

新疆安装技工学校 2019 年度部门  
决算公开

# 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

新疆安装技工学校于 1987 年经自治区人民政府批准成立，2007 年新机编办 [ 2007 ] 116 号文核定为副县（处）级单位，是一所集职业教育、成人岗位培训、职业技能鉴定为一体的现代化综合性技工学校。学校宗旨和业务范围：培养中高级技能型人才，履行提高社会职业素质的技术工人培训及相关技能培训。

新疆安装技工学校无下属预算单位，内设机构情况：学校内设综合办公室、财务人事科、教务科、培训科、学生管理科、工会、监察督导室、团委、信息管理服务中心、协会管理中心、工程部（实习工厂）、思政科、安保部 13 个内设机构。

### 二、机构设置及人员情况

新疆安装技工学校 2019 年度，实有人数 63 人，其中：在职人员 42 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看，新疆安装技工学校部门决算包括：新疆安装技工学校决算。

## 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 1702.11 万元，与上年相比，减少 256.53 万元，降低 13.10%，主要原因是：2019 年其他收

入中人社厅项目拨款收入较上年减少较多。本年支出 2349.35 万元，与上年相比，减少 1491.67 万元，降低 38.84%，主要原因是：2018 年支付教育现代化推进工程中央基建投资项目资金，2019 年没有较大的基建项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1702.11 万元，其中：财政拨款收入 1283.81 万元，占 75.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 308.80 万元，占 18.14%；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 109.50 万元，占 6.44%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2349.35 万元，其中：基本支出 723.37 万元，占 30.79%；项目支出 1625.98 万元，占 69.21%；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 1283.81 万元，与上年相比，增加 373.52 万元，增长 41.03%。主要原因是：2019 年财政拨款收入中新增调整机关事业单位工作人员基本工资标准及追加、2019 年现代职业教育质量提升计划专项资金、2019 年生均公用经费提高标准补助收入。财政拨款支出 1283.81 万元，与上年相比，减少 1710.33 万元，降低

57.12%，主要原因是：2018年支付教育现代化推进工程中央基建投资项目资金，2019年没有较大的基建项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数650.60万元，决算数1283.81万元，预决算差异率97.33%，主要原因是：调整2019年现代职业教育质量提升计划专项资金、中职院校助学金、免住宿教材费、免学费等资助金、2019年生均公用经费提高标准补助、2019年质量提升计划、学生资助金、“三区三州”培训补助等项目未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数650.60万元，决算数1283.81万元，预决算差异率97.33%，主要原因是：调整2019年现代职业教育质量提升计划专项资金、中职院校助学金、免住宿教材费、免学费等资助金、2019年生均公用经费提高标准补助、2019年质量提升计划、学生资助金、“三区三州”培训补助等项目未列入年初预算。

#### 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1283.81万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中专教育 89.71 万元；

2050303 技校教育 883.43 万元；

2050399 其他职业教育支出 250.00 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.67 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 633.07 万元，其中：

人员经费 480.99 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 152.08 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。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%，主要原因是没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车购置；公务接待费支出 1.00 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待支出。具

体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 1.00 万元，开支内容包括国内公务接待支出 1.00 万元，主要是校际交流、学生实习就业单位来校洽谈交流、招生工作等接待。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，92 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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无。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；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；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务接待费预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无。

#### 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

新疆安装技工学校是事业单位且不属于参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

新疆安装技工学校（事业单位）日常公用经费 152.08 万元，比上年增加 12.94 万元，增长 9.30%，主要原因是学校学生人数增加相应运行费用增加。

### （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 5658.64（平方米），价值 1278.44 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0

辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套） 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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 7 个，共涉及资金 275.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是将绩效理论和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事后续效管理闭环系统。切实加强领导，认真安排部署，严格落实预算编制的各项要求，按照预算管理工作规程规定的编制流程、职责分工、认真做好年度部门预算编制工作；二是制定学校全面实施预算绩效管理工作实施方案，加强对资金使用部门的培训和指导；认真组织有关部门填报预算项目绩效目标，加强目标审核，审核通过的绩效目标作为绩效运行监控和绩效评价的依据；布置各部门根据“谁申请预算、谁填报目标”的原则，合理设置项目资金绩效目标，并进行全程跟踪问效；对尚未分配下达的项目资金，要将绩效目标作为申请资金的必要条件。发现的问题及原因：一是绩效监控管理工作职责不完善。虽然学校认真贯彻落实财政部门关于全覆盖预算绩效管理体系的实施，成立绩效监控领导小组，但没有成立预算绩效管理部门，相关职能则主要由财务人事科牵头负责，人员数量较少，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高；二是绩效目标指标体系有待细化。因现行的绩效目标管理中没有一个合

