



2022年度 单位决算公开文本



预算代码：205003

单位名称：中国共产党邯郸市肥乡区委员会老
干部局

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

中国共产党邯郸市肥乡区委员会老干部局是全区主管离退休老干部工作的职能部门，其主要职责：

（一） 协助上级做好全区副县级及以上离退休干部参加政治、文化、体育活动工作

（二） 贯彻落实老干部工作方针、政策，拟定全区老干部工作有关具体规定和办法

（三） 了解掌握全区老干部工作情况，指导、督促、检查全区各单位老干部工作，组织和协调有关单位共同做好老干部工作

（四） 按规定做好离退休干部安置（包括易地安置）工作，负责办理进出区离休干部易地安置审批手续

（五） 承办离休干部荣誉证及老干部有关证件

（六） 做好来区老干部探亲访友和区外老干部来员接待工作

（七） 督促检查各有关单位落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，抓好离休干部“两费”的落实

（八） 调研离退休干部的政治和生活待遇中存在的问题，协调有关单位提出解决办法

（九） 协助组织单位抓好离退休干部党支部建设

（十） 负责老干部单位门诊部建设和管理工作，会同有关单位制定老干部保健办法，组织老干部健康疗养

（十一） 组织、指导老干部在政治、经济、文化、社会领域发

挥作用

(十二) 负责区老干部大学、老干部活动中心管理，开展适合老年人特点的文体活动

(十三) 指导逝世老干部的善后工作，承办区委交办的老干部丧葬事宜

(十四) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	中国共产党邯郸市肥乡区委员会老干部局	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党肥乡区委员会老干部局

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	917.60	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	604.28
	9		九、卫生健康支出	40	8.50
	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	9.32
	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	917.60	本年支出合计	58	622.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.00	年末结转和结余	60	347.50
	30			61	
总计	31	969.60	总计	62	969.60

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：中国共产党肥乡区委员会老干部局

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		917.60	917.60					
208	社会保障和就业支出	901.78	901.78					
20805	行政事业单位养老支出	901.50	901.50					
2080502	事业单位离退休	251.92	251.92					
2080503	离退休人员管理机构	634.24	634.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90					
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60					
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	9.32	9.32					
22102	住房改革支出	9.32	9.32					
2210201	住房公积金	9.32	9.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党肥乡区委员会老干部局

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		622.10	483.94	138.16			
208	社会保障和就业支出	604.28	469.72	134.56			
20805	行政事业单位养老支出	604.00	469.44	134.56			
2080502	事业单位离退休	124.94	124.94				
2080503	离退休人员管理机构	463.72	329.16	134.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	8.50	4.90	3.60			
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90				
21099	其他卫生健康支出	3.6		3.6			
2101199	其他卫生健康支出	3.6		3.60			
221	住房保障支出	9.32	9.32				
22102	住房改革支出	9.32	9.32				
2210201	住房公积金	9.32	9.32				

注：本表反映单位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

单位： 中国共产党肥乡区委员会老干部局

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	917.60	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、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	604.28	604.28		
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50		
	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、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.32	9.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	917.60	本年支出合计	59	622.10	622.10		
年初财政拨款结转和结余	28	52.00	年末财政拨款结转和结	60	347.50	347.50		
一般公共预算财政拨款	29	52.00		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	969.60	总计	64	969.60	969.60		

注：本表反映单位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

单位： 中国共产党肥乡区委员会老干部局

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		622.10	483.94	138.16
208	社会保障和就业支出	604.28	469.72	134.56
20805	行政事业单位养老支出	604.00	469.44	134.56
2080502	事业单位离退休	124.94	124.94	
2080503	离退休人员管理机构	463.72	329.16	134.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	8.50	4.90	3.60
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90	
21099	其他卫生健康支出	3.60		3.60
2109999	其他卫生健康支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	9.32	9.32	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党肥乡区委员会老干部局

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	197.88	302	商品和服务支出	5.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	35.78	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	122.58	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		30205	水费	0.6	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	280.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	120.97	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	118.94	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	40.47	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	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	2.40	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		478.26	公用经费合计						5.68

注：本表反映单位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

单位：中国共产党肥乡区委员会老干部局

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，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

