

乌鲁木齐市第六十八中学 2021 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 2021 年度，实有人数 367 人，其中：在职人员 199 人，离休人员 0 人，退休人员 168 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 个处室，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

2021 年度本年收入 4,354.54 万元，与上年相比，增加 490.55 万元，增长 12.70%，主要原因是：一是 2021 年度在职教师工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是本年增加维修和校园文化建设经费及设备购置等资金。本年支出 4,375.37 万元，与上年相比，增加 553.51 万元，增长 14.48%，主要原因是：一是 2021 年度在职教师工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是本年增加维修和校园文化建设经费及设备购置等资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 4,354.54 万元，其中：财政拨款收入 4,345.64 万元，占 99.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.90 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 4,375.37 万元，其中：基本支出 3,823.91 万元，占 87.40%；项目支出 551.46 万元，占 12.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4,345.64 万元，与上年相比，增加 481.94 万元，增长 12.47%，主要原因是：一是 2021 年度在职教师工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是本年增加维修和校园文化建设经费及设备购置等资金。财政拨款支出 4,366.47 万元，与上年相比，增加 544.90 万元，增长 14.26%，主要原因是：一是 2021 年度在职教师工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是本年增加维修和校园文化建设经费及设备购置等资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,253.50 万元，决算数 4,345.64 万元，预决算差异率 33.57%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及各类专项资金，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 3,253.50 万元，决算数 4,366.47 万元，预决算差异率 34.21%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及各类专项资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,366.47 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 1,493.75 万元；

2050204 高中教育 2,463.65 万元；

2050299 其他普通教育支出 81.93 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 17.81 万元；

2050904 城市中小学教学设施 280.66 万元；

2059999 其他教育支出 0.90 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.77 万元；

2111001 能源节约利用 3.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,823.91 万元，其中：

人员经费 3,506.72 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 317.20 万元，包括：办公费、印刷费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.51 万元，比上年减少 0.38 万元，降低 6.45%，主要原因是：严格

执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.51 万元，占 100.00%，比上年减少 0.38 万元，降低 6.45%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 5.51 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.51 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 5.51 万元，决算数 5.51 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 5.51 万元，决算数 5.51 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2021 年度乌鲁木齐市第六十八中学公用经费 317.20 万元，比上年减少 16.36 万元，降低 4.90%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 183.35 万元，其中：政府采购货物支出 43.66 万元、政府采购工程支出 73.95 万元、

政府采购服务支出 65.74 万元。

授予中小企业合同金额 183.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 183.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 48,933.64（平方米），价值 8,708.02 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 10 个，共涉及资金 517.32 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：一是部分资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益；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

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡义务教育补助经费（直达）-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 （万元）			年初预 算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	60.32	60.32	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0	60.32	60.32	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡义务教育公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				落实城乡义务教育公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				
	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	享受学生人数	≥680人	680人	10	10		
		数量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10		
		质量指标	学校日常零星维修质量达标率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	资金按期拨付率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	初中公用经费基准定额	=850元/生/年	850元/生/年	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	完全达到预期	15	15		

					效果			
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	促进教育公平，提高教育经费使用效益	持续促进	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目负责人： 冯红丽

联系电话：

经 办 人： 冯红丽

联系电话： 13619900044

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学生资助补助（直达）-普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助资金						
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 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	2.39	2.39	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	2.39	2.39	—	—	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的 家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救 助供养学生）				普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非 建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保 家庭学生、农村特困救助供养学生）			
	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	>=1 0 人	10 人	10	10	
		质量指标	建档立卡困难家庭学生覆盖 率	=10 0%	100 %	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	>=9 0%	90 %	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=10 0%	100 %	10	10	
		成本指标	补助标准	=14 30 元/ 生/ 年	143 0 元 /生 /年	10	10	
	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	有 效 减 轻	完 全 达 到	15	15	

					预期效果			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进教育公平、提高教育经费使用效益	持续促进	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目负责人： 刘树虎

联系电话：

经 办 人： 刘树虎

联系电话： 13579992528

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学生资助补助（直达）-普通高中国家助学金						
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 （万元）			年初预 算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	65.28	24.45	10	37.45%	3.75 分
		其中：当年财政拨款	0	65.28	24.45	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
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	受助学生人数	≥120人	120人	10	10	
		质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	10	10	
	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	有效减轻	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进教育公平、提高教育经费使用效益	持续	完全达到	15	15	

