

2024年度  
湖南省老干部大学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省老干部大学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于**2024**年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# **第一部分**

## **湖南省老干部大学概况**

## 一、部门职责

根据中共湖南省委机构编制委员会办公室《关于同意成立湖南省老干部大学的函》（湘编办函〔2019〕7号）和《关于省委老干部局所属事业单位改革有关机构编制事项的批复》（湘编办复字〔2024〕51号）文件规定，湖南省老干部大学为正处级公益二类事业单位，隶属于中共湖南省委老干部局，主要承担省直及中央在长单位离退休干部思想政治教育、文化教育培训、老干部工作宣传等事务性工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

我单位内设机构3个，分别是办公室、教研室、教务室。

编制人数16人，2024年底实有在职人数9人，另承接老年人杂志社转企改制安置人员11人（其中退养1人，退休10人）。

（二）决算单位构成。我单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省老干部大学本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：湖南省老干部大学

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 616.42  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 792.61  |
| 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  | 240.00  | 五、教育支出          | 35 | 1.56    |
| 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 | 28.83   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.98   |
|                  | 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 | 12.29   |
|                  | 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 | 856.42  | 本年支出合计          | 57 | 846.26  |
| 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 | 10.24   | 年末结转和结余         | 59 | 20.40   |
| 总计               | 30 | 866.66  | 总计              | 60 | 866.66  |

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。

收入决算表

部门：湖南省老干部大学

公开02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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 856.42 | 616.42 |        | 240.00 |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 802.33 | 563.33 |        | 239.00 |      |          |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 802.33 | 563.33 |        | 239.00 |      |          |      |
| 2013650 | 事业运行             | 372.83 | 215.83 |        | 157.00 |      |          |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 429.50 | 347.50 |        | 82.00  |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 2.00   | 1.00   |        | 1.00   |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 2.00   | 1.00   |        | 1.00   |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 2.00   | 1.00   |        | 1.00   |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.83  | 28.83  |        |        |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.83  | 28.83  |        |        |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.87  | 19.87  |        |        |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.96   | 8.96   |        |        |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.98  | 10.98  |        |        |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.98  | 10.98  |        |        |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.98  | 10.98  |        |        |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.29  | 12.29  |        |        |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.29  | 12.29  |        |        |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.29  | 12.29  |        |        |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省老干部大学

公开03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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 846.26 | 419.39 | 426.87 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 792.61 | 365.74 | 426.87 |        |      |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 792.61 | 365.74 | 426.87 |        |      |           |
| 2013650 | 事业运行             | 365.74 | 365.74 |        |        |      |           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 426.87 |        | 426.87 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1.56   | 1.56   |        |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1.56   | 1.56   |        |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1.56   | 1.56   |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.83  | 28.83  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.83  | 28.83  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.87  | 19.87  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.96   | 8.96   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.98  | 10.98  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.98  | 10.98  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.98  | 10.98  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.29  | 12.29  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.29  | 12.29  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.29  | 12.29  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省老干部大学

公开04表  
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  | 616.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 572.76 | 572.76     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.91   | 0.91       |             |              |
|                | 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 | 28.83  | 28.83      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.98  | 10.98      |             |              |
|                | 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 | 12.29  | 12.29      |             |              |
|                | 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 | 616.42 | 本年支出合计          | 59 | 625.76 | 625.76     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 10.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.66   | 0.66       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 10.00  |                 | 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 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 626.42 | 总计              | 64 | 626.42 | 626.42     |             |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省老干部大学

公开05表  
金额单位：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      |                  | 625.76 | 268.73 | 357.03 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 572.76 | 215.74 | 357.03 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 572.76 | 215.74 | 357.03 |
| 2013650 | 事业运行             | 215.74 | 215.74 |        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 357.03 |        | 357.03 |
| 205     | 教育支出             | 0.91   | 0.91   |        |
| 20508   | 进修及培训            | 0.91   | 0.91   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 0.91   | 0.91   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.83  | 28.83  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.83  | 28.83  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.87  | 19.87  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.96   | 8.96   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.98  | 10.98  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.98  | 10.98  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.98  | 10.98  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 12.29  | 12.29  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.29  | 12.29  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.29  | 12.29  |        |

注：本表反映部门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

部门：湖南省老干部大学

公开06表  
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         | 194.60 | 302   | 商品和服务支出   | 74.13  | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 105.42 | 30201 | 办公费       | 6.84   | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 13.86  | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 9.68   | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 13.54  | 30205 | 水费        | 3.67   | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.92  | 30206 | 电费        | 21.91  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.96   | 30207 | 邮电费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.98  | 30208 | 取暖费       | 22.00  | 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       | 1.95   | 30211 | 差旅费       | 3.53   | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 12.29  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 10.50  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      |        | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.91   | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.22   | 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      | 3.40   | 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       | 0.52   | 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    | 0.64   | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |       |
|        |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 194.60 |       |           | 公用经费合计 |       |                    | 74.13 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省老干部大学

