

2022 年度
定西市第一中学部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法办学。

2. 接受上级主管部门的领导和监督。

3. 按照教育规律办学，坚持德育为首，教学为中心，促进学生全面发展。

4. 按照国家规定的课程标准，设置学校各门课程，建立和完善教学管理制度，指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

5. 组织开展教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

6. 注重校园、校舍、教学设施设备硬件建设，努力改善办学条件。

7. 采取有效措施，防止安全事故的发生，保证师生的人身安全。

8. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教职工人事管理。

二、机构设置

学校内设机构五处一室一委一中心，分别为政教处、教务处、教研处、总务处、保卫处、办公室、团委、信息中心。截止 2022 年 12 月 31 日，学校共有编制 258 个，实有在职人员 257 人（含自收自支人员 1 人），离休人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：定西市第一中学		收入决算表					公开02表	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,095.28	9,737.27	0.00	319.70	0.00	0.00	38.32
205	教育支出	9,303.51	8,945.49	0.00	319.70	0.00	0.00	38.32
20502	普通教育	8,872.52	8,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,850.52	8,850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	358.02	0.00	0.00	319.70	0.00	0.00	38.32
2059999	其他教育支出	358.02	0.00	0.00	319.70	0.00	0.00	38.32
208	社会保障和就业支出	394.95	394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.95	394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.63	309.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、收入决算表

三、支出决算表

部门：定西市第一中学		收入支出决算总表				公开01表	
收入		支出		公开01表		金额单位：万元	
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,737.27	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	319.70	五、教育支出	36	9,243.94		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	38.32	八、社会保障和就业支出	39	409.66		
	9		九、卫生健康支出	40	134.25		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	10.38		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	252.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	10,095.28	本年支出合计	58	10,050.43		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	54.52	年末结转和结余	60	99.38		
	30			61			
总计	31	10,149.80	总计	62	10,149.80		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：定西市第一中学		支出决算表					公开03表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	金额单位：万元
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
档次		1	2	3	4	5	6
合计		10,050.43	4,258.57	5,791.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,243.94	3,462.46	5,781.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,852.83	3,462.46	5,390.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,830.83	3,462.46	5,368.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.97	0.00	72.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.97	0.00	72.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	318.14	0.00	318.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	318.14	0.00	318.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.66	409.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.66	409.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.34	324.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：定西市第一中学			财政拨款收入支出决算总表					公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,737.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	8,925.81	8,925.81	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	409.66	409.66	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	134.25	134.25	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	10.38	10.38	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	252.20	252.20	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	9,737.27	本年支出合计	59	9,732.29	9,732.29	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	36.52	年末财政拨款结转和结余	60	41.50	41.50	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	36.52		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	9,773.79	总计	64	9,773.79	9,773.79	0.00	0.00	

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明细表

部门：定西市第一中学			一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表					公开06表	
								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,097.01	302	商品和服务支出	80.63	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,633.10	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	407.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	811.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	384.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	252.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	129.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	80.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	12.68	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	51.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	9.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	37.22	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.44	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		4,177.94			公用经费合计				80.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：定西市第一中学		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开07表
							金额单位：万元
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

本部门没有相关数据, 故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：定西市第一中学		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开08表
					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：定西市第一中学						公开09表					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10149.80 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 4627.91 万元,增长 83.81%,主要原因是 2022 年学校新建体育艺术训练馆开工建设,项目前期资金、设计费、工程款、监理费等陆续支出,共收到该项目资金 5400 万元,全部支出投入到项目建设中。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10095.28 万元,其中：财政拨款收入 9737.27 万元,占 96.45%；上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%；事业收入 319.70 万元,占 3.17%；其他收入 38.32 万元,占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10050.43 万元,其中：基本支出 4258.57 万元,占 42.37%；项目支出 5791.86 万元,占 57.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9773.79 万元。与上年相比,各增加 4597.03 万元,增长 88.8%。主要原因是 2022 年学校新建体育艺术训练馆开工建设,项目前期资金、设计费、工程款、监理费等陆续支出,共收到该项目资金 5400 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9732.29 万元,较上年决算数增加 4592.05 万元,增长 89.34%。主要原因是 2022 年学校新建体育艺术训练馆开工建设,项目前期资金、设计费、工程款、监理费等陆续支出,共收到该项目资金 5400 万元,全部支出投入到项目建设中。

1. 教育支出年初预算数为 3739.07 万元,支出决算为 8925.81 万元,完成年初预算的 238.72%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年学校新建体育艺术训练馆开工建设,项目前期资金、设计费、工程款、监理费等陆续支出,共收到该项目资金 5400 万元,全部支出投入到项目建设中。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 391.86 万元,支出决算为 409.66 万元,完成年初预算的 104.54%,决算数大于预算数的主要原因一是一名退休教师去世,临时增加丧葬费抚恤金 9.2 万元,二是 2022 年新增教职工 10 人,相应养老保险支出增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 130.94 万元,支出决算为 134.25 万元,完成年初预算的 102.53%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增教职工 10 人,相应医疗保险支出增加。

4. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 10.38 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是曹德旺助学金由基金会决定是否资助,年初无法预算,年中收到曹德旺助学金 10.38 万元,全部用于向曹德旺基金会确定的资助学生支付助学款。

5. **住房保障支出**年初预算数为 242.57 万元,支出决算为 252.20 万元,完成年初预算的 103.97%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增教职工 10 人,相应住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4258.57 万元。其中:

人员经费 4177.94 万元,较上年决算数增加 71.92 万元,增长 1.75%,主要原因是一名退休教师去世,临时增加丧葬费抚恤金 9.2 万元,二是 2022 年新增教职工 10 人,相应人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资 1633.10 万元、津贴补贴 407.50 万元、奖金 811.22 万元、绩效工资 384.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 324.34 万元、职业年金缴费 8.07 万元、职工基本医疗保险缴费 134.25 万元、住房公积金 252.2 万元、离休费 12.68 万元、退休费 51.35 万元、抚恤金 9.2 万元、生活补助 7.58 万元、奖励金 0.13 万元、其他社会保障缴费 11.98 万元。

公用经费 80.63 万元,较上年决算数减少 6.81 万元,下降 7.79%,主要原因是学校坚持开源节流、勤俭节约原则,公用经费较上年支出减少。公用经费用途主要包括办公费 6.06 万元、培训费 0.4 万元、委托业务费 0.04 万元、工会经费 23.48 万元、福利费 37.22 万元、其他交通费用 13.44 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 80.63 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 6.06 万元、培训费 0.4 万元、委托业务费 0.04 万元、工会经费 23.48 万元、福利费 37.22 万元、其他交通费用 13.44 万元。机关运行经费较上年决算数减少 6.81 万元,下降 7.79%,主要原因是学校坚持开源节流、勤俭节约原则,公用经费较上年支出减少。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是我校为市教育局下设的二级事业单位,仅承担普通高中教育教学任务,不承担会议接待事务,故不产生会议费。本年度培训费支出 24.86 万元,较上年决算数增加 14.86

万元,增长 148.6%,主要原因是 2022 年疫情形势好转,部分线下培训恢复,我校教师外出参加培训场次增加。。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门无政府采购相关经费,政府采购支出合计 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。房屋构筑物 11438.93 万元,设备 1160.46 万元,文物和陈列品 0 万元;图书档案 49.37 万元;家具、用具 403.13 万元;特种动植物 43.20 万元。

