中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会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.负责强化党对教育工作的全面领导，指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策，全面贯彻党的教育方针，指导县（市）党委教育工委工作。

2.负责贯彻落实全面从严治党要求，负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。

3.负责自治州党委管理的高等学校领导班子和人员管理工作，加强高等学校中层干部管理和后备干部队伍建设；指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设；指导高等学校落实“三重一大”制度。

4.负责高等学校思想政治工作；指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作。

5.指导教育系统党风廉政建设和反腐败斗争工作。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会2024年度，实有人数13人，其中：在职人员12人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、思政科、党建科。

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

**2024年度收入总计388.96万元，**其中：本年收入合计388.96万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计388.96万元，**其中：本年支出合计387.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.50万元。

收入支出总体与上年相比，减少82.02万元，下降17.41%，主要原因是：本年减少援疆项目资金-培训费，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入388.96万元，**其中：财政拨款收入336.89万元，占86.61%；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52.07万元，占13.39%。

三、支出决算情况说明

**本年支出387.46万元，**其中：基本支出260.57万元，占67.25%；项目支出126.89万元，占32.75%；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336.89万元，**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336.89万元。**财政拨款支出总计336.89万元，**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336.89万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4.14万元，下降1.21%，主要原因是：本年减少昌吉州党委教育工委“五个好”标准化规范化党支部补助经费。**与年初预算相比，**年初预算数312.72万元，决算数336.89万元，预决算差异率7.73%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，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336.89万元，**占本年支出合计的86.95%。**与上年相比，**减少4.14万元，下降1.21%，主要原因是：本年减少昌吉州党委教育工委“五个好”标准化规范化党支部补助经费。**与年初预算相比,**年初预算数312.72万元，决算数336.89万元，预决算差异率7.73%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，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)270.07万元,占80.17%。

2.社会保障和就业支出(类)36.29万元,占10.77%。

3.卫生健康支出(类)12.50万元,占3.71%。

4.住房保障支出(类)18.04万元,占5.35%。

**（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)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少昌吉州党委教育工委“五个好”标准化规范化党支部补助经费。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为193.75万元，比上年决算增加14.95万元，增长8.36%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为76.32万元，比上年决算减少15.41万元，下降16.80%,主要原因是：本年减少思政名师工作室建设经费、“大思政”建设课题工作经费等项目。

4.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0.57万元，比上年决算增加0.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，离退休经费上年在主款项，本年单独列支，导致经费增加。

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23.87万元，比上年决算减少12.03万元，下降33.51%,主要原因是：本年科目调整，职业年金上年在机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年单独列支，导致经费减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为11.84万元，比上年决算增加11.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，职业年金上年在机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年单独列支，导致经费增加。

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5.77万元，比上年决算减少0.62万元，下降9.70%,主要原因是：本年人员调入调出，人员职级不同，基数不同，导致行政单位医疗缴费减少。

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5.92万元，比上年决算增加1.67万元，增长39.29%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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0.73万元，比上年决算增加0.06万元，增长8.96%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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0.08万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年其他行政事业单位医疗支出与上年一致，无变化。

11.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18.04万元，比上年决算增加2.94万元，增长19.47%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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2.12万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少驻村人员生活补助。

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260.57万元，其中：**人员经费242.00万元，**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、奖励金。

**公用经费18.57万元，**包括：办公费、邮电费、物业管理费、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、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3.54万元，**比上年减少0.08万元，下降2.21%，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及公务接待费。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3.49万元，占98.59%，比上年减少0.01万元，下降0.29%，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0.05万元，占1.41%，比上年减少0.07万元，下降58.33%，主要原因是：本年度来访调研业务减少，故公务接待费减少。

**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3.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、维修费、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0.05万元，开支内容包括接待上级领导检查、调研的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，5人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.54万元，决算数3.54万元，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3.49万元，决算数3.49万元，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0.05万元，决算数0.05万元，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。

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年度中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会（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18.57万元，比上年减少2.06万元，下降9.99%，主要原因是：本年厉行节约，减少办公经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额49.69万元，其中：政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.55万元。

