

2023 年度  
四川省峨眉第二中学校  
单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 11 月 27 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	17
<b>第四部分 附件</b> .....	21
<b>第五部分 附表</b> .....	50
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50

三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算.....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1、职责职能：实施高中、初中教育，促进基础教育发展。高中、初中学历教育。

2、2022 年重点工作完成情况：

在市委、市政府和教育行政主管部门的领导下，通过峨眉二中全体师生员工的艰苦努力，2023 年高考再创佳绩，一本上级 152 人，本科上线 555 人，41 人被 985、211 学校录取，其中 16 班全员一本，总分平均分超重本线 80 分。

本学年度学校获得的主要荣誉有：2023 年 5 月被四川省教育厅认定为四川省一级示范普通高中（特色型）；荣获乐山市 2022 年普通高中教育培养优秀学生优秀指导奖；荣获乐山市 2022 年普通高中学校教育质量综合评估二等奖；荣获乐山市 2022 年普通高中学校艺体单项评估优秀奖；被乐山市教育局命名为 2022 年度“平安校园”；被峨眉山市教育局评为年度学校财务及后勤管理工作先进单位；荣获 2022 年“栋梁工程”解困助学公益活动先进奖；被峨眉山市教育局评为“文明礼仪示范学校”。我校女篮代表队连续十年获得乐山市中学生篮球比赛高中组第一名。田径代表队荣获“乐运动·爱健康”2023 年乐山市中小学生运动会田径比赛

高中组团体第二名。荣获峨眉山市 2023 年度中小学艺术专项戏剧类展演活动一等奖。

### **队伍建设崇尚和谐、追求卓越**

- (1) 以政治建设为统领，加强学校领导班子建设。
- (2) 加强队伍建设，坚持社会主义办学方向。
- (3) 压实日常管理工作，促进青年教师成长。
- (4) 强化教师专业能力，取得较大教研成果。

### **德育工作崇尚体验、追求实效**

- (1) 规范常规管理，落实主题活动。
- (2) 问题导向，安全第一。
- (3) 德育为先，全面发展。
- (4) 扶贫助学规范开展。
- (5) 坚持做好大课间活动和课外体育活动的管理。
- (6) 增强师生安全意识，强化学校安全管理。

### **教学教研工作崇尚科学、追求创新**

- (1) 不断完善教学常规管理制度，使其规范化。
- (2) 加强过程管理，规范教学实施。
- (3) 优化教学方式，推动课堂变革。
- (4) 加强集体备课，落实教学“六认真”。
- (5) 重视学情反馈，提高教学实效。
- (6) 实验、图书、信息管理规范到位。
- (7) 学校高度重视艺术体育工作。

### **办学条件和效益崇尚一流、追求可持续发展**

- (1) 积极推进改扩建工作，争创一流的办学条件。
- (2) 创设一流的学习环境，积极巩固绿化示范学校成果。
- (3) 遵守财经制度，规范使用经费。

### **开设特色课程，提高学生综合素质**

本学年学校制订《峨眉二中课程实施规划》《峨眉二中课程实施方案》和《峨眉二中课程评价方案》，强化课程建设与管理，积极拓展校本课程建设，开设稳定、效果较好的校本课程达 15 门，其中包括德育课程、研学课程、科创课程、生涯规划课程、心理健康课程、阳光体育课程等。

## **二、机构设置**

四川省峨眉第二中学校属于峨眉山市教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

四川省峨眉第二中学校现为“一校两部三校区”，即高中部、初中部；高中校区、城东校区、城南校区。

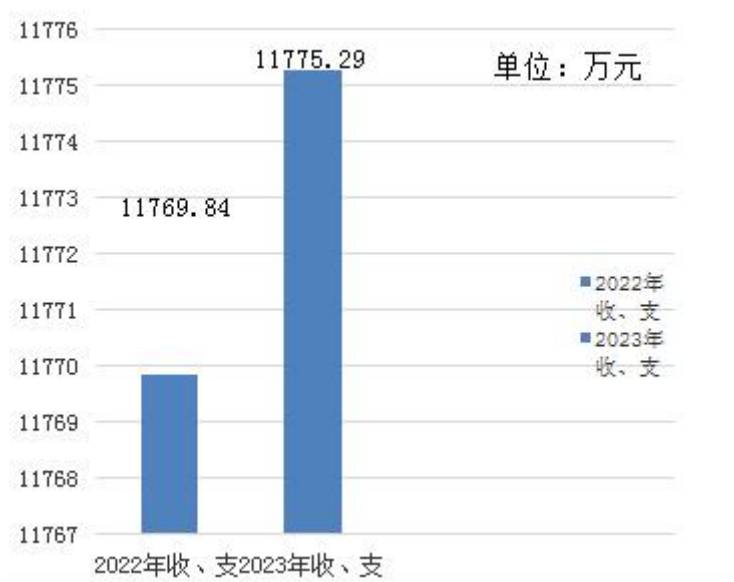
内设党政服务中心、教务处、学生处、总务处、安保处、体艺处、校团委、教师发展服务中心、科创与生涯指导处。在编在职人员高中 240 人，初中 195 人。

