

2025 年度内蒙古自治区巴彦淖尔市 老年大学

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，拟定全市老年教育工作的发展规划、计划并组织实施。（二）加强老年教育调查研究和宣传，总结推广工作典型和先进经验，了解掌握、指导和督促检查全市老年教育工作开展情况；规范各旗县区及分校老年大学办学；负责管理依托市老年大学建立的老年社团和社团党组织等。（三）规范教学管理，科学设置课程，丰富教学内容，优化教学途径，以满足老同志多层次、多元化学习需求，不断提高老同志的思想政治素质、科学文化素质和生理心理素质；为老同志服务社会搭建平台，积极引导他们发挥作用，传递正能量。（四）负责学员管理、师资队伍建设工作，承担全市老年大学教职工业务技能和知识更新培训工作。（五）做好老年大学党组织建设，抓好老年大学党支部书记委员的学习培训等工作。（六）加强与市、省内外老年学校和老年社团交流学习，推进全市开放老年

大学和远程老年教育的发展。（七）建立学校门户网站、微信公众号等新媒体运营模式，组织编写、出版、发行老年教育教材，办好校刊，提升对外影响力。（八）完成市委组织部交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

- 1、根据单位职责分工，本单位内设机构 4 个科室，包括：办公室、教务处、活动部、督导室。无下属单位。
- 2、从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市老年大学。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市老年大学	事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

1、思想政治建设筑牢根基，凝聚银龄向党心。学校始终将政治建设置于首位，持续巩固“党建+思政”工作模式，推动思想政治建设走深走实。严格执行“第一议题”制度，组织全体教职工深入学习《习近平谈治国理政》第五卷等党的创新理论，认真贯彻中央八项规定精神，持续纠治“四风”，营造风清气正的校园政治生态。创新思政教育形式，推行每周“课前 3 分钟”思政微课堂，覆盖 123 个班级团队；联动校园 LED 屏滚动播放“每日一‘习’话”，

打造“见缝插针、化整为零、润物无声”的常态化教育机制。组织集中观看抗战胜利80周年大会，激发爱国情怀；全年开展思政类公开课9次，邀请市讲师团、党校专家围绕铸牢中华民族共同体意识、“六句话的事实和道理”等主题宣讲，覆盖学员超3000人次。将民族团结教育融入教学全程，结合蒙古语言文字、陶布秀尔、马头琴等民族课程，举办民族文化展示、民族团结主题活动6次，推动“三个离不开”“五个认同”思想深入人心。

2、教学质量持续优化，精准服务老年学员。学校紧贴老年人多元化学习需求，持续完善课程体系与教学管理。动态优化课程设置，新增诗词赏析、国学精读、摄影后期制作、旅游攻略等课程，拓展电钢琴、吉他、中阮、电吹管等小众器乐教学，创新开设民族舞男生班、退役军人及军嫂合唱团等特色班级。修订完善《教学课程标准汇编》，明确各专业初、中、高级班教学目标与考核标准，运用信息技术实现考勤、学分、考核数字化管理，提升教学管理效能。师资建设方面，实施“名师培育计划”，先后组织“课堂大比武”“青年教师竞赛”4次，选派教师参加全市马克思主义文艺观暨乌兰牧骑学·创·演培训班，全面落实教师年度体检和意外伤害保险，师资队伍稳定性与专业性同步增强，学员对教师满意度常年保持在98%以上。

3、办学保障坚实有力，营造温馨校园环境。学校持续拓展资源共享机制，与市福利院共建老年教学基地，组织

学员开展文艺演出、温暖服务等活动，推动教育资源下沉社区。加强宣传阵地建设，通过公众号（年发布 294 条）、短视频（年发布 124 条）等多端口发布信息，其中《“七仙女”撑起一片天》《银发志愿践初心·积分赋能谱新篇》等稿件被“学习强国”“老年教育”等平台采用，有效提升学校影响力。扎实推进适老化改造，补充购置专业乐器与电教设备，增配教室空调、电扇、加热水龙头，完善无障碍坡道、卫生间冲水设施，改造教室通风系统，增开安全通道，配备应急发电设备，并于年内顺利通过消防验收，校园安全与环境舒适度双提升。服务关怀持续升级，与北京中医院内蒙古医院、市医院、玉衡妇科医院等机构合作，开展健康讲座、免费筛查及专题普法活动，邀请市中级人民法院法官聚焦遗产继承等权益问题授课，全方位构筑老年学员关爱网络。

