

# 2024 年度武汉市黄陂区老年大学秘书处部 门决算公开

2025 年 月 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处概况

### 一、部门主要职责

### 二、机构设置情况

## 第二部分武汉市黄陂区老年大学秘书处 2024 年度部门决算表

### 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

## 第三部分武汉市黄陂区老年大学秘书处 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 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。

## 二、机构设置情况

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。

# 第二部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

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  | 226.66 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 289.65 |
| 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  | 62.99  | 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 289.65 | 本年支出合计          | 57 | 289.65 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 289.65 | 总计              | 60 | 289.65 |

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。

## 2024年度收入决算表

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

公开02表  
单位：万元

| 项目               |   |      |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|---|------|------|------------|------------|------------|-------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 |   | 科目名称 |      |            |            |            |       |      |              |      |
| 类                | 款 | 项    | 栏次   | 1          | 2          | 3          | 4     | 5    | 6            | 7    |
|                  |   |      | 合计   | 289.65     | 226.66     |            | 62.99 |      |              |      |
| 2013150          |   |      | 事业运行 | 289.65     | 226.66     |            | 62.99 |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年度支出决算表

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

公开03表  
单位：万元

| 项目               |      |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |   |
|------------------|------|------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|---|
| 功能分<br>类科目<br>编码 |      | 科目名称 |            |        |        |            |      |                   |   |
| 类                | 款    | 项    | 栏次         | 1      | 2      | 3          | 4    | 5                 | 6 |
|                  |      |      | 合计         | 289.65 | 222.65 | 67.00      |      |                   |   |
| 2013150          | 事业运行 |      |            | 289.65 | 222.65 | 67.00      |      |                   |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决 算 数  |            |             |              |
|                |    |        |                 |    | 小计     | 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  | 226.66 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 226.66 | 226.66     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 226.66 | 本年支出合计          | 59 | 226.66 | 226.66     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 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 | 226.66 | 总计              | 64 | 226.66 | 226.66     |             |              |

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

公开05表  
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   | 226.66 | 159.66 | 67.00 |
| 2013150  |   |   | 事业运行 | 226.66 | 159.66 | 67.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 138.52 | 302      | 商品和服务支出   | 21.14 | 310      | 资本性支出       |       |
| 30101    | 基本工资           | 21.06  | 30201    | 办公费       |       | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 30.15  | 30202    | 印刷费       |       | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30107    | 绩效工资           | 10.00  | 30205    | 水费        |       | 31022    | 无形资产购置      |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.78  | 30206    | 电费        |       | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.94   | 30207    | 邮电费       | 0.12  |          |             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.16   | 30208    | 取暖费       |       |          |             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.63   | 30211    | 差旅费       | 0.01  |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 17.53  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |       |          |             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 35.27  | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       |          |             |       |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       |          |             |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       |          |             |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       |          |             |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |       |          |             |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 20.18 |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 0.33  |          |             |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 0.50  |          |             |       |
| 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   |                | 138.52 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 21.14 |

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

| 项目               |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|------------------|---|---|-------------|------|------|----|------|-------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 |   |   |             |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |             | 项目支出 |
| 类                | 款 | 项 | 栏次<br>合计    | 1    | 2    | 3  | 4    | 5           | 6    |
|                  |   |   |             |      |      |    |      |             |      |
|                  |   |   |             |      |      |    |      |             |      |

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。  
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

公开08表  
单位：万元

| 项目       |   |   | 本年支出     |    |              |
|----------|---|---|----------|----|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称     | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1  | 2<br>3       |
|          |   |   |          |    |              |

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。  
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

公开09表  
单位：万元

| 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8            | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |              |              |         |           |       |     |              |              |         |           |       |

