

乌鲁木齐市聋人学校 2020 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

乌鲁木齐市聋人学校是一所对听力障碍少年儿童实施教育的寄宿制特殊教育学校，隶属乌鲁木齐市教育局。学校现有语言康复、小学、初中、高中职业教育，18个教学班，在校聋生189人，住校生占90%。学校设有语言康复班，主要对学前听力障碍儿童进行语言训练康复教育。高中职业教育开设了美术绘画、工艺美术两个专业，建立了乌鲁木齐市聋人学校烘焙技能培训基地。学校已形成听障十二年一贯制教育、语言康复训练、技能培训、体育运动训练、文艺舞蹈训练于一体的教育体系，是全疆规模最大、教学设施齐备、师资队伍专业、校园环境优美，充满生机活力的听障教育学校。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市聋人学校2020年度，实有人数140人，其中：在职人员84人，离休人员0人，退休人员56人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市聋人学校部门决算包括：乌鲁木齐市聋人学校决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：教研室、办公室、总务科、教务科、德育科。

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

2020 年度本年收入 1812.54 万元，与上年相比，减少 379.84 万元，降低 17.33%，主要原因是：2020 年项目收入减少。本年支出 1885.10 万元，与上年相比，减少 248.67 万元，降低 11.65%，主要原因是：基建项目综合实训楼已完工，支出减少；维修及设备购置支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1812.54 万元，其中：财政拨款收入 1771.33 万元，占 97.73%；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 41.21 万元，占 2.27%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1885.10 万元，其中：基本支出 1508.12 万元，占 80%；项目支出 376.98 万元，占 20%；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

2020 年度财政拨款收入 1771.33 万元，与上年相比，减少 419.98 万元，降低 19.17%。主要原因是：2020 年项目收入减少。财政拨款支出 1884.66 万元，与上年相比，减少 209.63 万元，降低 10.01%，主要原因是：维修及设备购置收入减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

1502.06 万元，决算数 1771.33 万元，预决算差异率 17.93%，主要原因是：年初预算数不包含年中追加资金，所以产生预决算差异率。财政拨款支出年初预算数 1502.06 万元，决算数 1884.66 万元，预决算差异率 25.47%，主要原因是：年中追加各项专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1864.06 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育支出 167.23 万元；

2050299 其他普通教育支出 10 万元；

2050302 中等职业教育 152.12 万元；

2050701 特殊学校教育 1391.15 万元；

2059999 其他教育支出 9.74 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.01 万元；

2080801 死亡抚恤 4.81 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1507.67 万元，其中：

人员经费 1382.64 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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 125.03 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.42 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 9.8%，主要原因是由于我单位车辆使用时间较长，故障增多，导致车辆维修费增加。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%，主要原因是未开展此项业务；公务用车购置及运行维护费支出 10.42 万元，占 100%，比上年增加 0.93 万元，增长 9.8%，主要原因是由于我单位车辆使用时间较长，故障增多，导致车辆维修费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无内容。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 10.42 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.42 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、停车费和车辆燃油费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无内容。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 10.42 万元，决算数 10.42 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行，控制“三公”经费支出。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：本年无因公出国（境）费支出；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：本年无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 10.42 万元，决算数 10.42 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行；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：本年未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 20.6 万元，与上年相比，增加 19.56 万元，增长 1880.77%，主要原因是：用于教育事业的彩票公益金收入增加。政府性基金预算财政拨款支出 20.6 万元。与上年相比，增加 19.56 万元，增长

1880.77%，主要原因是：用于教育事业的彩票公益金支出增加。

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

2020 年度乌鲁木齐市聋人学校日常公用经费 125.03 万元，比上年减少 1.21 万元，降低 0.96%。主要原因为我单位压缩一般公用经费支出，节约资金，提高资金效益。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 123.26 万元，其中：政府采购货物支出 33.88 万元、政府采购工程支出 63.71 万元、政府采购服务支出 25.67 万元。

授予中小企业合同金额 123.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.82 万元，占政府采购支出总额的 47.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，乌鲁木齐市聋人学校共有房屋 18105.51 平方米，价值 3520.26 万元。车辆 2 辆，价值 36.29 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 376.37 万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善教育教学环境；二是提高办公效率。发现的问题及原因：有些项目支付稍有延迟。下一步改进措施：督促相关处室及时进行采购支付。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

(2020 年度)

