

安徽电子信息职业技术学院

2020 年度单位决算

2021 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 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 安徽电子信息职业技术学院 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

安徽电子信息职业技术学院 2020 年度单位决算情况

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 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。

序号	单位名称
1	安徽电子信息职业技术学院

第二部分 安徽电子信息职业技术学院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额	项目	金额
栏次		栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	11985.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3908.67	五、教育支出	15428.15
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	32.75	八、社会保障和就业支出	8.40
		九、卫生健康支出	2.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15926.99	本年支出合计	15444.05
使用非财政拨款结余		结余分配	1549.45
年初结转和结余	1066.5	年末结转和结余	
总计	16993.49	总计	16993.49

注：本表反映单位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

单位：安徽电子信息职业技术学院

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
支出功能分 类科目编码						小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			15,926.99	11,985.57		3,908.67	3,866.67			32.75
205			15,911.09	11,969.67		3,908.67	3,866.67			32.75
20503			15,911.09	11,969.67		3,908.67	3,866.67			32.75
2050302			185.20	185.20						
2050305			15,725.89	11,784.47		3,908.67	3,866.67			32.75
208			8.40	8.40						
20805			8.40	8.40						
2080502			8.40	8.40						
210			2.80	2.80						
21011			2.80	2.80						
2101102			2.80	2.80						
221			4.70	4.70						
22102			4.70	4.70						
2210202			4.70	4.70						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；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。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽电子信息职业技术学院

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,444.05	11,163.23	4,280.81			
205			教育支出	15,428.14	11,147.33	4,280.81			
20503			职业教育	15,428.14	11,147.33	4,280.81			
2050302			中等职业教育	185.20	185.20				
2050305			高等职业教育	15,242.95	10,962.13	4,280.81			
208			社会保障和就业支出	8.40	8.40				
20805			行政事业单位养老支出	8.40	8.40				
2080502			事业单位离退休	8.40	8.40				
210			卫生健康支出	2.80	2.80				
21011			行政事业单位医疗	2.80	2.80				
2101102			事业单位医疗	2.80	2.80				
221			住房保障支出	4.70	4.70				
22102			住房改革支出	4.70	4.70				
2210202			提租补贴	4.70	4.70				

注：本表反映单位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

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	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
一、一般公共预算财政拨款	11985.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	13036.17	13036.17		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.40	8.40		
		九、卫生健康支出	2.80	2.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.70	4.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11985.57	本年支出合计	13052.07	13052.07		
年初财政拨款结转和结余	1066.50	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1066.50					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	13052.07	总计	13052.07	13052.07		

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；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

公开 05 表

单位：安徽电子信息职业技术学院

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	13,052.07	8,864.64	4,187.43
205	教育支出		13,036.17	8,848.74	4,187.43	
20503	职业教育		13,036.17	8,848.74	4,187.43	
2050302	中等职业教育		185.20	185.20		
2050305	高等职业教育		12,850.97	8,663.54	4,187.43	
2050399	其他职业教育支出					
208	社会保障和就业支出		8.40	8.40		
20805	行政事业单位养老支出		8.40	8.40		
2080502	事业单位离退休		8.40	8.40		
210	卫生健康支出		2.80	2.80		
21011	行政事业单位医疗		2.80	2.80		
2101102	事业单位医疗		2.80	2.80		
221	住房保障支出		4.70	4.70		
22102	住房改革支出		4.70	4.70		
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴		4.70	4.70		

注：本表反映单位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

单位：安徽电子信息职业技术学院

金额单位：万元

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	5957.90	302	商品和服务支出	1428.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1458.80	30201	办公费	62.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.70	30202	印刷费	3.00	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	1483.30	30205	水费	119.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	967.30	30206	电费	92.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	741.80	30207	邮电费	37.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	305.50	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	15.45	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	60.90	30211	差旅费	28.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	596.70	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	66.90	30213	维修(护)费	39.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	240.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1478.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	48.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.00	30217	公务接待费	9.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	150.40	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	0.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	46.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	624.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1468.90	30228	工会经费	91.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	35.40	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	11.81	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	14.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用		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		7436.50	公用经费合计				1428.14	

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

单位：安徽电子信息职业技术学院

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	合计													

注：安徽电子信息职业技术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

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	合计			

注：安徽电子信息职业技术学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽电子信息职业技术学院 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 16993.49 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 16993.49 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 1410.29 万元，增长 9.1%，主要原因是 2020 年度追加大学生创新创业孵化中心建设资金、社保并轨清算期间（2014 年 10 月至 2017 年 12 月）教职工养老保险及职业年金补缴资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15926.99 万元，其中：财政拨款收入 11985.57 万元，占 75.3%；事业收入 3908.67 万元，占 24.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 32.75 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15444.05 万元，其中：基本支出 11163.23 万元，占 72.3%；项目支出 4280.81 万元，占 27.7%；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

