

甘肃省武威第一中学 2022 年度市级 预算执行情况绩效自评报告

编报部门（单位公章）：甘肃省武威第一中学

编报日期：2023 年 4 月 19 日

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 内设机构及所属单位概况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	1
三、部门整体支出绩效自评情况分析.....	3
(一) 部门决算情况.....	3
(二) 总体绩效目标完成情况分析.....	3
(三) 各项指标完成情况分析.....	9
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施.....	17
四、部门预算项目支出自评情况分析.....	18
(一) 项目 1: 武威一中改扩建项目.....	18
五、部门管理的上级转移支付绩效自评情况分析.....	21
(一) 项目 1: 普通高中免学杂费资金.....	21
(一) 项目 2: 高中生均公用经费.....	23
(三) 项目 3: 改善高中办学条件.....	24
(四) 项目 4: 高中民族班补助资金.....	25
(五) 项目 5: 德智体美劳.....	26
(六) 项目 6: 疫情防控资金.....	27
(七) 项目 7: 青少年防近视.....	28
(八) 项目 8: 2022 年普通高中国家助学金.....	30
(九) 项目 9: 引进人才住房补贴.....	31

六、绩效自评结果拟应用和公开情况	32
七、其他需要说明的问题	33

甘肃省武威第一中学 2022 年度市级 预算执行情况单位自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

甘肃省武威第一中学是历史悠久的省内名校，系省、地属重点中学。甘肃省首批重点中学、首批示范性普通高中，2005 年改办为独立高中。于 2006 年迎来百年校庆，是真正意义上的“百年学府”。

学校教职工编制数为 300，实际现有 247 名在职教职工，同比去年增加了 20 名教师，增加的为新入职教师，退休人员 93 人。

（二）内设机构及所属单位概况。

学校现在有办公室、教务处、政教处、教研处、团委、治安室、总务处，妇委会等 8 个处室，有高一、高二、高三三个年级组。

二、绩效自评工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）、《中共武威市委 武威市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（武发〔2019〕17 号）、《武威市财政局关于印发<武威市市级预算绩效管理实施办法>等 4 个办法和规程的通知》（武财办〔2021〕7 号）、《武威市财政局关于做好 2022 年度部门整体

支出和项目支出绩效单位自评工作的通知》（武财绩〔2023〕2号）等要求，为提升资金使用整体绩效水平，提高财政资源配置效率和使用效益，我校根据2022年度部门整体预算安排情况，与各科室进行有效对接，组织相关工作人员积极开展2022年度部门预算执行情况自评工作。

一是领导重视，周密部署，确保自评工作的质量。我校领导高度重视绩效评价工作，在2023年春节前已做好准备工作，落实人员并明确责任分工，组织并学习评价指标，为了保证绩效评价工作的质量，专门指定了具体协调人员，保证绩效评价工作任务落到实处。二是科学严谨进行绩效自评。我校集中时间，对照自评表中的各项评价指标和权重，严格依据佐证材料逐一赋分，对各项自评资料的完整性、明确性、准确性进行全面的审核。三是全面细致进行绩效评价。各处室负责人员通过对资金使用情况、部门履职情况、项目实施开展情况、项目产生的效益情况等佐证材料进行汇总、整理与分析后，形成《2022年甘肃省武威第一中学部门（单位）整体支出绩效自评表》《2022年甘肃省武威第一中学部门预算项目支出绩效自评表》，并根据我校项目完成情况撰写《2022年度市级预算执行情况单位自评报告》按时上报武威市教育局。

根据《武威市财政局关于做好2022年度部门整体支出和项目支出绩效单位自评工作的通知》（武财绩〔2023〕2号）要求，2022年度单位自评工作由预算部门组织实施，范围覆盖市级单

位和所有预算支出，即一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算安排的 2022 年度所有市级部门预算项目支出、上级转移支付和市级预算部门（单位）整体支出。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

经对照自评指标体系进行逐项打分，综合评价得出，我校 2022 年度部门（单位）整体支出绩效自评得分：99 分，自评等级为：优。

（一）部门决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7251.65 万元，上级补助收入 32.25 万元，事业收入 442.07 万元，年度决算总收入 7725.97 万元。

2022 年度支出 7725.97 万元，其中：基本支出 5225.97 万元（人员经费 4017.83 万元，公用经费 1208.14 万元），项目支出 2500 万元，年度决算总支出 7725.97 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年我校部门整体支出总体绩效目标具体如下：

