

2020 年度武汉市黄陂区老年大学秘书处部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

一、政府采购支出情况

二、国有资产占用情况

三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分

名词解释

第一部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处概况

一、部门主要职能

坚持办学宗旨，承担离退休老年学员思想政治和科学文化教育，做好老年大学教学管理和服务工作；做好老年教育理论研究，加强与上级老年大学经验交流联系，指导基层老年学校建设。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区老年大学秘书处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区老年大学秘书处在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

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	136.88	一、一般公共服务支出	31	130.07
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		五、教育支出	35	
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	3.28
	9		九、卫生健康支出	39	1.00

	10		十、节能环保支出	40	
	11		一、城乡社区支出	41	
	12		二、农林水支出	42	
	13		三、交通运输支出	43	
	14		四、资源勘探工业信息等支出 十	44	
	15		五、商业服务业等支出	45	
	16		六、金融支出	46	
	17		七、援助其他地区支出	47	
	18		八、自然资源海洋气象等支出 十	48	
	19		九、住房保障支出	49	2.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十、国有资本经营预算支出 二十	51	
	22		二、灾害防治及应急管理支出 二十	52	
	23		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	136.88	本年支出合计	57	136.88
使用非财政拨款结余 年	28		结余分配	58	
初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	136.88	总 计	60	136.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 27 行＝
（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行＝（27+28+29）行； 57 行＝
（31+32+…+56）行；60 行＝（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

项 目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	136.88	136.88					
201			一般公共服务支出	130.07	130.07					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	130.07	130.07					
2013150			事业运行	130.07	130.07					
208			社会保障和就业支出	3.28	3.28					
20805			行政事业单位养老支出	3.28	3.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28					
210			卫生健康支出	1.00	1.00					
21011			行政事业单位医疗	1.00	1.00					
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00					
221			住房保障支出	2.53	2.53					
22102			住房改革支出	2.53	2.53					
2210201			住房公积金	2.09	2.09					
2210202			提租补贴	0.44	0.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

附件：武汉市黄陂区老年大学经费支出表

单位：万元

项 目				本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	136.88	16.88	120.00			
201			一般公共服务支出	130.07	10.07	120.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	130.07	10.07	120.00			
2013150			事业运行	130.07	10.07	120.00			
208			社会保障和就业支出	3.28	3.28				
20805			行政事业单位养老支出	3.28	3.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28				
210			卫生健康支出	1.00	1.00				
21011			行政事业单位医疗	1.00	1.00				
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00				
221			住房保障支出	2.53	2.53				

22102	住房改革支出	2.53	2.53				
2210201	住房公积金	2.09	2.09				
2210202	提租补贴	0.44	0.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

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	136.88	一、一般公共服务支出	33	130.07	130.07		
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							
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		一、城乡社区支出	43				
	12		二、农林水支出	44				
	13		三、交通运输支出	45				
	14		四、资源勘探工业信息等支出 十	46				
	15		五、商业服务业等支出	47				
	16		六、金融支出	48				
	17		七、援助其他地区支出	49				
	18		八、自然资源海洋气象等支出 十	50				
	19		九、住房保障支出	51	2.53	2.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十、国有资本经营预算支出 二十	53				
	22		二、灾害防治及应急管理支出 二十	54				
	23		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 年初财政拨款结转和结余								

27

28

136.88

本年支出合计 年末财政拨款结转和结余

59 136.88

60

136.88

八、社会保障和就业支出	40	3.28	3.28
-------------	----	------	------

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款 国	30			62				
有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	136.88	总 计	64	136.88	136.88		

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。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

附件：武汉城市圈七市人口统计

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合 计	136.88	16.88	120.00	
201			一般公共服务支出	130.07	10.07	120.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	130.07	10.07	120.00	
2013150			事业运行	130.07	10.07	120.00	
208			社会保障和就业支出	3.28	3.28		
20805			行政事业单位养老支出	3.28	3.28		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
221	住房保障支出	2.53	2.53	
22102	住房改革支出	2.53	2.53	
2210201	住房公积金	2.09	2.09	
2210202	提租补贴	0.44	0.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

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	16.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	

