

项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	自评 得分	是否有较 大偏差
1	招生、就业、创新创业经费项目	210.40	209.13	99.40%	96.94	无
2	图书、文献、电子资源建设费项目	239.70	239.70	100.00%	97.51	无
3	党建、思政、心理健康、阳光体育建设项目	212.70	209.81	98.64%	91.06	无
4	地方技能型高水平大学建设费项目	396.37	196.22	49.50%	94.95	无
5	教学工作项目经费	415.00	415.00	100.00%	94.35	无
6	人力资源管理工 作经费项目	3,395.00	3,395.00	100.00%	94.00	无
7	提质培优项目	800.00	800.00	100.00%	97.00	无
8	校园综合建设项目	1,305.69	1,222.69	93.64%	91.26	无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招生、就业、创新创业经费						
主管部门		235-安徽省供销合作社联合社		实施单位	235003-安徽财贸职业学院			
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:	210.4	210.4	209.126	10	99.39%	9.94
		其中:本年财政拨款	210.4	210.4	209.126	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科学制定招生宣传实施方案、编制招生计划、加大宣传力度、扩大学校社会知名度,逐步推进生源基地的建设,保证高职院校第一方队的位置;稳固就业市场,开拓优质资源,定期开展专场、综合双选会,实施精准就业引导与推荐,实施就业质量提升工程;抢抓机遇,开拓创新,实施创新创业提升工程;加强招生就业创业大数据分析研究,强化服务理念,凸显服务质量。			已完成招生宣传实施方案的制定、招生计划的编制、线上线下同步开展招生宣传工作并联合二级院部推进生源基地的建设;稳固了我校2022就业市场,开拓优质资源,定期开展了线上专场、综合招聘会,实施精准就业引导与推荐,实施就业质量提升工程;抢抓机遇,实施创新创业提升工程;完成了招生就业创业大数据分析研究,强化服务理念,凸显服务质量。				
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 (50分)	数量指标	提供的就业岗位数	=10000个	13000	4	4	
			邀请企业数量	=300个	450	4	4	
			省级财经类大型双选会场次	=1场	0	3		因疫情原因无法举办
			就业招聘会场次	=10场	20	4	4	
			创新创业教育参与学生数	=4000人	18751	4	4	
			招生宣传场次	=10场	17	3	3	
			招生人数	=5300人	7690	4	4	
	质量指标	职业期待吻合度	=70%	80.38	4	4		
		毕业生初次就业率	=90%	96.22	4	4		
		招生工作一次性投档率	≥98%	100	4	4		
	时效指标	就业工作进度及时率	=90%	100	4	4		
		创业培训开展	=90%	100	4	4		
	成本指标	就业创业教育成本	就业创业工作全年经费占全年学费总额的1%以上	达成预期指标	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标			
社会效益指标		学生素质与能力	提高	达成预期指标	10	10		
生态效益指标		本指标不适用	无	达成预期指标				
可持续影响指标		通过提升毕业生就业率,对学校知名度和美誉度的提升 健全的招生、就业及创业服务流程为学院招生、就业及创新创业工作提供可持续保障	达到预期目标	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	就业质量满意度	=90%	96.43	10	10		
总分						100	96.94	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		图书、文献、电子资源建设费						
主管部门		235-安徽省供销合作社联合社			实施单位	235003-安徽财贸职业学院		
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:	240	240	239.699	10	99.87%	9.99	
	其中:本年财政拨款	240	240	239.699	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成购置纸质图书约42000册,预算金额160万元; 电子资源新增与已有资源更新费用预算金额80万元; 以上合计总预算费用240万元。			2022年完成购置纸质图书39545册,使用资金160万元;购置一批电子资源网络使用权(如中国知网、万方数据资源、维普期刊网等共13包),使用资金79.699万元;合计总金额239.699万元。				
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 (50分)	数量指标	电子资源访问量	≥1000000篇次	1851447	7	7	
			纸质图书流通量	≥100000册次	98052	7	6.86	受疫情、电子阅读倾向影响,学生来馆人数有所减少,同时电子资源访问增量较大。后期拟改善阅读环境、开展阅读推广活动,吸引更多师生读者来馆借书。
