

滁州学院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州学院 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 滁州学院 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 滁州学院概况

一、主要职责

根据《安徽省机构编制委员会办公室关于印发滁州学院机构编制方案的通知》（皖编办〔2008〕37号）规定，滁州学院主要职责是：

（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，为基础教育和区域经济社会发展培养高级专门应用型人才。

（二）开展教育教学科学研究工作。

（三）承担省教育厅交办和滁州市政府委托的其他工作。

二、单位决算构成

滁州学院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	滁州学院

第二部分 滁州学院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州学院

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	35651.46	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	20151.27	五、教育支出	39	70284.30
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	16489.81	八、社会保障和就业支出	42	1527.43
	9		九、卫生健康支出	43	39.42
	10		十、节能环保支出	44	30.00
	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	160.00
	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	46.42
	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	72292.54	本年支出合计	61	72087.56
使用非财政拨款结余	28	260.02	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	465.00
	30			64	
总计	31	72552.56	总计	65	72552.56

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：滁州学院

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	72292.54	35651.46		20151.27	12617.24			16489.81
205			教育支出	70489.28	33914.89		20084.58	12617.24			16489.81
20502			普通教育	70489.28	33914.89		20084.58	12617.24			16489.81
2050205			高等教育	70489.28	33914.89		20084.58	12617.24			16489.81
208			社会保障和就业支出	1527.43	1490.43		37.00				
20805			行政事业单位养老支出	1515.69	1478.69		37.00				
2080502			事业单位离退休	1515.69	1478.69		37.00				
20808			抚恤	11.74	11.74						
2080899			其他优抚支出	11.74	11.74						
210			卫生健康支出	39.42	16.60		22.82				
21011			行政事业单位医疗	39.42	16.60		22.82				
2101102			事业单位医疗	39.42	16.60		22.82				
211			节能环保支出	30.00	30.00						
21101			环境保护管理事务	30.00	30.00						
2110199			其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00						
216			商业服务业等支出	160.00	160.00						
21699			其他商业服务业等支出	160.00	160.00						
2169999			其他商业服务业等支出	160.00	160.00						
221			住房保障支出	46.42	39.54		6.87				
22102			住房改革支出	46.42	39.54		6.87				
2210202			租房补贴	46.42	39.54		6.87				

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：滁州学院

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	72087.56	33860.67	38226.89			
205			教育支出	70284.30	32247.40	38036.89			
20502			普通教育	70284.30	32247.40	38036.89			
2050205			高等教育	70284.30	32247.40	38036.89			
208			社会保障和就业支出	1527.43	1527.43				
20805			行政事业单位养老支出	1515.69	1515.69				
2080502			事业单位离退休	1515.69	1515.69				
20808			抚恤	11.74	11.74				
2080899			其他优抚支出	11.74	11.74				
210			卫生健康支出	39.42	39.42				
21011			行政事业单位医疗	39.42	39.42				
2101102			事业单位医疗	39.42	39.42				
211			节能环保支出	30.00		30.00			
21101			环境保护管理事务	30.00		30.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	30.00		30.00			
216			商业服务业等支出	160.00		160.00			
21699			其他商业服务业等支出	160.00		160.00			
2169999			其他商业服务业等支出	160.00		160.00			
221			住房保障支出	46.42	46.42				
22102			住房改革支出	46.42	46.42				
2210202			提租补贴	46.42	46.42				

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：滁州学院

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	35651.46	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	33449.89	33449.89		
	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	1490.43	1490.43		
	9		九、卫生健康支出	38	16.60	16.60		
	10		十、节能环保支出	39	30.00	30.00		
	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	160.00	160.00		
	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	39.54	39.54		
	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	35651.46	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	35186.46	35186.46		
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	465.00	465.00		
总计	29	35651.46	总计	58	35651.46	35651.46		

