

皖南医学院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 皖南医学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 皖南医学院 2022 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 皖南医学院 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 皖南医学院概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的医学专门人才。

(二) 开展教学研究工作，承担上级下达的科研任务。

(三) 承担成人教育教学任务，培养适应经济、社会发展需要的专业人才。

(四) 承办省教委交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，皖南医学院 2022 年度决算包括：皖南医学院本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入皖南医学院 2022 年度单位决算编制范围的三级预算单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	皖南医学院本级
2	皖南医学院第二附属医院

第二部分 皖南医学院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：皖南医学院

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	33356.65	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	77178.28	五、教育支出	39	37515.75
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	8914.54	八、社会保障和就业支出	42	3369.86
	9		九、卫生健康支出	43	74186.63
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	78.35
	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	
	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	119449.47	本年支出合计	61	115150.59
使用非财政拨款结余	28	1571.29	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	5870.17
	30			64	
总计	31	121020.76	总计	65	121020.76

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：皖南医学院

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	119449.47	33356.65		77178.28	14295.64			8914.54
205			教育支出	43385.92	27772.30		15461.07	14295.64			152.55
20502			普通教育	43385.92	27772.30		15461.07	14295.64			152.55
2050205			高等教育	43385.92	27772.30		15461.07	14295.64			152.55
208			社会保障和就业支出	3369.86	3130.60		239.26				
20805			行政事业单位养老支出	3280.56	3041.30		239.26				
2080502			事业单位离退休	3280.56	3041.30		239.26				
20808			抚恤	89.30	89.30						
2080899			其他优抚支出	89.30	89.30						
210			卫生健康支出	72615.34	2375.40		61477.96				8761.99
21002			公立医院	72209.84	1969.90		61477.96				8761.99
2100201			综合医院	70811.84	571.90		61477.96				8761.99
2100299			其他公立医院支出	1398.00	1398.00						
21011			行政事业单位医疗	44.70	44.70						
2101102			事业单位医疗	44.70	44.70						
21099			其他卫生健康支出	360.80	360.80						
2109999			其他卫生健康支出	360.80	360.80						
221			住房保障支出	78.35	78.35						
22102			住房改革支出	78.35	78.35						
2210202			提租补贴	78.35	78.35						

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：皖南医学院

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	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	115150.59	55549.24	59601.35			
205			教育支出	37515.75	19620.60	17895.14			
20502			普通教育	37515.75	19620.60	17895.14			
2050205			高等教育	37515.75	19620.60	17895.14			
208			社会保障和就业支出	3369.86	3369.86				
20805			行政事业单位养老支出	3280.56	3280.56				
2080502			事业单位离退休	3280.56	3280.56				
20808			抚恤	89.30	89.30				
2080899			其他优抚支出	89.30	89.30				
210			卫生健康支出	74186.63	32480.42	41706.21			
21002			公立医院	73781.13	32435.72	41345.41			
2100201			综合医院	72383.13	32435.72	39947.41			
2100299			其他公立医院支出	1398.00		1398.00			
21011			行政事业单位医疗	44.70	44.70				
2101102			事业单位医疗	44.70	44.70				
21099			其他卫生健康支出	360.80		360.80			
2109999			其他卫生健康支出	360.80		360.80			
221			住房保障支出	78.35	78.35				
22102			住房改革支出	78.35	78.35				
2210202			提租补贴	78.35	78.35				

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：皖南医学院

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	33356.65	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	27772.30	27772.30		
	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	3130.60	3130.60		
	9		九、卫生健康支出	38	2375.40	2375.40		
	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	78.35	78.35		
	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	33356.65	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	33356.65	33356.65		
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	33356.65	总计	58	33356.65	33356.65		

