

附件：

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			现代职业教育质量提升计划资金							
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：	313.32	4322.32	4322.32	10	100.00%	10.00	
			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	313.32	313.32	313.32	—			
			其他资金	0.00	4009.00	4009.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过项目实施，开展中国特色高水平高职学校和专业建设，确保新站校区物业管理费、安保项目经费，经开校区物业管理费，合署办学费用、工程承包建设费用等顺利支付。					通过项目实施，开展中国特色高水平高职学校和专业建设，确保新站校区物业管理费、安保项目经费，经开校区物业管理费，合署办学费用、工程承包建设费用等顺利支付，完善学校的教学设施，更好地服务学生和教职工，促进我院高质量健康发展。				
	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		服务学生数量			≥18000人	20936人	3	3	
			教师完成课时数量			≥50000课时	56315课时	3	3	
			物业服务保障面积			≥400亩	480亩	3	2	偏差原因：指标设置时对两校区物业保障面积测算不够精准，指标设置较保守。改进措施：合理考虑校区使用面积，提高指标测算精确度。
	质量指标		物业管理服务考核达标率			≥85%	93.5%	3	3	
			严格执行财务相关制度，保证经费支出合规性			=100%	100%	3	3	
			教师教学测评合格率			≥85%	91.59%	3	3	

绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理项目经费支付及时性	≥8次/年	12次/年	3	2	偏差原因：指标设置时，物业经费按照季度支付，两校区全年共计8次。2025年因合同变更，该项经费改为按月支付，全年共计支付12次。改进措施：严格按照合同要求，根据支付节点设置年度指标值。
			校园安全保障项目经费支付及时性	≥2次/年	4次/年	4	3	偏差原因：指标设置时考虑当年安全保障项目需要重新招标，指标设置偏低，实际当年顺利完成招标，完成两个公司共计4次支付。改进措施：严格按照合同设置指标值。
		成本指标	物业管理项目经费成本	≤865.6万元	805.12万元	5	5	
			校园安全保障项目经费成本	≤206.45万元	178.25万元	5	5	
			外聘教师课酬成本	≤500万元	378.28万元	5	5	
			合署办学项目成本	≤739万元	673.6万元	5	5	
			工程承包项目成本	≤2000万元	2000万元	5	5	
	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	完善学校的教学设施，更好地服务学生和教职工	效果明显	达成预期指标	10	10	
			提升学生专业水平	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对促进高校健康发展的可持续性影响程度	程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师对物业的满意度	≥85%	89.47%	10	10	
总分						100	97.00	