

乌鲁木齐市第 130 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 130 中学隶属于乌鲁木齐市教育局，是一所全日制的完全中学，承担着初中、高中阶段学生培育工作，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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 130 中学 2020 年度，实有人数 71 人，其中：在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第 130 中学部门决算包括：乌鲁木齐市第 130 中学决算。单位无下属预算单位，下设五个科室，分别是：德育科，教务科，总务科，教研室，党政办。

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 2044.29 万元，与上年相比，减少 1690.44 万元，降低 45.26%，主要原因是：2019 年度学生宿舍楼建设项目支出较大。本年支出 1953.48 万元，与上年相比，减少 1984.04 万元，降低 50.38%，主要原因是：2019 年度学生宿舍楼建设项目支出较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2044.29 万元，其中：财政拨款收入 2040.74 万元，占 99.82%；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 3.55 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1953.48 万元，其中：基本支出 1347.67 万元，占 68.98%；项目支出 605.81 万元，占 31.02%；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 2040.74 万元，与上年相比，减少 1693.32 万元，降低 45.35%。主要原因是：2019 年度学生宿舍楼建设项目支出较大。财政拨款支出 1949.94 万元，与上年相比，减少 1986.87 万元，降低 50.47%，主要原因是：2019 年度学生宿舍楼建设项目支出较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1515.69 万元，决算数 2040.74 万元，预决算差异率 34.64%，主要原因是：2020 年预算是根据 2019 年底学生人数及教职工数测算，2020 年度实际学生人数增加，所以基本公用经费增加，在职在编人员增加，所以人员经费增加，加上学校处于发展初期，各项软硬件设备需大量投入，学生宿舍楼的建设及配套设备的项目投入较大。财政拨款支出年初预算数

1515.69 万元，决算数 1949.94 万元，预决算差异率 28.65%，主要原因是：2020 年度学生人数及教职工人数增加较大，公用支出及人员支出增加，学校项目支出增加。

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 1949.94 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 932.76 万元；

2050204 高中教育 450.96 万元；

2050299 其他普通教育支出 10 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 333.57 万元；

2050904 城市中小学教学设施 126.34 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 28.06 万元；

2059999 其他教育支出 1.43 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.82 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 1347.33 万元，其中：

人员经费 1081.84 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。

公用经费 265.48 万元，包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未发生费用。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%，主要原因是本年度与上年度均未发生费用；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%，主要原因是本年度与上年度均未发生费用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未发生费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：未形成开支。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：未形成开支。公务用车购置数 0 辆，公

务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：未形成开支。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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生费用。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：未发生费用；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：未发生费用；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：未发生费用；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：未发生费用。

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 130 中学日常公用经费 265.48 万元，比上年增加 92.3 万元，增长 53.3%，主要原因是我单

位本年度学生人数增加幅度较大，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 290.65 万元，其中：政府采购货物支出 247.2 万元、政府采购工程支出 9.34 万元、政府采购服务支出 34.11 万元。

授予中小企业合同金额 290.65 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 290.65 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 0 平方米，价值 0 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：无车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 套、单位价值 100 万元以上专用设备 3 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 10 个，共涉及资金 605.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善办学条件；二是更好的为教育教学服务。发现的问题及原因：一是预算编制合理性相对不足，主要表现在预算年中追加项目较多，年度目标与长期规划衔接

