

附件 1:

# 2018 年度自治区卫生健康委员会（原自治区老龄办汇总）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、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
  - （一）部门收入支出决算总体情况说明
  - （二）部门收入总体情况说明
  - （三）部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
  - （一）财政拨款收支总体情况说明
  - （二）一般公共预算收支决算情况说明
  - （三）政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
  - （一）国有资产占用情况说明

## （二）预算绩效情况的说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

新疆维吾尔自治区老龄工作委员会是自治区党委、政府主管老龄工作的议事协调机构，主任由肖开提·依明常委担任，常务副主任由吉尔拉·衣沙木丁副主席担任。自治区老龄办是自治区老龄委的办事机构，与民政厅合为一个党组，负责与各成员单位的联络、协调，办理自治区老龄委决定的事项；督促、检查有关部门和各地州市落实老龄工作目标；制定地方性老年法规，研究提出自治区老龄事业发展的政策、规划，组织实施老龄问题调查研究，为自治区党委、政府解决老龄问题提供决策依据；负责全区老龄工作的宏观指导和综合管理，组织开展老龄宣传、老年教育、老年维权、为老服务、老年文体活动等；承办自治区党委、政府交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，自治区老龄办部门决算包括：自治区老龄办部门本级决算、所属单位决算等。

纳入自治区老龄办 2018 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	自治区老龄办本级	全额拨款事业单位
2	自治区老年大学	全额拨款事业单位
3	自治区老年康乐报社	差额拨款事业单位

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### (一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 5429.88 万元，与上年相比，减少 639.96 万元，降低 10.54%，增减变化主要原因是：老年大学基建项目拨款减少，经营收入减少以及因经营收入减少相应的增值税也比上年减少等原因导致收入减少；支出 4630.04 万元，与上年相比，减少 4109.95 万元，降低 47.02%，增减变化主要原因是：老年大学建设基建项目按进度支出减少；结余 701.04 万元，与上年相比，增加 527.12 万元，增长 303.08%。增减变化主要原因是：老年大学基建项目根据工程进度结转质保金。

#### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 5429.88 万元，其中：财政拨款收入 4587.39 万元，占 84.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 781.55 万元，占 14.39%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 60.94 万元，占 1.12%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 4191.64 万元，决算数 5429.88 万元，预决算差异率 29.54%，差异主要原因是：老年大学基建项目年中追加工程款及按政策规定调整职工工资艰边贴、支教补助、结对认亲差费拨款等。

### **（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计 4630.04 万元，其中：基本支出 1059.57 万元，占 22.88%；项目支出 3017.66 万元，占 65.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 552.81 万元，占 11.94%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 4191.64 万元，决算数 4630.04 万元，预决算差异率 10.46%，差异主要原因是：老年大学基建项目年中追加工程款等。

## **二、部门财政拨款收支情况**

### **（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 4587.39 万元，与上年相比，减少 562.91 万元，降低 10.93%。增减变化的主要原因是：老年大学基建项目拨款减少导致收入减少。财政拨款支出 4074.3 万元，与上年相比，减少 3934.75 万元，降低 49.13%，增减变化的主要原因是：老年大学建设基建项目按进度支出减少。其中：基本支出 1058.86 万元，项目支出 3015.45 万元。财政拨款结转结余 599.4 万元，与上年相比，增加 540.99 万元，增长 926.2%。增减变化的主要原因是：老年大学基建项目根据工程进度结转质保金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3491.64 万元，决算数 4587.39 万元，预决算差异率 31.38%，差异主要原因是：老年大学基建项目年中追加工程款及“访惠聚”驻村工作、双语支教工作专项经费追加等。财政拨款支出年初预算数 3491.64 万元，决算数 4074.3 万元，预决算差异率 16.69%，差异主要原因是：老年大学建设基建项目年中追加经费后按进度支出增加。

## **（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1872.39 万元。与上年相比，减少 727.91 万元，降低 27.99%。增减变化的主要原因是：老年大学建设基建项目按进度支出减少。一般公共预算财政拨款支出 1834.88 万元。与上年相比，减少 758.93 万元，降低 29.26%。增减变化的主要原因是：老年大学建设基建项目按进度支出减少。其中：按功能分类科目，208（类）社会保障和就业支出 1834.88 万元；按经济分类科目，工资福利支出 926.75 万元，商品和服务支出 791.89 万元，对个人和家庭的补助 89.37 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 26.87 万元，对企业补助（基本建设）0 万元，对企业补助 0 万元，对社会保障基金补助 0 万元，其他支出 0 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 1776.64 万元，决算数 1872.39 万元，预决算差异率 5.39%，差异主要原因是：老年大学建设基建项目年中追加及“访惠聚”驻村工作、双语支教工作专项经费追加等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1776.64 万元，决算

数 1834.88 万元，预决算差异率 3.28%，差异主要原因是：老年大学建设基建项目年中追加及“访惠聚”驻村工作、双语支教工作专项经费等追加后支出增加。

### **（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 2715 万元，与上年相比，增加 165 万元，增长 6.47%。增减变化的主要原因是：老年大学基建项目根据工程进度拨款增加。政府性基金预算支出 2239.43 万元。与上年相比，减少 3175.81 万元，降低 58.65%。增减变化的主要原因是：老年大学基建项目根据工程进度支出减少。其中：按功能分类科目，229（类）用于社会福利的彩票公益金支出 2239.43 万元；按经济分类科目，工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 100 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 2139.43 万元，对企业补助（基本建设）0 万元，对企业补助 0 万元，对社会保障基金补助 0 万元，其他支出 0 万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 1715 万元，决算数 2715 万元，预决算差异率 58.31%，差异主要原因是：老年大学基建项目根据工程进度年中追加 1000 万元。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 1715 万元，决算数 2239.43 万元，预决算差异率 30.58%，差异主要原因是：老年大学建设基建项目年中追加后支出增加。

