克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

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

负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2024年度，实有人数20人，其中：在职人员7人，减少2人；离休人员1人，减少1人；退休人员12人,减少1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、医务室。

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

**2024年度收入总计353.68万元，**其中：本年收入合计338.59万元，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15.09万元。

**2024年度支出总计353.68万元，**其中：本年支出合计320.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余32.84万元。

收入支出总体与上年相比，减少30.88万元，下降8.03%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。本年减少运转及维修经费、离退休党支部书记工作补贴。

二、收入决算情况说明

**本年收入338.59万元，**其中：财政拨款收入294.72万元，占87.04%；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43.87万元，占12.96%。

三、支出决算情况说明

**本年支出320.84万元，**其中：基本支出259.75万元，占80.96%；项目支出61.08万元，占19.04%；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294.72万元，**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294.72万元。**财政拨款支出总计294.72万元，**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294.72万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少54.22万元，下降15.54%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。本年减少运转及维修经费、离退休党支部书记工作补贴。**与年初预算相比，**年初预算数285.44万元，决算数294.72万元，预决算差异率3.25%，主要原因是：年中追加丧葬费、职业年金等，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294.72万元，**占本年支出合计的91.86%。**与上年相比，**减少54.22万元，下降15.54%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。本年减少运转及维修经费、离退休党支部书记工作补贴。**与年初预算相比,**年初预算数285.44万元，决算数294.72万元，预决算差异率3.25%，主要原因是：年中追加丧葬费、职业年金等，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.社会保障和就业支出(类)294.72万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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50.24万元，比上年决算减少9.41万元，下降15.78%,主要原因是：本年退休人员自然减员，行政单位离退休经费较上年减少。

2.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211.94万元，比上年决算减少9.81万元，下降4.42%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

3.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15.22万元，比上年决算减少2.11万元，下降12.18%,主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为17.31万元，比上年决算增加2.04万元，增长13.36%,主要原因是：本年新增调出人员，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.94万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少运转及维修经费、离退休党支部书记工作补贴。

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259.75万元，其中：**人员经费244.00万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费15.75万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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3.16万元，**比上年减少0.54万元，下降14.59%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：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3.16万元，占100.00%，比上年减少0.54万元，下降14.59%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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3.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.16万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.16万元，决算数3.16万元，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3.16万元，决算数3.16万元，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：本单位无公务接待费。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所（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15.75万元，比上年增加0.04万元，增长0.25%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额18.07万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.32万元。

