

池州生态经济学校
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州生态经济学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州生态经济学校2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州生态经济学校2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州生态经济学校概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省教育、体育工作方针政策和法律法规。

（二）拟定全校教育和体育事业发展规划、年度计划，协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

（三）负责推进中职教育均衡发展和促进教育公平，管理和指导全校特殊教育和职业教育工作；规划、管理社会力量办学，巩固教育工作成果，全面实施素质教育。

（四）负责教育督导工作，督促、评估学校教育工作，负责中职教育发展水平、质量的监测工作，对全校工作进行督导、检查。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措和管理的政策规定及财务管理制度，统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况；拟订教育基建投资计划；编制全校经费预决算；负责全校国有资产的监管；按有关规定管理国（境）、省、市、县内外教育援助、拨款、教育贷款等；会同有关部门检查教育收费项目、标准的执行情况，落实教育经费保障机制改革措施和组织实施家庭经济困难学生资助工作；负责监管全校校舍建设。

（六）主管全校教师工作，组织实施各类教师的资格认定工作；指导和组织教师继续教育工作，统筹规划并组织实施全校教育人才队伍建设。

二、单位决算构成

（七）负责全校教育系统行风建设；指导各级品德教育、体育卫生与艺术教育和国防教育工作。

（八）负责组织实施全校各类招生和考试工作。

（九）督促指导学校教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作的。

（十）管理全校语言文字工作，指导推广普通话和普通话测试报名工作。

（十一）负责对全校现代化远程教育的管理。

（十二）统筹规划竞技体育发展，组织体育竞赛，提高体育竞技水平，有计划开展体育训练工作，负责选拔、培养、输送体育人才。

（十三）开展体育宣传，增强人民体育意识；组织实施全民健身计划，指导全校各部门、各行业开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十四）组织指导教育、体育方面对外交流合作，管理和指导全校学会、协会、基金会等工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州生态经济学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州生态经济学校2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州生态经济学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2306.72	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	1.42	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	45.22	五、教育支出	36	1940.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	249.87
	9		九、卫生健康支出	40	51.52
	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	110.01
	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	1.42
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2353.36	本年支出合计	58	2353.36
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2353.36	总计	62	2353.36

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

收入决算表

公开02表

单位：池州生态经济学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	1940.54	1895.32		45.22	45.22			
205	02		普通教育	33.53	33.53						
205	02	99	其他普通教育支出	33.53	33.53						
205	03		职业教育	1655.24	1610.01		45.22	45.22			
205	03	02	中等职业教育	1608.64	1563.41		45.22	45.22			
205	03	99	其他职业教育支出	46.60	46.60						
205	09		教育费附加安排的支出	182.04	182.04						
205	09	05	中等职业学校教学设施	182.04	182.04						
205	99		其他教育支出	69.74	69.74						
205	99	99	其他教育支出	69.74	69.74						
208			社会保障和就业支出	249.87	249.87						
208	05		行政事业单位养老支出	244.11	244.11						
208	05	02	事业单位离退休	47.53	47.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.43	106.43						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.15	90.15						
208	08		抚恤	5.76	5.76						
208	08	01	死亡抚恤	5.76	5.76						
210			卫生健康支出	51.52	51.52						
210	07		计划生育事务	0.06	0.06						
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06						
210	11		行政事业单位医疗	51.46	51.46						
210	11	02	事业单位医疗	51.46	51.46						
221			住房保障支出	110.01	110.01						
221	02		住房改革支出	110.01	110.01						
221	02	01	住房公积金	110.01	110.01						

