

2021 年办学运行成本项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

依据《中国教育现代化 2035》、《关于统一规范省属院校基本支出预算编制方法的通知》（财编〔2005〕424 号）文件的规定，结合学校“十四五”发展规划和 2021 年主要工作任务，统筹兼顾，重点确保，设立办学运行成本项目。

该项目预算安排资金 1645.80 万元。(1) 日常运行经费 1011 万元：①7 辆大客车及零时用车租赁费 120 万元，其中：大客车 95 万元（每辆 13.57 万元*7 辆），临时用车 25 万元（临时租承租小轿车 1-2 辆、预计 9.8 万元，大型外事活动、三下乡等临时租用客车 1-2 辆 15.2 万元）；②教学业务费 522 万元，其中：认知实习 22 万元、教学业务培训 7 万元、实验耗材 98.80 万元、招生宣传 35 万元、论文指导 7 万元、论文查重 4.50 万元、国际业务交流 62.7 万元、多媒体维护费 75 万元、支付奥斯纳布吕克应用科学大学物流管理专业管理费 210 万元（25 欧元*8.4）；③物业管理费 185 万元（绿化养护 45 万平方米*4.1 元）；④电梯及高压柜维保 98 万元，其中：电梯维保 49 万元（0.9 万元*54 台）、高压柜维保 49 万元（2.44 万元*20 个）；⑤食堂价格平抑基金 86 万元。

(2) 与组织收入对应安排的项目支出 634.8 万元：①继续教育办学经费 485 万元，其中：教师课酬 30 万元、外聘专家劳务费 60 万元、管理人员薪酬 70 万元（基本工资 27 万元、社保 10.8 万元、一次性奖励 32.2 万元）、合作分成 151 万元（含学历合作办学分成 96 万元、合作培训分成 55 万元）、招生费 6 万元、教学平台使用维护费 12 万元、设备维修（护）费 2.5 万元、印刷费 3 万元、差旅费 5.5 万元、日常办公支出 4 万元、教学材料费 20 万元、教学管理费 31 万元、培训管理费 90 万元（含专家差旅费 6 万元、学员食宿费 72 万元、场地租赁费 12 万元）；②四六级英语考试及艺术类考试费 16 万元；③对口招生及专升本报名费 20 万元；④国有资产使用有偿收入对应相关税费 63 万元；⑤承接社会各类考试 50.8 万元。

办学运行成本属于经常性业务经费项目，资金来源为财政拨款 482.40 万元、财政专户 1163.4 万元，实施周期为 1 年，实施主管部门为合肥学院。

2.项目执行情况

依据该项目绩效目标、任务执行计划和资金支付进度，及时支付各项资金，确保了项目稳步推进，各项任务按时完成。

严格按照预算批复数和学校财务管理制度规定，做到专款专用，合法合规使用。2021 年，为解决物业费、水电费和数据资源费等部分刚性支出缺口，在确保项目整体稳定推进的同时，报经财政审批，调调剂部分项目结余和调减部分项目预算指标，用于解决资金硬缺口，全年形成实际支出 1804.13 万元，超预算

158.33 万元。主要用于：教科研业务活动、零时用车和大客车租赁、税金及附加支付、绿化维保、水电费、物业管理费、高压柜和电梯维保、各项考试考务劳务费等。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

办学运行成本是保障学校日常运转的经常性业务经费项目。2021 年申请 1645.8 万元财政资金，主要用于教学业务活动、教学管理工作以及承接社会各类考试等方面。落实一保稳定、二保发展的目标，为早日建成合肥大学奠定坚实基础。

2.总体目标完成情况

2021 年，预算安排 1645.8 万元，全年预算数 1999.48 万元，全年实际执行 1804.13 万元，预算执行率为 90.23%。为 15011 名学生教学任务落实和有关科研活动开展、45 万 M² 校园绿化养护、7 辆大客车和 1-2 辆小车、54 部电梯和 20 个高压柜维保以及相关任务完成提供了资金保障。实现了一保稳定，二促发展的总体目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，办学运行成本项目通过申请财政资金 1999.48 万元，共完成日常教学、公共保障等工作，达到了项目预期效果。具体包括：一是保障日常教学活动稳定开展；二是确保公共保障支撑到位；三是支持参与社会化服务。

达到预期效果其主要经验做法是：首先，科学规划，编实编细年度预算；其次，统筹协调，及时调整资金余缺；最后，把握政策，充分发挥资金效益。

（二）评价结果

经评价，2021年度办学运行成本项目综合得分为96.5分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021年度办学运行成本项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是指标明确性存在有些难以清晰、细化、以及可衡量。例如，教科研业务活动难以明确区分；

二是数量指标存在不易简单列举、归类。例如，教科研日常活动开展以及后勤保障等不易概括出针对性的指标值；

三是制度建设有待健全。例如，预算绩效管理制度补充、完善。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要将根据项目性质和学校教学科研活动特点，充分调研与深入探究，提出符合项目投入中指标明确性，做到指标清晰、细化以及可衡量；

二要将紧紧围绕项目项目性质和内容，提炼具有代表性的数量指标；

三要加快制度建设，进一步健全相关制度。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办学运行成本						
主管部门		合肥学院		预算单位	计划财务处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		1645.8	1999.48	1804.13	90.23%		
	其中：当年财政资金		482.40	836.08	835.99	100%		
	上年结转资金					-		
其他资金		1163.40	1163.40	968.14	83.22%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 1645.8 万元财政资金，主要用于教学业务活动、教学管理工作以及承接社会各类考试等方面。落实一保稳定、二保发展的目标，为早日建成合肥大学奠定坚实基础。			实际全年预算执行 1804.13 万元，完成了教学业务活动、教学管理以及承接社会各类考试等任务。落实了一保稳定、二保发展的目标，为早日建成合肥大学进一步奠定了坚实基础。				
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	符合	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	符合	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	符合	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	90.23%	10	9	执行疫情防控；及时调整预算调
			资金使用合规性	项目资金使用合规	符合	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	基本符合	5	0.5	预算绩效管理不健全；有待进一步完善
			制度执行有效性	相关制度执行有效	符合	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	在校生数	15011 名	15011 名	3	3	
			公务用车	7 辆大客车/1 辆小车	7 辆大客车、1 辆小车	2	2	
			养护面积	45 万 m ²	45 万 m ²	2	2	
		部/个	54 部电梯/20 个高压柜	54 部电梯、20 个高压柜	1	1		
		时效指标 (8 分)	项目完成及时性	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底	8	8	
		质量指标 (7 分)	年度主要工作完成情况	符合	符合	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	1999.48 ≤ 预算数	符合	7	7		
	效益 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		社会效益 指标 (10 分)	保障学校日常教学、科研活动正常开展	效果明显	符合	5	5	
			促学校教育事业稳定发展	效果明显	基本符合	5	4	效果不够明显；有待进一步提升
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		可持续影响指标 (10 分)	对创建合肥大学起到长期的基本保障作用。	程度较高	符合	5	5	
对建成中德教育示范基地带来积极成效			程度较高	基本符合	5	4	程度不够高；有待进一步提高	
服务对象满意度 指标 (10 分)	受益对象满意度	≥90%	94%	10	10			
总 分						100	96.5	

2021 年合肥学院 130 亩室外总体及配电房 项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为保障合肥学院的建设发展，解决教学、生活、实习的实际需要，合肥学院 130 亩室外总体及配电房等建设项目于 2016 年 4 月 20 日经合肥市发展和改革委员会审批立项。《合肥市发展改革委关于合肥学院 130 亩室外总体及配电房等建设项目立项的复函》（发改社会〔2016〕322 号）。

130 亩室外总体项目主要建设内容为供配电系统（含配电房约 130 平方米）、室外管线综合（给排水、强弱电、燃气等）、室外照明、道路、景观绿化、围墙大门等。估算总投资约 2130 万元，资金来源为市级财政，2021 年市级财政年初预算数为 400 万元，预算调减 81 万元，实际执行预算 319 万元。。

该项目为市级政府性投资公益性项目，由合肥市重点工程建设管理局实施建设，项目实施主管部门合肥学院。

2.项目执行情况

项目总概算 2186 万元，分为两个标段实施，两个标段合同价合计约 2100 万元，截至 2021 年底累计安排预算资金 1850 万元，预算调整后资金 1757 万元。一标段 2018 年 10 月开工建设，2019 年完成竣工验收，2020 年完成竣工结算审计；二标段 2020

年 11 月开工建设。2018 年安排资金 300 万元,执行率 100%;2019 年安排资金 800 万元,预算调整后资金 788 万元,实际执行预算 788 万元,执行率 100%;2020 年安排资金 350 万元,执行率 100%。

该项目 2021 年市级财政年初预算数为 400 万元,预算调减 81 万元,实际执行预算 319 万元。预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

项目年度总体目标为申请 400 万元财政资金,用于 130 亩室外总体,包括道路、雨污水、强弱电、绿化、围墙、大门等建设,作为该地块上单体建筑的配套设施,保障设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台、游泳馆等的正常使用。

2.总体目标完成情况

目前二标段已完成工程施工。项目年初预算数为 400 万元,预算调减 81 万元,实际执行预算 319 万元。主要用于 130 亩室外总体,包括道路、雨污水、强弱电、绿化、围墙、大门等建设,作为该地块上单体建筑的配套设施,保障设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台、游泳馆等的正常使用。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度,合肥学院 130 亩室外总体及配电房项目年初申请财政资金 400 万元,调减 81 万元,实际执行预算 319 万元。

完成二标段管线综合(给排水、强弱电等)、室外照明、道路、景观绿化、围墙(含大门)、值班室等工程施工。

已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:

一是完成 5256 平方米沥青混凝土机动车道、2287 平方米沥青混凝土室外场地及停车位、2206 平方米人行道工程施工;

二是完成 36 平方米大门值班室、约 50 米围墙工程施工;

三是完成二标段范围内雨污水、强弱电、给水、路灯、监控等工程施工。

(二) 评价结果

经评价,2021 年度合肥学院 130 亩室外总体及配电房项目综合得分为 97 分,评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现,2021 年度合肥学院 130 亩室外总体及配电房项目实施虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在:

一是年度预算执行进度不均衡,因按工程进度付款,部分月份预算执行相对低于序时进度;

二是招标、设计变更等程序流程周期较长,有时候影响项目整体推进,另外,受到天气、环保等影响,地方材料短缺,有时候存在等料施工;

三是施工工作面内多个单位交叉施工,影响施工进度。工程竣工验收程序多,周期长。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益,针对存在的问题,提出如下建议:

