

中国共产党焉耆回族自治县委员会党校
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. 负责培训焉耆回族自治县各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展全县党校（行政学校）系统师资培训；负责对学员进行综合考核，并从优秀学员中向焉耆回族自治县委组织部提出后备干部推荐建议。

2. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3. 承办焉耆回族自治县委和焉耆回族自治县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4. 负责开展重大理论和现实问题研究，承担焉耆回族自治县委和焉耆回族自治县人民政府决策咨询服务。加强工作部门和政策研究部门的合作和交流。

5. 参与焉耆回族自治县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作，牵头制定焉耆回族自治县党校（行政学校）系统建设和发展规划。

6. 围绕党的中心任务和焉耆回族自治县委、县人民政府的工作部署，对重大理论问题和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究。

7. 统筹党校到支部工作，协调运用“互联网+”现代信息技

术，对全县党员进行常态化教育培训。

8. 完成县委、县人民政府、县委组织部和上级党校交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党焉耆回族自治县委员会党校 2023 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、教学教研室。

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

2023 年度收入总计 651.57 万元，其中：本年收入合计 651.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 651.57 万元，其中：本年支出合计 651.57 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 429.66 万元，增长 193.62%，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；增加党校食宿楼项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 651.57 万元，其中：财政拨款收入 651.57 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 651.57 万元，其中：基本支出 291.57 万元，占 44.75%；项目支出 360.00 万元，占 55.25%；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651.57万元，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651.57万元。财政拨款支出总计651.57万元，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651.57万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加429.66万元，增长193.62%，主要原因是：本年在职工工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；增加党校食宿楼项目。与年初预算相比，年初预算数240.92万元，决算数651.57万元，预决算差异率170.45%，主要原因是：年中追加在职工工资、社保、公积金调增部分；增加党校食宿楼项目。

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651.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加429.66万元，增长193.62%，主要原因是：本年在职工工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；增加党校食宿楼项目。与年初预算相比，年初预算数240.92万元，决算数651.57万元，预决算差异率170.45%，主要原因是：年中追加在职工工资、社保、公积金调增部分；增加党校食宿楼项目。

（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0.31%。

2. 教育支出(类)216.96 万元,占 33.30%。
3. 社会保障和就业支出(类)42.53 万元,占 6.53%。
4. 卫生健康支出(类)13.82 万元,占 2.12%。
5. 住房保障支出(类)16.25 万元,占 2.49%。
6. 其他支出(类)360.00 万元,占 55.25%。

(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 2.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加为民办实事工作经费。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为 216.96 万元,比上年决算增加 54.39 万元,增长 33.46%,主要原因是:本年在职人员工资调增,人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 9.30 万元,比上年决算增加 4.62 万元,增长 98.72%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,单位离退休支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 21.89 万元,比上年决算增加 4.10 万元,增长 23.05%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出

增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 11.34 万元,比上年决算增加 3.57 万元,增长 45.95%,主要原因是:本年在岗转退休 2 人,导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 13.82 万元,比上年决算增加 8.33 万元,增长 151.73%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

7. 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 16.25 万元,比上年决算增加 1.81 万元,增长 12.53%,主要原因是:人员工资基数调增,住房公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 360.00 万元,比上年决算增加 360.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加党校食宿楼项目资金。

9. 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 0.00 万元,比上年决算减少 8.77 万元,下降 100%,主要原因是:本年在岗转退休 2 人,行政单位医疗缴费减少。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.39 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,将公务员医疗补助经费调整到主科目列支,导致经费减少。

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 291.57 万元,其中: **人员经费 240.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 51.38 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、办公设备购置。

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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“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:我单位无因公出国(境)费;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:我单位无公务用车购置及运行维护费;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 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我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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆为待报废车辆，预算未安排公务用车运行维护费。