229			其他支出	1.42	1.42						
229	60		彩票公益金安排的支出	1.42	1.42						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.42	1.42						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州生态经济学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	1940.54	930.87	1009.67			
205	02		普通教育	33.53		33.53			
205	02	99	其他普通教育支出	33.53		33.53			
205	03		职业教育	1655.24	861.13	794.10			
205	03	02	中等职业教育	1608.64	861.13	747.50			
205	03	99	其他职业教育支出	46.60		46.60			
205	09		教育费附加安排的支出	182.04		182.04			
205	09	05	中等职业学校教学设施	182.04		182.04			
205	99		其他教育支出	69.74	69.74				
205	99	99	其他教育支出	69.74	69.74				
208			社会保障和就业支出	249.87	249.87				
208	05		行政事业单位养老支出	244.11	244.11				
208	05	02	事业单位离退休	47.53	47.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.43	106.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.15	90.15				
208	08		抚恤	5.76	5.76				
208	08	01	死亡抚恤	5.76	5.76				
210			卫生健康支出	51.52	51.52				
210	07		计划生育事务	0.06	0.06				
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06				
210	11		行政事业单位医疗	51.46	51.46				
210	11	02	事业单位医疗	51.46	51.46				
221			住房保障支出	110.01	110.01				
221	02		住房改革支出	110.01	110.01				
221	02	01	住房公积金	110.01	110.01				
229			其他支出	1.42		1.42			
229	60		彩票公益金安排的支出	1.42		1.42			

229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.42		1.42			
-----	----	----	----------------	------	--	------	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：池州生态经济学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2306.72	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.42	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	1895.32	1895.32		
	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	249.87	249.87		
	9		九、卫生健康支出	38	51.52	51.52		
	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	110.01	110.01		
	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	1.42		1.42	
本年收入合计	24	2308.14	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	2308.14	2306.72	1.42	
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	2308.1 4	总计	58	2308.1 4	2306.7 2	1.42	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------	--

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：池州生态经济学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2306.72	1342.27	964.45
205			教育支出	1895.32	930.87	964.45
205	02		普通教育	33.53		33.53
205	02	99	其他普通教育支出	33.53		33.53
205	03		职业教育	1610.01	861.13	748.88
205	03	02	中等职业教育	1563.41	861.13	702.28
205	03	99	其他职业教育支出	46.60		46.60
205	09		教育费附加安排的支出	182.04		182.04
205	09	05	中等职业学校教学设施	182.04		182.04
205	99		其他教育支出	69.74	69.74	
205	99	99	其他教育支出	69.74	69.74	
208			社会保障和就业支出	249.87	249.87	
208	05		行政事业单位养老支出	244.11	244.11	
208	05	02	事业单位离退休	47.53	47.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.43	106.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.15	90.15	
208	08		抚恤	5.76	5.76	
208	08	01	死亡抚恤	5.76	5.76	
210			卫生健康支出	51.52	51.52	
210	07		计划生育事务	0.06	0.06	
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06	
210	11		行政事业单位医疗	51.46	51.46	
210	11	02	事业单位医疗	51.46	51.46	
221			住房保障支出	110.01	110.01	
221	02		住房改革支出	110.01	110.01	
221	02	01	住房公积金	110.01	110.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：池州生态经济学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1173.17	302	商品和服务支出	39.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	405.01	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.62	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	198.51	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	176.15	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	106.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	90.15	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.46	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	1.83	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	110.01	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	129.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	123.45	30217	公务接待费	4.15	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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	26.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1302.65	公用经费合计					39.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州生态经济学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1.42		1.42	1.42		1.42				
229			其他支出				1.42		1.42	1.42		1.42				
229	60		彩票公益金安排的支出				1.42		1.42	1.42		1.42				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出				1.42		1.42	1.42		1.42				

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

单位：池州生态经济学校

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州生态经济学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州生态经济学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2353.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2353.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加567.55万元，增长31.78%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2353.36万元，其中：财政拨款收入2308.14万元，占98.08%；事业收入45.22万元，占1.92%；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2353.36万元，其中：基本支出1342.27万元，占57.04%；项目支出1011.09万元，占42.96%；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2308.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2308.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加522.33万元，增长29.25%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目支出增加。

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2306.72万元，占本年支出的98.02%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加520.91万元，增长29.17%。主要原因：一是人员工资增加；二是项目支出增加。

