

安徽机电职业技术学院

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽机电职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽机电职业技术学院 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 安徽机电职业技术学院 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 安徽机电职业技术学院概况

一、主要职责

(1) 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。

(2) 开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

(3) 承办省教育厅交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽机电职业技术学院 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。

第二部分 安徽机电职业技术学院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽机电职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17722.03	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	7991.07	五、教育支出	39	25482.34
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	3456.58	八、社会保障和就业支出	42	2195.16
	9		九、卫生健康支出	43	32.20
	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	55.20
	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	29169.68	本年支出合计	61	27773.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	1471.95
年初结转和结余	29	76.18	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	29245.86	总计	65	29245.86

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：安徽机电职业技术学院

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	29169.68	17722.03		7991.07	7227.47			3456.58
205			教育支出	26878.11	15430.45						
20502			普通教育	42.00	42.00						
2050205			高等教育	42.00	42.00						
20503			职业教育	26836.11	15388.45						
2050305			高等职业教育	26836.11	15388.45		7991.07	7227.47			3456.58
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	2195.17	2195.17						
20805			行政事业单位养老支出	2159.49	2159.49						
2080502			事业单位离退休	2159.49	2159.49						
20808			抚恤	35.68	35.68						
2080899			其他优抚支出	35.68	35.68						
210			卫生健康支出	32.20	32.20						
21011			行政事业单位医疗	32.20	32.20						
2101102			事业单位医疗	32.20	32.20						
221			住房保障支出	55.20	55.20						
22102			住房改革支出	55.20	55.20						
2210202			提租补贴	55.20	55.20						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽机电职业技术学院

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	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	27773.91	19476.80	8297.11			
205			教育支出	25482.34	17194.22	8288.11			
20502			普通教育	42.00		42.00			
2050205			高等教育	42.00		42.00			
20503			职业教育	25440.34	17194.22	8246.11			
2050305			高等职业教育	25440.34	17194.22	8246.11			
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	2195.17	2195.17				
20805			行政事业单位养老支出	2159.49	2159.49				
2080502			事业单位离退休	2159.49	2159.49				
20808			抚恤	35.68	35.68				
2080899			其他优抚支出	35.68	35.68				
210			卫生健康支出	32.20	32.20				
21011			行政事业单位医疗	32.20	32.20				
2101102			事业单位医疗	32.20	32.20				
221			住房保障支出	55.20	55.20				
22102			住房改革支出	55.20	55.20				
2210202			提租补贴	55.20	55.20				

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

公开 04 表

单位：安徽机电职业技术学院

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	17722.03	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	15506.63	15506.63		
	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	2195.16	2195.16		
	9		九、卫生健康支出	38	32.20	32.20		
	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	55.20	55.20		
	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	17722.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	76.18	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	76.18	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	17798.20	17798.20		
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	17798.20	总计	58	17798.20	17798.20		

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：安徽机电职业技术学院

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	17798.20	10314.68	7483.52
205			教育支出	15506.63	8032.11	7474.52
20502			普通教育	42.00		42.00
2050205			高等教育	42.00		42.00
20503			职业教育	15464.63	8032.11	7432.52
2050305			高等职业教育	15464.63	8032.11	7432.52
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	2195.17	2195.17	
20805			行政事业单位养老支出	2159.49	2159.49	
2080502			事业单位离退休	2159.49	2159.49	
20808			抚恤	35.68	35.68	
2080899			其他优抚支出	35.68	35.68	
210			卫生健康支出	32.20	32.20	
21011			行政事业单位医疗	32.20	32.20	
2101102			事业单位医疗	32.20	32.20	
221			住房保障支出	55.20	55.20	
22102			住房改革支出	55.20	55.20	
2210202			租房补贴	55.20	55.20	

