

六安职业技术学院  
2021 年度部门决算

2022年8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 2021 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 六安职业技术学院部门 2021 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

第五部分 附件

## 第一部分 六安职业技术学院部门概况

### 一、主要职责

六安职业技术学院本级主要职责是：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，以育人为中心，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2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入六安职业技术学院部门2021年度部门决算编制范围的二级单位共两个，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	六安市财政税务干部学校本级

## 第二部分 六安职业技术学院部门2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安职业技术学院部门

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	14,561.41	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	3,317.86	五、教育支出	39	17,396.4
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	377.46
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	5.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	439.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,879.27	<b>本年支出合计</b>	61	18,218.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	339.21	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	18,218.48	<b>总计</b>	65	18,218.48

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  
金额单位：万  
元

单位：六安职业技术学院部门

功能分类科目编码			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	<b>17,879.27</b>	<b>14,561.41</b>	0.00	3,317.86	3,317.86	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	17,062.19	13,744.33	0.00	3,317.86	3,317.86	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,050.80	1,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	1,050.80	1,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	15,886.30	12,568.44	0.00	3,317.86	3,317.86	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	15,516.70	12,198.84	0.00	3,317.86	3,317.86	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	377.46	377.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	377.46	377.46	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	373.76	373.76	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	439.62	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	439.62	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	439.62	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：六安职业技术学院部门

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	<b>18,218.48</b>	<b>9,262.27</b>	<b>8,956.20</b>	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	17,396.40	8,445.20	8,951.20	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,050.80	0.00	1,050.80	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	1,050.80	0.00	1,050.80	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	16,220.51	8,320.11	7,900.40	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	15,850.91	8,320.11	7,530.80	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	377.46	377.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	377.46	377.46	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	373.76	373.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	439.62	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	439.62	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	439.62	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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：六安职业技术学院部门

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	14,561.41	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	14,078.54	14,078.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	377.46	377.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	439.62	439.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	14,561.41	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	339.21	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	26	339.21	二十六、抗疫特别国债	55	0.00	0.00	0.00	0.00

拨款			安排的支出					
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	14,900.62	14,900.62	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>14,900.62</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>14,900.62</b>	<b>14,900.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：六安职业技术学院部门

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	<b>14,900.62</b>	<b>9,174.43</b>	<b>5,726.19</b>
	205		教育支出	14,078.54	8,357.35	5,721.19
	20502		普通教育	1,050.80	0.00	1,050.80
	2050205		高等教育	1,050.80	0.00	1,050.80
	20503		职业教育	12,902.65	8,232.26	4,670.39
	2050302		中等职业教育	0.60	0.00	0.60
	2050305		高等职业教育	12,533.05	8,232.26	4,300.79
	2050399		其他职业教育支出	369.00	0.00	369.00
	20508		进修及培训	125.09	125.09	0.00
	2050802		干部教育	125.09	125.09	0.00
	208		社会保障和就业支出	377.46	377.46	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	377.46	377.46	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.76	373.76	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00
	213		农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305		扶贫	5.00	0.00	5.00
	2130599		其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
	221		住房保障支出	439.62	439.62	0.00
	22102		住房改革支出	439.62	439.62	0.00
	2210201		住房公积金	439.62	439.62	0.00

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表

公开06表

单位：六安职业技术学院部门

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,489.64	302	商品和服务支出	1,605.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,692.92	30201	办公费	94.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.02	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	88.85	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	672.94	30205	水费	142.88	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.98	30206	电费	263.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.69	30207	邮电费	44.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	298.97	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	499.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.49	30211	差旅费	95.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	806.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	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	17.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	377.27	30214	租赁费	37.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,079.52	30215	会议费	4.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	30.99	30216	培训费	46.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	31.55	30217	公务接待费	20.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	74.18	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.62	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补助	28.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.15	30227	委托业务费	50.63	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,975.82	30229	福利费	20.06	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用	15.38	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,569.16	公用经费合计					1605.27

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

部门：六安职业技术学院部门

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	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	项目 支	

				和 结 余										出 结 转	出 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。

说明：六安职业技术学院部门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：六安职业技术学院部门

金额：万元

功能分类 科目编码			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：六安职业技术学院部门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 六安职业技术学院部门 2021 年度部门决算

