

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

我校根据国家《数字校园示范校建设参考指标》、安徽省《中小学校园信息化基本标准（试行）》、《合肥市教育信息化重点工作（2016-2020 年）》、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）》、《安徽省普通高中教育技术装备规范（试行）的通知（教秘【2006】194 号）》配置适当的显示装置和播放设备，改善我信息化建设现状，解决现阶段的发展瓶颈，提升我校信息化的发展和应用水平。

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 18.14 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，具体由合肥市第二中学负责组织实施。

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 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》，8月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8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 18.14 万元，经政府集中采购实际中标价为 7.18 万元，并于 2020 年 9 月 16 日完成资金支付，项目结余 10.96 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 18.14 万元购置户外电子屏，在校内及时有效的传递学校的各项通知、公告、校园文化等信息，该设备将成为我校校园文化宣传的重要阵地。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 18.14 万元，在规定时限内完成了 P10 全户外双色显示屏（包含控制软件）1 套安装辅材等专项资产的购置、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、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，学生户外电子屏项目通过申请财政资金 18.14 万元，项目及时的完成了户外电子屏项目等专项资产的购置、

配发等工作任务。通过项目的实施，一是较好的满足了我校信息发布、通知公告、党政宣传等工作，二是有效的保障教务教学的正常开展，三是全面提升的我校信息化的发展基础条件。同时，通过自评我们也发现，合肥市第二中学户外电子屏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，合肥市第二中学户外电子屏项目绩效自评综合得分为91分，自评结果等次为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年户外电子屏项目专项资产购置工作任务，虽在项目实施和管理方面取得了一定的成效，但还存在不足之处，主要表现为：

一、是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。

二、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。

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	户外电子屏项目						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第二中学			
项目负责人	魏锐	联系方式	63618035	项目起止时间	2020.3-2020.6		
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	18.14	18.14	7.18	39.58%		
	其中：当年财政资金	18.14	18.14	7.18	-		
	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				
	在校内及时有效的传递学校的各项通知、公告、校园文化等信息，助力我校校园文化宣传。		已全部完成				
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、细化、完整	4	3	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	39.58%	10	4	市场相关产品迭代较快,价格波动较大,将加强前期调研,做好预判
		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	4	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	制度执行有效	5	4	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: P10 全户外双色显示屏(包含控制软件)采购数量	35 平方米	35 平方米	8	8	
	时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划完成时间	8 月底之前	4 月	8	8	
		指标 2: 经费支出时效性	9 月底之前	8 月			
	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	≤181380 元	71800	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 不适用(无)	/	/	0	0	

社会效益 指标	指标 1: 提升办学条件, 满足学校教育教学和 承担相应工作需求。	效果明显	效果明显	10	10	
生态效益 指标	指标 1: 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	效果明显	10	10	
可持续影响 指标	指标 1: 本设备采购后, 至少使用 10 年, 进一 步改善学校的教学环 境。	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标 (10 分)	指标 1: 师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总 分				100	91	

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

项目主要内容：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：根据合肥市物价局、合肥市财政局《关于合肥市第二中学住宿费标准的通知》（合价费函【2017】89 号）我校住宿费标准为：每生每学期 650 元（每间不超过 5 人）。

项目类型：经常性业务经费

资金类型：财政资金

实施周期：2020 年 1 月-12 月

项目实施主管部门：合肥市教育局

项目资金申报测算标准及数额：2020 住宿费收入测算：高一 $450*650*2=58.5$ 万元；高二 $300*650*2=39$ 万元；高三 $200*650*2=26$ 万元，合计 123.5 万元。支出测算：其他商品服务支出 3.5 万元，电费 5 万元，合计 8.5 万元（用于支付购置宿舍楼洁具相关生活用具、水电煤气）劳务费 10 万元、委托业务费 105 万元，合计 115 万元（用于付生活老师、宿管、司机等工资）总计：123.5 万元。

2.项目执行情况

2020 年寄宿制成本合计金额 96.304 万元，全部用于水、电、公用及雇佣生活老师和宿管人员，支付保洁的劳务费等，保障学生住宿安全规范化运转。因 2020 年疫情原因，寄宿制成本未能实现全额收取，该项目完成率为 77.98%。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 123.5 万元，实际支付资金 96.304 万元用于支付相关工资费用、电费、水费和物业管理费等绩效工资考核发放。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 950 名学生的住宿管理工作，创造良好的寄宿环境，提升学生的学学习、生活水平。住宿费 650 元/人，2020 年寄宿制成本总金额合计 96.304 万元，全部用于水、电、公用及生活老师和宿管人员，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 96.304 万元，共完成支付生活老师、保安等劳务派遣人员工资、购买疫情防疫用品等工作。除支出总额外（疫情导致住宿费收取减少），其他均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）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：