30103							
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	1.20	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费 物业		31019	其他交通工具购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	管理费 差旅		31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保障缴费 住房		30211	费		31022	无形资产购置
30113	公积金	2.53	30212	因公出国 (境)费用		31099	其他资本性支出
30114	医疗费		30213	维修(护)费		312	对企业补助 费用
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	补贴 其他对企
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	业补贴
30301							
30302							
30303							
30304							
30305							
30306							
30307							
30308							

离休费

退休费

退职（役）费 抚恤金

生活补助

救济费 医疗费补助 助学金

30216

30217

30218

30224

30225

30226

30227

30228

培训费	399
公务接待费	39908 专用材料费
被装购置费	
专用燃料费	
劳务费	
委托业务费	
工会经费	

其他支出

对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		16.88	公用经费合计					

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04					0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

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	
类	款	项	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。

6 栏各行＝（1+2－3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

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

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。1
 栏各行=（2+3）栏各行。

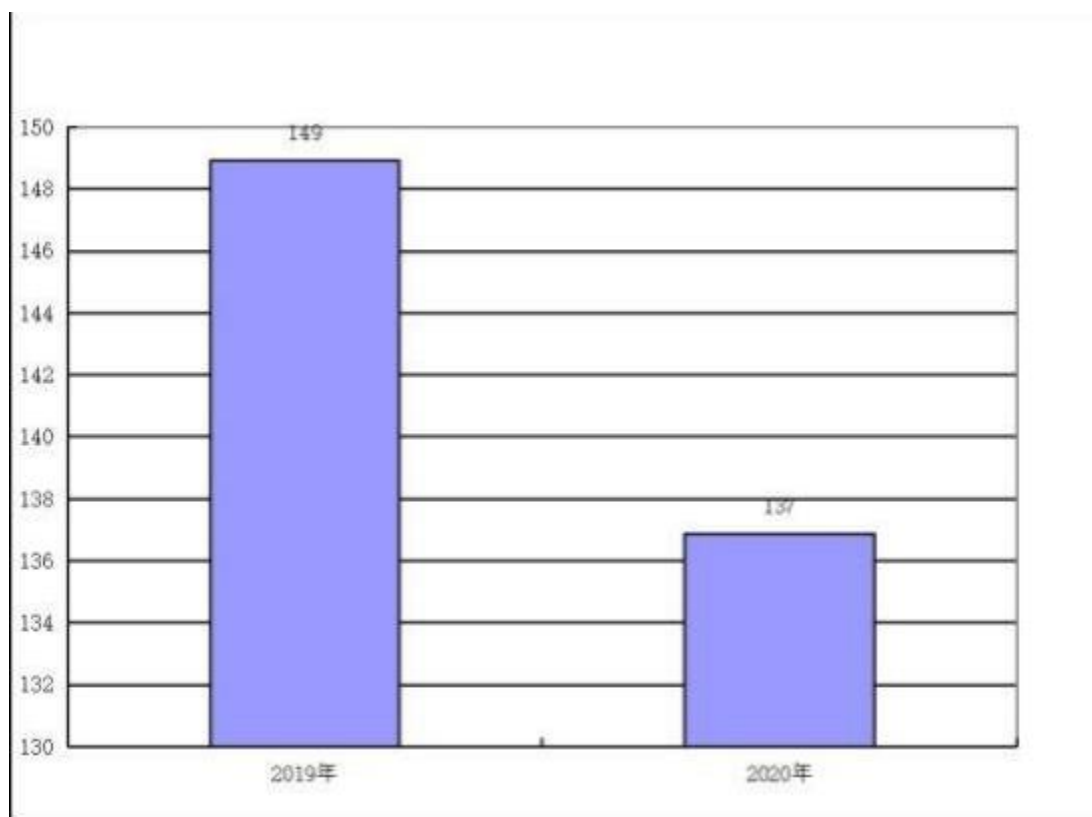
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 136.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 12.05 万元，下降 8.09%，主要原因是新冠疫情 2020 年老年大学只开学秋季学期。

