

淮南联合大学 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南联合大学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南联合大学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 淮南联合大学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

淮南联合大学 2021 年度部门决算情况

第一部分 淮南联合大学概况

一、部门职责

淮南联合大学成立于 1984 年 8 月，是省政府批准、教育部备案的淮南市市属全日制公办普通高等职业院校，坚持以服务地方经济社会发展为宗旨，以立德树人和学生就业创业为导向，以深化教育改革、加强内涵建设和产教融合校企合作作为途径，创新人才培养管理体制和运行机制，全面提高教育教学质量和服务社会能力。紧紧围绕建成特色鲜明、省内一流、国内知名的地方技能型高水平大学目标，构建符合现代职业教育发展要求的办学机制，树立市场导向机制观念，突出“调结构、转方式、强内涵”工作重点，实施“改革牵动、特色发展、人才强校、开放办学”发展战略。立足淮南、面向安徽、辐射长三角地区，主动服务地方经济建设和社会发展。学校秉承“正德、至善、笃学、行知”的校训，弘扬“文明、和谐、爱教、好学”的校风，遵循以人为本的办学理念，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才，努力建设成为地方技能型高水平大学。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南联合大学 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南联合大学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	11,631.61	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	3,743.08	五、教育支出	39	15,549.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	235.84	八、社会保障和就业支出	42	772.55
	9		九、卫生健康支出	43	203.21
	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	0.00
	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	792.28
	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	55	0.00

			算支出		
	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
本年收入合计	27	15,610.53	本年支出合计	61	17,317.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	1,999.26	年末结转和结余	63	292.55
	30			64	
总计	31	17,609.79	总计	65	17,609.79

二、收入决算表

公开 02 表

部门:

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	
科目编码	科目名称					小计	其中: 教育收费				
类	款	项	合计	15,610.53	11,631.61	0.00	3,743.08	3,743.08	0.00	0.00	235.84
205			教育支出	13,842.49	9,863.57	0.00	3,743.08	3,743.08	0.00	0.00	235.84
20503			职业教育	13,842.49	9,863.57	0.00	3,743.08	3,743.08	0.00	0.00	235.84
2050305			高等职业教育	13,830.25	9,851.33	0.00	3,743.08	3,743.08	0.00	0.00	235.84
2050399			其他职业教育支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	772.55	772.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	749.10	749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位 离退休	287.52	287.52	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	460.83	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	792.28	792.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	792.28	792.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	524.83	524.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			17317.24	13695.20	3622.04	0.00	0.00	0.00
205			15,549.20	11,927.16	3,622.04	0.00	0.00	0.00
20503			15,549.20	11,927.16	3,622.04	0.00	0.00	0.00
2050305			15,536.96	11,914.92	3,622.04	0.00	0.00	0.00
2050399			12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			772.55	772.55	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	749.10	749.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.52	287.52	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	460.83	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	792.28	792.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	792.28	792.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.83	524.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	11,631.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	11,862.83	11,862.83	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	772.55	772.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	203.21	203.21	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、资源勘探工业信息等支出	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	792.28	792.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		理支出				
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,631.61	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,999.26	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,999.26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	13,630.87	13630.87	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	13,630.87	总计	13,630.87	13,630.87	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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	13,630.87	10,535.08	3,095.79
205			教育支出	11,862.83	8,767.04	3,095.79
20503			职业教育	11,862.83	8,767.04	3,095.79
2050305			高等职业教育	11,850.59	8,754.80	3,095.79
2050399			其他职业教育支出	12.24	12.24	0.00

208	社会保障和就业支出	772.55	772.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	749.10	749.10	0.00
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080502	事业单位离退休	287.52	287.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.83	460.83	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00
210	卫生健康支出	203.21	203.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.21	203.21	0.00
2101102	事业单位医疗	203.21	203.21	0.00
221	住房保障支出	792.28	792.28	0.00
22102	住房改革支出	792.28	792.28	0.00
2210201	住房公积金	524.83	524.83	0.00
2210202	提租补贴	267.45	267.45	0.00

六、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：

科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
----	------	-----	-----	------	-----	----	------	-----

