

安徽电子信息职业技术学院

2022 年度单位决算

2023 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 2022 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明细表

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 2022 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

附件：2022年度项目支出绩效自评表

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 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽电子信息职业技术学院 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

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 2022 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	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	10,971.16	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	3,835.97	五、教育支出	39	16,826.03
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	60.91	八、社会保障和就业支出	42	424.25
	9		九、卫生健康支出	43	6.38
	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	11.34
	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	14,868.04	本年支出合计	61	17,268.00
使用非财政拨款结余	28	2,399.96	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	17,268.00	总计	65	17,268.00

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

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	14,868.04	10,971.16		3,835.97	3,670.12			60.91
205			教育支出	14,502.05	10,605.17		3,835.97	3,670.12			60.91
20501			教育管理事务	16.20	16.20						
		2050199	其他教育管理事务支出	16.20	16.20						
20503			职业教育	14,485.85	10,588.97		3,835.97	3,670.12			60.91
		2050302	中等职业教育	347.80	347.80						
		2050305	高等职业教育	14,138.05	10,241.17		3,835.97	3,670.12			60.91
208			社会保障和就业支出	351.60	351.60						
20805			行政事业单位养老支出	344.55	344.55						
		2080502	事业单位离退休	344.55	344.55						
20808			抚恤	7.05	7.05						
		2080899	其他优抚支出	7.05	7.05						
210			卫生健康支出	3.05	3.05						
21011			行政事业单位医疗	3.05	3.05						
		2101102	事业单位医疗	3.05	3.05						
221			住房保障支出	11.34	11.34						
22102			住房改革支出	11.34	11.34						
		2210202	提租补贴	11.34	11.34						

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	1	2	3	4	5	6
			合计	17,268.00	10,967.48	6,300.52			
205			教育支出	16,826.03	10,525.51	6,300.52			
20501			教育管理事务	16.20		16.20			
2050199			其他教育管理事务支出	16.20		16.20			
20503			职业教育	16,809.83	10,525.51	6,284.32			
2050302			中等职业教育	347.80		347.80			
2050305			高等职业教育	16,462.03	10,525.51	5,936.52			
208			社会保障和就业支出	424.25	424.25				
20805			行政事业单位养老支出	412.61	412.61				
2080502			事业单位离退休	412.61	412.61				
20808			抚恤	11.64	11.64				
2080899			其他优抚支出	11.64	11.64				
210			卫生健康支出	6.38	6.38				
21011			行政事业单位医疗	6.38	6.38				
2101102			事业单位医疗	6.38	6.38				
221			住房保障支出	11.34	11.34				
22102			住房改革支出	11.34	11.34				
2210202			提租补贴	11.34	11.34				

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	10,971.16	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	10,605.17	10,605.17		
	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	351.60	351.60		
	9		九、卫生健康支出	38	3.05	3.05		
	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	11.34	11.34		
	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	10971.16	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨入结转和结余	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	10971.16	10971.16		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨入结转和结余	57				
总计	29	10971.16	总计	58	10971.16	10971.16		

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	1	2	3
			合计	10,971.16	4,958.17	6,012.99
205			教育支出	10,605.17	4,592.18	6,012.99
20501			教育管理事务	16.20		16.20
		2050199	其他教育管理事务支出	16.20		16.20
20503			职业教育	10,588.97	4,592.18	5,996.79
		2050302	中等职业教育	347.80		347.80
		2050305	高等职业教育	10,241.17	4,592.18	5,648.99
208			社会保障和就业支出	351.60	351.60	
20805			行政事业单位养老支出	344.55	344.55	
		2080502	事业单位离退休	344.55	344.55	
20808			抚恤	7.05	7.05	
		2080899	其他优抚支出	7.05	7.05	
210			卫生健康支出	3.05	3.05	
21011			行政事业单位医疗	3.05	3.05	
		2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	
221			住房保障支出	11.34	11.34	
22102			住房改革支出	11.34	11.34	
		2210202	提租补贴	11.34	11.34	

