

2020 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

立项依据：（1）教育部办公厅《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见(征求意见稿)》中提出推进信息技术在日常教学中的深入、广泛应用，有条件的地区要积极探索新技术手段在教学过程中的日常应用，有效利用信息技术推进“众创空间”建设，探索 STEAM 教育、创客教育等新教育模式，使学生具有较强的信息意识与创新意识，养成数字化学习习惯，具备重视信息安全、遵守信息社会伦理道德与法律法规的素养。

（2）国务院于 2017 年印发的《新一代人工智能发展规划》，提出了面向 2030 年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施，部署构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国。

（3）2018 年中国青少年科技辅导员协会人工智能普及教育专业委员会发布的《中小学阶段人工智能普及教育现状调研报告》

项目情况：新建学校，前期无相关实验室，考虑学校的特色发展，以及课程规划开设实际需求，需要配置一间教室作为以开源电子为主要内容的创客教室。该创客空间为学生提供跨学科的合作，同时配备艺术、工程、电子等领域的整合的学习、研究、开发、创造资源，配备了以开源编程为主，辅以3d打印等产品。计划2020年申请的一间STEAM创客教室，分别开展基础课程与拓展课程，即面向全体学生，又培养参加比赛的有能力的学生。位置位于：日新楼四楼。

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47.872万元，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，项目主管部门为市教育局，具体由合肥市第四中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

项目实施过程：根据年初工作计划安排，2020年STEAM教室项目专项资产购置项目计划于2020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。

项目进展：项目于2020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《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：项目实际于8月份月底前完成专项资产配发工作，2020年12月份前完成支付工作，结余1.3664万元并上缴财政。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，

相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算 47.872 万元，经政府集中采购实际中标价为 46.5056 万元，并于 2020 年 8 月 25 日完成资金支付，项目结余 1.3664 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 47.872 万元财政资金，用于 STEAM 教室设备购置，为打造 STEAM 教育实验学校，开展 STEAM 教育研究和实践，打造 STEAM 学习空间，开设 STEAM 学习课程，提升学校教育品牌。能够实现校本特色课程及教材的开发，既有面向全体学生的基础课程，有面向有参赛能力学生的课程，设计制作作品的可以应用到实际并能参加创客比赛，预采购 STEAM 教室设备一间。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 46.5056 万元，在规定时限内完成 1 间 STEAM 教室中基础设备部分、3D 打印部分、教育套件部分三部分的购置、配发、摆放等工作，项目整体验收结论为“合格”。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，steam 教室项目通过申请财政资金 46.5056 万元，共完成 steam 教室设备 1 间，在规定时限内完成 1 间

STEAM 教室中基础设备部分、3D 打印部分、教育套件部分三部分的购置、配发、摆放等工作。通过项目的实施，达到项目预期效果，满足实现 steam 课程的系统性搭建、教学体系的搭建、课程的创设以及基础课程学习等工作，完善了学校 steam 教学的硬件基础，为师生构建 steam 教学体系以及课程体系的开发创造了条件。

（二）自评结果

经自评，2020 年度 steam 教室项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度 steam 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：steam 教室的利用效率较低，steam 教室作为多学科融合教学的实验室，日常参与实验室管理和建设的老师较少，缺少基于学校层面的对于教师组织以及 steam 课程开发的把握。

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：

- 一要从学校层面组织教师进行 steam 课程的培训学习；
- 二要让教师参与到 steam 课程的整体开发过程中来。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	STEAM 教室项目						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第四中学			
项目负责人	彭强	联系方式	13966685217	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	47.872	47.872	46.5056	97.15%		
	其中:当年财政资金	47.872	47.872	46.5056	97.15%		
	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				
	<p>申请 47.872 万元财政资金,用于 STEAM 教室设备购置,为打造 STEAM 教育实验学校,开展 STEAM 教育研究和实践,打造 STEAM 学习空间,开设 STEAM 学习课程,提升学校教育品牌。能够实现校本特色课程及教材的开发,既有面向全体学生的基础课程,有面向有参赛能力学生的课程,设计制作作品的可以应用到实际并能参加创客比赛,预采购 STEAM 教室设备一间。</p>		<p>项目实际支出财政资金 46.5056 万元,在规定时间内完成 1 间 STEAM 教室中基础设备部分、3D 打印部分、教育套件部分三部分的购置、配发、摆放等工作,项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施,很好的满足了合肥四中学生的拓展课程和比赛硬件的需求,完善了学校 steam 课程特色发展以及课程规划开设。较好的实现了项目预期绩效目标。</p>				
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%	97.15%	10	9	中标价小于预算
		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	管理制度较健全,待完善	5	4	作为新建学校,相关管理制度都在进行执行和落实,有些还需根据实际的执行和落实情况在进行调整和完善
		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	
	数量指标 (8分)	指标 1: STEAM 教室设备	1 套	STEAM 教室设备 1 套	8	8	

产出 (30分)	时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划完成 时间	7月中旬前	7月份	8	8	
		指标 2: 经费支出时 效性	8月底前	8月份			
	质量指 标 (7分)	指标 1: 设备验收合 格率	100%	100%	7	7	
	成本指 标 (7分)	指标 1: 项目总 成本	≤47.872 万元	46.5056 万元	7	7	
指标 2: 基础设 备部分		≤23.1322 万元	22.6078 万元				
指标 3: 3D 打印 部分		≤21.85 万元	21.018 万元				
指标 4: 教育套 件部分		≤2.8898 万元	2.8798 万元				
效益 (30分)	经济效 益指标	本指标不适用此项目					
	社会效 益指 标	完善办学条件， 满足学校创新实 践教育教学工作 需求，对改善教 学条件的影响程 度	完善办学条件，满 足学校创新实践 教育教学工作需 求，改善了教学条 件。	完善办学条件，满 足学校创新实践教 育教学工作需求， 改善了教学条件。	10	10	
	生态效 益指标	本指标不适用此项目					
	可持 续 影响 指标	项目完 工验收 合格后， 保障使 用5年以 上，提高 教学质 量效果	项目完工验收合 格后，保障使用5 年以上，较好的提 高了教学质量效 果。	项目完工验收合 格后，保障使用5 年以上，较好的提 高了教学质量效 果。	10	10	
	满意 度 指 标 (10分)	教师及 学生满 意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	98	

2020 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

立项依据：(1) 合教秘[2017]172 号关于印发《合肥市市属学校部分功能室（设备）配置参考标准（试行）》的通知中教室多媒体配置标准及录播教室配置标准

(2) 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】）文件中提出，到 2020 年，全市中小学所有教育教学场所均配备班班通设备，校园无线网络全覆盖学校、学校班均出口带宽、生机比达到目标要求，同时逐步提高师机比，城区和县镇学校基本配有录播教室、中学基本配有数字实验室或实训室。

(3) 安徽省教育厅关于印发《安徽省中小学校信息化基本标准（试行）》的通知

项目情况：根据我校的校园规划及招生计划，学校分三年招生，教学楼设备分年分批申报安装，第三教学楼（四象楼）31 间日常教学教室是全空状态，没有任何的设备，为满足 2020 年新入学新生学习使用，同时为满足信息化教学需求，需配备此栋教学楼中的 30 间教室多媒体设备及 1 间录播教室设备，位置位于：第三栋教学楼（四象楼）31 间教室。

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 171.11 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，项目主管部门为市教育局，具体由合肥市第四中学负责组织实施。

2.项目执行情况

项目实施过程：根据年初工作计划安排，2020 年多媒体教室及录播教室设备专项资产购置项目计划于 2020 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；

项目进展：项目实际于 2020 年 5 月份完成政府采购流程，6 月份与中标供应商签订《采购合同》，9 月份完成项目验收工作，并出具《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：项目实际于 9 月份完成专项资产配发工作，2020 年 12 月份前完成支付工作，结余 2.31 万元并上缴财政。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算 171.11 万元，经政府集中采购实际中标价为 168.8 万元，并于 2020 年 9 月 29 日完成资金支付，项目结余 2.31 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 171.11 万元财政资金，用于多媒体教室及录播教室设备购置，在 2018 年、2019 年设备安装基础上，增补配备 30 间普通教室教学多媒体设备以及 1 间录播教室设备，满足 2020 年秋新生入学的正常教育教学活动的有效有序开展。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 168.8 万元，在规定时限内完成了 30 间多媒体教室及 1 间录播教室的设施设备，包括智慧黑板及配套软件 30 套，多媒体讲台及高清数字展台等 30 套，资源主机及视频系统 1 套，媒体在线软件 1 套，定位分析设备及软件 1 套，各种摄像机及功放音响等 1 套，处理器及软件 1 套，智慧黑板 1 套，其他设备及辅助材料 1 项，项目整体验收结论为“合格”。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，多媒体教室及录播教室设备采购项目通过申请财政资金 171.11 万元，共完成智慧黑板及配套软件 30 套，多媒体讲台及高清数字展台等 30 套，资源主机及视频系统 1 套，媒体在线软件 1 套，定位分析设备及软件 1 套，各种摄像机及功放音响等 1 套，处理器及软件 1 套，智慧黑板 1 套，其他设备及辅助材料 1 项等工作。通过项目的实施，增强了师生交互体验，优化教学过程，提高教学质量，实现了互动教学的创新突破，方便教学,优化师生交互体验，达到项目预期效果。

