中国共产党尉犁县委员会党校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、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、宣传建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线、基本纲领和基本政策。

2、根据《中国共产党党校工作暂行条例》要求，负责培训宣传干部。

3、负责轮训全县科级、村级党员领导干部。

4、负责轮训全县中青年党员领导干部。

5、负责培训全县入党积极分子。

6、协同县委组织人事部门，做好各种培训教学工作。

7、围绕国际国内出现的新情况、新问题结合我县实际开展学术研究。

8、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党尉犁县委员会党校2024年度，实有人数20人，其中：在职人员10人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加1人。

中国共产党尉犁县委员会党校无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、教研室、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309.31万元，**其中：本年收入合计309.31万元，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309.31万元，**其中：本年支出合计309.31万元，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85.33万元，下降21.62%，主要原因是：本年减少2022年新疆专项[第一批]中央基建投资尉犁县委党校综合楼建设项目、尉犁县党史馆展厅新建党的二十大宣传板块工程等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入309.31万元，**其中：财政拨款收入309.31万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出309.31万元，**其中：基本支出240.82万元，占77.86%；项目支出68.49万元，占22.14%；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309.31万元，**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309.31万元。**财政拨款支出总计309.31万元，**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309.31万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少39.24万元，下降11.26%，主要原因是：本年减少2022年新疆专项[第一批]中央基建投资尉犁县委党校综合楼建设项目、尉犁县党史馆展厅新建党的二十大宣传板块工程等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数293.28万元，决算数309.31万元，预决算差异率5.47%，主要原因是：年中追加人员调资部分经费、驻社区工作队工作经费（优化后）等项目资金。

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309.31万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少39.24万元，下降11.26%，主要原因是：本年减少2022年新疆专项[第一批]中央基建投资尉犁县委党校综合楼建设项目、尉犁县党史馆展厅新建党的二十大宣传板块工程等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数293.28万元，决算数309.31万元，预决算差异率5.47%，主要原因是：年中追加人员调资部分经费、驻社区工作队工作经费（优化后）等项目资金。

**（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)13.37万元,占4.32%。

2.教育支出(类)238.57万元,占77.13%。

3.社会保障和就业支出(类)2.13万元,占0.69%。

4.其他支出(类)55.24万元,占17.86%。

**（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为13.37万元，比上年决算增加13.37万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加驻社区工作队工作经费（优化后），导致相关经费增加。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.21万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央基建投资尉犁县委党校综合楼建设项目经费，导致相关经费减少。

3.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为176.57万元，比上年决算增加12.87万元，增长7.86%,主要原因是：本年在职人员工资调增，工资等相关人员经费增加。

4.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，比上年决算增加0.19万元，增长42.22%,主要原因是：本年增加培训费，导致相关经费增加。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为61.36万元，比上年决算增加61.36万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，养老保险缴费、职业年金、住房公积金、公务员医疗补助、医疗保险缴费、部分退休费上年在机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、公务员医疗补助、事业单位医疗、事业单位离退休科目列支，本年在其他教育支出科目列支，导致相关经费增加。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.81万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少尉犁县党史馆展厅新建党的二十大宣传板块工程项目。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为2.13万元，比上年决算减少4.01万元，下降65.31%,主要原因是：本年科目调整，部分退休费上年在事业单位离退休科目列支，本年在其他教育支出科目列支，导致相关缴费减少。

8.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0.00万元，比上年决算减少14.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，养老保险缴费上年在机关事业单位基本养老保险缴费支出科目列支，本年在其他教育支出科目列支，导致相关经费减少。

9.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8.71万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，职业年金上年在机关事业单位职业年金缴费支出科目列支，本年在其他教育支出科目列支，导致相关经费减少。

10.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0.00万元，比上年决算减少9.38万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，医疗保险缴费上年在事业单位医疗科目列支，本年在其他教育支出科目列支，导致相关经费减少。

11.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0.00万元，比上年决算减少0.99万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，公务员医疗补助上年在公务员医疗补助科目列支，本年在其他教育支出科目列支，导致相关经费减少。

12.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0.00万元，比上年决算减少13.76万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，住房公积金上年在住房公积金科目列支，本年在其他教育支出科目列支，导致相关经费减少。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为55.24万元，比上年决算减少33.43万元，下降37.70%,主要原因是：本年减少2022年新疆专项[第一批]中央基建投资尉犁县委党校综合楼建设项目经费，导致相关经费减少。

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240.82万元，其中：**人员经费213.15万元，**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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费27.68万元，**包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，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0.00万元，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单位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：本单位无固定资产车辆。

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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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年度中国共产党尉犁县委员会党校（事业单位）公用经费支出27.68万元，比上年增加9.47万元，增长52.00%，主要原因是：本年增加培训费、办公费等，导致公用经费比上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.48万元。

