

附件：一、2022 年度项目支出绩效自评表

二、现代职业教育质量提升计划项目绩效评价报告

安徽材料工程学校绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	PPP 项目运维付费（物业费）
2	校舍修缮
3	教师及学生意外险
4	本市企业用工服务费
5	中职免学费及国家助学金本级配套
6	安机电宁国学院开办费
7	可行性缺口补助（PPP 项目年付费）
8	中职国家助学金及免学费项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		PPP 项目运营付费（物业费）						
主管部门		031-安徽材料工程学校 (宁国市技工学校)		实施 单位	031001-安徽材料工程学校 (宁国市技工学校)			
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:	80	80	80	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年 财政拨款	80	80	80	—		
		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			
	目标 1: 物业服务保洁确保学校环境 卫生 目标 2: 保安服务确保学校安 全运行				确保学校正常运转、但财产损失追 查不及时, 存在瑕疵			
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 (5 0 分)	数 量 指 标 (0 分)	服务面积	= 310 亩	310	7	7	
			物业人数	=23 人	22	7	6	物业从业人 员变动频 繁, 造成人 员不足, 加 大运营考核 力度
	质 量 指 标 (0 分)	经 费 支 出 合 规 性	严 格 执 行 法 规、 制 度	严 格 执 行 法 规、 制 度	4	4		

		卫生保洁及时率	$\geq 95\%$	94%	4	3	物业从业人员变动频繁，造成人员不足，加大运营考核力度
		消监控系统完好率	$\geq 98\%$	95%	4	3	物业从业人员变动频繁，造成人员不足，加大运营考核力度
	时效指标 (0分)	经费支出时效性	≤ 1 个月	0.67	6	6	
		物业服务完成及时性	≤ 24 小时	24	6	6	
	成本指标 (0分)	项目总成本	≤ 95 万元	95	12	12	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对环境改善程度	明显	一般	10	8	物业从业人员变动频繁，造成人员不足，加大运营考核力度
	生态效益指标	水电能耗节约率	\geq 设计标准	满足设计标准	10	10	
	可持续影响指标	对单位正常运转持续影响	明显	明显	10	9	
	经济效益指标 (0分)					0	
满意度指标 ()	满意度指标 (0分)	师生投诉率	$\leq 10\%$	8%	5	5	
		师生满意度	$\geq 90\%$	89%	5	4	保安保洁不到位

	10分)							
总分					100	93.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校舍修缮						
主管部门		031-安徽材料工程学校 (宁国市技工学校)		实施 单位	031001-安徽材料工程学校(宁国市 技工学校)			
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:	40	40	40	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年 财政拨款	40	40	40	—		
		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				
	目标 1: 过质保期的土建维修 目标 2: 过质保期的灯具更换 目标 3: 维修损坏水电器材 目 标 4: 设计缺陷整改			目标基本完成, 但资金额度不足。				
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 (5 0 分)	数 量 指 标 (0 分)	更换水龙头	≥ 50 个	46	4	4	
			土建维修面积	≥ 50 0 平 方 米	512	5	5	
			更换灯具数	≥ 10	93	5	5	

			0个				
质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	合格	4	4		
	项目验收合格率	≥ 100%	99%	4	4		
	养护维修合格率	≥ 99%	98%	4	4		
时效指标 (0分)	经费支出时效性	≤ 1年	1	6	6		
	维修及时性	≤ 1小时	0.67	6	6		
成本指标 (0分)	养护维护总成本	≤ 50万元	48	12	12		
效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对减少财政投资的改善程度	明显	明显	7	7	
	社会效益	对保障各项工作开展改善程度	明显	明显	8	8	

	效益指标	对降低故障发生率影响程度	明显	明显	8	8	
	可持续影响指标	对促进事业发展持续影响程度	明显	明显	7	7	
	生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	师生满意度	≥ 90 %	91%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教师及学生意外险							
主管部门		031-安徽材料工程学校 (宁国市技工学校)			实施 单位	031001-安徽材料工程学 校(宁国市技工学校)			
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:	4	4	4	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政 拨款	4	4	4	—			
		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				
	<p>目标 1: 积极预防、妥善处理学生事故, 目标 2: 保障学生和学校的合法权益, 目标 3: 维护正常的教育教学秩序。</p>				<p>全体师生应保尽保, 对妥善解决出险师生后顾之忧保障明显。但由于师生人数增加, 保障不足。</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 (5 0 分)	数 量 指 标 (0 分)		≥ 23 5 人 次	238	7	7	新 进 教 师
			学 生 参 保 人 数		≥ 26 10 人	3215	7	7	招 生 人 数 超 预 期

