

中共六安市委老干部局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中共六安市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共六安市委老干部局 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

第三部分 中共六安市委老干部局 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评项目及 2022 年老教委、老年大学
专项经费项目绩效评价报告

第一部分 中共六安市委老干部局概况

一、部门职责

根据市委办公室六办〔2019〕21号文件规定，中共六安市委老干部局部门主要职责是：

贯彻落实党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定，并组织实施；督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离退休干部离休费、医药费保障机制以及特困帮扶机制的建立和完善工作；指导和做好新形势下的老干部党支部建设和思想政治建设工作，组织、引导离退休干部发挥优势作用，为党委中心工作献智出力；积极开展离退休干部工作的调查研究，为市委、市政府决策提供依据；协助关工委做好关心下一代工作；加强离退休干部活动、学习阵地建设，协助做好全市老年大学（学校）指导服务工作，指导全市老干部活动中心（室）、老干部党校工作；指导、督查各地、各部门做好离退休干部服务管理工作，不断完善服务管理办法和服务手段；协助有关部门和社会各方面力量，协同推进社会化养老服务体系建设和加强离退休干部工作信息化建设，不断提高做好离退休干部服务管理的精准化水平；承办市委交办其他任务

二、机构设置

从决算单位构成看，中共六安市委老干部局 2022 年度部门决

算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入中共六安市委老干部局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 中共六安市委老干部局本级 |
| 2 | 六安老年大学办公室 |
| 3 | 六安市关心下一代工作委员会办公室 |
| 4 | 六安市直老干部活动中心（干休所） |

第二部分 中共六安市委老干部局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

表

部门：中共六安市委老干部局

金额单位：万元

| 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 | 1078.22 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1083.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 120.87 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 96.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 19.01 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |

| | | | | | |
|-----------|----|---------|---------|----|---------|
| 本年收入合计 | 27 | 1199.1 | 本年支出合计 | 61 | 1199.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.37 | 年末结转和结余 | 63 | 0.2 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 1199.47 | 总计 | 65 | 1199.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共六安市委老干部局

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 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 | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|---------|------|----------|------|--------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 1,199.10 | 1,078.22 | | | | | | 120.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,083.14 | 962.27 | | | | | | | 120.87 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,083.14 | 962.27 | | | | | | | 120.87 |
| 2013601 | 行政运行 | 639.56 | 639.56 | | | | | | | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 443.59 | 322.72 | | | | | | | 120.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.94 | 96.94 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.34 | 25.34 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.34 | 25.34 | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 71.60 | 71.60 | | | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 71.60 | 71.60 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.01 | 19.01 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.01 | 19.01 | | | | | | | |

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：中共六安市委老干部局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|----------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,199.26 | 755.67 | 443.59 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,083.31 | 639.72 | 443.59 | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1,083.31 | 639.72 | 443.59 | | | |
| 2013601 | | | 行政运行 | 639.72 | 639.72 | 0.00 | | | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 443.59 | 0.00 | 443.59 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 96.94 | 96.94 | 0.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.34 | 25.34 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 25.34 | 25.34 | 0.00 | | | |
| 20810 | | | 社会福利 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | | | |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | | | |

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：中共六安市委老干部局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|------------|----|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1078.22 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 962.44 | 962.44 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 96.94 | 96.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 19.01 | 19.01 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 24 | 1078.22 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.37 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.37 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 1,078.39 | 1,078.39 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.20 | 0.20 | | |
| 总计 | 29 | 1078.59 | 总计 | 58 | 1,078.59 | 1,078.59 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共六安市委老干部局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1078.39 | 755.67 | 322.72 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 962.44 | 639.72 | 322.72 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 962.44 | 639.72 | 322.72 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 639.72 | 639.72 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 322.72 | 0.00 | 322.72 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 96.94 | 96.94 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.34 | 25.34 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.34 | 25.34 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 71.60 | 71.60 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 71.60 | 71.60 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.01 | 19.01 | 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。

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：中共六安市委老干部局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 492.23 | 302 | 商品和服务支出 | 43.83 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 70.44 | 30201 | 办公费 | 17.83 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.82 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 160.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.72 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.34 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.01 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.75 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 118.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 219.62 | 30215 | 会议费 | 4.15 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.02 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.90 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 219.60 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.99 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-----------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------|
| | 的补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.01 | 39908 | | | | | | | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | | | | | | | | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | | | | | | | | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | | | | | | | | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 711.85 | | | | | | | | | | | | 公用经费合计 | 43.83 |

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：中共六安市委老干部局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|----|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：中共六安市委老干部局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：中共六安市委老干部局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：中共六安市委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共六安市委老干部局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 年度收入总计 1199.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余 0.37 万元）、支出总计 1199.47 万元（含结余分配、年末结转和结余 0.2 万元）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 66.11 万元，增长 5.8%，主要原因：一是本年度老年大学正常开学，非税收入比上年度增加 15.53 万元；二是本年度开始发放在职人员基础绩效奖和退休人员绩效。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1199.1 万元，其中：财政拨款收入 1078.22 万元，占 89.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 120.87 万元，占 10.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1199.26 万元，其中：基本支出 755.67 万元，占 63.0%；项目支出 443.59 万元，占 37.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1078.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1078.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.07 万元，

