

附件：2023年度项目支出绩效自评表

安徽国际商务职业学院2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	现代职业教育质量提升项目	
2	高职建设经费项目	
3	教师课时费项目	
4	科研经费项目	
5	党建思政工作经费项目	
6	养老及抚恤项目	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升						
主管部门		300-安徽省商务厅		实施单位	300002-安徽国际商务职业学院			
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:	2925.34	3069.64	3069.64	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2822	2966.30	2966.30	-		
		上年结转资金	103.34	103.343	103.34	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深化产教融合、校企合作,加强校园综合性建设,改善办学条件,促进学校持续稳定高质量发展。			2023年我校认真落实国家职业教育改革发展任务,开展中国特色高水平高职院校和专业建设;“1+x”证书制度试点范围得到逐步扩大且完成2023年职业院校教师素质提高计划。				
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)	教师培训人次	≥300人次	400人次	10	9	教师培训人次增加。改进措施:在预算绩效编制时更加准确细化,减少指标偏离。
			受益学生数量	≥10000人	13208人	10	9	我校扩招,学生人数增加。改进措施:在预算绩效编制时更加准确化和精细化,减少指标偏离度。
		质量指标 (10分)	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度。	达成预期指标	5	5	
			教师国家级培训任务完成率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	经费分配至二级部门	4月底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效	12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (10分)	总成本	≤2925.34万元	3069.64万元	10	10	年中追加144.3万元
	效益指 标(30 分)	经济效益指标 (0分)	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标 (5分)	毕业生平均就业率	≥95%	96.07%	5	5	
		生态效益指标 (10分)	建设中国特色高水平高职院校和专业建设	落实职业院校教师素质提高计划,开展高水平高职院校建设。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标(15分)	对学生技能培养的促进作用	较高	达成预期指标	10	10	
	招生率		≥70%	97.85%	5	5		
	满意度指 标(10分)	满意度指标 (10分)	师生满意度	≥98%	96%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		高职建设经费						
主管部门		300-安徽省商务厅			实施单位	300002-安徽国际商务职业学院		
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:	4359.64	4359.64	3999.65	10	91.74%	9.17
		其中:本年财政拨款	2636.79	2636.79	2636.79	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	1722.85	1722.85	1362.86	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	牢牢把握立德树人根本任务,不断强化治理体系建设,持续深化职业教育改革,着力提升开放合作水平和教育教学质量,推动文明创建,改善办学条件,高水平大学建设顺利开局,办学质量和层次全面提升。				2023年高职建设经费项目全年教师培训约400人次,全年学生总人数13208人,2023年毕业生就业率为96.07%,牢牢把握立德树人根本任务,不断强化治理体系建设,持续深化职业教育改革,着力提升开放合作水平和教育教学质量,推动文明创建,改善办学条件,高水平大学建设顺利开局,办学质量和层次全面提升。			
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)	教师培训人次	≥300人次	400人次	10	9	教师培训人次增加。改进措施:在预算绩效编制时更加准确细化,减少指标偏离。
			受益学生数量	≥10000人	13208人	10	9	我校扩招,学生人数增加。改进措施:在预算绩效编制时更加准确化和精细化,减少指标偏离度。
		质量指标(10分)	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度。	达成预期指标	5	5	
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥59%	59%	3	3	
			毕业生平均就业率	≥95%	96.07%	2	2	
		时效指标(10分)	经费支出时效	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	总成本	≤4359.64万元	3999.65万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(5分)	提升区域经济影响力	加强在校生专业教学,提高学生专业能力,提升区域经济影响力。	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标(15分)	学生技能教育的影响力	明显	达成预期指标	5	5	
			毕业生认可度	≥95%	95%	5	5	
			对提升毕业生就业率的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标(0分)	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标(10分)	对学生技能培养的促进作用	显著提升	达成预期指标	5	5		
		对持续提高办学水平的影响程度	显著提升	达成预期指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100	97.17	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		教师课时费							
主管部门		300-安徽省商务厅			实施单位	300002-安徽国际商务职业学院			
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:	850	850	850	10	94.12%	9.41	
		其中：本年财政拨款	800	800	800	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	50	50	50	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	随着我校学生数的逐年增加，我校每年教学任务不断增加。我校现有学生10000多人，为完成全年因教学任务、班级数的增加而增加的教学任务，做好学校的各年级各班级在校在籍生所有课程的教育教学工作。				我校全年在校学生13208人，任课教师人数469人，按照人才培养的教学计划规定，已全部完成各年级各班级在校在籍生所有课程的教育教学工作。				
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 (20分)	任课教师数量	≥360人	469人	10	9	学校聘用人员增加。改进措施：在预算绩效指标设置时更加科学化精细化，减少指标偏离。	
			受益学生数量	≥10000人	13208人	10	9	我校扩招，学生人数增加。改进措施：在预算绩效编制时将更加准确细化，减少指标偏离度。	
		质量指标 (10分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。	达成预期指标	10	10		