一要作为项目单位继续积极配合建设单位（合肥市重点工程建设管理局）科学合理测算年度预算；

二要作为项目单位积极配合建设单位（合肥市重点工程建设管理局）加强项目过程管理，加快项目设施进度，提高资金使用效率，按计划完成年度预算执行。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	合肥学院 130 亩室外总体及配电房项目							
主管部门	合肥学院			预算单位	合肥学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	400	319	319	100%			
	其中：当年财政资金	400	319	319	100%			
	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				
	申请 400 万元财政资金，主要用于 130 亩室外总体，包括道路、雨污水、强弱电、绿化、围墙、大门等建设，作为该地块上单体建筑的配套设施，保障设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台、游泳馆等的正常使用。			预算调减 81 万元，实际执行预算 319 万元。主要用于 130 亩室外总体，包括道路、雨污水、强弱电、绿化、围墙、大门等建设，作为该地块上单体建筑的配套设施，保障设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台、游泳馆等的正常使用。				
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	续建项目数量	1 个, 130 亩室外总体	1 个	8	8	
		时效指标 (8 分)	完成二标段工程施工并验收交付使用	2021 年底前	2021 年底前	8	8	
		质量指标 (7 分)	建设项目符合验收标准	符合	符合	7	7	
		成本指标 (7 分)	2021 年二标段工程续建成本	400 万元	319 万元	7	7	预算调减 81 万元
	效益 (30 分)	社会效益指标 (7 分)	指标 1: 完善校园路网及给排水系统	效果明显	效果明显	3	3	
			指标 2: 改善校园环境, 提升学校竞争力	效果明显	效果明显	4	3	130 亩地块还有 1 个项目正在建设, 该项目的社会效益还没有完全实现, 随着在建项目的竣工交付使用, 其社会效益将逐渐显现。
		生态效益指标 (7 分)	指标 1: 对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显	效果明显	4	4	
指标 2: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念			效果明显	效果明显	3	3		
可持续影响指标 (6 分)		合理使用年限 50 年内可安全使用	程度较高	程度较高	6	5	道路、给排水等具有一定的设计使用年限, 功能逐年衰减, 可持续影响力将逐渐下降。在工程施工过程中加强质量监管, 工程交付使用后加强维护, 提高工程可持续影响力。	
服务对象满意度指标 (10 分)		师生满意度	≥90%	91%	10	9	该地块还有 1 个建筑工程项目正在施工, 占用一部分公共场地、道路, 对广大师生的学习、生活产生一定的负面影响。将进一步加快在建项目工程进度, 减少对服务对象的影响。	
总 分						100	97	

2021年合肥学院大学生活动中心项目部门 评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

2018年8月1日合肥市发改委批复立项(合发改社会〔2018〕791号),2019年8月19日市发改委批复初步设计及概算(合发改投资〔2019〕886号),地上三层,总建筑面积11820m²,主要建设学生活动中心、艺术礼堂、校史教育中心、会议中心等。概算总投资8149万元。2020年4月份开工建设,各项合同价合计约6300万元,2020年预算批复2900万元,预算调减0.24万元,实际执行预算2899.76万元,预算执行率100%。2021年预算批复2500万元,实际执行预算2500万元,预算执行率100%。

该项目为市级政府性投资公益性项目,实施周期为1年,由合肥市重点工程建设管理局实施建设,项目实施主管部门合肥学院。

2. 项目执行情况

合肥学院大学生活动中心项目由合肥市重点工程建设管理局代建,并纳入市公益性项目投资计划,合肥学院积极配合相关工作,主体结构已完成,正在进行室内外装饰装修、水电设备安装、智能化设备、音视频灯光设备安装等。2021年市级财政安

排资金 2500 万元，实际执行预算 2500 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

年度设定的绩效总体目标申请 2500 万元财政资金，用于总建筑面积约 11800 平方米的大学生活动中心建设，计划 2021 年底前竣工。项目建成后可为我校学生各类社团活动提供场所，服务国内外各类学术会议，改善学校办学条件。

2.总体目标完成情况

2021 年预算批复 2500 万元。项目总概算 8149 万元，各项合同价合计约 7455 万元，实际执行预算 2500 万元。2021 年度根据年初预算并结合实际完成工程内容，主要完成 11820 m²生活活动中心、艺术礼堂、校史教育中心、会议中心等主体结构 15%以及室内外 60%装饰装修工程量，主要包括屋面钢结构、水泵房、外墙一体化板幕墙、门窗、礼堂、活动中心等室内装饰以及配套水电管线和设备安装等，中央空调系统设备安装，智能化、音视频灯光等专项设备安装约 70%工程量主要包括弱电布线、专业设备安装等。市重点局按合同约定下达付款支付通知书，由学校按程序支付工程款，资金使用规范，专款专用，年度绩效目标相对较为科学合理。预算执行率 100%，实现了年度总体目标。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，合肥学院大学生活动中心项目通过申请财政资金 2500 万元，截止 2021 年 12 月底已完成 2500 万元资金支付，

完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果，一是 11820 m²的项目主体结构已基本完工，正在进行室内外装饰和水电安装工程施工；二是 100%完成年度预算执行绩效目标，但未完成竣工验收绩效目标。

（二）评价结果

经评价，2021 年度合肥学院大学生活动中心项目综合得分为 93 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥学院游泳馆项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目数量指标，预算执行率 100%。但未完成竣工验收，未能全部完成目标任务；

二是项目时效指标，还剩余部分收尾工程未完工，项目没有完全建成；

三是项目社会效益，指标进度有所滞后，还未交付使用，社会效益没有充分发挥，待竣工交付使用社会效益将逐步显现；

四是可持续影响指标，随着社会的发展，人民生活水平的不断提高，广大师生对活动场所标准的要求越来越高，现在设计的标准会逐渐衰减，房屋也会折旧，需要投入大量设备不断完善功能，目前项目在建，可持续影响在逐渐体现；

五是服务对象满意度指标项目还没完工交付使用，项目延迟交付对服务对象满意度有一定影响。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要作为项目单位继续积极配合建设单位（合肥市重点工程建设管理局）科学合理测算年度预算；

二要作为项目单位积极配合建设单位（合肥市重点工程建设管理局）加强项目过程管理，加快项目设施进度，提高资金使用效率，按计划完成年度预算执行。

三是加强市直各部门联动，对履约能力较差的施工单位要有及时督促和惩戒措施，必要时可采取终止合同清除出场重新招标的方案。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	合肥学院大学生活动中心项目							
主管部门	合肥学院		预算单位	校园建设与管理处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	2500	2500	2500	100%			
	其中：当年财政资金	2500	2500	2500	100%-			
	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					
	申请 2500 万元财政资金,用于总建筑面积约 11800 平方米的大学生活动中心建设,计划 2021 年底前竣工,项目建成后可为我校学生各类社团活动提供场所,服务国内外各类学术会议,改善学校办学条件。		2020 年 4 月份开工建设,完成主体结构 15%、装饰装修、智能化及音视频专项设备 70%建设。完成 2500 万元预算资金执行,预算执行率 100%,但未完成竣工验收,未能全部完成目标任务。					
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
	决策 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	过程 (25分)	资金管理(15分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
		组织实施(10分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
			管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	产出 (30分)	数量指标(8分)	制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
			续建项目数量	1个,总建筑面积约 11800 平方米大学生活动中心	1个,总建筑面积约 11800 平方米大学生活动中心	8	7	预算执行率 100%。但未完成竣工验收,未能全部完成目标任务。
		时效指标(8分)	项目建成时间	2021年9月底前	截止 2021 年底还剩余部分工程量	8	5	还剩余部分收尾工程未完工,项目没有完全建成。
		质量指标(7分)	建设项目符合验收标准	符合	符合	7	7	
	成本指标(7分)	2021年项目成本	2021年资金需求 2500 万元	2021年实际执行预算 2500 万元	7	7		
	效益 (30分)	社会效益指标(10分)	为学生开展各类社团活动和举办国内外各类学术会议提供场所。	效果明细	效果明细	10	8	进度有所滞后,还未交付使用,社会效益没有充分发挥,待竣工交付使用社会效益将逐步显现。
		生态效益指标(5分)	符合现行环保节能各项要求,建设绿色建筑,加大绿化面积,增加人工植被,垃圾分类投放。	效果明细	效果明细	5	5	
可持续影响指标(5分)		在合理使用年限内为学生开展社团活动和举办各类会议提供场所。	程度较高	程度较高	5	4	随着社会的发展,人民生活水平的不断提高,广大师生对生活场所标准的要求越来越高,现在设计的标准会逐渐衰减,房屋也会折旧,需要投入大量设备不断完善功能,目前项目在建,可持续影响在逐渐体现。	
服务对象满意度指标(10分)		师生满意度	≥90%	93%	10	9	项目还没完工交付使用,项目延迟交付对服务对象满意度有一定影响。	
总分					100	92		

2021 年合肥学院电梯更换购置项目部门 评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

有效解决合肥学院部分电梯损坏老化的现状，为学校师生提供安全、舒适的学习和生活环境。经市政府同意，合肥市发展和改革委员会于 2021 年 2 月 7 日审批合肥学院电梯更换项目立项。《合肥市发展改革委关于合肥学院电梯更换项目立项的复函》（合发改社会〔2020〕126 号）。

该项目位于合肥经开区锦绣大道 99 号合肥学院南艳湖校区内，主要对行政办公楼、中德青年学生创业孵化中心、主教学楼及学生公寓楼共 22 台电梯进行更换。建设内容包括：原有电梯设备拆除，井道（含底坑）防水、基础、机房改造，电梯安装以及电气、通风、监控、控制系统、门厅、门套等配套设施建设。项目实施周期 2 年。估算总投资约 880 万元，所需资金由市财政统筹。

合肥学院电梯更换购置为市级政府性投资公益性项目，由合肥市重点工程建设管理局实施建设，项目设施主管部门合肥学院。

2.项目执行情况

该项目投资概算 867.87 万元。该项目于 2021 年 8 月 26 日开标中标人安徽省新马电梯工程有限公司，中标价 808 万元。合

同签订后，中标单位便开始向电梯厂家订货，自 2021 年 11 月 10 日起新电梯陆续到货，至 2021 年 12 月 3 日 22 部新电梯已全部到货。现已拆除 15 台旧电梯并同步安装新电梯。

该项目 2021 年市级财政年初预算数为 880 万元，预算调减 380 万元，实际执行预算 500 万元。预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 880 万元，用于电梯更换购置，消除安全隐患，保障师生人身安全，提升高等学府形象。

2. 总体目标完成情况

项目 2021 年市级财政年初预算数为 880 万元，预算调减 380 万元，实际执行预算 500 万元。预算执行率 100%。至 2021 年底 22 部新电梯已全部到货准备安装，其中 15 台旧电梯已完成拆除，并完成井道及底坑维修改造后安装新电梯。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，合肥学院电梯更换购置项目年初申请财政资金 880 万元，调减 380 万元，实际执行预算 500 万元。

