

2023年度
郴州市老干部活动中心
心（老年大学）部门决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度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（老年大学）单位概况

一、单位职责

郴州市老干部活动中心（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（老年大学）2023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（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（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	565.55	一、一般公共服务支出	32	485.10
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	330.00	五、教育支出	36	221.50
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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	51.55
	9		九、卫生健康支出	40	13.33
	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	15.57
	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	7.76
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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（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	897.05	本年支出合计	58	794.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.57	年末结转和结余	60	114.81
	30			61	
总计	31	909.62	总计	62	909.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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（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	897.05	565.55		330.00			1.50
201	一般公共服务支出	485.10	485.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	485.10	485.10					
2013101	行政运行	213.52	213.52					
2013102	一般行政管理事务	271.58	271.58					
205	教育支出	330.00			330.00			
20504	成人教育	330.00			330.00			
2050499	其他成人教育支出	330.00			330.00			
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55					
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55					
2080501	行政单位离退休	20.82	20.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69					
210	卫生健康支出	13.33	13.33					
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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（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
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60					
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73					
221	住房保障支出	15.57	15.57					
22102	住房改革支出	15.57	15.57					
2210201	住房公积金	15.57	15.57					
229	其他支出	1.50						1.50
22999	其他支出	1.50						1.50
2299999	其他支出	1.50						1.50

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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（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	794.81	523.24	271.58			
201	一般公共服务支出	485.10	213.52	271.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	485.10	213.52	271.58			
2013101	行政运行	213.52	213.52				
2013102	一般行政管理事务	271.58		271.58			
205	教育支出	221.50	221.50				
20504	成人教育	221.50	221.50				
2050499	其他成人教育支出	221.50	221.50				
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55				
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55				
2080501	行政单位离退休	20.82	20.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69				
210	卫生健康支出	13.33	13.33				
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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（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
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
221	住房保障支出	15.57	15.57				
22102	住房改革支出	15.57	15.57				
2210201	住房公积金	15.57	15.57				
229	其他支出	7.76	7.76				
22999	其他支出	7.76	7.76				
2299999	其他支出	7.76	7.76				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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（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	565.55	一、一般公共服务支出	33	485.10	485.10		
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	51.55	51.55		
	9		九、卫生健康支出	41	13.33	13.33		
	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	15.57	15.57		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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（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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	565.55	本年支出合计	59	565.55	565.55		
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	565.55	总计	64	565.55	565.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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（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	565.55	293.97	271.58
201	一般公共服务支出	485.10	213.52	271.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	485.10	213.52	271.58
2013101	行政运行	213.52	213.52	
2013102	一般行政管理事务	271.58		271.58
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55	
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	
2080501	行政单位离退休	20.82	20.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	
210	卫生健康支出	13.33	13.33	
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
221	住房保障支出	15.57	15.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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（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
22102	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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明细表

公开06表

部门：郴州市老干部活动中心（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	209.71	302	商品和服务支出	27.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.67	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.73	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.23	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		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	6.59	30227	委托业务费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.73	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.14	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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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明细表

公开06表

部门：郴州市老干部活动中心（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	8.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.67			
	人员经费合计	266.68					公用经费合计	27.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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（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
3.00		2.00		2.00	1.00	0.75		0.38		0.38	0.37

