

# 湖北省老年大学 2021 年度部门决算公开

二零二二年八月

# 目 录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、2021 年度工作开展情况
- 四、2021 年度湖北省老年大学部门决算公开表
- 五、2021 年度部门决算收支情况说明
- 六、2021 年度预算绩效情况说明
- 七、其他需要说明的情况
- 八、名词解释

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府信息公开条例》《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（鄂办发〔2016〕30号）《财政部关于印发〈部门决算管理办法〉的通知》（财库〔2021〕36号）、《省财政厅关于做好2021年度省直部门决算信息公开的通知》（鄂财函〔2022〕148号）有关要求，现将湖北省老年大学2021年度部门决算信息公开如下。

## **一、部门职责**

**一是**承担离退休干部精神文化生活的组织和服务工作。**二是**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。**三是**承担全省老年教育事业发展的具体工作。**四是**承担省老年人学习教育的教学管理工作。**五是**完成上级交办的其他工作。

## **二、机构设置**

湖北省老年大学是财政全额拨款、参照公务员法管理的事业单位，6个内设机构：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、培训管理处。

## **三、2021年主要工作**

**聚焦“我为群众办实事”，党史学习教育取得突出成效。**学校始终将开展好党史学习教育作为重要政治任务，扎实推进党史学习教育取得实效。一是丰富学习形式。全年组织开展5期“线上+线下”政治轮训活动，坚持“课前5分钟”学党史，实现老

同志党史学习常态化、制度化、规范化。通过学员、团（队）员临时党支部组织老同志赴红色教育基地。开展党史学习教育。利用暑期组织老同志开展“党在我心中 永远跟党走”主题摄影活动，寻访家乡红色足迹、寻找身边红色故事，多维度学习鲜活的党史故事。二是创新学习载体。在学习渠道上，学校依托校网站、校报、校微信公众号、校广播、宣传栏、LED屏等校媒平台，多形式宣传党史知识，及时反映学习教育动态。先后开通党史学习教育网，开设“党史百年天天读”“讲述党史故事 诵读红色经典”专栏，推出“红歌天天唱”栏目，播放百集微电影《百炼成钢》，开展“庆祝建党百年作品展播”活动，形成学习党史的重要阵地平台。在阵地建设上，学校倾力打造“湖北省离退休党性教育基地”，为全省离退休老同志提供党史学习教育的新阵地，进一步推动党史学习教育走深走实。三是用心办实事。坚持把学习党史同解决老同志实际问题结合起来，组织开展“我为群众办实事暨敬老月活动”，为老同志办实事、做好事、解难题，共开展系列主题活动20余场。联合中国老年大学协会举办“百城千场百万老人 跨越数字鸿沟活动启动仪式”，开设四类19个“智能手机应用班”，组织3期专题公共课，联合湖北广播电台开设“智慧助老”栏目，录制“智慧助老”课程，向广大老年人普及智能技术应用知识。组织教师开展“进社区送教活动”，共计教学60节课，千余名社区老年人参与学习。学校2021年共投入近千万元，对主校区基础设施、放鹰台校区供电系统及网球场、省

委老干部局原办公楼暖气工程、洪山侧路校区教学点、省直机关三食堂教学点、九宫山休养院等七个工程项目进行维修升级改造，有效缓解了“一座难求”的问题。

**加强疫情防控，教学活动有序开展。**一是率先开学复训。学校于3月15日率先在全省老年大学中实现开学复训，对全省各级老年大学做好开学复训工作起到率先垂范的作用。2021年，学校共招收学员6738人，9228人次。为做好疫情防控常态化下的教学工作，学校科学调整教学安排，实行单双周教学，将课程时段减半，延长授课时长；实行小班制教学，确保一人一桌，降低交叉感染风险，确保全年教学任务按计划完成。二是教学水平日益提升。2021年，学校共聘用任课教师139名，进一步充实我校师资力量。学校通过组织开展教学教案展、教学工作座谈会、公开课等形式，提升教师教学水平和专业素养。学校积极探索线上线下融合教学新模式，全面升级改造教室直播设施设备，将课堂教学搬上网上老年大学平台，推动优质课程资源开放共享，全年在线课程点击量达200万次，为老同志打造高质量线上学习平台。三是远程教育不断加强。学校依托网上老年大学平台，对公共课、精品课进行同步直播；更新省老年大学远程教育网、手机微课堂课件316个，各类课程点击量达30万次；积极联合湖北广播电视台，制作80个优质短视频课件，进一步满足广大老年人的线上学习需求。四是活动开展有声有色。学校组织团队分批次轮流到校，开展庆祝建党百年文艺节目的排练活动，共编排精

彩节目 26 个；组织团队参加省直单位各类体育赛事、全国及全省性的演出活动共计 15 场，多形式展示老同志积极向上的良好精神风貌。

**围绕建党百年，庆祝活动丰富多彩。**为庆祝中国共产党成立 100 周年，学校组织开展了一系列庆祝活动，抒发老同志及教职工对党和祖国的满腔热爱。一是成功举办“永远跟党走”庆祝中国共产党成立 100 周年暨第十三届校园文化艺术节。共举办 4 大板块、23 项活动，吸引了全校师生及教职工、省直各单位离退休干部工作部门近万余人参与，累计 10 万余人次通过校微信视频号观看了直播报道。二是服务社会，彰显时代担当。校艺术团充分发挥自身优势，先后赴仙桃乡镇、武警部队等地方和单位开展义务演出、志愿服务活动共 12 场，为丰富群众文化生活、庆祝建党百年增色添彩。三是积极参与局系统庆祝建党百年系列活动。校艺术团编排的 5 个节目成功参加了“铭记光辉历程 助力谱写新篇”湖北省离退休干部庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出，精彩的表演赢得领导和观众的一致好评。

