

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		基本建设支出—教学仪器专用设备采购							
主管部门		040-六安市教育局			实施单位		042001-六安职业技术学院		
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：	1,029.95	1,029.95	1,029.95	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1,029.95	1,029.95	1,029.95				
		上年结转资金	-						
		其他资金	-	-					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>加快数字化设计与智造产业学院建设需求，产业学院新增增材制造技术、数字化设计与制造技术2个专业，2023年正式开始招生，实现不低于400人/年的招生数，培养一批适应现代产业发展的高素质应用型复合型、创新型人才；通过项目的实施，对提升人才培养质量，推动六安职业技术学院地方技能型高水平大学建设和创新创业型高职院校建设具有重要意义。</p>				<p>通过新建和改造一批对接新技术、新产业、新业态的实训室，实训室面貌焕然一新，实践教学条件得到极大的提升，实践教学保障能力得到进一步增强，实践教学效果、教学质量得到进一步提高。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	英网中心B室设备更换及教学环境升级改造购买设备台数	200台	227	3	3		
			数字化设计与智造产业学院SLM打印与逆向扫描系统科研教学设备购买套数	33套	58	3	3		
			数字化设计与智造产业学院光固化打印系统实训教学设备购买套数	8套	32	3	3		
			改造4楼机房和503机房购买设备台数	180台	218	3	3		
			购买图书数量	22000册	40655册	3	3		

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	严格按照国标执行及严格执行政府采购程序执行	是	是	10	10		
		时效指标	教学设备购买完成时间	6月底前完成采购计划申报	是	是	5	5	
			图书采购完成时间	6月底前完成采购计划申报	是	是	5	5	
		成本指标	数字化设计与智造产业学院SLM打印与逆向扫描系统科研教学设备购买成本	≤343.8万元	342.6万元	3	3		
			改造4楼机房和503机房购买设备成本	≤102.21万元	101.096万元	3	3		
			英网中心B室设备更换及教学环境审计改造购买成本	≤139.99万元	138.65万元	3	3		
	数字化设计与智造产业学院光固化打印系统实训教学设备购买成本		≤389万元	387.6万元	3	3			
		图书采购总成本	≤60万元	60万元	3	3			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	项目实施带来的社会效益	实践教学条件得到极大的提升，实践教学保障能力得到进一步增强。	实践教学效果、教学质量得到进一步提高	10	10		
		可持续指标	项目实施带来的可持续性	推动六安职业技术学院地方技能型高水平大学建设和创新创业型高职院校建设具有可持续性影响。	推动六安职业技术学院地方技能型高水平大学建设和创新创业型高职院校建设具有可持续性影响。	10	10		
	满意度指标 (20分)	满意度指标	教师满意度	≥95百分比	99%	10	10		
			学生满意度	≥95百分比	98%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教科研各项经费						
主管部门		042-六安职业技术学院			实施单位	042001-六安职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	624.30	624.30	624.30	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	624.30	624.30	624.30	—			
	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				
	新增满意度指标			通过项目实施, 完成了实训耗材采购, 保证教学教学工作正常运行, 进一步务实教科研工作, 深化教育教学改革, 提升教师学科水平, 完成省级质量工程项目立项62个, 省级人文社会科学立项4个, 自然科学立项11个, 校级专题改革项目立项52项, 积极开展国家职业教育提质培优行动计划共计71项任务, 积极鼓励教师参加技能大赛, 积极推行1+X证书制度, 确保教师提高教学能力, 学生提高综合素质, 实现建设高水平大学的目标。				
	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
		数量指标	实训耗材使用人数	≥8000人	10000人次	2	2	
			省级教科研项目数量	=60个	62个	2	2	
			开展学生活动次数	=15次	15次	2	2	
			1+X学生考证人数	≤4000人次	1950人次	2	2	
			智慧教育平台建设数量	=2项	2项	2	2	
			高校思政理论课覆盖人数	≥15000人	15000人	2	2	
			各类教学平台	=6个	7个	2	2	
			采购纸质期刊份数	=5000本	4600本	2	2	
		通勤车租赁天数	≥310天	320天	1	1		

绩效指标	产出指标		购买学生实习保险人数	=3289人	3289人	1	1	
			学生军训人数	=5715人	6262人	2	2	
			补助社团数量	=34个	34个	1	1	
		质量指标	实训项目完成率	=100%	100%	5	5	
			省级教科研项目结题率	=80%	85%	5	5	
			1 X证书考试学生通过率	=70%	88%	5	5	
		时效指标	教科研任务完成时间	按年度工作计划	达成预期指标	5	5	
