

# 皖西学院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 皖西学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 皖西学院 2020 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 皖西学院 2020 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

# 皖西学院 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 皖西学院概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为基础教育和区域经济社会发展培养高级专门应用型人才。

(二) 开展教育教学科学研究工作。

(三) 承担省教育厅交办和六安市政府委托的其他工作。

### 二、单位决算构成

皖西学院 2020 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 皖西学院 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

部门：皖西学院

公开 01 表  
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	25551.19	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	9917.40	五、教育支出	39	36700.17
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	3360.85	八、社会保障和就业支出	42	1224.58
	9		九、卫生健康支出	43	81.17
	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	26.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	38829.43	<b>本年支出合计</b>	61	38032.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	1226.14
年初结转和结余	29	786.43	年末结转和结余	63	357.30
	30			64	
<b>总计</b>	31	39615.86	<b>总计</b>	65	39615.86

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

部门：皖西学院

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
						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称									
类   款   项	合计		38829.43	25551.19	0.00	9917.40	8187.25	0.00	0.00	3360.85
205	教育支出		37497.18	24468.99	0.00	9856.38	8126.23	0.00	0.00	3171.81
20502	普通教育		37384.28	24356.09	0.00	9856.38	8126.23	0.00	0.00	3171.81
2050205	高等教育		37384.28	24356.09	0.00	9856.38	8126.23	0.00	0.00	3171.81
20599	其他教育支出		112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1224.58	1025.10	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00	153.08
20805	行政事业单位养老支出		1224.58	1025.10	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00	153.08
2080502	事业单位离退休		1224.58	1025.10	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00	153.08
210	卫生健康支出		81.16	30.60	0.00	14.61	14.61	0.00	0.00	35.95
21011	行政事业单位医疗		81.16	30.60	0.00	14.61	14.61	0.00	0.00	35.95
2101102	事业单位医疗		81.17	30.60	0.00	14.61	14.61	0.00	0.00	35.95
221	住房保障支出		26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：皖西学院

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	38032.42	27474.89	10557.53	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	36700.17	26142.64	10557.53	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	36587.27	26029.74	10557.53	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	36587.27	26029.74	10557.53	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1224.58	1224.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1224.58	1224.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1224.58	1224.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：皖西学院

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
一、一般公共预算财政拨款	1	25551.19	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	24898.12	24898.12		
	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	1025.10	1025.10		
	9		九、卫生健康支出	38	30.60	30.60		
	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	26.50	26.50		



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
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	25551.19	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	786.43	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	786.43	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		<b>本年支出合计</b>	56	25980.32	25980.32		
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	357.30	357.30		
<b>总计</b>	29	26337.61	<b>总计</b>	58	26337.61	26337.61		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：皖西学院

公开 05 表  
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	合计	25980.32	16641.26	9339.05
205			教育支出	24898.11	15559.06	9339.05
20502			普通教育	24785.21	15446.16	9339.05
2050205			高等教育	24785.22	15446.16	9339.05
20599			其他教育支出	112.90	112.90	0.00
2059999			其他教育支出	112.90	112.90	0.00
208			社会保障和就业支出	1025.10	1025.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1025.10	1025.10	0.00
2080502			事业单位离退休	1025.10	1025.10	0.00
210			卫生健康支出	30.60	30.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.60	30.60	0.00
2101102			事业单位医疗	30.60	30.60	0.00
221			住房保障支出	26.50	26.50	0.00
22102			住房改革支出	26.50	26.50	0.00
2210202			提租补贴	26.50	26.50	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：皖西学院

人员经费			公用经费					
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	13223.91	302	商品和服务支出	1504.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4045.60	30201	办公费	161.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.57	30202	印刷费	99.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5976.47	30205	水费	130.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.10	30206	电费	227.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	47.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	508.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	302.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	96.15	30211	差旅费	47.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	609.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	42.60	30213	维修（护）费	47.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1431.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1913.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	51.45	30216	培训费	10.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1320.31	30217	公务接待费	7.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	82.44	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
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	
30306	救济费		30226	劳务费	50.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	30.60	30227	委托业务费	200.90	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	293.20	30228	工会经费	38.41	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.94	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.49	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	199.85	30240	税金及附加费用	23.50	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		15137.21	公用经费合计						1504.05

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：皖西学院

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													

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：皖西学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
金额单位：万元

部门：皖西学院

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	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：皖西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 皖西学院 2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 39615.86 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 39615.86 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 638.56 万元，增长 1.6%，主要原因：一是在校学生人数增加，日常运转及学生资助支出增加；二是人才引进经费支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 38829.43 万元，其中：财政拨款收入 25551.19 万元，占 65.8%；事业收入 9917.4 万元，占 25.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3360.85 万元，占 8.7%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 38032.42 万元，其中：基本支出 27474.89 万元，占 72.2%；项目支出 10557.53 万元，占 27.8%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 26337.61 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 26337.61 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 90.81 万元，增长 0.3%，主要原因：在校学生人数增加，日常运转及学生资助支出增加。

