

# 安徽材料工程学校 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽材料工程学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 安徽材料工程学校 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽材料工程学校 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 安徽材料工程学校概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，正确执行党和政府的有关方针、政策、法令及上级教育行政部门的指示、决定。

2、以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心、以改革为动力，树立立德树人教育观，办人民满意的职业教育，为地方经济及社会发展培养技能型人才和市场所需的实用型人才。

3、按照教育规律办学，坚持改革创新，改善办学条件和育人环境，加强领导班子和教师队伍建设，提高教育教学质量、管理水平和办学效益，实现学校管理科学化、规范化、精细化。

4、积极开展社会技能培训，服务“三农”，服务地方企业，为经济社会发展做出贡献。

5、与高校合作，面向全社会，开展成人高等学历教育，提升企事业单位人员的学历水平。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽材料工程学校 2021 年度部门决算仅包括安徽材料工程学校本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽材料工程学校本级

## 第二部分 安徽材料工程学校 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽材料工程学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,030.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	191.11	五、教育支出	35	8,626.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	27.04	八、社会保障和就业支出	38	256.20
	9		九、卫生健康支出	39	84.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	281.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	26	9,248.51	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
使用非财政拨款结余	27	0.00	本年支出合计	57	9,248.51
年初结转和结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,248.51	总计	60	9,248.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安徽材料工程学校

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			<b>9,248.51</b>	<b>9,030.35</b>	0.00	<b>191.11</b>	<b>191.11</b>	0.00	0.00	<b>27.04</b>
205 教育支出			8,626.36	8,408.20	0.00	191.11	191.11	0.00	0.00	27.04
20503 职业教育			4,679.02	4,679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302 中等职业教育			4,679.02	4,679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509 教育费附加安排的支出			3,947.34	3,729.18	0.00	191.11	191.11	0.00	0.00	27.04
2050999 其他教育费附加安排的支出			3,947.34	3,729.18	0.00	191.11	191.11	0.00	0.00	27.04
208 社会保障和就业支出			256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			255.72	255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202 提租补贴			50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安徽材料工程学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目编码	科目名称							
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	9,248.51	4,668.14	4,580.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,626.36	4,045.99	4,580.37	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	4,679.02	2,699.02	1,980.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	4,679.02	2,699.02	1,980.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,947.34	1,346.97	2,600.37	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,947.34	1,346.97	2,600.37	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	255.72	255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：安徽材料工程学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,030.35	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	8,408.20	8,408.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	256.20	256.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	84.11	84.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	281.84	281.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	9,030.35	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	9,030.35	9,030.35	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	9,030.35	<b>总计</b>	58	9,030.35	9,030.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：安徽材料工程学校

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>9,030.35</b>	<b>4,449.98</b>	<b>4,580.37</b>
205			教育支出	8,408.20	3,827.83	4,580.37
20503			职业教育	4,679.02	2,699.02	1,980.00
2050302			中等职业教育	4,679.02	2,699.02	1,980.00
20509			教育费附加安排的支出	3,729.18	1,128.81	2,600.37
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,729.18	1,128.81	2,600.37
208			社会保障和就业支出	256.20	256.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	255.72	255.72	0.00
2080502			事业单位离退休	31.52	31.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.85	200.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210			卫生健康支出	84.11	84.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	84.11	84.11	0.00
2101102			事业单位医疗	84.11	84.11	0.00
221			住房保障支出	281.84	281.84	0.00
22102			住房改革支出	281.84	281.84	0.00
2210201			住房公积金	230.97	230.97	0.00
2210202			提租补贴	50.87	50.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：安徽材料工程学校

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,622.38	302	商品和服务支出	477.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	885.80	30201	办公费	17.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	441.65	30202	印刷费	19.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	683.04	30203	咨询费	9.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	91.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	571.30	30205	水费	3.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.85	30206	电费	83.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.35	30207	邮电费	24.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.11	30208	取暖费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	92.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	25.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	230.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	409.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	350.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.01	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.15	30217	公务接待费	14.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.91	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.30	30228	工会经费	81.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	305.05	30229	福利费	0.69	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.54	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.46	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,972.92	公用经费合计				477.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：安徽材料工程学校

