

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1：部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	教育教学运转项目
2	教科研仪器平台项目
3	科研建设项目
4	亳州学院五期工程(亳州学院中医药学院)建设项目
5	大型修缮项目
6	高层次人才队伍建设项目
7	学生资助补助经费
8	教学质量工程项目
9	还本付息、四期工程尾款(含东看台项目)
10	良种实验示范场职工社会保险
11	省高校优秀拔尖人才培养资助项目
12	图书馆文献资源及信息化项目
13	师资队伍建设项目
14	家庭经济困难学生生活补助费
15	校园安保费用
16	缴纳残疾人就业保障金
17	物业管理费
18	义务教育市级配套公用经费
19	寄宿制学校市级配套公用经费
20	实验室及相关设施(保障类运转经费)

附件 2-1

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	教育教学运转项目							
主管部门	044-亳州学院			实施单位	044001-亳州学院本级			
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:	3315.19	3838.71	3347.38	10	0.87	8.7	
	其中:本年财政拨款	3256.79	3717.86	3236.18	-		-	
	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				
	保障教育教学工作的顺利开展,促进学校健康有序发展,为2023年本科合格评估奠定坚实基础。			预算资金分配合理、支付规范,监控有力;学校各项教育事业持续健康发展,为教学合格评估打下坚实基础。				
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	支付金额	≤3840万元	3347.38万元	10	10	
		质量指标	提高资金使用质量,加快执行进度	完成时进度	完成	20	20	
		时效指标	教学工作如期完成率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格控制资金支出	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	改善教学环境	逐步提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	持续改善教育教学质量	显著提升	达成预期指标	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升教职工、社会满意度	≥95%	达成预期指标	10	10		
总分						100	98.7	

附件 2-2

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		教科研仪器平台项目							
主管部门		044-亳州学院			实施单位	044001-亳州学院本级			
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:		497.97	1169.74	1082.64	10	0.93	9.3
		其中:本年财政拨款		497.97	1169.74	1082.64	-		-
		上年结转资金				174.93	-		-
		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:完成教科研仪器、学科平台等建设及采购,保证教科研有序进行;目标2:以科研平台建设为基础推动学校整体科研能力的提升;目标3:稳定开展教学、科研业务活动,着力推进学科(专业)建设,促进内涵式发展和创新能力				2022年,随着支持地方高校改革发展资金的投入,实现了教科研仪器、平台活动稳定开展,达成预期1千万元的采购目标,着力推进了各科研平台设施建设,为学科建设提供了坚实的基础。				
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 (60分)	数量 指标	指标1:建设科研平台5个	=5	5	15	15		
			指标2:完成教科研仪器采购最低要求	=1000万元	1082.64万元	15	15		
		质量 指标	依托平台获批省级以上课题不少于5项	=5	8	10	10		
		时效 指标	完成科研平台基础建设工作	达成预期 指标	达成预期 指标	10	10		
		成本 指标	项目总成本	≤ 1169.74 万元	1082.64万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效 益指 标	不适用						
		社会效 益指 标	与当地企业合作开展科学研究	显著提 升	达成预期 指标	10	10		
		生态效 益指 标	不适用						
		可持续 影响 指标	促进学校教科研仪器平台稳定建设	持续有 效	持续有 效	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	99.30	

附件 2-3

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年科研建设项目							
主管部门	044-亳州学院			实施单位	044001-亳州学院本级			
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:	260	218.65	204.98	10	0.94	9.4	
	其中:本年财政拨款	200	209.99	196.32	-		-	
	上年结转资金	60	8.66	8.66	-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升学校师生的科研能力,服务师生开展科学研究水平进一步提高。			基本达成预期目标。完成基本绩效指标,着力提升师生科研能力,服务师生开展科学研究。				
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 (60分)	数量指标	指标1:发表论文110篇	≥110	118	10	10	
			指标2:申报科学研究项目210项	≥210	239	10	10	
			指标3:获批专利60项	≥60	66	10	10	
		质量指标	指标1:市级以上项目立项100项	≥100	115	10	10	
			指标2:发表二类以上论文25篇	≥25	30	5	5	
		时效指标	指标1:市厅级及以上领导批阅咨政报告	≥15	18	5	5	
	成本指标	指标1:建设一流学科项目1项	≥1	3	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:完成科技成果转化不少于5项	≥5	7	5	5	
			指标2:开展横向课题研究不少于30项	≥30	35	5	5	
		社会效益 指标	与当地企业合作开展科学研究能力	不断提升	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	不适用					
	可持续影响 指标	获批市级以上科研平台2个	≥2	3	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.4	

