

2021

2022年8月

## 目 录

### 第一部分 皖西卫生职业学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 皖西卫生职业学院 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 皖西卫生职业学院 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 皖西卫生职业学院概况

### 一、部门职责

皖西卫生职业学院以全日制普通高等教育为主，培养适应地方经济和社会发展的医学高等专业人员和卫生专业技术人员，开展卫生类科学研究、学术交流、专业培养和继续教育等社会服务。建立多层次的办学模式。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，皖西卫生职业学院 2021 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。

纳入皖西卫生职业学院 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	皖西卫生职业学院本级

## 第二部分 皖西卫生职业学院 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：皖西卫生职业学院

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	13,269.22	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	10,000.00	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	4,460.76	五、教育支出	39	18,097.67
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	15.98	八、社会保障和就业支出	42	268.01
	9		九、卫生健康支出	43	33.00
	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	340.68
	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	17,828.30
	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	27,745.96	<b>本年支出合计</b>	61	36,567.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	11,616.97	年末结转和结余	63	2,795.27
	30			64	
<b>总计</b>	31	39,362.93	<b>总计</b>	65	39,362.93

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

皖西  
卫生  
职业

部门：学院

金额单位：万元

功能分类科	科目名称	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
-------	------	------	------	------	------	------	------	------

目编码			合计	收入	收入	小计	其中：教 育收费	上缴收入			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	27,745.96	23,269.22		4,460.76	4,460.76			
205		教育支出		17,104.27	12,627.53		4,460.76	4,460.76			15.98
20502		普通教育		580.07	580.07						
2050205		高等教育		580.07	580.07						
20503		职业教育		16,524.20	12,047.46		4,460.76	4,460.76			15.98
2050305		高等职业 教育		16,165.90	11,689.16		4,460.76	4,460.76			15.98
2050399		其他职业 教育支出		358.30	358.30						
208		社会保障 和就业支 出		268.01	268.01						
20805		行政事业 单位养老 支出		268.01	268.01						
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		261.47	261.47						
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出		6.54	6.54						
210		卫生健康 支出		33.00	33.00						
21001		卫生健康 管理事务		33.00	33.00						
2100199		其他卫生 健康管理 事务支出		33.00	33.00						
221		住房保障 支出		340.68	340.68						
22102		住房改革 支出		340.68	340.68						
2210201		住房公积 金		340.68	340.68						

229	其他支出	10,000.00	10,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						

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

部门：  
皖西卫  
生职业  
学院

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>36,567.67</b>	<b>7,678.49</b>	<b>28,889.18</b>			
205			教育支出	18,097.67	7,069.79	11,027.88			
20502			普通教育	580.07		580.07			
2050205			高等教育	580.07		580.07			
20503			职业教育	17,517.60	7,069.79	10,447.81			
2050305			高等职业教育	17,159.30	7,069.79	10,089.51			
2050399			其他职业教育支出	358.30		358.30			
208			社会保障	268.01	268.01				

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	268.01	268.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.47	261.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	33.00		33.00			
21001	卫生健康管理事务	33.00		33.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.00		33.00			
221	住房保障支出	340.68	340.68				
22102	住房改革支出	340.68	340.68				
2210201	住房公积金	340.68	340.68				
229	其他支出	17,828.30		17,828.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,828.30		17,828.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,828.30		17,828.30			

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

部门：皖西卫生职业学院

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	13,269. 22	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000. 00	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	13,154.73	13,154.73		
	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	268.01	268.01		
	9		九、卫生健康支出	38	33.00	33.00		
	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	340.68	340.68		
	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	17,828.30		17,828.30	
<b>本年收入合计</b>	24	23,269. 22	二十四、债务还本支出	53				



年初财政拨款结转和结余	25	10,788.62	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2,445.17	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	8,343.45	<b>本年支出合计</b>	56	31,624.72	13,796.42	17,828.30	
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	2,433.11	1,917.97	515.15	
<b>总计</b>	29	34,057.84	<b>总计</b>	58	34,057.84	15,714.39	18,343.45	

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；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支出决算表