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽材料工程学校

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宁国市安徽材料工程学校 2021 年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9248.51 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 9248.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1005.88 万元，增长 12.20%，主要原因是 PPP 项目可行性缺口补助资金项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9248.51 万元，其中：财政拨款收入 9030.35 万元，占 97.64%；事业收入 191.11 万元，占 2.07%；其他收入 27.04 万元，占 0.29%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9248.51 万元，其中：基本支出 4668.14 万元，占 50.47%；项目支出 4580.37 万元，占 49.53%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 9030.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9030.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 909.92 万元，增长 11.21%，主要原因：一是 PPP 项目可行性缺口补助资金项目增加；二是招生学生人数增加导致免学费收入、事业收入和支出相应增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9030.35 万元，占本年

支出的 94.64%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 909.92 万元，增长 11.21%。主要原因一是 PPP 项目可行性缺口补助资金项目增加；二是招生学生人数增加导致免学费收入、事业收入和支出相应增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9030.35 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 8408.20 万元，占 93.11%；**社会保障和就业（类）**支出 256.20 万元，占 2.84%；**卫生健康（类）**支出 84.11 万元，占 0.93%；**住房保障（类）**支出 281.84 万元，占 3.12%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8054.14 万元，支出决算为 9030.35 万元，完成年初预算的 112.12%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是 PPP 项目可行性缺口补助资金项目增加；二是招生学生人数增加导致免学费收入、事业收入和支出相应增加。其中：基本支出 4449.98 万元，占 49.28%；项目支出 4580.37 万元，占 50.72%。具体情况如下：

1. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 3074.75 万元，支出决算为 4679.02 万元，完成年初预算的 152.18%，决算数大于预算数的主要原因是为提高教学质量，加大配套教学设施建设，使得项目支出增加。

2 **教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为 4246.70 万元，支出决算为 3729.18 万元，完成年初预算的 87.81%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时偿还历史债务列入本项，决算时计入对应教育项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4449.98 万元，其中：人员经费 3972.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 477.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽材料工程学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽材料工程学校没有国有资本经营收入，也没有预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

安徽材料工程学校无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，安徽材料工程学校采购支出总额 566.865 万元，其中：政府采购货物支出 566.865 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 427.049 万元，占政府采购支出总额的 75.33%，其中：授予小微企业合同金额 262.672 万元，占授予中小企业合同金额的 61.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.33%，工程采购授予中小企业合同



金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截止到 2021 年 12 月 31 日，安徽材料工程学校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万以上的通用设备 0 台。

### **(四) 关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共九个项目，涉及资金 4580.37 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目资金的使用上做到专款专用，达到了预期绩效目标。

组织对“中职免学费及国家助学金”、“中职质量提升计划”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1450.29 万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过对“中职免学费及国家助学金”开展绩效评价，全面分析中等职业学校免学费补助资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目审批、实施、监管等程序，督促相关单位进一步完善资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。评价对象为全校 63 个班级。根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值 100 分，实得 94 分，被评为“优秀”等级。通过对“中职质量提升计划”项目开展绩效评价，2021 年，省级以上财政下达中职质量提升计划专项资金 611.72 万元，资金科学合理地分配到我校，落实到项目。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”师资培养培训上。根据评价指标体系和评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对该项目绩效情况进行客观评价，整体绩效分值100分，实得95分，被评为“优秀”等级。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。学校认真贯彻落实从严从紧控制公务开支要求，落实国家节能降耗政策要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支会议集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据对我校2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我校部门整体绩效自评分90分，为“优”等级。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

安徽材料工程学校在2021年度部门决算中反映“中职质量提升计划”、“教师及学生意外险”、“可行性缺口补助（PPP项目年付费）项目”、“中等职业国家助学金及免学费资金项目”、“本市企业用工服务费项目”、“PPP项目后期咨询费项目”、“PPP项目运维费（物业费）项目”、“PPP项目审计费项目”、“校舍修缮”等九个项目绩效自评结果。

中职质量提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 611.72 万元，执行数为 611.72 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真落实国家职业教育改革发展任务，支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设、1+X 证书制度试点。二是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。三是支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。发现的主要问题及原因：资金量不足，设备采购畏首畏尾，下一步改进措施积极向上争取。

教师及学生意外险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极预防、妥善处理学生事故；二是保障学生和学校的合法权益；三是维护正常的教育教学秩序。发现的主要问题及原因：由于保险标准调增，预算资金不足。下一步是在来年预算中按调整后的标准编制预算。

可行性缺口补助（PPP 项目年付费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 3391.25 万元，执行数为 3391.25 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是按期偿还社会资本方垫付的建设资金；二是确保社会资本方按期偿还银行融资贷款。发现的主要问题及原因：项目公司不能很好按要求完成运营内容，导致付费不及时。下一步是积极与项目公司沟通，督促项目公司提高运营质量。

