

自治区党员教育中心（自治区党员干部
远程教育工作室）
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

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）负责研究提出全区党员教育工作规划计划并组织实施，开展党员教育工作的调查研究并提出意见建议；负责自治区党员教育、远程教育工作的指导协调和督促检查；承担党员干部现代远程教育以及党员信息化平台建设，自治区级平台管理使用和服务保障工作；承担自治区党员集中性和经常性学习教育具体事务和学习材料的组织编写；会同有关单位组织实施自治区党员教育培训重点工作；承担党员教育教材编写、课件开发、少数民族语言教学资源制做和译制工作；承担在新疆昆仑卫星数字专用频道前端播出平台、新疆党建网（昆仑网）和基层党建新媒体工作平台的管理维护工作。

二、机构设置及人员情况

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）2023 年度，实有人数 0 人，其中：在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合部、资源建

设和译制部、教育培训部。

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 3,688.67 万元，其中：本年收入合计 555.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3,133.35 万元。

2023 年度支出总计 3,688.67 万元，其中：本年支出合计 680.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,008.02 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,688.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：一是收回长期应收账款并按要求上缴自治区财政，二是年中按照工作需要追加调整预算。

二、收入决算情况说明

本年收入 555.32 万元，其中：财政拨款收入 539.78 万元，占 97.20%；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 15.54 万元，占 2.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出 680.65 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；

项目支出 680.65 万元，占 100.00%；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 539.78 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 539.78 万元。财政拨款支出总计 539.78 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 539.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 539.78 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年度，我单位与主管单位自治区党委组织部合并编报决算。与年初预算相比，年初预算数 411.00 万元，决算数 539.78 万元，预决算差异率 31.33%，主要原因是：按照工作需要年中追加预算。

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 539.78 万元，占本年支出合计的 79.30%。与上年相比，增加 539.78 万元，增长 100.00%，增长 0.00%，主要原因是：2022 年度，我单位与主管单位自治区党委组织部合并编报决算。与年初预算相比，年初预算数 411.00 万元，决算数 539.78 万元，预决算差异率 31.33%，

主要原因是：按照工作需要年中追加预算。

（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）539.78 万元，占 100.00%；

（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 539.78 万元，比上年决算增加 539.78 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度，我单位与主管单位自治区党委组织部合并编报决算。

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 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元，包括：无人员经费。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

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 7.98 万元，比上年增加 7.98 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年度，我单位与主管单位自治区党委组织部合并编报决算。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 7.98 万元，占 100.00%，比上年增加 7.98 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年度，我单位与主管单位自治区

党委组织部合并编报决算；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 7.98 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费及维修维护费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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：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 7.98 万元，决算数 7.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 7.98 万元，决算数 7.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算数一致，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 年度自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）（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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 80.82 万元，其中：政府采购货物支出 79.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.32 万元。

授予中小企业合同金额 79.50 万元，占政府采购支出总额的 98.37%，其中：授予小微企业合同金额 65.98 万元，占政府采购支出总额的 81.64%。

（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 8,783.40 万元，房屋 11846.81 平方米，价值 5,352.73 万元。车辆 1 辆，价值 69.25 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 1 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 1359.30 万元，全年执行数 1359.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是认真执行财政部、自治区财政厅预算绩效管理制度办法，落实全面实施预算绩效管理责任，根据“三定”方案中确定的“部门职责-工作活动”结合组织部门业务特点，在实践中不断完善和改进预算绩效管理工作，

发挥财政预算“编制、执行、绩效、公开、监督”闭环管理体系作用，对财政资金事前、事中、事后管理全过程监督，确保财政资金使用安全和高效。二是严格落实“全口径”预算管理，将所有收入和支出全部纳入预算，全面准确反映各项收支情况。开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必要条件，将上年度资金使用情况作为下年度预算编制的重要参考。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。三是督促、指导各处室全面开展预算绩效管理工作，做好绩效目标审核，项目设置更加细化、量化。对绩效实施、项目支出进行监督，提出意见建议。对各处室的预算执行情况进行跟踪督办，要求各处室对照项目支出计划进度和实际执行进度，认真查找未按计划支出的原因，并提出下一步支出计划，保障了各项政策落实和各项资金有效使用，确保了财政资金安全高效使用。严格实行绩效评价，确保无截留、挤占或挪用项目资金的情况。发现的问题及原因：一是存在预算执行进度不均衡的问题。主要原因：由于一季度各处室需结合自治区党委组织部年初工作部署制定具体细化方案，项目主要集中在二、三、四季度实施，导致资金集中在下半年支付。二是个别预算项目绩效目标设置不够科学。主要原因：对新增的预算项目，个别绩效指标制定与实际情况结

