

# 2022 度新疆巴州中共库尔勒市委员会党校 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.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

2.根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合市委的中心工作，依据市委组织部的干训目标，制定切实可行的党校教学培训规划和计划。

3.负责以党校为阵地，做好干部教育培训工作，组织干部学习以邓小平理论为中心内容的马克思主义基本理论、现代科学技术知识和管理知识。

4.负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

5.负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度，从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

6.对市情进行深入调研，为市委、市政府提供决策咨询。

7.负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取支持，促进党校工作。

8.完成市委交给的其他教育培训任务，协助有关部门举办培训班。

9.抓好党校自身建设，完善内部管理，做好各类培训班材料的归档工作，完善党校图书室的建设，不断改善办学条件。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共库尔勒市委员会党校 2022 年度，实有人数 37 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共库尔勒市委员会党校部门决算包括：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：教研室、总务室和办公室。

## 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1134.66万元,其中:本年收入合计1134.66万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比,增加841.18万元,增长286.63%,主要原因是:本年增加了库尔勒市党校食宿综合楼建设项目资金。

本年支出总计1134.66万元,其中:本年支出合计1134.66万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比,增加841.18万元,增长286.63%,主要原因是:本年增加了库尔勒市党校食宿综合楼建设项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1134.66万元,其中:财政拨款收入1134.66万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1134.66万元,其中:基本支出316.94万元,占27.93%;项目支出817.72万元,占72.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

### 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1134.66万元,其中:年初财政拨款结转和结余0万元,财政拨款本年收入1134.66万元。财政

拨款收入总计与上年相比，增加 841.18 万元，增长 286.63%，主要原因是：本年增加了库尔勒市党校食宿综合楼建设项目资金。

财政拨款支出总计 1134.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 1134.66 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 841.18 万元，增长 286.63%，主要原因是：本年增加了库尔勒市党校食宿综合楼建设项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 369.84 万元，决算数 1134.66 万元，预决算差异率 206.80%，主要原因是：本年增加了库尔勒市党校食宿综合楼建设项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 369.84 万元，决算数 1134.66 万元，预决算差异率 206.80%，主要原因是：本年增加了库尔勒市党校食宿综合楼建设项目资金。

## **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 834.66 万元，占本年支出合计的 73.56%，与上年相比，增加 541.18 万元，增长 184.40%，主要原因是：本年增加了库尔勒市党校食宿综合楼建设项目资金。

### **（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）308.58 万元，占 36.97%。
- 2.社会保障和就业支出（类）26.07 万元，占 3.12%。
- 3.其他支出（类）500 万元，占 59.91%。

### **（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 307.03 万元，比上年决算增加 24.50 万元，增长 8.67%，主要原因是：2022 年人员工资及社保缴费增加导致各类人员费用增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.55 万元，比上年决算增加 1.55 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排此项经费。

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 26.07 万元，比上年决算增加 24.68 万元，增长 1775.54%，主要原因是：上年此项支出主要从教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）中支出。

4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 500 万元，比上年决算增加 496.10 万元，增长 12720.51%，主要原因是：本年增加了库尔勒市党校食宿综合楼建设项目资金。

5.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 万元，比上年决算减少 5.66 万元，减少 100%，主要原因是：本年度预算未安排此项经费。

## 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 316.94 万元，其中：人员经费 308.42 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 8.52 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

## 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 0.47 万元，比上年减少 1.19 万元，下降 71.69%，主要原因是：由于工作需要，借用库尔勒市园林局皮卡车，本单位车辆只产生保险费用。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元，占 100%，比上年减少 1.19 万元，下降 71.69%，主要原因是：由于工作需要，借用库尔勒市园林局皮卡车，本单位车辆只产生保险费用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 0.47 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年未安排公务接待费支出，无开支内容。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 0.47 万元，决算数 0.47 万元，预决算差异率 0%，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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 0.47 万元，决算数 0.47 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 300 万元，与上年相比，增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了党性教育食宿综合楼建设项目资金。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 300 万元，与上年相比，增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了党性教育食宿综合楼建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 300 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 300 万元；

#### **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

新疆巴州中共库尔勒市委员会党校(事业单位)公用经费 8.52 万元，比上年减少 29.29 万元，下降 77.47%，主要原因是本年度未支付公用取暖费及劳务费等费用。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 69.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.02 万元。

授予中小企业合同金额 68.95 万元，占政府采购支出总额的 98.95%，其中：授予小微企业合同金额 62.31 万元，占政府采购支出总额的 89.42%。

### （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 473.25 万元，房屋 135 平方米，价值 49.51 万元。车辆 1 辆，价值 13.29 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 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）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 1 个，全年预算数 300 万元，全年执行数 300 万元。预算绩

