

2022 年度  
中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局部门  
决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部  
局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府、市委、市政府的有关规定，结合我区实际情况，会同有关部门研究制定全区老干部工作的有关规定和工作方案。

（二）做好老干部安置工作，协同有关部门建立老干部的离休费保障机制、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促其正常运行，确保老干部政治、生活待遇的落实；承办老干部离休后提高待遇及增加离休费的审核工作；做好易地安置老干部的服务、管理工作。

（三）做好老干部医疗保健工作。会同有关部门研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督贯彻执行；抓好离休干部定期健康检查工作和疗养工作。

## 二、机构设置

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局内设机构 3 个，包括：办公室、保健股、关工委。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.85	一、一般公共服务支出	32	132.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.07
	9		九、卫生健康支出	40	6.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	295.85	<b>本年支出合计</b>	58	295.85
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00
				61	
	<b>总计</b>	295.85	<b>总计</b>	62	295.85

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  
部门：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

2022 年度

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		<b>295.85</b>	<b>295.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.08	67.08	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

2022 年度

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
<b>合计</b>		<b>295.85</b>	<b>244.47</b>	<b>51.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	132.18	110.73	21.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	130.93	109.48	21.45	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	126.28	109.48	16.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.07	120.14	29.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.92	75.99	29.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.08	67.08	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

2022 年度

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	295.85	一、一般公共服务支出	33	132.18	132.18	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	150.07	150.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.15	6.15	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
	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	7.45	7.45	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	295.85	<b>本年支出合计</b>	59	295.85	295.85	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				
<b>总计</b>	32	295.85	<b>总计</b>	64	295.85	295.85	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

2022 年度

公开 05 表  
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		295.85	244.47	51.38
201	一般公共服务支出	132.18	110.73	21.45
20129	群众团体事务	1.25	1.25	0.00
2012906	工会事务	1.25	1.25	0.00
20132	组织事务	130.93	109.48	21.45
2013201	行政运行	126.28	109.48	16.80
2013299	其他组织事务支出	4.65	0.00	4.65
208	社会保障和就业支出	150.07	120.14	29.93
20805	行政事业单位养老支出	105.92	75.99	29.93

2080501	行政单位离退休	67.08	67.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.93	0.00	29.93
20808	抚恤	44.15	44.15	0.00
2080801	死亡抚恤	44.15	44.15	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00
221	住房保障支出	7.45	7.45	0.00
22102	住房改革支出	7.45	7.45	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	119.27	302	商品和服务支出	20.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.57	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	44.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.04			
人员经费合计		223.98	公用经费合计					20.49

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。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  
部门：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

2022 年度

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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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

2022 年度收、支总计均为 295.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 35.04 万元，下降 10.59%。主要原因是人员减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 295.85 万元，其中：财政拨款收入 295.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 295.85 万元，其中：基本支出 244.47 万元，占 82.63%；项目支出 51.38 万元，占 17.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 295.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.04 万元，下降 10.59%。主要原因是人员减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 295.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.04 万元，下降 10.59%。主要原因是人员减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 295.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 132.18 万元，占 44.68%；社会保障和就业支出(类) 150.07 万元，占 50.72%；卫生健康支出(类) 6.15 万元，占 2.08%；住房保障支出(类) 7.45 万元，占 2.52%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.46 万元，支出决算为 295.85 万元，完成年初预算的 111.45%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 1.25 万元，决算数 1.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 126.56 万元，决算数 126.28 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算数为 6.30 万元，决算数 4.65 万元，完成年



初预算的 73.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

4. 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）。年初预算数为 75.29 万元，决算数 67.08 万元，完成年初预算的 89.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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）。年初预算数为 8.93 万元，决算数 8.91 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 31.30 万元，决算数 29.93 万元，完成年初预算的 95.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 44.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有死亡人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.38 万元，决算数 6.15 万元，完成年

