

安庆职业技术学院2021年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆职业技术学院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 安庆职业技术学院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 安庆职业技术学院概况

一、部门职责

安庆职业技术学院是一所经安徽省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，以培养高技能应用型人才为根本任务，坚持立足地方办高职、紧贴产业建专业、着眼未来育人才，努力在服务区域产业发展、服务行业企业发展、服务学生成长发展中，全面提升学校内涵和核心竞争力，加快形成学校特色品牌，不断找寻和巩固高职院校的不可替代性。今后一段时期，我院将紧紧围绕“地方性、特色化、技能型、高水平”四个核心，坚定不移地按照立足地方、依靠地方、面向地方、融入地方、彰显地方特色、服务地方发展的办学思路，进一步深化内涵建设、创新发展，努力建设成为一所规模适度、优势突出、特色鲜明、价值彰显的地方技能型水平大学。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆职业技术学院2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安庆职业技术学院2021年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆职业技术学院本级

第二部分 安庆职业技术学院2021年度部门决算表

安庆职业技术学院2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆职业技术学院 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19376.24万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计19376.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加4969.41万元，增长34.5%，主要原因：学生数增加，生均拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计19376.24万元，其中：财政拨款收入16234.04万元，占 83.8%；事业收入3142.2万元，占16.2%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计19376.24万元，其中：基本支出 16746.69 万元，占86.4%；项目支出2629.55万元，占13.6%；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

2021年度财政拨款收入总计16234.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计16234.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4012.02 万元，增长32.8%，主要原因：学生数增加，生均拨款增加，学校配套资源支出增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 16234.04万元，占本年支出的83.8%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4012.02万元，增长32.8%。主要原因：学生数增多，为建设高质量大学，学校配套资源支出增加。

（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16234.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占 0.1%；教育（类）支出15303.91万元，占94.3%；科学技术（类）支出0.8 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 497.63万元，占 3.1%；

卫生健康（类）支出 155.14 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 266.56 万元，占 1.6%。

（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 4531.22 万元，支出决算为 16234.04 万元，完成年初预算的 358.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是现代职业教育质量提升计划专项资金及国拨学生奖助经费未纳入年初预算；二是上年专户非税收入调控返还资金未纳入年初预算。其中：基本支出 13611.69 万元，占 83.8%；项目支出 2622.35 万元，占 16.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项预算是追加预算，未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 32.76 万元，支出决算为 101.94 万元，完成年初预算的 311.2%，决算数大于预算数的主要原因是省追加中职免学费和年初民生工程专项资金未纳入年初预算，预算支出相应增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 3610.23 万元，支出决算为 13702.12 万元，完成年初预算的 379.5%，决算数大于预算数的主要原因一是现代职业教育质量提升计划专项资金未纳入年初预算；二是上年专户非税收入调控返还资金未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1499.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项预算是追加预算，未纳入年初预算。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项预算未纳入年初预算。

6. 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 31.87 万元，支出决算32.98 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 381.88万元，支出决算为 381.88 万元，完成年初预算的100.0%，预算数与决算数一致。

8. 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 0 万元，支出决算为 38.68万元，决算数大于预算数的主要原因是此项预算是追加预算，未纳入年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 26万元，决算数大于预算数的主要原因是此项预算是追加预算，未纳入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项预算为追加预算，未纳入年初预算。

11. 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155.14 万元，支出决算为 155.14 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

12. 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 319.34万元，支出决算为 266.56万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 12月底学校上缴纳入国库管理的非税收入68.79万元，由于年底财政结账需要，该笔资金纳入 2022 年预算，所以财政本年度核减指标计划 52.78万元，核减后预算数是266.56万元与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13611.68 万元，其中：人员经费 10495.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3115.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备

购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆职业技术学院 2021 年度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决算情况说明

安庆职业技术学院 2021 年度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。

安庆职业技术学院为事业单位，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 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安庆职业技术学院政府采购支出总额 2231.1 万元，其中：政府采购货物支出 624.13 万元、政府采购工程支出 844.29 万元、政府采购服务支出 762.68 万元。授予中小企业合同金额 2231.1 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 1784.88 万元，占授予中小企业合同金额的 80.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.2%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆职业技术学院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 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）。