图 1：收、支决算总计变动情况

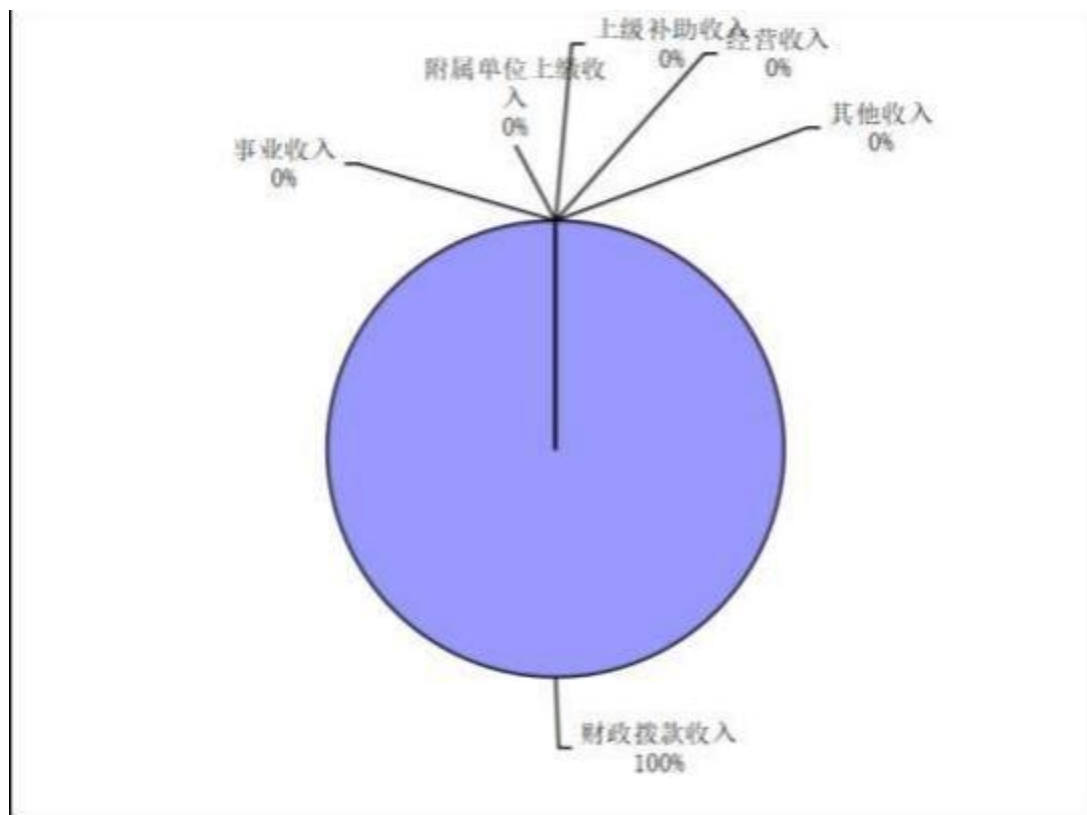


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 136.88 万元。其中：财政拨款收入 136.88 万元，占本年收入 100.00%。本