项目名称		2020 年特殊教育补助专项资金							
主管部门		乌鲁木齐市聋人学校			实施单位	乌鲁木齐市聋人学校			
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	20.00	19.10	19.10	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	20.00	19.10	19.10	—	—	—	
		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				
	根据乌财科教【2019】90 号文为了保障特殊教 育的教学，需购置教学设备。严格按照采购流程， 把好质量关。				根据乌财科教【2019】90 号文为了保障特殊教育的教学， 需购置教学设备。严格按照采购流程，把好质量关。				
	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	采购听力设备		≥1 次	1 次	10	10.0	
		质量指 标	采购设备验收合格率		=100%	100%	10	10.0	
			政府采购率		=100%	100%	10	10.0	
		时效指 标	资金到位时间		=12 个 月	12 个月	10	10.0	
		成本指 标	设备采购总成本		≤20 万 元	19.6 万 元	10	9.5	
	效益指 标	经济效 益指标	改善学校办学条件		有效改 善	达成年 度指标	15	15.0	
		社会效 益指标							
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	特殊生活在校生活有保 障，健康成长		持续保 障	达成年 度指标	15	15.0	
	满意度 指标	服务对 象满意	学生满意率		≥96%	96%	5	5.0	
教师满意率			≥96%	96%	5	5.0			

		度指标						
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年自治区教育补助资金-公用经费						
主管部门		乌鲁木齐市聋人学校			实施单位	乌鲁木齐市聋人学校		
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	15.48	164.31	164.31	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	15.48	164.31	164.31	—	—	—
		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			
	2020 年收到 财政拨付教育补助资金 15.48 万元用于弥补公用。改善了学校办学条件保障了学校教育教学工作的顺利开展。				2020 年收到 财政拨付教育补助资金 15.48 万元用于弥补公用。改善了学校办学条件保障了学校教育教学工作的顺利开展。			
	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	学校在校学生人数	=209 人	189 人	10	8.0	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	资金下达时间	2020 年	2020 年	10	10.0	
			资金计划使用时间	2020 年	2020 年	10	10.0	
		成本指标	公用经费生均标准	=2000 元	2000 元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件	=100%	100%	30	30.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	96%	10	10.0	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年自治区教育补助资金-寄宿生生活费						
主管部门		乌鲁木齐市聋人学校			实施单位	乌鲁木齐市聋人学校		
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	9.74	9.74	9.74	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.74	9.74	9.74	—	—	—	
	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			
	特教学校的义务保障经费公用经费补助是人均 6000 元，财政基本公用经费补助是人均 2000 元，要达到特殊教育学校人均 8000 元的公用经费补助。用于义务教育阶段学生的生活补助及公用经费。				特教学校的义务保障经费公用经费补助是人均 6000 元，财政基本公用经费补助是人均 2000 元，要达到特殊教育学校人均 8000 元的公用经费补助。用于义务教育阶段学生的生活补助及公用经费。			
	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	学生人数	=209 人	189 人	10	8.0	
		质量指标	经费享受比例	=100%	100%	25	25	
		时效指标	资金下达时间	≤12 个月	12 个月	10	10.0	
		成本指标	生均补助标准	=1750 元	1750 元	20	20.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障困难学生住生活开支宿	基本保障	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象	家长满意率	≥95%	95%	10	10.0	
		满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100	98	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年特殊教育学校（特教班）学生生活补助（彩票公益金）						
主管部门		乌鲁木齐市聋人学校			实施单位	乌鲁木齐市聋人学校		
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	20.60	19.90	19.90	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	20.60	19.90	19.90	—	—	—
		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			
	1、提高特殊教育普及水平 2、提升特殊学校、普通学校随班就读和送教上 门的运行保障能力 3、扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生 在普通各学校随班就读就读质量 4、改善特殊教育学校办学条件				1、提高特殊教育普及水平 2、提升特殊学校、普通学校随班就读和送教上门的运 行保障能力 3、扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通 各学校随班就读就读质量 4、改善特殊教育学校办学条件			
	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	享受彩票公益金学生 人数	=106 人	189 人	10	9.5	
		质量指 标	特殊教育学校补助金 覆盖率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指 标	补助下达时限	=12 个 月	12 个月	10	10.0	
		成本指 标	特教学生生活补助资 金总额	=20.6 万元	18.9 万 元	10	9.5	
			彩票公益金生均标准	=1000 元/人	1000 元 /人	10	10.0	