编码			码			编码		
301	工资福利支出	5,990.91	302	商品和服务支出	2,770.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,677.04	30201	办公费	37.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.11	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,873.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	247.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	429.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	57.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	247.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	285.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.63	30211	差旅费	54.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	792.28	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	493.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,526.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.64	30216	培训费	100.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	269.63	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费	1,657.73	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	1,198.60	30228	工会经费	34.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.20	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

				服务支出				
						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		7,517.23		公用经费合计				3,017.85

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

注：淮南联合大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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：淮南联合大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南联合大学 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 17609.79 万元（含使用非财政拨款结转结余 0.00 万元和年初结转结余 1999.26 万元）、支出总计 17609.79 万元（含结余分配 0.00 万元和年末结转结余 292.55 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 364.02 万元，增长 2.11%，主要原因：一是年初结转结余增加 337.65 万元、一般公共预算财政拨款收入减少 209.92 万元、事业收入增加 231.44 万元、其他收入增加 4.84 万元；二是学生招生数增加、学费收入增加，社会保障和就业经费增加，职工一次性奖励增加，采购项目资金未支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15610.53 万元，其中：财政拨款收入 11631.61 万元，占 74.51%；事业收入 3743.08 万元，占 23.98%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 235.84

万元，占 1.51%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17317.24 万元，其中：基本支出 13695.20 万元，占 79.08%；项目支出 3622.04 万元，占 20.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 13630.87 万元（含年初财政拨款结转结余 1999.26 万元），支出总计 13630.87 万元（含年末财政拨款结转和结余 0.00 万元）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 127.74 万元，增长 0.95%，主要原因：一是年初结转结余增加 337.65 万元、一般公共预算财政拨款减少 209.92 万元；二是采购项目资金未完成支付。

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 13630.87 万元，占本年支出的 78.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2465.04 万元，增长 22.08%。主要原因一是 2021 年一般公共预算财政拨款支出包含项目支出结转和结余；二是 2021 年财政拨款在职人员增加，工资、提租补贴增加，学生奖助学金增加；三是采购项目资金完成，没有采购项目结转。

（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 13630.87 万元，主要用于以下方面：**教育(类)**支出 11862.83 万元，占 87.03%；**社会保障和就业(类)**支出 772.55 万元，占 5.67%；**卫生健康(类)**支出 203.21 万元，占 1.49%；**住房保障(类)**支出 792.28 万元，占 5.81%。

(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 4644.55 万元，支出决算为 13630.87 万元，完成年初预算的 293.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是生均拨款收入增加；二是社会保障、就业经费增加，住房公积金、提租补贴增加。其中：基本支出 10535.08 万元，占 77.29%；项目支出 3095.79 万元，占 22.71%。具体情况如下：

1. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

年初预算为 3603.23 万元，支出决算为 11850.59 万元，完成年初预算的 328.89%，决算数大于预算数的主要原因是生均拨款增加。

2. 教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是学生参加文明城市创建工作的志愿者服务经费增加。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中离休干部福利费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 31.47 万元，支出决算为 287.52 万元，完成年初预算的 913.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中离退休人员一次性奖励增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 460.83 万元，支出决算为 460.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中去世职工的抚恤金增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 203.21 万元，支出决算为 203.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 345.81 万元，支出决算为 524.83 万元，完成年初预算的 151.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中一次性奖励住房公积金增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 267.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中提租补贴增加。

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 10535.08 万元，其中：人员经费 7517.23 万元，主要包括：基本工资 2677.04 万元、绩效工资 1873.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 429.20 万元、职工基本医疗保险缴费 187.21 万元、其他社会保障缴费 31.63 万元、住房公积金 792.28 万元、离休费 18.64 万元、抚恤金 23.46 万元、生活补助 269.63 万元、医疗费补助 16.00 万元、助学金 1198.60 万元；公用经费 3017.85 万元，主要包括：办公费 37.78 万元、印刷费 5.11 万元、邮电费 57.76 万元、物业管理费 285.62 万元、差旅费 54.24 万元、维修（护）费 493.59 万元、培训费 100.77 万元、委托业务费 1657.73 万元、工会经费 34.56 万元、福利费 43.20 万元、专用设备购置 247.50 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南联合大学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

