

# 2020年合肥学院办学运行成本 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020)、《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)的规定,结合学校“十三五”发展规划纲要和2020年主要工作任务,设立该项目。

“办学运行成本”属于经常性业务经费项目,预算安排资金1219.45万元。(1) 日常运行经费905万元:①7辆大客车及零时用车租赁费125万元,其中:大客车100万元(每辆14.3万元\*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497万元;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(0.90万元\*54台)、高压柜维保49万元(2.44万元\*20个)。

(2) 与组织收入对应安排的项目支出314.45万元:①继续教育办学经费127万元;②四六级英语考试及艺术类考试费14.40万元;③对口招生及专升本考务费9万元;④国有资产使用有偿收入对应相关税费50万元;⑤捐赠支出38万元;⑥承接

社会各类考试 76.05 万元。

项目计划实施周期为 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、足额支付各项资金，确保了项目稳步推进，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。2020 年，为筹集资金用于发放一次性奖励，在确保项目刚性支出的情况下，大力压缩一般性支出，形成实际支出 794.98 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、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

办学运行成本是维持日常运转的保障经费。其绩效目标在于一保稳定，二促发展，为保障学院本年教学科研各项业务活动开展提供资金保障。主要用于业务活动、后勤保障（公车运行、绿化维保和基础设施维护保养）以及承接社会各类考试。

### 2.总体目标完成情况

2020 年年初度绩效目标是完成 1219.45 万元预算，后经预算调整为 1162.96 万元，2020 年实际支付 794.98 万元，执行率为 68.36%。在大力压缩一般性支出的情况下，确保了 16198 名学生教学任务落实、有关科研活动开展以及相关事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、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，办学运行成本项目通过申请财政资金 1162.96 万元，完成了 794.98 万元支付，满足了教职工上下班 7 辆大客车使用、大型外事活动开展、“三下乡”任务落实以及领导公务用车等需求；完成了国际业务交流、多媒体维护、继续教育业务开展等主要工作，保障了 54 部电梯和 20 个高压正常运行，完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。确保了 16198 名教学任务落实、有关科研活动开展以及相关事务完成的资金保障。实现了一保稳定，二促发展的总体目标。

### （二）自评结果

经自评，2020 年度办学运行成本项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2020 年度办学运行成本项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，16 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）

#### 1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

##### （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

依据学校“十三五”教育事业发展规划和年度工作主要任务，并通过充分论证和应有程序，项目立项符合规范。

#### 2. 绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

##### （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

总的说来，绩效目标合理，但是在教学科研业务方面还存在不尽合理支出，随着工作的进一步开展，将不断完善。

## (2) 绩效指标明确性 (满分 4 分，实得 4 分)

总的来说，绩效指标清晰、细化，可衡量，但是教学科研业务方面同样存在不易清晰、细化和可衡量的困难。

## (二) 过程指标 (满分 25 分，实得 21 分)

### 1. 资金管理 (满分 15 分，实得 11 分)

#### (1) 预算执行率 (满分 10 分，实得 6 分)

预算调整安排资金 1162.96 万元，实际使用资金 794.98 万元，预算执行率为 68.36%。

#### (2) 资金使用合规性 (满分 5 分，实得 5 分)

依据国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 2. 组织实施 (满分 10 分，实得 10 分)

#### (1) 管理制度健全性 (满分 5 分，实得 5 分)

学校有一套合法、合规和完整的综合财务管理制度及业务处理办法。

#### (2) 制度执行有效性 (满分 5 分，实得 5 分)

严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等具体落实

到位。

### **(三) 产出指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

#### **1. 数量指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

年初设定的数量指标为: 学生数\面积\台、件(在校生 16198 名、7 辆大客车\1-2 辆小、电梯 54 部\20 个高压柜、绿化面积 45 万平方米。), 截至 2020 年底全面完成数量指标, 实际完成率为 100%。

#### **2. 时效指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

年初设定的时效指标为及时保障资金, 按时完成年度教科工作; 通过项目经费投入, 确保了 12 月底圆满地完成年度教科研既定任务。

#### **3. 质量指标 (满分 7 分, 实得 7 分)**

完成了年度主要工作任务, 在项目资金的支持下, 教科研水平得到显著提高, 为合肥大学建设奠定了更加坚实基础。

#### **4. 成本指标 (满分 7 分, 实得 7 分)**

严控项目预算数, 力求节约, 调剂余缺, 发挥资金效益。2020 年, 严格按照项目预算调整数 1162.96 万元, 用于完成年度主要工作任务, 节约了成本, 充分发挥了资金效益。

### **(四) 效益指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

#### **1. 经济效益指标 (满分 0 分, 实得 0 分)**

本指标不适用此项目。

#### **2. 社会效益指标 (满分 10 分, 实得 10 分)**

实现了一保稳定、二促发展的目标, 其绩效显著。绝大部

分毕业生就在合肥地区就业，为合肥地方经济发展提供人力资源。

### 3. 生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

本指标不适用此项目。

### 4. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

在项目资金的支持下，我学校社会声誉和社会认可度得到进一步提升，为创建合肥大学进一步打下坚实基础。

### 5. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## 四、存在问题

通过自评发现，2019 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：

一是绩效目标合理性及指标明确性存在绩效指标难以清晰、细化、以及可衡量；

二是数量指标存在不易简单列举、归类；

## 五、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；

## 六、自评依据

依据《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财预编〔2017〕447号）、《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）、合肥市财政局《关于报送2020年部门整体支出和项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2020〕1447号），结合2020年部门预算批复和学校有关财务管理制度，逐项认真对照自评。

## 七、附件

1. 项目支出绩效自评表（附后）；
2. 服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

# 项目支出绩效自评表

## (2020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		
项目负责人	何世昆	联系方式		62158088	项目起止	2020.1.1-12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行 数	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额	1219.45		1162.96	794.98	68.36%	
	其中:当年财政资金	1219.45		1162.96	794.98	68.36%	
	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 1219.45 万元,用于学生教学业务活动、后勤保障(公车运行、绿化维保和基础设施维护保养)以及承接社会各类考试。			后经预算调整为 1162.96 万元,2020 年实际支付 794.98 万元,执行率为 68.36%。在大力压缩一般性支出的情况下,确保了 16198 名学生教学任务落实、有关科研活动开展以及相关事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。			
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	符合	符合	7	7	
	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	符合	符合	4	4	
		绩效指标明确性	符合	符合	4	4	
过程 (25分)	资金管(15分)	预算执行率	100%	68.36%	10	6	受疫情影响和大力压缩一般性支出
		资金使用合规性	符合	符合	5	5	
	组织实施(10分)	管理制度健全性	符合	符合	5	5	
		制度执行有效性	符合	符合	5	5	
产出 (30分)	数量指标(8分)	学生数\面积\台、件	16198人\45平方米54部\20个	16198人\45平方米54部\20个	8	8	
	时效指标(8分)	经费支出时效性	2020年12月	符合	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)	预算批复数	≤1162.96万元	794.98万元	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)	对保稳定、促发展的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
	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)	对创建合肥大学的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标(10分)	受益对象满意度	≥	90%	10	10	
<b>总分</b>					100	96	

注:1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

# 2020 年合肥学院 130 亩室外总体及配电房等项目绩效自评报告

## 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 130 亩室外总体及配电房建设项目立项的复函》（发改投资[2016]322 号文件），《合肥市发展改革委关于合肥学院 130 亩室外总体及配电房初步设计的批复》（发改投资[2017]696 号文件）。合肥学 130 亩室外总体及配电房，130 亩室外总体范围内的 8500 平方米沥青混凝土道路、3200 平方米的铺装人行道、2200 米的雨污水管道、4200 米的供水管道、30000 平方米地面景观绿化以及相关附属配套工程竣工交付使用。批复概算 2185.52 万元。

2020 年，合肥学院 130 亩室外总体及配电房等项目属于政府投资公益性项目，财政拨款预算安排资金 350 万元，实施周期为 1 年。

#### 2. 项目执行情况

130 亩室外总体及配电房等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。项目总概算 2186 万元，分为两个阶段、两个标段实施，两个标段合同价合计约 2100 万元，截至 2020 年底累计安排预算

资金 1450 万元，预算调整后资金 1438 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%。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

项目总概算 2186 万元，分为两个阶段、两个标段实施，两个标段合同价合计约 2100 万元，截至 2020 年底累计安排预算资金 1450 万元，预算调整后到位资金 1438 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%。2020 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。实现年度总体目标。

### 2.总体目标完成情况

2020 年年初绩效目标是完成 350 万元预算执行，2020 年 12 月底完成 350 万元预算执行，执行率 100%。主要完成一标段竣工结算审计，支付结算尾款；二标段开工建设，完成合同内约 35% 道路排水等工程量。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020年，合肥学院130亩室外总体及配电房等项目通过申请财政资金350万元，共完成130亩用地范围规划设计的道路、给排水、供电、景观绿化等项目的施工任务，一标段完成竣工结算审计，二标段开工建设，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。一是一标段竣工结算报市审计局审计定案，完成尾款支付，二标段开工建设；二是执行年度预算350万元，执行率100%。

### （二）自评结果

经自评，2020年度合肥学院130亩室外总体及配电房等项目绩效自评综合得分为96分，自评结果为“优秀”。

因疫情影响，虽然上半年序时进度相对滞后，但是在建设单位、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，下半年进度明显加快，一标段完成竣工结算审计，二标段开工建设，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

## 三、指标分析

2020年，合肥学院130亩室外总体及配电房等项目绩效自评指标体系共设置4个一级指标，13个二级指标，16个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）决策指标（满分15分，实得15分）

#### 1. 项目立项（满分7分，实得7分）

(1) 项目立项规范性 (满分 7 分, 实得 7 分)

近年来,党中央、国务院坚持把教育摆在优先发展的战略地位,先后做出了一系列推进高等教育改革、加快高等教育发展的重大战略决策和部署。2010年,国家出台了中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年),规划纲要特别指出要全面提高高等教育质量、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。根据《安徽省教育厅关于下达2014年高等教育振兴计划部分项目的通知》(皖教高〔2014〕11号)精神,按照地方应用型高水平大学建设的总体目标和要求,结合安徽省、合肥市经济社会发展需要和学校“十三五”预期发展目标,以及现有条件和实际情况,在多方反复论证的基础上,合肥学院制定了地方应用型高水平大学建设方案。今后五年,学校将坚持“稳定规模,强化内涵,提升质量”的总思路加以建设和发展。到2020年,在校生规模稳定在18000人左右。其中本科生16500人左右,硕士研究生500人左右,留学生550人左右。随着办学规模的不断扩大,校园物理空间及校舍不足逐渐凸显,房屋建筑项目的实施,必须要建设配套的道路、景观绿化、供配电、智能化等。2016年4月20日合肥市发展改革委下达《关于合肥学院130亩室外总体及配电房建设项目立项的复函》(发改投资〔2016〕322号文件),2017年7月4日合肥市发展改革委下达《关于合肥学院130亩室外总体及配电房初步设计的批复》(发改投资〔2017〕696号文件),并按《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管

理办法的通知》（合政办〔2013〕14号）的相关规定纳入合肥市公益性项目管理，由合肥市重点工程建设管理局负责建设实施，合肥学院配合相关工作。

## 2. 绩效目标（满分8分，实得8分）

### （1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

合肥学院130亩室外总体及配电房等项目，按照土建总包及各分包项目设置绩效目标，根据不同的建设内容，不同的目标面向，进行绩效设置和考核，促进建设质量的不断提高，项目建设成本力求节约，实事求是使用项目资金。合肥学院130亩室外总体及配电房等项目的建设，根据二期预留用地修建性详细规划，总体室外配套工程建设内容包括供配电系统、室外管线综合（给排水、强弱电、燃气）、室外照明、道路、景观绿化、围墙大门等，根据项目的专业特点及技术要求进行招标采购，力求高标准，严要求，高质量。项目建成后，解决130亩用地范围内建设项目的道路、景观绿化、供水、供电、智能化等配套设施的需求，美化校园环境，为已经建成的建设项目提供配套设施。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

### （2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径。解决人才培养供需矛盾和促进毕业生就业的迫切需要，更是地方本科院校落实优化高等教育结构调整和实现转型发展的内在要求。校园基础设施的完善有助于学院更好融入地方经济社会建设、对接区域行业企业发展需求；有助于促进高等教育、职

业技术教育、继续教育三者有机结合；有助于加强校地、校企、校际和校研(研究院所)合作办学；有助于致力应用型人才培养、应用技术研发、应用科技推广服务和地方文化繁荣发展。随着合肥学院“地方应用型高水平大学”的实施以及产学研合作向纵深的发展，加强学院基础设施建设已成为当前及今后很长一段时间内学院建设的重点，迫切需要开展二期预留用地各项目实施工作，以完善教学基础设施。校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

## **(二) 过程指标 (满分 25 分, 实得 25 分)**

### **1. 资金管理 (满分 15 分, 实得 15 分)**

#### **(1) 预算执行率 (满分 10 分, 实得 10 分)**

2020 年预算批复 350 万元，资金到位率 100%，根据项目进度支付工程款，2020 年 12 月全部执行完毕，预算执行率 100%。

#### **(2) 资金使用合规性 (满分 5 分, 实得 5 分)**

该项目为合肥市公益性建设项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，按市级公益性项目的有关要求进行管理，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。

### **2. 组织实施 (满分 10 分, 实得 10 分)**

#### **(1) 管理制度健全性 (满分 5 分, 实得 5 分)**

该项目为合肥市公益性建设项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，按市级公益性项目的有关要求进行管理，严格执行省市相关财务制度及管理规定和合肥学院经费支出管理办法，合规合法，不偏离。

## **(2) 制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）**

项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。执行制度不偏离，资金使用规范，管理规范，专款专用，按规定审批支付。项目纳入合肥市公益性项目管理，由市重点局负责建设实施，派专人管理，并通过公开招标引入监理公司加强管理，严格执行合肥市公益性项目管理规定及合同约定，合肥学院基建部门也安排专人配合项目的建设管理，合肥学院财务部门也严格执行相关财务制度及管理规定。

## **(三) 产出指标（满分 30 分，实得 30 分）**

### **1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）**

2020 年计划完成合同内工程量，预计完成预算投资 350 万元，截至 2020 年底完成一标段竣工结算审计，二标段开工建设，完成合同内工程量约 35%，完成预算 350 万元，实际完成率 100%。

### **2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）**

2020 年度绩效目标是完成 350 万元预算执行，按时完成一标段竣工结算审计，及时开展二标段开工建设，完成合同内工程量约 35%，完成预算 350 万元执行，实际完成年度既定目标。

### **3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）**

合同约定的质量指标为竣工验收合格，一标段实际完成情况为竣工验收合格，二标段已完成工程内容经市重点局、监理公司、学校验收合格。由建设单位、项目单位、监理公司、第三方巡查等相关单位检查验收，抓过程管理，及时发现问题、及时解决问题，督促施工单位百分之百整改到位，确保已完工程达到合格标准。

#### 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为一标段竣工结算价不超合同价，实际完成情况为一标段结算价未超合同价，二标段合同价低于招标控制价 18%；实际二标段合同价低于招标控制价 31%。该工程按规定在安徽合肥公共资源交易中心公开招标选定施工单位，经招标合同价均低于预算价、招标控制价，平均节约造价约 31%，施工过程中严格变更签证，涉及变更造价均按市级公益性项目管理程序报市发改委、市重点局审批。

### **（四）效益指标（满分 30 分，实得 26 分）**

#### 1. 经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

该项目为高等教育（事业单位）公益性项目，建成后解决建设项目投入使用的配套设施问题，不属于生产性项目，不直接产生经济效益。

#### 2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 8 分）

项目建成后，建成后解决建设项目投入使用的配套设施问题。根据《安徽省教育厅关于下达 2014 年高等教育振兴计划部分项目的通知》（皖教高〔2014〕11 号）精神，按照地方应用型高水

平大学建设的总体目标和要求，结合安徽省、合肥市经济社会发展需要和学校“十三五”预期发展目标，以及现有条件和实际情况，在多方反复论证的基础上，合肥学院制定了地方应用型高水平大学建设方案。今后五年，学校将坚持“稳定规模，强化内涵，提升质量”的总思路加以建设和发展。到 2020 年，在校生规模稳定在 18000 人左右。其中本科生 16500 人左右，硕士研究生 500 人左右，留学生 550 人左右。随着办学规模的不断扩大，校园物理空间及校舍不足逐渐凸显，房屋建筑项目的实施，必须要建设配套的道路、景观绿化、供配电、智能化等。地块各单体配套雨污水、道路等，作为综合实验楼、专家、研究生和单身教师公寓配套设施，满足正常使用，校园环境达到进一步提升。校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径，也是创建应用型合肥大学的重要内容。进一步提高学校教学质量，将为地方和社会培养更多优秀的应用型人才，从而更好地服务地方经济发展。130 亩地块还有 2 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。

### 3. 生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

该项目设计依据国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）和安徽省节能、绿色建筑相关设计规范及合肥市建筑节能与绿色建筑设计要求，结合项目自身条件，力求打造绿色、节能、环保、舒适的现代化校园。本项目认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《公共建筑节能设计标准》和国家现行

的有关节能技术规定，注意采用节能新工艺、新技术、合理利用能源。在方案设计中，实行专业化协作。节约高能耗建筑材料，充分利用地方材料，减少运输能耗；设计时进行了多方案比选，选取有力节材、节能的方案。在建筑中使用绿色节能材料和高能效比的设备，达到节约能源、减少能耗、提高能源利用效率之目的；设计施工中采用建筑节能技术和产品、新型节能材料；推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术，促进可再生能源的开发利用；雨水回收再利用，选用低能耗的机电设备产品，强化机电设备的智能化控制水平减少能耗。强调绿色技术的适宜性、成熟性与可靠性，在尽可能较低的成本下实现绿色校园的目标。

#### 4. 可持续影响指标（满分5分，实得4分）

项目建成后能解决130亩用地范围内建设项目的道路、景观绿化、供水、供电、智能化等配套设施的需求，美化校园环境，为已经建成的建设项目提供配套设施，也为创建应用型大学奠定基础。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。

#### 5. 满意度指标（满分10分，实得9分）

该项目是为解决已建成校园房屋建筑需要的附属配套设施，为广大师生提供方便，校园环境达到进一步美化。因该地块还有2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。

#### 四、存在问题

通过自评发现，2020 年度合肥学院 130 亩室外总体及配电房等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，因疫情影响，上半年相对低于序时进度；

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。

#### 五、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。

#### 六、自评依据

根据《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财预编〔2017〕447 号）相关规定，合肥市财政局《关于报送 2020 年部门整体支出和项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2020〕

1447号),《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理办法的通知》(合政办〔2013〕14号)、《合肥市公益性项目流程优化实施意见》的通知(合政办〔2016〕15号)、《关于印发合肥市市级政府投资公益性项目(基建类)预算编制及执行工作流程的通知》(合财建〔2016〕1177号)及其相关规定执行。

## 七、附件

1. 项目支出绩效自评表(附后);
2. 服务对象满意度调查问卷统计分析表(有明确服务对象或受益人的项目);

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	合肥学院 130 亩室外总体及配电房等						
主管部门	合肥学院			预算单位	校园建设与管理处		
项目负责人	章义刚	联系方式	62158222	项目起止时间	2020.1.1-12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	350	350	350	100%		
	其中:当年财政资金	350	350	350	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 350 万元,用于合肥学院 130 亩室外总体及配电房等建设,项目建成后可为该地块上的综合实验楼、专家公寓、产教融合项目提供道路、管线、排水等条件。			2020 年度绩效目标是完成 350 万元预算执行,完成一标段竣工结算审计,二标段开工建设,完成合同内工程量约 35%,完成预算 350 万元执行,完成年度既定目标。			
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	符合	符合	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	符合	符合	4	4	
		绩效指标明确性	符合	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	符合	符合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	符合	符合	5	5	
		制度执行有效性	符合	符合	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	续建项目数量	一标、二标	完成	8	8	
	时效指标 (8分)	一标段交付使用时间、二标段开工时间	2019年9月、2020年6月	符合	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)	续建项目成本一标段合同价、续建项目成本二标段预估合同价	一标 1500 万元、二标 500 万元	一标段结算价低于合同价 13%,二标段合同价低于招标控制价 31%。	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)	该地块各单体配套雨污水、道路等,作为综合实验楼、专家、研究生和单身教师公寓配套设施,满足正常使用。	效果明显	效果明显	10	8	受到疫情影响,上半年进度慢,受到在建项目影响,施工面受限,整体推进不快,社会效益未能尽快体现。加快推进,尽快竣工投入使用。
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。	效果明显	效果明显	5	5	
可持续影响指标 (5分)	合理使用年限 50年内可安全使用	程度较高	程度较高	5	4	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。合理使用,科学维保,充分发挥作用。
满意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9	未竣工,不能充分满足使用功能。尽快竣工投入使用。
<b>总 分</b>				100	96	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