4、银龄作用充分发挥，服务社会彰显担当。学校积极引导学员贡献社会、发光发热。扎实开展“银辉映北疆”行动，组建“红枫志愿服务队”，推行志愿服务积分制考核，全年开展“银龄焕彩·情暖巴彦淖尔”活动 39 次，54 个班级、2388 名师生参与，服务覆盖养老院、福利院、特教学校、社区等多类场所。文化活动丰富多彩，成功承办市第十届老年人运动会，组织学员参与梨花节、旅游日、河套文化艺术节、消夏艺术节、新年音乐会等大型活动年均超 80 场，参与近 9000 人次。注重典型选树与宣传，开

展优秀班集体、优秀学员、优秀通讯报道员、拾金不昧好人等表彰，通过“银龄广播站”宣传先进事迹，形成“点亮一盏灯、照亮一大片”的示范引领效应。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学 2025 年度收入、支出决算总计均为 325.75 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 30.28 万元，增长 10.25%，变动原因：1. 我单位 2025 年新增人员 3 名，工资及五险一金增加；2. 增加彩票公益金支出 12 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 2.03 万元，下降 0.62%。其中：

（一）收入决算总计 325.75 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 325.75 万元。与上年决算相比，减少 2.03 万元，下降 0.62%，变动原因：1. 我单位 2025 年新增人员 3 名，工资及五险一金增加 15.97 万元；2. 2025 年较上年决算彩票公益金减少 18 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 325.75 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 325.75 万元。与上年决算相比，减少 2.03 万元，下降 0.62%，变动原因：1. 我单位 2025 年新增人员 3 名，工资及五险一金增加 15.97 万元；2. 2025 年较上年决算彩票公益金减少 18 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学 2025 年度本年收入决算合计 325.75 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 313.75 万元，占 96.32%；

政府性基金预算财政拨款收入 12.00 万元，占 3.68%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

