

中共昌吉回族自治州委员会党校
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

1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；

2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；

3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；

4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；

5、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

6、承办党委和政府举办的专题研讨班；

7、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；

8、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

9、开展同校外教育、研究等机构和组织合作与交流。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会党校 2023 年度，实有人数

92人，其中：在职人员43人，离休人员0人，退休人员49人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、党校工作科、教务科、科研科、学员科、信息网络中心、后勤保障科、培训科。

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 2,319.66 万元，其中：本年收入合计 2,069.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 250.16 万元。

2023 年度支出总计 2,319.66 万元，其中：本年支出合计 2,090.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 228.69 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 348.96 万元，增长 17.71%，主要原因是：单位增加 2023 年度为民办实事经费、基层干部能力素质提升项目培训经费、新录用干部职前集中培训经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,069.51 万元，其中：财政拨款收入 1,712.31 万元，占 82.74%；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 357.20 万元，占 17.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,090.97 万元，其中：基本支出 1,456.95 万元，占 69.68%；项目支出 634.02 万元，占 30.32%；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 1,712.31 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 1,712.31 万元。财政拨款支出总计 1,712.31 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 1,712.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 225.65 万元，增长 15.18%，主要原因是：单位增加 2023 年度为民办实事经费、基层干部能力素质提升项目培训经费、新录用干部职前集中培训经费。与年初预算相比，年初预算数 1,534.12 万元，决算数 1,712.31 万元，预决算差异率 11.62%，主要原因是：年中追加 2023 年度为民办实事经费、基层干部能力素质提升项目培训经费、新录用干部职前集中培训经费。

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 1,712.31 万元，占本年支出合计的 81.89%。与上年相比，增加 225.65 万元，增长 15.18%，主要原因是：单位增加 2023 年度为民办实事经费、基层干部能力素质提升项目培训经费、新录用干部职前集中培训经费。与年初预算相比，年初预算数 1,534.12 万元，决算数 1,712.31 万元，预决算差异率 11.62%，主要原

因是：年中追加 2023 年度为民办实事经费、基层干部能力素质提升项目培训经费、新录用干部职前集中培训经费。

（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)1,411.80 万元,占 82.45%。
2. 社会保障和就业支出(类)158.31 万元,占 9.25%。
3. 卫生健康支出(类)46.99 万元,占 2.74%。
4. 住房保障支出(类)67.83 万元,占 3.96%。
5. 其他支出(类)27.37 万元,占 1.60%。

（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 1,411.80 万元,比上年决算增加 174.16 万元,增长 14.07%,主要原因是:本年增加基层干部能力素质提升项目培训经费、新录用干部职前集中培训项目经费。

2. 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 20.94 万元,比上年决算增加 11.43 万元,增长 120.19%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员取暖费,交通费增加。

3. 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 92.71 万元,比上年决算增加 17.03 万元,增长 22.50%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 44.67 万元,比上年决算增加 44.67 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,单位职业年金缴费增加。

5. 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 11.08 万元,比上年决算增加 0.15 万元,增长 1.37%,主要原因是:本年在职人员调薪,单位医疗缴费增加。

6. 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 33.43 万元,比上年决算减少 0.58 万元,下降 1.71%,主要原因是:本年在职人员减少,事业单位医疗缴费减少。

7. 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 2.08 万元,比上年决算减少 12.11 万元,下降 85.34%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助经费减少。

8. 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 0.41 万元,比上年决算减少 0.14 万元,下降 25.45%,主要原因是:本年在职人员减少,工伤保险、失业保险缴费减少。

9. 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 67.83 万元,比上年决算增加 0.91 万元,增长 1.36%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴

费增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 27.37 万元, 比上年决算减少 9.86 万元, 下降 26.48%, 主要原因是: 本年为民办实事补助工作经费减少。

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 1,078.28 万元, 其中: **人员经费 977.21 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 101.08 万元, 包括: 办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 6.53 万元, 比上年增加 0.53 万元, 增长 8.83%, 主要原因是: 本年公务接待批次, 公务接待人员增加。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 5.90 万元, 占 90.35%, 比上年减少 0.10 万元, 下降 1.67%, 主要原因是: 本年车辆出行次数减少, 车辆燃

油费,维修维护费减少;公务接待费支出 0.63 万元,占 9.65%,比上年增加 0.63 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年公务接待批次,公务接待人员增加。

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 5.90 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 5.90 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 2 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:差异车辆为一般业务用车 1 辆,车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.63 万元,开支内容包括餐费,住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 7 批次,60 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.53 万元,决算数 6.53 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:严格按照预算执行,预决算对比无差异。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 5.90 万元，决算数 5.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.63 万元，决算数 0.63 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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 年度中共昌吉回族自治州委员会党校（事业单位）公用经费 101.08 万元，比上年增加 8.34 万元，增长 8.99%，主要原因是：本年增加取暖费、差旅费、培训费、公务接待费等。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 140.87 万元，其中：政府

