

2021 年韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）部门决算

目 录

第一部分：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动

中心) 2021 年支出绩效自评报告

第一部分：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心） 概况

一、韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）主要职责

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）的主要职责是宣传党和国家的老干部工作方针、政策，贯彻落实省、市有关老干部工作的规定；组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动；负责教学、活动场地管理和设施维护；指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作；完成省、市老干部部门下达的各项岗位目标任务。

二、韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）机构设置

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）内设机构有办公室、教研教务部、文体活动部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	641.08	一、一般公共服务支出	31	572.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	29.90
	9		九、卫生健康支出	39	22.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	641.09	本年支出合计	57	641.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	59	0.29
总计	30	641.37	总计	60	641.37

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

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	641.09	641.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	572.90	572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20199	其他一般公共服务支出	572.90	572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2019999	其他一般公共服务支出	572.90	572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	19.66	19.66	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	641.09	641.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	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

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	641.08	271.13	369.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.89	212.94	359.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	572.89	212.94	359.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	572.89	212.94	359.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.93	12.93	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	641.08	271.13	369.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	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

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	641.08	一、一般公共服务支出	33	572.89	572.89	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	29.90	29.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.93	22.93	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
	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	15.36	15.36	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
	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	641.08	本年支出合计	59	641.08	641.08	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	641.08	总计	64	641.08	641.08	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	641.08	271.13	369.95
201	一般公共服务支出	572.89	212.94	359.95
20199	其他一般公共服务支出	572.89	212.94	359.95
2019999	其他一般公共服务支出	572.89	212.94	359.95
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00
210	卫生健康支出	22.93	12.93	10.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	641.08	271.13	369.95
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
301	工资福利支出	208.34	302	商品和服务支出	19.10
30101	基本工资	41.62	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	85.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	15.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
303	对个人和家庭的补助	43.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	43.69	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	252.03		公用经费合计	19.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.63	0.00	1.55	0.00	1.55	0.08

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
功能分类 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2021 年度总收入 641.37 万元，其中本年收入 641.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 641.08 万元，比上年决算数增加 280.89 万元，增长 78.0%。主要变动情况：一是新增老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造维护设备设施购置费；二是老干部大学运行维护经费增加；三是新招录 2 名管理九级岗位职员，增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少老年大学继续教育经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.01 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2021年度总支出 641.37 万元，其中本年支出 641.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 271.13 万元，比上年决算数增加 27.94 万元，增长 11.5%。主要变动情况：新招录 2 名管理九级岗位职员，人员经费增加。

2. 项目支出 369.95 万元，比上年决算数增加 242.95 万元，增长 191.3%。主要变动情况：一是新增老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造维护设备设施购置费；二是老干部大学运行维护经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2021 年度财政拨款收入合计 641.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 641.08 万元，比上年决算数增加 280.89 万元，增长 78.0%；主要变动情况：一是新增老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造维护设备设施购置费；二是老干部大学运行维护经费增加；三是新招录 2 名管理九级岗位职员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，

下降 100.0%；主要变动情况：减少老年大学继续教育经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2021 年度财政拨款支出合计 641.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 641.08 万元，比年初预算数减少 318.69 万元，下降 33.2%；主要变动情况：减少韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）解放路校区维修加固项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.63 万元，完成预算 2.5 万元的 65.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.55 万元，完成预算 2 万元的 77.5%（其中：公务用车

购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.55 万元，完成预算 2 万元的 77.5%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.5 万元的 16.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.55 万元，占 95.1%；公务接待费支出 0.08 万元，占 4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.55 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 14 人。主要包括接待县老干部局和县老干部大学。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长—（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额237.1万元，其中：政府采购货物支出133.42万元、政府采购工程支出34.27万元、政府采购服务支出69.41万元。授予中小企业合同金额237.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额237.1万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金369.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度0个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对“老干部大学运行维护经费”“老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造维护设备设施购置费”“韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）解放路校区维修加固项目”“韶财社〔2021〕111号2021年全市老龄事业专项资金”共4个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出369.95万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，除“韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）解放路校区维修加固项目”按市政府批示要求暂缓，其他3个项目都按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

我单位今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位开展了“老干部大学运行维护经费”“老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造维护设备设施购置费”“韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）解放路校区维修加固项目”“韶财社〔2021〕111号2021年全市老龄事业专项资金”共4个项目绩效自评。项目绩效自评结果如下：

