

# 安徽电气工程职业技术学院

## 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽电气工程职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽电气工程职业技术学院 2020 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 安徽电气工程职业技术学院 2020 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

# 安徽电气工程职业技术学院 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 安徽电气工程职业技术学院概况

### 一、部门职责

根据《安徽省人民政府关于同意设置安徽城市管理职业学院等 8 所高等职业学校的批复》（皖政秘[2003]60 号）文件规定，安徽电气工程职业技术学院的主要职能是：为国家培养高质量的、合格的、高等职业技术专门人才；与企业合作进行科研和高科技技术开发与应用，为企业培训各级各类技术骨干和管理人员。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽电气工程职业技术学院 2020 年度部门决算只包括单位本级决算，与预算一致。

纳入安徽电气工程职业技术学院 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属机构，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽电气工程职业技术学院本级

## 第二部分 安徽电气工程职业技术学院 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽电气工程职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4370.57	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	1684.76	五、教育支出	6241.87
六、经营收入	1192.1	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	7.21	八、社会保障和就业支出	167
		九、卫生健康支出	181.95
		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	265
		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	
<b>本年收入合计</b>	7254.64	<b>本年支出合计</b>	6855.82
使用非财政拨款结余		结余分配	398.82
年初结转和结余	178.84	年末结转和结余	178.84
<b>总计</b>	7433.47	<b>总计</b>	7433.47

# 收入决算表

公开 02 表

部门：安徽电气工程职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	合计	7254.64	4370.57		1684.76		1192.1	7.21
205	教育支出		6640.69	3923.63		1517.76		1192.1		7.21
20503	职业教育		6640.69	3923.63		1517.76		1192.1		7.21
2050305	高等职业教育		6640.69	3923.63		1517.76		1192.1		7.21
208	社会保障和就业支出		167	167						
20805	行政事业单位养老支出		167	167						
2080502	事业单位离退休		167	167						
210	卫生健康支出		181.95	109.95		72				
21011	行政事业单位医疗		181.95	109.95		72				
2101102	事业单位医疗		181.95	109.95		72				
221	住房保障支出		265	170		95				
22102	住房改革支出		265	170		95				
2210201	住房公积金		265	170		95				

# 支出决算表

公开 03 表

部门：安徽电气工程职业技术学院

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	6855.82	5068.82	986.51	800.48	
205			教育支出	6241.87	4454.88	986.51	800.48	
20503			职业教育	6241.87	4454.88	986.51	800.48	
2050305			高等职业教育	6241.87	4454.88	986.51	800.48	
208			社会保障和就业支出	167	167			
20805			行政事业单位养老支出	167	167			
2080502			事业单位离退休	167	167			
210			卫生健康支出	181.95	181.95			
21011			行政事业单位医疗	181.95	181.95			
2101102			事业单位医疗	181.95	181.95			
221			住房保障支出	265	265			
22102			住房改革支出	265	265			
2210201			住房公积金	265	265			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽电气工程职业技术学院

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	4370.57	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	3923.63	3923.63		
		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	167	167		
		九、卫生健康支出	109.95	109.95		
		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	170	170		
		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				
<b>本年收入合计</b>	4370.57	<b>本年支出合计</b>	4370.57	4370.57		
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	4370.57	<b>总计</b>	4370.57	4370.57		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽电气工程职业技术学院

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	4370.57	3920.12	450.45
205			教育支出	3923.63	3473.18	450.45
20503			职业教育	3923.63	3473.18	450.45
2050305			高等职业教育	3923.63	3473.18	450.45
2050399			其他职业教育支出			
20599			其他教育支出			
2059999			其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	167	167	
20805			行政事业单位养老支出	167	167	
2080502			事业单位离退休	167	167	
210			卫生健康支出	109.95	109.95	
21011			行政事业单位医疗	109.95	109.95	
2101102			事业单位医疗	109.95	109.95	
221			住房保障支出	170	170	
22102			住房改革支出	170	170	
2210201			住房公积金	170	170	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：安徽电气工程职业技术学院

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	3097.05	302	商品和服务支出	624.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1401.53	30201	办公费	19.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.14	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	907.01	30205	水费	20	310	资本性支出	31.74
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	56.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.81	31002	办公设备购置	13.2
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	8.55
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	140	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	608.56	30211	差旅费	11.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	170	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.95	30213	维修（护）费	141.39	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	167	30215	会议费	1.49	31010	安置补助	
30301	离休费	3.4	30216	培训费	10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	163.6	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.8	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	30.12	31022	无形资产购置	5
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	109.78	31099	其他资本性支出	4.99
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.35	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	0.8	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.15	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		3264.05	公用经费合计				656.07	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽电气工程职业技术学院

