

**中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局
2019 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分部门概况

一、主要职能

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局是自治区党委主管离退休干部工作的部门，归口自治区党委组织部管理。主要职责是指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。组织开展自治区离退休干部工作调查研究，制定自治区离退休干部工作的具体意见和措施。负责全区离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。负责推动全区离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全区老干部工作部门自身建设。组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区典型经验做法。

二、机构设置及人员情况

自治区党委老干部局（本级）机关为行政单位，自治区幸福路干休所、自治区驻陕西省干休所、自治区延安路干休所、自治区老满城干休所、自治区驻石河子干休所为参照公务员制度管理的自治区财政全额拨款的事业单位，自治区老干部活动中心、新疆驻杭州疗养院是差额补助拨款事业单位，共有 8 个单位。2019

年度，实有人数 333 人，其中：在职人员 167 人，离休人员 3 人，退休人员 163 人。

从决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2019 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局本级	
2	新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所	
3	新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所	
4	新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所	
5	新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所	
6	新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所	
7	新疆维吾尔自治区老干部活动中心	
8	新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）	
9	新疆维吾尔自治区杭州疗养院	

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

2019 年度收入 5214.42 万元,与上年相比,减少 1243.59 万元,减少 19%，增减变化主要原因是：2018 年度有政府性基金预算

财政拨款 220 万元，2019 年无此项经费；2018 年度老干部活动中心使用上年结余资金 500 万元，延安路干休所使用上年结余资金 9.95 万元，增加当年收入金额；2019 年度财政压缩资金。支出 5751.06 万元,与上年相比，减少 706.95 万元，减少 10%，增减变化主要原因是：2018 年度有政府性基金预算财政拨款 220 万元，2019 年无此项经费 2018 年度老干部活动中心使用上年结余资金 500 万元，延安路干休所使用上年结余资金 9.95 万元，增加当年支出金额；2019 年度财政压缩资金。结余 150.12 万元，与上年相比，减少 355.5 万元，降低 70%。增减变化主要原因是：2019 年结余主要是老干部活动中心项目资金结余 149.61 万元；老满城干休所基本支出结余 0.36 万元，延安路干休所基本支出结余 0.15 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5214.42 万元，其中：财政拨款收入 4215.58 万元，占 80%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 397.98 万元，占 8%；经营收入 252 万元，占 5%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 348.86 万元，占 7%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5751.06 万元，其中：基本支出 3825.16 万元，占 66%；项目支出 1673.89 万元，占 30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 252 万元，占 4%；对附属单位补助支出

0 万元，占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 4215.58 万元，与上年相比，减少 176.06 万元，减少 4%。增减变化的主要原因是：老干部活动中心 2019 年财政拨款比 2018 年减少 175 万元。财政拨款支出 4390.07 万元，与上年相比，减少 511.52 万元，减少 10%，增减变化的主要原因是：老干部活动中心 2019 年资本性基建支出有大幅下降，2019 年基建支出同比上年减少 373.06 万元；老干部活动中心资本性购置支出同比上年减少 99.96 万元。其中：基本支出 3067.07 万元，项目支出 1323 万元。财政拨款结转结余 0.51 万元，与上年相比，减少 174.49 万元，降低 99%。增减变化的主要原因是：活动中心上年结转结余比 2018 年减少 175 万元；2019 年结余主要是老满城干休所基本支出结余 0.36 万元，延安路干休所基本支出结余 0.15 万元。2019 年无基建项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3717.36 万元，决算数 4215.58 万元，预决算差异率 13%，差异主要原因是年中追加两节慰问经费 80 万元、干休所安保经费 80 万元、在职及退休人员绩效奖励金、民族团结一家亲路费、退休人员职业年金及去世人员抚恤金等。财政拨款支出年初预算数 3717.36 万元，决算数 4390.07 万元，预决算差异率 18%，差异主要原因是年中追加两节慰问经费 80 万元、干休所安保经费 80 万元、在职及退休人员绩效奖励金、民族团结一家亲路费、退休人员职业年

金及去世人员抚恤金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4390.07 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 1533.71 万元；2013650 事业运行 985.96 万元；2013699 其他共产党事务支出 1323 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休 175.39 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 239.62 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 66.03 万元；2080599 其他行政事业单位离退休支出 66.35 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3067.07 万元，其中：

人员经费 2851.52 万元，包括：基本工资 776.48 万元，津贴补贴 374.51 万元，奖金 235.32 万元，伙食补助费 10.33 万元，绩效工资 335.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 239.62 万元，职业年金缴费 66.03 万元，职工基本医疗保险缴费 130.06 万元，公务员医疗补助缴费 99.31 万元，其他社会保障缴费 16.39 万元，住房公积金 175.27 万元，其他工资福利支出 42.69 万元，离休费 37.12 万元，抚恤金 96.31 万元，生活补助 1.35 万元，医

疗费补助 182.46 万元，奖励金 4.25 万元，其他对个人和家庭的补助支出 29 万元。

公用经费 215.54 万元，包括：办公费 32.19 万元，印刷费 3.85 万元，咨询费 0.02 万元，手续费 0.3 万元，水费 10.71 万元，电费 22.98 万元，邮电费 8.01 万元，取暖费 33.45 万元，物业管理费 0.45 万元，差旅费 31.18 万元，维修费 1.59 万元，租赁费 0.09 万元，培训费 1.1 万元，公务接待费 1.55 万元，劳务费 1.14 万元，受托业务费 0.03 万元，工会经费 17.46 万元，福利费 12.21 万元，公务用车运行维护费 31.11 万元，其他交通费 0.26 万元，税金及附加费用 0.04 万元，其他商品和服务支出 4.34 万元，办公设备购置 1.46 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 40.66 万元，比上年减少 1.98 万元，减少 4%，减少原因是延安路干休所、老满城干休所接待费无开支、压减三公经费预算。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是单位无此项目开支；公务用车购置及运行维护费支出 39.11 万元，占 96%，比上年减少 0.68 万元，减少 1%，减少原因压减三公经费预算；公务接待费支出 1.55 万元，占 3%，比上年减少 1.31 万元，减少 45%，减少原因是延安路干休所、老满城干休所接待费无开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。开支内容包括：无。中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 39.11 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 39.11 万元。主要用于购买油料、维修保养公务用车，购买车辆保险等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 26 辆。

公务接待费 1.55 万元。具体是：国内公务接待支出 1.55 万元，主要是单位公务接待。中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局国内公务接待 22 批次，170 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 42.1 万元，决算数 40.66 万元，预决算差异率-3.4%，差异主要原因严格按照预算执行，开支不超出预算数。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因单位无此项目经费开支，无差异；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因单位无此项目经费开支，无差异；公务用车运行费预算数 39.24 万元，决算数 39.11 万元，预决算差异率-0.33%，差异主要原因严格按照预算数执行，控制“三公”经费开支；公务接待费预算数 2.86 万元，决算数 1.55 万元，预决算差异率-45.8%，差异主要原因延安路干休所、老满城干休所接待费无开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局（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 215.54 万元，比上年增加 30.36 万元，增加 16%，主要原因是自治区杭州疗养院为提升疗养院社会知名度进行全院绿化带、维修改造产炒较上年增加明显。

2019 新疆维吾尔自治区杭州疗养院（事业单位）日常公用经费 517.06 万元，比上年增加 80.73 万元，增长 18.50%，主要原因是主要因素为我院为更好地拓展经营，改善院内环境，提升疗养院社会知名度，自筹资金用于绿化、道路维修、房屋维修及开展了智能化系统工程和空气能热水改造工程，自筹资金更新了门诊部分设施设备并新开设了碳 14 项目检查。

2019 年度自治区老干部大学（党校）（事业单位）日常公用经费 1.49 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 181.13%，主要原因是老干部大学（党校）开设专业从 11 个增加到 13 个，班次从 20 个增加至 29 个，学员增加近千人次，场地使用、设施设备维护及各类消耗性用品支出日渐增加。

2019 年度自治区老干部活动中心（事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年增加 2.02 万元，下降 100%，主要原因是：节约经费开支，压减运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 16.62 万元，其中：政府采购货物支出 12.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.56 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 68731.36 平方米，价值 3255.53 万元。单位共有车辆 29 辆，价值 721.57 万元，其中：部级领导干部用车 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 4 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 18 个，共涉及资金 1148 万元。预算绩效管理取得的成效：

一是有效弥补了公用经费不足，有力支持了服务老干部事业的发展，保障了单位顺利完成各项工作；二是达到了老干部的满意，得到了上级的肯定。发现的问题及原因：一是对绩效管理认识不足，业务处室还存在只管花钱，不问绩效的现象，总觉得绩效是财务的事情，绩效报告应由财务撰写。；二是绩效指标设置不科学，选择和确定什么样的绩效指标是考核中一个重要的、同时也是比较难于解决的问题，需要不断地摸索，不断地更新。下一步改进措施：一是必须认识到绩效管理不仅仅是指绩效考核，最根本的目的是为了持续不断地提高组织绩效，应该把绩效管理贯穿于工作的始终；二是设定绩效管理目标，提高绩效管理的可操作性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1. 业务工作补助经费（自治区党委老干部局机关）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务工作补助费项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保证了副省级以上离退休干部赴区内外参观学习活动顺利开展；二是保证了自治区党委老干部局机关正常业务工作的顺利开展。发现的问题及原因：一是预算执行率过慢，原因是副省级离退休干部赴区内外

参观的计划需要经过一定的审核过程；二是实际支出与预算有不符的情况，原因是预算在编制时准备工作不充分，考虑的不够全面，对于突发事件缺乏预见性。下一步改进措施：一是在全局进一步深入、全面的认识绩效管理；二是编制预算前，做好充分的准备工作，全面细致的做好预算，提高绩效完成率。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		业务工作补助费							
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			
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	156	156	156	100	100	89	
		其中：当年财政拨款	156	156	156	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为副省级以上离退休干部赴区内外参观学习活动能够顺利进行，做到让自治区党委满意，让副省级离退休干部满意并感受到自治区党委对他们的关怀。保证老干部局机关正常工作顺利开展，更好地为老干部服务				副省级以上离退休干部赴区内外参观学习活动能够顺利进行，做到让自治区党委满意，让副省级离退休干部满意并感受到自治区党委对他们的关怀。保证老干部局机关正常工作顺利开展，更好地为老干部服务				
绩效指标	一级指	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	数量指标	指标 1 档案整理		4000 份	4000 份	10	8	
			指标 2 购买办公设备		计算机 4 台	计算机 4 台	12	12	
			指标 3 省级大院订报		6 个大院订报	6 个大院订报	10	10	
			指标 4 副省级以上离退休干部参观		100 人次	100 人	10	10	

		指标 5					
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
		指标 3					
		指标 4					
	时效指标	指标 1: 无					
	成本指标	指标 1 副省级离退休干部	全年 50 人次	45 人次, 每月 3000	10	9	
		指标 2 为副省级离退休干部慰问	每人 800 元标准	每人 800 元	10	10	
		指标 3 慰问住院副省级离退休老干部	每年 1000 元标准	1000 元标准	10	10	
		指标 4					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1: 有效改善办公条件	改善	改善	10	10
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		可持续影响指标	指标 1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老干部满意	》95%	》95%	18	10
			指标 2:				
总分					100	89	

2. 特殊困难及两节慰问（自治区党委老干部局机关）项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特殊困难及两节慰问项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在两

节期间为离退休干部送去党的关心和慰问；二是帮助了地州及厅局特殊困难的离退休干部。发现的问题及原因：一是预算执行过慢，原因是两节慰问经费受节日时间的限制；二是绩效自评报告水平不高，原因绩效目标设定不够明细，准确，未形成一个系统完整的绩效评价制度。下一步改进措施：一是建章立制，建立完善的绩效评价管理办法，做到“花钱必问效，无效必问责”，确保绩效评价工作制度化、规范化；二是在全局范围内加强绩效工作重要性的宣传，组织相关人员进行业务培训，强化绩效相关法规的学习。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			特殊困难及两节慰问						
主管部门			中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局	
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	140	140	140	100		90
			其中：当年财政拨款	140	140	140	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	帮助生活困难的老干部及遗孀，使每位老干部都能有一个美好的晚年，在两节期间为老干部送去党的关心及慰问。保证两节慰问工作的顺利开展。					帮助生活困难的老干部及遗孀，使每位老干部都能有一个美好的晚年，在两节期间为老干部送去党的关心及慰问。保证两节慰问工作的顺利开展。			
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	数量指标	指标 1 地州特困老干部		28 人	28 人	8	7	
			指标 2 各厅局特困人员		25 人	25 人	8	7	

		指标 3 特殊困难补助人数	地州 2 人, 厅局 1 人	地州 2 人, 厅局 1 人	7	7	
		指标 4 慰问干休所等老干部	87 人	87 人	8	7	
		指标 5 慰问老红军及遗孀	50 人	50 人	8	8	
		指标 6 慰问省级老干部	103 人	103 人	9	9	
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
	时效指标	指标 1					
	成本指标	指标 1: 对全疆困难老干部的补助	每人每次 6000-10000	每人每次 6000-10000	8	8	
		指标 2 老红军生日贺金标准	800 元/每人	800 元/每人	8	8	
		指标 3 两节期间对老干部的慰问标准	1 年 2 次, 每人每次 3000 元	1 年 2 次, 每人每次 3000 元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无				
		社会效益指标	指标 1: 对特殊困难人员的帮助	效果明显	效果明显	7	5
			指标 2 体现党对老干部的关怀	效果明显	效果明显	7	6
		生态效益指标	指标 1: 无				
		可持续影响指标	指标 1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老干部的满意度	≥95%	≥95%	14	10
总分					100	90	

3. 自治区老干部书画学会补助经费（自治区党委老干部局机关）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区老

干部书画学会补助经费项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是展示老干部风采发挥正能量；二是弘扬优秀传统文化。发现的问题及原因：一是绩效编制的不够细致，不能很好的切合实际，主要原因是预算编制不全面；二是绩效理念较淡薄，主要原因是此专项经费是由老干部书画学会支出的，由于此学会不是财政预算单位，因此由老干部局机关代做预决算。导致预算绩效两张皮。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性；二是进一步加强财务人员绩效管理培训，健全绩效体系。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		自治区老干部书画学会补助经费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		
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	23	23	23	100		88
		其中：当年财政拨款	23	23	23	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	保证老干部书画学会经费到位及正常工作的开展				保证老干部书画学会经费到位及正常工作的开展			

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	指标 1 编印内部交流资料	5 期、13800	5 期、	8	7	
		指标 2 编印书画集	1200 册	1200 册	7	7	
		指标 3 书画交流、展览	20 次	21 次。	8	8	
		指标 4 书画培训、讲座、	15 次	15 次	6	5	
		指标 5 书画进社区、进学	20 次	18	7	6	
		指标 6 书画巡展	6 次	6 次	8	7	
		指标 7 召开各类工作（活动）	16 次	19 次。	8	8	
	质量指标	提升会员专业技能及书画作品品质	提升	显著 提升。	7	7	
	时效指标						
	成本指标	指标 1：人工成本	控制在 8%以下。	控制在 8%以	8	7	
	经济效益	指标 1：					
	社会效益指标	指标 1 展示老干部风采发挥正能量	发挥正能量	发挥正能量	9	8	
		指标 2 弘扬优秀传统文化	弘扬传统文化	弘扬传统文化	9	8	
	生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	指标 1：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：上级主管部门满意度	》 90%	》 80%	15	10	
总分					100	88	

4. 两节慰问（自治区党委老干部局机关）项目绩效自评综述：开展“温暖行动”为老红军送去生日祝福，生病住院时及时探望，逝世后发放一次性慰问金等工作，充分体现自治区党委、人民政府对老红军的关心爱护。“两节”前夕开展走访慰问老红军（遗孀）、直属干休所离休干部（遗孀、鳏夫）活动，使老同志们能充分感受到自治区党委、人民政府的关怀和温暖，欢乐祥和的度过节日。全年预计 100 余人享受该慰问，标准为：老红军（遗孀）每人 3000 元，其他老干部及遗孀每人 1000 元。分别在“春节”“古尔邦节”前夕发放。此外，探视因病住院老红军、为老红军庆贺生日，标准均为：1000 元，老红军逝世后一次性慰问金标准为：3000 元。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	两节慰问费						
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		
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	80	80	80	100		100
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

	开展“温暖行动”为老红军送去生日祝福，生病住院时及时探望，逝世后发放一次性慰问金等工作，充分体现自治区党委、人民政府对老红军的关心爱护。“两节”前夕开展走访慰问老红军（遗孀）、直属干休所离休干部（遗孀、鳏夫）活动，使老同志们能充分感受到自治区党委、人民政府的关怀和温暖，欢乐祥和的度过节日。				开展“温暖行动”为老红军送去生日祝福，生病住院时及时探望，逝世后发放一次性慰问金等工作，充分体现自治区党委、人民政府对老红军的关心爱护。“两节”前夕开展走访慰问老红军（遗孀）、直属干休所离休干部（遗孀、鳏夫）活动，使老同志们			
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	数量指标	指标 1：“两节”慰问对象	≤113 人	≤113 人	10	10	
			指标 2：探视慰问住院老红军	1 人次	1 人次	10	10	
			指标 3：为老红军庆贺生日	≤1 人	≤1 人	8	8	
			指标 4：老红军逝世后一次性慰问金	≤1 人	≤1 人	9	9	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标						
		成本指标	指标 1：“两节”慰问标准	每人 1000 元或 3000	每人 1000 元	9	9	
			指标 2：老红军生日慰问标	每人 1000 元	每人 1000 元	9	9	
	指标 3：探视慰问因病住院		每次 1000 元	每次 1000 元	10	10		
	指标 4：老红军逝世后一次		一次性 1000 元	一次性 1000	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1 社会尊老爱老导向	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 慰问对象满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