一是预算执行率未达标。预算安排 123.5 万元，实际支付寄宿成本 96.304 万元，预算执行率 77.98%，未达到 90%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。

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。

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	合肥市第二中学			
项目负责人	胡章俊	联系方式	63618016	项目起止时间	2020.1-12		
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	123.5	123.5	96.304	77.98		
	其中：当年财政资金	123.5	123.5	96.304	77.98-		
	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 123.5 万元。完成 2020 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 96.304 万元。该项目在 2020 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。				
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	绩效目标合理	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4	
		预算执行率	100%	77.98%	10	8	疫情爆发
	组织实施 (10分)	资金使用合规性	项目资金使用合	资金使用合规	5	5	
		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	制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1：住宿费收费标准	650 元/生/学期	人均约 500 元/ 生/学期	4	3	
		指标 2：住宿学生数	950	950	4	4	
	时效指标 (8分)	指标 1：第一学期	3 月底	5 月底	4	3	疫情导致开学延迟
		指标 2：第二学期	9 月底	9 月底	4	4	
	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	123.5 万	96.304 万	7	6	疫情导致开学延迟	
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和	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	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

合肥市第二中学现有文化课教室 39 个，人数约 2200 人，配置胶合板钢质课桌椅多为 2006 和 2008 年采购，已破旧不堪，虽年年维修，但仍不断损坏，加之桌椅不符合中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会颁发《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》(GB/T 3976-2014) 环保及生理卫生要求，学生及家长意见较大，我校历年来承担国家级考试较多，考生意见较大。2018 年和 2019 年先后更换 800 套和 1200 套，现需购置 500 套课桌椅补充不足和更换各类活动室课桌椅。另自 2019 年开始，合肥市初中毕业生的艺术加试全部委托我校进行，大约考生 5 千人左右，学校现有的画凳不能满足艺术加试需求，为保证考试的公平公正，需添置 500 个画凳。课桌椅：450 元/套（其中课桌：300 元/套、500 套；课椅：150 元/套，500 套），共 1000（套），计 22.5 万元；画凳：80 元/套，500 套，计 4 万元；共计 26.5 万元，以保障教育教学工作的正常开展。

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 26.5 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，具体由合肥市第二中学负责组织实施。

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2020年2月份组织实施，6月底前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2020年5月份完成政府采购流程并与中标供应商签订《采购合同》；因校方教学楼同期进行维修改造，无场地存放等原因，要求供应商8月底前，集中供货并完成新旧课桌椅的更换和画凳配置，同时出具招标文件要求提供的各类检测合格报告，并通过学校初验；为检验所供产品质量和实际使用效果，10月12日方才组织项目验收工作，并出具《货物验收清单》，10月底前完成专项资产登记等手续，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26.5万元，经政府集中采购实际中标价为19.8万元，因供应商未及时提供票据，于2020年11月27日完成资金支付，项目结余6.7万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26.5万元，参照《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T 3976-2014）环保及生理卫生要求，用于购置符合的课桌椅1000（套）和画凳

500（套），有利于学生身心健康成长，满足教育教学和承担社会考试的需要，改善办学基础设施条件，促进办学能力提升。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 19.8 万元，在规定时限内完成了课桌椅 1000（套）和画凳 500（套）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，有利于学生身心健康成长，较好的满足了教育教学和承担社会考试的需要，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、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥市第二中学课桌椅及画凳采购项目通过申请财政资金 26.5 万元，共完成课桌椅 1000（套）和画凳 500（套）专项资产的购置、配发等工作任务。通过项目的实施，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。一是促进学生身心健康成长，二是较好的满足了教育教学和承担社会考试的需要，三是促进了办学能力的提升。本专项资产购置项目在实施和管理方面规范透明，受到师生家长一致好评。

（二）自评结果

经自评，2020 年度课桌椅及画凳采购项目绩效自评综合得分分为 95 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度课桌椅及画凳采购项目实施虽取

得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算执行率为 75%，存在一定差额，主要因参考市场零售价格申报项目预算；

