

湖北省老年大学 2020 年度单位决算公开

目 录

- 一、单位职责及机构设置情况
- 二、2020 年度工作开展情况
- 三、2020 年度湖北省老年大学决算公开表
- 四、2020 年度单位决算收支情况说明
- 五、2020 年度预算绩效情况说明
- 六、其他需要说明的情况
- 七、名词解释

根据《省财政厅关于做好 2020 年度省级单位决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108 号）有关要求，现将湖北省老年大学 2020 年度单位决算信息公开如下：

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）单位主要职责

承担离退休干部精神文化生活的组织和服务工作，承担离退休干部党支部班子成员和省管厅级老干部党员学习培训，承担全省老年教育发展的具体工作和省老年人学习教育的教学管理工作。

（二）机构设置情况

我单位纳入单位预算，基本情况如下：

财政全额拨款，公益一类事业单位，内设 6 个机构：综合处、教学管理处、活动管理一处、活动管理二处、宣传调研处以及培训管理处。

二、2020 年度工作开展情况

（一）全面抓好疫情应对及常态化防控，确保了校园环境安全稳定

面对疫情防控的严峻形势，迅速制定了《湖北省老年大学关于新型肺炎疫情防控应急处置预案》，及时对大学工作人员、退休老同志及家属进行排查，扎实落实“日报告”“零报告”制度。对在校注册参加学习活动的学员和团（队）员的身体健康情况进行深入摸排，大学上半年所有教学、活动场所统一暂停对外开放，

同时考虑到老年人为易感人群，及时协调报请局机关推迟下半年新学期开学、开班、开团及场馆开放时间。在秋季学期开学复训前，及时制定《省老年大学常态化疫情防控管理工作方案》，建立健全各项管理制度，加强与属地相关部门联防联控，确保各项责任明确、各项措施落实落地，全力维持复课复学后校园的安全稳定。结合疫情防控从应急状态转为常态化的实际，邀请武汉大学中南医院专家来校为全体干部职工开展疫情常态化防控专题培训，组织工作人员于开学前开展了为期一周的校园疫情防控实战演练。加强宣传引导，制作了《2020年秋季开学第一课》视频，在教室、活动场馆定时播放，编印了《省老年大学疫情防控温馨提示手册》，并在校内宣传栏、校内公共区域制作、更新 221 幅宣传版面（含宣传栏、横幅、标识等），引导师生配合学校做好常态化疫情防控工作。严格落实复课复学后的各项防控制度，复课复学以来，一直实行半封闭管理，校外无关人员一律不准进校。师生、学员一律持《临时通行证》进入校区。坚持落实“日报告、零报告”制度、传染病疫情报告制度、因病缺课缺勤追踪登记制度等。严格清洁消毒制度，每天学员上课或活动完毕后对教学活动场所、电梯间、卫生间等重点区域进行全面清洁和消杀。

（二）全面做好学校业务工作，确保了教学活动规范有序

完成了 2020 年末结业班级共计 5345 名学员（6519 人次）的升班注册工作，完成拆班分流后确定 211 个班级。组织召开 2020

年省直单位招生工作协调会，开展教师招聘工作，建立了2020年聘用教师电子信息库。及时召开2020年教师大会，保障秋季过渡学期教学工作平稳有序展开。积极做好疫情期间网络教学工作，开发了20门精品网络课，整个网课过程中参与学习的老年人达到194万人次。秋季学期于9月21日正式开学，共有2579名学员、89名教师重返校园，开设159个教学班、26个专业、52门线下课程。同时，努力探索将传统教育与现代化平台的结合，实现线下有限开学、线上课程全面铺开，有序推进线上线下教学融合，秋季学期共上传95门课、近1000个视频课程。组织网上活动课程236次，参与听课训练人次达到50多万。积极开展“年度教学活动成果展示”活动，在校官网、官微等平台上持续发布，累计收到18个活动团队的28个训练成果视频。充分利用省老年大学远程教育网平台优势。远程教育网总点击量达10万余次。认真组织了4期线上线下一体化视频直播政治轮训，按照局机关通知要求，提前筹划，积极协调，周到细致完成了第18期“荆楚夕阳红讲坛”线下讲座服务保障工作。在远程教育网上上传了音乐乐器、养生保健、戏曲欣赏、中西烹饪、文学艺术等各类课件100余个和本校实体教学课件10个。同时，还采购了170余个微课堂视频课件和140余个远程教育网视频课件，进一步丰富了线上教育的学习内容。

