中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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

(一)负责培训自治州各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展全州党校(行政学院)系统师资培训；负责对学员进行综合考核，并从优秀学员中向自治州党委组织部提出后备干部推荐建议。

(二)加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

(三)承办自治州党委和自治州人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

(四)负责开展重大理论和现实问题研究，承担自治州党委和自治州人民政府决策咨询服务。加强与实际工作部门和政策研究部门、高等学校、科研院所之间的合作和交流。

(五)参与自治州党委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作，牵头制定本行政区域内党校(行政学院)系统建设和发展规划。

(六)对下级党校(行政学院)贯彻执行党中央关于党校(行政学院)办学治校方针政策情况进行调研检查,提出指导性意见。

(七)对下级党校(行政学院)教学、科研、智库建设、师资培训、服务保障等工作情况进行调研，提出改进意见和建议。

(八)制定科学的办学质量评估指标体系和办法，会同有关部门对下级党校(行政学院)工作进行评估。

(九)围绕党的中心任务和自治州党委、自治州人民政府的工作部署，对重大理论问题和现实问题开展科学研究，对州情进行调查研究。

(十)统筹党校到支部工作。协调运用“互联网+”现代信息技术，对全州党员进行常态化教育培训。

(十一)完成自治州党委和自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校2024年度，实有人数128人，其中：在职人员58人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员70人,增加5人。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、科研处、培训处、总务处、党建办、政治哲学教研室、党史党建教研室、行政法学教研室、文化社会学教研室、信息网络和图书资料中心。

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4,479.03万元，**其中：本年收入合计4,350.31万元，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128.73万元。

**2024年度支出总计4,479.03万元，**其中：本年支出合计4,359.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余119.50万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,411.71万元，增长116.66%，主要原因是：本年增加学员宿舍及餐厅建设项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,350.31万元，**其中：财政拨款收入3,978.97万元，占91.46%；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371.33万元，占8.54%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,359.53万元，**其中：基本支出1,299.52万元，占29.81%；项目支出3,060.01万元，占70.19%；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3,978.97万元，**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3,978.97万元。**财政拨款支出总计3,978.97万元，**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3,978.97万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,504.87万元，增长169.93%，主要原因是：本年增加学员宿舍及餐厅建设项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数3,799.71万元，决算数3,978.97万元，预决算差异率4.72%，主要原因是：年中追加学员宿舍及餐厅建设项目前期费用资金，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3,978.97万元，**占本年支出合计的91.27%。**与上年相比，**增加2,504.87万元，增长169.93%，主要原因是：本年增加学员宿舍及餐厅建设项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数3,799.71万元，决算数3,978.97万元，预决算差异率4.72%，主要原因是：年中追加学员宿舍及餐厅建设项目前期费用资金，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.教育支出(类)3965.67万元,占99.67%。

2.社会保障和就业支出(类)9.67万元,占0.24%。

3.卫生健康支出(类)3.63万元,占0.09%。

**（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3965.67万元，比上年决算增加2,563.96万元，增长182.92%,主要原因是：本年增加学员宿舍及餐厅建设项目资金。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为9.67万元，比上年决算减少59.48万元，下降86.02%,主要原因是：本年去世人员较上年减少，相关死亡抚恤支出减少。

3.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3.63万元，比上年决算增加0.40万元，增长12.38%,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。

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1,298.92万元，其中：**人员经费1,173.37万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

**公用经费125.55万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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8.38万元，**比上年减少0.02万元，下降0.24%，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8.38万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降0.24%，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8.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车，车辆处于报废状态，预算未安排公务用车运行维护费。

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8.40万元，决算数8.38万元，预决算差异率-0.24%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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8.40万元，决算数8.38万元，预决算差异率-0.24%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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年度中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校（事业单位）公用经费支出125.55万元，比上年增加7.09万元，增长5.99%，主要原因是：上年劳务费在项目经费中列支，本年在公用经费中列支，导致经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额59.72万元，其中：政府采购货物支出13.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.70万元。

