

池州市第二中学
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市第二中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市第二中学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 池州市第二中学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 池州市第二中学概况

一、主要职责

池州市第二中学系公益性二类事业单位，为池州市贵池区教育局下辖的完全中学之一，属于一般公共财政全额拨款预算单位。座落于池州市贵池区长江中路448号，清溪河畔、烟柳园边。2023年末在职教职工167人，在校学生初中学段1320人，普通高中学段834人，退休职工75人。

本校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在贵池区委区政府和区教育局的领导下，坚持“以人为本，狠抓常规，规范发展，提高质量”为工作思路，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；坚持“管理规范、育人全面、质量优质”的办学理念，深化内部改革，强化精细化管理，致力于建设群众满意的优秀学校，实现学校和谐、科学发展，从而推动办学品位更上新台阶。我校主要职责为：

1. 组织开展城乡义务教育初中学段和普通高中学段的学历教育，推动素质教育的深化发展，促进每个学生的健康成长，合格完成基础教育工作，提升教育质量和教学水平。

2. 加强学校规范管理，落实逐层负责制和岗位责任制，强化岗位责任意识，保障学校教育教学工作正常有序开展。提升教职员工的职业技能和综合素养，依法治学、依规办学，不断提高办学水平和办学效能。

3. 完善教育教学设备和设施，管理和维护学校国有资产。进行日常教育教学管理和服务，建设校园文化，为教育教学工作的活泼开展营造良好的教育环境和教学氛围，打造品牌学校，提升社会影响力。

4. 及时合格完成市、区两级主管部门交办的任务，配合完成其他政府部门安排或需协调的相关工作。

二、单位决算构成

池州市第二中学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 池州市第二中学2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市第二中学

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	4250.33	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	166.04	五、教育支出	36	3377.96
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	88.04	八、社会保障和就业支出	39	744.33
	9		九、卫生健康支出	40	94.27
	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	307.15
	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	4504.41	本年支出合计	58	4523.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	19.31	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4523.71	总计	62	4523.71

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：池州市第二中学

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	4504.41	4250.33		166.04	166.04			88.04
205			教育支出	3358.65	3104.58		166.04	166.04			88.04
205	02		普通教育	3358.65	3104.58		166.04	166.04			88.04
205	02	03	初中教育	180.54	97.87						82.68
205	02	04	高中教育	3178.11	3006.71		166.04	166.04			5.36
208			社会保障和就业支出	744.33	744.33						
208	05		行政事业单位养老支出	744.33	744.33						
208	05	02	事业单位离退休	254.75	254.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.57	326.57						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.02	163.02						
210			卫生健康支出	94.27	94.27						
210	11		行政事业单位医疗	94.27	94.27						
210	11	02	事业单位医疗	94.27	94.27						
221			住房保障支出	307.15	307.15						
221	02		住房改革支出	307.15	307.15						
221	02	01	住房公积金	296.88	296.88						
221	02	02	提租补贴	10.27	10.27						

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：池州市第二中学

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	3377.96	3069.31	308.65			
205	02		普通教育	3377.96	3069.31	308.65			
205	02	03	初中教育	180.54	84.25	96.29			
205	02	04	高中教育	3197.42	2985.05	212.36			
208			社会保障和就业支出	744.33	744.33				
208	05		行政事业单位养老支出	744.33	744.33				
208	05	02	事业单位离退休	254.75	254.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.57	326.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.02	163.02				
210			卫生健康支出	94.27	94.27				
210	11		行政事业单位医疗	94.27	94.27				
210	11	02	事业单位医疗	94.27	94.27				
221			住房保障支出	307.15	307.15				
221	02		住房改革支出	307.15	307.15				
221	02	01	住房公积金	296.88	296.88				
221	02	02	提租补贴	10.27	10.27				

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：池州市第二中学

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	4250.33	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	3104.58	3104.58		
	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	744.33	744.33		
	9		九、卫生健康支出	38	94.27	94.27		
	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	307.15	307.15		
	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	4250.33	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	4250.33	4250.33		
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	4250.3 3	总计	58	4250.3 3	4250.3 3		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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：池州市第二中学