（三）全面提升学校社会影响力，确保了宣传舆论更加深入

营造抗疫良好舆论氛围，校官微、官网相继发布《省老年大学党员干部下沉社区在疫情防控一线协力做贡献》《退休不褪色：同心抗疫，志愿有我！》《突出“五个及时”打好防疫阻击战》等一系列工作部署、防控行动和特色举措，共计40余条有深度、有温度、有力度的稿件展示省老年大学人的担当和作为。累计收到2000多名师生提交的3100余件抗疫作品，校官微先后发布41期“以艺抗疫”信息，共展示900名师生的1600余件抗疫作品。我校面向全省老年大学师生、干部职工开展“我的抗疫故事”征文活动，共收到240余篇散文、诗歌、词赋等各类体裁作品，经工作人员深入班级、团队开展深度采访，并充实完善后，将其中的30篇优质稿件在校报、校官微、网站等平台刊发，平台阅读量总计近10万人次。

（四）全面推进省老年大学协会工作，确保了协调引领作用充分发挥

组织召开“湖北省老年大学协会第二届理事会第二次会长办公会”视频会议，开创性地组织教学教材与远程教学两个专委会参加在线教育专题研讨会，围绕老年大学在线教育这一课题进行充分研究讨论，进一步助推我省老年大学线上教育质量提升。在疫情防控基本稳定后，迅速组织了以“疫情防控常态化的老年大学办学研究”为主题的第九次全省老年大学校长培训班。充分发挥我省老年研究中心专家力量，积极与专家及各会员校约稿，编

辑出版 4 期《湖北老年教育》内刊，并新开设地方专刊，宣传具有代表性的湖北地方老年教育特色。

（五）全面抓好服务保障，确保了内部管理运行扎实有效

一是制定印发了《湖北省老年大学部分会议室及场馆使用管理暂行规定》《湖北省老年大学财务管理办法（试行）》等规章制度，为大学有关会议活动场所和财务方面的管理提供了明确的依据。二是较好完成校区有关零星维修和环境绿化、美化，完成主校区园林灌溉系统改造。三是及时完成了九宫山休养院维修改造工程，认真搞好有关试运行事宜。四是抽调专人专班负责推进放鹰台校区活动场所改造、该校区供电系统改造、省委老干部局原办公楼、洪山侧路教学点学习活动场所及暖气工程改造、“党员初心呈现馆”建设改造等工程项目。五是及时采购和维护教学设备，根据秋季班级开设及录播课程需求，采购加装录播设备 18 套，调试新旧设备融合，秋季学期共维修、排除设备故障 150 余次。六是认真抓好交流学习服务保障，2020 年共接待教育部、浙江、广西、新疆以及黄冈、十堰等部门和地区单位 22 批次人员来我校考察调研老年教育工作。

三、2020 年度湖北省老年大学决算公开表（详见附件）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省老年大学

2020 年度

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,008.38	一、一般公共服务支出	32	1,736.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	175.49	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.99	八、社会保障和就业支出	39	1,393.32
	9		九、卫生健康支出	40	53.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	1 6		十六、金融支出	47	
	1 7		十七、援助其他地区支出	48	
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	1 9		十九、住房保障支出	50	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	51	
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	2 3		二十三、其他支出	54	91.14
	2 4		二十四、债务还本支出	55	
	2 5		二十五、债务付息支出	56	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	2 7	3,186.86	本年支出合计	58	3,275.01
使用非财政拨款结余	2 8		结余分配	59	
年初结转和结余	2 9	202.51	年末结转和结余	60	114.36
	3 0			61	
总计	3 1	3,389.37	总计	62	3,389.37

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省老年大学

2020 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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		3,186.86	3,008.38		175.49			2.99
201	一般公共服务支出	1,736.56	1,561.07		175.49			
20136	其他共产党事务支出	1,736.56	1,561.07		175.49			
2013699	其他共产党事务支出	1,736.56	1,561.07		175.49			
208	社会保障和就业支出	1,393.32	1,393.32					
20805	行政事业单位养老支出	1,393.32	1,393.32					
2080503	离退休人员管理机构	1,319.21	1,319.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11					
210	卫生健康支出	53.99	53.99					
21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99					
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44					
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55					
229	其他支出	2.99						2.99
22999	其他支出	2.99						2.99
2299901	其他支出	2.99						2.99

