

榆林市老年大学

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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、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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

强化思想政治引领，深入学习贯彻新时代党的创新理论。

1. 加强思想政治教育。始终把政治建设摆在首位，完善以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记历次来陕考察重要指示、习近平总书记关于老干部工作和老年教育工作重要论述、时事政治、社会主义核心价值观、党史国史结合的思想政治教育内容体系，落实“三会一课”“课前五分钟”“微党课”和主题党日活动等制度，通过集中学习、专题研讨、参观调研、信息平台推送等形式，经常性开展思想政治教育和警示教育，在真学真懂真信真用、深化内化转化上持续用力，结合老年教育工作实际巩固拓展主题教育成果，教育引导老年学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2. 深化拓展党史学习教育。巩固拓展党史学习教育成果，建立常态化、长效化制度机制。通过举办专题讲座、辅导报告会、主题宣讲、学习研讨、交流观摩、播放视频、网上学习、公众号推送等多种形式推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史宣传教育活动，引导干部职工和广大学员更加深刻理解党的百年奋斗的历史意义，在党史国史中汲取奋进力量。

3. 加强党组织建设。聚焦增强政治功能和组织功能，按照有形覆盖、有效覆盖的要求，完成教学系临时支部和教学班临时党

小组建设；举办临时党支部书记培训班，健全支部工作制度，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，不断增强党支部的组织力、凝聚力和战斗力；充分发挥临时党支部作用，开展“党建+校园文化建设”“支部+志愿活动”等主题活动，带动广大学员学有所用、老有所为；组织开展“先进临时党支部”“优秀临时党支部书记”“优秀共产党员”评选活动，充分发挥党组织和党员先锋模范作用。

促进办学水平提升，加快推进老年教育创优提质。

1. 优化课程体系。结合课堂教学、教师队伍、学员需求等实际情况，对现有教学大纲进行修订，建设更符合实际、更有针对性、更具可行性的课程标准，进一步规范课程结构和课堂教学；以新课程标准为基础，启动部分成熟课程的教材编写工作，形成统一标准、教材统一的示范课程，为进一步优化课程体系打好基础；以课程标准制定和教材编写为契机，从学制、层级、内容等方面对现有课程进行梳理规范，形成更科学的分班、升学、毕业机制，为学员提供更丰富的学习选择；以新校区项目建设为契机，加快推动新课程的开发储备工作，积极各行业协会、文化单位、驻榆院校、社会团体等合作，开发储备更多适老性、实用性、文化性、地域性课程，并根据学校情况及时开设、完善课程体系；完善教学评价体系，组织开展观摩课、示范课、推门课等活动，通过教师自评、教学系考核、学校考核、学员评价等多种形式，加强教学督导检查，及时发现问题、解决问题，用教学实践检验课程体系建设情况；组织开展优质课程推送，参加第二届全国老年大学线上公开课堂活动，加强教学交流。

2. 加强教师队伍建设。加强教师库建设，积极探索与驻榆院

校和文化单位建立师资共享机制，鼓励学有专长、乐于从事老年教育教学的社会各界人士投身老年教育事业，解决专业教师储备不足、整体水平不高的问题，优化教师队伍结构；进一步完善和落实教师考核评价机制，坚持日常考核与期末考核相结合，公平公正开展教师评优活动，形成追赶超越、优胜劣汰的良性生态；加强教学交流研究和教学技能培训，通过“请进来”和“走出去”等方式，切实提高教师专业素养；落实好各项待遇政策，加强师风师德建设，营造尊师重教氛围，形成“请得来，留得住”的良好环境，建设一支专业素质硬、师德师风正的教师队伍。

3. 推进省级示范老年大学建设。持续开展示范老年大学创建工作，指导各县市区老年大学对标《陕西省示范老年大学创建标准》，积极争取党委政府及社会各界支持，因地制宜创新举措，加强阵地建设、教学活动规范化建设和自身建设等，全面提升老年教育规范化管理，努力创建省级示范老年大学；对已命名的省级示范老年大学加强跟踪检查和后续管理，充分发挥示范带动作用，并进一步提高标准，提升办学水平，积极参加中国老年大学协会组织的标准示范校创建。