1. 预期目标

目标 1：突出政治建设，加强党的领导。

目标 2：坚持立德树人，提升育人实效。

目标 3：落实教学常规，提高教学质量。

目标 4：加强队伍建设，提升师德师风。

目标 5：开展教育科研，强化校本研修。

目标 6: 做好疫情防控, 保障师生健康。

目标 7: 落实惠民政策, 做好奖助帮扶。

目标 8: 强化安全管理, 创建平安校园。

目标 9: 增强服务意识, 做好后勤保障。

目标 10: 高考硕果推动高质量, 多点突破献礼二十大。

2. 目标实际完成情况

目标 1 完成情况: 坚持执行党委理论学习中心组学习制度、年级组学习制度、党支部学习制度, 把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务, 深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述, 及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。高度重视“学习强国”和“甘肃党建”云平台的学习, 每季度对全体党员利用云平台学习情况进行一次通报, 使“指尖上”的小阵地发挥理论学习上的大作用。认真贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见(试行)》, 加强党组织对学校各项工作的领导。坚持落实“党建统领促发展、先锋引领提质量”的理念, 优化组织设置, 将党支部建在年级组, 深入推进党建工作和教育教学工作的有机融合。

目标 2 完成情况: 进一步完善《武威一中学生综合素质评价办法及操作细则》, 强化德育评价、体育评价、美育评价、劳动教育评价, 指导学生整理、遴选具有代表性的活动记录、典型事实材料、标志性成果, 形成学生综合素质档案; 通过各项培训和

细化量化教师考核办法强化德育队伍建设；开展各项活动拓宽育人形式，不断丰富主题教育；认真落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，加强体育健康教育、美育教育、劳动教育、心理健康教育、爱国主义教育等；大力开展学生社团活动，持续做好文明校园、文明城市创建工作。

目标 3 完成情况：积极创建“甘肃省卓越高中”和“普通高中新课程新教材省级示范校”；狠抓教学常规管理，全面落实教学安排；多措并举促教学，提质增效助高考；不断强化高考管理；认真落实“五项管理”规定和各类听课制度，强化教学过程管理；坚持落实候课制度，教师提前 2 分钟到教室门口候课，严格落实课堂教学规范性要求，教师能做到不随意调课、上课不接打手机、不提前下课，上课注重讲练结合，精心打造高效课堂；开展各类竞赛活动；疫情临时管控下，学校能立即启动线上教学应急预案，迅速召开会议，对线上教学教研活动进行了周密部署和详尽安排，迅速建立线上教学平台，统筹安排授课时间，明确线上教学要求，重视学生线上自习，加强线上体育教学管理，三级巡课制度落实，家校联动线上携手共抓教学效果。线上教学与线下教学无缝衔接，教育教学活动按计划有秩序顺利进行。近两月的线上教学期间共计约 15000 课时的课堂与答疑自习，基本保证了教学的有效延续和推进。

目标 4 完成情况：有计划地选派教师到省内外高考名校、课改名校学习交流，借鉴成功做法、提升教学水平。全年约 150 人

次赴张掖、兰州、陇南、天水等地交流学习，约 60 多位老师赴省内外参加新教材培训。组织实施课堂教学评优活动，3 位教师参加全市、全省、全国各类课堂教学技能比赛和实验技能创新大赛。继续加强与省教科所合作，邀请省内外知名教师进校园开展同课异构活动及教师职业发展专题讲座。为助推青年教师培养，学校利用 2022 年暑假积极搭建舞台、创造机会，开展了新教师入职培训活动。制定了《武威一中新入职教师培训方案》，编印了《武威一中新入职教师培训手册》。组织新入职教师开展暑期学科跟岗实习和班主任跟班实习，磨炼新入职教师教育教学实践能力。2022 年，通过引进研究生、招录公费师范生、事业单位招聘录用等方式引进 20 多名青年教师，使教师队伍不断壮大。同时，积极做好教师职称晋升、内部岗位晋升推荐工作，不断优化教师队伍职称结构。今年我校新晋升中级 9 人，高级 10 人，正高级 2 人，共 21 人。

目标 5 完成情况：以教研组为单位做好教育科研课题立项、申报和成果鉴定工作，鼓励教师积极撰写论文、积极参加教学成果评奖。学校教科研取得丰硕成果。有 7 位老师申报的十四五省级课题被市教科所拟推荐立项，其中重点课题 2 项，一般规划课题 5 项。有 11 位老师申报的省级课题鉴定通过。有 3 位老师申报的市级精品课被市教育局推送的省教育厅参加省级精品课遴选。学校精心制定了《武威一中新入职青年教师结对指导培养方案》，为秋学期 22 位新入职教师指定专业发展指导教师。学校

对“师徒结对”制度进一步细化和完善，重点抓两个制度的落实，一是指导教师听评课制度，即指导教师每周至少听所指导青年教师一节课。二是教案审阅签字制度，青年教师要超前备课，指导教师要对其教案进行认真细致的审阅，提出改进意见并签名确认后，青年教师方可上课。

目标 6 完成情况：一是依托九月份“卫生健康宣传教育暨环境卫生综合整治月”活动对加大对校园卫生清洁。二是疫情期间和其他学科同步开展线上教学，并创造性地编排和制作了武威一中居家课间操学习视频，同时安排体育老师督促和指导学生居家积极参加体育锻炼。三是召开校园疫情防控多层面培训会议。对学校领导、中层干部和各年级班主任进行疫情防控知识培训，邀请专家进校园进行疫情防控、卫生健康知识、传染病预防、近视矫正与防控知识宣讲。四是在疫情居家期间多次召开线上主题班会，引导学生提高健康管理意识，保持身体健康，阳光快乐成长。