附件 2-4

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	亳州学院五期工程(亳州学院中医药学院)建设项目							
主管部门	044-亳州学院			实施单位	044001-亳州学院本级			
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:	3030	3030	3030	10	1	10	
	其中:本年财政拨款	3030	3030	3030	-		-	
	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				
	目标情况:完成亳州学院五期工程(亳州学院中医药学院)的建设,建设亳州学院新校区,保障中药学院顺利招生,学生顺利进校。			基本完成,达到了预期目标。				
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:地砖铺设	完成预期指 标	达成预期 指标	10	10	
			指标2:屋面防水	完成预期指 标	部分达成 预期指标	10	8	
			指标3:内墙喷涂	完成预期指 标	达成预期 指标	5	5	
		质量指标	指标1:符合国家安全标准	完成预期指 标	达成预期 指标	5	5	
			指标2:符合招标技术参数	完成预期指 标	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	年底前完成	2022年底	2022年底 前	5	5	
	成本指标	项目总高成本	≤3030万元	3030万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	节约成本	完成预期指 标	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	指标1:满足师生学习、生活需要	完成预期指 标	达成预期 指标	5	5	
			指标2:美化校园	完成预期指 标	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	符合环保要求	完成预期指 标	达成预期 指标	5	5	
	可持续影 响指标	具有可持续性	完成预期指 标	达成预期 指标	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

附件 2-5

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	大型修缮项目							
主管部门	044-亳州学院			实施单位	044001-亳州学院本级			
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:	500	450	342.35	10	0.76	7.6	
	其中: 本年财政拨款	500	450	342.35	-		-	
	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				
	目标情况: 1#教学楼和艺术楼屋面防水、1#教学楼内墙出新、1#教学楼地砖铺设、桥架翻新、楼顶消防管更换、室外消防喷淋管道等。			基本完成, 达到了预期目标。				
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: 地砖铺设	完成预期指标	达成预期指标	10	10	
			指标2: 屋面防水	完成预期指标	部分达成预期指标	10	9	
			指标3: 内墙喷涂	完成预期指标	达成预期指标	5	5	
		质量指标	指标1: 符合国家安全标准	符合标准	达成预期指标	5	5	
			指标2: 符合招标技术参数	完成预期指标	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年底	2022年底	10	9	
	成本指标	项目总成本	≤450万元	342.35万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	指标1: 满足师生学习、生活需要	完成预期指标	达成预期指标	5	5	
			指标2: 美化校园	完成预期指标	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	符合环保要求	完成预期指标	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	具有可持续性	完成预期指标	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	95.6	

附件 2-6

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	高层次人才队伍建设项目							
主管部门	044-亳州学院			实施单位	044001-亳州学院本级			
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:	740	608	262.34	10	0.43	4.3	
	其中: 本年财政拨款	740	608	262.34	-		-	
	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: 完成高层次人才引进计划。 目标2: 双能型教师数量增长率不低于10%。 目标3: 学生对引进教师的认可度不低于98%。			完成高层次人才引进计划; 双能型教师数量增长率不低于13%; 学生对引进教师的认可度不低于98%。				
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: 引进高层次人才数量	≥20人	33	10	10	
		质量指标	双能型教师数量增长率	≥10%	13%	10	10	
		时效指标	引进计划完成时间	12月底前	12月底	10	10	
		成本指标	指标1: 退休高层次人才工资	192万元	192万元	10	10	
	指标2: 高层次人才安家费和科研启动经费		416万元	70万元	10	6	偏差原因: 一是受疫情影响	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	带动相关研究数量增长率	≥5%	5%	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	持续提升师资水平	程度较高	程度较高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	90.3	

