

池州职业技术学院 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度生均拨款项目绩效评价报告

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 月经安徽省人民政府批准成立的公办全日制普通高等院校，其前身的池州师范学校和池州农业学校均于 1917 年建校，距今已有 100 多年建校历史。学院现为安徽省“双高计划”学校建设单位，安徽省技能型高水平大学建设单位，安徽省示范性高等职业院校，安徽省第一批高职高专教学改革试点学校，安徽省“三教”改革示范校。主要职责如下：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。

（二）开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

（三）承担池州市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州职业技术学院 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州职业技术学院（局本级）

第二部分 池州职业技术学院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：池州职业技术学院

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	18,405.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,346.23	五、教育支出	36	21,244.19
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	71.04	八、社会保障和就业支出	39	1,748.39
	9		九、卫生健康支出	40	229.82
	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	600.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,822.58	本年支出合计	58	23,822.58
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	23,822.58	总计	62	23,822.58

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

部门：池州职业技术学院

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,822.58	18,405.31		5,346.23	5,346.23			71.04
205			教育支出	21,244.19	15,826.92		5,346.23	5,346.23			71.04
20503			职业教育	21,244.19	15,826.92		5,346.23	5,346.23			71.04
2050302			中等职业教育	324.90	324.90						
2050305			高等职业教育	20,919.29	15,502.02		5,346.23	5,346.23			71.04
208			社会保障和就业支出	1,748.39	1,748.39						
20805			行政事业单位养老支出	1,737.62	1,737.62						
2080502			事业单位离退休	441.91	441.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.85	905.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	389.87	389.87						
20899			其他社会保障和就业支出	10.76	10.76						
2089999			其他社会保障和就业支出	10.76	10.76						
210			卫生健康支出	229.82	229.82						
21011			行政事业单位医疗	229.82	229.82						
2101102			事业单位医疗	229.82	229.82						
221			住房保障支出	600.19	600.19						
22102			住房改革支出	600.19	600.19						
2210201			住房公积金	600.19	600.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：池州职业技术学院

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,822.58	11,979.22	11,843.36			
205			教育支出	21,244.19	9,400.83	11,843.36			
20503			职业教育	21,244.19	9,400.83	11,843.36			
2050302			中等职业教育	324.90		324.90			
2050305			高等职业教育	20,919.29	9,400.83	11,518.46			
208			社会保障和就业支出	1,748.39	1,748.39				
20805			行政事业单位养老支出	1,737.62	1,737.62				
2080502			事业单位离退休	441.91	441.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.85	905.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	389.87	389.87				
20899			其他社会保障和就业支出	10.76	10.76				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.76	10.76				
210			卫生健康支出	229.82	229.82				
21011			行政事业单位医疗	229.82	229.82				
2101102			事业单位医疗	229.82	229.82				
221			住房保障支出	600.19	600.19				
22102			住房改革支出	600.19	600.19				
2210201			住房公积金	600.19	600.19				

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	18,405.31	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	15,826.92	15,826.92		
	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	1,748.39	1,748.39		
	9		九、卫生健康支出	38	229.82	229.82		
	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	600.19	600.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	18,405.31	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	18,405.31	18,405.31		
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	18,405.31	总计	58	18,405.31	18,405.31		

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
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	18,405.31	6,582.23	11,823.07
205			教育支出	15,826.92	4,003.84	11,823.07
20503			职业教育	15,826.92	4,003.84	11,823.07
2050302			中等职业教育	324.90		324.90
2050305			高等职业教育	15,502.02	4,003.84	11,498.17
208			社会保障和就业支出	1,748.39	1,748.39	
20805			行政事业单位养老支出	1,737.62	1,737.62	
2080502			事业单位离退休	441.91	441.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.85	905.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	389.87	389.87	
20899			其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
210			卫生健康支出	229.82	229.82	
21011			行政事业单位医疗	229.82	229.82	
2101102			事业单位医疗	229.82	229.82	
221			住房保障支出	600.19	600.19	
22102			住房改革支出	600.19	600.19	
2210201			住房公积金	600.19	600.19	

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	5,976.83	302	商品和服务支出	155.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,492.07	30201	办公费	1.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	269.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,596.95	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	469.70	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	905.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	389.87	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.82	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	23.39	30211	差旅费	0.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	600.19	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	450.06	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.60	30216	培训费	49.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	341.64	30217	公务接待费	0.48	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	88.68	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	0.15	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	98.85	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	3.99	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	2.39	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		6,426.90	公用经费合计					155.34