理、统一的目标指标体系，使得在设立三级指标时不够明确和细化，不能充分反映学校年度整体工作计划。下一步改进措施：一是加大培训力度，使学校各部门负责人及项目负责人统一认识，提高绩效监控专业知识及管理能力和能力，不断完善绩效监控管理制度，规范绩效监控管理运行机制，逐步做到将绩效理论和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统；二是加强单位自行监控，由党支部牵头组织成立监察督导组对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控。确保项目质量和资金的安全使用，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。要及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，要及时报告，并采取措施予以纠正。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

(2019 年度)

|                |                             |                   |                        |  |           |        |        |                 |  |
|----------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|--|
| 项目名称           | 中等职业学校国家免学费补助资金             |                   |                        |  |           |        |        |                 |  |
| 主管部门           | 新疆安装技工学校                    |                   |                        | 实施单位                                   | 新疆安装技工学校  |        |        |                 |  |
| 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                      | 2.45              | 2.45                   | 2.45                                   | 10        | 100%   | 10     |                 |  |
|                | 其中：当年财政拨款                   | 2.45              | 2.45                   | 2.45                                   | —         | 100%   | —      |                 |  |
|                | 上年结转资金                      |                   |                        |  | —         |        | —      |                 |  |
|                | 其他资金                        |                   |                        |  | —         |        | —      |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |                   |                        | 实际完成情况                                 |           |        |        |                 |  |
|                | 减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 |                   |                        | 受助学生 195 人，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 |           |        |        |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标              | 三级指标                   | 年度<br>指标值                              | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                | 产出指标                        | 数量指标              | 指标 1：应受助学生数            |  | 220 人     | 195 人  | 20     | 17.7            |  |
|                |                             | 质量指标              | 指标 1：建档立卡家庭经济困难学生免学费比率 |  | 100%      | 100%   | 10     | 10              |  |
|                |                             |                   | 指标 2：南四地州学生免学费比例       |  | 100%      | 100%   | 10     | 10              |  |
|                |                             |                   | 指标 3：资金足额到位率           |  | 100%      | 100%   | 10     | 10              |  |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标            | 指标 1：家庭经济困难学生的生活负担     |  | 有效减轻      | 有效减轻   | 30     | 30              |  |
|                | 满意度<br>指标                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：家长满意度             |  | ≥90%      | 95%    | 5      | 5               |  |
| 指标 2：学生满意度     |                             |                   | ≥90%                   | 95%                                    | 5         | 5      |        |                 |  |
| 总分             |                             |                   |                        |  |           | 100    | 97.7   |                 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

|                |  |                   |                        |  |           |        |        |                 |
|----------------|--|-------------------|------------------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 中等职业学校国家免学费补助资金—技工学校                     |                   |                        |  |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 新疆安装技工学校                                 |                   |                        | 实施单位                                     | 新疆安装技工学校  |        |        |                 |
| 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                                   | 10.75             | 10.75                  | 10.75                                    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                | 10.75             | 10.75                  | 10.75                                    | —         | 100%   | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                   |                   |                        |  | —         |        | —      |                 |
|                | 其他资金                                     |                   |                        |  | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |                   |                        | 实际完成情况                                   |           |        |        |                 |
|                | 预计资助学生 450 人，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 |                   |                        | 实际资助学生 326 人，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 二级指标              | 三级指标                   | 年度<br>指标值                                | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                     | 数量指标              | 指标 1：应受助学生数            | 450 人                                    | 362       | 20     | 16.1   |                 |
|                |  | 质量指标              | 指标 1：建档立卡家庭经济困难学生免学费比率 | 100%                                     | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |  |                   | 指标 2：南四地州学生免学费比例       | 100%                                     | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |  | 时效指标              | 指标 1：资金按期拨付率           | 100%                                     | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标                                     | 社会效益指标            | 指标 1：家庭经济困难学生的生活负担     | 有效减轻                                     | 有效减轻      | 30     | 30     |                 |
|                | 满意度<br>指标                                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：家长满意度             | ≥90%                                     | 95%       | 5      | 5      |                 |
|                |  |                   | 指标 2：学生满意度             | ≥90%                                     | 95%       | 5      | 5      |                 |
| 总分             |  |                   |                        |  | 100       | 96.1   |        |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

