

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

建立校园安全教育体验中心意义重大，不仅有利于在校师生应对突发事件的综合素质，增强师生的安全意识、责任意识和自救、互救能力，为安全应急管理工作奠定良好的社会基础，还能有效预防和减少突发性安全事件的发生，保障校园安全。校园安全教育体验中心应具备以下功能，教育功能、培训功能、展示功能、体验功能、另外还需考虑其所应具备的特性，知识性、科普性、体验性、真实性。**VR** 校园安全展示体验中心包括模拟报警，模拟灭火系统，触电情景体验系统，交警指挥模拟考核评定系统，灾难体感互动，**VR** 体验系统，心肺复苏练习单元，逃生结绳训练。

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 29.9 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，具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

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 1 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 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》，10 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，10 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 29.9 万元，经政府集中采购实际中标价为 16.092 万元，并于 2020 年 10 月完成资金支付，项目结余 13.808 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 29.9 万元财政资金，实际支付 16.092 万元，本设备系合肥市三十五中学 VR 校园安全展示设备。

2. 总体目标完成情况

本项目已于 2020 年 10 月完成项目实施建设并通过项目验收并支付款项，该项目可增加校园安全体验中心模拟设备，为学生提供良好的安全实习环境。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥三十五中学 VR 校园安全展示体验中心项目通过申请财政资金 29.9 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，通过项目的实施，一是满足了 2100 名汉藏师生安全教育的需求，二是

促进了学校教育教学活动的开展。

（二）自评结果

经自评，2020年度VR校园安全展示体验中心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VR校园安全展示体验中心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：

VR校园安全展示体验中心专项资产购置项目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：

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	VR 校园安全展示体验中心						
主管部门	信息部		预算单位	合肥市第三十五中学			
项目负责人	娄开年	联系方式	18919655918	项目起止时间	2020 年 1 月至 12 月		
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	29.9	29.9	16.092	53.8%		
	其中：当年财政资金	29.9	29.9	16.092	-		
	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>根据年度工作计划安排，计划采购模拟报警 1 套 7.8 万元，2、VR 体验系统 1 套 12.65 万元，3、心肺复苏练习 1 套 1.6 万元，4、装修 1 项 7.5 万元，5. 无线 AP1 台 0.35 万元，总计 29.9 万元</p>			<p>项目实际支出财政资金 16.092 万元，在规定时间内完成了 1、模拟报警 1.62 万元，2、VR 体验系统 7.496 万元，3、心肺复苏练习 0.84 万元，4、装修 5.928 万元，5. 无线 AP0.208 万元，总计 16.092 万元。增加校园安全体验中心模拟设备，为学生配置良好的服务。</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	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	整体绩效目标设定不够明确，	4	3	原因：整体绩效目标设定不够明确，改进：财政资金投入后的产出、效果指标值细化
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	53.8%	53.8%	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: 完成VR 校园安全展示体验中心设备采购	1间	完成VR校园安全展示体验中心设备采购1间	8	8	
	时效指标 (8分)	指标1: 完成验收时间	9月底前	10月份完成	8	7	因今年疫情影响施工进度
	质量指标 (7分)	指标1: 购置资产验收通过率	100%	购置资产验收通过率100%	7	7	
	成本指标 (7分)	此项目分四个系统, 总价在29.9万	≤29.9万元	16.092万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	社会效益指标	提高学生 对安全教育的认识, 增强自救、互救能力	效果明显	提高学生对安全教育的认识, 增强自救、互救能力效果明显	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	可持续影响指标	提高师生应对突发事件的综合素质	程度较高	提高师生应对突发事件的综合素质程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	师生班体验满意度不 低于90%以上	师生体验满意度不 低于90%以上	96.125%	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

我校立学楼现有两间阶梯教室,每间教室可容纳 120 人。随着学校招生人数的不断扩大,学生社团的不断增多。年级组及学科组教师开会及学生社团活动开展缺少场所。需要在这两间教室配置会议系统设备。

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 35.88 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,具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

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 1 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 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》,9 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 35.88 万元，经政府集中采购实际中标价为 33.8276 万元，并于 2020 年 9 月完成资金支付，项目结余 2.0524 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 35.88 万元财政资金，实际支付 33.8276 万元，本设备系合肥三十五中阶梯教室会议系统设备。

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师生的会议、社团活动等使用。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，合肥三十五中学汉藏阶梯教室会议系统（2 间）项目通过申请财政资金 35.88 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，通过项目的实施，通过项目的实施，满足年级组及学科组教师开会及学生社团活动开展缺少场所的需求。

(二) 自评结果

经自评，2020 年度汉藏阶梯教室会议系统（2 间）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年度汉藏阶梯教室会议系统(2间)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:

汉藏阶梯教室会议系统(2间)专项资产购置项目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:

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		汉藏阶梯教室会议系统 (2 间)					
主管部门		信息部	预算单位	合肥市第三十五中学			
项目负责人		娄开年	联系方式	18919655918	项目起止时	2020 年 1 月至 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	35.88	35.88	33.8276	94.2%		
	其中: 当年财政资金	35.88	35.88	33.8276	-		
	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 35.88 万元, 预计购置汉藏阶梯教室会议系统设备, 预计增加音响、功放、激光投影等设备, 为师生提供良好的工作学习环境			使用财政资金 33.8276 万元, 购置汉藏阶梯教室会议系统设备, 增加音响、功放、激光投影等设备, 为师生提供良好的工作学习环境			
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	整体绩效目标设定不够明确	4	3	原因: 整体绩效目标设定不够明确, 改进: 财政资金投入后的产出、效果指标值细化
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	94.2%	94.2%	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)	完成汉藏阶梯教室会议系统	2 间	完成汉藏阶梯教室会议系统 2 间	8	8	
	时效指标 (8 分)	完成验收时间	9 月底前	9 月份完成	8	8	
	质量指标 (7 分)	购置资产验收通过率	100%	购置资产验收通过率 100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	此项目共分 9 个系统, 总价在 35.88 万	≤35.88 万元	33.8276 万元	7	7	
效益 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	社会效益 指标	满足学生开展社团活动, 培养学生课外活动兴趣	效果明显	满足学生开展社团活动, 培养学生课外活动兴趣效果明显	10	10	
	生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	可持续影响 指标	提高教育教学质量, 提高学生素质	程度较高	提高教育教学质量, 提高学生素质程度较高	10	10	