目标 7 完成情况：2022 年我校学生各类资助共计 793 人次，共计资助 84.27 万元。在每次资助中学校始终坚持公正、公开、透明的原则，严格程序，规范操作，健全体系，努力把“好事办好”，使有限的资助资金发挥更大的育人综合效益。选派工作能力强的 1 名教师驻古浪县黄羊川镇一棵树村开展乡村振兴帮扶工作，校级领导定期进村入户，中层干部分批入户宣讲政策、了解情况、解决问题。积极配合镇村抓好乡村“五大振兴”，落实乡村振兴战略总要求，为一棵树村乡村振兴工作奉献力量。期间学

校开展了“5个1”支部主题共建活动：一是组织一场座谈；二是举办一场讲座；三是传授一套方法；四是开展一轮走访；五是共学一次剪纸。2022年12月10日，甘肃省武威第一中学为一棵树阵地建设捐助5万元资金，极大地缓解了村用资金支出压力。

目标8完成情况：2022年治安室牵头先后修订完善了《校园安全管理制度汇编》《校园欺凌暴力事件预防与处理应急预案》《校园封闭式管理规定》《2022-2023学年“护学岗”工作实施方案》《住宿学生疫情防控网格化管理责任表》等一系列安全管理规章制度。2022年秋季学期，治安室牵头组织，校长、副校长、处室主任、年级主任、班主任、重点岗位人员层层签订了平安校园创建安全责任书，修订完善了《学校安全管理包抓机制工作方案》，建立了安全工作网格化包抓机制。建立安全检查长效机制和强化日常安全巡查。上半年开展了地震应急疏散演练，下半年开展了疫情防控和火灾应急疏散演练，不断提高师生的安全意识和自救自护能力。

目标9完成情况：不断优化改善办学条件，继续实施市直学校三年改造提升工程，优化建设新校区校园室外景观及管网配套工程，为新入职教师购置40台办公电脑，购置英华楼教室学生课桌椅300套、男生公寓楼钢木桌86张，为师生工作生活提供了便利，完成英华楼五楼多功能会议厅的装饰装修工程，积极进行学校建筑物的修缮维护工作。严格执行《武威一中财务管理制度》，坚持勤俭办学方针。

目标 10 完成情况： 一是一本上线再创新高。在人数基本保持不变的基础上，一本上线人数增加 92 人，达 1018 人，文理合计一本上线率 68.26%，比 2021 年提升 4.9 个百分点。二是高分人数名列前茅。高分数段考生人数居全省省级示范性普通高中前列。在全省高分数段考生人数锐减的情况下，600 分以上人数仍达到 29 人，其中理科 23 人，文科 6 人。三是百名金榜历史突破，有 5 名考生进入全省理科前 100 名，9 名考生进入全省文科前 100 名。四是优秀生源基地再添新彩。由于高考成绩突出，学校被清华大学、中国人民大学、南开大学、中国科学技术大学、国防科学技术大学、西安交通大学、武汉大学、同济大学、四川大学、北京交通大学、中南大学等 50 多所知名大学确定为优秀生源基地。

（三）各项指标完成情况分析

1.部门管理指标分析（20 分）（得分 20 分）

（1）资金投入

2022 年我校基本支出预算执行率为 100%，项目支出预算执行率为 100%，“三公”经费控制率为 100%，结转结余变动率为 0。

①基本支出预算执行率

2022 年我校基本支出预算数为 5225.97 万元，实际支出数为 5225.97 万元；基本支出预算执行率 =（实际基本支出/全年基本支出预算）×100% =（5225.97/5225.97）×100% = 100%，指标得分 = 基本支出预算执行率×指标分值 = 100%×2 分 = 2 分。

②项目支出预算执行率

2022年我校项目支出预算数为2500万元，实际支出数为2500万元；项目支出预算执行率 = (实际项目支出/全年项目支出预算) × 100% = (2500/2500) × 100% = 100%，指标得分 = 项目支出预算执行率 × 指标分值 = 100% × 2分 = 2分。

③“三公经费”控制率

2022年我校“三公经费”预算数为0万元，“三公”经费实际支出为0，结合实际情况得2分。

④结转结余变动率

2021年结转结余资金0万元，2022年末结转结余资金0万元，2022年结转结余变动率为0，得2分。

(2) 财务管理

我校财务管理制度健全，资金使用符合财务管理制度，资金拨付流程完整，手续齐全，资金使用符合合同规定的用途。

①财务管理制度健全性

为了确保我校各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，规范内部控制，加强廉政风险防控机制，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定了财务管理制度，得2分。

②资金使用规范性

我校资金使用符合财务管理制度，资金拨付流程完整，手续齐全，资金使用符合合同规定的用途，得2分。

(3) 采购管理

① 政府采购规范性

我校采购程序、合同规范，采购文件、档案完整，政府采购的审批、备案、验收全流程合规。2022年我校政府采购支出237.86万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出237.86万元，政府采购服务支出0万元，均严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行，得2分。

