

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

学校已面对学生开设了以 3D 打印为楔子的引入课程，深入贯彻工程、历史、人文、理工等精选校本课程，在提升学生综合素质的同时，也激发了学生对于数理化学科的求知欲。依据《“增材制造与激光制造”重点专项 2018 年度项目申报指南》、《普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017 年版）》、《17—1834 普通高中通用技术课程标准》、《17—1847 普通高中信息技术课程标准》，参考国家课程、部分与高中知识紧密结合的大学课程、主流 STEAM 教学课程结合的校本课程，积极与市青联、社区合作，按教育部在国家级子课题会上的要求，进行区域性的普惠教育，让科教无门槛，营造区域学习氛围。

根据实际建设需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请总预算为 44.30 万元财政资金，用于专项资产购置。预计新增 3D 打印机 3 台，桌面扫描仪设备 1 台，3D 建模工作站 16 套，基础设施部分包括定制学生桌、学生凳、绘图桌、高脚凳、电源、边柜、字母灯、健康护眼照明灯、简单装修，满足 2 个国家子课题课题组教师成员备课及开展 2 个

年级学生 3D 打印课程需求。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。

2.项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托，2020 年 4 月 28 日发布招标公告，对“合肥市第七中学 3D 打印建模室设备采购”进行公开招标。预算 44.30 万元，实际执行 43.6 万元，预算执行率 98.42%。2020 年 5 月 13 日完成招标，中标金额 43.6 万元。2020 年 9 月 3 日完成项目验收，同时对设备交接使用进行专题培训，正式投入使用，使用情况一直良好。9 月底前，100%支付完中标金额。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 44.30 万元财政资金，用于 3D 打印工作站（含建模软件）16 套及 3D 打印设备 3 台的采购，以此配置 2 个国家子课题课题组教师成员备课及开展 2 个年级学生 3D 打印课程的必要基础设施。

2.总体目标完成情况

实际中标金额 43.6 万元，新增 3D 建模工作站（含建模软件）16 套，3D 打印机 3 台，桌面扫描仪设备 1 台，配置基础设施包括定制学生桌、学生凳、绘图桌、高脚凳、电源、边柜、字母灯、健康护眼照明灯、简单装修，总体目标全部完成。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥市第七中学 3D 打印建模室设备采购项目通过申请财政预算资金 44.30 万元，实际中标金额 43.6 万元，共完成配置 3D 打印机 3 台、桌面扫描仪设备 1 台、3D 建模工作站 16 套，完成基础设施部分包括定制学生桌、学生凳、绘图桌、高脚凳、电源、边柜、字母灯、健康护眼照明灯、简单装修等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成 3D 打印建模室设备采购内容；二是满足 2 个国家子课题课题组教师成员备课及开展 2 个年级学生 3D 打印课程需求。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥市第七中学 3D 打印建模室设备采购项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度合肥市第七中学 3D 打印建模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。

一是课程设置开展过程中发现专业技术更新较快

二是专业技术课程配置较缺乏。

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：

- 一要落实关注项目后期使用和目标实现程度；
- 二要能够通过持续化的投入弥补技术更新的不足。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合肥市第七中学 3D 打印建模室设备采购									
主管部门		合肥市教育局		预算单位		合肥市第七中学					
项目负责人		苏卫兵		联系方式		13855162339					
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		44.30		44.30		43.60		98.42%	
		其中：当年财政资金		44.30		44.30		43.60		-	
		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 44.30 万元财政资金,用于 3D 打印工作站(含建模软件) 16 套及 3D 打印设备 3 台的采购, 以此配置 2 个国家子课题课题组教师成员备课及开展 2 个年级学生 3D 打印课程的必要基础设施。				使用 43.6 万元财政资金, 用于 3D 打印工作站（含建模软件）16 套及 3D 打印设备 3 台的采购，配置了 2 个国家子课题课题组教师成员备课及开展 2 个年级学生 3D 打印课程的必要基础设施。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
决策 (15 分)		项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7				
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4				
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4				
过程 (25 分)		资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.42%	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)	3D 打印设备（3D 打印设备（基础款 3D 打印机 1 台、高精度打印机 2 台）；桌面式三维扫描仪 1 台）	3D 打印设备（3D 打印设备（基础款 3D 打印机 1 台、高精度打印机 2 台）；桌面式三维扫描仪 1 台）	3D 打印设备（3D 打印设备（基础款 3D 打印机 1 台、高精度打印机 2 台）；桌面式三维扫描仪 1 台）	4	4				
			3D 建模工作站及其他（3D 建模工作站（含建模软件）16 套；家具及装修 1 间）	3D 建模工作站及其他（3D 建模工作站（含建模软件）16 套；家具及装修 1 间）	3D 建模工作站及其他（3D 建模工作站（含建模软件）16 套；家具及装修 1 间）	4	4				
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间（8 月底前）	采购计划完成时间（8 月底前）	2020 年 5 月 13 日	4	4				
			经费支出时效性（10 月底前）	经费支出时效性（10 月底前）	2020 年 9 月中旬完成	4	4				

	质量指标 (7分)	设备验收合格率 (100%)	设备验收合格率 (100%)	设备验收合格率 (100%)	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本 (≤ 44.295 万元)	项目总成本 (≤ 44.295 万元)	项目实际总成本 (43.6 万元)	2	2	
		3D 打印设备(基础款 3D 打印机 1 台、高精度 打印机 2 台); 、 桌面式三维扫描仪 1 台 (≤9.55 万元)	3D 打印设备(基 础款 3D 打印机 1 台、高精度打印 机 2 台); 、桌 面式三维扫描仪 1 台 (≤9.55 万 元)	3D 打印设备(基 础款 3D 打印机 1 台、高精度打印 机 2 台); 、桌 面式三维扫描仪 1 台共计 7.1566 万元	2	2	
		3D 建模工作站(1 间) (≤30.245 万元)	3D 建模工作站(1 间) (≤30.245 万元)	3D 建模工作站(1 间) 32.202 万元	2	1	学生桌凳, 绘图桌和 高脚凳采用质量规 格更高的定制产品
		简单装修类 (1 间) (≤4.50 万元)	简单装修类 (1 间) (≤4.50 万 元)	简单装修类 (1 间) 4.2414 万元	1	1	
效益 (30分)	社会效益 指标 (10分)	对于学生增材制造 能力与综合素质能 力的提升 (较高)	对于学生增材制 造能力与综合素 质能力的提升 (较高)	效果显著	10	10	
	可持续影响 指标 (10分)	设备的投入运行对 学校 STEM 教育水平 及学生综合实践能 力提升的持续影响 程度 (较高)	设备的投入运行 对学校 STEM 教 育水平及学生综 合实践能力提升 的持续影响程度 (较高)	效果显著	10	9	课程设置开展过程 中发现专业技术更 新较快, 专业技术课 程配置较缺乏.持续 化的投入弥补技术 更新的不足
	满意度指标 (10分)	师生满意度 (≥95%)	师生满意度 (≥ 95%)	师 生 满 意 度 96.63%	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

根据国家新高考改革方案的文件精神和要求，在教育部颁布的《关于普通高中学业水平考试的实施意见》和《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(试行)》指导文件中，指出“对于加强教学管理，调整教学组织方式，满足学生选学的需要，把走班教学落到实处。落实加强设施设备、师资配备等方面的条件保障，满足教学需要”，文件中对走班制教学进行了明确说明。作为一种全新的教学组织方式，给学生以充分的学习自主选择权，体现了学生的主体地位，调动学生学习的主动性，扩大了学生交往范围，将来，走班制教学将成为日常教学的主要模式。根据走班制教学的需求，每个学生需要有一个独立的存放书包等私人物品的储存空间，合肥市部分高中已给所有学生配置了个人储物柜。我校已于2019 年完成一个年级的储物柜采购配备，根据学校现阶段选修课教学活动及素质教育活动的开展，结合预算公开评审意见，本项目共计申请总预算为 76 万元财政资金，用于专项资产购置。预计新增学生储物柜 2000 个，满足一个年级在校学生私人物品存放空间，做好走班教学模式下的后勤条件改善需求。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。

