

附件 1:

2018 年度乌鲁木齐市财政会计职业学校 部门决算公开说明

目 录

第一部分 乌鲁木齐市财政会计职业学校部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 乌鲁木齐市财政会计职业学校部门决算情况 说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 乌鲁木齐市财政会计职业学校决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 乌鲁木齐市财政会计职业学校单位概况

一、主要职能

1、开展职业中专学历教育。

学校性质：我校创办于 1975 年，1983 年经自治区人民政府批准为中等职业学校，行政隶属于乌鲁木齐市财政局，是一所国办全日制中等职业学校。被市政府列为重点发展的职业学校之一。是一所集财会、金融、市场营销和信息技术为重点专业的中等职业学校。

办学条件：我校现有黄河路和水磨沟两个校区。黄河路校区和水磨沟校区已经确权的土地面积，总占地面积合计：54890.38 平方米。两个校区总建筑面积合计：51029.04 平方米。其中：黄河路校区有实训室、阅览室、电教室、语音室等配套设施，可容纳 1000 人的学习；水磨沟校区 2015 年秋季已经正式使用，教学楼、实训楼、图书馆、宿舍楼、食堂及配套服务设施可以同时满足 2000 人的学习和生活，是集教学、实训、寄宿一体化的中等职业学校。

2、开展在职财会人员继续教育培训及各类会计职业培训。

为乌鲁木齐市会计人员提供会计继续教育学习场所，掌握新的财务知识的领地，提高业务上水平。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市财政会计职业学校部门决算包括：乌鲁木齐市财政会计职业学校部门本级决算单位

共计 1 个、无所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市财政会计职业学校 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市财政会计职业学校本级	
	本单位是一级预算单位，无下属单位	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 2548.92 万元，与上年相比，增加 355 万元，增长 16.18%，增减变化主要原因是：本年项目增多（主要增加 ERP 实训基地建设项目）；支出 2351.87 万元，与上年相比，增加 518.90 万元，增长 28.31%，增减变化主要原因是：本年项目增加较多，主要增加了 ERP 实训基地建设；结余 391.52 万元，与上年相比，减少 64.09 万元，降低 14.07%。增减变化主要原因是：项目支出按进度执行，执行率高。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 2548.92 万元，其中：财政拨款收入 2548.71 万元，占 99.99%；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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 1423.47 万元，决算数 2548.92 万元，预决算差异率 44.15%，差异主

要原因本年追加了正常增资等基本支出和项目资金。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 2351.87 万元，其中：基本支出 1180.57 万元，占 50.19%；项目支出 1171.30 万元，占 49.81%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1423.47 万元，决算数 2351.87 万元，预决算差异率 39.47%，差异主要原因本年追加项目较多，导致支出增大。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 2548.71 万元，与上年相比，增加 354.97 万元，增长 16.18%。增减变化的主要原因是：本年项目增多(主要增加 ERP 实训基地建设项目)。财政拨款支出 2350.84 万元，与上年相比，增加 517.88 万元，增长 28.25%，增减变化的主要原因是：本年项目增多(主要增加 ERP 实训基地建设项目。其中：基本支出 1180.57 万元，项目支出 1171.30 万元。财政拨款结转结余 391.55 万元，与上年相比，减少 64.09 万元，降低 14.07%。增减变化的主要原因是：项目支出按进度执行，执行率高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1423.47 万元，决算数 2548.71 万元，预决算差异率 44.15%，差异主要原因追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数 1423.47 万元，决算数 2350.84 万元，预决算差异率 28.25%，差异主要原因本年追加项目较多，导致支出增大。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2548.71 万元。与上年相比，增加 354.97 万元，增长 16.18%。增减变化的主要原因是：本年项目增多(主要增加 ERP 实训基地建设项目)。一般公共预算财政拨款支出 2350.84 万元。与上年相比，增加 517.88 万元，增长 28.25%。增减变化的主要原因是：本年项目增多(主要增加 ERP 实训基地建设项目。其中：基本支出 1180.57 万元，项目支出 1171.30 万元。财政拨款结转结余 391.55 万元，与上年相比，减少 64.09 万元，降低 14.07%。增减变化的主要原因是：项目支出按进度执行，执行率高。

其中：按功能分类科目，2050203 款教育支出-普通教育-初中教育支出 0.80 万元；2050302 款职业教育-中专教育支出 2153.87 万元；2050305 款教育支出-职业教育-高等职业教育支出 25.00 万元；2050399 款教育支出-职业教育-其他职业教育支出 2.00 万元；2050905 款教育支出-教育费附加安排的支出-中等职业学校教学设施支出 54.76 万元；2050999 款教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育支出 1.40 万元；2080505 款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.20 万元；2080506 款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 18.04 万元；2080801 款抚恤-死亡抚恤 4.77 万元。

按经济分类科目，工资福利支出 867.45 万元，其中：(基本工资支出 263.04 万元；津贴补贴支出 208.89 万元；奖金支出 132.30 万元；伙食补助费 2.20 元；绩效工资 0 元；机

关事业单位基本养老保险缴费 90.20 万元； 职业年金缴费 18.04 万元； 职工基本医疗保险缴费 66.49 万元； 公务员医疗补助缴费 12.71 万元； 其他社会保险缴费 5.52 万元； 住房公积金 65.43 万元； 其他工资福利支出 2.63 万元）。

