

2022年度
郴州市老干部活动中心
心(郴州市老年大学)部
门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)部门概况

一、部门职责

郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)的主要职责是：

- (一) 承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理；
- (二) 承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作；
- (三) 负责市老年大学的日常管理服务，办好市委老干部党校。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

郴州市老干部活动中心（郴州市老年大学）属于财政全额拨款的参公管理事业单位，内设机构四个：办公室、组织宣传室、老年教育室、财务事务室。

(二) 决算单位构成

郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)2022年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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	570.75	一、一般公共服务支出	32	502.29
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	50.00	五、教育支出	36	163.58
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		八、社会保障和就业支出	39	53.14
	9		九、卫生健康支出	40	6.35
	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	8.96
	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	9.56
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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
	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	620.75	本年支出合计	58	743.88
使用非财政拨款结余	28	123.13	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	743.88	总计	62	743.88

注：1. 本表反映部门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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	620.75	570.75		50.00			
201	一般公共服务支出	502.29	502.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	497.29	497.29					
2013101	行政运行	208.39	208.39					
2013102	一般行政管理事务	263.00	263.00					
2013150	事业运行	25.90	25.90					
205	教育支出	50.00			50.00			
20599	其他教育支出	50.00			50.00			
2059999	其他教育支出	50.00			50.00			
208	社会保障和就业支出	53.14	53.14					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85					
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19					
20808	抚恤	16.33	16.33					
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33					
210	卫生健康支出	6.35	6.35					
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35					
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
221	住房保障支出	8.96	8.96					
22102	住房改革支出	8.96	8.96					
2210201	住房公积金	8.96	8.96					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	743.88	471.88	272.00			
201	一般公共服务支出	502.29	234.29	268.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	497.29	234.29	263.00			
2013101	行政运行	208.39	208.39				
2013102	一般行政管理事务	263.00		263.00			
2013150	事业运行	25.90	25.90				
205	教育支出	163.58	163.58				
20501	教育管理事务	34.58	34.58				
2050101	行政运行	34.58	34.58				
20504	成人教育	79.00	79.00				
2050499	其他成人教育支出	79.00	79.00				
20599	其他教育支出	50.00	50.00				
2059999	其他教育支出	50.00	50.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	53.14	49.14	4.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81				
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85				
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19				
20808	抚恤	16.33	16.33				
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33				
210	卫生健康支出	6.35	6.35				
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
221	住房保障支出	8.96	8.96				
22102	住房改革支出	8.96	8.96				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	8.96	8.96				
229	其他支出	9.56	9.56				
22999	其他支出	9.56	9.56				
2299999	其他支出	9.56	9.56				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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	1	570.75	一、一般公共服务支出	33	502.29	502.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.14	53.14		
	9		九、卫生健康支出	41	6.35	6.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.96	8.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	570.75	本年支出合计	59	570.75	570.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	570.75	总计	64	570.75	570.75		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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	570.75	298.75	272.00
201	一般公共服务支出	502.29	234.29	268.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	497.29	234.29	263.00
2013101	行政运行	208.39	208.39	
2013102	一般行政管理事务	263.00		263.00
2013150	事业运行	25.90	25.90	
208	社会保障和就业支出	53.14	49.14	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	
20808	抚恤	16.33	16.33	
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
221	住房保障支出	8.96	8.96	
22102	住房改革支出	8.96	8.96	
2210201	住房公积金	8.96	8.96	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.97	302	商品和服务支出	20.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.77	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.66	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	30206	电费	5.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.06	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.92	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.19	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.46	39999	其他支出	
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	3.88			
	人员经费合计	277.86					公用经费合计	20.89

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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							

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. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)

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
1.27		0.27		0.27	1.00	0.40		0.27		0.27	0.13