授予中小企业合同金额48.63万元，占政府采购支出总额的81.43%，其中：授予小微企业合同金额20.15万元，占政府采购支出总额的33.74%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋30,026.44平方米，价值6,215.51万元。车辆5辆，价值50.91万元，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5辆，其他用车主要是：单位公务用车及业务用车。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，本单位预算绩效评价项目6个，全年预算数2,681.00万元，全年执行数2,676.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，提高了全体教职工对预算绩效管理和项目资金的使用上的理解和认识，在通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州党委党校培训经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.培训班预计支出成本30万元，用于培训学员产生的差旅费、住宿费、伙食费等 2、培训人员数量100位，培训班次5期，培训天数30天。 3、预计在2024年12月25日前完成两类培训班培训工作及培训费用支出工作。 4、同时提升学员思想水平。 | | | | | | | 1.完成培训班支出成本30万元，用于培训学员产生的差旅费、住宿费、伙食费等 2、全年共培训人员数量117位，培训班次5期，培训天数30天。 3、参训学员们的政治素养、思想水平得到提升，坚定了对党的忠诚和对中国特色社会主义的信心，能够从全局和长远的角度思考问题，并积极适应时代发展的要求。 | | | | | |
|  | 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 | 参加培训人员数量 | >=100位 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =117位 | 117% | 4.15 | 因根据上级要求增加培训人数，因此参训人数增加，下一年度将培训计划做实做细，争取与实际人数一致。 |
| 培训班次 | =5期 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5期 | 100% | 5 | 因涉及培训计划及授课安排等原因，有一期培训班未按计划开展，因此培训班次减少。 |
| 外出培训天数 | >=15天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15天 | 100% | 4 | 因涉及培训计划及授课安排等原因，有一期培训班未按计划开展，因此培训天数减少。 |
| 在校培训天数 | >=15天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15天 | 100% | 5 | 因涉及培训计划及授课安排等原因，有一期培训班未按计划开展，因此培训天数减少。 |
| 质量指标 | 教师授课测评优秀率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95.88% | 100.93% | 5.94 |  |
| 学员出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 105.26% | 5.68 | 因我校培训采取封闭式管理，故学员无缺勤的情况。下一步将严格按照出勤要求，在年初指标上设置更加合理。 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=0.3万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.26万元 | 86.67% | 13.34 | 因根据上级要求增加培训人数，因此人均支出成本降低，下一年度将培训计划做实做细，争取与实际人数，实际支出一致。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学员思想水平 | 有效提升 | 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 | 参训学员满意度 | >=93% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94% | 100% | 10 | 因党校统一教学安排未满足部分学员不同的个体需求。在下一年度会根据不同参训学员需求设置课程，增强学员的满意度。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.11分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据巴财预〔2024〕16号文件，通过派驻康都街道康都社区工作队一支，第一书记1人，工作队队员1人，合理合规使用为民办实事经费，确保经费使用的安全性、规范性和实质性，确保为民办实事工作经费落到实处，达到提高居民文化生活水平，有效提高辖区居民的满意度，切实做到把惠民生、暖民心、顺民意的工作深入到居民生活的方方面面。 | | | | | | | 完成派驻康都街道康都社区工作队一支，第一书记1人，工作队队员1人；利用各类节日，慰问辖区内的贫困户，发放各类慰问物资，改善了居民的生活。及时支付工作队的各类经费支出，保障了工作队工作的顺利开展，提高了居民生活的幸福感，增强了各民族同胞的感情。 | | | | | |
|  | 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 | 派驻工作队数量 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 驻社区工作队队员数量 | =1人 | 计划标准 | 5人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 担任第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =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 | 经费支付及时率 | =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 | 工作队为民办实事经费 | <=15万元 | 计划标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活质量 | 有效提升 | 计划标准 | 有所提升 | 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 | 辖区居民满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 因本年度工作队队员及时高效工作，开展各类慰问活动，举办各类文体活动，改善居民的生活，提高了居民满意度。下一年度将继续保持高效的工作效率，同时合理地设置年初目标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 主体班次及一张大课表培训工作 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 79.00 | | 79.00 | | 78.99 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.00 | | 79.00 | | 78.99 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.预计购置设备20套，每套0.5万元，购置设备总成本10万元。 2、预计设施维修6次，大致分为6个批次，维修总成本15万元。 3、预计培训支出总成本54万元，主要用于培训学员产生的差旅费、交通费、外聘专家授课费、业务指导费等。 4、预计培训人员数量1400位，培训班次24期，培训天数260天。 5、同时提升学员思想水平。 | | | | | | | 1.完成购置设备20套，支出购置设备总成本9.99万元。 2、完成设施维修6次，支出维修总成本15万元。 3、完成培训人员数量1446位，培训班次24期，培训天数278天。 4、参训学员们的政治素养、思想水平得到提升，坚定了对党的忠诚和对中国特色社会主义的信心，能够从全局和长远的角度思考问题，并积极适应时代发展的要求。 | | | | | |
