

附件 1

2020 年度武汉老年大学蔡甸区分校部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉老年大学蔡甸区分校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉老年大学蔡甸区分校 2020 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉老年大学蔡甸区分校 2020 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉老年大学蔡甸区分校概况

一、部门主要职能

(一)落实本级老年大学工作，指导乡镇老年大学工作任务；

(二)落实全市老年大学的教育活动开展，积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老同志的精神文化生活，提高生活质量；

(三)规章制度建立、完善老年大学的管理制度，规范老年大学的管理和服务工作；

(四)开发老年人智力资源，引导老同志用掌握的知识和技能为社会服务；

(五)承担上级交办的有关老年大学的其他事宜

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉老年大学蔡甸区分校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉老年大学蔡甸区分校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉老年大学蔡甸区分校(本级)

三、部门人员构成

武汉老年大学蔡甸区分校在职实有人数4人，其中：行政0人，事业4.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉老年大学蔡甸区分校 2020 年 度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉老年大学蔡甸区分校

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	124.66	一、一般公共服务支出	31	
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	1.03	五、教育支出	35	111.33
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	5.33
	9		九、卫生健康支出	39	2.41
	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	6.62
	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	125.68	本年支出合计	57	125.68
使用非财政拨款结余	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	125.68	总计	60	125.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉老年大学蔡甸区分校

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			125.68	124.66		1.03			
205		教育支出	111.33	110.30		1.03			
20504		成人教育	111.33	110.30		1.03			
2050499		其他成人教育支出	111.33	110.30		1.03			
208		社会保障和就业支出	5.33	5.33					
20805		行政事业单位养老支出	5.33	5.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33					
210		卫生健康支出	2.41	2.41					
21011		行政事业单位医疗	2.41	2.41					
2101102		事业单位医疗	2.41	2.41					
221		住房保障支出	6.63	6.63					
22102		住房改革支出	6.63	6.63					
2210201		住房公积金	6.12	6.12					
2210202		提租补贴	0.51	0.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉老年大学蔡甸区分校

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			125.68	78.76	46.92			
205 教育支出			111.33	64.40	46.92			
20504 成人教育			111.33	64.40	46.92			
2050499 其他成人教育支出			111.33	64.40	46.92			
208 社会保障和就业支出			5.33	5.33				
20805 行政事业单位养老支出			5.33	5.33				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.33	5.33				
210 卫生健康支出			2.41	2.41				
21011 行政事业单位医疗			2.41	2.41				
2101102 事业单位医疗			2.41	2.41				
221 住房保障支出			6.63	6.63				
22102 住房改革支出			6.63	6.63				
2210201 住房公积金			6.12	6.12				
2210202 提租补贴			0.51	0.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉老年大学蔡甸区分校

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	124.66	一、一般公共服务支出	33					
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	110.30	110.30			
	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	5.33	5.33			
	9		九、卫生健康支出	41	2.41	2.41			
	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	6.62	6.62			
	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	124.66	本年支出合计	59	124.66	124.66			
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	124.66	总 计	64	124.66	124.66			

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。

27行－（1+2+3）行；28行－（29+30+31）行；32行－（27+28）行；

57行－（33+34+…+58）行；64行－（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉老年大学蔡甸区分校

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	124.66	78.76	45.90
205			教育支出	110.30	64.40	45.90
20504			成人教育	110.30	64.40	45.90
2050499			其他成人教育支出	110.30	64.40	45.90
208			社会保障和就业支出	5.33	5.33	
20805			行政事业单位养老支出	5.33	5.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	
210			卫生健康支出	2.41	2.41	
21011			行政事业单位医疗	2.41	2.41	
2101102			事业单位医疗	2.41	2.41	
221			住房保障支出	6.63	6.63	
22102			住房改革支出	6.63	6.63	
2210201			住房公积金	6.12	6.12	
2210202			提租补贴	0.51	0.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

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	68.83	302	商品和服务支出	1.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	8.02	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31.51	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	8.20	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	12.48	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	8.00	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	8.00	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.29	31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.24				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		68.83	公用经费合计						1.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉老年大学蔡甸区分校 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉老年大学蔡甸区分校

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉老年大学蔡甸区分校

单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉老年大学蔡甸区分校 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 125.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)-13.11 万元，增长(下降)-9.45%，主要原因是因疫情影响，减少了线下教学。

