

昌吉回族自治州第一中学
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州第一中学是一所完全中学，主要实施初、高中学历教育，坚持社会主义办学方向，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，坚持“取信于学生、取信于家长、取信于社会”的办学理念。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第一中学 2023 年度，实有人数 480 人，其中：在职人员 305 人，离休人员 0 人，退休人员 175 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室（党办校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、教研中心、保卫科、学生管理科、信息办、团委。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8,879.43 万元，其中：本年收入合计 8,803.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 75.93 万元。

2023 年度支出总计 8,879.43 万元，其中：本年支出合计 8,780.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 99.21 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,197.81 万元，增长 15.59%，主要原因是：本年在职人员工资调增，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加了大思政课经费、校园环境提升、高考安检设备、名师工作室等项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,803.50 万元，其中：财政拨款收入 8,262.50 万元，占 93.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 250.00 万元，占 2.84%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 290.99 万元，占 3.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,780.22 万元，其中：基本支出 7,362.78 万元，占 83.86%；项目支出 1,417.43 万元，占 16.14%；上缴

上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8,262.50 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款收入 8,262.50 万元。财政拨款支出总计 8,262.50 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款支出 8,262.50 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 922.84 万元,增长 12.57%,主要原因是:本年在职人员工资调增,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加了大思政课经费、校园环境提升、高考安检设备、名师工作室等项目,导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数 7,251.22 万元,决算数 8,262.50 万元,预决算差异率 13.95%,主要原因是:本年在职人员工资调增,年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。年中追加大思政课经费、校园环境提升、高考安检设备、名师工作室项目经费,导致预决算存在差异。

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 8,243.91 万元,占本年支出合计的 93.89%。与上年相比,增加 925.02 万元,

增长 12.64%，主要原因是：本年在职人员工资调增，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加了大思政课经费、校园环境提升、高考安检设备、名师工作室等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 7,251.22 万元，决算数 8,243.91 万元，预决算差异率 13.69%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。年中追加大思政课经费、校园环境提升、高考安检设备、名师工作室项目经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)8,243.91 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位增加“大思政课”项目经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 3,674.03 万元,比上年决算增加 489.54 万元,增长 15.37%,主要原因是:本年在职人员工资调增,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加校园环境提升、名师工作室项目,导致经费较上年增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算

数为 4,379.92 万元，比上年决算增加 423.89 万元，增长 10.72%，主要原因是：本年在职人员工资调增，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加高考安检设备等项目经费，导致经费较上年增加。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：支出决算数为 149.36 万元，比上年决算增加 52.79 万元，增长 54.67%，主要原因是：本年度增加文体中心建设工程尾款项目经费，导致经费较上年增加。

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：支出决算数为 40.31 万元，比上年决算减少 14.63 万元，下降 26.63%，主要原因是：本年度减少教育附加费项目经费，导致经费较上年减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 16.43 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整，退休人员经费上年在本科目列支，本年合并至主科目列支，导致经费较上年减少。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.43 万元，下降 100%，主要原因是：本年度维修维护费、专用材料费支出较上年减少。

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 7,015.07 万元，其中：**人员经费 6,660.42 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 354.65 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.50 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 25.00%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元，占 100.00%，比上年增加 0.30 万元，增长 25.00%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公

务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.50 万元，决算数 1.50

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 18.59 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 18.59 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 18.59 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 18.59 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 2.19 万元，下降 10.54%，主要原因是：本年参与体育比赛项目的人数减少、民运会补助项目经费减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 18.59 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年年中追加昌吉州参加自治区第十届少数民族传统运动会奖励经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 18.59 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：支出决算数为 18.59 万元，比上年决算减少 2.19 万元，下降 10.54%，主要原因是：本年参与体育比赛项目的人数减少、民运会补助项目经费减少，导致支出较上年减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州第一中学（事业单位）公用经费 354.65 万元，比上年减少 158.32 万元，下降 30.86%，主要原因是：本年部分办公费、维修维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,006.26 万元，其中：政府采购货物支出 301.75 万元、政府采购工程支出 384.95 万元、政府采购服务支出 319.56 万元。

