

池州市贵池区棠溪中心学校  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区棠溪中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区棠溪中心学校2023年度单位决算表

- 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

## 第三部分 池州市贵池区棠溪中心学校2023年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 池州市贵池区棠溪中心学校概况

## 一、主要职责

池州市贵池区棠溪中心学校，坐落在著名的西山焦枣出产地——贵池区棠溪镇，是贵池区教体局下属的二级预算单位。主要从事小学、初中阶段义务教育以及幼儿园学前教育，促进基础教育发展。贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，执行党的教育方针，坚持以德立校、以制建校、以质兴校，实施素质教育，不断落实立德树人根本任务，提高教育教学质量和办学水平稳步提升，促进学生成长、教师进步、学校发展，努力办好人民满意的教育。

## 二、单位决算构成

池州市贵池区棠溪中心学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 池州市贵池区棠溪中心学校2023年 度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区棠溪中心学校 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	1129.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10.60	五、教育支出	36	836.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	65.47	八、社会保障和就业支出	39	236.57
	9		九、卫生健康支出	40	21.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1205.15	本年支出合计	58	1169.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	35.71
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1205.15	总计	62	1205.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区棠溪中心学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1205.15	1129.08		10.60				65.47
205			教育支出	872.32	796.25		10.60				65.47
205	02		普通教育	872.32	796.25		10.60				65.47
205	02	01	学前教育	0.69	0.69						
205	02	02	小学教育	867.83	793.76		10.60				63.47
205	02	03	初中教育	3.80	1.80						2.00
208			社会保障和就业支出	236.57	236.57						
208	05		行政事业单位养老支出	236.57	236.57						
208	05	02	事业单位离退休	126.93	126.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48						
210			卫生健康支出	21.04	21.04						
210	11		行政事业单位医疗	21.04	21.04						
210	11	02	事业单位医疗	21.04	21.04						
221			住房保障支出	75.22	75.22						
221	02		住房改革支出	75.22	75.22						
221	02	01	住房公积金	70.29	70.29						
221	02	02	提租补贴	4.93	4.93						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区棠溪中心学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	836.62	716.70	119.92			
205	02		普通教育	836.62	716.70	119.92			
205	02	01	学前教育	0.69		0.69			
205	02	02	小学教育	834.13	716.70	117.43			
205	02	03	初中教育	1.80		1.80			
208			社会保障和就业支出	236.57	236.57				
208	05		行政事业单位养老支出	236.57	236.57				
208	05	02	事业单位离退休	126.93	126.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48				
210			卫生健康支出	21.04	21.04				
210	11		行政事业单位医疗	21.04	21.04				
210	11	02	事业单位医疗	21.04	21.04				
221			住房保障支出	75.22	75.22				
221	02		住房改革支出	75.22	75.22				
221	02	01	住房公积金	70.29	70.29				
221	02	02	提租补贴	4.93	4.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：池州市贵池区棠溪中心学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1129.08	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	796.25	796.25		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	236.57	236.57		
	9		九、卫生健康支出	38	21.04	21.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	75.22	75.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1129.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1129.08	1129.08		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1129.08	总计	58	1129.08	1129.08		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：池州市贵池区棠溪中心学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1129.08	1009.16	119.92
205			教育支出	796.25	676.34	119.92
205	02		普通教育	796.25	676.34	119.92
205	02	01	学前教育	0.69		0.69
205	02	02	小学教育	793.76	676.34	117.43
205	02	03	初中教育	1.80		1.80
208			社会保障和就业支出	236.57	236.57	
208	05		行政事业单位养老支出	236.57	236.57	
208	05	02	事业单位离退休	126.93	126.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48	
210			卫生健康支出	21.04	21.04	
210	11		行政事业单位医疗	21.04	21.04	
210	11	02	事业单位医疗	21.04	21.04	
221			住房保障支出	75.22	75.22	
221	02		住房改革支出	75.22	75.22	
221	02	01	住房公积金	70.29	70.29	
221	02	02	提租补贴	4.93	4.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：池州市贵池区棠溪中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	834.25	302	商品和服务支出	23.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	259.71	30201	办公费	0.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	222.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	93.02	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.15	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	1.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	70.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.13	30215	会议费	0.98	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	130.87	30217	公务接待费	1.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	20.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		985.38	公用经费合计					23.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区棠溪中心学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区棠溪中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区棠溪中心学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区棠溪中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 池州市贵池区棠溪中心学校2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1205.15万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1205.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加107.00万元，增长9.74%，主要原因：社保、医保、养老金、公积金基数调整。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1205.15万元，其中：财政拨款收入1129.08万元，占93.69%；事业收入10.60万元，占0.88%；经营收入0万元，占0%；其他收入65.47万元，占5.43%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1169.44万元，其中：基本支出1049.53万元，占89.75%；项目支出119.92万元，占10.25%；经营支出0万元，占0%。