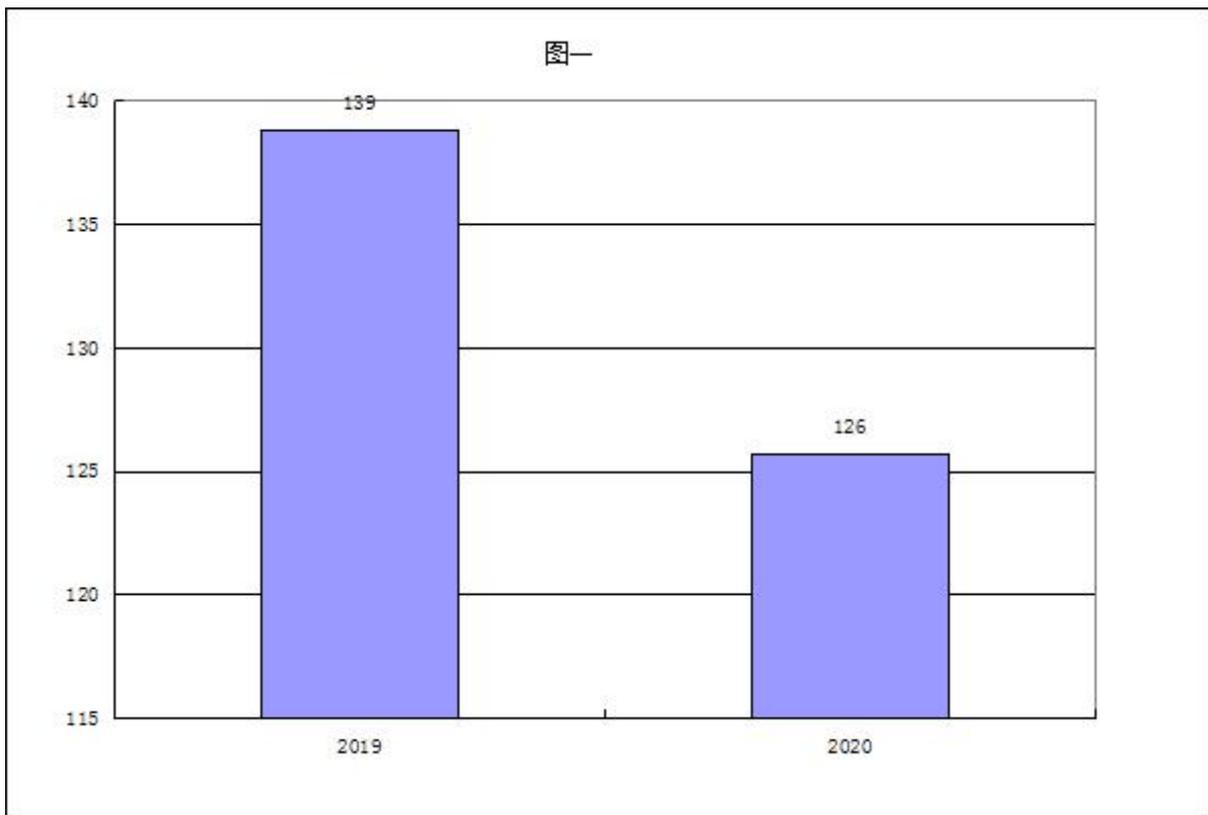


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 125.68 万元。其中：财政拨款收入 124.66 万元，占本年收入 99.19%；事业收入 1.03 万元，占本年收入 0.82%；经营收入 0.00 万元，

