

# 六安职业技术学院部门 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

## 第一部分 六安职业技术学院部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 六安职业技术学院部门 2020 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

## 第三部分 六安职业技术学院部门 2020 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收入支出决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

## 十、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 六安职业技术学院部门 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 六安职业技术学院部门概况

#### 一、部门职责

六安职业技术学院主要职责是：六安职业技术学院是 2001 年 6 月经安徽省人民政府批准成立的专科层次的公办全日制普通高等院校。学院秉承“学以致用，惟志惟勤”的校训；明确了“以人为本、依法治校、质量为先、特色竞争、和谐发展”的办学理念；确立了“以服务为宗旨，以就业为导向，以育人中心，以能力为本位，以工学结合为切入点，不断创新人才培养模式，为地方社会经济发展培养高素质技能型人才。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看，六安职业技术学院部门 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入六安职业技术学院部门 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安职业技术学院部门本级
2	六安财政税务干部学校本级

### 第二部分 六安职业技术学院部门 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	14,006.30	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3,045.90	五、教育支出	17,037.19
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,005.22	八、社会保障和就业支出	366.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	429.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	7,100.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25,157.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,937.69</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	318.89	年末结转和结余	538.61
<b>总计</b>	<b>25,476.30</b>	<b>总计</b>	<b>25,476.30</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：六安职业技术学院

金额单位：万元

项目			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	
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费				
类	款	项	合计	25,157.4 1	21,106 .30	0.00	3,045.9 0	3,045.90	0.00	0.00	1,00 5.22
201			一般公共服务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	17,256.9 1	13,205 .80	0.00	3,045.9 0	3,045.90	0.00	0.00	1,00 5.22
20503			职业教育	17,075.5 2	13,034 .52	0.00	3,045.9 0	3,045.90	0.00	0.00	995. 11
2050302			中等职业教 育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教 育	17,073.7 2	13,032 .72	0.00	3,045.9 0	3,045.90	0.00	0.00	995. 11
20508			进修及培训	181.39	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.1 1
2050802			干部教育	181.39	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.1 1
208			社会保障和就 业支出	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	362.28	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：六安职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			24,937.69	9,300.34	15,637.35	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	17,037.19	8,503.84	8,533.35	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	16,855.80	8,322.45	8,533.35	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	16,854.00	8,322.45	8,531.55	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.28	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	14,006.30	一、一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7,100.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	13,190.48	13,190.48	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	366.69	366.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	429.81	429.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	21,106.30	<b>本年支出合计</b>	21,090.98	13,990.98	7,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	318.89	年末财政拨款结转和结余	334.21	334.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	318.89		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	21425.19	<b>总计</b>	21,425.19	14,325.19	7,100.00	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：六安职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			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	合计	318.89	2.20	316.68	14006.30	9032.52	4978.8	13990.98	9006.73	4925.35	334.21	28.00	306.21	0.00		
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205			教育支出	318.89	2.20	316.68	13205.80	8236.02	4969.78	13190.48	8210.23	4980.25	334.21	28.00	306.21	0.00		
20503			职业教育	318.89	2.20	316.68	13034.52	8064.74	4969.78	13019.20	8038.95	4980.25	334.21	28.00	306.21	0.00		
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00		

2050305	高等职业教育	318.89	2.20	316.68	13032.72	8064.74	4967.98	13017.40	8038.95	4978.45	334.21	28.00	306.21	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	171.28	171.28	0.00	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00	171.28	171.28	0.00	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	366.69	366.69	0.00	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	366.69	366.69	0.00	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	362.28	362.28	0.00	362.28	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	429.81	429.81	0.00	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	429.81	429.81	0.00	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	429.81	429.81	0.00	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：六安职业技术学院

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,005.03	302	商品和服务支出	1,967.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,241.26	30201	办公费	252.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费	30.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,092.49	30205	水费	179.91	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	617.14	30206	电费	285.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	70.64	30207	邮电费	76.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.64	30211	差旅费	88.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	661.26	30212	因公出国(境)费用	5.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	46.37	30214	租赁费	31.04	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,034.47	30215	会议费	19.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.67	30216	培训费	111.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.92	30217	公务接待费	19.15	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	12.72	31013	公务用车购置	0.0 0	
30304	抚恤金	17.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.0 0	
30305	生活补助	42.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.0 0	
30306	救济费	8.44	30226	劳务费	374.85	31022	无形资产购置	0.0 0	
30307	医疗费补助	12.27	30227	委托业务费	98.94	31099	其他资本性支出	0.0 0	
30308	助学金	94.70	30228	工会经费	67.93	312	对企业补助	0.0 0	
30309	奖励金	1,823.56	30229	福利费	77.72	31201	资本金注入	0.0 0	
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	13.10	31203	政府投资基金股权投 资	0.0 0	
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	5.55	31204	费用补贴	0.0 0	
30399	对其他个人和 家庭的补助支 出	0.88	30240	税金及附加费 用	0.00	31205	利息补贴	0.0 0	
			30299	其他商品和服务 支出	102.07	31299	其他对企业补助	0.0 0	
						399	其他支出	0.0 0	
						39906	赠与	0.0 0	
						39907	国家赔偿费用支出	0.0 0	
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.0 0	
						39909	其他支出	0.0 0	
人员经费合计		7,039.50	公用经费合计				1,967.23		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：六安职业技术学院