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

公开 06 表

单位：安徽机电职业技术学院

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	6658.17	302	商品和服务支出	1111.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2116.10	30201	办公费	10.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	92.32	30202	印刷费	10.00	310	资本性支出	
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	1428.93	30205	水费	100.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950.83	30206	电费	209.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	127.00	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.19	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	40.00	30209	物业管理费	400.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	45.54	30211	差旅费	6.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1109.29	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	501.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2545.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	93.76	30216	培训费	26.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2070.49	30217	公务接待费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.68	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	35.68	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	26.68	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	32.20	30227	委托业务费	20.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	36.87	30228	工会经费	90.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金	180.00	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	4.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.84	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	156.98	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		9203.68	公用经费合计					1111.00

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：安徽机电职业技术学院

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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。
安徽机电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

单位：安徽机电职业技术学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

安徽机电职业技术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 安徽机电职业技术学院 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 29245.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 29245.86 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 1348.89 万元，增长 4.8%，主要原因是新增政府专项债收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29169.68 万元，其中：财政拨款收入 17722.03 万元，占 60.8%；事业收入 7991.07 万元，占 27.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3456.58 万元，占 11.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27773.91 万元，其中：基本支出 19476.8 万元，占 70.1%；项目支出 8297.11 万元，占 29.9%；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 17798.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 17798.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 50.31 万元，下降 0.3%，主要原因：严格落实“过紧日子”政策，压减一般性财政预算支出。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17798.2 万元，占本年

支出的60.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.31万元，下降0.3%。主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压减一般性财政预算支出。

（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17798.2万元，主要用于以下方面：教育（类）支出15506.63万元，占87.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出9万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出2195.17万元，占12.3%；卫生健康（类）支出32.2万元，占0.2%；住房保障（类）支出55.2万元，占0.3%。

（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14978.73万元，支出决算为17798.2万元，完成年初预算的118.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加高校发展专项经费、现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费和文化强省建设专项资金；二是年中追加抚恤金，不在单位年初预算反映。其中：基本支出10314.68万元，占58.0%；项目支出7483.52万元，占42.0%。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0万元，支出决算为42万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加高校发展专项经费。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为14776.25万元，支出决算为15464.63万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加现代职业教育质

量提升计划资金。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了文化强省建设专项资金。

4. 社会保障和就业支出（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 115.06 万元，支出决算为 2159.49 万元，完成年初预算的 1876.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.2 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 55.20 万元，支出决算为 55.20 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 10314.68 万元，其中：人员经费 9203.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1111 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽机电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

安徽机电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。

安徽机电职业技术学院为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽机电职业技术学院政府采购支出总额 1548.19 万元，其中：政府采购货物支出 861.64 万元、政府采购工程支出 449.23 万元、政府采购服务支出 237.32 万元。授予中小企业合同金额 1247.96 万元，占政府采购支出总额的 80.6%，其中：授予小微企业合同金额 1094.82 万元，占授予中小企业合

同金额的 87.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.5%，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 84.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽机电职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 6 个项目，涉及资金 11429.35 万元。从评价情况看，教学改革深入推进，立德树人根本任务有力落实，学校教育事业发展稳步推进。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，安徽机电职业技术学院认真落实立德树人根本任务，提升教育发展活力，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门履职、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“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 508.9 万元，执行数为 508.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：落实高等学校各项国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励高职学生勤奋学习、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：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。下一步改进措施：科学构建绩效评价体系，从促进管理、提高水平的角度出发，根据项目当年实际及以前年度完成情况，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		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	205045-安徽机电职业技术学院		
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:	508.9	508.9	508.9	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	508.9	508.9	508.9	—		
		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: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 2: 激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标 3: 激励引导高校学生应征入伍。				目标 1: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 2: 激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标 3: 激励引导高校学生应征入伍。			
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	受益学生数	≥5000 人	5000	20	20	
		质量指标	毕业生就业率	≥90%	96.15	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	高职生均拨款水平	≥12000 元	12693	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	受助学生及其家长政策知晓度	≥80%	90	10	10	
		生态效益指标	对师生环保意识的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进人才培养的可持续影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学生及其家长满意度	≥90%	95	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

