

淮南联合大学绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	5所合并学校差额拨款人员经费
2	现代职业教育质量提升计划资金
3	学生资助结算资金中职
4	学生资助补助经费
5	行政运行保障经费
6	教职工校内津补贴
7	高校助学金市级配套

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		5所合并学校差额拨款人员经费						
主管部门		淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		实施单位	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			
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:	213	213	213	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	213	213	213	10	100%	10	
	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				
	淮南市经济贸易成人中专学校、淮南商贸职业技术学院、淮南市粮食成人中等专业学校、淮南市供销合作社联合社职工学校、淮南市乡镇企业干部学校5所合并学校差额拨款人员经费，其中教育支出：140.47万元，社会保障和就业支出：47.64万元，医疗保险：7.58万元，住房保障支出：17.31万元，共计213万元，实有在编人员15人			213万用于淮南市经济贸易成人中专学校、淮南商贸职业技术学院、淮南市粮食成人中等专业学校、淮南市供销合作社联合社职工学校、淮南市乡镇企业干部学校5所合并学校差额拨款人员经费，其中教育支出：140.47万元，社会保障和就业支出：47.64万元，医疗保险：7.58万元，住房保障支出：17.31万元，共计213万元，全部发放完毕。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 足额发放合并人员工资	100%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	指标1: 提高教师满意度	提高教师工作热情	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1: 按时发放	按工作计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1: 教师工资, 社保等	≤213万元	213	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保证教师收入年增长	≥5%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1: 加强教师管理	管理水平提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1: 运用技能服务社会、促进全面健康	促进良性循环	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 提升教师教学水平	影响力、社会评价有所提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件1

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						
主管部门		淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			实施单位	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		
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：	3064.2	3064.2	2792.41	10	91%	9.1
		其中：本年财政拨款	3064.2	3064.2	2792.41	10	91%	9.1
		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				
	严格按照相关文件规定拨付，及时到位。严格按照下达预算的科目和项目执行，专项资金按照拨款项目，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，按照上级下达和本级预算安排的金额执行不存在执行数偏离预算数较多的问题。根据预算项目细化资金支出测算，强化预算项目绩效目标，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，积极推进项目绩效评价			严格按照相关文件规定拨付，及时到位。严格按照下目标1：不断促进各高职院校持续健康发展。生均拨款达到10175.66元/生； 目标2：学校改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配套图书和教学仪器设备等；加强“双师型”专任教师培养培训，提高教师教育教学水平，优化教师队伍人员结构；				
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（50分）	数量指标	指标1：高职院校生均拨款水平	12000	10175.66	10	9	学校2023年底未完成实际资金支付。改进措施：加强项目验收和推进，督促项目执行，提高资金支付进度。
		质量指标	指标1：职业学校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例	1	1	10	10	
		时效指标	指标1：中国特色高水平高职院校和专业建设计划任务完成进度	1	1	10	10	
		成本指标	指标1：预算总额	≤3064.2	2792.41	10	9	部分项目周期为二年，故结转271.79万元由2024年支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：中国特色高水平高职院校和专业建设计划任务完成进度	1	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1：高职平均就业率	95%	97.60%	10	10	
		生态效益指标	指标1：运用技能服务社会、促进全面健康	促进良性循环	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升教师教学水平，提高学生竞争力。	影响力、社会评价有所提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教职工及学生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97.1	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
 4.评价得分说明，说明今年实际值与年度指标值偏差情况（去法、持平、超额）

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		学生资助结算资金中职						
主管部门		淮南联合大学		实施单位	淮南联合大学			
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:	327	327	327	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	327	327	327	10	100%	10	
	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: 中职教育阶段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, 学生和家长满意度不断提高。			中职教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实; 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和家长满意度高; 提升就业竞争力。				
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 (50分)	数量指标	学生资助人数	凡符合发放条件学生	100.00%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	学生资助政策落实率	全面落实	达成预期指标	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	项目完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	达成预期指标	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	项目实施相关成本是否超出预算	未超预算	达成预期指标	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生压力, 提高学生动力	基本完成	达成预期指标	10	10	
			指标2:					
社会效益指标		帮助家庭经济困难学生接受高等	基本完成	达成预期指标	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标		促进良性循环	基本完成	达成预期指标	10	10		
		指标2:						
可持续影响指标	影响力, 社会评价	稳步提高	达成预期指标	10	10			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	95%	100.00%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件1

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		淮南联合大学		实施单位	淮南联合大学			
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:	1107.1	1107.1	1107.1	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	1107.1	1107.1	1107.1	10	100%	10	
	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: 高等教育阶段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, 学生和家長满意度不断提高。 目标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。			高等教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实; 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和家長满意度高; 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了更多保障, 提升了就业竞争力。				
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 (50分)	数量指标	本专科生国家奖学金人数	14	达成预期指标	5	5	
			本专科生国家励志奖学金人数	474	达成预期指标	5	5	
			本专科生国家助学金(不含退役)	3191	达成预期指标	5	5	
		质量指标	学生资助政策落实率	全面落实	达成预期指标	5	5	
			学生资助资金发放情况	全部发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目实施相关成本是否超出预算	未超预算	达成预期指标	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生压力, 提高学生动力	基本完成	达成预期指标	5	5	
			指标2:					
							