(二) 自评结果

经自评，2020 年度多媒体教室及录播教室设备采购项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，多媒体教室及录播教室设备采购项目实施取得了较好的成效，但还存在一些不足，主要表现为：

一、产品丰富的功能没有在使用过程中没有呈现出来，很多老师只会基本的；

二、需要加强对设备的正确使用、维护等问题；

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**加强对设备使用师生进行常规培训，加强日常对物品的维护，责任到班级管理使用人员，尽量维持和延长其使用年限。

二**要**做好设备的定期全面问题排除和解决。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	多媒体教室及录播教室设备采购项目						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第四中学			
项目负责人	彭强	联系方式	13966685217	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	171.11	171.11	168.8	98.65%		
	其中：当年财政资金	171.11	171.11	168.8	98.65%		
	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 171.11 万元财政资金，用于多媒体教室及录播教室设备购置，在 2018 年、2019 年设备安装基础上，增补配备 30 间普通教室教学多媒体设备以及 1 间录播教室设备，满足 2020 年秋新生入学的正常教育教学活动的有效有序开展。		项目实际支出财政资金 168.8 万元，在规定时限内完成 30 套多媒体教室及 1 套录播教室相关设备，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足了 2020 年秋师生实际的正常教育教学活动的有效有序开展，较好的实现了项目预期绩效目标。				
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，严格按照流程	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	绩效指标清晰已量化	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.65%	10	9	中标价小于预算
		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	管理制度较健全，待完善	5	4	作为新建学校，相关管理制度都在进行执行和落实，有些还需根据实际的执行和落实情况在进行调整和完善
		制度执行有效性	相关制度执行有效	按相关制度执行落实有效高	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：多媒体教室设备	30 套)	实际多媒体教室设备 (30 套)	8	8	
		指标 2：录播教室设备	1 套	实际录播教室设备 1 套			
	时效指标 (8 分)	指标 1：采购计划完成时间	7 月中旬前	9 月份	7	6	因录播教室方案设计要融合四中文化，影响了施工和后期工作周期。
		指标 2：经费支出时效性	8 月底前	9 月底			
	质量指标 (7 分)	指标 1：设备验收合格率	100%	设备验收合格率 100%	7	7	

		指标 2: 严格按照合肥市教育局印发的《合肥市市属学校部分功能室(设备)配置参考标准》、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)文件要求配置, 确保正常教育教学。	严格按照合肥市教育局印发的《合肥市市属学校部分功能室(设备)配置参考标准》、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)文件要求配置, 100%确保正常教育教学。	严格按照合肥市教育局印发的《合肥市市属学校部分功能室(设备)配置参考标准》、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)文件要求配置, 100%确保正常教育教学。			
	成本指标(7 分)	指标 1: 项目总成本	≤171.11 万元	项目实际支付 168.8 万元	7	7	
效益 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	完善办学条件, 满足学校教育教学工作需要程度	完善办学条件, 较好的满足学校教育教学工作需要程度	通过项目的实施, 增强了师生交互体验, 优化教学过程, 提高教学质量, 实现了互动教学的创新突破, 方便教学, 优化师生交互体验。完善办学条件, 满足社会需求。	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用此项目					
	可持续影响指标	项目完工验收合格后, 保障使用 5 年以上, 可感知学习环境, 有助于增强师生交互体验, 优化教学过程, 提高教学质量效果	项目完工验收合格后, 保障使用 5 年以上, 可感知学习环境, 有助于增强师生交互体验, 优化教学过程, 提高了教学质量效果	项目完工验收合格后, 保障使用 5 年以上, 可感知学习环境, 有助于增强师生交互体验, 优化教学过程, 提高了教学质量效果。	10	10	
	满意度指标(10 分)	师生使用满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分					100	97	

2020 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

立项依据：新建学校，根据学校教育教学实际情况，以及财务和级部工作需要。

项目情况：根据我校的校园规划及招生计划，2018 年-2020 年三年学校预计招生总数达 3000 人左右，随着学生的增加，前期设备采购中未考虑到，级部和财务等日常工作的需要，需采购财务专用设备以及年级部学生考试结束使用的试卷扫描设备，方便财务工作的进行，年级部试卷的扫描，教师随时随地批阅试卷，家长学生快速查询成绩，提高效率。随着 2020 年新生入学，对于学生、年级日常工作的处理，需要配备相应的电脑和打印机完成日常的教学办公工作。

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 37.18 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，项目主管部门为市教育局，具体由合肥市第四中学负责组织实施。

2.项目执行情况

项目实施过程：根据年初工作计划安排，2020 年财务和考试专用设备购置专项资产购置项目计划于 2020 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；

项目进展：项目实际于 2020 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《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：项目实际于 6 月份完成专项资产配发工作，2020 年 12 月份前完成支付工作，结余 0.292 万元并上缴财政。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算 37.18 万元，经政府集中采购实际中标价为 36.888 万元，并于 2020 年 9 月 29 日完成资金支付，项目结余 0.292 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 37.18 万元财政资金，用于财务和考试专用设备购置，随着学生的增加，年级部和财务等日常工作的需要，需采购财务专用设备以及年级部学生考试结束使用的试卷扫描设备等，方便财务工作的进行，年级部试卷的扫描及日常教学办公，提高教师批阅试卷效率及级部办公效率，方便家长学生成绩的快速查询。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 36.888 万元，在规定时限内完

成了 3 台 A3 高速扫描仪,1 台凭证装订机、1 台票据打印机、10 台台式电脑、5 台 A4 激光打印机、2 台 A3 打印机, 2 台速印机购置验收和配发工作,项目整体验收结论为“合格”。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度,合肥四中财务和考试专用设备通过申请财政资金 37.18 万元,共完成 3 台 A3 高速扫描仪,1 台凭证装订机、1 台票据打印机、10 台台式电脑、5 台 A4 激光打印机、2 台 A3 打印机,2 台速印机购置等工作。通过项目的实施方便财务工作的进行、年级部试卷的扫描及日常教学办公,提高教师批阅试卷效率及级部办公效率,方便家长学生成绩的快速查询,达到项目预期效果。

(二) 自评结果

经自评,2020 年度合肥四中财务和考试专用设备绩效自评综合得分为 98 分,自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现,合肥四中财务和考试专用设备实施取得了较好的成效,但还存在一些不足,主要表现为:

合肥四中财务和考试专用设备整体绩效目标设定不够明确,财政资金投入后的产出、效果指标值没有办法细化,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。

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：

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。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥市第四中学财务和考试专用设备采购						
主管部门	合肥市教育局		预算单位				
项目负责人	彭强	联系方式	13966685217	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	37.18	37.18	36.888	99.21%		
	其中：当年财政资金	37.18	37.18	36.888	99.21%		
	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				
	<p>申请 37.18 万元财政资金，用于财务和考试专用设备购置，随着学生的增加，年级部和财务等日常工作的需要，需采购财务专用设备以及年级部学生考试结束使用的试卷扫描设备等，方便财务工作的进行，年级部试卷的扫描及日常教学办公，提高教师批阅试卷效率及级部办公效率，方便家长学生成绩的快速查询。</p>		<p>项目实际支出财政资金 36.888 万元，在规定时限内完成了 3 台 A3 高速扫描仪，1 台凭证装订机、1 台票据打印机、10 台台式电脑、5 台 A4 激光打印机、2 台 A3 打印机，2 台速印机购置验收和配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足了 2020 年秋季入学师生实际的正常教育教学活动的有效有序开展，较好的实现了项目预期绩效目标。</p>				
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%	99.21%	10	9	中标价小于合同价
		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	管理制度较健全，待完善	5	4	作为新建学校，相关管理制度都在进行执行和落实，有些还需根据实际的执行和落实情况在进行调整和完善
		制度执行有效性	相关制度执行有效	按相关制度执行落实有效高	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: A3 高速扫描仪	3 台	3 台	8	8	
		指标 2: 打印机	8 台	8 台			
		指标 3: 台式电脑	10 台	10 台			
		指标 4: 速印机	2 台	2 台			
		指标 5: 凭证装订机	1 台	1 台			
	时效指标 (8 分)	指标 1: 采购计划完成时间	7 月中旬前	5 月底	8	8	
		指标 2: 经费支出时效性	8 月底前	6 月底			

	质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	指标 1:项目总成本	≤37.18 万元	总成本不超过 预算安排金 额、各项成本 不超过采购合 同数。项目实 际为申请财政 资金 37.18 万 元,经政府集 中采购实际中 标价为 36.888 万元,各项成 本均未超过采 购合同数。	7	7	
		指标 2:考试专用设备成本	≤30 万元				
指标 3:财务专用和 教学办公设备成本	≤7.18 万元						
效益 (30 分)	经济效益指 标	本指标不适用此项目					
	社会效益 指标	完善办学条件,满 足学校教育教学 工作需求程度	完善办学条件, 较好的满足学 校教育教学工 作需求。	通过项目的实 施,完善办学 条件,较好的 满足学校教育 教学工作需 求。	10	10	
	生态效益指 标	本指标不适用此项目					
	可持续影响 指标	项目完工验收合格 后,保障使用 5 年 以上,提升教师教 学、网络阅卷环境 、财务及级部工作 的效率效果	项目完工验收合 格后,保障使 用 5 年以上,明 显提升教师教 学、网络阅卷环 境、财务及级部 工作的效率	项目完工验收 合格后,保障 使用 5 年以上, 明显提升教师 教学、网络阅 卷环境、财务 及级部工作的 效率	10	10	
	满意度指标 (10分)	教师、财务人员使 用满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	98	