## 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1129.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1129.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加108.35万元，增长10.61%，主要原因：社保、医保、养老金、公积金基数调整。

## 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1129.08万元，占本年支出的96.55%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.35万元，增长10.61%。主要原因：社保、医保、养老金、公积金基数调整。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1129.08万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出796.25万元，占70.52%；**社会保障和就业（类）**支出236.57万元，占20.95%；**卫生健康（类）**支出21.04万元，占1.86%；**住房保障（类）**支出75.22万元，占6.66%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为816.7万元，支出决算为1129.08万元，完成年初预算的138.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋级、新增提租补贴发放、年中追加项目支出。其中：基本支出1009.16万元，占89.38%；项目支出119.92万元，占10.62%。具体情况如下：

**1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的安心托幼补助经费。

**2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为502.09万元，支出决算为793.76万元，完成年初预算的158.09%，决算数大于预算数的主要原因是是我校含小学和初中，公用经费支出及人员经费支出的功能科目大部分选择在小学教育。

**3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是我校含小学和初中，项目库申请的资金及部分综合定额经费的功能科目选择在初中教育。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为117.63万元，支出决算为126.93万元，完成年初预算的107.91%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员张朝运，2023.04退休。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为74.96万元，支出决算为73.16万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为37.48万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为20.30万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的103.65%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为64.24万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

## **9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

。年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中新增支出，未做年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出1009.16万元，其中：人员经费985.38万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.79万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市贵池区棠溪中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

池州市贵池区棠溪中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

池州市贵池区棠溪中心学校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，池州市贵池区棠溪中心学校政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，池州市贵池区棠溪中心学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金119.92万元。从评价情况看，根据《贵池区财政局关于开展2023年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69号）文件要求，棠溪中心学校组织相关科室，认真开展了绩效管理和绩效自评相关工作。我单位现有事业在职人员41人，遗属补助人员8人，事业退休人员37人。二级机构0个。年度绩效总体目标及主要任务：人员经费支出用于保障单位人员工资正常发放，社保、养老、医疗保险、公积金正常缴纳，教师培训、教研活动及工会活动正常开展。公用经费支出用于保障学校经费正常运转，教育教学工作顺利开展。通过绩效自评工作，我校已完成年度总体目标和主要任务，全部达成预期指标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，棠溪中心学校2023年一般公共预算财政拨款支出11290787.73元。全年预算执行数11290787.73元，预算执行率100%。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为11.19万元，执行数为11.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：申请财政资金111900元，用于学校聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提升校园封闭化管理水平，加强中小学校幼儿园安全风险防控体系建设，切实维护学校安全稳定。已完成，全部达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费						
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037033-池州市贵池区棠溪中心学校		
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:	0.00	11.19	11.19	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	11.19	11.19	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 申请财政资金111900元, 用于学校聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费, 保障学校师生安全和财产安全, 提升校园封闭化管理水平, 加强中小学校幼儿园安全风险防控体系建设, 切实维护学校安全稳定。					申请财政资金111900元, 用于学校聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费, 保障学校师生安全和财产安全, 提升校园封闭化管理水平, 加强中小学校幼儿园安全风险防控体系建设, 切实维护学校安全稳定。已完成, 全部达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务学校数量		=1所	1所	5	5	

			配备专职保安人数	=3人	3人	5	5	
			专职保安到位率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	根据《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》及《贵池区财政专项资金管理办法》规定，专款专用。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	安全保障及时率	=100%	100%	5	5	
			经费支出时效性	12月底之前完成支出	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	12月底之前完成支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=111900元	111900元	5	5	
			寄宿制学校专职保安服务费标准	=2800元/人.月	2800元/人.月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	

