中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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.负责指导州直机关党组织制度化建设，加强基层组织建设，具体安排党建活动和党建目标管理的实施工作。

2.负责搞好对州直机关党员的宣传教育工作，做好考察入党积极分子、发展新党员及处理不合格党员的工作，负责了解并反映州直机关党员领导干部的情况和问题，负责州直各部门基层党组织的设置和换届选举以及负责州县各部门基层党员成员、入党积极分子培训工作。

3.负责州直机关出席上级党代会的人员言登报批工作。

4.负责州直机关党内统计工作，指三州宣各部门党组织开展民主评议党员和创先争优表彰先进工作。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2024年度，实有人数20人，其中：在职人员11人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加0人。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、组宣科。

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244.46万元，**其中：本年收入合计243.94万元，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0.52万元。

**2024年度支出总计244.46万元，**其中：本年支出合计244.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.15万元。

收入支出总体与上年相比，增加22.14万元，增长9.96%，主要原因是：本年在职人员增加，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243.94万元，**其中：财政拨款收入242.93万元，占99.59%；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1.01万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

**本年支出244.31万元，**其中：基本支出227.31万元，占93.04%；项目支出17.00万元，占6.96%；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242.93万元，**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242.93万元。**财政拨款支出总计242.93万元，**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242.93万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加22.17万元，增长10.04%，主要原因是：本年在职人员增加，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215.30万元，决算数242.93万元，预决算差异率12.83%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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242.93万元，**占本年支出合计的99.44%。**与上年相比，**增加22.17万元，增长10.04%，主要原因是：本年在职人员增加，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215.30万元，决算数242.93万元，预决算差异率12.83%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（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)207.42万元,占85.38%。

2.社会保障和就业支出(类)35.51万元,占14.62%。

**（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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为113.90万元，比上年决算增加22.24万元，增长24.26%,主要原因是：本年新增在职人员，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)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为76.52万元，比上年决算增加9.22万元，增长13.70%,主要原因是：本年新增在职人员，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)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算减少10.50万元，下降51.22%,主要原因是：本年减少为民办实事工作队经费项目。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增党建工作经费项目，导致经费较上年增加。

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18.73万元，比上年决算增加2.18万元，增长13.17%,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16.79万元，比上年决算增加1.23万元，增长7.90%,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9.19万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

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225.93万元，其中：**人员经费218.30万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费7.63万元，**包括：水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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2.30万元，**比上年增加0.80万元，增长53.33%，主要原因是：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；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2.00万元，占86.96%，比上年增加0.50万元，增长33.33%，主要原因是：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0.30万元，占13.04%，比上年增加0.30万元，增长100.00%，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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。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、过路费。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0.30万元，开支内容包括因业务工作安排，接待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5批次，40人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.30万元，决算数2.30万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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0.30万元，决算数0.30万元，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直属机关工作委员会（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7.63万元，比上年减少7.82万元，下降50.61%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，办公费减少，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出6.76万元、政府采购服务支出1.06万元。

授予中小企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.91万元，占政府采购支出总额的96.95%。

