

安徽电子信息职业技术学院

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽电子信息职业技术学院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽电子信息职业技术学院 2021 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 安徽电子信息职业技术学院 2021 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

第一部分 安徽电子信息职业技术学院概况

一、主要职责

安徽电子信息职业技术学院主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。

（二）开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

（三）承担安徽省经济和信息化厅交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽电子信息职业技术学院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

第二部分 安徽电子信息职业技术学院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：安徽电子信息职业技术学院

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	10,559.07	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	3,707.78	五、教育支出	39	15,006.33
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	29.57	八、社会保障和就业支出	42	182.30
	9		九、卫生健康支出	43	3.00
	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	5.00
	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	
本年收入合计	27	14,296.42	本年支出合计	61	15,196.63
使用非财政拨款结余	28	900.20	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	15,196.63	总计	65	15,196.63

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：安徽电子信息职业技术学院

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	14,296.42	10,559.07		3,707.78	3,553.70			29.57
205			教育支出	14,110.87	10,373.52		3,707.78	3,553.70			29.57
20503			职业教育	14,110.87	10,373.52		3,707.78	3,553.70			29.57
		2050302	中等职业教育	251.20	251.20						
		2050305	高等职业教育	13,859.67	10,122.32		3,707.78	3,553.70			29.57
208			社会保障和就业支出	177.55	177.55						
20805			行政事业单位养老支出	169.75	169.75						
		2080502	事业单位离退休	169.75	169.75						
20808			抚恤	7.80	7.80						
		2080899	其他优抚支出	7.80	7.80						
210			卫生健康支出	3.00	3.00						
21011			行政事业单位医疗	3.00	3.00						
		2101102	事业单位医疗	3.00	3.00						
221			住房保障支出	5.00	5.00						
22102			住房改革支出	5.00	5.00						
		2210202	提租补贴	5.00	5.00						

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
金额单位：万元

单位：安徽电子信息职业技术学院

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	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
205			教育支出	15,006.33	11,710.99	3,295.34			
20503			职业教育	15,006.33	11,710.99	3,295.34			
2050302			中等职业教育	251.20	251.20				
2050305			高等职业教育	14,755.13	11,459.79	3,295.34			
208			社会保障和就业支出	182.30	182.30				
20805			行政事业单位养老支出	174.50	174.50				
2080502			事业单位离退休	174.50	174.50				
20808			抚恤	7.80	7.80				
2080899			其他优抚支出	7.80	7.80				
210			卫生健康支出	3.00	3.00				
21011			行政事业单位医疗	3.00	3.00				
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00				
221			住房保障支出	5.00	5.00				
22102			住房改革支出	5.00	5.00				
2210202			提租补贴	5.00	5.00				

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：安徽电子信息职业技术学院

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	10,559.07	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	10,373.52	10,373.52		
	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	177.55	177.55		
	9		九、卫生健康支出	38	3.00	3.00		
	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	5.00	5.00		
	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				
本年收入合计	24	10,559.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		本年支出合计	56	10,559.07	10,559.07		
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				
总计	29	10,559.07	总计	58	10,559.07	10,559.07		

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：安徽电子信息职业技术学院

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
			合计	10,559.07	7,504.85	3,054.22
205			教育支出	10,373.52	7,319.30	3,054.22
20503			职业教育	10,373.52	7,319.30	3,054.22
2050302			中等职业教育	251.20	251.20	
2050305			高等职业教育	10,122.32	7,068.10	3,054.22
208			社会保障和就业支出	177.55	177.55	
20805			行政事业单位养老支出	169.75	169.75	
2080502			事业单位离退休	169.75	169.75	
20808			抚恤	7.80	7.80	
2080899			其他优抚支出	7.80	7.80	
210			卫生健康支出	3.00	3.00	
21011			行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00	
221			住房保障支出	5.00	5.00	
22102			住房改革支出	5.00	5.00	
2210202			提租补贴	5.00	5.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽电子信息职业技术学院

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	4,201.40	302	商品和服务支出	1,177.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,430.10	30201	办公费	70.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.20	30202	印刷费	8.10	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	980.80	30205	水费	100.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.00	30206	电费	154.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	288.50	30207	邮电费	15.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	352.90	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	8.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	69.90	30211	差旅费	23.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	449.60	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	16.40	30213	维修(护)费	90.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,125.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	31.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	166.15	30217	公务接待费	18.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	59.71	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	41.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	420.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1,947.00	30228	工会经费	76.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	31.20	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	20.00	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	5.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.60	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		6,327.25	公用经费合计					1,177.60

