

安徽城市管理职业学院
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽城市管理职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽城市管理职业学院 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 安徽城市管理职业学院 2020 年度决算情况说明

- 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

安徽城市管理职业学院 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽城市管理职业学院概况

一、主要职责

(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)承担省直机关工委交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽城市管理职业学院 2020 年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽城市管理职业学院 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽城市管理职业学院本级

第二部分 安徽城市管理职业学院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽城市管理职业学院

2020 年度

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	16468.96	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	4519.04	五、教育支出	20912.70
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	30.92	八、社会保障和就业支出	66.11
		九、卫生健康支出	1.10
		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	
		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	21018.91	本年支出合计	20979.91
使用非财政拨款结余		结余分配	39.00
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	21018.91	总计	21018.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽城市管理职业学院

2020 年度

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	21018.91	16468.96	0.00	4519.04	4519.04	0.00	0.00	30.92
205		教育支出	20951.71	16401.75	0.00	4519.04	4519.04	0.00	0.00	30.92
20503		职业教育	20951.71	16401.75	0.00	4519.04	4519.04	0.00	0.00	30.92
2050302		中等职业教育	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	20829.18	16279.22	0.00	4519.04	4519.04	0.00	0.00	30.92
2050399		其他职业教育支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安徽城市管理职业学院

2020 年度

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					
			20979.91	10098.85	10881.06	0.00	0.00	0.00
205			20912.70	10031.64	10881.06	0.00	0.00	0.00
20503			20912.70	10031.64	10881.06	0.00	0.00	0.00
2050302			107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			20790.17	9923.84	10866.33	0.00	0.00	0.00
2050399			14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
208			66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安徽城市管理职业学院

2020 年度

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	16468.96	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	16401.75	16401.75		
		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	66.11	66.11		
		九、卫生健康支出	1.10	1.10		
		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				
		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	16468.96	本年支出合计	16468.96	16468.96		
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						
总计	16468.96	总计	16468.96	16468.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽城市管理职业学院

2020 年度

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	16468.96	5680.90	10788.06
205			教育支出	16401.75	5613.69	10788.06
20503			职业教育	16401.75	5613.69	10788.06
2050302			中等职业教育	107.80	107.80	0.00
2050305			高等职业教育	16279.22	5505.89	10773.33
2050399			其他职业教育支出	14.73	0.00	14.73
208			社会保障和就业支出	66.11	66.11	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.11	66.11	0.00
2080502			事业单位离退休	66.11	66.11	0.00
210			卫生健康支出	1.10	1.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
2101102			事业单位医疗	1.10	1.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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

单位：安徽城市管理职业学院
2020 年度
公开 06 表
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	2968.12	302	商品和服务支出	1065.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	813.30	30201	办公费	448.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.20	30202	印刷费	4.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	1.60	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	869.50	30205	水费	175.00	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	352.83	30206	电费	177.08	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	175.76	30207	邮电费	28.85	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	134.60	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	1.71	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	11.03	30211	差旅费	25.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	292.41	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	11.20	30213	维修(护)费	66.97	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	282.29	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	1647.31	30215	会议费	7.18	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	64.81	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	3.93	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	1509.90	30228	工会经费	53.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	25.20	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	15.00	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	18.70	31204	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	71.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.34	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		4615.43	公用经费合计						1065.47

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：安徽城市管理职业学院

2020 年度

金额单位：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：安徽城市管理职业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：安徽城市管理职业学院

2020 年度

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：安徽城市管理职业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 安徽城市管理职业学院 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 21018.91 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 21018.91 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1441.48 万元，增长 7.4%，主要原因：一是 2020 年度在校学生人数增加，财政拨款收入增加；二是学院磨店校区三期基本建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21018.91 万元，其中：财政拨款收入 16468.96 万元，占 78.4%；事业收入 4519.04 万元，占 21.5%；其他收入 30.92 万元，占 0.1%；经营收入 0 万元，占比 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20979.91 万元，其中：基本支出 10098.85 万元，占 48.1%；项目支出 10881.06 万元，占 51.9%；经营支出 0 万元，占比 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 16468.96 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 16468.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1041.96 万元，增长 6.8%，主要原因：一是 2020 年度在校学生人数增加，财政拨款收入增加；二是学院磨店校区三期基本建设支出增加。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16468.96万元，占本年支出的78.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1041.96万元，增长6.8%。主要原因：一是2020年度在校学生人数增加，财政拨款收入增加；二是安徽城市管理职业学院磨店校区三期基本建设支出增加。

