

(2023年度)

项目名称			教学管理费						
主管部门			055-安徽省司法厅			实施单位	055005-安徽警官职业学院		
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:	160	160	160	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	160	160	160	—		
			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			
	项目预算资金 160 万元, 保障全校 380 人次教职工和 9000 人次学生的日常教学管理活动需求。全年完成至少 100 人次教师的培训任务, 保障学院教学有序运行, 进一步提高我院师资的教学水平。					项目预算资金 160 万元, 预算执行率 100%, 用于印刷费、差旅费、专用材料费等支出, 保障日常教学管理活动需求, 一定程度上提升师资水平, 获得教职工的满意。			
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	教职工人数		≥380 人	380 人	7	7	
			在校学生人数		≥9000 人	9773 人	7	7	
			教师培训人次		≥100 人	120 人	6	6	
		质量指标	采购设备利用率		≥90%	95%	3	3	
			毕业生初次就业率		≥55%	60%	2	2	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	2	2	
			设备验收合格率		100%	100%	3	3	
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	100%	3	3	
			设备采购时间		11 月之前	达成预期指标	3	3	
			教师培训活动时间		12 月之前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目保障教学印刷费用		≥20 万元	22 万元	5	5	
			资产新购置		≥50 万元	70 万元	5	5	
	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	对提高教职工综合素质的影响程度		影响明显	达成预期指标	4	4	
			提高教师专业素养, 提升全院教学和科研水平		效果明显	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	
		可持续影响指标	对促进高校健康发展影响程度		影响较高	达成预期指标	7	7	
			对促进人才培养等核心竞争力提升的影响程度		影响较高	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	下一步, 走入企业调研, 加强校企合作, 提升学生职业竞争力。
			持续为社会发展提供有力的人才和智力支撑		程度较高	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	下一步, 加大产教融合力度, 增强职业教育适应性, 培养高水平技能型人才。
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥90%	93%	5	5	
			学生满意度		≥90%	93%	5	5	
总分							100	96.00	