### 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 18218.48 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 18218.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7257.82 万元，下降 28.49%，主要原因：一是 2020 年含有创业培训中心专项债 7100 万元；二是六安市财政税务干部学校 2020 年无公用经费支出。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17879.27 万元，其中：财政拨款收入 14561.41 万元，占 81.4%；事业收入 3317.86 万元，占 18.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18218.48 万元，其中：基本支出 9262.27 万元，占 50.8%；项目支出 8956.2 万元，占 49.2%；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

2021 年度财政拨款收入总计 14900.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14900.62 万元（含年末财政拨款结转

和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少6524.57万元,下降30.5%,主要原因:2020年财政拨款含有专项债资金7100万元

## 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14900.62万元,占本年支出的83.3%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加909.64万元,增长6.5%。主要原因学生人数增加,生均拨款增加,因此一般公共预算财政拨款收入增加

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14900.62万元,主要用于以下方面:教育(类)支出14078.54万元,占94.5%;社会保障和就业(类)支出377.46万元,占2.5%;农林水(类)支出5万元,占0.00%;住房保障(类)支出439.62万元,占3.0%。

### (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11397.36万元,支出决算为14900.62万元,完成年初预算的130.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是学生数增加,财政加大了对学校的资金支持力度;二是年初预算含有政府性基金预算拨款303.77万元,用途为债券付息,后根据财政要求从事业支出中调剂。其中:基本支出9174.43万元,占61.6%;项目支出5726.19万元,占38.4%。具体情况如下:

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1050.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的预算资金及含有提前下达学生资助补助经费。

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0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的学生资助经费。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为10610.98万元，支出决算为12533.05万元，完成年初预算的118.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加的资金，含有一次性奖励经费。

4. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为369万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加的中央一般性转移支付即治理提升计划专项资金。

5. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为128.59万元，支出决算为125.09万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因：年初下达的预算数含有公务用车运行维护费3.5万元，实际本年没有此项经费预算，因此没有支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为373.76万元，支出决算为373.76万元，完成年初预算的100%。

7. 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 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的对口扶贫专项资金。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 280.33 万元，支出决算为 439.62 万元，完成年初预算的 156.8%，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

2021 年度财政拨款基本支出 9174.43 万元，其中：

人员经费 7569.16 万元，主要包括：基本工资 2692.92 万元、津贴补贴 7.02 万元、伙食补助费 88.85 万元、绩效工资 672.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 481.98 万元、职业年金缴费 36.69 万元、职工基本医疗保险缴费 298.97 万元、其他社会保障缴费 26.49 万元、住房公积金 806.5 万元、其他工资福利支出 377.27 万元、离休费 30.99 万元、退休费 31.55 万元、抚恤金 3.62 万元、生活补助 28.1 万元、医疗费补助 8.15 万元、奖励金 1975.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.25 万元。

公用经费 1605.27 万元，主要包括：办公费 94.82 万元、印刷费 6.81 万元、咨询费 0.08 万元、手续费 0.08 万元、水费 142.88

万元、电费 263.02 万元、邮电费 44.01 万元、物业管理费 499.8 万元、差旅费 95.54 万元、维修(护)费 17.96 万元、租赁费 37.09 万元、会议费 4.51 万元、培训费 46.35 万元、公务接待费 20.11 万元、专用材料费 74.18 万元、劳务费 44.23 万元、委托业务费 50.63 万元、工会经费 90.83 万元、福利费 20.06 万元、公务用车运行维护费 8.93 万元、其他交通费用 5.19 万元、税金及附加费用 15.38 万元、其他商品和服务支出 22.79 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

六安职业技术学院部门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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

六安职业技术学院部门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。**

六安职业技术学院本级和所属单位均为事业单位，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。**

2021 年度，六安职业技术学院部门政府采购支出总额 4035.31 万元，其中：政府采购货物支出 2614.63 万元、政府采购工程支出 632.39 万元、政府采购服务支出 788.29 万元。授予中小企业合同金额 2500 万元，占政府采购支出总额的 62%，其中：授予小

