

新疆昌吉开放大学
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

昌吉开放大学（原名：新疆昌吉广播电视大学）建校于1979年6月，2021年1月经州人民政府批复更名为昌吉开放大学，具备独立事业单位法人资质，是一所以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+教育”为特征、面向全州开展开放教育的新型高等学校。主要承担服务本区域全民终身学习，推进本区域开放教育体系建设，开展学历教育、社区教育、家庭教育、老年教育和社会培训，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展的职责，着力建设昌吉州终身学习公共服务平台，面向全州提供全民终身教育及服务，促进人人皆学、处处能学、时时可学。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉开放大学2022年度，实有人数103人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员48人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉开放大学部门决算包括：新疆昌吉开放大学决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、思政处、教务处、学生与招生处、信息处、继续教育处、组织人事处、后勤保卫处。

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 2,898.72 万元，其中：本年收入合计 2,659.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 239.10 万元。收入总计与上年相比，减少 226.04 万元，下降 7.23%，主要原因是：1、人员增减变动，退休人员增加；2、学生招生数量减少，非税收入下降；3、财政支持的教育费附加及职教联盟资金减少。

本年支出总计 2,898.72 万元，其中：本年支出合计 2,571.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 326.89 万元。支出总计与上年相比，减少 226.04 万元，下降 7.23%，主要原因是：1、人员增减变动，退休人员增加；2、学生招生数量减少，非税收入下降；3、财政支持的教育费附加及职教联盟资金减少；4、受疫情影响，培训班次未按照计划开展，部分项目资金没有支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,659.62 万元，其中：财政拨款收入 1,136.04 万元，占 42.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,511.67 万元，占 56.84%；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 11.91 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,571.84 万元，其中：基本支出 2,292.93 万元，占 89.16%；项目支出 278.91 万元，占 10.84%；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 1,136.04 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 1,136.04 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 343.57 万元，下降 23.22%，主要原因是：1、人员增减变动，退休人员增加；2、教育费附加及职教联盟项目资金减少。

财政拨款支出总计 1,136.04 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 1,136.04 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 343.57 万元，下降 23.22%，主要原因是：1、人员增减变动，退休人员增加；2、财政支持的教育费附加及职教联盟资金减少；3、受疫情影响，培训班次未按照计划开展，部分项目资金没有支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 814.90 万元，决算数 1,136.04 万元，预决算差异率 39.41%，主要原因是：1、人员正常增资，人员经费增加；2、项目资金为年中追加资金，未在年初预算中体现，造成决算数大于预算数的情况。财政拨款支出总计年初预算数 814.90 万元，决算数 1,136.04 万元，预决算差异率 39.41%，主要原因是：

1、人员正常增资，人员经费增加；2、项目资金为年中追加资金，未在年初预算中体现，造成决算数大于预算数的情况。

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 1,136.04 万元，占本年支出合计的 44.17%，与上年相比，减少 343.57 万元，下降 23.22%，主要原因是：1、人员增减变动，退休人员增加；2、财政支持的教育费附加及职教联盟资金减少；3、受疫情影响，培训班次未按照计划开展，部分项目资金没有支出。

（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)2.36 万元,占 0.21%。
2. 教育支出(类)1,089.98 万元,占 95.95%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)13.42 万元,占 1.18%。
4. 其他支出(类)30.28 万元,占 2.66%。

（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)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.36 万元，比上年决算增加 0.92 万元，增长 63.89%,主要原因是:本年在职人员变动，伙食补助增加。

2. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):支出决算数为 832.14 万元，比上年决算增加 86.26 万元，

增长 11.56%,主要原因是:本年在职人员工资调增,人员经费增加。

3. 教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项):支出决算数为 55.18 万元,比上年决算减少 206.12 万元,下降 78.88%,主要原因是:同上年相比项目职教联盟资金减少。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为 202.66 万元,比上年决算减少 43.03 万元,下降 17.51%,主要原因是:同上年相比项目教育费附加资金减少。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为 13.42 万元,比上年决算增加 13.42 万元,增长 100.00%,主要原因是:享受房租减免政策,退回房屋租金,导致经费增加。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 30.28 万元,比上年决算增加 14.32 万元,增长 89.72%,主要原因是:将为民办实事、第一书记为民办实事、工作队资金全部支付完毕,用于为西沟村村民解决民生问题,导致经费增加。

7. 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

0.00 万元，比上年决算减少 74.97 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年功能科目调整，将养老保险缴费支出调整至主科目中列支，经费减少。

8. 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 37.48 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年功能科目调整，将职业年金缴费支出调整至主科目中列支，经费减少。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 71.57 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年功能科目调整，将事业单位医疗调整至主科目中列支，经费减少。

10. 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 0.00 万元，比上年决算减少 23.08 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年功能科目调整，将公务员医疗补助调整至主科目中列支，经费减少。

11. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2.24 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年功能科目调整，将其他行政事业单位医疗支出调整至主科目中列支，经费减少。