2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1：部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1.	高等职业教育创新发展专项经费
2.	高校发展专项经费
3.	现代职业教育质量提升计划资金
4.	学生资助补助经费
5.	家庭经济困难学生资助
6.	文化强省资金-“江淮文化名家”培育工程

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高等职业教育创新发展专项经费						
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205045-安徽机电职业技术学院			
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:	5064.25	5064.25	5064.25	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5064.25	5064.25	4267.36	—		
		上年结转资金		0.002	0.002	—		
		其他资金	0	0	796.88	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过项目的建设,顺应职业教育改革发展潮流,将职业教育“大有可为”转化为“大有作为”的实践举措,将为区域经济社会发展、产业升级培养更多技术技能人才,进一步提升高等职业教育对区域经济社会发展的支撑力。2.使学校在繁昌校区一期建设、人才培养、科学研究、办学条件、信息化建设、校园文化等方面得到了提升,引进人才;基础设施条件得到了进一步改善;产教融合水平、校企合作水平、治理能力和水平得到了进一步提高,进一步完善校企合作载体及运行平台;也为成功立项国家“双高计划”奠定了坚实的基础。3.以“双高计划”建设为抓手,不断夯实办学基础,加快争创“职教本科”试点,将职业教育“大有可为”转化为“大有作为”的实践举措,将为区域经济社会发展、产业升级培养更多技术技能人才,进一步提升高等职业教育对区域经济社会发展的支撑力。			进一步提升高等职业教育对区域经济社会发展的支撑力。学校在繁昌校区一期建设、人才培养、科学研究、办学条件、信息化建设、校园文化等方面得到了提升,引进人才;基础设施条件得到了进一步改善;产教融合水平、校企合作水平、治理能力和水平得到了进一步提高。				
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	受益教职工数量	≥600人	609	10	10	
			受益学生数量	≥10000人	12257	10	10	
		质量指标	毕业生最终就业率	≥90%	96.15	5	5	
			毕业生初次就业率	≥85%	94.52	5	5	
			经费支出合规性	是/否	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	是/否	达成预期指标	10	10	
	成本指标	高职生均拨款水平	≥12000元/人	12693	5	5		
	效益指标 (30分)	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	对服务支持经济发展能力的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对师生环保意识的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进人才培养、科研创新等综合实力、核心竞争力提升的可持续影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	90	5	5	
教职工满意度			≥90%	90	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高校发展专项经费						
主管部门		205-安徽省教育厅			实施单位	205045-安徽机电职业技术学院		
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：		0	0	42	10	10	10	
其中：本年财政拨款		0	0	42	—			
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			
	支持高校改革发展，加强内涵建设，促进学校党建思想提升				支持高校改革发展，加强内涵建设，促进学校党建思想提升			
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	生均拨款	≥12000元/生	12693	10	10	
		质量指标	活动学生参与次数	≥500人	6000	20	20	
		时效指标	预算执行率	≥50%	100	10	10	
		成本指标	促进发展效率	良好	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升党建发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高了立德树人的质量	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对学生产生了良好的教育作用	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对师生整体思想教育影响深远	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	较好	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金								
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205045-安徽机电职业技术学院					
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:	0	4584.80	4584.80	10	10	10			
	其中:本年财政拨款	0	4584.80	4584.80	—					
	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						
	<p>目标 1: 支持巩固完善生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策, 公办高职院校生均拨款全省平均水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设、1+X 证书制度试点。</p> <p>目标 3: 支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。</p>			<p>目标 1: 完成。支持巩固完善生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策, 我校生均拨款为 12617.93 元/生;</p> <p>目标 2: 基本完成。“双高”建设顺利通过中期评价; 坚持引育并举, 持续推进人才强校战略, 师资队伍建设和取得新突破; 持续推进教育部 1+X 证书制度试点工作, 学校获评“1+X 增材制造模型设计职业技能等级证书优秀试点院校”称号;</p> <p>目标 3: 基本完成。坚持引育并举, 持续推进人才强校战略。加强“双师型”教师队伍建设, 继续加大人才引进力度, 出台《“文昌学者”“雨耕大师”实施办法》, 积极开展争优创先, 师资队伍建设和取得新突破。</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	高职院校生均拨款水平	≥12000 元/生	12617.93 元/生	10	10			
			1+X 证书制度试点参与考生人数	1877 人次	930 人次	10	7	培训考核设备不满足要求, 学生参与度不高以及疫情影响等。 改进措施: 遴选社会、学生、学生家长认可度高, 量大面广、具备实施条件的“1+X 证书”开展工作。		
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	76%	80%	10	10			
			职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	10	10			
			中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	70%	78%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	95%	95.82%	10	10			
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	比较满意	比较满意	10	10	
					教师满意度	比较满意	比较满意	10	10	
	学生满意度	比较满意			比较满意	10	10			
总分					100	97				