### **三、部门结转结余情况**

年末结转结余 701.04 万元。与上年相比，增加 527.12

万元，增长 3.03%。

其中财政拨款结转结余 599.04 万元。与上年相比，增加 540.63 万元，增长 9.26%。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.98 万元，比上年减少 0.94 万元，降低 6.75%，减少原因是本年节约开支以致减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变动；公务用车购置及运行维护费支出 11.8 万元，占 90.9%，比上年减少 1 万元，降低 7.81%，减少原因是本年节约开支以致减少；公务接待费支出 1.18 万元，占 9.1%，比上年增加 0.06 万元，增长 5.36%，增加原因是全疆各地州老年大学协会交流次数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。自治区老龄办（汇总）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 11.8 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 11.8 万元。主要用于公务用车日常维护维修等。单位一般公共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 1.18 万元。具体是：国内公务接待支出 1.18 万元，主要是接待“银龄行动”上海老年志愿者及护送人员及老年大学协会交流。自治区老龄办（汇总）国内公务接待 10 批次，101 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 13.51 万元，决算数 12.98 万元，预决算差异率-39.23%，差异主要原因是压缩能耗和公车运行费用，取得了明显效果。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 11.8 万元，决算数 11.8 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数 1.71 万元，决算数 1.18 万元，预决算差异率-31%，差异主要原因是完善了各项规章制度，严格审批制度，控制公务接待标准。

## **五、机关运行经费支出情况**

2018 年度自治区老龄办（事业单位）日常公用经费支出 79.71 万元，比上年增加 52.29 万元，增长 190.7%，主要原因是老年大学搬入新教学楼，增加了办公经费及采暖费支出。

## **六、政府采购情况**

2018 年度政府采购支出总额 585.03 万元，其中：政府采购货物支出 58.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 526.98 万元。

## **七、其他重要事项的情况**

### **（一）国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，价值 185.72 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 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）。

## （二）预算绩效情况的说明

2018 年度，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。

2018 年度，实行绩效管理的项目有 12 个，其中：

1、2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：办公楼运行项目，2014 年设立，主要用于办公楼运行保障、机关水、暖、电、通讯服务和维修等运行费用。由自治区老龄办本级分配管理。2018 年单位严格按照自治区关于贯彻厉行节约，制止奢侈浪费有关规定管好用好资金，切实提高资金的使用效益。

办公楼运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼运行费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 31.62 万元，执行数为 31.03 万元，完成预算的 98.13%。主要产出和效果：通过一年的运行，自治区老龄办机关资金安排较为合理。在使用过程中，单位严格按照资金相关管理规定合理安排资金，严格控制资金使用，规范资金使用流程，坚决不做超标配置和奢侈配置，节约成本，确保了资金安全，最大限度的保障了办公需要。发现的问题及原因：一是预算支出绩效自评工作开展不久，项目支出相关实践经验还欠缺，领导重视还不够，分管处室和财会人员经验缺乏，相关制度有待于进一步完善；二是绩效目标相关指标与单位项目经费相关业务所设立的指标偏差较大，有待于在今后的工作实践中予以完善和调整，尽可能做到科学合理。下一步改进措施：将合理制定办公楼运行相关制度，进一步完善相关内容，确保项目资金使用

更为合理有效。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		办公楼运行费			
预算单位		新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	31.62	执行数:	31.03	
	其中:财政拨款	31.62	其中:财政拨款	31.03	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	预期预算资金到位后,通过该项资金保证办公楼的正常运行,为各项业务的正常开展提供后勤保障。			本年度预算资金到位后,通过该项资金保证办公楼的正常运行,为各项业务的正常开展提供后勤保障。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
1	项目完成指标	质量指标	指标 1: 年终考核优良率	财政、机关事务管理局年终考核达到良好以上 100%。	财政、机关事务管理局年终考核达到良好以上 100%。
2	项目完成指标	质量指标	指标 2: 设施的维修合格率	达到 100%。	达到 100%。
3	项目完成指标	时效指标	指标 1: 资金到位及时率	6 月 30 日达到 100%。	6 月 30 日达到 100%。
4	项目完成指标	时效指标	指标 2: 进度执行率	12 月 31 日达到 98.13%。	12 月 31 日达到 98.13%。
5	项目完成指标	时效指标	指标 2: 资金完成率	12 月 31 日达到 98.13%。	12 月 31 日达到 98.13%。
6	项目完成指标	成本指标	成本节约情况	厉行节约,确保支出不超出预算。	厉行节约,确保支出不超出预算。
7	项目效果指标	社会效益指标	杜绝事故案件率	物业安保事故率为 0。	物业安保事故率为 0。
8	项目效果指标	生态效益指标	指标 1: 能耗使用率	低于人均能耗使用标准 10%以上。	低于人均能耗使用标准 10%以上。
9	项目效果指标	生态效益指标	指标 2: 绿化	绿地面积达到 50%	绿地面积达到

	果指标	指标	率	以上。	50%以上。
10	满意度指标	满意度指标	满意率	单位干部职工满意率不低于 90%。	单位干部职工满意率不低于 90%。

2、2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：老龄事业信息化建设项目，2012 年设立，主要用于信息化办公设备的分散采购，办公软件的正版化和国产化。由自治区老龄办本级分配管理。2018 年单位高度重视信息化设备更新，合理规划，科学管理，通过对办公计算机、软硬件设备进行了更新，确保了单位的正常办公。