公开07表  
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。  
我单位无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省老干部大学

公开08表  
金额单位：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   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

注：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。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

| 部门：湖南省老干部大学 |              |              |             |               |       |      |              |              |             |               |       |
|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 预算数         |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
| 合计          | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1           | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.30        |              |              |             |               | 0.30  | 0.22 |              |              |             |               | 0.22  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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**

## **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 866.66 万元，支出总计 866.66 万元。与上年相比，增加 59.59 万元，增长 7.38%，主要是因为国有资源（资产）有偿使用收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 856.42 万元，其中：财政拨款收入 616.42 万元，占 71.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 240 万元，占 38.93%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 846.26 万元，其中：基本支出 419.39 万元，占 49.56%；项目支出 426.87 万元，占 50.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 626.42 万元，支出总计 626.42 万元，与上年相比，增加 71.72 万元，增长 11.45%，主要是因为国有资源（资产）有偿使用收入相较上年增加，对应支出增加。

## 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

2024 年度财政拨款支出 625.76 万元，占本年支出合计的 72.22%，与上年相比，财政拨款支出增加 109.1 万元，增

长 21.12%，主要是因为国有资源（资产）有偿使用收入相较上年增加，对应支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 625.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 572.76 万元，占 91.53%；教育（类）支出 0.9 万元，占 0.14%，社会保障和就业支出 28.83 万元，占 4.61%；卫生健康支出 10.98 万元，占 1.76%；住房保障支出 12.29 万元，占 1.96%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 626.42 万元，支出决算数为 625.76 万元，完成年初预算的 99.89%，其中：

**1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。**

年初预算为 212.22 万元，支出决算为 215.74 万元，完成年初预算的 101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末指标调剂，调整增加绩效工资指标 3.5 万元。

**2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**

年初预算为 357.5 万元，支出决算为 357.03 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出老干活动经费结余 0.47 万元。

**3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算

的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费支出结余 0.09 万元。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 21.8 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末指标调剂，调减指标 1.93 万元至事业运行工资福利支出。

**5、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）。**

年初预算为 9.15 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末指标调剂，调减指标 0.19 万元至事业运行工资福利支出。

**6、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 10.75 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末指标调剂，调增事业单位医疗指标 0.23 万元。

**7、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 14 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 87.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末指标调剂，调减指标 1.71 万元至事业运行和事业单位医疗。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.73 万元，其中：

人员经费194.6万元，占基本支出的72.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费74.13万元，占基本支出的27.59%，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 73.3%；与上年相比减少 0.05 万元，降低 16.6%。决算数小于预算数的主要原因是来函接待用餐情况减少。决算数小于上年数的主要原因是来函接待用餐情况较上年减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无因公出国（境）费支出。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 73.3%；与上年相比减少 0.05 万元，降低 16.6%。决算数小于预算数的主要原因是来函接待用餐情况减少。决算数小于上年数的主要原因是来函接待用餐情况较上年减少。

2024 年度共接待来访团组 2 个、来宾 13 人次，主要是同行业调研交流学习发生的接待支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算收入支出，故公开表07表为空表。

#### 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因为无机关运行经费支出。

#### 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.9 万元，用于开展事业单位工作人员在岗培训，人数 9 人，内容为事业单位工作人员专业和公需科目培训以及行业协会工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 52.22 万元，其中：政府采购货物支出 17.69 万元、政府采购工程支出 18.64 万元、政府采购服务支出 15.89 万元。授予中小企业合同金额 52.04 万元，占政府采购支出总额的 99.66%，其中：授予小微企业合同金额 51.74 万元，占授予中小企业合同金额的 99.42%。

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 98.86%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 439.5 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 357.03 万元，占一般公共预算支出总额的 57.06%；政府性基金预算项目 0 个；国有资本经营预算项目 0 个；社会保险基金预算项目 0 个。

### **（二）绩效评价结果。**

2024 年度本单位整体支出全年预算数 866.42 万元，执行数 846.26 万元，完成预算的 97.67%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“良好”。

绩效目标完成情况：一是让老干部老有所学，老有所乐，持续提升老干部幸福感。2024 年，大学精化课程设置，以学员需求为导向，强化课程的功能和社会属性，适当调整课程设置，新增了医武养生、健身气功、健身舞、形体礼仪、演唱（美

