克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室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.围绕自治州党委决策部署和自治州人民政府中心工作，筹备组织自治州人民政府各类会议，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府或自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3.督促检查党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及自治州党委、自治州人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告。督促检查人大代表意见建议和政协委员提案的办理工作。

4.研究自治州人民政府各部门和各县（市）人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

5.负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况。协助处理各部门和各县（市）人民政府向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示批示要求。

6.负责全州政府政务信息收集、调研、整理、报送工作，指导协调全州政府系统信息工作。

7.指导、监督自治州政务公开及政府信息公开工作。

8.根据自治州人民政府工作重点和自治州人民政府领导。

同志指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.统筹、协调、组织全州政府系统绩效考评工作。

10.负责全州政府网站、政府系统电子政务内网的统筹规划、运行管理等工作。

11.负责自治州人民政府相关日常工作和对外联络、综合协调、管理服务工作。

12.负责自治州人民政府驻外办事机构的管理工作。

13.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人民政府办公室2024年度，实有人数99人，其中：在职人员60人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员39人,增加4人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室无下属预算单位，下设13个科室，分别是：公文科（保密办）、秘书一科、秘书二科、综合科一科、综合科二科、政府督查室、信息科、政务办公室（翻译科）、政府总值班室、法规科、行政保障科、人事科、财务科。

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1,855.49万元，**其中：本年收入合计1,821.33万元，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34.16万元。

**2024年度支出总计1,855.49万元，**其中：本年支出合计1,851.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.26万元。

收入支出总体与上年相比，减少230.64万元，下降11.06%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少政府楼搬迁改造费项目、计算机购置费项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,821.33万元，**其中：财政拨款收入1,820.23万元，占99.94%；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1.10万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,851.23万元，**其中：基本支出1,671.88万元，占90.31%；项目支出179.35万元，占9.69%；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1,822.47万元，**其中：年初财政拨款结转和结余2.24万元，本年财政拨款收入1,820.23万元。**财政拨款支出总计1,822.47万元，**其中：年末财政拨款结转和结余2.24万元，本年财政拨款支出1,820.23万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少192.66万元，下降9.56%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少政府楼搬迁改造费项目、计算机购置费项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,774.27万元，决算数1,822.47万元，预决算差异率2.72%，主要原因是：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。

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1,820.23万元，**占本年支出合计的98.33%。**与上年相比，**减少186.12万元，下降9.28%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少政府楼搬迁改造费项目、计算机购置费项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,774.27万元，决算数1,820.23万元，预决算差异率2.59%，主要原因是：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。

**（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)1,576.28万元,占86.60%。

2.社会保障和就业支出(类)243.95万元,占13.40%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为1,275.67万元，比上年决算减少95.36万元，下降6.96%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。本年工会经费、福利费等经费减少，相关支出减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为121.26万元，比上年决算减少0.86万元，下降0.70%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为159.35万元，比上年决算减少86.92万元，下降35.29%,主要原因是：本年减少政府楼搬迁改造费项目、计算机购置费项目，导致经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)海关事务(款)缉私办案(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度科目调整，JS活动经费项目上年在其他缉私警察支出列支，本年调整至缉私办案科目列支，导致经费较上年增加。

5.公共安全支出(类)缉私警察(款)其他缉私警察支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度科目调整，JS活动经费项目上年在其他缉私警察支出科目列支，本年调整至缉私办案科目列支，导致经费较上年减少。

6.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65.85万元，比上年决算增加10.71万元，增长19.42%,主要原因是：本年行政单位退休人员增加，退休费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.52万元，比上年决算增加0.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年事业单位退休人员增加，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130.62万元，比上年决算增加2.44万元，增长1.90%,主要原因是：本年度人员工资基数调增，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46.96万元，比上年决算减少16.66万元，下降26.19%,主要原因是：本年新增退休人员、调出人员较上年减少，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1,640.88万元，其中：**人员经费1,466.57万元，**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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费174.31万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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81.70万元，**比上年减少15.74万元，下降16.15%，主要原因是：1、本年公务用车数量减少、车辆调度合理、保养计划科学、费用管控有效，相关费用减少；2、采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。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54.70万元，占66.95%，比上年减少9.63万元，下降14.97%，主要原因是：本年公务用车数量减少、车辆调度合理、保养计划科学、费用管控有效，相关费用减少，接待费减少。公务接待费支出26.99万元，占33.04%，比上年减少6.11万元，下降18.46%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，接待费减少。

