

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

安徽城市管理职业学院绩效自评清单

序号	项目名称
1	招生就业指导费
2	基础设施建设
3	高职院校优势特色项目奖补资金
4	贷款欠款利息支出
5	学科建设经费
6	基层党组织标准化建设经费
7	高职建设经费
8	安徽城市管理职业学院风雨操场
9	教学业务费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招生就业指导费							
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:	411.12	411.12	325.239	10	79.11%	7.91	
	其中:本年财政拨款	367.25	367.25	281.369	—			
	上年结转资金	43.87	43.87	43.87	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>招生竞争更加激烈。面对这样的形势,需要采取更加有效的招生措施,做好宣传提高学院的知名度和影响力。创新创业工作是实现我院创新创业教育改革的着力点,也是我院人才培养体系改革的重点,因此做好创新创业工作意义重大。稳步扩大招生规模,保障各批次新生录取工作顺利进行,根据毕业生就业情况,安排联系就业单位,举办就业招聘会等形式,使得毕业生可以有一个良好的就业平台。</p>			<p>稳步扩大招生规模,保障各批次新生录取工作进行,根据毕业生就业情况,安排联系就业单位,举办就业招聘会等形式,使得毕业生可以有一个良好的就业平台。2022年实际学生数21436人,2022年分类招生4635人,普高招生1165人,2022届毕业生5781人,落实就业5552人,落实率为96.04%。全年完成办公设备及网络运维服务1200件,完成40万元办公设备采购及发放。</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 (18分)	年生均财政拨款水平	≥12000人	11257	6	5	原因:2022年编制预算时部分学生学籍未完成注册,不能确认学生人数,导致生均拨款总额不足。措施:积极与学生管理部门做好协调,保障在籍学生数准确无误。
			社会扩招人数	≥900人	1761	6	6	原因:绩效目标设置过于保守,没有考虑客观事实。措施:设置绩效目标因充分了解业务部门情况,做好业财深度融合,合理准确填写绩效目标。
			分类、普高招生人数	≥7500人	5800	6	4	原因:2022年分类招生4635人,普高招生1165人,共计5800人,学生报考与确认出现偏差。措施:2023年加大招生宣传,提高考生报考率和确认率。

		质量指标 (12分)	购置软件系统利用率及实用性	≥90%	100	6	6	
			毕业生就业率	≥90%	96.04	6	6	
		时效指标 (10分)	协同办公平台软件升级服务履约及时性	≥90%	100	5	5	
			毕业生就业质量跟踪调查是否持续跟踪	≥90%	90	5	5	
		成本指标 (10分)	其他费用是否超支	≥90%	90	5	5	
			毕业生就业质量跟踪调查技术服务费是否超标	≥90%	98	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	学院搭建就业平台, 邀请企业宣讲、举办双选会, 提供就业岗位	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标 (10分)	多专业多领域培养人才, 为社会输送合格人才	≥90%	96.04	10	10	
		生态效益指标 (0分)	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标 (10分)	是否建立了招生就业的长期规划及相应的资金保障机制	≥90%	90	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生对招生就业指导工作满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	94.91

项目支出绩效自评表

(2022 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:	4412	3943.634	3943.634	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3580.152	3474.312	3474.312	—			
	上年结转资金	91.8	91.8	91.8	—			
	其他资金	740.048	377.522	377.522	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年城管学院用于校区基础设施建申请财政资金4320.2万,据下达城管学院的皖发改社会【2010】141号、皖发改投资【2013】693号文件要求,城管学院从2010年开始,在自有资金不足的情况下,通过向银行贷款1700万补足资金顺利完成新校区建筑物及附属设施工程建设,2022年预计还三期基础设施贷款本金1700万,推进三期配套基础设施提升工程95、南大门改造11万,推进新站区校区、耕耘路校区基础设施建设125万,新站校区雨污设计与改造325万,完善耕耘路校区1-6号学生公寓维修改造工程24.2万,确保学生公寓正常投入使用,为提高在校规模,改善办学条件,2022年新桥新校区土地购置费2500万,推进新桥校区建设。			推进三期配套基础设施提升工程、南大门改造,推进新站区校区、耕耘路校区基础设施建设,新站校区雨污设计与改造,完善耕耘路校区1-6号学生公寓维修改造工程24.2万,确保学生公寓正常投入使用,为提高在校规模,改善办学条件。2022年新桥新校区土地购置费2514万,推进新桥校区建设。				
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(16分)	三期建设项目建设工程单体工程数量	≥6个	6	8	8	

