

2021 年合肥三中班级多媒体设备更新 项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

【立项背景】：合肥市第三中学班级多媒体设备存在设备老化现象、受损、存在安全隐患等现象，由于产品老化，学生在上课时，容易出现注意力不集中现象，对学生学习的积极性造成了一定的影响，且班级多数学生反映戴上眼镜也看不清，班级近视率也逐年增加，影响学生学习效果。同时教师上课时课件也得不到很好展示，影响教师教学效果。因此，此次更换的多媒体设备满足了几下需求：1、满足老师的正常教学需求，并学习到更多更新的教学软件，来提升自我教学水平；2、提高学生的学习兴趣和课堂学习效果；3、使学校更好的管理多媒体设备。

【立项依据】：依据《合肥市人民政府关于印发合肥市教育信息化发展规划（2015-2020 年）的通知》（合政〔2015〕41 号）文件。

【主要内容】：合肥三中班级多媒体教学设备更新（有视频终端 20 台、教学软件 20 套、移动授课软件 20 套、数据管理分析平台 20 套、培训平台 20 套、音箱 20 套、麦克风 20 套、教学四门推拉环保板 20 套、教学环保配套耗材 20 套、教学讲台 20 台、辅助材料 20 套）

【覆盖面】：合肥市第三中学整个高一及个别高二、高三教室

【资金总量、资金类型、实施周期、项目实施主管部门】：根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 57.82 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 30 个日历天，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位（处室）负责组织实施。

2.项目执行情况

【项目实施过程】：项目实际于 2021 年 5 月份完成政府采购流程；

【项目进展及任务完成情况】：项目实际于 2021 年 5 月 17 日与中标供应商签订《采购合同》；项目实际于 2021 年 6 月 19 日完成项目验收工作，并出具了《市本级政府采购项目验收报告》，截至评价基准日，相关设备使用状况良好。

【预算执行情况、项目资金投入和使用情况】：项目批复预算 57.82 万元，经政府采购实际中标价为 57.82 万元，并于 2021 年 6 月 29 日完成资金支付。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 57.82 万元财政资金，用于专项资产购置，目前我校班级多媒体设备老化、受损、存在安全隐患等现象，现提出更换设备，以满足老师与学生正常教学、授课需求。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 57.82 万元，在规定时间内完成了多媒体教学设备更新，包括视频终端 20 台、教学软件 20 套、移动授课软件 20 套、数据管理分析平台 20 套、培训平台 20 套、音箱 20 套、麦克风 20 套、教学四门推拉环保板 20 套、教学环保配套耗材 20 套、教学讲台 20 台、辅助材料 20 套；项目整体验收结论为“合格”。通过项目实施，满足了教学需求，提高了教学效果，很好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥三中班级多媒体设备更新项目通过申请财政资金 57.82 万元，共完成视频终端 20 台、教学软件 20 套、移动授课软件 20 套、数据管理分析平台 20 套、培训平台 20 套、音箱 20 套、麦克风 20 套、教学四门推拉环保板 20 套、教学环保配套耗材 20 套、教学讲台 20 台、辅助材料 20 套等安装、调试、培训工作，通过项目实施，达到项目预期效果。具体包括：一、满足老师的正常教学需求，并学习到更多更新的教学软件，来提升自我教学水平；二、提高学生的学习兴趣 and 课堂学习效果；三、使学校更好的管理多媒体设备。通过绩效评价，我们也发现绩效目标合理性有一定成效，但在指标量化上有待提高。

（二）评价结果

经评价，2021 年度合肥三中班级多媒体设备更新项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021年度合肥三中班级多媒体设备更新项目实施和管理中虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效益指标值没有细化，特别是项目效益指标不易进行定量考量，未设定具体可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准；

二是项目管理制度健全性有待提高，在制度的制定上，可以更好的适应信息化建设的管理办法。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要**加强**绩效目标管理，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

二要**完善**项目管理制度，提高项目负责人管理能力，规范管理制度，学习更好的管理办法。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合肥三中班级多媒体设备更新						
主管部门		合肥市第三中学		预算单位	合肥市第三中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		57.82	57.82	57.82	100%		
	其中：当年财政资金		57.82	57.82	57.82	100%		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 57.82 万元财政资金,用于专项资产购置,目前学校多媒体教室设备陈旧、老化,影响正常的教学质量与教学效果,现更新 20 套多媒体设备,以满足正常的教学需求。			已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效目标量化有待改善	4	3	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	已按预算执行率 100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合理	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	建立健全的项目管理制度,待加强	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,待加强	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 多媒体教学设备更新(视频终端 20 台、教学软件 20 套、移动授课软件 20 套、数据管理分析平台 20 套、培训平台 20 套、音箱 20 套、麦克风 20 套、教学四门推拉环保板 20 套、教学环保配套耗材 20 套、教学讲台 20 台、辅助材料 20 套)	多媒体教学设备更新(视频终端 20 台、教学软件 20 套、移动授课软件 20 套、数据管理分析平台 20 套、培训平台 20 套、音箱 20 套、麦克风 20 套、教学四门推拉环保板 20 套、教学环保配套耗材 20 套、教学讲台 20 台、辅助材料 20 套)	截止 2021 年底前完成率 100%	8	8	