绩效管理取得的成效：一是全面反映单位支出的详细情况清晰的归集所有收支项目，增强了部门预算编制的完整性、准确性和规范性，提高了预算编制的透明度；二是进一步增强了我单位的绩效意识和责任意识。发现的问题及原因：一是在固定资产使用管理方面，不同程度的存在一些管理不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分等问题。下一步改进措施：一是立足实际，坚持推行精细化管理，建立健全固定资产管理制度，严格执行资产管理制度；二是定期对固定资产明细账、台账、实物进行账账核对账实核对。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 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》（空表）

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会 2022年度

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目               | 行次        | 决算数             | 项目(按功能分类)       | 行次        | 决算数             |
| 栏次               |           | 1               | 栏次              |           | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 834.66          | 一、一般公共服务支出      | 31        | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 300.00          | 二、外交支出          | 32        | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 33        | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 34        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00            | 五、教育支出          | 35        | 308.58          |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 36        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        | 0.00            |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 26.07           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 0.00            |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 40        | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 41        | 300.00          |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 42        | 0.00            |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 43        | 0.00            |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44        | 0.00            |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 45        | 0.00            |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 46        | 0.00            |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 47        | 0.00            |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        | 0.00            |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 49        | 0.00            |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 50        | 0.00            |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        | 0.00            |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        | 0.00            |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 53        | 500.00          |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 54        | 0.00            |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 55        | 0.00            |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,134.66</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>1,134.66</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00            | 结余分配            | 58        | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00            | 年末结转和结余         | 59        | 0.00            |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>1,134.66</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>1,134.66</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校
2022年度
公开02表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   | 项目<br>科目名称         | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|--------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
|            |   |                    |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类          | 款 | 项                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|            |   |                    | 栏次合计     |          |        |      |         |      |          |      |
|            |   |                    | 1,134.66 | 1,134.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205        |   | 教育支出               | 308.58   | 308.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508      |   | 进修及培训              | 308.58   | 308.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050802    |   | 干部教育               | 307.03   | 307.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803    |   | 培训支出               | 1.55     | 1.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出          | 26.07    | 26.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出         | 26.07    | 26.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 26.07    | 26.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        |   | 城乡社区支出             | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899    |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229        |   | 其他支出               | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999      |   | 其他支出               | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999    |   | 其他支出               | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校
2022年度
公开03表  
金额单位：万元

| 项目         |      |                            | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|----------------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                            |          |        |        |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                          | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 栏次合计                       | 1,134.66 | 316.94 | 817.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      | 205 教育支出                   | 308.58   | 290.86 | 17.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      | 20508 进修及培训                | 308.58   | 290.86 | 17.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      | 2050802 干部教育               | 307.03   | 289.31 | 17.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      | 2050803 培训支出               | 1.55     | 1.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      | 208 社会保障和就业支出              | 26.07    | 26.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      | 20805 行政事业单位养老支出           | 26.07    | 26.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 26.07    | 26.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      | 212 城乡社区支出                 | 300.00   | 0.00   | 300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      | 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出     | 300.00   | 0.00   | 300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      | 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00   | 0.00   | 300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      | 229 其他支出                   | 500.00   | 0.00   | 500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      | 22999 其他支出                 | 500.00   | 0.00   | 500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      | 2299999 其他支出               | 500.00   | 0.00   | 500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校
2022年度
公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |                 | 支 出             |    |                 |               |               |              |
|----------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数             | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数             |               |               |              |
|                |    |                 |                 |    | 小计              | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款   | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1               | 栏 次             |    | 2               | 3             | 4             | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 834.66          | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 300.00          | 二、外交支出          | 34 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00            | 三、国防支出          | 35 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 4  |                 | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 5  |                 | 五、教育支出          | 37 | 308.58          | 308.58        | 0.00          | 0.00         |
|                | 6  |                 | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 7  |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 8  |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 26.07           | 26.07         | 0.00          | 0.00         |
|                | 9  |                 | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 10 |                 | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 11 |                 | 十一、城乡社区支出       | 43 | 300.00          | 0.00          | 300.00        | 0.00         |
|                | 12 |                 | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 13 |                 | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 14 |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 15 |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 16 |                 | 十六、金融支出         | 48 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 17 |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 18 |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 19 |                 | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 20 |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 21 |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 55 | 500.00          | 500.00        | 0.00          | 0.00         |
|                | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>1,134.66</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>1,134.66</b> | <b>834.66</b> | <b>300.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00            |                 | 61 |                 |               |               |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00            |                 | 62 |                 |               |               |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00            |                 | 63 |                 |               |               |              |
| <b>总计</b>      | 32 | <b>1,134.66</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>1,134.66</b> | <b>834.66</b> | <b>300.00</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会      2022年度      金额单位：万元

