



# 2021年合肥市第四中学课桌椅餐桌椅增补项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

立项依据：

GB/T 3976-2014 中给出学校课桌椅功能尺寸及技术要求；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；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：

合肥四中常规教室90间，已配置课桌椅80间，数量3600套，满足全校2500名学生常规教学和走班教学的需求，2021年秋季将增加学生至少400人；另今年9月起，全省高中将推行新课改，实施走班制，教室2021年拟申请增补900套课桌椅和配套储物柜。学校学生食堂现有餐桌331张，餐位2140个，已经无法满足在校学生的就餐需求。根据食堂的空间大小，2021年拟申请增补24张四人餐桌，22张八人餐桌，计272个餐位，补充到三个楼层，供学生就餐使用。为满足

学生就餐以及日常教学和走班制教学的需求，2021年拟增补学生教学用课桌椅 900 套、储物柜 900 个、餐桌 46 张。

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 93.69 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

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 月底完成政府采购流程，5 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月底完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，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 93.69 万元，经政府集中采购实际中标价为 92.9804 万元，并于 2021 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.7096 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 93.69 万元财政资金，用于增补学生课桌椅及餐桌椅，以便更好满足学生就餐以及日常教学和走班制教学的需求。

## 2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 92.9804 万元，于 2021 年 8 月完成项目 900 套课桌椅柜和 46 套餐桌椅的购置、安装等工作，项目整体验收结论为“合格”，满足了我校师生的日常就餐及学习需求。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2021 年度，合肥市第四中学课桌椅餐桌椅增补项目通过申请财政资金 93.69 万元，共完成课桌椅、餐桌椅采购等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是达到了项目实施的主要产出指标；二是师生满意度高。

### （二）评价结果

经评价，2021 年度合肥市第四中学课桌椅餐桌椅增补项目综合得分为 98 分，评价结果为优。

## 三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥市第四中学课桌椅餐桌椅增补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：

一是产品虽全部达标，但部分产品后期使用中有所损坏。新建校，固定资产的使用人需提高维护使用管理意识。

二是验收、经费支出比预期时间晚。

#### **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：

一要进一步用好财政资金，针对学生课桌椅、食堂餐桌椅质量存在的不足之处，除要加强落实到使用人，对使用过程中所产生的小损坏进行把控和监察，加强使用人使用与维护一体意识。与中标公司加强联系，促使做好售后服务工作，延长课桌椅、餐桌椅的使用的寿命。

二要提高经费支出的时效性，项目在年度设定时效指标时因考虑学校的性质避开暑期，在有对接的使用教师下完成培训、验收、支付等工作。

#### **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		合肥市第四中学课桌椅餐桌椅增补						
主管部门		合肥市第四中学		预算单位		合肥市第四中学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数	执行率 (B/A)	
		年度资金总额		93.69 万元	93.69 万元	92.9804	99.24%	
		其中：当年财政资金		93.69 万元	93.69 万元	92.9804	-	
		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 93.69 万元财政资金，用于增补学生课桌椅及餐桌椅，以便更好满足学生就餐以及日常教学和走班制教学的需求。			项目实际支出财政资金 92.9804 万元，于 2021 年 8 月完成项目 900 套课桌椅柜和 46 套餐桌的购置、安装等工作，项目整体验收结论为“合格”，满足了我校师生的日常就餐及学习需求。			
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%	99.24%	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)	指标 1：教学用课桌椅及储物柜	900 套	900 套	4	4	
			指标 2：餐桌	46 张	46 张	4	4	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	7 月底前	4 月底	4	4	
			经费支出时效性	8 月底前	9 月份	4	3	经费支出时间比预计晚，是由于中标供应商月底发票开不出来，结合 9 月份开学初期，要在学校内完成设备的培训、交接、使用工作，故延迟了点。
质量指标 (7 分)			设备验收合格率	100%	设备验收合格率 100%	7	7	