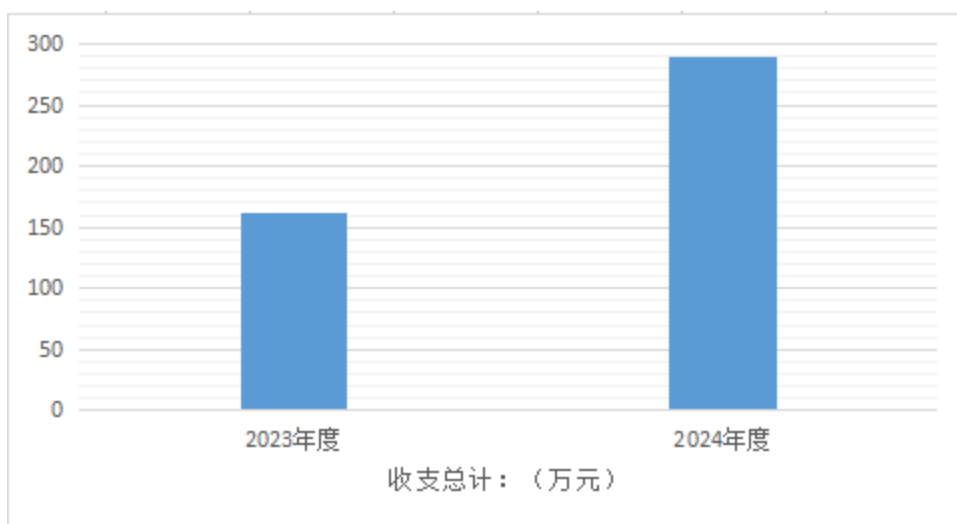
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处 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、支总计 289.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 127.67 万元，增长 44.08%，主要原因是对教学楼外墙修缮翻新，扩宽排练厅，为老年学员打造防滑楼梯、楼道连续扶手等适老化设施。安装人脸识别门禁系统，在教室部署全方位的监控系统。为庆祝中华人民共和国成立 75 周年，组织开展“辉煌 75 载·银龄颂华章”诗词书画摄影展、风采展演系列活动。

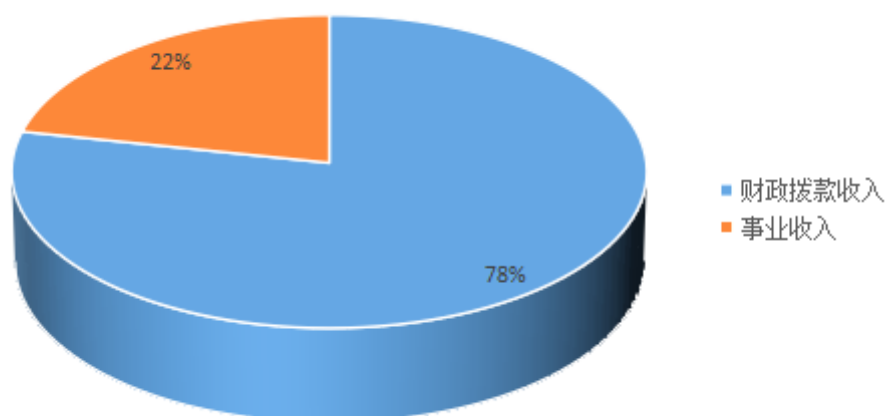
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 289.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 127.67 万元，增长 44.08%，主要原因是财政拨款收入增多，学费增多。其中：财政拨款收入 226.66 万元，占本年收入 78.25%；事业收入 62.99 万元，占本年收入 21.75%。

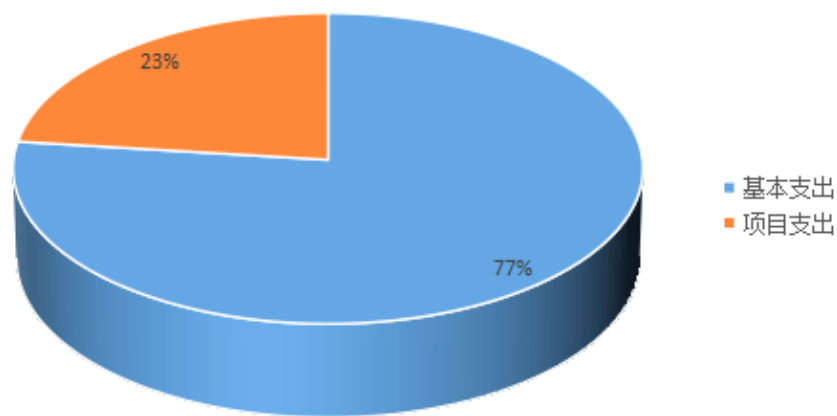
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 289.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 127.67 万元，增长 44.08%，主要原因是对教学楼外墙修缮翻新，扩宽排练厅，为老年学员打造防滑楼梯、楼道连续扶手等适老化设施。安装人脸识别门禁系统，在教室部署全方位的监控系统。为庆祝中华人民共和国成立 75 周年，组织开展“辉煌 75 载·银龄颂华章”诗词书画摄影展、风采展演系列活动。其中：基本支出 222.65 万元，占本年支出 77%；项目支出 67 万元，占本年支出 23%。

