克孜勒苏柯尔克孜自治州党校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）贯彻落实党中央关于党校（行政学院）工作的方针、政策和有关重要决策部署，按照自治区、自治州党委工作要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“党校姓党”根本原则不动摇，坚守“为党育才、为党献策”的初心使命，以为党和国家培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，培训党的各级领导干部，为州委重大决策发挥咨询服务。

（二）承担各级党政领导干部、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、党员培训工作。重点开设乡科级中青年干部培训班，举办进修班、培训班、理论研修班等，承办州委、州政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（三）负责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。

（四）承担州委、州政府决策咨询服务，聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题，开展重大理论和现实问题研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。

（五）负责创新科研服务和管理工作，开展科研和决策咨询成果的考核评价，转化应用决策咨询成果，推动教学培训、科研计划与决策咨询相互促进、协同发展。

（六）参与州委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）负责开放办学，扩大同国（境）内外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等学术交流与合作。

（八）负责对县（市）党校（行政学校）进行业务指导。

（九）完成州委和政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2024年度，实有人数95人，其中：在职人员49人，减少3人；离休人员0人，减少1人；退休人员46人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、人事科、学员科、教务科、后勤服务科、信息科、科研图书资料室、党史党建教研室、社会经济教研室、民族理论教研室、双语教研室、政治学教研室。

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2,178.18万元，**其中：本年收入合计1,862.06万元，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316.12万元。

**2024年度支出总计2,178.18万元，**其中：本年支出合计2,000.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余177.49万元。

收入支出总体与上年相比，减少166.69万元，下降7.11%，主要原因是：上年代发内招生与留疆战士工资，本年无此经费，导致经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,862.06万元，**其中：财政拨款收入1,179.21万元，占63.33%；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682.86万元，占36.67%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,000.69万元，**其中：基本支出2,000.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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1,179.21万元，**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1,179.21万元。**财政拨款支出总计1,179.21万元，**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1,179.21万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少376.93万元，下降24.22%，主要原因是：上年代发内招生与留疆战士工资，本年无此经费，导致经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,092.10万元，决算数1,179.21万元，预决算差异率7.98%，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1,179.21万元，**占本年支出合计的58.94%。**与上年相比，**减少376.93万元，下降24.22%，主要原因是：上年代发内招生与留疆战士工资，本年无此经费，导致经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,092.10万元，决算数1,179.21万元，预决算差异率7.98%，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.教育支出(类)870.45万元,占73.82%。

2.社会保障和就业支出(类)193.31万元,占16.39%。

3.卫生健康支出(类)33.59万元,占2.85%。

4.住房保障支出(类)81.86万元,占6.94%。

**（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853.45万元，比上年决算减少607.97万元，下降41.60%,主要原因是：上年代发内招生与留疆战士工资，本年无此经费，导致经费减少；本年功能科目调整，事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

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17.00万元，比上年决算增加17.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加工作队工作经费。

3.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67.86万元，比上年决算增加67.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为95.40万元，比上年决算增加9.12万元，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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为26.06万元，比上年决算增加26.06万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴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。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.43万元，下降100.00%,主要原因是：本年无就业见习岗，就业见习补贴减少。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为3.99万元，比上年决算增加3.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他社会保障和就业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。

8.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33.59万元，比上年决算增加33.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少节能减排奖励资金。

10.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81.86万元，比上年决算增加81.86万元，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1,179.21万元，其中：**人员经费1,085.14万元，**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、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94.06万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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7.00万元，**比上年增加5.07万元，增长262.69%，主要原因是：根据工作安排，教师下基层开展课堂调研次数增加，派车次数增加，燃油费增加，公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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7.00万元，占100.00%，比上年增加5.07万元，增长262.69%，主要原因是：根据工作安排，教师下基层开展课堂调研次数增加，派车次数增加，燃油费增加，公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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7.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。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3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7.00万元，决算数7.00万元，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7.00万元，决算数7.00万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州党校（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94.06万元，比上年减少158.32万元，下降62.73%，主要原因是：本年减少办公费、培训费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额110.65万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出91.77万元、政府采购服务支出15.32万元。

