

# **乌鲁木齐技师学院 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**

贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，开展以技师（预备技师）和高级技工学历教育为主，同时兼顾中初级技工学历教育、中等职业教育、职业技能培训机构师资培训工作，提高教育教学质量和办学效益，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，为地方经济社会发展培养高素质劳务者和实用型高技能人才。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐技师学院 2021 年度，实有人数 353 人，其中：在职人员 153 人，离休人员 0 人，退休人员 200 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐技师学院部门决算包括：乌鲁木齐技师学院决算。单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、教务科、质量管理科、学生工作科、招生就业科、培训科、总务科、财务科。

## **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 5814.42 万元，与上年相比，增加 1265.77 万元，增长 27.83%，主要原因是：1、人员增加，工

资福利支出增加；2、基本建设项目收入增加。本年支出 5982.04 万元，与上年相比，增加 1452.36 万元，增长 32.06%，主要原因是：1、人员增加，工资福利支出增加；2、基本建设项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度本年收入 5814.42 万元，其中：财政拨款收入 5774.12 万元，占 99.31%；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 40.3 万元，占 0.69%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度本年支出 5982.04 万元，其中：基本支出 3132.73 万元，占 52.37%；项目支出 2849.31 万元，占 47.63%；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 5774.12 万元，与上年相比，增加 1434.99 万元，增长 33.07%，主要原因是：1、人员增加，工资福利支出增加；2、基本建设项目收入增加。财政拨款支出 5963.46 万元，与上年相比，增加 1638.53 万元，增长 37.89%，主要原因是：1、人员增加，工资福利支出增加；2、基本建设项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2516.98 万元，决算数 5774.12 万元，预决算差异率 129.41%，主要原因是：1、人员增加，工资福利支出增加；2、年中追加基本建设、维修、设备购置及学生资助补助等各类专项资金。财政拨款支出年初预算数 2516.98 万元，决算数 5963.46 万元，预决算差异率 136.93%，主要原因是：1、人员增加，工资福利支出增加；2、年中追加基本建设、维修、设备购置及学生资助补助等各类专项资金形成支出。

## **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 5963.46 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 456.9 万元；

2050302 中等职业教育 68.77 万元；

2050303 技校教育 5137.32 万元；

2050399 其他职业教育支出 280.6 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.68 万元；

2080801 死亡抚恤 4.19 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 3130.23 万元，其中：

人员经费 2468.51 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 661.72 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## **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 32.2 万元，比上年增加 3.72 万元，增长 13.06%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出增加。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：本年未发生因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出 32.2 万元，占 100%，比上年增加 3.72 万元，增长 13.06%，主要原因是：车辆使用年限较长，车况差，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：本年未发生公务接待事宜。  
具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，无开支。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 32.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.2 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修、保险、年审等费用。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，无开支。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 32.2 万元，决算数 32.2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算，控制支出。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：本年未发生因公出国（境）事宜；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：本年未发生公务用车购置事宜；公务用车运行费预算数 32.2 万元，决算数 32.2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算，控制支出；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事宜。

## **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**

2021 年度乌鲁木齐技师学院机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

2021 年度乌鲁木齐技师学院公用经费 661.72 万元，比上年增加 61.93 万元，增长 10.33%，主要原因是：学生人数增加，生均公用经费拨款增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 1955.55 万元，其中：政府采购货物支出 470.68 万元、政府采购工程支出 1316.27 万元、政府采购服务支出 168.6 万元。

授予中小企业合同金额 1860.5 万元，占政府采购支出总额的 95.14%，其中：授予小微企业合同金额 545.96 万元，占政府采购支出总额的 27.92%。

### （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 96916.77 平方米，价值 30704.01 万元。车辆 4 辆，价值 173.69 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：一般公务用车；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 5 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 7 个，共涉及资金 1773.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是创建良好的职业教育环境，保障学校教育教学活动的正常开展；二是项目实施有实效，项目经费使用合理，为学校的各项事业运行提供有力保障，促使职业教育事业的顺利进行和大力发展。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善。二是预算编制合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及

绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。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