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

单位：安徽电子信息职业技术学院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：本表反映单位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：安徽电子信息职业技术学院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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽电子信息职业技术学院

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：安徽电子信息职业技术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 安徽电子信息职业技术学院 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 15196.63 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 15196.63 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 1796.86 万元，下降 10.6%，主要原因：一是双创中心 2020 年获得省统筹职业教育专项资金 390 万元；二是 2020 年结转使用社保并轨清算资金 985 万元；三是 2021 年在校生减少导致生均拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14296.42 万元，其中：财政拨款收入 10559.07 万元，占 73.9%；事业收入 3707.78 万元，占 25.9%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 29.57 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15196.63 万元，其中：基本支出 11901.29 万元，占 78.3%；项目支出 3295.34 万元，占 21.7%；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 10559.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10559.07 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 2493 万元，下降 19.1%，主要原因：一是双创中心 2020 年获得省统筹职业教育专项资金 390 万元；二是 2020 年结转使用社保并轨清算资金 985 万元；三是 2021 年在校生减少导致生均拨款减少。

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10559.07万元，占本年支出的69.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2493万元，下降19.1%。主要原因一是双创中心2020年获得省统筹职业教育专项资金390万元；二是2020年结转使用社保并轨清算资金985万元；三是2021年在校生减少导致生均拨款减少，相应支出减少。

（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10559.07万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出10373.52万元，占98.2%；**社会保障和就业（类）**支出177.55万元，占1.6%；**卫生健康（类）**支出3万元，占0.1%；**住房保障（类）**支出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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8125.7万元，支出决算为10559.07万元，完成年初预算的129.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加2021年度现代职业教育质量提升计划专项资金；二是年中追加中等职业教育资助资金；三是年中追加高校学生奖助学金及资助资金；四是年中追加退休人员一次性工作奖励；五是年中追加退休人员抚恤金。其中：基本支出7504.85万元，占71.1%；项目支出3054.22万元，占28.9%。具体情况如下：

1. **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251.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中等职业教育“学生资助补助经费”。

2. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为

8107.6 万元，支出决算为 10122.32 万元，完成年初预算的 124.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加 2021 年度现代职业教育质量提升计划专项资金；二是年中追加高校学生奖助学金及资助资金。

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 10.1 万元，支出决算为 169.75 万元，完成年初预算的 1680.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员一次性奖励。

4. **社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员抚恤金。

5. **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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 5 万元，支出决算为 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

2021 年度财政拨款基本支出 7504.85 万元，其中：人员经费 6327.25 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1177.6 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、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽电子信息职业技术学院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情况说明

安徽电子信息职业技术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。

安徽电子信息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，安徽电子信息职业技术学院政府采购支出总额 1350.32 万元，其中：政府采购货物支出 889.56 万元、政府采购工程支出 170 万元、政府采购服务支出 290.76 万元。授予中小企业合同金额 1132.64 万元，占政府采购支出总额的 83.9%，其中：授予小微企业合同金额 842.09 万元，占授予中小企业合同金额的 74.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽电子信息职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 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 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 3 个项目，涉及资金 3688.4 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，高职建设经费项目完成大学生创新创业孵化中心装饰工程，以及配电人防等附属工程，当年竣工验收。新建电工机电类及网络实训室 3 个，完成智能全景教室改造，升级更新电子图书馆，专业教师配备多媒体教学笔记本，完成智慧校园建设方案；现代职业教育质量提升项目完成了学院地方技能型高水平大学建设方案，实施了新一轮职业院校教师素质提高计划，创建了省中职骨干教师培训基地；校园物业托管服务项目，将校园安保服务、校园物业保洁服务、8 栋学生公寓，全部通过政府采购进行了社会化托管。项目建设对推进学院“十四五”发展规划、提质培优行动方案提供了有力保障，提升了学院的办学基础能力、专业建设水平、综合育人能力、社会服务能力，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年预算绩效管理有效，实现了保基本民生、保整体运行、保重点工作、保校园稳定的总体目标，校园安全稳定，教育教学各项活动正常开展，师生学习工作秩序良好。校园后勤保障管理成效显著，“十四五”规划如期推进，安徽电子信息职教集团顺利成立，地方技能型高水平大学建设方案顺利实施，职业教育提质培优行动计划有序展开，“1+X”证书制度试点建设效果明显，实现了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽电子信息职业技术学院在 2021 年度单位决算中反映“高职建

