2022年度

青岛市老年大学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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、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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）开展老年人继续教育。

（二）负责市委老干部党校培训计划实施。

（三）组织老年大学学员党建活动。

（四）负责学校学科建设和教师队伍建设。

（五）开展老年教育理论研究和老年教育合作交流。

（六）组织志愿服务和关心下一代活动。

（七）对全市老干部局系统老年大学进行业务指导，承担全市老干部局系统老年大学校长联席会日常工作。

二、机构设置

本单位内设设4个职能处室,分别是办公室、教务处、学员管理处、教研处。

（一）办公室（挂安全保障处牌子）。负责学校日常运转工作。承担政务公开、党务群团、绩效考核、精神文明、人事管理、劳动工资、计划财务、督查督办、文电会务、机要保密、安全应急、信访舆情、后勤保障、固定资产等工作。

（二）教务处。负责教学管理工作。承担制定教学计划、制定招生计划、审定使用教材、编写课程标准、拟定课程设置、教师使用管理、教学管理督导、精品课程评审、教学成果评估等工作。

（三）学员管理处。负责学员管理工作。承担学员队伍管理与服务、招生计划实施、学员行为规范建设、教学设备管理、教学场地使用、教学成果展示、比赛演出组织、市委老干部党校培

训计划实施、社团建设与管理、学员党建，承担学校关心下一代、志愿服务等工作。设书画美术系、声乐舞蹈系、器乐综合系，机构规格为正科级。

（四）教研处。负责组织开展教学研究工作。承担教学研究、理论研讨、教职工业务培训、学术交流、信息宣传、对外交流、校园文化、全市老干部局系统老年大学业务指导、全市老干部局系统老年大学校长联席会日常工作等。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市老年大学　　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	1,392.28	一、一般公共服务支出	32	1,308.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	45.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,392.30	**本年支出合计**	58	1,392.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,392.30	**总计**	62	1,392.30

注：1.本表反映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

单位：青岛市老年大学　　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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,392.30	1,392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	1,308.44	1,308.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20136	其他共产党事务支出	1,308.44	1,308.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013601	行政运行	611.63	611.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	696.81	696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市老年大学　　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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,392.28	695.49	696.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,308.41	611.63	696.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,308.41	611.63	696.78	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	611.63	611.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	696.78	0.00	696.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：青岛市老年大学　　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	1,392.28	一、一般公共服务支出	33	1,308.41	1,308.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.85	45.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.01	38.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,392.28	**本年支出合计**	59	1,392.28	1,392.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,392.28	**总计**	64	1,392.28	1,392.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市老年大学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,392.28	695.49	696.78
201	一般公共服务支出	1,308.41	611.63	696.78
20136	其他共产党事务支出	1,308.41	611.63	696.78
2013601	行政运行	611.63	611.63	0.00
2013602	一般行政管理事务	696.78	0.00	696.78
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	0.00
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：青岛市老年大学　　金额单位：万元

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	528.06	302	商品和服务支出	28.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	76.14	30205	水费	0.47	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	30206	电费	6.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费	6.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	46.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	37.49	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	47.77	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	21.24	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.52	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	667.08					公用经费合计	28.42

注：本表反映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

单位：青岛市老年大学　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映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.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市老年大学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市老年大学　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5	0.00	2.5	0.00	2.5	2	1.94	0.00	1.68	0.00	1.68	0.26

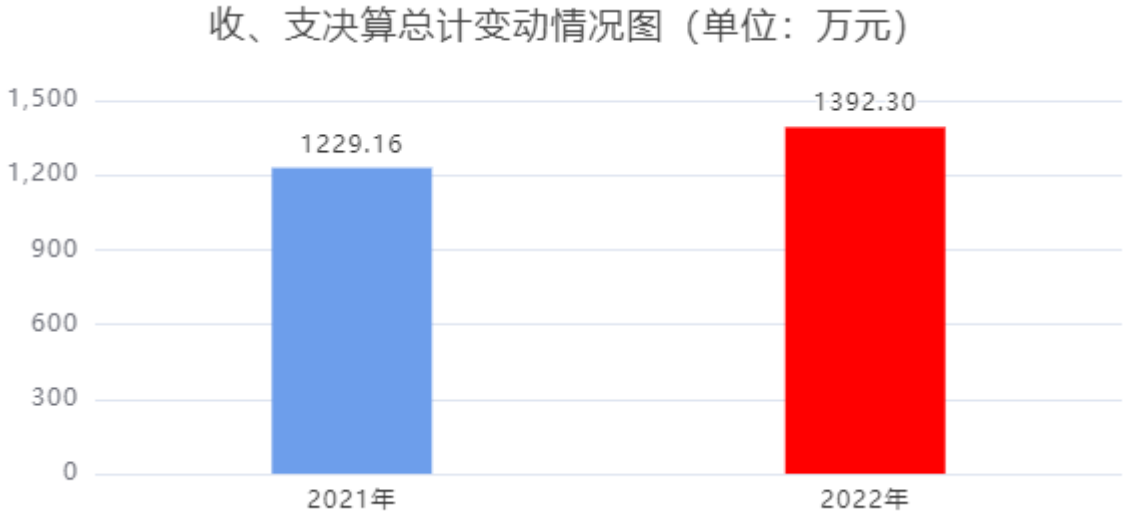
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计1,392.30万元。与2021年度相比，收、支总计各增加163.14万元，增长13.27%。主要是人员经费增加。

