

安徽工程大学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽工程大学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽工程大学 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 安徽工程大学 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 安徽工程大学概况

一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会文件皖编[1999]12号规定，安徽工程大学主要职责是：

（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，为社会培养合格的机电专业和其他专业人才。

（二）开展教学研究工作的，承担上级下达的科研任务。

（三）承担成人教育教学任务，培养适应经济发展需要的专业人才。

（四）承担省教育厅和芜湖市政府委托的其他工作。

二、单位决算构成

安徽工程大学 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。

序号	单位名称
1	安徽工程大学

第二部分 安徽工程大学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽工程大学

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	41531.61	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	38.00	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	27992.23	五、教育支出	39	112715.77
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	13.50
八、其他收入	8	43717.00	八、社会保障和就业支出	42	400.66
	9		九、卫生健康支出	43	41.80
	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	69.43
	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	38.00
	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	113278.84	本年支出合计	61	113279.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.33	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	113279.17	总计	65	113279.17

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：安徽工程大学

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	113278.84	41569.61		27992.23	15796.50			43717.00
205	教育支出		112715.45	41006.22		27992.23	15796.50			43717.00
20501	教育管理事务		74.47	74.47						
2050199	其他教育管理事务支出		74.47	74.47						
20502	普通教育		112640.98	40931.75		27992.23	15796.50			43717.00
2050205	高等教育		112640.98	40931.75		27992.23	15796.50			43717.00
207	文化旅游体育与传媒支出		13.50	13.50						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		13.50	13.50						
2079903	文化产业发展专项支出		13.50	13.50						
208	社会保障和就业支出		400.66	400.66						
20805	行政事业单位养老支出		355.40	355.40						
2080502	事业单位离退休		355.40	355.40						
20808	抚恤		45.26	45.26						
2080899	其他优抚支出		45.26	45.26						
210	卫生健康支出		41.80	41.80						
21011	行政事业单位医疗		41.80	41.80						
2101102	事业单位医疗		41.80	41.80						
221	住房保障支出		69.43	69.43						
22102	住房改革支出		69.43	69.43						
2210202	提租补贴		69.43	69.43						
229	其他支出		38.00	38.00						
22960	彩票公益金安排的支出		38.00	38.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		38.00	38.00						

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：安徽工程大学

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	113279.17	59783.78	53495.39			
205			教育支出	112715.77	59271.88	53443.89			
20501			教育管理事务	74.47		74.47			
2050199			其他教育管理事务支出	74.47		74.47			
20502			普通教育	112641.30	59271.88	53369.42			
2050205			高等教育	112641.30	59271.88	53369.42			
207			文化旅游体育与传媒支出	13.50		13.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.50		13.50			
2079903			文化产业发展专项支出	13.50		13.50			
208			社会保障和就业支出	400.66	400.66				
20805			行政事业单位养老支出	355.40	355.40				
2080502			事业单位离退休	355.40	355.40				
20808			抚恤	45.26	45.26				
2080899			其他优抚支出	45.26	45.26				
210			卫生健康支出	41.80	41.80				
21011			行政事业单位医疗	41.80	41.80				
2101102			事业单位医疗	41.80	41.80				
221			住房保障支出	69.43	69.43				
22102			住房改革支出	69.43	69.43				
2210202			提租补贴	69.43	69.43				
229			其他支出	38.00		38.00			
22960			彩票公益金安排的支出	38.00		38.00			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	38.00		38.00			

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：安徽工程大学

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	41531.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	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	41006.22	41006.22		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	13.50	13.50		
	8		八、社会保障和就业支出	37	400.66	400.66		
	9		九、卫生健康支出	38	41.80	41.80		
	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	69.43	69.43		
	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	38.00		38.00	
本年收入合计	24	41569.61	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	41569.61	41531.61	38.00	
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	41569.61	总计	58	41569.61	41531.61	38.00	