图 3：支出决算结构

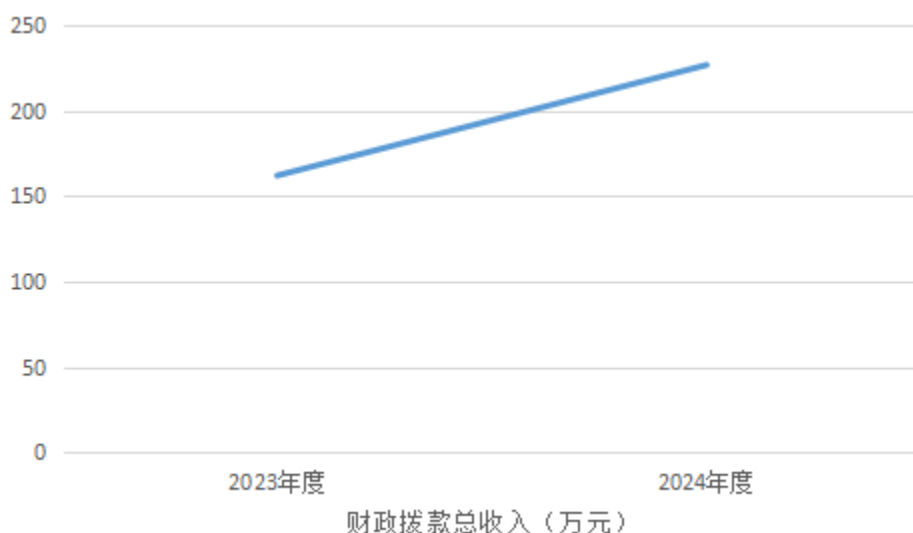


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 226.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.68 万元，增长 28.54%。主要原因是对教学楼外墙修缮翻新，扩宽排练厅，为老年学员打造防滑楼梯、楼道连续扶手等适老化设施。安装人脸识别门禁系统，在教室部署全方位的监控系统。为庆祝中华人民共和国成立 75 周年，组织开展“辉煌 75 载·银龄颂华章”诗词书画摄影展、风采展演系列活动。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 226.66 万元,与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 64.68 万元，增长 28.54%。主要原因是对教学楼外墙修缮翻新，扩宽排练厅，为老年学员打造防滑楼梯、楼道连续扶手等适老化设施。安装人脸识别门禁系统，在教室部署全方位的监控系统。为庆祝中华人民共和国成立 75 周年，组织开展“辉煌 75 载·银龄颂华章”诗词书画摄影展、风采展演系列活动。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 226.66 万元，占本年支出合计的 78.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.68 万元，增长 28.54%。主要原因是对教学楼外墙修缮翻新，扩宽排练厅，为老年学员打造防滑楼梯、楼道连续扶手等适老化设施。安装人脸识别门禁系统，在教室部署全方位的监控系统。为庆祝中华人民共和国成立 75 周年，组织开展“辉煌 75 载·银龄颂华章”诗词书画摄影展、风采展演系列活动。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 289.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 289.65 万元，占 100%。主要是用

于全部支出。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214.66 万元，支出决算为 226.66 万元，完成年初预算的 105%。其中：基本支出 226.66 万元，项目支出 67 万元。项目支出主要用于公务出行调研经费 10 万元，主要成效支撑各项活动开展；房屋水电维护费 10 万元，主要成效教学楼全年水电及房屋维修费用支出；老年大学物业管理维护费 37 万元，主要成效机关事业单位后勤保障；教学设备更新维护费 10 万元，主要成效保障教学质量，优化及维修教学设备。

一般公共服务支出类年初预算为 214.66 万元，支出决算为 226.66 万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年的物业费未付。

### 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 159.66 万元，其中：

人员经费 138.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 21.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、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 年度本单位当年无三公经费预算财政拨款支出

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2024 年度本单位当年无因公出国（境）费预算。

2.2024 年度本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。

3、2024 年度本单位当年无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度本单位当年无政府采购预算财政拨款支出

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年度本单位当年无国有资产预算财政拨款支出

## 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，我部门(单位)组织对 2024 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 5 个,资金 105 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,项目支出合理规范,取得应有的效果,提升老年学员服务质量,保障教学质量及学员安全。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 67 万元,从评价情况来看,黄陂区老年大学秘书处能够充分利用项目资金,积极为老年学员提供舒适的环境和优质的服务,优化整合校园环境、更新及优化教学设备、组织开展文艺活动。使得老年大学秘书处能够正常运转,让老年学员们老有所得、老有所乐。

## (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 4 个一级项目。

1. 公务出行调研项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是老年大学管理系统维护,而是活动经费。

