

陕西老年大学 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

贯彻落实全省老年教育工作的各项方针政策，承担老年教育工作，承担老干部的教学管理服务，丰富老干部文化生活；协调各级老年大学教学工作和建设工作；完成省委老干部局交办的其他工作。

（二）内设机构

陕西老年大学内设机构6个，分别是：办公室、教务部、活动部、政治工作部、宣传调研部、后勤保障部。

二、单位决算构成

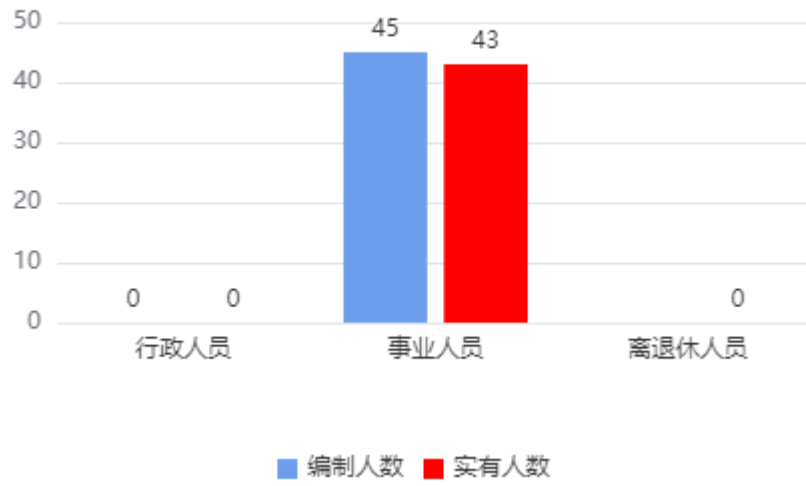
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西老年大学：

序号	单位名称
1	陕西老年大学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员46人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西老年大学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	983.57	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	450.00	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.25	8. 社会保障和就业支出	1,380.42
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	56.40
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,436.81	本年支出合计	1,436.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,436.81	支出总计	1,436.81

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：陕西老年大学

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				小计	其中：教育收费			
	合计	1,436.81	983.57		450.00				3.25
208	社会保障和就业支出	1,380.42	927.17		450.00				3.25
20805	行政事业单位养老支出	1,380.42	927.17		450.00				3.25
2080503	离退休人员管理机构	1,380.42	927.17		450.00				3.25
221	住房保障支出	56.40	56.40						
22102	住房改革支出	56.40	56.40						
2210201	住房公积金	56.40	56.40						

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：陕西老年大学

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						
	合计	1,436.81	1,161.93	274.89			
208	社会保障和就业支出	1,380.42	1,105.53	274.89			
20805	行政事业单位养老支出	1,380.42	1,105.53	274.89			
2080503	离退休人员管理机构	1,380.42	1,105.53	274.89			
221	住房保障支出	56.40	56.40				
22102	住房改革支出	56.40	56.40				
2210201	住房公积金	56.40	56.40				

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：陕西老年大学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	983.57	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	927.17	927.17		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	56.40	56.40		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	983.57	本年支出合计	983.57	983.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	983.57	支出总计	983.57	983.57		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西老年大学

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
	合计	983.57	863.57	120.00
208	社会保障和就业支出	927.17	807.17	120.00
20805	行政事业单位养老支出	927.17	807.17	120.00
2080503	离退休人员管理机构	927.17	807.17	120.00
221	住房保障支出	56.40	56.40	
22102	住房改革支出	56.40	56.40	
2210201	住房公积金	56.40	56.40	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西老年大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	691.68		公用经费合计	171.89
301	工资福利支出	691.68	302	商品和服务支出	171.89
30101	基本工资	232.04	30201	办公费	33.76
30102	津贴补贴	51.00	30202	印刷费	3.31
30103	奖金	39.65	30205	水费	2.10
30106	伙食补助费		30206	电费	20.68
30107	绩效工资	138.84	30211	差旅费	17.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	30213	维修(护)费	5.00
30109	职业年金缴费	6.10	30217	公务接待费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	69.12	30226	劳务费	3.42
30111	公务员医疗补助缴费	16.87	30227	委托业务费	0.85
30112	其他社会保障缴费		30228	工会经费	2.22
30113	住房公积金	72.57	30229	福利费	15.76
			30239	其他交通费用	47.16
			30299	其他商品和服务支出	20.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西老年大学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	2.73		2.73					
决算数	0.19		0.19					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西老年大学

