

2023 年度
昌乐县老年大学决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	28

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 认真贯彻执行上级关于对老年教育工作、老干部工作的路线、方针、政策，带领干部职工开拓创新、团结协作，做好老年大学的教学、活动、服务管理工作。

(二) 制定老年大学各项工作制度、发展规划、教学大纲、年度工作计划和工作目标，并具体组织实施。

(三) 组织老干部开展各类文体活动，结合重大节日举办各类比赛展演，并提供清洁便利、优美舒适的学习、活动环境。

(四) 负责做好老年大学的日常教学、教师队伍管理、学员政治思想教育和教学研究等工作。

(五) 坚持“老有所学”，增长知识，丰富生活，陶冶情操，“老有所乐”，健康长寿，服务社会的宗旨。

(六) 管理服务好老干部社会团体并组织老干部开展各类志愿服务活动。

(七) 负责对全县各级老年大学的业务指导工作。

(八) 为老干部做好政治学习、待遇落实等服务工作。

(九) 加强工作人员政治思想建设，提高自身素质，全心全意为老同志服务，使老年大学成为老年人学习、活动的良好场所。

(十) 负责本单位安全生产和维护稳定工作。

(十一) 完成中共昌乐县委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：服务科、教务科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县老年大学

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	163.21	一、一般公共服务支出	32	132.4
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	16	五、教育支出	36	
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	6.31	八、社会保障和就业支出	39	38.66
	9		九、卫生健康支出	40	9.4
	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	5.06
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	185.53	本年支出合计	58	185.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		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	185.53	总计	62	185.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：昌乐县老年大学

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		185.53	163.21		16			6.31
201	一般公共服务支出	132.4	132.4					
20129	群众团体事务	132.4	132.4					
2012950	事业运行	132.4	132.4					
208	社会保障和就业支出	38.66	16.35		16			6.31
20805	行政事业单位养老支出	38.66	16.35		16			6.31
2080503	离退休人员管理机构	23.15	0.84		16			6.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51					
210	卫生健康支出	9.4	9.4					
21011	行政事业单位医疗	9.4	9.4					
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4					
221	住房保障支出	5.06	5.06					
22102	住房改革支出	5.06	5.06					
2210201	住房公积金	5.06	5.06					

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

单位：昌乐县老年大学

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		185.53	162.37	23.15			
201	一般公共服务支出	132.4	132.4				
20129	群众团体事务	132.4	132.4				
2012950	事业运行	132.4	132.4				
208	社会保障和就业支出	38.66	15.51	23.15			
20805	行政事业单位养老支出	38.66	15.51	23.15			
2080503	离退休人员管理机构	23.15		23.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
210	卫生健康支出	9.4	9.4				
21011	行政事业单位医疗	9.4	9.4				
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4				
221	住房保障支出	5.06	5.06				
22102	住房改革支出	5.06	5.06				
2210201	住房公积金	5.06	5.06				

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：昌乐县老年大学

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	163.21	一、一般公共服务支出	15	132.4	132.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	16.35	16.35		
	7		七、卫生健康支出	21	9.4	9.4		
	8		八、住房保障支出	22	5.06	5.06		
本年收入合计	9	163.21	本年支出合计	23	163.21	163.21		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	163.21	总计	28	163.21	163.21		

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：昌乐县老年大学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		163.21	162.37	0.84
201	一般公共服务支出	132.4	132.4	
20129	群众团体事务	132.4	132.4	
2012950	事业运行	132.4	132.4	
208	社会保障和就业支出	16.35	15.51	0.84
20805	行政事业单位养老支出	16.35	15.51	0.84
2080503	离退休人员管理机构	0.84		0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
210	卫生健康支出	9.4	9.4	
21011	行政事业单位医疗	9.4	9.4	
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4	
221	住房保障支出	5.06	5.06	
22102	住房改革支出	5.06	5.06	
2210201	住房公积金	5.06	5.06	

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：昌乐县老年大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.76	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.31	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.95	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.67	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		156.71	公用经费合计					5.67