（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，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金 2548.66 万元，占项目预算总额的 27.7%。从评价情况看，2021 年度我校申报项目整体执行率 96.0%，其中列入部门评价计划的项目执行率高达 97.0%。

组织对“安庆职业技术学院国家奖助学金评审发放”、“安庆职业技术学院物业管理服务费”、“办公设备购置项目”等 23 个项目开展了部门评价，共涉及资金4279.54万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我校预算绩效管理工作领导小组遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对照部门预算绩效管理工作考核评分表编制了指标体系，采用了因素分析法、问卷调查法等方法展开2021年度学校整体支出绩效自评工作。最终，根据《预算绩效管理工作考核评分表》规定的指标内容，经评价组综合评价，安庆职业技术学院 2021 年度预算绩效管理工作考核绩效自评综合得分 88.5 分，依据财政部《关于规范绩效自评结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号

）文件规定，评价结果“为良”。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度内切实保障了本单位在职人员工资福利正常及时发放，有效保障了机关工作业务正常运转，把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，年度内各项工作任务完成良好，整体支出绩效自评结果为7分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆职业技术学院在2021年度部门决算中反映“安庆职业技术学院国家奖助学金评审发放”、“安庆职业技术学院物业管理服务费”、“办公设备购置项目”3个项目绩效自评结果。

“安庆职业技术学院国家奖助学金评审发放”项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分。全年预算数为 1563.4 万元，执行数为 2818.8 万元，完成预算的 181.0%。项目绩效目标完成情况：一是进一步健全学生资助制度，提升职业教育吸引力；二是激励学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。发现主要问题及原因：一是困难生不能精准认定，学生满意度不能达到预期目标；二是完善资助制度，做好资助育人工作，提升学生思想认识。下一步改进措施：一是需要进一步做好困难生的精准认定；二是做好资助育人工作，提升学生思想认识。

“安庆职业技术学院物业管理服务费”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

273.14 万元，执行数为 273.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是服务覆盖校园面积及楼宇达到预期数量指标、按合同实施进度及项目资金到位情况也达到预期目标；二是提升我校校园整体环境整治和后勤管理服务水平。发现的主要问题及原因：师生满意度未能达到预期；下一步改进措施：一是加强我校校园环境卫生保洁整治，二是继续推进我校后勤服务社会化改革。