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：安徽工程大学

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	41531.61	28532.63	12998.98
205			教育支出	41006.22	28020.74	12985.48
20501			教育管理事务	74.47		74.47
2050199			其他教育管理事务支出	74.47		74.47
20502			普通教育	40931.75	28020.74	12911.01
2050205			高等教育	40931.75	28020.74	12911.01
207			文化旅游体育与传媒支出	13.50		13.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.50		13.50
2079903			文化产业发展专项支出	13.50		13.50
208			社会保障和就业支出	400.66	400.66	
20805			行政事业单位养老支出	355.40	355.40	
2080502			事业单位离退休	355.40	355.40	
20808			抚恤	45.26	45.26	
2080899			其他优抚支出	45.26	45.26	
210			卫生健康支出	41.80	41.80	
21011			行政事业单位医疗	41.80	41.80	
2101102			事业单位医疗	41.80	41.80	
221			住房保障支出	69.43	69.43	
22102			住房改革支出	69.43	69.43	
2210202			提租补贴	69.43	69.43	

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：安徽工程大学

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	22161.32	302	商品和服务支出	4073.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	11101.82	30201	办公费	220.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	517.09	30202	印刷费	80.00	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	4768.84	30205	水费	150.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	500.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1500.00	30207	邮电费	24.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1864.34	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	800.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	279.27	30211	差旅费	180.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2068.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	61.60	30213	维修(护)费	200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	44.84	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2298.00	30215	会议费	45.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	153.18	30216	培训费	167.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1930.17	30217	公务接待费	8.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	235.16	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	45.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	240.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	41.80	30227	委托业务费	325.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	124.27	30228	工会经费	355.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	202.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	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	249.91	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		24459.32	公用经费合计					4073.31

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

金额单位：万元

单位：安徽工程大学

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计						38.00		38.00	38.00			38.00			
229			其他支出						38.00		38.00	38.00			38.00			
22960			彩票公益金安排的支出						38.00		38.00	38.00			38.00			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出						38.00		38.00	38.00			38.00			

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽工程大学

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。
安徽工程大学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 安徽工程大学 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 113279.17 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 113279.17 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 19943.75 万元,下降 15.0%,主要原因:一是支持地方高校改革发展资金、本科高校基础保障性项目经费、地方政府专项补助经费减少;二是改善学校办学条件支出、人才引进支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 113278.84 万元,其中:财政拨款收入 41569.61 万元,占 36.7%;事业收入 27992.23 万元,占 24.7%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 43717 万元,占 38.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 113279.17 万元,其中:基本支出 59783.78 万元,占 52.8%;项目支出 53495.39 万元,占 47.2%;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

2023 年度财政拨款收入总计 41569.61 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 41569.61 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 7754.29 万元,下降 15.7%,主要原因是支持地方高校改革发展资金和本科高校基础保障性项目经费减少,改善办学条件支出、人才引进支出减少。

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 41531.61 万元，占本年支出的 36.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7752.29 万元，下降 15.7%。主要原因是支持地方高校改革发展资金和本科高校基础保障性项目经费减少，改善办学条件支出、人才引进支出减少。

(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 41531.61 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 41006.22 万元，占 98.7%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 13.5 万元，占 0.0%；**社会保障和就业（类）**支出 400.66 万元，占 1.0%；**卫生健康（类）**支出 41.8 万元，占 0.1%；**住房保障（类）**支出 69.43 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 31350.08 万元，支出决算为 41531.61 万元，完成年初预算的 132.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加中央财政支持地方高校改革发展资金、调减学生资助补助经费不在年初预算反映；二是省财政加大高等教育投入，年中追加调整了高校发展专项经费、家庭经济困难学生资助等，不在年初预算反映。其中：基本支出 28532.63 万元，占 68.7%；项目支出 12998.98 万元，占 31.3%。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 74.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了教育综合改革管理专项经费。

2. **教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 31238.85 万元，支出决算为 40931.75 万元，完成年初预算的 131.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央财政支持地方高校改革发展资金、调减学生资助补助经费；省财政加大高等教育投入，年中追加调整了高校发展专项经费、家庭经济困难学生资助等。

3. **文化旅游体育与传媒支出（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 0 万元，支出决算为 13.5 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资金-“江淮文化名家”培育工程专项经费。

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 0 万元，支出决算为 355.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一般离退休支出。

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 45.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金补助资金。

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 41.8 万元，支出决算为 41.8 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 69.43 万元，支出决算为 69.43 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