2020 年度财政拨款收入总计 13052.07 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 13052.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收支各增加 1580.75 万元，增长 13.8%，主要原因是新建的大学生创新创业孵化中心获得省统筹职业教育专项资金支持，以及在校生增加导致生均拨款增长。

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 13052.07 万元，占本年支出的 84.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1580.75 万元，增长 13.8%。主要原因是新建的大学生创新创业孵化中心获得省统筹职业教育专项资金支持，以及在校生增加导致生均拨款增长，相应支出增加。

（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 13052.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13036.17 万元，占 99.88%；社会保障和就业（类）支出 8.4 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 2.8 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 4.7 万元，占 0.04%。

（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 6663.5 万元，支出决算为 13052.07 万元，完成年初预算的 195.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年度现代职业教育质量提升计划专项资金继续使用；二是新建的大学生创新创业孵化中心获得省统筹职业教育专项资金支持；三是 2019 年度养老保险职业年金结转资金继续使用；四是年中追加 2020 年度现代职业教育质量提升计划专项资金；五是年中追加中等职业教育资助资金；六是年中追加高校学生奖助学金及资助资金。其中：基本支出 8864.64 万元，占 67.9%；项目支出 4187.43 万元，占 32.1%。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 185.2 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资助资金。

2. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 6647.6 万元，支出决算为 12850.97 万元，完成年初预算的 193.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年度现代职业教育质量提升计划专项资金继续使用；二是新建的大学生创新创业孵化中心获得省统筹职业教育专项资金支持；三是 2019 年度养老保险职业年金结转资金继续使用；四是年中追加 2020 年度现代职业教育质量提升计划专项资金；五是年中追加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（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. **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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 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 8864.64 万元，其中：人员经费 7436.5 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、其他工资福利支出、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支出；公用经费 1428.14 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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度安徽电子信息职业技术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

2020 年度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。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，安徽电子信息职业技术学院政府采购支出总额 4183.3 万元，其中：政府采购货物支出 1412.73 万元、政府采购工程支出 2480.02 万元、政府采购服务支出 290.55 万元。授予中小企业合同金额 2384.48 万元，占政府采购支出总额的 57%，其中：授予小微企业合同金额 1573.76 万元，占政府采购支出总额的

37.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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 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 2 个项目，涉及资金 1920.3 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了实验楼附属工程以及大学生创新创业孵化中心的主体工程建设和对教育教学基础设施进行了 3 个项目的维修改造，建设了电工电子类、大数据等实训室 7 个，完成了智慧教室建设及智慧校园三期建设。校园物业托管服务项目完成了校园安保服务、物业保洁服务和 8 栋学生公寓管理的社会化托管。项目建设对实现“十三五”事业发展规划、提升“三全”育人水平、建设地方技能型高水平大学起到了良好的促进保障作用，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全年预算执行情况良好，实施了全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理，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，持续推进“三全育人”综合改革，全面落实地方技能型高水平大学建设实施方案，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 2020 年度单位决算中反映“校园物业托管服务”、“高职建设经费”项目绩效自评结果：

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 94 分。全年预算数为 305 万元，执行数为 280.3 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况：一是服务在校师生人数 10736 人，物业管理保洁面积 22 万平方米。二是全年校园安全稳定运行，被评为蚌埠市文明单位，校园管理更加规范；三是提升了学院的形象，改善了师生学习生活环境，广大师生普遍满意。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；二是财务核算中没有将物业管理服务项目单独设置明细核算科目；三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：一是重新修订了部分三级绩效指标值、补充项目预算的立项论证材料；二是设置明细核算会计科目区分物业托管服务项目支出和日常物业管理支出；三是新签订的服务合同条款充分考虑与预算年度的一致性。

项目支出绩效自评表

（2020 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			
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:	305	305	280.3	10	91.9	9
	其中：本年 财政拨款	280	280	280	-		-
	上年结				-		-

		转资金						
		其他 资金	25	25	0.3	-		-
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、绿化维护、学生公寓管理四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。				校园安保服务、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，专业的保安及物业管理公司进驻，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，师生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 (30分)	服务在校师生人数	9000人	10736	10	10	
			物业管理保洁面积	22万平方米	22万平方米	10	10	
			校园绿化维护面积	17万平方米	17万平方米	10	10	
		质量指标 (20分)	校园安全稳定	无重大安全事故	达成预期目标	5	5	
			平安校园考核	优秀	达成预期目标	5	3	校园秩序良好，运行安全稳定，因属地综治部门当年未进行平安校园考核
			蚌埠市文明单位	优秀	达成预期目标	10	10	
	时效指标	该指标不适用						
	成本指标	该指标不适用						
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	提高学院物业管理绩效水平	有所提高	达成预期目标	5	5	
社会效益指标 (10分)		提升学院社会形象	学生家长及社会公众认可	达成预期目标	5	5		
		物业管理规范化	校园安全稳定，环境优美、整	达成预期目标	5	5		