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

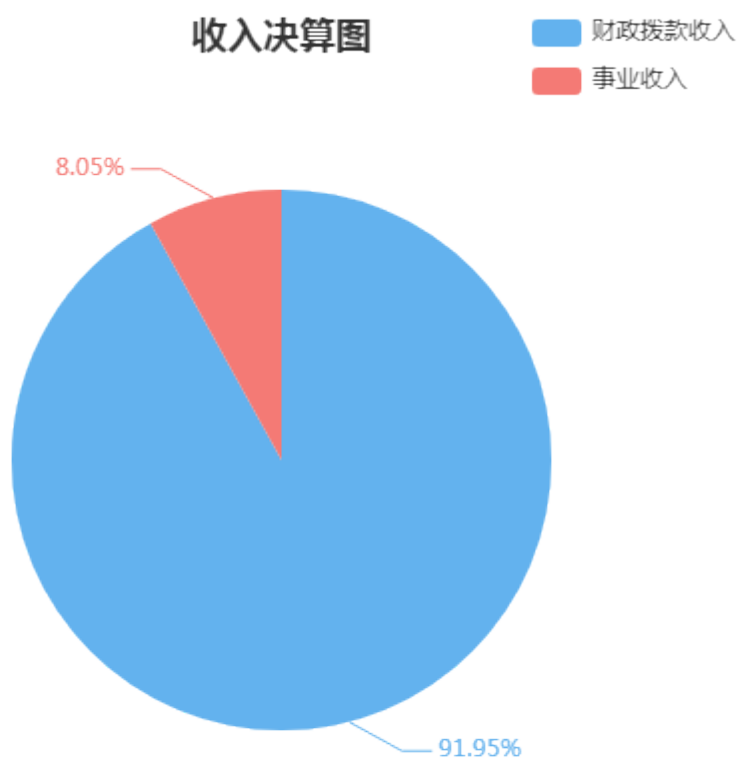
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 743.88 万元，与上年相比减少 5.11 万元，下降 0.68%。主要是因为部分老年大学学费下个年度拨付，本年度事业收入减少。

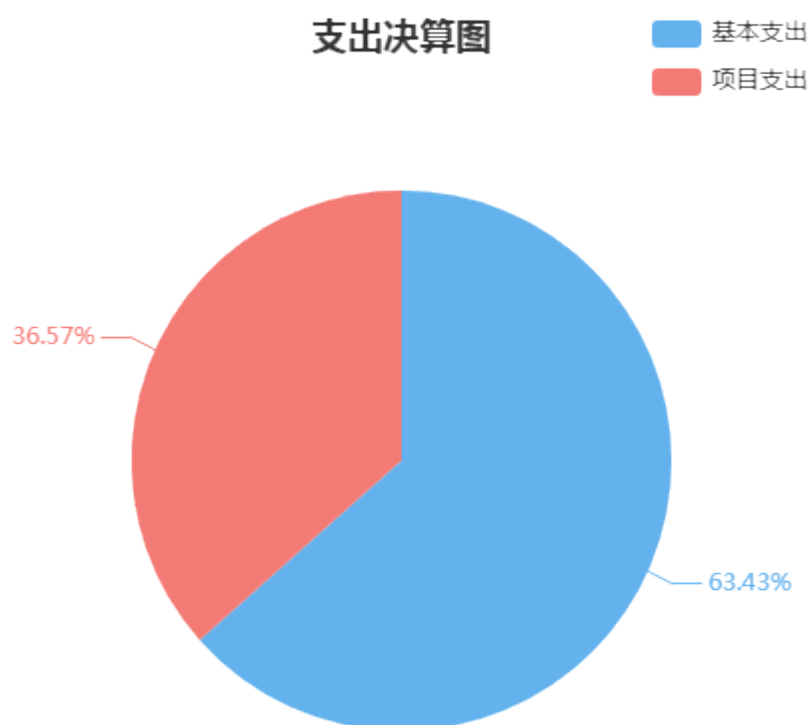
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 620.75 万元，其中：财政拨款收入 570.75 万元，占 91.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 50.00 万元，占 8.05%；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 年度支出合计 743.88 万元，其中：基本支出 471.88 万元，占 63.43%；项目支出 272.00 万元，占 36.57%；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、支总计 570.75 万元，与上年相比，增加 54.09 万元，上升 10.47%，主要是因为 1. 追加财政拨款绩效奖；2. 追加拨付丧葬费及抚恤金；3. 增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 570.75 万元，占本年支出合计的

