

乌鲁木齐市第六十八中学 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

乌鲁木齐市第六十八中学位于新市区北纬三路 119 号，是隶属乌鲁木齐市教育局管理的完全中学。承担初中义务教育、高中学历教育教学任务。在长期的教育实践中，不断弘扬优良传统，教师严谨治学、勤恳敬业，学子勤奋诚实、尊师守纪。朴实的校风，勤实的教风，踏实的学风，底蕴丰厚的办学积淀，吸引着首府众多学子的目光。

学校始终坚持以立德树人为根本任务，为党育人，为国育才。立足时代，面向未来，发扬“高质量、有特色”的办学优势，得到了社会广泛赞誉，是广大学生和家长满意向往的一批次自治区示范性高中。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十八中学 2020 年度，实有人数 375 人，其中：在职人员 202 人，离休人员 0 人，退休人员 173 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第六十八中学部门决算包括：乌鲁木齐市第六十八中学决算。单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办、德育科、教务科、总务科、教研室。

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 3863.99 万元，与上年相比，减少 327.90 万元，降低 7.82%，主要原因是：学生人数减少，专项

资金减少。本年支出 3821.86 万元，与上年相比，减少 311.80 万元，降低 7.54%，主要原因是：本年项目减少，专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3863.99 万元，其中：财政拨款收入 3863.70 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 0.29 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3821.86 万元，其中：基本支出 3578.34 万元，占 93.63%；项目支出 243.52 万元，占 6.37%；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 3863.70 万元，与上年相比，减少 326.82 万元，降低 7.80%。主要原因是：学生人数减少，专项资金减少。财政拨款支出 3821.57 万元，与上年相比，减少 311.48 万元，降低 7.54%，主要原因是：本年项目减少，专项资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3368.64 万元，决算数 3863.70 万元，预决算差异率 14.70%，主要原因是：年中追加资金较多。财政拨款支出年初预算数

3368.64 万元，决算数 3821.57 元，预决算差异率 13.45%，主要原因是：年中追加资金较多。

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 3821.57 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 1026.81 万元；

2050204 高中教育支出 2373.68 万元；

2050299 其他普通教育支出 35 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 39.41 万元；

2050904 城市中小学教学设施 40.54 万元；

2059999 其他教育支出 0.71 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 292.13 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.73 万元；

2080801 死亡抚恤 4.56 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 3578.05 万元，其中：

人员经费 3244.49 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、退休费、抚恤金、生活

补助、奖励金。

公用经费 333.56 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、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 5.89 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 2.08%，主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加。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%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.89 万元，占 100%，比上年增加 0.12 万元，增长 2.08%，主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：未发生此项支出。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 5.89 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.89 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修、保养。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：未发生此项支出。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：5.89 万元，决算数 5.89 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。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：严格控制预算支出；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：严格控制购置支出；公务用车运行费预算数 5.89 万元，决算数 5.89 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：严格控制预算支出。

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

乌鲁木齐市第六十八中学日常公用经费 333.56 万元，比

上年增加 1.99 万元，增长 0.6%，主要原因是学校日常投入增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 143.07 万元，其中：政府采购货物支出 37.31 万元、政府采购工程支出 72.22 万元、政府采购服务支出 33.54 万元。

授予中小企业合同金额 143.07 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 143.07 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 48933.64 平方米，价值 8708.02 万元。车辆 3 辆，价值 64.23 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 10 个，共涉及资金 218.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高教育教学质量；二是改善办公环境。发现的问题及原因：一是绩效编制合理性不足，设定预算绩效目标不

够准确；二是项目预算管理过程中，个别工作分工不清晰项目。
下一步改进措施：一是加强理论知识的学习和实际工作相结合；二是在项目绩效管理和评价方面多研究。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		2019 年度“忠诚干净担当好班子”奖金						
主管部门		乌鲁木齐市第六十八中学			实施单位		乌鲁木齐市第六十八中学	
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	10.00	6.79	10	67.90%	6.7
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	6.79	—	—	—
		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			
	用好专项资金，做好绩效评价				用好专项资金，做好绩效评价			
	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	开展民族团结一家亲活 动次数	≤12 次 /年	12 次/ 年	8	8.0	
			教职工参与率	=100%	100%	8	8.0	
			亲戚参与率	=100%	100%	8	8.0	
		质量指标	活动完成率	≥100%	100%	8	8.0	
		时效指标	项目时效	≤12 个 月	12 个 月	9	9.0	
		成本指标	奖金总金额	≤10 万 元	10 万 元	9	5.65	全年拨付资金 10 万元，开展活 动支付 6.79 万元，剩余资金下 年度开展活动支付完毕
	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	牢固树立学生民族团结 思想	有效树 立	达成 年度 目标	30	30.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	95%	5	5.0	
			亲戚学生满意率	≥95%	95%	5	5.0	
总分					100		93.35	

