

附件：

安徽艺术职业学院 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	现代职业教育质量提升计划资金	
2	高校发展专项经费	
3	高等职业教育创新发展专项经费	
4	学生资助补助经费	
5	家庭经济困难学生资助	

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			205-安徽省教育厅		实施单位	205048-安徽艺术职业学院			
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：	1172	1192.6	1192.6	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	1172	1192.6	1192.6	—		
			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：项目资金主要用于弥补生均拨款不足； 目标 2：支持高职院校适应并服务社会经济发展的特色学科专业建设，改革人才培养模式； 目标 3：完成“二十大”巡演 4 场。					目标 1：项目资金弥补了生均拨款不足，保障了人员经费； 目标 2：我院已完成“双高”申报、教学诊改等多项重点任务； 目标 3：完成“二十大”巡演 4 场。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值		全年实际完 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	高职院校生均拨款水平	≥12000 元/生		13167.86 元 /生	10	10	
			1+X 证书制度试点参与 考生人数	≥500 人		2023 年考生 人数 830 人	10	10	
		质量指 标	“双师型”教师占专业 课教师比例	≥50%		30.0%	10	6	2023 年聘用人员参加教师资格评聘，导致占比降低。措施：持续优化人才考核评聘机制，优化教师队伍整体结构。
			职业院校教师国家级培 训结业率	≥90%		100.0%	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	高职平均就业率	≥80%		92.0%	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	学校满意度	≥90%		100.0%	10	10	
			教师满意度	≥90%		96.0%	10	10	
			学生满意度	≥90%		96.0%	10	10	
	总分							100	96

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	205048-安徽艺术职业学院		
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:		34	34	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款		34	34	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于“三全育人”综合改革试点省建设暨香高校思想政治能力提升计划				按时完成“三全育人”综合改革试点省建设暨香高校思想政治能力提升计划			
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	收益学生数量	≥3000 人	5354	10	10	
			支持学校数量	≥1 所	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
			预算执行率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	生均拨款水平	≥12000 元/生	13168 元/生	10	10	
	效益指标	经济效益指标	党史学习教育成果	比较显著	达成预期目标	15	15	
		社会效益指标	“三全育人”及思政工作能力	逐步增强	达成预期目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	94%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 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	205048-安徽艺术职业学院		
项目资金 (万元)			年初预	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2072.54	2072.54	1375.48	10	66.37%	6.64
		其中:本年财政拨款	501.54	501.54	501.54	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金	1571.00	1571.00	873.94	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金主要用于学院办公开支;中职、高职招生宣传册、宣传海报印刷;学院新老校区日常维修、宿舍墙壁粉刷;省外艺考外请工勤人员及模特劳务费、系聘专家讲座授课排练费;剧目、曲目创作经费2;学院财务收支审计、工程决算、监理费用;省外艺考美术类用纸;学院教师外出演出、比赛等差旅费支出;招生广告宣传费,以及其他项目开支;通用台式机、笔记本电脑、空调、激光打印机等办公设备购置;学院办公桌椅、文件柜、办公区域门窗更换等;学院数据中心与信息化平台项目建设,以及学院丹霞路校区整体基础设施建设。				2023 年高等职业教育创新发展专项经费中用于工资福利支出 46.61 万元,占项目资金的 3.39%;商品和服务支出 1136.53 万元,占项目资金的 82.63%;用于资本性支出 172.84 万元,占项目资金的 12.57%;用于个人和家庭的补助 19.5 万元,占项目资金的 1.41%。支出主要用于演出比赛、教学质量提升、学院办学环境提升等事业发展方面中所需要差旅费、艺术服装道具购置用材料费、排练、演出、创作用费用,以及学院信息化建设、办公、教学所需要的资产购置等相关费用支出。2023 年学院在国家级、省级赛事中获得多项大奖。			
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	≥4500 人	5354 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合法合规	达成预期指标	4	4	
			毕业生初次就业率	≥80%	92%	3	3	
			“双师型”教师比例	≥30%	30%	3	3	
		时效指标	经费拨付时间	经费下拨及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	高职生均拨款水平	≥12000 元/人	13168 元/人	5	5	
			项目总成本	≤23000000 元	20725400 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	66.37%	30	22.12	使用以前年度结转结余减少
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	88.76	

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	205048-安徽艺术职业学院		
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:	377.60	613.70	613.70	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	377.60	613.70	613.70	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照有关管理办法规定, 及时将各项国家资助补助经费发放到学生手中, 不得随意增减本专科国家奖学金、国家励志奖学金名额等。完善国家奖学金制度和国家助学金制度; 进一步完善和落实国家助学贷款政策。			严格按照有关管理办法规定, 及时将各项国家资助补助经费发放到学生。完善国家奖助学金制度, 落实国家助学贷款政策。				
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	≥1000 人	5354 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	支出合规	达成预期指标	5	5	
			中职学校国家助学金资助面	≥50%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	支出及时	达成预期指标	4	4	
			经费拨付时间	拨付及时	达成预期指标	3	3	
			资助信息公开时间	公开及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤3000000 元	1350000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对校企深度融合人才培养模式发展的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	15	15	
			对提升贫困学生保障水平的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校对资助学服务的满意度	≥90%	100%	5	5	
			学生满意度	≥90%	99.4%	5	5	
总分						100	100	

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		205-安徽省教育厅			实施单位	205048-安徽艺术职业学院		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		7.30	7.30	10.00	100%	10.00
		其中:本年财政拨款		7.30	7.30	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据本专科生国家奖助学金、高校学生服义务兵役资助、直招士官资助、退役士兵教育资助等相关管理办法规定,严格按照有关管理办法规定,及时将各项国家资助补助经费发放到学生手中,不得随意增减本专科国家奖学金、国家励志奖学金名额等。完善国家奖助学金制度和国家助学金制度;进一步完善和落实国家助学贷款政策;学校要按照国家有关规定从事业收入中足额提取一定比例的经费,用于学费减免、国家助学贷款风险补偿、勤工助学、校内无息借款。				学生资助经费拨付及时,均打卡发放,建档立卡对象资助经费发放合法合规,学校无一学生因贫困辍学。奖助学金按规定及时发放,受益学生数超过 3000 人,资助政策与成效的宣传效果显著。			
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	收益学生数	≥1000 人	3191	15	15	
		质量 指标	政策落实率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会 效益 指标	学生因困失学率	0	0	15	15	
		可持 续影 响指 标	解决家庭经济困难学 生就学问题	效果显 著	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意 度指 标	学生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	