新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

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

贯彻党和政府对老干部的方针政策，协调老干部与原单位之间的有关问题，落实老干部的“两个待遇”；向上级反映老干部的意见、要求、建议。负责做好住所老干部思想教育及医疗保健，组织健康活动，帮助他们解决看病、吃药、住院中存在的困难。为他们排忧解难，做好后勤服务。办好老干部活动室、阅览室，搞好老干部的文化娱乐活动。有计划地组织老干部去外地健康疗养活动。办好老干部及遗属的丧葬事宜，关心遗属生活。组织发挥老干部的余热，为三个文明服务。做好各项工作及净化、美化、绿化工作，管好公共设施，为住所老干部创造良好的生活环境。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2024年度，实有人数13人，其中：在职人员3人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加0人。

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所无下属预算单位，下设3个科室，分别是：所长室、财务室、总务室。

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116.22万元，**其中：本年收入合计116.22万元，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116.22万元，**其中：本年支出合计108.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.65万元。

收入支出总体与上年相比，减少28.79万元，下降19.85%，主要原因是：2023年6月1名在职人员退休，本年较上年减少该人员1-6月工资及公用经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入116.22万元，**其中：财政拨款收入114.46万元，占98.49%；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1.76万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

**本年支出108.57万元，**其中：基本支出103.45万元，占95.28%；项目支出5.12万元，占4.72%；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114.46万元，**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114.46万元。**财政拨款支出总计114.46万元，**其中：年末财政拨款结转和结余5.89万元，本年财政拨款支出108.57万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少26.34万元，下降18.71%，主要原因是：2023年6月1名在职人员退休，本年较上年减少该人员1-6月工资及公用经费。**与年初预算相比，**年初预算数106.67万元，决算数114.46万元，预决算差异率7.30%，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，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108.57万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少19.01万元，下降14.90%，主要原因是：2023年6月1名在职人员退休，本年较上年减少该人员1-6月工资及公用经费。**与年初预算相比,**年初预算数106.67万元，决算数108.57万元，预决算差异率1.78%，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，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)98.02万元,占90.28%。

2.卫生健康支出(类)4.87万元,占4.49%。

3.住房保障支出(类)5.68万元,占5.23%。

**（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14.27万元，比上年决算增加14.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，退休费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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71.22万元，比上年决算减少33.72万元，下降32.13%,主要原因是：2023年6月1名在职人员退休，本年较上年减少该人员1-6月工资和公用经费；本年功能科目调整，退休费、住房公积金、行政单位医疗、公务员医疗补助上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

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7.42万元，比上年决算减少0.07万元，下降0.93%,主要原因是：2023年6月1名在职人员退休，本年较上年减少1-6月该人员基本养老保险缴费。

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0.00万元，比上年决算减少9.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算数为5.12万元，比上年决算减少1.00万元，下降16.34%,主要原因是：本年减少运行经费补助。

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3.01万元，比上年决算增加3.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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1.85万元，比上年决算增加1.85万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.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5.68万元，比上年决算增加5.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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103.45万元，其中：**人员经费95.47万元，**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7.98万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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0.84万元，**比上年增加0.11万元，增长15.07%，主要原因是：本年增加公务用车保养维修费用，导致公务用车运行维护费较上年增加。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0.84万元，占100.00%，比上年增加0.11万元，增长15.07%，主要原因是：本年增加公务用车保养维修费用，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0.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修保养费、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0.84万元，决算数0.84万元，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0.84万元，决算数0.84万元，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年度新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所（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7.98万元，比上年减少0.17万元，下降2.09%，主要原因是：本年减少差旅费支出，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0.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.38万元。