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		乌鲁木齐市第六十八中学			实施单位		乌鲁木齐市第六十八中学	
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	60.26	19.45	10	32.28%	3.2
		其中:当年财政拨款	0.00	60.26	19.45	—	—	—
		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			
	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	下拨资金	≤75.33 万元	60.26 万元	7	7.0	
		质量指标	助学金覆盖率	=100%	100%	9	9.0	
			资金足额到位率	=100%	100%	9	9.0	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	9	9.0	
			资金到位时限	=12 个月	12 个月	9	9.0	
		成本指标	补助经费金额	=75.33 万元	60.26 万元	7	5.6	财政拨款按照全校学生人数 30%拨付,实际支付是按照实际贫困学生支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	效果显著	达成年度目标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响	通过实施资助学生政	效果显著	达成年度目	15	15.0	

		指标	策，提升学生学习动力，为更多学生设立目标		标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	91.8	

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		乌鲁木齐市第六十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第六十八中学		
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	1.57	4.32	1.57	10	36.34%	3.6
		其中：当年财政拨款	1.57	4.32	1.57	—	—	—
		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			
	用好资金，达到完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮困				用好资金，达到完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮困			
	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	=11 人	11 人	10	10.0	
			资助标准	=1430 元/人	1430 元/人	10	10.0	
		质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	10	10.0	
			受助学生条件符合率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指标						
	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	通过实施学生资助政策，帮助学生完成学业	效果显著	达成年度目标	30	30.0	

	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	93.6	

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-公用经费						
主管部门		乌鲁木齐市第六十八中学			实施单位		乌鲁木齐市第六十八中学	
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	73.39	62.41	10	85.04%	8.5	
	其中:当年财政拨款	0.00	73.39	62.41	—	—	—	
	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			
	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,保障教育教学工作的顺利开展。我校城乡义务教育经费保障机制资金的合规使用,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促进教育公平。				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,保障教育教学工作的顺利开展。我校城乡义务教育经费保障机制资金的合规使用,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	学生人数	=690 人	690 人	6	6.0	
		质量指标	公用经费享受比率	=100%	100%	6	6.0	
			经费保障范围	全校师生	全校师生	6	6.0	
			日常水电费按期缴纳率	=100%	100%	6	6.0	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100%	7	7.0	
			经费保障工作时间	=12 个月	12 个月	7	7.0	
		成本指标	公用经费标准	=800 元/生	800 元/生	6	6.0	全年拨付资金 73.39 万元,当年使用 62.41 万元,由于为公用经费,剩余部分下年执行完毕
			取暖费标准	=120 元/生	120 元/生	6	6.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证学校正常运转	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	改善学校办学条件， 为学生提供优质教 育教学服务	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%	95%	10	10.0	
总分						100	98.5	

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		乌鲁木齐市第六十八中学			实施单位		乌鲁木齐市第六十八中学		
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	7.10	0.71	10	10.00%	1	
		其中: 当年财政拨款	0.00	7.10	0.71	—	—	—	
		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				
	着力解决我校贫困住宿学生的生活费,促进教育公平和劳动者素质的提高,满足家庭经济困难学生基本生活需要,帮助他们顺利完成学业				着力解决我校贫困住宿学生的生活费, 促进教育公平和劳动者素质的提高, 满足家庭经济困难学生基本生活需要, 帮助他们顺利完成学业				
	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		≥10 人	19 人	13	13.0	
		质量指标	贫困寄宿生补助受助比例		=100%	100%	13	13.0	
		时效指标	项目完成时间		=12 个 月	12 个月	12	12.0	
		成本指标	寄宿生生活费拨款总数		=8.92 万元	7.1 万 元	12	9.55	实际贫困人数较少, 实际支付资金较少。
	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 度目标	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		≥95%	95%	5	5.0	
			家长满意度		基本满 意	达成年 度目标	5	5.0	
总分						100	88.55		

