

湖南省老干部大学

2025 年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

湖南省老干部大学为正处级公益二类事业单位，隶属于中共湖南省委老干部局，主要承担省直及中央在长单位离退休干部思想政治教育、文化教育培训、老干部工作宣传等事务性工作。

（二）机构情况

湖南省老干部大学下设三个部门：办公室、教研室、教务室。

（三）人员情况

湖南省老干部大学现有编制 16 个，实际在职人员 15 人。另承接老年人杂志社改制退休人员 11 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年省老干部大学一般公共预算基本支出 279.85 万元。其中工资福利支出 237.79 万元（基本工资 45.04 万元，津贴补贴 16.27 万元，绩效工资 96.68 万元，其他工资福利支出 6.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.37 万元，职业年金缴费 12.68 万元，职工基本医疗保险缴费 14.86 万元，住房公积金 18.13 万元，其他社会保障缴费 2.71 万元）；商品和服

务支出 42.06 万元（其中：办公费 4.46 万元，印刷费 0.52 万元，水费 1.56 万元，电费 5.42 万元，邮电费 0.88 万元，取暖费 4.59 万元，物业管理费 8.33 万元，差旅费 1.53 万元，维修（护）费 0.24 万元，租赁费 0.7 万元，培训费 0.54 万，公务接待费 0.28 万元，劳务费 2.78 万元，工会经费 3.28 万元，福利费 2.59 万元，其他交通费用 0.82 万元，其他商品和服务支出 3.53 万元）；对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）项目支出情况

2025 年省老干部大学一般公共预算项目支出 341.11 万元，其中：水费 5 万元，电费 11.6 万元，邮电费 0.16 万元，取暖费 91.97 万元，物业管理费 61 万元，维修（护）费 10.05 万元，劳务费 115.7 万元，其他商品和服务支出 34.89 万元，办公设备购置 10.74 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2025 年省老干部大学年初预算本年收入 956.77 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 716.77 万元，事业收入 240 万元。调整预算数 1073.4 万元，较年初数增加 116.63 万元，为年中追加经费拨款绩效工资 8.29 万元，纪念抗日战争胜利

80周年系列活动工作经费10万元，年初结转和结余学费专户收入23.71万元，年末专户超收15.43万元，其他收入单位资金结转结余老年人杂志社转制人员提留经费59.2万元。

2025年年初预算数本年支出956.77万元。其中基本支出287.43万元（人员经费支出237.79万元，日常公用经费支出49.64万元），项目支出527.5万元。2024年我单位年初预算收入866.42万元，预算支出866.42万元。与上年度年初数相比，本年预算收入、预算支出均增加90.35万元，增长10.43%，主要因为2025年我单位国有资源（资产）非税收入预算增加100万元。

（一）产出指标完成情况分析

在数量指标方面，一是招生管理方面，省老干部大学2025年秋季学期开学实现报名人数4923人，线下开班188个，近80门课程，全年共计完成了255.43万元的学费收缴。开展相关主题党日活动，参与学员达3000多人次。二是课程设置方面，学校根据2025-2026学年课程需求调研统计，新增按摩养生、新疆舞、掼蛋、色彩绘画、AI+手机视频制作等7余门常规课程，并根据个性化需求，新开设乐龄AI智能技术、演讲与口才艺术、古筝表演3门短期精品特色课程。三是创新管理丰富校园活动方面，除开学典礼毕业典礼、教师节庆等常规校园庆祝活动之外，2025年大学还举办了“让历史告诉未来”第三届校园文化周、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺展演等大型活动，丰富广大学员才艺表现活动展示平台。四是聚焦校园动态讲好银龄故事方面，利用三湘老干部e家，老年人杂志社公众号视频号，99云电视等宣传阵

地，积极宣传报道好老干部大学校园动态，2025 年在三湘老干部 e 家发布稿件 92 篇，2025 年获评老年大学校园融媒体建设先进单位。

在质量指标方面，出于学员反馈及教学管理需要，省老干部大学于 2025 年暑假对金秋楼老旧监控系统进行了更新改造，改造后的系统有效消除校园监控盲区，实现校园监控管理的全域覆盖，有效提高校园突发事件应急处置能力，为筑牢银龄校园安全底线，推动学校平安建设提供硬件保障。此外，2025 年大学汇缴国有资源（资产）有偿使用收入 394.27 万元，非税收入汇缴完成率 83.7%，为学校日常教学运转经费带来有效补充。

在时效指标方面，2025 年春秋学期课程均按时结课。日常教学在成本指标方面，劳务费总成本为 289.34 万元，维修修缮总成本为 36.21 万元。

（二）效益指标完成情况分析

聚焦组织建设，凝聚组织合力。省老干部大学全年严格落实党建工作责任制，坚持“第一议题”制度，全年组织召开党总支会议 18 次。规范完成 2025 年度组织生活会，做好 3 名新进党员组织关系转入及入党积极分子培养工作。创新学员群体党建模式，在班级、社团及志愿服务团体中成立 193 个功能型党支部，举办党支部书记培训班，让老党员在校园中持续发挥先锋模范作用。

