

**2023 年度
甘肃省临夏中学部门决算**

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

第一部分单位概况

一、单位职责

我校承担高中教育。高中教育是我国基础教育的重要组成部分，肩负着为高校和社会输送合格人才的重任。在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。

同时不断提高教职工的政治思想水平、职业道德素养及教育教学能力。加强师资队伍建设，组织教职工开展政治理论学习，配合教育行政部门做好教师继续教育工作和培训组织工作；制定符合学校实际的规章制度，规划学校德育教育、体育艺术教育和国防教育工作；积极实施新课程改革，推动课堂教学模式改革，不断提升教师专业化水平，努力培养和建设一支高素质的教师队伍；按年度量化考核教师工作，为教师的职称和职务晋升做好协调和服务工作。

二、机构设置

临夏中学为财政全额拨款的预算单位，隶属州教育局，内设党务办公室、办公室、教务处、政教处、教研室、治保处、信息中心、总务处、工会、团委、妇委会等 11 个职能科室。

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
- (具体内容见附件1)

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11169.98 万元。与上年度相比，收、支总计均减少 1605.28 万元，下降 12.57%。主要原因是基本建设拨款减少，2022 年三期建设项目拨款 3139 万元，2023 年三期建设项目拨款 1420 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11044.66 万元，其中，财政拨款收入 10870.55 万元，占 98.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 89.23 万元，占 0.81%；其他收入 84.88 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11145.84 万元，其中，基本支出 8027.98 万元，占 72.03%；项目支出 3117.85 万元，占 27.97%。

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 10970.55 万元。与上年相比，均减少 1633.52 万元，下降 12.96%。主要原因是基本建设拨款减少，2022 年三期建设项目拨款 3139 万元，2023 年三期建设项目拨款 1420 万元。

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 10970.55 万元，较上年决算数减少 1633.52 万元，下降 12.96%，2022 年三期建设项目支出 3139 万元，2023 年三期建设项目支出 1420 万元。

（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 10970.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 9703.75 万元，占 88.45%；社会保障和就业支出 978.00 万元，占 8.91%；卫生健康支出 288.80 万元，占 2.63%。

（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 8376.90 万元，支出决算为 10970.55 万元，完成年初预算的 130.96%。具体情况如下：

1. 教育支出年初预算数为 7228.40 万元，支出决算为 9703.75 万元，完成年初预算的 134.24%，决算数大于预算数的主要原因是三期建设项目支出、2022 年业绩考核奖、学生助学金、州直单位绩效工资均未纳入本单位年初预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 838.27 万元，支出决算为 978.00 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数大于预算数的

主要原因是发放去世人员抚恤金以及因新增人员导致养老金支付金额增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 310.22 万元，支出决算为 288.80 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

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 7852.70 万元。具体情况如下：

人员经费 7603.26 万元，较上年决算数减少 588.45 万元，下降 7.18%，主要原因是本年将州直人员绩效工资 488.63 万元及学生助学金 442.65 万元列入项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等方面。

公用经费 249.43 万元，较上年决算数减少 925.0 万元，下降 78.76%，主要原因是上年将高中生均公用经费免学杂费支出列入公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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 2.20 万元，支出决算为 2.16 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.63%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用支出下降。

(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。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.20 万元，支出决算为 2.16 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.63%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用支出下降。具体情况如下：

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。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.20 万元，支出决算为 2.16 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.63%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用支出下降。

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。

外事接待费支出 0.00 万元，其他国内公务接待支出 0.00 万元。

（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，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 1 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

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

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 297.67 万元，具体情况如下：政府采购货物支出 140.88 万元、政府采购工程支出 125.20 万元、政府采购服务支出 31.59 万元。授予中小企业合同金额 296.03 万元，占政府采购支出总额的 99.45%，其中授予小微企业合同金额 296.03 万元，占政府采购支出总额的 99.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于学校校内垃圾清扫。单价 100 万元(含)以上设备 0 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

根据预算绩效管理要求，本部门对2023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1个，二级项目11个，共涉及资金2520.35万元，占一般公共预算项目支出总额的80.84%。组织对“2023年两免资金”“2023年甘肃省临夏中学冬季取暖费项目”“2023年甘肃省临夏中学州直绩效工资项目”“2023年甘肃省临夏中学班主任补助资金项目”“2023年甘肃省临夏中学改善普通高中办学条件补助资金项目”“2023年学校体育美育和学生健康省级专项资金项目”“2023年高中民族班专项补助资金项目”“2023年甘肃省临夏中学普通高中国家助学金项目”“2023年甘肃省临夏中学三期工程建设项目（500万）”“2023年甘肃省临夏中学三期工程建设项目（100万）”“2023年甘肃省临夏中学普通高中免学杂费项目”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2520.35万元。从评价情况来看，2023年我校紧密围绕学校职责和发展规划，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量我校业务实施效果，确保工作任务全面完成。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“2023 年两免资金”“2023 年甘肃省临夏中学冬季取暖费项目”“2023 年甘肃省临夏中学州直绩效工资项目”“2023 年甘肃省临夏中学班主任补助资金项目”“2023 年甘肃省临夏中学改善普通高中办学条件补助资金项目”“2023 年学校体育美育和学生健康省级专项资金项目”“2023 年高中民族班专项补助资金项目”“2023 年甘肃省临夏中学普通高中国家助学金项目”“2023 年甘肃省临夏中学三期工程建设项目（500 万）”“2023 年甘肃省临夏中学三期工程建设项目（100 万）”“2023 年甘肃省临夏中学普通高中免学杂费项目”等 11 个项目绩效自评结果。

