

滁州市机电工程学校 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市机电工程学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市机电工程学校 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 滁州市机电工程学校 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： 2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年度学生免学费市级配套项目绩效评价报告

第一部分 滁州市机电工程学校概况

一、部门职责

学校深入落实“三高两免一融入”工程，以高质量就业为导向，高技能培养为核心，高学历提升为保障。学生入学免学费，技工类学生入学免考试。坚持走“校企合作、产教融合”的人才培养之路，与滁州多家规模以上企业开展新型学徒制、冠名班、订单班等人才合作培养，同时与滁州市开放大学联合办学，满足学生技能、学历“双提升”需求。学生毕业即就业，迅速融入地方产业，实现“学生安心、家长放心、用人单位满意”的良好局面，为滁州经济社会发展提供高技能人才支撑。

奋楫扬帆风正劲，勇立潮头逐浪高。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本任务，深化改革创新，抢抓发展机遇，努力把学校建设成为办学定位准确、办学理念先进、专业特色鲜明的高水平技师学院。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市机电工程学校 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，与预算编制范围一致。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市机电工程学校本级

第二部分 滁州市机电工程学校 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

编制单位：滁州市机电工程学校

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	15,934.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	279.98	五、教育支出	35	14,806.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	832.37
	9		九、卫生健康支出	39	218.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	356.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,214.31	本年支出合计	57	16,214.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16,214.31	总计	60	16,214.31

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

财决批复 02 表

编制单位：滁州市机电工程学校

金额单位：万元

项目			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
科目代码							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				16,214.31	15,934.33		279.98	279.98			
205			教育支出	14,806.33	14,526.35		279.98	279.98			
20503			职业教育	14,768.83	14,488.85		279.98	279.98			
2050302			中等职业教育	14,412.33	14,132.35		279.98	279.98			
2050303			技校教育	356.50	356.50						
20599			其他教育支出	37.50	37.50						
2059999			其他教育支出	37.50	37.50						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40						
20701			文化和旅游	0.40	0.40						
2070199			其他文化和旅游支出	0.40	0.40						
208			社会保障和就业支出	832.37	832.37						

20805	行政事业单位养老支出	691.32	691.32						
2080502	事业单位离退休	150.80	150.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.35	360.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.17	180.17						
20807	就业补助	141.05	141.05						
2080799	其他就业补助支出	141.05	141.05						
210	卫生健康支出	218.78	218.78						
21011	行政事业单位医疗	218.78	218.78						
2101102	事业单位医疗	217.63	217.63						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15						
221	住房保障支出	356.43	356.43						
22102	住房改革支出	356.43	356.43						
2210201	住房公积金	270.26	270.26						
2210202	提租补贴	86.17	86.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决批复 03 表

编制单位：滁州市机电工程学校

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16, 214. 31	8, 160. 95	8, 053. 36			
205			教育支出	14, 806. 33	6, 893. 76	7, 912. 57			
20503			职业教育	14, 768. 83	6, 879. 39	7, 889. 44			
2050302			中等职业教育	14, 412. 33	6, 736. 38	7, 675. 96			
2050303			技校教育	356. 50	143. 01	213. 49			
20599			其他教育支出	37. 50	14. 37	23. 13			
2059999			其他教育支出	37. 50	14. 37	23. 13			
207			文化旅游体育与传媒支出	0. 40		0. 40			
20701			文化和旅游	0. 40		0. 40			
2070199			其他文化和旅游支出	0. 40		0. 40			
208			社会保障和就业支出	832. 37	691. 98	140. 38			

20805	行政事业单位养老支出	691.32	691.32				
2080502	事业单位离退休	150.80	150.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.35	360.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.17	180.17				
20807	就业补助	141.05	0.67	140.38			
2080799	其他就业补助支出	141.05	0.67	140.38			
210	卫生健康支出	218.78	218.78				
21011	行政事业单位医疗	218.78	218.78				
2101102	事业单位医疗	217.63	217.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
221	住房保障支出	356.43	356.43				
22102	住房改革支出	356.43	356.43				
2210201	住房公积金	270.26	270.26				
2210202	提租补贴	86.17	86.17				