				促进	预期效果			
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	93.75 分	

项目负责人： 刘树虎

联系电话：

经 办 人： 刘树虎

联系电话： 13579992528

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修及教学设备购置项目						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	68.38	61.92	59.62	10	96.29%	9.63分
		其中:当年财政拨款	68.38	61.92	59.62	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护校园基础设施的正常运行,维护校园环境和设施正常使用。				维护校园基础设施的正常运行,维护校园环境和设施正常使用。			
	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	粉刷墙面面积	>=2000平方米	2000平方米	7	7	
		数量指标	维修LED大屏面积	>=24.7平方米	24.7平方米	7	7	
		数量指标	校园宣传栏制作面积	>=150平方米	150平方米	7	7	
		质量指标	维修项目工程验收合格率	>=95%	95%	7	7	
		质量指标	设备购置合格率	>=98%	98%	7	7	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	项目中标金额	<=68.38万元	68.38万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常教育教学工作的开展	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标	持续保障校园基础设施及校园环境	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥96%	96%	10	10	
总分						100	99.63 分	

项目负责人：王永涛

联系电话：

经 办 人：王永涛

联系电话：3633532

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城市学校校舍安全保障长效机制项目						
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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	98.65	95.69	10	97.00%	9.70分
		其中：当年财政拨款	100	98.65	95.69	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保学校无消防安全隐患，满足体育运动课需要，加强学生体育素质。该项目具体涵盖消防设施安装，设施陈旧无法满足建筑消防要求，为保学校无消防安全隐患；主教学楼整体改造，多年未进行整体改造；体育运动课相关设备欠缺，购买相关设备，加强学生体育素质。				为保学校无消防安全隐患，满足体育运动课需要，加强学生体育素质。该项目具体涵盖消防设施安装，设施陈旧无法满足建筑消防要求，为保学校无消防安全隐患；主教学楼整体改造，多年未进行整体改造；体育运动课相关设备欠缺，购买相关设备，加强学生体育素质。			
	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	主教学楼消防泵房安装消防控制柜数量	>=6个	6个	4	4	
		数量指标	主教学楼需安装防火门面积	<=14平方米	114平方米	4	4	
		数量指标	体育器材采购种类	>=1类	1类	4	4	
		数量指标	育才厅信息化设备采购种类	>=1类	1类	4	4	
		质量指标	设备购置合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	资金支付时长	<=30工作日	25工作日	5	5	

				日				
		时效指标	项目完成时间	<=1 2月	12 个月	5	5	
		成本指标	消防设备设施采购成本	<=3 0万元	30 万元	5	5	
		成本指标	弱电采购成本	<=1 5万元	15 万元	5	5	
		成本指标	体育器材采购成本	<=1 5万元	15 万元	5	5	
		成本指标	育才厅信息化设备采购成本	<=4 0万元	40 万元	4	4	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升校园环境安全性	有 效 提 升	完 全 达 到 预 期 效 果	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	持续保障校园基础设施及校 园环境	有 效 保 障	完 全 达 到 预 期 效 果	15	15	
	满意 度指 标	满意度指 标	全校师生满意率	>=9 0%	90%	10	10	
总分						100	99.70分	

项目负责人：王永涛

联系电话：

经 办 人：王永涛

联系电话：3633532

项目支出绩效自评表

(2021 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 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36.00	35.71	35.71	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	36	35.71	35.71	—	—	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利开展安保工作，确保校园零安全风险，按时按合同约定及时支付资金，				顺利开展安保工作，确保校园零安全风险，按时按合同约定及时支付资金，			
	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	安保人员配备数量	=12 人	12 人	9	9	
		数量指标	安保人员在岗时间	=24 小 时/ 日	24 小时 /日	9	9	
		质量指标	安保人员持证上岗率	=10 0%	100%	9	9	
		质量指标	事故发生次数	=0 次	0 次	9	9	
		时效指标	安保人员响应时间	<=3 分 钟	3 分 钟	9	9	
		成本指标	安保人员成本	=25 00 元/ 每 月	2500 元/ 每月	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	保障校园财产安全	有 效 保 障	完全 达到 预期 效果	15	15	

		社会效益 指标	保障校园安全、促进社会 稳定	有 效 促 进	完 全 达 到 预 期 效 果	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	满意度指 标	师生满意率	>=9 0%	90%	10	10		
总分						100	100.00 分		

