

2023 年日常教学保障支出项目 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)等规定,结合学校“十四五”规划和年度主要工作任务,统筹兼顾,重点确保,预算安排日常教学保障支出项目。该项目属于经常性业务经费项目,2023年预算安排924.89万元。具体包括:1.链路宽带54.6万元;2.教学业务费344万元,其中:奥斯纳布吕克应用科学大学物流管理专业教授薪酬120万元(共8名教授),多媒体教室、标准化考场教室运行维护服务77.5万元(依据上年招标合同价及新增多媒体教室数量测算),教学实验耗材、电子耗材70万元(45元/生标准*15596名),邮电费25万元(招生邮寄费、毕业生档案邮寄费、网上招生录取费及其他零星邮电费),访学、访问等国际业务交流25万元,资料、试卷、证书印制15.3万元,毕业论文查重检测及评审11.2万元(毕业论文查重检测8万元,专家评审费3.2万元);3.680亩绿化面积的绿化管理费184.53万元(根据合同价);4.电梯维保费用44.5万元,配电房维保费用47万元(依据合同价);5.车辆租赁126万元(交通

车租赁依据合同价 106 万元，学生三下乡、学生活动等临时用车租赁 20 万元)；6.报刊杂志订阅费 25 万元；7.食堂价格平抑基金 50 万元(按事业收入的 1%计提)；8.国有资产出租出借收入对应相关税费 49.26 万元。项目实施周期 1 年，实施主管部门合肥学院。

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。2023 年实际支出 908.62 万元，主要用于支付：教科研业务活动开展、零时用车和校班车租赁、税金及附加缴纳、校园绿化养护、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

办学运行成本项目是保障学校正常运转的经常性业务项目。

申请 924.89 万元财政资金，主要用于学校绿化维保、电梯及高压柜维保、交通车租赁、教学业务活动开展等日常运行经费。通过项目实施，一保稳定、二促发展，确保学校日常教学、科研活动正常开展。

2.总体目标完成情况

2023年，预算安排924.89万元，实际执行908.62万元，预算执行率为98.24%。为日常教学活动稳定开展、7辆交通车运行、680亩校园绿化管理、对外合作物流管理专业8名外籍教师聘用以及相关任务完成提供资金保障。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

2023年度，日常教学保障支出项目通过申请财政资金924.89万元，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；二是确保公共服务保障到位。

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。在财政布置预算编制工作前，学校就启动预算编制，并按照工作方案实施，为编实编细预算提供时间、程序上保障。其次，统筹协调，及时调整资金余缺。针对学校内外情况变化，为保障教科研业务稳定开展，在符合法规和规定程序后，统筹资金，调剂余缺。最后，把握政策，充分发挥资金效益。在政策制度许可的情况下，优化配置资金，调节支出明细，做到应用尽用，充分发挥资金效益。

（二）评价结果

经评价，2023年度日常教学保障支出项目综合得分为99分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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：

一是数量指标存在不易简单列举、归类，缺少代表教学业务活动开展的评价指标、指标值；

二是有关制度有待建立健全，缺少用于指导该项目的考评细则；

三是教学业务活动开展有待进一步掌握，缺少业财融合深度。

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：

一要将紧紧围绕项目性质和内容，提炼具有代表性的指标及指标值，尤其数量指标；

二要加快制度建设，进一步健全相关制度，制定出具有针对性的管理细则；

三要进一步深入教学一线，掌握教学业务具体情况，把握教学最新动态，实现“业财”深度融合。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日常教学保障支出						
主管部门		合肥学院		预算单位	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	924.89		924.89	908.62	98.24%		
	其中：当年财政资金					-		
	上年结转资金					-		
	其他资金	924.89		924.89	908.62	98.24%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年，申请 924.89 万元财政资金，主要用于学校绿化维保、电梯及高压柜维保、交通车租赁、教学业务活动开展等日常运行经费。通过项目实施，一保稳定、二促发展，确保学校日常教学、科研活动正常开展。			2023 年，全年预算安排 924.89 万元，实际支付 908.62 万元，预算执行率 98.24%，完成了绿化、电梯及高压柜维保、交通车租赁等任务，确保了学校日常教学、科研活动正常开展，实现了一保稳定、二促发展的总体目标。				
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
	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%	98.24%	10	9	教学业务活动开展的不确定性
			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)	交通车租赁数量	7 辆	7 辆	2	2	
			校园绿化管理面积	680 亩	680 亩	3	3	
			对外合作物流管理专业聘用外籍教师人数	8 名	8 名	2	2	
			设施设备运行维护工作完成率	100%	100%	1	1	
		时效指标 (7 分)	项目完成及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底	4	4	
			经费支出及时性	根据合同约定及业务实际发生情况及时支付费用	符合	3	3	
		质量指标 (7 分)	经费支出合规性	经费支出合规	符合	4	4	
			服务类项目所提供服务符合合同约定	合同约定	符合	2	2	
			设施设备运行维护验收合格率	100%	100%	1	1	
		成本指标 (8 分)	项目总成本	≤924.89 万元	908.62 万元	5	5	
	绿化管理费		≤184.53 万元	184.53 万元	2	2		
	车辆租赁成本		≤126 万元	126 万元	1	1		
效益 (30 分)	经济效益指标 (分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目					
	社会效益指标 (10 分)	对学校日常教学、科研活动正常开展的保障程度	程度较高	符合	5	5		
		对促进学校教育事业稳定发展的影响程度	程度较高	符合	5	5		
	生态效益指标 (分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目					
	可持续影响指标 (10 分)	对持续推动高水平应用型大学建设和发展的影响程度	程度较高	符合	10	10		
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	99	

2023 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)、市财政《关于保持合肥学院现行生均拨款的意见》等文件,结合2022年测算2023年预留在职人员增人调资经费691.12万元,预留在职人员年度考核奖2728.35万元、在职人员部分绩效工资2124.83万元(依据人社局核定2022年合肥学院绩效工资总量9977.4万元,扣除基本支出中已安排基础性绩效和奖励性绩效4352.22万元),年中预算调整1556.62万元,合计7100.92万元。预留人员经费属于经常性业务项目,由财政资金安排,实施周期1年,实施主管部门合肥学院。

2.项目执行情况

2023年,预留人员经费主要用于职工调资、年度考核奖、年度绩效工资以及补发奖励绩效。预留人员经费涉及每一位教职工切身利益,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,财务处及时、足额发放,做到专款专用。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 7100.92 万元财政资金（预算调整），主要用于在职人员绩效工资、增人调资、年度考核、以前年度奖励绩效等。随着人员经费按时、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

2023 年，预留人员经费发放 7100.92 万元，确保人员调资及时兑现，按时发放 1167 人年度考核奖、1146 人绩效工资。通过兑现政策，及时发放人员经费，广大职工投身工作的积极性得到充分调动。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，预留人员经费项目通过申请财政资金 7100.92 万元，完成了职工调资、年度考核奖以及绩效工资发放等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在职职工调资兑现；二是 1167 人年度考核奖发放；三是 1146 名在职职工绩效工资支付。其主要经验做法是：一是依法合规，在绩效工资总量控制和工资薪金政策支持范围内支付；二是落实政策，保障基本民生，做到及时、足额支付。

（二）评价结果

经评价，2023 年度预留人员经费项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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，比如，数量指标中，年初预算指标值在职工人数 1146 人，年终完成值几乎不可能相等。

二是因时间上的不一致，存在支付内容与预算安排有所出入，例如，一个完整的预算年度，人员增减、职称职务变动、政策落实等，必然带来实际支付与预算安排存在不一致。

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，例如： \leq 或 \geq X 人，而非=X 人；

二要充分考虑预留人经费项目特性，将原则定与灵活性相结合，尽可能方便单位使用，例如：根据预算执行当年具体情况，给予适当调整支出内容或调剂经济科目。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	预留人员经费							
主管部门	合肥学院		预算单位	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		5544.30	7100.92	7100.92	100%		
	其中: 当年财政资金		5544.30	7100.92	7100.92	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 5544.30 万元财政资金, 主要用于发放在职职工增人调资、年度考核奖以及绩效工资等, 从而保障职工待遇和提高职工工作积极性。			2023 年全年预算万元, 实际支付 7100.92 万元, 预算执行率 100%。随着预留人员经费 7100.92 万元按时、足额发放, 落实了有关政策, 极大地提高了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	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	
	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	符合	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	符合	5	5	
			管理制度健全性	管理制度健全	符合	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	符合	5	5	
			在职职工人数	=1146 人	1146 人	4	4	
			退休人数	=416 人	416 人	2	2	
		时效指标 (8分)	离休人数	=7 人	7 人	2	2	
			项目完成及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	8	8	
		质量指标 (7分)	经费支付合规性	符合	符合	4	4	
	在职职工考核合格率(试用期除外)		≥95%	97.7%	3	3		
	效益 (30分)	成本指标 (7分)	项目总成本	≤5544.30 万元	7100.92 万元	7	7	
		经济效益 指标(分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
		社会效益 指标(10分)	对保障职工待遇和提高职工工作积极性	效果明显	符合	10	10	
		生态效益 指标(分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
		可持续影响 指标(10分)	对促进学校教育事业发程度	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	100	

