中共昌吉市委员会老干部局整体支出

绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：

中共昌吉市委员会老干部局

填报时间：2023 年 3 月 15 日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

中共昌吉市委员会老干部局无下属预算单位，下设0个处室。

### 中共昌吉市委员会老干部局编制数11，实有人数11人，其中：在职11人， 退休10人，离休1人。

1. **主要职能**

（1）负责指导全市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。

（2）组织开展全市离退休干部工作调查研究，制定全市离退休干部工作的具体意见和措施。

（3）负责全市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。

（4）负责推动全市离退休干部工作精准化、信息化建设。

（5）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。

（6）负责宣传党的离退休干部工作方针政策及典型经验做法。

（7）指导协调昌吉市关心下一代工作委员会办公室、老干部各学会、协会开展工作。

（8）完成市委交办的其他任务。

**3.年度重点工作计划**

认真落实“两个待遇”，用心用情服务老干部。一是继续组织全市离退休干部认真学习习近平总书记的系列讲话等；二是在重大节日到来时，做好离休干部、县处级退休干部及遗孀的走访慰问工作，把党和政府的关怀及时送到老干部家中；三是切实加强离退休干部思想政治工作，举办二期老干部党校培训班。三是继续完善离休干部“三个机制”，密切与财政、人力资源和社会保障、卫生等部门的协调配合，确保离休干部离休费按时足额发放，医药费按规定实报实销，真心诚意为老干部办实事，不断提升老干部幸福指数。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《中共昌吉市委员会老干部局党支部议事规则》、《三重一大制度》等决策议事制度，根据制度规定进行充分讨论，广泛征求意见，民主集中，主要领导末位表态等制度进行单位事项决策。

## （三）单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**2022年,我单位基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制。部门预算编制、分配依据充分；**年度整体支出规模387.94万元，主要是行政运行和人员经费等**开支,涉及老干部两项待遇工作经费支出。分配结果合理，与绩效目标一致。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为1.90万元。

## （三）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，中共昌吉市委员会老干部局单位整体支出年初预算金额为455.45万元，支出金额为387.94万元，执行率为85.2%，年中调整预算金额为-67.41万元，预算调整率-14.8%。综上，我单位部门单位整体预算总额为388.04万元，支出总额为387.94万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2021年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《中共昌吉市委员会老干部局预算管理制度》和《中共昌吉市委员会老干部局内部控制管理制度》以及《中共昌吉市委员会老干部局绩效管理等制度》。并严格按照此管理制度管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，中共昌吉市委员会老干部局基本支出年初预算金额为455.45万元，支出金额为386.04万元，执行率为84.8%，年中调整预算金额为-69.41万元。综上，我单位基本支出预算总额为386.04万元，支出总额为386.04万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费248.78万元，公用经费137.26万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为5.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费5.20万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出2.48万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费2.48万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出3.88万元，减少1.4万元，减少36.1%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，中共昌吉市委员会老干部局项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为1.90万元，执行率为0.0%，年中调整预算金额2.00万元。综上，我单位项目支出预算总额为2.00万元，支出总额为1.90万元，预算总执行率为95.0%。

2022年，中共昌吉市委员会老干部局共有1个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量1个，未完成项目数量0个；2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |  |
| 关工委工作经费 | 2.0 | 1.9 | 95.0% | 是 | 否 |  |

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0.00万元，实际使用0.00万元,结转0.00万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为1512.09万元，较年初资产总额增加507.11万元，增长50.46%，其中：

2022年初，流动资产总额为18.46万元，年末总额为21.95万元，较年初流动资产增加3.49万元，增长18.91%，主要变动原因是：增加财政代管资金。

2022年初，固定资产总额为1487.26万元，年末总额为1490.14万元，固定资产净值939.01万元，较年初固定资产减少47.51万元，减少5.06%，主要变动原因是：固定资产累计折旧增加。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