5. 专项业务补助（新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务补助项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 79 万元，执行数为

79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年能够严格按照项目资金完成项目预算指标；二是项目资金中的维修金额能够保质保量完成预期目标。发现的问题及原因：一是 2019 年因受疫情影响，部分项目资金支出有滞后现象，在下半年工作中尽量按计划支付项目资金。对于还未开工的维修项目，做到及时督促执行，并监督施工完成进度，如期完工，尽量不造成项目资金结余；二是项目资金在日常使用过程中有时与计划产生偏差。原因：单位的专项计划在执行过程中时效性不强。同时单位对专项资金的使用和认识的程度还不完善，需要加强专项资金使用的及时性。下一步改进措施：一是每年在编制预算之前，首先要和单位领导及相关工作人员进行沟通，列出下一年度绩效工作计划及目标，便于预算编制的合理性、有效性；二是将单位预算管理办法及预算绩效管理办法告知单位所有工作人员，强调预算编制及预算绩效管理的重要性，使大家转变观念，大家相互配合，相互支持，共同完成好本单位的预算工作。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	专项业务补助费						
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所		
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	79	79	79	10	100%	82
	其中：当年财政拨款	79	79	79	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过弥补办公经费不足项目,使得单位日常工作正常开展运行,保证在现有条件下顺利完成工作任务。通过在限资金范围内对院内老老干部住房进行维修,改善老干部们的居住条件,使老干部们在单位居住安心,舒心,放心。单位安保力量的加强,保障单位院内安全,安保设施的配备,使得单位有应对突发状况的能力及手段。				在有限资金范围内,合理,有效地使用资金,将全部资金用于预算开支项目中,完成预算项目资金。			
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	数量 指标	指标 1: 安保人员工资发放人数	9 人次	9 人次	9	7	
			指标 2: 奖金发放人数	10 人次	10 人次	9	7	
			指标 3: 取暖费公用面积	7000 平	7000 平	9	7	
			指标 4: 维修房屋屋顶、更换塑钢	66 户	66 户	9	7	
		质量 指标	指标 1: 办公设备购置合格率	100%	100%	8	7	
		时效 指标	指标 1: 奖金发放及时率	100%	100%	8	7	
			指标 2: 维修项目完成率	100%	100%	8	7	
		成本 指标	指标 1: 严格控制办公费用开支	100%	100%	8	7	
		效益 指标	经济 效益					
	社会 效益 指标		指标 1: 保证干休所正常工作开展	100% 保证	100% 保证	8	7	
			指标 2: 房屋维修后居住条件改善	有所提 升	有所提 升	8	7	
	生态 效益							
	可持 续影							
	满意 度	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	8	6	
			指标 2: 住户满意度	提升	提升	8	6	
总分						100	82	

6. 安全保卫专项经费（新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务补助项目绩效自评得分为 82 分。项目年中追加 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年能够严格按照项目资金完成项目预算指标；二是项目资金中的维修金额能够保质保量完成预期目标。发现的问题及原因：一是 2019 年因受疫情影响，部分项目资金支出有滞后现象，在下半年工作中尽量按计划支付项目资金。对于还未开工的维修项目，做到及时督促执行，并监督施工完成进度，如期完工，尽量不造成项目资金结余；二是项目资金在日常使用过程中有时与计划产生偏差。原因：单位的专项计划在执行过程中时效性不强。同时单位对专项资金的使用和认识的程度还不完善，需要加强专项资金使用的及时性。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		安全保卫专项经费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所		
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金			20	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	保障综治维稳、消防安全、交通通道安全等工作正常开展，确保干休所老干部生命、财产安全，提高社会治安群众满意度。				按照预期目标完成项目任务，保障单位稳定，确保老干部生命财产安全，群众满意度普遍提高。			
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	数量指标	指标 1：维稳器材、监控设备	5 万元	5 万元			
			指标 2：维稳购买社会	10 万元	10 万元			
			指标 3：应急、消防通道修缮	5 万元	5 万元			
		质量指标	指标 1：器材、监控设备购买合格率	100%	100%			
			指标 2：维护修缮质量合格率	100%	100%			
			指标 3：项目整体完成合格率	100%	100%			
		时效指标	指标 1：维稳器材、监控设备	100%	100%			
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：严格控制资金成本	20 万元	20 万元			
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：提升老干部服务工作	有所提升	有所提升			
			指标 2：单位稳定的可持续性影响度	有所提升	有所提升			
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：保障单位正常运转	有所提升	有所提升			
			指标 2：提升老部服务职	有所提升	有所提升			
							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 老干部满意度	100%	100%			
			指标 2: 住户满意度	提升	提升			
							

7. 专项业务补助费(新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所)

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务补助费项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是主要用于弥补干休所业务开支及办公经费不足，其中：其他工资福利支出 3.99 万元；办公费 7 万元，办公设备购置（资本性）1 万元，水费 5 万元，电费 6 万元，取暖费 6 万元，物业管理费 40 万元，维修（护）费 30 万元；二是 2019 年专项业务补助经费指标一次性划拨至老满城干休所账户，该专项资金用于安保费及安保设备维修（护）。发现的问题及原因：一是因本单位人员较少，日常事务较多、较复杂，老干部服务工作较繁琐，有时单位整体绩效管理工作不及时，项目具体工作的实施和资金支付工作有脱节现象，相互沟通不到位。二是对专项资金的使用和认识的程度还不全面，需要加强专项资金的管理和使用。

下一步改进措施：通过绩效评价，老满城干休所进一步掌握了业务补助经费的使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，在下一年争取提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出

项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项业务补助费							
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	自治区老满城干休所			
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	79	79	79	10	100%	83	
		其中：当年财政拨款	79	79	79	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证本单位整体工作正常运行，通过维修项目，进一步改善老干部们的居住环境。进一步加强本单位安保维稳工作，确保住所老干部们居住环境的安全性。				加强本单位绩效目标建设管理，严格、合理、有效、充分地利用各项财政资金，更好地做好老干部服务工作。				
	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
	产出指标		指标 1 活动室更换线路		1 栋	1 栋	5	5	
			指标 2 维修房屋		21 户	21 户	7	5	
			指标 3 路面维修		一条	一条	7	5	
			指标 4 安保人员工资发放人数		4 人次	4 人次	7	5	
	质量指标		指标 1 维修工程质量合格率		100%	100%	6	5	
			指标 2						

	时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	6	5	
			指标 2：维修项目完成率	100%	100%	6	5
	成本指标	指标 1：节约材料成本	100%	100%	7	6	
效益指标	经济效益指标	指标 1：大大改善了活动室环境	100%	100%	7	6	
		指标 2：					
	社会效益指标	指标 1：保证干休所正常工作开展	100%	100%	7	6	
	社会效益指标	指标 2：房屋维修后居住条件改善	有所提升	有所提升	7	6	
	生态效益指标	指标 1：老干部活动室的采用了环保	有所提升	有所提	7	6	
		指标 2：无					
	可持续影响指	指标 1：保障单位正常运行，提升为老干部服务职能	有所提升	有所提升	7	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 老干部满意度	有所提升	有所提升	7	6	
		指标 2 职工满意度	有所提升	有所提	7	6	
		指标 3					
总分					100	83	

8. 安全保卫专项经费（新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务补助费项目绩效自评得分为 83 分。项目年中追加 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该专项资金用于安保费及安保设备维修（护）。发现的问题及原因：一是因本单位人员较少，日常事务较多、较复杂，老干部服务工作较繁

琐，有时单位整体绩效管理工作不及时，项目具体工作的实施和资金支付工作有脱节现象，相互沟通不到位。二是对专项资金的使用和认识的程度还不全面，需要加强专项资金的管理和使用。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		安全保卫专项经费							
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所			
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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金			20	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障综治维稳、消防安全、交通通道安全等工作正常开展，确保干休所老干部生命、财产安全，提高社会治安群众满意度。				按照预期目标完成项目任务，保障单位稳定，确保老干部生命财产安全，群众满意度普遍提高。				
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
	数量指标		指标 1：维稳器材、监控设备		5 万元	5 万元			
			指标 2：维稳购买社会		10 万元	10 万元			
			指标 3：应急、消防通道修缮		5 万元	5 万元			
	质量指标		指标 1：器材、监控设备购买合格率		100%	100%			
			指标 2：维护修缮质量合格率		100%	100%			
			指标 3：项目整体完成合格率		100%	100%			
	时效指标		指标 1：维稳器材、监控设备		100%	100%			
			指标 2：						

		成本指标					
			指标 1: 严格控制资金成本	20 万元	20 万元			
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升老干部服务工作	有所提升	有所提升			
			指标 2: 单位稳定的可持续发展影响度	有所提升	有所提升			
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 保障单位正常运转	有所提升	有所提升			
			指标 2: 提升老干部服务职能	有所提升	有所提升			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老干部满意度	100%	100%			
			指标 2: 住户满意度	提升	提升			
							

9. 工作业务补助经费(新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 工作业务补助经费项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 53.5 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果:

2019 年度, 我单位项目资金名称为工作业务补助经费, 计 53.5 万元, 属延续性项目。年中因工作需要, 经上级主管部门协调, 财政追加 20 万元安保经费。我单位对项目资金进行专款专用, 专用于弥补公用经费缺口, 每笔开支均由经办人书面报告, 科室领导审核, 经所务会研究同意后, 由所领导审批签字。我单位按 2019 年项目实施方案完成项目工作内容, 顺利完成当年绩

效目标。

产生的效果：此上专项费用弥补了干休所部分公用经费的缺口，使我们能顺利完成 2019 年各项工作，得到老干部、老同志们的一致好评。

发现的问题及原因：一是对专项资金的使用和认识的程度还不全面，需要加强专项资金的管理和使用；二是绩效目标还不够细化过于笼统。下一步改进措施：一是加强财务管理，特别是绩效目标管理，严格财务审核制度，严格按照年初预算绩效目标进行相关资金的使用和支付；二是在财政拨付经额内按要求支付各类款项，不超范围、超额度使用。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	专项业务补助费						
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所		
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	53.5	53.5	53.5	10	100%	83
	其中：当年财政拨款	53.5	53.5	53.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

2019 年度财政安排 73.50 万元的专项业务补助费项目资金，主要用于弥补办公经费不足。本单位在预算安排的资金范围内将全部资金合理、有效、充分地利用，以保证单位正常工作运转。项目经费中的基本工资，主要用于单位安保维稳服务，确保院内老干部们居住安全、舒适。项目经费中的水电费，用来做好干休所的办公用水电费和供热水泵使用的水电费用，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务。				2019 年度项目资金实际使用 73.50 万元。一是由于开展老干部服务工作自有办公经费不足，13.67 万项目资金的使用弥补了公用经费严重不足的问题。二、是 13.88 万水费，7.24 万元电费，3.56 万元取暖费用来做好干休所的办公用水电费和供热水泵使用的水电费用，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务。三、维修院内老化供水管道支出 17 万元；四、是节假日慰问老干部、退休职工、老干部遗孀等支出 4.38 万元，也用项目资金进行了有效弥补。				
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	数量指标	指标 1: 安保人员工资发	24 人次	24 人次	10	8	
			指标 2: 取暖费公用面积	9019.50 平方米	9019.50 平方米	10	8	
		质量指标	指标 1: 维修项目合格率	100%	100%	10	8	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	10	8	
			指标 2: 维修项目完成率	100%	100%	10	8	
		成本指标	指标 1: 严格控制办公费	100%严格	100%严	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 保证干休所正常工作开展	100%保证	100%保证	10	8	
			指标 2: 维修院内老化供水管道维修后居住条件改善	100%完成	100%完成	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	10	9	
			指标 2: 住户满意度		100%	10	9	

总分	100	83	
----	-----	----	--

10. 安全保卫专项经费（新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作业务补助经费项目绩效自评得分为 83 分。项目年中追加 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度，我单位项目资金名称为安全保卫专项经费，计 20 万元，属延续性项目。年中因工作需要，经上级主管部门协调，财政追加 20 万元安保经费。我单位对项目资金进行专款专用，专用于弥补公用经费缺口，每笔开支均由经办人书面报告，科室领导审核，经所务会研究同意后，由所领导审批签字。我单位按 2019 年项目实施方案完成项目工作内容，顺利完成当年绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	安全保卫专项经费						
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所		
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	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金			20	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	保障综治维稳、消防安全、交通通道安全等工作正常开展，确保干休所老干部生命、财产安全，提高社会治安群众满意度。				按照预期目标完成项目任务，保障单位稳定，确保老干部生命财产安全，群众满意度普遍提高。			
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	数量指标	指标 1：维稳器材、监控设备	5 万元	5 万元			
			指标 2：维稳购买社会	10 万元	10 万元			
			指标 3：应急、消防通道修缮	5 万元	5 万元			
		质量指标	指标 1：器材、监控设备购买合格率	100%	100%			
			指标 2：维护修缮质量合格率	100%	100%			
			指标 3：项目整体完成合格率	100%	100%			
		时效指标	指标 1：维稳器材、监控设备	100%	100%			
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：严格控制资金成本	20 万元	20 万元			
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：提升老干部服务工作	有所提升	有所提升			
			指标 2：单位稳定的可持续性影响度	有所提升	有所提升			
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：保障单位正常运转	有所提升	有所提升			
			指标 2：提升老部服务职	有所提升	有所提升			
							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 老干部满意度	100%	100%			
			指标 2: 住户满意度	提升	提升			
							

11. 专项业务补助费（新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

)整体项目绩效自评情况：2019 年度，本单位预算绩效自评情况。

一是高度重视。根据自治区财政厅绩效管理办法相关规定，单位领导高度重视，专门组织由所长负责管理、财务室会计负责具体监督绩效实施的本单位绩效管理工作分工，并明确本单位 2019 年度具体绩效监控计划，共同监督、管理本单位绩效实施情况。

二是制定办法。单位制定专门预算资金管理办法，项目资金由财务部门专门负责管理。项目资金使用之前，都必须经上级主管部门审批，并严格按照支付程序进行各项资金的支付。及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。无挪用、截留等违纪现象。

三是采取措施。加强财务管理，特别是绩效目标管理，严格财务审核制度，严格按照年初预算绩效目标进行相关资金的使用和支付；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标按计划、按目标完成；严格控制公用经费支出，在财政拨付金额内按要求支付各类款项，不超范围、超额度使用。业务工作补助费项目自评情况。业务工作补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务工作补助费项目绩效自评得分 85 分。

项目全年预算数为 61.5 万元，执行数为 61.5 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：项目资金 61.5 万元，年末全执行完毕。项目资金的安排和使用，解决了我单位极大困难，充分发挥了项目资金的使用效益。一是由于我所占地 50 亩，花草树木需养护，项目资金使用弥补了公用经费严重不足的问题。二是因为我所聘用人员 8 名的工资用项目资金进行弥补列支在“劳务费”科目中反映。三是工勤人员 7 名，其中在职 5 人，退休 2 人，他们的绩效奖金财政不拨款以及在职职工和退休职工的精神文明综合治理奖也用项目资金进行弥补列支在“对个人和家庭补助”的奖励金中反映。四是遴选新增 3 人财政增人未增资，也用项目资金进行了有效弥补。发现的问题及原因：项目资金支出有迟缓现象，主要原因是自治区每年在下拨项目资金时较晚，造成有的项目实施进度较慢，资金支付较慢。下一步改进措施：一是高度重视绩效工作。单位项目绩效工作首先单位领导要高度重视，单位全体人员知晓绩效工作的必要性及重要性，全员配合共同完成本单位绩效监控及实施工作。二是合理制定绩效目标。年初制定单位绩效目标时，要合理、全面考虑，绩效监控工作的展开要按照年初制定的绩效目标进行实施，不得随意改变目标，做到有目标，有实施，有落实，便于项目绩效监控工作的开展。三是绩效目标完成情况与个人考核挂钩。每个科室在使用项目资金时都要有绩效意识，严格项目资金使用要求把项目资金使用好，充分发挥项目

资金效率，无论是谁在项目资金使用中出现问题都追究责任并与年终考核挂钩。

(2019 年度)

项目名称		专项业务补助费							
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所			
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	61.5	61.5	61.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	2019 年度财政安排 61.5 万元的项目资金，主要用于弥补办公经费不足。在预算安排的资金范围内将全部资金合理、有效地利用，以保证单位正常工作运转，安保服务及时到位，确保院内老干部们居住安全、舒适。做好干休所的美化绿化及维修工作，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务				2019 年度项目资金实际使用 61.5 万元。其中：8.4 万元用于老干部取暖补助；18 万元用于聘用人员工资；17.98 万元用于弥补公用经费不足开支；10.12 万元用于单位工人年终绩效奖的发放；7 万元维修费用于单位院内部分老旧房屋屋顶防漏处理、8 号楼的壁挂炉维修等				
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	数量指标	聘用人员劳务费		18 万	5	5	5	
			探视探望老干部		45 次	5	5	5	
			老干部取暖补助		3.45 万	5	5	5	
		质量指标	修缮竣工合格率		100%	4	5	4	完善资料
			树木种植合格率		95%	3	4	3	品种及土质原因
								
