

中共克拉玛依市委员会老干部局 2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

(一)负责指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略,特别是总目标中发挥作用,为党和人民事业增添正能量;

(二)组织开展全市离退休干部工作调查研究,制定离退休干部工作的具体意见和措施。

(三)负责全市离退休干部工作政策业务的指导和检查工作,并办理相关业务,督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

(四)推动全市离退休干部工作精准化、信息化建设,指导各区老干部工作部门自身建设。

(五)组织协调开展离退休干部各项活动,严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

(六)负责宣传党的离退休干部工作方针政策及离退休干部工作典型经验做法。

(七)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共克拉玛依市委员会老干部局 2024 年度,实有人数 1,429 人,其中:在职人员 24 人,减少 3 人;离休人员 2 人,增加 0

人；退休人员 1,403 人，减少 56 人。

中共克拉玛依市委员会老干部局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科（人事科）、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 2,086.17 万元，其中：本年收入合计 2,086.16 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 2,086.17 万元，其中：本年支出合计 2,086.17 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，减少 558.31 万元，下降 21.11%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；退休死亡人员丧葬抚恤金额较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,086.16 万元，其中：财政拨款收入 2,086.16 万元，占 100.00%；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 0.01 万元，占 0.0005%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,086.17 万元，其中：基本支出 1,383.59 万元，占 66.32%；项目支出 702.58 万元，占 33.68%；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 2,086.16 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 2,086.16 万元。财政拨款支出总计 2,086.16 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 2,086.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 558.27 万元，下降 21.11%，主要原因是：本年在岗人员减少，相关人员经费较上年减少；退休死亡人员的丧葬抚恤金额较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,713.68 万元，决算数 2,086.16 万元，预决算差异率-23.12%，主要原因是：本部门在岗人员减少，年中调减人员经费；年中调减离退休干部专项经费项目资金。

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 2,086.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 558.27 万元，下降 21.11%，主要原因是：本年在岗人员减少，相关人员经费较上年减少；退休死亡人员丧葬抚恤金额较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,713.68 万元，决算数 2,086.16 万元，预决算差异率-23.12%，主要原因是：本部门在岗人员减少，年中调减人员经费；年中调减离退休干部专项经费项目资金。

(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)2,008.39 万元,占 96.27%。
2. 卫生健康支出(类)28.97 万元,占 1.39%。
3. 住房保障支出(类)48.80 万元,占 2.34%。

(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 751.26 万元,比上年决算减少 65.28 万元,下降 7.99%,主要原因是:本年退休人员自然减员,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 1,188.18 万元,比上年决算减少 508.31 万元,下降 29.96%,主要原因是:本年度离退休干部专项经费项目丧葬费、抚恤费较上年减少较多。

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 43.82 万元,比上年决算增加 4.19 万元,增长 10.57%,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 25.13 万元,比上年决算增加 12.31 万元,增长 96.02%,主要原因是:本年新增退休人员较上年增加,职业年金缴费支出增加。

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 23.70 万元,比上年决算增加 1.53 万元,增长 6.90%,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。

6. 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 5.27 万元,比上年决算增加 0.34 万元,增长 6.90%,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. 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 48.80 万元,比上年决算减少 3.05 万元,下降 5.88%,主要原因是:本年在职人员住房公积金缴费基数调减,导致住房公积金缴费较上年减少。

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 1,383.58 万元,其中: **人员经费 1,252.99 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 130.59 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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0.10万元，比上年减少0.22万元，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。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0.00万元，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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.10万元，占100.00%，比上年减少0.22万元，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，开支内容包括本部门无

因公出国（境）费。部门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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.10 万元，开支内容包括因工作安排，接待昌吉州党委老干部局考察学习产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 1 批次，6 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.10 万元，决算数 0.10 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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.10 万元，决算数 0.10 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 年度中共克拉玛依市委员会老干部局（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 130.59 万元，比上年增加 44.97 万元，增长 52.52%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，打造两个党建阵地，宣传经费增加，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 32.74 万元，其中：政府采购货物支出 11.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.55 万元。

授予中小企业合同金额 26.52 万元，占政府采购支出总额的 81.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.01 万元，占政府采购支出总额的 18.36%。

（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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本部门

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，本部门 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 2,086.17 万元，实际执行总额 2,086.17 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 702.59 万元，全年执行数 702.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据财政部门下发的经费管理要求，严格执行对财政经费开支的管理；二是严格规范专项资金管理，在预算编制中，加强对项目设立与执行的管理，优化支出结构，督促项目经费及时支出促进业务开展；三是通过预算绩效管理做到预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是预算绩效管理水平不够，目标约束力还需继续加强，绩效理念树立尚不牢固，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训，积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础；二是进一步规范专项资金管理的程序，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稳步推进工作。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。

