

中共昌吉回族自治州委员会教育工作
委员会 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

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，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，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. 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；指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设；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。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2023 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、思政科、党建科。

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

2023 年度收入总计 470.98 万元，其中：本年收入合计 470.98 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。

2023 年度支出总计 470.98 万元，其中：本年支出合计 470.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.04 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 166.92 万元，增长 54.90%，主要原因是：本年昌吉州党委教育工委“五个好”标准化规范化党支部补助项目经费、昌吉州学校党建智能运维费、党建质量提升专项业务经费、思想政治工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 470.98 万元，其中：财政拨款收入 341.03 万元，占 72.41%；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 129.95 万元，占 27.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出 470.94 万元，其中：基本支出 243.41 万元，占 51.69%；项目支出 227.53 万元，占 48.31%；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 341.03 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 341.03 万元。财政拨款支出总计 341.03 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 341.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 36.97 万元，增长 12.16%，主要原因是：本年昌吉州学校党建智能运维费，党建质量提升专项业务经费，思想政治工作经费增加。与年初预算相比，年初预算数 336.09 万元，决算数 341.03 万元，预决算差异率 1.47%，主要原因是：年中追加昌吉州学校党建智能运维费、党建质量提升专项业务经费、思想政治工作经费，导致预决算存在差异。

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 341.03 万元，占本年支出合计的 72.41%。与上年相比，增加 36.97 万元，增长 12.16%，主要原因是：本年昌吉州学校党建智能运维费、党建质量提升专项业务经费、思想政治工作经费增加。与年初预算相比，年初预算数 336.09 万元，决算数 341.03 万元，预决算差异率 1.47%，主要原因是：年中追加昌吉州学校党建智能运维费、党建质量提升专项业务经费、思想政治工作

经费，导致预决算存在差异。

（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)6.00万元,占1.76%。
2. 教育支出(类)270.52万元,占79.32%。
3. 社会保障和就业支出(类)35.90万元,占10.53%。
4. 卫生健康支出(类)11.39万元,占3.34%。
5. 住房保障支出(类)15.10万元,占4.43%。
6. 其他支出(类)2.12万元,占0.62%。

（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6.00万元,比上年决算增加6.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年昌吉州党委教育工委“五个好”标准化规范化党支部补助项目经费增加。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为178.80万元,比上年决算减少5.58万元,下降3.03%,主要原因是:本年在职人员减少,人员工资,津补贴等人员经费减少。

3. 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91.73万元,比上年决算增加24.30万元,增长36.04%,主要原因是:本年增加昌吉州学校党建智能运维费、党建质量提升专项业务经费、思想政治工作经费。

4. 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35.90万元,比上年决算增加17.56万元,增长95.75%,主要原因是:本年人员工资调薪,单位基本养老保险缴费增加。

5. 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6.39万元,比上年决算减少0.31万元,下降4.63%,主要原因是:本年在职人员减少,行政单位医疗缴费减少。

6. 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4.25万元,比上年决算增加0.06万元,增长1.43%,主要原因是:本年人员工资调薪,事业单位医疗缴费增加。

7. 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0.67万元,比上年决算减少2.77万元,下降80.52%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳,导致经费减少。

8. 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,比上年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年对比无差异。

9. 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15.10万元,比上年决算减少1.46万元,下降8.82%,主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴

费减少。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 2.12 万元, 比上年决算减少 0.82 万元, 下降 27.89%, 主要原因是: 2023 年 7 月驻村工作队撤回, 驻村人员补助经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.30 万元, 其中: 人员经费 222.67 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、奖励金。

公用经费 20.63 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.62 万元, 比上年增加 0.01 万元, 增长 0.28%, 主要原因是: 本年车辆出行次数增加, 车辆老化, 车辆燃油费, 维修维护费增加。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 3.50 万元, 占 96.69%,

比上年增加 0.01 万元，增长 0.29%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆老化，车辆燃油费，维修维护费增加；公务接待费支出 0.12 万元，占 3.31%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接待费与上年一致，无变动。

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 3.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.12 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，10 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.62 万元，决算数 3.62 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 3.50 万元，决算数 3.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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：严格按照预算执行，预决算无差异。

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

2023 年度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 20.63 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.82%，主要原因是：本年减少办公费、邮电费、物业管理费等。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 46.19 万元，其中：政府采购货物支出 4.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 41.69 万元。

授予中小企业合同金额 46.19 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 46.19 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 102.46 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 2 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 470.98 万元，实际执行总额 470.94 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 93.40 万元，全年执行数 81.35 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；