设经费”、“现代职业教育质量提升计划”、“校园物业托管服务”、项目绩效自评结果。

高职建设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 841.4 万元，执行数为 840.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成大学生创新创业孵化中心建筑面积 8743.52 平方米，以及配电人防等附属工程，当年竣工验收；新建电工机电类及网络实训室 3 个，完成智能全景教室改造，升级更新电子图书馆，专业教师配备多媒体教学笔记本，完成智慧校园建设方案。发现的主要问题及原因：一是校园信息化建设方案随着时间的推移需要进一步优化整合；二是实训室建设项目库需要结合教学诊改及专业建设进行调整，提高备建项目的科学性和有效性。下一步改进措施：一是结合智慧校园建设方案，进一步优化完善校园信息化建设项目；二是结合提质培优建设任务及教学诊断结果，加强实训室项目库建设。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高职建设经费					
主管部门		安徽省经济和信息化厅		实施单位	安徽电子信息职业技术学院		
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：		841	841.4	840.8	10	99.9%	10
其中：本年财政拨款		651	651.4	651.1	-		-
上年结转资金					-		-
其他资金		190	190	189.7	-		-
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标完成情况	建设大学生创新创业孵化中心,对校园基础设施进行升级维修改造,建设电工电子类、现代企业财务中心、大数据等实训室一批,继续推进智慧校园建设。项目实施后,对学院整体提升学生实训、创新创业条件有了强有力的保障,智慧校园将整合教学、学生管理、办公、人事、财务各业务系统,形成信息资源共享,提升学院信息化管理及应用水平,为学院“十四五”规划的推进奠定基础。				完成大学生创新创业孵化中心建筑面积8743.52平方米,以及配电网防等附属工程,当年竣工验收。新建电工机电类及网络实训室3个,完成智能全景教室改造,升级更新电子图书馆,专业教师配备多媒体教学笔记本,完成智慧校园建设方案。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	完成建筑面积	7000平方米	8743.52平方米	5	5	
			办公实训设备购置数量	教学办公设备10套;教学实训设备20套	新建电工电子及网络实训室3个,设备92台套	5	5	
			校园信息化建设项目数	网络设备10套	1套197间教室组成的全景智能教室系统,1套30万册电子图书,90台多媒体教学笔记本	5	3	执行中根据“十四五”规划对部分校园信息化建设项目进行了整合优化
		质量指标	采购设备验收通过率	$\geq 90\%$	100%	5	5	
			校园信息化覆盖率	$\geq 85\%$	96%	5	5	
			项目建设验收合格率	$\geq 90\%$	100%	5	5	
		时效指标	按期开工率	$\geq 95\%$	94%	5	4	部分采购项目因申报技术参数的论证优化导致申报采购延迟,今后将加大项目库的建设力度,提高备建项目的科学性有效性
			项目完工率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	$\geq 90\%$	100%	5	5	
			项目成本	≤ 841.1 万元	841.1	5	5	
		效益指标	经济效益指标	该指标不适用				
			社会效益指标	对提高学院的招生的影响程度	明显	达成预期指标	6	6

(30分)		对提升学生技能教育的影响程度	明显	达成预期指标	6	6			
		对提升毕业生就业的影响程度	明显	达成预期指标	6	6			
	生态效益指标	该指标不适用							
	可持续影响指标	对持续提高办学水平及技能型人才培养水平的影响程度	明显	达成预期指标	6	6			
		对建成地方技能型高水平大学的影响程度	明显	达成预期指标	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	91%	10	10			
总分							100	97	