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：池州职业技术学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州职业技术学院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 23822.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 23822.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3675.41 万元，下降 13.37%，主要原因：本年度我院没有专项债。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23822.58 万元，其中：财政拨款收入 18405.31 万元，占 77.26%；事业收入 5346.23 万元，占 22.44%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.04 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23822.58 万元，其中：基本支出 11979.22 万元，占 50.29%；项目支出 11843.36 万元，占 49.71%；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 18405.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18405.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4119.59 万元，下降 18.29%，主要原因：本年度没有专

项债。

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 18405.31 万元，占本年支出的 77.26%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1887.87 万元，增长 11.43%。主要原因：学生增加，教职工数量增加。

（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 18405.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15826.92 万元，占 85.99%；社会保障和就业（类）支出 1748.39 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 229.82 万元，占 1.25%；住房保障（类）支出 600.19 万元，占 3.26%。

（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 6420.83 万元，支出决算为 18405.31 万元，完成年初预算的 286.65%，决算数大于预算数的主要原因：生均拨款差额、学生资助以及提升计划资金是年中追加项目。其中：基本支出 6582.23 万元，占 35.76%；项目支出 11823.07 万元，占 64.24%。具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 184.2 万元，支出决算为 324.9 万元，完成年初预算

的 176.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央直达资金。

2.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 3968.38 万元，支出决算为 15502.02 万元，完成年初预算的 390.64%。决算数大于预算数的主要原因是生均拨款差额、学生资助以及提升计划资金是年中追加项目。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 440.66 万元，支出决算为 441.91 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 710.4 万元，支出决算为 905.85 万元，完成年初预算的 127.51%。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险费用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 276.43 万元，支出决算为 389.87 万元，完成年初预算的 141.04%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金费用。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 10.76 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 229.82 万元，支出决算为 229.82 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 600.19 万元，支出决算为 600.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 6582.24 万元，其中：人员经费 6426.9 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 155.34 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

池州职业技术学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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和所属单位均为事业单位，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，池州职业技术学院政府采购支出总额 792.64 万元，其中：政府采购货物支出 770.45 万元、政府采购工程支出 22.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 227.19 万元，占政府采购支出总额的 28.66%。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 29.49%，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 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 11843.36 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，对我院教学硬件设施有较大改善，优化资源配置,达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位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，项目支出管理规范性整体较好。

组织对 2023 年职业学院生均配套等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6000 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，池州职业技术学院 2023 年度进一步加强党的全面领导，坚决落实立德树人根本任务，积极开展高水平专业群和专业建设，深化产教融合、校企合作，不断加强内涵建设，提升办学质量。学院整体绩效制定依据较为充分，与学院履职、年度工作任务相符，绩效目标明确、具体、可衡量，总体实施效果达到预期目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“2023 年职业学院生均配套”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

2023 年职业学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 97.00 分。全年预算数为 6000.00 万元，执行数为 6000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：切实保障我院南区教学楼及相关基础设施建设顺利完工，并交付使用。发现的主要问题及原因：(一)产出方面：主要存在施工管理方面的一些缺陷和不足，包括施工检查过程中发现的一些问题：文明施工方面，表现为抽查发现施工现场建筑材料、构件、料具未及时清理整齐堆放，白色建筑垃圾未进行及时清理，大门口处未设置公示标牌；施工现场缺少防止扬尘措施；没有防火标志及防范措施。已立行立改，严格落实文明施工管理制度。安全施工方面，表现为检查发现建设项目现场有安全措施落实不到位的现象，如：部分楼梯口处未搭设临边安全防护或防护设施破损等，已要求建设单位强化安全管理责任，对施工现场的安全隐患进行全面排查，立即整改并举一反三。按照图纸施工方面，表现为学术活动中心柱钢筋保护层卫生所砖门槛、保温板规格等处属于立行立改类问题，建设单位通过设计变更或返工等方式已整改。(二)效果方面：包括施工期间对正常教学生活秩序的影响，以及设计施工存在的一些需调整完善的地方。另外施工质量控制方面，表现为检查发现旅训楼房心回填未进行压实度实验，存在回填建筑垃圾现象，马牙槎留置不规范等。已立行立改，并要求建设单位加强施工单位的质量控制管理，强化监理单位职责，严把工程