		成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本	≤93.69 万元	92.9804	7	6	投标供应商单 项报价不可控, 但总成本未超 过预算金额
			指标2: 教学用课桌椅及储物柜成本	≤81.45 万元	81.9			
			指标3: 餐桌成本	≤12.24 万元	11.0804			
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 社会需求程度	完善办学条件, 满 足社会需求程度	满足了我校师生的 日常就餐位及学习 基础设备课桌椅需 求, 完善了办学条 件, 同时能够满足 承接国家、省级、 社会等各级各类考 试要求。	7	7		
	生态效益 指标	采购符合绿色健康 的环保标准, 无甲醛 等污染, 生态环保的 桌椅	采购符合绿色健康 的环保标准, 无甲 醛等污染, 生态环 保的桌椅	采购的桌椅符合国 家绿色健康的环保 标准, 无甲醛等污 染, 生态环保。	6	6		
	可持续影 响指标	课桌椅柜、餐桌椅采 用环保材料, 坚固耐 用, 桌椅使用年限要 求至少可达10年, 可循环使用的效果	课桌椅柜、餐桌椅 采用环保材料, 坚 固耐用, 桌椅使用 年限要求至少可达 10年, 可循环使用 的效果	课桌椅柜、餐桌椅 采用环保材料, 坚 固耐用, 桌椅使用 年限要求至少可达 10年, 可循环使用 的效果	7	7		
	服务对象 满意度指 标(10分)	师生体验满意	≥90%	94.625%	10	10		
<b>总 分</b>					100	98		





# 2021 年合肥市第四中学食堂风幕机采购项目 部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

立项依据：

国家市场监督管理总局修订了《餐饮服务食品安全操作规范》中提出与外界直接相通的门和可开启的窗，应设置易拆洗、不易生锈的防蝇纱网或空气幕。

项目情况：

根据 2020 年 3 月市卫健委、市教育局开学检查提出的整改要求，另根据防疫常态工作需要，为解决苍蝇、蚊虫、灰尘等造成的食品安全卫生问题，学校拟在 2021 年采购装备风幕机，安装位置在四层食堂的出入口。

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 11.7 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，2021 年合肥市第四中学食堂风幕机采购项目计划于 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；

项目进展：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《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，2021 年 12 月份前完成支付工作，结余 2.8 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 11.7 万元，经政府集中采购实际中标价为 8.9 万元，并于 2021 年 6 月 11 日完成资金支付，项目结余 2.8 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 11.7 万元财政资金，用于食堂 1-4 层出入口 23 台风幕机采购，可有效的保护学生、教职工食堂就餐时的卫生安全，完善食堂的设施设备。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 8.9 万元，在规定时限内完成 23 台风幕机购置、安装、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2021 年度，合肥市第四中学食堂风幕机采购项目通过申请财政资金 11.7 万元，共完成 23 台风幕机设备购置购置安装工作。通过项目的实施，可有效的保护学生、教职工食堂就餐时的卫生安全，完善食堂的设施设备。

## **(二) 评价结果**

经评价，2021 年度合肥市第四中学食堂风幕机采购项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021 年度合肥市第四中学食堂风幕机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：

暂无发现问题和不足。

## **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：

加强对设备日常维护，尽量维持和延长其使用年限。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（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合肥市第四中学食堂风幕机采购						
主管部门		合肥市教育局			预算单位		合肥市第四中学	
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数 (A)		全年执行 数	执行率 (B/A)
	年度资金总额		11.7		11.7		8.9	76.07%
	其中：当年财政资金		11.7		11.7		8.9	-
	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 11.7 万元财政资金,用于食堂 1-4 层出入口 23 台风幕机采购,可有效的保护学生、教职工食堂就餐时的卫生安全,完善食堂的设施设备。				项目实际支出财政资金 8.9 万元,在规定时间内完成 23 台风幕机购置、安装等工作。项目的实施可有效的保护学生、教职工食堂就餐时的卫生安全,完善食堂的设施设备。			
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 绩效指标明确	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	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	76.07%	10	9	投标供应 商报价不 可控
			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	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)	指标 1: 风幕机	23 台	23 台	8	8	
		时效指标 (8 分)	指标 1: 采购计 划完成时间	7 月底	4 月份	4	4	
			指标 2: 经费支 出时效性	8 月底前	6 月份	4	4	
		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	≤11.7 万元	8.9 万元	7	7	
	指标:2: 风幕机 成本		≤11.7 万元	8.9 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, 满足社会需求 程度	完善办学条件,较 好的完善了学校食 堂的基础设施设备	完善办学条件,较 好的完善了学校食 堂的基础设施设备	10	10		