部门使用科目：一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出。

图 2：收入决算结构

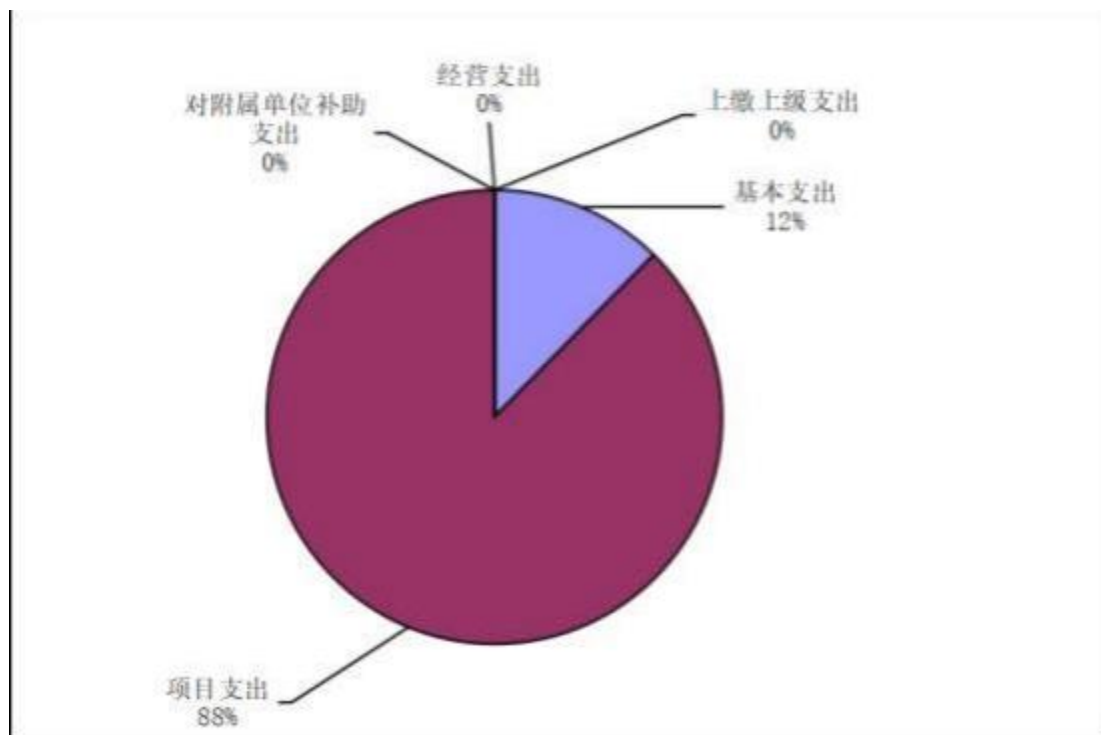


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 136.88 万元。其中：基本支出 16.88 万元，占本年支出 12.33%；项目支出

120.00 万元，占本年支出 87.67%。本部门使用科目：一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出。

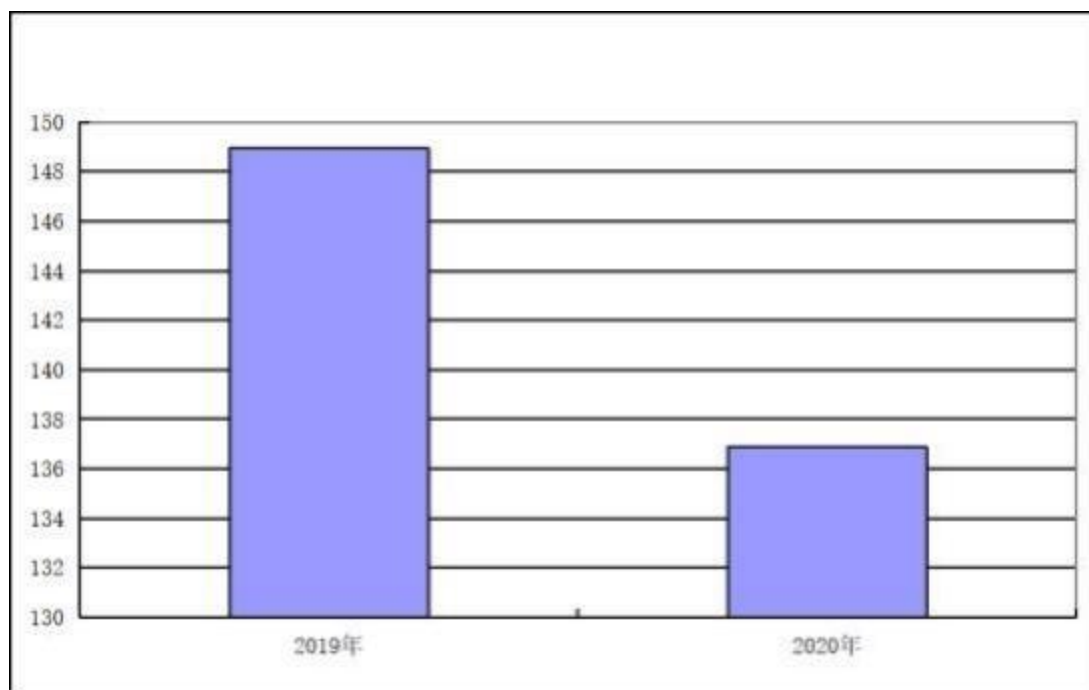
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 136.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.05 万元，下降 8.09%。主要原因是新冠疫情 2020 年老年大学只开学秋季学期。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 136.88 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 12.05 万元，下降 8.09 %。主要原因是新冠疫情 2020 年老年大学只开学秋季学期。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 136.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 130.07 万元，占 95.02 %；社会保障和就业(类)支出 3.28 万元，占 2.40 %；卫生健康(类)支出 1.00 万元，占 0.73 %；住房保障(类)支出 2.53 万元，占 1.85 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.29 万元，支出决算为 136.88 万元，完成年初预算的 90.48%。其中：基本支出 16.88 万元，项目支出 120.00 万元。项目支出主要用于教务人员劳务课时费 70 万元，主要成效是用于教学管理人员及教师课酬、学校教学电脑升级等；老年大学房屋水电及物业管理维护费等 50 万元，主要成效保障老年大学校区的正常运行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 144.47 万元，支出决算为 130.07 万元，完成年初预算的 90.03%，主要原因是新冠疫情 2020 年老年大学只开学秋季学期。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16.88 万元，其中，人员经费 16.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区老年大学秘书处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区老年大学秘书处本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.04 万元，主要原因是工作误餐。主要用于参加市老年大学建校 35 周年活动误餐。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.66 万元，下降 94.29 %，其中：

