

中共新疆昌吉回族自治州委员会老干部局
2022 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

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、政府关于离退休干部工作的方针、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活动开展活动；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

中共新疆昌吉回族自治州委员会老干部局 2022 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 3 人，退休人员 36 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆昌吉回族自治州委员会老干部局部门决算包括：中共新疆昌吉回族自治州委员会老干部局决算。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

2022 年度收入总计 568.57 万元，其中：本年收入合计 568.57 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。收入总计与上年相比，减少 32.43 万元，下降 5.40%，主要原因是：本年减少离退休干部考察费、活动费专项资金。

本年支出总计 568.57 万元，其中：本年支出合计 568.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 32.43 万元，下降 5.40%，主要原因是：本年减少离退休干部考察费、活动费专项资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 568.57 万元，其中：财政拨款收入 568.51 万元，占 99.99%；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 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 568.57 万元，其中：基本支出 420.61 万元，占 73.98%；项目支出 147.96 万元，占 26.02%；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 年度财政拨款收入总计 568.51 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 568.51 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 32.44 万元，下降 5.40%，主要原因是：本年减少离退休干部考察费、活动费专项资金。

财政拨款支出总计 568.51 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 568.51 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 32.44 万元，下降 5.40%，主要原因是：本年减少离退休干部考察费、活动费专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 555.18 万元，决算数 568.51 万元，预决算差异率 2.40%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数 555.18 万元，决算数 568.51 万元，预决算差异率 2.40%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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 568.51 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，减少 32.44 万元，下降 5.40%，主要原因是：本年减少离退休干部考察费、活动费专项资金。

（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)419.35 万元,占 73.76%。
2. 社会保障和就业支出(类)101.25 万元,占 17.81%。
3. 卫生健康支出(类)15.73 万元,占 2.77%。
4. 住房保障支出(类)17.73 万元,占 3.12%。
5. 其他支出(类)14.45 万元,占 2.54%。

（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)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 2.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加老干部工作补助经费。

2. 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 277.92 万元,比上年决算减少 52.15 万元,下降 15.80%,主要原因是:本年减少津贴补贴,绩效,伙食补助经费等。

3. 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 137.99 万元,比上年决算减少 52.94 万元,下降 27.73%,主要原因是:本年减少老干部思想政治工作委员会经费、离退休党员干部党校工作经费、关心下一代工作委员会经费、老年大学补助经费、老干部摄影协会经费、老干部书画学会活动经费、老干部晚霞艺术团活动费项目。

4. 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 1.44 万元,比上年决算减少 0.55 万元,下降 27.64%,主要原因是:本年减少奖金、伙食补助。

5. 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 80.87 万元,比上年决算增加 80.87 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休单独核算,经费增加。

6. 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 20.38 万元,比上年决算增加 2.99 万元,增长 17.19%,主要原因是:本年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 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 11.92 万元,比上年决算减少 23.76 万元,下降 66.59%,主要原因是:2022 年部分经费调整至主科目支出。

8. 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 3.52 万元,比上年决算减少 8.19 万元,下降 69.94%,主要原因是:本年 3 名离休人员去世,人员经费减少。

9. 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 0.29 万元,比上年决

算增加 0.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,其他行政事业单位医疗支出单独核算,经费增加。

10. 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 17.73 万元,比上年决算增加 17.73 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 14.45 万元,比上年决算增加 1.25 万元,增长 9.47%,主要原因是:本年增加为民办实事经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.54 万元,其中:

人员经费 397.39 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.15 万元,包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.42 万元,

比上年减少 0.16 万元，下降 4.47%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 3.31 万元，占 96.78%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变化；公务接待费支出 0.11 万元，占 3.22%，比上年减少 0.16 万元，下降 59.26%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 3.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.11 万元，开支内容包括接待自治区委老干部局赴昌吉州调研就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，20 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.42 万元，决算数 3.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：严格按照全年预算数执行，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 3.31 万元，决算数 3.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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

2022 年度中共新疆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

23.15 万元，比上年减少 2.99 万元，下降 11.44%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 24.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.19 万元。

授予中小企业合同金额 24.50 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 24.50 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 276.99 万元，房屋 1,642.26 平方米，价值 50.04 万元。车辆 2 辆，价值 73.05 万元，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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 252.06 万元，全年执行数 152.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念，即以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐

步形成。促进了单位各部门不断完善内部管理，自觉加强对项目资金的使用，监督以及阶段性评价资金使用情况；二是增强了单位各部门的责任意识。通过设定绩效目标，各部门清楚地了解实施项目所要取得的数量指标，满意度指标，社会效益等指标，其职能和目标得到了进一步明确，各部门自我约束意识及责任意识明显提高。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高；二是预算绩效管理信息系统不完善，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强工作人员的业务素质能力的提高，加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；二是发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。建立各科室预算责任制度，强化单位的预算编制和执行主体责任，形成项目资金谁申请，谁负责，谁花钱谁担责的制度，从预算编制到执行，使用项目资金科室都要切实负起责任。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年“访惠聚”工作为民办实事经费						
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	6.25	6.25	6.23	10	99.68%	9.97 分
		其中：当年财政拨款	6.25	6.25	6.23	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	项目经费主要用于支付大学新生奖励金，“三老”人员、重点人员、低保户、联户长等人员的节日慰问，“七一”、“十一”等活动购置奖品，购买花子，机械使用等工作的支出。以壮大集体经济，持续推进乡村振兴，持续慰问重点人员，体现党的关怀。				截止 2022 年 12 月 31 日，【2022 年“访惠聚”工作为民办实事经费】项目，大学新生奖励金发放人数为 1 人，项目资金总额 6.25 万元，支付 6.23 万元。			
	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	大学新生奖励金发放人数	≥10 人	1 人	5	0.5	2022 年长达 4 个月的疫情封控期，2022 年新生奖励金支 1 人，0.4 万元。
		质量指标	慰问三老人员、重点人员覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	慰问活动完成及时率	=100%	100%	15	15	

		成本指标	个人补助经费	≤1.25 万元	1.23 万元	5	5	2022 年结余个人补助经费 253.65 元，因疫情原因，部分电话慰问所以钱结余较多。
			为民办实事经费	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	壮大集体经济，持续推进乡村振兴	持续	持续	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续慰问重点人员，体现党的关怀	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	95.47 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年“访惠聚”工作第一书记工作经费						
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	5.81	5.81	5.81	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.81	5.81	5.81	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	项目经费主要用于开展美丽庭院评比活动、自来水管道路维修、道路简易维护、卫生厕所整改等，对突发大病家庭进行临时救助及工作人员办公用品及宿舍用品的购置、维修等支出。以探索农牧业产业调整，增加村民收入，持续推进乡村振兴。				截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年“访惠聚”工作第一书记工作经费项目，开展美丽庭院评比活动次数为 2 次，基础设施维护覆盖率为 100%，项目总金额 5.81 万元全部用于“访惠聚”项目实施，持续推进乡村振兴，群众满意度高达 100%。			
	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	开展美丽庭院评比活动次数	≥5 次	2 次	5	2	2022 年疫情长达 4 个月，导致开展活动次数没有达到预期的场次
		质量指标	基础设施维护覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	对突发大病家庭的临时救助金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	个人补助经费	=2.81 万元	2.81 万元	10	10	

			第一书记 工作经费	=2 万元	2 万元	10	10	
			工作队经 费	=1 万元	1 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	探索农牧 业产业调 整，增加村 民收入	持续	持续	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续推进 乡村振兴	持续	持续	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=90%	100%	10	10	
	总分					100	97.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		地州级离退休干部考察费、离退休干部活动费、离退休干部慰问费、老干部专用车辆运行费						
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	100.00	100.00	48.09	10	48.09%	4.81 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	48.09	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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、文体等各类活动、对离退休干部开展走访慰问、老干部车辆运行费用支出。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。				截止到 2022 年 12 月 31 日，组织离退休干部开展考察、文体等各类活动 2 次，车辆运行次数 7 次，对离退休干部走访慰问 10 次，项目资金 100 万，因 2022 年疫情原因，实际支出 48.09 万，结余 51.91 万。			
	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	组织离退休干部开展考察、文体等各类活动	≥4 次	2 次	2	1	因 2022 年疫情原因，4 个月的疫情封闭管理，活动次数未达标
			车辆运行次数	≥10 次	7 次	2	1.4	因 2022 年疫情原因，4 个月的疫情封闭管理，车辆运行次数未达标
			对离退休干部开展走访慰问	≥10 次	10 次	5	5	

		质量指标	离退休干部活动、慰问项目完成率	=100%	50%	5	2.5	因 2022 年疫情原因，4 个月的疫情封闭管理，只能电话慰问，达不到预期的效果。
		时效指标	按时开展各类工作	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
			车辆运行经费拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	组织离退休干部开展考察、文体等各类活动成本	≤33.60 万元	13.36 万元	10	10	因 2022 年疫情原因，4 个月的疫情封闭管理，活动成本由结余
			车辆运行成本	≤8 万元	2.67 万元	6	6	因 2022 年疫情原因，4 个月的疫情封闭管理，车辆运行成本由结余

			对离退休干部开展走访慰问成本	≤58.40 万元	32.06 万元	10	10	因 2022 年疫情原因，4 个月的疫情封闭管理，老干部年龄偏大，参加活动人数少，因疫情人员限制流动，所以项目经费结余较多。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	慰问离退休干部,落实其两项待遇	持续	持续	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续组织离退休干部外出考察,对现行工作提出指导意见	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90.71 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	60.00	60.00	42.23	10	70.38%	7.04 分	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	42.23	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	项目经费主要用于开展老干部对青少年的爱国主义、集体主义教育培训，对特困学生家庭进行帮扶，同时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，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。				截止 2022 年 12 月 31 日，帮扶困难学生 40 人，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，法制和科学技术教育 3 次，老干部培训人数覆盖率 50%，特困家庭帮扶覆盖率 50%，关心下一代工作成本支出 34 万元。老干部思想政治工作成本支出 2.23 万元，离退休党校工作成本支出 6 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	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，法制和科学技术教育	≥4 次	5 次	5	5	
			帮扶困难学生人数	≥40 人	40 人	10	10	
		质量指标	特困家庭帮扶覆盖率	=100%	100%	5	5	