	生态效益指标	本指标不适用此项目				
	可持续影响指标	提升师生就餐环境，长期保障就餐食品卫生安全。	提升师生就餐环境，长期保障就餐食品卫生安全。	风幕机设备为师生就餐环境提供多一层屏障，加强食堂卫生安全保障，至少5年内保障就餐环境卫生。		
	服务对象满意度指标（10分）	师生家长满意度	≥90%	91.25%	10	10
<b>总 分</b>					100	99

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 合肥市第四中学通用技术教室设备采购

项 目 单 位： 合肥市第四中学

项目责任人（签字）： \_\_\_\_\_

主 管 部 门（盖章）： 合肥市教育局

2022 年 1 月

# 2021年合肥市第四中学通用技术教室设备采购项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

立项依据：

《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》中提到，着力提升劳动教育支撑保障能力。《市属高中专项资产配置标准》，24-36个班可配置3-4间通用技术活动室。

项目情况：

合肥四中现有2间通用技术教室，2020年9月高一高二年级共有44个班级需开设通用技术课，按照市属高中专项资产配置标准，24-36个班可配置3-4间通用技术活动室，故存在1-2间通用技术教室缺口；且高中开设通用技术课是响应党和国家“五育并举”教育方针，实施劳动教育的重要途径，故拟申请采购1间通用技术教室设施设备。

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58.18万元，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

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，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58.18万元，经政府集中采购实际中标价为57.045万元，并于2021年9月完成资金支付，项目结余1.135万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58.1753万元财政资金，用于1间通用教室设备及器材采购，主要有智慧黑板、教学演示台、实操台、小型联动中央集尘系统等配套教学、加工设备；改善我校目前通用技术类教室数量不足的局面，提升我校通用技术课程的水平 and 硬件设备，加快劳动教育在我校的推进速度。

#### 2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金57.045万元，在2021年8月完成项目实施建设，最终完成1间通用教室设备及器材采购及建设，主要有智慧黑板、教学演示台、实操台、小型联动中



央集尘系统等配套教学、加工设备的购置、安装，项目整体验收结论为“合格”。改善了我校目前通用技术类教室数量不足的局面，提升了我校通用技术课程的水平 and 硬件设备，加快了劳动教育在我校的推进速度。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2021 年度，合肥市第四中学通用技术教室设备采购项目通过申请财政资金 58.18 万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是达到了项目实施的主要产出指标；二是师生满意度高；三是提高了合肥四中整体的教学环境与教育质量。

### **（二）评价结果**

经评价，2021 年度合肥市第四中学通用技术教室设备采购项目合得分为 97 分，评价结果为优。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021 年度合肥市第四中学通用技术教室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：

一是暑期功能室建成后设施设备安装到位使用教师不在校，无法培训，便无法验收；经费支出比预期时间晚。

二是通用技术教室部分设施设备损耗较大，如课程配套工具的损耗较大；部分工具数量不足，造成这些工具使用频率过高，易损。

#### **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：

一要避免因暑期该教室使用教师不在校，解决建设好无法培训，造成验收晚，支付晚问题，提高项目实施效率，另在年初时设定经费支出时效指标时应避开暑期。

二要加强对学生使用维护工具设备的意识培养，对使用过程中所产生的小损坏，需要负责的教师做好及时的监察，及时报修，与中标公司加强联系，促使做好售后服务工作，延长通用技术教室设施设备使用的寿命。