微企业合同金额 1500 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.2%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，六安职业技术学院部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车两辆；单价 50 万元以上的通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 6495.74 万元，占项目预算总额的 87.68%。从评价情况看，组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，①较好的完成了年初设定的绩效目标，教学及学习的需求能够得到满足，学校的软硬件环境都有所提高，培养了一批优秀的技能型人才，为社会经济发展做出贡献，相应的学校的知名度也得到了提高。②预算绩效理念任然没有牢固树立，随意性较强。③预算绩效管理机制体系不完善，没有出台相关的绩效管理制度等，评价体系不完善，个性指标针对性、科学性、可操作性不强。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

六安职业技术学院本级在 2021 年度单位决算中反映 4 个项目项目绩效自评结果，具体如下：

(1) 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 96.5 分。全年预算数为 2840.72 万元，执行数为 2834.29 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成 5800 名学生军训任务；二是完成各项教科研项目任务；三是完成校企合作；四是完成各项学生活动；五是教学、学习需求得到满足，教学质量得到提高。发现的主要问题及原因：一是部分项目太仓促，采购结余无法及时调出使用，造成资金浪费；二是预算绩效目标执行有进一步加强。下一步改进措施：一是加快项目完成进度，及时支付资金；二是牢固树立绩效目标管理理念。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

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	2840.72	2840.72	2834.29	10	99.77%	9
		其中：当年财政拨款	29.43	29.43	29.43	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	2811.29	2811.29	2804.86	—	99.77%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，完成教学实践活动、实验实训课程教学、学生军训活动、高校思政教师队伍建设，校企合作联合办学等工作任务，实现不断提高学生综合素质、加强学生职业技能培养、提高学生职业技能和创新能力、增强学生学习兴趣、增加就业竞争力、提高人才培养质量的工作目标。				较好的完成了学生教学实践活动、实验实训课程教学及学生军训活动，加强了高校思政教师队伍建设，完成了校企合作办学任务，提高了学生职业技能及综合素质。			
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: 学生军训人数	约 3600 人次	约 5800 人次	2.5	2.5	无
			指标 2: 学生实训实习耗材采购	每学年约 35 批次	约 33 批次	2.5	2	按照学院实际申报完成。
			指标 3: 实验实训课程教学任务	约 5000 个实验实训项目	约 4063 个实训项目	2.5	2	按照实际教学需要安排。
			指标 4: 教师省级教科研项目	约 40 项教科研项目，约 120 名教师参与研究。	92 个项目，约 180 人	2.5	2.5	无
			指标 5: 教师校级教科研项目	约 30 项教科研项目，约 150 名教师参与研究。	131 项目（包括校级科研、课程专题立项和星座工程），约 240 人参与	2.5	2.5	无
			指标 6: 实施专题改革项目	约 10 项专题改革项目，约 50 名教师参与研究。	111 项目（混合式教改、课程思政改革、星座工程），约 240 人参与	2.5	2.5	无
			指标 7: 校企合作企业数	约 32 家	约 40 家	2.5	2.5	无

			指标 8:通勤车班次	756 次以上	约 1200 次	2.5	2.5	无
			指标 9: 开展大学生生活活动次数	约 180 次	约 180 次	2.5	2.5	无
			指标 10: 高校思政理论课教师课时数	一学年约 320 个课时	一学年约 570 个课时	2.5	2.5	无
			指标 11: 学生参加各类技能大赛项目	约 95 个项目	112 个项目(校级 79, 省市级 33)	2.5	2.5	无
			指标 12: 教师素质提高计划培训教师人数(人)	约 185 人	约 160 人	2.5	2	根据实际培训计划安排
			指标 13: 教师培养培训(不含教师素质提高计划)规模(人)	约 35 人	约 64 人	2.5	2.5	
			指标 14: 兼职教师聘用人次	约 65 人次	约 33 人次	2.5	2	根据实际教学需要安排
		质量指标	指标 1: 日常教学完成率	≥98%	100%	2.5	2.5	无
			指标 2: 通勤车准时率	≥98%	99%	2.5	2.5	无
			指标 3: 开展学生生活的完成率	≥98%	100%	2.5	2.5	无
			指标 4: 校企合作完成率	≥98%	100%	2.5	2.5	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	都在本年度完成	2.5	2.5	无。
		成本指标	指标 1: 项目总成本	2840.72 万元	实际完成支付 2834.29 万元	2.5	2	结余资金为采购结余资金
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 教学、学习需求满足率	≥95%	98%	7.5	7.5
指标 2: 教学质量提高率	≥95%			95%	7.5	7.5	无	
指标 3: 学校知名度提高率	≥80%			80%	7.5	7.5	无	
可持续影响指标	指标 1: 为社会培养优秀人才增长率		≥80%	80%	7.5	7.5	无	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 校职工满意率	≥95%	95%	4	4	无
		指标 2: 学生及家长满 意率	≥95%	95%	3	3	无
		指标 3: 社会公众满意 率	≥95%	95%	3	3	无
总分					100	96.5	

