

中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）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

中共乌鲁木齐市委委员会党校(乌鲁木齐市行政学院),是市委培训全市领导干部和优秀中青年干部的学校,是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地,是市委直属事业单位,为副厅级,实行一个机构两块牌子。

(一)根据《中国共产党党校工作条例》和市委、市政府对干部队伍建设的要求,有计划地培训、轮训党员领导干部、后备干部和国家公务员,负责学员在校学习期间的管理与考核。

(二)对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题和现实问题研究,承担市委决策咨询服务,发挥新型智库作用。

(四)对区(县)党校进行业务指导和师资培训。合理利用教学设施和师资开展党校常规(主体)班次以外的干部短期教育培训工作。

(五) 承办市委交办的其他事项。

(六) 制定党校经济预算和决算，用好党校的办学经费。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2023 年度，实有人数 203 人，其中：在职人员 95 人，离休人员 1 人，退休人员 107 人。

单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：校委办公室、行政财务处、组织人事处、教务培训处、科研处、公共政策研究中心、图文信息中心、党史党建教研室、科学社会主义教研室、经济学教研室、行政管理法学教研室、民族理论教研室、机关党委。

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 3,438.01 万元，其中：本年收入合计 3,409.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 28.26 万元。

2023 年度支出总计 3,438.01 万元，其中：本年支出合计 3,409.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.55 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 730.60 万元，增长 26.99%，主要原因是：我单位 2023 年新增乌鲁木齐市委党校综合教学楼修缮项目、乌鲁木齐市委党校教学楼新建项目，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,409.75 万元，其中：财政拨款收入 3,409.46 万元，占 99.99%；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 0.29 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,409.46 万元，其中：基本支出 2,194.02 万元，占 64.35%；项目支出 1,215.44 万元，占 35.65%；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 3,433.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 24.12 万元，本年财政拨款收入 3,409.46 万元。财政拨款支出总计 3,433.58 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 24.12 万元，本年财政拨款支出 3,409.46 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 744.14 万元，增长 27.67%，主要原因是：我单位 2023 年新增乌鲁木齐市委党校综合教学楼修缮项目、乌鲁木齐市委党校教学楼新建项目，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 2,982.56 万元，决算数 3,433.58 万元，预决算差异率 15.12%，主要原因是：我单位年中追加乌鲁木齐市委党校综合教学楼修缮项目、乌鲁木齐市委党校教学楼新建项目等经费，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,409.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 774.14 万元，增长 29.38%，主要原因是：我单位 2023 年新增乌鲁木齐市委党校综合教学楼修缮项目、乌鲁木齐市委党校教学楼新建项目。与年初预算相比，年初预算数 2,982.56 万元，决算

数 3,409.46 万元，预决算差异率 14.31%，主要原因是：我单位年中追加乌鲁木齐市委党校综合教学楼修缮项目、乌鲁木齐市委党校教学楼新建项目等经费，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)3,280.59 万元，占 96.22%。
2. 其他支出(类)128.87 万元，占 3.78%。

（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 3,280.59 万元，比上年决算增加 645.27 万元，增长 24.49%，主要原因是：我单位 2023 年度新增乌鲁木齐市委党校综合教学楼修缮项目，且使用上年结转费用 2022 年培训经费。

2. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 128.87 万元，比上年决算增加 128.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位新增乌鲁木齐市委党校教学楼新建项目。

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 2,194.02 万元，其中：**人员经费 1,938.22 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 255.80 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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 9.70 万元，比上年增加 5.54 万元，增长 133.17%，主要原因是：本年业务量增加，用车频次增加，车辆燃油费增加。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 9.70 万元，占 100.00%，比上年增加 5.54 万元，增长 133.17%，主要原因是：本年业务量增加，用车频次增加，车辆燃油费增加；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 9.70 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、车辆加油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量固定资产车辆数量一致，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 9.70 万元，决算数 9.70 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 9.70 万元，决算数 9.70 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 年度中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）（事业单位）公用经费 255.80 万元，比上年增加 129.90 万元，增长 103.18%，主要原因是：本年度办公费、取暖费、劳务费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 134.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 133.30 万元。