# 2020 年合肥学院大学生活动中心 项目支出绩效自评报告

## 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

元,实际执行预算2899.76万元。预算执行率100%。上三层,总建筑面积11820m<sup>2</sup>,主要建设大学生活动中心、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。

合肥学院大学生活动中心项目属于政府性投资公益性项目,用财政拨款安排,实施周期为1年。

#### 2. 项目执行情况

合肥学院大学生活动中心项目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,完成主体结构90%。2020年市级财政安排资金2900万元,预算调减预算0.24万

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度总体目标

2020 年预算批复 2900 万元。项目总概算 8149 万元，各项合同价合计约 6300 万元，预算调减 0.24 万元，实际执行预算 2899.76 万元。2020 年度根据年初预算并结合实际完成工程内容，完成主体结构 90%，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

2020 年度绩效目标是完成 2900 万元预算执行，预算调减 0.24 万元，实际执行预算 2899.76 万元，100%完成绩效目标。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，合肥学院大学生活动中心项目通过申请财政资金 2900 万元，预算调减 0.24 万元，截止 2020 年 12 月底已完成 2899.76 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，一是完成主体结构 90%，二是 100%完成绩效目标。

2020 年度合肥学院大学生活动中心项目总体自评结论是优秀。虽然上半年因疫情影响开工滞后，序时进度相对滞后，但是在建设单位、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，下半年进度有所加快，实现既定目标任务。

### （二）自评结果

经自评，2020 年度合肥学院大学生活动中心项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优秀”。

### 三、指标分析

2020 年度合肥学院大学生活动中心项目自评指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，16 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

#### （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）

##### 1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

##### （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

2017 年 10 月 18 日，习近平总书记代表第十八届中央委员会向党的十九大作报告，报告提到要“落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动。”而高校具有文化传承的重要功能，为提升大学生的文化艺术修养和综合能力提升，高校文化阵地建设必不可少。《国家教育事业发展规划“十三五”规划纲要》中提到：把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。是丰富校园文化活动、培养全面发展型人才的需要。大学生活动中心的建设对于保证大学生健康成长，让家长放心、学校放心、社会放心，不仅是人民群众的良好愿望，更是加强高校精神文明建设，带动全校师生素质整体提高的一项民生工程。大学生活动中心将以综合性的功能为同学们搭建更好的生活服务和文化活动平台，为学生各项活动的开展及日常事务的处理提供必要的阵地建设，有利于学校对大学生在品格素养和人文艺术水平的提升。同时，大学生活动中心也是大学生观看文

艺演出和进行高品质文化生活的重要场所，它的建立将有利于大学生参与各项校园活动和进行学术交流，促进学生全方面的能力提升，为社会培养全面发展型人才。项目的建设能解决广大在校师生文体活动条件不足的现状，改善现有条件，能够提高学校竞争力，是吸引更多高考学生报考及国外留学生的重要举措。

2018年8月1日合肥市发改委批复立项(合发改社会〔2018〕791号)，并按《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理的通知》(合政办〔2013〕14号)的相关规定纳入合肥市公益性项目管理，由合肥市重点工程建设管理局负责建设实施，合肥学院配合相关工作。

## 2. 绩效目标（满分8分，实得8分）

### （1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

合肥学院大学生活动中心项目，按照土建总包及各分包项目设置绩效目标，根据不同的建设内容，不同的目标面向，进行绩效设置和考核，促进建设质量的不断提高，项目建设成本力求节约，实事求是使用项目资金。合肥学院大学生活动中心项目以及相关配套的建设，都是根据项目的专业特点及技术要求进行分类招标采购，力求高标准，严要求，高质量。项目建成后，满足全校师生的课外文艺活动、学术会议等活动。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

### （2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径。解决人才培养供需矛盾和促进毕业生就业的迫切需要，更

是地方本科院校落实优化高等教育结构调整和实现转型发展的内在要求。校园基础设施的完善有助于学院更好融入地方经济社会建设、对接区域行业企业发展需求；大学生活动中心的建设对于保证大学生健康成长，让家长放心、学校放心、社会放心，不仅是人民群众的良好愿望，更是加强高校精神文明建设，带动全校师生素质整体提高的一项民生工程。

大学生活动中心将以综合性的功能为同学们搭建更好的生活服务和文化活动平台，为学生各项活动的开展及日常事务的处理提供必要的阵地建设，有利于学校对大学生在品格素养和人文艺术水平的提升。同时，大学生活动中心也是大学生观看文艺演出和进行高品质文化生活的重要场所，它的建立将有利于丰富校园文化活动，有利于大学生参与各项校园活动和进行学术交流，促进学生全方面的能力提升，为社会培养全面发展型人才。也是满足学院基本办学条件的重要举措。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

## **（二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分）**

### **1. 资金管理（满分 15 分，实得 15 分）**

#### **（1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）**

2020 年计划申报 2900 万元，预算批复 2900 万元，资金到位率 100%，预算调减 0.24 万元，根据项目进度情况，按合同约定支付工程款 2899.76 万元，2020 年 12 月份全部执行完毕，预算执行率 100%。

#### **（2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）**

该项目为合肥市公益性建设项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，按市级公益性项目的有关要求进行管理，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。

## 2. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

### （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

该项目为合肥市公益性建设项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，按市级公益性项目的有关要求进行管理，严格执行省市相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。

### （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。执行制度不偏离，资金使用规范，管理规范，专款专用，按规定审批支付。项目纳入合肥市公益性项目管理，由市重点局负责建设实施，派专人管理，并通过公开招标引入监理公司加强管理，严格执行合肥市公益性项目管理规定及合同约定，合肥学院基建部门也安排专人配合项目的建设管理，合肥学院财务部门也严格执行相关财务制度及管理规定。

## （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）

### 1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

2020 年计划完成主体结构 90%，已实现既定目标。预计完成

预算投资 2900 万元，预算调减 0.24 万元，截至 2020 年底实际完成预算投资 2899.76 万元，完成率 100%。

## 2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

2020 年计划完成主体结构 90%，已实现既定目标。预计完成预算投资 2900 万元，预算调减 0.24 万元，截至 2020 年底实际完成预算投资 2899.76 万元，完成率 100%。虽然年初受到疫情影响，进展稍慢，但是下半年加快推进，均在规定的时间内实现既定目标。

## 3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标为分项验收合格，实际完成情况为分项验收合格。由建设单位、项目单位、监理公司、第三方巡查等相关单位检查验收，抓过程管理，及时发现问题、及时解决问题，督促施工单位百分之百整改到位，确保已完工程达到合格标准。

## 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为合同价低于招标控制价 10%。项目发包按规定在安徽合肥公共资源交易中心公开招标选定施工单位，经招标合同价低于招标控制价 23%，节约了成本，有效控制了工程造价；施工过程中严格变更签证，涉及变更造价均按市级公益性项目管理程序报市发改委、市重点局审批。

# （四）效益指标（满分 30 分，实得 26 分）

## 1. 经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

该项目为高等教育（事业单位）公益性项目，建成后解决学生住宿问题，不属于生产性项目，不直接产生经济效益。

## 2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 8 分）

项目建成后，将以综合性的功能为同学们搭建更好的生活服务和文化活动平台，为学生各项活动的开展及日常事务的处理提供必要的阵地建设，有利于学校对大学生在品格素养和人文艺术水平的提升。同时，大学生活动中心也是大学生观看文艺演出和进行高品质文化生活的重要场所，它的建立将有利于丰富校园文化活动，有利于大学生参与各项校园活动和进行学术交流，促进学生全方面的能力提升，为社会培养全面发展型人才。也是满足学院基本办学条件的重要举措。根据《安徽省教育厅关于下达 2014 年高等教育振兴计划部分项目的通知》（皖教高〔2014〕11 号）精神，按照地方应用型高水平大学建设的总体目标和要求，结合安徽省、合肥市经济社会发展需要和学校“十三五”预期发展目标，以及现有条件和实际情况，在多方反复论证的基础上，合肥学院制定了地方应用型高水平大学建设方案。今后五年，学校将坚持“稳定规模，强化内涵，提升质量”的总思路加以建设和发展。到 2020 年，在校生规模稳定在 18000 人左右。其中本科生 16500 人左右，硕士研究生 500 人左右，留学生 550 人左右。项目建成后，将以综合性的功能为同学们搭建更好的生活服务和文化活动平台，为学生各项活动的开展及日常事务的处理提供必要的阵地建设，有利于学校对大学生在品格素养和人文艺术水平的提升。同时，大学生活动中心也是大学生观看文艺演出和进行高品质文化生活的重要场所，它的建立将有利于丰富校园文化活动，有利于大学生参与各项校园活动和进行学术交流，促进

学生全方面的能力提升，为社会培养全面发展型人才。也是满足学院基本办学条件的重要举措。该项目建成后可为我校学生各类社团活动提供场所，改善校史教育条件，服务国内外各类学术会议，礼堂可供 1200 人同时观赏表演。因疫情影响，进度受到一定的影响，待竣工交付使用社会效益将逐步显现。

### 3. 生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

该项目设计为绿色二星级建筑，依据国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）和安徽省节能、绿色建筑相关设计规范及合肥市建筑节能与绿色建筑设计要求，结合项目自身条件，力求打造绿色、节能、环保、舒适的现代化公共建筑。本项目认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《公共建筑节能设计标准》和国家现行的有关节能技术规定，注意采用节能新工艺、新技术、合理利用能源。在方案设计中，实行专业化协作。采用空气源热泵空调机组，大大降低了能耗；节约高能耗建筑材料，充分利用地方材料，减少运输能耗；设计在对上部结构方案及基础方案进行了多方案比选，选取有力节材、节能的方案。在建筑中使用隔热保温的墙体材料和高能效比的设备，达到节约能源、减少能耗、提高能源利用效率之目的；设计施工中采用建筑节能技术和产品、新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料、节能门窗的保温隔热和密闭技术等降低太阳辐射、增强建筑保温隔热能力；改善使用空间的采光通风条件，减少照明、通风的能耗；延长过渡季，减少空调能耗；推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术

和管理技术，促进可再生能源的开发利用；选用低能耗的机电设备产品，强化机电设备的智能化控制水平减少能耗。强调绿色技术的适宜性、成熟性与可靠性，在尽可能较低的成本下实现绿色建筑的目标。

#### 4. 可持续影响指标（满分 5 分，实得 4 分）

项目的实施，满足学院随着办学规模扩大对大学生活动中心需求，项目建成后，将以综合性的功能为同学们搭建更好的生活服务和文化活动平台，为学生各项活动的开展及日常事务的处理提供必要的阵地建设，有利于学校对大学生在品格素养和人文艺术水平的提升。同时，大学生活动中心也是大学生观看文艺演出和进行高品质文化生活的重要场所，它的建立将有利于丰富校园文化活动，有利于大学生参与各项校园活动和进行学术交流，促进学生全方面的能力提升，为社会培养全面发展型人才。也是满足学院基本办学条件的重要举措，也为创建应用型大学奠定基础。

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。

#### 5. 满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

满足学院随着办学规模扩大对大学生活动中心需求，项目建成后，将以综合性的功能为同学们搭建更好的生活服务和文化活动平台，为学生各项活动的开展及日常事务的处理提供必要的阵地建设，有利于学校对大学生在品格素养和人文艺术水平的提升。同时，大学生活动中心也是大学生观看文艺演出和进行高品质文

化生活的重要场所，它的建立将有利于丰富校园文化活动，有利于大学生参与各项校园活动和进行学术交流，促进学生全方面的能力提升，为社会培养全面发展型人才。也是满足学院基本办学条件的重要举措，也为创建应用型大学奠定基础。

目前项目在建，未投入使用，因疫情影响，进度受到一定的影响。

#### 四、存在问题

通过自评发现，2020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：

一是年度预算执行进度不均衡，上半年因疫情影响低于序时进度；

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；

三是土建总包与各分包单位沟通协调配合不紧密，影响施工进度。工程验收程序多，周期长。

#### 五、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，加快项目建设进度，提高资金使用

效率，按计划完成年度预算执行。

## 六、自评依据

根据《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财预编〔2017〕447号）相关规定，合肥市财政局《关于报送2020年部门整体支出和项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2020〕1447号），《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理办法的通知》（合政办〔2013〕14号）、《合肥市公益性项目流程优化实施意见》的通知（合政办〔2016〕15号）、《关于印发合肥市市级政府投资公益性项目（基建类）预算编制及执行工作流程的通知》（合财建〔2016〕1177号）及其相关规定执行。

## 七、附件

1. 项目支出绩效自评表（附后）；
2. 服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	合肥学院大学生活动中心						
主管部门	合肥学院		预算单位	校园建设与管理处			
项目负责人	章义刚	联系方式	62158222	项目起止时间	2020.1.1-12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	2900	2900	2900	100%		
	其中:当年财政资金	2900	2900	2900	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2900万元财政资金,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,计划2020年初开工。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。		2020年4月份开工建设,完成主体结构90%。完成2900万元预算资金执行。完成年度既定目标。				
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	符合	符合	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	符合	符合	4	4	
		绩效指标明确性	符合	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	符合	符合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	符合	符合	5	5	
		制度执行有效性	符合	符合	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	新开工项目数量	完成主体结构90%建设。完成2900万元预算资金执行。	达到	8	8	
	时效指标 (8分)	2020年4月份开工建设,12月底前完成预算2900万元执行。	2020年4月份开工建设,12月底前完成预算2900万元执行。	符合	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)	合同价低于招标控制价10%,经招标合同价低于招标控制价23%。	合同价低于招标控制价10%,经招标合同价低于招标控制价23%。	合同价低于招标控制价10%,经招标合同价低于招标控制价23%。	符合	7	7

效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目。	不适用	不适用			
	社会效益指标(10)	该项目建成后可为我校学生各类社团活动提供场所,改善校史教育条件,服务国内外各类学术会议,礼堂可供1200人同时观赏表演	效果明显	效果明显	10	8	因疫情影响,进度受到一定的影响,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。	效果明显	效果明显	5	5	
	可持续影响指标(5分))	合理使用年限50年内可安全使用,持续为我校学生提供活动场所。	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。
	满意度指标(10分)	师生满意度达90%以上	≥90%	≥90%	10	9	目前项目在建,未投入使用,因疫情影响,进度受到一定的影响。
<b>总 分</b>					100	96	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

# 2020年合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程 项目支出绩效自评报告

## 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，2020年预算批复3000万元，调整预算后，实际执行预算2876万元。

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，用财政拨款安排，实施周期为1年。

#### 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 87%左右的工程量。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。2020 年预算批复 3000 万元，因疫情、天气等因素的影响，实际执行预算 2876 万元，预算调减 124 万元。依据合同实际支付为 2876 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，2020 年预算批复 3000 万元，因疫情、天气等因素的影响，实际执行预算 2876 万元，预算调减 124 万元。2020 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。2020 年计划完成 85%以上的工程量。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

2020 年度绩效目标是完成 3000 万元预算执行，预算调整后

2876 万元，因疫情、天气等因素的影响，实际执行预算 2876 万元，预算调减 124 万元。2020 年 12 月底已完成 2876 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 87%左右的工程量，具体为完成一期 1-7 栋楼，二期 34 栋-45 栋、47 栋、49 栋共计 21 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 23.17 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

2020 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 3000 万元，截止 2020 年 12 月底已完成 2876 万元资金支付（经调整预算后为 2876 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。

2020 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 3000 万元，后期调整预算为 2876 万元，共完成完成一期 1-7 栋楼，二期 34 栋-45 栋、47 栋、49 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 23.17 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

经自评，2020 年度合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优”。

## 三、指标分析

2020 年度合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，16 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）

#### 1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

##### （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

近年来，党中央、国务院坚持把教育摆在优先发展的战略地位，先后做出了一系列推进高等教育改革、加快高等教育发展的重大战略决策和部署。2010 年国家出台了中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年），规划纲要特别指出要全面提高高等教育质量、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。根据《安徽省教育厅关于下达 2014 年高等教育振兴计划部分项目的通知》（皖教高〔2014〕11 号）精神，按照地方应用型高水平大学建设的总体目标和要求，结合安徽省、合肥市经济社会发展需要和学校“十三五”预期发展目标，以及现有条件和实际情况，在多方反复论证的基础上，合肥学院制定了地方应用型高水平大学建设方案。今后五年，学校将坚持“稳定规模，强化内涵，提升质量”的总思路加以建设和发展。校园二期由于建设初期工期较为紧张，

细节处理不到位，且中标单位为最低价中标，现状建筑外立面多栋建筑出现空鼓开裂、裙房干挂脱落、墙面渗水等诸多问题，存在严重安全隐患，学校已多次对安全隐患较大的局部位置进行了维修，但仍然未能根本解决问题。2018年8月行政办公楼出现大面积外墙脱落现象，严重影响着在校师生的安全，为了改善校园学习生活环境，彻底消除安全隐患，急须进行维修。2018年12月5日，合肥学院邀请了相关专家对本项目实施进行论证，经查勘现场，调阅资料与会专家给出的意见为：鉴于该建筑外墙已出现较大面积空鼓和隆起现象，其在环境的冷热循环作用及自重和风荷载的作用下，随时还会发生不同区域的脱落。建议业主单位需做好外墙底部区域的安全防护，并综合考虑适修性及经济、技术等方面因素，尽快对外墙保温系统进行全面修缮或更新处理，以确保人身和财产安全。2019年8月15日合肥市发展改革委下达《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立项的复函》（发改投资[2019]863号文件），并按《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理办法的通知》（合政办〔2013〕14号）的相关规定纳入合肥市公益性项目管理，由合肥市重点工程建设管理局负责建设实施，合肥学院配合相关工作。

## 2. 绩效目标（满分8分，实得8分）

### （1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

（1）目标明确性。校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径。解决人才培养供需矛盾和促进毕业生就

业的迫切需要，更是地方本科院校落实优化高等教育结构调整和实现转型发展的内在要求。校园基础设施的完善有助于学院更好融入地方经济社会建设、对接区域行业企业发展需求；有助于促进高等教育、职业技术教育、继续教育三者有机结合；有助于加强校地、校企、校际和校研（研究院所）合作办学；有助于致力应用型人才培养、应用技术研发、应用科技推广服务和地方文化繁荣发展。本项目的建设可以有效的解决学校二期各建筑物外立面损坏、屋面漏水、内部墙面霉变的现状，消除校园建筑存在的安全隐患，保障师生安全。为学校师生提供一个安全、舒适的学习和生活环境，也为学校的安全稳定、健康可持续发展奠定了坚实的基础。

#### **(2) 绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）**

合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程项目，按照建筑外墙 EPC 设计施工总承包项目设置绩效目标，根据不同的建设内容，不同的目标面向，进行绩效设置和考核，促进建设质量的不断提高，项目建设成本力求节约，实事求是使用项目资金。

### **(二) 过程指标（满分 25 分，实得 25 分）**

#### **1. 资金管理（满分 15 分，实得 15 分）**

##### **(1) 预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）**

2020 年计划申报 3000 万元，预算批复 3000 万元，根据项目进展情况，调整预算后全年预算数为 2876 万元，全年执行数为 2876 万元，预算执行率 100%。

##### **(2) 资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）**

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

### （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

该项目为合肥市公益性建设项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，按市级公益性项目的有关要求进行管理，严格执行相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。

### （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

资金使用规范，管理规范，专款专用，按规定审批支付。项目纳入合肥市公益性项目管理，由市重点局负责建设实施，派专人管理，严格执行合肥市公益性项目管理规定及合同约定，合肥学院基建部门也安排专人配合项目的建设管理，合肥学院财务部门也严格执行相关财务制度及管理规定。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

## （三）产出指标（满分 30 分，实得 27 分）

### 1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的数量指标为 2020 年计划完成 85%以上的工程量；截至 2020 年底完成 87%以上的工程量，实际完成率为 102%。