4. 培育教学特色。深化“特色强校”办学方针，深植地域文化，开发特色课程，打造特色品牌，着重在加强组织领导、挖掘专业人才、创新课程体系等方面下功夫，让老年大学成为弘扬地方文化、讲好身边故事的重要平台；持续提升传统课程质量，培育“一校一特色、一校一品牌”，积极拓展富有特色和适应新时代需要的校园文化品牌；加快推动我市“游学养”教学实践基地、线路和课程体系建设，打造一批精品线路、精品课程，并积极与全省乃至全国形成端口链接，促进地方特色文化资源与老年

教育的深度结合。

5. 完善合作办学机制。健全联系指导工作机制，主动深入分校、教学点和教学基地开展教学业务指导；每学期对分校和校外教学点开展3轮督导检查，第一轮为指导，第二轮为检查，第三轮为考核；每学期末，根据《榆林市老年大学分校、校外教学点补贴资助办法》发放分校、校外教学点补贴，确保补贴资金公平合理，发放到位；根据考核结果，实施末位淘汰制，对长期不招生或办学效益较低的机构，予以摘牌终止合作，并将热心办学的机构及时予以补充。

6. 积极开展理论研究工作。准确把握积极老龄观、健康老龄化教育内涵，以老年大学新校区建设为契机将党的二十大精神学习成果转化为推动老年教育工作的有效方法和途径，结合老年教育工作实际展开研究，积极参与各级课题申报调研，推进“让党放心、让老同志满意”这个目标落地落实。

创新校园文化建设，丰富老年学员活动展示载体。

1. 营造浓厚的校园文化氛围。结合“七一”“国庆节”“重阳节”“元旦”“春节”等重大节庆日和新中国成立75周年等重大纪念日，精心组织校园文化活动，组织开展好精品毕业季系列活动，通过各类展演活动，为老年学员搭建起活跃文化生活、展示自我风采的平台，丰富校园精神文化生活。

2. 开展志愿服务活动。持续打造老年大学志愿者活动平台，丰富服务项目，鼓励老年学员积极深入社区、企业、学校、福利院等地，开展助学、宣读、慰问演出等志愿服务，激发老年学员继续服务社会的热情。

3. 发挥先进典型示范引领作用。组织开展“最美学员”“优

秀教师”等评选活动，营造学先进、赶先进、做贡献、当表率的校园文化氛围。

4. 提升信息宣传质量。进一步发掘新媒体宣传手段，办好榆林市老年大学微信公众号、视频号、抖音号、快手等宣传平台，优化宣传阵地，开展老年教育品牌、学习团队品牌与文化活动品牌宣传，推出更多老年人易于接受和喜闻乐见的文化内容，强化引领老年学员坚定中国特色社会主义理想信念；围绕人口老龄化国情教育、老龄政策法规宣传教育，引导广大学员积极看待老龄社会、积极看待老年人、积极看待老年生活、积极看待生命全周期健康状态。

提高自身建设水平，建设老年学员满意的模范机关。

1. 加强作风建设。持续深化拓展主题教育和“三年”活动走深走实，加强政治训练，强化纪律教育，弘扬优良作风，树立为民情怀，践行“勤快严实精细廉”要求，从实际出发，用心用情服务学员，做深、做实、做细、做快、做优各项工作，努力建设一支作风过硬的干部队伍。

2. 提升专业素养。结合“领导班子进科室”和“工作人员学技能”两项机制，组织开展理论学习、业务培训、调研交流等活动，切实提升领导干部和教职员谋划工作、落实任务、提高质量的专业能力；举办2024年全市老年教育专题培训班，参观学习先进老年大学办学经验，加强市县两级老年大学的交流学习，提升我市老年大学办学质量，共同探索榆林老年教育发展新路径。

3. 维护安全稳定。严格落实校园安全稳定和意识形态工作责任制，强化落实防范化解重大风险政治责任，加强老年人预防网络诈骗、电信诈骗、个人信息与隐私保护等信息安全教育，以宣