(2) 普通高校学生资助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 98 分。全年预算数为 608.9 万元，执行数为 468.8 万元，完成预算的 76.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成约 6000 人次学生资助发放；二是学生资助及时按照要求合规合理发放；三是减轻学生家庭负担，让学生满意度提高。发现的主要问题及原因：一市级配套资金是根据提前下达学生资助资金中央承担部分对应测算而成，有时不是很符合实际情况；二是对于学生资助没有考虑在校表现，仅仅依据数据库对应发放。下一步改进措施：适当充分考虑学生在校表现，将其纳入学生资助发放的一项考核内容。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

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	608.90	608.90	468.80	10	76.99%	9	
	其中：当年财政拨款	608.90	608.90	468.80	—	76.99%	—	
	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。				
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
	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	7605	8	8	无
			指标 1:享受资助学生覆盖率	约 33%	21%	7	7	无
		质量指标	指标 2: 国家助学金资助标准（每生每年每人/人）	3300 元	3300	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:年度预算执行进度	100%	100%	7	7
		指标 2:奖助学金按规定及时发放率		100%	100%	7	7	无
		成本指标	指标 1: 学生奖、助学金等	608.9 万元	468.8	7	6	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	无	
		指标 2:促进我市高职发展比例	≥85%	85%	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%	95%	4	4	无
			指标 2:市主管部门满意率	≥95%	95%	3	3	无
			指标 3:受资助学生家长满意率	≥95%	95%	3	3	无
总分					100	98		

(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100分。全年预算数为353.12万元,执行数为49.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是及时足额完成债务付息;二是及时付息让主管部门满意度较高。发现的主要问题及原因:一是没有合理预估绩效债务利息;二是绩效债务利息预算来源设置的不准备。下一步改进措施:一是精细合理估算债务利息;二是债务利息收入来源设置合理。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

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	353.12	353.12	49.35	10	100%	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	353.12	353.12	49.35	—	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	353.12 万元	49.35 万元	10	9	有 303.77 万元是通过政府性基金安排，在实际支付时财政认为预算来源不对，因此从非税收入结算户拨款。202,。77 万元用于付息。说
	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)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 94 分。全年预算数为 2693 万元，执行数为 2687.09 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成校园网络运维及维保服务；二是完成教学仪器专用设备购置；三是完成 9 个工程项目实施建设；四是教学、学习需求得到满足，教学质量得到提高。发现的主要问题及原因：一是部分项目太仓促，采购结余无法及时调出使用，造成资金浪费；二是预算绩效理念树立不强，预算调整性较大，预算绩效目标执行有进一步加强。下一步改进措施：一是加快项目完成进度，及时支付资金；二是牢固树立绩效目标管理理念。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

