2025年度淮南联合大学本级
项目支出绩效自评表

淮南联合大学本级项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	行政运行保障经费
2	5所合并学校差额拨款人员经费
3	高校助学金市级配套
4	外聘人员经费
5	绩效奖励及补贴
6	教学环境质量提升
7	支持交通学校发展专项资金

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">行政运行保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">073-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">073001-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td colspan="2">5 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金（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>1541.19</td><td>1541.19</td><td>1539.01</td><td>10</td><td>99.86%</td><td colspan="2">9.99</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>1541.19</td><td>1541.19</td><td>1539.01</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">申请 1541.19 万元其他资金，主要用于保障日常教学与管理、优化实验实训条件、维护校园基础设施、丰富校园科技文化活动等方面，维持广大师生的基本需求，提升学生实践能力，促进职业教育质量提升，保障校园安全、环境卫生及设备维护，营造创新创业氛围，服务地方经济社会发展。预期效益：提升学校管理效率和服务水平，增强职业教育的实践性和应用性，促进校园科技文化氛围建设，对地方人才培养和产业发展的贡献程度较高。</td><td colspan="5">行政运行保障经费项目，实际到位资金 1541.19 万元（全部为其他资金），资金到位率 100%，实际支出 1539.01 万元，资金使用率 99.86%。项目严格按照年度计划推进，全面完成行政运行保障各项任务，有效支撑了学校日常教学管理、实验实训、校园基础设施维护及科技文化活动开展，实现了预期绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障教职工人数</td><td>≥595 人</td><td>595 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障学生人数</td><td>≥15000 人</td><td>15294 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验实训活动开展次数</td><td>≥30 次</td><td>50 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">学校正常运转率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验实训活动参与率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		成本指标	项目总成本	≤1541.19 万元	1539.01 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对校园科技文化氛围的提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对地方建设服务的贡献程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	对学校行政运行持续健康发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						**100**	**99.99**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	5 所合并学校差额拨款人员经费						
主管部门	073-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	073001-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		
项目期限	4 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	210.00	210.00	210.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	210.00	210.00	210.00	—		
	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	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请210万元财政资金，主要用于保障淮南市经济贸易成人中专学校、淮南商贸职业技术学校、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等5所合并学校13名在编人员的工资及福利待遇，其中教育支出：137.47万元，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210万元，实有在编人员15人。预期效益：确保人员经费足额发放，维护教职工队伍稳定，提升学校教育教学工作的持续性和稳定性。				5所合并学校差额拨款人员经费项目，实际到位财政资金210万元，资金到位率100%；实际支出210万元，资金使用率100%，支出结构与预算完全匹配（教育支出137.47万元、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）。项目严格按照“保障合并学校人员待遇、维护队伍稳定”的核心目标推进，各项任务均按计划完成。			
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	补助学校数	＝5所	5所	5	5	
			拨款人数	＝15人	15人	5	5	
		质量指标	工资足额发放率	＝100%	100%	10	10	
			补助标准符合率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资、社保等总成本	≤210万元	210万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保证教师收入年增长	≥5%	5%	10	10	
		社会效益	对教职工队伍稳定的保障程度	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对学校教育教学工作持续性的影响	明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">高校助学金市级配套</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">073-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">073001-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td>4 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（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>450.00</td><td>450.00</td><td>450.00</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>450.00</td><td>450.00</td><td>450.00</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">申请 450 万元财政资金，主要用于发放国家助学金（覆盖 3700 名贫困生，金额 488.4 万元）和退役士兵助学金（覆盖 400 人，金额 59.2 万元）。预期效益：确保助学金足额、及时发放，减轻学生经济压力，支持其顺利完成学业，同时促进教育公平和学校教育教学质量的提升。</td><td colspan="4">高校助学金市级配套项目，实际到位财政资金 450 万元，资金到位率 100%；实际支出 450 万元，资金使用率 100%，专项用于国家助学金与退役士兵助学金发放。项目严格遵循 “精准资助、及时兑现” 原则，完成全部资助任务，有效减轻家庭经济困难学生及退役士兵学生经济压力，助力教育公平落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国家助学金发放人数</td><td>≥3700 人</td><td>3011 人</td><td>10</td><td>9</td><td>2025 年秋季学期国家助学金实际发放人数 3011 人</td></tr>
<tr><td>退役士兵助学金发放人数</td><td>≥400 人</td><td>88 人</td><td>10</td><td>9</td><td>2025 年秋季学期退役士兵助学金实际发放人数 88 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>助学金发放标准符合率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			资助对象审核准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	助学金发放及时性	按学期及时发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	发放总成本	≥450 万元	450 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	贫困生经济压力减轻程度	≥90%	90%	5	5	
			退役士兵学生就学稳定性	≥85%	85%	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	教育公平性	持续改善	达成预期指标	5	5	
			受助学生学业完成率	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生对资助政策的满意	≥90%	90%	5	5	
			学校管理部门对政策执行的满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						**100**	**98.00**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	外聘人员经费						
主管部门	073-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	073001-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		
项目期限	3 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	540.00	540.00	540.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	540.00	540.00	540.00	—		
	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	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申请 540 万元其他资金，主要用于支付外聘教师的薪酬及福利，保障教学工作的正常开展。预期效益：通过合理配置外聘教师资源，提升教学质量，优化师资结构，确保教学任务顺利完成，同时增强教师队伍的稳定性与教学热情，最终达到提高学校整体教育水平的目标。	外聘人员经费项目，实际到位其他资金 540 万元，资金到位率 100%；实际支出 540 万元，资金使用率 100%，专项用于外聘教师薪酬及福利发放。项目严格按照 “保障教学、优化师资” 目标推进，完成全部外聘教师经费保障任务，有效支撑学校教学工作正常开展，助力师资结构优化与教学质量提升。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘教师授课人数	≥100 人	430 人	5	5	
			外聘教师授课课时数	≥5000 课时	5200 课时	5	5	
		质量指标	工资足额发放率	＝100%	100%	10	10	
			外聘教师教学评价合格率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	发放及时性	按月及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	外聘教师薪酬总成本	≤540 万元	540 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教学任务完成率	≥95%	95%	5	5	
			师资结构优化效果	明显优化	达成预期指标	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影	教师队伍稳定性提升	显著提升	达成预期指标	5	5	

