

2024 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 2024 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 2024 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

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 2024 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

（表格见附件1）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10480.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 689.72 万元，下降 6.17%，主要原因是基本建设拨款减少，2023 年三期建设项目拨款 1420 万元，2024 年三期项目拨款 700 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10456.11 万元，其中：财政拨款收入 10180.35 万元，占 97.36%；事业收入 133.00 万元，占 1.27%；其他收入 142.76 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10413.77 万元，其中：基本支出 8213.02 万元，占 78.87%；项目支出 2200.75 万元，占 21.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10180.35 万元。与上年相比，各减少 790.20 万元，下降 7.20%。主要原因是基本建设拨款减少，上年三期建设项目拨款 1420 万元，2024 年三期项目拨款 700 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10180.35 万元，较上年决算数减少 790.20 万元，下降 7.20%。主要原因是基本建设拨款减少，上年三期建设项目拨款 1420 万元，2024 年三期项目拨款 700 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10180.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 8731.52 万元，占 85.77%；社会保障和就业支出 1118.30 万元，占 10.98%；卫生健康支出 330.53 万元，占 3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8350.98 万元，支出决算为 10180.35 万元，完成年初预算的 121.91%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 7043.90 万元，支出决算为 8731.52 万元，完成年初预算的 123.96%，决算数大于预算数的主要原因是三期建设项目支出、学生助学金、州直单位绩效工资，改善办学条件资金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 953.69 万元，支出

决算为 1118.30 万元，完成年初预算的 117.26%，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 353.39 万元，支出决算为 330.53 万元，完成年初预算的 93.53%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7979.60 万元。其中：

人员经费 7677.03 万元，较上年决算数增加 73.77 万元，增长 0.97%，主要原因是增人增资。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。

公用经费 302.57 万元，较上年决算数增加 53.13 万元，增长 21.30%，主要原因是年初安排工会费上缴工会专户由单位支付上缴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024 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2024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

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.20万元，支出决算为2.15万元，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，较上年决算数减少0.01万元，下降0.29%，主要原因是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2.15万元，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。较上年决算数减少0.01万元，下降0.29%，主要原因是公务用车运行维护费用支出下降。

其中：1. 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。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为2.20万元，支出决算为2.15万元，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。较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.29%，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。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本单位因公出国（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

2024 年度本单位机关运行经费支出 8.66 万元，机关运行经费主要用于开支培训费。较上年决算数增加 0.66 万元，增长 8.26%，主要原因是专业技术人员培训人数增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出 8.66 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 8.26%，主要原因是专业技术人员培训人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出合计 212.45 万元，其中：

政府采购货物支出 157.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.87 万元。授予中小企业合同金额 76.94 万元，占政府采购支出总额的 36.22%，其中：授予小微企业合同金额 75.13 万元，占政府采购支出总额的 35.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，其他用车主要是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

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金10180.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度我校组织对“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”“2024年普通高中免学杂费—(临州财教〔2024〕10号)—(中央资金)”“2024年普通高中国家助学金—(临州财教〔2024〕10号)—中央资金”等27个一般项目及1个重点资金项目“2024年临夏中学三期综合艺术楼项目建设资金”开展了绩效评价。

整体绩效评价情况如下:

一是部门管理方面,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、结转结余变动率均为100%,重点工作管理制度健全、财务管理制度健全、资金使用规范,政府采购规范、资产管理规范,在职人员控制率达标。

二是履职效果方面,高三毕业生合格率、秋季学期高一新生招生完成率、免学费免课本费完成率、春秋两季发放国家助

学金完成率、学生教育教学研讨活动完成率、教师各类培训合格率、贫困学生救助工作完成率、学生安全教育及警示活动完成率、新课标培训合格率均达到预定目标，促进了教育资源的均衡发展，得到了社会各界及家长的一致好评，满意度均达到90%以上。值得一提的是，在2024年高考中，我校600分以上54人，较上年增加48人；特殊类型控制线上线583人，上线率为41.7%，较上年一本上线提高8.9个百分点。本科以上上线1307人，文化课本科以上上线率为84.1%，较上年提高11.6个百分点。2人被清华大学录取，2人被中国人民大学录取，17人被C9联盟院校录取，143人被985院校录取，255人被211院校录取，282人被“双一流”建设高校录取，851人被省重点以上大学录取。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位列20名，实现了赶超进位的目标。

三是能力建设方面，2024年，我校各部门加强沟通协作，教职工考核合格率达标，档案管理完善。

2024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，教育教学质量、高考成绩都有大幅度提高，对民族地区的基础教育发展起到了促进作用；通过开展培训，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大量的优秀人才。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，我校整体支出管理水平得到提升，成效明显。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 96.39 分，绩效综合评价结果等级为优。

二、绩效自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映的“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”“2024 年普通高中免学杂费—（临州财教〔2024〕10 号）—（中央资金）”“2024 年普通高中国家助学金—（临州财教〔2024〕10 号）—中央资金”等 27 个项目绩效自评结果：

1. 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 95.6 分。项目全年预算数为 1.2809 万元，执行数为 1.2809 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是加大宣传力度，落实四类贫困学生学杂费的减免政策；二是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。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。项目资金按进度及时拨付，资金到位率为 100%，四类贫困学生受助率 100%，资金按有关规定支出，资金总额完成率 100%，项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

2. “2024 年普通高中免学杂费一（临州财教〔2024〕10 号）—（中央资金）”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 95.6 分。全年预算数 39.82 万元，全年执行数 39.82 万元，实际完成 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年免学杂费受助人数量达标；二是四类学生免学杂费比例 100%。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。项目资金按进度及时拨付，资金到位率为 100%，四类贫困学生受助率 100%，资金按有关规定支出，项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

3. “2024 年普通高中国家助学金一（临州财教〔2024〕10 号）—中央资金”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 89.17 分。全年预算数 145.3 万元，全年执行数 107.41 万元，完成预算的 73.92%。项目绩效目标

完成情况：一是学校按时落实资助资金，2024年普通高中国家助学金受助人数量达标；二是确保建档立卡贫困学生受助，补助资金及时足额发放率100%。项目实施过程中对申请助学金的学生进行资格审核，确定拟资助人选后进行公示，主动接受监督，确保审核工作公开透明；同时加大政策宣传和档案管理工作力度，确保助学工作正确、规范、高效开展。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。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。

