

2021 年度

德化县老年大学

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
七、预算绩效情况说明	16
八、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县老年大学的主要职责是：根据县委县政府的工作安排，负责制定老年大学学习计划、规章制度、年度总结。

（一）秉着“老有所学，增长知识；老有所为，服务社会；老有所乐，健康长寿”的宗旨办好老年大学，使老年人受到更多的教育，获得更多的知识，校训是：尊师、重师、爱校、敬老。更好发挥余热，继续为社会做出贡献。

（二）抓好老年教育的宣传工作，扩大老年大学的影响力，提高老年大学的地位，使更多的老年人向往老年大学。

（三）制定教学计划，确定课程设置，组织教学活动。

（四）抓好师资队伍建设和教材准备，帮助教师搞好教学，提高教学质量。掌握学员动态，了解学习情况，帮助学员搞好学习。

(五) 组织参赛评优活动，举办各种教学成果展览和教学经验交流。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，老年大学部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县老年大学	参公事业单位	3

三、部门主要工作总结

2021 年，德化老年大学部门主要任务是：要按教学计划和教学进度进行教学，要注意信息反馈，经常听取学员的意见和建议，不断改进教学方法，提高教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加强队伍建设，优化师资结构。

(二) 加强课堂管理，提高教学质量。

(三) 加强教学研究，提升教学水平。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	152.89	一、一般公共服务支出	146.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
八、其他收入	16.20	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	25.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	169.09	本年支出合计	181.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.57	年末结转和结余	5.82
总计	187.66	总计	187.66

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：德化县老年大学

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	169.09	152.89				16.20
201			一般公共服务支出	134.09	117.89				16.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	134.09	117.89				16.20
2013101			行政运行	125.09	108.89				16.20
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	25.00	25.00				
21016			老龄卫生健康事务	25.00	25.00				
2101601			老龄卫生健康事务	25.00	25.00				
229			其他支出	5.00	5.00				
22999			其他支出	5.00	5.00				
2299999			其他支出	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：德化县老年大学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	181.84	146.84	35.00		
201			一般公共服务支出	146.84	146.84			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	146.84	146.84			
2013101			行政运行	139.17	139.17			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.67	7.67			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
210			卫生健康支出	25.00		25.00		
21016			老龄卫生健康事务	25.00		25.00		
2101601			老龄卫生健康事务	25.00		25.00		
229			其他支出	5.00		5.00		
22999			其他支出	5.00		5.00		
2299999			其他支出	5.00		5.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县老年大学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	152.89	一、一般公共服务支出	130.64	130.64		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	25.00	25.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	5.00	5.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	152.89	本年支出合计	165.64	165.64		
年初财政拨款结转和结余	18.57	年末财政拨款结转和结余	5.82	5.82		
一般公共预算财政拨款	18.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	171.46	总计	171.46	171.46		

注：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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县老年大学

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		165.64	130.64	35.00
201	一般公共服务支出	130.64	130.64	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.64	130.64	
2013101	行政运行	122.97	122.97	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.67	7.67	

207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	25.00		25.00
21016	老龄卫生健康事务	25.00		25.00
2101601	老龄卫生健康事务	25.00		25.00
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县老年大学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.73	302	商品和服务支出	60.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8.95	30201	办公费	2.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费	1.65	310	资本性支出	3.97
30103	奖金	21.56	30203	咨询费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.97
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.32	30206	电费	0.73	31005	基础设施建设	

30109	职业年金 缴费	2.30	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	1.97	30208	取暖费		31007	信息网络及 软件购置更新	
30111	公务员医 疗补助缴费		30209	物业管 理费		31008	物资储备	
30112	其他社会 保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积 金	4.70	30212	因公出 国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	12.15	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30199	其他工资 福利支出	12.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助	0.69	30215	会议费	0.49	31013	公务用车购 置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工 具购置	
30302	退休费		30217	公务接 待费	0.07	31021	文物和陈列 品购置	
30303	退职 （役）费		30218	专用材 料费	1.43	31022	无形资产购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31099	其他资本性 支出	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃 料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补 助		30227	委托业 务费	6.88	31203	政府投资基 金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经 费	1.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用 车运行维 护费		31299	其他对企业 补助	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交 通费用	2.88	399	其他支出	
30399	其他对个 人和家庭补 助		30240	税金及 附加费用		39906	赠与	