76.73%，与上年相比，财政拨款支出增加 54.09 万元，上升 10.47%。主要是 1. 追加财政拨款绩效奖；2. 追加拨付丧葬费及抚恤金；3. 增人增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 570.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）502.29 万元，占比 88.01%；社会保障和就业支出（类）53.14 万元，占比 9.31%；卫生健康支出（类）6.35 万元，占比 1.11%；住房保障支出（类）8.96 万元，占比 1.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 505.16 万元，支出决算数为 570.75 万元，完成年初预算的 112.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整追加预算 5 万元作老年大学活动经费补助。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 185.26 万元，支出决算为 208.39 万元，完成年初预算的 112.49%，决算数大于预算数主要原因是：增人增资。

3、一般公共服务支出（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 280 万元，支出决算为 263 万元，完成年初预算的 93.93%，决算数小于预算数的主要原因是：调整项目经费至人员经费。

4、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 0 万元，支出决算为 25.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加拨付绩效奖。

5、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 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加军转干部工作经费拨款。

6、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 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 5.97 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 237.69%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加拨付退休人员职业年金记实款。

10、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 16.33 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 8.96 万元，支出决算为 8.96 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

2022 年度财政拨款基本支出 298.75 万元，其中：

人员经费 277.86 万元，占基本支出的 93.01%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.89 万元，占基本支出的 6.99%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.27 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 31.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 13.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，与上年相比减少 0.07 万元，下降 35.00%，减少的主要原因是厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.14 万元，上升 107.69%，增长的主要原因是车辆老化，对公车进行了全面检修，维修费用高。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.14 万元，上升 107.69%，增长的主要原因是车辆老化，对公车进行了全面检修，维修费用高。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.13 万元，占 32.50%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.27 万元，占 67.50%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.13 万元，全年共接待来访团组 2 个，来宾 21 人次，主要是省老年大学来郴指导交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 0.27 万元，主要是车辆检修费，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 20.89 万元，上年决算数 19.14 万元，比上年决算增加 1.75 万元，增加 9.14%，主要原因是：物业管理费增加。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；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）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况

1. 坚持政治建校，不断强化政治引领。一是把政治教育摆在首位。坚持党课、政治课制度，开展经常性思想政治学习。上半年组织学习中办发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》。下半年组织收看党的二十大开幕式，集中学习党的二十大精神等。并举办了“树立积极老龄观，做新时代幸福老人”思想政治专题讲座，探索开设了微思政课，引导老同志在大是大非问题上与党中央保持高度一致。二是加强党组织建设和学员管理。进一步明确支委、班委、学委会的职责，组建了郴州市老年大学志愿服务队。三是强化正面引导。拓展了五岭校区副楼文化长廊，开展了“我看中国特色社会主义新时代”征文活动，举办了喜迎二十大文艺演出和诗书画影花作品比赛展览活动。

2. 坚持以创促建，深化示范校创建工作。一是扩大影响争取支持。学校先后邀请了省领导、市领导等来我校调研指导创建示范校工作，提出了许多宝贵意见。二是对表对标抓好示范校创建。对照《中国老年大学示范校评价指南》要求，学校新设了九个系，实行院系二级管理。新成立了学员管理处，规范招生和社团的管理，打造了文化品牌，创建了郴州市老年大学网站。三是全面做好资料申报工作。参加了中国老年大学协会在内蒙古赤峰举办的“中国老年大学标准示范校认证”第二期培训班，多次召开校委会专题研究创建资料申报工作，对照《评价指南》市级老年大学行政管理、党建与文化等 8 大项 150 多个指标，

