

2023 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 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

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、教学设施设备等硬件建设，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

学校共有 8 个内设机构，分别为五处一室一委一中心（政教处、教务处、教研处、总务处、保卫处、办公室、团委、信息中心）。

第二部分 2023 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（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（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（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7936.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2212.95 万元，下降 21.8%，主要原因是学校体育艺术训练馆建设项目 2023 年施工进入收尾阶段，收到及支出的项目建设经费均大幅下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7837.73 万元，其中：财政拨款收入 7483.97 万元，占 95.49%；事业收入 313.30 万元，占 4.00%；其他收入 40.46 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7876.67 万元，其中：基本支出 4554.91 万元，占 57.83%；项目支出 3321.76 万元，占 42.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7525.47 万元。与上年相比,各减少 2248.32 万元,下降 23.0%。主要原因是学校体育艺术训练馆建设项目 2023 年施工进入收尾阶段,收到及支出的项目建设经费均大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7512.69 万元,较上年决算数减少 2219.6 万元,下降 22.81%。主要原因是学校体育艺术训练馆建设项目 2023 年施工进入收尾阶段,支出的项目建设经费大幅下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7512.69 万元,主要用于以下方面:教育支出 6409.89 万元,占 85.32%;社会保障和就业支出 645.62 万元,占 8.59%;卫生健康支出 141.84 万元,占 1.89%;住房保障支出 315.34 万元,占 4.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4216.44 万元,支出决算为 7512.69 万元,完成年初预算的 178.18%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 3367.50 万元,支出决算为 6409.89 万元,完成年初预算的 190.35%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新晋人员工资社保无年初预算,年中人员晋升、工资增资等无年初预算,体育艺术训练馆建设项目资金未列入年初预算,省级补助资金、年中申请资金未列入年初预算。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 433.92 万元,支出决算为 645.62 万元,完成年初预算的 148.79%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新晋人员工资社保无年初预算,退休人员年金记实无年初预算,3 位退休人员去世丧葬费、抚恤金共计 50.97 万元无年初预算。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 145.36 万元,支出决算为 141.84 万元,完成年初预算的 97.58%,决算数小于预算数的主要原因是账务处理过程中,预算中列入卫生健康支出的财政补助大额医疗保险计入单位主科目教育支出中核算。

4. **住房保障支出**年初预算数为 269.66 万元,支出决算为 315.34 万元,完成年初预算的 116.94%,决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年新晋人员工资社保公积金无年初预算,二是将基础绩效奖列入公积金支出基数,导致住房保障支出大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4554.91 万元。其中:

人员经费 4466.26 万元,较上年决算数增加 288.32 万元,增长 6.9%,主要原因一是三名退休教师去世,临时增加丧葬费抚恤金 50.97 万元;二是将基础绩效奖列入公积金支出基数,导致住房保障支出大幅增加。人员经费用途主要包括基本工资 1758.19 万元、津贴补贴 588.46 万元、奖金 172.96 万元、绩效工资 690.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 374.87 万元、职业年金缴费 146.31 万元、职工基本医疗保险缴费 141.34 万元、住房公积金 315.34 万元、其他工资福利支出 147.25 万元、退休费 54.63 万元、抚恤金 50.97 万元、生活补助 16.69 万元、奖励金 0.21 万元、其他社会保障缴费 8.34 万元。

公用经费 88.66 万元,较上年决算数增加 8.03 万元,增长 9.96%,主要原因一是学校办公费增加,二是由于年初预算人员增加,导致工会费、福利费支出略有增加。

公用经费用途主要包括办公费 11.40 万元、工会经费 25.55 万元、福利费 41.60 万元、其他交通费用 10.11 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

2023 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 2023 年度本部门因公出国(境)0 组,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 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 2022 年、2023 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 2023 年度本部门因公出国(境)0 组;较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是 2022 年、2023 年均未产生因公出国(境)费用。

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 2023 年度本部门公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元;较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是 2022 年、2023 年均未产生公务用车购置及运行维护费。

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 2023 年度本部门公务用车购置费 0 万元;较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是 2022 年、2023 年均未产生公务用车购置费。

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 2023 年度本部门公务用车运行维护费 0 万元;较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是 2022 年、2023 年均未产生公务用车运行维护费。

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 2023 年度本部门公务接待 0 人;较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是 2022 年、2023 年均未产生公务接待费。

4.外事接待费支出 0.00 万元。本年预决算相比无变化,与上年决算数对比无变化,主要原因是本年度我单位无外事接待活动。

5.其他国内公务接待支出 0 万元。本年预决算相比无变化,与上年决算数对比无变化,主要原因是本年度我单位无其他国内公务接待活动。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,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。

十、机关运行经费支出情况说明(事业运行经费)

2023 年度本部门机关运行经费支出 88.66 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 11.40 万元、工会经费 25.55 万元、福利费 41.60 万元、其他交通费用 10.11 万元。机关运行经费较上年决算数增加 8.03 万元,增长 9.96%,主要原因一是学校办公费增加,二是由于年初预算人员增加,导致工会费、福利费支出略有增加。

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 0%,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 99.59 万元,较上年决算数增加 74.73 万元,增长 300.60%,主要原因是 2023 年疫情解除,线下培训全面恢复,我校教师外出参加培训场次大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1124.19 万元,其中:政府采购货物支出 12.00 万元、政府采购工程支出 1109.30 万元、政府采购服务支出 2.89 万元。授予中小企业合同金额 14.89 万元,占政府采购支出总额的 1.32%,其中:授予小微企业合同金额 14.89 万元,占政府采购支出总额的 1.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门**固定资产**原值 13216.89 万元, 净值 8044.88 万元,其中:房屋及构筑物原值 11496.36 万元, 净值 7552.56 万元,占固定资产的 93.88%;设备原值 1220.15 万元, 净值 225.37 万元,占固定资产的 2.8%;图书和档案原值 51.44 万元,净值 51.44 万元, 占固定资产的 0.64%;家具和用具原值 405.74 万元,净值 172.31 万元,占固定资产的 2.14%,特种动植物原值 43.20 万元,净值 43.20 万元,占固定资产的 0.54%。**无形资产**原值 10.72 万元, j 净值 0.95 万元,其中:土地原值 2 元,净值 2 元,占无形资产的 0.0019%,专利及信息数据等无形资产原值 10.72 万元,净值 0.95 万元,占无形资产的 99.9981%。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 1 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我校绩效自评审核工作机制：根据资金使用情况设定绩效目标，从使用计划开始直至资金使用完成，实行全过程的监管，进行全面分析和综合评价，每一分钱都用得明明白白，切实提高财政补助资金使用效率和管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年所有预算进行了整体评价，其中基本支出拨款 4554.91 万元，占总支出的 57.83%；项目支出拨款 3321.76 元，占总支出的 42.17%。绩效目标总体完成情况良好，项目自评平均 99 分，自评优秀等级。