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务及其辅助活动实现的收入。

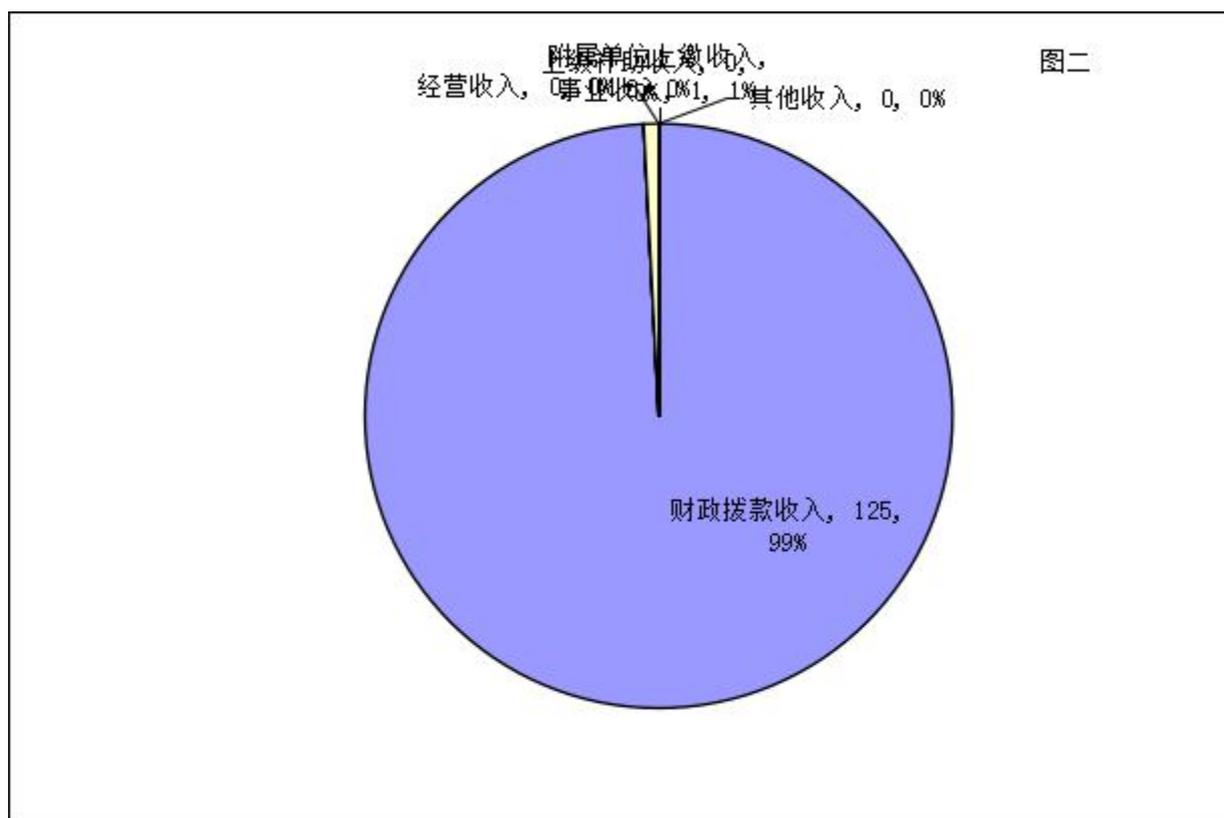
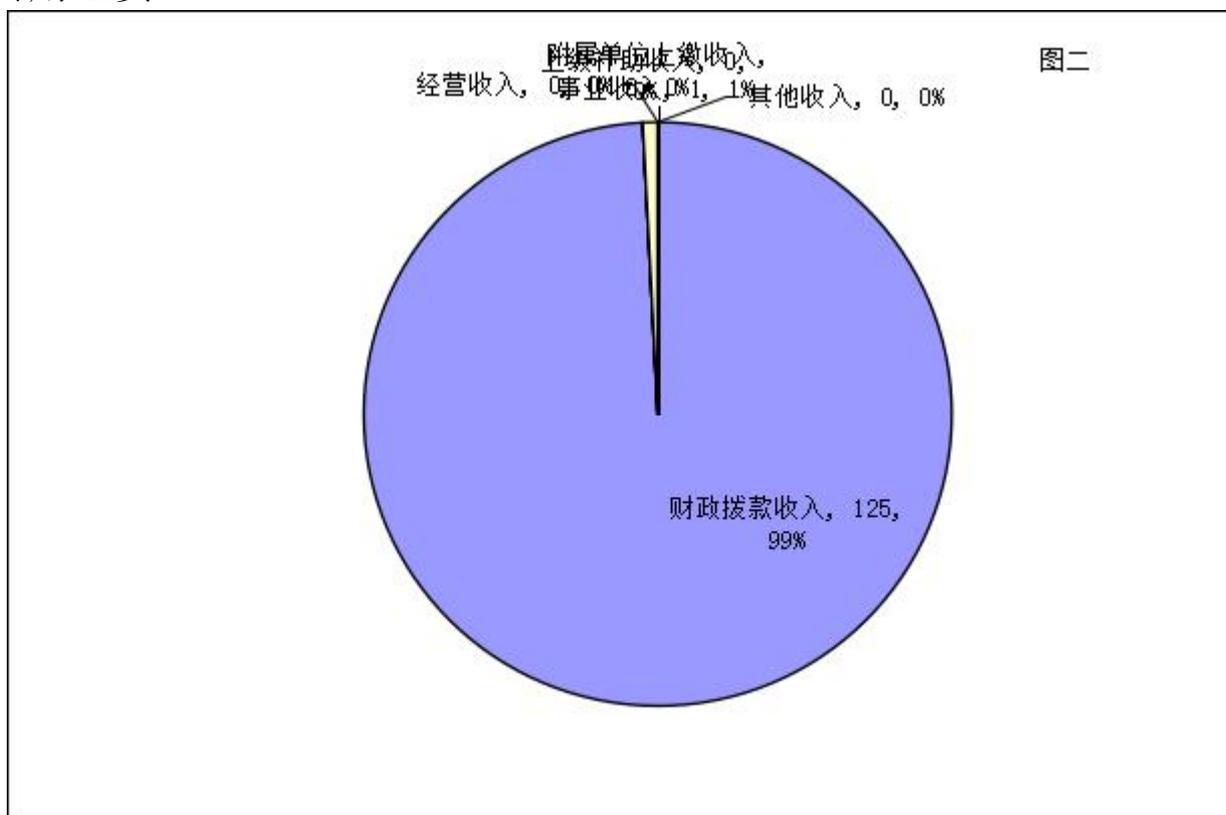