### 2. 时效指标（满分 8 分，实得 7 分）

年度设定的时效指标为每栋建筑单体工期为 60 日历天；实际完成情况为有些栋楼的工期有些滞后，后期通过加班加点，合

理使用劳动力，将滞后工期的影响消除。得分7分。未完成的主要原因是2020年的疫情影响了劳动力和材料的供给。

### 3. 质量指标（满分7分，实得6分）

年度设定的质量指标为感观质量良好，无开裂、无渗漏；实际完成情况为感观质量合格，无开裂、无渗漏，得分7分。未完成的主要原因是吊篮施工影响了真石漆的感观质量。

### 4. 成本指标（满分7分，实得7分）

该工程按规定在安徽合肥公共资源交易中心公开招标选定设计施工EPC总承包单位，经招标合同价均低于预算价、招标控制价，施工过程中严格变更签证，涉及变更造价均按市级公益性项目管理程序报市发改委、市重点局审批。

## （四）效益指标（满分30分，实得29分）

### 1. 经济效益指标（满分0分，实得0分）

该项目为高等教育（事业单位）公益性项目，建成后解决学生住宿问题，不属于生产性项目，不直接产生经济效益。得分0分

### 2. 社会效益指标（满分10分，实得10分）

本项目的建设可以有效的解决学校各建筑物外立面损坏、屋面漏水、内部墙面霉变的现状，消除校园建筑存在的安全隐患，保障师生安全。为学校师生提供一个安全、舒适的学习和生活环境，也为学校的安全稳定、健康可持续发展奠定了坚实的基础。

### 3. 生态效益指标（满分5分，实得5分）

项目为建筑外立面改造，投入使用后，基本无工艺废气和生

产废水排放。因此，项目不会对周围环境造成较大的影响。项目的实施过程中基本无污染，垃圾堆放满足环保要求。

#### 4. 可持续影响指标（满分5分，实得4分）

近年来，合肥学院各项事业得到了快速的发展，办学水平和办学能力有了显著提升。项目的建设，在建筑合理使用年限内，外墙不空鼓、脱落，色彩鲜明，进一步完善了学校设施、提高师生学习和生活质量，同时对学校高等教育事业的发展、合肥大学的申报起到了促进作用，更进一步扩大教育资源充分发挥其特色的作用，创造出更好的教书育人环境。

随着社会的发展，人民生活水平的不断提高，教职工及学生对办公、教学、实验、住宿用房标准的要求越来越高，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。

#### 5. 满意度指标（满分10分，实得9分）

2020年本项目的实施基本有效的解决学校各建筑物外立面损坏、屋面漏水、内部墙面霉变的现状，消除校园建筑存在的安全隐患，保障师生安全。项目的实施使整个校园焕然一新，为学校师生提供一个安全、舒适的学习和生活环境，也为学校的安全稳定、健康可持续发展奠定了坚实的基础。在项目的实施过程中，因铲墙等施工工序产生了噪音，可能局部影响了正常的办公教学。

### 四、存在问题

通过自评发现，2020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。

## 五、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。

## 六、自评依据

根据《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财预编〔2017〕447号）相关规定，合肥市财政局《关于报送2020年部门整体支出和项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2020〕1447号），《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理的通知》（合政办〔2013〕14号）、《合肥市公益性项目流程优化实施意见》的通知（合政办〔2016〕15号）、《关于印发合肥市市级政府投资公益性项目（基建类）预算编制及执行工作流程的通知》（合财建〔2016〕1177号）及其相关规定执行。

## 七、附件

1. 项目支出绩效自评表（附后）；
2. 服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

# 项目支出绩效自评表

(2020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	校园建设管理处			
项目负责人	章义刚	联系方式	62158222	项目起止时间	2020.1.1-12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	3000	2876	2876	100		
	其中:当年财政资金	3000	2876	2876			
	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				
	2020年计划完成85%以上的工程量。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。		2020年完成87%左右的工程量。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。				
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	符合	符合	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	符合	符合	4	4	
		绩效指标明确性	符合	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	符合	符合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	符合	符合	5	5	
		制度执行有效性	符合	符合	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85%。完成年度执行预算2876万元。	完成	8	8	
	时效指标 (8分)	新开工项目开工时间	每栋建筑单体工期60日历天	基本符合	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)	质量标准	感观质量良好,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)	项目总成本	3000万元	符合	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,现在设计的标准会逐渐被淘汰,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%	10	9	施工过程中噪音等影响教学办公,改进措施合理安排施工时间
<b>总 分</b>					100	96	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

# 2020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建设工程项目仪器设备购置项目支出绩效自评报告

## 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，2020年，合肥市财政局预算拨款3000万元用于购置项目仪器设备（合财预编〔2020〕385号），实施周期为1年。

## 2. 项目执行情况

项目纳入公益性项目投资计划，3000万元分2期执行，一期仪器设备购置总经费2836.1万元，其中，设计学院经费650.6万元，城市建设与交通学院经费2185.5万元；根据学校实际情况，基于优化调整、分批购置，二期仪器设备购置总经费163.9万元，用于相关专业实验室建设。2020年12月底，实际执行预算3000万元，预算执行率100%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

根据2020年度部门预算批复，申请3000万元财政资金，用

于实验实训和科研设备采购。

## 2. 总体目标完成情况

2020年度绩效目标是完成3000万元预算执行，2020年12月底已完成3000万元预算执行，100%完成绩效目标。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020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通过申请财政资金3000万元，截至2020年12月底已完成3000万元资金支付，调整后预算执行率为100%，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（21个子包）项目年度仪器设备购置工作。2020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秀。上半年受疫情等特殊影响，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，下半年进度明显加快，100%完成年度预算绩效目标。

### （二）自评结果

经自评，2020年度学生奖勤经费项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2020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绩效自评指标体系共设置4个一级指标，11个二级指标，14个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）决策指标（满分15分，实得15分）

#### 1. 项目立项（满分7分，实得7分）

##### （1）项目立项规范性（满分7分，实得7分）

项目立项依据充分，事前经过必要的集体决策等程序，立项资料齐全，且符合相关要求。具体如下：《关于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的请批函》（院行政〔2017〕90号）、《合肥市发展改革委关于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立项的复函》（合发改社会〔2017〕727号）、《关于申请批复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可行性研究报告的函》（院行政〔2017〕313号）、《合肥市发展改革委关于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可行性研究报告的复函》（合发改社会政〔2017〕1205号）、《“十三五”产教融合发展工程应用型本科高校规划项目-合肥学院建设项目方案（2016—2020）》、《关于2020年市本级部门预算的批复》（合财预编〔2020〕385号）。项目绩效目标合理、明确，绩效指标清晰、细化、可衡量。

## 2. 绩效目标（满分8分，实得8分）

### （1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

建成多层次校企产教合作平台，分2期完成3000万元仪器设备购置工作。一期2836.1万元，其中，设计学院650.6万元，初步完成5个中心建设任务；城市建设与交通学院2185.5万元，初步完成6个中心建设任务；根据学校实际情况，基于优化调整、分批购置，二期163.9万元，计划用于相关专业实验室建设项目3个。仪器设备配置达到省内同类专业先进水平，强化“双能型”队伍建设，完善应用型人才培养模式，满足面向行业的高水平应用型人才培养需求，服务区域经济社会发展。

### （2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

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，按照仪器设备总包及各子包项目设置绩效目标，根

据不同的建设内容，不同的目标面向，进行绩效设置和考核，促进建设质量的不断提高，项目建设成本力求节约，实事求是使用项目资金。(3)目标细化程度。项目涉及1个总包(21个子包)项目的建设，都是根据项目的专业特点及技术要求进行分类招标采购，力求高标准，严要求，高质量。初步完成建设11个中心，其中设计学院5个中心，城建学院6个中心，实习实训受益学生总数量超过2500人。

## **(二) 过程指标 (满分 25 分, 实得 25 分)**

### 1. 资金管理 (满分 15 分, 实得 15 分)

#### (1) 预算执行率 (满分 10 分, 实得 10 分)

$(3000 \text{ 万元} / 3000 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$

#### (2) 资金使用合规性 (满分 5 分, 实得 5 分)

资金使用规范,管理规范,专款专用,按规定审批支付。项目纳入公益性项目管理,严格执行合肥市公益性项目管理规定及合同约定,合肥学院财务部门也严格执行相关财务制度及管理规定。

### 2. 组织实施 (满分 10 分, 实得 10 分)

#### (1) 管理制度健全性 (满分 5 分, 实得 5 分)

该项目为公益性建设项目,按公益性项目的有关要求进行管理,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

#### (2) 制度执行有效性 (满分 5 分, 实得 5 分)

严格执行相关业务和财务管理制度,合规合法,不偏离。项目实施人员配备合理。

## **(三) 产出指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

### 1. 数量指标 (满分 8 分, 实得 8 分)

年度设定的数量指标为购置3000万元仪器设备;截至2020年底,完成11个中心(设计学院5个中心,城建学院6个中心)的

仪器设备购置工作，共计约 2958 台（套），预算执行率 100%。

2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的时效指标为 2020 年 11 月底完成仪器设备购置；受疫情等因素影响，实际完成情况为 2020 年 12 月底完成。

3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的质量指标为建设项目符合验收标准；实际完成情况为验收全部合格。

4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的成本指标为 3000 万元，实际完成情况为 3000 万元

**（四）效益指标（满分 30 分，实得 28 分）**

1. 经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

该项目为仪器设备购置，不适用此指标。

2. 社会效益指标（满分 15 分，实得 14 分）

根据学校学科专业规划，紧跟合肥市“芯屏器合”、“集终生智”产业布局乃至安徽省、华东地区的产业布局而不断完善专业结构、教学体系、科研方法和评价机制，将为社会培养更多优秀地高水平应用型人才。实行“走出去”、“迎进来”的人才交流培养政策，为教师实践教学能力的提升提供各种机会，提高自身的理论应用能力和实践操作能力，强化“双能型”型队伍建设，建设高质量的师资保障，实现校企产教合作模式和创新机制的突破，建成多层次、多项目的合作平台，促进我校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，更好地服务地方经济发展。

3. 生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

该项目为仪器设备购置，不适用此指标。

4. 可持续影响指标（满分 5 分，实得 4 分）

初步建成学生实验、实训综合实践基地，增强学生就业和创

业创新能力，培养具有一定创新能力的师资队伍，提升实践教学水平。为企业提供科技与社会服务，助力地方产业升级，为培养具有良好创新实践能力的高级工程技术人才服务，实现人才培养与行业发展相适应。由于仪器设备更新迭代，可持续影响力会有所降低。

#### 5. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

受助学生满意度 $\geq 90\%$ 。得分 10 分。

### 四、存在问题

通过自评发现，2020 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：

一是受疫情等特殊情况影响，年度预算执行进度不均衡，上半年相对低于序时进度。

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。

### 五、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：

一是要积极配合项目负责单位与中标单位之间沟通协调，按时提供仪器设备。

二是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。

### 六、自评依据

根据《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财绩〔2020〕1306号）相关规定，合肥市财政局《关于报送2020年部门整体支出和项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2020〕1477号）、《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编

[2017] 422号)、《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理办法的通知》(合政办[2013]14号)、《合肥市公益性项目流程优化实施意见》的通知(合政办[2016]15号)等文件要求,并结合如下有关文件认真自评。

《关于修订印发《教育现代化推进工程实施方案》《教育现代化推进工程中央预算内投资项目管理暂行办法》的通知》(发改社会[2019]101号)

《关于2020年市本级部门预算的批复》(合财预编[2020]385号)

《关于印发〈合肥学院经费支出管理暂行办法〉的通知》(院行政[2020]75号)

《合肥学院实验室仪器设备管理办法》(院行政[2016]336号)

## 七、附件

1. 项目支出绩效自评表(附后);
2. 服务对象满意度调查问卷统计分析表(有明确服务对象或受益人的项目);

# 项目支出绩效自评表

(2020 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			
项目负责人	王晓峰	联系方式	62158065	项目起止时间	2020.1.1-12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	3000	3000	3000	100%		
	其中:当年财政资金	3000	3000	3000	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 3000 万元财政资金,用于实验实训和科研设备采购安装。			完成年度预算绩效目标,预算执行率 100%。较大提升我校实验实训教学水平,促进产教深度融合。			
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)	仪器设备购置采购安装金额及中心	完成 3000 万元仪器设备购置	符合	8	8	
	时效指标 (8分)	仪器设备采购招标时间	2020 年 12 月前	符合	8	8	
	质量指标 (7分)	仪器设备验收	仪器设备验收合格	符合	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤ 3000 万元	≤ 3000 万元	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 (15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	符合	15	14	项目尚未完全投入使用
	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 (5分)	为我校及合肥市的产教融合持续发展提供支持	程度较高	符合	5	4	项目尚未完全投入使用
	满意度指标 (10分)	师生满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
<b>总 分</b>					100	98	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的 250 个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

# 2020年合肥学院学生宿舍 项目支出绩效自评报告

## 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 m<sup>2</sup>（含地下人防1156 m<sup>2</sup>），批复概算3481.53万元。

合肥学院合肥学院学生宿舍项目属于政府性投资公益性项目，用财政拨款安排，实施周期为1年。

#### 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。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；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。至2020年底财政累计安排资金3274万元。2020年预算资金450万元，实

际到位资金 574 万元（中期调整增加预算 124 万元）。实际预算执行 574 万元。执行率 100%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

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；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。2020 年预算资金 450 万元，实际到位资金 574 万元（中期调整增加预算 124 万元）。2020 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。2020 年 12 月，574 万元预算全部执行完毕，执行率 100%。实现年度总体目标。

### 2. 总体目标完成情况

2020 年度绩效目标是完成 450 万元预算执行，2020 年 12 月底已完成 574 万元预算执行，超额完成绩效目标。完成分包竣工验收，并将结算报市审计局审计。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，合肥学院学生宿舍项目通过申请财政资金 574 万元，完成土建总包竣工结算审计，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。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。一是完成土建总包

竣工结算审计，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，二是执行年度预算 574 万元，执行率 100%。

## **（二）自评结果**

经自评，2020 年度合肥学院学生宿舍项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优秀”。

因疫情影响，虽然上半年序时进度相对滞后，但是在建设单位、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，下半年进度明显加快，土建总包完成竣工结算审计，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，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

## **三、指标分析**

2020 年度合肥学院学生宿舍项目自评指标体系共设置 4 个一级指标，14 个二级指标，17 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）**

#### **1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）**

##### **（1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）**

近年来，党中央、国务院坚持把教育摆在优先发展的战略地位，先后做出了一系列推进高等教育改革、加快高等教育发展的重大战略决策和部署。2010 年国家出台了中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年），规划纲要特别指出要全面提高高

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。根据《安徽省教育厅关于下达 2014 年高等教育振兴计划部分项目的通知》（皖教高〔2014〕11 号）精神，按照地方应用型高水平大学建设的总体目标和要求，结合安徽省、合肥市经济社会发展需要和学校“十三五”预期发展目标，以及现有条件和实际情况，在多方反复论证的基础上，合肥学院制定了地方应用型高水平大学建设方案。今后五年，学校将坚持“稳定规模，强化内涵，提升质量”的总思路加以建设和发展。到 2020 年，在校生规模稳定在 18000 人左右。其中本科生 16500 人左右，硕士研究生 500 人左右，留学生 550 人左右。随着办学规模的不断扩大，学生住宿面积不足逐渐凸显，2016 年 4 月 20 日合肥市发展改革委下达《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》（发改投资〔2016〕321 号文件），并按《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理办法的通知》（合政办〔2013〕14 号）的相关规定纳入合肥市公益性项目管理，由合肥市重点工程建设管理局负责建设实施，合肥学院配合相关工作。

## 2. 绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

### （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

合肥学院学生宿舍项目，按照土建总包及各分包项目设置绩效目标，根据不同的建设内容，不同的目标面向，进行绩效设置和考核，促进建设质量的不断提高，项目建设成本力求节约，实事求是使用项目资金。合肥学院学生宿舍项目涉及 1 个总包、3

个分包项目以及相关配套的建设，都是根据项目的专业特点及技术要求进行分类招标采购，力求高标准，严要求，高质量。项目建成后，满足 934 名学生住宿。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

## **(2) 绩效指标明确性 (满分 4 分, 实得 4 分)**

校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径。解决人才培养供需矛盾和促进毕业生就业的迫切需要，更是地方本科院校落实优化高等教育结构调整和实现转型发展的内在要求。校园基础设施的完善有助于学院更好融入地方经济建设、对接区域行业企业发展需求；有助于促进高等教育、职业技术教育、继续教育三者有机结合；有助于加强校地、校企、校际和校研(研究院所)合作办学；有助于致力应用型人才培养、应用技术研发、应用科技推广服务和地方文化繁荣发展。由于一期校园相应的学生宿舍设置相对较少，内部学生食堂、体育场地及其他附属设施使用率不高，造成一定程度上的资源浪费。与此同时，项目位于已改造完成的留学生公寓北侧，建成后将主要供外语系及国际合作专业学生住宿，营造国际交流学习及生活氛围。是改善学生生活条件的需要，满足学院基本办学条件的重要举措。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

## **(二) 过程指标 (满分 25 分, 实得 25 分)**

### **1. 资金管理 (满分 15 分, 实得 15 分)**

#### **(1) 预算执行率 (满分 10 分, 实得 10 分)**

2020 年计划申报 550 万元，预算批复 450 万元，资金到位率 100%，根据项目进展情况，中期预算调整增加预算资金 124 万元，预算执行率 100%。

(2) 资金使用合规性 (满分 5 分，实得 5 分)

该项目为合肥市公益性建设项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，按市级公益性项目的有关要求进行管理，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。

2. 组织实施 (满分 10 分，实得 10 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 5 分，实得 5 分)

该项目为合肥市公益性建设项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，按市级公益性项目的有关要求进行管理，严格执行省市相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。

(2) 制度执行有效性 (满分 5 分，实得 5 分)

项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。执行制度不偏离，资金使用规范，管理规范，专款专用，按规定审批支付。项目纳入合肥市公益性项目管理，由市重点局负责建设实施，派专人管理，并通过公开招标引入监理公司加强管理，严格执行合肥市公益性项目管理规定及合同约定，合肥学院基建部门也安排

专人配合项目的建设管理，合肥学院财务部门也严格执行相关财务制度及管理规定。

### **(三) 产出指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

#### **1. 数量指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

2020 年计划完成 1 个总包竣工结算审计并支付结算尾款, 完成 3 个分包合同内工程量, 竣工验收, 竣工结算审计报市审计局审计, 均已实现既定目标。预计完成预算投资 450 万元, 截至 2020 年底实际完成预算投资 574 万元, 因审计定案, 原先预算资金不足以支付审计结算尾款, 中期调整增拨预算资金 124 万元, 均已执行完毕, 完成率 100%。

#### **2. 时效指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

2020 年计划完成 1 个总包竣工结算审计并支付结算尾款; 完成 3 个分包合同内工程量, 竣工验收, 竣工结算审计报市审计局审计, 虽然年初受到疫情影响, 进展稍慢, 但是下半年加快推进, 均在规定的时间内实现既定目标。

#### **3. 质量指标 (满分 7 分, 实得 7 分)**

年初设定的质量指标为竣工验收合格, 实际完成情况为竣工验收合格。由建设单位、项目单位、监理公司、第三方巡查等相关单位检查验收, 抓过程管理, 及时发现问题、及时解决问题, 督促施工单位百分之百整改到位, 确保已完工程达到合格标准。

#### **4. 成本指标 (满分 7 分, 实得 7 分)**

年初设定的成本指标为竣工结算价不超合同价; 实际完成情况为结算价未超合同价, 土建总包结算审计价低于合同价 2%, 智能

化、人防防化、大门值班室等分包项目结算初审价低于合同价 4%。该工程包含土建总包和智能化设备采购、防化设备采购、大门值班室施工等 3 个分包项目，均按规定在安徽合肥公共资源交易中心公开招标选定施工单位，经招标合同价均低于结算审计价、预算价、招标控制价，节约了成本，有效控制了工程造价，施工过程中严格变更签证，涉及变更造价均按市级公益性项目管理程序报市发改委、市重点局审批。

#### **（四）效益指标（满分 30 分，实得 26 分）**

##### **1. 经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分）**

该项目为高等教育（事业单位）公益性项目，建成后解决学生住宿问题，不属于生产性项目，不直接产生经济效益。

##### **2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 8 分）**

项目建成后，能解决约 934 名学生住宿需要。根据《安徽省教育厅关于下达 2014 年高等教育振兴计划部分项目的通知》（皖教高〔2014〕11 号）精神，按照地方应用型高水平大学建设的总体目标和要求，结合安徽省、合肥市经济社会发展需要和学校“十三五”预期发展目标，以及现有条件和实际情况，在多方反复论证的基础上，合肥学院制定了地方应用型高水平大学建设方案。今后五年，学校将坚持“稳定规模，强化内涵，提升质量”的总思路加以建设和发展。到 2020 年，在校生规模稳定在 18000 人左右。其中本科生 16500 人左右，硕士研究生 500 人左右，留学生 550 人左右。随着办学规模的不断扩大，学生住宿面积不足逐渐凸显，建成后能有效解决学生住宿面积不足。校园基础设施建

