# 2025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 | 家庭经济困难学生资助项目 |
| 5 | 安徽商贸职业技术学院 | 职业教育发展经费项目 |
| 6 | 安徽商贸职业技术学院 | 大规模设备更新专项 |
| 7 | 安徽商贸职业技术学院 | 高校发展专项项目 |

# 项目支出绩效自评表

（2025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： | 9391.40 | 3963.85 | 3963.85 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：本年财政拨款 | 2497.50 | 2497.50 | 2497.50 | — | | |
| | 专项债券资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 6893.90 | 1466.35 | 1466.35 | — | | |

| 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，生均拨款大于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：收益学生数量等于8719人，生均拨款等于18633／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2025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：师生满意度等于95%。 |

| 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 | 8719人 | 10 | 9 | 因学校缩招所致学生人数减少 |
| | | | 高职生均拨款水平 | ≥12000元/人 | 18633元/人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 毕业生初次就业率 | ≥85百分比 | 85百分比 | 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 | ≤95328000 | 39638500元 | 5 | 5 | |
| | | | 三公经费控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 毕业生留省率 | ≥85百分比 | 90百分比 | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 3 | 3 | |
| | | | 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 | 2 | 2 | |
| | | 可持续影响 | 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 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | **99.00** | |

# 项目支出绩效自评表

（2025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： | 3816.00 | 4836.00 | 4836.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：本年财政拨款 | 3816.00 | 4836.00 | 4836.00 | — | | |
| | 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：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：收益学生数量等于8719人，购置计算机台数等于1000台。目标2：获“双高计划”数量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2025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48360000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95%。 | | | |