老龄事业信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老龄事业信息化建设项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在使用过程中，自治区老龄办机关严格按照自治区政府采购协议定点采购相关管理规定执行采购，严格控制资金使用，规范采购流程，坚决不做超标配置和奢侈配置；二是在办公自动化领域引入中标供应商末位淘汰和低价入围机制，确保了资金安全，最大限度的保障了办公需要。发现的问题及原因：一是预算支出绩效自评工作开展不久，项目支出相关实践经验还欠缺，领导重视还不够，分管处室和财会人员经验缺乏，相关制度有待于进一步完善；二是绩效目标相关指标与单位项目经费相关业务所设立的指标偏差较大，有待于在今后的工作实践中予以完善和调整，尽可能做到科学合理。下一步改进措施：将合理制定办公设备采购等相关制度，建议自治区相关部门及时调整政府采购项目目录，进一步完善相关内容，确保项目资金使用更为合理有效。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		老龄事业信息化建设			
预算单位		新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、更新办公设备,改善办公条件。2、推动无纸化办公,加强信息化建设。3、确保车辆安全。			年底前 100%完成预算目标。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
1	项目完成指标	数量指标	配备率	保证人手一台电脑,每个办公室都有相关办公设备,闲置率为0。	保证人手一台电脑,每个办公室都有相关办公设备,闲置率为0。
2	项目完成指标	质量指标	质量合格率	所采购的电脑、打印机均属于政府采购网指定设备,质量合格率达到100%。	所采购的电脑、打印机均属于政府采购网指定设备,质量合格率达到100%。
3	项目完成指标	时效指标	指标 1: 资金到位及时率	6月30日达到100%。	6月30日达到100%。
4	项目完成指标	时效指标	指标 2: 进度执行率	12月31日达到100%。	12月31日达到100%。
5	项目完成指标	时效指标	指标 2: 资金完成率	12月31日达到100%。	12月31日达到100%。
6	项目效果指标	可持续影响指标	延续性	根据电脑、打印机等设备的使用年限,逐年制定采购计划,年度所购设备与历年所购置设备有序衔接。	根据电脑、打印机等设备的使用年限,逐年制定采购计划,年度所购设备与历年所购置设备有序衔接。
7	满意度指标	满意度指标	满意率	所购置设备使用人满意率不低于90%。	所购置设备使用人满意率不低于90%。

3、2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：专项业务费，2008 年设立，预算安排为 68 万元，随着人口老龄化的加剧，专项业务费逐年增加，2018 年预算为 327.25 万元，由自治区老龄办本级分配管理。2018 年，老龄事业取得新进展。单位认真贯彻落实“十三五”自治区老龄事业发展和养老体系建设规划，加强涉老法规政策建设，启动《自治区保护老年人合法权益条例》修订工作，切实维护老年人合法权益。举办“纪念改革开放 40 周年”老年文化体育系列活动，不断丰富老年人精神文化生活。在全国率先开展老年志愿者智力援助试点工作，连续十六年实施上海援助新疆“银龄行动”，取得显著社会效益，成为全国老龄工作品牌项目。开展人口老龄化国情教育，大力发展老年教育事业，全区老年教育网络初步形成。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 377.25 万元，执行数为 345.77 万元，完成预算的 91.66%。主要产出和效果：一是在广大老年人中深入开展民族团结教育，组织各族老年人积极参与值班巡逻、普法讲座、志愿服务等多种义务活动；加大老龄宣传工作力度，在全区组织开展“敬老文明号”创建、“敬老、爱老、助老”公益广告征集和敬老宣传片拍摄等活动；二是加强基层老年协会建设，组织开展上海援助新疆的“银龄行动”工作，取得了显著的社会效益，成为全国老龄工作的一个品牌项目；三是采取多种方式推进老年教育工作发展，老年人参与、融入社会行动更加积极广泛，成效明显。发现的问题及原因：一是预算支出绩效自评工作开展不久，项目支出相关实践经验还欠缺，领导重视还不够，分管处

室和财会人员经验缺乏，相关制度有待于进一步完善；二是绩效目标相关指标与单位项目经费相关业务所设立的指标偏差较大，有待于在今后的工作实践中予以完善和调整，尽可能做到科学合理。下一步改进措施：将从探索构建老年健康服务体系，促进健康老龄化方面，从老年志愿者传、帮、带、教作用方面，从更多惠老政策措施方面，予以完善和调整绩效目标相关指标，确保项目资金使用更为合理有效。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效目标自评表

（2018 年度）

项目名称		专项业务费		
预算单位		新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	377.25	执行数:	345.77
	其中: 财政拨款	377.25	其中: 财政拨款	345.77
	其他资金	0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	发展老龄事业是一项长期工作，需要通过前瞻性的研究，来充分做好思想上、物质上、政策上、舆论上的准备。加大了深入研究和调查数据开发利用，掌握老龄化发展的规律和特点，为自治区党委、政府决策老龄工作和老年民生建设提供科学依据。组织开展上海援助新疆的“银龄行动”工作，通过“传帮带教”促进当地技术人才队伍水平的提高，取得了显著的社会效益，成为全国老龄工作的一个品牌项目。老年人才库建设内容主要是按照全疆		本年度预算资金到位后，该项资金保证了年度各项业务的正常开展，年末完成 91.66%。	

<p>不同区域划分，进行分门别类，逐一造册，汇总入库。对人才库分类和人员进行调整与增减。通过老年人才库建设，为老有所为和发挥老年人作用奠定了坚实的基础。主要用于组织慰问弱势老人、为老服务组织、基层老龄单位，开展老龄宣传，印制宣传资料，制作老龄公益广告，组织老龄事业成就展，宣传老年权益保障法等。通过组织各项活动，在全社会营造了深厚的尊老敬老氛围。主要用于督促各级党委、政府积极出台涉老惠民政策措施，通过各项业务费的使用，使老龄工作与自治区中心工作结合的更紧密，让各族老年人共享改革必展成果。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
1	项目完成指标	数量指标	指标 1: 老年志愿者数量	大于等于上一年度 100%。	大于等于上一年度 100%。
2	项目完成指标	数量指标	指标 2: 老年人参加文体活动数量	大于等于上一年度 100%。	大于等于上一年度 100%。
3	项目完成指标	数量指标	指标 3: 老年人才数量	大于等于上一年度 100%。	大于等于上一年度 100%。
4	项目完成指标	质量指标	指标 1: 年度老龄数据统计质量	由下而上逐级审核，准确率达到 95%以上。	由下而上逐级审核，准确率达到 95%以上。
5	项目完成指标	质量指标	指标 2: 年度敬老宣传质量	大于等于上一年度 100%。	大于等于上一年度 100%。
6	项目完成指标	时效指标	指标 1: 资金到位率	指标值达到 100%。	指标值达到 100%。
7	项目完成指标	时效指标	指标 2: 进度执行率	指标值达到 100%。	指标值达到 100%。
8	项目完成指标	时效指标	指标 3: 资金完成率	指标值达到 100%。	指标值达到 100%。
9	项目效果指标	经济效益指标	当年所产生经济效益	大于等于上一年度 100%。	大于等于上一年度 100%。
10	项目效果指标	社会效益指标	指标 1: 人口老龄化国情	大于等于上一年度 100%。	大于等于上一年度 100%。

