

附件

安徽中澳科技职业学院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	高职建设经费	
2	新桥校区一期建设工程	
3	现代职业教育质量提升计划	
4	学生资助补助经费	
5	家庭经济困难学生资助	
6	创新环境建设专项	
7	2022 年省统筹就业实训基地项目	

1. 高职建设经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高职建设经费							
主管部门	206-安徽省科学技术厅			实施单位	206006-安徽中澳科技职业学院			
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:	2605.32	3050.44	2686.97	10	88.1%	8.81	
	其中:本年财政拨款	2605.32	2605.32	2241.85	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	445.12	445.12	-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障学院教育教学经费, 促进专业及课程的改革, 提升学院办学育人能力; 2. 提高学院在安徽省职业院校技能大赛排名; 3. 完成学院招生计划; 4. 加强师资队伍建设, 优化双师比例, 夯实实训基础, 强化对学生综合职业能力的培养; 5. 加强校企合作; 6. 做好校园后勤保障工作, 保障学院教学工作与管理工作正常运行, 提高教学效率。			1. 完成保障学院教育教学经费, 促进专业及课程的改革, 持续提升学院办学育人能力; 2. 完成学院招生计划, 2022 年在校学生数达到 7173 人, 毕业生初次就业率达 91.76%; 3. 加快推进专业建设, 2022 年学院备案 9 个专业大类, 36 个 3 年制专业; 4. 加强教学过程管理, 积极组织各项比赛, 2022 年度学生参赛获得国家级优胜奖 1 项, 获得省级比赛一等奖 2 项、省级二等奖 6 项、三等奖 8 项; 5. 加强师资队伍建设, 优化双师比例, 夯实实训基础, 强化对学生综合职业能力的培养; 6. 校企合作产教融合深入推进, 先后成立学前教育产业学院、旅游酒店产业学院; 7. 完成校园后勤保障工作, 疫情防控工作有序开展, 保障学院教学工作与管理工作正常运行, 持续提高教学效率。				
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	学院招生规模	≥5400 人	7173 人	5	5	
			培养毕业生	≥1300 人	1910 人	5	5	
			实训课程比例	≥50%	57%	5	5	
			完成教师能力比赛项目	≥4 组	4 组	5	5	
			完成教学任务	≥59000 课	74132 课时	5	5	
	质量指 标	优化教学队伍	明显	达成预期指标	3	3		
		获得省赛奖项占比	≥60%	25%	3	1	疫情期间, 因组队、比赛准备不充分等原因技能比赛获奖占比未达标, 后期将积极筹备。	
		慕课选修通过率	≥50%	90%	3	3		
		培养学生职业综合素养, 学生综合职业能力提升率	≥10%	12%	3	3		
毕业生初次就业率		≥85%	91.76%	4	4			
时效指 标	2022 上半年完成实训课时	≥11500 课	21914 课时	2	2			
	2022 下半年完成实训课时	≥11000 课	20067 课时	2	2			

	成本指标	设备费投入	≥100 万元	91.05 万元	2	1	因 2022 年新桥校区主体工程开工建设，老校区设备投入减少。
		日常运转类经费投入	≤2000 万元	1818.11 万元	2	2	
		助学金投入	≥150 万元	119.4 万元	1	0.5	因 2022 年新桥校区主体工程开工建设，老校区助学金投入减少。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善教育教学设施条件	明显改善	部分达成预期指标并有一定效果	8	5	因 2022 年新桥校区主体工程开工建设，老校区投入资金减少，改善设施条件有限。
	社会效益指标	对服务支持经济发展能力的影响程度	有一定影响	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	该指标不适用	无	无			
	可持续影响指标	促进高职院校健康发展影响程度	有一定影响	达成预期指标	8	8	
		持续提高办学水平	持续	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	教师满意度	≥90%	95.74%	5	5	
		学生满意度	≥90%	91.59%	5	5	
总分					100	92.31	