（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16468.96万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出16401.75万元，占99.6%；**社会保障和就业（类）**支出66.11万元，占0.39%；**卫生健康支出（类）**支出1.1万元，占0.01%。

（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11034.9万元，支出决算为16468.96万元，完成年初预算的149.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是在校生人数增加，财政拨款收入和学费住宿费收入增加；二是财政年中追加现代职业教育经费，财政拨款收入有较大幅度的增加，支出相应增加。其中：基本支出5680.9万元，占34.5%；项目支出10788.06万元，占65.5%。具体情况如下：

1. 教育支出（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 107.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加中等职业教育助学金、奖补资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 11032.5 万元，支出决算为 16279.22 万元，完成年初预算的 147.6%，决算数大于预算数的主要原因是近年来国家不断加大对高职教育的投入，财政拨款收入有较大幅度的增加，教育支出相应增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政 2019 年度追加现代职业教育质量提升计划专项资金经费，结转至 2020 年度使用。

4. 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 1.3 万元，支出决算为 66.11 万元，完成年初预算的 5085.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员津补贴等。

5. 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 1.1 万元，支出决算为 1.1 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 5680.9 万元，其中：人员经费 4615.43 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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1065.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽城市管理职业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

安徽城市管理职业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。

安徽城市管理职业学院为事业单位，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，安徽城市管理职业学院单位政府采购支出总额 3419.81 万元，其中：政府采购货物支出 2103.2 万元、政府采购工程支出 599.82 万元、政府采购服务支出 716.79 万元。授予中

小企业合同金额 3027.58 元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽城市管理职业学院单位共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 47 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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 11 个项目，涉及资金 10881.06 万元，占项目预算总额的 100%。学院对项目支出从预算执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行了项目支出绩效自评，平均得分 91.6 分。项目支出较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好地效益。

本单位组织开展 2020 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，安徽城市管理职业学院整体支出得分 91.8 分，评价等级为“优”。安徽城市管理职业学院高度重视预算绩效管理工作，建立了符合自身发展的整体支出绩效和项目支出绩效的评价指标，能够按要求完成预算编制时同步编制绩效指标、按要求开展

单位整体绩效和项目绩效目标自评等工作，较好的完成了 2020 年度预算绩效管理工作。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽城市管理职业学院在 2020 年度单位决算中反映“现代质量提升计划专项资金”项目绩效自评结果。

现代质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.2 分，结果为“优”。全年预算数为 3877.7 万元，执行数为 3393.46 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成生均拨款制度的巩固完善，落实高职扩招经费投入政策，实现社会扩招报考数增加至 3614 人，公办高职院校生均拨款全省平均水平不低于 12000 元。二是认真落实国家职业教育改革发展任务，完成开展中国特色高水平高职学校和专业建设、1+X 证书制度试点目标。三是支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务，完成“双高计划”建设、打造大学“金课”、三教改革等内容，累计培训教师 983 人次。

发现的主要问题及原因：一是存在年初预算不够准确，项目支出预算编制存在一定偏差，减弱参考指导意义。主要原因是绩效评价管理水平不足，部分目标设置不够精细。二是个别项目完成情况受疫情影响未达到预期目标，项目进展较慢。下一步改进措施：一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。加强

项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系；二是加强与评价组织、院校的合作，创新人才培养模式和评价模式，积极推进学校1+X证书制度试点工作。