	满意度指标 (10分)	师生班体验满意度 不低于90%以上	师生体验满意度 不低于90%以上	95.5%	10	10	详细调查师生需求，协调售后服务，完善使用培训，提升师生使用满意度
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

为了拓宽我校学生课外活动，培养学生科技创新素养，我校于 2018 年通过招标采购了一批机器人竞赛设备，现已按计划开展了针对学生的机器人竞赛培训，并参加了 2018/2019 年合肥市及安徽省机器人竞赛，连续两年获得安徽省第一名，并代表安徽省参加了中央电教馆组织的国家级机器人竞赛。由于机器人设备专业程度高、设备更新速度快，为持续性开展我校机器人竞赛科技活动，我校计划申报一批机器人专业设备，以达到对学校现有机器人设备的更新及补充。

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 49.07 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，具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

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 1 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 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》，9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 49.07 万元，经政府集中采购实际中标价为 48.5 万元，并于 2020 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.57 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 49.07 万元财政资金，实际支付 48.5 万元，本设备系合肥三十五中机器人教室设备更新。

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师生机器人课程的学习。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，合肥三十五中学机器人教室设备更新项目通过申请财政资金 49.07 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，通过项目的实施，通过项目的实施，拓宽了我校学生课外活动，培养学生科技创新素养，增加校园教育教学活动场所，对学校现

有机器人设备的更新及补充。

（二）自评结果

经自评，2020 年度机器人教室设备更新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 年度机器人教室设备更新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：

一是机器人教室设备更新专项资产购置项目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

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：

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。

针对机器人教室质量存在的不足之处，要加强机器人教室设备质量的把控和监察，加强对机器人教室管理人员的培训，与机器人教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		机器人教室设备更新						
主管部门		信息部	预算单位		合肥市第三十五中学			
项目负责人		娄开年	联系方式		18919655918	项目起止时间	2020 年 1 月至 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		49.07	49.07	48.5	98.8%	
		其中：当年财政资金		49.07	49.07	48.5	-	
		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 35.88 万元，预计购置汉藏阶梯教室会议系统设备，预计增加音响、功放、激光投影等设备，为师生提供良好的工作学习环境			使用财政资金 33.8276 万元，购置汉藏阶梯教室会议系统设备，增加音响、功放、激光投影等设备，为师生提供良好的工作学习环境			
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	整体绩效目标设定不够明确	4	3	原因：整体绩效目标设定不够明确，改进：财政资金投入后的产出、效果指标值细化	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	98.8%	98.8%	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：完成机器人教室设备更新	1 间	完成机器人教室设备更新 1 间	8	8		
	时效指标 (8 分)	指标 1：完成验收时间	8 月底前	完成验收时间 8 月底前	8	8		
	质量指标 (7 分)	指标 1：购置资产验收通过率	100%	购置资产验收通过率 100%	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)	指标 1：此项目共分为 15 个系统，总价约为 49.07 万元	≅49.07 万元	48.5 万元	7	7		
效益 (30 分)	经济效益	指标 1：本指标不适	本指标不适用	本指标不适用	0	0		
	社会效益 指标	指标 1：满足学校学生机器人竞赛活动的需求	效果明显	满足学校学生机器人竞赛活动的需求效果明显	10	10		
	生态效益	指标 1：本指标不适	本指标不适用	本指标不适用	0	0		
	可持续影响 指标	指标 1：拓展学生课外活动，培养学生科技创新素养，提高竞赛技能	程度较高)	拓展学生课外活动，培养学生科技创新素养，提高竞赛技能程度较高	10	10		

	满意度指标 (10分)	师生班体验满意度 不低于90%以上	师生体验满意度 不低于90%以上	94.875%	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

合肥市第三十五中学创建于 1958 年，合肥市市级示范高中，合肥市特色学校，安徽省教育援藏学校，是一所集义务教育、高中学历教育和民族教育为一体的市属寄宿制完全中学，财政拨款事业单位，隶属合肥市教育局。

校园面积近 110 亩，建筑面积 76933 平米，位于合肥市蜀山区。学校现有教学班 46 个，在校学生约 2000 名，寄宿规模设计为 1150 人。学校依据合肥市物价局合价费函【2014】38 号《关于合肥市第三十五中学住宿费标准的函复》、合发改收费【2019】352 号合肥市发展改革委、合肥市财政局《关于合肥市第三十五中学新建学生宿舍楼住宿费标准的通知》的文件规定，按标准收取住宿生住宿费共 126.7 万元，并上报合肥市教育局，安排 126.7 万元作为寄宿成本支出，主要用于支付寄宿教师及学生使用的电费、水费等费用的支出。

2.项目执行情况

住宿费标准为老宿舍楼每生每学期 350 元，根据招生数测算 2020 年收入 $350 \text{ 元} * 380 \text{ 人} * 2 \text{ 学期 (春秋)} = 26.6 \text{ 万元}$ ；新宿舍楼每生每学期 650 元，根据招生数测算 2020 年

收入 650 元*770 人*2 学期（春秋季）=100.1 万元，合计预算数为 126.7 万元。因为非税收入有限，并且公用经费中有非税安排支出，为防止倒挂，控制寄宿制成本支出，所以年中预算调整收回 63.35 万元，剩余 63.35 万元作为寄宿成本支出。2020 年实际从寄宿成本支出中安排支出 7.79 万元：全部为住宿水电费支出，完成预算的 12.30%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

预算安排资金 126.7 万元，主要用于完成 2020 年在校 1150 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。

2.总体目标完成情况

2020 年度申报项目资金 126.7 万元，其中年中预算调整收回 63.35 万元，剩余资金主要用于保障寄宿制校园学习生活的有序开展，为日常教育教学有序稳定进行提供服务，实现校园寄宿生活区的卫生物业管理，进出宿舍楼的安全检查与监督，为寄宿学生的在校学习生活提供全天候管理服务，创造良好的寄宿制生活环境，保障学生的学习时间，提高寄宿生活水平，保障学生晚自习时间的有效安排与学习，确保寄宿学生个人安全。2020 年寄宿成本支出预算调整后为 63.35 万元，实际支出为 7.79 万元，完成预算的 12.30%。达到项目预期效果。