**坚持问题导向，理论宣传成果丰硕。**一是理论研究再创佳绩。2021 年，学校着重加强中青年研究骨干的队伍建设，引导教职工围绕办学需求做好有关课题的理论研究，寻找解决制约老年教育发展问题的思路 and 对策，不断加强和改进新时代老年教育工作，取得显著成果。二是宣传工作成效明显。依托“八位一体”校媒宣传平台，紧紧围绕中心工作，及时报道学校工作新举措、新进

展和新成效。校网站、微信公众号、微信视频号、荆楚乐龄 APP 全年累计发布各类信息 1200 余条，点击率高达 400 余万次；校报《秋圃和声》共编发 8 期，刊发全省老年大学各类信息 264 篇；校广播站录制广播 20 期，宣传栏更新 107 版，LED 屏更新 95 期，为深入推动学校各项工作开展营造了良好的氛围。拍摄制作学校 2020-2021 年工作纪实宣传片，全面展示学校办学成果，进一步提升了学校的知名度和美誉度。

**强化示范引领，推进老年教育向基层延伸。**一是加强骨干培训。学校依托省老年大学协会，今年先后组织开展了第十次全省老年大学校长培训班、第四期全省老年大学师资培训班，为促进全省老年大学规范化发展提供了很好的指导。二是办好《湖北老年教育》。编发《湖北老年教育》6 期，选登会员校及老年教育工作者的优秀理论文章、研究成果、师生优秀作品各类信息 1200 余篇。三是推进信息化建设。学校积极推广近年来在信息化建设方面的成功经验和做法，有效推动了全省各级老年大学的信息化发展，取得显著成效。2021 年，我省共有 14 所老年大学荣获中国老年大学协会颁发的全国老年大学信息化建设优秀单位称号，数量位居全国前列。

**不断强基固本，干部队伍素质明显加强。**一是加强领导班子建设。学校始终坚持党的全面领导和民主集中制，校领导班子分工明确，团结协作，具有较强的战斗力和凝聚力；班子成员组织纪律观念强，坚决执行上级组织决议，重要事项召开校长办公会

集体审议；廉洁自律，作风正派，在工作中相互支持，互相配合，有效推动了学校健康快速发展。二是加强干部队伍建设。在提升干部队伍的能力素质上，学校通过举办专题辅导培训、赴外地调研学、参观红色教育基地、召开青年干部座谈会、动员党员下沉社区等一系列举措，全方位提升干部队伍的综合素质和履职能力。三是加强作风建设。修订完善了《湖北省老年大学党风廉政建设风险防控措施（试行）》，通过开展“纪法同行”集中学习、“清廉湖北”共建共享活动、“镜鉴自省”警示教育活动、“清廉有为”作风提升活动，强化作风建设；通过开展廉政教育、谈心谈话、民主生活会等，改进工作作风，以过硬的工作作风推动了学校高质量发展。

#### 四、2021 年度省老年大学部门决算公开表

##### 收入支出决算总表

部门：湖北省老年大学

2021 年度

公开 01 表

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  | 3,002.99 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 1,829.16 |
| 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  | 160.00   | 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  | 2.05     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 1,299.86 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 33.97    |
|                  | 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 |          |
|                              | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>                | 27 | 3,165.04 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,162.99 |
| 使用非财政拨款结余                    | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余                      | 29 | 114.36   | 年末结转和结余         | 60 | 116.41   |
|                              | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>                    | 31 | 3,279.40 | <b>总计</b>       | 62 | 3,279.40 |
| 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。      |    |          |                 |    |          |

## 收入决算表

部门：湖北省老年大学

2021 年度

公开 02 表

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------|------------|------------|----------------|----------|------------------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |            |            |                |          |                  |                      |          |

| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3 | 4      | 5 | 6 | 7    |
|---------|------------------|----------|----------|---|--------|---|---|------|
| 合计      |                  | 3,165.04 | 3,002.99 |   | 160.00 |   |   | 2.05 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,829.16 | 1,669.16 |   | 160.00 |   |   |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,829.16 | 1,669.16 |   | 160.00 |   |   |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1,829.16 | 1,669.16 |   | 160.00 |   |   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,299.86 | 1,299.86 |   |        |   |   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,299.86 | 1,299.86 |   |        |   |   |      |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 1,223.41 | 1,223.41 |   |        |   |   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.45    | 76.45    |   |        |   |   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.97    | 33.97    |   |        |   |   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.97    | 33.97    |   |        |   |   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.46    | 26.46    |   |        |   |   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.51     | 7.51     |   |        |   |   |      |
| 229     | 其他支出             | 2.05     |          |   |        |   |   | 2.05 |
| 22999   | 其他支出             | 2.05     |          |   |        |   |   | 2.05 |
| 2299999 | 其他支出             | 2.05     |          |   |        |   |   | 2.05 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：湖北省老年大学

2021 年度

公开 03 表

金额单位：万元

| 项目           |           | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|-----------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次           |           | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计           |           | 3,162.99   | 1,326.32 | 1,836.67 |                |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出  | 1,829.16   |          | 1,829.16 |                |          |                   |
| 20136        | 其他共产党事务支出 | 1,829.16   |          | 1,829.16 |                |          |                   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出 | 1,829.16   |          | 1,829.16 |                |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 1,299.86   | 1,299.86 |          |                |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支 | 1,299.86   | 1,299.86 |          |                |          |                   |

|              |                  |              |              |             |  |  |  |
|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|
|              | <b>出</b>         |              |              |             |  |  |  |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 1,223.41     | 1,223.41     |             |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.45        | 76.45        |             |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>33.97</b> | <b>26.46</b> | <b>7.51</b> |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>33.97</b> | <b>26.46</b> | <b>7.51</b> |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 26.46        | 26.46        |             |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 7.51         |              | 7.51        |  |  |  |