1. “2023 年两免资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 830 万元，执行数为 696.25 万元，完成预算的 83.88%。

2. “2023 年甘肃省临夏中学冬季取暖费项目”项目绩效自评情况：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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。

3. “2023 年甘肃省临夏中学州直绩效工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 425.05 万元，执行数为 361.23 万元，完成预算的 85%。

4. “2023年甘肃省临夏中学班主任补助资金项目”项目绩效自评情况：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29.85万元，执行数为29.85万元，完成预算的100%。

5. “2023年甘肃省临夏中学改善普通高中办学条件补助资金项目”项目绩效自评情况：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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

6. “2023年学校体育美育和学生健康省级专项资金项目”项目绩效自评情况：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

7. “2023年高中民族班专项补助资金项目”项目绩效自评情况：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37.2万元，执行数为37.2万元，完成预算的100%。

8. “2023年甘肃省临夏中学普通高中国家助学金项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为353.12万元，因脱贫攻坚工作效果显著，符合领取国家助学金条件的一般贫困家庭学生数量减少，国家助学金奖励人次目标值2795人次，实际完成2265人次，完成率81.04%，按照助学金管理办法，结转资金将滚动到下一年度继

续使用。中央资金完成率 58%，得分 88 分。省级资金完成率 100%，得分 100 分。州级资金中，临州教财〔2023〕14 号资金完成率 100%，得分 100 分；临州教财〔2023〕45 号资金完成率 66.17%，得分 91 分。通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果，基于项目实际情况，受益学生家庭经济负担得到有效减轻，教育公平性得到提升，基本完成了预定目标。

9. “2023 年甘肃省临夏中学三期工程建设项目（500 万）”项目绩效自评情况：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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。

10. “2023 年甘肃省临夏中学三期工程建设项目（100 万）”项目绩效自评情况：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

11. “2023 年甘肃省临夏中学普通高中免学杂费项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 35.8 万元，执行数为 29.58 万元，完成预算的 82.62%。按照免学杂费管理办法，预留少量资金以供下一年初继续使用。中央资金预算数为 27.63 万元，执行数为 22.35 万元，完成率 80.89%，得分 100 分。省级资金预算数共 8.17 万元，执行数共 7.23 万元，其中，普通高中免学杂费（省级）临州教财

〔2023〕45号资金预算数为4.67万元，执行数为3.7299万元，完成率79.87%，得分97分；普通高中免学杂费（省级）临州教财〔2023〕14号资金预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成率100%，得分100分。

（自评报告、自评表见附件2、附件3）

三、部门绩效评价结果

我校项目资金使用规范，管理到位，严格执行专款专用要求，无截留、挪用等现象，确保项目资金切实发挥经济效益和社会效益。

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）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。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

- 附件：1. 甘肃省临夏中学 2023 年度部门决算公开表
2. 甘肃省临夏中学 2023 年度绩效自评报告、自评表
3. 甘肃省临夏中学2023年度项目绩效自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：甘肃省临夏中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,870.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	89.23	五、教育支出	36	9,879.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	84.88	八、社会保障和就业支出	39	978.00
	9		九、卫生健康支出	40	288.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,044.66	本年支出合计	58	11,145.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	125.32	年末结转和结余	60	24.15
	30			61	
总计	31	11,169.98	总计	62	11,169.98

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：甘肃省临夏中学

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		11,044.66	10,870.55	0.00	89.23	0.00	0.00	84.88
205	教育支出	9,777.86	9,603.75	0.00	89.23	0.00	0.00	84.88
20502	普通教育	9,777.86	9,603.75	0.00	89.23	0.00	0.00	84.88
2050204	高中教育	9,773.86	9,599.75	0.00	89.23	0.00	0.00	84.88
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.62	920.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.72	182.72	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	689.45	689.45	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	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	288.80	288.80	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。

