

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 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、《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》
- 九、《国有资本经营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。

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。

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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年度，实有人数 98 人，其中：在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 40 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决算。乌鲁木齐市财政会计职业学校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：（一）办公室；（二）教务科；（三）德育科；（四）专业教研室；（五）基础教研室；（六）招生就业培训科；（七）保卫科；（八）总务科。

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

2021 年度本年收入 4342.55 万元，与上年相比，增加 1182.84 万元，增长 37.44%，主要原因是：本年新增基本建设项目-乌鲁木齐市财政会计职业学校水磨沟区职业教育（培训）中心项目，故收入增加。本年支出 4457.59 万元，与上年相比，增加 1362.23 万元，增长 44%，主要原因是：本年新增基本建设项目-乌鲁木齐市财政会计职业学校水磨沟区职业教育（培训）中心项目，故支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 4342.55 万元，其中：财政拨款收入 4322.55 万元，占 99.54%；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 20 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 4457.59 万元，其中：基本支出 1189.83 万元，占 26.69%；项目支出 3267.76 万元，占 73.31%；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

2021 年度财政拨款收入 4322.55 万元，与上年相比，增加 1365.26 万元，增长 31.58%，主要原因是：本年新增基本

建设项目-乌鲁木齐市财政会计职业学校水磨沟区职业教育（培训）中心项目，故收入增加。财政拨款支出 4437.59 万元，与上年相比，增加 1544.65 万元，增长 53.39%，主要原因是：本年新增基本建设项目-乌鲁木齐市财政会计职业学校水磨沟区职业教育（培训）中心项目，故支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1217.13 万元，决算数 4322.55 万元，预决算差异率 255.14%，主要原因是：追加了项目资金（国家免学费资金、国家助学金、免教材及住宿费、1+X 证书款项、新建综合体育馆项目资金、乌鲁木齐市财政会计职业学校水磨沟区职业教育（培训）中心项目资金、设施维修项目资金等）。财政拨款支出年初预算数 1217.13 万元，决算数 4437.59 万元，预决算差异率 264.59%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4437.59 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050299 其他普通教育支出 196.54 万元；

2050302 中等职业教育 3925.73 万元；

2050399 其他职业教育支出 300.62 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 2 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.74 万

元。

2080801 死亡抚恤 5.96 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1189.83 万元，其中：

人员经费 943.17 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、退休费、抚恤金。

公用经费 246.66 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.93 万元，比上年减少 0.93 万元，降低 13.56%，主要原因是：单位厉行节约以及疫情封校用车减少。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 5.93 万元，占 100%，比上年减少 0.93 万元，降低 13.56%，主要原因是：单位厉行节约以及疫情封校用车减少；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因公出国（境）费支出。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 5.93 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.93 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 8.95 万元，决算数 5.93 万元，预决算差异率 -33.74%，主要原因是：单位厉行节约以及疫情封校用车减少。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 8.95 万元，决算数 5.93 万元，预决算差异率 -33.74%，主要原因是：单位厉行节约以及疫情封校用车减少；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，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，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

乌鲁木齐市财政会计职业学校公用经费 246.66 万元，比上年减少 124.47 万元，降低 33.54%，主要原因是：单位厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 704.12 万元，其中：政府采购货物支出 456.8 万元、政府采购工程支出 26.99 万元、政府采购服务支出 220.33 万元。

授予中小企业合同金额 700.34 万元，占政府采购支出总额的 99.46%，其中：授予小微企业合同金额 323.33 万元，占政府采购支出总额的 45.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 43704.81（平方米），价值 13413.52 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 10 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 1066.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是国家助学金项目的实施，保障受助学生解决了生活困难；二是国家免学费项目的实施，弥补公用不足，保证教学任务正常开展；三是锅炉维修及校园内相关设施维修项目的实施，消除了校园的安全隐患，充分利用有效资源，使学校整体美观，保障学生在校安全、营造良好的校园环境；四是乌鲁木齐市财政会计职业学校中等职业学校品牌专业项目（会计事务）的实施，通过现代学徒制人才培养模式改革，1+X 书证融通课程体系建设，双师型教师教学创新团队建设，校企合作的专业化产教融合实训基地建设和专业以课程质量诊断与改进制度建设，建设“产教深度融合、特色鲜明、高水平、自治区一流”的会计实务专业，将会计事务专业建设为自治区级中职品牌专业；五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；六是现代职业教育质量提升计划专项资金项目的实施，使得学校教学条件有所改善；七是 2021 年自聘教师提高薪

