克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院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

克州社会主义学院组织民主党派领导干部和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策，提高政治素质、理论政策水平和参政议政、民主监督的能力；对统一战线系统干部进行岗位培训，提高干部的理论政策水平；培训地方社会主义学院教学科研和行政管理骨干；进行统战理论研究工作；协助有关部门对学员在学习期间的表现进行考核，为民主党派和统战工作部门选拔培养干部提供参考意见。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2024年度，实有人数17人，其中：在职人员13人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、总务科、教务研究室。

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441.12万元，**其中：本年收入合计436.78万元，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4.34万元。

**2024年度支出总计441.12万元，**其中：本年支出合计412.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余28.85万元。

收入支出总体与上年相比，减少15.44万元，下降3.38%，主要原因是：本年培训项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入436.78万元，**其中：财政拨款收入395.10万元，占90.46%；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41.67万元，占9.54%。

三、支出决算情况说明

**本年支出412.27万元，**其中：基本支出299.33万元，占72.61%；项目支出112.94万元，占27.39%；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395.10万元，**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395.10万元。**财政拨款支出总计395.10万元，**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395.10万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加32.52万元，增长8.97%，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。**与年初预算相比，**年初预算数340.44万元，决算数395.10万元，预决算差异率16.06%，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，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395.10万元，**占本年支出合计的95.84%。**与上年相比，**增加32.52万元，增长8.97%，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。**与年初预算相比,**年初预算数340.44万元，决算数395.10万元，预决算差异率16.06%，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，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**

1.一般公共服务支出(类)364.89万元,占92.35%。

2.社会保障和就业支出(类)30.21万元,占7.65%。

**（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)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为135.29万元，比上年决算减少7.72万元，下降5.40%,主要原因是：本年行政在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为47.77万元，比上年决算增加47.77万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增集中培训项目经费。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):支出决算数为133.98万元，比上年决算增加20.08万元，增长17.63%,主要原因是：本年新增事业在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为47.85万元，比上年决算减少19.51万元，下降28.96%,主要原因是：本年学院运行经费项目资金减少。

5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年无支教人员，学前教育支教补助经费减少。

6.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4.65万元，比上年决算增加0.93万元，增长25.00%,主要原因是：本年退休人员补发上年绩效奖，导致退休费较上年增加。

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1.63万元，比上年决算增加0.26万元，增长18.98%,主要原因是：本年退休人员补发上年绩效奖，导致退休费较上年增加。

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23.60万元，比上年决算增加0.83万元，增长3.65%,主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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7.09万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增离世人员，职业年金缴费支出减少。

10.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0.33万元，比上年决算减少2.77万元，下降89.35%,主要原因是：本年就业见习人员减少，见习生补助项目经费补贴下降。

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299.16万元，其中：**人员经费269.52万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费29.64万元，**包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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1.79万元，**比上年减少1.20万元，下降40.13%，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1.79万元，占100.00%，比上年减少1.20万元，下降40.13%，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1.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.79万元。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1.79万元，决算数1.79万元，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1.79万元，决算数1.79万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院（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29.64万元，比上年增加0.15万元，增长0.51%，主要原因是：更新、维护补充办公用品，办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额88.20万元，其中：政府采购货物支出63.65万元、政府采购工程支出6.30万元、政府采购服务支出18.25万元。