#### **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		合肥市第四中学通用技术教室设备采购						
主管部门		合肥市第四中学		预算单位	合肥市第四中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数	执行率 (B/A)		
		年度资金总额		58.18 万元	58.18 万元	57.045 万	98.05%	
		其中：当年财政资金		58.18 万元	58.18 万元	57.045 万	-	
		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 58.1753 万元财政资金，用于 1 间通用教室设备及器材采购，主要有智慧黑板、教学演示台、实操台、小型联动中央集尘系统等配套教学、加工设备；改善我校目前通用技术类教室数量不足的局面，提升我校通用技术课程的水平 and 硬件设备。			项目实际支出财政资金 57.045 万元，完成 1 间通用教室设备及器材采购，主要有智慧黑板、教学演示台、实操台、小型联动中央集尘系统等配套教学、加工设备的购置、安装，项目整体验收结论为“合格”。改善了我校目前通用技术类教室数量不足的局面，提升了我校通用技术课程的水平 and 硬件设备，加快了劳动教育在我校的推进速度。			
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%	98.05%	10	9	中标供应商报价不可控
			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)	指标 1：基础教学设备	7 项	7 项	2	2	
			指标 2：课程配套工具 (40 人标准)	18 项	18 项	2	2	
指标 3：护设备及耗材			1 批	1 批	2	2		
指标 4：文化氛围建设及环境布展			1 项	1 项	2	2		
时效指标 (8 分)		采购计划完成时间	7 月底前	4 月份	4	4		

			经费支出时效性	8月底前	9月份	4	3	因暑期该教室使用教师不在校，建设好无法培训，造成验收晚，支付晚，后期涉及功能室建设和验收前需要对教师使用的培训，会避开假期。
	质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	设备验收合格率100%	7	7		
	成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本	≤58.18万元	57.045万元	7	6	投标供应商单项报价不可控，但总成本未超过预算金额	
		指标2: 基础教学设备成本	≤30.4552万元	28.5万元				
		指标3: 课程配套工具成本	≤15.8549万元	15.6935万元				
		指标4: 防护设备及耗材成本	≤3.1016万元	4.027万元				
		指标5: 文化氛围建设及环境布展(书籍、各类榫卯套装等)成本	≤8.7636万元	8.8245万元				
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	对完善办学条件，满足社会需求程度	提高四中办学条件，为学生提供优质的教学环境	提高四中办学条件，为学生提供优质的教学环境	7	7		
	生态效益指标	采购安全、节能、环保产品	采购安全、节能、环保产品	采购安全、节能、环保产品	6	6		
	可持续影响指标	可满足学校长期使用，至少6年，改善学校的教学环境效果	本设备采购后，可满足学校长期使用，至少6年，较好的改善学校的教学环境	本设备采购后，可满足学校长期使用，至少6年，较好的改善学校的教学环境	7	7		
	服务对象满意度指标 (10分)	师生家长满意度	≥90%	94.55%	10	10		
<b>总分</b>						100	97	

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 合肥市第四中学图书增购

项 目 单 位： 合肥市第四中学

项目责任人（签字）： \_\_\_\_\_

主 管 部 门（盖章）： 合肥市教育局

2022 年 1 月

# 2021年合肥市第四中学图书增购部门评价报告

## 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，现有在校师生总数达 3000 余人，参照《安徽省中小学图书室建设标准》中馆藏书刊量标准要求，馆藏图书至少 10 万余册，经过 2018-2020 三年馆藏图书已达到约 6.5 万册，距离标准要求数据差距较大，因此参照 2020 年采购计划，逐年增加丰富馆藏图书种类和数量，满足学校师生的教育教学需要。

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 20 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

根据年初工作计划安排，合肥市第四中学图书增购计划于 2021 年 4 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；项目实际 2021 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》，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，截至评价基准日，获得师生的一致好评。

项目批复预算 20 万元，经政府集中采购实际中标价为实洋 20 万元,6.7 折,并于 2021 年 10 月 29 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 20 万元财政资金，用于图书购置，新四中现有馆藏图书近 6.5 万余册，学校现有在校师生人数 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 20 万元图书，约增购 5500 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 20 万元，在规定时限内完成采购 22 类图书 1897 个品种，共 5673 册。项目整体验收结论为“合格”。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。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2021 年度，合肥市第四中学图书增购通过申请财政资金

20 万元，共完成采购 22 大类图书 1897 个品种，共 5673 册，完成该批图书的加工、上架、流通等工作，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 年度合肥市第四中学图书增购综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021 年度合肥市第四中学图书增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。

