

**新疆中共昌吉回族自治州委员会党校**  
**2022 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

## 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、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；

2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；

3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；

4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；

5、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

6、承办党委和政府举办的专题研讨班；

7、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；

8、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

9、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

### 二、机构设置及人员情况

新疆中共昌吉回族自治州委员会党校 2022 年度，实有

人数 93 人，其中：在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人。

从部门决算单位构成看，新疆中共昌吉回族自治州委员会党校部门决算包括：新疆中共昌吉回族自治州委员会党校决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、工作科、教务科、科研科、学员科、信息网络中心、经管科、保卫科。

## 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

2022 年度收入总计 1,970.70 万元，其中：本年收入合计 1,771.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 199.40 万元。收入总计与上年相比，减少 50.30 万元，下降 2.49%，主要原因是：本年减少水电暖物业托管消防维保费用，干部教育培训资金。

本年支出总计 1,970.70 万元，其中：本年支出合计 1,747.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 222.86 万元。支出总计与上年相比，减少 50.30 万元，下降 2.49%，主要原因是：本年减少水电暖物业托管消防维保费用，干部教育培训资金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,771.30 万元，其中：财政拨款收入 1,486.66 万元，占 83.93%；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 284.64 万元，占 16.07%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,747.83 万元，其中：基本支出 1,339.17 万元，占 76.62%；项目支出 408.67 万元，占 23.38%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 1,486.66 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,486.66 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 87.31 万元，下降 5.55%，主要原因是：本年减少水电暖物业托管消防维保费用，干部教育培训资金。

财政拨款支出总计 1,486.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,486.66 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 87.31 万元，下降 5.55%，主要原因是：本年减少水电暖物业托管消防维保费用，干部教育培训资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,546.19 万元，决算数 1,486.66 万元，预决算差异率-3.85%，主要原因是：年中追减水电暖物业托管消防维保费用，干部教育培训资金。财政拨款支出总计年初预算数 1,546.19 万元，决算数 1,486.66 万元，预决算差异率-3.85%，主要原因是：年中追减水电暖物业托管消防维保费用，干部教育培训资金。

#### **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,486.66 万元，

占本年支出合计的 85.06%，与上年相比，减少 87.31 万元，下降 5.55%，主要原因是：本年减少水电暖物业托管消防维保费用，干部教育培训资金。

## （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)1,237.64 万元,占 83.25%。
2. 社会保障和就业支出(类)85.19 万元,占 5.73%。
3. 卫生健康支出(类)59.68 万元,占 4.01%。
4. 住房保障支出(类)66.92 万元,占 4.50%。
5. 其他支出(类)37.23 万元,占 2.51%。

## （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 1,237.64 万元,比上年决算减少 117.04 万元,下降 8.64%,主要原因是:本年减少水电暖物业托管消防维保费用,干部教育培训资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 9.51 万元,比上年决算增加 9.51 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休单独核算,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 75.68 万元,比上年决算增加 4.70 万元,增长 6.62%,主要原因是:本年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴

费支出增加。

4. 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 10.93 万元,比上年决算减少 62.37 万元,下降 85.09%,主要原因是:本年科目调整,上年度事业单位医疗在此科目列支,本年单独列支,经费减少。

5. 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 34.01 万元,比上年决算增加 34.01 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗单独核算,经费增加。

6. 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 14.19 万元,比上年决算减少 9.50 万元,下降 40.10%,主要原因是:本年缴费基数调整,公务员医疗补助经费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.55 万元,比上年决算减少 1.05 万元,下降 65.62%,主要原因是:本年缴费基数调整,其他行政事业单位医疗支出减少。

8. 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 66.92 万元,比上年决算增加 66.92 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算

数为 37.23 万元，比上年决算增加 6.46 万元，增长 20.99%，主要原因是：本年增加访惠聚补助经费。

10. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

11. 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 0.00 万元，比上年决算减少 18.75 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,077.99 万元，其中：

人员经费 985.26 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 92.74 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.00 万元，

比上年增加 0.04 万元，增长 0.67%，主要原因是：本年业务量增加，车辆使用次数增加，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 6.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.15 万元，增长 2.56%，主要原因是：本年业务量增加，车辆使用次数增加，燃油费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年我单位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 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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**

2022 年度新疆中共昌吉回族自治州委员会党校（事业单位）公用经费 92.74 万元，比上年减少 37.64 万元，下降 28.87%，主要原因是：本年减少办公费、取暖费等。

## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 121.86 万元，其中：政府采购货物支出 43.94 万元、政府采购工程支出 22.79 万元、政府采购服务支出 55.13 万元。

授予中小企业合同金额 121.86 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 121.86 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 19,134.34 万元，房屋 43,095.90 平方米，价值 17,381.74 万元。车辆 2 辆，价值 28.03 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 718.00 万元，全年执行数 408.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定的开支；二是为规范公共

财政补助资金发放项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制，纪委、财政参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。以户为单位，确保专款专用。发现的问题及原因：项目精细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是加强与内设科室的沟通，吃透工作理念，在部门整体正常运转的过程中，强化风险意识，尽可能的降低外部因素对资金使用效率产生的影响，并且细化工作任务和细则，加强监督管理；二是细化资金使用办法，按月按季度按年度做好规划，保障资金的使用率和执行率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		干部培训经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 党校		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会党校			
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	176.40	10	58.80%	5.88分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	176.40	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	<p>目标 1：本年度与其组织 12 个培训班次，预期培训 310 天，开设习近平 7 年知青岁月、中国共产党支部工作条例等 270 门课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程。</p> <p>目标 2：提升受训学员的理论水平并提升管理水平，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。</p>			<p>本年度组织 8 个培训班次，321 人次，培训 158 天，开设习近平 7 年知青岁月、中国共产党支部工作条例等 270 门课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程。提升受训学员的理论水平并提升管理水平，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。</p>				
	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	组织培训班次（次）	≥12 个	8 个	4	2.67	由于疫情影响，未按计划组织培训
			培训参加人次	≥610 人次	321 人次	4	2.1	由于疫情影响，未按计划组织培训
			培训天数	≥310 天	158 天	4	2.04	由于疫情影响，未按计划组织培训
			完成科研课题研究	≥15 个	15 个	4	4	

