

**2024年度**  
**郴州市老干部活动中心**  
**（郴州市老干部大学）**  
**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2024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（郴州市老干部大学）单位概况**

## **一、单位职责**

郴州市老干部活动中心（郴州市老干部大学）的主要职责是：

根据《关于市老干部活动中心（市老年大学）机构编制事项的批复》（郴编办〔2024〕16号）精神，郴州市老干部活动中心（郴州市老年大学）更名为郴州市老干部活动中心（市老干部大学）。主要职责调整为：承担老干部活动中心场地、活动器材的维护管理，为前来学习、活动的离退休干部提供服务；负责市老干部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（郴州市老干部大学）下设四个内设机构：办公室（市老干部大学办公室）、组织宣传处（市老干部大学组宣处、研究室）、老年教育处（市老干部大学教务处、学员管理处）以及财务事务处（市老干部大学总务处）。

### **（二）决算单位构成**

郴州市老干部活动中心（郴州市老干部大学）2024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（郴州市老干部大学）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（郴州市老干部大学）

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	566.57	一、一般公共服务支出	31	451.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	73.51	五、教育支出	35	182.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.20	八、社会保障和就业支出	38	88.01
	9		九、卫生健康支出	39	10.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7.57
	24		二十四、债务还本支出	54	

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（郴州市老干部大学）

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	657.28	本年支出合计	57	756.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	114.81	年末结转和结余	59	15.95
总计	30	772.09	总计	60	772.09

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（郴州市老干部大学）

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	657.28	566.57		73.51			17.20
201	一般公共服务支出	451.10	451.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.10	451.10					
2013101	行政运行	162.04	162.04					
2013102	一般行政管理事务	274.00	274.00					
2013150	事业运行	15.06	15.06					
205	教育支出	73.51			73.51			
20504	成人教育	73.51			73.51			
2050499	其他成人教育支出	73.51			73.51			
208	社会保障和就业支出	88.01	88.01					
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	83.18	83.18					
2080501	行政单位离退休	53.60	53.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72					

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（郴州市老干部大学）

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86					
20808	抚恤	0.83	0.83					
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	10.48	10.48					
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48					
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48					
221	住房保障支出	16.98	16.98					
22102	住房改革支出	16.98	16.98					
2210201	住房公积金	16.98	16.98					
229	其他支出	17.20						17.20
22999	其他支出	17.20						17.20
2299999	其他支出	17.20						17.20

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（郴州市老干部大学）

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	756.14	478.14	278.00			
201	一般公共服务支出	451.10	177.10	274.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.10	177.10	274.00			
2013101	行政运行	162.04	162.04				
2013102	一般行政管理事务	274.00		274.00			
2013150	事业运行	15.06	15.06				
205	教育支出	182.01	182.01				
20504	成人教育	182.01	182.01				
2050499	其他成人教育支出	182.01	182.01				
208	社会保障和就业支出	88.01	84.01	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	83.18	83.18				
2080501	行政单位离退休	53.60	53.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72				

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（郴州市老干部大学）

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86				
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	10.48	10.48				
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48				
221	住房保障支出	16.98	16.98				
22102	住房改革支出	16.98	16.98				
2210201	住房公积金	16.98	16.98				
229	其他支出	7.57	7.57				
22999	其他支出	7.57	7.57				
2299999	其他支出	7.57	7.57				

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（郴州市老干部大学）

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	566.57	一、一般公共服务支出	33	451.10	451.10		
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	88.01	88.01		
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48		
	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	16.98	16.98		
	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（郴州市老干部大学）

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	566.57	本年支出合计	59	566.57	566.57		
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	566.57	总计	64	566.57	566.57		

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（郴州市老干部大学）

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	566.57	288.57	278.00
201	一般公共服务支出	451.10	177.10	274.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.10	177.10	274.00
2013101	行政运行	162.04	162.04	
2013102	一般行政管理事务	274.00		274.00
2013150	事业运行	15.06	15.06	
208	社会保障和就业支出	88.01	84.01	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	83.18	83.18	
2080501	行政单位离退休	53.60	53.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	
20808	抚恤	0.83	0.83	
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	

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（郴州市老干部大学）

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
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	16.98	16.98	
22102	住房改革支出	16.98	16.98	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	