(4) 资产管理

我校针对资产管理制定了资产管理制度，保证资产管理流程合规，账实相符。

① 资产管理规范性

为规范和加强资产管理工作，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益，保障单位履行职能，我校国有资产严格按照制度规定规范配置、使用、管理和处置资产，资产保存完整，资产处置程序合规，处置收入及时足额上缴，保障了国有资产的安全，得2分。

(5) 人员管理

① 在职人员控制率

我校2022年末实有人数244人，在职人员244人，其中：行政人员0个，非参公事业人员244人，离退休人员0人，年末学生人数3094人。在职人员控制率为100%，得2分。

(6) 重点工作管理

①重点工作管理制度健全性

为确保我校各项重点工作有计划、有条理的实施，完善了《武威一中学生综合素质评价办法及操作细则》，制定了《武威一中新入职教师培训方案》《武威一中新入职青年教师结对指导培养方案》，编印了《武威一中新入职教师培训手册》等制度，得2分。

2.履职效果指标分析（50分）（得分49分）

（1）部门履职目标

①日常运转保障完成率

一是继续实施市直学校三年改造提升工程，优化建设新校区校园室外景观及管网配套工程；二是为新入职教师购置40台办公电脑，购置英华楼教室学生课桌椅300套、男生公寓楼钢木桌86张，为师生工作生活提供了便利；三是完成英华楼五楼多功能会议厅的装饰装修工程，投资近150万元，建成可容纳300人开会的报告厅，显著改善教职工会议办公环境；四是积极进行学校建筑物的修缮维护工作等保障学校正常运转，得5分。

②改扩建完成率

2022年已完成体艺教学综合楼包括学术报告厅、体育场等区域的器械设备配置及设施建设，得5分。

③日常运转保障达标率

严格执行《武威一中财务管理制度》，坚持勤俭办学方针。坚持精打细算，杜绝铺张浪费，严禁大手大脚花钱，压减不该或不必要的开支。压实各类事务性和运转性支出，提高支出安排的科

学性、准确性。严格落实“三重一大”财务管理制度，严格按照学校财务规章执行物品采购、项目招标、差旅报销等制度，得 5 分。

④改扩建达标率

改扩建工程实施均严格按照国家相关行业及有关部门制定的标准进行，验收合格，得 5 分。

⑤经费支出及时率

保障学校正常运转及各项目经费均按照计划及时支出，得 5 分。

⑥成本节约率

2022 年度支出 7725.97 万元，其中：基本支出 5225.97 万元（人员经费 4017.83 万元，公用经费 1208.14 万元），项目支出 2500 万元，年度决算总支出 7725.97 万元，年末无结转结余资金，成本节约率为 0，得 5 分。

部门效果目标

①提升教学质量

认真实施“甘肃省卓越高中”和“普通高中新课程新教材省级示范校”的创建方案，稳步推进 2022 年的创建工作，本年度基本完成既定目标。结合我校实际情况积极探索并落实走班教学制度。目前高二实行 6 种组合、三级分层分班、走班设置，尽最大可能扩大优质资源、丰富培养模式、优化选课组合、强化选课指导，开展选课走班教学，满足不同潜质学生的发展需要，得 6 分。

②提升师生综合素质

进一步完善《武威一中学生综合素质评价办法及操作细则》，

强化德育评价、体育评价、美育评价、劳动教育评价，指导学生整理、遴选具有代表性的活动记录、典型事实材料、标志性成果，形成学生综合素质档案；以新课改、新高考背景下如何进行班务管理、如何对高中生进行学业规划指导、如何对学生综合素质进行评价为主要培训内容对班主任进行校本培训，切实提高班主任的管理能力、综合素养；实施班主任“结对培养”工程，促进青年班主任快速成长。三是严格落实《武威一中班主任（班级）量化考核办法》要求，全面推进班级量化管理和考核，得6分。

③改善办学条件

实施市直学校三年改造提升工程，优化建设新校区校园室外景观及管网配套工程；改建校园劳动实践基地一处，持续推动体艺教学综合楼建设；为新入职教师购置40台办公电脑，购置英华楼教室学生课桌椅300套、男生公寓楼钢木桌86张，为师生工作生活提供了便利；完成英华楼五楼多功能会议厅的装饰装修工程，显著改善教职工会议办公环境；积极进行学校建筑物的修缮维护工作，完成北教学楼屋面防水项目；北教学楼教室粉刷及窗帘更换项目；改造维修旧男生公寓楼供暖管网及供水管网；清洗电教楼、西教学楼、教师办公楼窗户及玻璃；更换电教楼、西教学楼教师办公楼窗户密封胶条；为新公寓、英华楼加装安全防护纱窗；改造提升了西教学楼马路西侧绿化带；在英华楼东侧安装巨型宣传牌，得6分。