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													

说明：安徽电气工程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

部门：安徽电气工程职业技术学院

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			

说明：安徽电气工程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 安徽电气工程职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7433.47 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 7433.47 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1046.07 万元，增长 14.1%，主要原因：一是培训服务收入增加；二是事业收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7254.64 万元，其中：财政拨款收入 4370.57 万元，占 60.3%；事业收入 1684.76 万元，占 23.2%；经营收入 1192.1 万元，占 16.4%；其他收入 7.21 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6855.82 万元，其中：基本支出 5068.82 万元，占 73.9%；项目支出 986.51 万元，占 14.4%；经营支出 800.48 万元，占 11.7%。

### 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 4370.57 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4370.57 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、支总计各增加 79.25 万元，增长 1.8%，主要原因：2020 年度财政拨款收入增加。

### 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4370.57 万元，占本年

支出的 63.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.25 万元，增长 1.8%。主要原因是 2020 年度在职人员支出增加。

## （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 4370.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3923.63 万元，占 89.8%；社会保障和就业（类）支出 167 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 109.95 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 170 万元，占 3.9%。

## （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 4162.7 万元，支出决算为 4370.57 万元，完成年初预算的 105.0%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加的学生国家奖助学金及服兵役补偿支出；其中：基本支出 3920.12 万元，占 89.7%；项目支出 450.45 万元，占 10.3%。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 3715.7 万元，支出决算为 3923.63 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加的学生国家奖助学金及服兵役补偿支出。

2. 社会保障和就业支出（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 167 万元，支出决算为 167 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 110 万元，支出决算为 109.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 170 万元，支出决算为 170 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 3920.12 万元，其中：人员经费 3264.05 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费；公用经费 656.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽电气工程职业技术学院 2020 年度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

安徽电气工程职业技术学院 2020 年度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。

2020 年度，安徽电气工程职业技术学院机关运行经费支出为 0，与 2019 年度相比无增减变化，主要原因是，安徽电气工程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，安徽电气工程职业技术学院政府采购支出总额 1323.58 万元，其中：政府采购货物支出 562.14 万元、政府采购工程支出 421.17 万元、政府采购服务支出 340.27 万元。授予中小企业合同金额 710.03 万元，占政府采购支出总额的 53.6%，其中：授予小微企业合同金额 547.24 万元，占政府采购支出总额的 41.3%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽电气工程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 2 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 989.89 万元，占项目预算总额的 100.0%。评价结果显示，8 个项目均 90 分以上，基本达到各项目设定的绩效目标。

组织对“智慧教室建设项目”、“信息化校园建设”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 315 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2 个项目均达到预期目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显

示，设定的评价指标，四个一级指标、十一个二级指标、二十七  
个三级指标，总分 100 分。绩效评价得分 91.71 分，评价结果显  
示，我院 2020 年度较好的实现了预期的绩效目标，保障了学院  
的正常运转，促进了教育事业的发展。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内  
容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2020 年度学院智慧教室建设项目绩效评价报告》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

### 2020 年度学院智慧教室建设项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

##### 1、项目背景

国家政策提倡教学信息化建设及教学革新。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》对教育信息化十年发展做出了方向性的指导，规划纲要明确指出：加快教育信息基础设施建设。信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视《国家教育事业发展规划“十三五”规划》鼓励教师利用信息技术提升教学水平、创新教学模式，利用翻转课堂、混合式教学等多种方式用好优质数字资源，形成线上线下有机结合的网络化泛在学习新模式。政策要求把教育信息化纳入国家信息化发展整体

战略，将信息技术作为提高教学质量的重要手段，提倡在教学活动中广泛采用信息技术，逐步实现教学及管理的网络化和数字化。

## 2、主要内容及实施情况

智慧教室是一个基于教学为中心的线上线下结合的教学场景，是一个与教师教学和校领导管理体验直接强相关的前台产品，最大的建设风险在于是否可用。因为学校里核心教学过程都是围绕教室展开的，老师更多的使用才会更多的有真实的教学数据产生，以便进行互动教学、自主学习、督导评价、物联管理和大数据分析呈现。

以“云+大数据”为平台、以物联网+音视频可视化技术为基础、以师生互动教学为核心、以服务教学为指向，实现传统学习与泛在学习的一体化，以适应未来的各种教学模式，支撑教学改革发展。

## 3、资金投入和使用情况

学院智慧教室建设预算资金共计 100 万元，其中：一般公共预算安排 80 万元，财政专户管理非税收入结余安排 20 万元。2020 年度已按照计划要求建设完成，并已投入使用。

### （二）项目绩效目标

目标是实现传统学习与泛在学习的一体化，满足实现所有教室的智慧互动教学功能。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是为考核实施项目的决策、准备、实施、竣工和运营过程是否符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标