22 部新电梯已全部到货准备安装，其中 15 台旧电梯已完成拆除，并完成井道及底坑维修改造后安装新电梯。

已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：

一是完成 22 部新电梯订货、生产、运输；

二是完成 15 部旧电梯报停、注销、拆除；

三是 15 部旧电梯完成拆除后，井道及底坑维修改造安装新电梯。

（二）评价结果

经评价，2021 年度合肥学院电梯更换购置项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥学院电梯更换购置项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目数量指标，虽然更换的 22 部新电梯已全部到货，但是因每栋建筑必须至少保留一台电梯可使用，故剩余部分电梯井、机房暂完成未改造；

二是项目时效指标，因项目于 8 月底才开标，到 12 月底更换的 22 部新电梯已全部到货，但无法全部完工并验收。

三是可持续影响指标，电梯作为特种设备具有一定的使用年限，功能逐年衰减，可持续影响力将逐渐下降。

四是服务对象满意度指标，施工过程中部分电梯停用以及施工噪音会对广大师生的学习、生活产生一定的负面影响。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要作为项目单位继续积极配合建设单位（合肥市重点工程建设管理局）科学合理测算年度预算；

二要作为项目单位积极配合建设单位（合肥市重点工程建设

管理局) 加强项目过程管理, 加快项目设施进度, 提高资金使用效率, 按计划完成年度预算执行。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合肥学院电梯更换购置项目						
主管部门		合肥学院		预算单位		后勤集团		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行 数	执行率 (B/A)	
		年度资金总额		880		500	100%	
		其中：当年财政资金		880		500	100%-	
		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			
		申请财政资金 880 万元，用于电梯更换购置，消除安全隐患，保障师生人身安全，提升高等学府形象。			预算调减 380 万元，实际执行预算 500 万元。预算执行率 100%。至 2021 年底 22 部新电梯已全部到货准备安装。			
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
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (6分)	指标 1：更换电梯数量	22 台	22 台	3	3	
			指标 2：改造电梯井、机房数量	22 个	15 个	3	2	因每栋建筑必须至少保留一台电梯可使用，故剩余部分电梯井、机房暂完成未改造。
		时效指标 (6分)	项目完工验收	2021 年 12 月底	暂未完工	6	5	因项目于 8 月底才开标，12 月底无法全部完工并验收。
		质量指标 (9分)	建设项目符合验收标准	符合	符合	9	9	
		成本指标 (9分)	指标 1：项目总成本	≤880 万元	867.87 万元	5	5	
	指标 2：电梯购置单价		≤40 万元/台	36.7 万元/台	4	4		
	效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	保障师生人身安全，提升高校形象	效果明细	效果明细	10	10	
可持续影响指标 (10分)		对持续保障教学环境改善的影响程度	效果明显	效果明显	10	9	电梯作为特种设备具有一定的使用年限，功能逐年衰减，可持续影响力将逐渐下降。	
服务对象满意度指标 (10分)		师生满意度	≥90%	92.7%	10	9	施工过程中部分电梯停用以及施工噪音会对广大师生的学习、生活产生一定的负面影响。	
总 分						100	96	

2021 年合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程 项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

依据《合肥市发展改革委关于合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程项目申请立项的复函》（2019年8月15日（合发改社会〔2019〕863号），《合肥市发展改革委关于合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程项目初步设计的复函》（2020年3月12日，合发改投资〔2020〕189号文件）。合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程项目共维修24栋楼，总建筑面积270554.7平方米。项目概算为4799.58万元，各项合同价合计约4498.3万元，2021年预算批复1100万元，调整预算后，实际执行预算928万元。

合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程属于政府性投资公益性项目，财政拨款安排，由合肥市重点工程建设管理局代建，实施周期为1年，项目实施主管部门合肥学院。

2.项目执行情况

合肥学院南艳湖校区自1996年开始建设至2012年老校区整体搬迁投入使用已有多多年，部分建筑外墙出现保温层、粉刷层脱落，脱落的单块最大建筑面积达到3平方米，最高点距地面近50米，构成重大安全隐患。本计划通过对原有外墙保温系统及

相关设施进行维修，可以有效解决目前存在的质量及安全隐患。本项目维修包括校园一期教学楼、校园二期行政办公楼、教学楼及组团、实训实习中心、学生宿舍、生活综合服务楼等。主要维修内容：外立面维修、防水维修、内部墙面维修、卫生间维修、损坏卫生器具更换等。项目概算为 4799.58 万元。项目类型为政府性投资公益性项目、公共设施维修类项目。该项目由合肥市重点局组织实施。

因受疫情影响，劳动力和材料紧张的情况下，积极组织，加班加点，顺利完成本年度工程量。基本解决外墙漏水、开裂、脱落等影响师生教学生活等问题，基本消除校园安全隐患。2021 年预算批复 1100 万元，因项目招标结余、疫情、天气等因素的影响，实际执行预算 928 万元，预算调减 172 万元。依据合同实际支付为 928 万元。预算执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目总概算 4799.58 万元，各项合同价合计约 4498.3 万元，2021 年预算批复 1100 万元，因招标结余、疫情、天气等因素的影响，实际执行预算 928 万元，预算调减 172 万元。2021 年度根据年初预算并结合实际完成工程内容，按合同约定支付工程款，资金使用规范，专款专用，年度绩效目标相对较为科学合理。预算执行率 100%，实现了年度总体目标。2021 年计划完成全部工程量。解决外墙漏水、开裂、脱落等影响师生教学生活等问题，消除校园安全隐患。

2.总体目标完成情况

2021年度绩效目标是完成1100万元预算执行，预算调整后928万元，因招标结余、疫情、天气等因素的影响，实际执行预算928万元，预算调减172万元。2021年12月底已完成928万元预算执行，100%完成绩效目标。因受疫情影响，劳动力和材料紧张的情况下，积极组织，加班加点，科学合理安排施工，顺利完成项目立项中全部工程量，具体为完成行政办公楼、学生公寓46栋、48栋共计3栋建筑单体外墙维修及相对应的内墙维修、卫生间漏水维修等，合计完成建筑面积为3.9万平方米的外墙维修，基本解决外墙漏水、开裂、脱落等影响师生教学生活等问题，基本消除校园安全隐患。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021年度，合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程项目通过申请财政资金1100万元，截止2021年12月底已完成928万元资金支付（经调整预算后为928万元），基本完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果，100%完成绩效目标。

2021年度，合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程项目通过申请财政资金1100万元，后期调整预算为928万元，共完成完成行政办公楼、学生公寓46栋、48栋建筑单体外墙维修及相对应的内墙维修、卫生间漏水维修等，合计完成建筑面积为3.9万平方米的外墙维修等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是解决外墙漏水、开裂、脱落等影

响师生教学生活等问题；二是消除校园安全隐患，美化校园；三是 100%完成绩效目标。

（二）自评结果

经评价，2021 年度合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是年度预算执行进度不均衡，上半年相对低于序时进度；

二是本项目为大型修缮工程，涉及点多面广，协调量较多，大大的增加了管理难度，影响了局部的工期。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要作为项目单位继续积极配合建设单位（合肥市重点工程建设管理局）科学合理测算年度预算；

二要作为项目单位积极配合建设单位（合肥市重点工程建设管理局）加强项目过程管理，加快项目设施进度，提高资金使用效率，按计划完成年度预算执行。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程项目							
主管部门	合肥学院			预算单位	合肥学院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	1100		928	928	100%		
	其中：当年财政资金	1100		928	928	100%		
	上年结转资金				/			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请1100万元财政资金，2021年计划完成立项批复中的全部工程量。解决外墙漏水、开裂、脱落等影响师生教学生活等问题，消除校园安全隐患。			预算调减172万元，实际执行预算928万元。2021年完成立项批复中的全部工程量。基本解决外墙漏水、开裂、脱落等影响师生教学生活等问题，消除校园安全隐患。				
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
	决策 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
	产出 (30分)	数量指标(8分)	完工建筑面积	完成外墙维修面积的3.9万平方米。完成年度执行预算928万元。	完成外墙维修面积的3.9万平方米。完成年度执行预算928万元。	8	8	
		时效指标(8分)	项目完成维修时间	每栋建筑单体工期60日历天	基本按时完成	8	7	疫情影响劳动力和材料供给，改进措施科学合理安排施工
		质量指标(7分)	建设项目符合验收标准	感观质量好，无开裂、渗漏	基本符合	7	6	吊篮施工影响了真石漆的感观质量，改进措施加强施工现场管理
		成本指标(7分)	项目初步设计概算控制	≤4799.58万元	≤4498.3万元	7	7	
	效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标 (10分)	解决外墙漏水、开裂、脱落等影响师生教学生活等问题，消除校园安全隐患。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标 (5分)	施工过程中尽可能采用绿色环保材料，外墙颜色风格尽量保持一致。	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	在合理使用年限内，不脱落、不开裂、不漏水。	程度较高	程度较高	5	4	随着建筑物使用，现在设计标准会逐渐被淘汰，房屋也会折旧，因此，可持续影响力会逐渐降低。
满意度指标 (10分)		师生满意度	≥90%	90.7%	10	9	施工过程噪音等影响教学办公，改进措施合理安排施工时间	
总分						100	96	

2021年合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

党的十八届三中全会明确提出：“加快现代职业教育体系建设，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能型人才。”高校已经确定其发展的方向，以满足社会需要的应用复合型人才为目标的教学计划正一步一步实现。校企合作、产教融合已经被高校吸收并接纳。伴随校企合作和产教融合的不断深入，这就像寻到一条路，但是如何走，或者该往哪里走，高校依旧多加关注，积极研究和探索。

2010年，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《安徽省中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》均分别从国家和地方两个层面要求提高高等教育质量、人才培养质量、提升科学研究水平、增强社会服务能力、优化结构，以适应国家和区域经济社会发展需要。2015年10月，教育部、国家发展改革委、财政部《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》（教发〔2015〕7号）提出要引导高校把办学思路真正转到服务地方经济社会发展上来，把办学定位转到培养应用型技术技能人才上来，转到增强学生就业创业能力上来，

把办学模式转到产教融合校企合作上来。《安徽省教育厅高等教育处关于印发 2016 年工作要点的通知》（皖教高函〔2016〕3 号）要求全省各高校，“以深化创新创业教育改革为突破口，以网络信息技术与教育教学深度融合为手段，以高水平大学建设为重点，全面推进高等教育综合改革”，全面推进具备条件的高校向应用型深度转变。

