

安徽电气工程职业技术学院  
2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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**
- 第五部分 附件**

## 第一部分 安徽电气工程职业技术学院概况

### 一、主要职责

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2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽电气工程职业技术学院 2021 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	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	4,478.77	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	1,596.06	五、教育支出	39	6,817.27
六、经营收入	6	1,163.21	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	1.48	八、社会保障和就业支出	42	166.50
	9		九、卫生健康支出	43	128.05
	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	200.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,239.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>7,311.82</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	1.48
年初结转和结余	29	178.84	年末结转和结余	63	105.05
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,418.35</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>7,418.35</b>

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

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	<b>7,239.51</b>	<b>4,478.77</b>		<b>1,596.06</b>		<b>1,163.21</b>		<b>1.48</b>
205			教育支出	6,744.96	3,984.21		1,596.06		1,163.21		1.48
20503			职业教育	6,744.96	3,984.21		1,596.06		1,163.21		1.48
2050305			高等职业教育	6,744.96	3,984.21		1,596.06		1,163.21		1.48
208			社会保障和就业支出	166.50	166.50						
20805			行政事业单位养老支出	166.50	166.50						
2080502			事业单位离退休	166.50	166.50						
210			卫生健康支出	128.05	128.05						
21011			行政事业单位医疗	128.05	128.05						
2101102			事业单位医疗	128.05	128.05						
221			住房保障支出	200.00	200.00						
22102			住房改革支出	200.00	200.00						
2210201			住房公积金	200.00	200.00						

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

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	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
				<b>7,311.82</b>	<b>5,061.33</b>	<b>1,013.50</b>		<b>1,236.99</b>	
205			教育支出	6,817.27	4,566.78	1,013.50		1,236.99	
20503			职业教育	6,817.27	4,566.78	1,013.50		1,236.99	
2050305			高等职业教育	6,817.27	4,566.78	1,013.50		1,236.99	
208			社会保障和就业支出	166.50	166.50				
20805			行政事业单位养老支出	166.50	166.50				
2080502			事业单位离退休	166.50	166.50				
210			卫生健康支出	128.05	128.05				
21011			行政事业单位医疗	128.05	128.05				
2101102			事业单位医疗	128.05	128.05				
221			住房保障支出	200.00	200.00				
22102			住房改革支出	200.00	200.00				
2210201			住房公积金	200.00	200.00				

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

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	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	4,478.77	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	3,984.21	3,984.21		
	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	166.50	166.50		
	9		九、卫生健康支出	38	128.05	128.05		
	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	200.00	200.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4,478.77</b>	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		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>4,478.77</b>	<b>4,478.77</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,478.77</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,478.77</b>	<b>4,478.77</b>		

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

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	栏次	1	2	3
			合计	<b>4478.77</b>	<b>3917.22</b>	<b>561.55</b>
205			教育支出	3984.21	3422.66	561.55
20503			职业教育	3984.21	3422.66	561.55
2050305			高等职业教育	3984.21	3422.66	561.55
208			社会保障和就业支出	166.50	166.50	
20805			行政事业单位养老支出	166.50	166.50	
2080502			事业单位离退休	166.50	166.50	
210			卫生健康支出	128.05	128.05	
21011			行政事业单位医疗	128.05	128.05	
2101102			事业单位医疗	128.05	128.05	
221			住房保障支出	200.00	200.00	
22102			住房改革支出	200.00	200.00	
2210201			住房公积金	200.00	200.00	

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表

公开 06 表

部门：安徽电气工程职业技术学院

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	3,101.05	302	商品和服务支出	593.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,463.11	30201	办公费	27.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	885.50	30205	水费	37.38	310	资本性支出	55.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	70.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	35.70
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	140.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	549.58	30211	差旅费	15.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	200.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.87	30213	维修（护）费	86.77	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	166.50	30215	会议费	0.93	31010	安置补助	
30301	离休费	1.50	30216	培训费	10.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	165.00	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.60	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	34.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	117.41	31099	其他资本性支出	20.00
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	1.36	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.90	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		<b>3,267.55</b>	公用经费合计					<b>649.66</b>

