

# 2021 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

立项背景、依据：自 2015 年，国家提出“大众创业、万众创新”理念后，有关创客、STEAM 教育、创客教育相关词汇受到广泛关注。

2018 年 1 月 5 日，教育部印发《普通高中课程方案和语文等学科课程标准的有关情况》提出，要将三维设计、开源硬件、人工智能正式划入新课标，成为高中学习的必修课。此外安徽省发布的《安徽省中小学智慧学校建设指导意见》中提出智慧教学模式，实现教学手段多样化。依托学科教室、创新实验室等各种新型教学环境，利用智能移动终端、3D 打印机、机器人、VR、AR、人工智能（AI）等新型教学设备，探索跨学科学习（STEAM）、创客教育等新兴的信息化教学模式，实现教学方式的多样化。促进学生信息素养、创新意识和实践能力等核心素养的全面提升。

我校目前没有创客教室，这为我校开展相应的创客制造、创意设计以及科技创新等活动课程带来阻碍。为了响应国家全面实施素质教育的政策，推进学校创新和实践的素质教育，为把我校进一步打造成特色鲜明的示范性高中，学校拟建一间创客教室，有利于学生的综合发展，培养学生合作共赢的

意识，树立全面学习的能力和 innovation 实践精神。

主要内容：计划建设创客教室一间，并配备相关设备。

资金总量：47.76 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第二中学单位（处室）负责组织实施。

## 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2021 年 3 月份组织实施，9 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2021 年 4 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 47.76 万元，经政府集中采购实际中标价为 46.5 万元，并于 2021 年 9 月完成资金支付，项目结余 1.26 万元由市财政局按规定收回。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

申请 47.76 元财政资金，用于专项设备购置，预计新增创客教室一间，进一步满足学生教育教学需要，提升学校办

学条件，培养学生的合作创新精神和实践能力。

## 2.总体目标完成情况

本项目已于 2021 年 8 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，建设了一间创客教室，并配备了相关教学用品，目前也满足了我校师生的学习需求。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2021 年度，合肥二中创客教室建设项目通过申请财政资金 47.76 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，师生满意度高，一是满足我校师生就创客学习需要，二是极大改善了我校办学环境。

### （二）评价结果

经评价，2021 年度合肥二中创客教室建设项目综合得分为 99 分，评价结果为优。

## 三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥二中创客教室建设项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

设定的质量指标未能达到全部指标，部分产品后期使用中有所损坏。

## 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

(1) 为进一步用好财政资金，针对创客教室采购的教学设备质量存在的不足之处，要加强教学设备质量的把控和监察，加强与标公司加强联系，促使做好售后服务工作。

(2) 进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	创客教室							
主管部门	合肥市第二中学		预算单位	合肥市第三中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	47.76 万元	47.76 万元	46.5 万元	97.36%			
	其中：当年财政资金	47.76 万元	47.76 万元	46.5 万元	-			
	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					
	申请财政资金 47.76 万元。进一步满足学生教育教学需要，提升学校办学条件，培养学生的合作创新精神和实践能力。		该项目已于 2021 年 8 月完成项目建设并通过项目验收，该项目可以满足学生教育教学需要，提升学校办学条件，培养学生的合作创新精神和实践能力。					
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	97.36%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	

	产出 (30分)	数量指标 (8分)	人工智能教学套件中学版 7套、智能互联二级教学套件 7套、智能互联三级教学套件 7套、智能互联四级教学套件 7套、笔记本电脑 7台、学生用三维成型设备 7台、教师桌 1套、学生桌 7组、学生座椅 56个、创客竞赛套件 2套、智能机器人运动会套件 2套、智慧黑板 1台、储物柜一项、操作边台 4张、创客空间加工设备一套。	人工智能教学套件中学版 7套、智能互联二级教学套件 7套、智能互联三级教学套件 7套、智能互联四级教学套件 7套、笔记本电脑 7台、学生用三维成型设备 7台、教师桌 1套、学生桌 7组、学生座椅 56个、创客竞赛套件 2套、智能机器人运动会套件 2套、智慧黑板 1台、储物柜一项、操作边台 4张、创客空间加工设备一套。	人工智能教学套件中学版 7套、智能互联二级教学套件 7套、智能互联三级教学套件 7套、智能互联四级教学套件 7套、笔记本电脑 7台、学生用三维成型设备 7台、教师桌 1套、学生桌 7组、学生座椅 56个、创客竞赛套件 2套、智能机器人运动会套件 2套、智慧黑板 1台、储物柜一项、操作边台 4张、创客空间加工设备一套。	8	8	
		时效指标 (8分)	采购计划完成时间 8月底前 经费支出时效性 9月底前	采购计划完成时间 8月底前 经费支出时效性 9月底前	采购计划完成时间 8月底前 经费支出时效性 9月底前	8	8	
		质量指标 (7分)	设备验收合格率 100%	设备验收合格率 100%	设备验收合格率 100%	7	6	加强对设备质量把控监察，加强售后培训，规范使用设备。
		成本指标 (7分)	≤47.7648 万元	≤47.7648 万元	46.5 万元	7	7	
	效益 (30分)	经济效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
		社会效益指标	师生满意度高，极大提升我校办学条件，满足学校教育教学和承担相应工作需求。	师生满意度高，极大提升我校办学条件，满足学校教育教学和承担相应工作需求。	该项目有利于提升我校办学条件，满足学校教育教学和承担相应工作需求。	8	8	
		生态效益指标	采购的均为绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备，满足教学使用。	采购的均为绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备，满足教学使用。	采购的均为绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备，满足教学使用。	6	6	