淮南联合大学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，淮南联合大学机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年一致。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南联合大学政府采购支出总额 1985.72 万元，其中：政府采购货物支出 1091.01 万元、政府采购工程支出 547.89 万元、政府采购服务支出 346.82 万元。授予中小企业合同金额 1216.25 万元，占政府采购支出总额的 61.25%，其中：授予小微企业合同金额 836.66 万元，占政府采购支出总额的 68.79%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南联合大学共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆、其他用车 1 辆（商务车）；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 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重点项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 237.20 万元，占项目预算总额的 7.66%。从评价情况看，项目较好地实现了预期绩效目标，顺利的开展了上级部门下达的绩效评价、项目预算评审、专项资金核查等工作任

务,为学校各学院部门提供了较好的服务平台。

组织对“淮南联合大学智能制造学院实训设备采购第一包工业机器人操作与运维 1+X 证书培训”、“淮南联合大学 2021 年纸质图书采购”等 24 个项目开展了部门评价,共涉及资金 3095.00 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,项目符合学校发展和相关规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益,达到绩效预期目标。所有资金使用审批手续齐全,审批流程规范,符合政府采购规定,无现金支付,符合资金管理规定,总体效益较好。

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,淮南联合大学 2021 年预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,各方面落实情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南联合大学在 2021 年度部门决算中公开“高校资助市级配套”1 个项目绩效自评结果。

“高校资助市级配套”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 99.40 分。全年预算数为 500.00 万元,执行数为 429.80 万元,完成预算的 85.96%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,进一步巩固和完善了高职贫困学生资助制度,提高资金使用效率;二是优化教育环境,提高教学质量,有效的改善了学生的学习条件,减轻了学生家庭的经济压力,激发学生的学习积极性。发现的

主要问题及原因：预算编制水平有待提高，预算执行进度有待加快，绩效管理有待进一步重视。下一步改进措施：在改进中学习，自觉提高绩效管理意识，完善预算绩效管理制度，推动预算编制及执行工作落细落实。

项目名称		淮南联合大学高校资助市级配套项目						
主管部门		淮南市财政局教科文科			实施单位	淮南联合大学		
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：	500	429.80	429.80	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	500	429.80	429.80	-	100%	-	
	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				
	2021年淮南联合大学市级配套奖助学金项目支出预算安排500万元，用于贫困学生资助，预计发放建档立卡学生480人，发放国家奖、助学金学生1800人，发放金额740万元。			2021年实际发放建档立卡学生479人，发放金额95.20万元；发放国家助学金1903人，发放金额574.75万元，其中市级配套奖助学金429.80万元全部用于发放。				
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	发放建档立卡学生479人，发放金额95.2万元，发放国家奖助学金等学生1902人，发放金额574.75万元，市级配套429.8万元全部用于发放。	100%	99%	20	19.8	评选的贫困学生奖助学金是一学年的，少数学生在下一学期退学，所以存在偏差，下一步力争做到100%。
质量指标		贫困学生审查、确定、公示，符合国家相关法规和政策规定。	100%	100%	10	10		

	时效指标	资金管理符合规定审批程序支付，并及时发放到学生银行卡。	100%	100%	10	10		
	成本指标	按照学生评选结果，公示结束，领导审批完结的实际金额支付，专款专用。	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于学校优化教育、提高教学质量、减轻贫困学生经济压力。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减轻学生家庭经济压力，提高学生动力，有利于提高学生学习兴趣。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	为学生改善学习环境和学习条件。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	建立严格的资金使用制度，提高资金使用效率。持续发展，对学生及学生家庭有很好的影响。	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度超过 99%	100%	100%	10	9.6	主要是发放中许多银行卡号不正确，存在反复退回重新发放问题。在以后的工作中更加认真、细致。
	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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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）。

3. 部门评价项目绩效评价结果

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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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

2021 年度“高校资助市级配套”项目绩效评价报告