支出决算表

部门：甘肃省临夏中学

公开03表
金额单位：万元

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,145.84	8,027.98	3,117.85			
205	教育支出	9,879.04	6,765.86	3,113.17			
20502	普通教育	9,879.04	6,765.86	3,113.17			
2050204	高中教育	9,875.04	6,765.86	3,109.17			
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	978.00	973.32	4.68			
20805	行政事业单位养老支出	920.62	920.62				
2080502	事业单位离退休	182.72	182.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.45	689.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.46	48.46				
20807	就业补助	4.68		4.68			
2080705	公益性岗位补贴	4.68		4.68			
20808	抚恤	44.06	44.06				
2080801	死亡抚恤	44.06	44.06				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.63	8.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.63	8.63				
210	卫生健康支出	288.80	288.80				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	288.80	288.80				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	288.80	288.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：甘肃省临夏中学

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	10,870.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,703.75	9,703.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	978.00	978.00		
	9		九、卫生健康支出	41	288.80	288.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,870.55	本年支出合计	59	10,970.55	10,970.55		
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	100.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,970.55	总计	64	10,970.55	10,970.55		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：甘肃省临夏中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,970.55	7,852.70	3,117.85
205	教育支出	9,703.75	6,590.58	3,113.17
20502	普通教育	9,703.75	6,590.58	3,113.17
2050204	高中教育	9,699.75	6,590.58	3,109.17
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	978.00	973.32	4.68
20805	行政事业单位养老支出	920.62	920.62	
2080502	事业单位离退休	182.72	182.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.45	689.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.46	48.46	
20807	就业补助	4.68		4.68
2080705	公益性岗位补贴	4.68		4.68
20808	抚恤	44.06	44.06	
2080801	死亡抚恤	44.06	44.06	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.63	8.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	288.80	288.80	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	288.80	288.80	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	288.80	288.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：甘肃省临夏中学

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	7,252.94	302	商品和服务支出	249.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,763.27	30201	办公费	18.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	812.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,248.96	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	1,370.19	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	689.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.46	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	288.80	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	8.63	30211	差旅费	17.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	22.56	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	350.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.13	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	131.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	123.30	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	80.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	9.30	30229	福利费	69.57	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	2.16	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	0.00	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		7,603.26	公用经费合计					249.43

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。

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

部门：甘肃省临夏中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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

部门：甘肃省临夏中学

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：甘肃省临夏中学

金额单位：万元

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

甘肃省临夏中学文件

临中校字〔2024〕16号

签发人：伏金祥

2023年甘肃省临夏中学 部门整体支出绩效自评报告

州财政局：

根据《关于开展2023年度州级部门绩效自评工作的通知》（临州财绩〔2024〕3号）要求，我校认真组织开展了单位基本支出和纳入2023年绩效目标管理的基本支出专项资金的绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

临夏中学隶属于州教育局，是财政全额拨款的一级预算单位，基本职能为“实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高校输送合格人才”。

（二）部门组织及管理

学校内设党办、办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、

治保处、信息中心、工会、团委、妇联共 11 个处室（委会），截止 2023 年 12 月 31 日，在职职工 511 人。学校现有 99 个教学班，学生 4708 名。

单位基本支出主要是人员经费和公用经费，均按财政部门的要求进行管理和使用，“三公经费”的使用和管理严格执行相关规定和标准。专项资金使用规范，管理到位，严格执行专款专用要求，无截留、挪用等现象，确保项目资金切实发挥经济效益和社会效益。

（三）部门绩效目标

我校 2023 年度州级财政支出的绩效目标为：保证学校正常运转，提高各项工作的及时性，保证各项工作高质量开展。提高日常管理水平，促进教育教学质量提高，促进基础教育平稳有效发展；加强教师队伍建设，提高教师业务素质和教学技能；优化教学环境，促进学生全面发展，为社会输送合格人才。实施分层教学，促进学生全面有个性发展，为高一级学校输送优秀人才；严格预算管理，健全落实内控制度，按时发放人员经费，落实各项待遇，保障教职工权益；按资金性质、项目类别使用资金，强化监督约束机制，保证部门工作顺利开展。

（四）部门预算及使用情况

1. 部门整体预算及使用情况

（1）2023 年预算总收入 8434.89 万元。

（2）2023 年支出 8434.89 万元。其中：

基本支出 7604.89 万元，项目支出拨款 830 万；2050204 科目支出 7286.40 万元，2080502 科目支出 82.52 万元，2082702 科目支出 9.33 万元，2080505 科目支出 746.42 万元，2101201 科目支出 310.22 万元。

(3) “三公”经费支出情况:

2022年公务用车购置费 0 元; 公务用车运行维护费 2.16 万元; 公务接待费 0 元。“三公”经费合计支出 2.16 万元。

2. 项目绩效管理开展情况

2023年我校实行绩效管理项目 1 个, 主要是两免资金项目支出 830 万元。

(五) 部门工作开展情况

在上级主管部门的指导监督和各部门的大力协助下, 我校 2023 年各项工作顺利开展并取得了良好成效。财政预算资金的投入, 有力保障了日常教育教学工作的顺利开展, 促进了我校高质量快速发展; 项目建设资金的落实到位, 推动我校三期项目建设顺利进行, 多功能厅艺术楼已建成投入使用, 学校基础设施进一步完善, 功能教室不足的问题基本得到解决。改善办学条件资金的投入使用, 进一步解决了设施设备老化陈旧的问题, 提升了管理效能和教学效果, 改善并优化了教育教学环境。各类教育经费为学校教学质量地持续提高奠定了基础, 充分发挥了经济效益和社会效益。