社会影响

①单位获奖情况

2022年度甘肃省武威第一中学无获奖情况，得0分。

②违法违纪情况

2022年度甘肃省武威第一中学无违法违纪情况，得1分。

3.能力建设指标分析（10分）（得分10分）

（1）长效管理

①中期规划建设完备程度

2022年，甘肃省武威第一中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕喜迎党的二十大、全面学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对教育工作的全面领导，大力弘扬伟大建党精神，深入贯彻新发展理念，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，聚焦“甘肃省卓越高中”建设、“普通高中新课程新教材省级示范校”建设和全国文明校园创建工作，不断推动学校各项工作高质量发展，并作出了实质性的贡献，得2分。

（2）组织建设

①党建工作开展规律性

严格执行党委书记负总责全面抓，校级领导挂钩支部指导抓，党支部书记具体抓的党建工作机制。认真贯彻《党支部工作条例》，严格落实“三会一课”制度、党建工作述职评议制度和党

务公开制度。加强对青年教师、学生的教育培养，按照《党章》规定做好党员发展工作。大力开展党员先锋岗创建活动，开展“两优一先”评选表彰活动。选优配强各党支部支委会，抓好支委培训，为全面做好党建工作提供有力保障，得2分。

（3）信息化建设情况

①信息化管理覆盖率

疫情临时管控下，学校能立即启动线上教学应急预案，迅速召开会议，对线上教学教研活动进行了周密部署和详尽安排，迅速建立线上教学平台，统筹安排授课时间，明确线上教学要求，重视学生线上自习，加强线上体育教学管理，三级巡课制度落实，家校联动线上携手共抓教学效果。线上教学与线下教学无缝衔接，教育教学活动按计划有秩序顺利进行。近两月的线上教学期间共计约15000课时的课堂与答疑自习，基本保证了教学的有效延续和推进，得2分。

（4）人力资源建设

①人员培训机制完备性

为充分发挥骨干、优秀教师的示范引领作用，促进青年教师专业成长，学校精心制定了《武威一中新入职青年教师结对指导培养方案》，为秋学期22位新入职教师指定专业发展指导教师。学校对“师徒结对”制度进一步细化和完善，重点抓两个制度的落实，一是指导教师听评课制度，即指导教师每周至少听所指导青年教师一节课。二是教案审阅签字制度，青年教师要超前备课，

指导教师要对其教案进行认真细致的审阅，提出改进意见并签名确认后，青年教师方可上课，得2分。

(5) 档案管理

① 档案管理完备性

严格落实各项规章制度，档案管理制度流程完备，得2分。

4. 服务对象满意度（10分）（得分10分）

(1) 学生满意度

① 学生满意度

2022年，针对我校围绕教育教学主题开展的各项工作，学生满意度较高，得5分。

(2) 教师满意度

② 教师满意度

2022年，针对我校围绕教育教学主题开展的各项工作，教师满意度较高，得5分。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 总体绩效目标和绩效指标未完成原因

学校规模扩大，资金投入无法满足学校迅速发展的需求，基础建设需要资金，校园环境美化需要资金，现代化教育设备需要资金，网络等其他软件建设和资源开发也需要资金，学校经济十分困难，这在很大程度上制约着我校教育教学的进一步发展。随着新课程新教材新高考的实施，仍有部分学科教师短缺，无法满足选课走班教学需要。部分功能教室条件及设备亟待改善，实验

设施设备陈旧，功能教室短缺已不能满足新课程教学需要。

2.下一步改进措施

学校拟配齐电子班牌，建成 STEAM 教育与创客教育融合与实践的功能用房，建设理化生一体化实验室，逐步增加现代化功能教室。真实实施《甘肃省武威第一中学 创建“甘肃省卓越高中”三年规划》，重点关注课程建设、教师素养提升、课堂教学与信息化的深度融合、资源平台搭建、教学科研能力提高、育人模式改革、学生核心素养提升等学校发展中的核心问题，以各项工作的新成果来促进学校高质量发展。认真贯彻市委、市政府决策部署，紧紧抓住这一千载难逢的历史机遇，全力以赴，精心实施，力争改扩建工程如期全部完工，尤其力争体艺教学综合楼明年投入使用。持续努力改善学校办学条件，不断让百年老校旧貌换新颜。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022 年，本部门预算支出项目 1 个，当年财政拨款 2500 万元，全年支出 2500 元，执行率 100%。通过自评，有 1 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1：武威一中改扩建项目

1.项目支出预算执行情况

武威一中改扩建项目全年预算数 2500 万元，其中当年财政拨款 2500 万元，上年结转资金 0 万元，全年支出 2500 万元，预算执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

为改善甘肃省武威第一中学基础设施，大力促进教育公平和教育质量提升，确保让学生享受优质教育教学资源，更好地满足人民群众对教育事业的新期待，2022年已完成体艺教学综合楼包括学术报告厅、体育场等区域的器械设备配置及设施建设。力争改扩建工程如期全部完工，尤其力争体艺教学综合楼明年投入使用。持续努力改善学校办学条件，不断让百年老校旧貌换新颜。