商品和服务支出 715.07 万元，其中：（办公费支出 17.77 万元； 印刷费 1.68 万元； 咨询费 0 万元； 手续费 0.02 万元； 水费 13.61 万元； 电费 31.87 万元； 邮电费 11.91 万元； 取暖费 131.00 万元； 物业管理费 184.19 万元； 差旅费 3.80 万元； 因公出国（境）费用 0 万元； 维修（护）费 32.41 万元； 租赁费 0 万元； 会议费 0 万元； 培训费 9.41 万元； 公务接待费 0 万元； 专用材料费 6.23 万元； 被装购置费 0 万元； 专用燃料费 0 万元； 劳务费 187.67 万元； 委托业务费 0 万元； 工会经费 9.23 万元； 福利费 13.17 万元； 公务用车运行维护费 10.86 万元； 其他交通费用 0 万元； 税金及附加费用 0 万元； 其他商品和服务支出 50.24 万元）。

对个人和家庭的补助 71.30 万元，其中：（离休费 0 万元； 退休费 7.97 万元； 退职（役）费 0 万元，抚恤金 5.72 万元； 生活补助 0 万元； 救济费 0 万元； 医疗费 0 万元； 助学金 57.49 万元； 奖励金 0.12 万元； 个人农业生产补贴 0 万元； 其他个人和家庭的补助支出 0 万元）。

债务利息及费用支出 0 万元，其中：国内债务付息 0 万元； 国外债务付息 0 万元； 国内债务发行费用 0 万元； 国外债务发行费用 0 万元。

资本性支出（基本建设）支出 0 万元，其中：（房屋建

筑物构建 0 万元；办公设备购置 0 万元；专用设备购置 0 万元；基础设施建设 0 万元；大型修缮 0 万元；信息网络及软件购置更新 0 万元；物资储备 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元；文物和陈列购置 0 万元；无形资产购置 0 万元；其他基本建设支出 0 万元)。

资本性支出 697.02 万元，其中：(房屋建筑物 0 万元；办公设备购置 23.17 万元；专用设备购置 622.84 万元；基础设施建设 0 万元；大型修缮 0 万元；信息网络及软件购置更新 1.01 万元；物资储备 0 万元；土地补偿 0 万元；安置补助 0 万元；地上附着物和青苗补偿 0 万元；拆迁补偿 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元；文物和陈列购置 0 万元；其他资本性支出 50.00 万元)。

对企业补助(基本建设) 0 万元，其中：(资本性注入 0 万元；其他对企业补助 0 万元)。

对企业补助 0 万元，其中：(资本性注入 0 万元；政府投资基金股权投资 0 万元；费用补贴 0 万元；利息补贴 0 万元；其他对企业补助 0 万元)。

对社会保障基金补助支出 0 万元，其中：(对社会保险基金补助 0 万元；补充全国社会保障基金 0 万元)。

其他支出 0 万元，其中：(赠与 0 万元；国家赔偿费用支出 0 万元；对民间非营利组织和群众性自治组织资助补贴 0 万元；其他支出 0 万元)。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 1423.47 万元，决算数 2350.84 万元，预决算差异率 44.15%，差异主要原因追加了项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1423.47 万元，决算数 2350.84 万元，预决算差异率 28.25%，差异主要原因本年追加项目较多，导致支出增大。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明 (本单位无数据)

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加 (减少) 0 万元，增长 (降低) 0%。增减变化的主要原因是：本单位不涉及，无。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加 (减少) 0 万元，增长 (降低) 0%。增减变化的主要原因是：本单位不涉及，无。其中：按功能分类科目，0 支出 0 万元，0 支出 0 万元。按经济分类科目，0 支出 0 万元，0 支出 0 万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因本单位不涉及，无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因本单位不涉及，无。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 391.52 万元。与上年相比，减少 64.09 万元，降低 14.07%，支出进度加快。

其中财政拨款结转结余 391.52 万元。与上年相比，减少 64.09 万元，降低 14.07%，支出进度加快。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.86 万元，比上年减少 6.54 万元，降低 37.56%，减少原因是本年没有出国人员，故支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 5.14 万元，降低 100%，减少原因是本年没有出国人员；公务用车购置及运行维护费支出 10.86 万元，占 100%，比上年减少 1.40 万元，降低 11.38%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本年无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。乌鲁木齐市财政会计职业学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年本单位无出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费 10.86 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.86 万元。主要用于单位教职工班车及教职工外出办事用车等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 4 辆，保有量为 4 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是我单位本年无接待任务等。乌鲁木齐市财政会计职业学校国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 10.86 万元，决算数 10.86 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因

无差异；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数 10.86 万元，决算数 10.86 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度乌鲁木齐市财政会计职业学校，我单位是全额拨款事业单位，不属于（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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

2018 年乌鲁木齐市财政会计职业学校（事业单位）日常公用经费 294.48 万元，比上年增加 38.51 万元，增长 15.04%，主要原因是我校搬入新校区以来，招生人数逐年增加导致水电费用增加，以及信息化建设网络费增大。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 870.14 万元，其中：政府采购货物支出 664.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 205.30 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总计 4225.95 万元，其中：流动资产 543.09 万元，固定资产 3682.85 万元，无形资产 0 万元，其中：房屋 7956（平方米），价值 1214.36 万元，单位共有车辆 4 辆，价值 115.04 万元，其中：部级领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是：单位教职工班车及教职工外出办事用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，乌鲁木齐市财政会计职业学校预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况如下：

2018 年度，乌鲁木齐市财政会计职业学校实行绩效管理的项目 18 个，涉及 2018 年预算 399.61 万元，上年结转项目支出 409.50 万元，本年项目支出追加 753.71 万元，本年项目预算支出 1171.30 万元。项目全年预算数合计数为（包含上年结转项目资金、年初预算、本年追加项目资金，合计：1562.82 万元，本年项目执行数 1171.30 万元，完成预算的 74.95%。

