

乌鲁木齐市第七十中学 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

乌鲁木齐市第七十中学是一所实施初中、高中六年制教育的全日制公办学校。学校的办学宗旨是全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，以现代文化为引领，培养最具发展潜力的学生，办好人民群众满意的学校。办学理念是以生为本，以能为本，为学生的终生发展奠基。学校的办学策略是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以德立校、文化建校、依法治校、科研兴校，提高质量，突出特色，办出水平，为祖国培养合格的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十中学 2020 年度，实有人数 505 人，其中：在职人员 312 人，离休人员 3 人，退休人员 190 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第七十中学部门决算包括：乌鲁木齐市第七十中学决算。单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办、德育科、教务科、总务科、教研室、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 8447.47 万元，与上年相比，增加 1846.15 万元，增长 27.97%，主要原因是：本年度学校有新建综合楼项目。本年支出 8354.16 万元，与上年相比，增加

1648.9 万元，增长 25.15%，主要原因是：本年度学校有新建综合楼项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 8447.47 万元，其中：财政拨款收入 8447.06 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 0.41 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 8354.16 万元，其中：基本支出 5666.11 万元，占 67.82%；项目支出 2688.06 万元，占 32.18%；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 8447.06 万元，与上年相比，增加 1848.49 万元，增长 28.01%。主要原因是：本年度学校有新建综合楼项目。财政拨款支出 8353.75 万元，与上年相比，增加 1686.53 万元，增长 25.3%，主要原因是：本年度学校有新建综合楼项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5533.42 万元，决算数 8447.06 万元，预决算差异率 52.66%，主要原因是：年中追加拨付高中助学金、城乡义务教育保障机制资金等各类教育专项资金。财政拨款支出年初预算数

5533.42 万元，决算数 8353.75 万元，预决算差异率 50.97%，主要原因是：年中追加拨付高中助学金、城乡义务教育保障机制资金等各类教育专项资金。

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 8353.75 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 4012.79 万元；

2050204 高中教育 3064.78 万元；

2050299 其他普通教育支出 10 万；

2050903 城市中小学校舍建设 615.16 万元；

2050904 城市中小学教学设施 111.89 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 24.53 万元；

2059999 其他教育支出 3.94 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 461.66 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.4 万元；

2080801 死亡抚恤 20.61 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 5665.69 万元，其中：

人员经费 5185.33 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、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 480.36 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、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、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 9.11 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 2.02%，主要原因是车辆维修维护费增加。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%，主要原因是本年与上年均未发生该项支出；公务用车购置及运行维护费支出 9.11 万元，占 100%，比上年增加 0.18 万元，增长 2.02%，主要原因是车辆维修维护费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未发生该项支出。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 9.11 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.11 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的维修维护费、车辆加油费等。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：无支出。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 9.11 万元，决算数 9.11 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制预算支出，不超预算支出。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：本年无支出；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：本年无支出；公务用车运行费预算数 9.11 万元，决算数 9.11 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照年初预算安排支出；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：本年无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，与上年相比，增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：本年度财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出项目。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：该项目本年度未形成支出。

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 年度乌鲁木齐市第七十中学日常公用经费 480.36 万元，比上年增加 5.3 万元，增长 1.16%，主要原因是本年度学生人数增加，造成日常公用经费增长。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 2532.55 万元，其中：政府采购货物支出 348.46 万元、政府采购工程支出 2110.69 万元、政府采购服务支出 73.4 万元。

