

# 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:

合肥十中有学生社团 30 多个，每周三下午两节课后为固定的活动时间。近年来我校许多社团（尤其是模型及其任何创客创新社团）在各类比赛中成绩显著，获得各种表彰和奖励，可是音乐表演类、器乐类和语言表演类社团没有相对专业的基本设施设备和器材，也没有一个展示的场所，所以申请资金建立一个多功能社团活动中心，配备基本的设备和器材，让学生社团均衡发展，共同进步。

根据合教育（〔2016〕4号）《关于印发合肥市中小学学生社团活动管理办法的通知》，第十八条，学校应加强学生社团的领导与管理，为每一个学生社团确定一个相对固定的活动场所，并保障活动时间。统筹安排专门的指导教师并建立考核激励机制。每年举行至少一次社团活动集中展示活动，积极将社团建设纳入到学校课程建设中，学生、指导教师在校社团中的表现应纳入年度评价中。

项目主要内容及资金总量：1、激光投影仪 1 台 28000 元；2、电动幕布 1 套 2500 元；3、笔记本电脑 1 台 7000 元；4、音响以及壁架 4 个 10600 元；5、功放 1 台 3600 元；6、调音台 1 台 4500 元；7、无线话筒 1 套 7600 元；8、机柜 1

台 2800 元；9、社团活动室灯光（吊装长灯）9 套 14400 元；10、照明触控面板 1 台 1100 元；11、舞台搭建 1 台 21000 元；12、多功能用桌 1 张 26000 元；13、服饰 15 套 7500 元；14、音乐器材 1 套 4800 元；15、桌椅板凳 40 张 60000 元；16、活动中心环境布置、系统集成调试和辅助材料 1 批 35200 元；共计 23.66 万元。

项目实施周期：三个月

项目实施主管部门：项目实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥十中信息技术处负责落实。

## 2. 项目执行情况

此项目在 2019 年经学校申报 2020 年采购项目后经市教育局、市财政局等部门论证审批通过后列入 2020 年采购计划。于 2020 年 5 月通过公共资源交易中心公开招标，确定供应商。在 2020 年 7 月完成采购计划并顺利完成验收工作，截止目前，使用状况一切正常，满足了社团活动和相关教学的需要。

采购预算为 24.215 万元，经合肥市公共资源交易中心公开招标，实际中标价为 23.66 万元，于 2020 年 9 月完成项目资金支付。项目结余 0.555 万元由财政局按规定收回。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

申请财政资金 24.215 万元，用于购置专项设备，预计新增多功能社团活动中心设备一套，用于学生社团活动展示。

## 2.总体目标完成情况

本项目于2020年7月完成项目全部工程并顺利通过验收，并支付项目资金。目前，该项目满足了社团活动和相关教学的需要。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020年度，合肥十中多功能社团活动基地建设、研讨准备室、模型社团活动基地、社团手工创意基地设备采购项目通过申请财政资金24.22万元，100%完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。达到全方位，多角度，综合性，提高学生的兴趣爱好为出发点。网络技术、网络集成、网络应用，有基本认识和了解，初步基础应用的实践环节。创新认识，创新意识，艺术创意的基础训练。对学生的艺术兴趣爱好的引导，艺术思维的启发，艺术构思，艺术结构的设计，艺术成品的实现。

### （二）自评结果

经自评，2020年度合肥十中多功能社团活动基地建设、研讨准备室、模型社团活动基地、社团手工创意基地设备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年度合肥十中多功能社团活动基地建设、研讨准备室、模型社团活动基地、社团手工创意基地

设备采购项目实施虽取得了一定的成效，一次性通过专家验收。但在使用过程中，一些问题逐渐显现出来：

1、产品品种采购不全，虽能满足日常需求，但无法完全满足学生需求。

2、绩效指标量化不够具体。未能完全展示项目的核心功能。

#### 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：

一要充分了解产品需求，针对产品配置不充足的情况，多向有关领导部门请教学习。在项目日常运作中，要加强学校相关使用人员的培训工作，对学生开展思想教育工作，倡导学生爱护并细心使用；

二要按照要求，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，进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。

#### 五、附件

##### 1.项目支出绩效自评表；

项目名称	合肥十中多功能社团活动基地建设、研讨准备室、模型社团活动基地、社团手工创意基地设备采购		
主管部门	合肥市第十中学	预算单位	合肥市第十中学

项目负责人	徐亚飞	联系方式	15956967732	项目起止时间	2012.4--2020.7		
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		
	年度资金总额	24.215	24.215	23.66	97.71%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	24.215	24.215	23.66	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	申请财政资金 24.215 万元。满足我校学生丰富校园生活需要。		该项目已于 2020 年 9 月完成并通过项目验收，满足我校学生丰富校园生活需要。				
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	97.71%	97.71%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金合规	项目资金合规	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)	新增多功能社团活动中心设备数量	多功能社团活动中心设备一套	活动中心环境布置、社团灯光、激光投影仪等	8	8	
	时效指标 (8分)	项目 2020 年 5 月招标，九月投入使用	项目 2020 年 5 月招标，九月投入使用	项目 2020 年 5 月招标，九月投入使用	8	8	

	质量指标 (7分)	教室设备采购、安装与调试以及培训,验收合格率100%,满足社团活动和相关教学的需要。	社团活动中心建成后,100%满足我校学生丰富校园生活需要	社团活动中心建成后,基本满足我校学生丰富校园生活需要	7	6	进一步提升质量要求,加强监督。
	成本指标 (7分)	参考财政局和教育局有关指导文件执行,申报预算资金24.215万元,采购多功能社团活动中心设备一套,含多媒体显示操作系统预算4.85万元,音箱扩音设备一套预算1.57万元,室内灯光照明改造环境布置舞台搭建等预算5.595万元,活动用桌椅板凳活动服饰器材等预算11.4万元。采用公开招投标	指标1:项目总成本(≤24.215万元) 指标2:多功能社团活动中心设备一套,含多媒体显示操作系统(预算4.85万元) 指标3:音箱扩音设备一套(预算1.57万元) 指标4:室内灯光照明改造环境布置舞台搭建(预算5.595万元) 指标5:活动用桌椅板凳活动服饰器材(预算11.4万元)	采购多功能社团活动中心设备一套23.66万元,含多媒体显示操作系统预算5.59万元,音箱扩音设备一套预算1.42万元,室内灯光照明改造环境布置舞台搭建等预算5.4万元,活动用桌椅板凳活动服饰器材等预算11.25万元。	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
	社会效益指标	落实国家、合肥市教育主管部门等相关政策和文件精神,学生自我教育、自我管理、自主发展的	社会效益明显	有利于培育和传承校园文化、提升学校办学品质。手段先进,方法科学,资源共享,信息量大。	10	10	
	生态效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	