4. “关于下达2024年学生资助补助经费的通知-临州财教(2024)37号-普通高中国家助学金-中央”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93.3分。全年预算数18万元，全年执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受助学生人数达标，对受助学生按时发放助学金，激励学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业水平。二是教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。项目资金按进度及时拨付，资金到位率为100%，普通高中国家助学金受助比例100%，资金按有关规定支出，年度资金总额预算执行进度达100%，项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

5. “关于下达 2024 年高中民族班专项补助资金的通知一（临州财教〔2024〕11 号）”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 95.3 分。全年预算数 31.2 万元，全年执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过合理使用经费，改善了民族班办学条件；二是民族班招生人数达标，教学质量进一步提升。项目主要内容包括拆除旧窗户、采购新窗户、安装新窗户、粉刷教室墙面、改造卫生间等。项目实施过程中，我校严格按照相关规定进行招标、采购、验收等工作，确保项目顺利进行。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现，资金按有关规定支出。

6. “2024 年普通高中国家助学金一（临州财教〔2024〕10 号）一省级资金”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 81.87 分。全年预算数 20.18 万元，全年执行数 10 万元，完成预算的 49.55%。项目绩效目标完成情况：一是按时落实资助资金，2024 年普通高中国家助学金受助人人数达标；二是建档立卡贫困学生受助率为 100%，确保符合条件贫困生受助。项目实施过程中对申请助学金的学生进行资格审核，确定拟资助人选后进行公示，主动接受监督，确保审核工作公开透明；同时加大政策宣传和档案管理工作力度，确保助学工作正确、规范、高效开展。项目实施效果良好，总体

绩效目标基本实现。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。

7. “普通高中免学杂费一（临州财教〔2024〕10号）一（省级资金）”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95.6分。全年预算数1.74万元，全年执行数1.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实四类贫困学生学杂费的减免政策，受益学生数达标；二是四类学生免学杂费比例100%，确保了建档立卡贫困学生受助。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。项目资金按进度及时拨付，资金到位率为100%，四类贫困学生受助率100%，项目资金按照预算管理制度支出，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

8. “2023年学生资助补助经费一普通高中国家助学金（省级）-临州财教〔2023〕45号”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。全年预算数3.53万元，全年执行数3.53万元。执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是落实资助政策，国家助学金受助人数量达标；二是补助资金足额发放率100%，确保建档立卡贫困学生受助。项目实施过程中对申请助学金的学生进行资格审核，确定拟资助人选后进行公示，主动接受监督，确保审核工作公开透明；同时

加大政策宣传和档案管理工作力度，确保助学工作正确、规范、高效开展。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。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。

9. “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”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 89.93 分。项目全年预算数为 2.1701 万元，执行数为 0.9401 万元，完成预算的 43.32%。项目绩效目标完成情况：一是落实资助政策，免学杂费受助人数量达标；二是四类学生免学杂费比例 100%，受益学生家庭经济负担得到有效减轻。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。项目资金按进度及时拨付，资金到位率为 100%，四类贫困学生受助率 100%，资金按有关规定支出，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

10. “关于下达 2024 年改善普通高中办学条件补助资金的通知—临州财教〔2024〕2 号”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 95.03 分。全年预算数 140 万元，全年执行数为 132.66 万元，完成预算的 94.75%。项目绩效目标完成情况：一是改善办学条件提高学校硬件设施，购置设备数量达标，提高了教育质量和效果。二是改善校园基础设施，为学生提供良好的学习环境。项目资金使用合理，绩效

显著。设备运行稳定，性能优良。电教信息化建设项目的使用激发了学生的学习兴趣，拓展了学生的视野，提高了课堂教学效果。学校教学质量较上一学年有大幅度提高，完成了相应的产出指标、绩效指标和满意度指标。

11.“关于下达 2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教〔2024〕37 号—普通高中国家助学金—省级”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。全年预算数 22.6 万元，全年执行数 22.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助资金主要用于对符合条件的学生给予国家助学金补助。国家资助金具体评审过程公平公正、公开透明、实事求是、客观务实。由政教处和年级组牵头，逐级进行资格审核。确定拟资助人选后进行公示，主动接受广大师生的监督，同时也加大政策宣传和档案管理工作力度，确保助学工作正确、规范、高效开展。所有资金均全部按时到位，项目资金到位率 100%。资金按照相关规定支出，完成率 100%。国家助学金发放准确率、档立卡贫困学生受助率、国家助学金按规定及时发放率目标值与实际完成率均为 100%。

12.“关于下达 2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教〔2024〕37 号—普通高中免学费—省级”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 96.6 分。全年

预算数 9.18 万元，全年执行数 9.18 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是根据国家免学杂费资助政策，按规定对符合条件的学生进行普通高中免学杂费资助，受助学生数达标；二是符合条件学生受助比例 100%，确保家庭困难学生基本学习需要。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。
项目资金按进度及时拨付，资金到位率为 100%，贫困学生受助率 100%，资金按有关规定支出，年度资金总额预算执行进度达 100%，项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

13. “普通高中免学杂费一（临州财教〔2024〕10号）—（州级资金）”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 96.6 分。全年预算数 0.19 万元，全年执行数 0.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加大宣传力度，落实四类贫困学生学杂费的减免政策，受益学生数达标；二是确保建档立卡贫困学生受助，助力家庭脱贫，四类学生免学杂费比例达标。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。项目资金按进度及时拨付，资金到位率为 100%，项目资金按照预算管理制度相关规定支出，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

14. “2024 年普通高中国家助学金一（临州财教〔2024〕

10号)“一州级资金”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97分。全年预算数2.24万元,全年执行数2.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严肃财经纪律,落实资助政策,保证资助资金安全。二是普通高中国家助学金受助人数量达标,符合条件贫困学生受助率100%。项目实施效果良好,总体绩效目标基本实现。资金到位率为100%,资金按有关规定支出。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。

15. “关于下达2024年春季学期州直学校班主任补助资金的通知-临州财教〔2024〕27号”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96.6分。全年预算数14.55万元,全年执行数14.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是落实班主任补助政策,受益班主任人数达标;二是班主任补助发放率100%,有效激发班主任工作积极性。项目实施效果良好,总体绩效目标基本实现。资金到位率为100%,资金按有关规定支出。项目的实施有效提升了班主任的工作积极性和专业素养,促进了学校德育工作的深入开展。

16. “关于下达州直普通高中2024年春季学期两免资金的

通知-临州财教〔2024〕29号”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。全年预算数93.19万元，全年执行数93.189万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是落实普通高中学生学费和课本费减免政策，免课本费受助人数量达标，免学杂费受助人数量达标；二是减轻学生家庭负担，提高普通高中教育教学质量。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。项目资金按进度及时拨付，资金到位率为100%，资金按有关规定支出，年度资金总额预算执行进度达100%，项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