公开“现代职业教育质量提升计划专项资金（高等职业教育）”项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金（高等职业教育）						
主管部门		中共安徽省直属机关工作委员会		实施单位	安徽城市管理职业学院			
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（10分）	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	0	3,877.70	3,393.46	10	87.51%	8.70	
	其中：本年财政资金	0	3,510.60	3,026.36	-		-	
	上年结转资金	0	367.10	367.10	-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支持巩固完善生均拨款制度，落实高职扩招经费投入政策，公办高职院校生均拨款全省平均水平不低于12000元。 目标2：认真落实国家职业教育改革发展任务，支持开展安徽省技能型高水平大学和专业（群）建设、1+X证书制度试点。 目标3：支持中职优化布局结构，改善办学条件。完善中职学校生均拨款制度，提高中职学校生均拨款水平。 目标4：支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。			完成情况1：高职院校生均拨款12000元，巩固完善生均拨款制度，落实高职扩招经费投入政策； 完成情况2：较好落实国家职业教育改革发展任务，开展省高水平大学和专业（群）建设。开展1+X证书制度试点工作。 完成情况3：2020年有4个五年一贯制专业招生，学生576人；完善中职学校生均拨款制度，中职学校生均拨款5000元，加大分类招生宣传工作，做好社会扩招，加大科研和服务社会力度。扩大社招规模，提升培训水平。 完成情况4：逐步提高“双师型”教师比例，学院现共有94名“双师型”教师。组织22名教师参加安徽省高等职业院校教师素质提高计划国家级项目；通过这些培训工作的开展，教师师德素养、信息化教学技术应用能力、专业改革和课程建设能力、教学水平等各方面综合素质得到进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高职院校生均拨款全省平均水平	≥12000元	12,000.00	2	2.0	

(50分)	(16分)	中职学校生均拨款全省平均水平	≥5000元	5,000.00		2.0		
		安徽省技能型高水平大学和专业(群)建设院校数	1所	1所		2.0		
		线上教学开课(门)	500	573		2.0		
		实施在线教学的教师(人)	450	490		2.0		
		参加线上教学学生人数(人)	8000	8153		2.0		
		1+X证书试点项目	20	29		2.0		
		参加1+X证书考试人数	2000	1690		1.7		
	质量指标(15分)	1+X证书制度试点启动率	≥90%	<90%	2	2.0		
		高职扩招经费投入政策落实率	100%	100%		3.0		
		教师培训任务完成率	≥90%	100%		3.0		
		房屋建筑物已完工部分质量达标情况	100%	100%		3.0		
		年初预算编制准确性	100-80%(含80%)	<60%		2	1.0	
	时效指标(12分)	专用设备是否按期交付使用	100-80%(含80%)	100%	2	3.0		
		办公设备是否按期交付使用	100-80%(含80%)	100%		3.0		
		信息网络软件、设备购置是否按计划正常运行	100-80%(含80%)	100-80%		3.0		
		房屋建筑物是否按预计工期进行	100-80%(含80%)	80-60%		2.0	受疫情影响,部分工程延期施工	
	成本指标(7分)	基建工程及符合条件的设备政府采购执行情况	100-80%(含80%)	100%	2	4.0		
		校园信息化建设提高工作效率、从而降低成本	100-80%(含80%)	100-80%	2	3.0		
	效益指标(30分)	经济效益指标(6分)	网络软件、设备购置节约办事成本和时间,带来间接经济利益	100-80%(含80%)	100-80%	2	3.0	
			基础设施扩建提高学校硬件设施,为招生	100-80%(含80%)	80-60%		2.0	磨店校区与耕云路校区相距较远,存在着沟通与交

		创造良好条件					流不便,资源配置方面难以共享,不便于调配与流动。
	社会效益指标 (12分)	实训类专业设备是否提高学生专业能力,从而提高学生职业竞争力	100-80%(含80%)	80-60%	2	2.0	实习实训条件相对薄弱,校外实习实训基地资源效益未能充分发挥。
		基础设施扩建提高学校硬件设施,为学生创造更好的学习生活条件	100-80%(含80%)	100-80%		3.0	
		校园智能测温人像识别系统,提升学校信息化、智能化水平,提高学校安全管理效率,保障好疫情期间师生的监控安全,为城市疫情防控作出应有贡献。	100-80%(含80%)	100-80%		3.0	
		高职平均就业率	≥90%	90.28%		3	3.0
		生态效益指标 (4分)	校园环境的改善,校园绿化率增加	100-80%(含80%)	100-80%	3	4.0
	可持续影响指标 (8分)	设备是否能持续运用	100-80%(含80%)	100-80%	3	2.0	
		是否为学校文化建设持续提供服务	100-80%(含80%)	100-80%		2.0	
		对单位或行业大数据分析能力的提升程度	100-80%(含80%)	100-80%		2.0	
		信息化系统配置是否具备可用性和稳定性,如:数据安全性、用户权限管理、系统日志;	100-80%(含80%)	100-80%		2.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	高职院校平均满意率	≥80%	76%	3	3.8	
		中职院校平均满意率	≥80%	83%		5.0	
总分					100	91.20	

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、**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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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。