无形资产 4.69 万元:均为办公电脑上安装的操作软件。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数较预算数无变化的主要原因是 2022 年度本部门因公出国(境)0 组,公务车购置费 0 万元,公务车运行维护费 0 万元,公务接待 0 人,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是 2021 年、2022 年均未产生三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数较预算数无变化的主要原因是本部门无人因公出国(境),较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是上年度、本年度本部门均无人因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数较预算数无变化的主要原因是本部门属于事业单位,无公务用车,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是上年度、本年度本部门均无公务用车。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数较预算数无变化的主要原因是本部门属于事业单位,未购置公务用车,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是上年度、本年度本部门均未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数较预算数无变化的主要原因是本部门属于事业单位,无公务用车,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是上年度、本年度本部门均无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数较预算数无变化的主要原因是本部门属于事业单位,未承担公务接待任务,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是上年度、本年度本部门均未承担公务接待任务。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,共涉及资金 401.96 万元,占一般公共预算项目支出总额的 7.34%。组织对“生均公用经费”“教师培训费”“基建贷款本金及利息”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 401.96 万元。从评价情况来看,2022 年单位项目经费支出合理,各项指标完成较好,通过对资金的高效合理使用,更好的发挥了学校教师育人职能,提高社会服务质量,建立了长效的监管机制,总体绩效目标完成较好。

二、绩效自评结果

《项目（单位）名称》		定西市第一中学					
		年初预算数	全年实际完成数(A)	支出决算数(B)	执行率(B/A) (%)	完成率	得分
部门(单位名称)	全年支出	4704.44	10050.43	10050.43	100%	10	19
基本支出 《万元》	其中：基本文	4098.44	4258.57	4258.57	100%	—	—
	出 项目支出	406	5791.86	5791.86	100%	—	—
预期目标				目标任务完成情况			
目标1：抓党建，不断提升党组织的战斗堡垒作用。				一是围绕政治建设主线，加强党对学校工作的全面领导。制定《定西市第一中学党委工作制度》，坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程。落方面落实“三重一大”事项以及学校会审等集体管理制度。二是实施“两项工程”，锻造忠诚担当骨干队伍。通过实施“理论铸魂工程”，打造一支政治素养过硬、业务精湛的教师队伍。从2023年，共投入党员教师4名，确定入党积极分子2名，招收预备党员1名，转正正式党员1名，不断提升认识提高业务水平。三是搭建“三个平台”。筑牢政治建设根本基础。抓实党风廉政建设。强化师德师风建设。开展警示教育系列活动3个平台，开展一系列丰富多彩的活动。四是构建“四项建设”，促进党建工作深度融合。一抓全员思政建设。开展党史、校史教育，建立军训、人物事迹宣讲团、联系部分知名校友对学生开展思想政治和爱党主义教育。二抓师德师风建设。组织开展师德师风警示教育活动，“三强师德 树师风”演讲比赛，借助学校网站和公众号宣传优秀教师事迹。优秀教师，挖掘。宣传身边先进典型。三抓师生综合素质提升。举办第五届体育艺术节。庆“七一”。校园篮球赛。校园歌手大赛等活动，不断拓展学生综合素质。五是抓思政课程建设。组织思政课教师参加各类学习研讨会，组织全校思政课教师、民主生活教师、无党派教师参加二十大精神专题学习会议。			
				1.强化日常教学管理。打造“五环节”高效课堂建设2.0版，每周每学科安排不少于3人次的集体备课针对性研讨，并以备课组为单位及时组织评课，定期检查和不定期抽查作业和教案；每月检查教案和教师作业教案；及时组织召开成绩分析剖析全体教师有针对性地进行学生试卷评析，帮助学生查漏补缺逐步提升。 2.抓实精细集体备课。为各年级提供既定的集体备课场所，安排固定的集体备课时间，人数较少的学科由教务处统一安排集体备课课。按各年级组别集体备课组长负责计划，落实集体备课制度和竞争激励机制，教研组顺利完成相关学科的、决策。2022年，我校高中部获省二等奖一名，1人获三等奖，物理1人获国奖一等奖，3人获国奖二等奖；化学3人获国奖二等奖。			
目标2：抓管理，不断推进教育教学工作内涵发展。				1.不断强化队伍建设。分两批引进急需紧缺人才10名，推荐返原科部干部10名，为我校长足发展注入新鲜血液；教师节举办表彰奖励加餐酒席活动，营造对教师群体尊崇感氛围。再次评选校级功勋教师，有效提升了教师队伍凝聚力，多措并举不断提升教师业务能力水平。一是强化岗位能力提升。组织开展全市专业技术人员继续教育培训考核“暑期教师研训班”暑期教育培训课，制定青年教师培养计划，举行40岁以下青年教师技能大赛，促其业务素质全面提升。二是交流互访促提升。组织部分管理人员赴成都赴绵阳一中考察学习，达60余名师教人员赴白银等地参加拓展训练课；参加全国骨干教师、兰州中等专业学校学术交流活动，参加安定区研修学校教研活动，加强兄弟院校间的相互交流，通过与青海13所中文、物理、化学教研员进行教研活动，推动“青西+定西”东西部教育协作的有效实践。三是合作交流促提升。组织高三年级全体高考备考教师参加安定区城区多场县际间共同高考备考研讨会，在推动全区高考备考工作的同时，不断提升自身的综合能力。四是强化自身能力建设。召开教研第一、第二学段“公开课”高三年级教学工作汇报，不断加强专业教学研究，加快提升教师专业能力成长。五是及时对教师提优升。开展“青西工程”，针对入职新教师听课议课制，加大职称评审力度，定期对试讲情况进行检查并纳入年度考核，举行主题班会暨文明教室评比活动，参加山东省优秀班主任线上研讨会，优选青年教师和青年班主任队伍迅速成长。六是强化教研促提升。2022年，我校教师共承担省级规划课题审议通过审定，其中1项为省级规划重点课题。			
				以办人民满意的教育为宗旨，以高质量发展为主题，以建设幸福高平为目标，务实开拓抓落实，负重攻坚促发展，全力推进学校多元特色发展。1.德育教育工作全面开展。我校始终坚持“育”并举办学理念，高度重视学生全面发展。一是严格落实立德树人根本任务，并层层签订育人、团队进课堂承诺书。主题团会和德育阵地线上线下走访活动，组织学生收看二十大开幕式盛会，邀请知名校友返校交流，学校确定为“定西市中小型企业德育工作示范点”，积极申报“甘肃省中小学德育工作示范校”和“甘肃省市级德育基地”。二是坚持以人为本，凸显学生主体地位。创设“青春之声”广播站，促进学生多元化学习方式选择，开展多层次学习满足不同层次学生学习求知需求，开办周周播报新闻杂志化栏目，加强了学习型班级的制度保障。三是扎实推进社团建设，培养学生兴趣爱好，增强学生实践能力。心理健康课上墙、抗疫作品征集展、读书节活动等。“护苗行动”责任在我心中”征文与演讲比赛、书法绘画比赛等赛事均丰富了校园文化生活。五是积极组织学子参与。晋江市爱心助学基金、晋江慈善基金会、泉州慈善基金会、宏志教育基地、山东黄河三角洲生态科技博览园文化帮扶、金鼎山公益基金会、北京协和新华集团资助、惠济计划、定西市慈善协会《定西市教育界扶贫帮困》、2020级市地生地会助学金等多项资助，为贫困学子排忧解难，并以此作为平台向社会爱心人士表达感谢意愿。2.高考成绩再创辉煌。2022年我校高考成绩一本上线752人，较上年增加158人；上线率89%，较上年增长1.32%。高出历史最好成绩超个百分点，上线人数及上线率在全市普通高中前列。进入理科类全省前100名考生1人，60分以上考生19人，省内高中联考B类65分的优异成绩位列理科类全省前三。全市第一。体育特长生——上林11人，美术特长生——上林6人，是近五年以来特长生取得的最佳战绩。学校也荣获定西市、安定区教育局质量优秀奖。			
目标3：抓质量，全力推进学校多元特色发展。				1.深化课程改革有序推进。制定《定西市第一中学高考综合改革实施方案》和《定西市第一中学2021级新生选课走班实施办法意见》，指导完成2021级新生选课走班工作。多次次对任课教师进行新高考、新课程、教材等方面培训。科学合理规划2021级学生10门科目组合考试复习备考方案，按时认真完成教学计划，保质保量完成学习内容。考前安排模拟测试。4.学校团委工作成效显著。开展“党史学习教育进校园 红色精神永流传”“请党放心，强国有我”手抄报主题活动，组织“中华经典诵读大赛”“泰山杯”口琴一天、展演“一杯茶”书画片“四个100%"目标，视频监控与公安机关协同，开展青少年“护身符”安全系列挑战赛。三是对外交往日益频繁常态化安全检查并建立健全安全风险防控机制并开展隐患排查和安全评估。五是开展学生毒品预防教育，定时对学生进行毒品知识普及教育，视情情况组织学生采取“一对一、一对多”模式随时发放禁毒。			
				一是全员助防中心。校安报警系统行、校友巡查系统、师生巡查系统进行建设中。二是投资9868万元的体育馆主体工程竣工验收使用序律建，校园文化建设及绿化建设一期项目建成并投入使用。二期项目基本完工。投资约70万元的定西市第一中学大数据指挥中心已开工建设。三是新建校园监控系统，安装高清IP摄像头30套，学校网站改版运行一年。截止2022年底共发布稿件373篇，网站访问人数43万人，点击量204万次，微信公众账号发布信息352条，关注人数2万余人，在市局官方微博公众微信号排名中位列前列。			
目标4：抓基础，不断优化提升办学条件。				1.构建议事协商机制。充分依托家长实验室校，通过家长会、家庭教育专题讲座、校长接待日、校园开放日等多种沟通方式，指导帮助各班做好家校联系教育。同时加强与孩子沟通交流，如何做智慧父母等工作的工作，增进家长和学校的感情，营造和谐的家校合作氛围。2.打造平安校園。一是利用周四下课后、主题班会、午间例会、安全宣传日、法治进校园、疏散演练等教育活动扎实开展师生安全教育。二是抓好“四统一”、实现“一杯茶”书画片“四个100%"目标，视频监控与公安机关协同，开展青少年“护身符”安全系列挑战赛。三是对外交往日益频繁常态化安全检查并建立健全安全风险防控机制并开展隐患排查和安全评估。五是开展学生毒品预防教育，定时对学生进行毒品知识普及教育，视情情况组织学生采取“一对一、一对多”模式随时发放禁毒。			
				一是全员助防中心。校安报警系统行、校友巡查系统、师生巡查系统进行建设中。二是投资9868万元的体育馆主体工程竣工验收使用序律建，校园文化建设及绿化建设一期项目建成并投入使用。二期项目基本完工。投资约70万元的定西市第一中学大数据指挥中心已开工建设。三是新建校园监控系统，安装高清IP摄像头30套，学校网站改版运行一年。截止2022年底共发布稿件373篇，网站访问人数43万人，点击量204万次，微信公众账号发布信息352条，关注人数2万余人，在市局官方微博公众微信号排名中位列前列。			

