

安徽财贸职业学院  
2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽财贸职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽财贸职业学院 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 安徽财贸职业学院 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 安徽财贸职业学院概况

### 一、主要职责

根据安徽省人民政府皖政秘〔2004〕74号文件和事证第134000000198号文件规定，安徽财贸职业学院主要职责是：培养高等专科学历财贸人才，促进经济发展。主要从事财贸经济类相关学科的专科层次高等职业教育以及联合培养专升本教育。

### 二、单位决算构成

安徽财贸职业学院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 安徽财贸职业学院2022年度单位决算表**  
**收入支出决算总表**

公开01表  
金额单位：万元

单位：安徽财贸职业学院

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	25,728.18	一、一般公共服务支出	32	1,146.01
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	6,928.68	五、教育支出	36	30,544.28
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	12.24	八、社会保障和就业支出	39	736.74
	9		九、卫生健康支出	40	112.83
	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	36.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	32,669.09	<b>本年支出合计</b>	58	32,575.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	162.69	年末结转和结余	60	255.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	32,831.77	<b>总计</b>	62	32,831.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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  
金额单位：万元

单位：安徽财贸职业学院

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	32,669.09	25,728.18		6,928.68				12.24
201			一般公共服务支出	1,146.01	1,146.01						
20104			发展与改革事务	1,146.01	1,146.01						
2010499			其他发展与改革事务支出	1,146.01	1,146.01						
205			教育支出	30,637.38	24,020.40		6,604.74				12.24
20503			职业教育	30,637.38	24,020.40		6,604.74				12.24
2050302			中等职业教育	57.76	57.76						
2050305			高等职业教育	30,579.62	23,962.64		6,604.74				12.24
208			社会保障和就业支出	736.74	526.74		210.00				
20805			行政事业单位养老支出	647.72	437.72		210.00				
2080502			事业单位离退休	647.72	437.72		210.00				
20808			抚恤	89.02	89.02						
2080899			其他优抚支出	89.02	89.02						
210			卫生健康支出	112.83	18.90		93.93				
21011			行政事业单位医疗	112.83	18.90		93.93				
2101102			事业单位医疗	112.83	18.90		93.93				
221			住房保障支出	36.12	16.12		20.00				
22102			住房改革支出	36.12	16.12		20.00				
2210202			提租补贴	36.12	16.12		20.00				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

单位：安徽财贸职业学院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32,575.99	12,558.94	20,017.05			
201			一般公共服务支出	1,146.01		1,146.01			
20104			发展与改革事务	1,146.01		1,146.01			
2010499			其他发展与改革事务支出	1,146.01		1,146.01			
205			教育支出	30,544.28	11,673.24	18,871.04			
20503			职业教育	30,544.28	11,673.24	18,871.04			
2050302			中等职业教育	57.76		57.76			
2050305			高等职业教育	30,486.52	11,673.24	18,813.28			
208			社会保障和就业支出	736.74	736.74				
20805			行政事业单位养老支出	647.72	647.72				
2080502			事业单位离退休	647.72	647.72				
20808			抚恤	89.02	89.02				
2080899			其他优抚支出	89.02	89.02				
210			卫生健康支出	112.83	112.83				
21011			行政事业单位医疗	112.83	112.83				
2101102			事业单位医疗	112.83	112.83				
221			住房保障支出	36.12	36.12				
22102			住房改革支出	36.12	36.12				
2210202			租房补贴	36.12	36.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安徽财贸职业学院

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	25,728.18	一、一般公共服务支出	30	1,146.01	1,146.01		
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	24,020.40	24,020.40		
	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	526.74	526.74		
	9		九、卫生健康支出	38	18.90	18.90		
	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	16.12	16.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	25,728.18	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		<b>本年支出合计</b>	56	25,728.18	25,728.18		
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				
<b>总计</b>	29	25,728.18	<b>总计</b>	58	25,728.18	25,728.18		

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入和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安徽财贸职业学院