2.项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托，2020年4月27日发布招标公告，对“合肥市第七中学储物柜采购”进行公开招标。预算76万元，实际执行75.8万元，预算执行率99.74%。2020年5月12日招标完成，中标金额75.8万元。2020年9月3日项目完成验收，同时对设备进行交接并投入使用，使用情况良好。9月底前完成支付100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请76万元财政资金，用于专项资产购置。预计新增学生储物柜2000个，用于提升一个年级在校学生私人物品存放空间，做好走班教学模式下的后勤条件改善。

2.总体目标完成情况

实际支付中标金额75.8万元，新增学生储物柜2000个。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，合肥市第七中学储物柜采购项目通过申请财政资金76万元，共完成学生储物柜2000个等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成学生储物柜2000个采购内容；二是满足一个年级在校学生私人物品存放空间，做好走班教学模式下的后勤条件改

善。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥市第七中学储物柜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 年度合肥市第七中学储物柜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。

一是储物柜安置在教室外走廊，易受恶劣环境影响；

二是高频繁的使用率，存在少量损坏。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要保障雨雪天气及时清理过道，保证储物柜干燥，提高使用寿命；

二要加强管理，避免人为损坏；

三要持续更新，适当配备维修零部件，提高使用年限和使用率。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合肥市第七中学储物柜采购						
主管部门		合肥市教育局		预算单位		合肥市第七中学		
项目负责人		苏卫兵	联系方式		13855162339	项目起止时间	2020.4-2020.9	
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额	76		76	75.8	99.74%	
		其中：当年财政资金	76		76	75.8	-	
		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 76 万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增储物柜 2000 个，用于提升在校学生私人物品存放空间，做好走班教学模式下的后勤条件改善。			使用 75.8 万元财政资金，用于专项资产购置，新增储物柜 2000 个，用于提升在校学生私人物品存放空间，做好走班教学模式下的后勤条件改善。			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)		项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25 分)		资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.74%	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)	教学区学生储物柜 (2000 个)	教学区学生储物柜 (2000 个)	教学区学生储物柜新增 2000 个	8	8	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间 (8 月底前)	采购计划完成时间 (8 月底前)	2020 年 5 月 12 日	4	4	
			经费支出时效性 (10 月底前)	经费支出时效性 (10 月底前)	2020 年 9 月中旬完成	4	4	
		质量指标 (7 分)	设备验收合格率 (100%)	设备验收合格率 (100%)	设备验收合格率为 100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	项目总成本 (≤76 万元)	项目总成本 (≤76 万元)	项目总成本 75.8 万元	7	7	
效益 (30 分)		社会效益 指标 (10 分)	对于学生走班教学模式物品存放的空间提升 (较高)	对于学生走班教学模式物品存放的空间提升 (较高)	效果明显	10	10	

	可持续影响 指标 (10 分)	设备的投入运行对学生私人物品存放空间提升的持续影响程度 (较高)	设备的投入运行对学生私人物品存放空间提升的持续影响程度 (较高)	效果明显	10	9	储物柜安置在教室外走廊受环境影响, 高频繁的使用率存在损坏, 加强管理避免人为损坏, 持续更新, 适当配备维修零部件提高使用年限和使用率。
	满意度指标 (10 分)	师生满意度 (≥95%)	师生满意度 (≥95%)	师生满意度 99.75%	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

图书馆是学校的书刊资料信息中心,是最重要、公共化的教育资源,是为教育教学和教育科学研究服务的机构,是素质教育的重要阵地,是配合新课改进行教育教学科研、培养学生创新精神和实践能力不可或缺的一翼。图书馆建设在一定程度上代表一个学校的整体办学水平。加强中小学图书馆(室)建设是学校办学条件的基本要求,是加快教育改革与发展、推进素质教育、实施新课程改革不可缺少的重要组成部分,是提高教育教学质量的基本保障。

按照安徽省义务教育阶段学校办学基本标准（皖教基[2017]24 号）文件，高中生均图书册书须达到 45 册/人，以此估算，我校图书册书应达到至少 22 万册。国务院于 2016 年发布的《全民阅读促进条例》第十二条明确规定：“公共图书馆、中小学图书馆(室)、农家书屋、职工书屋、社区书屋、基层综合文化中心、公共阅报栏(屏)等全民阅读设施管理单位应当保障和满足公众的基本阅读需求，有条件的，应当提供多语种、多种载体的文献借阅服务和一

般性的咨询服务,组织开展阅读活动和指导培训”;条例第二十二條指出“国家鼓励中小学加强书香校园文化建设,加强校园阅读设施建设,完善相关建设标准,鼓励教师开展阅读指导,有针对性地开展教师培训,开设必要的阅读课程,开展多种形式的校园阅读活动”。

本项目共计申请总预算为 10 万元的财政资金,用于纸质图书专项资产购置。预计新增纸质图书 3334 册。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,本项目主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托,2020 年 5 月 27 日发布招标公告,对“合肥市第七中学馆藏图书采购”项目进行公开招标。预算 10 万元,实际执行 10 万元,预算执行率 100%。2020 年 6 月 9 日招标完成,中标折扣率 72%。2020 年 9 月 3 日完成项目验收,图书流通情况良好。9 月底前完成支付 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 10 万元财政资金,用于专项资产 3334 册馆藏图书的购置,用于提升学校师生阅读书籍质量。

2.总体目标完成情况

中标总额 10 万元，中标折扣率 72%，采购国内一线正规出版社出版的全新正版图书 3013 套、共 3511 册，涵盖从 A-Z 共 22 个主要学科、127 个子学科类别。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，“合肥市第七中学馆藏图书采购”项目通过申请财政资金 10 万元，完成 3013 套（共 3511 册）图书的增购等工作。通过层层把关精选，根据原馆藏结构特点分析，不仅进一步充实了学校图书馆文献资源数量，更优化了馆藏图书品种、结构质量。

（二）自评结果

经自评，2020 年度“合肥市第七中学馆藏图书采购”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 年度合肥市第七中学馆藏图书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：

一是新书信息推送的技术手段和时效性有待于进一步加强；

二是藏图书数量仍然很不足。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

- 一要落实关注项目后期使用和目标实现程度；
- 二要能够通过持续化的投入弥补图书、技术更新的不足。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合肥市第七中学馆藏图书采购										
主管部门		合肥市教育局		预算单位		合肥市第七中学						
项目负责人		苏卫兵		联系方式		13855162339		项目起止时间		2020.4-2020.9		
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		10		10		10		100%		
		其中：当年财政资金		10		10		10		-		
		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 10 万元财政资金,用于专项资产 3334 册馆藏图书的购置,用于提升学校师生阅读书籍质量。				使用 10 万元财政资金,新增专项资产 3511 册馆藏图书,提升学校师生阅读书籍质量。						
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)	纸质图书 3334 册		纸质图书 3334 册		纸质图书 3511 册		8	8		
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间 (8 月底前)		采购计划完成时间 (8 月底前)		2020 年 6 月 9 日		4	4		
			经费支出时效性 (10 月底前)		经费支出时效性 (10 月底前)		2020 年 9 月中旬完成		4	4		
		质量指标 (7 分)	设备验收合格率 (100%)		设备验收合格率 (100%)		设备验收合格率 100%		7	7		
		成本指标 (7 分)	项目总成本 (≤10 万元)		项目总成本 (≤10 万元)		项目总成本 10 万元		7	7		
效益 (30 分)		社会效益 指标 (10 分)	对于师生阅读质量的提升较高		对于师生阅读质量的提升较高		效果明显		10	10		
		可持续影响 指标 (10 分)	优质图书的投入运行对师生阅读质量提升的持续影响程度 (较高)		优质图书的投入运行对师生阅读质量提升的持续影响程度 (较高)		效果明显		10	9	新书数量不足,信息推送的技术手段和时效性有待于进一步加强;通过持续化的投入弥补图书、技术更	