|                |   |                           |                      |  |           |      |      |                     |
|----------------|---|---------------------------|----------------------|--|-----------|------|------|---------------------|
| 项目名称           | 自治区职业教育专项资金   |                           |                      |  |           |      |      |                     |
| 主管部门           | 新疆安装技工学校  |                           |                      | 实施单位   | 新疆安装技工学校  |      |      |                     |
| 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  | 10.34                     | 10.34                | 10.34  | 10        | 100% | 10   |                     |
|                | 其中：当年财政拨款   | 10.34                     | 10.34                | 10.34  | —         | 100% | —    |                     |
|                | 上年结转资金  |                           |                      |  | —         |      | —    |                     |
|                | 其他资金  |                           |                      |  | —         |      | —    |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                           |                      | 实际完成情况   |           |      |      |                     |
|                | 1. 配套国家职业院校家庭经济困难学生资助体系资金及自治区中职学生“三免一补”资金；<br>2. 积极支持学校教育教学改革和专业建设。 |                           |                      | 1. 配套国家职业院校家庭经济困难学生资助体系资金及自治区中职学生“三免一补”资金；实际免住宿教材受助人 112 人，助学金受助人 93 人。<br>2. 有效改善学校教育教学改革和专业建设。 |           |      |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标                 | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施     |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标                  | 指标 1：建档立卡学生免住宿教材费覆盖率 | 100%   | 100%      | 5    | 5    |                     |
|                |   |                           | 指标 2：免住宿教材应受助学生数     | 150 人  | 112 人     | 10   | 7.5  | 年度预期值过高，后期参考年终数据申报。 |
|                |   |                           | 指标 3：南四地州名生住宿教材覆盖率   | 100%   | 100%      | 5    | 5    |                     |
|                |   |                           | 指标 4：应受助学生数          | 95   | 93 人      | 10   | 9.8  |                     |
|                |   | 质量<br>指标                  | 指标 1：助学金覆盖率          | 100%   | 100%      | 10   | 10   |                     |
|                |   | 时效<br>指标                  | 指标 1：资金按期拨付率         | 100%   | 100%      | 10   | 10   |                     |
|                | 效益<br>指标  | 社会<br>效益<br>指标            | 指标 1：家庭经济困难学生的生活负担   | 有效减轻   | 有效减轻      | 30   | 30   |                     |
|                | 满意度<br>指标   | 服务<br>对象<br>满意度<br>指<br>标 | 指标 1：家长满意度           | ≥90%   | 95%       | 5    | 5    |                     |
|                |   |                           | 指标 2：学生满意度           | ≥90%   | 95%       | 5    | 5    |                     |
| 总分             |   |                           |                      |  |           | 100  | 97.3 |                     |

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

|                |  |           |                     |  |           |      |     |             |
|----------------|--|-----------|---------------------|--|-----------|------|-----|-------------|
| 项目名称           | 自治区职业教育专项资金—技工学校                         |           |                     |  |           |      |     |             |
| 主管部门           | 新疆安装技工学校                                 |           |                     | 实施单位                                     | 新疆安装技工学校  |      |     |             |
| 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                                   | 7.59      | 7.59                | 7.59                                     | 10        | 100% | 10  |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                | 7.59      | 7.59                | 7.59                                     | —         | 100% | —   |             |
|                | 上年结转资金                                   |           |                     |  | —         |      | —   |             |
|                | 其他资金                                     |           |                     |  | —         |      | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |           |                     | 实际完成情况                                   |           |      |     |             |
|                | 预计资助学生 300 人，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 |           |                     | 实际资助学生 288 人，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 |           |      |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标                | 年度<br>指标值                                | 实际<br>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      | 指标 1：建档立卡学生免助学经费覆盖率 | 100%                                     | 100%      | 20   | 20  |             |
|                |  |           | 指标 2：应受助学生数         | 300 人                                    | 288 人     | 10   | 9.6 |             |
|                |  |           | 指标 3：助学金覆盖率         | 100%                                     | 100%      | 10   | 10  |             |
|                | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 指标 1：家庭经济困难学生的生活负担  | 有效减轻                                     | 有效减轻      | 30   | 30  |             |
|                |  |           | 指标 1：家长满意度          | ≥90%                                     | 95%       | 5    | 5   |             |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 指标 2：学生满意度          | ≥90%                                     | 95%       | 5    | 5   |             |
| 总分             |  |           |                     |  | 100       | 99.6 |     |             |

