

2024 年度

**宁夏老年大学
服务中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏老年大学成立于1984年10月，隶属于自治区党委老干部局，是一所集思想政治教育、科学文化学习、休闲养生娱乐、传递正能量于一体的综合性老年大学。把建设全国领先、西北一流的示范性省级老年大学为目标，以培育有作为、有进步、有快乐的新时代老人为目的，宁夏老年大学已成为自治区党委、政府联系老年人的桥梁和纽带，成为积极应对人口老龄化的重要举措，成为丰富老年人生活、提升老年人素质、提高老年人生命质量的老年乐园，成为老年人共享经济社会发展成果的重要载体。宁夏老年大学服务中心（自治区离退休干部党校）负责指导、协调全区的老年大学工作，主要职能：一是指导市、县（区）老年大学业务工作；二是负责全区老年大学工作人员培训工作；三是组织开展与市县老年大学的学习交流工作；四是负责自治区离退休干部党员培训教育工作；五是负责宁夏老年大学的具体工作。

二、机构设置

宁夏老年大学服务中心为纳入宁夏回族自治区党委老干部局2024年部门预算编制的二级预算单位。老年大学服务中心内设办公室、组宣科、教务科、学员管理科、后勤保障科、教研培训科。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,652,852.34	一、一般公共服务支出	31	15,560,503.89
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	728,204.37
	9		九、卫生健康支出	39	333,200.00
	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	585,932.00
	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	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	14,652,852.34	本年支出合计	59	17,207,840.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8,895,250.45	年末结转和结余	61	6,340,262.53
总计	30	23,548,102.79	总计	62	23,548,102.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	14,652,852.34	14,652,852.34						
2210201			住房公积金	418,220.00	418,220.00						
2210203			购房补贴	167,712.00	167,712.00						
2013602			一般行政管理事务	8,541,500.00	8,541,500.00						
2013601			行政运行	4,455,120.34	4,455,120.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,100.00	490,100.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245,000.00	245,000.00						
2080502			事业单位离退休	2,000.00	2,000.00						
2101101			行政单位医疗	198,100.00	198,100.00						
2101103			公务员医疗补助	135,100.00	135,100.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

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	
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	17,207,840.26	6,102,456.71	11,105,383.55			
	2210203		购房补贴	167,712.00	167,712.00				
	2210201		住房公积金	418,220.00	418,220.00				
	2013602		一般行政管理事务	11,105,383.55		11,105,383.55			
	2013601		行政运行	4,455,120.34	4,455,120.34				
	2101103		公务员医疗补助	135,100.00	135,100.00				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	238,143.29	238,143.29				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,061.08	488,061.08				
	2080502		事业单位离退休	2,000.00	2,000.00				
	2101101		行政单位医疗	198,100.00	198,100.00				

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

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,652,852.3	一、一般公共服务支出	33	15,560,503.893	15,560,503.89		
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	728,204.37	728,204.37		
	9		九、卫生健康支出	41	333,200.00	333,200.00		
	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	585,932.00	585,932.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,652,852.3	本年支出合计	59	17,207,840.26	17,207,840.26		
年初财政拨款结转和结余	28	8,805,669.85	年末财政拨款结转和结余	60	6,250,681.93	6,250,681.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,805,669.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	23,458,522.1	合计	64	23,458,522.19	23,458,522.19		

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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,207,840.26	6,102,456.71	11,105,383.55
	2013601		行政运行	4,455,120.34	4,455,120.34	
	2013602		一般行政管理事务	11,105,383.55		11,105,383.55
	2210201		住房公积金	418,220.00	418,220.00	
	2210203		购房补贴	167,712.00	167,712.00	
	2101103		公务员医疗补助	135,100.00	135,100.00	
	2101101		行政单位医疗	198,100.00	198,100.00	
	2080502		事业单位离退休	2,000.00	2,000.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,061.08	488,061.08	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	238,143.29	238,143.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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

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	5,482,672.37	302	商品和服务支出	577,024.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,440,889.00	30201	办公费	111,378.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,356,809.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,177,750.00	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	488,061.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	238,143.29	30207	邮电费	5,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198,100.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	135,100.00	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	3,600.00	30211	差旅费	14,992.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	418,220.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26,000.00	30213	维修（护）费		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	42,760.30	30215	会议费	16,509.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13,983.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,497.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	31,849.80	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	10,910.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25,700.00	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		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	22,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	286,700.00	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	其他商品服务支出	78,264.34			
人员经费合计		5,525,432.67	公用经费合计					577,024.04
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
24,500.00	0	24,500.00	0	22,000.00	2,500.00	24,497.00	0	24,497.00	0	22,000.00	2,497.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