授予中小企业合同金额 1,006.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,006.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 18,433.92 万元，房屋 60,811.99 平方米，价值 15,854.82 万元。车辆 1 辆，价值 21.51 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 8,879.43 万元，实际执行总额 8,780.22 万元；预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 1,613.29 万元，全年执行数 1,351.47 万元。预算绩效管理取得的成效：一是依据绩效目标，更加合理地安排支出节奏，确保绩效监控工作顺利推进，更好地完成绩效评价工作；二是进一步加强了单位内部机构各科室的预算管理意识、绩效监控意识。发现的问题及原因：一是学校是特殊行业，一般只能在学生放假期间才能实施一些项目，但项目资金下达一般都年底下达，造成资金在当年无法使用而结转，影响资金使用时效。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是根据学校行业特殊和具体项目性质，在下达预算资金时合理安排时间和要求；二是建议政府采购招标方式按项目的实际情况确定招标方式，综合评定投标企业，保障项目单位的利益，保证项目资金的有效利用和项目的完成质量。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州第一中学					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	509.17	509.17	509.17	10	98.88%	10
	自治区安排	40.03	40.03	40.03	-	-	-
	地（州、市）安排	6702.02	7789.24	7690.03	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	1050.00	540.99	540.99	-	-	-
	合计	8301.22	8879.43	8780.22	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实新时代教育评价改革、双减工作、教育部五项管理规定工作，加强教师队伍建设，深化“双组织教学”、积分制和课程化特色管理，全面提高教育教学质量。巩固“全国文明校园”“全国特色学校”“全国五四红旗团委”、自治区“示范性普通高中”“德育示范校”“党建工作示范校”“绿色学校”等创建成果，努力打造教育名片，筑教育高地，争创区内一流学校。			全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入推进“双减”工作，不断深化教育教学改革，建立健全学校规章制度，使学校工作更加规范、科学、高效。一本理工上线率 82.22%，文科 75.73%。全州前 10 名，我校 9 人。600 分以上 14 人。一本理工上线率 86.15%；完成了昌吉州第 18 届论文评选 40 篇的论文报送、2022 自治区 2 项课题、自治州 11 项课题的结题申报和 2023 年度自治区课题、自治州 10 项课题的立项申报工作；严格落实国家助学金和“两免一补”政策，强化资助育人。本学期“两免一补”学生 351 人，金额 131625 元；享受高中助学金学生 629 人，金额 628500 元。校服减免 9 人，金额 1434 元，脱贫家庭减免学费 19 人，金额 17100 元；高中男篮荣获第三名。2023 年昌吉州中小学羽毛球锦标赛，我校获高中组团体总分第二名、初中组团体总分第一名；2023 年昌吉州中小学跆拳道锦标赛中，我校获得八个第一，四个第二，一个第三，团体总分第二名；2023 年昌吉州田径运动会中，我校荣获高中组团体总分第二名。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	质量指标	享受资助学生为在校生比例	>=30%	自治区“两免一补”资助政策管理办法	15	=31.5%	15
	数量指标	以国旗下讲话、交流课、班会课为载体进行爱国主	=7 天/次	昌吉州第一中学 2022-2023 学年第二学期工作计划	15	=7 天/次	15