授予中小企业合同金额 2532.55 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 2532.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 29100.69 平方米，价值 5500.95 万元。车辆 2 辆，价值 57.43 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 10 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 11 个，共涉及资金 2663.54 万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善校园环境；二是提升教育教学水平；三是更好的为学生提供教育教学服务。发现的问题及原因：部分绩效管理指标设计不合理，不能体现指标的细化量化。下一步改进措施：部门项目绩效目标在设定的时候尽量指向明确，要做到可细化可量化。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年学生资助补助资金（高中建档立卡）							
主管部门			乌鲁木齐市第七十中学			实施单位		乌鲁木齐市第七十中学		
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	1.14	1.14	10	100.00%	10	
			其中：当年财政拨款	0.00	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				
	满足家庭经济困难学生的基本学习生活需要，提高学生及家长的满意度，教育公平显著提升。					满足家庭经济困难学生的基本学习生活需要，提高学生及家长的满意度，教育公平显著提升。				
	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	资金补助金额	=1.14万元	1.14万元	10	10.0			
		质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	10	10.0			
		时效指标	资金按时发放率	=100%	100%	18	18.0			
		成本指标	建档立卡学生人均标准	1430元/生/年	1430元/生/年	12	12.0			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	达成年度指标	10	10.0			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	持续满足家庭困难学生基本学习生活需求	有效影响	达成年度指标	20	20.0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5.0			
			学生家长满意度	≥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年学生资助补助经费（普通高中）预算的通知-高中国家助学金							
主管部门	乌鲁木齐市第七十中学				实施单位	乌鲁木齐市第七十中学		
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	118.58	15.10	10	12.73%	1.2
	其中：当年财政拨款		0.00	98.58	4.50	—	—	—
	上年结转资金			20.00	10.60	—	—	—
	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、预期要达到的产出：我校国家助学金发放分春秋两季进行。覆盖高中三个年级家庭经济困难学生，及时到位的发放保障了我校普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助他们顺利完成学业。 2、我校国家助学金的保质保量发放到位，收到了良好的社会效益，家长满意度、学生满意度较好。社会效益，帮助困难学生提高学习生活质量，同时也提高我校的教学质量。广大师生对资助政策进行全面的了解，让助学金惠民政策家喻户晓、深入人心，政策知晓率100%。广大学生获得助学金资助，营造良好的社会氛围。学生及家长满意度均超过90%。可持续性，政府重视，国家助学金项目持续发展，使优质资源教育均衡发展。				1、预期要达到的产出：我校国家助学金发放分春秋两季进行。覆盖高中三个年级家庭经济困难学生，及时到位的发放保障了我校普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助他们顺利完成学业。 2、我校国家助学金的保质保量发放到位，收到了良好的社会效益，家长满意度、学生满意度较好。社会效益，帮助困难学生提高学习生活质量，同时也提高我校的教学质量。广大师生对资助政策进行全面的了解，让助学金惠民政策家喻户晓、深入人心，政策知晓率100%。广大学生获得助学金资助，营造良好的社会氛围。学生及家长满意度均超过90%。可持续性，政府重视，国家助学金项目持续发展，使优质资源教育均衡发展。			
	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	普通高中助学金受助学生人数	=202人	161人	10	7.8	高中助学金发放对象核准标准有变动
		质量指标	质量保证	质量达标	达成年度指标	10	10.0	
		时效指标	资金发放时限	=12个月	12个月	10	10.0	
		成本指标	成本控制	≤98.58万元	15.1万元	20	3.06	已按照符合标准的人数全额发放
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足家庭经济困难学生的基本学习生活需要	≥90%	90%	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对受助学生的影响	≥90%	90%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	基本满意	达成年度指标	10	10.0	
	总分					100	72.06	