		实施教学模式创新数量	>=56 门	56 门	4	4	
		开设课程数量	>=270 门	270 门	4	4	
	质量指标	培训出勤率	>=90%	90%	5	5	
		培训合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	会议培训按期完成率	=100%	100%	4	4	
		各项任务完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	4	4	
	成本指标	培训人均支出标准	<=300 元/人	300 元/人	4	4	
		科研及师资培训费用	<=80 万元	40 万元	4	2	由于疫情影响, 未按计划完成
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升受训学员的理论水平和管理水平	提升	提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高受训学员在工作中将理论运用于实践的水平	长期	长期	15	15	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	88.69 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		昌吉州党校教育培训补助经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会党校		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会党校			
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	20.00	20.00	0.83	10	4.15%	0.42分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	<p>本单位职能：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，提升培训学员的党性修养和政治素养，及时完成州党委轮训调训任务；提升理论水平，加强受训学员培训质量；做好干部轮训工作，完成年度培训任务。2022年，完成年度培训任务，2250人次，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程，提升受训学员的理论水平并提升管理水平，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。</p>				<p>本年度组织 38 个培训班次，2573 人次，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程，提升受训学员的理论水平并提升管理水平，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。</p>			
	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	开展专题班班次	>=30 个	38 个	10	10	
			组织开展专题班人次	>=2250 次	2573 次	10	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	<=100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升受训学员的理论水平并提升管理水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	受训学员在工作中将理论运用于实践水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度(%)	>=95%	95%	10	10	
总分						100	90.42分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		昌吉州委党校 2022 年州级访惠聚补助经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 党校		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会党校			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
		围绕自治区“访惠聚”办下达 7 项重点任务完成年度工作，落实年度 10 件惠民实事好事。开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动基层组织建设进一步加强；开展“民族团结一家亲”结亲活动等			完成 7 项重点任务年度工作，落实年度 10 件惠民实事好事。开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动基层组织建设进一步加强；开展“民族团结一家亲”结亲活动等			
	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	慰问次数	≥4 次	4 次	9	9	
			为民办实事件数	≥10 件	10 件	8	8	
			针对团结关爱户走访	≥12 次	12 次	8	8	
		质量指标	完成访惠聚工作质量提高率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	8	8	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	有效解决困难群众工作、生活困难，提高居民幸福感	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续关心关爱帮助困难群众	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		昌吉州委党校 2022 年自治区级访惠聚补助经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 党校		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会党校			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
		围绕自治区“访惠聚”办下达 7 项重点任务完成年度工作，落实年度 10 件惠民实事好事。开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动基层组织建设进一步加强；开展“民族团结一家亲”结亲活动等			完成 7 项重点任务年度工作，落实年度 10 件惠民实事好事。开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动基层组织建设进一步加强；开展“民族团结一家亲”结亲活动等			
	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	开展慰问帮扶活动	>=4 次	4 次	7	7	
			积极组织村两委干部开展各类活动	>=1 次	2 次	6	6	
			开展全覆盖走访入户	>=4 次	4 次	6	6	
			针对团结关爱户走访	>=12 次	12 次	6	6	
		质量指标	走访入户覆盖率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	各项工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	
		成本指标	“访惠聚”实事好事经费	<=15 万元	15 万元	6	6	

			预算成本控制率	<=100%	100%	7	7	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升村民群众对村两委工作认可度和满意度	提升	提升	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升村两委干部队伍综合能力，提升村两委班子凝聚力、战斗力	长期	长期	15	15		
满意度指标	满意度指标	村两委干部、党员代表、群众代表满意度	>=85%	85%	10	10		
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		水电暖、托管、物业维保费用等费用						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 党校		实施单位		中共昌吉回族自治州委员会党校		
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	380.00	380.00	213.40	10	56.16%	5.62 分	
	其中：当年财政拨款	380.00	380.00	213.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	目标 1：完成校园物业管理面积 43671 平方米，校园绿化面积 23300 万平方米，完成绿化覆盖率 35%，维持校园绿化，改善校园环境 目标 2：教职工及受训学员提供服务期间保证卫生质量，保障培训工作的正常开展，创造良好的培训及工作环境。				完成校园物业管理面积 43671 平方米，校园绿化面积 23300 万平方米，完成绿化覆盖率 35%，维持校园绿化，改善校园环境。教职工及受训学员提供服务期间保证卫生质量，保障培训工作的正常开展，创造良好的培训及工作环境。			
	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	校园绿化管理面积	>=23300 平方米	23300 平方米	7	7	
			校园物业管理面积	>=43671 平方米	43671 平方米	7	7	
		质量指标	绿化覆盖率 (%)	=100%	100%	6	6	
			卫生合格率 (%)	=100%	100%	6	6	
		时效指标	各项任务完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	
		成本指标	托管经费	<=66.70 万元	0 万元	6	0	根据财经领导小组会议精神，到期取消托管经费

			物业费用	≤168 万元	168 万元	6	6	
			消防维保及其他费用	≤145.30 万元	45.4 万元	6	1.88	受到疫情影响，尚未按照计划开展工作
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善受训人员工作及培训环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维持校园绿化，改善校园环境等	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	85.50 分	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》