

乌鲁木齐市第二十三中学
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

乌鲁木齐市第二十三中学是一所自治区示范性完全中学，主要从事初、高中教育，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；负责指导学校教职工的思想政治工作，对学生进行文化教育、品德教育、体育卫生教育工作；负责做好学校安全保卫工作，保障全校师生安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十三中学 2020 年度，实有人数 348 人，其中：在职人员 214 人，离休人员 0 人，退休人员 134 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第二十三中学部门决算包括：乌鲁木齐市第二十三中学决算。单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：教务科、教研室、总务科、德育科、办公室。

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 19539.52 万元，与上年相比，增加 14732.55 万元，增长 306.48%，主要原因是：新校区建设工程款增加。本年支出 19440.47 万元，与上年相比，增加 14574.32 万元，增长 299.50%，主要原因是：新校区建设工程款增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 19539.52 万元，其中：财政拨款收入 19538.68 万元，占 99.99%；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 0.84 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 19440.47 万元，其中：基本支出 3865.98 万元，占 19.89%；项目支出 15574.49 万元，占 80.11%；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 19538.68 万元，与上年相比，增加 14733.25 万元，增长 306.60%。主要原因是：新校区建设工程款增加。财政拨款支出 19439.84 万元，与上年相比，增加 14575.04 万元，增长 299.60%，主要原因是：新校区建设工程款增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3488.21 万元，决算数 19538.68 万元，预决算差异率 460.13%，主要原因是：新校区建设工程款增加。财政拨款支出年初预算数 3488.21 万元，决算数 19439.84 万元，预决算差异率 457.30%，主要原因是：新校区建设工程款增加。

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 19439.84 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050204 高中教育 19029.10 万元；

2050299 其他普通教育支出 11.20 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 25.36 万元；

2050904 城市中小学教学设施 42.07 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.15 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.51 万元；

2080801 死亡抚恤 19.44 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 3865.34 万元，其中：

人员经费 3387.81 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、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 462.97 万元，包括：办公费、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、其他商品和服务支

出、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.38 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 38.72%，主要原因是：油价上涨。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：本年和上年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 7.38 万元，占 100%，比上年增加 2.06 万元，增长 38.72%，主要原因是：油价上涨；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年和上年均未发生公务接待费支出。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 7.38 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.38 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：汽车加油费、汽车保险费、汽车停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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 8.38 万元，决算数 7.38 万元，预决算差异率 -11.93%，主要原因是：未发生公务接待事宜。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：严格控制“三公”经费支出；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：严格控制“三公”经费支出；公务用车运行费预算数 7.38 万元，决算数 7.38 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制预算；公务接待费预算数 1 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：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

2020 年度乌鲁木齐市第二十三中学日常公用经费 462.97 万元，比上年减少 86.68 万元，降低 15.77%，主要原因是：学生人数减少，造成日常公用经费下降。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 15575.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 万元、政府采购工程支出 14775.69 万元、政府采购服务支出 796.33 万元。

授予中小企业合同金额 15575.98 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 826.71 万元，占政府采购支出总额的 5.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 19399.73 平方米，价值 3643.51 万元。车辆 3 辆，价值 70.95 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 3 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 0 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 15650.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各维度评价指标得分率在 95%以上，表明我部门 2020 年部门整体支出在管理和监督等各方面相对规范，一定程度上达到预期效果；二是各维度结果存在一定差距，不同维度得分率偏差较大，相比而言，预算使用效益