合不够紧密，同类项目绩效指标的规范性、一致性有待提高。下一步改进措施：一是压实预算执行主体责任，规范预算绩效各环节工作，切实强化财务人员与各处室的紧密联系，不断完善预算绩效制度和运行管理机制。二是科学合理设置绩效指标，夯实绩效评价工作基础。认真学习预算绩效管理制度和相关政策，结合等业务工作，不断建立健全预算绩效指标体系，提高绩效目标设置的科学性合理性，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果。三是强化预算绩效评价结果应用，提高资金使用效能。通过监控预警机制，实时掌握资金使用情况，不断提升资金使用效益。四是加强绩效管理业务培训，提升预算执行意识和能力。常态化开展预算绩效业务培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表														
(2023年度)														
项目名称		党员（远端）教育站点建设项目												
主管部门		党员教育中心				实施单位		党员教育中心						
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	300.00	300.00	0.00	10	0.00%	0.00分						
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
		其他资金	300.00	300.00	0.00	—	—	—						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		按照《2019-2023年自治区党员教育培训工作规划》（新党办发〔2020〕2号）安排，有序推进党员（远端）教育站点建设机、进学校、进国企、进两新组织工作，切实发挥党员于部现代远程教育在宣传、服务、助推党的建设和组 织工作中的积极作用，不断为党员教育工作赋能增效。					自治区部门单位设立站点和配备设备需求统计工作于2023年12月底完成，此时自治区财政已批复，该项目未启动实施，拟于2024年申请追加相关预算。							
年度绩效指标完成情况		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
		产出指标	数量指标	党员（远端）教育站点设备建设	20	≤300套	≤0套	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	设备运行正常率	10	≥90%	≈0%	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
			时效指标	按时完工率	10	≥100%	≈0%	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		成本指标	经济成本指标	预算控制率	20	≤100%	≈0%	0	0	预算支出标准		按照完成比例赋分	工作资料	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	加强基层党员培训	10	不断增强	≈0%	0	0	计划标准		按评判等级赋分	工作资料	
			社会效益指标	设备利用率	10	≥90%	≈0%	0	0	计划标准		按评判等级赋分	工作资料	
			生态效益指标											
		满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	10	≥95%	≈0%	0	0	计划标准		满意度赋分	工作资料	
		总分			100				0.00分					

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		党员教育视频课件制作、推广项目											
主管部门		党员教育中心			实施单位		党员教育中心						
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	60.00	60.00	59.70	10	99.50%	9.95分						
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	60.00	60.00	59.70	—	—	—						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	按照中组部关于开展“学习身边榜样”活动要求，委托专业团队，摄制60条高质量党员教育视频课件，通过新媒体运营推广至500万人次观看学习，推进党员教育与新媒体融合向纵深发展。				按照中组部关于开展“学习身边榜样”活动要求，委托专业团队，摄制60条高质量党员教育视频课件，通过新媒体运营推广至500万人次观看学习，推进党员教育与新媒体融合向纵深发展。								
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	党员教育视频课件	10	≥60条	≈60条	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	新媒体运营推广	10	≥800万人次	≈800万人次	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	符合短视频播出标准	10	≈100%	≈100%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	视频课件按期完成率	10	≈100%	≈100%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	20	≤100%	≈100%	100	20	预算支出标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	导向正确、质量合格	20	有效宣传	有效宣传	100	20	计划标准		按评判等级赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	10	≥90%	≈90%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料	
	总分			100				99.95分					