**部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)**

部门名称		中共克拉玛依市委员会老干部局					
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
	年度总资金	2,713.68	2,086.17	2,086.17	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	2,713.68	2,086.17	2,086.17	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示批示精神，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，以充分体现离退休干部特点和优势、更好地服务党和国家工作大局、更好贯彻党中央治疆方略为方向，加强教育引导，发挥独特优势，做好服务保障，激励广大离退休干部为克拉玛依市在全疆率先基本实现社会主义现代化贡献智慧和力量。</p>			<p>市委老干部局坚持以习近平总书记关于老干部工作的重要论述为根本遵循，学习贯彻党的二十届三中全会精神和新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，牢牢把握新时代老干部工作规律，一体推动离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和自身建设，推进老干部工作取得新成效。组织全市老干部工作业务培训会，为市直各单位 100 余名老干部工作者充电赋能。在上海交通大学举办 50 人参加的老干部工作业务培训班，持续提高各区各单位老干部工作者业务能力。确定“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研、“我为美丽克拉玛依赋能助力”等 5 个专题 15 项活动，丰富活动内容形式。创作以“迎新春”、“铸牢中华民族共同体意识”、庆“七一”等主题的书画作品 1420 幅、摄影作品 70 幅，形成专题报告 1 篇。精心组织退休干部开展庆祝新中国成立 75 周年文艺展演系列活动，470 余名老干部载歌载舞颂党恩展风采，扩大正能量活动的影响力、感染力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	举办离退休干部党支部书记培训次数	>=1 次	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》(中办发〔2022〕31号)、《克拉玛依市委老干部局 2024 年工作要点》	1 次	20	20

		组织开展离退休干部参观学习、情况通报会	>=2 次	自治区党委办公厅自治区人民政府办公室印发《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(新党办发〔2017〕47号)	2 次	30	30
		发放离退休干部陪护费、丧葬抚恤费、探亲费人次	>=100 人次	按照自治区民政厅、人事厅和财政厅文件(新民发〔2012〕10号)规定,新民发〔2006〕168号规定,《关于市属机关、事业单位职工探亲待遇有关问题的通知》	198 人次	20	20
	质量指标	离退休干部党支部书记补贴发放覆盖率	=100%	自治区党委办公厅自治区人民政府办公室印发《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(新党办发〔2017〕47号)	100%	20	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	信创设备购置												
主管部门	中共克拉玛依市委员会老干部局							实施单位	中共克拉玛依市委员会老干部局				
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	5.52	5.52	5.52	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	5.52	5.52	5.52	—	—	—						
	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					
	通过购置办公设备，保障正常办公，提升单位履职效能。							按照预期目标，完成了办公设备的购置，已验收合格并投入使用，满足了日常工作等基本需要，保障了局机关和活动中心各项工作的顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	设备购置数量	>=7 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	10 台	142.86%	10	与市政府框架协议商家购买，设备金额下降，采购数量上升。

		购置设备种类	>=2类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2类	100%	10	
		质量指标	=100%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	在规定时间内按时购置,满足办公需求。
成本指标	经济成本指标	A4 打印机成本	<=6000元/台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2900元/台	48.33%	4.83	与市政府框架协议商家购买,设备金额下降。
		台式专用机	<=8200元/台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6190元/台	75.49%	7.55	与市政府框架协议商家购买,设备金额下降。
效益指标	社会效益指标	功能满足需求程度	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	20	

