

附件

安徽商贸职业技术学院 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	现代职业教育质量提升计划资金（高职）
2	高等职业教育创新发展专项经费
3	家庭经济困难学生资助
4	高校发展专项经费

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计划资金（高职）						
主管部门		安徽省教育厅			实施单位	安徽商贸职业技术学院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5447	5447	5447	10	100.0%	10
		其中：本年财政拨款	5447	5447	5447	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：支持巩固完善生均拨款制度，落实高职扩招经费投入政策，公办高职院校生均拨款全省平均水平不低于 12000 元。 目标 2：认真落实国家职业教育改革发展任务，支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设、1+X 证书制度试点。 目标 3：支持高职学校优化布局结构，改善办学条件。完善高职学校生均拨款制度，提高高职学校生均拨款水平。 目标 4：支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。				目标 1：支持巩固完善生均拨款制度，落实高职扩招经费投入政策，安徽商贸职业技术学院生均拨款 13778.31 元。 目标 2：认真落实国家职业教育改革发展任务，支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设、1+X 证书制度试点，全年 1+X 证书参与考生人数 2337 人。 目标 3：支持高职学校优化布局结构，改善办学条件。完善高职学校生均拨款制度，提高高职学校生均拨款水平。 目标 4：支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。			
年度绩效指标完成情况	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	高职院校生均拨款水平	≥12000 元	13778.31 元/人	10	10	
			1+X 证书制度试点参与考生人数	≥1500 人	2337 人	10	10	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥75%	80%	5	5	
			职业院校教师国家级培训结业率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	≥75%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	高职平均就业率	≥85%	95.6%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥85%	95%	4	4	
教师满意度			≥85%	95%	3	3		
学生满意度			≥85%	95%	3	3		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高等职业教育创新发展专项经费						
主管部门		安徽省教育厅		实施单位		安徽商贸职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	4755.11	8268.68	8268.68	10	100.0%	10
		其中：本年财政拨款	4755.11	4755.11	4755.11	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金		3517.57	3517.57	—		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：受益学生数量大于等于 10000 人。			1. 受益学生数量等于 12978 人。				
	目标 2：毕业生初次就业率大于 85%。			2. 目标 2：毕业生初次就业率 95.6%。				
	目标 3：获“双高计划”数量大于 1 个。			3. 获“双高计划”数量 1 个。				
	目标 4：预算执行率大于等于 95%。			4. 预算执行率 100%。				
	目标 5：项目总成本小于 300000000 元。			5. 项目总成本 2023 年为 8268.68 万元。				
	目标 6：三公经费控制率小于 100%。			6. 三公经费控制率 100%。				
	目标 7：对当地服务支持经济发展能力有显著影响。			7. 对当地服务支持经济发展能力有显著影响。				
	目标 8：毕业生留省率大于 85%。			8. 毕业生留省率 78.9%。				
	目标 9：核心竞争力提升具有持续影响力。			9. 核心竞争力提升具有持续影响力。				
	目标 10：有效促进高校持续健康发展。			10. 有效促进高校持续健康发展。				
	目标 11：师生满意度大于 85%。			11. 师生满意度等于 98.8%。				
年度绩效指标完成情况	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	受益学生人数	≥10000 人	12978 人	10	10	
		质量指标	获“双高计划”数量	≥1 个	1	10	10	
			毕业生初次就业率	≥85%	95.6%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤30000 万元	8268.68 万元	8	8		
		三公经费控制率	≤100%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	对服务支持经济发展能力的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			毕业生留省率	≥85%	78.9	10	9	增强毕业生留省宣传教育工作力度。
		可持续影响指标	促进高职院校持续健康发展	≥3 年	3 年	5	5	
	核心竞争力提升的可持续影响		持续影响	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	98.8%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		家庭经济困难学生资助						
主管部门		安徽省教育厅		实施单位		安徽商贸职业技术学院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1171.4	1171.4	1171.4	10	100.0%	10
		其中：本年财政拨款	1171.4	1171.4	1171.4	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：收益学生数量大于等于 4000 人。目标 2：毕业生初次就业率大于等于 85%。目标 3：经费在 2022 年 1 月-12 月执行完成。目标 4：项目总成本小于 49040000 元。目标 5：毕业生留省率大于等于 85%。目标 6：促进家庭经济困难学生顺利发展学业。目标 7：学生满意度大于等于 85%。			目标 1：受益学生数量 4000 人。目标 2：毕业生初次就业率为 95.6%。目标 3：经费在当年全部使用完毕。目标 4：项目成本 11714000 元。目标 5：毕业生留省率为 78.86%。目标 6：家庭经济困难学生顺利毕业。目标 7：学生满意度 97.71%。				
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	受益学生数量	≥4000 人	4000 人	20	20	
		质量指标	毕业生初次就业率	≥85 百分比	95.6 百分比	10	10	
			时效指标	经费支出时效性	2022 年 1 月-12 月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤49040000 元	11714000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用 1	不适用 1	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	毕业生留省率	≥85 百分比	78.86 百分比	10	9	增强毕业生留省宣传教育工作力度。
		生态效益指标	不适用 2	不适用 2	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	促进家庭经济困难学生发展	顺利完成	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85 百分比	97.71 百分比	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高校发展专项经费							
主管部门		安徽省教育厅			实施单位		安徽商贸职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	66	66	66	10	100.0%	10	
		其中：本年财政拨款	66	66	66	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：提高我校党的建设、思政能力水平不断提高，“三全育人”改革深入推进。目标 2：提高我校经费筹措机制不断完善。				认真贯彻落实“强提创”三年行动计划，获批“五星级党支部”1 个、“四星级党支部”1 个，评定“三星级党支部”12 个。全面推进党建“双创”工作，1 个党总支、2 个党支部获推荐申报第四批全国党建工作标杆院系、样板支部，1 个党总支获批第二批全省党建工作标杆院系、2 个党支部获批第二批全省党建工作样板支部。12 个校级党建工作“战斗堡垒骨干”党组织通过验收。深入开展教师党支部书记“双带头人”培育工程，1 个教师党支部申报全省教师党支部书记“双带头人”工作室，对第一批 4 个校级教师党支部书记“双带头人”工作室组织验收，遴选 7 个第二批校级教师党支部书记“双带头人”工作室。评选 8 个“先进基层党组织”，47 位“优秀共产党员”，10 位“优秀党务工作者”，举行庆祝建党 102 周年暨“七一”表彰、书记下午茶等党建活动，浓厚学校党建工作氛围。				
年度绩效指标完成情况	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	样板支部个数	>3 个	3 个	20	20		
		质量指标	人才培养质量	不断提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	预算执行进度	≥90%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	66 万元	66 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	三全育人及思政工作能力	不断提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	促进高职院校内涵式发展	持续明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	高职院校平均满意度	≥75%	95%	10	10			
总分						100	100		