	<p>依据《合肥市中小学学生社团活动管理办法》，坚持自主发展与规范管理并重，力争社团达到规范要求，逐步做到学校有常年训练的田径队、球队、合唱队、舞蹈队、器乐队、书画社、棋类社、科技社、校园集体舞和特色项目等 5 个以上精品社团，培育一批特色鲜明的市级精品社团。中小学生社团活动参与率进一步提高。</p>	影响明显。	影响明显。学校有常年训练 5 个以上精品社团，培育一批特色鲜明的市级精品社团。中小学生社团活动参与率进一步提高。	10	10		
	<p>满意度指标 (10 分)</p>	<p>师生体验满意度不低于 90%以上</p>	<p>师生体验满意度不低于 90%以上</p>	96%	10	10	
<b>总 分</b>					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：

教育部基础教育司会同海军有关部门评审确定合肥十中等 13 所学校为首批海军青少年航空学校建设单位，于 2019 年秋季开始承办海军航空实验班，为海军超前选拔培养飞行苗子、锻造一流舰载机飞行人才，飞行模拟器是有硬件仿真操作和软件实景模拟等功能组成的实训器材，可有助于提高学生的实操能力，是海飞实验班特有的必配实训器材。申请购买飞行模拟器 2 台。

教育部办公厅教基厅[2019]21 号《教育部办公厅关于做好海军青少年航空学校 2019 年度招生工作的通知》和皖教基[2019]8 号《安徽省教育厅关于做好 2019 年度海军青少年航空学校招生工作的通知》确定合肥十中等 13 所学校为首批海军青少年航空学校建设单位，今年已经按照招生计划招收 51 名新生。海政干招〔2019〕144 号《明确海军青少年航空学校教室、宿舍、餐厅、专用体能训练场和航空活动室建设指导标准（试行）》，（四）心品训练区设置科技体验感较强、适宜仿真飞行的场景，配置模拟飞行训练器，张贴心品训练简介和操作规范等。依据《海军青少年航空学校航空特色教育训练实施办法（征求意见稿）》，理论联系

实际，理论实践，再理论再实践，培养实际技能，为海军航空事业输送后备力量。

项目主要内容及资金总量：1.飞行模拟器 2 台，共计 20 万元。

项目实施周期：2 个月

项目实施主管部门：合肥市教育局和安徽省教育厅

## 2. 项目执行情况

2020 年 6 月通过公开招标确定供应商，于 8 月底采购验收完成，并在 10 月底完成经费支出设备采购、安装与调试以及培训，验收合格率 100%。

项目预算 20 万元，实际中标价 19.6 万元，并于 2020 年 10 月完成资金支付，项目结余 0.4 万元按规定收回。

## **(二) 项目绩效目标**

### 1.项目年度总体目标

申请财政资金 20 万元，用于购置海航飞行模拟器 2 台。承办海军航空实验班是海军会同教育部及安徽省教育厅交给十中的一项政治任务，模拟飞行训练是海航班必修课，通过该项目实施，满足海航班进行模拟飞行训练需求。

### 2.总体目标完成情况

采购飞行模拟器数量 2 套，满足海航实验班日常训练需求。

## 二、绩效自评结论

### **(一) 总体结论**

2020 年度，合肥十中海航实验班飞行模拟培训器材项目通过申请财政资金 20 万元，共完成购买飞行模拟器 2 台等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。为培养海军舰载机飞行员苗子打好基础，促进学校多样化特色化发展。

## （二）自评结果

经自评，2020 年度合肥十中海航实验班飞行模拟培训器材项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

### 三、存在问题

通过自评发现，2020 年度合肥十中海航实验班飞行模拟培训器材项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题，主要体现在：

产品的使用较生疏，因设备属于专业性极强的产品，对产品了解过少，使用情况不理想；使用过程中发现设备数量不足，影响学员培训的效率。

### 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：

一要与厂家多沟通，确保问题能及时解决，保证产品的正常使用。

二要加强学校相关使用维护人员的培训，充分了解产品特性和使用方式。

## 五、附件

### 1.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	合肥市第十中学海航实验班飞行模拟培训器材采购项目						
主管部门	合肥市第十中学	预算单位	合肥市第十中学				
项目负责人	徐亚飞	联系方式	18019583615	项目起止时间	2012.6--2020.10		
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		
	年度资金总额	20	20	19.6	98%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	20	20	19.6	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请财政资金 20 万元。为培养海军舰载机飞行员苗子打好基础，促进学校多样化特色化发展		该项目已于 2020 年 8 月完成建设并通过项目验收，为培养海军舰载机飞行员苗子打好基础，促进学校多样化特色化发展				
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%	98%	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)	预计新增飞行模拟器数量	飞行模拟器 2 台	飞行模拟器 2 台	8	8	
	时效指标 (8分)	8月底完成设备验收, 开学投入教学使用, 九月底完成资金支	8月底	项目计划 2020 年 6 月招标, 8 月投入使用	8	8	
	质量指标 (7分)	确保安装与调试达到海航实训教学要求, 完成培训任务。(100%)	100%	验收合格, 满足实训教学要求, 为培养海军舰载机飞行员苗子打好基础, 促进学校多样化特色化发展。	7	7	
	成本指标 (7分)	选配两套飞行模拟器, 每套单价为: 十万元, 两套合计: 贰拾万元; 按实际招标	指标 1: 项目总成本 (≤20 万) 指标 2: 飞行模拟器单价 (≤10 万) 执行	实际完成情况为购买飞行模拟器 2 台, 单价 9.8 万元, 共计 19.6 万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
	社会效益指标	为培养海军舰载机飞行员苗子打好基础, 促进学校多样化特色化发展。	社会效益明显	为培养海军舰载机飞行员苗子打好基础, 促进学校多样化特色化发展。收到海军招飞办的好评。	10	10	
	生态效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	提高学校知名度及影响力	效果明显	海航班已经在安徽省乃至全国都提高知名度及影响力, 得到教育部、海军招飞办、省教育厅领导的一致好评。	10	10	
	满意度指标 (10分)	海航班师生满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总 分</b>					100	100	

# 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

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

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

根据实际工作需求,结合预算公开评审意见,本项目共计申请资金 31.459 万元,均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定,本项目属于“专项资产购置类项目”,计划实施周期为一年,项目主管部门为合肥市教育局,具体由教育局教育装备中心(处室)负责组织实施。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于2020年1月份组织实施，7月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于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《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31.459万元，经政府集中采购实际中标价为30.8万元，并于2020年6月22日完成资金支付，项目结余0.659万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：支付30.8万元财政资金购买机器人竞赛器材及创客套件，保障学校50名学生的创新教育教学及实践，丰富我校学生科技创新活动开展需要。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金30.8万元，在规定时限内完成了机器人竞赛器材的专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了教育教学的需要，有效的保障教育教学工作正常开展，促进了办