质量控制关。下一步改进措施：(一)加强文明及安全施工管理。建设单位要进一步提高认识，始终把安全稳定工作当成一项重要任务抓好抓实，在抓进度抓质量的同时做好安全管理；切实把文明和安全施工工作放在首位，对参建单位加大项目文明和安全施工的管理力度，确保项目文明安全目标完成。(二)加强工程质量控制。建设单位要加大对各参建单位的监管，严格落实各方质量管理职责，尤其是要压实施工和监理的主体责任，加强项目现场质量控制管理，严格按图施工，监理单位要起到监管作用，带着“放大镜”找问题，严把工程质量关。(三)进一步完善各项安全管理制度，加强督导检查，对存在安全隐患的区域进行重点排查和限期整改；学校作为特殊的施工环境，施工单位要做到文明施工，各工种之间要做到相互配合，保持良好沟通，共同维护良好的校园环境。

2023 年职业学院生均配套项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		2023年职业学院生均配套						
主管部门		907-预算科			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:	6000.00	6000.00	6000.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	6000.00	6000.00	6000.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年职业学院生均配套用于南区建设工程款				已完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生均拨款	≥12000元/年	12567元/年	20	20	
		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	按计划时间支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投入资金	≤6000万元	6000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对于地方职业院校办学水平的影响程度	较高	达成预期指标	30	29	扣分原因是设备安装进度相对落后,影响社会效益的及时实现。
		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	教师满意度	≥90%	83.30%	5	4	该项目在校园内施工,施工期间对正常的教学作息有一定影响,而且有的场所点位设计和施工不够完善,存在改进的空间。
		满意度指标	学生满意度	≥90%	83.30%	5	4	
	总分					100	97.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度生均拨款项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度生均拨款项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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金额。

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州职业技术学院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2023 年职业学院生均配套	
2	现代职业教育质量提升计划 资金	
3	学院日常运转支出	
4	2023 年中央直达资金-高职 助学金、中职免学费、中职 助学金	
5	22 年疫情防控专项经费	
6	支付 2022 年度安徽省生源 地信用助学贷款风险补偿金	
7	2023 年分类招生考试工作 经费	

1.2023 年职业学院生均配套项目支出绩效自评表

项目名称			2023年职业学院生均配套						
主管部门			907-预算科			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：	6000.00	6000.00	6000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6000.00	6000.00	6000.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年职业学院生均配套用于南区建设工程款					已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生均拨款		≥12000元/年	12567元/年	20	20	
		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		按计划时间支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投入资金		≤6000万元	6000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对于地方职业院校办学水平的影响程度		较高	达成预期指标	30	29	扣分原因是设备安装进度相对落后，影响社会效益的及时实现。
		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	教师满意度		≥90%	83.30%	5	4	该项目在校园内施工，施工期间对正常的教学作息有一定影响，而且有的场所点位设计和施工不够完善，存在改进的空间。
			学生满意度		≥90%	83.30%	5	4	
总分							100	97.00	

2.现代职业教育质量提升计划资金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		现代职业教育质量提升计划资金							
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:	3611.19	3611.19	3611.19	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	3611.19	3611.19	3611.19	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据皖财教〔2022〕1273号文《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》,下达池州职业技术学院现代职业教育提升计划的资金为3308万元。依据皖财教〔2023〕554号《安徽省财政厅 安徽省教育厅 关于下达 2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》,下达池州职业技术学院学资金为175.3万元。以及2022年结转提升计划资金228.48万元。				已完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高职院校生均拨款		≥12000元/年	12516元/年	5	5	
			中职学生生均拨款		≥5000元/年	5000元/年	5	5	
		质量指标	1 X证书考核通过率		逐步提高	达成预期指标	10	10	
			“双师型”教师占专业课教师比例		实现正增长	达成预期指标	10	10	
			教师国家级培训结业率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度		按照任务书时限完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2023年提前下达提升计划资金		≤3308万元	3308万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	高职毕业生就业率		≥90%	93%	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	新生满意度		≥85%	85%	5	5	
			教师满意度		≥85%	85%	5	5	
总分						100	100.00		

3.学院日常运转支出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			学院日常运转支出						
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:	661.77	661.77	661.77	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	664.97	664.97	661.77	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维持我院日常运转、以及发放高职助学金					已完成该目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我院教职工人数		≥333人	356人	10	10	
			我院在校学生人数		≥13000人	13617人	10	10	
			学院绿化面积		≥180000平方米	180000平方米	5	5	
		质量指标	高校人才队伍建设		不断提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费执行进度		≥95%	101.72%	5	5	
		成本指标	水		≤2.2元/吨	2.2元/吨	5	5	
			电		≤0.57元/度	0.57元/度	5	5	
			邮寄档案		≤16元/份	16元/份	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	2023年预计在校学生数量		≥13000人	13617人	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	在校学生对于学校满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

