

中共昌吉回族自治州委员会老干部局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情况，及时向自治州党委反映重要问题和提出建议；制订或参与制订自治州老干部工作的政策、规定。

（2）协助各级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

（3）调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。

（4）组织引导老干部和各级老年组织积极参与“三个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

（5）负责全州离退休干部的宏观管理工作；跨省、跨地区安置及老干部信访工作。

（6）指导全州各老年群团组织开展活动；负责离退休干部健康疗养等工作；指导直属单位做好老干部的服务工作。

（7）协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。

（8）会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。

（9）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2023 年度，实有人员 48 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 3 人，退休人员 34 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、离退休科、关工委办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 606.62 万元，其中：本年收入合计 606.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 606.62 万元，其中：本年支出合计 606.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 38.05 万元，增长 6.69%，主要原因是：本年增加老干部活动补助经费、老干部考察、慰问、活动经费，2023 年州级重点人才项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 606.62 万元，其中：财政拨款收入 601.14 万元，占 99.10%；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 5.47 万元，占 0.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出 606.62 万元，其中：基本支出 418.58 万元，占 69.00%；项目支出 188.04 万元，占 31.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 601.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 601.14 万元。财政拨款支出总计 601.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 601.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 32.63 万元，增长 5.74%，主要原因是：本年增加老干部活动补助经费、老干部考察、慰问、活动经费、2023 年州级重点人才项目等。与年初预算相比，年初预算数 524.90 万元，决算数 601.14 万元，预决算差异率 14.52%，主要原因是：年中追加老干部特殊困难救济专项资金、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 601.14 万元，占本年支出合计的 99.10%。与上年相比，增加 32.63 万元，增长 5.74%，主要原因是：本年增加老干部活动补助经费、老干部考察、慰问、活动经费，2023 年州级重点人才项目等。与年初预算相比，年初预算数 524.90 万元，决算数 601.14 万元，预决算差异率 14.52%，主要原因是：年中追加老干部特殊困难救济专项资金、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)403.68 万元,占 67.15%。
2. 社会保障和就业支出(类)166.68 万元,占 27.73%。
3. 卫生健康支出(类)12.45 万元,占 2.07%。
4. 住房保障支出(类)15.71 万元,占 2.61%。
5. 其他支出(类)2.62 万元,占 0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 221.05 万元,比上年决算减少 56.87 万元,下降 20.46%,主要原因是:本年在职人员减少,人员工资,津补贴等人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 182.63 万元,比上年决算增加 44.64 万元,增长 32.35%,主要原因是:本年老干部活动补助经费、老干部考察、慰问、活动经费,2023 年州级重点人才项目增加。

3. 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):支出决算数为 136.20 万元,比上年决算增加 55.33 万元,增长 68.42%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员取暖费,交通费增加。

4. 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):支出决算数为

20.32 万元，比上年决算减少 0.06 万元，下降 0.29%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 10.16 万元，比上年决算增加 10.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位退休人员增加，导致单位职业年金缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 11.45 万元，比上年决算减少 0.47 万元，下降 3.94%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 0.72 万元，比上年决算减少 2.80 万元，下降 79.55%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员医疗补助不由单位缴纳，导致经费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.28 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 3.45%，主要原因是：本年在职人员减少，大病医疗缴费，工伤医疗缴费较上年减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 15.71 万元，比上年决算减少 2.02 万元，下降 11.39%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费减少。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 2.62 万元,比上年决算减少 11.83 万元,下降 81.87%,主要原因是:本年减少工作队人员生活补助经费。

11. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年老干部工作补助经费减少。

12. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.44 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少工作队人员生活补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.51 万元,其中: **人员经费 392.68 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 25.83 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.77 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 10.23%，主要原因是：本年公务接待批次，公务接待人员增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.29 万元，占 87.27%，比上年减少 0.02 万元，下降 0.60%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费，维修维护费减少；公务接待费支出 0.48 万元，占 12.73%，比上年增加 0.37 万元，增长 336.36%，主要原因是：本年公务接待批次，公务接待人员增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.48 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，54 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.77 万元，决算数 3.77 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.29 万元，决算数 3.29 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.48 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中共昌吉回族自治州委员会老干部局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 25.83 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 11.58%，主要原因是：本年增加印刷费、租赁费、劳务费等公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 103.41 万元，其中：政府采购货物支出 36.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 66.47 万元。

