新疆喀什地区中共疏附县委党校

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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、学习 ，研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“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，围绕党的中心任务和地委、县委工作部署，对重大现实问题，进行理论研究。  
　　2、根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部、后备干部、理论骨干和中级知识分子。  
　　3、调查了解乡镇党校执行上级党委有关党校工作的方针、政策的情况，并提出意见和建议。指导乡镇党校业务工作。  
　　4、加强党校教师队伍建设，不断提高教学水平。  
　　5、承办县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区中共疏附县委党校2022年度，实有人数28人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区中共疏附县委党校部门决算包括：新疆喀什地区中共疏附县委党校决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教务科、办公室、财务室、后勤办。

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287.24万元，其中：本年收入合计287.24万元，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，减少489.12万元，下降63.00%，主要原因是：本年减少党性教育基地、爱国主义教育基地、红色村庄项目。

本年支出总计287.24万元，其中：本年支出合计287.24万元，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，减少489.12万元，下降63.00%，主要原因是：本年减少党性教育基地、爱国主义教育基地、红色村庄项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入287.24万元，其中：财政拨款收入287.24万元，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287.24万元，其中：基本支出245.78万元，占85.57%；项目支出41.46万元，占14.43%；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287.24万元，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287.24万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少489.12万元，下降63.00%，主要原因是：本年减少党性教育基地、爱国主义教育基地、红色村庄项目。

财政拨款支出总计287.24万元，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287.24万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少489.12万元，下降63.00%，主要原因是：本年减少党性教育基地、爱国主义教育基地、红色村庄项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数294.51万元，决算数287.24万元，预决算差异率-2.47%，主要原因是：本年度我单位有人员变动，追减人员经费。财政拨款支出总计年初预算数294.51万元，决算数287.24万元，预决算差异率-2.47%，主要原因是：本年度我单位有人员变动，追减人员经费。

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287.24万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少489.12万元，下降63.00%，主要原因是：本年减少党性教育基地、爱国主义教育基地、红色村庄项目。

（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)286.43万元,占99.72%。

2.其他支出(类)0.81万元,占0.28%。

（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286.43万元，比上年决算减少51.29万元，下降15.19%,主要原因是:一是本年人员变动，相关人员经费减少；二是厉行节约，压减公用经费。

2.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.81万元，比上年决算减少4.19万元，下降83.80%,主要原因是:本年度减少为民办实事项目支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.84万元，下降100%,主要原因是:本年减少培训项目。

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0.00万元，比上年决算减少19.87万元，下降100%,主要原因是:本年功能科目调整，基本养老保险缴费支出调整至主科目，经费减少。

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0.00万元，比上年决算减少4.93万元，下降100%,主要原因是:本年无退休人员，职业年金缴费支出减少。

6.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少400.00万元，下降100%,主要原因是:本年度减少对村级公益事业建设的补助项目。

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245.78万元，其中：

人员经费234.98万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.80万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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，比上年减少1.60万元，下降100.00%，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%，比上年减少1.60万元，下降100.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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年度新疆喀什地区中共疏附县委党校（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10.80万元，比上年减少17.05万元，下降61.22%，主要原因是：厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，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1,548.78万元，房屋9,761.58平方米，价值1,260.38万元。车辆1辆，价值5.00万元，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：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2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数41.45万元，全年执行数41.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | | 疏附县党性教育基地、爱国主义教育基地、红色村庄建设项目人防易地建设费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共疏附县委党校（本级） | | 实施单位 | 新疆喀什地区中共疏附县委党校 | | | |
| 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 | 0.00 | 40.65 | 40.65 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 40.65 | 40.65 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据有关文件要求，需缴纳40.65万元。该项目工程建筑总面积≥16653.75㎡，科教用地面积为41884.19㎡，项目受益人数≥30000人，受益人满意度预计达到95%以上。 | | | | 截止绩效自评日，本项目根据有关文件要求，需缴纳40.65万元。该项目工程建筑总面积≥16653.75㎡，科教用地面积为41884.19㎡，项目受益人数≥30000人，受益人满意度达到了95%以上。 | | | |
|  | 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 | 工程建筑总面积（㎡） | >=16653.75㎡ | 16653.75㎡ | 7 | 7 |  |
| 科教用地面积（㎡） | >=41884.19㎡ | 41884.19㎡ | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 研发成果验收合格率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 人防易地建设费总额（万元） | <=40.65万元 | 40.65万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疏附县党性教育基地、爱国主义教育基地、红色村庄建设项目正常进行 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 项目受益人数（人） | >=30000人 | 30000人 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 建筑设计使用年限（年） | >=50年 | 50年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 为民办实事经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共疏附县委党校 | | 实施单位 | 新疆喀什地区中共疏附县委党校 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 本项目主要为包联村托克扎克镇6村提供建设、办公、活动经费，为民办实事活动中心安装电子屏1台，宣传展板制作次数10次。项目的实施推进托克扎克镇6村426户村民正确理解党的方针政策能力，起到村民提高社会公共服务能力，村民满意度预计能达到95%。 | | | | 截止绩效评价日，本项目为包联村托克扎克镇6村提供了建设、办公、活动经费，为民办实事活动中心安装了电子屏1台，宣传展板制作次数10次。项目的实施推进了托克扎克镇6村426户村民正确理解党的方针政策能力，提高了社会公共服务能力，村民满意度达到了95%。 | | | |
|  | 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 | 工作队驻村个数（个） | =1个 | 1个 | 7 | 7 |  |
| 为民办实事活动中心安装电子屏数（台） | >=1台 | 1台 | 7 | 7 |  |
| 宣传展板制作次数（次） | >=10次 | 10次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 项目总金额（万元） | <=0.80万元 | 0.8万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数（户） | >=426户 | 426户 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 保障正常开展为民办实事工作 | 长期保障 | 长期保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00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》