中共昌吉回族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

（1）负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情况，及时向自治州党委反映重要问题和提出建议；制定或参与制定自治州老干部工作的政策、规定。

（2）协助各级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

（3）调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。

（4）组织引导老干部和各级老年组织积极参与“三个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

（5）负责全州离退休干部的宏观管理工作；跨省、跨地区安置及老干部信访工作。

（6）指导全州各老年群团组织开展活动；负责离退休干部健康疗养等工作；指导直属单位做好老干部的服务工作。

（7）协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。

（8）会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。

（9）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会老干部局2024年度，实有人数47人，其中：在职人员12人，增加1人；离休人员2人，减少1人；退休人员33人,减少1人。

中共昌吉回族自治州委员会老干部局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、离退休科、关工委办公室。

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677.85万元，**其中：本年收入合计677.85万元，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677.85万元，**其中：本年支出合计677.85万元，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71.23万元，增长11.74%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加；增加特困帮扶资金及援疆补助培训经费、培训经费、“2024年AK替代项目经费”项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入677.85万元，**其中：财政拨款收入639.44万元，占94.33%；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38.41万元，占5.67%。

三、支出决算情况说明

**本年支出677.85万元，**其中：基本支出438.28万元，占64.66%；项目支出239.57万元，占35.34%；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639.44万元，**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639.44万元。**财政拨款支出总计639.44万元，**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639.44万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加38.30万元，增长6.37%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加；增加“2024年AK替代项目经费”项目。**与年初预算相比，**年初预算数513.01万元，决算数639.44万元，预决算差异率24.64%，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及“2024年AK替代项目经费”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639.44万元，**占本年支出合计的94.33%。**与上年相比，**增加38.30万元，增长6.37%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加；增加“2024年AK替代项目经费”项目。**与年初预算相比,**年初预算数513.01万元，决算数639.44万元，预决算差异率24.64%，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及“2024年AK替代项目经费”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**

1.一般公共服务支出(类)431.30万元,占67.45%。

2.社会保障和就业支出(类)173.38万元,占27.11%。

3.卫生健康支出(类)14.07万元,占2.20%。

4.住房保障支出(类)20.69万元,占3.24%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为230.13万元，比上年决算增加9.08万元，增长4.11%,主要原因是：本年在职人员工资调增，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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为201.17万元，比上年决算增加18.54万元，增长10.15%,主要原因是：本年增加老干部考察、慰问、活动经费，老干部工作补助经费，老干部特殊困难救济专项资金，离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费等资金。

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126.33万元，比上年决算减少9.87万元，下降7.25%,主要原因是：本年离休人员减少，导致离休费减少。

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25.97万元，比上年决算增加5.65万元，增长27.81%,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21.08万元，比上年决算增加10.92万元，增长107.48%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6.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12.99万元，比上年决算增加1.54万元，增长13.45%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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0.81万元，比上年决算增加0.09万元，增长12.50%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，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0.28万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年其他行政事业单位医疗支出与上年一致，无变化。

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20.69万元，比上年决算增加4.98万元，增长31.70%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.62万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少驻村工作队活动经费。

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438.28万元，其中：**人员经费412.80万元，**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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费25.47万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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3.46万元，**比上年减少0.31万元，下降8.22%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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3.31万元，占95.66%，比上年增加0.02万元，增长0.61%，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0.15万元，占4.34%，比上年减少0.33万元，下降68.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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3.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.31万元。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、过路费等。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0.15万元，开支内容包括因自治区关工委调研餐费，接待上级领导调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，30人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.46万元，决算数3.46万元，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3.31万元，决算数3.31万元，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0.15万元，决算数0.15万元，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年度中共昌吉回族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25.47万元，比上年减少0.36万元，下降1.39%，主要原因是：本年减少公务接待经费，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17.52万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.21万元。

授予中小企业合同金额17.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.52万元，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1,641.26平方米，价值50.03万元。车辆1辆，价值40.81万元，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677.85万元，实际执行总额677.85万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数197.17万元，全年执行数197.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；二是项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配；三是将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应；四是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目执行进度，加强与资金使用科室的沟通，确保项目如期完工。发现的问题及原因：一是绩效管理工作主要由财务人员完成，整体管理意识欠缺，实施计划有待完善。原因主要是因为绩效管理是一个全新管理模式，单位人员管理水平有限；二是目标值与实际完成值之间存在合理偏差，原因是年初做计划缺少长远的考虑，没有考虑到天气、老干部年龄偏大，听力和体力逐年减弱，听觉和行动越来越不方便等特殊原因。下一步改进措施：一是项目绩效的程序进一步规范。新项目前期做好可行性研究报告，根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；与预算确定的项目资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各使用项目资金的科室根据自己项目的特点进行总结。二是年度终了根据项目实际情况进行绩效评价，对于完成值与目标值是否一致进行评价，坚持从老干部基本生活以及身体情况出发，为老干部提供切实需要的帮助及服务，提高老干部生活幸福指数。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 | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局 | | | | | | | |
| 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 | 100% | 10 |
| 本级资金 | | 513.00 | 639.44 | 639.44 | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 38.41 | 38.41 | - | - | - |
| 合计 | | 513.00 | 677.85 | 677.85 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标2：项目资金的按计划、按步骤实施：（1）落实好离退休干部和重要节日走访慰问；（2）保障特困离退干部帮扶金发放率及离退休干部开展各类活动费用报销比例；（3）及时发放离休干部无工作遗孀采暖费；（4）按计划支付项目资金，各项目目标在年底前完成；（5）持续落实好离休干部家庭医生上门服务费用支付工作，保障其就医需求；（6）持续组织离退休干部外出考察学习，对现行工作提出指导意见。 | | | 2024 年我单位全年预算数为677.85万元，全年执行数为677.85万元，总预算执行率为100.00%。2024 年我单位完成以下工作内容：1. 组织离退休干部培训班3期；2组织地州级退休干部（老工委）集中学习3次；3组织地州级老干部开展学习调研活动1次；4.走访慰问州直离休干部2次；5. 组织地州级退休干部健康体检1次；6. 组织老干部文艺汇演活动1次。通过以上工作的实施，进一步强化离退休干部党组织建设，增强凝聚力和向心力。 | | | | |
| 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 | 组织离退休干部培训班期数 | | >=3期 | 州党委老干部局2024 | 10 | 3期 | 10 |
| 组织地州级退休干部（老工委）集中学习次数 | | >=3次 | 州党委老干部局2024年绩效考核业务指标 | 10 | 3次 | 10 |
| 组织地州级老干部开展学习调研活动 | | >=1次 | 州党委老干部局2024年绩效考核业务指标 | 10 | 1次 | 10 |
| 走访慰问州直离休干部次数 | | >=2次 | 州党委老干部局2024年绩效考核业务指标 | 10 | 2次 | 10 |
| 组织地州级退休干部健康体检次数 | | =1次 | 州党委老干部局2024年绩效考核业务指标 | 15 | 1次 | 15 |
| 老干部文艺汇演活动次数 | | =1次 | 州党委老干部局2024年绩效考核业务指标 | 15 | 1次 | 15 |
| 社会效益 | 质量指标 | 慰问工作量覆盖率 | | =100% | 州党委老干部局2024年绩效考核业务指标 | 20 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老干部工作补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族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 | | 57.00 | | 52.41 | | 52.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.00 | | 52.41 | | 52.41 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目经费主要用于加强老干部思想道德建设及办好老干部党校等相关活动的支出，开展离退休老干部对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育。关心下一代工作开展青少年活动3次；慰问次数2次；办公物品购置2次。思想政治工作活动次数3次；离退休党校工作3期；进一步加强对特困学生和家庭的帮扶力度，持续加强青少年的思想道德建设以及老干部群体自身道德建设。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成开展离退休老干部对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育活动，法制和科学技术教育10次，老干部思想政治工作活动次数3次，关心下一代工作成本支出40万元。老干部思想政治工作成本支出5万元，离退休党校工作成本支出7.41万元，通过该项目的实施，提升了青少年对革命传统、爱国主义的认识，加强了青少年思想道德建设，等工作正在持续进行中。 | | | | | |
|  | 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 | 开展青少年活动次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 慰问次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 办公物品购置 | 5 | >=2批 | =2批 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 老干部思想政治工作活动次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100% | 5 | 历史标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 离退休党校组织活动期数 | 5 | >=3期 | =3期 | 100% | 5 | 历史标准 | 2期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动完成率 | 5 | >=90% | =100% | 111.11% | 4.44 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于目标值设置较低，实际活动全部完成，所以有偏差 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老干部思想政治工作成本 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 5 | 行业标准 | 0.24万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 关心下一代工作成本 | 10 | <=40万元 | =40万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 15.13万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 离退休党校工作成本 | 5 | <=7.41万元 | =7.41万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 0.09万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续加强青少年思想道德建设 | 20 | >=90% | =100% | 111.11% | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 由于目标值设置较低，通过老干部的多次进社区、进学校进行宣讲，效果达到预期结果 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过对老干部满意度调查达到100%满意度 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.44分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老干部活动补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族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 | | 45.00 | | 43.77 | | 43.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 43.77 | | 43.77 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金主要用于老干部摄影家协会、书画协会、晚霞艺术团及老年大学各类活动支出,老干部书画活动次数3次；老年大学活动次数2次，开展摄影交流次数4次，晚霞艺术团活动次数1次；以保障各项活动的顺利进行，进一步丰富老干部的业余生活。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成老干部书画活动次数3次，老年大学开课2学期，开展摄影交流次数10次，晚霞艺术团活动次数1次，通过该项目的实施，提升了离退休老干部及无工作遗孀的幸福感及荣誉感，通过各项活动的顺利进行，进一步丰富了老干部的业余生活。 | | | | | |
|  | 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 | 老干部书画活动次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展摄影交流次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100% | 10 | 历史标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 晚霞艺术团活动次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 历史标准 | 0次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 老年大学开课学期数 | 5 | >=2学期 | =2学期 | 100% | 5 | 历史标准 | 2学期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 组织活动完成率 | 5 | >=90% | =100% | 111.11% | 4.44 | 历史标准 | 32% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于目标值设置较低，实际组织活动全部完成，所以有偏差 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 摄影家协会工作成本 | 5 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 书画学会活动成本 | 5 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 1.05万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 晚霞艺术团活动活动成本 | 5 | <=8.77万元 | =8.77万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 1.83万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 老年大学补助成本 | 5 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 1.51万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富退休干部业余生活 | 20 | 丰富 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 通过对老干部满意度调查达到100%满意度 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.44分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老干部特殊困难救济专项资金、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族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 | | 24.00 | | 22.53 | | 22.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 22.53 | | 22.53 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 落实好离退休干部日常住院慰问及时发放特困离退干部医疗费及时发放离休干部无工作遗孀采暖费。离退休干部慰问人数39人以内，无工作遗孀采暖费、医疗费发放人数22人以内，以保障离休干部及其遗孀的采暖、就医需求，改善其生活质量，体现党政机关对离休干部的人文关怀。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成慰问离退休干部人数59人，无工作遗孀采暖费补助人数21人，完成了对65名有困难的离退休干部特困帮扶，完成了与昌吉州中医院的专家团签署的家庭医生合同对符合条件的老干部进行上门诊冶，检查身体，通过该项目的实施，保障了离休干部及其遗孀的采暖、就医需求，改善了他们的生活质量，体现党政机关对离休干部的人文关怀。 | | | | | |
|  | 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 | 离退休干部慰问人数 | 15 | >=50人 | =40人 | 80% | 7.5 | 历史标准 | 0人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置较高，由于离退休干部人员减少 |
| 无工作遗孀采暖费、医疗费发放人数 | 15 | >=19人 | =21人 | 110.53% | 13.42 | 历史标准 | 21人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置较低，由于前几年报销采暖费人员较少，2024年报销采暖费人员增加 |
| 质量指标 | 采暖医疗费发放完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 8.89 | 历史标准 | 10.53% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于享受采暖费补助人员是21人，2024年全部享受到采暖费补助 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障遗孀采暖、医疗支出工作成本 | 10 | <=9.53万元 | =9.43万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 8.5万元 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 特困救济工作成本 | 10 | <=13万元 | =13.1万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 10万元 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离休干部无工作遗孀采暖及医疗需求 | 20 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过对老干部满意度调查，满意度能达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 89.81分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老干部考察、慰问、活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族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 | | 90.00 | | 78.46 | | 78.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | | 78.46 | | 78.46 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金主要用于组织离退休干部开展考察各类活动、对离退休干部开展走访慰问。慰问州直离休干部人数45人，州直离休干部无固定收入遗孀慰问人数26人，地州级退休老干部人数62人，走访慰问次数2次。通过持续的慰问活动和外出考察，进一步了解老干部的生活状况，落实其两项待遇，并对其提出的意见和建议进行分析整理，从而指导本单位现行工作。 | | | | | | | 截止到2024年12月31日，该项目实际完成慰问商贸退休人员21人，慰问州直离休干部40人，慰问州直去世退休人员无工作遗孀19人，慰问地州级厅级离退休人员63人，组织离退休干部开展考察、文体等各类活动2次，对离退休干部双节走访慰问2次，通过该项目的实施，提升了老干部幸福生活指数，真正将党的关怀和温暖送到老干部家中。 | | | | | |
|  | 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 | 慰问州直离休干部人数 | 15 | >=45人 | =40人 | 88.89% | 10.83 | 历史标准 | 45人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置较高，近几年陆续有州直离休干部去世，人员减少 |
| 州直离休干部无固定收入遗孀慰问人数 | 5 | >=26人 | =19人 | 73.08% | 1.63 | 历史标准 | 26人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置较高，近几年陆续有无工作遗孀去世 |
| 地州级退休老干部人数 | 5 | >=61人 | =63人 | 103.28% | 4.84 | 历史标准 | 62人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置较低，实际慰问时增加了慰问地州级离退休人员 |
| 走访慰问次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 走访慰问完成率（%） | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 8.89 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 对离退休老干部及无工作遗孀能做到双节及生日、生病慰问 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织离退休干部开展考察活动成本 | 10 | <=18.46万元 | =18.46万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 6.07万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 对离退休干部开展走访慰问成本 | 10 | <=60万元 | =60万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 41.65万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实慰问离退休干部两项待遇 | 20 | 落实 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过对老干部满意度调查，满意度能达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.19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》