声)、国学经典、生活法律、证券理财、科学与健康等近 10 余门课程;同时,创新教学方式,丰富教学形式,与老科协老年大学共同开办《科学与健康》课程,举办《加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展》金秋大讲堂报告会、《走进人工智能世界》专题讲座,与省人民医院开展健康公益课讲座《科学认识肺结节》、“关爱骨骼健康,畅享幸福晚年”健康科普,还开展了金秋大讲堂《掌握时令 健康随行》专题讲座、《金色盛年光影课堂,摄影公益大讲堂》等,组织学员参观“银发丹心歌盛世”庆祝中华人民共和国成立 75 周年全省离退休干部主题书画作品展览,常态化开展主题教育实践活动,巩固融合“三个课堂”教学成果,为老干部提供更加便捷、高效的学习服务,得到了老干部的广泛好评和积极参与。

二是进一步升级大学整体教学环境和水平。2024 年,大学成功创建全国老年大学标准示范校,办学成果得到了中国老年大学协会的高度认可。一年来,大学紧紧围绕办学方针,以创立具有湖湘特色的全国一流老干部大学为目标,有条不紊地推进学校办学工作提质升级。一是坚持质量强校不动摇,加强师资建设,着力打造一支富有敬业精神的高水平教师队伍。根据教学工作需要引入 16 名高学历、高职称或在相关领域具有重大影响力的优质教师,新进教师的教学水平均得到学员充分肯定;二是坚持文化兴校不动摇,围绕建设“一院一队四中心”和建设文化校园,打造丰富多彩且具有特色的校园文化。2024 年,大学高标准设计,高水平打造了校园文化墙,将学校办学方针、办学宗旨、校风、校训、各项制度、重大活动集锦等在办公和教学区显著体现,营造了浓郁的校园文化氛围;制定印

发了《湖南省老干部大学金秋艺术院星级社团评定标准》，进一步加强了金秋艺术院和各社团的管理；组织社团参加了中国老年大学才艺大赛，其中，金秋舞蹈团、金秋合唱团、金秋花鼓戏团晋级全国总决赛，分别荣获“评委会特别奖”“观众喜爱的节目奖”，大学参赛节目总分在全国总决赛中排名第二并荣获“优秀组织奖”；在省文化馆音乐厅举办首届新年音乐会，增进了各社团之间的合作交流。三是坚持管理治校不动摇。积极引导学员进行自我管理，充分依托学委会，功能型党支部、班委会、团委会等学员自治机构，发挥自我管理、自我服务和联系学校与学员之间的桥梁纽带职能，从而形成学校内部良性管理的正向氛围。

三是进一步发挥老同志的优势和作用。大学积极贯彻落实习近平总书记给“银铃行动”先锋志愿者代表的回信精神，引导老同志为推进中国式现代化贡献“银发力量”。学校金秋志愿服务队围绕弘扬志愿精神·传承家国情怀”主题开展了系列活动,组织赴科大佳园志愿服务基地开展“传承雷锋精神、践行共建共治 ”志愿服务开放日活动，参加长沙市红十字心肺复苏理论+操作培训，参与全省关心下一代工作座谈会志愿服务、长沙市儿童福利院“舞动中国”公益行服务，“情暖重阳，爱满人间”重阳节慰问等活动，累计开展校内外活动千余人次。他们利用所学所长服务学校、服务社会，积极传递正能量，展现出了新时代老同志积极向上，乐于奉献的精神风貌。

发现的主要问题及原因：一是本年度整体支出及项目支出预算执行存在部分差异，主要原因是年中因工作需要部分指标申请调剂使用。二是单位整体支出绩效目标与产出的数量

指标、质量指标设定比较笼统，各指标设置指向性针对性不足，系统性不强。三是各科室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还不够深刻，参与绩效自评工作主动性不强，对自身项目绩效目标的设定有待进一步细化，目标可衡量性和可实现性有待进一步加强。

下一步改进措施：一是聚焦大学 2025 年重点工作任务，参考 2024 年度及各项历史业务数据，综合研判相关开支，科学合理编制相关预算，提高预算资金使用效率。二是细化工作任务，压实科室责任，积极开展绩效监控反馈工作，及时发现和解决问题，完善预算编制及执行管理，推进单位绩效目标的实现。三是继续加强职工绩效自评工作实施培训，尤其是管理层人员，通过组织对大学财务管理制度、收支业务管理制度等的学习、加强各室对资金使用管理规范的重视，提高预算编制的科学性合理性。

**（三）评价结果应用情况。**绩效评价结果将作为以后年度省老干部大学资金分配的重要依据，并作为大学认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

## 第四部分

### 名词解释

- 一、 **一般公共预算拨款收入：**指省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、 **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