		可持续影响指标	至少使用5-8年,进一步改善学校的教学环境。	至少使用5-8年,进一步改善学校的教学环境。	至少使用5-8年,进一步改善学校的教学环境。	6	6	
		服务对象满意度指标(10分)	师生班体验满意度不低于90%以上	师生体验满意度不低于90%以上	96.5%	10	10	
<b>总 分</b>						100	99	

# 2021 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

中小学机器人教学实践活动,是中小学信息技术教育的一个重要组成部分,是一项集知识积累、技能培养、探究性学习于一体的科学普及活动,也是一项具有重要意义的青少年科技创新活动。我校已连续多年参加安徽省、合肥市机器人大赛,取得较好的成绩。根据机器人参赛项目的相关要求,我们新增综合技能、工程挑战机器人等相关设备,部分其他相关设备也进行了升级与补充。

《合肥市智慧学校建设实施规划》(2019-2022 年)提出“持续开展青少年科技创新大赛、青少年机器人比赛、学生电脑制作活动和青少年信息学竞赛等科技活动”。我校通过组建机器人社团,组织社团招新,能够覆盖 50 人的社团活动。

根据实际工作需求,结合预算公开评审意见,本项目共计申请资金 33.06 万元,均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定,本项目属于“专项资产购置类项目”,计划实施周期为一年,项目主管部门为合肥市教育局,具体由教育局教育装备中心(处室)负责组织实施。



## 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于2021年1月份组织实施，7月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2021年4月份完成政府采购流程，5月份与中标供应商签订《采购合同》，6月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，6月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算33.06万元，经政府集中采购实际中标价为32.754万元，并于2021年6月22日完成资金支付，项目结余0.306万元由市财政局按规定收回。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合2021年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：支付32.754万元财政资金购买机器人竞赛训练器材，保障学校50名学生的创新教育教学及实践，丰富我校学生科技创新活动开展需要。

#### 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金32.754万元，在规定时限内完成了机器人竞赛器材的专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了教育

教学的需要，有效的保障教育教学工作正常开展，促进了办学能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2021 年度，合肥市第二中学机器人训练器材购置项目通过申请财政资金 33.06 万元，完成了机器人竞赛器材专项资产的购置、配发工作任务。通过项目的实施，一是较好的满足了教育教学的需要，二是有效的保障教育教学工作正常开展，三是促进了办学能力的提升。同时，通过自评我们也发现，合肥市合肥市第二中学机器人竞赛训练器材项目在实施和管理方面规范透明，受到师生一致好评。

### **（二）评价结果**

经自评，2021 年合肥市第二中学机器人竞赛训练器材项目绩效自评综合得分为 98.9 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2021 年度合肥市第二中学机器人训练器材购置项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是因为比赛规则年年调整，购置的部分场地设备只能使用一年时间，例如工程挑战机器人场地、综合技能机器人场地，如需要第二年继续参赛就需要重新添置部分场地器材，增加采购工作；

二是因为机器人器材多为积木零件，学生在开展活动过程中容易出现零件散落的情况，且活动结束后未能有效的整理；

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是在本年度采购中预采购下一年度需要用到的竞赛场地；

二是增加一部分器材收纳盒，收纳柜，建立收纳整理制度，要求开展活动结束后将所有器材归纳整理好，由专人负责监督实施；

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机器人竞赛训练器材						
主管部门		合肥市教育局			预算单位	合肥市第二中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	33.06	33.06	32.754	99%		
		其中：当年财政资金	33.06	33.06	32.754	99%		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		通过申请 33.06 万元财政资金购买机器人及创客器材，保障学校 50 名学生的科技创新教育工作需要。提高办学质量和效益，改善办学基础设施条件，以保障教育教学工作正常的开展，促进办学能力提升。			项目实际支出财政资金 32.754 万元，在规定时限内完成了机器人专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了教育教学的需要，有效保障了教育教学工作正常开展，促进了办学能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。			
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
	决策 (15 分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰	4	3	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99%	10	9.9	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	完成资产的采购、 安装项数	完成资产的采购、安装 项数	完成资产的采购、 安装 1 项	4	4	
			完成资产的采购、 安装总件数	完成资产的采购、安装 总件数	完成资产的采购、 安装 20 套	4	4	
		时效指标	按市财政确定的采	按市财政确定的采购	按市财政确定的采	8	8	
		质量指标 (7 分)	验收通过率	验收通过率	验收通过率 100%；	7	7	
抽查通过率			抽查通过率	抽查通过率 100%				
成本指标		总成本不超过预算	总成本不超过预算安	总成本未超过预算	7	7		