采购货物支出 57.76 万元、政府采购工程支出 26.28 万元、政府采购服务支出 56.83 万元。

授予中小企业合同金额 140.87 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 140.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 19,189.81 万元，房屋 43,095.90 平方米，价值 17,390.52 万元。车辆 3 辆，价值 47.55 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：干部培训专用车辆；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 2,319.66 万元，实际执行总额 2,090.97 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1,399.40 万元，全年执行数 1,009.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是为规范公共财政补助资金发放

项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制，纪委、财政参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。以户为单位，确保专款专用。发现的问题及原因：一是预算执行率与总体执行率存在一定偏差及部分指标完成率偏低；二是工作人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。下一步改进措施：一是加强与内设科室的沟通，吃透工作理念，在部门整体正常运转的过程中，强化风险意识，尽可能地降低外部因素对资金使用效率产生的影响，并且细化工作任务和细则，加强监督管理；二是细化资金使用办法，按月按季度按年度做好规划，保障资金的使用率和执行率。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		中共昌吉回族自治州委员会党校					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	90.14%	9
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	1534.12	1712.66	1689.13	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	675.00	607.00	401.84	-	-	-
	合计	2209.12	2319.66	2090.97	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大、二十届一中全会精神，认真贯彻落实中央及区、州党委各类会议精神及决策部署要求，按照《中国共产党党校工作条例》规定，坚持“质量立校、科研兴校、人才强校、从严治校”总方针，紧紧围绕党校姓党根本原则，围绕区、州党校系统办学质量评估指标体系任务，持续巩固和完善巡查整改问题的整改落实，推动党校工作制度化、规范化、科学化，全面提升党校教学质量和办学水平。</p>			<p>2023 年我单位完成以下工作：1. 本年度开展 11 个培训班 488 人次的主体班干部教育培训；2. 在县市或州直部门进行专题宣讲 30 次；3. 采用理论面对面、案例式、研讨式 3 种教学方法，在主体班中实施开展课堂+、学员论坛、读书交流教学活动及现场教学活动 30 次；4. 外派教师进行培训 10 次；5. 完成课题 20 个。通过完成以上工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大、二十届一中全会精神，认真贯彻落实中央及区、州党委各类会议精神及决策部署要求，按照《中国共产党党校工作条例》规定，坚持“质量立校、科研兴校、人才强校、从严治校”总方针，紧紧围绕党校姓党根本原则，围绕区、州党校系统办学质量评估指标体系任务，持续巩固和完善巡查整改问题的整改落实，推动党校工作制度化、规范化、科学化，全面提升党校教学质量和办学水平。</p>			
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	主体班培训调训任务	>=11 期	绩效考核文件	20	12 期	20
		在县市或州直部门进行专题宣讲	>=30 场次	绩效考核文件	20	35 场次	20
		采用理论面对面、案例式、研讨式 3 种教学方法，在主	>=30 次	绩效考核文件	20	33 次	20

		体班中实施开展课堂+、学员论坛、读书交流教学活动及现场教学活动					
		外派教师进行培训	>=10 次	绩效考核文件	20	15 次	20
履职效能	数量指标	完成课题数量	>=20 个	绩效考核文件	10	22 个	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层干部能力素质提升项目培训经费							
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会党校	实施单位		中共昌吉回族自治州委员会党校				
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		20.10	20.10	20.10	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		20.10	20.10	20.10	—	—	—
		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			
		昌吉州定向招聘进事业编到村工作大学生能力素质提升示范培训班于2023年4月17日—4月21日在州党委党校举办，为期5天，培训人数151人。自治区新型农业经营主体带头人培训示范班于2023年7月9日—7月14日在州党委党校举办，为期5天，培训人数50人。培训期间，州党委党校认真组织教师授课，严格学员管理，在各部门协调配合和共同努力下，圆满完成培训任务。				基层干部能力素质提升班次分别于2023年4月17日—4月21日在州党委党校举办，为期5天，培训人数151人；2023年7月9日—7月14日在州党委党校举办，为期5天，培训人数150人。培训期间，州党委党校认真组织教师授课，严格学员管理，在各部门协调配合和共同努力下，圆满完成培训任务。			
		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	昌吉州定向招聘进事业编到村工作大学生能力素质提升示范培训班	=1个	=1个	8	8.00	
				培训人数	>=201人	=301人	8	8.00	
				自治区新型农业经营主体带头人培训示范班	>=1个	=1个	8	8.00	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	8	8.00		
			时效指标	培训计划完成率(%)	=100%	=100%	8	8.00	
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=200元/人/天	<=200元/人/天	10	10.00			