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明细表

公开06表

部门：郴州市老干部活动中心（郴州市老干部大学）

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	213.24	302	商品和服务支出	22.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.30	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.73	30213	维修（护）费	0.40	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	52.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.98	30217	公务接待费	0.51	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		30227	委托业务费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.06	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	0.37	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明细表

公开06表

部门：郴州市老干部活动中心（郴州市老干部大学）

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	10.39	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	3.63			
	人员经费合计	266.11					公用经费合计	22.46

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（郴州市老干部大学）

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2024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（郴州市老干部大学）

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2024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（郴州市老干部大学）

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	0.87		0.37		0.37	0.51

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**

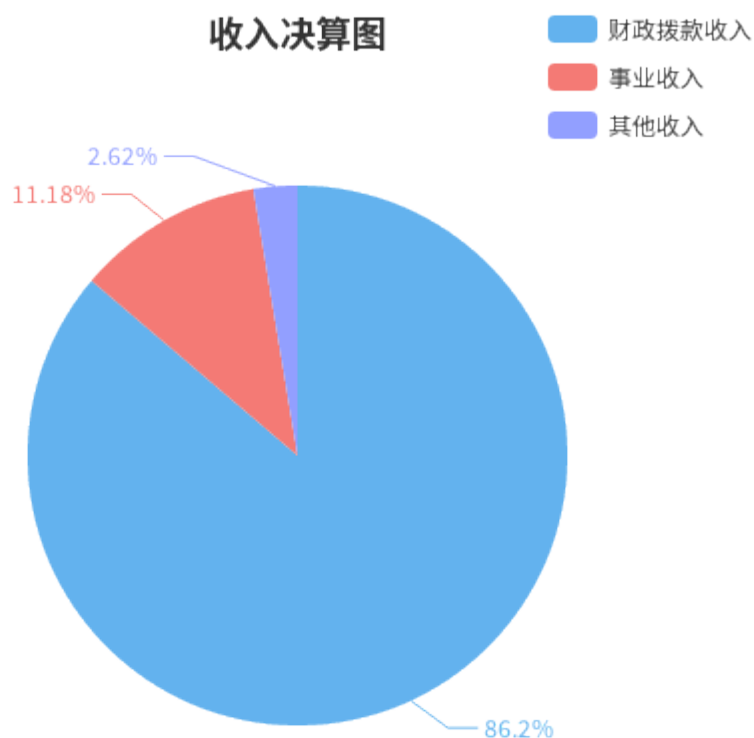
## **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 772.09 万元，与上年相比减少 137.53 万元，减少 15.12%。主要是因为 1、2024 年学费收入减少；2、压减老干所舍水电物业补助项目经费；3、压减一般性支出。

## 二、收入决算情况说明

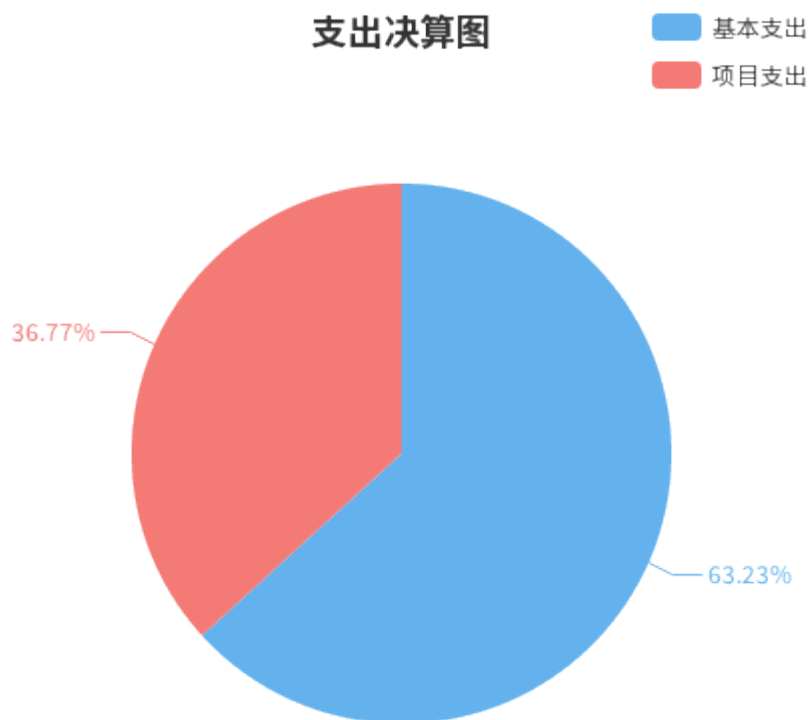
2024 年度收入合计 657.28 万元，其中：财政拨款收入 566.57 万元，占 86.20%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 73.51 万元，占 11.18%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.20 万元，占 2.62%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 756.14 万元，其中：基本支出 478.14 万元，