	(7分)	各项成本不超过采	各项成本不超过采购	各项成本未超过采			
	社会效益 指标	满足教育教学的需要,有效保障教育教学工作的正常开展,促进办学能力提升,为全校教育教学工作保驾护航	通过项目的实施,较好的满足了教育教学需要,有效的保障了教育教学工作的正常开展,促进了办学能力提升	通过项目的实施,较好的满足了教育教学需要,有效的保障了教育教学工作的正常开展,促进了办学能力提升	8	8	
	生态效益 指标	采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备,满足教学使用(效果明显)	采购的设备均符合绿色环保标准,符合国家质量、安全标准,能够有效满足教学使用	采购的设备均符合绿色环保标准,符合国家质量、安全标准,能够有效满足教学使用	7	7	
	可持续影响 指标	持续的保障了教育教学工作正常开展,持续的促进了办学能力的提升。	通过项目的实施,持续保障了教育教学工作正常开展,持续促进了办学能力的提升;项目实施完成后,严格执行落实《合肥二中固定资产管理办法》,明确了专项资产管理机构及职责权限,进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	通过项目的实施,持续保障了教育教学工作正常开展,持续促进了办学能力的提升;项目实施完成后,严格执行落实《合肥二中固定资产管理办法》,明确了专项资产管理机构及职责权限,进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	8	8	
	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度≥90%	社会公众或服务对象满意度≥90%	服务对象满意度为96.375%	7	7	
总 分					100	98.9	

# 2021 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

项目立项背景：学校现有 900 余名住宿生，此项目用来支付因学生住宿所产生的一系列费用，用于水、电、公用及生活老师和宿管人员，保洁劳务费等，以保障住宿生在校的生活。

项目立项依据：根据《合肥市发展改革委关于合肥市第二中学住宿费标准的函》（合发改收费函【2021】47 号），我校住宿费标准为：每生每学期 650 元（每间不超过 5 人）。

项目主要内容：我校占地面积 138 亩，校舍面积 4.1 万平方米。2017 年秋季起实行全封闭寄宿制，学生宿舍内配备床、写字桌、椅子、衣物柜、盥洗卫生间，宿舍楼内设有传达室，有专职门卫、保洁员、管理教师和生活老师，学生宿舍内床上用品和日用生活用品由学生家长自主选购，不统一配备、统一收费。

项目覆盖面：覆盖全校所有学生。

项目资金总量：130 万

项目资金类型：财政资金

项目类型：经常性业务经费

项目实施周期：2021 年 3 月-9 月

项目实施主管部门：合肥市教育局

## 2.项目执行情况

2021年寄宿制成本合计金额118.84万元,全部用于水、电及雇佣生活老师和宿管人员,支付保洁人员劳务费(以物业管理费方式支付),保障学生住宿安全规范化运转。2021年该项目完成率为91.42%。通过财政资金的拨付,促进寄宿制运转进一步规范化,实现了预期目标。

### (二)项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排,申请资金130万元,实际支付资金118.84万元用于支付电费、水费和物业管理费等各类费用。按照合肥二中学生住宿相关规定管理学生住宿后勤保障工作,保障学生安全并创造良好的生活学习环境。

#### 2.总体目标完成情况

完成在校约960名学生的住宿管理工作,创造良好的寄宿环境,提升学生的在校学习、生活水平。住宿费650元/人,2021年寄宿制成本总金额合计118.84万元,全部用于水、电、防疫物品、生活老师和宿管人员及保洁的劳务费等。寄宿成本创造了良好的学校环境,保障学生安全和稳定,提高学校的知名度和影响力。

## 二、绩效评价结论

## **（一）总体结论**

2021 年度，寄宿成本支出项目通过申请财政资金 130 万元，共完成支付水电费、生活老师、保安等劳务派遣人员工资、购买疫情防疫用品等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在疫情期间保障学生寄宿环境安全卫生；二是通过集中管理减少学生外出，降低疫情接触感染的可能性。

## **（二）评价结果**

经评价，2021 年度寄宿成本支出项目综合得分为 96.5 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2021 年度寄宿成本支出项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算执行率未达标。预算安排 130 万元，实际支付寄宿成本 118.84 万元，预算执行率 91.42%，未达到 95%以上；