设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径，也是创建应用型合肥大学的重要内容。进一步提高学校教学质量，将为地方和社会培养更多优秀的应用型人才，从而更好地服务地方经济发展。因疫情影响，未能满负荷投入使用，社会效益将逐步显现。

### 3. 生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

该项目设计为绿色一星级建筑，依据国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）和安徽省节能、绿色建筑相关设计规范及合肥市建筑节能与绿色建筑设计要求，结合项目自身条件，力求打造绿色、节能、环保、舒适的现代化公共建筑。本项目认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《公共建筑节能设计标准》和国家现行的有关节能技术规定，注意采用节能新工艺、新技术、合理利用能源。在方案设计中，实行专业化协作。利用太阳能等可再生能源；采用空气源热泵热水机组解决学生洗浴热水，大大降低了能耗；节约高能耗建筑材料，充分利用地方材料，减少运输能耗；设计在对上部结构方案及基础方案进行了多方案比选，选取有力节材、节能的方案。在建筑中使用隔热保温的墙体材料和高能效比的设备，达到节约能源、减少能耗、提高能源利用效率之目的；设计施工中采用建筑节能技术和产品、新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料、节能门窗的保温隔热和密闭技术等降低太阳辐射、增强建筑保温隔热能力；改善使用空间的采光通风条件，减少照明、通风的能耗；延长过渡季，减少空调能耗；推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术，促进可再

生能源的开发利用；选用低能耗的机电设备产品，强化机电设备的智能化控制水平减少能耗。强调绿色技术的适宜性、成熟性与可靠性，在尽可能较低的成本下实现绿色建筑的目标。

#### 4. 可持续影响指标（满分 5 分，实得 4 分）

项目的实施，满足学院随着办学规模扩大对学生宿舍需求，解决学生住宿面积不足的后顾之忧，有助于改善学生住宿条件，由于一期校园相应的学生宿舍设置相对较少，内部学生食堂、体育场地及其他附属设施使用率不高。与此同时，项目位于已改造完成的留学生公寓北侧，建成后将主要供外语系及国际合作专业学生住宿，营造国际交流学习及生活氛围，也为创建应用型大学奠定基础。

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。

#### 5. 满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

项目的实施，满足学院随着办学规模扩大对学生宿舍需求，解决学生住宿面积不足的后顾之忧，有助于改善学生住宿条件，由于一期校园相应的学生宿舍设置相对较少，内部学生食堂、体育场地及其他附属设施使用率不高，造成一定程度上的资源浪费。与此同时，项目位于已改造完成的留学生公寓北侧，建成后将主要供外语系及国际合作专业学生住宿，营造国际交流学习及生活氛围，也为创建应用型大学奠定基础。因疫情影响，未能满负荷投入使用。

### 四、存在问题

通过自评发现，2020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，上半年100%执行完年度预算，下半年预算资金不足；因疫情影响，分包结算审计进展较慢；

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；

三是土建总包与各分包单位沟通协调配合不紧密，影响施工进度。工程竣工验收程序多，周期长。

## 五、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。

## 六、自评依据

根据《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财预编〔2017〕447号）相关规定，合肥市财政局《关于报送2020年部门整体支出和项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2020〕1447号），《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投

资公益性项目管理办法的通知》（合政办〔2013〕14号）、《合肥市公益性项目流程优化实施意见》的通知（合政办〔2016〕15号）、《关于印发合肥市市级政府投资公益性项目（基建类）预算编制及执行工作流程的通知》（合财建〔2016〕1177号）及其相关规定执行。

## 七、附件

1. 项目支出绩效自评表（附后）；
2. 服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥学院学生宿舍						
主管部门	合肥学院		预算单位	校园建设与管理处			
项目负责人	洪武剑、章义刚	联系方式	621158222	项目起止时间	2020.1.1-12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	450	574	574	100%		
	其中:当年财政资金	450	574	574	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 450 万元,用于合肥学院学生宿舍,总建筑面积 11223 m <sup>2</sup> (含地下人防 1156 m <sup>2</sup> )。项目建成后可住宿 934 名学生,极大改善我校学生住宿条件。		完成 1 个总包结算审计,3 个分包项目竣工验收,竣工结算报送市审计局审计。完成 450 万元预算资金执行。实际完成预算 574 万元执行,完成年度既定目标。				
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	符合	符合	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	符合	符合	4	4	
		绩效指标明确性	符合	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	符合	符合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	符合	符合	5	5	
		制度执行有效性	符合	符合	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	完成土建总包结算审计支付结算尾款。	1	完成	4	4	
		3 个分包项目竣工验收,结算报送市审计局审计。	3	完成	4	4	
	时效指标 (8分)	续建项目交付使用时间	2019 年 9 月	符合	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)	续建项目成本 (合同价)	土建总包结算审计价低于合同价 2%,智能化、人防防化、大门值班室等分包项目结算初审价低于合同价 4%。		符合	7	7	

效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目。	不适用	不适用			
	社会效益指标 (10分)	改善学生住宿条件, 为学生更好的生活、学习提供物质保障。	为 934 名学生更好的生活、学习提供物质保障。	为 934 名学生更好的生活、学习提供物质保障。	10	8	受到疫情影响, 未能满负荷投入使用, 社会效益未能尽快体现。疫情后, 尽快满负荷投入使用, 发挥作用。
	生态效益指标 (5分)	符合现行环保节能各项要求, 建设绿色校园。	达到设计的一星级绿色建筑标准	达到设计的一星级绿色建筑标准	5	5	
	可持续影响指标 (5分)	合理使用年限 50 年内可安全使用, 极大改善学生住宿条件, 扩大学校影响力和竞争力, 吸引更多优秀学子报考我校。	合理使用年限 50 年内可安全使用, 极大改善学生住宿条件, 扩大学校影响力和竞争力, 吸引更多优秀学子报考我校。	合理使用年限 50 年内可安全使用, 极大改善学生住宿条件, 扩大学校影响力和竞争力, 吸引更多优秀学子报考我校。	5	4	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。合理使用, 科学维保, 充分发挥作用。
	满意度指标 (10分)	师生满意度达 90%以上	≥90%	≥90%	10	9	因疫情影响, 未能满负荷投入使用。疫情后, 尽快满负荷投入使用, 发挥作用。
<b>总 分</b>					100	96	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的 250 个项目, 以调整后的绩效目标填写), 产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重, 由单位根据实际情况合理设置。

# 2020年合肥学院游泳馆 项目支出绩效自评报告

## 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〕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。2020年11月6日合肥市发改委批复游泳馆专项设备立项(合发改社会〔2020〕1202号),投资估算1891.56万元。2020年5月份开工建设,已招标合同价合计约2983万元,2020年预算批复1300万元。

合肥学院游泳馆项目属于政府性投资公益性项目,用财政拨款安排,实施周期为1年。

#### 2. 项目执行情况

合肥学院游泳馆项目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,完成主体结构85%。2020年市级财政安排资金1300万元,实际执行预算1300万元。预算执行率100%。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度总体目标

2020年预算批复1300万元。项目总概算3567.88万元,各项合同价合计约2983万元,实际执行预算1300万元,2020年度根据年初预算并结合实际完成工程内容,完成主体结构85%,

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

2020 年度绩效目标是完成 1300 万元预算执行，实际执行预算 1300 万元，100%完成绩效目标。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，合肥学院游泳馆项目通过申请财政资金 1300 万元，截止 2020 年 12 月底已完成 1300 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，一是完成主体结构 85%，二是 100%完成绩效目标。

2020 年度合肥学院游泳馆项目总体自评结论是优秀。虽然上半年因疫情影响开工滞后，序时进度相对滞后，但是在建设单位、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，下半年进度有所加快，实现既定目标任务。

### （二）自评结果

经自评，2020 年度合肥学院游泳馆项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2020 年度合肥学院游泳馆项目自评指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，16 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）

#### 1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

##### （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

《国家教育事业发展“十三五”规划纲要》中提到：把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。是丰富校园体育文化活动、培养全面发展型人才的需要。游泳馆的建设对于保证大学生健康成长，让家长放心、学校放心、社会放心，不仅是人民群众的良好愿望，更是加强高校精神文明建设，带动全校师生身体素质整体提高的一项民生工程。是落实学院地方应用型高水平大学战略发展的需要。随着合肥学院“地方应用型高水平大学”的实施以及产学研合作向纵深的发展，加强学院基础设施建设已成为当前及今后很长一段时间内学院建设的重点，迫切需要建设相应的游泳馆以完善教学基础设施。校园基础设施的完善有助于学院更好融入地方经济社会建设、对接区域行业企业发展需求；有助于促进高等教育、职业技术教育、继续教育三者有机结合；有助于加强校地、校企、校际和校研（研究院所）合作办学；有助于致力应用型人才培养、应用技术研发、应用科技推广服务和地方文化繁荣发展。校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径。项目的建设能解决广大在校师生文体活动条件不足的现状，改善现有条件，能够提高学校竞争力，是吸引更多高考学生报考及国外留学生的的重要举措。

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。2020年11月6日合肥市发改委批复游泳馆专项设备立项（合发改社会〔2020〕1202号），投资估算1891.56万元。并按《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理的通知》（合政办〔2013〕

14号)的相关规定纳入合肥市公益性项目管理,由合肥市重点工程建设管理局负责建设实施,合肥学院配合相关工作。

## 2. 绩效目标 (满分 8 分, 实得 8 分)

### (1) 绩效目标合理性 (满分 4 分, 实得 4 分)

合肥学院游泳馆项目,按照土建总包及各分包项目设置绩效目标,根据不同的建设内容,不同的目标面向,进行绩效设置和考核,促进建设质量的不断提高,项目建设成本力求节约,实事求是使用项目资金。合肥学院游泳馆项目以及相关配套的建设,都是根据项目的专业特点及技术要求进行分类招标采购,力求高标准,严要求,高质量。项目建成后,满足正常的体育教学及全校师生的课外体育活动,也是满足高水平运动队日常训练的重要体育设施。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

### (2) 绩效指标明确性 (满分 4 分, 实得 4 分)

校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径。解决人才培养供需矛盾和促进毕业生就业的迫切需要,更是地方本科院校落实优化高等教育结构调整和实现转型发展的内在要求。校园基础设施的完善有助于学院更好融入地方经济建设、对接区域行业企业发展需求;游泳馆的建设对于保证大学生健康成长,让家长放心、学校放心、社会放心,不仅是人民群众的良好愿望,更是加强高校精神文明建设,带动全校师生身体素质整体提高的一项民生工程。

游泳馆的建设丰富校园体育文化活动、培养全面发展型人才的需要。对于保证大学生健康成长,让家长放心、学校放心、社会放心,不仅是人民群众的良好愿望,更是加强高校精神文明建设,带动全校师生身体素质整体提高的一项民生工程。是落实学院地方应用型高水平大学战略发展的需要。随着合肥学院“地

方应用型高水平大学”的实施以及产学研合作向纵深的发展，加强学院基础设施建设已成为当前及今后很长一段时期内学院建设的重点，迫切需要建设相应的游泳馆以完善教学基础设施。校园基础设施的完善有助于学院更好融入地方经济社会建设、对接区域行业企业发展需求；有助于促进高等教育、职业技术教育、继续教育三者有机结合；有助于加强校地、校企、校际和校研（科研院所）合作办学；有助于致力应用型人才培养、应用技术研发、应用科技推广服务和地方文化繁荣发展。校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径。项目的建设能解决广大在校师生文体活动条件不足的现状，改善现有条件，能够提高学校竞争力，是吸引更多高考学生报考及国外留学生的重要举措。

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

## **（二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分）**

### **1. 资金管理（满分 15 分，实得 15 分）**

#### **（1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）**

2020 年计划申报 1300 万元，预算批复 1300 万元，资金到位率 100%，根据项目进度情况，按合同约定支付工程款，2020 年 12 月份全部执行完毕，预算执行率 100%。

#### **（2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）**

该项目为合肥市公益性建设项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，按市级公益性项目的有关要求进行管理，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。

### **2. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）**

**(1) 管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）**

该项目为合肥市公益性建设项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，按市级公益性项目的有关要求进行管理，严格执行省市相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。

**(2) 制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）**

项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。执行制度不偏离，资金使用规范，管理规范，专款专用，按规定审批支付。项目纳入合肥市公益性项目管理，由市重点局负责建设实施，派专人管理，并通过公开招标引入监理公司加强管理，严格执行合肥市公益性项目管理规定及合同约定，合肥学院基建部门也安排专人配合项目的建设管理，合肥学院财务部门也严格执行相关财务制度及管理规定。

**(三) 产出指标（满分 30 分，实得 30 分）**

**1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）**

2020 年计划完成主体结构 85%，已实现既定目标。预计完成预算投资 1300 万元，截至 2020 年底实际完成预算投资 1300 万元，完成率 100%。

**2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）**

2020 年计划完成主体结构 85%，已实现既定目标。预计完成预算投资 1300 万元，截至 2020 年底实际完成预算投资 1300 万元，完成率 100%。虽然年初受到疫情影响，开工滞后，进展稍慢，但是开工后加班加点加快推进，均在规定的时间内实现既定目标。

**3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）**

年初设定的质量指标为分项验收合格，实际完成情况为分项验收合格。由建设单位、项目单位、监理公司、第三方巡查等相关单位检查验收，抓过程管理，及时发现问题、及时解决问题，

督促施工单位百分之百整改到位，确保已完工程达到合格标准。

#### 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为合同价低于招标控制价 10%。项目发包按规定在安徽合肥公共资源交易中心公开招标选定施工单位，经招标合同价低于招标控制价 19.2%，节约了成本，有效控制了工程造价；施工过程中严格变更签证，涉及变更造价均按市级公益性项目管理程序报市发改委、市重点局审批。

### （四）效益指标（满分 30 分，实得 26 分）

#### 1. 经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

该项目为高等教育（事业单位）公益性项目，建成后解决学生住宿问题，不属于生产性项目，不直接产生经济效益。

#### 2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 8 分）

项目建成后，将以综合性的功能为同学们搭建更好的体育平台，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。同时，游泳馆也是全校师生开展课外体育生活的重要场所，它的建立将有利于丰富校园文化活动，有利于大学生参与各项校园活动和进行学术交流，促进学生全方面的能力提升，为社会培养全面发展型人才。也是满足学院基本办学条件的重要举措。根据《安徽省教育厅关于下达 2014 年高等教育振兴计划部分项目的通知》（皖教高〔2014〕11 号）精神，按照地方应用型高水平大学建设的总体目标和要求，结合安徽省、合肥市经济社会发展需要和学校“十三五”预期发展目标，以及现有条件和实际情况，在多方反复论证的基础上，合肥学院制定了地方应用型高水平大学建设方案。今后五年，学校将坚持“稳定规模，强化内涵，提升质量”的总思路加以建设和发展。到 2020 年，在校生规模稳定在 18000 人左右。其中本科生 16500 人左右，硕士研究生 500 人左右，留学生 550 人左

右。项目建成后，满足正常的体育教学及全校师生的课外体育活动，也是满足高水平运动队日常训练的重要体育设施。校园基础设施的完善有助于学院更好融入地方经济社会建设、对接区域行业企业发展需求；有助于促进高等教育、职业技术教育、继续教育三者有机结合；有助于加强校地、校企、校际和校研（研究院所）合作办学；有助于致力应用型人才培养、应用技术研发、应用科技推广服务和地方文化繁荣发展。校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径。因疫情影响，进度受到一定的影响，待竣工交付使用社会效益将逐步显现。

### 3. 生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

该项目设计为绿色二星级建筑，依据国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）和安徽省节能、绿色建筑相关设计规范及合肥市建筑节能与绿色建筑设计要求，结合项目自身条件，力求打造绿色、节能、环保、舒适的现代化公共建筑。本项目认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《公共建筑节能设计标准》和国家现行的有关节能技术规定，注意采用节能新工艺、新技术、合理利用能源。在方案设计中，实行专业化协作。利用太阳能可再生能源，采用空气源热泵空调机组，大大降低了能耗；节约高能耗建筑材料，充分利用地方材料，减少运输能耗；设计在对上部结构方案及基础方案进行了多方案比选，选取有力节材、节能的方案。在建筑中使用隔热保温的墙体材料和高能效比的设备，达到节约能源、减少能耗、提高能源利用效率之目的；设计施工中采用建筑节能技术和产品、新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料、节能门窗的保温隔热和密闭技术等降低太阳辐射、增强建筑保温隔热能力；改善使用空间的采光通风条件，减少照明、通风的能耗；延长过渡季，减少空调能耗；推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相

应的施工工艺、应用技术和管理技术，促进可再生能源的开发利用；选用低能耗的机电设备产品，强化机电设备的智能化控制水平减少能耗。强调绿色技术的适宜性、成熟性与可靠性，在尽可能较低的成本下实现绿色建筑的目标。

#### 4. 可持续影响指标（满分 5 分，实得 4 分）

项目建成后，满足正常的体育教学及全校师生的课外体育活动，也是满足高水平运动队日常训练的重要体育设施。校园基础设施的完善有助于学院更好融入地方经济社会建设、对接区域行业企业发展需求；有助于促进高等教育、职业技术教育、继续教育三者有机结合；有助于加强校地、校企、校际和校研（研究院所）合作办学；有助于致力应用型人才培养、应用技术研发、应用科技推广服务和地方文化繁荣发展。校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径，也是满足学院基本办学条件的重要举措，也为创建应用型大学奠定基础。

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。

#### 5. 满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

满足学院随着办学规模扩大对游泳馆需求，项目建成后，满足正常的体育教学及全校师生的课外体育活动，也是满足高水平运动队日常训练的重要体育设施。校园基础设施的完善有助于学院更好融入地方经济社会建设、对接区域行业企业发展需求；有助于促进高等教育、职业技术教育、继续教育三者有机结合；有助于加强校地、校企、校际和校研（研究院所）合作办学；有助于致力应用型人才培养、应用技术研发、应用科技推广服务和地方文化繁荣发展。校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型

大学的有效途径，也是满足学院基本办学条件的重要举措，也为创建应用型大学奠定基础。目前项目在建，未投入使用，因疫情影响，进度受到一定的影响。

#### 四、存在问题

通过自评发现，2020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：

一是年度预算执行进度不均衡，1-5月因春节放假和因疫情影响低于序时进度；

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；

三是土建总包与各分包单位沟通协调配合不紧密，影响施工进度。工程验收程序多，周期长。

#### 五、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：

一要作为项目单位及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，加快项目建设进度，提高资金使用效率，按计划完成年度预算执行。

#### 六、自评依据

根据《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财预编〔2017〕447号）相关规定，合肥市财政局《关于报送2020年部门整体支出和项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2020〕1447号），《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理的通知》（合政办〔2013〕14号）、《合

肥市公益性项目流程优化实施意见》的通知（合政办〔2016〕15号）、《关于印发合肥市市级政府投资公益性项目（基建类）预算编制及执行工作流程的通知》（合财建〔2016〕1177号）及其相关规定执行。

## 七、附件

1. 项目支出绩效自评表（附后）；
2. 服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥学院游泳馆						
主管部门	合肥学院		预算单位	校园建设与管理处			
项目负责人	章义刚	联系方式	62158222	项目起止时间	2020.1.1-12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	1300	1300	1300	100%		
	其中：当年财政资金	1300	1300	1300	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 1300 万元财政资金，用于游泳馆建设，主要建设总建筑面积约 6100 平方米，游泳、击剑、武术综合馆，计划 2020 年初开工。可为我校师生体育活动提供场所，改善学校办学条件。		2020 年 5 月份开工建设，完成主体结构 85%。完成 1300 万元预算资金执行。完成年度既定目标。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	符合	符合	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	符合	符合	4	4	
		绩效指标明确性	符合	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	符合	符合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	符合	符合	5	5	
		制度执行有效性	符合	符合	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	完成主体结构 85% 建设。完成 1300 万元预算资金执行。	完成	完成	8	8	
	时效指标 (8分)	新开工项目开工时间	2020 年 5 月份开工建设，12 月底前完成预算 1300 万元执行。	符合	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)	项目总成本	合同价低于招标控制价 10%，经招标合同价低于招标控制价 19.2%。	符合	7	7	
效益	经济效益指标	本指标不适用于此项目。	不适用	不适用			