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称           |  | 成本性支出    |                          |   |           |        |        |                                      |
|----------------|--|----------|--------------------------|---|-----------|--------|--------|--------------------------------------|
| 主管部门           |  | 新疆安装技工学校 |                          | 实施单位                                      | 新疆安装技工学校  |        |        |                                      |
| 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   | 270.8    | 270.8                    | 191.86                                    | 10        | 70.8%  | 7.1    |                                      |
|                | 其中：当年财政拨款  |          |                          |   | —         |        | —      |                                      |
|                | 上年结转资金   |          |                          | 25.86                                     | —         | 100%   | —      |                                      |
|                | 其他资金   | 270.8    | 270.8                    | 166.0                                     | —         | 61.3%  | —      |                                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |          |                          | 实际完成情况                                    |           |        |        |                                      |
|                | 满足学校日常教学要求，以专业建设为龙头，以一体化教学改革为基础，以党员干部和师资队伍建设为核心，以改革创新为动力，以党的建设与思想政治工作为保证，以新疆社会稳定和长治久安为总目标，坚持开拓进取相结合，努力开创学校发展新局面。 |          |                          | 完成平安维稳各项工作，日常教学、学生管理、教学改革逐步进行，加大短期培训创收力度。 |           |        |        |                                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标                     | 年度<br>指标值                                 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改 |
|                | 产出指标   | 数量指标     | 指标 1: 保安人员人次             | 保安人员不少于 9 人，保障安全维稳工作                      | 10 人      | 3      | 3      |                                      |
|                |  |          | 指标 2: 满足在校学生和成人培训鉴定的教学需求 | 满足率≥90%                                   | 91%       | 4      | 4      |                                      |
|                |  |          | 指标 3: 师生占比合理，满足教学需求      | 不低于技工学校师生比 1:14                           | 1:16      | 3      | 3      |                                      |
|                |  |          | 指标 4: 招生人数逐年增长           | 招生人数逐年增长 10%                              | 20%       | 2      | 1      | 招生情况比年初预期好                           |
|                | 产出指标   | 质量指标     | 指标 1: 安保人员服务标准           | 执行学校安全维稳制度，确保安全稳定                         | 校园安全稳定    | 4      | 4      |                                      |
|                |  |          | 指标 2: 基础性教学达标率           | 100%                                      | 100%      | 5      | 5      |                                      |
|                |  |          | 指标 3: 提高学生综合素质           | 违纪行为降低 10%                                | 20%       | 2      | 2      |                                      |
|                |  |          | 指标 4: 提升性教学达标率           | ≥90%                                      | 90.4%     | 5      | 5      |                                      |

|      |         |                            |                  |   |     |     |      |  |
|------|---------|----------------------------|------------------|---|-----|-----|------|--|
|      |         | 指标 5: 支出规范性                | 支出符合规定用途, 使用规范   | 支出规范                                    | 5   | 5   |      |  |
|      | 时效指标    | 指标 1: 安保服务时间               | 安保工作 24 小时不间断    | 24 小时                                   | 3   | 3   |      |  |
|      |         | 指标 2: 教学层次与水平提高率           | ≥85%             | 86%                                     | 5   | 5   |      |  |
|      |         | 指标 3: 项目完成时间               | 2019 年 11 月      | 2019 年 11 月                             | 3   | 3   |      |  |
|      | 成本指标    | 指标 1: 安保费用                 | 不高于当地保安公司一般费用    | 3200 元/人/月, 不高于当地保安费用                   | 3   | 3   |      |  |
|      |         | 指标 2: 预算支出控制率              | 100%             | 100%                                    | 3   | 3   |      |  |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 指标 1: 落实非税收入, 全额上缴         | 100%             | 100%                                    | 2   | 2   |      |  |
|      |         | 指标 2: 通过各项短期培训带来经济效益       | 年培训人数达到 12000 人  | 6394 人                                  | 3   | 1.6 |      |  |
|      |         | 指标 3: 增加资金使用效率, 降低结转资金     | 较 2018 年结转资金有所下降 | 2019 年年末结转资金 30.95 万元, 较 2018 年结转资金有所下降 | 2   | 2   |      |  |
|      | 社会效益指标  | 指标 1: 毕业生就业率               | 100%             | 97%                                     | 3   | 3   |      |  |
|      |         | 指标 2: 达到精神文明单位的要求          | 保持精神文明称号         | 保持精神文明称号                                | 3   | 3   |      |  |
|      |         | 指标 3: 学校平安维稳工作“三不出”, 参与覆盖率 | 100%             | 100%                                    | 3   | 3   |      |  |
|      |         | 指标 4: 引领学校专业建设发展           | 持续改进             | 有所提升                                    | 3   | 2   |      |  |
|      |         | 指标 5: 综合办学能力社会认可率          | ≥90%             | 91.6%                                   | 3   | 3   |      |  |
|      | 可持续影响指标 | 指标 1: 巩固学校军事化管理模式          | 确保校园安全稳定         | 校园安全稳定                                  | 3   | 3   |      |  |
|      |         | 指标 2: 思想教育活动可持续性           | ≥90%             | 90%                                     | 3   | 3   |      |  |
|      |         | 指标 3: 学校专业建设发展可持续          | ≥10 年            | ≥10 年                                   | 2   | 2   |      |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                  | 指标 1: 师生满意率      | ≥95%                                    | 90% | 10  | 9.5  |  |
|      | 总分      |                            |                  |   |     | 100 | 93.2 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

