

附件：

项目支出绩效自评表
(2024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：	3937.89	4410.10	4096.78	10	92.90%	9.29
		其中：本年财政拨款	3937.89	4410.10	4096.78	—		
		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			
	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、经开校区水费电费，物业管理费，安保费等用顺利支付。				使用4096.78万元资金，主要用于开展中国特色高水平高职学校和专业建设，确保学院日常教学管理工作正常有序开展，2024年度完成服务学生28570人、教师完成课时133000课时、物业服务保障面积480亩、采购图书319880册，教师教学测评合格率、教师课时完成及时率均达100%，物业管理服务考核达标率100%，采购图书验收合格率100%，通过项目的实施，有利于完善学校的教学设施，更好地服务学生和教职工，持续促进高校健康发展。			
	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
			服务学生数量	≥18000人	28570人	5	4.96	偏差原因:2024年度实际服务学生28570人，偏离目标值58.72%，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0.04分；改进措施:下一步年初设置指标值结合目前在籍学生人数和年度招生计划情况，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。
		数量指标	教师完成课时数量	≥50000课时	133000课时	4	3.54	偏差原因:2024年度实际教师完成课时133000课时，偏离目标值166%，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0.46分；改进措施:下一步年初设置指标值结合以往年度教室完成课时数量情况，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		物业服务保障面积	≥400亩	480亩	3	3	
			采购图书数量	≥30000册	319880册	2	0.07	偏差原因:2024年度实际采购图书319880册, 偏离目标值966.27%, 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1.93分; 改进措施: 下一步年初设置指标值结合年初采购计划, 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。
			安保人员数	≥35人	47人	3	3	
		质量指标	物业管理服务考核达标率	≥85%	100%	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%	100%	4	4	
			采购图书验收合格率	=100%	100%	3	3	
			教师课时完成及时率	≥85%	100%	4	4	
		时效指标	物业管理项目经费支付及时性	≥8次/年	18次/年	2	1.84	偏差原因:2024年度实际支付物业管理费18次(包含两个校区, 同一天同一笔凭证算1次支付), 偏离目标值125%, 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0.16分; 改进措施: 下一步年初设置指标值结合物业管理合同约定情况, 合理科学设置年初绩效指标, 如将指标调整为“物业管理项目经费支付及时性(按月支付)”, 避免出现实际完成值超出目标完成值过高。
			校园安全保障项目经费支付及时性	≥2次/年	3次/年	2	2	
			水电费支付及时性	≥10次/年	19次/年	3	2.88	偏差原因:2024年度实际支付水电费19次(包含两个校区水费和电费, 同一天同一笔凭证算1次支付), 偏离目标值90%, 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0.12分; 改进措施: 下一步年初设置指标值结合水电费以往年度缴纳情况, 合理科学设置年初绩效指标, 如将指标调整为“水电费支付及时性(按月支付)”, 避免出现实际完成值超出目标完成值过高。
			物业管理项目经费成本	≤800万元	726.93万元	2	2	

		成本指标	校园安全保障项目经费成本	≤260万元	159.77万元	1	1	
			水电费成本	≤1100万元	821.3万元	2	2	
			采购图书成本	≤400万元	400万元	1	1	
			外聘教师课酬成本	≤570万元	432.33万元	1	1	
			合作办学项目成本	≤890万元	874.3万元	2	2	
	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	12	12	
			提升学生专业水平	有效提升	达成预期指标	9	9	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标		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	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	教师对物业的满意度	≥85%	98.75%	5	5	
			学生对安保的满意度	≥85%	88.33%	5	5	
	总分						100	96.58