2020 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

立项依据：(1) 国家污水综合排放标准【GB8978-1996】

(2) 《污水排入城市下水道水质标准》(CJ 343-2010)

(3) 国家电镀污水综合排放标准【GB21900-2008】

(4) 环保部及质检总局《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)

(5) 《室外排水设计规范》(GB50101-2005) 等标准
实验室废水处理后的排放标准：

①符合国家污水综合排放标准【GB8978-1996】中的三级排放标准；

②符合《国家污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010) 中的三级排放标准；

项目情况：合肥四中为 2018 年新建开始招生，在前两年实验室设备配备中未考虑到实验室综合废液的处理情况，面对简单的，教师可以自己进行这个废液中和配比反应去处理，面对复杂的，或者是成分多的，不易区分，如果排放会造成对环境的影响。为改善我校实验废水处理流程及效果，满足环保要求，我校拟于 2020 年采购一套废水处理设备，满足我校 10 间左右的生化实验室的综合废液的处理，项目

位于实验楼一楼及周边污水排放管道改造，由我校实验室人员进行管理。

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 39.93 万元，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，具体由合肥市第四中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

项目实施过程：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 2020 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；

项目进展：项目实际于 2020 年 6 月份完成政府采购流程，7 月份与中标供应商签订《采购合同》，9 月份完成项目验收工作，并出具《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：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，2020 年 12 月份前完成支付工作，结余 1.95 万元并上缴财政。

项目批复预算 39.93 万元，经政府集中采购实际中标价为 37.98 万元，并于 2020 年 9 月完成资金支付，项目结余 1.95 万元由市财政局按规定收回，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 39.93 万元财政资金，用于合肥四中废水处理设备购置，为改善我校实验废水处理流程及效果，满足环保要求。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 37.98 万元，在规定时限内完成了 1 套实验室综合废水收集及处理设备专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥四中化学废水处理设备项目通过申请财政资金 39.93 万元，100%完成了年度绩效目标和任务，完成了 1 套实验室综合废水收集及处理设备专项资产的购置、配发工作。通过项目的实施，达到了预定的主要产出指标，师生满意度高，极大改善了我校办学环境，满足我校师生学习需要。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥四中化学废水处理设备项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优”

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度合肥四中化学废水处理设备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质量容易损坏。

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：

一要为进一步用好财政资金，针对废水处理设备质量存在的不足之处，要加强废水处理设备质量的把控和监察。

二要与中标设备公司加强联系，给使用老师做好培训，促使做好售后服务工作，保障正确规范使用，增加设备使用的年限。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥四中化学废水处理设备项目						
主管部门	合肥市第四中学		预算单位	合肥市第四中学			
项目负责人	彭强	联系方式	13966685217	项目起止时间	2020.1--2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额	39.93	39.93	37.98	95.12%		
	其中：当年财政资金	39.93	39.93	37.98	95.12%		
	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				
	<p>申请 39.93 万元财政资金，用于合肥四中废水处理设备购置，为改善我校实验废水处理流程及效果，满足环保要求。</p>		<p>项目实际支出财政资金 37.98 万元，在规定时限内完成了 1 套实验室综合废水收集及处理设备专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了学生及教师的需要，有效保障了教学及工作正常开展，较好的实现了项目预期绩效目标。</p>				
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%	95.12%	10	9	中标价小于预算
		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	管理制度较健全，待完善	5	4	作为新建学校，相关管理制度都在进行执行和落实，有些还需根据实际的执行和落实情况在进行调整和完善
		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)	实验室综合废水收集及处理设备	1套	1套	8	8	
	时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划完成时间	7月中旬前	9月中旬	8	7	由于户外施工，多雨天气，影响施工进度，影响整个项目的时效性
		指标 2: 经费支出时效性	8月底前	11月份			
	质量指标 (7分)	指标 1: 设备验收合格率	100%	验收合格，废水处理设备配置齐全后，可以满足我校师生实验操作需要	7	6	加强对设备质量把控监察，加强售后培训，规范正确使用设备。
成本指标 (7分)	指标 1: 严格预算控制，按政府采购规定执行，项目总成本	≤39.93 万元	37.98	7	7		

效益 (30分)	经济效益	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	完善办学条件，对于学校实验教学对于综合废液的处理需求影响程度	影响程度高	该项目有利于提升我校的整体办学水平，较高的满足化学废水的处理需求。	5	5	
	生态效益指标	处理实验废水后排放，可改善生态环境。	处理实验废水后排放，可改善生态环境。	该项目有利于可改善生态环境。	5	5	
	可持续影响指标	本项目建成后，至少可以使用的年限及对实验室的环境提升效果。	至少可以使用5年以上，对实验室环境提升效果明显	本项目建成后，至少可以使用5年以上，对实验室环境提升效果明显	10	10	
	满意度指标	师生体验满意度	≥90%	95.5%	10	10	
总 分					100	96	

2020 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

立项依据：

(1) 教育部办公厅关于开展体育美育浸润行动计划的通知

(2) 合肥市德智体美劳创新实验工作启动暨学校美育工作推进会

(3) 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)把培育和践行社会主义核心价值观融入学校美育全过程，根植中华优秀传统文化深厚土壤，汲取人类文明优秀成果，引领学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、培育深厚的民族情感、激发想象力和创新意识、拥有开阔的眼光和宽广的胸怀，培养造就德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(4) 国务院办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》国办发〔2015〕71号文件中要求将美育贯穿在学校教育的全过程各方面，渗透在各个学科之中。

(5) 习近平总书记2018年8月给中央美术学院老教授重要回信精神，美学教育对塑造美好心灵具有重要作用。

(6)教育部教育装备研究与发展中心 2016 年工作要点，提到加快推进美育设施标准化建设

项目情况：

(1) 合肥四中作为新建校于 2018 年开始招生，一直践行“唯阅读、艺术与运动不可辜负”的理念，美育教育是学校教育的重要组成部分，学校将挖掘不同学科所蕴涵的丰富美育资源，充分发挥人文学科的美育功能，深入挖掘自然学科中的美育价值。不仅通过美术课、音乐课来实施，更加注重与其他学科教学相融合，相渗透，形成课堂教学、课外活动、校园文化的育人合力。

(2) 我校已经申报美育创新实验校，但美育教学配套基础设施薄弱，新建美学素养中心，作为培养学生发现美、认识美、欣赏美、创造美的重要载体。计划 2020 年建成，融合校史馆、校园规划、传统文化教学、高层次美术欣赏与技能培养、科技创新教育培养等功能，使之成为合肥四中美育文化的重要平台，持续发挥传承历史，启智陶情，培养科学与人文精神的重要场所。

(3) 美学素养培养中心总计占地面积约 1500 m²，分为八大分区，可以适应学生大部分的个性、特长发展需求，满足师生课内外各种美育特色素质教育活动的空间需求。

(4) 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 599.36 万元，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，具体由合肥市第四中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

项目实施过程：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2020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；

项目进展：项目实际于2020年6月份完成政府采购流程，7月份与中标供应商签订《采购合同》，11月底完成项目验收工作，并出具《合肥市政府采购货物履约验收报告》。项目完成情况：项目实际于11月底完成专项资产配发工作，2020年12月份前完成支付工作，结余10.36万元并上缴财政。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算599.36万元，经政府集中采购实际中标价为589万元，并于2020年12月完成资金支付，项目结余10.36万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2020年度部门预算的批复情况，通过申请财政资金599.3632万元，用于合肥四中学生美学素养培养中心（四方馆）设备购置，美学素养培养中心总计占地面积约1500 m²，各分区根据学生的发展需求、

学生的年龄特点设置，给予学生充分展示的平台，满足学生个性发展需求，开展课内外特色素质教育活动。为美育创新实验校提供硬件基础。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 589 万元，已于 2020 年 11 月完成项目实施建设并通过项目验收并支付款项。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥四中中学生美学素养培养中心（四方馆）设备采购项目通过申请财政资金 589 万元，完成占地面积 1500 m²合肥四中中学生美学素养培养中心（四方馆）设备购置，设施设备在各分区根据学生的发展需求、学生的年龄特点设置，100%完成了年度绩效目标和任务。通过项目的实施，达到了预定的主要产出指标，师生满意度高，极大改善了我校办学环境，满足我校师生学习需要，给予学生充分展示的平台，满足学生个性发展需求，开展课内外特色素质教育活动，为美育创新实验校提供硬件基础

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥四中中学生美学素养培养中心（四方馆）设备采购项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度合肥四中中学生美学素养培养中