二是未能做到按时支付。项目实际执行中存在未能按月支付的情况，且存在个别月份集中付款情况；

三是收费时间有延迟。未能在规定的时效指标内完成全部收费工作，收费管理工作有待加强。

## **四、意见和建议**



为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

**一要**合理确定寄宿制成本预算安排，通过分析以前年度寄宿制成本中学生地域分布情况、各年级寄宿情况等因素，综合确定寄宿制成本预算数；

**二要**针对项目执行的时效性问题，一方面每月跟踪寄宿制成本支付情况，做到按月及时支付；另一方面，合理分配预算支付进度，依据项目执行情况进度及时完成付款，避免集中付款情况发生。

**三是**进一步加强住宿费收费管理工作，及时与班主任对接学生缴纳情况，抓紧解决费用缴纳中存在的问题等。

## 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	寄宿成本支出							
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	130	130	118.84	91.42			
	其中:当年财政资金	130	130	118.84	91.42			
	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					
	预算安排 130 万元, 完成 2021 年在校学生的住宿管理工作, 创造良好的学生寄宿环境, 提升学生的学习及生活水平, 做好学生寄宿后勤保障工作。		项目实际支出 118.84 万元。该项目在 2021 年完成在校学生的住宿管理工作, 创造良好的学生寄宿环境, 提升学生的学习及生活水平, 做好学生寄宿后勤保障工作。					
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	7	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	4	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	4	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	91.42%	10	9	精进费用预测
			资金使用合规性	项目资金使用合规	5	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	5	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行有效	5	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 住宿费标准	650 元/生/学期	650 元/生/学期	4	4	
			指标 2: 预计学生住宿人数	1000	960	4	3.5	部分学生走读
		时效指标 (8 分)	指标 1: 第一学期	3 月底	4 月初	4	3.5	部分交费较迟
			指标 2: 第二学期	9 月底	10 月初	4	3.5	部分交费较迟
		质量指标 (7 分)	指标 1: 学生住宿质量	符合要求	符合要求	3.5	3.5	
	指标 2: 生活老师后勤保障		符合要求	符合要求	3.5	3.5		
	成本指标	收费总成本	130	118.84	7	6	费用有所下降	
	效益 (30 分)	经济效益	该指标不适用					
		社会效益指标	提高学生住宿条件及保障学生安全和稳定	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	该指标不适用					
可持续影响		对提高学校的知名度	程度较高	程度较高	10	10		
服务对象满意度指标 (10 分)		家长及学生满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总 分</b>						100	96.5	

# 2021 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

立项背景、依据：为了适应高考走班制改革的教学模式以及学校对生物学科教室的实际使用需求，计划 2021 年在我校建设一间生物学科专用教室。计划建设的生物教室按照中华人民共和国国家标准中小学校设计规范进行实验室整体建设，同时按照生物教学装备配置标准配置相应的实验设备以及生物实验仪器，可以进一步满足我校师生对于生物学科多种教学需求。

主要内容：计划建设一间生物专用教室

资金总量：42.95 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第二中学单位（处室）负责组织实施。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2021 年 3 月份组织实施，9 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2021 年 4 月份完成政

府采购流程，4月份与中标供应商签订《采购合同》，8月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 42.95 万元，经政府集中采购实际中标价为 41.8 万元，并于 2021 年 9 月完成资金支付，项目结余 1.15 万元由市财政局按规定收回。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 42.95 万元财政资金，实际支付 41.8 万元，本设备系合肥二中生物专用教室。

### **2.总体目标完成情况**

本项目已于 2021 年 8 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，整体建成了一间生物专用教室，目前也满足了我校的生物教学及学习需求。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2021 年度，合肥二中生物专用教室通过申请财政资金 42.95 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，师生满意度高，一是满足我校师生生物教学需求，二是极大改善了我校办学环境，。

### **(二) 评价结果**

经评价，2021 年度合肥市第二中学生物专用教室综合得

分为 98 分，评价结果为优。

### 三、存在问题

通过评价发现，合肥市第二中生物专用教室项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是目前建立的生物专用教室管理制度未得到完全的贯彻落实。

二是目前教室里的相关试验设备实用率不高。

### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

(1) 针对目前生物专用教室管理制度未得到完全的贯彻落实这个问题，我们除了要建立健全的管理制度，还要加强相关人员的后续跟进，落实实验室相关的管理制度。

(2) 实验室相关实验设备使用率不高一方面是要提高对学生实验实践操作的重视程度，另一方面可以定期开展相关的实验操作培训课程，提高实验室整体的使用率。

### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	生物专用教室							
主管部门	合肥市第二中学		预算单位	合肥市第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	42.95 万元	42.95 万元	41.8 万元	97.32%			
	其中：当年财政资金	42.95 万元	42.95 万元	41.8 万元	-			
	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					
	申请财政资金 42.95 万元。满足学校生物教学需求。		该项目已于 2021 年 8 月完成项目建设并通过项目验收，本项目可以满足学校生物教学需求。					
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	97.32%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	3	管理制度未完全落实，加强后续推进工作。
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	生物专用教室一间，主要包括：中央实验台 1 套、边台 1 套、实验凳 40 把、药品柜 1 个、衣帽柜 1 个、仪器柜 1 个、空调、冰箱、电磁炉各 1 台以及各种实验仪器。	生物专用教室一间，主要包括：中央实验台 1 套、边台 1 套、实验凳 40 把、药品柜 1 个、衣帽柜 1 个、仪器柜 1 个、空调、冰箱、电磁炉各 1 台以及各种实验仪器。	生物专用教室一间，主要包括：中央实验台 1 套、边台 1 套、实验凳 40 把、药品柜 1 个、衣帽柜 1 个、仪器柜 1 个、空调、冰箱、电磁炉各 1 台以及各种实验仪器。	8	8	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间 8 月底前 经费支出时效性 9 月底前	采购计划完成时间 8 月底前 经费支出时效性 9 月底前	采购计划完成时间 8 月底前 经费支出时效性 9 月底前	8	8	

		质量指标 (7分)	生物专用教室建成后,可以满足学校生物教学需求。	生物专用教室建成后,可以满足学校生物教学需求。	生物专用教室建成后,可以满足学校生物教学需求。	7	7	
		成本指标 (7分)	≤42.95万元	≤42.95万元	41.8万元	7	7	
效益 (30分)		经济效益 指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
		社会效益 指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	5	5	
		生态效益 指标	采用符合绿色环保标准的材料。	采用符合绿色环保标准的材料。	采用符合绿色环保标准的材料。	5	5	
		可持续影响 指标	生物专用教室的建成可以满足我校未来长时间的生物教学需求,持续的促进了学校办学能力的提升。年以上。	生物专用教室的建成可以满足我校未来长时间的生物教学需求,持续的促进了学校办学能力的提升。年以上。	生物专用教室的建成可以满足我校未来长时间的生物教学需求,持续的促进了学校办学能力的提升。年以上。	10	10	
		服务对象满意度 指标 (10分)	师生班体满意度不低于90%以上	师生体验满意度不低于90%以上	97%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