		时效指标	取暖补助		11 月	4	4	4	
			聘用人员劳务费		每月	5	5	5	
			修缮维护完成时限		20 天	4	4	4	
		成本指标	弥补公用经费不足		40.5 万	5	5	5	
			聘用人员劳务费		18 万	4	4	4	
			院内设备维护		3 万	4	4	4	
	效益指标	经济效益指标	资金合理使用提升服务		提升	2	2	2	
			劳务费发放确保院内安全		提升	3	3	3	
			工勤人员绩效同等发放，体现平等		提升	3	3	3	

		社会效益指标	环境美化评选精神文明单位	效果明显	3	3	3	
			健身设备齐备便于健身	效果明显	2	2	2	
			优美环境获得老干部满意	效果明显	3	3	3	
		生态效益指标	绿化改造树木增多，营造舒适住所	效果明显	2	3	2	进一步加强
			活动室改造，有健身场所	效果明显	1	2	1	进一步加强
			院内花草修剪错落有致	效果明显	2	3	2	进一步加强
		可持续影响指标	确保机构正常运转	持续好转	1	2	1	进一步加强
			服务老干部打下坚实基础	持续好转	1	2	1	进一步加强
			营造舒适环境	持续好转	1	2	1	进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	深化文化服务功能让老干部满意	达 100%	3	3	3	
			引导老干部发挥余热，得到上级肯定	达 90%	3	3	3	
			优美环境得到社区认可	达 100%	4	4	4	
总分						100	92	

12. 专项业务补助费（新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所）根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是解决了公用经费不足的问题，确保了干休所的正常运转。二是为老干部及遗孀提供了更加全面及优质的服务，老干部及遗孀的满意度逐年提升。发现的问题及原因：一是专项业务资金在日常使用过程中有时与计划产生偏差。原因：单位的专项计划在执行过程中有随意性。二是单位对专项资金的使用和认识的过程度还不完善，需要加强专项资金的管理和使用。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设；二是对专项资金的使用进一步规范和细化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

石河子老干部休养所项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	专项业务补助费							
主管部门	中共新疆维吾尔自治区党委老干部局				实施单位	新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所		
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	57	57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57	57	57	—		—	
	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			
	利用专项业务补助费来弥补经费不足，保障干休所日常工作的正常运转，做好干休所的美化绿化及维修工作，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务。				预期目标全部完成，让老干部放心、满意。			
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	数量指标	指标 1：发放奖金人数及金额	23 人共 5 万元	23 人共 5 万元	6	6	
			指标 2：发放聘用人员工资人数及金额	5 人共 15 万元	5 人共 15 万元	6	6	
		质量指标	指标 1：维修项目及办公设备购置合格率	100%合格	100%合格	6	6	
		时效指标	指标 1：奖金及工资发放及时性，项目资金按计划时间执行率	发放聘用人员工资	发放聘用人员工资	6	6	
		成本指标	指标 1：办公费	4.3 万元	4.3 万元	3	3	
			指标 2：办公设备购置	2.7 万元	2.7 万元	3	3	
			指标 3：差旅费	2 万元	2 万元	3	3	
			指标 4：电费	1 万元	1 万元	3	3	
			指标 5：绿化种植、维修及办公设备购置	采取询价方式，确保成本最低	采取询价方式，确保成本最低	4	4	
			指标 6：其他商品和服务支出	2 万元	2 万元	3	3	
			指标 7：水费	5 万元	5 万元	3	3	
			指标 8：维护费	20 万元	20 万元	4	4	
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：提供良好的履职基础，提高为老干部及遗属服务的能力	大幅度提升	大幅度提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	指标 1：老干部及遗孀满意度	100%满意	100%满意	10	10	

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--

13. 安全保卫专项经费(新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所)

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作业务补助经费项目绩效自评得分为 83 分。项目年中追加 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度，我单位项目资金名称为安全保卫专项经费，计 20 万元，属延续性项目。年中因工作需要，经上级主管部门协调，财政追加 20 万元安保经费。我单位对项目资金进行专款专用，专用于弥补公用经费缺口，每笔开支均由经办人书面报告，科室领导审核，经所务会研究同意后，由所领导审批签字。我单位按 2019 年项目实施方案完成项目工作内容，顺利完成当年绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目	安全保卫专项资金							
主管部门	中共新疆维吾尔自治区党委老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所			
项目资金（万元）		年初预	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			20	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用安全保卫专项资金来弥补经费不足，保障干休所日常工作正常运转，做好维稳和安保工作，确保为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务。			按预期目标全部完成，让老干部放心、满意。				
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	数量指标	指标 1：维稳器材、监控设备	1.5 万元	1.5 万	5	5	
			指标 2：维稳购买社会化服务	16 万元	16 万元	5	5	
			指标 3：应急设备道修缮	2.5 万元	2.5 万	5	5	
		质量	指标 1：维修工程合格率	100%	100%	5	5	

			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 维稳器材监控设备到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 维护修缮及时率	100%	100%	10	10	
							
		成本 指标	指标 1: 严格控制资金成本	≤20 万	≤20 万	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 提升为老干部及遗孀服务能力	明显改善	明显改善	30	30	
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 老干部及遗孀满意	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

14. 专项业务补助费（新疆维吾尔自治区老干部活动中心）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务补助费项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 82.5 万元，执行数为 82.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是弥补了公用经费不足，有力支持了老干部活动中心的服务事业发展，使我单位顺利完成全年各项工作任务；二是通过持续抓，老同志及干部职工“四个意识”明显增强、“四个自信”更加坚定、践行“两个维护”更加坚决，贯彻以习近平总书记为核心的党中央治疆方略

特别是社会稳定和长治久安总目标更加深入。发现的问题及原因：一是活动中心大楼建成后，根据近3年的实际情况测算，每年需要约737.8万运行维护经费，才能保证单位基本运转。活动中心虽然从差额单位转为全额事业单位，但财政厅仍按2018年82.5万元的标准，确定2019年的财政拨款项目预算，资金缺口655.3万元，运行压力及经费缺口较大，难以进行开创性的工作。下一步改进措施：一是严格执行“集体理财，预算管理，一支笔审批”的财务管理制度，坚决不办理无预算、超预算开支项目；二是确保在12月20日之前将预算资金全部执行到位，切实把老干部的好事办好，使老干部们充分感受到党委政府给予他们的关爱和温暖。三是组织开展形式多样的业务培训，增强全员预算绩效管理意识。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称			业务补助费						
主管部门			中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位		新疆维吾尔自治区老干部活动中心	
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	82.5	82.5	82.5	10	100	9
			其中：当年财政拨款	82.5	82.5	82.5	10	100	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	充分依托各类文体活动设施，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听读写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。					加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通联系，让他们感受尊重关怀，安心舒心暖心，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处。			
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	数量指标	指标 1：来活动中心学习的人次	约 300 名/日	约 300 名/日	20	20	
		指标 2					
	质量指标	指标 1：依托文体设施，开展举办丰富多彩的娱乐活动	5 场以上	5 场以上	20	20	
		指标 2					
	时效指标	指标 1					
	成本指标	指标 1：老干部活动中心正常办公开支经费	82.50 万元	82.50 万元	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1：无					
	社会效益指标	指标 1：老干部学习活动阵地实现新加强，各项工作迈上新台阶	不断加强	不断加强	10	8	继续做好精准服务
		指标 2：为老干部搭建思想政治建设，精神文化引领、关心关爱交流的平台	100%完成	100%完成	10	8	定期组织老同志传达学习中央、自治区重要安排部署
	生态效益指标	指标 1：无					
	可持续影响指标	指标 1：引导老干部在弘扬党的优良传统，弘扬新疆精神、传播新疆好声音等方面积极发声	持续引导	持续引导	10	8	继续发挥老同志的政治优势、经验优势、威望优势，发挥阵地带动作用
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实现老干部学习活动阵地实现新加强，各项工作迈上新台阶，得到老干部一致好评	95%以上	95%以上	10	8	开展老同志“讲堂”，用好“银发人才”队伍
总分					100	92	

15. 业务补助费（新疆维吾尔自治区老干部活动中心）根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 230 万元。预算绩效管理取得的成效：一是弥补了公用经费不足，有力支持了老干部活动中心的服务事业发展，使我单位顺利完成全年各项工作任务；二是通过持续抓，老同志及干部职工“四个意识”明显增强、“四个自信”更加坚定、践

行“两个维护”更加坚决，贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标更加深入。发现的问题及原因：一是活动中心大楼建成后，根据近3年的实际情况测算，每年需要约737.8万运行维护经费，才能保证单位基本运转。活动中心虽然从差额单位转为全额事业单位，资金缺口655.3万元，运行压力及经费缺口较大，难以进行开创性的工作。下一步改进措施：一是严格执行“集体理财，预算管理，一支笔审批”的财务管理制度，坚决不办理无预算、超预算开支项目；二是确保在12月20日之前将预算资金全部执行到位，切实把老干部的好事办好，使老干部们充分感受到党委政府给予他们的关爱和温暖。三是组织开展形式多样的业务培训，增强全员预算绩效管理意识。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		业务补助费					
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		实施单位	新疆维吾尔自治区老干部活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	230	230	230	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金	230	230	230	—	82.61	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分依托各类文体活动设施，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听读写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。			加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通联系，让他们感受尊重关怀，安心舒心暖心，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处。			

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
	产出指标	数量指标	指标 1: 为每日来学习、娱乐的老干部做好服务	约 300 名/日	约 300 名/日	20	19	加强各临时党支部之间的联
			指标 2: 依托文体设施, 开展丰富	5 场以上	5 场以上	20	20	
		质量指标	指标 1: 为老干部提供服务, 搭	100%完成	100%完成			
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 老干部活动中心正常办公开支经费	230 万元	230 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 引导离退休干部在弘扬社会主义核心价值观, 弘扬党的优良传统作风。	每日约 300 名	每日约 300 名	10	8	定期组织老同志传达学习中
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 老满足老干部活动的需要, 让老干部能充分享受改革开放的成果	每日约 300 名	每日约 300 名	10	8	继续做好精准服务
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 引导离退休干部在弘扬社会主义核心价值观, 弘扬党的优良传统作风	持续引导	持续引导	10	8	继续发挥老同志的政
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 发挥好职能作用, 服务好老干部, 让老干部满意	95%以上	95%以上	10	8	开展老同志“讲
			指标 2:					
	总分						100	91

16.业务补助费（新疆维吾尔自治区老干部活动中心）

我单位 2019 年度开展预算绩效评价追加项目 1 个，共涉及资金 147.62 万元。预算绩效管理取得的成效：弥补了公用经费不足，有力支持了老干部活动中心的服务事业发展，使我单位顺

利完成全年各项工作任务。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		业务补助费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区老干部活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额			147.62	10	100	10	
	其中：当年财政拨				—		—	
	上年结转资			147.62	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分依托各类文体活动设施，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听读写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。				把老干部活动中心作为自治区党委政府联系离退休干部的窗口和纽带，加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通联系，让他们感受尊重关怀，安心舒心暖心，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处。			
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
	产出 指标	数量指 标	指标 1：为每日来学习、娱乐的老干部做好服务	约 300 名/日	约 300 名/日	20	19	加强各 临时党 支部之 间的联
			指标 2：依托文体设施，开展丰富	5 场以上	5 场以上	20	20	
		质量指 标	指标 1： 为老干部提供服务，搭建	100%完成	100%完成			
			指标 2：					
		时效指 标	指标 1：					
			指标 2：					
		成本指 标	指标 1：老干部活动中心正常办公 开支经费	230 万元	230 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：引导离退休干部在弘扬社会主义 核心价值观，弘扬党的优良 传统作风。	每日约 300 名	每日约 300 名	10	8	定期组 织老同 志传达 学习中
			指标 2：					
		社会效 益指 标	指标 1：老满足老干部活动的需要， 让老干部能充分享受改革开放的 成果	每日约 300 名	每日约 300 名	10	8	继续做 好精准 服务
			指标 2：					

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 引导离退休干部在弘扬社会主义核心价值观, 弘扬党的优良传统作风	持续引导	持续引导	10	8	继续发挥老同志的政治
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 发挥好职能作用, 服务好老干部, 让老干部满意	95%以上	95%以上	10	8	开展老同志“讲党史、
			指标 2:					
总分						100	91	

17. 专项业务经费（新疆维吾尔自治区老干部大学）根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 300 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2019 年老干部大学（党校）预算安排专项业务经费 300 万元，弥补了公用经费不足，有力支持了老干部活动中心的服务事业发展，保障了单位顺利完成全年各项工作任务。截止 2019 年末，预算安排业务补助费 300 万元全部执行完毕，主要用于发放聘用老师工资、按合同进度支付物业管理费、水电费、办公费等日常费用；二是项目执行情况良好，老干部学习活动阵地实现新加强，各项工作迈上新台阶，得到广大老干部的一致好评。

发现的问题及原因：一是绩效管理是一项复杂的系统工作，建议财政部门在设计绩效考核指标时，多征求各预算单位的意见，才能使绩效考核指标更符合单位工作实际；二是财政下发的绩效考核标准不够明确，多为定性化指标，难以准确量化，执行考核难度较大。

下一步改进措施：一是抓好经费保障和经费节支工作。认真

执行好 2020 年部门预算，把节支的重点放在压缩办公费、差旅费等公用开支上，完成好全年各项收支预算。

二是严格执行收支两条线规定，对各项收入坚持应收尽收，及时上缴国库。

三是严格执行“集体理财，预算管理，一支笔审批”的财务管理制度，坚决不办理无预算、超预算开支项目。

四是加强财务管理，坚持依法理财，切实履行好《会计法》赋予财务人员的监督职责。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区老干部大学 (新疆维吾尔自治区老干部党校)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分依托各类文体活动设施，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听读写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。				把老干部活动中心作为自治区党委政府联系离退休干部的窗口和纽带，加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通联系，让他们感受尊重关怀，安心舒心暖心，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处。			
每日约 300 名	每日约 300	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	数量指标	指标 1：与区内外老干部活动中心加强业务学习，更好的为各族老干部	约 300 名/日	约 300 名/日	10	10	
		质量指标	指标 1：项目执行情况良好，老干部学习活动阵地实现新加强，各项工作迈上新台阶，得到广大老干部	95%以上	95%以上	20	18	加强各临时党支部

	效益指标		指标 2: 依托文体设施, 开展丰富多彩的娱乐活动, 举办 5 场以上适合老干部的相关活动等工作。举办 5 场以上。	举办 5 场以上	举办 5 场以上	20	18	充分发挥各个临时党支部的辐射带动
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		经济效益指标	指标 1: 保证老干部活动中心正常	每日约 300 名	每日约 300 名	10	10	
	指标 2:							
	社会效益指标		指标 1 引导老干部在弘扬社会主义核心价值观, 弘扬党的优良传统, 弘扬新疆精神、传播新疆好声音等方面积极发声。	每日约 300 名	每日约 300 名	10	8	继续做好精准服务
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标		指标 1: 在加强老干部思想政治建设, 精神文化引领、关心关爱交流、传播正能量等方面为老干部提供服务、搭建平台。	每日约 300 名	每日约 300 名	10	8	继续发挥老同志的政治优势、
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 实现老干部学习活动阵地实现新加强, 各项工作迈上新台阶, 得到老干部一致好评	95%以上	95%以上	10	8	开展老同志“讲堂”, 用好“银发
			指标 2:					
总分						100	90	

18. 业务工作补助费（新疆维吾尔自治区杭州疗养院）整体项目绩效自评情况：2019 年度，本单位预算绩效自评情况。一是高度重视。根据自治区财政厅绩效管理办法相关规定，单位领导高度重视，专门组织由院长负责管理、财务室会计负责具体监督绩效实施的本单位绩效管理工作分工，并明确本单位 2019 年度具体绩效监控计划，共同监督、管理本单位绩效实施情况。二是制定办法。单位制定专门预算资金管理办法，项目资金由财务部门专门负责管理。项目资金使用之前，都必须经上级主管部门

审批，并严格按照支付程序进行各项资金的支付。及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。无挪用、截留等违纪现象。三是采取措施。加强财务管理，特别是绩效目标管理，严格财务审核制度，严格按照年初预算绩效目标进行相关资金的使用和支付；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标按计划、按目标完成；严格控制公用经费支出，在财政拨付金额内按要求支付各类款项，不超范围、超额度使用。业务工作补助费项目自评情况。业务工作补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务工作补助费项目绩效自评得分 90 分。项目全年预算数为 36.50 万元，执行数为 36.50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年度项目资金预算收入 36.50 万元，决算项目支出 36.50 万元。全年预、决算无差异。项目资金 36.50 万元主要用于弥补公用经费不足，极大解决了单位实际困难，充分发挥了项目资金的使用效益。项目资金用于弥补疗养院维修（护）业务开支，主要用于房屋维修、修漏补漏、设施设备维修、消防设施的维护及门诊医疗设备的维修（护）等方面。专项资金主要用于以下几个大项：房屋路面及屋顶防水补漏维修 12.90 万元，清真餐厅维修 11.82 万元，设备维修 11.78 万元，此专项财政资金的使用，对于我院更好地为老干部服务提供有力保障。**发现的问题及原因：**项目资金支出有迟缓现象，主要原因是自治区每年