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 125.68 万元。其中：基本支出 78.76 万元，占本年支出 62.67%；项目支出 46.92 万元，占本年支出 37.33%；（简述本部门使用科目）

1、事业支出-财政拨款支出-基本支出为了保障机构运行正常运行、保持机构正常运转支出，包括人员经费和日常公用经费



2、事业支出-项目支出是为特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 124.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)3.03 万元，增长(下降)2.49%。主要原因是因疫情原因，减少了线下教学，减少了开支。

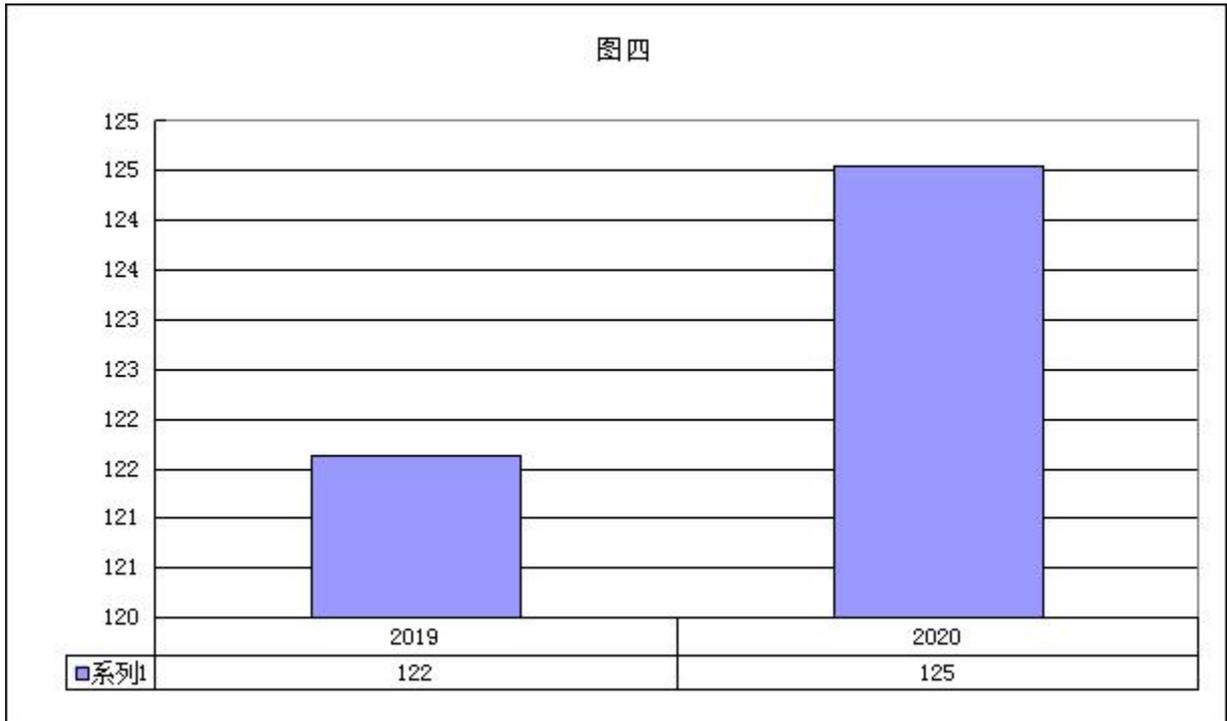


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 124.66 万元，占本年支出合计的 99.19 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)3.03 万元，增长(下降)2.49 %。主要原因是主要原因是因疫情原因，减少了线下教学，减少了开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 124.66 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 110.30 万元，占 88.48 %；

