中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校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.根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《干部教育培训工作条例》和县委对干部队伍建设的要求，有计划、有组织地培训、轮训党员领导干部、国家公务员和农牧民党员，负责学员在校学习期间的管理与考核。

2.研究马列主义、毛泽东思想，邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的基本理论和路线、方针、政策,紧密结合县委中心工作，对社会稳定和长治久安、乡村振兴、经济建设和社会发展中的重大问题开展理论研究。

二、机构设置及人员情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2024年度，实有人数27人，其中：在职人员14人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、教研室、财务室、学员管理室。

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429.42万元，**其中：本年收入合计429.42万元，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429.42万元，**其中：本年支出合计429.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加77.94万元，增长22.17%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加县委党校党性教育现场教学培训费、党校2024年租赁房屋税费项目资金以及天池英才引进计划项目资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入429.42万元，**其中：财政拨款收入429.42万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出429.42万元，**其中：基本支出341.58万元，占79.54%；项目支出87.84万元，占20.46%；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429.42万元，**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429.42万元。**财政拨款支出总计429.42万元，**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429.42万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加77.94万元，增长22.17%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加县委党校党性教育现场教学培训费、党校2024年租赁房屋税费项目资金以及天池英才引进计划项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数305.14万元，决算数429.42万元，预决算差异率40.73%，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县委党校党性教育现场教学培训费、党校2024年租赁房屋税费项目资金以及天池英才引进计划项目资金，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429.42万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加77.94万元，增长22.17%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加县委党校党性教育现场教学培训费、党校2024年租赁房屋税费项目资金以及天池英才引进计划项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数305.14万元，决算数429.42万元，预决算差异率40.73%，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县委党校党性教育现场教学培训费、党校2024年租赁房屋税费项目资金以及天池英才引进计划项目资金，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.教育支出(类)378.85万元,占88.22%。

2.科学技术支出(类)20.00万元,占4.66%。

3.社会保障和就业支出(类)29.91万元,占6.97%。

4.卫生健康支出(类)0.65万元,占0.15%。

**（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378.85万元，比上年决算增加53.90万元，增长16.59%,主要原因是：在职人员工资调增，公积金基数调增，人员经费增加；本年增加租赁房屋税费项目。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加天池英才引进计划项目资金，导致经费较上年增加。

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29.91万元，比上年决算增加3.82万元，增长14.64%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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0.65万元，比上年决算增加0.21万元，增长47.73%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助上涨，相应支出增加。