得分率较高，表明部门的工作产出对经济社会环境效益产生了不错的积极影响；在预算编制的准确性及绩效目标设定上还有一定的提升空间；预算执行情况相对不足，部门预算资金整体支出率欠佳。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：加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，我单位应及时与上级部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；另一方面，在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。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“三区”人才计划教师专项工作补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学		
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			
	认真落实选派任务。“三区”教师支教计划是推动教育精准扶贫，推进校长教师交流轮岗的重要措施。各地要充分认识做好此项工作的重要性，切实按照政策实施范围，严把选派条件，完成选派计划，确保支教教师按时上岗。				认真落实选派任务。“三区”教师支教计划是推动教育精准扶贫，推进校长教师交流轮岗的重要措施。各地要充分认识做好此项工作的重要性，切实按照政策实施范围，严把选派条件，完成选派计划，确保支教教师按时上岗。			
	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	支教人数	=1 个	1 个	6.25	6.25	
			授课节数	≥12 节	12 节	6.25	6.25	
			受益学生数	≥500 个	761 个	6.25	6.25	
			发放时间	=12 个月	12 个月	6.25	6.25	
		质量指标	合格专业教师	胜任教学任务	达成年度指标	6.25	6.25	
			专业支持	专业支持	达成年度指标	6.25	6.25	
		时效指标	教学时间	=1 年	1 年	6.25	6.25	
		成本指标	资金总额	=1.2 万元	1.2 万元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	边远地区学校师资保障率	≥90%	99%	30	30.0	
		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	学生满意度	≥95%	95%	5	5.0	
			学校满意率	≥95%	95%	5	5.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年高中国家助学金							
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学			
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	146.56	146.56	20.45	10	13.95%	1.3	
		其中:当年财政拨款	146.56	146.56	20.45	—	—	—	
		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				
	建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度,切实加强资助资金管理,确保资金及时发放、专款专用,学校要加强学生的学籍管理,确保学生资助信息真实、可靠。				建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度,切实加强资助资金管理,确保资金及时发放、专款专用,学校要加强学生的学籍管理,确保学生资助信息真实、可靠。				
	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	应受助学生数		≥150 人	202 人	12.5	12.5	
		质量指标	助学金覆盖率		=100%	100%	12.5	12.5	
			资金到位率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标							
		成本指标	普通高中教育学生生均	标准	=2000 元/生	1014 元/生	12.5	12.3	按实际符合条件的学生数发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校运转		有所保障	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进教育公平		显著促进	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95%	5	5.0	
家长满意度			≥95%	95%	5	5.0			
总分						100	91.1		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年国家助学金						
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学		
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	1.14	1.14	1.14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.14	1.14	1.14	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	要把资助家庭经济困难学生作为一项重要的工作任务，实行校长负责制，指定专门机构，确定专职人员，具体负责此项工作。				要把资助家庭经济困难学生作为一项重要的工作任务，实行校长负责制，指定专门机构，确定专职人员，具体负责此项工作。			
	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	发放资助金额	=1.14 万元	1.14 万元	8.33	8.33	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	8.33	8.33	
			助学金覆盖率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按规定及时发放率	=100%	100%	8.33	8.33	
			年度执行进度	=100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	生均补助标准	=2000 元/生	2000 元/生	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障受助学生基本生活及学习需求	有所保障	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进教育公平	显著促进	达成年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5.0		
		家长满意度	≥95%	95%	5	5.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年学生建档立卡资助经费								
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学				
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	1.14	1.14	1.14	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	1.14	1.14	1.14	—	—	—		
		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					
	建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度，切实加强资助资金管理，确保资金及时发放、专款专用，学校要加强学生的学籍管理，确保学生资助信息真实、可靠。				建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度，切实加强资助资金管理，确保资金及时发放、专款专用，学校要加强学生的学籍管理，确保学生资助信息真实、可靠。					
	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		≥100 人	16 人	10	9.0		
			生均享受金额		=2000 元/生	750 元/生	10	9.8		
		质量指标	资助经费覆盖率		=100%	100%	10	10.0		
			资金足额到位率		=100%	100%	10	10.0		
		时效指标								
		成本指标	经费总额		=1.14 万元	1.14 万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		学校运转		有效保障	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标								
		可持续影响指标		促进教育公平		显著促进	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	95%	3.33	3.33		
			家长满意度		≥95%	95%	3.33	3.33		
			学生满意度		≥95%	95%	3.34	3.34		
总分						100	98.8			