		成本指标	学生实训耗材	≤109.71万元	77.74万元	1	1	
			各项教科研经费	≤250万元	343.29万元	1	1	
			智慧教育平台建设	≤50.5万	44.15万元	1	1	
			学生军训费用	≤68.58万元	25.26万元	1	1	
			高校思政理论教师队伍建设	≤45.06万元	45万元	1	1	
			学生开展各项活动费用	≤30.8万	7.96万元	1	1	
			各类教学平台使用费（包括1 x学生考证）	≤147.28万元	38.11万元	1	1	
			通勤车租赁费	≤30万元	30万元	1	1	
			学生实习保险费	≤15万元	12.79万元	0.5	0.5	
			学生军训人均成本	=120元/	120元/人	0.5	0.5	
社会效益指标	对日常教学需求的保障程度	≥85%	85%	30	30			
满意度指	满意度指	教职工满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		专项业务费—校企合作委托业务费						
主管部门		040-六安市教育局		实施单位	042001-六安职业技术学院			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	716.57	716.57	716.48	10	99.99%	10.00
		其中:本年财政拨款	716.57	716.57	716.48	—		
		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				
	新增满意度指标			校企合作共建特色专业,旨在通过深化产教融合、校企合作、提升专业人才培养质量,扩大学校招生规模,为地方输送更多的技术技能型人才,更好服务地方经济社会发展。通过多年探索和实践,以及与企业深度合作,学校人才培养质量明显提高,招生形势越来越好。				
	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
		数量指标	合作企业提供教师人数	=120人	259人	2.4	2.4	
			产教融合共建专业学生人数	=7200人	6619人	2.4	2.4	
			校企合作专业数量	=12个	19个	2.4	2.4	
			校企合作共建专业数量	=8个	10个	2.4	2.4	
			电商专业创新创业开设课程	=28门	28门	2.4	2.4	
			特教学生管理人数	=7人	7人	2.4	2.4	
		校外工作管理站服务站点	=2个	2个	2.4	2.4		
			校企合作项目任务完成率	=100%	100%	2.4	2.4	
	企业提供教师占校企合作师资人数比例		≥50%	70%	2.4	2.4		

绩效指标	产出指标	质量指标	校企合作学生占在校生比例	≥35%	40.21%	2.4	2.4	
			校企合作专业顶岗实习学生数占毕业生比率	≥35%	10%	2.4	2.4	
			校企合作专业学生取得各类证书比率	≥50%	50%	2.4	2.4	
			参与电商创业实践学习完成人数	=140人	140人	2.4	2.4	
		时效指标	产教融合资金支付时间	=11月	11月	2.4	2.4	
			校企合作资金支付时间	=11月	11月	2.4	2.4	
			跨境电商及国内电商支付时间	=12月	12月	2.4	2.4	
		成本指标	产教融合共建专业费用	≤3767.6万元	3720.2万元	2.4	2.4	
			校企合作费用	≤213.99万元	223.28万元	2.4	2.4	
			特殊教学学校学生管理费	=11万元	11万元	2.4	2.4	
	产教融合共建专业培养学生人均成本		=5232.7元	5620.49元	2.4	2.4		
	电商创业班培养学生人均成本		=6591元	6591元	2	2		
		社会效益指标	校企合作带来的学生人数增长率	≥20%	20%	30	30	
	满意度指	满意度指	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		基本建设支出—房屋建设改造及零星维修						
主管部门		040-六安市教育局		实施单位	042001-六安职业技术学院			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2714.47	2714.47	2714.47	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2714.47	2714.47	2714.47	—		
		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				
	新增满意度指标			完成了学生宿舍楼、宿舍楼室内外附属工程、城北派出所洗浴房、办公楼四楼会议室改造及双创大楼智慧教室装修装饰, 进一步改善学校软硬件设施, 扩展了办学空间提高了教学质量, 为师生提供良好的教学及学习环境。				
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	学生宿舍楼新建寝室数量	=356间	356间	5	5	
			学生宿舍楼内外附属工程改造范	=3个	3个	5	5	
			维修改造项目数量	≥3个	3个	3	3	
		质量指标	项目变更控制率	≤10%	10%	10	10	
			时效指标	学生宿舍楼建设完成时间	=10月	10月	5	5
		学生宿舍楼内外附属工程完成时		=10月	10月	5	5	
		零星维修改造完成时间		秋学期开学前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	学生宿舍楼建设差额款	≤2000万元	1933.06万元	5	5	
			宿舍楼内外附属工程	≤720万元	671.4万元	5	5	
	零星维修工程项目金额		≤110万元	110万元	5	5		
	社会效益指标	对改善学生住宿环境的影响保障程度	≥80%	95%	30	30		
满意度指	满意度指	教职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	基本建设支出—校园信息网络建设及维护							