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	合计	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
229			其他支出	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：六安职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			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	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、六安职业技术学院部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。



### 第三部分 六安职业技术学院部门 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 25476.3 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 25476.3 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5417.77 万元，增长 27.01%，主要原因：是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于学校创业培训中心建设；二是其他收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25157.41 万元，其中：财政拨款收入 21106.3 万元，占 83.9%；事业收入 3045.9 万元，占 12.11%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1005.22 万元，占 4.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 24937.69 万元，其中：基本支出 9300.34 万元，占 37.29%；项目支出 15637.35 万元，占 62.71%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 21425.19 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 21425.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3075.81 万元，增长 16.76%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于学校创业培训中心建设；二是财政加大对高校资金扶持力度。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 14006.3 万元，占本年收入的 55.67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 233.25 万元，增长 1.69%。主要原因追加了质量提升中央专项资金，提高了对高校资金支持。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13990.98 万元，占本年支出的 66.34%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1084.57 万元，下降 7.19%。主要原因主要原因是 2019 年决算支出数字含有的年初结转结余比 2020 年要多，所以造成支出数字小于 20219 年。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13990.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4 万元，占 0.03%；教育（类）支出 13190.48 万元，占 94.28%；；社会保障和就业（类）支出 366.69 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 429.81 万元，占 3.07%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9452.27 万元，支出决算为 13990.98 万元，完成年初预算的 148.02%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：一是追加了现代职业教育质量提升计划中央专项资金；二是市财政加大对学校办学的支持力度。其中：基本支出 9006.73 万元，占 64.38%；项目支出 4984.25 万元，占 35.62%。具体情况如下：

### 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加资金。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加资金。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8639.35 万元，支出决算为 13017.4 万元，完成年初预算的 150.68%，决算数大于预算数的主要原因是一本年追加了代职业教育质量提升计划中央专项资金；二是市财政加大对学校扶持力度。

4. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 174.17 万元，支出决算为 171.28 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因是二级单位六安市财政税务干部学校资金未支出完，有结余资金。

5. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 362.48 万元，支出决算为 362.28 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是二级单位六安市财政税务干部学校养老保险未支出完。

6. 社会保障和就业（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 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算为 271.86 万元，支出决算为 429.81 万元，完成年初预算的 158.1%，决算数大于预算数的主要原因是含有一次性绩效工资配套的公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 9006.73 万元，其中：人员经费 7039.5 万元，主要包括：基本工资 2241.26 万元、津贴补贴 11.3 万元、绩效工资 1092.49 万元、机关事业单位基本养老保险费 617.14 万元、职业年金缴费 70.64 万元、职工基本医疗保险缴费 231.93 万元、其他社会保障缴费 32.64 万元、住房公积金 661.26 万元、其他工资福利支出 46.37 万元、离休费 28.67 万元、退休费 5.92 万元、抚恤金 17.48 万元、生活补助 42.55 万元、救济费 8.44 万元、医疗费补助 12.27 万元、助学金 94.7 万元、奖励金 1823.56 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.88 万元；公用经费 1967.23 万元，主要包括：办公费 252.71 万元、印刷费 30.09 万元、手续费 0.17 万元、水费 179.91 万元、电费 285.2 万元、邮电费 76.05 万元、物业管理费 75.6 万元、差旅费 88.44 万元、因公出国（境）费 5.26 万元、维修（护）费 39.78 万元、租赁费 31.04 万元、会议费 19.6 万元、培训费 111.35 万元、公务接待费 19.15 万元、专用材料费 12.72 万元、劳务费 374.85 万元、委托业务费 98.94 万元、工会经费 67.93 万元、福利费 77.72 万元、公务用车运行维护费 13.1 万元、其他交通费用 5.55 万元、其他商品服务支出 102.07 万元。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 7100 万元，与 2019 年相比，增加 4100 万元，增长 136.67%，主要原因是创业培训中心的第二次拨款；本年支出 7100 万元，与 2019 年相比，增加 4199 万元，增长 136.67%，主要原因是创业培训中心的第二次拨款；年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7100 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算拨款没有纳入我校年初预算，是创业培训中心建设专项资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

六安职业技术学院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

#### 1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 5109.6 万元，占项目预算总额的 87.59%。从评价情况看，我校项目自评、总体情况良好，教学、学习的需求能够得到满足，教学质量显著提高，能够减少困难学生家庭负担，使其在校生活得到保证，为高职教育发展提供了经济保障。学校的知名度也得到了提高。基本达到预期设定的绩效目标，

具体分析如下：

(1) 成功申报学前教育专业，全校专业总数稳定在 50 个左右，重点加强高水平专业群建设。

(2) 完成混合式教学改革专题立项 31 项；茶艺服务与操作等 30 门课程认定为安徽省教学示范课；组织完成省级质量工程立项 62 项；组织申报 2020 年省级高校人文社科课题和自然科学课题立项 8 项，校级立项 7 项；实现了专利授权 54 项。

(3) 采购了诊改工作平台，基本完成各应用系统的对接，已对 14 个专业和 28 门课程进行诊改，初步完成 2019 年期专业和课程诊改工作。

(4) 申请 1+X 试点证书 27 个，获批培训总人数为 1568 人。完成 22 了个证书考点的申报，申报了六安职业技术学院技能人才培养评价机构。

(5) 建立企业资源库，在 20 家企业内建立了实训基地。加大对“校中厂”、“厂中校”管理力度，通过送教上门建立企业课堂。有效利用企业师资、设备、管理等要素资源，与 5 家企业共建 7 个特色专业。