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		乌鲁木齐市第六十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第六十八中学			
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	1.92	1.92	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1.92	1.92	—	—	—	
		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				
	实施班主任津贴补助政策，提高班主任待遇，增强班主任工作积极性，提高班级管理水平，提高学生基本素质。				实施班主任津贴补助政策，提高班主任待遇，增强班主任工作积极性，提高班级管理水平，提高学生基本素质。				
	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	补助班级数量		=16 个	16 个	9	9.0	
		质量指标	资金到位准确率		=100%	100%	8	8.0	
			补助班主任覆盖率		=100%	100%	8	8.0	
		时效指标	项目完成时间		=12 个 月	12 个月	8	8.0	
			班主任津贴补助月数		=10 个 月	10 个月	8	8.0	
		成本指标	班主任津贴补助标准		=120 元 /月/班	120 月/ 月/班	9	9.0	
	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 度目标	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	班主任满意度		基本满 意	达成年 度目标	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		乌鲁木齐市第六十八中学			实施单位		乌鲁木齐市第六十八中学	
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	35.71	35.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	36.00	35.71	35.71	—	—	—
		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			
	保障学校正常教育教学秩序的开展，及住宿学生在校安全				保障学校正常教育教学秩序的开展，及住宿学生在校安全			
	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	保安人员配数量备	=12 人	12 人	8	8.0	
			保安每日在岗时间	=24 小时/日	24 小时/人	8	8.0	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	8	8.0	
			投诉率	≤1.5%	0%	7	7.0	
			事故发生次数	=0 次	0 次	7	7.0	
		时效指标	保安响应时间	≤5 分钟	5 分钟	7	7.0	
		成本指标	安保人员成本	=2500 元/人/月	2480 元/人/月	5	4.96	实际中标金额为 35.71 万元，人均 2480 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	保障学校师生财产安全	有效	达成年度目标	10	10.0	
		社会效益指标	促进教学质量提高，有助于社会稳定	有效促进	达成年度目标	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障校园财产安全、师生人身安全	有效保障	达成年度目标	10	10.0	
	满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备购置							
主管部门		乌鲁木齐市第六十八中学			实施单位		乌鲁木齐市第六十八中学		
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	53.78	41.69	40.54		10	97.24%	9.7
		其中：当年财政拨款	53.78	41.69	40.54		—	—	—
		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				
	改善校园办公教学条件，为师生提供优良的教育教学环境				改善校园办公教学条件，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	教学设备数量	≥30 个	35 个	7	7.0		
			服务器数量	≥1 台	1 台	7	7.0		
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	6	6.0		
			购置质量合格率	≥95%	95%	6	6.0		
			购置验收通过率	=100%	100%	6	6.0		
		时效指标	该项目完成时间	2020 年 12 月之前	2020 年 9 月	6	6.0		
		成本指标	教学设备	≤49.2 万元	37.11 万元	6	4.2		
			政府采购节支率	≥5%	5%	6	6.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高校园环境安全性，保护师生安全	显著有效	达成年度指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	改善校园办公教学条件，为师生提供优良的教育教学环境	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	教职工满意率	≥95%	95%	5	5.0		
			学生满意率	≥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		维修和校园文化建设						
主管部门		乌鲁木齐市第六十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第六十八中学		
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	50.69	40.61	39.41	10	97.05%	9.7
		其中:当年财政拨款	50.69	40.61	39.41	—	—	—
		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			
	各类安全隐患得到整改,可满足学校教育教学各类活动的需要				各类安全隐患得到整改,可满足学校教育教学各类活动的需要			
	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	运动场地改造面积	≥1500 平方米	1500 平方米	9	9.0	
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	100%	8	8.0	
			项目按期完工率	≥95%	95%	9	9.0	
			项目政府采购率	=100%	100%	8	8.0	
		时效指标	项目完工时间	2020 年底之前	2020 年 9 月	8	8.0	
		成本指标	地下运动场改造成本	≤48 万元	36.72 万元	8	5.6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各类安全隐患得到整改,可满足学校教育教学各类活动的需要	充分满足	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校办学条件得到改善	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	教师满意度	≥95%	达成年度指标	5	5.0	
			学生满意度	≥95%	达成年度指标	5	5.0	
总分						100	97.3	

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		乌鲁木齐市第六十八中学			实施单位	乌鲁木齐市第六十八中学		
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	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			
	保障全面复课后，学生在校期间的健康安全。				保障全面复课后，学生在校期间的健康安全。			
	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	红外线测温仪	≥1 台	1 台	7	7.0	
			紫外线消毒车	≥10 套	10 套	7	7.0	
			口罩	≥6000 个	6000 个	7	7.0	
			防护服装	≥50 套	50 套	7	7.0	
		质量指标	采购物资合格率	≥95%	95%	7	7.0	
		时效指标	经费保障时间	全年	2020 年 3-6 月	7	7.0	
		成本指标	防疫物资成本	≤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	保障全校师生在校期间健康安全	完全保障	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善校园防疫条件	有所改善	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%	95%	10	10.0	
	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》