占 63.23%；项目支出 278.00 万元，占 36.77%；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 566.57 万元，与上年相比，增加 1.02 万元，增长 0.18%，主要是因为 2024 年追加增人增资经费。

#### 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

2024 年度财政拨款支出 566.57 万元，占本年支出合计的 74.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.02 万元，增长 0.18%。主要是 2024 年追加增人增资经费。

## （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 566.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）451.10 万元，占比 79.62%；社会保障和就业支出（类）88.01 万元，占比 15.53%；卫生健康支出（类）10.48 万元，占比 1.85%；住房保障支出（类）16.98 万元，占比 3.00%。

## （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数为 697.51 万元，支出决算数为 566.57 万元，完成年初预算的 81.23%，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 158.90 万元，支出决算为 162.04 万元，完成年初预算的 101.98%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年度人员增加。

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 424 万元，支出决算为 274 万元，完成年初预算的 64.62%，决算数小于预算数的主要原因是：市老干部大学优先使用上年结转学费收入。

3、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 15.06 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：人员异动导致

的指标划转。

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 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：年中收到中省专项指标用于特定人员支出。

5、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 58.44 万元，支出决算为 53.6 万元，完成年初预算的 91.72%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度人员增加。

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 17.86 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 110.41%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年度人员增加。

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 8.93 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 110.41%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年度人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（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%。

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 9.49 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 110.43%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年度人员增加。

10、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 3.65 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初有医疗补助预算，但按全市统一安排未形成支出。

11、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 15.41 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 110.19%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年度人员增加。

## **六、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 288.57 万元，其中：

人员经费 266.11 万元，占基本支出的 92.22%，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 22.46 万元，占基本支出的 7.78%，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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 29.00%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年公务用车运行维护费、公务接待费支出较上年减少，与上年相比增加 0.12 万元，增长 16.00%，增长的主要原因是 2024 年公务接待费增加 0.13 万元，公务用车运行费减少 0.01 万元。

## **(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 2024 年无“因公出国（境）”费用，与上年决算数相同，主要原因是 2024 年无因公出国（境）”费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 18.50%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年降低车辆燃油费、维修维护费用等开支，与上年相比减少 0.01 万元，下降 2.63%，减少的主要原因是 2024 年降低车辆燃油费、维修维护费用等开支。其中：

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 2024 年度无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是 2024 年度无公务用车购置费支出。2024 年度郴州市老干部活动

中心(郴州市老干部大学)更新公务用车 0 辆,购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生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 0.37 万元,主要是车辆燃油费、维修维护费用、保险费等支出,完成预算的 18.50%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年降低车辆燃油费、维修维护费用等开支,与上年相比减少 0.01 万元,减少 2.63%,减少的主要原因是 2024 年降低车辆燃油费、维修维护费用等开支。截止 2024 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。

3、公务接待费支出预算为 1.00 万元,支出决算为 0.51 万元,完成预算的 51.00%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度严格执行预算管理,强化节约意识,与上年相比增加 0.14 万元,增长 37.84%,增长的主要原因是市老干部大学与其他省市老干部大学业务交流增加,相应接待增加。2024 年度共接待来访团组 5 个,来宾 53 人次,主要是其他省市老干部大学来郴开展业务交流发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 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**

2024 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 2024 年机关运行经费支出 22.46 万元,比上年决算数减少 4.84 万元,下降 17.73%,主要原因是:2024 年日常办公、水电等支出减少。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费1.21万元，用于召开（参加）会议，人数6人，内容为参加中国老年大学相关会议；开支培训费0.17万元，用于开展教师培训，人数320人，内容为2024年老干部大学教师培训、学习党的二十届三中全会等费用。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2024年度政府采购支出总额60.96万元，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60.96万元。授予中小企业合同金额60.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.96万元，占政府采购支出总额的100.00%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024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 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及项目资金 278 万元。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是财政重点绩效评价开展情况。2024 年度本单位未开展财政重点绩效评价工作。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 850.71 万元，执行数 756.14 万元，完成预算的 88.88%，绩效自评得分 96.89 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：（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。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。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是财政重点绩效评价结果。2024年度本单位未开展财政重点绩效评价工作，暂无财政重点绩效评价结果。

