

安徽卫生健康职业学院

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目录

第一部分 安徽卫生健康职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽卫生健康职业学院 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 安徽卫生健康职业学院 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 安徽卫生健康职业学院概况

一、主要职责

根据原《关于安徽人口职业学院机构编制的批复》（皖编办〔2012〕100号）文件规定，安徽卫生健康职业学院主要职责是：贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策；培养卫生计生事业和大健康产业专门人才，以及为区域、行业经济社会发展培养生产、服务和管理需要的高素质技能型人才；开展教育、教学和卫生计生及相关问题研究，为教学和社会实践服务；承担省卫生健康委交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽卫生健康职业学院 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 安徽卫生健康职业学院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽卫生健康职业学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	12380.22	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		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	3261.03	五、教育支出	39	15226.03
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	
八、其他收入	8	183.75	八、社会保障和就业支出	42	315.12
	9		九、卫生健康支出	43	75.85
	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	24.25
	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	
	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	15825.01	本年支出合计	61	15641.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	183.75
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	15825.01	总计	65	15825.01

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：安徽卫生健康职业学院

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	15,825.01	12,380.22		3,261.03	3,261.03			183.75
205			教育支出	15,409.78	11,979.00		3,247.03	3,247.03			183.75
20503			职业教育	15,409.78	11,979.00		3,247.03	3,247.03			183.75
2050302			中等职业教育	171.50	171.50						
2050305			高等职业教育	15,238.28	11,807.50		3,247.03	3,247.03			183.75
208			社会保障和就业支出	315.12	315.12						
20805			行政事业单位养老支出	267.71	267.71						
2080502			事业单位离退休	267.71	267.71						
20808			抚恤	47.41	47.41						
2080899			其他优抚支出	47.41	47.41						
210			卫生健康支出	75.85	73.85		2.00	2.00			
21011			行政事业单位医疗	8.15	6.15		2.00	2.00			
2101102			事业单位医疗	8.15	6.15		2.00	2.00			
21099			其他卫生健康支出	67.70	67.70						
2109999			其他卫生健康支出	67.70	67.70						
221			住房保障支出	24.25	12.25		12.00	12.00			

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：安徽卫生健康职业学院

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 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	15,226.03	5,943.00	9,283.03			
20503			职业教育	15,226.03	5,943.00	9,283.03			
2050302			中等职业教育	171.50		171.50			
2050305			高等职业教育	15,054.53	5,943.00	9,111.53			
208			社会保障和就业支出	315.12	267.71	47.41			
20805			行政事业单位养老支出	267.71	267.71				
2080502			事业单位离退休	267.71	267.71				
20808			抚恤	47.41		47.41			
2080899			其他优抚支出	47.41		47.41			
210			卫生健康支出	75.85	8.15	67.70			
21011			行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101102			事业单位医疗	8.15	8.15				
21099			其他卫生健康支出	67.70		67.70			
2109999			其他卫生健康支出	67.70		67.70			
221			住房保障支出	24.25	24.25				
22102			住房改革支出	24.25	24.25				
2210202			提租补贴	24.25	24.25				

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：安徽卫生健康职业学院

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	12380.22	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	11979.00	11979.00		
	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	315.12	315.12		
	9		九、卫生健康支出	38	73.85	73.85		
	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	12.25	12.25		
	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	12380.22	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	12380.22	12380.22		
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	12380.22	总计	58	12380.22	12380.22		

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：安徽卫生健康职业学院

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			
				12,380.22	3,387.10	8,993.12
205			教育支出	11,979.00	3,100.99	8,878.01
20503			职业教育	11,979.00	3,100.99	8,878.01
2050302			中等职业教育	171.50		171.50
2050305			高等职业教育	11,807.50	3,100.99	8,706.51
208			社会保障和就业支出	315.12	267.71	47.41
20805			行政事业单位养老支出	267.71	267.71	
2080502			事业单位离退休	267.71	267.71	
20808			抚恤	47.41		47.41
2080899			其他优抚支出	47.41		47.41
210			卫生健康支出	73.85	6.15	67.70
21011			行政事业单位医疗	6.15	6.15	
2101102			事业单位医疗	6.15	6.15	
21099			其他卫生健康支出	67.70		67.70
2109999			其他卫生健康支出	67.70		67.70
221			住房保障支出	12.25	12.25	
22102			住房改革支出	12.25	12.25	
2210202			提租补贴	12.25	12.25	