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	
	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09表

编制单位：陕西老年大学

金额单位：万元

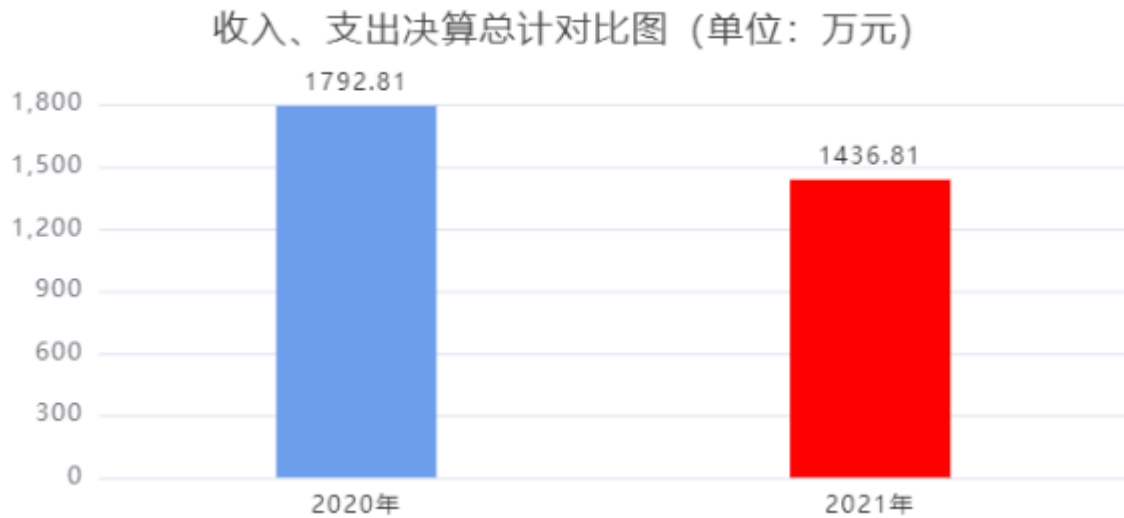
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

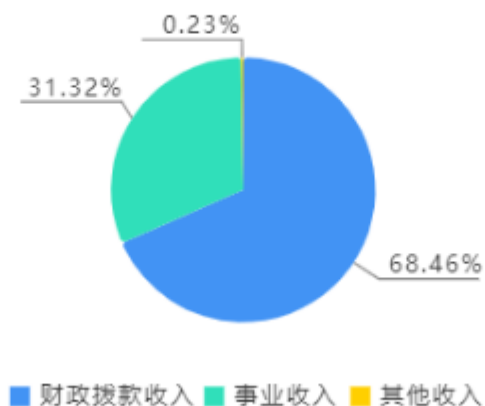
本年度收入、支出总计均为1,436.81万元，与上年相比减少356.00万元，下降19.86%，下降的主要原因是：“2019年省级基本建设专项资金”在2020年度执行，系一次性资金，2021年度无此项资金安排。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,436.81万元，其中：财政拨款收入983.57万元，占68.46%；事业收入450.00万元，占31.32%；其他收入3.25万元，占0.23%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,436.81万元，其中：基本支出1,161.93万元，占80.87%；项目支出274.89万元，占19.13%。