为响应国家“十三五”产教融合发展战略，加快推进高水平应用型本科建设，进一步完善应用型人才培养体系，提高学科专业建设水平，加强“双能型”师资队伍建设，实现人才培养与行业发展相适应，增强学生就业能力和学校创新驱动发展能力。2017 年 7 月 17 日，合肥学院“设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台”建设工程项目经合肥市发展和改革委员会批准立项（合发改社会〔2017〕727 号），项目总投资约 1.69 亿元，其中，工程建设投资约 9900 万元，实验实训设备配置费约 7000 万元。资金来源为中央预算内资金、合肥学院非税收入和市财政统筹。

合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台仪器设备购置项目属于政府性投资公益性项目，项目预算 3900 万元为财政资金，实施周期 1 年，项目实施主管部门合肥学院。

2.项目执行情况

实施过程中，项目负责学院和学校分别开展院级和校级专家论证，并呈送校长办公会审议通过后公开招标，并全部完成仪器设备的购置工作。预算安排 3900 万元，实际用于仪器设备购置

3852.32 万元，其中，设计学院经费 1351.4 万元，城市建设与交通学院经费 2500.92 万元，预算执行率 98.78%（实际中标价与预算差额 47.68 万元，占 1.22%）。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据 2021 年度部门预算批复，申请 3900 万元财政资金，申请 3900 万元财政资金，主要用于设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台实验实训和科研设备采购安装方面，推进我校设计创意产业和建筑与交通工程产教融合进一步纵深发展，也为合肥市建设产教融合城市提供有力支持。

2.总体目标完成情况

截至 2021 年 12 月底，已完成 3852.32 万元资金支付，预算执行率为 98.78%，剩余 47.68 万元为招标结余资金，由市财政收回。完成年初安排的建筑与交通工程实验实训平台与设计创意产业实验实训中心约 3053 台套仪器设备购置工作，已完成年初的绩效目标，达到项目预期效果。2021 年度合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台仪器设备购置项目总体自评结论是优。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台项目通过申请财政资金 3900 万元，截至 2021 年 12 月底已完成 3852.32 万元资金支付，预算执行率为 98.78%，已完

成年初的绩效目标，达到项目预期效果，共完成 1 个总包（18 个子包）项目年度仪器设备购置工作。2021 年度合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台仪器设备购置项目总体自评结论是优。受疫情及场地等特殊情况影响，序时进度相对滞后，但在多方共同努力下，加强过程管理，积极协调各单位，科学调度，进度明显加快，100%完成年度预算绩效目标。

（二）评价结果

经评价，2021 年度合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台项目综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

项目通过院级和校级的两级专家论证、校长办公会审议通过后实施，完成了全部的仪器设备购置工作，初步建成 11 个中心，其中设计学院 5 个，城市建设与交通学院 6 个，仪器设备配置达到省内同类专业先进水平。产教深度融合，校企协同育人，为现代产业学院建设打下基础，完善应用型人才培养模式，推动“双元制”教育在中国高等教育领域内创新发展，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，服务区域经济社会发展，实现产业、专业和就业“三业一体”。

三、存在问题

通过自评发现，2021 年度合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台仪器设备购置项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是受疫情和场地等特殊情况影响，年度预算执行进度不均衡，项目验收支付需合肥学院内部多个部门共同完成，存在验收时部门间工作衔接时间不及时，影响资金支付效率。

二是项目负责人与中标单位沟通协调配合不紧密，影响少部分仪器设备验收进度。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要积极配合项目负责单位与中标单位之间沟通协调，保障仪器设备按时提供。

二要强化项目绩效管理以及项目过程管理，加强学院内部各部门需密切沟通，保证预算资金及时支付，按计划完成年度预算执行。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台建设工程项目仪器设备购置						
主管部门		合肥学院		预算单位		教务处		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数		
	年度资金总额	3900		3900		3852.32		
	其中:当年财政资金	3900		3900		3852.32		
	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				
	申请3900万元财政资金,主要用于设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台实验实训和科研设备采购安装方面,推进我校设计创意产业和建筑与交通工程产教融合进一步纵深发展,也为合肥市建设产教融合城市提供有力支持。			实际支付3852.32万元,剩余47.68万元招标结余资金由财政收回,预算执行率98.78%。完成建筑与交通工程实验实训平台与设计创意产业实验实训平台共11中心约3053台套仪器设备购置,较大提升我校实验实训教学水平,促进产教深度融合。				
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
	决策 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	符合	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	符合	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	符合	4	4	
	过程 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	98.78%	10	10	差额为预算与中标差
			资金使用合规性	项目资金使用合规	符合	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	符合	5	5	
			制度执行有效性	根据各级文件,在1年实施周期里,完成设备购置工作。	符合	5	5	
	产出 (30分)	数量指标(8分)	续建项目数量	1个,总建筑面积24600平方米的实验实训平台及约6900万元实验实训、科研设备采购安装及环境改造	1个,总建筑面积24600平方米的实验实训平台及约6900万元实验实训、科研设备采购安装及环境改造	8	8	
		时效指标(8分)	续建项目交付使用时间	2021年11月底前	2021年12月	8	6	受疫情和场地影响
		质量指标(7分)	建设项目符合验收标准	符合	符合	7	7	
		成本指标(7分)	项目单位成本	≤6900元/平方米	6672.94元/平方米	3	3	
			项目初步设计概算控制率	实际总投资≤16872.79万元	16415.43万元	4	4	
	效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
		社会效益指标(8分)	促进我校产教融合进一步纵深发展,为合肥市建设产教融合城市提供有力支持。	效果明显	基本符合	8	7	项目尚未完全投入使用
生态效益指标(7分)		符合现行环保节能各项要求,建设绿色建筑。	效果明显	符合	7	7		
可持续影响指标(5分)		在合理使用年限年内,为我校和合肥市产教融合持续发展提供支持	程度较高	基本符合	5	4	项目尚未完全投入使用	
服务对象满意指标(10分)		师生满意度	≥90%	92.3%	10	9	项目尚未完全投入使用	
总分						100	95	

2021 年合肥学院学生宿舍项目部门评价 报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

依据《合肥市发展改革委关于合肥学院学生宿舍建设项目立项的复函》(2016年4月20日,发改投资〔2016〕321号文件),《合肥市发展改革委关于合肥学院学生宿舍初步设计的批复》(2017年7月17日,发改投资〔2017〕725号文件)。合肥学院学生宿舍,1栋地上9层、地下1层,总建筑面积11223.4 m²(含地下人防1156 m²),设计宿舍房间235间,满足934名学生住宿。批复概算3481.53万元,资金来源为财政资金。2021年市级财政年初预算数为168万元,预算调减31.803万元,实际执行预算136.197万元。

该项目为市级政府性投资公益性项目,由合肥市重点工程建设管理局实施建设,实施周期1年,项目实施主管部门合肥学院。

2. 项目执行情况

学生宿舍项目由合肥市重点工程建设管理局实施建设,纳入市公益性项目投资计划,合肥学院积极配合相关工作。项目总概算3481.53万元,各项合同价合计约3295万元,2018年7月份开工建设,2019年10月完成土建总包竣工验收,2019年12月

完成土建总包竣工结算审计定案价 2851.488836 万元；智能化、人防防化、大门值班室等分包项目完成竣工验收，竣工结算报送市审计局审计，定案价 263.936255 万元。至 2021 年底财政累计安排资金 3271.966972 万元。

该项目 2021 年市级财政年初预算数为 168 万元，预算调减 31.803 万元，实际执行预算 136.197 万元。预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 168 万元财政资金，主要用于总建筑面积 11223 m²（含地下人防 1156 m²）学生宿舍建设，项目已竣工交付使用，本年度资金主要用于支付工程尾款。建成共计 235 间宿舍，为 934 名学生提供住宿，改善学生住宿条件，激励更多优秀学生报考我校。

2. 总体目标完成情况

年初预算数为 168 万元，预算调减 31.803 万元，实际执行预算 136.197 万元。项目已竣工交付使用，本年度资金主要用于支付工程尾款。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，合肥学院学生宿舍项目年初申请财政资金 168 万元，预算调减 31.803 万元，实际执行预算 136.197 万元。项目已竣工交付使用，本年度资金主要用于支付工程尾款。

项目已竣工交付使用，总包及各分包结算审计已完成，工程尾款按合同约定支付。

已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:

一是 2020 年度已完成各项结算审计,2021 年度按合同约定支付尾款;

二是实际执行预算 136.197 万元。

(二) 评价结果

经评价,2021 年度合肥学院学生宿舍项目综合得分为 98 分,评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现,2021 年度合肥学院学生宿舍项目实施虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在:

一是年度预算执行进度不均衡,因按合同约定付款,部分月份预算执行相对低于序时进度;

二是项目立项较早,后期材料人工等各项费用上涨,导致概算资金较为紧张,经多方努力将总投资控制在概算范围内;

三是新宿舍建设后仅能解决 900 多名学生住宿问题,还有大量学生居住在条件相对较差的多年前建设的社会化配套的宿舍中,社会化配套宿舍的学生意见较大,还需进一步加大学生宿舍建设力度,尽快改善学生居住条件。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益,针对存在的问题,提出如下建议:

一要作为项目单位继续积极配合建设单位(合肥市重点工程建设管理局)科学合理测算年度预算;

二要作为项目单位积极配合建设单位（合肥市重点工程建设管理局）加强项目过程管理，加快项目设施进度，提高资金使用效率，按计划完成年度预算执行。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	合肥学院学生宿舍项目							
主管部门	合肥学院			预算单位	合肥学院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年 执行率	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	168		136.197	136.19	100%		
	其中：当年财政资金	168		136.197	136.19	100%-		
	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				
	申请 168 万元财政资金，主要用于总建筑面积 11223 m ² (含地下人防 1156 m ²) 学生宿舍建设，项目已竣工交付使用，本年度资金主要用于支付工程尾款。建成共计 235 间宿舍，为 934 名学生提供住宿，改善学生住宿条件，激励更多优秀学生报考我校。			预算调减 31.803 万元，实际执行预算 136.197 万元。主要用于总建筑面积 11223 m ² (含地下人防 1156 m ²) 学生宿舍建设，项目已竣工交付使用，本年度资金主要用于支付工程尾款。				
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	续建项目数量	1 个，总建筑面积 11223 m ² (含地下人防 1156 m ²)	1 个，总建筑面积 11223 m ² (含地下人防 1156 m ²)	8	8	
		时效指标 (8 分)	按程序及时支付部分工程尾款及质保金	2021 年 11 月底前	2021 年 12 月底前	8	7	实际完成支付略有滞后
		质量指标 (7 分)	建设项目符合验收标准	符合	符合	7	7	
		成本指标 (7 分)	项目单位成本	≤3200 元/平方米	3065.9 元/平方米	3	3	
	项目初步设计概算控制率		≤3481.53 万元	3441 万元	4	4		
	效益 (30 分)	社会效益指标 (7 分)	共计 235 间宿舍，为 934 名学生提供住宿	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益指标 (7 分)	符合现行环保节能各项要求，建设绿色建筑	效果明显	效果明显	7	7	
可持续影响指标 (6 分)		合理使用年限 50 年内可安全使用	程度较高	程度较高	6	5	随着社会的发展，人民生活水平的不断提高，学生对住房标准的要求越来越高，现在设计的住房标准会逐渐被淘汰，房屋也会折旧，因此，可持续影响力会逐渐降低。	
服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	