附件 2-7

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	044-亳州学院			实施单位	044001-亳州学院本级			
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:	1063.71	1640.96	1504.09	10	0.92	7.8	
	其中:本年财政拨款	791.33	1368.58	1231.71	-		-	
	上年结转资金	20.87	20.87	20.87	-		-	
	其他资金	251.51	251.51	251.51	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:认真落实高等学校各项国家资助政策; 目标2:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;			完成1:高等学校各项国家资助按规定得到落实 完成2:教育公平显著提升,通过国家助学金资助,满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要				
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:本专科生国家奖学金奖励人数	≥13	13	5	5	
			指标2:本专科生国家励志奖学金人数	≥280	280	10	10	
			指标3:本专科生国家助学金资助人数	≥5350	5384	10	10	
			指标4:生源地助学贷款人数	≥2100	2120	10	10	
		质量指标	按时按量完成本年度目标,使每位受助学生都符合受助条件	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1:奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	5	5	
	指标2:年度预算执行进度		100%	78.00%	5	4	年末未完成助学贷款风险补偿金及贴息资金的支付	
	成本指标	不适用						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少了家庭经济困难学生的经济负担	100%	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	指标1:高等教育学生因贫失学率	0%	0%	10	10	
			指标2:高等教育公平程度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	有利于教育均衡发展,不让每一位学生因家庭贫困而失学,为教育强国提供教育保障。	100%	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长抽样调查满意度	≥90%	95%	5	5		
		学生抽样调查满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	96.8	

附件 2-8

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		教学质量工程项目						
主管部门		044-亳州学院		实施单位	044001-亳州学院本级			
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:		246.27	362.14	341.07	10	0.94	9.4
	其中:本年财政拨款		220	335.87	317.73	-		-
	上年结转资金		26.27	26.27	23.34	-		-
	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:教学质量工程项目主要用于亳州学院2022年立项及以前在研的国家级、省级、校级教学质量工程项目等方面的支出,用于推动学校整体教学研究能力的提升。			随着预算资金的投入,学校教学质量工程项目稳步开展,教学、教研成果稳步提升,基本达成预期目标。着力推进了学校整体教学研究方面建设,项目的实施提高了我校教育教学质量。				
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	项目立项数量	≥150个	174个	20	20	
		质量指标	论文与教学成果	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	到期结项率	≥80%	70%	10	9	不同原因的延期撤项,强化项目验收
		成本指标	项目总成本	≤362.14万元	341.07万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	项目成果推广情况	≥80%	77.20%	10	9	加强项目成果转化与推广
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	毕业生形成的社会效益	持续提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在研项目负责人、项目申报者、学生等满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.4	

附件 2-9

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		还本付息、四期工程尾款(含东看台项目)						
主管部门		044-亳州学院		实施单位		044001-亳州学院本级		
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:	2394.95	13247.18	13134.19	10	0.99	9.9	
	其中:本年财政拨款	575.95	11490.63	11377.64	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1819	1756.55	1756.55	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:按合同约定还款,不产生违约利息。 目标2:提高信用,与银行建立长期合作。 目标3:提高学生、教职工满意度。			完成1:按合同约定还款,不产生违约利息。 完成2:提高信用,与银行建立长期合作。 完成3:提高学生、教职工满意度。				
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	支付金额	≤13247.18万元	11881.43万元	15	15	
		质量指标	保质保量	按协议支付	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定期限还款	按照协议时间	已达到预期	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤13247.18万元	11881.43万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	按时按质还款,不产生违约滞纳金	完成预期指标	已达到预期	15	15	
		社会效益 指标	不适用					
		生态效益 指标	不适用					
	可持续影响 指标	提高信用,与银行建立长期合作关系	完成预期指标	已达到预期	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升债权单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.9	