（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2306.72万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1895.32万元，占82.17%；**社会保障和就业（类）**支出249.87万元，占10.83%；**卫生健康（类）**支出51.52万元，占2.23%；**住房保障（类）**支出110.01万元，占4.77%。

（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1512.14万元，支出决算为2306.72万元，完成年初预算的152.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是项目支出增加。其中：基本支出1342.27万元，占58.19%；项目支出964.45万元，占41.81%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

。年初预算为0万元，支出决算为33.53万元，决算数大于预算数的主要原因是培训费增加。

2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算为956.52万元，支出决算为1563.41万元，完成年初预算的163.45%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增加；二是项目支出增加。

3. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）
。年初预算为0万元，支出决算为46.60万元，决算数大于预算数的主要原因是增加保安人 员工资。

4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为185.00万元，支出决算为182.04万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
。年初预算为67.35万元，支出决算为69.74万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的22633.33%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为99.30万元，支出决算为106.43万元，完成年初预算的107.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.65万元，支出决算为90.15万元，完成年初预算的181.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为4.59万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的125.49%，决算数大于预算数的主要原因是死亡 人员增加。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育费下调。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.82万元，支出决算为51.46万元，完成年初预算的120.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为106.63万元，支出决算为110.01万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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1342.27万元，其中：人员经费1302.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.61万元，主要包括：培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

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0.0万元，本年收入1.42万元，本年支出1.42万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.其他（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1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是学校运动场支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州生态经济学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州生态经济学校为事业单位，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。

2023年度，池州生态经济学校政府采购支出总额614.83万元，其中：政府采购货物支出614.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州生态经济学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金921.85万元。从评价情况看，项目自评总体优秀，达到 预定绩效目标全年保障学校运转，目标完成良好。

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，池州生态经济学校整体支出绩效自评优秀。

（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“学生住宿费及学费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

学生住宿费及学费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为45.22万元，执行数为45.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年度保障学校运行，促进教育事业健康发展，目标完成良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学生住宿费及学费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	学生住宿费及学费						
主管部门	031-石台县教育体育局			实施单位	031003-池州生态经济学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	45.22	45.22	45.22	10	100.00 %	10.00

			其中：本年财政拨款	45.221	45.221	45.221	—		
			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			
	全年度保障学校运行，促进教育事业健康发展					全年保障学校运转，目标完成良好。			
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	保障聘用人员数量		≥11人	11人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	15	15	
			经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进教育事业健康发展		促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90百分比	90百分比	5	5	
			教师满意度		≥90百分比	90百分比	5	5	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

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

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

二十八、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：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：池州生态经济学校2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州生态经济学校2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	学生住宿费及学费	
2	职教学生资助配套资金	
3	职教专项资金	
4	职教建设资金	
5	2023年学生资助补助经费(中央补助)	
6	2023年中职学生资助补助经费(省级补助)	
7	2023年现代职业教育质量提升工程	
8	2023年改善职高办学条件	
9	2023年继续教育培训费	
10	2023年现代职业教育质量提升工程(2)	
11	教育督导评价奖励补助资金	
12	2023年体彩公益金市县分成经费	
13	2023年体育强省资金	
14	2023年国培项目	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学生住宿费及学费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031003-池州生态经济学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.22	45.22	45.22	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	45.221	45.221	45.221	—		
			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			
	全年度保障学校运行，促进教育事业健康发展					全年保障学校运转，目标完成良好。			
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	保障聘用人员数量		≥11人	11人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	15	15	
			经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
			时效指标	及时拨付		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进教育事业健康发展		促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90百分比	90百分比	5	5	
			教师满意度		≥90百分比	90百分比	5	5	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		职教学生资助配套资金						
主管部门		031-石台县教育体育局			实施单位	031003-池州生态经济学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	22.80	15.74	15.74	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	22.8	15.7436	15.7436	—		
		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			
	落实高中阶段教育各项国家资助规定，提升教育公平，满足家庭困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引				全年任务已完成，落实高中阶段教育各项国家资助规定，提升教育公平。			
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	中职助学金受助学生	≥500人	500人	6	6	
			中职免学费受助学生	>500人	500人	6	6	
		质量指标	中职助学金应受助学生比例	≥12%	100%	6	6	
			资助范围的界定	符合资助工作实施案的各项要求，组织认定公开公正，评判标准科学有据。	达成预期指标	6	6	
		时效指标	春季助学金发放时间	6月前	达成预期指标	5	5	
			秋季助学金发放时间	12月前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	中职助学金标准	1000元/生、年	达成预期指标	16	16	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	成效显著	达成预期指标	14	14	