社会保障和就业(类)支出 5.33 万元，占 4.28 %；

卫生健康(类)支出 2.41 万元，占 1.93 %；

住房保障(类)支出 6.62 万元，占 5.31 %；

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

1、教育支出(类)：指区老年大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业(类)：指区老年大学用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康(类)：指区老年大学用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

4、住房保障支出(类)指区老年大学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 124.23 万元，支出决算为 124.66 万元，完成年初预算的 100.34%。其中：基本支出 78.76 万元，项目支出 45.90 万元。项目支出主要用于老教工委专项 15.61 万元，主要成效核实乡镇老年教育工作的完成质量 11 所，组织老干部活动次数 3 次；期刊发表篇数 22 篇；老年教学专项 27.89 万元，主要成效招生人数 1030 人，开办兴趣班 46 个；国有资产管理和维护支出 2.4 万元，主要成效房屋 185 平方，乐器 12 次，服务学员 645 人次。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

1、教育支出(类)。年初预算为 109.63 万元,支出决算为 110.30 万元,完成年初预算的 100.61%,

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5.33 万元,支出决算为 5.33 万元,完成年初预算的 99.98%,

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 2.41 万元,支出决算为 2.41 万元,完成年初预算的 100.14%,

4、住房保障支出(类)。年初预算为 6.87 万元,支出决算为 6.62 万元,完成年初预算的 96.38%,

1、教育支出(类):指区老年大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业(类):指区老年大学用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康(类):指区老年大学用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

4、住房保障支出(类)指区老年大学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.76 万元,其中,人员经费 68.83 万元,主要包括:基本工资 8.02 万元、津贴补贴 3.39 万元、绩效工资 8.20 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 5.21 万元、职业年金缴费 0.12 万元、职工基本医疗保险缴费 2.71 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 12.48 万元、其他工资福利支出 28.13 万元、公用经费 1.93 万元，主要包括：办公费 0.34 万元、邮电费 0.06 万元、会议费 0.29 万元、工会经费 1.24 万元、对企业补助 8 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出：指为由公共预算财政拨款保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

对企业补助：对老教科协的经费补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉老年大学蔡甸区分校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉老年大学蔡甸区分校本级(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.36 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是没有安排出国费用。

2020 年度武汉老年大学蔡甸区分校因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 ___ 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；因为没有配置公车

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是减少了公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)-0.25 万元，增长(下降)-100.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)-0.25 万元，增长(下降)-100.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是没有安排因公出国(境)支出，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是没有配套公车，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是减少了公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉老年大学蔡甸区分校机关运行经费支出1.93万元，比2019年度增加(减少)-0.34万元，增长(下降)-14.98%。主要原因是主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉老年大学蔡甸区分校政府采购支出总额20.41万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出3.25万元、政府采购服务支出11.88万元。授予中小企业合同金额19.25万元，占政府采购支出总额的94.32%，其中：授予小微企业合同金额17.95万元，占政府采购支出总额的87.95%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉老年大学蔡甸区分校部门占有使用国有资产207.60万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋1000平方米，一般公务用车0辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。2019年增加国有资产6.54万元，主要为：新增资产6.54万元，报废资产0万元

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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金46.92万元，占一般公共预算项目支出总额的

__100__%。从绩效评价情况来看，武汉老年大学蔡甸区分校 2020 年项目支出预算 52.5 万元，实际支出 46.92 万元，执行率为 89.38%。

2020 年因受疫情的影响，减少了开班班数和招生人数，老年教学也已线下教学为主改为线上教学为主，减少了公共日常开支。

武汉老年大学蔡甸区分校基本完成 2020 年度整体绩效及 3 个项目年度绩效目标，

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，“2020 年度整体绩效”评价结果为“良好”

