

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族  
自治州党员干部远程教育工作室）

2023 年度部门决算

公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）负责研究提出自治州党员教育工作规划和计划并组织实施，开展党员教育工作的调查研究并提出意见建议；

（二）负责自治州党员教育、远程教育工作的指导协调和督促落实；

（三）承担自治州党员集中培训和经常性学习教育有关具体事务；会同州直有关部门和县市（园区）组织实施党员教育培训重点工作；

（四）承担党员教育教学资源制作、精品资源展播、课件开发管理和使用，以及教学资源的引进、审查、分类编目、评价和交流等工作；

（五）承担昌吉党建网（博格达网）、新疆党员教育服务管理系统（党员〈远程〉教育站点）、昌吉州党员干部在线学习考试智能管理系统、博格达视野微信公众号（视频号）、党员（远程）教育站点视联网视频会议系统等平台的运行管理和安全维护工作；

（六）完成中共昌吉回族自治州委员会组织部部务会交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）2023年度，实有人数8人，其中：

在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：培训科、教学资源科、综合科。

## 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

2023 年度收入总计 548.62 万元，其中：本年收入合计 547.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.25 万元。

2023 年度支出总计 548.62 万元，其中：本年支出合计 547.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.04 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 854.51 万元，下降 60.90%，主要原因是：本年单位减少互联网视频会议系统建设项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 547.37 万元，其中：财政拨款收入 482.45 万元，占 88.14%；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 64.92 万元，占 11.86%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 547.58 万元，其中：基本支出 187.70 万元，占 34.28%；项目支出 359.88 万元，占 65.72%；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

2023 年度财政拨款收入总计 482.45 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 482.45 万元。财政拨款支出总计 482.45 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 482.45 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 919.06 万元，下降 65.58%，主要原因是：本年单位减少互联网视频会议系统建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数 309.36 万元，决算数 482.45 万元，预决算差异率 55.95%，主要原因是：年中追加互联网视频会议系统建设项目经费。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 482.45 万元，占本年支出合计的 88.11%。与上年相比，减少 919.06 万元，下降 65.58%，主要原因是：本年单位减少互联网视频会议系统建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数 309.36 万元，决算数 482.45 万元，预决算差异率 55.95%，主要原因是：年中追加互联网视频会议系统建设项目经费。

##### （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)436.64 万元,占 90.50%。
2. 社会保障和就业支出(类)24.29 万元,占 5.03%。
3. 卫生健康支出(类)8.80 万元,占 1.82%。

4. 住房保障支出(类)12.72万元,占2.65%。

### (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)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为140.77万元,比上年决算减少0.53万元,下降0.38%,主要原因是:本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

2. 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89.61万元,比上年决算增加63.13万元,增长238.41%,主要原因是:本年单位党员教育工作保障经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为205.90万元,比上年决算减少987.50万元,下降82.75%,主要原因是:2023年减少视联网视频会议系统建设项目经费。

4. 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0.36万元,比上年决算增加0.36万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,驻村工作人员项目经费上年在其他统战事务科目反映,本年在宗教事务反映,导致经费较上年增加。

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16.19万元,比上年决算增加1.99万元,增长14.01%,主要

原因是：本年在岗人员调薪，基本养老保险缴费增加。

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 8.10 万元，比上年决算增加 8.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：以往年度在岗人员退休后一次性缴纳职业年金，本年开始在岗人员按月缴纳职业年金且退休人员增加，导致职业年金缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 8.23 万元，比上年决算减少 0.20 万元，下降 2.37%，主要原因是：本年在岗人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

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 0.51 万元，比上年决算减少 2.15 万元，下降 80.83%，主要原因是：本年在岗人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.06 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出与上年一致，无变动。

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 12.72 万元，比上年决算减少 0.09 万元，下降 0.70%，主要原因是：本年在岗人员减少，住房公积金缴

费减少。

11. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.16 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,驻村工作人员项目经费上年在本科目反映,本年在宗教事务科目反映,导致经费较上年减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.94 万元,其中: **人员经费 166.18 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费 20.76 万元**,包括:办公费、手续费、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、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.10 万元,比上年增加 1.48 万元,增长 238.71%,主要原因是:本年车辆老化,维修维护费增加。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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元,占 100.00%,比上年增加 1.48 万元,

增长 238.71%，主要原因是：本年车辆老化，维修维护费增加；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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 2.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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，开支内容包括我单位无公务接待费。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 2.10 万元，决算数 2.10 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.10 万元，决算数 2.10 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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）（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 20.76 万元，比上年增长 4.35 万元，增长 26.51%，主要原因是：本年业务活动正常开展，办公费、电费、维修（护）费、福利费较上年增加。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 13.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.32 万元。