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

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			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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：本表反映部门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：安徽电气工程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

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	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：安徽电气工程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 安徽电气工程职业技术学院 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7418.35 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 7418.35 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 15.12 万元，下降 0.2%，主要原因是受疫情影响培训收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7239.51 万元，其中：财政拨款收入 4478.77 万元，占 61.3%；事业收入 1596.06 万元，占 22.0%；经营收入 1163.21 万元，占 16.1%；其他收入 1.48 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7311.82 万元，其中：基本支出 5061.33 万元，占 69.2%；项目支出 1013.5 万元，占 13.9%；经营支出 1236.99 万元，占 16.9%。

#### 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 4478.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4478.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 108.2 万元，增长 2.5%，主要原因是国家奖学金、助学金、服兵役学费补偿及助学贷款奖补资金增加。

#### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4478.77 万元，占本年支出的 61.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.2 万元，增长 2.5%。主要原因是国家奖学金、助学金、服兵役学费补偿及助学贷款奖补资金增加。

### （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 4478.77 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3984.21 万元，占 88.9%；**社会保障和就业（类）**支出 166.5 万元，占 3.7%；**卫生健康（类）**支出 128.05 万元，占 2.9%；**住房保障（类）**支出 200 万元，占 4.5%。

### （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 4146.17 万元，支出决算为 4478.77 万元，完成年初预算的 108.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加的国家奖学金、助学金、服兵役学费补偿及助学贷款奖补资金。其中：基本支出 3917.22 万元，占 87.5%；项目支出 561.55 万元，占 12.5%。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 3651.61 万元，支出决算为 3984.21 万元，完成年初预算的 109.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加的国家奖学金、助学金、服兵役学费补偿及助学贷款奖补资金。

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 166.5 万元，支出决算为 166.5

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 128.05 万元，支出决算为 128.05 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 200 万元，支出决算为 200 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 3917.22 万元，其中：人员经费 3267.55 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 649.66 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽电气工程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**

安徽电气工程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。

2021 年度，安徽电气工程职业技术学院机关运行经费支出 0 万元。与 2020 年相比无增减变化，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。

2021 年度，安徽电气工程职业技术学院政府采购支出总额 939.21 万元，其中：政府采购货物支出 443.56 万元、政府采购工程支出 305.65 万元、政府采购服务支出 190 万元。授予中小企业合同金额 545.26 万元，占政府采购支出总额的 58.1%，其中：授予小微企业合同金额 545.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 26.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.5%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽电气工程职业技术学院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1013.5 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目绩效目标合理，7 个项目均 90 分以上，产生了较好的社会效益，基本达到各项目设定的绩效目标。

组织对“人工智能应用技术实训中心建设”、“学院教学楼外立面维修”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 295.66 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2 个项目均达到预期目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，设定的评价指标，4 个一级指标、12 个二级指标、30 个三级指标，总分 100 分。绩效评价得分 94.21 分，评价结果显示，我院 2021 年度较好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。**

安徽电气工程职业技术学院在 2021 年度部门决算中反映“人工智能应用技术实训中心建设”1 个项目绩效自评结果。

“人工智能应用技术实训中心建设”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 98.97 分。全年预算数 119.6 万元，执行数 119.3 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：项目目标主要是完成实训室基础改造，包括强

