

2019 年办学运行成本项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

依据《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 2019 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 1043.31 万元,其中:财政资金 114 万元,纳入专户管理的非税收入 929.31 万元。主要用于(1) 日常运行经费 711.20 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公务用车运行维护费 58 万元;③教学科研业务经费 528.20 万元,其中:认知实习 55 万元、教学培训 30.58 万元、实验耗材 113.42 万元、招生宣传 5 万元、论文指导 7 万元、论文查重 4.5 万元、业务国际交流 62.7 万元、多媒体维护费 70 万元、支付奥斯纳布吕克应用科学大学物流管理专业管理费 160 万元(每届 40 万元,共四届)以及 CampusNet 软件维护费 20 万元。

(2) 与组织收入对应安排的项目支出 332.11 万元:①继续教育办学经费 177.6 万元,其中:联合办班学费 46 万元、网络课课酬 70.6 万元、短培班教师课酬 11 万元、管理人员薪酬 38 万元、

印刷费 1.5 万元、差旅费 5 万元、日常办公支出 3.5 万元、设备维修（护）1 万元、市内交通 1 万元；②四六级英语考试及艺术类考试费 36 万元；③对口招生及专升本报名费 13 万元；④国有资产使用有偿收入对应相关税费 8 万元；⑤捐赠支出 48.5 万元；⑥承接社会各类考试 49.01 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。2019 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 622.92 万元，主要用于：教科研业务费 320.21 万元、公车运行费 57.8 万元、大客车租赁费 99.2 万元、税金及附加 9.7 万元、考试考务费及聘用人员工资 136.01 万元等。

（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。

2. 总体目标完成情况

2019 年年初度绩效目标是完成 1043.31 万元预算，后经预算调整为 622.92 万元，2019 年 12 月底完成 622.92 万元预算执行，执

行率 100%。实现了一保稳定，二促发展的总体目标。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。

因我校生均拨款按照省市财政各一半，带来教学科研经费在市级财政只能安排部分（绝大部分在省级部门预算中安排），一定程度上造成项目绩效指标在清晰、细化和可衡量方面存在困难。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2019 年度，办学运行成本项目通过申请财政资金 622.92 万元，满足了教职工上下班用车、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、中德物流管理专业管理、继续教育业务开展等主要工作。完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。实现了一保稳定，二促发展的总体目标；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的资金保障。

具体包括：一是教职工上下班用车、大型外事活动开展、“三下乡”任务落实以及领导公务用车；二是国际业务交流、多媒体维护、中德物流管理专业管理以及继续教育业务开展等。

要确保项目绩效目标的实现，重在于深入贯彻绩效预算制度，树立以“绩效”为导向，落实项目责任主体，注重全过程管理，形成一整套绩效预算管理的工作机制和管理制度。

（二）自评结果

经自评，2019 年度办学运行成本项目绩效自评综合得分为 95.5 分，自评结果为“优秀”。

三、指标分析

2019 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，各项指标评分情况分析如下：

（一）投入指标（满分 20 分，实得 18.5 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。得分 7 分。

2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分 7 分，实得 5.5 分）

总的来说，绩效指标清晰、细化，可衡量，但是在教学科研业务方面存在不易清晰、细化和可衡量的困难。得分 5.5 分。

3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）

预算调整安排资金 622.92 万元，实际使用资金 622.92 万元，资金到位率为 100%。得分 6 分。

（二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

项目管理制度健全，相关制度执行有效。得分 10 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

资金管理制度健全，项目资金使用合规。得分 10 分

（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）

年初设定的数量指标为 17924 名在校生，截至 2019 年底 16198 名，实际完成率为 90.4%。未完成的主要原因为创建合肥大学在生

师比上达标，有计划地减少招生数。得分 7 分。

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，圆满地完成了年度教科研既定任务。得分 8 分。

3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标为根据创建合肥大学目标，奠定阶段性基础条；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。得分 7 分。

4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为依照项目预算数，力求节约，严控成本；2019 年，严格按照项目预算批复和有关合同标准支付，在确保教科研等刚性支出的前提下，调剂余缺。得分 7 分。

