

附件 3:

乌鲁木齐市财政会计职业学校
2019 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、

政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

- 1、开展职业中专学历教育。
- 2、开展在职财会人员继续教育培训及各类会计职业培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2019 年度，实有人数 54 人，其中：在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，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。

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

2019 年度本年收入 2161.83 万元，与上年相比，减少 387.09 万元，降低 15.19%，主要原因是：本年项目减少。本年支出 2319.35 万元，与上年相比，减少 32.52 万元，降低 1.38%，主要原因是：人员减少，转入退休。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2161.83 万元，其中：财政拨款收入 2161.52 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.31 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2319.35 万元，其中：基本支出 1137.70 万元，占 49.05%；项目支出 1181.64 万元，占 50.95%；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

2019 年度财政拨款收入 2161.52 万元，与上年相比，减少 387.19 万元，降低 15.19%。主要原因是：本年项目减少。财政拨款支出 2319.04 万元，与上年相比，减少 31.80 万元，降低 1.35%，主要原因是：人员减少，转入退休。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1711.68 万元，决算数 2161.52 万元，预决算差异率 20.81%，主要原因是：追加了项目资金（国家免学费资金、国家助学金等）。财政拨款支出年初预算数 1711.68 万元，决算数 2319.04 万元，预决算差异率 26.19%，主要原因是：本年追加项目较多，导致支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2319.04 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 教育支出-普通教育-初中教育 1.60 万元；

2050302 教育支出-中专教育 2212.55 万元；

2050999 教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排

的支出 2.00 万元；

2080505 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 78.38 万元；

2080506 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 10.17 万元；

2080801 抚恤-死亡抚恤 14.34 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1137.39 万元，其中：

人员经费 883.33 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 254.06 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 11.21 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 3.18%，主要原因是车辆老化，导致车辆维修成本增加。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%，主要原因是本年无支出；公务用车购置及运行维护费支出 11.21 万元，占 100%，比上年增加 0.35 万元，增长 3.18%，主要原因是车辆老化，导致车辆维修成本增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年本单位无出国（境）人员。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 11.21 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.21 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、车辆维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年本单位无接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 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 11.21 万元，决算数 11.21 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：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%，主要原因是：无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无差异；公务用车运行费预算数 11.21 万元，决算数 11.21 万元，预决算差异率 0%，主要

原因是：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%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 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%，主要原因是无。

2019 年度乌鲁木齐市财政会计职业学校单位（事业单位）日常公用经费 254.06 万元，比上年减少 40.42 万元，降低 13.73%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1020.75 万元，其中：政府采购货物支出 822.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198.67 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 7956(平方米)，价值 1214.36 万元。车辆 4 辆，价值 115.04 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 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 5 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 13 个，共涉及资金 1181.64 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对口支教工资项目的实施，保障支教教师生活；二是代课费教师费用项目的实施，主要是保证正常教学及外聘人员工资(包含社保金)，主要保障我校教学正常开展；三是建立云机房实训基地及采购数字化校园设备，使学校办公自动化条件有所改善，提高了信息化教学质量；四是采购图书项目的实施，在已建成的图书馆资源的基础下，满足教职工教研需求，学生求知欲，丰富课余生活；五是采购打印机、复印机、一体机、空调、文件柜书架项目，改善教职工办公条件，提高工作效率；六是采购专用设备质保金项目，保障学校正常运转；七是物业管理费项目的实施，使校园干净整洁，校园平安，保障了教育教学的正常开展；八是国家助学金，国家免教材、住宿费项目目，保障受助学生

解决生活困难；九是国家免学费项目，弥补公用不足，保证教学任务正常开展；十是拨付教育项目经费（公用经费补助）项目，弥补公用不足（用于教师培训提升），提高教育教学质量，提升中职教师队伍的水平。发现的问题及原因：一是绩效评价程序需进一步规范；二是通过分析各项绩效评价指标的评价结果及项目的整体评价结论，具体分析总结项标定位和设计、项目制度保证、各阶段工作安排、组织实施、资金使用、项目管理过程等方面存在的不足；三是项目经费的使用缺乏行之有效的资金使用计划；四是缺乏项目资金使用绩效管理制度。下一步改进措施：一是做好资金筹划，结合项目进展情况，合理安排资金开支进度；二是应完善资金开支绩效考核制度，本着注重绩效、保障重点的原则，跟踪项目完成质量，确保项目资金使用成效。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(一)