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 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：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 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：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 年度中国共产党焉耆回族自治县委员会党校（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 51.38 万元，比上年增加 35.35 万元，增长 220.52%，主要原因是：本年增加办公经费，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 48.04 万元，其中：政府采购货物支出 28.78 万元、政府采购工程支出 3.00 万元、政府采购服务支出 16.26 万元。

授予中小企业合同金额 47.59 万元，占政府采购支出总

额的 99.06%，其中：授予小微企业合同金额 46.59 万元，占政府采购支出总额的 96.98%。

（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 1,179.25 万元，房屋 7,978.54 平方米，价值 970.88 万元。车辆 1 辆，价值 22.39 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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：我单位无其他用车；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，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 651.57 万元，实际执行总额 651.57 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 379.26 万元，全年执行数 379.26 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《中国共产党焉耆回族自治县委员会党校预算绩效管理制度》《中国共产党焉耆回族自治县委员会党校内控制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我委高效地履行工作职能，较好地促进卫生事业发展。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出

绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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

部门（单位）名称		中国共产党焉耆回族自治州委员会党校						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	360.00	360.00	100%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	240.92	291.57	291.57	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		240.92	651.57	651.57	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	负责培训焉耆回族自治州各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展全县党校（行政学校）系统师资培训；承办焉耆回族自治州县委和焉耆回族自治州人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。				县委党校按照年初绩效目标要求，完成了焉耆回族自治州各级党政领导干部的各类培训，承办了相关部门的主题研讨班、青年干部、科级领导干部培训班。达到预期绩效目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	培训班次	>=5 个班次	焉耆回族自治州农牧民（城镇居民）党员“对党忠诚”专题培训方案	30	>=5 个班次	30	
		培训人次	>=3800 人	焉耆回族自治州村、后备干部综合能力素质提升暨农牧民（居民）党员“对党忠诚”专题培训示范班花名册等	20	>=3800 人	20	
		申报州党校课题数量	>=6 个	关于做好2023年度	20	>=6 个	20	

				巴州党委 党校（行政学院） 系统课题 申报工作的 通知				
服务对象 满意度	满意度指 标	培训人员满意度	>=90%	关于焉耆 回族自治县 委党校 2023年春 季学期主 体班学员 入学有关 事宜的通 知	20	>=90%	20	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		党校 2023 年干部教育培训相关费用											
主管部门		中国共产党焉耆回族自治县委员会党校				实施单位		中国共产党焉耆回族自治县委员会党校					
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	11.16		11.16		11.16		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	11.16		11.16		11.16		-	-	-		
		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						
	党校作为干部教育培训阵地，要保证每期培训顺利完成。						党校 2023 年度完成了年初预定的干部教育培训任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	培训人数	>=550 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=550 人	100	8.00	
			培训天数	>=168 天	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=168 天	100	8.00	
			培训次数	>=9 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=9 次	100	8.00	
		质量指标	培训出勤率	>=98%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	8.00	
	时效指标	培训按时完成率	>=100 %	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00		

	效益指标	社会效益指标	提高党员干部政治素养	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党校综合教学楼装修工程											
主管部门		中国共产党焉耆回族自治县委员会党校						实施单位		中国共产党焉耆回族自治县委员会党校			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	8.10	8.10	8.10	10	100.00%	10.00分					
		其中：当年财政拨款	8.10	8.10	8.10	-	-	-					
		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						
	委托 1 家第三方服务机构完成合同约定的服务，改善教学环境。						按照合同约定服务事项，已完成项目实施目标，教学环境有所改善。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	第三方服务机构数量	>=1 个	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10.00	
			第三方服务种类	>=1 种	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 种	100	10.00	
		质量 指标	合同 履约 率	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
		时效 指标	第三 方服 务及 时率	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	改善 教学 环境	有所 改善	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党校食宿楼项目工程巴财建（2022）87 号、巴财建（2023）66 号											
主管部门		中国共产党焉耆回族自治县委员会党校						实施单位		中国共产党焉耆回族自治县委员会党校			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		80.00		260.00		260.00		10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款		80.00		260.00		260.00		-	-	-	
		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 1 栋面积为 3148 平方米的食宿楼，改善党校办学条件。						党校新建 1 栋面积为 3148 平方米的食宿楼，施工方按照工程资金到位情况，完成了相当比例的工程量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	建设工程量	≥3148 平方米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=3148 平方米	100	6.00	
			建设工程数量	≥1 栋	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=1 栋	100	6.00	
	质量指标	项目设计变更率	≤3%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=3%	100	6.00		
		竣工验收合格率	≥98%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00		
		项目资金支付率	≥100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00		