|              |   |       |                    |   |                   |     |     |             |
|--------------|---|-------|--------------------|---|-------------------|-----|-----|-------------|
| 项目名称         | 德育经费  |       |                    |   |                   |     |     |             |
| 主管部门         | 新疆安装技工学校  |       |                    | 实施单位                                      | 新疆安装技工学校          |     |     |             |
| 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  | 25    | 25                 | 20  | 10                | 80% | 8   |             |
|              | 其中：当年财政拨款   |       |                    |   | —                 |     | —   |             |
|              | 上年结转资金  |       |                    |   | —                 |     | —   |             |
|              | 其他资金  | 25    | 25                 | 20  | —                 | 80% | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |       |                    | 实际完成情况                                    |                   |     |     |             |
|              | 全面提高中等职业学校学生思想道德素质，促进学生健康成长，培养一大批“政治强、专业精、下得去、留得住、用得上”，实践能力强，具有良好职业道德的高素质劳动者和技能型人才，为服务社会经济发展，实现社会稳定和长治久安提供人才支持。 |       |                    | 根据德育师范校相关要求，逐步开展各项活动，提高学生思想道德素质，促进学生健康成长。 |                   |     |     |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 指标 1：参与教职工、学生人数    | 100%                                      | 98%               | 6   | 5.9 |             |
|              |   |       | 指标 2：假期组织学生参加社区活动  | ≥30 次                                     | 43 次              | 6   | 6   |             |
|              |   |       | 指标 3：组织学生开展敬老活动    | ≥1 次                                      | 1 次               | 4   | 4   |             |
|              |   |       | 指标 4：召开德育工作会议      | 一年一次                                      | 1 次               | 4   | 4   |             |
|              | 产出指标  | 质量指标  | 指标 1：德育工作各项制度健全    | 90%                                       | 70%               | 3   | 2.3 |             |
|              |   |       | 指标 2：德育工作计划、总结     | 年度计划具体、落实到位，总结全面                          | 年度计划，总结完成         | 4   | 4   |             |
|              |   |       | 指标 3：支出规范性         | 支出符合规定用途，使用规范                             | 使用规范              | 3   | 3   |             |
|              | 产出指标  | 时效指标  | 指标 1：德育活动课列入学校教学计划 | 每周 2 学时                                   | 每周 2 学时           | 5   | 5   |             |
|              |   |       | 指标 2：项目完成时间        | 2019 年 11 月                               | 2019 年 11 月       | 5   | 5   |             |
|              | 产出指标  | 成本指标  | 指标 1：德育经费保障到位      | 专项经费比例占学校事业费不低于 5%                        | 专项经费 20 万元，不低于 5% | 10  | 10  |             |

|      |         |                              |                      |              |     |      |  |
|------|---------|------------------------------|----------------------|--------------|-----|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标  | 指标 1: 长期坚持青少年思想引领, 弘扬社会“正能量” | 实现德育评估达标学校           | 创建阶段         | 10  | 5    | 学校还在建设阶段, 创建德育示范校工作有计划的往后顺延, 今年重新制定计划, 年底前申报德育示范校申报工作。 |
|      | 可持续影响指标 | 指标 1: 开展学生身心健康活动             | 每年组织 1 次学生体检, 1 次运动会 | 完成一次学生体检和运动会 | 10  | 10   |  |
|      |         | 指标 2: 营造良好的氛围, 用环境影响他人, 教育他人 | 违纪率不超过 2%            | 违纪的学生占 1.14% | 10  | 10   |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                    | 指标 1: 师生对德育工作的满意度    | ≥90%         | 85% | 10   | 9.4  |
| 总分   |         |                              |                      |              | 100 | 91.6 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