二、部门整体绩效评价工作情况

(一) 部门预算绩效评价的目的及意义

此次绩效评价的目的是: 严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定, 进一步规范财政资金的管理, 强化财政支出绩效理念, 提升部门责任意识, 提高资金使用效益, 促进教育事业的发展。

开展部门整体支出绩效评价, 是为找准单位工作着力点, 保证和促进单位充分发挥自身职能, 不断促进单位的内生动力, 充分发挥预算资金最大的社会效益和经济效益。

通过整体支出绩效评价，有效促进单位对自身职能的确认和落实，让管理者从更高的角度和更广的视野审视单位运行过程，找到自身存在的问题和不足，采取更有效地手段，不断优化内部运行机制。既保证预算资金的安全，又能不断优化资金使用，让有限的资金通过在单位内部的运行，促进资金效益最大化，保证目标的实现。

（二）绩效评价的原则、评价方法

1. 评价原则

1) 科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有效性，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2) 统筹兼顾：明确职责，各有侧重，相互衔接，在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。

3) 公开透明：绩效评价结果依法依规进行公开，并接收社会监督。

2. 评价方法

通过全面了解部门整体工作内容，掌握资金使用流程和使用情况，分析资金使用过程中对工作的促进情况和工作质量提高情况，在此基础上，结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

（三）数据采集方法及过程

预算执行数据来源于州财政局 2023 年底下发的《临夏中学 2023 年预算执行表》及 2023 年临夏中学决算数据，并根据预算一体化系统进行比对核对；工作情况及其它数据由涉及科室、财务工作人员进行收集、整理、归纳、总结。

（四）绩效评价实施过程

按照要求，我校成立了由分管领导任组长、各科室负责人及财务人员为成员的自查自评工作小组，各司其职、坚持原则、相互配合，认真梳理项目进展，全面采集、核算相关数据，按绩效评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价。同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评，全面分析资金使用效益。

三、评价结论与绩效分析

2023年，通过机制优化和内部管控，我校的日常管理水平有所提高，但受多种因素影响，教育教学质量不高，高考成绩提高幅度不大，对民族地区的基础教育发展有一定的促进作用；由于培训力度的加大，教师的业务素质和教学技能有所提高，教学思想不断改善，工作态度持续改变；通过加强基础设施建设和改善办学条件，设施设备渐次更新，教学环境逐步优化，有效促进了学生全面发展，为高一级学校输送了一定数量的优秀人才。同时严格预算管理，健全落实内控制度，确保内控机制发挥效益。按时发放人员经费，落实各项待遇，保障教职工权益；按资金性质、项目类别规范使用项目经费；建立运行监督制约机制，保证部门工作顺利开展。支出管理方面，通过加强预算收支管理、修订完善内部管理制度、梳理内部管理流程等积极有效措施，我校整体支出管理情况得到提升，成效明显。

（一）评价结论

依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分99分，绩效综合评价结果等级为优。

（二）绩效分析

1. 产出完成情况分析

(1) 产出数量指标：人员经费，保障了人员工资、养老、医疗、工伤保险等必要开支，保证人员办公正常进行。公用经费和项目经费保障了各项重点工作的顺利开展。

(2) 产出质量指标：2023 年度，我校积极履行部门职责，通过 预算执行和年度目标完成，保质保量完成了各项工作。评价分析认为，产出质量较高。

(3) 产出时效指标：2023 年严格按照州财政局的要求，我单位及时准确的进行了 2022 年度预决算公开和 2023 年预算公开。制定了 2023 年重点工作任务计划分工，明确了各项重点工作任务的责任人和完成事项。2023 年各项工作基本按照进度计划开展，产出进度控制较好。

(4) 产出成本指标：我校 2023 年预算严格执行州财政压缩公用经费支出和项目经费支出的要求，过“紧”日子。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，未发生超预算支出。年末按照州财政要求在第四季度压缩办公经费及项目经费 5%，单位运转经费压缩 7.7 万元。并及时调整科目压缩经费，产出成本控制较好。

2. 效果实现情况分析

(1) 社会效益指标：2023 年我校整体支出基本实现了预期目标，实现了较高的社会效益。2023 年高考，本科一批上线 613 人，上线率 34.4%，比去年提高 5.7 个百分点；本科二批及以上 1345 人，上线率 75.4%，比去年提高 2.1 个百分点。2 人被北京大学和清华大学录取，16 人被 C9 联盟院校录取（比上年增加 11 人），122 人被 985 院校录取（比上年增加 61 人），212 人被 211 院校录取（比上年增加 69 人），241 人被“双一流”建设高校录取（比上年增加 52 人）、占全州“双一流”建设高校录取