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		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位		乌鲁木齐市第二十三中学	
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	36.00	35.75	10	99.31%	9.9
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	35.75	—	—	—
		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			
	保障校园财产安全，师生人身安全，让家长放心满意。				保障校园财产安全，师生人身安全，让家长放心满意。			
	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	安保人员数量	=12 人	12 人	12.5	12.5	
		质量指标	事故发生次数	=0 次	0 次	12.5	12.5	
		时效指标	安保人员服务时间	=12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	安保人员成本	=2500 元/人/月	2500 元/人/月	12.5	12.5	
	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。	有效促进	达成年度指标	15	14.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障校园财产安全，师生人生安全。	有效保障	达成年指标度	15	14.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5.0	
			教职工满意度	≥95%	95%	5	5.0	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教育系统防控疫情补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学		
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			
	落实市委市政府关于统筹做好疫情防控与经济社会秩序的工作部署，做到守土有责、守土尽责、守土负责，构建与疫情防控相适应的教育教学秩序，把疫情挡在校门之外，实现全市校园不发生火灾疫情，保障师生生命安全和身体健康，确保校园安全稳定。				落实市委市政府关于统筹做好疫情防控与经济社会秩序的工作部署，做到守土有责、守土尽责、守土负责，构建与疫情防控相适应的教育教学秩序，把疫情挡在校门之外，实现全市校园不发生火灾疫情，保障师生生命安全和身体健康，确保校园安全稳定。			
	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	红外线测温仪	=1 台	1 台	7.14	7.14	
			护目镜	=20 个	20 个	7.14	7.14	
			消毒灯	=10 盏	10 盏	7.14	7.14	
			口罩	=7000 个	7110 个	7.14	7.0	
		质量指标	物资完好率	≥95%	95%	7.14	7.14	
		时效指标	防控防疫时间	=12 个月	12 个月	7.14	7.14	
		成本指标	总成本	≤10 万元	10 万元	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共防疫水平	有效提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障校园整体防疫工作有效开展	持续保障	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5.0	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5.0	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学		
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	47.56	47.56	42.07	10	88.46%	8.8
		其中：当年财政拨款	47.56	47.56	42.07	—	—	—
		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			
	改善校园办学条件，提高教育教学水平。				改善校园办学条件，提高教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	教学设备个数	≥35 个	38 个	7.14	7.14	
			区域升级改造数量	≥30 个	30 个	7.14	7.14	
			终端存储扩容数量	≥260 个	268 个	7.14	7.14	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	7.14	7.14	
			设备系统覆盖率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	维护保养服务时间	=12 个月	12 个月	7.14	7.14	
		成本指标	通用教学设备购置成本	=47.56 万	42.07 万	7.16	6.8	评审价核减54866.82 元, 按实际拨款资金支付完毕。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办公环境	有效改善	达成年度指标	15	14.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教学质量	长期有效	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5.0	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5.0	
总分						100	97.44	

