

滁州市机电工程学校关于 2022 年度绩效评价情况的说明

一、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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 4533.64 万元，占项目预算总额的 52.30%。从评价情况看，项目总体上完成年初预算安排，较好达成预期绩效目标。具体有：学生助学金市级配套项目，预算金额 141.50 万元。项目实际到位资金 141.50 万元，全年支出资金 141.50 万元；学生免学费市级配套项目，预算金额 2152.6 万元。项目实际到位资金 2152.6 万元，全年支出资金 2152.6 万元；学院日常运转经费项目，预算金额 628.32 万元。项目实际到位资金 628.32 万元，全年支出资金 628.32 万元；驾校及鉴定处运转经费项目，预算金额 399.39 万元。项目实际到位资金 399.39 万元，全年支出资金 399.39 万元；2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金项目，预算金额 1449.60 万元。项目实际到位资金 1449.60 万元，全年支出资金 1449.60 万元；市直学校安保经费项目，预算金额 46.00 万元。项目实际到位资金 46.00 万元，全年支出资金 46.00 万元。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

本单位无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

组织对“学生免学费市级配套”、“学生助学金市级配套”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金2294.10万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。根据安徽省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，2022年度学生免学费和助学金专项资金绩效管理情况进行了绩效评价，本次评价主要从决策、过程、产出和效益四个方面，采取查阅资料、现场调查、综合分析等相结合的方式，本着公平公正、实事求是的原则，对2022年度学生免学费、助学金专项资金项目进行了量化考核。依据《学生免学费和助学金专项资金项目支出绩效评价指标体系》，经过对各评价指标得分进行汇总，学生免学费和助学金专项资金项目绩效评价得分均为97.5分，根据综合得分确定整体预算执行为“优”。

组织对滁州市机电工程学校开展整体支出部门评价，共涉及资金9412.12万元。从评价情况看，本单位较好完成年初目标，各项指标也基本达到了年初指标值，总体评价优。

二、部门决算中项目绩效自评结果

本部门在2022年度部门决算中反映“2022年现代职业教育质量提升计划中央资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年现代职业教育质量提升计划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分。全年预算数为1449.60万元，执行数为1449.60万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是中职学生免学费补助资金合理使用，维持学校教学正常运转；二是合理控制开支，确保教学活动正常有序开展。主要效果：一是维持学校教学正常运转；二是确保了农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担；三是促进了中职教育事业健康发展，保障教育的公平性。

发现的主要问题及原因：一是项目资金支出不及时；二是年初预算未做到合理、精确，未能准确预估2022年度经费支出金额；三是绩效管理不够全面、具体、细化，未能全方位覆盖学校各部门。

产生原因：一是年初预算不合理，未能全面评估；二是绩效自评指标没有细化。

下一步改进措施：一是加强年初预算，统筹学校发展，合理考虑各部门支出预算；二是从学校发展实际出发，针对各部门实际情况开展项目绩效自评。

2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金项目的《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		2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	1449.60	1449.60	1449.60	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1449.60	1449.60	1449.60	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
年度 绩效 指标 完 成 情 况	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	数量指标	指标 1: 学生补助总额 60%市级配套	1449.60	1449.60	13	13	

	标 (50分)	质量指标	指标 1: 中职学生免学费补助资金合理使用, 维持学校教学正常运转。	维持学校教学 日常运转	维持学校教 学日常运转	13	13	
		时效指标	指标 1: 合理安排资金使用	合理	合理	12	12	
		成本指标	指标 1: 合理控制开支, 确保教学活动正 常有序开展	合理	合理	12	12	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 免学费资金合理使用, 顺利完成 学业, 实现自身价值, 回报社会。	顺利完 成学业, 实现自 身价值, 回报社 会	顺利完成学 业, 实现自 身价值, 回 报社会	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 对农村及城市困难学生的影响	确保农 村及城 市困难 学生人 人有学 上, 减轻 学生家 庭负担	确保农村及 城市困难学 生人人有学 上, 减轻学 生家庭负担	10	10	

		生态效益指标	指标 1:对中职教育事业发展的影响	促进中职教育事业健康发展,保障教育的公平性	促进中职教育事业健康发展,保障教育的公平性	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:对教育事业产生积极的影响	积极的影响	积极的影响	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:学生满意度,社会满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

滁州市机电工程学校绩效自评项目清单：学生助学金市级配套项目、学生免学费市级配套项目、学院日常运转经费项目、驾校及鉴定处运转经费项目、2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金项目、市直学校安保经费项目。

学生助学金市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 99 分。全年预算数为 141.50 万元，执行数为 141.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是：保障家庭困难学生基本学习、生活；二是为社会提供跟多技能型人才。发现主要问题及原因：未能保障助学金有效及时发放。下一步改进措施：完善学习日常管理，确保足额及时发放。