**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54.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费54.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、车辆过路费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10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26.99万元，开支内容包括开展接待调研、督导检查时产生的餐费和住宿费。单位全年安排的国内公务接待251批次，2,074人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数81.70万元，决算数81.70万元，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54.70万元，决算数54.70万元，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26.99万元，决算数26.99万元，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人民政府办公室（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174.31万元，比上年减少8.46万元，下降4.63%，主要原因是：本年福利费、工会费减少，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149.44万元，其中：政府采购货物支出88.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.44万元。

授予中小企业合同金额137.96万元，占政府采购支出总额的92.32%，其中：授予小微企业合同金额115.81万元，占政府采购支出总额的77.50%。

**（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10辆，价值416.64万元，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10辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要用于机关运行和自治州人民政府相关公务接待活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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1,855.49万元，实际执行总额1,851.24万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数217.00万元，全年执行数209.35万元。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：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。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | |
| 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： | 1,804.27 | 1,855.49 | 1,851.24 | 10 | 99.77% | 9.98分 |
| 上级资金： | 20.00 | 37.00 | 37.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,754.27 | 1,818.49 | 1,814.24 | — | — | — |
| 其他资金： | 30.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 克州人民政府办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国、全区党委和政府秘书长会议精神，进一步提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，忠诚践行“五个坚持”要求，牢记“四最一中枢”职能定位，主动适应新形势、新任务，围绕州委、州政府中心工作，积极辅政建言，加强统筹协调，创新政务服务，狠抓工作落实，“三办”“三服务”能力和水平明显提升，保证了州政府各项工作的高效有序运转。 | | | 保障自治州人民政府各项工作正常运转；到基层调研及督导36次，承办会议2次，通过以上工作的实施，保障了本单位99名职工的工资、福利及社保、公积金正常发放及缴纳，5名援疆干部及2名遗属人员的生活补助及时发放，确保民生工作落实到位；保障本单位20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。州政府机关始终把业务工作作为第一要务，围绕中心、服务发展，不断提升政务服务综合能力水平，勇于攻克“急、难、险、重”任务，始终保持一股“韧劲”，迎难而上、勇挑重担，以“5+2”“白+黑”的工作常态，精益求精的工作作风，较好地完成了政府服务各项工作任务。办事服务主动超前。紧紧围绕州委、州政府中心工作，认真领会领导决策意图，积极克服工作面广、量大、人少等困难，努力在被动中求主动，树立“领导未谋有所思、领导未问有所知、领导未示有所行”的超前意识，做到中心工作有步骤、有方案，努力当好参谋助手，办事能力和服务水平进一步提高。充分发挥督查“利剑”作用，坚持围绕中心、服务大局，按照州党委、政府工作决策部署，做到决策到哪里，督查就延伸到哪里。 | | | |
| 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 | 保障自治州人民政府各项工作正常运转（%） | =100% | 自治州人民政府办公室工作职责 | 50 | =100% | 50 |
| 到基层调研及督导数量（次） | >=36次 | 自治州人民政府办公室工作职责 | 20 | =36次 | 20 |
| 承办各类会议数量（次） | >=2次 | 工作职责及工作计划 | 20 | =2次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 业务活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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50万元，其中：财政资金50万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于围绕州委、州政府中心日常工作及突发应急救援工作，认真履行“参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务”。通过该项目实施提高办文办会办事质效，发挥参谋助手作用；围绕工作职能，做好文稿起草，收集、整理、传递政务信息；高效推进重要决定、重大决策、重点工作的督促检查、情况反馈；高效有序处理政府、地方、企业各方关系协调；强化后勤保障，确保部门运转稳定有序等效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成全年采编上报政务信息990条，开展各类督查督办事项192条，承办常务会议10次，保障自治区、自治州会议70次，向公众解读政务信息数量600篇，维护协同办公平台3个，保障应急指挥中心系统及协同办公平台系统正常运行。通过该项目的实施，提高办文办会办事质效，发挥参谋助手作用；围绕工作职能，做好文稿起草，收集、整理、传递政务信息；高效推进重要决定、重大决策、重点工作的督促检查、情况反馈；高效有序处理政府、地方、企业各方关系协调；强化后勤保障，确保部门运转稳定有序等效果。 | | | | | |
|  | 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 | 全年采编上报政务信息条数（条） | >=990条 | 计划标准 | 1117条 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =990条 | 5 |  | |