授予中小企业合同金额49.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.69万元，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2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值46.02万元，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，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388.96万元，实际执行总额387.46万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数104.79万元，全年执行数103.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进了项目的实施进度。发现的问题及原因：对预算绩效目标编制的内容学习不够透彻学习，编制预算不够合理，预算执行不够严格；其原因为各科室绩效相关人员没有系统参加过预算绩效管理培训，不熟悉相关办法及制度。下一步改进措施：一是采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，继续加强《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；二是科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。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 | 中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 10 | 99.61% | 9.96 |
| 本级资金 | | 312.72 | 336.89 | 336.89 | - | - | - |
| 其他资金 | | 31.07 | 52.07 | 50.57 | - | - | - |
| 合计 | | 343.79 | 388.96 | 387.46 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.开展党建、思政等工作调研，以及组织指导教育系统各级党组织开展教育培训等工作；  2.按要求协调有关方面开展工作；在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导；做好事务服务，做好财务运转与车辆保障等工作，保障机关运转畅通。  3.组织理论宣讲比赛1场次，巡回宣讲；举办思政微课比赛1场次；召开昌吉州大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程总结表彰大会。  4.党员教育培训、开展活动。  5.举办“我从天山来”昌州党组织书记培训班。 | | | 2024年我单位全年预算数为388.96万元，全年执行数为387.46万元，总预算执行率99.61%。2024年我单位完成了以下工作内容：1.完成“我从天山来”昌州党组织书记培训任务；2.领导班子开展党建、思政工作调研30天；3.组织到新疆农业职业技术大学开展理论宣讲比赛1场次；4.顺利召开了昌吉州大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程总结表彰大会；5.在州直各学校举办思政微课比赛1场次；6.在州直各学校举办巡回宣讲场次8场次。通过以上工作的实施，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧盯教育发展难点、群众关注焦点，加快教育资源补短提能、均衡促优，加快自治州教育现代化进程，办好人民满意的教育。 | | | | |
| 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 |
| 管理效率 | 质量指标 | “我从天山来”昌州党组织书记培训任务完成率 | | =100% | 单位资金运转实施方案 | 20 | =100% | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展党建、思政工作调研天数 | | >=30天 | 党建质量提升经费经费实施方案 | 20 | =30天 | 20 |
| 组织理论宣讲比赛场次 | | >=1场次 | 思想政治工作经费实施方案 | 20 | =1场次 | 20 |
| 召开昌吉州大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程总结表彰大会 | | =1场次 | 思想政治工作经费实施方案 | 10 | =1场次 | 10 |
| 举办思政微课比赛场次 | | >=1场次 | 思想政治工作经费实施方案 | 10 | =1场次 | 10 |
| 举办巡回宣讲场次 | | >=8场次 | 思想政治工作经费实施方案 | 10 | =8场次 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党建质量提升业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 | | | | |
| 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 | | 16.00 | | 12.29 | | 12.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | | 12.29 | | 12.29 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.开展党建、思政等工作调研，以及组织指导教育系统各级党组织开展教育培训等工作；2.保证各项工作高效有序运行，不断提升服务水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，州党委教育工委组织开展了30天的调研活动，保障了4人次外出培训的差旅费用，安排费用保障了机关正常支出，提高了机关运转效率和保障质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展党建、思政工作调研（天） | 10 | >=30天 | =30天 | 100% | 10 | 历史标准 | >=30天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障人员差旅费、培训费 | 10 | >=4次 | =4次 | 100% | 10 | 历史标准 | >=3人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 党建、思政工作调研完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 党建、思政工作调研及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展党建、思政工作调研费用 | 10 | <=7.79万 | =7.79万 | 100% | 10 | 历史标准 | 9万元 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 办公费成本，保障机关日常运转 | 10 | <=4.50万元 | =4.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 10万元 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转，提高工作水平 | 30 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 历史标准 | 提高 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 思想政治工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 16.78 | | 16.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 16.78 | | 16.78 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.组织理论宣讲比赛1场次，巡回宣讲不少于8场次。2.举办思政微课比赛1场次。3.召开昌吉州大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程总结表彰大会1场。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，组织了进校理论巡回宣讲9场次，举办思政微课比赛1场次，评选思政金课24节，召开昌吉州大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程总结表彰大会1场，推动了大中小学思政课一体化建设，认真落实了学校思想政治教育一体化工作要求，全面提升学生思想政治教育水平，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 组织理论宣讲比赛1场次，巡回宣讲不少于8场次 | 10 | >=9场次 | =9场次 | 100% | 10 | 历史标准 | 2场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办思政微课比赛1场次 | 5 | =1场次 | =1场次 | 100% | 5 | 历史标准 | 0场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 召开昌吉州大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程总结表彰大会 | 10 | =1场次 | =1场次 | 100% | 10 | 历史标准 | 0场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 宣讲任务完成率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26% | 4.74 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初对宣讲任务完成情况估算比较保守，指标设置较保守，实际都按要求完成了，导致偏差。 |
| 思政微课比赛完成率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26% | 4.74 | 历史标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初对思政微课比赛完成情况估算比较保守，指标设置较保守，实际都按要求完成了，导致偏差。 |
| 时效指标 | “一十百千”工程总结表彰大会 | 5 | 及时 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 历史标准 | 未举办 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办思政微课比赛，录制精品课程 | 10 | =4万元 | =4万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 7.31万元 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 昌吉州大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程成果制作、展示、下发；组织理论宣讲。 | 10 | =12.78万元 | =12.78万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 8.42万元 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实立德树人根本任务，推进州教育系统思想政治工作 | 30 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 历史标准 | 提升 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.48分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州教育系统教职工能力提升培训经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 | | | | |