授予中小企业合同金额108.77万元，占政府采购支出总额的98.30%，其中：授予小微企业合同金额108.37万元，占政府采购支出总额的97.94%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋31,217.06平方米，价值10,222.57万元。车辆3辆，价值104.86万元，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3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2,178.18万元，实际执行总额2,000.69万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数1,065.18万元，全年执行数821.48万元。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，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。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：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 2,157.28 | 2,178.18 | 2,000.69 | 10 | 91.85% | 9.19 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,092.10 | 2,178.18 | 2,000.69 | — | — | — |
| 其他资金： | 1,065.18 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，提升培训学员的党性修养和政治素养，及时完成州党委轮训调训任务;提升理论水平，加强受训学员培训质量;做好干部轮训工作，完成本年度干部培训班次人次工作。 | | | 截至2024年12月31日：培训班次24次；培训人数1200（人）；开设课程数量2（门）；校级课题3个；聚焦“核心力”，强化统筹聚合力，教育培训质量稳步提升。紧紧抓住基本培训这个核心关键，紧贴州委干部教育培训要求，将学员“需求侧”和党校“供给侧”相结合，认真制定《2024年度干部教育培训计划》和具体班次培训方案，一班一策，切实做到精准施训，确保应训尽训，全年举办中青年干部培训班、县处级领导干部培训班等培训班55期，培训各级党员干部3112人次。全面提升培训课程质量。理论授课以讲全、讲准、讲深、讲透为目标，树立“课比天大”的理念，从“备、评、审、磨”入手，全面提升课程质量。制定全州统一、科学、规范的教学大纲，成体系、分专题开发设置课程178门；常态化举办党校系统备课会、教研论坛、“精品课”评选活动，开设党校系统师资科研骨干培训班，统一规范教师绩效考核体系等，全年组织完成全州党校系统第三届“精品课”评选活动1次，组织党校系统录制5期专题课程参选自治区好课程评选，张瑜、赵媛两名教师“微党课”在自治区组织部主办的“党课开讲了”栏目展播。创新办学机制。坚持“一盘棋”的思想，聚焦“本地与异地”教学相结合、“课堂与现场”教学相结合、“课堂与网络”教学相结合的模式，与江西省委党校、赣州市委组织部等签订战略合作协议，邀请疆内外专家、教授在主体班现场授课30余场次，邀请州四套班子、行业部门领导干部“上讲台”90余场次，增强了培训的生动性、实效性，教学资源高效整合，解决师资不足的问题。开展线上教学，全州党校系统“一张大课表”在全州层面统筹调配、通用共用，全年视频连线县（市）党校开展授课21场次，进一步扩大了培训覆盖面。突出履职能力培训。坚持 “州委需要什么样的干部，党校就培养什么样的干部” 这一办学原则，聚焦州委工业经济“三大布局、四大产业”、城市建设“四大行动”、农业产业“四个百万工程”，突出专业训练和能力培训，开设“新时代克州干部经济大讲堂”7期，全年培训县处级干部1900余人次，领导干部履职能力显著提升。打造突出地域特点的教学点。以克州特色为主线，深度挖掘克州守边文化资源“富矿”，同时聘请井冈山干部学院团队对教学点进行摸排、教学路线进行规划、教学师资进行培训，开展主题凝练和课稿撰写，推动打造一批主题突出、特色鲜明的优质党性教育课程，“新疆冬古拉玛干部教育培训基地”干部课程体系打造初见成效。加强县级党校分类建设。着眼完成基本培训任务需要，有序推动县级党校分类建设，统筹指导县市党校科学制定基本培训方案和课程设置，帮带重点推进完成“习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育计划”“铸牢中华民族共同体意识教育培训计划”“一把手政治能力提升计划”等培训任务，推动培训分类分级、全面覆盖，并通过视频连线方式“送教基层党校”，帮助解决课程薄弱问题，阿克陶县委党校积极争取援疆资金200万元，用于干部教育培训；阿合奇县委党校争取州委组织部资金20万元用于教学楼维修，同时积极争取自治区党委党校支持，选派专家教授送教阿合奇县委党校，协助开展教学；自治区党委党校将乌恰县委党校作为“四帮一”包联党校，由经济学教研部整体帮带提升乌恰县委党校教学质量；阿图什市委党校与州委党校“一体化办学”积极推进，县级党校办学实力稳步提升。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 培训班次（次） | >=24次 | 工作计划 | 25 | 24次 | 25 |
| 培训人数（次） | >=1200次 | 工作计划 | 25 | 1200人 | 25 |
| 开设课程数量（门） | >=2门 | 工作计划 | 20 | 2门 | 20 |
| 校级课题数量（个） | >=3个 | 工作计划 | 20 | 3个 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 干部教育 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 | | | | |
| 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 | | 1,065.18 | | 1,065.18 | | 821.48 | | 10 | | 77.1% | | 4.28分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,065.18 | | 1,065.18 | | 821.48 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入1065.18万元，其中：财政资金0万元，其他资金1065.18万元。贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，提升培训学员的党性修养和政治素养，及时完成州党委轮训调训任务；提升理论水平，加强受训学员培训质量；做好干部轮训工作，完成本年度干部培训班次人次工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日：培训批次>=26次；培训天数100（天）；开设课程数量2（门）；培训参加人次1000人次；该项目资金投入821.48万元，其中：财政资金0万元，其他资金821.48万元。贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，提升培训学员的党性修养和政治素养，及时完成州党委轮训调训任务；提升理论水平，加强受训学员培训质量；做好干部轮训工作，完成本年度干部培训班次人次工作。 | | | | | |
|  | 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 | 培训批次（次） | >=26次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26次 | 6 |  | |
| 培训天数（天） | >=100天 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100天 | 6 |  | |
| 开设课程数量（门） | >=2门 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2门 | 6 |  | |
| 培训参加人次（人次） | >=1000人次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000人次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 培训覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费（万元） | <=785.18万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =721.48万元 | 7.97 | 偏差原因：自治区组织部规范支出，代培费直接付到非税系统，致使收入减少，改进原因：继续加强与自治区组织沟通，进一步规范拨付程序。 | |
| 援疆经费（万元） | <=280万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 0 | 偏差原因：与援疆指挥部沟通减少，没有争取到资金，改进原因：继续加强与援疆指挥部沟通，积极争取对口援疆资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员党性有效提高 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 82.25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》