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高等教育	基本完成	达成预期指标	5	5	
			指标2:					
.....								
生态效益指标	促进良性循环	基本完成	达成预期指标	10	10			
	指标2:							
.....								
可持续影响指标	影响力, 社会评价	稳步提高	达成预期指标	10	10			
	指标2:							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	95%	100.00%	10	10		
		指标2:						
.....								
总分					100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政运行保障经费						
主管部门		淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			实施单位	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		
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:	293.12	293.12	249.84	10	85%	8.5	
	其中:本年财政拨款	293.12	293.12	249.84	10	85%	8.5	
	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				
	遵循以人为本的办学理念，提高教学质量，改善办学条件，为了发展学校建设，体现市政府、市财政的大力支持学校发展，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才，努力建设成为地方技能型高水平大学。			维持学校正常运转，保障学校运行。遵循以人为本的办学理念，提高教学质量，改善办学条件，为了发展学校建设，体现市政府、市财政的大力支持学校发展，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才，努力建设成为地方技能型高水平大学。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 学校日常运转经费	维持运转	达成预期指	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 学校运转	有效保障学校正常运转	达成预期指	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 完成年度	2023年	达成预期指	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 支出总额	≤293.12	249.84	20	17	有部分费用是分季度支付，最后一季度在第二年支付	
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益	提高资金使用效益	达成预期指	5	5	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 社会效益	履行社会责任，培养高素质人才	达成预期指标	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 运用技能服务社会、促进全面健康	促进良性循环	达成预期指标	5	5	
			指标2:					
可持续影响指标	指标1: 可持续指标	保障学校可持续性发展	达成预期指标	10	10			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	95%	95%	10	10		
		指标2:						
总分						100	95.5	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
 4. 评价得分说明，说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件1

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		教职工校内津补贴						
主管部门		淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		实施单位	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			
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:	2371.08	2371.08	1771	7.47	75%	7.5	
	其中:本年财政拨款	2371.08	2371.08	1771	7.47	75%	7.5	
	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				
	以绩效工资实施为契机,建立科学规范的教职工工资分配机制,充分调动广大教职工工作积极性、主动性和创造性,建立充满生机与活力的用人机制,激励广大教职工爱岗敬业、扎实工作、开拓进取、积极主动的完成各项工作任务目标,努力推进我校高水平大学的快速发展			以绩效工资实施为契机,建立科学规范的教职工工资分配机制,充分调动广大教职工工作积极性、主动性和创造性,建立充满生机与活力的用人机制,激励广大教职工爱岗敬业、扎实工作、开拓进取、积极主动的完成各项工作任务目标,努力推进我校高水平大学的快速发展				
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 (50分)	数量指标	指标1: 稳步提高教师收入水平	≥5%	达成预期指	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 提高教师满意度	提高教师工作热情	达成预期指	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 按时发放	按工作计划完成	达成预期指	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 发放总额	≤2371.08	1771	10	5	政策调整,人社审批额度限制
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高教师收入	≥5%	达成预期指	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 加强教师管理	管理水平提升	达成预期指标	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 运用技能服务社会、促进全面健康	促进良性循环	达成预期指标	10	10	
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 提升教师教学水平	影响力、社会评价有所提高	达成预期指标	10	10	
指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	95%	95%	10	10		
		指标2:						
		总分				100	92.5	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件1

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		高校助学金市级配套						
主管部门		淮南联合大学			实施单位	淮南联合大学		
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:	415	415	415	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	415	415	415	10	100%	10	
	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				
	该助学金主要是用于贫困生资助和退役士兵国家助学金, 其中发放国家助学金等学生 2500人, 发放金额380万元; 发放退役士兵400人, 发放金额70万元。有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻贫困生和退役士兵经济压力。			该助学金主要是用于贫困生资助和退役士兵国家助学金, 其中发放国家助学金等学生 2500人, 发放金额380万元; 发放退役士兵400人, 发放金额70万元。有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻贫困生和退役士兵经济压力。				
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 (50分)	数量指标	发放助学金人数	≥2500人	100.00%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	学生资助政策落实率	全面落实	达成预期指标	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
	时效指标	项目完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	达成预期指标	10	10		
		指标2:						
	成本指标	项目实施相关成本是否超出预算	未超预算	达成预期指标	10	10		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生压力, 提高学生动力	基本完成	达成预期指标	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高等教育	基本完成	达成预期指标	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	运用技能服务社会, 促进全面健康	促进良性循环	达成预期指标	10	10		
指标2:								
可持续影响指标	影响力, 社会评价	稳步提高	达成预期指标	10	10			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	100.00%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
 4. 评价得分说明, 说明今年实际值与年度指标值偏差情况(去法: 持平、超额)