

# 乌鲁木齐市第七十中学 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 2021 年度，实有人数 509 人，其中：在职人员 317 人，离休人员 3 人，退休人员 189 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 个处室，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

2021 年度本年收入 9,309.74 万元，与上年相比，增加 862.27 万元，增长 10.21%，主要原因是：一是 2021 年在职教师增加，相关人员经费增加；二是 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；三是本年拨付新建综合教学楼基建款及机场校区设备采购款项；四是本年收取课后托管服务费。本年支出 9,345.86 万元，与上年相比，增加 991.70 万元，增长 11.87%，主要原因是：一是 2021 年在职教师增加，相关人员经费增加；二是 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；三是本年拨付新建综合教学楼基建款及机场校区设备采购款项；四是本年增加课后托管服务费支出。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 9,309.74 万元，其中：财政拨款收入 9,198.85 万元，占 98.81%；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 110.89 万元，占 1.19%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 9,345.86 万元，其中：基本支出 6,074.28 万元，占 64.99%；项目支出 3,271.58 万元，占

35.01%；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 9,198.85 万元，与上年相比，增加 751.79 万元，增长 8.90%，主要原因是：一是 2021 年在职教师增加，相关人员经费增加；二是 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；三是本年拨付新建综合教学楼基建款及机场校区设备采购款项。财政拨款支出 9,234.97 万元，与上年相比，增加 881.22 万元，增长 10.55%，主要原因是：一是 2021 年在职教师增加，相关人员经费增加；二是 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；三是本年拨付新建综合教学楼基建款及机场校区设备采购款项。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5,184.04 万元，决算数 9,198.85 万元，预决算差异率 77.45%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及新进教师经费；二是年中追加新建综合教学楼项目资金，高中助学金、城乡义务教育保障机制等各类教育专项资金。财政拨款支出年初预算数 5,184.04 万元，决算数 9,234.97 万元，预决算差异率 78.14%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及新进教师经费；二是年中追加新建综合教学楼项目资金，高中

助学金、城乡义务教育保障机制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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,234.97 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 4,177.44 万元；

2050204 高中教育 3,114.29 万元；

2050299 其他普通教育支出 191.19 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 1,105.74 万元；

2050904 城市中小学教学设施 518.39 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 84.67 万元；

2059999 其他教育支出 3.45 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.80 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.01 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 6,074.28 万元，其中：

人员经费 5,525.55 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 548.73 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、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.41 万元，比上年减少 0.70 万元，降低 7.68%，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 8.41 万元，占 100.00%，比上年减少 0.70 万元，降低 7.68%，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 8.41 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.41 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 2 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 8.41 万元，决算数 8.41 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。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 8.41 万元，决算数 8.41 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；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 年度乌鲁木齐市第七十中学公用经费 548.73 万元，比上年增加 68.37 万元，增长 14.23%，主要原因是：本年设立新校区，学生人数增加，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 1,451.05 万元，其中：政府采购货物支出 19.43 万元、政府采购工程支出 1,289.47 万元、政府采购服务支出 142.15 万元。