的紧密程度需要增强；二是在项目预算管理过程中，工作分工不明确，且人员培训和绩效考核制度不够完善。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；二是继续在项目绩效管理和评价方面下功夫。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		安保服务费						
主管部门		乌鲁木齐市第 130 中学			实施单位	乌鲁木齐市第 130 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	33.25	10	92.36%	9.2
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	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 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全体学生及教职工安全，及学校财产安全				保障全体学生及教职工安全，及学校财产安全			
	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	保安人数数量	≥12 人	12 人	8	8.0	
			每岗保安在位时间	=24 小 时	24 小时	6	6.0	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	8	8.0	
			投诉率	≤1.5%	0%	5	5.0	
			重大事故发生次数	=0 次	0 次	8	8.0	
		时效指标	保安人员服务时间	=12 个 月	12 个月	5	5.0	
			保安响应时间	≤5 分 钟	3 分钟	5	5.0	
		成本指标	安保服务成本	≤2500 元/人/ 月	2500 元 /人/月	5	5.0	
	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	提高教学质量，有助于社 会稳定	有所促 进	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	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	109.2	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		防控防疫补助						
主管部门		乌鲁木齐市第 130 中学			实施单位		乌鲁木齐市第 130 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			
	健全防控防疫物资，解决贫困学生实际困难，彻底打赢防疫防控攻坚战				健全防控防疫物资，解决贫困学生实际困难，彻底打赢防疫防控攻坚战			
	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	购置口罩数量	≥5000 个	5000 个	10	10.0	
			额温枪数量	≤80 个	80 个	10	10.0	
		质量指标	防控物资合格率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	物资到位率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指标	采购支出成本	≤10 万元	10 万元	10	10.0	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校防疫水平	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	持续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	师生满意度	≥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		2020 年自治区教育补助资金预算的通知-公用经费						
主管部门		乌鲁木齐市第 130 中学			实施单位	乌鲁木齐市第 130 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	59.92	59.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	59.92	59.92	—	—	—
		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			
	保障学校正常的教育教学活动，落实好每一笔经费的使用情况。				保障学校正常的教育教学活动，落实好每一笔经费的使用情况。			
	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	≥610 人	610 人	5	5.0	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	5	5.0	
			免费教科书享受比例	=100%	100%	5	5.0	
			经费保障范围	全校师生	全校师生	10	10.0	
			日常水电费按期缴纳率	=100%	100%	5	5.0	
		时效指标	经费保障时间	=12 个月	12 个月	10	10.0	
			资金及时拨付率	=100%	100%	5	5.0	
	成本指标	城乡义务教育保障经费	=49.05 万 元	59.92 万元	5	4.5		
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护学校正常运转	≥90%	90%	10	10.0	
		生态效益指标	促进教育均衡化发展	效果显著	效果显著	10	10.0	
		可持续影响指 标	改善学校办学条件，为 学生提供优质教育教学 服务	持续有效	持续有效	10	10.0	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5.0	
			教师满意度	=100%	100%	5	5.0	
总分						100	99.5	

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 130 中学			实施单位		乌鲁木齐市第 130 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	60.10	10.05		10	16.72%	1.6
		其中：当年财政拨款	0.00	60.10	10.05		—	—	—
		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				
	预计资助学生 300 人，投入资金 60.1 万元，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，受助学生满意度≥90%。				预计资助学生 300 人，投入资金 60.1 万元，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，受助学生满意度≥90%。				
	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		≥290 人	86 人	10	6.0	符合条件的学生 86 人
		质量指标	助学金覆盖率		=100%	100%	10	10.0	
			资金足额到位率		=100%	100%	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	普通高中教育学生 均标准		=2000 元/生/ 年	1500 元 /生/年	10	8.0	符合条件学生标 准 1500 元/生/年
	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	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		基本满 意	达成年 度指标	5	5.0	
家长满意度			≥95%	95%	5	5.0			
总分						100	85.6		

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-寄宿生生活费						
主管部门		乌鲁木齐市第 130 中学			实施单位	乌鲁木齐市第 130 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	5.70	1.43	10	25.09%	2.5
		其中：当年财政拨款	0.00	5.70	1.43	—	—	—
		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			
	进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。				进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。			
	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	事业统计人数	=88 人	38 人	8	6.4	实际全年受助学生 38 人符合条件
		质量指标	提高困难学生生活质量	≥95%	95%	12	12.0	
			寄宿生补助享受比例	=100%	100%	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	补助标准	=1500 元	750 元	10	8.0	文件标准为 750 元 /人/年
	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	10	10.0	
			学生心理建设	有效缓解 学生心理 压力	达成年度 指标	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	帮助困难学生完成学业	≥95%	95%	10	10.0	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	0.0	
总分						100	78.9	