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：滁州学院

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			
				35186.46	16656.24	18530.22
205			教育支出	33449.89	15109.67	18340.22
20502			普通教育	33449.89	15109.67	18340.22
2050205			高等教育	33449.89	15109.67	18340.22
208			社会保障和就业支出	1490.43	1490.43	
20805			行政事业单位养老支出	1478.69	1478.69	
2080502			事业单位离退休	1478.69	1478.69	
20808			抚恤	11.74	11.74	
2080899			其他优抚支出	11.74	11.74	
210			卫生健康支出	16.60	16.60	
21011			行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101102			事业单位医疗	16.60	16.60	
211			节能环保支出	30.00		30.00
21101			环境保护管理事务	30.00		30.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	30.00		30.00
216			商业服务业等支出	160.00		160.00
21699			其他商业服务业等支出	160.00		160.00
2169999			其他商业服务业等支出	160.00		160.00
221			住房保障支出	39.54	39.54	
22102			住房改革支出	39.54	39.54	
2210202			提租补贴	39.54	39.54	

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：滁州学院

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	11977.91	302	商品和服务支出	2816.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4520.74	30201	办公费	70.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	161.92	30202	印刷费	120.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	50.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2852.90	30205	水费	316.51	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1700.00	30206	电费	710.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	600.00	30207	邮电费	15.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	431.03	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	464.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	156.25	30211	差旅费	60.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1066.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	35.53	30213	维修（护）费	80.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	453.00	30214	租赁费	30.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1861.74	30215	会议费	10.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	34.71	30216	培训费	80.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1462.16	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	150.00	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	5.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	213.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	16.60	30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	237.74	30228	工会经费	157.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	100.59	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.90	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	83.32	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		13839.65	公用经费合计					2816.59

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： 滁州学院

公开 07 表
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：滁州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： 滁州学院

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：滁州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 滁州学院 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 72552.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 72552.56 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 12433.79 万元，增长 20.7%，主要原因：一是新增中央预算内基建项目-产教融合实验实训中心项目 6500 万元；二是高等教育补助经费及高校发展专项等年中追加拨款增加；三是新增地方非标专项债等其他收入 10000 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72292.54 万元，其中：财政拨款收入 35651.46 万元，占 49.3%；事业收入 20151.27 万元，占 27.9%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 16489.81 万元，占 22.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72087.56 万元，其中：基本支出 33860.67 万元，占 47.0%；项目支出 38226.89 万元，占 53.0%；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 35651.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 35651.46 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 7385.88 万元，增长 26.1%，主要原因：一是新增中央预算内基建项目-产教融合实验实训中心项目 6500 万元；二是高等教育补助经费及高

校发展专项等追加经费增加。

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 35186.46 万元，占本年支出的 48.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6920.88 万元，增长 24.5%。主要原因一是基建项目增加，工程建设支出增大；二是教学科研仪器购置支出增加。

（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 35186.46 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 33449.89 万元，占 95.1%；**社会保障和就业（类）**支出 1490.43 万元，占 4.2%；**卫生健康（类）**支出 16.6 万元，占 0.0%；**节能环保（类）**支出 30 万元，占 0.1%；**商业服务业等（类）**支出 160 万元，占 0.5%；**住房保障（类）**支出 39.54 万元，占 0.1%。

（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 21271.02 万元，支出决算为 35186.46 万元，完成年初预算的 165.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加滁州学院产教融合综合实验实训中心经费，不在省级年初预算反映；二是年中追加高校发展专项经费、2022 年高等教育补助经费、家庭经济困难学生资助项目、2022 年省级环保能力建设及专项补助资金、服务业发展资金，不在省级年初预算反映。其中：基本支出 16656.24 万元，占 47.3%；项目支出 18530.22 万元，占 52.7%。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21153.97万元，支出决算为33449.89万元，完成年初预算的158.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了滁州学院产教融合综合实验实训中心项目、高校发展专项经费、2022年高等教育补助经费、家庭经济困难学生资助项目。

2. **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60.9万元，支出决算为1478.69万元，完成年初预算的2428.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休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（项）**。年初预算为0万元，支出决算为11.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了养老及抚恤经费。

4. **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16.6万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的100.0%。

5. **节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2022年省级环保能力建设及专项补助资金。

6. **商业服务业（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）**。年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了服务业发展资金。

7. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**。年初预

算为 39.54 万元，支出决算为 39.54 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 16656.24 万元，其中：人员经费 13839.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 2816.59 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