促防切实把工作抓实做细，增强学员自我防护责任意识，维护校园安全稳定。

（一）主要职责

1. 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，参与制定全市老年教育工作的发展规划、计划并组织实施；2. 加强老年教育理论研究，了解和掌握全市老年教育工作情况，并向市委、市政府和市委老干部局提出解决问题的意见和建议；3. 负责全市各县（区、市）老年教育工作的协调、指导和督促检查工作；4. 开展老年学员思想政治教育、理论学习、文化艺术学习、志愿公益服务活动；5. 承担全市老年大学教职工业务技能和知识更新培训工作；6. 拟定本校的教学规划、计划和教学大纲；对老年学员组织实施教学，并开展学习、娱乐、健身相关服务工作；7. 管理和指导城区校外分校、教学点工作；8. 承办市委、市政府和市委老干部局交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 办公室。 （1）负责单位政务工作，协助校领导处理日常工作，综合、协调单位各科室有关工作； （2）根据省、市有关会议精神，拟定全市老年教育工作要点和学校年度工作计划，并督促各科室抓好落实； （3）负责机关文件的收发、批阅、传阅、督办工作；负责日常综合性的文秘工作和公文的制发。 （4）负责校务会议和全局性的会议安排，为各科室召集的会议提供会务保障服务；筹办以学校名义召开的综合性会议，督查和反馈会议决议、决定的执行情况； （5）负责干部人事、机构编制、考核奖惩、档案、保密、财务、报刊征订、印章保管使用； （6）负责学校安全、卫生、公务车辆使用、对外协调、联络、接待及其他行政事

务工作；（7）负责干部教育培训、人才开发和工会等日常工作；（8）指导各级基层党组织开展好党建工作；（9）完成学校领导交办的其他工作。

2. 教务科。（1）负责制定和组织实行教学管理方面的规章制度；（2）负责研究并提出专业设置及调整意见，制定年度招生计划；（3）负责引进高水平、高学历、高素质专业教师，打造一支结构合理、德才兼备、业务精良、热爱老年大学工作的教师队伍；（4）负责日常教学运行的调度，完成排课、调课、停课及教室的安排、调配等管理工作；（5）负责参与平常教学秩序检查及教材预订、审核、采购和发放工作；（6）负责师资队伍建设、课程建设及教师库建设工作；（7）负责教师培训和考核工作，负责“优秀教师”“优秀班主任”评选活工作；负责学校公开课讲座；（8）负责教师工资发放工作，确保工资发放到位；（9）负责分校、校外教学点教学业务指导和检查工作；（10）完成学校交办的其他工作。

3. 学员科。主要负责学员的管理服务工作，包括报名、学籍管理、班委的组建、学员毕业、学委会和志愿服务队的管理，完成校领导交办的其他工作。

4. 教研科。（1）做好专业课程建设工作，根据满足和引导老年人精神文化需求和符合老年人生理和心理特点开设适老化课程；（2）抓好教材建设工作，组织各专业教师对本专业教材的选用提出建议，尽可能使大纲和教材与相配合；（3）负责组织各专业教师逐步建立和完善课程教学所必须的教学大纲和教学规章制度；（4）负责组织开展教研活动，包括开展教师专题讨论、组织教材分析、研究专业课程的教学方法，组织教学观活动、互相听

课等做好记录。以强化教学素质，提高教学水平；（5）组织教师参加各类优质课评选和教学技能竞赛活动，鼓励教师积极参与，优质课程总结推广教学经验；（6）组织和引导专业教师申请和承担课题研究，推进研究成果的转化应用；（7）做好对外活动管理。

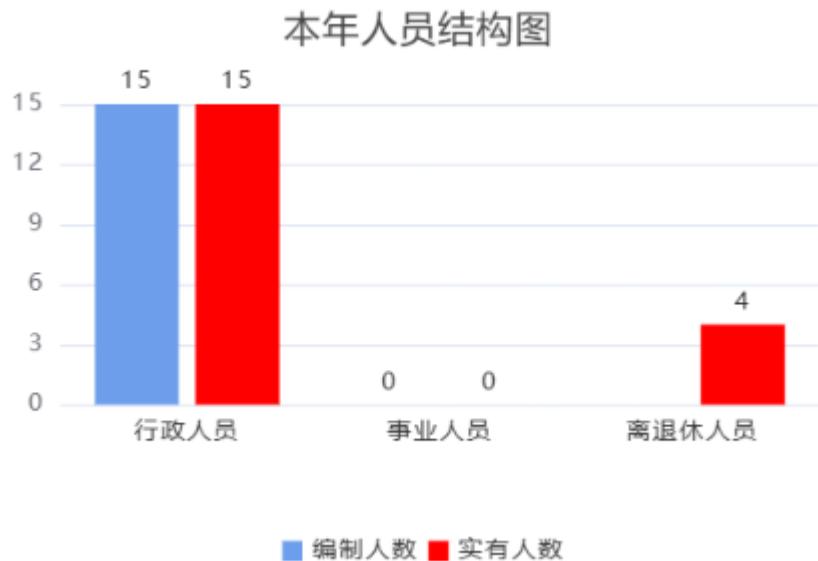
5. 宣传信息科。（1）负责学校宣传工作、协调新闻媒体关系，与新闻媒体的日常交流、沟通、联络、安排和对接新闻媒体对学校的采访报道工作；（2）负责学校微信公众号、抖音号、视频号的日常管理和维护；负责学校新闻图片及稿件的整理，审核发布新闻、信息的日常管理工作；（3）完成学校领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共市委榆林老干部局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