酬水平补助资金项目的实施，保障教师队伍稳定，提高教师待遇，更好的提供教育教学服务；八是学校新建室内综合体育馆项目的实施，项目建成后可以改善全校师生教学环境，提高学生的运动积极性，增强青少年意志品质、团结协作、积极向上、拼搏进取精神，增强规则意识、合作精神和交往能力；九是自治区职业院校技能大赛专项经费项目的实施，进一步激发了学生专业技能学习的兴趣，提高学生的综合素质，以赛促学、易赛促教、以赛促改，营造学生学技能、比能力的良好氛围，从而全面提高中职院校学生的职业素养和技能水平，培养合格的技能型人才。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)

(2021 年度)

项目名称		2021 年学生资助补助（直达）-中职学校国家助学金						
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（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	34.70	34.70	32.78	10	94.47%	9.45分	
	其中：当年财政拨款	34.7	34.7	32.78	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。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%。</p>			<p>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。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。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%。</p>				
	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	产出指标	数量指标	受助学生人数	=185 人	185 人	10	10	
		质量指标	受助学生中建档立卡学生助学金覆盖率	>=20.8%	20.8%	10	10	

成 情 况	标							
	时 效 指 标	国家助学金按规定及时发放率	≥100%	100%	20	20		
	成 本 指 标	补助标准	≤200元/人/月	200元/人/月	10	10		
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
	社 会 效 益 指 标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	15	15		
	生 态 效 益 指 标							
	可 持 续 影 响 指 标	促进教育公平，提高教育经费使用效益	持续促进	完全达到预期效果	15	15		
	满 意 度 指 标	满意度指标 学生、家长满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.45分		

项目支出绩效自评表（二）

(2021 年度)

项目名称		2021 年学生资助补助（直达）-中职学校免学费						
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 (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	257.58	257.58	201.06	10	78.06%	7.81 分	
	其中：当年 财政拨款	257.58	257.58	201.06	—	—	—	
	上年 结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。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%。			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。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。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%。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出 指标	数量 指标	学生人数	=1578 人	1578 人	10	10	
		质量 指标	受助学生中建档立卡 学生免学费覆盖率	>=3.1%	3.1%	10	10	
		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	计算机专业补助标准	=1000 元/人/ 学期	1000 元/ 人/ 学期	10	10	
成本	非计算机专业	=700	700	10	10			

	指标		元/人/ 学期	元/ 人/ 学期			
效益 指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	完全 达到 预期 效果	30	30	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标						
满意 度指 标	满意 度指 标	学生家长满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	97.81分	

项目支出绩效自评表（三）

（2021年度）

项目名称	2021年物业管理费项目						
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 （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	183.00	183.00	183.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	183	183	183	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>2021年物业管理费项目，预计金额240.60万元，财政预算安排183万元，缺口57.60万元用国家免学费资金弥补。时间2021年6月至2022年5月。</p> <p>人员测算如下： 其中安全护卫、学生公寓管理、消防安全管理</p> <p>1、物业主任1人、保安员15人、消防安全员3人、宿管12人、共计31人。人均每月4000元，共计148.80万元。</p> <p>2、水电暖维修及内勤人员。共计4人，人均每月4500元，工21.60万元。</p> <p>3、司炉工及绿化人员，共计6人、每人每月4500元，共计32.40万元。</p> <p>4、保洁人员9人，每人每月3500元。共计37.80万元 共计：50人。</p> <p>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。</p> <p>生态效益：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。学生及教职员工对于物业管理工作的改善表示满意。</p>				<p>2021年物业管理费项目，预计金额240.60万元，财政预算安排183万元，缺口57.60万元用国家免学费资金弥补。时间2021年6月至2022年5月。人员测算如下：其中安全护卫、学生公寓管理、消防安全管理1、物业主任1人、保安员15人、消防安全员3人、宿管12人、共计31人。人均每月4000元，共计148.80万元。2、水电暖维修及内勤人员。共计4人，人均每月4500元，工21.60万元。3、司炉工及绿化人员，共计6人、每人每月4500元，共计32.40万元。4、保洁人员9人，每人每月3500元。共计37.80万元 共计：50人。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：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。学生及教职员工对于物业管理工作的改善表示满意。</p>					
	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	保安、保洁服务人数	=40人	37人	10	9.25	因项目实际中标价低于计划成本，故岗位人数调整		
		数量指标	水电暖及锅炉工服务人数	=10人	9人	10	9	因项目实际中标价低于计划成本，故岗位人数调整		