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%。

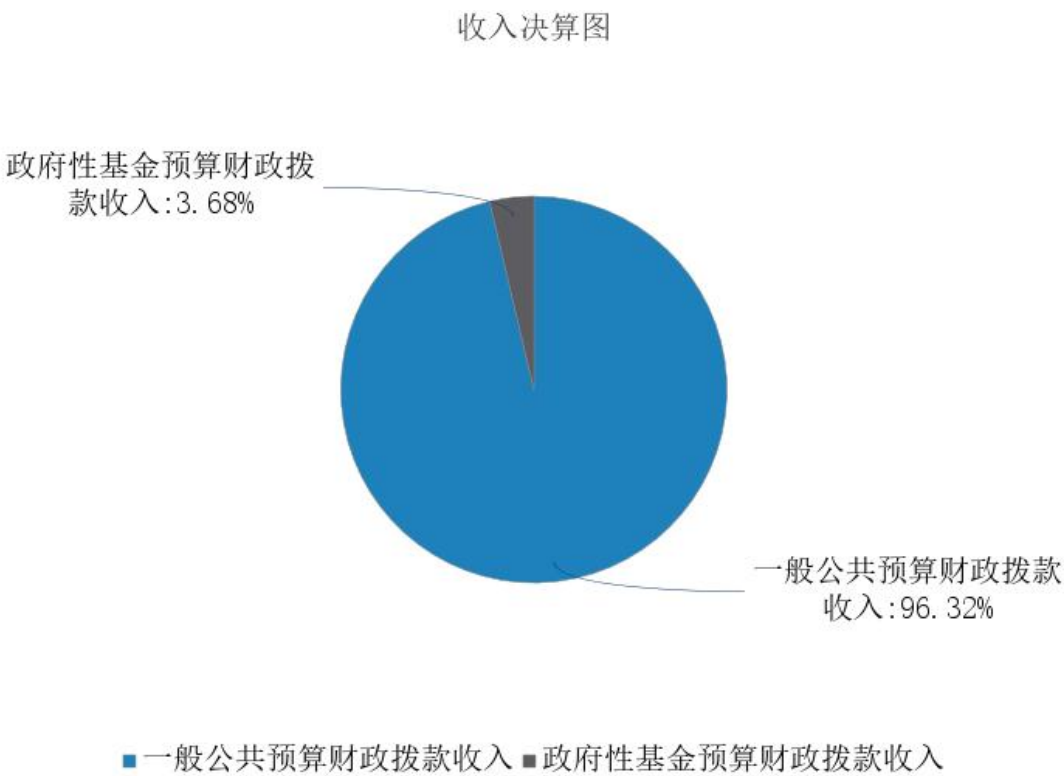


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学 2025 年度本年支出
决算合计 325.75 万元，其中：

基本支出 103.75 万元，占 31.85%；

项目支出 222.00 万元，占 68.15%；

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%。

支出决算图

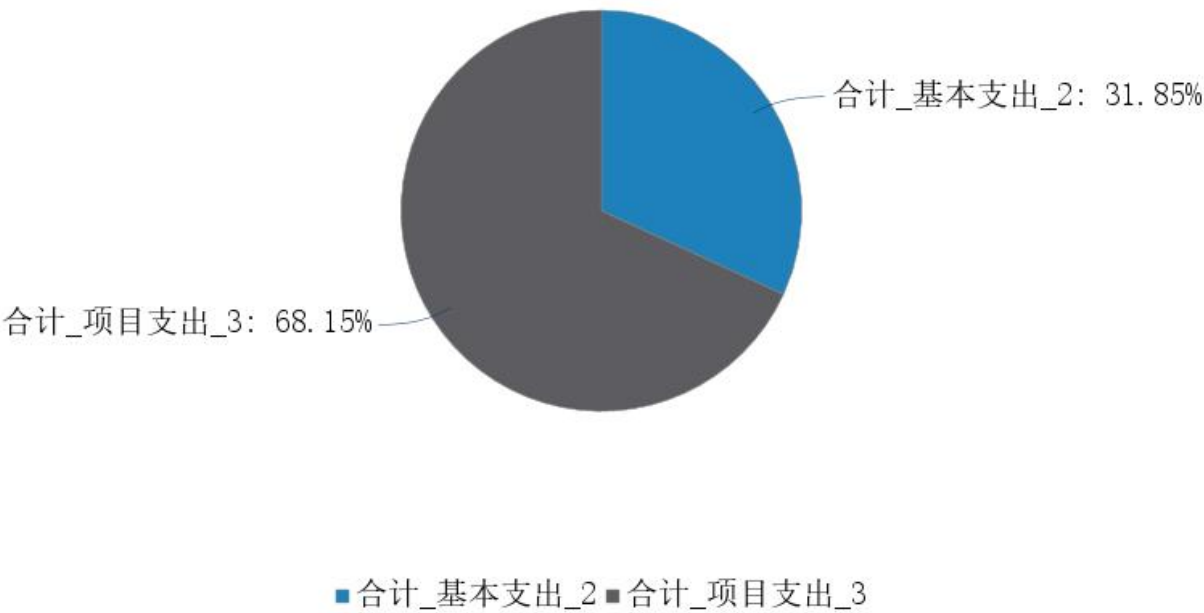


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 325.75 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 30.28 万元，增长 10.25%，变动因：原 1. 我单位 2025 年新增人员 3 名，工资及五险一金增加；2. 增加彩票公益金支出 12 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 2.03 万元，下降 0.62%，变动原因：1. 我单位 2025 年新增人员 3 名，工资及五险一金增加 15.97 万元；2. 2025 年较上年决算彩票公益金减少 18 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 313.75 万元。与年初预算 295.47 万元相比，完成年初预算的 106.19%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 288.78 万元，与年初预算相比增加 13.21 万元。其中：

1. 组织事务（款）事业运行运行（项）。年初预算 65.57 万元，支出决算 78.78 万元，完成年初预算的 120.15%。决算数与年初预算数的差异原因：1. 我单位 2025