中等职业国家助学金及免学费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为

838.57 万元，执行数为 838.57 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过中职免学费资金注入，弥补学校办学经费；二是困难学生得到资助；三是资助政策得到落实。发现的主要问题及原因：免学费资金使用限定用途，支付进度缓慢。下一步是积极争取免学费是学费免收国家补助，弥补办学经费不足。

本市企业用工服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算 68%。项目绩效目标完成情况：一是加校企合作，推进订单培养。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订单培养，联合办班，新生入学即入企；二是定期安排学生至本市企业顶岗实习、就业；三是积极组织学生工学结合活动，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；四是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；五是满足本年度我市企业用工需要。发现的主要问题及原因：预算压缩导致联系学生本地就业工作虎头蛇尾。下一步是积极争取财政正常拨付，确保本地用工工作落到实处。

PPP 项目后期咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 6.72 万元，执行数为 6.72 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保 PPP 项目运营年度各项疑难问题顺利解决；二是主持运营考核工作。发现的主要问题及原因：考核工作方案存在缺陷。下一步是积极修订考核方案。

PPP 项目运维费（物业费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是物业服务保洁确保学校环境卫生；二是保安服务确保学校安全运行。发现的主要问题及原因：预算资金不足，物业服务存在缺陷。下一步是争取增加预算，加大对物业考核力度，提升服务质量。

PPP 项目审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 PPP 项目审计工作顺利开展；二是通过项目审计，降低项目投资总成本。发现的主要问题及原因：由于项目公司不能及时提供审计资料，导致实际工作不能顺利实施。下一步是督促项目公司整理资料报审。

校舍修缮绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是过质保期的土建维修；二是过质保期的灯具更换；三是维修损坏水电器材；四是设计缺陷整改。发现的主要问题及原因：资金不足，维修不到位、不及时。下一步是进一步争取预算投入，督促及时维修，消除安全隐患。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中职质量提升计划项目						
主管部门		安徽材料工程学校		实施单位	安徽材料工程学校			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	611.72	611.72	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	611.72	611.72	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设、1+X 证书制度试点。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。</p>			<p>目标 1 完成情况: 完成</p> <p>目标 2 完成情况: 完成</p> <p>目标 3 完成情况: 完成</p>				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 中职学校生均拨款	10	≥5000 元	37224	10	
		质量指标	指标 1: 1+X 证书制度试点启动率	10	≥90%	91%	10	
	指标 2: 教师培训任务完成率		10	≥90%	95%	10		
	时效指标	指标 1: 预算执行率	20	100%	100%	20		
	成本指标							

	.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 就业率	30	≥97%	97%	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	10	≥85%	95%	10	
	.....						
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教师及学生意外险项目							
主管部门	安徽材料工程学校			实施单位	安徽材料工程学校			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	4	4	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	4	4	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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。			目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成 目标 3 完成情况: 完成				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 学生参保人数	10	2450 人	2700 人	10	
			指标 2: 教师参保人数	10	235 人	235 人	10	
	质量指标							
	时效指标	指标 1: 赔及时性		10	及时	及时	10	
	成本指标	指标 1: 生均保额		10	10 元/人	10 元/人	10	
			指标 2: 师均保额	10	50 元/人	50 元/人	10	
		.....						
效益指标	经济效益指标							



标 (3 0 分 )	社会效 益 指标	指标 1: 对保障师生利益影响程度	10	明显	明显	10		
		指标 2: 贯彻执行政策影响程度	10	明显	明显	10		
	生态效 益 指标							
	可持续 影 响 指标	指标 1: 为师生安全提供长期保障	10	明显	明显	10		
	.....							
	满 意 度 指 标 (1 0 分 )	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 师生满意度	10	100%	95%	7	
	.....							
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>97</b>		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		可行性缺口补助 (PPP 项目年付费) 项目					
主管部门		安徽材料工程学校		实施单位	安徽材料工程学校		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	3391.25	3391.25	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	3391.25	3391.25	-	100%	-	
	其他资金			-		-	
年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
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			目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成				
存在的问题:			整改的措施与建议:				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 项目数	15	1 个	1 个	15	
	质量指标	指标 1: 资金支出合规性	15	严格执行法规、制度	达成预期指标	15	
	时效指标	指标 1: 资金兑现及时性	10	考核结束 1 个月内	达成预期指标	10	
成本指标	指标 1: 项目总成本	10	≤3918 万元	3391.25 万元	8	与年初预算有差距	
.....							
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对 PPP 项目发展影响	20	明显	明显	20	
	社会效益指标						
生态效							