			图书采购数量	=42000册	39545	6	5.65	图书质量提升,图书价格上涨幅度较大。今后将加大购买图书资金,完成年图书采购量。
		质量指标	电子资源种类	根据师生读者学习、教学、科研实际需要,科学合理配置电子资源种类,按要求在资源建设中统筹纸质资源、数字资源和其他载体资源,满足师生读者需求。	达成预期指标	6	6	
			新增图书结构情况	新增图书在保障基础性、专业性、学术性的前提下,加强优势学科、特色学科和新增学科的文献资源建设。提升整个图书馆藏书体系的品味和质量,可以为全校师生提供中华优秀传统文化的学习研究和交流的资源支持。	达成预期指标	6	6	
			生均3册年进书量指标达标率	=100%	94	6	4	22年招生人数有较大增加,同时图书质量提升,价格上涨幅度较大。今后将继续购买图书,尽快达到生均3册年进书量。
		时效指标	图书及电子资源采购进度	2022年6月完成采购招标等工作,7月至12月至少进行6次图书采购,2022年12月完成购置纸质图书42000册;2022年11月完成本年度全套精品图书购置;2022年12月完成新资源开放使用。保证本馆文献馆藏量合理增长,逐步达到国家规定的标准。	达成预期指标	6	6	
	成本指标	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	≥0无	0.13	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标			
		社会效益指标	对师生能力的提升或影响程度	丰富的图书和电子资源满足教学、科研的需要,提升了教学质量,提高了师生素养。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标			
		可持续影响指标	良好的文化氛围提升学院的可持续发展影响力 健全的政府采购、图书管理等制度等为图书、文献、电子资源建设工作提供可持续保障	具有良好的校园阅读、文化氛围,助力书香校园建设。 健全《安徽财贸职业学院图书采购管理办法》并得到有效执行。	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	97.50	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党建、思政、心理健康、阳光体育建设					
主管部门		235-安徽省供销合作社联合社		实施单位	235003-安徽财贸职业学院		
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:	212.7	212.7	209.809	10	98.64%	9.86
	其中:本年财政拨款	212.7	212.7	209.809	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 购买学习资料, 组织开展学习讲座、活动等形式提升党员教师思想政治素质。</p> <p>2. 培训支部书记40人次, 入党积极分子1400人, 发展对象300人, 组织党员活动400人次。</p> <p>3. 遵循思想政治教育和大学生心理发展规律, 进一步加强和改进大学生心理健康教育工作, 坚持育心与育德相结合, 加强人文关怀和心理疏导, 构建教育教学、实践活动、咨询服务、预防干预、平台保障“五位一体”的心理健康教育工作格局, 培育学生理性平和、积极向上的健康心态, 促进学生心理健康素质与思想道德素质、科学文化素质协调发展, 全面推进我校大学生心理健康教育工作科学化建设。</p> <p>4. 完成学校各项体育活动, 促进学生自愿锻炼身体, 增强体质, 减少疾病; 各项运动训练队积极训练, 在2022年全国及全省大学生各项体育比赛取得较好成绩。</p>			<p>1. 发放党员学习资料全覆盖, 800余人次, 3200余册。全体党员通过集中培训、“三会一课”、主题党日等多种形式接受学习教育, 思想政治素质得到提升。</p> <p>2. 党组织书记参加校外校内培训全覆盖, 超过40人次。党员参加义务植树、校外共建、实地教育等超过400人次。举办了第53期入党积极分子培训班, 489人被列为入党积极分子, 全年发展党员128人, 完成上级下达的指标。</p> <p>3. 遵循思想政治教育和大学生心理发展规律, 进一步加强和改进大学生心理健康教育工作, 坚持育心与育德相结合, 加强人文关怀和心理疏导, 构建教育教学、实践活动、咨询服务、预防干预、平台保障“五位一体”的心理健康教育工作格局, 培育学生理性平和、积极向上的健康心态, 促进学生心理健康素质与思想道德素质、科学文化素质协调发展, 全面推进我校大学生心理健康教育工作科学化建设。</p> <p>4. 完成学校各项体育活动, 促进学生自愿锻炼身体, 增强体质, 减少疾病; 2022年校园体育活动以及省运会、大体协比赛由于疫情延期的延期、取消的取消, 因此未参加省运会、大体协比赛。</p>			
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 (50分)	数量指标	体育设施活动器材 体育活动及体育竞赛	对运动场地灯光进行改造, 使运动场地亮起来; 准备建设沙排运动场地一块; 本年度举行第七届大学生阳光体育活动; 各单项体育比赛, 第十八届田径运动会; 组织男女篮球、排球、足球、乒乓球、网球、田径、健美操、武术、跆拳道、羽毛球、街舞等项目运动队训练	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2.2	疫情导致很多比赛延期或者取消