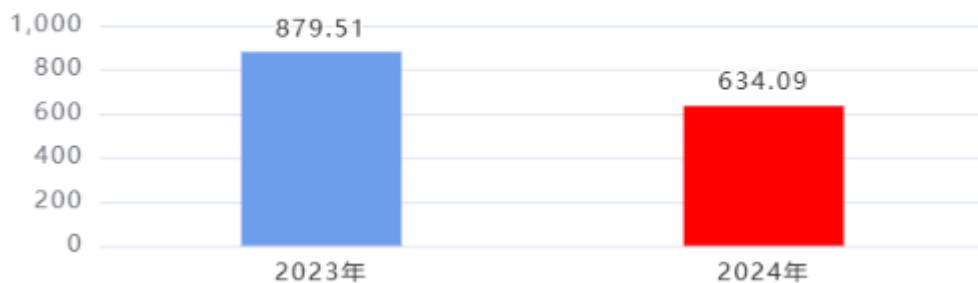


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为634.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少245.42万元，下降27.90%，下降的主要原因是：老年大学分校经费已纳入常规预算，专项经费较上年减少。

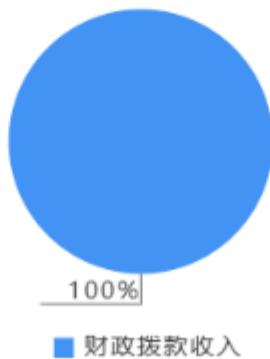
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计634.09万元，其中：财政拨款收入634.09万元，占100%。

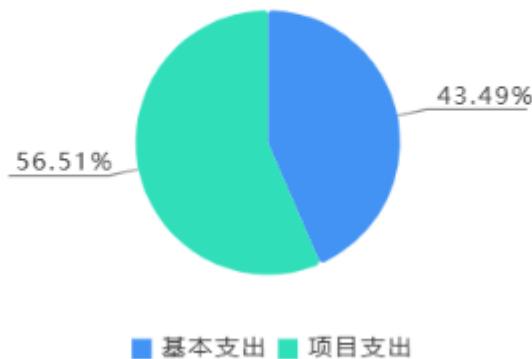
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计634. 09万元，其中：基本支出275. 77万元，占43. 49%；项目支出358. 31万元，占56. 51%。

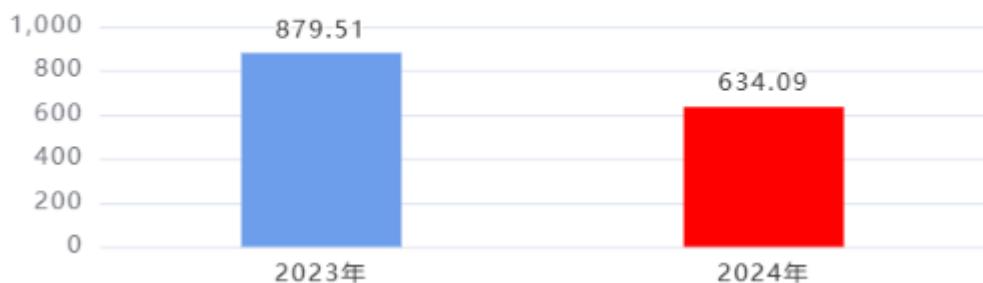
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为634. 09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少245. 42万元，下降27. 90%，下降的主要原因是：老年大学分校经费已纳入常规预算，专项经费较上年减少。