“办公设备购置项目”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 8 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：一是优化资源配置，建设节约型校园；二是提高教职工办公条件，改善办公环境。发现的主要问题及原因：一是未实现设备共享；二是资源配置合理性质量有待提高。下一步改进措施：一是提高办公设备资源共享，资源利用效益最大化；二是针对性合理配置资源。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		安庆职业技术学院国家奖助学金评审发放							
主管部门		安庆职业技术学院				实施单位		学生处	
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:	1563.4	2818.8	2818.8	10	181.0%	10	
		其中: 本年财政拨款	1563.4	2818.8	2818.8	-	181.0%	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 进一步健全学生资助制度, 提升职业教育吸引力。 目标 2: 激励学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平, 培养德智体美劳全面发展的社会主义 建设者和接班人。				目标 1: 进一步健全学生资助制度, 提升职业教育吸引力。 目标 2: 激励学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平, 培养德智体美劳全面发展的社会主义 建设者和接班人。				
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: 国家奖学金		15	15	5	5	
			指标2: 国家励志奖学金		448	448	5	5	
			指标3: 国家助学金		4546	4546	5	5	
		质量 指标	指标1: 建立三级以上认定组织		学校、院(系)及年级分别成立认定小组	完成	5	5	
			指标2: 规范工作程序		公平、合理、实事求是地确定家庭经济困难学生资格及困难档次	完成	5	5	
			指标3: 建立信息档案		档案涵盖信息准确、完整	完成	5	5	
			指标4: 统筹资助政策		统筹资助政策, 使受助学生达20%以上	完成	5	5	
		时效 指标	指标1: 项目完成及时性		2021年12月	完成	5	5	
		成本 指标	指标2: 奖助学金拨付及时性		2021年12月	完成	5	5	
			指标1: 奖助学金控制在预算内		是	完成	5	5	
	效益 指标 (30分)	实施效果	指标1: 奖学金		激励优秀学生勤奋学习、努力进取, 在德智体方面全面发展	完成	4	4	
			指标2: 助学金		促使家庭经济困难学生勤奋学习, 积极向	完成	4	4	
		社会效益 指标	指标1: 毕业率		接受奖助学金学生, 毕业率达80%	完成	4	4	
			指标2: 就业率		接受奖助学金学生, 就业率达90%	完成	4	4	
			指标3: 奖励表彰		接受奖助学金学生获国家表彰得3分, 获省表彰得2分, 获校级表彰得1分, 没有获得表彰不得分	完成	4	4	
		可持续 影响 指标	指标1: 学校影响力		提高学校影响力	完成	6	6	
			指标2: 信息共享		信息已共享	完成	2	2	
			指标3: 信息公开		信息已公开	完成	2	2	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 学生满意度		95%	90%	4	3.8	需要进一步做好困难生的精准认定
			指标2: 教师满意度		95%	90%	4	3.8	完善资助制度, 做好资助育人工作, 提升学生思想认识
			指标3: 社会满意度		95%	90%	2	1.8	做好资助育人工作, 提升学生思想认识
总分							100	99.4	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		安庆职业技术学院物业管理服务费							
主管部门		安庆职业技术学院			实施单位		安庆职业技术学院		
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:	273.14	273.14	273.14	10	100.0%	10	
		其中:本年财政拨款				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1:加强我校园环境卫生保洁整治 目标2:加强我消防及安保管理 目标3:加强我楼宇管理及学生公寓管理				目标1:继续推进我后勤服务社会化改革 目标2:提升我校园整体环境整治和后勤管理服务水平。				
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:服务覆盖校园面积700亩		完成	完成	5	5	
			指标2:服务覆盖楼宇数		15	15	5	5	
			指标3:服务师生人数		7000	8908	5	5	
		质量指标	指标1:校园清扫保洁		达到预期目标	达到预期目标	6	6	
			指标2:楼宇管理		达到预期目标	达到预期目标	6	6	
			指标3:消防及安保管理		达到预期目标	达到预期目标	6	6	
		时效指标	指标1:按合同实施进度管理		达到预期目标	达到预期目标	6	6	
			指标2:项目资金及时到位		达到预期目标	达到预期目标	6	6	
		成本指标	指标1:实际支付价格不超预算价格		达到预期目标	达到预期目标	5	5	
			指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:完成校区物业、安保服务		达到预期目标	达到预期目标	6	6	
		社会效益指标	指标1:带动周边失地农民就业人数		100	100	6	6	
		生态效益指标	指标1:营造良好的学习生活环境		达到预期目标	达到预期目标	6	6	
		可持续影响指标	指标1:水电节约率		5%	5%	6	6	
			指标2:湖面整治		达到预期目标	达到预期目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:师生满意度		85%	83%	10	8	
总分						100	98		
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		办公设备购置项目							
主管部门		安庆职业技术学院				实施单位：安庆职业技术学院			
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：	50	50	49	10	98.0%	8	
		其中：本年财政拔 款		50	50	-		-	
		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				
	目标1：物尽其用，勤俭节约，从严控制； 目标2：与履行职能需要相适应				目标1：优化资源配置，建设节约型校园； 目标2：提高教职工办公条件，改善办公环境				
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：新增办公家具数量		500	300	10	6	新进人员设备添置与旧设备更新预计不精确
			指标2：新增办公设备数量		50	48	10	9.6	新进人员设备添置与旧设备更新预计不精确
		质量指标	指标1：设备合格率		98%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按项目实施进度完成购置		达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		成本指标	指标1：节约建设成本		达到预期目标	达到预期目标	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	指标1：设备使用率		98%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：支持中小企业发展		达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标1：运行不产生污染		达到预期目标	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	指标1：满足办公设备使用年限需求		达到预期目标	达到预期目标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1：教职工对设备满意度		95%	98%	10	10	
	总分						100	93.6	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《安庆职业技术学院国家奖助学金评审发放绩效评价报告》、《安庆职业技术学院物业管理服务费绩效评价报告》、《办公设备购置项目绩效评价报告》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

