

# 安徽材料工程学校 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、政府性基金预算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

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度中职国家助学金及免学费项目绩效评价报告

## 第一部分 安徽材料工程学校概况

### 一、部门职责

(一) 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。

(二) 以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心、以改革为动力，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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 与高校合作，面向全社会，开展函授学历教育，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 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

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 2023 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

金额单位：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	9,221.70	一、一般公共服务支出	32	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,002.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	226.76	五、教育支出	36	8,450.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	511.10	八、社会保障和就业支出	39	851.12
	9		九、卫生健康支出	40	168.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	374.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,002.47
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	12,962.04	<b>本年支出合计</b>	58	12,847.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	114.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,962.04	<b>总计</b>	62	12,962.04

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：安徽材料工程学校

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,962.04	12,224.17		226.76	226.76			511.10
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>						
20133			宣传事务	0.40	0.40						
2013399			其他宣传事务支出	0.40	0.40						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>8,564.40</b>	<b>7,826.53</b>		<b>226.76</b>	<b>226.76</b>			<b>511.10</b>
20502			普通教育	148.10	148.10						
2050203			初中教育	123.99	123.99						
2050299			其他普通教育支出	24.11	24.11						
20503			职业教育	5,055.50	4,317.63		226.76	226.76			511.10
2050302			中等职业教育	4,960.58	4,222.71		226.76	226.76			511.10
2050303			技校教育	94.92	94.92						
20509			教育费附加安排的支出	3,360.80	3,360.80						
2050905			中等职业学校教学设施	3,360.80	3,360.80						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>851.12</b>	<b>851.12</b>						
20805			行政事业单位养老支出	825.69	825.69						
2080502			事业单位离退休	88.25	88.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.26	446.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	291.19	291.19						
20899			其他社会保障和就业支出	25.43	25.43						
2089999			其他社会保障和就业支出	25.43	25.43						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>168.97</b>	<b>168.97</b>						
21011			行政事业单位医疗	168.97	168.97						
2101102			事业单位医疗	126.52	126.52						
2101103			公务员医疗补助	42.44	42.44						

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>374.68</b>	<b>374.68</b>						
22102	住房改革支出	374.68	374.68						
2210201	住房公积金	296.36	296.36						
2210202	提租补贴	78.32	78.32						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,002.47</b>	<b>3,002.47</b>						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	2.47	2.47						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.47	2.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：安徽材料工程学校

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,847.65	4,298.29	8,549.36			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>			
20133			宣传事务	0.40		0.40			
2013399			其他宣传事务支出	0.40		0.40			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>8,450.01</b>	<b>2,903.52</b>	<b>5,546.49</b>			
20502			普通教育	148.10	123.99	24.11			
2050203			初中教育	123.99	123.99				
2050299			其他普通教育支出	24.11		24.11			
20503			职业教育	4,941.11	2,779.53	2,161.58			
2050302			中等职业教育	4,846.19	2,779.53	2,066.66			
2050303			技校教育	94.92		94.92			
20509			教育费附加安排的支出	3,360.80		3,360.80			
2050905			中等职业学校教学设施	3,360.80		3,360.80			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>851.12</b>	<b>851.12</b>				
20805			行政事业单位养老支出	825.69	825.69				
2080502			事业单位离退休	88.25	88.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.26	446.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	291.19	291.19				
20899			其他社会保障和就业支出	25.43	25.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	25.43	25.43				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>168.97</b>	<b>168.97</b>				
21011			行政事业单位医疗	168.97	168.97				
2101102			事业单位医疗	126.52	126.52				
2101103			公务员医疗补助	42.44	42.44				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>374.68</b>	<b>374.68</b>				

22102	住房改革支出	374.68	374.68				
2210201	住房公积金	296.36	296.36				
2210202	提租补贴	78.32	78.32				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,002.47</b>		<b>3,002.47</b>			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.47		2.47			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.47		2.47			

注：本表反映部门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

部门：安徽材料工程学校

金额单位：万元

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	9,221.70	一、一般公共服务支出	30	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,002.47	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	7,826.53	7,826.53		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	851.12	851.12		
	9		九、卫生健康支出	38	168.97	168.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	374.68	374.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	3,002.47		3,002.47	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>12,224.17</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	<b>12,224.17</b>	<b>9,221.70</b>	<b>3,002.47</b>	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	<b>12,224.17</b>	<b>总计</b>	58	<b>12,224.17</b>	<b>9,221.70</b>	<b>3,002.47</b>	