初预算的 73.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

**9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算数为 7.45 万元，决算数 7.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 50.49 万元，下降 17.12%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费 223.98 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 53.56 万元，下降 19.3%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 20.49 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.07 万元，增长 17.60%。主要原因是人员变动。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.60 万元。主要用于支付公车维修费用及运行费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 20.50 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 3.07 万元，增长 17.6%，主要原因是人员调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：制定明确可行的绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：制定合理可行的监控目标。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、注重绩效目标的应用；2、高度重视绩效评价工作。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 51.38 万元（含上年结转资金），支出合计 51.38 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

2022 年度，本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**预算绩效管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行。

**存在问题：**存在问题：疫情原因，项目资金支付缓慢。

**下步措施：**科学合理安排预算，规范支出，加强绩效管理。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 整体绩效自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：

罗文娟 15538855009

部门名称		洛龙区委老干部局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		308.71	308.71	308.71	10	100%	100	
	资金来源	财政性资金	308.71	308.71	308.71		100%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	完成好区委区政府交办的各项工作，确保全区每一位老干部感受到区委区政府的温暖，让他们老有所乐，社会和谐。			已完成				
	目标 2:	构建面向中老年人的全民健身体系，进行宣传教育			已完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	对我区道路、交通、集贸市场景点景区等进行督导检查，及时反馈，为全区创建文明城市工作增光添彩。			已完成				
	任务 2:	完成好区委区政府交办的各项工作，确保全区每一位老干部感受到区委区政府的温暖，让他们老有所乐，社会和谐。			已完成				
一级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析及改进 措施
投 入 管 理 指 标	30	工作目 标管 理	年度履职目标相关性	充分		已完成			
			工作任务科学性	合理		已完成			
			绩效指标合理性	有效		已完成			
		预算和财 务管 理	预算编制完整性	预算编制完整		已完成			
			专项资金细化率	100%		已完成			
			预算执行率	≥80%		已完成 80%			节约成本
			预算调整率	≤10%		已完成			
			结转结余率	≤5%		已完成			
“三公经费”控制率	≤20%		已完成						



			政府采购执行率	执行率 100%		已完成		
			决算真实性	真实		真实		
			资金使用合规性	规范		规范		
			管理制度健全性	规范		规范		
			预决算信息公开性	真实		真实		
			资产管理规范性	资产合理规范		合理		
		绩效管理	绩效监控完成率	完成		已完成		
			绩效自评完成率	完成		已完成		
			部门绩效评价完成率	100%		已完成		
			评价结果应用率	100%		已完成		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	望慰问老干部		已完成		
			重点工作 2 计划完成率	老干部待遇落实		已完成		
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	慰问易地安置离休干部		已完成			
		年度工作目标 2 实现率	节假日慰问老干部		已完成			
效益指标	35	履职效益	经济效益					
			社会效益					
	满意度	社会公众满意度	满意		100%			
		服务对象满意度	满意		100%			
总分						100		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（部门）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：罗文娟 65511138

项目名称		离休干部党工委经费						
主管部门及代码		305001			实施部门			
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× 100%)	得 分	
	年度资金总额	10	10	3.8	10	38.0%	80.0	
	其中：政府预算资金	10	10	3.8	—	38.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	部门资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分 值 (20 )	得 分	存 在 问 题 和 改 进 措 施	
	安排科学性	对项目进行论证、评审、立项等必要程序			5	100.0%	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况			5	100.0%	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行，未出现占用、挤占、挪用等情况			5	100.0%	无	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	100.0%	无	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	负责全区离退休干部党建工作领导，综合指导和统筹协调，及时向区委提出加强离退休干部党建工作的意见和建议				已完成			
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
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	指 标 1： 成 本 控 制 情 况	≤8333/月	8333/月	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1： 全 区 离 退 休 干 部	≥28 人	30 人	10	10	

	质量指标	指标 1: 足额发放率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 全区离退休党组织政策落实到位	长期持续	100%	15	15	
	社会效益指标	指标 1: 全区离退休党组织干事积极性	发挥余热	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休党组织	满意	100%	5	5	
总分					100		