授予中小企业合同金额87.24万元，占政府采购支出总额的98.91%，其中：授予小微企业合同金额87.24万元，占政府采购支出总额的98.91%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋14,950.00平方米，价值4,283.66万元。车辆2辆，价值67.41万元，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。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441.13万元，实际执行总额412.27万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数92.38万元，全年执行数73.40万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。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社会主义学院 | | | | | | |
| 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： | 438.99 | 441.13 | 412.27 | 10 | 93.46% | 9.35分 |
| 上级资金： | 0.00 | 56.20 | 47.77 | — | — | — |
| 本级资金： | 340.43 | 356.48 | 350.11 | — | — | — |
| 其他资金： | 98.56 | 28.45 | 14.39 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据自治州党委、政府统一战线人才，民主党派和无党派人士培养培训工作任务，为了进一步提高优化的服务质量，营造学院的美好环境，更大限度地调动学员们的积极性、主动性、创造性，结合学院的实际情况，制定了本方案，全力保障教职人员后勤服务工作。 按照“六统一”“四属地”原则，更出色地完成培养培训任务。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1、2024年先后我院开展了4期短期培训班，各县市送教4次、交流访问学习3次、专干培训班2次为进一步提高学员和教职工的政治素养，将党史主题教育融入学院培养培训工作全过程，深入开展学员以“永远跟党走”为题的教学实际活动。同时我院以“学党史、庆百年”为契机，立足实际、守正创新，推出先进教学方法，让党史主题教育在全体学员当中“活”起来“火”起来。 2、2024年度开展为期1个月的短期集中培训班4期共80人。共授课2793个课时，其中国家通用语言文字1181课时，专业课655课时，思想政治法律法规课828课时，文化活动129学时，早读、晚自习992学时。业务骨干培训6期共550人；制作各类电子演示课件15种，形成专题调研报告2篇，发表学术论文累计3篇。为自治州纪委监委1期、自治州妇联1期、自治州文旅局2期等单位提供食宿服务305人，我院总参训人员已达645人。 3、开展为期2个月的短期集中培训班4期共100人，中专学历班1期20人。共授课2793个课时，其中国家通用语言文字1181课时，专业课655课时，思想政治法律法规课828课时，文化活动129学时，早读、晚自习992学时。业务骨干培训2期共220人；制作各类电子演示课件15种，形成专题调研报告2篇，发表学术论文累计3篇。为自治州纪委监委1期、自治州妇联1期、自治州文旅局2期等单位提供食宿服务305人，我院总参训人员已达935人,每期培训按时完成，因有些学员请假和基础偏低培训完成率达到了95%。 | | | |
| 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 | 开展短期培训班期数（期） | >=4期 | 2024年工作计划 | 30 | 4期 | 30 |
| 各县市送教次数（次） | >=4次 | 2024年工作计划 | 20 | 4次 | 20 |
| 交流访问学习次数（次） | >=3次 | 2024年工作计划 | 20 | 3次 | 20 |
| 开展专干培训次数（次） | >=2次 | 2024年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年培训费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 | | | | |
| 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 | | 90.00 | | 31.22 | | 14.39 | | 10 | | 46.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 90.00 | | 31.22 | | 14.39 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资31.22万元，其中：财政资金0万元，其他资金31.22万元，该项目资金根据各级部门培训需求保障培训后勤保障工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为14.39万元，已完成：开展培训次数4次，参加培训人员236人。通过该项目的实施，做好各级培训需求保障，培训后勤保障工作。 | | | | | |
|  | 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 | 培训次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 11次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 培训人员数量（人） | >=236人 | 计划标准 | 720人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =236人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训对象能力提升率（%） | =100% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =46.09% | 0 | 偏差原因：未能按照预算执行。改进措施：加强预算管理制度，严格按照年初预算执行。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加培训学员食宿费（万元） | <=31.22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.39万元 | 0 | 偏差原因：未能按照预算执行。改进措施：加强预算管理制度，严格按照年初预算执行。 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46.09% | 0 | 偏差原因：未能按照预算执行。改进措施：加强预算管理制度，严格按照年初预算执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学员业务水平 | 有效提升 | 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 | 培训学员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 60分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人才引进生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 | | | | |
| 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 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资2.6万元，其中：财政资金2.6万元，其他资金0万元，主要用于新引进人才的生活补助，通过该项目的实施实现引进人才，留住人才，充实人才队伍，逐步提高工作队伍建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为2.6万元，已完成：保障人数1人，补助标准执行率100%，补助发放及时率100%。通过该项目的实施，新引进人才的生活补助，通过该项目的实施实现引进人才，留住人才，充实人才队伍，逐步提高工作队伍建设。 | | | | | |
|  | 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 | 保障人员数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 补助标准执行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助经费（万元） | <=2.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.6万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效充实人才队伍 | 有效充实 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效充实 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务人才满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 | | | | |
