

安徽电子信息职业技术学院

2023 年度单位决算

2024 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 2023 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 2023 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：2023 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）承担安徽省工业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 2023 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 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

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 2023 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	13032.94	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	5586.7	五、教育支出	39	18157.39
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	9
八、其他收入	8	50.69	八、社会保障和就业支出	42	454.55
	9		九、卫生健康支出	43	10.12
	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	11.6
	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	18670.33	本年支出合计	61	18642.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	63.68	结余分配	62	91.35
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	18734.01	总计	65	18734.01

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

科目代码			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	18670.33	13032.94		5586.7	5467.79			50.69
205			教育支出	18248.74	12611.35		5586.7	5467.79			50.69
20501			教育管理事务	36	36						
2050199			其他教育管理事务支出	36	36						
20503			职业教育	18212.74	12575.35		5586.7	5467.79			50.69
2050302			中等职业教育	412.5	412.5						
2050305			高等职业教育	17800.24	12162.85		5586.7	5467.79			50.69
207			文化旅游体育与传媒支出	9	9						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9	9						
2079903			文化产业发展专项支出	9	9						
208			社会保障和就业支出	397.84	397.84						
20805			行政事业单位养老支出	391.76	391.76						
2080502			事业单位离退休	391.76	391.76						
20808			抚恤	6.08	6.08						
2080899			其他优抚支出	6.08	6.08						
210			卫生健康支出	3.15	3.15						
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15						
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15						
221			住房保障支出	11.6	11.6						
22102			住房改革支出	11.6	11.6						
2210202			提租补贴	11.6	11.6						

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

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	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	18642.66	10875.75	7766.91			
205			教育支出	18157.39	10399.48	7757.91			
20501			教育管理事务	36		36			
2050199			其他教育管理事务支出	36		36			
20503			职业教育	18121.39	10399.48	7721.91			
2050302			中等职业教育	412.5		412.5			
2050305			高等职业教育	17708.89	10399.48	7309.41			
207			文化旅游体育与传媒支出	9		9			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9		9			
2079903			文化产业发展专项支出	9		9			
208			社会保障和就业支出	454.55	454.55				
20805			行政事业单位养老支出	448.47	448.47				
2080502			事业单位离退休	448.47	448.47				
20808			抚恤	6.08	6.08				
2080899			其他优抚支出	6.08	6.08				
210			卫生健康支出	10.12	10.12				
21011			行政事业单位医疗	10.12	10.12				
2101102			事业单位医疗	10.12	10.12				
221			住房保障支出	11.6	11.6				
22102			住房改革支出	11.6	11.6				
2210202			提租补贴	11.6	11.6				

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	13032.94	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	12611.35	12611.35		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	9	9		
	8		八、社会保障和就业支出	37	397.84	397.84		
	9		九、卫生健康支出	38	3.15	3.15		
	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	11.6	11.6		
	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	13032.94	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	13032.94	13032.94		
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	13032.94	总计	58	13032.94	13032.94		

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支出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

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	13032.94	5332.75	7700.19
205			教育支出	12611.35	4920.16	7691.19
20501			教育管理事务	36		36
2050199			其他教育管理事务支出	36		36
20503			职业教育	12575.35	4920.16	7655.19
2050302			中等职业教育	412.5		412.5
2050305			高等职业教育	12162.85	4920.16	7242.69
207			文化旅游体育与传媒支出	9		9
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9		9
2079903			文化产业发展专项支出	9		9
208			社会保障和就业支出	397.84	397.84	
20805			行政事业单位养老支出	391.76	391.76	
2080502			事业单位离退休	391.76	391.76	
20808			抚恤	6.08	6.08	
2080899			其他优抚支出	6.08	6.08	
210			卫生健康支出	3.15	3.15	
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15	
221			住房保障支出	11.6	11.6	
22102			住房改革支出	11.6	11.6	
2210202			提租补贴	11.6	11.6	

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	4098.97	302	商品和服务支出	789.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1693.92	30201	办公费	60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	85.46	30202	印刷费	20	310	资本性支出	
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	
30107	绩效工资	947.34	30205	水费	100	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.45	30206	电费	123	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	236.22	30207	邮电费	20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.05	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	70	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	59.65	30211	差旅费	50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	841.83	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	18.05	30213	维修(护)费	64.49	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	444.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	71.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	393.78	30217	公务接待费	14.35	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	30	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.83	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	3.15	30227	委托业务费	38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	39.16	30228	工会经费	58.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	47.6	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.05	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	1.04	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	3.78	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		4543.01	公用经费合计					789.74

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 18734.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18734.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1466.01 万元，增长 8.5%，主要原因是 2023 年在校生增加导致生均拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18670.33 万元，其中：财政拨款收入 13032.94 万元，占 69.8%；事业收入 5586.7 万元，占 29.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.69 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18642.66 万元，其中：基本支出 10875.75 万元，占 58.3%；项目支出 7766.91 万元，占 41.7%；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

2023 年度财政拨款收入总计 13032.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13032.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2061.78 万元，增长 18.8%，主要原因是 2023 年在校生增加导致生均拨款

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13032.94万元，占本年支出的69.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2061.78万元，增长18.8%，主要原因是2023年在校生增加导致生均拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13032.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12611.35万元，占96.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出9万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出397.84万元，占3%；卫生健康（类）支出3.15万元，占0.1%；住房保障（类）支出11.6万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13135.68万元，支出决算为13032.94万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付“2023年现代职业教育质量提升计划资金”结转次年继续使用。其中：基本支出5332.75万元，占40.9%；项目支出7700.19万元，占59.1%。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36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“教育综合改革管理专项经费”。

2. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 103.6 万元，支出决算为 412.5 万元，完成年初预算的 398.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“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 12765.95 万元，支出决算为 12162.85 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付“2023 年现代职业教育质量提升计划资金”结转次年继续使用。

4. **文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的“江淮文化名家引育工程领军人才资金”。

5. **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 251.38 万元，支出决算为 391.76 万元，完成年初预算的 155.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

6. **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 6.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡一次性抚恤金。

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 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。

8. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**。年初

预算为 11.6 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 5332.75 万元，其中：人员经费 4543.01 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 789.74 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。

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，2023 年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽电子信息职业技术学院政府采购支出总额

2911.05 万元，其中：政府采购货物支出 1340.7 万元、政府采购工程支出 713.44 万元、政府采购服务支出 856.91 万元。授予中小企业合同金额 2911.05 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 2649.75 万元，占授予中小企业合同金额的 91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽电子信息职业技术学院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位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 4833.93 万元。从评价情况看，高职建设经费项目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，9 号学生公寓完成并使用，建设现代信息技术、智能制造等实训室 11 个，购置办公实训设备 12 套，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、学生公寓管理，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累计聘用 157 名校外教师（企业工程师），服务师生人数达 12277 人，对学院建成地方技能型高水平大学取得良好的促进作用，为建设省级“双高”校奠

定良好的基础。教育综合改革管理专项经费项目完成教育厅下达培训计划，承担我省中等职业学校教师省级培训任务，开展文化艺术与新闻传播类省级中职骨干教师培训，培训人数 73 人，结业率 100%。文化强省建设专项江淮文化名家引育工程领军人才资金项目，支持了学院文化艺术等人文社科领域专门人才和团队培养，推动了学院人文社科领域人才队伍建设，开设了“江淮文化名家”工作室及创新团队，培育“江淮文化名家”领军人才 1 人，此项目实施，有效带动学院文化育人能力提升，服务文化强省战略。

组织对 2023 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，各项教育教学活动正常开展。全面实施“十四五”事业发展规划，强化规划的执行实施，年度任务高质量完成。校园后勤保障管理规范化，校园安保、保洁、学生公寓及食堂社会化服务，服务质量和水平大幅度提高。全面落实地方技能型高水平大学建设实施方案，推进学院内涵式发展。落实职业教育提质培优三年行动计划，高标准建设承担的任务（项目）。深度推进“1+X”证书制度试点建设，提高技术技能人才培养质量，提升办学水平，全年工作任务完成良好，成功入围省级“双高”校创建单位。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 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 97.4 分。全年预算数为 4098.93 万元，执行数为 3441.25 万元，完成预算的 83.9%。项目绩效目标完成情况：一是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，9 号学生公寓完成并使用。二是建设现代信息技术、智能制造等实训室 11 个，购置办公实训设备 12 套，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实施奠定基础。发现的主要问题及原因：个别项目绩效目标设置不合理，设置的目标值与实际目标不匹配。下一步改进措施：加强项目目标申报管理，科学、合理地编制绩效目标与目标值。

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

(2023年度)

项目名称		高职建设经费						
主管部门		301-安徽省工业和信息化厅		实施单位	301012-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4098.93	4098.93	3441.25	10	83.95%	8.40
		其中：本年财政拨款	4098.93	4098.93	3441.25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	-		
年度目标任务	预期目标				实际完成情况			
	完成大学生创新创业孵化中心附属工程，对校园基础设施进行升级维修改造，建设B型学生公寓9号楼，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，9号学生公寓完成并使用，建设现代信息技术、智能制造等实训室11个，购置办公实训设备12套，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实施奠定基础。			
绩效指标	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(20分)	完成建筑面积	≥5000平方米	3500	6	5	原拟建的10号11号公寓,因办学规划重大调整,现改建为合肥新一代信息技术产教融合基地(2024启动)
			办公实训设备购置数量	≥11台/套	12	7	7	
			校园信息化建设项目数	≥10套	11	7	7	
		质量指标(10分)	学生双证书获得率	≥40%	44	3	3	
			校园信息化覆盖率	≥90%	100	3	3	
			项目建设验收合格率	≥90%	95	2	2	
			经费支出合规性	符合文件要求	达成预期指标	2	2	
		时效指标(10分)	按期开工率	≥95%	96	3	3	
			项目完工率	≥95%	96	3	3	
			设备采购验收时间	2023年11月之前	达成预期指标	2	2	
			校园信息化建设项目完成时间	2023年10月之前	达成预期指标	2	2	
		成本指标(10分)	预算控制率	≥90%	95	5	5	
			项目成本	≤4098.93万元	3441.25	5	5	
		效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	服务社会科研经费到账总额	≥50万元	118.91	4	4

	社会效益指标 (0分)	对改善教学环境、提升办学实力的影响程度	明显	达成预期指标	4	4		
		对提升学生技能教育的影响程度	明显	达成预期指标	4	4		
		毕业生就业率	≥90%	95	4	4		
		毕业生服务区域经济发展率	≥60%	65	3	3		
	生态效益指标 (0分)	对优化校园人文环境的影响程度	明显	达成预期指标	3	3		
	可持续影响指标 (0分)	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	3	3		
		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	3	3		
		对持续提升学院名声、扩大影响力的影响程度	明显	达成预期指标	2	2		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教职工满意度	≥85%	90	5	5	
			学生满意度	≥85%	90	5	5	
总分					100	97.40		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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：2023 年度项目支出绩效自评表