**（三）评价结果应用情况。**2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。2024年度本单位未开展财政重点绩效评价工作，暂无财政重点绩效评价结果。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

# 第五部分

## 附 件

2024 年度郴州市老干部活动中心  
(郴州市老干部大学) 整体支出绩效自评报告

单位名称: 郴州市老干部活动中心(郴州市老干部大学)

2025 年 3 月 5 日

## **一、单位基本情况**

### **(一) 主要职能**

郴州市老干部活动中心（郴州市老干部大学）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（郴州市老干部大学）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**

2024 年末，本单位编制数 20 人，实有在职人数 14 人，退休人员 15 人。

### **(四) 资产管理情况**

截至 2024 年 12 月 31 日止，我单位账面固定资产净值 205.61 万元。其中：土地、房屋及构筑物 61.50 万元，设备 120.92 万元，家具、用具 23.19 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 2024 年基本预算支出为 **273.51** 万元，占整体预算支出 **39.21%**，其中：

1.工资福利支出 **184.86** 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 **30.88** 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 **57.77** 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 2024 年项目预算支出为 **424** 万元，占整体预算支出 **60.79%**，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 **200** 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。

**2024** 年全年预算数 **850.71** 万元,其中:上年结转和结余 **114.81** 万元,其他收入 **17.20** 万元,事业收入 **150** 万元,一般公共预算资金为 **568.70** 万元(其中:基本支出 **290.70** 万元、项目支出 **278** 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。**2024** 年基本支出总额 **478.14** 万元,其中:其他收入及事业收入支出 **189.57** 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 **288.57** 万元(其中:工资福利支出 **213.24** 万元,商品和服务支出 **22.46** 万元,对个人和家庭的补助 **52.87** 万元)。与全年预算数 **572.71** 万元相一致相差 **94.57** 万元,预算执行率为 **83.49%**。

### (2) 项目支出

2024年项目支出总额**278**万元，其中：一般公共预算财政拨款支出总额**278**万元（工资福利支出**60.58**万元，商品和服务支出**210.12**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，对个人和家庭的补助**0.98**万元，资本性支出**6.32**万元）。

其中：运行维护经费支出**278**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**

2024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**

2024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**

2024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

### 1、强化政治引领，提升中心效能

2024年，郴州市老干部活动中心（市老干部大学）高度重视政治引领与组织建设，聚焦增强党组织的政治功能和组织力取得成果。在党建工作方面，细化学习计划，深入贯彻党纪条例，通过警示教育强化党员干部的纪律意识，并结合“一月一课一片一实践”活动，深化党纪学习与交流研讨，有效提升了党员干部的政治素养。同时，严格执行组织生活制度，组织120余人参加党支部培训班，并积极参与局内重要活动，改选成立183个临时党支部，组织16次支部书记和党员专项学习，评选2名优秀党员，发展1名新党员，进一步增强了党支部的凝聚力和战斗力。在教务方面，累计报名达到2.4万人次，收费220余万元；完成社团纳新445人，组织开展活动112次，中心（大学）坚持“政治建校”理念，将学员思政工作融入日常教育教学。通过邀请唐中明教授举办180人的专题思政大课和16节日常微思政课，传达学习党的最新理论成果，确保了思政学习常态化、制度化。

### 2、强化内部建设，提升服务品质

2024年，郴州市老干部活动中心（市老干部大学）积极响应改革需求，着力加强日常管理，规范办公流程，优化办公环

境，并积极推进设施改造，通过工作，顺利完成了单位的更名及内部调整，实现了机构职能的清晰界定。在服务大局方面，我们紧密围绕中心工作，通过深入调研解决实际问题，有效提升了服务质量和效率。在队伍建设方面，我们强化考核激励，以“评”促干，激发团队活力，严格人员招聘与考核，同时注重党员干部的思想教育和廉洁自律，为打造“清廉机关”贡献力量。在文明创建方面，积极参与志愿服务，巩固无烟单位成果，评选出先进志愿服务支队13个，最美志愿者10人，优秀志愿者110人。全年组织近3000人次开展100余场支援活动29次，受到了社会各界的好评，全面提升了老干部大学的服务品质和社会形象。