		心理专业教师和学生管理书记以及心理联络员培训费心理设施和器材、心理委员寝室长培训、心理健康教育及情景剧竞赛	心理专职教师每年培训40学时申请咨询室扩建; 对现有咨询场所进行维护 开展各项心理健康教育活动及情景剧比赛; 打进国赛决赛圈 心理委员和寝室长培训, 及时发现心理问题学生, 防范心理危机发生	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2.2	疫情封校无法外出参加培训 和参加学生比赛, 心理健康教育培训改线上教育效果一般
		意识形态教育	主题思政活动3-4场, 覆盖学生数约4000人次, 学生社团活动2-3场, 覆盖学生数200-300人次。	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2.2	因为疫情原因, 部分培训活动无法完成
		思政课程建设	教师培训8人次; 实践教学2-4场, 覆盖人群200-300人次。	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2.2	因为疫情原因, 部分培训、实践教学无法完成
		培训规模	组织全体党员干部学习, 组织中高层以上干部参加培训讲座10次	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2.2	因下半年疫情影响, 工作重心侧重安全稳定, 校内举办集中讲座将在2023年度加大力度。
	质量指标	体育设施活动器材 体育活动及体育竞赛	提高体育活动设施的质量和数量, 以满足体育比赛、训练所需; 通过开展各项体育活动, 使学生身体机能逐步提高, 减少疾病的发生; 通过运动队训练, 提高学生运动项目技术水平, 参加大学生联赛取得好成绩。	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2.2	疫情导致很多比赛延期或者取消
		心理专业教师和学生管理书记以及心理联络员培训费心理设施和器材心理委员寝室长培训 心理健康教育及情景剧竞赛	培训学时完全达到教育部文件标准, 提高心理设施和器材的质量和数量, 满足学生心理健康教育需要 帮助学生了解自我有效放松和自我调节能够在心理情景剧大赛上取得好成绩	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2.2	疫情影响, 有时无法外出参加培训, 部分培训未参加; 部分心理设施器材未添购
		思政教育成效	通过思政课课堂教学为社会主义建设培养道德情操高尚、政治站位准确的合格接班人; 通过思政主题活动营造社会主义核心价值观的校园氛围; 通过学生社团活动对学生世界观、人生观、价值观产生积极的影响。	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2.2	由于疫情原因, 一些培训延期开展。

绩效指标		课程建设成效	通过师资培训、教学能力比赛、集体备课、教科研项目提升教师的教学能力，通过推进无纸化考核、信息化课堂推进课程改革。	达成预期指标	3	3		
		基层党组织建设	对标基层党组织标准化建设不缺项，达到合格。	达成预期指标	3	3		
		标准化	每位党员配备相关书籍；中层干部组织培训有保障。	达成预期指标	3	3		
	时效指标	体育活动及体育竞赛	推动我校群众性体育活动的开展，促进我校全民健身活动深入，让更多的学生参与到锻炼身体的行列。通过参加比赛获得好成绩，提高学校的名誉度。	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2.2	因为疫情导致很多比赛延期或者取消	
		心理委员和寝室长培训 心理健康教育 活动及情景剧竞赛	设施更全更好、推动心理健康教育深入发展、提高学校知名度、美誉度	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2.2	培训和健康教育全部改为线上活动，情景剧竞赛由于需要排练无法组织取消比赛	
		完成进度	思政课程教学计划和部门工作计划。	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2.2	因为疫情导致很多比赛、培训、排练延期或者取消，工作进度受到影响	
	成本指标	体育设施活动器材 体育活动及体育竞赛的资金投入	体育比赛差旅费、会议培训费、体育器材设备费、比赛服装费、比赛训练指导费等合计123万元。	达成预期指标	2	2		
		心理专业教师和学生管理书记以及心理联络员培训费心理设施和活动器材 心理委员和寝室长培训 心理活动及市、省、国心理剧大赛的资金投入	心理培训差旅费、会议培训费、心理器材设备费、各类心理健康活动租赁、劳务费、情景剧比赛训练指导、劳务、拍摄、制作费等3年合计23.4万元	达成预期指标	2	2		
		思想政治教育	课程建设及师资队伍建设费用3万；主题思政活动经费1万；学生社团活动经费1万。	达成预期指标	2	2		
		预算资金	=7万元	7	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标			
		社会效益指标	社会美誉度	通过用人单位随访、班主任电话随访学生家长、报考新生动机随机调查等形式，获得对学生敬业爱岗、道德品质、校风学风等方面的肯定。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标			
