

池州职业技术学院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州职业技术学院 2022 年度部门决算表

- 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 池州职业技术学院 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州职业技术学院概况

一、部门职责

池州职业技术学院是 2002 年 7 月经省人民政府批准成立的公办全日制普通高等院校，全国职业技能大赛（园艺）一等奖获得单位，安徽省技能型高水平大学建设单位，安徽省示范性高职院校，安徽省第一批高职高专教学改革试点学校。学校先后荣获“安徽省职业教育先进单位”、“安徽省毕业生就业工作先进集体”、全国“国防教育特色学校”、第十一届“安徽省文明单位”、“安徽省文明校园”等多项荣誉称号。

学校按照高等职业教育的培养目标，坚持以就业为导向，拓宽就业渠道，提供创业扶持，全面做好就业创业指导和服务工作，毕业生就业率始终保持在 95% 以上。近年来，就业质量和就业层次稳步提升，毕业生供不应求。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州职业技术学院 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入池州职业技术学院 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市职业技术学院本级

第二部分 池州职业技术学院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州职业技术学院

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	16,517.44	一、一般公共服务支出	35	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,007.46	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	4,551.00	五、教育支出	39	19,680.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	422.09	八、社会保障和就业支出	42	1,018.22
	9		九、卫生健康支出	43	209.91
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	7.46
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	580.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	27,497.99	本年支出合计	61	27,497.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	27,497.99	总计	65	27,497.99

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：池州职业技术学院

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	27,497.99	22,524.90		4,551.00	455.10			422.09
201			一般公共服务支出	2.00	2.00						
20113			商贸事务	2.00	2.00						
2011308			招商引资	2.00	2.00						
205			教育支出	19,680.06	14,706.97		4,551.00	455.10			422.09
20501			教育管理事务	208.80	208.80						
2050199			其他教育管理事务支出	208.80	208.80						
20503			职业教育	19,471.26	14,498.17		4,551.00	455.10			422.09
2050302			中等职业教育	310.83	310.83						
2050305			高等职业教育	19,160.42	14,187.33		4,551.00	455.10			422.09
208			社会保障和就业支出	1,018.22	1,018.22						
20805			行政事业单位养老支出	996.84	996.84						
2080502			事业单位离退休	194.38	194.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.88	503.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	298.58	298.58						
20899			其他社会保障和就业支出	21.38	21.38						
2089999			其他社会保障和就业支出	21.38	21.38						
210			卫生健康支出	209.91	209.91						
21011			行政事业单位医疗	209.91	209.91						
2101102			事业单位医疗	209.91	209.91						
212			城乡社区支出	7.46	7.46						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.46	7.46						
2120806			土地出让业务支出	7.46	7.46						
221			住房保障支出	580.34	580.34						

22102	住房改革支出	580.34	580.34						
2210201	住房公积金	514.54	514.54						
2210202	提租补贴	65.80	65.80						
229	其他支出	6,000.00	6,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：池州职业技术学院

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	27,498.00	11,194.87	16,303.13			
201			一般公共服务支出	2.00	2.00				
20113			商贸事务	2.00	2.00				
2011308			招商引资	2.00	2.00				
205			教育支出	19,680.06	9,384.39	10,295.67			
20501			教育管理事务	208.80		208.80			
2050199			其他教育管理事务支出	208.80		208.80			
20503			职业教育	19,471.26	9,384.39	10,086.87			
2050302			中等职业教育	310.83	7.28	303.55			
2050305			高等职业教育	19,160.43	9,377.11	9,783.32			
208			社会保障和就业支出	1,018.22	1,018.22				
20805			行政事业单位养老支出	996.84	996.84				
2080502			事业单位离退休	194.38	194.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.88	503.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	298.58	298.58				
20899			其他社会保障和就业支出	21.38	21.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	21.38	21.38				
210			卫生健康支出	209.91	209.91				
21011			行政事业单位医疗	209.91	209.91				
2101102			事业单位医疗	209.91	209.91				
212			城乡社区支出	7.46		7.46			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.46		7.46			
2120806			土地出让业务支出	7.46		7.46			
221			住房保障支出	580.34	580.34				
22102			住房改革支出	580.34	580.34				

2210201	住房公积金	514.54	514.54				
2210202	提租补贴	65.80	65.80				
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

注：本表反映部门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

部门：池州职业技术学院

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	16,517.44	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,007.46	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	14,706.97	14,706.97		
	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	1,018.22	1,018.22		
	9		九、卫生健康支出	38	209.91	209.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7.46		7.46	
	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	580.34	580.34		
	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	6,000.00		6,000.00	
本年收入合计	24	22,524.90	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	22,524.90	16,517.44	6,007.46	
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	22,524.90	总计	58	22,524.90	16,517.44	6,007.46	