2021 年合肥学院游泳馆项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

为满足学生体育活动、专业团队训练及教学需求，2018 年 8 月 1 日合肥市发改委批复立项（合发改社会〔2018〕784 号），2019 年 5 月 22 日合肥市发改委批复初步设计及概算（合发改投资〔2019〕505 号），概算总投资 3567.88 万元。游泳、击剑、武术综合馆，总建筑面积约 6100 平方米，其中地上约 5157 平方米，地下约 946 平方米。2021 年年初财政资金预算安排 1500 万元，预算调减 255.7 万元，实际全年预算数 1244.3 万元。

该项目为市级政府性投资公益性项目，由合肥市重点工程建设管理局实施建设，实施周期为 1 年，项目实施主管部门合肥学院。

2.项目执行情况

游泳馆项目由合肥市重点工程建设管理局实施建设，纳入市公益性项目投资计划，合肥学院积极配合相关工作。项目总概算 3567.88 万元，项目实施周期约 2 年。项目于 2020 年 3 月开工建设，现主体结构已完工，正在进行室内外装饰和水电安装工程施工，原计划 2021 年底完工，现进度滞后。

该项目 2021 年市级财政年初预算数为 1500 万元，预算调减 255.7 万元，实际执行预算 1244.3 万元。预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 1500 万元财政资金，主要用于总建筑面积 6100 平方米的游泳馆含武术馆、击剑馆建设，项目建成并投入使用一改我校受场地条件所限，游泳教学一直无法开展的局面，为游泳教学提供基础保障，并改善我校特色高水平运动队击剑训练条件。

2.总体目标完成情况

年初预算数为 150 万元，预算调减 255.7 万元，实际执行预算 1244.3 万元。主要用于总建筑面积 6100 平方米的游泳馆含武术馆、击剑馆建设。原计划 2021 年底完工，现暂未完工，正在进行工程收尾工作，进度较原计划滞后。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，合肥学院游泳馆项目年初申请财政资金 1500 万元，预算调减 255.7 万元，实际执行预算 1244.3 万元。

原计划 2021 年底完工，现项目主体结构已完工，正在进行室内外装饰和水电安装工程施，暂未完工，正在进行工程收尾工作，进度较原计划滞后。

基本完成年度设定的绩效目标，基本达到项目预期效果。具体包括：

一是项目主体结构已完工，正在进行室内外装饰和水电安装工程

二是年初申请财政资金 1500 万元，预算调减 255.7 万元，实际执行预算 1244.3 万元；

三是正在进行工程收尾工作，原计划 2021 年底前完工，现在进度较原计划滞后；

四是项目总包单位人员及材料等组织能力较差，已会同市重点局多次约谈并函告其公司总部，在市发改委组织的公益性项目调度会中也提出该项目进度较慢的问题，市发改委已报告市政府。

（二）评价结果

经评价，2021 年度合肥学院游泳馆项目综合得分为 91 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥学院游泳馆项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目数量指标，因 2021 年年底前还剩余部分收尾工程未完工，项目未全部完成竣工验收；

二是项目时效指标，还剩余部分收尾工程未完工，项目没有完全建成；

三是项目社会效益指标，进度有所滞后，还未交付使用，社会效益没有充分发挥，待竣工交付使用社会效益将逐步显现；

四是项目可持续影响指标，随着社会的发展，人民生活水平的不断提高，广大师生对活动场所标准的要求越来越高，现在设

计的标准会逐渐衰减，房屋也会折旧，需要投入大量设备不断完善功能，目前项目在建，可持续影响在逐渐体现；

五是项目服务对象满意度指标，项目还没完工交付使用，项目延迟交付对服务对象满意度有一定影响。

四、意见和建议，

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要作为项目单位继续积极配合建设单位（合肥市重点工程建设管理局）科学合理测算年度预算；

二要作为项目单位积极配合建设单位（合肥市重点工程建设管理局）加强项目过程管理，加快项目设施进度，提高资金使用效率，按计划完成年度预算执行；

三是加强市直各部门联动，对履约能力较差的施工单位要及时督促和惩戒措施，必要时可采取终止合同清除出场重新招标的方案。

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	合肥学院游泳馆项目							
主管部门	合肥学院			预算单位	校园建设与管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		1500	1244.3	1244.3	100%		
	其中：当年财政资金		1500	1244.3	1244.3	100%-		
	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				
	申请 1500 万元财政资金，主要用于总建筑面积 6100 平方米的游泳馆含武术馆、击剑馆建设，项目建成并投入使用一改我校受场地条件所限，游泳教学一直无法开展的局面，为游泳教学提供基础保障，并改善我校特色高水平运动队击剑训练条件。			预算调减 255.7 万元，实际执行预算 1244.3 万元。主要用于总建筑面积 6100 平方米的游泳馆含武术馆、击剑馆建设。				
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	续建项目数量	1 个, 建筑面积约 6100 平方米, 游泳、击剑、武术综合馆	1 个, 建筑面积约 6100 平方米, 游泳、击剑、武术综合馆	8	7	因 2021 年年底前还剩余部分收尾工程未完工, 项目未全部完成竣工验收。
		时效指标 (8 分)	项目建成时间	2021 年年底前	截止 2021 年年底还剩余部分工程量	8	4	还剩余部分收尾工程未完工, 项目没有完全建成。
		质量指标 (7 分)	建设项目符合验收标准	符合	符合	7	7	
		成本指标 (7 分)	项目单位成本	≤5900 元/平方米 (不含设备)	5620.7 元/平方米	3	3	
	项目初步设计概算控制率		≤3567.88 万元 (不含设备)	3428.6 万元	4	4		
	效益 (30 分)	社会效益指标 (7 分)	为游泳教学提供基础保障, 并改善特色高水平运动队训练条件	效果明显	效果明显	7	5	进度有所滞后, 还未交付使用, 社会效益没有充分发挥, 待竣工交付使用社会效益将逐步显现。
		生态效益指标 (7 分)	符合现行环保节能各项要求, 建设绿色建筑	效果明显	效果明显	7	7	
		可持续影响指标 (6 分)	在使用年限内持续提供体育教学、训练、比赛场所。	程度较高	程度较高	6	5	随着社会的发展, 人民生活水平的不断提高, 广大师生对活动场所标准的要求越来越高, 现在设计的标准会逐渐衰减, 房屋也会折旧, 需要投入大量设备不断完善功能, 目前项目在建, 可持续影响在逐渐体现。
服务对象满意度指标 (10 分)		师生满意度	≥90%	94%	10	9	项目还没完工交付使用, 项目延迟交付对服务对象满意度有一定影响。	
总 分						100	91	

2021年合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

依据《合肥市发展改革委关于合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓建设项目立项的复函》（2016年4月20日，发改投资[2016]320号文件），《合肥市发展改革委关于合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓初步设计的批复》（2016年10月10日，发改投资[2016]958号文件）。合肥学院专家、研究生和单身教师公寓楼，三栋11层公寓，总建筑面积21641平方米（含地下人防7481平方米）。项目总概算7662.49万元，各项合同价合计6970.35万元，至2021年底财政累计安排资金6188.54万元，2021年预算批复300万元，财政资金安排，实际执行预算300万元。

合肥学院合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓项目属于政府性投资公益性项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，实施周期为1年，项目主管部门合肥学院。

2. 项目执行情况

专家、研究生和单身教师公寓项目由合肥市重点工程建设管理局代建，并纳入市公益性项目投资计划，合肥学院积极配合相

关工作。至 2021 年底财政累计安排资金 6188.54 万元，2021 年预算批复 300 万元，实际执行预算 300 万元。预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

2021 年预算批复 300 万元。项目总概算 7662.49 万元，各项合同价合计约 6970.35 万元，至 2021 年底财政累计安排资金 6188.54 万元，2021 年预算批复 300 万元，实际执行预算 300 万元。2021 年度根据年初预算并结合实际完成工程内容，按合同约定支付工程款，资金使用规范，专款专用，年度绩效目标相对较为科学合理。预算执行率 100%，实现了年度总体目标。

2. 总体目标完成情况

2021 年度绩效目标是完成 300 万元预算执行，实际执行预算 300 万元。2021 年 12 月底已完成 300 万元预算执行，100%完成绩效目标。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，合肥学院专家、研究生和单身教师公寓项目通过申请财政资金 300 万元，截止 2021 年 12 月底已完成 300 万元资金支付，完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果，一是共完成 4 个分包项目年度质保期维保，二是 100%完成绩效目标。

2021 年度合肥学院专家、研究生和单身教师公寓项目综合得分为 95 分，总体评价结论是“优”。在建设单位、项目单位、

监理公司的共同努力下，加强过程管理，积极协调各施工单位，科学调度，完成4个分包项目质保期维保。

（二）评价结果

经评价，2021年度合肥学院专家、研究生、单身教师公寓项目综合得分为95分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021年度合肥学院专家、研究生、单身教师公寓项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是年度预算执行进度不均衡，上半年相对低于序时进度；

二是因疫情影响，质保期维修进展较慢，另外项目质保期基本上都在下半年到期，造成预算执行不均衡。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要项目单位积极配合建设单位（合肥市重点工程建设管理局）科学合理测算年度预算额度；