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  
金额单位：万元

部门：安徽材料工程学校

科目代码			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	9,221.70	4,298.29	4,923.41
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
20133			宣传事务	0.40		0.40
2013399			其他宣传事务支出	0.40		0.40
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>7,826.53</b>	<b>2,903.52</b>	<b>4,923.01</b>
20502			普通教育	148.10	123.99	24.11
2050203			初中教育	123.99	123.99	
2050299			其他普通教育支出	24.11		24.11
20503			职业教育	4,317.63	2,779.53	1,538.10
2050302			中等职业教育	4,222.71	2,779.53	1,443.18
2050303			技校教育	94.92		94.92
20509			教育费附加安排的支出	3,360.80		3,360.80
2050905			中等职业学校教学设施	3,360.80		3,360.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>851.12</b>	<b>851.12</b>	
20805			行政事业单位养老支出	825.69	825.69	
2080502			事业单位离退休	88.25	88.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.26	446.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	291.19	291.19	
20899			其他社会保障和就业支出	25.43	25.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	25.43	25.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>168.97</b>	<b>168.97</b>	
21011			行政事业单位医疗	168.97	168.97	
2101102			事业单位医疗	126.52	126.52	
2101103			公务员医疗补助	42.44	42.44	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>374.68</b>	<b>374.68</b>	
22102			住房改革支出	374.68	374.68	
2210201			住房公积金	296.36	296.36	
2210202			提租补贴	78.32	78.32	

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明细表

公开 06 表

部门：安徽材料工程学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,016.41	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	51.17	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,054.38	30201	办公费	4.10	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	484.80	30202	印刷费	1.05	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	738.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	232.28	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.81	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	296.50	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	125.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	42.69	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	22.17	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	323.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	246.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	230.71	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	12.64	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	203.84	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	5.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	7.12	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	29.15	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	13.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		4,247.12	<b>公用经费合计</b>						51.17

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

部门：安徽材料工程学校

金额单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,002.47		3,002.47	3,002.47		3,002.47				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>				<b>3,002.47</b>		<b>3,002.47</b>	<b>3,002.47</b>		<b>3,002.47</b>				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				
22960			彩票公益金安排的支出				2.47		2.47	2.47		2.47				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				2.47		2.47	2.47		2.47				

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。

# 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

金额单位：万元

科目代码			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：本表反映部门本年度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预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 安徽材料工程学校 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 12962.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12962.04 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3763.91 万元，增长 40.92%，主要原因：2023 年支付宁国市产教融合实训基地专项债项目资金等。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12962.04 万元，其中：财政拨款收入 12224.17 万元，占 94.31%；事业收入 226.76 万元，占 1.75%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 511.1 万元，占 3.94%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12847.65 万元，其中：基本支出 4298.29 万元，占 33.46%；项目支出 8549.36 万元，占 66.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12224.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12224.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3285.21 万元，增长 36.75%，主要原因：2023 年支付宁国市产教融合实训基地专项债项目资金等。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9221.7 万元，占本年支出的 71.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.74 万元，增长 3.16%。主要原因：人才引进教师 10 人，养老保险基数调整等导致基本支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9221.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.4 万元，占 0%；教育（类）支出 7826.53 万元，占 84.87%；社会保障和就业（类）支出 851.12 万元，占 9.23%；卫生健康（类）支出 168.97 万元，占 1.83%；住房保障（类）支出 374.68 万元，占 4.06%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7861.47 万元，支出决算为 9221.7 万元，完成年初预算的 117.3%，决算数大于预算数的主要原因：本年支出数包含上级转移支付、其他单位调剂资金及年中追加资金。其中：基本支出 4298.29 万元，占 46.61%；项目支出 4923.41 万元，占 53.39%。具体情况如下：

#### 1.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是宣传部调剂戏曲进校园补助资金。

**2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 123.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于支付公积金、考核绩效支出，科目分配调整。

**3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 24.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中教体局调剂教育督导评价奖励补助资金。

**4.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 3250.9 万元，支出决算为 4222.71 万元，完成年初预算的 129.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付资金拨付我校，导致本年支出数大于年初预算数。

**5.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 94.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是人社局调剂宁国市技工学校免学费资金。