	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	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	4	4	无偏差
			项目支出预算执行率	100%	100%	4	4	无偏差
			“三公经费”控制率	100%	100%	4	4	无偏差
			运转经费变动率	100%	100%	4	4	无偏差
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4	无偏差
			资金使用规范性	规范	规范	4	4	无偏差
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3	无偏差
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4	无偏差
		人员管理	在职人员控制率	编制内	编制内	3	3	无偏差
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	4	4	无偏差
	履职效果	部门履职目标	召开全校教职工代表大会次数	≥3次	5次	3	3	无偏差
			人员编制合规性	合规	合规	3	3	无偏差
			资金支出及时性	及时	及时	4	4	无偏差
			事业运行成本控制率	100%	100%	4	4	无偏差
			合理控制支出	合理	合理	3	3	无偏差
		部门效果目标	社会影响和声誉好	良好	良好	3	3	无偏差
			教育教学不影响或提升生本水平	提升	提升	4	4	无偏差
			单位获奖情况	≥2次	2次	3	3	无偏差
		社会影响	违法违纪情况	0次	0次	4	4	无偏差
			中长期规划建设完备程度	完备	完备	3	3	无偏差
	能力建设	组织建设	党建工作开展规范性	规范	规范	3	3	无偏差
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	基本覆盖	基本覆盖	3	3	无偏差
		人力资源管理建设	人员培训机制完备性	完备	完备	3	3	无偏差
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	3	3	无偏差
		服务对象满意度	服务对象1的满意度	教师满意度	≥90%	98%	3	3
	服务对象2的满意度		学生满意度	≥90%	98%	3	3	无偏差
合 计							100	
其他需要说明的问题。请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。								

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效评价采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定二级、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项自评总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不得超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标30分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分；二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效评价结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况汇总汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照权重比例平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%权重比例进行评价，必要时以金额权重为权重，对分值加权平均计算。

1. 单位决算情况

2022 年部门预算批复总收入为 4504.44 万元，一般公共预算财政拨款收入为 4504.44 万元，2022 年部门财政局决算执行总收入 10095.28 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 9737.27 万元，事业收入 319.7 万元，其他收入 38.32 万元。年终决算收入较年初预算增加了 5590.84 万元，增长 124.12%。增长的主要原因一是 2022 年我校引进人才，人员经费支出增加；二是项目支出中经费增加，2022 年体育艺术训练馆项目建设资金增加。

2022 年部门财政决算总支出 10050.43 万元，基本支出 4258.57 万元，占总支出的 42.37%，其中人员经费支出 4177.94 万元，公用经费支出 80.63 万元，项目支出 5791.86 万元，占总支出 57.63%。基本支出年初预算为 4098.44 万元，其中人员经费支出 4013.43 万元，公用经费支出 85.01 万元，项目支出为 406 万元。相比年年终决算公用经费减少 4.39 万元，减少原因是年终党建活动工作经费未形成支出，财政收回；人员经费相比年初预算增加了 164.51 万元，增加的原因是我校在 2022 年引进人才，以及工资普调，人员经费增加。最终基本支出相比年初预算增加了 160.13 万元。项目支出相比年初预算增加了 1946.79 万元，增加的主要原因是新城分园项

目建设经费增加，新增一般债券 4700 万元以及中央和省级体育艺术训练馆项目资金。

事业收入年初预算为 0 万元，年终决算 319.7 万元。市财政局从我校上缴的非税收入中拨付 290 万元用于我校教学业务保障支出。

其他收入年初预算为 0 万元，年终决算 38.32 万元，增加的主要原因是市教育局拨付至我校的工会工作经费、市教育局拨来的党建工作经费、区教体局拨付的 2022 年高考奖等经费。