| 全年开展各类督查督办事项（条） | >=192条 | 计划标准 | 57次条 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =192条 | 5 |  | |
| 保障完成自治区、自治州各类视频会议次数（次） | >=70次 | 计划标准 | 43次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70次 | 3 |  | |
| 维护协同办公平台数量（个） | =3个 | 计划标准 | 1个 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 3 |  | |
| 向公众解读政务信息数量（篇） | >=600篇 | 计划标准 | 600篇 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600篇 | 3 |  | |
| 质量指标 | 上报政务信息准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 各类督查督办事项办结率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 人大代表建议、政协委员提案办结率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 系统故障率（%） | <=5% | 计划标准 | 5% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 3 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 系统故障修复处理时间（小时） | <=24小时 | 计划标准 | 24小时 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24小时 | 3 |  | |
| 系统运行维护响应时间（小时） | <=2小时 | 计划标准 | 24小时 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2小时 | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务日常活动经费（万元） | <=36.20万元 | 预算支出标准 | 36.20万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.2万元 | 7 |  | |
| 协同办公平台运行维护费（万元） | <=12万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 7 |  | |
| 专网租赁费（万元） | <=0.15万元/月 | 计划标准 | 0.15万元/月 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.15万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障州政府办公室机关日常工作运行运转 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 确保政府各项工作高效有序落实 | 有效确保 | 其他标准 | 有效确保 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效确保 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 机关工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州合作交流中心工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 32.35 | | 10 | | 80.9% | | 5.22分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 32.35 | | — | | — | | — |
| 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40万元，其中：财政资金40万元，其他资金0万元，主要用于克州合作交流中心各项工作，通过该项目实施圆满完成各项公务合作交流工作，进行公务接待管理指导规范，工作中注重融入本地历史、艺术、风土、民俗等特色元素，全方位展示克州的形象和魅力，让宾客在潜移默化中加深对克州的美好印象。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，接待来州考察、调研、检查、学习参观团队251团队，合计2074人，媒体报道次数20次，省部级工作餐标准180元每人，地厅级工作餐标准150元每人。通过该项目实施，圆满完成各项公务合作交流工作，进行公务接待管理指导规范，工作中注重融入本地历史、艺术、风土、民俗等特色元素，全方位展示克州的形象和魅力，让宾客在潜移默化中加深对克州的美好印象。 | | | | | |
|  | 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 | 全年接待来州考察、调研、检查、学习参观合作交流团队(团队) | >=150团队 | 计划标准 | 330团队 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =251团队 | 8 |  | |
| 全年接待来州考察、调研、检查、学习参观合作交流人数（人） | >=1500人 | 计划标准 | 2138人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2074人 | 4.94 | 偏差原因：克州开展大型活动增加，来州增多，故夹带人数增加。改进措施：提前谋划，合理设置目标。 | |
| 质量指标 | 按照国家接待标准合格率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 媒体报道次数（次） | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 4 |  | |
| 时效指标 | 接待任务完成率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金结算及时率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =80.9% | 4.18 | 偏差原因：由于合作交流中心机构改革，部分职能转入克州机关事务管理局，造成资金支付减少。改进措施根据改革后的职能合理设置目标。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年合作交流工作经费（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 40万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.35万元 | 5.16 | 偏差原因：由于合作交流中心机构改革，部分职能转入克州机关事务管理局，造成资金支付减少。改进措施根据改革后的职能合理设置目标。 | |
| 工作餐标准省部级（元/人） | <=200元/人 | 预算支出标准 | 180元/天/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/人 | 5 |  | |
| 工作餐标准地厅级（元/人） | <=160元/人 | 预算支出标准 | 150元/天/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =160元/人 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新理念、新思维、新标准、新方式审视公务接待工作，圆满完成各项接待任务 | 效果显著 | 其他标准 | 有效完成 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接待来宾满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 83.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他资金干部培训费及办公经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金30万元，其中：财政资金0万元，其他资金30万元。主要用于开展干部培训及保障办公运转工作，提升干部业务能力，打造一支高素质、高能力干部队伍，确保州党委、州政府各项决策部署落地见效 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目资金已全部执行完毕。年度内完成上半年和下半年2次外出培训，外出培训人数31人，通过该项目的实施改善了干部职工的办公环境，提高工作效率，外出培训学习，增长见识，拓宽专业视野，可将所学知识直接应用于实践，有效提高解决实际问题的能力，确保州党委、州政府各项决策部署落地见效。 | | | | | |
