

渭南市老年大学

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本单位是参照公务员法管理的事业单位，为中共渭南市委老干部工作局二级预算单位，主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 贯彻落实党的老年教育方针政策，积极推进老年教育事业发展。
2. 发挥联系老干部的桥梁作用，做好老干部和老年学员的思想教育工作。
3. 组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。
4. 组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。

（二）内设机构

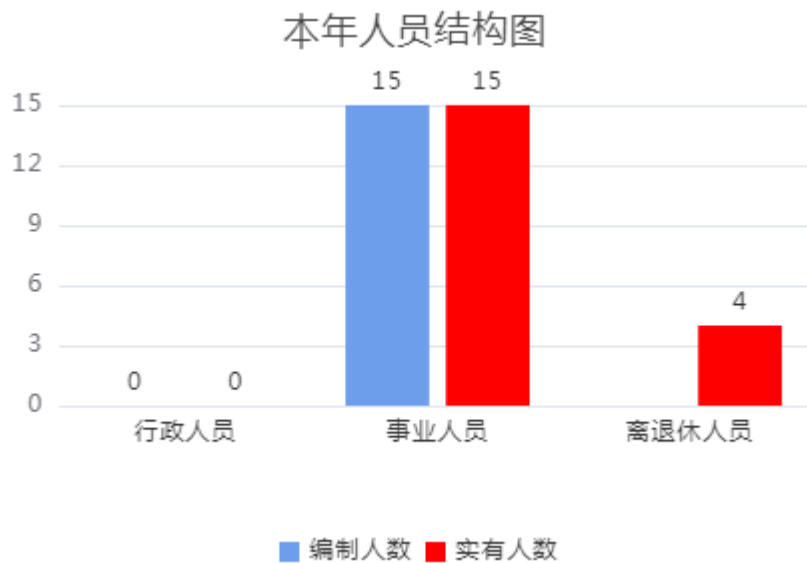
内设机构：办公室、活动指导科、教务科、信息综合科4个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共渭南市委老干部工作局的二级）预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

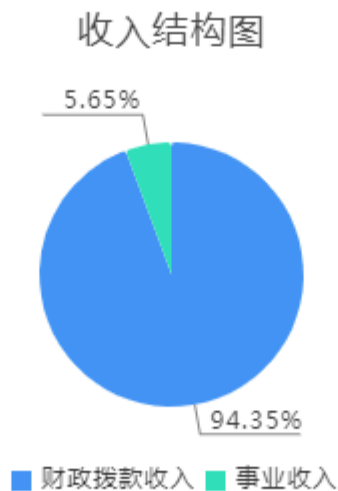
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为672.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加285.43万元，增长73.81%，增长的主要原因是：23年新增教学活动补助经费、解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金（每一批）、渭南老年大学信息化建设（一期）工程等项目。



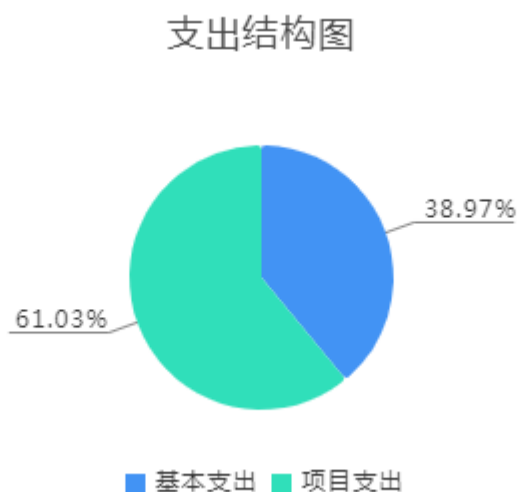
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计672.15万元，其中：财政拨款收入634.15万元，占94.35%；事业收入38万元，占5.65%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计672.15万元，其中：基本支出261.93万元，占38.97%；项目支出410.22万元，占61.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为634.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加280.43万元，增长79.28%，

增长的主要原因是：23年新增教学活动补助经费、解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金（每一批）、渭南老年大学信息化建设（一期）工程等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