项目支出绩效自评表											
(2022 年度)											
项目名称		学生助学金市级配套									
主管部门		滁州市机电工程学校			实施单位		滁州市机电工程学校				
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		141.50		141.50		141.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		141.50		141.50		141.50	—	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					
	目标 1：保障困难学生的基本生活，提供助学金					目标 1 完成情况：保障家庭困难学生基本生活，提供助学金。					
一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值						
	数量指标	指标 1：助学金资助范围		本校所有符合助学金条件的学生	本校所有符合助学金条件的学生	13		13			

绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1: 资金使用合规性。	合法合规	合法合规	13	13		
		时效指标	指标1: 资金发放及时性, 资金发放方式	按省教育厅要求进度及时发放, 银行卡	按省教育厅要求进度及时发放, 银行卡	12	12		
		成本指标	指标 1: 当年受助金额	141.50 万元	141.50 万元	12	11	部分助学金已在下年年初发放	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校资助中心规范有效。	规范有效	规范有效	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 确保家庭困难学生优先获得资助。	优先获得资助	优先获得资助	8	8		
		生态效益指标	指标1: 有利于学校招人人数量逐年增加。	逐年增加	逐年增加	8	8		
		可持续影响指标	指标 1: 学校招人人数量逐年增加	逐年增加	逐年增加	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度, 社会满意度	满意, 满意	满意, 满意	10	10		
	总分						100	99	

学生免学费市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 96 分。全年预算数为 2152.60 万元，执行数为 2152.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是用于学校教学等运行；二是保障学生成人成才。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生免学费市级配套						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	2152.60	2152.60	2152.60	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	2152.60	2152.60	2152.60	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
年度绩效指标完成情况	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: 学生补助总额 60%市级配套	2152.60	2152.60	13	13	

	标 (50分)	质量指标	指标 1: 中职学生免学费补助资金合理使用, 维持学校教学正常运转。	维持学校教学 日常运转	维持学校教 学日常运转	13	13	
		时效指标	指标 1: 合理安排资金使用	合理	合理	12	12	
		成本指标	指标 1: 合理控制开支, 确保教学活动正 常有序开展	合理	合理	12	8	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 免学费资金合理使用, 顺利完成 学业, 实现自身价值, 回报社会。	顺利完 成学业, 实现自 身价值, 回报社 会	顺利完成学 业, 实现自 身价值, 回 报社会	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 对农村及城市困难学生的影响	确保农 村及城 市困难 学生人 人有学 上, 减轻 学生家 庭负担	确保农村及 城市困难学 生人人有学 上, 减轻学 生家庭负担	10	10	

		生态效益指标	指标 1:对中职教育事业发展的影响	促进中职教育事业健康发展,保障教育的公平性	促进中职教育事业健康发展,保障教育的公平性	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:对教育事业产生积极的影响	积极的影响	积极的影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:学生满意度,社会满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

学院日常运转经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 96 分。全年预算数为 628.32 万元，执行数为 628.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：维持学校日常运转，保障驾校管理需要；二是：保障教学工作正常有序开展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学院日常运转经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	628.32	628.32	628.32	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	628.32	628.32	628.32	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 学校教学日常运转经费	628.32	628.32	13	13	
		质量指标	指标 1: 保障学校各项教育教学管理需要	学校日常运转良好	学校日常运转良好	13	13	

		时效指标	指标 1: 费用收缴及时, 确保学校正常运转	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标 1: 节约原则, 量入为出, 合理控制成本	成本控制较好	成本控制较好	12	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 合理控制学校运转成本。	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 维持学校日常正常运转、建立良好的校园口碑	招生增加	招生增加	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 有利于学校招人人数逐年增加	逐年增加	逐年增加	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学生在校体验度高, 校企对接、更好与社会接轨, 更好为学生成长服务。	体验度高	体验度高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度, 社会满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

驾校及鉴定处运转经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 399.39 万元，执行数为 399.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：维持学校正常运转，保障驾校管理需要；二是：保障了驾校正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算编制无法衡量全校运转；二是经费金额无法准确测量。下一步改进措施：一是完善驾校日常经营管理；二是准确测量驾校日常经费支出。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驾校及鉴定处运转经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	399.39	399.39	399.39	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	399.39	399.39	399.39	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				

情况								
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 驾校日常运转经费	正常运转	正常运转	13	13	
		质量指标	指标 1: 保障驾校各项工作管理需要	运转良好	运转良好	13	13	
	时效指标	指标 1: 费用收缴及时, 确保学校正常运转	及时	及时	12	12		
	成本指标	指标 1: 节约原则, 量入为出, 合理控制成本	成本控制较好	成本控制较好	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 合理控制驾校运转成本。	合理	合理	10	10	
社会效益		指标 1: : 维持驾校日常正常运转、建立良好的口碑	驾校招人	驾校招人	10	9		