人数的 45.8%。普通高中学业水平考试平均分在全省 60 所示范性普通高中学校中的排名，各学科平均提升 7 个位次，实现了赶超进位的目标。评价分析认为，我校 2023 年绩效产出的社会效益较高。

(2) 可持续影响指标：2023 年我校财务管理制度更加规范健全，制定了《临夏中学财务管理制度》《临夏中学会计岗位职责》《临夏中学出纳岗位职责》《临夏中学内控制度》。进一步加强了资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

(3) 服务对象满意度指标：2023 年全校上下群策群力，踔厉奋发，高效推进学校各项工作顺利开展，教学管理更加规范，制度建设日臻完善，师资结构日趋合理，教研氛围日渐浓厚，教学质量日益提升，党建工作不断加强。学校已经走向一条科学健康、优质快速的发展轨道。得到了社会各界及家长一直好评，满意度均达到 90% 以上。

四、主要经验和做法

(一) 强化部门主体责任，加强财政资金支出管理，确保我校各项财务制度落到实处。

(二) 是进一步健全了各类制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定。

(三) 注重在平时的工作中强化自查自纠，对发现的问题及时进行纠正。

五、存在的问题与建议

(一) 存在的问题

1. 部门整体绩效目标表填报规范性还需进一步改善。

2. 本年度绩效目标完成较好，但绩效目标与绩效实际完成情况匹配性有待进一步加强。

（二）改进举措和建议

1. 组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不支出的原则。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2. 加强本单位工作人员的固定资产管理知识的教育培训，自觉遵守固定资产管理的相关政策法规，采取有效的措施加强固定资产管理，保证固定资产的合理配置，提高固定资产使用效率。

3. 积极组织财务人员学习政治理论和业务知识，增强财会人员法纪意识和业务素质，提高办事效率。

六、其他需说明的问题：

无

附：2023 年州级整体支出绩效自评表



2023年州级整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称	甘肃省临夏中学							
主管部门	临夏州教育局							
资金数 (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	8434.89	8434.89	8434.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8435.89	8435.89	8434.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，不断提高服务水平。购置办公用品及日常开支用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出努力做好教育教学工作，提高教育教学质量，促进教育资源的均衡发展。			已完成设定目标				
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	办公费（办公用品、文化用	20万元	20	2	2	无偏差
		数量指标	电费	192307度	完成	2	2	无偏差
		数量指标	水费	29411立方	完成	2	2	无偏差
		数量指标	印刷费	10万元	完成	2	2	无偏差
		数量指标	邮电费	5元	完成	2	2	无偏差
		数量指标	取暖费	69150.93元	完成	2	2	无偏差
		数量指标	差旅费	10万元	完成	2	2	无偏差
		数量指标	服务高中学生人数	5200人	基本完成	2	1	学校招生人数压减
		数量指标	日常教学工作完成率	100%	完成	3	3	无偏差
		质量指标	办公用品（打印纸、笔、档	100%	完成	2	2	无偏差
		质量指标	用电质量保障率	100%	完成	2	2	无偏差
		质量指标	用水质量保障率	100%	完成	2	2	无偏差
		质量指标	印刷品质量合格率	100%	完成	2	2	无偏差
		质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障	100%	完成	2	2	无偏差
		质量指标	取暖保障率	100%	完成	2	2	无偏差
		质量指标	差旅费保障率	100%	完成	2	2	无偏差
		质量指标	日常教学工作达标率	100%	完成	2	2	无偏差

		质量指标	2023年高三毕业生合格率	98%	完成	3	3	无偏差
		时效指标	办公费启用时间	2023.1.1	完成	2	2	无偏差
		时效指标	办公费结束时间	2023.12.31	完成	2	2	无偏差
		时效指标	财政预、决算公开	及时	完成	3	3	无偏差
		时效指标	日常教育教学工作完成及时	及时	完成	3	3	无偏差
		成本指标	成本控制	控制	完成	2	2	无偏差
绩效指标	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公	节约	完成	7	7	无偏差
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	完成	7	7	无偏差
		社会效益指标	促进教育资源的均衡发展	有力促进	完成	8	8	无偏差
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	完成	8	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	完成	5	5	无偏差
		服务对象满意度指标	家长满意度	满意	完成	5	5	无偏差
总分						90	89	
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：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，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、绩效指标总分合计90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。

附件3

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年学生资助补助经费-普通高中免学杂费-临州财教[2023]14号-中央							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	27.63	27.63	22.349009	10	80.89%	10	
	其中：当年财政拨款	27.63	27.63	22.349009	—	80.89%	—	
	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、加大宣传力度，落实464名四类贫困学生学杂费的减免政策 目标2、提高贫困家庭经济收入，确保建档立卡贫困学生受助，助力家庭脱贫			已基本完成预定目标				
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	2023年春季四类	464	464	20	20	
		数量指标						
		数量指标						
							