(2021 年度)

|              |                                                                                                                                                                                        |                               |        |         |                                                                                                                                                                              |           |        |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                        | 2021 年现代职业教育（参照直达）—质量提升计划专项资金 |        |         |                                                                                                                                                                              |           |        |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                        | 乌鲁木齐市技师学院                     |        |         | 实施单位                                                                                                                                                                         | 乌鲁木齐市技师学院 |        |             |
| 项目资金<br>(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                          | 320.00 | 280.60  | 10                                                                                                                                                                           | 87.69%    | 8.77 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                              | 0.00                          | 320.00 | 280.60  | —                                                                                                                                                                            | —         | —      |             |
|              | 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                                                                                                                                                                       |           |        |             |
|              | <p>电子商务实训室建成投入使用后，当年对本校学生实训人数 40 增加到 98。生均实训学时（学时/人）200 增加到 666，学生实训占总学时比例从 33%增加到 60%。</p> <p>烹饪实训室建成投入使用后，当年对本校学生实训人数 80 增加到 192。生均实训学时（学时/人）100 增加到 466，学生实训占总学时比例从 29%增加到 40%。</p> |                               |        |         | <p>电子商务实训室建成投入使用后，当年对本校学生实训人数 40 增加到 98。生均实训学时（学时/人）200 增加到 666，学生实训占总学时比例从 33%增加到 60%。烹饪实训室建成投入使用后，当年对本校学生实训人数 80 增加 192。生均实训学时（学时/人）100 增加 466，学生实训占总学时比例从 29%增加到 40%。</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                          | 设备采购数量 | =7 套    | 7 套                                                                                                                                                                          | 10        | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                                                        | 数量指标                          | 学生实训人数 | >=180 人 | 200 人                                                                                                                                                                        | 10        | 10     |             |

|    |       |        |                   |           |          |     |         |  |
|----|-------|--------|-------------------|-----------|----------|-----|---------|--|
|    |       | 质量指标   | 设备验收合格率           | =100%     | 100%     | 10  | 10      |  |
|    |       | 时效指标   | 学生实训占总学时比例        | ≥50%      | 60%      | 10  | 10      |  |
|    |       | 成本指标   | 生均实训学时            | ≥240 学时/人 | 240 学时/人 | 10  | 10      |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 校企合作、服务发展水平、信息化水平 | 逐步提升      | 完全达到预期效果 | 30  | 27      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 学生满意率             | ≥90%      | 90%      | 5   | 5       |  |
|    |       | 满意度指标  | 教师满意率             | ≥90%      | 90%      | 5   | 5       |  |
| 总分 |       |        |                   |           |          | 100 | 95.77 分 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                               |       |       |        |           |        |        |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--------|-----------|--------|--------|
| 项目名称         | 2021 年学生资助补助（直达）—中职、技工学校国家助学金 |       |       |        |           |        |        |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市技师学院                     |       |       | 实施单位   | 乌鲁木齐市技师学院 |        |        |
| 项目资金<br>(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  | 73.13 | 46.76  | 10        | 63.94% | 6.39 分 |
|              | 其中：当年财政拨款                     | 0.00  | 73.13 | 46.76  | —         | —      | —      |
|              | 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        | 预期目标                          |       |       | 实际完成情况 |           |        |        |

|            |                                                                               |         |                   |             |                                                                            |     |         |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|
| 标          | 1. 落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2. 加大宣传力度，落实助学金资助政策。3. 减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成就业。 |         |                   |             | 1、落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2、加大宣传力度，落实助学金资助政策。3、减轻贫困家庭经济压力。助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成就业。 |     |         |             |
|            | 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    | 受助学生人数            | ≥387 人      | 395 人                                                                      | 10  | 10      |             |
|            |                                                                               | 质量指标    | 建档立卡困难家庭学生覆盖率     | =100%       | 100%                                                                       | 10  | 10      |             |
|            |                                                                               | 时效指标    | 资金按期拨付率           | ≥90%        | 100%                                                                       | 10  | 10      |             |
|            |                                                                               | 时效指标    | 项目完成及时率           | =100%       | 100%                                                                       | 10  | 10      |             |
|            |                                                                               | 成本指标    | 补助标准              | =2000 元/生/年 | 2000 元/生/年                                                                 | 10  | 10      |             |
|            | 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  | 13.5    |             |
|            | 满意度指标                                                                         | 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  | 13.5    |             |
|            |                                                                               | 满意度指标   | 学生、家长满意度          | ≥90%        | 90%                                                                        | 10  | 10      |             |
| 总分         |                                                                               |         |                   |             |                                                                            | 100 | 93.39 分 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                                                |                             |         |       |                                            |           |         |             |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------|--------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                | 2021 年学生资助补助（直达）—中职、技工学校奖学金 |         |       |                                            |           |         |             |
| 主管部门         |                                                | 乌鲁木齐市技师学院                   |         |       | 实施单位                                       | 乌鲁木齐市技师学院 |         |             |
| 项目资金<br>(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    | 1.80  | 1.80                                       | 10        | 100.00% | 10.00 分     |
|              |                                                | 其中：当年财政拨款                   | 0.00    | 1.80  | 1.80                                       | —         | —       | —           |
|              |                                                | 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                                     |           |         |             |
|              | 按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核依据设定的相关考核指标，力争年度内基本完成各项指标值。 |                             |         |       | 按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核依据设定的相关考核指标，基本完成项目绩效目标。 |           |         |             |
|              | 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    | =3 人  | 3 人                                        | 10        | 10      |             |
|              |                                                | 数量指标                        | 经费享受比例  | =100% | 100%                                       | 10        | 10      |             |
|              |                                                | 质量指标                        | 项目完成及时率 | =100% | 100%                                       | 10        | 10      |             |