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

部门：湖北省老年大学

2021 年度

公开 04 表

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  | 3,002.99 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,669.16 | 1,669.16   |             |              |
| 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 | 1,299.86 | 1,299.86   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 33.97    | 33.97      |             |              |
|                | 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            |          |          |          |  |
|  | <b>本年收入合计</b> | 27       | 3,002.99        | <b>本年支出合计</b> | 59       | 3,002.99 | 3,002.99 |  |
| 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            |          |          |          |  |
| <b>总计</b>  | 32            | 3,020.14 | <b>总计</b>       | 64            | 3,020.14 | 3,020.14 |          |  |
| 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。 |               |          |                 |               |          |          |          |  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省老年大学

2021 年度

公开 05 表

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       |          | 3,002.99 | 1,326.32 | 1,676.67 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 1,669.16 |          | 1,669.16 |

|         |                  |          |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,669.16 |          | 1,669.16 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1,669.16 |          | 1,669.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,299.86 | 1,299.86 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,299.86 | 1,299.86 |          |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 1,223.41 | 1,223.41 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.45    | 76.45    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.97    | 26.46    | 7.51     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.97    | 26.46    | 7.51     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.46    | 26.46    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.51     |          | 7.51     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖北省老年大学

2021 年度

公开 06 表

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         | 985.55 | 302   | 商品和服务支出   | 221.16 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 232.63 | 30201 | 办公费       | 19.82  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 264.45 | 30202 | 印刷费       | 3.00   | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 279.05 | 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 | 76.45  | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.46   | 30207 | 邮电费       | 2.97   | 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     | 14.68  | 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       | 12.32  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 109.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            | 13.23  | 30213 | 维修(护)费    | 37.61  | 31010 | 安置补助        |     |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 6.28     | 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   | 119.61   | 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         | 106.01   | 30217  | 公务接待费     | 2.29  | 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       | 5.05  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 13.23    | 30227  | 委托业务费     | 11.50 | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 21.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 22.57 | 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 | 6.99  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 47.63 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.37     | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.24 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,105.16 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 221.16 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省老年大学

2021年度

公开07表

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    |
| 19.95 | 0        | 19.95      | 0       | 13.3    | 6.65  | 9.29 | 0        | 6.99       | 0       | 6.99    | 2.29  |

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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由各单位自己填报；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省老年大学

2021 年度

公开 08 表

金额单位：万元

| 项目                                 |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------------------------|------|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：我部门无政府性基金预算财政拨款收入与支出。此表无数据。     |      |             |          |      |      |      |             |
| 注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |      |             |          |      |      |      |             |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省老年大学

2021 年度

公开 09 表

金额单位：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 |
| 栏次                           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                           |      |      |      |      |
| 备注：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。此表无数据。 |      |      |      |      |
| 注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。   |      |      |      |      |

### 五、2021 年度部门决算说明

#### (一) 收入支出决算说明

省老年大学 2021 年收入决算 3279.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3002.99 万元，事业收入（老年大学学费）160 万元，其他收入 2.05 万元，年初结转和结余 114.36 万元。省老年大学 2021 年收入决算 3279.4 万元较 2020 年收入决算 3389.37

万元相比，减少 109.97 万元，降幅 3.24%。主要是因工资福利待遇政策调整一般公共预算财政拨款收入减少 5.38 万元；因放鹰台教学点维修改造项目竣工验收，年初结转和结余比 2020 年减少 88.15 万元，事业收入（老年大学学费）减少 15.4 万元。

省老年大学 2021 年决算支出 3279.4 万元，其中：一般公共服务支出 1829.16 万元，社会保障和就业支出 1299.86 万元，卫生健康支出 33.97 万元，年末结转和结余 116.41 万元。省老年大学 2021 年决算支出 3279.4 万元较 2020 年支出决算 3389.37 万元相比，减少 109.97 万元（一般公共服务支出增加 92.6 万元，社会保障和就业支出减少 93.46 万元，卫生健康支出减少 20.03 万元，其他支出减少 91.14 万元，年末结转和结余增加 2.05 万元），降幅 3.24%。一般公共服务支出增加是因为疫情常态化防控下，2021 年教学工作与 2020 年相比，已逐步常态化开展；因工资福利待遇政策调整引起社会保障和就业支出减少；按照“过紧日子”要求，持续压缩一般性开支引起其他支出减少。

## **（二）财政拨款支出与年初预算比**

省老年大学 2021 年财政拨款支出决算 3020.14 万元，其中：基本支出 1326.32 万元，项目支出 1676.67 万元，年末结转和结余 17.14 万元。年初财政拨款支出预算 3570.73 万元，其中：基本支出 1515.97 万元，项目支出 2054.76 万元。决算数与预算数比减少 550.6 万元，降幅 15.42%。降幅原因主要原因：工资政策调整人员经费比年初预算减少；严格落实“过紧日子”要求持



续压缩一般性开支公用经费开支有所下降；放鹰台教学区维修改造项目已竣工，项目支出减少。

### **（三）关于“三公”经费支出说明**

省老年大学 2021 年度“三公”经费支出预算数为 19.95 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行费 5.2 万元，公务接待费 0.8 万元。

省老年大学年度“三公”经费支出决算为 9.29 万元，比支出预算数少 10.66 万元。其中：公务用车运行费 6.99 万元，公务接待费 2.29 万元，无公务用车购置费，无因公出国（境）费。省老年大学以实际行动认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，按照新冠肺炎疫情常态化防控要求，厉行节约，坚持“过紧日”。