		质量指标	四类学生免学杂	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		质量指标						
							
		时效指标	资金补助及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标						
							
		成本指标	成本控制	27.63万元	22.349009万	10	10	
成本指标								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻四类贫困学	减轻四类贫困学	减轻四类贫困	30	30	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指	四类贫困学生家	四类贫困学生家	四类贫困学生	10	10	
		服务对象满意度指						
总分						90	90	
说明	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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年改善普通高中办学条件补助资金							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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、改善办学条件，提升临夏州普通高中教育水平2、有利于学生素质教育培养，优化教育资源配置			完成预设绩效目标				
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	受益学生	2400	2400	5	5	
		数量指标	新建多功能厅及附属工程建筑面积	8074	8074	5	5	
		数量指标						
							
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	无安全责任事故	零事故	零事故	10	10	
		质量指标						
							
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	项目完工时间	按合同约定时间完工	按合同约定时间完工	5	5	
		时效指标	项目开工及时性	按合同约定开工	按合同约定开工	5	5	
		成本指标	合理控制成本	500	500	5	5	
成本指标								

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	推进素质教育	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	促进学校专业发展	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	100%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	100%	90%	5	5	
总分					90	90		
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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年学生资助补助经费-普通高中国家助学金-临州财教[2023]14号(中央)							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	216	216	125.3	10	58.00%	6	
	其中:当年财政拨款	216	216	125.3	-	58.00%	-	
	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、严肃财政纪律,落实号资助政策,保证资助资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。 目标2、加大宣传力度,落实好义务教育阶段寄宿生生活补助资助政策。 目标3、提高贫困家庭经济收入,确保建档立卡贫困学生受助,助力家庭脱贫。			未完全完成预设绩效目标				
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	2023年普通高中国家助学金受助人	1080	642	10	7	数减少预下达资金
		数量指标						
							
		质量指标	建档立卡贫困学生受助率	100%	100%	20	20	
		质量指标						
		质量指标						
							
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标						
							
成本指标	成本控制	216万元	125.3万元	10	6			
成本指标								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困学生家庭负担,确保学生受	减轻建档立卡	减轻建档立	30	30	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户享受高中助学金学生满意度	建档立卡贫困户	建档立卡贫困户		10	10	

	服务对象满意度指标						
总分						90	82
说明	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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年改善普通高中办学条件补助资金-临州财教[2023]8号							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—	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、改善办学条件满足教师教学需求,提高教学质量2、购置智慧黑板,满足学生学习需求			完成预设绩效目标				
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	购置教学仪器设备数量	28	28	20	20	
		数量指标						
		数量指标						
							
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		质量指标						
							
		时效指标	购置任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标						
		时效指标						
		成本指标	合理控制成本	120	120	10	10	
成本指标								

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	4800	4800	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标						
总分					90	90		
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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年学生资助补助经费-普通高中免学杂费-临州财教[2023]14号-省级							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100.00%	—	
	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、加大宣传力度，落实四类贫困学生学杂费的减免政策 目标2、提高贫困家庭经济收入，确保建档立卡贫困学生受助，助力家庭脱贫			已完成预设绩效目标				
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	2022年秋季学期	464	464	20	20	
		数量指标						
		数量指标						
							
		质量指标	四类学生免学杂费	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		质量指标						
							
		时效指标	2022年春季学期	100%	100%	10	10	
		时效指标						
							
成本指标	成本控制	3.5万元	3.5万元	10	10			
成本指标								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻四类贫困学	减轻四类贫困学	减轻四类贫困学	30	30	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	四类贫困学生家	四类贫困学生家	四类贫困学生	10	10	
		服务对象满意度指标						
总分						90	90	
说明	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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年学生资助补助经费-普通高中免学杂费（省级）-临州财教[2023]45号							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	4.67	4.67	3.7299	10	79.87%	8	
	其中：当年财政拨款	4.67	4.67	3.7299	—	79.87%	—	
	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、加大宣传力度，落实四类学生学杂费的减免政策 目标2、提高贫困家庭经济收入，确保建档立卡贫困学生受助，助力家庭脱贫			已基本完成预设目标				
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
		数量指标	2023年免学杂费	600	600	10	10	
		数量指标						
							
		质量指标	四类学生免学杂费	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		质量指标						
							
		时效指标	2023年免学杂费及时	及时	及时	10	10	
		时效指标						
							
		成本指标	成本控制	4.67万元	3.7299万元	10	9	
	成本指标							
	经济效益指标	减轻四类贫困学	减轻四类贫困学	减轻四类贫困学		30	30	

