

收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市老干部活动中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,381,455.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,698,166.96	八、社会保障和就业支出	38	16,394,034.21
	9		九、卫生健康支出	39	1,138,163.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,035,254.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,079,622.67	本年支出合计	57	18,567,451.55
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	970,695.33	年末结转和结余	59	482,866.45
总计	30	19,050,318.00	总计	60	19,050,318.00
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

部门：玉溪市老干部活动中心

公开02表
金额单位：元

[illegible]

支出決算表

部门：玉溪市老干部活动中心

公开03表

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,567,451.55	16,303,313.21	2,264,138.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			1,266,200.00	1,266,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构			13,180,927.34	10,916,789.00	2,264,138.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,040,085.76	1,040,085.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			447,821.11	447,821.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			539,852.33	539,852.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			535,032.24	535,032.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			63,278.77	63,278.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			994,372.00	994,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			40,882.00	40,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市老干部活动中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	16,381,455.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,208,038.37	14,208,038.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,138,163.34	1,138,163.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,035,254.00	1,035,254.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,381,455.71	本年支出合计	59	16,381,455.71	16,381,455.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,381,455.71	总计	64	16,381,455.71	16,381,455.71	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收

部门：玉溪市老干部活动中心

项目				年初结转和结余			本年收入			
科目名称				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	16,381,455.71	16,303,313.21	78,142.50	16,381,455.71
2080501 行政单位离退休				0.00	0.00	0.00	1,266,200.00	1,266,200.00	0.00	1,266,200.00
2080502 事业单位离退休				0.00	0.00	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	459,000.00
2080503 离退休人员管理机构				0.00	0.00	0.00	10,994,931.50	10,916,789.00	78,142.50	10,994,931.50
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				0.00	0.00	0.00	1,040,085.76	1,040,085.76	0.00	1,040,085.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				0.00	0.00	0.00	447,821.11	447,821.11	0.00	447,821.11
2101101 行政单位医疗				0.00	0.00	0.00	539,852.33	539,852.33	0.00	539,852.33
2101103 公务员医疗补助				0.00	0.00	0.00	535,032.24	535,032.24	0.00	535,032.24
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0.00	0.00	0.00	63,278.77	63,278.77	0.00	63,278.77
2210201 住房公积金				0.00	0.00	0.00	994,372.00	994,372.00	0.00	994,372.00
2210203 购房补贴				0.00	0.00	0.00	40,882.00	40,882.00	0.00	40,882.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

入支出決算表

公开05表
金额单位：元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市老干部活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,849,517.75	302	商品和服务支出	2,739,237.46	310	资本性支出	22,958.00
30101	基本工资	2,498,432.00	30201	办公费	581,085.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,382,925.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,158,817.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	22,958.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	63,026.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,040,085.76	30206	电费	102,214.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	447,821.11	30207	邮电费	51,382.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	539,852.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	535,032.24	30209	物业管理费	753,497.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	79,371.81	30211	差旅费	28,682.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	994,372.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	143,776.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	172,808.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,691,600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6,513.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,691,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89,500.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	128,814.19	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	139,485.36	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58,000.00	31299	其他对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市老干部活动中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	78,142.50	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	78,142.50	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：玉溪市老干部活动中心

金额单位：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					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

玉溪市老干部活动中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市老干部活动中心

公开09表
金额单位：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		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

玉溪市老干部活动中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开010表

部门：玉溪市老干部活动中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	30,000.00	30,000.00	6,513.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	30,000.00	30,000.00	6,513.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,513.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	57
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	2,762,195.46
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	2,762,195.46
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开011表

部门：玉溪市老干部活动中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	30,000.00	30,000.00	6,513.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	30,000.00	30,000.00	6,513.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,513.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	57
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：玉溪市老干部活动中心

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产							
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上	
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	27157681.60	38619213.81	1107312.63	36888495.82	25740908.24	31199207.66	24528692.74				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

公开12表
金额单位：元

		对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
其他固定资产				原值	净值	原值	净值
原值	净值						
12	13	14	15	16	17	18	19
5689288.16	1212215.50			623405.36	309460.73		

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市老干部活动中心

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
玉溪市老干部活动中心属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		玉溪市老干部活动中心							
内容						说明			
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标					实际完成情况			
2023									
2024						---			
2025						---			
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
玉溪市老干部活动中心属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

项目支出绩效自评表

项目名称	老年大学教学辅助项目资金						
主管部门	中国共产党玉溪市委老干部局			实施单位	玉溪市老干部活动中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		78,142.50	78,142.50	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款		78,142.50	78,142.50		100.00	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	玉溪市老干部活动中心（玉溪市老年大学）在市委老干部局和市委离退休干部工委的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻《关于推进全省老年大学高质量发展的指导意见》和《进一步规范云南老年大学办学方向办学重点的措施》的通知精神，不断推进玉溪老年大学高质量发展，推动玉溪老年教育事业稳步发展。从老年学员的需求出发，预计由人力资源公司派出教学辅助人员，切切实实为人民群众服务，牢固树立安全办学意识，把学校办成一所有品质、有品味、有品牌的老年朋友向往的老年大学。	教学辅助人员每日进行教学跟班服务，确保服务到位，服务学员准确率90%以上，学员对班主任满意度达99.18%，按合同约定完成各项工作任务。

--

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	服务学员人数	>=	3000	人次	4170	20.00	20.00	无差异
产出指标	质量指标	第三方服务工作质量	=	根据合同服务需求完成教学辅助情况	%	按要求完成工作任务	20.00	20.00	无差异
产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无差异
效益指标	社会效益指标	促进老年大学事业发展	=	帮助老年人“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”	%	教学任务按年初计划圆满完成	20.00	20.00	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	>=	90	%	99.18%	10.00	10.00	无差异
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。