授予中小企业合同金额 103.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 103.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 244.75 万元，房屋 1,641.26 平方米，价值 50.03 万元。车辆 1 辆，价值 40.81 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 606.62 万元，实际执行总额 606.62 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 244.30 万元，全年执行数 183.05 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；二是项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；三是将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应；四是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目如期完工。发现的问题及原因：一是绩效管理工作主要由财务人员完成，整体管理意识欠缺，实施计划有待完善。原因主要是因为绩效管理是一个全新管理模式，单位人员管理水平有限；二是目标值与实际完成值之间存在合理偏差，原因是年初做计划缺少长远的考虑，没有考虑到天气、老干部年龄偏大，听力和体力逐年减弱，听觉和行动越来越不方便等特殊原因。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指

标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。更加细化实施方案，严格执行资金管理方法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结；二是年度根据项目实际情况设置绩效目标值，做到完成值与制定计划相吻合，坚持从老干部基本生活以及身体情况出发，为老干部提供切实需要的物品及服务，提高老干部生活幸福指数。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		中共昌吉回族自治州委员会老干部局					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	524.90	601.15	601.15	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	22.01	5.47	5.47	-	-	-
	合计	546.91	606.62	606.62	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：落实好单位人员经费的正常发放，公用经费的合规使用。 目标 2：项目资金的按计划、按步骤实施：（1）落实好离退休干部和重要节日走访慰问；（2）保障特困离退休干部帮扶金发放率及离退休干部开展各类活动费用报销比例；（3）及时发放离休干部无工作遗孀采暖费；（4）按计划支付项目资金，各项目目标在年底前完成；（5）持续落实好离休干部家庭医生上门服务费用支付工作，保障其就医需求；（6）持续组织离退休干部外出考察学习，对现行工作提出指导意见。			1、单位人员经费的正常发放，公用经费的合规使用。 2、离退休干部及无工作遗孀重要节日走访慰问；3、50 名特困离退休干部帮扶金发放率 100%及离退休干部开展各类活动费用报销比例 100%；（3）报销 21 名离休干部无工作遗孀采暖费；（4）5 个项目资金支付比率超过 90%完成；（5）离休干部家庭医生上门服务费用支付 70%的服务费，保障其就医需求；（6）持续组织离退休干部外出考察学习，对现行工作提出指导意见。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	组织离退休干部培训班期数	≥3 期	州党委老干部局 2023 年绩效考核业务指标	10	3	10
		组织地州级退休干部（老工委）集中学习次数	≥3 次	州党委老干部局 2023 年绩效考核业务指标	10	3	10
		组织地州级老干部开展学习调研活动	≥1 次	州党委老干部局 2023 年绩效考核业务指标	10	1	10
		走访慰问州直离休	≥2 次	州党委老干部局 2023 年	10	2	10

		干部次数		绩效考核业务指标			
		组织地州级退休干部健康体检次数	=1 次	州党委老干部局 2023 年绩效考核业务指标	15	1	15
		老干部文艺会演活动次数	=1 次	州党委老干部局 2023 年绩效考核业务指标	15	1	15
社会效益	质量指标	慰问工作覆盖率	=100%	州党委老干部局 2023 年绩效考核业务指标	20	100%	20