	质量指标	突发状况的应急响应时间	<=24小时	24小时	10	10	
	时效指标	服务时间	=24小时	24小时	10	10	
	成本指标	项目成本	<=183万元	183万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	在整体教学办公环境上保障各项工作的正常开展	正常保障	完全达到预期效果	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	综合服务保障质量增效	效果显著	完全达到预期效果	10	10	
	可持续影响	持续营造干净的校园卫生环境	持续营造	完全达到	10	10	

	响指标			预期效果			
满意度指标	满意度指标	教职工满意率	>=90%	90%	5	5	
	满意度指标	学生满意率	>=90%	90%	5	5	
总分					100	98.25分	

项目支出绩效自评表（四）

（2021年度）

项目名称	2021年现代职业教育质量提升建设项目（参照直达）						
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	456.00	456.00	300.62	10	65.93%	6.59分
	其中：当年财政拨款	456	456	300.62	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、“1+X”证书试点项目。 二、实训基地建设（三维虚拟教育技术）项目； 1、促进教育信息化与教学管理深度融合 2、数字化本校的课程，实现资源永久保存 3、节约经费、持续创新 4、资源共享、校校合作 三、实训基地建设（信息安全实验室）项目； 1、防范数据的非法窃取；			一、“1+X”证书试点项目。 二、实训基地建设（三维虚拟教育技术）项目； 1、促进教育信息化与教学管理深度融合 2、数字化本校的课程，实现资源永久保存 3、节约经费、持续创新			

		<p>2、以事前防范为主，全方位的平台安全形势分析与加固，有效弥补系统漏洞，防范恶意代码的入侵攻击；</p> <p>3、注重原有投资的有效性、新旧技术的兼容性；</p> <p>4、防范网络的安全可用；</p> <p>5、保护网络系统服务的连续性；</p> <p>6、防范网络资源的非法访问及非授权访问；</p> <p>7、防范入侵者的恶意攻击与破坏；</p> <p>8、防范病毒的侵害；实现网络的安全管理</p> <p>四、乌鲁木齐市财政会计职业学校综合体育馆配套设施购置项目；</p> <p>1、改善体育教学条件，配齐体育设施。</p> <p>2、提高学生身体素质。</p> <p>3、解决冬季体育教学的困难。具备完善条件的综合体育馆，解决冬季体育教学受场地和季节影响的困难。</p> <p>4、完善体质健康测试体系。</p>			<p>4、资源共享、校校合作</p> <p>三、实训基地建设（信息安全实验室）项目；</p> <p>1、防范数据的非法窃取；</p> <p>2、以事前防范为主，全方位的平台安全形势分析与加固，有效弥补系统漏洞，防范恶意代码的入侵攻击；</p> <p>3、注重原有投资的有效性、新旧技术的兼容性；</p> <p>4、防范网络的安全可用；</p> <p>5、保护网络系统服务的连续性；</p> <p>6、防范网络资源的非法访问及非授权访问；</p> <p>7、防范入侵者的恶意攻击与破坏；</p> <p>8、防范病毒的侵害；实现网络的安全管理</p> <p>四、乌鲁木齐市财政会计职业学校综合体育馆配套设施购置项目；</p> <p>1、改善体育教学条件，配齐体育设施。</p> <p>2、提高学生身体素质。</p> <p>3、解决冬季体育教学的困难。具备完善条件的综合体育馆，解决冬季体育教学受场地和季节影响的困难。</p> <p>4、完善体质健康测试体系。</p>			
	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	校园信息安全项目购置设备数量	=11台	11台	10	10	
		数量指标	三维虚拟教育技术实训室服务专业数量	=5个	5个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时性	<=12个月	12个月	10	10	

	标						
	成本指标	项目成本不超预算	≤456万元	300.62万元	10	10	由于该项目为延续项目，主要用于支付教师培训费及学生考试费，学生需进行学习及考试，考试完成后才能支付考试费用，
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高中职学生就业率	≥90%	90%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高教学环境与教学质量	≥90%	90%	15	15	
满意度指标	满意度	学生满意度	≥90%	90%	5	5	

	标							
		满意度指标	教职工满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	96.59分	