二要项目单位要积极配合建设单位（合肥市重点工程建设管理局）加强项目过程管理，加快项目质保维修进度，提高资金使用效率，按计划完成年度预算执行。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓							
主管部门	合肥学院		预算单位	合肥学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	300	300	300	100%			
	其中:当年财政资金	300	300	300	100%-			
	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					
	预算安排资金 300 万元,用于合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓项目,总建筑面积 21641 平方米(含地下人防 7481 平方米)。项目建成后,专家、研究生、青年教师住宿条件将得到明显改善。完成 4 分包质保期维保。		2021 年度,合肥学院专家、研究生和单身教师公寓项目通过申请财政资金 300 万元,截止 2021 年 12 月底已完成 300 万元资金支付,完成年初制定的绩效目标,达到项目预期效果,一是共完成 4 个分包项目年度质保期维保,二是 100%完成绩效目标。					
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
	决策 (15 分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标(8分)	续建项目数量(1个,总建筑面积 21641 平方米(含地下人防 7481 平方米)工程施工)	计划完成 4 个分包质保期维保。	完成 4 个分包质保期维保。	8	8	
		时效指标(8分)	按程序及时支付工程尾款(2021年11月底前)	2021年年底前支付尾款 300 万元。	截止 2021 年 11 月底还剩余 28.549514 万元未支付。12 月底完成支付。	8	7	因部分分包维保完成滞后,未能在 11 月底前全部完成工程尾款支付,但在 12 月份完成了 300 万元尾款支付。
		质量指标(7分)	建设项目符合验收标准	符合	符合	7	7	
		成本指标(7分)	项目单位成本	≤3600 元/平方米	2984.51 元/平方米	3	3	
	项目初步设计概算控制率		≤7662.49 万元	6458.7818 万元	4	4		
	效益 (30 分)	社会效益指标(10分)	建成 174 套公寓,提高学校基础保障条件。解决专家、研究生、青年教师住宿问题。	效果明显	效果明显	10	8	项目刚刚建成,疫情影响,还没有全部入驻,引进人才正在逐步推进,社会效益正在逐步显现。
生态效益指标(5分)		符合现行环保节能各项要求,建设绿色建筑	效果明显	效果明显	5	5		
可持续影响指标(5分)		在合理使用年限内为学生开展社团活动和举办各类会议提供场所。	程度较高	程度较高	5	4	随着社会的发展,人民生活水平的不断提高,人们对住房标准的要求越来越高,现在设计的住房标准会逐渐被淘汰,房屋也会折旧,因此,可持续影响力会逐渐降低,对人才的吸引力会有所减弱。改善配套设施,增强使用功能。	
服务对象满意度指标(10分)		师生满意度	≥90%	92.7%	10	9	项目刚刚建成,疫情影响,还没有全部入驻,引进人才正在逐步推进,配套设施正在完善,增强使用功能。	
总分					100	95		

2021 年学生奖勤经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号），要求切实解决家庭经济困难学生的就学问题。《安徽省人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（皖政〔2007〕74号）文，提出通过加大财政投入，落实各项助学政策，扩大受助学生比例，提高资助水平，从制度上基本解决家庭经济困难学生的上学难问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。明确要求高校要按照国家有关规定从事业收入中提取4%-6%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、校内奖助学金和特殊困难补助等。要继续执行并不断完善现有的校内贫困生资助政策，不得因政府加大资助经费投入抵减校内资助。财政部等部门印发的《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）和安徽省财政厅等部门印发的《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2019〕914号）中要求，各地各校要通过勤工助学、“三助”岗位、“绿

色通道”、校内资助、社会资助等方式完善学生资助体系，公办普通高校要从事业收入中足额提取 4%-6%的经费用于资助学生。

依据《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知（皖财教〔2019〕914号）、《合肥学院硕士研究生学业奖学金管理暂行办法（2016年修订）》（院行政〔2016〕161号）等，文件要求奖励我省高校纳入全国研究生招生计划的全日制研究生，省级财政按照硕士研究生在校人数的 40%，每生每年 8000 元。

学生奖勤经费属于专项业务经费项目，资金 1030.77 万元为财政专户安排，实施周期 1 年，项目实施主管部门合肥学院。

2.项目执行情况

2021 年，依据相关文件规定，结合财力可能，安排资金 1030.77 万元。其中：按事业收入 8605.9 万元的 4-6%比率，计提本专科学生奖学金和勤工助学专项资金 506.77 万元；安排研究生学业奖学金 524 万元。

2021 年，本专科学生奖学金和勤工助学专项资金实际支出 417.65 万元，占事业收入 4.85%。项目主要用于以下五个方面：一是安排 2025 个优秀学生奖学金、1784 个单项鼓励奖学金（评优评奖）名额，计 170.4 万元；二是发放 3 名新生入学奖 1.05 万元；三是安排勤工助学岗位 946 个，计 180.21 万元；四是特殊困难补助 943 人，计 48.62 万元；五是给予 57 名困难学生学费减免 17.37 万元。根据教育部及省教育厅文件要求，今年高校不再承担助学贷款风险补偿经费，故此项未支出。

研究生学业奖学金实际支付 462.69 万元，用于发放 478 名研究生。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 1030.77 万元财政资金，主要用于发放 2310 名优秀学生奖学金、评优评奖 2200 人次、1000 个勤工助学岗位、新生入学奖及专项奖学金 150 人以及减免学费 60 人等方面；478 名研究生优秀学业奖学金。此项经费有力地保证了家庭经济困难学生上学问题，激励了优秀学生更加努力向上。

2. 总体目标完成情况

学生奖勤经费项目总体运行良好，项目立项规范，预算资金安排及时到位，项目实施过程基本能够按照相关制度执行，基本实现了预期的社会效益。

2021 年，实际支付 880.34 万元，用于：本科生 2025 名奖学金、1784 名单项鼓励奖学金（评优评奖）、946 个勤工助学岗位、3 名新生入学奖、1000 名困难补助和学费减免；478 名研究生学业奖学金。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2021 年度，学生奖勤经费项目通过申请财政资金 1030.77 万元，共完成本科生 2025 名优秀学生奖学金、1784 名单项鼓励奖学金（评优评奖）、3 名新生入学奖、946 个勤工助学岗位、1000 名困难补助和学费减免等发放，研究生 478 名学业奖学金

发放。完成了年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是通过项目的实施促进了学生在思想品德、学业成绩、科技创新、体育竞赛、文艺活动、志愿服务及社会实践等方面发展；二是项目的实施改善了家庭经济贫困学生在校期间学习、生活等方面的实际困难；三是项目的实施促进资助学生家庭收入增长；四是项目实施缓解了学校各部门人员不足问题，节约了学校用工成本，为用人单位创造了价值。

项目执行过程中，主要有以下三个方面原因导致预算执行出现偏差；一是根据教育部及省教育厅文件要求，今年高校不再承担助学贷款风险补偿经费，此项预算 14.77 万元没有执行；二是新生入学奖学金、优秀学生奖学金、单项鼓励奖学金（评优评奖）由符合条件的学生申请，预算中的数值为估计值，实际执行有误差，故此项目预算执行率不够高；三是勤工助学根据岗位数的满勤工作量安排预算，实际过程中学生存在没有满勤的情况，导致实际工作量小于预算，故此项目预算执行率不够高。因招生人数变动等因素影响，存在着数量指标执行偏差的问题，预算有待进一步精准；四是因招生人数变动等因素影响，存在着数量指标执行偏差的问题，预算有待进一步精准。

（二）自评结果

经评价，2021 年度学生奖勤经费项目综合得分为 97.3 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度学生奖勤经费项目实施虽取得了

一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在预算执行出现偏差：

一是根据教育部及省教育厅文件要求，今年高校不再承担助学贷款风险补偿经费，此项预算 14.77 万元没有执行；

二是新生入学奖学金、优秀学生奖学金、单项鼓励奖学金（评优评奖）由符合条件的学生申请，预算中的数值为估计值，实际执行有误差，故此项预算执行率不够高；

三是勤工助学根据岗位数的满勤工作量安排预算，实际过程中学生存在没有满勤的情况，导致实际工作量小于预算，故此项预算执行率不够高；

四是因招生人数变动等因素影响，存在着数量指标执行偏差的问题，预算有待进一步精准。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强提高预算测算准确度、强化预算执行力度，力争减少预算执行误差；

二是要进一步强化勤工助学管理，用足用好勤工助学岗位；

三是要加强沟通，进一步增强对招生人数的研判能力；

四要根据学生调查问卷反馈，资助力度有待进一步提高。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生奖勤经费						
主管部门		合肥学院		预算单位		学生处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		1030.77	1030.77	880.34	85.41%		
	其中：当年财政资金							
	上年结转资金					-		
	其他资金		1030.77	1030.77	880.34	85.41%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 1030.77 万元财政资金，主要用于发放 2310 名优秀学生奖学金、评优评奖 2200 人次、1000 个勤工助学岗位、新生入学奖及专项奖学金 150 人以及减免学费 60 人等方面；478 名研究生优秀学业奖学金。此项经费有力地保证了家庭经济困难学生上学问题，激励了优秀学生更加努力向上。			实际执行预算 880.34 万元，预算执行率 85.41%，预算未完全执行的原因是今年高校不再承担助学贷款风险补偿经费，预算按照最大值估算，实际工作中按照评定要求来，招生数变动等。通过项目的实施，全面落实各项助学政策，提高资助水平，解决学校家庭经济困难学生的上学难问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。				
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	85.41%	10	8.5	上级政策调整取消助学贷款贴息风险补偿经费；预算按照最大值来估算，实际工作中按照实际情况来给予资助和奖励。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	受奖助名额/人次	2310 名优秀学生奖学金、评优评奖 2200 人次、1000 个勤工助学岗位、新生入学奖及专项奖学金 150 人、减免学费 60 人	资助 2025 名优秀学生奖学金、资助 1784 名评优评奖获得者、实际使用 946 个勤工助学岗位、完成 1000 个困难学生补助、学费减免、完成 3 个新生入学奖、资助	8	6.8	上级政策调整取消助学贷款贴息风险补偿经费；预算按照最大值来估算，实际工作中按照实际情况来给予资助和奖励。
			时效指标 (8 分)	依据学院有关专项发放工作流程和要点，做到及时	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	8	8
质量指标 (7 分)		符合财政支出要求，符合上级资助部门要求	符合	符合	7	7		
成本指标 (7 分)		按事业收入 4-6% 计提并发放学生奖勤经费和按一定比例发放研究生奖学金	发放优秀学生奖学金 140.8 万元，新生入学奖学金 20 万元，单项奖学金 44 万元，勤工助学酬金 199.2 万元，学生困难补助 68 万元，学费减免	实际发放优秀学生奖学金 134.72 万元，新生入学奖学金 1.05 万元，单项奖学金 35.68 万元，勤工助学酬金 180.21 万元，学生困难补助 65.99 万元，助学贷款风险补偿及贴息因政策调整取	7	7		

效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用	不适用			
	社会效益指标 (10分)	对受奖助学生树立正确的人生观和世界观起到引领作用	效果明显	效果明显	5	5	
		对受奖助学生树立正确的价值观起到引示范作用	效果明显	效果明显	5	5	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用	不适用			
	可持续影响指标 (10分)	受资助的经济困难学生对回报社会影响是长期的	效果明显	效果明显	5	5	
		对受奖励的优秀学生产生长期的激励作用	效果明显	效果明显	5	5	
	服务对象满意度 指标 (10分)	受益学生满意度	≥90%	94%	10	10	
总 分					100	97.3	