|  | 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 | 参加培训人员数量 | >=1400位 | 计划标准 | 1386位 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1446位 | 103.29% | 3.87 | 根据上级部门要求，加大培训力度，因此培训人数、天数增加。 |
| 培训班次 | =24期 | 计划标准 | 24期 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24期 | 100% | 4 |  |
| 设施维修次数 | >=6次 | 计划标准 | 5次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 100% | 4 |  |
| 购置设备数量 | >=20套 | 计划标准 | 124套 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20套 | 100% | 3 |  |
| 培训天数 | =260天 | 计划标准 | 260天 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =278天 | 106.93% | 3.72 | 根据上级部门要求，加大培训力度，因此培训人数、天数增加。 |
| 质量指标 | 教师授课测评优秀率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.61% | 104.86% | 1.9 | 因2024年加大对教师授课过程、内容及质量的全方位把控力度，故测评优秀率较高。预计在下一年继续以高标准要求，并在年初指标设置上更加合理。 |
| 学员出勤率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 1.89 | 因我校培训采取封闭式管理，且学员均为上级部门调训参训，故学员无缺勤的情况。下一步将严格按照出勤要求，在年初指标上设置更加合理。 |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设施维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日前完成 | 计划标准 | 2023年11月30日前完成 | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月25日 | 100% | 3 |  |
| 设施维修及时率 | >=80% | 计划标准 | 80% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.41% | 124.27% | 2.27 | 因我校2024年对设施维修供应商进行筛选调整，要求及时发现问题，及时维修，因此设施维修及时率较高，下一年度会继续保持及时维修率，并在年初指标上设置更合理。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本控制数 | <=10万元 | 计划标准 | 36万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.99万元 | 99.9% | 5.99 | 购置办公设备供应商给予部分优惠，较计划支出金额减少。后期将计划支出做实做细，做到与实际相符。 |
| 培训支出成本 | <=54万元 | 计划标准 | 40万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53.99万元 | 99.99% | 8 | 购置办公用品供应商给予部分优惠，较计划支出金额减少。后期将计划支出做实做细，做到与实际相符。 |
| 设施维修成本 | <=15万元 | 计划标准 | 12万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=80% | 计划标准 | 80% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.22% | 124.03% | 6.08 | 因本年度增加培训人员和天数，设备利用率较高。计划下一年提前与组织部等部门沟通。确定当年的培训班次数量，同时合理安排设备使用，做到与实际相符。 |
| 社会效益指标 | 提升学员思想水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有所提高 | 12 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 12 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | >=93% | 计划标准 | 93% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.61% | 100% | 10 | 因本年度加大对教学的硬件和软件的改善，在课程设置上更科学合理，故学员满意度较高。预计在下一年继续以高标准要求，增强学员的满意度，在年初指标设置上更加合理。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.72分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 学员宿舍及餐厅建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 150.00 | | 150.00 | | 145.52 | | 10 | | 97.01% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 145.52 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 经州党委、州人民政府同意，为保障巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目顺利实施，完成项目设计、工程服务、拆除及地面硬化、食堂改造等工作。该资金的投入可保证项目在规划、设计、勘察等环节顺利进行，从而提高项目前期工作质量，确保项目如期开工建设。 | | | | | | | 已完成项目勘测、审计、设计、监理、工程服务、拆除及地面硬化、食堂改造等工作，确保了巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目顺利实施，保证项目如期开工建设，将从学员住宿、就餐等方面完善党校办学条件。 | | | | | |
|  | 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 | 设计图纸制作数量 | >=1份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1份 | 100% | 5 |  |
| 委托服务数量 | >=5家 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5家 | 100% | 5 |  |
