

安徽电气工程学校 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽电气工程学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽电气工程学校 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 安徽电气工程学校 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 安徽电气工程学校概况

一、主要职责

安徽电气工程学校，于 1956 年经省计委〔56〕计基字 0336 号文件批准建立，隶属于安徽省农业农村厅，公益二类事业单位。业务范围：培养电气工程中等专业人才。

二、单位决算构成

安徽电气工程学校 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	安徽电气工程学校

第二部分 安徽电气工程学校 2022 年度单位决算表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：安徽电气工程学校

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	10,649.02	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	380.83	五、教育支出	36	21,776.97
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	13,336.74	八、社会保障和就业支出	39	503.34
	9		九、卫生健康支出	40	8.95

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	499.30
	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	22.50
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	24,366.59	本年支出合计	58	22,811.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1,555.53
	30			61	
总计	31	24,366.59	总计	62	24,366.59

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：安徽电气工程学校

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	24,366.59	10,649.02		380.83	380.83			13,336.74
205			教育支出	23,332.50	9,614.93		380.83	380.83			13,336.74
20501			教育管理事务	15.00	15.00						
2050199			其他教育管理事务支出	15.00	15.00						
20502			普通教育	155.10	155.10						
2050299			其他普通教育支出	155.10	155.10						
20503			职业教育	23,162.40	9,444.83		380.83	380.83			13,336.74
2050302			中等职业教育	22,742.40	9,024.83		380.83	380.83			13,336.74
2050305			高等职业教育	420.00	420.00						
208			社会保障和就业支出	503.34	503.34						
20805			行政事业单位养老支出	479.67	479.67						

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	24,366.59	10,649.02		380.83	380.83			13,336.74
2080502			事业单位离退休	479.67	479.67						
20899			其他社会保障和就业支出	23.67	23.67						
2089999			其他社会保障和就业支出	23.67	23.67						
210			卫生健康支出	8.95	8.95						
21011			行政事业单位医疗	8.95	8.95						
2101102			事业单位医疗	8.95	8.95						
213			农林水支出	499.30	499.30						
21301			农业农村	499.30	499.30						
2130122			农业生产发展	499.30	499.30						
221			住房保障支出	22.50	22.50						
22102			住房改革支出	22.50	22.50						
2210202			提租补贴	22.50	22.50						

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：安徽电气工程学校

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	22,811.06	4,487.35	18,323.70			
205			教育支出	21,776.97	3,976.24	17,800.73			
20501			教育管理事务	15.00		15.00			
2050199			其他教育管理事务支出	15.00		15.00			
20502			普通教育	155.10		155.10			
2050299			其他普通教育支出	155.10		155.10			
20503			职业教育	21,606.87	3,976.24	17,630.63			
2050302			中等职业教育	21,186.87	3,976.24	17,210.63			
2050305			高等职业教育	420.00		420.00			
208			社会保障和就业支出	503.34	479.67	23.67			
20805			行政事业单位养老支出	479.67	479.67				
2080502			事业单位离退休	479.67	479.67				

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	22,811.06	4,487.35	18,323.70			
20899			其他社会保障和就业支出	23.67		23.67			
2089999			其他社会保障和就业支出	23.67		23.67			
210			卫生健康支出	8.95	8.95				
21011			行政事业单位医疗	8.95	8.95				
2101102			事业单位医疗	8.95	8.95				
213			农林水支出	499.30		499.30			
21301			农业农村	499.30		499.30			
2130122			农业生产发展	499.30		499.30			
221			住房保障支出	22.50	22.50				
22102			住房改革支出	22.50	22.50				
2210202			提租补贴	22.50	22.50				

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：安徽电气工程学校

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	10,649.02	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	9,614.93	9,614.93		
	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	503.34	503.34		
	9		九、卫生健康支出	38	8.95	8.95		
	10		十、节能环保支出	39				

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
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	499.30	499.30		
	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	22.50	22.50		
	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				

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
本年收入合计	24	10,649.02	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	10,649.02	10,649.02		
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	10,649.02	总计	58	10,649.02	10,649.02		

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
金额单位：万元

单位：安徽电气工程学校

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			
				10,649.02	2,289.74	8,359.27
205			教育支出	9,614.93	1,778.63	7,836.30
20501			教育管理事务	15.00		15.00
2050199			其他教育管理事务支出	15.00		15.00
20502			普通教育	155.10		155.10
2050299			其他普通教育支出	155.10		155.10
20503			职业教育	9,444.83	1,778.63	7,666.20
2050302			中等职业教育	9,024.83	1,778.63	7,246.20
2050305			高等职业教育	420.00		420.00
208			社会保障和就业支出	503.34	479.67	23.67
20805			行政事业单位养老支出	479.67	479.67	
2080502			事业单位离退休	479.67	479.67	

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	10,649.02	2,289.74	8,359.27
20899			其他社会保障和就业支出	23.67		23.67
2089999			其他社会保障和就业支出	23.67		23.67
210			卫生健康支出	8.95	8.95	
21011			行政事业单位医疗	8.95	8.95	
2101102			事业单位医疗	8.95	8.95	
213			农林水支出	499.30		499.30
21301			农业农村	499.30		499.30
2130122			农业生产发展	499.30		499.30
221			住房保障支出	22.50	22.50	
22102			住房改革支出	22.50	22.50	
2210202			提租补贴	22.50	22.50	

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：安徽电气工程学校

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	1,481.39	302	商品和服务支出	231.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	315.28	30201	办公费	9.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.45	30202	印刷费		310	资本性支出	8.06
30103	奖金	249.03	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	1.06
30107	绩效工资	163.80	30205	水费	33.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.21	30206	电费	77.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	113.96	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	7.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	42.17	30211	差旅费	1.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	215.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