		社会效益指标	对加强学校安全风险防控体系建设，维护校园和谐稳定的影响程度	通过实施中小学幼儿园专职保安服务，安保力量达标，物防技防落实到位，师生安全素养高，周边治安良好，防控能力全面提升，切实维护师生人身财产安全，营造的良好教育和社会环境。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对学校安全风险防控服务体系建设的可持续影响程度	通过实施中小学幼儿园专职保安服务，解决专业力量不足问题，整合各方力量，维护学校师生人身财产安全，安全风险防控体系建设得到长期保障。	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5
	家长满意度			≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**池州市贵池区棠溪中心学校2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区棠溪中心学校2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费	
2	贵池区中小学教室照明改造项目	
3	城乡义务教育学校公用经费补助(中央)	
4	城乡义务教育学校教育经费补助(区级)	
5	义务教育校舍安全保障长效机制补助资金	
6	农村教育资源优化工程学生车费补贴经费	
7	2023年义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助	
8	2023年度安心托幼补助经费	
9	“一生一师”教学点及安置学生补助资金(省级)	
10	2023年教育督导评价奖励补助资金	
11	2023年池州市技工学校和贵池区职业学校招生生源学校奖励资金	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037033-池州市贵池区棠溪中心学校		
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：	0.00	11.19	11.19	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	11.19	11.19	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：申请财政资金111900元，用于学校聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提升校园封闭化管理水平，加强中小学校幼儿园安全风险防控体系建设，切实维护学校安全稳定。				申请财政资金111900元，用于学校聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提升校园封闭化管理水平，加强中小学校幼儿园安全风险防控体系建设，切实维护学校安全稳定。已完成，全部达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务学校数量	＝1所	1所	5	5	
			配备专职保安人数	＝3人	3人	5	5	
		质量指标	专职保安到位率	＝100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	根据《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》及《贵池区财政专项资金管理办法》规定，专款专用。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	＝100%	100%	5	5	
			安全保障及时率	＝100%	100%	5	5	
			经费支出时效性	12月底之前完成支出	达成预期指标	5	5	
	时效指标							

			项目完成时间	12月底之前完成支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=111900元	111900元	5	5	
			寄宿制学校专职保安服务费标准	=2800元/人.月	2800元/人.月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对加强学校安全风险防控体系建设，维护校园和谐稳定的影响程度	通过实施中小学幼儿园专职保安服务，安保力量达标，物防技防落实到位，师生安全素养提高，校园周边治安良好，防控能力提升，切实维护师生人身财产安全，营造良好的教育和社会环境。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	

		可持续影响指标	对学校安全风险防控服务体系建设的可持续影响程度	通过实施中小学幼儿园专职保安服务，学校保安力量不足问题，整合各方力量，维护师生人身财产安全，安全风险防控体系建设得到长期保障。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		贵池区中小学教室照明改造项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	037033-池州市贵池区棠溪中心学校		
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:	3.59	3.59	3.59	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.5856	3.5856	3.5856	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金35856元,主要用于教室照明改造,落实教室、宿舍、图书馆(阅览室)等采光和照明要求,使用利于视力健康的照明设备,为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境,打好综合防控儿童青少年近视攻坚战。				申请财政资金35856元,主要用于教室照明改造,落实教室、宿舍、图书馆(阅览室)等采光和照明要求,使用利于视力健康的照明设备,为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境,打好综合防控儿童青少年近视攻坚战。已完成,全部达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造教室间数	≥9间	9间	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	根据《贵池区专项资金管理办法》规定,专款专用。	达成预期指标	10	10	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2月底前完成	达成预期指标	5	5	
			维修改造完成时间	2月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤35856元	35856元	5	5	
			单个教室改造成本	≤3984元/间	3984元/间	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	

		社会效益指标	对降低儿童青少年新发近视的积极影响	通过实施中小学教室照明改造项目，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境，儿童青少年近视率明显下降，视力健康水平提升。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对儿童青少年视力健康的可持续影响	通过实施中小学教室照明改造项目，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境，儿童青少年视力健康得持续保障。	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5
	家长满意度			≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育学校公用经费补助(中央)						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037033-池州市贵池区棠溪中心学校		
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:	30.94	30.94	30.94	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	30.9448	30.9448	30.9448	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 申请财政资金309448元, 用于补助义务教育阶段学校生均公用经费、残疾学生随班就读补助经费、寄宿生补助经费。主要内容是生均公用经费、随班就读学生补助经费和寄宿生补助经费, 切实保障义务教育学校正常运转, 提高教育教学水平, 促进贵池区教育事业稳步发展。				申请财政资金309448元, 用于补助义务教育阶段学校生均公用经费、残疾学生随班就读补助经费、寄宿生补助经费。主要内容是生均公用经费、随班就读学生补助经费和寄宿生补助经费, 切实保障义务教育学校正常运转, 提高教育教学水平, 促进贵池区教育事业稳步发展。已完成, 全部达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生均公用经费补助学生数小学	=139人	139人	5	5	
			生均公用经费补助学生数初中	=81人	81人	5	5	
			残疾学生随班就读学生数	=2人	2人	5	5	
			寄宿生数	=47人	47人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》,《贵池区财政专项资金管理办法》等规定, 专款专用。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	12月底之前完成支出	达成预期指标	5	5	

