

目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表(分单位)	4
2023 年度收入决算表(分科目)	5
2023 年度支出决算表(分单位)	6
2023 年度支出决算表(分科目)	7
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	8
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	15
三、2023 年度单位决算情况说明	16
(一) 收入支出决算总体情况说明	16
(二) 收入决算情况说明	16
(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	16
(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	18
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
(十) 机关运行经费支出说明	21
(十一) 政府采购支出说明	21
(十二) 国有资产占有使用情况说明	21
(十三) 预算绩效情况说明	21
无。	25
四、名词解释	25
五、附件	28

一、概况

（一）单位职责

海盐县老年大学管理服务中心（挂海盐县退休干部活动中心牌子），为公益一类正股级事业单位。主要职责是：

1. 负责海盐老年大学建设和管理的具体工作，改善学习、活动条件。完善制度建设，加强学校的规范化管理。
2. 开展符合健康老龄化要求的老年教育工作，丰富老年教育内容，提高教学质量。
3. 负责县退休干部活动中心场所管理。
4. 完成中共海盐县委老干部局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：海盐县老年大学管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	204.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	30.65	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	205.94	本年支出合计	58	205.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	205.94	总 计	62	205.94

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：海盐县老年大学管理服务中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	205.94	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65
海盐县老年大学管理服务中心	205.94	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：海盐县老年大学管理服务中心

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	205.94	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65
205		教育支出	204.57	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65
20599		其他教育支出	204.57	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65
2059999		其他教育支出	204.57	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65
206		科学技术支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：海盐县老年大学管理服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	205.94	60.31	145.63	0.00	0.00	0.00
海盐县老年大学管理服务中心	205.94	60.31	145.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：海盐县老年大学管理服务中心

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	205.94	60.31	145.63	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	204.57	60.31	144.26	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	204.57	60.31	144.26	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	204.57	60.31	144.26	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：海盐县老年大学管理服务中心

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	175.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	173.92	173.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.37	1.37	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	175.29	本年支出合计	59	175.29	175.29	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	175.29	总 计	64	175.29	175.29	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：海盐县老年大学管理服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	1	2	3
			合计	175.29	60.31	114.98
205			教育支出	173.92	60.31	113.61
20599			其他教育支出	173.92	60.31	113.61
2059999			其他教育支出	173.92	60.31	113.61
206			科学技术支出	1.37	0.00	1.37
20699			其他科学技术支出	1.37	0.00	1.37
2069999			其他科学技术支出	1.37	0.00	1.37

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：海盐县老年大学管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	49.99	302	商品和服务支出	4.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7.48	30201	办公费	1.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	12.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.92	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.66	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	5.40	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		55.39	公用经费合计				4.92	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：海盐县老年大学管理服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：海盐县老年大学管理服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：海盐县老年大学管理服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.07	0.07
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.07	0.07

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 205.94 万元,支出总计 205.94 万元,与 2022 年度相比,各增加 40.16 万元,增长 24.22%,主要原因是:学校正常开班教学,教学管理费用增加,财政专户资金收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 205.94 万元;包括财政拨款收入 175.29 万元(其中,一般公共预算 175.29 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 85.12%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 30.65 万元,占收入合计 14.88%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 205.94 万元,其中基本支出 60.31 万元,占 29.29%;项目支出 145.63 万元,占 70.71%;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

2023 年度财政拨款收入总计 175.29 万元,支出总计 175.29 万元,与 2022 年相比,各增加 14.79 万元,增长 9.22%。主要原因是计划学校正常开学,教学管理费用增加;财政拨

款支出年初预算数 175.42 万元，完成年初预算的 99.92%，主要原因是全面厉行节约，减少非刚性支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 175.29 万元，占本年支出合计的 85.12%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.79 万元，增长 9.22%。主要原因是：学校正常开学，教学管理费用增加。

2. 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 175.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）173.92 万元，占 99.22%；科学技术支出（类）1.37 万元，占 0.78%。

3. 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 175.42 万元，支出决算为 175.29 万元，完成年初预算的 99.92%，主要原因是：全面厉行节约，减少非刚性支出。

其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 175.42 万元，支出决算数为 173.92 万元，完成年初预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.37

万元，决算数大于预算数的主要原因：根据采购要求，规范采购国产电脑 2 台，完成信息化网络构建工作，追加了信息化网络构建费用。

（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 60.31 万元，其中：

人员经费 55.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 4.92 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.07 万元,支出决算为 0.07 万元,完成全年预算的 100.00%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是两年均无因公出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是公务用车改革,本单位公务用车保有量为 0 辆;公务接待费支出决算为 0.07 万元,占 100.00%,与 2022 年度相比,增加 0.07 万元,主要原因是开展老年学校(学堂)验收,接待人次数增加。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国(境)活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个;累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 5 人次。主要用于接待上级主管部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待上级部门、其他地区老干部工作部门调研考察、交流学习等支出