		社会效益指标	减轻中职学生学费	接受资助学生不因家贫而失学	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对贫困家庭学生帮助	成效显著	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			职教专项资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031003-池州生态经济学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	115.00	112.08	112.04	10	99.97%	10.00
			其中:本年财政拨款	115	112.08	112.04 34	—		
			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			
	通过对校舍维修,进一步改善中职学校办学条件,扩大办学规模,提高人才培养质量					全年目标已完成,大力改善学校办学条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生宿舍外墙、门窗维修、路面维修		完成	达成预期指标	13	13	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	根据计划按时有序推进,确保资金及时使用发挥资金效益		及时	达成预期指标	11	11	
		成本指标	职教专项资金标准		=115万元	112.08万元	11	11	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善办学条件		改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		>90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		职教建设资金						
主管部门		031-石台县教育体育局			实施单位	031003-池州生态经济学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	70.00	70.00	70.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	70	70	70	—		
		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			
	通过采购安装智慧教室，促进信息技术与职业教育教学深度融合，提高学生信息技术素养，提高教学质量，实施精细化管理				全年任务已完成，改善学校的硬件水平，使学生有更好的学习条件。			
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	搭建智慧教室教学平台	≥50台	50台	10	10	
		质量指标	采购物品合格率	=90%	90%	15	15	
		时效指标	按计划有序推进招标采购和项目实施	按计划	达成预期指标	12	12	
		成本指标	采购智慧教室教学平台700000元	≤700000元	700000元	13	13	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高职业教育人才培养	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高校园信息化水平	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年学生资助补助经费(中央补助)						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031003-池州生态经济学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	110.90	105.40	105.40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	110.9	105.4	105.4	—		
			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			
	激励中等职业学校学生勤奋学习,努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平					全年任务已完成,改善学生学习环境,促进学生健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生享受资助比例		=100%	100%	7	7	
			中职免学费应受助学生享受资助比例		=100%	100%	7	7	
		质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率		≥95%	95%	12	12	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放		及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	中央免学费资金		=69.5万元	69.5万元	6	6	
			中央助学金		=34.9万元	34.9万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才		保障家庭经济困难学生上学	达成预期指标	15	15	
			中职国家助学金名额分配时适当向农村地区,贫困地区和少数民族倾斜		是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥85%	85%	5	5	