注：本表反映部门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支出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
金额单位：万元

部门：池州职业技术学院

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	16,517.44	6,221.77	10,295.67
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	
20113			商贸事务	2.00	2.00	
2011308			招商引资	2.00	2.00	
205			教育支出	14,706.97	4,411.30	10,295.67
20501			教育管理事务	208.80		208.80
2050199			其他教育管理事务支出	208.80		208.80
20503			职业教育	14,498.17	4,411.30	10,086.87
2050302			中等职业教育	310.83	7.28	303.55
2050305			高等职业教育	14,187.34	4,404.02	9,783.32
208			社会保障和就业支出	1,018.22	1,018.22	
20805			行政事业单位养老支出	996.84	996.84	
2080502			事业单位离退休	194.38	194.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.88	503.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	298.58	298.58	
20899			其他社会保障和就业支出	21.38	21.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	21.38	21.38	
210			卫生健康支出	209.91	209.91	
21011			行政事业单位医疗	209.91	209.91	
2101102			事业单位医疗	209.91	209.91	
221			住房保障支出	580.34	580.34	
22102			住房改革支出	580.34	580.34	
2210201			住房公积金	514.54	514.54	
2210202			提租补贴	65.80	65.80	

注：本表反映部门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

部门：池州职业技术学院

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	5,474.58	302	商品和服务支出	128.15	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,479.75	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	66.04	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	1,861.34	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	519.16	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	503.88	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	298.58	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	209.91	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	21.38	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	514.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	619.04	30215	会议费	0.66	31013	公务用车购置		
30301	离休费	15.94	30216	培训费	42.84	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	576.00	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		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	16.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	10.25	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	44.40	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	8.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.25	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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	20.00	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		6,093.62	公用经费合计						128.15

注：本表反映部门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

部门：池州职业技术学院

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			6,007.46		6,007.46	6,007.46		6,007.46							
212	城乡社区支出					7.46		7.46	7.46		7.46							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					7.46		7.46	7.46		7.46							
2120806	土地出让业务支出					7.46		7.46	7.46		7.46							
229	其他支出					6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00							

注：本表反映部门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

部门：池州职业技术学院

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州职业技术学院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 池州职业技术学院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 27497.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 27497.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6346.32 万元，增长 30.0%，主要原因：专项债券发行收入 6000 万元,教育支出增加 346.32 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27497.99 万元，其中：财政拨款收入 22524.90 万元，占 81.9%；事业收入 4551.00 万元，占 16.6%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 422.09 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27498.00 万元，其中：基本支出 11194.87 万元，占 40.7%；项目支出 16303.13 万元，占 59.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 22524.90 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 22524.90 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6120.45 万元，增长 37.3%。主要原因：专项债券收入 6000 万元，在编人员数量增加，导致人员经费增加 120.45

万元。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16517.44 万元，占本年支出的 60.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1629.74 万元，增长 10.9%。主要原因是本单位人员增加，人员支出增加。高职学生人数增加，生均拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16517.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 14706.97 万元，占 89.0%；社会保障和就业（类）支出 1018.22 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 209.91 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 580.34 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3718.58 万元，支出决算为 16517.44 万元，完成年初预算的 444.2%，决算数大于预算数的主要原因：生均拨款 6000 万元；上级提升计划自己费用；中央直达学生助学金；追加中职免学费；人员经费追加。其中：基本支出 6221.77 万元，占 37.7%；项目支出 10295.67 万元，占 62.3%。具体情况如

下：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是公共预算追加该项支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 208.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中职免学费。

3.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 310.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中职免学费。

4.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 1957.54 万元，支出决算为 14187.34 万元，完成年初预算的 724.8%。决算数大于预算数的主要原因是生均拨款 6000 万元；上级提升计划费用；中央直达学生助学金；人员经费追加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 14.74 万元，支出决算为 194.38 万元，完成年初预算的 1318.7%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员补贴提高。

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 503.88 万元，支出决算为 503.88 万元，完成年初预算的

100.0%。

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 251.94 万元，支出决算为 298.58 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的年金兑现经费。

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 8.76 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 244.1%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员社保增加。

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 209.91 万元，支出决算为 209.91 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 514.54 万元，支出决算为 514.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 257.27 万元，支出决算为 65.80 万元，完成年初预算的 25.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年提租补贴只发放 3 个月。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6221.77 万元，其中：人员经费 6093.62 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 128.15 万元，主要包括：会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 6007.46 万元，本年支出 6007.46 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为追加的退休人员抚恤金。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增我院申请的专项债资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州职业技术学院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。