(2019年度)

项目名称		对口支教工资					
主管部门		乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校		
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	1.6	1.6	1.6	10	100.00 %	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转资金	1.6	1.6	1.6	—	—	—
	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	保证支教教师 2019 年 1 月-8 月补助				此项目已完成。				
	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	支教人数	1 人	1 人	10	10		
		时效指标	完成时间	每月发放	完成	10	10		
		成本指标	成本不超预算	≤ 1.60 万元	1.60 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率高	=100 %	100 %	10	10		
		社会效益指标	学生受益	≥99 %	99 %	10	10		
		可持续影响指标	提高教学水平	≥90 %	90 %	30	30		
		响应指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意率	≥99 %	99 %	20	20		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表（二）

（2019 年度）

项目名称	代课费教师费用						
主管部门	乌鲁木齐市财政会计职业学校			实施单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校		
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	19.20	19.20	19.20	10	100.00 %	10
	其中：当年财政拨款	19.2	19.2	19.2	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	本项目主要保障我校教学正常开展。外聘人员情况说明：外聘教师 4 人。经费项目主要包括：外聘人员工资及社保金。				完成发放了外聘教师代课费支出。			
	一级	二级指	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因

	指标	标		指标值	完成值			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	聘用人员人数	4 人	4 人	10	10	
			聘任教师课时	≥12 节	14 节	10	10	
		质量指标	发挥教师技能, 确保教学任务完成	≥99 %	100 %	10	10	
		时效指标	补充教师不足	4 人	4 人	10	10	
		成本指标	成本不超预算	≤ 19.20 万元	19.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率高	=100 %	100 %	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到学生的满意	≥95 %	100 %	20	20	
			得到教师的满意	≥95 %	100 %	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表（三）
（2019 年度）

项目名称		建立云机房实训基地					
主管部门		乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	392.33	392.33	368.24	10	93.86 %	9.3
	其中: 当年财政拨款	392.33	392.33	368.24	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	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	2019年云机房整体方案设计、完成设备技术选型与采购，建设云计算资源池支撑华光街校区新建的550台教育云桌面应用，满足日常教学及在线考试等教学需求。通过充分整合现有资源，形成资源配置与服务的集约化发展途径，构建稳定可靠、低成本的教育云服务模式。				此项目已经完成。				
	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	云机房桌面硬件采购	=530台云桌面	530台云桌面	20	20		
			配套空调数量	=4组	4组	20	20		
		质量指标	采购计算机验收合格率	≥100%	100%	10	10		
			政府采购率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	采购成本不超预算	≤392.33万元	368.239万元	10	9.3	剩余质保金未付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后，得到教师的好评	≥99%	99%	10	10		
		项目实施后，得到学生的好评	≥99%	99%	10	10			
	总分						100	99.3	

项目支出绩效自评表（四）

（2019年度）

项目名称	采购图书						
主管部门	乌鲁木齐市财政会计职业学校			实施单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
	上年结转资金		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			
	我校现有在校学生 1450 人，按照国家级示范校评估验收指标要求，学校生均藏书量要达50册，藏书总量要达 72500 册，而我校现有图书 43489 册，尚缺 29011 册，所需图书采购资金为 50 万元。				2019 年实际采购图书 14292 册，支付资金 50 万元，完成采购任务。			
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	采购图书数量	=14550 册	14292 册	8.3375	8.3375	册数减少是因为图书单价上涨，故册减少
		质量 指标	政府采购率	≥100 %	100 %	8.3375	8.3375	
			政采购验收率	≥100 %	100 %	8.3375	8.3375	
		时效 指标	完成采购时间	尽快完 成	完成	8.3375	8.3375	
图书采购后上架服务 响应时间	采购中 标后 2 个月上 架		2 个 月上 架	8.3375	8.3375			