二是实行预算绩效管理，推进了项目的实施进度。发现的问题及原因：一是对预算绩效目标编制的内容学习不够透彻学习，编制预算不够合理，预算执行不够严格；二是其原因为各科室绩效相关人员没有系统参加过预算绩效管理培训，不熟悉相关办法及制度。下一步改进措施：一是采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，继续加强《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；二是科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	99.99%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	330.18	470.98	470.94	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	5.91	0.00	0.00	-	-	-
	合计	336.09	470.98	470.94	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：深度运用昌吉州学校党建智能管理服务系统目标管理、预警提醒、统计分析、实时指导、积分激励、减负增效 6 大功能，按照要求，需要完成系统县市推广及培训指导工作，通过线上+线下督促指导。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 3：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。</p> <p>目标 4：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。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数为 470.98 万元，全年执行数为 470.94 万元，总预算执行率为 98.44%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 开展昌吉州教育系统“互观互学互评”活动 2 次；2. 举办发展对象培训班 1 期；3. 思政课教师能力提升培训班 2 期；4. 指导 30 个州级“大思政课”课题完成中期评估；5. 开展教育系统学习宣传贯彻党的二十大精神基层理论宣讲比赛。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。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	质量指标	开展昌吉州教育系统“互观互学互评”活动	=2 次	2023 年绩效考核	20	2 次	20
		举办发展对象培训班	=1 期	2023 年绩效考核	10	1 期	10
		思政课教师能力提升培训班	>=2 期	2023 年绩效考核	20	2 期	20
		指导 30 个	>=100%	2023 年绩效	20	100%	20

		州级“大思政课”课题 完成中期 评估		考核			
履职效能	质量指标	开展教育系统学习 宣传贯彻党的二十 大精神基层理论宣 讲比赛	=1次	2023年绩效 考核	20	1次	20

项目支出绩效自评表

(2023 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		21.00	21.00	19.46	10	92.67%	10.00
		其中：当年财政拨款		21.00	21.00	19.46	—	—	—
		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				
	1、开展党建、思政、意识形态等工作调研，组织指导教育系统各级党组织开展党史学习教育等工作；2、保障外聘人员劳务费；3、保证各项工作高效有序运行，不断提升服务水平。				1、开展党建、思政、意识形态等工作调研，组织指导教育系统各级党组织开展党史学习教育等工作；2、保障外聘人员劳务费；3、保证各项工作高效有序运行，不断提升服务水平。				
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	开展党建、思政、意识形态等工作调研(天)	≥45 天	=45 天	10	10.00		
			保障办公人员人数	≥4 人	=4 人	10	10.00		
		质量指标	党建、思政、意识形态等工作调研完成率	=100%	=100%	10	10.00		
			党建、思政、意识形态等工作调研完成及时率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	社会成本指标	保障经费(万元)	≤9 万元	=19 万元	10	10.00		
			开展党建、思政、意识形态等工作调研及相关办公经费(万元)	≤12 万元	=0.46 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	提高	提高	10	10.00		

	满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度 (%)	>=90%	=95%	20	20.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		思想政治工作经费								
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		17.00	17.00	15.72	10	92.47%	8.12	
		其中：当年财政拨款		17.00	17.00	15.72	—	—	—	
		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				
		昌吉州党委教育工委思想政治工作科主要负责指导教育系统思想政治教育、思想政治理论课建设工作，深化“三进两联一交友”活动。紧密结合中央、区、州的宣讲主题，组织教育系统的宣讲工作。推进大中小学思想政治理论课一体化建设，提升打造“思政微课”“课程思政”微课，不断加强思政课教师队伍建设。				通过实施昌吉州大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程，成立昌吉州思政课名师孵化基地，建设思政课名师工作室，组织工作室成员开展专题研讨、学术交流等活动，并开展课题研究，举办昌吉州思政课微课大赛，积极打造思政课程和课程思政精品微课作品，并在全州各级各类学校发放推广，进一步提升了昌吉州思政课整体质量和水平，推动了思政课改革创新步入新台阶。				
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		组织理论宣讲	≥2 场次	=13 场次	10	10.00
				举办思政微课比赛		=1 场次	=1 场次	10	10.00	
		质量指标		高质量完成宣讲任务		≥95%	=100%	10	10.00	
				思政微课比赛完成率		≥95%	=100%	10	10.00	
成本指标		经济成本指标		保障宣讲团和宣讲队运转经费		=4 万元	=4 万元	10	10.00	
				举办思政微课比赛，录制精品课程，深化“三进两联一交友”活动		=13 万元	=11.72 万元	10	7.50	部分项目经费支付不及时。