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：昌乐县老年大学

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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县老年大学

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.67		0.67		0.67		0.67		0.67		0.67	

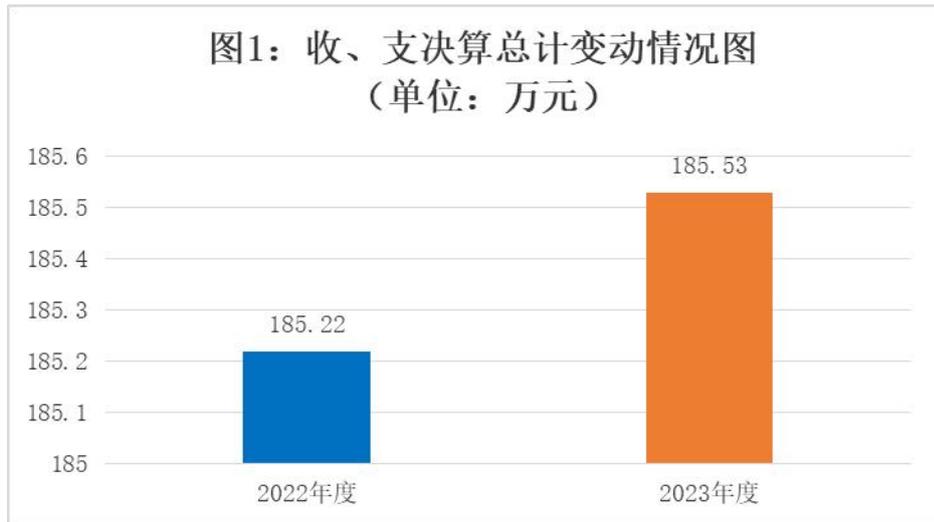
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

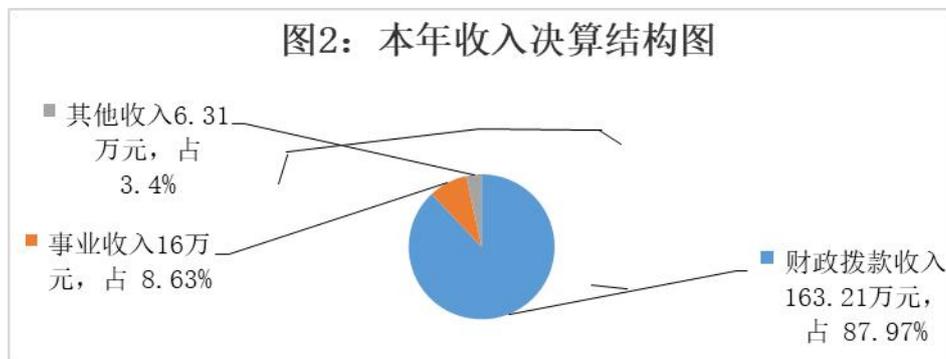
2023年度收、支总计均为185.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加0.31万元，增长0.17%。主要是薪级工资增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计185.53万元，其中：财政拨款收入163.21万元，占87.97%；事业收入16万元，占8.63%；其他收入6.31万元，占3.4%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 163.21 万元。与 2022 年度相比，减少 22.01 万元，下降 11.88%。主要是疫情影响，无法正常开课，经费减少。。