附件 2-10

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		良种实验示范场职工社会保险						
主管部门		044-亳州学院		实施单位	044001-亳州学院本级			
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:	68.53	68.53	68.53	10	1	10
		其中:本年财政拨款	68.53	68.53		-		-
		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				
	1. 缴纳社会保险人数59人。 2. 每月社会保险缴纳时间在15日前。 3. 保障良种实验示范场职工社会保险权益。			1. 缴纳社会保险人数59人。 2. 每月社会保险缴纳时间在15日前。 3. 保障良种实验示范场职工社会保险权益。				
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: 缴纳养老保险人数	59人	59人	10	10	
			指标2: 缴纳医疗保险人数	59人	59人	10	10	
		质量指标	良种示范场职工享受社会保险待遇水平	程度较高	程度较高	10	10	
		时效指标	每月社会保险费用缴纳时间	15日前	15日前	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤68.59万元	65.06万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	维护学校安全稳定和社会协调发展	程度较高	程度较高	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	持续保障良种示范场职工整体收入水平	程度较高	程度较高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	良种示范场职工对学校社会保险工作的满意度	≥98%	98%	10	8		
总分						100	98	

附件 2-11

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		省高校优秀拔尖人才培养资助项目						
主管部门		044-亳州学院		实施单位	044001-亳州学院本级			
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:	36	36	24.88	10	0.69	6.9
		其中:本年财政拨款	36	36	24.88	-	-	-
		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				
	设立省高校优秀拔尖人才培养资助项目,是为加快建设一支高水平的优秀拔尖人才队伍,推动学校内涵建设,加快学校高质量发展			已完成2022年高校优秀拔尖人才项目,学校教科研水平得到进一步提升,学校				
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: 获批立项的项目数量	≥10个	10个	10	10	
			指标2: 完成结项的项目数量	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤36万元	24.88	10	8	原因:对疫情影响评估不
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创新成果转化率	≥25%	25%	10	10	
		社会效益指标	带动相关研究数量增长率	≥20%	20%	10	10	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	持续提高学校科研水平	程度较高	程度较高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对研究成果的认可度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.9	

附件 2-12

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	图书馆文献资源及信息化项目							
主管部门	044-亳州学院			实施单位	044001-亳州学院本级			
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:	475.56	548.99	459.55	10.00	83.71	9.00	
	其中:本年财政拨款	475.56	548.99	459.55	-		-	
	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: 保证文献信息资源的连续性, 为教学、科研及学科建设提供文献信息保障, 方便全校师生获取各类信息。 目标2: 为全校师生提供更稳定、便捷的借阅的条件。 目标3: 提升图书馆服务水平和服务质量			一是完成了图书和期刊采购; 二是完成妙思图书管理系统升级、EhuiVPN远程授权访问分析系统、信息安全等级保护测评、中国知网和万方等数据库信息化项目; 三是提升了学校各种文献、信息资源的连续性, 有效保证了教学、科研等学校教育事业的健康发展, 为学校的教学合格评估奠定了坚实基础。				
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: 完成2022年纸质图书采购	≥7万册	8万册	6	6	
			指标2: 完成2022年期刊采购	≤20万元	17万元	6	6	
			指标3: 受益学生数	≥1000人	12149人	8	8	
		质量指标	指标1: 严格把关, 保证产品质量, 为师生提供安全、快捷的图书文献资源和信息化环境保障	严格执行	完成	8	8	
			指标2: 保证资金专项专用, 提高资金使用质量	严格执行	完成	5	5	
		时效指标	按计划如期完成	按序时进度	完成	10	10	报销凭证按要求提交财务处, 因财政局资金审核问题导致未能完成支付
	成本指标	项目总资金	≤500万元	454.63	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	指标1: 提高藏书质量	显著提升	完成	8	8	
			指标2: 为全校师生提供更稳定、便捷的读书和信息化环境	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	指标1: 为教学科研提供保障	不断提升	完成	8	8		
指标2: 改善教学环境, 提升学生的学习积极性		持续改善	完成	8	8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提高学生、用人单位满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2: 教师满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	99	

附件 2-13

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		师资队伍建设项目						
主管部门		044-亳州学院		实施单位	044001-亳州学院本级			
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:	4570.49	4441.82	4427.48	10	1.00	9.8	
	其中:本年财政拨款	4570.49	4441.82	4427.48	-		-	
	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				
	该项目主要用于紧缺型人才引进后的各项工资福利,稳定师资队伍,加快师资队伍			完成紧缺型人才引进计划;学校师资队伍不断壮大,为学校即将进行的教学合格评估打下坚实基础				
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	引进紧缺型人才数量	≥50人	64	15	15	
		质量指标	严格把关引进教师质量	严格把关	严格把关	15	15	
		时效指标	引进计划完成时间	7月底前	6月底	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4441.82万元	4427.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	带动毕业生就业率	持续带动	带动	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	持续提升师资水平	程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.8	