二是未严格执行采购合同供货期限，是因暑期校舍维修影响，无场地存放，拟定采购合同供货期限时，未考虑这一因素；项目验收不够及时，主观希望通过使用一段时间，来检验产品质量，但造成相关工作滞后；资金支付不够及时，主要因供应商提供票据不及时，但也反映学校督促力度不够。

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：

一要充分调研市场大宗采购价格，必要时可组织专家论证，作为编制预算的依据；

二要结合学校实际情况，充分预估评判后，设定合同供货期限，确保合同文本条款合理有效；严格执行合同约定，及时组织验收；及时支付资金，督促供应商及时提供票据。

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	课桌椅及画凳采购						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第二中学			
项目负责人	刘朝晖	联系方式	15856397191	项目起止	2020.1.1~12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	26.5	26.5	19.8	74.72%		
	其中：当年财政资金	26.5	26.5	19.8	74.72%		
	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>通过申请财政资金 26.5 万元,参照中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会颁布《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》(GB/T 3976-2014)环保及生理卫生要求,购置课桌椅 500 套、画凳 500 个,并按期保质保量投入使用,以满足教育教学和承担社会考试的需要,保障教育教学工作正常的开展,改善办学基础设施条件,促进办学能力提升。</p>		<p>项目实际支出财政资金 19.8 万元,在规定时间内完成了 500 套课桌椅和 500 个画凳专项资产的购置、验收、配发工作,各项功能尺寸及技术要求符合《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》(GB/T 3976-2014)环保及生理卫生要求,项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施,有效促进学生身心健康的成长,较好的满足了教育教学和承担社会考试的需要,有效保障了教育教学工作正常开展,提升了学校办学能力,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	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	合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	74.72%	10	8	市场价格竞争,同质优价,节省资金。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	1: 课桌椅采购数量	1000 套	1000 套	4	4	
		2: 加厚型多功能六面体彩色画凳采购数量	500 套	500 套	4	4	
	时效指标 (8分)	1 采购计划完成时间	6 月底之前	6 月底之前	4	4	
		2 经费支出时效性	9 月底之前	11 月	4	1	因暑期校舍维修,推迟供货安装,今后合理设定供货安装时限,及时组织验收和支付项目资金。
	质量指标 (7分)	1: 设备验收合格率	100%	100%	4	4	
	成本指标 (7分)	1: 总成本不超过预算安排金额;	≤265000 元	74.72%	4	4	
2: 课桌采购标准		300 元/套	264 元/套	1.5	1.5		

		3. 课椅采购标准	150 元/套	132 元/套	1.5	1.5	
效益 (30分)	经济效益	1 该指标不适用于此					
	社会效益 指标	1: 提升办学条件, 满足学生学习需求	效果显著	效果显著	7	7	
	生态效益 指标	1 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	程度较高	程度较高	7	7	
	可持续影响 指标	1 课桌椅使用年限较 长,进一步改善学校的 教学环境;	效果明显	效果明显	6	6	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对 象满意度高	≥95%	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

立项背景：我校实验室器材大部分是六年前配置，目前大部分器材已经无法正常使用，耗材也快使用完，很多实验无法正常进行，为确保教育教学的需要，更好的完成教学任务和要求，特申请购置实验室仪器。项目实施后，将极大改善办学条件，社会效益显著。

立项依据：执行《安徽省普通高中教育技术装备规范（试行）》的通知（教秘【2006】194号），学校规模每增加4个平行班时理、化、生实验室及其附属用房各增加1套。

项目资金类型、资金总量、实施周期及实施主管部门：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16.6393万元，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，具体由合肥市第二中学（处室）负责组织实施。

2.项目执行情况

2019年学校申报2020年采购项目，经市教育局、市财政局等部门论证审批，列后入2020年政府采购计划，并通过市采购中心公开招标，最终确定供应商，2020年7月完成采购计划和项目资金

支付，使用情况良好。

项目批复预算 16.6393 万元，经政府集中采购实际中标价为 16.5 万元，并于 2020 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.1393 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 16.6393 万元财政资金，实际支付 16.5 万元，本设备系合肥二中实验楼教学配套设备。

2. 总体目标完成情况

本项目已于 2020 年 9 月完成项目实施建设并通过项目验收并支付款项，该项目目前也满足了我校学生的日常学习需求。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，合肥市第二中学实验室仪器采购项目通过申请财政资金 16.6393 万元，新增笔记本 1 台，软件 1 套，实验器材 42 套，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，极大改善了我校教育的环境，提升学校的办学条件，满足我校师生实验课程的开展。

