克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局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

（1）贯彻落实自治区、自治州党委、政府及上级主管部门（单位）关于信访工作的方针、政策和法规，指导自治州信访工作。

（2）根据自治区有关信访工作的方针、政策和法规，结合自治州信访工作实际,研究制定贯彻、宣传、落实的措施、办法并组织实施。深入各县(市)、乡(镇)调查研究,总结推广好的做法、经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。代表自治州党委、人民政府受理人民群众给自治州党委、人民政府及其主要领导人的来信，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务,向自治州党委、人民政府反映来信来访提出的重要建议、意见和问题。负责“州长信箱”的日常受理、处理、查办工作。

（3）综合分析研判信访形势,开展调查研究,征集群众建议,及时向自治州党委、政府提供信访信息。

（4）承办上级领导机关、自治州党委和自治州人民政府领导交办的信访事项,督促检查领导批示件落实情况;向有关单位交办信访事项;督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

（5）协调处理跨县(市)、跨部门（单位）信访事项、群众集体上访和突发上访事件;检查、协调指导自治州党、政、军各部门（单位）的信访工作和各县(市)机关的信访工作。

（6）宣传和贯彻落实《信访条例》，了解掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训,加强指导信访部门（单位）信息化建设。

（7）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2024年度，实有人数19人，其中：在职人员13人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、督查科、信访接待和信息服务中心。

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357.90万元，**其中：本年收入合计357.90万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计357.90万元，**其中：本年支出合计357.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加36.90万元，增长11.50%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.增加为民办实事经费及第一书记工作经费项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入357.90万元，**其中：财政拨款收入357.90万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出357.90万元，**其中：基本支出326.03万元，占91.10%；项目支出31.87万元，占8.90%；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357.90万元，**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357.90万元。**财政拨款支出总计357.90万元，**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357.90万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加36.90万元，增长11.50%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.增加为民办实事经费及第一书记工作经费项目。**与年初预算相比，**年初预算数335.04万元，决算数357.90万元，预决算差异率6.82%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，年中追加人员经费。2.年中追加为民办实事经费及第一书记工作经费项目。

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357.90万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加36.90万元，增长11.50%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.增加为民办实事经费及第一书记工作经费项目。**与年初预算相比,**年初预算数335.04万元，决算数357.90万元，预决算差异率6.82%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，年中追加人员经费增加。2.年中追加为民办实事经费及第一书记工作经费项目。

**（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)308.77万元,占86.27%。

2.社会保障和就业支出(类)49.13万元,占13.73%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，信访业务相关经费上年在专项服务列支，本年调整至其他信访事务支出，导致经费减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少180.17万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，信访人员经费上年在此科目列支，本年调整至行政运行科目列支，导致经费减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少94.64万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，事业人员经费上年在此科目列支，本年调整至行政运行科目列支，导致经费减少。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为17.00万元，比上年决算增加17.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事经费及第一书记工作经费项目。

5.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项):支出决算数为276.90万元，比上年决算增加276.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，信访人员经费及事业人员经费上年单独列支，本年调整至此科目，经费增加。

6.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):支出决算数为14.87万元，比上年决算增加14.87万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，信访业务相关经费上年在专项服务列支，本年调整至其他信访事务支出，导致经费增加。

7.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11.69万元，比上年决算增加3.06万元，增长35.46%,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。

8.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27.43万元，比上年决算增加0.60万元，增长2.24%,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。

9.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10.01万元，比上年决算增加10.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费增加。

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326.03万元，其中：**人员经费313.46万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费12.57万元，**包括：办公费、印刷费、公务接待费、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2.60万元，**比上年减少0.14万元，下降5.11%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。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2.50万元，占96.15%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.10万元，占3.85%，比上年减少0.14万元，下降58.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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2.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费，保险费、过路费、加油费。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1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0.10万元，开支内容包括因接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，10人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.60万元，决算数2.60万元，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2.50万元，决算数2.50万元，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0.10万元，决算数0.10万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局（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12.57万元，比上年减少23.48万元，下降65.13%，主要原因是：本年减少办公经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额21.10万元，其中：政府采购货物支出8.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.76万元。