年新增人员 3 名，工资及五险一金增加；2. 增加彩票公益金支出 12 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为10.08万元，与年初预算相比增加2.14万元。其中：

1. 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7.84万元，支出决算10.08万元，完成年初预算的128.57%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2025 年新增人员 3 名，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为6.06万元，与年初预算相比增加1.28万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.61万元，支出决算4.58万元，完成年初预算的126.87%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2025 年新增人员 3 名，事业单位医疗缴费增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.17万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的

126.5%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2025 年新增人员 3 名，公务员医疗补助缴费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为8.83万元，与年初预算相比增加（减少）1.66万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.17万元，支出决算8.83万元，完成年初预算的123.15%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2025 年新增人员 3 名，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算103.75万元，其中：

（一）人员经费98.02万元。主要包括：主要包括：

基本工资37.59万元、津贴补贴18.64万元、绩效工资15.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.63万元、职工基本医疗保险缴费4.58万元、公务员医疗补助缴费1.48万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金8.83万元、其他工资福利支出1.16万元。

（二）公用经费5.73万元。主要包括：办公费2.04万元、水费1万元、电费1万元、工会经费1.04万元、福利费0.35万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算210.00万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出203.76万元。主要包括：办公费9.75万元、印刷费1.2万元、电费2.95万元、邮电费1.5万元、取暖费16.7万元、差旅费0.79万元、维修（护）费10.65万元、培训费0.3万元、劳务费153.57万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出6万元等。

（三）资本性支出6.24万元。主要包括：办公设备购置3.6万元、专用设备购置2.64万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支

出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算差异原因：2025年我单位根据“过紧日子”要求，无公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源

汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不涉及此项内容。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少 0.11 万元，下降 100.00%，变动原因：2025 年我单位根据“过紧日子”要求，无公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 12.00 万元。与上年决算相比，减少 18.00 万元，下降 60.00%，变动原因：2025 年度福利彩票公益金减少 8 万元，体育彩票公益金减少 10 万元。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 12 万元，主要用于丰富老年人精神文化需求，提升老年人生活质量与生活幸福感。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此项内容。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学 2025 年度公用经费支出决算5.73万元，与上年决算相比，增加0.85万元，增长17.51%，变动原因：我单位 2025 年新增 3 名人员，公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学 2025 年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。政府采购授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的 84.39%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的 84.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.64%，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 69.36%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 210.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 12.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对老年大学办学经费项目、用于社会福利的彩票公益金支出项目 2 个项目开展了单位评价，其中，对老年大学办学经费项目开展绩效评价，从评价情况看，项目较好的完成了年初制定的绩效目标。老年大学办学经费项目主要用于提高老年大学教学质量，扩大老年大学办学规模，

加强老年大学对外交流。涉及一般公共预算支出 210 万元，政府性基金支出 12 万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年大学 2025 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1、老年大学办学经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年老年大学办学经费项目列入预算 210 万元，实际使用 210 万元，进度 100%，得分 95 分。从预算配置情况看，预算资金覆盖工作的各个需求方面，预算资金基本保障单位正常运转需要，能基本保证单位全年工作任务的完成。下一步改进措施：我单位将进一步加强单位预算绩效管理工作。在市财政局绩效管理指导下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。以更好使用预算资金，提高资金使用率。

2、用于社会福利的彩票公益金支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年用于社会福利的彩票公益金支出项目列入预算 12 万元，实际使用 12 万元，进度 100%。主要用于丰富老年人精神文化需求，提升老年人生活质量与生活幸福感。

（三）部门项目绩效评价结果。

老年大学办学经费项目绩效评价综合得分为 95 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我校落实财政绩效管理要求，构建预算绩效管理制度体系，明确各岗位职责，落实事前评估、事中监控、事后自评、结果应用全流程管理。