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老干部工作补助经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会老干部局		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会老干部局			
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	57.00	57.00	44.20	10	77.54%	4.39
		其中：当年财政拨款	57.00	57.00	44.20	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目经费主要用于加强老干部思想道德建设及办好老干部党校等相关活动的支出，开展离退休老干部对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，关心下一代工作次数帮扶困难学生家庭人数6名以上，老干部思想政治工作活动次数3次以上，离退休党校工作3期以上，以进一步加强对特困学生和家庭的帮扶力度，持续加强青少年的思想道德建设以及老干部群体自身道德建设。				截至2023年12月31日，帮扶困难学生6人，开展了离退休老干部对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育活动，法制和科学技术教育至少3次，老干部思想政治工作活动次数3次，关心下一代工作成本支出36.07万元。老干部思想政治工作成本支出7万元，离退休党校工作成本支出1.13万元，加大对特困家庭的帮扶力度，加强青少年思想道德建设等工作正在持续进行中。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	帮扶困难家庭学生人数	≥6 名	=10 名	10	10.00	
			老干部思想政治工作活动次数	≥3 次	=3 次	5	5.00	
			离退休党校组织活动期数	≥3 期	=3 期	5	5.00	
		质量指标	特困学生家庭帮扶完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	关心下一代活动完成及时率	≥90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	老干部思想政治工作成本	≤7 万元	=7 万元	5	5.00	

			关心下一代 工作成本	≤40 万元	=36.07 万元	10	7.55	通过政 府采购 节约了 财政资 金
			离退休党校 工作成本	≤10 万元	=1.13 万元	5	0.00	离退休 党校的 培训活 动经费 用了山 西援疆 资金，第 二次去 山西培 训没有 用州本 级资金
	效益指 标	社会效益指标	持续加强青 少年思想道 德建设	持续	持续	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	老干部满意 度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	86.94 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老干部活动补助经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会老干部局		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会老干部局			
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	45.00	45.00	43.98	10	97.73%	9.43
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	43.98	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金主要用于老干部摄影家协会、书画协会、晚霞艺术团及老年大学各类活动支出，老干部书画活动产出画作 40 幅，老年大学活动次数 11 次，开展摄影交流次数 7 次，晚霞艺术团活动次数 7 次，晚霞艺术团活动组织活动采购商品的批次 7 批次，以保障各项活动的顺利进行，进一步丰富老干部的业余生活。				截至 2023 年 12 月 31 日完成老干部书画活动画作 40 幅，老年大学活动次数 11 次，开展摄影交流次数 7 次，晚霞艺术团活动次数 7 次，晚霞艺术团活动组织活动采购商品的批次 7 批次，以保障各项活动的顺利进行，进一步丰富老干部的业余生活。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	老干部书画活动产出画作	≥40 幅	=40 幅	10	10.00	
			老年大学活动次数	≥11 次	=11 次	10	10.00	
			开展摄影交流次数	≥7 次	=7 次	5	5.00	
			晚霞艺术团活动组织活动采购商品的批次	≥7 次	=7 次	5	5.00	
		质量指标	组织活动完成率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	组织活动完成及时率	≥90%	=90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	摄影家协会工作成本	≤10 万元	=8.98 万元	5	3.72	

			书画学会活动成本	≤15 万元	=15 万元	5	5.00	
			晚霞艺术团活动活动成本	≤15 万元	=15 万元	5	5.00	
			老年大学补助成本	≤5 万元	=5 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	丰富退休干部业余生活	丰富	丰富	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	98.15 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老干部特殊困难救济专项资金、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会老干部局		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会老干部局			
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	31.50	31.50	18.51	10	58.76%	0.00
		其中：当年财政拨款	31.50	31.50	18.51	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好离退休干部日常住院慰问、及时发放特困离退休干部医疗费、及时发放离休干部无工作遗孀采暖费。离退休干部慰问人数 42 人以上，无工作遗孀采暖费、医疗费发放人数 38 人，以保障离休干部及其遗孀的采暖、就医需求，改善其生活质量，体现党政机关对离休干部的人文关怀。				截至 2023 年 12 月 31 日慰问离退休干部人数 42 人，无工作遗孀采暖费、医疗费发放人数 38 人，以保障离休干部及其遗孀的采暖、就医需求，改善其生活质量，体现党政机关对离休干部的人文关怀。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	离退休干部慰问人数	≥42 人	=46 人	10	9.05	享受家庭医生离退休老干部人数较预算数增加，所以离退休干部慰问人数执行数较预算数增加
			无工作遗孀采暖费、医疗费发放人数	=38 人	=21 人	10	0.00	目标值设置较高，近几年陆续有无工作遗孀去世

