中共特克斯县委老干部局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

在县委精心指导下，特克斯县委老干部局全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实自治区、州党委工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，贯彻高质量发展要求，指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人；组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观宣州建设成就等活动；处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。较好地完成了全年各项目标任务。

二、机构设置及人员情况

中共特克斯县委老干部局2024年度，实有人数16人，其中：在职人员8人，减少2人；离休人员2人，减少6人；退休人员6人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、 财务室。。

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349.54万元，**其中：本年收入合计349.54万元，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349.54万元，**其中：本年支出合计349.54万元，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71.32万元，增长25.63%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是本年增加死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

**本年收入349.54万元，**其中：财政拨款收入339.77万元，占97.20%；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9.77万元，占2.80%。

三、支出决算情况说明

**本年支出349.54万元，**其中：基本支出349.54万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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339.77万元，**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339.77万元。**财政拨款支出总计339.77万元，**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339.77万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加61.55万元，增长22.12%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是本年增加死亡抚恤金。**与年初预算相比，**年初预算数259.23万元，决算数339.77万元，预决算差异率31.07%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加死亡抚恤预算，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339.77万元，**占本年支出合计的97.20%。**与上年相比，**增加61.55万元，增长22.12%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是本年增加死亡抚恤金。**与年初预算相比,**年初预算数259.23万元，决算数339.77万元，预决算差异率31.07%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加死亡抚恤预算，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)319.67万元,占94.08%。

2.卫生健康支出(类)8.39万元,占2.47%。

3.住房保障支出(类)11.71万元,占3.45%。

**（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67.98万元，比上年决算减少14.64万元，下降17.72%,主要原因是：本年离休人员自然减员，行政单位离退休经费较上年减少。

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142.61万元，比上年决算减少3.56万元，下降2.44%,主要原因是：本年有离休人员自然减员，离退休人员管理机构支出减少。

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16.31万元，比上年决算增加1.93万元，增长13.42%,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6.70万元，比上年决算增加0.42万元，增长6.69%,主要原因是：本年度退休人员职业年金较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为86.07万元，比上年决算增加76.11万元，增长764.16%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

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5.41万元，比上年决算增加0.75万元，增长16.09%,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)事业单位医疗(项):支出决算数为2.74万元，比上年决算增加0.44万元，增长19.13%,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)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.13万元，比上年决算减少0.04万元，下降23.53%,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0.11万元，比上年决算减少0.07万元，下降38.89%,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11.71万元，比上年决算增加0.21万元，增长1.83%,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339.77万元，其中：**人员经费324.73万元，**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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费15.04万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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0.33万元，**比上年减少0.07万元，下降17.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.33万元，占100.00%，比上年减少0.07万元，下降17.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.33万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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0.33万元，决算数0.33万元，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。公务用车运行费维护全年预算数0.33万元，决算数0.33万元，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年度中共特克斯县委老干部局（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15.04万元，比上年增加13.03万元，增长648.26%，主要原因是：2024年增加福利费、取暖费及工会经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.10万元。

授予中小企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的18.52%，其中：授予小微企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的18.52%。