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：皖南医学院

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			
				33356.65	13439.76	19916.89
205			教育支出	27772.30	10186.11	17586.19
20502			普通教育	27772.30	10186.11	17586.19
2050205			高等教育	27772.30	10186.11	17586.19
208			社会保障和就业支出	3130.60	3130.60	
20805			行政事业单位养老支出	3041.30	3041.30	
2080502			事业单位离退休	3041.30	3041.30	
20808			抚恤	89.30	89.30	
2080899			其他优抚支出	89.30	89.30	
210			卫生健康支出	2375.40	44.70	2330.70
21002			公立医院	1969.90		1969.90
2100201			综合医院	571.90		571.90
2100299			其他公立医院支出	1398.00		1398.00
21011			行政事业单位医疗	44.70	44.70	
2101102			事业单位医疗	44.70	44.70	
21099			其他卫生健康支出	360.80		360.80
2109999			其他卫生健康支出	360.80		360.80
221			住房保障支出	78.35	78.35	
22102			住房改革支出	78.35	78.35	
2210202			租房补贴	78.35	78.35	

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：皖南医学院

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	8371.10	302	商品和服务支出	1967.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2005.52	30201	办公费	105.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	858.24	30202	印刷费	70.63	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	182.21	30204	手续费	0.97	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	713.22	30205	水费	14.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1663.10	30206	电费	295.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	706.08	30207	邮电费	13.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	819.05	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	530.58	30209	物业管理费	550.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	88.13	30211	差旅费	45.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	547.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.66	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	256.08	30214	租赁费	30.49	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3100.91	30215	会议费	11.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费	325.95	30216	培训费	23.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2547.91	30217	公务接待费	10.00	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	47.39	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	166.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	98.09	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	20.32	30228	工会经费	173.50	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	77.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.85	30240	税金及附加费用	126.50	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	250.95	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		11472.01	公用经费合计					1967.75

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：皖南医学院

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																

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：皖南医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

单位：皖南医学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：皖南医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 皖南医学院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 121020.76 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 121020.76 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 9143.2 万元,增长 8.2%,主要原因:一是离退休人员补贴及所属单位第二附属医院年中追加补助资金增加;二是所属单位第二附属医院医疗收入增加;三是学费、住宿费等事业收入和横向科研收入等其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 119449.47 万元,其中:财政拨款收入 33356.65 万元,占 27.9%;事业收入 77178.28 万元,占 64.6%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 8914.54 万元,占 7.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 115150.59 万元,其中:基本支出 55549.24 万元,占 48.2%;项目支出 59601.35 万元,占 51.8%;经营支出 0 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 33356.65 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 33356.65 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 1942.9 万元,增长 6.2%,主要原因:离退休人员补贴及所属单位第二附属医院年中追加补助资金增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33356.65 万元，占本年支出的 29.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1942.9 万元，增长 6.2%。主要原因是离退休人员补贴及所属单位第二附属医院年中追加补助资金增加。

（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 33356.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 27772.3 万元，占 83.3%；社会保障和就业（类）支出 3130.6 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 2375.4 万元，占 7.1%；住房保障（类）支出 78.35 万元，占 0.2%。

（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 26105.41 万元，支出决算为 33356.65 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加学生资助经费、支持地方高校改革发展资金、高校发展专项经费、医疗服务能力提升补助资金，不在省级年初预算反映；二是财政加大高等教育投入，年中追加补助经费，不在省级年初预算反映；三是年中追加调整一次性工作奖励经费、抚恤金，不在省级年初预算反映。其中：基本支出 13439.76 万元，占 40.3%；项目支出 19916.89 万元，占 59.7%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为

24408.06 万元，支出决算为 27772.3 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了学生资助经费、支持地方高校改革发展资金等。

2. 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 302.4 万元，支出决算为 3041.3 万元，完成年初预算的 1005.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一次性工作奖励经费。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了去世人员抚恤金。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 571.9 万元，支出决算为 571.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 1398 万元，完成年初预算的 199.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了第二附院省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金、第二附院省属公立医院事业发展补助资金、第二附院健康口腔行动 2022 年度补助资金、第二附院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