| 建设工程量 | >=2000平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2450平方米 | 122.5% | 3.88 | 完善建筑周边地坪面积，因此实际工程量较高 |
| 改造食堂数量 | >=1间 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1间 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 5 |  |
| 服务合同履约率 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 工程验收合格率 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 图纸设计完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月5日 | 100% | 2 |  |
| 项目计划开工时间 | 2024年3月1日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年3月1日 | 100% | 1 |  |
| 项目计划完成时间 | 2024年11月10日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年8月10日 | 100% | 1 |  |
| 委托服务按时完成率 | >=99% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费用 | <=49.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.5万元 | 100% | 10 |  |
| 服务费用 | <=57.70万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53.22万元 | 92.24% | 4.03 | 部分项目进行招投标，中标价会低于计划资金的额度，导致支付率存在偏差 |
| 施工费用 | <=42.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =42.8万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证项目顺利进行 | 持续保证 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保证 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州党委党校（行政学院）学院宿舍及餐厅建设项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 总建设面积 10000 平方米，其中：学员宿舍 8300 平方米，学员餐厅 1700 平方米等配套基础设施。可极大程度上改善党校学员居住及就餐环境，完善党校基础设施条件，推动党校教育培训发展。 | | | | | | | 已完成学员宿舍 8300 平方米，学员餐厅 1700 平方米建设，可同时满足300人食宿，将从住宿、就餐等方面完善党校办学条件，后勤保障能力进一步提升，同时实现干部教育培训“全封闭式管理”，切实提升干部培训的实效，全面提升全州党校系统办学治校水平。 | | | | | |
|  | 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 | 建设学员宿舍工程量 | >=8300平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8300平方米 | 100% | 5 |  |
| 建设学员餐厅工程量 | >=1700平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1700平方米 | 100% | 5 |  |
| 建设学员宿舍工程数量 | >=1栋 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1栋 | 100% | 5 |  |
| 建设学员餐厅工程数量 | >=1栋 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1栋 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年3月15日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月15日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | =0起 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =0起 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州第二批优秀专家工作室建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据习近平总书记关于“要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的重要指示精神，立足马兰红山军博园、马兰烈士陵园等红色资源优势，致力于马兰精神的深入挖掘及相关专题课、微课的开发打磨。预计购置设备6套，购置设备总成本1.328万元；预计课题研究经费3.672万元，完成3篇课题研究，1篇决策咨询报告。持续推进新疆马兰干部教育培训基地建设高质量发展。 | | | | | | | 完成购置设备6套，购置设备总支出1.328万元；完成3篇课题研究，1篇决策咨询报告，完成课题研究经费支出3.67万元，完成马兰精神相关理论的深入研究及口述史抢救性挖掘、马兰精神的宣传宣讲等工作，持续推进新疆马兰干部教育培训基地建设高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 完成课题研究数量 | >=3篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3篇 | 100% | 5 |  |
| 完成建议、意见数量 | >=1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 5 |  |
| 购置设备数量 | >=6套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6套 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 课题研究完成时间 | 2024年11月30日前完成 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 100% | 5 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日前完成 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月26日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究经费 | <=3.67万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.67万元 | 100% | 10 |  |
| 设备购置成本 | <=1.33万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.33万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果获奖数量 | >=3次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 15 |  |
| 研究成果刊载数 | >=1次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》