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

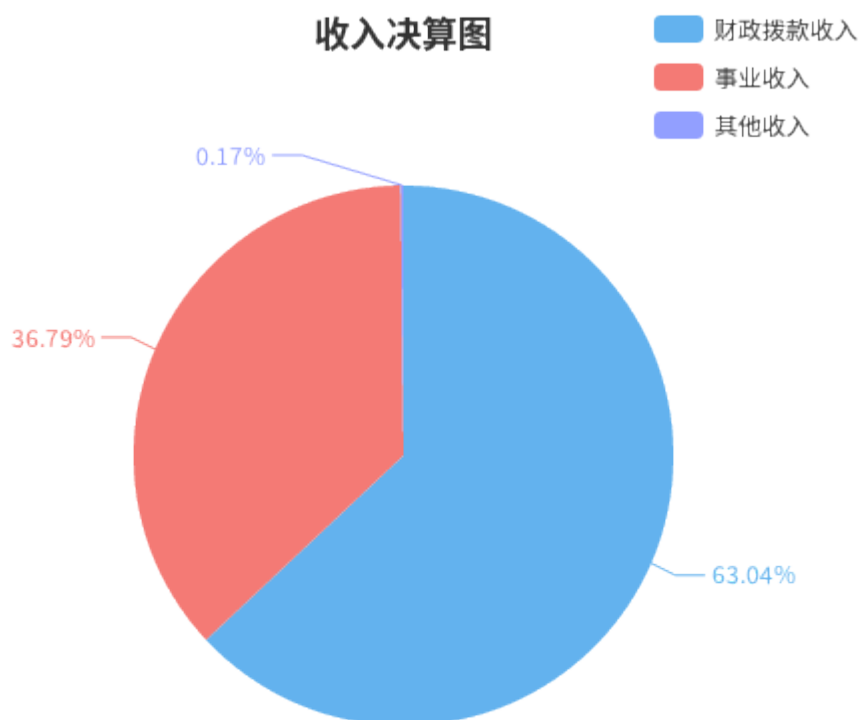
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 909.62 万元，与上年相比增加 165.74 万元，增长 22.28%。主要是因为老年大学教育收费非税收入增加。

二、收入决算情况说明

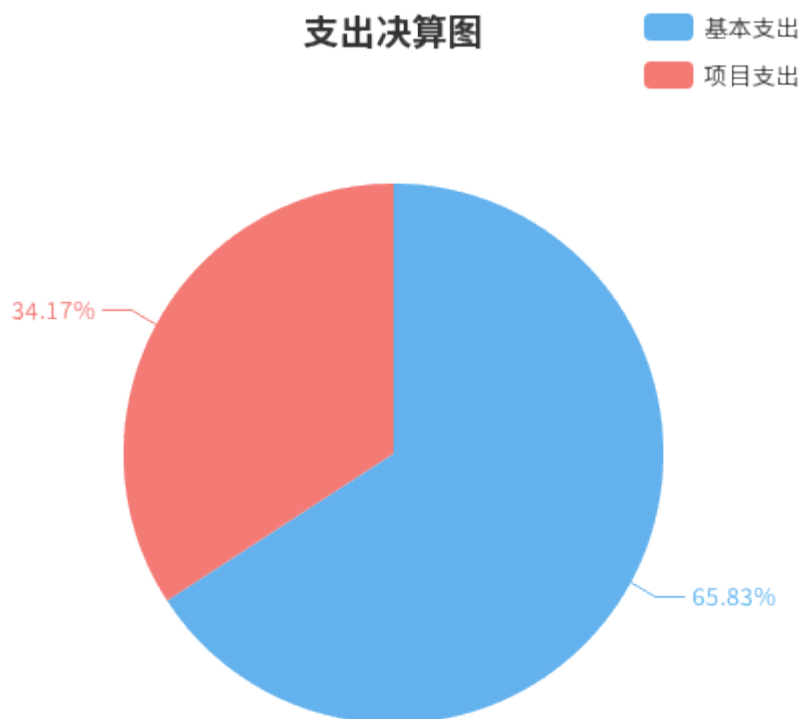
2023 年度收入合计 897.05 万元，其中：财政拨款收入 565.55 万元，占 63.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 330.00 万元，占 36.79%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.50 万元，占 0.17%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 794.81 万元，其中：基本支出 523.24 万元，占 65.83%；项目支出 271.58 万元，占 34.17%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 565.55 万元，与上年相比，减少 5.20 万元，减少 0.91%，主要是因为项目经费拨款减少。

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

2023 年度财政拨款支出 565.55 万元，占本年支出合计的 71.16%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.20 万元，减少 0.91%。主要是项目经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 565.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）485.10 万元，占比 85.77%；社会保障和就业支出（类）51.55 万元，占比 9.12%；卫生健康支出（类）13.33 万元，占比 2.36%；住房保障支出（类）15.57 万元，占比 2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 501.26 万元，支出决算数为 565.55 万元，完成年初预算的 112.83%，其中：