授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，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1,572.08平方米，价值127.60万元。车辆2辆，价值53.31万元，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：一般公务用车和老干部活动车辆。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116.22万元，实际执行总额108.57万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数5.12万元，全年执行数5.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好；二是加强组织领导，项目绩效评价工作由单位主要领导亲自挂帅，从项目到资金，均能有很好地执行；三是加强沟通协调，本单位及时向上级主管部门主要领导汇报项目的计划和实施情况，加强与实施单位的沟通，确保项目按目标计划完成。发现的问题及原因：1.项目实施方案和项目目标的制定存在不够全面的问题，因本单位建成年限较长设备设施老化，下水管道、暖气管道及电路等方面存在不可预见的问题较多，在进行项目测算和项目申报时很难做到全面，会存在一定偏差。2.由于本单位在职人员较少，在职人员大多是一人兼任多项工作，单位没有专业的项目管理人员，对实施项目管理的意义认识程度不够高，对项目测算、实施、管理和评价不够专业，项目管理业务能力有限，有时对项目监管不够到位，会影响评价质量。下一步改进措施：1.组建由工程技术、后勤管理、财务预算等多部门人员构成的专项调研小组，对单位老化设备设施开展系统性排查，运用管道探测仪、电路检测仪等专业设备，结合历史维修记录建立问题台账；邀请建筑、水电领域的外部专家进行风险评估，梳理下水管道、暖气管道及电路可能存在的隐患及潜在风险；在项目测算与申报阶段，设置不低于总预算10%的弹性预备金，并采用动态调整机制，根据实际情况对实施方案和目标进行优化完善，同时建立与审批部门的沟通反馈渠道，及时说明特殊情况，确保项目规划的科学性与可行性。2.建立“内外结合”的人才培养与管理机制。对内，开展项目管理专题培训，邀请行业专家围绕项目测算、实施流程、监管要点、绩效评价等内容进行授课，组织员工参与线上项目管理课程学习并考取相关证书；推行“以老带新”“岗位轮岗”制度，促进经验交流与能力互补。对外，聘请具有丰富项目管理经验的专业人士作为顾问，定期指导项目工作；通过政府购买服务的方式引入第三方专业机构，协助完成项目规划、执行与评价，同时建立健全项目管理制度，明确岗位职责与流程，强化内部监督，提升项目管理的专业性和规范性。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 | 新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 106.67 | 116.22 | 108.57 | 10 | 93.42% | 9.34 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 106.67 | 114.46 | 108.57 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1.76 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：按时发放在职人员、临聘人员工资、离退休费（津贴补贴），按时缴纳职工机关事业单位养老保险、职业年金及基本医疗保险等社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出；  目标2：保障单位正常运转所需水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费、维修（护）费及邮电费等公用经费支出；  目标3.通过对老年活动室的维修粉刷及其他设备设施的维修（护），改善老干部的活动场所和生活环境。  目标4.足额保障经费支出，可以有效保证单位各项工作正常运转，组织离退休老干部开展活动不少于10次，提高离退休老干部管理和服务工作质量，为离退休老干部办实事次数不少于30次，提高受益离退休老干部对管理和服务的满意度。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成按时发放了在职人员、临聘人员工资、离退休费（津贴补贴），按时缴纳了职工机关事业单位养老保险、职业年金及基本医疗保险等社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出；保障了单位正常运转所需水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费、维修（护）费及邮电费等公用经费支出；对老年活动室的维修粉刷及其他设备设施的维修（护）；组织离退休老干部开展活动10次，为离退休老干部办实事次数40次。实际形成支出108.57万元，通过完成以上工作，实现了有效改善了老干部的活动场所和生活环境，提高离退休老干部管理和服务工作质量的效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预【2022】126号 | 10 | 100% |  | 10 |
| 日常公用经费控制率 | =100% | 《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2024年工作计划》 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 重点工作完成率 | =100% | 《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2024年工作计划》 | 10 | 100% |  | 10 |
| 资金使用合规性 | =100% | 《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2024年工作计划》 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 老年活动室维修粉刷及其他设备设施的维修（护）（次） | ≥2次 | 《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2024年工作计划》 | 10 | 2次 |  | 10 |
| 质量指标 | 为离退休老干部办实事次数（次） | ≥30次 | 《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2024年工作计划》 | 10 | 30次 |  | 10 |
| 组织离退休老干部开展活动（次） | ≥10次 | 《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2024年工作计划》 | 10 | 10次 |  | 10 |
| 维修质量合格率（%） | =100% | 《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2024年工作计划》 | 10 | 100% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 离退休老干部满意度（%） | ≥95% | 《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2024年工作计划》 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 运行经费补助项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 | | | | 实施 单位 | 新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 | | | |
| 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 | | 5.12 | | 5.12 | 5.12 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.12 | | 5.12 | 5.12 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：对老年活动室维修5次，政府采购5次，项目总投资5.12万元，通过本项目的实施，提升离退休干部管理和服务质量，争取使受益干部满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出5.12万元，已完成老干部活动室及其他设备设施维修（护）5次，政府采购次数（次）5次的任务，达到了改善老干部的生活和活动环境的效益，服务对象满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 老年活动室维修粉刷及其他设备设施的维修（护）（次） | | ≥5次 | =5次 | 10 | 10 |  |
| 政府采购次数（次） | | ≥5次 | =5次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修（护）费 | | ≤5.12万元 | =5.12万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升离退休老干部管理和服务质量 | | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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》