			教育普及率		
11	项目效果指标	社会效益指标	指标 2: 老年人社会发展参与率	大于等于上一年度 100%。	大于等于上一年度 100%。
12	项目效果指标	可持续影响指标	指标 1: 老龄行动的持续性	当年继续开展, 连续第 17 年实施。	当年继续开展, 连续第 17 年实施。
13	项目效果指标	可持续影响指标	指标 2: 老龄事业统计数据连续性	在上一年度基础上继续实施。	在上一年度基础上继续实施。
14	满意度指标	满意度指标	满意率	老年人满意率达到 70% 以上。	老年人满意率达到 70% 以上。

4、2018 年度, 本部门单位预算绩效自评情况: 老年大学基建项目, 2015 年设立, 主要用于新疆老年大学建设项目, 由自治区老龄办本级分配管理。2018 年新疆老年大学建设项目基本完工, 主要为工程、项目管理、监理、其它招标合同约定尾款的支出。该项目所有资金支出均严格按照程序规范管理。项目支出均有相关的授权审批, 资金拨付严格审批程序, 使用规范, 会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目具体实施过程中, 资金使用需要项目办会议研究, 提请主任办公会审议通过并下发会议纪要。资金支出需要五人以上审核签字。

老年大学基建项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 老年大学建设项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1615 万元, 年中追加 1000 万元, 执行数为 2139.43 万元, 完成预算的 81.81%。主要产出和效果: 一是在日常运行过程中, 尽可能的减少能耗, 对成本进行控制, 节约成本, 确保不超出预算; 二是在项目实施过程中加强实施监管, 提高财政资金使用效率和运行质量, 保障该项资金有效使用, 确保

安全高效,确保年度资金不发生任何问题。发现的问题及原因:一是预算支出绩效自评工作开展不久,项目支出相关实践经验还欠缺,领导重视还不够,分管处室和财会人员经验缺乏,相关制度有待于进一步完善;二是绩效目标相关指标与单位项目经费相关业务所设立的指标偏差较大,有待于在今后的工作实践中予以完善和调整,尽可能做到科学合理。下一步改进措施:完善相关制度,多向财政对口业务处室咨询请教,多与其他单位部门交流方法,从而使绩效目标相关指标设置更为合理。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		老年大学基建项目			
预算单位		新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2615	执行数:	2139.43	
	其中:财政拨款	2615	其中:财政拨款	2139.43	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在项目实施过程中加强实施监管,提高财政资金使用效率和运行质量,保障该项资金有效使用,确保安全高效,确保年度资金不发生任何问题。			本年度预算资金到位后,该项资金保证了年度各项业务的正常开展,年末完成 81.81%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
1	项目完成指标	数量指标	项目招标数	2018年实施的所有项目必须100%公开招标	2018年实施的总包项目和4个供货项目100%公开招标
2	项目完	质量指标	项目验收	项目必须经相关	2018年实施的

	成指标		合格率	部门验收 100%合格	总包项目和 4 个供货项目经验收 100%合格
3	项目完成指标	质量指标	项目质量缺陷	项目经相关部门验收无重大缺陷	项目经相关部门验收无重大缺陷
4	项目完成指标	质量指标	返工率	杜绝不按图纸施工, 避免因各种原因的返工。	返工率为 0
5	项目完成指标	质量指标	招标产品合格率	必须经过相关部门验收 100%合格	经过相关部门验收 100%合格
6	项目完成指标	时效指标	资金到位率	年度预算资金 100%到位	年度预算资金 100%到位
7	项目完成指标	时效指标	资金到位及时性	按上报的预算及时到位	按上报的预算及时到位
8	项目完成指标	时效指标	资金支出进度	严格按时施工进度支付资金	严格按时施工进度支付资金
9	项目完成指标	时效指标	按期交工率	必须在 2018 年 12 月底前全部交付使用	在 2018 年 11 月全部资料移交完毕
10	项目效果指标	社会效益指标	招生人数	试运行阶段与去年招生人数持平	基本与之前招生人数持平
11	项目效果指标	社会效益指标	教室使用频率	试运行阶段教室使用率达到 50%以上	实际使用频率 70%以上
12	项目效果指标	社会效益指标	教学质量提升	预期教学质量大幅提升	预期教学质量大幅提升
13	项目效果指标	生态效益指标	环评验收合格率	环境保护部门验收 100%合格	经环境保护部门现场验收, 项目环境评价 100%合格
14	项目效果指标	生态效益指标	对周围环境影响	无任何影响	无任何影响
15	项目效果指标	生态效益指标	节能产品使用	节能产品使用率 50%以上	实际使用节能环保产品 70%以上
16	项目效果指标	可持续影响指标	未来预期	2018 年达到 4000 人, 2019 年达到 7000 人, 2022 年	2018 年招生规模超过 4000 人

			招生规模	达到 15000 人	
17	项目效果指标	可持续影响指标	项目档案移交完整性	项目相关档案全部移交	2018 年 11 月所有项目档案移交完毕
18	满意度指标	满意度指标	质检部门满意度	满意度 100%	满意度 100%
19	满意度指标	满意度指标	业主满意度	满意度 90%	超过 90%
20	满意度指标	满意度指标	老年学员满意度	满意度 90%	超过 90%

5、2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：老年学学会经费，主要包括管理费用，筹资费用及开展业务费用等，共计 14.25 万元，由老龄办本级一次性划入老年学学会账户。该项资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算后严格审核使用。

老年学学会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年学学会经费项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 14.25 万元，执行数为 14.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过该项经费，重点推动社会力量开展老年学研究，促进老年学研究成果转化，为党和政府决策、为老龄事业发展服务；二是积极开展老年学专业培训，普及老年学知识，传播老年学研究成果。发现的问题及原因：一是预算支出绩效自评工作开展不久，项目支出相关实践经验还欠缺，领导重视还不够，分管处室和财会人员经验缺乏，相关制度有待于进一步完善；二是绩效目标相关指标与单位项目经费相关

