

2023年度中共东莞市委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共东莞市委老干部局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共东莞市委老干部局2023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：中共东莞市委老干部局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东莞市委老干部局概况

一、部门主要职责

中共东莞市委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家及省有关离退休干部工作的方针政策，研究制定、组织实施东莞市离退休干部工作相关政策；

（二）宏观指导全市离退休干部工作，督促镇（街）、单位落实离退休干部的各种待遇，建立健全老干部的保障机制；

（三）负责市委离退休干部工委日常工作，协助市委组织部指导全市离退休干部党组织和党员队伍建设，以及老干部思想政治工作；

（四）组织协调老干部参加各项活动，指导镇（街）、单位抓好老干部活动场所建设和老年教育、管理和服务工作；

（五）做好老干部的信访接待和处理、反馈工作；

（六）协助市关心下一代工作委员会做好全市关心下一代工作。

二、部门机构设置

本部门内设科室4个，分别是办公室、综合管理科、组织活动科、关工科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共东莞市委老干部局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：东莞市老干部大学。

第二部分：中共东莞市委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东莞市委老干部局

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	4,388.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,273.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	115.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,388.04	本年支出合计	57	4,388.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.90	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	4,388.94	总计	60	4,388.94

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

部门：中共东莞市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,388.04	4,388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,272.23	4,272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,272.23	4,272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4,272.23	4,272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.81	115.81	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。

支出决算表

部门：中共东莞市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,388.89	1,907.77	2,481.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,273.08	1,791.96	2,481.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,273.08	1,791.96	2,481.12	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4,273.08	1,791.96	2,481.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	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

部门：中共东莞市委老干部局

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	4,388.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4,273.08	4,273.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	115.81	115.81	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

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
	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
本年收入合计	27	4,388.04	本年支出合计	59	4,388.89	4,388.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.90		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				
总计	32	4,388.94	总计	64	4,388.94	4,388.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共东莞市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,388.89	1,907.77	2,481.12
208	社会保障和就业支出	4,273.08	1,791.96	2,481.12
20805	行政事业单位养老支出	4,273.08	1,791.96	2,481.12
2080503	离退休人员管理机构	4,273.08	1,791.96	2,481.12
221	住房保障支出	115.81	115.81	0.00
22102	住房改革支出	115.81	115.81	0.00
2210201	住房公积金	115.81	115.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共东莞市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,558.67	302	商品和服务支出	162.77
30101	基本工资	194.37	30201	办公费	18.64
30102	津贴补贴	719.27	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	216.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.20	30207	邮电费	5.63
30110	职工基本医疗保险缴费	38.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	132.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.14
30199	其他工资福利支出	75.00	30214	租赁费	3.08
303	对个人和家庭的补助	185.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	175.42	30217	公务接待费	2.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.35
30307	医疗费补助	7.89	30227	委托业务费	6.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.65
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,744.00		公用经费合计	163.77

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

部门：中共东莞市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共东莞市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共东莞市委老干部局

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
12.71	0.00	7.60	0.00	7.60	5.11	7.22	0.00	4.72	0.00	4.72	2.50

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：中共东莞市委老干部局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共东莞市委老干部局2023年度总收入4,388.94万元，其中本年收入4,388.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,388.04万元，比上年决算数减少106.38万元，下降2.4%。主要变动情况：原因是贯彻落实市财政过“紧日子”精神，厉行节约反对浪费，调整优化支出结构，从严压减了各项目支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少45.16万元，下降100%。主要变动情况：2023年学员学费不通过其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

中共东莞市委老干部局2023年度总支出4,388.94万元，其中本年支出4,388.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,907.77万元，比上年决算数增加83.59万元，增长4.6%。主要变动情况：一是公用经费较2022年有所增加，二是人员职务调整，人员经费增加。