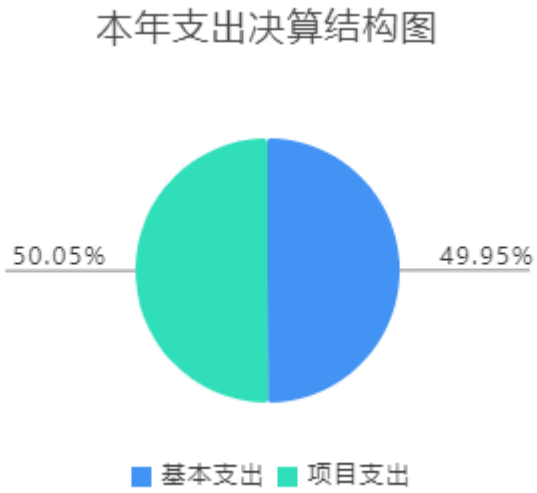


二、收入决算情况

本年收入合计1,392.30万元，其中：财政拨款收入1,392.28万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

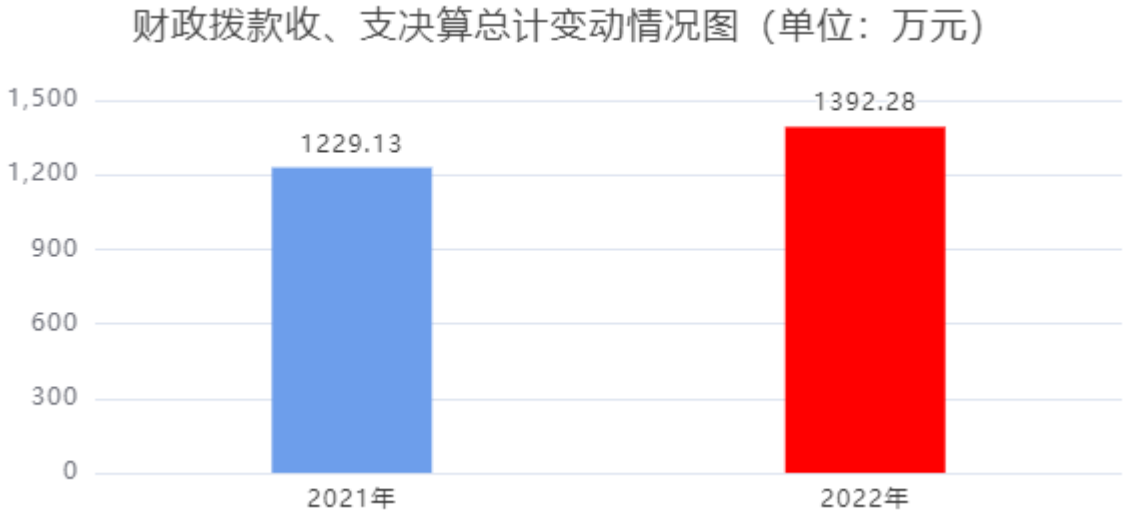
三、支出决算情况

本年支出合计1,392.28万元，其中：基本支出695.49万元，占49.95%；项目支出696.78万元，占50.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