2. 新桥校区一期建设工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新桥校区一期建设工程							
主管部门	206-安徽省科学技术厅			实施单位	206006-安徽中澳科技职业学院			
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:	3011.01	3011.01	2216.01	10	73.60%	7.36	
	其中: 本年财政拨款	2911.01	2911.01	911.01	—			
	上年结转资金	100	100	100	—			
	其他资金	0	0	1205	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成主体结构施工; 目标 2: 启动一期装饰装修等专业工程施工。			2022 年学院加快推进新桥校区建设, 取得了建设工程规划许可证, 新桥校区首期项目顺利施工建设, 并完成了所有施工单体封顶。				
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	水电气道路绿化雨污水管线配套设施面积	≥10000 平方米	0	5	0	根据项目建设总进度计划室外工程 4 月中旬开始施工。
			新桥校区基建工程项目数	=8 栋	8 栋	5	5	
			一期工程项目建筑面积	≥40000 平方米	75807 平方米	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关财政制度	达成预期指标	5	5	
			一期工程项目竣工验收合格	=100%	100%	5	5	
			项目变更金额占总合同额	≤10%	0	5	5	
		时效指标	按期开工率	≥100%	100%	4	4	
			年底经费支出	≥70%	73.6%	4	4	
		成本指标	一期其他费用成本	≤3433 万元	1247 万元	4	4	
			土地成本	≤2700 万元	2700 万元	4	4	
	一期土建工程成本		≤10000 万元	10884 万元	4	2	土建工程成本因材料涨价等因素比预期略高, 绩效目标基本完成。	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	该指标不适用	无	无			
		社会效益指标	提升学生技能教育的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
			提高学院的招生影响度	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	环保	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	持续提高办学水平、技能型人才培养水平	持续	达成预期指标	6	6		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	学生、教职员工满意度	≥95%	98%	5	5		
		社会培训人员满意度	≥95%	98%	5	5		
总分					100	90.36		

3. 现代职业教育质量提升计划项目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计划项目							
主管部门		206-安徽省科学技术厅		实施单位	206006-安徽中澳科技职业学院				
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:	1400.50	1846.40	1813.40	10	98.21%	9.82		
	其中:本年财政拨款	1400.50	1546.40	1513.40	—				
	上年结转资金	0	300	300	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 支持巩固完善高职院校生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策; 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; 目标 3: 支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务; 目标 4: 支持学院长期规划发展, 开展学院新桥校区建设。			一是人才培养水平持续提升, 二是校企合作产教融合深入推进, 三是教师教研能力不断增强, 四是加快推进新桥校区建设, 2022 年学院新桥校区首期项目顺利开工建设, 教学楼、实训楼已通过淮南市标化工地验收, 为学院后期的发展提供了强有力的保障。					
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	高职院校生均拨款全省平均水平	≥12000 元	11045 元	10	8	学院高职扩招生较多, 该部分学生尚未达到 12000 元的生均拨款标准。	
			1+X 证书制度试点参与考生人数	≥200 人	690 人	10	10		
		质量指标	职业院校教师国家级培训结业率	≥90%	100%	10	10		
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥50%	60%	10	10		
		时效指标	预算执行率	≥90%	98.2%	10	10		
		成本指标	该指标不适用	无	无				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	该指标不适用	无	无				
		社会效益指标	高职平均就业率	≥90%	95.76%	15	15		
		生态效益指标	该指标不适用	无	无				
		可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用	明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	高职院校平均满意率	≥95%	93.67%	10	9	主要原因为学生满意度为 91.59%, 基本完成指标值。	
	总分						100	96.82	

4. 学生资助补助经费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	206-安徽省科学技术厅			实施单位	206006-安徽中澳科技职业学院			
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:	620.13	727.13	727.13	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	501.90	608.90	608.90	—			
	上年结转资金	118.23	118.23	118.23	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实; 目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标 3: 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接收高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。			1. 按规定落实了高等学校各项国家资助政策; 2. 满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3. 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。				
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 (50分)	数量指标	专科生国家励志奖学金资助面	$\geq 3.3\%$	3.3%	15	15	
			退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=100%	100%	15	15	
		质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	=100%	100%	10	10	
		成本指标	该指标不适用	无	无			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用	无	无			
		社会效益指标	助学金名额分配适当向农村地区贫困地区民族地区倾斜	是	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	该指标不适用	无	无			
		可持续影响指标	该指标不适用	无	无			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	$\geq 85\%$	93.67%	10	10	
总分						100	100.00	