2021 年预留科研平台和引进人才专项经费 项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

依据《教育部关于落实李克强总理对安徽省教育交流合作批示有关情况的报告》、市政府批准同意的《关于合肥学院提高生均拨款标准的处理意见》（合财教[2019]1206号）、《合肥学院高层次人才引进（引智）工作实施办法》（院行政[2016]220号）、《关于合肥学院 2021 年度引进海内外高层次人才工作的请示》（院行政[2021]70号）以及合肥市人社局《关于 2021 年度合肥学院引进海内外高层次人才工作的批复》等文件精神，针对学校人才缺口较大以及建设合肥大学基础条件不足等突出问题，学校按照“按需引进、突出重点、人智结合、特事特办”的人才引进原则，2021 年安排财政资金 1110 万元（年初预算 1286 万元，经批准后调减预留科研平台建设资金 176 万元），用于引进人才购房和开展科研活动，逐步解决上述问题。

预留科研平台和引进人才专项经费属于专项业务经费项目，财政资金安排，实施周期为 1 年，项目实施主管部门合肥学院。

2. 项目执行情况

严格按照预算批复，认真落实预留科研平台和引进人才经费项目资金，对资金支付审核、资金调整审批、资金执行监控等实行全过程动态管理，做到合法合规、专款专用。在面对疫情等不利影响时，学校积极统筹资金，最大限度发挥资金效益。制定相关政策（《合肥学院引进高层次人才安家费发放与管理暂行办法》院行政[2021]112号），压实主体责任，加快高层次人才引进购房。2021年实际支付1110万元，预算执行率为100%。全面保证了项目任务的完成，达到了预定的绩效目标，进一步弥补了人才短缺，增强了我校的师资数量和能力。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请1286万元财政资金，主要用于科研平台建设、引进人才购房以及科研启动等。随着资金的投入，必将为创建合肥大学奠定坚实的基础。

2.总体目标完成情况

2021年，依据预算批复和有关规定，按照项目计划安排，及时落实资金支付，截至年底，资金支付1110万元，预算资金执行率100%，支付了36人/29人购房补助和70人科研启动资金。目前，引进的高层次人才已到岗，并逐步开展相应的科研、教学工作。在专项资金的大力支持下，为创建合肥大学，地方应用型本科高校建设和服务地方社会经济发展提供有力支撑，为提高学校社会声誉，引领合肥地方高校建设提供示范作用。

受疫情防控和进口设备采购等影响，科研平台176万元政府

采购难以执行，鉴于此，经与财政局充分沟通后，同意我校调减预算，并调整到 2022 年部门预算中。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，预留科研平台和引进人才专项经费项目通过申请财政资金 1110 万元，共完成引进海内外高层次人才（均为博士研究生）23 人次/29 人，其中 19 人已经完成所有入编手续，正式到岗工作，70 人开展了科研活动，完成了年度设定的绩效目标，达到了项目预期效果。具体包括：一是学校统筹谋划，在学校党委和行政的共同努力下，积极为引进的高层次人才疏通安家费领取的各项困难，切实从引进人才的角度出发，帮助各位高层次人才及时顺利的领取安家费，解决引进的高层次人才的后顾之忧；二是各部门协调合作，人事处和财务处共同合作，制定了《合肥学院引进高层次人才安家费发放和管理暂行办法》，完善安家费的使用。

（二）评价结果

经评价，2021 年度预留科研平台和引进人才专项经费项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度引进人才专项经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是引进的高层次人才的发展有其自身发展规律，高层次人才的成长需要一定的过程，因此在指标评价时存在一定的滞后；

二是由于政策限制，高层次人才购房主要以现金支取为主，本人需要承担一定的个税，对该项目支出的满意度指标造成了影响。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要充分考虑高层次人才成长需要一定的时间，其绩效考核在项目实施一段时间后进行考核；

二要提高引进人才经费数量，为了加快高水平应用型大学建设，需要引进更多高层次人才，结合全社会对人才引进的需求，对比其他同类型高校在人才引进投入，建议进一步提高引进人才的安家费。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		引进人才专项经费							
主管部门		合肥学院			预算单位	人事处 科技处			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行 数	执行率 (B/A)			
	年度资金总额		1286	1110	1110	100%			
	其中：当年财政资金		1286	1110	1110	100%			
	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				
		申请 1110 万元财政资金，主要用于引进人才购房和科研启动资金。随着资金的投入，必将为创建合肥大学奠定坚实的基础。			已完成全部 1110 万元的财政资金使用，引进的高层次人才已经到岗，正逐步开展教学科研等工作。				
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	
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	规范项目立项	符合	7	7		
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	符合	4	4		
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	符合	4	4			
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10		
			资金使用合规性	项目资金使用合规	符合	5	5		
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	符合	5	5		
			制度执行有效性	有效执行相关制度	符合	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1：科研平台个数 指标 2：引进人才购房补贴人数 指标 3：获得科研启动资金人数	1-2 个 ≤30 名博士 ≤15 名博士	完成了 36 名博士的 购房补贴发放	8	8	受疫情和进口设备采购等影响；调整到 2022 年部门预算中安排。调减科研平台高层次人才采用分月领取的形式	
		时效指标(8分)	项目完成及时性	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	8	8		
		质量指标 (7分)	经费支出合规性	符合	符合	7	7		
		成本指标 (7分)	指标 1：项目总成本 指标 2：预留科研平台经费 指标 3：人才引进成本	≤1286 万元 ≤176 万元 ≤1110 万元	1110 万元	7	7	受疫情和进口设备采购等影响；调整到 2022 年部门预算中安排。	
		社会效益 指标	对学校科研平台和人才 建设影响程度	程度较高	程度较高	10	10		
可持续影响 指标		对促进学校社会声誉，引领 合肥地方高校示范建设影响 程度	程度较高	程度较高	10	9	学校的发展仍需要大量的高层次人才的加入，进一步提升我校教研实力和师资水平		
服务对象满 意度指标 (10分)		收益群体满意度	≥90%	92%	10	9	项目绩效的滞后性和该项目的特性		
总 分						100	98		

2021 年预留人员经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

依据市政府批准同意的《关于合肥学院提高生均拨款标准的处理意见》（合财教[2019]1206号）文件，结合2020年预算使用数测算预留在职工调资1009万元，实际发放数测算预留离退休人员一次性奖励1363万元以及2021年按政策规定应由非税安排的在职职工绩效工资和一次性奖励资金缺口3400万，合计5772万元。

预留人员经费属于经常性业务经费项目，资金来源为财政拨款，实施周期为1年，实施主管部门为合肥学院。

2.项目执行情况

预留人员经费是专门用于职工调资和一次性奖励，涉及每一位教职工（离退休）切身利益。在项目执行中，严格按照程序，由人事处经办，经市财政审核后，计财处及时发放，专款专用。2021年，年初预算安排5772万元，实际发放6901万元，其中：离退休一次性奖励1453万元、在职人员调资和一次性奖励5448万元。实际执行数比预算数多1129万元，主要用于退休增人增一次性奖励89万元，在职增人增资等1040万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 5772 万元财政资金，主要用于预留在职工调资和离退休一次性奖励等发放。随着资金按时、足额支付，必将提高广大教职工工作积极性。

2.总体目标完成情况

2021 年，预留人员经费发放 6901 万元，人员 1559 人，其中：在职职工 1148 人、离退休 411 人，确保人员调资及时兑现，一次性奖励政策按时落实。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，预留人员经费项目通过申请财政资金 6901 万元，共完成兑现职工调资和一次性绩效发放等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在职职工调资发放；二是离退休 411 人一次性奖励发放；三是在职职工 1148 人一次性奖励发放。

（二）评价结果

经评价，2021 年度预留人员经费项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度预留人员经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是数量指标难以准确确定，成本指标不易准确控制。例如，实际发放时的人数较之预算时的人数有较大变动；

二是因时间上的不一致，资金支付与预算安排需统筹协调。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要建议数量指标设置上下幅度范围，例如：约在职人员 1150 名、约离退休人员 410 名；

二要充分考虑项目特性，将原则性与灵活性相结合，尽可能方便单位使用。例如：考虑到预算年度与学年度的不一致性，学生 9 月份报道后才能有相对集中的财政专户管理收入，因此，在资金安排上，尽量先安排财政拨款资金。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	预留人员经费							
主管部门	合肥学院		预算单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	5772.00	6901.00	6901.00	100%			
	其中：当年财政资金	5772.00	4506.00	4506.00	100%			
	上年结转资金				-			
	其他资金		2395.00	2395.00	100%			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请 5772 万元财政资金，主要用于在职职工调资、离退休一次性奖励的发放，弥补按政策规定应由非税安排的在职职工绩效工资和一次性奖励资金缺口。随着资金按时、足额支付，必将提高广大教职工工作积极性。		2021 年，随着预留人员经费 6901 万元按时、足额发放 1148 名在职职工和 411 名离退休，极大地提高广大教职工工作积极性。					
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	规范项目立项	符合	7	7	
		绩效目标 (8 分)		绩效目标合理性	合理制定绩效目标	符合	4	4
	绩效指标明确性			量化细化绩效指标	符合	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规使用项目资金	符合	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	预算批复及人社核定	符合	5	5	
			制度执行有效性	有效执行相关制度	符合	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	人数	在职职工人数 1134 人、 离退休人数 403 人	1148 人、411 人	8	8	
		时效指标 (8 分)	项目完成及时性	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	8	8	
		质量指标 (7 分)	经费支付合规性	符合	符合	7	7	
		成本指标 (7 分)	预留人员经费 5772 万元 (在职人员调资及一性 4409 万元、离退休人员一 次性奖励 1363 万元)	≤预算数 1645.8 万元	6901 万元	7	6	增人增资；进 一步调预算
	效益 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目		0	0	
		社会效益 指标 (10 分)	学校社会声誉	成效明显	符合	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目		0	0	
可持续影响 指标 (10 分)		对促进学校教育事业发展 程度	程度较高	符合	10	10		
服务对象满意度 指标 (10 分)		广大教职工满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	99	

2021 年中德教育合作示范基地公共平台 项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

中德教育合作示范基地公共平台项目是依据《合肥市发展改革委关于中德教育合作示范基地公共平台项目立项的复函》（2018年6月8日，合发改社会〔2018〕567号文件）立项，该项目的建设对建成合肥市对外合作交流科技创新公共平台、合肥学院发展成中德教育合作示范性大学、培养优秀应用型人才乃至合肥市社会经济发展具有重要意义。项目建设经费由市区两级财政按7:3分担，纳入合肥市教育局部门年度预算的项目支出。

项目依据《合肥市发展改革委关于中德教育合作示范基地公共平台项目初步设计的复函》（2018年11月13日，合发改投资〔2018〕1012号文件）明确其主要建设内容包括：合肥学院中德校企协同创新中心组团；北京外国语大学合肥国际学院组团；天津大学合肥创新发展研究院组团；公共会议中心；智能化工程；地下室及室外公共配套设施等。共新建10栋建筑单体，总建筑面积330962.23平方米，其中地上建筑面积231462.87平方米，地下建筑面积99499.36平方米。项目概算总投资178849.89万元（其中信息化工程概算3365.2万元），至2020年底财政累计