分)		三期建设工程总建筑面积	≥70128平方米	69925	8	7	原因：正常的施工误差和测量误差导致预测面积与实际建设面积出现差异。改进措施：加强工程施工管理，对施工过程中出现的偏差及时调整。
	质量指标 (18分)	项目监督执行到位	≥90%	100	3	3	
		工程项目质量满足设计要求	≥90%	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	
		工程项目验收合格率	≥95%	100	3	3	
		预算编制准确性	≥95%	96	3	3	
		基础设施改造完工部分预定质量达标情况	≥95%	100	3	3	
	时效指标 (8分)	项目主管单位是否定期开展质量检查	≥90%	95	2	2	
		项目配套设施是否齐全，安全、卫生、医疗、后勤设施设备是否能够保证设施活动正常运行	≥90%	100	2	2	
		项目建设过程中的安全性	≥90%	100	2	2	
		基础设施改造是否按预计工期进行	≥90%	75	2	1	2022年因疫情影响，学校多次封校，无法按期施工。改进措施：加强应急管理方案，对类似突发情况做好工程调整审批及备案，及时调整绩效目标。
	成本指标 (8分)	项目支出超支率	<5%	0	3	3	

	分)	各项基建工程是否经过政府集中招标采购, 保证工程成本相对合理	$\geq 90\%$	100	3	3	
		严格控制工程项目的单位成本, 降低总成本率	$< 5\%$	0	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (6分)	新桥校区项目是否具有较好的发展前景, 符合当地政府长远规划	$\geq 90\%$	100	6	6	
	社会效益指标 (9分)	完善学校的教学设施, 更好地服务学生和教职工	90%	达成预期指标	3	3	
		提升学院的档次和水平, 提高学校知名度	90%	达成预期指标	3	3	
		项目建成后需要管理和维护人员, 促进当地就业	90%	达成预期指标	3	3	
	生态效益指标 (6分)	建设工程现场噪声、扬尘、污水、固体污染物处理按照各项环保法令和法规, 防止产生污染	90%	达成预期指标	3	3	
		校园绿化率增加及环境的改善	20%	达成预期指标	3	3	
	可持续影响指标 (9分)	资产管理、项目运行维护责任明确、管理有序	$\geq 90\%$	100	3	3	
		工程项目管理运行是否做到领导责任明晰、分级管理有序、责任落实到人	$\geq 90\%$	100	3	3	
		是否建立校舍安全年检制度、隐患排查制度、安全预警制度和信息公开制度等	$\geq 90\%$	0	3	0	原因: 制度建设不完善。改进措施: 完善校舍安全年检制度、隐患排查制度、安全预警制度和信息公开制度等
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生对基础设施建造工程满意度	$\geq 90\%$	100	10	10
总分					100	95	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		高职院校优势特色项目奖补资金						
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:	557.1	320.29	226.596	10	70.75%	7.07
		其中:本年财政 拨款	112	111.994	18.3	—		
		上年结转资金	215.1	208.296	208.296	—		
		其他 资金	230	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	①发展重点专业,凝练办学特色。准确把握职业教育发展的趋势,深入研究区域发展战略,明确学院发展的主攻方向,统筹协调其它各项建设,打造学院教育事业的特色亮点,不断提升影响力和满意度。②紧跟经济市场需求,提升服务产业能力。顺应产业升级和人的全面发展的要求,发挥市场在资源配置中的决定作用,加强专业设置与产业需求、教学过程与生产过程对接,为学生多样化选择、多路径成才搭桥铺路,提高学生就业创业能力。③强化教育改革创新,提高教学质量。高度重视内涵建设,以改善办学条件为基础,以师资队伍建设为核心,以优化课程设置为抓手,更新人才培养观念,创新人才培养模式,改革质量评价方式,激发学院办学活力,做大做强高等职业教育。				①发展重点专业,凝练办学特色。准确把握职业教育发展的趋势,深入研究区域发展战略,明确学院发展的主攻方向,统筹协调其它各项建设,打造学院教育事业的特色亮点,不断提升影响力和满意度。②紧跟经济市场需求,提升服务产业能力。顺应产业升级和人的全面发展的要求,发挥市场在资源配置中的决定作用,加强专业设置与产业需求、教学过程与生产过程对接,为学生多样化选择、多路径成才搭桥铺路,提高学生就业创业能力。③强化教育改革创新,提高教学质量。高度重视内涵建设,以改善办学条件为基础,以师资队伍建设为核心,以优化课程设置为抓手,更新人才培养观念,创新人才培养模式,改革质量评价方式,激发学院办学活力,做大做强高等职业教育。			
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 (24 分)	双基建设示范项目	=13 项	13	4	4	
			提质培优项目	=56 项	56	4	4	
			优秀人才项目数量	=11 项	9	4	3	原因:经校外专家评审、排名并结合教育厅文件中的立项限额向教育厅推荐了9项。2023年加大科研投入,提升科研能