支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省老年大学		2020 年度			金额单位：万元		
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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		3,275.01	1,531.27	1,743.74			
201	一般公共服务支出	1,736.56	20.37	1,716.19			
20136	其他共产党事务支出	1,736.56	20.37	1,716.19			
2013699	其他共产党事务支出	1,736.56	20.37	1,716.19			
208	社会保障和就业支出	1,393.32	1,393.32				
20805	行政事业单位养老支出	1,393.32	1,393.32				
2080503	离退休人员管理机构	1,319.21	1,319.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11				
210	卫生健康支出	53.99	26.44	27.55			
21011	行政事业单位医疗	53.99	26.44	27.55			
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44				
2101102	事业单位医疗	27.55		27.55			
229	其他支出	91.14	91.14				
22999	其他支出	91.14	91.14				
2299901	其他支出	91.14	91.14				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省老年大学			2020 年度			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	3,008.38	一、一般公共服务支出	33	1,561.07	1,561.07		
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				
	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	1,393.32	1,393.32		
	9		九、卫生健康支出	41	53.99	53.99		
	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	46				

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,008.38	本年支出合计	59	3,008.38	3,008.38		
年初财政拨款结转和结余	28	17.14	年末财政拨款结转和结余	60	17.14	17.14		
一般公共预算财政拨款	29	17.14		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	3,025.52	总计	64	3,025.52	3,025.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省老年大学		2020 年度		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	
栏次		1	2	3	
合计		3,008.38	1,440.13	1,568.25	
201	一般公共服务支出	1,561.07	20.37	1,540.70	
20136	其他共产党事务支出	1,561.07	20.37	1,540.70	
201369	其他共产党事务支出	1,561.07	20.37	1,540.70	
208	社会保障和就业支出	1,393.32	1,393.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,393.32	1,393.32		
208050	离退休人员管理机构	1,319.21	1,319.21		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11		
210	卫生健康支出	53.99	26.44	27.55	
21011	行政事业单位医疗	53.99	26.44	27.55	
210110	行政单位医疗	26.44	26.44		
210110	事业单位医疗	27.55		27.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：湖北省老年大学

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,077.51	302	商品和服务支出	192.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.12	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	367.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.11	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.44	30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	21.05	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	169.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.40	30217	公务接待费	0.30	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	33.37	30227	委托业务费	5.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.66			
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	35.03			
人员经费合计		1,247.28	公用经费合计				192.85	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省老年大学		2020 年度				金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00		21.00		14.00	7.00	11.15		10.85		10.85	0.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省老年大学

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。此表无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省老年大学

2020 年度

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
栏次		3	4	5
合计				
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。此表无数据。				

财政专项支出决算表

公开 10 表

单位：湖北省老年大学

项目	决算数

注：我单位无财政专项支出。此表无数据。

专项转移支付分市县情况表

公开 11 表

单位：湖北省老年大学

单位：万元

项目名称	决算数

注：我单位无专项转移支付分市县情况。此表无数据。

四、2020 年度湖北省老年大学决算收支情况说明

(一) 2020 年度单位决算收入情况

2020 年度单位决算总收入 3389.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3008.38 万元，事业收入 175.49 万元，其他收入 2.99 万元，年初结转结余 202.51 万元。较上年度单位决算总收入 3230.66 万元，增加 158.71 万元，增长 4.9%。主要原因是一次性项目“省老年大学活动场所维修改造”经费收入增加。

(二) 2020 年度单位决算支出情况

2020 年度单位决算支出 3389.37 万元，其中：基本支出 1531.27 万元，项目支出 1743.74 万元，年末结转结余 114.36 万元。较上年度决算支出数 3230.66 万元增加 44.35 万元，增长 1.4%，其中：一般公共服务支出 1736.56 万元，较上年度增加 1736.56 万元，增长 100%；社会保障和就业支出 1393.32 万元，较上年减少 1442.34 万元，下降 50.9%；主要原因是 2020 年度我单位项目经费归集到“一般公共服务支出”中核算，不再在“社会保障和就业支出”中核算。卫生健康支出支出 53.99 万元，较上年度增加 21.49 万元，增长 66.1%，主要原因是退休老同志大病住院开支增加。其他支出 91.14 万元，较上年度减少 68.85 万元，降幅 43.0%，减少主要原因是 2019 年省老年大学专项维修费用从实拨资金账户列支，2020 年专项维修已竣工。

