

安徽六安技师学院绩效自评项目清单

- 1、发展建设类-偿还世行贷款本金项目绩效自评表
- 2、发展建设类-偿还世行贷款利息绩效自评表
- 3、发展建设类-政府专项债券利息绩效自评表
- 4、保障运转类-办学经费绩效自评表
- 5、偿债准备金绩效自评表
- 6、提前下达 2022 年市县中等职业学校学生资助补助经费绩效自评表
- 7、2021 年延续性项目-安徽六安技师学院绩效自评表



附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	发展建设类-偿还世行贷款本金							
主管部门	六安市人力资源和社会保障局			实施单位	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	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	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				
	通过该项目实施,完成世行贷款,实现了学院的实训条件的提高,加大了宣传力度及影响。2009年9月29日与市财政局签订世界银行贷款“农民工培训与就业项目”的再转贷协议,贷款金额240万美元,学院自有资金配套60万美元,期限2012年9月15日起,至2025年3月15日止。2022年需偿还世行本金150万元。			2021年实际分两个季度偿还世行本金150万元。				
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	指标1:世行贷款本金、利息需偿还金额	≤150万元	150万元	10	10	
			指标1:世行贷款本金支出	2笔	2笔	10	10	
		质量指标	指标1:世行贷款本金按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项	≤150万元	150万元	10	10	
		时效指标	指标1:世行贷款本金偿还时间	≤2季度偿还	分2季度偿还	10	10	
		成本指标	指标1:项目完成还款率	100%	100%	10	10	
	指标2:世行贷款预算年度内还款金额		≤150万元	150万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1:带动就业增长率	≥90%	≥90%	10	10	
生态效益指标		指标1:世行设备维修垃圾妥善处理	≥95%	≥95%	10	10		



	可持续影响指标	指标 1: 持续辐射优质教育资源	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 债权人对项目的满意程度	≥95%	≥95%	5	5
总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	发展建设类-偿还世行贷款利息							
主管部门	六安市人力资源和社会保障局		实施单位		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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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				
	通过该项目实施，完成世行贷款，实现了学院的实训条件的提高，加大了宣传力度及影响。2009 年 9 月 29 日与市财政局签订世界银行贷款“农民工培训与就业项目”的再转贷协议，贷款金额 240 万美元，学院自有资金配套 60 万美元，期限 2012 年 9 月 15 日起，至 2025 年 3 月 15 日止。2022 年需偿还世行本金 150 万元。			2021 年实际分两个季度偿还世行本金 150 万元。				
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	指标 1: 世行贷款本金、利息需偿还金额	≤5 万元	5 万元	10	10	
			指标 1: 世行贷款本金支出	2 笔	2 笔	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1: 世行贷款本金按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项	≤5 万元	5 万元	10	10	
指标 1: 世行贷款本金偿还时间			≤2 季度偿还	分 2 季度偿还	10	10		



	成本指标	指标 1: 项目完成还款率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 世行贷款预算年度内还款金额	≤5 万元	5 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 带动就业增长率	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 世行设备维修垃圾妥善处理	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 持续辐射优质教育资源	≥5 年	≥5 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 债权人对项目的满意程度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					90	90	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	发展建设类-政府专项债券利息							
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:	2933.71	2933.71	2433.71	10	82.96%	8.30	
	其中: 本年财政拨款	2933.71	2933.71	2433.71	—	82.96%	—	
	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				
	<p>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,该项目总投资 18.5 亿元,资金来源主要是发行政府专项债券和市政府统筹。按照财政局相关文件 2022 年年需偿还政府债券资金利 2933.71 万元,根据财政厅有关文件要求专项债券期限为 10 年期,利率 2.95%,利息按半年支付。有效落实专项债券使用及偿还本息政策,实现促进教育资源合理配置,提高中等职业院校的运行保障能力和办学效益。</p>			<p>项目全年完成 2933.71 万元,主要包括一般公共预算支出 2433.71 万元,特设专户 500 万元。</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	新校区建设项目贷款金额	≤18.50 亿元	18.50	5	5	
			新校区建设项目贷款笔数	≤1 笔	1	5	5	
			新校区建设项目贷款偿还利息金额	≤2933.71 万元	2433.71	5	5	
		质量 指标	新校区建设项目贷款还款计划债权人可有足额收到偿还款项	=100%	100	5	5	
时效 指标	新校区建设项目贷款利息还款时间	按照规定, 半年支付 一次利息	达成预期指 标	10	10			