3.各项指标完成情况分析

(1) 执行率（10分）（得分10分）

武威一中改扩建项目全年预算数2500万元，其中当年财政拨款2500万元，全年支出2500万元，预算执行率为100%。

(2) 产出指标（50分）（得分50分）

①数量指标

武威一中改扩建项目2022年按计划已完成体艺教学综合楼包括学术报告厅、体育场等区域的器械设备配置及设施建设，得20分。

②质量指标

各项工作根据相关管理制度严格落实，管理工作更加规范，各项工作完成质量情况较好，验收程序完整且都达到合格标准，购置各项设备均验收合格，得20分。

③时效指标

据工作计划，结合单位实际工作进度，项目开展、项目完工

和验收工作开展等各项工作及时完成，得 5 分。

④成本指标

武威一中改扩建项目全年预算数 2500 万元，其中当年财政拨款 2500 万元，全年支出 2500 万元，预算执行率为 100%，得 5 分。

(3) 效益指标 (30 分) (得分 29 分)

①社会效益指标

通过实施市直学校三年改造提升工程，优化建设新校区校园室外景观及管网配套工程。改建校园劳动实践基地一处，持续推动体艺教学综合楼建设，完成英华楼五楼多功能会议厅的装饰装修工程，完成体艺教学综合楼包括学术报告厅、体育场等区域的器械设备配置及设施建设，不断改善办学条件，提高综合办学能力，得 14 分。

②生态效益指标

积极进行学校建筑物的修缮维护工作，完成北教学楼屋面防水项目；北教学楼教室粉刷及窗帘更换项目；改造维修旧男生公寓楼供暖管网及供水管网；清洗电教楼、西教学楼、教师办公楼窗户及玻璃；更换电教楼、西教学楼教师办公楼窗户密封胶条；为新公寓、英华楼加装安全防护纱窗；改造提升了西教学楼马路西侧绿化带；在英华楼东侧安装巨型宣传牌等工程美化校园整体环境，得 8 分。

③可持续影响

通过改扩建工程，认真落实《关于全面加强和改进新时代学

校体育工作的意见》，尽力开好体育与健康教育课，举行年级球类比赛、田径运动会等，认真完成 2022 年度学生体质检测及上报工作。二是坚持“每天锻炼一小时，健康工作五十年，幸福生活一辈子”的现代健康理念，以全面实施《学生体质健康标准》，坚持开展“阳光体育活动”，不断提升甘肃省武威第一中学学校知名度，但仍有进一步提升空间，得 7 分。

④满意度指标（10 分）（得分 10 分）

根据对受益对象的随机调查，统计结果显示学生和教师对武威一中改扩建项目总体满意，得 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改扩建工程尚未全面竣工，已建成设施尚未投入使用，我校将继续认真贯彻市委、市政府决策部署，紧紧抓住这一千载难逢的历史机遇，全力以赴，精心实施，力争改扩建工程如期全部完工，尤其力争体艺教学综合楼明年投入使用。持续努力改善学校办学条件，不断让百年老校旧貌换新颜。

五、部门管理的上级转移支付绩效自评情况分析

2022 年，本部门共管理上级转移支付 9 项，当年各级预算共安排 796.31 万元，其中：中央下达 63.97 万元，省级预算安排 20.23 万元，市级预算安排 712.11 万元；当年支出 796.31 万元，执行率 100%。通过自评，有 9 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1：普通高中免学杂费资金

1.转移支付预算执行情况

2022 年当年财政拨款 16.33 万元，全年支出 16.33 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过免除普通高中学杂费，用于学校日常办公用品采购，在保证学校正常运转的基础上，达到办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算执行情况（指标分值 10 分，得分 10 分）

2022 年当年财政拨款 16.33 万元，全年支出 16.33 万元，执行率 100%。

（2）产出指标（分值 50 分，得分 50 分）

我校 2022 年度及时完成学校日常办公用品采购，保证学校正常运转，办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高。

（3）效益指标（分值 30 分，得分 30 分）

项目实施后，学校正常运转，办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高。

（4）满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

根据对服务对象的随机调查，对项目实施的满意度均达到了 95%，得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在今后的工作中，重点关注课程建设、教师素养提升、课堂教学与信息化的深度融合、资源平台搭建、教学科研能力提高、育人模式改革、学生核心素养提升等学校发展中的核心问题，以各项工作的新成果来促进学校高质量发展。

（二）项目 2：高中生均公用经费

1.转移支付预算执行情况

2022 年当年财政拨款 309.4 万元，全年支出 309.4 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过生均经费投入，在保证学校正常运转的基础上，达到办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算执行情况（指标分值 10 分，得分 10 分）

2022 年当年财政拨款 309.4 万元，全年支出 309.4 万元，执行率 100%。

（2）产出指标（分值 50 分，得分 50 分）

通过及时支付学校水电费、物业费、办公费、维修维护、邮电费等日常开支，保证学校正常运转，办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高。