在下拨项目资金时较晚，造成有的项目实施进度较慢，资金支付较慢。**下一步改进措施：**一是高度重视绩效工作。单位项目绩效工作首先单位领导要高度重视，单位全体人员知晓绩效工作的必要性及重要性，全员配合共同完成本单位绩效监控及实施工作。二是合理制定绩效目标。年初制定单位绩效目标时，要合理、全面考虑，绩效监控工作的展开要按照年初制定的绩效目标进行实施，不得随意改变目标，做到有目标，有实施，有落实，便于项目绩效监控工作的开展。三是绩效目标完成情况与个人考核挂钩。每个科室在使用项目资金时都要有绩效意识，严格项目资金使用要求把项目资金使用好，充分发挥项目资金效率，无论是谁在项目资金使用中出现问题都追究责任并与年终考核挂钩。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		新疆维吾尔自治区杭州疗养院							
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区杭州疗养院			
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	36.50 万	36.50 万	36.50 万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	36.50 万	36.50 万	36.50 万	—		—	
		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				
	业务工作补助费主要是用于院内房屋道路维修、设施设备维护，消防设施设备维护等以达到改善设施设备条件，提升服务质量，更好地为老干部服务。并根据项目资金到位情况，合理安排支出进度，对支出进行严格把关，严格执行项目预算，本着厉行节约的原则，使用好资金。				主要是用于院内房屋维修、设施设备维护，消防设施设备维护等，达到改善设施设备条件，提升服务质量，更好地为老干部服的目标。				
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	数量指标	服务老干部及诊疗病人数		4200 人	4200 人	5	5	

			修缮工程量	5 个	5 个	5	5	
		质量指标	修缮竣工率%	100%	100%	5	5	
			修缮工程验收合格率%	100%	100%	5	5	
			日常巡查维修及时率%	98%	95%	5	4	及时维护
			购置维修设备合格率%	100%	100%	5	5	
			维修设备利用率%	98%	95%	5	4	提升利用率
			厉行节约、降低成本、避免浪费	100%	100%	5	5	
		时效指标	维修项目完成时限	11 月份	11 月份	5	5	
		成本指标	维修护成本	36.50 万	36.50 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金合理使用提升服务	提升	提升	5	4	持续提升
		社会效益指标	提供良好的履职基、提升服务能力	提升	提升	5	4	进一步加强
			隐患消除情况	100%	99%	5	4	及时排查
			美化环境获得老干部满意	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	种植绿化树木，营造舒适环境	提升	提升	5	4	进一步加强
	可持续影响指	设施设备综合利用率	95%	92%	5	3	进一步加强	
	满意度指标	服务对象满意度	诊疗病人对诊疗服务满意度	100%	99%	5	4	进一步加强
		服务对象满意度指标	老干部对服务工作满意度	100%	99%	5	4	进一步加强
总分					100	90		

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

2019 年度自治区单位老干部局（本级） 部门决算公开说明

目录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

自治区党委老干部局是自治区党委主管离退休干部工作的部门，归口自治区党委组织部管理。主要职责是指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。组织开展自治区离退休干部工作调查研究，制定自治区离退休干部工作的具体意见和措施。负责全区离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。负责推动全区离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全区老干部工作部门自身建设。组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区典型经验做法。

二、机构设置及人员情况

自治区党委老干部局（本级）机关为行政单位，下设办公室、省级干部服务处、离休干部服务处、退休干部服务处、组织建设

指导处、调研宣传信息处、机关党委（人事处），共有 7 个部门。本单位 2019 年度，实有人数 59 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 2 人，退休人员 25 人。

从决算单位构成看，自治区党委老干部局（本级）部门决算包括：自治区党委老干部局（本级）部门本级决算。

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

2019 年度收入 1051.19 万元,与上年相比，增加 46.94 万元，增加 4%，增减变化主要原因是：2019 年年初增加单位人员年终绩效奖金、去世人员抚恤金、退休人员职业年金；支出 1051.19 万元,与上年相比，增加 46.94 万元，增加 4%，增减变化主要原因是：2019 年增加单位人员年终绩效奖金、去世人员抚恤金、退休人员职业年金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1051.19 万元，其中：财政拨款收入 1051.01 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0.19 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1051.19 万元，其中：基本支出 652.19 万元，占 62%；项目支出 399 万元，占 38%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1051.01 万元，与上年相比，增加 47.03 万元，增加 4%。增减变化的主要原因是：2019 年年初增加单位人员年终绩效奖金、去世人员抚恤金、退休人员职业年金。财政拨款支出 1051.01 万元，与上年相比，增加 47.03 万元，增加 4%，增减变化的主要原因是：2019 年年初增加单位人员年终绩效奖金、去世人员抚恤金、退休人员职业年金。其中：基本支出 604.98 万元，项目支出 399 万元。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：两年均无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 844.73 万元，决算数 1051.01 万元，预决算差异率 19%，差异主要原因，年中追加两节慰问专项经费 80 万元，追加民族团结一家亲路费 8.76 万元，增加单位人员年终绩效奖金、去世人员抚恤金、退休人员职业年金等。财政拨款支出年初预算数 844.73 万元，决算数 1051.01，预决算差异率 19%，差异主要原因年中追加两节慰问专项经费 80 万元，追加民族团结一家亲路费 8.76 万元，增加单位人员年终绩效奖金、去世人员抚恤金、退休人员职业年金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1051.01 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 551.29 万元；2013699 其他共产党事务支出 399 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休 61.29 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.58 万元；2050806 机关事业单位职业年金缴费支出 8.84 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 652.01 万元，其中：

人员经费 594.24 万元，包括：基本工资支出 160.82 万元，津贴补贴 142.22 万元，奖金 82.3 万元，伙食补助费 3.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.58 万元，职业年金缴费 8.84 万元，职工基本医疗保险缴费 23.57 万元，公务员医疗补助缴费 18.34 万元，其他社会保障缴费 1.33 万元，住房公积金 32.79 万元，其他工资福利支出 7.86 万元，离休费 25.34 万元，抚恤金 21.03 万元，医疗费补助 31.55 万元，其他对个人和家庭的补助支出 4.4 万元。

公用经费 57.77 万元，包括：办公费 5.61 万元，印刷费 3.82 万元，邮电费 2.17 万元，取暖费 8.41 万元，差旅费 19.76 万元，培训费 0.80 万元，公务接待费 0.95 万元，工会经费 3.33 万元，福利费 3 万元，公务用车运行维护费 9.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 18.88 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.01%，减少原因是严格按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是单位无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出 17.93 万元，占 94.97%，比上年减少 0.01 万元，降低 0.01%，减少原因是按照中央八项规定要求，严格控制公车运行费用开支，保证“三公”经费只减不增；公务接待费支出 0.95 万元，占 5.03%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费开支，保证“三公”经费只减不增。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。自治区党委老干部局（本级）单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项经费开支。

公务用车购置及运行维护费 17.93 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 17.93 万元。主要用于公务车辆全年燃料费、车辆维修、购买车辆保险等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 7 辆。

公务接待费 0.95 万元。具体是：国内公务接待支出 0.95 万元，主要是单位各类公务接待等。自治区党委老干部局（本级）单位国内公务接待 3 批次，50 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 18.95 万元，决算数 18.88 万元，预决算差异率-0.36%，差异主要原因按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费开支，保证只减不增。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无此项经费；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因单位无此项经费开支；公务用车运行费预算数 18 万元，决算数 17.93 万元，预决算差异率-0.39%，差异主要原因严格按照中央八项规定要求，控制经费开支；公务接待费预算数 0.95 万元，决算数 0.95 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因严格按照预算数执行。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度自治区党委老干部局（本级）单位（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 57.77 万元，比上年减少 10.74 万元，降低 15%，主要原因是厉行节约，财政压减 5%办公经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 7.82 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.01 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3970 平方米，价值 160.37 万元。单位共有车辆 7 辆，价值 195.7 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 4 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：其中一辆中型轿车已到使用年限，排放不符合环保要求，无法年检，因此此车辆停止使用，另外一辆商务车借老干部活动中心使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 399 万元。本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.业务工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，业务工作补助费项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保证了副省级以上离退休干部赴区内外参观学习顺利开展；二是保证了自治区党委老干部局机关正常业务工作的顺利开展。发现的问题及原因：一是预算执行率过慢，原因是副省级离退休干部赴区内外参观的计划需要经过一定的审核过程；二是实际支出与预算有不符的情况，原因是预算在编制时准备工作不充分，考虑的不够全面，对于突发事件缺乏预见性。下一步改进措施：一是在全局进一步深入、全面的认识绩效管理；二是编制预算前，做好充分的准备工作，全面细致的做好预算，提高绩效完成率。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	业务工作补助费						
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		
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	156	156	156	100	100	89
	其中：当年财政拨款	156	156	156	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年	预期目标			实际完成情况			

为副省级以上离退休干部赴区内外参观学习活动能够顺利进行，做到让自治区党委满意，让副省级离退休干部满意并感受到自治区党委对他们的关怀。保证老干部局机关正常工作顺利开展，更好地为老干部服务					副省级以上离退休干部赴区内外参观学习活能够顺利进行，做到让自治区党委满意，让副省级离退休干部满意并感受到自治区党委对他们的关怀。保证老干部局机关正常工作顺利开展，更好地为老干部服务			
绩效指标	一级指	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	数量指标	指标 1 档案整理	4000 份	4000 份	10	8	
			指标 2 购买办公设备	计算机 4 台	计算机 4 台	12	12	
			指标 3 省级大院订报	6 个大院订报	6 个大院订报	10	10	
			指标 4 副省级以上离退休干部参观	100 人次	100 人	10	10	
			指标 5					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			指标 3					
			指标 4					
		时效指标	指标 1：无					
		成本指标	指标 1 副省级离退休干部	全年 50 人次	45 人次，每月 3000	10	9	
			指标 2 为副省级离退休干部慰问	每人 800 元标准	每人 800 元	10	10	
			指标 3 慰问住院副省级离退休老干部	每年 1000 元标准	1000 元标准	10	10	
			指标 4					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：有效改善办公条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					

	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老干部满意	》95%	》95%	18	10	
		指标 2:					
总分					100	89	

3. 特殊困难及两节慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特殊困难及两节慰问项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在两节期间为离退休干部送去党的关心和慰问；二是帮助了地州及厅局特殊困难的离退休干部。发现的问题及原因：一是预算执行过慢，原因是两节慰问经费受节日时间的限制；二是绩效自评报告水平不高，原因绩效目标设定不够明细，准确，未形成一个系统完整的绩效评价制度。下一步改进措施：一是建章立制，建立完善的绩效评价管理办法，做到“花钱必问效，无效必问责”，确保绩效评价工作制度化、规范化；二是在全局范围内加强绩效工作重要性的宣传，组织相关人员进行业务培训，强化绩效相关法规的学习。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	特殊困难及两节慰问						
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		
项目资金		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		140	140	140	100		90
	其中：当年财政拨款		140	140	140	—		—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助生活困难的老干部及遗孀，使每位老干部都能有一个美好的晚年，在两节期间为老干部送去党的关心及慰问。保证两节慰问工作的顺利开展。				帮助生活困难的老干部及遗孀，使每位老干部都能有一个美好的晚年，在两节期间为老干部送去党的关心及慰问。保证两节慰问工作的顺利开展。			
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	数量指标	指标 1 地州特困老干部	28 人	28 人	8	7	
			指标 2 各厅局特困人员	25 人	25 人	8	7	
			指标 3 特殊困难补助人数	地州 2 人，厅局 1 人	地州 2 人，厅局 1 人	7	7	
			指标 4 慰问干休所等老干部	87 人	87 人	8	7	
			指标 5 慰问老红军及遗孀	50 人	50 人	8	8	
			指标 6 慰问省级老干部	103 人	103 人	9	9	
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
		成本指标	指标 1：对全疆困难老干部的补助	每人每次 6000-10000	每人每次 6000-10000	8	8	
			指标 2 老红军生日贺金标准	800 元每人	800 元每人	8	8	
			指标 3 两节期间对老干部的慰问标准	1 年 2 次，每人每次 3000 元	1 年 2 次，每人每次 3000 元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：对特殊困难人员的帮助	效果明显	效果明显	7	5	

		指标 2 体现党对老干部的关怀	效果明显	效果明显	7	6	
	生态效益指标	指标 1: 无					
	可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	指标 1: 老干部的满意度	≥95%	≥95%	14	10	
总分					100	90	

3. 自治区老干部书画学会补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区老干部书画学会补助经费项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是展示老干部风采发挥正能量；二是弘扬优秀传统文化。发现的问题及原因：一是绩效编制的不够细致，不能很好的切合实际，主要原因是预算编制不全面；二是绩效理念较淡薄，主要原因是此专项经费是由老干部书画学会支出的，由于此学会不是财政预算单位，因此由老干部局机关代做预决算。导致预算绩效两张皮。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性；二是进一步加强财务人员绩效管理培训，健全绩效体系。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		自治区老干部书画学会补助经费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		
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	23	23	23	100			88
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	保证老干部书画学会经费到位及正常工作的开展			保证老干部书画学会经费到位及正常工作的开展				
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	数量指标	指标 1 编印内部交流资料	5 期、13800	5 期、	8	7	
			指标 2 编印书画集	1200 册	1200 册	7	7	
			指标 3 书画交流、展览	20 次	21 次。	8	8	
			指标 4 书画培训、讲座、	15 次	15 次	6	5	
			指标 5 书画进社区、进学	20 次	18	7	6	
			指标 6 书画巡展	6 次	6 次	8	7	
			指标 7 召开各类工作（活动）	16 次	19 次。	8	8	
		质量指标	提升会员专业技能及书画作品品质	提升	显著 提升。	7	7	
		时效指标						
		成本指标	指标 1：人工成本	控制在 8%以下。	控制在 8%以	8	7	
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1 展示老干部风采发挥正能量	发挥正能量	发挥正能量	9	8	
			指标 2 弘扬优秀传统文化	弘扬传统文化	弘扬传统文化	9	8	

		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上级主管部门满意度	》 90%	》 80%	15	10	
总分						100	88	

4.两节慰问(自治区党委老干部局机关)项目绩效自评综述:开展“温暖行动”为老红军送去生日祝福,生病住院时及时探望,逝世后发放一次性慰问金等工作,充分体现自治区党委、人民政府对老红军的关心爱护。“两节”前夕开展走访慰问老红军(遗孀)、直属干休所离休干部(遗孀、鳏夫)活动,使老同志们能充分感受到自治区党委、人民政府的关怀和温暖,欢乐祥和的度过节日。全年预计 100 余人享受该慰问,标准为:老红军(遗孀)每人 3000 元,其他老干部及遗孀每人 1000 元。分别在“春节”“古尔邦节”前夕发放。此外,探视因病住院老红军、为老红军庆贺生日,标准均为: 1000 元,老红军逝世后一次性慰问金标准为: 3000 元。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

(2019 年度)

项目名称		两节慰问费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		
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	80	80	80	100		100
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
	开展“温暖行动”为老红军送去生日祝福，生病住院时及时探望，逝世后发放一次性慰问金等工作，充分体现自治区党委、人民政府对老红军的关心爱护。“两节”前夕开展走访慰问老红军（遗孀）、直属干休所离休干部（遗孀、鳏夫）活动，使老同志们能充分感受到自治区党委、人民政府的关怀和温暖，欢乐祥和的度过节日。				开展“温暖行动”为老红军送去生日祝福，生病住院时及时探望，逝世后发放一次性慰问金等工作，充分体现自治区党委、人民政府对老红军的关心爱护。“两节”前夕开展走访慰问老红军（遗孀）、直属干休所离休干部（遗孀、鳏夫）活动，使老同志们			
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	数量指标	指标 1：“两节”慰问对象	≤113 人	≤113 人	10	10	
			指标 2：探视慰问住院老红军	1 人次	1 人次	10	10	
			指标 3：为老红军庆贺生日	≤1 人	≤1 人	8	8	
			指标 4：老红军逝世后一次性慰问金	≤1 人	≤1 人	9	9	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标						
		成本指标	指标 1：“两节”慰问标准	每人 1000 元或 3000	每人 1000 元	9	9	
			指标 2：老红军生日慰问标	每人 1000 元	每人 1000 元	9	9	
			指标 3：探视慰问因病住院	每次 1000 元	每次 1000 元	10	10	
			指标 4：老红军逝世后一次	一次性 1000 元	一次性 1000	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1 社会尊老爱老导向	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
可持续影响指标		指标 1：						

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 慰问对象满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