2023 年教育社会化服务项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

面对形势变化，我校继续教育在稳步推进学历继续教育基础上，大力发展非学历继续教育培训，积极推进线上线下混合教学，加强内涵建设，拓展服务功能，主动服务社会，取得较好的效果。2022 年底，根据学校继续教育发展规划和工作要求以及继续教育学院 2023 年主要工作任务，结合学历教育在校生规模及 2023 级新生录取情况，在汇总非学历培训中标的长周期“国培项目”合同金额基础上，申报项目预算资金。

教育社会化服务专项属于经常性业务经费，2023 年专户教育收入安排 1601.31 万元，主要用于继续教育学院学历教育、非学历培训等教育社会化服务支出。项目实施周期 1 年，实施主管部门合肥学院。

2.项目执行情况

2023 年教育社会化服务专项预算安排 1601.31 万元，实际支出 1597.39 万元，主要用于继续教育学院学历教育、非学历培训支出。在项目资金支持下，学历继续教育日常教学活动得到稳定开展，学历教育教学管理及研究活动得以有序推进；非学历培训在原中标的长周期项目基础上，积极拓展，参与竞标，不仅在基础教育教师培训领域超过预期，还在职

业院校教师培训中成功获批安徽省高等职业院校“双师型”教师培训基地，并顺利完成首批新能源汽车技术和智能网联汽车技术为期 10 天的培训，充分发挥了我校社会化服务职能。但由于疫情影响，前期未能实施的项目较多，目前尚有部分项目未能全部完成。

（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为 1601.31 万元，用于学历教育、非学历培训等教育社会化服务支出。通过项目实施，一是保障学历教育教学活动有序开展，服务地方经济建设，二是适应个体发展需要，积极拓展非学历培训，提质培优，发挥高校的社会服务职能，促进终身学习体系的构建。

2.总体目标完成情况

因政策环境变化及学校更名大学的要求，学历教育招生规模中期虽申请变更，但未获批准，原计划的招生数未能完成；学历教育虽终止了社会合作，但因有学生未毕业，2023 年合作方数量为 7 个；非学历培训经竞标，年度合同金额达 1878.17 万元，远超预算的 1000 万元，已完成培训达 31 班次，尚有部分项目待实施。年度预算安排 1601.315 万元，实际支付 1597.39 万元，预算执行率 99.76%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，教育社会化服务专项申请资金 1601.31 万元，共完成学历教育年度招生数 127 名、学历教育合作方数量 7

个、非学历培训班次 31 次，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。从预算支出情况看，一是学历教育因政策调整及学校更名大学的需要，控制招生规模，年度设定的招生目标未能完成，致使预算支出调减 81 万；二是非学历培训因竞标结果超过预期，且因疫情影响致使 2022 年的部分项目延迟到 2023 年实施，实际支出超过年度设定的目标，部分项目支出尚待调增后执行。从继续教育可持续发展及全民终身教育体系建设的角度看，未来高校继续教育应控制学历继续教育规模，积极拓展非学历培训业务，2023 年的运行状况也是我校继续教育今后转型的方向。

（二）评价结果

经评价，2023 年度教育社会化服务项目综合得分为 94 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度教育社会化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：

一是年度预算难以把控。继续教育运行非财政资金投入，皆为继续教育学院通过市场化运营获取收益，再用收入的经费去保障继续教育的实施。学历教育取决于招生的学费收入，而学历继续教育招生人数取决于当年报考学校的学员规模（报名人数数的 85%为招生计划），非学历培训取决于竞标的中标情况，而中标情况受市场因素影响大，收入预算不确定，支出预算更难控制。

二是经济科目细化难。因非学历培训内容差异大、周期

不一样、业主方特殊要求等影响，对不同项目的支出范围、支出形式都存在差异，而预算时无法精确考量，致使年度结算时有的经济科目有结余，有的经济科目无钱支付。

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：

一是财政主管部门应结合继续教育规律，对继续教育支出预算是否可以考虑按收入的百分比及时追加和调整，以保证项目顺利实施。

二是政府应进一步规范继续教育市场准入机制，加强继续教育管理。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教育社会化服务专项							
主管部门	合肥学院			预算单位		继续教育学院		
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	1601.31	1601.31		1597.39	99.76%		
	其中:当年财政资金							
	上年结转资金							
	其他资金	1601.31	1601.31		1597.39	99.76%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请 1601.31 万元财政资金,用于继续教育学院学历教育支出、非学历培训支出、承接四六级考试支出等。通过实施项目,一是保障学历教育教学活动有序开展,服务地方经济建设,二是适应个体发展需要,积极拓展非学历培训,提质培优,发挥高校的社会服务职能,促进终身学习体系的构建。</p>			<p>年度预算数 1601.31 万元,实际支付 1659.39 万元,预算执行率 99.76%。2023 年学历教育顺利完成教学及招生工作,非学历教育合同金额超额完成任务,并实施培训 31 个班次。</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
	决策分 (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	
	绩效目标明确性		绩效指标清晰量化	符合	4	4		
	过程分 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.76%	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	有关制度执行有效	符合	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	学历教育年度招生数	≥2000人	127	2	1	监管加强,学校更名大学要求控制规模。
			学历教育合作方数量	≥6个	7	2	2	
			非学历培训班(次)数	≥30次	31	2	2	
			继续教育学院聘用人员数	=11人	11	2	2	
		质量指标 (7分)	经费支出合规性	符合	符合	3	3	
教学质量符合相关要求			符合	符合	2	2		
培训符合方案要求			符合	符合	2	2		
时效指标	经费支出时效性	据业务发生情况及	未能按计	4	3	中标项目超预期,经济科目预算		

效益指标(30分)	(8分)		时支付费用	划支付			难以精确，影响支出时效。	
		项目完成及时性	2023年12月前	基本完成	4	3	2022年遗留项目及2023年中标项目超过预期，来不及实施。	
	成本指标(7分)	学历教育成本	≤771.67万元	771.67万元	2	2		
		非学历培训成本	≤752.4万元	752.4万元	2	2		
		非学历培训专家讲课费(正高级)	≤1000元/课时	1000元/课时	3	3		
	社会效益指标(15分)	对保障学历教育教学活动有序开展，提升学历教育办学水平，服务地方经济建设的影响程度	程度明显	较明显	10	9	宣传力度及与企业行业合作有待加强	
		适应个体发展需要，积极拓展非学历培训，提质培优，促进终身学习体系的构建	程度明显	较明显	5	4	优势及品牌效应有待提升	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
		可持续影响指标(5分)	立足本地，辐射全省以至全国，充分发挥高校的社会服务职能，打造培训品牌，展示学校形象，赢得社会效益	程度明显	比较明显	5	4	优势及品牌效应有待提高
		服务对象满意度指标(10分)	受益对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分				100	94			

2023 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

按照《合肥学院高层次人才引进（引智）工作实施办法》《合肥学院科研创新平台管理暂行办法》《合肥学院“十四五”教育改革与发展规划》等校内文件规定精神，结合学校改革发展实际需要与师资结构变化情况，学校组织各二级教学单位编制年度引才计划，广泛征求意见，并提请校长办公会、校党委会研究同意，制定年度引才计划并进行编制申报。

合肥市财政全年拟安排市财政资金 143 万元，用于引进人才购房和开展科研活动。

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，实施周期 1 年，具体由学校人事处和科研处共同执行，项目实施主管部门为合肥学院。

2. 项目执行情况

对照上级要求，我校仔细梳理上级和学校关于高层次人才引进工作各项要求、工作流程，严格按照预算批复，对资金支付与审核、调整与审批，以及执行监控等实行全过程动态管理，坚决做到合法合规、专款专用。按照《合肥学院引进高层次人才安家费发放与管理暂行办法》《合肥学院科研创新平台管理暂行办法》等相关规定，学校加快工作节奏，

全力加快高层次人才引进购房和高层次科研创新平台建设资金拨付。2023年实际支付安家费105万元，拨付科研启动经费38万元，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，有效缓解了高层次人才短缺和科研创新服务能力的不足，有力提升我校的师资数量和科研创新水平。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

通过项目实施，为如期建成合肥大学、推进中德教育合作示范基地建设，引领合肥地方高校示范建设和服务地方社会经济发展，提供人力资源支撑。

2.总体目标完成情况

学校全力推进高层次人才引育各项工作，截至2023年12月中旬，已顺利报批引进博士人才58人（含省级资金支持）。新进人员有力补充充实了学校师资，并逐步开展相应的科研、教学工作。项目资金顺利执行，对加快提升高层次人才引育发挥积极正面作用，为提升学校建设水平，服务地方社会经济社会发展，提供了强有力支撑。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023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143万元，学校统筹使用省、市资金，共完成引进海内外高层次人才31名购房补贴支付和22名博士科研启动资金安排（含省级资金支持），完成了年度设定的绩效目标，达到了项目预期效果。对照《合肥学院引进高层次人

才安家费发放和管理暂行办法》，学校为高层次人才提取或使用安家费提供服务保障，切实从工作实际出发、从人才需求出发，帮助各位高层次人才及时顺利的领取安家费。

（二）评价结果

经评价，2022 年度预留科研平台和引进人才专项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，2023 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：