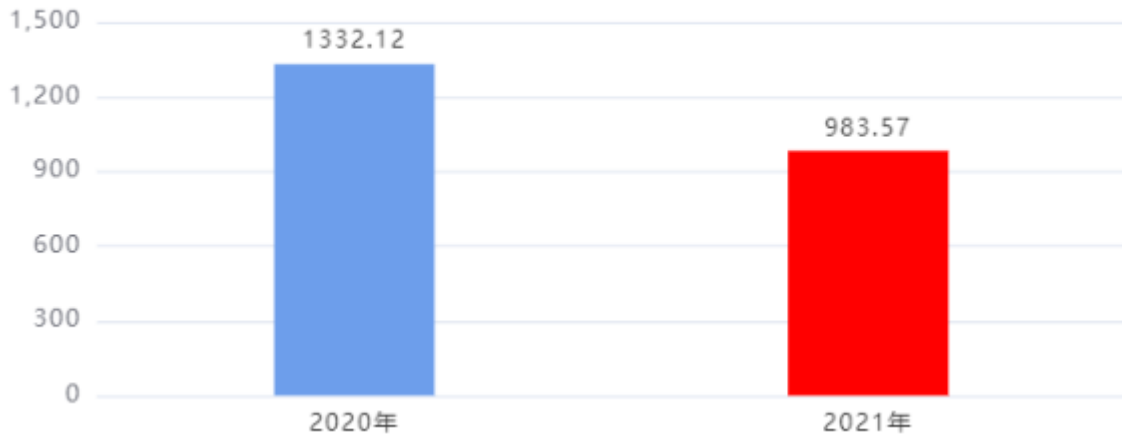
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为983.57万元，与上年相比减少348.55万元，下降26.17%，下降的主要原因是：“2019年省级基本建设专项资金”在2020年度执行，系一次性资金，2021年度无此项资金安排。

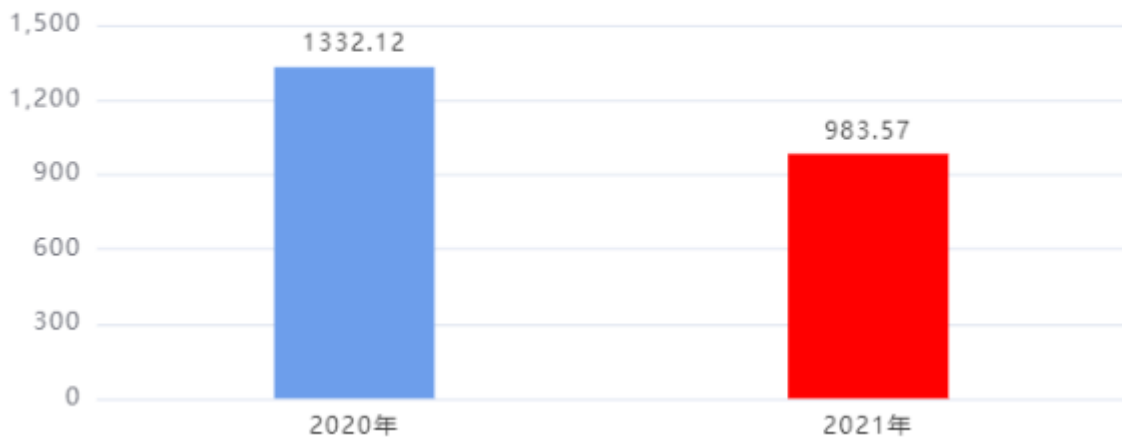
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算997.62万元，支出决算983.57万元，完成预算的98.59%，占本年支出合计的68.46%。与上年相比减少348.55万元，下降26.17%，下降的主要原因是：“2019年省级基本建设专项资金”在2020年度执行，系一次性资金，2021年度无此项资金安排。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算941.22万元，支出决算927.17万元，完成预算的98.51%，决算数小于预算数的原因是：

厉行节约，公务接待等费用未执行完毕。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算56.40万元，支出决算56.40万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出863.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费691.68万元，主要包括：基本工资232.04万元、津贴补贴51.00万元、奖金39.65万元、绩效工资138.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.48万元、职业年金缴费6.10万元、职工基本医疗保险缴费69.12万元、公务员医疗补助缴费16.87万元、住房公积金72.57万元。