池州职业技术学院本级为事业单位，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。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州职业技术学院政府采购支出总额 1130.60 万元，其中：政府采购货物支出 861.36 万元、政府采购工程支出 269.24 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1130.60 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 1130.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2022 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 27 个项目，

涉及资金 16303.13 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，整体支出管理规范性整体较好。

组织对池职院生均配套项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6000.00 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

池州职业技术学院在 2022 年度部门决算中反映“池职院生均配套”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

池职院生均配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 6000.00 万元，执行数为 6000.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：生均财政拨款水平是指政府收支分类科目“2050305 高等职业教育”中，各高职院校同级财政通过公共

财政预算安排用于支持高职院校发展的经费（基本支出和项目支出），按全日制高等职业学历教育在校生折算的平均水平，包括中央财政生均拨款奖补资金、学生资助经费等上级财政安排的用于“2050305 高等职业教育”科目的财政拨款，不包括纳入预算管理的学费等非税收入，离退休人员拨款、医疗卫生拨款及住房改革拨款等非“2050305 高等职业教育”科目的财政拨款。学生数按高职院校的全日制学历教育在校高职高专学生（不含中专生以及函授生、夜大生、自考生等）人数计算。池州职业技术学院 2022 年高职在校学生数为 11996 人。“2050305 高等职业教育”科目的财政拨款总额应不少于 14395.2 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

池职院生均配套项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		池职院生均配套						
主管部门		409-池州职业技术学院		实施单位	409001-池州职业技术学院			
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	6000	6000	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	6000	6000	-		
		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			
	2022年池职院生均项目拨款大于1.2万元				2022年池职院生均项目拨款大于1.2万元			
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 (50分)	数量指标	生均拨款	≥1.2万元	1.2	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照计划时间支出	严格按照既定的计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投资总额	≤6000万元	6000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对于提高地方高等职业教育教学质量的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对于提高职业院校教学质量的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工对于学院教育教学的满意度	≥90%	90	5	5	
学生对于学院教育教学质量的满意度			≥85%	85	5	5		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《池职院生均配套项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

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、**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。

十一、“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。

十二、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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 池州职业技术学院部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	促进学生就业工作	
2	校园文化内涵建设与双拥专项	
3	选派干部生活补贴	
4	交通技术学校师生日常经费支出	
5	校内编人员收入保障	
6	日常公用支出	
7	日常零星维修及其后勤保障服务	
8	贫困学生补助工作(含高校学生资助市级配套资金)	
9	离退休职工慰问	
10	归还借款	
11	学生食堂价格平抑基金补贴	
12	招生工作	
13	学生思政与军训专项支出	
14	高职助学金——中央直达	
15	退休人员 2022 年度增加补贴	
16	叶宁生遗属补助	

17	中职国家助学金市本级配套资金	
18	2022 年疫情封控隔离物资费	
19	池职院 2022 年 1-10 月退休人员坐实年金	
20	傅国锐抚恤金	
21	方企明同志丧葬抚恤金	
22	中央直达——中职国家助学金第二批	
23	退休人员申领原提高退休费比例补贴	
24	提升计划第二批	
25	池职院生均配套	
26	中央直达——中职国家免学费第二批	
27	在编人员社保等差额保障	

1. 促进学生就业工作绩效目标自评表

项目名称		促进学生就业工作						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	45.81	45.81	45.81	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	45.81	45.81	45.81	-		
		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			
	推进我校就业创业工作总体稳定, 加大就业创业政策的宣传, 就业率保持在95%以上; 加大创业扶持力度, 每年新增创业项目10个左右; 加大就业创业师资的培训力度, 确保每年培训人数不少于20人次; 通过各个渠道拓展毕业生就业岗位, 考察毕业生就业企业数不少于20家。				推进我校就业创业工作总体稳定, 加大就业创业政策的宣传, 就业率保持在95%以上; 加大创业扶持力度, 每年新增创业项目10个左右; 加大就业创业师资的培训力度, 确保每年培训人数不少于20人次; 通过各个渠道拓展毕业生就业岗位, 考察毕业生就业企业数不少于20家。			
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 (50分)	数量指标	毕业生年终就业率	≥95%	95	5	5	
			毕业生初次就业率	≥80%	85	5	5	
			考察毕业生就业企业	≥20家	100	5	5	
			新增校外实习基地	≥10家	10	5	5	
			新增创业项目	≥10个	10	5	5	
			师资培训人次	≥20人次	20	5	5	
			创业培训人数	≥120人次	120	5	5	
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	95	5	5		
		质量指标	是否严格执行相关财经法规、制度	严格执行	达成预期指标	3	3	
		时效指标	是否按时执行相关预算支出	及时	达成预期指标	2	2	
	成本指标	毕业生就业考察每家企业考察费	=2000元	2000	1	1		
		就业招聘会人均标准	=20元	20	1	1		
		创业培训人均标准	=200元	200	1	1		
		师资培训人均标准	=8000元	8000	1	1		
	每个创业项目扶持标准	=5000元	5000	1	1			
效益指标 (30分)	社会效益指标	建档立卡家庭毕业生就业帮扶率	≥95%	95	30	30		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	就业创业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