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

财决批复 04 表

编制单位：滁州市机电工程学校

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	15,934.33	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36	14,526.35	14,526.35		
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.40	0.40		
	8		八、社会保障和就业支出	39	832.37	832.37		
	9		九、卫生健康支出	40	218.78	218.78		
	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	356.43	356.43		
	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				
本年收入合计	26	15,934.33	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	15,934.33	15,934.33		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	15,934.33	总计	62	15,934.33	15,934.33		

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
金额单位：元

部门：滁州市机电工程学校

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	15, 934. 33	7, 880. 97	8, 053. 36
205			教育支出	14, 526. 35	6, 613. 78	7, 912. 57
20503			职业教育	14, 488. 85	6, 599. 41	7, 889. 44
2050302			中等职业教育	14, 132. 35	6, 456. 40	7, 675. 96
2050303			技校教育	356. 50	143. 01	213. 49
20599			其他教育支出	37. 50	14. 37	23. 13
2059999			其他教育支出	37. 50	14. 37	23. 13
207			文化旅游体育与传媒支出	0. 40	0. 00	0. 40
20701			文化和旅游	0. 40	0. 00	0. 40
2070199			其他文化和旅游支出	0. 40	0. 00	0. 40
208			社会保障和就业支出	832. 37	691. 98	140. 38
20805			行政事业单位养老支出	691. 32	691. 32	0. 00
2080502			事业单位离退休	150. 80	150. 80	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	360. 35	360. 35	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180. 17	180. 17	0. 00
20807			就业补助	141. 05	0. 67	140. 38
2080799			其他就业补助支出	141. 05	0. 67	140. 38

210	卫生健康支出	218.78	218.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.78	218.78	0.00
2101102	事业单位医疗	217.63	217.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
221	住房保障支出	356.43	356.43	0.00
22102	住房改革支出	356.43	356.43	0.00
2210201	住房公积金	270.26	270.26	0.00
2210202	提租补贴	86.17	86.17	0.00

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

部门：滁州市机电工程学校

金额单位：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	6,844.11	302	商品和服务支出	220.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,449.11	30201	办公费	85.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	235.72	30202	印刷费	0	310	资本性支出	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	820.64	30205	水费	0.96	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,662.80	30206	电费	0	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	180.17	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.68	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.43	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,003.29	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	267.27	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.00	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	

30301	离休费	0	30216	培训费	17.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	167.44	30217	公务接待费	1.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0	30228	工会经费	77.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用	27.02	39907	国家赔偿费用支出	
		0	30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		0	307	债务利息及费用支出	646.13	39909	经常性赠与	
		0	30701	国内债务付息	646.13	39910	资本性赠与	
		0	30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	
人员经费合计		7,014.11	公用经费合计				866.86	

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：滁州市机电工程学校

公开 07 表
金额单位：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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

滁州市机电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

部门：滁州市机电工程学校

公开 08 表
金额单位：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。

滁州市机电工程学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市机电工程学校 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 16214.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 16214.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 7546.55 万元，增长 87.06%，主要原因：一是 2023 年土地收储资金增加；二是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16214.31 万元，其中：财政拨款收入 15934.33 万元，占 98.27%；事业收入 279.98 万元，占 1.73%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16214.31 万元，其中：基本支出 8160.95 万元，占 50.33%；项目支出 8053.36 万元，占 49.67%；经营支出 0.00 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 15934.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计

15934.33 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 7266.57 万元，增长 83.84%，主要原因：一是 2023 年土地收储资金增加；二是财政拨款收入增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15934.33 万元，占本年支出的 98.27%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7266.67 万元，增长 83.84%。主要原因一是 2023 年土地收储资金增加；二是财政拨款收入增加。

（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 15934.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14526.35 万元，占 91.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.4 万元，占 0.003%；社会保障和就业（类）支出 832.37 万元，占 5.22%；卫生健康（类）支出 218.78 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 356.43 万元，占 2.25%。