弱电线路改造、墙面地面装修，以及工业机器人设备的安装运行。  
项目完成后能够承担每学年完成4周实训任务、为参加全省技能竞赛提供实训场所。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人工智能应用技术实训中心建设						
主管部门		安徽电气工程职业技术学院		实施单位	安徽电气工程职业技术学院			
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:	119.6	119.6	119.3	10	99.75%	9.97
		其中:本年财政拨款	49.6	49.6	70			
		上年结转资金						
		其他资金	70	70	49.3			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1:完成实训室基础改造,包括强弱线路改造、墙面地面装修。 目标2:完成工业机器人设备的安装运行。				目标1完成情况:完成 目标2完成情况:完成			
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	全年实际值	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	教学工位数	50个工位	45个工位	10	9	偏差原因:实训工位45比较合理,设置50工位显拥挤;改进措施:合理规划布置教学工位数量。
		质量指标	设备使用覆盖率	可用于电力自动化专业及电气自动化专业实训	完成两个专业的实训任务	20	20	

			使用				
	时效指标	项目完成及时率	于 2021 年 11 月验收	如期验收	10	10	
	成本指标	项目预算(成本)控制,实际完成率	资金使用率达到 98%	完成	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	实训室利用率	每学年完成 4 周实训	完成	10	10	
	社会效益指标	参加全省技能竞赛	参加全省技能竞赛	完成	5	5	
	生态效益指标	环境影响	无环境影响	完成	5	5	
	可持续影响指标	项目持续作用期限	本项目为教学重要实训场所,长期使用	完成	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教学整体满意度	教学满意率 90%以上	98%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.97</b>	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度人工智能应用技术实训中心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

2021 年度人工智能应用技术实训中心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

国家十三五规划纲要明确提出“实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享”，为我国在大数据领域的未来发展绘制了宏伟的蓝图，开启了我国大数据发展的新时代。教育部《高等学校人工智能创新行动计划》及国务院颁布的《新一代人工智能发展规划》，责成科技司、基教司、职成司、高教司、地方各级教育行政部门大力推动人工智能、大数据等新技术在教育教学中的深入应用，推进信息技术与高等教育教学深度融合。

目前人工智能技术在各领域的技术应用与日剧增，2017年，工业和信息化部印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》，以信息技术与制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，推动人工智能和实体经济深度融合，加快制造强国和网络强国建设。国家在此方向的人才培养架构正逐步建设，我们电力系统自动化技术专业更是如此。

《行动计划》按照“系统布局、重点突破、协同创新、开放有序”的原则，在深入调研基础上研究提出四方面重点任务，而其中人工智能机器人是重中之重。

为了与时俱进，保持学科在社会应用中的先进性，不被社会淘汰，所在实训室急待升级更换设备，扩充智能化功能。

## 2. 主要内容及实施情况

**主要内容：**完成实训室基础改造，完成设备厂家调研，进行设备招标，并完成设备安装和试运行。通过精细化管理，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。

**实施情况：**将教学楼 701 和 703 教室改造成人工智能应用技术实训中心。改造的内容主要包括购置人工智能实训装置、学生机及教师机、配置一体化教学机及扩声设备、定制教学（培训）桌椅、对该地点现有环境进行相应改造以及对应的综合布线等内容。

## 3. 资金投入和使用情况

人工智能应用技术实训中心建设预算资金共计 119.6 万元，其中：本年财政拨款 49.6 万元，其他资金 70 万元。2021 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

完成实训室基础改造，包括强弱电线路改造、墙面地面装修，完成工业机器人设备的安装运行。

## 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：人工智能应用技术实训中心建设。

## **（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2022年省级预算支出绩效评价工作的通知》（皖财绩函〔2022〕24号）等文件要求，对2021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**

（1）预算法、会计法等财政、财务管理相关法律法规。

（2）《安徽省财政厅关于做好 2022 年省级预算支出绩效评价工作的通知》（皖财绩函〔2022〕24 号）等。

#### **2. 绩效评价内容、指标、分值的确定**

对我院 2021 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 4 个。二是效益指标，满分 30 分，设置二级指标 4 个，三级指标 4 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）评价情况

1. “产出”指标分 50 分，审核得分 49 分，审核扣 1 分，其中：

（1）“产出一数量指标”指标分 10 分，审核得分 9 分，审核扣 1 分。主要考评教学工位数等情况。经审核，年初预计设定 50 个工位，实际仅完成 45 个工位。综上，审核扣 1 分。