授予中小企业合同金额 1,451.05 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 1,451.05 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 29,100.69（平方米），价值 5,500.95 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 7 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 11 个，共涉及资金 4,036.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善教育教学环境；二是提高教育教学质量。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           | 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<br>(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               | 292.44      | 292.44       | 239.75         | 10                   | 81.98%     | 8.20 分  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款            | 292.44      | 292.44       | 239.75         | —                    | —          | —       |                 |
|                | 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               |            |         |                 |
|                | 改善学校教育教学环境，提高学校教育水平。 |             |              |                | 改善学校教育教学环境，提高学校教育水平。 |            |         |                 |
|                |                      |             |              |                |                      |            |         |                 |
|                | 一级指标                 | 二级指标        | 三级指标         | 年度指标<br>值      | 实际完<br>成值            | 分值         | 得分      | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
| 年度绩效指标<br>完成情况 | 产出指标                 | 数量指标        | 维修改造项目       | =2 个           | 2 个                  | 10         | 10      |                 |
|                |                      | 质量指标        | 工程质量合格率      | =100%          | 100%                 | 10         | 10      |                 |
|                |                      | 质量指标        | 工期按时完工率      | =100%          | 100%                 | 10         | 10      |                 |
|                |                      | 时效指标        | 该项目完工时间      | 2021 年<br>12 月 | 2021<br>年 12<br>月    | 10         | 10      |                 |
|                |                      | 成本指标        | 项目成本         | <=292.44<br>万元 | 239.75<br>万元         | 10         | 10      |                 |
|                | 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   | 显著提高           | 完全达<br>到预期<br>效果     | 15         | 13.5    |                 |
|                |                      | 生态效益指标      |              |                |                      |            |         |                 |
|                |                      | 可持续影响指<br>标 | 持续满足现代教育教学需求 | 持续影响           | 完全达<br>到预期<br>效果     | 15         | 13.5    |                 |
|                | 满意度指<br>标            | 满意度指标       | 学生满意度        | >=90%          | 90%                  | 5          | 5       |                 |
|                |                      | 满意度指标       | 教师满意度        | >=90%          | 90%                  | 3          | 3       |                 |
|                |                      | 满意度指标       | 家长满意度        | >=90%          | 90%                  | 2          | 2       |                 |
|                |                      |             |              |                |                      |            |         |                 |
| 总分             |                      |             |              |                |                      | 100        | 95.20 分 |                 |

项目负责人：周军

联系电话：

经 办 人：周军

联系电话：13999108267

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                           | 乌鲁木齐市级体育、传统文化特色学校补助资金（标识） |                       |       |                                                                                                                                                                                                                           |            |         |         |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|
| 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<br><br>（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                    | 50.00                 | 50.00 | 50.00                                                                                                                                                                                                                     | 10         | 100.00% | 10.00 分 |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款                 | 50                    | 50    | 50                                                                                                                                                                                                                        | —          | —       | —       |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                    |            |         |         |             |
|                  | 定量目标：器材采购种类不少于 8 种；受益的学生人数不少于 4000 人；设备质量验收合格率不低于 95%；器材采购完成率达到 100%；活动开展及购置运动器材成本不超过 50 万元；学生满意度达到 90%。<br><br>定性目标：学校体育和文化教学质量得到显著提高，持续推进市级教育和传统文化特色学校建设，培养与发现优秀体育竞技后备人才，迅速提高体育竞技水平，进一步调到学校积极性，促进体教结合，丰富学校体育内容，增强青少年体质。 |                           |                       |       | 定量目标：器材采购种类不少于 8 种；受益的学生人数不少于 4000 人；设备质量验收合格率不低于 95%；器材采购完成率达到 100%；活动开展及购置运动器材成本不超过 50 万元；学生满意度达到 90%。<br><br>定性目标：学校体育和文化教学质量得到显著提高，持续推进市级教育和传统文化特色学校建设，培养与发现优秀体育竞技后备人才，迅速提高体育竞技水平，进一步调到学校积极性，促进体教结合，丰富学校体育内容，增强青少年体质。 |            |         |         |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           |                           |                       |       |                                                                                                                                                                                                                           |            |         |         |             |
|                  | 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                      | 器材采购种类                |       | ≥8 种                                                                                                                                                                                                                      | 8 种        | 10      | 10      |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                      | 受益学生数量                |       | ≥4000 人                                                                                                                                                                                                                   | 4000 人     | 10      | 10      |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                      | 设备质量验收合格率             |       | ≥95%                                                                                                                                                                                                                      | 95%        | 10      | 10      |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                      | 截止 2021 年 12 月器材采购完成率 |       | =100%                                                                                                                                                                                                                     | 100%       | 10      | 10      |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                      | 开展活动及购置器材成本           |       | ≤50 万元                                                                                                                                                                                                                    | 50 万元      | 10      | 10      |             |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标                    |                       |       |                                                                                                                                                                                                                           |            |         |         |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                    | 学校体育和文化教学质量提高         |       | 显著提高                                                                                                                                                                                                                      | 完全达到预期效果   | 15      | 13.5    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标                    |                       |       |                                                                                                                                                                                                                           |            |         |         |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标                   | 持续推进市级教育和传统文化特色学校建设   |       | 持续推进                                                                                                                                                                                                                      | 完全达到预期效果   | 15      | 13.5    |             |