			次				
	质量指标 (0分)	经费支出合规性	符合相关财经法律法规制度	合规	12	12	
	时效指标 (0分)	理赔及时性	及时	及时	12	12	
	成本指标 (0分)	师均保额	= 50元 / 人	50	6	6	
		生均保额	= 10元 / 人	10	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标	贯彻执行政策影响程度	明显	明显	8	8	
		对保障师生利益影响程度	明显	明显	8	8	
	可持续影响指标	为师生安全提供长期保障	明显	明显	14	14	
	经济效益指标 (0分)					0	
	生态效益					0	

	指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标(0分)	师生满意度	= 10 0%	99%	10	8	师生人数增加,保障不足
总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	本市企业用工服务费						
主管部门	031-安徽材料工程学校(宁国市技工学校)			实施单位	031001-安徽材料工程学校(宁国市技工学校)		
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:	13.6	13.6	13.6	10	100.0 0%	10.00
	其中:本年财政拨款	13.6	13.6	13.6	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		1. 加校企合作，推进定单培养。学校依据本市企业用工需求，与保隆公司、中鼎集团、裕华电器、顺安集团、伯爵王朝等企业实施定单培养，联合办班，新生入学即入企。 2. 定期安排学生至本市企业顶岗实习、就业。 3. 积极组织工学结合活动，如组织旅游专业学生节假日到伯爵王朝，电商和物流专业学生到詹氏食品，机电、材料专业学生到中鼎集团等企业跟岗实习，有效缓解了企业临时用工难。 4. 积极协助宁国人社局、本市企业到高职院校招聘宁国籍高校毕业生。 5. 满足本年度我市企业用工需要			本市企业用工服务费注入，提高了学生本地就业积极性，为到高校、外地招聘外地高校毕业生提供了经费保障，满足了本市企业用工需求。			
		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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	安排就业人数	\geq 800人	862	14	14	
		质量指标 (0分)	毕业生本地就业率	\geq 90%	94%	12	12	
		时效指标 (0分)	项目及时性	2022年12月31日前	2022年10月	12	12	
		成本指标 (0分)	单位成本	\leq 300元/人	290	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	人均创造 GDP	\geq 8万元	8	10	10	
		社会效益指标	对企业用工促进程度	明显	明显	10	10	

	可持续影响指标	保障本地企业用工影响度	明显	明显	10	10	
	生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	企业满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中职免学费及国家助学金本级配套						
主管部门	031-安徽材料工程学校 (宁国市技工学校)			实施单位	031001-安徽材料工程学校 (宁国市技工学校)		
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:	141.16	141.16	152.366	10	107.94%	10.79
	其中:本年财政拨款	141.16	141.16	152.366	—		
	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			
	目标 1: 通过中职免学费资金注入, 弥补学校办学经费。 目标 2: 困难学生得到资助。 目标 3: 资助政策得到落实。				目标完全实现			
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 (50分)	数量指标 (14分)	资助人数	\geq 445 人	452 人	7	7	
			免学费人数	\geq 2610 人	3215 人	7	7	
		质量指标 (12分)	应助资助率	= 100%	100%	12	12	
		时效指标 (12分)	资金到位及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标 (12分)	项目总成本	年初预算	152.366	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对中职学校发展促进效果影响	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	社会对中职认可度	提升明显	一定提升	15	10	由于普高热, 学生资助对毕业生的吸引力不足
		经济效益指标					0	

	(0分)							
	生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	学生、家长满意度	$\geq 90\%$	92%	10	10		
总分					100	95.79		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安机电宁国学院创办经费						
主管部门	031-安徽材料工程学校 (宁国市技工学校)			实施单位	031001-安徽材料工程学校 (宁国市技工学校)		
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:	255.96	255.96	255.96	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	255.96	255.96	255.96	—		
	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				
		解决专科生住宿问题，及聘请教师待遇，为我市企业发展提供智力支撑			为扩大招生吸引力，给与就读学生学费减免政策，共退学费 44.22 万元；改扩建学生宿舍 26 间、采购宿舍设备共支出 140 余万元；按照安机电方面有关要求安机电派遣教师，我校聘请安机电教师授课的课时酬金（教授 140 元/节、副教授 120/节、讲师 100 元/节）、交通费补助、食宿安排由我校负责。教育教学正常开展，社会效益显著，我市高职影响力提升。				
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（50分）	数量指标（0分）	专科招生人数	= 160 人	128	7	6	第一年招生，群众知晓率不高，吸引力不强。	
			改建宿舍	=26 间	26	7	7		
			开办专业数	=5 个	5	7	7		
	成本指标（0分）	质量指标（0分）	不适用	不适用	达成预期指标	1	1		
			时效指标（0分）	项目完成时间	= 1 年	1	7	7	
				成本指标（0分）	生均招生费用	= 5000 元	5000	7	7
	派遣教师课酬标准	= 140 元/节			140	7	7		
	项目总成本	≤ 371	255.96		7	7			