学能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，合肥市第十中学机器人训练器材及创客竞赛套件购置项目通过申请财政资金 31.459 万元，完成了机器人竞赛器材专项资产的购置、配发工作任务。通过项目的实施，一是较好的满足了教育教学的需要，二是有效的保障教育教学工作正常开展，三是促进了办学能力的提升。同时，通过自评我们也发现，合肥市第十中学机器人训练器材及创客竞赛套件购置项目在实施和管理方面规范透明，受到师生一致好评。

### （二）自评结果

经自评，2020 年度合肥市第十中学机器人训练器材及创客竞赛套件购置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 年度合肥市第十中学机器人训练器材及创客竞赛套件购置项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是财政资金投入后的产出、效果指标值没有细化；

二是项目效益指标不易于定量考核；

## 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：

一要进一步加强对绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平；

二要强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平；

三要健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制；

## 五、附件

### 1.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	合肥市第十中学机器人训练器材及创客竞赛套件购置						
主管部门	合肥市教育局	预算单位	合肥市第十中学				
项目负责人	王明华	联系方式	13805512341	项目起止时间	2020.1.1-2020.		
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	31.459	31.459	30.8	97.9%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	31.459	31.459	30.8	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过申请 31.459 万元财政资金购买机器人及创客器材，保障学校 50 名学生的科技创新教育工作需要。提高办学质量和效益，改善办学基础设施条件，以保障教育教学工作正常的开展，促进办学能力提升。		项目实际支出财政资金 30.8 万元，在规定时间内完成了机器人专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了教育教学的需要，有效保障了教育教学工作正常开展，促进了办学能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。				
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	4	3	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	97%	10	9.7	
		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)	预计新增机器人训练器材及创客竞赛套数量	购置足球机器人4套(含配件和耗材); 篮球进攻机器人和防守机器人各2套(含配件发光球2只); 综合技能机器人2套(综合技能场地道具); 手工结构耗材包、塑料结构耗材包、紧固件耗材包各5套; 亚克力耗材包3套; 物联网高级套件10套; 模拟比赛套件10套; Arduino 电子电路套件10套; 3D打印机1套(含3D建模软件2套和3D打印耗材20卷); 桌面式激光雕刻机1套; 威猛创客教育系统(V1.0)10套。	完成采购足球机器人4套(含配件和耗材); 篮球进攻机器人和防守机器人各2套(含配件发光球2只); 综合技能机器人2套(综合技能场地道具); 手工结构耗材包、塑料结构耗材包、紧固件耗材包各5套; 亚克力耗材包3套; 物联网高级套件10套; 模拟比赛套件10套; Arduino 电子电路套件10套; 3D打印机1套(含3D建模软件2套和3D打印耗材20卷); 桌面式激光雕刻机1套; 威猛创客教育系统(V1.0)10套。	8	8	
	时效指标 (8分)	按合同约定完成设备验收, 完成资金支付。	8月底	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置发工作	8	8	
	质量指标 (7分)	完成机器人训练器材及创客竞赛套件采购、安装与调试以及培训, 验收合格率100%, 满足学生社团活动、竞赛训练和参加各级各类比赛的需要。	验收通过率100%;	验收通过率100%、抽查通过率100%。项目实际为于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置发工作, 项目验收结论为“合格”, 现场随机抽查的综合技能机器人专项资产观感、使用状况良好。	7	7	
	成本指标 (7分)	机器人训练器材及创客竞赛套件分布在机器人活动教室和创客教室。参考财政局和教育局有关指导文件执行, 申报预算资金31.459万元, 机器人活动器材预算13.88万元, 创客教室器材预算17.579万元。	指标1: 项目总成本(≤31.459万元) 指标2: 机器人活动器材预算13.88万元。 指标3: 创客教室器材预算17.579万元。	实际完成指标1: 项目总成本30.8万元; 指标2: 机器人活动器材预算13.88万元。指标3: 创客教室器材预算16.92万元	7	7	
	社会效益指标	党的教育方针的新发展新要求“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。顺应全国教育大会提出的中国特色社会主义建设者和接班人的培养要求——要在增强综合素质上下	社会效益明显	通过项目的实施, 较好的满足了教育教学需要, 有效的保障了教育教学工作的正常开展, 促进了办学能力提升。	10	10	

		功夫，要求“教育引导学生培养综合能力，培养创新思维”。通过机器人社团和创客社团活动，培养学生的兴趣、能力和创造力，促进学生身心健康发展，形成学生稳定的个性心理品质，锻炼学生组织、协调能力和团队精神。					
	可持续影响指标	通过机器人社团和创客社团活动，培养学生的兴趣、能力和创造力，促进学生身心健康发展，形成学生稳定的个性心理品质，锻炼学生组织、协调能力和团队精神，从而培养中国特色社会主义建设者和接班人。	影响明显	通过项目的实施，持续保障了教育教学工作正常开展，持续促进了办学能力的提升；项目实施完成后，严格执行落实《合肥十中固定资产管理办法》，明确了专项资产管理机构及职责权限，进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	10	10	
	满意度指标(10分)	师生满意度	≥95%	服务对象满意度为100%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98.7</b>	

# 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

合肥十中教室及会议室电教设备采购项目由两部分构成。一部分是自华楼 15 间教室智慧黑板采购；自华楼共有教室 45 间，目前只有 30 个教室内安装了多媒体设备，为了应对随之而来的新课改和新高考，走班教学要求的行政班级最低教室配备比是 1:1.5，我校一个年级的招生班级最少是 30 个，所以至少需要 45 间教室才能满足课程开设的需要，所以急需将自华楼的所有教室的教学设施设备配备到位，推进智慧课堂建设。故拟将剩余的 15 间教室全部安装多媒体设备，配备智慧黑板、无线扩声系统。另一部分是三个级部的合班教室、学校办公楼的大会议室是学校甚至是教育主管部门经常使用的各种会议、教研活动交流场所，需配置无线投屏设备 3 个、无线手持话筒 6 套、有线会议话筒 6 个。该项目立项资金 58.5 万元，实际使用 56.1 万元，为财政资金，属专项资产购置。

根据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，教秘[2006]194 号《安徽省普通高中教育技术装备规范》，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

#### 2.项目执行情况

项目主管部门和项目类型：项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥十中信息技术处负责落实。该项目 2020 年元月完成招投标、签订合同，由于受疫情影响，以及暑期我校作为标准化考场有中高考等任务，实施验收等工作在 8 月份完成。该项目由我校信息处牵头，总务处配合，按照招标文件要求与中标方积极沟通协调，克服了疫情和场地占用带来的工期影响，顺利完成了设备安装及组网工作。经校内初验，按照招标文件清点货物，核对产地型号，功能实现，安装规范等内容进行核实；初验通过后，报教育局主管部门，由主管部门组织专家进行终验，终验结论，合格。