授予中小企业合同金额 134.48 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 134.48 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 1,700.96 万元，房屋 88.00 平方米，价值 8.22 万元。车辆 6 辆，价值 141.31

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 6 辆，其他用车主要是：我单位一般公务用车，用于单位外出办公事务；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 3,438.01 万元，实际执行总额 3,409.46 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 2,050.36 万元，全年执行数 738.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成市委、市政府安排的培训工作；二是完成市政府安排的宣讲任务，协助基层党组织担负好直接教育、管理、监督党员和组织宣传、凝聚群众的职责，开展全覆盖宣讲，进一步密切了干群关系，夯实了基层基础；三是改善办学条件，全力做好行政后勤服务保障工作。坚持把党校办好、管好、建好的思路，切实加强基础设施建设，建好建强党校阵地。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位；三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。下一步改进措施：一是加强领导组织，实现

预算绩效目标全覆盖；二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率；四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实；五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理业务指导和技术支撑。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	中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
	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
年度预算（万元）	年度总资金	2,982.58	3,438.01	3,409.46	10	99.17%	9.91
	其中：中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	2,342.20	2,797.63	2,769.08			
	其他资金（万元）	640.38	640.38	640.38	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>中共乌鲁木齐市委党校(市行政学院)部门整体目标：在市委、市政府的领导下，做好对党员领导干部、后备干部和国家公务员的培训工作，发挥好研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地作用，开展好重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用，对区（县）党校进行业务指导和师资培训。合理利用教学设施和师资开展党校常规（主体）班次以外的干部短期教育培训工作。</p> <p>中共乌鲁木齐市委党校(市行政学院)年度绩效目标：</p> <p>目标 1：根据《中国共产党党校工作条例》和市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部、后备干部和国家公务员，完成市委、市政府安排的主体班培训班 11 个，培训人次 400 人，负责学员在校学习期间的管理与考核，保</p>			<p>中共乌鲁木齐市委党校(市行政学院)部门整体目标：在市委、市政府的领导下，做好对党员领导干部、后备干部和国家公务员的培训工作，发挥好研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地作用，开展好重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用，对区（县）党校进行业务指导和师资培训。合理利用教学设施和师资开展党校常规（主体）班次以外的干部短期教育培训工作。</p> <p>中共乌鲁木齐市委党校(市行政学院)年度绩效目标：</p> <p>目标 1：根据《中国共产党党校工作条例》和市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部、后备干部和国家公务员，完成市委、市政府安排的主体班培训班 110 个，培训人次 392 人，负责学员在校学习期间的管理与考核，保</p>			