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	4250.33	3941.68	308.65
205			教育支出	3104.58	2795.93	308.65
205	02		普通教育	3104.58	2795.93	308.65
205	02	03	初中教育	97.87	1.58	96.29
205	02	04	高中教育	3006.71	2794.35	212.36
208			社会保障和就业支出	744.33	744.33	
208	05		行政事业单位养老支出	744.33	744.33	
208	05	02	事业单位离退休	254.75	254.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.57	326.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.02	163.02	
210			卫生健康支出	94.27	94.27	
210	11		行政事业单位医疗	94.27	94.27	
210	11	02	事业单位医疗	94.27	94.27	
221			住房保障支出	307.15	307.15	
221	02		住房改革支出	307.15	307.15	
221	02	01	住房公积金	296.88	296.88	
221	02	02	提租补贴	10.27	10.27	

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：池州市第二中学

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	3453.65	302	商品和服务支出	176.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1014.26	30201	办公费	6.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.17	30202	印刷费	8.43	310	资本性支出	1.90
30103	奖金	921.70	30203	咨询费	0.70	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	385.27	30205	水费	4.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.67	30206	电费	7.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	213.57	30207	邮电费	8.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.52	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	12.10	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.61	30211	差旅费	4.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	296.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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	309.47	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	280.79	30217	公务接待费	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.62	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	1.90
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.70	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	65.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.80	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	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	22.70	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		3763.12	公用经费合计					178.56

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：池州市第二中学

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：池州市第二中学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：池州市第二中学

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：池州市第二中学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 池州市第二中学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4523.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4523.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少12.50万元，下降0.28%，主要原因：本年度在职转退休人员较多，而2022年度无人员退休事项，且退休人员退休费用总量低于在职人员工资收入，从而减少了“教育支出”人员经费的支出总量。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4504.41万元，其中：财政拨款收入4250.33万元，占94.36%；事业收入166.04万元，占3.69%；经营收入0万元，占0%；其他收入88.04万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4523.71万元，其中：基本支出4215.06万元，占93.18%；项目支出308.65万元，占6.82%；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4250.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4250.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少13.61万元，下降0.32%，主要原因：本年度在职转退休人员较多，从而减少了“教育支出”人员经费的支出总量。

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4250.33万元，占本年支出的93.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.61万元，下降0.32%。主要原因：本年度在职转退休人员5人，从而减少了“教育支出”人员经费的支出总量。

（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4250.33万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出3104.58万元，占73.04%；**社会保障和就业（类）**支出744.33万元，占17.51%；**卫生健康（类）**支出94.27万元，占2.22%；**住房保障（类）**支出307.15万元，占7.23%。

（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3274.95万元，支出决算为4250.33万元，完成年初预算的129.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是，将2022年在职人员发放的基础绩效奖纳入基本养老缴费基数于2023年补缴，从而增加社会保障和就业支出方面的收支；二是，年中安排并补发了自2022年4月始的提租补贴；三是年中安排了部分项目支出。其中：基本支出3941.68万元，占92.74%；项目支出308.65万元，占7.26%。具体情况如下：

1. 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97.87万元，决算数大于预算数的主要原因是我校属于完全中学，2023年初预算相关教育经费均列入2050204教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）中。故本类款项年初预算无数据，决算数据主要为年中追加的义务教育阶段初中学段的部分区级资金以及3个项目支出。其中项目支出96.29万元，占总支出的98.39%。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2188.11万元，支出决算为3006.71万元，完成年初预算的137.41%，决算数大于预算数的主要原因是一是，年中安排了8个项目的支出212.36万元；二是年中安排并补发了自2022年4月始的提租补贴及基础绩效奖的结算；三是本单位在职职工的岗位晋升和薪级工资的调增，增加了人员工资福利支出；四是两位退休职工去世，支付抚恤金20.62万元。

3. 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244.02万元，支出决算为254.75万元，完成年初预算的104.40%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位在职转退休人员5人，从而增加了退休费支出，使得决算数大于预算数。