				万元				
效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	提升我市办学层次影响程度	明显	达成预期指标	9	9		
	社会效益指标	影响我市办学层次	明显	达成预期指标	9	9		
	生态效益指标	无	无	达成预期指标	3	3		
	可持续影响指标	高职教育影响力	提升	达成预期指标	9	9		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	学生、家长满意度	$\geq 90\%$	95	10	10		
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	可行性缺口补助（PPP 项目年付费）						
主管部门	031-安徽材料工程学校 （宁国市技工学校）			实施 单位	031001-安徽材料工程学校 （宁国市技工学校）		
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：	3574	3574	3552. 09	10	99.39%	9.94
	其中：本年 财政拨款	3574	3574	3552. 09	—		
	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			
	目标 1: 按期偿还社会资本方垫付的建设资金 目标 2: 确保社会资本方按期偿还银行融资贷款				按时进行运营考核, 及时支付缺口补助资金。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	项目数	= 1 个	1	12	12	
		质量指标 (0分)	资金支出合规性	严格执行法规、制度	合规	12	12	
		时效指标 (0分)	资金兑现及时性	≤1 个月	28 天	12	12	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤ 3649 0100 元	35520 900	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对 PPP 项目发展影响	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	对项目运营的可持续影响	明显	明显	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满	满意	公众满意度	≥	84%	10	9	社会资本

	意 度 指 标 (1 0 分)	度 指 标 (0 分)		85%				方运营效 果不能满 足需求， 师生满意 度不高。
总分						100	98.94	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中职国家助学金及免学费项目						
主管部门		031-安徽材料工程学校（宁国市技工学校）		实施单位	031001-安徽材料工程学校（宁国市技工学校）			
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	602.8	602.8	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	602.8	602.8	—			
	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				
	免学费资金的注入，弥补学校办学经费的不足；满足了家庭经济困难学生基本学习生活的需要；中等职业教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力。			严格按照财政相关政策制度管理、使用此专项资金，专项资金的使用规范，确保专款专用。中职国家助学金采取打卡发放形式发放到学生资助专用卡（社保卡）中。通过免学费资金的注入，弥补学校办学经费的不足；满足了家庭经济困难学生基本学习生活的需要；中等职业教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力。				
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（50分）	数量指标（0分）	中职免学费助学金应受助学生享受资助比例	= 100%	100	8	8	
			免学费人数	= 2654人	2657	8	8	
	质量指标（0分）	质量指标（0分）	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率	= 100%	100	8	8	
			职业院校教师国家级培训结业率	= 100%	100	8	8	

			%				
		高中阶段职普比	大体相当	达成预期指标	8	8	
	时效指标(0分)	资金到位发放及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标(0分)	助学金免学费中央及省级资金总额	602.8	602.8	10	0	
效益指标(30分)	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	=100%	100	10	10	
		对中职学校发展促进效果影响	明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	社会对中职认可度	提升	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标(0分)					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	学生、家长满意度	≥90%	95	10	10
总分					100	100.00	

现代职业教育质量提升计划项目 支出绩效评价报告

——安徽材料工程学校

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号），职业教育实行以政府投入为主、受教育者合理分担、其他多种渠道筹措经费的投入机制。中央财政通过“现代职业教育质量提升计划资金”，支持和推进高等职业院校高水平发展，巩固和完善高等职业院校生均拨款制度；提高中等职业院校办学水平，保障中等职业院校办学条件；加强“双师型”专任教师和“1+X”师资培养培训，提高教师教育教学水平；加强产教融合等。

2022年，省级以上财政下达现代职业教育质量提升计划专项资金396.7万元，资金科学合理地分配到我校，落实到项目。同时明确专项资金严禁用于偿还债务，严禁用于平衡预算、发放人员津补贴以及公用经费等支出。资金主要用于支持提高生均拨款水平、开展“1+X”证书制度试点改扩建实验实训场地配置图书和教学仪器设备、加强“双师型”专任教师和“1+X”师资培养培训。

（二）项目绩效目标。

通过中职教育质量提升计划资金投入，落实国家职业教育改革发展任务，支持开展“1+X”证书制度试点。支持中职学校优化布局结构，改善办学条件。完善中职学校生均拨款制度，提高中职学校生均拨款水平。支持落实教师素质提高计划年度目标任务。添置实习实训设备，改善实训条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据我市《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕126 号）文件要求，对 2022 年现代职业教育质量提升计划上级转移支付项目进行自评。全面反映项目的决策、过程、产出以及效果情况，对发现存在的问题，寻求整改意见和建议，有效提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