（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 11711.73 万元，支出决算为 15934.33 万元，完成年初预算的 136.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年土地收储资金增加；二是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：基本支出 7880.97 万元，占 49.46%；项目支出 8053.36 万元，占 50.54%。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 10149.07 万元，支出决算为 14132.35 万元，完成年初预算的 139.3%，决算数大于预算数的主要原因是：一是 2023 年增加了土地收储资金；二是年中项目追加了教育质量提升资金和市级免学费资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 291.60 万元，支出决算为 356.50 万元，完成年初预算的 122.3%，决算数大于预算数的主要原因是：一是调整省级及省级以上追加教育质量提升资金；二是年中财政调整追加中等职业学校国家助学金中央补助资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.50 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是：一是调整省级及省级以上追加教育质量提升资金；二是年中财政调整追加中等职业学校国家助学金中央补助资

金。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目资金。

5. 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 150.80 万元，支出决算为 150.80 万元，完成年初预算的 100.0%，完成年初预算数的 100.0%，决算数与预算数相持平。

6. 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 360.35 万元，支出决算为 360.35 万元，完成年初预算数的 100.0%，决算数与预算数相持平。

7. 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 180.17 万元，支出决算为 180.17 万元，完成年初预算数的 100.0%，决算数与预算数相持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0.55 万元，支出决算为 141.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加的项目资金。

9. 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 217.63 万元，支出决算为 217.63 万元，完成年初预算数的 100.0%，决算数与预算数相持平。

10. 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算数的 100.0%，决算数与预算数相持平。

11. 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 270.26 万元，支出决算为 270.26 万元，完成年初预算数的 100.0%，决算数与预算数相持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 86.17 万元，支出决算为 86.17 万元，完成年初预算数的 100.0%，决算数与预算数相持平。

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 7880.97 万元，其中：人员经费 7014.11 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 866.86 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、国内债务付息。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市机电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

滁州市机电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。

2023 年度，滁州市机电工程学校本级为事业单位，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 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，滁州市机电工程学校政府采购支出总额 267.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 267.99 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市机电工程学校共有车辆 67 辆，其中：应急保障用车 3 辆、其他用车 64 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 9 个项目，涉及资金 4093.03 万元。从评价情况看，项目总体上完成年初预算安排，较好达成预期绩效目标。具体有：市直学校安保经费项目，预算金额 46 万元，项目实际到位资金 46 万元，全年支出资金 46 万元；2023 年现代职业教育质量提升计划资金，预算金额 723.33 万元，项目实际到位资金 327.96 万元，全年支出资金 327.96 万元；学生助学金市级配套，预算金额 136.3 万元，项目实际到位资金 86.3 万元，全年支出资金 86.3 万元；学生资助补助经费，预算金额 5.4 万元，项目实际到位资金 5.4 万元，全年支出资金 5.4 万元；学生免学费市级配套，预算金额 967.91 万元，项目实际到位资金 967.91 万元，全年支出资金 967.91 万元；学院日常运转经费，预算金额 1269.09 万元，项目实际到位资金 1063.65 万元，全年支出资金 1063.65 万元；驾校及鉴定处运转经费，预算金额 1600 万元，项目实际到位资金 279.98 万元，全年支出资金 279.98 万元；2022-2023 学年度建档立卡贫困家庭补助经费，预算金额 47.05 万元，项目实际到位资金 47.05 万元，全年支出资金 47.05 万元；就业补助资金，预算金额 94 万元，项目实际到位资金 94 万元，全年支出资金 94 万元；

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，本单位较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

本单位无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

组织对“学生免学费市级配套”、“学生助学金市级配套”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金1054.21万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。根据安徽省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，2023年度学生免学费和助学金专项资金绩效管理情况进行了绩效评价，本次评价主要从决策、过程、产出和效益四个方面，采取查阅资料、现场调查、综合分析等相结合的方式，本着公平公正、实事求是的原则，对2023年度学生免学费、助学金专项资金项目进行了量化考核。依据《学生免学费和助学金专项资金项目支出绩效评价指标体系》，经过对各评价指标得分进行汇总，学生免学费和助学金专项资金项目绩效评价得分均为97.5分，根据综合得分确定整体预算执行为“优”。