(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__125.68__万元，评价情况来看，

1. 执行率情况

武汉老年大学蔡甸区分校 2020 年度部门年初预算收入(一般公共预算财政拨款收入)142.23 万元；调整预算数 125.68 万元；实际预算支出 125.68 元，其中：基本支出 78.76 万元，项目支出 46.92 万元。执行率 88.4%。

2. 完成的绩效目标

武汉老年大学蔡甸区分校紧紧围绕中心开展 2020 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1、老年教学专项主要用于开办老年学员兴趣班，提高老年人退休生活质量，满足老年人文化精神需求。2、老教工委经费主要用于全区老年教育工作的维护、推广和协调；开展老年文艺活动和相关交流。3、国有资产管理和维护开支主要用开教学楼和教学设备的保养和维护。项目实际完成值达到年初目标值，部分项目未超过年初目标值。

3. 未完成的绩效目标

武汉老年大学蔡甸区分校 2020 年度部门预算，部分指标未完成年初绩效目标，其中：招生完成率年初目标值 95%，实际完成率 85.9%；招生学员数年初目标值 1240 人，实际完成率 1031 人；兴趣班年初目标值 60 个，实际完成率 46 个；组织老干部活动次数年初目标值 12 次，实际完成率 3 次；建设、改造、修缮后年服务群众人数年初目标值 800 人次，实际完成率 645 人次。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及__3__个一级项目。

1、老教工委经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为__17__万元，执行数为_15.61__万元，完成预算的__91.8__%。主要产出和效益是：一是；核实乡镇老年教育工作的完成质量 11 所，二是组织老干部活动次数 3 次。三、期刊发表篇数 22 篇。发现的问题及原因：一、老干部活动次数未完成，是因疫情原因，不能开展人员密集活动，老年人对疫情的抵抗力比较弱，减少活动次数及频率；二是资金使用率未达到 95%，是因为疫情原因，减少了线下教学，支出相对应的减少。

下一步改进措施：一、利用各种开阔场所组织活动；二、健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性

2、老年教学专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为__32.5__万元，执行数为_27.89__万元，完成预算的__85.8__%。主要产出和效益是：一是；招生人数 1031 人、二是开办兴趣班 46 个。发现的问题及原因：一、年初招生人数定为 1240 人，招生完成率达到 95%，是因疫情原因，减少了线下教学兴趣

班开班数，控制老年学员入学人数，加上部份老年学员对线上教学新事物接受不够，招生人数未达标；二、兴趣班开班数未完成，是因疫情影响，减少了线下教学班开班线，网上教学也因部份老师未熟练掌握相关网络技术，未能完成年初目标。三、资金使用率未达到 95%，是因为疫情原因，减少了线下教学，支出相对应的减少。在增加了部份乐器和网络教学设备的基础上，根据区政府的相关要求减少了非必要支出。

下一步改进措施：一、利用网站和公共微信号上传课件让学员自主学习。这种形式的网络学习一是内容广泛，可供学员选择学习；二是不受授课具体时间的限制，可供学员自主学习，随时学习；三是既可用手机学习，也可用电脑收听收看、方便、快捷。

二、利用市校和汉阳区校的直播平台，组织网上教学。我校将市校和汉阳区校的直播教学的安排，此举为区校解决了师资能力不强和网络技术能力不强的矛盾，这是后疫情时期新城区抓好网络教学的有效路径，也为今后利用优质教学资源，提高教学质量走出了一条新路。

三、鼓励具有网络教学能力和条件的教师独立开展线上教学。任课教师与班长对接，通过班长组织学员，舍当收取学费付给教师课酬，教师按计划组织直播教学。学校根据教师工作量和学员参与情况给予一定的奖励。这种办法学校加强指导、教师自主安排，班长具体组织，学员自愿参与，足不出户也能享受学习。

四、加强项目资金的管理和使用。健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、国有资产管理与维护开支项目绩效自评综述：项目全年预算数为__3_万元，执行数为_2.4万元，完成预算的_80_%。主要产出和效益是：一是；建设、改造、修缮建筑面积 185 平方；二是乐器维修 12 次；三、建设、改造、修缮成果服务对象 645 人次。发现的问题及原因：一、年初设、改造、修缮成果服务对象 800 人次，因疫情原因，减少了线下教学兴趣班开班数，控制老年学员入学人数，服务人数未达标；二、资金使用率未达到 95%，是因为疫情原因，减少了线下教学，支出相对应的减少。

