克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所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

1.负责克州驻乌鲁木齐老干部公用周转房的管理与服务。

2.负责做好干休所院内安全、卫生、美化、亮化管理工作，为老干部营造良好环境、安全居住环境。

3.负责老干部家庭水、电、燃气等设施维修服务，为老干部就医、统一组织活动和其他必要的出行提供用车服务。

4.负责组织老干部开展形式多样、积极健康的室内外文化娱乐活动。

5.协助做好老干部医疗保健工作、为住所退休老干部安度晚年提供良好的服务和生活环境。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2024年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所无下属预算单位，下设2个科室，分别是：财务室、办公室。

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395.66万元，**其中：本年收入合计395.13万元，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0.53万元。

**2024年度支出总计395.66万元，**其中：本年支出合计391.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.85万元。

收入支出总体与上年相比，增加158.41万元，增长66.77%，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、新增高层住宅、老干部活动中心外墙保温板维修、加固、新建给水管沟、下水管道平改坡项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入395.13万元，**其中：财政拨款收入279.24万元，占70.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入106.36万元，占26.92%；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9.53万元，占2.41%。

三、支出决算情况说明

**本年支出391.81万元，**其中：基本支出73.42万元，占18.74%；项目支出318.38万元，占81.26%；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279.24万元，**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279.24万元。**财政拨款支出总计279.24万元，**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279.24万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加181.20万元，增长184.82%，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，人员经费增加；2、新增高层住宅、老干部活动中心外墙保温板维修、加固、新建给水管沟、下水管道平改坡项目。**与年初预算相比，**年初预算数94.75万元，决算数279.24万元，预决算差异率194.71%，主要原因是：1、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。2.追加高层住宅、老干部活动中心外墙保温板维修、加固、新建给水管沟、下水管道平改坡项目，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279.24万元，**占本年支出合计的71.27%。**与上年相比，**增加181.20万元，增长184.82%，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，人员经费增加；2、新增高层住宅、老干部活动中心外墙保温板维修、加固、新建给水管沟、下水管道平改坡项目。**与年初预算相比,**年初预算数94.75万元，决算数279.24万元，预决算差异率194.71%，主要原因是：1、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。2.追加高层住宅、老干部活动中心外墙保温板维修、加固、新建给水管沟、下水管道平改坡项目，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)279.24万元,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)离退休人员管理机构(项):支出决算数为251.68万元，比上年决算增加180.88万元，增长255.48%,主要原因是：1、本年在职人员工资调增，人员经费增加；2、新增高层住宅、老干部活动中心外墙保温板维修、加固、新建给水管沟、下水管道平改坡项目。

2.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4.88万元，比上年决算增加0.32万元，增长7.02%,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。

3.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22.68万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年运转及维修经费等项目与上年一致，无变化。

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73.42万元，其中：**人员经费47.61万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费25.81万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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0.00万元，**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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：业务用车，未安排财政拨款公务用车运行维护费。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无公务用车运行维护费。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鲁木齐第二干休所（事业单位）公用经费支出25.81万元，比上年减少3.63万元，下降12.33%，主要原因是：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1.32万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.10万元。