## 第二部分 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、支总计均为 11775.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.45 万元，增长 0.05%。主要变动原因是人员变动。

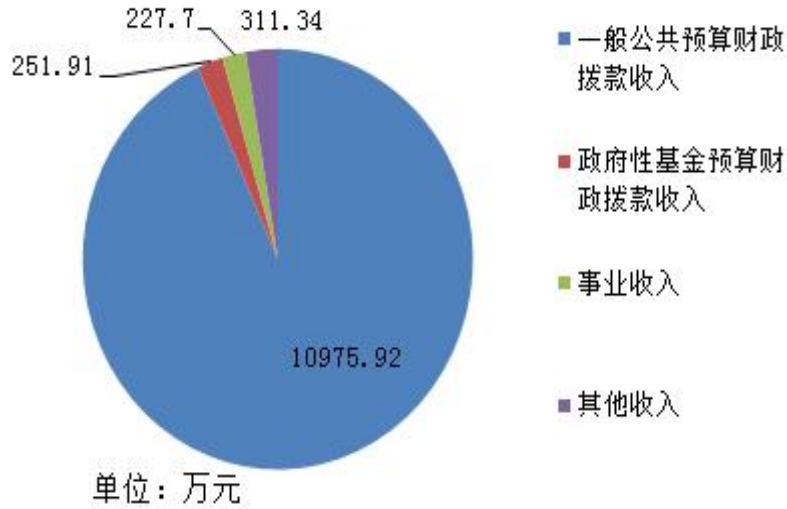
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11766.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10975.92 万元，占 93.27%；政府性基金预算财政拨款收入 251.91 万元，占 2.14%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 227.7 万元，占 1.93%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 311.34 万元，占 2.64%。

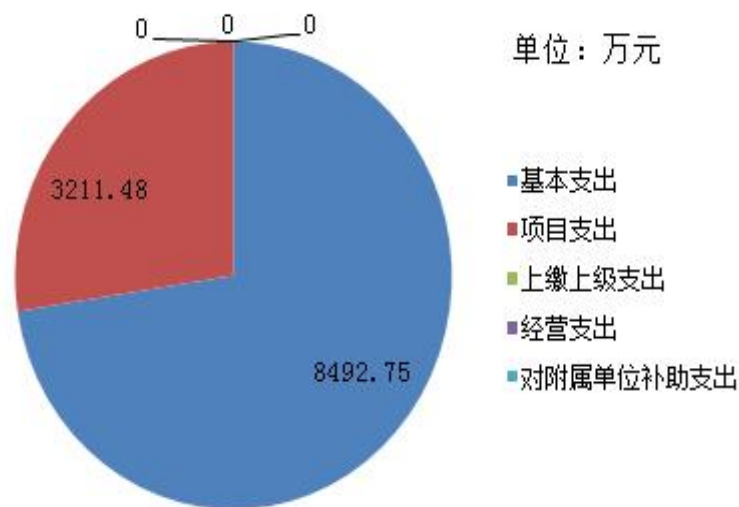
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11704.23 万元，其中：基本支出 8492.75 万元，占 72.56%；项目支出 3211.48 万元，占 27.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

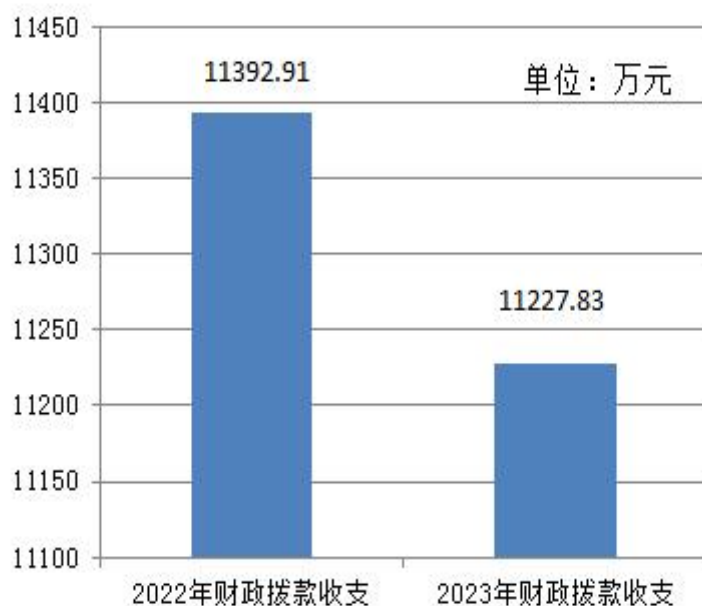
(图 3: 支出决算结构图)



#### 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、支总计均为 **11227.83** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.08 万元 (11392.91)，下降 1.44%。主要变动原因是人员变动。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