(二) 自评结果

经自评，2020 年度合肥市第二中学实验室仪器采购项目绩效自评综合得分为 99 分，自评结果为“优”

三、存在问题

通过自评发现，2020年度合肥市第二中学实验室仪器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。

二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质量容易损坏。

四、意见和建议

一是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。

二是为进一步用好财政资金，针对实验室质量存在的不足之处，要加强实验室设备质量的把控和监察，加强对实验室管理人员的培训，与实验室中标公司加强联系，促使做好售后服务工作。

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		实验室仪器采购项目					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第二中学		
项目负责人		魏 锐	联系方式	0551-63618035	项目起止时间	2020.5--2020.8	
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	16.6393	16.6393	16.5	99.16%	
		其中：当年财政资金	16.6393	16.6393	16.5	-	
		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 16.6393 万元。满足学生日常学习需要。			该项目已于 2020 年 8 月完成项目建设并通过项目验收，该项目可以满足我校学生学习需要。			
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	绩效目标较合理明确	4	3	
		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%	99.16%	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: 笔记本电脑 与软件采购数量	1 台	1 台	8	8	

		指标 2: 实验室器材设备采购数量	42 套	42 套			
	时效指标 (8 分)	指标 1: 采购计划完成时间	8 月底之前	4 月	8	8	
		指标 2: 经费支出时效性	9 月底之前	8 月			
	质量指标 (7 分)	指标 1: 器材验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	指标 1: 项目成本	≤166393 元	165000	7	7	
		指标 2: 笔记本电脑与软件资金成本	≤12921 元	11421			
		指标 3: 实验室器材资金成本	≤153472 元	153579			
效益 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	无	无	0	0	
	社会效益指标	指标 1: 项目实施后, 将大大改善我校办学条件, 促进特色教育发展, 满足社会对优质教育资源的需求。	效果明显	效果明显	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	无	无	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 使用年限 5-10 年, 可满足学校试验需求。	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10 分)	指标 1: 家长及学生满意度	≥95%	96.375%	10	10	
总 分					100	99	

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

项目立项背景：为了学校艺术特色发展，满足学生对个性化艺术学习和创作的需求，培养学生艺术学习兴趣，进一步针对艺术高考，细化专业考试方向，提升我校专业课教师的专业能力，并迎合社会及家长的升学需求。我校准备创建陶艺创新工作室，特申购工作室的相关设备。项目实施后，将大大改善我校办学条件，促进了特色教育发展，满足了社会对优质艺术教育资源的需求，社会效益显著。

项目立项依据：合肥二中 2020 年将开设陶艺课程，建立陶艺社团。课程的开设促进学校特色教育的发展。

项目资金申报测算标准及数额：购买无级拉坯机 24 台 96840 元，拉坯机操作台 6 个 15906 元，拉坯机工作凳 24 个 6360 元，白陶泥 500 块 3000 元，电窑 1 台 34615 元，水帘式施釉机 1 台 15824 元，空压机 1 台 1434 元，练泥机 1 台 49806 元，泥板机 1 台 3674 元，烘干机 1 台 5716 元，陶艺工作台 6 套 24450 元，陶瓷金缮工具套装 7 套 9695 元，吹釉壶 28 套 2632 元，转台 28 个 5824 元，挤泥器 28 套 1652 元，釉料 28 套 6860 元，陶艺作品展示架 2 个 3876 元，陶瓷样本 1 套 1735 元，陶瓷转

印烫画机 1 台 2957 元，彩色打印机 1 台 6804 元，作图数位屏及软件配置 1 台 4389 元，陶瓷 3D 打印机 1 台 45494 元，3D 打印耗材 50 公斤 4100 元，灯光 10 盏 6120 元，智慧黑板 1 套 31154 元等陶艺器材合计 456800 元。

主要内容：购置陶艺专项设备来满足学生艺术个性发展的需求和学校特色社团活动的组建。

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：2020.5.11 签订合同，2020.12.09 完成资金支付

