

安徽宿州技师学院 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽宿州技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽宿州技师学院 2023 年度部门决算表

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 安徽宿州技师学院 2023 年度部门决算情况说明

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度助学金项目绩效评价报告

第一部分 安徽宿州技师学院概况

一、部门职责

1、全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2、根据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，培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才；开展教育、教学研究和文化传承创新，为教学和社会实践服务；承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。

3、学院主要实施高技能人才职业教育，同时实施普通中等职业教育和成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次、多形式、多渠道办学。

4、根据社会需求和办学实际，学院设置模具制造、智能制造、汽车维修、商品服务、计算机应用、幼儿教育等为补充的专业(群)，走多学科、多专业协调发展道路。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽宿州技师学院 2023 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽宿州技师学院本级

第二部分 安徽宿州技师学院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽宿州技师学院

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	4,154.17	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	624.62	五、教育支出	36	4,649.80
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	391.15	八、社会保障和就业支出	39	362.17
	9		九、卫生健康支出	40	47.20
	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	165.93
	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	5,169.95	本年支出合计	58	5,225.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	462.88	年末结转和结余	60	407.74
	30			61	
总计	31	5,632.83	总计	62	5,632.83

注：本表反映部门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

部门：安徽宿州技师学院

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	5,169.95	4,154.17		624.62	624.62			391.15
205			教育支出	4,594.65	3,578.88		624.62	624.62			391.15
20503			职业教育	4,594.65	3,578.88		624.62	624.62			391.15
2050302			中等职业教育	4,452.43	3,436.66		624.62	624.62			391.15
2050303			技校教育	99.24	99.24						
2050305			高等职业教育	42.98	42.98						
208			社会保障和就业支出	362.17	362.17						
20805			行政事业单位养老支出	318.59	318.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.39	212.39						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.20	106.20						
20809			退役安置	43.58	43.58						
2080999			其他退役安置支出	43.58	43.58						
210			卫生健康支出	47.20	47.20						
21011			行政事业单位医疗	47.20	47.20						

2101102	事业单位医疗	47.20	47.20						
221	住房保障支出	165.93	165.93						
22102	住房改革支出	165.93	165.93						
2210201	住房公积金	125.48	125.48						
2210202	提租补贴	40.45	40.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽宿州技师学院

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	5, 225. 09	3, 333. 48	1, 891. 62			
205			教育支出	4, 649. 80	2, 758. 18	1, 891. 62			
20503			职业教育	4, 649. 80	2, 758. 18	1, 891. 62			
2050302			中等职业教育	4, 452. 43	2, 624. 63	1, 827. 80			
2050303			技校教育	99. 24	35. 42	63. 82			
2050305			高等职业教育	98. 12	98. 12				
208			社会保障和就业支出	362. 17	362. 17				
20805			行政事业单位养老支出	318. 59	318. 59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212. 39	212. 39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106. 20	106. 20				
20809			退役安置	43. 58	43. 58				
2080999			其他退役安置支出	43. 58	43. 58				
210			卫生健康支出	47. 20	47. 20				
21011			行政事业单位医疗	47. 20	47. 20				
2101102			事业单位医疗	47. 20	47. 20				
221			住房保障支出	165. 93	165. 93				
22102			住房改革支出	165. 93	165. 93				
2210201			住房公积金	125. 48	125. 48				

2210202	提租补贴	40.45	40.45				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门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

部门：安徽宿州技师学院

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	4154.17	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	3,578.88	3,578.88		
	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	362.17	362.17		
	9		九、卫生健康支出	38	47.20	47.20		
	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	165.93	165.93		
	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	4,154.17	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	4,154.17	4,154.17		
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	4,154.17	总计	58	4,154.17	4,154.17		

注：本表反映部门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

部门：安徽宿州技师学院

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	4,154.17	2,416.14	1,738.04
205			教育支出	3,578.88	1,840.84	1,738.04
20503			职业教育	3,578.88	1,840.84	1,738.04
2050302			中等职业教育	3,436.66	1,762.44	1,674.22
2050303			技校教育	99.24	35.42	63.82
2050305			高等职业教育	42.98	42.98	
208			社会保障和就业支出	362.17	362.17	
20805			行政事业单位养老支出	318.59	318.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.39	212.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.20	106.20	
20809			退役安置	43.58	43.58	
2080999			其他退役安置支出	43.58	43.58	
210			卫生健康支出	47.20	47.20	
21011			行政事业单位医疗	47.20	47.20	
2101102			事业单位医疗	47.20	47.20	
221			住房保障支出	165.93	165.93	
22102			住房改革支出	165.93	165.93	
2210201			住房公积金	125.48	125.48	
2210202			提租补贴	40.45	40.45	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：安徽宿州技师学院

