 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中共石家庄市长安区委老干部局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查区直各部门、各单位、各街镇离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责落实好离退休干部的政治和生活待遇，组织做好离退休干部走访慰问工作；负责督促检查区直各部门、各单位、各街镇离退休干部政治和生活待遇及离休干部“两费”（离休费、医药费）落实情况；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导老干部学习活动阵地相关工作的正常开展。

（六）指导离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

(七) 了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(八) 负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九) 会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。

(十) 承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市长安区委老干部局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市长安区委老干部局 2022 年度部门决算即中共石家庄市长安区委老干部局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市长安区委老干部局

2022 年度

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	699.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	682.49
	9		九、卫生健康支出	40	16.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	699.03	本年支出合计	58	699.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	699.03	总计	62	699.03

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：中共石家庄市长安区委老干部局

2022 年度

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		699.03	699.03					
208	社会保障和 就业支出	682.49	682.49					
20805	行政事业单 位养老支出	682.49	682.49					
2080503	离退休人 员管理机构	682.49	682.49					
210	卫生健康支 出	16.54	16.54					
21011	行政事业单 位医疗	16.54	16.54					
2101101	行政单位医 疗	16.54	16.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共石家庄市长安区委老干部局 2022 年度

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		699.03	677.78	21.25			
208	社会保障和就业支出	682.49	661.24	21.25			
20805	行政事业单位养老支出	682.49	661.24	21.25			
2080503	离退人员管理机构	682.49	661.24	21.25			
210	卫生健康支出	16.54	16.54				
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共石家庄市长安区委老干部局

2022 年度

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	699.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	682.49	682.49		
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	699.03	本年支出合计	59	699.03	699.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
总计	32	699.03	总计	64	699.03	699.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中共石家庄市长安区委老干部局

2022 年度

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		699.03	677.78	21.25
208	社会保障和就业支出	682.49	661.24	21.25
20805	行政事业单位养老支出	682.49	661.24	21.25
2080503	离退休人员管理机构	682.49	661.24	21.25
210	卫生健康支出	16.54	16.54	
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共石家庄市长安区委老干部局

2022 年度

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	176.46	302	商品和服务支出	26.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.54	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.65	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	3.45	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	12.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	474.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	265.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.83	30217	公务接待费		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	31.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	46.41	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.13			
人员经费合计		651.10	公用经费合计					26.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共石家庄市长安区委老干部局

2022 年度

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：本表反映部门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。
 本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市长安区委老干部局

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市长安区委老干部局

2022 年度

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.65		7.50		7.50	0.15	1.33		1.33		1.33	

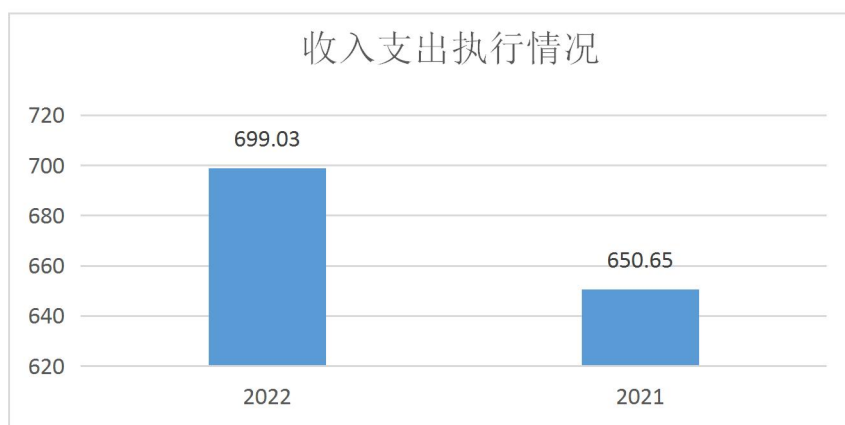
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）699.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 48.38 万元，增长 7.4%，主要原因是人员调入，造成人员经费增加。



2021-2022 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计699.03万元，其中：财政拨款收入699.03万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计699.03万元，其中：基本支出677.78万元，占96.9%；项目支出21.25万元，占3.0%；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%。