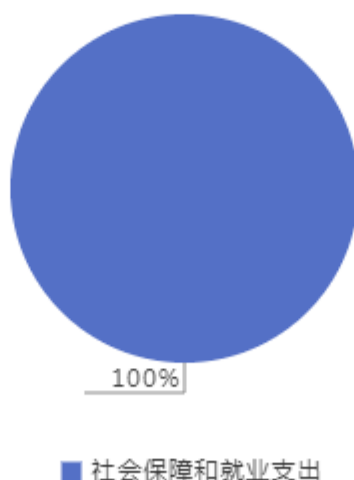
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算319.34万元，支出决算634.15万元，完成年初预算的198.58%。占本年支出合计的94.35%。与上年相比，财政拨款支出增加280.43万元，增长79.28%，增长的主要原因是：23年新增教学活动补助经费、解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金（每一批）、渭南老年大学信息化建设（一期）工程等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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0.95万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减经费。

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291.57万元，支出决算599.16万元，完成年初预算的205.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年新增教学活动补助经费、渭南老年大学信息化建设（一期）工程等项目。

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26.82万元，支出决算25.42万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休养老经费调减。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.66万元，新增支出的主要原因是：人员退休职业年金个人账户补记。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.73万元，新增支出的主要原因是：解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金（每一批）。

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261.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费236.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3.60万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：由于工作变动培训会议搁置。决算数较上年减少的主要原因是：由于工作变动培训会议搁置。主要用于：全市老年大学校长老干部活动中心主任培训会，后因工作变动培训会议搁置。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算25.71万元，支出决算24.98万元，完成预算的97.16%。支出决算比上年增加1.07万元，增长的主要原因是：人员晋档，行政（参公）人员公务交通补贴、工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共103.66万元，其中：政府采购货物支出100.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额103.66万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.86万元，占授予中小企业合同金额的3.72%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的97.11%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的2.89%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年已完成全年目标，各项指标分值满分，评分100分，评级为优。完成了人员基本支出261.93万元，专项业务费项目支出372.22万元，事业收入38万元。办好老党员课堂，先后举办党课9次、专题讲座7次；定期组织开展政治学习、主题党日活动，“七一”前夕组织临时党支部书记赴渭南市干休所红色党建阵地参观学习；利用校园广播、公告栏、微信群及课前5分钟，先后开展微党课活动32期；今年学校共开设文史、书画、声乐、器乐、表演艺术、实用、讲座7大类27个专业，61个教学班，注册学员2670人（次）；组织开展各类文体演出比赛和关心下一代等志愿服务活动，引导广大老同志积极发挥优势和作用；投资210万元建成集安防监控、广播、无线网络、教学录播、信息展示、会议演出、UPS不间断电源及微信小程序等8大系统为一体的信息化改造一期工程。

本单位在部门决算中反映教学活动补助经费、渭南市老年大学信息化建设（一期）工程、教师讲课费（收费）、新增设备购置等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金410.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数389.34万元，执行数672.15万元，完成预算的172.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：制定党校年度工作计划，办好老党员课堂，先后举办党课9次、专题讲座7次，充分发挥党校思想引领阵地作用；新开设吉他演奏及红歌演唱课程，今年3月荣获中国老年大学协会使用统编教材“通识类”积极单位；