	满意度指标 (10 分)	师生满意度 (≥95%)	师生满意度 (≥ 95%)	师 生 满 意 度 96.75%	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

为了响应《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》中“信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视”的要求，尤其在于高中化学选修 5《有机化学基础》的学习中，分子结构模型更是教学的重难点，学校特申请此项目用以提高化学教学质量。根据实际建设需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请总预算为 24.3181 万元财政资金，用于专项资产购置。新增：数据采集器终端数（数据采集器 3 台、无线采集器 1 台），传感器设备及软件（教师类传感器 29 台、学生类传感器 36 只、配件 3 套）。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。

2.项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托，2020 年 4 月 29 日发布招标公告，对“合肥市第七中学化学数字化实验室仪器采购”进行公开招标。预算 24.32 万元，实际执行 22.98，预算执行率 94.5%。2020 年 5 月 14 日招标完成，中

标金额 22.98 万元。2020 年 9 月 3 日项目完成验收，同时对设备交接使用进行培训并投入使用，使用情况良好。9 月底前完成支付 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 24.32 万元财政资金,用于购买教师类传感器 29 套、学生类传感器 36 套以及部分数据采集设备，以此提升化学学科教学水平。

2.总体目标完成情况

实际中标金额 22.98 万元，新增了 29 种高中化学常用传感器，6 种化学分子模型产品，4 台数据采集器设备以及 3 套化学传感器配件与化学仪器。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥市第七中学化学数字化实验室仪器采购项目通过申请财政资金 24.32 万元，共完成新增数据采集器终端数（数据采集器 3 台、无线采集器 1 台），传感器设备及软件（教师类传感器 29 台、学生类传感器 36 只、配件 3 套）等工作，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥市第七中学化学数字化实验室仪器采购项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现,2020 年度合肥市第七中学化学数字化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。

二是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出台,对现有管理办法修改,以更好适应当前需求。

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:

一要根据项目实际,设定丰富全面的指标内容;细化各项指标。

二要完善项目管理制度,加强项目责任部门人员的项目管理能力,规范执行管理制度。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合肥市第七中学化学数字化实验室仪器采购					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第七中学		
项目负责人		苏卫兵	联系方式	13855162339	项目起止时间	2020.4-2020.9	
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	24.32	24.32	22.98	94.5%	
		其中：当年财政资金	24.32	24.32	22.98	-	
		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			
	申请 24.32 万元财政资金，用于购买教师类传感器 29 套、学生类传感器 36 套以及部分数据采集设备，以此提升化学学科教学水平。			使用 24.32 万元财政资金，采购教师类传感器 29 套、学生类传感器 36 套以及部分数据采集设备，以此提升化学学科教学水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	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%	94.50%	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)	数据采集器终端数(数据采集器 3 台、无线采集器 1 台)	数据采集器终端数 (数据采集器 3 台、无线采集器 1 台)	数据采集器终端数 (数据采集器 3 台、无线采集器 1 台)	4	4	
		传感器设备及软件(教师类传感器 29 台、学生类传感器 36 只、配件 3 套)	传感器设备及软件 (教师类传感器 29 台、学生类传感器 36 只、配件 3 套)	实际购传感器设备及软件(教师类传感器 29 台、学生类传感器 36 只、配件 3 套)	4	4	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间(8 月底前)	采购计划完成时间(8 月底前)	2020 年 5 月 14 日	4	4	
		经费支出时效性(10 月底前)	经费支出时效性(10 月底前)	2020 年 9 月中旬完成	4	4	
	质量指标 (7 分)	设备验收合格率(100%)	设备验收合格率(100%)	设备验收合格率 100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本(≤24.32 万元)	项目总成本(≤24.32 万元)	项目总成本 22.98 万元	4	4	
		数据采集器终端数(≤2.0170 万元)	数据采集器终端数(≤2.0170 万元)	数据采集器终端数 2.046 万元	3	2	数据采集器其中一台为教师端采集器，可脱机单独使用
效益 (30 分)	经济效益 指标 (5 分)	软件、传感器设备(≤21.8535 万元)	软件、传感器设备(≤21.8535 万元)	效果明显	5	5	
	社会效益 指标 (10 分)	其他套件-分子模型(≤0.4475 万元)	其他套件-分子模型(≤0.4475 万元)	效果明显	5	5	
		该项目对师生化学学科知	该项目对师生化学学	该项目对师生化学	5	5	

		识水平的提升（明显）	科知识水平的提升（明显）	学科知识水平的提升（明显）			
	可持续影响指标（5分）	设备的投入对学校化学组教学水平的持续影响程度（较高）	设备的投入对学校化学组教学水平的持续影响程度（较高）	效果明显	5	4	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。项目管理制度健全性有待加强；要根据项目实际，设定丰富全面的指标内容；细化各项指标；要完善项目管理制度，加强项目责任部门人员的项目管理能力，规范执行管理制度。
	满意度指标（10分）	师生满意度（≥95%）	师生满意度（≥95%）	师生满意度97.13%	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

为顺应科技时代发展，实现教育信息化的全面改革，教育部出台《教育信息化“十三五”规划》，明确提出要营造信息化教学环境，积极探索信息技术在“众创空间”、跨学科学习(STEAM 教育)、创客教育等新的教育模式中的应用，着力提升学生的信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯，促进学生的全面发展。可见，创客教育已作为基础教育改革的一大利器，正渗透到我国的教育领域中去。学校要开创并保持创新优势，就需要不断探索、尝试。在国家不断倡导和鼓励采用新的新技术做课程改革的背景下，在学校内开展创客教育既是大势所趋，也是学校的内在需要。智能电子作为学生思想和创意输出的工具，是学校开展创新教育必备的硬件设备。优质的教学资源致力于培养优秀的创新人才，搭建创客教育的软硬件设施和教学环境，是实现教育改革与创新人才培养的必备条件。根据实际建设需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请总预算为 26.64 万元财政资金，用于专项资产购置。预计新增：“机器人竞赛设备：2019BOTBALL 升级套件 2 套，红外球 2 个，篮球进攻机

机器人 2 套，足球机器人备用轮胎 20 个，发光球 4 个，机器人篮球比赛场地 1 套，足球机器人 4 套，组装辅助配件包 1 套，2019BOTBALL 场地 1 套，足球机器人备用电机 4 套，FLL2019 竞赛场地 2 套，足球机器人备用电池 4 个，组装辅助配件包 4 套，机器人足球比赛场地 1 套，篮球机器人备用电池 4 个，篮球防守机器人 2 套，篮球机器人备用电机 4 个，篮球机器人备用轮胎 20 个；创客设备：竞赛套件 20 套，机器之芯套件 15 套，Max:bot 教学机器人套件 15 套，模拟比赛套件 3 套，机器之芯课程资料包 1 项，Max:bot 教学机器人课程资源包 1 项”。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。

2.项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托，2020 年 5 月 25 日发布招标公告，对“合肥市第七中学机器人创客教室设备采购”进行公开招标。预算 26.6355 万元，实际执行 26.3888 万元，预算执行率 99.1%。2020 年 6 月 5 日招标完成，中标金额 26.3888 万元。2020 年 9 月 3 日项目完成验收，同时对设备交接使用进行培训并投入使用，使用情况良好。9 月底前完成支付 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请总预算为 26.64 万元财政资金，用于机器人竞赛设

