

中共乌鲁木齐委员会组织部（乌鲁木齐区委老
干部局、乌鲁木齐公务员局）2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共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）2023年度，实有人数112人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员101人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、干部室、组织一室、组织二室、组织三室、干部人事档案中心、党员教育中心、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

2023 年度收入总计 1,745.60 万元，其中：本年收入合计 1,745.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,745.60 万元，其中：本年支出合计 1,741.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,123.04 万元，增长 180.39%，主要原因是：本年拴心留人项目、干部工作经费等项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,745.60 万元，其中：财政拨款收入 1,741.60 万元，占 99.77%；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 4.00 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,741.60 万元，其中：基本支出 205.34 万元，占 11.79%；项目支出 1,536.25 万元，占 88.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,741.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,741.60万元。财政拨款支出总计1,741.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,741.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,119.04万元，增长179.75%，主要原因是：本年拴心留人项目、干部工作经费等项目增加。与年初预算相比，年初预算数2,002.67万元，决算数1,741.60万元，预决算差异率-13.04%，主要原因是：退休管理工作经费中抚恤金、丧葬费和党校工作经费等项目年初做预算，年末部分未执行，造成预决算差异。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,741.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加1,119.04万元，增长179.75%，主要原因是：拴心留人项目、干部工作经费等项目增加。与年初预算相比，年初预算数2,002.67万元，决算数1,741.60万元，预决算差异率-13.04%，主要原因是：退休管理工作经费中抚恤金、丧葬费和党校工作经费等项目年初做预算，年末部分未执行，造成预决算差异。

（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)1,636.92万元,占93.99%。
2. 社会保障和就业支出(类)48.65万元,占2.79%。
3. 卫生健康支出(类)11.21万元,占0.64%。
4. 住房保障支出(类)25.46万元,占1.46%。
5. 其他支出(类)19.36万元,占1.12%。

（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152.37万元,比上年决算减少174.65万元,下降53.41%,主要原因是:本年功能科目调整,职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金项单独列支。

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36.18万元,比上年决算减少136.06万元,下降78.99%,主要原因是:本年减少专用材料费支出。

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1,448.37万元,比上年决算增加1,422.25万元,增长5,445.06%,主要原因是:增加2023年度拴心留人项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):支出决算数为0.50万元,比上年决算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是:老干部工作者按照全市统一安排参加老干部工作者业务能力提升培训

班，相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为16.31万元,比上年决算减少9.91万元,下降37.80%,主要原因是:在职人员减少,基本养老保险缴费支出下降。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为31.84万元,比上年决算增加31.84万元,增长100.00%,主要原因是:2023年拨付去世退休干部的丧葬费和一次性抚恤金,2022年无此项目支出,导致决算数较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为9.18万元,比上年决算增加9.18万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度在主科目列支,本年单独列支。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.04万元,比上年决算增加2.04万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度在主科目列支,本年单独列支。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为25.46万元,比上年决算增加25.46万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度在主科目列支,本年单独列支。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 19.36 万元, 比上年决算减少 49.94 万元, 下降 72.06%, 主要原因是: 本年为民服务项目经费较上年减少。

11. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 1.67 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年有离职人员, 做实职业年金, 本年无此情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.34 万元, 其中: 人员经费 172.58 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。

公用经费 32.76 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 7.37 万元, 比上年减少 2.50 万元, 下降 25.35%, 主要原因是: 本年公务用车使用次数减少, 支出减少。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 6.39 万元，占 86.70%，比上年减少 3.10 万元，下降 32.67%，主要原因是：本年公务用车使用次数减少，支出减少；公务接待费支出 0.97 万元，占 13.16%，比上年增加 0.60 万元，增长 162.16%，主要原因是：本年专项工作增加，调研指导工作增加，公务接待费支出增加。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 6.39 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.39 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、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆统一由区机关车队调配使用，车辆费用由我单位支付。

公务接待费 0.97 万元，开支内容包括接待上级调研、开展干部考察以及其他业务工作产生的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 7 批次，56 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.60 万元，决算数 7.37 万元，预决算差异率-3.03%，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 6.60 万元，决算数 6.39 万元，预决算差异率-3.18%，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 0.97 万元，预决算差异率-3.00%，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

2023 年度中共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 32.76 万元,比上年增加 3.72 万元,增长 12.81%,主要原因是:开展主题教育和组织系统专项行动等专项工作,保障专项工作正常开展,办公费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 86.42 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 1,745.60 万元,实际执行总额 1,745.60 万元;预算绩效评价项目 6 个,全

年预算数 1,407.48 万元，全年执行数 1,407.48 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编制有机结合，在年度编制预算时将上年度项目评价结果作为编报年度预算的重要依据；二是对专项资金使用效果好的予以支持，对专项资金管理和使用较差的，视情况调整项目或相应调减项目预算。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，工作进展缓慢。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈机制，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的培训和指导力度，提高绩效水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		中共乌鲁木齐区委员会组织部（乌鲁木齐区委老干部局、乌鲁木齐区公务员局）						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	2002.67	1745.60	1745.60	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		2002.67	1745.60	1745.60	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	按照全国、自治区、全市组织部长会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、增强党组织政治功能和组织功能、全方位培养引进用好留住人才等各项工作，不断提高组织工作质量，为克拉玛依在全疆率先基本实现社会主义现代化提供坚强组织保证。				按照全国、自治区、全市组织部长会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、增强党组织政治功能和组织功能、全方位培养引进用好留住人才等各项工作，不断提高组织工作质量，为克拉玛依在全疆率先基本实现社会主义现代化提供坚强组织保证。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	慰问退休干部	>=1 次	新克党组通字（2023）1号中共克拉玛依市委员会组织部关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知	15	>=1 次	15	
		区委党校承办各类培训班次数	>=15 次	区委组织部2023年	15	>=15 次	15	