2018 年年底项目结转资金 391.52 万元。

2018 年项目支出总金额 1171.30 万元，绩效自评情况说明如下：

（1）2018 年物业管理费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 100 分。绩效情况说明如下，2018 年支出 184.19 万元。

本次项目主要是我单位两个校区物业管理费（包括保安及保洁）。关于华光街校区和黄河路校区物业管理费的项目，此项目包括两个校区的保安及保洁。

项目主要内容：物业管理费包括保安及保洁，根据乌财综（2017）15号文件，我校延续2016年中标价109万元，服务期2017年6月至2018年5月，2018年1-5月财政拨款（拨款国家免学费资金支付44.50万元支付物业管理费；由于物价上涨及人员工资无法满足我校的需求，故2018年4月份经过政府采购，在乌鲁木齐市公共资源交易中心公开招标，最终中标价：183.60万元，服务期：2018年6月至2019年5月，2018年支付物业管理费139.69万元，资金来源于国家免学费在资金，本年共支付184.19万元，人员需求：保安35人，保洁10人，共计45人，本年支付184.19万元，预计明年支付43.91万元。

项目由总务科、保卫科进行申请，经校党支部及中层会议决定实施，财务人员报财政局进行审批，物业管理费包括保安及保洁，根据文件规定，我校延续2016年中标价109万元，服务期2017年6月至2018年5月，2018年1-5月财政拨款（拨款国家免学费资金支付44.50万元支付物业管理费；由于物价上涨及人员不足无法满足我校的需求，故2018年4月份经过政府采购，在乌鲁木齐市公共资源交易中心公开招标，确定中标价：183.60万元，服务期：2018年6月至2019年5月。

该项目由1月进场开始执行，由招生就业科，保卫科，总务科进行日常管理。该项目乙方由一名物业主任进行日常

管理，并设保洁、保安负责人。

项目本单位按照相关法律及法规，由学校财务提出申请，经财政局采购办等部门进行审批，最终文件规定物业管理费包括保安及保洁，根据文件规定，我校延续 2016 年中标价 109 万元，服务期 2017 年 6 月至 2018 年 5 月，2018 年 1-5 月财政拨款（拨款国家免学费资金支付 44.50 万元支付物业管理费；由于物价上涨及人员工资无法满足我校的需求，故 2018 年 4 月份经过政府采购，在乌鲁木齐市公共资源交易中心公开招标，确定中标价：183.60 万元，服务期：2018 年 6 月至 2019 年 5 月。

项目监管情况：学校按照物业招标书及学校要求签订合同，并提出了监管要求，制定了监管的计划与检查制度，按照目前项目开展良好情况来看，实现效果优秀。

目标完成情况，目标完成任务量，本次项目，服务时间为 2018 年 1 月至 2018 年 12 月，现按照进度已完成任务量，绩效目标全部完成；目标完成质量，项目完成质量良好；目标完成进度，按照合同进度目标已完成。

项目效果情况：经济效益：良好的完成了合同内校园的保洁工作和安保工作；社会效益：解决了部分下岗职工的就业问题，减轻了社会的负担。生态效益：保安、保洁项目进行统一管理，减少生态环境的污染，进行统一的垃圾和可回收物的整理，对可循环管资源进行二次利用。保安进行巡逻

与执勤时，对学校周边、及校内生态环境也进行巡查，有效防止他人破坏生态环境；学生及教职员工对于校园安全和校园保洁工作的改善表示满意。

评价结论及建议：评价结论，项目服务对象总体满意；存在的问题，绩效评价程序需进一步规范；相关建议，进一步深化、完善绩效管理体系。

物业管理费项目改革工作进展、成效。

乌鲁木齐市财政会计职业学校围绕政府购买社会工作服务政策制度、体制机制、方式方法等进行了一系列实践探索，在保安、保洁方面进行了深入的总结，出台了一系列的管理办法和制度。乌鲁木齐市财政会计职业学校从以下方面扎实开展政府购买社会服务工作：

第一， 认真研究制定了物业管理办法。

第二， 研究制定购买服务实施主体和提供服务机构职责。

第三， 对购买的物业服务进行每周一次检查，针对安保巡视，保洁的清洁程度，设备、服装的齐全等方面制定了评分标准，对照评分标准给予物业公司评价，指导、督促服务承接机构严格履行合同义务，按时完成服务项目任务，保证服务数量、质量和效果；并按月支付相应款项。

第四， 对物业公司认真进行年度考核。

第五， 制定审核购买服务项目计划，将政府购买社会服务所需资金纳入部门预算；

第六，通过公开招标方式组织购买服务；

第七、签订合同，按照合同管理要求，与服务提供机构订立购买服务合同，明确购买服务的范围、数量、质量要求以及服务期限、资金支付方式、违约责任等内容；

存在的主要问题：学校购买服务工作虽然取得了一些成绩，但从整体上看，还存在着政策制度不够完善、体制机制不完善、规模范围较小的问题，与值班要求的人员配备方面存在差距。

下一步推进改革的思路、措施及资金安排以及相关建议：

第一，政府购买力下一步改革的思路。

建立健全购买社会工作服务政策制度，建立完善的社会工作服务标准体系，形成协调有力的购买社会工作服务管理体制以及规范高效的工作机制。

第二，政府购买力措施。

加快培养一支高素质的社会工作专业队伍，发展一批数量充足、治理科学、服务专业、作用明显的学校管理机构，提高学校管理社会购买服务的能力，使社会工作服务的范围、数量、规模和质量适应经济社会发展和学校的要求，有效满足学校个性化、多样化、专业化服务需求。