17. “高中学校高中生均公用经费（临中）”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90.21分。全年预算数为351万元，执行数为288.755万元，完成预算的82.26%。项目绩效目标完成情况：提高日常管理水平，促进了教育教学质量提高和基础教育发展；加强了教师队伍建设，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。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。项目资金按进度及时拨付，资金按有关规定支

出，项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

18.“关于下达州直学校 2024 年绩效工资的通知-临州财教〔2024〕30 号”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 91.45 分。全年预算数 423.67 万元，全年执行数 353.68 万元，执行率 83.48%。项目绩效目标完成情况：一是全面推行绩效工资改革，进一步完善教育教学管理、评价和激励机制，2024 年在编人数达标；二是绩效工资发放保障率 100%，有效激发教师的工作积极性、主动性、创造性。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。项目资金按进度及时拨付，资金按有关规定支出，项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

19.“州直学校 2023 年绩效工资—临州财教〔2023〕28 号”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 95.6 分。项目全年预算数为 63.794 万元，执行数为 63.794 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障引进校长工资及绩效工资的及时发放。二是激发了教师工作积极性，提高了教育教学水平。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。项目资金按进度及时拨付，资金按有关规定支出，项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、

挪用等情况。

20.“2023年学生资助补助资金—普通高中国家助学金(州级)-临州财教〔2023〕45号”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37.12万元，执行数为37.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时落实资助资金普通高中国家助学金受助人数量达标。二是补助资金及时足额发放率100%，确保建档立卡贫困学生受助。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。资金到位率为100%，资金按有关规定支出。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。

21.“高中学校免除学生课本、学杂费及高中生均公用经费”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96.2分。项目全年预算数为35.8432万元，执行数为35.8432万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高中两免学生数量达标，两免资金拨付金额达标，有效减轻学生家庭负担，保障基本民生；二是日常教学工作完成率100%，促进教育教学质量提高，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。项目资金按进度及时拨付，资金到位率为100%，

项目资金按照预算管理制度支出，专款专用，执行率 100%。项目的实施有效地减轻了家庭经济困难学生的生活压力，提高了家庭经济困难学生的学习积极性和出勤率，保障了学校的正常运转，从而提升了教育质量。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现，资金使用合理科学，程序手续完善，保障措施有效，最大限度地发挥了项目资金的效益，提高了资金的使用绩效和管理水平。

22. “2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教〔2024〕37 号—普通高中国家助学金—州级”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 96.6 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是，根据 2024 年普通高中国家助学金受助政策，助学金受益人数达标，激励学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业水平。二是教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。该项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。资金到位率为 100%，资金按有关规定支出。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。

23. “临夏中学三期工程建设项目-临州财预〔2024〕74 号”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 96.4 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%。项目绩效目标完成情况：一是临夏中学三期工程建设项目包括单体建筑综合艺术楼，多功能厅，西校门及附属工程。多功能厅设计为单层框架结构（半地下室为学生食堂），地上一层，建筑面积 7990 平方米。综合艺术楼地上 5 层框架结构，建筑面积 10039 平方米。附属工程主要为室外混凝土硬化、新建建筑周边铺装及新增室外管网等，数量指标基本完成。二是新建多功能厅及附属项目及时验收，项目质量达到相关行业标准，建筑材料、施工要求、建筑工程施工质量 100%合格。500 万元按时下达，资金到位率 100%，已按要求全部支出，完成率 100%。该项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。完善了基础设施，确保办学育人工作的健康发展，学校办学条件将得到极大改善，校园面貌发生根本性变化，为教育教学质量的稳步提升，创建省级示范性陇上名校奠定了坚实的基础。

24. “关于下达 2024 年学生资助补助经费的通知—（临州财教〔2024〕37 号—普通高中免学费—州级”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 93.3 分。项目全年预算数为 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据国家免学杂费资助

政策，受助学生人数达标，国家免学杂费资助政策落实到位；二是精准确定受助学生，确保家庭困难学生基本学习需要。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。项目资金按进度及时拨付，资金到位率为 100%，受助人人数达标，受助比例 100%，资金按有关规定支出，年度资金总额预算执行进度达 100%，项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

25. “关于下达 2024 年秋季学期州直普通高中免学杂费和免课本费资金的通知-临州财教〔2024〕63 号”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 93.89 分。临州财教〔2024〕63 号文下达我校 2024 年秋季学期两免资金 145.48 万元，实际支出 125.56 万元，完成率 86.31%。项目绩效目标完成情况：一是落实普通高中学生学费和课本费减免政策，受助学生人数达标；二是受助学生比例 100%，保障教育教学正常开展，提高普通高中教育教学质量。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。项目资金按进度及时拨付，资金到位率为 100%，资金按有关规定支出，年度资金总额预算执行进度达 100%，项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

26. “临中 2024-2025 年度冬季取暖费”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 96.6 分。全年预算数 90 万元，全年执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证取暖覆盖率，保障三栋教学楼、四栋宿舍楼、一栋艺体楼及多功能厅共 84757.9 平方米供暖面积全覆盖；二是在冬季供暖期间，暖气系统热力充足、运行稳定，室内温度达到规定的舒适范围，保障师生生活学习环境舒适性，为师生提供了良好的学习、生活和工作环境。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。项目资金按进度及时拨付，资金到位率为 100%，项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

27. “关于下达 2024 年秋季学期州直学校班主任补助资金的通知-临州财教〔2024〕62 号”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 96.6 分。全年预算数 13.95 万元，全年执行数 13.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时对 93 名班主任发放了秋季班主任补助资金，激发了班主任工作积极性。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。资金到位率为 100%，资金按有关规定支出。项目的实施有效提升了班主任的工作积极性和专业素养，促进了学校德育工作的深入开展。

三、重点绩效评价结果

2024 年度我校组织对重点资金项目“2024 年临夏中学三期综合艺术楼项目建设资金”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 200 万元。

“2024 年临夏中学三期综合艺术楼项目建设资金”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 96.6 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是改善办学条件，提升临夏州普通高中教育教学水平；二是优化教育资源配置，有利于学生素质培养。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。新建多功能厅及附属设施面积 8074 平方米，数量指标完成；项目已完成竣工验收，项目质量达到相关行业标准，建筑材料、施工要求、建筑工程施工质量 100%合格；资金按时下达，到位率 100%，已按要求全部支出，完成率 100%。