授予中小企业合同金额15.15万元，占政府采购支出总额的71.80%，其中：授予小微企业合同金额13.68万元，占政府采购支出总额的64.83%。

**（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1辆，价值16.98万元，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1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357.90万元，实际执行总额357.90万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数32.30万元，全年执行数32.17万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。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信访局 | | | | | | |
| 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： | 335.34 | 357.90 | 357.90 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 17.00 | 17.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 335.04 | 340.90 | 340.90 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.30 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持人民至上理念，充分借鉴哈密“11361”和昌吉“11511”工作经验，全面落实推进信访工作法治化，坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习运用“浦江经验”，进一步畅通信访渠道，落实领导干部常态接访下访、定期约访、重点走访，全面推进党政领导包案化解；持续抓好信访问题源头治理三年攻坚行动、领导干部接访下访、领导包案、治重化积专项工作、“全国信访工作示范县（市）创建”、干部队伍建设等重点工作扛牢扛实为民解难、为党分忧政治职责，强力推动“两个动态清零”，坚决防止信访人进京赴自治区滋事扰序，坚决做到“三个不发生”，为自治州经济高质量发展和社会和谐稳定提供坚强的信访服务保障。 | | | 2024年以来，全州受理办理信访事项1328件，同比下降4.39%，已化解1221件，正在办理107件，化解率91.94%。其中：信访信息系统来信来访网上投诉593件，占信访总量（下同）44.65%，同比下降9.10%；人民网《地方领导留言板》留言339件，占25.53%，同比上升15.31%；“州长信箱”来信396件，占29.82%，同比下降10.61%。信访部门、责任单位及时受理率均为100%；责任单位按期办结率100%。当前，全州信访形势总体平稳可控向好；州委、州政府始终高度重视信访工作，党政主要领导8次主持召开党委常委会、政府常务会、信访联席会，听取信访工作汇报、分析信访形势、研究部署信访工作，3次学习《信访工作条例》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于着力推进信访工作法治化的意见》。党政主要领导认真履行信访工作“第一责任人”的职责，现场接访2次、实地调研信访工作2次、带头阅批信访件20件（次），坚持依法解决，按政策办事，亲自包案化解4件重点信访案件，率先实现“案结事了”“事心双解”，示范带动36名州级领导包案化解97件疑难复杂信访事项，累计批示信访件40  余件（次），协调解决突出问题，在全州推动形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、其他领导“一岗双责”、县（市）和部门各负其责的良好局面；践行新时代群众路线，纵深推进源头治理。深入推进信访工作预防法治化，把全面落实州委基层治理“八力”、走好新时代群众路线作为切实提高源头治理的重要举措。着力强化《信访工作条例》教育培训，举办信访工作法治化培训班5班次，培训信访干部200余名，主要领导亲自讲授《信访工作条例》《基层治理与信访工作法治化》，发放《信访工作法治化工作指南》等手册500余本，为运用好“路线图”、“引导图”、工作指南和依法分类处理清单奠定了理论基础，进一步提高信访干部依法办事能力；州政府督查室将州长信箱不满意信访事项39件，纳入督查范围，经相关县市和部门再次督办，现均已办结，满意率100%。将信访积案化解工作列为督查督办重点，年初，联席会议召集人带头赴重点县（市）对2023年以来未化解的97件信访事项带案下访，督促责任单位推进化解，州信联办定期调度重点信访事项化解情况，努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态、解决在基层一线。当前全州信访形势总体平稳可控向好。全州信访事项及时受理率100%，责任单位按期办结率100%。通过以上工作的实施，保障了本单位13名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位1辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；克州信访局在自治区信访局的大力指导下，在州委、州政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心，聚焦“135”施工路线图，认真贯彻执行《信访工作条例》，落实“五个法治化”“四个到位”要求，用心用情办理群众来信来访，持续强化信访问题源头治理和积案化解，全面推进信访工作法治化，着力提高信访工作质效，更好保障群众合法权益，促进社会和谐稳定。 | | | |
| 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 | 质量指标 | 信访事项及时受利率（%） | >=95% | 工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 信访事项化解率（%） | >=90% | 工作计划 | 15 | 91.94% | 15 |
| 数量指标 | 基层调研（次） | >=2次 | 工作计划 | 15 | 2次 | 15 |
| 信访法治化业务培训（次） | >=4次 | 工作计划 | 20 | 5次 | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 信访群众满意度(%) | >=90% | 工作计划 | 20 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事和第一书记工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资17元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元。主要用于开展活动，困难户温暖购买煤炭，改善工作队食堂卫生间，维修村道、水渠，大学生帮扶工作。以紧紧围绕社会稳定和长治久安这个总目标，夯实长治久安基础,落实民生建设任务，增加农民收入,加强民族团结，促进社会和谐,关心关爱困难群众，确保社会稳定,实施乡村振兴战略，加强农村基层基础工作，突出现代文化引领，促进ZJ和谐。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为17万元，已完成：开展活动次数5次，购买活动物品批数5批，为民办实事方面：困难户送温暖购买煤炭，维修村道、水渠，开展大学生帮扶工作，改善工作队食堂、卫生间。通过该项目的实施，有效增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，改造人居环境，引导农牧民学国语，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 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 | 活动开展次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 4 |  | |
| 购买办公、活动物品次数（次） | >=5件 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5件 | 4 |  | |
| 维护修缮村道、水渠，食堂卫生间批次 | >=2批次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 4 |  | |
| 困难户送温暖购买煤炭（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 帮助困难户大学生人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 4 |  | |