支出明细清单及测算标准：合肥十中教室及会议室采购多媒体黑板 15 块 492000 元、无线扩音系统 15 套 60000 元、无线同屏传输系统 3 个 19500 元、无线话筒 6 个 10800 元、有线话筒 6 个 2700 元，共计 58.5 万元。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申报财政资金 58.5 万，用于购置专项设备，预计新增教室多媒体设备 15 套和会议室设备一批，用于教育教学活动的正常开展。由两部分构成。一部分是自华楼 15 间教室没有多媒体设备、黑板、无线扩音设备等必要的教学设备配备；另一部分是三个级部的合班教室、学校办公楼的大会议室是学校甚至是教育主管部门经常使用的各种会议、教研活动交流场所，需配置无线投屏设备 3 个、无线手持话筒 6 套、有

线会议话筒 6 个

## 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 56.1 万元，克服疫情带来的影响，在规定时限内完成了智慧黑板、无线扩音、无线投屏、有线无线话筒等 15 套专项资产的购置、安装工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了自华楼级部教学需要，有效的保障自华楼级部教学工作和学校会议、教研活动的正常开展，促进了能力的提升，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

合肥市第十中学 2020 年专项资产购置项目总体自评结论是：项目及时的完成了 15 套智慧黑板、无线扩音、3 套无线投屏、6 套有线无线话筒的专项资产购置、安装等工作任务，将疫情带来的影响降到最低，达到项目预期效果。通过项目的实施，一是较好的满足了新高考新课改的教学需求，满足了自华楼级部教师对新设备新技能新模式的掌握，丰富了课堂教学内容，提升了教学质量，增加了学生学习兴趣；二是有效的保障自华楼级部教学工作正常开展，避免因班级扩充导致教室内无多媒体设备配套，加重教师授课负担的出现；三是促进了使用老师能力的提升，新设备内的配套教学软件功能强大，契合实际教学内容；四是保障了我校各级会议的会务工作。

## （二）自评结果

经自评，2020年度合肥十中教室及会议室电教设备采购项目绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

### 三、存在问题

通过自评发现，2020年度合肥十中教室及会议室电教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：

一是新设备新技术的使用，年轻教师掌握较快，老教师掌握较慢，甚至极少使用，这对培训工作提出新的要求。设备的更新换代，技术的推陈出新需要自上而下的贯通与领悟，不是“哪一个”的工作，是教学手段的更新换代，需不断的学习领悟，才能适应，才能不被淘汰，创出自有模式。

二是新设备的维修保养工作不能完全依靠中标方，日常使用的维护可由级部完成，例如定期擦拭背板，清理灰尘等。

### 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：

一要缩短审批时间，为后续的采购实施等环节留出时间；  
二要提高支付效率，赢得广大中标供应商的信任与支持。

### 五、附件

1.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	合肥十中教室及会议室电教设备采购						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥第十中学			
项目负责人	王明华	联系方式	64459780	项目起止	2020.1-2020.		
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	58.5	58.5	56.1	95.90%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	58.5	58.5	56.1	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过申请财政资金 58.5 万元，用于购置智慧黑板、无线扩音、无线同屏、有线无线话筒等专项资产一批，以满足我校自华楼级部教学适应新课改、新高考和各级会议会务工作。		项目实际支出财政资金 56.1 万元，在规定时间内完成了智慧黑板、无线扩音、无线同屏、有线无线话筒等专项资产的购置、安装工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了我校自华楼级部教学的需要，有效保障了新课改新高考正常开展以及各级会议会务工作，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%	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)	预计新增教室多媒体和会议室电教设备的数量	智慧黑板 15 套和无线扩音系统 15 套。无线同屏传输系统 3 套，无线话筒和有线话筒各六套。	完成采购智慧黑板 15 套和无线扩音系统 15 套。无线同屏传输系统 3 套，无线话筒和有线话筒各六套。并完成调试和培训。	8	8	
		.....					
	时效指标 (8分)	2020 年上半年完成政府采购招标、安装调试、验收工作，确保新学期 9 月 1 日开学正常使用。	8 月底	2020 年元月完成政府采购招标，8 月完成安装调试、验收工作，确保新学期 9 月 1 日开学使用。	8	8	
.....							
质量指标 (7分)	完成教室以及会议室电教设备采购、安装与调试以及培训，验收合格率 100%，满足教学以及校验和行政日常工作的需要。	100%	完成教室以及会议室电教设备采购、安装与调试以及培训，验收合格率 100%，满足教学以及校验和行政日常工作的需要。	7	7		
	.....						

效益 (30分)	成本指标 (7分)	参考财政局和教育局有关指导文件执行,申报预算资金58.5万元,由两部分构成。一部分是15间教室没有多媒体设备、黑板、扩音设备,预算55.2万元;另一部分是无线投屏设备3个、无线手持话筒6套、有线会议话筒6只,预算3.3万。	指标1:项目总成本(≅58.5万)指标2:添置15间教室没有多媒体设备、黑板、扩音设备,预算55.2万元;指标3:无线投屏设备3个、无线手持话筒6套、有线会议话筒6只,预算3.3万。	实际完成指标1:项目总成本56.1万;指标2:添置15间教室没有多媒体设备、黑板、扩音设备,53.406万元;指标3:无线投屏设备3个、无线手持话筒6套、有线会议话筒6只,2.694万。	7	7		
	经济效益指标	该指标不适用此项						
	社会效益指标	推进智慧课堂建设,以合肥市教育云平台为支撑,以教师、学生以及学习载体三者之间的互动为主要方式,利用大数据、云计算、智能交互等手段,构建覆盖教师备课、授课和学生个性化学习等不同场景的互动教学模式,并基于动态学习大数据分析,实现教学内容优质化、资源推送智能化、交流互动立体化、评价反馈即时化,显著提升课堂教学效率。通过智学网大数据采集和分析,助力因材施教、助力教育教学减负增效、助力提高学生高效自主学习,帮助教育管理者高效决策、教师针对性教学、学生自主个性化学习,实现家校互联,形成教育合力。	社会效益明显	推进智慧课堂建设,以合肥市教育云平台为支撑,以教师、学生以及学习载体三者之间的互动为主要方式,利用大数据、云计算、智能交互等手段,构建覆盖教师备课、授课和学生个性化学习等不同场景的互动教学模式,并基于动态学习大数据分析,实现教学内容优质化、资源推送智能化、交流互动立体化、评价反馈即时化,显著提升课堂教学效率。通过智学网大数据采集和分析,助力因材施教、助力教育教学减负增效、助力提高学生高效自主学习,帮助教育管理者高效决策、教师针对性教学、学生自主个性化学习,实现家校互联,形成教育合力。	10	10		
	生态效益指标	指标1:该指标不适用						
	可持续影响指标	保证课堂教学有效、高质,增强师生互动,推动教学水平提高,同时做好设施设备的维护,尽可能延长设施设备的使用寿命。	影响明显	保证课堂教学有效、高质,增强师生互动,推动教学水平提高,同时做好设施设备的维护,尽可能延长设施设备的使用寿命。	10	10		
	满意度指标 (10分)	师生满意度	≧95%	师生满意度100%	10	10		
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 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

