

附件：

2023年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称
1	师范生补助经费项目
2	家庭经济困难学生资助项目
3	安徽省广播电视精品专项资金项目
4	铜陵学院财经教育产教融合实训基地（A组团）项目
5	高校发展专项经费项目
6	本科高校基础保障性项目
7	学生资助补助经费项目
8	支持地方高校改革发展资金项目

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	205036-铜陵学院			
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：	129.20	129.20	129.20	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	129.20	129.20	129.20	—				
	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					
	激励在校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；学校各项国家资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励引导高校学生入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。			2023年度我校师范生补助经费项目全年预算数129.2万元，全年执行数129.2万元，预算执行率100%。项目资金使用管理坚持科学统筹、规范管理，符合我省高等教育事业发展要求，进一步提高了我校师范专业人才培养质量，提升了教育教学改革创新，专业办学水平进一步提升，推动地方经济可持续发展。					
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 (50分)	数量指标	支持专业数量		≥2个	4个	10	10	
			师范生补助标准		≥1000元/生	2000元/生	10	10	
		质量指标	师资队伍水平提升		较高	达成预期指标	5	5	
			师范生人才培养质量		不断提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		规定时限	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本节约率		较高	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对学校经济效益的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对支持地方经济发展能力的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
			毕业生留省率		≥50%	63.09%	10	10	
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	对促进人才培养、科研创新等综合实力的提升		明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		≥80%	90%	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		205-安徽省教育厅			实施单位	205036-铜陵学院			
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	672.70	672.70	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	672.70	672.70	—				
	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				
	1. 国家助学金政策按规定得到落实。 2. 全日制在校退役士兵学生全部享受国家助学金。				我校2023年家庭经济困难学生资助预算执行和绩效目标完成情况较好, 学校严格按照政策规定, 规范使用经费, 落实各项国家资助政策。5072名家庭经济困难学生获得国家助学金, 退役士兵全部享受国家助学金, 学生满意度达到98.46%, 较好满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
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	国家助学金资助人数		≥3000人	5072人	20	20	
		质量指标	退役士兵学生100%享受国家助学金		=100%	100%	15	15	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放		=100%	100%	15	15	
		成本指标	不适用						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用						
		社会效益 指标	帮助家庭经济困难学生接受高等教育, 因家庭经济困难的学生失学率是否为0%		=0%	0%	15	15	
		生态效益 指标	不适用						
		可持续影 响指标	家庭经济困难学生就业率		≥85%	97%	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	学生抽样调查满意度		≥85%	98.46%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安徽省广播电视精品专项资金							
主管部门		205-安徽省教育厅			实施单位	205036-铜陵学院			
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	0.50	0.50	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—				
	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				
	用于推动广播电视和网络视听精品创作生产；对年度优秀广播剧、电视局、动画片、纪录片、网络视听作品和公益广告等进行奖励；不断提升广播电视作品新发展。				全年围绕“青春不设限”“奋进新青年、建功新时代”制作《向上青年》《创新无“线”》两部影视公益广告作品，作品在相关新媒体平台进行了展播，一定程度上推动了广播电视公益广告的创作生产，完成了年度总体目标。				
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	优秀广播电视公益广告数量		=2条	4条	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		每年12月底完成	达成预期指标	3	3	
		时效指标	广播电视精品计划完成及时率		≥90%	100%	3	3	
			资金拨付时间		评审结果公示后报省财政厅批准1个月之内拨付下达	达成预期指标	2	2	
			工作安排部署时间		评审工作每年10月前完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	优秀广播电视公益广告作品		≤0.5万元/个	0.25万元/个	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	对促进全省广播电视生产创作繁荣发展影响		有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	繁荣广播电视精品创作，推进文化强省建设		有所提升	达成预期指标	10	10	
			对促进全省广播电视生产创作许可可持续发展态势影响		有所提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	广播电视及视听制作机构满意度		≥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		铜陵学院财经教育产教融合实训基地 (A组团) 项目							
主管部门		205-安徽省教育厅			实施单位	205036-铜陵学院			
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	3979.24	3979.24	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	3979.24	3979.24	—				
	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				
	项目进一步深化产教融合、校企合作、推进应用型本科高校面向经济社会发展需求, 加强产教融合实训基地建设, 创新培养模式, 优化培养结构, 更好服务实体经济发展。				我校2023年财经教育产教融合实训基地 (A组团) 项目预算执行和绩效目标完成情况较好, 项目进一步深化产教融合、校企合作, 推进应用型本科高校, 面向经济社会发展需求, 加强产教融合实训基地建设, 创新培养模式, 优化培养结构, 更好服务实体经济发展。				
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 (50分)	数量指标	受益学生数量		≥20000人	21353人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		达到预期支出进度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		规定时间内完成	达成预期指标	5	5	
			成本指标	项目总成本		≤3979.24万元	3979.24万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	对服务支持经济发展能力的影响程度		达到较高水平	达成预期指标	10	10	
			学校实验室建设、科研设备设施改善促进科研实力提升		不断增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用						
	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	学生满意度		≥90%	90%	5	5
学校满意度			≥90%	90%	5	5			
总分						100	100.00		