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	2,351.23	302	商品和服务支出	12.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	421.13	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	224.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	685.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	90.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	191.88	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	198.23	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	108.58	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.14	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	6.70	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	33.12	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	205.78	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	106.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	1.00	30216	培训费	6.90	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	0.13	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	0.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	51.21	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	5.20	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	0.06	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		2,403.62	公用经费合计					12.52

注：本表反映部门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

部门：安徽宿州技师学院

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：本表反映部门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：安徽宿州技师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

部门：安徽宿州技师学院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

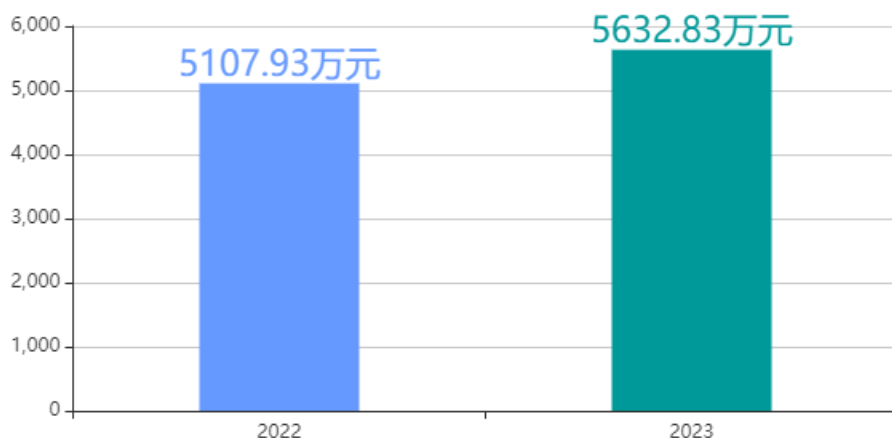
说明：安徽宿州技师学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽宿州技师学院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

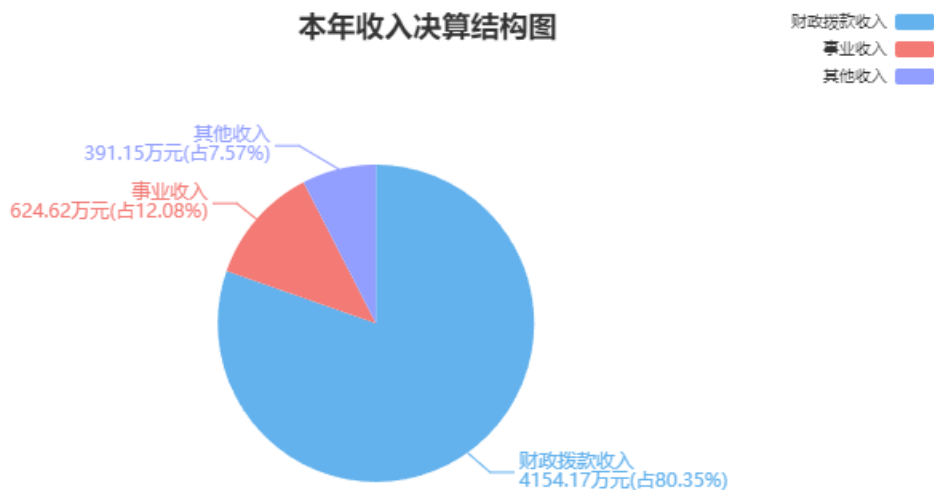
2023 年度收入总计 5,632.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5,632.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 524.9 万元，增长 10.28%，主要原因一是学院生源增加，财政拨款增加，二是在编人员工资增加。

