

池州老年大学（池州市干休所）2022 年度单
位决算

2023 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）2022 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）2022 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：2022 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）2022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）2022 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	274.92	一、一般公共服务支出	35	179.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	10.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	3.93	八、社会保障和就业支出	42	75.68
	9		九、卫生健康支出	43	2.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	9.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	278.85	本年支出合计	61	278.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	0.76
	30			64	
总计	31	278.85	总计	65	278.85

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	278.85	274.92						3.93
201			一般公共服务支出	180.21	176.28						3.93
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	180.21	176.28						3.93
2013150			事业运行	180.21	176.28						3.93
205			教育支出	10.75	10.75						
20501			教育管理事务	10.75	10.75						
2050101			行政运行	10.75	10.75						
208			社会保障和就业支出	75.68	75.68						
20801			人力资源和社会保障管理事务	49.82	49.82						
2080101			行政运行	6.00	6.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.82	43.82						
20805			行政事业单位养老支出	24.91	24.91						
2080502			事业单位离退休	15.75	15.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06						
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
210			卫生健康支出	2.51	2.51						
21011			行政事业单位医疗	2.51	2.51						
2101101			行政单位医疗	2.51	2.51						
221			住房保障支出	9.70	9.70						
22102			住房改革支出	9.70	9.70						
2210201			住房公积金	8.16	8.16						
2210202			提租补贴	1.55	1.55						

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
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	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						
201			一般公共服务支出	179.44	92.72	86.72			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	179.44	92.72	86.72			
2013150			事业运行	179.44	92.72	86.72			
205			教育支出	10.75	10.75				
20501			教育管理事务	10.75	10.75				
2050101			行政运行	10.75	10.75				
208			社会保障和就业支出	75.68	75.68				
20801			人力资源和社会保障管理事务	49.82	49.82				
2080101			行政运行	6.00	6.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.82	43.82				
20805			行政事业单位养老支出	24.91	24.91				
2080502			事业单位离退休	15.75	15.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06				
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210			卫生健康支出	2.51	2.51				
21011			行政事业单位医疗	2.51	2.51				
2101101			行政单位医疗	2.51	2.51				
221			住房保障支出	9.70	9.70				
22102			住房改革支出	9.70	9.70				
2210201			住房公积金	8.16	8.16				
2210202			提租补贴	1.55	1.55				

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	274.92	一、一般公共服务支出	30	175.52	175.52		
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	10.75	10.75		
	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	75.68	75.68		
	9		九、卫生健康支出	38	2.51	2.51		
	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	9.70	9.70		
	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	274.92	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	274.16	274.16		
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	0.76	0.76		
总计	29	274.92	总计	58	274.92	274.92		

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

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	274.17	187.45	86.72
201			一般公共服务支出	175.52	88.80	86.72
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	175.52	88.80	86.72
2013150			事业运行	175.52	88.80	86.72
205			教育支出	10.75	10.75	
20501			教育管理事务	10.75	10.75	
2050101			行政运行	10.75	10.75	
208			社会保障和就业支出	75.68	75.68	
20801			人力资源和社会保障管理事务	49.82	49.82	
2080101			行政运行	6.00	6.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.82	43.82	
20805			行政事业单位养老支出	24.91	24.91	
2080502			事业单位离退休	15.75	15.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210			卫生健康支出	2.51	2.51	
21011			行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101101			行政单位医疗	2.51	2.51	
221			住房保障支出	9.70	9.70	
22102			住房改革支出	9.70	9.70	
2210201			住房公积金	8.16	8.16	
2210202			提租补贴	1.55	1.55	

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	115.61	302	商品和服务支出	32.78	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	10.65	30201	办公费	1.64	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	18.57	30202	印刷费		310	资本性支出	1.33	
30103	奖金	41.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.33	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费	0.87	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	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	16.26	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.62	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	22.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.73	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	15.30	30216	培训费	0.76	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	21.24	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.33	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	5.98	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	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	0.04	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		153.34	公用经费合计						34.11

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	
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财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州老年大学（池州市干休所）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 278.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 278.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4.94 万元，下降 1.7%，主要原因：减少北校区维修改造经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 278.85 万元，其中：财政拨款收入 274.92 万元，占 98.6%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 3.93 万元，占 1.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 278.09 万元，其中：基本支出 191.37 万元，占 68.8%；项目支出 86.72 万元，占 31.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 274.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 274.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.37 万元，下降 1.6%。主要原因：减少北校区维修改造经费支出。

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 274.17 万元，占本年支出的 98.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.12 万元，下降 1.8%。主要原因是减少北校区维修改造经费支出。

（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 274.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 175.52 万元，占 64.1%；教育（类）支出 10.75 万元，占 3.9%；社会保障和就业（类）支出 75.68 万元，占 27.6%；卫生健康（类）支出 2.51 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 9.70 万元，占 3.5%。