新聘任朗诵、太极拳剑及声乐专业教师4名，持续做好教师“人才库”建设和同类专业师资人选“AB角”配置工作；依托市青音联老年大学创研基地，创作发布校歌《畅享新时代》并录制MV，切实发挥校歌人文熏陶、价值引领和对外宣传作用；拟定《关于进一步推进家门口老年大学建设的意见》，推动老年教育向基层延伸。慈善老年大学推送“慈善学堂”5期、慈善微党课8期，举办慈善专题讲座4场，发放慈善宣传彩页500余份，推动慈善理念融入老年教育；组织制定年度活动计划，严格实行排练厅申请及外出演出报备制度，定期开展检查指导，按照优胜劣汰原则，今年注销活动团体3个；参加省校组织的“奋进新时代·启航新征程”主题征文活动，共收到征文20篇，5篇被评为“优秀作品”，学校被评为“优秀组织单位”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市老年大学单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市老年大学									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常办公经费	已完成	261.93	261.93		261.93	261.93		—	100.00%	—	
履职业务经费	加强校园文化建设,提升信息化服务水平,布置教室文化氛围,开展丰富多彩的教学活动;改善教学环境,对设施设备进行局部修缮维护,保障水电暖的正常运行;聘请德艺双馨教师和服务管理人员,提高教学质量,加大对县市老年教育的培训指导	已完成	372.33	372.33		368.82	368.82		—	99.06%	—	
设备购置	购置办公设备	已完成	3.4	3.4		3.4	3.4		—	100.00%	—	
(收费)教师讲课费	发放教师课时费	已完成	38	38		38	38		—	100.00%	—	
合计:			675.66	675.66		672.15	672.15		10	99.48%	9.95	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1:及时发放人员工资和日常办公经费结算。 目标2:加强校园文化建设,提升信息化服务水平,布置教室文化氛围,开展丰富多彩的教学活动。 目标3:改善教学环境,对设施设备进行局部修缮维护,保障水电暖的正常运行。 目标4:聘请德艺双馨教师和服务管理人员,提高教学质量,加大对县市老年教育的培训指导。						2023年本部门各项工作已圆满完成						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1:保障在职人员工资及社保缴费			16人	100%	2.17	2.17				
		指标2:水电暖、设施设备正常运行			≥3000平方米	100%	2.17	2.17				
		指标3:举办全市校长(主任)及相关工作人员业务培训			≥60人次,3次	100%	2.17	2.17				
		指标4:教学系列活动			≥20场次	100%	2.17	2.17				
		指标5:购置台式计算机、购置空调			3台、2台	100%	2.17	2.17				
		指标6:教师、职工聘用人数			≥60人	100%	2.17	2.17				
	产出指标(50分)	质量指标	指标1:部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2.17	2.17			
			指标2:资金使用合规性			100%	100%	2.17	2.17			
			指标3:绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	100%	2.17	2.17			
			指标4:预算完成率			≥95%	100%	2.17	2.17			
			指标5:结转结余资金控制率			≤5%	100%	2.17	2.17			
			指标6:政府采购预算执行率			≥95%	100%	2.17	2.17			
			指标7:预决算信息公开			100%	100%	2.17	2.17			
			指标8:部门绩效自评率			100%	100%	2.17	2.17			
			指标9:绩效自评、整改报告报送及时性			100%	100%	2.17	2.17			
			指标10:教学质量提高率			≥95%	100%	2.17	2.17			
	成本指标	时效指标	指标11:教学合格率			≥95%	100%	2.17	2.17			
			指标1:预算执行进度率			≥时序进度	100%	2.17	2.17			
			指标2:资金发放及时行			100%	100%	2.17	2.17			
			指标3:资金支付率			≥95%	100%	2.17	2.17			
指标4:资金实施期限			2023年	100%	2.17	2.17						
指标1:三公经费控制			只减不增	100%	2.17	2.17						
效益指标(30分)	可持续影响指标	指标2:政府采购成本			政府采购限价	100%	2.26	2.26				
		经济效益指标			指标1:学员入学率	≥95%	100%	7.5	7.5			
		社会效益指标			指标2:市民文化水平增长率	≥95%	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标			指标3:水电能源节约率	≥95%	100%	7.5	7.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标4:社会影响率			≥95%	100%	7.5	7.5				
		指标1:学员满意度			≥95%	100%	5	5				
指标2:教工满意度			≥95%	100%	5	5						
总分									100	99.95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教学活动补助经费、渭南市老年大学信息化建设（一期）工程、教师讲课费（收费）、新增设备购置等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 校园运行、教学活动经费项目绩效自评综述：全年预算数61.6万元，执行数61.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展老年教育教学理论研究征文活动，鼓励教师结合教学实践开展学术研究；校书画教育研究会定期举办书画作品交流成果展，积极探索新时期老年书画教育发展新路径。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教学活动补助经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托市青音联老年大学创研基地，创作发布校歌《畅享新时代》并录制MV，切实发挥校歌人文熏陶、价值引领和对外宣传作用；组织开展各类文体演出比赛和关心下一代等志愿服务活动，引导广大老同志积极发挥优势和作用；严格实行排练厅申请及外出演出报备制度，定期开展检查指导，按照优胜劣汰原则，今年注销活动团体3个；慈善老年大学推送“慈善学堂”5期、慈善微党课8期，举办慈善专题讲座4场，发放慈善宣传彩页500余份，推动慈善理念融入老年教育；。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 渭南市老年大学信息化建设（一期）工程项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数206.49万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：投资210万元建成集安防监控、广播、无

