

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基础设施建造						
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：	280.00	280.00	280.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	280.00	280.00	280.00	—		
		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			
	顺利推进校园建设，进一步优化校园基础建设，提高办学条件，完成新桥校区土地款支付及建设。				使用280万元资金，主要用于完成安徽城市管理职业学院新桥校区的方案设计及初步设计，首期规划总建筑面积约34.67万平方米，现安徽城市管理职业学院新桥校区项目一期工程进入全面施工阶段，一期工程总建筑面积为11.68万平方米，项目修建性详细规划成果文件及方案设计已通过新桥管委会审核，教师对基础设施建造工程满意度达97.50%。通过项目实施，扩大安徽城市管理职业学院办学规模，提升学院知名度，进一步维护好学校名誉和好感度。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	建设工程总建筑面积	≥60000平方米	116800平方米	15	14.33	偏差原因:2024年9月12日，安徽城市管理职业学院与中铁建工集团有限公司签订的《安徽城市管理职业学院新桥校区（一期）设计采购施工总承包合同》，合同中约定“安徽城市管理职业学院新桥校区项目一期总建筑面积为116800平方米”，偏离目标值94.67%，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0.67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。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	7	7	
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付进度	第四季度	达成预期指标	12	12	
		成本指标	基建项目成本	≤4500万元	280万元	10	10	
	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	效果明显	达成预期指标	14	14	

		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	16	16	
	满意度指标	服务对象满意度	教师对基础设施建造工程满意度	≥85%	97.5%	10	10	
总分						100	99.33	