

中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会组织  
部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员  
局）2022 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

本单位职能涉密不予公开。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）2022年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）部门决算包括：中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部室、党员教育中心、干部人事档案中心、老干部局办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 622.56 万元，其中：本年收入合计 622.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 65.76 万元，增长 11.81%，主要原因是：1. 在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2. 党校工作经费、换届工作经费等增加。

本年支出总计 622.56 万元，其中：本年支出合计 622.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 65.76 万元，增长 11.81%，主要原因是：1. 在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2. 党校工作经费、换届工作经费等增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 622.56 万元，其中：财政拨款收入 622.56 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 622.56 万元，其中：基本支出 354.91 万元，占 57.01%；项目支出 267.65 万元，占 42.99%；上缴

上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 622.56 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 622.56 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 84.68 万元,增长 15.74%,主要原因是:1.在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加;2.党校工作经费、换届工作经费等增加。

财政拨款支出总计 622.56 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 622.56 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 84.68 万元,增长 15.74%,主要原因是:1.在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加;2.党校工作经费、换届工作经费等增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 2,031.71 万元,决算数 622.56 万元,预决算差异率-69.36%,主要原因是:根据相关工作要求和工作实际,拴心留人项目年初安排预算,项目资金未拨付,造成差异。财政拨款支出总计年初预算数 2,031.71 万元,决算数 622.56 万元,预决算差异率-69.36%,主要原因是:根据相关工作要求和工作实际,拴心留人项目年初安排预算,项目资金未拨付,造成差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 622.56 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 84.68 万元，增长 15.74%，主要原因是：1. 在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2. 党校工作经费、换届工作经费等增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)525.38 万元,占 84.39%。
2. 社会保障和就业支出(类)27.89 万元,占 4.48%。
3. 其他支出(类)69.30 万元,占 11.13%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为 327.02 万元,比上年决算增加 12.71 万元,增长 4.04%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金等相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 172.24 万元,比上年决算增加 104.87 万元,增长 155.66%,主要原因是:党校工作经费、换届工作经费等增加。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 26.12 万元,比上年决算减少 37.77

万元，下降 59.12%，主要原因是：2020 年度绩效考核奖励资金已于 2021 年度发放，2022 年度无此项支出，另有换届工作经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 26.22 万元，比上年决算增加 8.43 万元，增长 47.39%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 1.67 万元，比上年决算增加 1.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年人员离职，职业年金单位缴纳部分做实。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 69.30 万元，比上年决算增加 3.51 万元，增长 5.34%，主要原因是：工作内容要求更加具体化、细致化，导致保障机构运转所需办公费等基本费用刚性支出增加。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.73 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.91 万元，其中：

人员经费 325.87 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 29.04 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.86 万元，比上年减少 2.66 万元，下降 21.23%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.49 万元，占 96.25%，比上年减少 2.04 万元，下降 17.69%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.37 万元，占 3.75%，比上年减少 0.62 万元，下降 62.63%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 9.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.49 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.37 万元，开支内容包括接待上级领导来检查指导干部考察及其他业务工作的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，46 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 14.85 万元，决算数 9.86 万元，预决算差异率-33.60%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 13.85 万元，决算数 9.49 万元，预决算差异率-31.48%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.37 万元，预决算差异率-63.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022 年度中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）（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 29.04 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.21%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 11.65 万元，其中：政府采购货物支出 11.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 3.15 万元，占政府采购支出总额的 27.04%，其中：授予小微企业合同金额 3.15 万元，占政府采购支出总额的 27.04%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 75.63 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 238.27 万元，全年执行数 238.27 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效强化绩效评价结果和部门预算有机结合，在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据；二是对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改的，视情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项专项资金。发现的问题及原因：一是预算绩效管理机制不健全；二是预算绩效管理推进不平衡，预算绩效管理工作进展比较缓慢；三是预算绩效管理的质量不高，绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足。这些问题是在推进此项工作过程中必然出现的，具有各自针对性的主、客观原因，也是和当前的工作推进阶段密不可分的。下一步改进措施：一是完善绩效评价