2019 年度新疆维吾尔自治区老满城老干部 休养所部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治区老满城休所自治区老满城干休所严格执行、贯彻中央和自治区关于老干部工作的方针政策，负责老干部入所后的安置、管理和服 务，认真落住所老干部的政治课、生活待遇。服务、照顾好住所每位老干部。负责住所老干部的退休金、活动经费，按规定合理使用、严格管理。协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜。“全心全意为老干部服务”是干休所全体干部职工的工作宗旨。自治区老满城干休所为参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拨款单位。

二、机构设置及人员情况

本单位内部设立了办公室、总务科，各自分工负责干休所日常工作，定编为 20 人为干部编制，8 名工勤人员没有编制，实有人数 33 人，其中：在职人员 16 人，离休 1 人,退休人员 16 人。

从决算单位构成看，自治区老满城干休所部门决算包括：自治区老满城干休所部门本级决算、所属单位决算等。

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

2019 年度收入 428.27 万元,与上年相比，增加 51.38 万元，增长 13%；支出 427.91 万元,与上年相比，增加 51.02 万元，增长 13%，增减变化主要原因是：2019 年追加专项业务补助费 20 万元用于我所更新安保设备及消防设备，加强安保力量，确保老

干部居住安全性；老干部去世,增加抚恤金 37.4 万元；年末基本支出结转结余 0.36 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 428.27 万元，其中：财政拨款收入 408.14 万元，占 95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 20.13 万元，占 5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 427.91 万元，其中：基本支出 328.81 万元，占 76%；项目支出 99 万元，占 24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；年末结转结余 0.36 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 408.14 万元，与上年相比，增加 31.41 万元，增长 8%。增减变化的主要原因是：2019 年老干部去世，增加抚恤金 37.4 万元。财政拨款支出 407.78 万元，与上年相比，增加 31.05 万元，增长 8%，增减变化的主要原因是：老干部去世，增加抚恤金 37.4 万元。其中：基本支出 328.78 万元，项目支出 79 万元。财政拨款结转结余 0.36 万元，与上年相比，增加（减少）0.36 万元，增长 100%。增减变化的主要原因是：因严格执行中央八项规定，严格落实财政各项规定，造成本年单位

公务接待费用未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 328.13 万元，决算数 408.14 万元，预决算差异率 24%，差异主要原因老干部去世，增加抚恤金 37.4 万元。财政拨款支出年初预算数 328.13 万元，决算数 407.78 万元，预决算差异率 24%，差异主要原因 2019 年拨付老干部去世，增加抚恤金 37.4 万元。年末基本支出结转结余 0.36 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 407.78 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 275.37 万元；2013699 其他共产党事务支出 79 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休 31.33 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.08 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.78 万元，其中：

人员经费 300.8 万元，包括：基本工资 80.17 万元、津贴补贴 58.26 万元、奖金 33.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.08 万元、职工基本医疗保险缴费 10.98 万元、公务员医疗补助缴费 8.54 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 15.29 万元、其他工资福利支出 2.59 万元、离休费 11.78 万元、

抚恤金 37.4 万元、医疗费补助 17.19 万元、其他对个人和家庭的补助 2.36 万元。

公用经费 27.98 万元，包括：办公费 3.2 万元、水费 2 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 5.3 万元、差旅费 5.31 万元、培训费 0.3 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 1.33 万元、公务用车运行维护费 6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6 万元，比上年减少 0.39 万元，降低 6%，减少原因是因严格执行中央八项规定，公务接待费用本年未发生。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，占 100%，比上年减少 0.39 万元，降低 6%，减少原因是因为有一辆车派到南疆工作队使用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.36 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。新疆维吾尔自治区老满老干部休养所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费 6 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元。主要用于车辆维修、保养；车辆保险；油费等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置

量 0 辆，保有量为 4 辆。

公务接待费 0 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6.36 万元，决算数 6 万元，预决算差异率-5.6%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数 6 万元，决算数 6 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无；公务接待费预算数 0.36 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，差异主要原因严格执行中央八项规定，公务接待费用本年未发生。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆维吾尔自治区老满老干部休养所（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 27.98 万元，比上年增加 4.39 万元，增加 18%，主要原因是单位在职人员增加，经费较上年增加。

单位（事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因：无。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.6 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 18288 平方米，价值 726.67 万元。单位共有车辆 4 辆，价值 85.6 万元，其中：部级领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

专项业务补助费(新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所)
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务补助费项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是主要用于

弥补干休所业务开支及办公经费不足，其中：其他工资福利支出 3.99 万元；办公费 7 万元，办公设备购置（资本性）1 万元，水费 5 万元，电费 6 万元，取暖费 6 万元，物业管理费 40 万元，维修（护）费 30 万元；二是 2019 年专项业务补助经费指标一次性划拨至老满城干休所账户，该专项资金用于安保费及安保设备维修（护）。发现的问题及原因：一是因本单位人员较少，日常事务较多、较复杂，老干部服务工作较繁琐，有时单位整体绩效管理工作不及时，项目具体工作的实施和资金支付工作有脱节现象，相互沟通不到位。二是对专项资金的使用和认识的程度还不全面，需要加强专项资金的管理和使用。

下一步改进措施：通过绩效评价，老满城干休所进一步掌握了业务补助经费的使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，在下一年争取提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	专项业务补助费						
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	自治区老满城干休所		
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		79	79	79	10	100%	83
	其中：当年财政拨款		79	79	79	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>保证本单位整体工作正常运行，通过维修项目，进一步改善老干部们的居住环境。进一步加强本单位安保维稳工作，确保住所老干部们居住环境的安全性。</p>				<p>加强本单位绩效目标建设管理，严格、合理、有效、充分地利用各项财政资金，更好地做好老干部服务工作。</p>			
	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		指标 1 活动室更换线路	1 栋	1 栋	5	5	
			指标 2 维修房屋	21 户	21 户	7	5	
			指标 3 路面维修	一条	一条	7	5	
			指标 4 安保人员工资发放人数	4 人次	4 人次	7	5	
		质量指标	指标 1 维修工程质量合格率	100%	100%	6	5	
			指标 2					
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	6	5	
			指标 2：维修项目完成率	100%	100%	6	5	
		成本指标	指标 1：节约材料成本	100%	100%	7	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：大大改善了活动室环境	100%	100%	7	6	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保证干休所正常工作开展	100%	100%	7	6	
		社会效益指标	指标 2：房屋维修后居住条件改善	有所提升	有所提升	7	6	

	生态 效益 指标	指标 1：老干部活动室的采用了环保	有所提升	有所提	7	6	
		指标 2：无					
	可持 续影 响指	指标 1：保障单位正常运行，提升为老干部服务职能	有所提升	有所提 升	7	6	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1 老干部满意度	有所提升	有所提 升	7	6	
		指标 2 职工满意度	有所提升	有所提	7	6	
		指标 3					
总分					100	83	

安全保卫专项经费（新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务补助费项目绩效自评得分为 83 分。项目年中追加 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该专项资金用于安保费及安保设备维修（护）。发现的问题及原因：一是因本单位人员较少，日常事务较多、较复杂，老干部服务工作较繁琐，有时单位整体绩效管理工作不及时，项目具体工作的实施和资金支付工作有脱节现象，相互沟通不到位。二是对专项资金的使用和认识的程度还不全面，需要加强专项资金的管理和使用。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	安全保卫专项经费						
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所		
项目资金		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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金			20	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障综治维稳、消防安全、交通通道安全等工作正常开展，确保干休所老干部生命、财产安全，提高社会治安群众满意度。				按照预期目标完成项目任务，保障单位稳定，确保老干部生命财产安全，群众满意度普遍提高。			
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	数量指标	指标 1：维稳器材、监控设备	5 万元	5 万元			
			指标 2：维稳购买社会	10 万元	10 万元			
			指标 3：应急、消防通道修缮	5 万元	5 万元			
		质量指标	指标 1：器材、监控设备购买合格率	100%	100%			
			指标 2：维护修缮质量合格率	100%	100%			
			指标 3：项目整体完成合格率	100%	100%			
		时效指标	指标 1：维稳器材、监控设备	100%	100%			
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：严格控制资金成本	20 万元	20 万元			
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：提升老干部服务工作	有所提升	有所提升			
			指标 2：单位稳定的可持续影响度	有所提升	有所提升			
							
		生态效益	指标 1：					

			指标 2:					
							
			指标 1: 保障单位正常运	有所提	有所提			
			指标 2: 提升老部服务职	有所提	有所提			
		可持续影响指标					
			指标 1: 老干部满意度	100%	100%			
			指标 2: 住户满意度	提升	提升			
		满意度指标					

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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:指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

2019 年度自治区延安路干休所 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治区延安路干休所的主要职能：

自治区延安路干休所严格执行、贯彻中央和自治区关于老干部工作的方针政策，负责老干部入所后的安置、管理和服服务，认真落住所老干部的政治课、生活待遇。服务、照顾好住所每位老干部。负责住所老干部的退休金、活动经费，按规定合理使用、严格管理。协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜。“全心全意为老干部服务”是干休所全体干部职工的工作宗旨。

二、机构设置及人员情况

2019 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从决算单位构成看，自治区延安路干休所部门决算包括：自治区延安路干休所部门本级决算。

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

2019 年度收入 279.42 万元,与上年相比,减少 34.9 万元,减少 11%,增减变化主要原因是: 2018 年度经费中有上年结转资金; 2018 年度财政拨付去世人员抚恤金, 2019 年度未有此类资金,相应收入资金降低。支出 279.27 万元,与上年相比,减少 35.05 万元,减少 11%,增减变化主要原因是: 2018 年度经费中有上年结转资金; 2018 年度财政拨付去世人员抚恤金, 2019 年度未有此类资金支出。结余 0.15 万元,与上年相比,增加 0.15 万元,增长 100%。增减变化主要原因是: 因严格执行中央八项规定,基本支出产生结转结余。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 279.42 万元,其中:财政拨款收入 259.16 万元,占 92%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位缴款 0 万元,占 0%;

其他收入 20.26 万元，占 8%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 279.27 万元，其中：基本支出 180.27 元，占 65%；项目支出 99 万元，占 35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 259.16 万元，与上年相比，减少 54.94 万元，减少 17%。增减变化的主要原因是：2018 年度经费中有上年结转资金；2018 年度财政拨付去世人员抚恤金，2019 年度未有此类资金。

财政拨款支出 259.01 万元，与上年相比，减少 55.09 万元，减少 17%，增减变化的主要原因是：2018 年度经费中有上年结转资金；2018 年度财政拨付去世人员抚恤金，2019 年度未有此类资金支出。其中：基本支出 180.01 万元，项目支出 79 万元。财政拨款结转结余 0.15 万元，与上年相比，增加 0.15 万元，增长 100%。增减变化的主要原因是：因严格执行中央八项规定，当年业务招待费用未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 231.17 万元，决算数 259.16 万元，预决算差异率 12%，差异主要原因年初财政拨付在职人员和退休人员年终绩效奖金。

财政拨款支出年初预算数 231.17 万元，决算数 259.01 万元，预决算差异率 12%，差异主要原因年初财政拨付在职人员和退休人员年终绩效奖金。年末结转结余 0.15 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 259.01 万元。按功能分类科目公开，其中：

2013601 行政运行 149.21 万元；2013699 其他共产党事务支出 79 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休 14.84 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.62 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.34 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.01 万元，其中：

人员经费 161.10 万元，包括：基本工资 44.44 万元、津贴补贴 35.97 万元、奖金 25.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.62 万元、职业年金缴费 2.34 万元、职工基本医疗保险缴费 6.78 万元、公务员医疗补助缴费 5.27 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 9.43 万元、其他工资福利支出 2.26 万元、医疗费补助 13.19 万元、其他对个人和家庭的补助 1.65 万元。

公用经费 18.92 万元，包括：办公费 2.81 万元、电费 5 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 5 万元、差旅费 2 万元、工会经费 0.95

万元、福利费 0.86 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.5 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 9%，减少原因是：业务招待费用未支付。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.15 万元，降低 9%，减少原因是：因严格执行中央八项规定，业务招待费用未支付。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：。

公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元。主要用于单位正常公务用车的车辆保险及正常运行维修等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 2 辆。

公务接待费 0 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.65 万元，决算数 1.5 万元，预决算差异率-9%，差异主要原因：公务接待费用未支付。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，

差异主要原因：无；公务用车运行费预算数 1.5 万元，决算数 1.5 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数 0.15 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，差异主要原因：因严格执行中央八项规定，公务接待费用未支付。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度自治区延安路干休所机关运行经费支出 18.92 万元，比上年增加 1.05 万元，增加 5%，主要原因是 2019 年财政拨付采暖费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.35 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 13116.2 平方米，价值 597.99 万元。单位共有车辆 2 辆，价值 43.14 万元，其中：

部级领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

专项业务补助（新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务补助项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年能够严格按照项目资金完成项目预算指标；二是项目资金中的维修金额能够保质保量完成预期目标。发现的问题及原因：一是 2019 年因受疫情影响，部分项目资金支出有滞后现象，在下半年工作中尽量按计划支付项目资金。对于还未开工的维修项目，做到及时督促执行，并监督施工完成进度，如期完工，尽量不造成项目资金结余；二是项目资金在日常使用过程中有时与计划产生偏差。原因：单位的专项计划在执行过程中时效性不强。同时单位对专项资金的使用和认识的程度还不完善，需要加强专项资金使用的及时性。下一步改进措施：一是每年在编制预算之前，首先要和单位领导及相关工作人员进行沟通，列出下一年度绩效工作计划及目标，便于预算编制的合理性、有效性；二是将单位预算管

理办法及预算绩效管理办法告知单位所有工作人员，强调预算编制及预算绩效管理的重要性，使大家转变观念，大家相互配合，相互支持，共同完成好本单位的预算工作。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			专项业务补助费							
主管部门			中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所			
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	79	79	79	10	100%	82	
			其中：当年财政拨款	79	79	79	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			通过弥补办公经费不足项目,使得单位日常工作正常开展运行,保证在现有条件下顺利完成工作任务。通过在限资金范围内对院内老老干部住房进行维修,改善老干部们的居住条件,使老干部们在单位居住安心,舒心,放心。单位安保力量的加强,保障单位院内安全,安保设施的配备,使得单位有应对突发状况的能力及手段。			在有限资金范围内,合理,有效地使用资金,将全部资金用于预算开支项目中,完成预算项目资金。				
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	数量 指标	指标 1: 安保人员工资发放人数	9 人次	9 人次	9	7	
					指标 2: 奖金发放人数	10 人次	10 人次	9	7	
					指标 3: 取暖费公用面积	7000 平	7000 平	9	7	
					指标 4: 维修房屋屋顶、更换塑钢	66 户	66 户	9	7	
			质量 指标	指标 1: 办公设备购置合格率	100%	100%	8	7		
			时效 指标	指标 1: 奖金发放及时率	100%	100%	8	7		

			指标 2: 维修项目完成率	100%	100%	8	7	
		成本指标	指标 1: 严格控制办公费用开支	100%	100%	8	7	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	指标 1: 保证干休所正常工作开展	100% 保证	100% 保证	8	7	
			指标 2: 房屋维修后居住条件改善	有所提 升	有所提 升	8	7	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	8	6	
			指标 2: 住户满意度	提升	提升	8	6	
	总分						100	82

安全保卫专项经费（新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务补助项目绩效自评得分为 82 分。项目年中追加 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年能够严格按照项目资金完成项目预算指标；二是项目资金中的维修金额能够保质保量完成预期目标。发现的问题及原因：一是 2019 年因受疫情影响，部分项目资金支出有滞后现象，在下半年工作中尽量按计划支付项目资金。对于还未开工的维修项目，做到及时督促执行，并监督施工完成进度，如期完工，尽量不造成项目资金结余；二是项目资金在日常使用过程中有时与计划产生偏差。原因：单位的专项计划在执行过程中时效性不强。同时单位对

专项资金的使用和认识的程度还不完善，需要加强专项资金使用的及时性。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		安全保卫专项经费							
主管部门		自治区党委老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所			
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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金			20	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障综治维稳、消防安全、交通通道安全等工作正常开展，确保干休所老干部生命、财产安全，提高社会治安群众满意度。				按照预期目标完成项目任务，保障单位稳定，确保老干部生命财产安全，群众满意度普遍提高。				
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	数量指标	指标 1：维稳器材、监控设备		5 万元	5 万元			
			指标 2：维稳购买社会		10 万元	10 万元			
			指标 3：应急、消防通道修缮		5 万元	5 万元			
		质量指标	指标 1：器材、监控设备购买合格率		100%	100%			
			指标 2：维护修缮质量合格率		100%	100%			
			指标 3：项目整体完成合格率		100%	100%			
		时效指标	指标 1：维稳器材、监控设备		100%	100%			
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：严格控制资金成本		20 万元	20 万元			
			指标 2：						

							
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升老干部服务工作	有所提升	有所提升			
			指标 2: 单位稳定的可持续性影响度	有所提升	有所提升			
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 保障单位正常运转	有所提升	有所提升			
			指标 2: 提升老干部服务职工	有所提升	有所提升			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老干部满意度	100%	100%			
			指标 2: 住户满意度	提升	提升			
							

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

2019 年度新疆维吾尔自治区幸福路老干部 休养所部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，负责老干部入驻后安置、管理和服服务，认真落实住所老干部的政治、生活待遇。