4. 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319.00万元，支出决算为326.57万元，完成年初预算的102.37%，决算数大于预算数的主要原因是一是，本年度我单位在职转退休人员5人，基本养老保险缴费支出略减，但将2022年在职人员发放的基础绩效奖纳入基本养老保险缴费基数于2023年补缴，总量权衡基本养老保险缴费支出决算数大于预算数；二是基本养老保险缴费基数调整，随工资增长基数有所增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为159.50万元，支出决算为163.02万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于预算数的主要原因是一是，虽本年度我单位在职转退休人员5人，基本养老保险缴费支出略减，但将2022年在职人员发放的基础绩效奖纳入基本养老保险缴费基数于2023年补缴，总量权衡职业年金缴费支出决算数大于预算数；二是职业年金缴费基数调整，随工资增长基数有所增加。

6. 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93.19万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整，随工资增长基数略有增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为271.13万元，支出决算为296.88万元，完成年初预算的109.50%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数进行调整，随工资的增长及提租补贴纳入基数，该项支出有所增加。

8. 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10.27万元，决算数大于预算数的主要原因是一是，因2022年4月停发提租补贴，所以2023年年初未有此预算；二是，本年度恢复发放提租补贴，自2022年4月始补发，但由于扣减了2021年预发的1万元，所以支出虽有增加，但增加值不大。

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3941.68万元，其中：人员经费3763.12万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费178.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市第二中学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

池州市第二中学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。

池州市贵池区池州市第二中学系公益性事业单位。按照财政部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，池州市第二中学政府采购支出总额42.14万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出40.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.14万元，占政府采购支出总额的85.8%，其中：授予小微企业合同金额1.90万元，占授予中小企业合同金额的5.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.1%，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，池州市第二中学共有车辆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10个项目，涉及资金308.66万元。从评价情况看，通过项目实施，10个项目均基本实现了年度绩效目标。保证了广大在职职工和退休人员的工资福利按时、足额发放，提高了教职工的收入水平，稳定了教师队伍，提高了教职员工的积极性，激发了教职工的工作热情和爱校、敬业的责任心，发挥了财政保障民生的重要功能；维护了校园教育教学的有效开展，保障了教育教学的硬件设施质量，维持了校园环境的安全、整洁、文明和有序，不断推动校园文化建设，提升了学校办学品味；保证了学校常规教学活动的正常开展，推动了学生德、智、体、美、劳的全面发展，促进了素质教育的深化；保证了全部家庭经济困难学生的正常就读，杜绝了学生因家庭经济贫困而不能获得课后延时服务以及因贫辍学的现象，提升了教育教学质量和水平，扩大了学校的社会积极影响；不断推动党群建设、工会建设和团组织建设，增强了党组织的领导力、基层工会的协调力、共青团的感召力和学校的凝聚力，打造了优质的学校品牌。经绩效评价，我们认为，各项目年度绩效目标都已实现，达到了绩效指标的要求，获得了学校、师生、家长和社会的高度认可和积极评价。

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，本年度预算执行情况总体良好。通过预算执行，加强了党建工作，有力地保障了各科室履行职能；保证了教师工资福利和退休人员的退休费等正常发放，促进了教师业务水平的提高，保障了师资队伍的稳定；加强了教育教学工作，维护了学校教育教学工作的正常秩序，促进了教育质量的提高；建设校园文化，努力推动了学生的全面发展，维护学校安全和谐，扩大了社会的影响力；加强了资产管理，防范了资金风险；严控“三公”经费支出，提高了资金使用效能，为贵池区教育事业的均衡发展和长足进步作出了贡献，促进了学校教育的可持续发展，基本达成了预期目标。综上所述，本年度支出保障了年度工作目标顺利完成，实现了预先设定的整体绩效。资金管理规范，使用效率高，风险低，保障得力。资金使用合乎法律法规和政策要求，支付及时，实现了较好的社会效益。经抽样调查统计，学生和家长的满意度达到95%，教师的满意度也达到了92%，社会满意度达93%，体现了学校的良性发展，赢得了社会的肯定。通过执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等多维度评估，自评得分97分。