		时效指标 (8分)	指标1: 本项目于合同约定时间前完工, 保证学校的正常教学	本项目于合同约定时间前完工, 保证学校的正常教学	已按市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)	指标1: 按照合同供货清单标准及设备安装、调试、培训到位, 验收合格率100%	按照合同供货清单标准及设备安装、调试、培训到位, 验收合格率100%	2021年6月完成项目验收工作	7	7	
		成本指标 (7分)	指标1: 申报总金额57.82万元, 设备采用政府采购, 保证采购成本合理, 严格按预算执行。	申报总金额57.82万元, 设备采用政府采购, 保证采购成本合理, 严格按预算执行。	按预算成本控制, 未超过预算安排金额	7	7	
	效益 (30分)	经济效益指标	指标1: 本指标不适合此项目	本指标不适合此项目	/	0	0	
		社会效益指标	指标1: 通过项目的实施, 改善学校教学软硬件水平, 提升办学水平, 满足教学需求, 促进教学能力提升	通过项目的实施, 改善学校教学软硬件水平, 提升办学水平, 满足教学需求, 促进教学能力提升	通过项目的实施, 改善学校教学软硬件水平, 提升办学水平, 满足教学需求, 促进教学能力提升	10	10	
		生态效益指标	指标1: 本指标不适合此项目	本指标不适合此项目	/	0	0	
		可持续影响指标	指标1: 本项目验收合格后, 使用年限达到5年以上, 提高教学质量, 达到财政资金使用最大化。	本项目验收合格后, 使用年限达到5年以上, 提高教学质量, 达到财政资金使用最大化。	本项目验收合格后, 使用年限达到5年以上, 提高教学质量, 达到财政资金使用最大化。	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 我校全体教学老师和使用学生对合肥三中班级多媒体设备更新采购项目实施效果感到“满意”, 满足正常教学需求。	我校全体教学老师和使用学生对合肥三中班级多媒体设备更新采购项目实施效果感到“满意”, 满足正常教学需求。	1、项目建设完工时效性, 按要求在6月完成验收。 2、满足学校正常教学需求。 3、教职工和学生的满意度调查问卷结果均为满意。	10	10	
总分							98	

2021 年合肥三中机器人设备项目支出部门 评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.立项背景、依据：随着中国素质教育的全面深入和课程改革的实施，科学发展和创新性人才培养已成为教育趋势。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)，文件明确指出：“实施素质教育，就是全面贯彻党的教育方针，以提升国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。习近平总书记曾鲜明地指出，实施创新驱动发展战略决定着中华民族的前途命运；他还在 2014 年两院院士大会讲话中提及“机器人革命”有望成为“第三次工业革命”的一个切入点和重要增长点。作为衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，机器人产业有望上升为国家战略产业并迎来中长期机会，机器人教育将是培养创新能力的最佳实践模式。

学生借助机器人的平台，在老师的指导下，开展丰富多彩的机器人活动，通过活动提高学生对科技活动及知识的兴趣，培养学生动手能力、创新能力；提高学生发现问题、分析问题、解决问题的能力；充分体会“做中学，玩中学”的无穷乐趣。建立机器人活动室，不仅满足课堂教学的需求，还能开展第二课堂活动，建立科技兴趣小组，丰富学生的课

外活动，还可以参加到全国青少年机器人竞赛等各项比赛中去。满足学生的同时也能给科技老师不断发现新的问题提供自身的发展的机会，参加到全国的比赛及交流中提高教师自身的素质。

【主要内容】： 预计新增： "高强度轮 18 齿 4 个 4 个，84 齿高强度大齿轮套装 2 个，VEX 聚碳脂板(透明亚加力板)6 个，尼龙防松螺母 5 个，绞车滑轮套装 8 套，定位介子 2 个，橡胶管 8 根，T8 内六角星型螺丝刀 1 套，工具--扳手 1 把，T15 内六角星型螺丝刀(5-pack)1 个，V5 主控完全套装 4 套，V5 智能电机 40 个，V5 机器人无线模块 2 个，V5 机器人智能连接线（长）6 根，V5 机器人智能连接线（短）6 根 V5 遥控器 1 个，V5 遥控器 1 个，C 连接撑板套装 4 个，带爪自锁螺母套装 12 个，机米螺丝 2 个，，限位杯士 10 个，四方轴 10 个，金属齿轮套装 2 个，加强履带套装 12 个，加强齿轮套装 4 个，1 脚六角螺母轴承片 10 个 2 个，1 脚六角螺母支撑板 10 个 2 个，C 型铝金属件 116 个，C 型铝金属件 24 个，C 型铝件 4 个，塑料定位套 12 套，塑胶垫圈 6 个，12 英寸高级四方轴 4 个，高级四方轴配套限位器 6 个，高级四方轴配套轴承片 6 个，高级四方轴配套垫环 6 个，高强度链轮 12 齿 4 个 4 个，高强度链轮 24 齿 4 个 4 个，轴承片 60 个，六角螺母柱 1"4 个，六角螺母柱 1.5"4 个，六角螺母柱 2"2 个，六角螺母柱 2.5"2 个，45 度拐角片 10 个，合页套装 2 个，双排大万向轮套装 10 个，L 型铝条 2*2*358 个，螺丝（内六

