

池州市第十中学
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市第十中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市第十中学2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 池州市第十中学2023年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市第十中学概况

一、主要职责

池州市第十中学现有教师161人,主要职责是全面贯彻党的教育方针,学习贯彻《国家中长期教育改革和规划纲要》和省、市、区教育工作会议精神,以坚持优先发展、提高质量、促进公平为工作方针,一手抓发展、一手抓规范;以落实均衡发展为抓手,以德立校、以制建校、以质兴校;以创建学习型学校为重点,提高教师的职业素养和专业能力,促进学生成长、教师进步,学校发展,努力办好人民满意的教育。

二、单位决算构成

池州市第十中学2023年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 池州市第十中学2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市第十中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3686.06	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		五、教育支出	36	3046.42
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	267.67	八、社会保障和就业支出	39	449.73
	9		九、卫生健康支出	40	86.57
	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	270.14
	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	3953.73	本年支出合计	58	3852.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	100.87

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3953.73	总计	62	3953.73

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：池州市第十中学

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	3953.73	3686.06						267.67
205			教育支出	3147.28	2879.61						267.67
205	02		普通教育	3061.28	2793.61						267.67
205	02	03	初中教育	3061.28	2793.61						267.67
205	09		教育费附加安排的支出	86.00	86.00						
205	09	03	城市中小学校舍建设	86.00	86.00						
208			社会保障和就业支出	449.73	449.73						
208	05		行政事业单位养老支出	449.73	449.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.82	299.82						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.91	149.91						
210			卫生健康支出	86.57	86.57						
210	11		行政事业单位医疗	86.57	86.57						
210	11	02	事业单位医疗	86.57	86.57						
221			住房保障支出	270.14	270.14						
221	02		住房改革支出	270.14	270.14						
221	02	01	住房公积金	267.94	267.94						
221	02	02	提租补贴	2.20	2.20						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：池州市第十中学

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	3852.87	3509.14	343.73			
205			教育支出	3046.42	2702.69	343.73			
205	02		普通教育	2960.42	2702.69	257.73			
205	02	03	初中教育	2960.42	2702.69	257.73			
205	09		教育费附加安排的支出	86.00		86.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设	86.00		86.00			
208			社会保障和就业支出	449.73	449.73				
208	05		行政事业单位养老支出	449.73	449.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.82	299.82				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.91	149.91				
210			卫生健康支出	86.57	86.57				
210	11		行政事业单位医疗	86.57	86.57				
210	11	02	事业单位医疗	86.57	86.57				
221			住房保障支出	270.14	270.14				
221	02		住房改革支出	270.14	270.14				
221	02	01	住房公积金	267.94	267.94				
221	02	02	提租补贴	2.20	2.20				

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

单位公开04表

单位：池州市第十中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3686.06	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	2879.61	2879.61		
	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	449.73	449.73		
	9		九、卫生健康支出	38	86.57	86.57		
	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	270.14	270.14		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3686.06	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	3686.06	3686.06		
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	3686.06	总计	58	3686.06	3686.06		

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

单位公开05表

单位：池州市第十中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3686.06	3342.34	343.73
205			教育支出	2879.61	2535.89	343.73
205	02		普通教育	2793.61	2535.89	257.73
205	02	03	初中教育	2793.61	2535.89	257.73
205	09		教育费附加安排的支出	86.00		86.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	86.00		86.00
208			社会保障和就业支出	449.73	449.73	
208	05		行政事业单位养老支出	449.73	449.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.82	299.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.91	149.91	
210			卫生健康支出	86.57	86.57	
210	11		行政事业单位医疗	86.57	86.57	
210	11	02	事业单位医疗	86.57	86.57	
221			住房保障支出	270.14	270.14	
221	02		住房改革支出	270.14	270.14	
221	02	01	住房公积金	267.94	267.94	
221	02	02	提租补贴	2.20	2.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：池州市第十中学

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	3219.38	302	商品和服务支出	80.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	921.18	30201	办公费	6.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.66	30202	印刷费	2.21	310	资本性支出	7.15
30103	奖金	878.42	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	7.15
30107	绩效工资	367.57	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	395.50	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	197.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.72	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	10.59	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	267.94	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.37	30217	公务接待费	1.42	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.98	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	14.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	36.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.25	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		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	7.66	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		3254.97	公用经费合计					87.36

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

单位公开07表
金额单位：万元

单位：池州市第十中学

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

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。
说明：池州市第十中学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