（3）效益指标（分值 30 分，得分 30 分）

项目实施后，学校正常运转，办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高。

(4) 满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

根据对服务对象的随机调查，对项目实施的满意度均达到了 95%，得满分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在今后的工作中，重点关注课程建设、教师素养提升、课堂教学与信息化的深度融合、资源平台搭建、教学科研能力提高、育人模式改革、学生核心素养提升等学校发展中的核心问题，以各项工作的新成果来促进学校高质量发展。

(三) 项目 3: 改善高中办学条件

1. 转移支付预算执行情况

2022 年当年财政拨款 304 万元，全年支出 304 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

通过购买学生课桌凳、公寓床、采购云教室设备，操场广播等，在保证学校正常运转的基础上，达到办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算执行情况（指标分值 10 分，得分 10 分）

2022 年当年财政拨款 304 万元，全年支出 304 万元，执行率 100%。

(2) 产出指标（分值 50 分，得分 50 分）

通过购买学生课桌凳、公寓床、采购云教室设备，操场广播等，在保证学校正常运转的基础上，达到办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高。

(3) 效益指标（分值 30 分，得分 30 分）

项目实施后，学校正常运转，办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高。

(4) 满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

根据对服务对象的随机调查，对项目实施的满意度均达到了 95%，得满分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在今后的工作中，重点关注课程建设、教师素养提升、课堂教学与信息化的深度融合、资源平台搭建、教学科研能力提高、育人模式改革、学生核心素养提升等学校发展中的核心问题，以各项工作的新成果来促进学校高质量发展。

(四) 项目 4: 高中民族班补助资金

1. 转移支付预算执行情况

2022 年当年财政拨款 80.4 万元，全年支出 80.4 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

武威一中 2022 年民族班招生 71 人，有效推进少数民族和民族地区教育发展。

3.各项指标完成情况分析

(1) 预算执行情况（指标分值 10 分，得分 10 分）

2022 年当年财政拨款 80.4 万元，全年支出 80.4 万元，执行率 100%。

(2) 产出指标（分值 50 分，得分 50 分）

武威一中 2022 年民族班招生 71 人，及时安装教学楼饮水机、学生试卷印刷，有效推进少数民族和民族地区教育发展。

(3) 效益指标（分值 30 分，得分 30 分）

项目实施后，学校正常运转，办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高，有效推进少数民族和民族地区教育发展。

(4) 满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

根据对服务对象的随机调查，对项目实施的满意度均达到了 95%，得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在今后的工作中，重点关注课程建设、教师素养提升、课堂教学与信息化的深度融合、资源平台搭建、教学科研能力提高、育人模式改革、学生核心素养提升等学校发展中的核心问题，以各项工作的新成果来促进学校高质量发展。

(五) 项目 5: 德智体美劳

1.转移支付预算执行情况

2022 年当年财政拨款 4 万元，全年支出 4 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

用于中学生运动会经费，按计划完成体育美育和学生健康工作。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算执行情况（指标分值 10 分，得分 10 分）

2022年当年财政拨款4万元，全年支出4万元，执行率100%。

（2）产出指标（分值 50 分，得分 50 分）

开展中学生运动会和各项竞赛，按计划完成体育美育和学生健康工作。

（3）效益指标（分值 30 分，得分 30 分）

项目实施后，学校正常运转，办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高，学生综合素质提升。

（4）满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

根据对服务对象的随机调查，对项目实施的满意度均达到了95%，得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在今后的工作中，重点关注课程建设、教师素养提升、课堂教学与信息化的深度融合、资源平台搭建、教学科研能力提高、育人模式改革、学生核心素养提升等学校发展中的核心问题，以各项工作的新成果来促进学校高质量发展。

（六）项目 6：疫情防控资金

1.转移支付预算执行情况

2022年当年财政拨款8万元,全年支出8万元,执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过疫情期间采购卫生用品、防疫物资等保障师生安全。

3.各项指标完成情况分析

(1) 预算执行情况 (指标分值 10 分, 得分 10 分)

2022年当年财政拨款8万元,全年支出8万元,执行率100%。

(2) 产出指标 (分值 50 分, 得分 50 分)

通过疫情期间及时采购符合标准的卫生用品、防疫物资等保障师生安全。

(3) 效益指标 (分值 30 分, 得分 30 分)

项目实施后,学校正常运转,办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高,学生综合素质提升,推进地区教育发展。

(4) 满意度指标 (分值 10 分, 得分 10 分)

根据对服务对象的随机调查,对项目实施的满意度均达到了95%,得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在今后的工作中,重点关注课程建设、教师素养提升、课堂教学与信息化的深度融合、资源平台搭建、教学科研能力提高、育人模式改革、学生核心素养提升等学校发展中的核心问题,以各项工作的新成果来促进学校高质量发展。

(七) 项目 7: 青少年防近视

1.转移支付预算执行情况

2022年当年财政拨款3万元,全年支出3万元,执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过学生教学楼安装节能灯具、购买学生近视防护用具等方式有效控制学生近视人数增长率。

3.各项指标完成情况分析

(1) 预算执行情况 (指标分值 10 分, 得分 10 分)