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 63.35 万元，按时完成住宿费收费，并按月支付水电费。已完成年初制定的绩效目标，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，维修和保洁用品及时到位，使住宿生的基本生活得到保障；二是住宿生活安排得好，创造良好的学校住宿环境，保障学生安全和稳定，做好学生住宿后勤服务，提高学校的知名度和影响力，让家长放心把孩子交到三十五中；三是促使学校不断总结和思考，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 96 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：

2020 年寄宿成本支出项目住宿费实际收到财政资金合计 63.35 万元，但实际只支付使用了电费、水费等共计 7.79 万元，使用率率仅为 12.30%。这说明，学校虽然节约了成本，但一定程度上未能科学、准确进行寄宿成本与公用经费的协调使用，并未能统筹调配使用好专项业务经费资金。

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：

一要根据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；

二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；

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。

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	合肥市第三十五中学			
项目负责人	王朝国	联系方式	0551-65389674	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31		
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	126.7	63.65	7.79	12.30%		
	其中:当年财政资金	126.7	63.65	7.79	12.30%		
	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 126.7 万元,其中年中调整预算收回 63.65 万元,主要用于完成 2020 年在校 1150 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 7.79 万元,主要用于寄宿水费、电费支出,很好的完成了住宿生的后勤保障工作。				
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	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理明确	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	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%	12.30%	10	5	因为非税收入有限,并且公用经费中有非税安排支出,为防止倒挂,控制寄宿制成本支出。
		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	管理制度健全	5	5	
		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: 分项填写年度设定的具体指标,	寄宿制学生人数(≤1150人)	寄宿制学生达到 1150人	8	8	
	时效指标 (8分)	指标 1: 经费支出时效性	经费支出时效性(按月支付)	经费支出按月完成	4	4	
		指标 2: 完成收费时间	完成收费时间(3月底和9月底)	7月、12月完成收费	4	3	因今年疫情影响,收费时间有所延迟。
	质量指标 (7分)	指标 1: 保障住宿生在校期间生活学习	保障满足住宿生在校期间的学习生活需求	较好的保障满足了住宿生在校期间的生活、学习需求	4	4	
		指标 2: 宿管人员及保安认真完成工作	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	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,完成了目标任务	3	3	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	项目总成本(≤63.35万元)	年初预算数 126.7 万元,年中调整预算数 63.35 万元	3	3	
指标 2: 住宿费收费标准		住宿费收费标准(老宿舍楼 700 元/生/年;新宿舍楼 1300 元/生/年)	按住宿费标准收费,按预期成本控制支出	4	4		

效益 (30分)	社会效益指标	指标 1: 为学生创造良好的学校住宿环境	创造良好的学校住宿环境	通过项目实施, 创造了良好的学校住宿环境	4	4	
		指标 2: 保障学生安全、做好后勤服务	保障学生安全和稳定, 做好学生住宿后勤服务	保障学生安全和稳定, 做好学生住宿后勤服务, 获得了家长和学生的好评	4	4	
		指标 3: 提高学校知名度和影响力	提高学校的知名度和影响力	提高了学校的知名度和影响力	3	3	
	可持续影响指标	指标 1: 持续保障各项业务工作的正常开展	持续保障各项业务工作的正常开展	通过项目实施, 可持续的保障了学校寄宿制管理相关业务工作正常开展	5	5	
		指标 2: 持续促进学校能力建设	持续促进学校能力建设	可持续促进了学校寄宿制治理能力的提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 服务对象对项目实施的满意程度	服务对象对项目实施的满意程度	学生和家长满意度 $\geq 95\%$	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

随着中国素质教育的全面深入和课程改革的实施，我国进入全面建设小康社会加速推进现代化的新阶段，中共中央国务院颁布了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，在《中国教育改革和发展纲要》中明确指出：“中小学要由应试教育转向全面提高国民素质的轨道。”党的十九大报告强调指出：“认真贯彻党的教育方针，重视受教育者素质的提高，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人”。在教育部颁发的《美术课程标准》中对中学生美术教学的要求是：学生以个人或集体合作的方式参与美术活动，激发创意，了解美术语言及其表达方式和方法；运用各种工具、媒材进行创作，表达情感与思想，美化环境与生活；学习美术欣赏和评述的方法，提高审美能力，了解美术对文化生活和社会发展的独特作用。学生在美术学习过程中，丰富视觉、触觉和审美经验，获得对美术学习的持久兴趣，形成基本的美术素养。

我校目前共有美术生 200 多人，学校拟建设一间美术实践教室，为学生提供一个进行美术上课和动手绘画的场所，使学生了解并能创作各种美术形式的作品，提高审美

能力，增强对自然和人类社会的热爱及责任感。

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 16.56 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，具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

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 1 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 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》，9 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 16.56 万元，经政府集中采购实际中标价为 15.88 万元，并于 2020 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.68 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 16.56 万元财政资金，实际支付 15.88 万元，本设备系合肥三十五中美术教室设备采购。

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美术课程学习的需要。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥三十五中学机器人教室设备更新项目通过申请财政资金 16.56 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，通过项目的实施，通过项目的实施，为学生提供一个进行美术上课和动手绘画的场所，使学生了解并能创作各种美术形式的作品，提高审美能力，增强对自然和人类社会的热爱及责任感。

（二）自评结果

经自评，2020 年度美术教室 2 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 年度美术教室 2 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：

一是美术教室 2 专项资产购置项目整体绩效目标设定不够明确，财政资金投入后的产出、效果指标值没有细化，特别是项目效益指标不易于定量考核，没有设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准。

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

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。

二是要进一步用好财政资金，针对美术教室设备质量存在的不足之处，要加强美术教室设备质量的把控和监察，与中标公司加强联系，给使用老师做好培训，促使做好售后服务工作。

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	美术教室 2						
主管部门	信息部		预算单位	合肥市第三十五中学			
项目负责人	娄开年	联系方式	18919655918	项目起止时	2020 年 1 月至 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	16.56	16.56	15.88	95.9%		
	其中：当年财政资金	16.56	16.56	15.88	-		
	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 16.56 万元，购置画室设备，预计增加画室基础设备及一些画材，为学生创造良好的学习环境			使用财政资金 15.88 万元，购置画室设备，增加画室基础设备及一些画材，为学生创造良好的学习环境			
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	整体绩效目标设定不够明确	4	3	原因：整体绩效目标设定不够明确，改进：财政资金投入后的产出、效果指标值细化
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	95.9%	95.9%	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：完成美术教室 2 的设备采购	1 间	完成美术教室 2 的设备采购 1 间	8	8	
	时效指标 (8 分)	指标 1：完成验收时间	9 月底前	完成验收时间 9 月底前	8	8	
	质量指标 (7 分)	指标 1：购置资产验收通过率	100%	购置资产验收通过率 100%	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)	指标 1：此项目共分为 3 个项目，总价约为 16.56 万元	≤16.5555 万元	15.88 万元	7	7	
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	0	0	

