

**新疆中共昌吉回族自治州委员会教育工作
委员会 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. 负责强化党对教育工作的全面领导，指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策，全面贯彻党的教育方针，坚持办学正确政治方向，对教育系统党的建设重大问题进行调查研
究，向自治州党委提出意见建议；指导县（市）党委教育工委工作。

2. 负责贯彻落实全面从严治党要求，会同自治州党委组织部，负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。

3. 会同自治州党委组织部，负责自治州党委管理的高等学校领导班子和人员管理工作，加强高等学校中层干部管理和后备干部队伍建设；指导高等学校落实“三重一大”制度。

4. 负责高等学校思想政治工作；指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作。

5. 指导教育系统党风廉政建设和反腐败斗争工作。

6. 指导教育系统维护安全稳定工作。

7. 承办自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2022 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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教育工作委员会部门决算包括：新疆中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、党建科、思想政治工作科、教育系统党建服务中心（教材教辅审读中心）。

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 304.06 万元，其中：本年收入合计 304.06 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。收入总计与上年相比，增加 40.14 万元，增长 15.21%，主要原因是：本年增加项目经费；在职人员工资调增，人员经费增加。

本年支出总计 304.06 万元，其中：本年支出合计 304.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 40.14 万元，增长 15.21%，主要原因是：本年增加项目经费；在职人员工资调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 304.06 万元，其中：财政拨款收入 304.06 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

2022 年度本年支出 304.06 万元，其中：基本支出 236.63 万元，占 77.82%；项目支出 67.43 万元，占 22.18%；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 304.06 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 304.06 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 40.26 万元，增长 15.26%，主要原因是：本年增加项目经费；在职人员工资调增，人员经费增加。

财政拨款支出总计 304.06 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 304.06 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 40.26 万元，增长 15.26%，主要原因是：本年增加项目经费；在职人员工资调增，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 306.09 万元，决算数 304.06 万元，预决算差异率-0.66%，主要原因是：疫情原因，部分项目活动未开展，追减相关经费。财政拨款支出总计年初预算数 306.09 万元，决算数 304.06 万元，预决算差异率-0.66%，主要原因是：疫情原因，部分项目活动未开展，追减相关经费。

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 304.06 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 40.26 万元，

增长 15.26%，主要原因是：本年增加项目经费；在职人员工资调增，人员经费增加。

（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)251.81 万元,占 82.82%。
2. 社会保障和就业支出(类)18.34 万元,占 6.03%。
3. 卫生健康支出(类)14.41 万元,占 4.74%。
4. 住房保障支出(类)16.56 万元,占 5.45%。
5. 其他支出(类)2.94 万元,占 0.96%。

（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)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 184.38 万元,比上年决算增加 23.26 万元,增长 14.44%,主要原因是:本年在职人员工资调增,人员经费增加;增加办公费等公用经费。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 67.43 万元,比上年决算减少 7.91 万元,下降 10.50%,主要原因是:本年减少党建质量提升专项业务经费。

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 18.34 万元,比上年决算增加 4.52 万元,增长 32.71%,主要原因是:本年在职人员工资调增,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 6.70 万元,比上年决算减少 1.50 万元,下降 18.29%,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 4.19 万元,比上年决算增加 4.19 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 3.44 万元,比上年决算增加 0.85 万元,增长 32.82%,主要原因是:本年人员工资调增,公务员医疗补助经费增加。

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 0.08 万元,比上年决算减少 0.07 万元,下降 46.67%,主要原因是:本年人员变动,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 16.56 万元,比上年决算增加 16.56 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 2.94 万元,比上年决算增加 0.57 万元,增长 24.05%,

主要原因是：本年增加办公费。

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。

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 236.63 万元，其中：

人员经费 215.84 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 20.80 万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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 3.61 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 41.57%，主要原因是：本年业务量增加，车辆使用增加，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 3.49 万元，占 96.68%，比上年增加 1.09 万元，增长 45.42%，主要原因是：本年业务

量增加，车辆使用增加，车辆燃油费增加；公务接待费支出 0.12 万元，占 3.32%，比上年减少 0.03 万元，下降 20.00%，主要原因是：本年减少接待次数，公务接待费减少。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 3.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.49 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 0.12 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，45 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.61 万元，决算数 3.61 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 3.49 万元，决算数 3.49 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 0.12 万元，决算数 0.12 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。

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教育工作委员会（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 20.80 万元，比上年增加 10.27 万元，增长 97.53%，主要原因是：本年业务量增加，办公费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 48.46 万元，其中：政府采购货物支出 7.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 41.35 万元。

授予中小企业合同金额 48.46 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 48.46 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2022年12月31日，固定资产原值 95.14 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 46.02 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 4 个，全年预算数 90.00 万元，全年执行数 54.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障机关工作正常运转，对机关办公起到支撑作用；二是规范州直各学校审读工作流程，确保校园意识形态阵地绝对安全；三是加强教育系统党的基层党组织建设和党员队伍建设；四是充分发挥思政课在课程体系中的政治引领和价值引领作用，统筹推进大中小学思政课一体化建设。发现的问题及原因：一是相关绩效管理工作人员经验不足；二是绩效管理意识不强。下一步改进措施：一是加大对参加绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识；二是提高工作人员素质，以