高校学生资助补助经费绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		学生资助补助经费						
高校名称		安徽机电职业技术学院						
资金（万元）			全年下达数	全年执行数	执行比例	分值	得分	
	年度资金总额		1220.4	1220.4	100%	10	10	
	其中：中央财政资金		1220.4	1220.4	100%	-	-	
	省级资金					-	-	
	市级资金					-	-	
	其他资金		-	-		-	-	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	<p>目标 1：高等教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。</p> <p>目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。</p> <p>目标 3：激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。</p>		<p>实现 1：高等教育阶段各项国家资助政策按规定均得到落实。</p> <p>实现 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度高。</p> <p>实现 3：高校学生应征入伍率高，有效提升了服役学生就业竞争力。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	研究生国家奖学金人数	0	-	5	-	-
			学业奖学金人数	0	-	5	-	-
			研究生国家助学金人数	0	-	5	-	-
			本专科生国家奖学金人数	11	11	5	5	无
			本专科生国家励志奖学金人数	352	352	5	5	无
			本专科生国家助学金（不含退役士兵）人数	2228	2409	5	5	无
		数量指标	退役士兵学生享受的国家助学金	是/否	是	5	5	无
			高校学生服兵役	是/否	是	5	5	无
			退役士兵学费资助	是/否	是	5	5	无
			直招士官	是/否	是	5	5	无
	质量指标	学生资助政策落实率	100%	100.00%	10	10	无	
		学生资助资金发放情况	100%	100.00%	10	10	无	
效益指标(30分)	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高等教育	100%	100%	10	10	无	
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	95%	95%	10	10	无	

项目支出绩效自评表

(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	205045-安徽机电职业技术学院			
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:	508.9	508.9	508.9	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	508.9	508.9	508.9	—			
		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: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 2: 激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标 3: 激励引导高校学生应征入伍。				目标 1: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 2: 激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标 3: 激励引导高校学生应征入伍。				
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	受益学生数		≥5000人	5000	20	20	
		质量指标	毕业生就业率		≥90%	96.15	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	高职生均拨款水平		≥12000元	12693	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	受助学生及其家长政策知晓度		≥80%	90	10	10	
		生态效益指标	对师生环保意识的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进人才培养的可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生及其家长满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化强省资金-“江淮文化名家”培育工程							
主管部门		205-安徽省教育厅			实施单位	205045-安徽机电职业技术学院			
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:		0	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款		0	9.00	9.00	—		
		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				
	对人才或团队进行项目资助, 促进学校人文社科水平提升				对人才或团队进行了项目资助, 学校人文社科水平有所提升。				
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	受益学生数	≥ 10000 人	12257	15	15		
		质量指标	对于学校人文社科领域影响程度	明显	明显	10	10		
		时效指标	预算执行率	=100%	100	15	15		
		成本指标	项目总成本	≤ 90000 元	90000	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	提升学校人文社科领域社会影响力	明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	对学校可持续发展影响程度	明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学生满意度	$\leq 100\%$	100	5	5		
教职工满意度			$\leq 100\%$	100	5	5			
总分						100	100		