(6) 完成创业培训中心大楼、学生公寓外墙改造、电力双回路等重点工程建设任务。做好排球场升级改造、无人机实训场等 18 项工程建设任务。开展 1.7 万平米室内体育场馆和 3.2 万平米产教融合基地

培训楼、实训楼建设工程的规划审批工作。

(7) 首批完成 35 套多媒体教学系统的更换，实现教学计算机终端的集中管理、简化部署、简单维护。实施宿舍网全覆盖，已完成 4 栋学生宿舍楼的网络覆盖，将宿舍网与运营商网络融合，实现一体化认证。

(8) 3483 名学生共享国家奖助学金、助学贷款 1760.95 万元。202 名应征入伍、直招士官学生和退役复学、退役入学生共获得资助 193.18 万元。走访慰问 100 名家庭经济困难的学生，慰问金 8 万元。对孤儿、六安籍建档立卡学生学费、住宿费进行减免，减免人数 209 人、金额 93 万元。对受疫情和洪灾影响的学生 399 人资助 6.77 万元。

(9) 做好创新创业工作，全年完成多肉成品销售 12 万余株，打造优质青年红色筑梦之旅项目；“水穿石”众创空间获得省科技厅专项奖励 60 万元，为六安市唯一获得该项奖励，同时积极申报 2021 年国家级众创空间。

组织对“基建维护经费”项目开展了部门评价，涉及资金 3349.15 万元。以上项目先由我部门咨询组织后又委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，绩效完成良好，基本已达到年初设定的绩效目标，主要完成绩效如下：①加强国家 AAA 旅游景区建设。围绕国家级 AAA 校园景区十大景点，认真制定校园园林绿化计划，提升校园建设格调与品位。②加大基础建设力度。完成创业培训中心大楼、学生公寓外墙改造、电力双回路等重点工程建设任务。做好排球场升级改造、无

人机实训场等 18 项工程建设任务。开展 1.7 万平米室内体育场馆和 3.2 万平米产教融合基地培训楼、实训楼建设工程的规划审批工作。

③助推校园发展“多智慧”。首批完成 35 套多媒体教学系统的更换，实现教学计算机终端的集中管理、简化部署、简单维护。实施宿舍网全覆盖，已完成 4 栋学生宿舍楼的网络覆盖，将宿舍网与运营商网络融合，实现一体化认证。升级和维保网络安全设备，确保校园网络安全和信息安全。将学校重要系统部署到合肥城市云中心，实现异地灾备。开展攻防演练活动，全面检验并提升网络基础设施安全保护能力和水平。但是仍有不足之处，具体如下：①设置的项目绩效目标不够科学；②部分项目未完成，③年度执行率没有达到 90%。

## 2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，六安职业技术学院全年预算数为 14575.77 万元，实际下达预算数为 12785.35 万元，执行数为 12349.02 万元，完成预算的 96.59%。评价结果显示，部门整体支出绩效完成较好，已基本完成年初设定的绩效目标，及时足额兑现职工各项福利，给学生提供良好的学习软硬件环境，为学生进行创新创业提供足额的资金保障，按时足额发放学生各项奖补资金，校园设施环境建设有所改善。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

六安职业技术学院在 2020 年度部门决算中反映“教学教研经费”、“基建维护经费”、“社会事业发展贴息及化解债务”、“普通高校学生资助市级配套”4 个项目绩效自评结果。

教研教学经费
基建维护经费



社会事业发展贴息及化解债务
普通高校学生资助市级配套

教学教研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 1151.53 万元，实际执行数为 1135.63 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况如下：一是完成 2561 个实验实训项目任务；二是完成了约 50 项专题改革项目；三是保障了约 13000 名学生在校正常学习；四是保障约 203 名教职工开展教科研工作；五约 6000 人进行了军训；六是教职工班车通勤约 900 次；六日常教学完成率及开展学生活动都达到了 100%；七有效的提高了学习知名度，为社会培养了一批优秀技能型人才，促进经济社会发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制与预算执行有差异。我校在预算执行过程中对于这些科目的金额进行调整，这就导致年终决算与年初预算金额不能一一对应，主要原因是学校在编制年初预算时不能精确仔细对每个科目的金额进行预估。二是绩效理念尚未牢固树立，资金在使用过程中重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在，预算绩效管理工作进展比较缓慢。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。提高各部门预算编制意识，让其在提供预算资料时能够精细；二是要根据相关文件精神不断建立完善与全面实施绩效管理相适应的制度体系，将预算支出纳入绩效管理。

教学教研经费项目支出绩效自评表

项目名称	教研教学经费						
主管部门	六安职业技术学院			实施单位	六安职业技术学院		
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	1916.00	1151.53	1135.63	10	98.62%	9
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