	障临聘人员工资发放； 目标 2：根据三定方案，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用。根据实际情况输送干部去内地党校培训；完成 30 个资政报告（涉及党建、经济、法学、民族理论、民生、行政管理、社会稳定等各方面内容研究）；				障临聘人员工资发放； 目标 2：根据三定方案，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用。根据实际情况输送干部去内地党校培训；完成 30 个资政报告（涉及党建、经济、法学、民族理论、民生、行政管理、社会稳定等各方面内容研究）；			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分	
管理效率	数量指标	完成决策咨询项目	>=6 个	工作计划	30	6 个	30	
		主体班培训人次	>=400 人	工作计划	30	392 人	29.4	
服务对象满意度	满意度指标	受训学员满意度	>=96%	工作计划	30	98%	30	
总分							100	99.31 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教学楼新建项目						
主管部门		中共乌鲁木齐市委党校 (乌鲁木齐市行政学院)		实施单位	中共乌鲁木齐市委党校(乌鲁木齐市行政学院)			
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	810.00	810.00	128.87	10	15.91%	1.59分
		其中:当年财政拨款	162.00	162.00	128.87	—	—	—
		其他资金	648.00	648.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 新建教学楼 5 层, 总建筑面积 2698 平方米 (2) 采暖方式为地暖采暖, 设置生活给水系统、排水系统、雨水系统 (3) 加强项目管理, 严格控制项目预算				教学楼新建项目 2023 年度未完工, 已列入 2024 年续建项目			
	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	新建建筑面积(平方米)	<=2698 平方米	=2698 平方米	10	10.00	
			建筑总层数	<=5 层	=5 层	10	10.00	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	=0%	10	0.00	项目未完工
		时效指标	按期完工率	=100%	=50%	10	5.00	项目未完工
	成本指标	经济成本指标	工程建设直接费用	<=774.50 万元	=127.72 万元	7	1.15	项目未完工
			工程建设其他费用	<=59.57 万元	=0 万元	7	0.00	项目未完工
			工程预备费	<=47.54 万元	=1.15 万元	6	0.14	项目未完工
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	未达到预期	20	0.00	项目未完工
	满意度指标	满意度指标	学员满意度(%)	>=96%	=0%	10	0.00	项目未完工
	总分						100	27.88分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		理论研究与政策咨询业务费						
主管部门		中共乌鲁木齐市委党校 (乌鲁木齐市行政学院)		实施单位	中共乌鲁木齐市委党校(乌鲁木齐市行政学院)			
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	38.00	71.17	27.98	10	39.31%	3.93分	
	其中:当年财政拨款	38.00	38.00	9.40	—	—	—	
	其他资金	0.00	33.17	18.58	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、根据实际情况输送干部去内地党校培训;2、完成30个资政报告(涉及党建、经济、法学、民族理论、民生、行政管理、社会稳定等各方面内容研究)3、聘请校外专家对资政报告进行评审并打分			完成34个资政报告(涉及党建、经济、法学、民族理论、民生、行政管理、社会稳定等各方面内容研究),聘请校外专家对资政报告进行评审,未输送干部去内地党校培训				
	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	资政项目立项数	>=30份	=34份	8	8.00	资政立项34个
			培训教师	>=2人次	=0人次	8	0.00	今年自治区党校培训任务较多,决策咨询暂未安排教师培训
			校级课题立项数	>=9个	=10个	8	8.00	校级课题立项10个
			聘请校外专家数	>=12人	=13人	8	8.00	实际聘请专家13个
	质量指标	资政报告采用率	>=60%	=55.9%	8	7.45	资政报告采用率55.9%	
成本指标	经济成本指标	印刷费	<=19.87万元	=11.52万元	6	3.48	经费未能及时拨付	

