

安徽警官职业学院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽警官职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽警官职业学院 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 安徽警官职业学院 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 安徽警官职业学院概况

一、主要职责

根据安徽省人民政府皖政秘〔2000〕122号文件规定，安徽警官职业学院系专科层次的高等职业学校，主要职责是：培养适应社会需要的政法类应用专科人才以及政法干警招录试点学员培养，完成政法系统（主要是司法行政系统）在职干警培训任务。

二、单位决算构成

安徽警官职业学院 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 安徽警官职业学院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽警官职业学院

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	12,546.24	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	4,897.27	五、教育支出	39	14,808.98
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	9.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2,072.03
	9		九、卫生健康支出	43	492.00
	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	61.50
	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	17,443.51	本年支出合计	61	17,443.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	17,443.51	总计	65	17,443.51

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：安徽警官职业学院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	17,443.51	12,546.24		4,897.27	4,897.27			
205	教育支出	14,808.98	10,348.57		4,460.41	4,460.41				
20503	职业教育	14,808.98	10,348.57		4,460.41	4,460.41				
2050305	高等职业教育	14,808.98	10,348.57		4,460.41	4,460.41				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00							
2079903	文化产业发展专项支出	9.00	9.00							
208	社会保障和就业支出	2,072.03	1,801.54		270.49	270.49				
20805	行政事业单位养老支出	2,049.57	1,780.17		269.40	269.40				
2080502	事业单位离退休	659.79	659.79							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.52	657.12		269.40	269.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.26	463.26							
20808	抚恤	22.46	21.37		1.09	1.09				
2080899	其他优抚支出	22.46	21.37		1.09	1.09				
210	卫生健康支出	492.00	358.27		133.73	133.73				
21011	行政事业单位医疗	492.00	358.27		133.73	133.73				
2101102	事业单位医疗	328.20	324.62		3.58	3.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	163.80	33.65		130.15	130.15				
221	住房保障支出	61.50	28.86		32.65	32.65				
22102	住房改革支出	61.50	28.86		32.65	32.65				
2210202	提租补贴	61.50	28.86		32.65	32.65				

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：安徽警官职业学院

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	1	2	3	4	5	6
合计			17,443.51	12,866.23	4,577.29			
205	教育支出		14,808.98	10,240.69	4,568.29			
20503	职业教育		14,808.98	10,240.69	4,568.29			
2050305	高等职业教育		14,808.98	10,240.69	4,568.29			
207	文化旅游体育与传媒支出		9.00		9.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		9.00		9.00			
2079903	文化产业发展专项支出		9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出		2,072.03	2,072.03				
20805	行政事业单位养老支出		2,049.57	2,049.57				
2080502	事业单位离退休		659.79	659.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		926.52	926.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		463.26	463.26				
20808	抚恤		22.45	22.45				
2080899	其他优抚支出		22.45	22.45				
210	卫生健康支出		492.00	492.00				
21011	行政事业单位医疗		492.00	492.00				
2101102	事业单位医疗		328.20	328.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		163.80	163.80				
221	住房保障支出		61.50	61.50				
22102	住房改革支出		61.50	61.50				
2210202	提租补贴		61.50	61.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽警官职业学院

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	12,546.24	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	10,348.57	10,348.57		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	9.00	9.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,801.54	1,801.54		
	9		九、卫生健康支出	38	358.27	358.27		
	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	28.86	28.86		
	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	12,546.24	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	12,546.24	12,546.24		
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	12,546.24	总计	58	12,546.24	12,546.24		

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：安徽警官职业学院

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	12,546.24	7,968.95	4,577.29
205			教育支出	10,348.57	5,780.28	4,568.29
20503			职业教育	10,348.57	5,780.28	4,568.29
2050305			高等职业教育	10,348.57	5,780.28	4,568.29
207			文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2079903			文化产业发展专项支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	1,801.54	1,801.54	
20805			行政事业单位养老支出	1,780.17	1,780.17	
2080502			事业单位离退休	659.79	659.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.12	657.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	463.26	463.26	
20808			抚恤	21.37	21.37	
2080899			其他优抚支出	21.37	21.37	
210			卫生健康支出	358.27	358.27	
21011			行政事业单位医疗	358.27	358.27	
2101102			事业单位医疗	324.62	324.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.65	33.65	
221			住房保障支出	28.86	28.86	
22102			住房改革支出	28.86	28.86	
2210202			提租补贴	28.86	28.86	

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：安徽警官职业学院

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	6,263.02	302	商品和服务支出	923.65	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,901.34	30201	办公费	20.00	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	589.24	30202	印刷费	29.00	310	资本性支出	30.00	
30103	奖金		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	1,542.42	30205	水费	30.00	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.12	30206	电费	70.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	463.26	30207	邮电费	20.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	324.62	30208	取暖费	40.00	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	8.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	96.61	30211	差旅费	40.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	669.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	19.25	30213	维修（护）费	35.41	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	752.29	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	33.76	30216	培训费	57.97	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	629.78	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	20.00	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	30.00	
30305	生活补助	7.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	50.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	14.40	30227	委托业务费	30.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	52.20	30228	工会经费	114.87	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	72.40	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	14.83	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	286.01	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		7,015.31	公用经费合计						953.65

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：安徽警官职业学院

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：安徽警官职业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：安徽警官职业学院

