

# 铜陵市第三中学2023年度单位决算

2024年10月

# 目 录

## 第一部分 铜陵市第三中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 铜陵市第三中学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 铜陵市第三中学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 铜陵市第三中学单位概况

### 一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，学校的中心任务一方面为高等学校输送合格的人才，另一方面为社会和单位，为经济建设提供产业的后备军。

### 二、单位决算构成

从决算单位构成看，铜陵市第三中学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；与预算相比，无增减变化。

## 第二部分 铜陵市第三中学2023年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵市第三中学

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	4,951.39	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	8.00	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	1,166.05	五、教育支出	36	5,464.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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		八、社会保障和就业支出	39	202.56
	9		九、卫生健康支出	40	118.15
	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	330.21
	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	8.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,125.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,125.44</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.08	年末结转和结余	60	13.08
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,138.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,138.51</b>

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：铜陵市第三中学

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,125.44	4,959.39		1,166.05				
205			教育支出	5,464.51	4,298.46		1166.05				
20501			教育管理事务	23.62	4.26		19.36				
2050102			一般行政管理事务	23.62	4.26		19.36				
20502			普通教育	5,218.04	4,071.35		1146.69				
2050204			高中教育	5,218.04	4,071.35		1146.69				
20509			教育费附加安排的支出	171.59	171.59						
2050999			其他教育费附加安排的支出	171.59	171.59						
20599			其他教育支出	51.26	51.26						
2059999			其他教育支出	51.26	51.26						
206			科学技术支出	2.00	2.00						
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00						
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	202.56	202.56						
20805			行政事业单位养老支出	199.15	199.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.60	105.60						
20899			其他社会保障和就业支出	3.42	3.42						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.42	3.42						
210			卫生健康支出	118.15	118.15						
21011			行政事业单位医疗	118.15	118.15						
2101102			事业单位医疗	118.15	118.15						
221			住房保障支出	330.21	330.21						
22102			住房改革支出	330.21	330.21						
2210201			住房公积金	330.21	330.21						
229			其他支出	8.00	8.00						
22960			彩票公益金安排的支出	8.00	8.00						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00						

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：铜陵市第三中学

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	1	2	3	4	5	6
			合计	6,125.44	4,353.59	1,771.84			
205			教育支出	5,464.51	3,761.49	1,703.02			
20501			教育管理事务	23.62		23.62			
2050102			一般行政管理事务	23.62		23.62			
20502			普通教育	5,218.04	3,761.49	1,456.55			
2050204			高中教育	5,218.04	3,761.49	1,456.55			
20509			教育费附加安排的支出	171.59		171.59			
2050999			其他教育费附加安排的支出	171.59		171.59			
20599			其他教育支出	51.26		51.26			
2059999			其他教育支出	51.26		51.26			
206			科学技术支出	2.00		2.00			
20699			其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	202.56	143.75	58.82			
20805			行政事业单位养老支出	199.15	140.33	58.82			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.60	46.78	58.82			
20899			其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
210			卫生健康支出	118.15	118.15				
21011			行政事业单位医疗	118.15	118.15				
2101102			事业单位医疗	118.15	118.15				
221			住房保障支出	330.21	330.21				
22102			住房改革支出	330.21	330.21				
2210201			住房公积金	330.21	330.21				
229			其他支出	8.00		8.00			
22960			彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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：铜陵市第三中学

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	4,951.39	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	4,298.46	4,298.46		
	6		六、科学技术支出	35	2.00	2.00		
	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	202.56	202.56		
	9		九、卫生健康支出	38	118.15	118.15		
	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	330.21	330.21		
	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	8.00		8.00	
<b>本年收入合计</b>	24	4959.39	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		<b>本年支出合计</b>	56	4,959.39	4,951.39	8.00	
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				
<b>收入总计</b>	29	4959.39	<b>总计</b>	58	4959.39	4951.39	8.00	

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：铜陵市第三中学

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			
				4,951.39	4,353.59	597.79
205			教育支出	4,298.46	3,761.49	536.97
20501			教育管理事务	4.26		4.26
2050102			一般行政管理事务	4.26		4.26
20502			普通教育	4,071.35	3,761.49	309.86
2050204			高中教育	4,071.35	3,761.49	309.86
20509			教育费附加安排的支出	171.59		171.59
2050999			其他教育费附加安排的支出	171.59		171.59
20599			其他教育支出	51.26		51.26
2059999			其他教育支出	51.26		51.26
206			科学技术支出	2.00		2.00
20699			其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	202.56	143.75	58.82
20805			行政事业单位养老支出	199.15	140.33	58.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.60	46.78	58.82
20899			其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
210			卫生健康支出	118.15	118.15	
21011			行政事业单位医疗	118.15	118.15	
2101102			事业单位医疗	118.15	118.15	
221			住房保障支出	330.21	330.21	
22102			住房改革支出	330.21	330.21	
2210201			住房公积金	330.21	330.21	