		可持续影响指标	政治素质	让每个党员通过学习，充分发挥党员的先锋模范作用，全体党员政治水平进一步提高。	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标(10分)	体育设施活动器材 体育活动及体育竞赛	≥90%	92	3	3	
			心理设施和器材 心理委员和寝室长培训 心理健康教育活动及情景剧竞赛	≥90%	94	3	3	
学生满意度			通过学生评教数据获取对思政课及思政课教师的满意度评价均值90%以上。	达成预期指标	4	4		
总分					100	91.06		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地方技能型高水平大学建设费						
主管部门		235-安徽省供销社合作社联合社			实施单位	235003-安徽财贸职业学院		
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:	475.57	396.368	196.218	10	49.50%	4.95	
	其中:本年财政拨款	100	100	99.85	—			
	上年结转资金	175.57	96.368	96.368	—			
	其他资金	200	200	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对标高水平大学建设标准持续推进建设工作。				对标高水平大学建设标准持续推进建设工作。			
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 (50分)	数量指标	省级课题立项	≥20项	66	15	15	
		质量指标	重大项目成果	≥20个	20	15	15	
		时效指标	经济支出时效性	每年年底前完成	达成预期指标	10	10	
			按期结项	≥95%	95	10	10	
		成本指标	本指标不适用	无	达成预期指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科研成果获得经济效益	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	学校内涵实力提升	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标			
		可持续影响指标	学校整体实力持续提升	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	教师满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	94.95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教学工作项目经费						
主管部门		235-安徽省供销合作社联合社			实施单位	235003-安徽财贸职业学院		
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:	415	415	415	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	415	415	415	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 外聘兼职教师完成4万课时授课量; 2. 推动内部诊改工作, 推动教学资源建设, 将“双基”建设成果, 运用到人才培养中去; 3. 优化人才培养方案, 创新人才培养模式, 确保学院办学水平和人才培养质量不断提高; 4. 申报国赛, 承办省赛, 组织好师生各类参赛, 争取好成绩, 提升学院办学实力。 5. 传帮带一批青年教师。			1. 外聘兼职教师完成23044.94课时授课量; 2. 推动内部诊改工作, 推动教学资源建设, 将“双基”建设成果, 运用到人才培养中去; 3. 优化人才培养方案, 创新人才培养模式, 确保学院办学水平和人才培养质量不断提高; 4. 申报国赛, 承办省赛, 组织好师生各类参赛, 争取好成绩, 提升学院办学实力。 5. 传帮带一批青年教师。				
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 (50分)	数量 指标	教学督导组进课堂听课次数	=400节	266	8	5.32	2022年因疫情等原因, 部分课程采用线上授课形式, 督导任务由各院部以线上督导形式完成。
			外聘兼职教师课时量	=40000节	23044.94	7	4.03	
			外聘兼职教师人数	=200人	201	7	7	
		质量 指标	教学质量	各专业教学计划按要求完成	达成预期指标	7	7	
			外聘教师基本要求	有教学经验的兼职教师或具有丰富实战经验的行业企业一线技术人员	达成预期指标	7	7	
		时效 指标	课时费发放	按标准, 及时、足额发放课时费	达成预期指标	7	7	
		成本 指标	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	≥0无	0	7	7	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	1. 充分发挥不同职称教师的能动性, 合理利用时间, 保障授课、教科研等业务活动时间; 2. 控制学校绩效总量; 丰富师资类型; 节约学校办学成本。	通过项目实施, 外聘教师人均年收入2.6万元以上不纳入学校绩效总量, 节约学校办学成本。	达成预期指标	10	10	
