

附件 2

2022 年度市级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 单位主要职能

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

2. 接受上级主管部门的领导和监督。

3. 按照教育规律办学，坚持德育为首，教学为中心，促进学生全面发展。

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

5. 组织开展教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

6. 注重校园、校舍、教学设施设备等硬件建设，努力改善办学条件。

7. 采取有效措施，防止安全事故的发生，保证师生的人身安全。

8. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校

教职工人事管理。

（二）内设机构及概况

学校内设机构五处一室一委一中心，分别为政教处、教务处、教研处、总务处、保卫处、办公室、团委、信息中心。

二、绩效自评工作开展情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我校绩效自评审核工作机制：根据资金使用情况设定绩效目标，从使用计划开始直至资金使用完成，实行全过程的监管，进行全面分析和综合评价，每一分钱都用得明明白白，切实提高财政补助资金使用效率和管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。在职人员控制率逐年下降；“三公”经费较上年有大幅下降。

2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

绩效评价的对象和范围是2022年定西市财政局拨付至定西市第一中学406万元，分别是生均公用经费项目资金、教师培训费项目资金、基建贷款本金及利息项目资金。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

(一) 单位决算情况

1. 2022 年部门预算批复总收入为 4504.44 万元，一般公共预算财政拨款收入为 4504.44 万元，2022 年部门财政局决算执行总收入 10095.28 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 9737.27 万元，事业收入 319.7 万元，其他收入 38.32 万元。年终决算收入较年初预算增加了 5590.84 万元，增长 124.12%。增长的主要原因一是 2022 年我校引进人才，人员经费支出增加；二是项目支出中经费增加，2022 年体育艺术训练馆项目建设资金增加。

2022 年部门财政决算总支出 10050.43 万元，基本支出 4258.57 万元，占总支出的 42.37%，其中人员经费支出 4177.94 万元，公用经费支出 80.63 万元，项目支出 5791.86 万元，占总支出 57.63%。基本支出年初预算为 4098.44 万元，其中人员经费支出 4013.43 万元，公用经费支出 85.01 万元，项目支出为 406 万元。相比年终决算公用经费减少 4.39 万元，减少原因是年终党建活动工作经费未形成支出，财政收回；人员经费相比年初预算增加了 164.51 万元，增加的原因是我校在 2022 年引进人才，以及工资普调，人员经费增加。最终基本支出相比年初预算增加了 160.13 万元。项目支出相比年初预算增加了 1946.79 万元，增加的主要原因是新城分园项目建设经费增加，新增一般债券 4700 万元以及中央和省级体育艺术训练馆项目资金。

事业收入年初预算为 0 万元，年终决算 319.7 万元。市

财政局从我校上缴的非税收入中拨付 290 万元用于我校教学业务保障支出。

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

2. 年末结余结转：2022 年末结转 99.38 万元。截止年度各项指标已完成，完成率 100%。

3. 三公经费支出情况

(1) 三公经费与上年对比

2022 年，我校三公经费支出为 0 万元。严格按照财政制度规定，严格控制三公经费。我校在当年无公务接待（0 人 0 次）、无公务用车（0 辆，未购置公务用车）、无因公出国出境人员（0 人 0 次）、会议培训费 0 万元。与年初预算 0 万元相比，相比增加 0 万元，增长 0%。与 2021 年 0 万元，相比增加 0 万元，增长 0%。

(2) 会议费支出情况：

2022 年会议费支出 0 元，与 2021 年 0 万元，相比增加 0 万元，增长 0%。与年初预算 0 万元相比，相比增加 0 万元，增长 0%。坚持精简会议原则。

(3) 培训费支出情况：

2022 年培训费支出 0 万元，与 2021 年 0 万元，相比增加 0 万元，增长 0%。与年初预算 0 万元相比，相比增加 0 万元，增长 0%。严格控制培训费支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

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

目标二是抓管理，不断推进教育教学工作内涵发展。1.