备约 10 套,创客竞赛设备约 38 套,用于提升素质教育教学质量。

2.总体目标完成情况

中标金额 26.3888 万元,新增机器人竞赛设备:2019BOTBALL 升级套件 2 套,红外球 2 个,篮球进攻机器人 2 套,足球机器人备用轮胎 20 个,发光球 4 个,机器人篮球比赛场地 1 套,足球机器人 4 套,组装辅助配件包 1 套,2019BOTBALL 场地 1 套,足球机器人备用电机 4 套,FLL2019 竞赛场地 2 套,足球机器人备用电池 4 个,组装辅助配件包 4 套,机器人足球比赛场地 1 套,篮球机器人备用电池 4 个,篮球防守机器人 2 套,篮球机器人备用电机 4 个,篮球机器人备用轮胎 20 个;

创客设备:竞赛套件 20 套,机器之芯套件 15 套,Max:bot 教学机器人套件 15 套,模拟比赛套件 3 套,机器之芯课程资料包 1 项,Max:bot 教学机器人课程资源包 1 项。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度,合肥市第七中学机器人创客教室设备采购项目通过申请财政资金 26.64 万元,共完成新增机器人竞赛设备:2019BOTBALL 升级套件 2 套,红外球 2 个,篮球进攻机器人 2 套,足球机器人备用轮胎 20 个,发光球 4 个,机器人篮球比赛场地 1 套,足球机器人 4 套,组装辅助配件包 1 套,2019BOTBALL 场地 1 套,足球机器人备用电机 4 套,

FLL2019 竞赛场地 2 套，足球机器人备用电池 4 个，组装辅助配件包 4 套，机器人足球比赛场地 1 套，篮球机器人备用电池 4 个，篮球防守机器人 2 套，篮球机器人备用电机 4 个，篮球机器人备用轮胎 20 个；创客设备：竞赛套件 20 套，机器之芯套件 15 套，Max:bot 教学机器人套件 15 套，模拟比赛套件 3 套，机器之芯课程资料包 1 项，Max:bot 教学机器人课程资源包 1 项等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成机器人创客教室设备采购内容；二是满足学校机器人竞赛、创客教育开展的需求。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥市第七中学机器人创客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 年度合肥市第七中学机器人创客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。

一是当前创客教育的课程体系不够完善，与传统教育之间的完美结合还需深挖。

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：

一要继续关注项目后期使用和目标实现程度；

二要加强科学规划，完善课程体系；

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合肥市第七中学机器人创客教室设备采购						
主管部门		合肥市教育局		预算单位		合肥市第七中学		
项目责任人		苏卫兵	联系方式		13855162339	项目起止时	2020.5-2020.9	
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	26.6355		26.6355	26.3888	99.10%	
		其中：当年财政资金	26.6355		26.6355	26.3888	-	
		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 26.636 万元财政资金，用于机器人竞赛设备约 10 套，创客竞赛设备约 38 套，用于提升素质教育教学质量。				使用 26.3888 万元财政资金，机器人竞赛设备约 10 套，创客竞赛设备约 38 套，提升素质教育教学质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范		项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确		绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化		绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%		99.10%	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)	机器人竞赛设备：2019BOTBALL 升级套件 2 套,红外球 2 个，篮球进攻机器人 2 套，足球机器人备用轮胎 20 个，发光球 4 个，机器人篮球比赛场地 1 套，足球机器人 4 套，组装辅助配件包 1 套，2019BOTBALL 场地 1 套，足球机器人备用电机 4 套，FLL2019 竞赛场地 2 套，足球机器人备用电池 4 个，	机器人竞赛设备：2019BOTBALL 升级套件 2 套,红外球 2 个，篮球进攻机器人 2 套，足球机器人备用轮胎 20 个，发光球 4 个，机器人篮球比赛场地 1 套，足球机器人 4 套，组装辅助配件包 1 套，2019BOTBALL 场地 1 套，足球机器人备用电机 4 套，FLL2019 竞赛场地 2 套，足球机器人备用电池 4		机器人竞赛设备：2019BOTBALL 升级套件 2 套,红外球 2 个，篮球进攻机器人 2 套，足球机器人备用轮胎 20 个，发光球 4 个，机器人篮球比赛场地 1 套，足球机器人 4 套，组装辅助配件包 1 套，2019BOTBALL 场地 1 套，足球机器人备用电机 4 套，FLL2019 竞赛场地	4	4	

		指标 2: 创客设备: 竞赛套件 20 套, 机器之芯套件 15 套, Max:bot 教学机器人套件 15 套, 模拟比赛套件 3 套, 机器之芯课程资料包 1 项, Max:bot 教学机器人课程资源	指标 2: 创客设备: 竞赛套件 20 套, 机器之芯套件 15 套, Max:bot 教学机器人套件 15 套, 模拟比赛套件 3 套, 机器之芯课程资料包 1 项, Max:bot 教学机	创客设备: 竞赛套件 20 套, 机器之芯套件 15 套, Max:bot 教学机器人套件 15 套, 模拟比赛套件 3 套, 机器之芯课程资料包 1 项, Max:bot 教学机器	4	4	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间 (8 月底前)	采购计划完成时间 (8 月底前)	2020 年 6 月 5 日	4	4	
		经费支出时效性 (10 月底前)	经费支出时效性 (10 月底前)	2020 年 9 月中旬	4	4	
	质量指标 (7 分)	设备验收合格率 (100%)	设备验收合格率 (100%)	设备验收合格率 100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本 ≤ 26.6355 万元	项目总成本 ≤ 26.6355 万元	项目总成本 26.3888 万元	7	7	
效益 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	对学生综合素质能力的提升 (较高)	对学生综合素质能力的提升 (较高)	效果明显	10	10	
	可持续影响 指标 (10 分)	设备的投入运行对学校 STEM 教育水平及学生综合实践能力提升的持续影响程度 (较高)	设备的投入运行对学校 STEM 教育水平及学生综合实践能力提升的持续影响程度 (较高)	效果明显	10	9	当前创客教育的课程体系不够完善, 与统教育之间的完美结合还需深
	满意度指 标 (10 分)	师生满意度 (≥95%)	师生满意度 (≥95%)	师生满意度 97%	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

合肥市第七中学现有师生 5100 余人,寄宿生约 3700 人。2020 年寄宿成本支出项目是根据合肥市物价局、财政局〔2014〕33 号文件要求规定收取寄宿成本费,我校住宿费标准为每生每学期 650 元(每间不超过 4 人),项目资金申报测算标准及数额为高一 $1400 \times 650 \times 2 = 182$ 万元、高二 $1300 \times 650 \times 2 = 169$ 万元、高三 $1000 \times 650 \times 2 = 130$ 万元,合计 481 万元;根据《关于进一步加强市属学校非税等收入管理的通知》(合教〔2015〕318 号)文件规定,“学校的各项非税收入应全额纳入学校部门预算,统一管理。学校应根据教育教学和办学需要,安排相应的项目支出,保障正常的教育教学活动开展”,以及《合肥市市直行政事业单位通用办公设备家具配置标准》(合政办秘〔2014〕86 号)等文件相关规定和要求,纳入合肥市财政局部门年度预算的项目支出,用于学校支付寄宿制管理、校园环境整治及维修、设备采购等相关费用,以保障寄宿制管理各项业务工作的正常开展。

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 481 万元，均为寄宿生住宿费上缴市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，实施周期计划为一年，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第七中学负责组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第七中学 2020 年寄宿成本支出项目计划于 2020 年 5 月份组织实施，12 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 月份开始支付相关费用，11 月份完成相关项目政府采购流程，11 月份与中标供应商签订《采购合同》，12 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，12 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 481 万元，上半年受疫情影响，2019-2020 年第二学期高一、高二住宿费标准由 650 元变更为 260，高三住宿费变更改为 390 元，实际全年三个年级寄宿生住宿费上缴金额合计 349.04 万元。2020 年寄宿成本实际支出 332.46 元，其中委托业务费 194.38 万元、其他社会保障缴费 71.00 万元、物业费 44.32 万元、劳务费 7.76 万元、其他商品服务支出 15.00 万元等，并于 2019 年 12 月 11 日完成资金支付，项目结余 148.54 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 481 万元，用于支付物业管理费及生活老师劳务费等，以满足寄宿制管理实际需要，保障寄宿制管理工作的正常开展，改善办学条件，美化校园环境，保障住宿生在校的生活所需，确保学生寄宿生活安全。