线网络、教学录播、信息展示、会议演出、UPS不间断电源及微信小程序等8大系统为一体的信息化改造一期工程，新设了监控室、广播室、录播教室，改造升级了多功能厅，安装了监控摄像头86路、智慧黑板5块，配备了高分辨率拼接大屏、音响、话筒、灯光设备、不锈钢护栏，更换了吊顶，粉刷了墙面，设置了校园安全标识，修订完善了《校园安全应急预案》。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 教师讲课费（收费）项目绩效自评综述：全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善落实《教师管理制度》《教师课时费发放办法》《教师职称评定及晋升实施方案》，组织举办教师节庆祝活动，对符合条件的4名教师进行职称评定晋升，有效调动了教师工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 新增设备购置项目绩效自评综述：全年预算数3.4万元，执行数3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，及时购置电脑、空调等基础硬件设施保障工作正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金（每一批）项目绩效自评综述：全年预算数0.73万元，执行数0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵个人原因造成的待岗期间生活补助等补助资金，保障其合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 校园基础设施改造项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

用于老年大学校内设施维修维护及改造，对校园进行文化氛围布置，努力打造环境优美、功能齐全、安全有序的的标准化校园。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	校园运行、教学活动经费							
主管部门	中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市老年大学		
项目资金(万元)		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	61.6	61.6	61.6	10	100%	10	
	其中:财政拨款	61.6	61.6	61.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.加强校园文化建设,提升信息化服务水平,布置教室文化氛围,开展丰富多彩的教学活动。2.改善教学活动环境,对设施设备进行局部修缮维护,保障水电暖的正常运行。3.聘请德艺双馨教师和服务管理人员,提高教学质量,加大对县市老年教育的培训指导。			按计划全部完成				
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	水电暖、设施设备正常运行	≥5000平方米	100%	7.15	7.15	
			举办全市校长(主任)及相关工作人员业务培训	≥70人次,3天	100%	7.15	7.15	
			教学活动完成率	≥20场次	100%	7.15	7.15	
		质量指标	教学合格率	≥95%	100%	7.15	7.15	
			时效指标	项目完成时间	2023年底之前	100%	7.15	7.15
		教学活动完成率		100%	100%	7.15	7.15	
	成本指标	检验成本核算	61.6万元	100%	7.1	7.1		
	效益指标(30分)	经济效益指标	学员入学率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	市民文化水平增长率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	社会影响率	≥95%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	100%	5	5	
			教工满意率	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		教学活动补助经费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市老年大学	
项目资金 (万元)		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		80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款		80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 聘任管理人员，使教学活动规范化，服务管理得到提升。 2. 信息化建设工程（一期）建设投入使用，网络运行费、电费保障。 3. 补充课时费不足。 4. 保障教学正常运行，丰富教学活动内容，提高教学质量。			按计划全部完成				
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	老师聘用人数	≥45人次	100%	8.35	8.35	
		质量指标	教学质量提高率	≥95%	100%	8.33	8.33	
			教学合格率	≥95%	100%	8.33	8.33	
			信息化普及率	≥95%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目实施期限	2023年	100%	8.33	8.33	
	成本指标	项目成本	80万元	100%	8.33	8.33		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学员入学率	≥95%	100%	6	6	
		社会效益指标	老年文化水平增长率	≥95%	100%	6	6	
			对外宣传率	≥95%	100%	6	6	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	100%	6	6	
	可持续影响指标	社会影响率	≥95%	100%	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	100%	5	5	
			教工满意率	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	渭南市老年大学信息化建设（一期）工程							
主管部门	中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市老年大学		
项目资金 (万元)		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	0	210	206.49	10	98%	9.8	
	其中：财政拨款	0	210	206.49	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	渭南市老年大学信息化系统建成后，对于学校的信息化系统提升、数据资源共享、校内安全防范能力、助力老年人健康发展、促进社会发展、社会各界的满意度等方面，将会起到积极推动作用。			按计划全部完成				
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	项目金额	210万元	100%	12.5	12.5	
		质量指标	信息化正常开展	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	实施期限	2023年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	210万元	98%	12.5	12.25	中标数减少，导致成本降低。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教学现代化水平	≥95%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	助力老年人健康发展	≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	校内安全防范能力	≥95%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	社会各界满意度	≥95%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员、教工满意率	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.55		

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		教师讲课费（收费）						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市老年大学	
项目资金（万元）		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	70	38	38	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	70	38	38	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	聘请教师，提高教学质量，加大对市县区老年教育活动的培训指导，保障学校教学正常运转。			按计划全部完成				
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	教师聘用人数	≥45人次	100%	6.25	6.25	
			职工聘用人数	≥15人次	100%	6.25	6.25	
		质量指标	教学质量提高率	≥95%	100%	6.25	6.25	
			教学合格率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目实施期限	2023年	100%	6.25	6.25	
			资金支付率	100%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	项目成本	70万元	54%	12.5	6.8	学员人数减少，导致学费收入减少	
	效益指标（30分）	经济效益指标	学员入学率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	市民文化水平增长率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	社会影响率	≥95%	100%	7.5	7.5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	100%	5	5		
		教工满意率	≥95%	100%	5	5		
总分					100	94.3		