		其他资金	1916.00	1151.53	1135.63	—	98.62%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，保障开展正常实践教学活				及时开展各项教学教研活动，完成实验实训课程教学任务；加强学生职业技能培养，提高学生职业技能和创新能力；增强学习兴趣，增加就业竞争力，提高人才培养质量。			
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：完成实验实训课程教学任务	约 2555 个实验实训项目任务	2561	5	5	公共技术基础课程模块等 3 门课程共计新增 6 个项目。
			指标 2：实施专题改革项目	约 30 项	50	4	4	新增课程思政专题项目。
			指标 3：保障在校生正常学习	约 10000 名	13000 名	4	4	招生情况较好，生源增加。
			指标 4：保障教职工正常开展教学科研工作	约 150 名	203	4	4	新增提质培优计划项目教师数。
			指标 4：学生军训人数	约 4500 名	6350 人	4	4	学生人数增加
			指标 5：教职工通勤车班次	约 880 次	900 次	4	4	无
		指标 6：校企合作企业数	11 家以上		4	4		
		质量指标	指标 1：日常教学完成率	98%以上	100%	5	5	无
			指标 2：开展学生活动的完成率	95%以上	100%	4	4	无
			指标 3：校企合作完成率	95%以上	100%	4	4	无
		时效指标	指标 1：项目完成时间	除了跨年度项目，其余都在本年度完成	除了一个采购口罩项目，其余都已完成	4	3	口罩因为手续不全，未办理资金支付。
成本指标	指标 1：项目总成本	1151.53 万元	1135.63 万元	4	3	有一项政府采购项目因为手续不全，未办理资金支付。		
效益指标	社会效益指标	指标 1：教学、学习需求满足率	≥95%	98%	8	8	无	
		指标 2：教学质量提高率	≥95%	95%	8	8	无	
		指标 3：学校知名度提高率	≥80%	80%	7	7	无	

		可持续影响指标	指标 1: 提升学院的社会知名度, 为合肥市产业结构调整升级提供技术技能人才, 为六安市经济发展做出贡献率	≥80%	80%	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意率	≥95%	96%	4	4	无
指标 2: 学生及家长满意率			≥95%	96%	3	3	无	
指标 3: 社会公众满意率			≥95%	95%	3	3	无	
总分						100	97	

2、基建维护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 98 分。全年预算数为 3349.15 万元，实际执行数为 2981.78 万元，完成预算的 89.03%。项目绩效目标完成情况如下：一是加强国家 AAA 旅游景区建设。围绕国家级 AAA 校园景区十大景点，认真制定校园园林绿化计划，提升校园建设格调与品位。二加大基础设施建设力度。完成创业培训中心大楼、学生公寓外墙改造、电力双回路等重点工程建设任务。做好排球场升级改造、无人机实训场等 18 项工程建设任务开展 1.7 万平米室内体育场馆和 3.2 万平米产教融合基地培训楼、实训楼建设工程的规划审批工作。三助推校园发展“多智慧”。首批完成 35 套多媒体教学系统的更换,实现教学计算机终端的集中管理、简化部署、简单维护。实施宿舍网全覆盖，已完成 4 栋学生宿舍楼的网络覆盖，将宿舍网与运营商网络融合，实现一体化认证。升级和维保网络安全设备，确保校园网络安全和信息安全。将学校重要系统部署到合肥城市云中心，实现异地灾备。开展攻防演练活动，全面检验并提升网络基础设施安全保护能力和水平。四是学生实训设备验

收完成及工程竣工验收都达到了 100%。五是有效的提高了学校软硬件环境，为社会培养了一批优秀技能型人才。发现的主要问题及原因：一是预算编制与预算执行有差异。我校在预算执行过程中对于这些科目的金额进行调整，这就导致年终决算与年初预算金额不能一一对应，主要原因是学校在编制年初预算时不能精确仔细对每个科目的金额进行预估。二是绩效理念尚未牢固树立，资金在使用过程中重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在，预算绩效管理工作进展比较缓慢。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。提高各部门预算编制意识，让其在提供预算资料时能够精细；二是要根据相关文件精神不断建立完善与全面实施绩效管理相适应的制度体系，将预算支出纳入绩效管理。

### 基建维护经费项目支出绩效自评表

项目名称		基建维护经费						
主管部门		六安职业技术学院			实施单位	六安职业技术学院		
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	3995	3349.15	2981.78	10	89.03%	7	
	其中：当年财政拨款	1529.41	1529.41	1521.94	—	99.51%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1819.74	1819.74	1459.84	—	80.22%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按时完成教学仪器设备的购置，给学生实训实习提供保障。 2、完成汽车实训中心扩建工程、校园电力双回路及创业培训中心大楼配电变压器建设工程、创业培训中心室内外附属工程、学生外墙装饰工程、日常小型零星维修工程、校园道路建设及场地硬化工程、水电零星维修及技改等改造。给全校师生提供良好的学习、生活环境。3、完成校园网络全覆盖、进行校园网改造等。4、工程预算清单编制、决算审核、招标代理更加符合政府采购要求。			1、基本已及时完成教学仪器设备采购，保障正常教学需求。2、及时进行学校基础设施维修维护及改造，给学生实训、学习、生活提供一个良好的环境。3、完成校园网络全覆盖等。4、合理合规编制工程预决算等。				
绩效	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
产出指标	数量指标	指标 1：专用设备购置		30 套	60 套	3	3	学生人数及专业增加，教学需要购置设备。
		指标 2：基础设施建设-汽车实训中心扩建约		2583.1 m <sup>2</sup>	2503 m <sup>2</sup>	3	3	
		指标 3：基础设施建设-校园电力双回路及创业培训中心大楼配电变压器建设		电力改造	已完成，金额为 696.32 万元	3	3	
		指标 4：基础设施建设-创业培训中心内外附属工程		23970 m <sup>2</sup>	23970 m <sup>2</sup>	3	3	

