

安徽卫生健康职业学院 2024 年度项目支出绩效自评
清单

序号	项目名称	备注
1	高职建设经费	
2	招生就业费	
3	学科建设经费	
4	教学业务费	
5	高校业务补充经费	
6	学生资助补助经费	
7	现代职业教育质量提升计划资金	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		高职建设经费							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280047-安徽卫生健康职业学院			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9117.48	9117.48	6905.70	10	75.74%	7.57	
		其中: 本年财政拨款	6740.48	6740.48	6740.48	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	2377.00	2377.00	165.22	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 推进学院东片区建设, 完成9# 学生公寓工程及配套设施建设工程, 增加学生容纳量, 提升校园的整体环境, 提升学生的幸福感获得感; 2. 加大教学经费投入力度, 依托技能大赛, 提升学生的职业能力, 同时采购更新教学科研设备、丰富馆藏图书, 进一步优化教学环境; 3. 布局大健康产业, 打造康养产业学院, 推动学院资源整合转型发展。通过上述工作, 达到进一步优化学院资源配置, 创造良好育人环境, 努力提升办学水平、深入推进地方技能型高水平大学和本科职业大学建设的最终效果。				本年度推进学院基建项目建设高效平稳进行, 新建项目建筑面积14691㎡, 累计完成各类工程造价约8000万元, 校园建设发展迅速, 同时, 持续加强教学设备购置、丰富馆藏图书, 教育教学环境提升工作取得新进展, 较好的完成了年初既定目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	新增校舍面积		≥1.5万平 方米	1.47万平 方米	5	4.9	实际完成面积较预计有些许偏差, 属于合理范围内
			实验实训项目投入数量		≥1项	1项	5	5	
		质量指 标	采购设备验收通过率		=100%	100%	5	5	
			工程质量		符合质量 监督部门 及国家标准	达成预期 指标	5	5	
			经费支出合规率		合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指 标	经费支出时效性		按要求进 度完成支	达成预期 指标	5	5	
			按期开工率		≥90%	96%	5	5	
		成本指 标	项目总成本		小于总成 本预算数	达成预期 指标	5	5	
			校园功能区工程建设规模		≥4000万 元	15116.58 万元	4	4	年中下达中央教育强国建设资金8000万元
			大健康产业资金投入额		≥500万元	27.9万元	3	0	根据实际情况安排投入
			教学设备投入金额		≥500万元	268万元	3	2.68	因医学设备参数复杂, 参数要经过多轮调研论证, 项目筹备周期较长。该项目于2024年12月5日才开标, 未完成供货和安装, 无法进行支付, 2025年可支付剩余900万元
	效益指 标	经济效益	不适用		不适用	达成预期 指标		0	
		社会效益	对提升学生技能教育的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期 指标	0	0	
		可持续影响	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平, 建设高水平大学和创建本科职业大学影		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	教师满意度		≥90%	95%	5	5	
			学生满意度		≥90%	94%	5	5	
总分						100	94.15		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			招生就业费						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280047-安徽卫生健康职业学院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	315.00	315.00	17.94	10	5.70%	0.57
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	315.00	315.00	17.94	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过加强招生宣传, 实习(实践教学), 就业帮扶和就业引导等工作力度, 预期完成以下年度工作: 1. 扩大学校的知名度、保持招生人数达3500人以上, 省外招生占比达6%左右; 2. 提高高等职业教育学生实习水平和就业率, 力争全年就业率同比不减, 8月底就业率达到百分之87%, 年终就业率达到96%以上; 3. 2024年完成毕业实习(实践教学)任务, 新开拓2家专业的实习基地, 巩固原有教学实习基地; 4. 根据需求优化专业设置, 构建招生、培养和就业联动机制, 实行就业与招生、专业设置、投入等适度挂钩的工作模式。					2024年度共完成各层次招生数4450人, 总体招生计划完成率100%, 生源质量有一定的提高。毕业生初次就业率达90.01%, 实习工作进展顺利, 完成绩效目标较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招生人数		≥3500人	4450人	5	5	年初目标设置保守
			实习人数		≥3000人	4202人	5	5	年初目标设置保守
			实习单位拓展		≥2家	38家	4	4	1. 年初目标设置保守; 2. 本年加大实习单位拓展力度
		质量指标	招生投档线排名		上升	部分达成预期指标	4	3	投档线较往年略有下降
			实习完成率		≥90%	100%	4	4	
			录取率及第一志愿上线率		≥60%	100%	5	5	年初目标设置偏低
			初次就业率		≥87%	90.01%	5	5	
			年终就业率		≥96%	96.59%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		12月底前完成支付	达成预期指标	5	5	
			招生宣传经费支付时效		新生入学后一月内完成相关	部分达成预期指标并略有下降	4	3	年底前完成支付
		成本指标	招生生均成本		≤600元/生	100元/生	4	4	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	家庭困难毕业生就业率		≥90%	100%	15	15	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	招生就业常态化		持续稳定提升生源	达成预期指标	15	15	实习单位拓展超预期, 新拓展38
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度		≥90%	96%	5	5	
			学生满意度		≥90%	94%	5	5	