(30分)	社会效益指标(10分)	我校受场地条件所限,游泳教学一直无法开展,该项目建成后可为我校提供游泳教学条件。也可改善我校特色高水平运动队击剑训练条件。	效果明显	效果明显	10	8	因疫情影响,进度受到一定的影响,待竣工交付使用社会效益将逐步显现。
	生态效益指标(5分)	符合现行节能环保各项要求,建设绿色校园。	效果明显	效果明显	5	5	
	可持续影响指标(5分)	合理使用年限50年内可安全使用,持续为我校学生提供游泳、击剑、武术教学及训练场所。	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,广大师生对活动场所标准的要求越来越高,现在设计标准会逐渐衰减,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。
	满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9	目前项目在建,未投入使用,因疫情影响,进度受到一定的影响。
<b>总分</b>					100	96	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

# 2020年合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓项目支出绩效自评报告

## 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7662万元，各项合同价合计约7000万元，至2020年底财政累计安排资金5888.54万元，2020年预算批复1000万元，调整预算后，实际执行预算610万元。

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，用财政拨款安排，实施周期为1年。

#### 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2020年底财政累计安排资金5888.54万元，2020年

预算批复 1000 万元，因竣工结算审计未完成，实际执行预算 610 万元，预算调减 390 万元。预算执行率 100%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

2020 年预算批复 1000 万元。项目总概算 7662 万元，各项合同价合计约 7000 万元，至 2020 年底财政累计安排资金 5888.54 万元，2020 年预算批复 1000 万元，因竣工结算审计未完成，实际执行预算 610 万元，预算调减 390 万元。2020 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

2020 年度绩效目标是完成 1000 万元预算执行，预算调整后 610.0031 万元，因竣工结算审计未完成，实际执行预算 610 万元，预算调减 390 万元。2020 年 12 月底已完成 610 万元预算执行，100%完成绩效目标。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 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 1000 万元，截止 2020 年 12 月底已完成 610 万元资金支付（经调整预算后为 610 万元），基本完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果，一是共完成 1 个总包和 5 个分包项目年度竣工结算报审，二是 100%完成绩效目标。

2020 年度合肥学院专家、研究生和单身教师公寓项目总体自评结论是优秀。虽然上半年因疫情影响序时进度相对滞后，但是在建设单位、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，下半年进度有所加快，完成 5 个分包结算审计，土建总包结算审计完成 95%。

## （二）自评结果

经自评，2020 年度合肥学院专家、研究生、单身教师公寓项目绩效自评综合得分为 93 分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2020 年度合肥学院专家、研究生、单身教师公寓项目自评指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，16 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）

#### 1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

##### （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

近年来，党中央、国务院坚持把教育摆在优先发展的战略地位，先后做出了一系列推进高等教育改革、加快高等教育发展的重大战略决策和部署。2010 年国家出台了中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年），规划纲要特别指出要全面提高高等教育质量、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。《安徽省中长期人才发展规划纲要（2010-2020 年）》提出推进产学研结合，依托省重大科研和重大工程项目、重点学科和重点科研基

地、国际学术交流合作项目。大力支持国家和省重点学科、重点实验室、企业（工程）技术研究中心、院士工作站建设，以国家技术创新工程试点省、皖江城市带承接产业转移示范区和各类产业园区为依托，建设一批人才创新创业载体。凸显引进人才的重要性，该项目是引进人才的重要保障之一。2016年4月20日合肥市发展改革委下达《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》（发改投资[2016]320号文件），并按《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理办法的通知》（合政办[2013]14号）的相关规定纳入合肥市公益性项目管理，由合肥市重点工程建设管理局负责建设实施，合肥学院配合相关工作。

## 2.绩效目标（满分8分，实得8分）

### （1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

合肥学院专家、研究生、单身教师公寓项目，按照土建总包及各分包项目设置绩效目标，根据不同的建设内容，不同的目标面向，进行绩效设置和考核，促进建设质量的不断提高，项目建设成本力求节约，实事求是使用项目资金。合肥学院专家、研究生、单身教师公寓项目涉及1个总包、5个分包项目以及相关配套的建设，都是根据项目的专业特点及技术要求进行分类招标采购，力求高标准，严要求，高质量。项目建成后，至少满足引进174名国内外专家学者、研究生、单身教师住宿。

### （2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径。解决人才培养供需矛盾和促进毕业生就业的迫切需要，更是地方本科院校落实优化高等教育结构调整和实现转型发展的内在要求。校园基础设施的完善有助于学院更好融入地方经济社会建设、对接区域行业企业发展需求；有助于促进高等教育、职业技术教育、继续教育三者有机结合；有助于加强校地、校企、校际和校研（研究院所）合作办学；有助于致力应用型人才培养、应用技术研发、应用科技推广服务和地方文化繁荣发展。是改善教师及学生生活条件的需要，解决青年教师、外籍教师住宿条件不足的现状，改善现有条件，是吸引优秀青年教职工及国外留学生的重要举措。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

## **（二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分）**

### **1. 资金管理（满分 15 分，实得 15 分）**

#### **（1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）**

根据项目进展情况，2020 年度绩效目标是完成 1000 万元预算执行，预算调整后 610 万元，因竣工结算审计未完成，实际执行预算 610 万元，预算调减 390 万元。2020 年 12 月底已完成 610 万元预算执行，100%完成绩效目标。

#### **（2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）**

该项目为合肥市公益性建设项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，按市级公益性项目的有关要求进行管理，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付

有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。

## 2. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

### （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

该项目为合肥市公益性建设项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，按市级公益性项目的有关要求进行管理，严格执行省市相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。

### （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。执行制度不偏离，资金使用规范，管理规范，专款专用，按规定审批支付。项目纳入合肥市公益性项目管理，由市重点局负责建设实施，派专人管理，并通过公开招标引入监理公司加强管理，严格执行合肥市公益性项目管理规定及合同约定，合肥学院基建部门也安排专人配合项目的建设管理，合肥学院财务部门也严格执行相关财务制度及管理规定。

## （三）产出指标（满分 30 分，实得 27 分）

### 1. 数量指标（满分 8 分，实得 6 分）

2020 年计划完成 1 个总包和 5 个分包结算审计，预计完成预算投资 1000 万元，实际完成 5 个分包项目结算审计，土建总包没有审计定案，后根据项目实际进展情况，调整预算为 610. 万元，完成预算 610 万元，实际完成率 100%。

## 2. 时效指标（满分 8 分，实得 7 分）

2020 年度绩效目标是完成 1000 万元预算执行，实际完成预算 610 万元；计划完成 1 个总包和 5 个分包结算审计，实际完成 5 个分包项目结算审计，土建总包没有审计定案。因涉及多个分包项目的交叉施工、验收，以及部分分包项目的验收整改，推进进度滞后，因疫情影响，竣工结算推进滞后，未能全部完成结算审计。

## 3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标为竣工验收合格，实际完成情况为竣工验收合格。由建设单位、项目单位、监理公司、第三方巡查等相关单位检查验收，抓过程管理，及时发现问题、及时解决问题，督促施工单位百分之百整改到位，确保已完工程达到合格标准。

## 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为竣工结算价不超合同价；实际完成情况为结算价未超合同价。土建总包结算报审价比合同价低 2%，供配电设备、室内装饰、吊顶、弱电设备采购、防化设备采购等 5 个分包项目结算审计价比合同价低 3.8%。该工程包含土建总包和供配电设备、室内装饰、吊顶、弱电设备采购、防化设备采购等 5 个分包项目，均按规定在安徽合肥公共资源交易中心公开招标选定施工单位，经招标合同价均低于预算价、招标控制价约 30%，施工过程中严格变更签证，涉及变更造价均按市级公益性项目管理程序报市发改委、市重点局审批。

## （四）效益指标（满分 30 分，实得 25 分）

## 1. 经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

该项目为高等教育（事业单位）公益性项目，建成后作为学校引进国内外专家学者的周转住房，不属于生产性项目，不直接产生经济效益。

## 2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 8 分）

项目建成后，能解决引进国内外专家学者住宿需要。是吸引国内外优秀人才的重要举措，一步拓展国际合作办学的范围和领域，提升国际化办学水平，也是中德教育合作示范基地建设的重要内容。地方本科院校向应用型高水平大学转型试点工作是适应国家社会转型和经济结构调整的客观要求，也是解决人才培养供需矛盾和促进毕业生就业的迫切需要，更是地方本科院校落实优化高等教育结构调整和实现转型发展的内在要求。校园基础设施的完善有助于学院更好融入地方经济社会建设、对接区域行业企业发展需求；有助于促进高等教育、职业技术教育、继续教育三者有机结合；有助于加强校地、校企、校际和校研（研究院所）合作办学；有助于致力应用型人才培养、应用技术研发、应用科技推广服务和地方文化繁荣发展。校园基础设施建设是创建有特色高水平应用型大学的有效途径，也是创建应用型合肥大学的重要内容。进一步提高学校教学质量，将为地方和社会培养更多优秀的应用型人才，从而更好地服务地方经济发展。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。

### 3. 生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

该项目设计为绿色一星级建筑，依据国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）和安徽省节能、绿色建筑相关设计规范及合肥市建筑节能与绿色建筑设计要求，结合项目自身条件，力求打造绿色、节能、环保、舒适的现代化公共建筑。本项目认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《公共建筑节能设计标准》和国家现行的有关节能技术规定，注意采用节能新工艺、新技术、合理利用能源。在方案设计中，实行专业化协作。利用太阳能等可再生能源；收集雨水，提高水利用效率，增强环境保水能力，减少自来水用量；节约高能耗建筑材料，充分利用地方材料，减少运输能耗；设计在对上部结构方案及基础方案进行了多方案比选，选取有力节材、节能的方案。在建筑中使用隔热保温的墙体材料和高能效比的设备，达到节约能源、减少能耗、提高能源利用效率之目的；设计施工中采用建筑节能技术和产品、新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料、节能门窗的保温隔热和密闭技术等降低太阳辐射、增强建筑保温隔热能力；改善使用空间的采光通风条件，减少照明、通风的能耗；延长过渡季，减少空调能耗；推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术，促进可再生能源的开发利用；选用低能耗的机电设备产品，强化机电设备的智能化控制水平减少能耗。强调绿色技术的适宜性、成熟性与可靠性，在尽可能较低的成本下实现绿色建筑的目标。项目建成后达到设计的绿色建筑标准。

#### 4. 可持续影响指标（满分 5 分，实得 4 分）

项目的实施，新引进人才住房的改善，解决专家学者的后顾之忧，有助于他们提升自身科研能力及业务水平，从而大大增强我校科研开发能力及为社会提供技术服务的能力；有助于提高相关学科专业的学术地位，建设特色优势专业，进而增强学校整体实力，对学校自身的教学和发展必将产生积极影响。高技术人才的加入，有助于我院教学科研的提升，有助于开展与高科技企业的产学研合作，进一步提高学校科研水平，为企业解决一些技术难题，有助于企业的进一步发展，提高竞争力，也为创建应用型大学奠定基础。

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。

#### 5. 满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

该项目为引进国内外专家学者和新进青年教师的过渡周转用房，以及在校研究生的住宿。由于受到套型面积的限制，使得房型结构存在不足，住户对一些设计功能提出建议，设计标准还不够高。

### 四、存在问题

通过自评发现，2020 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：

一是年度预算编制准确率还需要进一步提高，年初测算的额

度与实际需要的资金存在误差，测算需要预算资金 1000 万元，安排预算资金 1000 万元，年末实际需要的资金 610 万元（根据已经审计核对定案结果测算，土建总包审计未定案不能支付尾款），预算调减 390 万元；

二是年度预算执行进度不均衡，上半年相对低于序时进度；因疫情影响，结算审计进展较慢，未能全部审计定案，未能 100% 执行完年度计划预算 1000 万元，经调整预算后 100% 执行；

三是在审计过程中审计单位提出部分竣工结算审计资料不够完整，需要补充完善；

四是土建总包与各分包单位沟通协调配合不紧密，影响施工进度。工程竣工验收程序多，周期长。

## 五、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。

## 六、自评依据

根据《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财预编〔2017〕447 号）相关规定，合肥市财政局《关于报送 2020 年部门整体支出和项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2020〕

1447号),《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理办法的通知》(合政办〔2013〕14号)、《合肥市公益性项目流程优化实施意见》的通知(合政办〔2016〕15号)、《关于印发合肥市市级政府投资公益性项目(基建类)预算编制及执行工作流程的通知》(合财建〔2016〕1177号)及其相关规定执行。

## 七、附件

1. 项目支出绩效自评表(附后);
2. 服务对象满意度调查问卷统计分析表(有明确服务对象或受益人的项目);

# 项目支出绩效自评表

(2020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	校园建设与管理处			
项目负责人	章义刚	联系方式	62158222	项目起止时间	2020.1.1-12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	1000	610	610	100%		
	其中:当年财政资金	1000	610	610	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1000万元,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1个总包和5个分包结算审计。		实际完成5个分包项目结算审计,土建总包没有审计定案,后根据项目实际进展情况,调整预算为610.0031万元,完成预算610.0031万元,实际完成率100%。				
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	符合	符合	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	符合	符合	4	4	
		绩效指标明确性	符合	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	符合	符合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	符合	符合	5	5	
		制度执行有效性	符合	符合	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	续建项目数量	计划完成1个总包和5个分包结算审计。	基本完成	8	6	因疫情影响,审计进度滞后。督促审计单位加快审计进度。
	时效指标 (8分)	续建项目交付使用时间	计划上半年完成1个总包和5个分包结算审计。	基本符合	8	7	因疫情影响,审计进度滞后。督促审计单位加快审计进度。
	质量指标 (7分)	达到合格工程竣工验收标准	符合	符合	7	7	
	成本指标 (7分)	续建项目成本(合同价)	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。	不适用	不适用			
	社会效益指标(10分)	共计174套公寓,改善学院专家、研究生、青年教师住宿条件。	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,加大绿化面积,增加人工植被,垃圾分类投放,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)	合理使用年限50年内可安全使用,吸引国内外更多的优秀专家来我院任教。合理使用年限50年内可安全使用,吸引国内外更多的优秀专家来我院任教。	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。
	满意度指标(10分)	学院专家、研究生、青年教师满意度	≥90%	≥90%	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。
<b>总分</b>					100	93	

注:1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

# 2020年合肥学院综合实验楼/实训中心 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项情况

综合实验楼项目 2012 年 8 月 12 日经省发改委批复立项（皖发改社会函〔2012〕877 号），初步设计概算于 2015 年 6 月 4 日经省发改委批复（皖发改设计函〔2015〕395 号），一栋 11 层实验楼和三栋单层实训中心（化工、建工、机械系），总建筑面积 32549.04 平方米（其中地上 28718.34，地下 3830.7），批复总概算 9334.34 万元。省级财政安排资金 1740 万元，其余建设资金由合肥市财政投入，2016 年已纳入市公益性项目投资计划，2016 年市级财政安排资金 3000 万元、2017 年安排 2909 万元，2018 年安排 915 万元，2019 年安排 150 万元，调整增加预算资金 144.44 万元，实际到位资金 294.44 万元，2020 年安排 450 万元，预算调减 24.46 万元，实际执行预算 425.54 万元。

教育部《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》（教思政〔2012〕1 号）、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》、安徽省教育厅《关于加强高等学校实践教学工作的若干意见》（皖教高〔2012〕5 号）等文件皆强调了高校加强实践育人基地建设及平台建设的重要性。教育部有关领导多次强调：实践教学目前依然是高校人才培养过程中最薄弱的环节之一，应把

加强高校实践教学工作作为提高人才培养水平的切入点和突破口，强化实践教学的条件建设。

建校以来，合肥学院坚持遵循高等教育发展规律，坚持“地方性、应用型、国际化”的办学定位，坚持为地方经济社会发展服务，一直致力于提高教育教学水平和人才培养质量，学生的自主学习能力、科技创新能力、社会实践能力和就业竞争能力不断提高，在全国、全省大学生各类竞赛中多次获奖。然而，我校的办学条件尤其是实验室硬件条件还相对落后，在一定程度上影响了学院的教学质量和发展，迫切需要新建、扩建一批实验室，以满足教学、科研、产学研合作等多方面的需求。项目的实施，将使我校的实验教学条件得到较大程度的改善，相关专业的实践教学水平也将相应提高，综合性、设计性、创新性实验比例将大幅增加，对加强学生的实际动手能力和专业技术技能，有着重要意义。另一方面，实验室的建成，将为教师科研活动提供一个良好的平台，教师的科研能力和科研水平将显著提升，对增强我院整体科研开发能力是十分必要的。为此，合肥学院向安徽省发展和改革委员会申请立项建设综合实验楼/实训中心项目。

合肥学院综合实验楼/实训中心项目属于政府性投资公益性项目，用财政拨款安排，实施周期为1年。

## 2. 项目执行情况

综合实验楼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，批复总概算9334.34万元。省级财政安排资金1740万元，其余建设资金由合肥市财政投入，2016年已

纳入市公益性项目投资计划，2016年市级财政安排资金3000万元、2017年安排2909万元，2018年安排915万元，2019年安排150万元，调整增加预算资金144.44万元，实际到位资金294.44万元，2020年安排450万元，预算调减24.46万元，实际执行预算425.54万元。

2015年12月开工建设，2018年5月竣工验收交付使用，2018年5月30日致函合肥市审计局委托竣工结算审计，2018年12月14日下达室外给排水及配套工程价款审核结果通知单，2019年1月2日，下达土建总包价款审核结果通知单，2019年1月17日下达供配电、电梯、空调三个分包项目工程价款审核结果通知单；2019年5月9日下达太阳能光伏系统、弱电设备采购及安装分包价款审核结果通知单。根据结算审计价，按合同约定支付二年质保期满的质保金，安排质保金预算资金450万元，预算调减24.46万元，实际支付425.54万元，执行率100%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

项目总概算9334万元，各项合同价合计约8400万元，至2018年底付款7483万元。2018年5月竣工验收交付使用，2019年5月完成全部项目结算审计，2020年度绩效目标是完成450万元预算执行，预算调减24.46万元，实际到位资金425.54万元，2020年12月底全部执行完毕。实现了年度总体目标。

### **2.总体目标完成情况**

该项目 2018 年 5 月份完成竣工验收，2019 年 5 月完成全部项目结算审计，2020 年度绩效目标是完成 450 万元预算执行，用于支付二年质保期满的质保金。预算调减 24.46 万元，实际到位资金 425.54 万元，2020 年 12 月底全部执行完毕。实现了年度总体目标。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度合肥学院综合实验楼/实训中心项目通过申请财政资金 450 万元，共完成土建总包、弱点智能化分包项目两年质保期的维保等工作，支付质保金 425.54 万元，预算调减 24.46 万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果

2020 年度合肥学院综合实验楼/实训中心项目项目总体自评结论是优秀。具体包括：一是确定年度目标，完成质保期满的维保工作；二是项目的实施使我校的实验教学条件得到较大程度的改善，相关专业的实践教学水平也将相应提高，综合性、设计性、创新性实验比例将大幅增加，对加强学生的实际动手能力和专业技术技能，有着重要意义。另一方面，实验室的建成，将为教师科研活动提供一个良好的平台，教师的科研能力和科研水平将显著提升，对增强我院整体科研开发能力是十分必要。

### （二）自评结果

经自评，2020 年度合肥学院综合实验楼/实训中心项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2020年度合肥学院综合实验楼/实训中心项目自评指标体系共设置4个一级指标，13个二级指标，16个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）决策指标（满分15分，实得15分）**

#### **1. 项目立项（满分7分，实得7分）**

##### **（1）项目立项规范性（满分7分，实得7分）**

教育部《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》（教思政[2012]1号）、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》、安徽省教育厅《关于加强高等学校实践教学工作的若干意见》（皖教高〔2012〕5号）等文件皆强调了高校加强实践育人基地建设及平台建设的重要性。2012年8月12日经省发改委批复立项（皖发改社会函〔2012〕877号）；初步设计概算于2015年6月4日经省发改委批复（皖发改设计函〔2015〕395号）。2016年，该项目按《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理的通知》（合政办〔2013〕14号）的相关规定纳入合肥市公益性项目管理，由合肥市重点工程建设管理局负责建设实施，合肥学院配合相关工作。

#### **2. 绩效目标（满分8分，实得8分）**

##### **（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）**

合肥学院综合实验楼/实训中心项目，按照土建总包及各分包项目设置绩效目标，根据不同的建设内容，不同的目标面向，进行绩效设置和考核，促进建设质量的不断提高，项目建设成本力求节约，实事求是使用项目资金。合肥学院综合实验楼/实训

中心项目涉及 1 个总包、6 个分包项目以及相关配套的建设，都是根据项目的专业特点及技术要求进行分类招标采购，力求高标准，严要求，高质量。目前有 12 个科研平台进驻，实习实训受益学生总数量超过 5000 人。