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
2020年自治区教育补助资金预算的通知-公用经费									
项目名称		乌鲁木齐市第七十中学							
主管部门		乌鲁木齐市第七十中学			实施单位		乌鲁木齐市第七十中学		
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	306.29	306.29	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	306.29	306.29	—	—	—	
		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、预期要达到的产出：城乡义务教育经费保障机制资金保障了我校义务教育学段教学工作的正常运转、主要用于完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出等方面支出的费用，从而保障教育教学工作的顺利开展。 2、我校城乡义务教育经费保障机制资金的合规使用，收到了良好的社会效益，家长满意度、学生满意度较好。社会效益，提高了学校的设施完善和教学质量，实现了义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平。资金主要是保障义务教育学校正常运转，城乡义务教育经费保障机制资金使优质资源教育均衡发展，有利于促进教育均等化，构建社会主义和谐社会。				1、预期要达到的产出：城乡义务教育经费保障机制资金保障了我校义务教育学段教学工作的正常运转、主要用于完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出等方面支出的费用，从而保障教育教学工作的顺利开展。 2、我校城乡义务教育经费保障机制资金的合规使用，收到了良好的社会效益，家长满意度、学生满意度较好。社会效益，提高了学校的设施完善和教学质量，实现了义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平。资金主要是保障义务教育学校正常运转，城乡义务教育经费保障机制资金使优质资源教育均衡发展，有利于促进教育均等化，构建社会主义和谐社会。				
	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		=1942人	1942人	10	10.0	
			公用经费享受比例		=800元/人	800元/人	8	8.0	
		质量指标	经费保障范围覆盖率		=100%	100%	7	7.0	
			日常水电费按期缴纳率		=100%	100%	5	5.0	
			资金下达时间		2020年3月	2020年3月	5	5.0	
		时效指标	项目经费保障时间		=12个月	12个月	5	5.0	
			成本指标	公用经费标准		=800元/人	800元/人	6	6.0
		取暖费标准		=120元/生	120元/生	4	4.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护学校正常运转		显著提高	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	创设青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件		对学校发展有长久影响	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	90%	2	2.0	
			家长满意度		≥90%	90%	2	2.0	
			学生满意度		≥90%	90%	6	6.0	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表										
(2020 年度)										
2020年自治区教育补助资金预算的通知-寄宿生生活费										
项目名称		乌鲁木齐市第七十中学				实施单位		乌鲁木齐市第七十中学		
主管部门										
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	23.65	3.94	10	16.66%	1.6		
		其中：当年财政拨款	0.00	23.65	3.94	—	—	—		
		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、预期要达到的产出：城乡义务教育经费保障机制资金-寄宿生生活费，保障了我校义务教育学段教学工作的正常运转、主要用于寄宿生的生活补助，减轻家庭负担，提高生活质量。 2、我校城乡义务教育经费保障机制资金-寄宿生生活费合规使用，收到了良好的社会效益，家长满意度、学生满意度较好，促进教育公平。				1、预期要达到的产出：城乡义务教育经费保障机制资金-寄宿生生活费，保障了我校义务教育学段教学工作的正常运转、主要用于寄宿生的生活补助，减轻家庭负担，提高生活质量。 2、我校城乡义务教育经费保障机制资金-寄宿生生活费合规使用，收到了良好的社会效益，家长满意度、学生满意度较好，促进教育公平。					
	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	寄宿生人数	=28人	16人	12	6.86	寄宿生核准标准有变动		
		质量指标	寄宿生生活费享受比例	=1500元/人	1500元/人	10	10.0			
		时效指标	资金下达时间	2020年3月	2020年3月	10	10.0			
		成本指标	寄宿生生活费标准	=1500元/年	1500元/年	18	18.0			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	≥90%	90%	20	20.0			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	创设青少年学习在学校，生活在学校，成长在学校的良好条件	≥90%	90%	10	10.0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5.0			
			学生家长满意度	基本满意	达成年度指标	5	5.0			
总分						100	86.46			

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预算的通知-自治区义务教育阶段学校班主任津贴补助						
主管部门		乌鲁木齐市第七十中学			实施单位		乌鲁木齐市第七十中学	
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	4.32	4.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	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			
	通过提高班主任待遇，使班主任有更多热情来做班主任工作，保证和维护班主任教育学生的合法权利，强调了班主任在学校中的重要地位，使班主任有更多信心来做班主任工作。				通过提高班主任待遇，使班主任有更多热情来做班主任工作，保证和维护班主任教育学生的合法权利，强调了班主任在学校中的重要地位，使班主任有更多信心来做班主任工作。			
	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	补助班级	=69个	69个	10	10.0	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	100%	5	5.0	
			补助班主任覆盖率	=100%	100%	15	15.0	
		时效指标	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	≤4.32万元	4.32万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	一定程度上调动了班主任积极性	有效提高工作积极性	达成年度指标	20	20.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对班主任热情长久影响	长期调动工作热情	达成年度指标	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	100	