**6.教育（类）教育费附加安排的（款）中等职业学校教学设施（项）。**年初预算为 3360.8 万元，支出决算为 3360.8 万元，完成年初预算的 100%。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 83.16 万元，支出决算为 88.25 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 11 人，退休人员增加补贴增加。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 356.04 万元，

支出决算为 446.26 万元，完成年初预算的 125.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年基本养老保险基数调整。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 246.08 万元，支出决算为 291.19 万元，完成年初预算的 118.33%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 11 人，职业年金做实数额增加。

**10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 20.37 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 124.84%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金丧葬费支出增加，年初无预算安排。

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 126.52 万元，支出决算为 126.52 万元，完成年初预算的 100%。

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 42.44 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 100%。

**13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 296.36 万元，支出决算为 296.36 万元，完成年初预算的 100%。

**14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 78.8 万元，支出决算为 78.32 万元，完成年初预算

的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年因我校与一名教职工终止合同，未发放提租补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 4298.29 万元，其中：人员经费 4247.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 51.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3002.47 万元，本年支出 3002.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支付宁国市产教融合实训基地专项债项目资金。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是教体局调剂支付参加宣城运动会选手经费支出。

## 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使用国有资本经营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。

安徽材料工程学校本级和所属单位均为事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽材料工程学校政府采购支出总额 394.63 万元，其中：政府采购货物支出 225.54 万元、政府采购工程支出 20.9 万元、政府采购服务支出 148.19 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽材料工程学校共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆)2台(套)。

#### (四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

##### (1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 14 个项目,涉及资金 8549.36 万元。从评价情况看,我校严格按照年初预算进行项目支出。学校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,项目完成情况良好。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,我校部门整体支出绩效评价指标体系科学合理,预算执行均衡、有序,合理使用财政资金,专款专责,资金的使用促进本校有效运转。2023 年我校部门整体绩效自评为“优”等级。

组织对中职免学费及国家助学金本级配套项目、2023 年国家助学金(中央资金)项目、2023 年国家助学金(省级资金)项目、2023 年免学费(省级资金)项目、2023 年免学费(中央资金)项目等 5 个项目开展了部门评价,共涉及资金 902.26

万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023年中职国家助学金及免学费项目综合评价得分100分，等级为优。该项目年度绩效指标完成情况较好，中职国家助学金及免学费资金的注入，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，加快中等职业教育发展的步伐。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“中职免学费及国家助学金本级配套”、“2023年国家助学金(中央资金)”、“2023年免学费(中央资金)”、“2023年国家助学金(省级资金)”、“2023年免学费(省级资金)”等5个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

中职免学费及国家助学金本级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为150.1万元，执行数为150.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过中职免学费资金注入，弥补学校办学经费不足，困难学生得到资助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中职免学费及国家助学金本级配套的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023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：	130.92	150.10	150.10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	130.92	150.10	150.10	-		
		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			
	目标1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；目标2：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；目标3：提升中职教育吸引力				通过中职免学费资金注入，弥补学校办学经费。困难学生得到资助。资助政策得到落实。			
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	免学费人数	=3410人	3310人	10	10	
			资助人数	=490人	490人	10	10	
		质量指标	应助资助率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助到位及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	年初预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对中职学校发展促进效用影响	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社会对中职认可度	提升明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

2023 年国家助学金(中央资金)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 100.0 分。全年预算数为 47.9 万元，执行数为 47.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年国家助学金(中央资金)的《项目支出绩效自评表》。

附件：  
 项目支出绩效自评表  
 (2023年度)

项目名称		2023年国家助学金(中央资金)						
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:	47.90	47.90	47.90	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	47.90	47.90	47.90	-			
	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				
	目标1: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。目标2: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。目标3: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			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。通过中职国家助学金资金的注入,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。我校2023年春季享受国家助学金396人次,资助资金39.6万元,秋季433人次,资助资金43.3万元,全年82.9万元;春季免学费补助2590人,资助资金388.5万元,秋季2849人,资助资金427.35万元,全年815.85万元。				
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	享受助学金人数	=490人	490人	8	8	
			中职国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	100%	8	8	
		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	=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	按规定及时发放	=100%	100%	8	8
	成本指标	项目总成本	≤40.1万元	47.9万元	10	10	指标值为提前下达数据,后期中央财政补充下达	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	=100%	100%	6	6	
		社会效益指标	对中职学校发展促进效果影响	保障家庭经济困难学生	达成预期指标	6	6	
			减轻中职学生经济压力	是	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	社会对中职认可度	提升	达成预期指标	6	6		
满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