准，是否遵循独立、客观、科学、公正的原则，是否建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制等。

绩效评价对象和范围为：智慧教室建设项目。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

我院根据《安徽省财政厅关于做好2021年省级预算绩效管理有关工作的通知》（皖财绩〔2021〕117号）等文件要求，对2020年度项目支出进行绩效评价，并成立项目支出绩效评价小组，具体由财务部门牵头，各相关部门积极配合完成此项工作。

### **1、评价方法**

评价小组与相关职能科室联系，通过听介绍、看资料、实地检查和分析、对比等多种形式开展评价。

（1）听取相关职能科室情况介绍。

（2）查看单位原始账证资料；收集相关制度、措施和管理办法等资料；了解项目实施与管理情况等。

（3）采用比较法、因素分析法等，对相关定量指标与实际进行分析，审核完成情况。

### **2.绩效评价方法**

绩效评价评定方法分为两类：一是定量指标，与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。二是定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年

度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。

### 3. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

#### （三）绩效评价工作过程

为做好评价工作，评价工作组通过制订工作实施方案，收集资料，根据实际情况设计绩效评价指标体系，并开展绩效评价工作。

##### 1. 评价依据

a、预算法、会计法等财政、财务管理相关法律法规。

b、《安徽省财政厅关于做好 2021 年省级预算绩效管理有关工作的通知》（皖财绩〔2021〕117 号）的通知等。

##### 2. 绩效评价内容、指标、分值的确定

对我院 2020 年项目支出绩效评价，设定评价指标。一是项目产出指标，满分 50 分，设置二级指标 4 个，三级指标 8 个。二是效益指标，满分 30 分，设置二级指标 4 个，三级指标 5 个。三是满意度指标，满分 10 分，设置二级指标 1 个，三级指标 1 个。四是预算资金执行率指标，满分 10 分，设置二级指标 1 个，三级指标 1 个。总合计分值 100 分。

### 三、综合评价情况及评价结论

（一）“产出”指标分 50 分，审核得分 50 分，审核未扣分。其中：

1. “产出一数量指标”指标分 24 分，审核得分 24 分，审核

**未扣分。**主要考评设备数量、项目质量可控性和项目完成及时率等情况。经审核：项目设备数量已按照合同约定提供；所有项目质量可控，建设过程依据学校有关管理制度、监督检查等，项目资产采购、施工项目等质量均能达到计划设定的标准。工程类项目要有竣工决算、财务决算和相关部门的验收。已提前做好建设项目技术资料、招标资料的准备，按照省财政厅和学校招标时间节点要求启动项目建设，加强建设过程的监督和管理，及时进行项目验收、决算、建档立卡等工作，保证项目完成率 100%。在规定时间内完成项目绩效考评。综合以上，审核未扣分。

**2. “产出一质量指标”指标分 15 分，审核得分 15 分，审核未扣分。**主要考评项目预算(成本)控制，实际完成率、设备数量、项目质量可控性的实际完成情况。经审核：通过精细化管理和先进施工技术，项目建设过程中成本（预算）控制合理，做到支出节约，实际投资和计划投资差率较小，资金使用效率高。设备数量按照合同约定提供。所有项目质量可控，要求建设过程依据学校有关管理制度、监督检查等，项目资产采购、施工项目等质量均能达到计划设定的标准。工程类项目要有竣工决算、财务决算和相关部门的验收等。故审核未扣分。

**3. “产出一时效指标”指标分 5 分，审核得分 5 分，审核未扣分。**主要考评项目完成及时率。经审核项目按要求在规定时间内完成，并进行项目验收。故审核未扣分。

**4. “产出一成本指标”指标分 6 分，审核得分 6 分，审核未扣分。**主要考评项目预算(成本)控制，实际完成率。经审核通过精细化管理和先进施工技术，项目建设过程中成本（预算）控

制合理，做到支出节约，实际投资和计划投资差率较小，资金使用效率高。审核未扣分。

**（二）“效益”指标分 30 分，审核得分 30 分，审核未扣分，其中：**

**1. “效益—经济效益指标”指标分 6 分，审核得分 6 分，审核未扣分。**主要考评项目性价比。经审核在预算建设资金内，采购能够最大化满足教学功能的教学设备，建成性价比较高的教学场所和实训基地。故审核未扣分。

**2. “效益—社会效益指标”指标分 12 分，审核得分 12 分，审核未扣分。**主要考评项目性价比和设备利用率，经审核，在预算建设资金内，采购能够最大化满足教学功能的教学设备，建成性价比较高的智慧互动教学场所。教师及学生可以在任何时间、地点通过终端连接至云平台参与课程，完成课前导学，课中教学及课后的巩固交流。故审核未扣分。

