

**乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）
2020 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）隶属于乌鲁木齐市教育局，是一所全日制完全中学，属全额拨款事业单位。学校坚决贯彻执行党和国家的教育方针政策，坚持依法治教、依法治学。单位实施初中义务教育，高中学历教育，重点突出外语特色教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，将立德树人作为教育的根本任务，办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2020 年度，实有人数 414 人，其中：在职人员 267 人，离休人员 0 人，退休人员 147 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）部门决算包括：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）决算。单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：总务科、教务科、德育科、教研室、办公室、财务室、工会。

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 5152.72 万元，与上年相比，减少 38.67 万元，降低 0.74%，主要原因是：本年项目收入较上年减少。本年支出 4954.86 万元，与上年相比，减少 242.42 万元，降低

4.66%，主要原因是：本年非财政拨款项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 5152.72 万元，其中：财政拨款收入 5000.46 万元，占 97.05%；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 152.26 万元，占 2.95%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 4954.86 万元，其中：基本支出 4573.41 万元，占 92.30%；项目支出 381.46 万元，占 7.70%；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 5000.46 万元，与上年相比，增加 83.48 万元，增长 1.70%。主要原因是：本年教职工人数增加，人员经费增加；学生人数增加，公用经费相应增加。财政拨款支出 4923.92 万元，与上年相比，减少 19.68 万元，降低 0.40%，主要原因是：本年一般公共预算项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4056.92 万元，决算数 5000.46 万元，预决算差异率 23.26%，主要原因是：人员工资增加且年中拨付各类专项资金支出增加。财政拨款支出年初预算数 4056.92 万元，决算数 4923.92 万元，预决算差异率 21.37%，主要原因是：人员工资增加且年中拨付各类

专项资金支出增加。

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 4923.92 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 2741.34 万元；

2050204 高中教育 1726.92 万元；

2050299 其他普通教育支出 13.00 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 20.36 万元；

2050904 城市中小学教学设施 30.12 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 7.86 万元；

2059999 其他教育支出 7.99 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344.87 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.39 万元；

2080801 死亡抚恤 25.07 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 4573.04 万元，其中：

人员经费 4060.84 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、离休费、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 512.20 万元，包括：办公费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.92 万元，比上年减少 33.11 万元，降低 82.72%，主要原因是：1. 上年购置公务车一辆，2. 本年因公务车外出较少故公务车运行维护费减少。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%，主要原因是本年与上年均未发生此支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.92 万元，占 100%，比上年减少 33.11 万元，降低 82.72%，主要原因是：1. 上年购置公务车一辆，2. 本年因公务车外出较少故公务车运行维护费减少；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：本年与上年均未发生此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无支出。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 6.92 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.92 万元。公务用车运行维

护费开支内容包括：公务车日常维修、加油款、保险款。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未开支相关接待费用。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 6.92 万元，决算数 6.92 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行。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：本年预决算均未安排相关支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年预决算均未安排相关支出；公务用车运行费预算数 6.92 万元，决算数 6.92 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年预决算均未安排相关支出。

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 年度乌鲁木齐市第十二中学(乌鲁木齐市外国语学校)日常公用经费 512.20 万元，比上年增加 95.88 万元，增长 23.03%，主要原因是：本年学生人数较上年增加。

(二) 政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 133.02 万元，其中：政府采购货物支出 40.26 万元、政府采购工程支出 31.07 万元、政府采购服务支出 61.69 万元。

授予中小企业合同金额 133.02 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 118.55 万元，占政府采购支出总额的 89.12%。

(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 38524.83 平方米，价值 7952.98 万元。车辆 2 辆，价值 59.17 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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 14 个，共涉及资金 359.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善教育教学环境；二是提高教育教学质量。发现