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：安徽警官职业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 安徽警官职业学院 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 17443.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17443.51 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 1232.29 万元，下降 6.6%，主要原因：2022 年度发放当年人员考核奖并补发 2021 年度人员绩效奖金（补贴），2023 年度仅发放当年人员考核奖。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17443.51 万元，其中：财政拨款收入 12546.24 万元，占 71.9%；事业收入 4897.27 万元，占 28.1%；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 17443.51 万元，其中：基本支出 12866.23 万元，占 73.8%；项目支出 4577.29 万元，占 26.2%；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 12546.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12546.24 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 1653.25 万元，下降 11.6%，主要原因：一是 2022 年度发放当年人员考核奖并补发 2021 年度人员绩效奖金（补贴），2023 年度仅发放当年人员考核奖；二是 2023 年度减少了大赛软件购置等项目支出。

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 12546.24 万元，占本年支出的 71.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1653.25 万元，下降 11.6%。主要原因：一是 2022 年度发放当年人员考核奖并补发 2021 年度人员绩效奖金（补贴），2023 年度仅发放当年人员考核奖；二是 2023 年度减少了大赛软件购置等项目支出。

（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 12546.24 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 10348.57 万元，占 82.5%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 9.0 万元，占 0.1%；**社会保障和就业（类）**支出 1801.54 万元，占 14.4%；**卫生健康支出（类）**支出 358.27 万元，占 2.8%；**住房保障（类）**支出 28.86 万元，占 0.2%。

（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 12620.86 万元，支出决算为 12546.24 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因：省财政厅每年在核定补助资金预算时，根据各地国家助学金上一年度实际资助面与政策规定资助面（20%）的差异，对中央和省级补助资金进行清算，减少了补助资金。其中：基本支出 7968.95 万元，占 63.5%；项目支出 4577.29 万元，占 36.5%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 10437.24 万元，支出决算为 10348.57 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是省财政厅每年在核定补助资金预算时，对中央和省级补助资金进行清算，减少了补助资金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 9.0 万元，支出决算为 9.0 万元，完成年初预算的 100%。

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 659.79 万元，支出决算为 659.79 万元，完成年初预算的 100%。

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支出（项）。年初预算为 657.12 万元，支出决算为 657.12 万元，完成年初预算的 100%。

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支出（项）。年初预算为 463.26 万元，支出决算为 463.26 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 21.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

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 324.62 万元，支出决算为 324.62 万元，完成年初预

算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 33.65 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.86 万元，支出决算为 28.86 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 7968.95 万元，其中：人员经费 7015.31 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、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 953.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽警官职业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

安徽警官职业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。

安徽警官职业学院为事业单位，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。

2023 年度，安徽警官职业学院政府采购支出总额 942.51 万元，其中：政府采购货物支出 340.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 602.43 万元。授予中小企业合同金额 942.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽警官职业学院共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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4577.29万元。从评价情况看，项目绩效目标明确、具体，实施进度较好，效益明显，达到了预期的绩效目标。

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，单位财务管理制度健全，资金使用合法、合规。从制定的绩效目标以及执行效果来看，安徽警官职业学院预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

（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资助补助经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

学生资助补助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97分。全年预算数为425.52万元，执行数为425.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现资助覆盖面超全校学生总量22%的任务目标；二是落实了国家各项资助政策；三是激励学生勤奋学习、努力进取，不断提高思想道德素质和专业技能水平。发现的主要问题及原因：一是学生资助档案存放在各系部，未进行集中归档存放；二是对困难学生的激励形式相对单一。下一步改进措施：一是由各系部学生资助档案交由学生资助管理部门进行归档集中管理；二是通过学生集中交流、向榜样学习等多种形式引导学生树立诚信自强

观念，不断提高思想道德素质和专业技能水平。

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”。

项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		055-安徽省司法厅		实施单位	055005-安徽警官职业学院			
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:	425.52	425.52	425.52	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	425.52	425.52	425.52	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>预算资金 425.52 万元, 主要用于全院学生的资助补助。具体包括奖助学金、义务兵学费补偿贷款代偿、“建档立卡”资助、家庭经济困难学生减免学费、勤工助学等, 当年实现资助人数至少 2000 人, 资助覆盖面超全校学生总量 22% 的任务目标, 解决贫困学生实际困难, 保障学生顺利完成学业, 进一步为社会发展提供有力的人才和智力支撑, 提升学院困难学生的保障水平。</p>			<p>该项目依托以奖助学金、国家助学贷款、义务兵学费补偿贷款代偿、退役士兵学费资助为主, 以绿色通道、勤工助学、困难补助等方式为辅的多元资助体系, 全年完成资助经济困难学生 2156 人, 资助覆盖率超过 22%, 得到广大学生、家长和社会的认可。</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	数量指标	资助学生人数	≥2000 人	2156 人	12	12	
			资助档案建立率	100%	100%	8	8	档案在各系, 未进行集中管理, 下一步集中归档存放。
		质量指标	资助覆盖面	≥22%	22%	3	3	
			资金到位率	100%	100%	2	2	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	2	2	
			资助对象符合性(满足资助条件)	100%	100%	3	3	
		时效指标	经费支出时效性	支出按计划于每年 4 月底和 12 月初支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均资助额度	≤3300 元	3300 元	5	5	
			项目资金保障	≤425.52 万元	425.52 万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0
	社会效益指标		对贫困学生保障水平的影响程度	影响明显	达成预期指标	8	8	
			解决贫困学生实际困难, 保障学生顺利完成学业	影响明显	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标		不适用	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指标		持续为社会发展提供有力的人才和智力支撑	程度较高	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	进一步提升资助精准度, 引导学生树立诚信自强观念, 培育感恩奉献精神。
		对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	8	7	多种形式引导受资助树立励志观念, 做到经济自立、人格自强。	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	3	3	
受助学生家长满意度			≥95%	95%	3	3		
学校对资助服务的满意度			≥90%	90%	4	4		
总分					100	97.00		

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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：2023年度项目支出绩效自评表