授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，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152.29平方米，价值69.38万元。车辆1辆，价值18.45万元，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：单位业务用车。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395.66万元，实际执行总额391.80万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数318.68万元，全年执行数318.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展绩效评价，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，二是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：完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。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鲁木齐第二干休所 | | | | | | |
| 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： | 197.76 | 395.66 | 391.80 | 10 | 99.02% | 9.90分 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 97.46 | 279.54 | 279.24 | — | — | — |
| 其他资金： | 100.30 | 116.12 | 112.56 | — | — | — |
| 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，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦主责主业，主动担当作为，一、突出党建引领，夯实三项建设。以巩固深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为重点，坚持突出政治引领，按照“六好”目标要求，加强离退休干部党支部标准化、规范化建设。二、把握精细精准，提升服务水平。一是精细精准落实服务工作；二是精准用好用活待遇政策；三是结合干休所工作实际，合理使用各项经费；四是开展各类活动。三、围绕三个坚持，服务中心大局。 一是坚持深化“增添正能量·共筑中国梦”活动；二是以中华人民共和国成立75周年为契机，大力弘扬传统文化、爱国主义文化；三是持续深化“我为美丽新疆赋能助力”活动，进一步激励广大老同志为党和国家事业作出新贡献。四、抓实四类举措，推动自身建设。一是加强理论学习；二是开展工作调研；三是加强信息宣传；四是提升“三化”能力。 | | | | 截至2024年12月31日，已完成指标:1.春节、端午节、中秋节、国庆节累计慰问退休干部及遗孀4次，慰问工作覆盖率达到100%。2.组织老干部参观学习6次。3.按月发放单位聘用保安、保洁及代办人员工资，有利于解决聘用人员的就业，并对干休所院内安全、环境优美得到保障。4.按月发放离退休党支部书记工作补贴，有利于加强对离退休老干部党组织工作的重视，提高离退休老干部对党建工作的积极性。5.2024年外墙保温、上下水管道改造、消防维修、树木修剪等工程，有效改善老干部住宅楼、活动室及其他活动场地保障安全，环境优美，以此提升老干部活动场所环境条件。 | | |
| 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 | 节日慰问老干部次数（次） | >=4次 | 2024年度单位工作计划 | 30 | 5次 | 30 |
| 组织老干部参加活动次数（次） | >=9次 | 2024年度单位工作计划 | 30 | 9次 | 30 |
| 组织老干部参观学习次数（次） | >=6次 | 2024年度单位工作计划 | 30 | 6次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年单位资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | |
| 该项目总投资0.3万元，其中：财政资金0万元，其他资金0.3万元，该项目资金来源于2023年年底结余资金，主要用于2024年为老干部活动中心购买一台净水机。通过该项目的实施，解决老干部在活动中心学习、活动时的饮水问题，为老干部在活动中心学习、活动提供便利服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，购买净水机一台，已完成此项目。通过该项目的实施，解决老干部在活动中心学习、活动时的饮水问题，为老干部在活动中心学习、活动提供便利服务。 涉及受益人数：在职工作人员及在活动中心学习活动的老干部。 | | | | | |
|  | 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 | 购买净水机数量（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 15 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 支付及时率（%） | >=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 | 购买金额（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老干部学习、活动时的饮水 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 解决老干部学习、活动时饮纯净水问题 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度（%） | >=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 | 单位资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 112.56 | | 112.56 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 100.00 | | 112.56 | | 112.56 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资112.56万元，其中：财政资金0万元，其他资金112.56万元，该项目资金主要来源于2024年收取的物业费、水费、停车费和单位及个人的缴纳的活动经费及机关工委返还的党费，用于2024年聘用人员的工资、保险、福利支出、车辆运行费、办公费、水电费缴纳、清洁用品和劳保用品购买、公共场所及设施的维修维护、消防设施维修维护、退个人地下室款、党建及老干部活动支出等，通过该项目的实施，加强和改善老干部活动场所环境，保障各项活动安全开展和干休所工作正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成消防设施维护10次，电梯维修保养24次，干休所其他设施维护15次，绿化养护面积7000平方米。通过该项目的实施，改善老干部居住、活动场所环境，保障各项活动安全开展，为老干部生活、学习、活动提供全方位的服务。 涉及受益人数：干休所院内老干部。 | | | | | |
|  | 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 | 聘用人员人数（人） | >=13人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 4 |  | |
| 公务车数量（辆） | >=1辆 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 3 |  | |
| 办公费、清洁劳保用品购买（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  | |
| 水、电费缴费次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 4 |  | |
| 公共场所及设施维修维护次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 4 |  | |
| 消防设施维修次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 3 |  | |
| 退地下室款人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 4 |  | |
| 党建及老干部活动次数（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率(%) | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 公共场所及设施维修维护质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 聘用人员工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 党建活动完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资、保险、福利金额（万元) | <=53.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53.52万元 | 4 |  | |
| 车辆运行费用（万元） | <=0.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.64万元 | 4 |  | |
| 办公费、水电费、清洁劳保用品费（万元） | <=27.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.36万元 | 3 |  | |
| 公共场所及设施维修维护费、消防设施维修费（万元） | <=18.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.83万元 | 3 |  | |
| 退地下室款（万元） | <=4.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.61万元 | 4 |  | |
| 党建及老干部活动支出（万元） | <=7.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.6万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高聘用人员服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 改善老干部居住及活动场所环境 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度(%) | >=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 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 外墙保温板、下水管道、给水管道维修加固项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 | | | | |
| 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 | | 177.43 | | 177.43 | | 177.43 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 177.43 | | 177.43 | | 177.43 | | — | | — | | — |
| 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177.43万元，其中：财政资金177.43万元，其他资金0万元，该项目资金用于2024年对干休所院内外墙保温板、下水管道、给水管道维修加固。通过该项目的实施，加强改善老干部居住场所环境，保障各项生活安全开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成外墙保温板、下水管道、给水管道维修加固已全部完成。通过该项目的实施，改善老干部居住、活动场所环境，保障各项活动安全开展，为老干部生活、学习、活动提供全方位的服务。 涉及受益人数：干休所院内老干部。 | | | | | |