的问题及原因：一是预算编制合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大；二是在项目预算管理过程中，个别部门工作分工不是很清晰。下一步改进措施：一是进一步加强对预算绩效管理方面知识的系统学习，在项目绩效管理和评价方面下功夫；二是明确各部门具体分工，落实各部门职责。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 年自治区教育补助资金-寄宿生生活费							
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学			
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	39.44	39.44	7.99	10	20.26%	2	
		其中：当年财政拨款	39.44	39.44	7.99	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	初中寄宿生人数		=147 人	233 人	15	9.5	
		质量指标	寄宿生补助享受比例		=100%	100%	15	15.0	
		时效指标	项目完成时间		=12 个月	12 个月	10	10.0	
		成本指标	初中贫困住宿生补助标准		=1500 元/生/年	1500 元/生/年	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担		有效减轻	达成年度指标	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	学生满意度		≥95%	98%	5	5.0	
		家长满意度	家长满意度		≥95%	98%	5	5.0	
总分						100	86.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌鲁木齐市局属学校（单位）设备购置 维修和校园文化建设项目 2019 年及以前年度质保金和进度款							
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学			
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	8.23	8.23	8.23	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8.23	8.23	8.23	—	—	—	
		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				
	保质保量高效的完成本项目，更新学校的软硬件设施，为全校师生提供优良的教育教学环境，提高教育教学质量。				保质保量高效的完成本项目，更新学校的软硬件设施，为全校师生提供优良的教育教学环境，提高教育教学质量。				
	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	涉及项目数		=1 个	1 个	10	10.0	
			项目质保设备台数		=37 台	37 台	15	15.0	
		质量指标							
		时效指标	资金拨付率		=100%	100%	15	15.0	
		成本指标	项目成本金额		=82250 元	82250 元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校教育教学环境，更好的为学生提供教学服务，办人民满意教育		稳步提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提高教育教学环境和教学能力		持续发展	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师和学生满意度		≥95%	98%	10	10.0	
总分						100	100		