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

单位：铜陵市第三中学

公开06表  
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	3,926.55	302	商品和服务支出	135.91	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,470.02	30201	办公费	13.71	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	530.28	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	549.38	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	121.46	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.48	30206	电费	6.11	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	183.26	30207	邮电费	1.12	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	118.15	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	18.18	30211	差旅费	4.32	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	330.21	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.71	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	119.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	291.14	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	7.72	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	264.39	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.27	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	8.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	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	10.92	30228	工会经费	42.53	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	16.14	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	5.13	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.46	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	30.37	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		4,217.68	公用经费合计						135.91

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：铜陵市第三中学

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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				8.00		8.00	8.00		8.00				
229			其他支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
22960			彩票公益金安排的支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				8.00		8.00	8.00		8.00				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位:万元

单位: 铜陵市第三中学

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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: 铜陵市第三中学没有使用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 铜陵市第三中学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6138.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6138.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1239.08万元，下降16.8%，主要原因：收费政策调整，纳入国库非税收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6125.44万元，其中：财政拨款收入4959.39万元，占81%；事业收入1166.05万元，占19%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6125.44万元，其中：基本支出4353.59万元，占71.1%；项目支出1771.84万元，占28.9%；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4959.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4959.39万元（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1210.16万元，下降19.6%，主要原因：收费政策调整，纳入国库非税收入减少。

### 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4951.39万元，占本年支出的80.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1218.16万元，下降19.7%。主要原因：收费政策调整，纳入国库非税收入减少。

#### （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4951.39万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4298.46万元，占86.8%；科学技术支出（类）支出2万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出202.56万元，占4.1%；卫生健康支出（类）支出118.15万元，占2.4%；住房保障支出（类）支出330.21万元，占6.7%。

### （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4936.97万元，支出决算为4951.39万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分人员经费年中下达；二是教育费附加项目预算增加。其中：基本支出4353.59万元，占87.9%；项目支出597.79万元，占12.1%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加各类考试项目预算经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4936.97万元，支出决算为4071.35万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是纳入国库非税收入减少。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为171.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费项目预算。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加国家助学金及高中免学费项目预算指标。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数

大于预算数的主要原因是年中追加机器人各类竞赛项目预算。

#### 6. 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（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补缴2021年养老保险及年金基数调整的预算项目。

#### 7. 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（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补缴2021年养老保险及年金基数调整的预算。

#### 8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算科目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.15万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算科目。

#### 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为0万元，支出决算为330.21万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算科目。

### 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4353.6万元，其中：人员经费4217.68万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费135.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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年初结转和结余0万元，本年收入8万元，本年支出8万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加一校两门项目预算经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市第三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。

铜陵市第三中学为事业单位，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元。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，铜陵市第三中学政府采购支出总额99.34万元，其中：政府采购货物支出59.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.42万元。授予中小企业合同金额99.34万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额99.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.3%，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39.7%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市第三中学单位共有车辆1辆，其

中：其他用车1辆；单价100万元以上的设备（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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金1763.23万元。从评价情况看，自评情况较好。下一步，我们将继续加大对项目支出绩效管理，精准编制项目支出预算，提高项目资金使用效率。

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，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门履职、工作任务相符合，提高了资金使用效益，能做到以收定支，量入为出，收支平衡原则，合理、规范使用财政预算资金，硬化预算约束，总体效果较好。

##### （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高中生均公用经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

高中生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为233.68万元，执行数为232.73万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为高等学校输送合格的人才；二是为社会和单位，为经济建设提供产业的后备军；三是改善了教育教学环境。发现的主要问题及原因：一是仍然存在部分资金安排、使用效率不高；二是资金执行缓慢的问题。。下一步改进措施：一是在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度；二是加强沟通联系，不断提高工作规范水平。