强化日常教学管理。打造“五环节”高效课堂建设 2.0 版，每周每学科安排不少于 3 人次的新入职教师针对性听课，并以备课组为单位及时组织评课；定期检查和不定期抽查作业和教案；每月检查新入职教师作业教案；及时组织月考成绩分析指导教师有针对性地面批学生试卷，帮助学生查漏补缺进步提升。

2. 抓实抓细集体备课。为各年级提供固定的集体备课场所，安排固定的集体备课时间，人数较少的学科组织实施大教研组集体备课。安排各年级相关备课组制定竞赛辅导计划，落实竞赛辅导教师和竞赛所需资料，组织顺利完成相关学科的预、决赛。2022 年，我校数学 10 人获省二等奖，1 人获省三等奖；物理 1 人获国家一等奖，3 人获国家二等奖；化学 3 人获国家二等奖。

3. 不断强化队伍建设。分两批引进急需紧缺人才 10 名，推荐选拔科级干部 5 名，为我校长远发展注入新鲜血液；教师节举办表彰奖励联谊活动，首次对离退休教师献花祝福，首次评选我校功勋教师，有效提升了教师队伍的凝聚力，多措并举不断提升教师业务水平。

一是强化培训促提升。组织全校教师参加全市专业技术人员继续教育培训和“暑期教师研修”基础教育培训，制定青年教师培训计划，举行 40 岁以下青年教师座谈会，促其业务水平快速提升。

二是交流互动促提升。组织部分管理人员和教师赴陇南一中考察学习，选派 60 余名教师赴白银等地参加新课程培训，参加省教科所、兰州一中等单位专家线上学术交流研讨，参加安定区联盟学校教研活动，加强兄弟学校间的相互交流；通过与青岛十七中语文、物理、化学教研组

线上教研活动，推动“青岛·定西”东西部教育协作的良性发展。三是合作交流促提升。组织高三年级全体高考学科教师参加安定区高中城乡联盟共同体高考备考研讨会，在推动全区高考备考工作的同时，不断提高自身的专业能力。四是狠抓课堂促提升。组织开展高一、高二年级“同课异构、高三年级教学示范课，不断深化课堂教学研究，加快促进教师专业成长。五是结对带教促提升。开展“青蓝工程”，对新入职教师学科师徒结对，新班主任师徒结对，定期对师徒结对情况进行检查并纳入年度考核，举行主题班会观摩交流活动，参与山东省优秀班主任线上研讨会，促进青年教师和青年班主任队伍迅速成长。六是强化教研促提升。2022年，我校教师共有9项省级规划课题通过鉴定，其中1项为省级规划重点课题。

目标三是抓质量，全力推进学校多元特色发展。以办人民满意的教育为宗旨，以高质量发展为主题，以建设卓越高中为目标，务实开拓抓质量，负重起跳促改革，全力推进学校多元特色发展。1.德育教育工作全面开花。我校始终坚持“五育”并举办学理念，高度重视学生全面发展。一是落实立德树人根本任务。开展道德讲堂、团课进教室、主题班会教育和珍珠生线上线下走访活动，组织学生收看二十大开幕式盛会，邀请知名校友座谈交流。学校被确定为“定西市中小学德育工作五星校”，积极申报“甘肃省中小学德育工作六星校”和“甘肃省师德师风建设基地”。二是以生为本，凸显学生主体地位。分设不同选课模式供学生多元化学习选

择，开展多层次教学满足不同层次学生学习认知需求，月考和周检测常态化结合，巩固了学生课堂知识的深度掌握。包生和面批制度的落实，针对性解决了学生学习中存在的问题和困惑。三是强化体育特色。依托校园舞、广播体操、校园篮球、排球比赛在全校形成强身健体的良好氛围。我校学生代表定西市参加省第五届中学生运动会获得男子篮球、男子排球和女子排球冠军，学生王凯荣获5000米比赛金牌。四是增强美育熏陶。举行趣味健身运动、心理健康线上辅导、抗疫主题作品征集、读书写作节、“护苗行动”“责任在我心中”征文与演讲比赛、书法绘画比赛等活动丰富了校园文化生活。五是积极助学解困。通过国家助学金、曹德旺励志助学金、浙江新华爱心教育基金会、宏志教育基金、山东和风绿洲生态科技有限公司资助、金徽酒正能量爱心公益奖学金、北京新兴际华集团资助、滋蕙计划资助、定西市慈善协会（定西润嘉地产资助）、2020级香港黄土地基金助学金等资助项目，为贫困学生排忧解难，并以此为平台对学生开展励志感恩教育。

2. 高考成绩再创辉煌。2022年我校高考应届一本上线752人，较上年增加158人；上线率89%，较上年增长13.32%，高出历史最好成绩3个百分点，上线人数及上线率居全市普通高中前列。进入理科全省前100名考生3人，600分以上考生19人，许小强同学以665分的优异成绩位列理科全省前5、全市第一。体育特长生一本上线11人，音美特长生一本上线6人，是近五年来特长生取得的最好成绩。学校也荣获定西市、安定区教育质量振兴奖。