项目实施主管部门：合肥市教育局

2.项目执行情况

2020 年陶艺室项目合计金额 45.68 万元，该项目于 5 月 11 日签订合同，12 月 9 日完成资金支付，全部用于专项设备和器材购置，包括拉坯机操作台 6 个，拉坯机工作凳 24 个，白陶泥 500 块，电窑 1 台，水帘式施釉机 1 台，空压机 1 台，练泥机 1 台，泥板机 1 台，烘干机 1 台，陶艺工作台 6 套等陶艺专项设备。2020 年资金支付率为 98.85%，完成目标。通过财政资金的拨付，扩大学校影响力，满足学生艺术个性发展的需求和学校特色社团活动的组建。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 46.2131 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增打印机 1 台，作图软件 1 套，灯光 10 展，陶艺器材 770 套。扩大学校影响力，满足学生艺术个性发展的需求和学校特色社团活动的组建。

2.总体目标完成情况

支出金额 45.68 万，全部用于购置打印机、作图软件、灯光展、陶艺器材等设施器材。陶艺室项目丰富艺术教学内容，满足了艺术个性发展需求，促进组建学校特色社团活动，有力促进了我校特色教育的发展。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，陶艺室项目通过申请财政资金 45.68 万元，用于打印机、作图软件、灯光展、陶艺器材等设施器材。该项目已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，具体包括：一是丰富艺术教学内容，满足了艺术个性发展需求；二是促进组建学校特色社团活动，推进特色教育发展，扩大学校的影响力。

（二）自评结果

经自评,2020 年度陶艺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 年度陶艺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：

采购计划完成时间和经费支付时间未能在预期内完成。

五、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，按照要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，科学安排项目实施时间，合理确定项目实施进度及时间节点，对预期不能达到指标设定的情况进行合理安排，确保按期完成指标。

六、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	陶艺室项目						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第二中学			
项目负责人	董锐	联系方式	13003057964	项目起止时	2020.1-12		
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	46.2131	46.2131	45.68	98.85		
	其中：当年财政资金	46.2131	46.2131	45.68	98.85		
	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 46.2131 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增打印机 1 台，作图软件 1 套，灯光 10 展，陶艺器材 770 套。扩大学校影响力，满足学生艺术个性发展的需求和学校特色社团活动的组建。		支付 45.68 万元财政资金，打印机、作图软件、各类陶艺器材设施等。该项目的实施，扩大了学校影响力，满足学生艺术个性发展的需求和学校特色社团活动的组建。				
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%	98.85%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用	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	制度执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 彩色打印机采购数量	1 台	1 台	4	4	
		指标 2: 陶艺器材采购数量	770 套	770 套	4	4	
	时效指标 (8 分)	指标 1: 采购计划完成时间	8 月	5 月	4	4	
		指标 2: 经费支出时效性	9 月	12 月	4	2	因教学需要,场地未及时腾出
	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	46.2131 万	45.68 万	7	7	
	社会效益 指标	扩大学校影响力以及完善学校的特色发展,满足社会对优质艺术教育资源的渴望以及新高考的需求	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
	生态效益 指标	采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
	可持续影响 指标	对学校的特色教育起促进作用	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	家长及学生满意度	≥95%	100%	7.5	7.5	
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

项目立项背景:学我校自 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)

主要内容:按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。

项目资金申报测算标准及数额:共计 20 万元,具体情况如下: 1、收入测算: 中招美术专业测试费 60 元/生 $2000*60=120000$ 元 中招音乐专业测试费 80 元/生 $1000*80=80000$ 元 合计 20 万元。2、支出测算: 劳务费 20 万元 用于聘请专家组织测试、监考人员考务费、美术考试模特费等。

资金类型：财政资金

项目类型：专项业务经费

实施周期：2020年6月-2020年7月

项目实施主管：合肥市教育局

2.项目执行情况

2020年入学测试报名费于6月-7月收取金额共12.136万元，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，外国语学校入学测试报名费未能实现全额收取，该项目完成率为60.68%。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

预算资金20万元，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

2.总体目标完成情况

完成近2000名学生的测试费收取工作，共收取金额12.136万，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。外国语学校入学测试报名费项目为广大学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、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，外国语学校入学测试报名费项目通过申请财政资金 12.136 万元，共完成支付聘请专家劳务费、监考人员监考费、购买考试用品等工作。除支出总额外（疫情导致报名人数未达到预期），其他均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测试各项工作顺利进行；二是为学生提供了更专业的艺术学习渠道。

（二）自评结果

经自评，2020 年度外国语学校入学测试报名费项目绩效自评综合得分为 94 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度外国语学校入学测试报名费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 20 万元，实际支付外国语入学测试报名费 12.136 万元，资金到位率 60.68%，未达到 90%以上。；