一是有限的资金与改革发展的高速度存在一定差距，不能完全适应学校人才引进工作需要；

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：

一是学习长三角地区经验，给予引进人才租房补贴资金支持，江苏、浙江多地已为高校解决租房补贴资金，我校年度补贴资金约 110-120 万元/年。

二是要提高引进人才经费预算，实施调整追加预算。建议进一步提高引进人才的安家费拨付水平，多措并举提供购房、落户政策上的支持。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 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、科研处			
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	143.00		143.00	143.00	100%		
	其中：当年财政资金	143.00		143.00	143.00	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 143 万元财政资金，用于引进高层次人才。通过项目实施，为如期建成合肥大学、推进中德教育合作示范基地建设、引领合肥地方高校示范建设和服务地方社会经济发展，提供人力资源支撑。			预算安排 143 万元，实际支出 143 万元，预算执行率 100%。截至 2023 年 12 月中旬，已顺利报批引进博士人才 47 人，另有近 10 人正办理相关手续，为提升学校建设水平，服务地方社会经济社会发展，提供了强有力支撑。				
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
	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%	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	相关制度执行有效	符合	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	引进人才购房补贴人数	≤3 名博士	31 名	4	4	含省级资金支持
			获得科研启动资金人数	≥19 名博士	22 名	4	4	
		时效指标 (8 分)	项目完成及时性	2022 年 12 月底前	12 月底前	8	8	
		质量指标 (7 分)	经费支出合规性	2022 年 12 月底前	12 月底前	4	4	
			专项资金发放对象符合性	符合	符合	3	3	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤143 万元	143 万元	4	4	
	购房补贴发放标准		符合合肥学院引进海内外高层次人才公告标准要求	符合	3	3		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标 (分)	本指标不适用此项目					
		社会效益指标 (10 分)	高层次人才引进人才 2023 年论文发表量	≥50 篇	204 篇	5	5	
			高层次人才引进人才 2023 年专利申请数量	≥30 项	37 项	5	5	
		生态效益指标 (分)	本指标不适用此项目					
		可持续影响指标 (10 分)	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	符合	10	10	
服务对象满意度 指标 (10 分)	引进人才满意度	≥90%	90%	10	10	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		
总分						100	100	

2023 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

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)文件要求,高等学校按事业收入的4%-6%比例计提经费,用于校内奖学金、新生入学奖学金、专项奖学金、勤工助学经费、困难学生补助、学生学费减免以及助学贷款风险补偿和助学贷款贴息等;根据财政部 教育部等五部委关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财科教〔2021〕310号)、安徽省财政厅 安徽省教育厅等五厅局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知(皖财教〔2023〕508号)等文件,按照硕士研究生在校生人数的40%,每生每年8000元,安排要求研究生学业奖学金。学生奖勤经费属于专项业务经费,用专户教育收入安排1030.77万元,实施周期为1年,由学生处、研究生处共同实施,项目实施主管部门合肥学院。

2.项目执行情况

2023年,依据相关文件规定,结合财力,安排资金1030.77万元,实际支出990.56万元,预算执行率96.1%。

2023年,本专科学生奖学金和勤工助学专项资金418.8万元主要用于以下五个方面:一是安排2206个优秀学生奖学金、2124个单项鼓励奖学金(评优评奖)名额,计188.2

万元；二是安排勤工助学岗位 822 个，计 145.9 万元；三是特殊困难补助 565 人，计 40.6 万元；四是给予 158 名困难学生学费减免 44.1 万元。研究生学业奖学金 571.76 万元用于发放 1179 名学生学业奖学金。

（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 2070 人次优秀学生奖学金、评优评奖 2070 人次、700 个勤工助学岗位等方面、1270 名研究生学业奖学金；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

2023 年，实际支付 990.56 万元，用于本科生 2206 名奖学金、2124 名单项鼓励奖学金（评优评奖）、822 个勤工助学岗位、565 名学生困难补助和 158 名学生学费减免，1179 名研究生学业奖学金。

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

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，学生奖勤经费项目通过申请财政资金 1030.77 万元，实际使用 990.56 万元，共完成本科生 2206 名优秀学生奖学金、2124 名单项鼓励奖学金（评优评奖）、822 个勤工助学岗位、565 名困难补助和 158 名学费减免等发放、

1179 名研究生学业奖学金发放，完成年度设定的绩效目标。正是紧紧围绕奖助政策，对照年度绩效指标值，本着公正公平公开原则，结合具体情况，按计划、分步骤实施，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、学科研究、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，主要有以下原因导致预算执行出现偏差：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；因研究生招生人数变动等因素影响，存在着数量指标执行偏差，预算有待进一步精准。

（二）评价结果

经评价，2023 年度学生奖勤经费项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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率未达标，预算执行率低于目标值 3.9%；数量指标存在偏差，

例如，实际获得研究生学业奖学金人数少于目标值 91 人。

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：

一是要进一步把握最新情况，掌握广泛基础资料，提高预算指标值设定准确性，尽量将数据误差控制在合理范围内，例如、对招生人数的研判。

二是要符合政策，资金有保障的情况下，本着效益原则，进一步做实勤工助学岗位安排工作，合理确定指标值，并充分落实绩效目标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 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、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(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额		1030.77	1030.77	990.56	96.1%		
	其中:当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
其他资金		1030.77	1030.77	990.56	96.1%			
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,用于学生奖勤经费;通过项目实施,充分落实国家、学校资助政策,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进学生创先争优,为培养出新时代大学生提供重要条件。			预算批复 1030.77 万元,实际执行预算 990.56 万元,预算执行率 96.1%,主要用于发放 2206 名优秀学生奖学金、评优评奖 2124 人次、822 个勤工助学岗位等方面、1179 名学业奖学金;预算未完全执行的原因是预算按照最大值估算,实际工作中按照评定要求来评审,勤工助学减少等。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	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	
	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	符合	4	4	
			预算执行率	100%	96.1%	10	9	勤工助学工时长减少,将进一步统筹安排。
		组织实施(10分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	符合	5	5	
			管理制度健全性	管理制度健全	符合	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	符合	5	5	
			本科生勤工助学岗位数	≥700个	822个	2	2	
			获得研究生学业奖学金人数	≥1270人	1179人	2	1	年度目标值设置偏高,将进一步科学合理设定指标值。
			获得优秀学生奖学金人数	>2070人	2206人	2	2	
		质量指标(7分)	获得单项鼓励奖学金人数	≥2070人	2124人	2	2	
			奖助学金评定符合相关资助管理办法	符合	符合	4	4	
		时效指标(8分)	获奖学生、受助学生资质符合要求	符合	符合	3	3	
	成本指标(7分)	依据学校有关专项发放工作流程和要点,做到及时发放	及时发放学生奖勤经费	符合	8	8		
		项目总成本	≤1030.77万元	990.56万元	2	2		
		研究生学业奖学金发放标准	一等奖1.2万元/人、二等奖1万元/人、三等奖0.8万元/人	按要求完成	2	2		
	效益 (30分)	经济效益指标(分)	本科生优秀学生奖学金发放标准	特等奖2000元/人、一等奖1000元/人、二等奖600元/人、三等奖400元/人	按要求完成	3	3	
			本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
		社会效益指标(10分)	对家庭经济困难学生顺利完成学业的保障程度	程度较高	符合	5	5	
对激励学生创先争优的影响程度			效果明显	符合	5	5		
生态效益指标(分)		本指标不适用此项目	本指标不适用此项目					
		可持续影响指标(分)	对受奖助学生树立正确人生观、世界观、价值观的影响程度	效果明显	符合	5	5	
对促进教育公平、形成良好学风的影响程度	程度较高		基本符合	5	4	勤工助学工时长减少及获得研究生学业奖学金人数指标值设定不尽准确;将进一步扩大勤工助学岗位,提高指标值设置的精准性。		
服务对象满意度指标(10分)	受益学生满意度	>90%	100%	10	10			
总分						100	97	

2023 年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 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。2023 年 2 月，我校获教育厅首批立项“环境科学与工程”“计算机科学与技术”高峰培育学科建设点 2 个。2023 年获市财政资金 500 万元支持，用于省级高峰培育学科和校级重点学科的科研平台仪器设备采购、人才引进以及学科建设中的差旅费、咨询费、劳务费等。高峰培育学科建设项目属于专项业务经费，实施周期为 1 年（本次），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。2023 年高峰培育学科建设资金为 369.97 万元，实际支付 369.88 万元，预算执行率 99.98%。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。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 369.97 万元（调整）用于高峰培育学科建设，包含校级重点学科和省级高峰培育学科两个层次；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，预算安排用于 2 个省级高峰培育学科（环境科学与工程、计算机科学与技术）和 6 个校级重点学科（材料科学与工程、集成电路科学与工程、数学、生物与医药、应用经济学、马克思主义理论）学科建设。

2.总体目标完成情况

2023 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 369.88 万元，预算资金执行率 99.98%。

截至 2023 年年底，引进 6 名高层次人才，获批 29 项省部级及以上科研项目，申报 9 项省级科技进步奖和教学成果奖，获批 1 个省级科研平台。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥学院高峰培育学科建设项目通过申请财政资金 369.967 万元，共完成 2 个省级高峰培育学科和 6 个校级重点学科的仪器设备采购、实验室建设等工作，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。

（二）评价结果

经评价，2023年度高峰培育学科建设项目综合得分为98分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度高峰培育学科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：