			老干部培训人数覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	特困帮扶资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
			老干部培训时间截止期限	≤12 月	12 月	5	5	
		成本指标	老干部思想政治工作成本	≤10 万元	2.23 万元	5	5	2022 年陆陆续续 4 个月的疫情，老干部年龄也大了，疫情防控严密，经费也有很多的结余。
			关心下一代工作成本	≤40 万元	34 万元	5	5	2022 年陆陆续续 4 个月的疫情，疫情防控严密，关工委大部分的项目已完场，因疫情原因经费也有很多的结余。

			离退休党校工作成本	≤10 万元	6 万元	5	5	2022 年陆陆续续 4 个月的疫情，老干部年龄也大了，疫情防控严密，经费也有很多的结余
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步加大对特困家庭的帮扶力度	有效加强	有效加强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续加强青少年思想道德建设	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.04 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	32.46	10	72.13%	7.21 分
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	32.46	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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,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。				截止 2022 年 12 月 31 日,已开展老干部书画活动 5 次,老年大学活动完成率达到 51%,老年大学补助成本支出 3 万元,摄影家协会工作成本支出 5 万元,书画学会活动成本支出 12 万元,晚霞艺术团活动成本支出 13 万元。持续丰富了离退休干部的业余生活,持续落实好各项经费的发放工作,保障了各项活动的顺利进行。			
	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	开展老干部书画工作	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	老年大学活动完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	摄影家协会补助经费发放时间截止时间	≤12 月	12 月	5	5	
			老年大学补助经费发放及时率	=100%	100%	5	5	

			摄影家协会工作成本	≤10 万元	5.09 万元	5	5	2022 年因为疫情的原因，陆续有 4 个月的疫情封闭管控期，所以项目活动停滞，资金并没有支出，结余资金较多。
		成本指标	书画学会活动成本	≤15 万元	12 万元	5	5	2022 年因为疫情的原因，陆续有 4 个月的疫情封闭管控期，所以项目活动停滞，资金并没有支出，结余资金较多。

			晚霞艺术团活动成本	≤15 万元	13 万元	5	5	2022 年因为疫情的原因，陆续有 4 个月的疫情封闭管控期，所以项目活动停滞，资金并没有支出，结余资金较多。
			老年大学补助成本	≤5 万元	2.38 万元	5	5	2022 年因为疫情的原因，陆续有 4 个月的疫情封闭管控期，所以项目活动停滞，资金并没有支出，结余资金较多。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办好老年大学，持续丰富退休干部业余生活	持续	持续	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	持续落实好老干部活动各项经费的发放工作，保障活动的顺利进行	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥90%	满意	10	10	
总分						100	97.21 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	35.00	35.00	17.22	10	49.20%	4.92 分
		其中：当年财 政拨款	35.00	35.00	17.22	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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。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。				截止 2022 年 12 月 31 日，已慰问离退休干部 42 人，无工作遗孀采暖费、医疗费发放 33 人，遗孀采暖、医疗支出工作成本支出 7.22 万元，特困救济工作成本支出 10 万元，落实好离休干部无工作遗孀医疗费发放工作，保障其就医需求、继续对特困离退休干部及无工作遗孀进行组织帮扶，改善其生活质量等工作正在持续开展中。			
	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	落实好离 退休干部 日常住院 慰问	≥50 人	42 人	10	8.4	老干部 身体也 不太好， 有去世 的老干 部。单位 需要客 观的去 估计老 干部数 量的变 化，减少 差异率。

			无工作遗孀采暖费、医疗费发放人数	=38 人	33 人	10	8.69	去世和在外地联系不上的人员，要常联系这些人员，做到减少实际差异率。
		质量指标	特困离退干部医疗费发放率	=100%	100%	5	5	
			无工作遗孀补贴发放率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	离休干部无工作遗孀采暖费发放工作时间截期限	≤12 月	12 月	5	5	
			特困救济资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	保障遗孀采暖、医疗支出工作成本	≤25 万元	7.22 万元	5	5	2022 年遗孀和老干部去世较多，申请医疗费临时救助金，2022 年仅支付 1 名需要临时救助医疗费的家属，支付 0.3 万元，所以款项由结余。

			特困救济 工作成本	≤10 万元	10 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实好离 休干部无 工作遗孀 医疗费发 放工作，保 障其就医 需求	持续	持续	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续对特 困离退休 干部及无 工作遗孀 进行组织 帮扶，改善 其生活质 量	持续	持续	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	老干部满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	92.01 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

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发生的支出。

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。

“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。

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》