授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，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4,708.70平方米，价值3,461.88万元。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：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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309.31万元，实际执行总额309.31万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数35.66万元，全年执行数33.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是专项经费按照因素法分配专项资金，经分管领导、财务负责人等审核后拨付资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查；严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、滞留就业专项资金等违规情况，确保了专款专用，提高资金使用效益；二是实行项目资金跟踪监控制度。将项目资金信息录入财政绩效评价系统，实现动态监控；规范操作流程，确保资金运行安全。先后制定相关制度，进一步明确资金拨付管理、资金使用监督、资金支出报告和资金监督管理质询、问责、跟踪、反馈等管理规定。本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，完善专项资金业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、财务、拨付等管理环节，各环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。发现的问题及原因：一是单位工作人员不足，且培训工作的工作量相当大，一个人要承担几个人的工作，有的工作只能滞后，有的工作甚至无法开展；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2021年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是由单位领导带头，亲自落实，按照绩效总体要求，分解细化各项任务目标，确保组织实施到位，任务安排到底，责任落实到人。制定相应考核奖惩机制，综合运用表彰、通报、约谈等措施和手段，表扬先进，鞭策后进，形成有效责任体系；二是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。进一步提高绩效管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 中国共产党尉犁县委员会党校 | | | | | | |
| 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 | 293.28 | 309.31 | 309.31 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 90.12 | 55.24 | 55.24 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 203.16 | 254.07 | 254.07 | - | - | - |
| 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 | | | |
| 根据县委、县政府对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训县（科）级以上党政领导干部、党员干部，理论骨干及公务员初任培训、任职培训的教学组织和教学管理工作。具体目标如下：  1及时完成开展各项领导干部及其他培训班，开展2班次，共培训人数达到80人。  2、以一体推进为目标，推动教学科研工作，申报课题1个。  3、持续提升党员干部队伍的凝聚力和战斗力，全面落实各项措施，持续强化党组织建设，长期抓好党员干部的教育培训。 | | | 中国共产党尉犁县委员会党校2024年度总体实施情况较好，年度重点工作任务基本完成。在培训教学方面县委、县政府对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训县（科）级以上党政领导干部、党员干部，理论骨干及公务员初任培训、任职培训的教学组织和教学管理工作：共完成2班次培训班，2024年共培训80人次；推动教学科研工作方面结合党校教学任务、党的理论方针政策以及当地经济社会发展需求，确定一个具体且有价值的研究方向：共申报课题1个。 | | | |
| 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 | 开展培训班次 | >=2班次 | 尉犁县党校2024年工作计划 | 20 | 2班次 | 20 |
| 参加培训人次 | >=80人 | 尉犁县党校2024年工作计划 | 20 | 80人 | 20 |
| 申报课题数量 | >=1个 | 尉犁县党校2024年工作计划 | 20 | 1个 | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 尉犁县党校2024年工作计划 | 30 | 95% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年党校食堂建设项目等2个项目配套费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党尉犁县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党尉犁县委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 15.61 | | 15.61 | | 15.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.61 | | 15.61 | | 15.61 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 用于支付党校食堂建设项目等2个项目配套费、设计费、审图费、勘察费、结算费等，完善项目配套设施，改善干部培训条件，提高干部培训质量。 | | | | | | | 根据年度总目标已支付城市基础设施配套费5.38万元，设计费23000元，审图费1321元，地勘费5000元，监理费50000元，勘察费8000元，工程结算费15000元，资金支付及时率100%，已完善项目配套设施，改善干部培训条件，提高干部培训质量。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及项目数量 | =2项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2项 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 成果报告合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市基础设施配套费 | <=5.38万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.38万元 | 100% | 3 |  |
| 设计费 | <=23000元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23000元 | 100% | 3 |  |
| 审图费 | <=1321元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1321元 | 100% | 2 |  |
| 地勘费 | <=5000元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元 | 100% | 3 |  |
| 监理费 | <=50000元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50000元 | 100% | 3 |  |
| 勘察费 | <=8000元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8000元 | 100% | 3 |  |
| 工程结算费用 | <=15000元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15000元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善干部培训条件 | 有效改善 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 办公用品及宣传制作费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党尉犁县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党尉犁县委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.44 | | 1.44 | | 1.42 | | 10 | | 98.61% | | 9.65 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.44 | | 1.44 | | 1.42 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为保障和推进培训教学工作，及时支付办公用品及宣传制作费等业务经费，不断改善学校办学条件，提高教学质量。 | | | | | | | 完成印刷学习资料160本，制作宣传材料12个，及时支付经费，有效改善了学校办学条件，提高教学质量。 | | | | | |
|  | 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 | 印刷学习资料数量 | =160本 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =160本 | 100% | 10 |  |
| 制作宣传材料数量 | =12个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率 | =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 | 资金支付及时率 | =100% | 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 | 印刷学习资料费用 | <=5000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4750元 | 95% | 8.75 | 因有优惠率250元所产生偏差5% |
