中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局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

克州党委老干部局是自治州党委主管离退休干部工作的工作机关，主要职责是。

（1）负责指导自治州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）组织开展自治州离退休干部工作调查研究，制定自治州离退休干部工作的具体意见和措施。

（3）负责自治州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）负责推动自治州离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全州老干部工作部门自身建设。

（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自治区，自治州典型经验做法。

（7）负责指导青少年思想政治建设，会同有关部门调查研究青少年健康成长中存在的问题，向自治州党委和人民政府提出解决问题的意见。

（8）完成自治州党委交办的其他任务。

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老干部局2024年度，实有人数31人，其中：在职人员13人，增加0人；离休人员4人，减少1人；退休人员14人,增加1人。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、离退休干部管理科。

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588.70万元，**其中：本年收入合计588.70万元，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588.70万元，**其中：本年支出合计588.70万元，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39.13万元，增长7.12%，主要原因是：本年增加2024年老干部活动经费项目资金，支出较上年增加。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。

二、收入决算情况说明

**本年收入588.70万元，**其中：财政拨款收入586.69万元，占99.66%；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2.01万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

**本年支出588.70万元，**其中：基本支出511.40万元，占86.87%；项目支出77.30万元，占13.13%；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586.69万元，**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586.69万元。**财政拨款支出总计586.69万元，**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586.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加42.18万元，增长7.75%，主要原因是：本年增加2024年老干部活动经费项目资金，支出较上年增加。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。**与年初预算相比，**年初预算数484.73万元，决算数586.69万元，预决算差异率21.03%，主要原因是：年中追加2024年老干部活动经费项目资金，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586.69万元，**占本年支出合计的99.66%。**与上年相比，**增加42.18万元，增长7.75%，主要原因是：本年增加2024年老干部活动经费项目资金，支出较上年增加。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。**与年初预算相比,**年初预算数484.73万元，决算数586.69万元，预决算差异率21.03%，主要原因是：年中追加2024年老干部活动经费项目资金，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)423.58万元,占72.20%。

2.社会保障和就业支出(类)163.10万元,占27.80%。

**（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)机关服务(项):支出决算数为346.28万元，比上年决算增加21.95万元，增长6.77%,主要原因是：在职人员工资增加2024年中央艰边津贴、基础绩效奖。

2.一般公共服务支出(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77.30万元，比上年决算增加33.55万元，增长76.69%,主要原因是：本年增加2024年老干部活动经费项目资金，支出较上年增加。

3.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126.83万元，比上年决算减少15.90万元，下降11.14%,主要原因是：离休人员1人去世，离休人员工资、个人取暖费等减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为26.23万元，比上年决算增加2.01万元，增长8.30%,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。

5.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10.04万元，比上年决算增加0.56万元，增长5.91%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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509.39万元，其中：**人员经费472.45万元，**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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费36.93万元，**包括：办公费、取暖费、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7.53万元，**比上年增加4.21万元，增长126.81%，主要原因是：（1）本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。（2）本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。（3）本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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6.62万元，占87.92%，比上年增加3.62万元，增长120.67%，主要原因是：（1）本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。（2）本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.91万元，占12.08%，比上年增加0.59万元，增长184.38%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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6.62万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆加油费、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0.91万元，开支内容包括接待上级领导检查、调研产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，95人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.53万元，决算数7.53万元，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6.62万元，决算数6.62万元，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0.91万元，决算数0.91万元，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老干部局（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36.93万元，比上年减少6.10万元，下降14.18%，主要原因是：本年取暖费支出减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.56万元。

