

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区会计干部培训中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区会计干部培训中心部门概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心是隶属于自治区财政厅管理的全额事业单位，主要承担全区会计从业人员的业务培训和继续教育等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：组织人事科（党办）、办公室（综治办）、财务科、会计培训科（干训楼）、离退休干部管理科（工会）、总务科、教研室。

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心编制数 94，实有人数 144 人，其中：在职 51 人，减少 4 人；退休 93 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,783.04	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,766.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,766.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	1,791.67
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	16.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.62	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	8.62	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	8.62	227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,791.67	支出总计	1,791.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排 的转移支 付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,791.67	1,766.44	1,766.44						16.00	0.60		8.62
205			教育支出	1,791.67	1,766.44	1,766.44						16.00	0.60		8.62
205	04		成人教育	1,791.67	1,766.44	1,766.44						16.00	0.60		8.62
205	04	03	成人高等教育	1,791.67	1,766.44	1,766.44						16.00	0.60		8.62

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,791.67	1,419.44	372.22
205			教育支出	1,791.67	1,419.44	372.22
205	04		成人教育	1,791.67	1,419.44	372.22
205	04	03	成人高等教育	1,791.67	1,419.44	372.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,766.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,766.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1,766.44	1,766.44		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,766.44	支出总计	1,766.44	1,766.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,766.44	1,419.44	347.00
205			教育支出	1,766.44	1,419.44	347.00
205	04		成人教育	1,766.44	1,419.44	347.00
205	04	03	成人高等教育	1,766.44	1,419.44	347.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,419.44	1,292.14	127.30
301		工资福利支出	1,085.68	1,085.68	
301	01	基本工资	325.67	325.67	
301	02	津贴补贴	73.23	73.23	
301	03	奖金	150.26	150.26	
301	07	绩效工资	183.49	183.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.47	116.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.42	60.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.95	50.95	
301	12	其他社会保障缴费	16.01	16.01	
301	13	住房公积金	87.35	87.35	
301	99	其他工资福利支出	21.84	21.84	
302		商品和服务支出	127.30		127.30
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	13.68		13.68
302	06	电费	14.00		14.00
302	07	邮电费	7.62		7.62
302	08	取暖费	39.34		39.34
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	14.56		14.56
302	29	福利费	13.10		13.10
302	31	公务用车运行维护费	9.75		9.75
302	99	其他商品和服务支出	8.47		8.47
303		对个人和家庭的补助	206.46	206.46	
303	02	退休费	186.68	186.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.78	19.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		347.00	23.51	291.42	3.72			28.35				
			新疆维吾尔自治区会计干部培训 中心		347.00	23.51	291.42	3.72			28.35				
205			教育支出		347.00	23.51	291.42	3.72			28.35				
205	04		成人教育		347.00	23.51	291.42	3.72			28.35				
205	04	03	成人高等教育	专项业务费	347.00	23.51	291.42	3.72			28.35				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	9.75	9.75		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.75	9.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.75	9.75		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	8.62					8.62			8.62
新疆维吾尔自治区会计干部培训中心	8.62					8.62			8.62
办学经费（财政专户）	8.62					8.62			8.62

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,791.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心部门收入预算 1,791.67 万元，其中：一般公共预算 1,766.44 万元，占 98.60%，比上年预算减少 20.26 万元，下降 1.13%，主要原因是本年单位人员减少，在职人员基础绩效奖年初预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区会计干部培训中心政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区会计干部培训中心国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）16.00 万元，占 0.89%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 20.00%，主要原因是会计干部培训中心培训人员减少。

单位资金 0.60 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 45.45%，主要原因是会计干部培训中心利息收入较上年安排减少。

非财政拨款结转结余 8.62 万元，占 0.48%，比上年预算增加 8.62 万元，增长 100.00%，主要原因是会计干部培训中心办学经费(财政专户)项目结余资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年支出预算 1,791.67 万元，其中：

基本支出 1,419.44 万元，占 79.22%，比上年预算减少 20.26 万元，下降 1.41%，主要原因是本年单位人员减少，基础绩效奖年初预算减少。

项目支出 372.22 万元，占 20.78%，比上年预算增加 4.12 万元，增长 1.12%，主要原因是会计干部培训中心办学经费项目(财政专户)结余资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,766.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,766.44 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,766.44 万元，主要用于保障会计干部培训中心正常运行的人员经费、公用经费和对个人和家庭补助支出及项目经费。

五、关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,766.44 万元，其中：

基本支出 1,419.44 万元，比上年预算减少 20.26 万元，下降 1.41%。主要原因是本年单位人员减少，在职人员基础绩效奖年初预算减少。

项目支出 347.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年会计干部培训中心专项业务经费预算与上年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,766.44 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：2024 年预算数为 1,766.44 万元，比上年预算减少 20.26 万元，下降 1.13%。主要原因是本年单位人员减少，基础绩效奖年初预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,419.44 万元，其中：