（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“2023年普通高中免学杂费补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年普通高中免学杂费补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。全年预算数为7.07万元，执行数为7.07万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是实现了全年普高免学费获益学生数全覆盖的目标，获益学生共计101人；二是完成了受益学生的识别率达100%，做到了信息及时公示、资金专款专用、使用合规合法，预算成本控制得当；三是实现了年度社会效益和可持续影响指标。通过实施学生资助补助政策，充分保障了家庭经济困难学生就学，保证了在校就读的贫困家庭高中生能够顺利地完成学业，也有力地激发了他们努力学习，报效社会的情怀。有效弥补学校运转出现的资金缺口，保障了学校日常教育教学活动的有序开展，使得教育机会公平得到充分保障，促进贵池区社会和谐建设。

发现的主要问题及原因：一是项目年初预算编制时成本控制难以精准，主要原因是本项目涉及春秋两个学期普高家庭经济困难学生的甄别和测算，因存在着上下半年受益对象的变动，实际预算成本无法在年初精准测定；二是项目预算实际执行中，由于资金数额较小，难以兼顾资金性质和实际用途的匹配，资金的分配尚需科学化。

下一步改进措施：一是加强项目库建设的科学性，加强主管部门、学校资助部门的协调，做好前期的筛选和识别工作，努力使预算成本更加精确；二是加强统筹学校年初零基预算，使资金使用方案更翔实，预算执行更具有可操作性、实效和简洁。

2023年普通高中免学杂费补助资金项目的《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		2023年普通高中免学杂费补助资金						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037046-池州市第二中学		
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:	3.64	7.07	7.07	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.64	7.07	7.07	—		
		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3.64万元,用于普高免学费补助。主要内容是免学费补助,对家庭经济困难学生免学费的学校予以补助,有效减轻困难学生家庭经济负担,弥补学校因免学费出现的运转经费缺口,确保资助工作顺利开展				项目已完成,基本实现预期绩效目标。有效地减轻困难学生家庭经济负担,弥补了学校因免学费出现的运转经费缺口,确保资助工作顺利开展。			
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	普高免学费受益学生数	≥52人	101人	10	10	年初预算数系春季学期项目资金,年中追加秋季学期项目指标,故存在一定的偏差。由于招生问题,年初无法精确定享受补助人员。

		质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省资金管理实施办法》、《池州市区家庭经济困难学生认定工作实施办法》、《池州市区财政专项资金管理办法》等规定，符合《安徽省学生资助资金实施办法》、《池州市区家庭经济困难学生认定工作实施办法》、《池州市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	
			学生资助管理信息系统对学生资助识别率	≥95百分比	100百分比	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
			经费支出时效性	分别于6月底和12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资助信息公开时间	分别于5月底和11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	≤36400元	70700元	5	4	年初预系算数季项目资金，年中追加秋学期项目，故存在一定偏差。由于招生问题，年初无法精准确定补员。
			资助补助标准	=700元/人.学期	700元/人.学期	5	5	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	对完善资助政策体系、保障家庭经济困难学生接受教育，弥补普通高中因免学费导致学校收减少的缺口，推进教育机会公平的影响程度	通过实施学生资助政策，保障家庭经济困难学生就学，有效弥补学校运转出现的资金缺口，教育机会得到充分保障，促进贵池区社会和谐建设。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	

		可持续影响指标	健全的资助制度，为政策执行提供可持续保障	通过实施各项资助政策，有效保障家庭经济困难学生接受教育，为实现资助政策全覆盖提供持续支撑	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90百分比	91百分比	5	5	
			家长满意度	≥90百分比	91百分比	5	5	
总分						100	99.00	