|  | 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 | 培训批次（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 培训人数（人） | >=31人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31人 | 8 |  | |
| 保障办公室正常运转（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 质量指标 | 培训完成率（%） | =100% | 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 | 保障完成工作及时率（%） | =100% | 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 | 培训费（万元） | <=11.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.61万元 | 10 |  | |
| 办公运转经费（万元） | <=18.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.39万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升干部综合能力水平 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度（%） | >=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 | 机场设施租赁项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 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 | | | | | |
| 该项目资金60万元，其中：财政资金60万元，其他资金0万元。主要用于机场贵宾厅租赁费，提高接待质量和接待水平，为要客办理机场贵宾厅通行。通过此项目达到新理念、新思维、新标准、新方式审视公务接待工作，圆满完成各项接待任务的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成全年贵宾厅团组使用人次3000人，贵宾厅使用面积106平方米，开展社会工作和团体服务10个；通过该项目的实施，通过此项目达到新理念、新思维、新标准、新方式审视公务接待工作，圆满完成各项接待任务的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 全年贵宾厅使用人数（人） | <=3000人 | 计划标准 | 2000人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3000人 | 5 |  | |
| 贵宾厅使用面积（平方米） | =106平方米 | 历史标准 | 106平方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =106平方米 | 5 |  | |
| 开展社会工作和团体服务数量（个） | <=10个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 全年贵宾厅使用事故发生率（%） | =0% | 计划标准 | 0% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 8 |  | |
| 资金保障率（%） | =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 | 资金支付及时率（%） | =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 | 全年贵宾厅人均成本（万元/人） | <=0.02万元/人 | 预算支出标准 | 0.03万元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.02万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高接待贵宾质量和水平，树立美丽克州形象 | 有效提高 | 其他标准 | 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 | 使用贵宾厅宾客满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第一书记和为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金17万元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于第一书记和为民办事经费，通过该项目的实施，解决群众生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，助力乡村振兴、安全生产和经济高质量发展等工作，顺利完成年度内各项工作任务，提高群众的幸福感、获得感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成慰问困难群众及老党员50人次，宣传开展各类文体活动10次，解决群众困难诉求50次。通过此次项目的实施，解决群众生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，助力乡村振兴、安全生产和经济高质量发展等工作，顺利完成年度内各项工作任务，提高群众的幸福感、获得感。 | | | | | |
|  | 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 | 慰问困难群众及老党员人数（人） | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 7 |  | |
| 开展文体活动次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 7 |  | |
| 解决困难诉求（次） | >=50次 | 计划标准 | 30次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 入户走访全覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 慰问开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦费（万元） | <=4万元 | 计划标准 | 4万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 7 |  | |
| 开展活动购置物品（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 6 |  | |
| 为民办实事经费（万元） | <=11万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加群众幸福感与获得感 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 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 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位涉密项目1个，涉及全年预算数为20万元，全年执行数为20万元。

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》