（二）公用经费171.89万元，主要包括：办公费33.76万元、印刷费3.31万元、水费2.10万元、电费20.68万元、差旅费17.34万元、维修(护)费5.00万元、公务接待费0.19万元、劳务费3.42万元、委托业务费0.85万元、工会经费2.22万元、福利费15.76万元、其他交通费用47.16万元、其他商品和服务支出20.10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.73万元，支出决算0.19万元，完成预算的6.96%。决算数小于预算数的主要原因是：新冠疫情影响，避免人员聚集，外出公务活动减少，接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.73万元，支出决算0.19万元，完成预算的6.96%，决算数较预算数减少2.54万元，主要原因是：新冠疫情影响，避免人员聚集，外出公务活动减少，接待减少。其中：国内公务接待支出0.19万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算174.43万元，支出决算171.89万元，完成预算的98.54%。支出决算比上年增加38.22万元，主要原因是：受疫情影响，增加防疫物资购买等相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共97.46万元，其中：政府采购货物类支出83.58万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出13.88万元。授予中小企业合同金额97.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西老年大学预算绩效管理工作实施办法》；完善了绩效管理工作机制，建立涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程；明确了绩效管理职能，建立校领导负责、办公室牵头、各室实施的预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金416.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到预期项目绩效目标。

组织对0个项目开展了单位重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映政府采购设施设备等项目绩效自评结果。

1. 政府采购设施设备项目绩效自评综述：全年预算数154.35万元，执行数97.46万元，完成预算的63.14%。项目绩效目标完成情况：购买监控设备、投影仪、教学电子白板、视频会议设备、文件柜等办公、教学设备，完善办公教学设施，提高硬件水平，改善老年教育环境。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是部分采购计划取消。下一步改进措施：做好立项前期审查，提高预算编制准确性，严格预算执行，提高预算执行率。

2. 活动专项资金项目绩效自评综述：全年预算数60.5万元，执行数52.87万元，完成预算的87.39%。项目绩效目标完成情况：完成了全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演，完成了“百年光辉映初心”全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展。发现的问题及原因：受疫情影响部分活动缩减规模或延期举办。下一步改进措施：通过AI实景、云直播、线上展评等方式，丰富汇演展览观赏方式，拓宽大众参与渠道。

3. 购买法律及资产服务项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数13.88万元，完成预算的86.75%。项目绩效目标完成情况：完成了资产清查盘点，报废评估工作，并完成报废部分资产，进一步规范了资产管理，提高了资产管理水平。聘请律师事务所，完成整年度法律顾问工作。发现的问题及原因：受疫情影响，陕西老年大学部分校区未开学，资产清查盘点等工作未能及时开展。下一步改进措施：合理安排相关业务工作，提高工作效率。

4. 物业管理及维护资金项目绩效自评综述：全年预算数131万元，执行数79.68万元，完成预算的60.82%。项目绩效目标完成情况：老年大学对部分教室、办公室、活动室维修维护，维护保养三个校区教学活动设施设备，维修电梯、锅炉、配电设备，确保水电暖正常。定期进行校区院内绿化、楼内绿化，清理垃圾，清理下水道、化粪池。加强各校区安全保卫工作，确保办公教学正常秩序。发现的问题及原因：预算执行率较低，年初预算与实际情况有所偏离。下一步改进措施：加强预算管理及事前可行性评价，加强内部管理，丰富教学方式，做好物业管理与教学活动的衔接，优化预算资金的使用。

5. 2021年教学活动楼维修经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对陕西老年大学教学活动楼部分项目进行维修，保证教学活动正常开展，改善了老同志学习活动环境。发现的问题及原因：因教学楼使用年份较长，待维护问题较多。下一步改进措施：及时发现排查教学区域安全隐患并处理，保障学员、教师及工作人员安全。