**（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14.45万元，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：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244.45万元，实际执行总额244.30万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数17.62万元，全年执行数17.62万元。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：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。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直属机关工作委员会 | | | | | | |
| 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： | 216.92 | 244.45 | 244.30 | 10 | 99.94% | 9.99分分 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 215.30 | 244.45 | 244.30 | — | — | — |
| 其他资金： | 1.62 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.创建“五个好”标准化规范化党支部，9月底前完成验收达标工作；2.加强模范机关创建；3.严把党员发展关，计划年度发展党员80人；4.加强党员教育管理培训，举办2期赴外培训100人，举办各类示范培训班1000余人次；5.抓实党内政治生活，规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度落实；6.打造机关党建品牌，2024年计划打造12家机关单位党建品牌，形成品牌特色，推动机关党建高质量发展。 | | 截至2024年12月31日，已完成：1.组织开展“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”暨“五个好”标准化规范化党支部创建互观互学互鉴观摩会2场次，6家单位展示了特色做法、6家单位开展了成果交流，通过整合各单位党建优势资源，采取互观互学互鉴形式，推动州直机关各级党组织全面进步、全面过硬，模范机关和“五个好”党支部创建走深走实。2.运用好《克州党委直属机关工委加强机关党建联系服务和督促指导机制》，划分6个片区包联所属基层党组织和县（市）机关工委，常态化联系指导，保持机制畅通，推动机关基层党组织落实模范机关和“五个好”党支部建设等重点工作更加有力；3.坚持将党组织成立、党员发展、党建活动嵌入经济高质量发展全过程，完成2024年换届选举基层党组织44个、62个基层党支部补选委员154名、新成立党支部18个、撤销党组织8个、完成党支部更名5个，举办发展对象培训班1期98人，参加自治区积极分子线上培训1期144人，新任职党支部书记、支部委员示范培训班等各类培训班4期“零距离”受教育400余人次，不断提升机关各级党组织的组织力；4.紧紧围绕州委新时代干部培养机制，聚焦加强党务干部能力素质提升，开展“请进来、走出去”专题培训。参加自治区直属机关工委能力素质提升专题培训班7期11人，举办“浙江大学——机关党建引领保障经济社会高质量发展能力素质提升”专题培训班1期50人，“延安干部学院——机关党务干部专业化水平提升”专题培训班1期49人，努力营造解放思想、改革创新的浓厚氛围，以思想大解放推动克州机关党建高质量发展；深入开展自治州直属机关党务干部“提能力、抓落实、促规范”跟班培训计划，完善把业务骨干培养成党员、党员培养成业务骨干的双向吸收机制，发挥党员示范引领作用，目前4批14名党务干部已接受系统培训；5.坚持把讲政治的要求贯穿到机关工作各方面全过程，加强机关党的政治建设，严格落实党组（党委）会议“第一议题”、理论学习中心组“第一任务”、党支部政治理论学习“第一内容”制度。所属机关基层党组织围绕党的二十届三中全会精神等重要内容，开展理论学习中心组专题学习1300余场次、党支部政治理论学习7100余场次，不断强化机关政治建设；二是抓实党员过“政治生日”这个重要切口，统一设计党员过“政治生日”提示牌237块，以重温入党誓词、重读入党志愿书、讲述“党员心声”、回顾入党成长经历为重点，唤醒党员意识，以党内政治生活“小切口”撬动政治建设“大转变”；三是把机关国家通用语言文字推广普及工作作为一项重要政治任务盯紧抓实，全面统计州直党政机关工作人员达标情况，督促指导所属单位干部职工全面完成达标工作，摸排统计应参加达标测试6040人，已达标4904人，达标率81.19%，确保机关干部职工率先达标；6.围绕“发展提质、党建聚力、服务创优”创新内容，确定“培育打造机关党建品牌，全面提高机关党建质量”调研课题，积极打造“三个走进”（走进基层党组织、走进每名党员、走进各族群众）机关党建总品牌，引导各级党组织主动创品牌特色、促质量提升。“三个走进”品牌创新案例成功入选新疆《机关党建》杂志作为地州典型经验首期推广。通过深度挖掘各单位中心工作特色，指导80余家单位打造机关党建品牌，为有效破解制约机关党建高质量发展瓶颈问题，带来新的解题思路，推动克州机关党建晋位升级； | | | | |
| 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 | 督促下属党支部党建工作规范 | =100% | 工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 履职效能 | 力争达到“五个好”党支部 | >=70% | 工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 力争创建模范机关党支部 | >=70% | 工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 党员干部培训全覆盖 | =100% | 工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 以党建引领推动各项工作 | =239基层党组织 | 工作计划 | 15 | 239基层党组织 | 15 |
| 可持续发展能力 | 可持续影响指标 | 建设“四个合格”党员队伍 | =80个州直单位 | 工作计划 | 10 | 80个州直党委 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024党建阵地经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于我单位开展党建阵地建设，通过该项目实施保障党建活动顺利完成，提升机关党建工作水平 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成该项目资金3万元，党建阵地维修1次，通过该项目实施保障党建活动顺利完成，提升机关党建工作水平。 | | | | | |
|  | 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 | 党建阵地维修（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 |  | |
| 质量指标 | 党建阵地维修合格率（%） | =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 | 党建阵地维修完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =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 | 房建征地维修成本（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 |  | |
| 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 | 提高阵地利用率（%） | 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 | 使用人员满意度（%） | >=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 | 2024年党建工作经费2 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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4万元，其中：财政资金4万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于我单位开展党建阵地建设，通过该项目实施保障党建活动顺利完成，提升机关党建工作水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成该项目资金4万元，党建阵地维修1次，通过该项目实施保障党建活动顺利完成，提升机关党建工作水平。 | | | | | |
|  | 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 | 党建阵地维修（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 |  | |
| 质量指标 | 党建阵地维修合格率（%） | =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 | 党建阵地维修完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =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 | 党建阵地维修成本（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 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 | 提高阵地利用率（%） | 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 | 使用人员满意度（%） | >=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 | 党建活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于我单位开展党建活动印刷和党建工作开展、党内政治文化、党建信息化平台费用及其他。通过该项目实施保障党建活动顺利完成，提升机关党建工作水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成该项目资金10万元，党建阵地建设3次,印刷党建材料4次，举办党内政治文化活动4次，党建信息平台及党刊征订2次。通过该项目实施保障党建活动顺利完成，提升机关党建工作水平 | | | | | |
|  | 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 | 党建阵地建设次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 印刷党建材料次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 0次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 举办党内政治文化活动次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 党建信息平台及报刊征订次数（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 |  | |
| 质量指标 | 党建阵地建设合格率（%） | =100%% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%% | 5 |  | |
| 党内政治文化完成率（%） | =100% | 计划标准 | 50% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 活动按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建资料印刷（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 举办党建活动（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 0.8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政治觉悟，党性修养 | 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 | 活动参加人员满意度（%） | >=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 | 其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 | | | | |
| 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 | | 0.62 | | 0.62 | | 0.62 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.62 | | 0.62 | | 0.62 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额0.621881万元，其中：财政资金0万元，其他资金0.621881万元。主要用于资金收付及其工资、奖金和现金的支取。通过该项目的实施，确保了住房公积金队伍人员稳定，夯实单位业务基础，提升机关工委业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成该项目资金0.62万元，本单位在职人员11人，通过该项目的实施，确保了住房公积金队伍人员稳定，夯实单位业务基础，提升机关工委业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。 | | | | | |
|  | 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 | 工委在职人员（人） | =10人 | 计划标准 | 11人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 提高业务效能和工作效率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目实施周期（月） | =12个月 | 计划标准 | 12个月 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费（万元） | <=0.4万元 | 预算支出标准 | 0.35万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 10 |  | |
| 差旅费（万元） | <=0.22万元 | 预算支出标准 | 0.66万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.22万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关工委业务办理水平 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 夯实单位业务基础 | 效果显著 | 其他标准 | 效果显著 | 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 | 党员满意度（%） | 服务满意度 | 其他标准 | >=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》