项目评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，对项目绩效进行客观公正的反映，评价结果依法公开并接受社会监督。

2、评价指标体系

本项目绩效自评指标体系由 3 个一级指标、9 个二级指标和 12 个三级指标组成（见附表）。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标：2022 年度，通过中职教育质量提升计划资金投入，我校生均拨款达 27803.00 元，新购置仪器设备 476.7 万元，新购置图书 9865 册。

②质量指标：校舍修缮验收合格率为 100%；教师培训完成率达 100%。

③时效指标：预算执行率达 100%。

④成本指标：项目总成本 396.7 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益。提升资金使用的经济效益和社会效益，注重资金的提质增效，因地制宜、突出重点，建立绩效运行动态监控机制。建设项目及购置设备使用率均达到 100%。

②社会效益。我校毕业生就业率达 97.86%，校貌得到了

明显改善，全体教职工更有积极性、有归属感。

③可持续影响指标：对技能培养水平的促进作用明显。

(3) 满意度指标完成情况分析。

中职质量提升计划专项资金改善了我校办学条件，提高了实训室功能，社会、家长和学生评价正面。满意度持续增加，满意度达到 90%以上。

3、评价方法

本次评价属于项目结果评价、以现场评价和非现场评价相结合的方式，运用比较法、因素分析法等，对项目支出评价指标体系所包含的内容逐项分析评价。

4、评价标准

本项目采用的标准主要是计划标准，参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》和我市相关评价办法规定，主要以项目预定的目标、计划、预算等作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

该项目绩效评价按照前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段开展工作，具体过程如下：

(1) 前期准备阶段。为顺利完成绩效评价工作，根据项目具体情况成立了评价小组，通过搜集资料和调取资料的方式了解项目基本情况，绩效目标、项目执行情况等信息，形成工作方案。

(2) 组织实施阶段。通过查阅资料，核实、了解项目立项、批复、实施等具体情况，就项目决策、过程管理、产出效益等方面进行充分讨论论证，作出评价意见。

(3) 分析评价阶段。评价小组根据收集的资料及评价意见，撰写评价报告，整理绩效评价报告并上报。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年现代职业教育质量提升计划项目综合评价得分 100 分，等级为优。

评价内容	分值	评价得分
预算执行情况	10	10
产出指标	50	50
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
综合得分	100	100
自评结论	优	

四、绩效评价指标分析

预算执行指标满分 10 分，实际得分 10 分。下达现代职业教育质量提升计划专项资金 396.7 万元，提前下达 325.1 万元，补充下达 71.6 万元，及时下达到位，期末无结余。

产出指标满分 50 分，实际得分 50 分。2022 年度，通过中职教育质量提升计划资金投入，我校生均拨款达 27803.00 元，新购置仪器设备 476.7 万元；新购置图书 9865 册；校舍修缮验收合格率为 100%；教师培训完成率达 100%。

效益指标满分 30 分，实际得分 30 分。提升资金使用的经济效益和社会效益，注重资金的提质增效，因地制宜、突出重点，建立绩效运行动态监控机制。建设项目及购置设备使用率均达到 100%。我校毕业生就业率达 97.86%，校貌得到了明显改善，全体教职工更有积极性、有归属感。对技能培养水平的促进作用明显。

满意度指标满分 10 分，实际得分 10 分。中职质量提升计划专项资金改善了我校办学条件，提高了实训室功能。教师、学生、家长满意度持续增加。

五、主要经验及做法

强化统筹安排和职责分工，提高预算编制、绩效目标和绩效指标设置的科学性和完整性；加强财务人员和项目实施

人员政策和业务知识的学习培训，规范使用资金，提高资金使用效益；加强内控建设，建立健全各项管理制度，提高预算绩效管理工作质量。

六、存在问题及原因分析

根据资金拨付情况，设置的指标不够明确，细化程度不够。

七、有关建议

近年来，中等职业教育在国家的高度重视下取得了长足的发展，各中等职业学校在国家政策的支持下，先后均获得一定数量的建设资金，极大地改善了学校办学条件。但与其他类型的学校相比，中职学校普遍存在基础薄弱（特别是中西部地区），办学成本大，肩负责任重等特点。若让职业教育切实发挥其应有的人才培养功能，就需要国家持续并加大对中职学校的财政资金支持力度。2022 年中央财政资金投入 396.7 万元，2023 年提前下达 354 万元，杯水车薪。除积极争取本级财政投入外，恳请中央财政加大转移支付力度。