项目			科目名称	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		栏次				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
无									

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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、支总计 23,548,102.79 元。与 2024 年度 25,331,524.3 元相比，收、支总计各减少 1,783,421.51 元，减幅 7%，主要原因是 2024 年的年末结转和结余资金减少导致。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14,652,852.34 元，其中：财政拨款收入 14,652,852.34 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17,207,840.26 元，其中：基本支出 6,102,456.71 元，占 35.46%；项目支出 11,105,383.55 元，占 64.54%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 23,458,522.19 元，与 2023 年 23,287,234.26 年度相比，财政拨款收入增加 171,287.93 元，增长 0.7%，基本与上年持平。2024 年度财政拨款支出总计 17,207,840.26 元，与 2023 年 16,276,003.78 年度相比，财政拨款收入增加 931,836.48 元，增长 5.7%，主要原因是 老龄化加剧导致老年教育需求增长。

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 17,207,840.26 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款 16,276,003.78 支出增加 931,836.48 元，增长 5.7%，主要原因是 老龄化加剧导致老年教育需求增长。

（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 17,207,840.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15,560,503.89 元，占 90.42%；社会保障和就业支出 728,204.37 元，占 4.23%；卫生健康支出 333,200.00 元，占 1.93%；住房保障支出 585,932.00 元，占 3.41%。

（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 2413.65 万元，支出决算为 1720.78 万元，完成年初预算的 71.29%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 436.06 万元，支出决算为 445.51 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是 遴选新增在编人员导致。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1812.2 万元，支出决算为 1110.53 万元，完成年初预算的 61.28%。决算数小于预算数的主要原因是 远程教育项目未支付资金。

3.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 49.01 万元，支出决算为 48.8 万元，完成年初预算的 99.57%。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24.50万元,支出决算为23.81万元,完成年初预算的97.18%。两项预算数与支出数基本持平。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.81万元,支出决算为19.81万元,完成年初预算的100%。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.51万元,支出决算为13.51万元,完成年初预算的100%。

5.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41.57万元,支出决算为41.82万元,完成年初预算的100%。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为16.78万元,支出决算为16.78万元,完成年初预算的99.40%。

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610.24万元,其中:人员经费552.54元,公用经费57.70万元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出548.26万元,较2024年度年初预算数537.53万元增加10.73万元,增长1.99%,主要原因是遴选调入两名公务员。较2023年度决算数608.04万元减少59.78万元,减幅9.8%,主要原因为2023年两名二级调研员未退休。

2.商品和服务支出57.70万元,较2024年度年初预算数60.28万元减少2.58万元,降低4.28%,主要原因是按支付需求正常列支。较2023年度决算数57.20万元增加0.5万元,基本持平。

3.对个人和家庭的补助0万元，较2024年度年初预算数增加0万元，增长0%；较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

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2.45万元，支出决算为2.44万元，完成预算的99.98%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.44万元比2023年度3.81万元减少1.73万元，下降36%，主要原因是厉行节约。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；比2023年度减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%；比2023年度减少1.4万元，下降38.88%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置费支出为0万元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出2.2万元，主要用于公务用车等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%；比2023年度增加0.04万元。主要用于接待外省老年大学访宁。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本

年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出57.77万元，比2023年度57.20万元增加0.57万元，增长1%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额240万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务240万元。授予中小企业合同金额240万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额240万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏老年大学服务中心组织对2024年度项目支出开展绩效自

评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 854.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区离退休干部党校项目自评得分为 97 分，宁夏老年大学教学经费项目自评得分为 95 分，校园运行费项目自评得分为 97 分，宁夏老年大学物业费 94 分。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。按现行会计管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转至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。

三、年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转至下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：是指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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。