			培训费	<=22 万	=0 万	7	0.00	未安排培训
			劳务费	<=29.3 万	=16.46 万	7	3.93	经费未及时拨付
效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	逐步加强	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	资政服务对象满意度	>=96%	=96%	10	10.00		
总分						100	72.79 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		视联网设备购置						
主管部门		中共乌鲁木齐市委党校 (乌鲁木齐市行政学院)		实施单位	中共乌鲁木齐市委党校(乌鲁木齐市行政学院)			
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	5.97	5.97	5.97	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	5.97	5.97	5.97	—	—	—	
	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、采购全部合格 2、视联网设备安装 3、改善办公人员及学员学习条件 4、对教学环境改善的满意度有所提高			1、采购全部合格 2、视联网设备安装 3、改善办公人员及学员学习条件 4、对教学环境改善的满意度有所提高				
	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	采购数量	=2 台	=2 台	6	6.00	
			保障办公人数及学员人数	>=200 人	=200 人	6	6.00	
		质量指标	采购商品利用率	>=99%	=100%	7	7.00	
			设备验收合格率	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	采购完成时间	<=1 个月	=1 个月	7	7.00	
			安装完成时间	<=1 个月	=1 个月	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	会议服务系统	<=5.41 万	=5.41 万	10	10.00	
			辅助材料	<=0.56 万	=0.56 万	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	改善	完全达到预期	10	10.00	
			改善学员学习条件	改善	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	$\geq 96\%$	$=96\%$	5	5.00	
			学员满意度	$\geq 96\%$	$=96\%$	5	5.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络中心机房更换设备						
主管部门		中共乌鲁木齐市委党校 (乌鲁木齐市行政学院)		实施单位		中共乌鲁木齐市委党校(乌鲁木齐市行政学院)		
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	22.34	22.34	22.34	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财政拨款	22.34	22.34	22.34	—	—	—
		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) 按时保质完成设备更换 (2) 按流程进行采购、签订合同、执行合同,按照进度支付设备款和工程款,验收合格后全部支付。 (3) 设备售后完善				(1) 按时保质完成设备更换 (2) 按流程进行采购、签订合同、执行合同,按照进度支付设备款和工程款,验收合格后全部支付。 (3) 设备售后完善			
	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	更换路由器	≤1 台	=1 台	5	5.00	
			防火墙	≤1 台	=1 台	5	5.00	
			光纤模块	≤8 块	=8 块	5	5.00	
			AP 终端	≤6 台	=6 台	5	5.00	
			统一管理运维平台	≤1 台	=1 台	5	5.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			运维系统正常运行率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	设备安装完成及时性	≤1 个月	=1 个月	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	路由器	≤6.8 万元	=6.8 万元	4	4.00	
			防火墙成本	≤12.3 万元	=12.3 万元	4	4.00	
			光纤模块成本	≤0.13 万元	=0.53 万元	4	0.00	AP 终端成本涵盖在其他项目中
			统一管理运维平台成本	≤2 万元	=2 万元	4	4.00	
			AP 终端成本	≤0.12 万元	=0.71 万元	4	0.00	AP 终端成本涵盖在其他项目中
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	有效改善	有效改善	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥96%	=96%	10	10.00		
总分						100	92.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市委员会党校综合教学楼修缮项目						
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会党校 (乌鲁木齐市行政学院)		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会党校(乌鲁木齐市行政学院)			
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	742.00	742.00	206.96	10	27.89%	2.79 分
		其中：当年财政拨款	742.00	742.00	206.96	—	—	—
		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) 对综合教学楼新增建筑外墙保温 (2) 对综合教学楼进行内部简单修缮 (3) 加强项目管理，严格控制项目预算				项目未完工，屋顶防水未进行			
	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	重做屋顶防水	≤1061 平方米	=0 平方米	10	0.00	项目未完工，未进行验收
			更换老旧电梯	≤1 台	=1 台	10	10.00	
		质量指标	修缮验收合格率	=100%	=0%	10	0.00	项目未完工，未进行验收
			时效指标	当年完成率	=100%	=96%	10	9.60
	成本指标	经济成本指标	建筑及电器设备安装	≤592.87 万元	=206.96 万元	4	1.40	项目未完工，未进行验收
			采暖工程	≤34.7 万元	=0 万元	4	0.00	项目未完工，未进行验收