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。

项目支出绩效自评表

（2020 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			
项目负责人	聂新	联系方式	15155118830	项目起止时	2020.1-12		
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	20	20	12.136	60.68		
	其中：当年财政资金	20	20	12.136	60.68-		
	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 20 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 12.136 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。				
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%	60.68%	10	8	疫情爆发
		资金使用合规性	项目资金使用合	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	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	20 万	12.136 万	3	2	疫情导致
		指标 2：考试人次	3000	2000	3	2	疫情导致
		指标 3：组织考试次数、	6 月及 7 月	6 月及 7 月	2	2	
	时效指标 (8 分)	指标 1：自主招生提前批次考试	6 月	6 月	4	4	
		指标 2：第四批次全市艺术测试	7 月	7 月	4	4	
	质量指标 (7 分)	指标 1：考试标准符合相关规定	符合要求	符合要求	7	7	
成本指标	收费总成本	20 万	12.136 万	7	5	疫情导致	
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 指标	对培养艺术专业人才，提高学校艺术特色知名度	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分					100	94	

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

我校根据国家《数字校园示范校建设参考指标》、安徽省《中小校园信息化基本标准（试行）》、《合肥市教育信息化重点工作（2016-2020年）》、公安部《信息安全等级保护办法》等文件中明确指出网络信息安全的重要性及必要性，我校作为信息安全等级保护二级标准单位，应按照以上文件的指导精神进行建设和完善，校园网络应当配置防火墙、入侵检测系统、安全日志审计、上网行为管理系统和 WEB 应用防火墙等网络安全设备，达到二级等保 2.0 要求，与此同时对我校网络主干线路及设备进行升级改造，满足我校智慧校园的发展需要，解决我校师生日益增长的信息化“教”与“学”的需要同落后的信息化发展现状的矛盾，解决现阶段的发展瓶颈，提升我校信息化的发展和应用水平。。

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 43.85 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，具体由合肥市第二中学负责组织实施。

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 2020 年 3 月份组织实施，6 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2020 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》，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 43.85 万元，经政府集中采购实际中标价为 42.6 万元，并于 2020 年 7 月 10 日完成资金支付，项目结余 1.25 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

根据年度工作计划安排，结合 2020 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：通过申请财政资金 43.85 万元，新增交换机 23 台，计算机软件 36 套。用于保障校园网络安全，提高校园网络的稳定性，对校内网络，进行安全审计，入侵防御。各楼层交换机的更新升级，涉及到教学楼、行政楼、艺术楼、等主要教学区域。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 42.6 万元，在规定时限内完成了入侵防御系统 1 台，安全审计系统 1 套，汇聚交换机 6 台，接入交换机 12 台，POE 交换机 5 台，万兆光模块 10 个等，安装辅材等专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足了教学办公需要，有效的保障各信息化项业务工作正常开展，提升了我校教育信息化的发展的建设水

平，实现了项目预期绩效目标。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，校园网络信息安全等级保护设备和楼层交换机升级项目通过申请财政资金 43.85 万元，项目及时的完成了校园网络信息安全等级保护设备和校园网络主干交换设备等专项资产的购置、配发等工作任务。通过项目的实施，一是较好的满足了我校网络信息安全等级保护的要求，二是有效的保障各项业务工作正常开展，三是全面提升的我校信息化的发展基础条件。同时，通过自评我们也发现，合肥市第二中学校园网络信息安全等级保护设备和楼层交换机升级项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效管理目标管理工作还有待进一步加强。

（二）自评结果

经自评，合肥市第二中学校园网络信息安全等级保护设备和楼层交换机升级项目绩效自评综合得分为 95 分，自评结果等次为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年校园网络信息安全等级保护设备和楼层交换机升级项目专项资产购置工作任务，虽在项目实施和管理方面取得了一定的成效，但还存在不足之处，主要表现为：

三、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。

四、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：

三、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。

四、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。

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	校园网络信息安全等级保护设备和楼层交换机升级项目						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第二中学			
项目负责人	魏锐	联系方式	63618035	项目起止时间	2020.3-2020.6		
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	43.85	43.85	42.6	97.15%		
	其中：当年财政资金	43.85	43.85	42.6	-		
	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				
	用于校园发布信息、通知公告、展示校园文化、党政宣传，为智慧校园的发展提供重要支撑		已全部完成				
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、细化、完整	4	3	
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	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	
		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	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 交换机采购数量	23 台	23 台	8	8	
		指标 2: 计算机软件采购数量	36 套	36 套			
	时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划完成时间	8 月底之前	4 月	8	8	
		指标 2: 经费支出时效性	9 月底之前	7 月			
	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	≤438500 元	426000	7	5	辅材成本及安装调试费用等价格波动较大，将加强前期调研，做好预判
		指标 2: 校园网络信息安全等级保护仪器设备	≤418500	386800			
		指标 3: 辅材及安装调试费用	≤20000 元	39200			
效益 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 不适用	/	/	0	0	