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 878.20 万元，其中：

人员经费 837.36 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 40.83 万元，包括：办公费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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 年度新疆昌吉开放大学(事业单位)公用经费 40.83 万元，比上年增加 18.90 万元，增长 86.18%，主要原因是：本年享受房租减免政策，退回房屋租金，委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 571.27 万元，其中：政府采购货物支出 560.22 万元、政府采购工程支出 1.53 万元、政府采购服务支出 9.52 万元。

授予中小企业合同金额 282.43 万元，占政府采购支出总额的 49.44%，其中：授予小微企业合同金额 282.43 万元，占政府采购支出总额的 49.44%。

（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 2,726.03 万元，房屋 12,442.50 平方米，价值 2,067.15 万元。车辆 2 辆，价值 50.65 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：单位业务用车一辆、访惠聚工作队用车一辆；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 404.46 万元，全年执行数 166.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善办学条件，提升办学质量；二是建立健全财务管理制度，重大项目支出都必须经过学校党委会决定，严格资金审批报批程序。发现的问题及原因：一是绩效监控工作尚属一项新的业务，我校对监控工作的认识还不够到位，科室之间相互配合不够，绩效工作管理过程缺乏沟通或沟通不及时，对绩效管理的认识缺乏统一性。二是预算执行率与总体执行率存在一定偏差。下一步改进措施：一是加大对绩效监控管理工作的培训，提升预算单位的绩效意识和业务能力；二是加强绩效监控信息化建设，保证预算绩效管理工作的规范化和科学化，提升绩效监控工作效率。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		全民终身学习基础设施建设						
主管部门		昌吉开放大学		实施单位	昌吉开放大学			
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	70.00	70.00	40.18	10	57.40%	5.74 分	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	40.18	—	—	—	
	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				
	昌吉全民终身学习网平台已经建成一年有余，辐射州域内的全部市民，反响良好。随着时间的推移，在网站长期运行过程中，未解决资源更新问题。需要更新各个门类的视频、微视频、图书、听书、期刊、杂志等资源，适应全民终身学习培训和社区教育培训的教学需求			昌吉全民终身学习网平台已经建成一年有余，辐射州域内的全部市民，反响良好。随着时间的推移，在网站长期运行过程中，未解决资源更新问题。需要更新各个门类的视频、微视频、图书、听书、期刊、杂志等资源，适应全民终身学习培训和社区教育培训的教学需求				
	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	维修公众号升级率	≥95%	100%	10	10	
			微视频数量	=1567 条	1567 条	10	10	
		质量指标	宣传视频点击率	≥95%	95%	5	5	
			全民学习网平台首页优化率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	平台三种方式访问方式性能	长期	长期	10	10	

		成本指标	项目成本	≤70 万元	40.18 万元	5	2.87	由于疫情原因，项目招标投标时间推迟，致使资金支付率低
			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件，提升办学质量	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥98%	98%	5	5	
			受训学员满意度（%）	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	93.61 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉开放大学家庭教育培训室 VR 体验馆建设						
主管部门		昌吉开放大学		实施单位	昌吉开放大学			
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	100.00	100.00	39.34	10	39.34%	3.93 分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	39.34	—	—	—	
	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				
	充分用好“昌吉家庭教育云”平台，积极开展线上线下家庭教育活动，每月举办家庭教育线下大讲堂，VR 行走平台 4 部、VR 头盔一体机 10 个、显示器 2 个、一体机显示器 1 个、重力答题系统 1 套			充分用好“昌吉家庭教育云”平台，积极开展线上线下家庭教育活动，每月举办家庭教育线下大讲堂，VR 行走平台 4 部、VR 头盔一体机 10 个、显示器 2 个、一体机显示器 1 个、重力答题系统 1 套				
	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	VR 行走平台	=4 部	4 部	5	5	
			VR 头盔一体机	=10 个	10 个	5	5	
			显示屏（65 寸）	=2 个	2 个	5	5	
			一体机显示屏（98 寸）	=1 个	1 个	5	5	
			重力答题系统	=1 套	1 套	5	5	
		质量指标	设备合格率（%）	>=95%	100%	5	5	
			设备验收合格率（%）	=95%	100%	5	5	