以“提质增效”为核心，圆满完成全年教学计划及 2025-2026 学年招生工作；同时深入推进“名师工程”，评选

出 7 位名师、13 名讲师团讲师，召开教师节表彰大会与教学经验分享会，增强教师荣誉感；完成 11 本教学讲义编校，开展 4 期线上培训及“青蓝结对”活动，助力学校教师队伍稳定成长；优化教学课程体系，引进 6 名高水平教师，新增按摩养生、AI+手机视频制作等 7 门热门课程，满足老干部多元学习时代化需求；稳步推进“四个中心”建设，高标准建成乐龄教育成果室，完成 3 个中心资料汇编，续签中广湖南远程教育战略合作协议，让智慧教学持续赋能老年教育升级。

深入开展安全生产“百日攻坚”行动，做好后勤服务与安全保障。2025 年省老干部大学抓实机要保密与档案工作，持续推进审计反馈问题整改；系统修订人事、财务、内控等制度，组织资产清查盘点及数据治理，提升学校管理规范化水平；强化队伍建设，修订岗位职责，召开务虚会、履职承诺大会，编印工作手册，压实工作责任；组织干部职工参与各类培训，开展丰富群团活动，激发队伍活力；助力老年人杂志社发展，创新建立 5 所“悦读之家”，拓宽下属企业老年人杂志社经营渠道，提升杂志影响力。

（三）满意度指标完成情况分析

省老干部大学始终把服务老干部放在首要位置。按照中共湖南省委老干部局《关于进一步加强新时代老干部大学工作的意见》，坚持以人为本，全面加强学校适老化建设，强化教职人员服务意识，完善服务细节，改进服务质量，切实满足学员学习需求，学员对学校教学环境和教学水平满意度持续提升。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目执行时效与规范管理仍有提升空间。受资金指标解冻时间制约，部分非税收入类资金“已收定支”的使用管理模式，一定程度上影响了项目前期启动进度。采购流程推进周期相对偏长，年末资金集中支付情况较为明显，整体资金年度执行效率有待进一步优化提升。

2. 绩效指标体系设置有待进一步完善。当前绩效目标多聚焦开班数量、课时总量、参训人数等基础量化指标，在社会效益发挥、学员服务满意度、课堂教学质量等软性成效方面，对应的评价维度、考核方式和评判标准不够细化，定性评价体系不够健全，成效考核的全面性有待加强。

3. 绩效管控认知与工作主动性有待强化。各业务部门对项目绩效目标设定、指标释义及自评要求的理解深度不足，主动参与绩效梳理、自评提质的积极性有待提升。部分项目绩效目标细化程度不够，指标的可衡量性、可落地性仍有优化空间，绩效目标的精准度与实操性需要进一步打磨完善。

八、下一步改进措施

1. 建立预算执行台账，按月监控进度，对执行滞后项目预警督办。规范预算调剂，严格按程序审批，严禁无预算、超预算支出。优化政府采购与支付流程，提前启动大额项目，避免执行时间集中。

2. 围绕“老有所学、老有所乐、老有所为”，设置经济成本、数量、质量、时效、满意度5类指标，量化核心指标，明晰履职效能相关指标，完善指标评价及绩效考核到岗到人方法。

3. 继续加强职工绩效自评培训，针对《预算法》、《行

政事业单位会计制度》等进行专题学习，切实提高部门整体收支预算绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度大学资金分配的重要依据，并作为认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表
4. 政府性基金预算支出情况表（无）
5. 国有资本经营预算支出情况表（无）
6. 社会保险基金预算支出情况表（无）