2. 房屋水电维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是整个教学楼的水电费支出,二是教学楼的维修。

3. 老年大学物业管理维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 25 万元,执行数为 37 万元,完成预算的 148%。主要产出和效益是:一是支付了上年的物业费 12 万元,二是本年的物业管

理及后勤保障。

4.教学设备更新维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是在大门口安装人脸识别系统，二是所有教室安装监控，全方位保障学员安全。

#### (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 2024 年重点工作完成情况

### 一、安装人脸识别门禁系统

在大门口安装人脸识别系统，在籍学员方可进入。

### 二、教室部署全方位的监控系统

所有教室安装监控，全方位保障学员安全。

### 三、开展“辉煌 75 载·银龄颂华章”系列活动

在黎元洪广场举办全校文艺展演活动。

| 序号 | 重要事项                  | 工作内容及目标            | 完成情况 |
|----|-----------------------|--------------------|------|
| 1  | 安装人脸识别门禁系统            | 把好进校第一道防线          | 完成   |
| 2  | 教室部署全方位的监控系统          | 全方位、多角度保障学校教学秩序与安全 | 完成   |
| 3  | 开展“辉煌 75 载·银龄颂华章”系列活动 | 诗词书画摄影展、风采展演       | 完成   |

## 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

## 一、2024 年度老年大学秘书处整体绩效自评表/结果(摘要版)

| (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<br>( 20 分 )   | 项目立项 | 绩效目标合理性<br>(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总体规划；<br>②是否符合部门“三定”方案确定的职责；<br>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<br>(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；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>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<br>(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）×100%。<br>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<br>(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]×100%。“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 费用和公务招待费。                | 3    |
|                  |      | 重点支出安排率<br>(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）×100%<br>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。<br>项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。 | 3    |
|                  |      | 预算完成率<br>(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）×100% 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    |

|                |      |                    |                                                  |                                                                                                                          |   |
|----------------|------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 过程<br>( 30 分 ) | 预算执行 | 预算调整率<br>(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) ×100% 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<br>(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) ×100%。<br>实际支付进度: 在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。<br>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 | 1 |
|                | 预算执行 |                    |                                                  | 水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度 (比率) 。                                                                                             |   |
|                |      | 结转结余率<br>(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 ×100% 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<br>(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]×100%。                                                            | 2 |
|                |      | 公用经费控制率<br>(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) ×100%                                                                                   | 2 |
|                |      | “三公经费”控制率<br>(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 ) ×100%。                                                                        | 2 |
|                |      | 政府采购执行率<br>(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) ×100%;<br>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<br>(2分)  | 制定的管理制度是否健全完整，反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。   | 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；<br>②相关管理制度是否合法、合规、完整；<br>③相关管理制度是否得到有效执行。                                       | 2 |
|      | 资金使用合规性<br>(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_否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③项目的重大开支是否经过评估论证；<br>④是否符合部门预算批复的用途；<br>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<br>(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；<br>②是否按规定时限公开预决算信息。<br>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<br>(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础数据信息和会计信息资料是否真实；<br>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；<br>③基础数据信息和会计信息资料是否准确。                                                       | 2 |
|      | 资产管理健全性<br>(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；<br>②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；<br>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<br>(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；<br>②资产配置是否合理；<br>③资产处置是否规范；<br>④资产财务管理是否合规，是否帐实相符；<br>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<br>(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）×100%。                                                                                    | 1 |

|                |      |                   |                                             |                                                                                                              |    |
|----------------|------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 产出<br>( 25 分 ) | 职责履行 | 实际完成率<br>(6 分)    | 履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作任务的实现程度。        | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。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。<br>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<br>(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）×100%。<br>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<br>(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) ×100%。<br>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<br>(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）×100%。<br>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<br>( 25 分 ) | 履职效益 | 经济效益<br>(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<br>(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<br>(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。一般采用社会调查的方式。                                                                               | 3  |
| 合计             |      |                   |                                             |                                                                                                              | 90 |

