中共吉木萨尔县委员会党校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、轮训各级党员领导干部、公务员、村干部、专业技术人员、二、三产业从业人员；培训中青年党员领导干部、入党积极分子。

2、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织、人力资源和社会保障部门对学员在校期间进行考核考察。

3、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及党的各项路线、方针、政策。

吉木萨尔县委党校在县委的正确领导和上级党校的指导帮助下，坚持党校姓党，围绕“打基础，抓管理，建队伍，促科研，树形象”工作思路，真抓实干、开拓创新逐步加强“培训立校、科研兴校、人才强校”建设步伐，为现代化强县建设积极贡献力量。

二、机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会党校2024年度，实有人数28人，其中：在职人员13人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员15人,增加1人。

中共吉木萨尔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、教务处、科研处。

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3,598.45万元，**其中：本年收入合计3,531.49万元，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66.96万元。

**2024年度支出总计3,598.45万元，**其中：本年支出合计3,531.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余66.79万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,343.73万元，增长186.79%，主要原因是：本年增加新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项[第一批]中央基建投资，存量资金－昌吉州党校分校学员餐厅及主题教育中心建设项目、北庭干部教育培训基地文体中心建设项目进度款。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,531.49万元，**其中：财政拨款收入3,200.49万元，占90.63%；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331.00万元，占9.37%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,531.66万元，**其中：基本支出366.57万元，占10.38%；项目支出3,165.09万元，占89.62%；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3,200.49万元，**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3,200.49万元。**财政拨款支出总计3,200.49万元，**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3,200.49万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,082.31万元，增长186.22%，主要原因是：本年增加新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项[第一批]中央基建投资。**与年初预算相比，**年初预算数2,888.79万元，决算数3,200.49万元，预决算差异率10.79%，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及吉木萨尔县分校学员餐厅及主题教育中心建设项目，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3,200.49万元，**占本年支出合计的90.62%。**与上年相比，**增加2,082.31万元，增长186.22%，主要原因是：本年增加新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项[第一批]中央基建投资。**与年初预算相比,**年初预算数2,888.79万元，决算数3,200.49万元，预决算差异率10.79%，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及校吉木萨尔县分校学员餐厅及主题教育中心建设项目，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)2.00万元,占0.06%。

2.教育支出(类)3,196.69万元,占99.88%。

3.科学技术支出(类)1.80万元,占0.06%。

**（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)一般行政管理事务(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加“庭州名师”专项行动首批支持经费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为478.32万元，比上年决算减少299.34万元，下降38.49%,主要原因是：本年减少北庭干部教育培训基地文体中心建设项目经费、吉木萨尔县委党校学术报告厅弱电智能化及装修建设项目经费等。

3.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2,400.00万元，比上年决算增加2,390.42万元，增长24,952.19%,主要原因是：本年增加新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项[第一批]中央基建投资。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为273.02万元，比上年决算增加273.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，北庭干部教育培训基地文体中心建设项目资金项目经费、党校吉木萨尔县分校学员餐厅及主题教育中心建设项目上年在其他教育支出，本年调整至其他教育费附加安排的支出，增加政府投资类项目前期费等，导致经费增加。

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45.35万元，比上年决算减少76.59万元，下降62.81%,主要原因是：本年功能科目调整，北庭干部教育培训基地文体中心建设项目资金项目经费、党校吉木萨尔县分校学员餐厅及主题教育中心建设项目上年在其他教育支出，本年调整至其他教育费附加安排的支出，导致经费减少。

6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为1.80万元，比上年决算增加1.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增购买电脑打印机费用。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少209.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排学员餐厅及主题教育中心建设项目资金。

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366.39万元，其中：**人员经费299.48万元，**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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费66.91万元，**包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.32万元，**比上年增加0.12万元，增长60.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，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0.32万元，占100.00%，比上年增加0.12万元，增长60.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，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0.32万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、审车费、过路费等。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0.32万元，决算数0.32万元，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0.32万元，决算数0.32万元，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年度中共吉木萨尔县委员会党校（事业单位）公用经费支出66.91万元，比上年增加8.33万元，增长14.22%，主要原因是：本年增加购买电脑打印机经费，办公经费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.21万元。