2023 年免学费(中央资金)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 100.0 分。全年预算数为 339.6 万元，执行数为 339.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过中职免学费资金注入，弥补学校办学经费不足。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年免学费(中央资金)的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年免学费(中央资金)						
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:	312.20	339.60	339.60	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	312.20	339.60	339.60	-			
	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				
	<p>目标1:通过中职免学费资金注入,弥补学校办学经费不足。目标2: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。目标3: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。目标4: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。</p>			<p>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。通过中职国家助学金资金的注入,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。</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	免学费人数	=3310人	3310人	8	8	
			中职免学费应受助学生享受资助比例	=100%	100%	8	8	
		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	=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	资金按规定及时发放	=100%	100%	9	9	
		成本指标	项目总成本	≤245.4万元	339.6万元	9	9	后期补充下达资金以及调剂资金
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	=100%	100%	6	6	
		社会效益指标	对中职学校发展促进效果影响	保障家庭经济困难学生	达成预期指标	6	6	
			减轻中职学生经济压力	是	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	社会对中职的认可度	提升	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2023 年国家助学金(省级资金)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 100.0 分。全年预算数为 22.3 万元，执行数为 22.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年国家助学金(省级资金)的《项目支出绩效自评表》。

附件：  
**项目支出绩效自评表**  
 (2023年度)

项目名称		2023年国家助学金(省级资金)						
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:	22.30	22.30	22.30	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	22.30	22.30	22.30	-			
	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				
	目标1: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。目标2: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。目标3: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。			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。通过中职国家助学金资金的注入,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。我校2023年春季享受国家助学金396人次,资助资金39.6万元,秋季433人次,资助资金43.3万元,全年82.9万元;春季免学费补助2590人,资助资金388.5万元,秋季2849人,资助资金427.35万元,全年815.85万元。				
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	享受助学金人数	=490人	490人	10	10	
			中职国家助学金应受助学生享受资助比例	=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	=100%	100%	10	10	
			时效指标	奖助学金按规定及时发放	=100%	100%	10	10
	成本指标	项目总成本	≤19.5万元	22.3万元	10	10	指标值为提前下达数据,后期补充下达	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	=100%	100%	6	6	
		社会效益指标	对中职学校发展促进效果影响	保障家庭经济困难学生	达成预期指标	6	6	
			减轻中职学生经济压力	是	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	社会对中职的认可度	提升	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2023 年免学费(省级资金)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 100.0 分。全年预算数为 342.36 万元，执行数为 342.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过中职免学费资金注入，弥补学校办学经费不足。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年免学费(省级资金)的《项目支出绩效自评表》。

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年免学费(省级资金)						
主管部门		031-安徽材料工程学校(宁国市技工学校)			实施单位	31001-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:	327.90	342.36	342.36	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	327.90	342.36	342.36	-			
	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				
	<p>目标1:通过中职免学费资金注入,弥补学校办学经费不足。目标2: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。目标3: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。目标4: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。</p>			<p>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。</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	免学费人数	=3310人	3310人	8	8	
			中职免学费应助学生享受资助比例	=100%	100%	8	8	
		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	=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	资金按规定及时发放	=100%	100%	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤248.9万元	327.9万元	10	10	指标值为提前下达数据,后期补充下达资金
	效益指标	经济效益指标	对中职学生经济压力影响	可观	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	对中职学校发展促进效果影响	保障家庭经济困难学生	达成预期指标	7.5	7.5	
			减轻中职学生经济压力	是	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	社会对中职认可度	提升	达成预期指标	7.5	7.5		
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度中职国家助学金及免学费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度中职国家助学金及免学费项目绩效评价报告”。

#### 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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

安徽材料工程学校绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	校舍修缮	
2	ppp 项目运维付费(物业费)	
3	教师及学生意外险	
4	本市企业用工服务费	
5	可行性缺口补助(ppp 项目年付费)	
6	安机电宁国学院创办经费	
7	中职免学费及国家助学金本级配套	
8	2023 年现代职业教育质量提升计划资金	
9	2023 年国家助学金(中央资金)	
10	2023 年免学费(中央资金)	
11	2023 年国家助学金(省级资	