		义教育主线进行课程化安排					
		开展好常规工作，教研组活动每学期开展次数	=3 次	昌吉州第一中学 2022-2023 学年第二学期工作计划	15	=3 次	15
		修订教练员、运动员外出参加比赛管理制度，深入推进优势品牌建设，提升体育组织参与各类体育相关活动的管理工作。	>=5 次	昌吉州第一中学 2022-2023 学年第二学期工作计划	15	=7 次	15
社会效益	数量指标	创建“名师工作室”品牌效益，促进“高中学科”“学生管理”“教学评价”三个学联体教育教学交流活动。	>=5 次	昌吉州第一中学 2022-2023 学年第二学期工作计划	15	=5 次	15
社会效益	数量指标	加强教师论文撰写、课题研究等素养	>=50 篇	昌吉州第一中学 2022-2023 学年第二学期工作计划	15	=61 次	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育薄弱环节改善及能力提升补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全部消除大班额，引导各地科学规划城乡学校布局，新建、扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给。按照基本满足、适当扩容的原则，为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂等必备生活设施，对教学点校园校舍进行必要的修缮，添置必要的设施设备，实现义务教育学校网络教学环境全覆盖。				全部消除大班额，引导各地科学规划城乡学校布局，新建、扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给。按照基本满足、适当扩容的原则，为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂等必备生活设施，对教学点校园校舍进行必要的修缮，添置必要的设施设备，实现义务教育学校网络教学环境全覆盖。项目已实施完毕，资金执行率达 80%			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	设备采购质量合格率	=100%	=100%	15	15.00	
			建设项目合格率	=0	=0	15	15.00	
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
			设备采购年度计划完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	66 人以上班额	全面消除	=100%	10	10.00	
			56 人以上大班额	进一步降低	=100%	10	10.00	
			学校教学质量	进一步提升	=100%	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	教师、学生 和家长对 项目的综 合满意度	>=85%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年州直学校课后服务补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	5.96	5.96	5.96	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.96	5.96	5.96	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年我校七类人员合计 149 人，按人均 400 元标准，收到财政部门拨付课后服务费 59600 元，全部用于课后服务人员的费用发放。				2023 年我校七类人员合计 149 人，按人均 400 元标准，收到财政部门拨付课后服务费 59600 元，全部用于课后服务人员的费用发放。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	课后服务费补助人数	=149 人	=149 人	20	20.00	
		质量指标	免收课后服务费人员覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	课后服务费补助投入	=5.96 万元	=5.96 万元	10	10.00	
			课后服务补助标准	=400 元/人	=400 元/人	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效减轻七类人员负担	有效减轻	=95%	15	15.00	
			保障课后服务正常进行	有效保障	=95%	15	15.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	选派一名教师到扶贫重点县农村学校支教一年，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业的发展。本年度下达补助经费 2 万元，用于发放支教教师生活补助				选派一名教师到扶贫重点县农村学校支教一年，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业的发展。本年度下达补助经费 2 万元，用于发放支教教师生活补助。执行率达 100%			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	支教人数	=1 人	=1 人	10	10.00	
		质量指标	国家通用语言文字能力	胜任国家通用语言文字教学	=胜任国家通用语言文字教学	6	6.00	
			专业的条件	=100%	=100%	7	7.00	
			符合支教讲学条件	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	项目完成时限	2023/12/31	=2023/12/31	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工作生活补助	=2 万元/年	=2 万元/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障	缓解边远地区学校师资短缺问题	=95%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“大思政课”建设课题工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展思政课改革创新创优工程，发布一批思政课改革创新相关课题项目，用于开展“大思政课”课题研究				组织开展思政课改革创新创优工程，发布一批思政课改革创新相关课题项目，用于开展“大思政课”课题研究，该项目资金 0.3 万元执行率 100%。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	发布一批思政课改革创新相关课题项目	=1 个	=1 个	15	15.00	
		质量指标	指导课题组，课题研究任务完成率	>=95%	=100%	15	15.00	
		时效指标	思政课课题项目立项、结题工作完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	一般课题研究经费	=0.3 万元	=0.3 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	推动我州思政课改革创新	提升	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		“天山英才”计划——教育教学名师						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度该项目资金投入 30 万,主要用于配备教科研设备、项目课题培养、学术团队培养、导师指导培养、考察交流、成果转化、培训学习等。改善教研办公条件,加大课题研究,承担专题讲座、示范研讨,发挥引领辐射作用。				本年度该项目资金投入 30 万,主要用于配备教科研设备、项目课题培养、学术团队培养、导师指导培养、考察交流、成果转化、培训学习等。执行率达 100%			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	论文获奖及发表	=3 篇	=3 篇	10	10.00	
			课题研究	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	论文获奖及发表完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	本年度工作任务完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工作室成员培训费	<=12 万元	=11.99 万元	10	10.00	
			培养对象个人生活补助费	=9 万元	=9 万元	10	10.00	
			宣传等费用	<=9 万元	=8.97 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	对昌吉州初中数学教学及研究工作发挥引领辐射作用	不断提升	=90%	10	10.00	
			培养学生的数学核心素养以及社会主义核心价值观，铸牢中华民族共同体意识。	不断提高	=90%	10	10.00	
			总分			100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育班主任津贴补贴						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	2.87	2.87	2.87	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.87	2.87	2.87	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平和给义务教育段班主任相应的津贴补助。本年度下达补助资金 2.87 万元，全部用于发放班主任津贴			通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平和给义务教育段班主任相应的津贴补助。本年度下达补助资金 2.87 万元，全部用于发放班主任津贴。执行率达 100%。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	初助班级	=31 个	=31 个	10	10.00	
			补助月数	=10 个月	=10 个月	10	10.00	
		质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=120 元/班/月	=120 元/班/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性	有效提高	=90%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育经费补助（中央资金）						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	135.49	135.49	135.49	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	135.49	135.49	135.49	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教育资源配置效率。通过合理分配城乡义务教育补助经费，确保教育资源的合理配置，推进教育公平，提高教育质量水平，实现城乡教育资源的均衡发展。本年度中央补助经费 135.49 万元，主要用于义务教育学校经费的补助				提高教育资源配置效率。通过合理分配城乡义务教育补助经费，确保教育资源的合理配置，推进教育公平，提高教育质量水平，实现城乡教育资源的均衡发展。本年度中央补助经费 135.49 万元，主要用于义务教育学校经费的补助，执行率达 100%			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	生均公用经费	不低于国家规定的标准	=不低于国家规定的标准	10	10.00	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	10	10.00	
		质量指标	完成特岗教师招聘计划	=0	=0	10	10.00	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=0	=0	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	初中生公用经费标准	=850 元/生/年	=850 元/生/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效减轻	=95%	10	10.00	