第三、政府购买力资金安排及相关建议。

政府购买力服务-物业管理服务，2018年财政安排资金是财政预拨结余结转资金（国家免学费资金），本年财政免

学费资金全部到位。

政府购买力-物业管理费项目-财政加大投入力度，逐步拓宽购买社会工作服务范围、按照上级单位要求，增加设备与人员投入，提升政府购买社会工作服务质量。

(2) 2018 年采购 ERP 实训基地建设项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年采购 ERP 实训基地建设自评得分为 100 分。绩效情况说明如下，2018 年支出 339 万元。

2018 年采购 ERP 实训基地建设 339.00 万元。

项目名称：采购 ERP 实训基地建设，绩效评价开展情况说明，此项目资金来源于 2018 年批复部门预算金额 79 万元，上年预留资金 260 万元，财政收回，由于本年采购完成故追加 260 万元，本年经过政府采购，完成招标，预算金额 374.00 万元，中价价位 369.8 万元，合计项目总支出金额 339.00 万元按照合同要求资金的 92%，剩余款项 30.8 万元，2019 年部门预算中追加。

资金执行时间：2018 年开始执行，年执行率 92%。

项目绩效评价情况说明：项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行绩效评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程：此项目教务科负责，经校党支部及中层会议决定实施。

该项目于 2018 年开始执行，由教务科负责此项目。

项目管理情况：

目标完成情况： 目标完成任务量--本次项目，采购 ERP 实训基地建设，本年执行率 92%。

绩效评价开展结果-项目效果情况：

经济效益：采购 ERP 实训基地建设，学校教学条件有所改善。

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标：群众满意度，项目实施后，得到全校教职员工级学生的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

（3）2018 年心理咨询实训基地建设项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年心理咨询实训基地建设自评得分为 100 分。绩效情况说明如下，2018 年支出 71 万元。

2018 年心理咨询实训基地建设 71.00 万元。

2018 年心理咨询实训基地建设绩效评价开展情况说明，此项目资金来源于 2018 年部门预算金额为 71 万元，此项目中标价分别为：采购心理实训设备 36.96 万元，支出 35.00 万元，质保金 1.96 万元；采购心理实训基地维修项目中标价为 38.64 万元，支出 36.00 万元，质保金 2.64 万元，合计总支出金额 71.00 万元，质保金 4.60 万元，质保金于保

质期三年后支付。

资金执行时间：2018 年开始执行，年执行率 94%。

项目绩效评价情况说明：项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行绩效评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程：此项目总务科负责，经校党支部及中层会议决定实施。

该项目于 2018 年开始执行，由总务科负责此项目。

项目管理情况：

目标完成情况：目标完成任务量--本次项目，2018 年心理咨询实训基地建设项目，本年执行率 94%。

绩效评价开展结果-项目效果情况：

经济效益：2018 年心理咨询实训基地建设，使学生和教职工有一个缓解压力的地方。

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标：群众满意度，项目实施后，得到全校教职员工级学生的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

（4）2018 年采购图书资料项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年采购图书资料自评得分为 100 分。绩

效情况说明如下，2018 年支出 50 万元。

2018 年采购图书资 50.00 万元。

采购图书项目绩效评价开展情况说明，此项目为上年结转资金 50 万元。

资金分配情况：该项目项目为上年结转资金 50 万元，总项目金额 50 万元， 2018 年按照合同要求资金全部支付完毕。

资金执行时间：2018 年开始执行，年执行率 100%。

项目绩效评价情况说明：项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行绩效评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程：项目由教务科负责，经校党支部及中层会议决定实施。

该项目于 2018 年开始执行， 由教务科负责此项目。

项目管理情况：

目标完成情况：目标完成任务量--本次项目，2018 年采购图书资料项目，本年全部在支付完毕。

绩效评价开展结果-项目效果情况：

经济效益：采购图书项目，保证图书的种类多样性。

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标：群众满意度，项目实施后，得到全校师生的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

(5) 2018 年数字化校园设备项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年数字化校园设备自评得分为100分。绩效情况说明如下，2018 年追加项目 400 万元，2018 年支出 82.56 万元，结转下年使用资金 317.44 万元。

2018 年数字化校园设备支出 82.56 万元。

采购数字化校园设备绩效评价开展情况说明，此项目 2018 年支出金额 82.56 万元。

项目名称：采购数字化校园设备。

预算安排的规模：本项目为 2018 年追加项目资金 400 万元（包括 4 各项目），其中项目 1 中标价 86.90 万元，总项目支出金额 82.56 万元；项目 2、3、4、正在招标中，预计 2019 年招标完毕。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况：该项目 1 为追加项目资金 90.00 万元，中标金额 86.90 万元，2018 年经过政府采购，按照合同要求资金的 95%，剩余款项 4.34 万元，预留到 2019 年政府，质保期 1 年。

其余 3 个项目 2019 年招标完毕。

资金执行时间：2018 年开始执行，年执行率 20.64%。

项目绩效评价情况说明:项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行绩效评价,并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程:此项目教务科负责,经校党支部及中层会议决定实施。

该项目于 2018 年开始执行,由教务科负责此项目。

项目管理情况:

目标完成情况:目标完成任务量--本次项目,采购数字化校园设备,本年执行率 20.64%。

绩效评价开展结果-项目效果情况:

经济效益:采购数字化校园设备,学校办公自动化条件有所改善。

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标:群众满意度,项目实施后,得到全校教职员工级学生的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

(6)、2018 年采购设备项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018 年采购设备自评得分为 100 分。绩效情况说明如下,2018 年支出 79.23 万元。

2018 年采购设备 79.23 万元。

采购设备绩效评价开展情况说明，此项目 2018 年支出金额 79.23 万元。

项目名称：采购设备项目。

预算安排的规模：本项目为 2018 年部门预算资金 84.55 万元，中标价 83.40 万元，总项目支出金额 79.23 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况：该项目 2018 年部门预算资金，总项目金额 84.55 万元，2018 年完成政府采购，2018 年支付 79.23 万元，剩余资金 5.32 万元全部收回。

资金执行时间：2018 年开始执行，政府采购后，年执行率 95%。

项目绩效评价情况说明：项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行绩效评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程：项目总务科负责，经校党支部及中层会议决定实施，报财政局进行审批。该项目于 2018 年开始执行，由学校职能科室进行日常管理。

项目管理情况：项目本单位按照相关法律及法规，由学校提出申请，上报业务处室申请资金。

目标完成情况：目标完成任务量--本次项目，设备采购项目本年完成采购，资金支付 95%，剩余 5%财政收回。

目标完成质量---项目完成质量良好。

目标完成进度---按照合同，设备全部验收合格，按合同支付 95%，剩余 5%质保期三年后支付。

绩效评价开展结果-项目效果情况：

经济效益：购买设备，保证教学任务正常开展。

硬件条件对项目发展作用：设备采购硬件条件有所改善，使教师满意度提高，大大提高了教学质量。

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标：群众满意度，项目实施后，得到全校教师的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

(7)、2018 年代课费及外聘人员工资含社保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年代课费及外聘人员工资含社保自评得分为 100 分。绩效情况说明如下，2018 年支出 187.67 万元。

2018 年代课费及外聘人员工资含社保绩效评价开展情况说明，2018 年代课费及外聘人员工资 187.67 万元。

项目名称：代课费及外聘人员工资（包含社保金）

预算安排的规模：该项目为延续项目，总项目支出金额 187.67 万元，2018 年一般公共预算拨款 77.8 万元，非税收入拨款 69.2 万元，合计 2018 年财政拨款 147.00 万元，

用结转国家免学费支付 40.67 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况：该项目为延续项目，总项目金额 187.67 万元，2018 年预算批复 147.00 万元，差额 40.67 万元，用国家免学费资金弥补支出。

资金执行时间：2018 年开始执行，按月执行，年执行率 100%。

项目绩效评价情况说明：项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行绩效评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程：项目由全校所有科室负责，经校党支部及中层会议决定实施，报财政局进行审批。

该项目于 2018 年 1 月开始执行，由学校职能科室进行日常管理。

项目管理情况：

项目本单位按照相关法律及法规，由学校提出申请，按照缺编情况聘用外聘人员并缴纳社会保险。

项目监管情况：学校按照用人要求，外聘人员与学校签订劳动合同，并制定了考核办法。

目标完成情况：目标完成任务量——本次项目，外聘人员及缴纳社保人员服务时间为 2018 年 1 月至 2018 年 12 月。

目标完成质量---项目完成质量良好，为达到学校正常运转保证教学的正常开展。并制定了绩效考核的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

目标完成进度---按照合同进度执行。

项目效果情况：

经济效益：聘用专用的团队，保证教学任务正常开展。

社会效益：聘用教师、行政及工勤人员解决了再就业问题。

长效管理情况：建立维持教师及行政工勤人员项目继续发展所需要的体制机制。建立外聘人员的工作制度、考勤制度等。

人力资源对项目可持续影响：过人才网招聘的教师、行政及工勤人员，按所需人才招聘。

硬件条件对项目发展作用：行统一管理后，学校有一支高素质的教师团队，保证招聘的人才按需分配，各尽其职。

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标：众满意度，项目实施后，得到全校师生的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

(8)、支教喀什财贸学校实训室建设项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，支教喀什财贸学校实训室建设项目自评得分为 100 分。绩效情况说明如下，2018 年支出 50 万元。

支教喀什财贸学校实训室建设项目绩效评价开展情况说明，此项目 2018 年支出金额 50 万元。

项目名称：支教喀什财贸学校实训室建设项目

预算安排的规模：本项目为 2017 年预留项目资金 25 万元，2018 年拨款 25 万元，总项目支出金额 50 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况：该项目为上年预留项目资金 25 万元，本年追加 25 万元，总项目金额 50 万元，2018 年完成政府采购。全部支付完毕。

资金执行时间：2018 年开始执行，政府采购后全部执行完毕，年执行率 100%。

项目绩效评价情况说明：项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行绩效评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程：项目教务科、总务科负责，经校党支部及中层会议决定实施，报财政局进行审批。

该项目于 2018 年开始执行，由支教教师张爱国老师负责此项目。

项目管理情况：

目标完成情况： 目标完成任务量--本次项目，支教喀什财贸学校实训室建设项目本年完成采购，资金全部在支付完毕。

目标完成质量---项目完成质量良好，使喀什财贸学校在支教教师张爱国老师的帮助下，建设了实训室，得到了喀什财贸学校的一致好评。

目标完成进度---上年项目，经过本年按程序需完成招标，按照合同，全部验收合格，付清全部款款项。

绩效评价开展结果-项目效果情况：

经济效益：喀什财贸学校建设实训室教学，让远离首府的学生及时掌握现代化教学手段。

硬件条件对项目发展作用：教师硬件条件有所改善，使喀什财贸学校教师满意度提高，大大提高了教学质量。

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标：群众满意度，项目实施后，得到全校教职员工的的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