## 二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

| 序号 | 项目     | 考核内容     | 是或否                                                                                                                                                                                                                                               | 备注 |
|----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 一、公开格式 | 文档格式     | (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。                                                                                                                                                                                              | 是  |
| 2  |        | 文档格式     | (二) 文字及图形排版规范。                                                                                                                                                                                                                                    | 是  |
| 3  |        |          | (三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0取整(例如:18%)。                                                                                                                                                          | 是  |
| 4  |        | 表格格式     | (一) 是否与文件规定决算表格式一致。                                                                                                                                                                                                                               | 是  |
| 5  |        |          | (二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。                                                                                                                                                                                                                  | 是  |
| 6  | 二、公开内容 | 概况       | (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。                                                                                                                                                                                                                     | 是  |
| 7  |        | 部门决算表    | (一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。 | 是  |
| 8  |        |          | (二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。                                                                                                                                                                                                                     | 是  |
| 9  |        |          | (三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。                                                                                                                                                                                                 | 是  |
| 10 |        |          | (四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。                                                                                                                                                                                     | 是  |
| 11 |        |          | (五) 公开06表是否细化至款级。                                                                                                                                                                                                                                 | 是  |
| 12 |        |          | (六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。                                                                                                                                                                                                       | 是  |
| 13 |        |          | (七) 表格数据是否完整。                                                                                                                                                                                                                                     | 是  |
| 14 |        | 部门决算情况说明 | (一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。                                                                                                                                                                                                                      | 是  |
| 15 |        |          | (二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。                                                                                                                                                    | 是  |
| 16 |        |          | (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。                                                                                                                                                                                            | 是  |
| 17 |        |          | (四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。                                                                                                                                                                                                                       | 是  |
| 18 |        |          | (五) 是否公开“三公”经费情况说明。                                                                                                                                                                                                                               | 是  |
| 19 |        |          | 1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。                                                                                                                                                                                                               | 是  |
| 20 |        |          | 2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。                                                                                                                                                                                                                           | 是  |
| 21 |        |          | 3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。                                                                                                                                                                                                    | 是  |
| 22 |        |          | 4. 是否公开公务用车购置数及保有量。                                                                                                                                                                                                                               | 是  |
| 23 |        |          | 5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。                                                                                                                                                                                                                              | 是  |
| 24 |        |          | (六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。                                                                                                                                                                                                                              | 是  |
| 25 |        |          | 1. 是否公开预算绩效管理开展情况。                                                                                                                                                                                                                                | 是  |
| 26 |        |          | 2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。                                                                                                                                                                                                                            | 是  |
| 27 |        |          | 3. 是否公开项目支出自评结果。                                                                                                                                                                                                                                  | 是  |
| 28 |        |          | 4. 是否公开绩效自评结果应用情况。                                                                                                                                                                                                                                | 是  |
| 29 |        |          | 5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。                                                                                                                                                                                                                        | 是  |
| 30 |        |          | (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。                                                                                                                                                                                                                            | 是  |
| 31 |        |          | (八) 是否公开政府采购支出情况。                                                                                                                                                                                                                                 | 是  |
| 32 |        |          | 1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。                                                                                                                                                                                                                       | 是  |
| 33 |        |          | 2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。                                                                                                                                                                                                               | 是  |
| 34 |        |          | (九) 是否公开国有资产占用情况。                                                                                                                                                                                                                                 | 是  |
| 35 |        |          | 1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。                                                                                                                                                                                                                             | 是  |
| 36 |        | 重点工作完成情况 | (一) 是否公开重点工作完成情况。                                                                                                                                                                                                                                 | 是  |
| 37 |        |          | (二) 是否通过表格方式反映。                                                                                                                                                                                                                                   | 是  |
| 38 |        | 名词解释     | (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。                                                                                                                                                                                                                             | 是  |
| 39 |        |          | (二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。                                                                                                                                                                                                            | 是  |
| 40 |        |          | (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。                                                                                                                                                                                                                             | 是  |
| 41 |        | 其他情况     | (一) 财政审核是否退回只有1次。                                                                                                                                                                                                                                 | 否  |
| 42 |        |          | (二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。                                                                                                                                                                                                        | 否  |
| 43 |        |          | (三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。                                                                                                                                                                                      | 是  |
| 44 |        |          | (四) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。                                                                                                                                                                                                                      | 是  |
| 45 | 三、公开时间 | 时间安排     | (二) 是否公开重点工作完成情况。                                                                                                                                                                                                                                 | 是  |
| 46 |        |          | (三) 是否督促所属单位在10月11日前公开单位决算。                                                                                                                                                                                                                       | 是  |
| 47 |        |          | (三) 是否在本部门门户网站上公开。                                                                                                                                                                                                                                | 否  |
| 48 | 四、公开形式 | 网站形式     | (二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。                                                                                                                                                                                                                | 是  |
| 49 |        |          | (三) 是否保持长期公开状态。                                                                                                                                                                                                                                   | 是  |
| 50 |        |          | 1. 公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。                                                                                                                                                                                                                      | 是  |
| 51 |        |          | 2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。                                                                                                                                                                                                                            | 否  |