第五部分 附件

宁夏老年大学服务中心 2024 年项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏老年大学物业服务费						
主管部门		中共自治区委员会老干部局		实施单位		宁夏老年大学服务中心		
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:	260.81	260.81	232.9	10	89%	8	
	其中:当年财政拨款	220	220	192.09	—	87%	—	
	上年结转资金	40.81	40.81	40.81	—	100%	—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将宁夏老年大学建成全国一流、西北领先、全区示范的老年大学,物业服务为教学大楼运转基础,为更多的老年人精神文化养老提供基础。			宁夏老年大学2024年全年物业服务费预算为240万元,包括卫生保洁、保安、会议服务、教学设备管理、设备维修维护、绿化、电梯和消防维保等。物业面积30000平米				
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 (50分)	数量指标	物业服务人数	50人	50人	10	10	
		质量指标	物业服务水平达标率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	物业服务费	240万元	213.51万元	20	19	2024年12月物业费需完成物业服务后于2025年支付
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0	0	宁夏老年大学物业服务费项目无经济效益
		社会效益 指标	物业服务理念先进、服务标准规范、设备维修保养及时、环境温馨整洁、安保措施有力,社会反响好不好	物业服务水平达标率90%	94%	15	15	老年大学工作人员及老同志对物业服务较为满意
		生态效益 指标	无	无	无	0		宁夏老年大学物业服务费项目无生态效益
		可持续 影响指标	物业服务理念是否优化调整	视反响而定	逐步改进	15	13	物业服务理念有待进一步优化
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	老年大学工作人员及老同志对物业服务的满意度	满意度95%	满意度94%	10	9	老年大学工作人员及老同志对物业服务较为满意
总分					100	94		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏老年大学校园运行费						
主管部门		中共自治区委员会老干部局		实施单位		宁夏老年大学服务中心		
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:	129.94	176.94	171.24	10	96.78%	9
		其中:当年财政拨款	100	147	141.3	—	96.12%	—
		上年结转资金	29.94	29.94	29.94	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	校园及大楼安全有序运行,开展教学楼、办公楼内外维护、电梯维保、办公设备、会议设备、监控设备维修更换等日常性检查,供水、供电、供暖、电梯、消防、空调、弱电等设备正常运转,院落植被、环境良好。为老年学员创造良好舒适的教学环境,确保校园及大楼正常运行,教职工及老年学员对工作和学习环境满意率90%以上。建成符合现代化管理式的老年教育基地和老年学习乐园。			保障教学大楼正常运行,水、电,天然气按时供应,供暖期内正常供暖。已建成全区示范的老年大学,为更多的老年人精神文化养老提供基础。大楼运行费包括水费、电费、天然气费和采暖费四大项。				
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 (50分)	数量指标	大楼日常用品及设备维修	1年	1年	3	3	
			电费、水费、天然气费、采暖费	1年	1年	3	3	
			电梯保养	9部	9部	3	3	
			空调及新风系统维护保养	20套	20套	3	3	
			立体停车位维护保养	1套	1套	3	3	
			消防系统保养维修	1套	1套	3	3	
		质量指标	老年大学新校区各类设施维护保障率	98%	98%	5	5	
			老年大学新校区水、电、天然气、采暖保障率	98%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	大楼日常用品及设备维修	5万	52.24万	2	1	大楼质保期过后维修费加剧
			电费、水费、天然气费、采暖费	82万	106万	2	1	电费增加且预算本身不足导致
			电梯保养	4万	4万	2	2	
			空调及新风系统维护保养	2万	2万	2	2	
			立体停车位维护保养	2万	2万	2	2	
消防系统保养维修	5万		5万	2	2			
效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	校园运行费项目无经济效益	
	社会效益指标	老年大学新校区大楼运行正常,教学及校园文化活动等后勤服务保障能力。	显著提升	保障教学楼正常运行	15	15		
	生态效益指标	无	无	无	0	0	校园运行费项目无生态效益	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务能力	逐步促进	逐步促进	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	老同志对新校区的用电、用水、用气和空调、暖气使用情况的满意度	满意度≥95%	95%	10	10		
总 分					100	97		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退休干部党校经费							
主管部门		中共自治区委员会老干部局		实施单位		宁夏老年大学服务中心			
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:		15.56	15.56	15.26	10	98.07%	9