| 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 | | 8.56 | | 8.56 | | 8.56 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 8.56 | | 8.56 | | 8.56 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资8.56万元，其中：财政资金0万元，其他资金8.56万元，根据自治州党委、政府统一战线人才，民主党派和无党派人士培养培训工作任务，为了进一步提高优化的服务质量，营造学院的美好环境，更大限度的调动学员们的积极性、主动性、创造性，结合学院的实际情况，制定了本方案，全力保障教职人员后勤服务工作。 该项目资金主要用于做好教职人员后勤保障，培训学员伙食费，教育教学，误工补贴，外聘教师授课费，跟学员开展的各类活动费用，奖学金及学员其他日常用品等。过该项目的实施，解决后勤保障学院的各类培训正常运转问题，实现培训学员更好地学到更多的知识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为8.56万元，已完成：开展培训人数20人，开展培训次数2次，缴纳社保1次。通过该项目的实施，解决好教职人员后勤保障，培训学员伙食费，教育教学，误工补贴，外聘教师授课费，跟学员开展的各类活动费用，奖学金及学员其他日常用品等。 | | | | | |
|  | 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 | 培训人数（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 7 |  | |
| 培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  | |
| 缴纳社保费（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | >=97% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 人员出勤率（%） | >=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 | 各项培训完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年12月伙食费（万元） | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 7 |  | |
| 2023年12月社保费（万元） | <=2.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.6万元 | 7 |  | |
| 其他费用（万元） | <=2.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.46万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 有效提升 | 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 | 教职人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 学院运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 47.85 | | 10 | | 95.7% | | 8.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 47.85 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资50万元，其中：财政资金50万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于做好教职人员后勤保障，学院的宿舍楼，教学楼的各类维修，绿化，水电费，工勤人员工资等正常运转经费。通过该项目的实施，解决后勤保障学院的正常运转问题，实现维护社会稳定和长治久安总目标。" | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为47.85万元，已完成：后勤保障配备人数3人，维修次数5次，公用车辆维修3次、缴电费3次、缴网络及电话费3次、缴水费12次、加油卡充值2次、购买车辆保险2辆、物业管理费2次、印刷次数2次、办公费2次。通过该项目的实施，解决好教职人员后勤保障，学院的宿舍楼，教学楼的各类维修，绿化，水电费，工勤人员工资等正常运转经费。通过该项目的实施，解决后勤保障学院的正常运转问题。 | | | | | |
|  | 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 | 后勤保障人员配备数（人） | >=3人 | 计划标准 | 2人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 2 |  | |
| “两院”维修次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 2 |  | |
| 公用车辆维修（次） | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 3 |  | |
| 缴电费（次数） | >=3次 | 计划标准 | 2次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 3 |  | |
| 缴网络及电话费（次） | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 3 |  | |
| 缴水费（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 2 |  | |
| 加油卡充值（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 2 |  | |
| 购买保险车辆（辆） | >=2辆 | 计划标准 | 2辆 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 2 |  | |
| 物业管理费（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 2 |  | |
| 印刷次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 2 |  | |
| 办公费（批） | >=2批 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 2 |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 后勤人员保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 车辆运行保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 水电保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆维修（万元） | <=1.93万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.87万元 | 1.84 | 偏差原因：2024年9月州机关事务管理局收回1辆23座客车。改进措施：加强预算管理制度，严格按照年初预算执行。 | |
| 车辆加油（万元） | <=1.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.93万元 | 2 |  | |
| 车辆保险（万元） | <=0.97万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.97万元 | 2 |  | |
| 公益性岗位管理费及垃圾清运费（万元） | <=1.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 2 |  | |
| 自聘后勤人员工资（万元） | <=6.80万元 | 预算支出标准 | 13万 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.8万元 | 2 |  | |
| 水电气费（万元） | <=13.50万元 | 预算支出标准 | 12万 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.5万元 | 1.63 | 偏差原因：本年节约用水、用电，另外培训次数较少。改进措施：加强预算管理制度，严格按照年初预算执行。 | |
| 网络计费电话费（万元） | <=5.50万元 | 预算支出标准 | 2万 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.5万元 | 2 |  | |
| 维修费（万元） | <=13.99万元 | 预算支出标准 | 20万 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.27万元 | 1.75 | 偏差原因：未能按照预算执行。改进措施：加强预算管理制度，严格按照年初预算执行。 | |
| 印刷费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.99万元 | 1.98 | 偏差原因：未能按照预算执行。改进措施：加强预算管理制度，严格按照年初预算执行。 | |
| 办公费支出（万元） | <=0.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.62万元 | 0.16 | 偏差原因：未能按照预算执行。改进措施：加强预算管理制度，严格按照年初预算执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95 | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95 | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.29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》