昌吉回族自治州老年人老干部活动中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心负责为昌吉回族自治州、府所在地60岁以上老年人和老干部活动及老年群团组织提供服务管理，负责组织开展各类学习及文化、体育、娱乐、健康活动。承担州直商贸系统离退休干部及遗孀、精简人员生活费的管理、发放、医疗保健、丧葬处理等服务性工作。负责做好州老年大学的具体教学等日常工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心2024年度，实有人数24人，其中：在职人员13人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加0人。

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：维保科、综合科、活动科、老年大学。

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534.36万元，**其中：本年收入合计524.08万元，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10.27万元。

**2024年度支出总计534.36万元，**其中：本年支出合计524.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.83万元。

收入支出总体与上年相比，增加45.15万元，增长9.23%，主要原因是：本年增加昌吉州老年人老干部活动中心综合大楼维修项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入524.08万元，**其中：财政拨款收入515.17万元，占98.30%；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8.92万元，占1.70%。

三、支出决算情况说明

**本年支出524.53万元，**其中：基本支出311.66万元，占59.42%；项目支出212.87万元，占40.58%；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515.17万元，**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515.17万元。**财政拨款支出总计515.17万元，**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515.17万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加53.77万元，增长11.65%，主要原因是：本年增加昌吉州老年人老干部活动中心综合大楼维修项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数450.65万元，决算数515.17万元，预决算差异率14.32%，主要原因是：年中追加绩效奖金及昌吉州老年人老干部活动中心综合大楼维修项目，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515.17万元，**占本年支出合计的98.22%。**与上年相比，**增加53.77万元，增长11.65%，主要原因是：本年增加昌吉州老年人老干部活动中心综合大楼维修项目。**与年初预算相比,**年初预算数450.65万元，决算数515.17万元，预决算差异率14.32%，主要原因是：年中追加绩效奖金及昌吉州老年人老干部活动中心综合大楼维修项目，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)485.39万元,占94.22%。

2.卫生健康支出(类)12.38万元,占2.40%。

3.住房保障支出(类)17.40万元,占3.38%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为6.81万元，比上年决算增加2.31万元，增长51.33%,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。

2.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439.98万元，比上年决算增加43.78万元，增长11.05%,主要原因是：本年增加昌吉州老年人老干部活动中心综合大楼维修项目。

3.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24.05万元，比上年决算增加2.57万元，增长11.96%,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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为14.54万元，比上年决算增加2.99万元，增长25.89%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为2.33万元，比上年决算增加0.57万元，增长32.39%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为9.19万元，比上年决算增加2.44万元，增长36.15%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.72万元，比上年决算增加0.52万元，增长260.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.14万元，比上年决算增加0.02万元，增长16.67%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，其他行政事业单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为17.40万元，比上年决算减少1.45万元，下降7.69%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

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311.66万元，其中：**人员经费263.74万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金。

**公用经费47.92万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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1.86万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。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1.86万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我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0.00万元，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1.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.86万元。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、审车费、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0.00万元，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1.86万元，决算数1.86万元，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1.86万元，决算数1.86万元，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0.00万元，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年度昌吉回族自治州老年人老干部活动中心（事业单位）公用经费支出47.92万元，比上年增加0.44万元，增长0.93%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额161.00万元，其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出31.25万元、政府采购服务支出124.04万元。