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

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

十三、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。

十四、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。

十五、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(含職業年金补記支出)。

十六、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。

十七、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。

十八、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：池州市第二中学2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市第二中学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	教育工作经费	
3	城乡义务教育学校教育经费补助(区级)	
4	城乡义务教育学校公用经费补助(中央)	
5	2023年高中合格性考试考务费项目	
6	2023年普通高中免学杂费补助资金	
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	贵池区高考考点学校双电源及标准化考场改造项目	
9	普通高中延时服务补助资金	
10	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	037046-池州市第二中学			
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：	0.00	22.59	22.59	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	22.59	22.59	—		
			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：申请从财政资金22.59万元，用于全区公办中小学幼儿园聘请专职保安。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，达成预期目标,提升校园封闭化管理水平,保障学校师生安全和财产安全,维护了学校安全稳定。				
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个	1个	5	5	
			配备专职保安人数		≥7人	7人	5	5	
		质量指标	专职保安到位率		≥100百分比	100百分比	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		=100百分比	100百分比	5	5	
			安全保障及时率		≥100百分比	100百分比	5	5	
	时效指标								

			经费支出时效性	12月底之前完成	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	≤225900元	225900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	本项目不适用该指标	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，实现安保力量达标，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	不适用该指标	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	≥90百分比	92百分比	5	5	
			家长满意度	≥90百分比	93百分比	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教育工作经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	037046-池州市第二中学		
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：	90.60	90.60	90.60	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	90.6	90.6	90.6	—		
		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90.6万元，用于兑现高中课后服务费，弥补事业收入的不足，保障学校课后服务工作的有序开展，促进教育质量的提高，推进和谐校园建设，构建平安社会。				已完成，达成预期目标,保障了学校课后服务工作的有序开展，促进教育质量的提高。			
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	参加课后服务的教师数	≥80人	90人	5	5	
			接受课后服务的学生数	≥800人	834人	5	5	
			完成课后服务的天数	≥90天	118天	5	5	
		质量指标	学生经课后服务教育，素质教育质量提升	明显	达成预期指标	10	10	
			教师课后服务完成率	≥95百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	≤12月	12月	5	5	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本	≤906000元	906000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		达成预期指标		0	

		社会效益指标	开展课后服务，对学生学习和学校稳定的影响度	通过高中课后服务，提升教学质量，在同类型学校中处于领先地位，促进了社会稳定，打造学校品牌。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	开展课后服务，对学校长足发展和学生全面进步的影响程度	通过课后服务的开展，有力量提高教育质量，提升学生的德智体美劳等综合素质，培育新时代建设者和接班人。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90百分比	92百分比	5	5	
			社会满意度	≥90百分比	92百分比	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	037046-池州市第二中学		
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:	0.00	26.77	26.77	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	26.77	26.77	—		
		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9.77万元, 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, 基本达成预期目标, 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。			
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	受益教师数	≥71人	71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》等规定, 专款专用。	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	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	≤97700元	267700元	10	10	
			人员经费补助标准	=1200元/人.年	1200元/人.年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	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	

		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，保障学校正常运转，有效提高教师业务水平，提升学校教学能力，提高管理水平，提高教师待遇，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，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	≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

(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	037046-池州市第二中学		
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:	93.85	93.85	93.85	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	93.852	93.852	93.852	—		
			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93.85万元, 用于补助义务教育阶段学校生均公用经费, 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, 基本达成预期目标, 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。			
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		≥1188人	1252人	10	10	
		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	9	个别劳务费支付给了个人, 已整改退回, 调剂为其他用途, 全部执行完毕
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	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		≤938520.00元	938520元	10	10	

			生均公用经费补助标准	=965.00元/人.年	965元/人.年	5	5	
效益指标	经济效益指标	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	
	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，提升学校教学的能力，提高管理水平，学校发展效果显著。	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	≥90百分比	92百分比	5	5	
			家长和学生满意度	≥90百分比	91百分比	5	5	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年高中合格性考试考务费项目						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037046-池州市第二中学		
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：	0.00	10.71	10.71	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	10.71	10.71	—		
		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			
	申请资金10.71万元，用于贵池区高中合格性考试监考劳务费等，保障高中合格性考试工作正常开展。				已完成本项目，通过项目实施，有效保障了高中合格性考试工作正常开展。			
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	合格性考试监考人次	≥153人次	153人次	10	10	
			合格性考试监考场次	≥7场次	7场次	5	5	
		质量指标	资金支付合规性	符合《贵池区财政专项资金管理暂行办法》和本单位财务制度等规定，专款专用。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	3月底完成	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	3月底完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤107100元	107100元	10	10	
			监考劳务费补助标准	=700元/场次	700元/场次	5	5	
	效益指标	经济效益指标	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	