项目的完成，完善了我校的基础设施，学校办学条件得到极大改善，校园面貌发生根本性变化，确保教育教学工作的健康发展，真正体现对全州高中教育的示范功能，为教育教学质量的稳步提升，创建省级示范性陇上名校奠定了坚实的基础。

（自评表见附件 2）

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。

收入支出决算总表

甘肃省临夏中学

年度：2024年

金额单位：万元

收入			支出		
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	10,180.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	133.00	五、教育支出	35	8,964.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	142.76	八、社会保障和就业支出	38	1,118.30
	9		九、卫生健康支出	39	330.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,456.11	本年支出合计	57	10,413.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.15	年末结转和结余	59	66.49
总计	30	10,480.26	总计	60	10,480.26

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

甘肃省临夏中学

年度：2024年

金额单位：万元

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		10,456.11	10,180.35	0.00	133.00	0.00	0.00	142.76
205	教育支出	9,007.28	8,731.52	0.00	133.00	0.00	0.00	142.76
20502	普通教育	9,006.90	8,731.14	0.00	133.00	0.00	0.00	142.76
2050204	高中教育	9,006.90	8,731.14	0.00	133.00	0.00	0.00	142.76
20503	职业教育	0.39	0.39					
2050302	中等职业教育	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	1,118.30	1,118.30					
20805	行政事业单位养老支出	952.90	952.90					
2080502	事业单位离退休	100.17	100.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.83	796.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90					
20808	抚恤	155.45	155.45					
2080801	死亡抚恤	155.45	155.45					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.95	9.95					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	330.53	330.53					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	330.53	330.53					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	330.53	330.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

甘肃省临夏中学

年度：2024年

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		10,413.77	8,213.02	2,200.75			
205	教育支出	8,964.94	6,764.19	2,200.75			
20502	普通教育	8,964.55	6,763.80	2,200.75			
2050204	高中教育	8,964.55	6,763.80	2,200.75			
20503	职业教育	0.39	0.39				
2050302	中等职业教育	0.39	0.39				
208	社会保障和就业支出	1,118.30	1,118.30				
20805	行政事业单位养老支出	952.90	952.90				
2080502	事业单位离退休	100.17	100.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.83	796.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90				
20808	抚恤	155.45	155.45				
2080801	死亡抚恤	155.45	155.45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.95	9.95				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	330.53	330.53				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	330.53	330.53				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	330.53	330.53				

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

甘肃省临夏中学

年度：2024年

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	10,180.35	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	8,731.52	8,731.52		
	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	1,118.30	1,118.30		
	9		九、卫生健康支出	41	330.53	330.53		
	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	10,180.35	本年支出合计	59	10,180.35	10,180.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

甘肃省临夏中学

年度：2024年

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,180.35	总计	64	10,180.35	10,180.35		

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

甘肃省临夏中学

年度：2024年

金额单位：万元

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		10,180.35	7,979.60	2,200.75
205	教育支出	8,731.52	6,530.77	2,200.75
20502	普通教育	8,731.14	6,530.39	2,200.75
2050204	高中教育	8,731.14	6,530.39	2,200.75
20503	职业教育	0.39	0.39	
2050302	中等职业教育	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	1,118.30	1,118.30	
20805	行政事业单位养老支出	952.90	952.90	
2080502	事业单位离退休	100.17	100.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.83	796.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90	
20808	抚恤	155.45	155.45	
2080801	死亡抚恤	155.45	155.45	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.95	9.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	330.53	330.53	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	330.53	330.53	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	330.53	330.53	

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

甘肃省临夏中学

年度：2024年

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	7,320.32	302	商品和服务支出	302.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,789.30	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	791.74	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,199.63	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	1,346.44	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	796.83	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	55.90	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	323.67	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	16.81	30211	差旅费	19.99	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	3.61	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	356.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.06	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	93.12	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	155.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7.05	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	15.00	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	101.97	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	0.29	30229	福利费	69.49	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	2.15	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		
30399	其他对个人和家庭的补助	100.80	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	26.67				
人员经费合计		7,677.03	公用经费合计						302.57

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

甘肃省临夏中学

年度：2024年

金额单位：万元

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

甘肃省临夏中学

年度：2024年

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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

甘肃省临夏中学

年度：2024年

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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.15		2.15		2.15	

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。

附件2

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		甘肃省临夏中学							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	83509834.49	107352667	101918044.22	94.93	9.49			
	(一)基本支出	79999834.49	83247898.97	79910519.24	95.99	9.59			
	1.人员经费	76752215.57	80000280.05	76884856.27	96.1	9.61	在职转退休人员增加		
	2.公用经费	3247618.92	3247618.92	3025662.97	93.16	9.31	减少外出培训次数,差旅费有结余		
	(二)项目支出	3510000	24104768.03	22007524.98	91.29	9.12			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	3510000	24104768.03	22007524.98	91.29	9.12	基本建设投资未纳入预算		
预期目标	目标1:保障单位正常运转,不断提高服务水平;目标2:购置办公用品及日常开支;目标3: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;								
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公共用品、交通、差旅费等方面支出								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
资金投入		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	

部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
部门履职目标		2024年高三毕业生人数	>=1530人	1530	人	2	100.00%	2	
		2024年春季免学费免课本费学生人数	>=4703人	4703	人	2	100.00%	2	
		2024年春、秋两季发放国家助学金学生人数	>=1009人	1009	人	2	100.00%	2	
		2024年春、秋季学期高一、高二学生教育 教学研讨活动参加学生人数	>=4500人	4500	人	2	100.00%	2	
		2024年春季学期高一、高二、高三教师各 类培训次数	>=5次	5	次	2	100.00%	2	

履职效果	建档立卡贫困学生人数	>=581人	581	人	2	100.00%	2	
	学生安全教育及警示活动次数	>=2次	2	次	2	100.00%	2	
	2024年秋季学期招入高一新生人数	>=1600人	1600	人	2	100.00%	2	
	2024年秋季参加新课标培训教师人数	>=405人	405	人	2	100.00%	2	
	2024年高三毕业生合格率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
	2024年春季免学费免课本费完成率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
	2024年春、秋两季发放国家助学金完成率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
	2024年秋季学期高一新生招生完成率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
	2024年春、秋季学期高一、高二学生教育 教学研讨活动完成率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
	2024年春季学期高一、高二、高三教师各 类培训合格率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
	建档立卡贫困学生救助工作完成率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	