安庆职业技术学院国家奖助学金评审发放项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为宣传贯彻国家及省市各项资助政策，扎实推进各项资助工作，确保各项资助工作顺利有序开展，做到公平、公正、合理地分配资助资源。我校先后出台了一系列实施办法和操作规程，并通过这些年的不断实践，进行细化和完善。至目前为止，已经修订并形成以安庆职业技术学院《家庭经济困难学生认定工作暂行办法》、《学生综合素质测评暂行办法》、《国家奖学金管理暂行办法》、《国家励志奖学金管理暂行办法》、《国家助学金管理暂行办法》、《勤工助学管理办法》、《优秀学生奖学金评选暂行办法》、《安庆职业技术学院学生素质拓展学分制实施办法》、《安庆职业技术学院校内资助管理办法》等为主要内容的学生资助制度体系，为学生资助工作的顺利开展提供了制度保障。

我校认真落实各项资助政策。广泛宣传国家各项资助政策，组织有贷款需求的学生填写续贷声明并积极与各地贷款办理机构沟通，认真解决学生在贷款中遇到的问题。开辟了新生入学“绿色通道”，从一切为了学生出发设计流程，尽量方便学生快速入学。春季学期，成功发放国家助学金 2552 人，421.2 万元。学生申请

免学费 32 人，发放金额 10.05 万元。新增建档立卡学生14 人，放资助金额 2.2 万元，秋季学期，帮助学生成功申请贷款 911 人，成功申请贷款金额达 714.14 万元。至 12 月份为止，组织评选名 15 国家奖学金获得者，448 名国家励志奖学金获得者，为 4546 名学生成功发放国家助学金 1847 万元，为全校 8000 余名在校学生购买校方责任险共计 3 万多元。积极开展校内资助工作及勤工俭学工作，为我校贫困学生开辟岗位。

（二）项目绩效目标。

2021 年国家下发我校高校学生资助补助资金 2818.8 万元，总体目标是评选国家奖学金 15 人，国家励志奖学金 448 人，国家助学金 4546 人。阶段性目标是进一步健全学生资助制度，提升职业教育吸引力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价主要是对学生资助项目中，学生资助制度、资助评 审流程予以评价，检视资助工作过程中存在的问题，不断予以督 促和改进。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：公开、公平、公正。

评价指标体系（见自评表）

评价方法：对资助额度和人数进行定量评价，对资助政策的 落实进行定性评价。

- 评价标准：1、对资助工作的宣传教育效果；
- 2、资助评审流程是否规范；
- 3、资助资金管理和发放是否无误。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、首先成立资助工作领导小组，配备资助工作的软硬件设施。
- 2、健全相关资助制度，完善资助工作流程。
- 3、注重细节，落实各项资助政策。
- 4、资金管理规范，发放及时无误。
- 5、注重检查考核，加强常规管理。
- 6、功夫在平常，管理无休息。
- 7、宣传教育贯穿始终，资助育人效果明显。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年我校学生资助工作在各级领导的大力支持下，学生资助总体绩效目标圆满完成，根据省级和院级的文件精神，我院按照公开、公平、公正的原则和规定的程序开展优秀学生奖学金评审、发放工作。使家庭经济困难学生得到相应的帮扶，及时做好贫困生各项资助信息的登记、统计和上报工作，并按省资助中心要求将我校贫困生数据录入全国学生资助管理信息系统，各项信息数据上报及时准确。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