2. 总体绩效目标完成情况分析

目标一是抓党建，不断夯实党组织的战斗堡垒作用。一是围绕政治建设主线，加强党对学校工作的全面领导。制定《定西市第一中学党委工作制度》，坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人的全过程、各方面，全面落实“三重一大”事项以及学校章程等基本管理制度。二是实施“两项工程”，锻造忠诚担当骨干队伍。通过实施“双培养工程”，打造一支政治素养过硬、业务能力精湛的教师队伍。2022 年，共转入党员教师 4 名，确定入党积极分子 2 名，接收预备党员 3 名，转正正式党员 1 名，不断提升队伍建设水平。三是搭建“三个平台”，筑牢政治建设根本基础。积极搭建党建促团建、党建引领年级部、党建引领教研 3 个工作平台，开展一系列丰富多彩的活动。四是抓实“四项建设”，促进党建业务深度融合。一抓新生思想建设。开展党史、校史教育，新生军训、人物生涯访谈活动，联系部分知名校友对学生进行思想政治和爱国主义教育。二抓师德师风建设。组织开展师德师风警示教育大会，“强师德 铸师魂”演讲比赛，借助学校网站和公众号宣传优秀班主任、优秀教师，挖掘、宣传身边先进典型。三抓师生综合素质建设。举办第五届体育艺术节、庆“七一”、校园舞比赛、校园歌手大赛等活动，不断拓展师生综合素质。四抓思政课程建设。组织思政课教师参加各类学习研讨会，组织全校思政课教师、民主党派教师、无党派教师参加二十大精神学习座谈会。

目标二是抓管理，不断推进教育教学工作内涵发展。1. 强化日常教学管理。打造“五环节”高效课堂建设 2.0 版，每周每学科安排不少于 3 人次的新入职教师针对性听课，并以备课组为单位及时组织评课；定期检查和不定期抽查作业和教案；每月检查新入职教师作业教案；及时组织月考成绩分析指导教师有针对性地面批学生试卷，帮助学生查漏补缺进步提升。2. 抓实抓细集体备课。为各年级提供固定的集体备课场所，安排固定的集体备课时间，人数较少的学科组织实施大教研组集体备课。安排各年级相关备课组制定竞赛辅导计划，落实竞赛辅导教师和竞赛所需资料，组织顺利完成相关学科的预、决赛。2022 年，我校数学 10 人获省二等奖，1 人获省三等奖；物理 1 人获国家一等奖，3 人获国家二等奖；化学 3 人获国家二等奖。3. 不断强化队伍建设。分两批引进急需紧缺人才 10 名，推荐选拔科级干部 5 名，为我校长远发展注入新鲜血液；教师节举办表彰奖励联谊活动，首次对离退休教师献花祝福，首次评选我校功勋教师，有效提升了教师队伍的凝聚力，多措并举不断提升教师业务水平。一是强化培训促提升。组织全校教师参加全市专业技术人员继续教育培训和“暑期教师研修”基础教育培训，制定青年教师培训计划，举行 40 岁以下青年教师座谈会，促其业务水平快速提升。二是交流互动促提升。组织部

分管理人员和教师赴陇南一中考察学习,选派 60 余名教师赴白银等地参加新课程培训,参加省教科所、兰州一中等单位专家线上学术交流研讨,参加安定区联盟学校教研活动,加强兄弟学校间的相互交流;通过与青岛十七中语文、物理、化学教研组线上教研活动,推动“青岛·定西”东西部教育协作的良性发展。三是合作交流促提升。组织高三年级全体高考学科教师参加安定区高中城乡联盟共同体高考备考研讨会,在推动全区高考备考工作的同时,不断提高自身的专业能力。四是狠抓课堂促提升。组织开展高一、高二年级“同课异构、高三年级教学示范课,不断深化课堂教学研究,加快促进教师专业成长。五是结对带教促提升。开展“青蓝工程”,对新入职教师学科师徒结对,新班主任师徒结对,定期对师徒结对情况进行检查并纳入年度考核,举行主题班会观摩交流活动,参与山东省优秀班主任线上研讨会,促进青年教师和青年班主任队伍迅速成长。六是强化教研促提升。2022 年,我校教师共有 9 项省级规划课题通过鉴定,其中 1 项为省级规划重点课题。

目标三是抓质量,全力推进学校多元特色发展。以办人民满意的教育为宗旨,以高质量发展为主题,以建设卓越高中为目标,务实开拓抓质量,负重起跳促改革,全力推进学校多元特色发展。1. 德育教育工作全面开花。我校始终坚持“五育”并举办学理念,高度重视学生全面发展。一是落实立德树人根本任务。开展道德讲堂、团课进教室、主题班会教育和珍珠生线上线下走访活动,组织学生收看二十大开幕式盛会,邀请知名校友座谈交流。学校被确定为“定西市中小学德育工作五星校”,积极申报“甘肃省中小学德育工作六星校”和“甘肃省师德师风建设基地”。二是以生为本,凸显学生主体地位。分设不同选课模式供学生多元化学习选择,开展多层次教学满足不同层次学生学习认知需求,月考和周检测常态化结合,巩固了学生课堂知识的深度掌握。包生和面批制度的落实,针对性解决了学生学习中存在的问题和困惑。三是强化体育特色。依托校园舞、广播体操、校园篮球、排球比赛在全校形成强身健体的良好氛围。我校学生代表定西市参加省第五届中学生运动会获得男子篮球、男子排球和女子排球冠军,学生王凯荣获 5000 米比赛金牌。四是增强美育熏陶。举行趣味健身运动、心理健康线上辅导、抗疫主题作品征集、读书写作节、“护苗行动”“责任在我心中”征文与演讲比赛、书法绘画比赛等活动丰富了校园文化生活。五是积极助学解困。通过国家助学金、曹德旺励志助学金、浙江新华爱心教育基金会、宏志教育基金、山东和风绿洲生态科技有限公司资助、金徽酒正能量爱心公益奖学金、北京新兴际华集团资助、滋蕙计划资助、定西市慈善协会(定西润嘉地产资助)、2020 级香港黄土地基金助学金等资助项目,为贫困学生排忧解难,并以此为平台对学生开展励志感恩教育。2. 高考成绩再创辉煌。2022 年我校高考应届一本上线 752 人,较上年增加 158 人;上线率 89%,较上年增长 13.32%,高出历史最好成绩 3 个百分点,上线人数及上线率居全市普通高中前列。进入理科全省前 100 名考生 3 人,600 分以上考生 19 人,许小强同学以 665 分的优异成绩位列理科全省前 5、全市第一。体育特长生一本上线 11 人,音美特长生一本上线 6 人,是近五年来特长生取得的最好成绩。学校也荣获定西市、安定区教育质量振兴奖。3. 高考综合改革有序推进。制定《定西市第一中学高考综合改革工作实施方案》和《定西市第一中学 2021 级学生选课组班实施意见》,指导完成 2021 级学生选课组班工作,多轮次对任课教师进行新高考、新课程、新教材方面的培训。科学合理制定 2021 级学生 10 门科目合格性考试复习备考方案,按时完成教学进度,保质保量完成学习