|    |       |       |       |       |     |     |         |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|--|
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 90% | 10  | 10      |  |
|    |       |       |       |       |     |     |         |  |
| 总分 |       |       |       |       |     | 100 | 97.00 分 |  |

项目负责人： 邢矢

联系电话：

经 办 人： 邢矢

联系电话： 13999108267

项目支出绩效自评表

(2021 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<br>(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                                                               | 780.98      | 780.98             | 780.98        | 10                                                                   | 100.00%    | 10.00 分 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                            | 780.98      | 780.98             | 780.98        | —                                                                    | —          | —       |                 |
|                | 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                                                               |            |         |                 |
|                | 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<br>指标                                                             | 二级<br>指标    | 三级<br>指标           | 年度指<br>标值     | 实际<br>完成<br>值                                                        | 分值         | 得分      | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
| 年度绩效指标<br>完成情况 | 产出<br>指标                                                             | 数量指标        | 建筑面积               | =10000<br>平方米 | 10000<br>平方<br>米                                                     | 10         | 10      |                 |
|                |                                                                      | 质量指标        | 竣工验收合格率            | >=95%         | 95%                                                                  | 20         | 20      |                 |
|                |                                                                      | 时效指标        | 项目按计划完工率           | >=90%         | 90%                                                                  | 10         | 10      |                 |
|                |                                                                      | 成本指标        | 项目预算控制率            | <=100%        | 100%                                                                 | 10         | 10      |                 |
|                | 效益<br>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<br>高      | 完全<br>达到<br>预期<br>效果                                                 | 10         | 9       |                 |
|                |                                                                      | 社会效益指标      | 项目受益人数             | >=4200<br>人   | 4200<br>人                                                            | 10         | 10      |                 |
|                |                                                                      | 生态效益指标      |                    |               |                                                                      |            |         |                 |
|                |                                                                      | 可持续影响指<br>标 | 推动学校教育教学工作健康发展     | 持续影<br>响      | 完全<br>达到<br>预期<br>效果                                                 | 10         | 9       |                 |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                        | 满意度指标       | 学生满意度              | >=90%         | 90%                                                                  | 5          | 5       |                 |
|                |                                                                      | 满意度指标       | 教职工满意度             | >=90%         | 90%                                                                  | 5          | 5       |                 |
|                |                                                                      |             |                    |               |                                                                      |            |         |                 |
| 总分             |                                                                      |             |                    |               |                                                                      | 100        | 98.00 分 |                 |