单位公开08表

单位：池州市第十中学

金额单位：万元

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

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：池州市第十中学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 池州市第十中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3953.73万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3953.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加190.85万元，增长5.07%，主要原因：一是减少职业年金做实资金；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴；四是本年度学生上缴的课后服务费记其他收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3953.73万元，其中：财政拨款收入3686.06万元，占93.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入267.67万元，占6.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3852.87万元，其中：基本支出3509.14万元，占91.08%；项目支出343.73万元，占8.92%；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3686.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3686.06万元（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28.53万元，下降0.77%，主要原因：一是减少职业年金做实资金；二是基础绩效奖纳入社保基数，补缴养老保险和职业年金；三

是增加在职和退休人员提租补贴。

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3686.06万元，占本年支出的95.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.53万元，下降0.77%。主要原因：一是减少职业年金做实资金；二是基础绩效奖纳入社保基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴。

（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3686.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2879.61万元，占78.12%；社会保障和就业（类）支出449.73万元，占12.20%；卫生健康（类）支出86.57万元，占2.35%；住房保障（类）支出270.14万元，占7.33%。

（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2687.78万元，支出决算为3686.06万元，完成年初预算的137.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是减少职业年金做实资金；二是基础绩效奖纳入社保基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴。其中：基本支出3342.34万元，占90.68%；项目支出343.73万元，占9.33%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1924.31万元，支出决算为2793.61万元，完成年初预算的145.17%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加年度绩效奖；二是增加教职工人员调资。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加校舍维修维护专项资金。

3. 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289.00万元，支出决算为299.82万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入社保基数，补缴养老保险。

4. 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144.50万元，支出决算为149.91万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入社保基数，补缴职业年金。

5. 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83.29万元，支出决算为86.57万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为246.68万元，支出决算为267.94万元，完成年初预算的108.62%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职和退休人员提租补贴。

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3342.34万元，其中：人员经费3254.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费87.36万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市第十中学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决算情况说明

池州市第十中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

池州市第十中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，池州市第十中学政府采购支出总额49.21万元，其中：政府采购货物支出49.21万元、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，池州市第十中学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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9个项目，涉及资金343.72万元。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2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位在日常工作中坚持改进和完善绩效评价机制，对绩效管理工作的重视程度进一步提高，取得了良好的绩效管理工作效果，较好地完成了各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

（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“城乡义务教育学校公用经费补助(省级)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡义务教育学校公用经费补助(省级)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113.71万元，执行数为113.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行

到位,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,各项经费得到了有效控制,项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因:在本次项目支出绩效自评中发现,个别事项存在未完全按序时进度支出,年初预算编制存在不够精细等情况,在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施:继续加强财政资金的使用效益,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施。

城乡义务教育学校公用经费补助(省级)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			城乡义务教育学校公用经费补助(省级)						
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037052-池州市第十中学		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	113.71	113.71	113.71	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	113.7125	113.7125	113.7125	—		
			款	5	5	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			
	目标1: 申请财政资金1137125元, 用于补助义务教育阶段学校生均公用经费。主要内容是生均公用经费, 切实保障义务教育学校正常运转, 提高教育教学水平, 促进贵池区教育事业稳步发展。					完成目标, 达到预期效果			
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	生均公用经费补助学生数		≥2615 人	2615人	8	8	
		质量指	经费支出合规性		符合《安	达成预	7	7	

		标		徽省城乡义务教育补助经费管理办法》，《贵池区财政专项资金管理办法》等规定，专款专用。	期指标			
			项目资金专款专用率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	12月底之前完成支出	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	12月底之前完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	7	7	
			生均公用经费补助标准	=965元/人.年	965元/人.年	7	7	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力，提高学校管	达成预期指标	15	15	

				理水平，学校整体发展效果显著。				
	生态效益指标	生态效益		本项目不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展的可持续影响程度		通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，有效推进贵池区义务教育均衡发展。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	95%	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	95%	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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、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：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。

九、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。

十、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(含职业年金补记支出)。

十一、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

附件：池州市第十中学2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市第十中学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	贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费	
2	城乡义务教育学校公用经费补助(中央)	
3	城乡义务教育学校公用经费补助(省级)	
4	城乡义务教育学校教育经费补助(区级)	
5	2023年义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助	
6	2023年高职院校分类招生和对口本科招生考试经费	
7	2023年度教育费附加	
8	2023年教育督导评价奖励补助资金	
9	2023年池州市技工学校和贵池区职业学校招生生源学校奖励资金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费						
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局		实施单位	037052-池州市第十中学			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	13.38	13.38	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	13.38	13.38	—		
			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				
	申请财政资金133800元，用于全区公办中小学幼儿园聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提升校园封闭化管理水平，加强中小学校幼儿园安全风险防控体系建设，切实维护学校安全稳定。				达到目标，完成预期效果				
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	服务学校数量		≥1个	1个	5	5	
			配备专职保安人数		≥6人	6人	5	5	
			专职保安到位率		≥100%	100%	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		根据《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》及《贵池区专项资金管理办法》规定，专款专用。	达成预期指标	5	5	