内容，考前安排模拟考试。4. 学校团建工作成绩显著。开展“党史学习进校园 红色精神永流传”“请党放心，强国有我”手抄报主题活动，组织“中华经典诗词”大赛，举办“喜迎二十大 永远跟党走 追梦新时代”朗诵比赛，开展“喜迎党的二十大 党史故事我来讲”主题演讲比赛，举办定西一中首届“‘音’为梦想”校园十佳歌手大赛，组织“好书润心田”校园读书分享会。校团委获市共青团工作“先进单位”称号，高三3班获“市五四红旗团支部”荣誉称号，2名团员获“市优秀团员”荣誉称号。5. 社团活动精彩纷呈。成立涵盖文学、艺术、体育、手工、科创、摄影、实验等方面的社团22个，提供固定场所供高一年全体学生参加，在学生、家长和社会层面反响良好。我校象棋社4名同学代表安定区参加定西市青少年组象棋比赛，获团体总分第一名，斩获个人前三名。

目标四是抓安全，筑牢校园和谐育人安全屏障。1. 构建协同育人机制。充分依托家长实验学校，通过家长会、家庭教育专题讲座、校长接待日、校园开放日等活动的开展，指导帮助家长做好家庭教育理念、如何与孩子有效沟通、如何做智慧父母等方面的工作，增进家长与学校的感情，营造良好的家校合作氛围。2. 打造平安校园。一是利用国旗下讲话、主题班会、年级部例会、安全宣传日、法治进校园、疏散演练等活动常态化开展师生安全教育。二是抓好门口第一关，实现“一标三实”数据库“四个100%”目标，视频监控与公安机关并网，值周人员上学放学“护学岗”全程到岗执勤。三是对校外住宿生开展常态化安全检查并建立健全管理档案资料，每月对消防安全重点部位开展维保检测和安全评估。四是开展学生毒品预防教育，紧盯学生欺凌暴力和矛盾纠纷线索，对特殊情况学生采取“一对一、多对一”模式及时关爱帮扶。

目标五是抓基础，不断改善提升办学条件。一是党员活动中心、校史馆荣誉展厅、校友书画展厅、师生书画展厅正在建设中。二是投资9868万元的体育艺术训练馆建设有序推进，校园文化墙及绿地建设一期项目建成并投入使用，二期项目基本完成。投资约70万元的定西市第一中学大数据调度中心已开工建设。三是新增校园监控点位，安装正版WPS办公软件30套，学校网站改版运行一年，截止2022年底共发布稿件373篇，网站访问人数45万人，点击量204万次，微信公众号发布稿件352篇，关注人数2万余人，在全州市直单位公众号传播指数排名中位列前茅。

3. 各项指标完成情况分析

部门管理：各项指标完成较好，部门管理分值38分，得分38分。包括基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、在职人员控制率、重点工作管理制度健全性。

效益发挥情况：我校高度重视预算执行工作，业务人员定期向分管领导汇报单位资金管理使用和执行情况。按照预算管理相关规定，建有完备的内部控制评价与监督制度、收支管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度以及轮岗制度，分工明确、职能明晰，确保了各项预算工作高效有序开展。办学条件不断完善。保育保教质量进一步提升。优化学校内部机构设置，学校内部管理科学化水平有了较大提升。

履职效果：分值 31 分，得分 31 分。部门履职目标完成情况较好。包括召开全校教职工代表会次数、人员编制合规性、资金支出及时性、事业运行成本控制率、合理控制支出、社会影响积极良好、教育教学不影响或提升生态水平、单位获奖情况、违法违纪情况。

效益发挥情况：我校积极召开教职工大会，及时传达各类文件精神，及时公开校内财务运行情况。党建和思想政治工作明显加强。加强党风廉政建设，推进校园文化建设，文化生活日益丰富，党员干部工作作风明显好转，师生思想政治素质进一步提升。通过线上和线下培训学习，极大提高了我校教育教学水平，教育教学质量进一步提升。

能力建设：分值 15 分，得分 15 分。包括中期规划建设完备程度、党建工作开展规律性、信息化管理覆盖率、人员培训机制完备性、档案管理完备性。

效益发挥情况：我校为了校内长远发展，建设体育艺术训练馆，开展集团化办学，促进同行教育教学事业积极向上发展；校内全面覆盖监控设施，保障学生安全；各教室及功能室全面覆盖网络及电子白板，促进教育教学多元化；档案管理更加规范化以及教师队伍管理更加精细化、科学化、人性化。

服务对象满意度：分值 6 分，得分 6 分。包括教师满意度和学生满意度。

通过教师和家长的努力下，家长越来越认可教育行业，认可教师的工作成果。多元化保育保教模式，家长和学生越来越满意；通过外出培训学习和及时保障各项教师基础工作，班主任津贴、超课时费及时发放等形式，不断提升了教师工作的积极性。

4. 偏离绩效的原因及下一步改进措施

我校建立了各种财务管理制度并严格执行，并及时进行预决算公开。需要各处室协助我们构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（二）教师培训费

2022年定西市第一中学单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		教师培训费						
主管部门		定西市教育局		实施单位	定西市第一中学			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成80余人次培训 分次申请拨付培训经费 合规合理填制差旅费报销单 提升了教师教育教学水平			1. 2022年我校教职工共参与超过20场次的各级各类培训，参加人数约150人次，占全校教职工总人数的60% 2. 根据资金使用情况，2022年学校分别于3月、5月、9月分3次申请拨付了培训经费 3. 在差旅费报销过程中，财务人员及分管领导严格按照报销文件及培训文件规定的时间、范围、标准进行审核，合规合理填制差旅费报销单 4. 随着新高考改革事宜的不断推进，我校教师通过参加各级各类培训，不断提升了教师教育教学水平				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	无偏差
			参与培训场次	≥18场	20场	5	5	无偏差
			参与培训人员	≥80人	100人	5	5	无偏差
		质量指标	制度执行有效性	有效	有效	7	7	无偏差
			支付流程规范性	规范	规范	7	7	无偏差
			时效指标	到位及时率	100%	100%	5	5
	效益指标	成本指标	资金支付及时率	100%	100%	6	6	无偏差
			培训课时完成及时性	及时	及时	5	5	无偏差
			社会效益指标	资金支付合规性	合规	合规	5	5
		经济效益指标	监控制度有效性	有效	有效	5	5	无偏差
			项目监控专职化	专职	专职	5	5	无偏差
			社会效益指标	学生满意度	≥90%	≥90%	2	2
	满意度指标	社会效益指标	高考上线率	≥95%	≥95%	3	3	无偏差
			文件合规性	合规	合规	5	5	无偏差
公开透明度			100%	100%	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门协同管理	良好	良好	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	满意	满意	10	10	无偏差	
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有填写。							

说明：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填写。

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

1. 总体绩效目标完成情况分析

2022 年我校教职工共参与超过 20 场次的各级各类培训，参加人数约 150 人次，占全校教职工总人数的 60%。根据资金使用情况，2022 年学校分别于 3 月、5 月、9 月分 3 次申请拨付了培训经费。在差费报销过程中，财务人员及分管领导严格按照报销文件及培训文件规定的时间、范围、标准进行审核，合规合理填制差旅费报销单。随着新高考改革事宜的不断推进，我校教师通过参加各级各类培训，不断提升了教师教育教学水平。