公务接待支出决算减少 0.66 万元，下降 94.29%。公务接待费支出决算减少的主要原因是 2020 年由于新冠疫情老年大学没有开展与上级及兄弟学校经验交流活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区老年大学秘书处机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区老年大学秘书处政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区老年大学秘书处共有车辆 0 辆。

十三、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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2020 年由于新冠疫情老年大学根据上级相关精神秋季学期正常线下复学复课，开学前根据省、市区疫情防控指挥部要求对学校开学前立即启动疫情防控准备工作，成立疫情防控领导小组，研究制订《黄陂区老年大学疫情防控工作方案》、《黄陂区老年大学疫情防控工作预案》以及进行防控工作专班人员分工安排，对校区每日定期消杀采购充足的防控物质，购置防控设施设备，学校教学电脑升级等直至学期圆满结束；参加全市老年大学“精品课程”、“优秀教师、优秀学员”、“学员书画摄影作品”和“优秀文艺节

目”推荐参评工作；近 10 年来的学校各类档案资料，一一进行分类整理，分类审核完成“省级档案一级标准”达标任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 120 万元，评价情况来看 2020 年由于新冠疫情老年大学根据上级相关精神秋季学期正常线下复学复课，开学前根据省、市区疫情防控指挥部要求对学校开学前立即启动疫情防控准备工作，成立疫情防控领导小组，研究制订《黄陂区老年大学疫情防控工作方案》、《黄陂区老年大学疫情防控工作预案》以及进行防控工作专班人员分工安排，对校区每日定期消杀，采购充足的防控物质，购置防控设施设备，学校教学电脑升级等直至学期圆满结束。

2020 度黄陂区老年大学秘书处整体绩效自评表

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处（汇总）

（一）简要概述部门职能与职责。			坚持办学宗旨，承担离退休老年学员思想政治和科学文化教育，做好老年大学教学管理和服务工作； 做好老年教育理论研究，加强与上级老年大学经验交流联系，指导基层老年学校建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	综合评分
投入 (20分)	项目立项	绩效目标合理性 (5分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	5
		绩效指标明确性 (5分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配。	4
	预算配置	在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100%。 在职人员数：实际在职人数，以确定的决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率，反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]x100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）x100% 重点项目支出：年度预算安排的，与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出 总额。 项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。	3

过程 (30分)	预算执行	预算完成率 (2分)	本年度预算完成数与预算数的比率, 反映预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数) x100% 预算完成数: 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。	2
		预算调整率 (2分)	本年度预算调整数与预算数的比率, 反映预算完成程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数) x100% 预算调整数: 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或 党委、政府临时交办而产生的 调整除外)	1
		支付进度率 (2分)	实际支付进度与既定支付进度的比率, 反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) x100%。 实际支付进度: 在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时点应达到的支付进度 (比率)。	1
	预算执行	结转结余率 (2分)	本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 反映对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 x100% 结转结余总额: 本年度的结转资金与结余资金之和 (以决算数为准)。	2
		结转结余变动率 (2分)	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率, 反映对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]x100%。	2
		公用经费控制率 (2分)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x100%	2
		“三公经费”控制率 (2分)	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 反映对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) x100%。	2
		政府采购执行率 (2分)	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率, 反映政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2
	预算管理	管理制度健全性	制定的管理制度是否健全完整, 反映预算管理制度对完成	① 否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;	2