公务车保有量 4 辆：即离退休干部用车 2 辆，应急保障车 1 辆，其他用车 1 辆。本年国内公务接待 18 批次 167 人，公务接待费 2.29 万元，人均接待标准 137.29 元/人/次，人均接待标准均未超标。上年接待 4 批次 28 人 0.3 万元，主要原因是疫情防控常态化条件下，2021 年各项工作已进入正常状态，公务活动频次比上年度有所增加。

### **（四）关于机关运行经费支出说明**

省老年大学 2021 年机关运行经费支出决算数为 221.16 万元。与年初预算 241.87 万元相比，减少 20.71 万元、降幅 8.56%。

本年度机关运行经费公用经费包含：办公费 19.82 万元，印刷费 3 万元，邮电费 2.97 万元，物业管理费 14.68 万元，维护维修费 37.61 万元，差旅费 12.32 万元，公务接待费 2.29 万元，劳务费 5.05 万元，委托业务费 11.5 万元，工会经费 21.5 万元，福利费 22.57 万元，公务车运行维护费 6.99 万元，其他交通费 47.63 万元，其他商品和服务支出 13.24 万元。公用经费下降系严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，持续压缩一般性开支引起。

#### **（五）关于政府采购支出说明**

省老年大学 2021 年政府采购支出 738.24 万元，采购货物支出 69.97 万元，占比 9.48%；采购工程支出 230.16 万元，占比 31.18%；采购服务支出 438.1 万元，占比 59.34%。政府采购授予中小企业合同金额 574.55 万元，其中授予小微企业合同金额 154.12 万元，占比 26.8%。

#### **（六）关于国有资产占用情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日，省老年大学共有车辆 4 量，即离退休干部用车 2 辆，应急保障车 1 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 7 件，无单位价值 100 万以上的专用设备。

### **六、省老年大学工作经费项目绩效评价**

根据预算绩效管理要求，省老年大学对 2021 年度一般公共预算省老年大学工作经费 1 个项目支出 1449.01 万元进行绩效自

评，占总支出 78.9%。

经组织开展部门整体支出效益评价，从评价情况来看，2021 年度湖北省老年大学工作经费项目绩效自评得分 95.94 分，评分结果为“优”。其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 19.81 分，扣 0.19 分；产出指标目标分值 40 分，得分 38.21 分，扣 1.79 分；效益指标目标分值 40 分，得分 37.92 分，扣 2.08 分。

### **（一）绩效目标完成情况**

#### **一是执行率情况**

2021 年度湖北省老年大学工作经费项目年初预算数 1,537.06 万元，调整预算数为 1,462.81 万元，到位资金 1,462.81 万元，实际执行 1,449.01 万元，资金执行率为 99.06%。

#### **二是完成的绩效目标**

2021 年湖北省老年大学工作经费项目设计了 29 个指标，实际完成 25 个指标，指标完成率为 86.21%。

年度目标 1 完成情况：2021 年省老年大学根据教学需求购置设备 626 台/套，抽调专人负责对七个重点工程和一个信息化项目进行维修升级改造，对大学校区持续投保，保障大学各项工作正常运转。对离退休老同志进行慰问，组织适合老年人参加的学习参观考察活动。将防疫工作日常化，保证环境卫生，教职工和学员的总体满意度均达到 97%。

年度目标 2 完成情况：组织召开 2021 年省直单位招生工作协调会，进行疫情后的首次招生。2021 学年共招收学员 6738 人

(9228 人次)，开设班级 375 个，设置 83 类课程，对公共课、精品课进行同步直播，同时更新远程教育网、手机微课堂课件 300 多个，各类课程点击量达 30 万次。联合湖北广播电视台，制作 80 个优质知识技能内容的视频课件，97%的学员对教学内容和效果表示满意。2021 年组织各色活动 5 次，多形式展示了老同志积极向上的良好精神风貌。

年度目标 3 完成情况：开展校内外宣传调研活动，加强深层次交流研讨，拓展老年教育发展新途径。探索中青年研究骨干的队伍建设，引导教职工围绕办学需求开展课题理论研究，7 篇论文荣获全国老年大学“线上教学”主题征文一、二等奖。组织开展了第十次全省老年大学校长培训班、第四期全省老年大学师资培训班和 2021 年党校党员培训，加强骨干培训和师资库建设，提升老年大学教育水平。校报《秋圃和声》共编发 8 期，及时报道省老年大学工作新举措、新进展和新成效。聘请第三方专业服务人员校园网络进行维护，保障校园网站正常运行。对参加培训班的学员发放调查问卷，培训学员对培训内容效果满意度达到了 97.13%。

### 三是未完成的绩效目标

未完成的绩效目标 4 个，“购置设备数量”年初目标值 698 台/套，按省财政厅要求压减一般性开支，实际完成值 626 台/套；“组织老干部参观考察人数”年初目标值不少于 100 人，因活动是自愿参加，部分老同志因故不参加，实际完成值 41 人；

“招生人数”年初目标值 $\geq 15000$ 人，受疫情影响，2021 学年学员招生规模有所下降，实际完成值 6738 人。“活动场馆使用率”年初目标值 81%，因疫情防控常态化下的教学要求，学校科学调整教学安排和场馆，实际完成值 56.97%。

## （二）存在的问题和原因

**上年度绩效自评结果应用情况：**一是认真总结上年度绩效自评工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向评价部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一步增强责任意识，提高管理水平。二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。三是及时把绩效自评结果上报给上级部门，积极接受上级部门的监督。

**本年度绩效管理中存在的问题和原因：**一是绩效指标目标值设定的精度以及对预算标准的动态化管理不够，实际完成值与目标值偏离较大。如：“组织老干部参观考察人数”年初目标值不少于 100 人，实际完成 41 人；“招生人数”年初目标值 $\geq 15000$ 人，实际完成 6738 人；“活动场馆使用率”年初目标值 81%，实际完成值 56.97%；“开展网上课堂开课程个数”年初目标值 100 个，实际完成 316 个；“老年教育理论研究论文发表数”年初目标值 2 篇，实际完成 7 篇。二是建议加强理论研究工作的重视力度。2021 年省老年大学理论调研工作取得了较好成绩，但参与全省调研课题评选的论文数量较去年有所减少。