一是受实验室装修改造和工作交接较迟的影响，实际完成情况为2023年12月上旬完成，比预定的设想时间晚半个月左右；

二是人才引进的办理流程周期长，同时存在放弃人才引进岗位的情况，不确定因素太多。

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；

二要提前谋划人才引进工作，积极抢抓人才“窗口期”，全力做好招财引智工作。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥学院高峰培育学科建设						
主管部门		合肥学院		预算单	研究生处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		500	369.97	369.88	99.98%		
	其中：当年财政资金		500	369.97	369.88	99.98%		
	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				
	2023 年，申请财政资金 500 万元用于学科建设，主要用于建设计算机科学与技术、环境科学与工程两个省级高峰培育学科和 6 个校级重点学科，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。			全年预算安排 369.97 万元，实际支付 369.88 万元，预算执行率 99.98%。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
	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	符合	4	4	
			预算执行率	100%	99.98%	10	10	
		组织实施 (10 分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	符合	5	5	
			管理制度健全性	管理制度健全	符合	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	符合	5	5	
			引进高层次人才和团队数量	1-3 个	6 个	2	2	
			省部级及以上科研项目数量	> 15 项	29 项	2	1	年度目标值设置偏低，将进一步科学合理设定指标值。
			申报省级科技进步奖和教学成果奖数量	> 2 项	9 项	2	2	
		质量指标 (7 分)	获批高峰培育学科	> 2 个	2 个	1	1	
			获批省级科研平台	1-2 个	1 个	1	1	
		时效指标 (8 分)	引进的高层次人才和团队符合学科建设要求	符合	符合	4	4	
			设备验收合格率	= 100%	100%	3	3	
	成本指标 (7 分)	经费支出时效性	及时支付	符合	8	8		
	效益 (30 分)	成本指标 (7 分)	2023 年总成本	≤ 500 万元	369.88 万元	7	7	
		经济效益指标 (分)	本指标不适用此项目					
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	基本符合	5	4	因实验室装修改造和人才引进办理流程等较长原因；将进一步提高工作效率，加强部门协调。	
		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	符合	5	5		
生态效益指标 (分)		本指标不适用此项目						
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	符合	10	10		
服务对象满意度指标 (10 分)	师生满意度	> 90%	98%	10	10			
总 分						100	98	

2023 年公务用车更新购置项目 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

根据合肥市机关事务管理局批复及合肥市财政局同意我校购置新能源汽车 1 台，购置价格 18 万元以内，专户教育收入安排，专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门合肥学院。

2.项目执行情况

依据《合肥市市直单位公务用车管理使用办法》（合办[2020]16 号）文件要求，自行购置单位公务用车，报机关事务管理局备案。公开招标，专款专用，实际支付 17.92 万元，根据政府采购时间节点完成项目实施。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政专户资金 18 万元，用于更新购置公务用车 1 台，保障学校日常公务出行。

2.总体目标完成情况

完成 1 台公务用车更新购置，并及时投入使用，为学校日常公务出行提供充分保障。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，公务用车更新购置项目通过申请专户教育资金 18 万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是购置 1 台新能源汽车；二是充分保障学校日常公务用车出行需要。

（二）评价结果

经评价，2023 年度公务用车更新购置项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度公务用车更新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，主要表现在学校车辆老化严重，车辆更换不及时。后续将按规定程序逐步进行更新，保障学校公务出行用车需要。

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：合肥大学已获批，望上级进一步支持学校有计划更新购置车辆。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公务用车购置更新							
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	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	18		18	17.92	99.56%		
	其中：当年财政资金					-		
	上年结转资金					-		
	其他资金	18		18	17.92	99.56%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年，申请财政专户资金 18 万元，用于更新购置公务用车 1 台，保障学校日常公务出行。			全年预算安排 18 万元，实际支付 17.92 万元，预算执行率 99.56%；购置 1 台新能源汽车，并投入使用，充分保障学校日常公务用车出行需要。				
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
	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	
			绩效目标明确性	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	有关制度执行有效	符合	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	购置车辆数量	1 台	1 台	8	8	
		质量指标 (7 分)	购置车辆符合相关标准	符合	符合	7	7	
		时效指标 (8 分)	项目实施进度	根据政府采购时间节点完成项目实施	符合	8	8	
		成本指标 (7 分)	车辆购置成本	≤18 万元	17.92 万元	7	7	
	效益 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	对学校日常公务出行的保障程度	程度较高	符合	10	10	
可持续影响指标 (10 分)		对持续促进学校日常运转的影响程度	程度较高	符合	10	10		
服务对象满意度 指标 (10 分)		受益对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总 分						100	100	

2023 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

为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。估算总投资约 880 万元，所需资金由市财政统筹。

项目实施周期 2 年，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。

2.项目执行情况

该项目投资概算 867.87 万元，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。2021 年底前拆除 15 台旧电梯并同步安装新电梯。2022 年完成剩余 7 台电梯拆除及安装，完成项目竣工验收及结算审计。

2023 年度市级财政年初预算数为 5.00 万元，收回 0.18 万元，调整后预算数为 4.82 万元，用于支付项目监理费，实际执行预算 4.82 万元，预算执行率 100%。资金已用于电梯更换项目监理费。通过项目实施，改善了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。消除了安全隐患，保障了师生人生安全。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 5 万元财政资金，用于电梯更换项目监理费。通过项目实施，消除安全隐患，保障师生人生安全。

2.总体目标完成情况

2023 年度市级财政年初预算数为 5.00 万元，收回 0.18 万元，调整后预算数为 4.82 万元，用于支付项目监理费，实际执行预算 4.82 万元，预算执行率 100%，资金已用于电梯更换项目监理费。通过项目实施，解决了安全隐患，保障了师生人生安全。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年，合肥学院电梯更换购置项目通过申请财政资金 4.82 万元（收回 0.18 万元），完成 22 部电梯的项目监理费支付，实现年度设定的绩效目标。项目实施立项规范，绩效目标的设定合理、明确，管理制度健全且得到了有效执行，完

成了项目年初预算，项目的产出和效益取得了预期效果。通过项目实施，解决了安全隐患，保障了师生人生安全。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥学院电梯更换购置项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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：

该项目本年度仅剩少量尾款支付，本年度按程序支付尾款不存在问题和不足，但项目实施过程中前期、招标、施工、验收各环节还能进一步优化，加快进度，提高财政资金使用效率。

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：

项目单位配合市重点局积极主动和各主管部门沟通，加快审批进度，各环节无缝衔接，进一步加快工程进度，早日建成发挥效益，提高财政资金使用效率。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 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		全年预算数 (A)	全年执 行数	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		5	4.82	4.82	100%		
	其中: 当年财政资金		5	4.82	4.82	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				
	2023 年, 申请 5 万元财政资金, 用于电 梯更换项目监理费。通过项目实施, 解决安 全隐患, 保障师生人生安全。			全年预算数安排 4.82 万元, 用于支付项目监理费, 实际执行预算 4.82 万元, 预算执行率 100%。通过项目实施, 解决了安全隐患, 保障 了师生人生安全。				
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%	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	相关制度执行有效	符合	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	更换电梯数量	=22 台	22 台	8	8	
		质量指标 (7 分)	建设符合验收标准	符合	符合	5	5	
			监理工作质量达标率	=100%	100%	2	2	
		时效指标 (8 分)	资金支付时效性	根据实施进度及时支付	符合	8	8	
	成本指标 (7 分)	2023 年支付监理费成本	≤5 万元	4.82 万元	7	7		
	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	效果明显, 结合师生满 意度	符合	5	5	
			保障电梯更换项目质量安 全	效果明显, 结合师生满 意度	符合	5	5	
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	10		
服务对象满意度 指标 (10 分)		师生满意度	≥90%	97%	10	10		
总分						100	100	

2023 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，该项目为市级政府性投资公益性项目，资金来源为财政拨款。项目实施周期 5 年，由合肥市重点工程建设管理局实施建设。

2.项目执行情况

该项目 2023 年度市级财政年初预算数为 130.00 万元，收回 88.40 万元，调整后预算数为 41.60 万元，用于支付尾款和质保金，实际执行预算 41.60 万元，预算执行率 100%。已完成游泳馆周边道路、给排水、景观绿化等工程并竣工验收，竣工结算已报送市重点局安排审计。

(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 130 万元财政资金，用于 130 亩室外总体建设，2023 年完成结算审计并支付尾款和质保金。通过项目实施，改善校园环境，提升学校竞争力。

2.总体目标完成情况

2023 年度市级财政年初预算数为 130.00 万元，收回 88.40 万元，调整后预算数为 41.60 万元，用于支付尾款和质保金，实际执行预算 41.60 万元，预算执行率 100%。已完成游泳馆周边道路、给排水、景观绿化等工程并竣工验收，竣工结算已报送市重点局安排审计。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度项目预算财政资金 130.00 万元，收回 88.40 万元，调整后预算数为 41.60 万元，用于支付尾款和质保金，实际执行预算 41.60 万元，预算执行率 100%。已完成游泳馆周边道路、给排水、景观绿化等工程并竣工验收，竣工结算已报送市重点局安排审计。项目实施立项规范，绩效目标的设定合理、明确，管理制度健全且得到了有效执行，完成了项目年初预算，项目的产出和效益取得了预期效果。通过项目实施，改善校园环境，提升学校竞争力。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥学院 130 亩室外总体及配电房项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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：