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341.58万元，其中：**人员经费328.61万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费12.97万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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年度中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校（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12.97万元，比上年增加12.97万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加办公费、水电费、办公用房取暖费等，导致经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额3.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.20万元，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5,050.00平方米，价值1,074.51万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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429.42万元，实际执行总额429.42万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数44.49万元，全年执行数44.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是细化预算编制。建立“全口径”政府预算体系，将支出预算细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，将上级提前下达的转移支付数全部编入本级预算，科学编制三年中期财政规划。二是强化绩效目标编报。结合预算编制，细化绩效目标编制、审核、批复、公开四个环节，按照“谁申请财政资金，谁编制绩效目标”的原则，由预算单位编制项目支出绩效目标，财政部门对绩效目标进行审核，不编报绩效目标的项目，不予安排预算。发现的问题及原因：一是绩效管理体制、机制不健全‌。协调机制不够健全，单位内部没有建立绩效评价协调机制，财务人员对绩效指标的基础数据、信息资料不清楚，存在被动应付现象。‌二是项目事前绩效评估与项目评审不协调‌。项目事前绩效评估结果存在滞后性，与项目预算评审不能够协调统一，导致第三方事前绩效评估结果与项目预算评审不一致。‌三是预算绩效监督未形成合力‌。全面实施预算绩效管理是一项综合性系统工程，仅靠财政一个部门难以让监督真正发挥作用，需要多部门协同共治形成合力。下一步改进措施：一是提高‌预算绩效管理的科学性和有效性‌：通过创新工作机制、绩效评估、‌目标编审、绩效评价等措施，提高预算绩效管理的科学性和有效性。二是加强全过程管理‌：将绩效管理贯穿于预算编制、监督、执行、评价全过程，确保绩效管理落到实处。‌三是提升信息化水平‌：利用信息化手段提升预算绩效管理的效率和效果。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 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校 | | | | | | | |
| 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： | 305.14 | 429.42 | 429.42 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 98.92 | 98.92 | — | — | — | |
| 本级资金： | 305.14 | 330.50 | 330.50 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》以及自治区党校工作会议精神，紧盯县委中心工作大局和“突出党校内涵、深化党校功能、提升办学质量”的目标，大力倡导“坚定立场、实事求是、奋发有为、博学思辨”的校风学风，聚焦党员干部教育培训主线，创新教学方法，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为最高追求，注重发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，不断提升办学质量水平。 | | | 截止自评，本单位已完成资金的全部拨付，资金执行率为100%，计划举办各类培训班为25期、举办各类培训班人次为1640人次、党性教育现场教学点位为14个，招聘研究生充实教师队伍为2名，选派单位骨干教师及后备干部交流学习为8人。紧盯县委中心工作大局和“突出党校内涵、深化党校功能、提升办学质量”的目标，大力倡导“坚定立场、实事求是、奋发有为、博学思辨”的校风学风，聚焦党员干部教育培训主线，创新教学方法，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为最高追求，注重发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，不断提升办学质量水平。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 计划举办各类培训班 | >=21期 | 塔什库尔干塔吉克自治县委党校2024年工作计划 | 20 | 25期 | 119.05 | 20 |
| 举办各类培训班人次 | >=1483人次 | 塔什库尔干塔吉克自治县委党校2024年工作计划 | 20 | 1640人次 | 110.59 | 20 |
| 党性教育现场教学点位 | >=14个 | 塔什库尔干塔吉克自治县委党校2024年工作计划 | 20 | 14个 | 100 | 20 |
| 招聘研究生充实教师队伍 | >=2名 | 塔什库尔干塔吉克自治县委党校2024年工作计划 | 15 | 2名 | 100 | 15 |
| 选派单位骨干教师及后备干部交流学习 | >=6人 | 塔什库尔干塔吉克自治县委党校2024年工作计划 | 15 | 8人 | 133.33 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “天池英才”引进计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 预算安排20万元，用于我校引进特聘专家1名，拨付经费生活补助20万元，项目的实施主要是为了培养造就大批德才兼备的高素质人才，为塔什库尔干塔吉克自治县的发展提供人才储备。 | | | | | | | 该项目预算资金20万元，实际支出20万元，完成了1名特聘专家的引进，资金主要用于特聘专家的生活补助，目前该名特聘专家已开展专题讲座3次，分别面向塔什库尔干塔吉克自治县县委党校全体教师、塔什库尔干塔吉克自治县县委、县政府的部分工作人员，以及塔县教育局的主要工作人员。补助发放准确率达100%，补助发放及时率达100%，通过该项目的实施，吸引高端人才来塔县工作，可培养造就大批德才兼备的高素质人才，为塔县的发展提供人才储备。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进特聘专家人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 补助发放次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准（万元/人/年） | <=20万元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =20万元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效培养大批德才兼备的高素质人才，为塔县的发展提供人才储备 | 有效培养 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效培养 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 特聘专家满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，特聘专家满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县委党校党性教育现场教学培训费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 24.49 | | 24.49 | | 24.15 | | 10 | | 98.6% | | 9.65分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.49 | | 24.49 | | 24.15 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目主要用于支付根据协议开展党性教育现场教学的乙方指定酒店食宿，从而产生食宿费、现场教学费、场地费、车辆租赁费等。项目投入24.49万元，通过开展党性教育现场培训80人次、购买1批教学培训设备、维修改造县委党校2次，预期可改善教学培训环境，增强培训效果。 | | | | | | | 该项目预算资金24.49万元，实际支出24.15万元，主要用于支付根据协议开展党性教育现场教学的乙方指定酒店食宿，从而产生的食宿费、现场教学费、场地费、车辆租赁费等，其中支付喀什地区第一人民医院广东援疆专家组赴塔县开展党性教育35人食宿费用，共计2.85万元；支付广东省委党校（广东行政学院）秋季中青班45人食宿费用，共计2.07万元；支付广东省委党校（广东行政学院）中青班车辆保障费用，共计3.60万元；支付广东省委党校（广东行政学院）中青班伽师县现场教学餐饮费用，共计0.30万元；支付制作楼顶标语、制度牌共计1.17万元；支付排水维修、更换灯具、热水器安装、疏通管道等费用共计1.51万元；支付制作展板、制度牌、党性教育精品课程手册等费用1.46万元；支付购买文体用品及低值消耗品共计1.50万元；支付原党校学员公寓楼整体维修改造费用3万元；支付原党校保密室改造费用2万元；支付2024年1月购买教学培训使用投影仪5台、会议音箱5套等设备共计4.69万元。设备采购合格率达100%，党校维修改造验收合格率达100%，资金支付及时性达100%，通过该项目的实施改善了教学培训环境，提高了培训质量和效果，为学员提供了更丰富更先进的学习体验，为师生创造了一个舒适、怡人的学习和工作空间，提高了师生工作和学习的积极性，使师生对项目实施的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党性教育现场培训人次 | >=80人次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人次 | 8 |  | |
| 购买教学培训使用设备数量 | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 8 |  | |
| 县委党校维修改造次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 党校维修改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展党性教育现场教学食宿、车辆保障、餐饮等费用 | <=9.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.8万元 | 9.07 | 偏差原因分析：本项目通过拨付资金24.15万元，已确保完成本年度工作任务，导致出现正偏差，改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 购买教学培训使用设备费用 | <=4.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.7万元 | 5 |  | |
| 县委党校维修改造费用 | <=10.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.65万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学培训环境，增强培训效果 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.72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》