## （三）下一步拟改进措施

## 一是下一步拟改进措施

注重绩效指标设置的科学合理性和精准度。进一步强化项目绩效目标管理，建议在下一年度的项目绩效目标编制过程中，结合往年指标实现情况和项目实际，加强综合预测分析，编制科学、合理和较准确的，量化有约束力的考核指标，提升绩效考核的精准度，避免出现完成值与目标值偏离较大的情况。

强化预算绩效管理结果运用，在次年预算申报时强化资金测算与调研，加强绩效指标的动态管理，合理提高目标值的挑战性，充分发挥绩效考核的激励作用和财政资金效益。

重视和推进老年教育的理论研究，加大激励和支持力度。启动第二期中青年理论研究骨干评选工作，健全激励机制，吸引更多的中青年干部积极参与到理论研究工作中，不断提高专业学术水平，促进老年教育可持续发展。

## 二是拟与预算安排相结合情况

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。

### （四）绩效目标完成情况分析

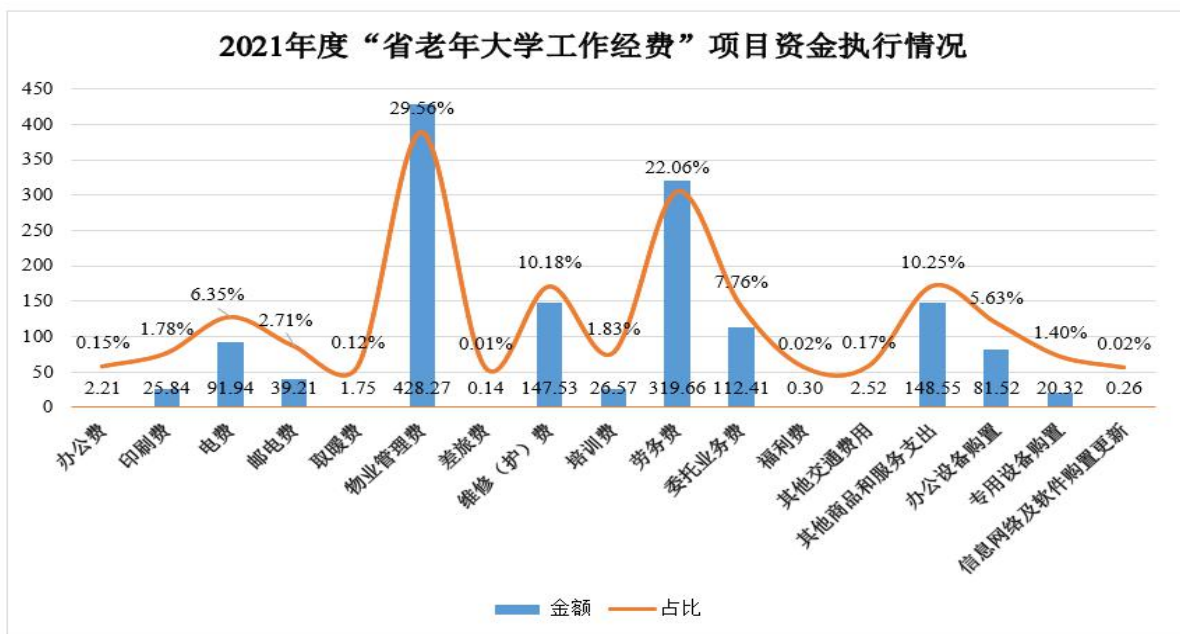
#### 一是预算执行情况分析

项目资金到位情况分析：2021年省老年大学工作经费项目年初预算数 1,537.06 万元，调整预算数为 1,462.81 万元，到位资金 1,462.81 万元，资金到位率 100%。

项目资金执行情况分析：2021年省老年大学工作经费项目年初预算数1,537.06万元，调整预算数为1,462.81万元，实际执行1,449.01万元，资金执行率为99.06%。资金具体执行情况见下图：

图 1：项目资金执行情况表

(单位：万元)



项目资金管理情况分析：省老年大学严格按照《湖北省老年大学财务管理办法（试行）》规定执行，财政资金的拨付使用做到专款专用、专账核算。通过查看支出明细账，资金使用基本合规，资金拨付都具有完整的审批程序和手续，无挤占、挪用专项资金等违规行为。

## 二是绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析：2021年省老年大学工作经费项目共设置23个产出指标。经核实，年初所设定的目标值完成了20个绩效目标，未完成3个绩效目标。具体情况如下表所示：