2023 年度财政拨款基本支出 28532.63 万元，其中：人员经费 24459.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、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 4073.31 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、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 38 万元，本年支出 38 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 135.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了大学生创新创业教育项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽工程大学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。

安徽工程大学为事业单位，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，安徽工程大学政府采购支出总额 27378.02 万元，其中：政府采购货物支出 23517.90 万元、政府采购工程支出 1084.22 万元、政府采购服务支出 2775.90 万元。授予中小企业合同金额 27378.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 25379.74 万元，占授予中小企业合同金额的 92.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽工程大学共有车辆 6 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 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 60672.89

万元。从评价情况看，教育领域综合改革纵深推进，教育基本公共服务全面优化，教育贡献服务能力显著增强，立德树人根本任务有力落实，人民群众教育获得感持续提升，高等教育事业发展质量显著提升。单位整体和各项目支出绩效目标明确，实施进度良好，效益发挥明显，总体符合预期目标。

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，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕立德树人根本任务，以高水平大学建设为主线，以博士授予单位建设为抓手，全面加强内涵建设，凝心聚力，开拓创新，真抓实干，有力推动了学校各项事业的持续健康发展，学校高峰学科建设成效明显，党建思政水平不断提升，人才队伍建设稳步加强，教育贡献服务能力显著增强。整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与单位履职、中长期规划、工作任务相符合，2023 年预算编制全面、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 2023 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 99.52 分。全年预算数为 43184.1 万元，执行数为 41132.53 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：一是本科高校生均拨款水平达到 14773 元；二是本

科高校一流学科专业和高水平大学建设取得成效,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,服务、支撑、引领经济社会发展能力显著增强。三是培养学生综合素质提高,毕业生初次就业率达到 92.7%、考研率达到 20.5%,毕业生留省率达到 65.5%。发现的主要问题及原因:一是由于项目涉及面广,如何选择恰当的评价指标较为困难;二是绩效评价在指标设定上还需要进一步完善,部分指标值设置偏低。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,提高绩效目标以及指标值设定的合理性,进一步提高绩效评价工作质量。

项目支出绩效自评表

(2023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	205022-安徽工程大学			
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:	43184.10	43184.10	41132.53	10	95.25%	9.52	
		其中: 本年财政拨款	674.10	674.10	674.11	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	42510.00	42510.00	40458.42	—				
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, 受益学生人数大于 20000 人。</p> <p>目标 2: 本科高校一流学科专业和高水平大学建设取得成效, 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, 服务、支撑、引领经济社会发展能力显著增强。</p> <p>目标 3: 培养学生综合素质提高, 毕业生初次就业率达到 90% 以上、考研率达到 20% 以上, 毕业生留省率达到 40% 以上。</p> <p>目标 4: 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, 科研创新能力提升程度明显。</p>				<p>目标 1: 完成改革完善本科高校生均拨款制度, 生均拨款水平 14773 元, 受益学生人数 21015 人。</p> <p>目标 2: 完成本科高校一流学科专业和高水平大学建设取得成效, 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, 服务、支撑、引领经济社会发展能力显著增强。</p> <p>目标 3: 完成培养学生综合素质提高, 毕业生初次就业率达到 92.72%、考研率达到 20.52%, 毕业生留省率达到 65.47%。</p> <p>目标 4: 完成本科高校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求, 科研创新能力提升程度明显。</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	支持的学科数量		≥8 个	10 个	7	7	
			支持的一流专业数量		≥10 个	13 个	7	7	
			受益学生人数		≥20000 人	21015 人	6	6	
		质量指标	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	5	5	
			验收合格率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		按项目计划时间	达成预期指标	10	10	
	成本指标	本科高校生均拨款水平		≥12000 元	14773 元	5	5		
		项目总成本		≤43184.11 万元	41132.5 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对改善实验教学条件的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对提高科研能力的影响程度		影响程度明显	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	
		生态效益指标	校园基础设施进一步完善		明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进人才培养、科研创新等综合实力、核心竞争力提升的影响程度		提升程度明显	达成预期指标	5	5	
对促进高校健康发展影响程度			影响程度明显	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	95%	5	5		
		教师满意度		≥90%	95%	5	5		
总分						100	99.52		

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”。

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：2023年度项目支出绩效自评表