责任到人,完成 32 个文字综合资料撰写及其他佐证材料整理于年底前上报,中老协负责创建同志对我校呈报资料表示高度肯定。

3. 坚持创新教学,不断提升办学水平。一是稳步做好招生工作。学校 2022 年统一实行按年收费,共招收 177 个教学班,学员达 11000 人次,比上年平均增加 2118 人次。二是稳妥做好开学教学工作。2022 年新选聘教师 10 人,教师达到 53 人。举办教师教学设备使用培训班,确保新教学设备能得到有效运用。三是开展各种形式研究活动。开展教案评比活动,对优秀教案给予表彰奖励。开展“精品课程”创建活动,10 位老师上了公开教研课。四是开展专题讲座进行通识教育。上学期举办了打击整治养老诈骗专题法治讲座和“食品健康知识”讲座。下学期分别举办了“人民币防伪知识”、“消防安全知识”和“中医健康急救知识”通识讲座,以及“非遗项目大布江拼布绣”专题讲座。五是加强班级管理和督学巡查。清查查出冒用他人身份上学 184 人,并做好纠正及后续工作。查验本期各科教师教案及备课情况,落实各班因故缺额人数,办理插班补员工作。对中心校区进行督学巡查,对巡查发现问题予以全校通报。

4. 坚持以人为本,不断完善设施和服务管理。一是全面推进了市老年大学项目建设。2022 年,学校累计投入 300 余万元用于改善教学环境。中心校区,着重推进教学楼加装电梯项目及场地维护。目前已初步完成电梯建设项目前期设计。五岭校区在管理维护原场地基础上,装修改造面积约 2000 平方米,新增教学面积 1220.5 平方米。新增舞蹈教室、电钢琴教室、综合教室各 1 间,音乐教室 2 间,会议室、教

师休息室、物业办公室、消防控制室各 1 间，且全部投入使用。二是加强了资产管理。进一步建章立制，不断规范了教学、办公家具采购，确保满足教学需要。三是精心服务管理。稳妥做好物业管理、电梯、配电房及所属公共区设施维护维修，确保教学场所安全，营造良好的教学环境。

（二）存在的问题及原因分析

由于绩效指标不够全面、准确，导致现有预算绩效管理缺乏统一明确的绩效目标指标体系。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15. 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。

16. 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。

17. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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。

22. 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):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23. 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。

24. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

25. 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。

26. 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職業年金支出。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 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

2022 年度
郴州市老干部活动中心（郴州市老年大学）
整体支出绩效自评报告

单位名称：郴州市老干部活动中心（郴州市老年大学）

2023 年 3 月 22 日

一、单位基本情况

（一）主要职能

- 1.承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理；
- 2.承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作；
- 3.负责市老年大学的日常管理服务，办好市委老干部党校。

（二）机构情况

郴州市老干部活动中心（郴州市老年大学）属于财政全额拨款的参公管理事业单位，下设机构四个：办公室，组织宣传室，老年教育室，财务事务室。

（三）人员情况

本单位编制人员为 20 人，年末实有在职人数 12 人（行政编制人员 9 人，工勤人员 3 人）。

（四）资产管理情况

本单位固定资产账面金额为 132.83 万元，其中土地、房屋及构筑物 66.05 万元，占固定资产的 49.72%；设备 40.69 万元，占 30.63%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位 2022 年基本预算支出为 225.16 万元，占整体预算支出 44.57%，其中，工资福利支出 189.43 万元、商品和服务支出 29.05 万元、对个人和家庭的补助支出 6.68 万元。

实际基本决算支出为 471.88 万元，占整体决算支出 63.43%，其中：

（1）工资福利支出 263.22 万元，用于支付在职人员劳动报酬及缴纳各项社会保险费。

（2）商品和服务支出 138.24 万元，用于单位支付办公费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费等。

（3）对个人和家庭的补助支出 67.35 万元，用于发放离退休人员节日补贴、抚恤金等。

（4）资本性支出 3.06 万元，用于购置办公设备及信息网络及软件购置更新。

基本决算支出与基本预算支出差异 246.72 万元，形成原因如下：

- 1.追加财政拨款绩效奖、文明奖；
- 2.追加丧葬费和抚恤金；
- 3.增人增资。

（二）项目支出情况

本单位 2022 年项目预算支出为 280 万元，占整体预算支出 55.43%，实际项目决算支出为 272 万元，项目支出主要用于：

（1）老干所含水电物业补助项目支出 30 万元，用于中心校区院内物业管理、设施维护、日常运行以及综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、水电费等。