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			
			合计	25,728.18	5,711.13	20,017.05
201			一般公共服务支出	1,146.01		1,146.01
20104			发展与改革事务	1,146.01		1,146.01
2010499			其他发展与改革事务支出	1,146.01		1,146.01
205			教育支出	24,020.40	5,149.36	18,871.04
20503			职业教育	24,020.40	5,149.36	18,871.04
2050302			中等职业教育	57.76		57.76
2050305			高等职业教育	23,962.64	5,149.36	18,813.28
208			社会保障和就业支出	526.74	526.74	
20805			行政事业单位养老支出	437.72	437.72	
2080502			事业单位离退休	437.72	437.72	
20808			抚恤	89.02	89.02	
2080899			其他优抚支出	89.02	89.02	
210			卫生健康支出	18.90	18.90	
21011			行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101102			事业单位医疗	18.90	18.90	
221			住房保障支出	16.12	16.12	
22102			住房改革支出	16.12	16.12	
2210202			提租补贴	16.12	16.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安徽财贸职业学院

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	3,779.28	302	商品和服务支出	1,285.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,209.86	30201	办公费	5.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	70.47	30202	印刷费	40.00	310	资本性支出	10.00
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	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,128.99	30205	水费	137.97	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	30206	电费	290.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	250.00	30207	邮电费	20.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.13	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	397.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	137.83	30211	差旅费	4.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	280.70	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	14.30	30213	维修(护)费	45.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	636.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	88.09	30216	培训费	6.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	351.51	30217	公务接待费	1.20	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	89.02	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	10.00
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	50.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	18.90	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	87.24	30228	工会经费	64.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	43.15	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	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	149.75	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		4,415.38	公用经费合计					1,295.75

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安徽财贸职业学院

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	
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：安徽财贸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：安徽财贸职业学院

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：安徽财贸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 安徽财贸职业学院 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 32831.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 32831.77 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3041.94 万元，下降 8.5%，主要原因是产教融合中央专项资金期末权责发生制结转减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 32669.09 万元，其中：财政拨款收入 25728.18 万元，占 78.7%；事业收入 6928.68 万元，占 21.2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.24 万元，占 0.1%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 32575.99 万元，其中：基本支出 12558.94 万元，占 38.6%；项目支出 20017.05 万元，占 61.4%；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 25728.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 25728.18 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 3967.43 万元，下降 13.4%，主要原因是产教融合中央专项资金期末权责发生制结转减少。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25728.18 万元，占本年支出的 79.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2821.42 万元，下降 9.9%。主要原因是产教融合中央专项资金期末权责发生制结转减少。

### （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 25728.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1146.01 万元，占 4.5%；教育（类）支出 24020.4 万元，占 93.3%；社会保障和就业（类）支出 526.74 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 18.9 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 16.12 万元，占 0.1%。

### （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 26300.26 万元，支出决算为 25728.18 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是现代职业教育质量提升计划专项资金支出减少，原因是部分政府采购项目尚未完工，指标结转至下年继续使用；二是学生资助补助经费减少，原因是社招学生减少导致助学金指标结余，由财政收回统筹安排。其中：基本支出 5711.13 万元，占 22.2%；项目支出 20017.05 万元，占 77.8%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

**革事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1146.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级基建收回资金再安排。

**2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 11.46 万元，支出决算为 57.76 万元，完成年初预算的 504.0%，决算数大于预算数的主要原因是根据学生资助补助需要年中追加资金。

**3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 26174.02 万元，支出决算为 23962.64 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因一是现代职业教育质量提升计划专项资金支出减少，原因是部分政府采购项目尚未完工，指标结转至下年继续使用；二是学生资助补助经费减少，原因是社招学生减少导致助学金指标结余，由财政收回统筹安排。

**4. 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 79.76 万元，支出决算为 437.72 万元，完成年初预算的 548.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算发放离退休人员绩效工资。

**5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 89.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政事业单位离退休人员去世抚恤金。

**6. 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 18.9 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.12 万元，支出决算为 16.12 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 5711.13 万元，其中：人员经费 4415.38 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、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 1295.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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

安徽财贸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

安徽财贸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。



安徽财贸职业学院为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，安徽财贸职业学院政府采购支出总额 6530.8 万元，其中：政府采购货物支出 6133.0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 397.8 万元。授予中小企业合同金额 3838.56 万元，占政府采购支出总额的 58.8%，其中：授予小微企业合同金额 2855.96 万元，占授予中小企业合同金额的 74.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.1%，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 100.0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽财贸职业学院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 6687.55 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

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，单位在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

## **(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“图书文献、电子资源建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