授予中小企业合同金额 13.02 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 12.52 万元，占政府采购支出总额的 96.16%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 323.91 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 31.93 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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 548.62 万元，实际执行总额 547.58 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 376.67 万元，全年执行数 359.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效控制了预算执行，使我单位在预算执行过程中，能够更好地使用项目资金，避免资金浪费；二是规范了流程，预算绩效管理让业务科室能够规范项目资金

使用，简化了工作流程。发现的问题及原因：一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失；二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。下一步改进措施：一是加强业务培训，由综合科牵头对各科室开展预算项目资金使用全流程进行培训；二是强化档案管理，在预算制定后做好相关进展情况档案资料的收集，筹备做好印证资料的管理。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育办公室）					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	99.81%	9.98
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	337.36	548.62	547.58	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	28.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	365.36	548.62	547.58	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障中心 10 位在职人员工资、社保及公积金等支出，确保人员工作正常运行。做好教学资源建设和党员教育培训工作，主要完成昌吉党建网和学考系统日常运行维护、教学资源建设、党员教育培训等项目。年内至少完成 4 部党员教育教学资源片拍摄制作、5 期区州重点培训任务，提升党员培训人次，营造先进学习的浓厚氛围。			保障中心 10 位在职人员工资、社保及公积金等支出，确保人员工作正常运行。做好教学资源建设和党员教育培训工作，主要完成昌吉党建网和学考系统日常运行维护、教学资源建设、党员教育培训等项目。年内至少完成 4 部党员教育教学资源片拍摄制作、5 期区州重点培训任务，提升党员培训人次，营造先进学习的浓厚氛围。			
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
履职效能	数量指标	做好党员教育培训工作，完成区、州重点培训班次	>=5 期	2019—2023 年昌吉州党员教育培训工作规划	15	6 期	15
		业务骨干培训次数	>=1 次	2019—2023 年昌吉州党员教育培训工作规划	15	1 次	15
		教学资源电视片拍摄数	>=4 部	2019—2023 年昌吉州党员教育培训工作规划	20	4 部	20
社会效益	数量指标	举办 10 期农牧民党员“对党忠诚”暨乡村振兴大培训州级示	>=1000 人次	2019—2023 年昌吉州党员教育培训工作规划	20	1000 人次	20

		范班					
社会效益	质量指标	营造向先进学习的浓厚氛围	=100%	2023年党员教育中心工作要点	20	100%	20

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年党员教育培训经营项目						
主管部门		昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心	实施单位		昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心			
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	70.27	70.27	64.56	10	91.87%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	70.27	70.27	64.56	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成六个领域党员培训。				已完成六个领域党员培训工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	六个领域党员培训次数	>=1 期	=1 期	10	10.00	
			完成所有培训	>=6 期	=6 期	10	10.00	
		质量指标	理论课程设置数量	>=2 节	=2 节	10	10.00	
		时效指标	培训完成时限	2023 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 10 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	<100%	10	10.00	
			党员教育培训费用支出	<=75 万元	=64.56 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	党员教育培训质量提升	提升	党员教育培训质量提升	10	10.00	
			党员教育培训覆盖面	提升	党员教育培训覆盖面提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	>=95%	=99%	10	10.00	
	总分						100	100 分

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州党员教育运转保障经费							
主管部门		昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心	实施单位		昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心				
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		51.00	51.00	41.20	10	80.78%	5.20
		其中：当年财政拨款		51.00	51.00	41.20	—	—	—
		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			
		<p>做好教学资源建设和党员教育培训工作，主要完成昌吉党建网和学考系统日常运行维护、教学资源建设、党员教育培训等项目。年内至少完成 4 部党员教育教学资源片拍摄制作、1 次昌吉党建网日常维护、1 次学考系统等级保护测评；完成教学资源业务骨干培训 2 次，开展教学资源微视频展示及“党课开讲啦”评选活动 2 次。确保党员教育系统安全稳定运行，更加高效地服务党员教育工作，各级党员干部培训人次提升。</p>				<p>做好教学资源建设和党员教育培训工作，主要完成昌吉党建网和学考系统日常运行维护、教学资源建设、党员教育培训等项目。年内至少完成 4 部党员教育教学资源片拍摄制作、1 次昌吉党建网日常维护、1 次学考系统等级保护测评；完成教学资源业务骨干培训 2 次，开展教学资源微视频展示及“党课开讲啦”评选活动 2 次。确保党员教育系统安全稳定运行，更加高效地服务党员教育工作，各级党员干部培训人次提升。</p>			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况		数量指标		网站、系统等维护次数	>=3 次	=6 次	5	5.00	
				教学资源电视片拍摄数	>=4 部	=4 部	5	5.00	
				业务骨干培训次数	>=1 次	=1 次	5	5.00	
				评比竞赛活动次数	>=2 次	=2 次	5	5.00	
		质量指标		各项工作完成率	=100%	=100%	5	5.00	
				时效指标		网站、系统故障处理时间	<=48 小时	<48 小时	5