6. 省级老领导教学班项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在省委东院、明园小区3号楼、凤城三路等教学点，开设山水、花鸟、书法、钢琴、声乐、电吹管等教学班，丰富老领导的精神文化生活。购置了教学办公用品，更新了钢琴及智慧黑板。发现的问题及原因：部分课程未分级设置，无法全面满足老同志学习需求。下一步改进措施：广泛征求老领导学员建议，丰富教学内容及形式，让老领导老有所学、老有所乐。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		政府采购设施设备				
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		陕西老年大学
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	154.35	97.46		63.14%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	97.46	97.46		63.14%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善教学及办公设施设备, 提高硬件水平, 改善老年教育环境。			新购办公及教学设备, 完善了教学及办公设施设备, 提高硬件水平, 改善老年教育环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	采购数量	422 件	582	预算范围内, 经磋商降低采购单价, 增加采购数量。
			涉及资产种类	3 大类	3 大类	
		质量指标	采购完成率	≥95%	63.14%	因采购需求变化, 部分采购无法满足安装、教学、后勤保障的需求, 故未完成年初采购计划。
			政府采购率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预算完成时间	12 月之前	12 月	
			使用安装时间	10 月底前	10 月之前	
		成本指标	监控设备	20 万	19.98 万	
			86 寸电子白板	24 万	21.22 万	
			总预算控制数	154.35 万元	97.46 万元	
		社会效益指标	更换办公设备	加快办公效率	加快办公效率	
			教学硬件设施	提高	提高	
			改善办公基本条件	有所提升	有所提升	
			招生规模	扩大	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	100%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		活动专项资金					
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		陕西老年大学	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	60.5	52.87		87.39%	
		其中: 省级财政资金	41	41		100.00%	
		其他资金	19.5	11.87		60.87%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	陕西老年大学: 预计展出省级老领导、全省各市和省直单位离退休干部和老年大学学员作品 300 至 400 幅, 展期 3 至 4 天。2021 年 6 月下旬举办“永远跟党走”全省离退休干部庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出。组织主题党日活动, 提高党员党性修养。			完成了全省离退休干部庆祝中国共产党成立 100 周年文艺汇演, 完成了“百年光辉映初心”全省离退休干部庆祝中国共产党成立 100 周年书画摄影展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	文艺演出节目数		18 个	20 个	
			演出人员人数		1000 人	1200 人	
			观众人数		1400 人	800 人	
			展出天数		3 天	3.5 天	
			观展人数		5000 人	6000 人	
			展出作品数量		300 件	450 件	
			主题党日活动参加人数		43 人	43 人	
		质量指标	节目质量		较高	较高	
			展出作品质量		较高	较高	
		时效指标	文艺演出时间		6 月至 7 月	6 月 25 日	
	书画摄影展时间		6 月至 7 月	6 月 16 至 19 日			
	成本指标	预算数		60.499 万元	52.87 万元	厉行节约, 减少经费开支。	
社会效益指标	离退休干部爱党拥党热情		提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界观展、观演人员满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		购买法律及资产服务					
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		陕西老年大学	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	16	13.88		86.75%	
		其中: 省级财政资金	0	0		0.00%	
		其他资金	16	13.88		86.75%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	陕西老年大学: 1. 资产清查盘点, 报废评估。2. 就学校重大决策的合法性、可行性及决策实施面临的法律风险, 进行研究、论证及评估并提出必要的处理建议。3. 参与处理行政、民事或者其他纠纷。4. 法律服务提供方参与我校指派的信访案件处理。			完成了资产清查盘点, 报废评估工作, 并完成报废三批次资产, 进一步规范了资产管理, 提高了资产管理水平。聘请律师事务所, 完成整年度法律顾问工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	清查资产卡片数量		1882 条	1882 条	
			资产清查种类		3 类	3 类	
			法律服务持续时间		1 年	1 年	
			涉及资产金额		2100 万元	2100 万元	
		质量指标	资产盘点覆盖率		100%	100%	
			法律咨询业务受理率		100%	100%	
		时效指标	法律事件委托到受理时效		≤2 天	≤2 天	
			法律服务合同签订时间		2021 年 1 月	2021 年 1 月	
	社会效益指标	在校老年学员、教职工合法权益及我校合法权益		保障	保障		
		国有资产管理水平		有所提高	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教职工		≥95	≥95	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		物业管理				
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		陕西老年大学
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	131	79.68	60.82%	
		其中:省级财政资金	24	24	100.00%	
		其他资金	107	55.68	52.04%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西老年大学: 通过采购“陕西省政府定点服务目录内的保安服务”, 在规定的时限内, 保质、保量完成学校的安保项目全部内容, 积极建设安全校园。铲除已死亡的绿植, 重新栽种, 提高院内、楼内绿化水平, 营造良好的环境。及时清理垃圾, 清理下水道、化粪池, 美化环境。满足消防要求, 提高整体消防安全。预留电梯、锅炉、配电设备应急维修费。确保冬日正常供暖。			部分教室、办公室、活动室维修维护, 维护保养三个校区教学活动设施设备。校区院内绿化、楼内绿化。清理垃圾, 清理下水道、化粪池。电梯、锅炉、配电设备维修, 确保水电暖正常。各校区安全保卫工作, 确保了办公教学秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自行供暖面积	13000 平方米	13000 平方米	
			物业服务校区	三个	三个	
			物业服务面积	20000 平方米	20000 平方米	
		质量指标	维修维护验收质量	合格	合格	
		时效指标	水电暖气故障响应	≤2 个小时	≤2 个小时	
			突发事件响应	≤1 个小时	≤1 个小时	
		成本指标	成本控制额	131 万元	79.68 万元	受疫情影响, 部分项目未实施
	严格执行相关规定		100%	100%		
	社会效益指标	老年大学社会形象及口碑	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员、各校区各部室工作人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年教学活动楼维修经费				
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		陕西老年大学
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	25	25	100.00%	
		其中: 省级财政资金	25	25	100.00%	
		其他资金	0	0	0.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对陕西老年大学教学活动楼部分项目进行维修, 保证教学活动正常开展, 改善老同志学习生活环境			对陕西老年大学教学活动楼部分项目进行维修, 保证教学活动正常开展, 改善老同志学习生活环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	墙面处理面积	1738 平方米	1738 平方米	
			楼顶防水面积	500 平方米	500 平方米	
			地面施工面积	49.5 平方米	49.5 平方米	
			更换暖气管道	80 米	80 米	
		质量指标	施工使用材料	合格	合格	
			施工完工验收	合格	合格	
		时效指标	完工时间	2021 年 12 月前完成	2021 年 12 月前完成	
	社会效益指标	老年大学形象	提升	提升		
		老年大学教育环境	改善	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员	≥95	≥95		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		省级老领导教学班					
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		陕西老年大学	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	30.00	30.00	100.00%		
		其中: 省级财政资金	30.00	30.00	100.00%		
		其他资金	0.00	0.00	0.00%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在省委东院、明园小区 3 号楼、凤城三路等教学点, 开设山水、花鸟、书法、钢琴、声乐等教学班, 丰富老领导的精神文化生活			在省委东院、明园小区 3 号楼、凤城三路等教学点, 开设山水、花鸟、书法、钢琴、声乐等教学班, 丰富老领导的精神文化生活。购置了教学办公用品, 更新了钢琴及智慧黑板。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开设班级		10 个	10 个	
			教师数量		10 人	10 人	
			副省级以上领导及配偶学员		102 人	102 人	
			授课点		5 个	5 个	
			开设课程种类		6 门	6 门	
		参与讲座、活动总人次		900 人次	800 人次	疫情影响	
		质量指标	到课率		≥90%	≥90%	
			优秀作品率		≥70%	≥80%	
		时效指标	完成教学总课时		700 课时	700 课时	
			教学计划完成率		100%	100%	
	社会效益指标	学员退休生活		丰富	丰富		
		学员心态		积极向上	积极向上		
满意度指标	服务对象满意度指标	副省级以上领导及配偶学员		≥95	≥95		
说明	无						