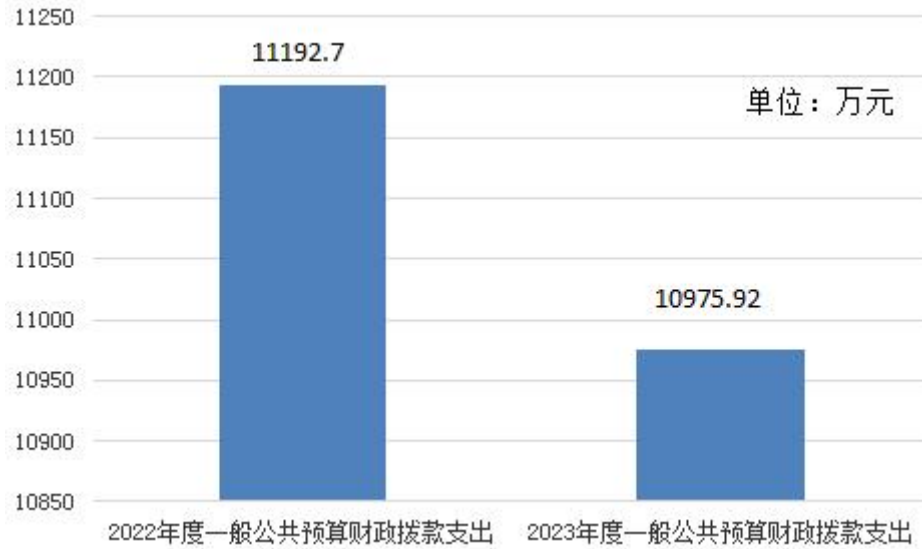


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 **10975.92** 万元，占本年支出合计的 **93.77%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 216.78 万元，下降 1.94%。主要变动原因是高中改扩建工程进度度。

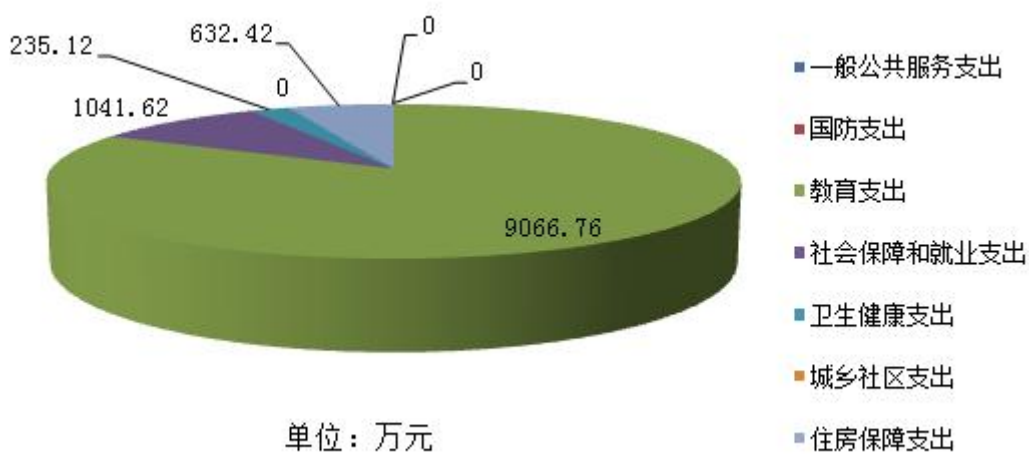
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



### (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 10975.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 9066.76 万元，占 82.61%；社会保障和就业支出 1041.62 万元，占 9.49%；卫生健康支出 235.12 万元，占 2.14%；住房保障支出 632.42 万元，占 5.76%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 10975.92，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）：支出决算为 9066.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育（类）普通教育（款）：支出决算为 9026.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1733.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 6028.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 1264.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育（类）教育附加安排的支出（款）：支出决算为 40.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：支出决算为 40.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为 1041.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为 954.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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):支出决算为611.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

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):支出决算为343.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款):支出决算为16.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为9.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算为7.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):支出决算为70.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

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):支出决算为70.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为235.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为632.42万元,完成预算100%,决算数等

于预算数。

## 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 **8016.34** 万元，其中：

人员经费 **7780.69** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **235.66** 万元，主要包括：劳务费、工会经费、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0** 万元，完成预算 **0%**。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务接待费支出决算 **0** 万元，占 **0%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 **0** 万元，完成预算 **0%**。全年安排因公出国（境）团组 **0** 次，出国（境）**0** 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 **0** 万元。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。其中:

**国内公务接待支出 0 万元。**国内公务接待 0 批次, 0 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次, 0 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **251.91 万元**。