## 项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 罗文娟 65511138

项目名称		离休干部服务经费						
主管部门及代码		305001			实施部门	老干部局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.3	31.3	23.65	10	76.0%	8.5	
	其中：当年财政拨款	31.3	31.3	23.65	—	76.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性	对项目进行论证、评审、立项等必要程序			5	20.0%		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况			5	20.0%		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行，未出现占用、挤占、挪用等情况			5	20.0%		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	20.0%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保按照相关文件要求落实好慰问品，并确保在元旦、春节、十一、中秋节等节日点。				已完成			
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	全区离休干部	12 人	100%	10	5	
			是指县级退休干部	42 人	100%	5	5	
		质量指标	足额发放率	54 人	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	每月	100%	10	10	
	成本指标	成本控制情况	6800 元/人	90%	10	10		
效益指标	经济效益指 标	全区离休干部得到有效的政策	身体健康	100%	10	8		

		社会效益指标	充分发挥老干部优势	老有所乐	100%	10	9	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	长期持续	100%	10	9	
		可持续影响指标	为全区老干部工作奠定基础	长期持续	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	满意	满意	10	10	
			区委区政府满意率	满意	满意	10	10	
总分						100	98.5	

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：罗文娟 65511138

项目名称		办公用房改造						
主管部门及代码		老干局 305001			实施部门	老干部局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100.0%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	对项目进行论证、评审、立项等必要程序			5	20.0%	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况			5	20.0%	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目执行，未出现占用、挤占、挪用等情况			5	20.0%	
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	20.0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	是办公室布局更加合理，他该办公效率				办公环境明显改善			
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	改造办公室	3	100%	5	5	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障正常工作	上半年	100%	5	5	
			优化办公环境	每季度	100%	10	10	
		成本指标	石膏墙	0.3 万元/米	90%	10	8	
隔断	0.2 万元/车		90%	10	8			

		经济效益指标	无					
	效益指标	社会效益指标	消除安全生产隐患	100%	100%	10	5	
		生态效益指标	减少大气污染	100%	100%	10	7	
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员	100%	100%	5	5	
总分						100	98	

## 项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 罗文娟 65511138

项目名称		体检费							
主管部门及代码		305001			实施部门	老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.4	5.4	5.15	10	95.0%	10.0		
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.15	—	95.0%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对项目进行论证、评审、立项等必要程序			5	20.0%			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况			5	20.0%			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行，未出现占用、挤占、挪用等情况			5	20.0%			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	20.0%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年为县级退休干部及全区离休老干部有针对性的体检一次，使他们有病早知道、早预防、早治疗				已完成				
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	全区离休干部及县级干部		54人	100%	10	10	
		质量指标	优选体检项目		54人	100%	10	10	
		时效指标	足额参与体检率		每年5-6月	54人	10	10	
		成本指标	体检成本率		1000元/人	100%	10	10	



	效益指标	经济效益指标	全区离休干部得到有效的待遇	身体健康	100%	10	10	
		社会效益指标	落实老干部生活待遇	老有所乐	100%	10	10	
		生态效益指标	预防疾病的发生	长期持续	长期持续	10	7	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期持续	长期持续	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区离休干部	老干部	满意	5	5	
			全区县级干部	区政府	满意	5	5	
	总分						100	92.0

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：罗文娟 65511138

项目名称		劳务派遣人员工资						
主管部门及代码		老干局 305001			实施部门	老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.8	16.8	16.8	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	16.8	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对项目进行论证、评审、立项等必要程序			5	20.0%		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况			5	20.0%		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行，未出现占用、挤占、挪用等情况			5	20.0%		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	20.0%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足月发放劳务派遣人员工资、足额交纳劳务派遣人员保险				按时足月发放劳务派遣人员工资、足额交纳劳务派遣人员保险			
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	发工资及纳保险月数	12	12	5	5	
			发放人数	4	4	5	5	有新增人员
		质量指标	年度内完成发放率	100%	100%	5	5	
			足额发放率	100%	100%	5	5	
时效指标		工资发放时间	次月 15 日	次月 15 日前	10	10		