附件 2-14

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	家庭经济困难学生生活补助费							
主管部门	044-亳州学院			实施单位	044002-亳州学院附属学校			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额:	9.81	9.81	9.81	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	9.81	9.81	9.81	-	100%	-	
	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				
	各项预算资金执行到位,按序时进度安排。			已按指标完成				
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	数量指标	指标1:完成了全部贫困学生的补助需求。	≤9.81万元	已按指标完成	10	10	持平
	指	质量指标	指标1:完成了贫困生补助的任务。	关爱最大化	已按指标完成	15	15	持平
	标	时效指标	指标1:补助及时	100%	已按指标完成	10	10	持平
	(50分)	成本指标	指标1:控制成本。	按预算支出	已按指标完成	15	15	持平
	效	经济效益指标	指标1:经济效益最大化。	9.81万元	已按指标完成	10	10	持平
	指	社会效益指标	指标1:提高贫困生对补助工作的满意度。	基本保障	已按指标完成	10	10	持平
	(30分)	生态效益指标	指标1:保证贫困生补助质量的前提下,水电的使用。		已按指标完成	10	10	持平
		可持续影响指标	指标1:持续确保贫困生能够安心到校学习。	明显	已按指标完成	10	10	持平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:做贫困生家庭和社会满意的扶贫工作。	满意	已按指标完成	10	10	持平
(10分)								
总分						100	100	

附件 2-15

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		校园安保费用						
主管部门		044-亳州学院		实施单位		044002-亳州学院附属学校		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额:	54万元	54万元	54万元	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	54万元	54万元	54万元	-	100%	-
		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				
	各项预算资金执行到位,按序时进度安排。			已按指标完成				
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	数量指标	指标1:完成安保人员工资人数	≥15人	已按指标完成	10	10	持平
	指	质量指标	指标1:安保人员合格率	100%	已按指标完成	15	15	持平
	标	时效指标	指标1:经费支出时效性	≥100%	已按指标完成	10	10	持平
	(50分)	成本指标	指标1:项目总成本	≤54万元	已按指标完成	15	15	持平
	效益	经济效益	指标1:对减少财政投资成本的改善程度	≥80%	已按指标完成	10	10	持平
	指	社会效益	指标1:对降低故障发生率、大修几率的影响程度	≥100%	已按指标完成	10	10	持平
	(40分)	生态效益	指标1:采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	≥80%	已按指标完成	10	10	持平
		可持续影响指标	指标1:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	≥95%	已按指标完成	10	10	持平
	满意度	服务对象	指标1:服务对象满意度	≥95%	已按指标完成	10	10	持平
	(10分)	满意度						
总分						100	100	

附件 2-16

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		缴纳残疾人就业保障金						
主管部门		044-亳州学院		实施单位	044002-亳州学院附属学校			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额:	29.24万元	29.24万元	29.24万元	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	29.24万元	29.24万元	29.24万元	-	100%	-
		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				
	各项预算资金执行到位, 按序时进度安排。			已按指标完成				
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	数量指标	指标1: 教师保障金	≥369人	已按指标完成	10	10	持平
	指标	质量指标	指标1: 使残疾人就业有保障	关爱最大化	已按指标完成	15	15	持平
		时效指标	指标1: 透明, 及时拨付	100%	已按指标完成	10	10	持平
	(50分)	成本指标	指标1: 合理分配资金	≤352601.64元	已按指标完成	15	15	持平
	效益	经济效益指标	指标1: 累计拨付资金	<352601.64元	已按指标完成	10	10	持平
	指标	社会效益指标	指标1: 合理规划各项支出, 提高资金使用效率	最大化	已按指标完成	10	10	持平
	(40分)	生态效益指标	指标1: 增加职工安全感, 构建和谐和谐社会	环境优化	已按指标完成	10	10	持平
		可持续影响指标	指标1: 构建和谐和谐社会	明显	已按指标完成	10	10	持平
	满意度指标	服务对象	指标1: 家长放心, 群众满意	≥95%	已按指标完成	10	10	持平
	(10分)	满意度指标						
总分						100	100	