	金)	
12	2023 年免学费(省级资金)	
13	2023 年免学费(中央资金)- 技工学校项目	
14	教育督导评价奖励补助资金	

# 1.校舍修缮项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2023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：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—			
	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				
	目标1：对学校各项过质保期的财产维修，确保教育教学正常进行			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	数量指标	更换水龙头	≥50个	56个	5.5	5.5	
			更换灯具数	≥100个	108个	5.5	5.5	
			土建维修面积	≥1500平方米	1520平方米	5.5	5.5	
		质量指标	养护维修合格率	≥99%	99%	5.5	5.5	
			项目验收合格率	≥99%	99%	5.5	5.5	
			经费支出合规性	严格执行法律法规	达成预期指标	5.5	5.5	
		时效指标	维修及时性	≤1小时	1小时	5.5	5.5	
			经费支出时效性	当年	达成预期指标	5.5	5.5	
			成本指标	养护维护总成本	50万元	达成预期指标	6	6
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障各项工作开展改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进事业发展持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥92%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

## 2.ppp 项目运维付费(物业费)项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	ppp项目运维付费(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：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-			
	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				
	目标1：确保学校环境卫生和安全运营，目标2：满足ppp项目运营规则			确保学校正常运转，保障教学正常开展，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	数量指标	物业人数	=23人	23人	7	7	
			服务面积	=300亩	300亩	7	7	
		质量指标	监控系统完好率	>=98%	99%	7	7	
			卫生保洁及时率	>=95%	95%	7	7	
		时效指标	物业服务完成及时性	<=24小时	24小时	7	7	
			经费支出时效性	<=1月	1月	7	7	
	成本指标	项目总成本	<=100万元	80万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对环境改善程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位正常运转持续影响	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=90%	90.5%	10	10	
总分						100	100.00	

### 3.教师及学生意外险项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2023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：	5.60	5.60	5.60	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.60	5.60	5.60	-		
		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				
	目标：通过教师学生意外险的实施，实现积极预防、妥善处理师生意外事故的发生，有效保障师生及学校的合法权利，规避学生与学校矛盾，保障教育教学秩序。			全体师生应保尽保，对妥善解决出险师生后顾之忧之优保障明显。				
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	学生参保人数	≥3000人	3218人	9	9	
			教师参保人数	≥265人	249人	9	9	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关财经法律法规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	理赔及时性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	师均保额	=50元/人	50元/人	8	8	
			生均保额	=10元/人	13元/人	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障师生利益影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			贯彻执行政策影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	为师生安全提供长期保障	明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

## 4.本市企业用工服务费项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2023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：		14.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款		14.00	10.00	10.00	-		
		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				
	目标：发展职业教育，服务市域经济发展，毕业生实现就业，满足企业用工需求。				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。				
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	安排就业人数	≥800人	810人	10	10		
		质量指标	毕业生本地就业率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	项目及时性	本年度	达成预期指标	20	20		
		成本指标	单位成本	≤200元/人	150元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	人均创造GDP	≥100000元	100000元	10	10		
		社会效益指标	对企业用工促进程度	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	保障本地企业用工影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

## 5.可行性缺口补助(ppp项目年付费)项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2023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：	3284.00	3284.00	3284.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	3284.00	3284.00	3284.00	-			
	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				
	目标1：确保PPP项目履约，目标2：督促社会资本不断提升运营质量。			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	数量指标	项目数	=2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行法规制度	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	资金兑现及时性	≤1月	1月	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤3760.32万元	3284万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对PPP项目发展影响	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对项目运营的可持续影响	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	87%	10	10	
总分						100	100.00	

## 6.安机电宁国学院创办经费项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2023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：	170.00	148.82	148.82	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	170.00	148.82	148.82	-			
	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				
	目标1：安机电宁国学院顺利招生、开学、提升我市办学层次；目标2：解决专科学生住宿问题；目标3：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35.12万元；采购工业机器人平台28.3万元；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	数量指标	专科招生人数	=200人	16人	5	4	社会知晓度不够，分数较高，本校学生到安机电参加考试有难度，导致招生人数较少
			专科在校人数	=350人	134人	5	4	社会知晓度不够，分数较高，本校学生到安机电参加考试有难度，导致招生人数较少
			聘用教师	=10人	10人	5	5	
			开设专业数	=5个	5个	5	5	
		质量指标	不适用	不适用	达成预期指标	6	6	
		时效指标	项目完成时间	=2年	2年	6	6	
		成本指标	生均招生费用	=5000元	5000元	6	6	
	派遣教师课酬标准		=140元/节	140元/节	6	6		
	项目总成本		≤300万元	148.82万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标	对我市办学层次影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提升我市办学层次影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	不适用本指标	不适用	达成预期指标	7	7	
可持续影响指标		高职教育影响力	提升	达成预期指标	7	7		
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98.00		