			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	12月底之前完成支出	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	12月底之前完成支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	非寄宿制学校专职保安服务费	=2400元/人.月	2400元/人.月	5	5	
			项目总成本	≤133800元	133800元	5	5	
			非寄宿制学校专职保安服务费标准	=2200元/人.月	2200元/人.月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对加强学校安全风险防控体系建设,维护校园和谐稳定的影响程度	通过实施中小学幼儿园专职保安服务,实现安保力量达标,物防技防落实到位,师生安全素养提高,校园周边治安良好,防控能力全面提升,切实维护师生人身财产安全,营造良好	达成预期指标	15	15	

				的教育 环境 和 社会 环 境。				
		生态效 益指标	生态效益指标	不适用 该指标	达成预 期指标	0	0	
		可持续 影响指 标	对学校安全风险防控服务 体系建设的可持续影响程 度	通过实 施中小 学幼儿 园专职 保安服 务，解 决学校 专业保 安力量 不足问 题，有 效整合 各方力 量，维 护学校 师生人 身财产 安全， 安全风 险防控 体系建 设得到 长期保 障。	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	≥90%	93%	5	5	
			家长满意度	≥90%	93%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育学校公用经费补助(中央)							
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037052-池州市第十中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	83.05	83.05	83.05	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	83.05	83.05	83.05	—			
		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				
	目标1: 申请财政资金830500元, 用于补助义务教育阶段学校生均公用经费、切实保障义务教育学校正常运转, 提高教育教学水平, 促进贵池区教育事业稳步发展。				完成目标, 达到预期效果				
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	生均公用经费补助学生数		≥2615人	2615人	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》,《贵池区财政专项资金管理暂行办法》等规定, 专款专用。	达成预期指标	9	9	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	9	9	
时效指标	经费支出时效性		12月底	达成预	8	8			

		标		之前完成支出	期指标			
			项目完成时间	12月底之前完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	生均公用经费补助标准	=875元/人.年	875元/人.年	8	8	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力，提高学校管理水平，学校整体发展效果通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学	达成预期指标	15	15	

				的能力，提高学校管理水平，学校整体发展效果显著。显著。				
		生态效益指标	生态效益	本项目不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展的可持续影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，有效推进贵池区义务教育通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，有效推进贵池区义务教育均衡发展。均衡发展。	达成预期指标	15	15	
	满意度	满意度	学校和教师满意度	≥90%	94%	5	5	

	指标	指标	家长和学生满意度	≥90%	94%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育学校公用经费补助(省级)						
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局		实施单位	037052-池州市第十中学			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	113.71	113.71	113.71	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	113.7125	113.7125	113.7125	—		
			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				
	目标1: 申请财政资金1137125元, 用于补助义务教育阶段学校生均公用经费。主要内容是生均公用经费, 切实保障义务教育学校正常运转, 提高教育教学水平, 促进贵池区教育事业稳步发展。				完成目标, 达到预期效果				
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	生均公用经费补助学生数		≥2615人	2615人	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》,《贵池区财政专项资金管理办法》等规定, 专款专用。	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	经费支出时效性		12月底之前完	达成预期指标	7	7	

				成支出				
			项目完成时间	12月底之前完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	7	7	
			生均公用经费补助标准	=965元/人.年	965元/人.年	7	7	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费,保障学校基本运转,有效提高教师业务水平,提升学校服务教学的能力,提高学校管理水平,学校整体发展效果显著。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益	本项目不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展的可持续影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费,支持学校改善办学条件,提升教	达成预期指标	15	15	

				师业务 水平，有 效推进 贵池区 义务教 育均衡 发展。				
	满意度 指标	满意度 指标	学校和教师满意度	≥90%	95%	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育学校教育经费补助(区级)						
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局		实施单位	037052-池州市第十中学			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	32.33	32.33	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	32.3325	32.3325	—		
			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				
	目标1: 申请财政资金283325元, 用于补助人员经费, 弥补人员经费不足, 切实保障义务教育学校人员经费, 提高义务教育学校教师待遇, 促进贵池区教育事业稳步发展。				完成目标, 达到预期效果				
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	受益学生数		≥2615 人	2615人	5	5	
			受益教师数		≥156人	156人	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		符合《贵 池区财 政专项 资金管 理办法》 等规定, 专款专 用。	达成预 期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指 标	经费支出时效性		12月底 之前完 成支出	达成预 期指标	5	5	
			项目完成时间		12月底 之前完 成	达成预 期指标	5	5	
		成本指	项目总成本		≤	283325	5	5	

