

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		零星增资							
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	073004-安徽六安技师学院			
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:	21.79	21.79	21.79	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	21.79	21.79	21.79	—			
		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				
	通过零星增资5万元, 保障调资工作顺利完成				根据时间节点, 增资已发放到位				
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	零星增资		≥1笔	1笔	10	10	
		质量指标	确保该享受增资的教职工100%享受		=100%	100%	10	10	
		时效指标	分季度进行零星增资工作		≥4季度	4季度	10	10	
		成本指标	零星增资金额		≥5万元	21.79万元	20	15	预算指标实际下达金额与预算计划金额有出入
	效益指标	经济效益指标	促进教职工积极性, 更加认真教学, 带动就业增长率		≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	为社会输送人才, 保障就业率		≥5%	5%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续为社会输送人才, 保障就业增长率, 促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预留政府奖励							
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	073004-安徽六安技师学院			
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:	408.81	408.81	408.81	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	408.81	408.81	408.81	—			
		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				
	清算2022年基础性绩效及年度考核资金				根据要求已全额发放完成				
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	清算教职工人数		=261人	261人	10	10	
		质量指标	教职工清算基础绩效奖及年度考核奖标准		根据清算文件进行	达成预期指标	10	10	
			基础绩效奖及年度考核奖审核准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	基础性绩效奖及年度考核清算资金发放时间		1月20日前发放到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基础绩效奖及年度考核清算预计总支出		≥103万元	408.811万元	10	8	实际预算下达金额与计划金额有差
	效益指标	经济效益指标	增加教职工工作激情, 为社会输入更多人才, 提高经济发展		≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	增加教职工工作激情, 为社会输入更多人才		≥5%	5%	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续辐射优质资源		是	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办学经费项目						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073004-安徽六安技师学院		
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:	6020.00	6020.00	6019.75	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	6020.00	6020.00	6019.75	—			
	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				
	通过该项目的实施, 完成办学支6524.74万元项目资金的支付工作, 实现五年制高技工培养模式的常态化支出工作目标。			项目调整后预算金额6020.01万元, 基本已根据年初计划支出完成。基本运转维护比较稳定。				
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	劳务费发放次数	=9次	9次	10	10	
			专用耗材购置批次	≥4批次	4批次	2	2	
			专用设备购置批次	≥3批次	3批次	2	2	
			配套设施及维修维护种类	=16项	16项	2	2	
			基本建设完成种类	=9项	9项	2	2	
			后勤运转保障种类	=15项	15项	2	2	
		质量指标	劳务费发放准确率	=100%	100%	2	2	
			专用耗材质量达标率	=100%	100%	2	2	
			专用设备质量达标率	=100%	100%	2	2	
			配套设施维修维护达标率	=100%	100%	2	2	
		产出指标	劳务费发放时间	=1每月一次	1每月一次	2	2	
			专用耗材购置时间	=6月	6月	2	2	
			专用设备购置时间	=6月	6月	1	1	
			配套设施及维修维护时间	=1寒假暑假	1寒假暑假	1	1	
	基本建设项目完成时间		=6月	6月	2	2		

		后勤物资采购时间	=6月	6月	2	2	
	成本指标	劳务费发放金额	≤3219.98万元	3219.98万元	2	2	
		专用耗材购置金额	≤376.24万元	376.24万元	2	2	
		专用设备购置金额	≤1100.92万元	1100.92万元	2	2	
		配套设施及维修维护金额	≤655.36万元	655.36万元	2	2	
		基本建设项目金额	≤862.24万元	357.25万元	2	0.5	因采购时计划金额与实际中标价格有出入
		后勤物资采购金额	≤310万元	310万元	2	2	
效益指标	经济效益指标	带动社会经济实力增长比	≥80%	80%	10	10	
	社会效益指标	较上年培养人才增长率	≥10%	10%	10	10	
	生态效益指标	垃圾处理率	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98.50	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		偿债准备金							
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073004-安徽六安技师学院			
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:	4465.37	4465.37	4465.37	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	4465.37	4465.37	4465.37	—			
		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					
	通过该项目的实施, 完成保障学院第二校区建设工作顺利进行, 实现建设过程中解决偿债支出压力大问题。			已根据偿债需求100%交入指定账户					
