

九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学)2024 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学)概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市浔阳区老干部活动中心 (浔阳区老年大学)概况

一、部门主要职责

九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）是一所面向浔阳区老同志和社会老年朋友开放的老年学府。学校以“增长知识、陶冶情操、丰富生活、增进友谊、服务社会”为办学宗旨、以“炳烛笃学、求乐至善”为校训。秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务，努力将九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学)（本级）。

九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学)（本级）设立3个内设机构，分别是：办公室、教务处、后勤处。

本部门年末编制内实有人员0人，其他人员6人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学) 2024 年度 金额单位：万元

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	63.36	一、一般公共服务支出	32	
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
本年收入合计	27	63.36	本年支出合计	58	63.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	63.36	总计	62	63.36

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学)

2024 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利			63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利			63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学)

2024 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63.36		63.36			
208		社会保障和就业支出		63.36		63.36			
20810		社会福利		63.36		63.36			
2081002		老年福利		63.36		63.36			

注：本表反映部门（单位）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：万元

部门：九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学)

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	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	63.36	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				
	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	63.36	63.36		
	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	63.36	本年支出合计	59	63.36	63.36		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	63.36	总计	64	63.36	63.36		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学)

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	63.36		63.36
208			社会保障和就业支出	63.36		63.36
20810			社会福利	63.36		63.36
2081002			老年福利	63.36		63.36

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学) 2024 年度 金额单位：万元

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

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学) 2024 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学) 2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学) 2024 年度 金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学)

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 63.36 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 63.36 万元，比上年减少 6.64 万元，下降 9.48%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，厉行节约。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 63.36 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 63.36 万元，其中本年支出合计 63.36 万元，比上年减少 6.64 万元，下降 9.48%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，厉行节约；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：合理安排预算支出，结转结余 0.00 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 63.36 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 69.18 万元，决算数 63.36 万元，完成年初预算的 91.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 69.18 万元，决算数 63.36 万元，完成年初预算的 91.59%。预决算差异主要原因：落实中央“过紧日子”要求，厉行节约。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年基本支出无工资福利支出。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年基本支出无商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年基本支出无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年基本支出无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年都未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年都未安排公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年都未安排公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年都未安排公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2024 年无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 89.35万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 3个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“学校教育经费”“教育教学经费”。涉及一般公共预算支出 62.36万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，项目立项政策依据充分，绩效目标明确，资金做到专款专用，从产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合均分为98.5分，评价等级为优秀。学校随着教学环境的改善，我们遵循“增长知识、陶冶情操、丰富生活、促进健康、服务社会”的办学宗旨，着力在提升老年教育质量上求实求新，为老年人提供良好的学习环境。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 63.36万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年度部门整体绩效评价得分95分，部门整体履职效果较好。学校在教学内容上力求多样性。根据老年学员的实际需求和兴趣爱好，不断拓展文化知识、保健常识、娱乐活动等教学内容，突出老年教育的知识性、趣味性、娱乐性，积极设计开发精品课程，最大限度

地满足老年人学习知识、开阔眼界、丰富精神生活的需求，上课完成率和老年学员到课率达到预期指标数。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据浔阳区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1号）文件要求以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，通过收集项目相关政策文件、项目相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，单位绩效监控成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效管理。

2024年度纳入部门绩效自评的项目具体包括学校教育经费、教育教学经费、教育活动经费、学校运行维护经费等4个项目。

2、综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、成效较好，项目按计划实

施，3个项目综合自评为“优”，一个项目综合自评为“中”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目执行率较低，其中3个项目自评得分在90（含）—100（含）分，1个项目自评得分在70（含）—80（含）分，是部分项目年初预算与全年执行数有差异，导致部分指标完成值不完全符合年初设定情况。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）原因：预算编制不够明确和细化，部分项目年初预算和全年执行数有差异，导致部分指标完成值不完全符合年初设定情况，预算执行力度还要进一步加强。

（2）改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，提高资金使用计划、规范资金使用管理，提高资金使用效率，合理制定绩效目标，缩小预算偏离程度，针对需要调整的项目制定详细的调整方案及实施计划，做好预算支出总体安排。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“中国浔阳网”予以公开，自觉接受社会各界监督。