	成本指标	项目完成还款率	=100%	100	10	10	
		新校区建设项目贷款利息预算年度内还款金额	≤2933.71万元	2433.71	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥90%	90	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	持续辐射优质资源	>5年	5	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					90	90	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保障运转类-办学经费						
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:	5900	5900	4736.149	10	80.2 7%	8.03
		其中: 本年财政拨款	5900	5900	4736.149	—	—	—
		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			
	通过该项目的实施, 完成办学支出 5900.00 万元项目资金的支付工作, 实现原三年制中级技工教学模式调整为五年制高技工培养模式的常态化支出工作目标。				实际支出 4736.14 万元			
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	培训场次	≥ 150 场次	150	5	5	
			培训课时数量	≥ 150 课时	150	5	5	
			培训项目	≥ 10 项	10	5	5	
			培训人次	≥ 20000 人次	15000	5	5	
	质量指 标	培训考试通过率	$\geq 95\%$	95	5	5		
		经费支出合规性	$= 100\%$	100	5	5		



			培训标准是否符合规定	=100%	100	4	4	
	时效指标		经费支出实效性	=100%	100	4	4	
			培训完成时间	=100%	100	4	4	
	成本指标		教学及考试专用材料印刷费	≤30 元	30	4	4	
			项目总成本	≤5900 万元	4736.15	4	2	部分资金走政府采购程序
效益指标	经济效益指标		对社会输送人才，促进经济发展	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分学生毕业后留本市就业，少部分学生外地市就业
	社会效益指标		较上年培养人才增长率	≥90%	90	10	10	
	生态效益指标		培训期间产生垃圾是否妥善处理	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标		健全的培训管理制度为培训工作管理制度为培训提供可持续保障培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	建立健全相关制度，程度影响明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标		公众满意度服务对象满意度	≥90%	95	10	10	学院教职工满意度基本达到95%
总分						90	89	



项目支出绩效自评表

(2022 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:	1653.45	1653.45	1653.45	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1653.45	1653.45	1653.45	—		
		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				
	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。			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措施
		数量指标	政府专项债券偿债准备金支出	=1 笔	1	10	10	
		质量指标	债权人可有足额收到偿债资金	≥ 1653.45 万元	1653.45	10	10	
		时效指标	政府债券偿债准备金支付时间	=2 每半年	2	10	10	
		成本指标	政府专项债券偿债准备金预算年度内支出金额	≤ 1653.45 万元	1653.45	10	10	
			项目完成支出率	≥90%	100	10	10	



	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥90%	90	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	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						90	90	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年市县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:	1149.4	1149.4	1640.3	10	142.71%	10	
	其中: 本年财政拨款	1149.4	1149.4	1640.3	—			
	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				
	激励中等职业院校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平			完成 1640.30 万元 (包括预算追加资金)				
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	数量指标	中职国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	100	10	10	
			中职免学费享受资助比例	=100%	100	10	10	
		质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率	≥95%	95	10	8	部分退学学生存在时间差, 退学学生申报学籍退出程序履行时间较长
时效指标		助学金按规定及时发放	=100%	100	10	10		



	成本指标	发放助学金金额	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	激励学生成长成才，为本市输入人才力量，带动经济发展	是	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	部分学生除了在本市就业外，也有去其他省市就业
	社会效益指标	减轻中职学生经济压力，激励学生成长成才	是	达成预期指标	5	5	
		在中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	学生在校环境优美，无环境污染等情况出现	是	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	持续辐射贫困地区生源积极入学	是	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	地域招生保护政策影响，部分贫困地区学生在本区域内就读
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	100	5	5	
		家长满意度	≥85%	100	5	5	
总分					90	85.00	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年延续性项目-安徽六安技师学院						
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:	38451. 785	38451.785	38450.852	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	38451. 785	38451.785	38450.852	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>该项目为 2021 年延续性项目，主要是需要在 2022 年列支的 2021 年各项目结转结余资金，满足中职学院优化校园环境、设施，促进学生勤奋学习，努力进取，提高教育教学设施建设，提高学生技能水平。</p>				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 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	2021 年延续性项目笔数	=16 笔	16	10	10	
		质量 指标	2021 年延续性项目资金使用率	=100%	99.99%	15	15	部分资金走 政府采购程 序, 年底未使 用完
		时效 指标	2021 年延续性项目资金按规定及时使用	=100%	99.99%	15	15	部分资金走 政府采购程 序, 年底未使 用完



	成本指标	2021年延续性项目总额度	=4.59亿元	3.8	10	10	部分资金走政府采购程序,年底未使用完	
效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	≥85%	5	10	10	年初预算绩效目标设定有误	
	社会效益指标	减轻学院、学生经济压力激励学生成长成才	是	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	优化校园环境,无污染	=100%	100	5	5		
	可持续影响指标	持续辐射优质教学资源	是	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	100	10	10		
总分						90	90	