（四）效果指标（满分 30 分，实得 28 分）

1. 经济效益指标（满分 6 分，实得 5 分）

学校办学质量进一步提高，事业收入在招生人数锐减的情况下，仍然保持稳定向好。得分 5 分。

2. 社会效益指标（满分 7 分，实得 6 分）

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。得分 6 分。

3. 可持续影响指标（满分 8 分，实得 8 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。得分 8 分。

4. 满意度指标（满分 9 分，实得 9 分）

通过一年来的资金投入，广大师生对项目实施的满意程度超过

90%。得分 9 分。

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)、《关于报送2019年项目支出绩效自评报告的通知》(合财绩〔2019〕1488号)等文件要求,结合2019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、2019年办学运行成本项目绩效自评表(附后)

2019 年办学运行成本项目绩效自评表

项目名称	办学运行成本					
预算部门	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	项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	1043.11	622.92	622.92	100.0%	
	其中: 财政资	114.00	0	114.00	100.0%	
	其他资金	929.11	508.92	508.92	100.0%	
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	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。			实现了一保稳定, 二促发展的总体目标; 保障了 17924 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的资金保障。		
一级指标	二级指标	三级指标		完成情况	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 总的来说, 绩效指标清晰、细化, 可衡	7	5.5
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		资金到位率 100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30 分)	数量指标	保证 17924 名在校生教学顺利开展		完成 17924 名在校生教学任务	8	7
	时效指标	及时保障资金, 按时完成年度教科工作		12 月底前	8	8
	质量指标	根据创建合肥大学目标, 奠定阶段性基础条件		符合	7	7
	成本指标	依照项目预算数, 力求节约, 严控成		≤ 预算数	7	7
效益 (30 分)	经济效益指标	在项目经费的支持下, 办学规格将进一步提升, 事业收入将显著提高。		程度较高	6	5
	社会效益指标	为合肥市培养大批人才, 助力社会经济发展。		程度较高	7	6
	生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目		
	可持续影响指标	随着项目经费的投入, 为年度教学科研任务的完成提供资金保障, 为早日创建合肥大学奠定阶段性基础。		程度较高	8	8
	满意度指标	师生满意度		≥ 90%	9	9
总 分					100	95.5

2019 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》(2016 年 4 月 20 日,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》(2017 年 7 月 4 日,发改投资[2017]696 号文件)。合肥学院 130 亩室外总体及配电房等项目主要包括 8500 平方米沥青混凝土道路、3200 平方米铺装人行道、2200 米雨污水管道、4200 米供水管道、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。

合肥学院 130 亩室外总体及配电房等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

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 2185.52 万元,一标段合同价 1388 万元,2018 年 10 月开工建设,至 2018 年底财政累计安排资金 300 万元。2019 年完成竣工验收,按付至合同价的 80%计算, $1388 \times 80\% - 300 = 810$ 万元,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%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

项目总概算 2186.52 万元，一标段合同价 1388 万元，2018 年 10 月开工建设，至 2018 年底财政累计安排资金 300 万元。2019 年完成竣工验收，按付至合同价的 80% 计算， $1388 \times 80\% - 300 = 810$ 万元，2019 年安排资金 800 万元。实际到位资金 800 万元。2019 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

2019 年年初度绩效目标是完成 800 万元预算执行，后经预算调整为 788 万元，2019 年 12 月底完成 788 万元预算执行，执行率 100%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2019 年度，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 800 万元，共完成 130 亩用地范围（除 2 个在建项目周边）规划设计的道路、给排水、供电、景观绿化等项目的施工任务，并竣工验收。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。一是完成竣工验收并将结算报市审计局审计，二是执行年度预算 788 万元，执行率 100%。

（二）自评结果

经自评，2019 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 95 分，自评结果为“优秀”。

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，已竣工验收，竣工结算审计已报市审计局，正在进行审计。

三、指标分析

2019 年度 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，各项指标评分情况分析如下：

（一）投入指标（满分 20 分，实得 20 分）

1. 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

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）、《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）、《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。得分 7 分。

2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分 7 分，实得 7 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。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。（2）目标合理性。合肥学院 130 亩室外总体及配电房项目，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。（3）目标细化程度。合肥学院 130 亩室外总体及配电房项目的建设，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。得分 7 分。

3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）

2019 年计划申报 800 万元，预算批复 800 万元，根据项目进展情况，调整预算后为 788 万元，资金到位率 100%。得分 6 分。

（二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 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。得分 10 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 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。得分 10 分。

