中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室2024年度，实有人数83人，其中：在职人员56人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员27人,减少1人。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室无下属预算单位，下设16个科室，分别是：秘书一科、秘书二科、督查科、常委会办公室、综合科、信息科、公文处理科、干部人事科、法规科、翻译科、行政财务科、国安一科、财经科、后勤服务中心（文印中心）、会务保障中心、专用通信服务保障中心。

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

**2024年度收入总计1,685.26万元，**其中：本年收入合计1,675.49万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余9.77万元。

**2024年度支出总计1,685.26万元，**其中：本年支出合计1,675.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.88万元。

收入支出总体与上年相比，减少83.85万元，下降4.74%，主要原因是：1、本年减少2023年党委公务接待费、专线机房搬迁费；2、本年减少江苏援疆项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,675.49万元，**其中：财政拨款收入1,605.37万元，占95.81%；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70.12万元，占4.19%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,675.37万元，**其中：基本支出1,416.06万元，占84.52%；项目支出259.31万元，占15.48%；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

**2024年度财政拨款收入总计1,605.37万元，**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1,605.37万元。**财政拨款支出总计1,605.37万元，**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1,605.37万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少23.87万元，下降1.47%，主要原因是：本年减少2023年党委公务接待费、专线机房搬迁费。**与年初预算相比，**年初预算数1,526.00万元，决算数1,605.37万元，预决算差异率5.20%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,605.37万元，**占本年支出合计的95.82%。**与上年相比，**减少23.87万元，下降1.47%，主要原因是：本年减少2023年党委公务接待费、专线机房搬迁费。**与年初预算相比,**年初预算数1,526.00万元，决算数1,605.37万元，预决算差异率5.20%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)1,444.78万元,占90.00%。

2.社会保障和就业支出(类)160.59万元,占10.00%。

**（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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,084.02万元，比上年决算增加6.42万元，增长0.60%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为127.46万元，比上年决算增加23.13万元，增长22.17%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(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233.31万元，比上年决算减少5.30万元，下降2.22%,主要原因是：本年减少2023年党委公务接待费、专线机房搬迁费。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.52万元，下降100.00%,主要原因是：上年有2名研究生培训，产生相关经费支出，本年无此支出，支出较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为46.27万元，比上年决算增加8.86万元，增长23.68%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

6.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114.32万元，比上年决算增加10.63万元，增长10.25%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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67.07万元，下降100.00%,主要原因是：上年有人员调整追加补缴以前年度人员职业年金，本年无此情况，因此经费支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,372.06万元，其中：**人员经费1,225.04万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费147.02万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出81.57万元，**比上年减少39.51万元，下降32.63%，主要原因是：1.严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。2.严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。3.采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出64.21万元，占78.72%，比上年减少12.33万元，下降16.11%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出17.36万元，占21.28%，比上年减少27.18万元，下降61.02%，主要原因是：1.严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。2.采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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64.21万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费64.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费17.36万元，开支内容包括接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待213批次，1,927人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数81.57万元，决算数81.57万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数64.21万元，决算数64.21万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数17.36万元，决算数17.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室（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147.02万元，比上年减少46.85万元，下降24.17%，主要原因是：1.严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。2.严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额95.57万元，其中：政府采购货物支出46.44万元、政府采购工程支出0.31万元、政府采购服务支出48.81万元。