二是图书这块的书目选择、确定、审核这块的管理制度需要完善。

## **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：

一要加强为师生的意见调查，增加问卷及网上问卷等多种方式的民意参考意见；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。

二要完善图书采购过程中的书目审核制和过程性实施的记录。

## **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	合肥市第四中学图书增购							
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第四中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	20	20	20	100%			
	其中：当年财政资金	20	20	20	-			
	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 20 万元财政资金，用于图书购置，新四中现有馆藏图书近 6.5 万余册，学校现有在校师生 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 20 万元图书，以平均每册图书 36.4 元，增购 5500 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 20 元，在规定时间内完成 22 大类图书采购 1897 个品种，共 5673 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>					
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，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	绩效指标清晰已量	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	按相关制度执行落	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	图书	5500 册	5673 册	8	8	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	9 月底前	5 月份	8	8	
经费支出时效性			10 月底前	10 月底				
质量指标		图书验收合格率	100%	100%	7	7		
成本指标 (7 分)	指标 1:项目总成本	≤20 万元	20 万元	7	7			
	指标 2: 单册成本	≤37 元	35.25 元					
效益	经济效益	本指标不适用此项目						

	(30分)	社会效益指标	完善办学条件，满足学校教育教学需求，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影响程度	较好的完善办学条件，满足学校教育教学需求，打造书香校园，培养学生良好的阅读习惯	较好的完善办学条件，满足学校教育教学需求，打造书香校园，培养学生良好的阅读习惯	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	提高了馆藏图书量，提升了学生阅读学习的条件，持久培养学生的阅读习惯	较之前提高了馆藏图书量，提升了学生阅读学习的条件，图书品种和数量的增加学生的阅读的选择更多，吸引阅读和培养学生的阅读习惯。	10	10		
		服务对象满意度指标(10分)	师生使用满意度	≥90%	94.5%	10	10		
<b>总分</b>					100	99			



# 2021年合肥市第四中学信息化设备增补采购项目部门评价报告

## 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）》的通知中提到，以推进智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧生活和智慧文化为核心，构建智慧学校结构。

2、合教[2016]19号关于印发《合肥市教育信息化重点工作（2016—2020年）》的通知，加强信息化基础环境建设。

项目情况：

学校现有7间实验室未配备多媒体教学设备，不能满足教学需求，综合考虑集成度、易用性等方面因素，本次采用一体化的智能黑板。一、二、三栋教学楼分年级管理，只装备了两块信息显示大屏，主要用于年级部发布重要通知、公告，是实施安全教育、德育和校园文化展示的重要方式和手段；今年入学的高一年级未装备，存在缺口。拟申请采购7块智能黑板和一块信息显示大屏。

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33.17万元，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，2021年合肥市第四中学信息化设备增补采购项目计划于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；

项目进展：项目实际于2021年3月25日完成政府采购流程，4月份与中标供应商签订《采购合同》，5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5月份完成专项资产配发工作，2021年12月份前完成支付工作，结余1.17万元并上缴财政。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33.17万元，经政府集中采购实际中标价为32万元，并于2021年5月25日完成资金支付，项目结余1.17万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33.17万元财政资金，用于7块教学用多媒体设备购置和1块信息显示大屏等相关设备采购，可进一步完善学校基础设施，加强教学、通知、公告、安全教育、德育等工

作。

## 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 32 万元，在规定时限内完成 7 块智慧黑板和 1 块室内全彩屏设备购置、安装等工作，项目整体验收结论为“合格”。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2021 年度，合肥市第四中学信息化设备增补采购项目通过申请财政资金 33.17 万元，共完成 7 块智慧黑板和 1 块室内全彩屏设备购置、安装等工作。通过项目的实施，进一步完善学校基础设施，加强教学、通知、公告、安全教育、德育等工作。

### （二）评价结果

经评价，2021 年度合肥市第四中学信息化设备增补采购项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥市第四中学信息化设备增补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：