单位：中国共产党肥乡区委员会
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 中国共产党肥乡区委员会老干部局 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
2.40				2.40		2.40		2.40		2.40	

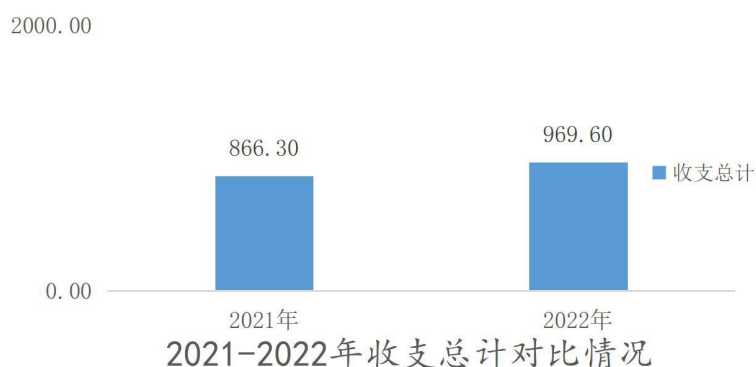
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）969.60 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 103.30 万元，增长 11.92%，主要原因是 2022 年单位调资导致人员经费比 2011 年收支增加。

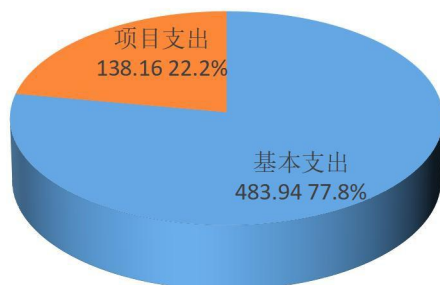


二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计917.60万元，其中：财政拨款收入917.60万元，占100%；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

本单位2022年度支出合计622.10万元，其中：基本支出483.94万元，占77.80%；项目支出138.16万元，占22.20%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%



支出决算构成情况

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

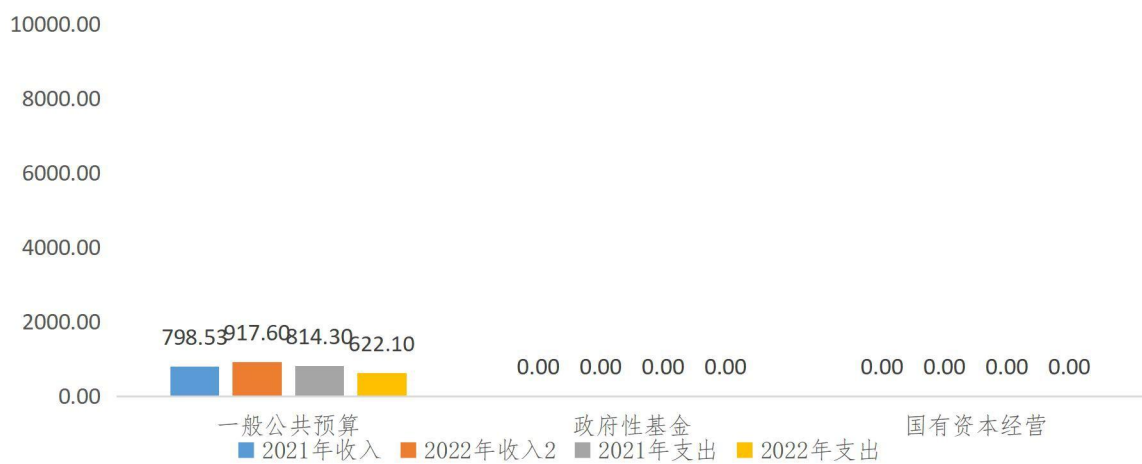
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 917.60 万元,比 2021 年度增加 119.07 万元,增长 14.91%,主要是 2022 年单位调资导致人员经费比 2011 年人员经费增加;本年支出 622.10 万元,减少 192.20 万元,降低 23.60%,主要是 2022 年度离退休人员年度生活补贴、取暖费和在职人员年终考核奖、取暖费没有及时发放,导致支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 917.60 万元,比上年增加 119.07 万元;主要是 2022 年单位调资导致人员经费比 2011 年人员经费增加;本年支出 622.10 万元,比上年减少 192.20 万元,降低 23.60%,主要是 2022 年度离退休人员年度生活补贴、取暖费和在职人员年终考核奖、取暖费没有及时发放,导致支出减少。