	社会效益 指标	指标 1: 为了保障校园网络的安全, 提高校园网络的稳定性	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益 指标	指标 1: 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	效果明显	10	10	
	可持续影响 指标	指标 1: 本设备采购后, 至少使用 10 年, 进一步改善学校的教学环境。	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	指标 1: 师生满意度	≥95%	95.625%。	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

我校根据国家《数字校园示范校建设参考指标》、安徽省《中小学校园信息化基本标准（试行）》、《合肥市教育信息化重点工作（2016-2020年）》、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）中按照生机比 6:1 配置计算机教室等文件指导，随着我校每年的招生人数增加，学生计算机教室已经不能满足日常教学试用，这是解决我校师生日益增长的信息化“教”与“学”的需要同落后的信息化发展现状的矛盾，解决现阶段的发展瓶颈，提升我校信息化的发展和应用水平。

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，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，具体由合肥市第二中学负责组织实施。

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 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；项目实际于 2020 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》，8 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 39.93 万元，经政府集中采购实际中标价为 39 万元，并于 2020 年 9 月 16 日完成资金支付，项目结余 0.93 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 39.93 万元，新购教室桌椅采购数量 1 套、空调 2 套、计算机设备及软件采购数量 68 套，于保障学校正常教学使用。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 39 万元，在规定时限内完成了教室桌椅 1 套（含教师桌椅和学生桌椅），空调 2 台，计算机设备及软件采购数量 68 套（含智慧黑板、教师终端、学生终端、教学软件等）、安装辅材等专项资产的购置、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、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，学生云机房项目通过申请财政资金 39.93 万元，

项目及时的完成了学生云机房项目等专项资产的购置、配发等工作任务。通过项目的实施，一是较好的满足了学生上课要求，二是有效的保障教务教学的正常开展，三是全面提升的我校信息化的发展基础条件。同时，通过自评我们也发现，合肥市第二中学学生云机房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，合肥市第二中学学生云机房项目绩效自评综合得分分为 96 分，自评结果等次为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年学生云机房项目专项资产购置工作任务，虽在项目实施和管理方面取得了一定的成效，但还存在不足之处，主要表现为：

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。

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：

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。

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。

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			
项目负责人	魏锐	联系方式	63618035	项目起止时间	2020.3-2020.6		
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	39.93	39.93	39	97.67%		
	其中：当年财政资金	39.93	39.93	39	-		
	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				
	满足学生机房上课、网上高考报名、志愿填报、正常教务教学工作等切实群众关注的需要。		已全部完成				
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、细化、完整	4	3	
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	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	
		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	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 教室桌椅采购数量	1 套	1 套	8	8	
		指标 2: 空调采购数量	2 套	2 套			
		指标 3: 计算机设备及软件采购数量	68 套	68 套			
	时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划完成时间	8 月底之前	8 月底之前	8	8	
		指标 2: 经费支出时效性	9 月底之前	9 月底之前			
	质量指标 (7分)	1. 所有设备调试、安装到位, 验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤399250 元	390000	7	6	学生桌椅市场价格波动较大, 将加强前期调研, 做好预判
指标 2: 学生桌椅购置成本		400 元/套	450 元/套				
指标 3: 云机房相关设备购置成本		373250 元	368200 元				

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	指标 1: 提升办学条件, 满足学校教育教学和承担相应工作需求。	程度较高	程度较高	10	10	
	生态效益 指标	指标 1: 采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备, 满足教学使用安全标准的设备, 满足教学使用	效果明显	效果明显	0	0	
	可持续影响 指标	指标 1: 本设备采购后, 至少使用 5-8 年, 进一步改善学校的教学环境。	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 师生满意度	≥95%	96.375%。	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

项目概况：我校是艺术特色学校，教学用琴是 10 年前购入，使用时间久远，虽经多次维修但音色、音调、音质不能满足学生参加艺术高考的教育教学的需求，同时音乐班教学需 8 至 9 个教师同时进行，严重影响正常的教学活动。音乐教学综合楼有各功能室 30 多个，面积分别在 10 至 40 平米之间，项目实施后，将大大改善我校办学条件，促进了特色教育发展，满足了社会对优质艺术教育资源的需求，社会效益显著。