合肥十中考务高速扫描仪采购，申请资金 21 万元，用于购置高速扫描仪 3 台，这个设备既是智学网网上阅卷系统配套设备，也是三个级部考务工作必备的设备。目前使用的还是科大讯飞免费赠送的，因为使用频率非常高，设备老化再加上超期服役，严重影响正常教学考务工作的开展。项目立项依据：皖教办〔2018〕10 号《安徽省普通中小学智慧学校建设指导意见》（二）智慧学习：实现学习评价智能化。建立智能化学习分析系统，形成学生学习全过程的动态评测数据，改变以考试为主要手段和教师为单一评价者的“结果性评价”，更加注重学生学习过程，实现动态、持续、隐形的过程化数据采集，全面感知和记录学习过程的“大数据”并进行分析，设置数据分析模型和评估指标体系，精准评估学习绩效。本项目购买 3 台高速扫描仪，每一台 58500 元，共计需要 175500 元。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第十中学高速扫描仪采购项目计划于 2020 年 4 月份组织实施，5 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》，6月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》、《合肥市政府采购货物履约验收报告》，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 21 万元，经政府集中采购实际中标价为 17.55 万元，并于 2020 年 8 月完成资金支付，项目结余 3.45 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：通过申请资金 21 万元，用于购置专用设备，购置高速扫描仪 3 台，用于教学网上阅卷系统配套和三个级部考务工作。

(1) 总体目标：申请资金 21 万元，用于购置专用设备，购置高速扫描仪 3 台，用于教学网上阅卷系统配套和三个级部考务工作的目标。

(2) 数量指标：新增高速扫描仪数量，匹配智学网网上阅卷系统配套设备——高速扫描仪 3 台的目标。

(3) 质量指标：完成高速扫描仪设备采购、安装与调试以及培训，验收合格率 100%，满足教学需要。

(4) 成本指标：按合同约定完成设备验收，完成资金支付。

## 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 17.55 万元，在规定时限内完成了 3 台高速扫描仪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，较好的满足了各部门业务需要，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了能力的提升，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，合肥十中考务高速扫描仪采购项目通过申请财政资金 21 万元，共完成购置 3 台高速扫描仪和考务信息系统匹配的工作。通过项目的实施，一是基本达到年度绩效目标及任务，二是项目实施的主要产出符合学校教育教学要求，达到或超出省市教育信息化标准。

### （二）自评结果

经自评，合肥十中考务高速扫描仪采购项目项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过自评发现，合肥市第十中学较好的完成了合肥十中考务高速扫描仪采购项目工作任务，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：主要表现在：

扫描仪设备常态化、高频使用，设备损耗较大，供货商质保三年，三年后可能有设备老化损坏需要重购的风险。

#### 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：

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	合肥十中考务高速扫描仪采购						
主管部门	合肥市教育局	预算单位	合肥市第十中学				
项目负责人	王明华	联系方式	13805512341	项目起止时	2020.4.1-2020.8.		
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	21	21	17.55	83.57%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	21	21	17.55	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过申请资金21万元，用于购置专用设备，购置高速扫描仪3台，用于教学网上阅卷系统配套和三个级部考务工作。		项目实际支出财政资金17.55万元，在规定时间内完成了3台高速扫描仪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，较好的满足了各部门业务需要，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了能力的提升，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%	预算执行率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)	预计新增高速扫描仪数量	智学网网上阅卷系统配套设备——高速扫描仪3台	完成资产的采购、安装3台考务高速扫描仪设备	8	8	
	时效指标 (8分)	按合同约定完成设备验收,完成资金支付。	8月底	已按市财政确定的采购时限和招标合同约定实施。	8	8	
	质量指标 (7分)	完成高速扫描仪设备采购、安装与调试以及培训,验收合格率100%,满足教学需要。	100%	1.8月份完成项目验收工作,并出具《货物验收清单》;2.现场检查专项资产观感、使用状况良好。	7	7	
	成本指标 (7分)	指标1:台高速扫描仪分布在三个级部教务办公室,专门教务人员使用和管理。参考财政局和教育局有关指导文件执行,申报预算资金21万元,合理编制采购招标文件,通过公开招标的方式确定中标单位,尽量降低设备购置成本,采购结余由财政部门清理收回。减少浪费并提高设备的利用率。	≤21万	1.总成本未超过预算安排金额,实际完成金额17.55万元;2.各项成本未超过采购合同数。	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标	提升教育信息化应用水平,逐步实现对学生日常学习情况的大数据采集和分析,优化教学模式;培养教师利用信息技术开展学情分析与个性化教学的能力,增强教师在信息化环境下创新教育教学的能力,使信息化教学真正成为教师教学活动的常态。通过大数据采集和分析,了解学情,为个性化教学提供支撑,为教育教学管理决策提供支撑,为提高教育教学质量、实现教育方针保驾护航。	社会效益明显	通过本次项目的实施,较好的满足了各部门的业务需要,有效的保障了各项业务工作的正常开展,促进了能力,为学校考务信息化教学保驾护航。	10	10	

	可持续影响指标	保证考务工作和阅卷工作的正常进行，进而通过智学网大数据采集和分析，助力因材施教、助力教育教学减负增效、助力提高学生高效自主学习，帮助教育管理者高效决策、教师针对性教学、学生自主个性化学习，实现家校互联，形成教育合力。	(影响明显)	通过项目的实施，持续保障了各项业务工作正常开展，持续促进了能力的提升；项目实施完成后，严格执行落实《合肥市第十中学固定资产管理办法》，明确了专项资产管理机构及职责权限，进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	10	10	
	满意度指标(10分)	师生满意度	满意度 $\geq$ 95%	服务对象包括教师、学生满意度为100%。	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 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

合肥十中完善现有的两个校门口的校园车辆和人员进出管理系统，含两套车配识别系统和四套人脸识别设备，提高对进出人员身份的识别，大大的提高师生在校园内的安全系数。现有的车辆进出管理系统是蓝牙横杆式，一是设备已经老化，而是横杆式也不适用于校园，所以急需更新更换。现有的学生进出校门管理系统是刷卡式，随着招生数逐渐加大，每每学生离校时排长队刷卡现象尤为壮观，家长和学生意见很大，为改善这种状况，补充更新人脸识别设备。

根据上级有关文件：关于印发 2019 年全市教育系统安全工作要点的通知、转发安徽省委政法委安徽教育厅安徽省公安厅关于加强全省校园及学生安全的建设意见。

项目主要内容及资金总量：购买一体化牌识单元 2 台 10000 元、安装立柱 2 根 2000 元、广告道闸 2 台 40000 元、出入口控制终端 1 台 10000 元、终端显示器 1 台 1500 元、车辆检测处理器 2 台 1200 元、检测线圈 4 捆 1200 元、摆闸左边道 2 台 15000 元、摆闸右边道 2 台、复合卡读卡器套件 4 套、遥控器 2 个、立式人脸识别终端 2 台。