心（四方馆）设备采购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：

一是部分产品属性，欣赏价值大于实用性，比较脆，在后期使用中质量可能容易损坏。

二是由于项目体量较大，设定的项目绩效目标未能列全体现项目核心内容的关键指标；部分指标不够细化。

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：

一要为进一步用好财政资金，针对美育中心设备属性问题，质量存在的不足之处，要加强美育中心设备质量的把控和监察，给使用老师做好培训，促使做好售后服务工作。

二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

项目支出自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥四中学生美学素养培养中心（四方馆）设备采购项目						
主管部门	合肥市教育局			预算单位	合肥市第四中学		
项目负责人	彭强	联系方式	13966685217		项目起止时间	2020.1--2020.12	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	599.36	599.36	589	98.27%		
	其中：当年财政资金	599.36	599.36	589	98.27%		
	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 599.3632 万元,用于合肥四中学生美学素养培养中心（四方馆）设备购置,美学素养培养中心总计占地面积约 1500 m ² ,各分区根据学生的发展需求、学生的年龄特点设置,给予学生充分展示的平台,满足学生个性发展需求,开展课内外特色素质教育活动。为美育创新实验校提供硬件基础。			项目实际支出财政资金 589 万元,已于 2020 年 11 月完成项目实施建设完成 1500 m ² 各个区内的设备购置,并通过项目验收并支付款项,通过项目的实施,可以适应学生大部分的个性、特长发展需求,满足师生课内外各种美育特色素质教育活动的空间需求和学校需求,较好的实现了项目预期绩效目标。			
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%	98.27%	10	9	中标价小于预算
		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	作为新建学校,相关管理制度都在进行执行和落实,有些还需根据实际的执行和落实情况在进行调整和完善
		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)	指标 1: 分区一(象牙之塔, 260 m ²)设备	28 项	28 项	8	8	
		指标 2: 分区二(万象更新, 240 m ²)设备	64 项	64 项			
		指标 3: 分区三(大象无形, 320 m ²)设备	33 项	33 项			
		指标 4: 分区四(艺术临展, 220 m ²)设备	15 项	15 项			
		指标 5: 分区五(学科之美 书生之乐,	14 项	14 项			

		160 m ²) 设备					
		指标 6: 分区六、(四艺之美 雅士之乐, 160 m ²) 设备	132 项	132 项			
		指标 7: 分区七(视觉美学培养中心, 70 m ²) 设备	74 项	74 项			
		指标 8: 分区八(听觉素养培养中心, 70 m ²) 设备	10 项	10 项			
		指标 9: 其他设备	1 批	1 批			
	时效指标 (8 分)	指标 1: 采购计划完成时间	7 月中旬前	11 月份	8	6	项目总量较大, 设计方案反复敲定, 疫情等因素影响了整体时间推进的进度。
		指标 2: 经费支出时效性	8 月底前	12 月份			
	质量指标 (7 分)	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	7	7	
		指标 2: 严格按照《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》国办发〔2015〕71 号文件要求进行。	100%	100%			
	成本指标 (7 分)	项目总成本	599.36	589	7	7	
效益 (30 分)	经济效益指标	该指标不适用此项目					
	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。	9	9	
	生态效益指标	采购设备设施的品 质、使用寿命长短, 有些设备符合绿色健 康的环保标准, 满足 教学场所绿色环保要 求, 融入校园整体风 格。	设备设施安全稳 定, 使用寿命长 的, 有些设备绿 色健康环保	安全稳定, 使用寿 命长的设备设施, 有些教学场所设备 绿色健康环保, 可 融入校园整体风 格, 具有明显的校 园特色	2	2	
	可持续影响 指标	本项目建成后, 使用 年限	本项目建成后, 至少可以使用 5 年以上。	本项目建成后, 至 少可以使用 5 年以 上, 可以提升学校 的美育品牌教学教 育的影响	9	9	
	满意度指 标(10 分)	师生体验使用满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分				100	96		

2020 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

立项依据：

(1) 合肥市人民政府办公室关于印发《合肥市智慧学校建设实施规划(2019-2022 年)》的通知中提出,推进县(市)区智慧课堂示范性应用系统建设,按计划逐步扩大中小学智慧课堂覆盖面。

(2) 《安徽省中小学智慧学校建设标准》中的智慧学校建设参考方案

项目情况：

学校分三年招生,教学楼设备分年分批申报安装,第三教学楼(四象楼)31间日常教学教室是全空状态,没有任何的设备,为满足2020年新入学新生学习使用,同时为满足信息化教学需求,拟计划在2018年、2019年的智慧课堂环境的基础上,增加2020年新入学高一年级的智慧课堂相关设备。位置位于:第三栋教学楼(四象楼)内,满足2020年秋季入学的学生使用。

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267.50万元,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，具体由合肥市第四中学组织实施。

2.项目执行情况

项目实施过程：根据年初工作计划安排，合肥四中智慧课堂系统专项资产购置项目计划于 2020 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；

项目进展：项目实际于 2020 年 6 月份完成政府采购流程，6 月份与中标供应商签订《采购合同》，9 月份完成项目验收工作，并出具《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：项目实际于 9 月份完成专项资产配发工作，2020 年 12 月份前完成支付工作，结余 11.25 万元并上缴财政。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算 267.50 万元，经政府集中采购实际中标价为 256.25 万元，并于 2020 年 9 月 24 日完成资金支付，项目结余 11.25 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 267.5 万元用于推动我校课堂教学模式的变革，提升课堂教学效率，满足 2020 年新入学高一年级的 25 个班级的智慧课堂相关设备，让所有学生都能在智慧化的环境进行学习，及时的评价反馈，提高课堂的多样性和课堂效率。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 256.25 万元，在规定时限内完成用于课堂教学互动终端（含软件系统）25 台，学生智能学习终端（含软件系统）1250 台，无线 AP 25 套，移动充电车 25 套，辅材 1 项购置、配发、摆放等工作，项目整体验收结论为“合格”。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥四中智慧课堂系统采购项目通过申请财政资金 256.25 万元，共完成 25 间教室 25 套智慧课堂相关设备购置、配发、摆放等工作，满足 2020 年新入学高一年级的 25 个班级的智慧课堂相关设备。通过项目的实施，提高课堂的多样性和课堂效率。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥四中智慧课堂系统采购项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度合肥四中智慧课堂系统采购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：

智慧课堂操作的熟悉度不够，影响师生的使用；

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：加强对师生的意见调查，增加问卷及网上问卷等多种方式的民意参考意见；

二要：加强对质量指标的把控；

三要：加强师生的使用的度，进行正确合理的使用的培训。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥四中智慧课堂系统采购项目						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第四中学			
项目负责人	彭强	联系方式	13966685217	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	267.50	267.50	256.25	95.79%		
	其中：当年财政资金	267.50	267.50	256.25	95.79%		
	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				
	申请预算安排 267.50 万元财政资金,用于高一年级 25 个班级的智慧课堂设备,满足合肥四中高一年级学生上课学习使用。		在规定时间内完成用于课堂教学互动终端(含软件系统)25 台,学生智能学习终端(含软件系统)1250 台,无线 AP 25 套,移动充电车 25 套,辅材 1 项购置、配发、摆放等工作,项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施,很好的满足了合肥四中高一年级学生上课、学习使用,较好的实现了项目预期目标。				
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	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	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4	
过程 (25 分)	资金管理	预算执行率	100%	95.79%	10	9	中标价小于预算
		资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度较	5	4	作为新建学校,相
		制度执行有效性	相关制度执行	按相关制度	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1:智慧课堂相关设备(25 套)	指标 1:智慧课堂相关设备(25 套)	智慧课堂相关设备(25 套)	8	8	
	时效指标 (8 分)	指标 1:采购计划完成时间	7 月中旬前	8 月份	8	7	由于都是空教室需等另一个项目中教室设计部分做好,智慧黑板安装装好
		指标 2:经费支出时效性	8 月底前	9 月份			
	质量指标 (7 分)	指标 1:设备验收合格率	100%	100%	4	4	
		指标 2:严格按照合肥市政府《关于印发合肥市政府《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)》(合政【2015】41 号)文件要求配置,确保正常教育教学	指标 2:严格按照合肥市政府《关于印发合肥市政府《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)》(合政【2015】41 号)文件要求	严格按照合肥市政府《关于印发合肥市政府《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)》(合政【2015】41 号)文件要求	3	3	
		指标 1:项目总成本	≤267.5 万元	256.25 万元	2	2	
	成本指标 (7 分)	指标 2:课堂教学互动终端成本	≤32.5 万元	27.5 万元	2	2	
指标 3:学生智能学习终端成本		≤206.25 万元	203.75 万元	2	2		

		指标 4: 辅助性设备成本	≤28.75 万元	25 万元	1	1	
效益 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
	社会效益指标 (10 分)	完善办学条件, 满足学校教育教学工作需求程度	完善办学条件, 满足学校教育教学工作需求程度明显	完善办学条件, 较好的满足学校教育教学工作需求	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用此项目					
	可持续影响指标 (10 分)	指项目完工验收合格后, 保障使用年限, 学生可利用课余时间重复学习, 提高效率, 课上评价及时性和全面性效果	项目完工验收合格后, 保障使用 5 年以上, 学生可利用课余时间重复学习, 提高效率, 课上评价及时性和全面性效果(效果明显)	项目完工验收合格后, 保障使用 5 年以上, 学生可利用课余时间重复学习, 提高效率, 课上评价及时性和全面性效果(效果明显)	10	10	
	满意度指标 (10 分)	指标 1: 师生家长使用满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	97	

