

部门/单位名称

2024 年度部门/单位决算

目录

第一部分 部门/单位概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门/单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门/单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门/单位概况

一、部门/单位职责

承担全省老年人示范性教育教学工作；承担师资队伍建设；承担学员管理和服务工作；承担老年人教育教学科研工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省老年大学。

青海省老年大学事业编制 8 名，处级领导职数 2 名（一正一副），未设置内部机构。

第二部分 2024 年度部门/单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	395.86	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	2,436.5	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		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		八、社会保障和就业支出	39	313.06
	9		九、卫生健康支出	40	16.83
	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	12.66
	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	1,900.3
	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	2,832.36	本年支出合计	58	2,242.85
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	968.11	年末结转和结余	60	1,557.62
	30			61	
总计	31	3,800.47	总计	62	3,800.47

收入决算表

公开 02
表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,832.36	2,832.36					
208	社会保障和就业支出	358.85	358.85					
20802	民政管理事务	319.11	319.11					
2080299	其他民政管理事务支出	319.11	319.11					
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.43	17.43					
210	卫生健康支出	22.37	22.37					
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37					
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64					
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74					
221	住房保障支出	14.64	14.64					
22102	住房改革支出	14.64	14.64					
2210201	住房公积金	14.64	14.64					
229	其他支出	2,436.5	2,436.5					
22960	彩票公益金安排的支出	2,436.5	2,436.5					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,436.5	2,436.5					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,242.85	191.59	2,051.26			
208	社会保障和就业支出	313.06	162.1	150.96			
20802	民政管理事务	274.6	123.65	150.96			
2080299	其他民政管理事务支出	274.6	123.65	150.96			
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.43	17.43				
210	卫生健康支出	16.83	16.83				
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
2101103	公务员医疗补助	8.57	8.57				
221	住房保障支出	12.66	12.66				
22102	住房改革支出	12.66	12.66				
2210201	住房公积金	12.66	12.66				
229	其他支出	1,900.3		1,900.3			
22960	彩票公益金安排的支出	1,900.3		1,900.3			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,900.3		1,900.3			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	395.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,436.5	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	308.48	308.48		
	9		九、卫生健康支出	41	16.83	16.83		
	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	12.66	12.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				

			算支出					
	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	1,900.3		1,900.3	
	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	2,832.36	本年支出合计	59	2,238.27	337.97	1,900.3	
年初财政拨款结转和结余	28	963.54	年末财政拨款结转和结余	60	1,557.62	57.89	1,499.74	
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	963.54		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,795.9	总计	64	3,795.9	395.86	3,400.04	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	337.97	191.59	146.38
208	社会保障和就业支出	308.48	162.1	146.38
20802	民政管理事务	270.03	123.65	146.38
2080299	其他民政管理事务支出	270.03	123.65	146.38
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
210	卫生健康支出	16.83	16.83	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
2101103	公务员医疗补助	8.57	8.57	

221	住房保障支出	12.66	12.66	
22102	住房改革支出	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

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: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162	302	商品和服务支出	7.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.65	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.63	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.4	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	2.75	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.43	30217	公务接待费		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	0.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.86	39910	资本性赠与	

				护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		183.76	公用经费合计					7.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		963.54	2,436.5	1,900.3		1,900.3	1,499.74
229	其他支出	963.54	2,436.5	1,900.3		1,900.3	1,499.74
22960	彩票公益金安排的支出	963.54	2,436.5	1,900.3		1,900.3	1,499.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	963.54	2,436.5	1,900.3		1,900.3	1,499.74

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：

万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费用	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
1.91		1.87		1.87	0.04	1.86		1.86		1.86	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境） 团组数（个）		因公出国 （境）人次数 （人）									
公务用车购置 数（辆）		公务用车保 有量（辆）	1								
国内公务接待 批次（个）		国内公务接 待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	518.24
1. 政府采购货物支出	2	518.24
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度部门/单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 3800.47 万元，比上年收入、支出总计减少 3164.42 万元，下降 45.43%，主要原因是本年新建老年大学项目财政拨款政府性基金收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2832.36 万元，其中：财政拨款收入 2832.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2242.85 万元，其中：基本支出 191.59 万元，占 8.54%；项目支出 2051.26 万元，占 91.46%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 3795.90 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 3164.42 万元，下降 45.46%，主要原因是本年新建老年大学项目财政拨款政府性基金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 337.97 万元，占本年支出合计的 15.07%，比上年减少 527.01 万元，下降 60.93%，主要原因：一是本年在职人员减少，二是本年新建老年大学项目一般公共预算资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0

万元,占 0%; 社会保障和就业支出(类) 308.48 万元,占 13.75%; 卫生健康支出(类) 16.83 万元,占 0.75%; 节能环保支出(类) 0 万元,占 0%; 城乡社区支出(类) 0 万元,占 0%; 农林水支出(类) 0 万元,占 0%; 交通运输支出(类) 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等支出(类) 0 万元,占 0%; 商业服务业等支出(类) 0 万元,占 0%; 金融支出(类) 0 万元,占 0%; 援助其他地区支出(类) 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等支出(类) 0 万元,占 0%; 住房保障支出(类) 12.66 万元,占 0.56%; 粮食物资储备支出(类) 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理支出(类) 0 万元,占 0%; 其他支出(类) 0 万元,占 0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 316.95 万元,支出决算为 337.97 万元,完成年初预算的 106.63%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度预算中误将在职人员作退休生成预算,导致当年退休人员经费增加,在职人员经费减少,后期做追加预算调整在职人员经费。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)