项目实施周期：三个月

项目实施主管部门：项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥十中保卫科、总务处负责落实。

## 2. 项目执行情况

2019 年学校申报 2020 年政府采购项目，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 12 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 16.91 万元，经政府集中采购实际中标价为 16 万元，并于 2020 年 7 月完成资金支付，项目结余 0.91 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

申请财政资金 16.91 万元，用于购置专项资产，新增 2 套车辆识别系统和 4 套人脸识别设备，用于学校安全保障。

### 2. 总体目标完成情况

本项目已于 2020 年 12 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校园安全保障的需求。

## 二、绩效自评结论

### **(一) 总体结论**

2020 年度，合肥十中校门口车辆与人员管理系统项目(教学区)采购项目通过申请财政资金 16.91 万元，100%完成

了年度绩效目标和任务,已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果,师生满意度高,极大加强了对校园安全的保障,提升学校的办学条件,满足保障校园安全的需要。

## (二) 自评结果

经自评,2020年度合肥十中校门口车辆与人员管理系统项目(教学区)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年度我校合肥十中校门口车辆与人员管理系统项目(教学区)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:

一是设定的质量指标未能达到全部指标,部分产品后期使用需要定期维护,可能产生随时间推移损耗的情况。

二是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

一是为进一步用好财政资金,针对十中校门口车辆和人员管理设备质量存在的不足之处,要加强十中校门口车辆和人员管理设备质量的把控和监察,加强对校门口车辆和人员管理系统操作人员的培训,加强与此项目中标单位的联系,促使做好售后服务工作。

二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	合肥十中校门口车辆与人员管理系统项目(教学区)采购						
主管部门	合肥市第十中学	预算单位	合肥市第十中学				
项目负责人	周坤	联系方式		项目起止时间	2020.10--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		
	年度资金总额	16.91	16.91	16	94.62%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	16.91	16.91	16	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请财政资金 16.91 万元。满足校园安全保障的需要。		该项目已于 2020 年 12 月完成项目建设并通过项目验收，已完成支付 16 万元，该项目可以满足我校校园安全保障的需要。				
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	94.62%	94.62%	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)	预计购置安保设备数量	两套车配识别系统和四套人脸识别设备	已安装两套车配识别系统和四套人脸识别设备	8	8	
	时效指标 (8分)	按合同约定完成设备验收, 完成资金支付。	12月	已于12月按合同约定完成设备验收, 完成资金支付。	8	8	
	质量指标 (7分)	全部设备安装调试良好, 顺利通过验收并投入使用。	全部设备安装调试良好, 顺利通过验收并投入使用。)	100%	7	6	加强对设备质量把控监察、完善操作人员培训
	成本指标 (7分)	新增2套车辆识别系统预算12.55万元, 4套人脸识别设备预算4.36万元, 履行政府采购程序, 按照实际公开招标价格计价。	指标1: 项目总成本≤16.91万。 指标2: 新增2套车辆识别系统预算12.55万元; 指标3: 4套人脸识别设备预算4.36万元。	项目总成本16万元, 已购置新增2套车辆识别系统12万元, 4套人脸识别设备预算4万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
	社会效益指标 (20分)	满足学校保卫工作的需要, 符合对进出人员身份识别的能力。提高安全系数, 打造安全校园, 吸引更多的学生就读我校。	社会效益明显	满足学校保卫工作的需要, 符合对进出人员身份识别的能力。提高安全系数, 打造安全校园, 吸引更多的学生就读我校。	20	20	

生态效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
可持续影响指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
满意度指标 (10分)	师生体验满意度 不低于90%以上	师生体验满意度 不低于90%以上	98.65%	10	10	
<b>总 分</b>				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

为贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，全面实施素质教育，继承与弘扬中华民族优秀传统文化，逐渐杜绝中小学生在汉字书写能力上的不足，教育部对中小学开展书法教育提出了要求，并下发一系列的红头文件：2011年《教育部关于中小学开展书法教育的意见》、2013年《中小学书法教育指导纲要》等等。我校艺术楼只有普通美术教室2间，用于高中美术欣赏课的使用，拟新增一间智能数字书法国学教室，用于美术课必要的课程开设要求，同时满足每周三下午书法社团活动正常开展的需要，在智能数字书法国学教室建成后实现书法教学信息化，让学生更好的学习书法，提升学生综合素质。故申请70.596万元财政资金，用于专项资产购置类项目，建设一间智能数字书法国学教室设备。

教基二〔2011〕4号《教育部关于中小学开展书法教育的意见》中二、中小学书法教育的总体要求1.开设书法课的要求：中小学校主要通过有关课程及活动开展书法教育。普通高中在语文等相应课程中设置与书法有关的选修课程。中小学校还可在综合实践活动、地方课程、校本课程中开展书

法教育。另在 2016 年教育部颁发的教体艺〔2016〕2 号“教育部关于发布《中小学音乐教学器材配备标准》等四个教育行业标准的通知”明确了“数字书法教学系统”为中小学书法教学教室的基本配置。（数字书法教学系统：包含逼真的软、硬笔书写笔触及数字化纸张，支持集字临摹及录制、回放、批注、讲解功能，虚拟水墨、自由调整笔画及文字布局；含完整数字书法字帖、字体包含正楷、行楷等字库，书法动画资源，支持笔顺演示动态临摹功能

项目主要内容及资金总量：1、▲课程课件系统 1 套 12450 元；2、字帖排版系统 1 套 12430 元；3、数字书法教学系统 1 套 22000 元；4、集字创作系统 1 套 4180 元；5、▲视频资源系统 1 套 16470 元；6、碑帖资源系统 1 套 12480 元；7、书法字典系统 1 套 16000 元；8、▲对照教学系统 1 套 5900 元；9、书法文化系统 1 套 3950 元；10、教师中控桌 1 张 5400 元；11、学生临摹桌 28 张 127680 元；12、学生数字临摹台 56 套 302400 元；13、资源管理系统 1 套 4050 元；14、书法演示仪 1 台 3325 元；15、书法专用手写屏 1 台 6700 元；16、书法教学资源电脑 1 台 4350 元；17、高清网络推送系统 56 套 12600 元；18、师生书法工具 57 套 23940 元；19、技术支持 1 项 35000 元；20、环境布展一批 68693 元；共计 69.9998 万元。

项目实施周期：一年

项目实施主管部门：项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥十中信息技术处负责落实。

## 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 70.596 万元，经政府集中采购实际中标价为 69.9998 万元，并于 2020 年 7 月完成资金支付，项目结余 0.5962 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 70.596 万元财政资金，实际支付 69.9998 万元，本设备系合肥十中艺术楼教学配套设备。