## 7. 中职免学费及国家助学金本级配套项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2023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：	130.92	150.10	150.10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	130.92	150.10	150.10	-			
		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				
	目标1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；目标2：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；目标3：提升中职教育吸引力				通过中职免学费资金注入，弥补学校办学经费。困难学生得到资助。资助政策得到落实。				
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	免学费人数		=3410人	3310人	10	10	
			资助人数		=490人	490人	10	10	
		质量指标	应资助率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助到位及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		年初预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对中职学校发展促进效用影响		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	社会对中职认可度		提升明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 8.2023 年现代职业教育质量提升计划资金项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划资金								
主管部门	031-安徽材料工程学校（宁国市技工学校）			实施单位	01001-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：	418.10	418.10	375.16	10	89.73%	8.97		
	其中：本年财政拨款	418.10	418.10	375.16	-				
	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					
	<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。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。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。目标4：添置实习实训设备、改善实训条件。</p>			<p>中央财政下达现代职业教育质量提升计划专项资金418.10万元，提前下达354.00万元，补充下达64.1万元，及时下达到位。依据《安徽省中央现代职业教育质量提升计划资金管理办法》，本着专款专用的原则，根据招标文件和合同约定，我校严格按照资金管理办法，按相关程序和项目进度使用专项资金。达政府采购限额的项目，学校按照年初资金预算和项目进度安排经申报审批、政府采购、项目建设、验收及第三方审核等法定程序完成建设任务。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。</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	中职学校学生均拨款	≥5000元	5800元	8	8		
			购置设备	=5台套	5台套	8	8		
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例定	增长	达成预期指标	8	8		
			实训条件	改善	达成预期指标	9	9		
		时效指标	预算执行率	=100%	100%	9	9		
		成本指标	项目总成本	≤354万元	375.16万元	8	8	指标值为提前下达，后期补充下达	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	=100%	89.7%	7.5	6	结余42.9万元用于2024年设备采购	
		社会效益指标	学生就业率	≥97%	97%	7.5	7.5		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	对技能培养水平的促进作用	明显	达成预期指标	7.5	7.5		
	满意度指标	满意度指标	教师满意率	≥90%	91%	5	5		
			学生满意率	≥90%	91%	5	5		
	总分						100	97.47	

## 9.2023 年国家助学金(中央资金)项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年国家助学金(中央资金)							
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：	47.90	47.90	47.90	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	47.90	47.90	47.90	-			
	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				
	目标1：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。目标2：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。目标3：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			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。通过中职国家助学金资金的注入，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。我校2023年春季享受国家助学金396人次，资助资金39.6万元，秋季433人次，资助资金43.3万元，全年82.9万元；春季免学费补助2590人，资助资金388.5万元，秋季2849人，资助资金427.35万元，全年815.85万元。				
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	享受助学金人数	=490人	490人	8	8	
			中职国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	100%	8	8	
		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	=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	按规定及时发放	=100%	100%	8	8
	成本指标	项目总成本	≤40.1万元	47.9万元	10	10	指标值为提前下达数据，后期中央财政补充下达	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	=100%	100%	6	6	
		社会效益指标	对中职学校发展促进效果影响	保障家庭经济困难学生	达成预期指标	6	6	
			减轻中职学生经济压力	是	达成预期指标	6	6	
生态效益指标		不涉及	不涉及	达成预期指标	6	6		
可持续影响指标	社会对中职认可度	提升	达成预期指标	6	6			
满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