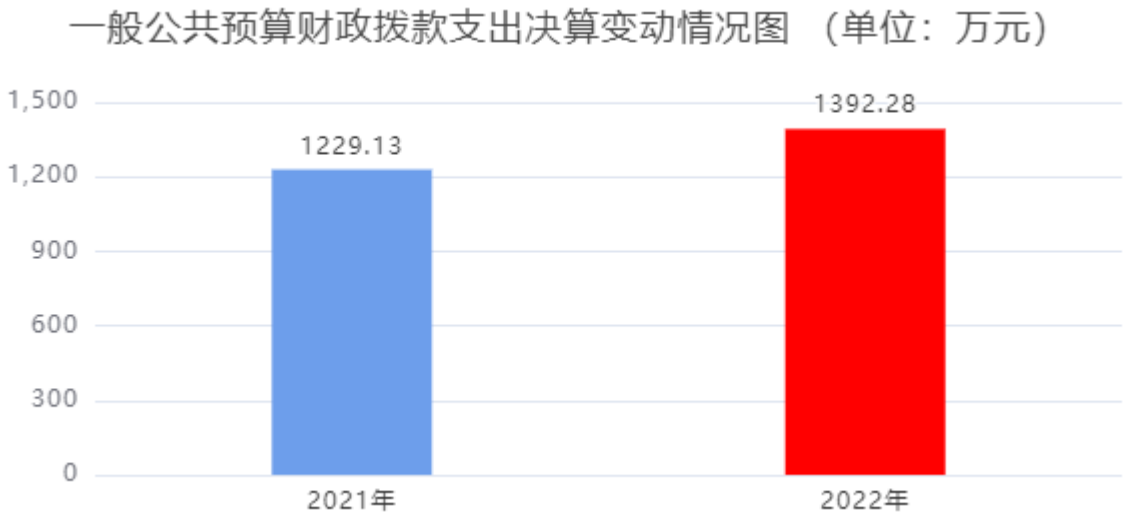
2022年度财政拨款收、支总计1,392.28万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加163.15万元，增长13.27%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

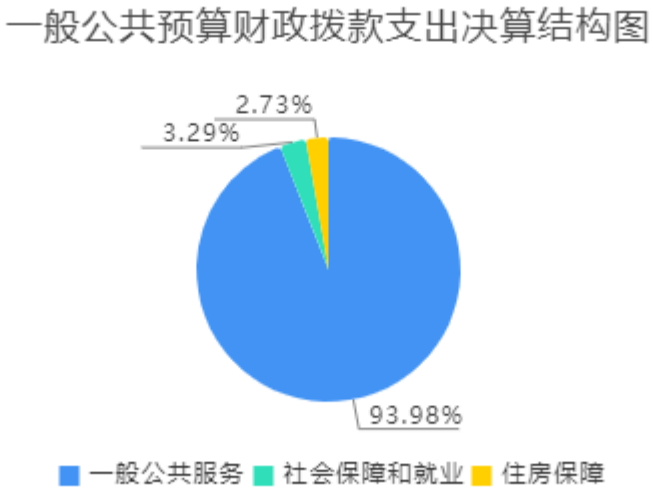
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,392.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.15万元，增长13.27%。主要是人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,392.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,308.41万元，占93.98%；社会保障和就业（类）支出45.85万元，占3.29%；住房保障（类）支出38.01万元，占2.73%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,325.55万元，支出决算为1,392.28万元，完成年初预算的105.03%。决算数

大于年初预算数的主要原因是正常人员经费变动。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521.66万元，支出决算为611.63万元，完成年初预算的117.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员经费增加。

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745万元，支出决算为696.78万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，教学业务费减少。

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28.43万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员工资变动。

4.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14.21万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员工资变动。

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26.25万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的144.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算695.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费667.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.42万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.50万元，支出决算为1.94万元，比全年预算减少2.56万元，完成全年预算的43.11%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2.50万元，支出决算为1.68万元，比全年预算减少0.82万元，完成全年预算的67.20%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少了公务用车维修支出。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1.68万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为0.26万元，比全年预算减少1.74万元，完成全年预算的13.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度接待来访交流学习人次减少。

其中：国内接待费支出0.26万元，主要用于国内省市老年大学来访学习交流，共计接待2批次、15人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额69.69万元，其中：政府采购货物支出24.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.67万元。授予中小企业合同金额69.02万元，占政府采购支出总额的99.04%，其中：授予小微企业合同金额51.24万元，占政府采购支出总额的73.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的100%，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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金745万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市老年大学2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，教学业务费用于完成教学任务及相关支出，丰富老年人文化生活，陶冶情操，做文化老人，取得显著成效，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“老年大学教学业务费”“青岛市老年大学信息化运

维项目”“构建人类命运共同体大型音舞诗画《地球家园》演出”等3个项目的绩效自评表。

1.老年大学教学业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为727万元，执行数为696.81万元，完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况：圆满完成本年度教学任务，举办学员书画展、摄影展等活动丰富多彩，加强师资力量培训，提升教学水平，为岛城文化建设和精神文明贡献力量。发现的主要问题及原因：质量指标中完成课时数量有延迟。下一步改进措施：严格要求教师按时按量完成课程，完成质量指标。