2. 校园文化内涵建设与双拥专项项目绩效目标自评表

项目名称		校园文化内涵建设与双拥专项						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	44.429	44.429	44.429	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	44.429	44.429	44.429	-		
		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			
	1. 为提高全体教职工的思想政治素质与教育教学水平 2. 为池州市的文明创建工作助力 3. 拥军拥属				1. 为提高全体教职工的思想政治素质与教育教学水平 2. 为池州市的文明创建工作助力 3. 拥军拥属			
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 (50分)	数量指标	拥军数量	≥20人	20	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行预算计划	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费按时下达率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	校园绿化养护费	≤1.5元/平方米	1.5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创建文明校园的可能性	较大	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	拥军	双拥模范单位	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工对于校园文化满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

3. 选派干部生活补贴项目绩效目标自评表

项目名称		选派干部生活补贴						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.4	5.4	5.4	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	-		
		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			
	市直选派干部生活补贴				市直选派干部生活补贴			
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 (50分)	数量指标	市直选派干部数量	=3人	3	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	生活补贴发放及时率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	每人每月生活补贴	=1500元/人	1500	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	参与乡村振兴发展	帮助群众规划乡村未来发展方向	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	帮扶村村民满意度	≥80%	90	10	10		
总分						100	100.00	

4. 交通技术学校师生日常经费支出项目绩效目标自评表

项目名称		交通技术学校师生日常经费支出						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	220	220	220	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	220	220	220	-		
		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			
	我院基础教育学部整体搬迁至交通技术学校, 该二级系部日常经费开支仍从我院报销。				我院基础教育学部整体搬迁至交通技术学校, 该二级系部日常经费开支仍从我院报销。			
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 (50分)	数量指标	基础教育学部教师数量	≥30人	30	10	10	
			基础教育学部学生数量	≥1200人	1200	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费按时下达率	≥95%	95	10	10
		成本指标	我院教师去交通技术学校上班上课补贴	= 40元/天	40	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受教育学生人数	≥1200人	1200	15	15	
		可持续影响指标	促进我院发展程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	我院基础教育学部学生对交通技术学校的满意程度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

5. 校内编人员收入保障项目绩效目标自评表

项目名称		校内编人员收入保障						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	547.379	547.379	547.379	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	547.379	547.379	547.379	-		
		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			
	保障本单位聘用的员工的收入				保障本单位聘用的员工的收入			
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 (50分)	数量指标	校内编人员人数	=41人	41	10	10	
		质量指标	是否严格执行相关财经法规、制度等	严格执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按时为教职工缴纳住房公积金	按时缴纳	达成预期指标	20	20	
		成本指标	每节课基本课时费	≤34元/课时	34	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供就业机会	≥37个	38	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工的工作满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

6. 日常公用支出项目绩效目标自评表

项目名称		日常公用支出						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	320.631	320.631	320.631	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	320.631	320.631	320.631	-		
		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			
	维持学院正常运转支出				维持学院正常运转支出			
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 (50分)	数量指标	学院教学系部	7系一部	达成预期指标	10	10	
			全院行政部门个数	=13个	13	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费按时下达率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	每个系部的办公成本	≤50000元	50000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全体教职工用水用电保障	全天候	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	全院教职工对于日常保障工作满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

7. 日常零星维修及其后勤保障服务项目绩效目标自评表

项目名称		日常零星维修及其后勤保障服务						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	308	308	308	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	308	308	308	-		
		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			
	通过规范、科学、严格管理,努力营造安全文明、整洁舒适的工作、学习和生活环境;为全院师生提供优质的后勤保障服务				通过规范、科学、严格管理,努力营造安全文明、整洁舒适的工作、学习和生活环境;为全院师生提供优质的后勤保障服务			
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 (50分)	数量指标	在校学生人数	≥6000人	6000	5	5	
			后勤人员	≥95人	95	5	5	
			学生食堂个数	2个	达成预期指标	5	5	
			教学楼	5栋	达成预期指标	5	5	
			行政办公楼	1栋	达成预期指标	5	5	
			学生公寓	6栋	达成预期指标	5	5	
			全院学生公寓间数	≥800间	800	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金按时到位率	≥95%	95	5	5	
		成本指标	每月后勤服务人员平均工资	≤1600元/人	1600	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤服务教职工学生人数	≥9500人	9500	30	30	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	全院师生对于后勤提供服务的满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	100.00	