2020 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

立项依据：

(1) 合肥市教育局印发的《合肥市市属学校部分功能室（设备）配置参考标准（试行）的通知》中提到计算机教室配置标准。

(2) 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】）文件中提到加强学校信息化基础设施建设。

项目情况：

计算机教室是校园网建设中最重要的一部分。因此必须以系统科学的方法来进行设计和建设，根据我校的校园规划及招生计划，2018 年-2020 年三年学校预计招生总数达 3000 人左右，以后每年招生数约 1200 人，按照生机比 6:1 配置，目前学校现有的 4 间机房不够使用，为满足学校信息技术教学需要以及后期接待考试作为考场计划需求，随着年级学生数的增加，2020 年须配备 2 间计算机教室，位置位于日新楼 5 楼。

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 67.96 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，项目主管部门为市教育局，具体由合肥市第四中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

项目实施过程：根据年初工作计划安排，2020年计算机教室采购专项资产购置项目计划于2020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；

项目进展：项目实际于2020年5月份完成政府采购流程，6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《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：项目实际于8月份完成专项资产配发工作，2020年12月份前完成支付工作，结余0.1634万元并上缴财政。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算67.96万元，经政府集中采购实际中标价为67.7966万元，并于2020年8月17日完成资金支付，项目结余0.1634万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67.96万元财政资金，用于2间计算机教室设备购置，预计新增智慧黑板，服务器，教师电脑，学生电脑，教室管理软件，交换机，机柜，稳压电源，教师桌椅，学生

桌椅及光源等，随着学生人数增加，满足学校信息技术教学需要，实现学校教学手段的多样化。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 67.7966 万元，在规定时限内完成智慧黑板，服务器，教师电脑，学生电脑，教室管理软件，交换机，机柜，稳压电源，教师桌椅，学生桌椅及光源等购置、配发、摆放等工作，项目整体验收结论为“合格”。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，计算机教室采购项目通过申请财政资金 67.96 万元，共完成 2 间计算机机房中的新增智慧黑板，服务器，教师电脑，学生电脑，教室管理软件，交换机，机柜，稳压电源，教师桌椅，学生桌椅及光源等采购安装验收等工作。通过项目的实施，满足学校信息技术教学需要以及后期接待考试作为考场计划需求，有效的解决了由于学生人数不断增加而导致的计算机机房的计算机数量跟不上使用的问题。满足学校信息技术教学需要，实现学校教学手段的多样化。

（二）自评结果

经自评，2020 年度计算机教室采购项目绩效自评综合得分分为 98 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度计算机教室采购项目实施虽取

得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

计算机机房的配套软件系统不够完善，需要消耗教师大量的时间，极域教室控制系统也不够完善，学生极易脱离老师的监管和控制。

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：

在进行项目验收之前，要组织相关的使用老师对项目进行实际测试，通过实际运用，反馈实际存在的问题。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		计算机教室采购项目					
主管部门		合肥市教育局		预算单位		合肥市第四中学	
项目负责人		彭强		联系方式		13966685217	
		项目起止时间				2020.1-2020.12	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	
		年度资金总额		679560		679560	
		其中：当年财政资金		679560		679560	
		上年结转资金					
		其他资金					
项目执行率						99.8%	
项目执行率						99.8%	
项目执行率						-	
项目执行率						-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		申请 67.96 万元财政资金，用于 2 间计算机教室设备购置，预计新增智慧黑板，服务器，教师电脑，学生电脑，教室管理软件，交换机，机柜，稳压电源，教师桌椅，学生桌椅及光源等购置、配发、摆放等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足学校信息技术教学需要以及后期接待考试作为考场计划需求，较好的实现了项目预期绩效目标。		项目实际支出财政资金 67.7966 万元，在规定时间内完成智慧黑板，服务器，教师电脑，学生电脑，教室管理软件，交换机，机柜，稳压电源，教师桌椅，学生桌椅及光源等购置、配发、摆放等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足学校信息技术教学需要以及后期接待考试作为考场计划需求，较好的实现了项目预期绩效目标。			
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	项目立项规范	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	绩效目标合理	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标清晰	绩效指标清晰	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%	99.8%	10	9	中标价小于预算
		资金使用合规	项目资金使用	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全	管理制度健全	管理制度较健全，待完善	5	4	作为新建学校，相关管理制度初
制度执行有效		相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
产出 指标 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 计算机教室设备	2 间	计算机教室设备 2 间	8	8	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	7 月中旬前	6 月份	8	8	
		经费支出时效性	8 月底前	8 月份			
质量指标 (7分)	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	7	7		

		指标 2:严格按照合肥市教育局印发的《合肥市市属学校部分功能室(设备)配置参考标准》、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)文件要求配置,确保正常教育教学。	严格按照合肥市教育局印发的《合肥市市属学校部分功能室(设备)配置参考标准》、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)文件要求配置,100%确保正常教育教学。	实际严格按照合肥市教育局印发的《合肥市市属学校部分功能室(设备)配置参考标准》、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)文件要求配置,100%确保正常教育教学。			
	成本指标 (7分)	指标 1:项目总成本	≤67.96 万元	总成本不超过预算安排金额、各项成本不超过采购合同数。项目实际为申请财政资金 67.96 万元,项目实际完成情况为经政府集中采购实际中标价为 67.7966 万元,各项成本均未超过采购合同数	7	7	
指标 2:教学设备类成本		≤53.52 万元					
指标 3:桌椅设备类成本		≤8.636 万元					
指标 4:其它设备类成本		≤5.8 万元					
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	完善办学条件,对学校教育教学工作需求的影响程度	完善办学条件,较好的满足了对学校教育教学工作需求的	完善办学条件,较好的满足了对学校教育教学工作需求的	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用此项目					
	可持续影响指标	项目完工验收合格后,保障使用5年以上,提升师生教学上课环境,提高教学质量	项目完工验收合格后,保障使用5年以上,提升师生教学上课环境,较好的提高教学质量	项目完工验收合格后,保障使用5年以上,提升师生教学上课环境,较好的提高教学质量	10	10	
	满意度指标 (10分)	教师及学生满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	98	

2020 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

合肥市第四中学,共有 1 个独立办公处所,现有 194 人,聘用人数 11 人。2020 年寄宿成本支出项目是根据《关于恢复设立合肥市第四中学的批复》(合编办[2017]79 号)、合肥市财政局、合肥市物价局《关于合肥市第四中学住宿费标准的通知》(合价费函[2018]41 号)等文件相关规定和要求,纳入合肥市教育局部门年度预算的项目支出,用于水电费、物业费,以保障为保障全体学生能正常学习、住宿、物业正常运转等。

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 273 万元,均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定,本项目属于经常性业务经费,计划实施周期为一年,项目主管部门为合肥市教育局,具体由合肥市第四中学负责组织实施。

2.项目执行情况

项目实施过程:计划于 2020 年 1 月份组织实施,9 月份之前完成相关支付等工作任务。

项目进展:2020 年 4 月份开始财政分批下拨项目经费,我单位随即开始支付项目经费,并于 2020 年 12 月前完成支

付。

任务完成情况：项目实际于 2020 年 12 月份前完成支付工作，结余 0.3 万元并上缴财政。

截至评价基准日，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算 273 万元，实际支付费用为 272.7 万元，并于 2020 年 12 月 17 日完成资金支付，项目结余 0.3 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

申请安排预算 273 万元，主要用于加强对全校 2700 余名学生的管理，保障学生正常的生活、学习。创造良好的校园环境，提升教育品质，丰富服务内容。

2.总体目标完成情况

2020 年申请安排预算 273 万元，在规定时限内支付了 3 个季度的水费、电费以及物业费计 272.7 万元。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，寄宿成本支出项目通过申请财政资金 273 万元，顺利完成了保障水电、物业正常供应的工作，具体包括：一是支付了约 3 个季度的水费 45 万元；二是支付了约 3 个季度的电费 89.7 万元；三是支付了约 3 个季度的物业费 138 万元。通过项目的实施，加强了对学生的管理，保障了学生

生活和学习，提升了教育品质。同时，通过自评我们也发现寄宿成本支出项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有待进一步加强。

（二）自评结果

经自评，2020 年度寄宿成本支出项目绩效自评综合得分为 95 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 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 2020 年寄宿成本支出项目的部分绩效指标设置不够合理，特别是产出指标里的数量指标和时效指标不够合理、全面。没有认真考虑好学校能容纳新生的能力，导致数量指标中服务寄宿学生预算数与完成数相差较大；没有认真考虑项目的支付进度，支付工作未按时完成。

二是财政资金投入后的效益指标没法定量评价，特别是经济效益指标、生态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。