2.总体目标完成情况

项目实际支出住宿费上缴财政资金 332.46 万元，在规定时间内完成了人员工资、物业管理费等 5 项相关费用的支付等工作，项目整体验收结论为”合格”。通过项目的实施，较好地满足了学校的相关业务需要，有效保障了各项业务工作正常开展，创造了良好的学生寄宿环境，提升了学生的学习及生活水平，较好地实现了项目预期绩效目标。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，寄宿成本支出项目申请财政资金 332.46 万元，共完成了人员工资、物业管理费等 5 项相关费用的支付等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到了项目预期效果，具体包括：一是较好地满足了学校的相关经费支出需要，为学生提供良好的寄宿服务管理；二是有效保障了各项业务工

作正常开展，改善了教育教学和寄宿生活条件；三是促进了学校寄宿制治理能力的提升，让住宿生更好学习、生活，办学生、家长满意的学校。同时，通过自评，我们也发现，合肥市第七中学 2020 年寄宿成本支出项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有待进一步加强。比如，项目实施较大程度上并未能科学、准确进行精细预算，未能统筹调配使用好资金。

（二）自评结果

经自评，合肥市第七中学 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：

一是未能科学、准确进行精细预算，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		合肥市第七中学			
项目责任人		苏卫兵	联系方式		65797001		项目起止时间	2020.1-2020.12.	
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数 （A）		全年执行数 （B）	预算执行率 （B/A）	
		年度资金总额	481		349.04		332.46	95.25%	
		其中：当年财政资金						-	
		上年结转资金	481		349.04		332.46	95.25%	
		其他资金							
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		通过申请 481 万元财政资金，主要用于完成 2020 年 3700 余名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。			项目实际支出住宿费上缴财政资金 332.46 万元，在规定时间内完成了人员工资、物业管理费等 5 项相关费用的支付等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好地满足了学校的相关业务需要，有效保障了各项业务工作正常开展，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，较好地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	2			
过程 （25 分）		资金管理 （15 分）	预算执行率	100%	95.25%	10	9	疫情影响，住宿费未按标准收取	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
		组织实施 （10 分）	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
产出 （30 分）		数量指标 （8 分）	寄宿制学生人数	服务寄宿学生 3700 人	寄宿学生数 3747 人	8	8		
		时效指标 （8 分）	完成收费时间	3 月底及 9 月底	6 月中旬及 11 月底	4	3	疫情影响开学延	
			计划执行进度	12 月底前完成	12 月 11 日完成	4	4		
		质量指标 （7 分）	生活辅导老师工作任务明确，保质保量做好相关工作	生活辅导老师工作任务明确，保质保量做好相关工作	成效明显	3	3		
			满足住宿生在校期间生活、学习需求程度	满足住宿生在校期间生活、学习需求程度	成效明显	4	4		
		成本指标 （7 分）	项目总成本	项目总成本（≤481 万元）预算	实际支出 332.46 万元	4	4		
			收费标准	寄宿生住宿费收费标准（1300 元/生•年）	2019-2020 第二学期，高一、高二住宿标准 260 元/人，高三住宿费标准 390 元/人	3	2	疫情影响收费金额，据实收取住宿费	

效益 (30分)	社会效益 指标 (10分)	创造良好的学习生活 环境，保障学生安全 有序，为社会培养优 秀人才	创造良好的学习生活环境，保障 学生安全有序，为社会培养优秀 人才	效果明显	10	10	
	可持续影响 指标 (10分)	扩大学校知名度，推 动基础教育发展	扩大学校知名度，推动基础教育 发展	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	学生及家 长满意度 (≥90%)	学生及家 长满意度 (≥90%)	95%	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

合肥市第七中学现有师生 5100 余人。2020 年捐资助学支出项目是根据《关于进一步加强市属学校非税等收入管理的通知》（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”，纳入合肥市财政局部门年度预算的项目支出，用于学校校园环境整治及维修以保障各项业务工作的正常开展。

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 190 万元，均为捐资助学上缴市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，实施周期计划为一年，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第七中学负责组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第七中学 2020 年捐资助学支出项目计划于 2020 年 6 月份组织实施，12 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，11 月份与中标供应商签订《采购合同》，12 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，12 月份完成专项业务经费、专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项业务经费、专项资产使用状况良好。

项目批复预算 190 万元，实际捐资助学收入金额合计 84 万元。调整后预算数为 47.29 万元。其中学校公开招标维修改造工程实际中标价 26.26 万元，经政府集中采购消防工程实际中标价为 27.94 万元。本项目共计支付维修费 47.03 万元，并于 2020 年 12 月 11 日完成资金支付，项目结余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 190 万元，用于校园环境整治，以满足各部门教育教学需要，保障教育教学工作的正常开展，改善办学条件，美化校园环境。

2.总体目标完成情况

项目实际支出捐资助学资金 47.03 万元，及时完成了完成消防改造工程设备的采购，以及 3 个校园环境整治及维修项目的购置、建设、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好地满足了学校的相关业务需要，有效保障了各项业务工作正常开展，改善了教育教学条件，

为师生创造更好的生活学习环境，较好地实现了项目预期绩效目标。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

合肥市第七中学 2020 年度捐资助学费用支出项目总体自评结论是：项目及时完成了完成消防改造工程设备的采购工作，以及 3 个校园环境整治及维修项目的购置、建设、配发等工作。通过项目的实施，一是较好地满足了学校的相关业务需要，二是有效保障了学校相关业务工作正常开展，三是改善了教育教学条件，为师生创造更好的生活学习环境。同时，通过自评，我们也发现，合肥市第七中学 2020 年捐资助学支出项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有待进一步加强。比如，项目实施整体进度相对比较滞后，工程未能如期完成，一定程度上并未科学、准确进行精细预算，未能统筹调配使用好资金。

（二）自评结果

经自评，合肥市第七中学 2020 年度捐资助学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 年度捐资助学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：

一是受疫情影响，年度数量指标及时效指标均未能达到年初预计目标。

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：

一要提前谋划加强预算的科学性；

二要项目实行过程中加强事中跟进；

三要项目完工后进行检讨及时总结经验，规避问题。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		捐资助学支出					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第七中学		
项目负责人		苏卫兵	联系方式		项目起止时间	2020.1-2020.12	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	190	47.29	47.03	99.45%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	190	47.29	47.03	99.45%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请项目资金 190 万元,用于改善教育教学条件,提升教师综合水平,为学生创造一个良好的生活学习环境。			项目实际支出捐资助学资金 47.03 万元,主要用于校园环境整治及维修等资产的购置、配发和校园环境的整治、维修等工作,项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施,较好地满足了学校的相关业务需要,有效保障了各项业务工作正常开展,改善了教育教学条件,为师生创造更好的生活学习环境,较好地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	绩 效 目 标 合	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩 效 指 标 清	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	97.67%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使	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	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	相 关 制 度 执	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	完成零星维修项目数	完成零星维修项目 9 个	完成 5 个维修项目	8	6	疫情影响,捐资助学实际收入小于预期目标
	时效指标 (8 分)	完工交付时间	于 10 月完成维修项目	完成4个维修,消防改造未完工	8	4	疫情影响,项目未能及时开展
	质量指标 (7 分)	维修合格率	维修及相关质保合格率 100%	已完工维修工程验收合格,消防工程相关设备材料到场	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总投资	项目总 投 资 ≤ 190 万元	实际使用资金 47.03 万元	7	7	
效益 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	改善环境,提高社会影响力	创造良好的学校环境,保障学生安全和稳定,提高学校的知名度和影响力	效果明显	10	10	