		指标		人数逐年增加	人数逐年增加			
		生态效益指标	指标 1: 有利于驾校招人人数逐年增加	逐年增加	逐年增加	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学生在校体验度高, 校企对接、更好与社会接轨, 更好为学生成长服务。	体验度高	体验度高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

2022 年现代职业教育质量提升计划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 分。全年预算数为 1449.60 万元，执行数为 1449.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强学校教育教学基础设施建设，保障日常教学事业正常开展；二是加快我校东部校区建设，优化教学配套设施。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	1449.60	1449.60	1449.60	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1449.60	1449.60	1449.60	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 学生补助总额 60% 市级配套	1449.60	1449.60	13	13	
		质量指标	指标 1: 中职学生免学费补助资金合理使用, 维持学校教学正常运转。	维持学校教学	维持学校教学	维持学校教学正常运转	13	13

				日常运转				
		时效指标	指标 1: 合理安排资金使用	合理	合理	12	12	
		成本指标	指标 1: 合理控制开支, 确保教学活动正常有序开展	合理	合理	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 免学费资金合理使用, 顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会。	顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会	顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对农村及城市困难学生的影响	确保农村及城市困难学生人人有学上, 减轻学生家庭负担	确保农村及城市困难学生人人有学上, 减轻学生家庭负担	10	10	
		生态效益	指标 1: 对中职教育事业发展的影响	促进中	促进中职教	10	10	

		指标		职教育 事业健康 发展， 保障教育 的公平性	育事业健康 发展，保障 教育的公平 性			
		可持续影响 指标	指标 1：对教育事业发展产生积极的影响	积极的 影响	积极的影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1：学生满意度, 社会满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

市直学校安保经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 46.00 万元，执行数为 46.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持学校正常运转，保障学校安全管理需要；二是为学校正常教学开展提供良好的教学氛围。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市直学校安保经费						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	46.00	46.00	46.00	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	46.00	46.00	46.00	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 学校教学安全保障经费	46.00	46.00	13	13	
		质量指标	指标 1: 保障学校各项教育教学管理需要	运转良好	运转良好	13	13	
		时效指标	指标 1: 确保学校正常运转	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标 1: 节约原则, 量入为出, 合理控制成本	成本控制较好	成本控制较好	12	12	
	效	经济效益	指标 1: 合理控制学校运转成本	合理	合理	10	9	

	益 指 标 (30分)	指标						
		社会效益 指标	指标 1: 维持学校日常正常运转、建立良好的校园口碑	建立良好的校园口碑	建立良好的校园口碑	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 有利于学校招人人数量逐年增加。	充分发挥	充分发挥	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 学生在校体验度高, 校企对接、更好与社会接轨, 更好为学生成长服务。	积极影响	积极影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生满意度, 教师满意度	满意	满意	10	10	
		总分				100	99	

三、部门评价结果

《2022 年度学生免学费市级配套项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

根据滁州市机电工程学校 2022 年度工作计划, 滁州市 2022 年学生免学费项目投入资金 2152.60

万元。为切实履行政府监督职责，科学编制学生免学费项目资金工作规划，切实履行政府监督职责，提高免学费资金合理使用，保证学生顺利完成学业，实现自身价值，回报社会公众，为学校教育教学水平的实施完成情况、质量状况、项目管理水平以及综合考评提供依据。

现项目全部完成，资金已全部支付完成。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：免学费资金合理使用，使学生顺利完成学业，实现自身价值，回报社会公众。

2、阶段性目标：提高免学费资金合理使用，顺利完成学业，实现自身价值，回报社会产生直接或间接影响。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作，结束后的质量控制和验收方面，来进行一个整体的综合评价，以提升质量监督管理水平、工作效率。

2、绩效评价对象：学生免学费市级配套项目 2152.60 万元。

3、绩效评价范围：2022年度学生免学费市级配套项目财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施；绩效目标的实现程度，是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率

性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反映项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高，如资金使用率等。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

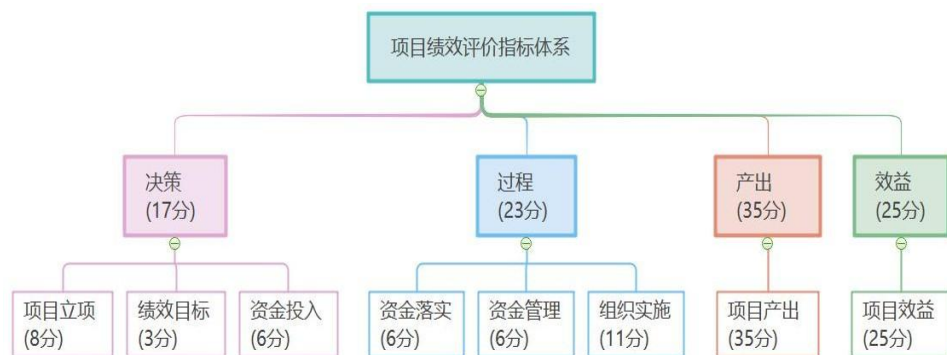
（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，如产业发展、产业引领等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