1、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 165.67 万元，支出决算为 213.52 万元，完成年初预算的 128.88%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

2、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 224 万元，支出决算为 271.58 万元，完成年初预算的 121.24%，决算数大于预算数主要原因是：追加老年大学五岭校区电梯安装资金。

3、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 53.21 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 39.13%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 18.08 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 9.04 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 140.38%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

6、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 15.69 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 61.19%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

7、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 6.09 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 61.25%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

8、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 15.57 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.97 万元，其中：

人员经费 266.68 万元，占基本支出的 90.72%，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 27.30 万元，占基本支出的 9.29%，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 3.00 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 25.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，与上年相比增加 0.35 万元，增长 87.50%，增长的主要原因是公务接待费支出增加。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 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 37.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，与上年相比增加 0.24 万元，增长 184.62%，增长的主要原因是市老年大学与其他省市老年大学业务交流增加，相应接待增加。

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 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要

原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 19.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，与上年相比增加 0.11 万元，增长 40.74%，增长的主要原因是新增车辆保险费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.37 万元，占 49.33%，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 0.38 万元，占 50.67%。其中：

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 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.37 万元，全年共接待来访团组 5 个，来宾 34 人次，主要是外省市老年大学来市老年大学业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.38 万元，主要是车辆检修费、保险费、通行费等支出，截止 2023 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

2023 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2023 年机关运行经费支出 27.30 万元，比上年决算数增加 6.41 万元，上升 30.68%，主要原因是：增人增资，相应工会经费、其他交通费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本单位开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度未开展培训，无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2023 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益，根据《郴州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《郴州市财政局关于批复 2023 年度市本级部门预算的通知》，我部门以申报并经财政部门批准的绩效目标为向导，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金的使用效益，不断提升公共服务水平。通过预算绩效管理，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，增强支出责任，财政资金整体绩效完成较圆满，达到了预期目标。

（二）单位整体支出绩效情况

一是突出政治引领，不断强化组织建设。中心（大学）始终把政治建设摆在首位，坚持党课、政治课制度，经常性组织开展思想政治学习。先后开展了党的二十大精神和深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习。及时新设或调整班级临时党支部，2023 年共设立 158 个临时党支部（含下学期新增设 2 个党支部），涵盖 2750 多名党员。举办了 2023 年上学期学员干部培训会、党支部书记培训班，

组织开展了 2021—2022 年度“评优评先”活动，评选表彰 25 个优秀党支部和 80 名优秀共产党员，树立标杆，弘扬正气。全年各党支部开展各类主题活动 120 余次，引导党员学员发挥优势作用，凝聚团结奋进力量。

二是突出以创促建，不断树形象扩大影响。2023 年是创建中国老年大学示范校的关键之年，学校拍摄了《扬帆举棹，圆梦金秋》迎检录像片，规划设计郴州市老年大学校史馆，起草制订《郴州市老年大学数字化校园建设规划方案（初稿）》，申请启用中老协 5G 智慧校园数字云系统和智能评教系统，不断推进“互联网+教学+党建+服务+管理”的老年大学新模式。规范“郴州市老年大学”微信公众号和官网的信息发布，全年微信公众号发布各类信息 120 余条，其中《郴州市老年大学举办深入学习党的二十大精神报告会》等 3 条稿件被省“三湘老干部 e 家”选用，现公众号关注人数达 8545 人，成为了学校重要宣传平台。编印《郴州老年教育》2 期（32 期、33 期）和《郴州市老年大学校报》，出版教学成果集《绽放夕阳之光》，编印《2023 年诗书画影教学成果集》。参加了中国老年大学协会举办的“奋进新征程，歌颂新时代”第四届“万人同唱一首歌”活动，荣获突出贡献奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 1 个，网络人气奖 5 个。参加在哈尔滨举办的首届全国老年大学戏曲展演和首届全国老年大学器乐大赛，获得优秀组织奖，选送的古筝节目《战台风》荣获二等奖；京剧《红娘》参加全国第三届“梨园杯”中华戏曲网络电视大赛获得金奖，并将推荐中央电视台参加星光大道演出。校舞蹈社团参加 2023 年“中国体育彩票”