一是该项目因游泳馆项目工期延误，导致该项目工期较长。

二是项目竣工结算审计工作未按年度目标完成。

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：

一是项目单位配合市重点局积极主动和各主管部门沟通，加快审批进度，各环节无缝衔接，进一步加快工程进度，早日建成发挥效益，提高财政资金使用效率。

二是项目单位积极配合市重点局按计划完成项目工程结算审计，以便项目资金更加合理的申请和支付。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 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		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		130	41.6	41.6	100%		
	其中: 当年财政资金		130	41.6	41.6	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					
	2023 年, 申请 130 万元财政资金, 用于 130 亩室外总体建设, 2023 年完成结算审计并支付尾款和质保金。通过项目实施, 改善校园环境, 提升学校竞争力。		2023 年度市级财政年初预算数为 130.00 万元, 收回 88.40 万元, 调整后预算数为 41.60 万元, 用于支付尾款和质保金, 实际执行预算 41.60 万元, 预算执行率 100%。已完成游泳馆周边道路、给排水、景观绿化等工程并竣工验收, 竣工结算已报送市重点局安排审计。					
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%	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	相关制度执行有效	基本有效	5	4	竣工结算尚未完成。
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	项目建设面积	= 130 亩	130 亩	8	8	
		质量指标 (7 分)	建设项目符合验收标准	符合	符合	7	7	
		时效指标 (8 分)	资金支付及时性	根据实施进度及时支付	符合	4	4	
			建设完工及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前竣工验收	4	4	
		成本指标 (7 分)	2023 年支出成本	≤ 130 万元	41.60 万元	7	7	
	效益 (30 分)	社会效益指标 (7 分)	完善校园路网及给排水系统	效果明显	符合	3	3	
			改善校园环境, 提升学校竞争力	效果明显	符合	4	4	
生态效益指标 (7 分)		对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显	符合	4	4		
		采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效果明显	符合	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	符合	6	6		
服务对象满意度 指标 (10 分)		师生满意度	≥ 90%	90%	10	10		
总分						100	99	

2023 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。该项目为市级政府性投资公益性项目，资金来源为财政拨款，项目实施周期5年，由合肥市重点工程建设管理局实施建设。

2.项目执行情况

2023年度市级财政年初预算数为100.00万元，收回27.95万元，调整后预算数为72.05万元，用于支付项目尾款，实际执行预算72.05万元，预算执行率100%。项目已完成竣工验收、排水验收，准备规划验收及消防验收。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请100万元财政资金，用于2023年完成项目结算审计并支付尾款；通过项目实施，为学校提供体育教学、训练、比赛场所，并改善特色高水平运动队训练条件，促进师生强

身健体，以更优秀的身心状态投入学习与工作。

2.总体目标完成情况

2023 年度市级财政年初预算数为 100.00 万元，收回 27.95 万元，调整后预算数为 72.05 万元，用于支付项目尾款，实际执行预算 72.05 万元，预算执行率 100%。项目已完成竣工验收、排水验收，准备规划验收及消防验收。通过项目实施，为学校提供体育教学、训练、比赛场所，并改善特色高水平运动队训练条件，促进师生强身健体，以更良好的身心状态投入学习与工作。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度市级财政年初预算数为 100.00 万元，收回 27.95 万元，调整后预算数为 72.05 万元，用于支付项目尾款，实际执行预算 72.05 万元，预算执行率 100%。项目实施立项规范，绩效目标的设定合理、明确，管理制度健全且得到了有效执行，完成了项目年初预算，项目的产出和效益取得了预期效果。项目已完成竣工验收、排水验收，准备规划验收及消防验收。通过项目实施，为学校提供体育教学、训练、比赛场所，并改善特色高水平运动队训练条件，促进师生强身健体，以更优良的身心状态投入学习与工作。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥学院游泳馆项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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：

一是项目已完成竣工验收、排水验收，准备规划验收及消防验收，暂未投入使用。

二是项目竣工结算审计工作尚未完成。

四、意见和建议

为进一步提高项目使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加快项目的规划验收及消防验收，以便项目尽快的安全投入使用，尽早发挥相关效益；

二要作为项目单位积极配合市重点局按计划完成项目工程结算审计，以便项目资金更加合理的申请和支付。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023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	100	72.05	72.05	100%			
	其中:当年财政资金	100	72.05	72.05	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					
	<p>申请100万元财政资金,用于2023年完成项目结算审计并支付尾款;通过项目实施,为学校提供体育教学、训练、比赛场所,并改善特色高水平运动队训练条件,促进师生强身健体,以更优良的身心状态投入学习与工作。</p>		<p>2023年度市级财政年初预算数为100.00万元,收回27.95万元,调整后预算数为72.05万元,用于支付项目尾款,实际执行预算72.05万元,预算执行率100%。项目已完成竣工验收、排水验收,规划验收及消防验收未完成。</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
	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%	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	相关制度执行有效	符合	5	5	
	产出 (30分)	数量指标(8分)	项目总建筑面积	=6103平方米	6103平方米	8	7	规划验收及消防验收未完成
		质量指标(7分)	建设项目符合验收标准	符合	符合	7	7	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	根据工程进度及时支付款项	符合	3	3	
			建设完工及时性	2023年12月底前	项目已完成竣工验收、排水验收,准备规划验收及消防验收	5	4	项目已完成竣工验收、排水验收,准备规划验收及消防验收。
	成本指标(7分)	2023年支付成本	≤100万元	72.05万元	7	7		
	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	效果较明显	7	6	项目尚未投入使用,尚未完全、充分发挥其功能作用,随着场馆持续的广泛使用,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	符合	7	7		
可持续影响指标(6分)		响应健康中国号召,在使用年限内持续提供体育教学、训练、比赛场所,促进师生强身健体,以更优秀的身心状态投入学习与工作	效果明显	效果较明显	6	5	项目尚未投入使用,尚未完全、充分发挥其功能作用,随着场馆持续的广泛使用,将不断提高场馆的使用程度	
服务对象满意度指标(10分)		师生满意度	≥90%	93%	10	10		
总分					100	96		

2023 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。2022年完成项目结算审计,2023年对局部损坏区域进行了维保,支付质保金。

合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程项目属于政府性投资公益性项目,财政拨款安排,项目实施周期5年,由合肥市重点工程建设管理局负责实施。

2.项目执行情况

该项目2023年度市级财政年初预算数为120.00万元,用于支付项目尾款,实际执行预算120.00万元,预算执行率100%。外墙维修工程2021年底完成竣工验收,2022年完成项目结算审计,2023年对局部损坏区域进行了维保,支付质保金。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 120 万元财政资金，用于建筑外墙维修工程，2023 年完成项目结算审计并支付尾款，解决外墙漏水、开裂、脱落等问题，消除校园安全隐患，对提升学校基础设施水平、提升学校竞争力有重要影响。

2.总体目标完成情况

2023 年度市级财政年初预算数为 120.00 万元，用于支付项目尾款，实际执行预算 120.00 万元，预算执行率 100%。外墙维修工程 2021 年底完成竣工验收。2022 年完成项目结算审计，2023 年对局部损坏区域进行了维保，支付质保金。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2023 年度市级财政年初预算数为 120.00 万元，用于支付项目尾款，实际执行预算 120.00 万元，预算执行率 100%。项目实施立项规范，绩效目标的设定合理、明确，管理制度健全且得到了有效执行，完成了项目年初预算，项目的产出和效益取得了预期效果。外墙维修工程 2021 年底完成竣工验收，2022 年完成结算审计。2023 年对局部损坏区域进行了维保。通过项目实施，解决了外墙漏水、开裂、脱落等问题，消除了校园安全隐患，提升了学校基础设施水平和学校竞争力。

(二) 自评结果

经评价，2023 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 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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：

一是本年度及时完成维保工作，完成质保金支付，但质保金略有不足，不足部分在 2024 年预算中安排。

二是工程维修时噪音等对学校办公和教学有一定影响。

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：

一要提高预算资金测算的精准度，尽量避免预算不足情况再次发生。

二要精心组织施工，减少施工噪音影响。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 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	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	120	120	120	100%			
	其中:当年财政资金	120	120	120	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 120 万元财政资金,用于建筑外墙维修工程,2023 年完成项目结算审计并支付尾款,解决外墙漏水、开裂、脱落等问题,消除校园安全隐患,对提升学校基础设施水平、提升学校竞争力有重要影响。			该项目 2023 年度市级财政年初预算数为 120.00 万元,用于支付项目尾款,实际执行预算 120.00 万元,预算执行率 100%。外墙维修工程 2021 年底完成竣工验收,2022 年完成结算审计。2023 年对局部损坏区域进行了维保。				
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%	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	相关制度执行有效	符合	5	5	
	产出 (30分)	数量指标(8分)	维修外墙面积	= 19.3 万平方米	完成 19.3 万平方米	4	4	
			维修内墙面积	= 0.95 万平方米	完成 0.95 万平方米	4	4	
		质量指标(7分)	项目验收合格率	= 100%	100%	7	7	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	按照项目进度及时支付资金	符合	8	8	
		成本指标(7分)	2023 年支付成本	≤120 万元	实际完成情况为 120 万元	7	7	
	效益 (30分)	社会效益 指标(10分)	提升建筑外立面美观度	效果明显	符合	5	5	
			消除校园安全隐患	效果明显	符合	5	5	
		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	符合	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	符合	5	5	
服务对象满意度 指标(10分)		师生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

2023 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 11820 m²，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。2023 年项目建成。该项目为市级政府性投资公益性项目，项目实施周期 5 年，由合肥市重点工程建设管理局实施建设，合肥学院配合相关工作。