				工作务虚				
		举办“七一”活动	=1次	区委组织部2023年工作务虚	10	=1次	10	
		开展党员群众干部教育培训	>=10次	区委组织部2023年工作务虚	15	>=10次	15	
		五个好党支部创建	>=10个	创建五个好“标准化规范化党支部、建设”四个合格党员队伍基本标准和工作程序	10	>=10个	10	
社会效益	社会效益指标	党的基层组织建设逐步增强	逐步增强	区委组织部2023年工作务虚	10	逐步增强	10	
服务对象满意度	满意度指标	退休干部满意度	>=90%	新克党组通字(2023)1号中共克拉玛依市委员会组织部关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知	15	>=90%	15	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		信息化建设经费						
主管部门		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）		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	30.00	17.89	17.89	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.00	17.89	17.89	—	—	—
		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。			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。				
	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 台	1 台	10	10.00	
		质量指标	专网设备质量验收合格率	=100%	100%	20	20.00	
		时效指标	信息化建设工作及时率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保密信息化建设成本	<=7.13 万元	7.13 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率(%)	=100%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	提高信息化工作水平	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	=100%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		党校工作经费						
主管部门		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）		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	180.00	183.99	183.99	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	180.00	183.99	183.99	—	—	—
		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鲁木齐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，不断提高培训效果和培训质量。			贯彻落实克拉玛依市委和乌鲁木齐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，不断提高培训效果和培训质量。				
	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	61 次	20	20.00	
		质量指标	干部培训覆盖率	>=90%	90%	10	10.00	
		时效指标	培训按时完成率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	党校阵地运维成本	<=15 万元	15 万元	20	20.00	
	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	10	10.00	
持续加强党的组织建设	持续加强		持续加强	10	10.00			

	满意度 指标	满意度指标	党员干部 满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		干部工作经费						
主管部门		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）		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	100.00	44.67	44.67	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	100.00	44.67	44.67	—	—	—
		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。				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。			
	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	40 人	20	20.00	
		质量指标	干部教育培训合格率	>=95%	95%	10	10.00	
		时效指标	干部体检按时完成率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展干部培训成本	=49 万元	14.367 万元	10	10.00	
		社会成本指标	开展关心关爱干部工作成本	=33.60 万元	30 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	增强全区干部党性意识	有效提高	有效提高	10	10.00	

			促进全区 干部全心 全意为人 民服务	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	全区干部 满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		拴心留人项目						
主管部门		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）		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	1,110.00	1,055.00	1,055.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	1,110.00	1,055.00	1,055.00	—	—	—
		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			
	用于发放第二批安居工程购房补贴				发放安居工程购房补贴			
	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	发放人才补贴人数	≥158人	149人	20	19.87	
		质量指标	发放人才补贴达标率	≥99%	100%	10	10.00	
		时效指标	拴心留人工作完成及时率	≥99%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	大专人才发放成本	≤5万元	4万元	10	10.00	
		社会成本指标	本科人才发放成本	≤7万元	7万元	5	5.00	
		生态环境成本指标	硕士研究生人才发放成本	≤11万元	11万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	有效落实人才服务能力	有效落实	有效落实	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	补贴人才满意度	≥95%	95%	10	10.00	
	总分						100	99.87分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		群众工作经费						
主管部门		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）		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	11.00	5.37	5.37	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	11.00	5.37	5.37	—	—	—
		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			
	不断强化群众工作各项措施，推动群众工作做实做细做到位，在全区上下营造各族群众一心向党、永远跟党走的浓厚氛围。				不断强化群众工作各项措施，推动群众工作做实做细做到位，在全区上下营造各族群众一心向党、永远跟党走的浓厚氛围。			
年度绩效指标完成情况	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	开展群众教育培训次数	>=2次	2次	20	20.00	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	开展群众教育培训完成率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展群众教育培训活动经费	<=4万元	4万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	持续增强群众参加活动积极性	持续增强	持续增强	10	10.00	
			有效提高群众思想政治素质	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退休管理工作经费							
主管部门		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）		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	100.00	100.56	100.56	100.56	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.56	100.56	100.56	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	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、乌鲁木齐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。			按照克拉玛依市委、乌鲁木齐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。				
	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	≥100 人	100 人	20	20.00		
		质量指标	福利待遇发放合规性	=100%	100%	10	10.00		
		时效指标	退休管理工作完成率	≥90%	100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	订购生日蛋糕费	≤3.2 万元	2.4 万元	10	10.00		
		社会成本指标	订阅书籍报刊费	≤2.4 万元	0.67 万元	10	10.00		
	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	20	20.00		

	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度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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