

序号	项目名称	备注
1	招生就业费项目	
2	教学业务费项目	
3	高校业务补充经费项目	
4	高职建设经费项目	
5	学科建设经费项目	
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	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招生就业						
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:	400.00	400.00	159.26	10	39.82%	3.98	
	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	400.00	400.00	159.26	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>更好地完成招生宣传工作、扩大学校的知名度、扩大在校生规模,提高高等职业教育学生实习水平和就业率,开拓新专业的实习基地。全面贯彻党的教育方针,以提高质量为核心,以立德树人为根本任务,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,坚持“依法治校、质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念。产教融合、医教协同、校企合作,致力培养基础扎实、实践能力强、具有较强创新创业意识和能力的技能型人才。主动适应健康安徽建设和服务区域经济社会发展,对接行业,培养医疗卫生、健康服务、养老服务人才。积极发展在职培训和继续教育,加强学生职业生涯规划和创新创业教育。毕业生双证书比率达到80%,毕业生初次就业率达到85%以上,年终就业率95%以上。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。力争2023年招生人数达3500人左右(含高职扩招)。</p>			<p>1.2023年大专实际招生人数共4600人,生源质量进一步提升。 2.深化校企合作、产教融合2023年学生实习单位数达79家。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成创新创业学生数	>100人	61人	4	2	学校创业氛围不浓厚,毕业生就业求稳不愿意冒险,学校加强创业宣传力度宣传,给与创业更多政策支持
			人才交流洽谈会次数	>1次	2次	4	4	
			学生实习单位数	≥50家	79家	4	4	
			招生人数	≥3500人	4600人	4	4	年初目标设置不准确
			完成实习生人数	>2500人	2595人	4	4	
		质量指标	生源质量	逐步提高	达成预期指标	2	2	
			实习生完成率	>98%	100%	2	2	
			毕业生初次就业率	>85%	91%	3	3	
			招生计划完成率	>90%	100%	3	3	
		时效指标	一般公共预算资金执行率	100%	达成预期指标	5	5	
	招生宣传完成时间		7月10号前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	就业实习费用均标准	≤1200元/生	1200元/生	5	5		
		招生宣传成本	<600元/人	300元/人	5	5		
	效益指标	经济效益指标	学费及住宿费收入	>1180万元	5323.94万元	5	5	年初目标设置较低
		社会效益指标	国民受教育程度	享受高等教育	达成预期指标	5	5	
			学生因家庭经济困难辍学率	=0%	0%	5	5	
			家庭困难毕业生就业率	≥98%	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	招生就业常态化	稳定生源地和就业实习基地	达成预期指标	5	5	
提升就业质量程度	明显		达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	>85%	100%	5	5		
		学生满意度	>90%	99.2%	5	5		
总分					100	91.98		