2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 12 个，共涉及资金 2957.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

(一) 整体绩效自评

2023年定西市第一中学单位整体支出绩效自评表

（名称）部 门		定西市第一中学						
		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
部门（名称）部 门支出 （万元）	全年支出	1286.44	1286.42	1286.42	100%	10	10	
	其中：基本支出	5236.42	5236.41	5236.41	100%	—	—	
	项目支出	602.02	5231.16	2231.16	100%	—	—	
部门（名称）部 门支出 （万元）		预算编制			预算编制完成情况			
		目标1：落实党建部署，全面加强学校党建工作			目标1完成情况：一年来，学校党委深入学习贯彻党的二十大精神，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，全面提高党的建设质量。严格落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正的政治生态。加强基层党组织建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。深入开展党史学习教育，引导党员干部坚定理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强师德师风建设，提升教师队伍素质。加强学生思想政治教育和心理健康教育，促进学生全面发展。加强校园安全稳定工作，确保校园安全稳定。加强学校与社会、家庭的联系，形成教育合力。全年党建工作取得显著成效，为学校各项事业高质量发展提供了坚强保障。			
		目标2：深化课堂教学改革，切实转变育人方式			目标2完成情况：学校坚持以“五环”课堂教学模式为抓手，深入推进课堂教学改革，切实转变育人方式。一是深化课堂教学改革，构建“五环”课堂教学模式，提升课堂教学质量。二是加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教学能力。三是加强学生自主学习和探究能力的培养，促进学生全面发展。四是加强校园文化建设，营造浓厚的育人氛围。五是加强家校合作，形成教育合力。通过深化课堂教学改革，切实转变育人方式，学校教育教学质量得到显著提升，学生综合素质得到全面发展。			
部门（名称）部 门支出 （万元）		目标3：完善教师专业发展机制，提高教师队伍整体水平			目标3完成情况：学校坚持以教师专业发展为抓手，完善教师专业发展机制，提高教师队伍整体水平。一是加强教师思想政治教育和师德师风建设，提升教师思想政治素质和职业道德水平。二是加强教师专业知识和业务能力的培训，提升教师专业素养和教学能力。三是加强教师教学科研能力的培养，提升教师科研水平和创新能力。四是加强教师心理健康教育和职业发展规划指导，提升教师职业幸福感和归属感。五是加强教师考核评价机制的完善，激发教师工作积极性和创造性。通过完善教师专业发展机制，提高教师队伍整体水平，为学校教育教学高质量发展提供了有力支撑。			
		目标4：聚焦学生核心素养，促进学生全面发展			目标4完成情况：学校坚持以学生核心素养为抓手，聚焦学生全面发展。一是加强学生思想政治教育和社会主义核心价值观教育，提升学生思想政治素质和道德品质。二是加强学生科学精神和创新能力的培养，提升学生科学素养和创新能力。三是加强学生体育、美育、劳动教育，提升学生身心健康水平和审美情趣。四是加强学生社会实践和志愿服务，提升学生社会责任感和服务意识。五是加强学生心理健康教育，提升学生心理素质和抗压能力。通过聚焦学生核心素养，促进学生全面发展，学校学生综合素质得到显著提升，为社会培养了大批高素质人才。			
		目标5：提高资源使用效率，提升办学质量效益			目标5完成情况：学校坚持以提高资源使用效率为抓手，提升办学质量效益。一是加强学校资产管理，提升资产使用效率。二是加强学校经费管理，提升经费使用效益。三是加强学校信息化建设，提升信息化水平。四是加强学校后勤服务保障，提升后勤服务水平。五是加强学校对外合作交流，提升学校社会影响力。通过提高资源使用效率，提升办学质量效益，学校办学质量和效益得到显著提升，为学校各项事业高质量发展提供了有力保障。			
部门（名称）部 门支出 （万元）		目标6：全面加强平安建设，确保校园安全稳定			目标6完成情况：学校坚持以全面加强平安建设为抓手，确保校园安全稳定。一是加强校园安全隐患排查整治，消除安全隐患。二是加强校园安全宣传教育，提升师生安全意识和自护自救能力。三是加强校园安全制度建设，完善校园安全应急预案。四是加强校园安全队伍建设，提升校园安全保卫能力。五是加强校园安全联防联控，形成校园安全合力。通过全面加强平安建设，确保校园安全稳定，学校校园安全稳定工作取得显著成效，为学校各项事业高质量发展提供了安全保障。			
		目标7：加强国际交流合作，提升学校国际影响力			目标7完成情况：学校坚持以加强国际交流合作为抓手，提升学校国际影响力。一是加强学校与国外知名高校的交流合作，开展联合办学、合作办学等。二是加强学校与国外知名企业的交流合作，开展产学研合作。三是加强学校与国外知名组织的交流合作，开展国际交流、访问、考察等。四是加强学校与国外知名媒体的交流合作，提升学校国际知名度和影响力。五是加强学校与国外知名专家的交流合作，提升学校学术水平和科研能力。通过加强国际交流合作，提升学校国际影响力，学校国际影响力得到显著提升，为学校各项事业高质量发展提供了国际支持。			
一级指标		二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	指标说明/自评/备注/数据来源
部门管理		党的建设	落实意识形态工作责任制	100%	100%	4	4	无异常
			加强意识形态阵地建设	100%	100%	4	4	无异常
			“三公开”落实情况	100%	100%	4	4	无异常
			校园安全稳定	100%	100%	4	4	无异常
		教育教学	教学质量持续提升	持续提升	持续提升	4	4	无异常
			教学质量持续提升	持续提升	持续提升	4	4	无异常
			教学质量持续提升	持续提升	持续提升	4	4	无异常
			教学质量持续提升	持续提升	持续提升	4	4	无异常
		财务管理	财务管理规范	规范	规范	4	4	无异常
			财务管理规范	规范	规范	4	4	无异常
资产管理	资产管理规范	规范	规范	4	4	无异常		
	资产管理规范	规范	规范	4	4	无异常		
	资产管理规范	规范	规范	4	4	无异常		
	资产管理规范	规范	规范	4	4	无异常		