部门效果目标

		学生安全教育及警示活动完成率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
		2024年秋季参加新课标培训教师培训合格率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
	社会影响	促进教育资源的均衡发展	有利	100%-80%(含)		14	100	12.6	
	服务对象满意度	教职工满意度	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
		学生及家长满意度	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
能力建设	长效管理	理 部门沟通、协作提高	提高	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	教职工考核合格率	>=90%	90	%	3	100.00%	3	
	档案管理	档案管理情况	完善	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		96.39	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目支出绩效自评表

(2024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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	12809.91	12809.91	10	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		12809.91	12809.91	-	100	10			
未完成原因分析	其他资金 0									
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					加大宣传力度，落实464名四类贫困学生学杂费减免政策，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=274000元	274000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2023年春季四类免学杂费人数	>=464人	464	13	人	100.00%	13	
		质量指标	四类学生免学杂费比例	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资金补助及时性	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	减轻四类贫困学生家庭负担，确保贫困学生受益	确保	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	四类贫困学生家长满意度	满意	100%-80% (含)	10		100%	9	
总分						100			95.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年普通高中免学杂费-（临州财教〔2024〕10号）-（中央资金）									
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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	398200	398200	10	100	10			
	上年结转资金	null	398200	398200	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成情况	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	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				加大宣传力度，落实四类贫困学生学杂费的减免政策。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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=102.1万元	102.1	20	万元	100.00%	20	根据临州财教【2024】37号文件，下达负指标62.28万元，实际下达39.82万元。
	产出指标	数量指标	2024年免学杂费受助人	=538人	538	13	人	100.00%	13	
		质量指标	四类学生免学杂费比例	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	2024年免学杂费资金到位率	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	减轻四类贫困学生家庭负担	确保	100%-80% (含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	四类贫困学生家长满意度	满意	100%-80% (含)	10		100%	9		
总分						100			95.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年普通高中国家助学金-（临州财教（2024）10号）-中央资金									
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）	年度资金总额：	0	1453000	1453000	1074100	10	73.92	7.39		
	其中：财政拨款	null	1453000	1453000	1074100	-	73.92	7.39		
	上年结转资金	null	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	null	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析	受助学生人数暂不确定，助学金滚动使用，次年清算。									
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，落实好资助政策，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				严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资助资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金。 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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=145.3万元	107.41	20	万元	73.92%	14.78	受助学生人数暂不确定，助学金滚动使用，次年清算。
	产出指标	数量指标	2024年普通高中国家助学金受助人数	=1009人	1009	13	人	100.00%	13	
		质量指标	建档立卡贫困学生受助率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生家庭负担	有效	100%-80% (含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户受助学生家长满意度	满意	100%-80% (含)	10		100%	9		
总分						100			89.17	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达2024年学生资助补助经费的通知-临州财教(2024)37号-普通高中国家助学金-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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中:财政拨款	0	180000	180000	10	100	10			
	上年结转资金	null	180000	180000	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					根据2024年普通高中国家助学金受助比例,对180名受助学生按时发放助学金,激励学生勤奋学习,努力进取,提高学生思想道德素质和专业水平。教育公平显著提升,满足国家经济困难学生基本学习生活需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	合理控制	100%-80% (含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	资助学生数	>=500人	500	13	人	100.00%	13	
		质量指标	资助对象符合要求	符合	100%-80% (含)	13		100%	11.7	
		时效指标	按时发放国家助学金	按时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	鼓励学生完成学业	鼓励	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.3	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达2024年高中民族班专项补助资金的通知-（临州财教（2024）11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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	312000	312000	10	100	10			
	上年结转资金	null	312000	312000	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	null									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：促进不同民族学生之间的交流与交融，加强民族团结教育。 目标2、通过合理使用经费，改善民族班办学条件				促进不同民族学生之间交流交融，加强民族团结教育；通过合理使用经费，改善民族班办学条件					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=312000元	312000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	民族班招生人数	>=50人	50	13	人	100.00%	13	
		质量指标	教学质量	合格	100%-80% (含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	改善民族班办学条件	改善	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.3	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年普通高中国家助学金-（临州财教（2024）10号）-省级资金									
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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	201800	100000	10	49.55	4.95			
	上年结转资金	null	201800	100000	-	49.55	4.95			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	受助学生人数不确定，助学金资金滚动使用，次年清算。									
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，落实好资助政策，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					严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资助资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金目标。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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=20.18万元	10	20	万元	49.55%	9.91	助学金资金滚动使用，次年清算。
	产出指标	数量指标	2024年普通高中国家助学金受助人数	>=20人	20	13	人	100.00%	13	
		质量指标	建档立卡贫困学生受助率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生家庭负担	有效	100%-80% (含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户受助学生家长满意度	满意	100%-80% (含)	10		100%	9		
总分						100			81.87	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年普通高中免学杂费-（临州财教〔2024〕10号）-（省级资金）									
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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	17400	17400	10	100	10			
	上年结转资金	null	17400	17400	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
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				加大宣传力度，落实四类贫困学生学杂费减免政策，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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=1.74万元	1.74	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=17人	17	13	人	100.00%	13	
		质量指标	四类学生免学杂费比例	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	及时拨付资金	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	减轻四类家庭经济困难学生负担	确保	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%-80% (含)	10		100%	9	
总分						100			95.6	

项目支出绩效自评表

(2024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（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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	35300	35300	10	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	35300	35300	-	100	10			
未完成原因分析	其他资金 null 0 0 - 0 0									
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，落实好资助政策，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				落实资助政策，按时落实资助资金目标，确保建档立卡贫困学生受助					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=3530035300	35300	20	35300	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2023年普通高中国家助学金受助人数	=12561256	1256	13	1256	100.00%	13	
		质量指标	建档立卡贫困学生受助率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	补助资金足额发放率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生家庭负担	文字描述	100%-80% (含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户享受学生家长满意度	文字描述	100%-80% (含)	10		100%	9		
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