2.项目执行情况

2023 年年初预算批复 200 万元，实际执行预算 200 万元，预算执行率 100%。项目已完成竣工验收、排水验收，正在进行规划验收、消防整改及验收申报，2023 年 12 月 4 日舞台防火卷帘整改招标已开标，已组织中标单位、设计院勘察现场。配合市重点局进行总、分包竣工结算审计。

(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 200 万元财政资金，用于建设学生活动中心、艺术礼堂、校史教育中心、会议中心等，

项目总建筑面积约 11800 平方米。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，改善学校教育条件。

2.总体目标完成情况

2023 年度预算批复 200 万元，实际执行预算 200 万元，预算执行率 100%，项目已完成竣工验收、排水验收，正在进行规划验收、消防整改及验收申报，2023 年 12 月 4 日舞台防火卷帘整改招标已开标，已组织中标单位、设计院勘察现场。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥学院大学生活动中心项目通过申请财政资金 200 万元，2023 年度已完成 200 万元资金支付，预算执行率 100%。项目已完成竣工验收、排水验收，正在进行规划验收、消防整改及验收申报，2023 年 12 月 4 日舞台防火卷帘整改招标已开标，已组织中标单位、设计院勘察现场。项目实施立项规范，绩效目标的设定合理、明确，管理制度健全且得到了有效执行，完成了项目年初预算，项目的产出和效益取得了预期效果。通过项目实施，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，改善学校教育条件。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥学院大学生活动中心项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥学院大学生活动中心项目

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 2023 年度项目竣工验收已完成，但专项验收尚未全部完成，已完成竣工验收、排水验收，规划验收、消防整改及验收申报正在进行。

二是工程尚未交付使用，其社会效益和可持续影响效益还没能充分发挥。

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：

一要加快项目的规划验收、消防整改及验收工作，加快舞台防火卷帘整改施工。

二是作为项目单位，积极配合支持市重点局工作，以便项目尽快的安全投入使用，尽早发挥的相关效益。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 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	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	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	200	200	200	100%			
	其中：当年财政资金	200	200	200	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				
	<p>申请 200 万元财政资金，用于建设学生活动中心、艺术礼堂、校史教育中心、会议中心等，项目总建筑面积约 11800 平方米。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，改善学校教育条件。</p>			<p>该项目 2023 年度市级财政年初预算数为 200 万元，用于支付项目工程款，实际执行预算 200 万元，预算执行率 100%。项目已完成竣工验收、排水验收，正在进行规划验收、消防整改及验收申报，2023 年 12 月 4 日舞台防火卷帘整改招标已开标，已组织中标单位、设计院勘察现场。配合市重点局进行总、分包竣工结算审计。</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
	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%	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	相关制度执行有效	符合	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	总建筑面积	= 11800 平方米	总建筑面积约 11800 平方米大学生活动中心	8	8	
		质量指标 (7 分)	建设项目符合验收标准	符合	符合	7	7	
		时效指标 (8 分)	经费支出时效性	根据工程进度及时支付资金	符合	4	4	
			工程建设及时性	2023 年 12 月前	项目已完成竣工验收	4	3	项目已完成竣工验收正在进行规划验收、消防整改及验收申报。项目虽已完
	成本指标 (7 分)	2023 年支付成本	≤ 200 万元	200 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	效果明显	效果较明显	10	8	项目未交付使用，社会效益未充分发挥。待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	效果明显	符合	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，促进学生综合素质发展；服务各类会议，促进思想与智慧的交锋	程度较高	程度比较高	5	4	项目正在进行规划验收、消防整改及验收申报，目前项目未交付使用，可持续影响尚未完全体现。	
服务对象满意度 指标 (10 分)		师生满意度	≥ 90%	94%	10	10		
总分						100	96	

2023 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,2023年度申请60万元财政资金,用于专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓建设的尾款和质保金支付。

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,财政资金安排,项目实施周期5年,由合肥市重点工程建设管理局负责建设,合肥学院积极配合相关工作。

2. 项目执行情况

该项目2023年度市级财政年初预算数为60万元,收回43万元,调整后预算数为17万元,用于支付项目工程尾款,实际执行预算17万元,预算执行率100%。项目已完成竣工验收和结算审计并交付使用,进行了质保期维保,已支付尾

款。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2023 年申请 60 万元财政资金，用于专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓工程尾款和质保金的支付。

2.总体目标完成情况

该项目 2023 年度市级财政年初预算数为 60 万元，收回 43 万元，调整后预算数为 17 万元，用于支付项目工程尾款，实际执行预算 17 万元，预算执行率 100%。项目已完成竣工验收和结算审计并交付使用，进行了质保期维保，已支付尾款。通过项目实施，吸引更多人才加入我校，组建一支高素质教师队伍，加快学校高水平应用型大学建设。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

该项目 2023 年度市级财政年初预算数为 60 万元，收回 43 万元，调整后预算数为 17 万元，用于支付项目工程尾款，实际执行预算 17 万元，预算执行率 100%。项目已完成竣工验收和结算审计并交付使用，进行了质保期维保，已支付尾款。项目实施立项规范，绩效目标的设定合理、明确，管理制度健全且得到了有效执行，完成了项目年初预算，项目的产出和效益取得了预期效果。通过项目实施，吸引更多人才加入我校，组建一支高素质教师队伍，加快学校高水平应用型大学建设。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度合肥学院专家、研究生、单身教师公

寓项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥学院专家公寓、研究生公寓、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：

一是预算数为 60 万元，调整收回 43 万元，实际执行预算 17 万元，调整收回后预算执行率 100%。

二是项目已竣工验收并完成竣工结算审计多年，因施工单位账务问题，尾款仍未完全支付完毕。

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：

一是要进一步提高年初预算编制精准度，尽量避免收回调整。

二是要配合市重点局督促施工单位，尽快解决账务问题，开具发票，完成尾款支付。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 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 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		60	17	17	100%		
	其中: 当年财政资金		60	17	17	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 60 万元财政资金, 用于支付工程尾款; 通过项目实施, 吸引更多人才加入我校, 组建一支高素质教师队伍, 加快学校高水平应用型大学建设。			该项目 2023 年度市级财政年初预算数为 60.00 万元, 收回 43.00 万元, 调整后预算数为 17.00 万元, 用于支付项目工程尾款, 实际执行预算 17 万元, 预算执行率 100%。项目已完成竣工验收和结算审计并交付使用, 进行了质保期维保, 已支付尾款。				
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	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%	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	相关制度执行有效	符合	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	总建筑面积	= 21641 平方米	21641 平方米	8	8	
		质量指标 (7 分)	建设项目符合验收标准	符合	符合	7	7	
		时效指标 (8 分)	按程序及时支付工程尾款	按时支付	符合	8	8	
		成本指标 (7 分)	2023 年支付成本	≤ 60 万元	17 万元	7	7	
	效益 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	改善学校专家、研究生、青年教师住宿条件, 提供基础保障。	效果明显	符合	10	10	
可持续影响指标 (10 分)		合理使用年限 50 年内可安全使用, 吸引更多人才加入我校, 努力组建一支高素质教师队伍, 加快学校高水平应用型大学建设。	效果明显	符合	10	10		
服务对象满意度 指标 (10 分)		师生满意度	≥ 90%	93%	10	10		
总分						100	100	

2023 年合肥学院游泳馆专项设备项目 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

为改善全市公共体育活动设施布局，满足师生日益增长的体育活动需求，2020年11月6日合肥市发改委批复立项（合发改社会〔2020〕1202号），2021年7月7日合肥市发改委批复初步设计及概算（合发改投资〔2021〕620号），概算总投资1813.16万元。主要建设内容包括：购置与安装游泳池水循环处理系统1套、游泳馆除湿热泵系统2套、泳池锅炉热水系统1套、空调水锅炉热水系统2套、LED显示屏1套及设备配套管线；游泳馆和击剑馆（武术馆）装饰工程，装饰面积约3371平方米。该项目为市级政府性投资公益性项目，财政资金安排，实施周期5年，由合肥市重点工程建设管理局实施建设。

2.项目执行情况

游泳馆专项设备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1813.16万元，合肥学院游泳馆专项设备-1标段（装饰装修）于2022年7月20日开标，中标价447.447478万元；合肥学院游泳馆专项设备-2标段（泳池设备）于2022年7月28日开标，中标价1176.48万元。该项目2023年度市级财政年初预算数为1000万元，用于支付项

目专项设备采购及安装款项，实际执行预算 1000 万元，预算执行率 100%。项目专项设备一标段已竣工验收，由市重点局组织人员正在进行竣工结算审计。二标段进行剩余部分收尾工程施工，准备竣工验收，未完成项目结算审计。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 1000 万元财政资金，用于游泳馆专项设备采购及安装，2023 年 10 月项目竣工验收，完成项目结算审计。

2.总体目标完成情况

该项目 2023 年度市级财政年初预算数为 1000 万元，用于支付项目专项设备采购及安装款项，实际执行预算 1000 万元，预算执行率 100%。项目专项设备一标段已竣工验收，由市重点局组织人员正在进行竣工结算审计。二标段进行剩余部分收尾工程施工，准备竣工验收，未完成项目结算审计。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