(三) 2020 年度财政拨款决算收入情况

2020 年度财政拨款决算收入 3025.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入 3008.38 万元，年初财政拨款结和转结余 17.14 万元。较上年度财政拨款决算收入 2688.72 万元增加 336.8 万元，增长 12.5%，主要原因是一次性项目“省老年大学活动场所维修改造”经费收入增加。

（四）2020 年度财政拨款决算支出情况

2020 年度财政拨款决算支出 3025.52 万元，其中：一般公共服务支出 1561.07 万元，社会保障和就业支出 1393.32 万元，卫生健康支出 53.99 万元，年末财政拨款结和转结余 17.14 万元。比年初财政拨款支出预算数 3704 万元，减少 678.48 万元，降幅 18.3%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，压缩线下会议培训等活动的经费支出，同时积极落实省委省政府“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

（五）关于“三公”经费支出说明

2020 年度单位“三公”经费支出 11.15 万元，较预算数 21 万元减少 9.85 万元，降幅 46.9%；较上年度支出 15.34 万元减少 4.19 万元，下降 27.3%。减少主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见规定，厉行节约，落实“过紧日子”要求。其中：

1. 本单位因公出国（境）经费 0 万元，团组数为 0 个，人数为 0 人。

2. 本单位公务用车购置及运行维护费 10.85 万元，较预算数 14 万元减少 3.15 万元，降幅 22.5%；较上年度支出 12.15 万

元减少 1.3 万元，降幅 10.7%。减少主要原因：本单位严格执行公务用车管理规定，倡导低碳绿色出行，严控公务用车运行费开支。其中：2020 年度公务用车购置费 0 万元，较年初预算数无变化，公务用车实际保有量为 4 台；2020 年度公务用车运行维护费 10.85 万元，较年初预算数 14 万元减少 3.15 万元。

3. 本单位公务接待费 0.3 万元，较预算数 7 万元，减少 6.7 万元，降幅 95.7%；较上年度支出 3.19 万元减少 2.89 万元，降幅 90.6%，下降主要原因：我单位严格执行中央八项规定和省委有关要求，坚持“过紧日子”，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，严格控制公务接待开支。

（六）关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 192.85 万元，其中：办公费 15.5 万元、电费 6.54 万元、邮电费 3.54 万元、差旅费 9.68 万元、维修（护）费 25 万元、公务接待费 0.3 万元、委托业务费 5.69 万元、工会经费 20.5 万元、福利费 14.56 万元、公务用车运行维护费 10.85 万元、其他交通费用 45.66 万元，其他商品与服务支出 35.03 万元。2020 年度机关运行经费支出较上年度 225.81 万元减少 32.96 万元，降幅 14.6%。较年初预算数 238.28 万元减少 45.43 万元，降幅 19.1%。减少主要原因是按照“过紧日子”要求压减差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出。

（七）关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总 1132.15 万元，其中：政府采购货物支出 76.53 万元，政府采购工程支出 580.41 万元，

政府采购服务支出 475.21 万元。授予中小企业合同金额 1022.53 万元，占政府采购支出总额的 90.32%，其中：授予小微企业合同金额 871.74 万元，占政府采购支出总额 77%。

（八）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 套，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

五、2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度一般公共预算项目支出进行绩效自评，涉及“省老年大学工作经费”一个项目，资金 1074.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.6%。从评价情况来看，一是年初项目绩效考核指标设置科学，针对性操作性强；二是项目实施扎实，取得社会效益好；三是政策落实精准，财政纪律执行严；四是项目评分 96 分，总体评分高；五是反馈考核结果及时，绩效评价运用好。

组织开展单位整体支出效益评价，从评价情况来看，一是坚持疫情防控常态化管理，扎实做好新冠疫情防控工作。二是加强老年大学建设，组织开展各类文体活动，丰富老干部精神文化生活。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

省老年大学工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1179.94 万元，执行数为 1074.64 万元，完成预算 91.1%。

主要产出和效益。一是加强综合服务管理，确保老年大学正常运转。二是加强教学管理工作，全面提升教学质量。三是组织业务交流及培训，促进全省老年教育事业发展。四是通过完成教学任务和一系列活动的开展，提升了学员专业技能，丰富了老同志精神文化生活。

发现的问题及原因。一是部分绩效指标名称有待科学规范。二是绩效指标性质归类有待调整，需明确考核量化指标和质量。三是因疫情影响个别绩效指标未达年初目标值。

下一步改进措施。一是提高绩效目标编报水平，推进绩效目标、绩效评价指标更加科学设定合理。二是将“教学资料完善程度”、“教学质量评估达标率”和“校园网站正常运行率”指标由数量指标改为质量指标；将“活动场馆使用率”指标由社会效益指改为数量指标。