2.青岛市老年大学信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度信息化运维工作目标，保障学校融媒体平台安全运行，保障学员浏览量、报名缴费工作顺利进行。发现的主要问题及原因：数量指标浏览量与指标值相差过大，原因是学员上网课增加了网站浏览量。下一步改进措施：按实际需求设置指标值。

3.构建人类命运共同体大型音舞诗画《地球家园》演出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大型音舞诗画环保主题晚会《地球家园》，包括序幕及三个部分共13个节目。整场晚会以习近平总书记倡导的构建人类命运共同体理念为导向，展示了中国在拯救共同家园及在全球抗击疫情阻击战中彰显的中国力量。主题具有鲜明时代特色，艺术审美呈现气势磅礴恢宏，内容生动鲜活，具有很强的

感染力和震撼力，取得预期演出效果。发现的主要问题及原因：未完成时效指标，因年底疫情原因，演出延迟至2023年5月演出。下一步改进措施：严格控制时效指标。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

第五部分

附 件

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	市老年大学教学业务费			主管部门	青岛市委老干部局		
项目实施单位	青岛市老年大学			联系电话	83096381		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	727	678.78	678.78	10	1	10
	其中：当年财政拨款	727	678.78	678.78	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据老年教育发展规划，开设适合老年人学习的课程，满足老年人日益增长的学习需求。根据教学计划完成每门课程教学任务，改善办学条件，提高办学水平，积极开展丰富多彩的学员活动，扩大社会影响，为岛城文化建设和精神文明贡献力量。			圆满完成本年度教学任务，举办学员书画展、摄影展等活动丰富多彩，加强师资力量培训，提升教学水平，为岛城文化建设和精神文明贡献力量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	学员数量	≥9000人次	10463	10	10	学员人次浮动在正常范围
			课程数量	≥50课时	59	10	10	增设学员喜爱课程
		质量指标	完成课时	32次	32	10	7	有部分班级延期上课
			教学质量	≥95%	96%	10	10	教学质量提升
		时效指标	完成时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	项目资金	≤727万元	678.78万元	5	5	节约教学成本
	效益指标（30分）	可持续影响指标	形成文化认同	≥9000人次	10463	30	30	学员人次浮动在正常范围
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	96%	10	10	取得较好满意度评价
	小计					90	87	
总分				97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">青岛市老年大学信息化运维</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">青岛市老年大学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83096381</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强网络平台日常运行维护，保障学校融媒体平台网络安全，服务学校日常教学管理，保障学员报名缴费使用。</td><td colspan="4">完成本年度信息化运维工作目标，保障学校融媒体平台安全运行，保障学员浏览量、报名缴费工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务人数</td><td>≥9000人次</td><td>10463</td><td>10</td><td>10</td><td>学员人次浮动在正常范围</td></tr>
<tr><td>浏览量</td><td>≥100000次</td><td>863600</td><td>10</td><td>7</td><td>学员上直播课程</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>系统运行稳定性</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>取得较好稳定性</td></tr>
<tr><td>数据维护覆盖面</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运维服务时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>≤8万元</td><td>8万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>可持续影响指标</td><td>满足服务对象需求</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td>取得较好满意度评价</td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>87</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	构建人类命运共同体大型音舞诗画《地球家园》			主管部门	青岛市委老干部局		
项目实施单位	青岛市老年大学			联系电话	83096381		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	这是一台展示大自然生态多样化、实践绿水青山就是金山银山理念，充分体现了我国以人民为中心，加强生态多样性国际合作，为构建地球命运共同体展示的中国力量。这一精品节目的推出必将成为岛城落实习总书记讲话精神的具体举措，从灵魂深处激发全市人民的环保意识，为实现构建地球命运共同体的目标贡献力量。			大型音舞诗画环保主题晚会《地球家园》，包括序幕及三个部分共13个节目。整场晚会以习近平总书记倡导的构建人类命运共同体理念为导向，展示了中国在拯救共同家园及在全球抗击疫情阻击战中彰显的中国力量。主题具有鲜明时代特色，艺术审美呈现气势磅礴恢宏，内容生动鲜活，具有很强的感染力和震撼力，取得预期演出效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	演出场次	≥1场次	2场次	10	10	
			观众数量	≥500人	1000人	10	10	
		质量指标	圆满完成节目	13个	13个	10	10	
			观众上座率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年10月	2023年5月	5	0	按疫情防控要求推迟演出
		成本指标	项目资金	≤10万元	10万元	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	演出影响力	激发人们的环保意识，具有积极的感染力	完成	30	30	
	满意度指标（10分）	满意度指标	观众满意度	≥90%	96%	10	10	
	小计					90	85	
总分				95				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。