收入支出决算总体变动情况图



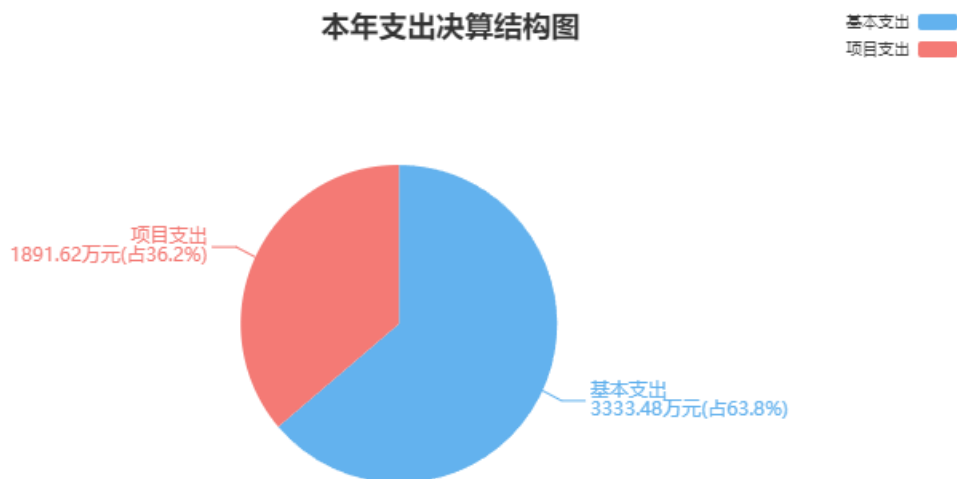
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,169.95 万元，其中：财政拨款收入 4,154.17 万元，占 80.35%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 624.62 万元，占 12.08%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 391.15 万元，占 7.57%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,225.09 万元，其中：基本支出 3,333.48 万元，占 63.80%；项目支出 1,891.62 万元，占 36.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

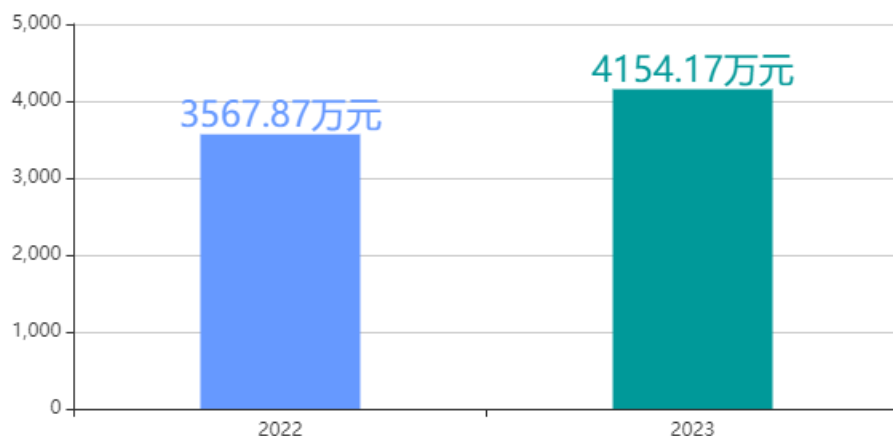


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4,154.17 万元（含年初财

财政拨款结转和结余），支出总计 4,154.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 586.3 万元，增长 16.43%，主要原因一是学院生源增加，财政拨款增加，二是在编人员工资增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

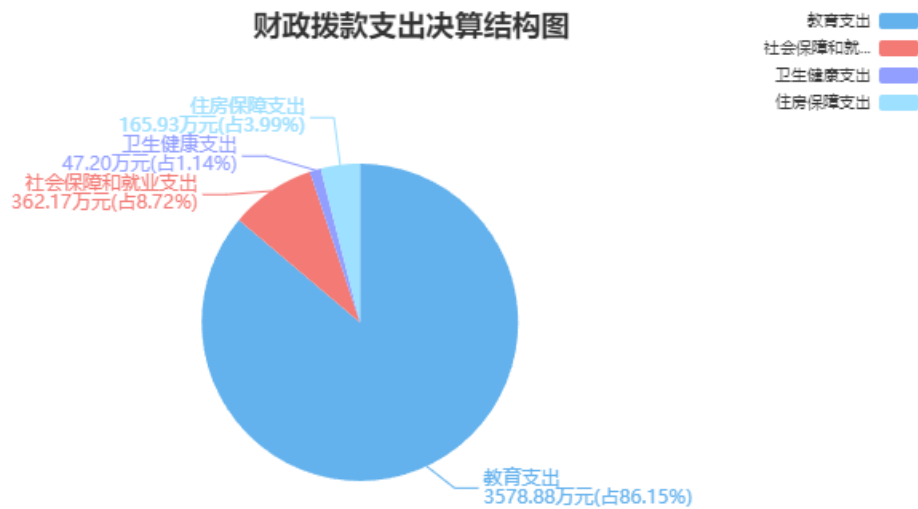
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,154.17 万元，占本年支出的 79.50%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 586.3 万元，增长 16.43%。主要原因一是学院生源增加，财政拨款增加，二是在编人员工资增加。