授予中小企业合同金额159.72万元，占政府采购支出总额的99.20%，其中：授予小微企业合同金额158.98万元，占政府采购支出总额的98.75%。

**（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14.53万元，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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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534.36万元，实际执行总额524.53万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数214.92万元，全年执行数211.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是着力凝心铸魂，聚焦离退休干部政治建设有提高。开展专题讲座4场次，参加人数达1000余人次。州老年（老干部）大学成立17个临时党支部，发挥先锋模范作用。开展上门送学4次，筑牢政治、凝心铸魂。争取一部外挂电梯已投入使用。深化银耀庭州品牌，聚焦离退休干部阵地拓展有实效。建立老年（老干部）大学示范教学点3个，不断拓展老年教育办学空间。与昌吉开放大学建立教学基地，全年联合招生50个班次2000余名学员。成功组织100名老年（老干部）大学党员师生赴石河子开展“银龄芳华 共赴春日”、前往乌鲁木齐市开展“银耀庭州乐同行 科技赋能启新程”红色研学活动。组织开展各类丰富多彩的文体赛事活动，为老同志展现风采搭建平台。二是组织老干部开展送文化进基层，先后在活动中心、昌吉小吃街、新疆农博园开展文艺系列演出9场次，参与老干部1000余人，以文促旅，助力昌吉州经济高质量发展。发现的问题及原因：一是着力凝心铸魂，聚焦离退休干部政治建设有提高。开展专题讲座4场次，参加人数达1000余人次。州老年（老干部）大学成立17个临时党支部，发挥先锋模范作用。开展上门送学4次，筑牢政治、凝心铸魂。争取一部外挂电梯已投入使用。深化银耀庭州品牌，聚焦离退休干部阵地拓展有实效。建立老年（老干部）大学示范教学点3个，不断拓展老年教育办学空间。与昌吉开放大学建立教学基地，全年联合招生50个班次2000余名学员。成功组织100名老年（老干部）大学党员师生赴石河子开展“银龄芳华 共赴春日”、前往乌鲁木齐市开展“银耀庭州乐同行 科技赋能启新程”红色研学活动。组织开展各类丰富多彩的文体赛事活动，为老同志展现风采搭建平台。二是组织老干部开展送文化进基层，先后在活动中心、昌吉小吃街、新疆农博园开展文艺系列演出9场次，参与老干部1000余人，以文促旅，助力昌吉州经济高质量发展。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩，强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。二是严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。严格财务管理，提高工作效率，加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，强化业务人员整体素质。加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化、量化、明确清晰，科学合理，制定绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。三是及时掌握老干部所需所求，深入了解老干部所想所盼，优化服务保障，进一步充实老干部文体生活，通过开展正能量活动，组织引导广大离退休干部始终做听党话、感党恩、跟党走。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 | 昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 98.16% | 9.82 |
| 本级资金 | 450.65 | 515.17 | 515.17 | - | - | - |
| 其他资金 | 15.00 | 19.19 | 9.36 | - | - | - |
| 合计 | 465.65 | 534.36 | 524.53 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 昌吉州老年人老干部活动中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以习近平总书记关于老干部工作的重要指示、批示精神为根本指引，以深化“五个好”党支部创建和创建模范机关为抓手，主动担当、积极作为，抓创新促成效，统筹抓好老年（老干部）大学（协会）思想引领、作用发挥和部门自身建设，不断推动老干部工作高质量发展。 | 2024年我单位全年预算数为534.36万元，全年执行数为524.53万元，总预算执行率为98.16%.2024 年我单位完成以下工作内容：1.保障老干部工作人员数15人,2.保障活动场所正常运转5个,3.保障活动阵地设施使用率达100%,4.保障活动阵地资源整合率达100%,5.用心用情精准服务提高老干部满意度达100%。通过以上工作的实施，为老同志展现风采搭建平台，着力凝心铸魂，提高离退休干部政治建设;持续增强了老同志幸福感，丰富了老年人的精神文化生活。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障老干部工作人员数 | >=10人 | 昌吉州老年人老干部活动中心2024年工作计划 | 20 | 15人 | 20 |
| 保障活动场所正常运转个数 | >=5个 | 昌吉州老年人老干部活动中心2024年工作计划 | 20 | 5个 | 20 |
| 质量指标 | 保障活动阵地设施使用率 | >=80% | 昌吉州老年人老干部活动中心2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 保障活动阵地资源整合率 | >=90% | 昌吉州老年人老干部活动中心2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 用心用情精准服务提高老干部满意度 | >=95% | 昌吉州老年人老干部活动中心2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州老年人老干部活动中心综合大楼维修 |
| 主管部门 | 昌吉州老干局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 |
| 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 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目完成昌吉州老年人老干部活动中心综合大楼维修工作1次，保障老年人日常活动安全，提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：房屋修缮1次，维修验收合格率100%，项目完成时间2024年9月23日，维修经费支付31.72万元，老年人满意度达100%；通过该项目的实施，提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 房屋修缮次数（次） | 20 | =1次 | =1次 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 维修验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月1日前 | 2024年9月23日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修经费（万元） | 10 | <=30.62万元 | <=30.62万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 工程监理费（万元） | 5 | <=0.8万元 | <=0.8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 造价咨询费（万元） | 5 | <=0.3万元 | <=0.3万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部精神文化生活环境条件 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目实施情况较好，老年人对项目实施比较满意。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机关运行补助 |
| 主管部门 | 预算单位： 昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 | 实施单位 | 昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 |