附件 2-17

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		物业管理费						
主管部门		044-亳州学院			实施单位	044002-亳州学院附属学校		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额:	100万元	100万元	65.47万元	10	65.47%	10
		其中:本年财政拨款	100万元	100万元	65.47万元	-	65.47%	-
		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			
	各项预算资金执行到位,按序时进度安排。				已按指标完成			
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	数量指标	指标1:保障师生工作生活环境	≥ 6343 人	已按指标完成	10	10	持平
	指	质量指标	指标1:校园干净、整洁、有序	无死角	已按指标完成	15	15	持平
	标	时效指标	指标1:及时清扫	24小时值守	已按指标完成	10	10	持平
	(50分)	成本指标	指标1:合理分配资金	≤ 100 万元	已按指标完成	15	15	持平
	效	经济效益	指标1:累计拨付资金	≤ 100 万元	已按指标完成	10	10	持平
	益	社会效益	指标1:合理规划各项支出,提高资金使用效率	$\geq 90\%$	已按指标完成	10	10	持平
	指	生态效益	指标1:清洁校园,提高绿化,环境优美	符合文明创建标准	已按指标完成	10	10	持平
	(40分)	可持续影响	指标1:促进师生身心健康	师生精神身体良好	已按指标完成	10	10	持平
	标	服务对象	指标1:家长放心,群众满意	$\geq 95\%$	已按指标完成	10	10	持平
	满意度	满意度指						
	(10分)							
总分						100	100	

附件 2-18

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		义务教育市级配套公用经费						
主管部门		044-亳州学院		实施单位	044002-亳州学院附属学校			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额:	94.13万元	94.13万元	94.13万元	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	94.13万元	94.13万元	94.13万元	-	100%	-
		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				
	各项预算资金执行到位,按序时进度安排。			已按指标完成				
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	数量指标	指标1:师资力量	≥369人	已按指标完成	10	10	持平
			指标2:总体指标	≥6343人				
	指标	质量指标	指标1:毕业生合格率	100%	已按指标完成	15	15	持平
			指标1:2021年分春秋两季按时完成教育教学任务,完成各项任务指标	6343人	已按指标完成	10	10	持平
	(50分)	成本指标	指标1:教学成本控制率	100%	已按指标完成	15	15	持平
	效益	经济效益指标	指标1:认真执行各项预算	收支平衡	已按指标完成	10	10	持平
			指标1:教学水平	明显提升	已按指标完成	10	10	持平
	(40分)	生态效益指标	指标1:加强学生的环保意识	明显提升	已按指标完成	10	10	持平
			指标1:打造学校教育品牌	明显提升	已按指标完成	10	10	持平
	满意度指标	服务对象	指标1:社区满意度,家长满意度,学生满意度	≥95%	已按指标完成	10	10	持平
			满意度指标					
总分						100	100	

附件 2-19

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		寄宿制学校市级配套公用经费								
主管部门		044-亳州学院			实施单位	044002-亳州学院附属学校				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额:	5.2万元	5.2万元		5.2万元			100%	10
		其中:本年财政拨款	5.2万元	5.2万元		5.2万元		-	100%	-
		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					
	各项预算资金执行到位,按序时进度安排。				已按指标完成					
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	数量指标	指标1: 住宿舍人数		≥1300人	已按指标完成	15	15	持平	
	指	质量指标	指标1: 住宿环境		舒适良好住宿环境	已按指标完成	10	10	持平	
	标	时效指标	指标1: 住宿问题维修反应		及时响应,维修及时	已按指标完成	15	15	持平	
	(50分)	成本指标	指标1: 水电节约		学生养成良好节约水电意识	已按指标完成	10	10	持平	
	效	经济效益	指标1: 减轻家长负担		减轻家长子女就读私立学校费用	已按指标完成	10	10	持平	
	益	社会效益	指标1: 为社会提供优质教育		教育好评提升	已按指标完成	10	10	持平	
	指	生态效益	指标1: 加强学生的环保意识		≥50%	已按指标完成	10	10	持平	
	(40分)	可持续影响指标	指标1: 打造学校教育品牌		提升学校影响力	已按指标完成	10	10	持平	
	满意度指标	服务对象	指标1: 社区满意度,家长满意度,学生满意度		≥95%	已按指标完成	10	10	持平	
	(10分)	满意度指标								
总分							100	100		