老干部大学运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为221.49万元，执行数为182.16万元，完成预算的82.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扩大办学规模，提高老年教育覆盖率，丰富教学内容，开展正能量系列活动。为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的学习活动平台，起到“增长知识、陶冶情操、促进健康、服务社会”的作用，助力构建社会主义和谐社会。扩大老年教育覆盖率，不断优化教学场所，

扩大招生。满足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质；2021 年学校开设康乐养生、艺术修养、知识技能 3 大门类。为老年人搭起更大的学习交流的平台，缓解老年大学“一位难求”现状；学校开放维修改造后的新华南校区（共 8 层）和环园西校区，可增加学位 1500 个。为学员学习提供良好师资，提高教学满意度。2021 年该项目经费由于财政经费紧张，已经操作支付的部分直接支付经费财政未支出，实际该项目经费无结余。在绩效自评中没有发现问题。

老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造维护设备设施购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 163 万元，执行数为 162.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）新华南校区教学活动大楼等老旧物业改造维护项目工程进度安排，购置一批空调、教学及办公家具、窗帘、音响等设备设施，保证教学活动大楼正常运行。通过购置设备设施，顺利完成韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）新华南校区教学活动大楼等老旧物业改造维护项目，优化场地设施，改善现有老年大学办学条件，提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平，进一步增强社会服务能力，更好解决“一位难求”困局。是为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的平台的积极举措，是坚持“增长知识、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨的体现，为构建社会主义和谐社会起到了积极作用。在绩效自评中没有发现问题。

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）解放路校区维

修加固项目绩效自评综述：全年预算数为 14.79 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解放路校区在项目前期可行性研究及装修方案设计过程中，发现有三个不利情况：一是原有建筑距离红线外建筑太近，无法满足现行工程消防验收规范要求；二是原有建筑结构安全鉴定报告显示，该项目所有建筑结构鉴定单元安全性等级均为 Dsu 级，根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)要求，对评为 Dsu 级的鉴定单元，宜考虑重建(即不适合装修使用)；三是如推倒重建，总投资约需 4541.95 万元，与政府批复同意的装修改造费用相差较大。鉴于以上情况，经与市财政局、市自然资源局、市住建管理局、市审计局、市代建局等单位沟通，一致建议该项目暂缓实施，待时机成熟后，再根据市政府指令重新启动项目建设工作。根据市政府批示韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）解放路校区维修加固项目暂缓。该项目支付解放路校区工程可行性研究报告编制费、工程测绘费、工程设计服务费，剩余经费按要求压减收回财政，该项目绩效目标未完成。

韶财社〔2021〕111号2021年全市老龄事业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购入多媒体设备，完善学校教学设备设施现代化建设，进一步提高我市老年教育的教学水平。改善现有老年大学办学条件，提升教学场所和设施的现代化、规范化水平，进一步增强社会服务能力。为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的平台。在绩效自评中没有发现问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