## 项目支出绩效自评表

(2023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:	900.00	900.00	225.16	10	25.02%	2.50	
	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	900.00	900.00	225.16	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>拟申请900万元左右资金,保障教务处及各系部教学活动的正常开展。逐步提高教学改革及课程建设,加强教师学术活动和学生课外创新实践活动。到2023年,初步建成以护理、老年服务与管理、社区管理与服务、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术、药学、临床医学专业等为主要特色的全省卫生健康系统的高素质创新型、技能型人才培养基地。把学院建设成为具有浓厚卫生健康和养老服务为特色的现代化、综合性的全省示范高职院校。2023年拓展1-2家医教协同人才培养合作医院。进一步加强教学业务建设,创造有利条件,完成学院自我诊断并提出进一步改进措施,确保我院在省内首批高校诊断与改进工作中顺利通过,积极申报提质培优项目、开展高水平大学建设。</p>			<p>1.学院现开设高职高专专业24个,其中,对接安徽省十大新兴产业的专业高达21个,占比87.5%;2.学院初步建成临床医学、护理、医学检验技术、智慧健康养老服务与管理等4个高水平专业群,其中高水平专业群入选安徽省双高计划高水平专业群;3.学院大力开展线上课程资源建设,2023年投入30万预算,新建省级专业教学资源库线上课程资源8门;4.学院2022~2023学年教师主编、参编各类教材20余人次。医疗卫生技术系桂平教授主编的《眼耳鼻咽喉口腔学护理》入选“十四五”首批职业教育国家规划教材和安徽省“十四五”首批高等职业教育规划教材;5.2023年,学院推动教法改革,把“三教”改革成果落实到课堂上,选派11支参赛队参加安徽省职业院校教师教学能力比赛,共有6支队伍获奖。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	支持专业数	支持专业数	≥20个	24个	4	4	
			教师参加师资培训	≥10人次	34人次	4	4	
			参编教材数	≥10本	10本	4	4	
			完成教学课时数	≥40000课时	84127课时	4	4	1.学生人数增加,教学课时增加,2.年度指标设定偏低。
			双主体教学医院	≥15家	18家	4	4	
		质量指标	学生第二课堂活动	丰富	达成预期指标	1	1	
			教学事故率	<2%	0%	2	2	
			学生成绩合格率	>90%	92%	2	2	
			实验课开课率	>50%	70%	2	2	
			师资队伍提高程度	明显	达成预期指标	2	2	
	时效指标	经费支出进度	按预算序时完成	达成预期指标	5	5		
		教学任务完成时间	按学年完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	教学业务经费成本	不超过预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	双主体教学投入减少投资程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	输出人才素质提高程度	明显	达成预期指标	5	5	
			为社会提供多元化人才程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0		
	可持续影响指	促进职业教育可持续高质量发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	>90%	95.26%	5	5	
学生满意度			>90%	91.12%	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92.50</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023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:	78.00	78.00	78.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—			
		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				
	申请100万元左右, 更好地完成学院招生就业、教育教学等日常工作, 全面贯彻党的教育和卫生健康工作方针, 进一步改革创新、开拓进取, 奋力开创地方技能型高水平大学建设新局面。				较好的完成了年初既定目标, 为学院发展提供资金保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学课时		≥40000课时	84127课时	10	10	
			招生人数		≥3500人	4600人	10	10	
		质量指标	招生计划完成率		>90%	100%	2	2	
			教学质量提高程度		明显	达成预期指标	2	2	
			毕业生初次就业率		>85%	91%	2	2	
			教学事故率		<2%	0%	2	2	
			学生成绩合格率		>90%	96%	2	2	
		时效指标	经费支出进度		按预算序时完成	达成预期指标	3	3	
			教学任务完成时间		按学年完成	达成预期指标	3	3	
			招生宣传完成时间		7月10日前	达成预期指标	4	4	
	成本指标	招生宣传费用		不超过预算数	达成预期指标	3	3		
		教学业务经费成本		不超过预算数	达成预期指标	3	3		
		就业实习费生均标准		≤1200元/生	1200元/生	4	4		
	效益指标	经济效益指标	招生规模扩大学费等非税收入增加程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进职业教育发展程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
可持续影响指标		招生规模		稳定常态化	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

## 项目支出绩效自评表

(2023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:	9161.30	9161.30	7082.99	10	77.31%	7.73
		其中:本年财政拨款	6643.00	6643.00	6418.81	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	2518.30	2518.30	664.18	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我校现有土地面积521亩,建筑面积约11万平方米,2023年拟申请9000万元左右用于基建、维修改造、设备购置等,推动和达到校园整体形象与空间特色的建设,同时消除学校教室、宿舍等各类安全隐患,提升学生学习和生活环境。根据学院总体规划,总体目标为完成校园教学实验区、生活区、体育运动区、交流培训区和老年康复区五大功能分区。2023年以在校生10000人的建设标准,满足基本的教学、生活、实验等基本功能需求。</p>			<p>本年度完成校园7#学生公寓建设、推进实训实践基地、大学生活动中心(食堂)及东南侧环境提升工程等项目建设,购置医学教学设备、图书、及融合中台项目,较好的完成了年初既定目标。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学设备购置数量	>10台(套)	54台(套)	5	5	
			校园功能区工程建设规模	≥6000万元	7569万元	5	5	
			新增校舍面积	≥1.8万平方米	1.67万平方米	5	4	实训实践基地项目尚未完工。
			校园信息化建设项目数量	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	4	4	
			工程质量符合国家相关规范要求	=100%	100%	3	3	
			采购设备验收通过率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	经费支出时效性	按进度支付	达成预期指标	5	5	
			按期开工率	>90%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	低于总成本预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长的程度	明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对提升学生技能教育的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
			对提升毕业生就业的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
			对提高学院的招生影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
生态效益指标		不适用	不适用	达成预期指标		0		
可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平,建成地方技能型高水平大学的影响程度	明显	达成预期指标	6	6			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	96.73		