业务所设立的指标偏差较大,有待于在今后的工作实践中予以完善和调整,尽可能做到科学合理。下一步改进措施:将合理制定老年学学会相关制度,进一步完善相关内容,确保项目资金使用更为合理有效。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		老年学学会经费			
预算单位		新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14.25	执行数:	14.25	
	其中:财政拨款	14.25	其中:财政拨款	14.25	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过该项经费,重点推动社会力量开展老年学研究,促进老年学研究成果转化,为党和政府决策、为老龄事业发展服务。同时,积极开展老年学专业培训,普及老年学知识,传播老年学研究成果。			本年度预算资金到位后,通过该项资金确保了老年学学会业务的正常开展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
1	项目完成指标	数量指标	完成课题数	预期年度至少完成2项课题。	预期年度至少完成2项课题。
2	项目完成指标	质量指标	指标1:年终考核优良率	上级主管部门年终考核优良率100%达到良好以上。	上级主管部门年终考核优良率100%达到良好以上。
3	项目完成指标	质量指标	指标2:研究课题评审合格率	达到70%以上。	达到70%以上。
4	项目完成指标	时效指标	指标1:预算资金到位率	资金100%按时到位。	资金100%按时到位。
5	项目完成指标	时效指标	指标2:研究课题按时完成率	达到100%。	达到100%。
6	项目完	成本指	用于学术研究	用于课题研究的费	用于课题研究的

	成指标	标	费用百分比	用不低于当年预算的 50%。	费用不低于当年预算的 50%。
7	项目效果指标	社会效益指标	提供研究成果数量	上级部门采用研究成果不少于当年成果的 50%。	上级部门采用研究成果不少于当年成果的 50%。
8	项目效果指标	可持续影响指标	对所属人员年度培训率	达到 59%以上。	达到 59%以上。
9	满意度指标	满意度指标	满意率	所有会员满意率不低于 90%。	所有会员满意率不低于 90%。

6、2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：老年大学办公楼运行费项目属性为新增项目，是专项业务费类项目，功能科目为社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务。

大学办公楼运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,2018 年大学办公楼运行费项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是服务于新疆老年大学办公楼所需，吸引更多的中老年同志享受老年教育；二是丰富了中老年群体的业余生活，提升了个人素质和修养，娱乐身心，使中老年学员“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所得”，也为保障和改善民生起到积极作用，更加促进社会的和谐与稳定。发现的问题及原因：一是预算支出绩效自评工作开展不久，项目支出相关实践经验还欠缺，项目负责人、财会人员经验缺乏，相关制度有待于进一步完善；二是绩效目标相关指标与我办项目经费相关业务有偏差。下一步改进措施：一是在下年的预算绩效指标设置中，及时总结经验，多与财政对口处室咨询，多和其他单位交流方法，参考更好的更适合于本单位的绩效自评办法；二是在今后的工作实践中予以完善和调整，尽可能做到科学合理。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		老年大学办公楼运行费			
预算单位		新疆维吾尔自治区老年大学			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	250 万	执行数:	250 万	
	其中: 财政拨款	250 万	其中: 财政拨款	250 万	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	通过该项目运行保障老年大学有办公场地, 各项业务正常开展运行。继续贯彻“老有所学, 老有所教”的精神, 让每一个参加老年大学学习的同志能够有一个好的学习环境, 对继续推动老年教育事业的发展具有重要意义。			基本完成。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
1	项目完成指标	时效指标	维护维修进度	对未完工部分维护维修。	及时支付维护费, 保障办公楼正常运行。
2		时效指标	水、电等费使用进度	按季度支付。	足额支付 100%。
3		时效指标	按季度完成进度	在 2018 年度按进度完成经费支出。	已 100%完成。
4		成本指标	成本节约	厉行节约, 不超预算。	未超预算, 节约成本支出。
5	项目效益指标	生态效益指标	能耗使用	降低成本, 保护生态。	厉行节约, 提升能耗使用率。
6		可持续影响指标	学员的获得感	学员对学校环境的获得感影响力。	对教学楼满意率较高, 影响身边老年人参与。
7	满意度指标	满意度指标	学员、教师、工作人员对教学楼满意度	对新教学楼满意。	学员、教师、工作人员对新教学楼环境及设施满意度达 80%。

7、2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：办学业务费项目属性为延续项目，是专项业务费类项目，功能科目为社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务。按照年度预算拨款正常运行，为经常性项目。

办学业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办学业务费项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 55.15 万元，执行数为 55.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是继续贯彻“老有所学、老有所教”的精神，使得老年学员在好的学习环境中感受党和政府对老年教育事业的重视、对中老年群体的关心关注；二是保障老年大学的办学教学质量，该项目资金根据每年的办学教学需求延续。发现的问题及原因：一是预算支出绩效自评工作开展不久，项目支出相关实践经验还欠缺，项目负责人、财会人员经验缺乏，相关制度有待于进一步完善；二是绩效目标相关指标与我办项目经费相关业务有偏差。下一步改进措施：一是在下年的预算绩效指标设置中，及时总结经验，多与财政对口处室咨询，多和其他单位交流方法，参考更好的更适合于本单位的绩效自评办法；二是在今后的工作实践中予以完善和调整，尽可能做到科学合理。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		办学业务费		
预算单位		新疆维吾尔自治区老年大学		
预算 执行	预算数：	55.15 万	执行数：	55.15 万
	其中：财政拨款	55.15 万	其中：财政拨款	55.15 万

情况 (万元)	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	继续贯彻“老有所学，老有所教”的精神，让每一个参加老年大学学习的同志能够有一个好的学习环境，对继续推动老年教育事业的发展具有重要意义。			基本完成。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
1	项目完成指标	数量指标	老年志愿者数量	老年志愿者队伍逐步发展,开展相关活动。	相较上年有所提升 5%。
2		数量指标	老年文艺活动数量	举办学员文艺展示活动汇报演出、表彰等。	活动数量较上年提升 10%,开展了各系汇报演出及师生表彰。
3		数量指标	宣传途径	在新校舍,增加电子屏、微信公众号等宣传途径。	相较 2017 年,宣传途径增加。
4		数量指标	宣传数量	微信公众号的发布数量。	较上年提升 10% 以上。
5		数量指标	教师团队、开设专业班级	开设班级增加,教师团队扩大。	班级数量提升,教师队伍较上年提升。
6		质量指标	宣传质量	微信公众号发布内容质量提升。	阅读量增加,学员互动留言较上年提升 10%。
7	项目效益指标	社会效益指标	学员学费上缴	学员积极来校学习并缴学费。	学员完成缴纳学费约 117 万。
8		社会效益指标	宣传效益	规范微信公众号发布,提升发布次数。完善制度。	宣传力度增强,学员覆盖率提升至 15%(有微信条件的学员),完善发布审批流程。
9		可持续影响指标	学校老年志愿者对社会的影	持续加深。	学校老年志愿者团队对社会影响