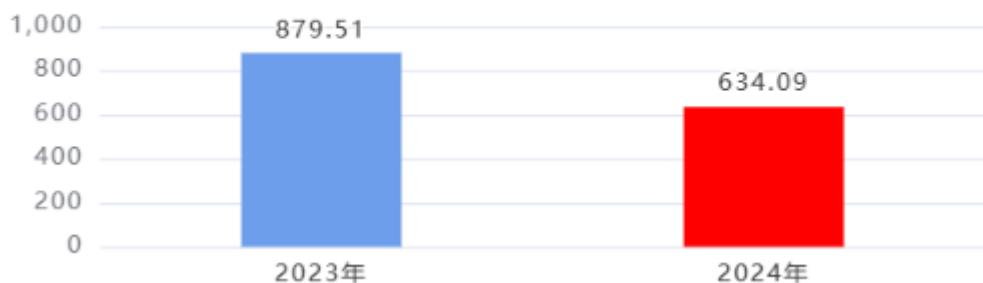
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



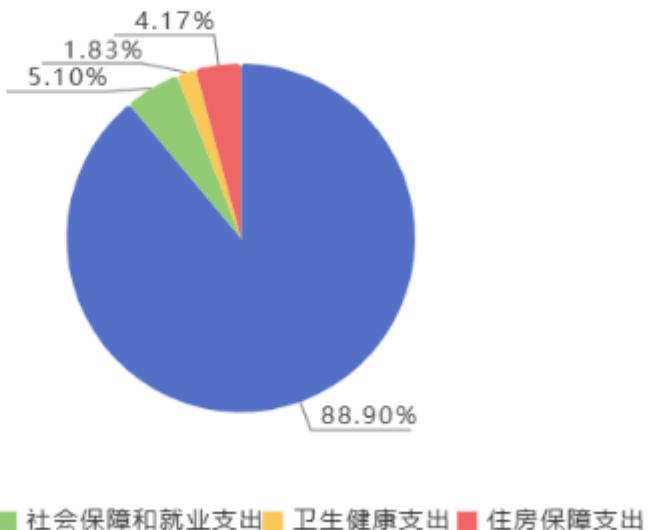
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算628.20万元，支出决算634.09万元，完成年初预算的100.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少245.42万元，下降27.90%，下降的主要原因是：老年大学分校经费已纳入常规预算，专项经费较上年减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算536.31万元，支出决算554.42万元，完成年初预算的103.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调整，年底追加经费。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的92.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制培训规模，精简培训费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.12万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的1541.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：参公事业单位在职人员养老保险等费用纳入该新增科目；。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：参公事业单位在职人员养老

保险费用纳入行政单位离退休科目中，该科目没有录入。

5. 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29.07万元，支出决算24.45万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

6. 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14.54万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的41.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.66万元，支出决算11.61万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.39万元，支出决算26.42万元，完成年初预算的112.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员考核奖纳入住房公积金，年底追加经费。

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275.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费248.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费26.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：严格完成年初预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.28万元。主要是山西吕梁市委老干部局来榆林老年大学参观学习。共接待国内来访团组1个，来宾22人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算9.26万元，完成预算的92.60%。决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是：严格控制支出，精简培训。决算数较上年增加的主要原因是：培训增加。主要用于：全市老年大学校长活动中心主任培训班、工作人员培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.85万元，支出决算0.44万元，完成预算的51.76%。决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是：政府过紧日子缩减支出。决算数较上年增加的主要原因是：会议增加。主要用于：工作人员赴济南参加中国老年大学协会第六届会员代表大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算16.39万元，支出决算26.95万元，完成预算的164.43%。支出决算比上年减少2.56万元，下降的主要原因是：在职人员增加，退休人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共132.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，绩效管理小组组长：曹柯梦，组员：杨扬、冯雷令令、曹瑞波。从评价情况来看，我单位坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围；创新教学模式，利用互联网提升办学质量；针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动；保障单位正常运行、办好毕业季活动，提高教学质量，丰富文化生活。

本单位在部门决算中反映专项业务费、老年大学分校经费和

老年春晚3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金470万元，占部门预算项目支出总额的107%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数628.20万元，全年执行数634.09万元，预算执行率为100.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：聘用教师计划目标110人，由于教师自身原因，没有办法继续再代课，所以截至年底实际完成目标107人；实际完成1次书画摄影比赛；“游学养”实践课程目标春秋两季各举办一次；毕业季系列活动在2024年7月初完成毕业季汇报表演；举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演已在2024年12月前及时完成比赛；在2025年1月顺利举办2025年全市老年春晚，榆林市老年大学办学经费和榆林市老年大学设备购置已在2024年12月25日前完成支出，保障单位正常运转。发现的问题及原因：外聘教师人数因为教学工作本身的特殊性，年初没有精准确定人数，加上教师自身原因，不能按年初计划保证一整年代课。下一步改进措施：严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和部门工作效益。