	可持续影响 指标（10 分）	改善办学条件，满足 社会对优质教育资 源的需求	改善办学条件， 满足社会对优质 教育资源的需求 起到促进作用	程度较高	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指 标	师生满意度（≥ 95%）	96%	10	10	
总 分					100	94	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020 年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

合肥七中食堂后堂餐厨设备均为 2014 年配置，历时五年多后，部分设备老化损坏严重，经多次维修后，已难以满足实际使用需求，且部分设备存在安全隐患。随着新校区的投入使用以及班级规模的扩充，秋冬季节课间短时间学生需求的开水量达不到满足。现根据《合肥市中小学幼儿园集中用餐食品安全与营养健康管理实施方案》需更换部分配置，结合预算公开评审意见，本项目共计申请总预算为 93.4 万元财政资金，用于专项资产购置。预计食堂 1 层新增燃气蒸箱 2 台，绞肉机 2 台，切肉机 2 台，燃气大锅灶 4 台，保温售卖台 25 台，油烟净化风柜 2 台，电机启动保护器 2 台，风柜减震系统 2 套；食堂 2 层和 3 层新增保温售卖台 34 台，蒸箱 2 台，蒸饭车（蒸汽）1 台，燃气发生器 2 台，燃气大锅灶 2 台，热风循环消毒柜 4 台，消毒柜 2 台，绞肉机 2 台，切肉机 2 台；新增饮水设备 24 台，满足食堂设备安全使用及高一高二年级学生的热水使用问题需求。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。

2.项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托，2020年5月9日发布招标公告，对“合肥市第七中学食堂设备采购”进行公开招标。2020年5月21日招标完成，中标金额92.8万元。2020年9月3日项目完成验收，同时对设备交接使用进行培训并投入使用，使用情况良好。9月底前完成支付100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请93.4万元财政资金，用于食堂1-4层厨房食品蒸煮（13台）、加工机械专用设备（63台）、饮水设备（24台）的购置，用于提升在校师生饮食质量。

2.总体目标完成情况

预算93.4万元，实际执行92.8万元，预算执行率99.4%。实际中标金额92.8万元，新增燃气蒸箱2台，绞肉机2台，切肉机2台，燃气大锅灶4台，保温售卖台25台，油烟净化风柜2台，电机启动保护器2台，风柜减震系统2套，保温售卖台34台，蒸箱2台，蒸饭车（蒸汽）1台，燃气发生器2台，燃气大锅灶2台，热风循环消毒柜4台，消毒柜2台，绞肉机2台，切肉机2台，饮水设备24台，项目年度总体目标全部完成。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，合肥市第七中学食堂设备采购项目通过申请

财政资金 93.4 万元，共完成燃气蒸箱 2 台，绞肉机 2 台，切肉机 2 台，燃气大锅灶 4 台，保温售卖台 25 台，油烟净化风柜 2 台，电机启动保护器 2 台，风柜减震系统 2 套，保温售卖台 34 台，蒸箱 2 台，蒸饭车（蒸汽）1 台，燃气发生器 2 台，燃气大锅灶 2 台，热风循环消毒柜 4 台，消毒柜 2 台，绞肉机 2 台，切肉机 2 台，饮水设备 24 台等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是解决高一高二年级学生的热水使用问题，二是解决食堂设备安全使用要求。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥市第七中学食堂设备采购项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度合肥市第七中学食堂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：

一是食品加工设备测算标准需要及时根据需求调整；

二是大型设备长期使用故障率较高；

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：

一要能够及时调整专业设备技术参数与相关行业标准要求；

二要配备多台小型设备，避免大型设备长期使用故障，影响正常使用。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合肥市第七中学食堂设备采购					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第七中学		
项目负责人		苏卫兵	联系方式	13855162339	项目起止时间	2020.5-2020.9	
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	93.4	93.4	92.8	99.40%	
		其中：当年财政资金	93.4	93.4	92.8	-	
		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 93.4 万元财政资金，用于食堂 1-4 层厨房食品蒸煮（13 台）、加工机械专用设备（63 台）、饮水设备（24 台）的购置，用于提升在校师生饮食质量。			使用 92.8 万元财政资金，用于食堂 1-4 层厨房食品蒸煮（13 台）、加工机械专用设备（63 台）、饮水设备（24 台）的购置，提升在校师生饮食质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.40%	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)	厨房食品蒸煮、加工机械专用设备（燃气蒸箱 4 台、燃气大锅灶 6 台、保温售卖台 59 台、油烟净化风柜 2 台、不锈钢烟管 120 平方、电机启动保护器 2 台、风柜减震系统 2 台、轴流风机 1 台、蒸饭车（蒸汽）1 台、燃气发生器 2 台、热风循环消毒柜 4 台、消毒柜 2 台等）	厨房食品蒸煮、加工机械专用设备（燃气蒸箱 4 台、燃气大锅灶 6 台、保温售卖台 59 台、油烟净化风柜 2 台、不锈钢烟管 120 平方、电机启动保护器 2 台、风柜减震系统 2 台、轴流风机 1 台、蒸饭车（蒸汽）1 台、燃气发生器 2 台、热风循环消毒柜 4 台、消毒柜 2 台等）	新增厨房食品蒸煮、加工机械专用设备（燃气蒸箱 4 台、燃气大锅灶 6 台、保温售卖台 59 台、油烟净化风柜 2 台、不锈钢烟管 120 平方、电机启动保护器 2 台、风柜减震系统 2 台、轴流风机 1 台、蒸饭车（蒸汽）1 台、燃气发生器 2 台、热风循环消毒柜 4 台、消毒柜 2 台等）	4	4	

		指标 2: 饮水设备(步进式开水器) (步进式开水器 24 台)	指标 2: 饮水设备(步进式开水器) (步进式开水器 24 台)	新增饮水设备(步进式开水器) (步进式开水器 24 台)	4	4	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间 (8 月底前)	采购计划完成时间 (8 月底前)	2020 年 5 月 21 日	4	4	
		经费支出时效性(10 月底前)	经费支出时效性 (10 月底前)	2020 年 9 月中旬完成	4	4	
	质量指标 (7 分)	设备验收合格率 (100%)	设备验收合格率 (100%)	设备验收合格率 (100%)	7	7	
	成本指标 (7 分)	厨房食品蒸煮设备 (燃气蒸箱、燃气大 锅灶、燃气发生器、 蒸饭车(蒸汽)) (≤17.44 万元)	厨房食品蒸煮设备 (燃气蒸箱、 燃气大锅灶、燃 气发生器、蒸饭 车(蒸汽)) (≤17.44 万元)	厨房食品蒸煮设备(燃气蒸箱、燃气大锅灶、燃气发生器、蒸饭车(蒸汽)) 27.72 万元	1	0	蒸煮设备质量规格提高为新标准要求。
		厨房加工、保鲜机械 专用设备(绞肉机、 切肉机、保温售卖 台、热风循环消毒 柜、消毒柜等)(≤44.1 万元)	厨房加工、保鲜 机械专用设备 (绞肉机、切肉 机、保温售卖台、 热风循环消毒 柜、消毒柜等) (≤44.1 万元)	厨房加工、保鲜机械专用设备(绞肉机、切肉机、保温售卖台、热风循环消毒柜、消毒柜等) 44.88 万元	1	1	
		厨房油烟、排风系统 (油烟净化风柜、不 锈钢烟管等)(≤16.46 万元)	厨房油烟、排风 系统(油烟净化 风柜、不锈钢烟 管等) (≤16.46 万元)	厨房油烟、排风系统(油烟净化风柜、不锈钢烟管等) 8.12 万元	1	1	
		饮水设备(步进式开 水器) (≤14.4 万元)	饮水设备(步进 式开水器) (≤14.4 万元)	饮水设备 11.64 万元	1	1	
		安装、辅材(≤1 万元)	安装、辅材(≤1 万元)	安装、辅材 0.44 万元	1	1	
		项目总成本(≤93.4 万元)	项目总成本 (≤93.4 万元)	项目总成本 92.8 万元	2	1	蒸煮设备质量规格提高为新标准要求。
效益 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	对于师生饮食服务的提升(较高)	对于师生饮食服务的提升(较高)	效果明显	10	10	
	可持续影响 指标 (10 分)	设备的投入运行对 师生饮食条件提升 的持续影响程度(较 高)	设备的投入运行 对师生饮食条件 提升的持续影响 程度(较高)	效果明显	10	8	大型设备长期使用故障率较高,持续可配备多台小型设备避免大型设备长期使用故障影响正常
	满意度指标 (10 分)	师生满意度(≥95%)	师生满意度 (≥95%)	师生满意度 96.75%	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