我单位建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，中共昌吉市委员会老干部局部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标19个，其中：已完成三级指标19个，指标完成率为100.0%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“房屋建筑供暖面积”指标：预期指标值为“=3910.20平方米”，实际完成指标值为“=3910.20平方米”，指标完成率为100.0%;

### “公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=1辆”，实际完成指标值为“=2辆”，指标完成率为100.0%；

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=20人”，实际完成指标值为“=20人”，指标完成率100.0%；

“离休干部无工作遗孀慰问的次数”指标：预期指标值为“=1次”，实际完成指标值为“=1次”，指标完成率为100.0%；

“开展离退休干部中心组学习、座谈会、参观考察”指标：预期指标值为“≥12次”，实际完成指标值为“=6次”，指标完成率为50.0%；

“保障离退休干部两项待遇人数”指标：预期指标值为“=43人”，实际完成指标值为“=43人”，指标完成率为100.0%。

（2）质量指标

### “离休干部无工作遗孀生活补助发放覆盖率”指标，预期指标值为“=100.0%”，实际完成指标值为“=100.0%”，指标完成率为100.0%

“离退休干部各项活动出勤率”指标：预期指标值为“≥95.0%”，实际完成指标值为“≥95.0%”，指标完成率为100.0%%;

1. 时效指标

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100.0%”，实际完成指标值为“=100.0”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“老干部活动中心采暖费”指标：预期指标值为“8.60万元”，实际完成指标值为“0.00万元”，指标完成率为0.0%;

“在编人员经费、福利、生活补助”指标：预期指标值为“=192.80万元”，实际完成指标值为“=196.78万元”，指标完成率为102.1%;

“离退休干部的慰问、中心组学习及参观考察”指标：预期指标值为“=190.00万元”，实际完成指标值为“=129.91万元”，指标完成率为68.4%;

“临聘人员的工资发放”指标：预期指标值为“=52.00万元”，实际完成指标值为“=52.91万元”，指标完成率为100.0%;

“离退休干部用车及车辆维护费用”指标：预期指标值为“=5.20万元”，实际完成指标值为“=2.48万元”，指标完成率为47.7%;

“日常公用”指标：预期指标值为“=6.85万元”，实际完成指标值为“=6.85万元”，指标完成率为100.0%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“提升社会服务水平”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“有效提升”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“保障离退休干部政治生活待遇”指标：预期指标值为“可持续保障”，实际完成指标值为“可持续保障”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“老干部满意度”指标：预期指标值为“≥95.0”，实际完成指标值为“≥95.0”，指标完成率为100.0%;

“离休干部无工作遗孀满意度”指标：预期指标值为“≥95.0”，实际完成指标值为“≥95.0”，指标完成率为100.0%;

# 存在的主要问题

### 2022年本单位整体支出绩效目标存在未完成情况。

### 其中：产出指标中的数量指标：“开展离退休干部中心组学习、座谈会、参观考察”指标：预期指标值为“≥12次”，实际完成指标值为“=6次”，指标完成率为50.0%。分析原因是：因疫情原因，减少人员聚集。

产出指标中的成本指标：“老干部活动中心采暖费”指标：预期指标值为“8.60万元”，实际完成指标值为“0.00”，指标完成率为0.0%。分析原因是：财政预算结构调整。

产出指标中的成本指标：“离退休干部的慰问、中心组学习及参观考察”指标：预期指标值为“=190.00万元”，实际完成指标值为“=129.91万元”，指标完成率为68.4%。分析原因是：财政预算结构调整。

产出指标中的成本指标：“离退休干部用车及车辆维护费用”指标：预期指标值为“=5.20万元”，实际完成指标值为“=2.48万元”，指标完成率为47.7%。分析原因是：财政预算结构调整。