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		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学		
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	24.00	24.00	20.36	10	84.83%	8.4
		其中:当年财政拨款	24.00	24.00	20.36	—	—	—
		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			
	消除安全隐患,保障正常教育教学工作的开展。				消除安全隐患,保障正常教育教学工作的开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修教室、办公室数量	=24 间	24 间	4	4.0	
			维修篮球馆面积	=924 平米	924 平方米	4	4.0	
			完成零星维修项目个数	=4 个	4 个	5	5.0	
		质量指标	维修材料达标率	=100%	100%	8	8.0	
			维修工程验收合格率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	维修响应时间	≤2 小时	2 小时	5	5.0	
			维修完成时间	≤2 天	1-2 天	4	4.0	
		成本指标	维修成本	≤24 万元	20.99 万元	10	10.0	结算价 209914.21 元,支付 97%203616.78,待质保期满后支付 3%6297.43 元。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善校园办学条件,为学生提供良好的学习环境,提升学校的社会影响力	有所提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标	维修过程中减少噪音污染,不乱倒施工垃圾,减少对环境的破坏	显著有效	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10.0		
总分						100	98.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学		
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	30.80	30.80	30.12	10	97.79%	9.7
		其中:当年财政拨款	30.80	30.80	30.12	—	—	—
		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			
	满足学校基本的教育教学需求,保障教育教学正常开展,为师生提供优良的教育教学环境。				满足学校基本的教育教学需求,保障教育教学正常开展,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	购置中、高考考试电子阅卷设备	≥2 套	2 套	6	6.0	
			图书采购数量	≥3100 本	3254 本	6	6.0	招标有折扣且按照 10 万元足额购置,采购数量多余预计值。
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5.0	
			购置质量合格率	≥95%	98%	5	5.0	
			购置验收通过率	=100%	100%	7	7.0	
			购置电子阅卷设备使用率	≥90%	90%	3	3.0	
		时效指标	购置项目完成时间	2020 年 12 月之前	2020 年 6 月	8	8.0	
		成本指标	该项目成本	≤30.8 万元	30.12 万元	6	6.0	
			政府采购节支率	≥5%	0.62%	4	0.0	设备购置项目中标 30.61 万元。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高校园信息化程度	有所提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	让广大师生安心学习生活。	持续有效	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10.0	
总分						100	95.7	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		普通高中资助资金							
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学			
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	1.49	1.49	1.49	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.49	1.49	1.49	—	—	—	
		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				
	专款专用高效完成该项目，确保困难学生获得资助，做到应助尽助。				专款专用高效完成该项目，确保困难学生获得资助，做到应助尽助。				
	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	建档立卡家庭经济困难学生数		=13 人	13 人	10	10.0	
			农村低保学生数		=3 人	3 人	10	10.0	
		质量指标	受助学生符合条件比例		=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	向学生宣传资助政策		≥2 次	4 次	10	10.0	
		成本指标	项目年度成本支出		≤1.49 万元	1.49 万元	10	10.0	
	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，为学生提供物质保障		效果显著	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续保障学生在校生活，健康成长		持续保障	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	95%	10	10.0	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防疫物资专项资金							
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学			
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				
	进一步做好落实校园冠状病毒防控工作，确保师生的健康和安全。				进一步做好落实校园冠状病毒防控工作，确保师生的健康和安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	防疫口罩库存预备数量	≥5000 个	34187 个	15	13.0		
			防疫人员数量	≥3000 人	3342 人	8	8.0		
		质量指标	采购防疫物资质量合格率	≥98%	98%	10	10.0		
			疫情防控管理制度健全性	基本健全	达成年度指标	8	8.0		
		时效指标							
		成本指标	防疫物资采购成本	≤10 万元	10 万元	9	9.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保全校师生的健康和安全	有所保障	达成年度指标	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	师生满意度	≥98%	100%	10	10.0			
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安保服务费						
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学		
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	36.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	—	—
		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			
	保障校园财产、师生安全。				保障校园财产、师生安全。			
	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	保安人数	=12 人	12 人	8	8.0	
			保安每日在岗时间	=24 小时/日	24 小时 / 日	3	3.0	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	5	5.0	
			投诉率	≤1.5%	0%	5	5.0	
			事故发生次数	=0 次	0 次	10	10.0	
		时效指标	安保服务全年月数	=12 个月	12 个月	8	8.0	
			保安响应时间	≤5 分钟	2 分钟	3	3.0	
		成本指标	费用总额	≤37 万元	36 万元	8	8.0	
	效益指标	经济效益指标	保护学校师生财产安全	有效	达成年度指标	15	15.0	
		社会效益指标	保障师生安全,有助于社会稳定	有所提升	达成年度指标	15	15.0	
		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	师生满意度	≥95%	98%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年自治区教育补助资金-自治区义务教育阶段学校班主任津贴补助							
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位		乌鲁木齐市第十二中学		
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	4.32	4.32	4.32		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32		—	—	—
		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				
	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	补助义务教育班级数		=36 个	36 个	10	10.0	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目完成时间		=12 个月	12 个月	10	8.0	
			班主任津贴补助月数		=10 个月	10 个月	10	10.0	
		成本指标	班主任津贴补助标准		=120 元/班/月	120 元/班/月	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高班主任工作积极性		有效提高	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	班主任对教育工作责任性和工作积极性提高		显著提高	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥90%	98%	10	10.0	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年自治区教育补助资金-公用经费						