|    |       |         |                   |             |            |     |         |  |
|----|-------|---------|-------------------|-------------|------------|-----|---------|--|
|    |       | 时效指标    | 资金按期拨付率           | =100%       | 100%       | 10  | 10      |  |
|    |       | 成本指标    | 经费标准              | =6000 元/生/年 | 6000 元/生/年 | 10  | 10      |  |
|    | 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   | 15  | 13.5    |  |
|    | 满意度指标 | 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  | 13.5    |  |
|    |       | 满意度指标   | 学生家长满意度           | >=90%       | 90%        | 10  | 10      |  |
| 总分 |       |         |                   |             |            | 100 | 97.00 分 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                             |       |        |        |           |         |         |
|--------------|-----------------------------|-------|--------|--------|-----------|---------|---------|
| 项目名称         | 2021 年学生资助补助（直达）—中职、技工学校免学费 |       |        |        |           |         |         |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市技师学院                   |       |        | 实施单位   | 乌鲁木齐市技师学院 |         |         |
| 项目资金<br>(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  | 489.78 | 489.76 | 10        | 100.00% | 10.00 分 |
|              | 其中：当年财政拨款                   | 0.00  | 489.78 | 489.76 | —         | —       | —       |
|              | 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                                         |         |             |   |
|            | 按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核依据设定的相关考核指标，力争年度内基本完成各项指标值。 |         |                   |             |            | 按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核依据设定的相关考核指标，力争年度内基本完成各项指标值。 |         |             |   |
|            | 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              | ≥2405 人     | 2594 人     | 10                                             | 10      |             |   |
|            |                                                | 质量指标    | 经费享受比例            | =100%       | 100%       | 10                                             | 10      |             |   |
|            |                                                | 时效指标    | 资金按期拨付率           | ≥90%        | 100%       | 10                                             | 10      |             |   |
|            |                                                | 时效指标    | 项目完成及时率           | =100%       | 100%       | 10                                             | 10      |             |   |
|            |                                                | 成本指标    | 经费标准              | =2000 元/生/年 | 2000 元/生/年 | 10                                             | 10      |             |   |
|            | 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   | 15                                             | 13.5    |             |   |
|            | 满意度指标                                          | 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                                             | 13.5    |             |   |
|            |                                                | 满意度指标   | 学生家长满意度           | ≥90%        | 90%        | 10                                             | 10      |             |   |
| 总分         |                                                |         |                   |             |            | 100                                            | 97.00 分 |             |   |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                    |                                  |            |         |        |                                  |           |         |             |
|--------------------|----------------------------------|------------|---------|--------|----------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称               |                                  | 待审核项目—设备购置 |         |        |                                  |           |         |             |
| 主管部门               |                                  | 乌鲁木齐市技师学院  |         |        | 实施单位                             | 乌鲁木齐市技师学院 |         |             |
| 项目资金<br>(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    | 292.90 | 292.90                           | 10        | 100.00% | 10.00 分     |
|                    |                                  | 其中：当年财政拨款  | 0.00    | 133.09 | 133.09                           | —         | —       | —           |
|                    |                                  | 上年结转资金     | 0.00    | 159.81 | 159.81                           | —         | —       | —           |
|                    |                                  | 其他资金       | 0.00    | 0.00   | 0.00                             | —         | —       | —           |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                             |            |         |        | 实际完成情况                           |           |         |             |
|                    | 完成预算绩效目标，设备采购、安装、调试及应用到位，资金支付完成。 |            |         |        | 完成预算预算目标，设备采购、安装、调试及应用到位，资金支付完成。 |           |         |             |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                             | 数量指标       | 购置设备数量  | =90 套  | 90 套                             | 10        | 10      |             |
|                    |                                  | 数量指标       | 设备质量合格率 | =100%  | 100%                             | 10        | 10      |             |
|                    |                                  | 数量指标       | 政府采购率   | =100%  | 100%                             | 10        | 10      |             |
|                    |                                  | 质量指标       | 设备利用率   | >=95%  | 100%                             | 5         | 5       |             |