		其中:当年财政拨款		12	12	11.7	—	97.50%	—
		上年结转资金		3.56	3.56	3.56	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	举办全区离退休干部党支部书记理论学习班,发放“业缘型”党支部书记、委员补贴。预期达到效果和效益:顺利开展全区离退休干部党支部理论学习班工作,保障党支部、委员会补贴及时发放,把宁夏离退休干部党校建设成为提升全区离退休干部政策理论水平、思想政治觉悟和支部工作能力的阵地。				1.举办全区离退休干部党支部书记理论学习班;2.举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班;3.“业缘型”党支部书记、委员补贴。内容包括:举办全区离退休干部党支部书记理论学习班,发放“业缘型”党支部书记、委员补贴。				
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 (50分)	数量指标	“业缘型”党支部书记、委员补贴	1项	按季度发放	10	10		
			举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班次数,人数	100人/次,2次	275人次	5	5		
			举办全区退休干部理论学习班次数,人数	100人/次,2次	275人次	5	5		
		质量指标	培训合格率	98%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	每年年末	24年末	10	10		
	成本指标	离退休干部党校经费	15.56万元	15.26万元	10	10	支付率98%		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	1	0	离退休干部党校项目无经济效益	
		社会效益指标	离退休支部书记、党务工作业务骨干等政治觉悟得到提高,工作能力得到加强,支部工作得到提升	显著提升	显著提升	20	20		
		生态效益指标	无	无	无	1	0	离退休干部党校项目无生态效益	
可持续影响指标		培训班学习班常态化开展	长期,稳步提升	长期,稳步提升	8	8			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	离退休干部满意度	95%	98%	10	10			
总分						100	97		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏老年大学教学经费						
主管部门		中共自治区委员会老干部局			实施单位 宁夏老年大学服务中心			
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:	705.89	555.89	510.89	10	91.90%	9	
	其中:当年财政拨款	625.15	475.15	430.15	—	90.53%	—	
	上年结转资金	80.74	80.74	80.74	—	100.00%	—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	此项经费保证宁夏老年大学教学工作的正常进行,保障校园文化建设正常进行,将宁夏老年大学建设成为教师团队专业,校园文化多元,教学成果突出的西北一流的全国示范性老年大学。			保障宁夏老年大学教学工作的正常进行,保障校园文化建设正常进行,将宁夏老年大学建设成为教师团队专业,校园文化多元,教学成果突出的多元化老年大学。主要完成内容如				
绩效 指标 (50分)	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 (50分)	数量指标	按照6个系分别编排教学大纲	50册	50册	2	2	
			毕业证书	5000张	3800张	2	1	根据实际情况按学员毕业数量印制
			大学讲座开展	10场	10场	2	2	
			进行教学计划的编排、校对、制作封面等	20册	20册	1	1	
			精品课录制	50节	102节	2	2	
			开展教学班	300课次	330课次	2	2	
			大型活动承办组织学员外出采风	10场	4专业	1	1	
			远程教育精品课	50节	50节	2	2	
		志愿者意外伤害险	200名	200名	1	1		
		质量指标	培训合格率	98%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底	10	10		
	成本 指标	成本指标	350个班级教学计划进行编排、校对、制作封面等,一学年编订2册、每册印刷30套	4.5万元	4.5万元	2	2	
			按照6个系分别编排教学大纲	4.5万元	4.5万元	1	1	
			350个教学班支付教师课酬,一学年2个学期、每学期17次课	261.8万元	231.8万元	1	0	
			教辅人员工作补贴	87.03万元	87.03万元	1	1	
			录制精品课程,录制远程教育课程	45万元	45万元	1	1	
			春季学期及秋季学期教辅用品采购	12万元	12万元	1	1	
			举办教师节庆祝大会、优秀教师表彰	2.5万元	2.5万元	1	1	
			名家进校园,劳务费3000元/次,10次/年	3万元	3万元	1	1	
劳务派遣签订合同			11万元	11万元	1	0		
志愿者意外伤害险及志愿者表彰			4.4万元	4.4万元	1	0		
效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	宁夏老年大学教学经费无经济效益	
	社会效益指标	老年大学教学成果	效果显著	老年教学逐步形成影响力	15	15		
	生态效益指标	无	无	无	0	0	宁夏老年大学教学经费无生态效益	
	可持续影响指标	促进教学成果建设	逐步健全	老年教学逐步形成影响力	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	老同志对开展的各类教学活动的满意度	满意度≥95%	95%	10	10		
总 分					100	95		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。