表 2：2021 年项目产出指标完成情况

| 绩效目标   | 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 | 购置设备数量       | 698 台/套   | 626 台/套   | 1  | 0.90 |
|        | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目个数     | 1 个       | 7 个       | 1  | 1    |
|        | 产出指标 | 数量指标 | 信息化建设项目个数    | 1 个       | 1 个       | 1  | 1    |
|        | 产出指标 | 数量指标 | 校区责任险投保数量    | 4 万平方米    | 4 万平方米    | 1  | 1    |
|        | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数         | 不少于 31 人  | 31 人      | 1  | 1    |
|        | 产出指标 | 数量指标 | 组织老干部参观考察人数  | 不少于 100 人 | 41 人      | 1  | 0.41 |
|        | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量验收合格率    | 100%      | 100%      | 2  | 2    |
|        | 产出指标 | 质量指标 | 维保项目验收合格率    | 100%      | 100%      | 2  | 2    |
|        | 产出指标 | 质量指标 | 维修改造项目验收合格   | 100%      | 100%      | 2  | 2    |
|        | 产出指标 | 质量指标 | 信息化建设项目验收合格率 | 100%      | 100%      | 2  | 2    |
| 年度目标 2 | 产出指标 | 数量指标 | 招生人数         | ≥15000 人  | 6738 人    | 2  | 0.9  |
|        | 产出指标 | 数量指标 | 开设班级个数       | 330 个     | 375 个     | 2  | 2    |
|        | 产出指标 | 数量指标 | 开设课程种类       | 73 类      | 83 类      | 2  | 2    |
|        | 产出指标 | 数量指标 | 开展网上课堂开课程个数  | 100 个     | 316 个     | 2  | 2    |
|        | 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数       | 4 次       | 5 次       | 2  | 2    |
|        | 产出指标 | 质量指标 | 教学资料完善程度     | 100%      | 100%      | 2  | 2    |
|        | 产出指标 | 质量指标 | 教学质量评估达标率    | 100%      | 100%      | 2  | 2    |
| 年度     | 产出指标 | 数量指标 | 宣传调研活动       | 3 次       | 6 次       | 2  | 2    |



| 绩效目标 | 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           |
|------|------|------|---------------|----------|----------|-----------|--------------|
| 目标3  | 产出指标 | 数量指标 | 老年教育理论研究论文发表数 | 2篇       | 7篇       | 2         | 2            |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 全省老年大学校长培训班   | 1次       | 1次       | 2         | 2            |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 校报印刷期数        | 8期       | 8期       | 2         | 2            |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数          | 1次       | 2次       | 2         | 2            |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 校园网站正常运行率     | 100%     | 100%     | 2         | 2            |
| 合计   |      |      |               |          |          | <b>40</b> | <b>38.21</b> |

2021年，省老年大学从教学管理、活动管理、自身建设等方面着手工作。进一步完善线上教学资源保障体系和运行机制，加强对线上教学规律的研究，创新教学方式和课堂结构。深入推进信息技术在教育教学中的融合应用，全面提高学校教育教学质量，围绕疫情常态化防控，切实保障正常的教育教学秩序。

**年度目标1:**提升服务管理水平，保障大学各项工作的正常运转。一是根据《2021年省委老干部局压减一般性支出情况表》，2021年省老年大学严格落实“过紧日子”要求，按省财政厅要求压减一般性开支。因压减预算，2021年实际购置设备数量总计626台/套，未完成年初计划购置设备数量698台/套，设备质量验收合格。二是维修升级改造重点工程项目建设和信息化项目。2021年学校共投入近千万元，抽调专人负责对主校区基础设施、放鹰台校区供电系统及网球场、省委老干部局原办公楼暖气工程、洪山侧路校区教学点、省直机关三食堂教学点、九宫山休养院等7个工程项目进行维修升级改造，有效缓解“一座难求”的问题，

扩大了老年教育资源供给。根据省老年大学实际需求，对荆楚乐龄 APP 进行系统架构升级，对班级管理、人脸识别、日常考勤、发票打印等多处功能模块进行优化。对原业务系统接口进行配套升级，解决接口不匹配、系统崩溃、迟缓等问题，保障平台运行畅通。7 个维修改造项目和 1 个信息化建设项目验收合格，完成预定绩效目标。三是与太平洋保险公司签订了公众责任保险投保单，明确承保区域包括主校区、放鹰台校区、洪山侧路教学点和三食堂教学点。针对风险程度的高低制定了不同的保障方案，妥善处理校园开放过程中所发生的意外伤害事故。校区责任险投保面积约 4 万平方米，项目验收合格，完成预定绩效目标。四是高度重视离退休老同志慰问和学习参观工作，作为一项政治任务列入重点工作日程。对 31 位离退休老同志采取送慰问品、防疫物资等方式，将组织的关心和问候送达每一位老同志，完成预定绩效目标。同时在做好疫情防控的前提下，适度组织适合老年人参加的学习参观考察活动。2021 年省老年大学组织离退休老同志共计 41 人次参加英山长征精神体验园开展党性教育、仙桃参观胡场镇美丽乡村建设、九宫山开展集中学习休养等活动。活动组织为自愿参加，部分老同志因故不参加，导致参加人数少于 100 人次，未完成预定绩效目标。

**年度目标 2:**保障教学活动有序开展，确保教学计划和校园活动正常开展。一是为做好疫情后的首次招生工作，省老年大学组织召开 2021 年省直单位招生工作协调会，主动加强与各省直

单位老干部工作部门的工作对接，但受疫情影响，2021 学年学员招生规模有所下降，共招收学员 6738 人（9228 人次），未完成预定绩效目标；开设班级 375 个，完成预定绩效目标。二是 2021 年聘用任课教师 139 名，进一步充实省老年大学师资力量。通过组织开展教学教案展、教学工作座谈会、公开课等形式，促进教师教研交流，提升教师教学水平和专业素养。依托网上老年大学平台，对公共课、精品课进行同步直播，更新省老年大学远程教育网、手机微课堂课件 300 多个，各类课程点击量达 30 万次；联合湖北广播电视台，制作 80 个优质短视频课件，进一步满足广大老年人的线上学习需求。根据老同志的学习需求，开设课程门数和专业数量较去年呈上升趋势。开设课程种类 83 类，开展网上课堂开课程个数 316 个、教学资料完善程度达 100%，完成预定绩效目标；根据 2021 年教学质量评估考核一览表，教学质量评估达标率为 100%，完成预定绩效目标。三是活动开展有声有色，多形式展示老同志积极向上的良好精神风貌。省老年大学艺术团充分发挥自身优势，先后赴仙桃乡镇、武警部队等地方和单位，联合开展庆祝建党百年系列活动 10 余场。组织校艺术团、志愿者服务总队赴乡村、扶贫点、社区、福利院、部队开展义务演出、志愿服务活动共 12 场；组织书画课学员赴美术学院参观中国美术馆馆藏湖北籍书画家作品展和湖北省离退休干部庆祝建党 100 周年书画展；组织开展重阳节敬老和迎重阳系列活动，通过开展相关主题公共课，把学习党史同解决老同志实