		响	教学质量提升效果	持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	外聘教师对薪酬待遇的满意	≥85%	88%	5	5	
			学生对教学效果的满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	绩效奖励及补贴						
主管部门	073-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	073001-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		
项目期限	3 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	2160.00	2160.00	2160.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2160.00	2160.00	2160.00	—		
	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	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申请 2160 万元其他资金，主要用于发放教职工绩效奖励及各类补贴。预期效益：建立科学规范的分配机制，充分调动教职工工作积极性、主动性和创造性。通过合理激励，提升教职工工作热情，优化人才队伍结构，确保高质量完成教育教学任务，最终实现学校整体办学水平的提升。	绩效奖励及补贴项目，实际到位其他资金 2160 万元，资金到位率 100%；实际支出 2160 万元，资金使用率 100%，专项用于教职工绩效奖励及各类补贴发放。项目严格遵循 “科学分配、精准激励” 原则，建立规范的发放机制，全面完成奖励补贴发放任务，有效激发教职工工作动力，为学校教育教学质量提升提供保障。

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	数量指标	受奖励及补贴教职工人数	≥550 人	590 人	10	10	
		质量指标	绩效奖励足额发放率	＝100%	100%	10	10	
			奖励标准符合率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	绩效奖励总成本金额	≤2160 万元	2160 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	教职工工作积极性提升	≥85%	90%	5	5	
			教育教学任务完成率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	人才队伍稳定性提升	明显改善	达成预期指标	5	5	
			学校办学水平提升效果	持续提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工对奖励机制的满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生对教学质量的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	教学环境质量提升				
主管部门	073-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	073001-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限	

资金投向领域								
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：		358.81	358.81	358.81	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		358.81	358.81	358.81	—		
	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		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 358.81 万元其他资金，主要用于智慧化教室建设、校园旧房和消防维修完善及实验实训基地建设等方面。预期效益：通过改善教学硬件设施和生活环境，提升师生教学体验，优化校园整体环境，为培养高素质技能型人才提供有力保障，助力学校建设成为地方技能型高水平大学。				教学环境质量提升项目，实际到位其他资金 358.81 万元，资金到位率 100%；实际支出 358.81 万元，资金使用率 100%，专项用于智慧化教室建设、校园旧房及消防维修完善、实验实训基地建设三大核心任务。项目严格按照 “硬件升级、环境优化” 目标推进，全部建设内容按期完工，有效改善教学硬件设施与校园生活环境，为技能型人才培养提供坚实支撑。			
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	完成预采购数量	＝6 个	6 个	10	10	
		质量指标	实训基地设备达标率	≥98%	98%	10	10	
			工程验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1588 万元	1588 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教学环境改善效果	显著提升	达成预期指标	5	5	
			校园生活满意度提升	明显改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	校园绿化覆盖率提升	≥5%	5%	5	5	

		可持续影响	教学资源利用率提升	显著提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	师生对生活环境、教学设施的满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	支持交通学校发展专项资金						
主管部门	073-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	073001-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		
项目期限	1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	112.00	112.00	112.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	112.00	112.00	112.00	—		
	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	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障 9 名人员的基本支出，2022-2023 年淮南市交通中等专业学校通过事业单位公开招聘新进教师 9 名，2023 年学校整建制并入淮南联合大学，9 名新进人员经费财政不予保障，淮南联合大学 2025 年拨付 112 万元，用于支持交通学校。	支持原交通学校专项资金项目，实际到位资金112万元（全部为其他资金），资金到位率 100%；实际支出 112 万元，资金使用率 100%，专项用于淮南市交通中等专业技术学校的人员经费。项目严格按照 “统筹资源、精准扶持” 原则推进，全部扶持任务按期完成，有效解决原交通院校发展短板，提升其办学能力与教学质量，助力校际资源整合与协同发展。

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	保障教职工覆盖人数	=9 人	9 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤112 万元	112 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经费节约管控水平	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	交通专业课程开设保障	显著提升	达成预期指标	10	10	
			校际资源整合成效	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	师资长效保障机制	显著提升	达成预期指标	10	10	
			交通专业办学支撑能力	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	