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	四类学生家长满	四类学生家长满	四类学生家长满	10	10	
服务对象满意度指标								
总分					90	89		
说明	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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称	2023年学生资助补助经费-普通高中国家助学金-临州财教[2023]14号(省级)							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	27.4	27.4	27.4	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	27.4	27.4	27.4	—	100.00%	—	
	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、严肃财政纪律,落实号资助政策,保证资助资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金 目标2、加大宣传力度,落实好义务教育阶段寄宿生生活补助资助政策 目标3、提高贫困家庭经济收入,确保建档立卡贫困学生受助,助力家庭脱贫			已完成预设定的目标				
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
		数量指标	2023年普通高中国家助学金秋季学期受	137	137	10	10	
		数量指标						
							
		质量指标	建档立卡贫困学生受助率	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		质量指标						
							
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标						
							
成本指标	成本控制	27.4万元	27.4万元	10	10			
成本指标								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困学生家庭负担,确保	减轻建档立卡	减轻建档立	30	30	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户享受高中助学金学生满	建档立卡贫困户	建档立卡贫困户	10	10	
		服务对象满意度指标						
总分						90	90	
说明	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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省内高中民族班专项补助资金-临州财教[2023]15号							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	37.2	37.2	37.2	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	37.2	37.2	37.2	—	100.00%	—	
	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、进一步拓展民族地区学生培养渠道，全力推进民族地区教育事业高质量发展 目标2、培养各族学生之间的民族感情，深化民族团结进步教育			已完成预设定的目标				
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	招生人数	56	56	10	10	
		数量指标						
		数量指标						
							
		质量指标	教学质量	合格	合格	10	10	
		质量指标						
		质量指标						
							
		时效指标	完成招生时间	10月底	10月底	10	10	
		时效指标						
							
		成本指标	成本控制	37.2万元	37.2万元	20	20	
成本指标								

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	学生和家長知晓率	90%	90%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族班学生家長满意度	90%	90%	10	10	
		服务对象满意度指标						
总分					90	90		
说明	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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年春季学期州直学校班主任补助资金-临州财教[2023]29号							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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、完善教育教学管理体制 目标2、激励班主任工作积极性			已完成预设定目标				
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	2023年春季班 主任人数	100	100	20	20	
		数量指标						
		质量指标	2023年春季班 主任补助发放保	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		质量指标						
		……						
		时效指标	班主任费发放及 及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标						
		……						
		成本指标	成本控制	15万元	15万元	10	10	
成本指标								
	经济效益指标	激发班主任工作 积极性尽职尽责	有效	有效	30	30		
	经济效益指标							

绩效指标	效益指标	社会效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	满意	满意	10	10	
		服务对象满意度指标						
总分					90	90		
说明	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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年秋季学期州直学校班主任补助资金-临州财教[2023]61号							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	14.85	14.85	14.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.85	14.85	14.85	—	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、完善教育教学管理体制 目标2、激励班主任工作积极性			已完成预设定目标				
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	2023年春季班 主任人数	99	99	20	20	
		质量指标	2023年春季班 主任补助发放保	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		时效指标	班主任费发放及 及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标						
		成本指标	成本控制	14.85万元	14.85万元	10	10	
成本指标								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	激发班主任工作 积极性尽职尽责	有效	有效	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指 标	班主任满意度	满意	满意	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指 标							

总分		90	90
说明	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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年学校体育美育和学生健康省级专项资金-体育竞赛美育活动奖补经费-临州财教[2023]12号							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	4	4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—	
	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、提升学生艺术素养的培育，发展学校美育事业。 目标2、因材施教挖掘学生发展潜力，提升学生音乐能力			完成预设目标				
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	美育项目数量	2	2	20	20	
		数量指标						
		数量指标						
							
		质量指标	美育活动教师学生参与率	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		质量指标						
							
		时效指标	项目完成进度	及时	及时	10	10	
		时效指标						
							
		成本指标	成本控制	4万元	4万元	10	10	
成本指标								

绩效指标	效益指标	经济效益指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	提升学生音乐素养	提升学生音乐素养	提升学生音乐素养	30	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	10	10
		服务对象满意度指标					
总分					90	90	
说明	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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临夏中学三期工程建设资金							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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、改善办学条件，提升临夏州普通高中教育水平2、有利于学生素质教育培养，优化教育资源配置			完成预设绩效目标				
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	受益学生	2400	2400	5	5	
		数量指标	新建多功能厅及附属工程建筑面积	8074	8074	5	5	
		数量指标						
							
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	无安全责任事故	零事故	零事故	10	10	
		质量指标						
							
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	项目完工时间	按合同约定时间完工	按合同约定时间完工	5	5	
		时效指标	项目开工及时性	按合同约定开工	按合同约定开工	5	5	
		成本指标	合理控制成本	100	100	5	5	
		成本指标						

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	推进素质教育	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	促进学校专业发展	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	100%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	100%	90%	5	5	
总分					90	90		
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，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、绩效指标总分合计90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。