### 3、创新引领发展，构建多元教学

2024年，郴州市老干部活动中心（市老干部大学）以创新驱动为核心，全面推进学校发展体系建设。通过引入微信小程序报名缴费系统，报名效率显著提升，招生情况保持稳定。学校坚持改革创新，积极应对发展新挑战。在学制建设上，有效制定工作方案，解决学员长期滞留单一班级的问题。同时，加强师资队伍建设，与湘南学院附属医院、湘南幼专、郴州职业技术学院等多家单位建立退休专长人才任教机制，丰富“师资队伍”，及时启动教师在校职称晋级和待遇提升工作，激发教师积极性。在教学模式上，学校积极探索“游学养”和“学医养”等新型模式。与桂东县沁春园养老服务中心合作建立“游学养”

教学基地，并成功举办体验交流活动。引进湘南学院附属医院成立医疗养生服务中心，为学员提供全方位医养服务。在教风学风上，学校深入开展“四有三爱”师风建设主题活动，通过专题培训和讲座提升教师师德水平。同时，加强学风建设，组织学风督查活动，制定学风建设意见，营造向上向善的校风氛围。通过举办通识课程，涵盖了校园文化建设、健康养老观念、老年反诈防骗知识等多个方面，进一步提升学员综合素质和校园文明水平。

#### 4、汇聚“银发”智慧，展现“银龄”风采

2024年，郴州市老干部活动中心（市老干部大学）充分发挥平台优势，凝聚“银发”力量，以丰富多彩的活动展现“银龄”风采，树立“乐龄”形象。

学校积极组织思政活动，各班级党支部纷纷响应，开展主题党日、红色教育等活动，强化党员思想政治教育。同时，志愿服务活动也如火如荼地进行，志愿服务总队带领各支队深入敬老院、公共场所等开展慰问、清洁、送考护考等志愿服务，累计活动达67次，参与人数1780人次，赢得了社会各界的广泛赞誉。

在社团管理方面，学校科学完善社团组织架构，新增成员445人，规范了社团管理流程，为社团提供全方位支持。各社团也投桃报李，积极开展各类活动，充分展示了老干部大学学员的风采。此外，学校还精心筹备了“乐龄绽芳华，华诞颂党

恩”全市离退休干部庆祝新中国成立 75 周年系列活动暨首届艺术节，通过征文、文艺表演、作品展示等多种新闻宣传及发布形式，热烈庆祝新中国成立 75 周年，有效提升了学校的知名度和影响力。

#### 5、持续改善条件，营造良好环境

2024 年，郴州市老干部活动中心（市老干部大学）坚持以人为本，不断加大投入，努力改善办学条件，提升服务管理水平，保障两校区办公大楼正常运转。

学校完成了中心校区电梯建设工程项目，并投入使用，及时处理了试运行中的问题，制定了相关预案，对两校区的场地设施进行了全面维护。对内做好日常管理，完成活动中心大楼零星装修，对教室和办公室进行重新布局，做好人事、技能晋升和培训等工作；对外，启用新停车系统，规范院内停车，做好配电及水表改造，确保了教学环境的舒适和安全。

学校签订了电子设备维保、电信服务、消防设施维护保养、物业管理等多项服务合同，加强了消防器材的更换和水电维修维护，为学校的正常运转提供了有力保障。

通过一系列的措施，市老干部大学的教学环境得到了显著改善，服务管理能力得到了提升，为广大学员提供了更加优质、便捷的学习条件。

### 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 **96.89** 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、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

## 2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	20		14		70%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
公用经费	136.04		30.88		109.16	
其中：1.办公费	2.12		10		0.36	
2.水电费	33.9		0		16.18	
3.差旅费	5.72		0		1.13	
4.会议费	0.22		0		0.12	
5.培训费	0.34		0		0.04	
三公经费	0.75		3.00		0.87	
1.公务用车购置和维护经费	0.38		2.00		0.36	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	0.38		2.00		0.36	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0.37		1.00		0.51	
项目支出	271.58		424		278	
1.业务工作经费	0		0		0	
2.运行维护经费	271.58		424		278	
老年大学教育收费非税收入	0		200		50	
老干所含水电物业补助	24.00		24		24	
老年大学运维经费	197.58		200.00		200	
军转工作经费	0		0		4	
市老年大学校区适老化加装电梯项目	50		0		0	
3.市级专项资金	0		0		0	
政府采购金额	— —		195		60.96	
部门基本支出预算调整	— —		273.51		478.14	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际 规模 (m <sup>2</sup> )	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。