授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的78.88%，其中：授予小微企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的74.87%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋40.00平方米，价值4.76万元。车辆2辆，价值33.00万元，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588.70万元，实际执行总额588.70万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数85.00万元，全年执行数83.50万元。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、更清晰地理解和认识。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：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 | | | | | | |
| 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： | 490.92 | 588.70 | 588.70 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 上级资金： | 0.00 | 7.00 | 7.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 484.72 | 581.70 | 581.70 | — | — | — |
| 其他资金： | 6.20 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 深入学习贯彻党的二十大精神，奋力推动新时代老干部工作高质量发展；加强离退休干部党建工作，常态化推进离退休干部党支部标准化规范化示范创建；引导老同志为克州经济社会发展贡献才智。 | | | 对全州离退休干部党支部建设情况进行摸底，深入开展标准化规范化调研，听取7个离退休干部党支部工作汇报，部署“五个好”标准化规范化创建工作，领导班子成员上党课8次，理论学习中心组学习30次、集中学习90次、“三会一课”76次，理论知识测试4次，参加中组部老干部局举办全国离退休干部网上专题授课20场、自治区老干部局联合南京大学举办“党的创新理论学习培训”12场，离退休干部参加培训1.5万人（次）;召开离退休干部党支部改（补）选动员部署会，补选2名党支部书记、3名委员，占新进党支部人数的50%,全州72个离退休干部党支部共选派党建联络员44名;组织8批240名离退休干部赴县市开展专题调研，听取老干部意见建议20余条，400名离退休干部参与社会志愿服务活动60余次;“五老”进校园宣讲20次，受教育师生2.4万余人，走访慰问困难家庭学生150名;对全州13名离退休干部及离休干部遗孀（遗属）给予帮扶资金;走访慰问离休干部及遗孀1150户，进一步完善机构改革后老干部工作运行机制，制定多项涉及老干部党建、正能量活动、服务管理、信息化建设等方面的制度机制，切实提升老干部工作质量。 | | | |
| 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 |
| 管理效率 | 质量指标 | 奋力推动新时代老干部工作高质量发展 | =100% | 2024年工作计划 | 30 | 100% | 30 |
| 履职效能 | 推动离退休干部党支部标准化规范化示范创建 | >=70% | 2024年工作计划 | 30 | 100% | 30 |
| 引导老同志为克州经济社会发展贡献才智 | >=70% | 2024年工作计划 | 30 | 100% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事经费和第一书记工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金为7万，用于为民办实事经费和资金用于第一书记工作经费，营造安定和谐稳定的社会局面，着力解决农民反映的热点、难点问题，开展各项文体活动、职业技能培训、节日慰问等，营造安定和谐稳定的社会局面，确保工作队各项工作顺利开展，完成相关任务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成：为展办实事好事次数12次，走访群众覆盖率100%，活动开展及时率100%。通过着力解决农民反映的热点、难点问题，开展各项文体活动、职业技能培训、节日慰问等，营造安定和谐稳定的社会局面，确保工作队各项工作顺利开展，完成相关任务。 | | | | | |
|  | 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 | 为展办实事好事次数（次） | ≥12次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =（12）次 | 7 |  | |
| 开展文体活动次数（场次） | ≥5万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 7 |  | |
| 质量指标 | 慰问困难群众人数（次） | ≥50万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 7 |  | |
| 走访群众覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 开展文体活动参与率（%） | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 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 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 慰问困难群众费用（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定久安和长治 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 长期 | 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 | 按照完成比例赋分 | 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 | 2024年老干部活动费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 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60万元，其中：财政资金60万元，其他资金0万元，主要用于发挥离退休干部作用、节日慰问、住院探视、开展文体活动、实地考察、订阅学习资料、召开茶话会、座谈会、表彰会、经验交流会以及健康疗养和参观农业建设项目等活动开支，有利于了解掌握老干部门的情况，分门别类地提出服务措施，切实加强亲情化、个性化、多样化服务，通过该项目实施达到确保广大老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，切实把党的关怀和温暖落实到每一位老干部身上效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成：保障老干部活动中心正常运转缴纳相关费用4次，节日走访慰问人数150人，节日期间慰问、座谈次数4次。通过该项目实施达到确保广大老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，切实把党的关怀和温暖落实到每一位老干部身上效果。 | | | | | |
|  | 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 | 保障老干部活动中心正常运转缴纳相关费用（次）） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 8 |  | |
| 节日走访慰问人数（人） | >=150人 | 计划标准 | 150人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人 | 8 |  | |
| 节日期间慰问、座谈次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 开展文体活动参与率(%) | =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 | 资金拨付及时率(%) | =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 | 节日慰问费用（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 30 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 10 |  | |
| 保障老干部活动中心正常运转缴纳相关费用（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 30 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 行业标准 | 100% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益离退休干部满意度(%) | >=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 | 关工委工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元，主要用于抓好关工委工作的督促、检查、落实和考核；组织协调开展重要工作、重大事项、重要活动的宣传报道工作；加强办公室人员学习、培训、调研和日常教育管理等工作，确保关工委工作扎实开展、取得实效。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：慰问百名困难学生100人，组织学生参加学习、培训、调研次数已达到3次，万名学生接受教育10000人，加强办公室人员学习、培训、调研和日常教育管理等工作，确保关工委工作扎实开展、取得实效。 | | | | | |
|  | 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 | 慰问百名困难学生（人） | =100人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 7 |  | |
| 万名学生接受教育（人） | =10000人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000人 | 7 |  | |
| 组织学习、培训、调研、活动（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 组织学习、培训、调研、活动开展及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购慰问品费用（万元） | <=2.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.35万元 | 7 |  | |
