

2024 年度项目支出绩效自评表

序号	单位名称	项目名称
1	安徽商贸职业技术学院	高等职业教育创新发展专项经费项目
2	安徽商贸职业技术学院	现代职业教育质量提升计划资金项目
3	安徽商贸职业技术学院	学生资助补助经费项目
4	安徽商贸职业技术学院	高校发展专项经费项目
5	安徽商贸职业技术学院	特色高校建设项目经费项目

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高等职业教育创新发展专项经费						
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205044-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	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	6932. 80	5939. 02	5939. 02	10	100. 0%	10. 00
		其中：本年财政拨款	4162. 60	4162. 60	4162. 60	—		
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
		其他资金	2770. 20	1776. 42	1776. 42	—		
年度总体目标	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，生均拨款>12000 元/人。目标 2：毕业生初次就业率大于 85%。目标 3：获“双高计划”数量大于 1 个。目标 4：经费在 2024 年 1 月-12 月执行完成，经费及时下达。目标 5：项目总成本小于 95328000 元。目标 6：三公经费控制率小于 100%。目标 7：毕业生留省率大于 85%。目标 8：核心竞争力提升具有持续影响力。目标 9：有效促进高校持续健康发展。目标 10：师生满意度大于 90%。				目标 1：受益学生数量 10127 人，生均拨款 17341. 08 元 / 人。目标 2：毕业生初次就业率等于 92. 28%。目标 3：获“双高计划”数量大于 1 个。目标 4：经费在 2024 年 1 月-12 月执行完成，经费及时下达。目标 5：项目总成本等于 58025400 元。目标 6：三公经费控制率小于 100%。目标 7：毕业生留省率等于 79. 96%。目标 8：核心竞争力提升具有持续影响力。目标 9：有效促进高校持续健康发展。目标 10：师生满意度大于 90%。			
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	≥10000 人	10127 人	10	10	
			高职生均拨款水平	≥12000 元/人	17341. 08 元/人	10	10	
		质量指标	毕业生初次就业率	≥85%	92. 28%	5	5	
			获“双高计划”数量	≥1 个	1 个	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	是	达成预期指标	5	5	
			经费下达时效性	是	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤10409 万元	5939. 02 万元	5	5	
			三公经费控制率	≤100%	100. 0%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	毕业生留省率	≥85%	79. 96%	4	3. 5	强化政策保障及优化就业服务体系。
			对服务支持经济发展能力的影响程度	显著影响	达成预期指标	4	4	
			对带动各类职业技能培训开展的影响程度	显著影响	达成预期指标	4	4	
			对促进高校健康发展的可持续性影响程度	显著影响	达成预期指标	3	3	
		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	≥3 年	3 年	5	5	
			对促进人才培养、科研创新的可持续影响	≥3 年	3 年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	93. 33%	10	10	
	总分					100	99. 5	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		205-安徽省教育厅			实施单位	205044-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3783.20	3783.20	3783.20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3783.20	3783.20	3783.20	—		
		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			
	目标 1: 收益学生数量大于等于 10000 人, 购置计算机台数大于 1000 台。目标 2: 获“双高计划”数量大于 1 个; 教师培训任务完成度 100%, 学生考试通过率 85%。目标 3: 经费在 2024 年 1 月-12 月执行完成, 教学任务及时完成。目标 4: 项目总成本小于 36832000 元。目标 5: 提高专业质量和教育优质均衡发展水平提升。目标 6: 核心竞争力提升具有持续影响力。目标 7: 有效促进高校持续健康发展。目标 8: 师生满意度大于 90%。				目标 1: 受益学生数量等于 10127 人, 购置计算机台数等于 1000 台。目标 2: 获“双高计划”数量大于 1 个; 教师培训任务完成度 100%, 学生考试通过率 85%。目标 3: 经费在 2024 年 1 月-12 月执行完成, 教学任务及时完成。目标 4: 项目总成本等于 37832000 元。目标 5: 提高专业质量和教育优质均衡发展水平提升。目标 6: 核心竞争力提升具有持续影响力。目标 7: 有效促进高校持续健康发展。目标 8: 师生满意度等于 93.33%。			
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	≥10000 人	10127 人	10	10	
			购买计算机台数	≥1000 台	1000 台	10	10	
		质量指标	获“双高计划”数量	≥1 个	1 个	5	5	
			教师培训任务	≥100%	100%	5	5	
			学生考试通过率	≥85%	90%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	是	达成预期指标	5	5	
			教学任务完成及时性	及时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤37832000 元	37832000 元	5	5	
	效益指标	社会效益	高职平均就业率	≥85%	92.28%	10	10	
			提高专业质量	明显	达成预期指标	5	5	
			教育优质均衡发展水平提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对师生环保意识的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	核心竞争力提升的可持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	93.33%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			学生资助补助经费						