智慧校园是教育系统信息化建设的必然阶段。合肥市教育局自 2016 年开始，面向市属高中建设智慧课堂。根据《国家教育事业发展“十三五”规划》和《合肥市大数据发展行动纲要（2016-2020）》要求，学校教育信息化基础建设无法完全满足师生的教学、生活需求。现状为信息点将近 5000 个，核心交换机到汇聚交换机为万兆光纤链路，汇聚交换机到接入交换机为千兆光纤链路，接入交换机到桌面是六类网线。而校园网 48 口百兆接入交换机 54 台，24 口百兆接入交换机 11 台，24 口 POE 百兆接入交换机 14 台；设备网 48 口百兆接入交换机 17 台，24 口百兆接入交换机 17 台，其余智慧校园平台与存储和应用服务器均使用千兆连接，因此基础的百兆接入交换机网络设备已无法满足校园网与设备网的大数据智慧校园应用及全校师生的互联网连接需求。同时由于建设完成后新业务的增加，部分交换机端口已不满足使用。结合预算公开评审意见，本项目共计申请总预算为 96.14 万元财政资金，用于专项资产购置。预计新增：24 口接入交换机 9 台，24 口安防接入交换机 49 台，48 口接入交换机 56

台，24 口 POE 交换机 15 台，光纤模块 108 块，校级综合有线网络接入授权扩展 1 套，校级负载均衡 1 台，系统集成服务 1 项。用于提升学校所有设备的运行速度及网络环境运行速率。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。

2.项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托，2020 年 5 月 9 日发布招标公告，对“合肥市第七中学校园网络升级改造设备采购”进行公开招标。2020 年 5 月 26 日招标完成，中标金额 94.3 万元。预算 96.14 万元，实际执行 94.3 万元，预算执行率 98.11%。2020 年 9 月 3 日项目完成验收，同时对设备交接使用进行培训并投入使用，使用情况良好。9 月底前完成支付 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 96.14 万元财政资金，用于专项资产购置，主要用于更换交换机 129 台及管理平台 1 套，用于提升学校所有设备的运行速度及网络环境运行速率（4 倍）。

2.总体目标完成情况

实际中标金额 94.3 万元，新增了 24 口接入交换机 9 台，24 口安防接入交换机 49 台，48 口接入交换机 56 台，24 口 POE 交换机 15 台，光纤模块 108 块，校级综合有线网络接入

授权扩展 1 套，校级负载均衡 1 台，系统集成服务 1 项。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥市第七中学校园网络升级改造设备采购项目通过申请财政资金 96.14 万元，共完成 24 口接入交换机 9 台，24 口安防接入交换机 49 台，48 口接入交换机 56 台，24 口 POE 交换机 15 台，光纤模块 108 块，校级综合有线网络接入授权扩展 1 套，校级负载均衡 1 台，系统集成服务 1 项等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，已提升学校所有设备的运行速度及网络环境运行速率（4 倍）。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥市第七中学校园网络升级改造设备采购项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度合肥市第七中学校园网络升级改造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。

一是建设时期使用的方式是电源+网络，随着 poe 的广泛应用，对 poe 应用设计不够深化。

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：

一要深化设计的弱电设备用电和传输需求及规范，在符

合相关规定和一定的使用期限后

二要能够整体投入改造，避免补丁式改造。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合肥市第七中学校园网络升级改造设备采购						
主管部门		合肥市教育局		预算单位		合肥市第七中学		
项目负责人		苏卫兵	联系方式		13855162339	项目起止时间		2020.5-2020.9
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	96.14		96.14	94.3	98.11%	
		其中：当年财政资金	96.14		96.14	94.3	—	
		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 96.14 万元财政资金，用于专项资产购置，主要用于更换交换机 129 台及管理平台 1 套，用于提升学校所有设备的运行速度及网络环境运行速率（4 倍）。			使用 94.3 万元财政资金，购置更换了交换机 129 台及管理平台 1 套，提升了学校所有设备的运行速度及网络环境运行速率（4 倍以上）。			
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	绩效目标合理	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量	绩效指标清晰	4	4	
过程 （25 分）		资金管理 （15 分）	预算执行率	100%	98.11%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合	项目资金使用	5	5	
		组织实施 （10 分）	管理制度健全性	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	5	5			
产出 （30 分）		数量指标 （8 分）	接入层交换机（"129 台 （教学楼交换机 39 台；办公楼交换机 28 台；学生公寓楼交换机 38 台；食堂及图书馆、体育馆等交换机 24 台）"	接入层交换机（"129 台 （教学楼交换机 39 台；办公楼交换机 28 台；学生公寓楼交换机 38 台；食堂及图书馆、体育馆等交换机 24 台）"	接入层交换机 129 台	3	3	
			交换机配套光模块（108 块）	交换机配套光模块（108 块）	交换机配套光模块 108 块	3	3	
			指标 3：中心机房设备升级（校级负载均衡 1 台；校级综合有线网络接入授权扩展 1 套）	指标 3：中心机房设备升级（校级负载均衡 1 台；校级综合有线网络接入授权扩展 1 套）	中心机房设备升级（校级负载均衡 1 台；校级综合有线网络接入授权扩展 1 套）	2	2	
		时效指标 （8 分）	采购计划完成时间（8 月底前）	采购计划完成时间（8 月底前）	2020 年 5 月 26 日	4	4	
			经费支出时效性（10 月底前）	经费支出时效性（10 月底前）	2020 年 9 月中旬完成	4	4	

	质量指标 (7 分)	设备验收合格率 (100%)	设备验收合格率 (100%)	设备验收合格 率 100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	接入层交换机 (≤ 61.38 万元)	接入层交换机 (≤61.38 万元)	接入层交换机 59.086 万元	2	2	
		交换机配套光模块 (≤10.26 万元)	交换机配套光模 块 (≤10.26 万 元)	交换机配套光 模块 9.614 万 元	1	1	
		中心机房设备升级 (≤24.5 万元)	中心机房设备升 级 (≤24.5 万元)	中心机房设备 升级 25.6 万元	2	2	
		项目总成本 (≤96.14 万元)	项目总成本 (≤ 96.14 万元)	项目总成本 94.3 万元	2	2	
效益 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	对于单位整体网络 质量的提升 (较高)	对于单位整体网 络质量的提升 (较高)	效果明显	10	10	
	可持续影响 指标 (10 分)	设备的投入运行对 学校网络质量提升 的持续影响程度 (较 高)	设备的投入运行 对学校网络质量 提升的持续影响 程度 (较高)	效果明显	10	7	对设备改造解决了 使用问题,持续提升 网络质量,还需要对 老化的线路持续改 造
	满意度指标 (10 分)	师生满意度 (≥95%)	师生满意度 (≥ 95%)	师生满意度 96.875%	10	10	
总 分					100	97	