## 第五部分

### 附 件

# 湖南省老干部大学

## 2024 年度整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### （一）主要职能

湖南省老干部大学为正处级公益二类事业单位，隶属于中共湖南省委老干部局，主要承担省直及中央在长单位离退休干部思想政治教育、文化教育培训、老干部工作宣传等事务性工作。

#### （二）机构情况

湖南省老干部大学下设三个科室：办公室、教研室、教务室。

#### （三）人员情况

湖南省老干部大学现有编制 16 个，实际在职人员 9 人。另承接老年人杂志社改制安置人员 11 人（其中退养 1 人，退休 10 人）。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

2024 年湖南省老干部大学一般公共预算基本支出 268.74 万元。其中工资福利支出 194.6 万元（基本工资 105.42 万元，津贴补贴 13.86 万元，绩效工资 13.54 万元，伙食补助 9.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.92 万元，职业年金缴费 8.96 万元，职工基本医疗保险缴费 10.98 万元，住房公积金 12.29 万元，其他社会保障缴费 1.95 万元）；商品和服务支出 74.14 万元（其中：办公费 6.84 万元，水费

3.67 万元，电费 21.91 万元，邮电费 0.0029 万元，取暖费 22 万元，差旅费 3.63 万元，维修（护）费 10.5 万元，培训费 0.91 万，公务接待费 0.22 万元，工会经费 3.4 万元，福利费 0.52 万元，其他交通费用 0.64 万元）；对个人和家庭的补助 0 万元。

## （二）项目支出情况

2024 年湖南省老干部大学一般公共预算项目支出 357.03 万元，其中：物业管理费 125 万元,劳务费 222.5 万元，其他商品和服务支出 9.53 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

2024 年我单位年初预算收入 866.42 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 626.42 万元，事业收入 240 万元。调整预算数 866.66 万元，较年初数增加 0.24 万元，为年初结转和结余学费专户收入 0.24 万元。

2024 年年初预算数本年支出 866.42 万元。其中基本支出 426.92 万元（人员经费支出 194.6 万元，日常公用经费支出 232.32 万元），项目支出 439.5 万元。2023 年我单位年初预算收入 824.73 万元，预算支出 824.73 万元。与上年度年初数相比，本年预算收入、预算支出均增加 41.69 万元，增长 5.1%，主要原因为 2024 年我单位国有资源（资产）非税

收入和学费专户收入均有所增加。

### **（一）产出指标完成情况分析**

在数量指标方面，**2024**年秋季学期开学实现线下开班**177**个，**80**门课程，学员注册人次达到**6569**人次，全年共计完成了**243.97**万元的学费收缴。完成了大学**177**个班级、社团等组织功能型党支部的选任工作。积极组织党支部书记（班长）会议，参加金秋大讲堂、培训班，开展“唱红色旋律，迎国庆佳节”红色联唱等主题党日活动**178**次，参与学员达**4081**人次。本学年新增医武养生、生活法律、证券理财、科学与健康等近**10**余门课程，**2024**年学校共有**121**个班级**4624**名学员顺利毕业，学校为每一位毕业学员颁发了电子毕业证书。成功举办首届教师节大会及教学经验交流分享会，表彰了**64**名优秀系主任、客座教授、金牌教师（指挥）、优秀教师，并进行了教师节目展演和经验分享，进一步增强了教师的归属感和获得感。完成了大学**191**个班级、社团等组织功能型党支部的选任工作。配合主管部门做好“三湘老干部e家”改版升级工作，**2024**年共计发布了**127**篇信息，积极宣传了大学毕业典礼、班级和社团活动、职工活动等，展示了学员学习成果、演出风采。另外，针对合同到期的**7**楼闲置办公场地进行了资产评估及公开挂网招租，全年实现租赁收入**371.16**万元。

在质量指标方面，应学员要求，**2024**年修缮更换了大学舞蹈教室破损地板，升级了合唱团指挥台，老干部食堂更换破损蒸柜，各新增设备验收合格率为**100%**。非税收入年末及时汇缴财政，教室课酬按月及时支付。

在时效指标方面，本年度课程完成时间为**2024**年学年结

束前，各项设备采购完成时间为**2024年12月28日**。

在成本指标方面，劳务费总成本为**289.34**万元，维修修缮总成本为**36.21**万元。

## （二）效益指标完成情况分析

一、让老干部老有所学，老有所乐，持续提升老干部幸福感。

**2024**年，大学精化课程设置，以学员需求为导向，强化课程的功能和社会属性，适当调整课程设置，本学年新增了医武养生、健身气功、健身舞、形体礼仪、演唱（美声）、国学经典、生活法律、证券理财、科学与健康等近**10**余门课程；同时，创新教学方式，丰富教学形式，与老科协老年大学共同开办《科学与健康》课程，举办《加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展》金秋大讲堂报告会、《走进人工智能世界》专题讲座，与省人民医院开展健康公益课讲座《科学认识肺结节》、“关爱骨骼健康，畅享幸福晚年”健康科普，还开展了金秋大讲堂《掌握时令 健康随行》专题讲座、《金色盛年光影课堂，摄影公益大讲堂》等，组织学员参观“银发丹心歌盛世”庆祝中华人民共和国成立**75**周年全省离退休干部主题书画作品展览，常态化开展主题教育实践活动，巩固融合“三个课堂”教学成果，为老干部提供更加便捷、高效的学习服务，得到了老干部的广泛好评和积极参与。