高中生均公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中生均公用经费(市级)						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125021-铜陵市第三中学		
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：	233.68	232.73	232.73	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	233.68	232.73	232.73	—			
	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				
	满足学校正常运行，有效推动学校发展。			改善了教育教学环境				
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	全体师生	≥2364人	2364人	15	15	
		质量指标	正高级教师2名，高级教师81人，本科达线率90%以上	90%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	12月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标1	按时完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	能让学生高效的学习，教师的幸福指数更高	效果良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标1	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对三中在城市知名度上能有效提升，办群众满意的学校	全体师生	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意	90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023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。

附件： 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	铜陵市科普经费补助	
2	铜陵市第三中学教学业务费(纳入专户的非税收入)	
3	高中生均公用经费(市级)	
4	高中免学费(市级)	
5	高中国家助学金(市级)	
6	物业管理费	
7	铜陵市第三中学普高资助上级补助资金(国家助学金)	
8	铜陵市第三中学普高资助(中央资金免学杂费)	
9	铜陵市第二届青少年科技创新市长奖	
10	2023年高中学业水平合格性考试笔试费用	
11	2023年学业水平考试技术素养费用	
12	体育馆顶棚更换	
13	铜陵市第三中学校园网络系统、校园融媒体中心系统升级改造	
14	全国硕士研究生考试	
15	市三中2023年3月全国中小学教师资格证考试费用	
16	2023年高考外语口语考务费	
17	2023年中小学新任教师招聘考试费	
18	教育督导评价奖励补助资金	
19	职业年金虚账消化——王志华等9人	