榆林市老年大学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市老年大学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员及公用经费	已完成	318.03	318.03	0	275.77	275.77	0	—	86.71%	—
	任务1	专项业务费	已完成	295	150	145	273.19	146.22	126.97	—	92.61%	—
	任务2	2024和2025年老年春晚	已完成	176.83	176.83	0	132.1	132.1	0	—	74.70%	—
	任务3	分校经费	已完成	80	80	0	79.99	79.99	0	—	100%	—
金额合计				869.86	724.86	145	761.06	634.09	126.97	10	87.49%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:坚持积极贯彻老年教育发展规划,充分展现老年人活力乐观的风采,营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围;目标2:创新教学模式,利用互联网提升办学质量;目标3:针对文化需求浓厚的特点,开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动;						目标1:坚持积极贯彻老年教育发展规划,充分展现老年人活力乐观的风采,营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围;目标2:创新教学模式,利用互联网提升办学质量;目标3:针对文化需求浓厚的特点,开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动;					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	聘用教师人数			110人		107人		4	3	
			“游学养”实践课程费用			2次		完成		4	4	
			毕业季系列活动费用			1次		完成		4	4	
			书画摄影展比赛费用			1次		完成		4	4	
		质量指标	2025年老年春晚			1次		完成		4	4	
			工资发放及时性			及时		完成		3	2	
	时效指标	提升老年大学影响力	获得中省市多次媒体报道			提升		提升		3	3	
			外聘教师工资发放时间			每月30号前		完成		4	3	
		时效指标	书画摄影展完成时间			2024年9月前		完成		4	4	
			“游学养”实践课程完成时间			2024年7月和12月前		完成		4	4	
			毕业季系列活动完成时间			2024年8月前		完成		4	4	
	效益指标(30分)	2025年老年春晚		2024年12月前			完成		完成		4	4
		成本指标		办公办学及服务老年学员经费			634.09		完成		4	4
		社会效益指标	外聘教师家庭幸福指数			逐渐提升		完成		10	10	
			老年学员和家庭幸福指数			逐渐提升		完成		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老年人力资源可持续发展			活动取得认可,得到老年人广泛关注		完成		10	10	
			老年学员及社会满意度			≥95%		完成		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市级专项资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数137.80万元，全年执行数96.46万元，预算执行率为70.00%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成中标金额96.46万元，未达到预期目标137.8万元。发现的问题及原因：资金支付比例为70%，存在部分款项尚未支付的情况，影响了整体执行进度。下一步改进措施：加强与实施单位的沟通协调，加快资金拨付流程，确保后续资金及时足额支付，提高预算执行效率。

2. 市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数250.00万元，全年执行数273.19万元，预算执行率为109.28%。项目绩效目标完成情况：全年聘用教师107人，基本完成年度目标110人；外聘教师工资按月发放，保障了教学正常运转；但因非税返还经费到账延迟，导致部分工资发放滞后，实际支出超出预算。发现的问题及原因：聘用教师人数略低于目标值，系个别教师因个人原因无法承担授课任务；工资发放受非税返还经费到账时间影响，未能完全实现“每月30日前发放”的要求。下一步改进措施：优化教师招聘管理机制，提前做好人员储备和备选方案；加强与财政部门对接，争取尽早落实非税返还资金，确保工资按时足额发放。