总分							100	88.57	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			学科建设经费						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280047-安徽卫生健康职业学院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	155.00	155.00	12.09	10	7.80%	0.78
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	155.00	155.00	12.09	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 加强师资队伍建设，提高教师的整体素质，积极创造条件引进和培养高层次人才队伍，鼓励和营造优秀人才脱颖而出的良好环境，鼓励各类人才积极参加国内外各类学术会议，出版专著和参编教材以及参考书。2. 积极参与和申报各类国家级、省级教科课题以及提质培优项目，鼓励中青年教师积极攻读学位，评聘高级职称等。3. 围绕已承接的提质培优项目，按时保质保量完成建设任务。4. 推动高水平专业群建设，持续优化专业群人才培养方案。					深化教育教学改革，获批安徽省职业教育“三教”改革“六百工程”项目2项、省级特色专业项目3项等，教学研项目按照文件要求结题，验收通过率高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文		≥20篇	20篇	10	10	
			省级科研项目		≥4项	6项	5	5	
			省级质量工程项目		≥15项	20项	5	5	
		质量指标	省级科研项目立项率		≥80%	85.7%	5	5	
			省级质量工程项目立项率		≥80%	92%	5	5	
		时效指标	教科研项目完成时间		自立项起三年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	省级科研项目立项资助经费（哲学社会科学）		≤40000元/项	40000元/项	5	5	
			省级科研项目立项资助经费（自然科学）		≤100000元/项	100000元/项	5	5	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提升学院办学能力程度		明显	达成预期指标	10	8	提升了一定办学能力，但尚需改善
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	教师技能素质		明显提高	达成预期指标	10	8	教师技能素养显著改善，但仍需加强
			教科研能力		明显提升	达成预期指标	10	8	教科研能力持续改善，但仍显不足
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	95%	5	5	
			学生满意度		≥90%	94%	5	5	
总分						100	84.78		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			教学业务费						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280047-安徽卫生健康职业学院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	520.50	520.50	112.73	10	21.66%	2.17
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	520.50	520.50	112.73	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 2024年度拟围绕卫生健康特色发展为主申报个新专业;以社会需求为中心,大力推进校企合作等多元化人才培养模式 2. 加强各专业实验实训基地建设;深化教育教学改革,提高人才培养质量,为学院诊改工作做好各项基础工作,完成教学课时数4万课时,教研室建设达到“双基”标准化,开展军事理论、创新创业、马克思主义理论、中国传统文化、健康教育、美育、党史国史网络通识课教育,利用“智慧职教”网络平台开展网络教学。3. 2024年拓展1-2家医教协同人才培养合作医院,开展一次医教协同人才培养会议和学院医院高层交流会,通过双向交流,促进学院医院共同进步。4. 落实2024 / 2025学年医教协同班级学生管理工作。				2024年学院专业建设稳步推进,新增旅游管理、医疗器械维护与管理2个新专业。积极推进产教融合,探索构建以行业需求为导向、校企深度合作的新型人才培养模式,加快托育、康养等现代产业学院建设,积极选聘产业教授参与学院人才培养工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参编教材数		≥4本	4本	4	4	
			支持专业数		≥20个	24个	4	4	基数小,使偏幅较大,实际为合理范围内
			教师参加师资培训		≥30人次	40人次	4	4	教职工人数增加,培训次数安排相应增加
			进入医教协同人才培养模式学生人数		≥1500人	1632人	4	4	
			完成教学课时数		≥40000课时	49364课时	4	4	一是学生人数增加,相应安排课时增加;二是年初既定目标设定偏低。
			新拓展医教协同医院数		≥1家	4家	4	4	一是基数小,使偏幅较大;二是年初既定目标设定偏低。
		质量指标	教学事故率		≤2%	0%	3	3	
			人才培养质量提高程度		明显	达成预期指标	3	3	
		时效指标	经费支出进度		12月底前完成	达成预期指标	3	3	
			教学任务完成时间		按学期完成	达成预期指标	4	4	
			医教协同人才培养教学医院开发和交流会议每季度工作次数		≥1次	1次	3	3	
			资金拨付时间		按时下拨	达成预期指标	4	4	
		成本指标	双主体委培费		≤700万元	427.58万元	3	3	
			双主体委培生均成本		≤4000元/生	3000元/生	3	3	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	输出人才素质提高程度		明显	达成预期指标	15	13	随着教学水平的不断提高,人才素质同步提高,但仍需加强
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进职业教育健康快速发展的影响程度		明显	达成预期指标	15	13	为当地职业教育发展起到了部分促进作用
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	95%	5	5	
			学生满意度		≥90%	94%	5	5	
总分						100	88.17		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高校业务补充经费						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280047-安徽卫生健康职业学院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	105.00	105.00	105.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	105.00	105.00	105.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	拟申请100万元左右资金, 用于支付外聘教师费用, 高校招生就业、教育教学、高职内涵和外延建设等, 以满足办学需要, 达到深入推进地方技能型高水平大学和本科职业大学建设的效果。					用于支付外聘教师、专家讲座, 教学指导等各类劳务费, 较好的满足了学院办学需要, 为深入推进地方技能型高水平大学和本科职业大学建设起到了积极的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医教协同医院教师人数		≥30人	162人	5	5	