			指标 5: 大型修缮-学生公寓外墙装饰工程	男生公寓 1-10#, 女生公寓 2-7#, 致用楼东侧(背立面)	男生公寓 1-10#, 女生公寓 2-7#, 致用楼东侧(背立面) 45000 m <sup>2</sup>	3	3	
			指标 6: 大型修缮—零星小型建设及日常零星维修	零星工程	约 100 万元	3	3	
			指标 7: 维修(护)费—水电日常维修及抢修、耗材	应急抢修及日常维修	约 80 万元	3	3	
			指标 8: 信息网络及软件购置更新	教育网域名安全证书、报告厅 led 大屏系统、网络安全维护、网络运维服务及社保续保、学生宿舍网二期、网络改造及维修费	完成教育网域名安全证书、网络安全维护、网络运维服务及社保续保、学生宿舍网二期、网络改造及维修费	3	3	报告厅 led 大屏系统未实施, 因创业中心大楼弱电项目大屏调配到报告厅安装。
		质量指标	指标 1: 学生实训设备验收合格交付使用完成率	≥95%	100%	2	2	
			指标 2: 工程项目竣工验收合格率	≥95%	97%	2	2	
			指标 3: 校园网络信息维护完成率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	按批复的项目实施方案或中标合同或立项批复文件中规定的时间完成	按规定时间完成	2	1	
		成本指标	指标 1: 专用设备购置	1350 万元	1328.7 万元	2	2	

			指标 2: 基础设施建设-汽车实训中心扩建约	600 万元	600 万元	2	2	
			指标 3: 基础设施建设-校园电力双回路及创业培训中心大楼配电变压器建设	500 万元	500 万元	2	2	
		成本指标	指标 4: 基础设施建设-创业培训中心内外附属工程	300 万元	300 万元	2	2	
			指标 5: 大型修缮-学生公寓外墙装饰工程	350 万元	350 万元	2	2	
			指标 6: 大型修缮-零星小型建设及日常零星维修	200 万元	200 万元	2	2	
			指标 7: 维修(护)费-水电日常维修及抢修、耗材等	201.29 万元	201.29 万元	2	2	
			指标 8: 信息网络及软件购置更新	350 万元	350 万元	2	2	
			指标 9: 委托业务费	143.71 万元	143.71 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 师生对学校提供的软硬件环境满意率	≥95%	98%	6	6	
			指标 2: 教学质量提高率	≥95%	98%	6	6	
			指标 3: 学校知名度提高率	≥90%	90%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 项目是否具有较好的发展前景	具有良好发展前景	具有良好发展前景	6	5	

			指标 2: 项目后续运行、维护、管理及安全得到保障率	≥98%	100%	6	6	
满意度 指标	服务对象满意度指标		指标 1: 校职工满意率	95%以上	96%	4	4	
			指标 2: 施工方满意率	95%以上	98%	3	3	
			指标 3: 市主管部门满意率	95%以上	95%	3	3	
		总分						100

3、社会事业发展贴息及化解债务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 166.92 万元，实际执行数为 166.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下：一及时足额完成了还本付息任务；二是有效的提高了学校的信誉度。存在的问题：预算编制与预算执行有差异。我校在编制债务预算时用的非税资金，非税收入上交没有达到年初设定的值，导致债务科目金额进行了调整，这就导致年终决算与年初预算金额不能一一对应。下一步改进措施：做好做实非税收入编制工作，及时足额上缴国库。



社会事业发展贴息及化解债务项目支出绩效自评表

项目名称		社会事业发展贴息及化解债务						
主管部门		六安职业技术学院			实施单位	六安职业技术学院		
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	266.92	166.92	166.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	266.92	166.92	166.92	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时及时足额按照合同约定还本付息.				按时及时足额按照合同约定还本付息			
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: 国内债务付息	及时偿还本息	及时偿还本息	20	20	无
		质量指标	指标 1: 是否及时足额还本付息	是	是	10	10	无
		时效指标	指标 1: 还本付息时间	预算年度内完成	2020 年度内完成	10	10	无
		成本指标	指标 1: 项目总成本	266.92 万元	166.92 万元	10	8	2020 年非税收入没有达到预期设定值，所以指标调减，但是足额还款。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 学校的信誉度满意率	≥95%	98%	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 租赁公司满意率	≥98%	100%	5	5	无
			指标 2: 市主管部门率	≥98%	96%	5	5	无
总分						100	98	

4、普通高校资助市级配套绩效自评综述：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442万元，实际执行数为442万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：一及时足额完成了学生助学金发放；二是贫困学生的认定是否公开、公正、透明、评定是否科学有据；三是有效减轻了受资金学生家庭负担；四是有效提高受资助学生生活水平。

普通高校资助市级配套项目支出绩效自评表

项目名称		普通高校学生资助市级配套						
主管部门		六安职业技术学院			实施单位	六安职业技术学院		
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	442.00	442.00	442.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	442.00	442.00	442.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我校家庭困难学生市级配套资助，按时足额发放、完成民生工程。主要是发放国家励志奖学金、国家助学金、百万高职扩招学生助学金、建档立卡贫困学生资助、入伍学生学费补偿、助学贷款贴息及风险补偿金等。			按时足额发放市级配套学生奖助学金、入伍学生补偿、风险补偿金及贴息等。				
	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：惠及在校学生资助人数	约6000人次	7228人次	8	8	无
		质量指标	指标1、享受资助学生覆盖率	约33%	33%	7	7	无
			指标2、是否足额安排各类学生资助	足额安排	足额	7	7	无
			指标3、贫困学生的认定是否公开、公正、透明、评定是否科学有据	是	是	7	7	无