# 七、改进措施和建议

存在的问题一：单位内部对预算绩效工作的重要性认识不到位，对预算绩效工作开展重视程度不够。

改进措施：进一步加强单位内部对预算绩效工作的管理，组织学习预算绩效管理的相关内容，提高全员对绩效管理工作的重视程度，全局意识，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行，预算绩效工作开展落实。

存在的问题二：在预算绩效实施过程中管理不够科学严谨，执行不够全面准确。

改进措施： 进一步明确本部门绩效监控工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 中共昌吉市委员会老干部局 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员保障 | | 主要用于在编人员经费、福利、生活补助。 | 192.8 | 192.8 | 0 | 196.78 | 196.78 | 0 |
| 离退休干部两项待遇工作 | | 主要用于组织昌吉市离退休干部的慰问、中心组学习及参观考察工作 | 190 | 190 | 0 | 129.91 | 129.91 | 0 |
| 老干部活动中心运转保障 | | 主要用于老干部活动中心采暖费 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保障离退休出行 | | 主要用于离退休干部用车及车辆维护费用 | 5.2 | 5.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 |
| 保障临聘人员工作开展 | | 主要用于临聘人员的工资发放 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| 保障在编人员办公开展 | | 主要用于日常公用 | 6.85 | 6.85 | 0 | 6.85 | 6.85 | 0 |
| 合　计 | | | 455.45 | 455.45 | 0.0 | 387.94 | 387.94 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年度计划投入455.45万元，主要用于做好昌吉市43名县处级离退休干部两项待遇工作；组织开展好昌吉市离退休干部的中心组学习及参观考察工作12次；保障离休干部无工作遗孀生活待遇次数1次；保障昌吉市老干部活动中心正常运转；保障离退休干部用车；保障工作人员正常开展各项工作，更好的服务好离退休干部。保障离退休干部政治待遇和生活待遇，使离退休干部及离休干部无工作遗孀满意度达到95%以上。 | | | | 本年度整体绩效为387.94万元，其中人员经费248.78万元，主要用于保障单位人员经费支出；公用经费137.26万元，主要用于日常办公和老干部活动经费；项目经费1.9万元，主要用于关工委工作经费。2022年度，共走访慰问离休干部、县处级退休干部及无工作遗孀105人次，电话联系710余人次，生日祝福慰问40人次，生病探望8人次。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 房屋建筑物供暖面积 | | =3910.20平方米 | | =3910.20平方米 | 4 | 4 |
| 公务保障用车数量 | | =2.00辆 | | =2辆 | 4 | 4 |
| 保障办公人员数量 | | =20.00人 | | =20人 | 4 | 4 |
| 离休干部无工作遗孀慰问的次数 | | =1.00次 | | =1次 | 4 | 4 |
| 开展离退休干部中心组学习、座谈会、参观考察 | | >=12.00次 | | >=6次 | 4 | 2 |
| 保障离退休干部两项待遇人数 | | =43.00人 | | =43人 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 离休干部无工作遗孀生活补助发放覆盖率 | | =100.00% | | =100% | 4 | 4 |
| 离退休干部各项活动出勤率 | | >=95.00% | | >=95% | 4 | 4 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 4 | 4 |
| 成本指标 | 老干部活动中心采暖费 | | =8.60万元 | | =0万元 | 4 | 0 |
| 在编人员经费、福利、生活补助 | | =192.80万元 | | =196.78万元 | 4 | 4 |
| 离退休干部的慰问、中心组学习及参观考察 | | =190.00万元 | | =129.91万元 | 4 | 2.73 |
| 临聘人员的工资发放 | | =52.00万元 | | =52万元 | 4 | 4 |
| 离退休干部用车及车辆维护费用 | | =5.20万元 | | =2.48万元 | 4 | 1.91 |
| 日常公用 | | =6.85万元 | | =6.85万元 | 4 | 4 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 提升社会服务水平 | | 有效提升 | | 有效提升 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 保障离退休干部政治生活待遇 | | 持续保障 | | 持续保障 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 离休干部无工作遗孀满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |