中共巴音郭楞蒙古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

全面贯彻落实中央、自治区关于离退休干部的方针、政策；了解掌握全州老干部工作的基本情况，及时向州党委反映重要问题和提出建议；制定或参与制定全州老干部工作的政策、规定；协助各级党委和组织部门抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设；进一步加强老干部党支部工作；推动全州离退休干部工作精准化、信息化、规范化建设；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听取重要报告、参加有关会议等重要政治活动；调查研究离退休干部的离退休费、医疗费等方面存在的问题；督促检查老干部生活待遇的落实；负责对全州离退休干部人数和离休费、退休费标准及数额进行审核；协助解决老干部发挥作用中出现的问题；配合有关部门办理管理权限的离退休干部的丧葬和善后事宜；指导全州老干部活动场所的建设；组织离退休干部学习考察等工作。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局2024年度，实有人数50人，其中：在职人员19人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员31人,增加3人。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、综合业务科。

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575.01万元，**其中：本年收入合计574.93万元，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0.08万元。

**2024年度支出总计575.01万元，**其中：本年支出合计574.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.12万元。

收入支出总体与上年相比，增加2.21万元，增长0.39%，主要原因是：本年新增巴州老干系统干部人才交往交流交融项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入574.93万元，**其中：财政拨款收入549.89万元，占95.64%；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25.04万元，占4.36%。

三、支出决算情况说明

**本年支出574.89万元，**其中：基本支出453.59万元，占78.90%；项目支出121.30万元，占21.10%；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549.89万元，**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549.89万元。**财政拨款支出总计549.89万元，**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549.89万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少12.83万元，下降2.28%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数600.33万元，决算数549.89万元，预决算差异率-8.40%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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549.89万元，**占本年支出合计的95.65%。**与上年相比，**减少12.83万元，下降2.28%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数600.33万元，决算数549.89万元，预决算差异率-8.40%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)318.95万元,占58.00%。

2.教育支出(类)0.64万元,占0.12%。

3.社会保障和就业支出(类)176.35万元,占32.07%。

4.卫生健康支出(类)23.83万元,占4.33%。

5.住房保障支出(类)30.11万元,占5.48%。

**（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318.95万元，比上年决算减少27.48万元，下降7.93%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费减少。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.64万元，比上年决算减少0.94万元，下降59.49%,主要原因是：本年培训次数减少，培训费减少。

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27.64万元，比上年决算增加7.37万元，增长36.36%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效，相应行政单位离退休支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):支出决算数为96.3万元，比上年决算增加8.20万元，增长9.31%,主要原因是：本年新增老干部活动项目经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为37.36万元，比上年决算减少1.37万元，下降3.54%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为15.05万元，比上年决算增加0.34万元，增长2.31%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.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16.27万元，比上年决算减少1.41万元，下降7.98%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

8.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7.01万元，比上年决算减少0.75万元，下降9.66%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

9.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0.55万元，比上年决算减少0.72万元，下降56.69%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

10.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30.11万元，比上年决算增加3.93万元，增长15.01%,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。

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453.59万元，其中：**人员经费407.95万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费45.64万元，**包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、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11.19万元，**比上年增加5.77万元，增长106.46%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致财政拨款“三公”经费支出较上年增加。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11.19万元，占100.00%，比上年增加5.89万元，增长111.13%，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0.00万元，占0.00%，比上年减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**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11.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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11.19万元，决算数11.19万元，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11.19万元，决算数11.19万元，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年度中共巴音郭楞蒙古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45.64万元，比上年增加13.65万元，增长42.67%，主要原因是：本年购置办公设备，因业务需要，燃油费增加，故导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额8.65万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0.48万元、政府采购服务支出7.86万元。

授予中小企业合同金额8.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.70万元，占政府采购支出总额的89.02%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋13,365.53平方米，价值1,661.43万元。车辆4辆，价值108.22万元，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4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，本单位预算绩效评价项目3个，全年预算数97.50万元，全年执行数96.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础；二是开展绩效评价，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，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：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春节慰问活动 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实，认真抓好中办发〔2016〕3号和新党办发〔2017〕47号文件精神贯彻落实。年初根据州党委要求，结合实际，协助有关部门做好2024年春节慰问51名老干部和1名老八路工作，有效保障了老干部的生活质量，使得老干部幸福指数有所提升。 | | | | | | | 2024年春节走访慰问老干部1次，52人，保障了老干部工作的开展，通过此项目，落实了老干部的政治和生活待遇，提升了老干部生活水平和幸福指数。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 春节慰问老干部人数 | >=52人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =52人 | 100% | 10 |  |
| 春节慰问老干部次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 春节慰问老干部覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 春节走访慰问完成时间 | 2024年2月底之前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年2月2日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 春节走访慰问老干部标准 | =1000元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部生活质量 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 开展老干部活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实，结合实际，拟定老干部项目经费管理办法，设立老干部专项经费进行申报。预计全年发放管理企业离休干部补助42人，约7.16万元，征订报刊2.84万元。产生走访老干部等相关费用10万元。有效保障了老干部的生活质量，使得老干部幸福指数有所提升。 | | | | | | | 协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实，发放管理企业离休干部补助42人，7.16万元，征订报刊2.84万元,共10万元,有效保障了老干部的生活质量，使得老干部幸福指数有所提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发放补助人数 | >=42人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42人 | 100% | 10 |  |
| 发放补助次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 征订报刊次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 征订报刊质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 发放补助及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补助费用 | <=7.16万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =7.16万元 | 100% | 10 |  |
| 征订报刊费用 | <=2.84万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2.84万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部生活质量 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老干部活动费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 82.30 | | 82.30 | | 81.10 | | 10 | | 98.54% | | 9.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.30 | | 82.30 | | 81.10 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部的各项待遇落实，开展慰问地厅级老干部、服务中心管理企业离休干部，异地离休干部、特困帮扶老干部（含老干部遗孀）等，发放中心管理企业离休干部取暖费，组织指导老干部政治学习、阅读文件、听取重要报告，参加有关会议等政治活动，了解掌握全州老干部工作的基本情况，抓好信息化、精准化、规范化建设，保障老干部工作正常运转。 | | | | | | | 2024年全年走访慰问老干部257人次,有效保障了老干部的政治和生活待遇；全年保障关工委23人经费，有效保障了关工委工作的正常运转；举办老干部线上培训班1次，90人，加强了老干部的政治思想教育；租赁1家电信公司，有效保障了老干部工作的正常运转；全年购置办公用品6次，保障了老干部日常工作的正常运行，通过此项目，落实了老干部的政治和生活待遇，提升了老干部生活水平和幸福指数。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 全年走访慰问人数 | >=250人 | 计划标准 | 283人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =257人 | 102.8% | 3.89 | 根据实际，2024年增加了新中国成立75周年慰问，故人数增加。 |
| 全年保障关工委人数 | >=19人 | 计划标准 | 21人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 121.05% | 1.58 | 根据实际，年初增加讲师团成员。 |
| 举办培训班次数 | >=2次 | 计划标准 | 1次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 50% | 0 | 根据实际，举办培训班是线上，其余培训班未使用该项目资金。 |
| 举办培训班人数 | >=90人 | 计划标准 | 50人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 100% | 4 |  |
| 举办培训班天数 | >=10天 | 计划标准 | 3天 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5天 | 5% | 0 | 根据实际，本单位举办一期培训班是1天，其余的培训班未使用该项目费用。 |
| 租赁电信网络公司 | =1家 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 2 |  |
| 保障老干部工作人数 | >=23人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19人 | 82.61% | 1.13 | 根据实际，2024年退休人员，故人数有所减少。 |
| 租赁会计代理记账公司 | =1家 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 2 |  |
| 采购办公用品次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 慰问老干部覆盖率 | =100% | 计划标准 | 90% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训人员出勤率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 全年走访慰问老干部工作按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公用品采购完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 走访慰问老干部费用 | <=22万元 | 计划标准 | 9万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.94万元 | 0% | 0 | 根据实际，在新中国成立75周年又开展了一次慰问。 |
| 培训费用 | <=15万元 | 计划标准 | 2.2万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 举办培训班是线上培训班，故未产生相关费用。 |
| 租赁电信网络宽带费 | <=1.70万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.7万元 | 100% | 3 |  |
| 全年关工委工作经费 | <=7.50万元 | 计划标准 | 6.4万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.01万元 | 80.13% | 1.01 | 2024年赴县市调研次数减少、费用相应减少 |
| 办公用品采购控制成本数 | <=20万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.3万元 | 0% | 0 | 根据实际，组织老干部培训主要依托线上培训，购买视联网设备等费用，故费用增加。 |
| 老干部工作者日常办公经费 | <=12.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.61万元 | 0% | 0 | 根据实际，支付中心聘请律师等费用，故日常费用增加。 |
| 全年支付会计代理费 | <=3.60万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公用品利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 老干部生活质量 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | =100% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 77.25分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》