| 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 | | 21.00 | | 21.00 | | 21.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 21.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 21.00 | | 21.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年围绕学校领导班子和党员骨干教师政治能力提升，组织4期专题培训班，培训骨干党员教师210人，进一步提高学校领导班子、党员骨干教师政治素质、政策理论水平和工作履职能力，推动广大教育工作者进一步强化理想信念和宗旨意识，进一步增强适应新时代新要求的专业化能力和水平，建设一支新时代、新担当、新作为的高素质教育工作者队伍，为昌吉州教育高质量发展奠定坚实基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，昌吉州党委教育工委组织了组织4期专题培训班，培训了骨干党员教师210人，进一步提高了学校领导班子、党员骨干教师政治素质、政策理论水平和工作履职能力，推动广大教育工作者进一步强化理想信念和宗旨意识，进一步增强适应新时代新要求的专业化能力和水平，建设一支新时代、新担当、新作为的高素质教育工作者队伍，为昌吉州教育高质量发展奠定坚实基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 培训办举办场次 | 13 | >=4期 | =4期 | 100% | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训人数 | 12 | >=210人 | =210人 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训学员出勤率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 对学员出勤估计较保守，实际中全部学员参与，出现偏差。 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 5 | 2024年12月10日前 | 2021年12月10日 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训交通费成本 | 8 | <=8.85万元 | =8.85万元 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 培训餐费成本 | 7 | <=6.7万元 | =6.7万元 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 培训管理费成本 | 5 | <=5.45万元 | =5.45万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工政治能力 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 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 | 培训学员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标值设置比较保守，调查时满意度较高，出现偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关运行补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 | | | | |
| 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 | | 26.00 | | 23.65 | | 23.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.00 | | 23.65 | | 23.65 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 按要求协调有关方面开展工作；保障做好我单位运行保障具体事务聘用人员3人，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导；做好事务服务，做好财务运转与车辆保障等工作，保障机关运转畅通。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，州党委教育工委完做好了3名聘用司机的经费保障，完成保障5次工作人员交通费用，确保了各项工作正常开展，提高了机关运行效能和干部服务能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保障办公人员 | 10 | >=3人 | =3人 | 100% | 10 | 历史标准 | 4人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障工作人员交通费用 | 10 | >=5次 | =5次 | 100% | 10 | 历史标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 交通费用保障完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 人员经费保障、交通费用保障及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员保障经费（万元） | 10 | <=16.5万元 | =16.5万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 16万元 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 保障工作人员交通费用（万元） | 5 | <=5.65万元 | =5.65万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 3.1万元 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 办公成本概算 | 5 | <=1.5万元 | =1.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 上年无此项指标 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转，对机关办公起到支撑作用 | 30 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 历史标准 | 提高 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关运行补助（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 | | | | |
| 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 | | 31.07 | | 31.07 | | 29.57 | | 10 | | 95.17% | | 8.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 31.07 | | 31.07 | | 29.57 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年教育工委单位资金运行经费预算为30.07万元，主要用于：1.关心关爱干部职工，完成在职职工12人体检，由工会经费保障2.02万元。2.党建经费需要2.3万元，用于党员教育培训、开展活动等（经费由机关工委拨付至单位账户）。3.“我从天山来”昌州党组织书记培训班26.745万元（经费由福建省援疆工作前方指挥部拨付至单位账户）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，昌吉州党委教育工委加大了关心关爱干部力度，完成了12名干部的职工的体检，组织开展了我从天山来党组织书记培训，提高了干部的工作能力，促进了教育教学水平的提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 举办“我从天山来”昌州党组书记培训班（场次） | 10 | =1场次 | =1场次 | 100% | 10 | 历史标准 | 上年无此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障单位职工工会福利（人数） | 10 | >=12人 | =12人 | 100% | 10 | 历史标准 | 13人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 高质量完成培训任务 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | 上年无此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该指标难以量化，年初设置比较保守，实际完成的较好，出现偏差。 |
| 时效指标 | 培训开展及时率（%） | 10 | 及时 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 上年无此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 党建经费成本 | 5 | <=2.30万元 | =1.15万元 | 50% | 0 | 历史标准 | 上年无此指标 | 直接赋分 | 原始凭证 | 年初预算不够科学，预算安排较多，单位自有资金，已经结转至2025年度使用。 |
| 预留财政拨款工会经费 | 5 | <=2.02万元 | =1.67万元 | 82.67% | 0 | 历史标准 | 0.1万元 | 直接赋分 | 原始凭证 | 年初预算不够科学，预算安排较多，单位自有资金，已经结转至2025年度使用。 |
| 昌州党组书记培训班培训费成本 | 10 | =26.75万元 | =26.75万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 上年无此指标 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党组织书记能力素质，发挥示范引领和辐射带动作用。 | 30 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 提升 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 88.26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》