二、进一步升级大学整体教学环境和水平。

**2024**年，大学成功创建中国老年大学标准示范校，办学成果得到了中国老年大学协会的高度认可。一年来，大学紧紧围绕办学方针，以创立具有湖湘特色的全国一流老干部大学为目标，有条不紊地推进学校办学工作提质升级。一是坚持质量

强校不动摇，加强师资建设，着力打造一支富有敬业精神的高水平教师队伍。根据工作需要大学引入**16**名高学历、高职称或在相关领域具有重大影响力的优质教师，新进教师的教学水平均得到学员充分肯定；二是坚持文化兴校不动摇，围绕建设“一院一队四中心”和建设文化校园，打造丰富多彩且具有特色的校园文化。**2024**年，大学高标准设计，高水平打造了校园文化墙，将学校办学方针、办学宗旨、校风、校训、各项制度、重大活动集锦等在办公和教学区显著体现，营造了浓郁的校园文化氛围；制定印发了《湖南省老干部大学金秋艺术院星级社团评定标准》，进一步加强了金秋艺术院和各社团的管理；组织社团参加了中国老年大学才艺大赛，其中，金秋舞蹈团、金秋合唱团、金秋花鼓戏团晋级全国总决赛，分别荣获“评委会特别奖”“观众喜爱的节目奖”，大学参赛节目总分在全国总决赛中排名第二并荣获“优秀组织奖”；在省文化馆音乐厅举办首届新年音乐会，增进了各社团之间的合作交流。三是坚持管理治校不动摇。积极引导学员进行自我管理，充分依托学委会，功能型党支部、班委会、团委会等学员自治机构，发挥自我管理、自我服务和联系学校与学员之间的桥梁纽带职能，从而形成学校内部良性管理的正向氛围。

### 三、进一步发挥老同志的优势和作用。

为积极贯彻落实习近平总书记给“银铃行动”先锋志愿者代表的回信精神，引导老同志为推进中国式现代化贡献“银发力量”，大学举办了形式多样、丰富多彩的文化交流活动，号召引领老同志充分发挥政治、经验、威望优势。我校金秋志愿服务队围绕弘扬志愿精神精神·传承家国情怀”主题教育实践开展了系列活动,组织赴科大佳园志愿服务基地开展“传承雷锋精

神、践行共建共治 ” 志愿服务开放日，参加长沙市红十字心肺复苏理论+操作培训、参与全省关心下一代工作座谈会志愿服务、长沙市儿童福利院“舞动中国”公益行服务，“情暖重阳，爱满人间”重阳节慰问，“全民急救操 健康又健身”现场救护第一目击者行动急救操比赛等活动，累计开展校内外活动千余人次。他们利用所学所长服务学校、服务社会，积极传递正能量，真正展现出了新时代老同志的精神风貌。

### **（三）满意度指标完成情况分析**

牢固树立全心全意为人民服务宗旨，大学始终把服务老干部工作放在首要位置。按照《关于进一步加强新时代老干部大学工作的意见》，坚持以人为本，全面加强学校适老化建设，强化全体工作人员服务意识，完善服务细节，改进服务质量，切实满足学员学习需求，老干部的满意度得到有效提升。满足租户合理诉求，对于租赁场地水电空调物业等基础配套设施问题及时进行协商处理，租户满意度提升。

## **七、存在的问题及原因分析**

1、本年度整体支出及项目支出预算执行存在部分差异，主要原因是年中因工作需要部分指标申请调剂使用。

2、单位整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标设定比较笼统，各指标设置指向性针对性不足，系统性不强。

3、各科室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还不够深刻，参与绩效自评工作主动性不强，对自身项目绩效目标的设定有待进一步细化，目标可衡量性和可实现性有待进一步加强。

## **八、下一步改进措施**

1、2024 年大学各项教学任务正常开展，下一步我单位

将参考 2024 年度及各项历史业务数据，综合研判相关开支，科学合理编制相关预算，提高预算资金使用效率。

2、认真梳理大学各项业务流程并进一步优化，提高科室工作效率。积极开展绩效监控反馈工作，及时发现和解决问题，根据反馈结果完善预算编制及执行管理，推进单位绩效目标的实现。同时坚持多方参与，明确牵头主体，发挥业务部门主体作用，结合单位发展实际情况有效开展绩效自评工作。