滁州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

滁州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。

滁州学院为事业单位，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，滁州学院政府采购支出总额 18867.75 万元，其中：政府采购货物支出 5190.27 万元、政府采购工程支出 12217.06 万元、政府采购服务支出 1460.42 万元。授予中小企业合同金额 12295.18 万元，占政府采购支出总额的 65.2%，其中：授予小微企业合同金额 4044.57 万元，占授予中小企业合同金额的 32.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.1%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州学院共有车辆 12 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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 10 个项目，涉及资金 39012.6 万元。从评价情况看，教育体制机制改革深入推进，立德树人根本任务有力落实，高等教育事业发展质量显著提升，绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，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，滁州学院 2022 年度全面加强党的领导，认真落实立德树人

根本任务，大力推进高等教育事业提质增效，整体绩效目标明确、清晰、可衡量，与单位中长期规划、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，履职效益明显，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“本科高校基础保障性项目经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

本科高校基础保障性项目经费项目绩效自评综述：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19174.32万元，执行数为19174.32万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改革完善本科高校生均拨款制度，生均拨款水平达到14693.32元/生；二是扎实推进安徽省高等学校Ⅲ类高峰学科“地理学”建设，成功申报2个应用型高峰培育学科（生物与医药、电子信息），获安徽省科技进步奖等多项省厅级科研奖励及国家级项目，年度科研到账经费达到7534.03万元，授权国家专利150项专利（发明专利66项、实用新型专利63项、外观设计专利21项），发表各类学术论文291篇（其中SCI论文87篇、EI论文6篇、CSSCI论文6篇），获批软件著作权136项，学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升，学校毕业生就业率达到96.2%，毕业生留省率达到65.55%，服务、支撑、引领地方经济社会发展能力显著增强；三是受益学生人数达到20115人，支持教学实验数量、科研基地、实训中心等数量达到14个，成功获批“安徽省半导体与智能传感产业共性

技术研究中心”，本科高校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。发现的主要问题及原因：绩效评价在指标设定上还需要进一步完善。下一步改进措施：提高绩效目标及指标值设定的合理性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		本科高校基础保障性项目经费						
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205037-滁州学院			
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:	19287.30	19174.32	19174.32	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4414.90	4414.84	4414.84	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	14872.40	14759.47	14759.47	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 改革完善本科高校生均拨款制度, 生均拨款水平不低于12000元/生。 目标2: 2022年12月底前, 本科高校一流学科专业和高水平大学建设取得成效, 年度科研到账经费达到4200万元, 科技成果转化项目新增15项, 高校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升, 学校毕业生就业率达到85%, 毕业生留省率达到50%, 服务、支撑、引领地方经济社会发展能力显著增强。 目标3: 收益学生人数达到17800人以上, 支持科研基地、实训中心等数量超过12个, 本科高校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。</p>			<p>目标1: 改革完善本科高校生均拨款制度, 生均拨款水平达到14693.32元/生。 目标2: 扎实推进安徽省高等学校III类高峰学科“地理学”建设, 成功申报2个应用型高峰培育学科(生物与医药、电子信息)。获多项省厅级科研奖励、国家级项目, 年度科研到账经费达到7534.03万元, 学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升。 目标3: 受益学生人数达到20115人, 支持教学实验数量、科研基地、实训中心等数量达到14个, 成功获批“安徽省半导体与智能传感产业共性技术研究中心”, 本科高校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。</p>				
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	服务、支撑经济社会发展能力	逐步提高	达成预期指标	5	5	
			受益学生数	≥18000人	20115	5	5	
			本科高校生均拨款水平	≥12000元	14693.32	10	10	
		质量指标	科研创新能力	逐步提升	达成预期指标	5	5	
			人才培养质量	不断提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	政府采购执行率	≥90%	93.1	10	10	
			预算执行率	≥95%	100	5	5	
	成本指标	三公经费控制率	≤100%	100	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科研到账经费	≥4200万/年	7534.03	10	10	
		社会效益指标	服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高	达成预期指标	5	5	
			毕业生就业率(含升学)	≥85%	96.2	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	综合实力核心竞争力	逐步提升	达成预期指标	5	5	
	促进高校持续健康发展		≥3年	3	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	高校满意度	≥70%	100	10	10		
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”。

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