				前				
	成本指标	工资及社保	3099.8元/人/月	3099.8元/人/月	10	10		
		伙食补助	220元/人/月	220元/人/月	10	10		
效益指标	经济效益指标	为区经济发展做贡献			3	3		
	社会效益指标	促进就业人次	9	9	2	2		
		提高监管水平	完成	完成	10	10		
	生态效益指标	维护社会稳定	完成	完成	10	8		
可持续影响指标	为区经济发展做贡献	完成	完成	5	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员	100%	100%	5	5		
		领导	100%	100%	5	5		
总分					100	95		

## 项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 罗文娟 65511138

项目名称	关工委							
主管部门及代码	老干局 305001			实施部门	关工委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.3	6.3	4.65	10	74.0%	8.0	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	4.65	—	74.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对项目进行论证、评审、立项等必要程序			5	20.0%		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况			5	20.0%		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行，未出现占用、挤占、挪用等情况			5	20.0%		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	20.0%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创建“三无两有一关爱”和“五好关工委”先进村（社区）活动对青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义教育				已完成			
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	深入走访困难户	200个家庭	95%	10	7	
			每月结对子不低于10户	11个办事处	90%	10	8	
		质量指标	残障儿童，艾滋病患者	全年	99%	10	8	
			困难家庭	每月	85%	5	5	

		时效指标	发放及时率	每季度 50个	100%	10	10	
		成本指标	发放及时率	300元/ 人	100%	10	10	
效益指标		经济效益指标	关心下一代儿童成长	身体健康	100%	10	9	
		社会效益指标	奉献“五老”精神	老有所乐	100%	5	5	
		生态效益指标	改善青少年的生活 学习实际困难	帮助贫困	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续关心下一代	长期有效	长期有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	残障儿童, 困难家庭	满意	满意	10	10		
总分						100	90.0	

## 项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 罗文娟 15538855009

项目名称		督导组						
主管部门及代码		老干部局 305001			实施部门	督导组		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.7	2.7	1.99	10	74.0%	9.0
		其中：当年财政拨款	2.7	2.7	1.99	—	74.0%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	对项目进行论证、评审、立项等必要程序			5	20.0%	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况			5	20.0%	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目执行，未出现占用、挤占、挪用等情况			5	20.0%	
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	20.0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	对我区道路、交通、集贸市场景点景区、网吧等进行督导检查，	每周3次	90%	15	13	
		质量指标	为提升洛阳市创建全国文明城市尽一份力量	提升	90%	15	12	
		时效指标	督导，监督及时率	每周	100%	10	10	

	成本指标	发放及时率	2.7万	100%	10	8	
效益指标	经济效益指标	提升市民综合素质	社会和谐	80%	5	5	
	社会效益指标	提升居住环境	提升形象	90%	10	10	
	生态效益指标	保持环境卫生	督查	100%	5	5	
	可持续影响指标	持续做好环境提升	提升整体形象	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、督导团成员	满意	满意	10	10	
总分					95	92	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：罗文娟 65511138

项目名称	区老干部(老年)大学						
主管部门及代码	305001			实施部门	洛龙区委老干部局		
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×100%)	得分
	年度资金总额	5	5	2.48	10	50.0%	90.0
	其中：政府预算资金	5	5	2.48	—	50.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	部门资金	0	0	0	—		—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	对项目进行论证、评审、立项等必要程序			5	20.0%	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况			5	20.0%	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行，未出现占用、挤占、挪用等情况			5	20.0%	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	20.0%	
年度	预期目标			全年实际完成情况			

总体目标	区老干部大学日常管理工作，加强和促进全区老年教育工作健康发展				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 建设经费	≤5 万元	2.48	10	8	
	产出指标	数量指标	指标 1: 开设班级数量	≥10 个	10	10	10	
			指标 2: 班级人数	≥20 个	100 人	10	6	累计参加人数超过 100 人
		质量指标	指标 1: 出勤率	≥99%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1 每月按时教学	12 个月	12 个月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进全区老年教育发展	有效	100%	15	15	
			指标 2: 老有所乐，老有所学	长期持续	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	≥99%	100%	5	5	
	总分						100	



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：部门支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。