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	2693.00	2693.00	2687.09	10	99.78%	9	
	其中：当年财政拨款	2693	2693	2687.09	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过该项目的实施，完成以下工作内容：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、按时完成1+X证书考证配套教学仪器设备采购；3、及时做好教学仪器设备维修维护；4、创业培训中心附属工程：（其中含圆梦湖坡岸整治、美化，其他配套设施建设等）；5、校园部分道路升级改造道路：（其中含南大门西侧小广场、不言西路至敏行路段道路、新建汽车实训中心两侧道路及男生公寓门前广场铺装）；6、志勤楼水上报告厅内部升级改造道路：375万；7、产教融合实训基地工程、室内体育馆建设工程配套资金；8、温故台扩建工程（其中含舞台扩建、看台扩建、看台顶部遮阳设施建设及周边环境整治）；9、其他日常零星维修工程、水电维修及水电技改工程等；10、完成学生宿舍楼2栋楼有线、无线网络建设；11、完成20套多媒体教室设备的购置，对老旧设备进行更换；12、完成网络运维体系，购置机房设备维保服务，实现学校软硬件设备不断优化完善的目标。</p>			<p>本年度，设备采购共组织完成招标采购项目40项，按照“现代化、职场化、信息化、体验化”建设与改革思路，积极探索“岗课赛证”综合育人为主线，优先保障“1+X”证书制度试点的实训室建设投入，进一步提升了1+X证书实训室与考核站点软硬件条件，进一步提升了数字化智慧校园水平，实践教学保障能力得到进一步增强。工程方面完成了创业培训中心附属工程、校园部分道路升级改造道路、校园零星维修工程；信息网络完成了网络运维服务项目，服务期是2021年11月24日至2022年11月23日，完成等保测评项目，完成教师公寓和无人机实训楼铺设网络项目，完成幼儿教育与管理学院有线无线网络项目，数字中心机房维保项目，服务期限是2021年10月14日至2022年10月13日，完成校园“一卡通”卡片采购项目；中国教育和科研计算机网接入服务项目，项目服务期是2021年9月1日至2022年8月31日。</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	指标1：运维及维保服务	约6个项目	4	4	3	网络运维服务项目，数字中心机房维保项目，中国教育和科研计算机网接入服务项目，这三个项目的服务期要到2022年，2021年将不能完成。	
		指标2：专用设备购置	约46套	46	4	4	无	
		指标3：专用设备维修维护	约600台	约600台	4	4	无	

			指标 4: 基础设施建设, 创业培训中心附属工程, 产教融合实训基地工程、室内体育馆建设工程配套	约 9 个项目工程	约 10 个项目	4	3	产教融合实训基地工程、室内体育馆建设工程配套未建设。	
			指标 5: 大型修缮, 零星小型建设及日常零星维修, 校园部分道路升级改造工程	约 100 次	约 160 次	4	4	无	
		质量指标	指标 1: 工程项目竣工验收合格率	≥95%	97%	4	4	无	
			指标 2: 学生实训设备验收合格交付使用完成率	≥95%	99%	4	4	无	
			指标 3: 网络设备验收合格交付使用完成率	≥95%	99%	4	4	无	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年预算年度内完成	2021 年预算年度内完成	4	4	无	
		效益指标	成本指标	指标 1: 大型修缮	319.63 万元	234.72 万元	2.5	2	按照实际业务进行科目调剂。
				指标 2: 信息网络及软件购置更新	21 万元	39.34 万元	3.5	3	按照实际业务进行科目调剂。
				指标 3: 专用设备购置	1500 万元	1652.24 万元	3.5	3	按照实际业务进行科目调剂。
				指标 4: 基础设施建设	852.37 万元	603.65 万元	2.5	2	按照实际业务进行科目调剂。
指标 5: 维修(护)费				16.44 万元	1	0	按照实际业务进行科目调剂。		
指标 6: 办公设备购置				140.7 万元	1	0	按照实际业务进行科目调剂。		
社会效益指标	指标 1: 对提高学校知名度影响		≥90%	90%	7.5	7.5	无		
	指标 2: 教学、学习需求得到满足率		≥90%	95%	7.5	7.5	无		
	指标 3: 教学质量提高率		≥90%	95%	7.5	7.5	无		

		可持续影响指标	指标 1: 项目后续运行、维护、管理及安全保障率	≥95%	100%	7.5	7.5	无
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 施工方	≥95%	99%	3	3	无
			指标 2: 市主管部门	≥95%	95%	4	4	无
			指标 3: 校师生	≥95%	95%	3	3	无
总分						100	94	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度学生资助（助学金）项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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

六安职业技术学院在 2021 年度单位决算中反映“学生资助资金”项目绩效评价，聘请事务所进行绩效评价。

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率和效益，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）、六安市财政局关于印发《六安市市市级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知（财绩〔2021〕446号）”的有关要求，受六安职业技术学院的委托，六安才兴会计师事务所组成绩效评价工作组，于 2022 年 02 月至 03 月，对六安职业技术学院 2021 年度普通高校学生资助资金(助学金)实施了绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 设立背景