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：安徽卫生健康职业学院

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	2,084.49	302	商品和服务支出	872.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	728.03	30201	办公费	13.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.61	30202	印刷费	10.00	310	资本性支出	40.41
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	40.41
30107	绩效工资	661.03	30205	水费	67.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.00	30206	电费	174.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	85.00	30207	邮电费	14.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.35	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	213.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	40.37	30211	差旅费	15.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	167.03	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.35	30213	维修(护)费	70.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	68.71	30214	租赁费	5.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	390.02	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.95	30216	培训费	22.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	268.72	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.00	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	1.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	117.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.15	30227	委托业务费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	62.50	30228	工会经费	34.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.38	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	29.08	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		2474.51	公用经费合计					912.59

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：安徽卫生健康职业学院

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													

说明：安徽卫生健康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：安徽卫生健康职业学院

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			

说明：安徽卫生健康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 安徽卫生健康职业学院 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 15825.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 15825.01 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 3526.56 万元，增长 28.7%，主要原因：学生人数增加，生均拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15825.01 万元，其中：财政拨款收入 12380.22 万元，占 78.2%；事业收入 3261.03 万元，占 20.6%；经营收入 0，占 0.0%，其他收入 183.75 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15641.25 万元，其中：基本支出 6243.11 万元，占 39.9%；项目支出 9398.14 万元，占 60.1%，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

2022 年度财政拨款收入总计 12380.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12380.22 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 3526.29 万元，增长 39.8%，主要原因是学生人数增加，生均拨款增加。

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 12380.22 万元，占本

年支出的 78.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3625.29 万元，增长 39.8%。主要原因是学生人数增加，生均拨款增加。

（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 12380.22 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 11979 万元，占 96.8%；**社会保障和就业（类）**支出 315.12 万元，占 2.5%；**卫生健康（类）**支出 73.85 万元，占 0.6%。**住房保障（类）**支出 12.25 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10725.45 万元，支出决算为 12380.22 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加的学生资助补助资金、中央转移支付资金等项目资金，导致了预决算数差异。其中：**基本支出** 3387.1 万元，占 27.4%；**项目支出** 8993.12 万元，占 72.6%。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 41.9 万元，支出决算为 171.5 万元，完成年初预算的 409.3%，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年中追加中职学生资助补助经费，使得本项资金增加，导致了预决算数差异。

2. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 10642.79 万元，支出决算为 11807.5 万元，完成年初预

算的 110.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的高职学生资助补助资金和现代职业教育质量提升计划资金，使得本项资金增加，导致了预决算数差异。

3. **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 22.18 万元，支出决算为 267.71 万元，完成年初预算的 1205.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员一次性工作奖励经费，使得本项资金增加，导致了预决算数差异。

4. **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，支出决算为 47.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工死亡等情况无法年初设定，故年初无预算，本项支出均为年中追加支出。

5. **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 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

6. **卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**。年初预算为 0，支出决算为 67.7 万元，决算数大于预算数的原因是年初无预算，年中追加省级卫生健康人才培养经费 67.7 万元，使得本项资金增加，导致了预决算数差异。

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 12.43 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的原因是年中一名离休人员去世，

收回安排的该离休人员的该项指标。

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 3387.1 万元，其中：人员经费 2084.49 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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 912.59 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、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

安徽卫生健康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

安徽卫生健康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。

安徽卫生健康职业学院为事业单位，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，安徽卫生健康职业学院政府采购支出总额 6337.76 万元，其中：政府采购货物支出 1272.42 万元、政府采购工程支出 4650.24 万元、政府采购服务支出 415.1 万元。授予中小企业合同金额 6337.76 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 1336.64 万元，占授予中小企业合同金额的 21.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 73.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.5%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽卫生健康职业学院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 10 个项目，涉及资金 8945.71 万元。从评价情况看，我单位各项目均进行了客观公正、科学合理、充分细致的评价，各项目预期绩效目标均完成良好，较好的完成了项目预算绩效管理要求。

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，2022 年是学院丰富内涵建设，高质量发展驶上快车道的一