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%，主要原因是没有政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有政府性基金支出。

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%，主要原因是单位没有国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有国有资本支出。



2021-2022年财政拨款收支决算总体对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 917.60 万元，完成年初预算的 120.27%，比年初预算增加 154.67 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年单位调资导致人员经费比年初预算数增加；本年支出 622.10 万元，完成年初预算的 81.54%，比年初预算减

少 192.20 万元，决算数小于预算数主要原因是单位离退休人员和在职人员取暖费等补贴没有及时发放导致小于年初预算数。

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 120.27%，比年初预算增加 154.67 万元，主要是是 2022 年单位调资导致人员经费比年初预算数增加；支出完成年初预算 81.54%，比年初预算减少 192.20 万元，主要是单位离退休人员和在职人员取暖费等补贴没有及时发放导致小于年初预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位本年没有政府性基金预算收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位本年没有政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位没有国有资本经营预算财政收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位没有国有资本经营支出。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 622.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，没有一般公共服务支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，没有公共安全类（类）支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，没有教育（类）支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，没有科学技术（类）支出；社会保障和就业（类）支出 604.28 万元，占 97.14%，主要用于人员经费等支出；住房保障（类）支出 9.32 万元，占 1.50%，主要用于在职人员住房公积金缴存支出；卫生健康支出 8.50 万元，占 1.36%，主要用于在职人员医保补助。

(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 483.94 万元，其中：

人员经费 478.26 万元，主要包括基本工资 35.78 万元、津贴补贴 9.67 万元、奖金 9.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.50 万元、职业年金缴费 3.84 万元、公务员医疗补助缴费 4.9 万元、住房公积金 9.32 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、离休费 120.97 万元、退休费 118.94 万元、生活补助 40.47 万元。

公用经费 5.68 万元，主要包括水费 0.60 万元、电费 1.00 万元、工会经费 0.67 万元、福利费 1.01 万元、公务用车运行维

护费 2.40 万元。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费；较 2021 年度决算减少 3.57 万元，降低 59.80%，主要是压缩开支。

（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。本单位 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平，预算和决算都没有列支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平，上年和今年都没有经费支出。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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车运行维护费；较上年减少 1.27 万元，降低 34.60%，主要是压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是预算和决算持平，都没有列支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.40 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 1.27 万元，降低 34.60%，主要是压缩开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平，预算与决算都没有列支；较上年度减少 2.3 万元，降低 100%，主要是今年没有发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位年度机关运行经费支出 5.68 万元，比 2021 年度增加 0.01 万元，增长 0.18%。主要原因是福利费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 2 辆，比上年增 0 辆，主要是老干部用车。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 1 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，本单位组织对 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 269.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 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 100%。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，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“关心下一代”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，

对““老干部活动中心管理”、“老龄事业费”等项目分别由单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，关心下一代、老干部活动中心管理、老龄事业费等项目都符合实际工作性质，绩效运行进度可控，绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“关心下一代工作”项目绩效自评结果。

（1）关心下一代项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对贫困儿童救助工作，二是五老宣讲团进学校宣讲工作进行开展。得到家长、学生、老师的好评。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成贫困救助工作，完成五老宣讲工作等。未发现问题。

关心下一代工作经费支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	关心下一代工作经费						
主管单位	邯郸市肥乡区财政局			实施单位	中共邯郸市肥乡区委老干部局		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	让全区中小学每年受教育、爱国主义宣传进校园				严格按照要求完成			
	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	开展宣传方式的品种或数量（次或种）	≥30 次	≥30 次	12.5	12.5	无
		质量指标	中小学教育受教育率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	无
		时效指标	按时发放率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	无
		成本指标	关心下一代经费	≥8 万元	≥8 万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	≥2000 人次	≥2000 人次	15	15	无
		可持续影响指标	社会影响力	≥100%	≥100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学生满意度	≥100%	≥100%	10	10	无
总分						100	100	

(2) 本单位老干部活动中心管理、老龄事业费等8个项目绩效自评结果已于2023年12月30日在肥乡区人民政府网站公开。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2022 年度无单位重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营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07表、国有资本经营预算财政拨款支出决算08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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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