为保障教育事业均衡发展,根据《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2019〕914），《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达 2021 年学生资助补助经费预算(第二批)的通知》（皖财教〔2021〕1076号），《六安市财政局关于 2021 年市直部

门预算的批复》(财预[2021]46号,同意六安职业技术学院助学金的预算批复。

## 2. 项目投入

2021年预算安排资金1521.90万元,其中:中央财政913万元、市财政配套608.90万元,用于学生资助。

## 3. 项目实施范围和方式

2021年学生助学金项目实施范围包括六安职业技术学院在校所有大专学生16002人。

学生资助项目实施方式为:

根据《安徽省学生资助资金管理实施办法》(皖财教[2019]914号),落实教育资助政策。本专科生国家助学金资助对象为家庭经济困难的在校学生,高职在校生资助面为在校生的30%,资助平均标准为每生每年3300元,具体标准由高校在每生每年2000-4000元范围内自主确定,可以分为2-3档。

## 4. 资助资金使用情况

2021年财政支出学生助学金1381.80万元,共资助学生4492人(其中困难学生3319人)。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

保证每一名在校家庭经济困难学生能够安心在校学习生活,顺利完成学业。

#### 2. 项目绩效阶段性目标

做好助学金项目的评审和发放工作。

## 二、绩效评价情况

### （一）评价思路

评价工作共分四个阶段，即准备阶段：确定评价任务、确定评价任务的实施模式、编制评价任务大纲；设计阶段：前期准备、确定绩效评价框架、形成评价实施方案；实施阶段：证据收集、证据整理、证据分析、专家意见、形成评估结论经验教训和建议；最后将结果反馈、应用和公开。

### （二）指标设定

采用层次分析法，将绩效评价指标分为投入和管理、产出、效益和满意度四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。然后由评价组专家对指标进行分析、权衡、补充和选择，确定评价指标。

### （三）绩效评价框

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则：注重项目支出的真实性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：遵循客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则：针对具体支出及其项目绩效进行评价，以保证评价结果清晰反映项目支出和绩效之间的紧密对应关系。

#### 2. 评价标准

(1) 计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

(2) 行业标准：参照国家、本省、市、县公布的相关行业评价标准。

(3) 历史标准：同类指标采用历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准：经财政部门确认的其他标准。

### **3. 评价方法**

(1) 以项目为评价对象，由被评价单位承担撰写项目支出绩效自评报告。

(2) 组织绩效评价工作组在评价单位绩效自评报告的基础上，对照评价指标和计分标准进行评价，对项目支出的实施情况进行核查，核实相关信息并量化评分，形成项目支出绩效评价表和绩效评价报告。

(3) 采用现场核查评定和专家评议相结合、定量与定性相结合、被评价单位自评与第三方评价相结合的方法。

### **4. 评价指标体系**

本项目评价指标体系依据六安市财政局制定的《绩效评价指标体系框架》确定，分为四大部分，即投入和管理、产出、效益和满意度四个方面对评价指标体系进行逐步分解，评价采取百分制的计分方式。根据项目支出的实际情况，针对项目特点及各指标难度、类别考评内容，并参考了评价小组及被评价单位的意见，最终确定各个指标相对于总体绩效的权重分值，投入和管理权重

值为 10%，产出权重值为 50%，效益权重值为 30%，满意度权重值为 10%。

投入和管理标准分 10 分，该部分反映项目实施单位的项目立项规范性、资金落实等情况；产出标准分 50 分，该部分反映项目实施单位的实际完成、质量达标情况；效益标准分 30 分，该部分反映项目社会效益情况；满意度标准分 10 分，该部分反映项目服务对象满意度情况。