年度绩效考核成果表 或清单	部门管理	系统工具管理	系统工具管理知识储备 合格 合格知识工代 合格	健全	健全	4	4	优秀者
		部门管理目标	年度计划制定	合格	合格	3	3	优秀者
			年度工作总结	良好	良好	4	4	优秀者
			年度计划成本控制	100%	100%	4	4	优秀者
		部门管理目标	内部管理制定	合格	合格	3	3	优秀者
			社会影响和利益	良好	良好	3	3	优秀者
	社会影响		良好 良好	良好	4	4	优秀者	
	能力建设	系统管理	系统管理知识储备 合格	合格	合格	3	3	优秀者
		系统管理	系统管理知识储备 合格	合格	合格	3	3	优秀者
		系统管理	系统管理知识储备 合格	合格	合格	3	3	优秀者
		系统管理	系统管理知识储备 合格	合格	合格	3	3	优秀者
		系统管理	系统管理知识储备 合格	合格	合格	3	3	优秀者
		系统管理	系统管理知识储备 合格	合格	合格	3	3	优秀者
	绩效考核管理	绩效考核知识储备	合格 知识储备	合格	合格	3	3	优秀者
		绩效考核知识储备	合格 知识储备	合格	合格	3	3	优秀者
合 计								100
其他需要说明的问题：请在此处说明考核中存在的问题，在考核计划制定过程中存在的不足及应对措施，如有需要。								

2023 年部门财政决算总支出 7876.67 万元，基本支出 4554.91 万元，占总支出的 57.83%，其中人员经费支出 4466.26 万元，公用经费支出 88.66 万元，项目支出 3321.76 万元，占总支出 42.17%。基本支出年初预算为 3528.47 万元，其中人员经费支出 3439.62 万元，公用经费支出 88.84 万元，项目支出为 687.97 万元。相比年终决算公用经费减少 0.18 万元，减少原因是原离休教师于 2023 年 1 月离世，预算中离休人员公用经费未形成支出，财政收回；人员经费相比年初预算增加了 1026.64 万元，增加的原因一是人员经费中调整增加抚恤金 50.97 万元；二是我校在 2023 年引进人才，以及工资普调增加基础绩效奖，人员工资调整增加 975.67 万元。项目支出相比年初预算增加了 2633.79 万元，增加的主要原因是篮排球场维修改造经费

300 万元，定西市第一中学体育艺术馆建设项目资金 1300 万元，公寓楼维修改造项目资金 250 万元，公寓楼维修改造项目经费 300 万元，设备购置经费 85.42 万元。

事业收入年初预算为 0 万元，年终决算 313.30 万元，主要原因一是市财政局从我校上缴的非税收入中拨付 260 万元教学业务保障资金；二是安定区教体局拨付我校 2023 年高考奖 30.70 万元。

其他收入年初预算为 0 万元，年终决算 40.46 万元，增加的主要原因是市工会拨付青定职工之家建设补助资金 10 万元，企业奖教金 30 万元。

年末结余结转：2023 年末结转 99.12 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，年度各项指标已完成，完成率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

聚焦党建引领，全面把脉学校发展

一年来，学校党委始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把主题教育和“三抓三促”行动作为一项重大政治任务牢牢抓在手上。精准实施政治建设，推动学校建立健全“五育并举”人才培养落实机制，构建三全育人“大思政”工作格局。夯实基层组织建设。持续巩固“三会一课”、“主题党日+”活动成果，引导广大党员教师“亮承诺、践行动”，切实发挥党员的先锋模范作用。充分发挥典型引领。开展一系列师德师风专题大学学习活动，把为党育人、为国育才的初心使命转化为立德树人的育人情怀。狠抓党风廉政建设。坚持以纪律教育为抓手，以制度建设为根本，建立健全反腐倡廉长效机制。

深化课堂教学改革，切实转变育人方式

高效课堂不断深化。学校以“五环节”高效课堂 2.0 版教学模式为基础，鼓励教师不断创新、完善、优化课堂教学，发挥学生的主导作用，全面提高学生分析问题、解决问题和应对新高考的综合能力，最大限度利用课堂主阵地提高课堂效率。集体备课成效显著。实现集体备课与教研活动的有机结合，使备课过程成为教师合作、实践、创新的研究过程，从而实现了教师业务素质和课堂质量的提升。名师引领聚势赋能。通过组织“名师引领、聚势赋能、躬耕教坛、追光而行”示范课活动，以及“同课异构”教学活动等，提高课堂教学效益，助力教师专业成长，推动新高考背景下课堂教学实践与研究向纵深发展。继往开来蓄势待发。2023 年的高考中，我校文化课应届一本上线 667 人，进入全省理科前 100 名 1 人，前 200 名 9 人，600 分以上 38 人，占全市 45%，985 高校录取 140 人，211 高校录取 278 人，稳居全市榜首，5 名同学被清华北大录取，学校获评定西市“高考质量振兴奖”。双高”合作拓展延伸。不断深化高考综合改革和课程建设改革，探索创新交流模式，拓展交流的维度与深度，构建适应新时代经济社会发展需求的人才培养体系，助力我校教育教学创新发展。

完善教师专业发展机制，提高教师队伍整体水平

以优才师资引进为着眼点，在“引”上出实招。引进教育部直属师范类院校公费师范生、双一流大学优秀毕业生 6 人。新鲜血液不断充实，队伍结构更加合理，为学校教育教学高质量发展提供强有力的人才支撑和智力保障。以先锋引领为发力点，在“培”上下功夫。学校以“师德高尚，专业精湛”为教师素质标准，大力实施青年教师培养工程。以骨干教师培养为支撑点，在“带”上求突破。着眼于教师

发展学校的办学思想，学校在全校范围内采取多层次、梯级式培养模式，为教师发展提供平台。以服务教师为落脚点，在“尊”上促提升。建立校领导联系服务教师制度，以座谈、走访、谈心等方式互通信息，保持经常性联系，听取和采纳教师对学校发展的良好意见和建议，努力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才的氛围。

聚焦学生核心素养，促进学生全面发展

德育途径不断拓展。学校紧扣德育目标，以甘肃省“中小学六星德育校”创建为契机，全面落实立德树人根本任务，努力多渠道、全方位促进学生全面发展。丰富研学实践活动。学校统筹利用社会各类资源，开展深入田间地头、企业高校、科研院所等研学活动，促进了学生知行合一，深化了学生的书本知识，提升了综合实践能力。

发挥示范引领作用，同促区域办学质量提升

辐射引领送教送研下乡。为落实上级教育主管部门区域协作办学有关通知精神，学校充分发挥名优教师队伍引领和辐射作用，促进城乡校际交流及教师专业提升。示范引领学科研讨讲座。2023年，学校常态化有效开展区域教研和校本教研，引导教师在参与教研过程中不断提升教学能力。帮扶引领教师专业成长。开展教师成长帮扶活动，为促进区域教师专业发展起到了积极的作用。