2021年支出绩效自评报告

1	附件1-1						
2	市级财政支出项目绩效自评基础信息表						
3	填报单位名称：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）				金额单位：万元		
4	项目名称	老干部大学运行维护经费	评价年度	2021年	评价金额	221.49	
5	联系人	叶丽凤	联系电话	6823608	联系邮箱	sgjaoganbudaxue@163.com	
6	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31		
7	基本 情况	实施文件依据 一是依据《韶关市机构编制委员会办公室关于印发〈韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）机构编制方案〉的通知》（韶机编办发〔2015〕45号），“第一条，主要任务组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；负责教学、活动场所管理和设备维护”。二是依据《老年教育发展规划（2016-2025）》（国办发〔2016〕74号）“第四章 重点推进计划，改善现有老年大学办学条件，提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平，进一步增强其社会服务能力”、“第五章 保障措施，完善经费投入机制，各地区要采取多种方式努力增加对老年教育的投入，切实拓宽老年教育经费投入渠道”、“第六条 各级人民政府应当将老龄事业纳入国民经济和社会发展规划，将老龄事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，并鼓励社会各界投入，使老龄事业与经济、社会协调发展。”					
8	资金安排 情况	分年度 明细	年度	预算安排额度			
9			2021	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	
10			2021	221.49	221.49	221.49	
11	资金概 况	实际明 细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	
12			2021	182.16	182.16	182.16	
13		资金使用 情况	年度	资金使用方向		支出额度	
14		按方向 划分	2021	用于购置教学设备、举办和参加文体活动、支付校园安保、绿化、物业费等，缴纳工资、教师课酬以及水电费等教学运行经费。		182.16	
15	绩效目 标	预期总 体目标	扩大办学规模，提高老年教育覆盖率，丰富教学内 容，开展正能量系列活动。为老同志提供老有所教 、老有所学、老有所乐、老有所为的学习活动平 台，起到“增长知识、陶冶情操、促进健康、服务社 会”的作用，助力构建社会主义和谐社会。扩大老 年教育覆盖率，不断创新教学场所，扩大招生。满 足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质！ 2021年学校开设康养生、艺术修养、知识技能3 大门类。为老年人搭建更大的学习交流的平台，推 进老干部“一位难求”现状！学校开放给退休 后的新华南校区（共8层）和环西校区，可增加学 位1500个。为学员学习提供良好环境，提高教学 满意度。开展系列正能量文体活动，引导老同志发 挥正能量，为建设和谐韶关发挥良好社会效益。加 强校园维护，为老同志提供优质的教学环境。			是否如期实现 预期总体目标	是
16		预期阶 段性目 标	确保老干部大学日常教学活动正常 运行，丰富办学内容，扩大办学规 模，开展“庆祝中国共产党成立 100周年”的主题正能量活动，为学 员提供学习、交流、活动的平台！ 确保10个老干部活动组织正常运 行！开展老年教育教学系列正能 量活动，满足老干部（老年人）多 样化学习需求、提升老年人生活品 质。充分发挥老干部在社会主义精 神文明建设中的作用，为构建和 韶关发挥良好社会效益！对新华南 校区进行修缮，购置教学相关设 备，为老同志提供优质的教学 活动环境和设施。			实际完成情 况	完成
17	绩效目 标	绩效指 标	指标名称	指标计算公式	评价年度 预期值	评价年度 实现值	未完成原因说明
18		数量指 标	教学仪器设备 购置数	教学仪器设备购置 数	26台	26台	
19		质量指 标	计划完成截止 时间	计划完成截止时间	2021年12月 31日	2021年12月 31日	
20		时效指 标	手工部学习活 动场所设备达 标率（%）	手工部学习场所 设备达标率 （%）	100	100	
21		成本指 标	资金拨付及时 性	资金拨付及时性	100%	100%	
22			项目按时完成 率	项目按时完成率	100%	100%	
23			设备费（万 元）	设备费（万元）	14.05	14.05	
24	绩效指 标	经济效益指 标	受益群众满意 率（%）	受益群众满意度 （%）	100	100	
25		社会效益指 标	丰富老干部精 神文化生活	丰富老干部精神文 化生活	满足老干部 （老年人） 多样化学习 需求、提升 老年人生活 品质，丰富 老干部退休 生活。充分 发挥老干部 在社会主义 精神文明建 设中的作用 ，为构建和 韶关发挥良 好社会效益。	满足老干部 （老年人） 多样化学习 需求、提升 老年人生活 品质，丰富 老干部退休 生活。充分 发挥老干部 在社会主义 精神文明建 设中的作用 ，为构建和 韶关发挥良 好社会效益。	
26		环境效益指 标					
27		可持续发展指 标					
28		满意度指 标	服务对象或公众满意度				
29	单位需要说明的其他情 况						