组织对滁州市机电工程学校开展整体支出部门评价，共涉及资金2918.25万元。从评价情况看，本单位较好完成年初目标，各项指标也基本达到了年初指标值，总体评价优。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映 2023 年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年现代职业教育质量提升计划中央资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 723.33 万元，项目实际到位资金 327.96 万元，执行数为 327.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是中职学生免学费补助资金合理使用，维持学校教学正常运转；二是合理控制开支，确保教学活动正常有序开展。主要效果：一是维持学校教学正常运转；二是确保了农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担；三是促进了中职教育事业健康发展，保障教育的公平性。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出不及时；二是年初预算未做到合理、精确，未能准确预估 2023 年度经费支出金额；三是绩效管理不够全面、具体、细化，未能全方位覆盖学校各部门。产生原因：一是年初预算不合理，未能全面评估；二是绩效自评指标没有细化。下一步改进措施：一是加强年初预算，统筹学校发展，合理考虑各部门支出预算；二是从学校发展实际出发，针对各部门实

际情况开展项目绩效自评。

（提前下达）2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金						
主管部门					实施单位			
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：	723.33	723.33	327.96	10	45.34%	10
		其中：本年财政拨款	723.33	723.33	327.96	—	45.34%	—
		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			
	完善学校基础教学设施，建设多功能教室，培养高技能人才。				机电教学楼、学生宿舍、学生运动场已修建完善，为学生提供多功能教学学习环境。			
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	数量指标	指标 1：学生补助总额 60%市级配套	723.33	327.96	13	13	

	标 (50 分)	质量指标	指标 1: 中职学生免学费补助资金合理使用, 维持学校教学正常运转。	维持学校教学 日常运转	维持学校教 学正常运转	13	13	
		时效指标	指标 1: 合理安排资金使用	合理	合理	12	12	
	效益 指标 (30 分)	成本指标	指标 1: 合理控制开支, 确保教学活动正常有序开展	合理	合理	12	12	
		经济效益 指标	指标 1: 免学费资金合理使用, 顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会。	顺利完成 学业, 实现 自身价值, 回 报社会	顺利完成学 业, 实现自 身价值, 回 报社会	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 对农村及城市困难学生的影响	确保农 村及城 市困难 学生人 人有学 上, 减 轻学 生家 庭负 担	确保农村及 城市困难学 生人人有学 上, 减轻学 生家庭负担	10	10	

		生态效益指标	指标 1:对中职教育事业发展的影响	促进中 职教育 事业健 康发展, 保障教 育的公 平性	促进中 职教育 事业健 康发展, 保障 教育的公平 性	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 对教育事业发展产生积极的影响	积极的影响	积极的影响	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生满意度, 社会满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100	

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”。

滁州市机电工程学校绩效自评项目清单：市直学校安保经费项目、2023 年现代职业教育质量提升计划资金、学生助学金市级配套、学生资助补助经费、学生免学费市级配套、学院日常运转经费、驾校及鉴定处运转经费、2022-2023 学年度建档立卡贫困家庭补助经费、就业补助资金。

市直学校安保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 99 分。全年预算数为 46.00 万元，执行数为 46.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持学校正常运转，保障学校安全管理需要；二是为学校正常教学开展提供良好的教学氛围。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	市直学校安保经费						
主管部门				实施单位			
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:	46.00	46.00	46.00	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	46.00	46.00	46.00	-	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			
	维护校园环境安全，保护学生安全，为学生学校提供一个良好安全的学习环境。				未发生影响安全事件，消除安全隐患，切实维护了学生安全。			
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：学校教学安全保障经费	46.00	46.00	13	13	
		质量指标	指标 1：保障学校各项教育教学管理需要	运转良好	运转良好	13	13	
		时效指标	指标 1：确保学校正常运转	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标 1：节约原则，量入为出，合理控制成本	成本控制较好	成本控制较好	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：合理控制学校运转成本	合理	合理	10	9	
		社会效益指标	指标 1：维持学校日常正常运转、建立良好的校园口碑	建立良好的校园口	建立良好的校园口	10	10	

				碑	碑			
		生态效益指标	指标 1:有利于学校招人人数量逐年增加。	充分发挥	充分发挥	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学生在校体验度高, 校企对接、更好与社会接轨, 更好为学生成长服务。	积极影响	积极影响	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度, 教师满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