		社会效益指标	特殊教育资源覆盖面	逐步提高	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	提高残疾学生在普通各学校随班就读就读质量	持续提高	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥96%	96%	10	10.0	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年自治区教育补助资金-南疆四地州及边境贫困县中职免住宿费、教材费							
主管部门		乌鲁木齐市聋人学校			实施单位	乌鲁木齐市聋人学校			
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	1.89	2.01	2.01	10	100.00%	10	
		其中:当年财政 拨款	1.89	2.01	2.01	—	—	—	
		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				
	2020 年下达南疆四地州及边境贫困县中职免住 宿费、教材费 1.89 万元。让困难学生有学上、有 书读、有地方住。				2020 年下达南疆四地州及边境贫困县中职免住宿费、教 材费 1.89 万元。让困难学生有学上、有书读、有地方住。				
	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							
		质量指 标	学生免住宿费享受比 例	=15%	15%	10	10.0		
		时效指 标	资金下达时间	=12 个月	12 个月	10	10.0		
		成本指 标	住宿费生均每年补助 标准	=600 元/ 生	600 元/ 生	10	10.0		
			免教材费生均每年补 助标准	=300 元/ 生	300 元/ 生	10	10.0		
	效益指 标	经济效 益指标	改善学校办学条件	有效改善	达成年 度指标	30	30.0		
		社会效 益指标							
		可持续 影响指 标	提高学校教学水平	有所提高	有所提 高	10	10		
		满意度 指标	服务对 象满意	家长满意	基本满意	达成年 度指标	10	10.0	

		度指标						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年自治区教育补助资金-自治区义务教育阶段学校班主任津贴补助						
主管部门		乌鲁木齐市聋人学校			实施单位	乌鲁木齐市聋人学校		
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	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	1.20	1.20	1.20	—	—	—
		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			
	根据乌财科教【2019】78 号文，为了充分调动班主任的工作积极性，合理安排资金，班主任年均 1000 元，12 人财政共拨付 1.2 万元。				根据乌财科教【2019】78 号文，为了充分调动班主任的工作积极性，合理安排资金，班主任年均 1000 元，12 人财政共拨付 1.2 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	班主任覆盖人数	=12 人	12 人	10	10.0	
		质量指 标	提高班主任工作积极性	=100%	100%	10	10.0	
		时效指 标	资金到位情况	=12 个 月	12 个月	10	10.0	
		成本指 标	班主任每年人均标准	=1000 元/生	1000 元 /生	10	10.0	
			全年班主任津贴补助费	=12000 元/生	12000 元/生	10	10.0	
	效益指 标	经济效益 指标	班主任考核通过率	=100%	100%	15	15.0	
		可持续 影响指 标	班主任积极性提高	有效提 高	有效提 高	15	15.0	
	满意度 指标	服务对 象满意	教师满意率	基本满 意	基本满 意	10	10.0	