（2）老年大学运维经费项目支出 238 万元，用于保障老年

大学五岭校区及中心校区日常运维，包括物业管理费、水电费、电梯运行费、会议室使用费、教师工资、教材、办公费、活动经费等。

(3) 军转工作经费项目支出 4 万元，用于保障我单位军转干部、退伍安置人员的节假日慰问金、工会活动经费、五险一金和上调基本工资以及带薪脱产教育培训费用。

项目决算支出与项目预算支出差异 8 万元，主要原因：根据政策调整项目经费为人员经费。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 坚持政治建校，不断强化政治引领。一是把政治教育摆在首位。坚持党课、政治课制度，开展经常性思想政治学习。上半年组织学习中办发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》。下半年组织收看党的二十大开幕式，集中学习党的二十大精神等。并举办了“树立积极老龄观，做新时代幸福老人”思想政治专题讲座，探索开设了微思政课，引导老同志在大是大非问题上与党中央保持高度一致。二是加强党组织

建设和学员管理。进一步明确支委、班委、学委会的职责，组建了郴州市老年大学志愿服务队。三是强化正面引导。拓展了五岭校区副楼文化长廊，开展了“我看中国特色社会主义新时代”征文活动，举办了喜迎二十大文艺演出和诗书画影花作品比赛展览活动。四是科学管理做好疫情防控工作。上半年组织全校师生员工免费进行了全员核酸检测，落实了值班值守。十二月前后视疫情严峻情况果断停止线下教学，确保了师生身体健康和生命安全。

（二）坚持以创促建，深化示范校创建工作。一是扩大影响争取支持。学校先后邀请了省老干部（老年）大学协会会长周祥辉、副会长陈良凤，省老干部（老年）大学郭文校长，市委厅级离退休干部党支部龙定鼎等来我校调研指导创建示范校工作，提出了许多宝贵意见。二是对表对标抓好示范校创建。对照《中国老年大学示范校评价指南》要求，学校新设了九个系，实行院系二级管理。新成立了学员管理处，规范招生和社团的管理，打造了文化品牌，创建了郴州市老年大学网站。三是全面做好资料申报工作。参加了中国老年大学协会在内蒙古赤峰举办的“中国老年大学标准示范校认证”第二期培训班，多次召开校委会专题研究创建资料申报工作，对照《评价指南》市级老年大学行政管理、党建与文化等 8 大项 150 多个指标，责任到人，完成 32 个文字综合资料撰写及其他佐证材料整理于年底前上报，中老协负责创建同志对我校呈报资料表示高度肯定。

（三）坚持创新教学，不断提升办学水平。一是稳步做好招生工作。学校 2022 年统一实行按年收费，共招收 177 个教学班，学员达 11000 人次，比上年平均增加 2118 人次。二是稳妥做好开学教学工作。2022 年新选聘教师 10 人，教师达到 53 人。为加强教师岗前培训，分别于 3 月 1 日和 8 月 30 日开学前召开全体教师会，举办教师教学设备使用培训班，确保新教学设备能得到有效运用。三是开展各种形式研究活动。开展教案评比活动，对优秀教案给予表彰奖励。开展“精品课程”创建活动，10 位老师上了公开教研课。四是开展专题讲座进行通识教育。上学期举办了打击整治养老诈骗专题法治讲座和“食品健康知识”讲座。下学期分别举办了“人民币防伪知识”、“消防安全知识”和“中医健康急救知识”通识讲座，以及“非遗项目大布江拼布绣”专题讲座。五是加强班级管理和督学巡查。清查出借用他人身份上学 184 人，并做好纠正及后续工作。查验本期各科教师教案及备课情况，落实各班因故缺额人数，办理插班补员工作。对中心校区进行督学巡查，对巡查发现问题予以全校通报。