		时效指标	指标 1、春季资助完成时间	5月底之前完成	5月11日	7	7	无
			指标 2、秋季资助完成时间	12月底之前完成	12月14日	7	7	无
		成本指标	指标 1：学生奖、助学金等	442万元	442	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1、减轻受资助学生家庭负担率	≥90%	90%	8	8	无
			指标 2、促进高职教育发展比例	≥90%	90%	7	7	无
			可持续影响指标	指标 1：提高学校综合实力，改善学生生活质量比例	≥85%	90%	8	8
指标 2：促进我市高职发展比例				≥85%	90%	7	7	无
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：受资助学生满意率	≥95%	98	4	4	无
			指标 2：市主管部门满意率	≥95%	98	3	3	无
			指标 3：受资助学生家长满意率	≥95%	98	3	3	无
总分						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度基建维护经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020年度，六安职业技术学院机关运行经费支出0万元，与2019

年相比无变化。

## （二）政府采购支出情况。

2020 年度，六安职业技术学院政府采购支出总额 4668.72 万元，其中：政府采购货物支出 3165 万元、政府采购工程支出 1157.51 万元、政府采购服务支出 346.21 万元。授予中小企业合同金额 3750 万元，占政府采购支出总额的 80.32%，其中：授予小微企业合同金额 1500 万元，占政府采购支出总额的 32.12%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，六安职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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。

## 第五部分 附件

### 2020年度基建维护经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

立项依据是学校发展规划及教学需要。依据《六安市六安职业技术学院部门2020年部门预算公开》基建维护经费3955万元，其中：非税收入专户核拨收入安排2465.59万元，转移支付安排1529.41万元。“基建维护经费”项目内容：项目预算安排资金共计3955万元，

其中：①汽车实训中心扩建工程 600 万元；②校园电力双回路及创业培训中心大楼配电变压器工程建设 500 万元；③创业培训中心室内外附属工程 300 万元；④学生公寓外墙装饰工程 350 万元；⑤其他小型建设及日常零星维修工程 200 万元；⑦水电日常零星维修水电技改及节能改造资金等 201.29 万元；⑧专用设备购置 1350 万元；⑨信息网络及软件购置更新 350 万元；⑩工程预算编制、决算审核、招投标代理费等 143.71 万元。

## （二）项目绩效目标

**总体目标：**完成教学仪器设备购置及维修改造、网络全覆盖等，满足学校师生教学、生活需要。

### **阶段性目标：**

1、按时完成教学仪器设备的购置，给学生实训实习提供保障。2、完成汽车实训中心扩建工程、校园电力双回路及创业培训中心大楼配电变压器建设工程、创业培训中心室内外附属工程、学生外墙装饰工程、日常小型零星维修工程、校园道路建设及场地硬化工程、水电零星维修及技改等改造。给全校师生提供良好的学习、生活环境。3、完成校园网络全覆盖、进行校园网改造等。4、工程预算清单编制、决算审核、招标代理更加符合政府采购要求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的

评价指标和标准，运用科学的评价方法，对 2020 年财政专项资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高该专项资金的使用效益。

## 2、绩效评价的范围

项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2、评价指标体系：

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2020]10



号)规定,一级指标制定根据《六安市财政局关于印发《六安市财政支出绩效单位自评操作规程》和《六安市财政支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》(财绩〔2021〕62号)》的通知,结合项目特点和评价实际,细化设置了评价指标。评价指标采用三级指标体系,设置一级指标4个,分别从决策、过程、产出、效益四个环节进行全方位的评价。绩效评价结果实行百分制,满分100分,其中:决策10分、过程22分、产出34分、效益34分。二级指标10个,结合项目特点,从指标的适用性出发,主要在决策指标中设项目立项;过程指标中分设资金管理、组织保障;项目产出指标中分设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;项目效益指标中分设经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度指标。三级指标37个,是对10个二级指标进行了更加详细的细分。

### 3、评价标准及方法

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。评价方式采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法、专家评议法和公众评判法等,根据评价对象的具体情况,可采用一种或多种方法。

#### (三)绩效评价工作过程。

我们接受项目单位委托,随后成立了评价组。评价组通过前期调研,完成了绩效评价工作方案,后经数据收集、实地调研、问卷调查、访谈、数据分析等工作对项目进行评价,并撰写完成绩效评价报告。

1、确定评价工作组。根据相关要求确定评价工作组。

2、收集和审核材料，形成评价工作方案。收集相关资料，根据前期所取得的资料，撰写具体实施方案。

3、形成初步评价报告。按照评估工作具体实施方案组织开展评价工作，针对项目具体情况撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价情况：“基建维护经费”项目绩效评价综合得分为85分，评价等级为“优”。其中，决策类指标权重为10分，得分为9分，得分率为90%；过程指标权重为22分，得分为16分，得分率为72.73%；产出类指标权重为39分，得分为30分，得分率为76.92%；效益指标权重为29分，得分为29分，得分率为100%。该项目各一级指标得分情况见附表。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目前期管理指标（满分10分，评价得分10分）