**2120804 农村基础设施建设支出:** 支出决算数为 105.76 万元, 完成预算数 100%, 决算数等于预算数。

**2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出:** 支出决算数为 146.15 万元, 完成预算数 100%, 决算数等于预算数。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 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，四川省峨眉第二中学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省峨眉第二中学校政府采购支出总额 1112.81 万元，其中：政府采购货物支出 1112.81 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 1112.81 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 690.62 万元，占政府采购支出总额的 62.06%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省峨眉第二中学校共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务办理。单价 100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对初中学业水平实验操作技能考试教务费、峨眉二中高中预算内生均公用经费、峨眉二中高中生均公用经费（专户资金）、峨眉二中卫生室劳务外包经费、峨眉二中（高中）改扩建项目、峨眉二中城东校区阶梯教室和微机室改造

项目微机室采购、峨眉二中运转运费、峨眉二中城乡义务教育公用经费、引进研究生安家补助、校医辅助岗人员经费、公办学校安保经费、名师工作室经费、峨眉二中普通高中省级生均公用经费、中小学课后服务费、城乡义务教育生均公用经费（初中）、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、免除义教作业本费（初中）、“天府万人计划”天府名师补助款、（春节前）工程款、（春节前）二中初中城东校区运动场维修改造、体育美育专项经费、峨眉二中卓越校长工作室建设等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政专户核拨公用经费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4. 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。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

13. 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）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定

期抚恤金以及丧葬补助费。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

26. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118121T000000060621-初中学业水平实验操作技能考试考务费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		四川省峨眉第二中学 校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			目标 1: 安全有序开展初中学业水平实验操作考试工作。 目标 2: 学校、学生满意度高。				有序开展初中学业水平实验操作考试工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		初中学生学业水平实验操作考试考务费。学校、学生满意。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.10	0.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全有序、上传数据正确率高	≥	90	%	90	15	15	
		质量指标	初中学业水平实验操作考试学生完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按上级要求时间完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教师技能熟练度持续影响	定性	优良		优	15	15	
		可持续发展指标	学生实验操作技能为后续学习奠定基础	定性	优良		优	15	15	

满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	90	5	5		
	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	5	5		
合计							100	10	0	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈恒					财务负责人：卫波					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称	51118122T000004676416-峨眉二中高中预算内生均公用经费									
主管部门	教育局					实施单位 (盖章)	四川省峨眉第二中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况					年度目标完成情况				
	项目年度目标 目标1：落实普通公办高中教育经费保障机制。 目标2：保障高中教育教学活动正常开展。 目标3：全面提高高中教育教学质量。					保障高中教育教学活动正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述									
	落实普通公办高中教育经费保障机制。保障高中教育教学活动正常开展。全面提高高中教育教学质量。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	123.75	91.98	91.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	123.75	91.98	91.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高中在校学生数	=	2475	人	2475	10	10	
		质量指标	确保学校办公费	等费用支出	≥	95	%	95	20	20

	时效指标	2022年1月1日-12月31日	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学生正常运转,为学生提供安静、安全的学习环境	定性	好坏		好	15	15	
	可持续影响指标	保障高中教育教学持续开展,为高校输送合格的人才	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算下达范围内	=	1237500	元	919800	10	10	
合计							100	100	

评价结论 全面完成年度目标,综合自评评为100分。

存在问题 无

改进措施 无

项目负责人: 陈恒 财务负责人: 卫波

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118122T000004676462-峨眉二中高中生均公用经费(专户资金)							
主管部门	教育局	实施单位(盖章)	四川省峨眉第二中学校					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		目标1:落实普通公办高中教育经费保障机制。 目标2:保障高中教育教学活动正常开展。 目标3:全面提高高中教育教学质量。			保障高中教育教学活动正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	落实普通公办高中教育经费保障机制。保障高中教育教学活动正常开展。全面提高高中教育教学质量。						
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	227.70	227.70	227.70	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	财政专户管理资金	227.70	227.70	227.70	100.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高中在校生人数	=	2475	人	2475	10	10	
		质量指标	保障高中教育教学正常开展所需的办公费用	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为学生提供安静、安全的学习环境	定性	好坏		好	15	15	
		可持续发展指标	确保公办高中教育教学持续开展	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算下达范围内	=	2277000	元	2277000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈恒					财务负责人：卫波					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称	51118122T000005502945-峨眉二中卫生室劳务外包经费									

主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	四川省峨眉第二中学 校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		根据教育局文件及市政府批复,本单位城东校区配备卫生人员 1 名, 年标准 4.5 万元				保障了城东校区卫生室工作正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了城东校区卫生室工作正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.50	4.50		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	4.50	4.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘请人员数	=	1	人	1	10	10		
		质量指标	确保对校内师生的疫情防控工作正常有效展开	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	2022 年	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高服务效率, 保障学校卫生工作的开展	定性	优良			优	20	20	
		可持续发展指标	保障学校卫生工作持续开展	定性	优良			优	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生、老师、 家长满意	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	10 0		
评价结论	全面完成年度目标，综合自评评为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈恒					财务负责人：卫波						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>											
项目名称		51118122T000005713877-峨眉二中（高中）改扩建项目									
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		四川省峨眉第二中学 校			
项目基本情 况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目 年度目 标完成 情况	为满足高中教育、教学、教师研学需要，新建教学楼、食堂、学生宿舍、综合楼、实验楼、讲学厅。高中校区改扩建工程现在建。工程完工后办学条件得到改善，教学辅助用房能满足高中教育、教学、教改的需要。为提高教学质量奠定坚实的物质基础。				保障了新校区工程正常进行					
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	支付新校区工程进度款，保障了工程正常进行。									
预算执行情 况（10分）	年度预 算数(万 元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.00	2,518.36	2,518.36		100.00 %	10	10			
	其中：财 政资金	0.00	2,518.36	2,518.36		100.00 %	/	/			
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资 金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指 标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指 标	数量指 标	建筑面积	≤	25588	平方米	25588	10	10		