		质量指标	采暖医疗费 发放完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	采暖医疗费 发放及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	保障遗孀采 暖、医疗支出 工作成本	<=21.50 万元	=8.51 万元	10	0.00	无工作 遗孀去 世，“家 庭医生” 医疗支 出仅支 付 70%的 费用
			特困救济工 作成本	<=10 万元	=10 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	保障离休干 部无工作遗 孀就医需求	保障	保障	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	老干部满意 度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	69.05 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老干部考察、慰问、活动经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会老干部局		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会老干部局			
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	90.00	90.00	70.95	10	78.83%	4.71	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	70.95	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金主要用于组织离退休干部开展考察各类活动、对离退休干部开展走访慰问。慰问商贸退休及遗孀等人数 26 人，慰问州直离休干部人数 45 人，慰问州直离休干部无工作遗孀人数 29 人，通过持续的慰问活动和外出考察，进一步了解老干部的生活状况，落实其两项待遇，并对其提出的意见和建议进行分析整理，从而指导本单位现行工作。				截至 2023 年 12 月 31 日，慰问商贸退休人员 21 人，慰问州直离休干部 45 人，慰问州直去世退休人员无工作遗孀 28 人，慰问厅级离退休人员 62 人，组织离退休干部开展考察、文体等各类活动 2 次，对离退休干部走访慰问 10 次。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	慰问商贸退休及遗孀等人数	=26 人	=21 人	5	2.60	商贸退休及遗孀有去世人员，所以预算人数与实际慰问人数有差异
			慰问州直离休干部人数	=45 人	=45 人	10	10.00	
			慰问州直离休干部无工作遗孀人数	=29 人	=28 人	5	4.57	2023 年有一位无工作遗孀去世
		质量指标	离退休干部活动、慰问项目完成率	=100%	=100%	10	10.00	

		时效指标	慰问工作的完成及时率	>=90%	=100%	10	0.00	通过工作人员的前期计划分工，重点节日按时慰问，给老干部送去组织的关怀与温暖，所以慰问工作的及时率提高
	成本指标	经济成本指标	组织离退休干部开展考察、文体等各类活动成本	<=30 万元	=10.95 万元	10	0.00	由于2023 年离退休干部身体状况不太好，活动费用减少，所以活动成本降低
			对离退休干部开展走访慰问成本	<=60 万元	=60 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	落实慰问离退休干部两项待遇	落实	落实	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	老干部满意度	>=90%	=100%	10	10.00	通过工作人员的前期计划分工，重点节日按时慰问，给老干部送去组织的关怀与温暖，老干部满意度增强
总分						100	71.88 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机关运行补助						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会老干部局		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会老干部局			
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	20.80	20.80	5.41	10	26.01%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	20.80	20.80	5.41	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金主要用于保障单位正常运转。维修广场草坪门球场次数 1 次，购买办公用品 2 批，采购防疫物资商品批次 2 批，保障单位职工人数 14 人，提高职工工作热情使其更高效地完成工作。				截至 2023 年 12 月 31 日，维修广场草坪门球场次数 1 次，端午节慰问工作队人员 1 次，在职人员体检费，保障单位职工人数 14 人，提高职工工作热情使其更高效地完成工作。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修广场草坪门球场次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
			采购办公用品商品批次	>=2 批	=2 批	10	10.00	
			采购防疫物资商品批次	>=2 批	=0 批	5	0.00	做预算时还有疫情，有购买防疫物资的预算资金，2023 年没有购买防疫物资
			保障单位职工人数	>=14 人	=14 人	5	5.00	
		质量指标	购买办公用品合格率	>=90%	=90%	5	5.00	

		时效指标	维修广场草坪门球场及时率	>=90%	=90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	单位其他保障经费	<=15 万元	=10 万元	10	1.67	单位食堂的管理费从财政资金支付，所以没有占用单位资金
			维修广场草坪门球场金额	<=2.44 万元	=2.29 万元	5	4.23	维修门球场实际支付时比预算资金少，节约了资金
			购买防疫物资及办公用品金额	<=3.36 万元	=0.12 万元	5	0.00	做预算时还有疫情，有购买防疫物资的预算资金，2023 年没有购买防疫物资
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作热情	有效提高	提高	30	30.00	
总分						100	70.9 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》