项目立项依据：根据《安徽省普通高中教育技术装备规范（试行）的通知（教秘【2006】194 号）配备音音乐多功能厅教学器材。

项目类型：专项资产购置类项目

资金类型：财政资金

实施周期：2020 年 1 月-9 月

项目实施主管部门：合肥市教育局

项目资金申报测算标准及数额：钢琴 6 台 28.8 万元，钢琴教学指法练习器 6 个 0.42 万，钢琴教学专用灯 10 个 0.8 万元，

节拍器 8 个 0.16 万，钢琴温湿度检测控制仪 10 个 0.3 万元，项目合计金额 30.48 万元。

2.项目执行情况

2020 年音乐功能室器材项目合计金额 29.196 万元，全部用于购买钢琴、钢琴教学指法练习器等音乐器材。项目于 5 月底开始启动，于 7 月底完成设备采购安装并于 9 月投入使用。2020 年资金支付率为 95.79%，基本完成目标。通过财政资金的拨付，改善了音乐教学综合楼各功能室教学环境，满足我校艺术特色教学和音乐专业学生高考的需求。

(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 30.48 万元，用于支付购买 6 台钢琴，10 台教学专用灯，8 个节拍器，10 个钢琴温度控制检测仪等。项目实施后改善我校办学条件，促进了特色教育发展，满足了社会对优质艺术教育资源的需求，社会效益显著。

2.总体目标完成情况

支出金额 29.196 万，用于购置钢琴 6 台、钢琴教学指法练习器 6 个，教学专用灯 10 台，节拍器 8 个，钢琴温度控制检测仪 10 个。音乐功能室器材项目大大改善了音乐教学环境，满足了在校师生教育教学需求，有力促进了我校特色教育的发展。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，音乐功能室器材项目通过申请财政资金 30.48 万元，用于购买钢琴、钢琴教学指法练习器等音乐器材。该项目已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，具体包括：一是改善教学环境，满足了在校师生教育教学需求；二是完善优质艺术教育资源的配置，促进了特色教育发展。

（二）自评结果

经自评，2020 年度音乐功能室器材项目绩效自评综合得分为 99 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度音乐功能室器材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：

成本控制不够到位。虽然总成本控制在预期目标内，但分项成本未能控制在指标值内。

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：

进一步强化成本控制。在控制成本指标的总成本达到预期目标的同时，也需要对分项成本指标进行考虑和核定，不超过指标设定值。

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	音乐功能室器材项目						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第二中学			
项目负责人	聂新	联系方式	15155118830	项目起止时	2020.1-12		
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	30.48	30.48	29.196	95.79		
	其中：当年财政资金	30.48	30.48	29.196	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 30.48 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增钢琴 6 台，教学专用灯 10 台，节拍器 8 个，钢琴温度控制检测仪 10 个。本设备系合肥二中音乐教学综合楼各功能室教学配套设备。同时也是为满足我校艺术特色教学和音乐专业学生高考的需求。		完成 29.196 万元财政资金支付，用于钢琴 6 台，教学专用灯 10 台，节拍器 8 个，钢琴温度控制检测仪 10 个，本项目满足我校艺术特色教学和音乐专业学生高考的需求，达到预期目标。				
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 (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	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	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%	95.79%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用	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	制度执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：钢琴采购数量	6 台	6 台	4	4	
		指标 2：其他钢琴辅助用品采购数	34 个	34 个	4	4	
	时效指标 (8 分)	指标 1：采购计划完成时间	8 月	7 月	4	4	
		指标 2：经费支出时效性	9 月	7 月	4	4	
	质量指标	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	30.48 万	29.196 万	2	2	
指标 2：钢琴购置成本		28.8 万	26.76 万	2	2		
指标 3：其他钢琴辅助仪器购置成		1.68 万	2.436 万	3	2		
效益 (30 分)	经济效益	该指标不适用					
	社会效益 指标	改善我校办学条件，促进特色教育发展，满足社会对优质艺术教育资源的需求	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
	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	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
	可持续影响 指标	音乐器材使用年限 5-10 年，可满足学校长期使用	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
	满意度指	家长及学生满意度	≥95%	100%	7.5	7.5	
总 分					100	99	