		度指标						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年自治区教育补助资金-自治区中等职业学校国家助学金						
主管部门		乌鲁木齐市聋人学校			实施单位		乌鲁木齐市聋人学校	
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	9.41	12.19	12.19	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.41	12.19	12.19	—	—	—
		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			
	高中学生助学金，让困难学生有学上				高中学生助学金，让困难学生有学上			
	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	学生人数	=209 人	189 人	10	8.0	
		质量指标	学生助学金享受比例	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	资金下达时间	=12 个月	12 个月	10	10.0	
			资金计划完成时间	=12 个月	12 个月	10	10.0	
		成本指标	助学金每人每年补助标准	=2000 元/生	2000 元/生	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	基本改善	达成年度指标	30	30.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	基本满意	达成年度指标	10	10.0	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年自治区教育补助资金-自治区中等职业学校免学费补助							
主管部门		乌鲁木齐市聋人学校			实施单位	乌鲁木齐市聋人学校			
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	8.29	9.35	9.35	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8.29	9.35	9.35	—	—	—	
		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				
	为困难学生提供帮助，弥补公用经费				为困难学生提供帮助，弥补公用经费				
	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	学校在校人数		=209 人	189	10	8.0	
		质量指 标	学生免学费享受比例		=100%	100%	10	10.0	
		时效指 标	资金下达时限		≤12 个 月	12 个月	10	10.0	
			资金计划完成时限		≤12 个 月	12 个月	10	10.0	
		成本指 标	免学费每人每年补助标准		=2000 元	2000 元	10	10.0	
	效益指 标	经济效 益指标	改善办学条件		=100%	100%	15	15.0	
		社会效 益指标							
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	为困难学生提供帮助		帮助基 本有效	帮助基 本有效	15	15.0	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长满意率	基本满 意	基本满 意	10	10.0	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安保服务费						
主管部门		乌鲁木齐市聋人学校			实施单位	乌鲁木齐市聋人学校		
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	36.00	35.24	35.24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	36.00	35.24	35.24	—	—	—	
	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			
	确保聋生及老师在校安全，按照有住宿生的学校 12*2500 每月安排。				确保聋生及老师在校安全，按照有住宿生的学校 12*2500 每月安排。			
	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	资金支付次数	=4 次	4 次	10	10.0	
			安保人员数量	=12 人	12 人	10	10.0	
		质量指 标	事故发生次数	=0 次	0 次	10	10.0	
		时效指 标	服务期间	=12 个 月	12 个月	10	10.0	
		成本指 标	安保人员成本	=2500 元/人/ 月	2500 元 /人/月	10	10.0	
		社会效 益指标	促进中小企业健康发展， 激发市场活力，带动就业	有效促 进	有效促 进	15	15.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	保障校园师生安全，校园 财产安全	可以保 障	可以保 障	15	15.0	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生满意程度	≥95%	96%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		防控疫情补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市聋人学校			实施单位	乌鲁木齐市聋人学校		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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			
	做好疫情防控工作，让学校学生安全上课，保证学 校疫情防控工作抓好落实。				做好疫情防控工作，让学校学生安全上课，保证学校疫情防 控工作抓好落实。			
	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	防控疫情期间困难补助覆 盖困难学生人数	=10 人	10 人	8.33	8.33	
		质量指 标	防控疫情物资合格率	=100%	100%	8.33	8.33	
			困难学生生活补助覆盖率	=4.78%	4.78%	8.33	8.33	
		成本指 标	困难学生生活补助发放标 准	=1000 元	1000 元	8.33	8.33	
			购买口罩成本	≤5.14 万元	5.14 万 元	8.33	8.33	
			购买体感测温仪成本	≤4 万元	3.7 万元	8.35	8.35	
		社会效 益指标	疫情防控物资使用率	≥99%	99%	10	10.0	
			困难学生生活补助使用率	≥99%	99%	10	10.0	
		可持续 影响指 标	特殊学生在校生活有保 障，健康成本	持续保 障	达成年 度指标	10	10.0	
	满意度 指标	服务对 象满意	学生满意度	≥99%	99%	5	5.0	
			家长满意度	≥99%	99%	5	5.0	

		度指标						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		乌鲁木齐市聋人学校			实施单位	乌鲁木齐市聋人学校		
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	3.39	3.34	3.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.39	3.34	3.34	—	—	—	
	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			
	改善聋生的住宿条件，提高职业高中学生的职业技能，拓宽就业渠道，提高聋生和健听人的沟通质量，增强聋生的沟通能力。				改善聋生的住宿条件，提高职业高中学生的职业技能，拓宽就业渠道，提高聋生和健听人的沟通质量，增强聋生的沟通能力。			
	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	质保金项目数量	=3 个	3 个	16.67	16.67	
		质量指标	采购合格率	=100%	100%	16.67	16.67	
		时效指标						
		成本指标	计算机机房项目质保成本	≤1.65 万元	0.82 万元	16.66	16.66	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高校园教育教学环境，提升学校的社会影响力	有效提高	达成年度指标	15	13.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善校园办公条件，提高办公效率，更好的为学生提供教育教学服务	有效改善	达成年度指标	15	13.0	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	聋生满意度	≥90%	92%	5	5.0	
			教师满意度	≥90%	92%	5	5.0	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		维修和校园文化建设						
主管部门		乌鲁木齐市聋人学校			实施单位	乌鲁木齐市聋人学校		
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	96.34	89.99	89.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	96.34	89.99	89.99	—	—	—	
	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			
	对教学楼楼梯间墙面、门、进行消防整改。为了2020年秋季能正常使用综合实训楼的专业教室，发挥其专业功能作用。				对教学楼楼梯间墙面、门、进行消防整改。为了2020年秋季能正常使用综合实训楼的专业教室，发挥其专业功能作用。			
	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	铝塑板天棚面板维修面积	≥20平方米	20平方米	10	10.0	
			隔热断桥隔断面积	≥46平方米	46平方米	10	10.0	
			教室门更换改造数量	≥140樘	140樘	10	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	修缮工程完成时间	≤12个月	9个月	5	5.0	
		成本指标	修缮成本	≤96.34万	89.99万	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善校园办公条件，为师生营造良好生活工作环境，提	有效改善	有所改善	15	15.0	

			高学校社会影响					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	消除校园安全隐患，提升校园安全	持续提升	有效提高	5	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	7.5	7.5	
			聋生满意度	≥90%	90%	7.5	7.5	
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。

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。

“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。

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》