)	益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 对项目运营的可持续影响	10	明显	明显	10	
	.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	10	≥80%	85%	10	
	.....						
			<b>100</b>			<b>98</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中等职业国家助学金及免学费资金项目						
主管部门		安徽材料工程学校		实施单位	安徽材料工程学校			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	838.57	838.57	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	66.27	66.27	-	100%	-		
	其他资金	772.3	772.3	-	-	-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成 目标 3 完成情况: 完成				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 免学费人数	13	2464 人	2599 人	13	
			指标 2: 资助人数	13	446 人	446 人	13	
	质量指标		指标 1: 应助资助率	12	100%	100%	12	
	时效指标		指标 1: 资金到位及时性	12	及时	较及时	10	国家资助金发放的及时性有待提高
	成本指标							

效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 对中职学校发展促进效果影响	20	明显	明显	20		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 社会对中职认可度	10	提升	提升	10		
	.....							
	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、家长满意度	10	≥90%	94%	10		
	.....							
	<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>98</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		本市企业用工服务费项目						
主管部门		安徽材料工程学校		实施单位	安徽材料工程学校			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	20	13.6	10	68%	0		
	其中: 本年财政拨款	20	13.6	-	68%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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			目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成 目标 3 完成情况: 完成 目标 4 完成情况: 完成 目标 5 完成情况: 部分完成				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 安排就业人数	15	800 人	805 人	15	
		质量指标	指标 1: 毕业生本地就业率	15	≥90%	92%	15	
		时效指标						
	成本指标	指标 1: 单位成本	20	≤300 元/人	290 元/人	20		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 人均创造 GDP	10	≥8 万元	7 万元	9	
社会效益指标	指标 1: 对企业用工促进程度		10	明显	明显	10		

分)							
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 保障本地企业用工影响度	10	明显	明显	10	
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	10	≥90%	88%	9	
	.....						
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>88</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq$ \*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值  $\times$  该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq$ \*)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值  $\times$  该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		PPP 项目后期咨询费项目						
主管部门		安徽材料工程学校		实施单位	安徽材料工程学校			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	6.72	6.72	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	6.72	6.72	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 确保 PPP 项目运营年度各项疑难问题顺利解决 目标 2: 主持运营考核			目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 来宁参加运营会议次数	10	9 次	9 次	10	
			指标 2: 运营考核次数	10	2 次	3 次	10	
	质量指标							
	时效指标		指标 1: 到位时间	15	≤12 小时	11 小时	15	
	成本指标		指标 1: 成本控制率	15	小于等于合同金额	达成预期指标	15	



	.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 考核降低支付款额	15	≥25 万元	10 万元	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 对 PPP 项目履约保障程度影响	15	明显	明显	15	
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 业主满意度	5	≥90%	92%	5	
		指标 2: 运营满意度	5	≥80%	90%	5	
	.....						
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>95</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq$ )，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值  $\times$  该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq$ )，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值  $\times$  该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		PPP 项目运维费 (物业费) 项目						
主管部门		安徽材料工程学校		实施单位	安徽材料工程学校			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	80	80	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	80	80	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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			目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 物业人数	6	23 人	23 人	6	
			指标 2: 服务面积	6	310 亩	310 亩	6	
	质量指标		指标 1: 消监控系统完好率	6	≥98%	100%	6	
			指标 2: 卫生保洁及时率	6	≥95%	94%	5	
			指标 3: 经费支出合规性	6	严格执行法规、制度	达成预期指标	6	
	时效指标		指标 1: 物业服务完成及时性	6	≤24 小时	16 小时	6	
			指标 2: 经费支出时效性	6	≤1个月	1 个月	6	
	成本指标		指标 1: 项目总成本	8	≤80 万元	80 万元	8	
			.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 对环境改善程度	10	明显	明显	10	
	生态效益指标	指标 1: 水电能耗节约率	10	≥设计标准	达成预期指标	10	
	可持续影响指标	指标 1: 对单位正常运转持续影响	10	明显	明显	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	5	≥90%	92%	5	
		指标 2: 师生投诉率	5	≤10%	6%	5	
	.....						
<b>总分</b>		<b>100</b>			<b>99</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分, 每少于 5 个点扣 1 分, 扣完为止。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		PPP 项目运维费（物业费）项目						
主管部门		安徽材料工程学校		实施单位	安徽材料工程学校			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	80	80	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	80	80	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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			目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
		数量指标	指标 1: 物业人数	6	23 人	23 人	6	
			指标 2: 服务面积	6	310 亩	310 亩	6	
		质量指标	指标 1: 消监控系统完好率	6	≥98%	100%	6	
			指标 2: 卫生保洁及时率	6	≥95%	94%	5	
			指标 3: 经费支出合规性	6	严格执行法规、制度	达成预期指标	6	
		时效指标	指标 1: 物业服务完成及时性	6	≤24 小时	16 小时	6	
			指标 2: 经费支出时效性	6	≤1个月	1 个月	6	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	8	≤80 万元	80 万元	8	
			.....					