			项目完成时间	12月底之前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=309448元	309448元	2	2	
			生均公用经费补助标准小学	=755元/人.年	755元/人.年	2	2	
			生均公用经费补助标准初中	=980元/人.年	980元/人.年	2	2	
			残疾学生随班就读补助标准	=6000元/人.年	6000元/人.年	2	2	
			寄宿生补助标准	=300元/人.年	300元/人.年	2	2	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力，提高管理水平，学校整体发展效果显著。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	

		可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展的可持续影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，有效推进贵池区义务教育均衡发展。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100.00	

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育学校教育经费补助(区级)						
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037033-池州市贵池区棠溪中心学校		
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:	0.00	31.27	31.27	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	31.2695	31.2695	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 申请财政资金253695元, 用于综合定额补助, 主要内容是综合定额补助, 切实保障义务教育学校正常运转, 提高教育教学水平, 促进贵池区教育事业稳步发展。 目标2: 申请财政资金59000元, 用于补助人员经费, 弥补人员经费不足, 切实保障义务教育学校人员经费, 提高义务教育学校教师待遇, 促进贵池区教育事业稳步发展。					目标1: 申请财政资金253695元, 用于综合定额补助, 主要内容是综合定额补助, 切实保障义务教育学校正常运转, 提高教育教学水平, 促进贵池区教育事业稳步发展。 目标2: 申请财政资金59000元, 用于补助人员经费, 弥补人员经费不足, 切实保障义务教育学校人员经费, 提高义务教育学校教师待遇, 促进贵池区教育事业稳步发展。 已完成, 全部达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数小学		≥139人	139人	5	5	
			受益学生数初中		≥81人	81人	5	5	
			受益教师数在职		≥41人	41人	5	5	
			受益教师数退休		≥36人	36人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		符合《贵池区财政专项资金管理办法》等规定, 专款专用。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		12月底之前完成支出	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		12月底之前完成	达成预期指标	5	5	

		成本指标	项目总成本	=312695元	312695元	2	2	
			综合定额补助标准小学	=685元/人.年	685元/人.年	2	2	
			综合定额补助标准初中	=890元/人.年	890元/人.年	2	2	
			人员经费补助标准在职	=1000元/人.年	1000元/人.年	2	2	
			人员经费补助标准退休	=500元/人.年	500元/人.年	2	2	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力，提高管理水平，提高待遇，学校整体发展效果显著。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	

				通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，提高教师待遇，有效推进贵池区义务教育均衡发展。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		义务教育校舍安全保障长效机制补助资金						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037033-池州市贵池区棠溪中心学校		
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：	0.00	29.98	29.98	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	29.9841	29.9841	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：申请财政资金30万元，主要用于学校教学楼及道路维修，减少了校舍安全隐患，进一步改善教学环境，满足适龄儿童就学需求，促进义务教育优质均衡和高质量发展。				申请财政资金299841.27元，主要用于学校教学楼及道路维修，减少了校舍安全隐患，进一步改善教学环境，满足适龄儿童就学需求，促进义务教育优质均衡和高质量发展。已完成，全部达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校舍维修改造面积	≥370平方米	370平方米	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》，《贵池区财政专项资金管理暂行办法》等规定，专款专用。	达成预期指标	5	5	
			校舍维修改造验收合格率	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	12月底前完成	达成预期指标	10	10	
			建设项目完成时间	12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	5	5	
			校舍维修改造成本	≤30万元	30万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对降低学校的安全隐患、改善安全状况产生的积极影响	通过实施校舍维修项目和中小学设施加固和防灾能力建设，改善了校舍安全状况，保障师生安全。	达成预期指标	10	10	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	通过实施校舍维修改造项目，有效提升校舍服务教学的能力，提高校舍管理水平，学校整体发展效果显著。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	

		可持续影响指标	对中小学安全管理水平和防灾减灾能力的可持续影响	通过校舍维修项目，完善了学校安全隐患，提高了教学能力，满足了贵池区教育建设进程，提升贵池区基础环境，好定区优质资源需求，为社会和谐发展做出贡献。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

