

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

安徽国际商务职业学院绩效自评项目清单

1. 现代职业教育质量提升项目自评表
2. 学生资助补助经费项目自评表
3. 教师课时费项目自评表
4. 电子商务发展工作经费项目自评表
5. 科研经费项目自评表
6. 党建思政工作经费项目自评表
7. 6 号教学楼项目自评表
8. 8 号、9 号学生公寓项目自评表

项目支出绩效自评表
(2022 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：	3210.54	3480.04	3345.98	10	96.1%	9.61	
	其中：本年财政拨款	2997.7	3267.2	3163.85	—			
	上年结转资金	212.84	212.84	182.13	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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学院和专业建设；“1+ x”证书制度试点范围逐步扩大；完成 2023 年职业院校教师素质提高计划。			2022 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学院和专业建设；“1+ x”证书制度试点范围得到逐步扩大且完成 2022 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 (10 分)	教师培训人次	≥400 人次	410	5	5	
			受益学生数量	≥10000 人	12502	5	4	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细化，减少指标偏离度。
		质量指标 (15 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	10	10	
		时效指标 (15 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	10	10	
	成本指标 (10 分)	总成本	≤3500 万元	3345.98 万元	10	10		
	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 (10 分)	毕业生平均就业率	≥95%	95.94	10	10	
		生态效益指标 (5 分)	建设中国特色高水平高职学院和专业建设	落实职业院校教师素质提高计划，开展高水平高职学院建设。	达成预期指标	5	5	
			对学生技能培养的促进作用	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (15 分)	招生率	≥70%	70	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	师生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	98.61

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		学生资助补助经费							
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:	1114.1	2187.2	1926.9	10	88.1%	8.81		
	其中: 本年财政拨款	1114.1	2187.2	1926.9	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	及时发放学生的奖助学金			根据政策要求及上级通知精神完成 2022 年度学生奖助学金发放。					
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 (20 分)	数量指标	按照资助政策对真正困难的学生做到全覆盖	达成预期指标	20	20		
		质量指标 (15 分)	质量指标	按照国家政策进行奖助学金的发放	达成预期指标	15	15		
		时效指标 (15 分)	时效指标	在学年内及时完成资助发放	达成预期指标	15	15		
		成本指标 (0 分)	成本指标	不适用	达成预期指标	0	0		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (20 分)	效益指标	让困难学生有学上	达成预期指标	20	20		
		社会效益指标 (10 分)	社会效益指标	提高社会满意度	达成预期指标	10	10		
		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)	满意度指标	尽量做到让学生满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	98.81	

项目支出绩效自评表
(2022 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	100.0%	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				
	随着我校学生数的逐年增加,我校每年教学任务不断增加。持续完成全年因教学任务、班级数的增加而增加的教学任务,做好相关教育教学工作。				我校全年在校学生 12502 人,教师人数 370 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 (10 分)	受益学生数量	≥10000 人	12502	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 (19 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%	达成预期指标	4	4		
			教育教学工作完成率	100%	达成预期指标	5	5		
		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 (11 分)	总成本	≤1100 万元	850 万元	11	11		
	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)	对提升学生技能教育的影响程度	充分发挥优秀教师引领作用,开展各类学生技能大赛参赛工作。	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	较高	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%	达成预期指标	10	10		
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		电子商务发展工作经费						
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：	578.6	578.6	570.79	10	98.7%	9.87
		其中：本年财政拨款	540	540	537.4	—		
		上年结转资金	38.6	38.6	33.39	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进完善全省电子商务综合服务体系，增加安徽产品网络销售。				跟踪服务全省重点电商企业，全省电商公共服务日趋完善；积极推进电商直播创新中心建设运营，中心日常运营管理规范化运转，对接服务电商企业、开展电商社会培训，开展带货活动15场，全年累计销售额2482万。			
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)	直播带货活动	≥13场	15	15	15	
		质量指标 (15分)	资金支出方向的合规性	根据国家财经政策合理合规支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (10分)	经费支出时效性	12月底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	资金总成本	≤540万元	570.79万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	电商直播带货	直播带货明显增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标(5分)	电商应用水平	直播带货方式应用更加广泛	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标(5分)	国家生态环保要求	符合国家生态环保要求	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标(10分)	对未来电子商务产生的持续影响	培育壮大电子商务发展主体，推动安徽产品网络销售	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	电商企业服务对象满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.87

项目支出绩效自评表
(2022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	198.46	10	76.3%	7.63	
		其中:本年财政拨款	118.5	118.5	118.46	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	141.5	141.5	80	—			
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。				2022年共完成109项省级、校级质量工程申报工作;开展163个省级和35个校级质量项目阶段性或结项检查,8个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(10分)	各类教科研项目数量	≥180个	198	10	10		
		质量指标(20分)	项目年度检查通过率	≥95%	达成预期指标	20	20		
		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	198.46万元	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)	项目建设成果	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)	项目体系建设	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	≥80%	达成预期指标	10	10		
	总分						100	97.63	

项目支出绩效自评表
(2022 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	90	43.26	10	48.1%	4.81
		其中:本年财政拨款	41	41	41	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	49	49	2.26	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善党的基层组织建设,落实“立德树人”根本任务,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	12502	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细化,减少指标偏离度。
			党建文化活动	≥1次	20	10	7	根据学习宣传贯彻党的二十大精神要求和党史学习教育常态化活动要求,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 (20分)	文化课堂建设	有效推进	达成预期指标	10	10	
			思政工作建设	提高思政课堂教学效果	达成预期指标	10	10	
		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 (5分)	总成本	≤90万元	43.26万元	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	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	
	总分						100	90.81

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		6 号教学楼项目						
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	140	140	10	100.0%	10
		其中:本年财政拨款	0	140	140	—		
		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				
	完成6#教学楼的基本建设			2022年已完成6#教学楼基本建设并投入使用				
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)	受益学生的数量	≥2200人	2200	10	10	
			支持学校数量	1个	1	10	10	
		质量指标 (10分)	经费支出合规性	严格执行财经法规政策,合理有序支出。	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	项目按序时进度推进	按序时进度推进,预计2022年11月份完工。	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	总成本	≤140万元	140万元	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(10分)	对服务经济社会发展能力的影响程度	学校教育影响力得到更广泛的认可。	达成预期指标	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(20分)	对促进高校健康发展的可持续性影响程度	改善学生教学环境,促进学校可持续健康发展。	达成预期指标	10	10	
			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	进一步培养符合国家要求的技能型人才,扩大学校知名度。	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	学校满意度	100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		8号、9号学生公寓项目						
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	300	300	10	100.0%	10	
	其中:本年财政拨款	0	300	300	—			
	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				
	按照建设时点完成项目建设			该项目按进度正常推进,目前已完成结构封顶并开始室内安装。				
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	≥1824人	1848	10	10	
			支持学校数量	1个	1	10	10	
		质量指标(10分)	经费支出合规性	严格执行财经法规政策,合理有序支出。	达成预期指标	10	10	
		时效指标(10分)	项目按序时进度推进	按序时进度推进,预计2023年9月份完工。	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	总成本	≤300万元	300万元	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(10分)	对服务经济社会发展能力的影响程度	学校教育影响力得到更广泛的认可。	达成预期指标	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(20分)	对促进高校健康发展的可持续性影响程度	改善学生住宿环境,促进学校可持续健康发展。	达成预期指标	10	10	
	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		进一步培养符合国家要求的技能型人才,扩大学校知名度。	达成预期指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学校满意度	100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100