## **(2) 绩效指标明确性 (满分 4 分, 实得 4 分)**

建成一批较高水平实验室及实训中心, 增强我院科研开发能力、为社会提供技术服务的能力, 锻炼学生动手能力, 提高学生实习实训水平。完成 1 个总包、6 个分包项目以及相关配套的建设任务。在建设规模上本项目的实验室数量及标准条件达到省内同类专业先进水平。满足相关专业的实验教学、综合实训、学生创新设计竞争, 老师的科研和产学研的要求。

## **(二) 过程指标 (满分 25 分, 实得 25 分)**

### **1. 资金管理 (满分 15 分, 实得 15 分)**

#### **(1) 预算执行率 (满分 10 分, 实得 10 分)**

2020 年度绩效目标是完成 450 万元预算执行, 用于支付二年质保期满的质保金。根据质保期满的项目计算实际需要支付的质保金 425.54 万元, 预算调减 24.46 万元, 2020 年 12 月底全部执行完毕。实现了年度总体目标。预算执行率 100%。

#### **(2) 资金使用合规性 (满分 5 分, 实得 5 分)**

该项目为合肥市公益性建设项目, 由合肥市重点工程建设管理局代建, 按市级公益性项目的有关要求进行管理, 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合项目预算批复或合同规定的用途,

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。

## 2. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

### （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

该项目为合肥市公益性建设项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，按市级公益性项目的有关要求进行管理，严格执行省市相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。

### （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。执行制度不偏离，资金使用规范，管理规范，专款专用，按规定审批支付。项目纳入合肥市公益性项目管理，由市重点局负责建设实施，派专人管理，并通过公开招标引入监理公司加强管理，严格执行合肥市公益性项目管理规定及合同约定，合肥学院基建部门也安排专人配合项目的建设管理，合肥学院财务部门也严格执行相关财务制度及管理规定。

## （三）产出指标（满分 30 分，实得 28 分）

### 1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

该工程包含土建总包和供配电设备、电梯设备、光伏发电系统、弱电设备、空调设备、室外给排水及配套工程等 6 个分包项目，合同总价 8397.4 万元，竣工结算审计总价 8257.122704 万元，年初设定的数量指标是完成 450 万元预算执行，根据审计定案价和部分分包项目需要支付的质保金，2020 年实际需要支付

425.54 万元，预算调减 24.46 万元，2020 年 12 月底全部执行完毕。实现了年度总体目标。预算执行率 100%。

## 2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的时效指标为 6 月份前完成质保期维保回访，因疫情影响，维保滞后，但是在 12 月底前均完成。2020 年度绩效目标是完成 450 万元预算执行，根据审计定案价和部分分包项目需要支付的质保金，2020 年实际需要支付 425.54 万元，预算调减 24.46 万元，2020 年 12 月底全部执行完毕。

## 3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

工程已经竣工验收合格，并交付使用，年初设定的质量指标为取得“琥珀杯”质量奖，实际已经通过“琥珀杯”质量评审。

## 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为结算价不超合同价；实际完成情况为结算价未超合同价。该工程包含土建总包和供配电设备、电梯设备、光伏发电系统、弱电设备、空调设备、室外给排水及配套工程等 6 个分包项目，合同总价 8397.4 万元，竣工结算跟踪审计单位初审总价 8361.8 万元，竣工结算审计总价 8257.12 万元，低于合同价 1.7%，没有超合同价，较好控制成本，节约了投资。

# （四）效益指标（满分 30 分，实得 28 分）

## 1. 经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

该项目为公益性项目，非生产盈利性项目，是改善我院教学、科研、实验条件，建成增强我院科研开发能力，锻炼学生动手能力，提高学生实习实训水平。

## 2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 8 分）

项目建成后，改善我校实训、实习、实践教学条件，对培养学生的动手能力及综合能力有着积极意义，项目建设完成后，最大的受益者就是一万八千多名在校生(其中本科生占 96%以上)，通过加强实践教学环节，开设更多的综合性和设计性实验，学生的实践动手能力和科技创新能力将不断提高，就业竞争力也将逐渐增强。据调查，我校 68%以上毕业生在合肥工作，80%以上毕业生在安徽工作。学校教学质量的提高，将为地方和社会培养更多优秀的应用型人才，从而更好地服务地方经济发展。因疫情影响，教学、科研工作未能全面开展，社会效益未达到充分体现。

## 3. 生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

该项目设计为绿色二星级建筑，依据国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）和安徽省节能、绿色建筑相关设计规范及合肥市建筑节能与绿色建筑设计要求，结合项目自身条件，力求打造绿色、节能、环保、舒适的现代化公共建筑。本项目认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《公共建筑节能设计标准》和国家现行的有关节能技术规定，注意采用节能新工艺、新技术、合理利用能源。在方案设计中，实行专业化协作。利用太阳能等可再生能源；收集雨水，提高水利用效率，增强环境保水能力，减少自来水用量；节约高能耗建筑材料，充分利用地方材料，减少运输能耗；设计在对上部结构方案及基础方案进行了多方案比选，选取有力节材、节能的方案。在建筑中使用隔热保温的墙体材料和高能效比的设备，达到节约能源、减少

能耗、提高能源利用效率之目的；设计施工中采用建筑节能技术和产品、新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料、节能门窗的保温隔热和密闭技术等降低太阳辐射、增强建筑保温隔热能力；改善使用空间的采光通风条件，减少照明、通风的能耗；延长过渡季，减少空调能耗；推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术，促进可再生能源的开发利用；选用低能耗的机电设备产品，强化机电设备的智能化控制水平减少能耗。强调绿色技术的适宜性、成熟性与可靠性，在尽可能较低的成本下实现绿色建筑的目标。

#### 4. 可持续影响指标（满分 5 分，实得 4 分）

项目的实施，实验室硬件条件的改善，为我校教师的科研开发提供了便利，有助于他们提升自身科研能力及业务水平，从而大大增强我校科研开发能力及为社会提供技术服务的能力；另一方面，学校拥有一批较先进的实验室，有助于提高相关学科专业的学术地位，建设特色优势专业，进而增强学校整体实力，对学校自身的教学和发展必将产生积极影响。科研试验条件的提升，有助于开展与高科技企业的产学研合作，提高学校科研水平，为企业解决一些技术难题，有助于企业的进一步发展，提高竞争力。实验室硬件条件的改善，也为创建应用型大学奠定基础。在今后的使用过程中，要持续地进行维护更新，实验设备的更新换代受到资金的制约，可能跟不上发展的需求。

#### 5. 满意度指标（满分 5 分，实得 4 分）

为贯彻落实省委、省政府关于加快建设绿色发展美丽巢湖的

决策部署，构建支撑巢湖治理与保护的思想智库和技术平台，合肥市委、市政府决定成立“巢湖研究院”，与经省编办批准的省巢湖管理局湖泊生态环境研究院实行“一个机构、两块牌子”，内设综合事务部、科研及交流部、计划财务部和水文与水动力研究室、环境科学与工程研究室、湖泊生态修复研究室、蓝藻应急处置与资源化研究室、湖泊治理技术集成与装备研究室，后期将成立若干个重点实验室。

2018年1月30日，合肥市人民政府在合肥学院举行了巢湖研究院揭牌仪式暨第一届巢湖综合治理专家咨询峰会。巢湖研究院将围绕巢湖治理保护与绿色发展的重大科技需求，坚持“有所为、有所不为”和“只求所用、不求所有”，紧密联合著名高校和科研机构，针对性开展基础研究、战略研究、集成研究、示范研究、试验研究。巢湖研究院将秉承“笃学慎思、明辨尚行、博采众长、集成创新”的科学宗旨和“勤俭建院、技术立院、人才兴院、创新强院”的办院方针，努力打造全国“老三湖”、“新三湖”中的第一个省级研究机构、巢湖基础研究与技术集成的专业科研场所、国内外湖泊整理与保护技术的合作交流平台和国内一流的湖泊试验研究基地，为巢湖综合治理与保护提供智力保障和技术支撑。学校正在陆续安排相关系部实验室设备采购，投入使用。虽然设计较为合理，体现了安全、经济、适用、美观的原则，鉴于不同专业类别实验室的差异化，有些方面还需要进一步完善设计功能。

#### 四、存在问题

通过自评发现，2020 年度合肥学院综合实验楼/实训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：

一是年度预算编制准确率还需要进一步提高，年初测算的额度与实际需要的资金存在误差，测算需要预算资金 450 万元，安排预算资金 450 万元，实际支付质保金 425.54 万元，预算调减 24.46 万元；

## 五、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，加强质保期维保管理，加快维保进度，提高资金使用效率，按计划完成年度预算执行。

## 六、自评依据

根据《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财预编〔2017〕447 号）相关规定，合肥市财政局《关于报送 2020 年部门整体支出和项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2020〕1447 号），《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理的通知》（合政办〔2013〕14 号）、《合肥市公益性项目流程优化实施意见》的通知（合政办〔2016〕15 号）、《关于印发合肥市市级政府投资公益性项目（基建类）预

算编制及执行工作流程的通知》（合财建〔2016〕1177号）及其相关规定执行。

## 七、附件

1. 项目支出绩效自评表（附后）；
2. 服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	合肥学院综合实验楼/实训中心						
主管部门	合肥学院			预算单位	校园建设管理处		
项目负责人	章义刚	联系方式		62158222	项目起止时间	2020.1.1-12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	450	425.54	425.54	100%		
	其中：当年财政资金	450	425.54	425.54	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>预算安排资金 450 万元，用于合肥学院综合实验楼/实训中心项目建设，工程总建筑面积 21641 平方米（含地下人防 7481 平方米）。目前该项目已建成交付使用，学校各类实验室已进驻，学校教学科研环境得到明显提升。二年质保期维保。</p>			<p>项目总体自评结论是优秀。具体包括：一是确定年度目标，完成二年质保期维保；二是项目的实施使我校的实验教学条件得到较大程度的改善。预算执行率 100%。</p>			
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	符合	符合	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	符合	符合	4	4	
		绩效指标明确性	符合	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	符合	符合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	符合	符合	5	5	
		制度执行有效性	符合	符合	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	续建项目数量	完成 1 个总包和六个分包项目结算审计	完成	8	8	
	时效指标 (8分)	续建项目交付使用时间	6 月份前完成质保期维保回访，支付质保金。	符合	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)	续建项目成本（合同价）	合同价小于概算价，结算审计价小于合同价。	合同总价 8397.4 万元，结算审计总价 8257.12 万元，低于合同价 1.7% 合同价。	7	7	

效益 (30分)	经济社会指标	本指标不适用此项目	不适用	不适用			
	社会效益指标 (10分)	改善学院教学、实验、科研条件, 为创建合肥大学提供坚实的基础保障。	效果明显	效果明显	10	8	因疫情影响, 教学、科研工作未能全面开展, 社会效益未达到充分体现。
	生态效益指标 (5分)	符合现行环保节能各项要求, 加大绿化面积, 增加人工植被, 垃圾分类投放, 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)	合理使用年限 50 年内可安全使用, 持续改善学院教学、实验、科研条件。	程度较高	程度较高	5	4	在今后的使用过程中, 要持续地进行维护更新, 实验设备的更新换代受到资金的制约, 可能跟不上发展的需求。增加设备更新维护投入, 提高使用效益。
	满意度指标 (10分)	全校师生满意度	≥90%	≥90%	10	9	在今后的使用过程中, 实验设备的更新换代受到资金的制约, 可能跟不上发展的需求。增加设备更新维护投入, 提高使用效益。配套设施正在完善, 增强使用功能。
<b>总 分</b>					100	96	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的 250 个项目, 以调整后的绩效目标填写), 产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重, 由单位根据实际情况合理设置。

# 2020年合肥学院学生奖勤经费 项目支出绩效自评报告

## 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。学生奖勤经费属于专项业务经费项目，用纳入财政专户管理的非税收入安排，实施周期为 1 年。

## 2. 项目执行情况

2020 年，项目预算资金 606 万元。具体用于：(1)校内奖学金 218.40 万元，(2)新生入学奖学金 39 万元，(3)专项奖学金 23 万元，(4)勤工助学经费 217.68 万元，(5)困难学生补助及慰问回访 52 万元，其中：特困生补助 30 万元、突发事故应急资金 10 万元、困难学生求职交通补贴 7 万元、困难学生慰问回访 5 万元；(6)学生学费减免经费 30 万元，(7)助学贷款风险补偿经费以及助学贷款贴息 25.92 万元。项目执行过程中，根据实际情况进行了预算调整。(1)师范生奖学金 23 万由省财政专项资助支出，从市财政预算删除。(2)新生入学奖预算 100 人 39 万元，由于今年学校生源质量大幅上升，约 180 人达到要求，需发放新生入学奖学金 71.14 万元，增加预算。(3)勤工助学预算经费 217.68 万元，今年上半年因为疫情影响，大部分学生未参加勤工助学，实际支出 90 万元，减少勤工助学预算。2020 年，合肥学院从教育事业收入中提取学生资助经费共计 520 万元，占比达到 7.2%，实际支出 415 万元，占事业收入 5.7%。项目主要用于以下五个方面：一是安排 4086 个优秀学生奖学金名额，计 245.6 万元；二是安排勤工助学岗位 974 个，计 90 万元；三是特殊困难补助 1055 人以上，计 49 万元；四是给予 60 名困难学生学费减免 16 万元；五是完成 1977 名学生总额 1516 万元的生源地贷款贴息，计 14.4

万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

调整后预算安排 512.1 万元，用于：2730 名奖学金、2600 名评优评奖、1070 个勤工助学岗位、180 名新生入学奖和专项奖学金以及减免学费 100 人。

### 2. 总体目标完成情况

执行 432.2 万元，用于：2064 名奖学金、1842 名评优评奖、974 个勤工助学岗位、180 名新生入学奖、60 名学费减免、1055 名困难学生补助以及助学贷款风险补偿金。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，学生奖勤经费项目通过申请财政资金 512.1 万元，共完成 3906 名奖学金（2064 名优秀学生奖学金、1842 名评优评奖）、180 名新生入学奖、974 个勤工助学岗位、1055 名特困生补助以及助学贷款风险补偿金等，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：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。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、科技创造、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。

因疫情影响等客观因素，存在着预算执行率不足的问题，资助范围有待进一步扩大。

## **（二）自评结果**

经自评，2020 年度学生奖勤经费项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

## **三、指标分析**

2020 年度学生奖勤经费项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，12 个二级指标，31 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）**

#### **1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）**

##### **（1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）**

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。

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。

项目由合肥学院学生处具体组织实施，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，本次评价未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目存在重复情况。

合肥学院学生奖勤经费项目属于常年预算安排项目，项目纳入财政预算项目库，根据《学生资助资金管理办法》、《安徽省学生资助资金管理实施办法》文件规定，高校需按学费收入的 4%-6%计提经费，用于学费减免、勤工助学、校内奖学金和困难补助等。项目能够按照规定程序申请设立，预算审批文件、材料符合相关要求，经学校办公会及党政联席会议集体研究决策。

## 2. 绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

### （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

项目设定的绩效目标为通过安排优秀学生奖学金名额、勤工助学岗位、助学贷款贴息人数、给予困难学生资助等措施，改善家庭经济贫困学生在校期间学习、生活等方面的实际困难，帮助其顺利完成学业，促进学生在思想品德、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，为学生家庭收入带来增长，为用人单位创造价值。绩效目标与实际工作内容相关。根据《学生资助资金管理办法》、《安徽省学生资助资金管理实施办法》文件规定，高校需按学费收入的 4%-6%计提经费，用于学费减免、勤工助学、校内奖学金和困难补助等，2020 年安排预算 512.1 万元，绩效目标与预算确定的资金量匹配。

### （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

根据提供的项目年初预算批复及预算编制草案，项目绩效目标具体细化分解为：预算安排万元，用于：2730名奖学金、2600名评优评奖、1070个勤工助学岗位、180名新生入学奖和专项奖学金以及减免学费100人。项目绩效目标与目标任务数相对应。

## **（二）过程指标（满分25分，实得23分）**

### **1. 资金管理（满分15分，实得13分）**

#### **（1）预算执行率（满分10分，实得8分）**

项目预算资金为512.1万元，实际执行资金432.2万元，资金到位率为84%。主要原因是预算按照最大值来估算，实际工作中按照学生申请情况来给予资助。

#### **（2）资金使用合规性（满分5分，实得5分）**

资金拨付由经手人签字报销，验收人验收，相关部门审核，学院领导审批，资金拨付有完整的审批程序。所有资金用于学生资助，项目预算批复规定的用途；按规定时间发放至学生银行卡中，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **2. 组织实施（满分10分，实得10分）**

#### **（1）管理制度健全性（满分5分，实得5分）**

合肥学院制订了《合肥学院家庭经济困难学生认定实施办法》（院行政〔2019〕182号）、《关于印发〈合肥学院学生减免学费暂行办法〉的通知》（院行政〔2012〕78号）、《合肥学院学生奖学金管理办法》（院行政〔2017〕115号）、《合肥学院勤工助学管理办法（修订）》（院行政〔2017〕114号）、《合肥学院特困生补助暂行办法（修订）》（院行政〔2017〕113号）、《合肥学院

项目资金财务管理办法（试行）》等相关业务管理制度。制度符合国家及上级文件规定。

**(2) 制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）**

合肥学院能够按照上级要求，执行学校资助工作相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备。

**(三) 产出指标（满分 30 分，实得 29 分）**

**1. 数量指标（满分 8 分，实得 7 分）**

年度设定的数量指标为 512.1 万元，用于 2730 名奖学金、2600 名评优评奖、1070 个勤工助学岗位、180 名新生入学奖和专项奖学金以及减免学费 100 人。截至 2020 年底执行 415 万元，发放 2064 名奖学金、1842 名评优评奖、974 个勤工助学岗位、180 名新生入学奖、60 名学费减免、1055 名困难学生补助以及助学贷款风险补偿金。实际完成率为 90%。未完成的主要原因是奖学金和勤工助学在预算按照最大值估算，实际工作中按照奖学金评定要求来评审确定名单、根据申请来确定临时岗位用工。

**2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）**

奖学金、新生入学奖学金、助学贷款贴息、困难学生补助均于 2020 年 12 月底完成支付，勤工助学补助为月初发放上月。

**3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）**

奖学金、新生入学奖学金、助学贷款贴息、困难学生补助、勤工助学发放符合率均为 100%。

**4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）**

年度设定的成本指标为 512.1 万元，实际完成为 432.2 万元，

严格控制了成本。

#### **（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

##### **1. 经济效益指标（满分 8 分，实得 8 分）**

合肥学院优秀奖学金根据学生综合素质测评的排名成绩评定，测评内容包括拾金不昧、见义勇为、勤俭节约、文明礼仪、文化课成绩、资质证书、体质健康、体育活动、文章发表、作品竞赛、志愿者、社会活动、作品竞赛等内容。申请勤工助学的学生需具备遵纪守法、品德优良，学习认真、工作负责、团结协作等条件，能够很好的锻炼学生的社交礼仪、协调、问题处理能力。项目的实施在促进学生在思想品德、学业成绩、科技创造、体育竞赛、文艺活动、志愿服务及社会实践等方面发展效果显著；通过项目的实施，受益学生每学年可获得 400 至 1000 元的优秀奖学金，通过勤工俭学可获得最高每月 240 元补助，家庭困难学生人均可获得 500 元以上困难补贴。帮助学生完成学业，没有一个学生因家庭经济困难而失学。

##### **2. 社会效益指标（满分 6 分，实得 6 分）**

项目实施，一方面增加了学生通过测评及劳动等带来的收入，一方面通过提升学生综合能力，激发学生考取相关技能及职业资格证书等间接带来的收入，促进了资助学生家庭收入的增长。

##### **3. 可持续影响指标（满分 6 分，实得 6 分）**

学生奖勤项目符合《安徽省“十三五”教育事业发展规划》关于“进一步完善普通高中、中等职业学校、高等学校家庭经济困难学生资助政策体系”规划目标；合肥学院编制的《2019 至 2021 年

部门三年滚动财政规划编制说明》中 2020 年至 2021 年计划投入 880 万元专项经费用于学生奖勤项目。项目的实施有效缓解了贫困家庭因经济负担无法顺利完成学业社会难题，促进了教育公平。