全面改善办学条件，着力提高学校办学水平

强保障、重实效，完善后勤服务工作。学校积极努力通过多种方式，改造提升和绿化美化校园，全面提升校园环境绿化美化建设水平，让学校变成文化氛围浓厚、环境舒适美丽、师生健康成长的沃土。抓全面、求特色，合力构建和谐校园。学校认真贯彻落实省市关于学校安全工作的安排部署，高度重视安全工作，全力开展主动创稳行动，积极推动大宣教格局建设。将校园安全工作纳入大数据平台管理，以数字化为杠杆，走向精准化管理，形成了“三网三化”的学校安全新局面。

加快推进数字化建设，赋能教学质量提升

加强数字化建设，助推新高考改革。学校充分利用数字化赋能基础教育，通过多种渠道和省内外各大名校实现校际交流合作，实现优质资源共享，有力地推进了我校集体备课工作的全面落实。加快信息化合作，搭建资源共享体系。学校通过与鑫考阅卷系统、好分数阅卷系统合作，实现学校教育管理信息化。指课网、学科网的应用，全面提升教师备课上课效率和效果。

加强国内国际交流合作，提升学校办学影响力

2023年，我校被省教育厅确定为“百校结好”项目学校，学校不断拓展互学互鉴、互动互访及全方位、多层次的务实友好合作，展示甘肃教育形象、宣传教育成就、促进中外人文交流。

3. 各项指标完成情况分析

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（二）项目绩效自评

2023 年，本单位预算支出项目 11 个，当年财政拨款 2957.77 万元，全年支出 2957.77 万元，执行率 100%。通过自评，有 11 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

1. “教师培训经费”项目

2023年定西市第一中学教师培训经费项目支出绩效自评表

项目名称		定西市教育局			实施单位	定西市第一中学		
主管部门								
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	10万元	10万元	10万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	—	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			
	目标1.完成80人次培训 目标2.分次申请拨付培训经费 目标3.合规合理填报差旅费报销单 目标4.提升教师教育教学水平				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.根据资金使用计划，2022年学校分次申请拨付了培训经费 3.在经费报销过程中，财务人员及分管领导严格按照培训文件及培训文件规定的时间、范围、标准进行审核，合规合理填报差旅费报销单 4.随着新课改改革事业的不断推进，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	参与培训场次	≥18场	20场次	10	10	
			参与培训人员	≥80人	150余人	10	10	
		质量指标	培训人员考试合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训到会及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均培训成本	≤400元	400元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	培训制度健全性	健全	健全	10	10	
			培训方案完备性	完备	完备	5	5	
			部门协调管理	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师参与培训满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
说明：请在此处简要说明中央和省发改委、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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省发改委、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、数量指标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，相对值按照使用金额加权平均计算；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%-60%（含）、60%-0%（含）、0%-0%合理填写完成比例。

(1) 项目产出情况

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。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。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2023年高考中，我校取得了优异的成绩。

（2）项目效益情况

2023年，学校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。

（3）项目满意度情况

该项目的实施旨在逐步完善教师培养的运行机制，认真规划教师培养的总体目标和任务，逐步建立起有利于教师专业成长的运行机制，促进教师专业化发展，逐步形成教师培养的特色，提升教师的教育教学能力水平。进一步加强教师进修建设，优化资源配置、拓展业务功能。参训教师均表示，学校组织安排的相关教育教学培训遵循教师专业发展的规律和特点，多层次、多渠道、多形式地为推进学校教师队伍建设，加大教师综合素质培训，进一步提升教学质量和教学管理水平做出贡献。

2. “基建贷款本金及利息资金”项目

2023年定西市第一中学基建贷款本金及利息资金
项目支出绩效自评表

项目名称		基建贷款还本付息资金						
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	106万元	106万元	106万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106万元	106万元	106万元	—	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				
	目标1：项目资金与其他财政资金统一纳入单位零余额账户管理 目标2：支出时由财务对账单进行审核，并经各级财政领导签字确认后完成支付 目标3：确保应付利息，应在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，2023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 2.每季度利息、10月还本资金，均在收到国库行账单确认后，由财务对账单进行审核，并经各级财政领导签字确认后完成支付 3.应在本金按照国库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	
			项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付合规性	合规	合规	10	10	
			债务偿还及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	剩余债务还本金额	200万元	200万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	规避债务风险	规避	规避	5	5	
		社会效益指标	影响社会稳定	无	无	5	5	
		生态效益指标	经济支出对环境的影响	无	无	5	5	
		可持续影响指标	项目合规性	合规	合规	5	5	
			公开透明性	公开	公开	5	5	
			部门协同管理	良好	良好	5	5	
	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	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明中央和省受巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填元。							

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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省受巡视、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。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

根据还本付息要求，2023 年学校分别于 3 月申请了 2023 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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）项目效益情况

项目年初计划为学校减轻债务 100 万元，2022 年项目实际总支出 106 万元，项目预算执行率 100%。其中支付 2022 年利息 6 万元，偿还 2022 年本金 100 万元。通过本项目的实施，逐年降低了学校债务负担，通过询问城投公司满意度调查情况看，实际满意度达到 100%，实现了年初 100%的预期目标。