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：

一要全面考虑相关绩效指标设置的合理性，特别是产出指标设置的合理性、全面性，充分考虑学校的校情校况，让预算设定的相关绩效指标更加切合实际。

二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。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 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	合肥市第四中学		
项目负责人		彭强	联系方式		13966685217	项目起止时间	2020.1-2020.12
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额	273	273	272.7	99.89%		
	其中：当年财政资金	273	273	272.7	-		
	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			
	申请安排预算 273 万元，主要用于加强对全校 2700 余名学生的管理，保障学生正常的生活、学习。创造良好的校园环境，提升教育品质，丰富服务内容。			在规定时间内支付了 3 个季度的水费、电费以及物业费计 272.7 万元。通过项目的实施，加强了对学生的管理，保障了学生生活和学习，提升教育品质。			
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	目标合理	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	指标明确	4	3	产出指标设置不够合理
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.89%	10	9	尚余 0.3 万元未支付
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合规合法	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	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)	服务寄宿制学生人数	约 2700 人	约 2400 人	8	7	2020 秋学期高一新生比预计少 300 人
	时效指标 (8 分)	项目开始时间；项目结束时间	2020 年 1 月；2020 年 9 月底	2020 年 1 月；2020 年 12 月	8	7	没有按时结束项目
	质量指标 (7 分)	年度设定的质量指标为保障学生的正常生活、住宿条件	水电正常供应；提供良好的物业环境；提供了完善的人员管理支持	水电正常供应，良好的物业环境，完善的人员管理支持	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	273 万元	272.7 万元	7	6	尚余 0.3 万元未支付
效益 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	提升四中品牌辐射效应与优化高中教育服务质量的效果	明显	明显	10	10	
	可持续影响指标 (10 分)	打造安徽乃至全国最美中学与进一步提升教育服务能力的效果	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	学校师生及家长满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	95	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。

2020 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

合肥市第四中学,共有 1 个独立办公处所,现有 194 人,聘用人数 11 人。2020 年捐资助学支出项目是根据《关于进一步加强市属学校非税收入管理的通知》(合教[2015]318 号)、《安徽省政府非税收入管理暂行办法》(省政府令 184 号)、《中小学校财务制度》(财教〔2012〕489 号)等文件相关规定和要求,纳入合肥市教育局部门年度预算的项目支出,用于支付校园维修工程,零星维修费用,以保障教育教学工作正常的开展。

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 120 万元,均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定,本项目属于专项业务经费,计划实施周期为一年,项目主管部门为合肥市教育局,具体由合肥市第四中学负责组织实施。

2.项目执行情况

项目实施过程:项目计划于 2020 年 1 月份组织实施,9 月份之前完成相关支付等工作任务

项目进展:项目于 2020 年 4 月份开始财政分批下拨项目经费,我单位随即开始支付项目经费,并于 2020 年 12 月

份完成支付。

任务完成情况：捐资助学项目实际收费 101.1 万元，实际支出 101.1 万元，并于 2020 年 12 月 18 日完成相关项目的支付工作。

截至评价基准日，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算 101.1 万元，实际支付费用为 101.1 万元，并于 2020 年 12 月 18 日完成资金支付。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排资金 120 万元。利用捐资助学收入提升和改善校园环境；提升校园文化特色；完善基础设施，优化住宿条件，共建美好文明校园。

2.总体目标完成情况

2020 年申请安排预算 120 万元，实际收取捐资助学款 101.1 万元，项目实际支出财政资金 101.1 万元，在规定时间内完成了宿舍改造、电梯维保、消防维保、道路改造、零星维修等 5 个维修、维护工程项目。所有项目均验收“合格”。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，捐资助学支出项目通过申请财政资金 101.1 万元，完成了 5 个维修维护工程项目，具体包括：一是支付了学生宿舍改造工程维修费 36.7 万元；二是支付了电梯维保

项目维护费 33.33 万元；三是支付支付了消防维保项目维护费 11.45 万元；四是支付了实验楼西侧道路改造工程维修费 14.01 万元；五是支付了若干个零星维修项目维修费 5.61 万元。通过项目的实施，较好地满足了相关部门硬件的需求，有效保障了各项教育教学工作的正常开展，提升了校园美化水平，较好地实现了项目预期绩效目标。同时，通过自评我们也发现捐资助学支出项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有待进一步加强。

（二）自评结果

经自评，2020 年度捐资助学支出项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度捐资助学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 2020 年捐资助学支出项目的绩效指标设置不合理，特别是产出指标里的成本指标和时效指标不够合理、全面。没有合理测算好高一新生人数，导致收取的捐资助学款项与预算数偏差较大。

二是财政资金投入后的效益指标值无法定量评价，特别是经济效益指标、生态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。

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：

一要全面考虑相关绩效指标设置的合理性，特别是产出指标设置的合理性、全面性，充分考虑学校的校情校况，让预算设定的相关绩效指标更加切合实际。

二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。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	捐资助学支出						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第四中学			
项目负责人	彭强	联系方式	13966685217	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	120	101.1	101.1	100%		
	其中：当年财政资金	120	101.1	101.1	-		
	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				
	申请安排资金 120 万元。利用捐资助学收入提升和改善校园环境；提升校园文化特色；完善基础设施，优化住宿条件，共建美好文明校园。		在规定时间内完成了宿舍改造、电梯维保、消防维保、道路改造、零星维修等维修、维护工程项目。有效保障了各项教育教学工作的正常开展，提升了校园美化水平。				
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	目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	指标明确	4	3	产出指标设置不合理
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合规合法	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	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)	零星维修项目个数	5	5	8	8	
	时效指标 (8 分)	项目开始时间；项目结束时间	2020 年 1 月；2020 年 9 月底	2020 年 1 月；2020 年 12 月	8	7	没有按时结束项目
	质量指标 (7 分)	维修及相关设备合格率达标率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	120 万元	101.1 万元	7	5	预算不充分、精准
效益 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	提升四中品牌辐射效应与优化高中教育服务质量的效应	明显	明显	10	10	
	可持续影响 指标 (10 分)	打造安徽乃至全国最美中学与进一步提升教育服务能力的效果	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	学校师生及家长满意度	90%	100%	10	10	
总 分					100	96	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。

2020 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

立项依据：《安徽省中小学图书室建设标准》

项目情况：参照安徽省中小学馆藏书刊量标准要求，结合学校 2018 年-2020 年三年预计总招生数约 3000 人和现有图书馆藏量 5.7 万册，存在 4 万多册的差额，需逐年增加和丰富图书种类和数量，满足学校师生的教育教学、借阅、阅读需求，为丰富师生的知识体系构建提供条件。

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 30 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，具体由合肥市第四中学组织实施；

2.项目执行情况

项目实施过程：根据年初工作计划安排，图书新增项目计划于 2020 年 7 月份组织实施，9 月份之前完成项目采购、验收、流通等工作任务；

项目进展：项目实际 2020 年 5 月底完成政府采购流程，6 月份与中标供应商签订《采购合同》，6-9 月份开始采购，9 月份加工上架，10 月份完成项目验收工作，并出具《合肥

市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：项目实际于 10 月底完成了图书的流通工作，项目在加工过程中，坚持严格质量把关，2020 年 12 月份前完成支付工作。截至评价基准日，获得师生的一致好评，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算 30 万元，经政府集中采购实际中标价为实洋 30 万元,6 折，并于 2020 年 10 月 28 日完成资金支付。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 30 万元财政资金，用于图书购置，新四中现有馆藏图书近 5.6 万余册，学校三年预计招生数 3000 人左右，依据《安徽省中小学图书室建设标准》中馆藏书刊量关于生均图书拥有量（册）I 类学校 50 册，II 类学校 35 册要求，馆藏图书至少 10 万余册。预计新增采购 30 万元图书，约增购 1 万余册图书。提高馆藏图书数量，丰富馆藏图书类别，为全体师生提供优质可借阅的图书，扩宽师生阅读面，丰富师生知识体系构建，为教育教学服务。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 30 万元，在规定时限内完成采购 22 类图书 3396 个品种，共 10224 册。项目整体验收结论为“合格”。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，图书新增项目通过申请财政资金 30 万元，共完成采购 22 大类图书 3396 个品种，共 10224 册，完成该批图书的加工、上架、流通等工作。通过项目的实施，提高了馆藏图书数量，丰富了馆藏图书类别，为全体师生提供优质可借阅的图书，扩宽师生阅读面，丰富师生知识体系构建，为教育教学服务。该项目已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）自评结果

经自评，2020 年度图书新增项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度图书新增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：

师生使用满意率虽 90%以上，但未达到 100%，图书流通使用工作有待加强。

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**加强对师生的意见调查，增加问卷及网上问卷等多种方式的民意参考意见；