#### **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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25980.32 万元，占本年支出的 68.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 536.17 万元，增长 2.1%。主要原因一是在校学生人数增加，日常运转及学生资助支出增加；二是人才引进经费支出增加。

### （二）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 25980.32 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 24898.11 万元，占 95.8%；**社会保障和就业（类）**支出 1025.1 万元，占 4.0%；**卫生健康（类）**支出 30.6 万元，占 0.1%；**住房保障（类）**支出 26.5 万元，占 0.1%。

### （三）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 14426.4 万元，支出决算为 25980.32 万元，完成年初预算的 180.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加学生资助经费、支持地方高校改革发展资金等中央财政专项资金，不在省级年初预算反映；二是年中追加调整一次性工作奖励经费等省级财政专项资金，不在教育部门年初预算反映。其中：基本支出 16641.26 万元，占 64.0%；项目支出 9339.05 万元，占 36.0%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 14285.4 万元，支出决算为 24785.21 万元，完成年初预算的 173.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了学生资助经费、支持地方高校改革发展资金等。

2. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。



年初预算为 0 万元，支出决算为 112.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

3. **社会保障和就业（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 83.9 万元，支出决算为 1025.1 万元，完成年初预算的 1221.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一次性工作奖励经费。

4. **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 30.6 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 26.5 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 16641.26 万元，其中：人员经费 15137.21 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；公用经费 1504.05 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、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

皖西学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

皖西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。

皖西学院为事业单位，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。

2020 年度，皖西学院政府采购支出总额 2726.64 万元，其中：政府采购货物支出 890.92 万元、政府采购工程支出 619.64 万元、政府采购服务支出 1216.08 万元。授予中小企业合同金额 1889.55 万元，占政府采购支出总额的 69.3%，其中：授予小微企业合同金额 718.26 万元，占政府采购支出总额的 26.3%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，皖西学院共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （四）关于 2020 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 2020 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

10557.53 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目绩效评价在各相关部门积极配合下，通过自评、专家评价、计算预算执行率等方式方法进行综合评价。项目资金及时到位，支出合规合理，经客观分析各个预算资金项目的实际执行情况，基本达到预算绩效目标。通过此次评价，提高了预算项目负责人的绩效意识、责任意识，客观反映了存在的问题及原因，提出了改进建议与措施，为预算管理提供参考，切实提高资金使用效率。

本单位共组织对“高校发展专项经费”、“学生资助补助经费”、“经济困难学生资助体系”、“本科高校基础保障性项目经费”、“安徽省支持本科高校发展能力提升计划-基础教学条件保障能力提升计划”、“能力提升建设经费”、“师范生补助经费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 7056.13 万元。以上项目由本单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，七个项目均实现了预期目标，一流学科专业和高水平大学建设取得进展，本科高校人才培养质量、科学研究水平不断提升，服务经济社会发展能力进一步增强；全面落实国家助学贷款政策，实现“不让一个孩子因家庭经济困难而失学”；为家庭经济困难学生顺利完成学业提供有力保障，有效促进教育公平。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，皖西学院 2020 年度全面加强教育系统党的领导，认真落实立德树人根本任务，大力推进各类教育提质增效，努力提升教育发展生机活力，切实增强群众幸福感获得感，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门履职、中长期规划、工作任务相符

合，2020年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，总体效果较好。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

皖西学院在2020年度单位决算中反映“高校发展专项经费”、“经济困难学生资助体系-高校奖助学金（本科）”、“本科高校基础保障性项目经费”项目绩效自评结果。

高校发展专项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95分。全年预算数为800.8万元，执行数为800.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是本科高校生均拨款水平达到12000元；二是一流学科专业和高水平大学建设取得进展；三是本科高校人才培养质量、科学研究水平不断提升，服务经济社会发展能力进一步增强。发现主要问题及原因：一是由于本项目涉及面广，如何选取恰当的评价指标较为困难，绩效评价在指标设定上还需要进一步完善。二是因受疫情影响，个别产出指标低于绩效目标，下一步改进措施：一是科学构建绩效评价体系，从促进管理、提高水平出发，根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。二是充分应用绩效评价结果，根据绩效考评结果，分析高校发展专项经费使用和管理中存在的问题，通过调整结构、完善管理等措施，强化资金分配使用监管，提高资金使用效益。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高校发展专项经费						
主管部门		安徽省教育厅		实施单位	皖西学院			
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:		800.80	800.80	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款		800.80	800.80	-		-	
	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: 改革完善省属公办普通本科高校生均拨款制度, 促进省属高校持续健康发展。 目标 2: 促进省属公办普通本科高校深化改革和内涵式发展, 提高教学水平和创新能力。 目标 3: 落实国家和省委省政府有关重大决策部署, 促进高层次人才培育, 支持推进一流学科专业等建设			目标 1: 改革完善省属公办普通本科高校生均拨款制度, 促进省属高校持续健康发展。 目标 2: 促进省属公办普通本科高校深化改革和内涵式发展, 提高教学水平和创新能力。 目标 3: 落实国家和省委省政府有关重大决策部署, 促进高层次人才培育, 支持推进一流学科专业等建设				
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	生均拨款水平	≥12000 元	≥12000 元	5	5	
			支持一流学科专业	10 个	10 个	5	5	
			人才引进数量	10 个	10 个	5	5	
			支持高峰学科数量	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	毕业生初次就业率	≥71%	86.25%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
		时效指标	项目支出时效性	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤800.80 万元	≤800.80 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科技成果转化	≥20 万元	25 万元	10	10	
		社会效益指标	毕业生留在本省比例	≥65%	68.82%	5	5	
			服务支撑引领经济社会发展能力	程度明显提高	提高	5	4	进一步提高
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	程度明显提高	提高	5	4	进一步提高
	学校综合实力核心竞争力		程度明显提高	提高	5	4	进一步提高	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	90%	5	4	进一步提高	
	学生满意度	≥95%	90%	5	4	进一步提高		
总分						100	95	