	质量指标	符合设计要求，质量达标	≥	95	%	95	20	20		
	时效指标	2022年和2023年	=	2	年	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升峨眉二中形象	定性	优良		优	15	15	
		可持续影响指标	保障高中教育教学持续开展	定性	优良		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约支出，控制成本	≤	245580000	元	25183600	10	10	
合计							100	100	0	

评价结论 全面完成年度目标，综合自评为100分。

存在问题 无

改进措施 无

项目负责人：陈恒 财务负责人：卫波

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118122T000005713921-峨眉二中城东校区阶梯教室和微机室改造项目微机室采购								
主管部门	教育局				实施单位	四川省峨眉第二中学校 (盖章)			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	峨眉二中城东校区阶梯教室和微机室改造项目微机室采购电脑（购学生机60台，项目已完成），满足教学需要，提高学生实际操作技能。				满足教学需要，提高学生实际操作技能。			
2. 项目实施内容及过程概述	城东校区阶梯教室和微机室改造项目完成、微机室采购电脑（购学生机60台）完成，满足了教学需要，提高了学生实际操作技能。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.80	15.80	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.80	15.80	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	电脑数量	=	61	台	61	10	10		
		质量指标	产品质量达标, 安装符合学校	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	按时完成安装并投入使用	=	2	年	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学持续开展	定性	优良		优	20	20		
		可持续发展指标	满足教学要求, 提升学生操作技能	定性	优良		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学长满意	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 陈恒					财务负责人: 卫波						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>											
项目名称		51118122T000005895555-峨眉二中运转经费									
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		四川省峨眉第二中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		生均公用经费用于高中教育教学所需要的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、办公设备购置费等, 保障教育教学持续开展。				保障了教育教学持续开展。					

	2. 项目实施内容及过程概述	保障了高中教育教学所需要的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、办公设备购置费等，保障教育教学持续正常开展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	116.11	116.11	116.11			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	116.11	116.11	116.11			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	在校学生人数	=	4893	人	4893	10	10		
		质量指标	确保学校办公费等费用支出	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	2022年全年	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，为学生提供安静、安全的学习环境	定性	优良			优	20	20	
		可持续发展指标	保障高中教育教学持续开展，为高校输送合格的人才	定性	优良			优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈恒					财务负责人：卫波						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006147407-峨眉二中城乡义务教育公用经费								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		四川省峨眉第二中学 校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据上级文件精神，义教段初中生均公用经费，用于支付学校教育教学所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、设备购置费等，确保学校教育教学秩序正常，教育教学活动持续开展。				确保学校教育教学秩序正常，教育教学活动持续开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保了学校教育教学所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、设备购置费等，确保民办学校教育教学秩序正常，教育教学活动持续开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.43	21.43	21.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.43	21.43	21.43		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	初中在校生人数	=	2411	人	2411	10	10	
		质量指标	确保初中教育教学正常开展	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	按时完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良		优	20	20	

		可持续发展指标	保障教育教学活动持续开展	定性	优良		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈恒					财务负责人：卫波					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51118123T000007903276-引进研究生安家补助								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		四川省峨眉第二中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	目标1：提升区域内教师队伍的素质和能力。 目标2：按时发放研究生安家费补助经费，保障教师队伍稳定，确保教育教学工作持续推进。目标3：让教师安心从事教育教学工作，提升满意度。				按时发放研究生安家费补助经费，保障教师队伍稳定，确保教育教学工作持续推进。				
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.38	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	14.38	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	引进硕士研究生 14 人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10		
		高中学生 2475 人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10		
	质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10		
	时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量, 提升高中办学水平	定性	优良		优	15	15	
		可持续影响指标	促进高中教育健康发展	定性	优良		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家满意度	≥	90	%	90	5	5	
			师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10	
	合计							100	100	0