| 开展活动经费（万元） | <=0.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.65万元 | 6 |  | |
| 开展培训、调研相关费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升关工委工作的积极性 | 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 | 受益学生满意度(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州直属机关工委返还党费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 | | | | |
| 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 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金1.2万元，其中：财政资金0万元，其他资金1.2万元。离退休干部党支部收缴的党费按50%比例留成，采取先上缴后拨给的办法，每半年或一年由上级党委组织部门拨给离退休干部党支部，作为支部开展活动的经费，专款专用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障党支部4个，返还党费控制率100%，采取先上缴后拨给的办法，每半年或一年由上级党委组织部门拨给离退休干部党支部，作为支部开展活动的经费，专款专用。 | | | | | |
|  | 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 | 保障党支部（个） | =4个 | 计划标准 | 4个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 返还党费控制率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =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 | 开展活动经费（万元） | <=0.40万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 10 |  | |
| 采购表彰品费用（万元） | <=0.80万元 | 计划标准 | 0.54万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党支部业务能力提升率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 离退休党组织书记工作补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 | | | | |
| 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 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | — | | — | | — |
| 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1.80万元，其中财政资金1.80万元。主要用于组织离退休老干部学习贯彻党的各项方针、政策，落实自治区党委、政府的各项部署，领会上级部门决策意图。通过该项目实施调动老干部调动积极性，更好地推动离退休党组织的政治建设和思想建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：发放离退休党支部书记人数3人，发放其他支委补助人数6人，发放补助次数4次。通过该项目实施调动老干部调动积极性，更好地推动离退休党组织的政治建设和思想建设。 | | | | | |
|  | 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 | 发放离退休党支部书记补助人数（人） | =3人 | 计划标准 | 3人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 8 |  | |
| 发放其他支委补助人数（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 |  | |
| 发放补助次数（次） | =4次 | 计划标准 | 4次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =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 | 资金发放及时率（%） | =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 | 党支部书记补贴每月标准（元/月） | =300元/月 | 预算支出标准 | 300元/月 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/月 | 0 |  | |
| 其他支委补贴每月标准（元/月） | =100元/月 | 预算支出标准 | 100元/月 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/月 | 7 |  | |
| 每次发放资金数（万元） | <=0.45万元 | 预算支出标准 | 0.45万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.45万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党组织工作的积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 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 | 受益人满意度（%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 离退休干部及遗孀特困帮扶经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 3.50 | | 10 | | 70.0% | | 2.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 3.50 | | — | | — | | — |
| 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5.00万元，其中财政资金5.00万元。主要用于离退休干部本人或家庭，因生病、重大事故、其他灾害等原因，遭受严重挫折或重大变故，对其本人及家庭带来严重影响，存在或出现生活上的重大困难，凭自身条件无力渡过难关、无法维持正常生活，需要单位或组织给予必要支持或适当救助的。通过该项目实施提高离退休干部及遗孀幸福度和归属感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：发放特困帮扶人数实际达到7人。发放特困帮扶补助次数1次，通过该项目实施提高离退休干部及遗孀幸福度和归属感。 实际完成情况： | | | | | |
|  | 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 | 发放特困帮扶人数（人） | =10人 | 计划标准 | 10人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 2.5 | 偏差原因：政策宣传不到位导致很多离退休干部及遗孀不了解帮扶申请的流程；改进措施：加强政策宣传，通过多种渠道广泛宣传特困帮扶政策。 | |
| 发放特困帮扶补助次数（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70% | 2.5 | 偏差原因：预算编制不合理，在编制帮扶经费预算时，对离退休干部及遗孀的实际困难情况估计不足。改进措施：在编制下一年帮扶经费预算前，进行充分的调研和数据收集。科学合理地确定预算金额。 | |
| 时效指标 | 特困人员救助覆盖率（%） | =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 | 一次性发放资金数（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 2.5 | 偏差原因：工作流程繁琐，帮扶申请和审批的流程繁琐，部分帮扶对象因流程复杂放弃申请。改进措施：简化工作流程，梳理和简化帮扶申请流程，减少不必要的环节，提高审批效率。 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70% | 2.5 | 偏差原因：预算金额脱离实际需求，造成经费预算与实际使用不符。改进措施：了解离退休干部及遗孀的实际困难程度和需求，结合物价水平等因素，科学合理地确定预算金额。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 62.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区特困帮扶经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金5万元，其中：财政资金0万元，其他资金5万元。主要用于离退休干部本人或家庭，因生病、重大事故、其他灾害等原因，遭受严重挫折或重大变故，对其本人及家庭带来严重影响，存在或出现生活上的重大困难，凭自身条件无力渡过难关、无法维持正常生活，需要单位或组织给予必要支持或适当救助的。通过该项目实施提高离退休干部及遗孀幸福度和归属感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：发放特困帮扶人数5人，资金使用合格率100%，通过该项目实施提高离退休干部及遗孀幸福度和归属感。 | | | | | |
|  | 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 | 发放特困帮扶人数（人） | =5人 | 计划标准 | 3人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =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 | 离休及遗孀人员补助（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 退休人员补助（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 0.8万元 | 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 | 政策知晓率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 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》