项目支出绩效自评表																
(2023年度)																
项目名称		党员教育资料信息转换项目														
主管部门		党员教育中心					实施单位		党员教育中心							
		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		40.00	40.00	0.00		10		0.00%		0.00分				
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00		—		—		—				
		其他资金		40.00	40.00	0.00		—		—		—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况									
		为进一步做好新疆党员教育影像资料保存工作，将历年留存的影像磁带、存储光盘等转换为数字信息，进一步提升党员教育信息化水平。					根据相关工作安排，该项目已纳入自治区党员干部现代远程教育网络升级改造项目建设，为避免重复投入资金，项目未实施。									
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	党员教育资料信息转换	10	(=)1000小时	=0小时	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
				质量指标	转换故障率	10	<=5%	=0%	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
				质量指标	转化电子信息符合元数据标准 符合率	10	>=90%	=0%	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
				时效指标	党员教育资料信息转换按期 完成率	10	>=90%	=0%	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		成本指标		经济成本指标	预算控制率	10	<=100%	=0%	0	0	预算支出标准		按照完成比例赋分	工作资料		
				经济成本指标	转换费用标准	10	(=)400元/小时	=0元/小时	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
				社会成本指标												
				生态环境成本指标												
		效益指标		经济效益指标												
				社会效益指标												
				生态效益指标												
		满意度指标		满意度指标	提升党员教育信息化水平	30	有效提升	=0%	0	0	计划标准		按评判等级赋分	工作资料		
总分				100				0.00分								

项目支出绩效自评表															
(2023年度)															
项目名称		精品党课录制项目													
主管部门		党员教育中心				实施单位		党员教育中心							
			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	90.00	90.00	79.80		10		99.73%		9.99分				
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		—		—		—				
		其他资金	90.00	90.00	79.80		—		—		—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		按照中组部重点片制作任务分工，录制精品党课不少于10小时，并向中组部党员教育中心推荐播发，推动全区党员教育提质增效。					按照中组部重点片制作任务分工，录制精品党课，并向中组部党员教育中心推荐播发，推动全区党员教育提质增效。								
		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	精品党课录制	10	>=20小时	=13.22小时	66.1	1.52	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	按中组部精品党课的要求，进一步优化。	
			质量指标	党课录制符合行业标准	10	>=90%	=100%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
			质量指标	向全区党员教育平台推送率	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
			时效指标	按期录制完成率	10	<=100%	=100%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		成本指标	经济成本指标	预算控制率	20	<=100%	=100%	100	20	预算支出标准		按照完成比例赋分	工作资料		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
			经济效益指标												
		效益指标	社会效益指标	导向正确、质量合格	20	有效宣传	有效宣传	100	20	计划标准		按评判等级赋分	工作资料		
			生态效益指标												
			生态效益指标												
		满意度指标		满意度指标	受众满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料	
		总分		100				91.60分							

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		全区“党课开讲啦”现场展示交流活动及视频录制											
主管部门		党员教育中心				实施单位		党员教育中心					
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	59.30	59.30	54.27	10		90.13%	9.08分					
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—	—					
	其他资金	59.30	59.30	54.27	—		—	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	根据中组部关于开展“党课开讲啦”活动要求，以“四微”学习方式举办全区“党课开讲啦”现场展示交流活动并录制视频课件。课件时长不少于150分钟，推送至党员教育系列平台供全区党员学习观看，将党员教育融入日常、抓在经常，进一步活化党建引领力，推动全区党员教育提质增效。				根据中组部关于开展“党课开讲啦”活动要求，以“四微”学习方式举办全区“党课开讲啦”现场展示交流活动并录制视频课件165分钟，推送至党员教育系列平台供全区党员学习观看，将党员教育融入日常、抓在经常，进一步活化党建引领力，推动全区党员教育提质增效。								
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	全区“党课开讲啦”现场展示交流活动场次	10	≥1场	≥1场	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	录制活动影像视频	10	≥150分钟	≥165分钟	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	线上累计观看人次	6	≥10万人次	≥10万人次	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	全区“党课开讲啦”现场展示交流活动按时开展	7	≥100%	≥50%	50	0	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	对展示的优秀案例内容，进一步精选加工和打磨，形成精品案例。
		时效指标	录制活动影像视频按期完成	7	≥100%	≥100%	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	20	≤100%	≥100%	100	20	预算支出标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境指标											
		经济收益指标											
	效益指标	社会效益指标	宣传党的创新理论	20	有效宣传	有效宣传	100	20	计划标准		按评判等级赋分	工作资料	
		生态效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	10	≥90%	≥90%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料	
总分				100				92.08分					