授予中小企业合同金额91.67万元，占政府采购支出总额的95.92%，其中：授予小微企业合同金额91.67万元，占政府采购支出总额的95.92%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆11辆，价值429.13万元，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1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10辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,685.25万元，实际执行总额1,675.37万元；本单位预算绩效评价项目5个，全年预算数125.24万元，全年执行数125.24万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年度，我单位以服务群众为重点，以维护稳定为基础，以文体活动为载体，以示范创建为手段，扎实工作，充分发挥参谋部和“三位一体”嵌入式工作模式的作用，形成思想同心、目标同向、工作同力、落实同步的工作格局，有效推进各项工作，全力帮助村民解决实际困难，实现脱贫致富目标. | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为12万元，我单位已完成美化环境购买路灯数量15个，金秋助学及慰问群众人数45人，节假日开展文体活动次数5次。我单位以服务群众为重点，以维护稳定为基础，以文体活动为载体，以示范创建为手段，扎实工作，充分发挥参谋部和“三位一体”嵌入式工作模式的作用，形成思想同心、目标同向、工作同力、落实同步的工作格局，有效推进各项工作，全力帮助村民解决实际困难，实现脱贫致富目标. | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 美化环境购买路灯（个） | >=15个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 8 |  | |
| 金秋助学及慰问群众人数（人） | >=45人 | 计划标准 | 50人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 8 |  | |
| 节假日开展文体活动次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 8次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 慰问困难群众覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 开展活动群众参与率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 金秋助学及慰问费 | <=5.25万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.25万元 | 7 |  | |
| 购买路灯资金（万元） | <=2.94万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.94万元 | 7 |  | |
| 活动用品购置费（万元） | <=3.81万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.81万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加了农牧民幸福感与获得感 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党政代表团考察工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 7.98 | | 7.98 | | 7.98 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.98 | | 7.98 | | 7.98 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我单位通过开展此次党政代表团考察学习活动，进一步加强与援疆省市之间工作联系的紧密性，增进与援疆省市之间的工作交流与借鉴学习，为更好地开展援疆工作打好基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为7.98万元，我单位已完成参加人数12人，学习考察天数5天；我单位通过开展此次党政代表团考察学习活动，进一步加强与援疆省市之间工作联系的紧密性，增进与援疆省市之间的工作交流与借鉴学习，为更好地开展援疆工作打好基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 参加人数（人） | >=12人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 10 |  | |
| 学习考察天数（天） | >=5天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 10 |  | |
| 质量指标 | 学习考察工作合格率（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交通费（万元） | <=6.51万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.51万元 | 10 |  | |
| 住宿费（万元） | <=1.47万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.47万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保援疆工作顺利开展 | 确保顺利 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 确保顺利 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考察团对保障工作的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 古尔邦节慰问费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 5.26 | | 5.26 | | 5.26 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.26 | | 5.26 | | 5.26 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金5.26万元，其中：财政资金5.26万元，其他资金0万元。我单位通过开展此次古尔邦节期间走访慰问活动，加强与群众之间的紧密联系，增进各民族之间团结互信，及时了解基层群众所想、所愿以及生产生活中的实际困难，促进我州党群、干群和谐关系，落实民生建设任务，关心关爱退休老干部、老军人、烈士遗属、贫困户、低保户、残疾人家庭以及节假日期间还奋战在一线的干部、军人，提升我州党群、干群之间的凝聚力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为5.26万元，我单位已完成走访慰问人数25人，走访慰问批次5批次。我单位通过开展此次古尔邦节期间走访慰问活动，加强与群众之间的紧密联系，增进各民族之间团结互信，及时了解基层群众所想、所愿以及生产生活中的实际困难，促进我州党群、干群和谐关系，落实民生建设任务，关心关爱退休老干部、老军人、烈士遗属、贫困户、低保户、残疾人家庭以及节假日期间还奋战在一线的干部、军人，提升我州党群、干群之间的凝聚力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 走访慰问人数（人） | >=25人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 10 |  | |
| 走访慰问批次（批次） | >=5批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 慰问金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 走访慰问工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问个人资金（万元） | <=4.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 10 |  | |
| 购买慰问品（万元） | <=0.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.76万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 紧密联系党群干群关系 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 走访慰问对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 服务保障工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金80万元，其中：财政资金80万元，其他资金0万元。主要用于做好保障服务工作，涉及公务接待工作、车辆运行保障、会议保障、后勤保障服务等各类保障工作。通过该项目实施确保党委工作顺利快速开展，促进了克州各项工作的稳步推进。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为80万元，我单位已完成全年接待140批次，全年接待人员数量2200人次，主要用于全年接待中央、自治区及各地州、各县市人员工作任务支付的餐饮费、住宿费、车辆运行费等接待用品的购置费。通过该项目实施为来州人员开展调研提供物质条件和服务保障，确保调研工作的顺利快速开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 全年接待批次（批次） | >=140批次 | 计划标准 | 140批次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =140批次 | 8 |  | |
| 活动参与人数（人） | >=2200人次 | 计划标准 | 2600人次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2200人次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 按照国家标准接待合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 接待任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金结算及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆运行经费（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 15万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 10 |  | |
| 公务接待费（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 65万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保克州各项工作顺利快速开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 来访人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 电子公文科工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于完成本年度自治区党委（含自治区党委办公厅）电子公文的签收、登记、打印、装订、办理等工作，确保我州与自治区党委、政府等上级部门之间公文上传下达的畅通，保证公文流转的及时安全性，同时保障好我州文件下达的规范性和时效性，提高我州文件的印制、分发、装订的工作质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为20万元，我单位已完成印制下发各类文件25000份，印制各类会议材料13000册，接受自治区各类文件9000份，召开会议次数100余次；完成了本年度自治区党委（含自治区党委办公厅）电子公文的签收、登记、打印、装订、办理等工作，确保了我州与自治区党委、政府等上级部门之间公文上传下达的畅通，保证公文流转的及时安全性，同时保障好我州文件下达的规范性和时效性，提高我州文件的印制、分发、装订的工作质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 印制下发各类文件份数（份） | >=25000份 | 计划标准 | 19000份 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25000份 | 7 |  | |
| 印制各类会议材料（册） | >=13000册 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13000册 | 7 |  | |
| 召开会议次数（次） | >=100场次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100场次 | 7 |  | |
| 接受自治区各类文件份数（份） | >=9000份 | 计划标准 | 9000份 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9000份 | 7 |  | |
| 质量指标 | 电子公文承办差错率（%） | =0% | 计划标准 | 0% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 7 |  | |
| 时效指标 | 公文签批处理时效（天） | <=3天 | 计划标准 | 3天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 复印纸购置费用（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 10 |  | |
| 硒鼓、碳粉耗材购置费用（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地促进社会稳定、经济发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 其他部门对我单位工作的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表不予公开。

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。

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》