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.5 联系电话：2243766 单位负责人签字：李涛

## 附件 2

## 2024 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（郴州市老干部大学）								
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	114.81	697.51	38.39	850.71	756.14	10	88.88%	8.89
	一般公共预算	0	697.51	-128.81	568.70	按支出性质分：756.14			
	政府性基金拨款	0	0	0	0	其中：基本支出：478.14			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	项目支出：278			
	其他资金	114.81	0	167.2	282.01	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。老同志共享经济社会发展幸福指数提升。				
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	征收成本	≤24万元	24万元	4	4		
			中心校区物 业管理费	≤22万元	22万元	4	4		
			水电物业补 助	≤2万元	2万元	4	4		
			日常工作运 行维护费	≤106万元	97.88万元	4	4		
			聘用教师及 其他人员工 资	≤120万元	128.12万元	4	3	教师人数增加	
		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 <sup>2</sup>	10308 m <sup>2</sup>	2	2		
			开设班级数	≥170个	187个	2	2		
开展教学专 业			≥37门	45门	2	2			
开展精品课 程			≥2门	9门	2	2			

		开展实践教学活 学活动	≥3 次	6 次	3	3			
		学校社团数 量	≥20 个	36 个	3	3			
		招聘教师人 数	≥50 人	61 人	3	3			
		招收学员人 次	≥20000 人次	12000 人次	3	2	绩效目标设置 不当,应充分考 虑学校招生情 况及学员报名 意愿		
		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%	5	5		
			垃圾清运及 时率	=100%	100%	5	5		
		效益指标 (20 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	提高	提高	20	20	
			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	96.89			

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.6 联系电话：2243766 单位负责人签字：李涛

## 附件 3-1

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干所含水电物业补助					项目类别	业务工作经费			
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)		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,有效改善院内环境。				
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	≤22 万元	22 万元	10	10			
			水电物业补助	≤2 万元	2 万元	10	10			
		社会成								
		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 <sup>2</sup>	10308 m <sup>2</sup>	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%	100%	10	10			
	设备故障清除及时率		=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	改善院内环境	改善	改善	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。

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.6 联系电话：2243766 单位负责人签字：李涛

## 附件 3-2

## 2024 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	200.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	200.00	0	200.00	200.00			
	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			
	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	128.12万元	10	9	教师人数增加	
			日常工作运行维护费	≤80万元	71.88万元	10	10		
		社会成							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	开展实践教学活动	≥3次	6次	3	3		
			学校社团数量	≥20个	36个	5	5		
			开展精品课程	≥2门	9门	2	2		
			开设班级数	≥170个	187个	5	5		
			招收学员人次	≥20000人次	12000人次	5	3	绩效目标设置不当,应充分考虑学校招生情况及学员报名意愿	
			开展教学专业	≥37门	45门	5	5		
	招聘教师人数	≥50人	61人	5	5				

		质量指标	对象覆盖率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	教学活动开展及时率	=100%	100%	5	5		
	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	提升	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	97	

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。

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.6 联系电话：2243766 单位负责人签字：李涛

## 附件 3-3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老年大学教育收费				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	-150	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	200.00	-150	50	50			
	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				
	该非税收入项目主要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，丰富学员课余时间，进一步提高老年人生活幸福感，获得感。				保障了老年大学五岭校区及中心校区日常运维，中心校区安装了电梯，给在校师生创造了良好的教学环境和学习环境，提高了教学质量，丰富了学员课余时间，进一步提高了老年人生活幸福感，获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	征收成本	≤24 万元	24 万元	10	10		
			日常工作运行维护费	≤26 万元	26 万元	10	10		
		社会成							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	招收学员人次	≥20000 人次	12000 人次	5	3	绩效目标设置不当，应充分考虑学校招生情况及学员报名意愿	
			开展教学专业	≥37 门	45 门	5	5		
			开设班级数	≥170 个	187 个	5	5		
			招聘教师人数	≥50 人	61 人	5	5		
		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	提升	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	98	

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。

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.6 联系电话：2243766 单位负责人签字：李涛