(2024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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	21701	9401	10	43.32	4.33			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	21701	9401	-	43.32	4.33			
未完成原因分析	上年实际结转资金21701元，清算后结余12300财政统一上缴省国库。									
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				加大宣传力度，落实四类学生学杂费的减免政策。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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=46700元	46700	20	元	100.00%	20	上年实际结转21701元。
	产出指标	数量指标	2023年免学杂费受助人	=600人	600	13	人	100.00%	13	
		质量指标	四类学生免学杂费比例	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	2023年免学杂费资金到位	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	减轻四类贫困学生家庭负担	确保	100%-80% (含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	四类学生家长满意度	满意	100%-80% (含)	10		100%	9		
总分						100			89.93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达2024年改善普通高中办学条件补助资金的通知-临州财教(2024)2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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中:财政拨款	0	1400000	1326600	10	94.75	9.47			
	上年结转资金	null	1400000	1326600	-	94.75	9.47			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	项目中标价位132.66万元。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:改善办学条件提高学校硬件设施,以提高教育质量和效果 目标2:改善校园基础设施,为学生提供良好的学习环境				改善办学条件提高学校硬件设施以提高教育质量和效果目标。改善校园基础设施,为学生提供良好的学习环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=140万元	132.66	20	万元	94.76%	18.95	项目中标价位132.66万元。
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=270台	270	13	台	100.00%	13	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	完善教育设施	逐步改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			95.03	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达2024年学生资助补助经费的通知-临州财教(2024)37号-普通高中国家助学金-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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中:财政拨款	0	226000	226000	10	100	10			
	上年结转资金	null	226000	226000	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					根据2024年普通高中国家助学金资助政策,对226名受助学生按时发放助学金,激励学生勤奋学习,努力进取,提高学生思想道德素质和专业水平。教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	1	=11	1	20	1	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2	1	1	13		100.00%	13	
		质量指标	3	1	1	13		100.00%	13	
		时效指标	4	1	1	14		100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	5	1	1	20		100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=1%	1	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达2024年学生资助补助经费的通知--临州财教(2024)37号-普通高中免学费-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:	0	91800	91800	10	100	10				
	其中:财政拨款	null	91800	91800	-	100	10				
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0				
其他资金	null	0	0	-	0	0					
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 根据国家免学杂费资助政策, 按规定对108名符合条件的学生进行普通高中免学杂费资助 2. 确保家庭困难学生基本学习需要。				根据国家免学杂费资助政策, 按规定对108名符合条件的学生进行普通高中免学杂费资助。 确保家庭困难学生基本学习需要。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=9.18万元	9.18	10	万元	100.00%	10		
			人均成本	=850元	850	10	元	100.00%	10		
	产出指标	数量指标	普通高中免学杂费受助人数量	=108人	108	13	人	100.00%	13		
			质量指标	普通高中免学杂费受助比例	=100%	100	13	%	100.00%	13	
			时效指标	免学费资金发放及时性	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	激励学生勤奋学习, 努力进取	激励	100%-80% (含)	10		100%	9		
			减轻学生家庭负担	减轻	100%-80% (含)	10		100%	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			96.6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年普通高中免学杂费-（临州财教（2024）10号）-（州级资金）									
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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	1900	1900	10	100	10			
	上年结转资金	null	1900	1900	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	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				加大宣传力度，落实了四类贫困学生学杂费减免政策，提高贫困家庭经济收入，确保健康立卡学生受助，助力家庭脱贫。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=0.19万元	0.19	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=2人	2	13	人	100.00%	13	
		质量指标	四类学生免学杂费比例	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	免学杂费资金到位率	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	减轻四类家庭经济困难学生负担	确保	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年普通高中国家助学金-（临州财教（2024）10号）-州级资金									
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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	其中：财政拨款	0	22400	22400	10	100	10			
	上年结转资金	null	22400	22400	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	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				严肃财经纪律，落实资助政策，保证资助资金安全，按时落实资助资金目标；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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=2.24万元	2.24	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2024年普通高中国家助学金受助人数量	>=22人	22	13	人	100.00%	13	
		质量指标	建档立卡贫困学生受助率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生家庭负担	有效	100%-80% (含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户受助学生家长满意度	满意	100%-80% (含)	10		100%	9		
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达2024年春季学期州直学校班主任补助资金的通知-临州财教(2024)27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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中:财政拨款	0	145500	145500	10	100	10			
	上年结转资金	null	145500	145500	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、激发班主任工作积极性 2、落实班主任补助政策				落实班主任补助政策,激发班主任工作积极性					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=14.55万元	14.55	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	班主任人数	>=97人	97	13	人	100.00%	13	
		质量指标	班主任补助发放率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	班主任补助发放及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	激发班主任工作积极性	激发	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达州直普通高中2024年春季学期两免资金的通知-（临州财教）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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	931900	931889.15	10	99.99	9.99			
	上年结转资金	null	931900	931889.15	-	99.99	9.99			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
其他资金	null	0	0	-	0	0				
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、落实普通高中学生学费和课本费减免政策 2、提高普通高中教育教学质量				落实普通高中学生学费和课本费减免政策，提高普通高中教育教学质量					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=277.29万元	277.288915	20	万元	100.00%	20	上年实际结转资金931900元。
	产出指标	数量指标	2024年免课本费受助人数量	=3156人	3156	10	人	100.00%	10	
			2024年免学杂费受助人数量	=4091人	4091	10	人	100.00%	10	
		质量指标	免学杂费受益比例	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	2024年两免资金到位率	及时	100%-80% (含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	确保	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高中学校高中生均公用经费（临中）									
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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	3510000	3510000	2887549.99	10	82.26	8.22			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	公用经费按学期拨付，秋季学期实际为2024年8月至2025年2月，预留资金。									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：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 目标2：加强教师队伍建设，提高教师业务素质和教学技能。 目标3：优化教学环境，促进学生全面发展，为社会输送合格人才。 目标4、严格预算管理，健全落实内控制度，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			提高提倡管理水平，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。严格预算管理，健全落实内控制度，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，保证部门工作开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=426万元	363.754999	20	万元	85.39%	17.08	成本控制426万元中包括财政专户资金75万元。
		数量指标	2024年春、秋两季发放国家助学金学生人数	>=1009人	1009	1	人	100.00%	1	
			2024年春季免学杂费免课本费发放人数	>=4703人	4703	1	人	100.00%	1	
			2024年春季学期高一高二高三教师各类培训次数	>=5次	5	1	次	100.00%	1	
			2024年春秋学期高一高二学生教育教学研讨活动参加学生人数	>=4500人	4500	1	人	100.00%	1	
			2024年高三毕业人数	>=1530人	1530	1	人	100.00%	1	
			2024年秋季参加新课标培训教师人数	>=405人	405	1	人	100.00%	1	
			2024年秋季学期高一新生人数	>=1600人	1600	1	人	100.00%	1	
			建档立卡贫困学生人数	>=581人	581	1	人	100.00%	1	