接待 1 批次，累计 5 人次。

（十）机关运行经费支出说明

海盐县老年大学管理服务中心为公益一类事业单位，主管部门为中共海盐县委老干部局，不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 62.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.30 万元。授予中小企业合同金额 62.06 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 6.26 万元，占授予中小企业合同金额的 10.09%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，海盐县老年大学管理服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，海盐县老年大学管理服务中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 145.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县老年大学管理服务中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，老年大学教学管理经费项目和物业管理费项目绩效自评具体情况如下：

老年大学教学管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 83.92 万元，执行数为 83.92 万元，决算数与预算数持平，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学校正常开展招生教育工作，全年开设班级 144 个，招生达 3253 人，5800 余人次；二是引入社会优秀教师资源，充实学校师资库，开设多元丰富课程，拍摄“云上学堂”10 课时，长短期公益课共 55 期；三是推进老年教育资源整合工作，举办老年教育联盟首次专题教学研讨会，“银心迎亚运、康乐展风采”太极拳（械）、老年舞蹈交流展示等活动；四是助力文化养老，打造“文化礼堂·老年学堂”项目，打

造特色品牌及志愿服务队和老干部工作室。发现的问题及原因：一是部分经费支付进度较慢；二是特色课程开设上还有待加强。下一步改进措施：一是部分经费支付进度较慢；二是老年教育基层覆盖面有待拓宽。下一步改进措施：一是加强对工作推进时间节点的控制，确保项目资金及时支付；二是加强部门联合，引入社会力量，助力基层文化养老。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	老年大学教学管理费								
主管部门	109-中共海盐县委老干部局			预算单位	109003-海盐县老年大学管理服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0		0	0	0			
	一般公共预算资金	55		53.92	53.92	0	100%		
	财政专户管理资金	30		30	30	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	正常开展招生教学工作，全年招生达到1500人以上，人次2500以上；开展公益课8节以上；开展三结合听课2次；开展各类教学成果转化活动4次以上；开展云上老年大学课堂10次；			全年开设班级144个，招生达3253人，5800余人次，开展云上老年大学课堂10次以上，长短期公益课共55期，老年大学学员出勤率达80%以上，教学进度完成及时，教学成果展示数3次，银龄跨越数字鸿沟受益人数超1000人次，对教师评价满意度达85%以上，所有指标均完成。					
目标偏离原因分析	无								
整改措施及建议	无								
其他需说明的问题	无								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开设班级数	≥60个	144个				
			网上云课程录制数	≥10节	10节				
			银耀盐邑公益课堂	≥8次	55次				
			老年大学学员数	≥1500人	3253人				
			老年大学学员出勤率	≥80%	80%				
	效益指标	质量指标	教学进度完成及时性	≥95%	95%				
			成本指标						
			经济效益						
			社会效益	教学成果展示数	≥3次	3次			
满意度指标	服务对象满意度	银龄跨越数字鸿沟受益人数	≥1000人次	1000人次					
		对教师满意度评价	≥85%	85%					
总分									
自评结论	优								

物业管理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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 59.3 万元，执行数为 59.3 万元，决算数与预算数持平，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以三家单位竞价，最低价者入围方式采购，确定由绿源绿化工程有限公司提供保卫巡查、房屋日常维护和养护、绿化养护、环境卫生等各项服务。发现的问题及原因：项目经费支付进度较慢。下一步改进措施：及时反馈月度物业考核结果，确保物业费按照序时进度支付。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	物业管理费							
主管部门	109-中共海盐县委老干部局			预算单位	109003-海盐县老年大学管理服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		0	0	0		
	一般公共预算资金	60		59.3	59.3	0	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目经理1人，服务人员1人，保卫巡查服务人员4人，保洁4人，人员到位率100%；环境清洁率95%；维修及时；绿化养护及时；全年未发生偷盗等安全事件。			项目经理1人，服务人员1人，保卫巡查服务人员4人，保洁4人，人员到位率均为100%；环境清洁率95%；维修及时；绿化养护及时；全年未发生偷盗等安全事件。所有指标均完成。				
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常安保人员配备数	= 4人	4人			
			日常保洁人员配备数	= 4人	4人			
			日常服务人员配备数	= 4人	4人			
		质量指标	公共区域整洁率	≥95%	95%			
	时效指标	设备维修响应及时性	≥95%	95%				
		绿化养护及时性	≥95%	95%				
	效益指标	成本指标						
		经济效益						
		社会效益	物业受益人数	≥1500人	1500人			
生态效益								
可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度							
总分								
自评结论	优							