项目负责人：周军

联系电话：

经 办 人：周军

联系电话：13999108267

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             |           | 乌鲁木齐市第七十中学                       |                         |       |                  | 实施单位                             |         | 乌鲁木齐市第七十中学 |                 |  |
| 项目资金<br><br>(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                           | 0.95                    | 0.95  | 0.95             | 10                               | 100.00% | 10.00分     |                 |  |
|                  |           | 其中：当年财政拨款                        | 0.95                    | 0.95  | 0.95             | —                                | —       | —          |                 |  |
|                  |           | 上年结转资金                           | 0                       | 0     | 0                | —                                | —       | —          |                 |  |
|                  |           | 其他资金                             | 0                       | 0     | 0                | —                                | —       | —          |                 |  |
| 年度总体目<br><br>标   |           | 预期目标                             |                         |       |                  | 实际完成情况                           |         |            |                 |  |
|                  |           | 提高自聘老师教学管理水平，提高自聘教师的工作积极，体现教育公平。 |                         |       |                  | 提高自聘老师教学管理水平，提高自聘教师的工作积极，体现教育公平。 |         |            |                 |  |
|                  |           |                                  |                         |       |                  |                                  |         |            |                 |  |
|                  | 一级指标      | 二级指标                             | 三级指标                    |       | 年度指<br>标值        | 实际<br>完成<br>值                    | 分值      | 得分         | 偏差原因分析及改<br>进措施 |  |
| 年度绩效指<br>标完成情况   | 产出指标      | 数量指标                             | 自聘教师人数                  |       | =3人              | 3人                               | 10      | 10         |                 |  |
|                  |           | 质量指标                             | 资金到位准确率                 |       | =100%            | 100%                             | 10      | 10         |                 |  |
|                  |           | 质量指标                             | 自聘教师补助覆盖率               |       | =100%            | 100%                             | 10      | 10         |                 |  |
|                  |           | 时效指标                             | 项目完成时间                  |       | 2021<br>年10<br>月 | 2021<br>年10<br>月                 | 10      | 10         |                 |  |
|                  |           | 成本指标                             | 自聘教师薪酬标准                |       | <=0.95<br>万元     | 0.95<br>万元                       | 10      | 10         |                 |  |
|                  | 效益指标      | 经济效益指<br>标                       |                         |       |                  |                                  |         |            |                 |  |
|                  |           | 社会效益指<br>标                       | 提高自聘教师工作积极性             |       | 显著提<br>高         | 完全<br>达到<br>预期<br>效果             | 15      | 13.5       |                 |  |
|                  |           | 生态效益指<br>标                       |                         |       |                  |                                  |         |            |                 |  |
|                  |           | 可持续影响<br>指标                      | 凸显教育公平，更好的发挥自聘教师的教育教学水平 |       | 持续影<br>响         | 完全<br>达到<br>预期<br>效果             | 15      | 13.5       |                 |  |
|                  | 满意度指<br>标 | 满意度指标                            | 自聘教师满意度                 |       | >=90%            | 95%                              | 5       | 5          |                 |  |
|                  |           | 满意度指标                            | 学生满意度                   |       | >=90%            | 95%                              | 3       | 3          |                 |  |
|                  |           | 满意度指标                            | 家长满意度                   |       | >=90%            | 95%                              | 2       | 2          |                 |  |
|                  |           |                                  |                         |       |                  |                                  |         |            |                 |  |
| 总分               |           |                                  |                         |       |                  | 100                              | 97.00分  |            |                 |  |