			响		力加深。
10	满意度指标	满意度指标	学员满意度	学员对办学的满意度。	满意度达 80%以上。
11	满意度指标	满意度指标	教师团队满意度	教师对办学的满意度。	满意度达 82%以上。
12	满意度指标	满意度指标	学校满意度	学校工作人员对办学的满意度。	满意度达 85%以上。

8、2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：教师代课费项目属性为延续项目，是专项业务费类项目，功能科目为社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务。

教师代课费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师代课费项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是及时保障了新疆老年大学 2018 年教学聘用系主任、教务员、老师等人员的劳务费发放需求，及时保障老年学员的教育服务；二是服务于新疆老年大学的教学所需，为老年学员提供更优质的教学服务和教师团队，获得老年学员的一致好评。发现的问题及原因：一是预算支出绩效自评工作开展不久，项目支出相关实践经验还欠缺，项目负责人、财会人员经验缺乏，相关制度有待于进一步完善；二是绩效目标相关指标与我办项目经费相关业务有偏差。下一步改进措施：一是在下年的预算绩效指标设置中，及时总结经验，多与财政对口处室咨询，多和其他单位交流方法，参考更好的更适合于本单位的绩效自评办法；二是在今后的工作实践中予以完善和调整，尽可能做到科学合理。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效目标自评表 (2018 年度)

项目名称		教师代课费			
预算单位		新疆维吾尔自治区老年大学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	73 万	执行数:	73 万	
	其中: 财政拨款	73 万	其中: 财政拨款	73 万	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为认真落实人民政府《关于加强老年教育工作的意见的通知》，紧紧围绕老年通知的学习服务为中心。为推进全区老年教育事业的发展做出更大贡献。			基本完成。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
1	项目完成指标	数量指标	教师代课费	教师代课费发放。	按月发放教师代课费每月 8-9 万元左右。
2		数量指标	教师代课数量	合理提升教师代课次数。	根据课程设置，提升教师的代课次数。
3		数量指标	教师团队人数	扩大教师团队。	较上年，教师人数增加 3 人。
4	项目效益指标	社会效益指标	教师团队对社会影响	教师团队有积极的社会影响力。	教师团队为学校增加学员 3%。
5	满意度指标	满意度指标	学员对教师团队的满意度	提升满意度。	学员对教师团队的满意度达 80% 以上。

9、2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：老年大学协会活动费项目属性为延续项目，是专项业务费类项目，功能科目为其他支出-社会福利的彩票公益金支出。该项目为社会福彩项目。

老年大学协会活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年大学协会活动费项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高老年同志问题方面的兴趣爱好和能力，给老年同志提供更好的学习条件；二是为老年教育事业的快速发展，促进社会和谐不断做出努力。发现的问题及原因：一是预算支出绩效自评工作开展不久，项目支出相关实践经验还欠缺，项目负责人、财会人员经验缺乏，相关制度有待于进一步完善；二是绩效目标相关指标与我办项目经费相关业务有偏差。下一步改进措施：一是在下年的预算绩效指标设置中，及时总结经验，多与财政对口处室咨询，多和其他单位交流方法，参考更好的更适合于本单位的绩效自评办法；二是在今后的工作实践中予以完善和调整指标，尽可能做到科学合理。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		老年大学协会活动费		
预算单位		新疆维吾尔自治区老年大学		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	30 万	执行数：	30 万
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金	30 万	其他资金	30 万
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	根据“关于协调解决新疆老年大学协会存在困难等有关问题”的会议纪要【新政阅 2007 年 63 号】文件为依据，以提高老年同志问题方面的兴趣爱好和能力，给老年通知提供更好的学习条件，为老年教育事业的快速发展，促进社会和谐不断做出努力。			基本完成。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
1	项目完成指标	数量指标	协会工作会议	按工作计划完成协会必要会议及调研工作。	计划内工作会议及临时性交流会谈 10 余次。
2		数量指标	协会经费使用进度	按计划按季度完成支出，无结余。	已完成协会经费 100% 的支出。
3		数量指标	协会交流座谈工作	增加交流学习次数。	来我校参观交流学习较上年增加至少五次。
4		数量指标	协会会员	扩大协会的成员单位。	疆内协会会员单位进一步发展。
5	项目效益指标	社会效益指标	老年大学协会的社会效益	指导各地州老年大学协会发挥作用。	提升疆内老年大学协会会员学校的覆盖率。

10、2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：事业经营收入项目，主要用于在编职工补差额部分及聘用职工的工资、社会保险、奖金及其他福利；各项商品服务支出和报纸的大部分印刷费；购买报社的办公设备。按照项目计划安排和实际情况开支，实行专项资金严格管理，加强预算绩效管理及财务核算，规范资金审批程序，确保资金使用规范。经费均按照财政有关文件、通知精神执行。

事业经营收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业经营收入项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 826.07 万元，完成预算的 118%。经营收入预算数与实际收、支金额相差 126.07 万元，主要是报