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		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学		
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	69.07	69.07	25.36	10	36.72%	3.6
		其中：当年财政拨款	69.07	69.07	25.36	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	改善校园办学条件，消除安全隐患，为师生提供优良的教育教学环境。				改善校园办学条件，消除安全隐患，为师生提供优良的教育教学环境。			
	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	文化墙修缮面积	≥100 平方米	201.4 平方米	8.33	8.33	
			项目数量	≥3 个	3 个	8.33	8.33	
			运动场塑胶场地更换面积	≥1000 平方米	1170 平方米	8.33	8.33	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成时间	=12 个月	12 个月	8.33	8.33	
		成本指标	修缮费用	≤69.07 万	25.36 万	8.35	8.0	评审价核减 191760.42 元，未支付 24.53 万元已做预留，待 2021 年支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障办公教学正常进行	有效保障	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善校园办学条件，为师生提供优良的教育教学环境。	持续改善	达成年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	90%	5	4.0		
		教师满意度	≥95%	90%	5	4.0		
总分						100	91.25	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌鲁木齐市第二十三中学新校区建设项目								
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位		乌鲁木齐市第二十三中学			
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	3000.00	3000.00	3000.00		10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00		—	—	—	
		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					
	2020 年 4 月开工建设，2022 年 9 月建成投入使用。				2020 年 4 月开工建设，2022 年 9 月建成投入使用。					
	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	年度计划投资完成率	=100%	100%	12.5	12.5			
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	工程完成时间	=12 个月	12 个月	12.5	12.5			
		成本指标	资金使用金额小于预算金额	≤3000 万元	3000 万元	12.5	12.5			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益学生数量	≥1500 人	1617 人	10	10.0			
			消除 66 人超大班额	基本消除	达成年度指标	10	10.0			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高教学硬件条件，长期培养有用人才。	长期培养	达成年度指标	10	10.0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3.33	3.33			
			教师满意度	≥95%	95%	3.33	3.33			
			家长满意度	≥95%	95%	3.34	3.33			
总分					100	99.99				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌鲁木齐市第二十三中学新校区建设项目（二）						
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位		乌鲁木齐市第二十三中学	
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	6600.00	6600.00	6600.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6600.00	6600.00	6600.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保证项目顺利实施，学校研究决定成立新校区建设工作组，工程建设由市建管中心负责资金管理及工程建设实施。				保证项目顺利实施，学校研究决定成立新校区建设工作组，工程建设由市建管中心负责资金管理及工程建设实施。			
	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	完成年度计划投资	=6600 万元	6600 万元	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量达标	≥95%	96%	12.5	12.5	
		时效指标	预算执行率	≥99%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用金额小于预算金额	≤6600 万元	6600 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	≥1500 人	1671 人	10	10.0	
			消除 66 人超大班额	基本消除	达成年度指标	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教学硬件条件，长期培养有用人才。	长期培养	达成年度指标	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3.33	3.33	
			教师满意度	≥95%	95%	3.33	3.33	
家长满意度			≥95%	95%	3.34	3.34		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌鲁木齐市第二十三中学新校区建设项目(三)						
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学		
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	0.00	5896.00	5896.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5896.00	5896.00	—	—	—
		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			
	1. 缓解学生运动场地不足的压力 2. 促进学校进一步推进素质教育 3. 提高学校特色教育事业的发展，促进学生特长培养和发挥。				1. 缓解学生运动场地不足的压力 2. 促进学校进一步推进素质教育 3. 提高学校特色教育事业的发展，促进学生特长培养和发挥。			
	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	计划投资完成率	=100%	100%	10	10.0	
			建设工程数	≥1 个	1 个	10	10.0	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	工程完成时间	=2 个月	2 个月	10	10.0	
		成本指标	资金使用金额	≥5895 万元	5896 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	≥1500 元	1671 人	15	15.0	增加初中学生人数。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教学硬件条件，长期培养有用人才	长期培养	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	3.33	3.33	
			家长满意度	≥90%	90%	3.33	3.33	
			社会满意度	≥90%	90%	3.34	3.34	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教育课后服务工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学		
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	17.28	17.28	17.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	17.28	17.28	17.28	—	—	—
		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			
	提高教学质量，满足教学需求，为学生提供更好的教育教学服务。				提高教学质量，满足教学需求，为学生提供更好的教育教学服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	课后服务班级数	=10 个	10 个	8.33	8.3	
			每学期补课天数	≥30 天	30 天	8.33	8.33	
			享受学生人数	≥500 人	530 人	8.33	8.33	
		质量指标	授课内容完成率	≥95%	95%	8.33	8.33	
		时效指标	项目执行时间	≥12 个月	12 个月	8.33	8.3	
		成本指标	课时成本	≤30 元/课时	30 元/课时	8.35	8.3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生学习能力，为社会培养人才	有效提高	达成年度指标	15	14.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升教师教学能力	有效提升	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	98.89	

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》