评分方法：项目绩效评价结果分 4 个等级，90-100 分为优秀、80-89 分为良好、60-79 分为一般、60 分以下为差。

#### **（四）证据收集方法**

证据及佐证材料收集主要通过日常资料积累、被评价单位提供和发放问卷调查表等三种形式进行。

1. **日常的资料积累。**由项目实施单位根据项目支出实施情况提供评价所需辅佐资料及项目开展自评情况。

2. **被评价单位提供。**要求被评价单位全面客观、实事求是地提供相关资料，并对提供的资料进行了认真的核查核实。

3. **发放问卷调查表。**主要开展学生对资助工作落实和激励学生的效果满意度进行调查。

#### **（五）绩效评价实施过程**

##### **1. 前期准备**

我所及时组织了绩效评价小组，并聘请相关专家，具体负责组织实施本次评价工作，制订项目评价的工作思路及工作安排，

参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

## 2. 组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实工作，并做相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

## 3. 报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈六安职业技术学院确认。

## 4. 归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

## 三、绩效评价结论

### （一）评价结论

绩效评价综合得分 94.89 分，评价等级为优秀。本项目符合国家产业政策，项目管理有效，社会效益明显，项目建设能够形成可持续的影响。

指标	投入和管理	产出	效益	满意度	合计
----	-------	----	----	-----	----

分值	10	50	30	10	100
得分	8.63	46.26	30	10	94.89

## (二) 评价分析

1. 投入和管理指标。分值 10 分，得 8.63 分。

(1) 预算执行率，分值 4 分，得 3.63 分。

预算执行率=实际发放助学金金额÷年度助学金总额。

1381.8 万元÷1521.9 万元\*100%=90.79%。

得分：4 分×(90.79%÷100%)=3.63 分。

(2) 资金到位率，分值 3 分，得 3 分。

中央财政、市财政配套资金年度指标计划全部到位，资金到位率 100%。

(3) 项目管理制度健全性、执行有效性，分值 1 分，得 0.5 分。

项目单位有相关的业务管理制度，但不完善。《六安职业技术学院关于评定 2021-2022 学年度国家助学金的通知》(校字 [2021] 123 号)、《六安职业技术学院关于评定 2020-2021 学年度国家奖学金、国家奖励志学金的通知》(校字 [2021] 124 号)、《六安职业技术学院 2021-2022 学年度家庭经济困难学生认定工作的通知》(校字 [2021] 125 号)。

项目制度执行有效性方面，在评价过程，我们未发现被评价

单位提供相关资料说明对需要资助的困难学生的在校表现，作为评审时的一项明确、细化的内容进行评判，不符合对资助学生认定的申请助学金“基本条件”的认定要求。

(4)财务制度健全性、监控的有效性，分值1分，得0.5分。

被评价单位仅提供了《六安职业技术学院财务管理暂行办法》，其他相关财务资料不完善。

(5)资金使用合规性，分值1分，得1分。

通过检查相关会计资料，项目实际支出与项目计划投入资金用途相符，符合《中华人民共和国会计法》和《行政单位会计制度》的规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合项目预算批复规定的用途，做到了资金专款专用。

**2. 产出指标。**分值50分，得46.26分。

(1)数量指标，分值10分，得7.31分。

根据2019-1348号、2021-358号文件要求2021年完成资助学生名额6141人，委托方提供全国学生资助管理信息系统显示实际资助4492人。

得分= $4492 \div 6141 \times 100\% \times 10 = 7.31$ (分)。

(2)质量指标，分值24分，得22.95分。

(3)国家助学金资助标准（每生每年均3300元/人），分值8

分得分= $1,3818,000 \div 4,492 \div 3,300 \times 8 = 7.46$ (分)。

(4)享受资助学生覆盖率，根据2019-914文件要求为30%，

根据全国学生资助管理信息系统显示为 28.07%，分值 8 分，得分 =28.07%÷30%×8=7.49(分)。

(5) 贫困学生的认定是否公开、公正、透明、评定是否科学有据，根据《六安职业技术学院关于评定 2021-2022 学年度国家助学金的通知》(校字 [2021] 123 号)、《六安职业技术学院关于评定 2020-2021 学年度国家奖学金、国家奖励志学金的通知》(校字 [2021] 124 号)、《六安职业技术学院 2021-2022 学年度家庭经济困难学生认定工作的通知》(校字 [2021] 125 号及相关资料，贫困学生的认定做到了公开、公正、透明、评定科学有据。分值 8 分，得 8 分。、