2. 各项指标完成情况分析

项目决策情况：我校严格执行《定西市第一中学财务管理制度》《定西市第一中学收支业务管理制度》《定西市第一中学预算管理制度》《定西市第一中学分级授权制度》《中小学财务管理制度》等财经纪律，及时合规安排资金支出。

项目过程情况：资金管理方面，具备适用于本项目的管理制度、办法、方案；项目管理制度内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善的报审机制、资料管理制度和机制；项目管理制度（机制）合法合规，项目管理制度（机制）合法合规，具备可操作性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。

项目产出情况：2022 年，我校教师共参与各级各类培训 20 余次，涉及人数 100 余人，覆盖了 50%的教职工。在差费报销中，财务人员能够严格按照培训文件、差费报销标准文件、出差申请单、相关合法合规票据进行报销。项目效益情况我校教师参与的培训与所授学科密切相联，通过参加培训提升教师的专业水平。在 2022 年高考中，我校取得了优异的成绩。

3. 偏离绩效的原因及下一步改进措施

需要各处室协助我们构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三）基建贷款本金及利息

2022年定西市第一中学单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		基建贷款还本付息						
主管部门		定西市教育局			实施单位		定西市第一中学	
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	106	106.00	106.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106	106.00	106.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金与其他财政资金统一经单位零余额账户管理，支出时由财务对账单进行审核，并经各级校领导签字确认后完成支付，确保应付利息，应还本金按时足额完成支付，使学校不拖欠款项			1. 根据还本付息要求，2022年学校分别于3月申请了2021年付息资金、10月申请还本资金。其中付息资金由财政批复后下拨到零余额户，由财政大平台统一管理；还本资金通过直接支付方式，由财政审核后进行了支付。 2. 每季度利息、10月还本资金，均在收到国开行盖章确认的利息单后，由财务对账单进行审核，并经各级校领导签字确认后完成支付。 3. 应还本金按照国开行要求的时间节点足额完成了支付，使学校不拖欠款项				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	债务还本金额	100万元	100万元	10	10	无偏差
			项目完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	支付合规性	合规	合规	10	10	无偏差
			债务偿还及时性	及时	及时	10	10	无偏差
			成本指标	剩余债务还本金额	200万元	200万元	10	10
	效益指标	经济效益	规避债务风险	规避	规避	5	5	无偏差
		社会效益	影响社会稳定	无	无	5	5	无偏差
		生态效益	经济支出对环境的影响	无	无	5	5	无偏差
		可持续影响指标	项目合规性	合规	合规	5	5	无偏差
			公开透明性	公开	公开	5	5	无偏差
			部门协同管理	良好	良好	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	城投公司满意度	100%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	100	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填写。							
注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。								
3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

1. 总体绩效目标完成情况分析

根据还本付息要求，2022年学校分别于3月申请了2022年付息资金、10月申请还本资金。其中付息资金由财政批复后下拨到零余额户，由财政大平台统一管理；还本资金通过直接支付方式，由财政审核后进行了支付。每季度利息、10月还本资金，均在收到国开行盖章确认的利息单后，由财务对账单进行审核，并经各级校领

导签字确认后完成支付。应还本金按照国开行要求的时间节点足额完成了支付，使学校不拖欠款项。

2. 各项指标完成情况分析

项目决策情况：严格执行《定西市第一中学财务管理制度》《定西市第一中学收支业务管理制度》《定西市第一中学预算管理制度》《定西市第一中学分级授权制度》《中小学财务管理制度》等财经纪律，及时合规安排资金支出。

项目过程情况：资金管理方面，具备适用于本项目的管理制度、办法、方案；项目管理制度内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善的报审机制、资料管理制度和机制；项目管理制度（机制）合法合规，项目管理制度（机制）合法合规，具备可操作性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。

项目产出情况：严格按照合同要求，及城投公司利息通知书，分别于 2022 年 3 月、6 月、9 月、12 月按时足额支付贷款利息，并于 2022 年 10 月按时偿还 2022 年应还贷款本金 100 万元。

项目效益情况：我校按照城投公司要求的时间、账户，按时足额支付利息及本金，对方单位满意度 100%。

3. 偏离绩效的原因及下一步改进措施

需要各处室协助我们构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（四）生均公用经费

2022年定西市第一中学单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		生均公用经费						
主管部门		定西市教育局		实施单位		定西市第一中学		
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	290	290	283.96	10	98%	9.801	
	其中：当年财政拨款	290	290	283.96	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校管理水平 改善学校办学条件 加强教师队伍建设 促进学生全面发展			1.生均公用经费主要用于学校日常办公支出、学校公用取暖费支出、学校零星维修支出等，通过教育经费使用水平的不断提升，提升了学校管理水平。 2.通过维修消防设施、对现有教学设备进行检修、防水等维修，完成校园文化建设及基础设施改造等工程，校园绿化购置名贵大型绿植等方式，极大地改善了学校办学条件。 3.由于学校教师培训经费有限，除参加新高考改革、教师培训经费不足部分通过生均公用经费补充，不断提升了教师教育教学水平，加强了教师队伍建设。 4.通过让学生参与军事训练、校园绿化劳动等劳动，促进了学生全面发展。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	零星维修完成率	100%	100%	3	3	无偏差
			实验室仪器配备率	100%	100%	3	3	无偏差
			苗木更换数量	≥50株	≥50株	3	3	无偏差
			预算执行率	100%	98.61%	3	3	无偏差
			新进教师办公器具配备率	100%	100%	3	3	无偏差
		质量指标	维修质量合格率	100%	100%	3	3	无偏差
			实验仪器质量合格率	100%	100%	3	3	无偏差
			差旅费支付合规性	合规	合规	3	3	无偏差
			苗木更换成活率	≥90%	≥90%	3	3	无偏差
			办公费支出及时性	及时	及时	3	3	无偏差
		时效指标	维修费支出及时性	及时	及时	3	3	无偏差
			实验室常用仪器购置及时性	及时	及时	3	3	无偏差
			差旅费支出及时性	及时	及时	3	3	无偏差
			苗木更换及时性	及时	及时	3	3	无偏差
			办公器具购置及时性	及时	及时	3	3	无偏差
			校方责任险支付及时性	及时	及时	3	3	无偏差
		成本指标	生均经费	1000元/人	1000元/人	2	2	无偏差
	效益指标	经济效益指标	教学设施完备率	100%	100%	6	6	无偏差
		生态效益	校园绿化覆盖率	≥33%	≥33%	6	6	无偏差
		可持续发展指标	项目合规性	合规	合规	6	6	无偏差
			公开透明度	合规	合规	6	6	无偏差
			部门协同管理	合规	合规	6	6	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差	
总分						100	99	
说明：请在此处简要说明中央和省发巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填写。								
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政专项资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项绩效自评的总分（中央和省发巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如有特殊情况的，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。								
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标按照指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

1. 总体绩效目标完成情况分析

生均公用经费主要用于学校日常办公支出、学校公用取暖费支出、学校零星维修支出等，通过教育教学硬件水平的不断改善，提升了学校管理水平。通过维修消防设施、对现有教学楼进行粉刷、防水等维修，完成校园文化墙及绿地维修改造工程，校园绿化购置名贵大型绿植等方式，极大地改善了学校办学条件。由于学校教师培训经费有限，恰逢新高考改革，故培训经费不足部分通过生均公用经费补充，不断提升了教师教育教学水平，加强了教师队伍建设。通过让学生参与军事训练、校园绿化劳动等活动，促进了学生全面发展。