	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。	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	95.62分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		思政名师工作室建设经费						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	指导名师工作室开展教学研讨、教师培养带动、课题研究等各项工作。支持州级思政课名师工作室建设 10 个。提升名师工作室辐射带动思政课教师队伍素质				支持 10 个州级思政课名师工作室建设，拨付每个工作室一万元经费保障。指导名师工作室开展教学研讨、教师培养带动、课题研究等各项工作，辐射带动思政课教师队伍素质。完成对 10 个工作室的年度考核。			
	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	支持名师工作室建设个数	=10 个	=10 个	10	10.00	
			质量指标	名师工作室建设完成率	=95%	=100%	10	10.00
		验收合格率		>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	名师工作室建设完成时限	=2023 年 11 月 30 日前完成	按时完成	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	名师工作室辐射带动思政课教师队伍素质	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	名师工作室满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州党委教育工委“五个好”标准化规范化党支部补助经费						
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障昌吉州“五个好”标准化规范化党支部活动经费及时拨付。				完成昌吉州“五个好”标准化规范化党支部活动经费拨付。			
	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	保障昌吉州“五个好”标准化规范化党支部活动经费拨付学校个数	=2 个	=2 个	10	10.00	
		质量指标	确保“五个好”补助经费及时到账	=100%	=10%	10	10.00	
		时效指标	完成“五个好”党支部活动经费拨付时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	昌吉州第二中学“五个好”党支部活动经费补助	=3 万元	=3 万元	10	10.00	
			昌吉州实验小学“五个好”党支部活动经费补助	=3 万元	=3 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	充分发挥典型带动和示范引领作用，以提高党建工作质量为主线，以更高标准和要求把学校党组织锻造得更加坚强有力	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行补助						
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	5.40	5.40	0.10	10	1.85%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	5.40	5.40	0.10	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了增加单位人员满意感，完成在职职工 13 人体检，提升在职人员康复水平			完成在职职工 1 人体检，其余 12 人体检费用由财政拨款支付，提升在职人员康复水平。				
	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	保障在职职工体检人数	>=7 人	=7 人	10	10.00	
			保障在职干部体检人数	>=6 人	=7 人	10	10.00	
		质量指标	在职职工体检人数覆盖率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	按时完成时限	=2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	15	15.00	
	成本指标	社会成本指标	预算成本控制率	=100%	=2%	15	0.00	职工体检使用福利费用支出，项目资金未使用完。
	效益指标	社会效益指标	在职人员康复水平	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	=96%	10	10.00	
总分						100	75 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行补助经费							
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会教育工委 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委 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		23.00	23.00	19.07	10	82.91%	5.73
		其中：当年财政拨款		23.00	23.00	19.07	—	—	—
		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				
	按要求协调有关方面开展工作；保障做好我单位运行保障办公人员 4 人，维修维护次数 2 次在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导；做好事务服务，做好财务运转与车辆保障等工作，保障机关运转畅通。				按要求完成各方面开展工作；保障我单位运行保障办公人员 4 人，维修维护次数 2 次在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导；做好事务服务，做好财务运转与车辆保障等工作，保障机关运转畅通。				
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	保障办公人员	>=4 人	=4 人	10	10.00		
			维修维护次数	>=2 次	=2 次	10	10.00		
		质量指标	维修维护完成率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	维修维护及时率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	社会成本指标	人员保障经费（万元）	<=19 万元	=15.07 万元	10	4.83	因我单位聘用会计辞职，劳务费结余。	
			单位运转经费（万元）	<=4 万元	=4 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转，对机关办公起到支撑作用	提高	提高	10	10.00		

	满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度 (%)	>=90%	=96%	20	20.00	
总分						100	90.56 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“大思政”建设课题工作经费							
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—	
		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				
	组织开展思政课改革创新工程，发布、指导 30 个思政课改革创新相关课题项目，用于开展“大思政课”课题研究。				组织开展思政课改革创新工程，发布、立项、指导 30 个思政课改革创新相关课题项目，30 个课题均按时结题。				
	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	发布一批思政课改革创新相关课题项目	=30 个	=30 个	10	10.00		
			指导思政课改革创新相关课题项目	>=30 个	=30 个	10	10.00		
		质量指标	课题研究任务完成率	>=95%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	重点课题研究经费	=5 万元	=5 万元	15	15.00		
			一般课题研究经费	=6 万元	=6 万元	15	15.00		
	效益指标	社会效益指标	推动我州思政课改革创新	提升	提升	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	=100%	10	10.00		
	总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》