

项目支出绩效自评表

(2024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:	20.00	20.00	19.89	10	99.43%	9.94	
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	19.89	—			
		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, 2024年计划偿还世行利息20万元, 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。				2024年度根据利息通知单要求已全部转入还款指定账户				
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	世行贷款利息支出笔数		=2笔	2笔	15	15	
		质量指标	项目完成还款率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	世行贷款利息偿还时间		=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		≤20万元	19.89	10	5	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	带动就业增长率		≥5%	5%	15	15	
		生态效益							
		可持续影响	持续辐射优质教育资源		≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	债权人对项目的满意程度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	94.94		

项目支出绩效自评表

(2024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:	170.00	170.00	170.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—			
		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, 2024年计划偿还世行本金170万元, 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。				2024年度根据利息通知单要求已全部转入还款指定账户				
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	偿还世行贷款笔数		=2笔	2笔	15	15	
		质量指标	项目完成还款率		=100%	100%	15	15	
		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		≤170万元	170万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	带动就业增长率		≥5%	5%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续辐射优质教育资源		≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024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:	4214.13	4214.13	4214.13	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	4214.13	4214.13	4214.13	—			
		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	预期目标				实际完成情况				
	通过二校区建设项目的实施, 实现学院在建设过程及后面运营绪存期内解决偿债支出压力大问题, 达到除维持学院保障正常运转维护的情况下, 不影响偿债				通过项目的实施, 质量、成本、预算等指标均已完成。				
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	
	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		
			中长期贷款本金支出	≥1笔	1笔	5	5		
		质量指标	项目还款完成率	=100%	100%	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	中长期贷款本金及利息支出时间	=12月	12月	5	5		
			成本指标	偿债准备金预算年度内支出金额	=2000万元	2000万元	5	5	
				政府专项债券资金利息年度内支出金额	=1914.13万元	1914.13万元	5	5	
	中长期贷款本金及利息年度内支出金额	=300万元		300万元	5	5			
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	带动就业增长率	≥5%	5%	15	15		
		生态效益					0		
可持续影响		持续辐射优质教育资源	≥3年	3年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	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