			家长满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中职学生资助补助经费(省级补助)						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031003-池州生态经济学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	55.30	55.30	55.30	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	55.3	55.3	55.3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	激励中等职业学校学生勤奋学习,努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要					全年任务已完成,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	中职国家奖学金		按下达名额	达成预期指标	4	4	
			中职国家助学金资助面		≥30%	30%	3	3	
			资助国家助学金应受助学生享受资助比例		=100%	100%	3	3	
			中职免学费应受助学生资助比例		=100%	100%	3	3	
		质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率		≥95%	95%	14	14	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放		=100%	100%	11	11	
		成本指标	省级免学费资金		=35.8万元	42.8万元	9	9	
			省级助学金		=8.2万元	12.2万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	中职国家助学金名额分配适当向农村地区、贫困地区和少数民族地区倾斜。		是	达成预期指标	15	15	
			减轻中职学生经济压力		保障家庭经济困难学生上学	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	4	4	
			家长满意度	≥85%	85%	3	3	
			学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	3	3	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年现代职业教育质量提升工程						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031003-池州生态经济学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	392.60	367.60	367.22	10	99.90%	9.99
			其中:本年财政拨款	392.6	367.6	367.2153	—		
			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			
	提高职业教育发展,完善职业学校校园建设					全年目标全部完成,提升职业教育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开放性实训基地工程		完成	达成预期指标	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	根据计划按时有序推进		有序	达成预期指标	10	10	
		成本指标	投入资金346 万		招标审价	达成预期指标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善校园建设		改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.99		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年改善职高办学条件						
主管部门			907-预算科			实施单位	031003-池州生态经济学校		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	31.00	31.00	31.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	31	31	31	—		
			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			
	提高校园建设，促进职业教育发展					全年任务已完成，改善了学校办学条件。			
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	开放性实训基地工程		完成	达成预期指标	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	根据计划按时有序进行		有序	达成预期指标	10	10	
		成本指标	投入资金31万		招标审定价	达成预期指标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善校园设施		改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	师生对学校满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年继续教育培训费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031003-池州生态经济学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	33.05	33.05	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	33.05	33.05	—		
			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			
	培养和提高教师实施基础教育新课程的能力					全年任务已完成，通过培训提高了教师教学和管理能力。			
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	参与教师数		≥70人	70人	13	13	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	12	12	
		时效指标	培训完成时间		2023年12月	达成预期指标	11	11	
		成本指标	项目成本		≤20万元	33万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升教师业务能力		提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年现代职业教育质量提升工程(2)						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031003-池州生态经济学校			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	25	25	25	—		
			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			
	提高职业教育发展,开展职业教育校园建设					目标全部完成,提升职业教育专业发展,服务地方经济。			
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	急救解剖实训室装修		=110平方米	110平方米	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	根据计划按时完成		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	投入资金25万元		招标审定价	达成预期指标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善校园建设		改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	师生对 学校的满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

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			031-石台县教育体育局			实施单位	031003-池州生态经济学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120.00	60.00	59.98	10	99.97%	10.00
			其中: 本年财政拨款	120	60	59.984	—		
			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			
	强化教育督导结果运用, 建立以工作绩效为导向的资金分配管理奖励激励机制					全年任务已完成, 健全学校激励机制, 提高师生工作和学习的积极性。			
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	基础护理实训室装修		≥110平方米	110平方米	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	13	13	
		时效指标	根据计划按时完成		按时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	投入资金60万元		招标审定价	达成预期指标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善校园建设		改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	师生对学校的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年体彩公益金市县分成经费						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031003-池州生态经济学校			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进学校体育活动的开展，提高学生身体、体育素质。					全年目标已完成，达到很好效果，学生体育活动开展热烈。			
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	购买体育用品		≥10个	12个	12	12	
		质量指标	通过体育用品专卖店购买		优等品	达成预期指标	13	13	
		时效指标	2023年第二学期完成		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公用品费		=1000元	1000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进学校体育活动的发展		促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	90%	5	5	
			教师满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年体育强省资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031003-池州生态经济学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.32	1.32	1.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.32	1.32	1.32	—		
			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			
	提升全民体育事业，为市民创造良好的体育锻炼环境					全年目标已完成，为广广大市民创造良好的体育活动场所。			
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	运动场管理员		=1人	1人	13	13	
		质量指标	提高运动场环境		提高	达成预期指标	12	12	
		时效指标	全年完成		完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	管理员工资		=13200元	13200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进市民体育活动改善		改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥90%	90%	5	5	
			市民满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年国培项目						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031003-池州生态经济学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.47	0.47	0.47	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.475	0.475	0.475	—		
			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			
	通过中小学幼儿园教师国家级培训计划资金投入，使广大教师能够提升业务和教学能力，为学校的发展提供了有利的保障					全年目标顺利完成，广大教师业务水平和教学能力有了很大提升，很好促进学校发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人员		=1人	1人	14	14	
		质量指标	资金使用率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时支付		及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目成本		≤4750元/人	4700元/人	9	9	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高教师的业务水平		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障学校的教学质量		保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	培训教师满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	