|    |       |        |           |            |           |     |          |  |
|----|-------|--------|-----------|------------|-----------|-----|----------|--|
|    |       | 质量指标   | 设备验收合格率   | =100%      | 100%      | 5   | 5        |  |
|    |       | 成本指标   | 项目成本      | ≤144.45 万元 | 133.09 万元 | 10  | 10       |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标 | 使用人员满意度   | ≥90%       | 90%       | 30  | 30       |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 教职工及学生满意度 | ≥90%       | 90%       | 10  | 10       |  |
| 总分 |       |        |           |            |           | 100 | 100.00 分 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                   |       |       |       |           |         |         |
|--------------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|---------|---------|
| 项目名称         | 待审核项目—维修和校园文化建设项目 |       |       |       |           |         |         |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市技师学院         |       |       | 实施单位  | 乌鲁木齐市技师学院 |         |         |
| 项目资金<br>(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  | 67.23 | 67.23 | 10        | 100.00% | 10.00 分 |
|              | 其中：当年财政拨款         | 0.00  | 67.23 | 67.23 | —         | —       | —       |
|              | 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                         |     |     |                            |
|------------|--------------------------------|--------|---------------|----------|--------------------------------|-----|-----|----------------------------|
|            | 完成预算绩效目标，维修改造项目按期完成并验收，资金支付完成。 |        |               |          | 完成预算绩效目标，维修改造项目按期完成并验收，资金支付完成。 |     |     |                            |
|            | 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   | 建设（改造、修缮）工程数量 | =3 个     | 3 个                            | 7.5 | 7.5 |                            |
|            |                                | 数量指标   | 建设（改造、修缮）工程量  | <=1700 米 | 1625 米                         | 7.5 | 7.5 |                            |
|            |                                | 质量指标   | 竣工验收合格率       | =100%    | 0%                             | 7.5 | 0   | 项目未完成，无法验收。                |
|            |                                | 质量指标   | 项目设计变更率       | =0 个     | 0 个                            | 7.5 | 7.5 |                            |
|            |                                | 时效指标   | 项目按计划完工率      | =100%    | 0%                             | 5   | 0   | 因招标两次流标，导致该项目开工时间较晚，项目未完工。 |
|            |                                | 时效指标   | 项目按计划开工率      | =100%    | 0%                             | 5   | 0   | 因招标两次流标导致该项目未按计划开工。        |
|            |                                | 成本指标   | 项目预算控制率       | =100%    | 100%                           | 10  | 10  |                            |
|            | 效益指标                           | 社会效益指标 | 正常运转率         | =100%    | 60%                            | 15  | 9   | 项目未按计划开工，对校园环境的影响          |

|    |       |        |         |         |        |     |         |                              |
|----|-------|--------|---------|---------|--------|-----|---------|------------------------------|
|    |       | 社会效益指标 | 项目受益人数  | ≥2500 人 | 2835 人 | 15  | 15      |                              |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群体满意度 | ≥90%    | 60%    | 10  | 6.67    | 项目未按计划在假期开工，开学后开工，对教职工工作有所影响 |
| 总分 |       |        |         |         |        | 100 | 73.17 分 |                              |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                       |       |        |                       |           |         |         |
|--------------|-----------------------|-------|--------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| 项目名称         | 太原路校区综合实训中心项目         |       |        |                       |           |         |         |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市技师学院             |       |        | 实施单位                  | 乌鲁木齐市技师学院 |         |         |
| 项目资金<br>(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  | 594.14 | 594.14                | 10        | 100.00% | 10.00 分 |
|              | 其中：当年财政拨款             | 0.00  | 594.14 | 594.14                | —         | —       | —       |
|              | 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                |           |         |         |
|              | 按照工程进度及专项资金使用计划执行项目资金 |       |        | 按照工程进度及专项资金使用计划执行项目资金 |           |         |         |

|            | 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    | 建设工程量        | ≤9300 平方米 | 9000 平方米 | 10  | 10      |             |
|            |       | 数量指标    | 建设工程数量       | =1 个      | 1 个      | 10  | 10      |             |
|            |       | 质量指标    | 工程验收合格率      | =100%     | 0%       | 10  | 0       | 项目未完工，无法验收  |
|            |       | 时效指标    | 项目按计划完工率     | =100%     | 100%     | 5   | 5       |             |
|            |       | 时效指标    | 项目按计划开工率     | =100%     | 100%     | 5   | 5       |             |
|            |       | 成本指标    | 项目预算控制率      | =100%     | 100%     | 10  | 10      |             |
|            | 效益指标  | 社会效益指标  | 正常运转率        | =100%     | 80%      | 15  | 12      | 项目主体工程已完工   |
|            |       | 可持续影响指标 | 对当地职业教育发展的提升 | 有所提升      | 基本达到预期效果 | 15  | 12      | 项目主体工程已完工   |
|            | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群体满意度      | ≥90%      | 80%      | 10  | 8       | 项目主体工程已完工   |
|            | 总分    |         |              |           |          | 100 | 82.00 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。

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。

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》**