| 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 | 12.90 | 9.36 | 10 | 72.56% | 3.14 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 15.00 | 12.90 | 9.36 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展老年大学期数2次/年，慰问人次25次，保障单位正常运转12个月，资金利用率达到90%，公用经费支付及时率达到90%，提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：开展老年大学期数2次/年，组织各类节目展演活动3次，教学工作完成率达100%，资金利用率达到72.56%，完成项目支付经费9.36万元，持续增强老同志幸福感，老年人老干部对项目实施满意度达100%。通过该项目的实施，提升老年人的知识素养；促进文化传承和交流。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展老年大学教学期数 | 10 | >=2期/年 | =2期/年 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 组织各类节目展演活动次数 | 20 | >=3次 | =3次 | 100% | 20 | 计划标准 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教学工作完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 教学工作完成较好，教学计划完成率达100%，超预期指标值。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老年大学活动经费 | 10 | <=6万元 | <=5.87万元 | 97.83% | 9.46 | 计划标准 | 7.9万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 老年大学活动经费计划不超6万元，实际支付5.87万元，支付率97.83%，主要原因：厉行节约，加大教学经费使用率。 |
| 活动中心日常运转经费 | 10 | <=6.9万元 | <=3.49万元 | 50.57% | 0 | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 活动中心日常运转经费计划6.9万元，实际支付3.49万元，支付率50.57%，主要原因：严格控制运转经费支出，提高资金使用效率，创建节约型机关。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强老同志幸福感 | 20 | 持续 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年大学服务满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 95 | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目实施较好，老年大学学员对项目实施较满意，所以超预期指标。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 82.07分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 活动中心物业外包项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 | 实施单位 | 昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 |
| 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 | 122.00 | 120.72 | 120.72 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 122.00 | 120.72 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 120.72 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为保证为老服务的品质，活动中心实行物业化运行管理，将保洁、保安、消防、后勤托管等纳入物业管理。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：保障服务人员23人，物业服务出勤率达100%，项目完成时间2024年12月25日，物业管理经费120.72万元 提升安全保障能力和环境品质，促进了老年人活动场所功能拓展 。  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障服务人员 | 13 | =25人 | =23人 | 92% | 10.4 | 计划标准 | =24人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 保障服务人员目标值25人，实际业绩值23人，主要原因：物业公司在保障物业服务达标的前提下，优化了人员配置。 |
| 质量指标 | 物业服务出勤率 | 13 | >=98% | =100% | 102.04% | 12.73 | 计划标准 | 99% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 物业服务工作人员工作积极性较高，物业服务出勤率达100%。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 14 | 12月25日 | =12月10日 | 100% | 14 | 计划标准 | 12月31日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年1-6月物业管理经费 | 10 | <=60.36万元 | =60.36万元 | 100% | 10 | 计划标准 | <=61万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 2024年7-12月物业管理经费 | 10 | <=60.36万元 | =60.36万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善活动中心环境 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效改善 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 为中心服务提供保障 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | >=95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目实施较好，老年人对该项目实施比较满意。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.13分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 老龄专项业务经费 |
| 主管部门 | 昌吉州党委老干部局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 |
| 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 | 49.58 | 49.58 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 49.58 | 49.58 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，缴纳各活动室水电网费、维修维护各活动室、电梯和消防设施维修维护、进行活动中心绿化、安检设备、监控设备购置，以及消杀用品购置、确保各活动室正常运转。目标1.保障活动室正常运转个数5个；每周保障活动室正常开放时间5天；活动中心各设备安全正常运转率95%；活动室维护验收合格率100%；资金拨付及时率100%。目标2.提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：保障活动室正常运转5个，每周保障活动室正常开放时间5天，保障设施维护活动室数量5个，活动中心各设备安全正常运转率达100%，老龄专项业务经费支付49.58万元，老年人老干部满意度达100%；通过该项目的实施，提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障活动室正常运转个数 | 10 | >=5个 | =5个 | 100% | 10 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每周保障活动室正常开放时间 | 10 | >=5天 | =5天 | 100% | 10 | 计划标准 | 5天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障设施维护活动室数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100% | 10 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 活动中心各设备安全正常运转率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目实施情况较好，活动中心各设备安全运转率超预期指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动室维修费 | 10 | <=14.8万元 | =14.8万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 老龄专项业务经费预算支出 | 10 | <=34.78万元 | =34.78万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 50 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续增强老同志幸福感 | 10 | 持续增强 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 持续提升老年人老干部精神文化生活 | 10 | 持续提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人老干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目实施情况较好，老年人老干部对项目实施比较满意 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.47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》