九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学)（本级）“学校教育经费 ” “ 教育教学经费 ” “ 教育活动经费 ” “学校运行维护经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		学校教育经费						
主管部门		九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）			实施单位		九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	39.18	39.18	32.362	10	82.6	7
		政府预算资金	39.18	39.18	32.36248	—	82.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资队伍和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务,努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。				区老年大学认真贯彻党和国家关于老年教育的方针政策，紧紧围绕区委、区政府的工作大局，结合全市老年教育工作会议部署，在区老干部局的正确领导下，秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资队伍和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务,努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤391800元	323624.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开设教学班个数	=63个	63	4	4	
			举办各种活动次数	≥8次	8	5	5	
			聘用教师人数	=32人	32	4	4	
		质量指标	上课完成率	=100%	100	13	13	
		时效指标	各工作及时完成性	按时完成	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升老年人生活质量和幸福指数	不断提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		教育教学经费						
主管部门		九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）			实施单位		九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100	10
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资队伍和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务,努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。				区老年大学认真贯彻党和国家关于老年教育的方针政策，紧紧围绕区委、区政府的工作大局，结合全市老年教育工作会议部署，在区老干部局的正确领导下，秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资队伍和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务,努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤ 300000	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开设教学班个数	=62个	63	4	4	
			举办各种活动次数	≥8次	8	5	5	
			聘用教师人数	=32人	32	4	4	
		质量指标	上课完成率	=100%	100	13	13	
		时效指标	个工作及时完成性	按时完成	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升老年人生活质量和幸福指数	不断提升	基本达成 目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		教育活动经费						
主管部门		九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）			实施单位		九江市浔阳区老干部活动	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资队伍和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务,努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。			区老年大学认真贯彻党和国家关于老年教育的方针政策，紧紧围绕区委、区政府的工作大局，结合全市老年教育工作会议部署，在区老干部局的正确领导下，秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资队伍和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务,努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤ 10000	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开设教学班个数	=62个	63	4	4	
			举办活动次数	=1次	1	5	5	
			聘用教师人数	=32人	32	4	4	
		质量指标	上课完成率	=100%	100	13	13	
		时效指标	各工作及时完成性	按时完成	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升老年人生活品质	不断提 升	基本达成 目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		学校运行维护经费						
主管部门		九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）			实施单位		九江市浔阳区老干	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.168	19.168	0	10	0	0
		单位资金	19.1679	19.1679	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务,努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。				区老年大学认真贯彻党和国家关于老年教育的方针政策，紧紧围绕区委、区政府的工作大局，结合全市老年教育工作会议部署，在区老干部局的正确领导下，秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务,努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤ 191679 元	0	20	0	厉行节约，根据实际情况支出。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开设教学班个数	=63个	63	4	4	
			聘用教师人数	=32人	32	5	5	
			举办各种活动次数	≥8次	8	4	4	
		质量指标	上课完成率	=100%	100	13	13	
		时效指标	各工作及时完成性	按时完成	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升老年人生活质量和幸福指数	不断提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“学校教育经费 ” “ 教育教学经费 ” 项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）

学校教育经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务，努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。2024 年浔阳区财政预算安排学校教育经费 39.18 万元，已全部拨付到位。预算执行金额 32.36 万元，2024 年该项目资金执行率 82.6%。

（二）项目绩效目标

凭借优秀的师资团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务，努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，

对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象。

学校教育经费项目整体管理状况及资金使用情况。

3、绩效评价范围

项目范围：学校教育经费项目资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。项目评价采用打分制，满分 100 分，其中预算执行情况总分 10 分，项目绩效实现情况 90 分，总得分 90 分以上为 评价为优，总得分为 80-89 分评价为良好，总得分为 70-79 分评价为中，总得分为 69-60 分评价为合格，总得分 59 分以下的评价为差。

3、评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流

程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照浔财绩〔2025〕1号文《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔发【2020】5号）的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，此项目评价结果为 97 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		学校教育经费						
主管部门		九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）			实施单位		九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.18	39.18	32.362	10	82.6	7	
	政府预算资金	39.18	39.18	32.36248	—	82.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资队伍和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务,努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。				区老年大学认真贯彻党和国家关于老年教育的方针政策，紧紧围绕区委、区政府的工作大局，结合全市老年教育工作会议部署，在区老干部局的正确领导下，秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资队伍和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务,努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤ 391800 元	323624.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开设教学班个数	=63个	63	4	4	
			举办各种活动次数	≥8次	8	5	5	
			聘用教师人数	=32人	32	4	4	
		质量指标	上课完成率	=100%	100	13	13	
		时效指标	各工作及时完成性	按时完成	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升老年人生活质量和幸福指数	不断提升	基本达成 目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	97		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

教育教学经费根据工作需要申请立项，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

（二）项目过程情况

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况

1、数量方面

本校区开设科技、艺术、体育、养生、人文 5 大系 63 个教学班，学员达 2000 余人次，完成率 100%，聘用教师 32 人，完成率 100%，举办各种活动次数 8 次，完成率 100%。