项目负责人： 闫彦

联系电话：

经 办 人： 闫彦

联系电话： 13999108267

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         |  | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                                      |         |                   | 实施单位                                                                                                            | 乌鲁木齐市第七十中学  |        |        |
| 项目资金<br>(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                                                                                                          | 120.00  | 120.00            | 112.95                                                                                                          | 10          | 94.13% | 9.41 分 |
|              |  | 其中：当年财政拨款                                                                                                       | 120     | 120               | 112.95                                                                                                          | —           | —      | —      |
|              |  | 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                                                                                                          |             |        |        |
|              |  | 新建体育艺术教学楼一栋，现建设项目已接近尾声，为后期能正常开展教育教学活动，需购置体育教学用设备。<br><br>长期可以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，大力发展学校体艺教育，促进学生个性健康发展。 |         |                   | 新建体育艺术教学楼一栋，现建设项目已接近尾声，为后期能正常开展教育教学活动，需购置体育教学用设备。<br><br>长期可以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，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     |
| 年度绩效指标完成情况   |  | 产出指标                                                                                                            | 数量指标    | 设备采购种类            | >=10 类                                                                                                          | 10 类        | 10     | 10     |
|              |  |                                                                                                                 | 数量指标    | 项目受益人数            | >=4000 人                                                                                                        | 4000 人      | 5      | 5      |
|              |  |                                                                                                                 | 质量指标    | 购置验收通过率           | =100%                                                                                                           | 100%        | 5      | 5      |
|              |  |                                                                                                                 | 质量指标    | 质量合格率             | >=95%                                                                                                           | 95%         | 5      | 5      |
|              |  |                                                                                                                 | 时效指标    | 设备购置完成时间          | 2021 年 11 月                                                                                                     | 2021 年 11 月 | 5      | 5      |
|              |  |                                                                                                                 | 成本指标    | 健身器材设备            | <=67.72 万元                                                                                                      | 60.67 万元    | 5      | 5      |
|              |  |                                                                                                                 | 成本指标    | 篮板篮球架等设备          | <=33.2 万元                                                                                                       | 33.2 万元     | 5      | 5      |
|              |  |                                                                                                                 | 成本指标    | 体操垫               | <=15 万                                                                                                          | 15 万        | 5      | 5      |
|              |  |                                                                                                                 | 成本指标    | 电子显示器等辅助设备        | <=4.08 万元                                                                                                       | 4.08 万元     | 5      | 5      |
|              |  | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标  |                   |                                                                                                                 |             |        |        |
|              |  |                                                                                                                 | 社会效益指标  | 满足学校教育教学要求        | 作用显著                                                                                                            | 完全达到预期效果    | 15     | 13.5   |
|              |  |                                                                                                                 | 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                                                                                                            | 完全达到预期      | 15     | 13.5   |

|    |           |       |       |       |     |     |         |  |
|----|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|--|
|    |           |       |       |       | 效果  |     |         |  |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 90% | 10  | 10      |  |
|    |           |       |       |       |     |     |         |  |
| 总分 |           |       |       |       |     | 100 | 96.41 分 |  |

项目负责人：周军

联系电话：

经 办 人：周军

联系电话：13899818531

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         |       | 乌鲁木齐市第七十中学                                          |                  |           | 实施单位                                                | 乌鲁木齐市第七十中学 |        |             |
| 项目资金<br>(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                                              | 72.00            | 72.00     | 71.71                                               | 10         | 99.60% | 9.96 分      |
|              |       | 其中：当年财政拨款                                           | 72               | 72        | 71.71                                               | —          | —      | —           |
|              |       | 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                                              |            |        |             |
|              |       | 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                                                | 保安人数             | =24 人     | 24 人                                                | 10         | 10     |             |
|              |       | 数量指标                                                | 保安每日在岗时间         | =24 小时/日  | 24 小时/日                                             | 10         | 10     |             |
|              |       | 质量指标                                                | 保安持证上岗率          | =100%     | 100%                                                | 5          | 5      |             |
|              |       | 质量指标                                                | 投诉率              | <=1.5%    | 1.4%                                                | 5          | 5      |             |
|              |       | 质量指标                                                | 重大安全事故发生次数       | <=0 次     | 0                                                   | 5          | 5      |             |
|              |       | 时效指标                                                | 安保人员服务期间         | =12 个月    | 12 个月                                               | 5          | 5      |             |
|              |       | 时效指标                                                | 安保服务响应时间         | <=5 分钟    | 4 分钟                                                | 5          | 5      |             |
|              |       | 成本指标                                                | 安保人员成本           | =2500 元/人 | 2490 元/人                                            | 5          | 4.98   |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                              | 保护学校师生财产安全       | 显著有效      | 完全达到预期效果                                            | 10         | 10     |             |
|              |       | 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      | 完全达到预期效果                                            | 10         | 10     |             |
|              |       | 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产安全 | 长久保障      | 完全达到预期效果                                            | 10         | 10     |             |
|              | 满意度指标 | 满意度指标                                               | 学生满意度            | >=90%     | 95%                                                 | 5          | 5      |             |
|              |       | 满意度指标                                               | 家长满意度            | >=90%     | 95%                                                 | 5          | 5      |             |

|    |  |  |  |  |  |     |         |  |  |
|----|--|--|--|--|--|-----|---------|--|--|
|    |  |  |  |  |  |     |         |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.94 分 |  |  |