			培训费用开支	<=20.10 万元	=20.1 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升了受训学员的理论水平和管理能力	提升	提升	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水电物业托管维保费用						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会党校	实施单位		中共昌吉回族自治州委员会党校			
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	314.00	314.00	220.28	10	70.15%	2.54
		其中：当年财政拨款	314.00	314.00	220.28	—	—	—
		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>本单位职能：为保证完成州党委调训任务，改善培训环境和条件，在物业方面提供安保、园林绿化、消防维保、培训及会务保障、设施设备日常维修保养，学员宿舍楼方面园林托管。项目目标：项目资金主要用于：水电暖、托管、物业维保费用等。本年度预期完成校园绿化面积 43671 万平方米，完成绿化覆盖率 35%，在向教职工及受训学员提供服务期间保证卫生质量，保障培训工作的正常开展，创造良好的培训及工作环境。在社会效益方面，吸纳社会有劳动力的有职业需求人员，在一定程度上缓解就业压力。本年度充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率。</p>				<p>为保证完成州党委调训任务，改善培训环境和条件，在物业方面提供安保、园林绿化、消防维保、培训及会务保障、设施设备日常维修保养，学员宿舍楼方面园林托管。项目目标：项目资金主要用于：水电暖、托管、物业维保费用等。本年度完成校园绿化面积 43671 万平方米，完成绿化覆盖率 35%，在向教职工及受训学员提供服务期间保证卫生质量，保障培训工作的正常开展，创造良好的培训及工作环境。在社会效益方面，吸纳社会有劳动力的有职业需求人员，在一定程度上缓解就业压力。本年度充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率。</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	产出指标	数量指标	物业校园绿化管理面积	>=23300 平方米	=23300 平方米	10	10.00	
			物业校园管理面积	>=43671 平方米	=43671 平方米	10	10.00	
		质量指标	绿化覆盖率	>=35%	=35%	10	10.00	
			卫生合格率	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	核定并支付 维保费用等	<=126 万元	=36.81 万元	6	0.00	严格控制财政 支出，部 分维保 非必要 开支
			核定水费	<=28 万元	=15.47 万元	6	6.00	
			物业托管费	=168 万元	=168 万元	8	8.00	
	效益指标	社会效益指标	党校餐厅宾 馆托管模式、 物业公司等 一定程度上 缓解社会就 业压力	缓解	缓解	10	10.00	
			创造良好的 培训及工作 环境	>=95%	=95%	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	受训学员及 教职工满意 度	>=95%	=98%	10	10.00	
总分						100	86.54 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新录用干部职前集中培训经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会党校		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会党校			
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	177.30	177.30	155.89	10	87.92%	6.98
		其中：当年财政拨款	177.30	177.30	155.89	—	—	—
		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>本单位职能：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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。项目目标：本年度与其组织预计开展 8 期 1257 人次的培训班，培训时间为 15 天/期，进一步提升受训学员的理论水平，提升新入职公务员的素养。开设党的二十大精神系列课程、习近平新时代中国特色社会主义思想、完整准确贯彻新时代党的治疆方略等课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程，提升受训学员的理论水平并提升管理水平，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。</p>				<p>本年度组织开展 5 期 993 人次的培训班，培训时间为 15 天/期，进一步提升受训学员的理论水平，提升新入职公务员的素养。开设党的二十大精神系列课程、习近平新时代中国特色社会主义思想、完整准确贯彻新时代党的治疆方略等课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程，提升受训学员的理论水平并提升管理水平，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。</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	产出指标	数量指标	组织培训期数	>=5 期	=5 期	10	10.00	
			组织培训人次	>=591 人次	=993 人次	10	10.00	
		质量指标	培训合格率(%)	=100%	=100%	10	10.00	
			培训按期完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=200 元/天	<=200 元/天	10	10.00	