#### 4. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

本次绩效评价针对享受奖学金、勤工助学补助、特殊困难补助学生发放满意度调查问卷，项目满意度 94%，基本满意 6%，无不满意。

### 四、存在问题

通过自评发现，2020 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，主要表现在算执行率不足问题。

### 五、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：要加强预算执行力度，资助范围有待进一步扩大。

### 六、自评依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《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）；
3. 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）；
4. 安徽省教育厅、财政厅《学生资助资金管理办法》（皖财教

〔2019〕914号)；

5.《安徽省教育厅安徽省财政厅安徽省扶贫办关于做好农村建档立卡贫困户家庭经济困难学生资助工作的通知》(皖教助〔2016〕5号)；

6.安徽省财政厅关于印发《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知(财绩〔2016〕627号)；

7.安徽省教育厅等六部门关于印发《安徽省家庭经济困难学生认定工作实施办法》的通知(皖教〔2019〕2号)；

8.合肥市教育局、人力资源和社会保障局及市财政局《关于印发2018年合肥市高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法的通知》(合教〔2018〕82号)；

9.《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市直部门预算绩效管理的若干规定的通知》(合政办〔2018〕49号)；

10.《合肥市人民政府办公厅关于印发全面推进预算绩效管理工作方案的通知》(合政办〔2016〕50号)；

11.《关于全面推进预算绩效管理的意见》(合政办〔2014〕20号)；

12.《关于转发安徽省财政厅〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(合财预〔2013〕526号)；

13.《关于印发市直部门预算绩效目标管理暂行办法的通知》(合财预编〔2016〕236号)；

14.《关于印发〈合肥学院学生减免学费暂行办法〉的通知》(院行政〔2012〕78号)；

15.《关于印发〈合肥学院资助经费管理使用办法〉的通知》（院行政〔2012〕79号）；

16.《合肥学院家庭经济困难学生认定实施办法》（院行政〔2017〕112号）；

17.《合肥学院特困生补助暂行办法（修订）》（院行政〔2017〕113号）；

18.《合肥学院勤工助学管理办法（修订）》（院行政〔2017〕114号）；

19.《合肥学院学生奖学金管理办法》（院行政〔2017〕115号）。

## 七、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）；

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学生奖勤经费项目						
主管部门	合肥学院		预算单位	学生处			
项目负责人	朱涛	联系方式	62158075	项目起止时间	2020.1.1-12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	606	512.1	432.2	84%		
	其中:当年财政资金	606	512.1	432.2	84%		
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	帮助家庭经济困难学生,解决他们的后顾之忧,使之安心学习、健康成长。		通过项目的实施,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。				
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	符合	符合	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	符合	符合	4	4
		绩效指标明确性	符合	符合	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	8	预算按照最大值估算,实际工作中按照学生申请来确定资助
		资金使用合规性	符合	符合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	符合	符合	5	5	
		制度执行有效性	符合	符合	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	奖学金	资助2730名优秀学生学生奖学金,2600名评优评奖获得者	资助2064名优秀学生学生奖学金,资助1842名评优评奖获得者	2	1.5	预算按照最大值估算,实际工作中按照奖学金评定要求来评审确定名单
		新生入学奖学金	180个新生入学奖	完成180个新生入学奖	1	1	
		勤工助学	1070个勤工助学岗位	实际使用974个勤工助学岗位	2	1.5	预算按照最大值估算,实际中根据申请来确定临时岗位用
		困难学生补助	450个困难学生补助、学费减免	完成450个困难学生补助、学费减免	2	2	
		助学贷款贴息风险补偿	25.92万元或者按照省教育厅文件	按照省教育厅文件执行14.4万元	1	1	
	时效指标	奖学金完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前	2	2	

	(8分)	新生入学奖学金完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前	1	1	
		勤工助学完成时间	按月发放	按月发放	2	2	
		困难学生补助完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前	2	2	
		助学贷款贴息风险补偿完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前	1	1	
	质量指标 (7分)	奖学金发放符合率	100%	100%	2	2	
		新生入学奖学金发放符合率	100%	100%	1	1	
		勤工助学发放符合率	100%	100%	2	2	
		困难学生补助发放符合率	100%	100%	1	1	
		助学贷款贴息风险补偿发放符合率	100%	100%	1	1	
	成本指标 (7分)	奖学金总成本	≤218.4万元	174.46万元	2	2	
		新生入学奖学金总成本	≤74.14万元	74.14万元	1	1	
		勤工助学总成本	≤93.8万元	90万元	2	2	
		困难学生补助总成本	≤82万元	79.2万元	1	1	
		助学贷款贴息风险补偿总成本	≤25.92万元,或者按照省教育厅文件执行	14.4万元	1	1	
	效益 (30分)	经济效益指标(8分)	帮助学生完成学业	效果明显	效果明显	8	8
社会效益指标(6分)		产生较好的社会、家庭影响	效果明显	效果明显	6	6	
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(6分)		直接或者可持续性	程度较高	程度较高	6	6	
满意度指标(10分)		社会公众或服务对象满意度高	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					100	97	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的250个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。

# 预留科研平台和引进人才专项经费 项目支出绩效自评报告

## 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]126号）以及《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）等文件精神，针对学校科研平台基础相对薄弱、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，学校正在按照“需求牵引、开放联合、重点提升、持续支持”的科研平台建设原则和“按需引进、突出重点、人智结合、特事特办”的人才引进原则，有计划地申报了财政资金 2768 万元，用于逐步解决上述问题，其中：科研平台 2000 万元，引进人才 768 万元。项目实施期为 1 年，具体由学校科技处和人事处共同执行。

#### 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建设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。在面对疫情影响，学校积极统筹资金，最大限度发挥资金效益。通过与财政充分沟通、汇报，主动调减预算资金 1068.4 万元，调整后预算资金为 1699.6 万元；压实主体责任，加快科研平台设备购置和人才引进购房，2020 年实际支付 1549.9 万元，为预算调整后的预算执行率 91.2%。基本保证了项目任务的完成，达到了预定的

绩效目标，增强了我校科研平台服务能力，进一步弥补了人才短缺。

学校组织科研平台申报、开展校内外专家论证，遴选了中德合作环境技术转化中心、绿色助剂技术创新中心、智能电动特种车辆技术创新中心、现代电子控制与检测应用技术协同创新中心和中德先进制造业促进中心五个科研平台予以资助。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

为创建合肥大学，年初预算安排 2768 万元用于科研平台和引进人才。其中：中德合作环境技术转化中心 298.4 万元、绿色助剂技术创新中心 235 万元、中德先进制造业促进中心 300 万元、现代电子控制与检测应用技术协同创新中心 150 万元、超精密加工中心 198.6 万元、安徽省城市基础设施大数据技术应用工程实验室 100 万元、生物增材制造安徽省普通高校重点实验室 193 万元、轨道交通施工安全协同创新中心 100 万元、智能电动特种车辆技术创新中心 200 万元、绿色微电网工程技术中心 135 万元以及合肥学院房地产研究所 90 万元等 11 各项目；拟安排引进人才 768 万元，用于 27 名引进人才购房补贴。

### 2. 总体目标完成情况

2020 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 1549.9 万元，为调整后预算资金执行率 91.2%，建成了 5 个科研平台和 25 人市场购房（不含货币性补贴 5 人）。目前，平台正在调试运行，一批人才已经到岗，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，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。

## 二、绩效自评结论

### (一) 总体结论

2020 年度，预留科研平台建设和引进人才专项经费项目通过申请财政资金 2768 万元，年中调减 1068.4 万元，调整后预算安排 1699.6 万元，实际支出 1549.9 万元。通过项目资金的支出，落实了 25 名人才购房需求，形成 5 个平台（中心）。即：中德合作环境技术转化中心，完成城市生活垃圾自动分选一体化设备设计研发，设备可正常运行；绿色助剂技术创新中，完成设备采购、调试、验收等工作；智能电动特种车辆技术创新中心，完成智能电动特种车辆的专业研究平台一期建设；现代电子控制与检测应用技术协同创新中，从基础配套设施、专用科研仪器、科研团队建设、应用型人才培养等多方面开展现代电子控制与检测应用技术协同创新中心科研平台建设；中德先进制造业促进中心，完成车间智能制造产线示范加工单元的购置，用以提升合肥学院智能制造方向的技术研发和教学能力，辅助开展交叉学科实验教学等。

### (二) 自评结果

经自评，2020 年度预留科研平台和引进人才专项经费项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

## 三、指标分析

2020 年度预留科研平台和引进人才专项经费项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，16 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### (一) 决策指标（满分 15 分，实得 15 分）

#### 1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

##### (1) 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要

求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

## 2. 绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

### （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

项目绩效目标与实际工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

### （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目目标任务数或计划数相对应。

## （二）过程指标（满分 25 分，实得 23 分）

### 1. 资金管理（满分 15 分，实得 13 分）

#### （1）预算执行率（满分 10 分，实得 8 分）

市财政专项资金为 1699.6 万元，到位 1699.6 万元，到位率 100%，实际执行 1549.9 万元，预算执行率为 91.2%。

#### （2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 2. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

#### （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

有一套完整的综合财务管理制度和专门的业务管理制度。

#### （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### **(三) 产出指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

#### **1. 数量指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

完成预算调整后的 1549.9 万元资金支付, 落实了 5 个科研平台(中心)建设和 25 名人才购房目标。

#### **2. 时效指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

依据年初预算绩效目标时效指标的规定, 按时完成了年度目标任务。

#### **3. 质量指标 (满分 7 分, 实得 7 分)**

对照年度项目指标, 根据科研平台(中心)和人才引进等实际完成的质量情况, 完全符合计划要求, 达到预期目标。

#### **4. 成本指标 (满分 7 分, 实得 7 分)**

调整后预算安排 1699.6 万元, 实际支付 1549.9 万元, 支出严格控制在预算范围内。

### **(四) 效益指标 (满分 30 分, 实得 29 分)**

#### **1. 经济效益指标 (满分 0 分, 实得 0 分)**

该项目不适用此指标。

#### **2. 社会效益指标 (满分 10 分, 实得 10 分)**

科研平台在为国家和社会培养人才、服务经济社会发展方面承担着重要的职能。目前, 获得资助的平台已取得发明专利、发表论文、服务企事业单位等方面取得丰硕成果。一大批人才引进, 极大地提高了教学、科研队伍水平。为创建合肥大学, 服务地方社会经济发展提供有力支撑。

#### **3. 生态效益指标 (满分 0 分, 实得 0 分)**

该项目不适用此指标。

#### **4. 可持续影响指标 (满分 11 分, 实得 11 分)**

随着一批科研平台(中心)建设和人才引进, 将为学生培养、教科研业务开展、学科和专业建设等方面提供基础性保障, 未来

发展前景广阔。

#### 5. 满意度指标（满分 9 分，实得 8 分）

受益群体满意度 $\geq 90\%$ ，但因项目绩效的滞后性和该项目的特性，在实际执行中存在一些建议，尤其是人才带来的效果。

### 四、存在问题

通过自评发现，2020 年度预留科研平台和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：一是风险防控能力有待加强，需要最大幅度减轻外部因素对项目执行的负面影响；二是要进一步优化项目，培育更多符合国家和社会发展需要的科研平台和科研团队；三是引进人才进一步由数量向质量转变。

### 五、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：科研发展存在其自身的成长规律，科研发展需要一定的孵化与培育，对科研平台的成长，建议可以给予一定的孵化期，其绩效考核在项目实施一年后进行考核。

### 六、自评依据

根据《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财预编〔2017〕447 号）相关规定，合肥市财政局《关于报送 2020 年部门整体支出和项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2020〕1447 号），《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理办法的通知》（合政办〔2013〕14 号）、《合肥市公益性项目流程优化实施意见》的通知（合政办〔2016〕15 号）、《关于印发合肥市市级政府投资公益性项目（基建类）预算编制及执行工作流程的通知》（合财建〔2016〕1177 号）及其相关规定执行。

### 七、附件

1. 项目支出绩效自评表（附后）；
2. 服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

# 项目出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	预留科研平台和引进人才专项经费						
主管部门	合肥学院			预算单位	科技处	人事处	
项目负责人	汪潘义 陈爱娟	联系方式		62158091 62158078	项目起止时间	2020.1.1-12.31	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额		2768	1699.6	1549.9	91.2%	
	其中:当年财政资金		2768	1699.6	1549.9		
	上年结转资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为创建合肥大学,拟安排2768万元用于科研平台、引进人才和公益性项目等。			调整后预算安排1699.6万元,实际支出1549.9万元。通过项目资金的支出,落实了25名人才购房需求,建成5个平台(中心)。			
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	符合	符合	7	7	
	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	符合	符合	4	4	
		绩效指标明确性	符合	符合	4	4	
过程 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	91.2%	91.2%	10	8	受疫情影响和资金统筹安排影响,2021年将进一步加强管理
		资金使用合规性	符合	符合	5	5	
	组织实施(10分)	管理制度健全性	符合	符合	5	5	
		制度执行有效性	符合	符合	5	5	
产出 (30分)	数量指标(8分)	调整后科研平台数,引进人才购房补贴人次	5个平台(中心)、27人次	5个平台(中心)、25人次	8	8	
	时效指标(8分)	科研平台项目合格验收、引进人才购房补贴落实	2020年12月	按时	8	8	
	质量指标(7分)	依据标准(规定、合同、规划),依据引进人才相关规定	符合	符合	7	7	
	成本指标(7分)	调整项目预算数	1699.6万元	≤1699.6万元	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)	创建合肥大学,服务地方社会经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标(5分)	提高学校社会声誉,引领合肥地方高校示范建设	程度较高	程度较高	11	11	
	满意度指标(10分)	受益群体满意度	≥90%	≥90%	9	8	人才发挥效果存在建议,2021年将充分发挥其作用
<b>总分</b>					100	97	

注:1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

# 2020年中德教育合作示范基地公共平台 项目支出绩效自评报告

## 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,纳入合肥学院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2019年底财政累计安排资金25000万元,根据实际工作需求,结合预算公开评审意见,2020年本项目共计申请资金30000万元,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，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥学院，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2019年3月份组织实施，根据2020年初工作计划安排，2020年12月底前完成各单体主体结构施工，全面进入装饰装修（含幕墙）、室外公共配套设施及智能化施工，按规定和工程协议约定完成相关工程款结算；项目实际于2020年12月份完成实现：1、2、8#楼装饰装修（含幕墙）完成；4、6、7、9#楼精装修施工完成70%，外立面幕墙安装完成80%；10#楼外保温施工完成，外立面幕墙龙骨安装完成；3、5#楼主体结构施工完成；室外公共配套设施及智能化工程施工完成40%，项目按约结算工程款等。

## （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2020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30000万元财政资金，主要用于中德教育合作示范基地公共平台项目各单体主体结构、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（欧）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2020年12月，项目累计完成投资约106225万元，项目实际支出资金约74358万元（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2020年12月底前完成各单体主体结构施工，全面进入装饰装修（含幕墙）、室外公共配套设施及智能化施工，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、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020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30000万元，共完成1、2、8#楼装饰装修（含幕墙）完成；4、6、7、9#楼精装修施工完成70%，外立面幕墙安装完成80%；10#楼外保温施工完成，外立面幕墙龙骨安装完成；3、5#楼主体结构施工完成；室外公共配套设施及智能化工程施工完成40%。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：项目通过点对点包车服务接入务工人员，严格执行项目防疫措施等有效手段，迅速恢复生产方式，并在中后期持续增加劳动力投入，消除了年初新冠疫情及年中连续强降雨天气对项目施工的不利影响。

### （二）自评结果

经自评，2020年度中德教育合作示范基地公共平台项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

## 三、指标分析

2020年度中德教育合作示范基地公共平台项目绩效自评指标体系共设置4个一级指标，13个二级指标，16个三级指标，

各项指标评分情况分析如下：

**（一）决策指标（满分 15 分，实得 13 分）**

**1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）**

**（1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）**

立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求；相关项目事前已经过必要的集体决议，且专家论证、集体决策程序符合规定。

**2. 绩效目标（满分 8 分，实得 6 分）**

**（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）**

根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求；用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符；项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

**（2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 2 分）**

项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数相对应，但项目个别设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化，个别定性指标描述不够详细、完整。

**（二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分）**

**1. 资金管理（满分 15 分，实得 15 分）**

**（1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）**

经统计，项目年初申请财政资金 30000 万元，项目资金通过 2020 年部门预算批复下达至合肥经开区，合肥经开区及时将财政资金落实到 2020 年度中德教育合作示范基地公共平台项目，全年执行 30000 万元，预算执行率 100%。

**（2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）**

经自评，项目资金支付结合完成投资情况，按规定程序每月结算一次，支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，资金使用符合相关财经法规的规定。

## 2. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

### （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

该项目由合肥经开区重点局组织实施，项目建设财务及业务管理制度健全，建设过程中严格执行相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。

### （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

建设过程严格执行相关法律法规和相关管理规定；本年度内未执行项目调整及支出调整；项目合同书等相关资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。

## （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）

### 1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的数量指标为完成项目 2020 年建设任务（2020 年底完成各单体主体结构施工，全面进入装饰装修（含幕墙）、室外公共配套设施及智能化施工），按规定和工程协议约定完成相关工程款结算；截至 2020 年底，实现了各单体主体结构施工，全面进入装饰装修（含幕墙）、室外公共配套设施及智能化施工，并按规定和工程协议约定完成相关工程款结算，实际完成率 100%。

### 2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的时效指标为 2020 年底完成各单体主体结构施工，全面进入装饰装修（含幕墙）、室外公共配套设施及智能化施工；实际完成情况为：1、2、8#楼装饰装修（含幕墙）完成；4、6、

7、9#楼精装修施工完成 70%，外立面幕墙安装完成 80%； 10#楼外保温施工完成，外立面幕墙龙骨安装完成； 3、5#楼主体结构施工完成；室外公共配套设施及智能化工程施工完成 40%。

### 3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的质量指标为已完工程符合国家及行业验收标准；实际完成情况为项目建设过程中经建设单位、施工单位、监理公司、政府主管部门等相关单位检查验收，抓过程管理，及时发现问题、及时解决问题，督促施工单位百分之百整改到位，确保已完工程符合国家及行业验收标准。

### 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为严格执行市级公益性项目管理规定，并严格按照核定约定及工程审计支付资金；实际完成情况为预算成本未超过预算安排金额数并按规定支付资金。

## （四）效益指标（满分 30 分，实得 28 分）

### 1. 经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

该项目的建设是为了发展中德教育合作，培养国际化人才，提升合肥市在国际上的知名度和美誉度，不属于生产性项目，不直接产生经济效益。

### 2. 社会效益指标（满分 7 分，实得 6 分）

项目的建设实施，助力合肥市打造又一对外开放与交流新平台，并较好的满足了北京外国语大学、天津大学、合肥学院三校的建设发展需要。项目建设期间，北外合肥国际学院、天大合肥研究院项目顺利落地，北外德国中心、人才培养基地、产学研基地，天大先进动力、集成电路与系统、医工交叉、智慧电力 4 个产业孵化中心，合肥学院先进制造、节能环保领域一批重点校企

协同创新项目稳步推进，人才集聚、科技创新、产业融合、对德合作上台阶等初见成效；且通过项目的建设已显著提升了合肥市在国际上的知名度和美誉度。成功吸引如中国科学技术大学、合肥工业大学、阿里巴巴网络技术有限公司、星巴克股份有限公司等一批国内外著名院校、企业对项目进行考察调研，但由于项目还在建设过程中，相关企业、院校、项目未能最终进驻。

### 3. 生态效益指标（满分6分，实得6分）

该项目设计为绿色二星级建筑，依据国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）和安徽省节能、绿色建筑相关设计规范及合肥市建筑节能与绿色建筑设计要求，结合项目自身条件，力求打造绿色、节能、环保、舒适的现代化公共建筑。本项目认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《公共建筑节能设计标准》和国家现行的有关节能技术规定，注意采用节能新工艺、新技术、合理利用能源。在方案设计中，实行专业化协作。利用太阳能等可再生能源；收集雨水，提高水利用效率，增强环境保水能力，减少自来水用量；节约高能耗建筑材料，充分利用地方材料，减少运输能耗；设计在对上部结构方案及基础方案进行了多方案比选，选取有力节材、节能的方案。在建筑中使用隔热保温的墙体材料和高能效比的设备，达到节约能源、减少能耗、提高能源利用效率之目的；设计施工中采用建筑节能技术和产品、新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料、节能门窗的保温隔热和密闭技术等降低太阳辐射、增强建筑保温隔热能力；改善使用空间的采光通风条件，减少照明、通风的能耗；延长过渡季，减少空调能耗；推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术，