公开 05 表

部门：皖西  
卫生职业学  
院

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 合计	1	2	3
			<b>合计</b>	<b>13,796.42</b>	<b>7,462.36</b>	<b>6,334.06</b>
205			教育支出	13,154.73	6,853.67	6,301.06
20502			普通教育	580.07		580.07
2050205			高等教育	580.07		580.07
20503			职业教育	12,574.66	6,853.67	5,720.99
2050305			高等职业教育	12,216.36	6,853.67	5,362.69
2050399			其他职业教育支出	358.30		358.30
208			社会保障和就业支出	268.01	268.01	
20805			行政事业单位养老	268.01	268.01	

	支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.47	261.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	33.00		33.00
21001	卫生健康管理事务	33.00		33.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.00		33.00
221	住房保障支出	340.68	340.68	
22102	住房改革支出	340.68	340.68	
2210201	住房公积金	340.68	340.68	

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

部门：皖西卫生职业学院

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额

类科目 编码			分类 科目 编码			类科目 编码		
301	工资福利支出	5,786.00	302	商品和服务支出	1,583.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,340.30	30201	办公费	54.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	525.38	30202	印刷费	2.42	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	2,771.37	30205	水费	100.00	310	资本性支出	8.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.14	30206	电费	286.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	49.22	31002	办公设备购置	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	171.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	7.90
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	378.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.26	30211	差旅费	69.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	585.51	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	127.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.76	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.24	30216	培训费	25.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.93	30217	公务接待费	4.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	69.85	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	133.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	147.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	11.30	30228	工会经费	19.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.73	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	9.34	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	36.88	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	80.44	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		5,870.35	公用经费合计					1,592.02	

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；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：皖  
西卫生  
职业学  
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	8,343.45		8,343.45	10,000.00		10,000.00	17,828.30		17,828.30	515.15		515.15	
212		城乡社区支出	221.37		221.37							221.37		221.37	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.37		221.37							221.37		221.37	
2120802	土地开发支出	221.37		221.37							221.37		221.37	
229	其他支出	8,122.07		8,122.07	10,000.00		10,000.00	17,828.30		17,828.30	293.77		293.77	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,122.07		8,122.07	10,000.00		10,000.00	17,828.30		17,828.30	293.77		293.77	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,122.07		8,122.07	10,000.00		10,000.00	17,828.30		17,828.30	293.77		293.77	

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支出决算表

公开 08 表

部门：皖西卫生职业学院  
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			

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：皖西卫生职业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。

## **第三部分皖西卫生职业学院 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 39362.93 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 39362.93 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 2570.64 万元，下降 6.1%，主要原因：一是学院 2020 年度二期工程政府性基金拨款为 20000 万，2021 年度二期工程政府性基金拨款为 10000 万，二期资金拨款减少；二是学院二期工程自 2019 年度开始逐步全面开展，部分工程已完工，故基本建设支出相比上年度减少。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 27745.96 万元，其中：财政拨款收入 23269.22 万元，占 83.8%；事业收入 4460.76 万元，占 16.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.98 万元，占 0.1%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 36567.67 万元，其中：基本支出 7678.49 万元，占 21%；项目支出 28889.18 万元，占 79%；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 34057.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 34057.84 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4362.26万元,下降11.4%,主要原因:一是学院二期政府性基金拨款相比2020年度减少;二是学院二期工程全面开展,部分已完工,支出减少。

## 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13796.42万元,占本年支出的37.7%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1957.14万元,下降12.4%。主要原因一是学院二期政府性基金拨款相比2020年度减少;二是学院二期工程全面开展,部分已完工,支出减少。

### (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13796.42万元,主要用于以下方面: ;教育(类)支出13154.73万元,占95.4%; 社会保障和就业(类)支出268.01万元,占1.9%; 卫生健康(类)支出33万元,占0.2%; 住房保障(类)支出340.68万元,占2.5%。

### (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11459.2万元,支出决算为13796.42万元,完成年初预算的120.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资和零星增资;二是增加项