(9)、采购计算机项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购计算机项目自评得分为 100 分。绩效情况说明如下，2018 年支出 18.06 万元。

采购计算机绩效评价开展情况说明，此项目 2018 年部门预算批复金额 18.06 万元，经过政府采购-协议采购，项目支出金额 18.06 万元。

项目名称：采购计算机项目。

预算安排的规模：本项目为 2018 年批复部门预算资金，总项目支出金额 18.06 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况：该项目为追加项目资金，总项目金额 18.06 万元，2018 年完成政府采购，全部支付完毕。

资金执行时间：2018 年开始执行，政府采购后全部执行完毕，年执行率 100%。

项目绩效评价情况说明：项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行绩效评价，并对自评中发现的问题分析说明。项目组织架构及实施流程：项目教务科、总务科负责，经校党支部及中层会议决定实施，报财政局进行审批。该项目于 2018 年开始执行，由学校职能科室进行日常管理。项目管理情况：项目本单位按照相关法律及法规，由学校提出申请，上报业务处室申请资金。

目标完成情况：目标完成任务量--本次项目，计算机采购项目本年完成采购，资金全部在支付完毕。

目标完成质量---项目完成质量良好，为达到学校教师使用现代化手段备课，购买计算机保证教学的正常开展。

目标完成进度---按照合同，计算机全部验收合格，一次性付清全部款款项。

绩效评价开展结果-项目效果情况：

经济效益：购买计算机，保证教学任务正常开展。

硬件条件对项目发展作用：教师硬件条件有所改善，使教师满意度提高，大大提高了教学质量。

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标：群众满意度，项目实施后，得到全校教师的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

(10)、国家免学费弥补公用不足项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家免学费弥补公用不足自评得分为 100 分。绩效情况说明如下，2018 年支出 39.14 万元。

项目名称： 国家免学费弥补公用不足项目

预算安排的规模： 国家免学费弥补公用不足项目预算安排情况（上年结转资金 39.14 万元）；实际支出情况（上年结转资金 39.14 万元按进度支付完毕）；支出率 100%；此项目达到序时进度。

项目承担单位： 乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况： 国家免学费弥补公用不足项目预算安排

情况（上年结转资金 39.14 万元）；实际支出情况（上年结转资金 39.14 万元按进度支付完毕）；支出率 100%；此项目达到序时进度。

资金执行时间：本项目为上年结转资金，2018 年开始执行，弥补公用不足全部执行完毕，年执行率 100%。

项目绩效评价情况说明：项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行绩效评价，并对自评中发现的问题分析说明。项目组织架构及实施流程：项目教务科、总务科负责，经校党支部及中层会议决定实施，报财政局进行审批。该项目于 2018 年开始执行，由学校职能科室进行日常管理。项目管理情况：项目本单位按照相关法律及法规，由学校提出申请，上报业务处室申请资金。

目标完成情况：目标完成任务量--本次项目，国家免学费弥补公用不足项目，资金全部在支付完毕。

绩效评价开展结果-项目效果情况：

经济效益：弥补公用不足，保证教学任务正常开展。

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标：群众满意度，项目实施后，得到全校教师的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

项目的经济性分析。该项目预留资金 39.14 万元，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

项目效率型分析。该项目的投入极大提升我校设备正常运行得到保障。

项目的有益性分析。本期项目实施完成后，各项指标均达到并超过预期效益目标。

可持续性分析。项目保障了学校正常运行。

(11)、技能大赛补助资金项目 自评综述：根据年中追加设定的绩效目标，技能大赛补助资金自评得分为 100 分。绩效情况说明如下，2018 年支出 8.00 万元。

项目名称：技能大赛补助资金项目

预算安排的规模：技能大赛补助资金项目预算安排情况(本年追加资金 8 万元)；实际支出情况(本年追加资金 8 万元按进度支付完毕)；支出率 100%；此项目达到序时进度。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况：技能大赛补助资金项目预算安排情况(本年追加资金 8 万元)；实际支出情况(本年追加资金 8 万元按进度支付完毕)；支出率 100%；此项目达到序时进度。

资金执行时间：本项目为本年追加资金，2018 年开始执行，保障技能大赛圆满举办，资金全部执行完毕，年执行率 100%。

项目绩效评价情况说明:项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行绩效评价,并对自评中发现的问题分析说明。项目组织架构及实施流程:项目教务科负责,经校党支部及中层会议决定实施,报财政局进行审批。该项目于 2018 年开始执行,由学校职能科室进行日常管理。项目管理情况:项目本单位按照相关法律及法规,由学校提出申请,上报业务处室申请资金。

目标完成情况: 目标完成任务量--本次项目,技能大赛补助资金项目,资金全部在支付完毕。

绩效评价开展结果-项目效果情况:

经济效益:保障技能大赛正常开展。

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标:群众满意度,项目实施后,得到全校教师的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

(12)、提高教师素质项目 自评综述:根据年初设定的绩效目标,提高教师素质项目自评得分为 100 分。绩效情况说明如下,2018 年支出 2.00 万元。

项目名称:提高教师素质项目

预算安排的规模:提高教师素质项目预算安排情况(上

年结转资金 2 万元); 实际支出情况 (上年结转资金 2 万元按进度支付完毕); 支出率 100%; 此项目达到序时进度。

项目承担单位: 乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况: 提高教师素质项目预算安排情况 (上年结转资金 2 万元); 实际支出情况 (上年结转资金 2 万元按进度支付完毕); 支出率 100%; 此项目达到序时进度。

