中共疏附县委党校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）学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；围绕党的中心任务和地委、县委工作部署，对重大现实问题，进行理论研究。

（2）根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部、后备干部、理论骨干和中级知识分子。

（3）负责在校培训、学习参训人员的管理和考核工作。

（4）调查了解乡镇党校执行上级党委有关党校工作的方针、政策的情况，并提出意见和建议；指导乡（镇）党校的业务工作。

（5）加强党校教师队伍建设，不断提高教学水平。

（6）承办县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共疏附县委党校2024年度，实有人数35人，其中：在职人员21人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加0人。

中共疏附县委党校无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办公室、教务室、管理室、财务室、后勤办。

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1,410.10万元，**其中：本年收入合计1,410.10万元，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1,410.10万元，**其中：本年支出合计1,410.10万元，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1,879.35万元，下降57.13%，主要原因是：本年度减少其他收入用于疏附县党性教育基地、爱国主义教育基地、红色村庄建设项目，收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,410.10万元，**其中：财政拨款收入464.13万元，占32.91%；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945.97万元，占67.09%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,410.10万元，**其中：基本支出431.67万元，占30.61%；项目支出978.43万元，占69.39%；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464.13万元，**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464.13万元。**财政拨款支出总计464.13万元，**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464.13万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加174.68万元，增长60.35%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加化解暂付款项目、疏附县教育研学基地基本运行费项目，党校广告制作费。**与年初预算相比，**年初预算数357.17万元，决算数464.13万元，预决算差异率29.95%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加疏附县教育研学基地基本运行费项目，化解暂付款项目，党校广告制作费，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464.13万元，**占本年支出合计的32.91%。**与上年相比，**增加174.68万元，增长60.35%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加化解暂付款项目、疏附县教育研学基地基本运行费项目，党校广告制作费。**与年初预算相比,**年初预算数357.17万元，决算数464.13万元，预决算差异率29.95%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加疏附县教育研学基地基本运行费项目，化解暂付款项目，党校广告制作费，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.教育支出(类)359.53万元,占77.46%。

2.社会保障和就业支出(类)53.90万元,占11.61%。

3.卫生健康支出(类)15.82万元,占3.41%。

4.住房保障支出(类)28.01万元,占6.03%。

5.其他支出(类)6.86万元,占1.48%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为356.53万元，比上年决算增加137.56万元，增长62.82%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，人员经费增加。本年增加疏附县教育研学基地基本运行费项目，党校广告制作费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加化解暂付款项目，导致比上年增加。

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0.00万元，比上年决算减少4.48万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

4.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12.05万元，比上年决算增加1.17万元，增长10.75%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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34.33万元，比上年决算增加10.68万元，增长45.16%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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7.51万元，比上年决算增加7.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年补缴以前年度退休人员职业年金，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)事业单位医疗(项):支出决算数为14.22万元，比上年决算增加3.84万元，增长36.99%,主要原因是：本年在职人员增加，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1.61万元，比上年决算增加0.25万元，增长18.38%,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。

9.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28.01万元，比上年决算增加8.29万元，增长42.04%,主要原因是：本年在职人员增加，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。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6.86万元，比上年决算增加6.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加为民办实事经费项目。

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431.67万元，其中：**人员经费384.44万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费47.23万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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0.79万元，**比上年增加0.79万元，增长100.00%，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。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0.79万元，占100.00%，比上年增加0.79万元，增长100.00%，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0.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.79万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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0.79万元，决算数0.79万元，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0.79万元，决算数0.79万元，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年度中共疏附县委党校（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47.23万元，比上年增加45.14万元，增长2,159.81%，主要原因是：本年增加疏附县教育研学基地基本运行费，党校广告制作费，支付2022年度、2023年度公用取暖费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额200.20万元，其中：政府采购货物支出199.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.41万元。