(2023年度)

项目名称			农村教育资源优化工程学生车费补贴经费						
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037033-池州市贵池区棠溪中心学校		
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:	0.00	3.53	3.53	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	3.5268	3.5268	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 申请财政资金20568元,用于实施农村教育资源优化整合学校学生乘坐公交专线上下学,主要内容是学生上下学难的问题,切实减轻乘车学生家庭的经济负担,推动贵池区教育资源优化工程进程,更好的满足偏远地区学生对优质教育资源的需求.					申请财政资金35268元,用于实施农村教育资源优化整合学校学生乘坐公交专线上下学,主要内容是学生乘车补贴,有效解决教育资源整合后偏远地区学生上下学难的问题,切实减轻乘车学生家庭的经济负担,推动贵池区教育资源优化工程进程,更好的满足偏远地区学生对优质教育资源的需求. 已完成,全部达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生乘车人次		≥3348人次	3348人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合《学生公交车费财政补贴管理办法》,《贵池区财政专项资金管理办法》等规定,专款专用。	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	经费支出时效性		12月底前完成	达成预期指标	5	5
		项目完成时间		12月底前完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		=20568元	20568元	5	5	

			补助标准	学生自付2元后超出部分	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对改善偏远地区学生上下学难，促进和谐社会建设的改善程度	通过实施农村教育资源优化工程学生乘公交车补贴，改善教育整合偏远地区学生上学难，推动区教育资源优化工程进程，更好的满足贵池区偏远地区学生对教育的需求。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	农村教育资源优化工程学生乘公交车补贴政策为解决偏远地区学生出行难，保障学生享受优质教育资源提供长期保障	通过实施农村教育资源优化工程学生乘公交车补贴政策，有效解决因整合学校后学生上下学路途较远，出行难问题，有效保障贵池区偏远地区学生享受优质资源。	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	90%	5	5	

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

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037033-池州市贵池区棠溪中心学校		
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:	0.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	1.995	1.995	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 申请财政资金10500元,对义务教育阶段学校免收脱贫户、低保户等家庭经济困难学生课后服务费补助。				申请财政资金19950元,对义务教育阶段学校免收脱贫户、低保户等家庭经济困难学生课后服务费补助。已完成,全部达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生免课后服务补助受益学生数	=30人	30人	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生认定合规性	符合《池州市贵池区家庭经济困难学生认定工作实施办法》(贵教〔2020〕47号)规定	达成预期指标	10	10	

			经费支出合规性	符合《池州市家庭经济困难学生课后服务费实施方案（试行）》等规定，专款专用	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性	6月底前完成	达成预期指标	5	5	
			家庭经济困难学生免课后服务费补助发放信息公开率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	=10500元	10500元	5	5	
			家庭经济困难学生免课后服务费补助标准	=350元/人·学期	350元/人·学期	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对减轻经济困难学生家庭经济负担，促进经济困难学生家庭增收的改善程度	通过实施家庭经济困难学生资助补助，有效减轻困难学生家庭经济负担，促进经济困难学生家庭增收	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对完善助学政策体系，保障家庭经济困难学生接收教育，推进教育机会公平的影响程度	通过实施家庭经济困难学生补助，保障家庭经济困难学生接收义务教育，有效解决家庭经济困难学生实际需求，充分体现教育机会公平和关怀	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对普及课后服务，健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	通过实施家庭经济困难学生免除课后服务补助，促进家庭经济困难学生参加课后服务，保障学校课后服务持续运转，为课后服务全覆盖提供可持续保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	
			学校和教师满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年度安心托幼补助经费						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037033-池州市贵池区棠溪中心学校		
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:	0.00	1.62	1.62	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	1.62	1.62	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 申请财政资金9300元, 用于幼儿园开展延时服务补贴, 切实保障幼儿园开展延时服务, 努力实现有需要的幼儿全覆盖, 基本解决家长按时“接娃难”问题, 持续扩大普托服务供给, 全面落实安心托幼行动实施方案。				目标1: 申请财政资金9300元, 用于幼儿园开展延时服务补贴, 切实保障幼儿园开展延时服务, 努力实现有需要的幼儿全覆盖, 基本解决家长按时“接娃难”问题, 持续扩大普托服务供给, 全面落实安心托幼行动实施方案。已完成, 全部达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	延时服务受益幼儿数	≥62人	62人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合《池州市贵池区安心托幼行动方案》、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》、《贵池区财政专项资金管理办法》等规定, 专款专用。	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	10	10	