4.2023 年中央直达资金-高职助学金、中职免学费、中职助学金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年中央直达资金-高职助学金、中职免学费、中职助学金							
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:	1141.02	1152.00	1151.80	10	99.98%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1141.02	1152.00	1151.80	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金1145万元,用于发放我院高职学生助学金为1011.1万元,中职助学金27万元,中职免学费106.9万元,以解决学生助学金发放与学生学费补偿。安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知				已完成年度指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中职助学金金额		=27万元	27万元	5	5	
			高职助学金金额		=961万元	961万元	5	5	
			中职免学费学生数量		≤1530人	1530人	5	5	
		质量指标	贫困生受助率		100%	100%	10	10	
			奖助学金发放时间		严格按照国家规定时间发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中职免学费		≤1200元/生·学期	1200元/生·学期	5	5	
			高职助学金		≤3300元/人·学年	3300元/人·学年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对于受资助学生的影响程度		较高	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	受资助学生满意度		≥90%	90%	5	5	
			受资助学生家庭满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00		

5.22 年疫情防控专项经费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		22年疫情防控专项经费							
主管部门		907-预算科			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:	331.52	331.52	331.52	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	331.52	331.52	331.52	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年,我院严格落实学校疫情防控主体责任,按照市疫情防控指挥部部署要求,从严从紧从实落实各项防控措施。3月14日-3月20日、11月25日-12月7日,学校先后二次实行封闭管理,对全体学生宿舍实施“足不出户、送饭上门”管控措施。为做好封闭管理期间校内师生员工个人防护和供餐保障,学校累计采购防护服、口罩、泡面等防疫物资686802元、提供盒饭195808份计2628362元,费用总计3315164元,具体详单附后。恳请从疫情防控专项经费中给予支持。				已完成年初绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控物资费用		≤686802元	686802元	10	10	
			疫情防控盒饭费用		≤2628362元	2628362元	10	10	
		质量指标	应急物资验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间		按合同规定支付时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	中餐标准		≤17元/餐	17元/餐	5	5	
			晚餐标准		≤15元/餐	15元/餐	5	5	
			早餐标准		≤10元/餐	10元/餐	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对于疫情期间学院稳定的影响程度		较高	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		≥85%	90%	5	5	
			教师满意度		≥85%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

6.支付 2022 年度安徽省生源地信用助学贷款风险补偿金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		支付2022年度安徽省生源地信用助学贷款风险补偿金							
主管部门		907-预算科			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:	30.04	30.04	30.04	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	30.04	30.04	30.04	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为做好2022年度安徽省生源地助学贷款风险补偿金支付工作,请各市财政局将应承担的安徽省生源地信用助学贷款风险补偿金分别汇入国家开发银行安徽省分行和安徽省农村信用社联合社账户。其中国家开发银行安徽省分行62462.5元,安徽省农村信用社联合社237980元。				已完成该项目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助学贷款学生人数		≥1200人	1200人	20	20	
		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		按计划时间支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额		≤300442.5元	300442.5元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对于贷款学生的影响程度		较高	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	助学贷款学生满意度		≥85%	88%	10	10	
总分						100	100.00		

7.2023 年分类招生考试工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年分类招生考试工作经费							
主管部门		907-预算科			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:	99.56	66.30	64.62	10	97.48%	9.75	
		其中:本年财政拨款	99.56	66.30	64.62	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我院首次举行大规模的分类招生线下考试,从前期组织筹备到最终录取确认,在考试考务、设备采购及后勤保障等方面投入了大量的人力、物力,由于此项工作经费未列入2023年部门预算,为保障学院工作正常运转,恳请市政府解决分类招生考试工作经费99.5570万元。				已完成该项目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加考试人数		13977人	13977人	20	20	
		质量指标	分类招生考试考务管理		强化考务管理,明确考	达成预期指标	10	10	
		时效指标	分类招生考试完成时间		5月初	达成预期指标	10	10	
		成本指标	分类招生考试总支出		≤995570元	646200元	10	6.5	政府采购流程尚未结束,加快资金支出进度
	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	对促进高校健康发展影响程度		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参加分类招生学生满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	96.25		