（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）

2019 年计划完成合同内工程量，预计完成预算投资 788 万元，截至 2019 年底完成竣工验收和竣工结算送审，完成预算 788 万元，实际完成率 100%。得分 8 分。

2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

2019 年度绩效目标是完成 788 万元预算执行，完成竣工验收及竣工结算报审，实际完成 788 万元预算执行及结算报审。得分 8 分。

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，得分 7 分。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。得分 7 分。

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，得分 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 32%，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。得分 7 分。

（四）效果指标（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 15 分，实得 12 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。得分 12 分。

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。得分 5 分。

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。得分 4 分。

5. 满意度指标（满分 5 分，实得 4 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，在建项目周边道路给排水、景观绿化等配套设施暂不能施工，待工程竣工后再招标施工；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。得分 4 分。

四、存在问题

通过自评发现，2019 年度合肥学院 130 亩室外总体及配电房项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是年度预算执行进度不均衡，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：

一要作为项目单位积极集配合建设单位（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2019年项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2019〕1488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、2019年合肥学院130亩室外总体及配电房等项目绩效自评表（附后）

2019 年合肥学院 130 亩室外总体及配电房等项目绩效自评表

项目名称	合肥学院 130 亩室外总体及配电房等					
预算部门	合肥学院		预算单位	校园建设管理处		
项目负责人	董旭、章义刚	联系方式		项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	800	788	788	100%	
	其中：财政资	800	788	788	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	预算安排资金 800 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、专家公寓提供道路、管线、排水等条件。			完成竣工验收，结算报送市审计局审计。完成 788 万元预算执行，执行率 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标		完成情况	分值 得分	
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30 分)	数量指标	130 亩室外总体竣工交付使用		完成竣工验收，结算报送市审计局审计，完成 788 万元预算执行。	8	8
	时效指标	2019 年 10 月竣工交付使用		10 月底前	8	8
	质量指标	达到合格工程竣工验收标准		符合	7	7
	成本指标	在预算安排金额内合理控制项目经费，节约财政资金。		≤ 预算数	7	7
效益 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目		
	社会效益指标	完善 130 亩地块基础设施建设，为该地块上的综合实验楼、专家公寓提供道路、管线、排水条件等，进一步提升学校办学条件和竞争力。		程度较高	15	12
	生态效益指标	符合现行环保节能各项要求，建设绿色校园。		程度较高	5	5
	可持续影响指标	合理使用年限年内可安全使用，满足学校发展需求，增加学校影响力和竞争力，为“合肥大学”和“中德教育合作示范基地”提供基础设施保障。		程度较高	5	4
	满意度指标	师生满意度		≥90%	5	4
总 分					100	95

2019年合肥学院学生宿舍项目绩效自评报告

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）。合肥学学生宿舍，1栋地上9层、地下1层，总建筑面积11223.4 m²（含地下人防1156 m²），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3200万元，2018年7月份开工建设。至2018年底财政累计安排资金800万元。2019年完成竣工验收，按付至合同价的80%计算， $3200 \times 80\% - 800 = 1760$ 万元，2019年申请预算资金1700万元，实际到位资金1700万元。实际预算执行1700万元。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 3200 万元，2018 年 7 月份开工建设。至 2018 年底财政累计安排资金 800 万元。2019 年完成竣工验收，按付至合同价的 80% 计算， $3200 \times 80\% - 800 = 1760$ 万元，2019 年安排资金 1700 万元。2019 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。2019 年 12 月，1700 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

2019 年度绩效目标是完成 1700 万元预算执行，2019 年 12 月底已完成 1700 万元预算执行，100% 完成绩效目标。完成竣工验收，并将结算报市审计局审计。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2019 年度，合肥学院学生宿舍项目通过申请财政资金 1700 万元，共完成 1 个总包和 2 个分包项目的施工任务，并竣工验收。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。一是完成竣工验收并将结算报市审计局审计，二是执行年度预算 1700 万元，执行率 100%。

（二）自评结果

经自评，2019 年度合肥学院学生宿舍项目绩效自评综合得分为 95 分，自评结果为“优秀”。

三、指标分析

2019 年度合肥学院学生宿舍项目绩效自评指标体系共设置 4

大类指标，合肥学院学生宿舍项目 13 个具体指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）投入指标（满分 20 分，实得 20 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暂行办法的通知》（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。得分7分。