3. 高考综合改

革有序推进。制定《定西市第一中学高考综合改革工作实施方案》和《定西市第一中学2021级学生选课组班实施意见》，指导完成2021级学生选课组班工作，多轮次对任课教师进行新高考、新课程、新教材方面的培训。科学合理制定2021级学生10门科目合格性考试复习备考方案，按时完成教学进度，保质保量完成学习内容，考前安排模拟考试。4. 学校团建工作成绩显著。开展“党史学习进校园 红色精神永流传”“请党放心，强国有我”手抄报主题活动，组织“中华经典诗词”大赛，举办“喜迎二十大 永远跟党走 追梦新时代”朗诵比赛，开展“喜迎党的二十大 党史故事我来讲”主题演讲比赛，举办定西一中首届“‘音’为梦想”校园十佳歌手大赛，组织“好书润心田”校园读书分享会。校团委获市共青团工作“先进单位”称号，高三3班获“市五四红旗团支部”荣誉称号，2名团员获“市优秀团员”荣誉称号。5. 社团活动精彩纷呈。成立涵盖文学、艺术、体育、手工、科创、摄影、实验等方面的社团22个，提供固定场所供高一年全体学生参加，在学生、家长和社会层面反响良好。我校象棋社4名同学代表安定区参加定西市青少年组象棋比赛，获团体总分第一名，斩获个人前三名。

目标四是抓安全，筑牢校园和谐育人安全屏障。1. 构建协同育人机制。充分依托家长实验学校，通过家长会、家庭教育专题讲座、校长接待日、校园开放日等活动的开展，指导帮助家长做好家庭教育理念、如何与孩子有效沟通、如何做智慧父母等方面的工作，增进家长与学校的感情，营造良

好的家校合作氛围。2. 打造平安校园。一是利用国旗下讲话、主题班会、年级部例会、安全宣传日、法治进校园、疏散演练等活动常态化开展师生安全教育。二是抓好门口第一关，实现“一标三实”数据库“四个100%”目标，视频监控与公安机关并网，值周人员上学放学“护学岗”全程到岗执勤。三是对校外住宿生开展常态化安全检查并建立健全管理档案资料，每月对消防安全重点部位开展维保检测和安全评估。四是开展学生毒品预防教育，紧盯学生欺凌暴力和矛盾纠纷线索，对特殊情况学生采取“一对一、多对一”模式及时关爱帮扶。

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

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理：各项指标完成较好，部门管理分值38分，得分38分。包括基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、结转结余变动率、财务管理制度

健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、在职人员控制率、重点工作管理制度健全性。

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

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

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

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

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

4. 服务对象满意度：分值 6 分，得分 6 分。包括教师满意度和学生满意度。

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

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2022 年，本单位预算支出项目 3 个，当年财政拨款 406 万元，全年支出 401.96 元，执行率 99.54%。通过自评，有 3 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）教师培训费

1. 项目支出预算执行情况

我校分别于 2022 共收到市财政局 2022 年预算批复的教师培训经费 10 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，我校已使用

10 万，全部用于教师培训支出。

2. 总体绩效目标完成情况分析

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

3. 各项指标完成情况分析

(1) 项目产出情况

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

资金管理方面，具备适用于本项目的管理制度、办法、方案；项目管理制度内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善的报审机制、资料管理制度和机制；项目管理制度（机制）合法合规，项目管理制度（机制）合法合规，具备可操作性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤

占、挪用、虚列支出等情况。采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。2022年，我校教师共参与各级各类培训20余次，涉及人数100余人，覆盖了50%的教职工。在差费报销中，财务人员能够严格按照培训文件、差费报销标准文件、出差申请单、相关合法合规票据进行报销。项目效益情况我校教师参与的培训与所授学科密切相联，通过参加培训提升教师的专业水平。在2022年高考中，我校取得了优异的成绩。

（2）项目效益情况

2022年，学校组织全校教师参加全市专业技术人员继续教育培训和“暑期教师研修”基础教育培训，制定青年教师培训计划，举行40岁以下青年教师座谈会，促其业务水平快速提升。二是交流互动促提升。组织部分管理人员和教师赴陇南一中考察学习，选派60余名教师赴白银等地参加新课程培训，参加省教科所、兰州一中等单位专家线上学术交流研讨，参加安定区联盟学校教研活动，加强兄弟学校间的相互交流；通过与青岛十七中语文、物理、化学教研组线上教研活动，推动“青岛·定西”东西部教育协作的良性发展。三是合作交流促提升。组织高三年级全体高考学科教师参加安定区高中城乡联盟共同体