（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 4,154.17 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,578.88 万元，占 86.15%；社会保障和就业（类）支出 362.17 万元，占 8.72%；卫生健康（类）支出 47.2 万元，占 1.14%；住房保障（类）支出

165.93 万元，占 3.99%。



（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 2,645.53 万元，支出决算为 4,154.17 万元，完成年初预算的 157.03%。决算数大于预算数的主要原因一是学院生源增加,财政拨款增加。其中:基本支出 2,416.14 万元,占 58.16%;项目支出 1,738.04 万元，占 41.84%。具体情况如下:

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,154.55 万元，支出决算为 3,436.66 万元，完成年初预算的 159.51%，决算数大于预算数的主要原因是一是学院生源增加，财政拨款增加，二是在编人员工资增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.24 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是粮干校人员工资为 2024 年追加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.98 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是退伍军人人员工资为 2024 年追加。

4. 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（项）。年初预算为 175.04 万元，支出决算为 212.39 万元，完成年初预算的 121.34%，决算数大于预算数的主要原因是一是在编人员工资增加。

5. 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（项）。年初预算为 87.52 万元，支出决算为 106.2 万元，完成年初预算的 121.34%，决算数大于预算数的主要原因是一是在编人员工资增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.58 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是一是退伍军人人员工资为 2024 年追加。

7. 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 49.46 万元，支出决算为 47.2 万元，完成年初预算的 95.43%，决算数小于预算数的主要原因是在编员工在职转退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 134.18 万元，支出决算为 125.48 万元，

完成年初预算的 93.52%，决算数小于预算数的主要原因是在编员工在职转退休。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 44.78 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 90.33%，决算数小于预算数的主要原因是在编员工在职转退休。

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 2,416.14 万元，其中：人员经费 2,403.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 12.52 万元，主要包括：培训费、专用材料费、劳务费、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

安徽宿州技师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决算情况说明

安徽宿州技师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。

安徽宿州技师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。

2023 年度，安徽宿州技师学院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽宿州技师学院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 392.64 万元。从评价情况看，2023 年项目基本按计划实施，完成情况总体较好，项目绩效评价得分为 99 分，项目实施效果明显，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，宿州技师学院整体支出评价得分 99 分，评价结果为“优”。从部门在支出过程中，加强预算管理，基本遵守各项规章制度，严格控制“三公”经费支出，较好地完成了预计的各项工作任务，整体支出的实施对学院发展产生了积极的影响。

组织对助学金等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 295.2 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目评价得分 99 分，评价结果为优，在部门支出过程中，加强预算管理，遵守各项财务规章制度，有效提高教师业务能力，提高校园环境，增加设备投入，及时资助困难学生，提高学生整体素质。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映助学金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

助学金项目绩效自评综述：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 295.2 万元，执行数为 295.2 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保无一名学生因家庭困难而失学，确保每位遇到突发经济困难的学生得到学校及时资助，二是实现建档

立卡户学生资助全覆盖，三是奖助优秀学生，提高特别优秀学生奖助标准，扩大特别优秀学生奖助面。

学生资助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附1：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			助学金							
主管部门			宿州技师学院			实施单位	宿州技师学院			
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：	800	800	800	10	100	10	
			其中：本年财政拨款	800	800	800	—	100	—	
			上年结转资金	0	0	0	—		—	
			其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	1、确保无一名学生因家庭经济困难而失学，确保每位遇到突发经济困难的学生得到学校及时资助； 2、实现建档立卡户学生资助全覆盖； 3、奖助优秀学生，提高特别优秀学生奖助标准，扩大特别优秀学生奖助面。					3个目标均已完成。				
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	指标1：学生困难补助		1700人次	1700人次	20	20	无	
		质量指标	指标1：困难资助完成率		进一步提升	完成	10	10	无	
		时效指标	指标1：奖助资金及时足额发放。		按方案执行	完成	10	10	无	
		成本指标	指标2：困难资助每生每年标准		按方案执行	完成	10	10	无	
	效益指标 (30)	社会效益	指标1：减轻家庭经济困难学生的家庭负担		按方案执行	完成	15	15	无	
		可持续影响指标	指标1：对社会经济发展可持续影响		按方案执行	完成	15	15	无	
	满意度指标	服务对象	指标1：教职工满意度指标		大于95%	98%	5	5	无	
		指标2：学生满意度指标		大于95%	98%	5	5	无		
总分								100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度助学金项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度助学金项目绩效评价报告”。

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：指事业单位从主管部门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： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度助学金项目绩效评价报告