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	政府专项债券偿债准备金支出		=1笔	1笔	5	5	
			政府专项债券资金利息支出		=1笔	1笔	5	5	
		质量指标	债权人可有足额收到偿债资金		=2041.12万元	2041.12万元	5	5	
			债权人可有足额收到政府专项债券利息		=2424.25万元	2424.25万元	5	5	
		时效指标	偿债准备金支付时间		=12月	12月	5	5	
			政府专项债券利息支出时间		=11月	11月	5	5	
		成本指标	偿债准备金预算年度内支出金额		=2041.12万元	2041.12万元	10	10	
			政府专项债券资金利息年度内支出金额		=2424.25万元	2024.25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动就业增长率		≥5%	5%	10	10	
		生态效益指标	项目实施支持的工程建设垃圾妥善处理		=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续辐射优质教育资源		>5年	5年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	债权人对项目满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发展建设类-偿还世行贷款本金							
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073004-安徽六安技师学院			
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:	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—			
		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				
	通过该项目实施, 完成世行贷款本金偿还, 实现了学院的实训条件的提高, 加大了宣传力度及影响, 2023年计划偿还世行本金150万元, 及时按照每年两个季度的时间节点还款, 争取做到让债权人满意。				2023年度世行贷款本金根据利息通知单全额交入还款账户。				
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	世行贷款需偿还金额		=150万元	150万元	10	10	
			偿还世行贷款本金笔数		=2笔	2笔	10	10	
		质量指标	世行贷款按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项		=100%	100%	10	10	
		时效指标	世行贷款偿还时间		=2季度	2季度	10	10	
		成本指标	世行贷款预算年度内还款金额		=150万元	150万元	5	5	
			项目完成还款率		=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动就业增长率		≥10%	10%	10	10	
		生态效益指标	项目建设时建筑垃圾等是否妥善处理		=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	继续辐射优质教育资源		≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	债权人对项目的满意程度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发展建设类-偿还世行贷款利息							
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073004-安徽六安技师学院			
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—			
		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				
	通过该项目实施, 完成世行贷款利息偿还, 实现了学院的实训条件的提高, 加大了宣传力度及影响, 2023年计划偿还世行利息3万元, 及时按照每年两个季度的时间节点还款, 争取做到让债权人满意。				2023年度根据利息通知单要求已全部交入还款指定账户				
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	世行贷款利息需偿还金额		=3万元	3万元	10	10	
			世行贷款利息支出		=2笔	2笔	10	10	
		质量指标	世行贷款利息按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项		=3万元	3万元	10	10	
			世行贷款利息偿还时间		=2季度	2季度	5	5	
		成本指标	项目完成还款率		=100%	100%	5	5	
			世行贷款预算年度内还款金额		=3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动就业增长率		≥5%	5%	10	10	
		生态效益指标	世行设备维修垃圾妥善处理		≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续辐射优质教育资源		≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	债权人对项目的满意程度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达新增专项债券资金						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	073004-安徽六安技师学院		
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:	10300.00	10300.00	10300.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10300.00	10300.00	10300.00	—			
	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				
	通过该项目的实施, 完成推进学院综合型产教融合市级示范实训基地(第二校区)建设的相关工作内容, 按照2022年12月底前基本使用完毕的要求, 依法依规加快专项债券资金使用进度, 尽快形成实物工作量。			通过该项目的实施, 学院二校区基础设施已完善, 形成实物工作量, 目前校区已投入使用。				
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	新增专项债券资金笔数	=1笔	1笔	10	10	
		质量指标	新增专项债券资金的支出使实物工作量达标	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	新增专项债券资金2023年6月底前基本使用完毕	≤6月	6月	10	10	
		成本指标	项目资金成本	=10300万元	10300万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动区域内经济增长率	≥3%	3%	5	5	
		社会效益指标	带动就业增长率	≥3%	3%	5	5	
		生态效益指标	项目建设产生垃圾是否妥善处理	≥85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续辐射优质教育资源	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00		