## 10.2023 年免学费(中央资金)项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年免学费(中央资金)							
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：	312.20	339.60	339.60	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	312.20	339.60	339.60	-			
	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				
	<p>目标1：通过中职免学费资金注入，弥补学校办学经费不足。目标2：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。目标3：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。目标4：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。</p>			<p>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。通过中职国家助学金资金的注入，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。</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	免学费人数	=3310人	3310人	8	8	
			中职免学费应受助学生享受资助比例	=100%	100%	8	8	
		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	=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	资金按规定及时发放	=100%	100%	9	9
	成本指标	项目总成本	≤245.4万元	339.6万元	9	9	后期补充下达资金以及调剂资金	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	=100%	100%	6	6	
		社会效益指标	对中职学校发展促进效果影响	保障家庭经济困难学生	达成预期指标	6	6	
			减轻中职学生经济压力	是	达成预期指标	6	6	
生态效益指标		不涉及	不涉及	达成预期指标	6	6		
可持续影响指标	社会对中职的认可度	提升	达成预期指标	6	6			
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

## 11.2023 年国家助学金(省级资金)项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年国家助学金(省级资金)						
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：		22.30	22.30	22.30	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		22.30	22.30	22.30	-		
	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				
	<p>目标1：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。目标2：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。目标3：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。</p>			<p>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。通过中职国家助学金资金的注入，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。我校2023年春季享受国家助学金396人次，资助资金39.6万元，秋季433人次，资助资金43.3万元，全年82.9万元；春季免学费补助2590人，资助资金388.5万元，秋季2849人，资助资金427.35万元，全年815.85万元。</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	享受助学金人数	=490人	490人	10	10	
			中职国家助学金应受助学生享受资助比例	=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	=100%	100%	10	10	
			时效指标	奖助学金按规定及时发放	=100%	100%	10	10
	成本指标	项目总成本	≤19.5万元	22.3万元	10	10	指标值为提前下达数据，后期补充下达	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	=100%	100%	6	6	
		社会效益指标	对中职学校发展促进效果影响	保障家庭经济困难学生	达成预期指标	6	6	
			减轻中职学生经济压力	是	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	6	6	
可持续发展影响指标	社会对中职的认可度	提升	达成预期指标	6	6			
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

## 12.2023 年免学费(省级资金)项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年免学费(省级资金)							
主管部门	031-安徽材料工程学校(宁国市技工学校)			实施单位	31001-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：	327.90	342.36	342.36	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	327.90	342.36	342.36	-			
	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				
	<p>目标1：通过中职免学费资金注入，弥补学校办学经费不足。目标2：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。目标3：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。目标4：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。</p>			<p>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。</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	免学费人数	=3310人	3310人	8	8	
			中职免学费应受助学生享受资助比例	=100%	100%	8	8	
		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	=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	资金按规定及时发放	=100%	100%	8	8
	成本指标	项目总成本	≤248.9万元	327.9万元	10	10	指标值为提前下达数据，后期补充下达资金	
	效益指标	经济效益指标	对中职学生经济压力影响	可观	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	对中职学校发展促进效果影响	保障家庭经济困难学生	达成预期指标	7.5	7.5	
			减轻中职学生经济压力	是	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社会对中职认可度	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

# 13.2023 年免学费(中央资金)-技工学校项目项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年免学费(中央资金)-技工学校							
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：	0.00	53.06	53.06	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	53.06	53.06	-			
	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				
	目标1：通过中职免学费资金注入，弥补学校办学经费不足。目标2：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。目标3：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。目标4：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。			通过中职免学费资金注入，弥补学校办学经费不足，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。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	数量指标	免学费人数	=322人	322人	10	10	
			免学费应受助学生享受资助比例	=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	=100100%	100100%	10	10	
		时效指标	资金按规定及时发放	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本	≤53.06万元	53.06万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	=100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	对技工学校发展促进效果影响	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			减轻学生经济压力	保障家庭经济困难学生就学	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标	社会对技工学校的认可度	提升	达成预期指标	7.5	7.5			
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100.00	

## 14.教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	教育督导评价奖励补助资金								
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：	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	20.00	20.00	-				
	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					
	目标1：改善中职办学条件；目标2：促进普通高中、职业教育均衡发展。			改善中职办学条件，弥补经费不足。					
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	数量指标	招生人数	=1100人	1100人	10	10		
			教育教学设备	=1台	1台	10	10		
		质量指标	职普比提升	≥2%	2%	10	10		
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10		
	效益指标	成本指标	采购教育教学设备成本	≥200000元	200000元	10	10		
		经济效益指标	项目完成时间	=1年	1年	10	10		
			社会效益指标	落实政府主体责任	明显	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标					0	
	可持续影响指标	职业教育影响力	明显	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	92%	10	10			
总分						100	100.00		