（三）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90.5，综合评价等级为“优”，全年预算数997.62万元，执行数983.57万元，完成预算的98.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展庆祝建党100周年系列活动，为老同志展示风采搭建平台，同时也促进了老年大学教学活动整体水平的不断提高。组织好老干部日常活动，举办多种形式的活动展示。办好陕西老年大学微信公众号，通过编播微课视频等开展远程教学工作。办好陕西老年大学网站、微信公众号等，大力宣传本校及全省老年教育和老干部活动工作。对市县老年大学和老干部活动工作进行调研指导，开展示范老年大学活动中心评估工作，命名一批示范老年大学活动中心。老年大学实施维修改造、教学设备购置，进一步优化老同志学习活动场所条件。发现的问题及原因：我校项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到预期项目绩效目标。经按“部门预算整体支出绩效自评”进行综合评价，综合得分90.5分。但也存在部分项目偏离绩效目标的情况，产生偏离的主要原因：一是我校部分工作安排在四季度进行，支出进度较慢，一定程度上影响了支出序时进度。二是因采购需求变化，部分采购无法满足安装、教学、后勤保障的需求，未完成年初采购计划。下一步改进措施：1. 落实政府过紧日子要求，强化预算约束。在预算编制过程中，通过制定绩效目标，精准、合理规划支出需求，大幅度压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，从源头把好压减支出、过紧日子的开关。