8. 贫困学生补助工作(含高校学生资助市级配套资金)项目 绩效目标自评表

项目名称		贫困学生补助工作(含高校学生资助市级配套资金)						
主管部门		409-池州职业技术学院		实施单位	409001-池州职业技术学院			
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:	524.84	524.84	524.84	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	524.84	524.84	524.84	-			
	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				
	用于资助全院家庭经济困难学生,给予校内奖学金、勤工俭学、孤儿免学费、筑梦助学计划、特困补助,助学贷款贴息和风险补偿金、百千万走访等,解决学生的基本生活需要,进而实现对贫困学生保障水平的提高。			资助全院家庭经济困难学生,给予校内奖学金、勤工俭学、孤儿免学费、筑梦助学计划、特困补助,助学贷款贴息和风险补偿金、百千万走访等,解决学生的基本生活需要,进而实现对贫困学生保障水平的提高。				
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 (50分)	数量指标	特困补助	≥80人次	80	5	5	
			勤工俭学	≥130人次	130	5	5	
			筑梦助学计划	=80人次	80	5	5	
			孤儿免学费对象	=12人次	12	5	5	
			百千万走访对象	=100人次	100	5	5	
			发放校内奖学金	≥1500人次	1500	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格参照有关制度文件	达成预期指标	5	5	
			时效指标	资金按时到达率	≥95%	100	5	5
		成本指标	百千万走访对象平均支出	≤800元/人	800	5	5	
			发放校内奖学金	≤350元/人	350	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对我院贫困学生保障程度	≥90%	95	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	享受资助学生满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

9. 离退休职工慰问项目绩效目标自评表

项目名称		离退休职工慰问						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	11	11	11	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	11	11	11	-		
		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			
	慰问退休教职工				慰问退休教职工			
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 (50分)	数量指标	退休人数	=130人	138	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费按时下达率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	退休职工年慰问标准	=700元/人	700	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	单位关怀退休职工生活	单位领导关怀退休职工生活	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	生态效益指标					0	
满意度指标		退休职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

10. 归还借款项目绩效目标自评表

项目名称		归还借款						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	500	500	0	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	500	500	0	-		
		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			
	归还财政局借款500万				未达成相关目标,经领导协商,2022年我院未归还财政局欠款500万元			
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 (50分)	数量指标	归还财政局借款	500万			0	因学院周转,本年度经与财政局协商,延期至2023年归还借款
		质量指标	还款程序的合规性	合规			0	因学院周转,本年度经与财政局协商,延期至2023年归还借款
		时效指标	是否按时归还借款	按时			0	因学院周转,本年度经与财政局协商,延期至2023年归还借款
		成本指标	归还借款数量	500万			0	因学院周转,本年度经与财政局协商,延期至2023年归还借款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	我院负债减少	500万			0	因学院周转,本年度经与财政局协商,延期至2023年归还借款
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标					0	
总分						100	0.00	

11. 学生食堂价格平抑基金补贴项目绩效目标自评表

项目名称		学生食堂价格平抑基金补贴						
主管部门		409-池州职业技术学院		实施单位	409001-池州职业技术学院			
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:	45.81	45.81	0	10	0.00%	6.00
		其中:本年财政拨款	45.81	45.81	0	-		
		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			
	在食材价格增幅较大时,通过该项基金的调节,确保学生食堂保供稳价的落实,维护高校的稳定大局。专项专用。				在食材价格增幅较大时,通过该项基金的调节,确保学生食堂保供稳价的落实,维护高校的稳定大局。专项专用。			
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 (50分)	数量指标	受益学生人数	≥6000人	0	20	0	在食材价格增幅较大时,通过该项基金的调节,确保学生食堂保供稳价的落实,维护高校的稳定大局。专项专用。因未达到使用要求,未使用。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	在食材月同比涨幅达	≥6%	6	10	10	
		成本指标	每月基金使用限额	≤45810元	45810	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生受益即家庭受益数量	≥6700个	0	30	20	在食材价格增幅较大时,通过该项基金的调节,确保学生食堂保供稳价的落实,维护高校的稳定大局。专项专用。因未达到使用要求,未使用。
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	启动当月实行稳价满意度	大于80%	达成预期指标	10	10	
总分						100	60.00	