一是成本指标中实际完成中单项指标无法体现。

#### **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：

一要在签订合同时，要求明确罗列出单项设备设施的中标价，便于评估项目中各设备的预算申报合理性。

二要加强日常对电子设备的使用维护，尽量维持和延长其使用年限。做好对使用教师进行正确使用培训工作，做好设备的定期全面问题巡检排除和解决。

#### **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		合肥市第四中学信息化设备增补采购						
主管部门		合肥市教育局			预算单位		合肥市第四中学	
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数 (A)		全年执行 数	执行率 (B/A)
		年度资金总额		33.17	33.17		32	96.47%
		其中：当年财政资金		33.17	33.17		32	-
		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 33.17 万元财政资金，用于 7 块教学用多媒体设备购置和 1 块信息显示大屏等相关设备采购，可进一步完善学校基础设施，加强教学、通知、公告、安全教育、德育等工作。			项目实际支出财政资金 32 万元，在规定时限内完成 7 块智慧黑板和 1 块室内全彩屏设备购置、安装等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，进一步完善学校基础设施，加强教学、通知、公告、安全教育、德育等工作。			
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	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	绩效指标清晰较量化	4	3	成本指标中单项指标在实际完成值无法表现出来，因中标供应商未提供货物实际的金额，所以成本指标实际完成值只能体现项目总成本。
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	96.47%	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	管理制度健全完善	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)	指标 1：智慧黑板	7 套	7 套	8	8	
			指标 2：室内 P2.8 全彩屏	1 块	1 块			
			指标 3：显示端播放器、软件及发送接收卡等设备	1 套	1 套			
		时效指标 (8 分)	指标 1：采购计划完成时间	7 月底前	3 月 25 日	4	4	
			指标 2：经费支出时效性	8 月底前	5 月 25 日	4	4	
		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	≤33.17 万元	采购实际中标价为 32 万元, 未超过预 算金额。	7	7	中标供应商未 提供分项金额
		指标 2: 多媒体设备 成本	≤17.5 万元				
		指标 3: 室内 P2.8 全彩屏成本	≤10.8 万元				
		指标 4: 显示端播放 器、软件及发送接 收卡等设备成本	≤4.865 万元				
	经济效益 指标	本指标不适用此项目					
效益 (30分)	社会效益 指标	对完善办学条件, 满足社会需求程度	能较好的完善基础 办学条件, 协助教 学、通知、公告、 安全教育、德育等 工作	能较好的完善基础 办学条件, 协助教 学、通知、公告、安 全教育、德育等工作	10	10	
	生态效益 指标	本指标不适用此项目					
	可持续影 响指标	多媒体设备、显示 大屏的使用, 提升 教学环境、信息发 布的清晰、准确性, 并长期使用, 如实 施安全教育、德育、 校园文化等, 其使 用结果持续增加。	能较好的提升教学 环境, 进行教学、 信息发布、德育教 育等, 并长期使用	能较好的提升教学 环境, 进行教学、信 息发布、德育教育 等, 并长期使用	10	10	
服务对象 满意度指 标(10分)	师生家长满意度	≥90%	92.8%	10	10		
总 分					10	99	

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 计算机教室设备采购

项 目 单 位： 合肥市第四中学

项目责任人（签字）： \_\_\_\_\_

主 管 部 门（盖章）： 合肥市教育局

2022 年 1 月

# 2021 年计算机教室设备采购项目部门评价 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：

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。合教[2016]19 号关于印发《合肥市教育信息化重点工作（2016—2020 年）》的通知中提到市区学校无线网络全覆盖，学校班均出口带宽 10M 以上，生机比不低于 6:1。

项目情况：

2021 年我校三个年级学生数达到 2900 人左右，截止 2020 年已建设计算机教室 6 间，装备台式机 344 台，根据《合肥市教育信息化重点工作（2016-2020）》及《安徽省普通中小学校信息化基本标准》的文件要求，合肥市市属学校 6:1 的生机比例，应装备 483 台，缺口 139 台，无法满足学生的信息课教学需求，根据《合肥市市属学校部分功能室（设备）配置参考标准(试行)》，申请建设 1 间经济实用、适用性强的计算机教室。

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 33.9880 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，2021年计算机教室设备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；

项目进展：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》，5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，2021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》等规定。