	社会效益指标	指标 1: 满足学生了解并能创作各种美术形式的作品, 提高审美能力, 增强对自然和人类社会的热爱及责任感	效果明显	满足学生了解并能创作各种美术形式的作品, 提高审美能力, 增强对自然和人类社会的热爱及责任感效果明显	10	10	
	生态效益	指标 1: 本指标不适	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 提高教育教学质量, 提高学生综合素质	效果明显	提高教育教学质量, 提高学生综合素质	10	10	
	满意度指标 (10分)	师生班体验满意度不低于 90%以上	师生体验满意度不低于 90%以上	94.8%	10	10	详细调查师生需求, 协调售后服务, 完善使用培训, 提升师生使用满意度
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

随着中国素质教育的全面深入和课程改革的实施，创新性人才的培养已成为教育趋势，培养学生对不同知识领域的探索兴趣，成为推进素质教育的关键步骤。1999年，中共中央国务院颁布了《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》（中发[1999]9号），文件中提到：“智育工作要转变教育观念，改革人才培养模式，积极实行启发式和讨论式教学，激发学生独立思考和创新的意识，切实提高教学质量。要让学生、理解知识产生和发展的过程，培养学生的科学精神和创新的思维习惯，重视培养学生处理信息的能力、获取新知识的能力、和解决问题的能力、语言文字能力以及团结协作和社会活动的能力”。高中阶段是一个过渡阶段，在进入大学之前，学生应该掌握一些对相关领域知识的学习能力，激发起自己学习的兴趣，以社团活动的方式与他人进行合作交流，积极参与到实践和活动组织中去，这是全面推进素质教育决定的初衷，也是现行教育政策对学校 and 学生的要求。模拟联合国教室，起源于美国哈佛大学，是学生模仿联合国大会的规则进行讨论、议事的活动，它已经在全世界大中学校

中广泛开展且深受欢迎。

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 19.98 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，具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

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 1 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 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》，10 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，10 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 19.98 万元，经政府集中采购实际中标价为 18 万元，并于 2020 年 10 月完成资金支付，项目结余 1.98 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 19.98 万元财政资金，经政府集中采购实际中标价为 18 万元，实际支付 18 万元，本设备系合肥三十五中模拟联合国教室设备。

2.总体目标完成情况

本项目已于2020年10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开展模联活动的需求。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，合肥市第三十五中学模拟联合国教室项目通过申请财政资金19.98万元，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，通过项目的实施，培养学生的科学精神和创新的思维习惯，重视培养学生处理信息的能力、获取新知识的能力、和解决问题的能力、语言文字能力以及团结协作和社会活动的的能力。

（二）自评结果

经自评，2020年度模拟联合国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年度模拟联合国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：模拟联合国教室专项资产购置项目整体绩效目标设定不够明确，财政资金投入后的产出、效果指标值没有细化，特别是项目效益指标不易于定量考核，没有设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准。

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：

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	模拟联合国教室						
主管部门	信息部		预算单位	合肥市第三十五中学			
项目负责人	娄开年	联系方式	18919655918	项目起止时间	2020 年 1 月至 12 月		
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	19.98	19.98	18	90%		
	其中：当年财政资金	19.98	19.98	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			
	申请财政资金 19.981 万元，购买模拟联合国教室设备采购，预计增加教室显示屏等设备，为学生配置良好的模拟环境。			使用财政资金 18 万元，购买模拟联合国教室设备采购，增加教室显示屏等设备，培养学生处理信息的能力、获取新知识的能力、和解决问题的能力、语言文字能力以及团结协作和社会活动的的能力。			
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	整体绩效目标设定不够明确	4	3	原因：整体绩效目标设定不够明确，改进：财政资金投入后的产出、效果指标值细化
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	90%	90%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合	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	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：完成模拟联合国教室设备采购	1 间	完成模拟联合国教室设备采购 1 间	8	8	
	时效指标 (8 分)	指标 1：完成验收时间	9 月底前	10 月份完成	8	7	因今年疫情影响施工进度
	质量指标 (7 分)	指标 1：购置资产验收通过率	100%	购置资产验收通过率 100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	指标 1：此项目共分为 4 项，总价约为 19.98 万元	≤19.981 万元	18 万元	7	7	
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	0	0	
	社会效益 指标	指标 1：提高学生英语口语表达能力，组织协调能力，思辨能力等，培养多元化人才	效果明显	提高学生英语口语表达能力，组织协调能力，思辨能力等，培养多元化人才效果明显	10	10	

	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	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 培养多元化人才	效果明显	培养多元化人才效果明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	师生班体验满意度不低于 90% 以上	师生体验满意度不低于 90% 以上	98.625%	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

《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》规定：学校要建有藏书室、阅览室，规模较大学校建有图书馆。每年生均新增(更新)纸质图书不少于 1 本。我校目前在校学生近 2100 名，由于近两年图书没有采购图书，现需要更新。

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，具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

2.项目执行情况

采购图书 5825 册，共计 20 万元。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后，列入 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 11 月完成采购计划和项目资金支付，预算执行率 100%，使用情况良好。

(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 20 万元，用于购置图书 5825 册。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 20 万元，在规定时限内完成了图书 5825 册。增加了新图书，为学生创造良好的阅读环境。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，图书项目通过申请财政资金 20 万元，共完成采购图书 5825 册。满足学生阅读需求，更新学校馆藏图书，为学生创造良好的阅读环境。

（二）自评结果

经自评，2020 年度图书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 年度图书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：