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		少数民族语言影视制作译制基地、全国共产党员教育平台课件节目制作基地办公及运维											
主管部门		党员教育中心				实施单位		党员教育中心					
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	406.30	406.30	149.35	10	34.30%	3.44分						
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	406.30	406.30	149.35	—	—	—						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	2023年，中组部将自治区党员教育中心确定为全国少数民族语言影视制作译制基地，每年承担维吾尔、哈萨克语两种译制任务。2023年5月被中组部党员教育中心列为全国共产党员教育平台课件节目制作基地试点单位，通过加强基地建设，确保两个基地正常、安全运转，切实发挥党员教育在宣传、服务、助推党的建设和组织工作中的积极作用。				2023年，中组部将自治区党员教育中心确定为全国少数民族语言影视制作译制基地，每年承担维吾尔、哈萨克语两种译制任务。2023年5月被中组部党员教育中心列为全国共产党员教育平台课件节目制作基地试点单位，通过加强基地建设，确保两个基地正常、安全运转，切实发挥党员教育在宣传、服务、助推党的建设和组织工作中的积极作用。								
年度绩效指标 指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	译制少数民族语言课件	7	≤160小时	≥120小时	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	10KV高压线路迁杆入地	15	≥1项	≥1项	100	15	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	暖气管道改造	6	≥1项	≥1项	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	译制课件展播率	5	≥90%	≥90%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	按时完工率	5	≥100%	≥100%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	译制少数民族语言课件费	3	≤64万	≈36.7万元	100	3	预算支出标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	暖气管道改造费	12	≤91.62万	≈90.48万元	100	12	预算支出标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	办公及运维费	5	≤126.38万	≈90.48万元	100	5	预算支出标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	宣传党的先进思想	20	有效宣传	有效宣传	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	受众满意度	10	≥90%	≈90%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料		
总分				100				93.44分					

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		自治区农村党员干部教育建设及骨干队伍培训经费、自治区农村党员干部现代化远程教育平台运行经费											
主管部门		党员教育中心			实施单位			党员教育中心					
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	411.00	411.00	411.00	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	411.00	411.00	411.00	—	—	—						
	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								
	落实《2019-2023年自治区党员教育培训工作规划》，举办党员教育培训示范班3期，制作党员教育片40部、译制少数民族语言课件40小时，确保昆仑网（新疆党建网）平台各功能系统稳定安全运行，做好日常维护管理、安全保障、资源剔除、数据更新等。				2023年，中部部将自治区党员教育中心确定为全国少数民族语言影视制作译制基地，每年承担维吾尔语、哈萨克语两种译制任务，2022年5月，被中部部党员教育中心列为全国共产党员教育平台课件节目制作基地试点单位，通过加强基地建设，确保两个基地正常、安全运转，切实发挥党员教育在宣传、党务、助推党的建设和基层治理工作中的积极作用。								
	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	加分减罚	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	举办培训示范班数量	5	≥3期	≥3期	100	5	计划标准	3期	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	译制少数民族语言课件	5	≥40小时	≥101.34小时	250	0	计划标准	40小时	按照完成比例赋分	工作资料	根据基层实际需求，译制必要的少数民族语言课件
		数量指标	制作完成党员教育展播片	5	≥40部	≥45部	100	5	计划标准	5部	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	培训人员人数	3	≥300人	≥330人	100	3	计划标准	250人	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	党员教育信息化平台维护数	5	≥2个	≥2个	100	5	计划标准	2个	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	昆仑网（新疆党建网）平台安全运行	5	≥100%	≥100%	100	5	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	系统故障率	3	≤0%	≤0%	100	3	计划标准	0%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	制作译制课件、展播片收视率	3	≥90%	≥90%	100	3	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	举办培训示范班按期完成率	3	≥100%	≥100%	100	3	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	译制课件、展播片制作及时率	3	≥90%	≥90%	100	3	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	举办培训示范班3期	5	≤60万元	≤69.4万元	100	5	预算支出标准	66.45万元	按照完成比例赋分	原始凭证		
	经济成本指标	制作展播片、译制少数民族语言课件	8	≤150万元	≤155万元	100	8	预算支出标准	80.2万元	按照完成比例赋分	原始凭证		
	经济成本指标	昆仑网（新疆党建网）等平台维护费	7	≤130万元	≤55.9万元	42.03	0	预算支出标准	112万元	按照完成比例赋分	原始凭证	部分项目支出按照合同约定时间支付，部分项目方资金到位	
	社会成本指标												
	生态环境指标												
	经济效益指标												
	社会效益指标	宣传党的先进思想	20	有效宣传	有效宣传	100	20	历史标准	100%	按评判等级赋分	工作资料		
	生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	示范班学员满意度	5	≥90%	≥90%	100	5	历史标准	≥90%	满意度赋分	工作资料	
		满意度指标	平台使用者满意度	5	≥95%	≥95%	100	5	历史标准	≥95%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				88.00分					

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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》