学生奖助学金全部由省厅直接划拨到我院学生资助专用账户，

做到了专项资金专款专用，账目清晰、实施规范。学校按照规定比例提取高校事业收入，用于校内资助工作。我校每年根据事业收入提取资金用于学生资助，并列入年度预算。

（二）项目过程情况。

- 1、学院领导高度重视，加强组织领导、完善规章制度。
- 2、客观公正地做好家庭经济困难学生的认定工作。
- 3、深入细致，科学管理，做好贫困学生信息管理和资料上报工作。
- 4、切实做好各项奖助学金评定和发放工作。

（三）项目产出情况。

春季学期，成功发放国家助学金 2552人，421.2万元。学生申请免学费32人，发放金额 10.05万元。新增建档立卡学生14人，发放资助金额 2.2万元。秋季学期，帮助学生成功申请贷款911人，成功申请贷款金额达 714.14万元。至 12月份为止，组织评选15名国家奖学金获得者，448名国家励志奖学金获得者，为4546名学生成功发放国家助学金1847万元，为全校8000余名在校学生购买校方责任险计3万多元。

省建档立卡系统所有家庭经济困难学生均按规定接受资助，受助比例达到 100%。全国学生资助系统有个别困难学生没有资助的，也利用校内资金进行资助。所有资助项目都在 2021年按照省教育具体文件时间内圆满完成并发放。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：各级各类学生资助项目的支出，建立健全了我院的学生资助项目体系，帮助家庭经济困难学生顺利的完成学业，对学生及家长和社会有很好的宣传促进作用。

可持续影响指标：努力探索创新新的资助模式，不断扩大受益学生的覆盖面，切实抓好经济资助与人格培养的有机结合。

五、主要经验及做法

- 1、建立健全助学金评选的制度；
- 2、结合资助系统提供的困难生数据，精准资助；
- 3、宣传资助政策，完善自采集信息，将资助费用惠及更多人群。

六、存在问题及原因分析

通过评价我们也发现资助工作过程中确实也存在一些问题 主要表现在如下：

- 1、有少数建档立卡家庭的学生由于自卑心理或是其它原因，不肯主动申请助学金，给我们精准资助带来一些困难。
- 2、有极少部分学生获奖助学金后有铺张浪费的行为，少数同学不能正确合理的使用奖助学金。
- 3、由于资助工作政策性强，工作量大，专职老师少，以致使资助工作不能够做细做实，资助育人的作用有待加强。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进

管理的意见建议。

1、设置学生家庭经济情况调查专项经费，加大对学生进行实地调查和走访的范围。

2、加大学院心理咨询中心的投入，改善办公条件。鼓励学生走进去，要求老师跨出门，多和学生交流沟通，帮助学生克服自闭心理。同时成立家庭经济困难学生帮扶社团，使贫困生在这一集体中相互关心，增强自信性。

3、开展各类形式有效的活动，引导学生关心社会、关爱他人，合理使用奖学金。

安庆职业技术学院物业管理服务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

我校占地面积 700 亩（其中水面约 150 亩），住校学生 8000 余人，现有建筑为综合办公楼、教学楼、实训楼、图文信息楼、学生公寓楼、实训工厂、运动场地、主次干道、楼宇间道路等。校区周边有围墙。我校一直以来对以上项目进行后勤物业管理服务实施社会化管理，通过向市财政局审批、在市公共资源交易中心公开招标的方式，确定物业管理服务方。本轮物业服务公司是在 2019 年公开招标确定的，每年服务费用为 273.14 万元。

本阶段性目标为：在学生公寓管理、校园保洁与楼宇管理等所有物业管理项目方面接受学校总务处及相关部门的管理和监督；安全防范方面接受校保卫处及相关部门的管理和监督。学生管理教育及文明创建方面接受院学生处及相关部门管理和监督。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本项目进行绩效评价的目的是为了能够继续推进我校后勤服务社会化改革，提升我校校园整体环境整治和后勤管理服务水平。我校物业管理服务方为安徽创源物业管理有限公司，我们将在校园环境卫生保洁、楼宇管理、消防及安保管理等方面进行绩效考核。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：公开、公平、公正。