人员经费 1,292.14 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专项业务费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区会计干部培训中心是隶属于自治区财政厅管理的全额事业单位，主要承担全区会计从业人员的业务培训和继续教育等工作，为了提高会计人员政治思想、业务能力和职业道德水平为目标，计划 2024 年组织 300 人次左右的会计人员继续教育培训任务。

预算安排规模：347.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

资金分配情况：工资福利支出 23.51 万元，商品和服务支出 291.42 万元，对个人和家庭的补助支出 3.72 万元，资本性支出 28.35 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.75 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是会计干部培训中心 2024 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是会计干部培训中心 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是会计干部培训中心 2024 年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是会计干部培训中心 2024 年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年上年结转结余 8.62 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 8.62 万元，其中：

1. 办学经费（财政专户）8.62 万元，主要用于会计干部培训中心对于会计人员继续教育培训。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 127.30 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 0.76%。主要原因是会计干部培训中心本年单位人员减少，机关公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区会计干部培训中心政府采购预算21.94万元，其中：政府采购货物预算4.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.41万元。

2024年，新疆维吾尔自治区会计干部培训中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.02万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.02万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区会计干部培训中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋22,868.80平方米，价值3,336.80万元。
2. 车辆6辆，价值111.32万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆6辆，价值111.32万元。
3. 办公家具价值147.66万元。
4. 其他资产价值2,242.94万元。

单位价值50万元以上大型设备1套，单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1,783.04万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额347.00万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额16.60万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区会计干部培训中心			
部门联系人		赵爽爽	联系电话	0991-2682128	
年度绩效目标		新疆维吾尔自治区会计干部培训中心是隶属于自治区财政厅管理的公益一类事业单位，主要承担全区会计从业人员的业务培训和继续教育等工作。按照中心工作计划，主要负责会计专业继续教育和短期培训工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,766.44	
		其他资金（万元）	其他	16.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	继续教育培训期数	≥6 期	年初工作计划	45
服务对象满意度	满意度指标	继续教育培训学员满意度	≥90%	年初工作计划	45

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区会计干部培训中心						
项目名称		办学经费（财政专户）			项目负责人	张荣光		
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.00	
项目总体目标		保障短期培训班正常运转的支出。其中：短期培训期数 4 期，短期培训天数达到四天以上，短期培训人数达到 300 人以上，培训出勤率达到 90%，培训按期完成率达到 95%，培训学员满意度达到 90%，保障短期培训工作的正常运转。						
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
产出 指标	数量 指标	培训参与人数	> =300 人	计划标准	100 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每期培训天数	>=4 天	计划标准	4 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训期数	=4 期	计划标准	2 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训按期完成率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训人均支出	< =200 元/人 /天	预算支出标准	200 元 /人/ 天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障财政厅及其他党政机关从业人员培训	有效	计划标准	有效	10	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	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区会计干部培训中心						
项目名称		办学经费（单位资金）				项目负责人	张荣光	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.60	
项目总体目标		新疆维吾尔自治区会计干部培训中心担负着全区会计从业人员的业务培训和继续教育等工作。在自治区财政厅的指导下，优化课程体系，创新培训模式，面对新的任务和新的工作要求，发挥我中心的培训优势，切实推进会培中心工作深入开展。申请该项目资金用于支付银行工本费手续费、报警服务费等，保障中心办公室事务正常运转。						
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
产出指标	数量指标	银行工本费、手续费支付次数	>=12次	计划标准	12次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		报警服务费支付次数	=1次	计划标准	1次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	银行工本费、手续费支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	支付银行工本费手续费及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分
	报警服务及时率		=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	银行工本费手续费等其他成本	<=0.48万元	计划标准	1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		报警服务费用成本	=0.12万元	计划标准	0.12万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中心办公事务的正常运转	有效	计划标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区会计干部培训中心						
项目名称		专项业务费				项目负责人	张荣光	
项目资金(万元)		年度预算总额	347.00	其中：财政拨款	347.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆维吾尔自治区会计干部培训中心担负着全区会计从业人员的业务培训和继续教育等工作。在自治区财政厅的指导下，优化课程体系，创新培训模式，面对新的任务和新的工作要求，发挥我中心的培训优势，切实推进会培中心工作深入开展。完成继续教育 300 人次，短期培训 300 人次，采购设备 1 台。						
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
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≤69 人	计划标准	71 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		继续教育培训人数	> =300 人	计划标准	300 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	>=1 台	计划标准	1 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公场所面积	=2258 8.80 平方米	计划标准	22588 .80 平方 米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员出勤率	> =85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障会计从业人员的业务培训和继续教育等工作	有效	计划标准	有效	10	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	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区会计干部培训中心

2024年03月01日