	成本指标	成本不超预算	≤50万元	50万元	8.3125	8.3125	
效益指标	经济效益指标	学生借阅图书借阅率	≥80%	80%	5.0025	5.0025	
		教职工借阅率	≥90%	90%	5.0025	5.0025	
	社会效益指标	让全体教职工感受文化氛围、提高借阅率	≥90%	90%	5.0025	5.0025	
		让全校学生感受文化氛围、提高借阅率	≥80%	80%	5.0025	5.0025	
	生态效益指标	节约环保水平提高	≥95%	95%	5.0025	5.0025	
	可持续影响指标	提高图书使用年限	≥90%	80%	4.9875	3.99	图书正在投入使用中。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥99%	99%	5	5	
		学生满意率	≥99%	99%	5	5	
总分					100	99.0025	

项目支出绩效自评表（五）

（2019 年度）

项目名称	采购打印机、复印机、一体机、空调						
主管部门	乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	27.45	27.45	22.69	10	82.66%	8.2
	其中：当年财政拨款	27.45	27.45	22.69	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	办公设备购置（打印机、复印机、一体机）该项目为新增项目，总项目金额 7.45 万元；本年度完成空调采购共计 20 万元				完成办公设备购置（打印机、复印机、一体机）购置及空调购置，共支付资金22.69 万元，预留质保金0.80 万元。			
	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	采购打印机、复印机等	=11 台	7 台	8.3375	5.3	因打印机单价上涨、故采购数量减少
			采购中央空调	=1 套	1 套	8.3375	8.3375	
		质量指标	政府采购率	=100 %	100 %	8.3375	8.3375	
			验收合格率	=100 %	100 %	8.3375	8.3375	
		时效指标	设备维护相应时间	≤1 天	1 天	8.3375	8.3375	
	成本指标	成本采购不超预算	≤27.45 万元	22.69 万元	8.3125	6.25	剩余质保金未付	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95 %	95 %	6	6	
社会效益指标		改善教职工办公条件数	≥11 人	11 人	6	6		

		生态效益指标	采购设备节能环保, 增加节约率	≥95 %	95 %	6	6	
		可持续影响指标	采购打印设备使用年限	≥7 年	1 年	6	0.855	
			采购空调设备使用年限	≥10 年	1 年	6	0.6	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率		≥99 %	99 %	5	5	
		学生满意率		≥99 %	99 %	5	5	
总分						100	82.555	

项目支出绩效自评表（六）

（2019 年度）

项目名称	采购文件柜书架						
主管部门	乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	15.50	15.50	14.54	10	93.81 %	9.3
	其中：当年财政拨款	15.50	15.50	14.54	—	—	—
	上年结转资金		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				
	搬入新校区以来，为保证学校档案室档案及时整理归档，急缺文件柜，以及各办公室文件柜短缺，学校图书馆杂志无处摆放，急需阅览架，明细如下：文件柜 150 组，每组 900 元，合计：13.5 万元；杂志架 20 组，每组 1000 元，合计 2 万元，预算 15.50 万元。			完成采购文件柜 155 组，杂志架 20 组。				
	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	采购文件柜	=150 组	155 组	6.25	6.25	
			采购杂志架	=20 组	20 组	6.25	6.25	
		质量 指标	政府采购率	=100 %	100 %	6.25	6.25	
			验收合格率	=100 %	100 %	6.25	6.25	
		时效 指标	按时完成采购	=100 %	100 %	6.25	6.25	
			家具维护相应时间	≤1 天	1 天	6.25	6.25	
	成本 指标	文件柜成本不超预算	≤ 13.5 万元	12.64 万元	6.25	5.85		
		杂志架成本不超预算	≤2 万元	1.9 万元	6.25	5.85		
	效益 指标	经济 效益 指标	改善职工办公条件人 数	=92 人	92 人	6	6	
		社会 效益 指标	教师办公条件改善	=92 人	92 人	6	6	
		生态 效益 指标	采购环保类家具，创 节约型学校建，节约 率	≥98 %	98 %	6	6	
		可持 续影 响指 标	家具使用年限	≥20 年	1	6	0.3	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教职工满意率	≥99 %	99 %	5	5		
		学生满意率	≥99 %	99 %	5	5		