			给排水工程	≤47.45 万元	=0 万元	4	0.00	项目未完工，未进行验收
			拆除费用	≤46.46 万元	=0 万元	4	0.00	项目未完工，未进行验收
			设计及其他前期费用	≤20.52 万元	=0 万元	4	0.00	项目未完工，未进行验收
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	有效改善	未达到预期	30	0.00	项目未完工，未进行验收
总分						100	23.79 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		五项经费						
主管部门		中共乌鲁木齐市委党校 (乌鲁木齐市行政学院)		实施单位	中共乌鲁木齐市委党校(乌鲁木齐市行政学院)			
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	43.00	62.12	38.25	10	61.57%	6.16分
		其中:当年财政拨款	43.00	43.00	22.28	—	—	—
		其他资金	0.00	19.12	15.97	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成党校学报4期的出版发行工作;2、完成市委、市政府安排的主体班及短训班的培训任务;3、完成市委、市政府安排的宣讲工作,4、完成各区县党校教学业务指导工作;5、完成市委、市政府安排的课题调研结项任务			1、完成党校学报4期的出版发行工作;2、主体班开班10班次;3、完成宣讲146次;4、完成各区县党校教学业务指导工作				
	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	发行学报期数	<=4期	=4期	5	5.00	
			主体班培训	<=11个	=10个	5	4.54	主体班培训10个
			培训人数	>=410人	=392人	5	4.78	根据市委下达培训任务,主体班实际培训人数为392人
			宣讲场次	>=120场	=146场	5	5.00	2023年度宣讲场次增加,区县党校宣讲次数增加

			开设新课数	>=60 个	=62 个	5	5.00	本年实际开设新课 62 个
		质量指标	培训出勤率	>=99%	=100%	5	5.00	本年培训出勤率 100%
		时效指标	培训按期完成率	>=99%	=100%	5	5.00	
			公用经费支付及时率	>=96%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	办公费	<=10.92 万元	=9.65 万元	4	3.53	节约开支, 办公费减少
			邮电费	<=24.84 万元	=9.15 万元	4	1.47	邮电费部分从公用经费支出
			培训费	<=10.29 万元	=8.4 万元	3	2.45	部分培训从 2022 年培训经费支出
			审稿费	<=8.40 万元	=2.8 万元	3	1.00	2023 年第四期审稿费在 2024 年支付
			教师超课时费	<=3.17 万元	=0 万元	3	0.00	教师课时费用公用经费劳务费支付
			科研奖励	<=4.50 万元	=0 万元	3	0.00	科研奖励从公用经费劳务费支付
	效益指标	社会效益指标	受训学员理论水平提高	显著提高	完全达到预期	10	10.00	

			受训学员 政治素养 提高	显著提高	完全达到预 期	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	培训人员 满意度	>=95%	=98%	10	10.00	培训人 员满意 度提高 为 98%
总分						100	83.93 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门		中共乌鲁木齐市委党校 (乌鲁木齐市行政学院)		实施单位		中共乌鲁木齐市委党校(乌鲁木齐市行政学院)			
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		129.70	140.71	135.78	10	96.50%	9.65分
		其中:当年财政拨款		129.70	129.70	124.99	—	—	—
		其他资金		0.00	11.01	10.79	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按合同完成校园安全保卫工作;2、及时保障学员宿舍、校园环境卫生整洁、环境优美,创造良好教学环境;3、保障物业临聘人员工资按照合同发放。				1、按合同完成校园安全保卫工作;2、及时保障学员宿舍、校园环境卫生整洁、环境优美,创造良好教学环境;3、保障物业临聘人员工资按照合同发放。				
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	服务面积	=25164.64 平方米	=25164.64 平方米	6	6.00		
			保洁服务人数	=21 人	=17 人	6	4.86		
			保安人数	=18 人	=18 人	7	7.00		
			绿化工人数	=4 人	=4 人	5	5.00		
			保洁服务房数 间	>=182 间	=182 间	6	6.00		
		质量指标	安保、保洁服务达标率	>=98%	=100%	6	6.00		
	时效指标	校园突发事件管理完成率(2分钟到位)	>=98%	=100%	4	4.00			
	成本指标	经济成本指标	保洁工资水平	<=2530 元/人/月	=2530 元/人/月	7	7.00		