刊收入预算是依据往年的订阅发行量估计的，当年的发行数量和报纸的广告收入超过预算，经营收入比预算数多 126.07 万元。主要产出和效果：一是承办《老年康乐报》（汉文版）和《新疆老年报》（维文版）两种文版的报纸；二是传达党的方针政策，传递党和政府对老年人的关心、关怀，提供健康知识服务；三是搭建起党和政府与老年人的桥梁。四是实现社会效益和经济效益双赢，让报社不断向前发展。发现的问题及原因：一是新疆维吾尔自治区老年康乐报社属于差额事业单位，公务用车购置及运行维护费，因公出差费、公务用车运行维护费、公务接待费一般公共预算“三公”没有经费支出，在经营收入中列支；二是政府采购支出的资金由经营收入中列支。下一步改进措施：一是项目中的事业单位经营收入预算数与实际收、支金额相差比较大，多做市场调查使预算数与当年实际收支数接近，使预算数据更加准确；二是报刊收入预算是依据往年的订阅发行量估计的，做预算计划时没有相对准确的报纸的发行数量。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		事业经营收入		
预算单位		新疆维吾尔自治区老年康乐报社		
预算执行情况 (万元)	预算数:	700	执行数:	826.07
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金	700	其他资金	826.07
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	100%			118%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
1	项目完成指标	数量指标 1	报纸的发稿量	维、汉两种文字版《新疆老年康乐报》的发稿量 维文版报纸每周一期，每期发稿量约为 20 篇，占篇幅为 100%；汉文发稿量 160 篇左右，占篇幅为 90%。	维、汉两种文字版《新疆老年康乐报》的发稿量 维文版报纸每周一期，每期发稿量约为 20 篇，占篇幅为 100%；汉文发稿量 160 篇左右，占篇幅为 90%。
2		数量指标 2	维、汉两种文字，本报报导篇幅	维、汉两种文字，本报报导篇幅，维文版报纸每周一期，本报记者报道约为 5 篇，每周出版一期报纸，本报记者报道约 $\geq 5$ 篇。	维、汉两种文字，本报报导篇幅，维文版报纸每周一期，本报记者报道约为 5 篇，每周出版一期报纸，本报记者报道约 $\geq 5$ 篇。
3		数量指标 3	维、汉两种文字报纸每期发行量：	2019 年维文版报纸每周一期，报纸每期发行预计 5 万份；汉文版报纸每周两期，报纸每期发行预计 11 万份。	2018 年维文版报纸每周一期，报纸每期发行 3.7 万份；汉文版报纸每周两期，报纸每期发行 9.6 万份。
4			报纸公益赠阅数量：	预计维文报纸给赠阅南疆约 5800 份，相关涉老部门及作者 160 份。	维文报纸给赠阅南疆约 5800 份，相关涉老部门及作者 160 份。
5			每期印刷费	报纸的印刷费，报纸印刷费完全按照规定进行招标，因市场形势是纸张在持续增长，相印 2019 年的印刷费也要上涨，据相关专业人讲幅度较大，	报纸的印刷费，报纸印刷费完全按照规定进行招标，20187 年的印刷费也要上涨，每一个四开四版式报纸在 0.09 元左右经营收入支付每月支付 30 万元左右，占比率 81.5%。

				每一个四开四版式报纸在 0.18 元左右经营收入支付印刷费 350 万元, 占比率 81.5%	
6	项目效果指标	经济效益指标	报设备政府采购率	报设备政府采购率 2018 年在 90% 以上	报设备政府采购率在 90% 以上
7		社会效益指标	每期报纸的投递率	每期报纸的投递率 90% 以上,	报纸当日投递, 投递率 90% 以上, 重大事件报道比较及时。
8		可持续影响指标	报纸在社会的影响力	紧紧围绕自治区的中心工作和涉老部门的中心工作开展, 在自治区老龄办的关心和指导下, 围绕一些生大节点开展的重点工作给予紧密结合。报纸得到了老年读者的认可。报纸得到了老年读者的认可, 通过对政策的理解, 加强职工业务学习、培训, 提高业务水平, 不断提升报纸的可读性, 得到了广大涉老部门和老年读者的认同。	紧紧围绕自治区的中心工作和涉老部门的中心工作开展, 在自治区老龄办的关心和指导下, 围绕一些生大节点开展的重点工作给予紧密结合。报纸得到了老年读者的认可。报纸得到了老年读者的认可, 通过对政策的理解, 加强职工业务学习、培训, 提高业务水平, 不断提升报纸的可读性, 得到了广大涉老部门和老年读者的认同。
9	满意度指标	满意度指标	报纸在读者心中的满意度	发挥了正确舆论导向, 增强宣传报道的针对性、提高可读性、巩固服务性。在老年读者中引起了很大反响和共鸣。正确舆论导向使老年读者离不开老年报。目前对于新疆的维	发挥了正确舆论导向, 增强宣传报道的针对性、提高可读性、巩固服务性。在老年读者中引起了很大反响和共鸣。正确舆论导向使老年读者离不开老年报。目前对于新疆的维吾尔族老年人影响在 70% 以上

				吾尔族老年人影响在 70%以上。	
--	--	--	--	------------------	--

11、2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：行政政法处拨入维文经费项目，2006 年设立，应新疆少数民族老年人需求，《新疆老年报》（维文版）于 2006 年 5 月 1 日复刊，报纸坚持正确的舆论导向，肩负着宣传党和国家关于老龄、老干部工作的方针政策的重任，宣传老年人的先进典型，老年工作经验，为广大老年人服务，为各级涉老部门服务的办报宗旨。受到老同志的好评。主要用于维文版报纸的印刷费。

维文经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维文经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 9.53 万元，执行数为 9.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在资金使用过程中，报社严格按照自治区政府采购要求进行集中采购，公开招标严格执行采购流程。二是按政府采购后的合同支付报纸印刷费。下一步改进措施：将合理制定办公设备采购等相关制度，建议自治区相关部门及时调整政府采购项目目录，进一步完善相关内容，确保项目资金使用更为合理有效。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效目标自评表

（2018 年度）

项目名称		维文经费		
预算单位		新疆维吾尔自治区老年康乐报社		
预算执行情况（万）	预算数：	9.53	执行数：	9.53
	其中：财政拨款	9.53	其中：财政拨款	9.53
	其他资金		其他资金	