2020 年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

我校 2014 年虽然建有一卡通系统，但是由于建设时间较早，部分设备终端已经老化，尤其是消费终端，长期处于食堂油烟环境，大部分出现反应慢，通讯掉线，在学生集中就餐时不仅影响速度，而且整体故障率偏高，给学校日常管理带来很多不便。另外，随着合肥市新餐补政策的推行，原有的消费系统已经不能满足日常应用，所以综合以上情况需要对学校现有的一卡通系统进行升级改造。会计室需要处理的票据繁多，依靠手工装订，为了节约人力与时间，申请购买票据装订机两台，用以提高工作效率。根据《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《安徽省普通中小学智慧学校建设指导意见》，利用校园一卡通、手机芯片等智能化设施方便师生的校园生活，能够对师生线上线下行为进行数字化记录与大数据分析，并及时提供校园生活指导建议。根据《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020 年）》，提到的“数字化校园建设工程”和“教育信息化创新工程”的必要性，学校特申请此项目。根据实际建设需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请总预算为 63.68 万元财政

资金，用于专项资产购置。预计新增：圈存转账管理系统其中包括圈存转账管理系统 1 套，圈存机 2 台，出纳机 1 台，餐饮及商务消费系统其中包含餐饮及商务消费系统 1 套，智能卡读写器 1 台，13.56M+2.4GG 复合卡 5000 张，卡初始化 3000 份，消费机 90 台，校方校讯通系统对接 1 套，票据装订机 2 台。计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托，2020 年 5 月 26 日发布招标公告，对“合肥市第七中学一卡通消费系统升级改造”进行公开招标。预算 63.68 万元，实际执行 34.8 万元，预算执行率 54.6%。2020 年 6 月 8 日招标完成，中标金额 34.8 万元。2020 年 9 月 3 日项目完成验收，同时对设备交接使用进行培训并投入使用，使用情况良好。9 月底前完成支付 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 63.68 万元财政资金，用于专项资产购置。预计新增圈存转账管理系统其中包括圈存转账管理系统 1 套，圈存机 2 台，出纳机 1 台，餐饮及商务消费系统其中包含餐饮及商务消费系统 1 套，智能卡读写器 1 台，13.56M+2.4GG 复合卡 5000 张，卡初始化 3000 份，消费机 90 台，校方校

讯通系统对接 1 套，票据装订机 2 台，满足食堂日常消费及新餐补执行需求和票据装订需求。

2.总体目标完成情况

中标金额 34.8 万元，新增圈存转账管理系统其中包括圈存转账管理系统 1 套，圈存机 2 台，出纳机 1 台，餐饮及商务消费系统其中包含餐饮及商务消费系统 1 套，智能卡读写器 1 台，13.56M+2.4GG 复合卡 5000 张，卡初始化 3000 份，消费机 90 台，校方校讯通系统对接 1 套，票据装订机 2 台。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥市第七中学一卡通消费系统升级改造项通过申请财政资金 63.68 万元，共完成购置圈存转账管理系统其中包括圈存转账管理系统 1 套，圈存机 2 台，出纳机 1 台，餐饮及商务消费系统其中包含餐饮及商务消费系统 1 套，智能卡读写器 1 台，13.56M+2.4GG 复合卡 5000 张，卡初始化 3000 份，消费机 90 台，校方校讯通系统对接 1 套，票据装订机 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。具体包括：一是满足食堂日常消费及新餐补执行需求；二是满足会计室票据装订需求。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥市第七中学一卡通消费系统升级改造项目绩效自评综合得分为 93 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现,2020 年度合肥市第七中学一卡通消费系统升级改造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:

- 一是侧重设备权重过高,对基数较大的卡的要求略低;
- 二是复合卡使用寿命约 3 年能够满足学生使用,教职工需到期更换。

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:

- 一要后期配备一定数额的备用卡。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合肥市第七中学一卡通消费系统升级改造													
主管部门		合肥市教育局		预算单位		合肥市第七中学									
项目负责人		苏卫兵		联系方式		13855162339		项目起止时间		2020.6-2020.9					
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		63.68		63.68		34.8		54.6%					
		其中：当年财政资金		63.68		63.68		34.8		—					
		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 63.68 万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增消费终端、圈存终端、管理服务器等 100 多台专项设备，用于提升学校消费管理质量，替换学校现有的老旧一卡通设备，提升全校 5000 师生食、住、行的舒适与便捷性。				使用 34.8 万元财政资金，购置新增消费终端、圈存终端、管理服务器等 100 多台专项设备，实现提升学校消费管理质量，替换学校现有的老旧一卡通设备，提升全校 5000 师生食、住、行的舒适与便捷性。									
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		绩效目标合理		4		4			
				绩效指标明确性		绩效指标清晰量		绩效指标清晰		4		4			
过程 （25 分）		资金管理 （15 分）		预算执行率		100%		54.60%		10		6			
				资金使用合规性		项目资金使用合		项目资金使用		5		5			
		组织实施 （10 分）		管理制度健全性		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）		设备终端数（消费机 90 台、圈存机 2 台、出纳机 1 台、智能卡读卡器 1 台）		设备终端数（消费机 90 台、圈存机 2 台、出纳机 1 台、智能卡读卡器 1 台）		设备终端数（消费机 90 台、圈存机 2 台、出纳机 1 台、智能卡读卡器 1 台）		4		4			
				卡务中心设备、软件数（圈存系统 1 套、消费系统一套（含卡）、其他设备一套）		卡务中心设备、软件数（圈存系统 1 套、消费系统一套（含卡）、其他设备一套）		卡务中心设备、软件数（圈存系统 1 套、消费系统一套（含卡）、其他设备一套）		4		4			
		时效指标 （8 分）		采购计划完成时间（验收于 2020 年 8 月底前完成）		采购计划完成时间（验收于 2020 年 8 月底前完成）		2020 年 6 月 8 日		4		4			
				经费支出时效性（完成付款时间 2020 年 10 月之前）		经费支出时效性（完成付款时间 2020 年 10 月之前）		2020 年 9 月中旬完成		4		4			
		质量指标 （7 分）		建设项目竣工符合验收标准（符合）		建设项目竣工符合验收标准（符合）		符合验收标准（符合）		7		7			

	成本指标 (7分)	硬件终端设备(包含消费机、卡)(≤38万元)	硬件终端设备(包含消费机、卡)(≤38万元)	硬件终端设备(包含消费机、卡)(25.934万元)	1	1	
		卡务中心硬件设备(包含圈存机、出纳机、智能卡读卡器、打印机等)(≤18.43万元)	卡务中心硬件设备(包含圈存机、出纳机、智能卡读卡器、打印机等)(≤18.43万元)	卡务中心硬件设备(包含圈存机、出纳机、智能卡读卡器、打印机等)(4.944万元)	1	1	
		卡务中心软件(包含圈存系统、消费系统等)(≤7.25万元)	卡务中心软件(包含圈存系统、消费系统等)(≤7.25万元)	卡务中心软件(包含圈存系统、消费系统等)3.922万元	1	1	
		项目总成本(≤63.68万元)	项目总成本(≤63.68万元)	项目总成本34.8万元	2	2	
		专项资产设备采购单位成本(≤文件规定的配置标准)	专项资产设备采购单位成本(≤文件规定的配置标准)	专项资产设备采购单位成本(文件规定的配置标准)	2	2	
效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	对单位财务业务管理水平的提升程度(较高)	对单位财务业务管理水平的提升程度(较高)	效果明显	3	3	
		单位对师生的服务提升(明显)	单位对师生的服务提升(明显)	效果明显	3	3	
		对单位开学公共服务效率的改善情况(较高)	对单位开学公共服务效率的改善情况(较高)	效果明显	3	3	
	可持续影响指标 (10分)	设备的投入运行对学校管理水平的持续影响程度(较高)	设备的投入运行对学校管理水平的持续影响程度(较高)	效果明显	11	8	长期使用受卡寿命影响后期需要配备一定数额的备用卡
	满意度指标 (10分)	社会公众或师生满意度(≥95%)	社会公众或师生满意度(≥95%)	社会公众或师生满意度96.625%	10	10	
总 分					100	93	