绩效 目标	产出指标		学生安全教育及警示活动次数	>=2次	2	1	次	100.00%	1		
		质量指标		2024年春、秋两季发放国家助学金完成率	>=100%	100	1	%	100.00%	1	
				2024年春、秋学期高一、高二、高三教师各类培训合格率	>=100%	100	1	%	100.00%	1	
				2024年春季免学费免课本费完成率	>=100%	100	1	%	100.00%	1	
				2024年春季学期高一高二高三各类培训合格率	>=100%	100	1	%	100.00%	1	
				2024年高三毕业生合格率	>=100%	100	1	%	100.00%	1	
				2024年秋季参加新课标培训教师培训合格率	>=100%	100	1	%	100.00%	1	
				2024年秋季学期高一新生招生完成率	>=100%	100	1	%	100.00%	1	
				建档立卡贫困学生救助工作完成率	>=100%	100	1	%	100.00%	1	
				学生安全教育及警示活动完成率	>=100%	100	1	%	100.00%	1	
	时效指标		两免资金到位时间	提高	100%-80%(含)	1		100%	0.9		
			免课本费支付时间	有利促进	100%-80%(含)	20		100%	18		
			日常教育教学工作完成及时性	=1年	1	1	年	100.00%	1		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量促进教育资源的均衡发展	提高	100%-80%(含)	20		100%	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	满意	100%-80%(含)	10		100%	9			
总分						100		90.21			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达州直学校2024年绩效工资的通知-临州财教〔2024〕30号										
主管部门	临夏回族自治州教育局										
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	甘肃省临夏中学			得分
	年度资金总额：	0	4236685	3536764.98	10	83.47				8.34	
	其中：财政拨款	null	4236685	3536764.98	-	83.47				8.34	
	上年结转资金	null	0	0	-	0				0	
	其他资金	null	0	0	-	0				0	
未完成原因分析	秋季学期为2024年8月至2025年2月，1-2月绩效工资待学期结束考核完毕后发放。校长绩效工资待高考结束后发放。										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：全面激发教师的工作积极性、主动性和创造性。 目标2：全面推行绩效工资改革，进一步完善教育教学管理、评价和激励机制。				全面激发教师的工作积极性、主动性、创造性。全面推行绩效工资改革，进一步完善教育教学管理、评价和激励机制。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=423.6685万元	353.676498	20	万元	83.48%	16.7	秋季学期为2024年8月至2025年2月，1-2月绩效工资待学期结束考核完毕后发放。校长绩效工资待高考结束后发放。	
	产出指标	数量指标	2024年在编人数	=435人	435	8	人	100.00%	8		
			校长引进人数	=1人	1	8	人	100.00%	8		
		质量指标	绩效工资发放保障率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
			时效指标	绩效工资发放及时性	及时发放	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
				资金下达及时性	及时下达	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	激发增强教师的工作积极性	激发	100%-80%(含)	10		100%	9		
			提高教育教学质量	提高	100%-80%(含)	10		100%	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
	总分						100			91.45	

项目支出绩效自评表

(2024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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	637940.02	637940.02	10	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	637940.02	637940.02	-	100	10			
未完成原因分析	上年实际结转资金637940.02元									
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				激发教师工作积极性，提高教育教学水平。保障引进校长工资及绩效工资的及时发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=4250500元	4250500	20	元	100.00%	20	上年实际结转资金637940.02元
	产出指标	数量指标	2023年在编人数	=435元	435	13	元	100.00%	13	
			在编教师工资保障率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
			在编教师工资发放及时性	及时发放	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	激发教师工作积极性	有效	100%-80% (含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	满意	100%-80% (含)	10		100%	9		
总分						100			95.6	

项目支出绩效自评表

(2024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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	371200	371200	10	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	371200	371200	-	100	10			
未完成原因分析	null				0				0	
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				严肃财经纪律，落实好资助政策，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。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					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=1066800元	1066800	20	元	100.00%	20	上年结转资金37.12万元。
	产出指标	数量指标	2023年普通高中国家助学金受助人数量	=1256人	1256	13	人	100.00%	13	
		质量指标	建档立卡贫困学生受助率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生家庭负担	文字描述	100%-80% (含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户受助学生家长满意度	文字描述	100%-80% (含)	10		100%	9		
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高中学校免除学生课本、学杂费及高中生均公用经费										
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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	其中:财政拨款	0	358432.1	358432.1	10	100	10				
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0				
	其他资金	null	358432.1	358432.1	-	100	10				
未完成原因分析	其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	减轻学生家庭负担,保障基本民生,改善学生学习生活环境,促进教育教学质量提高,有利于加强教师队伍建设,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。			减轻学生家庭负担,保证基本民生,改善学生学习生活环境,促进教育教学质量提高,有利于加强教师队伍建设,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。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	免学杂费标准	=1000元	1000	20	元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	高中两免学生人数	>=5000人	5000	8	人	100.00%	8		
			两免资金拨付金额	>=830万元	830	8	万元	100.00%	8		
		质量指标	日常教学工作完成率	>=100%	100	8	%	100.00%	8		
			专项工作完成率	>=100%	100	8	%	100.00%	8		
	时效指标	两免资金到位时间	及时	100%-80%(含)	8			100%	7.2		
	效益指标	社会效益指标	促进教育资源均衡发展	有利促进	100%-80%(含)	20			100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	100%-80%(含)	5			100%	4.5	
学生满意度			满意	100%-80%(含)	5			100%	4.5		
总分						100			96.2		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称											关于下达2024年学生资助经费的通知-临州财教(2024)37号-普通高中国家助学金-州级																																																																																																													
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																																																																																																		
											年初预算数											全年预算数											全年执行数											分值											执行率(%)											得分																																																						
项目资金(万元)											年度资金总额:											0											25000											25000											10											100											10																																											
											其中:财政拨款											null											25000											25000											-											100											10																																											
											上年结转资金											null											0											0											-											0											0																																											
											其他资金											null											0											0											-											0											0																																											
未完成原因分析																																																																																																																								
年度总体目标											预期目标											预期目标											实际完成情况											实际完成情况																																																																												
											1、根据2024年普通高中国家助学金受助政策，对25名受助学生按时发放助学金，激励学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业水平。 2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。																																	根据2024年普通高中国家助学金受助政策，对25名受助学生按时发放助学金，激励学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业水平。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。																																																																												
											一级指标											二级指标											三级指标											年度指标											实际完成值											分值											单位											完成率											得分											未完成原因分析										
绩效目标											成本指标											经济成本指标											成本控制											=2.5万元											2.5											10											万元											100.00%											10																					
																																	人均成本											=1000元											1000											10											元											100.00%											10																					
											产出指标											数量指标											2024年普通高中国家助学金人数											=25人											25											13											人											100.00%											13																					
																						质量指标											2024年普通高中国家助学金受助比例											=100%											100											13											%											100.00%											13																					
																						时效指标											助学金按规定发放及时性											及时											100%-80%(含)											14																						100%											12.6																					
											效益指标											社会效益指标											激励学生勤奋学习，努力进取											激励											100%-80%(含)											10																						100%											9																					
																																	减轻学生家庭负担											确保											100%-80%(含)											10																						100%											9																					
											满意度指标											服务对象满意度指标											学生家长满意度											>=95%											95											10											%											100.00%											10																					
											总分																																	100																																	96.6																																											