			保安工资水平	<=2988 元/人/月	=2988 元/人/月	7	7.00	
			绿化工人工资水平	<=2851 元/人/月	=2851 元/人/月	6	6.00	
效益指标	社会效益指标		有效管理 校园安保 和环境卫生	有效管理	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标		受训学员满意率	>=98%	=98%	10	10.00	
总分						100	98.51 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		选派教师赴内地培训经费							
主管部门		中共乌鲁木齐市委党校 (乌鲁木齐市行政学院)		实施单位	中共乌鲁木齐市委党校(乌鲁木齐市行政学院)				
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	30.00	30.00	14.18	10	47.27%	4.73分	
		其中:当年财政拨款	30.00	30.00	14.18	—	—	—	
		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				
	(一)完成青年教师培训; (二)完成骨干教师培训; (三)完成学科带头人培训;				完成下半年(一)青年教师培训1名;(二)骨干教师培训1名;(三)学科带头人培训1名				
	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	培训人数	>=3人	=3人	13	13.00		
		质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	13	13.00		
		时效指标	培训按期完成率	=100%	=100%	14	14.00		
	成本指标	经济成本指标	青年教师培训费		<=6.36万元/人	=6.36万元/人	5	5.00	
			骨干教师培训费		<=4.5万元/人	=4.5万元/人	5	5.00	
			学科带头人培训费		<=2.48万元/人	=2.48万元/人	5	5.00	
			交通费		<=3.32万元	=0.84万元	5	1.26	项目经费为下半年追加,因此只完成了下半年的培训任务

	效益指标	社会效益指标	培训教师 教学水平 提高	显著提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	90.99分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		主体班经费						
主管部门		中共乌鲁木齐市委党校 (乌鲁木齐市行政学院)		实施单位	中共乌鲁木齐市委党校(乌鲁木齐市行政学院)			
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	140.20	166.05	158.19	10	95.27%	9.53分
		其中:当年财政拨款	140.20	140.20	132.46	—	—	—
		其他资金	0.00	25.85	25.73	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成市委、市政府安排的主体班培训班 11 个，培训人次 410 人（主体班次 11 个，主体班学员 410 人，其中中青一班两期 63 人，中青二班两期 48 人，县级理论进修班两期 46 人，县级任职班两期 54 人，科级示范班两期 68 人，公务员初任培训班一期 133 人）；2、设立专题 400 个；3、开设新课 60 个。提升领导干部政治理论素养，强化党性教育，提升干部“八大本领”，为乌鲁木齐市的社会稳定、经济高质量发展提供思想政治保障、人才保障和智力支持。4、保障临聘人员工资发放。			1、完成市委、市政府安排的主体班培训班 10 个，培训人次 392 人 2、设立专题 400 个；3、开设新课 62 个。提升领导干部政治理论素养，强化党性教育，提升干部“八大本领”，为乌鲁木齐市的社会稳定、经济高质量发展提供思想政治保障、人才保障和智力支持。4、保障临聘人员工资发放。				
	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	培训次数	>=11 个	=10 个	7	6.36	按市委培训任务，主体班 10 班次
			培训人数	>=410 人	=392 人	6	5.74	主体班培训人数 392 人
			临聘人员数量	>=21 人	=23 人	5	5.00	临聘人员共 23 人
			维修(护)面积	25164.96 平方米	=25164.96 平方米	5	5.00	
	质量指标	培训出勤率	>=98%	=100%	6	6.00	培训出勤率 100%	

			培训学员的合格率	>=98%	=100%	6	6.00	
		时效指标	培训按期完成率	>=98%	=100%	5	5.00	
	成本指标	社会成本指标	交通费用	<=6.77 万元	=6 万元	5	4.43	部分交通费未支付
			伙食补助标准	<=54.71 万元	=47.99 万元	5	4.43	伙食费部分在2024年支付,和劳务费指标设置时计算错误
			维修维护费	<=13.84 万元	=8.62 万元	5	3.11	部分维修维护费在2024年支付
			劳务费	<=90.73 万元	=95.58 万元	5	0.00	劳务费指标设置时计算错误
	效益指标	社会效益指标	受训学员综合素质提高	显著提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=98%	=98%	10	10.00	
总分						100	90.60 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》