目经费。其中：基本支出 7462.36 万元，占 54.1%；项目支出 6334.06 万元，占 45.9%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 10995.09 万元，支出决算为 13154.73 万元，完成年初预算的 119.6%，决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 268.01 万元，支出决算为 268.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. **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 196.1 万元，支出决算为 340.68 万元，完成年初预算的 173.7%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加及公积金基数调整。

## 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 7462.37 万元，其中：人员经费 5870.35 万元，主要包括：基本工资 1340.3 万元、津贴补贴 525.38 万元、绩效工资 2771.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 355.14 万元、职业年金缴费 5.05 万元、职工基本医疗保险缴费 171.99 万元、其他社会保障缴费 31.26 万元、住房公积金 585.51 万元、离休费 13.24 万元、退休费 22.93 万元、助学金 11.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 36.88 万元；

公用经费 1592.02 万元，主要包括：办公费 54.42 万元、印

刷费 2.42 万元、水费 100 万元、电费 286.48 万元、邮电费 49.22 万元、物业管理费 378.43 万元、差旅费 69.15 万元、维修（护）费 127.03 万元、租赁费 12.76 万元、培训费 25.97 万元、公务接待费 4.5 万元、专用材料费 69.85 万元、劳务费 133.82 万元、委托业务费 147.86 万元、工会经费 19.61 万元、公务用车运行维护费 11.73 万元、其他交通费用 9.34 万元、税金及附加费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 80.44 万元、办公设备购置 1.08 万元、专用设备购置 7.90 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 8343.45 万元，本年收入 10000 万元，本年支出 17828.3 万元，年末结转和结余 515.15 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为 814 万元，支出决算为 17828.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是学院一期改貌及二期工程全面开展，政府性基金财政拨款增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

皖西卫生职业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。**

皖西卫生职业学院为事业单位，按照财政部门决算机关运

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，皖西卫生职业学院政府采购支出总额 5855.94 万元，其中：政府采购货物支出 5855.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，皖西卫生职业学院共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 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 5 个项目，涉及资金 9881.94 万元，占项目预算总额的 62.7%。从评价情况看，评价结果显示，每个项目绩效均达到了预期绩效目标。

组织对基建维护经费支出项目开展了部门评价，共涉及资金 5084.13 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，学院充分利用项目经费完成相关工作。绩效完成良好，基本已达到年初设定的绩效目标。

组织2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年度在市委、市政府的正确领导和市教育局的指导下，我院领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真执行党委领导下的院长负责制，全面贯彻全国、全省教育大会精神，不断深化教育综合改革和推进依法治校，办学育人水平和社会服务能力稳步提升，圆满完成了全年各项工作任务。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。人才培养的全过程，认真落实学院中长期事业发展规划，不断深化改革，围绕“高质量、高水平”发展目标，推动实施我院地方技能型高水平大学建设，优化办学生态，在人才培养、教学科研、文化传承、社会服务和对外开放各方面都取得了长足进步。提升教育办学水平，进一步优化教育资源配置，促进全市教育事业均衡发展，社会效益成效显著。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

皖西卫生职业学院在2021年度部门决算中反映“教学教研经费”、“基建维护经费”、“债务偿还”、“普通高校学生资助市级配套”、“提前下达高校学生资助”5个项目绩效自评结果。通过项目实施，保障学院基本建设运行，开展正常实践教学活动，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。

(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，教学教研经费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 1770.98 万元，执行数为 1746.24 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了如下效果：

学院坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促建、以赛促改”的理念，高度重视 2021 年安徽省高等职业院校教学能力大赛，成功举办了学院 2021 年教师教学能力大赛，共遴选了 8 个作品参加安徽省教学能力大赛，获得了一等奖 1 项，二等奖 3 项，三等奖 3 项的优异成绩。获奖率达 87.5%，高出全省 60% 的平均获奖率。何静老师团队的《慢性阻塞性肺疾病的中国传统康复》作品在获得一等奖的同时，顺利进入国赛资格选拔赛，并成功代表安徽省参加国赛，获得了国赛二等奖的成绩。

