
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	组织活动次数	≥20次	≥30次	10	10	根据老同志对校园文化活动的新一期待和新需求，在“五一”“七一”“国庆”等特殊时间节点，组织开展了各类体育赛事活动，导致年度指标值与实际完成值存在正向偏差。		
			活动覆盖及服务人次	≥50000人次	≥50627人次	10	10			
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	开展各类活动完成及时率	≥95%	≥95%	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	增强贵州老教工作的影响，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	有效增强	达成年度指标	15	15			
		可持续影响指标	引导老同志树立积极向上、乐观的生活态度，保障老同志精神文化需求，凝聚银龄力量，丰富老同志精神生活	持续引导	达成年度指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老同志对活动服务的满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分						90	90		
自评 结论	1. 绩效目标完成情况: 本项目年初设置9项绩效指标，截至2024年12月底，已完成9项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2. 本项目全年预算金额为30. 00万元，全年执行金额为30. 00万元，预算执行率达到100. 00%，无预算执行率相关问题； 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。 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 进行预算，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。									

联系人：舒方艺

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	595300	595300	595300	10	100.00	10	
		财政拨款：	595300	595300	595300	-	-	-	
		-----本级安排：	595300	595300	595300	-	-	-	
		-----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				
	通过举办培训班，引导离退休干部党员政治坚定、理想永存，坚定践行社会主义核心价值观，提高离退休干部党员的能力素质，每年计划举办15期离退休干部党员培训班，培训1500人次左右。				全年共举办离退休干部党支部书记、委员培训班16期，培训共覆盖49家省直单位、3个市州。共计培训1614名离退休干部党员，参训对象满意率达97%。				
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	≥1500人	≥1614人	10	10		
			培训期数	≥15期	≥16期	5	5		
		质量指标	传达会议精神及普法教育	=100%	=100%	5	5		
			培训合格率	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	培训工作完成及时率	≥95%	≥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	推动全省离退休干部党建发展，提高离退休干部党员的能力素质	有效推动	达成年度指标	20	20	
	可持续影响指标		提高教学质量，保障老年学员更好适应新时代学习需求	持续提高	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训对象满意度	≥95%	≥97%	10	10		
	总分						90	90	
	自评 结论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置9项绩效指标，截至2024年12月底，已完成9项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2. 本项目实施过程中存在问题：无。 3. 下一步改进建议：明年将根据工作实际认真做好项目预算并科学设置绩效指标； 4. 以后年度预算安排建议：结合2025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。							

联系人：舒方艺

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	60000.00	60000.00	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					
	通过举办2个班次的老教系统干部能力素质、业务培训，有效提升老教系统干部能力素质，促进全省老年教育高质量发展。				赴厦门举办贵州省第22期老年大学校长及老教系统干部业务培训班，有效提升老教系统干部能力素质，促进全省老年教育高质量发展。					
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）	≥2次	≥1次	5	2.5	因原计划为出省培训，我校为控制成本，将两次培训融在一起，共培训75人次。		
			培训人次	≥70人/次	≥75人/次	5	5			
	产出指标 (50分)	质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥100%	10	10			
			时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥100%	10	10		
	产出指标 (50分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
			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	通过开展培训，有效提升老教系统干部能力素质，促进全省老年教育高质量发展	有效提升	达成年度指标	30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	87.5			
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2024年12月底，已完成7项绩效指标，绩效指标完成率87.5%； 2. 本项目实施过程中存在如下问题：培训次数指标未完成，培训班次未完成主要是因为出省培训，为控制成本，将两次培训融在一起，培训75人次； 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； 4. 下一步改进建议：科学设置各项指标，加强统筹调度，增强预算执行刚性。									

联系人：舒方艺

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	3500000	3500000	3414612.61	10	97.56	9.76
		财政拨款：	3500000	3500000	3414612.61	-	-	-
		-----本级安排：	3500000	3500000	3414612.61	-	-	-
		-----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				
	进一步加强贵州省新时代老年教育工作，满足学校部分班级教学日常支出、保障部分外聘教师薪酬、维护教学设施设备、推动老年教育课题课题研究，推动学校各项工作高质量开展，满足广大老年学员日益增长的多元化、多层次学习需求。			已进一步加强贵州省新时代老年教育工作，满足学校部分班级教学日常支出、保障部分外聘教师薪酬、维护教学设施设备、推动老年教育课题课题研究，推动学校各项工作高质量开展，满足广大老年学员日益增长的多元化、多层次学习需求。2024年共开设100个专业，其中新专业19个，较2023年增加23.4%。417个班级，增设学位4600余个，招收学员9558人、15523人次，招生人数较2023年增长15%，招生人次较2023年增长17%，专业数、班级数、学员数均创历史新高。				
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	≥3500人	≥9558人	10	10	我单位年初预计完成3500人招生人数，因加开专业、班级，为满足学员学习需求，实际完成9558人，导致年度指标值与实际完成值存在正向偏差。
			班级数量	≥100个	≥417个	10	10	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417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	≥95%	≥99.70%	10	10	
		时效指标	教学工作及时完成率	≥95%	≥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	满足广大老年学员的学习需求，促进老年人老有所学、老有所为、老有所乐，充分发挥老年人的社会正能量，维护社会稳定	有效促进	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	推动老年教育高质量开展，满足广大老年学员日益增长的多元化、多层次学习需求，强化老龄工作的保障促进养老体系和经济社会同步发展，适应人口老龄化发展趋势。	持续推动	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员对教师教学的满意度	≥95%	≥99.90%	10	10	
	总分						90	90
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2024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：本项目全年预算金额为350.00万元，全年执行金额为341.46万元，预算执行率97.56%，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2025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。							