2. 代发住所老干部的离休费、按规定管理、使用好老干部的活动经费、特需费及医疗周转金。

3. 负责住所老干部的医疗保健，协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬费和善后事宜，并按照政策规定照顾好老干部的

遗孀。

二、机构设置及人员情况

我单位是副处级全额拨款事业单位，参照公务员管理，人员编制 23 人，单位下设办公室及总务科两部门，实有人数 33 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所部门决算包括：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所部门本级决算。

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

2019 年度收入 370.09 万元，与上年相比，增加 39.01 万元，增长 11%，增减变化主要原因是：2019 年中，追加 20 万元安保资金，用于本单位安保力量加强，确保老干部居住安全。年初财政拨付年终绩效奖金、退休人员抚恤金。

支出 370.09 万元，与上年相比，增加 39.01 万元，增长 11%，增减变化主要原因是：2019 年中，追加 20 万元安保资金，用于本单位安保力量加强，确保老干部居住安全。年初财政拨付年终绩效奖金、退休人员抚恤金。2019 年在职人数较上年增加，人员经费比上年增加了。

结余 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化主要原因是：无结余。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 370.09 万元，其中：财政拨款收入 349.73 万元，占 94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 20.36 万元，占 6%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 370.09 万元，其中：基本支出 296.59 万元，占 80%；项目支出 73.5 万元，占 20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 349.73 万元，与上年相比，增加 18.94 万元，增长 5%。增减变化的主要原因是：年初财政拨付年终绩效奖金、退休人员抚恤金。2019 年在职人数较上年增加，人员经费比上年增加了。

财政拨款支出 349.73 万元，与上年相比，增加 18.94 万元，增长 5%，增减变化的主要原因是：年初财政拨付年终绩效奖金、退休人员抚恤金。2019 年在职人数较上年增加，人员经费比上年增加了。其中：基本支出 296.23 万元，项目支出 53.5 万元。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 297.11 万元，决算数 349.73 万元，预决算差异率 17%，差异主要原因：年初财政拨付年终绩效奖金、退休人员抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 349.73 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 215.78 万元；2013699 其他共产党事务支出 53.5 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休 24.09 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.36 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.23 万元，其中：

人员经费 250.39 万元，包括：基本工资 58.38 万元、津贴补贴 47.42 万元、奖金 29.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.36 万元、职工基本医疗保险缴费 10.13 万元、公务员医疗补助缴费 7.88 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 14.09 万元、其他工资福利支出 7.81 万元、抚恤金 17.88 万元、生活补助 0.89 万元、医疗费补助 24.09 万元、其他对个人和家庭的补助 11.38 万元。

公用经费 45.84 万元，包括：办公费 14.51 万元、手续费 0.15 万元、水费 3.5 万元、电费 11.2 万元、邮电费 1.28 万元、取暖费 6 万元、差旅费 1.08 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 1.66 万元、公务用车运行维护费 4.86 万元、其他商品和服务支出 1.48 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.97 万元，比上年减少 0.52 万元，降低 9%，减少原因是公务接待费用较上年减少 0.64 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无此项业务发生；公务用车购置及运行维护费支出 4.86 万元，占 97%，比上年增加 0.12 万元，增加 2%，减少原因是公务用车车龄较老，维修费用增加；公务接待费支出 0.11 万元，占 2%，比上年减少 0.64 万元，降低 85%，减少原因是严格执行中央八项规定，公务接待费用下降。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费 4.86 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.86 万元。主要用于车辆维修、车辆保险、燃油费用等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 5 辆。

公务接待费 0.11 万元。具体是：国内公务接待支出 0.11 万元，国内公务接待 2 批次，30 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.61 万元，决算数 4.97 万元，预决算差异率-11.4%，差异主要原因公务接待费用下降。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率

0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数 4.86 万元，决算数 4.86 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数 0.75 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率-85%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，公务接待费用下降。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所机关运行经费支出 45.84 万元，比上年增加 8.8 万元，增加 23%，主要原因是 2019 年度在职人员人数较上年增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 10203.1 平方米，

价值 293.48 万元。单位共有车辆 5 辆，价值 107.03 万元，其中：部级领导干部用车 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 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一车辆因多年前交通事故已报废，但是因手续问题一直未办理核销手续的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

工作业务补助经费（新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作业务补助经费项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 73.5 万元，执行数为 73.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

一是 2019 年度，我单位项目资金名称为工作业务补助经费，计 53.5 万元，属延续性项目。年中因工作需要，经上级主管部门协调，财政追加 20 万元安保经费。我单位对项目资金进行专款专用，专用于弥补公用经费缺口，每笔开支均由经办人书面报告，科室领导审核，经所务会研究同意后，由所领导审批签字。我单位按 2019 年项目实施方案完成项目工作内容，顺利完成当年绩效目标。

二是 2019 年工作业务补助经费 73.5 万元，已于 2019 年 12 月上旬使用完毕，分别用于：①办公费 13.67 万元；②水费 13.88

万元；③电费 7.24 万元；④取暖费 3.56 万元；⑤维修（护）费 0.46 万元；⑥物业费 13.31 万元；⑦生活补助 4.38 万元（用于补助生活困难职工遗孀等）；⑧资本性支出（专用设备购置、维修）17 万元。

产生的效果：此上专项费用弥补了干休所部分公用经费的缺口，使我们能顺利完成 2019 年各项工作，得到老干部、老同志们的一致好评。

发现的问题及原因：一是对专项资金的使用和认识的程度还不全面，需要加强专项资金的管理和使用；二是绩效目标还不够细化过于笼统。下一步改进措施：一是加强财务管理，特别是绩效目标管理，严格财务审核制度，严格按照年初预算绩效目标进行相关资金的使用和支付；二是在财政拨付经额内按要求支付各类款项，不超范围、超额度使用。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		专项业务补助费					
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		实施单位	新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所		
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	53.5	53.5	53.5	10	100%	83
	其中：当年财政拨款	53.5	53.5	53.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

2019 年度财政安排 73.50 万元的专项业务补助费项目资金，主要用于弥补办公经费不足。本单位在预算安排的资金范围内将全部资金合理、有效、充分地利用，以保证单位正常工作运转。项目经费中的基本工资，主要用于单位安保维稳服务，确保院内老干部们居住安全、舒适。项目经费中的水电费，用来做好干休所的办公用水电费和供热水泵使用的水电费用，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务。				2019 年度项目资金实际使用 73.50 万元。一是由于开展老干部服务工作自有办公经费不足，13.67 万项目资金的使用弥补了公用经费严重不足的问题。二、是 13.88 万水费，7.24 万元电费，3.56 万元取暖费用来做好干休所的办公用水电费和供热水泵使用的水电费用，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务。三、维修院内老化供水管道支出 17 万元；四、是节假日慰问老干部、退休职工、老干部遗孀等支出 4.38 万元，也用项目资金进行了有效弥补。				
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	数量指标	指标 1: 安保人员工资发	24 人次	24 人次	10	8	
			指标 2: 取暖费公用面积	9019.50 平方米	9019.50 平方米	10	8	
		质量指标	指标 1: 维修项目合格率	100%	100%	10	8	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	10	8	
			指标 2: 维修项目完成率	100%	100%	10	8	
		成本指标	指标 1: 严格控制办公费	100%严格	100%严	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 保证干休所正常工作开展	100%保证	100%保证	10	8	
			指标 2: 维修院内老化供水管道维修后居住条件改善	100%完成	100%完成	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	10	9	
			指标 2: 住户满意度		100%	10	9	

总分	100	83	
----	-----	----	--

安全保卫专项经费（新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作业务补助经费项目绩效自评得分为 83 分。项目年中追加 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年度，我单位项目资金名称为安全保卫专项经费，计 20 万元，属延续性项目。年中因工作需要，经上级主管部门协调，财政追加 20 万元安保经费。我单位对项目资金进行专款专用，专用于弥补公用经费缺口，每笔开支均由经办人书面报告，科室领导审核，经所务会研究同意后，由所领导审批签字。我单位按 2019 年项目实施方案完成项目工作内容，顺利完成当年绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		安全保卫专项经费					
主管部门		自治区党委老干部局		实施单位	新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所		
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	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金			20	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	保障综治维稳、消防安全、交通通道安全等工作正常开展，确保干休所老干部生命、财产安全，提高社会治安群众满意度。				按照预期目标完成项目任务，保障单位稳定，确保老干部生命财产安全，群众满意度普遍提高。			
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	数量指标	指标 1：维稳器材、监控设备	5 万元	5 万元			
			指标 2：维稳购买社会	10 万元	10 万元			
			指标 3：应急、消防通道修缮	5 万元	5 万元			
		质量指标	指标 1：器材、监控设备购买合格率	100%	100%			
			指标 2：维护修缮质量合格率	100%	100%			
			指标 3：项目整体完成合格率	100%	100%			
		时效指标	指标 1：维稳器材、监控设备	100%	100%			
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：严格控制资金成本	20 万元	20 万元			
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：提升老干部服务工作	有所提升	有所提升			
			指标 2：单位稳定的可持续性影响度	有所提升	有所提升			
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：保障单位正常运转	有所提升	有所提升			
			指标 2：提升老部服务职	有所提升	有所提升			
							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：老干部满意度	100%	100%			
			指标 2：住户满意度	提升	提升			
							

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：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

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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2019

年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所是中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局的二级单位，是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，主要职责：贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，负责老干部入所后的安置、管理和服务，认真落实住所老干部的政治、生活待遇；做好老干部党支部建设，组织老干部政治学习和发挥作用，及时反映老干部的意见和建议；代发住所老干部的离休金，按规定管理、使用好老干部的活动经费、特需费及周转金；负责住所老干部的医疗保健；协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜。按政策规定照顾好住所老干部的遗孀。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2019 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 9 人，退休人员 10 人。

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所部门决算包括：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所部门本级决算。

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

2019 年度本年收入 235.46 万元，与上年相比，减少 14.52

万元，降低 5.81%，主要原因是：调入 1 名在职人员经费未拨（2018 年已拨）。本年支出 235.46 万元，与上年相比，减少 14.52 万元，降低 5.81%，主要原因是：调入 1 名在职人员经费未拨（2018 年已拨），人员经费和公用经费都相应的减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 235.46 万元，其中：财政拨款收入 215.32 万元，占 91.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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 20.14 万元，占 8.55%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 235.46 万元，其中：基本支出 158.46 万元，67.3%；项目支出 77 万元，占 32.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 215.32 万元，与上年相比，减少 34.66 万元，降低 13.87%。主要原因是：调入 1 名在职人员经费未拨（2018 年已拨）。财政拨款支出 215.32 万元，与上年相比，减少 34.66 万元，降低 13.87%，主要原因是：入 1 名在职人员经费未拨（2018 年已拨），人员经费和公用经费都相应的减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 169.48

万元，决算数 215.32 万元，预决算差异率 27.05%，主要原因是：本年执行过程中追加了 2018 年绩效 25.84 万元，增加抚恤金 20 万元。财政拨款支出年初预算数 169.48 万元，决算数 215.32 万元，预决算差异率 27.05%，主要原因是：本年执行过程中追加了 2018 年绩效 25.84 万元，增加抚恤金 20 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 215.32 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

例： 2013601 行政运行 134.03 万元；

2013699 其他共产党事务支出 57 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 14.5 万元；

2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 9.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.32 万元，其中：

人员经费 145.52 万元，包括：基本工资 28.03 万元、津贴补贴 26.93 万元、奖金 28.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.79 万元、职工基本医疗保险缴费 4.88 万元、公务员医疗补助缴费 3.8 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 6.78 万元、其他工资福利支出 1.63 万元、抚恤金 20 万元、医疗费补

助 12.89 万元、其他对个人和家庭的补助 1.61 万元。

公用经费 12.8 万元，包括：办公费 0.42 万元、水费 1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 5.31 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.35 万元、工会经费 0.67 万元、福利费 0.6 万元、公务用车运行 2.9 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.25 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 2.99%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.1 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项经费开支；公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，占 89.23%，比上年减少 0.1 万元，降低 3.3%，主要原因是压缩经费开支；公务接待费支出 0.35 万元，占 10.77%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是厉行节约，保证“三公”经费只减不增。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：单位无此项经费开支。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 2.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.9 万元。公务用车运行维护费

开支内容包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.35 万元，开支内容包括对老干部进行慰问及上级部门检查指导工作。单位全年安排的国内公务接待 11 批次，72 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3.25 万元，决算数 3.25 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约，保证“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项经费开支；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无购置车辆开支；公务用车运行费预算数 2.9 万元，决算数 2.9 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约，保证“三公”经费只减不增；公务接待费预算数 0.35 万元，决算数 0.35 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约，保证“三公”经费只减不增。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所（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 12.8 万元，比上年减少 2.97 万元，降低 18.83%，主要原因是主要是由于控制压减机关运行经费，使得机关运行经费比上年减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 2.7 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2726.72 平方米，价值 70.51 万元。车辆 2 辆，价值 45.51 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：用于老干部及遗孀住院用车和单位其他公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

十、预算绩效的情况说明

预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是解决了公用经费不足的问题，确保了干休所的正常运转。二是为老干部及遗孀提供了更加全面及优质的服务，老干部及遗孀的满意度逐年提升。发现的问题及原因：一是专项业务资金在日常使用过程中有时与计划产生偏差。原因：单位的专项计划在执行过程中有随意性。二是单位对专项资金的使用和认识的过程度还不完善，需要加强专项资金的管理和使用。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设；二是对专项资金的使用进一步规范和细化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

石河子老干部休养所项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	专项业务补助费								
主管部门	新疆维吾尔自治区党委老干部局				实施单位	新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所			
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	57	57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		57	57	57	—		—	
	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				
	利用专项业务补助费来弥补经费不足，保障干休所日常工作的正常运转，做好干休所的美化绿化及维修工作，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务。				预期目标全部完成，让老干部放心、满意。				
绩效指	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	数量指标	指标 1: 发放奖金人数及金额	23 人共 5 万元	23 人共 5 万元	6	6	
			指标 2: 发放聘用人员工资人数及金额	5 人共 15 万元	5 人共 15 万元	6	6	
		质量指标	指标 1: 维修项目及办公设备购置合格率	100%合格	100%合格	6	6	
		时效指标	指标 1: 奖金及工资发放及时性, 项目资金按计划时间执行率	发放聘用人员工资	发放聘用人员工资	6	6	
		成本指标	指标 1: 办公费	4.3 万元	4.3 万元	3	3	
			指标 2: 办公设备购置	2.7 万元	2.7 万元	3	3	
			指标 3: 差旅费	2 万元	2 万元	3	3	
			指标 4: 电费	1 万元	1 万元	3	3	
			指标 5: 绿化种植、维修及办公设备购置	采取询价方式, 确保成本最低	采取询价方式, 确保成本最低	4	4	
			指标 6: 其他商品和服务支出	2 万元	2 万元	3	3	
			指标 7: 水费	5 万元	5 万元	3	3	
			指标 8: 维护费	20 万元	20 万元	4	4	
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提供良好的履职基础, 提高为老干部及遗属服务的能力	大幅度提升	大幅度提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	指标 1: 老干部及遗孀满意度	100%满意	100%满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目	安全保卫专项资金						
主管部门	新疆维吾尔自治区党委老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所		
项目资金(万元)		年初预	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额			20	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金			20	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	利用安全保卫专项资金来弥补经费不足, 保障干休所日常工作正常运转, 做好维稳和安保工作, 确保为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务			按预期目标全部完成, 让老干部放心、满意。			

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	数量指标	指标 1：维稳器材、监控设备	1.5 万元	1.5 万	5	5	
			指标 2：维稳购买社会化服务	16 万元	16 万元	5	5	
			指标 3：应急设备道修缮	2.5 万元	2.5 万	5	5	
		质量指标	指标 1：维修工程合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：维稳器材监控设备到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2： 维护修缮及时率	100%	100%	10	10	
							
		成本指标	指标 1：严格控制资金成本	≤20 万	≤20 万	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：提升为老干部及遗孀服务能力	明显改善	明显改善	30	30	
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老干部及遗孀满意	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
.....								
总分						100	100	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

附件：

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

2019 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所主要职责：**一是**贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，负责老干部入所后的安置、管理和服服务，认真落实住所老干部的政治、生活待遇。**二是**做好老干部党支部建设，组织老干部政治学习和发挥作用，及时反映老干部的意见和建议。**三是**为老干部代发护理费及年终各项奖励金，按规定管理、使用好老干部的活动经费、特需费及周转金。**四是**负责住所老干部的医疗保健；协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜；按政策规定服务好住所老干部及老干部遗孀。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2019 年度，实有人员 37 人，其中：在职人员 9 人，退休人员 28 名。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所决算包括：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所本级决算。