2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分7分，实得7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。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。（2）目标合理性。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。（3）目标细化程度。合肥学院学生宿舍项目涉及1个总包、2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。得分7分。

3. 资金到位率（满分6分，实得6分）

根据项目进展情况,2019 年计划申报 1700 万元,预算批复 1700 万元,资金到位率 100%。等分 6 分。

(二) 过程指标 (满分 20 分, 实得 20 分)

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性 (满分 10 分, 实得 10 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。得分 10 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性 (满分 10 分, 实得 10 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。得分 10 分。

(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)

2019 年计划完成 1 个总包和 2 个分包合同内工程量,预计完成预算投资 1700 万元,截至 2019 年底完成竣工验收和竣工结算送审,完成预算 1700 万元,实际完成率 100%。得分 8 分。

2. 时效指标 (满分 8 分, 实得 8 分)

2019 年度绩效目标是完成 1700 万元预算执行,完成竣工验收及竣工结算报审,实际完成 1700 万元预算执行及结算报审,得分 8 分。

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，得分 7 分。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。得分 7 分。

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，得分 7 分。该工程包含土建总包和弱电设备采购、防化设备采购等 2 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，平均节约造价约 22%，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。得分 7 分。

（四）效果指标（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 15 分，实得 12 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。目前，正在安装家具，准备在2020年入住学生，社会效益将逐步显现。得分12分。

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。得分 5 分。

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，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。

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。得分 4 分。

5. 满意度指标（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，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。正在安装家具设备，暂未入住。得分4分。

四、存在问题

通过自评发现，2019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：

一要作为项目单位积极集配合建设单位（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2019年项目

支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2019〕1488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、2019年合肥学院学生宿舍项目绩效自评表（附后）

2019年合肥学院学生宿舍项目绩效自评表

项目名称	合肥学院学生宿舍					
预算部门	合肥学院		预算单位	校园建设管理处		
项目负责人	洪武剑、章义	联系方式	62158888	项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	1700		1700	100%	
	其中：财政资	1700		1700	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	预算安排资金 1700 万元，用于合肥学院学生宿舍，总建筑面积 11223 m ² （含地下人防 1156 m ² ）。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 个总包和 2 各分包项目竣工验收，竣工结算报送市审计局审计。完成 1700 万元预算资金执行。		
一级指标	二级指标	三级指标		完成情况	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30 分)	数量指标	总建筑面积 11223 m ² （含地下人防 1156 m ² ）竣工交付使用，共计 235 间宿舍，为 934 名学生提供住宿。		完成 1 个总包和 2 各分包项目竣工验收	8	8
	时效指标	2019 年 9 月竣工验收交付。		9 月底前	8	8
	质量指标	达到合格工程竣工验收标准		符合	7	7
	成本指标	在预算安排金额内合理控制项目经费，节约财政资金。		≤预算数	7	7
效益 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目		
	社会效益指标	改善学生住宿条件，为学生更好的生活、学习提供物质保障。		程度较高	15	12
	生态效益指标	符合现行环保节能各项要求，建设绿色建筑。		程度较高	5	5
	可持续影响指标	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。		程度较高	5	4
	满意度指标	师生满意度 90% 以上。		≥90%	5	4
总 分					100	95

2019 年合肥学院专家公寓、研究生公寓、 单身教师公寓项目绩效自评报告

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 2018 年底财政累计安排资金 4600 万元。2019 年预算批复 760 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。2017 年 5 月开工建设，各项合同价合计约 7000 万元，至 2018 年底财政累计安排资金 4600 万元。2019 年安排预算 760 万元，因

竣工结算审计未完成，实际执行预算 678.53 万元，预算调减资金 81.47 万元。预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

2019 年预算批复 760 万元。2018 年计划申报 760 万元。项目总概算 7662 万元，各项合同价合计约 7000 万元，至 2018 年底财政累计安排资金 4600 万元。2019 年计划完成全部工程施工，支付至合同价扣除预留金的 80%，付至 80%需 5360 万元， $5360-4600\approx 760$ （万元）。因竣工结算审计未完成，实际执行预算 678.53 万元，预算调减资金 81.47 万元。2019 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。实现了年度总体目标。