（四）坚持交流互鉴，教学科研成果斐然，文化艺术硕果累累。一是理论学术研究成果突出。2022 年 11 月初在厦门举行的首届中国老年大学校长高峰论坛上，我校李日顺校长、李芝生副校长撰写的《老年大学在实现老年人老有所为、社会参与的地位和作用研究》获评优秀论文三等奖并入编《论文集》。张家文副校长等二人 2 篇论文获优秀奖。张长发、张家文在全

国《老年教育》上发表论文 2 篇。杨小奇老师在《中华医学信息导报》《中国药理学报》发表论文 3 篇。李明教授和李芝生、廖相栋、李亚兰、蒋艳玲、曹利玲、刘永进等 9 人在湖南省《诗词论坛》上发表论文 21 篇。二是文艺演出获奖多多。在 2022 年春节全国老年大学文艺大联欢活动中，我校获“人气组织奖”“积极创作奖”。大合唱《在灿烂阳光下》，模特《花开中国》获全国人气作品奖。4 名指导老师获“突出人才奖”。9 月在厦门举行的第八届全国老年大学文艺汇演中，我校太极队表演的《我爱你中国》获茉莉花（二等）奖，舞蹈队《瑶寨花开幸福来》获三角梅（三等）奖，学校获优秀组织奖。在省老干局等组织的迎二十大文艺活动中，我校合唱团、京剧队、模特队 3 个节目均获优秀奖。在郴州市级举办的几次比赛中，校舞蹈队获一等奖，健身球队获优秀奖第一名，古筝班获一等奖 2 个，二等奖 2 个。三是文艺创作硕果喜人。在郴州市旅游“四个最美”作品征集中，雷晓毅创作的《红了莽山》获最美旅游歌曲三等奖。在郴州市“西河乡村振兴”文艺作品征集活动中，我校廖立民、张国才教师等 7 人分别获美术、书法、诗词、楹联优秀作品奖。还有肖光珍、雷晓毅分别作曲的《采油茶》分获“词曲中国”大赛三等奖和长沙政法频道诗曲二等奖。

（五）坚持以人为本，不断完善设施和服务管理。一是全面推进了市老年大学项目建设。2022 年，学校累计投入 300 余万元用于改善教学环境。中心校区，着重推进教学楼加装电梯

项目及场地维护。目前已初步完成电梯建设项目前期设计。五岭校区在管理维护原场地基础上,装修改造面积约2000平方米,新增教学面积1220.5平方米。新增舞蹈教室、电钢琴教室、综合教室各1间,音乐教室2间,会议室、教师休息室、物业办公室、消防控制室各1间,且全部投入使用。二是加强了资产管理。进一步建章立制,不断规范了教学、办公家具采购,确保满足教学需要。三是精心服务管理。稳妥做好物业管理、电梯、配电房及所属公共区设施维护维修,确保教学场所安全,营造良好的教学环境。市委书记吴巨培到我校检查房屋建筑安全,对我校现代化设施设备和优良的校园环境给予了充分肯定。

七、存在的问题及原因分析

由于绩效指标不够全面、准确,导致现有预算绩效管理缺乏统一明确的绩效目标指标体系。

八、下一步改进措施

加强与财政部门的、单位内部的协调与沟通,编制范围尽可能的全面、完整,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性,开展绩效运行监控,监督各项目资金使用进度情况,尽最大可能减少预决算执行差异及执行偏离,避免超预算支出。

结合工作实际,优化预算绩效管理方法,设置更科学的预算绩效评价指标库,为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位根据单位整体绩效评定指标对各分项进行量化评价，自评得分 97 分，自评结果为“优”。绩效评价结果将作为以后年度郴州市老干部活动中心资金分配的重要依据，并作为市局认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求指定信息平台进行公布。

其他需要说明的情况

无

附件：

- 1.2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.2022 年度部门整体支出绩效自评表
- 3.2022 年度项目支出绩效自评报告（共 3 份）
- 4.2022 年度项目支出绩效自评表（共 3 份）