3、继续加强职工绩效自评培训，尤其是管理层人员，针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等进行专题学习，切实提高部门整体收支预算绩效管理水平。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果将作为以后年度省老干部大学资金分配的重要依据，并作为大学认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

## **十、其他需要说明的情况**

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.政府性基金预算支出情况表（无）

5.国有资本经营预算支出情况表（无）

6.社会保险基金预算支出情况表（无）

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|                         |                                                                                          |             |             |              |              |         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况                | 编制数                                                                                      |             | 2024年实际在职人数 |              | 控制率          |         |
|                         | 16                                                                                       |             | 9           |              | 56.25%       |         |
| 经费控制情况(万元)              | 2023年决算数                                                                                 |             | 2024年预算数    |              | 2024年决算数     |         |
| 三公经费                    | 0.27                                                                                     |             | 0.3         |              | 0.22         |         |
| 、公务用车购置和维护经费            | 0                                                                                        |             | 0           |              | 0            |         |
| 其中：公车购置                 |                                                                                          |             |             |              |              |         |
| 公车运行维护                  |                                                                                          |             |             |              |              |         |
| 2、出国经费                  |                                                                                          |             |             |              |              |         |
| 3、公务接待                  | 0.27                                                                                     |             | 0.3         |              | 0.22         |         |
| 项目支出：                   | 249.51                                                                                   |             | 439.5       |              | 426.87       |         |
| 1、业务经费                  | 245.88                                                                                   |             | 304.5       |              | 291.51       |         |
| 2、运行维护经费                |                                                                                          |             |             |              |              |         |
| 3、其他事业发展资金              | 3.63                                                                                     |             | 135         |              | 135.36       |         |
| 公用经费：                   | 302.55                                                                                   |             | 232.32      |              | 205.72       |         |
| 其中：办公经费                 | 212.16                                                                                   |             | 151.52      |              | 148.56       |         |
| 水费、电费、差旅费               | 59                                                                                       |             | 75.58       |              | 73.83        |         |
| 会议费、培训费                 | 1.5                                                                                      |             | 2           |              | 1.56         |         |
| 政府采购金额                  | 55.23                                                                                    |             | 3           |              | 52.22        |         |
| 部门基本支出预算调整              | 519.28                                                                                   |             | 426.92      |              | 419.39       |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2024年完工项目) | 批复规模<br>(㎡)                                                                              | 实际规模<br>(㎡) | 规模控制率       | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制率 |
|                         |                                                                                          |             |             |              |              |         |
| 厉行节约保障措施                | 修订完善内控制度，涵盖预算管理，财务管理，采购管理，固定资产管理，公务接待管理等方面，严格按照相关文件要求，从严从紧管理“三公经费”，精简会议，差旅，培训等公务活动，厉行节约。 |             |             |              |              |         |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024年度部门整体支出绩效自评表