	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 对环境改善程度	10	明显	明显	10		
		生态效益指标	指标 1: 水电能耗节约率	10	≥设计标准	达成预期指标	10		
		可持续影响指标	指标 1: 对单位正常运转持续影响	10	明显	明显	10		
		.....							
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	5	≥90%	92%	5	
				指标 2: 师生投诉率	5	≤10%	6%	5	
			.....						
		<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>99</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	PPP 项目审计费项目							
主管部门	安徽材料工程学校		实施单位	安徽材料工程学校				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	40	40	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	40	40	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	目标 1: 保障 PPP 项目审计工作顺利开展 目标 2: 通过项目审计, 降低项目投资总成本。		目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成					
年度绩效指标完成情况	存在的问题:		整改的措施与建议:					
年度绩效指标完成情况 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
		数量指标	指标 1: 审计项目数量	15	3 个	4 个	15	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	15	严格执行法规、制度	完成	15	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	10	审计工作结束即支付	完成	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	10	80 万元	40 万元	7	

	.....							
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对减少项目投资影响	15	明显	明显	15		
	社会效益指标	指标 1: 对政府重大影响大决策	15	明显	明显	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	10	≥85%	90%	10	
	.....							
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>97</b>		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度安徽材料工程学校项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 2021 年度中等职业国家助学金及免学费资金项目 绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况。

根据《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发〔2007〕13号)、《关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见》(财教〔2009〕442号)、《关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2016〕36号)等文件精神,各级财政预算安排中等职业学校免学费补助资金(以下简称补助资金),用以弥补因学生享受免学费政策后学校运转出现的经费缺口。享受免学费政策的学生主要为:具有中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生。2021年,我校中等职业学校国家助学金和免学费共计838.57万元,其中市本级财政按8%配套66.27万元。市财政根据资助资金实际使用情况,将专项资金838.57万元下拨到我校,已落实到位,其中国家助学金50.5万元全额发放到受助学生。

##### (二) 项目绩效目标

###### 1、长期目标

通过中职免学费资金注入,弥补学校办学经费不足,维护了各学校正常运转,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,保证了经济困难家庭学生顺利完成学业,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,为国家培养了各类技术型人才,促进了就业和经济发展。

## 2、年度目标

根据年度预算安排，如期保质保量完成各项工作任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价全面分析中等职业学校免学费补助资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目审批、实施、监管等程序，督促相关单位进一步完善资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。评价对象为全校 63 个班级。

（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、绩效评价原则：目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。

2、评价指标体系：详见附表。

3、评价方法：本项目主要采用因素分析法。在评价过程中还采用现场勘查、与日常考核数据结合，辅以访谈、研讨等方法。

本次问卷调查主要的调查对象为学校师生，调查内容主要对学校运营的知晓度及满意度。抽样方式采用简单抽样，共发放问卷 50 份，回收 50 份，由绩效评价小组直接发放。

### （三）绩效评价工作过程。

根据相关政策规定和文件要求，我校按下列步骤开展绩效评价工作。

1、前期准备。成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价工作方案，设计了相关表格，联系了相关部门，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。专业部、学生处及学生代表等召开座谈会，听取该项目情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目相关政策文件、资金拨付明细等资料；核查相关制度是否完善，项目审批、实施等程序是否符合要求，资金分配、拨付是否合规，手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。（3）现场查看。深入各班级开展实地查看，调查走访，发放问卷调查等。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值 100 分，实得 94 分，被评为“优秀”等级，见附表。主要绩效表现在以下几个方面：