年，完成学院的“双基”建设、校舍建设、教学改革、招生就业等一系列绩效目标。一是获批安徽省地方技能型高水平大学建设单位，高效推进高水平大学建设。二是当年招生人数达4306人，其中，校本部专科层次招生4180人，同比增长64%，总量位居省内医药卫生类专科学校第一，生源质量明显提升。三是项目建设按下快进键，实训实践基地工程有序施工，图书馆装修改造完成，校园西片区环境提升工程完成，校园东区建设工程项目启动立项。四是持续推进教学诊改工作，各项教学管理工作平稳有序，教科研工作成果丰硕。

（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“招生就业费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招生就业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293万元，执行数为293万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成大专实际招生人数共4306人，其中普高录取4180人，转段126人。二是组织学生参加了池州市、及安徽省其他地市多场大型招聘会，毕业生综合就业率达到96.08%。三是举办了职业生涯规划大赛和互联网+创新创业大赛，获省三等奖两次，开展创新创业活动130人次。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置过于保守，在完成目标的情况下，年终指标值与目标值偏差幅度较大；二是绩效自评指标不够细化量化，部分指标有待进一步分解。

下一步改进措施：一是进一步创新预算项目绩效管理方式，打破原有工作中的固化格局，结合实际情况，精准制定绩效指标；二是将绩效自评指标做到细化量化，保障绩效自评工作的高效高质。

招生就业费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称		招生就业费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280047-安徽卫生健康职业学院			
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:	293	293	293	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	293	293	293	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>拟申请 500 万元左右,用于更好地完成招生宣传工作、提升学校的知名度和扩大在校生规模,提高高等职业教育学生实习水平,通过举办人才交流洽谈会提高学生就业率、通过在实习医院的实习,提高学生的动手能力。开拓新专业的实习基地。全面贯彻党的教育方针,以提高质量为核心,以立德树人根本任务,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,坚持“依法治校、质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念。产教融合、医教协同、校企合作,致力培养基础扎实、实践能力强、具有较强创新创业意识和能力的技能型人才。主动适应健康安徽建设和服务区域经济社会发展,对接行业,培养医疗卫生、健康服务、养老服务人才。积极发展在职培训和继续教育,加强学生职业生涯规划 and 创新创业教育。毕业生双证书比率达到 80%,毕业生初次就业率达到 85% 以上,年终就业率达 95% 以上。根据需求优化专业设置,构建招生、培养和就业联动机制,实行就业与招生、专业设置、投入等适度挂钩。力争 2022 年招生达 2500 人左右。</p>			<p>2022 年大专实际招生人数共 4306 人,其中普高录取 4180 人,转段 126 人。组织学生参加了池州市、安徽省多场大型招聘会。毕业生综合就业率达到 96.08%。举办了职业生涯规划大赛和互联网+创新创业大赛,获省三等奖两次,开展创新创业活动 130 人次。</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 (50 分)	数量指标	招生人数	≥2500 人	4306	5	5	普高招生计划增加
			完成实习生人数	≥2000 人	2518	5	5	实习人数按教学计划执行
			人才交流洽谈会次数	≥1 场次	2	5	5	按计划举行
			完成创新创业学生数	≥100 人	11	5	1	创业环境氛围差
	质量指标	招生计划完成率	≥90%	100	5	5		
		毕业生初次就业率	≥85%	90	3	3		
		实习生完成率	≥98%	100	2	2		
时效指标		招生宣传完成时间	当年 7 月 10 号前	达成预期指标	5	5		

		资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	招生宣传成本	≤800元/生	348	5	5	
		学生实习费	≥1200元/生	1000	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	学费及住宿费收入	≥1100万元	4615.9	5	5	一是年初设定目标较低，二是学生人数大幅增加，下一步将精准设定目标
		学费住宿费是否增加	是	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	家庭困难毕业生就业率	≥95%	100	1	1	
		学生因家庭经济困难辍学率	=0%	0	1	1	
		国民受教育程度	享受高等教育	达成预期指标	1	1	
		生源质量	逐步提高	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标	提升就业质量程度	明显	达成预期指标	1	1	
		学生就业带动经济社会稳定程度	明显	达成预期指标	5	5	
		招生就业常态化	持续稳定提升生源地招生率和就业率	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	93	5	5
用人单位满意度			≥90%	92	5	5	
总分					100	96.00	

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、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。

四、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。

五、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。

六、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

七、“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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表