# 2021 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

项目立项背景：我校自 90 年代起实行特色教育，专业有：音乐、美术、英语，近年来为各大院校输入大批专业人才，根据合价费函【2004】31 号、皖价费函【2008】109 号文件要求规定收取相关报名测试费，用于组织安排考务工作、聘请专家考评、模特等劳务费等。

项目立项依据：《关于合肥市外国语学校有关收费标准的函》（皖价费函【2008】109 号）《关于合肥市第二中学中招艺术专业测试费的批复》（合价费函【2004】31 号）

项目主要内容： 我校于每年 5-6 月份会进行自主招生艺术报名测试，包含美术、音乐、舞蹈以及播音主持专业的初升高提前批次的人才选拔考试。根据合价费函【2004】31 号、皖价费函【2008】109 号文件要求规定收取相关报名测试费，用于组织安排考务工作、聘请专家考评劳务费等。

项目覆盖面：覆盖全市所有学生。

项目资金总量：15 万

项目资金类型：财政资金

项目类型：专项业务经费

项目实施周期：2021 年 5 月-6 月



项目实施主管部门：合肥市教育局

## 2.项目执行情况

2021年入学测试报名费合计金额15万元，全部用于支付聘请专家劳务费、监考人员监考费、购买考试用品等。因2020年疫情原因，收取的测试费仅为12.13万，故2021年预算中只申请了15万元的外国语学校入学测试报名费。2021年实际收取24.08万元，超出预算金额9万多。通过财政资金的拨付，促进外国语学校音乐及美术专业测试顺利实施，为各大院校输入大批专业人才，实现预期目标。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，申请资金15万元，实际支付资金24.07万元用于支付聘请专家劳务费、监考人员监考费、购买考试用品等相关费用。通过音乐、美术专业测试选拔优秀艺术类人才，并加以重点培养，为艺术类学校输送大量优秀人才。

#### 2.总体目标完成情况

前期完成4113名学生的测试费收取工作，共收取金额24.08万，全部用于支付聘请专家劳务费、监考人员监考费、购买考试用品等艺术类测试选拔开支费用；6月组织2次自主招生考试，顺利完成学校及全市艺体特长生选拔工作。外国语学校入学测试报名费项目为广大艺体特长生提供了更

广阔的选择空间和更专业的艺术教育渠道，同时提高学校的知名度和影响力。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2021 年度，外国语学校入学测试报名费项目通过申请财政资金 24.08 万元，共完成聘请专家劳务费、监考人员监考费、购买考试用品等艺术类测试选拔工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

### **（二）评价结果**

经评价，2021 年度外国语学校入学测试报名费项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021 年度外国语学校入学测试报名费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算安排 15 万元，实际支付 24.07 万元，资金到位率 160%，年初预算安排不够合理；

二是项目实际执行中存在未能及时按月支付的情况。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要合理确定外国语学校入学测试报名费预算安排，根据往年各艺术科目报名人数情况合理预测下年度测试费用；

二要针对项目支付出现的问题，要在费用收取完成且测试工作完成后及时完成金额支付，避免拖延。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		外国语学校入学测试报名费						
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	15	15	24.07	160			
	其中：当年财政资金	15	15	24.07	160			
	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					
	预算资金 15 万元, 我校根据合价费函【2004】31 号文件要求规定收取相关报名测试费, 用于组织安排考务工作、聘请专家考评、模特等劳务费等, 为各大院校输入大批专业人才。		项目实际支出 24.07 万元。该项目在 2020 年完成艺术类专业测试选拔工作, 不仅培养了艺术专业人才, 也提高学校艺术特色知名度, 达到了预期目标。					
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	160%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 考试收取的费用	15 万	24.07 万	3	3	报名需求增加
			指标 2: 考试人次	2400	4113	3	3	报名需求增加
			指标 3: 组织考试次	5 月及 6 月	6 月及 6 月	2	2	
		时效指标 (8 分)	指标 1: 自主招生提前批次考试	5 月	6 月	4	3	疫情原因延迟
			指标 2: 第四批次全市艺术测试	6 月	6 月	4	4	
		质量指标	考试标准符合相关	符合要求	符合要求	7	7	
		成本指标	收费总成本	15 万	24.07 万	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益	该指标不适用					
		社会效益 指标	对艺术教育氛围, 促进艺术教育特色发展的影响程度	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	该指标不适用					
		可持续影响	对培养艺术专业人	程度较高	程度较高	10	10	
		服务对象满意度 指标 (10 分)	家长及学生满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总 分</b>						100	99	

# 2021 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

立项背景、依据：我校目前有师生及教职员工 2600 多人，其中住校生 1100 多人，因我校位于老城区，周边环境复杂，人员流动大，住校生与走读生的数量各半，如果没有门禁系统进行区别管理，对学生的管控容易失序，校园安全隐患极大。

主要内容：门禁系统一套。

资金总量：40.68 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第二中学单位（处室）负责组织实施。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2021 年 3 月份组织实施，9 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2021 年 5 月份完成政府采购流程，5 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专

项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 40.68 万元，经政府集中采购实际中标价为 40.36 万元，并于 2021 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.32 万元由市财政局按规定收回。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 40.68 万元财政资金，实际支付 40.36 万元，本设备系合肥二中门禁系统。