3. “生均公用经费”项目

2023年定西市第一中学生均公用经费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	228.98万元	228.98万元	228.98万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	228.98万元	228.98万元	228.98万元	—	100%	—	
	上年结转资金	6.08万元	6.08万元	6.08万元	—	100%	—	
	其他资金							
年度总体目标	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、学校公用设施支出、学校零星维修支出等，通过教育经费使用水平的不断提高，提升了学校办学水平。 2. 通过维修改造设施，对现有教学楼进行粉刷、防水等维修，完成校园文化建设及操场硬化改造工程，校园绿化和景观亮化设施建设等方式，极大地改善了学校办学条件。 3. 由于学校教师待遇偏低，待遇提高为改善，教师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、校园绿化劳动等活动，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	
			实验仪器配备率	100%	100%	3	3	
			苗木更换数量	≥50株	100株	3	3	
			预算执行率	100%	100%	3	3	
		质量指标	新建教师办公家具配备率	100%	100%	3	3	
			维修质量合格率	100%	100%	3	3	
			实验仪器质量合格率	100%	100%	3	3	
			差旅费支付合规性	合规	合规	3	3	
		时效指标	苗木更换完成率	≥90%	≥90%	3	3	
			办公费支出及时性	及时	及时	3	3	
			维修费支出及时性	及时	及时	3	3	
			实验区专用仪器购置及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	成本指标	差旅费支出及时性	及时	及时	3	3	
			苗木更换及时性	及时	及时	3	3	
			办公家具购置及时性	及时	及时	3	3	
			校方责任险支付及时性	及时	及时	3	3	
		社会效益指标	生均经费	1000元/人	1000元/人	2	2	
			教学设施配备率	100%	100%	3	3	
			校园绿化覆盖率	≥35%	≥35%	3	3	
			项目合规性	合规	合规	3	3	
		可持续影响指标	公开透明度	合规	合规	3	3	
			部门协同管理	合规	合规	3	3	
			师生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
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涉及的资金，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项目一项目的自有资金、自筹资金等。
2. 绩效自评采用百分制评价形式，满分为100分。各二级指标权重由主管部门根据指标的轻重程度自主确定各二级指标的权重分值，各二级指标得分加总得出项目绩效自评总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各二级指标得分最高不得超过该指标分值上限，原则上二级指标分值设置不超过10分，产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。满意度指标10分，如有特殊情况，满意度指标分值可酌情调整，但总分不得超过100分。
3. 本表资金使用情况按项目填报，主管部门按二级项目汇总填报。对于定量指标，绝对值直接相加计算，相对值按项目资金权重加权平均计算；定性指标按照指标完成程度分为：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二档，分别按照100%（含）、80%-90%（含）、60%-70%（含）三档计分。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为295.24万元,执行数为274.94万元（年中经费压减收回20.30万元），完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

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。

（1）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。

（2）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。

（3）项目产出情况

2023年，办公费支出46万元，印刷费1.03万元，水费3.31万元，邮电费0.2万元，取暖费支出130.38万元，差旅费20.26万元，维修费支出3.01万元，培训费64.40万元，委托业务费4.3万元，其他交通费用0.14万元，办公设备购置1.91万元。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。

（4）项目效益情况

生均公用经费的拨付提高了学校经费保障水平，保障了学校正常运转和教师队伍的稳定，推动了学校教育健康协调发展。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。

4. “体育艺术训练馆建设”项目

2023年定西市第一中学
体育艺术训练馆建设项目支出绩效自评表

项目名称		体育艺术训练馆建设项目						
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	1562.32万元	1562.32万元	1562.32万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1380万元	1380万元	1380万元	—	100%	—	
	上年结转资金	262.32万元	262.32万元	262.32万元	—	100%	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目正常有序开展，年度项目主体完成85%以上，资金全部合规支付			项目开工后，华春建设工程项目管理有限责任公司对项目实施全过程跟踪，确保资金的合理分配和利用，以最大程度地满足项目需求。委托甘肃华春工程测量检测有限公司对工程测量进行了检测，建立了质量管理体系，制定质量标准和验收标准。并对项目实施过程中的质量问题进行及时处理和纠正。2023年年底，项目主体建设完成85%。项目资金支付过程中，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》《定西市第一中学绩效考核制度》《定西市财务管理制度》等财经法规，及时合规支付了资金支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	资金投入指标	项目合规性	合规	合规	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
			预算执行率	100%	100%	5	5	
		资金使用指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			资金支付合规性	合规	合规	5	5	
			财务管理规范性	健全	健全	5	5	
		数量指标	制度执行有效性	有效	有效	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			工程完成率	>60%	>60%	5	5	
	时效指标	合同工期	24个月	24个月	5	0	项目因土地尚未完成，申请延期竣工	
		开工时间	2022年年初	2022年年初	5	5		
		工程质量验收合格率	100%	100%	5	5		
	满意度指标	师生安全保障情况	无事故	无事故	10	10		
		合作单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		项目运行合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	可持续性影响指标	坚持资金支出报告制度	健全	健全	3	3	
			部门协同管理	良好	良好	2	2	
总分					100	95		
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二级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评总分（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，原则上二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，预算资金执行率10分。如有特殊情况，属预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分不得超过100分。

3.本表资金使用单位按照项目填报，主管部门按二级项目汇总填报。对于定量指标，绝对值直接相加计算，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进行分，全部或基本达成预期指标，则达到或预期指标并具有一定数量。未达成预期指标且数量较少，分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-70%（含）、70%-60%（含）等档次进行评价。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1300万元,执行数为1542.52万元（上年结转242.52万元）,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

新建体育艺术训练馆，旨在为教师和学生提供良好的体育教学、竞赛活动场所，有完善学校系统的教学、训练与竞赛体系，进一步完善学校的教学基础设施，改善学校体育教育条件，提高教育水平，保障学生身心健康，进一步实现享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志的“四位一体”目标，使青少年学生养成良好的学习生活方式和体育运动习惯，促进学生健康成长，促进地方教育事业进一步发展。；截止2023年底，项目正常有序开展，年底项目主体完成90%以上，资金合理合规支付。

（1）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。

（2）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。

（3）项目产出情况

我校上年结转体育艺术训练馆建设项目资金242.52万元，2022年收到市财政下拨的该项目一般债券资金1300万元，截止2023年12月，该专项资金全部使用完成。其中，用于支付工程质量检测费6.3万元、支付项目工程款1525.42万元、监理费10万元、施工图纸审查费0.8万元。资金支付率100%。

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）项目效益情况

由于定西市第一中学体育艺术训练馆项目正在建设过程中，项目建成后的经济效益、社会效益暂无法准确估量。建设过程中，项目按照设计方案稳步推进，工程监理方按照监理标准全过程监理，工程施工方严把工程质量，同时未对施工周边环境及水电暖等城市基础设施造成破坏，按时施工，未对周围居民造成作息干扰及噪声污染。

5. “篮排球场维修改造”项目

2023年定西市第一中学
篮排球场维修改造项目支出绩效自评表

项目名称		篮排球场维修改造项目						
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	300万元	300万元	300万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300万元	300万元	300万元	—	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			
	拆除旧运动场原有基层；新建混合型塑胶健身步道2860.00㎡、铺设PE篮球场9129.00㎡、排水渠（板排水）360.00m；铺设甲型成品道牙445.00m。				拆除旧运动场原有基层；新建混合型塑胶健身步道2860.00㎡、铺设PE篮球场9129.00㎡、排水渠（板排水）360.00m；铺设甲型成品道牙445.00m。			
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	改造体育场地面积	2860㎡	2860㎡	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目开工率	100%	100%	5	5	
			资金支付率	≥90%	≥90%	10	10	
			年度任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算、超标准、超概算项目比例	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足学校教育教学需求	满足	满足	10	10	
			办学条件	进一步得到改善	进一步得到改善	5	5	
		社会效益指标	受益学生数	≥2700人	≥2700人	5	5	
		生态效益指标	校园环境	进一步得到改善	进一步得到改善	5	5	
		可持续影响指标	教育教学质量	进一步提升	进一步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省巡视、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。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