##### 1、项目立项规范性（满分4分，评价得分4分）

立项依据是根据立项依据是学校发展规划及教学需要。依据《六安市六安职业技术学院部门2020年部门预算公开》基建维护经费3955万元。项目立项依据充分，符合产业发展政策导向及相关文件要求；项目立项及申报程序规范，材料完整、逻辑合理。依据评分标准，得分4分。

##### 2、绩效目标合理性（满分3分，评价得分3分）

完成教学仪器设备购置及维修改造、网络全覆盖等，满足学校师生教学、生活需要。设置的绩效目标完整，与单位工作思路和预算确

定的资金量相匹配。依据评分标准，得分3分。

### 3、绩效目标明确性（满分3分，评价得分3分）

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，具有清晰、可衡量性。依据评分标准，得分3分。

## （二）过程指标（满分22分，评价得分16分）

### 1、资金管理（满分10分，评价得分5分）

#### （1）资金到位率（满分3分，评价得分0分）

实际到位资金3349.15万元，预算安排资金3995万元，资金到位率84.68%，依据评分标准，得分0分。

#### （2）预算执行率（满分3分，评价得分1分）

2020年度财政下达项目预算资金实际到位3349.15万元，全年执行数2981.78万元，执行率89.03%。依据评分标准，得分1分。

#### （3）资金使用合规性（满分4分，评价得分4分）

项目的资金拨付按照《六安职业技术学院工程项目管理规定》、《六安职业技术学院工程项目监管规定》等相关的规定执行项目资金支付，未发现专项资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，得分4分。

### 2、组织保障（满分12分，评价得分11分）

#### （1）管理制度健全性（满分3分，评价得分2分）

六安职业技术学院制定了《六安职业技术学院工程项目管理规定》、《六安职业技术学院工程项目监管规定》、《六安职业技术学院建设项目变更管理暂行办法》、《六安职业技术学院建设工程立项管理规定》、《六安职业技术学院建设工程招标投标管理办法》等相关管理制度，管理制度基本健全，依据评分标准，得分2分。

(2) 制度执行有效性 (满分9分, 评价得分9分)

六安职业技术学院能够遵守相关法律法规和业务管理规定, 按照相关业务程序进行管理; 资金的支付手续齐全, 审批流程规范, 资金支付凭证合规性, 不存在大额现金支付、不合规票据支出现象。得分9分。

(三) 产出指标 (满分39分, 评价得分30分)

1、产出数量指标 (满分12分, 评价得分7分)

(1) 专用设备购置30套 (满分1分, 评价得分1分)

2020年度完成专用设备购置30套。依据评分标准, 得分1分。

(2) 基础设施建设-汽车实训中心扩建 (满分1分, 评价得分1分)

2020年度汽车实训中心扩建项目已实施。依据评分标准, 得分1分。

(3) 基础设施建设-校园电力双回路及创业培训中心大楼配电变压器建设 (满分1分, 评价得分0分)

2020年度校园电力双回路及创业培训中心大楼配电变压器建设已实施但未使用本项目资金。依据评分标准, 得分0分。

(4) 基基础设施建设-创业培训中心内外附属工程 (满分1分, 评价得分0分)

2020年因为资金原因未实施。依据评分标准, 得分0分。

(5) 大型修缮-学生公寓外墙装饰工程 (男生公寓1-10#, 女生公寓2-7#, 致用楼东侧) (满分1分, 评价得分1分)

大型修缮-学生公寓外墙装饰工程项目已实施。依据评分标准, 得分1分。

(6) 大型修缮—零星小型建设及日常零星维修 (满分1分, 评价得分1分)

大型修缮—零星小型建设及日常零星维修项目已实施。依据评分标

准，得分1分。

(7) 大型修缮—校园道路建设及场地硬化工程（满分1分，评价得分1分）

大型修缮—校园道路建设及场地硬化工程项目未实施。依据评分标准，得分0分。

(8) 应急抢修及日常维修（满分1分，评价得分1分）

水电应急抢修及日常维修项目已实施。依据评分标准，得分1分。

(9) 变压器监测、电费智能系统升级、水管路监测系统（满分1分，评价得分1分）

变压器监测、电费智能系统升级、水管路监测系统项目已实施。依据评分标准，得分1分。

(10) 信息网络及软件购置更新（满分1分，评价得分1分）

信息网络及软件购置更新项目已实施。依据评分标准，得分1分。

(11) 委托业务费100次（满分1分，评价得分0分）

委托业务费项目已实施未完成预算数量。依据评分标准，得分0分。

## **2、产出质量指标（满分15分，评价得分15分）**

(1) 学生实训设备验收合格交付使用完成率95%（满分5分，评价得分5分）

六安职业技术学院对信息学院云计算平台运维与开发实训室项、经管学院1+X证书考核实训室信息化设备采购项目、六安职业技术学院BIM技术实训中心软件采购项目、六安职业技术学院电子钢琴实训室设备采购项目、传感网应用开发实训室1+X设备采购项目、工业机器人应用1+X证书考核设备项目，按照合同规定的要求，逐项进行了验收，完好无损，验收合格。依据评分标准，得分5分。

(2) 工程项目竣工验收合格率95% (满分5分, 评价得分5分)

六安职业技术学院学生公寓外墙改造工程、学院公寓网二期工程、汽车实训中心扩建二期工程、老体育馆改造工程项目已验收合格。依据评分标准, 得分5分。

(3) 校园网络信息维护完成率95% (满分5分, 评价得分5分)