该项目 2023 年度市级财政年初预算数为 1000 万元，用于支付项目专项设备采购及安装款项，实际执行预算 1000 万元，预算执行率 100%。项目专项设备一标段已竣工验收，由市重点局组织人员正在进行竣工结算审计。二标段进行剩余部分收尾工程施工，准备竣工验收，未完成项目结算审计。

项目实施立项规范，绩效目标的设定合理、明确，管理制度健全且得到了有效执行，完成了项目年初预算，项目的产出和效益取得了预期效果。通过项目实施，将以综合性的功能为同学们搭建更好的体育活动平台，为学生各项体育活

动的开展提供必要的场所，有利于学校对大学生在身体素质和品格素养的提升。

（二）评价结果

经评价，2023年度合肥学院游泳馆专项设备项目综合得分为94分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度项目实施虽取得了成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是因游泳馆总包工期滞后，致游泳馆设备项目启动较晚。

二是项目尚未全部完工，二标段正在进行剩余部分收尾工程施工，准备竣工验收，项目未投入使用其社会效益、可持续

三是项目竣工结算审计工作尚未完成。

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：

一要继续督促游泳馆总包单位尽快完成收尾工作，避免影响设备项目的验收和交付。

二要加快项目的收尾和验收工作，以便项目尽快的投入使用，尽早发挥相关效益，提高财政资金使用效益。

三要履行项目单位职责积极配合市重点局按计划完成项目工程结算审计，以便项目资金更加合理的申请和支付。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥学院游泳馆专项设备项目							
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		1000.00	1000.00	1000.00	100%		
		其中:当年财政资金		1000.00	1000.00	1000.00	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1000万元财政资金,用于游泳馆专项设备采购及安装,2023年10月项目竣工验收,完成项目结算审计。			该项目2023年度市级财政年初预算数为1000.00万元,用于支付项目专项设备采购及安装款项,实际执行预算1000.00万元,预算执行率100%。项目专项设备一标段已竣工验收,由市重点局组织人员正在进行竣工结算审计。二标段进行剩余部分收尾工程施工,准备竣工验收,未完成项目结算审计。				
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		
	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	符合	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	符合	5	5		
			管理制度健全	管理制度健全	符合	5	5		
	产出 (30分)	数量指标(8分)	设备购置台套数	7套	7套	8	6	项目专项设备一标段已竣工验收,由市重点局组织人员正在进行竣工结算审计。二标段进行剩余部分收尾工程施工,准备竣工验收,未完成项目结算审计。	
			质量指标(7分)	建设项目符合验收标准	符合	符合	7	7	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	按计划及时支付资金	符合	符合	3	3	
			项目完成时效性	2023年12月底前	项目专项设备一标段已竣工验收,由市重点局组织人员正在进行竣工结算审计。二标段进行剩余部分收尾工程施工,准备竣工验收,未完成项目结算审计。	5	3	项目专项设备一标段已竣工验收,由市重点局组织人员正在进行竣工结算审计。二标段进行剩余部分收尾工程施工,准备竣工验收,未完成项目结算审计。	
	成本指标(7分)	2023年支付成本	≤1000万元	1000万元	7	7			
效益 (30分)	社会效益指标(10分)	满足学生体育活动、学校专业团队训练及教学需求	程度较高	程度比较高	10	9	项目专项设备一标段已竣工验收,由市重点局组织人员正在进行竣工结算审计。二标段进行剩余部分收尾工程施工,准备竣工验收,社会效益尚未发挥,待竣工交付使用社会效益将逐步显现。		
	可持续影响指标(10分)	合理使用年限内可安全使用,保障游泳馆正常运行,满足师生日益增长的体育活动需求	效果明显	效果比较明显	10	9	项目专项设备一标段已竣工验收,由市重点局组织人员正在进行竣工结算审计。二标段进行剩余部分收尾工程施工,准备竣工验收,尚未产生其功能作用,随着设备持续的投入使用,其使用效果将逐渐发挥。		
	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	92%	10	10			
总分						100	94		

2023 年合肥学院智能制造产教融合实训基地项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

合肥学院智能制造产教融合实训基地是经合肥市发改委遴选并转报安徽省发改委批准立项的“十四五”国家教育强国推进工程项目（合发改社会〔2020〕2号），该项目结合学校自身科研、教育优势和合肥市新兴产业发展方向，建设满足服务教学科研、校企合作、社会培训的产教融合实训基地。项目主管部门为合肥大学（原合肥学院），实施周期为2021年7月-2023年12月。

项目最初申报总预算为16800万元，申请中央预算内投资8000万元（2021年7月和2022年4月，该项目连续2年共获得中央预算内投资8000万元建设资金支持），学校自筹资金4000万元，其余4800万元由地方财政配套资金支持。2022年6月，合肥市发改委关于项目初步设计的批复（合发改投资〔2022〕616号）将配套建安工程投资概算核减为1709.64万（占预算总额的10.21%），项目总预算最终核定为16739.13万。

2.项目执行情况

项目2023年度实际下达财政资金2116.47万，截止2023年12月20日，已全部完成支付，年度资金支付率100%。

至此，整个项目中央预算内投资下达的 8000 万元建设任务已经全部完成，实际支付 7931.63 万元，其中设备和相关图书、数据资源采购支出 7480.59 万元，建安费用支出 451.04 万元，剩余 68.38 万元为招标结余，已由市级财政统筹处理。

市级财政未直接拨付项目配套资金，但是近两年的市级财政公益性项目投资和支持学校学科建设等资金中有部分用于项目建设。学校自筹资金方面，主要是智能制造相关产学研横向课题经费，约有 4000 多万已投入项目建设。截止目前，智能制造产教融合实训基地已经建设完成，正常投入教学、科研、社会培训等领域使用，运行良好。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

项目本年度实际下达财政资金 2116.47 万元，建设一部分面向先进制造、人工智能、大数据、物联网、电子信息工程等智能制造相关专业的实验实训场所，完成实验实训设备以及相关图书资料、信息化设施的配置、安装；同步完成部分配套工程等。2023 年度已完成项目所有建设任务。为我校深化产教融合协同育人，更好地服务地方经济社会高质量发展提供了有力支撑。

2. 总体目标完成情况

截止 2023 年 12 月 20 日，本年度财政下达资金 2116.47 万元已 100% 支付，其中设备和相关图书、数据资源采购支出 1544.07 万元，配套建安工程完成支付 572.4 万元。至此，中央投资 8000 万元已经全部完成，实际支付 7931.63 万元，其中设备和相关图书、数据资源采购支出 7480.59 万元，建

安费用支出 451.04 万元，剩余 68.38 万元为招标结余，已由市级财政统筹处理。合肥市财政配套资金 4800 万元和学校自筹资金 4000 万元具体投向已经相关部门整理完毕。项目总体完成情况较好，已经投入正常使用，运行良好。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

在省、市两级发展改革委的大力支持和指导下，在学校党政领导的关心和督办下，各部门全力以赴推进项目实施，目前项目建设任务已全部完成。

2023 年度，合肥学院智能制造产教融合实训基地项目年初申请财政资金 1600 万元，累计下达中央预算内投资 2116.47 万元。实际完成支付 2116.47 万元，预算执行率为 100%。2023 年度主要完成所有实验实训设备以及相关图书资料、信息化设施的购置、安装以及相关配套建安工程等。完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。一是项目建设给学校提供了满足服务教学科研、校企合作、社会培训的产教融合实训基地。二是依托项目建设构建了面向产业需求和专业规划的人才培养模式，推进现代产业学院建设。三是项目建设助力我校深化产教融合协同育人，更好地服务地方经济社会高质量发展。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥学院智能制造产教融合实训基地项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度智能制造产教融合实训基地项

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：

一是项目社会效益指标，项目刚建成投入使用，社会效益还没有充分发挥，项目要充分发挥“促进高等教育和产业发展创新要素交叉渗透，为合肥市产教融合综合性改革与制度创新提供试验平台”的作用还有待产教融合实训基地的充分利用后社会效益才能进一步显现；

二是项目可持续影响指标，该项目的建设“为数字化、智能化、网络化融合发展创造交汇点，为合肥市“打造具有国际影响力的创新之都”和产业转型升级提供智力支撑和人才基础”还需要统筹和利用学校、行业企业等各类优质资源，搭建从科学到技术、从技术到产业的转化桥梁。随着项目的投入使用，项目整体的可持续影响在逐渐体现；

三是项目服务对象满意度指标，项目虽然已经全部完工刚刚交付使用，但要充分发挥项目的相关作用需要一定的时间，因此可能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：

一要积极提升项目社会效益。借助智能制造项目建成的实训基地，强化学校与企业、科研院所开展合作，推动产学研合作纵深开展，形成教育与产业深度融合、良性互动的发展格局，促进高等教育和产业发展创新要素交叉渗透，为合

肥市产教融合综合性改革与制度创新提供试验平台，为合肥市乃至安徽省产业转型升级和经济社会高质量发展提供重要的支撑。

二要强化项目的可持续影响。积极推动大众学院现代产业学院建设，为产业转型升级提供智力支撑和人才基础，为推动安徽汽车大省建设、新能源汽车产业发展，培养和储备急需的高质量汽车类人才，同时对安徽的产业学院建设起到良好的示范作用。