一是为国家培养了技能型人才。我国是世界工厂，需要大批的各类人才。自恢复高考制度以来，我国非常重视高等教育，青年学子、学生家长以及社会各界均以考入高等学校为荣，各级高等学校也以培养研究型、学术型人才为目标。由于录取人数有限，学生家庭情况等原因，无望进入普通高中学习的初中毕业生大部分未经学习培训就直接走进社会就业，造成了劳动者素质不高，技能型人才缺失。实施中职免学费后，吸引了大部分农村、城市家庭困难学生进入中职学校学习，有效提高了劳动者素质，促进了企业生产经营和劳动者就业。

二是减轻农村和城镇贫困家庭困难。我国农业生产效率较低，农民收入水平普遍不高，由于各种原因，部分城镇家庭比较困难，实施中职免学费后，一定程度上解决了农村和城镇贫困家庭困难，确保学生不因贫辍学。

三是促进了中职教育发展。实施该项目，一定程度上激发了初中学生就读中职学校的热情，增强了中等职业教育的吸引力。近几年，中等职业学校招生规模持续扩大，中职生就读比例逐年提高。

#### 四、绩效评价指标分析

##### 1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。国家助学金用于资助全日制正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，非涉农专业家庭经济困难学生比例按在校生的 15% 确定。对在职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准的中等职业学校全日制正式学籍在校生中所有学生免除学费。按以上要求我校 2021 年春季享受国家助学金 435 人次，资助资金 43.7 万元，秋季 428 人次，资助资金 42.9 万元，全年 86.6 万元，截至 10 月底发放 50.5 万元；春季免学费补助 2319 人，资助资金 344.38 万元，秋季 2599 人，资助资金 385.74 万元，全年 730.12 万元；秋季国家奖学金 5 人，资助资金 3 万元。

##### (2) 质量指标。

我校资助中心工作人员积极参加各级业务培训，牢牢抓住发放程序、发放方式两个核心内容，资助资金一律通过银行发放到学生专用资助银行卡上。

##### (3) 时效指标。

把握好资助工作的各个环节，严格执行资助资金发放程序，但国家资助金发放的及时性有待提高。

##### (4) 成本指标。

##### 2. 效益指标完成情况分析。

##### (1) 经济效益。

通过国家奖学金、国家助学金、免学费、校内资助、社会资助等形式，让贫困学生家庭减少教育支出。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

(2) 社会效益。

家庭经济困难学生入学率达到 100%，对中职学校发展促进效果影响。

(3) 可持续影响。

我校对贫困学生进行了认定及资助，困难学生资助面 100%，提升了社会对中职认可度。

3. 满意度指标完成情况分析。

由于资助政策宣传到位，家长和学生的知晓度较高，资助资金发放公平、公正、公开、及时，家长和学生的满意度在94%以上。

4、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  
通过自查，未偏离绩效目标。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校中等职业学校学生资助补助经费资金使用规范，绩效自我评价情况较好。

## 五、主要经验及做法

我校加强财务管理，建立健全会计账簿，规范财务核算制度及预算决算制度，收入支出全部纳入学校预算管理，资金专款专用，确保免学费资金使用规范和有效进行。

(一) 免除学生的学费。 中职免学费政策的出台，免除了我校中职每学期 2000 多名学生的学费，帮助他们学会一技之长，体现了国家对中等职业教育的扶持和关怀。

(二) 免学和国家资助解决了家庭经济困难学生的燃眉之急。解决了部分学生的经济困难，帮助他们顺利完成学业。

(三) 提高了中职教育的竞争力。中职国家免学费政策的实施，提高了中职学校的招生竞争力，让初中生有更多的选择机会，为经济社会发展提供了更多的基础性技能型人才。

## 六、存在问题及原因分析

### 1、免学费到校清点工作有待加强

免学费涉及的人数较多，金额较大，实际在校生人数清点，是免学费及资助政策实施程序的重中之重，而且学生在校人数是一个动态数据。建议学校招就处、政教处、专业部要共同配合以实际人数为清算依据，保证此项工作客观公正，及时做好人数变动汇总，并健全相应档案。

2、国家资助金发放的及时性有待提高。由于国家资助金发放名单产生需要经过推荐、公示等程序，从而影响了发放的及时性。建议政教、专业部做好学生家庭摸底工作，为国家资助金评定常态化提供依据。

## 七、有关建议

本项目实施，中职免学费和国家资助专项资金，解决了贫困生读书难的困境，避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象。一是应加大财政投入，继续积极向上争取资金。二国家资助专项用于贫困学子资助，但中职免学费实际是国家代学生缴纳的学费，主要用于弥补学校办学经费不足，需要由学校根据工作需要灵活使用，不能限制过多。