2. 项目支出2,481.12万元，比上年决算数减少233.56万元，下降8.6%。主要变动情况：一是部分老同志去世，各项补助补贴经费支出减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，项目支出减少；三是校区维护修缮经费减少；四是教学设备的采购经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共东莞市委老干部局2023年度财政拨款收入合计4,388.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,388.04万元，比上年决算数减少106.38万元，下降2.4%；主要变动情况：一是2023年全面恢复线下授课，教学及活动经费增加；二是原因是贯彻落实市财政过“紧日子”精神，厉行节约反对浪费，调整优化支出结构，从严压减了各项目支出预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共东莞市委老干部局2023年度财政拨款支出合计4,388.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,388.89万元，比年初预算数减少394.23万元，下降8.2%；主要变动情况：一是校区维护修缮经费减少；二是教学设备的采购经费减少；三是贯彻落实市财政过“紧日子”精神，厉行节约反对浪费，调整优化支出结构，从严压减了各项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

中共东莞市委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.22万元，完成全年预算12.71万元的56.8%，比上年决算数增加3.94万元，增长120.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.72万元，完成预算7.6万元的62.1%，比上年决算数增加1.55万元，增长48.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.72万元，完成预算7.6万元的62.1%，比上年决算数增加1.55万元，增长48.7%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算5.11万元的49%，比上年决算数增加2.39万元，增长2172.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费增加；二是2023年公务接待批次增加，接待人数增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，占65.4%；公务接待费支出2.5万元，占34.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.72万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出2.5万元，主要用于国内公务来访人员的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共174人。主要包括其他地市老干部局来本单位参观学习调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出163.77万元，比上年决算数增加4.74万元，增长3%。主要增减变动情况是：一是公务接待

增加了，公务用车频率高同时运行维护费增加；二是2023年公务接待批次增加，接待人数增加，公务接待费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额240.88万元，其中：政府采购货物支出130.12万元、政府采购工程支出61.95万元、政府采购服务支出48.81万元。授予中小企业合同金额237.19万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额103.67万元，占授予中小企业合同金额的43.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目7个，共涉及资金919.98万元，占一般公共预算项目支出总额的37.09%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出4388.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价由我部门具体实施。从评价情况来看，2023年本部门基本完成总体工作目标，自评得分为87.29，绩效等级为良。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及建国初期参加革命工作的部分退休干部生活及医疗护理补助，全市各类离退休干部慰问经费，企业离休干部遗孀定期生活补助等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4783.121万元，实际下达预算数为4535.23万元，执行数4388.89万元，完成预算的96.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门基本完成总体工作目标，包括按照省关工委及正能量活动文件精神，做好关心下一代工作；向184名符合相关文件规定的人员按时发放各项补贴；全年慰问走访2213名老领导老同志；丰富老干部的文化生活，提升老干部生活品质；坚持党建引领、坚持创新教学、坚持提升活力，坚持队伍建设，打造党员活动阵地标杆、老年教育阵地标杆、老年活动阵地标杆以及老年服务阵地标杆。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效存在的主要问题一是产出指标设置不够合理准确，导致未能完成预期目标。下一步改进措施主要是提高预算编制的科学性，进一步加强与各相关职能部门的沟通协调，做好事前调研工作，确保绩效目标的科学实施性；二是绩效目标和指标值的设定要贴合实际情况，确保年初设定的绩效目标与指标值易于考核和评价。

建国初期参加革命工作的部分退休干部生活及医疗护理补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为308.90万元，实际下达预算金额218.90万元，执行数为211.14万元，完成预算的96.46%。项目完成大部分预期产出目标，基本实现预期效益目标。自评结果为优。发现的问题及原因主要是产出指标设置不够合理准确，导致未能完成预期目标。下一步改进措施主要是（1）及时总结反思，科学合理设置项目绩效指标发挥绩效目标的导向作用。（2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

老干部大学经费自评情况：项目全年预算数为470.01万元，实际下达预算数为420.01万元，执行数为401.45万元，完成预算的95.58%。项目完成大部分预期产出目标，基本实现预期效益目标。自评结果为优。发现的问题及原因主要是产出指标设置不够合理准确，导致未能完成预期目标。下一步改进措施主要（1）及时总结反思，科学合理设置项目绩效指标；（2）开展校内外前提摸查调研，了解老年群体进入老年大学学习的具体需求、兴趣，科学设置课程及班级数量；（3）增强绩效观念，强化绩效管理，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工资，不断提高预算绩效管理的工作质量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。