2. 总体目标完成情况

2019 年度绩效目标是完成 760 万元预算执行，经调整预算后为 678.53 万元（因竣工结算审计未完成，预算调减资金 81.47 万元），2019 年 12 月底已完成 678.53 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

2019 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 760 万元，截止 2019 年 12 月底已完成 678.53 万元资金支付（经调整预算后为 678.53 万元），已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 个分包项目年度施工任务，二是 100%完成绩效目标。

2019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。

（二）自评结果

经自评，2019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

2019年度合肥学院专家、研究生、单身教师公寓项目绩效自评指标体系共设置4大类指标，合肥学院专家、研究生、单身教师公寓项目13个具体指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）投入指标（满分20分，实得20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。得分7分。

2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分7分，实得7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。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。（2）目标合理性。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。(3) 目标细化程。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。得分 7 分。

2. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）

根据项目进展情况，2019 年计划申报 760 万元，预算调整后 678.53 万元，资金到位率 100%。得分 6 分。

（二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 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。得分 10 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 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。得分 10 分。

（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）

2019 年计划完成 1 个总包和 5 个分包合同内工程量，预计完成预算投资 760 万元，后根据项目实际进展情况，调整预算为 678.53 万元，截至 2019 年底完成竣工验收和竣工结算送审，完成预算 678.53 万元，实际完成率 100%。得分 8 分。

2. 时效指标（满分 8 分，实得 6 分）

2019 年度绩效目标是完成 760 万元预算执行，完成竣工验收及部分分包项目竣工结算审计，实际未完成结算审计，得分 6 分。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，竣工结算报审滞后，未能完成结算审计。得分 6 分。

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，得分 7 分。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。得分 7 分。

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，得分 7 分。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，平均节约造价约 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。得分7分。

（四）效果指标（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15分，实得12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，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。得分12分。

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。得分 5 分。

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。得分4分。

5. 满意度指标（满分5分，实得4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。得分4分。

四、存在问题

通过自评发现，2019年度合肥学院专家、研究生、单身教师公寓项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是年度预算执行进度不均衡，上半年相对低于序时进度；

二是招标、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：

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集配合建设单位（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2019年项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2019〕1488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、2019年合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓项目绩效自评表（附后）

2019年合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓项目绩效自评表

项目名称	合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓					
预算部门	合肥学院		预算单位	校园建设管理处		
项目负责人	李爱鹏、章义	联系方式	62158222	项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	760	678.53	678.53	100%	
	其中: 财政资	760	678.53	678.53	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	预算安排资金760万元, 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。			完成年度施工任务, 竣工结算报审。预算安排资金760万元, 调整预算数678.53万元, 实际执行预算数678.5333万元, 预算执行率100%。		
一级指标	二级指标	三级指标		完成情况	分值	得分
投入 (20分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		100%	6	6
过程 (20分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30分)	数量指标	完成总建筑面积21641平方米(含地下人防7481平方米)工程施工, 共计174套公寓。934名学生		完成1个总包和5个分包合同范围工程量	8	8
	时效指标	2019年9月竣工验收交付使用		9月竣工验收, 12月完成结算初审, 并报市审计局审计。	8	6
	质量指标	达到合格工程竣工验收标准		符合	7	7
	成本指标	在预算安排金额内合理控制项目经费, 节约财政资金。		≤预算数	7	7
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目		
	社会效益指标	改善学院专家、研究生、青年教师住宿条件, 为国内外专家、学生提供更好的教学、科研、生活环境, 让更多的国内外专家扎根我校开枝散叶, 提高学校教学、科研进步, 促进我市经济发展。		程度较高	15	12
	生态效益指标	符合现行环保节能各项要求, 建设绿色建筑。		程度较高	5	5
	可持续影响指标	合理使用年限50年内可安全使用, 为来校工作、学习的高端人才和研究生提供生活保障, 助力学校教学、科研向更高层次迈进。		程度较高	5	4
	满意度指标	学院专家、研究生、青年教师满意度达90%以上。		≥90%	5	4
总 分					100	93

2019年合肥学院综合实验楼/实训中心项目 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

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。

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。

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。因结算审计定案，年度安排的150万元预算不足支付工程尾款，又调整增加预算资金144.44万元，到2019年12月底全部执行完毕。