2021 年学院省级自然人文科研项目成果突出，确定 1 项省级重大自然科学研究项目，10 项省级重点自然科学研究项目，3 项省级重点人文社会科学研究项目，6 项省级自然一般科研项目，6 项省级人文一般科研项目。全年学院共发表学术论文 54 篇，参编或主编教材 17 部，获得专利 9 项。通过项目的实施，课堂教学效益大幅提升，课题研究能使教师专业素质得到大幅提升，教学质量大幅提升。通过项目的实施，全面提高教育教学质量，促使学生顺利完成学业，创造了良好的社会效益。在校教职工满意度、学生、家长均满意。

### 存在的主要问题及改进措施:

1、2021年教学教研经费项目虽编制了绩效目标，并分解为具体指标，但指标值与部门年度任务数、预算确定的资金量没有很好的对应和匹配。下一步应提高学院对预算编制工作的重视，加强各项目实施部门对预算绩效指标的编制和审核，不断提高绩效目标编报水平，使项目预算编制更加符合绩效评价相关要求，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2、建立健全项目管理制度。通过本次绩效自评发现，项目管理制度需要进一步完善。下一步应严格按照内控管理规范的要求，结合学校实际，补充完善相关项目管理制度、工作规范、质量标准等。

(2021年度)

项目名称	教学教研经费项目						
主管部门				实施单位	皖西卫生职业学院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1665.44	1770.98	1746.24	10	99%	9
	其中:当年财政拨款	—	—		—		—
	上年结转资金		149.67	129.67	—	87%	—
	其他资金	1665.44	1621.31	1616.57	—	99.71%	—

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 动，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。			通过项目实施，已完成：保障开展 正常实践教学活 动，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	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
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标 值			
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	参加军训学生人数	3000 名	2993 人	5	4	
			教学教研课题研究项目 数量	200 项	367 项	5	5	
			参加实习学生人数	2500 名	2589 名	5	5	
			招生人数	约 4500 名	4527 名	5	5	
			学生创新创业活动	举行省级学 生创新创业 活动 1 次	1 次	5	5	
			实习就业活动	举办招聘会 1 次	1 次	5	5	
	质量 指标	日常教学完成率	100%	100%	5	5		
		开展学生教学、军训活动 的完成率	98%	100%	5	5		
		教学教研课题研究成果 通过率	95%	100%	5	5		
	成本 指标	项目总成本	≤1665.44 万元	1616. 57	5	4	加大支付进度	
	效益 指标	社会 效益 指标	对进一步提高全体教职 工的素质和修养的影响 程度	程度较高	程度 较高	15	15	
		可持 续影 响 指标	对提升全体教职工综合 素质，学院全方位发展的 持续影响程度。	程度较高	程度 较高	15	15	
满意	服务	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		

度指 标	对象 满意 度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
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 97 分。全年预算数为 5084.13 万元，实际执行数为 4745.22 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况如下：

**一是完成一期改貌后续项目及西院区改造工作。**目前已全部实施完成了西院区的行政楼、1 栋招待所、5 栋学生宿舍楼、教学楼、报告厅、综合楼、室外景观等改造，以及一期的 ABCD 教学楼、一食堂、行政楼、实验楼、综合楼等室内外改造维修工程。

**二是蓄力二期加快推进。**顺利完成了实践教学中心的移交工作，已交付护理系、临床系、实训中心入驻使用。公共学院、大学生活动中心、风雨操场在 12 月 31 日完成初步竣工验收，竣工资料已到市档案馆备案，计划在春节前投入使用。二期工程第三阶段食堂、宿舍楼项目通过设计院、代理公司和学院的共同努力，不断完善学院使用部门的要求和需求，已在公管局进行招标。

**三是加强数字化、智能化、信息化平台建设，提升服务水平。**完成网络安全等级保护评定建设工作；通过询价的方式续签中国教育与科研网、数据中心业务系统运维服务、网站群运维服务合同。积极推进 5G+VR 远程教学实训室项目建设。

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

(2021 年度)