主管部门	040-六安市教育局			实施单位	042001-六安职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	245.39	245.39	245.39	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	245.39	245.39	245.39	—			
	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				
	新增满意度指标			完成数据中心硬件升级及设备维保、1套学生一体化服务平台建设、1套迎新系统升级服务建设及迎新系统、智慧资助、第二课堂3个系统二级网络安全等级保护测评和备案。网络运维服务项目,服务期是2023年11月24日至2024年11月23日;数字中心机房维保项目,服务期限是2023年10月14日至2024年10月13日;中国教育和科研计算机网接入服务项目,项目服务期是2023年9月1日至2024年8月31日;属于跨期项目,服务期截至2024年。通过项目的实施,确保校园信息化建设达到验收标准,推进我校信息化发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	网络运维服务时间	=1年	1年	2.4	2.4	
			购买学生一体化服务平台	=1项	1项	2.4	2.4	
			迎新系统升级服务项目	=1项	1项	2.4	2.4	
			网络安全等级保护测评	=1项	1项	2.4	2.4	
			数据中心硬件升级及维保	=1项	1项	2.4	2.4	
			数据中心机房维保服务	=1项	1项	2.4	2.4	
			中国教育和计算机网接入项目	=1项	1项	2.4	2.4	

绩效指标	产出指标	质量指标	网络传输速率	= 1200Mbps	1200Mbps	2.4	2.4		
			网络正常稳定运行率	≥96%	96%	2.4	2.4		
			各部门（二级学院）网络需求的保障率	≥98%	98%	2.4	2.4		
		时效指标	网络故障修复相应时间	=10分钟	10分钟	2.4	2.4		
			购买学生一体化服务平台完成时	=11月	11月	2.4	2.4		
			数据中心硬件升级项目完成时间	=11月	11月	2.4	2.4		
		成本指标	学生一体化服务平台	≤97万元	96.5万元	2.4	2.4		
			迎新系统升级服务	=15万元	15万元	2.4	2.4		
			数据中心硬件升级及维保费用	≤80.07万元	78.96万元	2.4	2.4		
			网络运维服务	=23.98万元	23.98万元	2.4	2.4		
	数据中心机房维保		=7.31万	7.31万元	2.4	2.4			
	社会效益指标	中国教育和科研计算机网接入	=8.64万	8.64万元	3.4	3.4			
		网络安全等级保护测评费用	=15万元	15万元	3.4	3.4			
		满意度指	满意度指	校园网络服务学校师生人数	=14000人次	14000人次	30	30	
		满意度指	满意度指	教职工满意度	≥90%	90%	10	10	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		对个人和家庭补助—市级配套学生资助						
主管部门		042-六安职业技术学院		实施单位	042001-六安职业技术学院			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	494.60	494.60	494.60	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	494.60	494.60	494.60	—		
		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	预期目标				实际完成情况			
	新增满意度指标				学生各项资助资金及时足额发放, 资助政策落实到位。			
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	助学贷款人数	≥1000人	1434人	5	5	
			国家助学金补助人数	≥3500人	4036人	5	5	
			退役士兵补助人数	≥260人	293人	5	5	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	5	5	
			助学金支付进度率	=100%	100%	5	5	
			国家助学金资助比率	≥21%	21%	5	5	
	时效指标	春学期助学金发放完成时间	=5月	6月	5	5		
		秋学期助学金发放完成时间	=11月	11月	5	5		
	成本指标	国家助学金生均发放标准	=3300元	3300元	5	5		
退役士兵资助发放标准		=3300元	3300元	5	5			
	社会效益指标	学生因困失学的人数	=0人	0人	30	30		
满意度指	满意度指	学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费(转移支付部分)						
主管部门		042-六安职业技术学院			实施单位	042001-六安职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1531.40	1531.40	1531.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1531.40	1531.40	1531.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	调整后享受国家奖学金人数是15人。				学生各项资助资金及时足额发放, 资助政策落实到位。			
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	享受国家奖学金人数	≥15人	17人	2	2	
			享受国家励志奖学金人数	≥400人	572人	3	3	