	服务对象满意度指标						
总分						90	90
说明	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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年学生资助补助经费-普通高中国家助学金(州级)-临州财教[2023]45号							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	106.68	106.68	70.46	10	66.17%	7	
	其中：当年财政拨款	106.68	106.68	70.46	-	66.17%	-	
	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、严肃财经纪律，落实号资助政策，保证资助资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金 目标2、提高贫困家庭经济收入，确保建档立卡贫困学生受助，助力家庭脱贫			未完全完成预定目标				
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	2023年普通高中国家助学金春季学期受助人人数	533	352	10	7	
		数量指标						
							
		质量指标	建档立卡贫困学生受助率	100%	100%	20	20	
		质量指标						
		质量指标						
							
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标						
							
		成本指标	成本控制	106.68万元	70.46万元	10	7	人数减少提前预下达
成本指标								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保学生受助	减轻建档立卡	减轻建档立卡	30	30	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户享受高中助学金学生满意度	建档立卡贫困户	建档立卡贫困户	10	10	
服务对象满意度指标								

总分		90	84
说明	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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	州直学校2023年绩效工资-临州财教[2023]28号								
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学				
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	425.05	425.05	361.22	10	85%	8.5		
	其中：当年财政拨款	425.05	425.05	361.22	—	85%	—		
	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、激发教师工作积极性，提高教育教学水平目标2、保障引进校长工资及绩效工资的及时发放			基本完成预设绩效目标					
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	2023年在编人数	435	435	10	10		
		数量指标							
		数量指标							
								
		质量指标	在编教师工资保障率	100	100	20	20		
		质量指标							
		质量指标							
								
		时效指标	在编教师工资发放及时性	及时发放			10	10	
		时效指标							
								
		成本指标	成本控制	4250500	361.225998	10	8.5	1. 2024年1月、2月绩效需等2023年秋季学期考核结果公布后发放；2. 聘用	
成本指标									

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	激发教师工作积极性	有效	有效	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	满意	基本满意	10	10	
		服务对象满意度指标						
总分					90	88.5		
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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	冬季取暖费							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	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、保障临夏中学84000平方米供暖面积正常供暖2、保障学校顺利过冬，全体师生正常上班、学习			完成预设绩效目标				
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	学校供暖面积	84000	84000	10	10	
		数量指标						
		数量指标						
							
		质量指标	供热保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		质量指标						
							
		时效指标	供暖费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标						
	成本指标	成本控制	90	90	20	20		
成本指标								

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	节能增效提升师生生活学习环境	有效	有效	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%	90%	10	10	
		服务对象满意度指标						
总分					90	90		
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，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、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	两免资金							
主管部门	临夏州教育局			实施单位	甘肃省临夏中学			
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	830	830	696.25	10	83.88%	8	
	其中：当年财政拨款	830	830	696.25	—	83.88%	—	
	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				
	提高日常管理水平，促进教育教学质量提高，促进基础教育发展加强教师队伍建设，提高教师业务素质 and 教学技能。优化教学环境，促进学生全面发展，为社会输送合格人才，严格预算管理，健全落实内控制度；按时发放人员经费，落实各项待遇，保障教职工权益；按资金性质、项目类别规范使用项目经费；强化监督制约机制，保证部门工作顺利开展			已完成设定目标				
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	高中两免学生人数	5000	4793	3	2	学校招生人数压减
		数量指标	两免资金拨付金额	830	684.56	3	2	学校招生人数压减 学生两免资金收入
		数量指标	政府采购情况	按文件要求采购	完成	3	3	无偏差
		数量指标	免学费免课本费工作	100%	完成	3	3	无偏差
		数量指标	学生安全教育管理工作	100.00%	完成	3	3	无偏差
		数量指标	2023年春季学期高一、高二	100.00%	完成	3	3	无偏差
		数量指标	2023年秋季学期高一、高二	100.00%	完成	3	3	无偏差
		质量指标	日常教学工作完成率	100.00%	完成	3	3	无偏差
		质量指标	学校日常运转保障率	100.00%	完成	3	3	无偏差
		质量指标	专项资金使用完成率	100.00%	完成	3	3	无偏差
		质量指标	教师培训完成率	100.00%	完成	3	3	无偏差
		质量指标	日常教学工作达标率	100.00%	完成	3	3	无偏差
		质量指标	2023年高三毕业生合格率	98.00%	完成	3	3	无偏差
		时效指标	两免资金到位时间	按学期及时	完成	3	3	无偏差
		时效指标	免课本费支付时间	按学期及时	完成	3	3	无偏差
		时效指标	日常教育教学工作完成及时	按学期及时	完成	3	3	无偏差

		成本指标	学生免学杂费标准	1000/年/生	完成	2	2	无偏差
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	完成	10	10	无偏差
		社会效益指标	促进教育资源的均衡发展	有力促进	完成	10	10	无偏差
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	完成	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	完成	5	5	无偏差
		服务对象满意度指标	家长满意度	满意	完成	5	5	无偏差
总分						90	88	
说明	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，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、绩效指标总分合计90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。