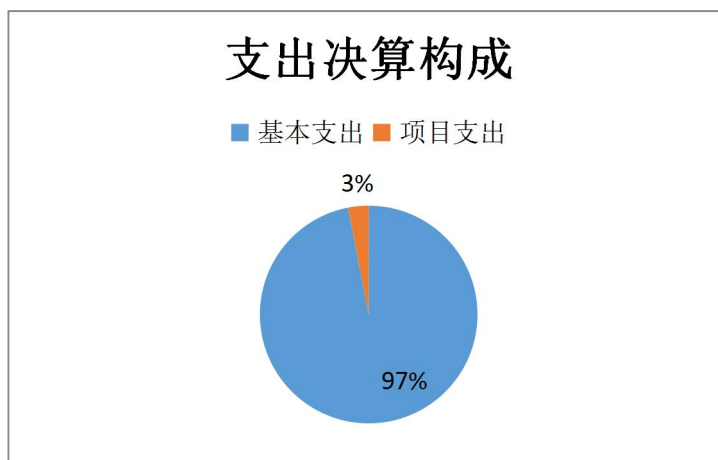


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 699.03 万元，比 2021 年度增加 48.38 万元，增长 7.4%，主要是人员调入，造成人员经费增加；本年支出 699.03 万元，增加 48.38 万元，增长 7.4%，主要是人员调入，造成人员经费的增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 699.03 万元，比上年增加 48.38 万元；主要是人员调入，造成人员经费增加；本年支出 699.03 万元，比上年增加 48.38 万元，增长 7.4%，主要是人员调入，造成人员经费的增长。

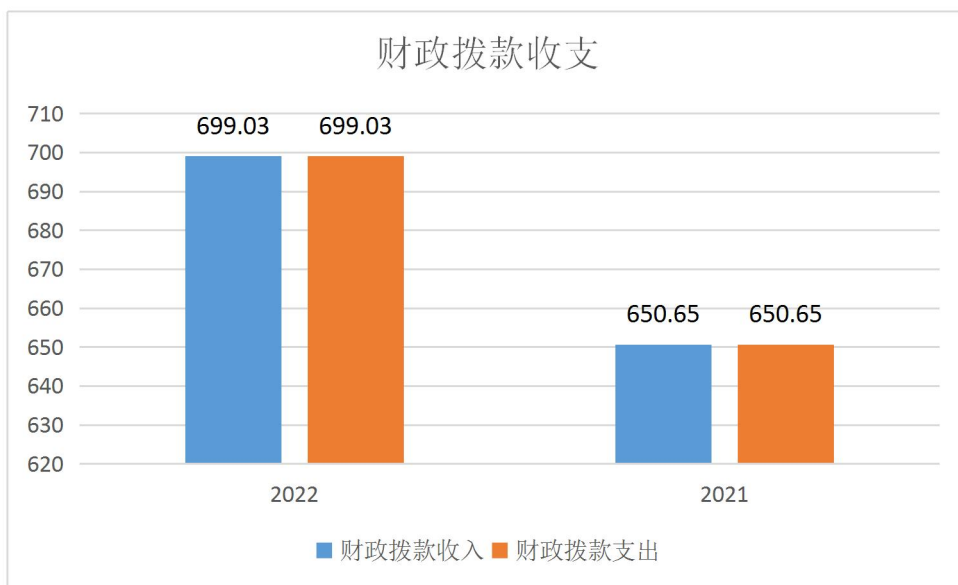


图 3：财政拨款收支与上年决算数对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无政府性基金拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无政府性基金支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 699.03 万元，完成年初预算的 81.3%，比年初预算减少 161.18 万元，决算数小于预算数主要原因是：因疫情，老年大学未能正常教学以及老干部活动减少。本年支出 699.03 万元，完成年初预算的 81.3%，比年初预算减少 161.18 万元，决算数小于预算数主要原因是：因疫情，老年大学未能正常教学以及老干部活动减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.3%，比年初预算减少 161.18 万元，主要是：因疫情，老年大学未能正常教学以及老干部活动减少；支出完成年初预算 81.3%，比年初预算减少 161.18 万元，主要是：因疫情，老年大学未能正常教学以及老干部活动减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 699.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 682.49 万元，占 97.6%；卫生健康支出 16.54 万元，占 2.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 677.78 万元，其中：人员经费 651.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他