		(2分)			
	资金使用 合规性 (2分)	使用预算资金是否符合相关的 预算财务管理制度的规定，反映 预算资金的规范运行情况。	① x0001_ 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	
	预决算信 息 公开性 (2分)	是否按照政府信息公开有关规 定公开相关预决算信息，反映 预决算管理的公开透明情况。	①否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理 相关的信息。	2	
	基础信息 完善性 (2分)	基础信息是否完善、反映基础 信息对预算管理工作的支撑情 况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ② 基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③ 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2	
资产管理	管理制度 健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完 整，反映资产管理制度对完成 主要职责或促进事业发展的保 障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	2	
	资产管理 安全性 (2分)	资产是否保存完整、使用合 规、配置合理、处置规范、收 入及时足额上缴，反映资产安 全运行情况。	①产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产财务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤ 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2	
	固定资产 利用率 (2分)				

实际在用固定资产总额与所有 固定资产总额的比率，反映固 定资产使用效率程度。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） x100%。

主要职责或促进事业发展的保障情况。

②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。

产出 (25分)	职责履行	实际完成率（6分）	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）x100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作任务的数量。 计划工作数：整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	6
		完成及时率（6分）	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）x100%。 及时完成实际工作数：按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		质量达标率（7分）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/质量计划工作数）x100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
		重点工作办结率（6分）	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）x100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	6
效益 (25分)	履职效益	经济效益（7分）	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
		社会效益（7分）	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		6
		生态效益（7分）	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		6
		社会公众或服务对象满意度（4分）	对象对部门履职效果的满意程度。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3
合计					90

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 教务人员劳务课时费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教学管理人员、教师课酬及学校教学设备升级等；二是参加省市区各项参评达标工作。该项目完成率均达到预期目标。发现的问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，不断提升基层公共效能。

2. 房屋水电及物业管理维护等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对校区每日定期消杀，采购充足的防控物质，购置防控设施设备直至学期圆满结束。该项目完成率均达到预期目标。发现的问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，继续优化房屋水电等项目工作流程，不断提升基层公共效能。

(四)绩效自评结果应用情况。

今后将严格按照预算管理规定，对各项财政收入支出做到年初有预算，年末有决算，并接受上级财政部门在业务上的监督和指导；加强票据管理和监督，认真做好票据的领用、登记、管理、核销工作，确保各项收费的合理。

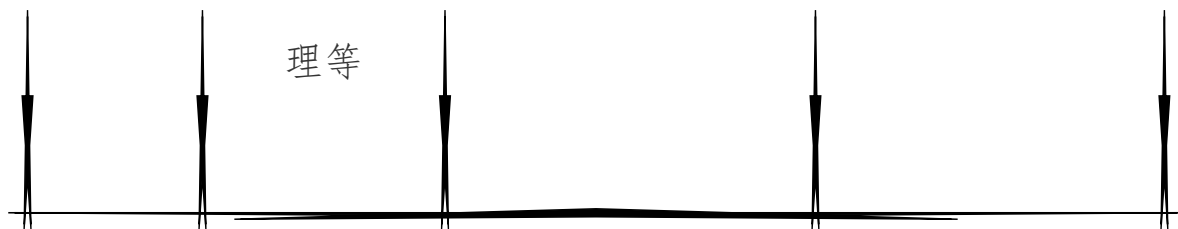
第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2020 年由于新冠疫情老年大学根据上级相关精神秋季学期正常线下复学复课，开学前根据省、市区疫情防控指挥部要求对学校开学前立即启动疫情防控准备工作，成立疫情防控领导小组，对校区每日定期消杀，采购充足的防控物质，购置防控设施设备，学校教学设备升级等直至学期圆满结束；参加全市老年大学“精品课程”、“优秀教师、优秀学员”、“学员书画摄影作品”和“优秀文艺节目”推荐参评工作；近 10 年来的学校各类档案资料，一一进行分类整理，分类审核完成“省级档案一级标准”达标任务。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	采购防控物质、设备等	秋季学期正常线下复学复课	正常
2	档案整理	省级档案一级标准	达标完成
3	电脑主机升级	学校教学设备升级	正常
4	校区水电费、电梯检修、物业管	保证学校正常运行	正常



第五部分 名词解释

- (一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

(二) 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。

(三) 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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)