**（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2辆，价值24.13万元，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2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349.77万元，实际执行总额349.54万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数35.33万元，全年执行数35.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了预算绩效管理的工作保障；二是促进财政资金使用效益提高；三是增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识；四是推动了预算绩效管理工作的有序开展。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的重要性认识不足；二是预算绩效管理的组织实施统筹不够；三是预算绩效评价的技术能力有待提升。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理宣传培训力度；二是提升预算绩效管理统筹组织能力；三是完善预算绩效管理技术支撑体系。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共特克斯县委老干部局 | | | | | | |
| 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 | 274.87 | 274.87 | 349.77 | 349.54 | 10 | 99.93% |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 本级资金： | 249.87 | 249.87 | 339.77 | 339.77 | - | - |
| 其他资金： | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 9.77 | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 了解掌握全县离退休干部基本情况；协助各级党组（党委）和组织部门抓好老干部党组织建设和思想工作政治工作；落实好离退休干部政治生活待遇；负责全县离退休干部、离休干部遗孀、遗属的管理及节日慰问工作；指导全县关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心和老年大学工作。1、负责贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针和政策；了解掌握全县老干部工作的基本情况，及时向县委反映重要问题和提出建议，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关规定和办法。协助各级党组（党委）和组织部门抓好老干部党组织建设和思想政治工作。监督各乡镇场、县直各部门（单位）严格落实老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动等。负责全县离休干部、离休干部遗媚的管理及节日慰问工作；负责办理科级千部退休证书；负责老干部信访工作；负责督促和指导各乡镇场、县直各部门（单位）严格落实老千部生活待遇。负责全县老干部发挥作用的组织指导工作；解决老干部发挥作用中出现的问题。宣传老干部工作方针政策及老干部的历史功绩和现实作用，推广老干部工作先进经验。指导全县关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心和老年大学工作。指导老干部活动场所建设；指导协调老千部各学会、协会及老干部社团开展工作；督促落实老干部健康体检工作。协调有关部门（单位）办理离退休干部和离休干部遗孀的丧葬和善后事宜。组织协同有关职能部门对广大青少年进行爱国主义教育、革命传统教育、加强民族团结与反对民族分裂教育、社会主义民族与法制教育、共产主义理想教育，配合有关部门教育挽救失足青年。2、保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出；3、落实好离退休干部政治生活待遇。组织离退休干部参加各类活动（老年大学、老干部活动中心）。积极发挥离退休干部作用（关心下一代工作委员会）。规范离退休党组织建设。 | | | 1、负责贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针和政策；了解掌握全县老干部工作的基本情况，及时向县委反映重要问题和提出建议，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关规定和办法。协助各级党组（党委）和组织部门抓好老干部党组织建设和思想政治工作。监督各乡镇场、县直各部门（单位）严格落实老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动等。负责全县离休干部、离休干部遗媚的管理及节日慰问工作；负责办理科级千部退休证书；负责老干部信访工作；负责督促和指导各乡镇场、县直各部门（单位）严格落实老千部生活待遇。负责全县老干部发挥作用的组织指导工作；解决老干部发挥作用中出现的问题。宣传老干部工作方针政策及老干部的历史功绩和现实作用，推广老干部工作先进经验。指导全县关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心和老年大学工作。指导老干部活动场所建设；指导协调老千部各学会、协会及老干部社团开展工作；督促落实老干部健康体检工作。协调有关部门（单位）办理离退休干部和离休干部遗孀的丧葬和善后事宜。组织协同有关职能部门对广大青少年进行爱国主义教育、革命传统教育、加强民族团结与反对民族分裂教育、社会主义民族与法制教育、共产主义理想教育，配合有关部门教育挽救失足青年。2、保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出； 3、落实好离退休干部政治生活待遇。组织离退休干部参加各类活动（老年大学、老干部活动中心）。积极发挥离退休干部作用（关心下一代工作委员会）。规范离退休党组织建设。 | | | |
| 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 | 全年慰问人数 | 85人 | 工作计划 | 22.5 | 85人 | 4.85 |
| 开展老干部通报会 | 2次 | 工作计划 | 22.5 | 2次 | 22.5 |
| 开展青少年思想道德建设活动次数 | 10次 | 工作计划 | 22.5 | 10次 | 22.5 |
| 组织离退休干部参加各类活动 | 6次 | 工作计划 | 22.5 | 6次 | 22.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆资金公用经费补助（离退休党支部标准化、规范化建设补助；离退休干部参观学习考察；） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委老干部局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 25.00 | | 10.00 | | 9.77 | | 10 | | 97.70% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 25.00 | | 10.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要用于老干部开展的日常工作，在县委和县政府及上级部门的指导下，紧紧围绕全县老干部工作目标做好各项工作。支付老干部工作经费、办公经费及业务服务费等临时性的工作。进一步夯实基层老干部工作基础，全面提高老干部工作质量,完成年度老干部工作目标任务和县委、县政府交办的其他任务。 | | | | | | | 我单位要落实好离退休干部政治生活待遇、特殊困难老干部帮扶、组织离退休干部参加各类活动《老年大学、老干部活动中心》、积极发挥离退休于部作用《关心下一代工作委员会》困难学生救助资金、规范离退休党组织建设等工作。全年支出共计：9.7683万元。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难老干部帮扶及困难学生救助资金人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 离退休党支部标准化、规范化建设次数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 特殊困难老干部帮扶及困难学生救助资金次数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 时效指标 | 资金使用及时性 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难老干部帮扶及困难学生救助资金费用 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 离退休党支部标准化、规范化建设费用 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老干部生活待遇 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 提高老干部思想政治水平 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休干部满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 | 原因分析：慰问老干部局覆盖力度加大，政治待遇和生活待遇提升 | 105 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老年活动经费（年初本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委老干部局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 44.20 | | 25.33 | | 25.32 | | 10 | | 99.96% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.20 | | 25.33 | | 25.32 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 新党办发【2017】47号 自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅 印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知等相关文件要求，离退休干部及离休干部遗孀春节慰问资金，老干部活动中心改造搬迁费，离退休干部报刊费，离退休干部党组织书记工作补贴，老干部半年经济社会发展通报会及观摩会经费，老干部全年通报会等费用，共计25.33万元。 | | | | | | | 按照新党办发【2017】47号 自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅 印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知等相关文件要求，我单位要落实好离退休干部及离休干部遗孀春节慰问资金，老干部活动中心改造搬迁费，离退休干部报刊费，离退休干部党组织书记工作补贴，老干部半年经济社会发展通报会及观摩会经费，老干部全年通报会等费工作，全年支出共计25.3206万元。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 慰问人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 老干部通报会 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 发放补贴人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放慰问金 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 发放补贴 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老干部生活待遇 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 提高老干部思想政治水平 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问人员满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 | 原因分析：慰问老干部局覆盖力度加大，政治待遇和生活待遇提升 | 105 |
| 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》