2、评价指标体系：

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组参考 2020 年安徽省财政支出重点项目绩效评价报告和指标体系框架，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》

（财预〔2020〕10 号）文件要求，结合学生免学费市级配套项目资金项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。绩效评价指标体系：



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。一级指标“决策”权重 17 分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，三级指标包括项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、预算编制科学性和资金分配合理性；“过程”权重 23 分，下设二级指标“资

金落实”、“资金管理”和“组织实施”，三级指标包括资金到位率、资金执行率、资金使用合规性、财务监控有效性、管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性；

“产出”权重 35 分，下设二级指标“项目产出”，三级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和项目完成及时性；“效益”权重 25 分，下设二级指标“项目效益”，三级指标包括社会效益、生态效益和经济效益。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

指标名称（权重）		指标解释	指标说明
项目立项（8分）	立项依据充分性 （5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>

	立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
绩效目标(3分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范; ③绩效目标设立是否具有合理性、可测性;
指标名称(权重)		指标解释	指标说明
			评价要点:

资金投入(6分)	预算编制科学性(4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配;
	资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应;
资金落实(6分)	资金到位率(3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
	资金执行率(3分)	已执行资金与实际到位资金的比率,用以反映和考核项目资金的执行程度。	资金执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
			评价要点:

资金管理 (6分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;
	财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否为保障资金安全、规范运行制定了相应的监控制度; ②项目资金的监控制度运行是否有效;
组织实施 (11分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

指标名称 (权重)		指标解释	指标说明
	项目质量可控性 (3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①制定或具有相应的项目质量要求或考核办法; ②采取了相应的项目质量检查、绩效考评等控制措施; ③项目档案资料完整。
项目产出 (35分)	数量指标(7分)	学生补助总额60%市级配套230.43万元。	具有上述功能得7分,存在问题的严重程度扣1-7分。
	质量指标(7分)	是否中职学生免学费补助资金合理使用,维持学校教学正常运转。	根据中职学生免学费补助资金合理使用,维持学校教学正常运转较往年均有所提高程度1-7分。
	时效指标(7分)	专项资金使用支付及时率。	根据项目专项资金使用支付及时率1-7分。
	成本指标(5分)	专项资金合规使用率及成本节约率。	根据专项资金合规使用率及成本节约率1-9分。
	项目完成及时性(9分)	项目按照时间节点进行,完成时间与计划时间的确定,用以反映和考核项目产出的及时性进程。	项目完成及时性率达到100%为满分,每增加两个百分点扣0.2分,扣完为止。

项目效益 (25分)	社会效益(10分)	项目实施确保农村及城市困难学生人人有学上,减轻学生家庭负担。	项目实施对确保农村及城市困难学生人人有学上,减轻学生家庭负担是否得到有力保证存在直接因果关系得10分。项目实施确保农村及城市困难学生人人有学上,减轻学生家庭负担是否得到有力保证,但是职责范围内仍然存在很多可以解决但没有解决的问题,评价视存在问题的严重程度扣1-10分。
	生态效益(7分)	项目实施对提高、促进中职教育事业健康发展,保障教育的公平性所带来的直接或间接影响。	项目实施,对提高、促进中职教育事业健康发展,保障教育的公平性的水平得7分,评价视存在问题的严重程度扣1-7分。
	经济效益(8分)	项目实施对免学费资金合理使用,顺利完成学业,实现自身价值,回报社会有直接或间接影响。	项目实施对质量巡查是否提高免学费资金合理使用,顺利完成学业,实现自身价值,回报社会有直接或间接影响与项目支出存在直接因果关系得8分。项目实施对质量巡查是否免学费资金合理使用,顺利完成学业,实现自身价值,回报社会有直接或间接影响产生了积极影响,但是职责范围内仍然存在很多可以解决但没有解决的问题,评价视存在问题的严重程度扣1-8分。

3、评价方法:

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。学生免学费专项资金项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求,选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析,与此同时,我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解学生免学费专项资金项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将选取一个特色小镇进行抽样调查，收集学生免学费专项资金项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集学生免学费专项资金项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解学生免学费项目的实际运行情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

4、评价标准：根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价项目小组

在滁州市财政局领导下，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，结合学生免学费专项资金项目支出具体情况，依据安徽省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，成立绩效评价项目小组，具体实施绩效评价工作。