### **2.总体目标完成情况**

本项目已于 2021 年 8 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，配置了门禁系统一套，目前也满足了我校学生管控和校园安全保障需求。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2021 年度，合肥市第二中学校园门禁系统建设项目通过申请财政资金 40.68 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，师生满意度高，一是有效保障校园安全，二是满足社会对中小学校园安全管理的相关要求。

### **(二) 评价结果**

经评价，2021 年度合肥市第二中学校园门禁系统建设项目合得分为 97 分，评价结果为优。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021年度合肥市第二中学校园门禁系统建设项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是在立项规范性上，未按程序进行风险评估。

二是在业务管理制度方面还存在部分不完整的情况。

三是设定的质量指标未能达到全部指标，部分产品后期使用中有所损坏。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

（1）为进一步用好财政资金，针对校园门禁系统质量存在的不足之处，要加强质量的把控和监察，加强与中标公司加强联系，促使做好售后服务工作，针对使用损坏的产品及时要求厂家维修或更换，保证日常校园门禁的正常使用。同时加强对使用人员的培训及管理。

（2）进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校园门禁系统						
主管部门		合肥市第二中学			预算单位		合肥市第二中学	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		40.68 万元	40.68 万元	40.36 万元	99.21%		
	其中：当年财政资金		40.68 万元	40.68 万元	40.36 万元	-		
	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			
	申请 406800 元财政资金，用于专项设备购置，预计新增门禁系统一套。该项目预计将有效保障校园安全，满足社会对中小学校园安全管理的相关要求。				该项目已于 2021 年 8 月完成项目建设并通过项目验收，该项目可以有效保障校园安全，满足社会对中小学校园安全管理的相关要求。。			
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	6	进一步提高立项规范性，每个环节都严格按照立项要求执行。
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	97.04%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	4	进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。
制度执行有效性			相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		



产出 (30分)	数量指标 (8分)	服务器采购数量2套,管理工作站采购数量1套、物联网管理平台采购数量1套、微校园服务平台采购数量1套、数据备份软件采购数量1套、门禁道闸配套设备采购数量27套、伸缩门采购数量1套。	服务器采购数量2套,管理工作站采购数量1套、物联网管理平台采购数量1套、微校园服务平台采购数量1套、数据备份软件采购数量1套、门禁道闸配套设备采购数量27套、伸缩门采购数量1套。	服务器采购数量2套,管理工作站采购数量1套、物联网管理平台采购数量1套、微校园服务平台采购数量1套、数据备份软件采购数量1套、门禁道闸配套设备采购数量27套、伸缩门采购数量1套。	8	8	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间8月底前 经费支出时效性9月底前	采购计划完成时间8月底前 经费支出时效性9月底前	采购计划完成时间8月底前 经费支出时效性9月底前	8	8	
	质量指标 (7分)	设备验收合格率100%	设备验收合格率100%	设备验收合格率100%	7	6	加强对设备质量把控监察,加强售后培训,规范使用设备。
	成本指标 (7分)	≤40.68万元	≤40.68万元	40.36万元	7	7	
	社会效益 指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	7	7	
	生态效益 指标	采购绿色环保桌椅	采购绿色环保桌椅	采购绿色环保桌椅	6	6	
	可持续影响 指标	至少使用5-8年,进一步改善学校的教学环境。	至少使用5-8年,进一步改善学校的教学环境。	至少使用5-8年,进一步改善学校的教学环境。	7	7	
	服务对象 满意度指标 (10分)	师生班体满意度不低于90%以上	师生体验满意度不低于90%以上	94.2%	10	10	
	<b>总分</b>					100	97

# 2021 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

立项背景、依据：根据合肥市政府《关于印发合肥市教育信息化发展规划（2015-2020 年的通知》（合政【2015】41号）以及《市属高中专项设备配备通用标准》中要求学生机房按照生机比 6：1 配置，我校 2300 多学生，至少需要 60 座学生标准机房 6 间，我校现只有三个计算机房，远远不能满足现有需要，为了满足教学需要，现申请 2021 年新建计算机机房一座,为了便于日常管理,计算机机房采用云机房形式进行建设。

主要内容：学生云机房项目建设

资金总量：37.975 万元

资金类型：市级财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第二中学单位（处室）负责组织实施。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2021 年 2 月份组织实施,7 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2021 年 3 月份完成政

府采购流程，3月份与中标供应商签订《采购合同》，7月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，7月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 37.975 万元，经政府集中采购实际中标价为 37.6 万元，并于 2021 年 7 月 28 日完成资金支付，项目结余 0.375 万元由市财政局按规定收回。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 37.975 万元财政资金，实际支付 37.6 万元，本设备系合肥市第二中学学生云机房采购项目。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 37.6 万元，在规定时限内完成了桌椅 1 批（含教师桌椅和学生桌椅）；空调采购 2 套；计算机设备及软件采购 68 套（含智慧黑板、教师终端、学生终端、教学软件等），等专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足了学生上课需求，有效的保障教务教学工作正常开展，实现了项目预期绩效目标。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2021 年度，合肥市第二中学学生云机房项目项目通过申请财政资金 37.975 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，较好的满足了学生上课要