项目于2023年7月15日正式开工,于2023年8月25日完工,并于11月22日进行了竣工验收。工程施工期间,完成了拆除了运动场原有基层、新建混合型塑胶健身步道2860.00 m²、新建硅PU篮球场9129.00 m²、新建排水渠(做防水)360.00m;新铺设甲型成品道牙445.00m。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 项目产出情况

项目计划新建篮排球训练场2860.00 m²,实际新建篮排球训练场2860.00 m²。项目完工验收时工程验收合格率达100%。项目按照计划准时全面开工,并于8月25日顺利完工。项目资金支付率达100%,年度任务完成率100%。项目概算总投资484.37万元,实际中标价469.29万元,截止2023年12月31日,项目审计价正由第三方审计机构审定中。项目未超规模、超标准、超概算。

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) 项目效益情况

新建篮排球训练场基本满足了校篮排球队日常训练的需求,基本满足了学校2700余名师生进行日常体育锻炼的需求,学校篮排球等体育教育教学质量将进一步提升。通过拆除了运动场原有基层,新建篮排球训练场,校园环境进一步得到了改善。

6. “维修购置经费”项目

2023年定西市第一中学
维修购置经费支出绩效自评表

项目名称		修繕购置经费						
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	550万元	550万元	550万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250万元	250万元	250万元	—	100%	—	
	上年结转资金	300万元	300万元	300万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	男生宿舍楼内墙涂料铲除重做，外墙涂料铲除重做外墙保温及涂料，阳台推拉门拆除并更换，一层改造洗衣网及洗淋网，粘贴楼梯间及宿舍地板砖，添修窗户；女生宿舍内外墙涂料铲除重做，阳台推拉门拆除并更换，一层改造洗衣网及洗淋网，粘贴楼梯间及宿舍地板砖，添修窗户；置换高架床、垫床、椅子、晾衣架等。			男生宿舍楼内墙涂料铲除重做，外墙涂料铲除重做外墙保温及涂料，阳台推拉门拆除并更换，一层改造洗衣网及洗淋网，粘贴楼梯间及宿舍地板砖，添修窗户；女生宿舍内外墙涂料铲除重做，阳台推拉门拆除并更换，一层改造洗衣网及洗淋网，粘贴楼梯间及宿舍地板砖，添修窗户；置换高架床、垫床、椅子、晾衣架等。				
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	添修改造宿舍楼数量	2幢	2幢	10	10	
			添修改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	教学配套设施完好率	100%	100%	10	10	
			项目实施全过程监控	监控	监控	10	10	
			工程验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
			时效指标	添修改造工程验收及时率	100%	100%	5	5
	效益指标	成本指标	添修改造成本控制情况	≤700万元	631.89万元	5	5	
		经济效益指标	满足学生起居需求	满足	满足	5	5	
			社会效益指标	工程安全事故发生率	0次	0次	5	5
		学校形象与知名度提升情况		显著	显著	5	5	
		生态效益指标	校园添修工程环保要求	达标	达标	5	5	
			满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5
		家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	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，如没有填无。							

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，各项指标得分加总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，否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，其他指标权重可酌情调整，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指标，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档，分别按照100%-60%（含）、60%-0%（含）、0%-0%合理填写完成比例。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 250 万元,执行数为 550 万元（上年结转 300 万元）,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

该项目实际完成：1. 外墙面维修工程拆除项目：（1）立面涂料层拆除 1893 平方米；（2）外墙涂料拆除垃圾清运 1 项；2. 外墙面维修工程男生宿舍外墙保温及涂

料项目：(1) 保温隔热墙面 1600 平方米；(2) 墙面喷刷涂料 1600 平方米；3. 外墙
面维修工程女生宿舍外墙保温及涂料（修补）：(1) 保温隔热墙面（暂定量）293 平
方米；(2) 墙面喷刷涂料（暂定量）293 平方米；4. 内装饰工程拆除工程：(1) 内
墙涂料层拆除 19110 平方米；(2) 内墙涂料拆除垃圾清运 1 项；5. 内装饰工程墙面
乳胶漆工程：(1) 墙面喷刷涂料（男生宿舍）15550 平方米；(2) 墙面喷刷涂料（女
生宿舍）暂定工程量 3560 平方米；6. 内装饰工程男生公寓楼楼地面工程（1）块料
楼地面 4548.6 平方米；7. 内装饰工程男生公寓楼推拉门更换：(1) 金属门窗拆除
491.4 平方米；(2) 铝合金门 491.4 平方米；(3) 推拉门拆除垃圾清运 1 项；(4) 窗
户维修 1 项；8. 家具设备采购：(1) 男女生公寓楼高低床 1072 套；(2) 男女生公
寓楼配套床垫 1072 个；(3) 男女生公寓楼书桌配套椅子 1072 个；9. 工程签证单编
号：N02023-001 第一项：(1) 上下水改造 8 间；(2) 洗澡间水槽 28.8 米；(3) 卫
生间地面块料及墙面块料 920 平方米；(4) 浴帘 32 套；(5) 置物架 32 套；(6) 更衣
柜 4 个；(7) 空气能 2 台。

(1) 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。

(2) 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

2023 年，维修购置经费全部用于公寓楼维修改造项目，其中，列支用于支付公
寓楼维修改造项目工程款 546.70 万元、监理费 1 万元、招标代理费 2 万元、公共资
源交易服务费 0.3 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。

(4) 项目效益情况

公寓楼维修改造期间，男生宿舍楼内墙涂料铲除重做，外墙涂料铲除新做外墙
保温及涂料，阳台推拉门拆除并更换、一层改造洗衣间及洗澡间，粘贴楼梯间及宿
舍地板砖，维修窗户；女生宿舍内外墙涂料铲除并重做，阳台推拉门拆除并更换、
一层改造洗衣间及洗澡间，粘贴楼梯间及宿舍地板砖，维修窗户；置换高架床、垫
床、椅子、晾衣架等，极大地改善了住宿学生住宿环境，学校将继续积极努力通过
多种方式，改造提升和绿化美化校园，全面提升校园环境绿化美化建设水平，让学
校变成文化氛围浓厚、环境舒适美丽、师生健康成长的沃土。