	满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	100%	100%	10	
总分	100						得分	92.38分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	光明活动中心												
主管部门	中共克拉玛依市委员会老干部局							实施单位	中共克拉玛依市委员会老干部局				
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	60.00	30.94	30.94	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	60.00	30.94	30.94	—	—	—						
	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					
	通过落实离退休干部政治待遇和生活待遇，全面加强离退休干部服务管理工作，激励离退休干部更好地发挥独特优势。							按季度组织老干部到中石油驻市企业、乌尔禾区等地参观学习、召开情况通报会，让老同志们身临其境感受党建引领企业高质量发展和抓党建促乡村振兴的新成就。引导老同志为克拉玛依经济社会高质量发展积极建言献策。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	聘用司机人数	≥3人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3人	100%	10	
			离退休干部体检人数	≥30人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	41人	136.67%	10	实际体检人数大于预期。
		质量指标	司机服务验收合格率	=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	离退休干部体检项目及及时率	=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%%	10	
成本指标	经济成本指标	离退休干部体检费用	<=9.5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	8.14万元	85.68%%	8.57	实际发生体检费用8.14万元。
		聘用司机劳务费	<=34.5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	19.92万元	57.74%%	5.77	经三方询价后,选择报价低的商家。
效益指标	社会效益指标	提升老干部业余生活质量	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%%	30	
总分	100						得分	94.34分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	离退休干部专项												
主管部门	克拉玛依市委员会老干部局							实施单位	中共克拉玛依市委员会老干部局				
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	1,000.00	621.16	621.16	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	1,000.00	621.16	621.16	—	—	—						
	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					
	通过落实离退休干部政治待遇和生活待遇,全面加强离退休干部服务管理工作,激励离退休干部更好地发挥独特优势。							一是强化能力建设,分层开展业务培训。组织举办全市老干部工作专题培训会,为市直单位 100 余名工作人员进行政策解读和实务指导,有效提升履职能力;联合上海交通大学承办全市老干部工作骨干研修班,系统提升 50 名基层业务骨干的专业素养。二是精准落实待遇,细化服务保障措施。全年核算离退休干部医疗陪护 178 人次,异地探亲交通补贴 3 人次,完成 17 名离休干部丧葬抚恤金核算发放工作,确保政策待遇落实。三是优化基础保障,提升物业服务水平。通过专业化物业服务项目的规范化实施,实现公共区域安防巡查全覆盖,保障办公区域安全有序运转,营造整洁舒适的公共环境。统筹安排用车服务,保障出行全年运行费 33 万元。落实健康关爱措施,足额保障 2024 年度健康体检经费 2.8 万元,切实筑牢服务保障基础。同步升级活动设施设备,打造优质休闲场所。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	产出指标	数量指标	抚恤陪护、探亲发放	>=100人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	198人	198%	10	实际报销陪护费用人

情况		人数										数比 预期 增加	
	质量 指标	各类 费用 发放 合规 率	=100%	行业 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10		
	时效 指标	抚恤 陪护、 探亲 及各类 补贴发 放及时 性	=100%	历史 标准	100%	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	一般 陪护 费标准	=25 元/日	预算 支出 标准	25元 /日	6	直接 赋分	原始 凭证	25元 /日	100%	6	
			重点 陪护 费标准	=50 元/日	预算 支出 标准	50元 /日	7	直接 赋分	原始 凭证	50元 /日	100%	7	
			特别 陪护 费标准	=100 元/日	预算 支出 标准	100元 /日	7	直接 赋分	原始 凭证	100元 /日	100%	7	
	效益 指标	社会 效益 指标	落实 离退 休干部 待遇,做 到政治 上尊重、 思想上 关心、生 活上	有效 提高	历史 标准	/	30	按评 判等级 赋分	工作 资料	有效 提高	100%	30	

			照顾， 提高 离退 休干 部生 活幸 福感											
总分	100							得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	老干部大学运行费												
主管部门	中共克拉玛依市委员会老干部局							实施单位	中共克拉玛依市委员会老干部局				
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	56.50	44.97	44.97	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	56.50	44.97	44.97	—	—	—						
	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					
	通过充实离退休干部精神生活,保障老同志相关待遇,提供优质的公共课程,为老年人学习教育创造条件。							我校深入贯彻落实新时代老年教育工作,上好开学第一课“课前十分钟”思政课,推动老干部思想理论学习常学常新。以班级为单位成立 65 个临时党支部,选配有责任有担当的退休干部担任临时党支部书记,协助开展班级管理。不断丰富教学内容,2024—2025 学年共开设书画、声乐、舞蹈等 26 个专业 68 个教学班级。严把教师选聘关,建立起一支 39 人组成的政治素质过硬、教学经验丰富、热心老年教育事业的优秀教师队伍。持续办好“家门口”老年大学,在城南、绿雅佳苑和永安三个社区开办教学点,提供学位近 300 个。坚持“互联网+”与教学深度融合,精心甄选国家和自治区老年大学精品课程定期推送,形成线上线下融合教育的教学模式,满足老干部多样化、多层次学习需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	市老干部大学(老年大学)创	>=72 班	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	68 班	94.44%	9.44	实际报名人数少于预期,开设

		办班 次											班级 数有 所减 少
		春秋 两学 期课 时	>=64 节课	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	57 节 课	89.06%%	8.91		部分 课程 有延 误
	质量 指标	教师 讲课 达标 率	>=98%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%%	10		
	时效 指标	教师 课时 费发 放及 时率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	110%	100%%	10		
成本 指标	经济 成本 指标	教师 课时 费成 本	=110 元/课	计划 标准	/	20	直接 赋分	原始 凭证	110 元/课	100%%	20		
效益 指标	社会 效益 指标	受益 人数	>=4000 人次	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	3808 人次	95.2%	19.04		2024 至 2025 学年 报名 人数 少于 预期
		满足 老年 人精 神文 化需 求	>=95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%%	10		
总分	100						得分	97.39 分					

十二、其他需说明的事项

本部门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》