二**要**加强对质量指标的把控，不仅是质量，还有项目实施的时效性等多方面的把控，以提升满意率。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	图书新增项目						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第四中学			
项目负责人	彭强	联系方式	13966685217	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	30	30	30	100%		
	其中：当年财政资金	30	30	30	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				
	<p>申请 30 万元财政资金，用于图书购置，新四中现有馆藏图书近 5.6 万余册，学校三年预计招生数 3000 人左右，依据《安徽省中小学图书室建设标准》中馆藏书刊量关于生均图书拥有量（册）I 类学校 50 册，II 类学校 35 册要求，馆藏图书至少 10 万余册。预计新增采购 30 万元图书，以平均每册图书 35 元，增购 1 万余册图书。提高馆藏图书数量，丰富馆藏图书类别，为全体师生提供优质可借阅的图书，扩宽师生阅读面，丰富师生知识体系构建，为教育教学服务。</p>		<p>项目实际支出财政资金 30 元，在规定时间内完成 22 大类图书采购 3396 个品种，共 10224 册。通过项目的实施，丰富了合肥四中馆藏图书种类，增加了馆藏图书数量，为学校教育教学提供服务。</p>				
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，严格按照	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理 绩效指标明确	绩效目标合理明 绩效指标清晰量	绩效目标合理 绩效指标清晰	4 4	4 4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规	项目资金使用合	项目资金使用	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全 制度执行有效	管理制度健全 相关制度执行有	管理制度较健 按相关制度执	5 5	4 5	作为新建学校，相关
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	教育教学类图书	约 2000 余册	2315 册	8	8	
		文学类图书	约 3500 余册	3718 册			
		社科类	约 1500 余册	1393 册			
		哲学类	约 1000 余册	921 册			
	时效指标 (8 分)	采购计划完成	7 月中旬前	10 月份	8	7	
		经费支出时效性	8 月底前	10 月底前			
质量指标 (7 分)	图书验收合格率	100%	100%	7	7		
成本指标 (7 分)	项目总成本	≤30 万元	30 万元	7	7		
效益 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					

	社会效益指标	完善办学条件，满足学校教育需求，打造书香校园，对于培养学生良好的阅读习惯创设好的条件的	程度较高	程度较高	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用此项目					
	可持续影响指标	项目验收合格后，保障使用最大化，利用学校的提升学生的阅读学习条件，对于培养学生良好的阅读习惯的效果	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	师生使用满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分					100	98	

2020 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

立项依据：(1) 国务院关于印发《新一代人工智能发展规划的通知》国发〔2017〕35号

(2) 教育部关于印发《中小学综合实践活动课程指导纲要》的通知提到引导学生深入理解和践行社会主义核心价值观，充分发挥中小学综合实践活动课程在立德树人中的重要作用。

(3) 为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》中提出基于学生发展核心素养框架，完善中小学科学课程体系，研究提出中小学科学学科素养，更新中小学科技教育内容，加强对探究性学习的指导。重视信息技术的普及应用，加快推进教育信息化，继续加大优质教育资源开发和应用力度。

(4) 教育部关于印发《教育信息化“十三五”规划》的通知

(5)教育部教育装备研究与发展中心2016年工作要点，提到加强创新创造教育研究。

项目情况：新建学校，前期无相关实验室，结合学校的特色发展、课程建设融合等特点，扩展学校科技教育工作，为学生提供一个自主合作地探索空间和师生、生生相互交流

的求知空间，让学生有机会接受丰富多彩的创客课程、科普活动等社会实践，培养科技创新后备人才。无人机 STEAM 创客教育体系，以无人机及航模为载体，融入智能化教育内容，通过科学合理的策划和设计，使培训、考核认证、大赛、人才推荐等各个系统互相支撑，形成一个完整闭环的青少年航空创新人才培养和推荐体系。结合四中的实际情况，目前已经有十几名感兴趣的学生正在进行相关的学习中，另此项目容易形成特色。计划 2020 年申请配置一间无人机创客实验室，项目位置：实验楼四楼。

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 76.69 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，项目主管部门为市教育局，具体由合肥市第四中学负责组织实施。

2.项目执行情况

项目实施过程：根据年初工作计划安排，无人机创客实验室项目计划于 2020 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；

项目进展：项目实际于 2020 年 6 月份完成政府采购流程，6 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《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：项目实际于 10 月份完成专项资产配发工作，2020 年 12 月份前完成支付工作，结余 3.3236 万元并

上缴财政。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算 76.69 万元，经政府集中采购实际中标价为 75.8664 万元，由于该项目中沙盘方案产品（金额为 2.5 万元）停产无法供货进行了核减，实际情况为 2020 年 8 月 25 日完成资金支付 73.3664 万元，项目结余 3.3236 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 76.69 万元财政资金，用于无人机实验室购置，预计新增空中机器人及编程模块，无人机飞行套装，空中竞技设备套件，智慧黑板，教学用笔记本电脑，及配套课桌椅，与四中现有的 3D 创客实验室融合使用，扩展学校科技教育工作。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 73.3664 万元，在规定时限内完成空中机器人及编程模块，无人机飞行套装，空中竞技设备套件，智慧黑板，教学用笔记本电脑，及配套课桌购置、配发、摆放等工作，项目整体验收结论为“合格”。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，无人机创客实验室项目通过申请财政资金 73.3664 万元，共完成无人机创客实验室设备 1 套购置实施，新增空中机器人及编程模块，无人机飞行套装，空中竞技设备套件，智慧黑板，教学用笔记本电脑，及配套课桌椅，与四中现有的 3D 创客实验室融合使用。通过项目的实施，为学生提供一个自主合作地探索空间和师生、生生相互交流的求知空间，让学生有机会接受丰富多彩的创客课程、科普活动等社会实践，培养科技创新后备人才。较好的实现了项目预期绩效目标。

（二）自评结果

经自评，2020 年度无人机创客实验室项目绩效自评综合得分为 95 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度无人机创客实验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：

一是因是技术产品，更新较快，原申报产品参数到购置落地，采购周期过长，造成有些设备采购回来不能满足技术发展的需求，造成利用率较低。

二是部分设备的数量购置较少。

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：

一要在项目申报时，设备种类和数量精确对标训练内容

和竞赛项目，避免种类和数量的缺少。

二要在采购过程中根据允许根据当前更新技术，可调整成优化后的参数配置，才能将采购的产品进行最大化使用。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	无人机创客实验室项目						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第四中学			
项目负责人	彭强	联系方式	13966685217	项目起止时	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	76.69	76.69	73.3664	95.67%		
	其中:当年财政	76.69	76.69	73.3664	95.67%		
	上年结				-		
	其他资				-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请 76.69 万元财政资金, 用于无人机实验室购置, 预计新增空中机器人及编程模块, 无人机飞行套装, 空中竞技设备套件, 智慧黑板, 教学用笔记本电脑, 及配套课桌椅, 与四中现有的 3D 创客实验室融合使用, 扩展学校科技教育工作。</p>		<p>项目实际支出财政资金 73.3664 万元, 在规定时间内完成空中机器人及编程模块, 无人机飞行套装, 空中竞技设备套件, 智慧黑板, 教学用笔记本电脑, 及配套课桌椅、配发、摆放等工作, 项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施, 为学生提供一个自主合作地探索空间和师生、生生相互交流的求知空间, 让学生有机会接受丰富多彩的创客课程、科普活动等社会实践, 培养科技创新后备人才。较好的实现了项目预期绩效目标。</p>				
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	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	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标清晰量化	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%	95.67%	10	9	合同价小于预算
		资金使用合规	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	管理制度健全	管理制度较健全, 待完善	5	4	作为新建学校, 相关管理制度都在进行完善建设
		制度执行有效	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)	指标 1: 无人机实验室设备	1套	实际无人机实验室设备 1套	8	7	因一个沙盘方案产品停产采购不到没办法供应, 已进行可研方案修改
	时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划完成	7月中旬前	10月份	8	6	因个别产品停产采购不到, 影响了时间进度, 已进行了资金核减
		指标 2: 经费支	8月底前	10月底前			
质量指标 (7分)	指标 1: 设备验收合格	100%	100%	7	7		

	成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本	≤76.69万元	总成本不超过预算安排金额、各项成本不超过采购合同数。项目实际为申请财政资金76.69万元,项目实际完成情况为经政府集中采购实际中标价为73.3664万元,各项成本均未超过采	7	7	
效益 (30分)	经济效益	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	指标1: 完善办学条件,对于学校教育教学工作及学生参赛需求的程度	完善办学条件,较好的满足对于学校教育教学工作及学生参赛需求	完善办学条件,较好的满足对于学校教育教学工作及学生参赛需求	10	10	
	生态效益	本指标不适用此项目					
	可持续影响指标	指标1: 项目完工验收合格后,保障使用5年以上,可满足学生学习、参赛的使用,提升学生的学习的	项目完工验收合格后,保障使用5年以上,较好的满足学生学习、参赛的使用,提升学生学习的环境	项目完工验收合格后,保障使用5年以上,较好的满足学生学习、参赛的使用,提升学生学习的环境	10	10	
	满意度指标 (10分)	指标1: 师生使用满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	95	

2020 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

立项依据：新建学校，根据学校教育教学实际情况，以及师生学习、工作、生活需要。

项目情况：为了给师生生活学习和工作创造一个温度适宜的环境，根据房间面积大小，需要装备型号不同的空调。新建学校分三年招生，单体建筑教学楼、宿舍等分批申报安装,在 2018 年、2019 年已有的基础上，将完善购置第三栋空教学楼（里面没有任何的设备，2020 年启用）中学生教室、教师办公室、及学生宿舍自习室内所需的 65 台空调，完善配套的教育教学基础设施，满足不同温度情况下教学、办公、生活等工作的顺利开展。