湖南省老年人广场舞比赛，荣获优胜奖（一等奖）；校松韵合唱团演出曲目《乐呀乐哩乐》《辉煌》参加湖南省合唱协会主办的“唱响新时代·礼赞新征程”——2023湖南省合唱总展演荣获“银奖”和“最佳人气奖”。“助力旅发大会·走进最美郴州”教学成果展览，精选150多幅书画作品向全市人民展出；在市广播电视台举行了2023年教学成果展演，市领导莅临观看演出，当日网络直播观看演出实况达22.62万人。

三是突出创新教学，不断提升办学水平。学校组织了150余名学员参加了“孩子健康成长，家长好好说话”的隔代教育讲座，举办了“金融知识讲座”、“助力健康中国行动——老年健康公益项目”讲座、“老年常见皮肤疾病防控”和“老年带状疱疹防治”专题讲座、“口腔保健知识讲座”等。开展了自编教材展示评比活动，精品课程创建和观摩活动以及“建设社会主义法制文化，大力弘扬宪法精神”的法制宣传活动，被中国老年大学协会评为“使用统编教材‘通识类’积极单位”。开设线上教学，拓展老年教育资源，与湖南广电联合，利用99云电视平台，探索开办了含旅游地理、剪纸、诗词欣赏等课程的3期网络课程教学，共4个教学班，合计1052人，弥补线下教育资源不足短板，开启“文化养老”新模式，深受学员欢迎。

四是突出学员管理，不断服务社会助发展。升级报名方式，推行学年制，采用微信小程序网络报名、缴费和开电子发票，实现手机一键操作。全年招生情况稳中有升，累计报名22622人次，12960人数，实收学费200余万元。完善社团管理，社团活动有声有色。加强社团

指导，完成了 2022 年社团年检工作和新收到 2200 多份入社申请表全部电子录入。全年各社团开展活动 59 次，组建校志愿服务队，制定《郴州市老年大学志愿服务工作管理办法》，以班为单位成立志愿服务小队 110 个，引导老年学员积极投身乡村振兴、旅发大会服务保障、基层社会治理等工作，火热开展助残、敬老、爱幼等志愿服务活动。开展志愿服务活动累计 94 场，3371 人次，受到了社会各界的好评。校志愿服务总队参加市“庆五一劳动最光荣·助力旅发最美郴州”文艺汇演及志愿服务表彰大会，荣获“优秀组织奖”，13 位学员荣获“郴州市第一批五星志愿者”称号；参加“志愿服务助旅发·文明实践暖郴城”主题文明实践志愿服务活动，4 名学员获“全市优秀志愿者”称号。

五是积极推进适老化改造和场地维护。2023 年累计投入 260 余万元用于改善教学环境和场地维护。其中，中心校区电梯建设项目现已完成验收，下学期即可正式投入使用。稳步做好中心小区合唱教室漏水维修工程、院内主水闸维修工程、新接污水管工程和五岭校区增设教务处、防火门刷漆和副楼 7 层安装铝扣板吊顶及龙骨架等工程，确保教学场地安全。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算评价指标设定不够科学、准确。部分项目成本指标值未合理设置；

2、资金使用效率和管理效能有待提高。预算执行率偏低，部分项目部分产出指标因资金不足未完成。

本单位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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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

2023 年度郴州市老干部活动中心 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）

2024 年 3 月 29 日

一、单位基本情况

（一）主要职能

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，单位主要职责为：

- 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）是中共郴州市委老干部局下属二级机构，属于财政全额拨款的参公管理事业单位，内设四个科室：办公室，组织宣传室，老年教育室，财务事务室。

（三）人员情况

2023年末，本单位编制数20人，实有在职人数13人（行政编制人员11人，工勤人员2人），退休人员15人。

（四）资产管理情况

截至2023年12月31日止，我单位账面固定资产121.60万元。其中：土地、房屋及构筑物63.77万元，设备32.31万元，家具、用具25.51万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

（1）基本支出

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

本单位 2023 年基本预算支出为 277.26 万元，占整体预算支出 40.70%，其中：

1.工资福利支出 190.08 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 33.97 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 53.21 万元，用于发放离退休人员节日补贴、生活补助等。