6. 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 44.7 万元，支出决算为 44.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 360.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了全省卫生健康人才培养经费、医疗服务与保障能力提升补助资金、第二附院省级临床重点专科补助等。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 78.35 万元，支出决算为 78.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 13439.76 万元，其中：人员经费 11472.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1967.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

皖南医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

皖南医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。

皖南医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。

2022 年度，皖南医学院政府采购支出总额 7844.37 万元，其中：政府采购货物支出 4758.34 万元、政府采购工程支出 529.05 万元、政府采购服务支出 2556.98 万元。授予中小企业合同金额 6148.47 万元，占政府采购支出总额的 78.4%，其中：授予小微企业合同金额 3324.27 万元，占授予中小企业合同金额的 54.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.4%，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 100.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，皖南医学院共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）76 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评,共 16 个项目,涉及资金 28019.5 万元。从评价情况看,学校遵循厉行节约、以收定支原则,优化支出结构,实施绩效管理,聚焦一流专业和一流课程建设、博士学位单位立项建设以及人才队伍建设等重点领域,实现有限资金与学校发展目标有效匹配。教育领域综合改革纵深推进,教育基本公共服务全面优化,教育贡献服务能力显著增强,立德树人根本任务落实有力,人民群众教育获得感持续提升。部门整体和各项项目支出绩效目标明确,实施进度良好,效益发挥明显,总体符合预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本单位 2022 年度全面加强党的领导,坚持改革创新、坚持依法治校,以更名大学和博士立项单位建设为抓手,认真落实立德树人根本任务,大力推进学校教育提质增效,努力提升教育发展生机活力,切实增强教职工幸福感获得感,整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量,与单位履职、中长期规划、工作任务相符合,2022 年度预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履行效益明显,总体效果较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“家庭经济困难学生资助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1291.9 万元,执行数为 1291.9 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目

标完成情况：一是教育水平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；二是落实学校本专科各项国家资助政策，激励本专科学子勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。发现的主要问题及原因是由于本项目涉及面广，如何选取恰当的评价指标较为困难，绩效评价在指标设定上还需要进一步完善，部分指标值设置不明确。下一步改进措施：科学构建绩效评价体系，从促进管理，提高水平出发，根据项目当年完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性，并在评价过程中结合实际情况及时调整，进一步提高绩效评价工作质量。

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		家庭经济困难学生资助						
主管部门		[205]安徽省教育厅			实施单位	皖南医学院本级		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		1291.9	1291.9	10	100.0%	10	
	其中: 本年财政拨款		1291.9	1291.9	-	100.0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 高校各项国家资助经费按规定落实到位。目标 2: 基本解决学校家庭困难学生的求学问题。目标 3: 优化教育结构, 促进教育持续健康发展。			目标 1: 高校各项国家资助经费按规定落实到位。目标 2: 基本解决学校家庭困难学生的求学问题。研究生助学金资助面 100%, 本科生资助面达到 20%。目标 3: 优化教育结构, 促进教育持续健康发展。				
年度绩效 指标完成 情况	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	国家助学金学生资助面	≥20%	20%	5	5	
			助学贷款覆盖率	≥10%	20.66%	5	5	
		质量指 标	学生资助政策落实率	≥100%	100%	10	10	
			学生资助资金发放情况	及时发放到 位	达到预期目标	10	10	
		时效指 标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	国家助学金资助标准	3000 元	达到预期目标	5	5	
	国家励志奖学金资助标准		5000 元	达到预期目标	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指 标	学生就业率	≥90%	96.13%	10	10	
			学生因贫失学率	基本没有	达到预期目标	10	10	
		可持续 影响 指标	促进家庭困难学生发展	顺利完成学 业	达到预期目标	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	学生抽样调查满意度	≥90%	91.22%	10	10		
总分						100	100	

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”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表