市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市老年大学经费						
主管部门	中共榆林市委老干部局			实施单位		榆林市老年大学		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	250	250	273.19	10	109.28%	9	
	其中：当年财政拨款	150	150	146.22	—	97.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	100	100	126.97	—	126.97%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1：坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围； 目标 2：创新教学模式，利用互联网提升办学质量； 目标 3：针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动； 目标4：办好毕业季活动，提高教学质量，丰富文化生活。				目标 1：坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围； 目标 2：创新教学模式，利用互联网提升办学质量； 目标 3：针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动； 目标4：办好毕业季活动，提高教学质量，丰富文化生活。			
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 (50分)	数量指标	聘用教师人数	110人	107人	4	3	聘用老师自身原因中带不了课
			“游学养”实践课程费用	2次	完成	4	4	
			毕业季系列活动费用	1次	完成	4	4	
			书画摄影展比赛费用	1次	完成	4	4	
	时效指标	质量指标	榆林市老年大学办学经费	1次	完成	4	4	
			工资发放及时	及时	完成	4	3	业务费不足以发放工资，要等非税返还经费下来继续发放。
		提升老年大学影响力						
			获得中省市多次媒体报道		提升	4	4	
		成本指标	外聘教师工资发放时间	每月30号前	完成	4	3	业务费不足以发放工资，要等非税返还经费下来继续发放。
			“游学养”实践课程完成时间	2024年7月和12月前	完成	4	4	
			毕业季系列活动完成时间	2024年8月前	完成	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	书画摄影展完成时间	2024年9月前	完成	5	5	
			2024年榆林市老年大学经费	250万元	273.19万元	4	3	教师工资不够，非税返还经费大于预算经费。
		可持续影响指标	外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升	逐渐提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人力资源可持续发展	活动取得认可，得到老年人广泛关注	取得认可	15	15	
总分					100	95		

市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2025年榆林市老年春晚						
主管部门	中共榆林市委老干部局			实施单位		榆林市老年大学		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	140	96.46	10	68.90%	10	
	其中：当年财政拨款	0	140	96.46	—	68.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：赴各县市区遴选春晚节目； 目标2：利用各类资源宣传本次春晚，创意、征集、写作等； 目标3：保障春晚节目、舞台、灯光、背景的制作； 目标4：保障各类人员参演过程中的安全、饮食、住宿。				榆林市老年春晚顺利举办，为全市老年朋友们搭建了文化养老的展演平台，充分展现新时代老年人健康、幸福、乐观、自信的精神风貌，另一方面也传递了向善向上向美的价值观，在全社会营造了“尊老、敬老、爱老、助老”的良好氛围，成为我市文化养老新模式的一张闪亮名片。			
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 (50分)	数量指标	举办榆林市老年春晚	1次	完成	12	12	
		质量指标	老年大学影响力	获得中省市多次媒体报道	提升	12	12	
		时效指标	资金支出	2025年2月前年终支出率达100%	完成	12	12	
		成本指标	资金投入	完成当年中标金额137.8万元	96.46万元	14	12	支付70%
	效益指标 (30分)	社会效益指标	外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升	逐渐提升	15	15	
		可持续影响指标	老年人力资源可持续发展	活动取得认可，得到老年人广泛关注	取得认可	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年学员及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市老年大学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18098098695。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市老年大学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	634.09	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		五、教育支出	35	563.68
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	32.37
	9		九、卫生健康支出	39	11.61
	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	26.42
	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	634.09	本年支出合计	57	634.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	634.09	总计	60	634.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市老年大学

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	634.09	634.09					
205	教育支出	563.68	563.68					
20504	成人教育	554.42	554.42					
2050499	其他成人教育支出	554.42	554.42					
20508	进修及培训	9.26	9.26					
2050803	培训支出	9.26	9.26					
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37					
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37					
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07					
210	卫生健康支出	11.61	11.61					
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61					
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61					
221	住房保障支出	26.42	26.42					
22102	住房改革支出	26.42	26.42					
2210201	住房公积金	26.42	26.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市老年大学

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	634.09	275.77	358.31			
205	教育支出	563.68	205.37	358.31			
20504	成人教育	554.42	205.37	349.05			
2050499	其他成人教育支出	554.42	205.37	349.05			
20508	进修及培训	9.26		9.26			
2050803	培训支出	9.26		9.26			
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37				
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37				
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
210	卫生健康支出	11.61	11.61				
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61				
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61				
221	住房保障支出	26.42	26.42				
22102	住房改革支出	26.42	26.42				
2210201	住房公积金	26.42	26.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市老年大学

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收入	1	634.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	563.68	563.68		
	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	32.37	32.37		
	9		九、卫生健康支出	41	11.61	11.61		
	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	26.42	26.42		
	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	634.09	本年支出合计	59	634.09	634.09		
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				
合计	32	634.09	合计	64	634.09	634.09		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市老年大学