（2）项目支出

项目支出是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出。

本单位 2023 年项目预算支出为 404 万元，占整体预算支出 59.30%，其中：

1.老干所含水电物业补助项目预算支出 24 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预算支出 200 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.老年大学教育收费非税收入 180 万元,用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维,中心校区安装电梯,给在校师生创造良好的教学环境和学习环境,提高教学质量,丰富学员课余活动,进一步提高老年人生活幸福感,获得感。

2023 年全年预算数 928.10 万元,其中:其他收入 1.50 万元,事业收入 330 万元,一般公共预算资金为 596.60 万元(基本支出 322.60 万元、项目支出 274 万元)。

(二) 部门收支决算情况

(1) 基本支出

保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出总额 523.24 万元,其中:其他收入及事业收入支出 229.26 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 293.97 万元(其中:工资福利支出 209.71 万元,商品和服务支出 27.30 万元,对个人和家庭的补助 56.97 万元)。与全年预算数 666.67 万元相一致相差 143.43 万元,预算执行率为 78.49%。

(2) 项目支出

2023 年项目支出总额 271.58 万元,其中:一般公共预算财

财政拨款支出总额 271.58 万元（工资福利支出 8.08 万元，商品和服务支出 209.91 万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，资本性支出 53.58 万元）。

其中：运行维护经费支出 271.58 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。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年我单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年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

2023 年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）年度绩效目标及完成情况

1、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，使整个老干所院内得以有效运转，符合各部门的卫生、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。

2、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。

（二）部门整体绩效

一是突出政治引领，不断强化组织建设。中心（大学）始终把政治建设摆在首位，坚持党课、政治课制度，经常性组织开展思想政治学习。先后开展了党的二十大精神和深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习。及时新设或调整班级临时党支部，2023年共设立158个临时党支部（含下学期新增设2个党支部），涵盖2750多名党员。举办了2023年上学期学员干部培训会、党支部书记培训班，组织开展了2021—2022年度“评优评先”活动，评选表彰25个优秀党支部和80名优秀共产党员，树立标杆，弘扬正气。全年各党支部开展各类主题活动120余次，引导党员学员发挥优势作用，凝聚团结奋进力量。

二是突出以创促建，不断树形象扩大影响。2023年是创建中国老年大学示范校的关键之年，学校拍摄了《扬帆举棹，圆梦金秋》迎检录像片，规划设计郴州市老年大学校史馆，起草制订《郴州市老年大学数字化校园建设规划方案（初稿）》，申请启用中老协5G智慧校园数字云系统和智能评教系统，不断推进“互联网+教学+党建+服务+管理”的老年大学新模式。规范“郴州市老年大学”微信公众号和官网的信息发布，全年微信公众号发布各类信息120余条，其中《郴州市老年大学举办深入学习贯彻党的二十大精神报告会》等3条稿件被省“三湘老干部e家”

选用，现公众号关注人数达 8545 人，成为了学校重要宣传平台。编印《郴州老年教育》2 期（32 期、33 期）和《郴州市老年大学校报》，出版教学成果集《绽放夕阳之光》，编印《2023 年诗书画影教学成果集》。参加了中国老年大学协会举办的“奋进新征程，歌颂新时代”第四届“万人同唱一首歌”活动，荣获突出贡献奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 1 个，网络人气奖 5 个。参加在哈尔滨举办的首届全国老年大学戏曲展演和首届全国老年大学器乐大赛，获得优秀组织奖，选送的古筝节目《战台风》荣获二等奖；京剧《红娘》参加全国第三届“梨园杯”中华戏曲网络电视大赛获得金奖，并将推荐中央电视台参加星光大道演出。校舞蹈社团参加 2023 年“中国体育彩票”湖南省老年人广场舞比赛，荣获优胜奖（一等奖）；校松韵合唱团演出曲目《乐呀乐哩乐》《辉煌》参加湖南省合唱协会主办的“唱响新时代·礼赞新征程”——2023 湖南省合唱总展演荣获“银奖”和“最佳人气奖”。“助力旅发大会·走进最美郴州”教学成果展览，精选 150 多幅书画作品向全市人民展出；在市广播电视台举行了 2023 年教学成果展演，市领导莅临观看演出，当日网络直播观看演出实况达 22.62 万人。