项目支出绩效自评表（五）

（2021 年度）

项目名称		2021 年自聘教师提高薪酬水平补助资金						
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 (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	3.19	3.19	3.19	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	3.19	3.19	3.19	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参照公办教师人均增资水平调整自聘教师薪酬水平，保障教师队伍稳定，提高教师待遇，更好的提供教育教学服务。			参照公办教师人均增资水平调整自聘教师薪酬水平，保障教师队伍稳定，提高教师待遇，更好的提供教育教学服务。				
	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	产出指标	数量指标	自聘教师人数	=27人	27人	10	10	
		质量						

完成情况	指标							
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10		
	成本指标	增资标准	=450元/人/月	450元/人/月	10	10		
	成本指标	自聘教师薪酬补助资金	=3.19万元	3.19万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师队伍稳定，提高教师待遇	有效保障	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	自聘教师满意度	>=90%	90%	5	5	

		满意度指标	学校满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表（六）

（2021 年度）

项目名称	锅炉维修及校园内相关设施维修项目							
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（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	25.56	25.56	25.56	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	25.56	25.56	25.56	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目年度目标消除安全隐患，充分利用有效资源，以及学校的整体美观。保障学生在校安全、营造良好的校园环境。			项目年度目标消除安全隐患，充分利用有效资源，以及学校的整体美观。保障学生在校安全、营造良好的校园环境。				
	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	产出指标	数量指标	维修锅炉数量	=3 台	3 台	8	8	
		数量指标	维修地砖面积	>=126 平方米	126 平方米	8	8	

成 情 况	标						
	数量 指标	更换挡雨钢化玻璃块数	≥16 块	16块	8	8	
	质量 指标	竣工验收合格率	=100%	100%	8	8	
	时 效 指 标	项目按计划完工率	=100%	100%	8	8	
	成 本 指 标	项目成本不超预算	≤33.69万 元	25.56万 元	10	10	项目实际 中标价为 26.99万 元、完成 支付 25.56万 元，剩余 1.35万 元质保金 未付
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
	社 会 效 益 指 标	校园环境改善	有效 改善	完全 达到 预期 效果	15	15	
	生 态 效 益 指 标						
	可 持 续	持续为师生创造安全和谐的工作学习和校园生 活环境	持续 改善	完全 达到 预期	15	15	

	影响指标			效果			
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=85%	85%	5	5	
	满意度指标	学生满意度	>=85%	85%	5	5	
总分					10	100.0	
					0	0分	

项目支出绩效自评表（七）

（2021年度）

项目名称	乌鲁木齐市财政会计职业学校中等职业学校品牌专业项目（会计事务）						
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	20.00	20.00	0.00	10	0.00%	0.00分
	其中：当年财政拨款	20	20	0	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以全面落实职业教育大会精神为宗旨，以五育并举为抓手，通过现代学徒制人才培养模式改革，1+X 书证融通课程体系建设，双师型教师教学创新团队建设，校企合作的专业化产教融合实训基地建设和专业以课程质量诊断与改进制度建设，建设“产教深度融合、特色鲜明、高水平、自治区一流”的会计实务专业，将会计事务专业建设为自治区级中职品牌专业。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以全面落实职业教育大会精神为宗旨，以五育并举为抓手，通过现代学徒制人才培养模式改革，1+X 书证融通课程体系建设，双师型教师教学创新团队建设，校企合作的专业化产教融合实训基地建设和专业以课程质量诊断与改进制度建设，建设“产教深度融合、特色鲜明、高水平、自治区一流”的会计实务专业，将</p>			

					会计事务专业建设为自治区级中职品牌专业。			
	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	在线精品课程建设	>=1个	1个	7	7	
		数量指标	专业规模建设	>=350人	350人	7	7	
		质量指标	教师队伍建设（中级职称）	>=40%	40%	7	7	
		质量指标	教师队伍建设（高级职称）	>=50%	50%	7	7	
		质量指标	办学层次与水平	稳步提升	完全达到预期目标	7	7	
		时效指标	项目资金使用率	=100%	0%	7	0	2021年年末由于年末国库暂停支付，导致此项目未及时支付，执行率0%。该项目已全部完工，现资金已拨付到位、计划于

							3 月底完成付款。
	成本指标	支出成本	<=20 万元	0 万元	8	0	2021 年年末由于年末国库暂停支付，导致此项目未及时支付，执行率 0%。该项目已全部完工，现资金已拨付到位、计划于 3 月底完成付款。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	专业建设	逐步提升	完全达到预期目标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	服务经济社会发展，促进就业	稳步提升	完全达到预期目标	15	15	