| 项目                 |      |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------------|------|------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类                  | 款    | 项                | 7      | 8      | 11     |
|                    |      | 栏次<br>合计         | 834.66 | 316.94 | 517.72 |
| 205                |      | 教育支出             | 308.58 | 290.86 | 17.72  |
| 20508              |      | 进修及培训            | 308.58 | 290.86 | 17.72  |
| 2050802            |      | 干部教育             | 307.03 | 289.31 | 17.72  |
| 2050803            |      | 培训支出             | 1.55   | 1.55   | 0.00   |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 26.07  | 26.07  | 0.00   |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 26.07  | 26.07  | 0.00   |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.07  | 26.07  | 0.00   |
| 229                |      | 其他支出             | 500.00 | 0.00   | 500.00 |
| 22999              |      | 其他支出             | 500.00 | 0.00   | 500.00 |
| 2299999            |      | 其他支出             | 500.00 | 0.00   | 500.00 |
|                    |      |                  |        |        |        |
|                    |      |                  |        |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |                  |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称             | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 289.62 | 302      | 商品和服务支出   | 8.52 | 307      | 债务利息及费用支出        | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 79.60  | 30201    | 办公费       | 0.97 | 30701    | 国内债务付息           | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 84.30  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息           | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 35.58  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 30703    | 国内债务发行费用         | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用         | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.35 | 310      | 资本性支出            | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.07  | 30206    | 电费        | 2.54 | 31001    | 房屋建筑物购建          | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.47   | 30207    | 邮电费       | 0.76 | 31002    | 办公设备购置           | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.79  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置           | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.51   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31005    | 基础设施建设           | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.35   | 30211    | 差旅费       | 2.20 | 31006    | 大型修缮             | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 19.72  | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新      | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修(护)费    | 0.00 | 31008    | 物资储备             | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 25.21  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿             | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 18.80  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31010    | 安置补助             | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 1.23 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 7.45   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿             | 0.00 |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31013    | 公务用车购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置         | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置         | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 31022    | 无形资产购置           | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 10.56  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出          | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 312      | 对企业补助            | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.80   | 30229    | 福利费       | 0.00 | 31201    | 资本金注入            | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.47 | 31203    | 政府投资基金股权投资       | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00 | 31204    | 费用补贴             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205    | 利息补贴             | 0.00 |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299    | 其他对企业补助          | 0.00 |
|          |                |        |          |           |      | 399      | 其他支出             | 0.00 |
|          |                |        |          |           |      | 39907    | 国家赔偿费用支出         | 0.00 |
|          |                |        |          |           |      | 39908    | 对民间非营利组织和事业单位的补助 | 0.00 |
|          |                |        |          |           |      | 39909    | 经常性赠与            | 0.00 |
|          |                |        |          |           |      | 39910    | 资本性赠与            | 0.00 |
|          |                |        |          |           |      | 39999    | 其他支出             | 0.00 |
| 人员经费合计   |                | 308.42 | 公用经费合计   |           | 8.52 |          |                  |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

| 全年预算数 |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.47  | 0.00     | 0.47         | 0.00    | 0.47      | 0.00  | 0.47 | 0.00     | 0.47         | 0.00    | 0.47      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校

2022年度

金额单位：万元

| 项目                 |      |   | 年初结转和结余            | 本年收入 | 本年支出   |        |      | 年末结转和结余 |      |      |      |
|--------------------|------|---|--------------------|------|--------|--------|------|---------|------|------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                    |      | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 合计      | 结转   | 结余   |      |
|                    | 类    | 款 | 项                  | 1    | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7    | 8    |
|                    |      |   | 合计                 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212                |      |   | 城乡社区支出             | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208              |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899            |      |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |         |      |      |      |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |         |      |      |      |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |         |      |      |      |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |         |      |      |      |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |         |      |      |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