求，有效的保障教务教学的正常开展，全面提升的我校信息化的发展基础条件。

## **（二）评价结果**

经评价，2021 年度合肥市第二中学学生云机房项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021 年度合肥市第二中学学生云机房项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

1、专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效果指标值没有细化，特别是项目效益指标不易于定量考核，没有设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准。

2、项目管理制度健全性有待加强，随着信息产品和技术更新迭代，相关管理办法措施要及时出台以更好适应当前需求。

## **四、意见和建议**

为进一步用好财政资金，提高其使用绩效，针对存在的不足之处，报告提出如下建议：

一、要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27 号）关于“加快建成全方位、全

过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

二、要完善的项目管理制度，进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。

三、加强项目责任部门人员的项目管理能力，有效推动管理制度的执行。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生云机房项目						
主管部门		合肥市教育局			预算单位	合肥市第二中学		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	37.975		37.975	37.6	99%	
		其中:当年财政资金	37.975		37.975	37.6	-	
		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			
		申请 379750 元财政资金,用于专项设备购置,建设 1 间学生用云计算教室。提升办学条件,保障在校学生日常教学,各项上机考试、高考报名等工作开展。同时使我校生机比不低于 6:1,达到合肥市教育信息化发展规划(2015-2020)的要求。			该项目已于 2021 年 7 月完成项目建设并通过项目验收,达到合肥市教育信息化发展规划(2015-2020)的要求。			
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
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	3	细化项目效益指标,设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	4	进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。
制度执行有效性			相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	4	加强项目责任部门人员的项目管理	

								能力,有效推动管理制度的执行。
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 教师桌椅采购数量 (1套) 指标 2: 空调采购数量 (2套) 指标 3: 计算机设备及软件采购数量 (68套)	指标 1: 教师桌椅采购数量 (1套) 指标 2: 空调采购数量 (2套) 指标 3: 计算机设备及软件采购数量 (68套)	指标 1: 教师桌椅采购数量 (1套) 指标 2: 空调采购数量 (2套) 指标 3: 计算机设备及软件采购数量 (68套)	8	8		
	时效指标 (8分)	1. 本项目 2021 年 9 月 1 日前完成项目采购、验收、配发等工作。	1. 本项目 2021 年 9 月 1 日前完成项目采购、验收、配发等工作。	本项目 2021 年 8 月前完成项目采购、验收、配发等工作。	8	8		
	质量指标 (7分)	1. 所有设备调试、安装到位, 验收合格率 100%	1. 所有设备调试、安装到位, 验收合格率 100%	项目实际于 7 月份完成项目终验收工作, 并出具《货物验收清单》, 验收合格率 100%	7	7		
	成本指标 (7分)	1. 申报总金额 37.975 万, 通过政府采购招投标, 严格按预算执行。	1. 申报总金额 37.975 万, 通过政府采购招投标, 严格按预算执行。	按预算成本控制, 未超过预算安排金额, 实际合同金额 37.6 万元	7	7		
	经济效益指标	1. 本指标不适合此项目	1. 本指标不适合此项目	/	0	0		
效益 (30分)	社会效益指标	通过项目的实施, 改善学校办学硬件水平, 提升学校办学水平, 满足高考报名、志愿填报等切实群众关注的需要	通过项目的实施, 改善学校办学硬件水平, 提升学校办学水平, 满足高考报名、志愿填报等切实群众关注的需要	通过项目的实施, 改善学校办学硬件水平, 提升学校办学水平, 满足高考报名、志愿填报等切实群众关注的需要	4	4		
	生态效益	1. 本项目采	1. 本项目采购	本项目采购节	6	6		

		指标	购节能环保、符合国家质量、安全标准的设备，满足教学使用。	节能环保、符合国家质量、安全标准的设备，满足教学使用。	节能环保、符合国家质量、安全标准的设备，满足教学使用。			
		可持续影响指标	1. 本项目验收合格后，至少使用 5-8 年，进一步提升学校办学水平。	1. 本项目验收合格后，至少使用 5-8 年，进一步提升学校办学水平。	1. 本项目验收合格后，至少使用 5-8 年，进一步提升学校办学水平。	10	10	
		服务对象满意度指标 (10 分)	1. 我校教职工和学生的满意度评价。 2. 上级主管部门对本项目建设的规范性的评价。	1. 我校教职工和学生的满意度评价。 2. 上级主管部门对本项目建设的规范性的评价。	1. 教职工和学生的 40 分问卷调查结果满意度为 96.375%。 2. 市教育局对项目建设规范性满意，市财政局对项目的资金使用和支付工作满意	10	10	
<b>总 分</b>						100	97	



# 2021 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

立项背景、依据：随着新高考走班教学的展开，新的教育方式的改进，我校现有的普通教室 44 个，教室数量远远不能满足要求，这次准备将艺术楼的 18 个教室改造成智慧教室，以满足新的高中教育方式的要求。

主要内容：艺术楼美术行政楼多媒体教室建设

资金总量：127.034 万元

资金类型：市级财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第二中学单位（处室）负责组织实施。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2021 年 3 月份组织实施，10 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2021 年 3 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，10 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 127.034 万元，经政府集中采购实际中标价为 126.5622 万元，并于 2021 年 9 月 14 日完成资金支付，项目结余 0.4718 万元由市财政局按规定收回。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 127.034 万元财政资金，实际支付 126.5622 万元，本设备系合肥市第二中学艺术楼美术行政楼多媒体教室建设。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 126.5622 万元，在规定时限内完成了多媒体教学系统 34 套、电子班牌系统 18 套、校园广播系统 34 套、综合布线系统 1 项、系统集成实施 1 项等专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，进一步提升和完善学校基础设施环境，实现了项目预期绩效目标。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2021 年度，合肥市第二中学艺术楼美术行政楼多媒体教室建设项目通过申请财政资金 127.034 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，较好的满足了学生上课要求，有效的保障教务教学的正常开展，全面提升的我校信息化的发展基础条件。