评价指标体系（见自评表）

评价方法：我们对物业公司服务质量实行量化考核（采用百

分制）。相关部门应安排一名人员负责对物业公司服务质量的考核工作；日常监督原则上每周不少于二次，每月以平均值形式汇总考核结果，并在每月 5 日前送交到总务处。

三、综合评价情况及评价结论

项目总体达到为师生提供热情周到，细致入微的服务，师生满意率达到 85.0%以上。自觉遵守学校有关规章制度，按照学校的各项管理要求实施物业管理工作，对学生实行人性化管理与制度化管理相结合，管理育人与服务育人相结合。关爱学生，严格要求，注意对学生进行政治思想教育，创造良好的人文环境等。接受学校的监督、检查和考核，对学校提出的问题及时整改。利用各种方式宣传有关物业管理的规定及工作，取得学校师生及周边群众的广泛支持，为师生提供一个和谐、安宁、温馨、舒适的生活、学习环境。

四、绩效评价指标分析

二级指标	三级指标	指标值
数量指标	指标 1：服务覆盖校园面积指标 2：服务覆盖楼宇数指标 3：服务师生人数	700亩 15栋 8908人
质量指标	指标 1：校园清扫保洁	达到合同规定目标
	指标 2：楼宇管理	达到合同规定目标
	指标 3：消防及安保管理	达到合同规定目标
	指标 2：项目资金及时到位	达到预期目标
成本指标	指标 1：实际支付价格不超预算价格	达到预期目标
经济效益指标	指标 1：完成校区物业、安保服务	达到合同规定目标

五、主要经验及做法

我校物业服务质量监督考核工作由学院统一领导，总务处牵头；总务处、保卫处、学生处、办公室、教务处、监察审计处、工会、实验实训中心、图文信息中心、公共基础部等部门共同参与；教职工和学生参与监督测评的全方位、多层次考核监管。

我们制定了详细的物业服务管理考核办法，各职能部门分工明确，强化日常监管，每月量化考评，每学期综合测评，年终集中考核，奖励与处罚相结合。

六、存在问题及原因分析

我校物业服务管理存在的问题主要有以下几点：

1、随着时间的推移，服务企业用工成本增加，物业服务管理现阶段难以跟上，员工工作积极主动性不高。

2、物业服务管理队伍建设需要加强。人员不稳定，流动性较大，工作适应能力不强。

七、有关建议

1、开展新一轮的物业管理服务招标工作，根据本地用工情况及工资标准合理、合规制定物业服务管理费用标准。

2、对物业服务公司做进一步要求，制定严格的用人标准及员工培训制度。

办公设备购置项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

为保证办公室办公设备新旧替换，新增办公家具及办公设备。

(二)本项目采取自评与他评的方式，成立项目评价小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取意见，做好自评工作。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况。

单位领导高度重视，制定项目资金使用规划，决策落实到位，结果产出良好，达到预期。

(二)项目资金安排落实、总投入等情况。

项目资金 50 万元及时下达到位，资金总投入占 66.0%。

(三)项目资金实际使用情况。

项目资金专款专用，支出依据合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，资金支付及时。

(四)项目资金管理情况。

建立财务管理制度，设置财务管理审批机构，履行会计核算和财务处理制度。严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，使项目资金发挥最大的社会效益。

三、项目组织实施情况

(一) 项目管理情况

组织领导高度重视，严格把控各项管理措施和执行相关管理制度，落实项目跟踪进度。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。

项目实施进度较好，做到严格控制项目成本控制，及时跟进项目实施的进度及质量，把控项目资金使用效果个性指标，项目完成后，回顾项目开展过程及经验，项目功能实现、经济效益、社会效益等方面取得良好成效。

五、其他需要说明的问题

1. 存在的问题。

经费预算与实际情况有差异，更多情况难以精确。

2. 相关建议。

今后将进一步总结经验，开展更多更有影响力的活动，使专项资金发挥更明显的效果。

