

附件：2024年度项目支出绩效自评表

安徽国际商务职业学院2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	高职建设经费项目	
2	2024年学生资助补助经费(中央)	
3	2024年学生资助补助经费(省级)	
4	教师课时费项目	
5	科研经费项目	
6	党建思政工作经费项目	
7	养老及抚恤项目	

项目支出绩效自评表
(2024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:	5176.16	4837.16	4837.16	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	5176.16	4837.16	4837.16	—			
	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				
	2024年高职建设经费项目主要用于:计划教师培训不少于400人次,双师型教师比重大于60%,毕业生平均就业率不少于95%,主要用于满足校园基本建设、聘用人员经费、日常教学行政运行以及其他教育教学工作等方面。通过项目的实施,加强校园基本建设,强化教师专业培训,不断提升双师型教师比重,提高学生专业能力,着力提升教育教学质量和学校办学水平,有效提升学校知名度和影响力。			2024年高职建设经费项目全年教师培训400人次,全年学生总人数13588人,双师型教师比重大于60%,2024年毕业生就业率为95.33%,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 (15分)	教师培训人次	≥400人次	400人次	10	10	
			受益学生数量	≥12000人	13588人	5	5	
		质量指标 (15分)	经费支出合理性	=100%	100	5	5	
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥60%	61.3	5	5	
			毕业生平均就业率	≥95%	95.33%	5	5	
		时效指标 (5分)	经费支出时效性	12月底前	达成预期指标	2	2	
			教师培训开展频次	≥100次/季度	100次/季度	3	3	
		成本指标 (15分)	总成本	≤5200万元	4837.16万元	10	10	
			其中:物业管理费	≤325万元	325万元	2	2	
			聘用人员经费	≤2000万元	1840.85万元	2	2	
			水电费用	≤260万元	95.79万元	1	1	
	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)	扩大学校知名度	显著提升	达成预期指标	5	5	
			用人单位对毕业生的总体满意度	≥95%	98.78%	10	10	
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)	对技能型人才培养水平的影响程度	显著提升	达成预期指标	10	10			
	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	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年学生资助补助经费(中央)							
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:	963.00	1251.80	1230.10	10	98.27%	9.83	
		其中:本年财政拨款	963.00	1251.80	1230.10	-			
		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					
	通过严格执行国家资助政策完成在校生生资助的工作,加强资助政策宣传,加大资助覆盖面,减轻学生经济压力,保障家庭经济困难学生就学,激励学生成长成才,提高学校影响力。			根据最新的政策要求和上级文件精神,按时按质的完成了2024年的学生资助补助的发放。					
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)	全年资助学生		≥7200人	7206人次	10	9.48	
		质量指标(20分)	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例		≥100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格执行国家资助政策,合理合规使用经费。	达成预期指标	5	5	
			困难补助普及率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标(5分)	经费支出时效性		在学年内及时完成资助发放。	达成预期指标	5	5	
		成本指标(15分)	经费总成本		≤预算数万元	达成预期指标	10	10	全年执行数1230.10万元
	其中:一等困难生资助费用			≤350万元	316.245万元	2	2		
	二等困难生资助费用			≤263万元	181.515万元	2	2		
	三等困难生资助费用			≤263万元	157.8万元	1	1		
	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(15分)	减轻高职学生经济压力,激励学生成长成才		保障家庭经济困难学生就学	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)	加强资助政策宣传,保障家庭经济困难学生就学		加强资助政策宣传,提高学校影响力	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受资助学生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.31		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年学生资助补助经费(省级)							
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:	0.00	506.10	320.99	10	63.42%	6.34	
		其中: 本年财政拨款	0.00	506.10	320.99	—			
		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					
	以安徽省商务厅关于2024年单位预算的批复(皖商办财函【2024】50号)为准			根据最新的政策要求和上级文件精神, 按时按质的完成了2024年的学生资助补助的发放。					
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)	全年资助学生		≥7200人	7206人次	10	9.48	
		质量指标 (25分)	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例		≥100%	100	10	10	
			经费支出合规性		严格执行国家资助政策, 合理合规使用经费。	达成预期指标	5	5	
			困难补助普及率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标 (5分)	经费支出时效性		在学年内及时完成资助发放。	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (10分)	经费总成本		≤预算数万元	达成预期指标	10	10	全年执行320.985万元	
	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 (15分)	减轻高职学生经济压力, 激励学生成长成才		保障家庭经济困难学生就学	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)		加强资助政策宣传, 保障家庭经济困难学生就学		加强资助政策宣传, 提高学校影响力	达成预期指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受资助学生满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	95.82		

项目支出绩效自评表
(2024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	100.00%	10
		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			
	通过牢牢把握立德树人根本任务,不断持续深化职业教育改革,强化教师专业培训,不断提升双师型教师比重,着力提升教育教学质量,加强在校生专业教学,提高学生专业能力,持续提高办学水平和技能型人才培养水平,提升学校区域经济影响力。				学校学生数量13588人,教育教学工作完成率100%,"双师型"教师占专业课教师比例超过60%,为建成地方技能型高水平大学,持续完成因教学班级增加而增加到教学任务,完成做好相应的教育教学工作。			
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(10分)	受益学生数量	≥10000人	13588人	10	10	
		质量指标(25分)	经费支出合规性	严格执行国家财经法律法规、合理合规使用经费。	达成预期指标	5	5	
			教育教学工作完成率	≥100%	100%	10	10	
			"双师型"教师占专业课教师比例	≥60%	61.3%	10	10	
		时效指标(5分)	经费支出时效性	12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标(10分)	总成本	≤850万元	850万元	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,提高学生的专业水平,为社会输入高质量人才。	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)	对持续提高技能型人才培养水平的影响程度	持续提升	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%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024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:	260.00	260.00	260.00	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	260.00	260.00	260.00	-			
	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				
	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	281个	10	10	
		质量指标(10分)	项目年度检查通过率	≥90%	100%	10	10	
			教研项目完成率	≥90%	91.48%	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	260万元	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	有效提高	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	建设一批高质量的教科研项目,持续提高学校知名度。	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%	98%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024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:	90.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	90.00	100.00	100.00	—		
		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			
	<p>通过党建文化活动和加强宣传思想政治工作,不断提高全校师生的人文素养;加强学校文化课堂建设,提高思想工作建设,持续推进师德师风建设,持续提高人文修养水平;达到思政课堂教学效果,培育优良的校风、教风和学风的目标。</p>				<p>2024年全年党建文化活动开展18次,不断提高全校师生思想认识,加强思政工作建设,提高思政课堂教学效果,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。</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)	受益学生数	≥12000人	13588	10	10	
			党建文化活动	≥13个	18	10	10	
		质量指标 (15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	5	5	
			经费支出合规性	严格执行国家财经法律法规,合理合规使用经费	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (5分)	经费执行时效	12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (10分)	总成本	≤90万元	100万元	10	10	年中追加10万元
	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)	提高对社会输入人才质量	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)	毕业生认可度	合作企业认可	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%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024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:	0.00	53.55	53.55	10	100.0%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	53.55	53.55	—		
		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			
	事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费以及年中追加退休人员补贴				完成离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费以及年中追加退休人员补贴发放			
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)	足额保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标 (10分)	发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (15分)	发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标 (15分)	发放总成本	≤53.5539万元	53.5539万元	15	15	
	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	100.00	