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
20	铜陵市第三中学2023年高考费用	
21	学生资助补助经费	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市科普经费补助							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125021-铜陵市第三中学			
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	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	1.00	1.00	—			
		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				
	增添团体辅导室，营造良好的辅导环境，提升学生和教职工心理健康水平。				顺利完成				
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	智能身心反馈治疗系统		=1套	1套	2	2	
			团辅桌椅		=9套	9套	3	3	
			积极心理提升工具箱		=1套	1套	2	2	
			心理桌面游戏		=1套	1套	2	2	
			心理挂图		=6套	6套	1	1	
		质量指标	胜任教学需要		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限		12月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	专业设备		控制在预算数内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升办学水平		提高学生和教师的	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	整体提升心理健康水平		提升学生心理健康	达成预期指标	20	20	
满意度指标	满意度指标	全校师生		≥99%	99%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市第三中学教学业务费(纳入专户的非税收入)						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125021-铜陵市第三中学		
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：	1146.69	1146.69	1146.69	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1146.69	1146.69	1146.69	—		
		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			
	满足学校正常运行，有效推动学校发展。				满足学校正常运行，改善了教育教学环境			
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	教学业务费	全体师生	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成当年教学目标	顺利完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成当年教育教学目标	12月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标1	控制在预算数内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	让学生高效的学习	效果良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标1	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对三中在我市知名度能够有效提升	全体师生	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意	90%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中生均公用经费(市级)							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局		实施单位	125021-铜陵市第三中学				
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：	233.68	232.73	232.73	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	233.68	232.73	232.73	—			
		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				
	满足学校正常运行，有效推动学校发展。				改善了教育教学环境				
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	全体师生		≥2364人	2364人	15	15	
		质量指标	正高级教师2名，高级教师81人，本科达线率90%以上		90%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标1		按时完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	能让学生高效的学习，教师的幸福指数更高		效果良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标1		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对三中在城市知名度上能有效提升，办群众满意的学校		全体师生	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意		90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中免学费(市级)							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局		实施单位	125021-铜陵市第三中学				
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：	2.02	2.02	2.02	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—			
		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				
	对于符合政策要求的学生按时进行减免学费				按文件要求完成对学生学费减免				
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	减免学生学费		30人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	免学费学生符合要求		按文件要求审核	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按学期减免		约30人	达成预期指标	10	10	
		成本指标	根据助学金成本		控制在预算数内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减轻经济困难学生负担影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保证四类学生全部获得减免学费		约30人	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标1		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对形成学生资助工作制度化、体系化的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人群或服务对象满意度		95%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中国家助学金(市级)						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125021-铜陵市第三中学		
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：	29.04	27.69	27.69	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	29.04	27.69	27.69	—			
	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				
	按时足额发放助学金，通过银行卡直接支付到学生本人。			顺利完成助学金发放				
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	资助学生人数	≥363人	363人	10	10	
		质量指标	资助资金符合相关规定	符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成资金的拨付	10月底完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	根据助学金成本	控制在预算数内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减轻经济困难学生负担影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障困难学生学有所助的促进作用	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标1	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对形成学生资助工作制度化、体系化的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人群或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局		实施单位	125021-铜陵市第三中学			
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：	50.00	39.42	39.42	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50.00	39.42	39.42	—		
		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			
	为学校创造优美、整洁、舒适、文明的环境				确保了学校安全，改善了教育教学环境			
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	配置保安员4名、保洁员6名、宿管人员1名	≥11人	11人	10	10	
		质量指标	负责全校保洁与安全	按质按量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成	=12月	12月	15	15	
		成本指标	控制在招标价内	控制在预算数内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为师生提供优良的学习环境	≥2364人	2364人	10	10	
		社会效益指标	创造良好的学习工作环境	≥2364人	2364人	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	优化教育教学环境	≥2364人	2364人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市第三中学普高资助上级补助资金(国家助学金)						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125021-铜陵市第三中学		
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：	40.10	40.10	40.10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	40.10	40.10	40.10	—		
		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			
	按时足额发放助学金，确保每一位贫困学生得到资助				顺利完成助学金发放			
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	指标1：普通高中国家助学金应受助学生受资助比例	=100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：高中阶段职普比	大体相当	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：奖助学金按规定及时发放	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	控制在预算内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	指标1：帮助家庭困难学生接受高中阶段教育	保障家庭困难学生	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标1：生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		指标1：保障困难学生家庭享受助学金率	=100%	100%	15	15		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市第三中学普高资助(中央资金免学杂费)						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125021-铜陵市第三中学		
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：	3.10	3.10	3.10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3.10	3.10	3.10	—		
		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			
	对符合减免的学生进行学费减免				顺利完成学生学费减免			
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	指标1：普通高中免学杂费应受助学生受资助比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：高中阶段职普比	大体相当	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成资金的拨付	10月份之前资金拨	达成预期指标	15	15	
		成本指标	指标1：困难学生享受免学费	控制在预算内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	高中学生免学费	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	指标1：帮助家庭困难学生接受高中阶段教育	保障家庭困难学生	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标1：生态指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	指标1：保证符合规定困难学生获得减免学费率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市第二届青少年科技创新市长奖						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125021-铜陵市第三中学		
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	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	1.00	1.00	—		
		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			
	引领青少年热爱科学				达成预期目标			
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	发放人数	>20人	20人	10	10	
		质量指标	获得市长奖，市长提名奖，优秀辅导员等	≥4个	4个	10	10	
		时效指标	2023年春季前发放	3月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	资金发放金额	控制在预算数内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	培育了青少年科技创新人才	≥90%	95%	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	继续培养青少年科技创新人才	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年高中学业水平合格性考试笔试费用							
主管部门		400-财政专户			实施单位	125021-铜陵市第三中学			
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	19.60	19.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	19.60	19.60	—			
		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				
	保障考试顺利完成				考试顺利完成				
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	参考人数		>100人	100人	15	15	
		质量指标	保障考试顺利完成		安全顺利完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2月24-2月26日		=3天	3天	10	10	