反馈制度，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度，采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		“访惠聚”驻村工作经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）			
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	69.30	39.92	39.92	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	69.30	39.92	39.92	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成对驻村工作队员的慰问和补贴发放等年初既定计划。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年慰问工作队次数	>=4 次	4 次	4	4	
			发放驻村工作补助月数	=12 个月	12 个月	4	4	
			驻村干部体检	>=3 次	3 次	4	4	
			开展各类推进会次数	>=4 次	4 次	4	4	
			开展文艺展演次数	>=1 次	1 次	4	4	
		质量指标	开展慰问工作覆盖率	=100%	100%	4	4	
			发放驻村工作补助合规率	=100%	100%	5	5	
			驻村干部体检合格率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	访惠聚驻村工作队完成率	>=90%	90%	4	4	
		成本指标	驻村工作补助成本	<=90.90 万元	90.9 万元	4	4	
			慰问工作成本	<=1.80 万元	1.8 万元	2	2	
			驻村干部体检成本	<=0.70 万元	0.7 万元	2	2	
			文艺展演工作成本	<=7 万元	7 万元	2	2	
			其他工作成本	<=6.90 万元	6.9 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高干部服务基层积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	有效提高基层治理能力	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	访惠聚工作队满意度	>=90%	90%	5	5	
			辖区群众满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		信息化建设经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）			
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	20.00	4.85	4.85	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	20.00	4.85	4.85	—	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照信息化工作相关要求，开展视频会议系统、专用机房建设，完善干部人事档案中心建设及信息化设备(专网设备)替换，完成干部人事档案数字化工作。				有效保障视频会议系统、专用机房建设，完善干部人事档案中心建设及信息化设备(专网设备)			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	替换专网设备数量	≥1 套	1 套	2	2	
			扫描干部档案数量	≥300 卷	300 卷	12	12	
		质量指标	专网设备质量验收合格率	=100%	100%	6	6	
			数字档案验收合格率	≥95%	95%	12	12	
		时效指标	信息化建设工作及时率	≥95%	95%	12	12	
		成本指标	信息化设备(专网设备)替换成本	≤7 万元	7 万元	2	2	
			完成干部人事档案数字化工作成本	≤6 万元	6 万元	2	2	

			完成专用机房的建设成本	≤7万元	7万元	2	2	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10		
	社会效益指标	提升人事档案管理工作效率	提升	提升	10	10		
	可持续影响指标	提高信息化工作水平	提高	提高	10	10		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		党校工作经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.00	44.71	44.71	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	45.00	44.71	44.71	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实克拉玛依市委和乌尔禾区委党员和干部教育工作要求，不断完善区委党校培训制度化建设、师资队伍建设等规范化建设，组织开展区级党员和干部主体班次培训，同时承接外部培训，不断增强培训效果和培训质量。			区委党校培训制度化建设、师资队伍建设等规范化建设不断完善，主体班次培训和外部培训班次培训效果和培训质量不断提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办各类培训班次数	≥10 次	10 次	7	7	
			开展党员干部培训人次	≥1000 人次	1000 人次	7	7	
		质量指标	党员干部培训合格率	≥95%	95%	7	7	
			干部培训覆盖率	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	党校工作完成率	≥95%	95%	7	7	
			干部培训按时完成率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	授课师资费用成本	≤27 万元	27 万元	3	3	

			培训资料印制成本	≤8万元	8万元	3	3	
			党校阵地正常运维成本	≤10万元	9.71万元	2	1.94	培训班举办方未及时结算
效益指标	社会效益指标		有效提升党员干部政治能力和业务能力	有效提升	有效提升	15	15	
	可持续影响指标		持续加强党组织建设	持续加强	持续加强	15	15	
满意度指标	满意度指标		党员干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.94分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		城市基层党建示范点建设经费						
主管部门		实施单位		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造或建设一批城市基层党建示范点，维护和保障现有的城市基层党建示范点的正常运转。			建成示范点 1 个并保障正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拍摄基层党建示范点宣传视频	1 部	1 部	10	10	
			打造党建示范点数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	示范点建设验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按计划时间完成率	>90%	100%	10	10	
		成本指标	示范点建设成本	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	示范点辐射范围内服务全覆盖	全覆盖	全覆盖	10	10	
可持续影响指标		党建示范点示范作用进一步增强	进一步增强	进一步增强	20	20		

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		基层组织建设经费						
主管部门		实施单位		中共乌鲁木齐区委组织部（编委办公室）				
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	23.52	23.52	23.52	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	23.52	23.52	23.52	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据党的基层组织建设工作要求，保障组织建设基本活动、基本工作、基本支出。具体做好城市、农村组织建设工作，两代表一委员工作，党支部工作，庆七一系列活动，新兴领域党建，党员远程教育和社区夜校（学校）工作等。			党的基层组织建设各项工作有序稳妥开展。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办基层党务工作者培训班	≥1 次	1 次	10	10	
			召开基层党建相关会议	≥2 次	4 次	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	基层党务工作者培训经费成本	1 万元/场次	1 万元/场次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高基层党务工作者业务能力	有效提高	有效提高	15	15	
			党的基层组织持续建强	持续建强	持续建强	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	基层党务 工作者满 意度	>=90%	100%	15	15	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		干部工作经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.00	32.52	32.52	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	35.00	32.52	32.52	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照区委区政府工作要求，开展干部教育培训工作，以提高干部政治站位，加强党性意识，强化业务能力；对全区在职干部进行健康体检，发放副科级以上干部保健品，以实现关心关爱干部，提高干部工作效率。			全区在职干部进行健康体检，发放副科级以上干部保健品，实现了对干部的关心关爱，提高了干部工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加干部培训人次	≥40 人次	40 人次	5	5	
			组织在编干部体检人次	≥440 人次	440 人次	5	5	
			发放干部保健品人数	>140 人	100%	5	5	
			开展党性修养和干部教育培训次数	≥4 次	4 次	5	5	
		质量指标	干部教育培训合格率	≥95%	95%	5	5	
			发放保健品程序合规率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	干部工作完成率	≥95%	95%	5	5	