促进可再生能源的开发利用；选用低能耗的机电设备产品，强化机电设备的智能化控制水平减少能耗。强调绿色技术的适宜性、成熟性与可靠性，在尽可能较低的成本下实现绿色建筑的目标。且项目于2020年12月11日经“中施企协工程建设项目绿色建造施工水平评价”中期检查获三星评价（最高等级评价）。

#### 4. 可持续影响指标（满分7分，实得6分）

通过项目的实施和施工过程中的质量监管，确保了项目合理使用年限50年内可安全使用，投入使用时将为中德合作持续发挥作用，项目的建设促进了校地企协同创新和对外开放能力的提升，持续推进合肥市与北京外国语大学、天津大学、复旦大学、中科院、中科大及合肥学院等高校院所在人才培养、产研创新、对外交流等多领域合作。随着人才、技术等创新要素的集聚，也逐步健全和完善了平台项目入驻及工作监管机制，教育合作示范优势将进一步发挥，项目正在最终建设阶段，相关企业、院校的进驻及人才、技术等创新要素的聚集正在逐步推进。

#### 5. 满意度指标（满分10分，实得10分）

本次开展社会公众及服务对象调查，共计收回有效调查问卷10份，经统计分析，对项目建设实施效果感到“满意”及“比较满意”的共计有10份调查问卷，占比100%。

### 四、存在问题

通过自评发现，2020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，分包与分包单位间沟通协调配合不紧密，影响施工进度，导致室外配套工程及智能化工程作业面移

交不及时。

二是工程主体结构验收受施工顺序影响，未能一次性组织验收完成，分成多次多楼栋验收，造成部分楼栋施工持续时间长。

## 五、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。

## 六、自评依据

1. 《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；

2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；

3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；

4. 《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理办法的通知》（合政办〔2013〕14号）；

5. 《关于印发合肥市市级政府投资公益性项目（基建类）预算编制及执行工作流程的通知》（合财建〔2016〕1177号）；

6. 《合肥经济技术开发区全面实施预算绩效管理实施办法》（合经区发〔2019〕85号）；

7.《合肥经济技术开发区预算绩效管理工作考核及问责暂行办法》（合经区管办〔2017〕44号）。

## 七、附件

- 1.项目支出绩效自评表（附后）；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

# 项目支出绩效自评表

## (2020 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			
项目负责人	董积平	联系方式	13855164826	项目起止时间	2019.3-2021.6		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额		30000	30000	100%		
	其中：当年财政资		30000	30000	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 30000 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主体结构、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（欧）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。</p>		<p>资金使用 30000 万元，完成或阶段性完成中德教育合作示范基地公共平台项目各单体主体结构、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。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	符合	符合	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	符合	符合	4	4	
		绩效指标明确性	符合	比较符合	4	2	偏差原因分析：绩效指标值不够清晰、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、量化绩效指标。
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	符合	符合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	符合	符合	5	5	
		制度执行有效性	符合	符合	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	完成项目 2020 年建设任务，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)	2020 年底完成各单体主体结构施工，全面进入装饰装修（含幕墙）、室外公共配套设施及智能化施工	符合	符合	8	8	
	质量指标 (7分)	已完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	不适用	不适用			
	社会效益指标(7分)	发展中德教育合作,培养国际化人才,提升合肥市的在国际上的知名度和美誉度。	效果明显	效果明显	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,加大绿色建材使用比例,增加绿化投入,减少对周边环境影响。	效果明显	效果明显	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。	程度较高	程度较高	7	7	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务(受益)对象	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					100	98	

注:1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

# 2020年第十三届中德应用型高等教育研讨会 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项情况

依据合肥市财政局在2020年10月10日《关于合肥学院申请解决第十三届中德应用型高等教育研讨会经费的意见》的批复文，合肥学院于2020年12月1日至2日举办第十三届中德应用型高等教育研讨会，申请财政经费为49万元，主要包括租车费、国内外专家费、会务费、线上会议系统服务费、餐饮费、翻译费和论文出版费等，批复经费为22.88万元。

#### 2. 项目执行情况

2020年12月1日至2日，第十三届中德应用型高等教育研讨会在合肥市世纪金源大酒店举办。本次研讨会采用线上线下融合的方式同时进行，共有来自全国25个省市的93所高校270余位领导和专家学者现场与会，5所德国高校的领导和专家学者线上参会。研讨会有主旨报告和分论坛报告两个主体环节。安徽省教育厅、安徽省人民政府外事办公室、合肥市政府的领导及德国驻沪总领事馆嘉宾出席。本次研讨会圆满完成会议各项议程，形成了丰富的理论成果，收集并出版了论文集，为应用型高校的教育教学改革指明了方向，推动了中德两国文化交流与合作。本着“节俭办会”的原则，研讨会压缩多项开支，实际开支19.66万元，调整后预算执行率100%。

### （二）项目绩效目标

## 1. 项目年度总体目标

“中德应用型高等教育研讨会”由中国安徽省教育厅与德国下萨克森州科学与文化部主办、中国合肥学院与德国奥斯纳布吕克应用科学大学承办；自 2008 年以来，每年一届在中国合肥市与德国奥斯纳布吕克市轮流举办。2015 年，李克强总理陪同德国总理默克尔视察合肥学院并宣布开启“中德教育合作示范基地”建设以来，按照李克强总理指示精神，为进一步扩大中德教育合作交流，并引领示范国内其他高校开展对德教育交流合作，“中德应用型高等教育研讨会”中方承办单位——合肥学院，作为中国应用型高等教育研究、实践及国际交流合作的示范单位，积极组织成立了教育部中国教育国际交流协会应用型高校国际交流分会，并担任理事长单位。同时，“中德应用型高等教育研讨会”作为“中德教育合作示范基地”框架下中德应用型高校间最重要的交流平台，也逐渐成为了教育部中国应用型高校转型发展的重要对外交流窗口。第十三届中德应用型高等教育研讨会以“智慧教育、产教融合与高质量应用型人才培养”为主题，圆满完成会议各项议程，形成了丰富的理论成果，为应用型高校的教育教学改革指明了方向，推动了中德两国文化交流与合作。

## 2. 总体目标完成情况

本次研讨会共有来自全国 25 个省市的 93 所高校 270 余位领导和专家学者现场与会，5 所德国高校的领导和专家学者线上参会。安徽省教育厅副厅长储常连、安徽省人民政府外事办公室副主任秦俊峰、合肥市副市长路军等省市领导及德国驻沪总领事馆总领事特使易堂铭亲临现场分别致辞，对研讨会的召开表示祝贺。厦门大学潘懋元先生、德国下萨克森州教科文部部长毕勇·蒂

默勒、奥斯纳布吕克应用科学大学校长安德烈亚斯·贝尔特拉姆通过视频对研讨会给予指导和寄语。

研讨会主旨报告和分论坛报告两个主体环节。主旨报告由德国马格德堡应用科学大学副校长丁永健教授、北京大学郭建如教授、南京大学副校长陆延青教授、奥斯纳布吕克应用科学大学法兰克·梅尔教授、安徽大学党委书记蔡敬民教授五位专家做学术报告；三个分论坛包括以“智慧教育的发展与实践”和“产教融合与应用型人才培养”为主题的两个论坛以及校长论坛，邀请了北京大学教授陈洪捷，萨克森职业学校院长、德累斯顿学院院长安德烈亚斯·汉塞尔教授，合肥学院副院长陈秀，奥斯纳布吕克应用科学大学教授亨德里克·拉克勒、奥斯纳布吕克应用科学大学米夏埃尔·舒勒教授、常熟理工学院顾永安教授、奥斯纳布吕克应用科学大学托马斯·霍夫曼教授和中国电科集团南京五十五所技术开发有限公司校企合作中心总经理、山东省产业教授许建军做学术报告；校长论坛围绕本次大会的主题展开，安徽大学党委书记蔡敬民、安徽师范大学校长张庆亮、安庆师范大学党委书记许继荣、无锡太湖学院副院长孙玉坤、池州学院校长柳友荣、龙岩学院副院长邹卫东、蚌埠学院校长丁明等 41 所高校的领导受邀参加。他们就各自高校的办学特色和经验，进行交流并分享观点。研讨会形成共识并形成会议论文集，为应用型高校的教育教学改革指明了方向。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，第十三届中德应用型高等教育研讨会项目通过申请财政资金 22.88 万元，共完成主旨报告和分论坛报告等工作，

共有来自全国 25 个省市的 93 所高校 270 余位领导和专家学者现场与会，5 所德国高校的领导与专家学者线上参会。形成了会议论文集，收录了 28 篇高质量的学术论文，研讨会达到预期的效果。

## **（二）自评结果**

经自评，2020 年度第十三届中德应用型高等教育研讨会项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优秀”。

## **三、指标分析**

2020 年度第十三届中德应用型高等教育研讨会项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，16 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）决策指标（满分 15 分，实得 14 分）**

#### **1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分）**

##### **（1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）**

“中德应用型高等教育研讨会”由中国安徽省教育厅与德国下萨克森州科学与文化部主办、中国合肥学院与德国奥斯纳布吕克应用科学大学承办。研讨会作为“中德教育合作示范基地”框架下中德应用型高校间最重要的交流平台，逐渐成为了教育部中国应用型高校转型发展的重要对外交流窗口。自 2008 年以来，研讨会已成功举办十二届，每年一届在中国合肥市与德国奥斯纳布吕克市轮流举办，2020 年应在合肥举办第十三届中德应用型高等教育研讨会。依据合肥市财政局在 2020 年 10 月 10 日《关于合肥学院申请解决第十三届中德应用型高等教育研讨会经费的意见》的批复文，合肥学院于 2020 年 12 月 1 日至 2 日举办第十三届中德应用型高等教育研讨会。

## 2.绩效目标（满分8分，实得7分）

### （1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

“中德应用型高等教育研讨会”已成功举办12届。2015年，李克强总理陪同德国总理默克尔视察合肥学院并宣布开启“中德教育合作示范基地”建设以来，按照李克强总理指示精神，进一步扩大中德教育合作交流。第13届会议的举办也是进一步贯彻落实习总书记视察安徽时提到的“借鉴国外有益做法，扎根中国大地办大学”的指示精神，不断推动中德两国文化交流与合作，引领示范国内其他高校开展对德教育交流合作，稳步扩大会议规模，深入研讨高层次应用型人才培养。

### （2）绩效指标明确性（满分4分，实得3分）

“中德应用型高等教育研讨会”已经走过十三个年头。在这十多年里，通过中德政府、双方高校之间的共同努力，研讨会已成为中德教育交流合作的政府间对话平台，已成为中德教育交流合作的品牌项目，在中国、欧洲乃至国际上都产生了一定的影响力。

通过研讨会的举办，中德、中欧高等教育界加强了交流，碰撞了思想的火花，增进了友谊，促进了共同发展。第13届会议以“智慧教育、产教融合与高质量应用型人才培养”为主题，把握了时代脉搏，契合发展需求，是深化应用型高等教育改革发展的创新之举，也是推动合肥加快打造新时代改革开放新高地的有力之举。

## （二）过程指标（满分25分，实得25分）

### 1.资金管理（满分15分，实得15分）

#### （1）预算执行率（满分10分，实得10分）

2020年预算批复22.88万元，资金到位率100%。本着“节俭办会”的原则，研讨会压缩多项开支。根据会议举办情况及各项实际花费支付款项，实际开支19.66万元，预算执行率100%。

(2) 资金使用合规性（满分5分，实得5分）

本次研讨会所有支出均根据合肥市财政局在2020年10月10日《关于合肥学院申请解决第十三届中德应用型高等教育研讨会经费的意见》、财政部《在华举办国际会议经费管理办法》（财行[2015]371号）及其相关规定执行。会议前后共计3天，正式会议1天。会议产生租车费、国内外专家费、会务费、线上会议系统服务费、餐饮费、翻译费和论文出版费等，实际开支19.66万元。

2.组织实施（满分10分，实得10分）

(1) 管理制度健全性（满分5分，实得5分）

该会议按照财政局《关于合肥学院申请解决第十三届中德应用型高等教育研讨会经费的意见》、财政部《在华举办国际会议经费管理办法》（财行[2015]371号）及其相关规定，严格执行相关财务管理制度及管理规范和合肥学院经费支出管理办法，合规合法。

(2) 制度执行有效性（满分5分，实得5分）

会议筹办期间遵守相关法律法规和相关管理规定，相关项目合同书等资料齐全并及时归档。会议期间按规定举办会议，保留签到表等事实材料，资金使用规范，管理规范，专款专用。该会议经费由合肥市财政局转款拨付管理，合肥学院校领导牵头、国际交流合作处专人统筹负责会议筹备和举办，合肥学院计划财务处也严格执行相关财务制度和管理规定。

### **(三) 产出指标 (满分 30 分, 实得 27 分)**

#### **1.数量指标 (满分 8 分, 实得 6 分)**

第十三届中德应用型高等教育研讨会预计报名参会高校涉及 30 个左右省份、超过 80 所高校, 参会人数超过 260 人。经统计, 实际参会涉及国内 23 个省份、93 所高校, 参会人数 270 余人。实际完成率为 76%、116%、104%。参会省份未达指标主要是宣传范围不够大, 未有效带动偏远地区高校。参会高校及人数均超出预期指标得益于此次会议内容丰富有内涵, 能够吸引兄弟高校共同交流探讨。

#### **2.时效指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

按照要求, 会议应在 2020 年 11--12 月召开会议; 实际会议于 12 月 1 日如期顺利召开, 得分 8 分。按照上级指示和文件部署, 第十三届中德应用型高等教育研讨会成功召开。

#### **3.质量指标 (满分 7 分, 实得 6 分)**

会议原计划邀请教育部、教育厅、中德专家发言, 并收集 30 篇左右的论文, 出版会议论文集。会议举办当天, 安徽省教育厅领导、德国下萨克森州教科文部部长、德国驻沪总领事馆总领事特使及中德专家等发言, 会议收集论文 28 篇并出版会议论文集。会议内容丰富, 主题紧扣当下教育形势, 会议的召开是经验的交流, 更是思想的碰撞。部分邀请的教育部领导和专家因为北京疫情防控的要求未能参加研讨会。

#### **4.成本指标 (满分 7 分, 实得 7 分)**

本场研讨会本着节俭办会的原则, 减少不必要开支, 拨付经费 19.66 万元, 实际使用 19.66 万余元, 使用率 100%。在经费范围内开展了会议活动, 并取得了良好的效果。

#### **(四) 效益指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

##### **1. 经济效益指标 (满分 0 分, 实得 0 分)**

“中德应用型高等教育研讨会”由中国安徽省教育厅与德国下萨克森州科学与文化部主办、中国合肥学院与德国奥斯纳布吕克应用科学大学承办的学术研讨会, 不属于生产性项目, 不直接产生经济效益。

##### **2. 社会效益指标 (满分 10 分, 实得 10 分)**

“第十三届中德应用型高等教育研讨会”以“智慧教育、产教融合与高质量应用型人才培养”为主题, 圆满完成会议各项议程, 形成了丰富的理论成果, 为应用型高校的教育教学改革指明了方向。

##### **3. 生态效益指标 (满分 0 分, 实得 0 分)**

该研讨会属于学术性研讨会, 不直接产生生态效益。

##### **4. 可持续影响指标 (满分 10 分, 实得 10 分)**

“中德应用型高等教育研讨会”是“中德教育合作示范基地”框架下中德应用型高校间最重要的交流平台, 也逐渐成为了教育部中国应用型高校转型发展的重要对外交流窗口, 为持续推动中德两国教育交流与合作具有重要意义。

##### **5. 满意度指标 (满分 10 分, 实得 10 分)**

本次研讨会邀请了中德两国应用型高等教育发展研究的专家学者发言, 为两国应用型高等教育工作者、研究者等提供了交流的平台。同时, 在主会场及分会场组织交传翻译, 或配中德文文字翻译, 使得现场参会嘉宾能够更加直接地了解到外籍专家发言内容, 整场会议受到了与会者的一致好评。

#### **四、存在问题**

通过自评发现，2020 年度第十三届中德应用型高等教育研讨会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：

一是邀请的教育部领导和专家因为北京疫情防控的要求未能参加研讨会；

二是邀请的德国专家学者及企业代表未能现场参会，只能在线上参与，在中德合作、校企合作主题研讨上稍显薄弱，研讨不够充分；

三是因为疫情防控原因，北京、上海和四川等重点地区的高校、专家学者虽然已经报名，当时临时不能参会，在参会地区、高校的代表性上稍显不足，会议影响力未达到预期效果；

四是按照疫情期间对会议的要求，报名高校严格参会限制人数，研讨会议程大大压缩，很多主题研讨没有充分展开，会议成果的深度未百分比达到预期效果。

## 五、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：

一要作为项目单位要统筹协调研讨会涉及学校内各部门，科学合理测算会议预算；

二要作为项目单位要积极配合校内财务、审计各部门开支过程管理，稳妥推进项目进度，提高资金使用效率，按质按量完成项目和预算执行。

## 六、自评依据

根据合肥市财政局在 2020 年 10 月 10 日《关于合肥学院申请解决第十三届中德应用型高等教育研讨会经费的意见》、财政

部《在华举办国际会议经费管理办法》（财行[2015]371号）及其相关规定执行。

## 七、附件

1. 项目支出绩效自评表（附后）；
2. 服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	第十三届中德应用型高等教育研讨会						
主管部门	合肥学院			预算单位	国际交流合作处		
项目负责人	张慧	联系方式	62158149	项目起止时间	2020.11-11		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额	22.88	19.66	19.66	100%		
	其中:当年财政资金	22.88	19.66	19.66			
	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			
				2020年度,第十三届中德应用型高等教育研讨会项目通过申请财政资金22.88万元,共完成主旨报告和分论坛报告等工作,共有来自全国25个省市的93所高校270余位领导和专家学者现场与会,5所德国高校的领导和专家学者线上参会。形成了会议论文集,收录了28篇高质量的学术论文,研讨会达到预期的效果。			
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	符合	符合	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	符合	符合	4	4	
		绩效指标明确性	符合	基本符合	4	3	
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	符合	符合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	符合	符合	5	5	
		制度执行有效性	符合	符合	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	会议规模	报名参会高校涉及30个左右省份、超过80所高校,参会人数超过260人	实际参会涉及国内23个省份、93所高校,参会人数270余人	8	6	宣传范围不够广
	时效指标 (8分)	会议举办时间	会议按时举办	会议于2020年11月31-12月2日召开	8	8	
	质量指标 (7分)	会议成果	符合	基本符合	7	6	疫情防控影响,在京领导及专家无法参会
	成本指标 (7分)	经费使用	拨付19.66万元	实际使用19.66万	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目。	不适用	不适用			

	社会效益指标 (10分)	扩大安徽在应用型高等教育的国际影响力	30 个省份的 80 所高校 260 人参会, 教育部专家、德国驻沪总领事馆致辞、德国下州科文部部长致辞、30 多位校长做学术报告, 扩大安徽在国内外应用型高等教育影响力	23 个省份的 93 所高校 270 人参会, 教育部专家、德国驻沪总领事馆致辞、德国下州科文部部长致辞、多位校长做学术报告, 扩大安徽在国内外应用型高等教育影响力	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用于此项目。	不适用	不适用			
	可持续影响指标 (10分)	持续推动中德交流, 助力国内应用型改革发展	持续推动中德交流, 助力国内应用型改革发展	通过中德政府、双方高校之间的共同努力, 研讨会已成为中德教育交流合作的政府间对话平台, 已成为中德教育交流合作的品牌项目, 在中国、欧洲乃至国际上产生了一定的影响力。	10	10	
	满意度指标 (10分)	参会者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的 250 个项目, 以调整后的绩效目标填写), 产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重, 由单位根据实际情况合理设置。

## 服务对象满意度调查问卷统计分析表

填报时间：2021年1月12日

序号	项目名称 项目受益对象	办学运行成本 (%)	合肥学院130亩室外总体及配电房等 (%)	合肥学院大学生活动中心 (%)	合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程 (%)	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 (%)	合肥学院学生宿舍 (%)	合肥学院游泳馆 (%)	合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓 (%)	合肥学院综合楼、实训中心 (%)	学生奖勤经费 (%)	预留科研平台和引进人才专项经费 (%)	中德教育合作示范基地公共平台 (%)	第十三届中德应用型高等教育研讨会有关经费 (%)
1	教工	94	91	92	90	91	90	95	94	94	95	93	90	95
2	学生	95	92	96	90	92	97	95	94	93	98	92	94	92
3	其他	93	90	91	92	94	92	92	90	91	92	91	93	94
综合		94.0%	91.0%	93.0%	90.7%	92.3%	93.0%	94.0%	92.7%	92.7%	95.0%	92.0%	92.3%	93.7%