12. 招生工作项目绩效目标自评表

项目名称		招生工作						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	544.354	544.354	544.354	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	544.354	544.354	544.354	-		
		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			
	该项目资金主要用于保证学院在高职院校分类招生考试、普通高考、高职扩招和五年制高职招生的宣传、考试、录取以及录取通知书邮寄等方面工作的顺利进行。				该项目资金主要用于保证学院在高职院校分类招生考试、普通高考、高职扩招和五年制高职招生的宣传、考试、录取以及录取通知书邮寄等方面工作的顺利进行。			
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 (50分)	数量指标	计划宣传高中及中职学校数量	≥475所	475	4	4	
			计划录取高职扩招学生数量	≥500人	500	4	4	
			计划录取五年制高职学生数量	≥600人	90	4	4	
			计划录取五年制高职转段学生数量	≥280人	670	4	4	
			计划录取高职考生数量	≥3600人	4100	4	4	
			印制录取通知书封套数量	≥5000份	5000	4	4	
			印制入学通知书	≥5500份	5500	4	4	
			印制五年一贯制招生简章数量	≥1500份	1500	4	4	
			印制普通高考招生宣传海报数量	≥100份	100	4	4	
			印制普通高考招生简章数量	≥14000份	14000	4	4	
			印制分类招生宣传海报数量	≥150份	150	4	4	
			印刷分类招生简章数量	≥15000份	15000	3	3	
	质量指标	高职招生计划完成率	≥90%	90	1	1		
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95	1	1		
	成本指标	全日制高职新生录取费缴纳标准	=25元/生	25	1	1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役士兵学生录取率	应录尽录	达成预期指标	10	10	
革命老区学生录取率			应录尽录	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		生源质量	更高素质的生源	达成预期指标	10	10		
经济效益指标						0		
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	新生满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

13. 学生思政与军训专项支出项目绩效目标自评表

项目名称		学生思政与军训专项支出						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	111.55	111.55	111.55	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	111.55	111.55	111.55	-		
		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			
	加强学生思政教育工作与新生的军训教育工作				加强学生思政教育工作与新生的军训教育工作			
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 (50分)	数量指标	预计2022年新生人数	≥3000人	4100	10	10	
			在校学生数量(高职人数 五年制人数)	>11000人	11996	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金按时下达率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	思政教育工作经费	=30元/生	30	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	思政教育学生数量	≥11000人	11996	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对于思政教育的满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

14. 高职助学金——中央直达项目绩效目标自评表

项目名称		高职助学金——中央直达						
主管部门		409-池州职业技术学院		实施单位	409001-池州职业技术学院			
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	287.5	287.5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	287.5	287.5	-		
		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				
	资助家庭经济困难学生顺利完成学业			资助家庭经济困难学生顺利完成学业				
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 (50分)	数量指标	资助学生数量	≥958人	958	10	10	
		质量指标	按规定发放高职国家奖助学金	执行相关奖助学金标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按计划时间发放国家奖助学金	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	国家奖学金	=8000元/生	8000	10	10	
			国家励志奖学金	=5000元/生	5000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对于家庭经济困难学生就学的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受资助学生的满意度	≥90%	90	5	5		
		受资助学生家长满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	100.00	

15. 退休人员 2022 年度增加补贴项目绩效目标自评表

项目名称		退休人员2022年度增加补贴						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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	2.105	2.105	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	2.105	2.105	-		
		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			
	补发退休人员2022年度增加补贴				补发退休人员2022年度增加补贴			
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 (50分)	数量指标	发放人数	=17人	17	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放总金额	≤21049元	21049	10	10	
			人均发放金额	≤1239元	1239	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对于退休人员收入的影响程度	较大	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	退休员工满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

16. 叶宁生遗属补助项目绩效目标自评表

项目名称		叶宁生遗属补助						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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	14.814	14.814	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	14.814	14.814	-		
		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			
	发放遗属补助				发放遗属补助			
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 (50分)	数量指标	发放人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	资金支出的合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出的时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	≤14814元	14814	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对受补助遗属收入影响程度	较大	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

17. 中职国家助学金市本级配套资金项目绩效目标自评表

项目名称		中职国家助学金市本级配套资金						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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	32	32	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	32	32	-		
		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			
	中职国家助学金市本级配套资金				按时按照国家规定发放中职学生奖助学金			
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 (50分)	数量指标	受资助学生数量	≥100人	100	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出的时效性	按时发放学生的助学金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均助学金发放金额为	≤2500元/人	2500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高受资助学生的家庭收入影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