评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人: 陈恒	财务负责人: 卫波

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118123T000007903367-校医辅助岗人员经费		
主管部门	教育局	实施单位 (盖章)	四川省峨眉第二中学校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>目标 1: 保障学校卫生室工作正常运转。</p> <p>目标 2: 负责全校师生疫情防控工作及日常卫生健康指导, 保障学校卫生工作正常开展。</p> <p>目标 3: 保障校医辅助岗人员经费按时足额发放, 维持人员稳定。</p>	<p>年度目标完成情况</p> <p>保障学校卫生工作正常开展</p>
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校卫生室工作正常运转, 学校卫生工作正常开展, 保障了校医辅助岗人员经费按时足额发放, 维持人员稳定。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.29	7.88	7.49			94.98%	10	9		
	其中:财政资金	8.29	7.88	7.49			94.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	学生人数	=	2475	人	2475	10	10		
			配备校医辅助岗人员数量	=	1	人	1	10	10		
			足额保障率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	学校疫情防控工作质量提高	=	90	%	90	10	10		
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	有效降低学校疾病防控风险	定性	优良中低差			优	15	15	
		可持续发展指标	改善学校卫生健康环境,提高学校卫生健康工作水平	定性	优良中低差			优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对学校卫生健康工作的满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	99	
评价结论	全面完成年度目标,综合自评99分。										
存在问题	0.39万元,结转下年使用。										
改进措施	当年资金力争当年用完										
项目负责人: 陈恒					财务负责人: 卫波						
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)</b>											
项目名称	51118123T000007903462-公办学校安保经费										
主管部门	教育局					实施单位	四川省峨眉第二中学				

						(盖章)	校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		目标：维护学校安全秩序，保障学校师生财产和人身安全。				维护学校安全秩序，保障学校师生财产和人身安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	维护学校安全秩序，保障学校师生财产和人身安全。经费按时足额发放，维护安保和宿管人员稳定。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	37.54	37.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	37.54	37.54		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配备安保人员和宿管人员数量	=	10	%	10	10	10	
			学生人数	=	2506	人	2506	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	保障学校师生人身及财产安全	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	按时发放率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	维持校园安全稳定，创造良好的校园安全环境	定性	优良中低差		优	15	15	
			可持续发展指标	确保学校安保工作的持续开展，逐年提升校园安保水平	定性	优良中低差		优	15	15

	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生及家长对 校园安全工作的 满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	10 0	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评评为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈恒					财务负责人：卫波					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51118123T000007905736-名师工作室经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		四川省峨眉第二中学 校		
项目基本情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标 目标 1: 保障名师工作室活动正常开展。 目标 2: 提升参与名师工作室教师的业务素质。 目标 3: 提升教育教学质量。				年度目标完成情况 提升参与名师工作室教师的业务 素质。				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	保障了名师工作室活动正常开展。提升了参与名师工作室教师的业务素质。								
预算执行情 况（10 分）	年度预 算数(万 元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	3.58	3.58		100.00%	10	10		
	其中:财 政资金	0.00	3.58	3.58		100.00%	/	/		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资 金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指 标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指 标	数量指 标	初中学生 2506 人，增减率控 制范围	≤	10	%	10	10	10	

		高中学生人 2475人, 增减 率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
	质量指 标	完成上级下达 的教学目标	≥	95	%	95	20	20	
	时效指 标	当年完成	=	1	年	1	10	10	
效益指 标	社会效 益指标	提高教育教学 质量, 提升初 高中办学水平	定 性	优良		优	15	15	
	可持 续影响 指标	促进高初中教 育健康发展	定 性	优良		优	15	15	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会和家长满 意	≥	90	%	90	5	5	
		师生满意	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	10 0	

评价结论 全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。

存在问题 无

改进措施 无

项目负责人: 陈恒 财务负责人: 卫波

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118123T000007976222-峨眉二中普通高中省级生均公用经费							
主管部门	教育局	实施单位 (盖章)	四川省峨眉第二中学 校					
项目基本情 况	1. 项目 年度目 标完成 情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			目标 1: 落实公办普通高中经费保障机制。 目标 2: 保障高中教育教学活动正常开展。 目标 3: 全面提高高中教育教学质量。			保障高中教育教学活动正常开展		
	2. 项目 实施内 容及过 程概述		经学校研究决定, 并报上级有部门同意, 该笔资金用于操场和育才广场改造项目, 因项目前期推进不顺利致工程未开工, 进度款无法支付。					
预算执行情 况 (10 分)	年度预 算数(万 元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	136.00	0.00	0.00%	10	0	用于操 场和育 才广场 改造项 目, 项目 前期不
	其中: 财 政资金	0.00	136.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	顺,工程未开工,结转下年使用。	
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	高中学生人2475人,增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10		
			高中教师235人,增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10		
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量,提升高中办学水平	定性	优良			优	10		
		可持续影响指标	促进高中教育健康发展	定性	优良			优	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长满意	≥	90	%	90	10			
			师生满意	≥	90	%	90	10			
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10			
	合计								100	40	
	评价结论	年度目标任务未完成,自评得分40分。									
	存在问题	拟用于操场和育才广场改造项目,当年项目流程未走完,致工程未开工。									
	改进措施	正常推进工程进度,保障工程顺利进行。									
项目负责人:陈恒					财务负责人:卫波						
<h2>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</h2>											
项目名称	51118123T000008614849-中小学课后服务费										
主管部门	教育局					实施单位(盖章)	四川省峨眉第二中学校				
项目基本情	1.项目	项目年度目标					年度目标完成情况				