							力，提高排名，争取更多名额。
	省人文社科及自然科学项目数量	=21 项	28	4	4		原因：经校外专家评审、排名并结合教育厅文件中的立项限额向教育厅推荐了 28 项。
	省级质量工程项目数量	=56 项	47	4	3		原因：经校外专家评审、排名并结合教育厅文件中的立项限额向教育厅推荐了 47 项。2023 年加大科研投入，提升科研能力，提高排名，争取更多名额。
	校级课题数量	=74 项	83	4	4		
质量指标 (10 分)	购置专用设备验收合格率	≥90%	100	5	5		
	购置设备使用情况达到预期效果	≥90%	100	5	5		
时效指标 (10 分)	资金到位及时性	≥90%	100	5	5		
	资金支付及时性	≥90%	70.75	5	3		因疫情原因部分科研项目未按期开展。2023 年严格按科研任务及时更进科研项目进展情况，督促相关部门加快资金支付
成本指标 (6 分)	思政理论建设	≥30 课时	58	6	6		原因：绩效指标设置不合理，没有充分了解业务情况。措施：结合 2022 年实际完成思政课时情况，充分
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	不适用	不适用	达成预期指标		0	
	社会效益指标 (15 分)	是否提高了学院服务社会的能力	≥90%	90	15	15	
	生态效益指标 (0 分)	不适用	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指标 (15 分)	学生实践能力的提升	≥90%	90	15	15	

	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生对学校优势特色项目的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	93.07	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		贷款欠款利息支出							
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:	208	208	208	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	208	208	208	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据皖发改社会【2010】141号文件要求, 安徽城市管理职业学院磨店新校区三期项目, 部分建设资金为银行贷款, 安排了2022年贷款欠款利息支出财政预算资金208万, 完成创业中心、图书馆、7#教学楼、实验实训中心、对外交流中心五个单体(三期主体工程建设)及附属工程建设, 总建筑面积70128平方米贷款利息支出。				安徽城市管理职业学院磨店新校区三期项目, 部分建设资金为银行贷款, 安排了2022年贷款欠款利息支出财政预算资金208万, 完成创业中心、图书馆、7#教学楼、实验实训中心、对外交流中心五个单体(三期主体工程建设)及附属工程建设, 总建筑面积70128平方米贷款利息支出。				
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 (5分)	三期建设项目建设工程单体工程数量		≥5个	5	20	20	

(50分)	质量指标 (10分)	项目监督执行到位	$\geq 90\%$	100	10	10	
	时效指标 (10分)	资金支付及时性	$\geq 90\%$	100	10	10	
	成本指标 (10分)	项目支出超支率	$<5\%$	0	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	项目建成后需要管理和维护人员, 促进当地就业	$\geq 90\%$	100	5	5	
		促进当地居民就业, 促进建材消费	$\geq 90\%$	100	5	5	
	社会效益指标 (10分)	完善学校的教学设施, 更好地服务学生和教职工	$\geq 90\%$	100	5	5	
		提升学院的档次和水平, 提高学校知名度	$\geq 90\%$	90	5	5	
	生态效益指标 (5分)	建筑安装及装饰材料符合环保要求	$\geq 90\%$	100	5	5	
	可持续影响指标 (5分)	三期工程建设将持续发挥作用	$\geq 90\%$	100	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生对基础设施建造工程满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	学科建设经费		
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:	618.05	618.05	539.98	10	87.37%	8.74	
	其中: 本年财政拨款	504	504	425.93	—			
	上年结转资金	114.05	114.05	114.05	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请财政资金 504 万, 主要以提高城管学院教学质量为目的的长期目标, 以推进改革和实现优质资源共享为手段, 按照“科学定位, 特色发展”的原则, 加强内涵建设, 提升城管学院的办学质量和整体实力。②城管学院围绕“质量工程”项目, 分别开展了精品课程, 教学团队, 特色专业等项目的申报, 建立了院级科研和质量工程建设项目。为了加快学院规模第一的重点专业进一步进行内涵建设, 提高教师层次、进一步加强学院实训基础设施建设, 构建多层次、多类型、全方位的应用型人才的培养体系, 与学院“树立科学的人才培养模式”的工作核心相一致, 多媒体教室建设项目、综合楼网络升级项目、基础实训室扩建、老年人能力评估实训室、生命文化实训室、智慧教室、电气设备装调实训室、风景园林实训室整体提升项目、母婴护理实训室、婴幼儿卫生与保健实训室、婴幼儿体适能实训室、学前智慧教室、学前儿童游戏(民间体育)实训室、实训中心大楼内部大厅设计装修及大屏、VR 思政教学资源、经开校区实训室及教室监控等结合社会发展需求, 积极探索具有特色的重点专业教学模式, 突出职业能力培养的模块化课程体系, 不断进行教学内容、教学方法的改革, 全面提高教学质量。</p>				<p>2022 年采购技能大赛比赛软件、设备数量为 32 台(套), 完成了经开校区 3 个实训机房和新站校区 4 个实训机房的建设工作并完成验收工作。</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 (10 分)	技能大赛软件及设备数量	≥50 台	32	10	6	原因: 受疫情影响, 大部分技能比赛都暂停。措施: 2023 年根据客观因素影响及时调整绩效目标, 使目标设定更符合客观实际。
		质量指标 (15 分)	仪器设备采购验收合格率	≥90%	100	10	10	
			设备维修维护合格率	≥90%	100	5	5	
		时效指标 (15 分)	仪器设备交付使用及时性	≥90%	100	5	5	
	损坏待维修设备维修及时性		≥90%	100	5	5		