资金执行时间: 本项目为上年结转资金, 2018 年开始执行, 培训提高教师素质, 资金全部执行完毕, 年执行率 100%。

项目绩效评价情况说明: 项目组织实施管理办法, 重点围绕以下内容进行绩效评价, 并对自评中发现的问题分析说明。项目组织架构及实施流程: 项目教务科负责, 经校党支部及中层会议决定实施, 报财政局进行审批。该项目于 2018 年开始执行, 由学校职能科室进行日常管理。项目管理情况: 项目本单位按照相关法律及法规, 由学校提出申请, 上报业务处室申请资金。

目标完成情况: 目标完成任务量--本次项目, 提高教师素质项目, 资金全部在支付完毕。

绩效评价开展结果-项目效果情况:

经济效益: 提高教师素质。

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标: 群众满意度, 项目实施后, 得到全校教师的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

(13)、教师节补助项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师节补助项目自评得分为 100 分。绩效情况说明如下，2018 年支出 2.00 万元。

项目名称：教师节补助项目

预算安排的规模：教师节补助项目预算安排情况（本年追加资金 2 万元）；实际支出情况（本年追加资金 2 万元按进度支付完毕）；支出率 100%；此项目达到序时进度。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况：教师节补助项目预算安排情况（本年追加资金 2 万元）；实际支出情况（本年追加资金 2 万元按进度支付完毕）；支出率 100%；此项目达到序时进度。

资金执行时间：本项目为本年追加资金，2018 年开始执行，此项目弥补公用不足，资金全部执行完毕，年执行率 100%。

项目绩效评价情况说明：项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行绩效评价，并对自评中发现的问题分析说明。项目组织架构及实施流程：项目总务科负责，经校党支部及中层会议决定实施，报财政局进行审批。该项目于 2018 年开始执行，由学校职能科室进行日常管理。项目管理情况：

项目本单位按照相关法律及法规，由学校提出申请，上报业务处室申请资金。

目标完成情况：目标完成任务量--本次项目，教师节补助项目，资金全部在支付完毕。

绩效评价开展结果-项目效果情况：

经济效益：弥补公用不足。

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标：群众满意度，项目实施后，得到全校教师的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

(14)、国家助学金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家助学金项目自评得分为 100 分。绩效情况说明如下，2018 年支出 48.10 万元。

项目名称：国家助学金项目

预算安排的规模：国家助学金项目预算安排情况 77.26 万元，其中：本年追加 63.68 万元，上年结转资金 13.58 万元；实际支出 48.10，其中：上年结转资金支付 13.58 万元，本年追加资金支付 34.52 万元；结转资金 29.16 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况：国家助学金项目预算安排情况 77.26 万

元，其中：本年追加 63.68 万元，上年结转资金 13.58 万元；实际支出 48.10，其中：上年结转资金支付 13.58 万元，本年追加资金支付 34.52 万元； 结转资金 29.16 万元，支出率 62.26%； 此项目达到序时进度。

资金执行时间：本年追加 63.68 万元，上年结转资金 13.58 万元；实际支出 48.10，2018 年开始执行，保障受助学生解决生活困难，资金年执行率 62.26%。

项目绩效评价情况说明：项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行绩效评价，并对自评中发现的问题分析说明。项目组织架构及实施流程：项目教务科负责，经校党支部及中层会议决定实施，报财政局进行审批。该项目于 2018 年开始执行，由学校职能科室进行日常管理。项目管理情况：项目本单位按照相关法律及法规，由学校提出申请，上报业务处室申请资金。

目标完成情况： 目标完成任务量--本次项目，国家助学金项目，资金执行 48.10 万元，执行率 62.26%。

绩效评价开展结果-项目效果情况：

经济效益：保障受助学生解决生活困难

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标：群众满意度，项目实施后，得到全校师生的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

(15)、免教材、免住宿费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，免教材、免住宿费项目自评得分为 100 分。绩效情况说明如下，2018 年支出 3.39 万元。

项目名称： 免教材、免住宿费项目预算安排情况 9.47 万元，其中：本年追加 7.08 万元，上年结转资金 2.39 万元；实际支出 2.39 万元，其中：上年结转资金支付 2.39 万元，本年追加资金支付 1 万元；结转资金 2.39 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况： 免教材、免住宿费项目预算安排情况 9.47 万元，其中：本年追加 7.08 万元，上年结转资金 2.39 万元；实际支出 3.39 万元，其中：上年结转资金支付 1 万元，本年追加资金支付 2.39 万元；结转资金 6.08 万元，支出率 35.79%；此项目达到序时进度。

资金执行时间：本年追加 7.08 万元，上年结转资金 2.39 万元；实际支出 3.39 万元，2018 年开始执行，保障受助学生解决生活困难，资金年执行率 35.79%。

项目绩效评价情况说明：项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行绩效评价，并对自评中发现的问题分析说明。项目组织架构及实施流程：项目教务科负责，经校党支部及中层会议决定实施，报财政局进行审批。该项目于 2018

年开始执行，由学校职能科室进行日常管理。项目管理情况：项目本单位按照相关法律及法规，由学校提出申请，上报业务处室申请资金。

目标完成情况： 目标完成任务量--本次项目，免教材、免住宿费项目，资金执行 3.39 万元，执行率 35.79%。

绩效评价开展结果-项目效果情况：

经济效益：保障受助学生解决生活困难

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标：群众满意度，项目实施后，得到全校师生的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