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

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

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务

务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）：指其他用于教育方面的支出

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于除应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务项目以外的科技方面的支出。

五、附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老年大学教学管理经费								
主管部门	109-中共海盐县委老干部局		预算单位	109003-海盐县老年大学管理服务中心					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	0	0	0	0				
	一般公共预算资金	55	53.92	53.92	0	100%			
	财政专户管理资金	30	30	30	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	正常开展招生教学工作，全年招生达到1500人以上，人次2500以上；开展公益课8节以上；开展三结合听课2次；开展各类教学成果转化活动4次以上；开展云上老年大学课堂10次；		全年开设班级144个，招生达3253人，5800余人次，开展云上老年大学课堂10次以上，长短期公益课共55期，老年大学学员出勤率达80%以上，教学进度完成及时，教学成果展示数3次，银龄跨越数字鸿沟受益人数超1000人次，对教师评价满意度达85%以上，所有指标均完成。						
目标偏离原因分析	无								
整改措施及建议	无								
其他需说明的问题	无								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开设班级数	≥60个	144个				
			网上云课程录制数	≥10节	10节				
			银耀盐邑公益课堂	≥8次	55次				
			老年大学学员数	≥1500人	3253人				
		质量指标	老年大学学员出勤率	≥80%	80%				
	时效指标	教学进度完成及时性	≥95%	95%					
	成本指标								
	效益指标	经济效益							
		社会效益	教学成果展示数	≥3次	3次				
银龄跨越数字鸿沟受益人数			≥1000人次	1000人次					
生态效益									
可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度	对教师满意度评价	≥85%	85%					
总分									
自评结论	优								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	109-中共海盐县委老干部局		预算单位	109003-海盐县老年大学管理服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	0	0	0			
	一般公共预算资金	60	59.3	59.3	0	100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目经理1人，服务人员1人，保卫巡查服务人员4人，保洁4人，人员到位率100%；环境清洁率95%；维修及时；绿化养护及时；全年未发生偷盗等安全事件。		项目经理1人，服务人员1人，保卫巡查服务人员4人，保洁4人，人员到位率均为100%；环境清洁率95%；维修及时；绿化养护及时；全年未发生偷盗等安全事件。所有指标均完成。					
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常安保人员配备数	= 4人	4人			
			日常保洁人员配备数	= 4人	4人			
			日常服务人员配备数	= 4人	4人			
		质量指标	公共区域整洁率	≥95%	95%			
	时效指标	设备维修响应及时性	≥95%	95%				
		绿化养护及时性	≥95%	95%				
	效益指标	成本指标						
		经济效益						
		社会效益	物业受益人数	≥1500人	1500人			
生态效益								
可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度							
总分								
自评结论	优							

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化网络构建经费							
主管部门	109-中共海盐县委老干部局		预算单位	109003-海盐县老年大学管理服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	1.37	1.37	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	1.37	1.37	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据采购目标，开展信息化网络构建工作，采购国产电脑，确保办公国产电脑全覆盖		根据采购目标，开展信息化网络构建工作，采购国产电脑，政府采购率达100%，电脑配置完成率100%，采购及时，采购成本6850元/台，保证电脑正常使用年限高于7年，所有指标均完成。					
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率	= 100%	100%			
		质量指标	电脑配置完成率	= 100%	100%			
		时效指标	电脑采购及时性	及时	优			
		成本指标	电脑采购成本	≤6850元/台	6850元/台			
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续影响	电脑正常使用年限	≥7年	7年				
	满意度指标	服务对象满意度						
总分								
自评结论	优							

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专用设备购置经费							
主管部门	109-中共海盐县委老干部局			预算单位	109003-海盐县老年大学管理服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	0	0	0			
	一般公共预算资金	0	0.39	0.39	0	100%		
	财政专户管理资金	0.8	0.65	0.65	0	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.采购电梯三方对讲设备1套;设备合格率100%,设备使用率100%;2.采购桥牌班专用桌椅5把=0.7万元;桥牌教室(120㎡)投影仪一台,电脑1台设备合格率100%,设备使用率100%。3.购置净水器1台,设备合格率100%。			采购电梯三方对讲设备1套、桥牌班专用桌椅5把、桥牌教室(120㎡)投影仪一台、电脑1台设备、净水器1台,购置设备合格率100%,采购及时,设备使用率100%,长期使用,使用体验满意,所有指标均达标。				
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数	=5台(套)	5台(套)			
		质量指标	购置设备合格率	=100%	100%			
		时效指标	设备购置及时性	及时	优			
	效益指标	成本指标						
		经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续影响	购置设备使用率	=100%	100%				
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人满意率	满意	优				
总分								
自评结论		优						