2、绩效评价工作过程

（1）制定绩效评价工作方案，工作方案包括绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、访谈大纲、绩效评价资料清单。项目小组对“学生免学费专项资金项目”绩效评价相关事项进行讨论与研究，商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

（2）根据制定的绩效评价工作方案，收集项目实施单位项目实施材料，通过现场评价方法进行绩效

评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(3) 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。

(4) 对评价工作进行总结，将项目基本情况、项目单位绩效报告情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向滁州市财政局汇报。

3、建立绩效评价工作档案

绩效评价项目小组对评价工作进行总结，将工作背景、时间地点、工作基本情况、评价结果、评价等级、评价工作中的问题及工作建议等形成书面材料，建立项目评价工作档案。

三、综合评价情况及评价结论

根据安徽省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，2022年度学生免学费专项资金绩效管理情况进行了绩效评价，本次评价主要从决策、过程、产出和效益四个方面，采取查阅资料、现场调查、综合分析相结合的方式，本着公平公正、

实事求是的原则，对 2022 年度学生免学费专项资金项目进行了量化考核。依据《学生免学费专项资金项目支出绩效评价指标体系》，经过对各评价指标得分进行汇总，学生免学费专项资金项目绩效评价得分为 96 分，根据综合得分确定整体预算执行为“优”。

一、绩效评价指标分析

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	评分标准
1			立项依据充分性	5	5	
						①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策的得 1 分，否则不得分；
						②项目立项符合行业发展规划和政策要求的得 1 分，否则不得分；
						③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需的得 1 分，否则不得分；
					④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则的得 1 分，否则不得分；	

		项目立项 (8分)				⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的得1分，否则不得分。
2			立项程序规范性	3	3	①项目按照规定的程序申请设立的得1分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求得1分，否则不得分 ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则不得分。
3		绩效目标 (3分)	绩效目标合理性	3	3	①项目设置有绩效目标的得1分，否则不得分； ②目标和指标的设计符合目标管理规范的得1分，否则不得分； ③绩效目标设立具有合理性、可测性的得1分，否则不得分；
4	决策	资金投入 (6分)	预算编制科学性	4	3	①预算编制经过科学论证的得1分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配的得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制的得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配的得1分，否则不得分；。

5			资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据充分的得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得1分，否则不得分；
---	--	--	---------	---	---	--

二、项目过程情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	评分标准
6		资金落实 (6分)	资金到位率	3	3	财政资金到位率达到100%为满分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。
7			资金执行率	3	3	财政资金执行率达到100%为满分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。
8			资金使用合规性	4	4	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理方法的得1分，否则不得分 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续的得1分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途计1分， ④不存在截留、挤

		资金管理 (6分)			占、挪用、虚列支出等情况计1分。	
9	过程		财务监控有效性	2	2	①为保障资金安全、规范运行制定了相应的监控制度的得1分，否则不得分； ②资金的监控制度运行有效的得1分，否则不得分；
10		组织实施 (11分)	管理制度健全性	4	4	①已制定并具有相应的财务和业务管理制度的得2分，否则不得分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整的得2分，否则不得分；

11			制度执行有效性	4	4	<p>①遵守相关法律法规和相关管理规定的得 1 分，否则不得分；</p> <p>②项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档的得 1 分，否则不得分；</p> <p>③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得 2 分，否则不得分；</p>
12			项目质量可控性	3	3	<p>①制定或具有相应的项目质量要求或考核办法的得 1 分，否则不得分；</p> <p>②采取了相应的项目质量检查、绩效考评等控制措施得 1 分，否则不得分；</p> <p>③项目档案资料完整并及时整理归档的得 1 分，否则不得分；</p>

三、项目产出情况

13			数量指标	7	7	<p>学生补助总额 60%市级配套 230.43 万元，完成度 100%，具有上述功能得 7 分，存在问题的严重程度扣 1-7 分。</p>
----	--	--	------	---	---	--

14	产出	项目产出(35分)	质量指标	7	7	根据中职学生免学费补助资金合理使用,维持学校教学正常运转较往年均有所提高程度 1-7 分。
15			时效指标	7	7	根据项目专项资金使用支付及时率 1-7 分。
16			成本指标	9	9	根据专项资金合规使用率及成本节约率 1-9 分。
17			项目完成及时性	5	5	项目完成及时性率达到 100%为满分,每增加两个百分点扣 0.2 分,扣完为止。