2. 各项指标完成情况分析

项目决策情况：我校严格执行《定西市第一中学财务管理制度》《定西市第一中学收支业务管理制度》《定西市第一中学预算管理制度》《定西市第一中学分级授权制度》《中小学财务管理制度》等财经纪律，及时合规安排资金支出。

项目过程情况：资金管理方面，具备适用于本项目的管理制度、办法、方案；项目管理制度内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善的报审机制、资料管理制度和机制；项目管理制度（机制）合法合规，项目管理制度（机制）合法合规，具备可操作性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。

项目产出情况：2022年，办公费支出17.12万元，咨询费1.2万元，水费9.89万元，电费31.67万元，邮电费3.88万元，取暖费支出139.69万元，差旅费2.21万元，维修费支出1.07万元，培训费17.68万元，劳务费9.22万元，委托业务费2.7万元，其他商品服务支出21.21万元，资本性支出（基础设施建设等）28.35万元。在经费列支过程中，财务人员能够严格按照相关合同、政策法规、相关合法合规票据等进行支出。

项目效益情况：通过对该项目资金的运用，较好地改善了学校办学硬件条件，提高了教育教学质量，加强了教师队伍建设，促进了学生全面发展。

3. 偏离绩效的原因及下一步改进措施

需要各处室协助我们构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

三、部门重点绩效评价结果

我单位对生均公用经费进行了重点自评。

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景

根据《关于完善市属普通高中生均公用经费的通知》（定市财行〔2017〕112号）文件规定，定西市财政局按照 1000 元/生·年的标准，安排我校 2021 年生均公用经费 290 万元，用于我校日常运行支出。

2. 项目预算安排及使用情况

我校分别于 2022 年 3 月、7 月分两次共收到市财政局 2022 年预算批复的生均公用经费 290 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我校已使用 285.96 万元。

3. 项目计划内容和实施情况

2022 年我校该项资金主要用于办公支出、教室门锁，窗帘，下水道等日常维修支出、公用取暖费支出、校园绿化支出等。在支付过程中，严格根据各级各类文件，严格审核报销发票，依据合法合规票据进行支出。

4. 项目组织管理

生均公用经费项目由定西市教育局主管，定西市第一中学负责实施，资金经定西市财政局拨付单位零余额账户后进行使用，资金使用过程单位分管领导、财政部门主管科室、财政国库全程监督。

（二）项目绩效目标

生均公用经费主要用于学校日常办公支出、学校公用取暖费支出、学校零星维修支出等，通过教育教学硬件水平的不断改善，提升了学校管理水平。通过维修消防设施、对现有教学楼进行粉刷、防水等维修，完成校园文化墙及绿地维修改造工程，校园绿化购置名贵大型绿植等方式，极大地改善了学校办学条件。由于学校教师培训经费有限，恰逢新高考改革，故培训经费不足部分通过生均公用经费补充，不断提升了教师教育教学水平，加强了教师队伍建设。通过让学生参与军事训练、校园绿化劳动等活动，促进了学生全面发展。

（三）评价基本情况

1. 评价目的

绩效评价工作以结果为导向，运用符合项目特点且合理的绩效评价指标，采用定量与定性相结合的方法，通过资料核查、访谈及问卷调查等方式，在全面了解项目实施情况的基础上，从项目决策-项目管理-项目产出-项目效果四个维度对生均公用经费项目的实施效果进行综合评价，全面反映资金支出的效率和效益，并总结经验和做法，对发现项目执行中存在的问题和不足提出具体建议，以强化资金的管理水平，保障资金支出的效益。

2. 评价对象与范围

绩效评价的对象和范围是 2022 年定西市财政局拨付至定西市第一中学 290 万元生均公用经费项目资金，我校将严格按照预算全部投入到学校的教育教学、保育保教、环境创设、购置设备、学生和教职工校方责任险、疫情防控、创建平安校园、精神文明校园等工作中。

3. 评价依据

结合生均公用经费项目的实际，此次绩效评价具体评价依据如下：

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

3.《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）。

4. 评价原则与方法

A. 评价原则

（1）科学规范

严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关

评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）激励约束

评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（4）公开透明

评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

B. 绩效评价方法

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

5. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目决策、项目组织管理、资金投入与使用、项目实施进度及目标实现情况等重要内容，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下：

1. 决策：占权重分13分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面进行评价分析。

2. 过程：占权重分24分，从资金管理和组织实施两个方面进行评价分析。

3. 产出：占权重分40分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行绩效分析。

4. 效益：占权重分 23 分，从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价分析。

6.评价人员组成

我校成立领导小组，进行单位项目支出自评。由李爱军为组长，正县级领导，历史学专业，全面负责资金绩效评价工作；姚海军为副组长，副县级领导，数学专业，协助李爱军负责资金绩效评价工作；田永强、张小兵、郭森、李晓刚、郑雅尹、赵玉蓉为组员，负责具体的绩效评价工作，进行单位项目支出自评。

7.绩效评价工作过程

项目协调推进:项目资金根据 2022 年预算文件规定列入年初预算，并由市财政局批复。

项目实地调研:项目实地调研主要为核对账目及相关凭证。

项目绩效打分:项目评价组根据现场收集资料、实地查看、问卷调查、实地访谈等方式了解到的项目实际情况，以及通过整理相关实施单位关于项目实施进度和资金基本情况的统计表，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分形成最终评分结果。

根据“财预〔2020〕10 号”文，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为以下四档：

优：90（含）-100 分；

良：80（含）-90 分；

中：60（含）-80 分；

差：60 分以下为差。

8.撰写评价报告

在对项目整体实施情况进行绩效打分后，整体分析项目经验做法和存在的问题及原因，按类别整理，提出针对性的意见建议，以形成最终评价结论并撰写绩效评价报告。绩效评价报告主要包括：项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效指标分析、主要经验做法、存在的问题及原因、相关意见建议等内容。报告初稿形成后提交至小组组长，经其审核并修改完善后形成定稿。

（四）评价结论及分析

通过对项目的完整性、相关性、适当性、可行性的评价，定西市第一中学生均公用经费项目绩效评价较为全面的反应了项目的实施过程及效果。

1. 综合评价情况及评价结论

本次项目绩效评价的可靠性是基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的项目情况，计算出评价得分为 98.61 分。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件，本次项目绩效评价结果等级为：优。

通过资料核查、访谈、实地勘察及各项数据资料的综合分析，生均公用经费项目决策程序规范，组织管理规范有效，实施方案细致可行，预算资金分配科学、使用合理，项目按照各年度计划积极推进项目建设，预期效益明确且有所凸显。但同时存在绩效指标设置不够细化，管理维护工作不到位，政策宣传效果不佳等问题。

1. 决策方面。严格执行《定西市第一中学财务管理制度》《定西市第一中学收支业务管理制度》《定西市第一中学预算管理制度》《定西市第一中学专项资金管

理办法》《中小学财务管理制度》、《政府会计制度》等财经纪律，及时合规安排资金支出。

2. 过程方面。资金管理方面，具备适用于本项目的管理制度、办法、方案；项目管理制度内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善的报审机制、资料管理制度和机制；项目管理制度合法合规，项目管理制度合法合规，具备可操作性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。