			新录用干部 职前集中培 训经费开支	≤177.30万 元	=155.89万 元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	提升受训学 员的理论水 平并提升管 理水平	提升	提升	30	30.00	
总分						100	96.98分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”经费（为民办实事经费及工作经费）							
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会党校	实施单位		中共昌吉回族自治州委员会党校				
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		18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		18.00	18.00	18.00	—	—	—
		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				
		<p>昌吉州党校“为民办实事”工作队 2023 年在州市“为民办实事”办的坚强领导下，派出单位的大力支持下，深入学习党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚决贯彻落实新时代党的治疆方略，认真执行“为民办实事”七项重点工作部署，全力配合村“两委班子”开展工作，密切党群干群关系，夯实党在基层的执政基础，不断提升基层党组织的凝聚力、向心力和战斗力，努力做好“访民情、惠民生、聚民心”工作任务。保障为民办实事工作队工作正常开展；有效解决困难群众工作、生活困难，提高居民幸福感；持续关心关爱帮助困难群众。</p>			<p>深入学习党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚决贯彻落实新时代党的治疆方略，认真执行“为民办实事”七项重点工作部署，全力配合村“两委班子”开展工作，密切党群干群关系，夯实党在基层的执政基础，不断提升基层党组织的凝聚力、向心力和战斗力，努力做好“访民情、惠民生、聚民心”工作任务。保障为民办实事工作队工作正常开展；有效解决困难群众工作、生活困难，提高居民幸福感；持续关心关爱帮助困难群众。</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		产出指标	数量指标	走访慰问次数	>=4 次	=4 次	10	10.00	
			质量指标	走访慰问对象覆盖率(%)	=100%	=100%	15	15.00	
			时效指标	完成各项及时率	=100%	=100%	15	15.00	
成本指标		经济成本指标		专项资金投入	<=18 万元	=18 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		持续关心关爱帮助困难群众	持续	持续	15	15.00	

			有效解决困难群众工作、生活困难,提高居民幸福感	提升	提升	15	15.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干部培训经费							
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会党校	实施单位		中共昌吉回族自治州委员会党校				
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		220.00	220.00	215.67	10	98.03%	9.51
		其中：当年财政拨款		220.00	220.00	215.67	—	—	—
		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>本单位职能：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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。</p> <p>项目目标：本年度与其组织 15 个培训班次，预期培训 308 天，开设党的二十大精神系列课程、习近平新时代中国特色社会主义思想、完整准确贯彻新时代党的治疆方略等 270 门课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程，提升受训学员的理论水平并提升管理水平，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。</p>				<p>贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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。本年度组织 12 个培训班次，开设党的二十大精神系列课程、习近平新时代中国特色社会主义思想、完整准确贯彻新时代党的治疆方略等 270 门课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程，提升受训学员的理论水平并提升管理水平，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。</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	组织培训班次	≥15 个	=12 个	6	3.00	组织部将培训计划的初任公务员班单列项目，并且培训了受疫情影响的 3 年度初任公务员班次。

			培训参加人次	>=650 人次	=488 人次	7	2.64	组织部将培训计划的初任公务员班单列项目,并且培训了受疫情影响的3年度初任公务员班次
			对全体教师进行至少一轮师资业务培训	>=12 人次	=15 人次	7	7.00	
			完成科研课题研究	>=20 个	=25 个	6	6.00	
	质量指标		培训合格率	=100%	=100%	7	7.00	
	时效指标		会议、培训按期完成率	=100%	=100%	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	会议(培训)人均支出标准	<=300 元/人	=125.68 元/人	10	10.00	
			主体班培训费、教学科研开支	<=220 万元	=215.67 万元	10	9.51	由于采购供应商提供的书品不符合需求,导致采购图书的资本性支出剩余
	效益指标	社会效益指标	提升受训学员的理论水平并提升管理水平	提升	提升	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	受训学员满 意度	>=98%	=100%	10	10.00	
总分						100	91.66分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费（单位资金）							
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会党校	实施单位		中共昌吉回族自治州委员会党校				
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		650.00	650.00	379.82	10	58.43%	0.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		650.00	650.00	379.82	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障单位正常运转，该项资金主要用于两部分，一部分为弥补公用经费不足，保障办公人员数量，改善办公条件和环境，确保工作正常开展；另一部分用于开展各个单位组织的专题班培训，更好地完成州党委组织部的培训计划和内容，提升领导干部水平和素质。				本年度利用单位资金弥补公用经费不足，保障办公人员数量，改善办公条件和环境，确保工作正常开展；本年度开展专题班培训 54 个，培训人次 5357 人，培训出勤率及合格率均达 100%，一定程度上提升领导干部水平和素质。				
	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	保障工作人员数量	≥40 人	=49 人	10	10.00		
			开展专题班培训次数	≥20 次	=54 次	10	10.00		
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	10	10.00		
			培训及会议按期开展	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	保障单位正常运转经费	≤295 万元	=44.12 万元	10	0.00	严格控制财政支出，缩减非必要支出	
			专题班培训费用	≤395 万元	=335.7 万元	10	6.25	部分专题班培训补助尚未拨付，款项无法结算	

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转,为机关办公提供有效保障	有效保障	保障	30	30.00	
总分						100	76.25分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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 to 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》