			30299	其他商品和服务支出	6.22	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		66.42	公用经费合计					64.22	

注：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县老年大学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：德化县老年大学 公开 08 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			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. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：德化县老年大学 公开 09 表
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. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 18.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 169.09 万元，本年支出 181.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.82 万元。

(一) 2021 年收入 169.09 万元，比上年决算数增加 38.46 万元，增长 29.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 152.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 16.20 万元。

(二) 2021年支出181.84万元，比上年决算数增加17.12万元，增长10.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 146.84 万元。其中，人员支出 78.24 万元，公用支出 68.60 万元。

2. 项目支出 35.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 165.64 万元，比上年决算数增加 4.95 万元，增长 3.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 (2013101) 122.97 万元，较上年决算数减少 8.72 万元，下降 6.62%。主要原因是预算指标调整。

(二) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 (2013199) 7.67 万元，较上年决算数减少 11.34 万元，下降 59.65%。主要原因是预算指标调整。

（三）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是预算指标调整。

（四）老龄卫生健康事务（2101601）25万元，较上年决算数增加15万元，增长150%。主要原因是增加老年事务费用支出。

（五）其他支出（2299999）5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是增加老年党史室支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出130.64万元，其中：

（一）人员经费 66.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.07 万元，比本年预算的 0.1 万元下降 30%。主要原因是减少接待人次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，比本年预算的 0.1 万元下降 30%。主要是减少接待人次数，累计接待 1 批次、6 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目为老年大学专项经费，涉及财政拨款资金共计 72 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，项目为老年大学专项经费，涉及财政拨款资金共计 72 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 64.22 万元，比上年决算数增长 16.98%，主要是：增加聘请人员劳务费用的支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.97 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 3.97 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金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老年大学专项经费							
主管部门	德化县委组织部			实施单位	德化老年大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以实现我县老年人“学、乐、为”为目标，为我县离、退休干部和社会老年人提供学习、娱乐的活动场所，常年开办多门学科、多项学习课程，丰富老年人的文化和精神生活，为我县老年教育工作发挥积极作用。			实现我县老年人“学、乐、为”为目标，为我县离、退休干部和社会老年人提供学习、娱乐的活动场所，常年开办多门学科、多项学习课程，丰富老年人的文化和精神生活，为我县老年教育工作发挥积极作用。				
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	数量指标	开班数	65.00	65	5	5	
			投入教师数量	73.00	73	5	5	
			开展活动数量	9.00	10	5	5	
			教学教研	4.00	4	5	5	
	质量指标	示范校创建率	43.00	43	5	5		
		远教示范点创建率	31.00	31	5	5		
时效指标	开展时间	365.00	365	10	10			

	成本指标	老年大学办学经费	60.00	60	5	5	
		老教委工作经费	12.00	12	5	5	
效益指标	经济效益指标	受益学员数	22400.00	22402	20	20	
		带动以学促为, 全县“十大员”人数	4871.00	4871	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度调查	86.00	86	10	10	
总分					100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高老年大学专项经费专项资金使用绩效，德化县老年大学组织对 2021 年度老年大学专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 72.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 72.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 72.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 72.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 72.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 72.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 72.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 72.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

实现我县老年人“学、乐、为”为目标，为我县离、退休干部和社会老年人提供学习、娱乐的活动场所，常年

开办多门学科、多项学习课程，丰富老年人的文化和精神生活，为我县老年教育工作发挥积极作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 开班数, 目标值 65.00, 实际完成 65, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 2) 投入教师数量, 目标值 73.00, 实际完成 73, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 3) 开展活动数量, 目标值 9.00, 实际完成 10, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 4) 教学教研, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

- 1) 示范校创建率, 目标值 43.00, 实际完成 43, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 2) 远教示范点创建率, 目标值 31.00, 实际完成 31, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、时效指标

1) 开展时间, 目标值 365.00, 实际完成 365, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 老年大学办学经费, 目标值 60.00, 实际完成 60, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 老教委工作经费, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 5.00, 得分 5.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学员数, 目标值 22400.00, 实际完成 22402, 权重 20.00, 得分 20.00。

2) 带动以学促为, 全县“十大员”人数, 目标值 4871.00, 实际完成 4871, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度调查, 目标值 86.00, 实际完成 86, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

教师队伍素质参差不齐

(二) 改进措施

加强横向联系，调高教育教学水平