安排资金 12000 万元，根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，2021 年本项目共计申请资金 12000 万元，均为市级财政资金。

中德教育合作示范基地公共平台项目属于政府投资公益性项目，实施周期为一年，项目主管部门合肥学院，具体由合肥经开区管委会负责组织实施。

2.项目执行情况

合肥经开区管委会中德教育合作示范基地公共平台项目于 2018 年 10 月份组织实施，根据 2021 年初工作计划安排，2021 年 12 月底前完成各单体工程、室外公共配套设施及智能化工程全部竣工验收工作，项目按约结算工程款等。2021 年度部门预算申请 12000 万元财政资金，截至 2021 年 12 月底，全年项目完成 12000 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 2021 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：申请 12000 万元财政资金，主要用于中德教育合作示范基地公共平台项目各单体装饰装修（含幕墙）、室外公共配套设施及智能化施工等工程费用，确保按照预定的序时进度完成各项建设任务。打造中德应用教育示范、科研创新、成果转化、人才培养、国际合作及交流服务的公共平台。

2.总体目标完成情况

截至 2021 年 12 月底，项目累计完成投资约 125398 万元，项目实际支出资金约 87779 万元（设计、施工、监理及第三方质量检测费用等），在规定时限内完成了各单体工程、室外公共配套设施及智能化工程全部竣工验收工作；项目施工符合规划设计标准和要求。通过项目的建设实施，稳步推进了合肥市对外、特别是对德开放与交流新平台打造，为深化合肥市与北京外国语大学、天津大学等高校合作，促进校企协同创新发展提供了坚实的空间载体保障，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，中德教育合作示范基地公共平台项目通过申请财政资金 12000 万元，共完成 4、6、7、9#楼精装修 30%收尾工程，外立面幕墙 20%的收尾工作；3#、5#、10#楼室内精装及外立面幕墙龙骨安装完成；3、室外公共配套设施及智能化工程施工完成。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。主要的实施成效及经验做法：在中后期公司加大对项目资金的投入，持续增加劳动力及管理人员投入，现金提货消除了因今年工程材料价格大涨价和因环保拉闸限电对项目施工的不利影响。

（二）评价结果

经评价，2021 年度中德教育合作示范基地公共平台项目综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度中德教育合作示范基地公共平台

项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是总包与分包单位间，沟通协调配合不紧密，室外园林、景观及道排工程施工进度较缓慢。

二是外墙幕墙工程由于受材料涨价的影响，现场多次呈现停工待料情况。幕墙工程进度受到影响，导致室内精装不能及时收尾。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制；

二是要全面加快项目工程建设进度，确保按时完成建设任务，积极推进院校、科研项目、企业的入驻；

三是要提升平台运管服务水平，进一步细化产出、效果目标，打造高水平、高质量中德教育合作公共平台。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	中德教育合作示范基地公共平台项目							
主管部门	合肥学院			预算单位	合肥经济技术开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(B/A)		
	年度资金总额		12000	12000	12000	100%		
	其中:当年财政资金		12000	12000	12000	100%		
	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				
	申请12000万元财政资金,主要用于中德教育合作示范基地公共平台项目各单体工程装饰装修(含幕墙),室外公共配套设施及智能化施工等工程费用,确保按照预定计划完成各项建设任务。打造中德应用教育示范、科研创新、成果转化,人才培养,国际合作及交流服务的公共平台。			资金使用12000万元,完成中德教育合作示范基地公共平台项目各单体工程装饰装修(含幕墙)室外公共配套设施及智能化施工等工程。为国际合作及交流服务提供基础保障。				
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
	决策 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	规范项目立项	符合	7	7	
			绩效目标合理性	绩效目标合理明确	符合	4	4	
		绩效目标 (8分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	比较符合	4	2	偏差原因分析:绩效指标不够清晰,细化、量化,个别定性指标描述不够详细、完整。改进措施:进一步细化、量化指标析。
	过程 (25分)		资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10
		资金使用合规性		项目资金使用合	符合	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	符合	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行有	符合	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	2021年年底前完成各单体工程、室外公共配套设施及智能化工程全部竣工验收工作;按规定和工程协议约定完成相关工程款结算	完成	完成	8	8	
		时效指标 (8分)	2021年底完成各单体工程装饰装修(含幕墙)室外公共配套设施及智能化工程全部竣工验收、并交付使用	符合	符合	8	8	
		质量指标(7分)	工程符合国家及行业验收标准	符合	符合	7	7	
		成本指标 (7分)	严格执行公益性项目管理规定,并按照核定约定及工程审计支付资金	符合	符合	7	7	
	效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
		社会效益指标(7分)	发展中德教育合作,培养国际化人才,提升合肥市在国际上的知名度和美誉度	效果明显	符合	7	7	
		生态效益指标(6分)	符合现行环保节能各项要求,建设绿色建筑,加大材料使用比例,增加绿化投入,减少结周边环境的影响。	效果明显	符合	6	6	
可持续影响指标(7分)		合理使用年限50年内可安全使用,为中德合作持续发挥作用。	程度提高	符合	7	7		
服务对象满意度指标(10分)		社会公众或服务(受益)对象	≥90%	97%	10	10		
总分						100	98	

2021 年合肥学院高峰培育学科建设项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

2020 年 11 月 10 日《合肥大学创建工作会议纪要》中明确了“关于培育面向产业需求的应用型高峰学科”的事项，具体内容是“市发改委支持学校与合肥市主导产业、龙头企业对接，政府、学校、企业谋划共建应用型高峰学科，纳入合肥市建设产教融合型城市试点方案，为建设高水平大学提供支撑”。

2020 年 11 月 20 日《市发改委关于支持合肥学院高峰培育学科建设的反馈意见》中明确了支持合肥学院高峰培育学科建设，对于合作企业按现有合肥市建设国家产教融合型城市相关政策予以支持。

计划重点建设的 4 个高峰培育学科已与多家企事业签订学科共建协议，有计划地申报财政资金 1000 万用于高峰培育学科建设，实际拨款 500 万，用于科研平台仪器设备采购和研究生研修室建设。

2. 项目执行情况

严格按照预算批复，认真落实高峰培育学科建设项目资金，对资金支付审核、资金审批、资金执行监控等实行全过程动态管

理，做到合法合规、专款专用，最大限度发挥资金效益。2021年高峰培育学科建设资金为500万元，实际支付496.393万元，预算执行率99.3%。保证了项目任务的完成，达到了预定的绩效目标，增强了我校学科建设。

学校组织各学科申报、开展校内外专家论证，遴选了环境科学与工程、计算机科学与技术、材料科学与工程、集成电路科学与工程四个高峰培育学科予以资助。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金500万元用于高峰培育学科建设，包含校级学科带头人培养对象、校级重点培育学科和省级高峰培育学科三个层次；通过资金投入，建立规模结构合理、特色优势明显、产教融合协同创新的应用型学科体系，为地方产业发展助力，促成科研团队直接服务地方经济建设。

为创建合肥大学，增强学科实力，预算安排500万元用于环境科学与工程、计算机科学与技术、材料科学与工程、集成电路科学与工程四个高峰培育学科建设和研究生研修室建设。

2.总体目标完成情况

2021年，依据预算批复和有关规定，按照项目计划安排，及时落实资金支付，按时进行招投标、设备采购和项目验收，截至年底，资金支付496.393万元，预算资金执行率99.3%。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，高峰培育学科项目通过申请财政资金 500 万元，共完成四个高峰培育学科仪器设备采购和研究生研修室建设等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是所购仪器设备均已投入使用，完成率 100%；二是按期完成高层次人才引进和团队，为学科发展提供了人才支持；三是学科建设紧密对接地方产业，促成科研团队直接服务地方经济建设。四是高峰培育学科建设促进了科研成果的产出，在人才培养、科研成果、平台建设等方面取得重要成果，同时研究生研修室的建设为人才培养提供了重要的科研与学术空间。

（二）评价结果

经评价，2021 年度合肥学院高峰培育学科建设项目综合得分分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度高峰培育学科建设项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是受实验室工程改造影响，实际完成情况为 2021 年 12 月上旬完成，比预定的完成时间晚半个月左右。

二是项目负责人与中标单位沟通协调配合不紧密，影响实验室装修改造进度。

三是高峰培育学科获批文件尚未发布。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强项目过程管理，加快项目设施进度，提高资金使用效率，按计划完成年度预算执行。

二要积极配合项目负责单位与中标单位之间沟通协调，按时完成项目验收。

三要加强与省教育厅的联系，争取早日获批高峰培育学科，助力更名大学。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高峰培育学科							
主管部门		合肥学院		预算单位		研究生处			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数		执行率 (B/A)	
	年度资金总额		500		500		496.393		99.3%
	其中：当年财政资金		500		500		496.393		99.3%
	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				
		申请财政资金 500 万元用于高峰培育学科建设，包含校级学科带头人培养对象、校级重点培育学科和省级高峰培育学科三个层次；通过资金投入，建立规模结构合理、特色优势明显、产教融合协同创新的应用型学科体系，为地方产业发展助力，促成科研团队直接服务地方经济建设。			完成年度预算绩效目标，实际支付 496.39 万元，预算执行率 99.3%。较大提升我校学科建设水平，改善了研究生科研工作环境。				
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	
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	符合	7	7		
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	符合	4	4		
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	符合	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.3%	10	10	剩余为招标结余资金	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	符合	5	5		
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	符合	5	5		
			制度执行有效性	相关制度执行有效	符合	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	引进高层次人才和团队数量	13-15 个	15 个	2	2		
			省部级及以上科研项目数量	30 项以上	32 项	2	2		
			省级科技进步奖和教学成果奖数量	2 项左右	3 项	2	2		
			高峰培育学科个数	2 个左右	0	2	0	省教育厅尚未发文；进一步与教育厅联系，尽快获批。	
		时效指标 (8分)	经费支出时效性	按计划及时完成经费支	符合	8	8		
		质量指标 (7分)	经费支出合规性	经费支出合规	符合	7	7		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤500 万元	496.39 万	7	7		
效益 (30分)	经济效益	本指标不适用该项目							
	社会效益 指标 (10分)	对促进学科水平提升、建立规模结构合理、特色优势明显、产教融合协同创新的应用型学科体系的影响程度	程度较高	程度较高	5	5			
		对助力地方产业发展，促成科研团队直接服务地方经济建设的保障程度	程度较高	程度较高	5	5			
	生态效益	本指标不适用该项目							
	可持续影响 指标 (10分)	对持续培育与安徽特色优势资源和主导产业紧密对接的学科与专业的促进作用	效果明显	效果明显	10	10			
服务对象满意 度指标(10分)	师生满意度	≥90%	93.4%	10	10				
总 分						100	98		