总分	100	92.8	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表（七）

（2019 年度）

项目名称		采购专用设备质保金						
主管部门		乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	41.81	41.81	41.81	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	41.81	41.81	41.81	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	支付质保金（合计：）41.81 万元（1）、项目名称：采购软件，中标价 110.16 万元，已经支付 99.15 万元，未付款 11.01 元。（2）、采购ERP 项目实训基地项目，中标价：369.80 万元，已经支付 339.00 万元，未付款 30.80 万元。（质保期一年）			此项目已经完成。				
	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	产出 指标	数量 指标	软件质保金	=100 %	100 %	10	10	
			ERP 项目质保金	=100 %	100 %	10	10	
		质量	政府采购率	≥	100 %	10	10	

完成 情况	指标		100 %				
		验收率	=100 %	100 %	10	10	
	成本 指标	采购软件质保金, 成本不超预算	≤ 11.01 万元	11.01 万元	20	20	
		采购ERP 项目质保金, 成本不超预算	≤ 30.80 万元	30.80 万元	20	20	
	社会效益 指标	社会影响力、为社会 输送人才, 满意率达到	≥85 %	85 %	10	10	
		得到学生、教职工满 意	≥99 %	99 %	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表（八）
（2019 年度）

项目名称	物业管理费						
主管部门	乌鲁木齐市财政会计职业学校			实施单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校		
项目资金	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

		算数						
(万元)	年度资金总额	183.60	183.60	183.60	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	183.60	183.60	183.60	—	—	—	
	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				
	物业管理服务人员必须在服务区域内做到卫生天天清扫，垃圾日清运；负责电梯、消防设施的维修维护、年检检测，一年最少4次定期进行电梯、消防设施的维修维护、按时进行年度检测。			此项目已经完成。				
	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	校园占地面积	=54890.38平方米	54890.38平方米	7.1375	7.1375	
			校园建筑物建筑面积	=51029.04平方米	51029.04平方米	7.1375	7.1375	
		质量指标	发挥学校事务管理保障服务职能，后勤服务改进率	≥95 %	95 %	7.1375	7.1375	
			保洁卫生质量	≥95 %	95 %	7.1375	7.1375	
		时效指标	资金拨付	=100 %	100 %	7.1375	7.1375	
			完成采购	=100 %	100 %	7.1375	7.1375	
		成本指标	采购成本不超预算	=183.60万元	183.6万元	7.175	7.175	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率高	提高物业管理资金使用率达到100%	100 %	4.2825	4.2825	
		社会效益指标	文明校园	创建文明校园100%	100 %	4.2825	4.2825	
			学生受益	≥99 %	99 %	4.2825	4.2825	
			教职工受益	≥99 %	99 %	4.2825	4.2825	
		生态效益指标	节能水平提高	≥95 %	95 %	4.2825	4.2825	
	可持	综合服务保障质量增	≥95 %	95 %	4.2825	4.2825		

	续影响指标	效					
		营造干净的校园卫生环境	≥95 %	95 %	4.305	4.305	
满意度指标	服务对象满意度指标	学教职工满意度	≥99 %	99 %	5	5	
		学生满意度	≥99 %	99 %	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表（九）
（2019 年度）

项目名称		国家助学金					
主管部门		乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	47.52	47.52	32.14	10	67.63 %	6.7
	其中：当年财政拨款	47.52	47.52	32.14	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	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	严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。				此项目严格按照资助政策，按要求及时发放受助学生手中。减轻中等职业学校学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到90%。			
	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	国家助学金发放人数	=239人	239人	12.5	12.5	
		质量指标	国家助学金拨款完成情况	≥100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	国家助学金按规定及时发放率	≥100%	67.63%	12.5	8.45	中职学校存在学生退学等不确定因素。
		成本指标	国家助学金拨款使用情况	≥100%	67.63%	12.5	8.45	中职学校存在学生退学等不确定因素。
		社会效益指标	中职学生就业率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	中等职业教育资助政策发挥作用时间	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	
		家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	88.6	