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 130 中学			实施单位	乌鲁木齐市第 130 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	132.23	132.23	126.34	10	95.55%	9.5
		其中：当年财政拨款	132.23	132.23	126.34	—	—	—
		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			
	所有设备类的采购可以满足教学需求，保障学校各项活动的开展，加强教学质量，提升办学水平，增强学校活力。				所有设备类的采购可以满足教学需求，保障学校各项活动的开展，加强教学质量，提升办学水平，增强学校活力。			
	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	更衣柜购置数量	≥20 组	20 组	5	5.0	
			座椅购置数量	≥50 套	50 套	5	5.0	
			采购品类	≥7 项	7 项	3	3.0	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10.0	
			采购质量合格率	≥95%	95%	8	8.0	
			购置验收通过率	≥100%	100%	7	7.0	
		时效指标	采购完成时间	2020 年底之前	达成年度指标	3	3.0	
		成本指标	座椅成本	≤500 元/把	500 元/把	3	3.0	
			更衣柜成本	≤1020 元/组	1020/组	3	3.0	
			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	设备更新，更好地满足教育教学需求，提高学生积极性	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	改善校园办学条件，为学生提供优良的学习环境	有效改善	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体育和传统文化补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市第 130 中学			实施单位		乌鲁木齐市第 130 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	30.00	28.06	10	93.53%	9.3
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	28.06	—	—	—
		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			
	学校争创特色学科教育，致力打造特色教学				学校争创特色学科教育，致力打造特色教学			
	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						
		质量指标	传统教育学生覆盖率	≥95%	95%	20	20.0	
		时效指标	体育和传统文化特色 学校聘用兼职教师每 周授课次数	≥3 次	3 次	5	5.0	
			体育和传统文化特色 学校聘用兼职教师每 次授课时长	≥2 小 时	2 小时	5	5.0	
		成本指标	完成 学校传统 文化 文化特色学校建设	=30 万	28.06 万元	20	18.0	根据合同次年支付 项目质保金
	效益 指标	经济效益指标	学校体育和文化教学 质量提高	显著提 高	达成年 度指标	15	15.0	
			持续推进市级体育和 传统文化特色学校建 设	持续推 进	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						
	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	97.3	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市第 130 中学新建学生宿舍楼项目						
主管部门		乌鲁木齐市第 130 中学			实施单位	乌鲁木齐市第 130 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	140.60	140.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	140.60	140.60	—	—	—
		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			
	促进教育事业稳步发展，提高学校办学条件				促进教育事业稳步发展，提高学校办学条件			
	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	支持改善办学条件宿舍楼数量	=1 栋	1 栋	15	15.0	
		质量指标	附属设施质量达标率	=100%	100%	15	15.0	
		时效指标	宿舍楼附属设施项目完成时间	≤9 月份	9 月份	10	10.0	
		成本指标	宿舍楼成本	=140.61 万元	140.60 万元	10	9.0	实际支付小于拨款数
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教育办学条件	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	促进教育事业稳步发展	作用明显	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市第 130 中学教学、宿舍、食堂设备购置项目						
主管部门		乌鲁木齐市第 130 中学			实施单位	乌鲁木齐市第 130 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	192.98	192.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	192.98	192.98	—	—	—	
	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			
	该项目的实施可以保障学生宿舍楼的正常使用，满足日益增长的学生正常的教育教学工作，为后期学校的生源及发展提供有力保障。				该项目的实施可以保障学生宿舍楼的正常使用，满足日益增长的学生正常的教育教学工作，为后期学校的生源及发展提供有力保障。			
	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	学生机房用电脑	=60 台	60 台	10	10.0	
		质量指标	购置物品合格率	≥95%	100%	20	20.0	
		时效指标	设备供货及时率	≥95%	95%	10	10.0	
		成本指标	教学、宿舍楼、食堂设备年度成本支出	=192.98 万元	192.98 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学质量	显著提高	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	为后期学校的生源及发展提供有力保障	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	师生满意度	≥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		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 130 中学			实施单位	乌鲁木齐市第 130 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	3.20	3.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.20	3.20	—	—	—
		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			
	履行合同，在 7 月底之前支付完毕				履行合同，在 7 月底之前支付完毕			
	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	项目数量	=2 项	2 项	20	20.0	
			受益师生数量	≥1400 人	1555 人	10	10.0	
		质量指标						
		时效指标	完成时效	≤7 月	7 月	10	10.0	
		成本指标	质保金总额	=3.2 万元	3.2 万元	10	10.0	
	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	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	30	30.0	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	基本满意	达成年度 指标	5	5.0	
教师满意度			≥90%	95%	5	5.0		
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》