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明细表

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,795.59	302	商品和服务支出	758.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,459.48	30201	办公费	59.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	70.07	30202	印刷费	20.00	310	资本性支出	10.00
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	10.00
30107	绩效工资	876.31	30205	水费	88.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.99	30206	电费	100.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	279.55	30207	邮电费	20.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	80.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	67.74	30211	差旅费	50.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	280.29	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	16.30	30213	维修(护)费	73.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	394.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	66.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	346.56	30217	公务接待费	17.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.05	30227	委托业务费	40.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	36.05	30228	工会经费	48.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	40.71	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4190.16	公用经费合计					768.01

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

科目代码			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

科目代码			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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 17268 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17268 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2071.37 万元，增长 13.6%，主要原因：一是 2022 年在校生增加导致生均拨款增加；二是人员类支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14868.04 万元，其中：财政拨款收入 10971.16 万元，占 73.8%；事业收入 3835.97 万元，占 25.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 60.91 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17268 万元，其中：基本支出 10967.48 万元，占 63.5%；项目支出 6300.52 万元，占 36.5%；经营支出 0 万元，0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10971.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10971.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 412.09 万元，增长 3.9%，主要原因：一是 2022 年在校生增加导致生均拨款增加；二是人员类支出增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10971.16万元，占本年支出的63.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加412.09万元，增长3.9%。主要原因：一是2022年在校生增加导致生均拨款增加；二是人员类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10971.16万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出10605.17万元，占96.6%；**社会保障和就业（类）**支出351.6万元，占3.2%；**卫生健康（类）**支出3.05万元，占0.1%；**住房保障（类）**支出11.34万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9814.82万元，支出决算为10971.16万元，完成年初预算的111.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加2022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补助资金；三是年中追加高校学生奖助学金及资助补助资金；四是人员支出增加。其中：基本支出4958.17万元，占45.2%；项目支出6012.99万元，占54.8%。具体情况如下：

1. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为16.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中职骨干教师培训经费。

2. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 73 万元，支出决算为 347.8 万元，完成年初预算的 476.3%，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”。

3. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 9716.59 万元，支出决算为 10241.17 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“2022 年现代职业教育质量提升计划专项资金”、“2022 年高校学生资助补助经费”等。

4. **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 10.84 万元，支出决算为 344.55 万元，完成年初预算的 3178.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

5. **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 7.05 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。

6. **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 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 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

2022年度财政拨款基本支出4958.17万元，其中：人员经费4190.16万元，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768.01万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2022年度，安徽电子信息职业技术学院政府采购支出总额

3345.28 万元，其中：政府采购货物支出 1238.46 万元、政府采购工程支出 1672.91 万元、政府采购服务支出 433.91 万元。授予中小企业合同金额 1408.12 万元，占政府采购支出总额的 42.1%，其中：授予小微企业合同金额 905.22 万元，占授予中小企业合同金额的 64.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 2477.18 万元。从评价情况看，高职建设经费项目完成了大学生创新创业孵化中心及附属工程，开工 9 号学生公寓，建设现代信息技术、智能制造等实训室 6 个，继续推进智慧校园建设。校园物业托管服务项目将校园安保服务、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。办学运转经费项目全年聘用兼职教师及企业实训工程师 339 人，校园绿化维护管理 11 人，满足了技能型人才培养教学需求及校园管理维护需要。中职骨干教师

培训项目完成省教育厅下达的当年数字创意建模“1+X”项目培训，培训人数 27 人，结业率 100%。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，学生的职业能力达成、实践教学满意度均得到提升，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 2022 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力，校园安全稳定，师生工作学习生活秩序良好，在实现保工资保运转保基本民生的基础上，稳步推进“十四五”各项子规划实施，校园物业社会化托管效果良好，食堂以零租赁进行了社会化服务，地方技能型高水平大学顺利建成，职业教育提质培优项目有序开展，“1+X”证书完成预期目标，人才培养质量稳中有升，全年工作任务完成良好，获得省经信厅年度综合考核优秀单位称号，实现了预期绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“高职建设经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 1941.35 万元，执行数为 1940.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成大学生创新创业孵化中心工程及附属工程，并开工建设 9 号学生公寓；二是建设现代信息技术、智能制造等实训室