		实训平台全年使用情况	≥90%	100	5	5	
	成本指标 (10分)	符合条件的设备是否经过政府集中招标采购	≥90%	100	5	5	
		维修(护)费等费用支出是否超支	≥90%	100	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	专业设备是否能节约办事成本和时间,带来间接经济效益	≥90%	100	5	5	
		对损坏仪器设备的维修维护是否有利于节约成本	≥90%	100	5	5	
	社会效益指标 (10分)	多专业多领域培养人才,为社会输送合格人才	≥90%	90	5	5	
		打造特色高水平高职专业,提高学校知名度	≥90%	95	5	5	
	生态效益指标 (5分)	新购置设备有利于节能减排	≥90%	90	5	5	
	可持续影响指标 (5分)	优化专业布局,贴合市场需求	≥90%	95	2	2	
		提高学生实用性能力,将学习收获转化为工作实效	≥90%	95	3	3	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生对技能大赛设备满意度	≥90%	100	5	5
		教职工及学生对购置办公教学仪器设备的满意度	≥90%	100	5	5	
总分					100	94.74	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基层党组织标准化建设经费		
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

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	184.598	105.68	75.675	10	71.61%	7.16	
	其中: 本年财政拨款	47	46.998	16.993	—			
	上年结转资金	57.598	45.757	45.757	—			
	其他 资金	80	12.925	12.925	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中共安徽省委教育工委关于公布首批全省党建工作示范高校、标杆院系、样板支部培育创建单位名单的通知》(皖教工委函〔2019〕295号)要求,学院发布了《关于推进“全省党建工作示范高校”培育创建工作的实施方案》,坚持培育为基、重在创建、典型引领、整体推进,以政治建设为统领,以质量攻坚为动力、以提升组织力为重点,以推动事业发展为落脚点,为学院“双高”建设提供坚强的组织保障。通过基层党组织标准化建设,提升学院基层党组织建设制度化、规范化和科学化水平,全面增强学院基层党组织的创造力凝聚力战斗力,为学院创建地方技能型高水平大学提供坚强的组织保证。</p>			<p>通过基层党组织标准化建设,提升学院基层党组织建设制度化、规范化和科学化水平,全面增强学院基层党组织的创造力凝聚力战斗力,为学院创建地方技能型高水平大学提供坚强的组织保证。</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 (20分)	发展党员人数	≥380人	118	10	3	因采用增量预算的方式定绩效目标,未充分考虑学生实际情况。2023年加在思政课程建设,提高学生及教师思想觉悟,积极发展党员。
			走访慰问贫困户人次	≥375人	355	5	4.7	因设定绩效目标时未考虑人员变动因素,故出现偏差。2023年综合考虑人员变动因素,合理设置慰问人次。
			党员干部集中培训(次)	≥9次	8	5	5	
	质量指标 (10分)		党员干部对系列重要讲话的深入领会	≥90%	100	5	5	
			制定并推进基层党组织党建工作计划	≥90%	100	5	5	
	时效指标		资金到位及时性	≥90%	100	5	5	