（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年底预计付款7483万元。2019年完成结算审计，按付至合同价的95%计算， $8400 \times 95\% - 7483 = 497$ 万元，考虑到结算审计核减额的不确定性，2019年安排资金150万元。根据审计定案价和部分分包项目需要支付的质保金，2019年实际需要支付294.44万元，因此，下半年又申请调整预算资金144.44万元。2019年12月底全部执行完毕。

2019年度绩效目标是完成150万元预算执行，实际提前超额完成绩效目标。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。根据审计定案价和部分分包项目需要支付的质保金，2019年实际需要支付294.44万元，因此，下半年又申请调整预算资金144.44万元。2019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年度绩效目标是完成150万元预算执行，实际超额完成绩效目标。2018年申报2019年预算资金时结算审计没有定案，测算资金需求额度具有不确定性，因此，申报安排的预算与实际需要的资金相差较大。根据审计定案价和部分分包项目需要支付的质保金，2019年实际需要支付294.44万元，因此，下半年又申请调整预算资金144.44万元。2019年12月底全部执行完毕。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2019年度绩效目标是完成150万元预算执行，实际完成294.44万元预算执行，超额完成绩效目标。2018年申报2019年预算资金时结算审计没有定案，测算资金需求额度具有不确定性，因此，申报安排的预算与实际需要的资金相差较大。根据审计定案价和部分分包项目需要支付的质保金，2019年实际需要支付294.44万元，因此，下半年又申请调整预算资金144.44万元。2019年12月底全部执行完毕。

2019 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，完成竣工结算审计；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，2019 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

2019 年度合肥学院综合实验楼/实训中心项目绩效自评指标体系共设置 4 大类指标，合肥学院综合实验楼/实训中心项目 13 个具体指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）投入指标（满分 20 分，实得 20 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。得分7分。

2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分7分，实得7分）

（1）目标明确性。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。（2）目标合理性。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。（3）目标细化程度。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。项目建成后，初期将有12个科研平台进驻，实习实训受益学生总数量超过5000人。得分7分。

3. 资金到位率（满分6分，实得6分）

根据项目进展情况，考虑到结算审计核减额的不确定性，审计为定案前，2019年安排150万元。根据审计定案价和部分分包项目需要支付的质保金，2019年实际需要支付294.44万元，因此，下

半年又申请调整预算资金 144.44 万元。资金到位率 196.29%。得分 6 分。

(二) 过程指标 (满分 20 分, 实得 20 分)

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性 (满分 10 分, 实得 10 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。得分 10 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性 (满分 10 分, 实得 10 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。得分 10 分。

(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, 竣工结算跟踪审计单位初审总价 8361.8 万元, 年初设定的数量指标是完成 150 万元预算执行, 审计全部定案。截止 2019 年 5 月 9 日结算定案总价 8233.7 万元。2019 年计划完成预算 150 万元, 根据审计定案价和部分分包项目需要支付的质保金,

2019 年实际需要支付 294.44 万元，因此，下半年又申请调整预算资金 144.44 万元。294.44 万元在 2019 年 12 月底全部执行完毕。预算执行率 100%。得分 8 分。

2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的时效指标为 6 月份前完成结算审计；实际完成情况为全部审计定案，得分 8 分。2019 年度绩效目标是完成 150 万元预算执行，实际完成 294.44 万元预算执行，超额完成绩效目标。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。根据审计定案价和部分分包项目需要支付的质保金，按期办理支付，完成较为及时。得分 8 分。

3. 质量指标（满分 7 分，实得 5 分）

年初设定的质量指标为取得“琥珀杯”质量奖；实际完成情况为未完成评审，工程已经竣工验收合格，并交付使用，质量达标率得分 5。按合同约定，该项目确保“琥珀杯”，计划在 2019 年底完成“琥珀杯”质量奖评审，实际未能完成评审。“琥珀杯”质量奖已申报评审，因上级评审部门未能及时安排评审。得分 5 分

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，得分 7 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，竣工结算跟踪审计单位初审总价 8361.8 万元，结算定案总价 8233.7 万元，没有超合同价。得分 7 分。

（四）效果指标（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 15 分，实得 15 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，最大的受益者就是一万六千多名在校生（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。得分 15 分。

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。得分 5 分。

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。得分4分。

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。得分 4 分。

四、存在问题

通过自评发现，2019 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 497 万元，安排预算资金 150 万元，年末实际需要的资金 294.44 万元（根据已经审计核对定案结果测算）；