1	附件1-1							
2	市级财政支出项目绩效自评基础信息表							
3	填报单位名称: 韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)					金额单位: 万元		
4	基本情况	项目名称	老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造维护设备购置费		评价年度	2021年		
5		联系人	叶丽凤		联系电话	8823608		
6		项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31		
7	实施文件依据	依据办文编号3-3691和市局导《关于新华南校区设备采购方案》的批示从2019年老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造项目经费中在100万设备费和2020年由于疫情学校半开学结余在63万运行经费中调拨采购设施设备, 确保装修改造后在新华南校区能够正常投入使用, 保障2021年新华南校区春季招生和开学工作能够正常运行。						
8	资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
2021				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
11		资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计
12				2021		162.99		162.99
13		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度	
14	2021	购买空调、教学和办公家具、安装校园综合管理系统、校园安防监控、网络信息化建设等			162.99			
15	绩效目标情况	预期总体目标	项目主要是根据韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)新华南校区教学大楼等老旧物业改造维护项目工程进展安排, 购置一批空调、教学及办公家具、窗帘、音响等设备设施, 保证教学大楼正常运行。通过购置设备设施, 顺利完成韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)新华南校区教学大楼等老旧物业改造维护项目, 优化场地设施, 改善现有老年大学办学条件, 提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平, 进一步增强社会服务能力, 更好解决“一位难求”问题。是为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的平台的重要举措, 是坚持“增长知识、陶冶情操、增进健康、服务社会”的办学宗旨的体现, 为构建社会主义和谐社会起到了积极作用。			是否如期实现预期总体目标	是	
16		预期阶段性目标	根据新华南校区教学要求制定采购计划, 按政府采购要求, 合法合规采购教学设备设施, 完成该项目在采购内容和款项支付。同时做好资产的登记和管理工作, 保障2021年新华南校区春季招生和开学工作能够正常运行。	实际完成情况	完成			
17	绩效目标	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
18			数量指标	设备采购完成率	设备采购完成率	100%	100%	
19				完成交付设备数量	完成交付设备数量	337	337	
20			质量指标	老干部学习活动场所设备达标率(%)	老干部学习活动场所设备达标率(%)	100	100	
21				设备使用率	设备使用率	100%	100%	
22			时效指标	设备投入使用及时性	设备投入使用及时性	2021年3月前完成设备采购和验收工作, 确保设备设施能在春季开学时投入使用。	2021年2月完成设备设施采购和验收工作, 确保设备设施能在春季开学时投入使用。	
23			成本指标	设备费(万元)	设备费(万元)	163	162.99	
24	绩效指标情况	经济效益指标						
25			社会效益指标	改善学校教学环境	改善学校教学环境	通过购置设备设施, 顺利完成韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)新华南校区教学大楼等老旧物业改造维护项目, 优化场地设施, 改善现有老年大学办学条件, 提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平, 进一步增强社会服务能力, 更好解决“一位难求”问题。	通过购置设备设施, 顺利完成韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)新华南校区教学大楼等老旧物业改造维护项目, 优化场地设施, 改善现有老年大学办学条件, 提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平, 进一步增强社会服务能力, 更好解决“一位难求”问题。	
26		环境效益指标						
27			可持续发展指标	设备有效性	设备有效性	设备设施能够有效投入使用, 为老干部大学(市老干部活动中心)的顺利开学和后续正常运营提供保障。	设备设施能够有效投入使用, 为老干部大学(市老干部活动中心)的顺利开学和后续正常运营提供保障。	
28	满意度指标	服务对象或公众满意度						
29	单位需要说明的其他情况							