		成本指标	严格执行预算支出		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障教育考试平稳有序		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对全市教育教学的影响		≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	高二学生、全体监考教师及考务人员		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学业水平考试技术素养费用						
主管部门		400-财政专户		实施单位	125021-铜陵市第三中学			
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：	0.65	0.65	0.65	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.65	0.65	0.65	—		
		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			
	确保2023年学业水平考试顺利完成				已顺利完成2023年学业水平考试			
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	参考人数	>100人	100人	10	10	
		质量指标	保障考试顺利完成	安全顺利完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成	≥3天	3天	10	10	
		成本指标	严格执行预算支出	控制在预算数内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障教育考试平稳有序	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对全市教育教学的影响	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	高二学生、全体监考教师及考务人员	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育馆顶棚更换							
主管部门		400-财政专户			实施单位	125021-铜陵市第三中学			
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：	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—			
		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				
	消除安全隐患，确保师生安全				按时完成了体育馆顶棚的更换，确保了师生安全。				
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	顶棚维修		=1项	1项	10	10	
		质量指标	符合国家安全规定		国家安全质量标准	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按时完成		8月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设资金控制在招标价内		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善基本办学条件		学校	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	为师生提供优良的学习环境		≥2900人	2900人	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	改善学生学习环境		全体师生	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意		≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市第三中学校园网络系统、校园融媒体系统升级改造							
主管部门		400-财政专户			实施单位	125021-铜陵市第三中学			
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：	60.00	59.92	59.92	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	60.00	59.92	59.92	—			
		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				
	改善校园教育教学条件				校园网络的升级，改善了教师们的办公环境				
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	惠及人数		>2600人	2600人	10	10	
		质量指标	工程质量		符合国家规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	工程周期		≤180天	180天	10	10	
		成本指标	工程预算		=600000元	599200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	服务广大师生		更好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提高办学条件		更高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度		>95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全国硕士研究生考试							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125021-铜陵市第三中学			
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	6.40	6.40	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	6.40	6.40	—				
	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				
	顺利完成全国硕士研究生考试				已顺利完成全国硕士研究生考试				
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	参与人数		≥200人	200人	10	10	
		质量指标	保障研究生考试顺利完成		安全顺利完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成天数		=3天	3天	10	10	
		成本指标	严格执行预算支出		控制在预算数内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障教育考试平稳有序		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对全市教育教学的影响		≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	全体监考教师及考务人员		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市三中2023年3月全国中小学教师资格证考试费用							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125021-铜陵市第三中学			
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	6.38	6.38	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	6.38	6.38	—			
		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				
	保障资金正常运行				顺利完成考试				
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	参与人数		≥120人	120人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定用途	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障教育考试平稳有序		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	强化考试经费管理政策执行		有效提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	全体教师		>90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年高考外语口语考务费							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局		实施单位	125021-铜陵市第三中学				
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	0.54	0.54	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	0.54	0.54	—				
	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					
	确保2023年高考外语口语考试顺利完成			高考外语口语顺利完成					
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	参与人数	≥1000人	1000人	15	15		
		质量指标	经费支出合规性		按规定支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		与财政拨款一致	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对提升考试质量的影响程度		影响较大	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		对学校师资力量量的影响程度		影响较深	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	97%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中小学新任教师招聘考试费						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125021-铜陵市第三中学		
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	4.26	4.26	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	4.26	4.26	—		
		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			
	确保2023年中小学新任教师招聘考试顺利进行				已顺利完成2023年中小学新任教师招聘考试			
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	参与人数	>100人	100人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	按规定支付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	与财政拨款一致	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对提升考试质量的影响程度	影响较大	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		对学校师资力量的影响程度	影响较深	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育督导评价奖励补助资金							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局		实施单位	125021-铜陵市第三中学				
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—			
		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				
	增添团体辅导室，营造良好的辅导环境，提升学生和教职工心理健康水平				完成心理教室的建设，改善了教育教学环境				
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	智能身心反馈治疗系统		=1套	1套	2	2	
			团辅桌椅		=9套	9套	3	3	
			积极心理提升工具箱		=1套	1套	2	2	
			心理桌面游戏		=1套	1套	3	3	
			心理挂图		=6套	6套	5	5	
		质量指标	胜任教学需要		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限		12月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	专业设备		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升办学水平		提高学生和教师的	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	整体提升心理健康水平		提升学校心理健康	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	全校师生		≥99%	99%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职业年金虚账消化——王志华等9人							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125021-铜陵市第三中学			
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：	58.82	58.82	58.82	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	58.82	58.82	58.82	—			
		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				
	职业年金虚账消化				顺利完成职业年金的发放				
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	政策补助对象		=9人	9人	10	10	
		质量指标	职业年金虚账消化资金流程合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	政策补助标准		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障学校的利益		学校	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	健全的职业年金虚账消化制度，为政策执行提供可持续保障		全体教师	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市第三中学2023年高考费用							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125021-铜陵市第三中学			
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	11.10	11.10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	11.10	11.10	—			
		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				
	确保2023年高考顺利完成				保障2023年高考安全顺利完成。				
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	参考人数		>1000人	1000人	10	10	
		质量指标	保障2023年高考工作顺利完成		安全顺利完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	6月7日至8日		顺利完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	严格执行预算支出		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障教育考试平稳有序		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对全市教育教学的影响		≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	高考学生、全体监考教师及考务人员		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

### 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		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125021-铜陵市第三中学		
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：	8.06	8.06	8.06	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8.06	8.06	8.06	—		
		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			
	按时足额发放助学金，通过银行卡直接以付到学生本人				完成学生资助发放			
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	普通高中国家助学金应受助学生受资助比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	高中阶段职普比	大体相当	达成预期指标	15	15	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	帮助家庭困难学生接受高中阶段教育	保障家庭困难学生	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	保障困难学生家庭享受助学金率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	