三是突出创新教学，不断提升办学水平。学校组织了 150 余名学员参加了“孩子健康成长，家长好好说话”的隔代教育讲座，举办了“金融知识讲座”“助力健康中国行动——老年健康公益项目”讲座、“老年常见皮肤疾病防控”和“老年带状疱疹防治”

专题讲座、“口腔保健知识讲座”等。开展了自编教材展示评比活动，精品课程创建和观摩活动以及“建设社会主义法制文化，大力弘扬宪法精神”的法制宣传活动，被中国老年大学协会评为“使用统编教材‘通识类’积极单位”。开设线上教学，拓展老年教育资源，与湖南广电联合，利用 99 云电视平台，探索开办了含旅游地理、剪纸、诗词欣赏等课程的 3 期网络课程教学，共 4 个教学班，合计 1052 人，弥补线下教育资源不足短板，开启“文化养老”新模式，深受学员欢迎。

四是突出学员管理，不断服务社会助发展。升级报名方式，推行学年制，采用微信小程序网络报名、缴费和开电子发票，实现手机一键操作。全年招生情况稳中有升，累计报名 22622 人次，12960 人数，实收学费 200 余万元。完善社团管理，社团活动有声有色。加强社团指导，完成了 2022 年社团年检工作和新收到 2200 多份入社申请表全部电子录入。全年各社团开展活动 59 次，组建校志愿服务队，制定《郴州市老年大学志愿服务工作管理办法》，以班为单位成立志愿服务小队 110 个，引导老年学员积极投身乡村振兴、旅发大会服务保障、基层社会治理等工作，火热开展助残、敬老、爱幼等志愿服务活动。开展志愿服务活动累计 94 场，3371 人次，受到了社会各界的好评。校志愿服务总队参加市“庆五一劳动最光荣·助力旅发最美郴州”文艺汇演及志愿服务表彰大会，荣获“优秀组织奖”，13 位学员荣获“郴州市第一批五星志愿者”称号；参加“志愿服务助旅发·文

明实践暖郴城”主题文明实践志愿服务活动，4名学员获“全市优秀志愿者”称号。

五是积极推进适老化改造和场地维护。2023年累计投入260余万元用于改善教学环境和场地维护。其中，中心校区电梯建设项目现已完成验收，下学期即可正式投入使用。稳步做好中心小区合唱教室漏水维修工程、院内主水闸维修工程、新接污水管工程和五岭校区增设教务处、防火门刷漆和副楼7层安装铝扣板吊顶及龙骨架等工程，确保教学场地安全。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标有待进一步明确、细化和量化。部分项目成本指标值设置偏少，还可进一步拆解。

（二）资产和财务管理、资金使用效益有待进一步提高。

八、下一步改进措施

（一）结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标。

（二）加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素编制年度预算，加强与财政部门、单位内部的协调与沟通，编制范围尽可能地全面、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。

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 98.45 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。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	20		13		65%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
公用经费	138.24		33.97		136.04	
其中：1.办公费	3.73		4.00		2.12	
2.水电费	30.15		0		33.9	
3.差旅费	0		0		5.72	
4.会议费	0		0		0.22	
5.培训费	0.12		0		0.34	
三公经费	0.40		3.00		0.75	
1.公务用车购置和维护经费	0.27		2.00		0.38	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	0.27		2.00		0.38	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0.13		1.00		0.37	
项目支出	272.00		404.00		271.58	
1.业务工作经费	0		0		0	
2.运行维护经费	272.00		404.00		271.58	
老年大学教育收费非税收入	0		180.00		0	
老干所水电物业补助	30.00		24.00		24.00	
老年大学运维经费	238.00		200.00		197.58	
军转工作经费	4		0		0	
市老年大学校区适老化加装电梯项目	0		0		50	
3.市级专项资金	0		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		277.26		523.24	
楼堂馆所控制情况 (2023 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
	0	0	0	0	0	0
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					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一

