

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			高职建设经费						
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：	13717.95	13303.55	12142.29	10	91.27%	9.13
			其中：本年财政拨款	10547.22	10132.83	10132.83	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	3170.73	3170.73	2009.47	—		
			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			
	完成新桥校区土地购买，各类实训室建设，加强教师队伍建设，开拓教师眼界，提升专业教学水平，建设高职院校优势特色项目，分别开展了精品课程，教学团队，特色专业等项目的申报。					完成7间实训室建设，新桥校区492亩土地购买，7家电子资源采购等内容，加强了教师队伍建设，并开拓了教师眼界，提升了我院特色专业建设，提升我院教学能力和水平，提高我院影响力。			
	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	完成实训室建设		≥4间	7间	4	4	偏差原因分析：实训室建设采取归口管理，指标设置时根据学院数量确定指标值，实际建设过程中按照项目进行，导致指标值偏差较大。改进措施：统一指标设置标准，提高测算精确性。
			购置新桥校区土地		≥400亩	492亩	4	4	偏差原因：指标设置时考虑资金成本及现有资金量，确定的指标值比较保守。改进措施：合理测算土地价格和现有资金量，提高指标值设置精确性。
			提质培优项目		≥50个	52个	4	4	
			省级质量项目经费		≥40个	40个	4	4	

绩效指标	产出指标		电子资源采购数量	≥4家	7家	4	4	偏差原因：指标设置时仅考虑5万元以上的商家，未测算全部采购商家。改进措施：严格按照采购需求和方向测算年度指标值。
			特色科研项目类别	≥4类	4类	4	4	
		质量指标	实验室验收合格率	=100%	100%	4	4	
			专用设备使用率	≥90%	63%	4	2	偏差原因分析：专用设备使用率偏低主要因采购前需求调研不充分、跨部门共享机制缺失、操作培训与维护保障不足，以及课程教学安排与设备使用脱节。改进措施：加强采购前需求论证，建设校级设备共享平台，将设备使用纳入教学计划并配套培训维护，同时纳入部门绩效考核。
			资金使用合规率	=100%	100%	4	4	
			电子资源验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	实训室资金支付时间	11月	未完成预期指标且效果较差	5	0	偏差原因分析：实训室资金支付计划于11月完成，因报销提交时间较晚，未能按期完成支付手续，实际支付时间延至12月，与计划指标时间存在偏差。改进措施：加强与相关经办部门沟通对接，建立资金支付节点提醒机制，及时跟进审批进度，确保后续资金支付按时完成。
		成本指标	项目成本	≤13468.15	12142.29万元	5	5	
	社会效益	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
			改善教学环境，提高办学质量	效果明显	达成预期指标	5	5	
			推动加强教师队伍建设	有效推动	达成预期指标	5	5	
			提升高职院校特色专业建设	有效提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
			对持续提升教学能力和水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	

	效益指标	可持续影响	实训室可使用年限	≥5年	10年	5	5	偏差原因：指标设置比较保守，确定指标值较低，实际实训室使用年限较长。改进措施：严格依据资产管理制度，提高指标设置精确度。
			专用设备可使用年限	≥5年	6年	5	5	偏差原因：指标设置比较保守，确定指标值较低，实际实训室使用年限较长。改进措施：严格依据资产管理制度，提高指标设置精确度。
	满意度指标	服务对象满意度	学生对实训室专业设备的满意度	≥85%	97%	5	5	
			教师对信息化建设的满意度	≥85%	79.61%	5	4.7	偏差原因：资金分配与一线教学需求匹配度不足，实训设备更新滞后，且项目建设过程缺乏对教师的透明沟通，导致教师对资金使用效率和实训条件改善的获得感偏低。改进措施：建立教师参与的预算立项与验收机制，定期公示资金使用成效及实训条件改进进度，优先采购教学急需设备并组织教师使用培训，同时将满意度纳入项目考核。
总分						100	91.83	