附件 2-20

实验室及相关设施（保障类运转经费）项目支出绩效自评表								
（2022年度）								
项目名称	实验室及相关设施（保障类运转经费）							
主管部门	044-亳州学院			实施单位	044003-亳州学院中药材检验检测研究院			
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：	426	24.35	24.35	10	1.00	4.3	
	其中：本年财政拨款				-		-	
	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				
	完成年度中药材检验检测任务目标，提升本单位的检验检测水平，服务地方药商药农。			完成年度中药材检验检测任务目标，提升本单位的检验检测水平，服务地方药商药农。				
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	检测数量	逐年递增	递增	10	10	
		质量指标	符合国家相关政策标准	符合政策标准	符合	15	15	
		时效指标	完成年度目标	12月底前	12月底	10	8	
		成本指标	项目总成本	≤24.35万元	24.35万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	带动相关产业增长	显著	较为显著	15	12	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标		持续提升亳州地区中药材检测能力	程度较高	程度较高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	药商、药农和社会满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	89.3	

附件 3

教科研仪器平台项目支出绩效评价报告

2023 年 9 月

目 录

摘要

正文

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

附：1. 教科研仪器平台项目绩效目标完成清单

2. 教科研仪器平台项目绩效评价问题清单

3. 教科研仪器平台项目绩效评价评分情况表

摘 要

教科研仪器平台项目是由学校根据专业建设及发展情况,由各院系申报建设项目,并聘请校内外专家进行论证,报院长办公会通过后进行的项目建设。实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用现金的发生,提升资金使用效益。

2022 年度教科研仪器平台项目投入目标明确,各个项目符合申报条件,程序到位,手续齐全,各项资金项目质量均达到相关行业标准,达到预期绩效目标要求。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。教科研仪器平台项目”是由学校根据专业建设及发展情况，由各院系申报建设项目，并聘请校内外专家进行论证，报院长办公会通过后方可进行项目建设，院长办公会通过的建设项目单个项目超过 100 万的需报院党委会审核通过。

2022 年度教科研仪器平台项目年度预算 1169.74 万元，支出 1082.64 万元，支出进度 93%。

按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，专款专用，保障了学校教科研活动正常的开展，改善学校的办学条件。

（二）项目绩效目标。

总体目标是：通过该项目的实施，改善学校硬件设施不足，提高教科研质量，促进学校内涵建设。

阶段性目标是：尽快实现学校教科研仪器总量达到 1 亿元的目标，并每年保持至少 1 千万元的持续增长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据学校与发展实际设定绩效目标，通过教科研仪器平台项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价项目资金使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要

参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，公开并接受监督。三是分级原则。绩效评估由仪器设备采购使用院系组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表说明）。

评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括九个部分，三级指标包括九个部分。见附表。

3、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

做好年初教科研平台项目采购预算；

2、组织实施

严格按采购相关手续执行。

3、分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022 年度教科研仪器平台项目投入目标明确，各个项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，各项资金项目质量均达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

教科研仪器平台项目是由学校根据专业建设及发展情况，由各院系申报建设项目，并聘请校内外专家进行论证，要求 50 万以上的项目必须聘请校外专家论证，报院长办公会通过后方可进行项目建设，院长办公会通过的建设项目单个项目超过 100 万的需报院党委会审核通过。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（二）项目过程情况。

实行严格的目标管理与考核。明确了仪器设备购置资金的具体要求和考核管理办法，切实加强了资金的考核工作，建立健全了教学仪器设备采购项目奖惩长效机制。

（三）项目产出情况。

完成年度仪器设备采购建设项目数量；仪器设备能够满足教科研和实践教学的需要；按规定时间完成投入使用工作；预设成本总量控制在 1169.74 万元之内，无超支。项目质量达到相关行业标准。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，进一步促进了学科专业建设，提高了办学条件，创造了良好的教科研环境，深受广大师生的欢迎，有力地促进了学校的内涵发展，产生了良好的社会效益。