项目名称	基建维护经费							
主管部门				实施单位	皖西卫生职业学院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	6577.5	5084.13	4745.22	10	93.33%	8	
	其中：当年财政拨款	4951.94	2382.94	2054.25	—	86.21%	—	
	上年结转资金	无	1075.63	1075.63	—	100.00%	—	
	其他资金	1625.56	1625.56	1615.34	—	99.37%	—	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	通过项目：达到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、生活需要的目标。			通过项目：已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、生活需要的目标。							
绩 效	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施			
				指标值	完成值						
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值						
				数量 指标	专用设备购置	10 台以上	136 台	5	5		
					信息及网络软件更新	3 个以上	16 个	5	5		
					图书购置	2 万册以上	42736 册	5	5		
				质量 指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5		
					配套设施、教学设备的 生均达标率	≥95%	95%	5	5		
					校园环境、安全保障、 卫生设施的达标率	≥95%	100%	5	5		
				成本 指标	预算年度内项目投资	6577.5 万元	4745.22 万元	5	4	加大支付进度	
				效益 指标	社会 效益 指标	教学、学习需求是否得 到满足	基础设 施的改 善满足 了师生 教学、学 习、生活 需求	基本满足	10	10	
						教学质量是否提高	明显提 高	明显提高	10	10	
						入学率是否得到明显 提升	明显提 升	明显提升	10	10	
						学校知名度是否得到 提高	明显提 高	明显提高	10	10	
					可 持续	项目是否具有较好的 发展前景，是否符合当 地政府长远规划	符合	符合	5	5	

	影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师工的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生对项目的满意程度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	97		

(3) 债务偿还项目绩效自评综述：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 814 万元，实际执行数为 574 万元，完成预算的 70.52%。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。

### 债务偿还项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	债务偿还项目							
主管部门				实施单位	皖西卫生职业学院			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		

(万元)	年度资金总额	814	814	574	10	70.52%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	无	无	无	—	无	—	
	其他资金	814	814	574	—	70.52%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额还本付息			及时足额还本付息				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值			
	产出指标	数量指标	国内债务还本付息	814万元	574万元	15	13	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	814万元	814万元	15	13	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，为单位工作正常开展提供保障	效果明显	程度较高	10	10	
			增进和改善与民营企业的合作关系	效果明显	程度较高	10	10	
		可持续影响指标	确保单位工作正常开展	效果明显	程度较高	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	调查债权人满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	94		

(4) 普通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 98 分。全年预算数为 330 万元，实际执行数为 330 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

(2021 年度)

项目名称	普通高校学生资助市级配套							
主管部门				实施单位	皖西卫生职业学院			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)	年度资金 总额	330	330	330	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款	330	330	330	—	100%	—	
	上年结 转资金	无	无	无	—	—	—	
	其他资 金	无		无	—	无	—	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目，达到以下目标：1. 把学生奖、助学金、建档立卡等全部发完；2. 为家庭条件困难、较困难学生提供帮助。				通过项目，已完成以下目标：1. 把学生奖、助学金、建档立卡等全部发完；2. 为家庭条件困难、较困难学生提供帮助。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值				
	产出指标	数量指标	专科生国家助学金资助人数	1800 人	2196	10	10		
			专科生国家奖学金奖励人数	9 人	11	10	10		
			专科生国家励志奖学金资助人数	220 人	315	10	10		
			高校毕业生应征入伍人数	45 人	40 人	10	8		
		质量指标	资助范围的界定	符合资助工作实施方案额的各项要求，组织认定公开公正、评判标准科学有据	100%	10	10		
	成本指标	预算年度项目成本	330 万元	330 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	减轻专科生经济压力	接受资助的学生不因家贫而失学	程度较高	10	10		
		可持续影响指标	对贫困家庭学生持续资助保障其圆满完成学业，后续做好对贫困生的持续关注。	成效明显	程度较高	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98		

(5) 提前下达高校学生资助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 580.9 万元，实际执行数为 580.07 万元，完成预算的 99.99%。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。