现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级“优”。全年预算数为2547万元，执行数为2547万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全年一般公共预算拨款10373.5万元，全日制在校生（不含社招生）6463人，生均拨款水平达16050元；我院为地方技能型高水平大学建设单位，2021年度按进度完成建设任务；“1+X”证书制度试点基本达成预期指标；启动实施新一轮职业院校教师素质提高计划，按培训计划部分达成预期指标并具有一定效果。发现的主要问题及原因：一是省级、国家级教师培训计划因培训计划中专业覆盖面原因，导致教师素质提高计划没达到预期；二是1+X证书试点项目因考证时间与专业授课进度冲突以及考证硬件条件限制，导致1+X证书展开规模没达预期。下一步改进措施：一是申请扩大教师培训参训人数，加快推进教师素质提高计划；二是调整专业授课计划，提高1+X证书考证硬件条件，持续扩大“1+X”证书制度试点范围及规模。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		现代职业教育质量提升计划				
中央主管部门		财政部 教育部				
地方主管部门		安徽省财政厅 安徽省教育厅	资金使用单位	安徽电子信息职业技术学院		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2547	2547	100%	
		其中:中央财政资金	2547	2547	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 公办高职院校生均拨款水平不低于 12000 元; 目标 2: 中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进; 目标 3: “1+X”证书制度试点范围逐步扩大; 目标 4: 启动实施新一轮职业院校教师素质提高计划。</p>		<p>目标 1: 全年一般公共预算拨款 10373.5 万元, 全日制在校生(不含社招生) 6463 人, 生均拨款水平达 16050 元; 目标 2: 我院为地方技能型高水平大学建设单位, 2021 年按进度完成建设任务; 目标 3: “1+X”证书制度试点基本达成预期指标; 目标 4: 启动实施新一轮职业院校教师素质提高计划, 按培训计划部分达成预期指标并具有一定效果。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		高职院校生均拨款全省平均水平	12000 元	16050 元	
			中职学校生均拨款全省平均水平	该指标不适用		该指标不适用, 学院为高等职业院校
			中国特色高水平高职学校和专业建设院校数	该指标不适用		此指标不适用, 我院为地方技能型高水平大学建设单位, 2021 年按进度完成建设任务。
	质量指标		1+X 证书制度试点启动率	100%	92.9%	1+X 证书试点项目计划 14 项, 参与考生人数计划 752 人。实际完成项目 13 项, 参与考生人数 652 人。部分项目因考证时间与专业授课进度冲突以及考证硬件条件不具备, 2022 年度, 提前做好项目论证, 考虑全项目实施细节, 提升证书实施率及成效。
			高职扩招经费投入政策落实率	100%	100%	
			教师培训任务完成率	100%	86.7%	部分培训计划因专业与学院不符未参加
时效指标		预算执行率	100%	100%		

效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	92%	96.24%	
		中职平均就业率	该指标不适用		该指标不适用，学院为高等职业院校
	可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用	基本达成预期目标	基本达成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	高职院校平均满意率	95%	96%	
		中职学校平均满意率	该指标不适用		该指标不适用，学院为高等职业院校

校园物业托管服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。全年预算数为300万元,执行数为290.8万元,完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况:校园安保服务、校园物业保洁服务、8栋学生公寓,全部通过政府采购进行了社会化托管,专业的保安公司及物业管理公司团队进驻学院,提升了学院整体形象,校园管理更加规范有序,校园更加安全整洁,在校师生的学习生活环境更加优美。发现的主要问题及原因:一是部分绩效目标设定不便于考核;二是物业服务合同部分条款设计及执行有待提高。下一步改进措施:一是重新修订部分三级绩效指标值、补充项目预算的立项论证材料;二是新签订的服务合同条款充分考虑项目执行与预算年度的一致性。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	校园物业托管服务项目						
主管部门	安徽省经济和信息化厅		实施单位	安徽电子信息职业技术学院			
	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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300	300	290.8	10	96.90%	9
	其中:本年财政拨款	290	290	290	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-

		其他资金	10	10	0.8	-	-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	校园安保服务、保洁服务、学生公寓管理三个板块进行社会化托管，有效提升学院整体形象，规范校园管理，促进和谐校园建设，提高、美化广大师生教育教学、生活整体环境和秩序。				校园安保服务、校园物业保洁服务、8栋学生公寓，全部通过政府采购进行了社会化托管，专业的保安公司及物业管理公司团队进驻学院，提升了学院整体形象，校园管理更加规范有序，校园更加安全整洁，在校师生的学习生活环境更加优美。				
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	服务在校师生人数	8500人	13200	10	10		
			物业管理保洁面积	22万平方米	22万平方米	10	10		
		质量指标	经费支出合规率	≥95%	100%	5	5		
			蚌埠市文明单位考核	优秀	达成预期指标	5	4	学院为省直机关文明单位、蚌埠市文明校园，2021年未参加蚌埠市文明单位考核	
		时效指标	卫生保洁及时率	≥96%	96%	5	5		
			物业服务完成及时性	计划完成时间	达成预期指标	5	5		
			经费支出时效性	按季度考核合格后支出	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤300万元	290.8万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提升学院物业管理绩效水平	明显	达成预期指标	6	5	
			社会效益指标	提升学院社会形象的影响程度	明显	达成预期指标	6	5	
	对师生学习生活环境的改善影响程度			明显	达成预期指标	6	6		
	生态效益指标		校园环境符合生态环保要求	符合要求	达成预期指标	6	6		
	可持续影响指标		对校园安全稳定、无重大安全事故、教学生活秩序正常的持续影响程度	明显	达成预期指标	6	6		
	满意	服务对象	师生满意度	≥90%	91%	5	5		

	度指 标 (10 分)	象 满意度 指标	师生投诉次数	≤120 次	95	5	5	
总分						100	96	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“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、机关运行经费：指为保障行政机关（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。