6个，购置技能大赛设备7套；三是推进现代职业教育提质培优行动方案，提升办学硬件条件，为申报省“双高”校奠定基础。项目的实施，有效提升学院办学条件，学生实训、创新创业条件有了强有力的保障，学生的职业能力达成、实践教学满意度均得到提升，增强了学院服务区域经济发展能力，智慧校园的推进提升了学院信息化管理及应用水平，为学校“十四五”规划的推进及提质培优行动计划的落实奠定基础。发现的主要问题及原因：一是实训室建设项目库需要结合教学诊改及高水平专业群建设进行调整，提高待建项目的科学性和有效性；二是校园基础设施建设规划需要针对学院办学条件重点监测指标达标工程实施方案进行调整。下一步改进措施：一是结合“十四五”规划各项子规划的内容，以及创建省级“双高”校方案，调整优化专业实训室建设项目库；二是结合校园整体建设规划及高水平专业群建设方案，在全面达标办学条件重点监测指标的基础上，项目建设重点转向创建省级“双高”校和提升毕业生就业创业竞争力。

高职建设经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	高职建设经费						
主管部门	[301]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:	1831.03	1941.35	1940.78	10	99.97%	10

	其中： 本年 财政拨款	1714.03	1714.03	1713.46	-		-	
	上 年结 转资 金				-		-	
	其 他资 金	117	117	227.32	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	完成大学生创新创业孵化中心及附属工程，对校园基础设施进行升级维修改造，建设现代信息技术、智能制造、电子商务专业群实训室一批，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，提升学校信息化管理及应用水平，为学校“十四五”规划的推进及提质培优行动计划的实施奠定基础。			大学生创新创业孵化中心及附属工程全部竣工并投入使用，开工9号学生公寓，建设现代信息技术、智能制造等实训室6个，继续推进智慧校园建设。项目的实施，有效提升学院办学条件，学生实训、创新创业条件有了强有力的保障，学生的职业能力达成、实践教学满意度均得到提升，增强了学院服务区域经济发展能力，智慧校园的推进提升了学院信息化管理及应用水平，为学校“十四五”规划的推进及提质培优行动计划的落实奠定基础。				
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
	数量指标		办公实训设备购置数量	≥ 200 台/套	317	5	5	
			新建扩建专业实训室	≥ 4 个	6	5	5	
			技能大赛设备购置数量	≥ 6 套	7	4	4	
	产出 指标 (50分)	质量指标	职业能力达成度	$\geq 65\%$	79%	3	3	
			毕业生就业满意率	$\geq 75\%$	80%	3	3	
			学生双证书获得率	$\geq 40\%$	57%	3	3	
			项目建设验收合格率	$\geq 90\%$	100%	3	3	
			校园信息化覆盖率	$\geq 90\%$	96%	3	3	
			实践教学满意率	$\geq 80\%$	92%	3	3	
时效指标		按期开工率	$\geq 95\%$	100%	3	3		
		项目完工率	$\geq 95\%$	100%	3	3		
成本指标		预算控制率	$\leq 10\%$	0.29%	4	4		

效益指标 (30分)		办公实训设备购置成本	≤ 852 万元	829.9	4	4	
		项目成本	≤ 1831.03 万元	1940.78万元	4	3	此项目年初预算1831.03万元,调整预算数1941.35万元,执行1940.78万元,其中预算拨款执行1713.46万元,专户教育经费投入227.327万元,原因主要是自有资金调整预算投入到项目建设。
	经济效益指标	服务社会科研经费到账总量	≥ 50 万元	165.86万元	4	4	
	社会效益指标	用人单位满意率	$\geq 80\%$	78%	4	3	根据用人单位满意度调查,有少量学生专业实践性和动手能力尚有欠缺,以后将在学生培养阶段进一步加强对实践操作能力的培养,更好更高地提高用人单位满意度
		毕业生工作与专业相关率	$\geq 50\%$	47.30%	3	2	由于招生专业计划在前,学生在三年后毕业,有些专业需求已经随经济社会发展有所改变,导致专业度有一定偏差。以后将在学生培养的过程中重视新时代发展地专业建设的要求,调整专业建设方案,以提高学生的就业专业相关度。
		毕业生服务区域经济发展率	$\geq 60\%$	64.90%	3	3	
		毕业生就业率	$\geq 90\%$	96.59%	4	4	
		生态效益指标	对优化校园人文环境的影响程度	明显	明显	4	4

		可持续影响指标	对建成地方技能型高水平大学的影响程度	明显	明显	4	4	
			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	明显	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表