围绕办学职能，搭建预算绩效指标体系，设置决策、过程、产出、效益、满意度五大维度，实行量化指标标准，做到指标可测可考。

目前制度指标落地见效，预算管理更加规范，资金使用效益得到提升。仍存在部分指标精细化不足、结果应用不

够充分、全员绩效意识有待加强等问题。下一步将优化指标体系，强化绩效结果运用，压实全过程管控，以绩效推动老年教育高质量发展。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称	老年大学办学经费										
主管部门	中共巴彦淖尔市委员会组织部（部门）					实施单位	巴彦淖尔市老年大学				
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		210	210	210		10	100		10	
	其中：财政拨款		210	210	210		——	100		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金		0	0	0		——	0		——	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	目标 1：提高老年大学教学质量； 目标 2：扩大老年大学办学规模； 目标 3：加强老年大学对外交流。						我单位 2025 年老年大学办学经费预算金额 210 万元，截止 2025 年末，预算支出金额 210 万，按年度绩效预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设置专业	正向	大于等于	40	50	个	2	2	
			设置班级	正向	大于等于	70	114	个	2	2	
			异地交流研讨	正向	大于等于	2	2	次	2	2	
			异地交流研讨人数	正向	大于等于	3	3	人	2	2	

			召开全市老年教育座谈会	正向	大于等于	1	1	次	1	1	
			全市老年教育座谈会人数	正向	大于等于	30	45	人	1	1	
			校舍维护面积	反向	小于等于	7650	7650	平米	1	1	
			教职工人数	正向	大于等于	70	73	人	2	2	
			学员人数	正向	大于等于	4000	5300	人	2	2	
		质量指标	教职工代课率	正向	大于等于	95	95	%	3	3	
			活动参与率	正向	大于等于	95	95	%	4	4	
			全市老年教育座谈会参与率	正向	大于等于	90	93	%	4	4	
			外聘教师培训完成率	正向	大于等于	90	96	%	4	4	
		时效指标	活动开展时间	定性		2025年12月底之前	完成		4	4	
			开展全市老年教育座谈会	定性		2025年12月底之前	完成		4	4	
			调研完成时间	定性		2025年12月底之前	完成		2	2	
		成本指标	课时费	反向	小于等于	60	60	元/课	3	3	
			人均差旅成本	反向	小于等于	400	400	元/天	2	2	
			校舍维护成本	反向	小于等于	8000	8000	元/次	3	3	
			人均培训成本	反向	小于等于	30	30	元/天	2	2	

	效益指标	社会效益	老年人幸福感	定性		有所提高	有所提高		7	6	
			发挥正能量作用	定性		有所增强	有所提高		8	7	
		可持续影响	老年人老有所学老有所乐	定性		长期	长期		15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分								100	95.00		

项目支出绩效自评表 (2025 年度)													
项目名称		巴彦淖尔市老年大学丰富老年人精神文化生活活动 内财综【2024】1747 号											
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会组织部（部门）					实施单位		巴彦淖尔市老年大学				
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	0	12		12		10	100		10		
		其中：财政拨款	0	12		12		——	100		——		
		上年结转资金						——			——		
		其他资金	0	0		0		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		构建一个多元化、包容性、高质量的老年人文化精神文化生活体系，让老年人在享受物质生活的同时，也能获得精神上的满足和愉悦。					我单位 2025 年老年大学办学经费预算金额 12 万元，截止 2025 年末，预算支出金额 12 万，按年度绩效预期目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动次数	正向	大于等于	5	6	次	8	8			
			参与人数	正向	大于等于	10000	10300	人	7	7			
		质量指标	演出活动参与率	正向	大于等于	95	95	%	8	8			
			获奖率	正向	大于等于	15	19	%	7	7			
		时效指标	完成时间	定性			2025 年 12 月底	完成		5	5		
			首次活动举办日期不晚	定性				2025 年 7 月底	完成		5	5	

			于								
		成本 指标	装裱 书画 单价	反向	小于 等于	150	150	元	5	5	
			活动 人均 成本	反向	小于 等于	140	140	元	5	5	
	效益 指标	社会 效益	发挥 社会 带动 效益	定性		进一 步提 升	进一 步提 升		15	13	
		可持 续影 响	老年 人文 艺术 修养	定性		进一 步提 升	进一 步提 升		15	12	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务 质量	定性		进一 步提 高	进一 步提 升		10	9	
	总分								100	94.00	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指单位按规定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。

十、年末结转和结余资金：指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。

十一、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘晓丽

联系电话：0478-8419949

第五部分 部门（单位）决算表

见附件