(6) 时效指标，分值 16 分，得 16 分。

#### (一) 年度预算执行进度

根据委托方提供的相关资料及现场了解的情况，2021 年度助学金能够按预算进度执行。分值 8 分，得 8 分。

#### (二) 助学金按规定及时发放率

根据委托方提供的相关资料及现场了解的情况，2021 年度助学金能够按规定及时发放，及时发放率为 100%。分值 8 分，得 8 分。

### 3. 效益指标。分值 30 分，得 30 分。

(1)社会效益指标，助学金的发放减轻了受资助学生的家庭负担，同时也能促进高职教育的发展，成效明显。分值 15 分，得 15 分。

(2)可持续影响指标，助学金的发放能提高学校综合实力，帮

助改善学生生活质量，同时也能促进我市高职的发展，成效明显。分值 15 分，得 15 分。

#### **4. 满意度指标。分值 10 分，得 10 分。**

本次主要对受资助学生、受资助学生家长、市主管部门进行了问卷调查，结果显示，均对学校资助工作帮助、激励学生的效果，表示非常满意，满意率为 100%。分值 10 分，得 10 分。

### **四、项目实施的主要做法和绩效**

#### **（一）主要做法**

##### **1. 单位重视，制度保障，程序管理。**

学校对学生资助工作非常重视，按照国家、省相关政策和规定要求，制定了相应的配套制度；学校设有专职从事学生资助工作，明确各级工作职责，规范工作流程，强化程序管理。

##### **2. 严格认定，阳光操作，强化监管。**

按资助学生认定及相关管理规定，统一标准，统一证明材料，统一操作程序，学校收到申请，按照公开、公平、公正的原则进行评审，并拟资助学生名单在校内公示，经公示无异议后再次进行审核，终审结果录入全国学生资助管理信息系统；资助金发放到位后，将有学生本人等签字的发放登记造册，存档备查。

#### **（二）取得绩效**

2021 年度本项目共发放学生资助资金 1381.80 万元，受助学生 4492 人。政府通过行政手段将教育资源再分配的过程，让人民群众享受惠民政策带来的成果。

## 五、存在问题

(一) 根据全国学生资助管理信息系统显示 2021 年度学校助学金资助学生 4492 人，其中困难学生 3319 人。

(二) 对需要资助的困难学生的在校表现，在评审中没有作为一项明确、细化的内容进行评判。

## 六、有关建议

(一) 全面落实教育资助政策，把好资助对象认定关口，采取有效监控措施，把教育资助资金准确、及时发放给符合条件的家庭困难学生。

(二) 把学生的德、能、勤、绩等要求做出合理规定，在资助对象评审中作为重要的认定依据，从制度上引导学生努力向上，积极表现，激发困难学生的学习斗志。

(三) 加强政策宣传工作，使在校生的学生和家长充分了解国家教育扶贫政策。

### 附件:2021 年在校学生助学金项目绩效评价指标评分表

2021 年在校学生助学金项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
投入和管理指标	预算执行率	实际发放助学金金额÷年度助学金总额	4	3.63
	资金到位率	实际到位预算资金÷计划投入资金	3	3
	项目管理制度健全性、执行有效性	相关管理制度是否能规范项目相关管理程序的执行；项目是否履行了相关管理程序。	1	0.5
	财务制度健全性、监控的有效性	项目财务制度是否健全、完善、有效；是否采取了必要监控、管理措施。	1	0.5

	资金使用合规性	项目资金的使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	1	1
产出指标	数量指标	惠及在校学生资助人数	10	7.31
	质量指标	国家助学金资助标准（每生每年*元/人）	8	7.46
		享受资助学生覆盖率	8	7.49
		贫困学生的认定是否公开、公正、透明、评定是否科学有据	8	8
	时效指标	年度预算执行进度	8	8
		助学金按规定及时发放率	8	8
	成本指标	学生奖、助学金等	0	0
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生家庭负担	8	8
		促进高职教育发展	7	7
	可持续影响指标	提高学校综合实力，改善学生生活质量	8	8
		促进我市高职发展	7	7
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意率	4	4
		市主管部门满意率	3	3
		受资助学生家长满意率	3	3
合 计			100	94.89