（三）绩效评价结果应用情况

至单位决算公开时已经应用情况：本单位根据 2020 年绩效考核情况，科学制定项目规划与绩效管理，待绩效评价结果确定后，将绩效自评结果反馈给相关处室，要求预算编制与绩效评价紧密结合，进一步强化绩效责任管理，细化项目考核指标，创新绩效评价方法，提高绩效评价质量。

单位绩效评价结果拟应用情况：一是按照政府信息公开有关规定，及时将绩效评价情况在局官方网站公开；二是落实结果反馈整改，及时将整改落实情况报送省财政厅；三是强化评价结果

在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制 2022 年预算时充分参考本次绩效评价结果，对绩效指标和预算分配进行科学调整。

六、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出、无财政专项支出、无专项转移支付支出。

七、名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3. 行政事业单位离退休（20805 款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 离退休人员管理机构（2080503 项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5. 医疗卫生（210 类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 医疗保障（21005 款）：反映用于医疗保障方面的支出。

7. 行政单位医疗（2100501 项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

9. 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。

10. 机关运行经费（公用经费）：保障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。

11. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

12. 因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）支出。

14. 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出。

附件：《2020年度省老年大学工作经费项目自评表》

附件 1:2020 年度省老年大学工作经费项目自评表

项目名称		省老年大学工作经费					
主管部门		中共湖北省委老干部局		项目实施单位	湖北省老年大学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1,179.94	1,074.64	91.08%	18.22	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	权重	得分
年度目标 1	产出指标	数量指标	维修维保计划完成率	100%	100%	5	5
	产出指标	数量指标	信息化建设完成率	0%	0%	3	3
	产出指标	数量指标	校区责任险投保完成率	100%	100%	5	5
	产出指标	质量指标	单位正常运转率	100%	100%	3	3
	效益指标	满意度指标		教职工满意度	95%	94.69%	2
满意度指标			学员满意度	95%	94.69%	2	1.89
年度目标 2	产出指标	数量指标	招生计划完成率	97%	100%	5	5
	产出指标	数量指标	开设课程种类计划完成率	100%	100%	5	5

	产出指标	数量指标	开设班级个数计划完成率	100%	100%	5	5
	产出指标	数量指标	教学资料完善程度	100%	100%	3	3
	产出指标	数量指标	教学质量评估达标率	100%	100%	5	5
	产出指标	数量指标	活动组织计划完成率	0%	0%	3	3
	效益指标	社会效益指标	学员技能提高比率	85%	85%	2	2
	效益指标	社会效益指标	活动场馆使用率	81%	0%	2	0
	效益指标	服务对象满意度	学员满意度	95%	95%	2	2
年度目标 3	产出指标	数量指标	全省老年大学校长培训班	1次	1次	5	5
	产出指标	数量指标	老年教育理论研究的论文发表数	2篇	4篇	5	5
	产出指标	数量指标	培训计划完成率	100%	100%	3	3
	产出指标	数量指标	宣传调研活动组织计划完成率	100%	100%	5	5
	产出指标	数量指标	校报期数	4	4	5	5
	产出指标	数量指标	校园网站正常运行率	100%	100%	2	2
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	95%	95%	3	3
总分	96.00						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>物业质量满意度测评相关指标未完成年初目标，主要是物业管理服务工作受疫情影响要求影响，上半年客服和保洁绿化方面满意度较低，下半年总体满意度达到98%以上。“活动场馆使用率”指标未完成年初目标，主要是受疫情影响，活动场馆关闭使用等。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>1.加强绩效管理，提高绩效目标编报水平，推进绩效目标、绩效评价指标进一步科学设定和考核。下年编制绩效指标时，将数量指标中“招生计划完成率”指标改为“招生人数”，预期实现值\geq**人；将“开设班级个数计划完成率”指标改为“开设班级个数”，预期实现值\geq**个；将“开设课程种类计划完成率”指标改为“开设课程数”，预期实现值\geq**个。将“教学资料完善程度”、“教学质量评估达标率”和“校园网站正常运行率”指标由数量指标改为质量指标；将“活动场馆使用率”指标由社会效益指改为数量指标。</p> <p>2.省老年大学将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。</p>
-------------	--