2023 年现代职业教育质量提升计划中央资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 723.33 万元，项目实际到位资金 327.96 万元，执行数为 327.96 万元，完成预算的 45.34%。项目绩效目标完成情况：一是加强学校教育教学基础设施建设，保障日常教学事业正常开展；二是加快我校东部校区建设，优化教学配套设施。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金						
主管部门				实施单位			
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:	723.33	723.33	327.96	10	45.34%	10

		其中：本年财政拨款	723.33	723.33	327.96	-	45.34%	-
		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			
	完善学校基础教学设施，建设多功能教室，培养高技能人才。				机电教学楼、学生宿舍、学生运动场已修建完善，为学生提供多功能教学学习环境。			
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：学生补助总额 60%市级配套	723.33	327.96	13	13	
		质量指标	指标 1：中职学生免学费补助资金合理使用，维持学校教学正常运转。	维持学校教学正常运转	维持学校教学正常运转	13	13	
		时效指标	指标 1：合理安排资金使用	合理	合理	12	12	
		成本指标	指标 1：合理控制开支，确保教学活动正常有序开展	合理	合理	12	12	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 免学费资金合理使用, 顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会。	顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会	顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对农村及城市困难学生的影响	确保农村及城市困难学生人人有学上, 减轻学生家庭负担	确保农村及城市困难学生人人有学上, 减轻学生家庭负担	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 对中职教育事业发展的影响	促进中职教育事业健康发展, 保障教育的公平性	促进中职教育事业健康发展, 保障教育的公平性	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对教育事业发展产生积极的影响	积极的影响	积极的影响	10	10	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 学生满意度, 社会满意度	满意	满意	10	10	

	(10 分)	满意度指标						
总分						100	100	

学生助学金市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 136.3 万元，项目实际到位资金 86.3 万元，执行数为 86.3 万元，完成预算的 63.32%。项目绩效目标完成情况：一是：保障家庭困难学生基本学习、生活；二是为社会提供跟多技能型人才。发现主要问题及原因：未能保障助学金有效及时发放。下一步改进措施：完善学习日常管理，确保足额及时发放。

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	学生助学金市级配套						
主管部门	滁州市机电工程学校			实施单位	滁州市机电工程学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
(万元)	年度资金总额	136.3	136.3	86.3	10	63.32%	10
	其中：当年财政拨款	136.3	136.3	86.3	—	63.32%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标 1：保障困难学生的基本生活，提供助学金				目标1 完成情况：保障家庭困难学生基本生活，提供助学金。			
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	指标 1：助学金资助范围	本校所有符合助学金条件的学生	本校所有符合助学金条件的学生	13	13	
		质量指标	指标 1：资金使用合规性。	合法合规	合法合规	13	13	
		时效指标	指标1：资金发放及时性, 资金发放方式	按省教育厅要求进度及时发放, 银行卡	按省教育厅要求进度及时发放, 银行卡	12	12	
		成本指标	指标 1：当年受助金额	141.50 万元	141.50 万元	12	11	部分助学金已在下年年初发放
	效益指标	经济效益指标	指标 1：学校资助中心规范有效。	规范有效	规范有效	10	10	
		社会效益指标	指标 1：确保家庭困难学生优先获得资助。	优先获得资助	优先获得资助	8	8	
		生态效益指标	指标1:有利于学校招人人数量逐年增加。	逐年增加	逐年增加	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：学校招人人数量逐年增加	逐年增加	逐年增加	4	4	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度, 社会满意度	满意, 满意	满意, 满意	10	10	
总分					100	99	

学生免学费市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为967.91万元，项目实际到位资金967.91万元，执行数为967.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于学校教学等运行；二是保障学生成人成才。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		学生免学费市级配套						
主管部门					实施单位			
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:	967.91	967.91	967.91	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	967.91	967.91	967.91	-	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			
	免除学生学费，为家庭困难学生提供更多帮助，解决学习后顾之忧。				未收取学费，帮助学生更好完成学业。			