|                |         |           |                                                                                          |                       |               |               |                                                                          |             |      |  |
|----------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--|
| 预算部门名称         |         |           | 湖南省老干部大学                                                                                 |                       |               |               |                                                                          |             |      |  |
| 年度预算申请<br>(万元) |         |           |                                                                                          | 年初预算数<br>(万元)         | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数<br>(万元) | 分值                                                                       | 执行率         | 得分   |  |
|                |         |           | 年度资金总额:                                                                                  | 866.42                | 866.66        | 846.26        | 10                                                                       | 97.64%      | 9.76 |  |
|                |         |           | 按收入性质分:                                                                                  |                       |               |               | 按支出性质分:                                                                  |             |      |  |
|                |         |           | 一般公共预算:                                                                                  | 626.42                |               |               | 其中:基本支出:                                                                 | 419.39      |      |  |
|                |         |           | 政府性基金拨款:                                                                                 | 0.00                  |               |               |                                                                          |             |      |  |
|                |         |           | 纳入专户管理的非税收入拨款:                                                                           | 240.24                |               |               | 项目支出:                                                                    | 426.87      |      |  |
|                |         |           | 其他资金                                                                                     | 0.0                   |               |               |                                                                          |             |      |  |
| 年度总体目标         |         |           | 预期目标                                                                                     |                       |               |               | 实际完成情况                                                                   |             |      |  |
|                |         |           | 1、以政治建设为统领,全面加强离退休干部党的建设<br>2、以品牌建设为依托,着力发挥老干部大学的行业优势和作用<br>3、以自身建设为保障,努力提高服务老干部工作的质量和水平 |                       |               |               | 1、坚持政治引领,离退休干部党的建设全面推进<br>2、突出价值取向,致力大学全面发展成效显著<br>3、严实工作作风,干部队伍自身建设持续加强 |             |      |  |
| 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 |      |  |
| 绩效指标           | 产出指标    | 数量指标      | 实现闲置场地出租面积                                                                               | ≥10000㎡               | 10557.75㎡     | 3             | 3                                                                        |             |      |  |
|                |         |           | 组织开学典礼、结业典礼等大型校园活动                                                                       | ≥6                    | 8             | 3             | 3                                                                        |             |      |  |
|                |         |           | “三湘老干部之家”大学版块发文量                                                                         | ≥80                   | 127           | 3             | 3                                                                        |             |      |  |
|                |         |           | 组建金秋志愿服务团队次数                                                                             | ≥12                   | 36            | 3             | 3                                                                        |             |      |  |
|                |         |           | 开设课程数量                                                                                   | ≥60                   | 80            | 3             | 3                                                                        |             |      |  |
|                |         |           | 组建大学临时党支部                                                                                | ≥150                  | 191           | 3             | 3                                                                        |             |      |  |
|                |         |           | 组织校党组织集中学习                                                                               | ≥14                   | 15            | 3             | 3                                                                        |             |      |  |
|                |         |           | 驻校医务室日均访问量                                                                               | ≥3                    | 4             | 2             | 2                                                                        |             |      |  |
|                |         |           | 注册学员人次                                                                                   | ≥6000人次               | 6569人次        | 5             | 5                                                                        |             |      |  |
|                |         | 质量指标      | 教师课酬发放率                                                                                  | ≥90%                  | 100%          | 2             | 2                                                                        |             |      |  |
|                |         |           | 维修改造及新增教学设备验收合格率                                                                         | ≥90%                  | 100%          | 2             | 2                                                                        |             |      |  |
|                |         |           | 非税收入汇缴完成率                                                                                | ≥85%                  | 100%          | 2             | 2                                                                        |             |      |  |
|                |         | 时效指标      | 2024年线下课程完成度                                                                             | 2024年学年前              | 2024年学年前      | 2             | 2                                                                        |             |      |  |
|                |         |           | 物业服务响应时间                                                                                 | 24小时内                 | 24小时内         | 2             | 2                                                                        |             |      |  |
|                |         |           | 设备采购完成时间                                                                                 | 2024年12月底前            | 2024年12月底前    | 2             | 2                                                                        |             |      |  |
|                |         | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                   |                       |               |               |                                                                          |             |      |  |
|                |         |           | 社会效益指标                                                                                   | 让老同志老有所学老有所乐,提升老年人幸福感 | 持续优化          | 持续优化          | 10                                                                       | 10          |      |  |
|                |         |           | 生态效益指标                                                                                   |                       |               |               |                                                                          |             |      |  |
|                | 可持续影响指标 |           | 进一步升级大学整体教学环境和水平                                                                         | 持续优化                  | 持续优化          | 10            | 10                                                                       |             |      |  |
|                |         |           | 进一步发挥老同志的优势和作用                                                                           | 持续优化                  | 持续优化          | 10            | 10                                                                       |             |      |  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学员对大学教学工作满意度                                                                             | ≥80                   | 80            | 10            | 10                                                                       |             |      |  |
|                | 成本指标    | 经济成本指标    | 维修修缮成本                                                                                   | ≤40.5                 | 36.21         | 5             | 5                                                                        |             |      |  |
|                |         |           | 劳务费成本                                                                                    | ≤301.5                | 289.34        | 5             | 5                                                                        |             |      |  |
|                |         | 社会成本指标    |                                                                                          |                       |               |               |                                                                          |             |      |  |
|                |         | 生态环境成本指标  |                                                                                          |                       |               |               |                                                                          |             |      |  |
|                | 总分      |           |                                                                                          | 90                    |               |               |                                                                          |             |      |  |