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临夏中学三期工程建设项目-临州财预(2024)74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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	5000000	5000000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	5000000	5000000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1 通过对项目等附属基础设施工程建设,完善教学功能,提升教学环境 目标2 强化素质教育培养,促进学校专业发展,保障学校特色教学需求 目标3 及时支付已完工的工程款和投入使用的设备款,完成结算审核,发挥项目效益				通过对项目等附属基础设施工程建设,完善教学功能,提升教育环境。强化素质教育培养,促进学校专业发展,保障学校特色教学需求。及时支付已完工的工程款和投入使用的设备款,完成结算审核,发挥项目效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
成本指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=500万元	500	20	万元	100.00%	20	
			多功能厅舞台音响设备	=1套	1	3	套	100.00%	3	
	数量指标	收益学生	>=2400人	2400	3	人	100.00%	3		
		无障碍通道电梯	=1套	1	3	套	100.00%	3		
		新建多功能厅及附属设施面积	>=8074平方米	8074	3	平方米	100.00%	3		
		学生食堂厨房设备	=2套	2	3	套	100.00%	3		
		竣工验收达标率	=100%	100	3	%	100.00%	3		

绩效 目标	质量指标	设备质量合格率	=100%	100	3	%	100.00%	3		
		施工质量合格率	=100%	100	3	%	100.00%	3		
	时效指标	工程计量拨款及时性	及时	100%-80%(含)	3		100%	2.7		
		设备验收及时性	及时	100%-80%(含)	3		100%	2.7		
		项目验收及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9		
	效益指标	社会效益指标	优化教育资源配置	优化	100%-80%(含)	10		100%	9	
			增强教师工作积极性和时效性	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	>=92%	92	10	%	100.00%	10	
	总分					100			96.4	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达2024年学生资助补助经费的通知-临州财教(2024)37号-普通高中免学杂费-州级									
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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中:财政拨款	0	10200	10200	10	100	10			
	上年结转资金	null	10200	10200	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					根据国家免学杂费资助政策,按规定对12名符合条件的学生进行资助,使国家免学杂费资助政策落实到位。确保家庭困难学生基本学习需要。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	合理	100%-80% (含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	受助学生	>=1500人	1500	13	人	100.00%	13	
		质量指标	精准确定受助学生	精准	100%-80% (含)	13		100%	11.7	
		时效指标	及时支付	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	资助学生	资助	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.3	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达2024年秋季学期州直普通高中免学杂费和免课本费资金的通知临州财教(2024)63号									
主管部门	临夏回族自治区教育局				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:	0	1454800	1255637.83	10	86.3	8.63			
	其中:财政拨款	null	1454800	1255637.83	-	86.3	8.63			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	秋季学期为2024年8月至2025年2月,预留水电费等运转经费									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实普通高中学生免学费及课本费减免政策,2024年秋季免学杂费受助学生4742人,学生免学费比例达100%,2024年两免资金到位率达100%减轻了学生家庭负担,学生及家长满意度大于90%。				落实普通高中学生免学费及课本费减免政策,2024年秋季免学杂费受助学生4742人,学生免学费比例达100%,2024年两免资金到位率达100%,减轻了学生家庭负担,学生及家长满意度大于等于90%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=145.48万元	125.563783	20	万元	86.31%	17.26	秋季学期为2024年8月至2025年2月,预留水电费等运转经费
	产出指标	数量指标	2024年秋季免学杂费受助学生	=4742人	4742	13	人	100.00%	13	
		质量指标	免学杂费受助学生比例	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	2024年两免资金到位率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	巩固高中生入学率	巩固	100%-80%(含)	10		100%	9	
			减轻学生家庭负担	减轻	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临中2024-2025年度冬季取暖费									
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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	900000	900000	10	100	10			
	上年结转资金	null	900000	900000	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 保证取暖覆盖率，确保临夏中学84757.9平方米供暖面积全覆盖。2. 保障师生生活学习环境舒适性，室内温度达到规定的舒适范围。				保证取暖覆盖率，确保临夏中学84757.9平方米供暖面积全覆盖。保障师生生活学习环境舒适性，室内温度达到规定的舒适范围。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	>=90万元	90	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	学校供暖面积	=84757.9平方米	84757.9	13	平方米	100.00%	13	
		质量指标	供热保障率	>=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	供暖费用支付及时性	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	节能增效，保障师生生活环境舒适性	有效	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分					100			96.6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达2024年秋季学期州直学校班主任补助资金的通知-临州财教（2024）62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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	其中：财政拨款	0	139500	139500	10	100	10			
	上年结转资金	null	139500	139500	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时对93名班主任发放秋季班主任补助资金，以激发班主任工作积极性，以使其尽职尽责做好本职工作。				按时对93名班主任发放秋季班主任补助资金，以激发班主任工作积极性，以使其尽职尽责做好本职工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=13.95万元	13.95	10	万元	100.00%	10	
			发放标准	=300元/月/人	300	10	元/月/人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	2024年秋季班主任人数	>=93人	93	13	人	100.00%	13	
		质量指标	2024年秋季班主任补助发放保障率	>=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	班主任费发放及时性	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	激发班主任工作积极性	有效	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分					100			96.6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年临夏中学三期综合艺术楼项目建设资金										
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）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	其中：财政拨款	0	2000000	2000000	10	100	10				
	上年结转资金	null	2000000	2000000	-	100	10				
	其他资金	null	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
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教学水平 目标2、有利于学生素质培养，优化教育资源配置				改善办学条件，提升临夏州普通高中教育教学水平。有利于学生素质培养，优化教育资源配置						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=200万元	200	20	万元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	新建多功能厅及附属设施面积	>=8074平方米	8074	13	平方米	100.00%	13		
			质量指标	建筑材料及施工要求达到建筑工程施工质量合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
			时效指标	新建多功能厅及附属项目验收及时性	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平，改善办学条件	提升	100%-80% (含)	10		100%	9		
			优化教育资源配置	优化	100%-80% (含)	10		100%	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			96.6		