# 2023 年度中职国家助学金及免学费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

根据《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(皖财教〔2019〕1142号)文件及《宣城市 2020 年高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》(教民生〔2020〕3号)文件要求,按规定统一实施中等职业教育助学金、免学费补助,所需经费按照国家制定的财政比例分担。为加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高,满足了家庭经济困难学生基本学习生活的需要,我校学生可享受助学金和免学费政策。

中央和省下达教育专项转移支付资金中职国家助学金 70.2 万元(中央 47.9 万元、省 22.3 万元)、中职免学杂费 640.1 万元(中央 312.2 万元、省级 327.9 万元)、市配套 150.1 万元(助学金 11.76 万元、免学费 138.34 万元)。

### 项目绩效目标。

通过中职国家助学金及免学费资金的注入,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,加快中等职业教发展的步伐。

## 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《宁国市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩〔2024〕127 号)

文件要求，对2023年中职国家助学金及免学费项目进行自评。全面摸清两项补贴资金的发放使用情况，重点调查真实性、及时性和政策宣传情况，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。

#### 评价原则

项目评价遵循“目标导向、依法评价、科学规范、客观公正、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。

#### 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10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：2023年，我校享受中职国家奖学金人数为6人，按照下拨的资金数，按时一次性打到学生的资助账户。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2023年春季享受国家助学金401人次，资助资金40.35万元，秋季449人次，资助资金45.7万元，全年86.05万元；免学费补助资金790.2万元。

②质量指标：我校资助中心工作人员牢牢抓住发放程序、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

资助专用卡（社保卡）中。

③时效指标：把握好资助工作的各个环节，严格执行资助资金按时发放。

④成本指标：中职国家助学金及免学费项目总成本860.4万元。

## （2）效益指标完成情况分析。

①经济效益。通过国家奖学金、免学费等形式，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%。

③可持续影响指标：社会对中职的认可度明显提升。

## （3）满意度指标完成情况分析。

学生资助项目的实施，有效地降低了经济困难家庭的教育支出成本，减轻了经济困难家庭子女教育负担，学生满意度、家长满意度均为95%。

### 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。

### 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。

### 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：

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。

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。

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

2023年中职国家助学金及免学费资金项目综合评价得分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

### （一）项目决策情况

学校实行中职国家助学金及免学费政策工作校长负责制，成立国家助学金及免学费政策执行工作领导小组，并设有专门办公室管理国家助学金申报、发放和免学费工作。领导小组具体任务是：负责按程序从招生录取、申请的核对审查、学籍申报、汇总上报、国家助学金年度预算、发放、建档备案等方面工作。

### 项目过程情况

我校每学期根据学籍人数申请免学费资金。中职国家助学金，家庭经济困难学生认定工作原则上每学年进行一次，

每学期要按照家庭经济困难学生实际情况进行动态调整。学生资助办公室统筹安排，与各部、各班级按照分工，认真负责地共同完成认定工作。认定程序为：学校认定工作遵循提前告知—个人申请—民主评议—专业部审核、分档—学校审核—公示及异议处理—认定结果确定。

#### 项目产出情况

我校对国家助学金的发放程序及管理模式，严格按照国家、省及市各级的文件精神贯彻执行。学校按照规定受理学生申请初审、进行公示。学校委托中国农业银行为每位符合受助条件的学生办理中职学生资助社保卡。学校委托中国农业银行将国家助学金及时发放到受助学生中职资助社保卡上。2023年春季享受国家助学金401人次，发放资助资金40.35万元；秋季449人次，发放资助资金45.7万元，全年86.05万元。

#### 项目效益情况

通过国家奖学金、免学费等形式，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。家庭经济困难学生入学率达到100%。社会对中职的认可度明显提升。

### 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

中央和省下达教育专项转移支付资金中职国家助学金70.2万元(中央47.9万元、省22.3万元)、市配套中职国家

助学金 11.76 万元，合计 81.96 万元。我校 2023 年实际发放国家助学金 86.05 万元，存在缺口。2023 年中央和省下达教育专项转移支付资金中职免学杂费 640.1 万元(中央 312.2 万元、省级 327.9 万元)、市配套免学费 138.34 万元，共计 778.44 万元。免学费作为我校主要收入来源，弥补我校办学经费的不足，但是免学费资金使用范围受限。

## **七、有关建议**

无。