况	年度目标完成情况	<p>目标 1: 以学校为主体实施课后服务, 保障课后服务活动的正常运转。</p> <p>目标 2: 减轻学生和家庭课后负担、培养学生兴趣爱好和特长, 让学生健康成长。</p> <p>目标 3: 以促进学生身心健康发展为目标, 办人民满意的教育。</p>				减轻学生和家庭课后负担、培养学生兴趣爱好和特长, 让学生健康成长。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障课后服务活动的正常运转, 减轻学生和家庭课后负担、培养学生兴趣爱好和特长, 让学生健康成长。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	390.00	390.00	248.16		63.63%	10	6	1、课后服务系自愿参加, 参加课后服务学生减少; 2、12月课后服务费次年1月发放, 故有结转资金。	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	390.00	390.00	248.16		63.63%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	=	205	人	205	10	10	
			参与课后服务学生人数	=	26020	人	26020	10	10	
		质量指标	学生参与率	≥	95	%	95	10	10	
			各项课后服务活动完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	本学年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生和家庭课后负担, 让学生健康成长	定性	优良中低差		优	15	15	

	可持续发展指标	促进学生身心健康发展	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和 家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	96	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评96分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈恒					财务负责人：卫波					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000008642585-城乡义务教育生均公用经费（初中）							
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		四川省峨眉第二中学校		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	目标 1：落实城乡义务教育经费保障机制。 目标 2：实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。 目标 3：生均公用经费主要用于学校公用支出，保障学校教育教学秩序正常运转，完成上级下达的教学目标，全面发展义务教育事业。			保障学校教育教学秩序正常运转，完成上级下达的教学目标，全面发展义务教育事业。				
	2. 项目实施内容及过程概述	落实了城乡义务教育经费保障机制。实施了免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。保障了学校教育教学秩序正常运转，完成了上级下达的教学目标，全面发展了义务教育事业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	237.35	100.56	42.37%	10	4	用于操场和育才广场改造项目，该项目前期正走流程，工程未开工，致款项未支付。	
	其中：财政资金	0.00	237.35	100.56	42.37%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务教育学生入学率	=	100	%	100	10	10	
			九年义务教育巩固率	=	100	%	100	10	10	
			享受免费义务教育学生人数	=	2506	人	2506	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10	
		时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策，保障适龄儿童全面接受义务教育	定性	优良		优	15	15	
		可持续发展指标	促进义务教育健康发展	定性	优良		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
			学校和教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	94	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为94分。									
存在问题	用于操场和育才广场改造项目，当年项目流程未走完，致工程未开工。									
改进措施	正常推进工程进度，保障工程顺利进行。									
项目负责人：陈恒					财务负责人：卫波					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51118123T000008642747-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		四川省峨眉第二中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		目标1：落实城乡义务教育经费保障机制。 目标2：实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。 目标3：随班就读残疾学生生均公用经费主要用于学校公用支出，保障学校教育教学秩序正常运转，完成上级下达的教学目标，全面发展义务教育事业。				实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。				

	2. 项目实施内容及过程概述	随班就读残疾学生生均公用经费主要用于了学校公用支出，保障了学校教育教学秩序正常运转，完成了上级下达的教学目标，全面发展了义务教育事业。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.80	4.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.80	4.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	义务教育随班就读残疾学生入学率	=	100	%	100	10	10		
			享受免费义务教育随班就读残疾学生人数	=	8	人	8	10	10		
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10		
			九年义务教育巩固率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育健康发展	定性	优良		优	15	15		
		可持续发展指标	落实国家政策，保障适龄随班就读残疾学生全面接受义务教育	定性	优良		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	家长和学生满意度	≥	90	%	90	5	5		

		度指标	学校和教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈恒					财务负责人：卫波					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称	51118123T000008642968-免除义教作业本费（初中）									
主管部门	教育局					实施单位 (盖章)	四川省峨眉第二中学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	目标 1：落实城乡义务教育经费保障机制。 目标 2：实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。 目标 3：本项目主要用于为学生购置作业本费支出，保障学生正常使用。				实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.32	10.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.32	10.32		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务教育学生入学率	=	100	%	100	10	10	
			享受免除作业本费学生人数	=	2606	人	2606	10	10	

	质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10		
		九年义务教育巩固率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策，保障适龄儿童全面接受义务教育	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续发展指标	促进义务教育健康发展	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
			家长和学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	合计							100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈恒					财务负责人：卫波					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51118123T000008650406-“天府万人计划”天府名师补助款								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		四川省峨眉第二中学校			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			目标 1：邱毅入选“天府万人计划”，天府名师补助用于开展创新研究、人才引进、团队建设、合作交流等。 目标 2：提升参与活动教师创新和科研水平。						
	2. 项目实施内容及过程概述			天府名师补助用于开展创新研究、人才引进、团队建设、合作交流等，提升参与活动教师创新和科研水平。						