二是部分竣工结算审计资料不完整，在审计过程中审计单位提出需要补充完善，例如太阳能光伏发电系统、弱电设备采购安装分包项目，影响进度。

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 2019 年项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2019〕1488 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、2019年合肥学院综合实验楼/实训中心项目绩效自评表（附后）

2019年合肥学院综合实验楼/实训中心项目绩效自评表

项目名称	合肥学院综合实验楼/实训中心					
预算部门	合肥学院		预算单位	校园建设管理处		
项目负责人	李爱鹏、章义	联系方式	62158222	项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	150	294.44	294.44	100%	
	其中: 财政资	150	294.44	294.44	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	<p>预算安排资金150万元,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细提升。</p>			<p>项目总体自评结论是良好。具体包括:一是确定年度目标,完成竣工结算审计;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		完成情况	分值	得分
投入 (20分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1.绩效目标是否依据充分、符合实际 2.绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		100%	6	6
过程 (20分)	项目管理	1.项目管理制度健全性 2.制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1.资金管理制度健全性 2.资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30分)	数量指标	总建筑面积32474m ² (含地下人防3900m ²)完成结算审计。		完成1个总包和6个分包项目结算审计	8	8
	时效指标	2018年5月竣工验收交付使用,2019年5月9日结算审计全部审结。		5月底前	8	8
	质量指标	工程竣工验收合格		符合	7	5
	成本指标	在预算安排金额内合理控制项目经费,节约财政		≤预算数	7	7
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目		
	社会效益指标	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,为学生今后走向社会打下坚实基础。		程度较高	15	15
	生态效益指标	符合现行环保节能各项要求,建设绿色建筑。		程度较高	5	5
	可持续影响指标	合理使用年限50年内可安全使用,逐步完善学校基础设施,持续满足教研需求,增强学校影响力和竞争力,为“合肥大学”和“中德教育合作示范基地”提供有力支撑。		程度较高	5	4
	满意度指标	教师和学生满意度达90%以上		≥90%	5	4
总分					100	96

2020 年合肥学院学生奖勤经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

为贯彻落实国务院《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）精神，切实解决家庭经济困难学生的就学问题，2007年，安徽省人民政府办公厅下发《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）（以下简称“实施意见”），其主要目的是按照《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》的有关要求，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。同时，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。《实施意见》中明确要求进一步完善贫困学生资助政策，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。

根据上述政策要求，2019年度，我校从教育事业收入中安排学生奖勤经费406.31万元，主要用于六个方面：①优秀奖学金113.28

万元，②勤工助学 220 万元，③特殊困难补助 44 万元；④助学贷款贴息 11.03 万元；⑤学生意外伤害团体保险 18 万元。

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

根据 2019 年教育事业收入决算数实际提取学生奖勤经费 502 万元，其中：共 4377 人获得奖学金 235 万元（包含优秀奖学金、新生入学奖学金、学年评优奖），1000 余人次获得校内勤工助学 193 万元，794 人次获得特殊困难补助 60 万元，生源地贷款风险补偿 14 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

根据 2019 年度部门预算批复，学生奖勤经费项目绩效目标为：申请财政资金 406.31 万元，主要用于学费减免、国家助学贷款风险补偿、校内奖助学金、勤工助学和特殊困难补助等。

2. 总体目标完成情况

通过项目的实施，落实各项助学政策，提高资助水平，解决学院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。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2019 年度，通过学生奖勤经费项目的实施，取得预期成效，具体包括：一是发放优秀学生、新生入学、学年评优奖等奖学金 235 万元，共涉及 4377 人次，培养大学生自强不息、积极向上的优良品

质；二是发放勤工助学岗位酬金 193 万元，涉及 1000 余个岗位，将学生勤工助学与专业学习相结合，既让学生通过劳动获得相应的报酬，又促进了学校的教育和管理工作；三是 53 人获学费减免 14.57 万元、323 人获求职通讯补贴 6.46 万元、其他困难学生补助 20 万元，有效解决了学院家庭经济困难学生的上学难问题，维护了教育公平，促进教育持续健康发展。