高考备考研讨会，在推动全区高考备考工作的同时，不断提高自身的专业能力。

2022年，我校高考应届一本上线752人，较上年增加158人；上线率89%，较上年增长13.32%，高出历史最好成绩3个百分点，上线人数及上线率居全市普通高中前列。进入理科全省前100名考生3人，600分以上考生19人，许小强同学以665分的优异成绩位列理科全省前5、全市第一。体育特长生一本上线11人，音美特长生一本上线6人，是近五年来特长生取得的最好成绩。学校也荣获定西市、安定区教育质量振兴奖。高考综合改革有序推进。制定《定西市第一中学高考综合改革工作实施方案》和《定西市第一中学2021级学生选课组班实施意见》，指导完成2021级学生选课组班工作，多轮次对任课教师进行新高考、新课程、新教材方面的培训。科学合理制定2021级学生10门科目合格性考试复习备考方案，按时完成教学进度，保质保量完成学习内容，考前安排模拟考试。

（3）项目满意度情况

该项目的实施旨在逐步完善教师培养的运行机制，认真规划教师培养的总体目标和任务，逐步建立起有利于教师专业成长的运行机制，促进教师专业化发展，逐步形成教师培养的特色，提升教师的教育教学能力水平。进一步加强教师进修建设，优化资源配置、拓展业务功能。参训教师均表示，

学校组织安排的相关教育教学培训遵循教师专业发展的规律和特点，多层次、多渠道、多形式地为推进学校教师队伍建设，加大教师综合素质培训，进一步提升教学质量和教学管理水平做出贡献。

(二) 基建贷款本金及利息项目

1. 项目支出预算执行情况

2008年11月24日，定西市城投国有资产经营有限责任公司与国家开发银行签订借款合同，合同约定借款金额1200万元，借款期限从2009年8月20日至2024年8月20日止共计15年，用于我校新建2#教学楼建设项目。该笔债务在定西市财政局债务系统中认定为担保债务，审计核实该债务由市城投公司以其依法可以出质的应收账款质押担保，截至2022年12月31日，剩余贷款本金200万元尚未偿还。

2022年，我校收到财政下拨的该专项资金共106万元，2022年全年共支出106万元，完成率为100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

根据还本付息要求，2022年学校分别于3月申请了2022年付息资金、10月申请还本资金。其中付息资金由财政批复后下拨到零余额户，由财政大平台统一管理；还本资金通过直接支付方式，由财政审核后进行了支付。每季度利息、10月还本资金，均在收到国开行盖章确认的利息单后，由财务对账单进行审核，并经各级校领导签字确认后完成支付。应还本金按照国开行要求的时间节点足额完成了支付，使学校

不拖欠款项。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 项目决策情况

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

(2) 项目过程情况

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

(3) 项目产出情况

严格按照合同要求，及城投公司利息通知书，分别于2022年3月、6月、9月、12月按时足额支付贷款利息，并

于 2022 年 10 月按时偿还 2022 年应还贷款本金 100 万元。

(4) 项目效益情况

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

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(三) 生均公用经费项目

1. 项目支出预算执行情况

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

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

2. 总体绩效目标完成情况分析

生均公用经费主要用于学校日常办公支出、学校公用取暖费支出、学校零星维修支出等，通过教育教学硬件水平的

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

3. 各项指标完成情况分析

（1）项目决策情况

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

（2）项目过程情况

资金管理方面，具备适用于本项目的管理制度、办法、方案；项目管理制度内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善的报审机制、资料管理制度和机制；项目管理制度（机制）合法合规，项目管理制度（机制）合法合规，具备可操作性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤

占、挪用、虚列支出等情况。采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。

（3）项目产出情况

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

（4）项目效益情况

生均公用经费的拨付提高了学校经费保障水平，保障了学校正常运转和教师队伍的稳定，推动了学校教育健康协调发展。生均公用经费主要用于学校日常办公支出、学校公用取暖费支出、学校零星维修支出等，通过教育教学硬件水平的不断改善，提升了学校管理水平。通过维修消防设施、对现有教学楼进行粉刷、防水等维修，完成校园文化墙及绿地维修改造工程，校园绿化购置名贵大型绿植等方式，极大地改善了学校办学条件。由于学校教师培训经费有限，恰逢新高考改革，故培训经费不足部分通过生均公用经费补充，不

断提升了教师教育教学水平，加强了教师队伍建设。通过让学生参与军事训练、校园绿化劳动等活动，促进了学生全面发展。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 99 分。

2. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 99 分，项目均与批复下达相符，能够按要求及时公开。今后将按照财政局要求，积极开展绩效自评，制定总体目标和绩效指标，从数量和质量上把关，严格管控资金的使用。

六、其他需要说明的问题

无

定西市第一中学

2023 年 3 月 20 日