		标		283325元	元			
			综合定额补助标准	=965元 /人. 年	965元 /人. 年	5	5	
			在职人员经费补助标准	=1200元 /人. 年	1200元 /人. 年	5	5	
			退休人员经费补助标准	=500元 /人. 年	500元 /人. 年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力，提高学校管理水平，提高教师待遇，学校整体发展效果显著。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益	本项目不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展的可持续影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校	达成预期指标	15	15	

				改善办学条件，提升教师业务水平，提高教师待遇，有效推进贵池区义务教育均衡发展				
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	95%	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助						
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037052-池州市第十中学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	4.69	4.69	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	4.69	4.69	—		
			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			
	申请财政资金25200元, 对义务教育阶段学校免收脱贫户、低保户等家庭经济困难学生课后服务费补助					完成目标, 达到预期效果			
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	家庭经济困难学生免课后服务补助受益学生数		≥72人	72人	6	6	
		质量指标	家庭经济困难学生认定合规性		符合《池州市贵池区家庭经济困难学生认定工作实施办法》(贵教〔2020〕47号) 符合《池州市贵池区家庭经济困难学生认定工作实施办法》	达成预期指标	6	6	

				(贵教(2020)47号)规符合《池州市贵池区家庭经济困难学生认定工作实施办法》(贵教(2020)47号)规定定定				
			经费支出合规性	符合《贵池区财政专项资金管理暂行办法》《池州市贵池区免收家庭经济困难学生课后服务费实施方案(试行)》等规定,专款专用	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	经费拨付及时性	6月底前完成	达成预期指标	6	6	
			家庭经济困难学生免课后服务费补助发放信息公开率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	项目总成本	=25200元	25200元	7	7	
			家庭经济困难学生免课后服务费补助标准	=350元/人.学	350元/人.学期	7	7	

				期				
	效益指标	经济效益指标	对减轻经济困难学生家庭经济负担,促进经济困难学生家庭增收的改善程度	通过实施家庭经济困难学生资助补助,有效减轻经济困难学生家庭经济负担,促进经济困难学生家庭增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对完善助学政策体系,保障家庭经济困难学生接收教育,推进教育机会公平的影响程度	通过实施家庭经济困难学生补助,保障家庭经济困难学生接收义务教育,有效解决家庭经济困难学生实际需求,充分体现教育机会公平和关怀	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	本项目不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对普及课后服务,健全补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	通过实施家庭经济困难学生免收课后服务	达成预期指标	10	10	

				费补助，有效促进家庭经济困难学生参加课后服务，保障学校课后服务持续运转，为实现课后服务全覆盖提供可持续保障				
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	
			学校和教师满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年高职院校分类招生和对口本科招生考试经费						
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局		实施单位	037052-池州市第十中学			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	1.12	1.12	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	1.12	1.12	—		
			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				
	申请财政资金11200元, 用于高职院校分类招生和对口本科招生考试监考劳务费等, 保障高职院校分类招生和对口本科招生考试工作正常开展。				完成目标, 达到预期效果				
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	考试监考人次		≥112人次	112人次	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		符合《贵池区财政专项资金管理暂行办法》和本单位有关财务规定, 专款专用。	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	7	7	
			时效指标	经费支出时效性		5月底前完成	达成预期指标	7	7
		项目完成时间		5月底前完成	达成预期指标	7	7		
		成本指标	项目总成本		≤11200元	11200元	7	7	

			补助标准	=100元/人次. 场次	100元/人次. 场次	7	7	
		经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用	达成预期指标		0	
	效益指标	社会效益指标	保障 高职院校分类招生和 对口本科招生考试工作,服 务高职院校分类招生和对 口本科招生考试的影响程 度	通过财 政安排 高职院 校分类 招生和 对口本 科招生 考试监 考劳务 费,有效 保障贵 池区高 职院校 分类招 生和对 口本科 招生考 试,全区 高职院 校分类 招生和 对口本 科招生 考试平 稳有序 开展。	达成预 期指标	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对保障高职院校分类招生 和 对口本科招生考试正常 开展,提升高职院校分类招 生和 对口本科招生考试工 作质量的可持续影响程度。	通过财 政安排 高职院 校分类 招生和 对口本 科招生 考试监 考劳务 费,保障	达成预 期指标	15	15	

