

**乌鲁木齐市第五十八中学 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

乌鲁木齐市第五十八中学创建于 1978 年，2005 年 1 月由乌石化总厂移交到乌鲁木齐市教育局管辖，2006 年与乌市第 75 中学合校。学校承担九年义务教育初中阶段和新疆区内初中班的教学任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十八中学 2020 年度，实有人数 425 人，其中：在职人员 312 人，离休人员 0 人，退休人员 113 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第五十八中学部门决算包括：乌鲁木齐市第五十八中学决算。单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、德育科、教务科、教研室、总务科。

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

2020 年度本年收入 11515.66 万元，与上年相比，增加 1899.46 万元，增长 19.75%，主要原因是：本年基本建设项目资金增多。本年支出 11288.26 万元，与上年相比，增加 1806.53 万元，增长 19.05%，主要原因是：基本建设项目资金支出增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 11515.66 万元，其中：财政拨款收

入 11346.52 万元，占 98.53%；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 169.13 万元，占 1.47%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 11288.26 万元，其中：基本支出 4820.09 万元，占 42.70%；项目支出 6468.16 万元，占 57.30%；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 11346.52 万元，与上年相比，增加 2012.98 万元，增长 21.57%。主要原因是：本年基本建设项目资金增多。财政拨款支出 11218.88 万元，与上年相比，增加 1930.8 万元，增长 20.79%，主要原因是：本年基本建设项目资金增多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4188.65 万元，决算数 11346.52 万元，预决算差异率 170.89%，主要原因是由于年中追加内初班专项经费及基建项目资金。财政拨款支出年初预算数 4188.65 万元，决算数 11218.88 万元，预决算差异率 167.84%，主要原因是：内初班专项经费及基建项目资金支出增加。

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 11218.88 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 8492.10 万元；

2050204 高中教育 1000 万元；

2050299 其他普通教育支出 1173.71 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 14 万元；

2059999 其他教育支出 176.37 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.70 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 4819.52 万元，其中：

人员经费 4449.57 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 369.94 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、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 11.51 万元，比上年减少 9.9 万元，降低 46.24%，主要原因是 2020 年车辆减少一辆。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%，主要原因是本年没有因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 11.51 万元，占 100%，比上年减少 9.9 万元，减少 46.24%，主要原因是本年车辆减少一辆；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是本年无公务接待费支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。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 11.51 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.51 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、加油及车辆保险等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无此项支出。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 12.51 万元，决算数 11.51 万元，预决算差异率-8.0%，主要原因是：招待费预算安排 1 万元未支出。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：全年无支出；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：本年未购置公务用车；公务用车运行费预算数 11.51 万元，决算数 11.51 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预算安排全部执行完毕。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：接待费预算安排 1 万元未支出。

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 年度乌鲁木齐市第五十八中学日常公用经费 369.94 万元，比上年减少 16.23 万元，降低 4.2%，主要原因是公用开支减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 4172.98 万元，其中：政府采购货物支出 89.48 万元、政府采购工程支出 4036.54 万元、

政府采购服务支出 46.96 万元。

授予中小企业合同金额 4172.98 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 102.58 万元，占政府采购支出总额的 2.46%。

（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 64483.18 平方米，价值 13580.50 万元。车辆 5 辆，价值 147.89 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 5 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 11 个，共涉及资金 6435.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善了学校基础设施；二是保证了学校的正常的教育教学。发现的问题及原因：对预算绩效的重视不够，建议加强政策学习，坚持先有预算，后有支出。下一步改进措施：年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。具体项目自评情况表如下：