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

2019 年度本年收入 284.35 万元，与上年相比，增加 26.16 万元，增长 10.14%，主要原因是：一是 2018 年度 3 月单位遴选的 3 名公务员的人员经费及公用经费财政未拨款，而在 2019 年度预算中增列，所以 2019 年收入较 2018 年有所增长；二是职务职级晋升人员工资有所增加，人员经费收入较上年有所增加。本年支出 284.35 万元，与上年相比，增加 26.16 万元，增长 10.14%，主要原因是：一是 2018 年度 3 月单位遴选的 3 名公务员的人员经费及公用经费财政未拨款，而在 2019 年度预算中增列，所以 2019 年支出较 2018 年有所增长；二是职务职级晋升人员工资有所增加，人员经费支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 284.35 万元，其中：财政拨款收入 283.29 万元，占 99.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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（银行利息收入）1.06 万元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 284.35 万元，其中：基本支出 222.85 万元，占 78.37%；项目支出 61.5 万元，占 21.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入283.29万元,与上年相比,增加26.12万元,增长10.16%。主要原因是:一是2018年度3月单位遴选的3名公务员的人员经费及公用经费财政未拨款,而在2019年度预算中增列,所以2019年财政拨款收入较2018年有所增长;二是职务职级晋升人员工资有所增加,人员经费收入较上年有所增加。财政拨款支出283.29万元,与上年相比,增加26.12万元,增长10.16%,主要原因是:一是2018年度3月单位遴选的3名公务员的人员经费及公用经费财政未拨款,而在2019年度预算中增列,所以2019年财政拨款支出较2018年有所增长;二是职务职级晋升人员工资有所增加,人员经费支出较上年有所增加。。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数240.42万元,决算数283.29万元,预决算差异率15.13%,主要原因是:一是在年中追加上年度绩效奖励金预算38.25万元;二是年中追加公积金预算3.3万元;三是年中追加高定工资1.32万元。财政拨款支出年初预算数240.42万元,决算数283.29万元,预决算差异率15.13%,主要原因是:一是在年中追加上年度绩效奖励金预算38.25万元;二是年中追加公积金预算3.3万元;三是年中追加高定工资1.32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 283.29 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 172.02 万元；

2013699 其他共产党事务支出 61.5 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 29.35 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.12

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.3 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.79 万元，其中：

人员经费 201.13 万元，包括：基本工资 43.98 万元、津贴补贴 27.62 万元、绩效工资 46.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.12 万元、职业年金缴费 3.3 万元、职工基本医疗保险缴费 6.99 万元、公务员医疗补助缴费 14.57 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 10.17 万元、其他工资福利支出 1.17 万元、生活补助 0.45 万元、医疗费补助 24.66 万元、奖励金 4.25 万元。

公用经费 20.66 万元，包括：办公费 3.19 万元、印刷费 0.04 万元、咨询费 0.02 万元、手续费 0.09 万元、水费 2.39 万元、电费 3.78 万元、邮电费 0.88 万元、物业管理费 0.45 万元、差旅费

1.79 万元、维修（护）费 0.98 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0.64 万元、委托业务费 0.03 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 0.62 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.47 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 4.28%，主要原因：一是公务用车运行维护费较上年减少 0.05 万元减幅 1.14%；二是接待费较上年度减少 0.15 万元减幅 51.72%。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元，占 96.87%，比上年减少 0.05 万元，降低 1.14%，主要原因是油价回落，车辆运行费中的油费略有减少；公务接待费支出 0.14 万元，占 3.13%，比上年减少 0.15 万元，降低 51.72%，主要原因：一是接待批次及接待人次较上年度有所减少、二是接待费标准非常低。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 4.33 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：油费 1.72 万元、停车费及过路费 0.44 万元、

维修维护费 0.61 万元、保险费 1.23 万元、审验费 0.33 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.14 万元，开支内容包括接待上级单位的检查、督导及考核等接待开支。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，18 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.68 万元，决算数 4.47 万元，预决算差异率-4.69%，主要原因是：一是车辆运行维护费较上年略有减少；二是接待费开支有所下降。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未此项开支；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行费预算数 4.68 万元，决算数 4.33 万元，预决算差异率-8.01%，主要原因是：油价回落，车辆运行费中的油费略有减少；公务接待费预算数 0.3 万元，决算数 0.14 万元，预决算差异率-114.28%，主要原因是：一是接待批次及接待人次较上年度有所减少、二是接待费标准非常低。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 20.66 万元，比上年减少 0.28 万元，降低 1.37%，主要原因是：退休人员较上年度有所增加，机关运行经费预算较上年度有所减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 6798.79（平方米），价值 239.35 万元。车辆 5 辆，价值 111.12 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 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：一是主要用于老干部住院看病接送用车，二是用于日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 284.35 万元。预算绩效管理取得的成效：

1.整体项目绩效自评情况：2019 年度，本单位预算绩效自评情况。**一是**高度重视。根据自治区财政厅绩效管理办法相关规定，单位领导高度重视，专门组织由所长负责管理、财务室会计负责具体监督绩效实施的本单位绩效管理工作分工，并明确本单位 2019 年度具体绩效监控计划，共同监督、管理本单位绩效实施情况。**二是**制定办法。单位制定专门预算资金管理办法，项目资金由财务部门专门负责管理。项目资金使用之前，都必须经上级主管部门审批，并严格按照支付程序进行各项资金的支付。及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。无挪用、截留等违纪现象。**三是**采取措施。加强财务管理，特别是绩效目标管理，严格财务审核制度，严格按照年初预算绩效目标进行相关资金的使用和支付；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标按计划、按目标完成；严格控制公用经费支出，在财政拨付金额内按要求支付各类款项，不超范围、超额度使用。

2.业务工作补助费项目自评情况。业务工作补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务工作补助费项目绩效自

评得分 85 分。项目全年预算数为 61.5 万元，执行数为 61.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目资金 61.5 万元，年末全执行完毕。项目资金的安排和使用，解决了我单位极大困难，充分发挥了项目资金的使用效益。**一是**由于我所占地 50 亩，花草树木需养护，项目资金使用弥补了公用经费严重不足的问题。**二是**因为我所聘用人员 8 名的工资用项目资金进行弥补列支在“劳务费”科目中反映。**三是**工勤人员 7 名，其中在职 5 人，退休 2 人，他们的绩效奖金财政不拨款以及在职职工和退休职工的精神文明综合治理奖也用项目资金进行弥补列支在“对个人和家庭补助”的奖励金中反映。**四是**遴选新增 3 人财政增人未增资，也用项目资金进行了有效弥补。

发现的问题及原因：项目资金支出有迟缓现象，主要原因是自治区每年在下拨项目资金时较晚，造成有的项目实施进度较慢，资金支付较慢。

下一步改进措施：**一是**高度重视绩效工作。单位项目绩效工作首先单位领导要高度重视，单位全体人员知晓绩效工作的必要性及重要性，全员配合共同完成本单位绩效监控及实施工作。**二是**合理制定绩效目标。年初制定单位绩效目标时，要合理、全面考虑，绩效监控工作的展开要按照年初制定的绩效目标进行实施，不得随意改变目标，做到有目标，有实施，有落实，便于项

目绩效监控工作的开展。三是绩效目标完成情况与个人考核挂钩。每个科室在使用项目资金时都要有绩效意识，严格项目资金使用要求把项目资金使用好，充分发挥项目资金效率，无论是谁在项目资金使用中出现问题都追究责任并与年终考核挂钩。

3.项目支出绩效自评表:

自治区财政项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		专项业务补助费							
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所			
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	61.5	61.5	61.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	2019 年度财政安排 61.5 万元的项目资金，主要用于弥补办公经费不足。在预算安排的资金范围内将全部资金合理、有效地利用，以保证单位正常工作运转，安保服务及时到位，确保院内老干部们居住安全、舒适。做好干休所的美化绿化及维修工作，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务				2019 年度项目资金实际使用 61.5 万元。其中：8.4 万元用于老干部取暖补助；18 万元用于聘用人员工资；17.98 万元用于弥补公用经费不足开支；10.12 万元用于单位工人年终绩效奖的发放；7 万元维修费用于单位院内部分老旧房屋屋顶防漏处理、8 号楼的壁挂炉维修等				
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	数量指标	聘用人员劳务费		18 万	5	5	5	
			探视探望老干部		45 次	5	5	5	
			老干部取暖补助		3.45 万	5	5	5	
		质量指标	修缮竣工合格率		100%	4	5	4	完善资料
			树木种植合格率		95%	3	4	3	品种及土质原因
								
		时效指标	取暖补助		11 月	4	4	4	
			聘用人员劳务费		每月	5	5	5	

		成本指标	修缮维护完成时限	20 天	4	4	4	
			弥补公用经费不足	40.5 万	5	5	5	
			聘用人员劳务费	18 万	4	4	4	
			院内设备维护	3 万	4	4	4	
	效益指标	经济效益指标	资金合理使用提升服务	提升	2	2	2	
			劳务费发放确保院内安全	提升	3	3	3	
			工勤人员绩效同等发放，体现平等	提升	3	3	3	
		社会效益指标	环境美化评选精神文明单位	效果明显	3	3	3	
			健身设备齐备便于健身	效果明显	2	2	2	
			优美环境获得老干部满意	效果明显	3	3	3	
		生态效益指标	绿化改造树木增多，营造舒适住所	效果明显	2	3	2	进一步加强
			活动室改造，有健身场所	效果明显	1	2	1	进一步加强
			院内花草修剪错落有致	效果明显	2	3	2	进一步加强
		可持续影响指标	确保机构正常运转	持续好转	1	2	1	进一步加强
			服务老干部打下坚实基础	持续好转	1	2	1	进一步加强
			营造舒适环境	持续好转	1	2	1	进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	深化文化服务功能让老干部满意	达 100%	3	3	3	
			引导老干部发挥余热，得到上级肯定	达 90%	3	3	3	
			优美环境得到社区认可	达 100%	4	4	4	
总分						100	92	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2019 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治区老干部大学（党校）是自治区党委老干部局直属的全额事业单位，单位主要承担离退休干部精神文化生活的组织和服务，开展老干部思想政治学习，离退休干部党支部书记和区管厅级以上老干部党员培训等工作。

二、机构设置及人员情况

自治区老干部大学（党校）2019 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人。

从决算单位构成看，自治区老干部大学（党校）部门决算包括：自治区老干部大学部门本级决算。

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

2019 年度本年收入 341.26 万元，与上年相比，减少 71.11 万元，降低 17.24%，主要原因是：由于自治区老干部大学（党校）2017 年 3 月成立，2017 年度没有预决算数据，2018 年决算本年收入数据为 2017 年、2018 年合并数据。本年支出 401.94 万元，与上年相比，增加 50.25 万元，增长 14.29%，主要原因是：随着大楼各功能区域逐步开放，开设班次从 20 个增加至 29 个，学员增加近千人次，场地使用、设施设备维护及各类消耗性用品支出日渐增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 341.26 万元，其中：财政拨款收入 333.67 万元，占 97.77%；其他收入 7.59 万元，占 2.22%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 401.94 万元，其中：基本支出 33.67 万元，占 8.38%；项目支出 368.27 万元，占 91.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 333.67 万元，与上年相比，增加 20.06 万元，增长 6.4%。主要原因是：在职人员增加 1 名，人员经费相应增加。财政拨款支出 333.67 万元，与上年相比，增加 20.06 万元，增长 6.4%，主要原因是：在职人员增加 1 名，人员经费支出相应增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 330.29 万元，决算数 333.67 万元，预决算差异率 1.02%，主要原因是：1.追加调整绩效奖金预算 3 万元，为 2018 年自治区本级部门单位绩效奖励金；2.追加调整结亲人员交通费 0.56 万元；3.调减养老保险缴费 0.20 万元。财政拨款支出年初预算数 330.29 万元，决算数 333.67 万元，预决算差异率 1.02%，主要原因是：1.追加调整绩效奖金预算 3 万元，为 2018 年自治区本级部门单位绩效奖励金；2.追加调整结亲人员交通费 0.56 万元；3.调减养老保险

缴费 0.20 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 333.67 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013650 事业运行 27.58 万元；

2013699 其他共产党事务支出 300 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.83 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.26 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33.66 万元，其中：

人员经费 32.1 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 1.49 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排三公经费。其中，

因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算未安排三公经费；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算未安排三公经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算未安排三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预算未安排三公经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预算未安排三公经费；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率预算未安排三公经费%，主要原因是：预算未安排三公经费；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异

率 0%，主要原因是：预算未安排三公经费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预算未安排三公经费。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度自治区老干部大学（党校）（事业单位）日常公用经费 1.49 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 181.13%，主要原因是老干部大学（党校）开设专业从 11 个增加到 13 个，班次从 20 个增加至 29 个，学员增加近千人次，场地使用、设施设备维护及各类消耗性用品支出日渐增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 300 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2019 年老干部大学（党校）预算安排专项业务经费 300 万元，弥补了公用经费不足，有力支持了老干部活动中心的服务事业发展，保障了单位顺利完成全年各项工作任务。截止 2019 年末，预算安排业务补助费 300 万元全部执行完毕，主要用于发放聘用老师工资、按合同进度支付物业管理费、水电费、办公费等日常费用；二是项目执行情况良好，老干部学习活动阵地实现新加强，各项工作迈上新台阶，得到广大老干部的一致好评。

发现的问题及原因：一是绩效管理是一项复杂的系统工作，建议财政部门在设计绩效考核指标时，多征求各预算单位的意见，才能使绩效考核指标更符合单位工作实际；二是财政下发的绩效考核标准不够明确，多为定性化指标，难以准确量化，执行

考核难度较大。

下一步改进措施：一是抓好经费保障和经费节支工作。认真执行好 2020 年部门预算，把节支的重点放在压缩办公费、差旅费等公用开支上，完成好全年各项收支预算。

二是严格执行收支两条线规定，对各项收入坚持应收尽收，及时上缴国库。

三是严格执行“集体理财，预算管理，一支笔审批”的财务管理制度，坚决不办理无预算、超预算开支项目。

四是加强财务管理，坚持依法理财，切实履行好《会计法》赋予财务人员的监督职责。

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

（ 2019 年度）

项目名称		专项业务经费					
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区老干部大学 (新疆维吾尔自治区老干部党校)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨	300	300	300	—	100%	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分依托各类文体活动设施，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听读写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。			把老干部活动中心作为自治区党委政府联系离退休干部的窗口和纽带，加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通联系，让他们感受尊重关怀，安心舒心暖心，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处。			

每日约 300 名	每日约 300	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	数量指 标	指标 1: 与区内外老干部活动中心 加强业务学习, 更好的为各族老干	约 300 名/日	约 300 名/日	10	10	
			指标 2:					
		质量指 标	指标 1: 项目执行情况良好, 老干 部学习活动阵地实现新加强, 各项 工作迈上新台阶, 得到广大老干部	95%以上	95%以上	20	18	加强各临 时党支部
			指标 2: 依托文体设施, 开展丰富 多彩的娱乐活动, 举办 5 场以上适 合老干部的相关活动等工作。举办 5 场以上。	举办 5 场以上	举办 5 场以上	20	18	充分发挥 各个临时 党支部的 辐射带动
		时效指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		成本指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1: 保证老干部活动中心正常	每日约 300 名	每日约 300 名	10	10	
			指标 2:					
		社会效 益指 标	指标 1 引导老干部在弘扬社会主义 核心价值观, 弘扬党的优良传统, 弘扬新疆精神、传播新疆好声音等 方面积极发声。	每日约 300 名	每日约 300 名	10	8	继续做好 精准服务
			指标 2:					
		生态效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指 标	指标 1: 在加强老干部思想政治建 设, 精神文化引领、关心关爱交流、 传播正能量等方面为老干部提供	每日约 300 名	每日约 300 名	10	8	继续发挥 老同志的 政治优势、
			指标 2:					
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 实现老干部学习活动阵地 实现新加强, 各项工作迈上新台阶, 得到老干部一致好评	95%以上	95%以上	10	8	开展老同 志“讲堂”, 用好“银发
			指标 2:					
	总分						100	90

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：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

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）36（款）50（项）：指事业运行（其他共产党事物支出）。201（类）36（款）99（项）：指其他共产党事物支出（其他共产党事物支出）。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出

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、《一般公共预算财政拨款“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》

自治区老干部活动中心 2019 年度部门 决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治区老干部活动中心认真执行党和国家对老干部的政策，贯彻落实“老有所学、老有所教、老有所乐”的工作方针，负责承办各类老干部工作座谈会、研讨会、举办各种文化娱乐活动，与区内外老干部活动中心联系。

二、机构设置及人员情况

自治区老干部活动中心 2019 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 14 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，自治区老干部活动中心部门决算包括：自治区老干部活动中心部门本级决算。

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

2019 年度本年收入 560.67 万元，与上年相比，减少 585.78 万元，降低 51.1%，主要原因是：1.2019 年同比上年减少了政府基金预算拨款 220 万元，使财政拨款收入减少。

2.按照全额事业单位预算安排，将超收客房收入及停车收入 251.14 万元上缴财政，其中缴入非税 171.05 万元，缴入国库 80.09 万元，使其他收入较上年有大幅下降。

本年支出 856.01 万元，与上年相比，减少 345.5 万元，降低 28.76%，主要原因是：1.资本性基建支出有大幅下降，2019 年基建支出同比上年减少 373.06 万元;2.资本性购置支出同比上年减

少 99.96 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 560.67 万元，其中：财政拨款收入 329.6 万元，占 58.79%；其他收入 231.08 万元，占 41.21%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 856.01 万元，其中：基本支出 395.88 万元，占 46.25%；项目支出 460.12 万元，占 53.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 329.6 万元，与上年相比，减少 320.05 万元，降低 49.26%。主要原因是：1.2019 年同比上年减少了政府基金预算拨款 220 万元，使财政拨款收入减少。