7. “设备购置经费”项目

2023年定西市第一中学
设备购置经费支出绩效自评表

项目名称			设备购置经费						
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		90万元	90万元	85.42万元	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款					—	—	—	
	上年结转资金		90万元	90万元	85.42万元	—	95%	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年设备购置经费主要用于学校大数据调度中心设备购置，剩余部分用于公寓楼修缮改造项目工程款。				2023年，设备购置经费主要用于学校大数据调度中心设备购置，其中学校大数据调度中心设备购置费41.24万元。项目审计费0.2万元，创客社团教室设备购置费9.53万元。公寓楼修缮改造项目工程款34.44万元。两个主要项目均于2023年底竣工。				
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	设备购置数量		≥50万元	45.82万元	10	10	
			设备验收合格率		100%	100%	10	10	
		质量指标	项目实施全过程监控		监控	监控	10	10	
			设备安装验收合格率(%)		100%	100%	10	10	
			时效指标	设备安装及时率		100%	100%	10	10
		库修改造工程验收及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标	成本指标	公寓楼库修改造成本控制情况		≤700万元	631.89万元	5	5	
		经济效益指标	满足学生起居需求		满足	满足	5	5	
			工程安全事故发生率		0次	0次	5	5	
			学校形象与知名度提升情况		显著	显著	5	5	
		生态效益指标	设备环保要求		达标	达标	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
				家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分：						100	99.5		
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，如没有填无。								

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复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总体绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金使用额度加权平均计算；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类，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目上年结转 90 万元，执行数为 85.42 万元，完成预算的 94.91%。

项目绩效目标完成情况：

2023 年，设备购置经费主要用于学校大数据调度中心设备购置中，其中学校大数据调度中心设备购置费 41.24 万元、项目审计费 0.2 万元，创客社团教室设备购置费 9.53 万元，公寓楼维修改造项目工程款 34.44 万元。两个主要项目均于 2023 年底竣工。

（1）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。

（2）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。

（3）项目产出情况

2023 年，设备购置经费主要用于学校大数据调度中心设备购置中，其中学校大数据调度中心设备购置费 41.24 万元、项目审计费 0.2 万元，创客社团教室设备购置费 9.53 万元，公寓楼维修改造项目工程款 34.44 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。

（4）项目效益情况

学校大数据调度中心的建立它能够有效地整合和管理来自不同来源和系统的数据资源，确保数据的一致性、准确性和安全性。通过统一的数据平台，学校能够打破信息孤岛，实现数据的顺畅交换和共享，从而提高数据的利用效率；其次，大数据调度中心可以为学校提供基于主题的综合查询服务，满足学校各级用户的多样化数据需求。这不仅方便了教职工和学生获取所需信息，还有助于管理层进行决策支持，提高管理效率和决策质量；此外，学校大数据调度中心还支持学校管理信息标准体系的建设，促进学校管理业务的标准化、规范化发展。综上所述，学校大数据调度中心对于提升学校整体信息化水平、优化教育资源配置、提高教育教学质量以及促进学校可持续发展具有重要意义。

8. “省十五运奖励经费”项目

2023年定西市第一中学
省十五运奖励经费支出绩效自评表

项目名称	省十五运奖励经费							
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	29.80万元	29.80万元	23.84万元	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	29.80万元	29.80万元	23.84万元	—	80%	—	
	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				
	20.3万元用于奖励在2023年甘肃省第十五届运动会上表现优异的运动员及教练，2.5万元学校作为比赛赛前集训时的训练器材等购置费用。			20.3万元用于奖励在2023年甘肃省第十五届运动会上表现优异的运动员及教练，2.54万元学校作为比赛赛前集训时的训练器材等购置费用。				
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	奖金发放人数	≥90人	≥90人	10	10	
			奖金发放比例	≥65%	≥65%	10	10	
		质量指标	奖金发放对象达标率	100%	100%	10	10	
			购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	奖金发放标准	比赛名次	比赛名次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校知名度与影响力	显著	显著	10	10	
			奖金分配政策学生知晓率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	
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检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入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，各项指标得分加总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检查中发现问题酌情扣分），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。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29.80万元，执行数为23.84万元（剩余未使用资金5.96万元收回），完成预算的80%。

项目绩效目标完成情况:

该项目资金中 20.3 万元用于奖励在 2023 年甘肃省第十五届运动会上表现优异的运动员及教练, 3.54 万元学校作为比赛前集训时的训练器材等购置费用。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 项目产出情况

该项目资金中 20.3 万元用于奖励在 2023 年甘肃省第十五届运动会上表现优异的运动员及教练, 3.54 万元学校作为比赛前集训时的训练器材等购置费用。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) 项目效益情况

定西市第一中学作为“国家级体育传统项目校”, 在 2023 年甘肃省第十五届运动会上涌现出一批表现优异的运动员及教练, 甘肃省第十五届运动会奖励经费的拨付, 鼓励了广大师生更加刻苦训练不断突破的决心, 为学校更好地传承传统体育项目, 加强体育后备人才基地建设, 保障教育教学活动的正常开展注入了强劲动力。

9. “省第五届中学生运动会奖励经费”项目

2023年定西市第一中学
省第五届中学生运动会奖励经费绩效自评表

项目名称		省第五届中学生运动会奖励经费						
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	27.96万元	27.96万元	27.96万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金	27.96万元	27.96万元	27.96万元	—	100%	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	13.18万元用于奖励在甘肃省第五届中学生运动会上表现优异的运动员及教练，14.78万元学校作为比赛前集训时的训练器材等购置费用。			13.18万元用于奖励在甘肃省第五届中学生运动会上表现优异的运动员及教练，14.78万元学校作为比赛前集训时的训练器材等购置费用。				
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	奖金发放人数	≥50人	≥50人	10	10	
			奖金发放比例	≥65%	≥65%	10	10	
		质量指标	奖金发放对象达标率	100%	100%	10	10	
			购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	奖金发放标准	比赛名次	比赛名次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校知名度与影响力	显著	显著	10	10	
			奖金分配政策学生知晓率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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，如没有填无。							

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，各项指标得分加总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，取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，分别按赋100%-90%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.96万元，执行数为27.96万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

该项目资金中13.18万元用于奖励在2023年甘肃省第五届中学生运动会上表现优异的运动员及教练，14.78万元学校作为比赛前集训时的训练器材等购置费用。

（1）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。

（2）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。

（3）项目产出情况

该项目资金中13.18万元用于奖励在2023年甘肃省第五届中学生运动会上表现优异的运动员及教练，14.78万元学校作为比赛前集训时的训练器材等购置费用。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）项目效益情况

定西市第一中学作为“国家级体育传统项目校”，在2023年甘肃省第五届中学生运动会上涌现出一批表现优异的运动员及教练，甘肃省第五届中学生运动会奖励经费的拨付，鼓励了广大师生更加刻苦训练不断突破的决心，为学校更好地传承传统体育项目，加强体育后备人才基地建设，保障教育教学活动的正常开展注入了强劲动力。