受疫情影响，时效指标未按照规定时间完成。

四、意见和建议

进一步加强项目进度管理，把控项目质量，按照规定时间完成项目验收及资金支付。

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						
主管部门	信息部	预算单位	合肥市第三十五中学				
项目负责人	娄开年	联系方式	18919655918	项目起止时间	2020年1月至12月		
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	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				
	申请财政资金20万元，购置图书，为学生创造良好的阅读环境		使用财政资金20万元，购买图书约6000册				
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	整体绩效目标设定明确清晰	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	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	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1: 满足学生图书阅读	全校在校学生	满足学生图书阅读全校在校学生	8	8	
	时效指标 (8分)	指标1: 完成验收时间	9月底前	11月完成	8	7	受疫情影响
	质量指标 (7分)	指标1: 购置资产验收通过率	100%	购置资产验收通过率100%	7	7	
	成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本≤20万元	≤20万元	20万元	7	7	
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	0	0	

	社会效益指标	指标 1: 满足全校学生阅读量, 提供舒适阅读环境	效果明显	满足全校学生阅读量, 提供舒适阅读环境效果明显	10	10	
	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	本指标不适用	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 满足学生阅读需求	满足学生阅读需求	满足学生阅读需求	10	10	
	满意度指标 (10分)	师生班体验满意度不低于 90%以上	师生体验满意度不低于 90%以上	96.5%	10	10	
总分					100	99	

2020 年舞蹈教室项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

随着中国素质教育的全面深入和课程改革的实施，我国进入全面建设小康社会，加速推进现代化的新阶段，中共中央国务院颁布了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，在《中国教育改革和发展纲要》中明确指出：中小学要由应试教育转向全面提高国民素质的轨道。

舞蹈作为提高国民素质教育中的一个组成部分，在素质教育中发挥着积极的作用，得到各级领导的重视和支持。舞蹈教育可以提升学生的心理和生理素质，鼓励学生表达情感，培养自信心和增强执行力。在舞蹈教育中可以提高中学生的审美素质。通过训练，使学生能在各类舞蹈团体中从事舞蹈表演工作，胜任学校，青少年活动中心的舞蹈教育工作。

我校为汉藏合校，西藏班学生能歌善舞，为满足教学需要，学校拟建设一间专业舞蹈教室，更多地为学校老师及学生提供舞蹈艺术教育，提升我校示范性高中实力，树立我校形象。

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 19.16 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，具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

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1月份组织实施，9月份完成项目采购、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，5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《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19.16万元，经政府集中采购实际中标价为18.2万元，并于2020年9月完成资金支付，项目结余0.96万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

申请19.16万元财政资金，实际支付18.2万元，本设备系合肥三十五中舞蹈教室设备。

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师生舞蹈课程的学习。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，合肥三十五中学舞蹈教室项目通过申请财政资金19.16万元，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，通过项目的实施，为学生提供良好的舞蹈教学环境。

（二）自评结果

经自评，2020年度舞蹈教室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年度舞蹈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：

舞蹈教室专项资产购置项目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：

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	舞蹈教室						
主管部门	信息部	预算单位	合肥市第三十五中学				
项目负责人	娄开年	联系方式	18919655918	项目起止时间	2020年1月至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	19.16	19.16	18.2	95%		
	其中：当年财政资金	19.16	19.16	18.2	-		
	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 19.16 万元，购置舞蹈教室设备，预计增加基础设备及音频设备，为学生提供良好的舞蹈教学环境		申请财政资金 18.2 万元，购置舞蹈教室设备，增加基础设备及音频设备，为学生提供良好的舞蹈教学环境				
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	整体绩效目标设定不够明确	4	3	原因：整体绩效目标设定不够明确，改进：财政资金投入后的产出、效果指标值细化
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	95%	95%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	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	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1：完成舞蹈教室设备采购	1间	完成舞蹈教室设备采购1间	8	8	
	时效指标 (8分)	指标 1：完成验收时间	9月底前	9月份完成	8	8	
	质量指标 (7分)	指标 1：购置资产验收通过率	100%	购置资产验收通过率 100%	7	7	
	成本指标 (7分)	指标 1：此项目共分为 4 项，总计约为 19.16 万元	≦19.16 万元	18.2 万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益	指标 1：本指标不适	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	社会效益 指标	指标 1：满足学生教学质量需要，提高学生身体素质	效果明显	满足学生教学质量需要，提高学生身体素质效果明显	10	10	
	生态效益	指标 1：本指标不适	本指标不适用	本指标不适用	0	0	

	可持续影响指标	指标 1: 满足学校教育教学需求	满足学校教育教育需求	满足学校教育教学需求	10	10	
	满意度指标 (10分)	师生班体验满意度不低于 90%以上	师生体验满意度不低于 90%以上	98.65%	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

我校女生宿舍建于 2008 年，2009 年安装的空调已经使用 10 年，我校西藏班学生常年住校，没有寒暑假，宿舍空调使用频率非常高，在改善学生生活、学习条件上起到了非常重要的作用。但由于高频率的使用，很多关键设备经常损坏，维修成本巨大，考虑到改善学生住宿环境，减少日常维护成本，前期安装的空调已经进入报废程序，特申请更新空调设备。

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 26.10 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，具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

2.项目执行情况

西藏班女生宿舍空调更新项目：壁挂式空调 87 台，共计 16.554 万元。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后，列入 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 10 月完成采购计划和项目资金支付，使用情况良

好。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 26.1 万元财政资金，政府采购中标价为 16.554 万元，实际支付 16.554 万元，本设备系合肥市三十五中学空调设备。

2. 总体目标完成情况

本项目已于 2020 年 10 月完成项目实施建设并通过项目验收并支付款项，为学生提供良好的住宿环境。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，西藏班女生宿舍空调更新项目通过申请财政资金 26.10 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。为学生提供良好的住宿环境。同时，通过自评我们也发现，合肥市第三十五中学 2020 年专项资产购置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 年度西藏班女生宿舍空调更新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 年度西藏班女生宿舍空调更新项目