联系人：舒芳艺

项目支出绩效目标自评表								
(2,024年度)								
单位（盖章）：			填报日期：2025/02/14					
项目名称		全省老年教育工作经费						
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：	225000	225000	225000	10	100.00	10
		财政拨款：	225000	225000	225000	-	-	-
		-----本级安排：	225000	225000	225000	-	-	-
		-----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				
	通过实施本项目，深入推进老年教育工作高质量发展，在贵州全省营造老年教育的良好氛围。2024年度具体目标如下：1. 召开会议2次，参会人次130人次，全面推进全省老年教育工作；2. 开展全省老年教育发展规划课题研究工作，为贵州省老年教育做好发展规划，引领老年教育高质量发展；3. 汇编老年教育理论研究成果，为老年教育提供理论指导。			1. 召开会议2次，参会人次130人次，全面推进全省老年教育工作；2. 积极开展理论研究立项申报，申报的老年人数字社会融入机制与路径研究、老年教育助力学习型社会建设研究、新时代老年人学习需求特征与发展趋势研究等三个研究课题被列入“全省高校人文社会科学研究”课题；3、制定《2024年贵州老年教育调研工作方案》，由校领导带队对5个市（州）开展调研；4. 开展老年教育40周年主题征文活动，收集征文519篇（其中理论研究成果文章151篇）。				
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	4	4	
			会议次数	≥2次	≥2次	4	4	
			课题成果	=1本	=1本	4	4	
			参会人次	≥130人次	≥140人次	4	4	
			汇编教育理论研究成果	=1本	=1本	4	4	
		质量指标	课题验收通过率	=100%	=100%	4	4	
			刊物编辑错误率	≤5%	≤3.50%	4	4	
			参会人员到会率	≥90%	≥100%	4	4	
		时效指标	项目开展时间	=1年	=1年	4	4	
			完成及时率	≥90%	≥100%	4	4	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			人均会议成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	汇编老年教育理论研究成果，为老年教育提供理论指导	有效指导	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	开展全省老年教育发展规划课题研究工作，为贵州省老年教育做好发展规划，引领老年教育高质量发展	有效推进	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			老年教育工作者满意度	≥90%	≥95%	5	5	
	总分						90	90
自评 结论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置16项绩效指标，截至2024年12月底，已完成16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、全省基层老年教育会议等会议，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。							

联系人：舒方艺

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			省老年大学综合楼						
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：	1688900	1688900	1688900	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	1688900	1688900	1688900			-
			-----本级安排：	1688900	1688900	1688900			-
			-----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				
	项目于2009年7月经省发改委批复立项（黔发改投资〔2009〕1803号），总投资为3782万元，其中，财政投资3730万元，学校自筹52万元。项目财务决算总投资3776.06万元，已支出3555.17万元，资金缺口220.89万元，学校自筹52万元，财政投资尾款168.89万元。主要用于支付项目建设尾款。				已完成综合楼建设，项目已支付尾款168.89万，并顺利通过验收，全校职工及老年学员对项目建设满意度均达90%。				
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	支付项目工程尾款	168.89万元	168.89万元	20.00	20.00		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	项目完成时限	按规定时限完成	已按规定完成	10.00	10.00		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100.00%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	可持续影响	改善教学环境	有效改善	改善教学环境，学员满意度提高	30.00	30.00		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全校职工以及老年学员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
	总 分						90	90	
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2024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，通过实施综合楼建设，为全校师生提供一个干净、安全的学习环境，有效增强老同志的幸福感； 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。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			造林补助资金							
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：	500000.00	500000.00	484573.00	10	96.91	9.69	
			财政拨款：	500000.00	500000.00	484573.00	-	-	-	
			-----本级安排：	500000.00	500000.00	484573.00	-	-	-	
			-----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					
	拟通过对贵州老年大学南校区部分区域进行绿化升级改造，补种银杏、红枫、八角金盘等美观植物，打造南校区局部景观，既美化老年大学校园环境，又培育发展老年教育第二、第三课堂，更好满足老年学员的幸福感、获得感。				已完成对贵州老年大学南校区部分区域进行绿化升级改造，补种银杏、红枫、八角金盘等美观植物，打造南校区局部景观，既美化老年大学校园环境，又培育发展老年教育第二、第三课堂，更好满足老年学员的幸福感、获得感。					
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	新增绿化面积	=2500平方米	=2500平方米	10	10			
			项目绿化完成率	≥95%	≥100%	10	10			
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	≥100%	10	10			
			项目按计划开工率	≥90%	≥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	项目受益人数	≥9100人	≥10000人	10	10			
			绿化面积综合利用率	≥90%	≥100%	10	10			
		生态效益指标	场地绿化及环境改善	校园绿化情况大幅改善，空气良好	达成年度指标	10	10			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度	教职工工作环境得到改善，较为满意	达成年度指标	5	5			
			老年学员满意度	学员学习环境得到改善，较为满意	达成年度指标	5	5			
	总 分						90	90		
	自评 结论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置10项绩效指标，截至2024年12月底，已完成10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：本项目年初安排资金50万元，全年使用金额48.46万元，预算执行率96.91%，项目预算执行率未达100%的原因是：项目质保金暂未支付，预计于2025年支付剩余质保金，故项目预算执行率暂未达到100%。 3. 项目产出和效益较好，通过实施南校区部分区域进行绿化升级改造，既美化老年大学校园环境，又培育发展老年教育第二、第三课堂，更好满足老年学员的幸福感、获得感。 4. 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。								

联系人：舒方艺