		社会效益指标	保障全区高中合格性考试工作，服务高中合格性考试的影响程度	通过财政安排高中合格性考试考务费，保障贵池区高中合格性考试全区平稳有序开展。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对保障高中合格性考试正常开展，提升高中合格性考试工作质量的可持续影响程度。	通过财政安排高中合格性考试考务费，保障高中合格性考试正常开展，高中合格性考试工作质量得到持续保障。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90百分比	91百分比	4	4	
			家长满意度	≥90百分比	92百分比	3	3	
			学校满意度	≥90百分比	95百分比	3	3	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年普通高中免学杂费补助资金						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037046-池州市第二中学		
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:	3.64	7.07	7.07	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.64	7.07	7.07	—		
		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3.64万元, 用于普高免学费补助。主要内容是免学费补助, 对家庭经济困难学生免学费的学校予以补助, 有效减轻困难学生家庭经济负担, 弥补学校因免学费出现的运转经费缺口, 确保资助工作顺利开展				项目已完成, 基本实现预期绩效目标。有效地减轻困难学生家庭经济负担, 弥补了学校因免学费出现的运转经费缺口, 确保资助工作顺利开展。			
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	普高免学费受益学生数	≥52人	101人	10	10	年初预算数系春季学期项目资金, 年中追加秋季学期项目指标, 故存在一定的偏差。由于招生问题, 年初无法精确定享受补助人员。

				符合《安徽省资金管理实施办法》、《池州市区家庭经济困难学生认定实施办法》、《贵池区财政专项资金管理办法》等规定，符合《安徽省资金管理实施办法》、《池州市区家庭经济困难学生认定实施办法》、《贵池区财政专项资金管理办法》等规定，专款专用。				
		质量指标	经费支出合规性		达成预期指标	5	5	
			学生资助管理信息系统对学生资助识别率	≥95百分比	100百分比	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	分别于6月底和12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			资助信息公开时间	分别于5月底和11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	≤36400元	70700元	5	4	年初预系算数季项目资金，年中追加秋学期项目，故存在一定偏差。由于招生问题，年初无法精准确定补员。
			资助补助标准	=700元/人.学期	700元/人.学期	5	5	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	对完善资助政策体系、保障家庭经济困难学生接受教育，弥补普通高中因免学费导致学校收减少的缺口，推进教育机会公平的影响程度	通过实施学生资助政策，保障家庭经济困难学生就学，有效弥补学校运转出现的资金缺口，教育机会得到充分保障，促进贵池区社会和谐。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	

		可持续影响指标	健全的资助制度，为政策执行提供可持续保障	通过实施各项资助政策，有效保障家庭经济困难学生接受教育，为实现资助政策全覆盖提供持续支撑	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90百分比	91百分比	5	5	
			家长满意度	≥90百分比	91百分比	5	5	
总分						100	99.00	

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	037046-池州市第二中学		
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:	1.65	3.46	3.46	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.645	3.465	3.465	—		
		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1.65万元, 对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。				已完成项目全部, 基本达成预期绩效目标。该项目实施, 保障了所有初中阶段脱贫户、低保户家庭的学生享受同等教育及课后延时服务的权益。			
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	≥47人	52人	10	10	
		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	5	5	