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		新增设备购置							
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位				
项目资金(万元)				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	3.4	3.4	3.4	10	100%	10	
		其中:财政拨款	3.4	3.4	3.4	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	根据2023年全市老干部工作的总体目标和要求,积极推进学习活动阵地建设,不断改善办学条件,提高办学水平,全力推进老年教育工作再上新台阶。				各项工作已圆满完成。				
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	购置电脑	3台	100%	7.14	7.14		
			购置空调	2台	100%	7.14	7.14		
		质量指标	教学设备配备率	100%	100%	7.14	7.14		
			后勤保障率	100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资产购置实施期限	2023年	100%	7.14	7.14		
			资产购置资金支付率	100%	100%	7.14	7.14		
	成本指标	项目金额	3.4万	100%	7.16	7.16			
	效益指标(30分)	经济效益指标	学员入学率	≥95%	100%	7.5	7.5		
		社会效益指标	环境舒适度	≥95%	100%	7.5	7.5		
		生态效益指标	能源节约率	≥95%	100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	设备使用寿命	≥95%	100%	7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	100%	5	5		
教工满意率			≥95%	100%	5	5			
总分						100	100		

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金（每一批）						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位			
项目资金（万元）		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		0.73	0.73	10	100%	10	
	其中：财政拨款		0.73	0.73	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵个人原因造成的待岗期间生活补助等补助资金，保障其合法权益。			补助金已全部发放				
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	解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金人数	2	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金核拨、使用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	政策落实时限	2023年11月底前	100%	12.5	12.5	
		成本指标	核算金额	7316.25元	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决退役士兵安置历史遗留问题政策执行到位率	100%	100%	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	退役士兵满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		校园基础设施改造						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位			
项目资金(万元)		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		20	20	10	100%	10	
	其中:财政拨款		20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善教学环境,对设施设备进行局部修缮改造,保障教学正常运行。							
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	房屋面积	5000平方米	100%	10	10	
		质量指标	教学活动正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	全年	100%	10	10	
			资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	20万元	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	为渭南各项经济事业加油助威	≥95%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	老同志退休生活幸福值	≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	教学环境提升率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	社保影响率	≥95%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	100%	5	5	
			教工满意率	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市老年大学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2078394。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市老年大学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	634.15	一、一般公共服务支出	31	
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	38.00	五、教育支出	35	38.00
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		八、社会保障和就业支出	38	634.15
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	672.15	本年支出合计	57	672.15
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		年末结转和结余	59	
总计	30	672.15	总计	60	672.15

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市老年大学

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	672.15	634.15		38.00			
205	教育支出	38.00			38.00			
20504	成人教育	38.00			38.00			
2050403	成人高等教育	38.00			38.00			
208	社会保障和就业支出	634.15	634.15					
20805	行政事业单位养老支出	633.42	633.42					
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19					
2080503	离退休人员管理机构	599.16	599.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66					
20809	退役安置	0.73	0.73					
2080999	其他退役安置支出	0.73	0.73					

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市老年大学

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	672.15	261.93	410.22			
205	教育支出	38.00		38.00			
20504	成人教育	38.00		38.00			
2050403	成人高等教育	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	634.15	261.93	372.22			
20805	行政事业单位养老支出	633.42	261.93	371.49			
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19				
2080503	离退休人员管理机构	599.16	227.67	371.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66				
20809	退役安置	0.73		0.73			
2080999	其他退役安置支出	0.73		0.73			

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市老年大学

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收入	1	634.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	634.15	634.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	634.15	本年支出合计	59	634.15	634.15		
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				
合计	32	634.15	合计	64	634.15	634.15		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市老年大学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		634.15	261.93	372.22
208	社会保障和就业支出	634.15	261.93	372.22
20805	行政事业单位养老支出	633.42	261.93	371.49
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	
2080503	离退休人员管理机构	599.16	227.67	371.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
20809	退役安置	0.73		0.73
2080999	其他退役安置支出	0.73		0.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市老年大学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.76	302	商品和服务支出	24.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.15	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.51	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	25.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	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	0.34	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.18	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	0.19	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		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		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	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		236.95	公用经费合计					24.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市老年大学

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
科目代码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市老年大学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市老年大学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								3.60
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。