			干部教育培训按时完成率	>=95%	95%	5	5	
			干部体检按时完成率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	开展干部教育培训工作成本	=9 万元	6.52 万元	2	1.45	因疫情原因，外出培训人员减少
			开展关心关爱干部工作成本	=26 万元	26 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	增强全区干部党性意识	提高	提高	10	10	
			促进全区干部全心全意为人民服务	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	全面增强干部工作能力	增强	增强	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全区干部满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	99.45 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		换届工作经费										
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位		中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）						
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		62.00		61.63		61.63		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		62.00		61.63		61.63		—	—	—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按照乌尔禾区、乌尔禾镇换届人事安排和选举的筹备工作要求，邀请上级部门到我区指导换届工作，组织开展换届选举动员培训会，按时支付换届期间产生的相关费用，以保障换届工作圆满完成，选出为人民服务的好干部，保障政府执政公信力。主要用于 2021 年开展换届工作产生费用的报账。				基本完成 2021 年开展换届工作产生费用欠款 2022 年度所需支付费用的付款。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展换届选举干部培训次数	≥10 次	10 次	7	7					
			参加换届选举干部培训人数	≥400 人	400 人	7	7					
			打印换届材料数量	≥400 份	400 份	7	7					
		质量指标	开展换届选举干部培训合格率	=100%	100%	7	7					
			换届选举工作程序合规率	=100%	100%	8	8					
		时效指标	换届选举工作完成率	≥95%	95%	7	7					

			换届选举 干部培训 按时完成 率	>=95%	95%	7	7	
效益指 标	社会效益指标	完善基层 组织建设	完善	完善	15	15		
	可持续影响指 标	有效保障 政府执政 公信力	有效保障	有效保障	15	15		
满意度 指标	满意度指标	代表们对 换届工作 满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		退休管理经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）			
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	30.00	26.12	26.12	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	26.12	26.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照克拉玛依市委、乌尔禾区委老干部局工作要求，保障全区老干部退休福利费、慰问费和报刊等正常发放；组织老干部活动、体检，按要求支付产生的医疗、陪护、住院慰问、丧葬处理费用，提高老干部的安全感和幸福感，保障老干部基本工作、基本活动正常进行，引导全区老干部切实把思想和行动统一到中央和自治区党委、市委、区委的决策部署上来。			保障全区老干部退休福利费、慰问费和报刊等正常发放；组织老干部活动、体检，按要求支付产生的医疗、陪护、住院慰问、丧葬处理费用，提高老干部的安全感和幸福感，保障老干部基本工作、基本活动正常进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务管理退休老干部人数	>=99 人	99 人	4	4	
			节假日慰问老干部人数	>=99 人	99 人	4	4	
			订阅报刊份数	>=60 份	60 份	3	3	
			订购蛋糕数量	>=99 份	99 份	4	4	
		质量指标	福利待遇发放合规性	=100%	100%	5	5	
			节假日慰问老干部覆盖率	=100%	100%	4	4	

			老干部参与活动覆盖率	>=70%	70%	4	4	
	时效指标		退休管理工作完成率	>=90%	90%	5	5	
	成本指标		福利慰问费	<=18.81 万元	18.81 万元	5	5	
			订购生日蛋糕费	<=2.97 万元	2.97 万元	5	5	
			订阅书籍报刊费	<=2.4 万元	2.4 万元	3	3	
			老干部体检费	<=4 万元	0.12 万元	2	0.06	因疫情老干部体检活动未全部开展
			报销老干部住院陪护费	<=1.82 万元	1.82 万元	2	2	
效益指标	社会效益指标		有效丰富老干部的晚年生活	有效丰富	有效丰富	15	15	
	可持续影响指标		有效加强老干部的管理服务工作	有效加强	有效加强	15	15	
满意度指标	满意度指标		全区老干部对退休管理工作的满意	>=98%	98%	10	10	
总分						100	98.06 分	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》