般商品和服务支出。

附件 2

2023 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)		上年 结转	年初 预算	年中 调整	全年预 算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	681.26	259.41	940.67	794.81	10	84.49%	8.45
	一般公共预算	0	501.26	95.34	596.60	按支出性质分: 794.81			
	政府性基金拨款	0	0	0	0	其中: 基本支出: 523.24			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	项目支出: 271.58			
	其他资金	0	180.00	164.07	344.07	经营支出: 0			
年度总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	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					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。			
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	开展实践教学 活动	≥3 次	3 次	4	4		
			学校社团数 量	≥20 个	22 个	4	4		
			开展精品课 程	≥2 门	6 门	4	4	创示范学校需 要	
			开设班级数	≥170 个	171 个	2	2		
			招收学员人 次	≥20000 人次	22000 人次	2	2		
			开展教学专 业	≥37 门	37 门	2	2		
			招聘教师人 数	≥50 人	54 人	2	2		
	质量 指标	对象覆盖率	=100%	100%	5	5			
	时效 指标	垃圾清运及 时率	=100%	100%	5	5			
		教学活动开 展及时率	=100%	100%	5	5			
	成本 指标	日常工作运 行维护费	≤80 万元	80 万元	5	5			
		聘用教师及 其他人员工	≤120 万元	117.50 万元	5	5			

			资					
			中心校区物 业管理费	≤21 万元	21 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	老同志共享 经济社会发 展幸福指数	≥80%	80%	30	30	
		生态效 益指标						
		可持 续影响指 标						
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分 (含预算执行率 10 分)						100	98.45	

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干所舍水电物业补助					项目类别	运行维护经费			
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)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.00	0	24.00	24.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	24.00	0	24.00	24.00				
	其他资金	0	0	0	0	0				
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 3 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 3 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	中心校区物业管理费	≤21 万元	21 万元	10	10			
			水电物业补助	≤3 万元	3 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	=10308 m ²	10308 m ²	10	10			
		质量指标	绿化覆盖率	=100%	100%	5	5			
			公共设施完好率	=100%	100%	5	5			
		时效指标	垃圾清运及时率	=100%	90%	10	8	物业管理质量待提高		
	设备故障清除及时率		=100%	90%	10	8	物业管理质量待提高			
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
			生态效益指标						
		社会效益指标	改善院内环境	≥80%	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 (含预算执行率 10 分)						100	96			

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-2

2023 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					项目类别	运行维护经费			
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)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200.00	0	200.00	197.58	10	98.79%	9.88	
	其中: 当年财政拨款	0	200.00	0	200.00	197.58				
	其他资金	0	0	0	0	0				
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	聘用教师及其他人员工资	≤120 万元	117.58 万元	10	10			
			日常工作运行维护费	≤80 万元	80 万元	10	10			
		社会成本指标							
									
	产出指标 (40分)	数量指标	开展实践教学活动	≥3 次	3 次	4	4			
			学校社团数量	≥20 个	22 个	4	4			
			开展精品课程	≥2 门	6 门	4	4	创示范学校需要		
			开设班级数	≥170 个	171 个	2	2			
			招收学员人次	≥20000 人次	22000 人次	2	2			
			开展教学专业	≥37 门	37 门	2	2			
			招聘教师人数	≥50 人	54 人	2	2			
		质量指标	对象覆盖率	=100%	100%	10	10			
	时效指标	教学活动开展及时率	=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	老同志共享经济社会发展幸福指数	≥80%	90%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志对于老年大学服务工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	99.88	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市老年大学校区适老化加装电梯项目					项目类别	运行维护经费		
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)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	0	50.00	50.00	50.00			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为解决老年人上楼不便问题,对市老年大学中心校区教学楼进行适老化改造,加建电梯以方便老年人上下楼。					对市老年大学中心校区教学楼进行了适老化改造,加建了电梯,方便老年人上下楼,解决了老年人上楼不便问题。			
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	电梯采购及安装成本	≤50万元	50万元	20	20		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	安装电梯数量	=1台	1台	10	10		
		质量指标	电梯运行情况	良好	良好	10	10		
			电梯设施完好率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	电梯安装及时率	按时完成	按时完成	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		改善老年人学习环境	有效提升	有效提升	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(含预算执行率10分)							100	100	

备注:1.每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。