10. “普通高中国免学杂费”项目

2023年定西市第一中学
普通高中国免学杂费项目支出绩效自评表

项目名称		普通高中国免学杂费项目						
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	26.97万元	26.97万元	26.97万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.97万元	26.97万元	26.97万元	—	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				
	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.普通高中国免学杂费主要用于学校日常办公水电费、电话费支出 2.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普通高中国免学杂费资金补充，不断提升了教师教育教学水平，加强了教师队伍建设				
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	预算执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	差旅费支付合规性	合规	合规	10	10	
			办公费支付合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	办公费支出及时性	及时	及时	10	10	
			差旅支出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	生免学费标准	1040元/人	1040元/人	10	10	
	社会效益指标	可持续影响指标	项目合规性	合规	合规	10	10	
			公开透明性	合规	合规	10	10	
			部门协同管理	合规	合规	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
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，如没有填无。							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入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（中央和省委派视、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，相对值按权重金额加权平均计算；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。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.97万元，执行数为26.97万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

普通高中国免学杂费资金的有效利用，弥补了学校日常办公经费及培训费的不足。

（1）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。

（2）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。

（3）项目产出情况

2023 年，普通高中国免学杂费资金中支付办公费支出 0.68 万元，水费支出 7.45 万元，电话费支出 5.97 万元，差旅费支出 3.14 万元，培训费支出 8.74 万元，购置大数据调度中心电脑支出 0.99 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。

（4）项目效益情况

普通高中国免学杂费资金的拨付提高了学校经费保障水平，保障了学校正常运转和教师队伍的稳定，推动了学校教育健康协调发展。普通高中国免学杂费资金主要用于学校日常办公支出、教职工出差、培训等，通过合理利用普通高中国免学杂费资金，极大地改善了学校办学条件。不断提升了教师教育教学水平，加强了教师队伍建设。

11. “儿童青少年近视防控专项资金”项目

2023年定西市第一中学
儿童青少年近视防控专项资金项目支出绩效自评表

项目名称		儿童青少年近视防控专项资金						
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	6万元	6万元	6万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6万元	6万元	6万元	—	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			
	通过开展近视防控宣传教育主题班会、购置防近视设备等途径，提高学生对于近视防控的认识和意识，有效控制儿童青少年近视的发展。				2023年，我校充分利用项目资金，向3间教室配备了200套可调节防近视桌椅，向学校医务室配备了一套护眼视力表。同时，学校积极利用主题班会时间，向青少年进行防近视知识宣讲。			
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	新近视桌椅购置数	≥250套	250套	10	10	
			开展主题班会次数	≥1场	≥1场	10	10	
		质量指标	新近视桌椅质量合格率	100%	100%	10	10	
			主题班会学生参与度	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	新近视桌椅购置及时性	及时	及时	5	5	
			主题班会开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	新近视设备购置成本	≤6万元	≤6万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	学生近视知识普及情况	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	促进青少年用眼健康教育	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	推动青少年视力健康可持续发展	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用新近视桌椅学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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的金额，如没有填无。							

注：L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，各项指标得分加总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，否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. 本专项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自评；对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按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类，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

2023年,我校充分利用项目资金,向3间教室配备了260套可调节防近视桌椅,向学校校医室配备了一台灯箱视力表。同时,学校积极利用主题班会时间,向青少年进行防近视知识宣讲。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 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。

(2) 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。

(3) 项目产出情况

该项目资金中,99.67%用于购置可调节防近视桌凳。2023年,学校通过三方询价的方式,确定安定区宏泽装饰材料经销部以每套230元的价格,为我校安排260套可调节防近视桌凳。2023年9月,可调节防近视桌凳配备到位,经供应商及学校双方验收,产品质量合格,数量与采购合同一致,260套可调节防近视桌凳配备到三个班级供学生使用。

(4) 项目效益情况

通过对使用学生的满意度调查,学生对配备的可调节防近视桌凳满意度达100%。

12. “2022 年曹德旺（甘肃定西）励志助学金”项目

2023年定西市第一中学
2022年曹德旺（甘肃定西）励志助学金绩效自评表项目支出绩效自评表

项目名称		2022年曹德旺（甘肃定西）励志助学金						
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	4.12万元	4.12万元	4.12万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	4.12万元	4.12万元	4.12万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	曹德旺国家助学金是由民营企业曹德旺先生设立的一项奖学金项目，旨在资助家庭经济困难的高中学生完成学业，该项助学金的评定对象主要是那些家庭经济状况不佳，但品学兼优的学生。通过这样的资助，曹德旺先生希望减轻这些学生及其家庭的经济负担，让他们有更多的精力专注于学习，实现个人价值和社会贡献。				助学金的评定遵循一定的程序和标准，包括学生的家庭经济状况、学业成绩、道德品行等方面的综合评价。2023年，我校曹德旺国家助学金4.125万元全部用于资助33名家庭经济困难的普通高中学生完成学业。			
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	享受减免政策人数	≥30人	33人	15	15	
		质量指标	资金列支范围合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	享受减免政策及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	高中免杂费年生均补助标准	1250元/人	1250元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本控制情况	合理合规	合理合规	10	10	
		社会效益指标	保障各学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	推动曹德旺助学金事业可持续发展	推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明中央和省发改委、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. 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60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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省发改委、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填报，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按权重加平均计算；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%合理填写完成比例。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为295.24万元,执行数为274.94万元（年中经费压减收回20.30万元），完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

曹德旺国家助学金是由著名企业家曹德旺先生设立的一项奖学金项目，2023年，我校曹德旺国家助学金4.125万元全部用于资助33名家庭经济困难的普通高中学生完成学业。

（1）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。

（2）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。

（3）项目产出情况

曹德旺国家助学金是由著名企业家曹德旺先生设立的一项奖学金项目，旨在资助家庭经济困难的普通高中学生完成学业。该助学金的评定对象主要是那些家庭经济状况不佳，但品学兼优的学生。我校在助学金的评定过程中遵循公平公正的程序和标准，资助对象的确定中综合考虑了学生的家庭经济状况、学业成绩、道德品行等各方面，通过这样的资助，减轻了这些学生及其家庭的经济负担，让他们有更多的精力专注于学习，实现个人价值和社会贡献。曹德旺助学金的合理合规使用，不仅帮助了许多有需要的学生，也鼓励了更多的人投身于慈善事业，共同推动社会的和谐与进步。

（4）项目效益情况

通过对受资助学生的满意度调查，学生对资助金额、发放及时性等的满意度达100%。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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收入。

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收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育支出（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。