（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 203.89 万元，支出决算为 274.17 万元，完成年初预算的 134.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是通过遴选增加工作人员 1 人以及职务晋升工资增加等人员经费增加；二是追加政府目标考核奖支出经费。其中：基本支出 187.45 万元，占 68.4%；项目支出 86.72 万元，占 31.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（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 167.21 万元，支出决算为 175.52 万元，完成年初预算的 105.0%。决算数大

于预算数的主要原因是通过遴选增加工作人员 1 人以及职务晋升工资增加等人员经费增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加政府目标考核奖支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加政府目标考核奖支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加政府目标考核奖支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 11.82 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 133.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加政府目标考核奖支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

7.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 3.06 万

元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

9.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 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 38.0%。决算数小于预算数的主要原因是 4 月份起停止发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 187.45 万元，其中：人员经费 153.34 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 34.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

2022 年度，池州老年大学（池州市干休所）机关运行经费支出 32.78 万元，比 2021 年减少 28.10 万元，下降 46.2%，主要原因是减少北校区维修改造支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州老年大学（池州市干休所）政府采购支出总额 6.00 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 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 6.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 6.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 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 86.72 万元。从评价情况看，绩效目标设置较为合理，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，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标，自评结果均为优。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位预算资金在办学、服务保障方面均取得较好的执行效果，得到老年学员及老干部的一致认可，服务对象满意度 100%，单位运转高效，三公经费得到了有效控制，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。

池州老年大学（池州市干休所）在 2022 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绩效自评表。

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 99.97 分。全年预算数为 85.00 万元，执行数为 84.72 万元，完成预算的 99.7%。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，切实提升教学水平和服务质量，参加学习 2900 余人；二是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。发现的主要问题及原因：预算支出科目编制不够精准，原因是老年教育活动开展的不确定性，很难在预算编制阶段确定具体的支出标准。下一步改进措施：强化预算编制，结合实际及上年度单位预算执行情况，科学、合理确定单位支出预算，提高预算编制的科学化、规范化和精细化。

老年教育及老干部工作专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 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:	85	85	84.72	10	99.67%	9.97	
	其中: 本年财政拨款	85	85	84.72	—			
	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				
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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 2900 余人, 参加各科学习 5200 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。</p>				
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	举办、组织参加活动次数	≥50 次	55	2	2	
			开设课程	≥140 门	147	3	3	
			老干部慰问人次	≥60 人次	70	5	5	
			学习人次	≥4500 人次	5245	5	5	
			学习人数	≥2600 人	2913	5	5	
		质量指标	老年教育开展情况	进一步提升办学水平	达成预期指标	5	5	

		老干部待遇落实情况	全面落实老干部各项待遇	达成预期指标	5	5	
	时效指标	老年教育教学时间	≥8月	8	5	5	
		慰问完成时间	重要节庆日前夕、老同志生病住院、生日祝寿	达成预期指标	5	5	
	成本指标	老干部走访慰问	≤3万元	3	2	2	
		组织开展二、三课堂	≤27万元	27	2	2	
		添置教学桌椅等教学设施设备	≤10万元	9.24	1	1	
		教室等公共场所维修改造	≤4万元	4	1	1	
		学校书吧、积分超市添置图书、物品	≤3万元	3	1	1	
		校刊编印(2期)等教育教学宣传	≤3万元	3	1	1	
		教师及聘请人员工资	≤35万元	35	2	2	
效益指标(30分)	经济效益指标	助力新阶段现代化“三优池州”建设	教育引导老年人发挥余热	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	老年教育入学率	较上年明显提高	达成预期指标	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	=100%	100	5	5	
		进所老同志满意度	=100%	100	5	5	
总分					100	99.97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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的金额。

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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

2022 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）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	网络运维费项目支出绩效自评表	

1. 网络运维费项目支出绩效自评表

项目名称		网络运维费						
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:	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	2	2	2	—			
	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				
	充分展示老年教育成果, 进一步扩大池州老年教育社会影响力			老年教育成果得到充分展示, 池州老年教育社会影响力得到进一步扩大				
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	推出信息等	及时推出老年教育活动、成果等信息	达成预期指标	20	20	
		质量指标	加强老年教育宣传引导	充分展示老年教育成果、促进交流沟通	达成预期指标	10	10	
		时效指标	信息推出时间	及时宣传活动信息	达成预期指标	10	10	

	成本指标	网站维护费	≤0.2 万元	0.2	5	5		
		公众号维护更新费	≤1.8 万元	1.8	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	助力新阶段现代化“三优”池州建设	教育引导老年人发挥余热	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	老年教育入学率	逐年明显提升	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	加强文明创建宣传引导	巩固文明创建成果	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	≥100%	100	10	10		
总分						100	100.00	