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	20		12		60%	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
公用经费	71.99		29.05		138.24	
其中：办公费	2.67		12.20		3.73	
水费、电费、差旅费	11.82		0		30.15	
会议费、培训费	0		0		0.12	
三公经费	0.13		1		1.61	
1.公务用车购置和维护经费	0.13		0		1.47	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	0.13		0		1.47	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0		1		0.14	
项目支出	300.41		280		272	
1.业务工作经费（一个项目一行）	300.41		280		272	
老干所含水电物业补助	28.21		30		30	
老年大学运维经费	272.2		250		238	
军转工作经费	0		0		4	
2.运行维护经费（一个专项一行）	0		0		0	
3.市级专项资金（一个项目一行）	0		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		225.16		471.88	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际 规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制 率
厉行节约保障措施	结合单位实际，细化完善厉行节约的具体要求，将厉行节约工作制度化、常态化					

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	郴州市老干部活动中心							
年度预 算申 请 (万元)	年初预算数	505.16	750.44	743.88	10	99.1%	7	
	年度资金总额	505.16	750.44	743.88	10	99.1%	7	
	按收入性质分: 750.44	按支出性质分: 750.44						
	其中: 一般公共预算: 570.75	其中: 基本支出: 471.88						
	政府性基金拨款: 0	项目支出: 272						
年度总 体 目 标	纳入专户管理的非税收入拨款: 50							
	其他资金: 123.13							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、组织老同志开展各项活动,管理服务老同志。院内物业管理、设施维护、日常运行以及综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效保障住所老同志的各项待遇落实,使整个老干部所院内得以有效运转,符合了各部门的卫生、园林绿化标准,为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造舒适整洁的环境,为城市建设作出应有的贡献(全年度践行)。二、保证市老年大学日常教学管理正常运行;做好原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作;做好学校两个校区教学环境、条件的改善工作</p>			<p>一、组织老同志开展各项活动,管理服务老同志。有效保障了住所老同志的各项待遇落实,使整个老干部所院内得以有效运转,符合了各部门的卫生、园林绿化标准,为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境,为城市建设作出了应有的贡献(全年度践行)。二、保证了市老年大学日常教学管理正常运行;做好了原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作;改善了学校两个校区教学环境、条件。</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)	重点工作 任务完成	物业服务面积覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			临聘教师人员数量	≥45人	≥45人	5	5	
			老干部大学开设班级数	≥149个	≥149个	5	5	
			教学质量合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		班级开设及时率	≥95%	≥95%	5	5		
		绿化覆盖率	≥95%	≥95%	5	5		
	履职目 标实现	对象覆盖率	≥90%	≥90%	5	5		
		活动开展及时率	≥90%	≥90%	5	5		
		设备故障清除及时率	≥95%	≥95%	5	5		
效益指标 (40分)	履职 效益	改善老同志人学习环境	改善	改善	15	15		
		提高为构建和谐社会起到重要的作用	逐步提高	逐步提高	15	15		

		满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

附件 3-1

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	老干所含水电物业补助
	年度预算金额	30 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	依据中共郴州市委办公室 郴州市人民政府办公室关于市级行政事业单位经营性及闲置国有资产管理改革的实施意见，达到为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献的目的。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2022 年资金年度预算安排 30 万元，实际支出 30 万元，主要用于院内物业管理、设施维护、日常运行以及综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等。
	项目绩效目标完成情况	物业服务面积 100%，公共设备完满率 100%，绿化完好率 100%，垃圾清运及时率 100%，设备故障清除及时率 100%，有效改善老年人学习环境。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

附件 3-2

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	老年大学运维经费
	年度预算金额	250 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	依据郴办字〔2005〕24 号及市领导批示，保证市老年大学日常教学管理正常运行，做好老年大学学员服务工作，提高教学质量，保障日常教学工作。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2022 年资金年度预算安排 250 万元，实际支出 238 万元，主要用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，包括物业管理费、水电费、电梯运行费、会议室使用费、教师工资、教材、办公费等。
	项目绩效目标完成情况	老年大学开设班级数超 149 个，临聘教师超 45 人，教学质量合格率达 90%，班级开设及时率 100%，物业服务面积 100%，有效改善老年人学习环境。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	根据财政政策，结合工作实际，将项目支出调整 17 万元至人员经费。年中调整追加预算 5 万元作老年大学活动经费补助。

