

乌鲁木齐市聋人学校 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

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2021年度，实有人数139人，其中：在职人员84人，离休人员0人，退休人员55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个处室，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

2021 年度本年收入 1,861.25 万元，与上年相比，增加 48.71 万元，增长 2.69%，主要原因是：2021 年度在职教职工工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。本年支出 1,931.11 万元，与上年相比，增加 46.01 万元，增长 2.44%，主要原因是：2021 年度在职教职工工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,861.25 万元，其中：财政拨款收入 1,830.61 万元，占 98.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 30.65 万元，占 1.65%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,931.11 万元，其中：基本支出 1,597.04 万元，占 82.70%；项目支出 334.07 万元，占 17.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,830.61 万元，与上年相比，增加 59.28 万元，增长 3.35%，主要原因是：2021 年度在职

教职工工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。财政拨款支出 1,931.11 万元，与上年相比，增加 46.45 万元，增长 2.46%，主要原因是：2021 年度在职教职工工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,398.20 万元，决算数 1,830.61 万元，预决算差异率 30.93%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及各类专项资金，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 1,398.20 万元，决算数 1,931.11 万元，预决算差异率 38.11%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及各类专项资金，导致预决算存在差异。

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 1,911.11 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 122.97 万元；

2050299 其他普通教育支出 100.78 万元；

2050302 中等职业教育 36.51 万元；

2050701 特殊学校教育 1,596.01 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 43.88 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.95 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 1,597.04 万元，其中：

人员经费 1,468.01 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.04 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、培训费、专用材料费、劳务费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.52 万元，比上年减少 1.90 万元，降低 18.23%，主要原因是：本年报废一辆公务用车，车辆燃油费及保险费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 8.52 万元，占 100.00%，比上年减少 1.90 万元，降低 18.23%，主要原因是：本年报

废一辆公务用车，车辆燃油费及保险费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 8.52 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.52 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 8.52 万元，决算数 8.52 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 8.52 万元，决算数 8.52 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，

严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，与上年相比，减少 0.60 万元，降低 2.91%，主要原因是：本年无特殊教育学院（特教班）学生生活补助资金。政府性基金预算财政拨款支出 20.00 万元，与上年相比，减少 0.60 万元，降低 2.91%，主要原因是：本年无特殊教育学院（特教班）学生生活补助资金。

政府性基金预算财政拨款支出 20.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 20.00 万元。

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 年度乌鲁木齐市聋人学校（事业单位）公用经费 129.04 万元，比上年增加 4.01 万元，增长 3.21%，主要原因是：更新、购买补充办公用品。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 142.09 万元，其中：政府采购货物支出 66.29 万元、政府采购工程支出 42.68 万元、政府采购服务支出 33.12 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 18,105.51（平方米），价值 3,520.26 万元。车辆 1 辆，价值 20.03 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 1 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 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 215.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发