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：

西藏班女生宿舍空调更新专项资产购置项目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：

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	西藏班女生宿舍空调更新						
主管部门	信息部	预算单位	合肥市第三十五中学				
项目负责人	娄开年	联系方式	18919655918	项目起止时间	2020 年 1 月至 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	26.1	26.1	16.554	63.43%		
	其中：当年财政资金	26.1	26.1	16.554	-		
	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 26.1 万元，购置西藏班女生宿舍设备，预计增加女生宿舍壁挂式空调，为学生提供良好的住宿环境			使用财政资金 16.554 万元，购置西藏班女生宿舍空调设备，为学生提供良好的住宿环境			
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	整体绩效目标设定不够明确	4	3	原因：整体绩效目标设定不够明确，改进：财政资金投入后的产出、效果指标值
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	63.43%	63.43%	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：完成西藏班女生宿舍空调采购 (87 间)	87 台	完成西藏班女生宿舍空调采购 87 台	8	8	
	时效指标 (8 分)	指标 1：完成验收时间	9 月底前	10 月份完成	8	7	受疫情影响延误供货时间
	质量指标 (7 分)	指标 1：购置资产验收通过率	100%	购置资产验收通过率 100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	指标 1：更新原有的藏班女生宿舍空调，共有 87 间宿舍，共计 26.1 万元	≤26.1 万元	16.554 万元	7	7	
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	0	0	
	社会效益 指标	指标 1：服务于西藏班学生	服务于西藏班学生	服务于西藏班学生	10	10	

	生态效益	指标 1: 本指标不适	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 服务于西藏班学生	效果明显	服务于西藏班学生效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	师生班体验满意度不低于 90%以上	师生体验满意度不低于 90%以上	96%	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

《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》规定：义务制学校生机比不少于为 8: 1。我校目前有三间机房共 168 台学生机。随着我校学生不断增多，原有计算机数量已不能满足需要。2018 年 9 月，我校在校生近 1800 人，按照生机比，共需学生机 225 台。学校拟增设 56 台一间学生机房。

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 52.65 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，具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

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 1 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 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》，9 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 52.65 万元，经政府集中采购实际中标价为 52.5 万元，并于 2020 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.15 万元由市财政局按规定收回。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 52.65 万元财政资金，经政府集中采购实际中标价为 52.5 万元，实际支付 52.5 万元，本设备系合肥市三十五中学西藏班学生机房设备。

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，满足学校教育教学需求。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，西藏班学生机房项目通过申请财政资金 52.65 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，通过项目的实施，促进了学校教育教学活动的开展。

(二) 自评结果

经自评，2020 年度西藏班学生机房项目绩效自评综合得分分为 99 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度西藏班学生机房项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

西藏班学生机房专项资产购置项目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：

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		西藏班学生机房						
主管部门		信息部	预算单位		合肥市第三十五中学			
项目负责人		娄开年	联系方式		18919655918	项目起止时间		2020 年 1 月至 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		52.65	52.65	52.5	99.72%	
		其中：当年财政资金		52.65	52.65	52.5	-	
		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			
		《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》规定：义务教育学校生机比不少于为 8：1。我校目前有三间机房共 168 台学生机。随着我校学生不断增多，原有计算机数量已不能满足需要。2018 年 9 月，我校在校生近 1800 人，按照生机比，共需学生机 225 台。学校拟增设 56 台一间学生机房共计 52.65 万元			学校增设 56 台一间学生机房共计 52.5 万元。			
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	4	4		
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	整体绩效目标设定不够明确	4	3	原因：整体绩效目标设定不够明确，改进：财政资金投入后的产出、效果指标值细化	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	99.72%	99.72%	10	10		
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	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	5	5		
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：完成西藏班学生机房采购	1 间	完成西藏班学生机房采购 1 间	8	8		
	时效指标 (8 分)	指标 1：完成验收时间	9 月底前	9 月份完成	8	8		
	质量指标 (7 分)	指标 1：购置资产验收通过率	100%	购置资产验收通过率 100%	7	7		
	成本指标 (7 分)	指标 1：此项目共分为 5 项，总计 52.65 万元	≤52.65 万元	52.5 万元	7	7		
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	0	0		

	社会效益指标	指标 1: 满足学校教育教学需求	效果明显	满足学校教育教学需求效果明显	10	10	
	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	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 多年满足学校教育教学需求	效果明显	可以使用多年	10	10	
	满意度指标(10分)	师生班体验满意度不低于90%以上	师生体验满意度不低于90%以上	96.3%	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

我校校园电视台建于 2011 年，现有设备已达到报废年限，正在履行报废手续。目前，大部分设备老化，需要经常维修，已经不能满足现在教育教学发展的需求，需要更新。

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 37.65 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，具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

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 1 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 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》，10 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，10 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 37.65 万元，经政府集中采购实际中标价

为 36.8 万元，并于 2020 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.85 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 37.65 万元财政资金，经政府集中采购实际中标价为 36.8 万元，实际支付 36.8 万元，本设备系合肥市校园电视台设备。

2.总体目标完成情况

本项目已于 2020 年 10 月完成项目实施建设并通过项目验收并支付款项，该项目可满足教学需求。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，校园电视台设备更新项目通过申请财政资金 37.65 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，通过项目的实施，促进了学校教育教学活动的开展。

(二) 自评结果

经自评，2020 年度校园电视台设备更新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 年度校园电视台设备更新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：

校园电视台设备更新专项资产购置项目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：

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		校园电视台设备更新					
主管部门		信息部		预算单位	合肥市第三十五中学		
项目负责人		娄开年	联系方式	18919655918	项目起止时间	2020年1月至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		37.65	37.65	36.8	97.74%	
	其中：当年财政资金		37.65	37.65	36.8	-	
	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37.65万元，购置校园电台设备，预计增加摄像机等设备，满足学校教育教学需求提升学校品质			使用财政资金36.8万元，购置校园电台设备，增加摄像机等设备，满足学校教育教学需求提升学校品质			
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	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	整体绩效目标设定不够明确	4	3	原因：整体绩效目标设定不够明确，改进：财政资金投入后的产出、效果指标值细化
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	97.74%	97.74%	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：完成校园电视台设备更新	1间	完成校园电视台设备更新1间	8	8	
	时效指标 (8分)	指标1：完成验收时间	9月底前	9月份完成	8	8	
	质量指标 (7分)	指标1：购置资产验收通过率	100%	购置资产验收通过率100%	7	7	
	成本指标 (7分)	指标1：此项目共分为19项，总计37.65万元	≤37.65万元	36.8万元	7	7	
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	0	0	
	社会效益指标	指标1：满足学校教育教学需求	效果明显	满足学校教育教学需求效果明显	10	10	
	生态效益	指标1：本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	