项目批复预算33.9880万元，经政府集中采购实际中标价为33.6880万元，并于2021年5月25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33.988万元财政资金，用于1间计算机教室设备购置，预计新增教学设备类(含智慧黑板1块,教师电脑1台，学生电脑60台，教室管理软件,交换机,机柜,稳压电源),61套桌椅等，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 33.6880 万元，在规定时限内完成 1 间计算机教室设备购置，新增教学设备类（含智慧黑板 1 块，教师电脑 1 台，学生电脑 60 台，教室管理软件，交换机，机柜，稳压电源），61 套桌椅等购置、配发、摆放等工作，项目整体验收结论为“合格”。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2021 年度，计算机教室设备采购项目通过申请财政资金 33.988 万元，共完成 1 间计算机教室设备购置，新增教学设备类（含智慧黑板 1 块，教师电脑 1 台，学生电脑 60 台，教室管理软件，交换机，机柜，稳压电源），61 套桌椅等购置安装工作。通过项目的实施，满足学校信息技术教学需要，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，实现学校教学手段的多样化，以及满足接待各类计算机相关考试作为考场需求。

### （二）评价结果

经评价，2021 年度计算机教室设备采购项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2021 年度计算机教室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：

因为是设备采购，所以没有考虑到装修的费用，教室内校园文化的融入欠缺，机房没有什么特色，暂无别的问题和不足。

#### **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：

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，尽量维持和延长其使用年限。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（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计算机教室设备采购			预算单位		合肥市第四中学	
主管部门		合肥市教育局						
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		33.9880	33.9880	33.6880	99.12%		
	其中：当年财政资金		33.9880	33.9880	33.6880	-		
	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 33.988 万元财政资金,用于 1 间计算机教室设备购置,预计新增教学设备类(含智慧黑板 1 块,教师电脑 1 台,学生电脑 60 台,教室管理软件,交换机,机柜,稳压电源),61 套桌椅等,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。</p>			<p>项目实际支出财政资金 33.6880 万元,在规定时间内完成 1 间计算机教室设备购置,新增教学设备类(含智慧黑板 1 块,教师电脑 1 台,学生电脑 60 台,教室管理软件,交换机,机柜,稳压电源),61 套桌椅等购置、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,实现学校教学手段的多样化,以及满足接待各类计算机相关考试作为考场需求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	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 (15 分)	预算执行率	100%	99.12%	10	10	
			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 (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)	指标 1: 教学设备类	8 项	8 项	8	8	
			指标 2: 桌椅设备类	61 套	61 套			
			指标 3: 施工安装调试	1 项	1 项			
		时效指标 (8 分)	指标 1: 采购计划完成时间	7 月中旬前	3 月 15 日	4	4	
			指标 2: 经费支出时效性	8 月底前	5 月 25 日	4	4	
		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	≤33.988 万元	33.688 万元	7	6	因疫情影响 2021 年芯片等材料成本上涨, 中标供应商报价不可控, 指标 4 的施工安装调试成本未体现, 但实际总成本在预算范围内。
			指标 2: 教学设备类成本	≤28.89 万元	29.183 万元			
			指标 3: 桌椅设备类成本	≤4.298 万元	4.505 万元			
			指标 4: 施工安装调试成本	≤0.8 万元	无			
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, 较好的满足了学校教育教学工作需求	完善办学条件, 较好的满足了学校教育教学工作需求, 另外能承接部分省市级主管部门组织的计算机相关考试。	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, 提高教学质量效果	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		
	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	92.4%	10	10		
<b>总 分</b>					100	99		



## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 寄宿成本支出

项 目 单 位： 合肥市第四中学

项目责任人（签字）： \_\_\_\_\_

主 管 部 门（盖章）： 合肥市教育局

2022 年 1 月

# 2021 年寄宿成本支出项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市第四中学现有师生 3000 余人,其中寄宿生约 2358 人。2021 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收取寄宿成本费,我校住宿费标准为每生每年 1300 元,项目资金申报测算标准及数额为:2018 级 250 人;2019 级 788 人;2020 级 870 人;2021 级约 450 人,合计 2358 人,应收取住宿费 306 万元;根据《关于进一步加强市属学校非税等收入管理的通知》(合教〔2015〕318 号)文件规定,“学校的各项非税收入应全额纳入学校部门预算,统一管理。学校应根据教育教学和办学需要,安排相应的项目支出,保障正常的教育教学活动开展”。