经济困难学生资助体系-高校奖助学金（本科）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 584.1 万元，执行数为 584.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：落实高等学校各项国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励本科学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。发现的主要问题及原因：个别产出指标低于绩效目标。下一步改进措施：一是今后将进一步加快预算执行进度；二是科学构建绩效评价体系，从促进管理、提高水平出发，根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标设定的合理性。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	经济困难学生资助体系-高校奖助学金（本科）							
主管部门	安徽省教育厅			实施单位	皖西学院			
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:		584.10	584.10	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款		584.10	584.10	-		-	
	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: 高等学校各项国家资助按规定得到落实; 目标2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标3: 激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。			目标1: 高等学校各项国家资助按规定得到落实; 目标2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标3: 激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。				
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	国家奖学金奖励人数	33人	33人	5	5	
			国家励志奖学金人数	619人	619人	5	5	
			国家助学金人数	8850人	8850人	5	5	
			高校学生服义务兵役资助	87人	87人	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行关财经法规、制度	严格执行关财经法规、制度	5	5	
			资助质量	不断提升	不断提升	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	5	5	
	年度预算执行进度		100%	100%	5	5		
	成本指标	助学金总额	≤584.10万元	≤584.10万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高等教育学生因困贫失学率	下降	下降	7	7	
			高等教育公平程度	提升	提升	7	7	
			对提升贫困学生保障水平的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	7	7	
		可持续影响指标	对解决家庭困难学生就学问题的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	9	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

本科高校基础保障性项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.6 分。全年预算数为 4241.61 万元，执行数为 4058.9 万元，完成预算的 95.69%。项目绩效目标完成情况：一是本科高校生均拨款水平达到 12000 元；二是本科高校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升；三是我校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，预算执行率低于绩效目标。下一步改进措施：一是切实加强预算执行力度，及时发挥资金使用效益。二是充分应用绩效评价结果，不断提高预算管理水平。



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	本科高校基础保障性项目经费							
主管部门	安徽省教育厅			实施单位	皖西学院			
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:	1958.80	4241.61	4058.90	10	95.69%	9.6	
	其中: 本年财政拨款	1958.80	2770.59	2587.88	-	93.41%	-	
	上年结转资金		299.74	299.74	-	100.00%	-	
	其他资金		1171.28	1171.28	-	100.00%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 改革完善本科高校生均拨款制度, 生均拨款水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 本科高校一流学科专业和高水平大学建设取得成效, 高校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升, 服务、支撑、引领经济社会发展能力显著增强, 现代高等教育体系进一步完善。</p> <p>目标 3: 本科高校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。</p>			<p>目标 1: 生均拨款水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 开展教学改革与质量提升工程、大学生创新创业、大学生学科和技能竞赛、一流学科与专业学科建设等项目建设。</p> <p>目标 3: 教师综合能力提升, 围绕人才强省战略, 加强学术品德好、专业素质高、创新能力强、团队结构优的新型教师队伍建设, 支持教师教学能力提升、教学质量提升、师资队伍培训和交流等项目。</p>				
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	本科高校生均拨款水平	≥12000 元	≥12000 元	5	5	
			受益学生数量	≥20000 人	≥20000 人	5	5	
			支持一流专业数量	10 个	10 个	5	5	
			支持人才引进数量	10 个	10 个	5	5	
		质量指标	毕业生初次就业率	≥71%	86.25%	5	5	
			考研率	≥12%	15.44%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
	时效指标	财政拨款预算执行率	≥90%	93.41%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科技成果转化	≥20 万元	25 万元	5	5	
			获得科技奖励金额	≥10 万元	30 万元	5	5	
		社会效益指标	毕业生留在本省比例	≥65%	68.82%	5	5	
			服务支撑引领经济社会发展能力	程度明显提高	提高	5	4	有待进一步提高
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	程度明显提高	提高	5	4	有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	90%	5	4	有待进一步提高
学生满意度			≥95%	90%	5	4	有待进一步提高	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.6</b>		

#### 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

本项无内容