四、项目效益情况

						项目实施对确保农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担是否得到有力保证存在直接因果关系得 10
18			社会效益	10	4	分。项目实施确保农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担是否得到有力保证，但是职责范围内仍然存在很多可以解决但没有解决的问题，评价视存在问题的严重程度扣 1-10 分。
19	效益	项目效益(25分)	生态效益	7	7	项目实施，对提高、促进中职教育事业健康发展，保障教育的公平性的水平得 7 分，评价视存在问题的严重程度扣 1-7 分。
						项目实施对质量巡查是否提高免学费资金合理使用，顺利完成学业，实现自身价值，回报社会有直接或间接影响与项目支出存在直接因果关系得 8 分。项目实施对质
20			经济效益	8	7	量巡查是否免学费资金合理使用，顺利完成学业，实现自身价值，回报社会有直接或间接影响产生了积极影响，但是职责范围内仍然存在很多可以解决但没有解决

						的问题，评价视存在问题的严重程度扣 1-8 分。
	得分			100	97	

五、主要经验及做法

科学编制学生免学费项目资金工作规划,明确切实履行政府监督职责,提高免学费资金合理使用,使学生顺利完成学业,实现自身价值,回报社会公众。依法依规做好绩效管理的公开工作。年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的完整,进一步配合上级要求对部门整体绩效工作的监督工作的力度,我部按时向社会公开了预决算,保障公民知情权,让财政资金和预算项目置于公众的监督之下,有利于降低行政事业单位廉政风险。

六、存在问题及原因分析

经查看预算系统及学生免学费专项资金项目绩效自评报告,财务 2022 年项目预算编制时部分具体预算内容未予细化。

七、有关建议

1、做好项目前期规划,编制合理预算,提高预算执行率。项目单位应从部门职能出发,对本年

度计划开展的项目进行分明细进行预算编报测算，做到现有预算后有支出，便于追踪问效，同时应将绩效目标管理与预算管理进行有机结合；2、根据年初项目安排提前做好规划部署，与各个科室进行集体决策，确认项目前期规划做到位，保证各项工作能够有序开展，确保各项资金的使用，提高项目预算的资金执行率。

八、其他需要说明的问题

（一）关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

（二）关于本项目评价中局限性的说明

1、受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

2、本项目是学生免学费专项资金项目，受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定和问题、建议提出的全面性可能存在一定的局限性。

3、对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。

整体支出绩效评价报告

滁州市机电工程学校整体支出 绩效评价报告

摘要

为深入贯彻落实《中共滁州市委滁州市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施办法》（滁发〔2019〕23号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，做好2022年度市级预算支出绩效自评和部门评价工作。

职业教育是现代国民教育体系的重要组成部分，在实施科教兴国战略和人才强国战略中具有特殊的重要地位。根据党中央、国务院高度重视发展职业教育，积极推进职业教育发展的战略部署及《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》的相关要求，实施2022年度市级预算支出绩效自评和部门评价工作。

一、部门基本情况

学校设有五年制高职教育、中专教育、高级技工及技师教育、各类非全日制教育和社会职业资格培训及鉴定服务。下设机电与汽车工程系、经贸与信息工程系、建筑与环境工程系、社会文化艺术系。现有教职工266人。其中教授1人，高级职称128人，研究生学历23人，双师型教师112人，学科带头人7人，名师工作坊4个。目前，全日制在校学生5173余人，年培训和鉴定各类学员15000余

人。多年来学校在全省中职院校学生技能大赛中名列前茅，稳居安徽省第一方队。近3年来共获得国赛银牌一个、铜牌三个，省技能大赛一等奖19个、二等奖36个、三等奖25个。

学校加大开放办学力度，搭建校企合作平台，坚持校企合作育人，加强与中航国铁、武汉伟创聚赢、武汉中科润达等企业合作。推进与新加坡东亚管理学院交流合作，共建安徽滁州技师学院国际学院。与滁州市多家规模以上企业进行现代学徒制、冠名班等人才培养模式，提升学生的职业能力。毕业生的就业率一直保持在98%以上，学生的综合素质受到用人单位的一致好评。

面向未来，学校将实行“54321”发展战略，即坚持“内涵、特色、创新、开放、多元”的办学理念，坚持“技能型、地方性、合作式、品牌化”的办学定位，坚持“高技能人才培养、中等职业教育、社会技能培训”三轴联动的办学模式，坚持“德技双修、知行合一”办学方向，努力实现“省内一流”办学目标。

（二）部门收支情况

收支构成：年初财政预算拨款；国库和专户收入；驾校及鉴定处运转经费。资金来源于财政拨款和驾校收入。

2020年：预算收入、支出4908.07万元；决算收入、支出8081.79万元；

2021年：预算收入、支出6538.13万元；决算收入、支出9070.5万元；

2022年：预算收入、支出10115万元；决算收入、支出9018.76万元。

（三）部门工作任务

学校加大开放办学力度，搭建校企合作平台，坚持校企合作育人，加强与中航国铁、武汉伟创聚赢、武汉中科润达等企业合作。推进与新加坡东亚管理学院交流合作，共建安徽滁州技师学院国际学院。与滁州市多家规模以上企业进行现代学徒制、冠名班等人才培养模式，提升学生的职业能力。毕业生的就业率一直保持在98%以上，学生的综合素质受到用人单位的一致好评。