授予中小企业合同金额200.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额200.20万元，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9,748.69平方米，价值1,259.73万元。车辆1辆，价值21.98万元，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1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1,917.97万元，实际执行总额1,883.23万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数478.47万元，全年执行数468.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价小组根据前期沟通了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，对数据采集、分析、处理，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析；二是定期不定期组织相关部门对各项目开展情况进行监督检查，及时发现并解决工作过程中存在的矛盾和问题，查出各类违法违纪行为，归纳整体项目情况与存在问题，及时协调解决实施过程中遇到的困难和问题，会同实施单位认真做好资金筹集、拨付、管理、结算等工作。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 中共疏附县委党校 | | | | | | | |
| 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： | 357.16 | 1,917.97 | 1,883.23 | 10 | 98.19% | 9.8 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 357.16 | 467.33 | 464.19 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,450.64 | 1,419.04 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 我单位主要计划继续发挥教育培训主阵地，继续强化干部教育培训，不断充实和创新教学内容，优化县委党校教学布局，突出抓好理论教学、党性锻炼、知识教育、“国家通用语言”教育和能力培养，不折不扣地把县委关于教育培训工作的要求落到实处，确保我县党员干部培训取得实效。 | | | 截至2024年12月31日我校根据《疏附县委党校（行政学校）2024年培训计划》，严格落实基本培训要求，不断规范班次设置，强化与培训主管部门和各单位合作，严格调训，做到应训尽训。今年以来开设长期培训班次4次，干部能力素质提升培训班300人次，各类专题培训班8次，参加专题培训班人数700人，全年外出培训人次2次，确保了干部培训取得成效。 | | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年开展长期培训班培训次数（次） | >=4次 | 疏附县委党校2024年工作计划 | 20 | 4次 | 100 | 20 |
| 村干部能力素质提升培训人（人） | >=300人 | 疏附县委党校2024年工作计划 | 20 | 300人 | 100 | 20 |
| 全年开展各类专题短期培训班培训次数（次） | >=8次 | 疏附县委党校2024年工作计划 | 20 | 8次 | 100 | 20 |
| 专题培训人数（人） | >=700人 | 疏附县委党校2024年工作计划 | 15 | 700人 | 100 | 15 |
| 外出培训次数（次） | >=2次 | 疏附县委党校2024年工作计划 | 15 | 2次 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县委党校关于拨付广告制作费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委党校 | | | | |
| 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 | | 5.93 | | 5.93 | | 5.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.93 | | 5.93 | | 5.93 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过实施疏附县委党校广告制作项目，项目总投资5.93万元，制作广告9块58.1平方米，每块广告牌6588.89元左右，有效地营造党性教育氛围。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目年初预算数5.93万元，执行数5.93万元，执行率100%。已完成制作了9块广告牌，每块广告牌0.66万元，通过实施疏附县委党校广告制作项目，有效地营造党性教育氛围，受益参训人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作广告牌数（块） | >=9块 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9块 | 10 |  | |
| 质量指标 | 广告牌验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每块广告牌单价（元/个） | <=6588.89元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6588.89元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造党性教育氛围 | 有效营造 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益参训人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县委党校单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委党校 | | | | |
| 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 | | 450.07 | | 450.07 | | 450.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 450.07 | | 450.07 | | 450.07 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目是单位资金项目，主要用于培训金额为416.96万元，住房公积金支出为25万元，事业人员绩效扣款8.11万元。通过本项目充分发挥党建引领作用。预计工作人员满意度为95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数450.07万元，执行数450.07万元，执行率100%。本项目是单位资金项目，已完成用于培训金额416.96万元，住房公积金支出25万元，事业人员绩效扣款8.11万元。通过本项目充分发挥党建引领作用，工作人员满意度为95%以上 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类培训班次（次） | >=50次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50次 | 8 |  | |
| 保障住房公积金人数（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 8 |  | |
| 事业人员人数（人） | >=14人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训经费（万元） | <=416.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =416.96万元 | 14 |  | |
| 应缴住房公积金（万元） | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 3 |  | |
| 事业人员30%绩效扣款（万元） | <=8.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.11万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥党建引领作用 | 充分发挥 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 充分 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县教育研学基地水电费等基本运行费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委党校 | | | | |
| 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 | | 12.47 | | 12.47 | | 12.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.47 | | 12.47 | | 12.47 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总金额为12.47万元，实施本项目主要解决疏附县教育研学基地2024年7月、8月份的水费2.64万元，电费3.25万元，网络通信费3.15万元、保安、保洁、志愿者等教学辅助人员劳务费3.43万元，保障水电网办公区数有2个，水电网络通信费缴纳及时率达到100%，资金支付合规率达到100%，开展此项目保障单位水电正常供应，保障疏附县教育研学基地日常工作顺利开展，给参训人员提供优质、高效的服务环境，保证提高收益的单位职工、参训学员及教学辅助人员满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目年初预算数12.47万元，执行数12.47万元，执行率100%。已完成疏附县教育研学基地2024年7月、8月份的水费2.64万元，电费3.25万元，网络通信费3.15万元、保安、保洁、志愿者等教学辅助人员劳务费3.43万元，保障水电网办公区数有2个，开展此项目有效保障单位水电正常供应，保障疏附县教育研学基地日常工作顺利开展，给参训人员提供优质、高效的服务环境，保证提高收益的单位职工、参训学员及教学辅助人员满意度达到了95% | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障水电网办公区数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 水电网络通信费缴纳及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳单位水费（元） | <=26412.81元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26412.81元 | 4 |  | |
| 缴纳单位电费（元） | <=32465.18元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32465.18元 | 5 |  | |
| 缴纳单位网络通信费（元） | <=31520元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31520元 | 5 |  | |
| 缴纳教学辅助人员劳务费（元） | <=34320元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34320元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位水电正常供应 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数10万元，全年执行数0.00万元。

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》