达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。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		党建质量提升专项业务经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 教育工作委员会		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会			
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	19.10	10	63.67%	6.37 分
		其中：当年财 政拨款	30.00	30.00	19.10	—	—	—
		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：开展落实意识形态责任制及党的建设“七个全覆盖”工作情况督导检查，开展党建、思政、意识形态等工作调研，组织开展基层党组织书记述职评议考核会。 目标 2：完成督导检查、调研及学习观摩等其他工作。 目标 3：指导所属党组织开展党风廉政建设工作，推进党建质量提升工作。				一是开展落实意识形态责任制及党的建设“七个全覆盖”工作情况督导检查，开展党建、思政、意识形态等工作调研，组织开展基层党组织书记述职评议考核会。二是完成督导检查、调研及学习观摩等其他工作。三是指导所属党组织开展党风廉政建设工作，推进党建质量提升工作。			
	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	临时聘用 人员人数	>=4 人	4 人	5	5	
			党建意识 形态调研 次数	>=5 次	2 次	2	0.8	2022 年 由于疫 情原因， 项目调 研次数 减少。
			维修电器 及家具次 数	>=4 次	2 次	5	2.5	2022 年 由于疫 情原因， 项目调 研次数 减少。
			广告服务 次数	>=8 次	8 次	5	5	

			印刷资料 次数	≥16 次	16 次	5	5	
			采购办公 用品批次	≥50 批次	50 批次	5	5	
		质量指标	调研报告 完成率	=100%	100%	5	5	
			指导所属 党组织开 展党风廉 政建设工 作完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	组织调研 及时率	=100%	100%	5	5	
			党建质量 提升专项 业务工作 完成时限	2022 年 12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
		成本指标	临时聘用 人员成本	≤10 万元	10 万元	3	3	
			组织调研 成本	≤1 万元	1 万元	2	2	
			维修维护 成本	≤1.50 万元	0.5 万元	2	2	
			广告宣传 成本	≤1 万元	1 万元	2	2	
			印刷资料 成本	≤8 万元	2 万元	2	2	2022 年 由于疫 情原因， 印刷资 料减少。
			采购办公 用品成本	≤8.50 万元	4.6 万元	2	2	2022 年 由于疫 情原因， 办公用 品使用 量减少。
	效益指 标	经济效益指标						

		社会效益指标	学校党组织的政治功能和组织功能	进一步增强	进一步增强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进党的建设“七个全覆盖”	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标	满意度指标	所属党组织测评满意度	≤90%	100%	10	10	
总分						100	92.67 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		审读工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 教育工作委员会		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会			
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	10.00	10.00	4.45	10	44.50%	4.45 分
		其中：当年财 政拨款	10.00	10.00	4.45	—	—	—
		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：主要负责州教育系统意识形态工作，指导州直各学校及各县市党委教育工委落实意识形态工作主体，切实做到管好课堂、管好教材、管好教师、管好网络、管好校园文化阵地。 目标 2：主要负责教育系统中小学（毕业班）、中职（高职）自治区目录外教材教辅用书审读工作，指导州直各学校做好教案讲义审签、校园文化阵地管理、校园网络资源等意识形态阵地的管理工作。				指导州直各学校扎实做好意识形态工作，指导州直各学校及各县市党委教育工委落实意识形态工作主体，切实做到管好课堂、管好教材、管好教师、管好网络、管好校园文化阵地。根据自治区及上级部门工作要求，组织审读专家深入教育系统中小学（毕业班）、中职（高职）开展教材教辅用书审读工作，指导州直各学校做好教案讲义审签、校园文化阵地管理、校园网络资源等意识形态阵地的管理工作。			
	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	制作意识 形态工作 手册	≥400 册	500 册	3	3	
			版面制作 数量	≥10 次	10 次	3	3	
			审读材料 评审人数	≥100 人	100 人	5	5	
		质量指标	确保校园 意识形态 阵地安全 率	≥95%	95%	10	10	
			审读任务 完成率	≥95%	95%	10	10	