	可持续影响指标	指标 1: 多年满足学校教育教学需求	效果明显	可以使用多年	10	10	
	满意度指标 (10分)	师生班体验满意度不低于 90%以上	师生体验满意度不低于 90%以上	93%	10	10	详细调查师生需求, 协调售后服务, 完善使用培训, 提升师生使用
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

为满足我校师生的阅读需求，为师生在课间之余以及周末提供一个温馨舒适的阅读环境，拟在校园合适处建设两所开放式的小型“校园阅读空间”，面积分别为 76 平方米、101 平方米，配置近 60 个阅读位。同时结合我校“汉藏合校”的特点，在设计中嵌入藏文化元素。书吧选址地点位于校内楼层过道处，充分利用现有条件，仅须简单装修设计即可。图书管理使用基于 B/S 架构的管理软件，实现学校图书馆和校园阅读空间的通借通还。

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 34.97 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，具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

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 1 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 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》，9 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 34.97 万元，经政府集中采购实际中标价为 34.76 万元，并于 2020 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.21 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 34.97 万元财政资金，经政府集中采购实际中标价为 34.76 万元，实际支付 34.76 万元，本设备系合肥市三十五中学校园阅读空间设备。

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，该项目可为师生阅读提供良好的空间。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，校园阅读空间项目通过申请财政资金 34.97 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，通过项目的实施，为师生阅读提供良好的空间。

(二) 自评结果

经自评，2020 年度校园阅读空间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 年度校园阅读空间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：

校园阅读空间专项资产购置项目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：

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		校园阅读空间					
主管部门		信息部	预算单位	合肥市第三十五中学			
项目负责人		娄开年	联系方式	18919655918	项目起止时间	2020 年 1 月至 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	34.97	34.97	34.76	99.4%		
	其中：当年财政资金	34.97	34.97	34.76	-		
	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 34.97 万元，购置校园阅读空间设备，预计增加桌椅等设备，为学生提供舒适的阅读环境			使用财政资金 34.76 万元，购置校园阅读空间设备，预计增加桌椅等设备，为学生提供舒适的阅读环境			
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	整体绩效目标设定不够明确	4	3	原因：整体绩效目标设定不够明确，改进：财政资金投入后的产出、效果指标值
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	99.4%	99.4%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	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	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1 完成校园阅读空间设备采购 (1 间)	1 间	完成校园阅读空间设备采购 1 间	8	8	
	时效指标 (8 分)	指标 1: 完成验收时间	9 月底前	9 月完成	8	8	
	质量指标 (7 分)	指标 1: 购置资产验收通过率	100%	购置资产验收通过率 100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	指标 1: 此项目共分为 14 项，总计 34.97 万元	≤34.97 万元	34.76 万元	7	7	
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	0	0	
	社会效益 指标	指标 1: 满足师生阅读需求	效果明显	满足师生阅读需求效果明显	10	10	
	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	0	0	

	可持续影响 指标	指标 1: 多年满足学 校教育教学需求	效果明显	可以使用多年	10	10	
	满意度指标 (10分)	师生班体验满意度 不低于90%以上	师生体验满意度 不低于90%以上	96.6%	10	10	
总分					100	99	

2020 年项目绩效支出自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

我校 2018 年建成三栋大楼，新建教学楼、艺术中心和宿舍食堂综合楼。其中，新建艺体中心面积 10000 平米，共三层，第三层为室内体育馆，可同时容纳三千多人观看篮球比赛和其他表演。该场所还可用来举行全校师生大会，如开学典礼，欢庆藏历年等大型活动。每到重要节日，国家及省市领导会到校慰问藏班学生，观看学生表演。目前，场地建好，设备安装后才能实现使用功能需求。

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 552.41 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，具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

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 1 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 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》，9 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 552.41 万元，经政府集中采购实际中标价为 548.6488 万元，并于 2020 年 9 月完成资金支付，项目结余 3.7612 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 552.41 万元财政资金，经政府集中采购实际中标价为 548.6488 万元，实际支付 548.6488 万元，本设备系合肥市三十五中学新建艺术中心室内体育馆灯光音响舞台设备。

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，满足藏历年等大型活动，国家省市领导到校慰问藏班学生，观看学生表演及师生日常文体活动等需求。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，合肥市三十五中学新建艺术中心室内体育馆灯光音响舞台设备项目通过申请财政资金 552.41 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，通过项目的实施，满足藏历年等大型活动，国

家省市领导到校慰问藏班学生，观看学生表演及师生日常文体活动等需求。

（二）自评结果

经自评，2020年度新建艺术中心室内体育馆灯光音响舞台设备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年度新建艺术中心室内体育馆灯光音响舞台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：

新建艺术中心室内体育馆灯光音响舞台设备专项资产购置项目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：

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	新建艺术中心室内体育馆灯光音响舞台设备						
主管部门	信息部	预算单位	合肥市第三十五中学				
项目负责人	娄开年	联系方式	18919655918	项目起止时间	2020年1月至12月		
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	552.41	552.41	548.6488	99.32%		
	其中：当年财政资金	552.41	552.41	548.6488	-		
	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 552.41 万元，购置艺术中心专用设备，预计增加灯光音响等设备，为师生提供良好的环境。		申请财政资金 548.6488 万元，购置灯光音响等设备，为师生提供良好的环境。				
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	整体绩效目标设定不够明确	4	3	原因：整体绩效目标设定不够明确，改进：财政资金投入后的产出、效果指标值
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	99.32%	99.32%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	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：完成艺术中心室内体育馆灯光音响舞台设备采购	1 间	完成艺术中心室内体育馆灯光音响舞台设备采购 1 间	8	8	
	时效指标 (8分)	指标 1：完成验收时间	9 月底前	9 月底前完成	8	8	
	质量指标 (7分)	指标 1：购置资产验收合格率	100%	购置资产验收合格率 100%	7	7	
	成本指标 (7分)	指标 1：此项目共分八个系统，总金额为 552.41 万元	≤552.41 万元	548.6488 万元	7	7	
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	0	0	