项目支出绩效自评表

(2023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:	129.00	129.00	24.57	10	19.05%	1.90
		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	129.00	129.00	24.57	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年拟申请123万元资金用于以下几方面: 1、加强师资队伍建设和培养高层次人才队伍, 鼓励 and 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、省级教研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、支持临床医学、护理学、康复、检验、医学影像等专业学科建设。				1. 申请省级质量工程项目22项; 2. 立项省教育厅高校自然科学重点项目4项、哲学人文社科重点项目4项; 3. 教学科研项目按照文件要求结题, 验收通过率高; 4. 省级教学能力大赛获奖6项; 5. 安徽省高职院校学生技能大赛获奖20项。			
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	24篇	5	5	
			省级科研项目	≥4项	8项	5	5	
			省级质量工程	≥15项	20项	5	5	
			提质培优项目	≥6项	8项	5	5	
		质量指标	教科研项目验收通过率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	教科研项目完成时间	按时结题	达成预期指标	10	10	
		成本指标	省级质量工程教研项目	≤20000元/项	20000元/项	3	3	
			省级高校人文社科重点项目	=20000元/项	40000元/项	2	2	
			省级高校资源重点项目	=60000元/项	100000元/项	3	3	
			院级教科研项目	=2000元/项	2000元/项	2	2	
	效益指标	经济效益指标	教科研等投入	≥50万元	24.57万元	6	2	1. 本项目资金均为非税资金, 年中先行使用追加的财政资金支付 2. 本年度教科研经费支出较少。
		社会效益指标	提升人才输出能力程度	明显	达成预期指标	6	6	
			提升办学能力程度	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		教师技能	有效增长	达成预期指标	6	6		
	教科研能力	逐步提高	达成预期指标	6	6			
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥85%	95.26%	10	10		
总分					100	87.90		

## 项目支出绩效自评表

(2023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	1351.50	1351.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	1351.50	1351.50	—			
		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				
	目标1：按时评比发放奖助学金按时评比发放奖助学金 目标2：不让一个学生因为贫困而失学 目标3：受助学生满意度显著提高				1. 按时评比发放奖助学金，发放国家奖学金学生11人，发放励志奖学金学生375人，发放家庭困难学生助学金2594人，退役士兵学生70人，服兵役学生助学金73人。 2. 没有学生因为贫困而失学				
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	专科生国家奖学金奖励人数		按下达名额	达成预期指标	5	5	
			专科生国家励志奖学金资助面		≥3%	3.1%	5	5	
			中职国家奖学金		按下达名额	达成预期指标	5	5	
			中职国家助学金应受助学生享受资助比例		=100%	100%	5	5	
		质量 指标	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例		=100%	100%	5	5	
			学生资助信息系统对中职免学费资助学生识别率		≥95%	100%	5	5	
		时效 指标	奖助学金按规定时发放		=100%	100%	10	10	
	成本 指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会 效益 指标	分配国家助学金时是否向贫困生倾斜		是	达成预期指标	15	15	
			减轻中职学生经济压力		保障家庭经济困难学生就学	达成预期指标	15	15	
		生态 效益 指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持 续影 响指 标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
	满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度		≥85%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023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:	2454.00	2484.90	2484.90	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2454.00	2484.90	2484.90	—			
	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				
	<p>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, 8月底就业率达到百分之87%, 平均就业率达91.5%</p> <p>目标4: 改扩建学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施, 配备图书和</p>			<p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高职院校生均拨款全省平均水平	≥12000元	12000元	6	6	
			1+X证书制度试点参与考生人数	≥1100人	1438人	7	7	
			建设实训实践基地工程	=1项	1项	7	7	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥60%	67%	5	5	
			职业院校教师国家级培训结业率	=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	570.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	高职平均就业率	≥91.5%	95.81%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指	对职业院校技能培养水平的促进作用	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	3	3	
			教师满意度	≥90%	95%	3	3	
			学生满意度	≥90%	95%	4	4	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		