（四）部门绩效目标：包括部门总体目标和当年绩效目标。

总体目标：面向未来，学校将实行“54321”发展战略，即坚持“内涵、特色、创新、开放、多元”的办学理念，坚持“技能型、地方性、合作式、品牌化”的办学定位，坚持“高技能人才培养、中等职业教育、社会技能培训”三轴联动的办学模式，坚持“德技双修、知行合一”办学方向，努力实现“省内一流”办学目标。

绩效目标：健全绩效评价常态化机制，强化我校预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，优化支出结构，加大绩效信息向社会公开力度，完善我校办学条件，提高办学水平，促进我校教学事业稳步发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、评价实施方案制定过程。

目的：完成滁州市机电工程学校东部校区建设，进一步完善学校教学设施，改善学生学习条件，提高办学水平，提升教学质量，培养具备实际操作能力的机电技术人员，项目建设单位的办学条件能达到国家对中专学校建设的基本要求，实现更专业化、更规范化管理。

制定过程：①前期准备。确定评价对象、制订评价方案；

②组织实施。评价数据和资料采集、审核、汇总、综合评价；③撰写评价报告。分析评价数据，得出评价结论，撰写和提交评价报告。

（二）绩效评价组织实施情况及采用的评价方法。

实施情况：①成立评价小组并确定评价人员，收集与评价项目有关的资料，实地了解项目具体实施情

况；政策制度；可行性报告立项批复、项目进度、决算报告等文件支出项目绩效自评报告；

②制定评价实施方案：评价依据；评价方法；评价指标与标准；

③评价实施方案的核心是设置评价指标与标准，设置定量与定性相结合的绩效评价标准和标准；评价人员及分工；具体评价时间等。

评价方法：绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

相关绩效评分表如下表：

部门（单位）名称		滁州市机电工程学校								
年度主要	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率(B/A)	得分
					其中：财政拨款		其中：财政拨款			

任务完成情况	全年预算可执行指标情况	良好	9412.12	9412.12	9412.12	9018.76	9018.76	10	95.82%	10
	金额合计		9412.12	9412.12	9412.12	9018.76	9018.76	-	95.82%	10
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	保障中职学校教学工作正常开展，学生顺利完成学业，顺利就业，促进学生就业，提高就业水平，促进社会发展，为社会发展提供更多技能型人才。					学院教学工作正常开展，学生学习顺利进行，保障日常教学顺利完成，促进学院学生正常就业。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	学院招生人数增加	2000	2000	10	10			
			就业人数逐年增加	2500	2500	10	10			
		质量	院校学生考试通过率	100%	95%	5	4	提高教学水平,加强学生管理		

		指标	中职院校教学工作水平	较高	较高	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	100%	100%	5	5	
			经费支出有效性	100%	100	5	5	
		成本指标	项目总成本	1100	1000	5	5	以收定支,在保障正常教学水平前提下,合理控制成本
			学院日常运转成本	500	400	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高就业率,促进经济发展	较高	较高	10	10	
		社会效益指标	维持中职院校教学工作正常开展,建立良好口碑	较高	较高	5	5	促进毕业学生顺利就业,保障学院日常教学工作正常开展
		生态效益指标	保护社会生态环境,维护社会和谐稳定	较高	较高	5	5	

		可持续影响指标	持续提高中职院校教学水平，提升院校影响度	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	较高	较高	3	3	
			学生满意度	较高	较高	4	4	
			家长满意度	较高	较高	3	3	
总分						100	99	

结论：评价结果为 99 分。具体明细如下：

产出指标：数量指标：学院招生人数增加，得 10 分；就业人数逐年增加；质量指标：院校学生考试通过率，得 5 分；中职院校教学工作水平，得 5 分；时效指标：经费支出及时性，得 5 分；经费支出有效性，得 5 分；成本指标：项目总成本，得 5 分；学院日常运转成本，得 5 分；效益指标：经济效益指标：提高就业率，促进经济发展，得 10 分；社会效益指标：维持中职院校教学工作正常开展，

建立良好口碑，得 5 分；生态效益指标：保护社会生态环境，维护社会环境和谐稳定，得 5 分；可持续发展指标：持续提高中职院校教学水平，提升院校影响度，得 10 分；满意度指标：服务对象满意度指标：社会满意度、家长满意度，学生满意度，得分分别为 3 分、4 分、3 分。

主要绩效：设定产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目处室自评打分，再由绩效评价小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果。