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	205036-铜陵学院			
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	347.20	347.20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	347.20	347.20	—		
		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				
	<p>目标1:继续在制度建设、机制建设上下功夫,做好工作机制固化优化和常态化建设,努力形成育人效果明显、具有长期效应的工作体系,让立德树人更有温度。“三全育人”改革深入推进,“十大育人”体系不断完善,提升学校思想政治工作质量和水平。</p> <p>目标2:根据形势发展和不同时期“四困生”特点,不断加强“三全育人”工作创新,让“四困生”帮扶更有效。</p> <p>目标3:通过探索和实践,努力把会计学院打造成院系党建标杆、校园文化高地、“四困生”帮扶之家,为全校、全省高校提供可借鉴可复制的成功经验,让“三全育人”更有高度。进一步挖掘“沈浩精神”内核,打造学校特色亮点思政工作品牌。</p> <p>目标4:落实政策要求,提高经费使用效益。</p> <p>目标5:把大学生创新创业继续作为推进院系“三全育人”综合改革的突破口和重要抓手,积极整合合同各项育人元素,构建一体化育人体系。</p> <p>目标6:学校引进培养博士人才数量进一步增加,人才队伍的学历、职称结构进一步优化。</p>			<p>我校2023年高校发展专项经费预算执行和绩效目标完成情况较好,学校引进培养博士人才数量进一步增加,人才队伍的学历、职称结构进一步优化,进一步立足学校思想政治工作的特色和短板不足,制定《铜陵学院“时代新人铸魂工程”实施方案》,提出“十大行动”,58项重点任务,思政工作制度建设进一步完善。学校作为安徽省第四批“三全育人”综合改革试点高校,会计学院、经济学院、机械工程学院作为试点院系均顺利通过总结验收。</p>				
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	开展“沈浩精神”学习宣传活动	≥10次	20次	5	5	
			引进博士人才数量	≥20人	63人	5	5	
			思政工作队伍培训	≥10人次	300人次	5	5	
			开展“四困生”暑期大走访	≥15次	15次	5	5	
		质量指标	专任教师队伍的学历结构	进一步优化	达成预期指标	2.5	2.5	
			专任教师队伍的职称结构	进一步优化	达成预期指标	2.5	2.5	
			教师队伍整体素质	进一步提高	达成预期指标	2.5	2.5	
			特色鲜明的创新创业教育体系	初步形成	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤400万元	347.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	学校对高层次人才的吸引力	进一步彰显	达成预期指标	6	6	
			学校服务地方社会的能力	进一步加强	达成预期指标	6	6	
			服务学生能力水平	不断提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	促进学校高质量、内涵式发展	进一步提升	达成预期指标	6	6	
促进学校综合实力、核心竞争力	不断提升		达成预期指标	6	6			
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5		
		用人单位满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100.00		

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	205036-铜陵学院				
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:	25033.07	15529.26	15529.26	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	9230.25	9230.25	9230.25	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	15802.82	6299.01	6299.01	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 根据学校办学宗旨和定位要求, 进一步提升应用型办学水平, 确保受益学生人数不低于2万人, 毕业生留省率不低于50%, 为地方经济的发展源源不断输送高质量人才。 目标2: 优化师资队伍, 推进教育教学综合改革, 提升师生科研创新能力, 促进学科专业建设, 支持国家级一流本科专业数量不低于4个, 促进学校内涵式发展, 着力提高办学质量和水平。 目标3: 进一步提升教职工、学生和社会各方面对学校的认可度和满意度(不低于80%), 树立良好的学校形象。 目标4: 进一步改善学校基本办学条件和科研条件, 支持信息化校园建设, 加大对学校教学实验平台、科研平台、实践基地建设等投入力度。			我校2023年度本科高校基础保障性项目资金预算执行和绩效目标完成情况较好, 严格落实本科高校生均拨款制度, 生均拨款水平不低于12000元; 引进博士人才数量达63个, 教师专业素质显著提高, 人才培养质量、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。					
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		≥20000人	21353人	10	10	
			支持国家级一流本科专业建设点数量		≥4个	4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		不断提高	达成预期指标	3	3	
			科研创新能力		逐步提升	达成预期指标	2	2	
		时效指标	总体预算执行率		≥80%	97.78%	5	5	
			政府采购预算执行率		≥80%	92.86%	5	5	
	成本指标	本科高校生均拨款水平		≥12000元	13741元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	对服务支持地方经济发展能力的影响程度		达到较高水平	达成预期指标	5	5	
			毕业生留省率		≥50%	63.09%	10	10	
			对改善实验教学条件的影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标	对促进学校持续健康发展影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5		
对提升学校综合实力、核心竞争力影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5				
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生抽样调查满意度		≥80%	90%	5	5		
		教职工抽样调查满意度		≥80%	90%	5	5		
总分						100	100.00		