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
30114	医疗费	6.65	30213	维修(护)费	9.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.82	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	569.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.69	30216	培训费	1.95	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	472.23	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.11	30227	委托业务费	39.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	59.00	30228	工会经费	24.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.49	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	

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
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	7.10	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		2,050.42	公用经费合计					239.32

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：安徽电气工程学校

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：安徽电气工程学校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：安徽电气工程学校

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽电气工程学校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 安徽电气工程学校 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 24366.59 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 24366.59 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 5770.37 万元,增长 31.03%,主要原因:安徽电气工程学校实施新校区建设项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24366.59 万元,其中:财政拨款收入 10649.02 万元,占 43.7%;事业收入 380.83 万元,占 1.6%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 13336.74 万元,占 54.7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22811.06 万元,其中:基本支出 4487.35 万元,占 19.67%;项目支出 18323.7 万元,占 80.33%;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

2022 年度财政拨款收入总计 10649.02 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 10649.02 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 6189.76 万元,增长 133.81%,主要原因:一是实施新校区建设项目支出

增加；二是退休人员补贴支出增加。

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 10649.02 万元，占本年支出的 43.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6189.76 万元，增长 138.81%。主要原因一是安徽农业工程职业技术学院基础设施技术等基建项目支出增加；二是农业生产发展项目资金增加；三是退休人员补贴支出增加。

（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 10649.02 万元，主要用于以下方面：教育支出 9614.93 万元，占 90.29%；社会保障和就业支出 503.34 万元，占 4.73%；农林水支出 499.3 万元，占 4.69%；住房保障支出 22.5 万元，占 0.21%；卫生健康支出 8.95 万元，占 0.08%。

（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 7801.5 万元，支出决算为 10649.02 万元，完成年初预算的 136.50%。决算数大于预算数的主要原因一是预算执行中追加转移支付及新校区建设项目资金；二是预算执行中追加退休人员增加补贴和抚恤金。其中：基本支出 2289.74 万元，占 21.50%；项目支出 8359.27 万元，占 78.50%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了教育综合改革管理专项经费。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加内地新疆中职班补助经费和民族教育专项经费。

3. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 7739.60 万元，支出决算为 9,024.83 万元，完成年初预算的 116.61%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中增加在职人员基础绩效奖，以及农业生产发展资金。

4. 教育（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 420 万元，决算数大于预算数的主要原因预算执行中追加基建项目（安徽农业工程职业技术学院基础设施技术项目）资金。

5. 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 30.40 万元，支出决算为 479.67 万元，完成年初预算的 1577.86%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中增加退休人员补贴。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 23.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加的抚恤金支出。

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 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 499.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加的农业生产发展资金。

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 22.50 万元，支出决算为 22.50 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

2022 年度财政拨款基本支出 2289.74 万元，其中：人员经费 2050.42 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 239.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽电气工程学校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

安徽电气工程学校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。

安徽电气工程学校为事业单位，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，安徽电气工程学校政府采购支出总额 1687.28 万元，其中：政府采购货物支出 1414.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272.63 万元。授予中小企业合同金额 1687.28 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 31.45 万元，占授予中小企业合同金额的 2.22%；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 47.11%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽电气工程学校共有车辆 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 8 个项目，涉及资金 8335.59 万元。从评价情况看，项目资金的支出达到了预期绩效目标。

安徽电气工程学校未开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。

（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“安徽农业工程职业技术学院建设项目经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

安徽农业工程职业技术学院建设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 97 分。全年预算数为 5712.79 万元，执行数为 5712.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新校区图文中心建设工程；二是学生宿舍家具及教室课桌椅购置；三是新校区物业费招标采购等。发现的主要问题及原因：一是培养的毕业生部分外地就业；二是建筑面积未能完全达到教职工与学生的需求。下一步改进措施：一是努力与当地政府部门联系安排毕业生就业；二是加快学院建设。

安徽农业工程职业技术学院建设项目的《项目支出绩效自评表》：

项目名称		安徽农业工程职业技术学院建设项目经费						
主管部门		安徽省农业农村厅			实施单位	安徽电气工程学校		
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:	5712.79	5712.79	5712.79	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	5712.79	5712.79	5712.79	-	100%	-
		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			
	总体目标: 筹建安徽农业工程职业技术学院, 面向“三农”, 培养经济社会发展需要的生产、管理和服务的技术技能型人才。				新校区建设工程款 603 万元, 学生宿舍家具及教室课桌椅购置 1146 万元, 新校区物业费 128 万元, 银行贷款本金及利息 3835 万元, 合计 5712.79 万元。			
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: 建筑面积 (平方米)	8400	8400	15	15	
		质量指标	指标 1: 项目资金使用管理违规违纪	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1: 年度资金支付进度完成率 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目经费执行情况	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对地方经济增长贡献	显著	达成预期指标	10	9	偏差原因: 培养的毕业生部分外地就业。改进措施: 努力与当地政府企业联系安排毕业生就业。
		社会效益指标	指标 1: 持续培养技术技能型人才	增长	达成预期指标	10	10	
生态效益		指标 1: 环评合格率 (%)	100	100	5	5		

项目名称			安徽农业工程职业技术学院建设项目经费					
主管部门			安徽省农业农村厅		实施单位	安徽电气工程学校		
	指标							
	可持续影响指标	指标 1: 改善办学条件	显著	达成预期指标	5	4	偏差原因: 未能完全满足教学需求。改进措施: 需加紧学院建设	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 中职院校平均满意度 (%)	≥90	89	10	9	偏差原因: 建筑面积未能完全达到教职工与学生的需求。改进措施: 加快学院建设
总分					100	97		

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