(1) 民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项) 2024 年预算数为 263.35 万元,支出决算为 270.03 万元,完成年初预算的

102.53%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余指标在本年支出。

（2）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）2024年预算数为8.46万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的167.73%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余指标在本年支出。

（3）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）2024年预算数为4.23万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的161.46%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余指标在本年支出。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为17.15万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位新增退休人员，其他行政事业单位养老支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.57万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余指标在本年支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.41万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的101.9%。

决算数大于预算数的主要原因是本年本单位在职人员变退休人员，导致公务员医疗补助医疗费支出增加。

3、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算数为 7.8 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 162.31%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余指标在本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.59 万元，其中：人员经费 183.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 7.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 963.54 万元，本年收入 2436.50 万元，本年支出 1900.30 万元，年末结转和结余 1499.74 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 1.91 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 97.76%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.87 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 99.69%；公务接待费预算 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.86 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.86 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.86 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.27 万元，减少 14.51%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位上下年度均未发生出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.27 万元，下降 14.51%，主要原因是本单位按财政要求压减三公经费开支，公车维护及燃油费用均有所减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度未产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位类型为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 518.24 万元，其中：政府采购货物支出 518.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，（部门名称）对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2564.88 万元，占部门项目支出预算总额的 97.93%。绩效目标完成情况：均完成绩效目标。

组织对社会救助与福利业务经费项目、老年大学资产配置项目、老年大学基建项目开展了部门评价，涉及资金 2564.88 万元。从评价情况来看，三个项目略有结余，结余合计 1297.16 万元，其中组织对社会救助与福利业务经费项目 41.62 万元、老年大学资产配置项目 292 万元、老年大学基建项目 963.54 万元，结余资金均转至 2025 年度继续支付未完成项目款。

（二）项目绩效自评结果。

省老年大学在 2024 年度部门决算中反映社会救助与福利业务经费项目、老年大学资产配置项目、老年大学基建项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. 社会救助与福利业务经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 188 万元，实际支出 146.38 万元，结转 41.62 万元，完成年度预算的 77.86%。项目绩效目标完成情况：通过开设专业、扩展校园文化生活等项目实施，极大提高了老年教育质量。存在的问题及原因：专业设置不够多。下一步改进措施：通过市场调研及实际需求，开展丰富多彩的特色专业。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	社会救助与福利业务工作经历							
主管部门	青海省民政厅				实施单位	青海省老年大学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		188	188	146.38	10	77.86%	
	其中：当年财政拨款		188	188	146.38	--	77.86%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现西宁地区老年人精神文化养老可持续发展				实现西宁地区老年人精神文化养老可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个专业教师成本	2500 元	2500 元	10	6	完善教师待遇管理制度
			每个管理人员成本	3000 元	3000 元	10	10	
	产出指标	数量指标	校区物业服务保障面积	31660 平方米	31660 平方米	10	10	
			改扩建校区	2 个	2 个	5	5	
			聘用人员	20 人	20 人	10	6	继续增加聘用人员，提高服务质量

		质量指标	校区改造项目验收合格率	85%	85%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	改善大学办学条件和办学环境	优良	优良	10	10	
		可持续影响指标	提供老年教育师资力量	优良	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92	

2. 老年大学资产配置项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 810.2 万元，实际支出 518.2 万元，结转 292 万元，完成年度预算的 63.96%。项目绩效目标完成情况：通过采购项目实施，按时间采购了学校运行所需设备，有效保障学校按时运行。存在的问题及原因：部分分包未在规定时间内完成货物验收工作。下一步改进措施：继续按财政规定标准验收分包货物，保证采购货物质量，保障学校运行。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老年大学资产配置项目						
主管部门	青海省民政厅			实施单位	青海省老年大学		
项目资金（万元）	810.2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	810.2	810.2	518.2	10	63.96%	
	其中：当年财政拨款	810.2	810.2	518.2	--	63.96%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现西宁地区老年人精神文化养老可持续发展				实现西宁地区老年人精神文化养老可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	钢琴	≤39600元	≤39600元	20	20	
	产出指标	数量指标	资产配置数量	≥4500件	≥4500件	10	10	
			政府采购率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			按时采购率	≥80%	≥80%	10	5	及时采购
		社会效益指标	新设备利用率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	

3、老年大学基建项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1626.3 万元，实际支出 1900.3 万元，结转 963.54 万元，完成年度预算的 116.84%。项目绩效目标完成情况：通过新建老年大学项目实施，为我省老年教育提供硬件设施方面提供高质量教学环境。存在的问题及原因：因设计等方面的原因，导致项目未按时进行结算。下一步改进措施：根据目前存在的问题，项目办已沟通财政部门进行项目竣工结算工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	青海省老年大学基建项目							
主管部门	青海省民政厅				实施单位	青海省老年大学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1626.3	1626.3	1900.3	10			
	其中：当年财政拨款	1626.3			--			--
	上年结转资金	963.54			--			--
	其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现西宁地区老年人精神文化养老可持续发展				实现西宁地区老年人精神文化养老可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥30135 平方米	≥30135 平方米	20	20	
			建设工程数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥80%	≥80%	15	15	
			项目完工率	≥80%	≥80%	15	13	
		时效指标	项目按计划完工率	≥80%	≥80%	10	5	
		社会效益指标	设施运转率	85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	持续服务老年群体	优良	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	93	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 1.00 辆，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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级

单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费

用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。