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	205036-铜陵学院		
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:	1665.00	1619.30	1619.30	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1665.00	1619.30	1619.30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实, 按照上级下达的名额完成国家奖学金评审, 国家助学金资助面不低于在校学生的20%, 国家励志奖学金资助面不低于大二及以上在校学生的3%, 规范开展评审, 及时发放奖助学金。</p> <p>目标2: 家庭经济困难学生100%受助, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标3: 激励引导高校学生应征入伍, 在校的退役士兵学生100%享受国家助学金政策, 为退役士兵接受高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。</p> <p>目标4: 通过各类奖助政策, 激励学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。</p>			<p>2023年, 我校学生资助补助经费全年预算数1619.3万元, 全年执行数1619.3万元, 预算执行率100%, 学校严格按照政策规定, 规范使用学生资助补助经费, 落实各项国家资助政策。31名同学获得国家奖学金; 695人获得国家励志奖学金; 5072名家庭经济困难学生获得国家助学金; 退役士兵全部享受国家助学金; 为193名同学办理服役学费补偿、贷款代偿、学费减免, 较好地发挥了激励引导学生入伍的作用。学生满意度达到98.46%, 较好地满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p>				
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	发放学生国家奖学金人数	按下达名额	31	5	5	
			本科生国家助学金资助面	≥20%	20%	5	5	
			本科生国家励志奖学金资助面	≥3%	3%	5	5	
			在校退役士兵学生受助学金资助比例	=100%	100%	5	5	
		质量指标	资助对象符合率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	=100%	100%	5	5	
		成本指标	从学校事业收入按照4%-6%提取资助经费, 用于家庭经济困难学生资助	≥4%	4%	10	10	
	按照奖助学金资助标准进行资助		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	学生因贫失学率	=0%	0%	10	10	
			对激励学校学生勤奋学习、努力进取的影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
			对提升毕业生就业竞争力的影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
			学生平均就业率(含升学)	≥80%	97%	5	5	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	解决家庭经济困难学生就学问题的效果	影响明显	影响明显	2.5	2.5		
对教育公平持续提升的影响程度		影响明显	影响明显	2.5	2.5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥85%	98.46%	10	10		
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		205-安徽省教育厅			实施单位	205036-铜陵学院				
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:	5903.00	291.00	291.00	10	100.00%	10.00		
		其中: 本年财政拨款	5903.00	291.00	291.00	—				
		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: 弥补人员基本支出不足部分, 保障民生和学校正常运转。 目标2: 用于学校2023年高层次人才引进与培育项目, 引进高层次人才, 优化师资队伍结构, 培养并造就一批骨干教师、凝聚高水平的教学团队, 整体提升学校办学水平, 提高师生和家长对学校的满意度。 目标3: 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不断增强, 综合实力进一步提升。 目标4: 改革完善省属高校生均拨款制度, 确保生均拨款水平不低12000元, 招生计划完成率不低于90%, 受益学生数量不低于2万人, 促进我校可持续健康发展。			2023年度我校支持地方高校改革发展资金项目全年预算数6291万元, 全年执行数6291万元, 预算执行率100%。一是安排基本运转项目6000万元, 预算执行6000万元, 执行率100%。项目实施有效弥补了在职人员基本养老保险和职业年金等基本支出不足部分, 有力支持了学校在职人员经费的正常发放, 保障了学校教学、行政管理部门正常运转工作, 取得了良好的社会效益, 受益学生数量21353人, 招生计划完成率100%, 促进了学校可持续发展, 师生满意程度不断提升。 二是安排高层次人才引进与培育项目291万元, 预算执行291万元, 预算执行率100%。项目支持了学校高层次人才队伍建设, 2023年学校全职引进博士63人, 在职培养取得博士学位14人, 新晋升正高级专业技术人员11人, 有效地促进了人才培养质量的提高和学校事业的发展。						
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 (50分)	数量指标	省属公办普通本科高校生均拨款水平		≥12000元	13741元	5	5		
			支持的学科数量		≥3个	7个	5	5		
			支持的教学实验室数量		≥5个	10个	5	5		
			支持的科研基地和实训中心数量		≥5个	10个	5	5		
			支持的创新团队数量		≥1个	5个	5	5		
			招生计划完成率		≥90%	100%	5	5		
		质量指标	本科高校预算拨款制度		逐步完善	逐步完善	3	3		
			地方高校基本办学条件		逐步完善	逐步完善	2	2		
			地方高校办学质量		不断提高	不断提高	2	2		
			经费支出合规性		合规	合规	3	3		
			科研创新能力提升		提升程度明显	明显	5	5		
			时效指标		预算执行进度	≥95%	100%	5	5	
			成本指标		不适用					
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用						
社会效益指标		受益学校数		1所	1所	5	5			
		受益学生数		≥20000人	21353人	10	10			
		为国家重大战略和区域经济发展提供支撑		不断提高	不断提高	5	5			
生态效益指标		不适用								
		可持续影响指标		对促进人才培养、科研创新等综合实力的提升	明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)		满意度指标		师生满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	100.00			