依托项目建设大众学院获批为安徽省首批省级现代产业学院，目前大众学院已被省教育厅推荐教育部申报建设为国家级现代产业学院。

三要提升项目服务对象满意度。依托项目建设面向智能制造、大数据、集成电路设计等专业开设实验实训课程，着力构建并不断完善基于产业发展和创新需求的实验实训环境、服务支撑智能制造相关产业需求的高素质应用型人才培养体系，培养学生的实践能力与专业技能。充分利用产教融合实训基地开展教学、科研、服务地方等活动，千方百计提升项目服务对象满意度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥学院智能制造产教融合实训基地							
主管部门	合肥学院		预算单位	发展规划处				
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	1600	2116.47	2116.47	100%			
	其中:当年财政资金	1600	1544.07	1544.07	100%			
	上年结转资金		572.40	572.40	100%			
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
申请1600万元财政资金,建设面向先进制造、人工智能、大数据、物联网、电子信息工程等智能制造相关专业的实验实训场所,完成各功能实验实训室依托建筑内部装饰、安装工程相应改造,以及给排水、电气、暖通、消防、广场、室外道路、绿化等配套工程。完成部分实验实训设备配置、安装。			全年预算数2116.47万元,实际支付2116.47万,预算执行率100%。完成纳入年度计划的实验实训设备以及相关图书资料、信息化设施的配置、安装,本年度建设任务全部完成。					
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
	决策分 (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	
	绩效目标明确性		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	有关制度执行有效	符合	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	建设实验实训室总数量	=42个	42个	8	8	
		质量指标(7分)	经费支出合规性	符合	符合	3	3	
			采购项目验收合格率	=100%	100%	2	2	
			建设工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	按计划及时支付	符合	2	2	
			采购项目完成及时性	2023年12月底前	2023年12月底前	3	3	
	建设工程完成及时性		2023年12月底前	2023年12月底前	3	3		
	成本指标(7分)	2023年支付成本	≤1600万元	2116.47万元	7	7	实际支出包含上年结转数	
	效益指标(30分)	经济效益指标(分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
		社会效益指标(5分)	促进高等教育和产业发展创新要素交叉渗透	效果明显	效果较为明显	5	4	项目刚建设完,成效益未发挥。
预期容纳开展实训学生数			≥1200人/年	1316人/年	5	5		
生态效益指标		本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目					
可持续影响指标(10分)		为数字化、智能化、网络化融合发展创造交汇点。	效果明显	符合	10	9	项目刚建设完成,可持续影响指标未充分发挥。	
服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	94%	10	10	项目延迟交付对服务对象满意度有一定影响		
总分						100	98	

2023 年合肥学院校园水电管网改造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

有效的解决学校一、二期室外管网损坏严重的现状，消除校园设施存在的安全隐患，保障师生安全。合肥学院校园水电管网改造工程项目于 2021 年 4 月 9 日经合肥市发展和改革委员会审批立项。《关于合肥学院校园水电管网改造工程立项的复函》(合发改投资〔2021〕294 号)。初步设计 2022 年 6 月 24 日经合肥市发展和改革委员会审批《合肥市发展改革委关于合肥学院校园水电管网改造工程初步设计的复函》(合发改投资〔2022〕678 号)。

校园水电管网改造工程项目主要建设内容为校园室外给水、消防管网、二次供水设备更换，道路及景观破复；2#总配电房 10kV 高压柜及直流屏原址更换，新增 500kVA 箱变，配套相应电缆、设施更换，预留弱电管网等。概算总投资为 3236.07 万元，该项目为市级政府性投资公益性项目，财政资金安排，项目实施周期 5 年，由合肥市重点工程建设管理局负责实施。

2. 项目执行情况

该项目施工图设计及审查已经完成，2023 年 6 月 16 日发布了项目施工招标公告，计划 2023 年 7 月 11 日开标。因市级财政资金未到位，市重点局接上级通知暂停开标，7 月

5 日公告终止了该项目招标。

该项目 2023 年度年初市级财政安排预算 1500 万元，收回 1463.63 万元，实际预算数为 63.37 万元，执行预算 63.37 万元，用于支付项目设计费，预算执行率 100%。

2023 年管网工程设计已完成，工程招标终止，项目尚未开工。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 1500 万元，主要用于校园室外给水、消防管网、二次供水设备更换，道路及景观破复；2# 总配电房 10kV 高压柜及直流屏原址更换，新增 500kVA 箱变，配套相应电缆、设施更换，预留弱电管网等方面，实现解决校园管网老化，故障频发的顽疾。提升供水、供电可靠度，降低能源消耗，节约资源，减少水电费用支出的效益。

2.总体目标完成情况

该项目施工图设计及审查已经完成，2023 年 6 月 16 日发布了项目施工招标公告，计划 2023 年 7 月 11 日开标。因市重点局接上级通知暂停开标，7 月 5 日公告终止了该项目招标。

该项目 2023 年度年初市级财政安排预算 1500 万元，收回 1463.63 万元，实际预算数为 63.37 万元，执行预算 63.37 万元，用于支付项目设计费，预算执行率 100%。

2023 年管网工程设计已完成，工程招标终止，项目尚未开工。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，市级财政年初预算数为 1500 万元，收回 1436.63 万元，调整后预算数为 63.37 万元，用于支付项目设计费，实际执行预算 63.37 万元，预算执行率 100%。2023 年管网工程设计已完成，工程招标正在进行，项目尚未开工，项目的相关效益，暂未显现。

2023 年完成项目施工招标文件及清单控制价编制，施工招标公告发布。

市重点局接上级通知暂停开标，7 月 5 日公告终止了该项目招标。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥学院校园水电管网改造工程项目综合得分为 81 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥学院校园水电管网改造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：

一是项目完成了设计工作，但因招标终止，项目未能按计划开工，项目数量指标没有完成。

二是室外水管渗漏严重，经济效益指标减少水电费用支出暂时未能实现，水费支出没有明显降低。

三是项目没有开工，室外消防管道无水，存在严重消防隐患。社会效益提高供水、供电可靠性，消除消防安全隐患，为学校师生提供安全、舒适的学习和生活环境，暂时没有达

到要求。该项目是为消除校园消防隐患的维修项目，现项目未开工，消防安全隐患无法消除。

四是生态效益指标降低能源消耗，因项目未开工，浪费水资源现象依然存在。

五是可持续影响指标为学校的安全稳定、健康可持续发展奠定了坚实的基础，也因项目未实施，效果暂未显现。

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：

一是校园室外消防管网水压低甚至无水，存在较大消防安全隐患。为消除校园消防安全隐患，保障师生安全，保证饮用水水质，降低水费及维修费支出。校园水电管网改造工程急需实施；

二是学校通过多种方式请求各相关部门给予支持，尽快重启该项目施工招标，但因项目建设资金未落实项目施工招标仍处于终止状态；

三是再次恳请各部门支持，落实项目资金，启动项目招标，消除校园消防安全隐患，改善饮用水水质，提高供电可靠性。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥学院校园水电网改造工程								
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	1500		63.37	63.37	100%			
	其中:当年财政资金	1500		63.37	63.37	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					
	<p>申请财政资金 1500 万元,主要用于校园室外给水、消防管网、二次供水设备更换,道路及景观破复;2#总配电房 10kV 高压柜及直流屏原址更换,新增 500kVA 箱变,配套相应电缆、设施更换,预留弱电管网等方面,实现解决校园管网老化,故障频发的顽疾。提升供水、供电可靠度,降低能源消耗,节约资源,减少水电费用支出的效益。</p>			<p>该项目施工图设计及审查已经完成,2023 年 6 月 16 日发布了项目施工招标公告,计划 2023 年 7 月 11 日开标。因市重点局接上级通知暂停开标,7 月 5 日公告终止了该项目招标。该项目 2023 年度年初市级财政安排预算 1500 万元,收回 1463.63 万元,实际预算数为 63.37 万元,执行预算 63.37 万元,预算执行率 100%。63.37 万元用于支付项目设计费。2023 年管网工程设计已完成,工程招标终止,项目尚未开工。</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	
	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%	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	相关制度执行有效	符合	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	室外电缆铺设长度	= 7600 米	0	4	0	项目招标终止,工程未开工	
			建筑内部维修改造面积	= 100 平方米	0	4	0	项目招标终止,工程未开工	
		质量指标(7分)	建设项目符合验收标准	符合	符合	7	7		
		时效指标(8分)	经费支出时效性	按项目实施进度及时支付	符合	符合	8	8	
		成本指标(7分)	2023 年支付成本	≤ 1500 万元	63.37 万元	符合	7	7	
	效益 (30分)	经济效益指标 (4分)	减少水电费用支出	效果明显	工程未开工,效果暂未完全显现	4	1	效果暂未完全显现,待工程完工后将产生显著效果	
		社会效益指标 (6分)	提高供水、供电可靠性,消除消防安全隐患,为学校师生提供安全、舒适的学习和生活环境	效果明显	工程未开工,效果暂未完全显现	3	1	效果暂未完全显现,待工程完工后将产生显著效果	
			安全事故发生数	= 0 次	0 次	3	3		
		生态效益指标 (5分)	降低能源消耗,节约资源	效果明显	工程未开工,效果暂未完全显现	5	2	效果暂未完全显现,待工程完工后将产生显著效果	
可持续影响指标 (5分)		为学校的安全稳定、健康可持续发展奠定了坚实的基础	程度较高	工程未开工,效果暂未完全显现	5	2	效果暂未完全显现,待工程完工后将产生显著效果		
	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥ 90%	95%	10	10			
总分						100	81		