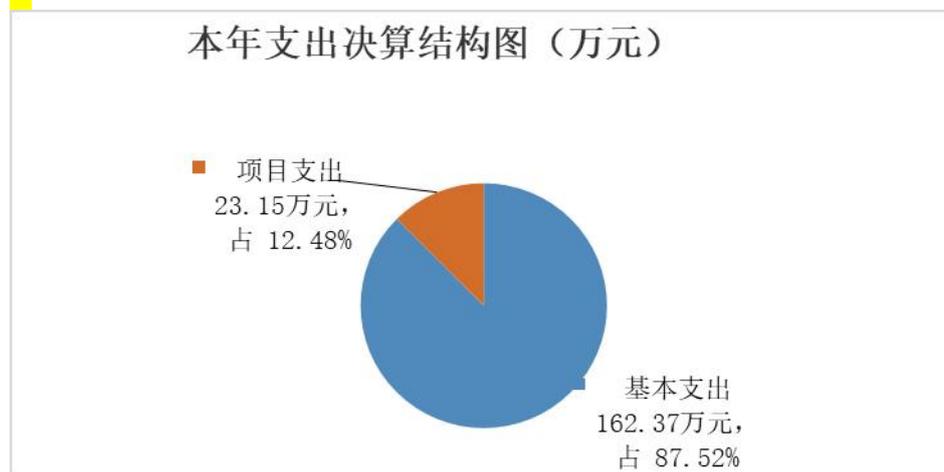
2、事业收入 16 万元。与 2022 年度相比，增加 16 万元，增长 100%。主要是经费增加。

3、其他收入 6.31 万元。与 2022 年度相比，增加 6.31 万元，增长 100%。主要是单位资金支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 185.53 万元，其中：基本支出 162.37 万元，占 87.52%；项目支出 23.15 万元，占 12.48%。



（二）支出决算具体情况

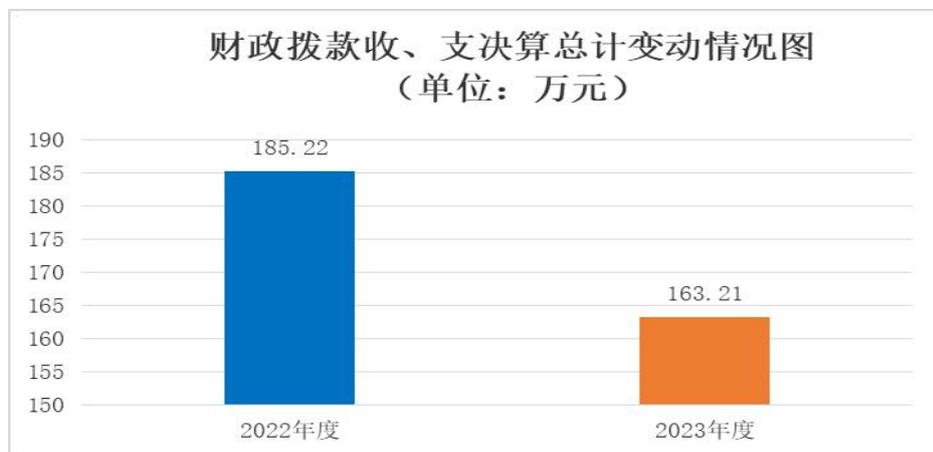
1、基本支出 162.37 万元。与 2022 年度相比，减少 1.34

万元，下降 0.82%。主要是经费减少。

2、项目支出 23.15 万元。与 2022 年度相比，增加 1.63 万元，增长 7.57%。主要是学员增加，学费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

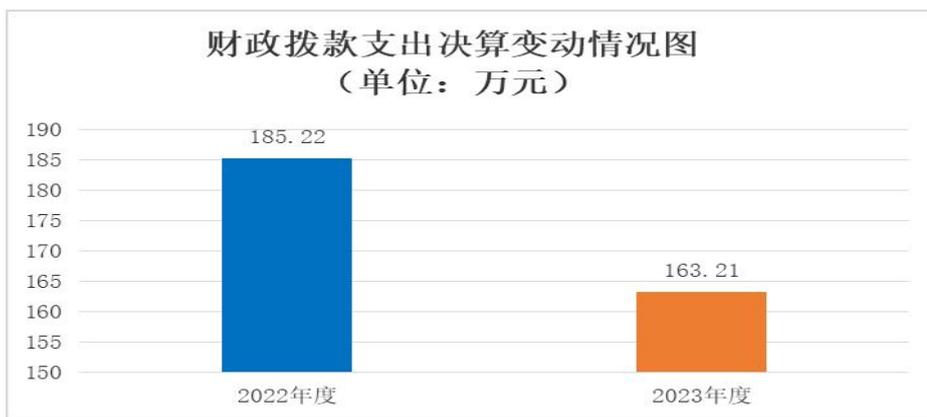
2023 年度财政拨款收、支总计均为 163.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.01 万元，下降 11.88%。主要是疫情影响，无法正常开课，经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

