

# 2022 年度长沙市老干部大学 整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）基本情况

我单位的主要工作职能是：组织离退休老同志报名参加学习活动；做好全市离退休老干部、老同志思想政治教育工作；聘请教师与管理人员参与教学管理；开展各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。

我单位内设办公室、教务处、教研室 3 个部门，现已形成“一校三址”办学格局，我校共开设了政治系、舞蹈系、音乐系等 7 个学科系，全年开设了 80 门课程、200 余个班级，在籍学员达到 2.1 万余人次。

### （二）部门整体支出基本情况

2022 年我校整体支出规模为 768.12 万元，其中基本支出 407.13 万元、项目支出 360.99 万元，我单位项目支出使用范围为组织离退休老同志报名参加学习活动、聘请教师与管理人员参与教学管理、开展各类教学管理和教研活动、积极探索老年教学规律、改善办学环境、提供后勤服务保障。主要开支内容是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、临聘人员经费、基本建设支出、其他资本性支出等。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

2022 年基本支出决算数为 407.13 万元，其中人员经费 366.93 万元、公用经费 40.2 万元。基本支出主要用于支付在职和临聘人员工资、社保、公积金，以及开展工青妇等团体活动等费用。

2022 年“三公”经费 0.09 万元，其中公务接待费 0.09 万元、公车购置及运行维护费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年会议费和培训费开支 0.33 万元，未超过年度预算金额。

## **（二）项目支出**

2022 年项目支出预算数为 371 万元，决算数为 360.99 万元，其中：单位工作经费支出 267.09 万元、河西市直机关分校办学经费 66.08 万元、青少年宫分校办学经费 27.82 万元。

## **三、部门项目组织实施情况**

本单位以《政府会计制度》、《事业单位财务规则》等相关规定和财政相关文件要求，以真实性和客观性为出发点，根据单位实际情况和职责职能范围组织项目实施。项目根据相关制度规定开展实施，并完善好相关验收及日常检查监督管理工作。

## **四、资产管理情况**

我单位 2022 固定资产期初值为 444.02 万元，2022 年新增固定资产 19.42 万元，固定资产 2022 年期末值为 463.44 万元。固定资产采购过程中，严格执行政府采购相关程序，通过公平商城等方式购进固定资产，提高了财政资金使用效率。本单位固定资产账实相符、账账相符。

## **五、政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营预算支出。

## 七、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

## 八、部门整体支出绩效情况

**（一）强化党建引领，持续擦亮思政教育品牌。**用好官微、官网、班级微信群、党建宣传栏、LED 电子显示屏等宣传媒介，持续开展“三五”思政教育，围绕“喜迎党的二十大”主题开展系列党建活动。组织学员进行思政教育轮训，全年授课 114 课时，组织学员参加二十大报告知识竞答活动 2 次，开展临时党支部书记专题座谈 1 次，开展班级临时党支部主题党日主题活动 21 次。抓好“三会一课”制度落实，在职支部开展党史学习教育 12 次，支委会 12 次，主题党日主题活动 12 次，党员大会 6 次，以活动为主题、临时党支部为依托、正面引导为抓手、党员教育为基础充分发挥战斗堡垒作用，不断浓厚思政教育氛围。

**（二）聚焦教育科研，充分发挥示范引领作用。**以学员满意度为抓手全面提升办学水平，把好教学质量关，提升满意度；创新开展微信课堂，开展线上微信群教学，257 个教学班、12.4 万人次学员参与线上教学；持续发展电视云课堂，推出精品 60 个，微课程 67 节，抖音短视频 37 条，传播渠道拓宽至政法频道、地铁公交磁悬浮移动电视端、“我的长沙”APP、“智慧长沙”APP 等多个平台，各平台累计播放总量超 1000 万次；巩固拓展教研品牌，开展线上“说授评”公开课活动、“百堂促教”听评课活动，深入课堂开展听课、评课共 155 人次；注重教研成果转化，编印《2022 年教研征文选》《2022 年优秀教案选》，编辑《教学动态》四期，登载文章逾 50 篇；《枫叶》六期，登载文章作品逾 220 篇。

**（三）秉持为老初心，提质增效升级服务水平。**高度重视

学员安全，严格做好疫情防控，在新冠肺炎疫情常态化形势下，学校高度重视平安建设工作，始终将老同志的身体健康和生命安全放在首位。进行消防设施改造，对教学楼内部消防喷淋头、指示灯、烟感器等进行维修更换，确保不出现重大安全隐患事故。组织批量更换电子琴教室设备，提升办学硬件水平；更新“一校三址”饮水设备，解决老同志在校期间的健康饮水问题；统筹解决校园电动车停放、永华四楼外墙脱落、水沟积水等问题。

## 九、存在的问题及原因分析

2022年整体支出绩效主要有两个方面的问题：一社会效益方面参加公益演出的次数未达标。2022年度参加公益演出活动共2次，未达3次，原因主要为受疫情影响，部分演出活动改期或暂停，未能参加；二是第1季度和第4季度支付比例不平衡。因为单位工作性质及业务开展的实际情况因素制约，占项目支出大头的劳务费等支出主要集中在第2季度和4季度及12月支付，因此支付比例不平衡。今后将对部门开支情况进行实时监控，提高资金使用的科学性和计划性，按财政要求完成季度支付进度任务。

## 十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

# 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022 年实际在职人数		控制率	
	11	11		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.31	1		0.09	
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0	
2、出国经费	0	0		0	
3、公务接待	0.31	1		0.09	
项目支出：	363.13	371		360.99	
1、业务工作经费	363.13	371		360.99	
教学业务经费	252.8	275		267.09	
河西省直机关分校教学业务经费	65.12	67		66.08	
青少年官分校教学业务经费	27.84	29		27.82	
最佳“五老红”志愿服务组织扶持经费	0.84	0		0	
文化事业建设发展及文化产业发展相关经费（侨联）	3.5	0		0	
文化事业建设发展及文化产业发展相关经费	3.97	0		0	
2021 年度省级财政专项彩票公益金	9.06	0		0	
公用经费	39.97	44.4		40.2	
其中：办公经费		0		0.9	
差旅费	6.32	0		0	
会议费、培训费	4.37	0		0.33	
政府采购金额	6.13	0		28.32	
部门基本支出预算调整	16.53	0		19.6	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	规模 控制率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	<p>1、严格经费控制，三公经费在预算内使用 2、在政府采购平台采购，提高财政资金的使用效率，减少固定资产购置数量，节约财政资金 3、单位展开厉行节约活动，全体干部职工从自身做起，节约办公用品、水电等，节约单位开支</p>				