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.60	3.60	3.60		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	3.60	3.60	3.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	入选“天府万人计划”人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	开展活动且见成效	≥	90	%	90	25	25	
		时效指标	2023年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过活动提升教师创新科研能力	定性	优良中低差		优	20	20	
		可持续发展指标	提升教师创新科研能力非一日之功	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动教师满意	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	全面完成年度目标,综合自评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈恒					财务负责人: 卫波					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)</b>										
项目名称	51118123T000009001352-(春节前)工程款									
主管部门	教育局					实施单位(盖章)	四川省峨眉第二中学校			
项目基本情	1.项目	项目年度目标				年度目标完成情况				

况	年度目标完成情况	保障学校校舍安全,改善办学条件,提升学校办学水平。				改善办学条件,提升学校办学水平。					
	2.项目实施内容及过程概述	工程正常进行,改善了办学条件,提升了学校办学水平。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	277.49	118.55	118.55		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	277.49	118.55	118.55		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	受益学生数	=	4981	人	4981	10	10		
			修缮、改造完成率	≥	90	%	90	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	90	10	10		
			时效指标	工程完成率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件,保障校舍安全	定性	优良中低差			优	10	10	
		可持续影响指标	持续提升学校办学水平	定性	优良中低差	%		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生和家長满意	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算下达范围内	≤	277.491714	万元	1185500	20	20		
	合计							100	100		
评价结论	全面完成年度目标,综合自评100分。										

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈恒					财务负责人：卫波					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51118123T000009076670-（春节前）二中初中城东校区运动场维修改造								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		四川省峨眉第二中学 校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			保障学校校舍安全，改善办学条件，提升学校办学水平。			改善办学条件，提升学校办学水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述		改善了办学条件，提升了学校办学水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.60	133.36	133.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.60	133.36	133.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修缮、改造完成率	≥	90	%	90	10	10	
			受益学生数	=	2300	人	2300	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	工程完成率	≥	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，保障校舍安全	定性	优良中低差			优	10	10	

	可持续影响指标	持续提升学校办学水平	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生和家長满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算下达范围内	≤	27.6	万元	133.36	20	20	
合计								100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈恒					财务负责人：卫波					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51118123T000009156997-体育美育专项经费								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉第二中学校			
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		<p>目标1：确保第三届“贡嘎杯”青少年校园篮球联赛分区赛顺利开展，提高学生身体健康素质，促进学生全面发展。</p> <p>目标2：以校园足球为引领，带动学校体育赛事活动开展，推动各类运动项目在校园的普及与提高。</p> <p>目标3：改善学校体育基本师资、办学条件，引导各级政府持续投入，促进学生体育价格变动健康水平提升。</p>				提高学生身体健康素质，促进学生全面发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		确保了第三届“贡嘎杯”青少年校园篮球联赛分区赛顺利开展，提高了学生身体健康素质，促进了学生全面发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	21.84	16.66		76.30%	10	7	赛事完成后部分费用未及时报账支出。	
	其中：财政资金	0.00	21.84	16.66		76.30%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	领队教师人数4人,增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10
			参赛学生24人,增减率控制范围	≤	10	%	10	5	5
		质量指标	完成上级安排的比赛任务	=	95	%	95	10	10
			学生体质健康测试合格率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	当年内完成	=	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质,提升体育教学水平	定性	优良		优	15	15
		可持续发展指标	促进体育教育事业的发展	定性	优良		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5
			社会和家长满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10
合计								100	97
评价结论	全面完成年度目标,综合自评为97分。								
存在问题	赛事完成后,领队老师未及时报账。								
改进措施	在以后的工作中,产生了费用及时报账。								
项目负责人:陈恒					财务负责人:卫波				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118123T000009594190-峨眉二中卓越校长工作室建设		
主管部门	教育局	实施单位(盖章)	四川省峨眉第二中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		目标1:建立符合上级要求的卓越校长工作室。 目标2:培训知政策善管理的人才。	培训了知政策善管理的人才
	2.项目实施内容及过程概述	建成了卓越校长工作室,培训了知政策善管理的人才。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	1.73			86.52%	10	8	年度工作目标完成,领导繁忙,少量费用未及时报账支付。
	其中: 财政资金	0.00	2.00	1.73			86.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立卓越校长工作室	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	工作室建设符合上级要求	定性	优良		优	20	20	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训知政策善管理的人才	定性	优良		优	20	20	
		可持续影响指标	建立培训长效机制	定性	优良		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训者和学生家长满意	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	92
评价结论	全面完成年度目标,综合自评92分。									
存在问题	年度工作目标已完成,但有少量经费未及时报账支出。									
改进措施	在以后工作中,对已经产生的费用及时报账支出。									
项目负责人: 陈恒					财务负责人: 卫波					

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表