际问题结合起来，为老同志办实事、做好事、解难题，共开展系列主题活动 20 余场；组织 2021 年秋季教学成果展演活动，提升老同志学习兴趣，进一步巩固秋季学期的教学成果。丰富群众文化生活、庆祝建党百年增光添彩，向全社会传递了新时代老年人的正能量。2021 年组织各类活动 5 次，完成预定绩效目标。

**年度目标 3:** 开展校内外宣传调研活动，加强深层次交流研讨，不断拓展老年教育发展新途径。一是围绕建党百年，宣传调研活动丰富多彩。为庆祝中国共产党成立 100 周年，举办“永远跟党走”庆祝中国共产党成立 100 周年暨第十三届校园文化艺术节。与武汉音乐学院联合举办了“把一切献给党”专场钢琴音乐会。在放鹰台校区举办了“峥嵘百年 与党同心”庆祝中国共产党成立 100 周年专场文艺演出，组织学员同台共贺中国共产党百年华诞。2021 年省老年大学组织青年干部赴全省基层老年大学开展实地调研，参与撰写中国老年大学协会《老年教育中国模式》课题研究等调研文章；参与局调研处和中国老年大学协会课题调研，举办宣传调研活动共计 6 次，完成预定绩效目标。二是做好老年教育理论研究，加强和改进新时代老年教育工作。省老年大学着重加强中青年研究骨干的队伍建设，引导教职工围绕办学需求做好有关课题的理论研究，寻找解决制约老年教育发展问题的思路 and 对策，不断加强和改进新时代老年教育工作，7 篇论文荣获全国老年大学“线上教学”主题征文一、二等奖。老年教育理论研究论文发表 7 篇，完成预定绩效目标。三是促进老年大学规

范化发展，开展全省老年大学校长培训班。2021年组织开展了第十次全省老年大学校长培训班，紧密联系老年教育发展形势和办学实际开展专题辅导，为促进全省老年大学规范化发展提供了很好的指导。开展全省老年大学校长培训班1次，完成预定绩效目标。四是校报《秋圃和声》共编发8期。依托“八位一体”校媒宣传平台，紧紧围绕中心工作，及时报道省老年大学工作新举措、新进展和新成效，完成预定绩效目标。五是加强骨干培训和师资库建设，提升老年大学教育水平。为加强骨干培训和师资建设，2021年组织开展了第十次全省老年大学校长培训班、第四期全省老年大学师资培训班，为优化师资队伍、提升办学软实力奠定基础；组织2021年党校党员培训，贯彻落实《中国共产党支部工作条例》、党建文件精神 and 领导指示要求，秉持大学“政治立校”办学理念，发挥老干部党校作用，推进党史学习教育。2021年组织培训3次，完成预定绩效目标。六是校园网站正常运行。省老年大学聘请第三方专业服务人员校园网络进行维护，保障校园网站正常运行。校园网站正常运行率100%，完成预定绩效目标。

### 三是效益指标完成情况分析

2021年省老年大学工作经费项目共设置2个效益指标。经核实，年初所设定的目标值完成了1个绩效目标，未完成1个绩效目标。具体情况如下表所示：

表 3: 2021 年项目效益指标完成情况表

| 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2 | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动场馆使用率  | 81%      | 56.97%   | 7         | 4.92         |
|       | 效益指标 | 社会效益指标 | 学员技能提高比率 | 85%      | 91.5%    | 7         | 7            |
| 合计    |      |        |          |          |          | <b>14</b> | <b>11.92</b> |

一是活动场馆使用情况。省老年大学按照“一场一策”“一馆一策”制定疫情防控方案和疫情应急预案,合理安排校区场馆,满足团(队)和老同志日常训练及活动需求。同时通过调整教学安排,实行单双周教学来控制班级人数,降低交叉感染风险,保障师生来校学习的健康安全。2021 学年活动场馆使用率达 56.97%,未完成预定绩效目标。二是发放 2021 年省老年大学教学效果调查问卷。经对回收的 366 份问卷进行统计,学员能够获得满意的专业知识和技能,技能提高比率达到 91.5%,完成预定绩效目标。

#### 四是满意度指标完成情况分析

2021 年省老年大学工作经费项目共设置 4 个满意度指标。经核实,所有满意度指标均已完成,具体情况如下表所示:

表 3: 2021 年项目效益指标完成情况表

| 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 | 满意度指标 | 满意度指标   | 教职工满意度 | 95%      | 97%      | 7  | 7  |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度  | 95%      | 97%      | 6  | 6  |
| 年度目标2 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度  | 95%      | 97.07%   | 7  | 7  |

|            |           |             |             |     |        |           |           |
|------------|-----------|-------------|-------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 年度<br>目标 3 | 满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度 | 培训学员满意<br>度 | 95% | 97.13% | 6         | 6         |
| 合计         |           |             |             |     |        | <b>26</b> | <b>26</b> |

从保障校园正常运行满意度方面，省老年大学将防疫工作日常化，针对学员聚集区域严格进行消杀，保证环境卫生。根据物业管理公司服务质量测评表统计，教职工和学员的总体满意度均达到 97%，完成预定绩效目标。