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
	栏次	1	2	3
	合计	634.09	275.77	358.31
205	教育支出	563.68	205.37	358.31
20504	成人教育	554.42	205.37	349.05
2050499	其他成人教育支出	554.42	205.37	349.05
20508	进修及培训	9.26		9.26
2050803	培训支出	9.26		9.26
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	11.61	11.61	
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	
221	住房保障支出	26.42	26.42	
22102	住房改革支出	26.42	26.42	
2210201	住房公积金	26.42	26.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市老年大学

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	247.09	302	商品和服务支出	26.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.10	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.06	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.29	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.07	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	248.82			公用经费合计				26.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市老年大学

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						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市老年大学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市老年大学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.28					0.28	0.85	10.00		
决算数	0.28					0.28	0.44	9.26		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市老年大学

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

依据指定的评价指标体系，综合评定榆林市老干部活动中心整体绩效得分为95分。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 主要职责职能

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于印发〈中共榆林市委老干部工作局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕17号），市老老年大学主要职责如下：

(1) 贯彻落实党的老年教育方针、政策，参与制定老年教育发展规划；

(2) 开展离退休干部思想政治教育、文化艺术学习、志愿服务活动；

(3) 指导城区分校、教学点建设工作。

2. 组织架构

根据榆编办发〔2020〕120号文件精神，设置正科级内设机构5个（办公室、教务处、学员科、教研科、宣传信息科）。

3. 单位人员情况

截止2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

4. 资产情况。

2024年末单位资产总额(账面净值)284.53万元，负债总额2.48万元。本单位资产财务状况运行良好，负债较少，资产规模较大，财务风险较低。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 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，参与制定全市老年教育工作的发展规划、计划并组织实施；2. 加强老年教育理论研究，了解和掌握全市老年教育工作情况，并向市委、市政府和市委老干部局提出解决问题的意见和建议；3. 负责全市各县（区、市）老年教育工作的协调、指导和督促检查工作；4. 开展老年学员思想政治教育、理论学习、文化艺术学习、志愿公益服务活动；5. 承担全市老年大学教职业务技能和知识更新培训工作；6. 拟定本校的教学规划、计划和教学大纲；对老年学员组织实施教学，并开展学习、娱乐、健身相关服务工作；7. 管理和指导城区校外分校、教学点工作；8. 承办市委、市政府和市委老干部局交办的其他事项。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围；

目标 2：创新教学模式，利用互联网提升办学 质量；

目标 3：针对文化需求浓厚的特点，开展形式 多样、特色鲜明的文化教育活动；

（四）部门预算绩效管理开展情况。

目标1：聘用教师；

目标2：“游学养”实践课程；

目标3：毕业季系列活动；

目标4：书画摄影展比赛；

目标5：2025年老年春晚；

（五）当年部门预算及执行情况。

目标1：聘用教师；（已完成）

目标2：“游学养”实践课程；（已完成）

目标3：毕业季系列活动；（已完成）

目标4：书画摄影展比赛；（已完成）

目标5：2025年老年春晚；（已完成）

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
数量指标	聘用教师人数	110人	107人
	“游学养”实践课程	2次	完成
	毕业季系列活动	1次	完成
	书画摄影展	1次	完成
	2025年老年春晚	1次	完成
质量指标	工资发放及时性	及时	完成

	提升老年大学影响力	获得中省市多次媒体报道	提升
时效指标	外聘教师工资发放时间	每月30号前	完成
	书画摄影展完成时间	2024年9月前	完成
	“游学养”实践课程完成时间	2024年7月和12月前	完成
	毕业季系列活动完成时间	2024年8月前	完成
	2025年老年春晚	2024年12月前	完成
成本指标	办公办学及服务老年学员经费	869.96	完成

(二) 履职效果情况。

指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
社会效益指标	外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升	完成
	老年学员和家庭幸福指数	有效提升	完成
可持续影响指标	老年人力资源可持续发展	活动取得认可，得到社会上老年人的广泛关注	完成

(三) 服务对象满意度情况。

指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
服务对象满意度指标	老年学员及社会满意度	≥95%	完成

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 市老年大学专项业务经费总体预算250万元，年度执行完成273.19万元，预算执行率126.97%。

2. 2025年榆林市老年春晚项目总体预算140万元，年度执行完成96.46万元，预算执行率68.9%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

由于年初没有摸排好各种客观原因，导致全年经费预算决算支出存在差异，同时对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

（二）下一步改进措施。

我单位将严格执行预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和部门工作效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市老年大学整体支出绩效自评表