			保障学校 教育教学 工作正常	有效保障	=95%	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育经费补助（自治区资金）						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	17.43	17.43	17.43	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.43	17.43	17.43	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教育资源配置效率。通过合理分配城乡义务教育补助经费，确保教育资源的合理配置，推进教育公平，提高教育质量水平，实现城乡教育资源的均衡发展。本年度自治区补助经费 17.43 万元，主要用于义务教育学校的补助。				提高教育资源配置效率。通过合理分配城乡义务教育补助经费，确保教育资源的合理配置，推进教育公平，提高教育质量水平，实现城乡教育资源的均衡发展。本年度自治区补助经费 17.43 万元，主要用于义务教育学校的补助。执行率达 100%。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	初中人数	≥1660 人	=1665 人	10	10.00	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10.00	
			非寄宿生补助享受比例	=30%	=30%	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	初中生公用经费标准	=850 元/生/年	=850 元/生/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	=95%	10	10.00	
			保障学校教育教学工作正常	有效保障	=95%	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		天山英才计划（李荣）						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作室将围绕昌吉州名师工作室的总体目标，遵循优秀教师的成长规律，以教育科研为先导，以课堂教学为主阵地，以网络为平台，融实践性、研究性于一体，进行高中历史教学的研究与探索，有效地促进本工作室成员的专业成长。本年度下达 2022 和 2023 年补助经费 10 万元，主要用于课题研究、论文发表、专业培训等方面。			工作室将围绕昌吉州名师工作室的总体目标，遵循优秀教师的成长规律，以教育科研为先导，以课堂教学为主阵地，以网络为平台，融实践性、研究性于一体，进行高中历史教学的研究与探索，有效地促进本工作室成员的专业成长。本年度下达 2022 和 2023 年补助经费 10 万元，主要用于课题研究、论文发表、专业培训等方面。执行率 100%				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培养昌吉州学科带头人	=1 人	=1 人	10	10.00	
			培养骨干教师	=1 人	=1 人	10	10.00	
			培养学校历史学科中青年骨干教师	=2 人	=2 人	10	10.00	
		质量指标	课题研究成果获奖率（%）	>=90%	=100%	5	5.00	
		时效指标	按时完成年度工作任务率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	专著出版费	<=7 万元	=7 万元	10	10.00	

			其他研学费用	≤3 万元	=3 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	工作室成员专业综合素质全面提高	不断提高	=90%	10	10.00	
			带动一批年轻教师成长、具有引领和辐射作用的高中历史骨干教师群体	不断提升	=90%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	工作室成员满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	92.09	92.09	92.09	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	92.09	92.09	92.09	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年，高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要，帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育，并顺利完成学业。本年度下达中央补助资金 92.09 万元，全部用于高中学生资助。				高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要，帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育，并顺利完成学业。本年度下达中央补助资金 92.09 万元，全部用于高中学生资助。执行率达 100%。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	普通高校国家助学金受助学生享受资助比例	=100%	=100%	10	10.00	
			普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	=100%	10	10.00	
			中职国家助学金应受助学生享受资助比例	=0	=0	10	10.00	
		质量指标	高中阶段职普比	大体相当	=大体相当	15	15.00	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	15	15.00	