	(10分)	资金支付及时性	≥90%	100	5	5	
成本指标 (10分)		办公费、差旅费、培训费等费用支出是否超支	≥90%	90	5	5	
		符合条件的设备是否经过政府集中招标采购	≥90%	100	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	不适用	不适用	达成预期指标		0	
	社会效益指标 (15分)	为学院创建地方技能型高水平大学提供坚强的组织保证	≥90%	100	5	5	
		党员干部对习近平总书记系列重要讲话和中央重要会议精神学习和贯彻	≥90%	100	5	5	
		党员干部积极参与扶贫攻坚活动，取得良好效果	≥90%	100	5	5	
	生态效益指标 (0分)	不适用	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指标 (15分)	是否实现了党内生活制度化规范化	≥90%	100	5	5	
		是否增强学院基层党组织的创造力凝聚力战斗力	≥90%	100	5	5	
是否深化推进基层党组织标准化建设		≥90%	100	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	党员干部的培训满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	89.86	

项目支出绩效自评表

(2022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:	1031.01	940.512	940.512	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	964	873.63	873.63	—			
	上年结转资金	13.01	12.942	12.942	—			
	其他资金	54	53.94	53.94	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政预算资金 1018 万,主要用于学院 2022 年电子数据资源采购、2022 年办公设备采购、会议系统建设项目、康复实训室扩建、护理实训中心、公共机房建设项目、工程测量实训中心、形体舞蹈实训室(3 间)、形体舞蹈实训室(3 间)、服装工艺实训室(三间)、2022 年纸本图书采购项目、分体式空调,实训室的建设工作,改善了办学条件,提升学院的现代化管理水平;实现教育环境、教育模式、教育理念的转变,提高办学水平、提高人才培养质量,达到创办技能型高水平大学建设。			2022 完成了经开校区 3 个实训机房和新站校区 4 个实训机房的建设工作。2022 年纸本图书采购项目、分体式空调,实训室的建设工作,改善了办学条件,提升学院的现代化管理水平。				
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 (10 分)	建设教学实训室个数	≥ 10 个	7	10	7	2022 年受疫情影响,全年封校两次,部分实训室未能按期建设。资金已结转至 2023 年使用,且 2023 年按季度召开预算进度推进会,同时通报执行进度。
		质量指标 (20 分)	专用设备达到预期效果	$\geq 90\%$	100	10	10	
			教学实训室项目验收合格率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标 (10 分)	专用设备、信息网络建设达到预期效果	$\geq 90\%$	100	5	5	
			实训室项目建设完成率	$\geq 90\%$	70	5	3	2022 年受疫情影响,全年封校两次,部分实训室未能按期建设。资金已结转至 2023 年使用,且 2023 年按季度召开预算进度推进会,同时通报执行进度。
成本指标 (10 分)	办公设备、专用设备、信息网络构建政府采购执行率	$\geq 90\%$	100	5	5			

		校园信息化建设提高工作效率、从而降低成本	≥90%	95	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	校园信息化建设节约成本和时间,带来间接经济利益	≥90%	95	5	5	
		实训室建设提高学校硬件设施,为招生创造良好条件,带来直接或间接经济利益	≥90%	95	5	5	
	社会效益指标 (10分)	实训类专业设备是否提高学生专业能力,从而提高学生职业竞争力	≥90%	95	5	5	
		实训室新建项目提高学校硬件设施,为学生创造更好的学习生活条件	≥90%	95	5	5	
	生态效益指标 (5分)	数字校园信息化建设对于节能带来的积极影响	≥90%	90	5	5	
	可持续影响指标 (5分)	对外交流中心设备安装对学院规模的加大与提升	≥90%	90	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生对信息化建设的满意度	≥90%	100	5	5
师生对实训室专业设备的满意度			≥90%	100	5	5	
总分					100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	安徽城市管理职业学院风雨操场						
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:	0	123.21	123.21	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	123.21	123.21	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年完成风雨操场建设,为广大师生提供较好室内体育运动场所,促进学生身体素质提高,完成各项体育课程教学任务。				安徽城市管理职业学院风雨操场项目建筑面积6955.20平方米,高度19.15米,主体结构2层。该项目于2021年12月6日取得建设工程施工许可证并正式开工建设。2022年完成风雨操场建设。			
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(20分)	受益学生数量	≥15797人	14707	20	18.6	原因:因无法准确预测2022年退学学生人数,造成2022年末实际在校人数与绩效目标值出现偏差。措施:合理估计可能造成偏差的因素,确定绩效目标合理取值。
		质量指标(15分)	经费支出合规性	≥95%	100	15	15	
		时效指标(15分)	对服务经济社会发展能力的影响程度	≥80%	90	15	15	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	对促进人才培养、科研创新等综合实力、核心竞争力提升的可持续影响	≥80%	90	30	30	
经济效益指标(0分)						0		