| 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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">学生资助补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">205-安徽省教育厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">205044-安徽商贸职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>964.40</td><td>995.10</td><td>995.10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>964.40</td><td>995.10</td><td>995.10</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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%。</td><td colspan="5">目标 1：收益学生数量等于 3358 人。目标 2：毕业生初次就业率大等于 85%。目标 3：经费在 2025 年 1 月-12 月执行完成，补助资金及时发放。目标 4：项目总成本等于 9951000 元。目标 5：毕业生留省率等于 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：学生满意度等于 95%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益学生数量</td><td>≥4000 人</td><td>3358 人</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">因学校缩招所致学生人数减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">毕业生初次就业率</td><td>≥85 百分比</td><td>85 百分比</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">经费支出时效性</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助资金发放及时性</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤12260000 元</td><td>9951000 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">毕业生留省率</td><td>≥85 百分比</td><td>85 百分比</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升学生生活质量</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善经济困难学生辍学情况</td><td>明显改善</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">促进家庭经济困难学生发展</td><td>促进困难学生发展</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥90 百分比</td><td>95 百分比</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>99.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">家庭经济困难学生资助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">205-安徽省教育厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">205044-安徽商贸职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>321.10</td><td>437.50</td><td>437.50</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>321.10</td><td>437.50</td><td>437.50</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：受益学生数量大于等于 3000 人。目标 2：毕业生初次就业率大于等于 80%。目标 3：经费在 2025 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 3211000 元。 目标 5：毕业生留省率大于等于 80%，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%。</td><td colspan="5">目标 1：受益学生数量等于 3358 人。目标 2：毕业生初次就业率等于 85%。目标 3：经费在 2025 年 1 月-12 月执行完成，补助资金及时发放。目标 4：项目总成本等于 4375000 元。 目标 5：毕业生留省率等于 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：学生满意度等于 95%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益学生数量</td><td>≥3000 人</td><td>3358 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">毕业生初次就业率</td><td>≥80 百分比</td><td>85 百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">经费下达时效性</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助下达及时性</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤ 3211000 元</td><td>4375000 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">毕业生留省率</td><td>≥80 百分比</td><td>85 百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升学生生活质量</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善经济困难学生辍学情况</td><td>明显改善</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">促进家庭经济困难学生发展</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥90 百分比</td><td>95 百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">职业教育发展经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">205-安徽省教育厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">205044-安徽商贸职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>1000.00</td><td>1000.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1000.00</td><td>1000.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">围绕推进中国式现代化和教育强国建设的新要求，紧紧围绕打造具有重要影响力的“三地一区”奋斗目标，集中力量建设高水平高职学校和高水平专业群，系统推进专业、课程、教材、教师、实训基地等教学关键要素改革，推动形成一批可复制、可借鉴的改革经验和模式，持续打造中国特色、世界水平的职业教育品牌，大力培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才，加快构建服务区域发展、支撑产业发展、推动教育对外开放的职业教育新布局。</td><td colspan="4">围绕推进中国式现代化和教育强国建设的新要求，紧紧围绕打造具有重要影响力的“三地一区”奋斗目标，集中力量建设高水平高职学校和高水平专业群，系统推进专业、课程、教材、教师、实训基地等教学关键要素改革，推动形成一批可复制、可借鉴的改革经验和模式，持续打造中国特色、世界水平的职业教育品牌，大力培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才，加快构建服务区域发展、支撑产业发展、推动教育对外开放的职业教育新布局。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">申报第二期国家“双高计划”建设院校数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">“双高计划”年度建设任务落实率</td><td>≥85 百分比</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">获国赛竞赛奖项、国家规划教材等国家级标志性成果数量</td><td>≥10 项</td><td>10 项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">为社会输送高技能人才数量</td><td>≥3000 人</td><td>3200 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务行业企业技术研发、产品中试、技能培训等单位数量</td><td>≥30 家</td><td>31 家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用进度率</td><td>≥90 百分比</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">国家“双高计划”院校支持标准</td><td>1000 万元</td><td>10000000 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">毕业生就业率</td><td>≥85 百分比</td><td>90 百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专业（群）建设水平和人才培养质量</td><td>比较明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">对推动服务新兴产业、未来产业、特色优势产业发展</td><td>≥3 年</td><td>3 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">对推动产教融合、校企合作的影响程度</td><td>≥3 年</td><td>3 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90 百分比</td><td>95 百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">大规模设备更新专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">205-安徽省教育厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">205044-安徽商贸职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>965.00</td><td>965.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0.00</td><td>965.00</td><td>965.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在项目实施中期阶段（截至 2025 年 12 月），计划完成更新设备数量不少于 24 台套，重点覆盖教学科研等专业设备，确保所有设备通过验收，实现验收合格率 100%；严格按倒排工期计划推进，确保设备到位周期控制在 90 天内，较总周期压缩 50%；同步建立设备全生命周期管理系统，实现资产台账动态更新率 100%；通过分批采购与安装调试，确保首批 24 台套设备在 2025 年 12 月前投入教学使用，支撑年均新增社会培训收入达 400 万元，服务企业数量突破 60 家，为项目终期目标全面达成奠定坚实基础。所有目标均配套建立“周调度、月通报“推进机制，并预留 10%预算作为应急调整资金，确保中期建设成效可量化、可验证。</td><td colspan="4">在项目实施中期阶段（截至 2025 年 12 月），计划完成更新设备数量不少于 24 台套，重点覆盖教学科研等专业设备，确保所有设备通过验收，实现验收合格率 100%；严格按倒排工期计划推进，确保设备到位周期控制在 90 天内，较总周期压缩 50%；同步建立设备全生命周期管理系统，实现资产台账动态更新率 100%；通过分批采购与安装调试，确保首批 24 台套设备在 2025 年 12 月前投入教学使用，支撑年均新增社会培训收入达 400 万元，服务企业数量突破 60 家，为项目终期目标全面达成奠定坚实基础。所有目标均配套建立“周调度、月通报“推进机制，并预留 10%预算作为应急调整资金，确保中期建设成效可量化、可验证。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">更新设备数量</td><td>222 台/套</td><td>222</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新增设备数量</td><td>51 台/套</td><td>51</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备验收合格率</td><td>≥100 百分比</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备到位周期</td><td>≤180 天</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≤100 百分比</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">年均培训收入</td><td>≥800 万元</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">年服务企业数量</td><td>≥100 家</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">绿色设备占比</td><td>≥80 百分比</td><td>80%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">设备技术领先周期</td><td>≥5 年</td><td>5 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90 百分比</td><td>95 百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">高校发展专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">205-安徽省教育厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">205044-安徽商贸职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">目标 1：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。在舆论生态、文化形象等方面赋能职教本科建设；在视频拍摄、新媒体运营等方面屡屡获奖，屡获《中国青年报》、《中国教育报》及中央电视台深度报道。目标 2：我校经费筹措机制不断完善。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">样板支部个数</td><td>＞3 个</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人才培养质量</td><td>不断提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥90%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>100000 元</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">三全育人及思政工作能力</td><td>不断提高</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进高职院校内涵式发展</td><td>持续明显</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">高职院校平均满意度</td><td>≥75%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>