

附件：

蚌埠学院2023年绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	本科高校基础保障性项目经费	
2	高校发展专项经费	
3	支持地方高校改革发展资金	
4	学生资助补助经费	
5	师范生补助经费	
6	基建支出	
7	养老及抚恤金等支出	
8	家庭经济困难学生资助	
9	现代职业教育质量提升计划资金（高职）	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		本科高校基础保障性项目经费						
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205040-蚌埠学院			
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:	15170.69	15170.69	15170.69	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	4105.56	4105.56	4105.56	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	11065.13	11065.13	11065.13	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 预计使学校生均拨款水平达到12000元/人/年。 目标2: 支持科研基地和实训中心建设超过5个, 支持教学实验室超过7个, 支持创新团队数量超过17个。 目标3: 进一步改善科学、科研、办公条件, 2023年科研到账经费超过1000万元, 受益学生数量超过17000人, 毕业生留省率超过65%, 师生满意度均在90%以上。			1: 改革完善本科高校生均拨款制度, 生均拨款水平达到13720元。 2: 本科高校一流学科专业和高水平大学建设取得成效, 高校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升, 服务、支撑、引领经济社会发展能力显著增强, 现代高等教育体系进一步完善。 3: 本科高校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。				
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	受益学生人数(人)	≥17000人	18745人	10	10	
			支持的创新团队数量(个)	≥15个	15个	5	5	
			生均拨款水平(元)	≥12000元	13720元	5	5	
		质量指标	考研率(%)	≥40%	8.99%	2	1	该指标目标设置过高, 当年实际考研通过率较低
			毕业生初次就业率(%)	≥80%	92.5%	3	3	
			经费支出合规性	影响程度(明显)	达成预期指标	2	2	
			地方高校预算拨款制度情况(%)	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	经费支出时效性(年)	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	三公经费控制率(%)	≤95%	62.25%	5	5	
	项目总成本(万元)		≤15170.7万元	15112.02万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科研到账经费	≥1200万	4000万	10	10	
		社会效益指标	毕业生留省率	≥30%	67.8%	10	10	
		生态效益指标	(环保补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度(明显)	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展影响程度	影响程度(明显)	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	地方高校满意度(%)	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.00	

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		205-安徽省教育厅			实施单位	205040-蚌埠学院		
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	169.00	169.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	169.00	169.00	—			
	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: 用于支持我校竞争类协同创新项目, 提升科学研究水平; 目标2: 用于加强高端人才引育行动, 支持我校青年拔尖人才项目, 提高人才培养质量; 目标3: 用于支持我校国家一流本科课程建设项目, 提高学科建设水平, 深化课程内涵建设, 开展学习分析研究, 加强教师团队建设; 目标4: 用于支持我校“三全育人”项目, 使我校党的建设、思政能力水平不断提高, “三全育人”改革深入推进。			1: 支持了我校竞争类协同创新项目, 提升科学研究水平; 2: 加强了高端人才引育行动, 支持我校青年拔尖人才项目, 提高人才培养质量; 3: 支持我校国家一流本科课程建设项目, 提高学科建设水平, 深化课程内涵建设, 开展学习分析研究, 加强教师团队建设; 4: 用于支持我校“三全育人”项目, 使我校党的建设、思政能力水平不断提高, “三全育人”改革深入推进。				
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	本科高校生均拨款水平	≥12000元/人	13720元/人	10	10	
			支持的教学实验室数量(个)	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			人才培养质量、科研创新能力	不断增强	达成预期指标	5	5	
		时效指标	预算执行率	≥90%	100%	5	5	
			支持年限	≥1年	1年	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1690000元	1689980元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科技成果转化	≥10000元	10000元	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	≥16000人	18745人	10	10	
		可持续影响指标	对促进高校健康发展影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生及家长满意度	≥90百分比	95百分比	5	5	
学校和老师满意度			≥90百分比	100百分比	5	5		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		支持地方高校改革发展资金						
主管部门		安徽省财政厅 安徽省教育厅		实施单位	蚌埠学院			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额:		4355	4355	4355	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款款		4355	4355	4355	10	100%	
	上年结转资金							
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1: 公办普通本科高校生均拨款全省平均水平不低于12000元。 目标2: 完善公办普通本科高校预算拨款制度, 改进资金分配和管理方式, 强化政策和绩效导向, 完善资金分配的激励约束机制。 目标3: 推进公办普通本科高校深化改革和内涵式发展, 不断提高教学水平和科学研究能力。			1. 2023年年初下达我校财政拨款资金23950.56万元, 学生人数17821人, 生均拨款13439.51元。 2. 我校严格执行《安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发〈安徽省中央财政支持地方高校改革发展资金管理办法〉的通知》(皖财教〔2022〕999号), 加强预算管理, 强化政策和绩效导向, 督促加快项目执行进度, 切实提高财政资金使用效益。中央财政资金安排所有项目均按期按要求完成。 3. 推进深化改革和发展, 加强我校教学实验室1个、科研基地和实训中心3个、支持的创新团队3个。 4. 加强提升我校办学质量, 加强人才培养及科研创新能力, 不断提升服务经济社会发展能力, 学校综合实力进一步提升。				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	省属公办普通本科高校生均拨款水平	≥12000元	13439.51元	10	10	无
			支持的学科数量	≥1个	1个	10	10	无
			支持的教学实验室数量	≥1个	1个	10	10	无
			支持的科研基地和实训中心数量	≥3个	3个	10	10	无
			支持的创新团队数量	≥2个	4个	10	10	无
		质量指标	本科高校预算拨款制度	不断完善	90%(含)-100%	5	5	无
			地方高校基本办学条件	逐步改善	90%(含)-100%	5	5	无
	地方高校办学质量		逐步提升	90%(含)-100%	5	5	无	
	时效指标	预算执行进度	100%	100%	5	5	无	
	效益指标 (15分)	社会效益指标	受益学校数	1所	1所	5	5	无
			受益学生数	≥17000人	17821	5	5	无
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	不断提升	90%(含)-100%	5	5	无
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	省属本科高校满意度	≥90%	100%(满意高校数/总数)	5	5	无	
总分					100	100		

