

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			贷款欠款利息支出						
主管部门			020-中共安徽省直属机关工作委员会		实施单位	020005-安徽城市管理职业学院			
项目期限			5年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	300.00	300.00	204.91	10	68.30%	6.83
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	300.00	300.00	204.91	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过使用银行贷款及专项债弥补财政拨款资金，完成部分工程建设，根据工程建设进度及合同约定完成资金结算。					通过使用银行贷款及专项债弥补财政拨款资金，完成了116799平方米的工程建设，并根据工程建设进度及合同约定及时完成资金结算。			
	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	建设工程总建筑面积		≥60000平方米	116799平方米	10	10	偏差原因分析：指标偏差超20%，主要因前期指标编制时，未充分结合项目实施的实际情况，指标设置与当期实际建设内容不匹配，导致指标值设置偏低、不合理。改进措施：今后在设置项目建设指标时，严格按照项目实施计划，结合当期实际建设内容科学测算，确保指标设置贴合实际、合理可行。
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度		第四季度	达成预期指标	10	10	

绩效指标	产出指标							偏差原因分析：专项债资金分别于 5 月、7 月下达，我单位严格遵照省财政厅要求及时支付相关费用，当期仅完成一期利息支付，未覆盖后续计息周期，致使相关指标存在偏差。改进措施：后续将精准对接专项债资金下达时间节点，提前梳理利息支付周期与资金使用计划，严格按照专项债管理及资金支付相关规定，足额、按期完成各期利息兑付，规范专项债资金使用管理，确保相关指标合规达标。
	成本指标	项目总成本		≤300万元	204.91万元	20	13	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	扩大办学规模，提升学院知名度	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对维护好学校名誉和好感度影响	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师对基础设施建设工程满意度	≥85%	80.92%	10	9.5	偏差原因：主要因工程质量细节问题及对教学办公环境干扰未能及时有效沟通。改进措施：建立基建项目教师沟通反馈机制，加强施工过程质量监管与进度公示，减少施工干扰并定期组织教师代表参与验收。
总分						100	89.33	