

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			校园建设项目						
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			1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：	0.00	18000.00	18000.00	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	18000.00	18000.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	目标1：满足学院“十四五“发展规划设定的重要目标，推动学院高质量发展。目标2：更好地满足社会对于优秀城市管理人才的需求。目标3：打造全省重要的“技能型高水平“大学，为地方经济社会发展提供高层次技能人才，推动地方经济的发展。					实际完成116799平方米的地上建筑面积和6097平方米的地下（含半地下）室建筑面积，按照建设规划和进度安排实施，提升学院办学承载能力，扩大人才培养规模，为学院长期稳定办学提供基础保障。			
	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	地上建筑面积		≥320000平方米	116799平方米	5	3	偏差原因分析：前期将项目一期、二期合并测算设定指标，指标值与当期实际建设内容不匹配，导致指标值设置偏高。 改进措施：严格按照项目分期实施计划，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。
			地下（含半地下）室建筑面积		≥26000平方米	6097平方米	5	3	偏差原因分析：前期将项目一期、二期合并测算设定指标，指标值与当期实际建设内容不匹配，导致指标值设置偏高。 改进措施：严格按照项目分期实施计划，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。
				工程质量监督情况		=100%	100%	7	7

绩效指标	产出指标	质量指标	建设成果验收通过率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	7	7	
			项目资金到位及时性	资本金跟随项目进度及时到位	达成预期指标	7	7	
		成本指标	建筑部分工程投资支出控制	≤140000万元	16719.1万元	6	4.5	偏差原因分析：前期将项目一期、二期合并测算设定指标，指标值与当期实际建设内容不匹配，导致指标值设置偏高。 改进措施：严格按照项目分期实施计划，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。
			室外工程建设投资支出控制	≤11000万元	1280.9万元	6	4.5	偏差原因分析：前期将项目一期、二期合并测算设定指标，指标值与当期实际建设内容不匹配，导致指标值设置偏高。 改进措施：严格按照项目分期实施计划，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。
	效益指标	经济效益	项目收入	符合当地同类型项目的收入水平	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	偏差原因分析：市场竞争激烈、项目运营效率不高，导致收入未完全达标。改进措施：调整市场定位，提升运营效率，拓宽增收渠道。
			项目实施后的盈利能力	偿还本项目专项债券本息后，仍有现金结余	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	偏差原因分析：项目尚处建设过程，前期投入较大，运营效率不高，项目尚未完全达到盈利能力目标值。改进措施：严格按照方案建设施工，提升运营效率，拓宽增收渠道，达到目标盈利能力。
		社会效益	教育资源提升与人才培养	新校区的建成将有效缓解淮南地区高等教育资源不足的问题，为更多的学子提供优质教育的机会	达成预期指标	5	5	
			就业创造	新校区的建设将直接带动大量就业岗位，包括但不限于建筑工人、设计师、教育工作者、后勤服务人员等，为当地劳动力提供了就业机会	达成预期指标	5	5	

			加强区域合作与交流	本建设项目有助于吸引国内外企业和研究机构参与合作与交流，推动技术创新和产业发展	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	
	可持续影响		对未来可持续发展的影响	学院的专业设置和教学内容	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对本项目的满意度	≥80%	97.37%	5	5	偏差原因分析：指标设置时考虑学生对该项目的了解不够深入，指标值设置偏低，实际项目实施过程中学生反馈较好。改进措施：加强事前调查分析，并建立常态化满意度调查和快速反馈机制。
			教师对本项目的满意度	≥80%	86.84%	5	5	
总分						100	90.00	