	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	有效保障	=95%	10	10.00	
			落实国家高中教育阶段学生资助政策	有效落实	=95%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		州一中学生校服补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	12.93	12.93	12.93	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	12.93	12.93	12.93	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障初一、高一年级新入学学生统一服装，展现良好的精神面貌。经费由财政补助 40%，家长承担 60%。当年共收到校服补助经费 12.932 万元。				保障初一、高一年级新入学学生统一服装，展现良好的精神面貌。经费由财政补助 40%，家长承担 60%。当年共收到校服补助经费 12.932 万元。执行率达 100%			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	校服补助套数	=1220 套	=1220 套	20	20.00	
		质量指标	校服验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	校服补助总额（合同价的 40%）	=12.93 万元	=12.93 万元	10	10.00	
			成本控制率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障初一、高一年级新入学学生统一服装，展现良好的精神面貌。	基本保障	=95%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10.00	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州中小学校园环境改造提升工程 项目						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	315.00	315.00	315.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	315.00	315.00	315.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位该项目资金共 315 万元，主要用于教学外墙粉刷及校园设施的维修维护，校园环境的美化等。				该项目主要是教学外墙粉刷及校园设施的维修维护，校园环境的美化等，施工全部完成，资金已支付完毕，执行率达 100%。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	粉刷教学楼面积	≥21000 平方米	=21000 平方米	10	10.00	
			运动场地地面修复面积	≥1350 平方米	=1350 平方米	10	10.00	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 8 月 30 日	=2023 年 8 月 30 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	教学楼粉刷投入成本	≤222 万元	=222 万元	10	10.00	
			运动场修复投入成本	≤93 万元	=93 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	消除校园安全隐患	有效消除	基本消除	15	15.00	
			美化校园环境	有效提升	有效提升	15	15.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州参加自治区第十届少数民族传统运动会奖励经费						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	18.59	18.59	18.59	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	18.59	18.59	18.59	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	自治区第十届少数民族传统体育运动会中我州运动健儿取得全疆第二名的好成绩，为鼓励和奖励运动员，特颁发奖金 18.59 万元。				自治区第十届少数民族传统体育运动会中我州运动健儿取得全疆第二名的好成绩，为鼓励和奖励运动员，特颁发奖金 18.59 万元。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	奖励项目数量	=11 项	=11 项	10	10.00	
			奖励人数	=13 人	=13 人	10	10.00	
		质量指标	奖励标准执行率 (%)	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	奖励金投入	=18.59 万元	=18.59 万元	10	10.00	
			成本控制率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高运动员积极性，为我州体育事业做出更多贡献	有效提高	=95%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州庭州名师育才专项和教育系统人才工作室资助费						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	44.00	44.00	12.14	10	27.59%	0.00	
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	12.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每个州级人才工作室给予 5 万元经费资助，每个庭州名师首次给予 3 万元经费资助，中期评估优秀的再给予 2 万元经费资助，庭州名师培养期为 3 年。选拔、培养一批具有创造力、影响力的教育家型名师、名校（园、院）长队伍，引领昌吉州教育教学质量和水平逐年提高。				每个州级人才工作室给予 5 万元经费资助，每个庭州名师首次给予 3 万元经费资助，中期评估优秀的再给予 2 万元经费资助，庭州名师培养期为 3 年。选拔、培养一批具有创造力、影响力的教育家型名师、名校（园、院）长队伍，引领昌吉州教育教学质量和水平逐年提高。本年度培养期为第二年，资金执行率为 43.18%			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	庭州名师人数	=8 人	=8 人	10	10.00	
			人才工作室	=4 个	=4 个	10	10.00	
		质量指标	资格符合率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	工作按时完成率	=100%	=30%	10	0.00	
	成本指标	经济成本指标	名师生活补助	=7.2 万元	=7.2 万元	10	10.00	
			名师办公费用投入	<=16.8 万元	=4.7 万元	5	0.00	
			人才工作室经费投入	<=20 万元	=0.24 万元	5	0.00	