| 公开09表                |      |         |      |        |         |         |    |   |
|----------------------|------|---------|------|--------|---------|---------|----|---|
| 编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校 |      |         |      | 2022年度 |         | 金额单位：万元 |    |   |
| 项目                   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出   | 年末结转和结余 |         |    |   |
| 支出功能分类科目编码           | 科目名称 |         |      |        | 合计      | 结转      | 结余 |   |
| 类                    | 款    | 项       | 1    | 2      | 3       | 4       | 5  | 6 |
|                      |      |         | 栏次   |        |         |         |    |   |
|                      |      |         | 合计   |        |         |         |    |   |
|                      |      |         |      |        |         |         |    |   |
|                      |      |         |      |        |         |         |    |   |
|                      |      |         |      |        |         |         |    |   |
|                      |      |         |      |        |         |         |    |   |
|                      |      |         |      |        |         |         |    |   |
|                      |      |         |      |        |         |         |    |   |
|                      |      |         |      |        |         |         |    |   |
|                      |      |         |      |        |         |         |    |   |
|                      |      |         |      |        |         |         |    |   |
|                      |      |         |      |        |         |         |    |   |
|                      |      |         |      |        |         |         |    |   |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。



# 党性教育住宿综合楼项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

# 党性教育住宿综合楼项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

党校作为中国共产党自己的学校,是适应党的事业的需要而逐渐成长起来的,是党的事业不可缺少的一个有机组成部分。党校建立以来,培训轮训了大批具有马克思主义理论修养的党的领导干部,使广大干部掌握了马列主义的基本立场、观点和方法,提高了分析、解决实际问题的能力和贯彻执行党的正确路线的自觉性,这就大大增强了党的自身建设,并为实现党的中心任务作出了重要贡献。

政府及各职能部门要支持党校建设,帮助党校解决办学中的困难。要把党校基础设施与配套设施的改善与全市经济社会发展的总体规划结合起来。

#### 2. 主要内容及实施情况

主要内容:新建党性教育基地食宿综合楼1栋,总建筑面积6167.66平方米,其中地上5层,地下1层。

实施情况:项目已完成主体验收,外墙保温及内部装修已完工,项目目前已完成整体的95%左右。

#### 3. 资金投入和使用情况

资金投入情况:该项目年初预算数300万元,全年预算数300万元,实际总投入300万元,或该项目资金落实到位300万元,资

金来源为库尔勒市财政配套资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 300 万元，全年预算数 300 万元，全年执行数 300 万元，预算执行率为 100%，用于：党性教育基地住宿综合楼项目建设投资 300 万元。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标：建设党性教育基地住宿综合楼 1 栋，面积 6167.66 平方米，项目实施后，能够改善学员食宿条件，极大的提升干部理论水平 and 政治素养。

2.阶段性目标：2022 年末已建成建设党性教育基地住宿综合楼 1 栋，面积 6167.66 平方米，由于正在进行室内装修，尚未正式投入使用，投入使用后能够改善学员食宿条件。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握党性教育基地住宿综合楼项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

#### 2.绩效评价对象：

党性教育基地住宿综合楼项目

### 3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行党性教育基地住宿综合楼项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系（附表说明）

### 3.评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对

象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析方法。

#### 4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩

效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

#### 2. 组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

#### 3. 分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

本项目严格按照成本效益分析法绩效评价原则，采用计划标准

评价方法，坚持成本效益分析绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

党性教育基地住宿综合楼项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 30 分；项目产出占 20 分，得分 20 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 100 分。

## （二）评价结论

本项目的项决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 100 分，项目达成年度指标。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 立项依据充分性

（1）项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

（2）项目立项符合行业发展规划和政策要求；

（3）项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

（4）项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

（5）项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《关于巴州库尔勒市委党校食宿综合楼建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》文件。

#### 2. 立项程序规范性

- (1) 项目按照规定的程序申请设立；
- (2) 审批文件、材料符合相关要求；
- (3) 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

### 3.绩效目标合理性

- (1) 项目有绩效目标；
- (2) 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- (3) 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- (4) 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

党性教育基地住宿综合楼项目设立了项目绩效目标,与干部教育培训具有相关性,项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平,并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

### 4、绩效指标明确性

- (1) 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- (2) 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- (3) 与项目目标任务数或计划数相对应。

党性教育基地住宿综合楼项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,一级指标共3条,二级指标共7条,三级指标共7条,其中量化指标条数共5条,所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现,并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

### 5.预算编制科学性

- (1) 预算编制经过科学论证；



- (2) 预算内容与项目内容匹配；
- (3) 预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- (4) 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