(16)、采购空调质保金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购空调质保金项目 自评得分为 100 分。绩效情况说明如下，2018 年支出 1.16 万元。

项目名称：采购空调质保金项目预算安排情况（上年结转资金 1.16 万元）；实际支出情况（上年结转资金 1.16 万元按进度支付完毕）；支出率 100%；此项目达到序时进度。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况：采购空调质保金项目预算安排情况 1.16 万元，上年结转资金 1.16 万元；实际支出 1.16 万元，支出

率 100%；此项目达到序时进度。

资金执行时间：上年结转资金 1.16 万元；实际支出 1.16 万元，2018 年开始执行，保障机房设备正常运行，资金年执行率 100%。

项目绩效评价情况说明：项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行绩效评价，并对自评中发现的问题分析说明。项目组织架构及实施流程：项目总务科负责，经校党支部及中层会议决定实施，报财政局进行审批。该项目于 2018 年开始执行，由学校职能科室进行日常管理。项目管理情况：项目本单位按照相关法律及法规，由学校提出申请，上报业务处室申请资金。

目标完成情况：目标完成任务量--本次采购空调质保金项目，资金执行 1.16 万元，执行率 100%。

绩效评价开展结果-项目效果情况：

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标：群众满意度，项目实施后，得到全校教师的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

(17)、采购硬盘储存扩容项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购硬盘储存扩容项目自评得分为 100 分。

绩效情况说明如下，2018 年支出 3.6 万元。

项目名称：采购硬盘储存扩容项目预算安排情况（上年结转资金 3.6 万元）；实际支出情况（上年结转资金 3.6 万元按进度支付完毕）；支出率 100%；此项目达到序时进度。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况：采购硬盘储存扩容项目预算安排情况 3.6 万元，上年结转资金 3.6 万元；实际支出 3.6 万元，支出率 100%；此项目达到序时进度。

资金执行时间：上年结转资金 3.6 万元；实际支出 3.6 万元，2018 年开始执行，保障设备正常运行，资金年执行率 100%。

项目绩效评价情况说明：项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行绩效评价，并对自评中发现的问题分析说明。项目组织架构及实施流程：项目总务科负责，经校党支部及中层会议决定实施，报财政局进行审批。该项目于 2018 年开始执行，由学校职能科室进行日常管理。项目管理情况：项目本单位按照相关法律及法规，由学校提出申请，上报业务处室申请资金。

目标完成情况：目标完成任务量--本次采购硬盘储存扩容项目，资金执行 3.6 万元，执行率 100%。

绩效评价开展结果-项目效果情况：

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标：群众满意度，项目实施后，得到全校教师的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

(18)、南疆支教教师费用项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，南疆支教教师费用项目自评得分为 100 分。绩效情况说明如下，2018 年支出 2.2 万元。

项目名称：南疆支教教师费用项目项目，预算安排情况 3.8 万元，其中：本年追加 2.4 万元，上年结转资金 1.4 万元；实际支出 2.2 万元，其中：上年结转资金支付 1.4 万元，本年追加资金支付 0.8 万元；结转资金 1.6 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

资金分配情况：南疆支教教师费用项目预算安排情况 3.8 万元，其中：本年追加 2.4 万元，上年结转资金 1.4 万元；实际支出 2.2 万元，其中：上年结转资金支付 1.4 万元，本年追加资金支付 0.8 万元；结转下年使用资金 1.6 万元，支出率 57.89%；此项目达到序时进度。

资金执行时间：本年追加 2.4 万元，上年结转资金 1.4 万元；实际支出 2.2 万元，2018 年开始执行，保障支教教师生活，资金年执行率 57.89%。

项目绩效评价情况说明:项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行绩效评价,并对自评中发现的问题分析说明。项目组织架构及实施流程:项目教务科负责,经校党支部及中层会议决定实施,报财政局进行审批。该项目于 2018 年开始执行,由学校职能科室进行日常管理。项目管理情况:项目本单位按照相关法律及法规,由学校提出申请,上报业务处室申请资金。

目标完成情况: 目标完成任务量--本次项目,南疆支教教师费用项目,资金执行 2.2 万元,执行率 57.89%。

绩效评价开展结果-项目效果情况:

经济效益:保障支教教师生活。

绩效开展评价结果--服务对象满意度指标:群众满意度,项目实施后,得到全校教师的一致好评。

评价结论及建议

评价结论---项目服务对象总体满意。

存在的问题---绩效评价程序需进一步规范。

相关建议---进一步深化、完善绩效管理体系。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1、205（类）20502（款）2050203（项）：指：教育支出-普通教育-初中教育。

2、205（类）20503（款）2050302（项）：指：教育支出-职业教育-中专教育。

3、205（类）20503（款）2050305（项）：指：教育支出-职业教育-高等职业教育。

4、205（类）20503（款）2050399（项）：指：教育支出-职业教育-其他职业教育支出。

5、205（类）20509（款）2050905（项）：指：教育支出-教育费附加安排的支出-中等职业学校教学设施。

6、205（类）20599（款）2059999（项）：指：教育支出-其他教育支出-其他教育支出。

7、208（类）20805（款）2080505（项）：指：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8、208（类）20805（款）2080506（项）：指：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。

9、208（类）20808（款）2080801（项）：指：社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

其他有关说明内容。

无。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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、《一般公共预算财政拨款“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》