2、质量方面

完成上课完成率 100%。

3、时效方面

教师能够及时的完成课程工作。

4、成本指标

严格控制学校教育经费项目预算成本，不突破年初预算。

（四）项目效益情况

1、生态效益方面

随着教学环境的改善，我们遵循“增长知识、陶冶情操、丰富生活、促进健康、服务社会”的办学宗旨，着力在提升老年教育质量上求实求新，为老年人提供良好的学习环境，不断丰富老年人业余生活。

2、可持续指标

根据老年学员的实际需求和兴趣爱好，不断拓展文化知识、保健常识、娱乐活动等教学内容，突出老年教育的知识性、趣味性、娱乐性，积极设计开发精品课程，最大限度地满足老年人学习知识、开阔眼界、丰富精神生活的需求，从而提升老年人的生活质量和幸福指数。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、由于学员年龄、受教育程度以及职业背景不同，对教师在差别化教学方面提出更高地要求。

2、横向联系不够，对外交流有待加强。

（二）改进措施

1、在教学质量上，提高教师队伍建设，加大教师储备力量。增加教学设备投入，提升现代化教学硬件环境。在教学方式上力求灵活性。

2、逐步探索建立老年教育课程体系，编写一套适合老年教育需要的教材，对老年大学的教学起到指导引领的作用规范老年大学教学课程。并根据老年学员年龄、受教育程度等方面进行分班受课，保障每位学员都能得到良好的教育体验。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）

教育教学经费部门评价报告

一、基本情况

（二）项目概况。

秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务，努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。2024 年浔阳区财政预算安排教育教学经费 30 万元，已全部拨付到位。预算执行金额 30 万元，2024 年该项目资金执行率 100%。

（三）项目绩效目标

凭借优秀的师资团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务，努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。

二、绩效评价工作开展情况

（三）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该

项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象。

教育教学经费项目整体管理状况及资金使用情况。

3、绩效评价范围

项目范围：教育教学经费项目资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。项目评价采用打分制，满分 100 分，其中预算执行情况 总分 10 分，项目绩效实现情况 90 分，总得分 90 分以上为 评价为优，总得分为 80-89 分评价为良好，总得分为 70-79 分评价为

中，总得分为 69-60 分评价为合格，总得分 59 分以下的评价为差。

3、评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书等相关等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照浔财绩〔2025〕1号文《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔发【2020】5号）的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，此项目评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		教育教学经费						
主管部门		九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）			实施单位		九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100	10
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资队伍和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务,努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。				区老年大学认真贯彻党和国家关于老年教育的方针政策，紧紧围绕区委、区政府的工作大局，结合全市老年教育工作会议部署，在区老干部局的正确领导下，秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资队伍和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务,努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤ 300000	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开设教学班个数	=62个	63	4	4	
			举办各种活动次数	≥8次	8	5	5	
			聘用教师人数	=32人	32	4	4	
		质量指标	上课完成率	=100%	100	13	13	
		时效指标	个工作及时完成性	按时完成	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升老年人生活质量和幸福指数	不断提升	基本达成 目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

四、 、 绩效评价指标分析

（四）项目决策情况

教育教学经费根据工作需要申请立项，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

（五）项目过程情况

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（六）项目产出情况

1、数量方面

本校区开设科技、艺术、体育、养生、人文 5 大系 63 个教学班，学员达 2000 余人次，完成率 100%，聘用教师 32 人，完成率 100%，举办各种活动次数 8 次，完成率 100%。

2、质量方面

完成上课完成率 100%。

3、时效方面

教师能够及时的完成课程工作。

4、成本指标

严格控制教育教学经费项目预算成本，不突破年初预算。

（四）项目效益情况

1、社会效益方面

随着教学环境的改善，我们遵循“增长知识、陶冶情操、丰富生活、促进健康、服务社会”的办学宗旨，着力在提升老年教育质量上求实求新，为老年人提供良好的学习环境，不断丰富老年人业余生活。

2、可持续指标

根据老年学员的实际需求和兴趣爱好，不断拓展文化知识、保健常识、娱乐活动等教学内容，突出老年教育的知识性、趣味性、娱乐性，积极设计开发精品课程，最大限度地满足老年人学习知识、开阔眼界、丰富精神生活的需求，从而提升老年人的生活质量和幸福指数。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、由于学员年龄、受教育程度以及职业背景不同，对教师在差别化教学方面提出更高地要求。

2、横向联系不够，对外交流有待加强。

（二）改进措施

1、在教学质量上，提高教师队伍建设，加大教师储备力量。增加教学设备投入，提升现代化教学硬件环境。在教学方式上力求灵活性。

2、逐步探索建立老年教育课程体系，编写一套适合老年教育需要的教材，对老年大学的教学起到指导引领的作用规范老年大学教学课程。并根据老年学员年龄、受教育程度等方面进行分班受课，保障每位学员都能得到良好的教育体验。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无