		社会 效益 指标	保证专业人才培养质量	丰富师资类型, 充分利用行业企业师资, 丰富综合实践教学, 提高实践教学质量, 培养高素质技术技能型人才。	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指标	本指标不适用	无	达成预期指标			
		可持 续影 响指 标	提升学院办学品牌影响力	通过项目实施, 保证教学效果, 提高教学质量, 提升了学院办学影响力。	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标 (10分)	满意 度指 标 (10分)	师生满意度	≥90%	93	10	10		
总分						100	94.35	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人力资源管理工作经费							
主管部门		235-安徽省供销合作社联合社			实施单位	235003-安徽财贸职业学院			
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:	3395	3395	3395	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3395	3395	3395	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年12月前, 通过编制外聘用制人员招聘, 引进约30名左右编制外聘用制人员, 招聘岗位、招聘条件及招聘需求以学院最终公布的方案为准。				2022年, 学校新增编外聘用人员92人, 其中新招聘编外聘用制人员55人、引进博士含博士家属5人、党校转隶32人, 均在12月底前报到。超额完成年度目标。				
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 (50分)	数量指标	新进聘用人员数		=30人	92	10	10	新招聘编外聘用制人员55人、引进博士及家属5人、党校转隶32人, 学院承接省委党校(安徽行政学院)普通高等学历教育职能, 为尽快实现高等职业学校办学达标条件, 学校利用招聘、引进人才等多途径吸纳人才。
		质量指标	学历要求		管理岗位最低要求本科以上, 教师岗位要求硕士研究生以上	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5	除党校转隶人员以外, 其余人员学历均为硕士研究生或以上学历, 因为省委党校转隶, 个别人员学历未达标
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	招聘工作完成时间		2022年12月前完成	达成预期指标	8	8	
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	编制外人员费用		=33950000元	33950000	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		无	达成预期指标			
		社会效益指标	新增就业岗		=30个	60	7	7	
			提高生师比		≤24无	27.71	7	4	学院承接省委党校(安徽行政学院)普通高等学历教育职能招生, 下半年招生指标大幅增加, 导致生师比有所下降, 今后将通过招聘教师等方式增加教师数量, 提高生师比
			提高教学服务水平		实现更多小班开课, 提高教学质量	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	本指标不适用		无	达成预期指标			
		可持续影响指标	健全的人事管理制度, 为学生工作开展提供可持续保障, 有助于提升教学、育人服务水平		达到预期目标	达成预期指标	8	8	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标(10分)	学生满意度		≥96%	97	5	5	
			校聘员工满意度		≥96%	99	5	5	
总分						100	94.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		提质培优项目						
主管部门		235-安徽省供销合作社联合社			实施单位	235003-安徽财贸职业学院		
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:	800	800	800	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	800	800	800	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各类项目实施建设,课程建设类项目进行拍摄等工作			各类项目正在有序实施,课程建设类项目部分课程已拍摄完毕,剩余课程正在有序开展。				
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 (50分)	数量指标	校级立项课题	≥30个	30	9	9	
			省级课题立项	≥40个	66	9	9	
		质量指标	重大项目成果	≥40个	40	8	8	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	经济支出时效性	及时	达成预期指标	8	8	
			按期结项	≥95%	95	8	8	