社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.68 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.65 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 17.4%，较预算减少 6.32 万元，减少 82.6%，主要是按需支出，严格进行公务车辆使用管理；较 2021 年度决算减少 1.8 万元，降低 57.5%，主要是公务活动减少，汽车配件暂不需要维修与更换。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.50 万元，支出决算 1.33 万

元，完成预算的 17.7%。较预算减少 6.17 万元，降低 82.3%，主要是按需支出，严格进行公务车辆使用管理；较上年减少 1.8 万元，降低 57.5%，主要是公务活动减少，汽车配件暂不需要维修与更换。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.33 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.17 万元，降低 82.3%，主要是按需支出，严格进行公务车辆使用管理；较上年减少 1.8 万元，降低 57.5%，主要是公务活动减少，汽车配件暂不需要维修与更换。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，未发生‘公务接待’经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.68 万元，比 2021 年度减少 3.03 万元，降低 10.2%。主要原因是因疫情原因老干部活动减少，经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“老年大学及活动阵地建设经费”一级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。自评过程中本单位向区级老领导、离退休干部、老年大学学员询问满意度，与相关业务科室沟通核实项目目标完成情况，详细填写绩效评价项目基本情况并制定评价标准，确保所提供数据和资料的真实、准确、完整。从评价情况来看，项目支出金额为 1.66 万元，预算执行率 42%。预算执行率低，项目完成情况不理想。主要原因是：疫情原因组织活动减少，学校停课无法组织学员上课。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“老年大学及活动阵地建设经费”项目绩效自评结果。

“老年大学及活动阵地建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 95 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 42.0%。项目绩效目标完成情况；项目主要是长安区老年大学（老干部活动中心）主要服务对象为离退休老同志及广大老年人，主要职责为组织离退休老干部及广大老年人开展文化教育、文化娱乐等相关活动，并提供相关服务。老年大学及活动阵地建设经费

项目绩效指标权重总分设定为 100 分。产出指标 40 分（包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），其中时效指标 8 分，包括教学活动完成度；成本指标 8 分，包括依据预算安排和年度计划；数量指标 8 分，包括组织安排丰富的教学内容；质量指标 16 分，包括对教学设施严格把关、确保教学用具合格率，保证老师的教学质量。预算执行率指标 10 分，按照预算支出进度进行评分。效益指标 40 分（包含社会效益指标），其中社会效益指标 40 分，包括确保教学活动场地正常使用率、调查满意学员占总人数比率、为离退休老干部和老年人提供学习场所。满意度指标 10 分，包括老干部满意度和学员满意度两个指标。

2022 年度区老年大学（老干部活动中心）开设有舞蹈、模特、声乐、书法、绘画等专业培训课程，共 7 个班次，学员 200 余人，后续将继续加强宣传，扩大招生规模。项目执行情况优秀。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度工作，实现了年初定下的分项绩效目标。落实好离退休干部的政治和生活待遇，组织做好离退休干部走访慰问工作，加强了对全区离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：中共石家庄市长安区委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年大学及活动阵地建设经费		实施(主管)单位	中共石家庄市长安区委老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4	到位数:	1.656	执行数:	1.656	42%
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	1.656	其中:财政资金	1.656	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	4			1.656		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	时效指标	教学活动完成进度(%)		>=100%	100%	8
		成本指标	依据预算安排和年度计划		>=100%	100%	8
		数量指标	组织安排丰富的教学内容(课时数)		>=96	298	8
		质量指标	对教学设施严格把关,确保教学用具合格率(%)		>=100%	100%	8
		质量指标	保证老师的教学质量(%)		>=100%	100%	8
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	依据预算安排和年度计划		>=100%	100%	5
	效益指标 (40)	社会效益指标	教学活动场地正常使用率(%)	教学活动场地正常使用率(%)	>=100%	100%	15
			调查中满意学员占总人数比率(%)	调查中满意学员占总人数比率(%)	>=100%	100%	13
			为离退休老干部和老年人提供学习场所(%)	为离退休老干部和老年人提供学习场所(%)	>=100%	100%	12
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老干部满意度(%)		>=95%	100%	5
			学员满意度(%)		>=95%	100%	5
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施

存在的主要问题是预算执行率偏低，主要原因为因疫情原因，无法无法开课，项目经费使用减少。下一步根据年度计划安排，组织教师和学员进行开课。

填报人：苏楚妍

联系电话：85996497

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类