| 质量指标 | 开展活动参与率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 维护修缮村道、水渠及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 困难户送温暖购买煤炭及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 开展活动经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 3 |  | |
| 困难户送温暖购买煤炭经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 3 |  | |
| 改善工作队食堂卫生间费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 3 |  | |
| 维护修缮村道、水渠经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 购买办公用品及慰问物品费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 3 |  | |
| 帮助困难户大学生经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民生活质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=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 | 信访业务相关经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 14.87 | | 10 | | 99.1% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 14.87 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投资15万元，其中财政拨款15万元，资金主要用于信访工作综合协调指导工作和信访事项联合督查，保障自治州信访工作正常运转。通过该项目提升公共服务能力，畅通信访渠道，规范信访秩序，引导群众形成文明、依法、有序的信访秩序，便民利民，降低群众信访成本，切实将矛盾化解在基层、人员稳定在当地，做到“三不出”“零控制”。 | | | | | | | 截至2024年年底受理信访案件1328件，采购办公用品批次6批次，联合督查和召开会议3次；使用该资金主要开展信访工作综合协调指导工作和信访事项联合督查，保障自治州信访工作正常运转。通过该项目提升公共服务能力，畅通信访渠道，规范信访秩序，引导群众形成文明、依法、有序的信访秩序，便民利民，降低群众信访成本，切实将矛盾化解在基层、人员稳定在当地，做到“三不出”“零控制”。 | | | | | |
|  | 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 | 受理信访案件（件） | >=1200件 | 计划标准 | 1200件 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1328件 | 3.57 | 偏差原因：信访案件受理件数多，职责履行到位；改进措施：做好预算精准度 | |
| 采购办公用品批次（批次） | >=6批次 | 计划标准 | 6批次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6批次 | 4 |  | |
| 联合督查和召开会议（次） | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 采购办公用品质量验收合格（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 信访事项及时受理率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 信访事项按期办结率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 信访群众参评率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 联合督查和召开会议及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 信访业务各项工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品费用（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 7 |  | |
| 联合督查召开会议费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 1.75万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.78万元 | 5.72 | 偏差原因：预算测算偏差。改进措施：今后做好预算，节约资金，落实中央八项规定。 | |
| 受理信访案件经费数（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提高信访事项处理群众参评率 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访事项处理群众意率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.29分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关工委返还的党员活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 | | | | |
| 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 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年共申报的机关工委返还的党员活动经费0.3万元，其中财政拨款0元，非财政拨款0.3万元。主要用于推进党支部“党旗映天山”主题党日活动，强化党员党性观念和宗旨意识，激发党员干部干事创业、创优争先的热情，持续推进抓党建促业务，深化党支部“四个走在前列”示范引领，持续推进“五个好”党支部标准化规范化创建，建设“四个合格”党员队伍，为推进机关党建工作再上新台阶，建设美丽幸福新克州做出积极贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日机关工委返还的党员活动经费0.3万元，其中财政拨款0元，非财政拨款0.3万元。主要用于推进党支部“党旗映天山”主题党日活动，强化党员党性观念和宗旨意识，激发党员干部干事创业、创优争先的热情，持续推进抓党建促业务，深化党支部“四个走在前列”示范引领，持续推进“五个好”党支部标准化规范化创建，建设“四个合格”党员队伍，为推进机关党建工作再上新台阶，建设美丽幸福新克州做出积极贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 开展主题活动次数（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 |  | |
| 开展机关党支部党建学习次数（次） | =12次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 活动参与率（%） | =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 | 开展活动及时率（%） | =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 | 开展主题活动成本（万元） | <=0.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 10 |  | |
| 开展机关党支部党建学习成本（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党性学习，提升个人修养 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提高了党员党性修养 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度（%） | >=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 | | | | |

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》