每个指标在年终评价时均保质保量的完成，保障我校教学事业的稳步发展和学生就业水平逐步提升。

四、绩效评价分析

（一）指标分析：包括部门整体支出绩效评价指标的评分依据、扣分项原因分析等。

产出指标：数量指标：学院招生人数增加，得 10 分；就业人数逐年增加；质量指标：院校学生考试通过率，得 5 分；中职院校教学工作水平，得 5 分；时效指标：经费支出及时性，得 5 分；经费支出有效性，得 5 分；成本指标：项目总成本，得 5 分；学院日常运转成本，得 5 分；效益指标：经济效益指标：提高就业率，促进经济发展，得 10 分；社会效益指标：维持中职院校教学工作正常开展，

建立良好口碑，得 5 分；生态效益指标：保护社会生态环境，维护社会环境和谐稳定，得 5 分；可持续发展指标：持续提高中职院校教学水平，提升院校影响度，得 10 分；满意度指标：服务对象满意度指标：社会满意度、家长满意度，学生满意度，得分分别为 3 分、4 分、3 分。

扣分项：学生学习能力有待提升，教学水平和教学方法有待改进，教学基础设施有待完善。

（二）综合绩效分析

职能履行：学校加大开放办学力度，搭建校企合作平台，坚持校企合作育人，加强与中航国铁、武汉伟创聚赢、武汉中科润达等企业合作。推进与新加坡东亚管理学院交流合作，共建安徽滁州技师学院国际学院。

履职有效性：与滁州市多家规模以上企业进行现代学徒制、冠名班等人才培养模式，提升学生的职业能力。毕业生的就业率一直保持在 98% 以上，学生的综合素质受到用人单位的一致好评。面向未来，学校实行“54321”发展战略，即坚持“内涵、特色、创新、开放、多元”的办学理念，坚持“技能型、地方性、合作式、品牌化”的办学定位，坚持“高技能人才培养、中等职业教育、社会技能培训”三轴联动的办学模式，坚持“德技双修、知行合一”办学方向，努力实现“省内一流”办学目标。

职能实现程度：合理安排年初预算资金，提高财政资金使用效益，强化部门预算绩效管理主体责任，健全绩效评价常态化机制。保障中职学校教学工作正常开展，学生顺利完成学业，顺利就业，促进学生就业，提高就业水平，促进社会发展，为社会发展提供更多技能型人才。

五、主要经验及做法

做法：

1、强化部门绩效意识，转变绩效管理观念

加强对绩效管理的研究和宣传，使全体教职工在思想上达成共识改变对绩效管理工作的消极、抵触态度，正确对待绩效评价管理工作，在各方面对绩效评价予以配合和支持，推动绩效管理事业的发展。

2、建立健全我校绩效管理评价机制

通过完善学院绩效评价规章制度使我校绩效评价管理工作走上制度化、规范化、和经常化的道路，保证绩效管理成为我院职能部门的基础工作，促使各部门开展绩效管理工作，提高绩效管理水平。

3、思想上高度重视、管理上严格要求

院领导高度重视，组件工作部门和师资队伍，对开展全员预算绩效管理提出了具体要求，明确了工作

步骤，为全院开展预算绩效管理奠定坚实基础；加大宣传力度，在院内营造“人人知晓预算绩效、人人都懂预算绩效、人人都重视预算绩效”的良好氛围，促进全院预算绩效管理良性发展。

4、过程上强化应用，坚持目标导向

严把绩效目标编制质量关，合理设置绩效目标，开展绩效运行监控，强化过程管理。按照“抓在经常、重在日常”的理念，要求各部门要进行绩效运行监控和项目的日常检查，坚持目标导向，认真开展绩效评价。将绩效运行监控情况、绩效自评和绩效评价结果与预算资金的安排相挂钩，凡是绩效目标不能按期实现、绩效自评和绩效评价结果较差、绩效评价过程中出现了资金无效或低效情况的项目和部门，由分管院领导对项目负责人和部门领导进行问责，对下一年度预算资金实行扣减。

六、存在问题及原因分析

问题：

- 1、没有重视工作分析；
- 2、绩效考核标准设置不科学；
- 3、绩效考核没有反馈，结果没有合理利用。

原因分析：

- 1、对绩效考核定位模糊；
- 2、考核使用方式过于单一；
- 3、考核周期设置不合理；
- 4、考核者与被考核者缺乏有效沟通。

七、有关建议

建议：

- 1、确定科学完善的评价原则；
- 2、构建合理的绩效评价体系；
- 3、绩效评价方法要注意适用性、可操作性；
- 4、对于绩效评价结果要充分发挥其作用；
- 5、要加强对绩效评价实施主体的培训；
- 6、规范和完善项目支出绩效评价的内容；

7、建立健全绩效评价体系各项规章制度。

八、其他需要说明的问题

无。