校园网络信息维护项目经相关部门已验收合格。依据评分标准, 得分5分。

### 3、产出时效 (满分4分, 评价得分3分)

2020年度实施项目中创业培训中心内外附属工程项目因为2020年因为资金原因没有完全落实。依据评分标准, 得分3分。

### 4、产出成本 (满分9分, 评价得分5分)

(1) 专用设备购置1350万元 (满分1分, 评价得分1分)

专用设备购置实际支付1117.845万元, 依据评分标准, 得分1分。

(2) 基础设施建设-汽车实训中心扩建约600万元 (满分1分, 评价得分1分)

基础设施建设-汽车实训中心扩建实际支付353.49万元, 依据评分标准, 得分1分。

(3) 基础设施建设-校园电力双回路及创业培训中心大楼配电变压器建设500万元 (满分1分, 评价得分0分)

校园电力双回路及创业培训中心大楼配电变压器建设, 资金用的是创业培训中心专项资金, 未使用本项目资金; 依据评分标准, 得分0分。

(4) 基础设施建设-创业培训中心内外附属工程300万元 (满分1分, 评价得分0分)

2020年因为资金原因未支付。依据评分标准, 得分0分。

(5) 大型修缮-学生公寓外墙装饰工程350万元（满分1分，评价得分1分）

大型修缮-学生公寓外墙装饰工程实际支付397.64万元，依据评分标准，得分0分。

(6) 大型修缮—零星小型建设及日常零星维修200万元（满分1分，评价得分0分）

大型修缮—零星小型建设及日常零星维修实际支付522万元，依据评分标准，得分0分。

(7) 维修（护）费—水电日常维修及抢修、耗材等201.29万元（满分1分，评价得分1分）

维修（护）费—水电日常维修及抢修、耗材等实际支付98.87万元，依据评分标准，得分1分。

(8) 信息网络及软件购置更新350万元（满分1分，评价得分1分）

信息网络及软件购置更新实际支付349.78万元，依据评分标准，得分1分。

(9) 委托业务费143.71万元（满分1分，评价得分1分）

委托业务费实际支付143.71万元，据评分标准，得分1分。

### **（三）效益指标（满分29分，评价得分29分）**

#### **1、社会效益（满分10分，评价得分10分）**

通过项目的实施，推动了学校优质高等职业院校建设，学校教育教学改革不断深化，专业特色更加鲜明，与地方经济社会发展需要契合度不断提高，师资力量显著增强、人才培养水平全面提升、学生综合素质明显提升、学生创新创业创造能力不断增强、技术创新服务能力大幅提升，综合办学实力明显提高。随着学校内部管理机制健全、内部质量保

证体系诊断与改进工作规范有序，校园信息化——智慧校园基本建成，基础设施、学生学习生活条件、校园环境等进一步完善、美化，努力把学校建成社会满意、对地方经济建设贡献突出、社会服务能力强、综合办学水平领先的优质高等职业院校。能够更好的培养优秀技能型人才，更好的建设地方技能型高水平大学和创新创业型高职院校，为服务地方经济社会发展提供力量。依据评分标准，得分5分。

## **2、可持续效益（满分 10 分，评价得分 10 分）**

六安职业技术学院是安徽省首批地方技能型高水平大学建设单位，安徽省示范高职院校，国家AAA级旅游景区。六安职院目前正在转型建设创新创业型高职院校，把学校建成“质量优异、特色鲜明”的地方技能型高水平大学和创新创业型高职院校为目标，成为高等教育大众化发展的重要力量。依据评分标准，得分10分。

## **3、对基建维护项目的满意度（满分 9 分，评价得分 9 分）**

通过一般性了解及社会问卷调查，此次对教职工、学生发出调查问卷80份，收回80份，对基建维护经费项目的满意度100%。依据评分标准，得9分。

## **五、主要绩效**

1. 加强国家 AAA 旅游景区建设。围绕国家级 AAA 校园景区十大景点，认真制定校园园林绿化计划，提升校园建设格调与品位。

2. 加大基础建设力度。完成创业培训中心大楼、学生公寓外墙改造、电力双回路等重点工程建设任务。做好排球场升级改造、无人机实训场等 18 项工程建设任务。开展 1.7 万平米室内体育场馆和 3.2 万平米产教融合基地培训楼、实训楼建设工程的规划审批工作。



3. 助推校园发展“多智慧”。首批完成 35 套多媒体教学系统的更换，实现教学计算机终端的集中管理、简化部署、简单维护。实施宿舍网全覆盖，已完成 4 栋学生宿舍楼的网络覆盖，将宿舍网与运营商网络融合，实现一体化认证。升级和维保网络安全设备，确保校园网络安全和信息安全。将学校重要系统部署到合肥城市云中心，实现异地灾备。开展攻防演练活动，全面检验并提升网络基础设施安全保护能力和水平。

## 六、主要问题

1、设置的项目绩效目标不够科学。

2、实际到位资金3349.15万元，预算安排资金3995万元，资金到位率83.83%，

3、2020年度财政下达项目预算资金实际到位3349.15万元，全年执行数2981.78万元，执行率89.03%。

## 七、评价建议

1、科学合理编制预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的准确性、科学性和可操作性。

2、进一步完善项目管理制度建设，规范内部管理，坚持建章立制，以制度化促进业务规范化。

3、严格执行预算，加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金支出，切实发挥资金效益。