			毕业生就业率	95%	96.07%	3	3		
			教育教学工作完成率	100%	100%	2	2		
		时效指标 (10分)	经费支出时效性	12月底前	达成预期指标	10	10		
	成本指标 (10分)	总成本	≤850万元	800万元	10	10			
	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	0		
		社会效益指标 (15分)	为社会输入人才质量	充分发挥优秀教师的引领示范作用，加强学生的专业技能培养。	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标 (0分)	不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
		可持续影响指标 (15分)	持续提高技能型人才培养水平的影响程度	显著	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生满意度	≥96%	96%	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.41</b>	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		科研经费						
主管部门		300-安徽省商务厅		实施单位	300002-安徽国际商务职业学院			
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:	260	260	119	10	45.77%	4.58
		其中:本年财政拨款	119	119	119			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	141	141	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设一批高质量的教科研项目,依托项目开展教学研究,推进专业建设。			2023年省级质量工程申报31项和校级质量工程工程53项;开展185个省级校级质量工程项目阶段性或结项检查,4项安徽省教育厅自然科学和18项人文社会科学研究项目立项,15项安徽省教育厅自然科学和人文社会科学研究项目结项检查。				
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)	各类教科研项目数量	≥250个	282个	20	20	
		质量指标(10分)	项目年度检查通过率	≥90%	92.88%	10	10	
		时效指标(10分)	经费支出时效性	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	总成本	≤260万元	119万元	10	10	
	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	0	
		社会效益指标(15分)	对提升教学技能的影响程度	合理合规使用项目经费,提高教育教学水平。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标(0分)	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标(15分)	对持续提高办学水平的影响程度	国家级项目有突破,省级项目数量继续保持,校级项目与学校规模保持一致。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	教师满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.58</b>		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		党建思政工作经费						
主管部门		300-安徽省商务厅		实施单位	300002-安徽国际商务职业学院			
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:	90.50	90.50	40.50	10	44.75%	4.48
		其中:本年财政拨款	40.50	40.50	40.50	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	50	50	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强宣传思想政治工作,提高学生人文素养;加强师德师风建设,提高人文修养水平;逐步形成优良的校风、教风和学风。				党建经费使用符合相关制度规定,为年度基层党组织建设、师生思想政治工作提供了强有力的经费保障,助力形成了优良校风、教风和学风。			
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	≥10000人	13208人	10	9	我校扩招,学生人数增加。改进措施:在预算绩效编制时将更加准确细化,减少指标偏离度。
			党建文化活动	≥1次	10次	10	8	根据学习宣传贯彻党的二十大精神要求和主题教育活动要求,加大党建文化活动次数。改进措施:加强与业务部门沟通,在编制年初预算绩效目标时更精准,减少指标偏离度。
		质量指标(10分)	文化课堂建设	有效推进	达成预期指标	5	5	
			思政工作建设	提高思想认识,加强思想工作建设	达成预期指标	3	3	
			学生活动参与率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标(10分)	经费执行时效	12月底前	达成预期指标	5	5	
	党建文化活动开展时间		12月底前	达成预期指标	5	5		
	成本指标(10分)	总成本	≤90.5万元	40.5万元	10	10		
	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	0	
		社会效益指标(15分)	志愿服务等各类服务地方文化活动水平	不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标(0分)	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标(15分)	服务地方建设影响力	不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.48</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		养老及抚恤						
主管部门		300-安徽省商务厅			实施单位	300002-安徽国际商务职业学院		
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:	9.04	9.04	9.04	10	100.0%	10	
	其中:本年财政拨款	9.04	9.04	9.04	—			
	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				
	严格执行相关政策,保证资金及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			根据政策要求资金已及时足额发放,达到预期目标				
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(20分)	足额保障率	100%	100%	20	20	
		质量指标(10分)	发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标(10分)	发放总成本	≤9.04万元	9.04万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(30分)	结余率	≤100%	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标(0分)	社会效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标(0分)	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标(0分)	可持续影响指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	收益对象满意度	≤100%	100%	10	10	
总分						100	100	