评价发现，2019 年度合肥学院学生奖勤经费项目虽在实施和管理方面取得了预期成效，但在资金管理、预算执行、档案管理等方面工作还有待进一步加强。

（二）自评结果

经自评，2019 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“优秀”。

三、指标分析

2019 年度学生奖勤经费项目绩效自评指标体系共设置 4 大类指标，13 个具体指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）投入指标（满分 20 分，实得 20 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。得分 7 分。

2. 绩效目标合理性和指标明确性（满分 7 分，实得 7 分）

绩效目标合理明确，项目绩效目标合理、明确，绩效指标清晰、细化、可衡量。得分 7 分。

3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）

项目资金经合肥市财政局预算批复安排，资金到位率 100%，资

金到位及时。得分 6 分。

(二) 过程指标 (满分 20 分, 实得 20 分)

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性 (满分 10 分, 实得 10 分)

项目单位制定了一系列管理制度, 按时报送学生资助信息, 并指定了专门人员负责联系协调, 报送资料及时、完整、真实、准确。得分 10 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性 (满分 10 分, 实得 10 分)

项目资金使用均严格按照审批确定的项目、范围、额度进行使用, 符合财务管理制度的规定, 所有经费均通过银行转账至学生银行卡号中。得分 10 分。

(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)

有二个项目根据学校工作实际情况进行了调整。得分 7 分。

2. 时效指标 (满分 8 分, 实得 8 分)

按照教育厅要求按时发放各项资助经费。得分 8 分。

3. 质量指标 (满分 7 分, 实得 7 分)

项目质量完成较好, 没有学生反映问题的情况。得分 7 分。

4. 成本指标 (满分 7 分, 实得 7 分)

按照项目预算执行, 得分 7 分。

(四) 效果指标 (满分 30 分, 实得 30 分)

1. 经济效益指标 (满分 8 分, 实得 8 分)

帮助学生完成助学贷款，完成学业。得分 8 分。

2. 社会效益指标（满分 6 分，实得 6 分）

项目产生较好的社会影响。得分 8 分。

3. 可持续影响指标（满分 6 分，实得 6 分）

学生、家长及社会对学校学生资助工作的认可度较高。得分 6 分。

4. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

受助学生满意度 98%。得分 10 分。

四、存在问题

通过自评发现，合肥学院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：设定的项目绩效没有全部完成，可持续影响不够强。

五、意见和建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：根据项目实际设定具体的项目执行清单，规范资金使用；加强资助育人工作，强化可持续影响。

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）、《关于报送 2019 年项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2019〕1488 号）等文件要求，并结合如下有关文件认真自评。

1. 安徽省教育厅、财政厅《学生资助资金管理办法》；

2.《安徽省家庭经济困难学生认定工作实施办法》(皖教〔2019〕2号)；

3.《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)；

4.《合肥学院家庭经济困难学生认定实施办法》(院行政〔2019〕182号)；

5.《合肥学院特困生补助暂行办法(修订)》(院行政〔2017〕113号)；

6.《合肥学院勤工助学管理办法(修订)》(院行政〔2017〕114号)；

7.《合肥学院学生奖学金管理办法》(院行政〔2017〕115号)。

七、2019年合肥学院学生奖勤经费项目绩效自评表(附后)

2019 年合肥学院学生奖勤经费项目绩效自评表

项目名称	学生奖勤经费项目					
预算部门	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	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	406.31		406.31	100%	
	其中: 财政资	406.31		406.31	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标		总体目标完成情况			
	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, 解决学院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		完成情况	分值	得分
投入 (20分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		资金到位率 100%	6	6
过程 (20分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30分)	数量指标	获得优秀学生奖学金名额 1288、安排勤工助学岗位 1166、特困生资助人次 1135 等		2305 个/1166 个/763 人次	8	5
	时效指标	奖学金发放完成时间和勤工助学发放完成时间		12 月底前/按月发放	8	8
	质量指标	发放的合格率		符合	7	7
	成本指标	预算批复(事业收入的 4-6%)		≤预算数	7	7
效益 (30分)	经济效益指标	对促进受资助学生家庭收入增长的效果和对用人单位创造价值的影响程度		程度较高	8	8
	社会效益指标	对奖励学生和帮助家庭经济贫困学生在校期间学习、生活等方面的影响程度		程度较高	6	6
	可持续影响指标	学生、家长及社会对学校学生资助工作的认可度		程度较高	6	6
	满意度指标	受益学生满意度		≥98%	10	10
合计					100	97