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			乌鲁木齐市第七十中学		实施单位		乌鲁木齐市第七十中学				
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		35.70	10	99.17%	9.9
			其中：当年财政拨款		36.00	36.00		35.70	—	—	—
			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					
	维护校园和谐稳定，确保了全校师生的安全。为平安校园创建提供保障。让家长放心，师生满意，提高社会满意度。					维护校园和谐稳定，确保了全校师生的安全。为平安校园创建提供保障。让家长放心，师生满意，提高社会满意度。					
	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	安保人数		=12人	12人	10		10.0		
			保安每日在岗时间		=24小时/日	24小时/日	5		5.0		
		质量指标	保安持证上岗率		=100%	100%	10		10.0		
			投诉率		≤1.5%	1%	5		5.0		
			重大安全事故发生次数		≤0次	0次	5		5.0		
		时效指标	安保人员服务期间		=12个月	12个月	6		6.0		
			保安服务响应时间		≤5分钟	3分钟	3		3.0		
		成本指标	安保人员成本		=2500元/月/人	2479元/月/人	6		5.9		
	效益指标	经济效益指标	保护学校师生财产安全		显著有效	达成年度指标	15		15.0		
		社会效益指标	提高学校教学质量，有助于社会稳定		有效促进	达成年度指标	5		5.0		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保障学校周边及师生的人身财物安全		长久保障	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		≥90%	90%	5		5.0		
			学校满意度		≥90%	90%	5		5.0		
总分						100		99.8			

项目支出绩效自评表										
(2020 年度)										
教育系统防控疫情补助资金										
项目名称		主管部门				实施单位		乌鲁木齐市第七十中学		
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	10.00		10.00		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	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					
	1. 持续做好疫情防控工作，保障广大师生的身体健康； 2. 正确合理的使用防疫物资，使防疫物资在疫情期间发挥最大效用，确保校园安全稳定； 3. 确保防控工作和学校事业发展落到实处，做好重点人群防控，维护全校师生的健康安全。				1. 持续做好疫情防控工作，保障广大师生的身体健康； 2. 正确合理的使用防疫物资，使防疫物资在疫情期间发挥最大效用，确保校园安全稳定； 3. 确保防控工作和学校事业发展落到实处，做好重点人群防控，维护全校师生的健康安全。					
	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	热成像测温设备		=1套	1套	10	10.0		
			防护服		=20套	20套	10	10.0		
			额温枪		=200把	200把	5	5.0		
		质量指标	防控物资验收合格率		=100%	100%	10	10.0		
		时效指标	物资发放及时率		≥90%	90%	10	10.0		
		成本指标	防控物资购置成本		≤10万元	10万元	5	5.0		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障师生身体健康、维持校园安全稳定		显著改善	达成年度指标	10	10.0		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	疫情防控持续向好，确保校园疫情防控工作全面落实到位		持续影响	达成年度指标	20	20.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	90%	4	4.0		
			教职工满意度		≥90%	90%	2	2.0		
			学生家长满意度		≥90%	90%	4	4.0		
总分						100	100			

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称				设备购置					
主管部门				乌鲁木齐市第七十中学		实施单位		乌鲁木齐市第七十中学	
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	114.28	114.28	111.89	10	97.91%	9.7
			其中：当年财政拨款	114.28	114.28	111.89	—	—	—
			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			
	改善教育教学设备，提升学校社会影响力，提高学校教育教学水平，和现代化教育要求相接轨。					改善教育教学设备，提升学校社会影响力，提高学校教育教学水平，和现代化教育要求相接轨。			
	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	饮水机数量	=10台	10台	3	3.0		
			礼堂椅	=710个	710个	6	6.0		
			学生宿舍淋浴设备	=1套	1套	3	3.0		
			购置项目	≥7个	7个	3	3.0		
		质量指标	质量合格率	≥95%	95%	10	10.0		
			政府采购率	=100%	100%	5	5.0		
			购置验收通过率	=100%	100%	5	5.0		
		时效指标	项目完成时间	2020年12月之前	达成年度指标	5	5.0		
		成本指标	该项目成本	≤114.28万元	111.89万元	7	6.85	中标金额低于财政预算金额	
			政府采购节支率	≥5%	5%	3	3.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足学校教育教学需求	作用显著	达成年度指标	20	20.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障教学工作正常开展，提高教学水平	持续保障	部分达成指标并具有一定效果	10	8.0	对保障教学水平还有待提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师的满意度	≥90%	90%	5	5.0		
			学生的满意度	≥90%	90%	5	5.0		
总分						100	97.55		