	效益指标	社会效益指标	培养一批具有创造力、影响力的教育家型名师、名校长队伍，引领昌吉州教育教学质量和水平逐年提高。	有效促进	=0%	30	0.00	
总分						100	44.32 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州第七批高层次人才培养学习项目						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	3.00	3.00	2.96	10	98.67%	9.87 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.96	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 学习掌握本领域本专业理论动态和前沿技术 2 学习指导老师治学经验、工作理念和研究方法 3 参加有关研究，提高科研能力，积极参与学术交流和重大活动，本年度预算资金 3 万元，全部用于培养的差旅费补助及培养经费。				1. 学习掌握本领域本专业理论动态和前沿技术 2 学习指导老师治学经验、工作理念和研究方法 3 参加有关研究，提高科研能力，积极参与学术交流和重大活动，本年度预算资金 3 万元，全部用于培养的差旅费补助及培养经费。执行率达 98.67%			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	撰写学习报告	=4 篇	=4 篇	10	10.00	
			形成专业课题论文	=1 篇	=1 篇	10	10.00	
		质量指标	工作鉴定合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	培养学习期限	2024 年 2 月底止	=2024 年 2 月底止	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	培养经费投入	<=3 万元	=2.94 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	带动学科建设	不断提升	=95%	15	15.00	
			提升教师个人业务能力	不断提升	=95%	15	15.00	
	总分						100	99.87 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通高中助学金、免学杂费补助（自治区资金）						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	17.73	17.73	17.73	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.73	17.73	17.73	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要，帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育，并顺利完成学业。本年度自治区下达资金 17.73 万元，全部用于发放高中助学金及免学杂费补助				高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要，帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育，并顺利完成学业。本年度自治区下达资金 17.73 万元，全部用于发放高中助学金及免学杂费补助，执行率达 100%			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金足额到位率	=100%	=100%	5	5.00	
			资助政策覆盖率	=100%	=100%	5	5.00	
		质量指标	普通高校国家助学金受助学生享受资助比例	=100%	=100%	10	10.00	
			普通高校学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资助资金按发放率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	普通高等教育学生资助标准	=2000 元/生*年	=2000 元/生*年	10	10.00	

			建档立卡 学生均免 学杂校准	=1430 元/生/年	=1430 元/生 /年	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	家庭经济 困难学生 生活负担	有效减轻	=95%	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费项目（单位资金）						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	70.00	70.00	66.36	10	94.80%	9.48 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	70.00	70.00	66.36	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度该项目资金投入 70 万，主要用于开展社团和兴趣小组，为社团和兴趣小组配备相应的教学设施用品，改善办学条件，丰富学生课后服务时段的特色活动，培养学生兴趣爱好，保障课后服务教学工作的正常开展。				本年度该项目资金投入 70 万，主要用于开展社团和兴趣小组，为社团和兴趣小组配备相应的教学设施用品，改善办学条件，丰富学生课后服务时段的特色活动，培养学生兴趣爱好，保障课后服务教学工作的正常开展。执行率达 100%			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开设社团	≥30 个	=26 个	8	8.00	
			开设兴趣小组	≥4 个	=4 个	8	8.00	
		质量指标	社团活动学生覆盖率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	活动开展时间	≤2 时/天	=1 时/天	8	0.00	
			每周开展社团的天数	≤5 天/周	=4 天/周	8	4.00	
	成本指标	经济成本指标	课后服务用品投入成本	≤50 万元	=46.5 万元	10	10.00	
			设备及场地的维修维护投入成本	≤20 万元	=19.86 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	培养学生的爱好和好习惯	有效培养	=95%	7	7.00	
			落实双减政策	有效落实	=95%	6	6.00	
			提高学生综合素质	有效提高	=95%	7	7.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	87.48 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费项目（财政专户资金）						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	620.00	620.00	393.72	10	63.50%	6.35 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	620.00	620.00	393.72	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度该项目资金投入 620 万，主要用于维修维护学生公寓，多功能报告厅，校史馆，党支部活动室，开展学生旅训活动等，改善办学条件，提升学生综合素质，保障教育教学工作的正常开展。				本年度因财政资金补助较多，该项目资金未执行完，项目内容 100%完成。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	改造维修面积	≥8000 平方米	=21000 平方米	8	8.00	
			参加各种活动学生人数	≥3700 人	>3700 人	8	8.00	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	=100%	=100%	7	7.00	
			学生活动覆盖率	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	项目完成时限	=2023 年 8 月 30 日	=2023 年 8 月 30 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	维修改造工程投入成本	≤590 万元	=363.72 万元	10	0.41	因上级拨了专项资金用于校园环境提升，财政专户资金结余。

			学生活动投入经费	≤30 万元	=30 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境条件	有效改善	=95%	10	10.00	
			提升学生综合素质	有效提升	=95%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	86.76 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高考安检设备资金						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	55.90	55.90	55.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	55.90	55.90	55.90	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升高考安检水平，完善安检硬件设施，保障考试的合法合规，提升教育公平性。购买安检设备 55.9 万元。				提升高考安检水平，完善安检硬件设施，保障考试的合法合规，提升教育公平性。该项目资金全部用于购买安检设备 55.9 万元。执行率为 100%.			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购安检门	=4 个	=4 个	7	7.00	
			购屏蔽器	=65 个	=65 个	7	7.00	
			购数据转服务器	=1 个	=1 个	6	6.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤55.90 万元	=55.9 万元	10	10.00	
			成本控制率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善学校硬件设施	基本改善	=95%	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》