附件 3-3

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	军转工作经费
	年度预算金额	0 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	保障我单位军转干部、退伍安置人员的正常待遇
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2022 年资金年度预算安排 0 万元，实际支出 4 万元，主要用于保障我单位军转干部、退伍安置人员的节假日慰问金、工会活动经费、五险一金和上调基本工资以及带薪脱产教育培训费用。
	项目绩效目标完成情况	我单位军转干部、退伍安置人员节假日等各项慰问金及交纳局机关工会的活动经费合计 1 万元；五险一金和上调基本工资 2.5 万元；在湘潭大学参加为期 1 年的融入式带薪脱产教育培训，培训期间各项报销合计 0.5 万元。保障对象准确无误且保障及时。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	年中追加财政拨款 4 万元。

附件 4-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干所水电物业补助							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	郴州市老干部活动中心			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好老年大学中心校区物业管理服务, 院内物业管理 21 万, 水电费支出 9 万			做好老年大学中心校区物业管理服务, 院内物业管理 21 万, 水电费支出 9 万				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	水电费	≤9 万元	≤9 万元	10	10	
			中心校区物业管理费	≤21 万元	≤21 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	物业服务面积	=7805 m ²	=7805 m ²	8	8	
			质量指标	公共设备完好率	=100%	=100%	8	8
		绿化完好率		=100%	=100%	8	8	
		时效指标		垃圾清运及时率	=100%	=100%	8	8
			设备故障清除及时率	=100%	=100%	8	8	
		经济效益指标						
	生态效益指标							
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	改善老年人学习环境	≥90%	≥90%	20	20	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老同志对于学习环境满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

附件 4-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老年大学运维经费							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	郴州市老干部活动中心			
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	250	238	238	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	238	238				
	上年结转资金 其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，包括物业管理费、水电费、电梯运行费，会议室使用费、教师工资，教材，办公费等。			保障了老年大学五岭校区及中心校区日常运维，包括物业管理费、水电费、电梯运行费，会议室使用费、教师工资，教材，办公费等。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	老年大学运行维护费	≤80万元	≤80万元	9	9	
			五岭校区运行维护费	≤170万元	≤153万元	9	9	
			追加老年大学活动经费	≤5万元	≤5万元	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	物业服务面积	=24266 m ²	=24266 m ²	4	4	
			老干部大学开设班级数	≥149个	≥149个	4	4	
			临聘教师人员数量	≥45人	≥45人	4	4	
			招生学员人次	≥20000人次	≥20000人次	4	4	
			开展教学专业	≥37个	≥37个	4	4	
			开展精品课程	≥2门	≥2门	4	4	
			学校社团数量	≥20个	≥20个	4	4	
			开展实践教学 活动	≥3次	≥3次	4	4	
	质量指标	教学质量合格率	≥90%	≥90%	4	4		
	时效指标	班级开设及时率	=100%	=100%	4	4		
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
生态效益指标								
社会效益指标		改善老年人学习环境	≥90%	≥90%	20	20		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	老同志对于学 习环境满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附件 4-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	军转工作经费							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	郴州市老干部活动中心			
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	0	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4	4				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我单位军转干部、退伍安置人员的正常待遇，包括节假日等各项慰问金、工会活动经费、五险一金和上调基本工资以及我单位军转干部带薪脱产教育培训费用。			保障了我单位军转干部、退伍安置人员的正常待遇，包括节假日等各项慰问金、工会活动经费、五险一金和上调基本工资以及我单位军转干部带薪脱产教育培训费用。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	节日慰问金、工会活动经费	≤1万元	≤1万元	7	7	
			五险一金、工资	≤2.5万元	≤2.5万元	8	8	
			带薪脱产培训费用	≤0.5万元	≤0.5万元	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	培训次数	≥1次	1次	10	10	
			节日慰问次数	≥8次	8次	10	10	
		质量指标	对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	待遇保障及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	为构建和谐社会起到重要的作用	≥90%	≥90%	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军转干部对工作满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100	