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		乌鲁木齐市第五十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十八中学			
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. 21	36. 21	36. 21	10	100. 00%	10	
		其中：当年财政 拨款	36. 21	36. 21	36. 21	—	—	—	
		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				
	改善学校教育教学环境，提高教育教学质量，更好地为学生提供优质的教学资源。				改善学校教育教学环境，提高教育教学质量，更好地为学生提供优质的教学资源。				
	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	支付项目数量		=9 个	9 个	12. 5	12. 5	
		质量指 标	完工验收合格率		=100%	100%	12. 5	12. 5	
		时效指 标	资金支付及时率		=100%	100%	12. 5	12. 5	
		成本指 标	项目质保金及工程款		=36. 21 万元	36. 21 万 元	12. 5	12. 5	
	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		≥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		西校区新建、维修改造及设备购置建设项目						
主管部门		乌鲁木齐市第五十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十八中学		
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	1000.00	1000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	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			
	我校西校区承担疆内初中班扩招任务，新建综合教学楼、学生宿舍楼、学生食堂各一栋，并对原有宿舍楼、学生食堂、室外场地进行维修改造，力保区内初中班扩招任务项目建成能够正常使用。				我校西校区承担疆内初中班扩招任务，新建综合教学楼、学生宿舍楼、学生食堂各一栋，并对原有宿舍楼、学生食堂、室外场地进行维修改造，力保区内初中班扩招任务项目建成能够正常使用。			
	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	基础设施面积	=19090 平 方米	19090 平方 米	7.14	7.14	
			维修改造面积	=9305 平方 米	9305 平方米	7.14	7.14	
			建造楼栋场所数量	=4 个	4 个	7.14	7.14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	7.14	7.14	
			项目按计划完工率	=80%	80%	7.14	7.14	
		成本指标	项目年度成本支出	=1000 万元	1000 万元	7.16	7.16	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目收益人数	=2100 人	2100 人	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续满足学生在校学 习、生活需求	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	学生满意度	≥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		自治区义务教育阶段学校班主任津贴补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市第五十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十八中学		
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	6.72	6.72	6.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.72	6.72	6.72	—	—	—
		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	市级配套资金	=6.72 万元	6.72 万元	10	10.0	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目资金完成及时率	=100%	100%	10	10.0	
			资金发放时限	=12 个月	12 个月	10	10.0	
		成本指标	班主任津贴补助标准	=120 元	120 元	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	班级管理水平	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	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		乌鲁木齐市教育系统防控疫情补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市第五十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十八中学		
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			
	依据乌财科教[2020]5号文件要求，根据疫情防控需要除上级调拨物资外，购买护目镜、防护服、专业医用口罩、消毒液、额温枪、一次性医用口罩若干、热成像半球型网络摄像机软硬件系统一套，以达到切实保障师生校园安全，更好地促进教育教学工作的开展。				依据乌财科教[2020]5号文件要求，根据疫情防控需要除上级调拨物资外，购买护目镜、防护服、专业医用口罩、消毒液、额温枪、一次性医用口罩若干、热成像半球型网络摄像机软硬件系统一套，以达到切实保障师生校园安全，更好地促进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	内初班学生及教师一次性口罩发放数	=7 个/人/周	7 个/人/周	7.14	7.14	
			学区班学生一次性口罩发放数	=6 个/生/周	6 个/生/周	7.14	7.14	
			消毒片发放数	=2 瓶	2 瓶	7.14	7.14	
			消毒水发放数	=1 桶	1 桶	7.14	7.14	
		质量指标	疫情防控期间物品使用率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	防控疫情补助资金发放及时率	=100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	制作成本	≤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	保障师生安全、促进教育教学正常开展	显著提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	校园安全防控水平	持续增强	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥90%	92%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌鲁木齐市市级体育、传统文化特色学校补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市第五十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十八中学		
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	14.00	10	70.00%	7
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	14.00	—	—	—
		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、进一步提高学校体育和 cultural 教学质量，持续推进市级体育和传统文化特色学校建设；2、对我校学生进行课内外体育教学，组织开展个性特长的培养、兴趣爱好得到较好的发展，强化学校体育促进学生身心健康全面发展。				1、进一步提高学校体育和 cultural 教学质量，持续推进市级体育和传统文化特色学校建设；2、对我校学生进行课内外体育教学，组织开展个性特长的培养、兴趣爱好得到较好的发展，强化学校体育促进学生身心健康全面发展。			
	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	市级补助资金	=20 万元	20 万元	12.5	12.5	
		质量指标	传统教育学生覆盖率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付完成率	=100%	70%	13	9.0	
		成本指标	预算成本	=20 万元	14 万元	12	8.4	
	效益指标	经济效益指标	学校体育和 cultural 教学质量提高	显著提高	达成年度指标	15	15.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推进市级体育和传统文化特色学校建设	持续推进	部分达成年度指标，并具有一定效果	15	11.0	
	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		85.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市第 11 中学（东校区）新建综合楼服务楼、综合楼、校舍维修改造、校园维修改造及教学设备购置项目（市第 58 中学西校区）							
主管部门		乌鲁木齐市第五十八中学			实施单位		乌鲁木齐市第五十八中学		
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				
	我校西校区承担疆内初中班扩招任务，新建综合教学楼、学生宿舍楼、学生食堂各一栋，并对原有宿舍楼、学生食堂、室外场地进行维修改造，力保区内初中班扩招任务项目建成能够正常使用。				我校西校区承担疆内初中班扩招任务，新建综合教学楼、学生宿舍楼、学生食堂各一栋，并对原有宿舍楼、学生食堂、室外场地进行维修改造，力保区内初中班扩招任务项目建成能够正常使用。				
	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	基础设施面积	=19090平方米	19090平方木	7.14	7.14		
			维修 改造面积	=9305平方米	9305平方米	7.14	7.14		
			建造楼栋场所数量	=4 个	4 个	7.14	7.14		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	项目工程完工率	=60%	60%	7.14	7.14		