主管部门			205-安徽省教育厅			实施单位	205044-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1173.60	1173.60	1173.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1173.60	1173.60	1173.60	—		
			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			
	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 2024 年 1 月-12 月执行完成, 补助资金及时发放。目标 4: 项目总成本小于 12260000 元。 目标 5: 毕业生留省率大于等于 85%, 明显改善学生生活质量, 经济困难学生辍学情况明显改善。目标 6: 促进家庭经济苦难学生顺利发展学业。目标 7: 学生满意度大于等于 90%。					目标 1: 收益学生数量等于 3079 人。目标 2: 毕业生初次就业率等于 92.29%。目标 3: 经费在 2024 年 1 月-12 月执行完成, 补助资金及时发放。目标 4: 项目总成本小于 11736000 元。目标 5: 毕业生留省率等于 79.96%, 明显改善学生生活质量, 经济困难学生辍学情况明显改善。目标 6: 促进家庭经济苦难学生顺利发展学业。目标 7: 学生满意度等于 93.33%。			
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	3079 人	10	8	主要是招生规模下降导致。
		质量指标	毕业生初次就业率		≥85%	92.28%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		是	达成预期指标	10	10	
			补助资金发放及时性		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤12260000 元	11736000 元	10	10	
	效益指标	社会效益	毕业生留省率		≥85%	79.96%	10	9	强化政策保障与加强宣传学生对省内发展的认同感。
			提升学生生活质量		明显	达成预期指标	10	10	
			改善经济困难学生辍学情况		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进家庭经济困难学生发展		顺利完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			高校发展专项经费						
主管部门			205-安徽省教育厅			实施单位	205044-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	111.00	111.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	111.00	111.00	—		
			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			
	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。					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。			
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	样板支部个数		>3 个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	人才培养质量		不断提升	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		按照下达金额	达成预期指标	10	10	
	效益 指标	社会效益	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	促进高职院校内涵式发展		比较明显	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度	高职院校平均满意度		≥75%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			特色高校建设项目经费						
主管部门			205-安徽省教育厅			实施单位	205044-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	全年执行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1000.00	1000.00	10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—		
			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			
	立足安徽，面向长三角，紧跟产业升级和区域经济发展，打造财经商贸类技术技能人才培养高地、面向现代服务业和对接安徽十大新兴产业创新服务平台，建设 8-10 个高水平品牌专业、3 个高水平专业群；推进产教融合、科教融汇，实现与产业发展的深度融合，服务与支撑现代服务业发展和安徽十大新兴产业。到 2027 年，学校作为国家“双高计划”建设单位，实现学校和专业群办学水平、服务能力等明显提升，有效服务新质生产力发展，形成一批有效支撑职业教育高质量发展的政策、制度、标准，发挥示范引领作用。					立足安徽，面向长三角，紧跟产业升级和区域经济发展，打造财经商贸类技术技能人才培养高地、面向现代服务业和对接安徽十大新兴产业创新服务平台，建设 8-10 个高水平品牌专业、3 个高水平专业群；推进产教融合、科教融汇，实现与产业发展的深度融合，服务与支撑现代服务业发展和安徽十大新兴产业。到 2027 年，学校作为国家“双高计划”建设单位，实现学校和专业群办学水平、服务能力等明显提升，有效服务新质生产力发展，形成一批有效支撑职业教育高质量发展的政策、制度、标准，发挥示范引领作用。			
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	数量指标	对接新兴产业调整优化专业		＝5 个	5 个	5	5	
			省级及以上职业教育课程		＝12 门	12 门	5	5	
			省级及以上新形态、数字化教材		＝2 本	2 本	5	5	
			建设开放型区域产教融合实践中心		＝1 个	1 个	5	5	
			立项建设省市级科研创新服务平台		＝1 个	1 个	5	5	
		质量指标	师生参加技能大赛获得省级及以上奖项		＝15 个	105 个	5	5	
			省级及以上教师教学创新团队		＝3 个	3 个	5	5	
		时效指标	年度预算执行率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	三公经费控制率		≤100%	100.0%	5	5	
	效益指标	经济效益	社会服务到账额		≥500 万元	500 万元	5	5	
		社会效益	社会培训人次达在校生人数		≥2 倍	2 倍	5	5	
		可持续影响指标	办学水平		不断提升	达成预期指标	5	5	
			人才培养质量		不断提高	达成预期指标	5	5	
			服务地方经济社会发展能力		显著提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥90%	93.33%	5	5	
			教师满意度		≥90%	95.79%	5	5	
	总分						100	100	