项目负责人： 李烈华

联系电话：

经 办 人： 李烈华

联系电话： 13999108267

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称             |                                            | 设备购置       |                   |             |                                            |            |         |             |  |  |
|------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|---------|-------------|--|--|
| 主管部门             |                                            | 乌鲁木齐市第七十中学 |                   |             | 实施单位                                       | 乌鲁木齐市第七十中学 |         |             |  |  |
| 项目资金<br><br>(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     | 26.36             | 26.36       | 23.47                                      | 10         | 89.04%  | 8.90 分      |  |  |
|                  |                                            | 其中：当年财政拨款  | 26.36             | 26.36       | 23.47                                      | —          | —       | —           |  |  |
|                  |                                            | 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                                     |            |         |             |  |  |
|                  | 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       | 录播设备              | =1 套        | 1 套                                        | 10         | 10      |             |  |  |
|                  |                                            | 质量指标       | 质量合格率             | >=95%       | 95%                                        | 10         | 10      |             |  |  |
|                  |                                            | 质量指标       | 购置验收通过率           | =100%       | 100%                                       | 10         | 10      |             |  |  |
|                  |                                            | 时效指标       | 项目完成时间            | 2021 年 12 月 | 2021 年 12 月                                | 10         | 10      |             |  |  |
|                  |                                            | 成本指标       | 项目成本              | <=26.36 万元  | 23.47 万元                                   | 10         | 10      |             |  |  |
|                  | 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        | 完全达到预期效果                                   | 15         | 13.5    |             |  |  |
|                  |                                            | 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        | 完全达到预期效果                                   | 15         | 13.5    |             |  |  |
|                  | 满意度指标                                      | 满意度指标      | 老师满意度             | >=90%       | 90%                                        | 5          | 5       |             |  |  |
|                  |                                            | 满意度指标      | 学生满意度             | >=90%       | 90%                                        | 3          | 3       |             |  |  |
|                  |                                            | 满意度指标      | 家长满意度             | >=90%       | 90%                                        | 2          | 2       |             |  |  |
|                  |                                            |            |                   |             |                                            |            |         |             |  |  |
| 总分               |                                            |            |                   |             |                                            | 100        | 95.90 分 |             |  |  |

项目负责人：付庆

联系电话：

经办人：付庆

联系电话：13999108267

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                                                                                                                                           |                 |          |           |                                                                                                                                           |            |        |                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                           | 市 70 中学机场校区改造项目 |          |           |                                                                                                                                           |            |        |                                           |
| 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<br>(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                                                                                                                                    | 3700.00         | 3700.00  | 2551.72   | 10                                                                                                                                        | 68.97%     | 6.90 分 |                                           |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                 | 3700            | 3700     | 2551.72   | —                                                                                                                                         | —          | —      |                                           |
|              | 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                                                                                                                                    |            |        |                                           |
|              | 以“高品质、高起点、高质量”为目标，坚持德智体美劳“五育并举”的素质教育原则，着力打造具有体育特色、艺术特色、科技特色、生命科学特色、外国语特色的高质量完全中学，实现新时代中国特色社会主义教育高质量发展，努力将该机场校区建设成为具有多元特色的中国西部乃至全国的优质教育资源。 |                 |          |           | 以“高品质、高起点、高质量”为目标，坚持德智体美劳“五育并举”的素质教育原则，着力打造具有体育特色、艺术特色、科技特色、生命科学特色、外国语特色的高质量完全中学，实现新时代中国特色社会主义教育高质量发展，努力将该机场校区建设成为具有多元特色的中国西部乃至全国的优质教育资源。 |            |        |                                           |
|              |                                                                                                                                           |                 |          |           |                                                                                                                                           |            |        |                                           |
|              | 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            | 校舍维修改造面积 | ≈40000平方米 | 27584平方米                                                                                                                                  | 10         | 6.9    | 该项目建设周期为 2021 年 7 月-2022 年 8 月，目前该项目暂未完工。 |
|              |                                                                                                                                           | 数量指标            | 购买教学设备种类 | ≥10类      | 10 类                                                                                                                                      | 10         | 10     |                                           |
|              |                                                                                                                                           | 数量指标            | 教职工人数    | ≥229人     | 229 人                                                                                                                                     | 5          | 5      |                                           |
|              |                                                                                                                                           | 质量指标            | 竣工验收合格率  | ≥95%      | 68.96%                                                                                                                                    | 5          | 3.63   | 该项目建设周期为 2021 年 7 月-2022 年 8 月，目前该项目暂未完工。 |
|              |                                                                                                                                           | 质量指标            | 设备购置合格率  | ≥95%      | 70%                                                                                                                                       | 5          | 3.68   | 该项目建设周期为 2021 年 7 月-2022 年 8 月，目前该项目暂未完工。 |