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		205-安徽省教育厅			实施单位	205040-蚌埠学院		
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:	1317.00	1380.30	1380.30	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1317.00	1380.30	1380.30	—			
	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			
	目标1: 通过项目实施, 预计国家奖助学金资助面不低于20%; 目标2: 助学贷款覆盖率在10%左右, 学生资助政策落实率达到100%; 目标3: 助学贷款生均发放金额8000元左右, 学生满意度不低于85%。:				1: 高等教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 确保建档立卡家庭学生资助全覆盖、最高档; 学生和家长满意度不断提高。 3: 提升资助工作精准化水平, 提高资助资金使用效益。 4: 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	受益学生数量	≥5000人	6700人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	申报项目真实合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性(年)	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤1380.3万元	1380.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	毕业生留在本省比例	≥60%	67.8%	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	地方高校满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		师范生补助经费						
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205040-蚌埠学院			
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:	333.20	333.20	333.20	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	333.20	333.20	333.20	—			
	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				
	用于购买师范专业相关的图书(电子资源)不低于16000册,师范专业学生就业率不低于76.5%,留省率不低于52.5%,进一步增强学校的办学条件,提升师范教育保障水平,学生满意度80%以上。			2023年资金总体的绩效目标已全部完成:2023年我校师范生人数共1666人,其中本科生1255人,专科生411人,师范生补助经费生均拨款2000元/人,2023年已实现电子资源及纸质图书购置共300万元,师范专业学生就业率93.02%,留省率77.83%,进一步的增强了学校的办学条件,提升了师范教育的保障水平。				
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	支持的教学平台建设数量(个)	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	地方高校基本办学条件情况(%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支持年限	≥1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤333.2万元	333.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科技成果转化	≥1万元	1万元	10	10	
		社会效益指标	学校是否受益(是或否)	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进高校健康发展影响程度	影响程度(明显)	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展年限(年)	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	地方高校满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基建支出						
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205040-蚌埠学院			
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	8000.00	5258.10	10	65.73%	6.57	
	其中:本年财政拨款	0.00	8000.00	5258.10	—			
	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				
	预期三年内完成建设周期并投入使用。			该项目建设期共三年,2023年已实现支出52580970.82元,预计2024年年底前全部实现支出。				
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	新建(或改建、扩建、修缮)建筑面积	≥30000m ²	33890.56m ²	20	20	2023年新建面积12660.56m ² ,改造面积21230m ² ,
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤3年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤80000000元	52580970.82元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度明显-	达成预期指标	15	15	
		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	符合要求	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	96.57	该项目为跨年项目,预计2024年年底前实现全部支出。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		养老及抚恤金等支出						
主管部门		205-安徽省教育厅			实施单位	205040-蚌埠学院		
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	152.72	152.72	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	152.72	152.72	—			
	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			
	用于发放养老及抚恤支出。				已全部实现支出, 发放到位。			
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 (50分)	数量指标	补助补贴对象数量	≥10家、人	19家、人	20	20	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合规定-	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥95%	100%	5	5	
			计划补助补贴完成时间	≤1年	1年	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤1527208元	1527208.00元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度	影响明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对完善公共服务, 提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善和提升程度	影响明显-	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

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	蚌埠学院			
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:	0	541	541	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	541	541				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	用于资助家庭困难学生学业顺利完成。				顺利资助家庭困难学生, 已全部发放完毕				
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	补助补贴项目数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		符合规定	达成年度指标	10	10	
			学生资助政策落实率		100%	100%	10	10	
			时效指标	计划补助补贴完成时间		≤1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本		≤541万元	541万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度		影响程度明显	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	学生因贫失学率		基本为零	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	促进家庭经济困难学生发展		顺利完成学业	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	100		

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)						
地方主管部门		安徽省财政厅 安徽省教育厅		实施单位	蚌埠学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10	
	其中:中央财政资金	5	5	5	10	100%	10	
	地方资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 高职生均拨款水平不低于12000元; 目标2: 不断提高和改善学校的办学条件, 增强办学实力, 支持建设中国特色高水平高职学校和专业。 目标3: 促进高职院校深化改革和发展, 加强教学建设等。 目标4: 支持高职学校优化布局结构, 更好为师生提供服务。			1. 2023年年初下达我校财政拨款资金23950.56万元, 学生人数17821人, 生均拨款13439.51元。 2. 2023年提高了办学条件, 进一步增强了办学实力; 3. 2023年继续开展深化改革和发展, 加强教学建设等。 4. 2023年进一步提高为师生服务水平。				
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	偏差原因分析和 改进措施
	产出 指标 (30 分)	数量指标	高职院校生均拨款水平	≥12000元	13439.51元	30	30	无
			1+X证书制度试点参与考生人数	0	0	0	0	无
		质量指标	职业学校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例	0	0	0	0	无
			“双师型”教师占专业课教师比例	—	—	—	—	无
			职业院校教师国家级培训结业率	0	0	0	0	无
	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	0	0	0	0	无	
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	高职平均就业率	≥90%	97.32%	20	20	无
	满意度 指标 (40分)	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%	100% (满意高校数/总数)	20	20	无
			教师满意度	≥80%	80% (满意教师数/教师总人数)	10	10	无
学生满意度			≥80%	80% (满意学生数/学生总人数)	10	10	无	
总分						100	100	