			经费支出的合规性	符合《区专项资金管理办法》《池州市贵池区家庭经济困难学生课后服务费实施方案（试用）》等规定，专款专用	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	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	=100百分比	100百分比	5	5	
		成本指标	项目总成本	=16450元	34650元	10	10	年初预是学全年算春季期，是学全年两个学期的总额
			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受教育，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受义务教育，有效解决家庭经济困难学生实际需求，充分体现教育公平和关怀。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		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收课后服务补助，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	≥90百分比	95百分比	5	5	
			学校和教师满意度	≥90百分比	91百分比	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贵池区高考考点学校双电源及标准化考场改造项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	037046-池州市第二中学		
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：	40.24	40.24	40.24	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	40.237	40.237	40.237	—		
		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40.237037万元，用于贵池区高考考点学校双电源及标准化考场改造，满足我区各类教育考试的需求，完善国家教育考试标准化考点建设和高考考点双电源建设，确保高考考试的用电安全。				已完成，达成预期目标。完善国家教育考试标准化考点建设和高考考点双电源建设，确保了高考考试的用电安全。			
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	电源改造数量	≥1台	1台	5	5	
		质量指标	资金支付的合规性	符合《贵池区财政专项资金管理暂行办法》和本单位财务制度等规定，专款专用。	达成预期指标	10	10	
			项目验收合格率	=100百分比	100百分比	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	9月底前完成	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	6月中旬完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤402370.37元	402370.37元	5	5	
			电源改造成本	≤342370.37元	342370.37元	5	5	
			高可靠性供电成本	≤60000元	60000元	5	5	

效益指标	经济效益指标	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		
	社会效益指标	保障全区高考考试工作，服务高考考试的影响程度	通过财政安排高考考点学校双电源标准化改造资金，保障贵池区高考用电安全，全区高考考试平稳开展。	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0		
	可持续影响指标	对保障高考考试正常开展，提升高考考试工作用电安全的可持续影响程度。	通过财政安排高考考点学校双电源标准化改造资金，保障高考考试工作用电安全，贵池区高考考试工作得到持续保障。	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90百分比	92百分比	4	4	
			家长满意度	≥90百分比	91百分比	3	3	
			学校满意度	≥90百分比	92百分比	3	3	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		普通高中延时服务补助资金						
主管部门		530-预算科			实施单位	037046-池州市第二中学		
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
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		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10万元，用于保障普通高中延时课后服务人员劳务费用的支出，弥补事业收入的补助。稳定教师队伍，保证课后服务的正常有序运行，提升教育质量，促进平安校园、和谐校园的建设。				项目已完成，达成了年度绩效目标。保障了普通高中延时课后服务人员劳务费用的支出，从而弥补了事业收入的补助。对稳定教师队伍，保证课后服务的正常有序运行，提升教育质量，促进平安校园、和谐校园的建设发挥了重要作用。			
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	参加普通高中延时服务学生数	≥800人	834人	10	10	
			参加普通高中延时服务教师数	≥50人	69人	5	5	
			课后延时服务总课时数	≥2000节	2106节	5	5	
		质量指标	延时服务教师到岗率	=100百分比	100百分比	5	5	
			普通高中学生享受延时服务覆盖率	≥95百分比	100百分比	5	5	
			资金使用的合规性	符合贵池区财政资金使用规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付的时效性	2023年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标		0	

		社会效益指标	对学生享受延时服务，提升学校教育质量的影响	普通高中教学质量明显提高，学生在校有安全保障，社会反映良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用该指标	无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对学校的社会影响力和学校发展的长期效果	明显提升学校社会影响力，教育教学工作持续开展，高中发展进入良性轨道	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度	≥90百分比	96百分比	5	5	
			教师及学校满意度	≥90百分比	94百分比	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	037046-池州市第二中学		
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:	3.36	3.36	3.36	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—		
			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3.36万元,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。					已完成本项目,基本实现绩效目标。通过职业学校招生生源学校奖励补助,调动了职业教育生源的动员的积极性,有效保障了职业学校招生工作,促进了全区职业教育高质量发展。			
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个	28个	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		=100百分比	100百分比	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	
	成本指标	项目总成本		≤3.36万元	3.36万元	10	10		

			奖励标准	按百分比奖励标准：1800元/生、1500元/生、1200元/生。超额部分奖励标准：2000元/生	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		无	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贵池区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		无	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贵池区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	≥90百 分比	100百 分比	10	10	
总分						100	100.00	