				高职院校分类招生和对口本科招生考试正常开展，高职院校分类招生和对口本科招生考试工作质量提升得到可持续保障。				
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	5	5	
			家长满意度	≥90%	96%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度教育费附加						
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局		实施单位	037052-池州市第十中学			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	86.00	86.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	86	86	—		
			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				
	申请财政资金86万元, 主要用于学校卫生间改造, 校舍维修等, 减少了校舍安全隐患, 进一步改善教学环境, 满足适龄儿童就学需求, 促进义务教育优质均衡和高质量发展。				完成目标, 达到预期效果				
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	校舍维修面积		≥600平 方米	600平方 米	5	5	
			卫生间改造个数		≥24间	24间	5	5	
			安检棚		≥200平 方米	200平方 米	5	5	
		质量指 标	资金支出合规性		符合《征 收教育 费附加 的暂行 规定》和 《贵池 区财政 专项资 金管理 办法》的 执行规 定, 专款 专用。	达成预 期指标	5	5	
			校舍维修及卫生间改造验		=100%	100%	5	5	

			收合格率					
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	12月底前完成支付	达成预期指标	5	5	
			维修改造项目完成时间	12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤86万元	86万元	5	5	
			校舍维修改造成本	≤86万元	86万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	通过拨付教育费附加资金,有效促进地方教育事业发展,学校整体发展效果显著。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对扩大学校教育经费来源的可持续影响	通过拨付教育费附加,扩大了学校教育经费来源,弥补学校教育经费不足,更好的满足贵池区教育经费的需要,推动贵	达成预期指标	15	15	

				池区教育改善 进程，提升贵池区的基础教学环境。				
	满意度 指标	满意度 指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	
			师生满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年教育督导评价奖励补助资金							
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037052-池州市第十中学			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5	5	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				
	申请财政资金5万元, 主要用于学校维修, 减少校舍安全隐患, 弥补经费不足, 改善办学条件, 满足适龄儿童就学需求, 强化教育督导结果运用, 促进教育优质均衡和高质量发展。				完成目标, 达到预期效果				
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	义务教育大班额		=0个	0个	8	8	
			校舍维修面积		≥8000 平方米	8000平 方米	8	8	
		质量指 标	资金支出合规性		符合《安徽省教育督导评价奖励补助资金管理办法》和《贵池区财政专项资金管理办法》的执行规定, 专款专用。	达成预期指标	9	9	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	9	9	

		时效指标	资金支付及时性	12月底前完成支付	达成预期指标	8	8	
			维修改造项目完成时间	12月底前完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤50000元	50000元		0	
			校舍维修改造成本	≤50000元	50000元		0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	中职学校办学条件	通过拨付教育督导评价奖励补助资金，有效促进中职教育事业的发展，学校整体发展效果显著	达成预期指标	10	10	
			落实教育主体责任	通过拨付教育督导评价奖励补助资金，学校教育主体责任得到逐步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	本项目不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对夯实学校教育主体责任的可持续影响	通过拨付教育督导评价奖励补助资金，有效	达成预期指标	10	10	

				激励学校更好的落实教育主体责任，夯实贵池区教育基础，推动贵池区教育改善进程，提升贵池区的基础教学环境。				
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	
			师生满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年池州市技工学校和贵池区职业学校招生生源学校奖励资金						
主管部门			530-预算科			实施单位	037052-池州市第十中学		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.44	4.44	4.44	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.44	4.44	4.44	—		
			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			
	目标1：申请财政资金44400元,用于池州市技工学校和贵池区职业学校招生生源学校奖励补助，有效保障职业学校招生工作，促进全区职业教育高质量发展					完成目标，达到预期效果			
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	奖励人数		≥37人	37人	8	8	
		质量指 标	经费支出合规性		符合《贵池区财政专项资金管理办法》和本单位有关财务规定，专款专用。	达成预期指标	9	9	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	9	9	
			时效指 标	经费支出时效性		12月底前完成	达成预期指标	8	8
		成本指 标	项目总成本		≤44400元	44400元	8	8	
			奖励标准		=1200元/生	1200元/生	8	8	
		效益指	经济效	经济效益指标		本项目	达成预		0

	标	益指标		不适用 该指标	期指标			
		社会效益 益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施池州市技工学校和贵池区职业学校招生生源学校奖励补助,有利于全区职业学校招生工作,促进全区职业教育的发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益 益指标	生态效益指标	本项目不适用	达成预期指标		0	
		可持续 影响指标	提高资金使用效益,对职业教育高质量发展提供可持续保障	通过实施池州市技工学校和贵池区职业学校招生生源学校奖励补助,有利于全区职业学校招生工作,促进全区职业教育高质量发展	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	学校满意度	≥90%	96%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--