**3. “效益—生态效益指标”指标分 6 分，审核得分 6 分，审核未扣分。**主要考评环境影响。经审核室内环境达到环保指标要求。故审核未扣分。

**4. “效益—可持续影响指标”指标分 6 分，审核得分 6 分，审核未扣分。**主要考评项目服役年限，投入使用的设备稳定性、完好率和使用年限等。故审核未扣分。

**（三）“满意度”指标分 10 分，审核得分 10 分，审核未扣分。**主要考评服务整体满意度，开展服务对象满意率调查。通过项目使用日志、满意度调查等形式，对项目“服务整体满意度”进行调查。总体目标是对服务的整体满意度 90%以上。故审核未

扣分。

（四）“预算资金执行率”指标分 10 分，审核得分 9.89 分，审核扣 0.11 分（分项目考核，详见附表）。主要考核项目预算资金执行率。预算资金 100 万元，已执行 98.9 万元，预算资金执行率约为 98.9%，故审核扣减 0.11 分。

根据考核计算结果，我院 2020 年度智慧教室建设项目支出绩效评价得分 99.89 分。具体得分情况如下表：

指标	产出	效益	满意度	预算资金 执行率	合计
满分值	50	30	10	10	100
评价得分	50	30	10	9.89	99.89

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

智慧教室建设项目是依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》及《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》设立。并通过学院的预算草案。

##### （二）项目过程情况

于 2020 年 9 月份编制智慧教室建设方案，并在当年按照计划建设完成并验收后投入使用。

##### （三）项目产出情况

项目设备数量已按照合同约定提供；所有项目质量可控，建设过程依据学校有关管理制度、监督检查等，项目资产采购、施

工项目等质量均能达到计划设定的标准。工程类项目要有竣工决算、财务决算和相关部门的验收。已提前做好建设项目技术资料、招标资料的准备，按照省财政厅和学校招标时间节点要求启动项目建设，加强建设过程的监督和管理，及时进行项目验收、决算、建档立卡等工作，保证项目完成率 100%。通过精细化管理和先进施工技术，项目建设过程中成本（预算）控制合理，做到支出节约，实际投资和计划投资差率较小，资金使用效率高。设备数量按照合同约定提供。所有项目质量可控，要求建设过程依据学校有关管理制度、监督检查等，项目资产采购、施工项目等质量均能达到计划设定的标准。工程类项目要有竣工决算、财务决算和相关部门的验收等。

#### （四）项目效益情况

预算建设资金内，采购能够最大化满足教学功能的教学设备，建成性价比较高的教学场所和实训基地；建成性价比较高的智慧互动教学场所。教师及学生可以在任何时间、地点通过终端连接至云平台参与课程，完成课前导学，课中教学及课后的巩固交流；投入使用的设备稳定性。通过项目使用日志、满意度调查等形式，对项目“服务整体满意度”进行调查。总体目标是对服务的整体满意度 90%以上。

### 五、主要经验及做法

（一）“教”。基于教师教学为整体软硬件方案的核心，从课前备课、课中教学到课后分析精进为整个闭环。

（二）“学”。基于帮助学生理解、调动学生兴趣、了解学生日常学习状况为核心诉求，从上课前预习、课中学习、课后复

习三个角度来搭建整体过程。

（三）“评”。通过常态化录播，课件与教学内容的自动跟踪，学生表情、抬头等自动识别和分析，教师自己、督导老师、校领导都可以随时随地的了解每堂课的上课情况，既进行实时的督导训课，也可以通过设置自己关心的指标让数据进行自动记录和分析，对于异常数据进行回看寻找原因即可，大大提升了训课评价的效率。

（四）“管”。通过物联网的整体技术架构，所有软硬件设备仅需要通过管理平台就可以一键管理。

（五）“测”。通过智慧教室的建设，无论是普通教室、阶梯教室还是互动式教室，所有的课堂教学情况、专业授课情况、教师上课情况、学生学习情况都进行自动化的记录，同时自动化的进行各种维度（可以根据学校要求进行自定义）数据分析和成果呈现，全方位积累和量化学校的日常教学及教学管理，为校领导决策提供科学的数据支撑，同时更加展现学校的教育教学及管理水平。

## 六、存在问题及原因分析

项目没有尽早安排支出，未按需时进度规定列支经费。

原因分析：2020年上半年新冠疫情严重，我院相关工作集中到下半年才予以开展实施。

## 七、有关建议

加强支出实施过程管理，量化实施进度，确保项目有序进行，按时完成绩效目标。若客观环境发生变化，应及时调整方案，并报相关部门备案，有效保障资金使用的安全性、及时性，提高使

用效益。

#### 八、其他需要说明的问题

无。