挥最大使用效益；二是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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（自治区）城乡义务教育补助经费（直达）-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 （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	3.52	3.52	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	0	3.52	3.52	—	—	—		
		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					
	落实城乡义务教育公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				落实城乡义务教育公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。					
	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	享受学生人数	=189人	189 人	10	10			
		数量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10			
		质量指标	学校日常零星维修质量达标率	>=95%	95%	10	10			
		时效指标	资金按期拨付率	>=90%	90%	10	10			
		成本指标	初中公用经费基准定额	=850元/生/年	850 元/生/年	10	10			
	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	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		2021 年城乡义务教育补助经费（直达）-寄宿生生活补助						
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 (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	19.31	14.00	10	72.50%	7.25 分	
	其中：当年财政拨款	0	19.31	14	—	—	—	
	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			
	进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2021 年底进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。				进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2021 年底进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。			
	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	特教享受人数	≥189 人	80 人	10	4.23	189 人为学生在校人数，实际寄宿生学生人数为 80 人。
		质量指标	应享受补助学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	特教生均标准	=1750 元/生/年	1750 元/生/年	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	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	91.48 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡义务教育补助经费（直达）-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 （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	96.89	69.99	10	72.24%	7.22 分		
		其中：当年财政拨款	0	96.89	69.99	—	—	—		
		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					
	落实城乡义务教育公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				落实城乡义务教育公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。					
	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	享受学生人数	≥189人	189 人	10	10			
		数量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10			
		质量指标	学校日常零星维修质量达标率	≥95%	95%	10	10			
		时效指标	资金按期拨付率	≥90%	90%	10	10			
		成本指标	初中公用经费基准定额	=850元/生/年	850 元/生/年	10	10			
	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	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	学生满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	97.22 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		乌鲁木齐市聋人学校			实施单位	乌鲁木齐市聋人学校		
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	0.00	10.96	10.96	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	10.96	10.96	—	—	—	
	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				
	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	≥189人	189人	10	10	
		质量指标	经费享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2020 年前完成资金执行率	=100%	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	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	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	100.00 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 (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	12.81	12.81	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	12.81	12.81	—	—	—	
	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			
	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. 落实好自助政策，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	≥73 人	73 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	2021 年前完成资金执行情况	=100%	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	=1000 元/生/年	1000 元/生/年	10	10	
	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	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	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市聋人学校综合实训楼项目								
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 (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	43.89	43.89	43.89	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	43.89	43.89	43.89	—	—	—		
		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					
	为了聋生能正常使用综合实训楼的专业教室，发挥综合实训楼功能作用。				为了聋生能正常使用综合实训楼的专业教室，发挥综合实训楼功能作用。					
	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	综合实训楼项目总面积	<=4481.64 平方米	4481.64 平方米	10	10			
		数量指标	综合实训楼支付项目数	=3 个	3 个	10	10			
		质量指标	竣工合格率	>=99%	99%	10	10			
		时效指标	按计划项目完工率	>=95%	95%	10	10			
		成本指标	项目预算控制率	>=97%	97%	10	10			
	效益指标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	增强学校艺术氛围	显著增强	完全达 到预期 效果	15	15			
		生态效益指 标								
		可持续影响 指标	改善学生学习环境	持续改善	完全达 到预期 效果	15	15			
	满意度指 标	满意度指标	聋生满意度	>=95%	95%	5	5			
		满意度指标	教职工满意度	>=95%	95	5	5			
总分						100	100.00 分			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城市学校校舍安全保障长效机制项目						
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 (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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	—	—	
	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				
	改善聋生的就餐环境，提高聋生的就餐及安全，改善聋生的住宿环境，维修学生宿舍柜门，并完成资金支付。此项目可促进首府听障教育的职业教育发展，提高学生的就餐安全，给聋生更好的就餐环境。改善聋生的住宿环境，为学生提供良好的住宿环境。			改善聋生的就餐环境，提高聋生的就餐及安全，改善聋生的住宿环境，维修学生宿舍柜门，并完成资金支付。此项目可促进首府听障教育的职业教育发展，提高学生的就餐安全，给聋生更好的就餐环境。改善聋生的住宿环境，为学生提供良好的住宿环境。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置餐桌椅数量	≥110 套	110 套	10	10	
		数量指标	学生宿舍柜门	≥96 个	96 个	5	5	
		质量指标	购置完成合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	餐桌椅	≤1000 元/套	1000 元/套	5	5	
		成本指标	学生宿舍柜门	≤11190 元	11190 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高聋校办学条件	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	改善聋生就餐环境	有所改善	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	聋生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 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 (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	28.80	28.80	28.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	28.8	28.8	28.8	—	—	—
		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			
	为确保师生在校安全，安排 12 名保安。按照有住宿生的学校 12*2500 每月安排。				为确保师生在校安全，安排 12 名保安。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	
		数量指标	安保人员数量	=12 人	12 人	10	10	
		质量指标	事故发生次数	=0 次	0 次	10	10	
		时效指标	服务期间	=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	安保人员成本	=2500 人/元 /月	2500 人/元 /月	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标						
		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 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	保障校园师生安全，校园财产安全	可以 保障	完全 达到 预期 效果	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	聋生满意程度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐市聋人学校中等职业学校品牌专业项目（绘画）						
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 (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	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成资金支付。为大力发展首府听障教育的职业教育，让聋生能掌握多种技能，提高他们的就业率。为了提高绘画专业教师的综合能力，为聋生提供更完善的绘画专业环境。				完成资金支付。为大力发展首府听障教育的职业教育，让聋生能掌握多种技能，提高他们的就业率。为了提高绘画专业教师的综合能力，为聋生提供更完善的绘画专业环境。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置画架数量	≤100套	90套	10	10	
		质量指标	购置完成合格率	≥99%	99%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤2021年	2021年	10	10	
		成本指标	该项目购置成本	≤20万	18万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	集中采购，减少购置成本	≥20%	20%	10	10	
		社会效益指标	提高学校艺术氛围	显著提高	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续为绘画专业聋生提供使用	持续提供	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作评价满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	聋生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00 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。

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》