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: 学生补助总额 60%市级配套	967.91	967.91	13	13	
		质量指标	指标 1: 中职学生免学费补助资金合理使用, 维持学校教学正常运转。	维持学校教学正常运转	维持学校教学正常运转	13	13	
		时效指标	指标 1: 合理安排资金使用	合理	合理	12	12	
		成本指标	指标 1: 合理控制开支, 确保教学活动正常有序开展	合理	合理	12	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 免学费资金合理使用, 顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会。	顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会	顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对农村及城市困难学生的影响	确保农村及城市困难	确保农村及城市困难学生人人有学	10	10	

				学生人人有学上，减轻学生家庭负担	上，减轻学生家庭负担			
		生态效益指标	指标 1:对中职教育事业发展的影响	促进中职教育事业健康发展，保障教育的公平性	促进中职教育事业健康发展，保障教育的公平性	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：对教育事业发展产生积极的影响	积极的影响	积极的影响	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度, 社会满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

学院日常运转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 96 分。全年预算数为 1269.09 万元，项目实际到位资金 1063.65 万元，执行数为 1063.65 万元，完成预算的 83.81%。项目绩效目标完成情况：一是：维持学校正常运转，保障驾校管理需要；二是：保障教学工作正常有序开展。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学院日常运转经费						
主管部门					实施单位			
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:	1269.09	1269.09	1063.65	10	83.81%	10
		其中: 本年财政拨款	1269.09	1269.09	1063.05	-	83.81%	-
		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			
	维持学院正常运转提供必要经费，保障教学活动正常开展。				维持学院正常运转提供必要经费，保障教学活动正常开展。			

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: 学校教学日常运转经费	1160.04	1160.04	13	13	
		质量指标	指标 1: 保障学校各项教育教学管理需要	学校日常运转良好	学校日常运转良好	13	13	
		时效指标	指标 1: 费用收缴及时, 确保学校日常运转	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标 1: 节约原则, 量入为出, 合理控制成本	成本控制较好	成本控制较好	12	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 合理控制学校运转成本。	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 维持学校日常正常运转、建立良好的校园口碑	招生增加	招生增加	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 有利于学校招人人数量逐年增加	逐年增加	逐年增加	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学生在校体验度高, 校企对接、更好与社会接轨, 更好为学生成长服务。	体验度高	体验度高	10	10	
	满意度指	服务对象	指标 1: 学生满意度, 社会满意度	满意	满意	10	10	

	标 (10分)	满意度指 标						
总分						100	96	

驾校及鉴定处运转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 99 分。全年预算数为 1600.00 万元，项目实际到位资金 279.98 万元，执行数为 279.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：维持学校日常运转，保障驾校管理需要；二是：保障了驾校正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算编制无法衡量全校运转；二是经费金额无法准确测量。下一步改进措施：一是完善驾校日常经营管理；二是准确测量驾校日常经费支出。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	驾校及鉴定处运转经费						
主管部门				实施单位			
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：	1600.00	279.98	279.98	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	1600.00	279.98	279.98	—	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			
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：驾校日常运转经费		正常运转	正常运转	13	13	
		质量指标	指标 1：保障驾校各项工作管理需要		运转良好	运转良好	13	13	
		时效指标	指标 1：费用收缴及时，确保学校日常运转		及时	及时	12	12	
		成本指标	指标 1：节约原则，量入为出，合理控制成本		成本控制 较好	成本控制较 好	12	12	
	效 益 指	经济效益 指标	指标 1：合理控制驾校运转成本。		合理	合理	10	10	

	标 (30 分)							
		社会效益 指标	指标 1：： 维持驾校日常正常运转、建立良好的口碑	驾校招人人 数逐年 增加	驾校招人人 数逐年增加	10	9	
		生态效益 指标	指标 1： 有利于驾校招人人 数逐年增加	逐年增加	逐年增加	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1： 学生在校体验度高，校企对接、更好与社会接 轨，更好为学生成长服务。	体验度高	体验度高	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1： 学员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