2025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	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	16		15		93.75%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	0.22		0.3		0.28	
、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.22		0.3		0.28	
项目支出：	426.87		573.22		527.5	
1、业务工作经费	291.51		323		276.13	
2、运行维护经费						
3、其他事业发展资金	135.36		250.22		251.37	
公用经费：	205.72		43.13		49.64	
其中：办公经费	148.56		35.6		37.64	
水费、电费、差旅费	73.83		7.3		9.05	
会议费、培训费	1.56		0.68		0.88	
政府采购金额	52.22		177.8		194.01	
部门基本支出预算调整	419.39		383.55		287.43	
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2025年度部门整体支出绩效自评表											
预算部门名称			湖南省老干部大学								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	956.77	1073.40	814.93		10	75.92%	7.59	
			按收入性质分:				按支出性质分:				
			一般公共预算:	735.06				其中:基本支出:	287.43		
			政府性基金拨款:	0.00							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	279.14				项目支出:	527.50		
			其他资金	59.2							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			1、以政治建设为统领,全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托,着力发挥老干部大学的行业优势和作用 3、以自身建设为保障,努力提高服务老干部工作的质量和水平					1、坚持政治引领,离退休干部党的建设全面推进。 2、突出价值取向,致力大学全面发展成效显著 3、严实工作作风,干部队伍自身建设持续加强			
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	评扣 分标 准	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	金秋志愿服务活动开展次数	≥12次	20次	5	5	5			
			学员开学典礼毕业典礼教师节等活动	≥3次	5次	5	5	5			
			线上宣传发稿数量	≥70篇	92篇	6	6	6			
			注册学员人数	≥4000人	4923人	10	10	10			
			组建大学功能型党支部	≥150个	193个	6	6	6			
			确保实现闲置场地出租面积	≥8000㎡	10833.67㎡	6	6	6			
		质量指标	非税收入汇缴完成率	≥80%	83.7%	6	6	6			
			设备新增验收合格率	100%	100%	5	5	5			
			维修改造验收合格率	90%	95%	5	5	5			
		时效指标	学期课程按时结课率	100%	100%	6	6	6			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	让老同志老有所学老有所乐,提升老年人幸福感	持续优化	持续优化	6	6	6			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	进一步升级大学整体教学环境水平	持续优化	持续优化	6	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对大学教学工作满意度	≥80%	85%	6	6	6			
	成本指标	经济成本指标	维护费成本	≤50万元	14.57万元	6	6	6			
			劳务费成本	≤250	220.63万元	6	6	6			
社会成本指标											
生态环境成本指标											
总分			97.59								
填表人:			填报日期:		联系电话:		单位负责人签字:				

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费								
主管部门	中共湖南省委老干部局				实施单位	湖南省老干部大学			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	201	211	172.54					
	上年结转金额	0.00	12.16	12.16					
	其它资金	122	122	91.43					
	年度资金总额	323	345.16	276.13	10	80.00%	8		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设。 2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部大学的行业优势和作用。 3、以自身建设为保障，努力提高服务老干部工作的质量和水平。			1、坚持政治引领，离退休干部党的建设全面推进 2、突出价值取向，致力大学全面发展成效显著 3、严实工作作风，干部队伍自身建设持续加强					
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	组织开学典礼、毕业典礼、校园文化周、庆祝纪念抗战胜利80周年等校园活动开展次数	≥3次	5次	14	14.00		
			创新开设新课程数	≥5	7次	10	10.00		
			组建大学功能型党支部数	≥150个	193个	10	10.00		
			金秋志愿服务队开展微宣讲次数	≥12次	20次	6	6.00		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6	6.00		
			活动开展关键点顺利衔接，无重大失误	≥90%	95%	6	6.00		
			学员学期课程结业率	≥80%	85%	10	10		
		时效指标	教师课酬按时发放率	100%	100%	10	10.00		
			物业服务及时响应时限	≤24小时	≤24小时	6	6.00		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	让老同志老有所学，提升老同志生活幸福感	持续优化	持续优化	3	3.00	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	进一步升级大学整体教学环境和教学水平	持续优化	持续优化	3	3.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤115.7万元	115.7万元	3	3.00		
			修缮成本	≤33万元	10.05万元	3	3.00		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	总分						100	98	

填报人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展资金							
主管部门		中共湖南省委老干部局			实施单位	湖南省老干部大学			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	189. 22		189. 22	168. 57				
	上年结转金额	0. 00		0. 00	0. 00				
	其它资金	61		124. 17	82. 8				
	年度资金总额	250. 22		313. 39	251. 37	10	80. 21%	8. 02	
	年度总体目标	预期目标 1、以政治建设为统领, 全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托, 着力发挥老干部大学的行业优势和作用 3、以自身建设为保障, 努力提高服务老干部工作的质量和水平			实际完成情况 1、坚持政治引领, 离退休干部党的建设全面推进 2、突出价值取向, 致力大学全面发展成效显著 3、严实工作作风, 干部队伍自身建设持续加强				
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	实现闲置场地出租面积		≥8000m²	10833. 67m²	10	10. 00	
			教学办公场地监控系统运行有效保障率		≥80%	98%	6	6. 00	
			物业服务面积		≥19200. 9m²	19200. 9m²	10	10. 00	
		质量指标	教学场馆有效使用率		≥85%	85%	10	10. 00	
			金秋楼对外正常开放天数		≥250天	280天	10	10. 00	
		时效指标	场地突发应急事项响应时间		≤48小时	≤48	8	8. 00	
			物业管理服务保障时间		24小时	24小时	8	8. 00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富学员精神文化生活, 老同志老有所学老有所乐		持续优化	持续优化	6	6. 00	
		生态效益指标	倡导学员绿色出行, 建设安全节能环保绿色的校园环境		持续优化	持续优化	6	6. 00	
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对校园环境建设的满意度		≥85%	85%	6	6. 00	
	成本指标	经济成本指标	物业费成本		≤84. 8万元	84. 8万元	5	5. 00	
			水电空调费成本		≤155. 19万元	155. 19万元	5	5. 00	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分							100	98. 02	