增长 5.0%，主要原因：本年度开始发放在职人员基础绩效奖和退休人员绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1078.39 万元，占本年支出的 89.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.24 万元，增长 4.9%。主要原因是本年度开始发放在职人员基础绩效奖和退休人员绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1078.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 962.44 万元，占 89.3%；社会保障和就业（类）支出 96.94 万元，占 9.00%；住房保障（类）支出 19.01 万元，占 1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 758.7 万元，支出决算为 1199.26 万元，完成年初预算的 158.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加预算，发放在职人员基础绩效奖、退休人员绩效及企业离休干部生活补助；二是申请重大节日慰问经费 71.6 万元；三是上年结转结余 31.4 万元。其中：基本支出 280.06 万元，占 36.9%；项目支出 478.64 万元，占 63.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 235.71 万元，支出决算为 639.72 万元，完成年初预算的 271.4%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员基础绩效奖和退休人员绩效。

2. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 478.64 万元，支出决算为 443.59 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因一是项目经费预算含有上年结转结余 31.4 万元；二是发放六安老年大学教师工资年底退回未结转。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 25.34 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. **社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加重大节日慰问经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 755.67 万元，其中：

人员经费 711.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 43.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市委老干部局没有政府性基金预算收入，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情况说明

中共六安市委老干部局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，中共六安市委老干部局级机关运行经费支出 43.83 万元，比 2021 年减少 4.45 万元，下降 9.2%，主要原因是其他交通费用、工会经费、会议费等支出比 2021 年减少 4.45 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，中共六安市委老干部局政府采购支出总额 4.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 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 4.24 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共六安市委老干部局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 554.92 万元。从评价情况看，全年预算执行率 136.9%，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果较好，所有项目基本达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为 90 分，评价等级为优。

组织对“老教委、老年大学专项经费”项目开展了部门评价，

共涉及资金 260 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效评价综合得分为 95 分，评价等级为“优”。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我局在 2022 年度部门决算中反映“老教委、老年大学专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老教委、老年大学专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 232.3 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况：一是强化六安老年大学智慧化、功能化建设，满足老年人日益增长的学习、娱乐、休闲、健身的需求；二是新老校区同步使用，全年开设 120 门课程、700 个班级，服务学习活动老同志 30000 人次，多样的学习文体活动，进一步丰富了老年人的精神文化生活；三是在全市范围选聘知名专家、教授、特级教师或者社会知名人士、业务骨干等担任授课教师，着力提升教学质量和办学水平。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不到 100%；二是绩效指标设置不科学，质量指标为反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，项目的产出标准、水平和效果相关性不大。下一步改进措施：一是以绩效为导向，科学设置绩效目标，以定量和定性相结合的方式表述，并准确提炼最具代表性，最能直接反映产出和效益的核心指标，合理确定年度指标值；二是在预算执行过程中，加强对项目的跟踪检查和进度反馈，对于实际情况与预算差异较大时，预算单位应及时调整预算

偏差，提高预算执行率。

《项目支出绩效自评表》

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|--|------------|-------|--------------|----------------------|
| 项目名称 | 专项业务费-老教委、老年大学专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共六安市委老干部局 | | | 实施单位 | 中共六安市委老干部局 | | | |
| 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 | 260 | 260 | 234.79 | 10 | 90.3% | 9.03 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 260 | 260 | 234.79 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 130 | 130 | 105.84 | — | 81.4% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目实施，加强六安老年大学功能化建设，不断拓展老年大学寓教于乐的功能，不断满足老年人日益增长的学习、娱乐、休闲、健身的需求，着力强化六安老年大学基础设施建设，优化制度建设，从而更好地为老年人服务，实现老有所学、老有所乐、老有所为。 | | | 通过项目实施，加强六安老年大学功能化建设，拓展老年大学寓教于乐功能，满足老年人日益增长的学习、娱乐、休闲的需求。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 (15分) | 编制《老年大学学报》期数 | =2期 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 编制《六安老年教育》期数 | =2期 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 聘用教师人数 | ≥130人 | 128 | 5 | 5 | |
| | | | 组织社区活动、送戏下乡次数 | ≥2次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 老年学员人数 | >5000人 | 4384 | 5 | 5 | 春季老年学员4378人，秋季4393人。 |
| | | 质量指标 (10分) | 文明创建活动完成率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 老教委专委会活动完成率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 (10分) | 老年大学学制 | 3月、9月 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 开展文明创建活动时间 | 6月、12月 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 老教委主任会议完成时间 | 1月、8月 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 (15分) | 教师授课费用标准 | ≥134元/课时 | 134 | 3 | 3 | | |
| | | 老教委工作经费 | =100000元 | 46802 | 3 | 3 | 因疫情原因庆祝二十大胜利 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------------------------------|------|-----|----|-----|----|--|
| | | | | | | | | 召开文艺汇演取消,老年大学校长座谈会、优秀教师交流会、老年教育联合教研组会议取消 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升公众对先进和优秀离退休老干部知晓率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | | |
| | 可持续影响指标 | 扩大老年教育资源,合理分担老年化压力,促进老年教育又好又快发展 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 聘用教师满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 老年学员满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

所有项目绩效自评表详见“中共六安市委老干部局 2022 年度绩效自评项目清单”

3、部门评价结果

中共六安市委老干部局对纳入市级财政预算管理的“关工委、爱心基金会专项经费”“老干部专项经费”等 8 个项目支出绩效进行评价。《2022 年度老教委、老年大学专项经费项目支出绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评项目表及 2022 年老教委、老年大学专项经费项目绩效评价报告