	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学校满意度	≥85%	100	10	10
总分						100	98.60

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教学业务费						
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:	4129.16	3988.415	2605.242	10	65.32%	6.53
	其中:本年财政拨款	3494.48	3455.705	2072.532	—		
	上年结转资金	532.68	532.68	532.68	—		
	其他资金	102	0.03	0.03	—		
目标年度总体	预期目标			实际完成情况			

	保障教学技能大赛、教学管理等、提升教师综合能力等开展教学工作，组织实践活动和参加技能大赛有助于提高学生的职业素质和职业能力，提高学生的职业竞争力。在大力发展现代职业教育的同时，不忘艰苦创业、勤俭节约，综合提高校园人文环境。计划分批次派教师到国外几所大学进行实地考察学习、交流访问，以更好地了解国外大学实际办学情况，促成开展更多的合作办学项目，建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系，以期实现多元化多层次的办学模式，满足不同层面学生的需求；开拓教师眼界，提升专业教学水平，加强专业内涵建设，不断提升学院的办学能力和影响力。委托长城、远成物业公司进行管理校园秩序维护、绿化养护等服务，综合提高校园人文环境。校园网络、档案信息化建设服务项目、教学设备维修、更换及办公耗材采购、2022年报纸期刊采购、信息化软硬件维护服务、教学实训室的维修维护和耗材的采购，护理、康复、邮轮等专业学生的实习费用。				委托长城、远成物业公司进行管理校园秩序维护、绿化养护等服务，综合提高校园人文环境。校园网络、档案信息化建设服务项目、教学设备维修、更换及办公耗材采购、2022年报纸期刊采购、信息化软硬件维护服务、教学实训室的维修维护和耗材的采购，护理、康复、邮轮等专业学生的实习费用。			
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 (20分)	校园物业管理服务费(万元)	<1300万	1016.32	5	5	
			外聘教师人数(人)	≥182人	288	5	5	因新增部分专业，调整课程设置，为保证教学质量，外聘教师人数比预期增幅较大。
			参与专业技术职务评聘工作并获得职称的人数(人)	≥85人	101	5	5	
			参与海外学习培训教师人数(人)	≥18人	0	5	0	因疫情影响未实施。2023年做好该项目工作预算，降低预决算差异，若出现不可抗力，及时调整绩效目标
		质量指标 (10分)	职业院校技能竞赛承办完成率	≥90%	100	5	5	
			物业管理服务考核达标率	≥90%	90	5	5	
		时效指标 (10分)	校园物业管理服务存续期	≥90%	100	5	5	
			外聘教师教学业务完成率	≥90%	97	5	5	
		成本	校园物业管理服务是政府采购执行情况	≥90%	100	5	5	

	指标 (10分)	教师外出学术交流费用、外聘教师、专家讲座、考试监考劳务费与预算比率	≥90%	72.51	5	4	因疫情影响未实施。2023年做好该项目工作预算,降低预决算差异,若出现不可抗力,及时调整绩效目标
效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	提高学生职业素质和能力有助于提高职业竞争力,为社会创造更多经济效益	≥90%	96.04	5	5	
	社会效益指标 (10分)	学院引进国际优质教育资源对高职教学的积极影响	≥90%	90	5	5	
		提升学院的档次和水平,提高学校知名度	≥90%	90	5	5	
	生态效益指标 (5分)	校园环境的改善对当地环境带来直接或间接的积极影响	≥90%	90	5	5	
	可持续影响指标 (10分)	校园物业管理情况对校园人文环境的积极影响	≥90%	90	5	5	
		教师培训力度的加大对职业素养的提高作用	≥90%	90	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生对物业管理和服务工作的满意度	≥90%	100	2	2	
		师生对课程教学的满意度	≥90%	100	4	4	
		教师、学生对出国考察学习、交流、深造效果满意度	≥90%	83.3	4	3	原因:因疫情影响未出国考察学习。改进措施:2023年做好该项目工作安排,提升满意度。
总分					100	89.53	