| 制作宣传材料费用 | <=9400元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9400元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部培训质量 | 有效提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 改善办学条件 | 不断改善 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.40分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党校食堂建设项目防空地下室异地建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党尉犁县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党尉犁县委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.44 | | 1.44 | | 1.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.44 | | 1.44 | | 1.44 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 用于支付党校食堂建设项目防空地下室异地建设经费，完善项目配套设施。 | | | | | | | 为了完善项目配套设施，保证正常运转率，支付党校食堂建设项目防空地下室异地建设经费1.44万元。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及项目数量 | =1项 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 资金拨付使用率 | =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 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防空地下室异地建设费用 | <=1.44万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.44万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善配套设施 | 完善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教师授课费、外出现场教学交通费等资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党尉犁县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党尉犁县委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.98 | | 10 | | 98.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.98 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 用于支付教师授课费、外出现场教学交通费、广告宣传费全面提升党校教学质量与培训效果，共计聘用老师2人，外出租用车辆2辆，广告宣传2项；通过合理配置授课费及外出现场教学交通费等资金，确保党校教育教学活动的顺利开展与高效运行。 | | | | | | | 根据年度总目标外出现场教学租车数量2辆车已支付费用4000元，聘请老师授课2人已支付授课费1200元，制作广告宣传项目2项已支付费用4600元，通过合理配置授课费及外出现场教学交通费等资金，确保党校教育教学活动的顺利开展与高效运行。 | | | | | |
|  | 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 | 外出租车数量 | =2辆 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 100% | 8 |  |
| 聘请老师授课人数 | =2人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 8 |  |
| 广告宣传 | =1项 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 教学质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 课程按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外出租车费 | <=4000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4000元 | 100% | 5 |  |
| 聘请老师授课 | <=1200元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1200元 | 100% | 5 |  |
| 广告宣传费 | <=4800元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4560元 | 105% | 9.5 | 有优惠率240元产生偏差5% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善教育教学活动顺利开展与高效运行 | 完善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 已完善 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | >=95%% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95%% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 驻社区工作队为民办实事工作经费（优化后） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党尉犁县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党尉犁县委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 13.25 | | 10 | | 88.33% | | 7.08 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 13.25 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 工作经费用于支付慰问群众和信息宣传服务、更新维护社区办公设施和活动阵地、社区组织工作经费和活动组织经费通过一系列有针对性的社区服务与建设举措，涉及3个项目，切实提升社区居民的生活质量与幸福感，增强社区整体凝聚力与和谐度，促进社区的长期稳定繁荣发展，完善社区服务居民质量。 | | | | | | | 开展慰问群众和信息宣传服务、更新维护社区办公设施和活动阵地，涉及3个项目，通过一系列有针对性的社区服务与建设举措，切实提升社区居民的生活质量与幸福感，增强社区整体凝聚力与和谐度，促进社区的长期稳定繁荣发展，完善社区服务居民质量。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及项目数量 | =3项 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3项 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 公共设施验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 公共设施正常使用率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目实施进度按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问群众和信息宣传服务经费 | <=3.75万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 53.33% | 0 | 广告公司支付手续不齐全 |
| 更新维护社区办公设施和活动阵地经费 | <=7.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.5万元 | 100% | 10 |  |
| 社区组织工作经费和活动组织经费 | <=3.75万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.75万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区服务居民质量 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对工作队满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.08分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州人才发展专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党尉犁县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党尉犁县委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.17 | | 1.17 | | 1.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.17 | | 1.17 | | 1.17 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 用于支付两位清华大学博士生来尉犁县调研过程中的差旅费，饮食费用，生活用品及办公用品费，保证清华大学博士生顺利开展并完成调研工作。 | | | | | | | 根据年度总目标已支付两位清华大学博士生来尉犁县调研过程中的差旅费4699元，饮食补助成本5040元，生活用品及办公用品成本2052元，调研任务预期目标完成率100%，保证清华大学博士生顺利开展并完成调研工作。 | | | | | |
|  | 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 | 赴尉犁县开展调研人数 | =2人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 调研任务预期目标完成率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 社会实践完成时间 | 2024年8月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅补助成本 | <=4699元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4699元 | 100% | 10 |  |
| 饮食补助成本 | <=5040元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5040元 | 100% | 5 |  |
| 生活用品及办公用品成本 | <=2052元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2052元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证调研顺利开展 | 有效保证 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 清华大学博士生满意度 | >=95%% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00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》