		成本指标	本指标不适用	无	达成预期指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科研成果获得经济效益	达到预期目标	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	学校科研成果获得了一定的经济效益,但从整体来看还存在金额低,数量少,经济效益不明显等问题;在今后工作中还要着力提升科研成果的经济效益
		社会效益指标	学校内涵实力提升	学校内涵实力提升明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标			
		可持续影响指标	学校整体实力持续提升	学校整体实力提升明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生满意度	≥90%	90	5	5	
教师满意度			≥90%	90	5	5		
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		校园综合建设项目						
主管部门		235-安徽省供销合作社联合社		实施单位	235003-安徽财贸职业学院			
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:	9727.629	1305.694	1222.694	10	93.64%	9.36	
	其中:本年财政拨款	3225.349	285.383	285.383	—			
	上年结转资金	2419.28	937.311	937.311	—			
	其他资金	4083	83	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 项目预计可于2021年底前完成竣工验收(支付至合同价款的60%,约180万元)。2022年、2023年为绿化养护期 2. 预计完成综合公寓及风雨操场施工图设计及图纸审核(取得审图合格证),配合完成上述项目的建筑工程规划许可证的报建工作。3. 做好综合公寓、风雨操场、7#、8#学生公寓项目施工全过程监管及前期报建工作。(因总体规划调整新建项目体量较大,工程监理工作拟分批招标实施) 4. 7#、8#学生宿舍楼基础施工完成(根据新征用地交付情况,项目进度实时调整) 5. 预计2022年底完成风雨操场建设项目总产值的70%。完成主体结构施工。(综合公寓项目建成后预计可增加800余位师生在校住宿,能够有效改善现有校园住宿环境。风雨操场项目建成后可大大增加学院室内运动场馆面积,改善师生现有的运动健身环境。提升校园整体运动氛围。)</p>			<p>1. 学院培训中心室内改造项目; 2. 图书信息中心电梯采购安装项目; 3. 和平校区产教融合智能一体化项目(和平校区); 4. 和平校区二路供电(高保障用电)施工; 5. 和平校区公寓组合床与教学、办公家具; 6. 和平校区学生宿舍空调; 7. 教职工餐厅厨具设备采购; 8. 校园雨污分流改造项目; 9. 蜀山校区运动场修缮; 10. 东区学生公寓及附属设备(设计); 11. 东区教学楼、产教融合、食堂(施工)。</p>				
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 (50分)	数量指标	建设项目面积	≥30000平方米	38984	5	5	
			建设项目数量	≥2个	11	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指标	4	4	
			项目变更控制率	≤5%	0.03	4	4	
			项目验收合格率	=100%	100	4	4	
			招标流程规范性	符合	达成预期指标	4	4	
			设计方案合理性	≥95%	95	4	4	
		时效指标	年度预算执行率	≥95%	92.41	4	3.9	校园雨污分流改造项目、东区教学楼、产教融合、食堂(施工)项目未完成决算,导致年末无法支付款项,预算执行进度受到影响
			项目计划完成时间	按工期进度执行	达成预期指标	4	4	
成本指标			设计及监理成本	≤200万元	226.09	4		由于和平校区建设规模较大,导致设计及监理成本超出预期
	单位建设项目建造成本	≤3000元/平方米	2223.2	4	4			
	项目总成本	≤5000万元	8892.23	4		由于和平校区建设规模较大,导致项目总成本超出预期		
经济效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标					
社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响	较高	达成预期指标	7	7			

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对教学服务水平的改善和提高程度	较高	达成预期指 标	8	8	
		生态效益 指标	本指标不适用	无	达成预期指 标			
		可持续影 响指标	健全的基本建设制度，为投资基本建设 提供可持续保障	建立健全相关制度并予 以落实	达成预期指 标	5	5	
			提升教学服务水平的持续影响程度	项目的建成能够对学院 教学服务水平的提升产 生较大、较好的持续性 影响	达成预期指 标	5	5	
	对学院整体建设层次及规模的影响		项目的建成能够对学院 整体办公、教学、生活 的建筑规模起到提升改 善的作用。为学院后期 发展起到积极的推动作 用	达成预期指 标	5	5		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	教师满意度	$\geq 90\%$	95	5	5	
			学生满意度	$\geq 90\%$	95	5	5	
总分						100	91.26	