			预算支出时间	≤12 月	12 个月	7.14	7.14		
		成本指标	项目年度成本支出	=3000万元	3000万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善教育教学基础设施	显著完善	达成年度指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续满足学生住宿、学习需求	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	学生满意度	≥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		农村义务教育学生营养改善计划补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市第五十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十八中学		
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	162.08	162.08	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	162.08	162.08	—	—	—
		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. 对我校享受营养改善计划的 2026 位学生提供用餐补助，食堂每天对就餐食品留样不少于 3 次； 2. 大宗食品及原辅材料验收合格率 100%，烹饪熟食中心温度不低于 70 摄氏度，学生膳食营养得到改善； 3. 营养膳食标准 800 元/生/年，学生就餐满意度达到 90%以上。				1. 对我校享受营养改善计划的 2026 位学生提供用餐补助，食堂每天对就餐食品留样不少于 3 次； 2. 大宗食品及原辅材料验收合格率 100%，烹饪熟食中心温度不低于 70 摄氏度，学生膳食营养得到改善； 3. 营养膳食标准 800 元/生/年，学生就餐满意度达到 90%以上。			
	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	营养计划补助人数	=2026 人	2026 人	10	10.0	
			营养改善计划补助享受比例	=100%	100%	10	10.0	
		质量指标	享受学生覆盖率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指标	营养改善计划补助标准	=800 元/生/年	800 元/生/年	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	达成年度指标	15	15.0	
			学生体质健康	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							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	95%	5	5.0		
		家长满意率	≥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		安保服务费						
主管部门		乌鲁木齐市第五十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十八中学		
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	35.84	35.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	36.00	35.84	35.84	—	—	—
		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			
	提高学校管理水平，为在校师生提供良好的教学环境，确保校园安全。				提高学校管理水平，为在校师生提供良好的教学环境，确保校园安全。			
	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	10	10.0	
		质量指标	事故发生次数	=0 次	0 次	15	15.0	
		时效指标	安保人员服务时间	=12 月	12 月	15	15.0	
		成本指标	安保人员成本	=2500 元/生/年	2489 元/生/年	10	9.0	政府采购及合同签订金额为每人每月 2489 元。
	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	达成年度总指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高学校管理水平，为在校师生提供良好的教学环境我，确保校园安全	有效提高	达成年度总指标	15	15.0	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5.0	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5.0	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年新疆区内初中班专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市第五十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十八中学		
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	1786. 40	2950. 11	1654. 55	10	56. 08%	5. 6
		其中: 当年财政拨款	1786. 40	1786. 40	1654. 55	—	—	—
		上年结转资金		1163. 71	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	新疆区内初中班教职工人数	=325 人	325 人	7. 14	7. 14	
			新疆区内初中班在校生人数	=2030 人	2030 人	7. 14	7. 14	
		质量指标	教师覆盖率	=100%	100%	7. 14	7. 14	
			学生覆盖率	=100%	100%	7. 14	7. 14	
		时效指标	项目资金完成及时率	=100%	56%	8	4. 0	内初班专项资金按学年执行, 2020 年完成 50%, 2021 年上半年学期执行剩余 50%
		成本指标	新疆区内初中班学生经常性经费	=7000 元	7000 元	6. 28	6. 28	
	教职工专项补助经费		=1. 125 万元	1. 125 万元	7. 16	7. 16		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教职工积极性	有效提高	达成年度目标	15	15. 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	90%	10	10. 0	
总分						100	91. 6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年城乡义务教育保障机制寄宿生生活补助							
主管部门		乌鲁木齐市第五十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十八中学			
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	176.38	176.38	176.38	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	176.38	176.38	176.38	—	—	—	
		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	中央拨付资金		=131.82 万元	131.82 万元	8.33	8.33	
			市级配套资金		=44.56 万元	44.56 万元	8.33	8.33	
		质量指标	农村寄宿生补助享受比例		=100%	100%	8.33	8.33	
			城市寄宿生补助享受比例		=39%	39%	8.33	8.33	
		时效指标	项目资金完成及时率		=100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	寄宿生生活补助总成本		=176.38 万元	176.38 万元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担		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	创设青少年学习及生活在学校良好条件		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		≥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		2020 年城乡义务教育保障机制公用经费						
主管部门		乌鲁木齐市第五十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十八中学		
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	301.27	390.02	339.79	10	87.12%	8.7
		其中：当年财政拨款	301.27	340.56	339.79	—	—	—
		上年结转资金		49.46	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	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	中央拨付资金	=242.5 万元	273.94 万元	5.56	5.56	
			自治区下达资金	=14 万元	19.99 万元	5.56	5.56	
			市级配套资金	=41.14 万元	46.63 万元	5.56	5.56	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	5.56	5.56	
			经费保障范围	全校师生	达成年度指标	5.56	5.56	
			日常水电费按期缴纳率	=100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	项目资金完成及时率	=100%	87%	6	5.0	资金执行率 87%，其余资金 2021 年 3 月份执行完毕。
			经费保障时间	=12 个月	12 个月	5.12	5.12	
		成本指标	公用经费标准	=800 元	800 元	5.52	4.7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	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	创设青少年学习及生活在学校良好条件	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	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	96.88	

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》