元)					
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
1	项目完成指标	数量指标	2018年财政补助拨款，一般公共预算9.53万元，目前指标完成100%，	用于支付报纸的印刷费，目前指标完成100%，用于支付报纸的印刷费。维文版报纸每周一期，每期发稿量约为20篇，占篇幅为100%；本报记者报道约为5篇，占篇幅为25%；每周出版一期报纸，报纸每期发行3.7万份。	目前指标完成100%，用于支付报纸的印刷费。维文版报纸每周一期，每期发稿量约为20篇，占篇幅为100%；本报记者报道约为5篇，占篇幅为25%；每周出版一期报纸，报纸每期发行3.7万份。
2		质量指标	保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。维文版报纸稿件自采自编，本报记者报道约为5篇，占有量25%。全国邮局发行，主要面向新疆地区，全疆区域覆盖90%。报纸的传阅率为 $\geq 5$ 人次	保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。	维文版报纸稿件自采自编，本报自编稿件100%，记者报道约为5篇，占有量25%。全国邮局发行，主要面向新疆地区，全疆区域覆盖90%。报纸的传阅率为 $\geq 5$ 人次

3		时效指标	维文报每周出版发行一期,报纸当日投递,重大事件报道比较及时。	报递率 90%以上,重大事件报道比较及时。报纸得到了老年读者的认可及时结算印刷费	报递率 90%以上,重大事件报道比较及时。报纸得到了老年读者的认可及时结算印刷费
4		成本指标	保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。 项目指标 9.53 万元,全部用于报纸的印刷费。完成 100%	保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。解决报社的印刷费中的一部分资金,本是项目资金全部用于维文报纸的印刷费。	保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。100%用于维文版报纸的印刷费
5	项目效果指标	经济效益指标			
6		社会效益指标	报纸得到了老年读者的认可,保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。解决报社的印刷费中的一部分资金,本是项目资金全部用于维文报纸的印刷费。	保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。在新疆地区的维吾尔族老人中很有影响力,维文报的订率相对新疆地区比较高。	保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。在新疆地区的维吾尔族老人中很有影响力,维文报的订率相对新疆地区比较高。
7		可持续影响指标		发挥了正确舆论导向,增强宣传报道的针对性、提高可读性、巩固服务性。在老年读者中引起了很大反响和共鸣。	正确舆论导向使老年读者离不开老年报。目前对于新疆的维吾尔族老年人影响在 70%以上。
8	满意度指标	满意度指标		新疆维吾尔族老年读者比较认可和满意《新疆老年报》;满意度在 90%左右。	满意度在 90%左右

12、2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：综合处拨入办报经费项目，2006 年设立，应新疆少数民族老年人需求，《新疆老年报》（维文版）于 2006 年 5 月 1 日复刊，报纸坚持正确的舆论导向，肩负着宣传党和国家关于老龄、老干部工作的方针政策的重任，宣传老年人的先进典型，老年工作经验，为广大老年人服务，为各级涉老部门服务的办报宗旨。受到老同志的好评。主要用于报纸的印刷费。

办报经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维文经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在资金使用过程中，报社严格按照自治区政府采购要求进行集中采购，公开招标严格执行采购流程。二是按政府采购后的合同支付报纸印刷费。下一步改进措施：我单位将合理制定办公设备采购等相关制度，建议自治区相关部门及时调整政府采购项目目录，进一步完善相关内容，确保项目资金使用更为合理有效。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效目标自评表

（2018 年度）

项目名称		办报经费		
预算单位		新疆维吾尔自治区老年康乐报社		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	70	执行数:	70
	其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	70
	其他资金		其他资金	

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
1	项目完成指标	数量指标	财政补助拨款,政府公益金 70 万元	财政补助拨款,政府公益金 70 万元, 计划用于支付报纸的印刷费	2018 年财政补助拨款, 一般公共预算 70 万元, 目前指标完成 100%,
2		质量指标	维、汉两种文字版老年报纸的发稿量	维文版报纸每周一期, 每期发稿量约为 20 篇, 占篇幅为 100%; 本报记者报道约为 5 篇, 占篇幅为 25%; 每周出版一期报纸, 报纸每期发行 3.7 万份。汉文版报纸每周两期, 每期发稿量约为 20 篇, 占篇幅为 100%; 本报记者报道约为 5 篇, 占篇幅为 25%; 每周出版一期报纸, 报纸每期发行 9.6 万份。	维文版报纸每周一期, 每期发稿量约为 20 篇, 占篇幅为 100%; 本报记者报道约为 5 篇, 占篇幅为 25%; 每周出版一期报纸, 报纸每期发行 3.7 万份。汉文版报纸每周两期, 每期发稿量约为 20 篇, 占篇幅为 100%; 本报记者报道约为 5 篇, 占篇幅为 25%; 每周出版一期报纸, 报纸每期发行 9.6 万份。
3		时效指标	每期发行量	维文版报纸每周一期, 报纸每期发行预计 5 万份。汉文版报纸每周两期, 报纸每期发行预计 11 万份。	维文版报纸每周一期, 报纸每期发行 3.7 万份。汉文版报纸每周两期, 报纸每期发行 9.6 万份。
4		成本指标	报纸公益赠阅数量	维文报纸给赠阅南疆 350 份, 相关涉老部门及作者 110 份。	维文报纸给赠阅南疆 350 份, 相关涉老部门及作者 110 份。
5	项目效果指标	经济效益指标	每期报纸的投递率	全国邮局发行, 主要面向新疆地	维文版报纸稿件自采自编, 本报

				区，全疆区域覆盖 90%。全疆区域投递率 90%以上。	记者报道约为 5 篇，占有量 25%。全国邮局发行，主要面向新疆地区，全疆区域覆盖 90%
6		多次	全疆区域覆盖	全疆区域覆盖 90%左右	全疆区域覆盖 90%左右
7		生态效益指标			
8		可持续影响指标	社会影响力	发挥了正确舆论导向，增强宣传报道的针对性、提高可读性、巩固服务性。在老年读者中引起了很大反响和共鸣。正确舆论导向使老年读者离不开老年报。目前对于新疆的维吾尔族老年人影响在 70%以上。	目前对于新疆老年人影响在 70%以上。
9	满意度指标	满意度指标	读者满意度	读者满意度 90%以上	读者满意度 90%以上

### 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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。208（类）02（款）01（项）：指行政运行（民政管理事务）；208（类）02（款）05（项）：指老龄事务；208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出；229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

无其他有关说明内容。

#### **第四部分 部门决算公开的8张报表（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》