满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5	因该项目为延续性项目、项目设定指标为全年指标、现时间节点未到、故未完成
	满意度指标	工作评价满意度	>=95%	95%	5	5	因该项目为延续性项目、项目设定指标为全年指标、现时间节点未到、故未完成
总分					100	75.00分	

项目支出绩效自评表（八）

（2021 年度）

项目名称	新建综合体育馆项目						
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 （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	300.00	300.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>乌鲁木齐财政会计职业学校水磨沟校区室内体育馆，将满足学校 1500 名师生使用。体育馆将满足室内足球、篮球、羽毛球、乒乓球、排球等使用功能，同时包含形体室、健身房、更衣室、卫生间、淋浴室、器材室、办公室等使用功能。</p> <p>项目建成后可以改善全校师生教学环境，提高学生的运动积极性，增强青少年意志品质、团</p>			<p>乌鲁木齐财政会计职业学校水磨沟校区室内体育馆，将满足学校 1500 名师生使用。体育馆将满足室内足球、篮球、羽毛球、乒乓球、排球等使用功能，同时包含形体室、健身房、更衣室、卫生间、淋浴室、器材室、办公室等使用功能。项目建成后可以改善全校师生教学环境，提高学生的运动积极性，增强青少年意志品质、团结协作、积极向上、拼搏进取精神，增强规则意识、合作精神和交往能</p>			

	结协作、积极向上、拼搏进取精神，增强规则意识、合作精神和交往能力。充分宣传普及运动项目文化，培养青少年锻炼兴趣和技能特长，学习掌握科学锻炼的基础知识、基本技能和有效方法，积极营造校园体育文化氛围，倡导科学健康的体育健身和生活理念，把身心健康作为个人全面发展和适应社会的重要能力。				力。充分宣传普及运动项目文化，培养青少年锻炼兴趣和技能特长，学习掌握科学锻炼的基础知识、基本技能和有效方法，积极营造校园体育文化氛围，倡导科学健康的体育健身和生活理念，把身心健康作为个人全面发展和适应社会的重要能力。				
	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	项目建设数量	=1 栋	1 栋	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目成本不超预算	<=300 万元	300 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教学环境改善	有效改善	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益							

		指标						
		可持续影响指标	提高学校教学质量	>=90%	90%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表（九）

（2021年度）

项目名称	自治区职业院校技能大赛专项经费						
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 （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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总计	预期目标			实际完成情况			
	通过举办技能大赛，进一步激发了学生专业技能学习的兴趣，提高学生的综合素质，以赛促学、易赛促教、以赛促改，营造学生学技			通过举办技能大赛，进一步激发了学生专业技能学习的兴			

体 目 标	能、比能力的良好氛围，从而全面提高中职院校学生的职业素养和技能水平，培养合格的技能型人才。不断完善“工学交替、校企合作”的人才培养模式的推动力。同时也提高教师的专业实践能力、改革教学内容，培养适应经济发展的创新型高技能人才。通过参加和指导技能大赛比赛，教师可以了解和学习本专业前沿技术、发展趋势、实践技能的考核点，提升自己本专业实践水平。			趣，提高学生的综合素质，以赛促学、易赛促教、以赛促改，营造学生学技能、比能力的良好氛围，从而全面提高中职院校学生的职业素养和技能水平，培养合格的技能型人才。不断完善“工学交替、校企合作”的人才培养模式的推动力。同时也提高教师的专业实践能力、改革教学内容，培养适应经济发展的创新型高技能人才。通过参加和指导技能大赛比赛，教师可以了解和学习本专业前沿技术、发展趋势、实践技能的考核点，提升自己本专业实践水平。				
	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	承办赛项	=4 项	4 项	10	10	
		数 量 指 标	技能大赛参赛人数	=15 0人	150 人	10	10	
		质 量 指 标	学生参赛率	>=8 0%	85%	10	10	
		时 效 指 标	技能大赛按时完成率	=10 0%	100 %	10	10	
		成 本 指 标	技能大赛成本不超预算	<=2 0万 元	20 万	10	10	
	效 益	经 济						

指 标	效益指标						
	社会效益指标	促进职业教育健康有序的发展，提高职业教育的知名度和吸引力	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升职业教育影响力，加快职业教育发展	长期有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	参赛学校满意度	>=90%	90%	5	5	
	满意度指标	参赛学生满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

乌鲁木齐市财政会计职业学校2021年部门20%项目评价报告共有2个，具体情况详见附件。

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：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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》