			业务骨干培训及各类评比活动完成时限	11月30日	11月20日	5	5.00	
			教学资源电视片拍摄完成时限	11月30日	11月20日	5	5.00	
成本指标	经济成本指标		网站维护、网络运营经费	<=12万元	=7万元	5	5.00	
			四微活动及知识竞赛费用	<=4万元	=1万元	5	5.00	
			业务骨干培训及各类评比活动费用	<=35万元	=10万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标		确保党员教育系统安全稳定运行,更加高效地服务党员教育工作,各级党员干部培训人次提升	长期	党员教育系统安全稳定运行	10	10.00	
			营造向先进学习的浓厚氛围	长期	营造向先进学习的浓厚氛围	10	10.00	
满意度指标	满意度指标		各领域党员满意度	>=95%	=99%	10	10.00	
总分						100	95.2分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州基层党员（远程）教育系统信息化建设项目						
主管部门		昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心		实施单位	昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心			
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	198.90	198.90	198.90	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	198.90	198.90	198.90	—	—	—
		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			
	完成全州互联网视频会议系统的建设，包含昌吉州党委一楼会议室、州党委组织部三楼会议室、州党委后院四楼会议室、州党员教育中心会议室和全州各县（市）委组织部，79个乡镇（街道）会议室、598个村（社区）基层党员（远程）站点互联网视频会议的软硬件安装、设备调试、软件适配、操作培训、技术咨询、运行维护、服务保障等。				已完成全州互联网视频会议系统的建设，包含昌吉州党委一楼会议室、州党委组织部三楼会议室、州党委后院四楼会议室、州党员教育中心会议室和全州各县（市）委组织部，79个乡镇（街道）会议室、598个村（社区）基层党员（远程）站点建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	州级视频会议按照	>=3 个	=3 个	10	10.00	
			完成全州互联网视频会议系统建设	>=680 个	=680 个	10	10.00	
		质量指标	系统覆盖率	>=95%	=99.7%	10	10.00	
		时效指标	建设完成时限	2023 年 12 月 20 日	=2023 年 12 月 20 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			项目第三期费用支出	<=198.90 万元	=198.9 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	信息化水平不断提升	提升	提升	10	10.00	
			系统覆盖面不断提升	提升	提升	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	受众满意度	>=95%	=98%	10	10.00	
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学考系统应用改造						
主管部门		昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心		实施单位	昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—
		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			
	完成系统升级改造，并确保系统安全稳定运行。				已完成学考系统升级改造，目前学考系统使用正常、运行稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	完成系统升级改造	=100%	=100%	10	10.00	
			完成服务器迁移	=1次	=1次	10	10.00	
		质量指标	系统稳定运行	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	系统升级改造时限	=12月20日	=11月20日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			系统改造费用	<=7万元	=7万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	信息化水平不断提升	提升	信息化水平不断提升	10	10.00	
			系统稳定性	提升	系统稳定性提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	>=95%	=99%	10	10.00	
	总分						100	100分

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州党员教育中心宣传片制作经费						
主管部门		昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心		实施单位	昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心			
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	49.50	49.50	47.52	10	96.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	49.50	49.50	47.52	—	—	—
		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			
	根据自治区组织工作要点和昌吉州党员教育电视片拍摄工作相关通知要求，为宣传各领域党员优秀代表，宣传贯彻落实政策知晓率，需完成制作“我是党员”微视频 87 部，展播 70 部，营造各领域党员示范带头、争当先进的良好氛围。				根据自治区组织工作要点和昌吉州党员教育电视片拍摄工作相关通知要求，为宣传各领域党员优秀代表，宣传贯彻落实政策知晓率，需完成制作“我是党员”微视频 87 部，展播 70 部，营造各领域党员示范带头、争当先进的良好氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	教学资源电视片拍摄数	>=87 部	=87 部	10	10.00	
			教学资源电视片展播数	>=70 部	=70 部	10	10.00	
		质量指标	拍摄完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	教学资源电视片拍摄完成时限	2023 年 11 月 15 日	=2023 年 11 月 15 日	5	5.00	
			教学资源电视片展播完成时限	2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	5	5.00	
		成本指标	经济成本指标	党员教育片制作经费使用	<=49.50 万元	=28.9 万元	10	10.00
	预算成本控制率			<=100%	=100%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	宣传各领域党员优秀代表,宣传贯彻落实政策知晓率。	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	各领域党员满意度	>=95%	=98%	10	10.00	
总分						100	100分	

## 十二、其他需说明的事项

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》