2022-2023 学年度建档立卡贫困家庭补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 47.05 万元，项目实际到位资金 47.05 万元，执行数为 47.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：帮助家庭困难学生顺利完成学业，提高学校积极性，解决学生学习的后顾之忧；二是：保障教学工作正常有序开展。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022-2023 学年度建档立卡贫困家庭补助经费						
主管部门		滁州市机电工程学校			实施单位		滁州市机电工程学校	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	47.05	47.05	47.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.05	47.05	47.05	—	100%	—
		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			
	目标 1：保障困难学生的基本生活，提供助学金				目标 1 完成情况：保障家庭困难学生基本生活，提供助学金。			
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 助学金资助范围	本校所有符合助学金条件的学生	本校所有符合助学金条件的学生	13	13	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性。	合法合规	合法合规	13	13	
		时效指标	指标 1: 资金发放及时性, 资金发放方式	按省教育厅要求进度及时发放, 银行卡	按省教育厅要求进度及时发放, 银行卡	12	12	
		成本指标	指标 1: 当年受助金额	47.05 万元	47.05 万元	12	11	部分助学金已在下年年初发放
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校资助中心规范有效。	规范有效	规范有效	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保家庭困难学生优先获得资助。	优先获得资助	优先获得资助	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 有利于学校招人人数量逐年增加。	逐年增加	逐年增加	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 学校招人人数量逐年增加	逐年增加	逐年增加	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度, 社会满意度	满意, 满意	满意, 满意	10	10	
	总分					100	99	

就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 94 万元，项目实际到位资金 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：帮助家庭困难学生顺利完成学业，提高学生就业率，解决学生毕业后就业问题；二是：有利于帮助学生顺利找到工作，步入社会，为社会发展做出贡献。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		就业补助资金						
主管部门		滁州市机电工程学校			实施单位		滁州市机电工程学校	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	94	94	94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	94	94	94	—	100%	—
		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			
	目标 1：保障困难学生的基本生活，提供助学金				目标 1 完成情况：保障家庭困难学生基本生活，提供助学金。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值完成值			

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 助学金资助范围	本校所有符合助学金条件的学生	本校所有符合助学金条件的学生	13	13	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性。	合法合规	合法合规	13	13	
		时效指标	指标 1: 资金发放及时性, 资金发放方式	按省教育厅要求进度及时发放, 银行卡	按省教育厅要求进度及时发放, 银行卡	12	12	
		成本指标	指标 1: 当年受助金额	93.07 万元	93.07 万元	12	11	部分助学金已在下年年初发放
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校资助中心规范有效。	规范有效	规范有效	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保家庭困难学生优先获得资助。	优先获得资助	优先获得资助	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 有利于学校招人人数量逐年增加。	逐年增加	逐年增加	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 学校招人人数量逐年增加	逐年增加	逐年增加	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度, 社会满意度	满意, 满意	满意, 满意	10	10	
	总分					100	99	

学生资助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 5.4 万元，项目实际到位资金 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：帮助家庭困难学生顺利完成学业，提高学生就业率，解决学生毕业后就业问题；二是：有利于帮助学生顺利找到工作，步入社会，为社会发展做出贡献。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		滁州市机电工程学校		实施单位		滁州市机电工程学校		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—	100%	—
		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			
	目标 1：保障困难学生的基本生活，提供助学金				目标1 完成情况：保障家庭困难学生基本生活，提供助学金。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值			

绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 助学金资助范围	本校所有符合 助学金条件的 学生	本校所有符合 助学金条件的 学生	13	13	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性。	合法合规	合法合规	13	13	
		时效指标	指标 1: 资金发放及时性, 资金发放方式	按省教育厅要求 进度及时发 放, 银行卡	按省教育厅要求 进度及时发放, 银行卡	12	12	
		成本指标	指标 1: 当年受助金额	93.07 万元	93.07 万元	12	11	部分助学金已在下年年初 发放
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校资助中心规范有效。	规范有效	规范有效	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保家庭困难学生优先获得资助。	优先获得资助	优先获得资助	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 有利于学校招人人数量逐年增加。	逐年增加	逐年增加	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 学校招人人数量逐年增加	逐年增加	逐年增加	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度, 社会满意度	满意, 满意	满意, 满意	10	10	
	总分					100	99	

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。