提前下达高校学生资助项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		提前下达高校学生资助						
主管部门		实施单位			皖西卫生职业学院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	495	580.9	580.07	10	99.99%	9	
	其中：当年财政拨款	495	580.9	580.07	—	99.99%	—	
	上年结转资金	无	无	无	—	—	—	
	其他资金	无	无	无	—	无	—	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	通过项目，达到以下目标：1. 把学生奖、助学金、建档立卡等全部发完；2. 为家庭条件困难、较困难学生提供帮助。			通过项目，已完成以下目标：1. 把学生奖、助学金、建档立卡等全部发完；2. 为家庭条件困难、较困难学生提供帮助。				
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	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	专科生国家助学金资助人数	1800 人	2196	10	10	
			专科生国家奖学金奖励人数	9 人	11	10	10	
			专科生国家励志金资助人数	220 人	315	10	10	
			高校毕业生应征入伍人数	45 人	40 人	10	8	
		质量指标	资助范围的界定	符合资助工作实施方案的各项要求，组织认定公开公正、评判标准科学有据	100%	10	10	
	成本指标	预算年度项目成本	495 万元	494.17 万元	10	9		
	效益指标	社会效益指标	减轻专科学生经济压力	接受资助的学生不因家贫而失学	程度较高	10	10	
		可持续影响指标	对贫困家庭学生持续资助保障其圆满完成学业，后续做好对贫困生的持续关注。	成效明显	程度较高	10	10	
	满意	服务	学生、家长抽样调	≥90%	≥90%	10	10	



	度指 标	对象 满意 度指 标	查满意度						
总分						100	96		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度基建维护经费项目支出绩效评价报告》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

### 2021 年度基建维护项目绩效评价报告

根据《六安市财政局关于印发《2021 年度六安市市级绩效评价工作方案》的通知》（财绩【2021】523 号）文件要求，我院认真开展了 2021 年度基建维护项目绩效评价自评工作，现将自评情况报告如下：

#### 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《六安市财政局关于2021年市直部门预算的批复》(财预[2021]46号),同意皖西卫生职业学院基建维护项目的预算批复。

2. **项目内容：**基建维护经费项目支出全年预算数5084.13万元。

3. **项目实施情况：**项目实施周期为2021年1月1日-2021年12月31日,共计12个月。已按照要求完成该项目。

4. **资金投入和使用情况：**预算安排基建维护经费项目支出5084.13万元,预算执行数4745.22万元。

## (二) 项目绩效目标

通过项目实施,保障开展正常实践教学教研活动,达到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、生活需要的目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价的目的和范围

#### 1、绩效评价的目的

(1)通过对专项资金的政策目标进行分析,评价其是否符合市委市政府、省教育厅的相关工作部署;通过对专项资金的财务管理制度进行评价,考察专项资金在制度层面的落实情况和可操作性;通过对项目产出和实施成效进行评价,分析政策是否能保障开展正常实践教学教研活动,及学院基础设施建设,改善教育教学环境,达到提高人才培养质量的目标。

(2) 通过对项目财政资金投入和执行情况进行评价,分析项目投入管理和财务管理水平,并进一步剖析财政专项资金使用的安全性和规范性。

(3) 通过对项目实施过程中的管理措施进行评价,分析其有效性,包括项目评审、执行、验收是否严格按照各项制度执行。

(4) 分析财政资金使用的经济性和效率性,并重点关注专项资金使用的聚焦度,为本项目的支出管理提出改进建议。

## 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) 绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求,绩效评价小组对照评价方案进行研究和布署,党组成员及涉及项目各科室参与,按照绩效评价方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项评价。在评价过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

## 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 97 分,评价等级为“良”。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) 项目资金情况

学院收到基建维护经费项目预算拨款共计 5084.13 万元，资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确。各项经费支出严格按照我院的工作方案、财务管理制度和会计核算制度执行。各项目全部由本单位按照规定组织实施。实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序。