|    |      |         |                             |         |          |     |        |                                    |  |
|----|------|---------|-----------------------------|---------|----------|-----|--------|------------------------------------|--|
|    |      | 质量指标    | 按时足额支付人员薪酬                  | >=95%   | 72%      | 5   | 3.79   | 该项目建设周期为2021年7月-2022年8月，目前该项目暂未完工。 |  |
|    |      | 时效指标    | 项目按计划完工率                    | >=90%   | 68%      | 5   | 3.78   | 该项目建设周期为2021年7月-2022年8月，目前该项目暂未完工。 |  |
|    |      | 成本指标    | 项目预算控制率                     | <=100%  | 68.96%   | 5   | 5      |                                    |  |
|    | 效益指标 | 经济效益指标  |                             |         |          |     |        |                                    |  |
|    |      | 社会效益指标  | 项目受益人数                      | >=4000人 | 4000人    | 10  | 10     |                                    |  |
|    |      | 社会效益指标  | 提高学校美誉度                     | 显著提高    | 基本达到预期效果 | 10  | 7      | 该项目建设周期为2021年7月-2022年8月，目前该项目暂未完工。 |  |
|    |      | 生态效益指标  |                             |         |          |     |        |                                    |  |
|    |      | 可持续影响指标 | 打造多元特色的优质教育资源，进一步提高学校教育教学能力 | 持久影响    | 基本达到预期效果 | 10  | 7      | 该项目建设周期为2021年7月-2022年8月，目前该项目暂未完工。 |  |
|    |      | 满意度指标   | 满意度指标                       | 教职工满意度  | >=90%    | 90% | 5      | 5                                  |  |
|    |      |         | 满意度指标                       | 学生满意度   | >=90%    | 90% | 3      | 3                                  |  |
|    |      |         | 满意度指标                       | 家长满意度   | >=90%    | 90% | 2      | 2                                  |  |
|    |      |         |                             |         |          |     |        |                                    |  |
| 总分 |      |         |                             |         |          | 100 | 82.68分 |                                    |  |

项目负责人：周军

联系电话：

经 办 人：周军

联系电话：13999108267

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             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 乌鲁木齐市第七十中学                |               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                  | 乌鲁木齐市第七十中学 |    |         |             |
| 项目资金<br><br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                           | 年初预算<br><br>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          | 186.06                                                                                                                                                                                                                                                                | 186.06     | 10 | 100.00% | 10.00 分     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 其中：当年财政拨款                 | 0             | 186.06                                                                                                                                                                                                                                                                | 186.06     | —  | —       | —           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 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、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等方面支出的费用，从而保障教育教学工作的顺利开展。<br><br>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等方面支出的费用，从而保障教育教学工作的顺利开展。<br><br>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    | 享受学生人数                    |               | >=2189人                                                                                                                                                                                                                                                               | 2189 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                   |               | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完全达到预期效果   | 15 | 13.5    |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 | 13.5    |             |
|                  | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度     | 学生满意度                     |               | >=90%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90%        | 10 | 10      |             |

|    |    |    |  |  |  |     |         |  |
|----|----|----|--|--|--|-----|---------|--|
|    | 指标 | 指标 |  |  |  |     |         |  |
|    |    |    |  |  |  |     |         |  |
| 总分 |    |    |  |  |  | 100 | 97.00 分 |  |