项目支出绩效自评表（十）

（ 2019 年度）

项目名称	国家免学费						
主管部门	乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	260.77	260.77	246.87	9.9	94.67 %	9.9	
	其中：当年财政拨款	223.53	223.53	209.63	—	—	—	
	上年结转资金	37.24	37.24	37.24	—	—	—	
	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				
	严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。			此项目已经完成，严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。				
	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	国家免学费补助资金应受助学生数	=1360人	1360人	10	10	
		质量指标	国家免学费补助资金拨款完成情况	≥100 %	100 %	20	20	
		时效指标	国家免学费补助资金按规定及时发放率	≥100 %	100 %	10	10	
		成本指标	项目成本控制指标	≤260.77万元	246.87万元	10	8	
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	≥100 %	100 %	10	10	
			中职学生就业率	≥95 %	95 %	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90 %	85 %	15	15	
		家长抽样调查满意度	≥90 %	85 %	15	15	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表（十一）

（2019 年度）

项目名称		国家免教材住宿费					
主管部门		乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	13.64	13.64	13.64	10	100.00 %	10
	其中：当年财政拨款	7.56	7.56	7.56	—	—	—
	上年结转资金	6.08	6.08	6.08	—	—	—
	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	严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。				严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。				
	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	免住宿费 and 教材费补助资金发放人数	≤70人	70人	10	10		
			免住宿费 and 教材费补助资金受助面（获资助学生占学生总数比重）	≥5.1%	5.1%	10	10		
		质量指标	免住宿费 and 教材费补助资金完成情况	≥100%	100%	10	10		
			项目成本控制指标	=13.64万元	13.64万元	20	20		
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	≥100%	100%	15	15		
			中等职业教育资助政策发挥作用时间	长期	长期	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10		
			学生满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表（十二）

（2019年度）

项目名称	采购数字化校园建设项目						
主管部门	乌鲁木齐市财政会计职业学校			实施单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	154.97	154.97	0.00	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	154.97	154.97	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			
	目标 1：校园网基础设施升级；目标 2：网络教学综合管理平台；目标 3：校园智慧化服务支撑平台；目标 4：智慧化教师基础设施建设；目标 5：图书软件。				项目 2019 年已经完工。			
	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	采购设备数量	=5 套	5 套	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100 %	100 %	10	10	
			验收合格率	=100 %	100 %	10	10	
		时效指标	按时完成采购	=100 %	100 %	10	10	
			采购设备维护相应时间	≤1 天	1 天	10	10	
		成本指标	成本不超预算	≤ 154.97 万元	154.97 万元	10	10	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥7 年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象	教职工满意率	≥99 %	99 %	20	20	
学生满意率			≥99 %	99 %	10	10		

标	满意度指标					
总分				100	100	

项目支出绩效自评表（十三）

（ 2019 年度）

项目名称		关于拨付教育项目经费（公用经费补助）						
主管部门		乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	通过项目实施，提升我校整体影响力和教学专业技术能力，提高教师教学水平。提高教育教学质量，提升中职教师队伍的水平。			项目实施完成，得到教师的好评，提升教学质量。				
	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	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥3人	3人	10	10	
			参加培训天数	≥5	5天	10	10	

完成 情况			天				
	质量 指标	参训教师培训合格率	=100 %	100 %	10	10	
	时效 指标	培训完成时间	11 月 之前	11 月 之前	10	10	
	成本 指标	培训费用	≤2 万元	2 万 元	10	10	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	提高教师教学水平。 提高教育教学质量， 提升中职教师队伍的 水平	持续 提高	持续 提高	30	30
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参训教师满意度	≥95 %	93 %	20	20	
总分					100	100	

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。

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。

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、《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》