#### 6. 资金分配合理性

- (1) 预算资金分配依据充分；
- (2) 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

#### (二) 项目过程情况

##### 1. 资金到位率：

实际到位资金 300 万元，预算资金 300 万元，资金到位率 100%。

##### 2. 预算执行率

年初预算数 300 万元，全年预算数 300 万元，全年执行数 300 万元，预算执行率为 100%。

##### 3. 资金使用合规性

(1) 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；

- (2) 资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- (3) 符合项目预算批复或合同规定的用途；
- (4) 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

##### 4. 管理制度健全性

- (1) 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- (2) 财务和业务管理制度合法、合规、完整。

##### 5. 制度执行有效性

- (1) 遵守相关法律法规和相关管理规定；

(2) 项目调整及支出调整手续完备；

(3) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

(4) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### (三) 项目产出情况

1.数量指标：指标 1：建设楼栋数量，指标值：等于 1 栋，实际完成值 1 栋，指标完成率 100%。

2.质量指标：指标 1:建设面积，指标值：等于 6167.66 平方米，实际完成值 6167.66 平方米，指标完成率 100%。

3.时效指标：指标 1：建设周期，指标值：等于 1 年，实际完成值 1 年，指标完成率 100%。

4.成本指标：指标 1：建设投资，指标值：等于 300 万元，实际完成值 300 万元，指标完成率 100%。

### (四) 项目效益情况

1.社会效益指标：指标 1：提高干部理论水平和政治素养，指标值：逐步提高，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

2.可持续影响指标：指标 1：积极引导意识形态阵地，指标值：长期有效，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3.满意度指标：指标 1：学员及单位满意度，指标值大于等于 95%，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

## 五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为 100%；总体完成率为：100%，总体偏差率为：0%，偏差原因：无。

## **六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效率，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据支撑。

### **（二）存在的问题及原因分析**

无。

## **七、有关建议**

无。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称               |  | 党性教育基地住宿综合楼项目 |               |             |  |     |        |             |
|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|--|-----|--------|-------------|
| 主管部门               |  |               |               |             | 实施单位   |     | 库尔勒市党校 |             |
| 项目资金<br>(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         | 300.00   | 10  | 100.0% | 10          |
|                    |  | 其中：当年财政拨款     | 300.00        | 300         | 300.00   | —   | —      | —           |
|                    |  | 上年结转资金        | 0             | 0           | 0  | —   | —      | —           |
|                    |  | 其他资金          |               | 0           | 0  | —   | —      | —           |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标   |               |               |             | 实际完成情况   |     |        |             |
|                    | 目标1：建设党性教育基地住宿综合楼1栋，面积6167.66平方米；目标2：项目实施后，提升干部理论水平和政治素养 |               |               |             | 已完成1：建设党性教育基地住宿综合楼1栋，面积6167.66平方米； 2：项目实施后，提升了干部理论水平和政治素养。 |     |        |             |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标   | 数量指标          | 建设楼栋数量        | =1栋         | 1栋   | 15  | 15     |             |
|                    |  | 质量指标          | 建设面积          | =6167.66平方米 | 6167.66平方米   | 10  | 10     |             |
|                    |  | 时效指标          | 建设周期          | =1年         | 1年   | 10  | 10     |             |
|                    |  | 成本指标          | 建设投资          | =300万元      | 300万元  | 15  | 15     |             |
|                    | 效益指标   | 社会效益指标        | 提高干部理论水平和政治素养 | 逐步提高        | 100%   | 15  | 15     |             |
|                    |  | 可持续影响指标       | 积极引导意识形态阵地    | 长期有效        | 100%   | 15  | 15     |             |
|                    | 满意度指标  | 满意度指标         | 学员及单位满意度      | >=95%       | 95%  | 10  | 10     |             |
| 总分                 |  |               |               |             |  | 100 | 100    |             |

评价指标体系（附表说明）：

党性教育基地住宿综合楼项目支出绩效评价指标体系

单位：中共库尔勒市委员会党校

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释   | 分值  | 得分  |
|------|------|---------|--|-----|-----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 8   | 8   |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 8   | 8   |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 6   | 6   |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 6   | 6   |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 6   | 6   |
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 6   | 6   |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 6   | 6   |
|      |      | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况                               | 6   | 6   |
|      |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 6   | 6   |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           | 6   | 6   |
|      |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                         | 6   | 6   |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                    | 5   | 5   |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                  | 5   | 5   |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。                     | 5   | 5   |
|      | 产出成本 | 成本节约率   | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。                  | 5   | 5   |
| 效益   | 项目效益 | 实施效益    | 项目实施所产生的效益。  | 5   | 5   |
|      |      | 满意度     | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                                       | 5   | 5   |
| 总分   |      |         |  | 100 | 100 |