填报人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称   | 业务工作经费                                                                                      |           |                      |                                                                          |           |        |       |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-------------|
| 主管部门     | 中共湖南省委老干部局本级                                                                                |           |                      | 实施单位                                                                     | 湖南省老干部大学  |        |       |             |
| 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                                                                    | 分值        | 执行率    | 得分    |             |
|          | 其中:当年财政拨款                                                                                   | 222.5     | 222.5                | 222.5                                                                    |           |        |       |             |
|          | 上年结转金额                                                                                      | 0         | 0                    | 0                                                                        |           |        |       |             |
|          | 其它资金                                                                                        | 82        | 81.17                | 69.01                                                                    |           |        |       |             |
|          | 年度资金总额                                                                                      | 304.5     | 303.67               | 291.51                                                                   | 10        | 95.00% | 9.50  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                        |           |                      | 实际完成情况                                                                   |           |        |       |             |
|          | 1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设。<br>2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部大学的行业优势和作用。<br>3、以自身建设为保障，努力提高服务老干部工作的质量和水平。 |           |                      | 1、坚持政治引领，离退休干部党的建设全面推进<br>2、突出价值取向，致力大学全面发展成效显著<br>3、严实工作作风，干部队伍自身建设持续加强 |           |        |       |             |
| 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      | 组织开学典礼、结业典礼等大型校园活动次数 | ≥6                                                                       | 8         | 10     | 10    |             |
|          |                                                                                             |           | 开设课程数量               | ≥60                                                                      | 80        | 10     | 10.00 |             |
|          |                                                                                             | 质量指标      | 教师年度考核合格率            | ≥100%                                                                    | 100%      | 10     | 10.00 |             |
|          |                                                                                             |           | 时效指标                 | 教师课酬发放率                                                                  | ≥90%      | 100%   | 10    | 10          |
|          | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标    |                      |                                                                          |           |        |       |             |
|          |                                                                                             | 社会效益指标    | 让老同志老有所学，提升老同志生活幸福感  | 持续优化                                                                     | 持续优化      | 15     | 15.00 |             |
|          |                                                                                             | 生态效益指标    |                      |                                                                          |           |        |       |             |
|          |                                                                                             | 可持续影响指标   | 进一步升级大学教学水平          | 持续优化                                                                     | 持续优化      | 15     | 15.00 |             |
|          | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 学员对大学教学工作满意度         | ≥80%                                                                     | 80%       | 10     | 10    |             |
|          | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标    | 课酬劳务费成本              | ≤301.5万元                                                                 | ≤289.34万元 | 10     | 10    |             |
|          |                                                                                             | 社会成本指标    |                      |                                                                          |           |        |       |             |
|          |                                                                                             | 生态环境成本指标  |                      |                                                                          |           |        |       |             |
| 总分       |                                                                                             |           |                      |                                                                          | 100       | 99.50  |       |             |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称   | 其他事业发展资金                                                                                 |           |                    |        |                                                                          |          |       |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|
| 主管部门     | 中共湖南省委老干部局本级                                                                             |           |                    |        | 实施单位                                                                     | 湖南省老干部大学 |       |             |
| 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  | 分值                                                                       | 执行率      | 得分    |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                | 125       | 125                | 125    |                                                                          |          |       |             |
|          | 上年结转金额                                                                                   | 10        | 10                 | 9.53   |                                                                          |          |       |             |
|          | 其它资金                                                                                     | 0         | 0.83               | 0.83   |                                                                          |          |       |             |
|          | 年度资金总额                                                                                   | 135       | 135.83             | 135.36 | 10                                                                       | 99.00%   | 9.90  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                     |           |                    |        | 实际完成情况                                                                   |          |       |             |
|          | 1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设<br>2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部大学的行业优势和作用<br>3、以自身建设为保障，努力提高服务老干部工作的质量和水平 |           |                    |        | 1、坚持政治引领，离退休干部党的建设全面推进<br>2、突出价值取向，致力大学全面发展成效显著<br>3、严实工作作风，干部队伍自身建设持续加强 |          |       |             |
| 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      | 合唱团参与大型活动次数        | ≥5     | 8                                                                        | 15       | 15    |             |
|          |                                                                                          | 质量指标      | 设备验收合格率            | ≥90%   | 100%                                                                     | 10       | 15    |             |
|          |                                                                                          | 时效指标      | 物业服务响应时间           | ≤24小时  | 24小时                                                                     | 20       | 15.00 |             |
|          | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标    |                    |        |                                                                          |          |       |             |
|          |                                                                                          | 社会效益指标    | 让老同志老有所乐，提升老年生活幸福感 | 持续优化   | 持续优化                                                                     | 15       | 15    |             |
|          |                                                                                          | 生态效益指标    |                    |        |                                                                          |          |       |             |
|          |                                                                                          | 可持续影响指标   | 进一步升级大学学习软硬件环境     | 持续优化   | 持续优化                                                                     | 15       | 15    |             |
|          | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 学员对大学教学服务满意度       | ≥80%   | ≥80%                                                                     | 10       | 10.00 |             |
|          | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标    | 物业成本               | ≤125万  | 125万                                                                     | 5        | 5.00  |             |
|          |                                                                                          | 社会成本指标    |                    |        |                                                                          |          |       |             |
|          |                                                                                          | 生态环境成本指标  |                    |        |                                                                          |          |       |             |
| 总分       |                                                                                          |           |                    |        |                                                                          | 100      | 99.90 |             |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：