|  | 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 | 外墙保温板加固次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 下水管道维修次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 给水管道维修次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 维修、加固合格率（%） | =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 | 维修、加固及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外墙保温板加固费用（万元） | <=101.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =101.27万元 | 7 |  | |
| 下水管道维修费用（万元） | <=15.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.33万元 | 6 |  | |
| 给水管道维修费用（万元） | <=60.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60.83万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老干部居住环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 保障各项生活安全 | 有效保障 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益退休老人满意度 | <=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 | 离退休党支部书记工作补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 | | | | |
| 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 | | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | — | | — | | — |
| 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1.68万元，其中：财政资金1.68万元，其他资金0万元，该项目资金用于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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已发放10名退休党支部书记、委员1-12月工作补贴，其中：2名党支部书记每人每月300元，1-12月合计0.72万元，8名党支部委员每人每月100元，1-12月合计0.96万元，总计全年发放离退休党支部书记工作补贴1.68万元。加强对老干部党组织的重视，提高老干部工作的积极性，有效地发挥支部书记、委员凝聚力、引领老党员的带头人作用。 涉及受益人数：10人。 | | | | | |
|  | 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 | 发放补贴个人数量 | >=10人 | 计划标准 | 10人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  | |
| 发放金额次数 | >=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 | 发放工作补贴覆盖率 | <=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 | 补贴补助发放及时率 | <=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 | 每次发放资金数（万元/次） | <=0.14万元/次 | 预算支出标准 | 0.14万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.14万元/次 | 20 |  | |
| 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 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | <=95% | 计划标准 | <=95% | 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 | 离退休干部活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 | | | | |
| 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 | | 2.71 | | 2.71 | | 2.71 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.71 | | 2.71 | | 2.71 | | — | | — | | — |
| 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2.71万元，其中：财政资金2.71万元，其他资金0万元，该项目资金为2023年离退休干部活动经费结转，主要用于2024年上半年对退休干部的慰问及节日活动购买奖品、活动用具购买及维护、慰问生病住院的老干部等支出。通过该项目的实施，提高退休干部参加活动的积极性和提高退休干部晚年生活幸福指数。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，上半年对退休干部的慰问及节日活动购买奖品、活动用具购买及慰问生病住院的老干部等支出，其中：慰问生病住院的老干部2人次，补发2023年七一，国庆、中秋慰问退休老干部46人次；2024年元旦、春节慰问老干部23人次。3·8妇女节活动发放奖品47人份。通过该项目的实施，提高退休干部参加活动的积极性和提高退休干部晚年生活幸福指数。 | | | | | |
|  | 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） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 开展活动次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 开展活动参与率（%） | <=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 时效指标 | 慰问工作开展及时率（%） | =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 | 慰问经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 开展活动经费（万元） | <=1.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.71万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老干部生活幸福指数 | 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 | 受益人群满意度（%） | >=90% | 行业标准 | 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 | 表彰项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元，该项目资金来源于2024年克州机关工委给予第二干休所“五好党支部”表彰资金，主要用于2024年表彰老干部发放的奖品和购买书籍及春节活动奖品。通过该项目的实施，提高退休干部参加活动的积极性和提高退休干部晚年生活幸福指数。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，表彰老干部1次150人，购买书籍一批，春节活动奖品一批支出3万元。通过该项目的实施，提高退休干部参加活动的积极性和提高退休干部晚年生活幸福指数。 | | | | | |
|  | 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) | =1次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 活动参与率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 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 | 表彰费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 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 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老干部生活幸福指数 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 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 | 受益人满意度（%） | <=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 | 运行及维修经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 | | | | |
| 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 | | 21.00 | | 21.00 | | 21.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.00 | | 21.00 | | 21.00 | | — | | — | | — |
| 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21万元，其中：财政资金21万元，其他资金0万元，该项目资金用于2024年对干休所院内绿化养护、电梯维护、消防维护及其他公共部分设施维护。通过该项目的实施，加强改善老干部活动场所环境，保障各项活动安全开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，其他公共设施维护8次，电梯维修7次，绿化养护面积7000㎡，消防设施维护5次，通过该项目的实施，加强和改善老干部活动场所环境，保障各项活动安全开展。 | | | | | |
|  | 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 | 其他设施维护次数 | >=8次 | 计划标准 | 15次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 6 |  | |
| 电梯维修次数 | >=5次 | 计划标准 | 3次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 6 |  | |
| 绿化工程面积数 | >=7000平方米 | 计划标准 | 7000平方米 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7000平方米 | 6 |  | |
| 消防设施维护次数 | >=1次 | 计划标准 | 6次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 维修合格率（%） | <=100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 维修及时率（%） | <=100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金支付及时率（5） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 绿化养护费用（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 0.8万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 电梯维保费用（万元） | <=5.40万元 | 计划标准 | 3.57万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.4万元 | 5 |  | |
| 设施维修费用（万元） | <=11.60万元 | 计划标准 | 10.6万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.6万元 | 5 |  | |
| 消防设施维护（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 4.2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老干部活动场所环境 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 提高老干部幸福指数 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益退休老人满意度 | <=95% | 计划标准 | <=95% | 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》