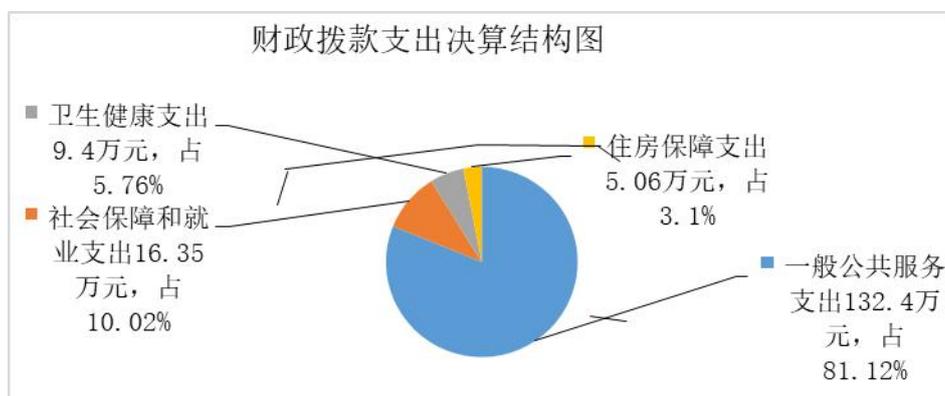
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 163.21 万元，占本年支出合计的 87.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.01 万元，下降 11.88%。主要是疫情影响，无法正常开课，经费减少。



(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 163.21 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 132.4 万元, 占 81.12%; 社会保障(类)就业支出 16.35 万元, 占 10.02%; 卫生健康(类)支出 9.4 万元, 占 5.76%; 住房保障(类)支出 5.06 万元, 占 3.1%。



(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为 198.21 万元, 支出决算为 163.21 万元, 完成年初预算的 82.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响, 经费减少。其中:

- 1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运

行（项）。年初预算为 145.64 万元，支出决算为 132.4 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 5.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，经费减少。

3、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 15.51 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、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 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、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 13.56 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 37.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，经费减少。

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决算 162.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 156.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 5.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，与 2023 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.3 万元，支出决算为 0.67 万元，比全年预算减少 2.63 万元，完成全年预算的 20.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是其中：公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年 0 使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.67 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，老年大学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。昌乐县老年大学 2023 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“老年大学业务经费”项目的绩效自评结果。

老年大学业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问走访老干部完成每人 3 次；二是办公取暖及维护完成。发现的主要问题及原因：因疫情无法开学，学费减少。下一步改进措施：根据学校工作情况实行线上教学。

2023 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指用于老年大学教学管理支出。

十八、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）：指用于老年大学基本养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于老年大学教学管理支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于老年大学住房公积金缴费支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	老年大学业务经费	老年大学	96	优
2				
3				
4				
5				
...			

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

金额单位：万元

项目名称		老年大学业务经费							
主管部门		昌乐县委组织部			实施单位	昌乐县老年大学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	14.1	0.84	0.84	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		0.84	0.84	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		做好老年大学服务工作，丰富老同志精神文化生活			做好老年大学服务工作，丰富老同志精神文化生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	慰问走访老干部	3次/人	3次/人	7	7		
			办公取暖及维护	5次	5次	7	7		
			办公设施购置	10次	10次	6	6		
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	80%	10	6	疫情造成收取学费减少，采取网课等措施	
			时效指标	各项工作完成及时率	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10	
			成本指标	业务支出与预算经费持平	持平	持平	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好老干部及老同志服务工作	丰富老同志精神文化生活	丰富老同志精神文化生活	20	20		
		可持续影响指标	做好老干部及老同志服务工作	提升服务管理水平	提升服务管理水平	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	10	10			
总分		96							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									