		时效指标	经费支付时效性	12月底前完成支出	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=9300元	9300元	5	5	
			延时服务补贴标准	=150元/人·学期	150元/人·学期	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施安心托幼行动方案，保障适龄儿童就近入园，面向社会提供普惠性服务，提升幼儿园服务能力，充分结合现有资源，满足家长需要延时的需求，基本解决家长“按时接娃难”问题。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标		0	

		可持续影响指标	提高资金使用效益，推进学前教育可持续影响程度	通过实施安心托幼行动，全面提升公办幼儿园办园水平，消除大班额，充分发挥普惠性民办园的主体作用，满足家长延时服务需求，提升服务质量，推进学前教育可持续发展。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		“一生一师”教学点及安置学生补助资金(省级)						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037033-池州市贵池区棠溪中心学校		
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	3.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 申请财政资金3万元, 用于接收学校为安置的学生安排交通、食宿等必要支出。切实保障安置学生接收义务教育的权利, 保障学校正常运转。				目标1: 申请财政资金3万元, 用于接收学校为安置的学生安排交通、食宿等必要支出。切实保障安置学生接收义务教育的权利, 保障学校正常运转。已完成, 全部达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置学生数	=40人	40人	5	5	
			安置教学点数	=3个	3个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》,《贵池区财政专项资金管理办法》等规定, 专款专用。	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	12月底之前完成支出	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	12月底之前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=30000元	30000元	5	5	
			补助标准	=10000元/个	10000元/个	5	5	

效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标		0		
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施“一师一学生”教学点及安置学生补助，安置的学生上学问题得到有效解决，接收安置学生的学校经费得到保障，教育事业稳步发展，有效促进学生身心健康成长。	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标	0	0		
	可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育发展的可持续影响程度	通过实施“一师一学生”教学点及安置学生补助，教学点学生能够就近入学，学校就近安置工作得到保障，有效推进池区义务教育发展。	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年教育督导评价奖励补助资金						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037033-池州市贵池区棠溪中心学校		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	1	1	1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金1万元, 主要用于学校维修费、办公费、其他商品服务支出, 弥补经费不足, 改善办学条件, 满足适龄儿童就学需求, 强化教育督导结果运用, 促进教育优质均衡和高质量发展。				申请财政资金1万元, 主要用于学校维修费、办公费、其他商品服务支出, 弥补经费不足, 改善办学条件, 满足适龄儿童就学需求, 强化教育督导结果运用, 促进教育优质均衡和高质量发展。已完成, 全部达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥251人	251人	5	5	
			受益教职工数	≥41人	41人	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	符合《安徽省教育督导评价奖励补助资金管理办法》和《贵池区财政专项资金管理办法》的执行规定, 专款专用。	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	12月底前完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=1万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	

		社会效益指标	落实教育主体责任	通过教育督导奖励资金,学校主体责任得到逐步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对夯实学校教育主体责任的可持续影响	通过教育督导奖励资金,激励学校落实好主体责任,夯实贵池区教育基础,推动贵池区教育改善进程,提升贵池区的基础教学环境。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	5	5	
			师生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年池州市技工学校和贵池区职业学校招生生源学校奖励资金						
主管部门			530-预算科			实施单位	037033-池州市贵池区棠溪中心学校		
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 申请财政资金18000元,用于池州市技工学校和贵池区职业学校招生生源学校奖励补助,有效保障职业学校招生工作,促进全区职业教育高质量发展。					目标1: 申请财政资金18000元,用于池州市技工学校和贵池区职业学校招生生源学校奖励补助,有效保障职业学校招生工作,促进全区职业教育高质量发展。已完成,全部达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励人数		≥10人	10人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合《贵池区财政专项资金管理办法》和本单位有关财务规定,专款专用。	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=18000元	18000元	5	5	
			奖励标准		=1800元/生	1800元/生	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标		不适用	达成预期指标		0	

		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施池州市技工学校和区贵池职业学校招生生源学校奖励补助，有利于全区职业学校招生工作，促进全区职业教育高质量发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提高资金使用效益，对职业教育高质量发展提供可持续保障	通过实施池州市技工学校和区贵池职业学校招生生源学校奖励补助，全区职业教育持续向好的方向发展，职业教育质量稳步提高，职业教育高质量发展持续得到有力保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	