项目负责人： 余强

联系电话：

经 办 人： 余强

联系电话： 3633532

项目支出绩效自评表

(2021 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 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90.15	88.12	85.48	10	97.00%	9.70 分
		其中：当年财政拨款	90.15	88.12	85.48	—	—	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学校五楼教室将购置各类多媒体教学设备，满足学校师生对教室的实际需求，保障教育教学正常开展。 学校录播教室将购置各类录播教学设备，满足学校师生对教室的实际需求，保障教育教学正常开展。 项目完工后，更换的 LED 照明灯具将满足学生学习的采光需求。 项目完工后，教学设备将得到大范围的改善，保障了学校正常教育教学活动的开展和运行。				学校五楼教室将购置各类多媒体教学设备，满足学校师生对教室的实际需求，保障教育教学正常开展。 学校录播教室将购置各类录播教学设备，满足学校师生对教室的实际需求，保障教育教学正常开展。 项目完工后，更换的 LED 照明灯具将满足学生学习的采光需求。 项目完工后，教学设备将得到大范围的改善，保障了学校正常教育教学活动的开展和运行。			
	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	改造面积	>=20 000 平方 米	200 00 平方 米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	>=98 %	98%	15	15	
		时效指标	项目计划完工率	=100 %	100 %	10	10	
		成本指标	项目维修、改造成本节约率	>=2%	2%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障学校正常教育教学的开展	充分 保障	完全 达	15	15	

					到 预 期 效 果			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	持续满足在校师生学习需求	持续 满足	完 全 达 到 预 期 效 果	15	15	
		满意 度指 标	满意度指 标	师生满意度	>=95 %	95%	10	10
总分						100	99.70 分	

项目负责人：王永涛

联系电话：

经 办 人：王永涛

联系电话：3633532

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合楼项目质保金						
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 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.82	17.82	17.82	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.82	17.82	17.82	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在本年度完成该绩效目标。				在本年度完成该绩效目标。			
	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	综合楼建筑总面积	>=60 00 平方 米	6000 平方 米	15	15	
		质量指标	建筑工程验收合格率	=100 %	100 %	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	=100 %	100 %	10	10	
		成本指标	实际拨付质保金	=17. 82 万元	17.8 2 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升学校知名度	有效 提升	完全 达到 预期 效果	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	改善校园环境	有效 改善	完全 达到 预期 效果	15	15	

	满意度 指标	满意度指 标	师生满意度	>=95 %	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目负责人： 王永涛

联系电话：

经 办 人： 王永涛

联系电话： 3633532

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自聘教师提高薪酬水平补助资金							
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 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.27	0.27	0.27	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0.27	0.27	0.27	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	参照公办教师人均增资水平调整自聘教师薪酬水平。				参照公办教师人均增资水平调整自聘教师薪酬水平。				
	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	自聘教师人数		≤2 人	2 人	15	15	
		质量指标	财政资金到位率		≥10 0%	100%	15	15	
		时效指标	薪酬发放及时率		≥10 0%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨付资金		≤0. 27 万元	0.27 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高自聘教师工作积极性		有效 提高	完全 达到 预期 效果	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	改善自聘教师薪酬水平		有效 改善	完全 达到 预期 效果	15	15	
	满意 度指 标	满意度指 标	自聘教师满意率		≥90 %	90%	10	10	

总分						100	100.00 分		

项目负责人：曹存剑

联系电话：

经 办 人：曹存剑

联系电话：18699192859

项目支出绩效自评表

(2021 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 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	162.20	141.45	135.57	10	95.84%	9.58 分	
		其中：当年财政拨款	162.2	141.45	135.57	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 项目完工后教学楼将新增标准教室 6 间，可增加 300 名学生在 校就读，保证了学校教学正常的开展，缓解学校教学硬件设施压力。 2. 项目完工后，学校可利用录播教室开展青年教师培养、公开 课、岗位练兵、教科研交流等活动。 3. 项目实施后排查各类用电隐患，保障用电安全；弱电设施 得到保养和维护，所有设备正常运行；消防设施得到有效维 修和保养。保障基础设施设备正常运行，为教育教学保驾护航。				1. 项目完工后教学楼将新增标准教室 6 间，可 增加 300 名学生在 校就读，保证了学校教学正常的开展，缓解学校教学硬件设施压力。 2. 项目完工后，学校可利用录播教室开展青年 教师培养、公开课、岗位练兵、教科研交流等 活动。 3. 项目实施后排查各类用电隐患，保障用电安 全；弱电设施得到保养和维护，所有设备正常 运行；消防设施得到有效维修和保养。保障基 础设施设备正常运行，为教育教学保驾护航。				
	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	改造面积	>=20 000 平方 米	200 00 平 方 米	15	15		
		质量指标	验收合格率	>=95 %	95%	15	15		
		时效指标	项目计划完工率	=100 %	100 %	10	10		
		成本指标	项目维修改造成本节约率	>=3%	3%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障各类设备、设施使用安 全	充分 满足	完 全 达 到 预	15	15		

					期 效 果			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	保障校园平稳运行	充分 保障	完 全 达 到 预 期 效 果	15	15	
	满意 度指 标	满意度指 标	师生满意率	>=95 %	95%	10	10	
总分						100	99.58 分	

项目负责人：王永涛

联系电话：

经 办 人：王永涛

联系电话：3633532

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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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》