## （二）项目产出情况

### 1. 一期圆满改貌，二期高质量推进

一是完成一期改貌后续项目及西院区改造工作。目前已全部实施完成了西院区的行政楼、1 栋招待所、5 栋学生宿舍楼、教学楼、报告厅、综合楼、室外景观等改造，以及一期的 ABCD 教学楼、一食堂、行政楼、实验楼、综合楼等室内外改造维修工程。二是蓄力二期加快推进。顺利完成了实践教学中心的移交工作，已交付护理系、临床系、实训中心入驻使用。公共学院、大学生活动中心、风雨操场已完成初步竣工验收，竣工资料已到市档案馆备案，计划投入使用。二期工程第三阶段食堂、宿舍楼项目通过设计院、代理公司和学院的共同努力，不断完善学院使用部门的要求和需求，已在公管局进行招标。

### 2. 加强数字化、智能化、信息化平台建设，提升服务水平

一财务管理信息化。确保师生“少跑腿”，学院运用互联网加管理方法，规范网上报销流程，开学前畅通网上缴费渠道、及时公

示收费项目，积极促成助学贷款学生顺利缴费。推进安徽省电子票据改革六安试点工作，协助各县区卫健委针对学院临床专业乡医定向学生学费资助金汇缴并开具发票。**二智慧校园全面化。**一是夯实基础建设，完善数据清洗。二是完成网络安全等级保护评定建设工作。三是通过询价的方式续签中国教育与科研网、数据中心业务系统运维服务、网站群运维服务合同。**四是推进 5G+VR 远程教学实训室项目建设。**

### **3. 优化图书资源，服务师生群体**

**(1) 加强纸质资源建设。**合理征订新中外文报刊、分类装订过期期刊，满足教师的教科研需求，提高学生的综合素养。

**(2) 加强电子资源建设。**续订“百度文库”数据库、“万方医学网”数据库、超星移动图书馆平台；增加了个刊 G、H 大类和党建期刊；管理维护超星、E 博、上业在线借阅机和超星朗读亭，满足师生多方面的阅读需求。

**(3) 拓展图书馆功能。**以赛促学的形式，激发学生的阅读兴趣。围绕“4·23”世界读书日开展优秀学生读者表彰等系列读书活动，在“万方杯”2021 全国高职院校信息素养大赛中，学院图书馆指导学生参加比赛，李诺、王思婷、李林青获得省赛三等奖；在第五届“e 博在线杯”诵读经典·飞扬青春安徽省校园读书创作展示活动中，读书协会荣获优秀社团奖。

### **4. 创建文明校园，助力文明城市创建**

利用宣传橱窗、LED 屏、道旗等积极宣传展示高校文明校园

创建标准，积极开展“文明餐桌”等活动，开展师德师风征文评选，保持教室等公共场所的文化布置、卫生环境，加大校园安全力度，全面推进文明校园建设。

### （三）项目效益情况

通过项目的实施，完成教学仪器设备购置及维修改造、网络全覆盖等，满足学院师生教学、生活需要的目标。

### （四）项目满意度情况

通过项目的实施，全面改善学院基础设施环境，大幅提高教育教学质量，促使学生顺利完成学业，创造了良好的社会效益。在校教职工满意度、学生、家长均满意。

## 五、主要经验及做法

一是领导高度重视。从项目的申请到项目资金的使用，学院主要负责人和分管负责人都一一把关，要求财务工作人员务必按照项目资金的使用规定和财政局的有关要求使用该项目资金，并把资金用在学院建设和教学发展最需要的方面，以确保项目资金发挥最大的效益。

二是按制度办事、严格审批程序。学院按照项目资金的管理要求，完善项目资金管理制度，进一步规范了资金的支出报账流程和手续。在资金的使用方面本着节约为先的原则，坚决杜绝资金浪费现象。

## 六、存在的主要问题及改进措施



1、2021年基建维护经费项目虽编制了绩效目标，并分解为具体指标，但指标值与部门年度任务数、预算确定的资金量没有很好的对应和匹配。下一步应提高学院对预算编制工作的重视，加强各项目实施部门对预算绩效指标的编制和审核，不断提高绩效目标编报水平，使项目预算编制更加符合绩效评价相关要求，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2、建立健全项目管理制度。通过本次绩效自评发现，项目管理制度需要进一步完善。下一步应严格按照内控管理规范的要求，结合学校实际，补充完善相关项目管理制度、工作规范、质量标准等。

## 七、有关建议

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。