图书文献、电子资源建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.51 分。全年预算数为 239.7 万元，执行数为 239.7 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是从产出指标上看，全年购置电子资源网络使用权数量 13 包，馆藏图书年流通量 98052 册次，电子资源访问量 1851447 篇次，新增图书在保障基础性、专业性、学术性的前提下，加强优势学科、特色学科和新增学科的文献资源建设；二是从效益指标上看，2022 年度图书文献、电子资源建设费项目的开展，购置的图书和电子资源满足教学、科研的需要，提升了教学质量，提高了师生素养；三是从满意度指标上看，通过对“图书文献、电子资源建设费项目了解程度”、“图书文献、电子资源建设费项目管理情况”、“图书文献、电子资源建设费项目对学院教学发展效果”等问题进行问卷调查，学院师生对图书文献、电子资源建设费项目的开展情况满意度达到 95%。

发现的主要问题及原因：一是绩效指标编制不够合理；二是预算批复资金减少，图书采购数量未完成。主要原因是 2022 年招生人数有较大增加，同时图书质量提升，价格上涨幅度较大。

下一步改进措施：一是合理编制绩效指标；二是灵活应用管理制度，按计划完成采购数量。

图书文献、电子资源建设项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		图书、文献、电子资源建设费							
主管部门		235-安徽省供销合作社联合社			实施单位	235003-安徽财贸职业学院			
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:	240	240	239.699	10	99.87%	9.99	
		其中: 本年财政拨款	240	240	239.699	—			
		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					
	2022年完成购置纸质图书约42000册, 预算金额160万元; 电子资源新增与已有资源更新费用预算金额80万元; 以上合计总预算费用240万元。			2022年完成购置纸质图书39545册, 使用资金160万元; 购置一批电子资源网络使用权(如中国知网、万方数据资源、维普期刊网等共13包), 使用资金79.699万元; 合计总金额239.699万元。					
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	电子资源访问量		≥1000000篇次	1851447	7	7	
			纸质图书流通量		≥100000册次	98052	7	6.86	受疫情、电子阅读倾向影响, 学生来馆人数有所减少, 同时电子资源访问增量较大。后期拟改善阅读环境、开展阅读推广活动, 吸引更多师生读者来馆借书。
			图书采购数量		=42000册	39545	6	5.65	图书质量提升, 图书价格上涨幅度较大。今后将加大购买图书资金, 完成年图书采购量。
		质量 指标	电子资源种类		根据师生读者学习、教学、科研实际需要, 科学合理配置电子资源种类, 按要求在资源建设中统筹纸质资源、数字资源和其他载体资源, 满足师生读者需求。	达成预期指标	6	6	
			新增图书结构情况		新增图书在保障基础性、专业性、学术性的前提下, 加强优势学科、特色学科和新增学科的文献资源建设。提升整个图书馆藏书体系的品味和质量, 可以为全校师生提供中华优秀传统文化的学习研究和交流的资源支持。	达成预期指标	6	6	
			生均3册年进书量指标达标率		=100%	94	6	4	22年招生人数有较大增加, 同时图书质量提升, 价格上涨幅度较大。今后将继续购买图书, 尽快达到生均3册年进书量。
	时效 指标	图书及电子资源采购进度		2022年6月完成采购招标等工作, 7月至12月至少进行6次图书采购, 2022年12月完成购置纸质图书42000册; 2022年11月完成本年度全套精品图书购置; 2022年12月完成新资源开放使用。保证本馆文献馆藏量合理增长, 逐步达到国家规定的标准。	达成预期指标	6	6		
		成本 指标	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%		≥0无	0.13	6	6	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	本指标不适用		无	达成预期指标			
		社会 效益 指标	对师生能力的提升或影响程度		丰富的图书和电子资源满足教学、科研的需要, 提升了教学质量, 提高了师生素养。	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指标	本指标不适用		无	达成预期指标			
		可持 续影 响指 标	良好的文化氛围提升学院的可持续发展影响力 健全的政府采购、图书管理等制度等为图书、文献、电子资源建设工作提供可持续保障		具有良好的校园阅读、文化氛围, 助力书香校园建设。 健全《安徽财贸职业学院图书采购管理办法》并得到有效执行。	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标 (10分)	满意 度指 标 (10分)	师生满意度		≥90%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.50</b>		

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、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、“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。

**十二、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**