18. 2022 年疫情封控隔离物资费项目绩效目标自评表

项目名称		2022年疫情封控隔离物资费						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	20	20	-		
		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			
	按照市防疫指挥部统一部署, 池州职业技术学院于2022年3月14日下午开始进行校园封控, 即校外无关人员不进入校, 实行“只进不出”措施; 密接者所关联的寝室和班级严格实施“足不出户”管控措施。				按照市防疫指挥部统一部署, 池州职业技术学院于2022年3月14日下午开始进行校园封控, 即校外无关人员不进入校, 实行“只进不出”措施; 密接者所关联的寝室和班级严格实施“足不出户”管控措施。			
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 (50分)	数量指标	封控学生数量	≥4000人	4000	10	10	
			封控教职工数量	≥400人	400	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			资金支出时效性	按计划时间支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	消毒液	≤160元/件	160	5	5	
			洗手液	≤150元/件	150	5	5	
	被子		≤489元/包	489	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对校园封控措施的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	封控学生满意度	≥95%	95	5	5	
			封控教职工满意度	≥90%	90	5	5	
	总分						100	100.00

19. 池职院 2022 年 1-10 月退休人员坐实年金项目绩效目标自评表

项目名称		池职院2022年1-10月退休人员坐实年金						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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	46.64	46.64	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	46.64	46.64	-		
		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			
	池职院2022年1-10月退休人员坐实年金				池职院2022年1-10月退休人员坐实年金			
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 (50分)	数量指标	退休人员坐实年金人员数量	=7人	7	10	10	
		质量指标	资金支出的合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出的时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退休人员坐实年金总金额	<466403.42	466403.42	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对于退休人员收入的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	退休人员对于坐实年金的满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

20. 傅国锐抚恤金项目绩效目标自评表

项目名称		傅国锐抚恤金						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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	9.37	9.37	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	9.37	9.37	-		
		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			
	发放傅国锐抚恤金				发放傅国锐抚恤金			
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 (50分)	数量指标	抚恤金金额	=93700元	93700	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抚恤金总金额	≤93700元	93700	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对死亡职工家庭收入的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工家庭满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

21. 方企明同志丧葬抚恤金项目绩效目标自评表

项目名称		方企明同志丧葬抚恤金						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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	7.282	7.282	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	7.282	7.282	-		
		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			
	发放方企明同志抚恤金				发放方企明同志抚恤金			
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 (50分)	数量指标	发放人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	资金支出的合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出的时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本	≤72818元	72818	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升经济收入	有所提升	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	去世职工家庭的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

22. 中央直达——中职国家助学金第二批项目绩效目标自评表

项目名称		中央直达——中职国家助学金第二批						
主管部门		409-池州职业技术学院		实施单位	409001-池州职业技术学院			
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	8.7	5.35	10	61.49%	6.15	
	其中:本年财政拨款	0	8.7	5.35	-			
	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				
	发放中职助学金,保障中职贫困学生正常入学,生活。			发放中职助学金,保障中职贫困学生正常入学,生活。				
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 (50分)	数量指标	受资助学生数量	≥43人	43	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关文件规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	按助学金的规定时间发	达成预期指标	10	10	
		成本指标	助学金总额	≤87000元	33500	10	5	中职缩减招生规模
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对中职贫困学生的保障程度	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	95	5	5	
受资助学生家庭满意度			≥90%	95	5	5		
总分					100	91.15		

23. 退休人员申领原提高退休费比例补贴项目绩效目标自评表

项目名称		退休人员申领原提高退休费比例补贴						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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	24.921	24.921	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	24.921	24.921	-		
		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			
	机关事业单位退休人员申领原提高退休费比例补贴				机关事业单位退休人员申领原提高退休费比例补贴			
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 (50分)	数量指标	发放人数	≥19人	19	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本	≤13111.9元/人	13111.9	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高退休职工收入影响程度	程度很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	退休职工满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100.00	

24. 提升计划第二批项目绩效目标自评表

项目名称		提升计划第二批						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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	263	263	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	263	263	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
其他资金	0	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	现代职业教育提升计划, 改善我院办学质量				现代职业教育提升计划, 改善我院办学质量			
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 (50分)	数量指标	高职院校生均拨款	≥12000元	12000	10	10	
			2022年1 X证书试点参与考生人数	≥1800人次	1800	10	10	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	实现正增长	达成预期指标	5	5	
			职业院校教师国家级培训结业率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出的计划时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投资总额	≤263万元	263	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高职平均就业率	≥90%	90	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度	≥85%	85	5	5	
学生满意度			≥85%	85	5	5		
总分						100	100.00	