|                |  |                   |                               |                      |  |      |     |                        |
|----------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------------|--|------|-----|------------------------|
| 项目名称           | 其他资本性支出                                      |                   |                               |                      |  |      |     |                        |
| 主管部门           | 新疆安装技工学校                                     |                   |                               | 实施单位                 | 新疆安装技工学校   |      |     |                        |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数             | 全年预<br>算数                     | 全年执行数                | 分值   | 执行率  | 得分  |                        |
|                | 年度资金总额                                       | 407.40            | 407.40                        | 32.5                 | 10   | 8.0% | 0.8 |                        |
|                | 其中：当年财政拨款                                    |                   |                               |                      | —  |      | —   |                        |
|                | 上年结转资金                                       |                   |                               |                      | —  |      | —   |                        |
|                | 其他资金   | 407.40            | 407.40                        | 32.5                 | 8.0%   | 8.0% | —   |                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                   |                               | 实际完成情况               |  |      |     |                        |
|                | 保质保量完成教学实训楼、宿舍楼建设。坚持开拓进<br>取相结合，努力开创学校发展新局面。 |                   |                               | 主体封顶                 |  |      |     |                        |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                     | 二级指标              | 三级指标                          | 年度<br>指标值            | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施        |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标              | 指标 1:地下车库人<br>防区建设            | 2090 平方<br>米         | 2090   | 5    | 5   |                        |
|                |  |                   | 指标 2:教学实训楼<br>建筑              | 10000 平方<br>米        | 10000  | 10   | 10  |                        |
|                |  |                   | 指标 3:扩大招生规<br>模               | 招生人数达<br>到 2000 人    | 1300 人   | 5    | 3.3 | 未完工投入使<br>用,影响招生数<br>量 |
|                |  |                   | 指标 4:学生宿舍楼<br>建设              | 13836.82<br>平方米      | 13836.8<br>2   | 5    | 5   |                        |
|                |  | 质量指标              | 指标 1:符合国家质<br>量标准             | 质量验收合<br>格率达<br>100% | 合格   | 10   | 10  |                        |
|                |  | 时效指标              | 指标 1:教学实训楼<br>建设完成            | 完成工程总<br>进度的<br>100% | 65%  | 5    | 3.3 | 资金不到位,影<br>响施工进度       |
|                |  |                   | 指标 2:学生宿舍楼<br>开工建设,争取主<br>体完成 | 按计划进度<br>完成 80%      | 100%   | 5    | 5   |                        |
|                |  | 成本指标              | 指标 1:建设过程中<br>严格控制成本支出        | 不高于同类<br>项目的建造<br>标准 | 实训楼:<br>1510.32<br>元/m <sup>2</sup><br>宿舍楼:<br>1873.95<br>元/m <sup>2</sup> | 5    | 5   |                        |
|                | 社会效益<br>指标                                   | 指标 1:学校基本办<br>学条件 | 明显改善                          | 不断改<br>善             | 10   | 8    |     |                        |

|             |           |                      |                      |                      |     |      |  |
|-------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|------|--|
| 效益指标        | 生态效益指标    | 指标 1: 校园绿化面积按照国家标准执行 | 校园绿地容积率 $\geq$ 36.9% | 校园绿地容积率 $\geq$ 36.9% | 10  | 10   |  |
|             | 可持续影响指标   | 指标 1: 为我校打造百年老校奠定基础  | 按照国家建造标准可使用 70 年     | 可使用 70 年             | 10  | 10   |  |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 师生满意率          | $\geq 90\%$          | 90%                  | 10  | 10   |  |
| 总分          |           |                      |                      |                      | 100 | 85.4 |  |

绩效目标执行出现的偏差和采取的措施: 预算执行情况与总体完成情况产生偏差主要的原因: 学校自筹资金能力不足, 自筹资金407.4万元主要来源于培训收入, 资金来源渠道非常有限, 而培训市场竞争越来越激烈, 培训收入增量受到影响, 是形成偏差的主要原因。

### 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、差旅费、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》（空表）