		时效指标	项目完成 时间	2023 年 2 月 28 日前	2022 年 12 月 20 日前	5	5	
		成本指标	VR 设备及 安装费	≤100 万元	40.18 万元	5	2.01	由于疫 情原因， 项目招 标推迟， 资金支 出率下 降
			预算成本 控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善家庭 教育教学 研讨条件， 提升办学 质量	2023 年 2 月 28 日前	2022 年 12 月 20 日前	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提升家庭 教育受众 教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	教师满意 度（%）	≥95%	100%	5	5	
			学生满意 度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	90.94 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉开放大学网络中心机房建设项目						
主管部门		昌吉开放大学		实施单位	昌吉开放大学			
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	0.00	144.46	58.26	10	40.33%	4.03 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	135.00	58.26	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	9.46	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升信息技术能力，为学校教育教学、培训、办公做好信息化保障服务水平；对教学楼的网络进行升级，保障直播和线上教学网络实力；做好学校办公用电脑的升级，提升学校整体办公效率。云桌面机房 5 间、胖终端设备 205 台、服务器 1 台			提升信息技术能力，为学校教育教学、培训、办公做好信息化保障服务水平；对教学楼的网络进行升级，保障直播和线上教学网络实力；做好学校办公用电脑的升级，提升学校整体办公效率。云桌面机房 5 间、胖终端设备 205 台、服务器 1 台				
	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	云桌面机房	=5 间	5 间	10	10	
			胖终端设备	=205 台	205 台	10	10	
			服务器	=1 台	1 台	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	100%	5	5	
			设备验收合格率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	设备安装、软件调试时间	2023 年 1 月 31 日前	2023 年 1 月 31 日	5	0	疫情原因，项目招投标推迟

		成本指标	项目投入成本	≤144.46 万元	58.26 万元	5	2.02	疫情原因，项目招投标推迟，支付率降低
			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信息技术教学手段	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教学设施环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥95%	100%	5	5	
			学员满意度（%）	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	86.03 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		社区教育培训教学设施设备采购及培训						
主管部门		昌吉开放大学		实施单位	昌吉开放大学			
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	14.05	10	23.42%	2.34 分
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	14.05	—	—	—
		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			
	昌吉开放大学社区教育培训用教学设施设备的采购，2022 年分为 3 个包在政采云进行竞价采购，其中乐器采购、生活电器采购已于 2022 年底采购完成，教学文具类因两次流标需 2023 年进行采购。计划 2023 年对教学文具类采购完成，满足社区教育培训需求。购置文件柜 2 台、购置书法毛笔 16 支、培训班次 6 次、参加培训人员 200 人				昌吉开放大学社区教育培训用教学设施设备的采购，2022 年分为 3 个包在政采云进行竞价采购，其中乐器采购、生活电器采购已于 2022 年底采购完成，教学文具类因两次流标需 2023 年进行采购。计划 2023 年对教学文具类采购完成，满足社区教育培训需求。购置文件柜 2 台、购置书法毛笔 16 支、培训班次 6 次、参加培训人员 200 人			
	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	购置文件柜	=2 组	2 组	5	5	
			购置书法毛笔	=16 支	16 支	5	5	
			培训班次（班次）	=6 次	3 次	5	2.5	疫情原因，培训班无时间开展
			培训人员	>=200 人	200 人	5	5	疫情原因，培训班无时间开展
		质量指标	政府采购率	>=95%	100%	5	5	
			购置验收通过率	>=98%	100%	5	5	

			培训合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日前	5	4	疫情原因，开标时间推后
		成本指标	项目成本	≤60 万元	14.05 万元	5	1.17	疫情原因，开标时间推后，支付率减低
			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力提升	提升	提升	15	15	
			公共服务水平能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度 (%)	≥95%	96%	10	10	
总分						100	85.01 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		社区教育示范点建设补助资金						
主管部门		昌吉开放大学		实施单位	昌吉开放大学			
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	15.00	10	50.00%	5.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	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			
	为进一步完善社区教育三级体系建设，2021 年在昌吉州遴选出了昌吉市园丁社区、金融社区、聚合社区、阜康市博峰社区、奇台县城隍庙社区、景苑社区为示范社区建设单位 计划 2022 年为上述建设单位提供社区教育建设补助资金，建成社区教育示范点，以点带面带动全州社区教育，推动昌吉州社区教育工作快速发展，构建全民终身学习型城市社区教育示范点建设补助资金支付 6 个社区补助费，提供经费支持提高社区人员生活质量，示范社区建设单位 6 个。				为进一步完善社区教育三级体系建设，2021 年在昌吉州 遴选出了昌吉市园丁社区、金融社区、聚合社区、阜康市博峰社区、奇台县城隍庙社区、景苑社区为示范社区建设单位 计划 2022 年为上述建设单位提供社区教育建设补助资金，建成社区教育示范点，以点带面带动全州社区教育，推动昌吉州社区教育工作快速发展，构建全民终身学习型城市社区教育示范点建设补助资金支付 6 个社区补助费，提供经费支持提高社区人员生活质量，示范社区建设单位 6 个。			
	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	示范社区建设单位	=6 个	3 个	10	5	疫情原因，发票无法正常提供
		质量指标	示范区建设验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	教育阵地建设	2022 年 12 月 20 日前	2022 年 12 月 25 日	10	10	疫情原因，项目建设推迟
		成本指标	示范区建设拨付资金	≤30 万元	50%	10	5	疫情原因，发票无法正常提供

			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	提升社区居民提供学习、活动场所环境	提升	100%	15	15	
			提升全民学习氛围	提升	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度（%）	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	85.00 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》