下一步改进措施：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。我局将绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域（处室）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。加强绩效目标的跟踪管理。预算执行过程中要对项目执行情况进行跟踪管理，当发现与绩效目标发生偏离时，要采取有效措施及时矫正。

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、服务大局，加强疫情防控工作的领导

武汉市是新冠病毒疫情的重灾区，抗击疫情是全党全社会的中心工作，区指挥部考虑到老年人是易感人群，对老年大学没有下达具体任务。但学校认为，疫情防控人人有责，要服务大局，主动作为，必须切实加强领导，于3月10日成立了老年大学抗击新冠肺炎疫情领导小组，并研究制定了抗击新冠肺炎疫情工作的实施方案，对疫情防控工作作了安排，利用学校网站、QQ群、微信群，通过班队干部传达到学员。

二、发挥特长，为抗疫斗争增添正能量

抗击疫情的战斗中，共产党员、白衣战士、社会人士和志愿者们一马当先，奋力抗击疫情的英雄事迹感动着每一个人，老年大学师生员工也感同深受，自发地拿起笔撰写心得体会5篇，诗词300余首，其中曾庆朝同志的诗作《群英颂》发表在市关工委《众志成城抗击疫情》作品展示（15）上，百余名书画学员创作书画作品300余幅。余传宝老师人在深圳，心系家乡疫情，先后创作点赞白衣战士的钢笔画50余幅，刊登在

《知音文化艺术网》上。由学校莲花湖书画苑发起学校编写“春风又绿蔡甸城，一同助力双胜利”纪念册，向援蔡医疗队168名队员赠送1本。学校与区环保协会联合在中百仓储旁举办了书画展，展出书画作品73余幅，雕刻和剪纸作品19件。朱兵华老师和剪纸班学员创作剪纸作品35幅。滕培金和叶耀华两位音乐老师各创作歌颂抗疫英雄的歌曲2首。摄影班学员到医院和社区拍摄图片200余张，并上传到网上。民乐队40多名学员封城不忘练习，按乐队下发的曲目在家练习，并创作文艺节目3个，武术、舞蹈和时模班学员自编文艺节目，6月13日后，各表演队开始排练节目，作好演出准备，以实际行动庆祝“武汉保卫战”的伟大胜利。

三、 利用网络资源，组织线上教学

上学期我校发出通知，引导有上网课条件的教师开展了线上教学，利用网站，上传课件，供学员自主学习，进行了一些探索，很受学员们的欢迎。本学期来，省市老年大学制定的开学方案，“实行线上线下结合，以线上教学为主”。我们认为切合实际的。为了抓好网络教学，我校分别于10月22日和10月27日举办了党支部书记培训班和班长培训班，进一步统一思想，坚持线上线下教学两手抓，以线上教学为主，着力抓好网络教学，并请电脑教师王明安对指导学员如何参与，如何自主学习作了专题讲座，对各类网络教学的形式、内容、程序和方法作了详细说明。学校要求各专业，各班建档建卡，定期

反馈教学情况，要求工作人员跟踪到点服务，力争在网络教学上有新的突破。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精心组织，有序开展教学活动。	招生计划完成率 达到 95%，招生人数 1240 人，开办兴趣 班 60 个。	实际完成指标生 计划完成率达到 85.9%，招生人数 1031 人，开办兴趣 班 46 个，
2	积极开展乡镇老年教育，丰富老年学员活动，满足老年学员的精神文化需。	核实乡镇老年教育工作的完成质量 11 所，组织老干部活动次数 12 次； 期刊发表篇数 10 篇	核实乡镇老年教育工作的完成质量 11 所，组织老干部活动次数 3 次； 期刊发表篇数 22 篇，除了老干部活动次数外，该指标基本完成，达到预期目标。
3	开发老年人智力资源，引导老年师生线上教学与学习。	上传网络教学课件 300 件，网络教学直播室 8 件，网络教学招生人次 1000 人。	上传网络教学课件 300 件，网络教学直播室 8 件，网络教学招生人次 1000 人。通过评价，该指标已完成；

--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、财政拨款(补助)收入:指区财政当年拨付的资金。

2、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育

(项):指区老年大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指区老年大学用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项):指区老年大学用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):指区老年大学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
指区老年大学按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

附件：项目支出绩效自评表

联系方式：027-84902926