25. 池职院生均配套项目绩效目标自评表

项目名称		池职院生均配套						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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	6000	6000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	6000	6000	-		
		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			
	2022年池职院生均项目拨款大于1.2万元				2022年池职院生均项目拨款大于1.2万元			
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 (50分)	数量指标	生均拨款	≥1.2万元	1.2	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照计划时间支出	严格按照既定的计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投资总额	≤6000万元	6000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对于提高地方高等职业教育教学质量的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对于提高高职院校教学质量的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工对于学院教育教学的满意度	≥90%	90	5	5	
学生对于学院教育教学质量的满意度			≥85%	85	5	5		
总分						100	100.00	

26. 中央直达——中职国家免学费第二批项目绩效目标自评表

项目名称		中央直达——中职国家免学费第二批						
主管部门		409-池州职业技术学院		实施单位	409001-池州职业技术学院			
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	67.2	67.2	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	67.2	67.2	-			
	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				
	中央直达——中职免学费			中央直达——中职免学费				
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 (50分)	数量指标	中职学费人均学期补偿标准	= 1200元/人	1200	10	10	
		质量指标	设备材料验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按经费支出的计划时间	达成预期指标	20	20	
		成本指标	本次项目总成本	≤672000元	672000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对于中职办学条件提高影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度	≥85%	90	5	5	
中职学生满意度			≥85%	90	5	5		
总分						100	100.00	

27. 在编人员社保等差额保障项目绩效目标自评表

项目名称		在编人员社保等差额保障						
主管部门		409-池州职业技术学院			实施单位	409001-池州职业技术学院		
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:	1351.797	1351.797	1351.797	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1351.797	1351.797	1351.797	-		
		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			
	已发放我院教职工奖励性绩效				已经按时发放我院职工的奖励性绩效			
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 (50分)	数量指标	在职人员人数	=278人	298	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法、	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全体教职工工资按时发放率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	在职人员成本控制率	≤90%	90	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养高职学生人数	≥9000人/学年	12000	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工对于工作单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 池职院生均配套项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 池职院生均配套项目概况。

项目背景: 根据安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》(财教〔2015〕867号)文件精神, 按照“2017年我省高职院校生均财政拨款水平达到12000元”的规定。

主要内容：生均财政拨款水平是指政府收支分类科目“2050305 高等职业教育”中，各高职院校同级财政通过公共财政预算安排用于支持高职院校发展的经费（基本支出和项目支出），按全日制高等职业学历教育在校生折算的平均水平，包括中央财政生均拨款奖补资金、学生资助经费等上级财政安排的用于“2050305 高等职业教育”科目的财政拨款，不包括纳入预算管理的学费等非税收入，离退休人员拨款、医疗卫生拨款及住房改革拨款等非“2050305 高等职业教育”科目的财政拨款。学生数按高职院校的全日制学历教育在校高职高专学生（不含中专生以及函授生、夜大生、自考生等）人数计算。

实施情况：池州职业技术学院 2021 年高职在校学生数为 11996 人。“2050305 高等职业教育”科目的财政拨款总额应不少于 14395.2 万元。

资金投入：经测算我院 2022 年全年“2050305 高等职业教育”科目的财政拨款总额为 8000 万左右。资金缺口约为 6000 万元。

使用情况：生均差额拨款主要是用于支付我院基本建设资金。

（二）项目绩效目标。

总体目标：建立完善以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度，进一步加大高职教育财政投入，逐步健全多渠道筹措高职教育经费的机制，有利于推动高职教育深化改革，整体提高现代职业教育办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能人才；有利于高职教

育更好地为深入实施创新驱动发展战略，加快转方式、调结构、促升级提供人才支撑；有利于促进就业和改善民生。

阶段性目标：提高我院教学设施条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高教育事业资金使用效益，对教育事业支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分为100分，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于建立以改革和

绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》(财教〔2015〕867号)文件精神，按照“2017年我省高职院校生均财政拨款水平达到12000元”的规定。

(二) 项目过程情况。

经测算我院2022年全年“2050305高等职业教育”科目的财政拨款总额为8000万左右。资金缺口约为6000万元。

(三) 项目产出情况。

数量指标：2021年生均拨款金额达到1200元以上达到了年度指标值。

质量指标：经费支出严格执行相关财经法规制度达到标准

时效指标：按照计划时间支出资金达到标准。

成本指标：项目支出总金额控制在6000万元达到标准。

(四) 项目效益情况。

社会效益指标：对于提高地方高等职业教育教学质量的影响程度达到标准。

五、主要经验及做法

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评审结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资金配置效率和使用效益，并及时向市财政局申报单位整体绩效目标和项目支出绩效目标。

六、存在问题及原因分析

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处

于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是绩效理念还未牢固树立，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评审结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。