			享受国家助学金人数	≥3000人	4036人	5	5	
			享受学生义务服兵役人数	≥70人	390人	5	5	
			享受退役士兵学生资助人数	≥200人	293人	5	5	
		质量指标	学生资助资金支付合规性	=100百分比	100百分比	10	10	
	时效指标	学生资助资金支付时间	春学期资助在6月30日之前完成, 秋学期资助在12月31日之前完成。	达成预期指标	10	10		
	成本指标	提前下达学生资助总成本	=1304.7万元	1531.4万元	10	10		
	社会效益 指标	高等教育学生因困失学人数	=0人	0人	15	15		
可持续影响 指标		对保障贫困学生完成学院的程度	=100百分比	100百分比	15	15		
满意度指	满意度指	学生满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		债务偿还支出——偿债准备金						
主管部门		042-六安职业技术学院			实施单位	042001-六安职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3892.00	3892.00	3892.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3892.00	3892.00	3892.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
度总体目	预期目标				实际完成情况			
	调整绩效指标, 增加一个满意度指标。				及时完成专项债还本付息工作。			
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	数量指标	偿还债券种类	=2类	2类	10	10	
		质量指标	是否及时偿还债务及利息	按照文件要求及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	债务偿还时间	2023年预算年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	债券偿还准备金	=3402万	3042万元	5	5	
			中央贷款贴息偿还本金及付息	=490万元	490万元	5	5	
			专项债偿还比例(28200万元)	=12.06%	12.06%	5	5	
		中央贷款本金偿还比例(3000万)	=13.33%	13.33%	5	5		
	社会效益指标	创业培训中心建设面积	=24041平方米	24041平方米	10	10		
		产教融合实训基地建设面积	=30574平方米	30574平方米	10	10		
校市内体育馆建设面积		=18468平方米	18468平方米	10	10			
满意度指	满意度指	市主管部门满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中职免学费及资助补助经费（含转移支付部分）						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	042001-六安职业技术学院		
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:	252.60	431.00	425.90	10	98.82%	9.88
		其中:本年财政拨款	252.60	431.00	425.90	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
度总体目	预期目标				实际完成情况			
	调整绩效指标,增加一个满意度指标。				确保了正常教学开展,完成了中专部学生免学费工作。			
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	数量指标	中职免学费人数	=2000人	3160人	20	20	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	中职助学金及免学费资金支付完成时间	2023年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	252.6万元	425.9万元	10	10	年中追加资助及免学费
		社会效益指标	学生因困失学的人数	=0人	0人	30	30	
	满意度指	满意度指	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.88	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		六安职业技术学院职业教育项目						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	042001-六安职业技术学院		
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：	8000.00	8000.00	8000.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8000.00	8000.00	8000.00	—		
		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			
	新增满意度指标				完成了产教融合实训基地及室内体育馆建设，改善了学校软硬件环境，提高了综合实力。			
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	建设项目数	=2个	2个	20	20	
		质量指标	项目变更控制率	≤10%	10%	10	10	
		时效指标	专项债资金支付完成时间	2023年11月	达成预期指	10	10	
		成本指标	项目总成本	=8000元	8000元	10	10	
		社会效益指标	对学校双高建设及达标工程的保障程度	=80%	80%	30	30	
满意度指	满意度指	企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	