3. 产出方面。2022年，办公费支出172000.43元，咨询费12000元，水费98926.60元，电费316735.86元，邮电费38755.10元，取暖费1396910.75元，差旅费22068元，维修费10685元，培训费176716.90元，劳务费92180元，委托业务费27000元，其他商品服务支出212113.60元，房屋建筑物购置25645.40元，办公设备购置169940元，基础设施建设76000元，购办公软件11940元。在经费列支过程中，财务人员能够严格按照相关合同、政策法规、相关合法合规票据等进行支出。

4. 效益方面。通过该项目资金的运用，较好地改善了学校办学条件，提高了保育教育质量，增强了教师工作积极性，加强了教师队伍建设，促进了师生全面发展。

表 1 生均公用经费项目绩效评价综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出指标	5	数量指标	5	教学业务保障支出金额	5	5
	5		5	教教职工参与教育教学人数	5	5
	5		5	参与教育教学工作次数	5	5
	10		10	预算执行率	10	9.861
	5		5	办公家具配备率	5	5
	5	质量指标	5	维修质量合格率	5	5
	5		5	差旅费支付合规性	5	5
	5		5	教学环境改善及教育教学发展情况	5	5
	5		5	办公费支出及时性	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
	2	时效指标	2	维修费支出及时性	3	3
	2		2	食堂专用设备购置及时性	3	3
	2		2	差旅费支出及时性	3	3
	2		2	安全演练实施教育工作完成及时性	3	3
	2		2	办公家具购置及时性	3	3
	2		2	校方责任险支付及时性	3	3
	2		2	班主任津贴支付及时性	5	5
	5	成本指标	5	教学设施完备率	5	5
效益指标	5	经济效益指标	5	项目合规性	3	3
	3	可持续影响指标	3	公开透明性	3	3
	3		3	部门协同管理	3	3
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	师生满意度	10	10
	5		5	家长满意度	5	5
合计					100	98.61

2. 非现场评价情况分析

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则，该评价方法主要采用成本效益分析法和比较法开展绩效评价。绩效评价指标体系是整个财政绩效评价的核心基础和工作依据,可以把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标,较为客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。

3. 现场评价情况分析

评价小组围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，设计出项目关键评价问题，调取了项目文件，收集、掌握项目案卷资料及相关信息，对关键问题的证据进行了多方面的搜集和整理，并从问卷调查、互联网等途径获取相关资料。

4. 分项目、单位或市县评价得分及结论

评价组根据项目实施内容及项目评价指标体系，通过数据采集、复核、整理与分析及实地调研等方式，对生均公用经费项目进行客观评价。生均公用经费项目最

终评分结果为：总得分 98.61 分，属于“优”，具体评分过程及得分情况详见附件 1 综合评分表。

表 2 生均公用经费项目绩效评价综合得分情况表

单位：万元

县区	项目名称	资金	资金小计	资金合计	权重(%)	得分	县区综合得分	综合得分
定西市	定西市第一中學生均公用经费项目	290	290	290	100	98.61		98.61

（五）绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对生均公用经费项目绩效管理情况进行分析评价。

生均公用经费项目绩效评价总体得分情况如下图所示：

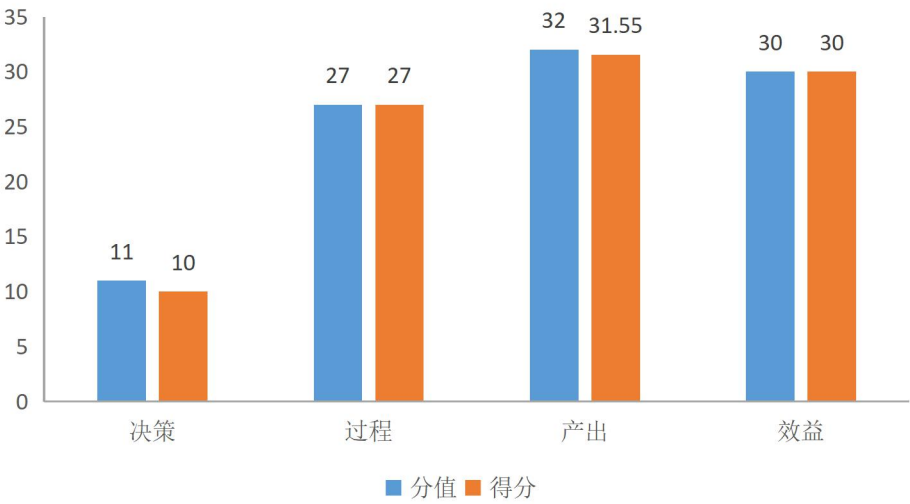


图 1 生均公用经费项目绩效评价总体得分情况

1. 项目决策

各项指标具体得分情况如下表所示：

表 3 决策类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出指标	数量指标	教学业务保障支出金额	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		教职工参与教育教学人数	5	5
		参与教育教学工作次数	5	5
		预算执行率	10	9.861
		办公家具配备率	5	5
	质量指标	维修质量合格率	5	5
		差旅费支付合规性	5	5
		教学环境改善及教育教学发展情况	5	5
		办公费支出及时性	3	3
	时效指标	维修费支出及时性	3	3
		食堂专用设备购置及时性	3	3
		差旅费支出及时性	3	3
		安全演练实施教育工作完成及时性	3	3
		办公家具购置及时性	3	3
		校方责任险支付及时性	3	3
		班主任津贴支付及时性	5	5
	成本指标	教学设施完备率	5	5
效益指标	经济效益指标	项目合规性	3	3
	可持续影响指标	公开透明性	3	3
		部门协同管理	3	3
满意度指	服务对象满	师生满意度	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
标	意度指标	家长满意度	5	5
合 计			100	98.61

2. 项目过程

资金管理方面，具备适用于本项目的管理制度、办法、方案；项目管理制度内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善的报审机制、资料管理制度和机制；项目管理制度（机制）合法合规，项目管理制度（机制）合法合规，具备可操作性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。

3. 项目产出情况

2022 年，办公费支出 172000.43 元，咨询费 12000 元，水费 98926.60 元，电费 316735.86 元，邮电费 38755.10 元，取暖费 1396910.75 元，差旅费 22068 元，维修费 10685 元，培训费 176716.90 元，劳务费 92180 元，委托业务费 27000 元，其他商品服务支出 212113.60 元，房屋建筑物购置 25645.40 元，办公设备购置 169940 元，基础设施建设 76000 元，购办公软件 11940 元。在经费列支过程中，财务人员能够严格按照相关合同、政策法规、相关合法合规票据等进行支出。

4. 项目效益

通过对该项目资金的运用，较好地改善了学校办学硬件条件，提高了教育教学质量，加强了教师队伍建设，促进了学生全面发展。

（六）项目主要经验及做法

生均公用经费项目绩效评价过程中，学校领导高度重视，小组成员积极配合，评价过程进展顺利。

（七）存在的问题及原因

- 1、绩效评价管理制度尚不健全。
- 2、绩效评价指标体系还不完善。
- 3、对绩效评价工作的认识不够。
- 4、人员素质有待进一步提高。

主要原因是：缺乏足够的理论支持；评估体系不完善；评估量化指标难以确定。

（八）有关建议

1、完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力

和人员素质来说,无疑是一场严峻的考验,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

3、加大宣传力度,树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传,创造良好社会舆论氛围,不断提高单位的绩效意识,发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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。

十一、“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维护费、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。