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 306 万元,均为寄宿生住宿费上缴市级财政资金。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”，实施周期计划为一年，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

根据年初工作计划安排，合肥市第四中学 2021 年寄宿成本支出项目计划于 2021 年 3 月份组织实施，12 月份之前完成支付工作任务。项目实际于 2021 年 3 月份开始支付相关费用，12 月份完成相关项目的支付工作。

任务完成情况：项目实际于 2021 年 12 月 22 日完成支付工作，全部支付完毕，无结余。

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 306 万元，实际支付费用为 306 万元，并于 2021 年 12 月 22 日完成资金支付。

## （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：申请 306 万元财政资金，主要用于保障全校约 2358 名寄宿学生在校正常寄宿，确保各类生活设施正常使用，确保水电、物业正常供应。

### 2.总体目标完成情况

2021 年申请安排预算 306 万元，在规定时限内支付了学校全年部分水费、电费以及物业费计 306 万元。项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，实际完成了 1958 名寄宿学生的正常寄宿，创造了良好的学生寄宿环境，提升了

学生的学习及生活水平，较好地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，寄宿成本支出项目通过申请财政资金 306 万元，共完成水费、电费、物业管理费等 3 项相关费用的支付等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到了项目预期效果，具体包括：一是较好地满足了学校的相关经费支出需要，为学生提供良好的寄宿服务管理；二是有效保障了各项业务工作正常开展，改善了教育教学和寄宿生活条件；三是促进了学校寄宿制治理能力的提升，让住宿生更好学习、生活，办学生、家长满意的学校。

### （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 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：

2021 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不够合理、全面。没有精准预测实际寄宿生人数，导致数量指标中寄宿学生预算数与实际数相差较大。

## 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：

一要充分调研，深入了解我校实际情况，对寄宿学生数做到精准的预估。

二要预算相关政策和文件要求，在上级主管部门的指导下，进一步强化预算的科学性、精细性，如项目经济科目的划分更加细致准确，贴合实际需求。

三要根据预算相关政策和文件要求，抓住关键时间节点，在上级主管部门的指导、批准下，统筹调配使用好专项业务经费资金，既注重节约原则，又注重提高资金的使用率。

四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（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		寄宿成本支出			预算单位		合肥市第四中学		
主管部门		合肥市教育局			全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
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			306		306		100%
		其中：当年财政资金			306		306		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				
		申请 306 万元财政资金，主要用于保障全校约 2358 名寄宿学生在校正常寄宿，确保各类生活设施正常使用，确保水电、物业正常供应。			2021 年申请安排预算 306 万元，在规定时间内支付了学校全年部分水费、电费以及物业费计 306 万元。项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，实际完成了 1958 名寄宿学生的正常寄宿，创造了良好的学生寄宿环境，提升了学生的学习及生活水平，较好地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	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	绩效指标不准确	4	2	项目设定的绩效指标值不够准确，以后年度指标进行量化	
	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	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)	寄宿制学生人数	服务寄宿学生 2358 人	实际服务寄宿学生 1958 人	8	6	实际住宿生比预算少，综合考虑各方因素，精准预测	
		时效指标 (8 分)	经费支出时间	12 月底前	3 月至 12 月底前	4	4		

		质量指标 (7分)	保障学生的正常生活、住宿条件；保障水电正常供应；提供良好环境。	成效明显	成效明显	3	3	
		成本指标 (7分)	项目总成本	项目总成本≤306万元	实际支出 306万元	4	4	
			分项目成本	水费≤36万元 电费≤100.8万元 物业费≤169.2	费 36万元 电费 100.8万元 物业费 169.2	3	3	
	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	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	扩大学校知名度，推动基础教育发展	效果明显	效果明显	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	学生及家长满意度(≥90%)	学生及家长满意度(≥90%)	96%	10	10	
<b>总分</b>						100	96	