			新拓展医教协同医院数		≥1家	4家	5	5	
			招生人数		≥3500人	4450人	5	5	
		质量指标	招生计划完成率		≥90%	100%	10	10	
			教学事故率		≤2%	0%	5	5	
		时效指标	经费支出进度		按预算序时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	外聘兼职教师总成本		≤40万元/学期	30万元/学期	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	促进职业教育发展程度		明显	达成预期指标	15	13	对职业教育有一定促进作用
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	招生规模		稳定常态化	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	95%	5	5	
			学生满意度		≥90%	94%	5	5	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		学生资助补助经费							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280047-安徽卫生健康职业学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	1780.50	1780.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	1780.50	1780.50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、本年度高职、中职教育各项国家资助政策按规定得到落实；2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保证没有一个学生因家庭经济困难导致失学；3、学生和家长满意度不断提高。				2024年度我院各项国家资助政策按规定得到落实，评出国家奖学金30人，国家励志奖学金544人，国家助学金3400余人，没有一个学生因家庭经济困难导致失学学生和家长满意度不断提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家奖学金人数，国家励志奖学金人数		根据文件和年度学生数，按要求评选	达成预期指标	10	10	
			国家助学金人数（不含退役士兵）		根据文件和年度学生数，按要求评选	达成预期指标	10	10	
			退役士兵学生享受的国家助学金		根据文件和年度学生数，按要求评选	达成预期指标	5	5	
			中职免学费应助学生享受资助比例		根据文件和年度学生数，按要求评选	达成预期指标	5	5	
		质量指标	学生资助政策落实率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	奖学金、助学金发放时效		按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	学生受益情况		没有一个学生因家庭经济困难导致失学	达成预期指标	15	15	
			帮助家庭经济困难学生接受高等教育		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	不适用		不适用	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度		≥90%	100%	5	5	
			学生家长满意度		≥90%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280047-安徽卫生健康职业学院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	2392.60	2392.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	2392.60	2392.60	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：支持巩固完善生均拨款制度，落实高职扩招经费投入政策，公办高职院校生均拨款全省平均水平不低于12000元。目标2：推进高水平高职学校和高水平专业群建设，积极申报省级、国家高水平高职学校和高水平专业群，1+X证书制度试点范围逐步扩大。目标3：大力加大就业帮扶和就业引导工作，力争全年就业率同比不减，高职中职就业率均达90%以上，目标4：加强实训实践基地项目投入，持续改善办学条件；目标5：加强专业课教师、“双师型”教师的队伍建设。					1. 生均拨款达到全省平均水平12000元； 2. 学院继续推进实训实践基地工程及学生公寓建设，更好适应现代职业教育教学的发展大势； 3. 紧扣安徽省地方技能型高水平大学和本科职业大学建设目标任务，强化工作责任，细化工作措施，扎实推进标志性成果建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高职院校生均拨款全省平均水平		≥12000元/生	12000元/生	10	10	
			1+X证书制度试点参与考生人数		≥1100人	1430人	5	5	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例		≥60%	66.67%	5	5	
			职业院校教师国家级培训结业率		=100%	100%	5	5	
			职业院校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例		=100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	双主体委培费		≤700万元	429万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	高职平均就业率		≥90%	96.62%	10	10	
			中职毕业生平均就业率		≥90%	92.3%	5	5	
			职业教育服务经济社会发展的能力		显著提高	达成预期指标	5	4	服务经济社会发展能力有一定的提高
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对职业院校技能培养水平的促进作用		明显	达成预期指标	10	9	有一定的促进作用
	满意度指标	服务对象满意度	参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员满意度		≥90%	94%	4	4	
			参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员所在单位满意率		≥90%	94%	3	3	
			用人单位对职业院校毕业生满意率		≥90%	96%	3	3	
总分						100	98.00		