			学校提升 意识形态 工作规范 性	>=15%	15%	5	5	
		时效指标	项目完成 及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成 时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	审读经费	<=5 万元	2.5 万元	3	3	因疫情 原因,个 别项目 资金未 及时支 付。
			印刷资料 册成本	<=3 万元	1.45 万元	3	3	因疫情 原因,个 别项目 资金未 及时支 付。
			劳务、评审 费	<=2 万元	0.5 万元	3	3	因疫情 原因,个 别项目 资金未 及时支 付。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范州直 各学校审 读工作流 程,确保校 园意识形 态阵地绝 对安全。	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	确保校园 意识形态 阵地绝对 安全。	提升	提升	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	学校满意 度	>=95%	95%	15	15	
总分						100	94.45 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		思想政治工作经历						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 教育工委		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会教育工委			
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	8.49	10	42.45%	4.25 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	8.49	—	—	—
		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：发挥“州教育系统思想政治理论宣讲团和微宣讲队”作用，紧密结合中央、区、州的宣讲主题，组织教育系统的宣讲工作。 目标 2：推进大中小学思想政治理论课一体化建设，提升打造“思想政治课教育实践地”和“思政微课”“课程思政”微课，不断加强思政课教师队伍建设。 目标 3：专家评审次数 5 次。 目标 4：广告服务次数 10 次。 目标 5：组织会议次数 5 次。 目标 6：印刷材料次数 20 次。 目标 7：坚持立德树人根本任务，推进州教育系统思想政治建设。				充分发挥“州教育系统思想政治理论宣讲团和微宣讲队”作用，紧密结合中央、区、州的宣讲主题，组织完成教育系统宣讲工作。不断推进大中小学思想政治理论课一体化建设，提升打造“思想政治课教育实践地”和“思政微课”“课程思政”微课，不断加强思政课教师队伍建设。 专家评审次数 5 次。 广告服务次数 10 次。组织会议次数 5 次。印刷材料次数 20 次。坚持立德树人根本任务，推进州教育系统思想政治建设。			
	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	专家评审次数	≥5 次	5 次	5	5	
			广告服务次数	≥10 次	10 次	2	2	
			组织会议次数	≥5 次	5 次	5	5	
			印刷材料次数	≥20 次	20 次	5	5	
		质量指标	宣讲任务完成率	≥95%	100%	5	5	

			阶段性基地建设任务及“微课”提升打造及录制任务完成率	>=95%	100%	10	10	
			支持自治区学校思政课名师工作室建设完成率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	评审及时率	=100%	100%	5	5	
			思想政治工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	组织会议成本	<=3 万元	1.6 万元	2	2	项目预算 20 万元，实际支出 8 万余元，结余 11 万余元资金拨付至“大思政课”课题建设经费，共拨付 30 个课题共计 11 万元（重点课题 10 个，每个 5000 元，一般课题 20 个，每个 3000 元）。
			专家评审劳务费	<=3 万元	2.5 万元	2	2	

			广告服务 成本	≤6 万元	2.5 万元	2	2	项目预 算 20 万 元，实际 支出 8 万 余元，结 余 11 万 余元资 金拨付 至“大思 政课”课 题建设 经费，共 拨付 30 个课题 共计 11 万元（重 点课题 10 个，每 个 5000 元，一般 课题 20 个，每个 3000 元）。
--	--	--	------------	-------	--------	---	---	---

			印刷材料成本	≤8 万元	1.89 万元	2	2	项目预算 20 万元，实际支出 8 万余元，结余 11 万余元资金拨付至“大思政课”课题建设经费，共拨付 30 个课题共计 11 万元（重点课题 10 个，每个 5000 元，一般课题 20 个，每个 3000 元）。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	坚持立德树人根本任务，推进州教育系统思想政治工作建设。	不断推进	不断推进	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	充分发挥思政课在课程体系中的政治引领和价值引领作用，统筹推进大中小学思政课一体化建设。	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	94.25 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州学校党建智能运维费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 教育工委		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会教育工委			
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	22.25	10	74.17%	7.42 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	22.25	—	—	—	
	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：学校党建智能管理服务系统升级研发数量达到 445 个，组织会议培训不少于 5 次，系统维修及时率达到 100%。 目标 2：通过线上+线下督促指导，持续补短板、强弱项、抓规范，实现对学校党组织政治、思想、组织、作风、纪律建设的全过程管理和服务。				从运用情况来看，接入的 445 个学校党组织能把系统作为提升学校党建工作质量和效率的有效手段，不断在深度运用、提质增效等方面下功夫，常态化运用系统分析和落实党建工作任务，补短板、强弱项、抓规范，州党委教育工委线上+线下培训 9 场次，及时对系统进行维护，总体运行情况良好，为推进州直教育系统党建工作标准化规范化智能化奠定了坚实基础。			
	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	学校党建智能管理服务系统升级研发数量	=455 个	455 个	10	10	
			组织会议次数	≥5 次	9 次	5	5	
			广告服务次数	≥5 次	5 次	5	5	
			版面制作数量	≥5 个	5 个	5	5	
			会议参会人数	≥50 人	800 人	5	5	

		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			系统故障率	≤3%	0%	5	5	
		时效指标	系统维护及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	学校党建智能管理服务系统正常运维成本	≤11 万元	8.25 万元	5	5	
			组织会议成本	≤5 万元	5 万元	5	5	
			广告服务成本	≤10 万元	5 万元	5	5	
			版面制作成本	≤4 万元	4 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强教育系统党的基层党组织建设和党员队伍建设	加强	加强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年	3 年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.42 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》