### 2. 总体目标完成情况

本项目已于 2020 年 7 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，合肥十中智能数字书法国学教室设备采购项目通过申请财政资金 70.596 万元，100%完成了年度绩效目

标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，师生满意度高，极大改善了我校教育的环境，提升学校的办学条件，满足我校教师教学需要。

## （二）自评结果

经自评，2020年度合肥十中智能数字书法国学教室设备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年度我校智能数字书法国学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：

（1）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。

（2）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

（1）为进一步用好财政资金，针对数字化书法教室设备质量存在的不足之处，要加强数字化书法教室设备质量的把控和监察，加强对数字化书法教室管理人员的培训，与数字化书法教室中标公司加强联系，促使做好售后服务工作。

（2）进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，

健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

## 五、附件

### 1.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	合肥十中智能数字书法国学教室设备采购						
主管部门	合肥市第十中学		预算单位	合肥市第十中学			
项目负责人	王明华	联系方式		项目起止时间	2012.4--2020.7		
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		
	年度资金总额	70.596	70.596	69.9998	99.15%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	70.596	70.596	69.9998	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金 70.596 万元。满足学生日常学习需要。			该项目已于 2020 年 7 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	99.15%	99.15%	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)	预计新增数字化书法国学教室设备数量	数字化书法国学教室设备采购包含数字书法教学总系统一套	数字书法教学总系统一套、数字书法教学耗材一批	8	8	
	时效指标 (8分)	按合同约定完成设备验收,完成资金支付。	8月底	项目计划2020年1月招标,五至七月供货,九月投入使用	8	8	
	质量指标 (7分)	完成数字化书法国学教室设备采购、安装与调试以及培训,验收合格率100%,满足教学需要。	100%	数字化书法教室建成后,可以满足我校学生学习需要,但耗材质量还有待进一步提高。	7	6	加强对设备质量把控监察、完善教师培训
	成本指标 (7分)	智慧书法教室设备一套。参考财政局和教育局有关指导文件执行,申报预算资金70.596万元,合理编制采购招标文件,通过公开招标的方式确定中标单位,尽量降低设备购置成本,采购结余由财政部门清理收回。减少浪费并提高设备的利用率。	≤70.596万元	经政府集中采购实际完成指标为69.9998万元,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	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	

	社会效益指标	党的教育方针的新发展新要求 “培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。顺应全国教育大会提出的中国特色社会主义建设者和接班人的培养要求要全面加强和改进学校美育，要求“坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养”。在提高教育教学质量同时激发学生学习兴趣、激发学生对传统喜爱，有利于国学的传承和发扬，有利于学生综合全面发展。	100%	该项目有利于提升我校的整体教学水平，是学生提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力有力支撑。激发学生学习兴趣、激发学生对传统喜爱，有利于国学的传承和发扬，有利于学生综合全面发展。	10	10	
	生态效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	保证课堂教学有效、高质，增强师生互动，推动教学水平提高，同事做好设施设备的维护，尽可能延长设施设备的使用寿命。开辟了书法教学与应用的广阔前景。	影响明显	本项目建成后，至少可以使用5年以上。强化学校美育育人功能，构建德智体美劳全面培养的教育体系。	10	10	
	满意度指标（10分）	师生及家长的满意度	≥95%	满意度调查统计为98.65%	10	10	
<b>总 分</b>					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

经市政府同意，市发改委批准，合肥十中迁址到瑶海龙岗综合开发区，2015年秋季投入使用。学校占地 16.67 万平方米，校舍总面积 18 万平方米，规划设计 120 个班，在校人数控制在 6000 人，寄宿规模设计为 4500 人。依据合肥市物价局和财政局合价费函【2015】58 号《关于合肥市第十中学住宿费标准的批复》的文件规定，合肥十中每学期按标准收取住宿生住宿费，并根据实际情况安排寄宿成本支出。主要用于生活教师的工资及各类保险；生活老师及保安、保洁、校医、水电工、维修工临时加班费及节假日加班劳务费；宿舍区的保洁卫生用品及维修物品费用、水电的使用等方面的支付。

#### 2.项目执行情况

依据合肥市物价局和财政局合价费函【2015】58 号《关于合肥市第十中学住宿费标准的批复》的文件规定，合肥十中住宿费标准为每生每学期 650 元，按招生数 4000 人测算，2020 年收入为：650 元\*4000 人（春季）+650 元\*4000 人（秋季），共计 520.00 万元。资金类型为非税收入，项目类型为经常性业务经费，项目从 2020 年 1 月 1 日实施至 12 月 31

日。2020年实际从寄宿成本支出中安排支出520.00万元：一是生活老师工资210.00万元，用于支付生活老师的工资和保险；二是劳务费10.00万元，主要是生活老师及保安、保洁、司机、校医、水电工、维修工临时加班费及节假日加班费；三是水费30万元，电费150万元；四是其他商品和服务支出120万元。2020年实际使用资金为495.86万元，预算执行率95.36%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请520万元财政资金，主要用于完成2020年在校4000名学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，确保住宿生能安心住校，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作。

### **2.总体目标完成情况**

2020年寄宿成本支出预算为520.00万元，实际支出为495.86万元，完成预算的95.36%。基本达到项目预期效果，未达100%是因为2020年疫情的影响，学校一直到四月份才开学，与上年相比减少了水电费、其他商品和服务支出及劳务费的支出。

## **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520万元，共完成支付生活老师工资和保险210万元；用于支付保

安、保洁、司机、校医、水电工、维修工临时加班费以及生活老师节假日加班费等劳务费 2.81 万元；用于支付水费 30 万元，电费 135.31 万元；用于支付其他商品和服务支出 117.74 万元；共计支出 495.86 万元，完成预算的 95.36%。基本完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是年度项目绩效目标完成较好，资金到位及时，按时足额发放生活老师工资，生活教师管理照顾住宿生精神状态好，工作热情高；二是维修和保洁用品及时到位，使住宿生的基本生活得到保障；三是住宿生活安排得好，各项后勤保障服务及时到位，为住宿生创造良好的住宿环境，保障学校安全和稳定，让家长放心把孩子交到十中，提高学校的知名度和影响力；四是促使学校不断总结思考，制定切实可行的学生和管理人员的宿舍管理制度，提高项目经费使用的科学性，提高学校的综合管理水平。

## **（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 94 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：

一是要更合理地安排支出，加大对住宿环境的维护和美化；

二是在安排生活老师绩效工资的同时，要考虑发挥工资

和绩效的作用，进一步完善管理考核制度，更好地激发生活老师的工作热情，让他们为学生更优质的服务；

三是水电费开支过大，要加大力度教育学生学会节约用水用电，同时学校也要在这一方面加大管理力度；

四是生活教师管理技能提升缺乏有力举措，需要进一步加大培训力度，需要为生活教师走出去搭建平台。

#### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是为提升生活教师服务学生的能力与水平，在培训方面能提供资金保障；