### **(二) 评价结果**

经评价，2021 年度合肥市第二中学艺术楼美术行政楼多

媒体教室建设项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥市第二中学艺术楼美术行政楼多媒体教室建设项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

1、专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效果指标值没有细化，特别是项目效益指标不易于定量考核，没有设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准。

2、项目管理制度健全性有待加强，随着信息产品和技术更新迭代，相关管理办法措施要及时出台以更好适应当前需求。

### 四、意见和建议

为进一步用好财政资金，提高其使用绩效，针对存在的不足之处，报告提出如下建议：

一、要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27 号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

二、要完善的项目管理制度，加强项目责任部门人员的项目管理能力，规范管理制度，学习其他学校优秀的管理办法。

三、加强项目责任部门人员的项目管理能力，有效推动管理制度的执行。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		艺术楼美术行政楼多媒体教室建设项目						
主管部门		合肥市教育局			预算单位	合肥市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	127.034			127.034	126.5622	99.63%	
	其中：当年财政资金	127.034			127.034	126.5622	-	
	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			
	申请 1270340 元财政资金，用于多媒体教学系统、电子班牌系统、校园广播系统、综合布线系统以及整体系统集成实施购置。进一步提升和完善学校基础设施环境。				该项目已于 2021 年 9 月完成项目建设并通过项目验收，该项目提升和完善学校基础设施环境。			
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	3	细化项目效益指标，设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.63%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	4	进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。
制度执行有效性			相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	4	加强项目责任部门人员的项目管理能力，有效推动管理制度的执行。	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 多媒体教学系统数量 (34	指标 1: 多媒体教学系统数量	指标 1: 多媒体教学系统数量	8	8		

		套) 指标 2: 电子班牌系统数量 (18 套) 指标 3: 校园广播系统数量 (34 套) 指标 4: 综合布线系统 (1 项) 指标 5: 系统集成实施 (1 项))	(34 套) 指标 2: 电子班牌系统数量 (18 套) 指标 3: 校园广播系统数量 (34 套) 指标 4: 综合布线系统 (1 项) 指标 5: 系统集成实施 (1 项)	(34 套) 指标 2: 电子班牌系统数量 (18 套) 指标 3: 校园广播系统数量 (34 套) 指标 4: 综合布线系统 (1 项) 指标 5: 系统集成实施 (1 项)			
	时效指标 (8 分)	1. 本项目 2021 年 9 月 1 日前完成项目采购、验收、配发等工作。	1. 本项目 2021 年 9 月 1 日前完成项目采购、验收、配发等工作。	本项目 2021 年 8 月前完成项目采购、验收、配发等工作。	8	8	
	质量指标 (7 分)	1. 所有设备调试、安装到位, 验收合格率 100%	1. 所有设备调试、安装到位, 验收合格率 100%	项目实际于 7 月份完成项目终验收工作, 并出具《货物验收清单》, 验收合格率 100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	1. 申报总金额 127.034 万, 通过政府采购招投标, 严格按预算执行。	1. 申报总金额 127.034 万, 通过政府采购招投标, 严格按预算执行。	按预算成本控制, 未超过预算安排金额, 实际合同金额 126.5622 万元	7	7	
效益 (30 分)	经济效益指标	1. 本指标不适合此项目	1. 本指标不适合此项目	/	0	0	
	社会效益指标	通过项目的实施, 改善学校办学硬件水平, 提升学校办学水平, 满足高考报名、志愿填报等切实群众关注的需要	通过项目的实施, 改善学校办学硬件水平, 提升学校办学水平, 满足高考报名、志愿填报等切实群众关注的需要	通过项目的实施, 改善学校办学硬件水平, 提升学校办学水平, 满足高考报名、志愿填报等切实群众关注的需要	4	4	
	生态效益指标	1. 本项目采购节能环保、符合国家质量、安全标准的设备, 满足教学使用	1. 本项目采购节能环保、符合国家质量、安全标准的设备, 满足教学使用	1. 本项目采购节能环保、符合国家质量、安全标准的设备, 满足教学使用	6	6	
	可持续影响指标	1. 本项目验收合格后, 至少使用 5	1. 本项目验收合格后, 至少使	1. 本项目验收合格后, 至少使用	10	10	

			年以上,进一步提升学校办学水平。	用5年以上,进一步提升学校办学水平。	5年以上,进一步提升学校办学水平。			
		服务对象满意度指标(10分)	1. 我校教职工和学生的满意度评价。 2. 上级主管部门对本项目建设的规范性的评价。	1. 我校教职工和学生的满意度评价。 2. 上级主管部门对本项目建设的规范性的评价。	1. 教职工和学生的40分问卷调查结果满意度为96.375%。 2. 市教育局对项目建设规范性满意,市财政局对项目的资金使用和支付工作满意	10	10	
<b>总 分</b>						100	97	