2022年当年财政拨款3万元,全年支出3万元,执行率100%。

(2) 产出指标 (分值 50 分, 得分 50 分)

通过学生教学楼安装节能灯具、购买学生近视防护用具等方式到2022年底,实现全校学生总体近视率在2021年的基础上降低一个百分点。

(3) 效益指标 (分值 30 分, 得分 30 分)

项目实施后,学校正常运转,办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高,有效控制学生近视人数增长率,推进地区教育发展。

(4) 满意度指标 (分值 10 分, 得分 10 分)

根据对服务对象的随机调查,对项目实施的满意度均达到了95%,得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在今后的工作中,重点关注课程建设、教师素养提升、课堂教学与信息化的深度融合、资源平台搭建、教学科研能力提高、

育人模式改革、学生核心素养提升等学校发展中的核心问题，以各项工作的新成果来促进学校高质量发展。

（八）项目 8：2022 年普通高中国家助学金

1.转移支付预算执行情况

2022 年当年财政拨款 64.18 万元，全年支出 64.18 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过资助困难学生，提高青少年受教育率，缓解贫困家庭生活压力，有助于维护社会稳定。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算执行情况（指标分值 10 分，得分 10 分）

2022 年当年财政拨款 64.18 万元，全年支出 64.18 万元，执行率 100%。

（2）产出指标（分值 50 分，得分 50 分）

及时资助困难学生，提高青少年受教育率，缓解贫困家庭生活压力，维护教学秩序，提高学校办学能力，提升师生综合素质。

（3）效益指标（分值 30 分，得分 30 分）

项目实施后，学校正常运转，办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高，推进地区教育发展。

（4）满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

根据对服务对象的随机调查，对项目实施的满意度均达到了

95%，得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在今后的工作中，重点关注课程建设、教师素养提升、课堂教学与信息化的深度融合、资源平台搭建、教学科研能力提高、育人模式改革、学生核心素养提升等学校发展中的核心问题，以各项工作的新成果来促进学校高质量发展。

（九）项目 9：引进人才住房补贴

1.转移支付预算执行情况

2022年当年财政拨款7万元，全年支出7万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过支付学校引进特殊急缺类人才购房补贴款，积极充实师资力量。2022年，通过引进研究生、招录公费师范生、事业单位招考录用等方式引进20多名青年教师，使教师队伍不断壮大。同时，积极做好教师职称晋升、内部岗位晋升推荐工作，不断优化教师队伍职称结构。今年我校新晋升中级9人，高级10人，正高级2人，共21人。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算执行情况（指标分值10分，得分10分）

2022年当年财政拨款7万元，全年支出7万元，执行率100%。

（2）产出指标（分值50分，得分50分）

通过支付学校引进特殊急缺类人才购房补贴款，积极充实师资力量。2022年，通过引进研究生、招录公费师范生、事业单

位招考录用等方式引进 20 多名青年教师，使教师队伍不断壮大。同时，积极做好教师职称晋升、内部岗位晋升推荐工作，不断优化教师队伍职称结构。今年我校新晋升中级 9 人，高级 10 人，正高级 2 人，共 21 人。

（3）效益指标（分值 30 分，得分 30 分）

项目实施后，学校正常运转，办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高，推进地区教育发展。

（4）满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

根据对服务对象的随机调查，对项目实施的满意度均达到了 95%，得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在今后的工作中，重点关注课程建设、教师素养提升、课堂教学与信息化的深度融合、资源平台搭建、教学科研能力提高、育人模式改革、学生核心素养提升等学校发展中的核心问题，以各项工作的新成果来促进学校高质量发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据本次绩效自评工作的要求及相关文件规定，一是对项目自评结果存在偏差原因进行分析总结，明确改进措施。将相关结果与项目进度安排及时反馈各实施处室，明确整改时限并上报相关整改情况，接受监督检查。二是部门整体评结果主要以自评报表的形式反映，按照评价要求，结合部门整体支出及项目实际进

行完整编制，其权重合理、内容完整、数据真实。三是对最终形成的绩效自评报告报送武威市教育局进行审核。

七、其他需要说明的问题

根据此次我校 2022 年度部门整体预算执行情况绩效自评工作开展情况，暂无其他需要说明的问题。

2022年武威第一中学部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		武威一中改扩建项目				武威省武威第一中学		
主管部门		武威市教育局		实施单位		武威省武威第一中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额			2500	2500	10	100%	10	
其中：当年财政拨款			2500	2500	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标		预期目标 着力改善武威一中基础设施，大力促进教育公平和教育质量提升，确保让学生享受优质教育资源，更好的满足人民群众对教育事业的新期待。 已完成体艺教学综合楼包括学术报告厅、体育场等区域的器械设备配置及设施建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	改扩建完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	7	7	
		生态效益指标	提高综合办学能力	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	美化校园	美化	美化	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学校知名度	提升	提升	8	7	有待进一步提升
			教师满意度	≥85%	95%	5	5	
		学生满意度	≥85%	95%	5	5		
		总分			100	99		
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、市委巡察、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

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