2. 加快项目经费支出进度，按照省财政厅要求，合理调整优

化全年工作任务进度安排，减少项目经费支出集中于四季度的情况。

3. 加强评价结果的运用，不断总结预算和绩效管理经验和措施，做好绩效评价结果反馈，帮助单位领导、部室负责人提高绩效管理政策理论水平及重视程度，使各部室下一年度预算和绩效目标制定更加精准，单位绩效管理整体上一个台阶。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

（一）简要概述 部门职能与职责。			根据陕西省机构编制委员会办公室的通知，陕西老年大学的主要职责是：贯彻落实全省老年教育工作的各项方针政策，承担老年教育工作，承担老干部的教学管理服务，丰富老干部文化生活；协调各级老年大学教学工作和建设工作；完成省委老干局交办的其他工作。								
（二）简要概述 部门支出情况， 按活动内容分 类。			本年度一般公共预算财政拨款支出 983.57 万元，其中基本支出 863.57 万元，项目支出 120.00 万元。本年度支出合计 1436.81 万元，其中基本支出 1161.92 万元，项目支出 274.89 万元。								
（三）简要概述 当年省委省政府 下达的重点工 作。			贯彻落实全省老年教育工作的各项方针政策，承担老年教育工作，承担老干部的教学管理服务，丰富老干部文化生活；协调各级老年大学教学工作和建设工作。								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 说 明	评 分 标 准	指 标 值 计 算 公 式 和 数 据 获 取 方 式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施	绩 效 指 标 分 析 与 建 议

投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成数 983.57万元 除以预算数 997.62万元	100	98.59%	9		
		预算调整率	5	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整数 55万元除以 预算数 997.62万元	0%	5.5%	4.5		
		支出进度率	5	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	国库支付系统 6月支出 45%,9 月支出 进度 75%, 6月支出 43.84%,9 月支出进度 66.47%,			2	受疫情影响,部分项目未能达到叙时进度	

		预算编制准确率	5	预算编制准确率 $\leq 20\%$, 得 5 分。预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间, 得 3 分。预算编制准确率 $> 40\%$, 得 0 分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 $\times 100\% - 100\%$ 。	其他收入预算数 837.78 万元; 其他收入决算数 453.25 万元		预算编制准确率 45.89%	0	受疫情影响, 部分时段处于停课状态, 切招生规模下降, 事业收入低于预期。	
过程	预算管理	“三公经费”控制率	5	三公经费控制率 $\leq 100\%$, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”预算安排数 2.73 万元; “三公经费”实际支出数 0.19 万元	100%	6.96%	5		
		资产管理规范性	5	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。		5	5	5	受疫情影响资产收益未能及时、足额上缴财政	

		资金使用合规性	5	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	5		
效果	履职尽责	项目产出	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10% 来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益	20				20	20	20		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。