（2）“产出一质量指标”指标分 20 分，审核得分 20 分，审核未扣分。主要考评项目设备使用覆盖率情况。经审核，项目完成后能够承担两个专业的实训任务。故审核未扣分。

（3）“产出一时效指标”指标分 10 分，审核得分 10 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 10 分，审核得分 10 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，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。

2. “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 10 分，审核得分 10 分，审核未扣分。主要考评实训室利用率。经审核，项目完成后能够承担每学年完成 4 周实训任务。故审核未扣分。

(2) “效益—社会效益指标”指标分 5 分，审核得分 5 分，审核未扣分。主要考评项目完成后是否能够为参加全省技能竞赛提供实训场所。经审核，项目完成后能够为参加全省技能竞赛提供实训场所。故审核未扣分。

(3) “效益—生态效益指标”指标分 5 分，审核得分 5 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 10 分，审核得分 10 分，审核未扣分。主要考评项目持续作用期限。经审核，本项目为教学重要实训场所，长期持续使用。故审核未扣分。

3. “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达 98%。故审核未扣分。

4. “预算资金执行率”指标分 10 分，审核得分 9.97 分，审核扣 0.03 分。主要考核项目预算资金执行率。预算资金 119.6 万元，已执行 119.3 万元，预算资金执行率约为 99.8%，故审核扣减 0.03 分。

根据考核计算结果，我院 2021 年度人工智能应用技术实训中心建设项目支出绩效评价得分 98.97 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	49	30	10	9.97	98.97

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

人工智能应用技术实训中心建设项目根据国务院《中国制造 2025》、《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4 号）、《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35 号）、国家发改委《关于印发国家产教融合建设试点实施方案的通知》（发改社会〔2019〕1558 号）等设立。并通过学院的预算草案。

##### （二）项目过程情况

2021 年 1 月份编制人工智能应用技术实训中心建设项目方案，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

项目已按照前期规划设计完成 45 个工位，并可用于电力自动化专业及电气自动化专业实训使用等。

##### （四）项目效益情况

项目完成后能够承担每学年完成4周实训任务、为参加全省技能竞赛提供实训场所，同时人工智能应用技术实训中心建设项目为教学重要实训场所，长期使用。

## **五、主要经验及做法**

### **（一）做好前期调研工作**

前期针对人工智能应用技术实训中心建设安排相应教师做了调研工作，并拟定了人工智能应用技术实训中心建设方案。

实训中心具有严格的操作及实训流程，对用电设备有严格的接地保护，确保学生在操作过程中的安全。相较于市场琳琅满目的机器人设备装置，项目更注重性价比的投入，在满足教学需求，培训需求、技术需求的前提下，最低成本投入，经济性好。

实训中心其设计和施工均严格按照国家有关的安全和环保标准，并结合实验教学的可操作性、方便性、管理要求等进行布局。实验室供水、通风、照明、控温等各项指标均达到设计规定的标准。

### **（二）制定相关制度**

实训中心严格执行《安徽电气工程职业技术学院实验设备管理办法》，并制定了具体的管理条例。在此基础上，还制定了《安徽电气工程职业技术学院实验仪器设备管理规定》、《安徽电气工程职业技术学院实验仪器设备损坏丢失赔偿办法》、《安徽电气工程职业技术学院实验室仪器设备借还登记规定》、《实验室

中心主任工作职责》、《实验室管理人员工作职责》等各种管理制度，并配有相应切实可行的措施。

## **六、存在问题及原因分析**

项目工位设置数量未按实际情况设置。

原因分析：工位预期数量系根据实验中心最大上课人数予以设置，但是设置 50 个工位显的较为拥挤，后根据实际情况调整规划布置教学工位 45 个。

## **七、有关建议**

加强支出前期规划设计，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，要及时调整方案，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。