二是要根据寄宿制学校的实际，落实好环境育人的要求，统筹安排校园文化建设的专项资金；

三是提高财务工作的专业水平，加强对各单位责任部门负责项目资金核算人员的培训工作；

四是严格按照文件精神，认真贯彻落实财务管理制度，规范各项报批程序，进一步严肃经常性项目支出实效。

#### 五、附件

##### 1.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	合肥市第十中学				
项目责任	胡焰根	联系方式	项目起止时	2020.1.1			
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		
	年度资金总额	520.00	520.00	495.86	95.36%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	520.00	520.00	495.86	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请项目资金 520 万元，主要用于完成 2020 年在校 4000 名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。		完成项目资金 495.86 万元，为学生创造了良好的住宿环境，很好地完成了住宿生后勤保障工作。				
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	项目立项按文件批复确立	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标依据实际	4	4	
		绩效指标明确性	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%	95.36%	10	9	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全有待进一步完善。	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: 寄宿制学生人数	≤4000 人	具体完成任务情况：2020 年寄宿制学生实际人数 4000 人	8	8	
	时效指标 (8分)	指标 1: 经费支出时效性	12 月底前	经费支出 12 月底前完成，	8	8	
		指标 2. 完成收费时间	3 月底和 9 月底	3 月底和 9 月底完成收费			
质量指标 (7分)	指标 1: 保障满足住宿生在校期间的生活、学习需求程度	程度较高		保障并满足了住宿生在校期间的生活、学习需求。	7	6	
	指标 2: 宿管人员及保安保洁人员明确工作任务，认真履行工作职责	完成目标任务		宿管人员及保安保洁人员认真履行工作职责，实行绩效考核。关心爱护住宿生。			

	成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本	≤520万元	项目总成本(≤520万元),	7	7	
		指标2: 住宿费收费标准	1300元/生·年	住宿费收费标准(1300元/生·年)			
效益 (30分)	经济效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
	社会效益指标	指标1. 创造良好的学校住宿环境, 保障学生安全和稳定, 作好学生住宿后勤服务, 提高学校的知名度和影响力。	(效果明显)	具体经社会益实现程度: 保障了学生的住宿生活, 获得家长和学生的好评, 提高学校的知名度和影响力。	10	9	
	生态效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
	可持续影响指标	指标1: 提高学校的知名度和影响力, 推动高中教育发展	效果明显	提高学校的知名度和影响力, 推动高中教育发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	指标1: 服务师生满意度	≥90%	学生和家满意度(≥90%)	10	9	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	

# 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

经市政府同意，市发改委批准，合肥十中迁址办学。新校区规划建在瑶海龙岗综合开发区，2015年秋季投入使用，到2020年学校已使用五年，因为新建时因赶工期，工程质量不是很好。为了师生在校园的安全，2020年拟对校园进行大型维修。

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”。

项目主要内容及资金总量：1、校园路灯改造100万元，学校现有道路路灯亚克力灯罩老化，导致亮度不够，为保证师生夜间行走安全，2020年将对校园路灯进行亮化；2、操场主席台改造100万元，学校操场主席台前期设计为考虑安装看台遮阳棚，开展一些活动时不方便使用，2020年要改造主席台并安装遮阳棚；3、艺术楼装修改造32万元，学校艺术楼2019年暑假进行装修，由于设计方设计的部分内容与实际偏差过大，无法达到整体效果，所以申请完成设计中玻

璃幕墙；4、天桥维修改造 65 万元，学校天桥自建设投入使用起没有固定维修单位，桥顶是开放式的，灯光亮度不够，雨雪天气及夜晚使用存在安全隐患，所以需要重新铺设灯光并对天桥进行加装顶棚；5、天行馆维护 15 万元，天行馆内看台地板损坏严重，影响平时教学和大型活动使用，所以 2020 年安排维修；共计：312 万元。

项目实施周期：一年

项目实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥十中总务处负责落实。

## 2.项目执行情况

2019 年学校申报 2020 年其他发展建设类项目，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，并通过市采购中心及校内公开招标，最终确定供应商，2020 年 9 月完成采购计划和项目资金支付，使用情况良好。

由于今年疫情防控需要，2020 年中市财政局削减 50% 资金预算，仅保留校园路灯改造及艺术楼装修改造两项，项目批复预算 156 万元，采购实际中标价为 72.73 万元，并于 2020 年 12 月完成资金支付，项目结余 59.27 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

申请 156 万元财政资金，实际支付 72.73 万元。

## 2. 总体目标完成情况

本项目已于2020年12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，合肥十中捐资助学支出项目通过申请财政资金156万元，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，满足我校教师教学需要。

### (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88.9分，自评结果为“良”。

## 三、存在问题

通过自评发现，2020年度我校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：

(1) 预算执行率不足，部分项目清单不够全面，产品规格不够深入，导致全年执行数低。

(2) 时效指标未能按时完成，预计6月完成项目招标等前期工作，由于预算核减，重新编排项目数量，导致项目招标时间延迟至9月完成。

## 四、意见和建议

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，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

### 1.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					
项目负责人	赵永辉	联系方式	17755167232	项目起止时间	2020.7-2020.12		
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	312	156	72.73	46.6%		
	其中：当年财政资金	312	156	72.73	-		
	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				
	申请项目资金 312 万元，不断完善各项教学管理制度，强化制度执行，努力提高教育教学成果，实现学习跨越式发展，充分利用学校捐资助学收入，改善教学教育环境，逐步实现美丽校园创建，为师生创造一个良好的生活学习环境。完成零星维修项目数（≤5 个）		实际支付 72.73 万元，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，满足我校教师教学需要。完成零星维修项目数 2 个。				
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%	46.6%	10	4.7	预算调整项目更改

		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	完成零星维修项目数(≤5个)	完成零星维修项目数(≤5个)	完成零星维修项目数2个	8	3.2	预算调整减半,导致项目数减少
	时效指标 (8分)	项目计划2020年6月招标,12月支出完成	项目计划2020年6月招标,12月完成支出	项目实际2020年9月底完成招标,12月完成支出	8	7	疫情防控影响项目执行
	质量指标 (7分)	项目建成后,可以基本满足我校总体目标。	项目建成后,可以满足我校总体目标。	项目建成后,可以满足我校总体目标。	7	7	
	成本指标 (7分)	严格预算控制,按政府采购规定执行	严格预算控制,按政府采购规定执行	按政府采购规定执行	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
	社会效益指标	创造良好的教育教学环境,保障师生安全	创造良好的教育教学环境,保障师生安全	创造良好的教育教学环境,保障师生安全	10	10	
	生态效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用,最大化发挥了财政资金效益	对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用,	对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用,最大化发挥	10	10	
	满意度指标 (10分)	师生体验满意度不低于90%以上	师生体验满意度不低于90%以上	100%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95.3</b>	