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 42.47 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，项目主管部门为市教育局，具体由合肥市第四中学负责组织实施。

2.项目执行情况

项目实施过程：根据年初工作计划安排，2020 年学生宿舍、教学楼空调设备专项资产购置项目计划于 2020 年 3 月

份组织实施，8 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务。

项目进展：项目实际于 2020 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《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：项目实际于 6 月份完成专项资产配发工作，2020 年 12 月份前完成支付工作，结余 3.15 万元并上缴财政。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算 42.47 万元，经政府集中采购实际中标价为 39.32 万元，并于 2020 年 6 月 28 日完成资金支付，项目结余 3.15 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

根据年度工作计划安排,结合 2020 年度部门预算的批复情况,本项目年度绩效目标可归纳为:通过申请财政资金 42.47 万元,用于完成了空调 65 台专项资产的购置、以满足了学生及教师的教学生活、需要,有效保障教学及工作的正常开展。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 39.32 万元，在规定时限内完成了空调 65 台专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，项目通过申请财政资金 39.32 万元，共完成学校购置安装空调 65 台的工作。通过项目的实施，较好的满足了学生及教师的需要，有效保障了教学及工作正常开展，较好的实现了项目预期绩效目标。

(二) 自评结果

经自评，2020 年度学生宿舍、教学楼空调设备项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度学生宿舍、教学楼空调设备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：

需要加强对日常空调的正确使用、维护等问题。

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：

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，加强绩效评价结果应用，加强日常对物品的维护，责任到使用人员，尽量维持和延长其使用年限。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学生宿舍、教学楼空调设备项目						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第四中学			
项目负责人	彭强	联系方式	13966685217	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	42.47	42.47	39.32	92.58%		
	其中：当年财政资金	42.47	42.47	39.32	92.58%		
	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				
	<p>预算安排 42.47 万元，学校分三年招生，单体建筑教学楼、宿舍等分批申报安装，将完善购置第三栋空教学楼中学生教室、教师办公室及学生宿舍自习室内所需的空调，完善配套的教育教学基础设施。</p>		<p>项目实际支出财政资金 42.47 万元，在规定时限完成安装 65 台空调，其中 2 匹变频柜式空调 15 台，3 匹变频柜式空调 50 台，项目整体验收结论为“合格”，通过该项目的实施，较好的满足新入校师生日常在校学习、办公使用，实现了项目预期绩效目标。</p>				
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，严格按照流程	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性 绩效指标明确性	绩效目标 绩效指标	绩效目标合理明确 绩效指标清晰已量	4 4	4 4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率 资金使用合规性	100% 项目资金	92.58% 项目资金使用合规	10 5	9 5	中标价小于预算
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度较健全，待完善	5	4	作为新建学校，相关管理制度都在进行执行和落实，有
		制度执行有效性	相关制度执行有效	按相关制度执行落实有效高	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 变频柜式空调数	65 台	65 台	8	8
时效指标 (8 分)		指标 1: 采购计划完	6 月中旬	6 月份	4	4	
		指标 2: 经费支出时	8 月底前	6 月底	4	4	
质量指标 (7 分)		设备验收合格率	100%	100%	7	7	
成本指标 (7 分)		指标 1: 项目总成本	≤ 42.47	39.32 万元	3	3	
	指标 2: 2 匹变频柜式	≤ 8.07 万	7.92 万元	2	2		
	指标 3: 3 匹变频柜式	≤ 34.40	31.4 万元	2	2		
效益 (30 分)	经济效益	本指标不适用此项目					
	社会效益	指标 1: 完善办学条	较能满足	能满足	7	7	
	生态效益	指标 1: 采购设备环	较高	节能环保程度高	6	6	
	可持续影响	指标 1: 项目完工验	制冷制热	制冷制热效果目前	7	7	
	满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分					100	98	

2020 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

立项依据：

(1) GB/T 3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求

(2) 安徽省教育厅等八部门关于印发《安徽省综合防控儿童青少年近视工作实施方案》的通知中提出改善教学设施和条件，鼓励采购符合标准的可调节课桌椅和坐姿矫正器，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境。

(3) 教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见，教基一〔2016〕3 号中提出鼓励配备可升降、可灵活分组拼合的课桌椅。

项目情况：

根据我校的校园规划及招生计划，学校分三年招生，教学楼设备分年分批申报安装，第三教学楼（四象楼）内的教室是全空状态，没有任何的设备，2020 年预计招生数 1000 人左右，需配置一个年级以及部分备用课桌椅，每个年级 200 套作为教学教研活动备用，总计 1200 套常规课堂教学课桌椅，以及配套的储物柜、学生社团使用的移动式会议桌椅、收纳车等。项目位于第三栋教学楼（四象楼）30 间教室内，满足 2020 年 9 月份新生入学使用。

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 147.07 万元，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，具体由合肥市第四中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

项目实施过程：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 2020 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。

项目进展：项目实际于 2020 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》，7 月底完成项目验收工作，并出具《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：项目实际于 8 月份完成专项资产配发工作，2020 年 12 月份前完成支付工作，结余 2.27 万元并上缴财政。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算 147.07 万元，经政府集中采购实际中标价为 144.8 万元，并于 2020 年 8 月完成资金支付，项目结余 2.27 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 2020 年度部门预算的批复

情况,本项目年度绩效目标可归纳为:通过申请财政资金147.07万元,用于教学用课桌椅柜购置,满足合肥四中一个年级1200名新生上课学习使用,增补会议桌椅及办公桌椅,完善新建学校学生受教育、教师办公相应配套。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金144.8万元,已于2020年8月完成项目实施建设并通过项目验收及完成配发工作,项目整体验收结论为“合格”。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020年度,学生用课桌椅柜类采购项目通过申请财政资金144.8万元,100%完成了年度绩效目标和任务、满足合肥四中一个年级1200名新生上课学习使用。通过项目的实施,达到了预定的主要产出指标,师生满意度高,极大改善了我校办学环境,完善新建学校学生受教育相应配套,及时有效保障了教学及工作正常开展。

(二) 自评结果

经自评,2020年度学生用课桌椅柜类采购项目绩效自评综合得分为98分,自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现,2020年度学生用课桌椅柜类采购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，部分产品物品使用及外观的满意度还存在瑕疵。

四、意见和建议

为进一步用好财政资金，针对学生课桌椅质量存在的不足之处，要加强学生课桌椅质量的把控和监察，不仅是质量，还有外观及使用舒适度等多方面的把控，以提升满意率。加强日常对物品的维护，责任到使用人员，尽量维持和延长其使用年限。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学生用课桌椅柜类采购项目					
合肥市教育局		合肥市教育局		预算单位	合肥市第四中学		
项目负责人		彭强	联系方式	13966685217	项目起止时间	2020.1-2020.12	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	147.07	147.07	144.8	98.46%		
	其中：当年财政资金	147.07	147.07	144.8	98.46%		
	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 147.07 万元，用于教学用课桌椅柜购置，满足合肥四中一个年级 1200 名新生上课学习使用，增补会议桌椅及办公桌椅，完善新建学校学生受教育、教师办公相应配套。			项目实际支出财政资金 144.8 万元，已于 2020 年 8 月完成项目实施建设并通过项目验收及完成配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了 1200 名学生及教师的需要，有效保障了教学及工作正常开展，较好的实现了项目预期绩效目标。			
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	98.46%	98.46%	10	9	中标价小于预算
		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	管理制度较健全，待完善	5	4	作为新建学校，相关管理制度都在进行执行和落实，有些还需根据实际的执行和落实情况在进行调整和完善的
		制度执行有效性	相关制度执行有效	按相关制度执行落实有效高	5	5	
	数量指标 (8分)	指标 1: 课桌椅	1200 套	1200 套	8	8	
		指标 2: 鸭嘴椅	100 张	100 张			
		指标 3: 收纳车	5 辆	5 辆			
		指标 4: 移动式会议桌	60 张	60 张			
		指标 5: 会议椅	120 张	120 张			
		指标 6: 储物柜	1000 个	1000 个			
		指标 7: 货架	20 个	20 个			
指标 8: 条桌		60 张	60 张				
指标 9: 椅子		120 张	120 张				
指标 10: 办公桌椅		20 套	20 套				
时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划完成时间	7 月中旬	5 月中旬	8	8		
	指标 2: 经费支	8 月底前	8 月中旬				

		出时效性					
	质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤147.068 万元	总成本不超过预算安排金额、各项成本不超过采购合同数。项目实际为申请财政资金 147.07 万元,经政府集中采购实际中标价为 144.8 万元,各项成本均未超过采购合同数	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	该指标不适用此项目					
	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。	9	9	
	生态效益指标	项目所采购课桌椅柜环保度。	较环保	较环保	2	2	
	可持续影响指标	本项目建成后,至少可以使用年限	本项目建成后,至少可以使用5年以上。	本项目建成后,至少可以使用5年以上。	9	9	
	满意度指标 (10分)	师生家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	98	