	社会效益指标	指标 1: 满足藏历年等大型活动, 及国家省市领导到校慰问藏班学生, 观看学生表演等需求 (效果明显)	效果明显	满足藏历年等大型活动, 及国家省市领导到校慰问藏班学生, 观看学生表演等需求效果明显	10	10	
	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	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 多年满足学校教育教学需求	效果明显	可以使用多年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	师生班体验满意度不低于 90% 以上	师生体验满意度不低于 90% 以上	93.9%	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

智慧课堂系统建设是在当前我市教育信息化建设的大背景下展开的以转变课堂教学模式、丰富课堂教学内容、提升课堂教学效率为核心目标的一项有力的举措。基于合肥市智慧课堂一、二期项目建设成果，为进一步响应国家、省、市各级政府的要求，推动我校课堂教学结构的变革，满足我校 2018 至 2020 年扩招学生的需要，计划在现有智慧课堂环境基础上，增加部分教师和学生终端设备以及相关辅助设备，实现智慧课堂互动式教学应用的全面推广。

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 155.3 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，具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

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 1 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 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》，9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 155.3 万元，经政府集中采购实际中标价为 147.3 万元，并于 2020 年 9 月完成资金支付，项目结余 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 155.3 万元财政资金，经政府集中采购实际中标价为 147.3 万元，实际支付 147.3 万元，本设备系合肥市三十五中学智慧课堂设备。

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，为师生提供良好的工作学习环境。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，合肥市三十五中学智慧课堂设备项目通过申请财政资金 155.3 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，通过项目的实施，为师生提供良好的工作学习环境。

(二) 自评结果

经自评，2020年度智慧课堂设备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年度智慧课堂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：

智慧课堂设备专项资产购置项目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：

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		智慧课堂设备						
主管部门		信息部	预算单位		合肥市第三十五中学			
项目负责人		娄开年	联系方式		18919655918	项目起止时间		2020年1月至12月
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		155.3	155.3	147.3	94.85%	
		其中：当年财政资金		155.3	155.3	147.3	-	
		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 155.3 万元，购置智慧课堂设备，预计增加智慧课堂所需的教师及学生移动终端·设备，为师生提供良好的工作学习环境			使用财政资金 147.3 万元，购置智慧课堂设备，增加智慧课堂所需的教师及学生移动终端设备，为师生提供良好的工作学习环境			
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	整体绩效目标设定不够明确	4	3	原因：整体绩效目标设定不够明确，改进：财政资金投入后的产出、效果指标值细化	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	94.85%	94.85%	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：购置智慧课堂设备	10 间	完成购置智慧课堂设备10间	8	8		
	时效指标 (8分)	指标 1：完成验收时间	9月底前	9月份完成	8	8		
	质量指标 (7分)	指标 1：购置资产验收通过率	100%	购置资产验收通过率 100%	7	7		
	成本指标 (7分)	指标 1：此项目共分为 5 项，总计 155.30 万元。	≤155.3 万元	147.3 万元	7	7		

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	0	0	
	社会效益指标	指标 1: 满足学校教育教学需求	效果明显	满足学校教育教学需求效果明显	10	10	
	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	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 多年满足学校教育教学需求	效果明显	可以使用多年	10	10	
	满意度指标 (10分)	师生班体验满意度不低于90%以上	师生体验满意度不低于90%以上	95.4%	10	8	
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

我校为汉藏合校，国内兄弟学校之间经常开展教育教学交流活动。综合楼四楼为学术报告厅，面积 400 平米。现在室内藏式装修完成，桌椅及会议系统设备配备到位，缺少中央空调，急需安装。

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 52.59 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，具体由合肥市第三十五中学负责组织实施。

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 1 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 6 月份完成政府采购流程，10 月份与中标供应商签订《采购合同》，11 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，11 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 52.59 万元，经政府集中采购实际中标价

为 36.587 万元，并于 2020 年 11 月完成资金支付，项目结余 16.003 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 52.59 万元财政资金，经政府集中采购实际中标价为 36.587 万元，实际支付 36.587 万元，本设备系合肥市三十五中学综合楼四楼学术报告厅中央空调系统项目设备。

2. 总体目标完成情况

本项目已于 2020 年 11 月完成项目实施建设并通过项目验收并支付款项，为师生创设良好环境。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，综合楼四楼学术报告厅中央空调系统项目通过申请财政资金 52.59 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，通过项目的实施，为师生创设良好环境。

(二) 自评结果

经自评，2020 年度综合楼四楼学术报告厅中央空调系统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 年度综合楼四楼学术报告厅中央空调系统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：

综合楼四楼学术报告厅中央空调系统专项资产购置项目整体绩效目标设定不够明确，财政资金投入后的产出、效果指标值没有细化，特别是项目效益指标不易于定量考核，没有设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准。

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：

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	综合楼四楼学术报告厅中央空调系统						
主管部门	信息部		预算单位	合肥市第三十五中学			
项目负责人	娄开年	联系方式	18919655918	项目起止时间	2020年1月至12月		
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	52.59	52.59	36.587	69.57%		
	其中：当年财政资金	52.59	52.59	36.587	-		
	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 52.59 万元，购置学术报告厅中央空调设备，预计增加空调制冷设备，为师生提供良好的工作活动环境		使用财政资金 36.587 万元，购置学术报告厅中央空调设备，为师生提供良好的工作活动环境				
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	整体绩效目标设定不够明确	4	3	原因：整体绩效目标设定不够明确，改进：财政资金投入后的产出、效果指标值细化
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	69.57%	69.57%	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：完成综合楼四楼学术报告厅中央空调系统配置	1 间	完成综合楼四楼学术报告厅中央空调系统配置 1 间	8	8	
	时效指标 (8分)	指标 1：完成验收时间	9 月底前	9 月份完成	8	8	
	质量指标 (7分)	指标 1：购置资产验收通过率	100%	购置资产验收通过率 100%	7	7	
	成本指标 (7分)	指标 1：此项目总计 52.59 万元	≤52.59 万元	36.587 万元	7	7	
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	0	0	

	社会效益指标	指标 1: 满足学校教育教学需求	效果明显	满足学校教育教学需求效果明显	10	10	
	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	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 多年满足学校教育教学需求	效果明显	可以使用多年	10	10	
	满意度指标 (10分)	师生班体验满意度不低于 90%以上	师生体验满意度不低于 90%以上	94.2%	10	10	
总分					100	99	