				洁,管理更加规范,运行更有序				
	生态效益指标 (5分)	绿化覆盖率	≥80%	42.80%	5	2	校园占地面积513900平方米,非硬化面积22万平方米	
	可持续影响指标 (10)	平安校园建设	校园运行安全稳定	达成预期目标	5	5		
		花园校园建设	校园环境优美舒适	达成预期目标	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	5	5	
			社会认可度	≥90%	91.60%	5	5	
总分						100	94	

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92分。全年预算数为1711.3万元，执行数为1640万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成实验楼18743.52平方米的主体工程，购置4人间学生公寓成套设备596套，建设实训基地7个，应用管理系统3个，信息网络设备124台套；二是采购设备符合采购需求率达100%，智慧校园覆盖率达100.0%，政府采购率100.0%，购置设备验收通过率100.0%；三是预算控制度96.0%，经费使用合规率100.0%，开展1+X证书考核10项，参加1+X证书培训考试学生数554人；四是提高办学水平和技能型人才培养水平，进而提高了招生率和就业率，师生满意度94.0%。发现的主要问题及原因：一是预算执行重财政拨款轻非税收入；二是部分绩效目标设置不全面不科学；

三是项目建设需求参数准备的不准确不完善。下一步改进措施：
一是进一步精细化、科学化编制预算，强化预算执行的时效性及序时进度，全面提高预算管执行率；二是修订完善三级绩效目标，提高绩效目标的科学性合理性；三是加强项目预算管理，补充完善项目预算的立项材料，提高预算项目库的建设力度。

项目支出绩效自评表

(2020 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:	1711	1711.3	1640	10	95.83	10	
	其中:本年 财政拨款	1591	1591.3	1591.3	-		-	
	上年结 转资金				-		-	
	其 他资金	120	120	48.7	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	开工建设创新创业产业园、大学生素质拓展中心，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，完成智慧校园建设三期，全面升级图书馆，完善大学生活动中心。			完成了大学生创新创业孵化中心的主体工程，对教育教学基础设施进行了3个项目的维修改造。建设了电工电子类、大数据等实训室7个，完成了智慧教室建设及智慧校园三期建设。				
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 (15 分)	完成建筑面积	≥18800 平方米	18743.52 平方米	5	5	完成规划许可证建筑面积18743.52平方米的主体工程
			办公实训设备购置数量	购置学 生公寓	购置4人 间学生公	5	2	尚可使用的学生公寓设备进

			设备 4000套、 教师办 公设备 ≥320套	寓设备 596套、 办公设备 20套			行维修，办公设 备进行整合，提 高利用率
		智慧校园建设项目数	实训基 地≥5 个、管理 系统≥5 个、网络 设备≥ 120套	建设实训 基地7 个，管理 系统3 个、网络 设备124 台套	5	4	部分管理系统 利用学院专业 技术人员自行 开发
质量 指标 (15 分)		采购设备质量	符合采 购需求 率≥95%	100%	5	5	
		智慧校园覆盖率	教学管 理系统 化、网络 化，智慧 校园建 设覆盖 学院各 相关部 门，覆盖 率≥95%	100%	5	5	
		政府采购率	100%	100%	3	3	
		购置验收通过率	90%	100%	2	2	
时效 指标 (10 分)		按时启动	3月底完 成招标 采购申 报	4月底全 部完成采 购申报	5	4	部分采购项目 因申报技术参 数的变化导致 申报延迟，应提 高项目库的建 设力度
		按时完成	9月底完 成采购 安装、10 月底完 成验收 支付	9月底全 部完成设 备安装及 验收支付	5	5	
成本 指标 (10 分)		预算控制率	≥95%;	96%	4	4	
		经费使用合规率	≥95%;	100%	4	4	
		资金总投入	2020资 金总投 入 4135.7 万元	批复预算 1711.3 万元	2	2	申报预算数与 批复预算数的 差异，成本指标 应以批复预算 数为准

效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用					
	社会效益指标 (20分)	改善办学条件	新建扩建实训室≥5个,专任教师合格率100%	新建扩建实训室7个,专任教师考核合格率100%	5	5	
		提升学生技能教育	从技能型角度提高人才培养质量,培养“1+X”证书型人才≥1000人	当年参加1+X证书考核10项,参加1+X证书培训考试学生数为554人	5	3	受疫情影响,我省当年部分1+X证书考试没有按计划开展
		毕业生就业率	毕业生就业率≥95%	94%	10	9	受疫情影响,部分对口就业企业复工复产推迟导致用人低于预期
	生态效益指标 (5分)	建筑功能和环境绿化突出环境育人功能,体现绿色节能环保,建设生态文明和谐校园	符合要求	达成预期目标	5	5	
	可持续影响指标 (5分)	建成地方技能型高水平大学	提高办学水平,提高技能型人才培养水平,从而提高学院的招生率及学生的就业率	达成预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	94%	10	10
总分					100	92	

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。