2.按照全额事业单位预算安排，将超收客房收入及停车收入 251.14 万元上缴财政，其中缴入非税 171.05 万元，缴入国库 80.09 万元，使其他收入较上年有大幅下降。

财政拨款支出 504.6 万元，与上年相比，减少 470.05 万元，降低 48.23%，主要原因是：1.资本性基建支出有大幅下降，2019 年基建支出同比上年减少 373.06 万元；2.资本性购置支出同比上年减少 99.96 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 295.07 万元，决算数 329.6 万元，预决算差异率 11.7%，主要原因是：1.追加 2 名新增人员经费预算 17.22 万元；2.追加调整绩效奖金预算 18.38 万元，为 2018 年自治区本级部门单位绩效奖励金（新

财行〔2019〕6号)。财政拨款支出年初预算数 295.7 万元，决算数 504.6 万元，预决算差异率 70.65%，主要原因是：使用上年财政拨款结转 175 万元弥补人员经费及专项业务经费不足。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 504.6 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013650 事业运行 221.87 万元；

2013699 其他共产党事务支出 257.5 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.4 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.39 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.44 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.09 万元，其中：

人员经费 227.23 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.86 万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.6 万元，比上年减少 0.6 万元，降低 27.27%，主要原因是：按照财政部门要求，压减公务用车运行维护费开支预算。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车购置及运行维护费支出 1.6 万元，占 100%，比上年减少 0.6 万元，降低 27.27%，主要原因是：按照财政部门要求，压减公务用车运行维护费开支预算；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出预算。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 1.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、车辆维修、油料等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.6 万元，决算数 1.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照预算安排执行。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车运行费预算数 1.6 万元，决算数 1.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照预算安排执行；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照预算安排执行。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度自治区老干部活动中心（事业单位）日常公用经费 19.86 万元，比上年增加 2.02 万元，增加 11%，主要原因是：2019 年度人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 19.8 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 460.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是弥补了公用经费不足，有力支持了老干部活动中心的服务事业发展，使我单位顺利完成全年各项工作任务；二是通过持续抓，老同志及干部职工“四个意识”明显增强、“四个自信”更加坚定、践行“两个维护”更加坚决，贯彻以习近平总书记为核心的党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标更加深入。

发现的问题及原因：一是活动中心大楼建成后，根据近3年的实际情况测算，每年需要约737.8万运行维护经费，才能保证单位基本运转。活动中心虽然从差额单位转为全额事业单位，但财政厅仍按2018年82.5万元的标准，确定每年的财政拨款项目预算，资金缺口655.3万元，运行压力及经费缺口较大，难以进行开创性的工作。

下一步改进措施：一是严格执行“集体理财，预算管理，一支笔审批”的财务管理制度，坚决不办理无预算、超预算开支项目；二是确保在12月20日之前将预算资金全部执行到位，切实把老干部的好事办好，使老干部们充分感受到党委政府给予他们的关爱和温暖。三是组织开展形式多样的业务培训，增强全员预算绩效管理意识。

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

（2019年度）

项目名称		业务补助费					
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		实施单位	新疆维吾尔自治区老干部活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
	年度资金总额	82.5	82.5	82.5	10	100	10
	其中：当年财政拨	82.5	82.5	82.5	—	100	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分依托各类文体活动设施，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听读写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。			加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通联系，让他们感受尊重关怀，安心舒心暖心，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处。			

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
	产出指标	数量指标	指标 1：来活动中心学习的人次	约 300 名/日	约 300 名/日	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：依托文体设施，开展举办丰富多彩的娱乐活动	5 场以上	5 场以上	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：老干部活动中心正常办公开支经费	82.50 万元	82.50 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：老干部学习活动阵地实现新加强，各项工作迈上新台阶	不断加强	不断加强	10	8	继续做好精准服务
			指标 2：为老干部搭建思想政治建设，精神文化引领、关心关爱交流	100%完成	100%完成	10	8	定期组织老同
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：引导老干部在弘扬党的优良传统，弘扬新疆精神、传播新疆好声音等方面积极发声	持续引导	持续引导	10	8	继续发挥老同志的政治优势
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实现老干部学习活动阵地实现新加强，各项工作迈上新台阶，得到老干部一致好评	95%以上	95%以上	10	8	开展老同志“讲堂”，用好“银发
			指标 2：					
	总分						100	92

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	业务补助费						
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区老干部活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	230	230	230	10	100%	10

		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资					—		—
		其他资金		230	230	230	—	82.61	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	充分依托各类文体活动设施，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听读写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。					加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通联系，让他们感受尊重关怀，安心舒心暖心，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：为每日来学习、娱乐的老干部做好服务		约 300 名/日	约 300 名/日	20	19	加强各临时党支部之间的联
			指标 2：依托文体设施，开展丰富		5 场以上	5 场以上	20	20	
		质量指标	指标 1： 为老干部提供服务，搭		100%完成	100%完成			
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：老干部活动中心正常办公开支经费		230 万元	230 万元	10	10	
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：引导离退休干部在弘扬社会主义核心价值观，弘扬党的优良传统作风。		每日约 300 名	每日约 300 名	10	8	定期组织老同志传达学习中
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：老满足老干部活动的需要，让老干部能充分享受改革开放的成果		每日约 300 名	每日约 300 名	10	8	继续做好精准服务
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：引导离退休干部在弘扬社会主义核心价值观，弘扬党的优良传统作风		持续引导	持续引导	10	8	继续发挥老同志的政治优势
			指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1： 发挥好职能作用，服务好老干部，让老干部满意		95%以上	95%以上	10	8	开展老同志“讲党课”用好
			指标 2：						
总分							100	91	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		业务补助费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区老干部活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额			147.62	10	100	10	
	其中：当年财政拨				—		—	
	上年结转资			147.62	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分依托各类文体活动设施，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听读写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。			把老干部活动中心作为自治区党委政府联系离退休干部的窗口和纽带，加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通联系，让他们感受尊重关怀，安心舒心暖心，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处。				
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
	产出 指标	数量指 标	指标 1：为每日来学习、娱乐的老干部做好服务	约 300 名/日	约 300 名/日	20	19	加强各 临时党 支部之 间的联
			指标 2：依托文体设施，开展丰富	5 场以上	5 场以上	20	20	
		质量指 标	指标 1： 为老干部提供服务，搭建	100%完成	100%完成			
			指标 2：					
		时效指 标	指标 1：					
			指标 2：					
		成本指 标	指标 1：老干部活动中心正常办公 开支经费	230 万元	230 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：引导离退休干部在弘扬社 会主义核心价值观，弘扬党的优良 传统作风。	每日约 300 名	每日约 300 名	10	8	定期组 织老同 志传达 学习中
			指标 2：					
		社会效 益指 标	指标 1：老满足老干部活动的需要， 让老干部能充分享受改革开放的 成果	每日约 300 名	每日约 300 名	10	8	继续做 好精准 服务
			指标 2：					
		生态效 益指 标	指标 1：					
			指标 2：					

		可持续影响指标	指标 1: 引导离退休干部在弘扬社会主义核心价值观, 弘扬党的优良传统作风	持续引导	持续引导	10	8	继续发挥老同志的政
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 发挥好职能作用, 服务好老干部, 让老干部满意	95%以上	95%以上	10	8	开展老同志“讲
			指标 2:					党” 田
总分						100	91	

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。

用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前

年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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:指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：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。

本单位支出功能分类说明。201（类）36（款）50（项）：指事业运行（其他共产党事物支出）。201（类）36（款）99（项）：指其他共产党事物支出（其他共产党事物支出）。208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

新疆维吾尔自治区杭州疗养院2019年 度部门决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区杭州疗养院隶属于新疆维吾尔自治区党委老干部局，是一个财政补助事业单位，主要工作任务：一是为新疆各族离退休老干部提供疗养服务；做好老干部党支部建设，组织老干部政治学习和发挥作用，及时反映老干部的意见和建议。疗养院地处浙江省杭州市富阳区花坞北路6号，于1988年建成开业。新疆维吾尔自治区杭州疗养院下设10个科室，分别是：办公室、人社科、财务科、总务动力科、保卫科、门诊部、外联部、培训中心、康复中心、营销部。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区杭州疗养院2019年度，实有人数112人，其中：在职人员64人，退休人员48人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区杭州疗养院部门决算包括：新疆维吾尔自治区杭州疗养院决算。

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

2019年度本年收入1844.83万元，与上年相比，减少19.68万元，降低1.05%%，主要原因是：一是财政拨款收入增幅0.48%，2019年财政拨款收入增加4.70万元，为2019年度调标工资4.70万元。二是事业收入增幅48.50%，事业收入较上年增加129.99

万元，形成原因：全院职工共同努力，本着“立足现状、深挖潜力、加强公关、提升服务”的总体要求，积极和富阳区各乡镇街道对接联系门诊退休体检业务，争取了富阳区退休体检业务的更大份额。三是其他收入增幅 40.25%，其他收入增加 8.05 万元，形成原因：是职工餐厅积极改善菜品，促进职工消费，增加职餐收入；四是富春山庄以前年度接洽的部分省外疗休养业务单位，2019 年度应对当地新政，不能到省外进行疗休养，使我院疗休养业务大幅减少，事业单位经营收入大幅减少。五是为了更好地实现疗养院规划目标，自筹资金更新了门诊部分设施设备并新开设了碳 14 项目检查；六是为更好地拓展经营，改善院内环境，提升疗养院社会知名度，为开创疗养院新辉煌，自筹资金用于绿化、道路维修、房屋维修及完成了智能化系统工程和空气能热水改造工程；七是事业收入中有 64 万元应收帐款，2019 年度预算收入未实现。本年支出 1844.83 万元，与上年相比，减少 19.68 万元，降低 1.05%，主要原因是：预算参数调整，普调人员工资，工资福利较上年增长。二是 2019 年度日常公用经费 517.06 万元，较上年增加 80.73 万元，增幅 18.50%，主要因素为我院为更好地拓展经营，改善院内环境，提升疗养院社会知名度，自筹资金用于绿化、道路维修、房屋维修及开展了智能化系统工程和空气能热水改造工程，自筹资金更新了门诊部分设施设备并新开设了碳 14 项目检查。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1844.83 万元,其中:财政拨款收入 985.66 万元,占 53.43%%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 397.99 万元,占 21.57%%;经营收入 252 万元,占 13.66%%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 28.05 万元,占 1.52%%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1844.83 万元,其中:基本支出 1556.33 万元,占 84.36%%;项目支出 36.50 万元,占 1.98%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 252 万元,占 13.66%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 985.66 万元,与上年相比,增加 80.07 万元,增长 8.84%。主要原因是:一是预算参数调整,普调人员工资,工资福利较上年增长;二是 2018 年度财政核减部分财政拨款,用事业收入弥补。财政拨款支出 985.66 万元,与上年相比,增加 80.07 万元,增长 8.84%,主要原因是:一是预算参数调整,普调人员工资,工资福利较上年增长;二是 2018 年度财政核减部分财政拨款,用事业收入弥补。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 980.96 万元,决算数 985.66 万元,预决算差异率 0.48%,主要原因是:

2019 年财政拨款收入增加 4.7 万元，为 2019 年度调标工资 4.7 万元。财政拨款支出年初预算数 980.96 万元，决算数 985.66 万元，预决算差异率 0.48%，主要原因是：预算参数调整，普调人员工资，工资福利较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 985.66 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013650 行政运行 736.52 万元；

2013699 其他共产党事务支出 36.50 万元；

2080505 未归口管理的行政单位离退休 108.84 万元；。

2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.89；

2080599 机关事业单位职业年金缴费支出 61.91 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 949.16 万元，其中：

人员经费 938.94 万元，包括：基本工资 250.98 万元、津贴补贴 22.88 万元、奖金 20.52 万元、绩效工资 254.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.84 在万元、职业年金缴费 41.89 万元、职工基本医疗保险缴费 47.13 万元、公务员医疗补助缴费 36.66 万元、其他社会保障缴费 12.62 万元、住房公积金 65.30 万

元、其他工资福利支出 15.71 万元、费、医疗费补助 55.03 万元、其他对个人和家庭的补助 6.88 万元。

公用经费 10.22 万元，包括：工会经费 4.84 万元、福利费 5.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 新疆维吾尔自治区杭州疗养院（事业单位）日常公用经费 517.06 万元，比上年增加 80.73 万元，增长 18.50%，主要原因是主要因素为我院为更好地拓展经营，改善院内环境，提升疗养院社会知名度，自筹资金用于绿化、道路维修、房屋维修及开展了智能化系统工程和空气能热水改造工程，自筹资金更新了门诊部分设施设备并新开设了碳 14 项目检查。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 13628.55(平方米)，价值 1167.16 万元。车辆 3 辆，价值 113.67 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 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 985.66 万元。

1.整体项目绩效自评情况：2019 年度，本单位预算绩效自评情况。一是高度重视。根据自治区财政厅绩效管理办法相关规定，

单位领导高度重视，专门组织由院长负责管理、财务室会计负责具体监督绩效实施的本单位绩效管理工作分工，并明确本单位2019年度具体绩效监控计划，共同监督、管理本单位绩效实施情况。**二是**制定办法。单位制定专门预算资金管理办法，项目资金由财务部门专门负责管理。项目资金使用之前，都必须经上级主管部门审批，并严格按照支付程序进行各项资金的支付。及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。无挪用、截留等违纪现象。**三是**采取措施。加强财务管理，特别是绩效目标管理，严格财务审核制度，严格按照年初预算绩效目标进行相关资金的使用和支付；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标按计划、按目标完成；严格控制公用经费支出，在财政拨付金额内按要求支付各类款项，不超范围、超额度使用。

2.业务工作补助费项目自评情况。业务工作补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务工作补助费项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为36.50万元，执行数为36.50万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2019年度项目资金预算收入36.50万元，决算项目支出36.50万元。全年预、决算无差异。

项目资金36.50万元主要用于弥补公用经费不足，极大解决了单位实际困难，充分发挥了项目资金的使用效益。项目资金用于弥补疗养院维修（护）业务开支，主要用于房屋维修、修漏补

漏、设施设备维修、消防设施的维护及门诊医疗设备的维修(护)等方面。专项资金主要用于以下几个大项:房屋路面及屋顶防水补漏维修 12.90 万元,清真餐厅维修 11.82 万元,设备维修 11.78 万元,此专项财政资金的使用,对于我院更好地为老干部服务提供有力保障。

发现的问题及原因:项目资金支出有迟缓现象,主要原因是自治区每年在下拨项目资金时较晚,造成有的项目实施进度较慢,资金支付较慢。

下一步改进措施:一是高度重视绩效工作。单位项目绩效工作首先单位领导要高度重视,单位全体人员知晓绩效工作的必要性及重要性,全员配合共同完成本单位绩效监控及实施工作。二是合理制定绩效目标。年初制定单位绩效目标时,要合理、全面考虑,绩效监控工作的展开要按照年初制定的绩效目标进行实施,不得随意改变目标,做到有目标,有实施,有落实,便于项目绩效监控工作的开展。三是绩效目标完成情况与个人考核挂钩。每个科室在使用项目资金时都要有绩效意识,严格项目资金使用要求把项目资金使用好,充分发挥项目资金效率,无论是谁在项目资金使用中出现问题都追究责任并与年终考核挂钩。

3.项目支出绩效自评表:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新疆维吾尔自治区杭州疗养院							
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区杭州疗养院			
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	36.50 万	36.50 万	36.50 万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	36.50 万	36.50 万	36.50 万	—		—	
		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				
	业务工作补助费主要是用于院内房屋道路维修、设施设备维护，消防设施设备维护等以达到改善设施设备条件，提升服务质量，更好地为老干部服务。并根据项目资金到位情况，合理安排支出进度，对支出进行严格把关，严格执行项目预算，本着厉行节约的原则，使用好资金。				主要是用于院内房屋维修、设施设备维修维护，消防设施设备维护等，达到改善设施设备条件，提升服务质量，更好地为老干部服的目标。				
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	数量指标	服务老干部及诊疗病人数		4200 人	4200 人	5	5	
			修缮工程量		5 个	5 个	5	5	
		质量指标	修缮竣工率%		100%	100%	5	5	
			修缮工程验收合格率%		100%	100%	5	5	
			日常巡查维修及时率%		98%	95%	5	4	及时维护
			购置维修设备合格率%		100%	100%	5	5	
			维修设备利用率%		98%	95%	5	4	提升利用率
			厉行节约、降低成本、避免浪费		100%	100%	5	5	
		时效指标	维修项目完成时限		11 月份	11 月份	5	5	
		成本指标	维修护成本		36.50 万	36.50 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金合理使用提升服务		提升	提升	5	4	持续提升
		社会效益指标	提供良好的履职基、提升服务能力		提升	提升	5	4	进一步加强
			隐患消除情况		100%	99%	5	4	及时排查
			美化环境获得老干部满意		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	种植绿化树木，营造舒适环境		提升	提升	5	4	进一步加强
		可持续影响指	设施设备综合利用率		95%	92%	5	3	进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	诊疗病人对诊疗服务满意度		100%	99%	5	4	进一步加强
			老干部对服务工作满意度		100%	99%	5	4	进一步加强
总分						100	90		

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》