项目负责人： 刘丽

联系电话：

经 办 人： 刘丽

联系电话： 13999108267

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杂费补助资金 |                     |                   |                                           |            |         |        |
| 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<br>(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                | 1.42              | 1.42                                      | 10         | 100.00% | 10.00分 |
|                            | 其中：当年财政拨款                                 | 0                   | 1.42              | 1.42                                      | —          | —       | —      |
|                            | 上年结转资金                                    | 0                   | 0                 | 0                                         | —          | —       | —      |
|                            | 其他资金                                      | 0                   | 0                 | 0                                         | —          | —       | —      |
| 年度                         | 预期目标                                      |                     |                   | 实际完成情况                                    |            |         |        |
| 总体目标                       | 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     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标                                  | 数量<br>指标            | 受助学生人数            | ≥10 人                                     | 10人        | 10      | 10     |
|                            |                                           | 质量<br>指标            | 建档立卡困难家庭学生覆盖率     | =100%                                     | 100%       | 10      | 10     |
|                            |                                           | 时效<br>指标            | 资金按期拨付率           | ≥90%                                      | 90%        | 10      | 10     |
|                            |                                           | 时效<br>指标            | 项目完成及时率           | =100%                                     | 100%       | 10      | 10     |
|                            |                                           | 成本<br>指标            | 补助标准              | =1430 元/生/年                               | 1430元/生/年  | 10      | 10     |
|                            | 效益<br>指标                                  | 经济<br>效益<br>指标      |                   |                                           |            |         |        |
|                            |                                           | 社会<br>效益<br>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      | 13.5   |
|                            |                                           | 生态<br>效益<br>指标      |                   |                                           |            |         |        |
|                            |                                           | 可持<br>续影<br>响指<br>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      | 13.5   |

|    |       |       |          |       |     |     |         |  |
|----|-------|-------|----------|-------|-----|-----|---------|--|
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=90% | 90% | 10  | 10      |  |
|    |       |       |          |       |     |     |         |  |
| 总分 |       |       |          |       |     | 100 | 97.00 分 |  |

项目负责人：李莹

联系电话：

经 办 人：李莹

联系电话：13999108267

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         |       | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                    |                   |             | 实施单位                                                                          | 乌鲁木齐市第七十中学 |         |             |
| 项目资金<br>(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              | 91.84       | 17.20                                                                         | 10         | 18.73%  | 1.87 分      |
|              |       | 其中：当年财政拨款                                                                     | 0                 | 91.84       | 17.2                                                                          | —          | —       | —           |
|              |       | 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. 落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2. 加大宣传力度，落实助学金资助政策。3. 减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成就业。 |                   |             | 1. 落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2. 加大宣传力度，落实助学金资助政策。3. 减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成就业。 |            |         |             |
|              |       |                                                                               |                   |             |                                                                               |            |         |             |
|              | 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                                                                          | 受助学生人数            | ≥46 人       | 46 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           | ≥90%        | 90%                                                                           | 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         | 13.5    |             |
|              |       | 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         | 13.5    |             |
|              | 满意度指标 | 满意度指标                                                                         | 学生、家长满意度          | ≥90%        | 90%                                                                           | 10         | 10      |             |
| 总分           |       |                                                                               |                   |             |                                                                               | 100        | 88.87 分 |             |

项目负责人：李莹

联系电话：

经办人：李莹

联系电话：13999108267

### 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》