授予中小企业合同金额18.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,836.52平方米，价值435.26万元。车辆2辆，价值31.76万元，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2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）0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353.68万元，实际执行总额320.84万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数72.27万元，全年执行数61.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现；二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。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。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 322.44 | 353.68 | 320.84 | 10 | 90.71% | 9.07 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 285.44 | 294.72 | 294.72 | — | — | — |
| 其他资金： | 37.00 | 58.96 | 26.12 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 干休所主要负责组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。做好各个节日期间对离退休老干部的慰问工作及特殊困难帮扶。 | | | 截至2024年12月31日，已完成指标:开展各节日慰问6次；元旦、春节、端午节及“七·一”、中秋节、国庆节累计上门走访离休干部36人次，退休干部256人次，遗孀41人次；电话走访离退休干部227人次，遗孀43人次，组织老干部参观学习8次；今年上半年参加自治区老干部局组织的党的创新理论学习培训班累计20人次，参加“自治区关工委铸牢中华民族共同体意识”培训，开展了6次学习研讨交流活动。结合党纪主题教育的开展，组织召开离退休支部党员各类学习会议，主题党日交流研讨2次，讲党课重温入党誓词。累计送去慰问品慰问金38369.24元。我所共有离休干部6人、退休干部171人、遗孀20人，2024年全年各节日慰问工作覆盖率达到100%。通过以上工作的实施，及时掌握老同志思想动态和所想所盼，用心用情解决老同志遇到的困难和问题，使我单位所管辖的离退休老干部得到生活上的关怀与帮助，确保老年生活有保障；保障了老干部可以参观学习，得到精神上的升华，确保生活学习正常；以老干部满意为宗旨、着力满足老同志对美好生活的期待。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展各节日慰问次数（次） | >=6次 | 2024年度单位工作计划 | 30 | 6次 | 30 |
| 组织老干部参观学习次数（次） | >=8次 | 2024年度单位工作计划 | 30 | 8次 | 30 |
| 质量指标 | 慰问工作覆盖率（%） | =100% | 2024年度单位工作计划 | 30 | 100% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年老干部活动费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 | | | | |
| 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 | | 5.03 | | 5.03 | | 5.03 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.03 | | 5.03 | | 5.03 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资5.026万元，其中：财政资金5.026万元，其他资金0万元，主要用于2024年老干部活动费及慰问工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成5次慰问活动，开展文体活动次数4次。完成质量较高，发放及时，达到预期的效果，通过对老干部节日的慰问，提高了离退休老干部生活幸福指数，也送去了党和政府对老干部的关心与关爱。 | | | | | |
|  | 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 | 慰问次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 开展文体活动次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 开展活动参与率（%） | >=90% | 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 | 开展活动及时率（%） | >=90% | 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 | 慰问经费（万元） | <=3.03万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.03万元 | 10 |  | |
| 活动经费（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老干部幸福指数 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | <=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 | 偏差原因：因超额完成对年初设定的计划，得到老干部一致好评。改进措施：优化实施方案，序时推进。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位结转结余资金及其他收入资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 | | | | |
| 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 | | 37.00 | | 37.00 | | 26.42 | | 10 | | 71.4% | | 2.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 37.00 | | 37.00 | | 26.42 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资37万元，其中：财政资金0万元，其他资金37万元，主要用于2024年水电费、老干部活动费、党建活动费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成老干部活动6次，支付水电费次数11次。完成质量较高，达到预期的效果，通过对离退休老干部党支部开展学习活动，提高了离退休老干部对政治学习的积极性，提高了思想认识，也彰显了党组织对老干部的关心与重视。 | | | | | |
|  | 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 | 开展活动次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 8 |  | |
| 支付水电费次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 6.33 | 偏差原因：因水电缴费时有月份合并现象，故次数未达到。改进措施：优化实施方案，序时推进。 | |
| 质量指标 | 开展活动参与率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 支付水电费及时率（%） | <=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | 水电费（万元） | <=33.30万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.72万元 | 2.06 | 偏差原因：因水电费属于预收，需预留下一年支付，故资金未使用完;改进措施：优化实施方案，序时推进。 | |
| 老干部活动费（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 | 偏差原因：因活动费开展时为节约成本，故预计资金未使用完；改进措施：优化实施方案，序时推进。 | |
| 党建费（万元） | <=0.70万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 5 | 偏差原因：因离退休党员年龄较大，开展活动不便，故经费未使用完。改进措施：优化实施方案，序时推进。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 83.24分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 场馆运行费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 | | | | |
| 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 | | 6.90 | | 6.90 | | 6.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.90 | | 6.90 | | 6.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金用于2024年干休所离退休老干部需要，对活动场所设施进行维护维修，包括水、电、暖维修，活动器材维修，下水管道疏通；老干部活动用品购买；每月智能门禁缴费、消防、绿化等。通过该项目的实施，为老干部生活、学习、活动提供全方位的服务，使老干部场所正常运转。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成活动场所的维修与改善7次；智能门禁卡交费12次。完成的质量较高，达到预期的效果，通过场所维护，通过该项目的实施，为老干部生活、学习、活动提供全方位的服务，使老干部场所正常运转。 | | | | | |
|  | 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 | 维修维护活动场所（次） | >=7个 | 计划标准 | 7个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 5 |  | |
| 活动用品购买（批） | >=2批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 5 |  | |
| 下水管道疏通（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 智能门禁缴费（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 5 |  | |
| 消防设施维护(次) | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 所内绿化工作（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 维修成果验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 购买活动用品质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 87.93% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 59.7% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护活动场所（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 1.3万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 3 |  | |
| 活动用品购买（万元） | <=0.50万元 | 计划标准 | 0.51万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 4 |  | |
| 下水管道疏通（万元） | <=0.50万元 | 计划标准 | 0.52万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 3 |  | |
| 智能门禁缴费（万元） | <=1.20万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 4 |  | |
| 消防设施维护（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 3 |  | |
| 所内绿化工作（万元） | <=0.70万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老干部晚年生活质量 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 提高离退休老干部幸福指数 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | 离退休党支部书记工作补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 | | | | |
| 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 | | 3.72 | | 3.72 | | 3.42 | | 10 | | 91.9% | | 7.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.72 | | 3.72 | | 3.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资3.72万元，其中：财政资金3.72万元，其他资金0万元，主要用于2024年对离退休党支部书记、委员每月进行补贴。通过该项目的实施，加强对老干部党组织的重视，提高老干部工作的积极性，按月进行补贴。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成12个月6个人的补贴发放。完成质量较高，发放及时，达到预期的效果，通过对老干部党支部书记、委员进行补贴，提高了离退休老干部对党支部工作的积极性，发挥了余热，也彰显了党组织对老干部的关心与重视。 | | | | | |
|  | 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 | 补贴发放次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 8 |  | |
| 发放补助书记人数（人） | >=6人 | 计划标准 | 6人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 8 | 偏差原因：发放补贴人员减少2人;改进措施：优化实施方案，序时推进。 | |
| 发放补助委员人数（人） | >=13人 | 计划标准 | 13人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 发放工作补助覆盖率（%） | =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 | 发放工作补贴及时率（%） | =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 | 书记发放补贴（万元） | <=2.16万元 | 计划标准 | 2.16万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.98万元 | 8 | 偏差原因：发放补贴人员减少1人;改进措施：优化实施方案，序时推进。 | |
| 委员发放补贴（万元） | <=1.56万元 | 计划标准 | 1.56万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.44万元 | 8 | 偏差原因：发放补贴人员减少1人;改进措施：优化实施方案，序时推进。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升离退休老干部生活幸福指数 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93.98分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 聘用人员工资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 | | | | |
| 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 | | 19.62 | | 19.62 | | 19.62 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.62 | | 19.62 | | 19.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资19.62万元，其中：财政资金19.62万元，其他资金0万元，主要用于支付2024年聘用人员工资。根据干休所离退休老干部及单位运行需要，聘用保安、司机、代办员。该项目的实施，为老干部的出行、就医提供方便，使干休所安全、环境优美得到保障。为干休所在克州的财务业务正常开展提供保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成：已完成12个月5个人的工资发放。完成质量较高，工资及时发放，达到预期的效果，通过聘用人员的认真工作，使干休所内居住的老干部及办公人员在环境优美、治安良好的条件下生活和工作，大家生活和工作都得到了舒心。 | | | | | |
|  | 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 | 发放个人数量（人） | >=5人 | 计划标准 | 7人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 10 |  | |
| 发放工资次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 发放工资覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工资发放及时率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 聘用保安2人（万元） | <=9.60万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.6万元 | 7 |  | |
| 聘用司机2人（万元） | <=8.70万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.7万元 | 7 |  | |
| 聘用代办员1人（万元） | <=1.32万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.32万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高聘用人员的工作能力 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 保障安全居住环境 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | <=100% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 | 偏差原因：聘用人员工资偶尔有未按时发放现象；改进措施：优化实施方案，序时推进。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》