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学		
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	189.14	186.07	186.07	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	189.14	186.07	186.07	—	—	—
		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			
	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	拨付公用经费学生人数	=1708 人	1708 人	8	8.0	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	8	8.0	
			经费保障范围	全校师生	达成年度指标	8	8.0	
			日常水电费按期缴纳率	=100%	100%	3	3.0	
		时效指标	资金足额拨付时长	=4 个月	11 个月	4	1.5	2020 年该项目资金按月报计划拨付
			项目保障时间	=12 个月	12 个月	7	7.0	
		成本指标	公用经费拨款总额	=189.14 万元	186.07 万元	8	7.87	189.14 万元为乌财科教[2019]78 号文提前下达自治区教育补充预算通知中金额。根据学校事业统计报表学生实际人数核减项目经费。
			公用经费标准	=800 元/生/年	800 元/生/年	4	4.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生家庭经济负担	有效减轻	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	创造青少年在校学习成长的良好条件	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	学校及学生满意率	≥95%	98%	10	10.0	
总分						100	97.37	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年自治区教育补助资金-促进教育事业专项资金						
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学		实施单位		乌鲁木齐市第十二中学		
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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			
	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	示范课堂建设及优质课推送数量	≥2 节	5 节	5	5.0	
			外出学习次数	≥1 次	0 次	5	0.0	
			聘请高校教授、专家顾问举行讲座	≥1 次	3 次	5	5.0	
		质量指标	质量提升项目完成效果	预设目标基本达成	达成年度指标	5	5.0	
		时效指标	项目资金到位率	=100%	100%	10	10.0	
			项目资金执行率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指标	项目支资金付额度	=3 万	3 万	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升本地教师教育教学水平	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	项目实施对当地教育教学改革推进及义务教育质量提升的影响	持续影响	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年学生资助补助经费（普通高中）-建档立卡							
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学			
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	0.43	0.43	0.43	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.43	0.43	0.43	—	—	—	
		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				
	用好该项目资金，完善国家助学政策体系，推进教育机会公平				用好该项目资金，完善国家助学政策体系，推进教育机会公平				
	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	受助学生数		=3 人	3 人	15	15.0	
		质量指标	受助学生符合条件的比率		=100%	100%	12	12.0	
		时效指标	向学生宣传资助政策		≥2 次	2 次	8	8.0	
		成本指标	资助标准		=1430 元/人	1430 元/人	15	15.0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻资助家庭经济负担，为学生提供物质保障		效果显著	达成年度指标	10	10.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续保障学生在校生活，健康成长		持续保障	达成年度指标	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年学生资助补助经费（普通高中）-高中国家助学金							
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位		乌鲁木齐市第十二中学		
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	97.46	97.46	33.25		10	34.12%	3.4
		其中：当年财政拨款	97.46	97.46	33.25		—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00		—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—
年度总体	预期目标				实际完成情况				
目标	力争解决家庭经济困难学生的上学问题。				力争解决家庭经济困难学生的上学问题。				
	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	普通高中国家助学金应受助人 数		≥200 人	352	10	9.0	因 2020 年秋开学以来，助学金政策变化，受资助学生增加。
		质量指标	普通高中免学杂费应受助学生 数		=100%	100%	10	10.0	
			资金足额到位率		=100%	100%	15	15.0	
		时效指标	助学金按规及时发放率定		=100%	100%	10	10.0	
		成本指标	普通高中生均标准		=2000 元/生/年	2000 元/生/年	5	5.0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生家庭负担		有效减轻	达成年度指标	15	15.0	
			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								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度		≥90%	95%	10	10.0	
总分							100	92.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年忠诚干净担当好班子奖								
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位		乌鲁木齐市第十二中学			
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	预期目标				实际完成情况					
目标	进一步落实该专项资金，用于开展民族团结一家亲活动。				进一步落实该专项资金，用于开展民族团结一家亲活动。					
	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	活动开展次数		≥2 次	3 次	15	15.0		
		质量指标	涉及结亲人员		≥500 人	530 人	15	15.0		
		时效指标	资金到位率		=100%	100%	12	12.0		
		成本指标	奖金使用额度		=10 万元	10 万元	8	8.0		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高了各族人民的融合度		有所提升	达成年度指标	15	15.0		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提升了单位民族团结一家亲的文化氛围		持续提升	达成年度指标	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥90%	98%	10	10.0		
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌鲁木齐市市级传统文化特色学校补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学		
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	20.00	20.00	7.86	10	39.30%	3.9
		其中:当年财政拨款	20.00	20.00	7.86	—	—	—
		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			
	持续推进市级体育和传统文化特色学校建设				持续推进市级体育和传统文化特色学校建设			
	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	单位维修篮球场数量	=5 个	0 个	10	0.0	项目未施工
			维修面积	=3719.95 平方米	0 平方米	10	0.0	
		质量指标	传统教育学生覆盖率	≥95%	0%	15	0.0	
		时效指标	完成时间	预计 2020 年 9 月前完成	未达成年度指标且效果较差	5	0.0	
		成本指标	维修成本	≤20 万元	7.86 万元	10	4.0	
	效益指标	经济效益指标	节约维修成本	≥1 万元	0 万元	10	0.0	
		社会效益指标	对师生正常教育教学的影响	效果显著	未达成年度指标且效果较差	20	0.0	
		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	使用人员满意度	≥95%	0%	10	0.0	项目未施工。
总分						100	7.9	

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》