1 市级财政支出项目绩效自评基础信息表							
2 填报单位名称:		韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)			金额单位: 万元		
3 基本情况	项目名称	韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心) 解放路校区维修加固项目		评价年度	2021年	评价金额 14.79	
	联系人	叶丽凤	联系电话	8823608	联系邮箱	sglaoganbudaxue@163.com	
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31		
	实施文件依据	根据粤办发(2016)31号明确要, 地级市老干部活动场地需达到1万平方米。为保障老同志安全使用及教学工作的顺利开展, 优化场地设施, 更好解决“一位难求”困局, 根据市政府批示精神, 将对解放路校区进行维修加固。经市政府综五-20-1000文批示同意对解放路校区进行维修加固。					
4 资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
			2021	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计
			2021	14.79		14.79	
	按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度	
		2021	付解放路校区工程可行性研究报告编制费、工程测绘费工程设计服务费			14.79	
14	预期总体目标	根据粤办发(2016)31号明确要, 地级市老干部活动场地需达到1万平方米。为保障老同志安全使用及教学工作的顺利开展, 优化场地设施, 更好解决“一位难求”困局, 根据市政府批示精神, 将对解放路校区进行维修加固, 是为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的平台积极举措, 是坚持“增长知识、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨的体现, 为构建社会主义和谐社会起到了积极作用。			是否如期实现预期总体目标	否	
15	预期阶段性目标	2021年完成韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心) 解放路校区维修加固项目与代建局沟通协商代建项目, 签订代建合同。完成该项目的工程检验检测、工程设计、施工图审查、工程招标、工程造价等前期工作, 确保建安工程能在下半年动工, 根据工程进度和资金安排, 本年度支付工程费用500万元, 同时保障项目工程进度能顺利过渡到2022年的进度安排。			实际完成情况	未完成	
16	20 绩效指标情况	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
17		数量指标	维修改造面积	维修改造面积	6072.96平方米	0平方米	解放路校区原有建筑结构安全鉴定等级均为D级, 需要推倒重建, 如推倒重建, 总投资约需4541.95万元, 与政府批复同意的装修改造费用相差较大。根据市政府指示该项目暂缓。
18		产出指标	设计单位资质达标	设计单位资质达标	韶关市建筑设计院为该工程在设计单位, 资质达标	韶关市建筑设计院为该工程在设计单位, 资质达标	
19			资金使用合规性	资金使用合规性	资金按工程造价标准和工程进度支付, 在项目资金规定范围内使用, 支付手续齐全合规合法。	资金按工程造价标准和工程进度支付, 在项目资金规定范围内使用, 支付手续齐全合规合法。	
20		时效指标	工程款拨款及时率	工程款拨款及时率	100%	100%	
21		成本指标	项目经费支出率	实际支出/项目总额*100%	100%	100%	
22		经济效益指标					
23		社会效益指标	工程安全事故	工程安全事故	0件	0件	
24	环境效益指标						
25	可持续发展指标	维修学校基础设施设备, 提高学校竞争力, 延续可持续发展目标。	维修学校基础设施设备, 提高学校竞争力, 延续可持续发展目标。	该项目保障了老同志教学安全及学校教学工作的顺利开展, 优化了学校的场地设施, 更好解决“一位难求”困局。		未完成	解放路校区原有建筑结构安全鉴定等级均为D级, 需要推倒重建, 如推倒重建, 总投资约需4541.95万元, 与政府批复同意的装修改造费用相差较大。根据市政府指示该项目暂缓。
26	满意度指标	服务对象或公众满意度					
27	单位需要说明的其他情况						

1	附件1-1								
2	市级财政支出项目绩效自评基础信息表								
3	填报单位名称:	韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)				金额单位: 万元			
4	基本情况	项目名称	韶财社(2021)111号2021年全市老年事业专项资金	评价年度	2021年	评价金额	10		
5		联系人	叶丽凤	联系电话	8823608	联系邮箱	sglaoganbudaxue@163.com		
6		项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31			
7		实施文件依据	依据《韶财社(2021)111号关于下达2021年全市老年事业专项资金的通知》, 进一步提高教学质量, 完善学校教学基础设备设施建设。						
8	资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
9				2021	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
10		资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
11				2021		10		10	
12		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
13			2021	购入多媒体设备, 包括教学一体机、推拉黑板。		10			
14									
15	绩效目标情况	预期总体目标	购入多媒体设备, 完善学校教学设备设施现代化建设, 进一步提高我市老年教育的教学水平。为老年同志老有所学、老有所乐、老有所为提供更优质现代在环境。		是否如期实现预期总体目标	是			
16		预期阶段性目标	购入多媒体设备, 完善学校教学设备设施现代化建设, 进一步提高我市老年教育的教学水平。为老年同志老有所学、老有所乐、老有所为提供更优质现代在环境。		实际完成情况	已完成			
17	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
18			数量指标	购置教学设备数量	购置教学设备数量		教学一体机3套, 推拉黑白4套	教学一体机3套, 推拉黑白4套	
19			质量指标	购置教学仪器设备质量达标率(%)	购置教学仪器设备质量达标率(%)		100	100	
20				设备正常运行率(%)	设备正常运行率(%)		100	100	
21				设备验收合格率	设备验收合格率		100%	100%	
22			时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间		2021年12月31日	2021年12月31日	
23		成本指标	设备费(万元)	设备费(万元)		10	10		
24		效益指标	经济效益指标	设施设备利用率(%)	设施设备利用率(%)		100	100	
25			社会效益指标	设备使用人员满意度(%)	设备使用人员满意度(%)		100	100	
26			环境效益指标						
27	可持续发展指标								
28	满意度指标	服务对象或公众满意度							
29	单位需要说明的其他情况								