从教学任务完成满意度方面，97.07%的学员对教学内容效果满意，认为教师采取的教学形式和教学方法符合课程教学需要，讲授过程清晰，完成预定绩效目标。

从培训任务完成满意度方面，省老年大学针对参加培训班的学员发放并回收有效调查问卷 1332 份。经统计，培训学员对培训内容效果比较满意，培训学员满意度达到了 97.13%，完成预定绩效目标。

#### （五）上年度部门自评结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向评价部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一步增强责任意识，提高管理水平。二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。三是及时把绩效自评结果上报给上级部门，积极接受上级部门的监督。

### 七、其他需要说明的情况

本部门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。

## 八、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）：反映财政部门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：

2021 年度省老年大学工作经费项目绩效自评评分表

|                 |   |          |          |          |             |    |    |
|-----------------|---|----------|----------|----------|-------------|----|----|
| 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） | 年度财政资金总额  | 预算数（A）   | 执行数（B）   | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） |    |    |
|                 |   | 1,462.81 | 1,449.01 | 99.06%   | 19.81       |    |    |
| 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    | 购置设备数量       | 698 台/套   | 626 台/套  | 1      | 0.90 |
|        | 产出指标   | 数量指标    | 维修改造项目个数     | 1 个       | 7 个      | 1      | 1    |
|        | 产出指标   | 数量指标    | 信息化建设项目个数    | 1 个       | 1 个      | 1      | 1    |
|        | 产出指标   | 数量指标    | 校区责任险投保数量    | 4 万平方米    | 4 万平方米   | 1      | 1    |
|        | 产出指标   | 数量指标    | 慰问人数         | 不少于 31 人  | 31 人     | 1      | 1    |
|        | 产出指标   | 数量指标    | 组织老干部参观考察人数  | 不少于 100 人 | 41 人     | 1      | 0.41 |
|        | 产出指标   | 质量指标    | 设备质量验收合格率    | 100%      | 100%     | 2      | 2    |
|        | 产出指标   | 质量指标    | 维保项目验收合格率    | 100%      | 100%     | 2      | 2    |
|        | 产出指标   | 质量指标    | 维修改造项目验收合格   | 100%      | 100%     | 2      | 2    |
|        | 产出指标   | 质量指标    | 信息化建设项目验收合格率 | 100%      | 100%     | 2      | 2    |
|        | 满意度指标  | 满意度指标   | 教职工满意度       | 95%       | 97%      | 7      | 7    |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 学员满意度        | 95%       | 97%      | 6      | 6    |
|        | 年度目标 2 | 产出指标    | 数量指标         | 招生人数      | ≥15000 人 | 6738 人 | 2    |
| 产出指标   |        | 数量指标    | 开设班级个数       | 330 个     | 375 个    | 2      | 2    |
| 产出指标   |        | 数量指标    | 开设课程种类       | 73 类      | 83 类     | 2      | 2    |
| 产出指标   |        | 数量指标    | 开展网上课堂开课程个数  | 100 个     | 316 个    | 2      | 2    |
| 产出指标   |        | 数量指标    | 组织活动次数       | 4 次       | 5 次      | 2      | 2    |
| 产出指标   |        | 质量指标    | 教学资料完善程度     | 100%      | 100%     | 2      | 2    |
| 产出指标   |        | 质量指标    | 教学质量评估达标率    | 100%      | 100%     | 2      | 2    |
| 效益指标   |        | 社会效益指标  | 活动场馆使用率      | 81%       | 56.97%   | 7      | 4.92 |
| 效益指标   |        | 社会效益指标  | 学员技能提高比率     | 85%       | 91.50%   | 7      | 7    |
| 满意度指标  |        | 服务对象满意度 | 学员满意度        | 95%       | 97.07%   | 7      | 7    |
| 年度目标 3 | 产出指标   | 数量指标    | 宣传调研活动       | 3 次       | 6 次      | 2      | 2    |

|               |       |  |               |      |        |   |   |
|---------------|-------|--|---------------|------|--------|---|---|
|               | 产出指标  | 数量指标   | 老年教育理论研究论文发表数 | 2 篇  | 7 篇    | 2 | 2 |
|               | 产出指标  | 数量指标   | 全省老年大学校长培训班   | 1 次  | 1 次    | 2 | 2 |
|               | 产出指标  | 数量指标   | 校报印刷期数        | 8 期  | 8 期    | 2 | 2 |
|               | 产出指标  | 数量指标   | 培训次数          | 1 次  | 3 次    | 2 | 2 |
|               | 产出指标  | 质量指标   | 校园网站正常运行率     | 100% | 100%   | 2 | 2 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 培训学员满意度       | 95%  | 97.13% | 6 | 6 |
| <b>总分</b>     |       | <b>95.94</b>   |               |      |        |   |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 未完成的绩效目标 4 个，“购置设备数量”年初目标值 698 台/套，按省财政厅要求压减一般性开支，实际完成值 626 台/套；“组织老干部参观考察人数”年初目标值不少于 100 人，因活动是自愿参加，部分老同志因故不参加，实际完成值 41 人；“招生人数”年初目标值≥15000 人，受疫情影响，2021 学年学员招生规模有所下降，实际完成值 6738 人。“活动场馆使用率”年初目标值 81%，因疫情防控常态化下的教学要求，学校科学调整教学安排和场馆，实际完成值 56.97%。    |               |      |        |   |   |
| 改进措施及结果应用方案   |       | <p>1.普及预算绩效管理标准化知识，进一步增强绩效目标编制的科学性。在下一年度绩效目标编制过程中，结合往年指标实现情况和项目实际情况，拟定恰当的年度指标值，避免出现完成值与目标值偏离较大的情况。强化预算绩效管理结果运用，在次年预算申报时进一步强化资金测算与调研，加强绩效指标的动态管理，合理提高目标值的挑战性，充分发挥激励作用和财政资金效益。</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> |               |      |        |   |   |