

附件：

项目支出绩效自评表
(2024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：	11868.94	11857.06	10480.41	10	88.39%	8.84
		其中：本年财政拨款	5785.22	5773.33	5723.53	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	6083.72	6083.72	4756.88	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，开展数字化校园建设，提升学院的现代化管理水平，确保新桥校区土地购买，各类实训室建设，电子资源采购，推动开展精品课程，教学团队，特色专业等项目的申报教师队伍建设等。				使用10480.41万元资金，主要用于学院现代化管理等工作，2024年完成新桥校区土地购置492亩、实训室建设7间、提质培优项目56个、采购大巴车1辆等，实验室、大巴车验收合格率100%，专用设备使用率90.5%，通过项目实施有利于改善教学环境，提高办学质量。			
	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	≥5间	7间	4	4	
			购置新桥校区土地	≥400亩	492亩	5	5	
			提质培优项目	≥50个	56个	4	4	
			省级质量项目经费	≥40个	35个	3	2.63	偏差原因：2024年度实际省级质量工程项目立项35个，未达到目标设定值，主要原因是2024年度省级质量工程项目立项政策调整，缩减立项类别；改进措施：下一步将结合相关政策，合理科学设置年初绩效指标，同时优学院项目申报方案，提高省级质量项目通过率。
			电子资源采购数量	≥4家	8家	2	1.9	偏差原因：2024年度实际电子资源采购8家，偏离目标值100%，实际完成值超过目标设定值50%的按照超出50%的部分调减分值，每超过10%，扣1%的分值，扣0.1分；改进措施：下一步年初设置指标值充分了解年度工作计划，合理科学设置年初绩效指标，避免出现实际完成值超出目标完成值过高。

绩效指标	产出指标		特色科研项目类别	≥4类	4类	3	3	
			采购大巴车数量	≤1辆	1辆	2	2	
		质量指标	实验室验收合格率	=100%	100%	3	3	
			专用设备使用率	≥90%	90.5%	4	4	
			资金使用合规率	=100%	100%	4	4	
			大巴车验收合格率	=100%	100%	2	2	
			电子资源验收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	实训室资金支付时间	11月	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	偏差原因：2024年关于实训室资金支出项目共有30笔（按照支付日期统计），存在4笔资金于12月份支付，每发现一笔扣0.25分，扣1分；改进措施：下一步年初设置指标值充分了解年度工作计划，合理科学设置年初绩效指标。
			大巴车采购支付时间	11月	达成预期指标	3	3	
		成本指标	采购类项目成本	≤2500万元	1356.29万元	2	2	
			基建类项目成本	≤9500万元	8805.6万元	3	3	
	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	改善教学环境，提高办学质量	效果明显	达成预期指标	6	6	
			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	4	偏差原因：因产出数量指标2024年度实际省级质量工程项目立项35个，未达到目标设定值40个，对效益有一定程度影响；改进措施：下一步年初设置指标值充分了解年度工作计划，合理科学设置年初绩效指标。
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	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	6	6	
			实训室可使用年限	≥5年	5年	4	4	
			专用设备可使用年限	≥5年	5年	4	4	
	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%	88.33%	5	5	

	标	满意度	教师对信息化建设的满意度	≥85%	97.5%	5	5	
总分						100	96.37	