(2024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:	2831.80	2831.80	2052.21	10	72.47%	7.25		
	其中: 本年财政拨款	2831.80	2831.80	2052.21	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过办学经费项目的实施, 实现除学院基本运转及偿债支出外, 顺利完成学院办学过程中产生的其他运转保障支出, 达到维稳学院五年制高技工培养模式的常态化运转的工作目标。			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	
	产出指标	数量指标	劳务费发放次数	=9次	9次	9次	10	10	
			基本建设完成种类	=5项	5项	5项	6	6	
			学生专用设备购置批次	≥1批次	1批次	1批次	4	4	
		质量指标	劳务费发放准确率	=100%	100%	100%	3	3	
			配套设施建设达标率	=100%	100%	100%	3	3	
			学生专用设备采购质量达标率	=100%	100%	100%	3	3	
		时效指标	劳务费发放时间	每月	达成预期指标	3	3		
			基本建设项目完成时间	=6月	6月	6月	3	3	
			学生专用设备采购时间	≥6月	6月	6月	3	3	
	成本指标	劳务费发放金额	≤2160.29万元	1767.97万元	4	3		因年末支出计划变化, 故与预算有出入	
		基本建设项目金额	≤249万元	103.26万元	4	2		因采购时计划金额与实际中标价格有出入	
		学生专用设备购置金额	≤422.51万元	180.98万元	4	2		因采购时计划金额与实际中标价格有出入	
	效益指标	经济效益	带动社会经济实力增长比	≥5%	5%	10	10		
		社会效益	较上年培养人才增长率	≥5%	5%	10	10		
生态效益						0			
可持续影响		持续辐射优质教育资源	≥3年	3年	10	10			
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥90%	100%	10	10			
总分					100	92.25			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中等职业学校学生资助补助经费						
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:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过学生资助补助经费(国家奖学金)9万元项目的实施,激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平				学生奖学金5.4万元已根据申报情况及时发放			
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	中职国家奖学金应受助学生享	=100%	100%	10	10	
		质量指	学生资助管理信息系统对中职	≥95%	100%	10	10	
		时效指	奖助学金按规定及时发放	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	成本指 标	发放学生国家奖学金	9万元	5.4万元	10	5	剩余3.6万元结转至2025年,此项资金是霍山等技工学校指标,下达时市级统一下达本单位
		经济效 益	减轻中职学生经济压力,激励 学生成长成才	保障家 庭经济 困难学	达成预期指 标	8	8	
	满意度 指标	社会效 应	在中职国家助学金名额分配	=100%	100%	8	8	
		生态效 应	学生就学在校产生生活垃圾等	=100%	100%	7	7	
		可持续 影响	激励学生就学成才,持续为社 会输送人才增比	≥5%	5%	7	7	
	服务对 象满意	家长满意度	≥85%	100%	5	5		
学生、家 长抽样 调查满 意度	≥85%	100%	5	5				
总分					100	85.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024 中职教育学生资助 家庭经济困难学生国家助学金						
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:	728.10	728.10	728.08	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	728.10	728.10	728.08	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
度 总 体 目	预期目标				实际完成情况			
	通过学生资助补助经费728.6万元项目的实施, 实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标				学生助学金已根据申报情况及时发放			
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	中职国家助学金应受助学生享	=100%	100%	5	5	
			发放学生助学金人次	≤7286	7286人	5	5	
		质量指 标	学生资助管理信息系统对中职	≥95%	100%	5	5	
			发放学生助学金成功率	≥95%	100%	5	5	
		时效指 标	学生助学金按春、秋学期是否	=100%	100%	15	15	
	成本指 标	发放学生助学金	≤728.6 万元	728.6万元	15	15		
	效益指 标	经济效 益	减轻中职学生经济压力, 激励 学生成长成才	保障家 庭经济 困难学	达成预期指 标	10	10	
		社会效 应	在中职国家助学金名额分配	100%	100%	10	10	
		生态效 应					0	
可持续 影响		激励学生就学成才, 持续为社 会输送人才增比	≥3%	3%	10	10		
满意度 指标	服务对 象满意	家长满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 中职教育学生资助 农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费						
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:	4073.00	4073.00	3973.02	10	97.55%	9.75
		其中: 本年财政拨款	4073.00	4073.00	3973.02	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过学生资助补助经费 4354.8 万元项目的实施, 实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标。			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
	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生享受资助	=100%	100%	2.5	2.5	
			学生专用设备购置批次	≥5批次	5批次	2.5	2.5	
			学生专用耗材购置批次	≥4批次	4批次	2.5	2.5	
			学生后勤运转保障种类	≥4项	4项	2.5	2.5	
			学院建筑物及附属、测试站、物业管理服务	≥9项	9项	2.5	2.5	
			物业管理服务	=2个	2个	2.5	2.5	
		质量指标	学生资助管理信息系统对中职	≥95%	100%	2.5	2.5	
			学生专用设备、专用耗材、后	=100%	100%	2.5	2.5	
			学院建筑物及附属、测试站、	≥95%	100%	2.5	2.5	
			物业管理服务	≥85%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	学生奖助学金按规定及时发放	春、秋学期	达成预期指标	2.5	2.5	
			学生专用设备、耗材及后物	≤6月	6月	2.5	2.5	
			学院建筑物及附属、测试站、语音室、教室多媒体维修时间	寒暑假	达成预期指标	2.5	2.5	
			部分物业管理费发放时间	季度	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	使用学生免学费资金	≤1283.8万元	1283.8万元	2.5	2.5	
	学生后物物资采购金额		≤1007.154万元	1007.154万元	2.5	2.5		
	学生专用设备购置金额		≤824.996万元	824.996万元	2.5	2.5		
	学生专用耗材购置金额		≤411.05万元	411.05万元	2.5	2.5		
	学院建筑物及附属、测试站、语音室、教室多媒体维修金额		≤327.8万元	327.8万元	2.5	2.5		
	发放物业管理费金额		≤500万元	500万元	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益	减轻中职学生经济压力, 激励学生成长成才	保障家庭经济困难学生就学	达成预期指标	5	5	
			带动社会经济实力增长比	≥3%	3%	5	5	
		社会效益	在中职国家免学费名额分配	≥95%	100%	5	5	
			较上年培养人才增长率	≥3%	3%	5	5	
生态效						0		
可持续影响	激励学生就学成才, 持续为社会输送人才增比	≥3%	3%	10	10			
满意度指标	服务对象满意	家长、学生满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	99.75	