授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的30.23%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,405.00平方米，价值96.15万元。车辆2辆，价值31.40万元，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3,598.45万元，实际执行总额3,531.66万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数2,834.09万元，全年执行数2,834.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是紧紧围绕县委重点工作及社会热点难点问题，确定课题9个，其中铸牢中华民族共同体意识、文化润疆选题3项，县域经济高质量发展选题4项、县域基层社会治理选题2项；二是积极参加自治区、昌吉州党校2024年统筹课题，已上报课题3项，立项1项，上报州社科联课题3项，立项2项。上报“第三届北疆区域兵地党校系统理论研讨会征文”3篇，同时向区州党校上报咨政报告1篇。上报“兵地党校系统第二届研讨会”征文1篇。发现的问题及原因：1、部门内部预算绩效职责不清，工作安排不到位，财务科室独自完成项目的绩效申报、监控、自评。由于缺少业务科室的协调配合，承担了本该由业务部门承担的绩效工作，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。2、绩效管理不到位，对预算单位绩效评价审核不严，预算单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化、项目资金执行率较低。3、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：针对出现的问题，本单位将加强绩效各项工作力度，在做好业务培训和实操沟通的同时，继续加强和建立经费责任机制。并严格执行《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律规定，同时加强资金在使用过程中的绩效监控管理及执行，保证绩效目标实施。1、进一步对绩效目标的设定细化和准确化，以保证绩效目标分步、分段、按进度推进，从而实现绩效目标。2、针对绩效管理认识及理解，要进一步加强对系统全面的理论认识及培训，本单位将进一步加强绩效管理及监控学习及培训，加强绩效管理及监控。3、本单位还将对绩效目标进行分解及监督，对绩效可能存在的问题及时纠偏、调整，同时建立健全内部控制制度，以保证绩效目标的完整执行、全面实施。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 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 2,431.61 | 2,431.61 | - | - | - |
| 本级资金 | | 2,888.79 | 835.84 | 769.05 | - | - | - |
| 其他资金 | | 31.71 | 331.00 | 331.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,920.50 | 3,598.45 | 3,531.66 | 10 | 98.14% | 9.81 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、确保单位在职在编人员2024年工资、社保、公积金正常发放。2、确保单位2名政府购买岗人员2024年工资社保绩效发放。3、确保2024年退休人员生活补助正常发放。4、确保党校2024年正常运转所需办公经费。5、确保党校2024年度公务车运行维护费。6、创新做好主课主业。按照《中国共产党党校工作条例》相关规定，办好主体班和专题班。不断在培育和打磨“精品课”上下功夫，进一步激发教师能动性，在教学方式方法上进一步探索创新，不断提升教学质量与水平，增强教学的针对性、实效性和吸引力。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数3598.45万元，全年支出3531.66万元，预算执行率98.14%。本单位主要完成以下工作：  1、完成单位在职在编人员2024年工资、社保、公积金正常发放。  2、完成单位2名政府购买岗人员2024年工资社保绩效发放。  3、完成2024年退休人员生活补助发放。  4、完成党校2024年正常运转所需办公经费。  5、完成党校2024年度公务车运行维护费。  6、完成《中国共产党党校工资条例》办好主题班、专题班。在教学方式方法上进一步探索创新，提升教学质量与水平。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 党校在职在编人员 | | >=14人 | 2024年部门决算报表 | 5 | =14人 | 5 |
| 党校政府购买岗人数 | | >=2人 | 2024年部门决算报表 | 5 | =2人 | 5 |
| 管理效率 | 各类培训班出勤率 | | >=98% | 党校2023年工作总结2024年工作计划 | 20 | =98% | 20 |
| 履职效能 | 开展特色教学次数 | | >=10次 | 党校2023年工作总结2024年工作计划 | 12 | =26次 | 12 |
| 增聘高级职称岗位 | | >=2个 | 党校2023年工作总结2024年工作计划 | 15 | =2个 | 15 |
| 编制调研文稿汇集 | | >=1册 | 党校2023年工作总结2024年工作计划 | 10 | =1册 | 10 |
| 各职能部门主要领导授课次数 | | >=24次 | 党校2023年工作总结2024年工作计划 | 15 | =30次 | 15 |
| 质量指标 | 开展各类培训班次及承接区州兵团现场专题教学班次 | | >=41期 | 党校2023年工作总结2024年工作计划 | 8 | =41期 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“庭州名师”专项行动 首批支持经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要为实施2024年“庭州英才”人才计划“庭州名师”专项活动，遴选培育优秀教育教学人才，每人给予2万元经费支持，支持其开展教学科研工作，全面加强教育领域人才队伍建设、人才资源开发，为教育事业高质量发展提供人才保障和创新，提高教育人才开展教学科研工作积极性。争取使受益人才群体满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2万元，预算执行率100%，通过本项目的实施，支持其开展教学科研工作，全面加强教育领域人才队伍建设、人才资源开发，为教育事业高质量发展提供人才保障和创新，提高教育人才开展教学科研工作积极性。使受益人才群体满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 遴选评审优秀教育教学人才数量 | 21 | >=1人 | =1人 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助认定准确率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人给予补贴金额 | 20 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面加强教育领域人才队伍建设、人才资源开发，为教育事业高质量发展提供人才保障和创新支撑 | 10 | 有效加强 | 有效加强 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高教育人才开展教学科研工作积极性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人才群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党校2024年债务化解项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | |
| 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 | | 32.12 | | 32.12 | | 32.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.12 | | 32.12 | | 32.12 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要党校10个项目欠款进行化解，总金额32.12万元。项目计划2024年12月底完成。通过本项目的实施，提升政府债务管理水平，减轻党校债务情况，使得收到款项单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金32.12万元，预算执行率100%，通过本项目的实施，提升政府债务管理水平，减轻党校债务情况，收到款项单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 化解项目欠款数 | 21 | =10个 | =10个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 本次债务化解率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 债务化解及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北庭干部教育培训基地文体中心设计费 | 2 | <=2.90万元 | =2.9万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 分校学员餐厅及主题教育中心造价咨询费 | 2 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 北庭干部教育培训基地文体中心审计费 | 1 | <=1.85万元 | =1.85万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 北庭干部教育培训基地文体中心控制价编制费 | 1 | <=0.38万元 | =0.38万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 分校学员餐厅及主题教育中心测绘费 | 2 | <=1.92万元 | =1.92万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 北庭干部教育培训基地文体中心监理费 | 2 | <=2.56万元 | =2.56万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 分校学员餐厅及主题教育中心监理费 | 2 | <=2.91万元 | =2.91万元 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 分校学员餐厅及主题教育中心设计费 | 2 | <=4.97万元 | =4.97万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 党校报告厅装修设计项目设计费 | 2 | <=2.70万元 | =2.7万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 党校餐厅购买餐具费用 | 4 | <=9.93万元 | =9.93万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升政府债务管理水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 减轻党校债务情况 | 10 | 减轻 | 减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收到款项单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党校综合楼建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | |
| 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 | | 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 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 昌州财办建〔2023〕9号，新建建筑面积为8574平方米的综合楼。进一步健全和完善党校基础配套设施与各种保障机制，改善党校的教学环境和教学质量，充分发挥党校在干部培训中的主要渠道作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2400万元，预算执行率100%，实际已完成2400万元。通过本项目的实施，进一步健全和完善党校基础配套设施与各种保障机制，改善党校的教学环境和教学质量，充分发挥党校在干部培训中的主要渠道作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 党校综合楼建筑面积 | 20 | >=8574平方米 | =8574平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工程质量验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目总工期 | 10 | <=370天 | =370天 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费 | 14 | <=2627.54万元 | =2627.54万元 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 工程建设其他费 | 2 | <=150.25万元 | =150.25万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 预备费 | 4 | <=222.21万元 | =222.21万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程安全事故发生数量 | 15 | =0起 | =0起 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 建设期环保处罚事件 | 15 | =0件 | =0件 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 北庭干部培训教育基地文体中心建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | |
| 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 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 吉木萨尔县委党校将组织实施干部教育培训基地文化中心建设项目，项目内容为建造5083.29平方米的文体中心，建筑面积1982.16平方米，基础基地面积1422.06平方米，配套外附属工程，购置相关配套设备。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金27万元，预算执行率100%。通过本项目的实施，提供干部培训教育更好的场所，使收到款项单位满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 文体中心建筑面积 | 15 | >=1982.16平方米 | =1982.16平方米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工程质量验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目总工期 | 10 | <=196日历日 | =196日历日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训基地文化中心建设项目进度款成本 | 20 | <=27万元 | =27万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | 10 | =0 | =0 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 环保处罚 | 10 | =0起 | =0起 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工程项目区周边居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县委党校3个建设项目土地划拨费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | |
| 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 | | 39.36 | | 39.36 | | 39.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.36 | | 39.36 | | 39.36 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 县委党校计划申请3个项目土地划拨费，包括新疆维吾尔自治区北庭干部教育培训基地文体中心建设项目、昌吉州党校吉木萨尔县分校学员餐厅及主题教育中心建设项目、昌吉州吉木萨尔县党校综合楼建设项目土地划拨费，划拨土地面积合计为26239平方米，土地划拨标准为15元/平方米，按时缴纳土地划拨费，使得土地使用权合规。争取使收到款项单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金39.36万元，预算执行率100%，通过本项目的实施，按时缴纳土地划拨费，使得土地使用权合规。使收到款项单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 划拨土地面积 | 21 | >=26239平方米 | =26239平方米 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 划拨土地手续合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 餐厅项目划拨土地费金额 | 6 | <=12.68万元 | =12.68万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 文体中心项目划拨土地费金额 | 3 | <=7.62万元 | =7.62万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 综合楼项目土地划拨费金额 | 6 | <=19.06万元 | =19.06万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 土地划拨费标准 | 5 | =15元/平方米 | =15元/平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加土地收入 | 20 | >=39.36万元 | =39.36万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收到款项单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉县党财办〔2023〕4号债务化解 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | |
| 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 | | 68.78 | | 68.78 | | 68.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.78 | | 68.78 | | 68.78 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据吉县党财办〔2023〕4号（还款方案-经责台账）对5个项目欠款进行支付。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金68.78万元，预算执行率100%，通过本项目的实施，对5个项目欠款进行支付，使收到款项单位满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 化解项目欠款数 | 20 | >=5个 | =5个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 本次债务化解率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 债务支付完毕时间 | 10 | 2024年11月前 | =2024年11月前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党校餐厅购买设备项目 | 2 | <=2.12万元 | =2.12万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 教学楼信息化建设项目 | 6 | <=22.69万元 | =22.69万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 教学楼办公家具采购 | 6 | <=20.08万元 | =20.08万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 党校餐厅装修项目 | 6 | <=23.89万元 | =23.89万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻党校债务情况 | 20 | 减轻 | 减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收到款项单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县委党校学术报告厅弱电智能化及装修项目行政处罚资金的报告 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | |
| 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 | | 12.62 | | 12.62 | | 12.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.62 | | 12.62 | | 12.62 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 因党校餐厅项目未办理施工许可证，住建局对该项目前期手续不合规进行处罚，处罚金额为12.62万元。通过本项目的实施，督促合规办理项目前期手续，争取使收到款项单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金12.62万元，预算执行率100%，通过本项目的实施，督促合规办理项目前期手续，使收到款项单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 涉及行政处罚项目数量 | 21 | =1个 | =1个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政处罚金额 | 20 | <=12.62万元 | =12.62万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加处罚收入 | 10 | >=12.62万元 | =12.62万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 督促办理项目前期手续 | 10 | 有效督促 | 有效督促 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收到款项单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县委党校续建项目水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | |
| 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 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 计划完成3个建设项目征占地需缴纳水土保持补偿费2.72万元。征地面积2.72万平方米，征收标准为1元/平方米，通过本项目的实施，提高水土保持法律法规的指导作用，争取使收到款项单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.72万元，预算执行率100%，通过本项目的实施，提高水土保持法律法规的指导作用，使收到款项单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 需缴纳水土保持补偿费项目数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 占地面积 | 11 | >=2.72万平方米 | =2.72万平方米 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分校学院餐厅及主题教育中心项目应缴纳水土保持补偿费金额 | 3 | <=0.85万元 | =0.85万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 北庭干部教育培训基地文体中心项目应缴纳水土保持补偿费金额 | 2 | <=0.51万元 | =0.51万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 综合楼建设项目应缴纳水土保持补偿费金额 | 6 | <=1.36万元 | =1.36万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水土补偿费标准 | 9 | =1元/平方米 | =1元/平方米 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水土保持法律法规的指导作用 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收到款项单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州党校吉木萨尔县分校学员餐厅及主题教育中心建设项目防空地下室易地建设费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | |
| 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 | | 5.80 | | 5.80 | | 5.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.80 | | 5.80 | | 5.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据缴纳防空地下室易地建设费通知书，经审查应交防空地下室易地建设费5.8万元，项目计划于2024年10月完成。通过本项目的实施，提高法律法规、政策指导作用，争取使收到款项单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金5.8万元，预算执行率为100%。通过本项目的实施，提高法律法规、政策指导作用，使收到款项单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 应缴纳防空地下室易地建设费项目数量 | 21 | =1个 | =1个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳防空地下室易地建设费金额 | 20 | <=5.80万元 | =5.8万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 10 | >=5.80万元 | =5.8万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高法律法规、政策指导作用 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收到款项单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州党校吉木萨尔县分校学员餐厅及主题教育中心项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | |
| 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 | | 208.00 | | 208.00 | | 208.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 208.00 | | 208.00 | | 208.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 新建昌吉州党校吉木萨尔县分校学员餐厅及主题教育中心，总建筑面积2500平方米，地上二层，框架结构，配套附属设施，按时开工，按照合同约定履行支付义务。按照合同约定履行支付义务。截至2024年完成总工程量的80%。建设期内不发生工程安全事故以及环保处罚事件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金208万元，预算执行率100%，通过本项目的实施，改善学员就餐环境，建设期内未发生工程安全事故以及环保处罚事件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 总建筑面积 | 12 | >=2500平方米 | =2500平方米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 完成工程量 | 13 | >=80% | =80% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工程质量验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时开工率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米造价控制 | 20 | <=3000元/平方米 | =3000元/平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程安全事故发生数量 | 15 | =0起 | =0起 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 建设期环保处罚事件 | 15 | =0起 | =0起 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕21号关于拨付2023年度新录用干部职前集中培训经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | |
| 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 | | 29.61 | | 29.61 | | 29.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.61 | | 29.61 | | 29.61 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 昌州财教〔2023〕21号关于拨付2023年度新录用干部职前集中培训经费。用于支付党校园林绿化项目6万元，教学楼安装窗帘项目6.29万元，党校餐厅购买设备项目1.46万元，党校购买安装围栏旗杆项目3.30万元，教学楼吊顶维修项目3.09万元，购置住宿楼床上用品项目5.22万元，报告厅窗帘制作项目=1.75万元，教学楼局域网络布线及安装项目2.5万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金29.61万元，预算执行率100%，通过本项目的实施，减轻党校负债情况，使收到款项单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 化解项目欠款数 | 20 | >=8个 | =8个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 本次债务化解率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 债务支付完毕时间 | 10 | =2024年6月前 | =2024年6月前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党校园林绿化项目 | 3 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 教学楼安装窗帘项目 | 4 | <=6.29万元 | =6.29万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 党校餐厅购买设备项目 | 2 | <=1.46万元 | =1.46万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 党校购买安装围栏旗杆项目 | 2 | <=3.30万元 | =3.3万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 教学楼吊顶维修项目 | 2 | <=3.09万元 | =3.09万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购置住宿楼床上用品项目 | 3 | <=5.22万元 | =5.22万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 报告厅窗帘制作项目 | 2 | <=1.75万元 | =1.75万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 教学楼局域网络布线及安装项目 | 2 | <=2.5万元 | =2.5万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻党校债务情况 | 20 | 减轻 | 减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收到款项单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第二十二期中青年干部培训班经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会党校 | | | | |
| 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 | | 6.08 | | 6.08 | | 6.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.08 | | 6.08 | | 6.08 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 第二十二期中青年干部培训班经费，培训期间产生的食宿费用6.08万元。项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，进一步提高全县中青年干部队伍的工作能力和创新能力，争取使受益培训人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金6.08万元，预算执行率100%，通过本项目的实施，进一步提高全县中青年干部队伍的工作能力和创新能力，受益培训人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 参加培训人数 | 21 | >=40人 | =40人 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训人员覆盖率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训人员合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训天数 | 10 | =8天 | =8天 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训期间产生餐费金额 | 11 | <=3.68万元 | =3.68万元 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 培训期间产生住宿费金额 | 9 | <=2.40万元 | =2.4万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高全县中青年干部队伍的工作能力和创新能力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 本次培训受益人数 | 10 | >=40人 | =40人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益培训人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 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》