		时效指标	项目开工及时率	≥100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
			项目完工及时率	≥100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
成本指标	经济成本指标		项目预算控制	=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
效益指标	社会效益指标		正常运转率	≥100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
			项目受益人数	≥260人	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	=260人	100	10.00	
满意度指标	满意度指标		受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党校食宿楼项目建设（巴财建（2022）87号）											
主管部门		中国共产党焉耆回族自治县委员会党校						实施单位		中国共产党焉耆回族自治县委员会党校			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分				
		其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	-	-	-				
		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1栋面积为3148平方米的食宿楼，改善党校办学条件。						党校新建1栋面积为3148平方米的食宿楼，施工方按照工程资金到位情况，完成了相当比例的工程量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	建设工程量	>=3148平方米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=3148平方米	100	6.00	
			建设工程数量	>=1栋	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=1栋	100	6.00	
		质量指标	项目设计变更率	<=3%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=3%	100	6.00	
			竣工验收合格率	>=98%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	
			项目资金支付率	>=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00	

		时效指标	项目开工及时率	≥100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
			项目完工及时率	≥100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
成本指标	经济成本指标		项目预算控制	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
效益指标	社会效益指标		正常运转率	≥100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
			项目受益人数	≥260人	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	=260人	100	10.00	
满意度指标	满意度指标		受益群体满意度	≥100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00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》

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会党校

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	651.57	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	216.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.53
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	13.82
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	16.25
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	360.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	651.57	本年支出合计		651.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	651.57	总计		651.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会党校

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	2023年度 事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			651.57	651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508		216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999		360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会党校

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会党校

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	651.57	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	216.96	216.96	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	42.53	42.53	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	13.82	13.82	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	16.25	16.25	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	360.00	360.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	651.57	本年支出合计	85	651.57	651.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	651.57	总计	90	651.57	651.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会党校

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
科目名称					
栏次					
合计			651.57	291.57	360.00
201 一般公共服务支出			2.00	2.00	0.00
20132 组织事务			2.00	2.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			2.00	2.00	0.00
205 教育支出			216.96	216.96	0.00
20508 进修及培训			216.96	216.96	0.00
2050802 干部教育			216.96	216.96	0.00
208 社会保障和就业支出			42.53	42.53	0.00
20805 行政事业单位养老支出			42.53	42.53	0.00
2080502 事业单位离退休			9.30	9.30	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.89	21.89	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			11.34	11.34	0.00
210 卫生健康支出			13.82	13.82	0.00
21011 行政事业单位医疗			13.82	13.82	0.00
2101102 事业单位医疗			13.82	13.82	0.00
221 住房保障支出			16.25	16.25	0.00
22102 住房改革支出			16.25	16.25	0.00
2210201 住房公积金			16.25	16.25	0.00
229 其他支出			360.00	0.00	360.00
22999 其他支出			360.00	0.00	360.00
2299999 其他支出			360.00	0.00	360.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会党校

2023年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.81	302	商品和服务支出	49.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.50	30201	办公费	16.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	310	资本性支出	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费	11.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.57	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.16	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		240.19	公用经费合计					51.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会党校

2023年度

金额单位：万元

全年预算数

决算数

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会党校

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余				
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会党校

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。