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		乌鲁木齐市第七十中学			实施单位		乌鲁木齐市第七十中学		
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		154.08	154.08	115.16	10	74.74%	7.4
		其中：当年财政拨款		154.08	154.08	115.16	—	—	—
		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			
	很大程度上改善学校的硬件设施条件，提高教育教学水平，完善校园环境，提升学生及教师的满意度。					很大程度上改善学校的硬件设施条件，提高教育教学水平，完善校园环境，提升学生及教师的满意度。			
	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	食堂维修面积	=1580平方米	1580平方米	15	15.0		
			工程质量合格率	=100%	100%	10	10.0		
		质量指标	工期按时完工率	=100%	100%	8	8.0		
			施工单位资质达标率	=100%	100%	8	8.0		
		时效指标	该项目完工时间	2020年底之前	达成年度指标	4	4.0		
		成本指标	该项目成本	≤154.09万元	115.16万元	5	3.74	中标金额低于财政预算金额	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校食堂环境，提升学生就餐舒适度	显著提高	达成年度指标	20	20.0		
		生态效益指标	施工规程中按规定处理建筑垃圾，减少噪音污染。	有效	达成年度指标	10	10.0		
		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	≥90%	90%	5	5.0		
			老师满意度	≥90%	90%	5	5.0		
总分						100	96.14		

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称			新建综合教学楼						
主管部门			乌鲁木齐市第七十中学		实施单位		乌鲁木齐市第七十中学		
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	2050.00	2050.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	2050.00	2050.00	—	—	—
			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				
	深化教育改革促进学生个性健康发展，推进乌鲁木齐素质教育，解决学校体育艺术教育场地短缺的难题，大力发展学校体艺教育，促进学生个性健康发展。				深化教育改革促进学生个性健康发展，推进乌鲁木齐素质教育，解决学校体育艺术教育场地短缺的难题，大力发展学校体艺教育，促进学生个性健康发展。				
	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	建筑面积	=10000平方米	10000平方米	10	10.0		
		质量指标	工程施工合格率	≥95%	100%	20	20.0		
		时效指标	施工周期	≤12个月	12个月	10	10.0		
		成本指标	工程总成本	≤5500万元	2050万元	10	3.72	基建项目还未完成	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校体育、艺术教育质量和工作成效	显著提高	达成年度指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动学校体育艺术教育工作持续健康发展	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	学生满意度	≥90%	90%	5	5.0		
			教职工满意度	≥90%	90%	5	5.0		
总分						100	93.72		

项目支出绩效自评表											
(2020 年度)											
项目名称		忠诚干净担当好班子奖金									
主管部门		乌鲁木齐市第七十中学			实施单位		乌鲁木齐市第七十中学				
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	10.00		10.00		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	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					
	在结对认亲的基础上，开展形式多样，内容丰富的民族团结一家亲、民族团结联谊活动，促进各族干部群众在共同的生产生活和工作学习中加深友谊，增进感情。					在结对认亲的基础上，开展形式多样，内容丰富的民族团结一家亲、民族团结联谊活动，促进各族干部群众在共同的生产生活和工作学习中加深友谊，增进感情。					
	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	开展结亲活动次数		≥3次	3次	10		10.0		
		质量指标	结亲活动物品验收合格率		=100%	100%	10		10.0		
		时效指标	开展结亲活动时效		≥90%	90%	10		10.0		
		成本指标	开展该项目成本		≤10万元	10万元	20		20.0		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进学校民族团结工作开展，增进了干群感情		显著增进	达成年度指标	10		10.0		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	持续开展民族团结一家亲活动，增进感情，加深友谊，积极凝聚和传递人人讲团结，人人争创团结的正能量		持续影响	达成年度指标	20		20.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	90%	6		6.0		
			教职工满意度		≥90%	90%	4		4.0		
总分							100		100		

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。

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》