五、主要经验及做法

该项目能够执行的较好，主要是因为前期调查研究仔细，大部分项目方案论证成熟，要求明确，准备充分，做到资金一旦到位，项目即可立即执行的状态。最后是坚持以教学、科研为中心，主动积极联系市主管部门，协调供应商，力争做到让师生满意。

六、存在问题及原因分析

（一）大部分资金使用集中在第四季度，支出序时进度不连贯。

（二）项目建设过程中中标价格较预算价格低，经费有结余，这部分经费没有充分利用。

七、有关建议

（一）财政拨款可根据学校的建设发展进一步加强

（二）财政可进一步优化政府采购程序，针对中标价格低于预算价格的情况，允许综合使用，减少资金限制浪费。

八、其他需要说明的问题

无

附：1. 教科研仪器平台项目绩效目标完成清单（见附表1）

2. 教科研仪器平台项目绩效评价问题清单（见附表2）

3. 教科研仪器平台项目绩效评价评分情况表（见附表3）

附表 1

教科研仪器平台项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务: 完成教科研仪器、学科平台等建设及采购, 保证教科研有序进行; 以科研平台建设为基础推动学校整体科研能力的提升; 稳定开展教学、科研业务活动, 着力推进学科(专业)建设, 促进内涵式发展和创新能力。	总体目标完成情况: 在市财政和支持地方高校改革发展资金的投入支持下, 学校教科研仪器、平台活动稳定开展, 已达成累计 1 亿元的采购目标。着力推进了各科研平台设施建设, 为学科建设提供了坚实的基础。	
1	教学仪器设备采购	验收合格, 投入使用	
2	科研平台设备采购	验收合格, 投入使用	
(二)	年度绩效目标: 完成教科研仪器、学科平台等建设及采购, 保证教科研有序进行; 以科研平台建设为基础推动学校整体科研能力的提升; 稳定开展教学、科研业务活动, 着力推进学科(专业)建设, 促进内涵式发展和创新能力。	年度绩效目标完成情况: 2022 年, 随着支持地方高校改革发展资金的投入, 实现了教科研仪器、平台活动稳定开展, 达成预期年度 1 千万元的采购目标。着力推进了各科研平台设施建设, 为学科建设提供了坚实的基础	
1	产出指标	能够满足学校专业及新开课程的教科研需要, 所有项目都按时保质保量完成, 改善了学校的办学条件。	
2	效益指标	有效促进学科专业建设; 项目建设对校园环境较友好; 项目建设后有助于目前已有专业的建设及新设专业的建设, 持续促进学校发展。	
3	满意度指标	能够保障学校教科研效果; 学生学习主动性提高, 学习效果较好。	

附表 2

教科研仪器平台项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	亳州学院	部分项目论证方案不成熟	加强项目方案论证	
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	2	亳州学院	财政投资力度有待进一步加强	加强对学校的财政投资力度	
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	3	亳州学院	完善教科研仪器设备购置相关制度	建议用制度规范仪器设备购置	
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	4	亳州学院	个别仪器设备的使用率过低,实验室产出的成果较少,例如科研成果	应进一步加强项目论证的科学性,注重可持续发展	
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	5		仪器设备添置应能够面向更多专业	仪器设备应面向更多专业	

附表 3

教科研仪器平台项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标 (60分)	数量指标	指标 1: 项目资金执行率	15		15	
2			指标 2: 完成教科研仪器采购最低要求	15		15	
3		质量指标	依托平台获批省级以上课题不少于 5 项	10		10	
4		时效指标	完成科研平台基础建设工作	10		10	
5		成本指标	项目总成本	15		15	
6	效益指标 (30分)	经济效益	不适用				
7		社会效益	与当地企业合作开展科学研究	10	完成目标, 有待进一步加强服务地方社会的能力	9	1
8		生态效益	不适用				
9		可持续影	促进学校教科研仪器平台稳定建设	15		15	
10	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	10		10	
合计				100		99	