5. 家庭经济困难学生资助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	家庭经济困难学生资助							
主管部门	206-安徽省科学技术厅			实施单位	206006-安徽中澳科技职业学院			
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	259.40	112.90	10	43.52%	4.35	
	其中: 本年财政拨款	0	259.40	112.90	—			
	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				
	目标 1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实; 目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标 3: 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接收高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。			1. 按规定落实了高等学校各项国家资助政策; 2. 满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3. 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接收高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。				
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(50 分)	数量指标	家庭经济困难学 生资助面	=22%	22%	15	15	
		质量指标	家庭经济困难学 生享受资助比例	=100%	100%	15	15	
		时效指标	助学金按时发放	按时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	家庭经济困难学 生补助标准	≥3300 元/ 年	3740 元/年	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	该指标不适用	无	无			
		社会效益指标	政策知晓率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用	无	无			
		可持续影响指 标	教育公平提升	提升	达成预期指 标	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	受补助学生满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94.35		

6. 创新环境建设专项项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创新环境建设专项						
主管部门		206-安徽省科学技术厅		实施单位	206006-安徽中澳科技职业学院			
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:	200.14	200.14	200.14	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	200.14	200.14	200.14	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公共服务实训中心建设项目、多媒体网络中控项目和教育网接入项目。			完成公共服务实训中心建设项目、多媒体网络中控项目和教育网接入项目。				
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	受益学生数	≥ 300 人	416 人	5	5	
			年度使用平台的教师人数	≥ 25 人	28 人	5	5	
			年度使用平台开展技能大赛数	≥ 4 个	5 个	4	4	
			“1+X” 试点项目数	≥ 4 个	6 个	4	4	
			参加“1+X” 认证的学生数	≥ 100 人	215 人	4	4	
			服务的专业数	≥ 3 个	6 个	4	4	
			“1+X” 认证通过率	$\geq 70\%$	75%	4	4	
		质量指标	采购设备的合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各子项目完成招标需求编制及	2021 年 12 月 31 日前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	受疫情影响, 项目招标推迟。
			各子项目完成项目招标	2022 年 3 月 31 日前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	受疫情影响, 项目招标推迟。
	各子项目完成项目验收与付款子项目完成项目招标		2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	该指标不适用	无	无				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实训设备月使用率	$\geq 95\%$	100%	6	6	
		社会效益指标	提供社会化服务	$\geq 50\%$	42%	6	3	受疫情影响和 1+X 考试时间影响。
实训设备投入使用, 实训课程考核学生合格率			$\geq 70\%$	95%	6	6		
生态效益指标		项目建设节能产品使用率	$\geq 80\%$	86%	6	6		
可持续影响指标	设备稳定性	运行稳定	达成预期指标	6	6			
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5		
		学生满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5		
总分					100	93.00		

7. 2022 年省统筹就业实训基地项目项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年省统筹就业实训基地项目							
主管部门	206-安徽省科学技术厅			实施单位	206006-安徽中澳科技职业学院			
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	250	248.98	10	99.59%	9.96	
	其中: 本年财政拨款	0	250	248.98	—			
	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				
	目标 1: 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; 目标 2: 支持学院长期规划发展, 开展学院新桥校区公共实训室建设。			采购专业机房学生终端 382 台, 24 口交换机 4 台, 48 口交换机 8 台, 满足学院新桥校区发展的实训教学需求。				
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	受益学生数	≥7000 人	0	8	0	新桥校区学生尚未入住, 预计 2023 年 9 月入住。
			采购专业机房学生终端	≥350 台	382 台	9	9	
		质量指标	采购设备的合格率	=100%	100%	9	9	
			实行政府采购, 符合财务制度	符合	达成预期指标	8	8	
		时效指标	按时完成项目验收	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤250 万元	248.98 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对职业院校技能培养水平的提升程度	明显提升	达成预期指标	10	10	
			教育教学设施条件改善情况	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	无	无			
		可持续影响指标	设备持续长期使用	持续	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	该指标不适用	无	无		0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	91.96		