角星型)8-32x0.250"1个,螺丝(内六角星型)8-32x0.375"10个,螺丝(内六角星型)8-32x0.500"10个,螺丝(内六角星型)8-32x0.625"2个,高强度36齿齿轮4套,齿轮套装8套,高强度60齿齿轮2套,V5电机36:1齿轮盒16个,V5机器人电池8块,电池延长线2根,陀螺仪传感器套装2个,碰撞开关套装2个,2020-2021机器人工程挑战赛比赛场地附件1个,综合技能机器人6套,教育工程挑战赛机器人套装8套综合技能场地道具1套,2021年FLL竞赛场地2套,教育工程挑战赛场地道具包(2021)1套,螺丝(内六角星型)8-32x0.750"2个,螺丝(内六角星型)8-32x0.875"2个,螺丝(内六角星型)8-32x1.000"2个,螺丝(内六角星型)8-32x1.250"2个,螺丝(内六角星型)8-32x1.500"2个,螺丝(内六角星型)8-32x1.750"2个,螺丝(内六角星型)8-32x2.000"2个,铝片套装25英寸*5英寸3套,铝条1英寸*25英寸2个,教育工程挑战赛场地纸(2021)1套"。

【资金总量、资金类型、实施周期、项目实施主管部门】: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28.97万元财政资金,用于专项资产购置。按照项目类型分类的相关规定,本项目属于“专项资产类购置项目”,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

【项目实施过程】:项目实际于2021年5月份完成政府采购流程;

【项目进展及任务完成情况】：项目实际于 2021 年 4 月 29 日与中标供应商签订《采购合同》；项目实际于 2021 年 7 月 16 日完成项目验收工作，并出具了《市本级政府采购项目验收报告》，截至评价基准日，相关设备使用状况良好。

【预算执行情况、项目资金投入和使用情况】：项目批复预算 28.97 万元，经政府采购实际中标 28.6802 万元，并于 2021 年 7 月底前完成资金支付。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目共计申请总预算为 28.97 万元财政资金，用于专项资产购置。中标金额 28.6802 万元，本设备系合肥三中机器人设备，满足学校机器人竞赛、促进教学能力提升。

2.总体目标完成情况

总体目标完成，新增：高强度轮 18 齿 4 个 4 个，84 齿高强度大齿轮套装 2 个，VEX 聚碳脂板(透明亚加力板)6 个，尼龙防松螺母 5 个，绞车滑轮套装 8 套，定位介子 2 个，橡胶管 8 根，T8 内六角星型螺丝刀 1 套，工具--板手 1 把，T15 内六角星型螺丝刀（5-pack)1 个，V5 主控完全套装 4 套，V5 智能电机 40 个，V5 机器人无线模块 2 个，V5 机器人智能连接线（长）6 根，V5 机器人智能连接线（短）6 根 V5 遥控器 1 个，V5 遥控器 1 个，C 连接撑板套装 4 个，带爪自锁螺母套装 12 个，机米螺丝 2 个，限位杯士 10 个，四方轴 10 个，金属齿轮套装 2 个，加强履带套装 12 个，加强齿轮套装 4 个，1 脚六角螺母轴承片 10 个 2 个，1 脚六角螺母支

撑板 10 个 2 个, C 型铝金属件 116 个, C 型铝金属件 24 个, C 型铝件 4 个, 塑料定位套 12 套, 塑胶垫圈 6 个, 12 英寸高级四方轴 4 个, 高级四方轴配套限位器 6 个, 高级四方轴配套轴承片 6 个, 高级四方轴配套垫环 6 个,, 高强度链轮 12 齿 4 个 4 个, 高强度链轮 24 齿 4 个 4 个, 轴承片 60 个, 六角螺母柱 1"4 个, 六角螺母柱 1.5"4 个, 六角螺母柱 2"2 个, 六角螺母柱 2.5"2 个, 45 度拐角片 10 个, 合页套装 2 个, 双排大万向轮套装 10 个, L 型铝条 2*2*358 个, 螺丝(内六角星型)8-32x0.250"1 个, 螺丝(内六角星型)8-32x0.375"10 个, 螺丝(内六角星型)8-32x0.500"10 个, 螺丝(内六角星型)8-32x0.625"2 个, 高强度 36 齿齿轮 4 套, 齿轮套装 8 套, 高强度 60 齿齿轮 2 套, V5 电机 36: 1 齿轮盒 16 个, V5 机器人电池 8 块, 电池延长线 2 根, 陀螺仪传感器套装 2 个, 碰撞开关套装 2 个, 2020-2021 机器人工程挑战赛比赛场地附件 1 个, 综合技能机器人 6 套, 教育工程挑战赛机器人套装 8 套综合技能场地道具 1 套, 2021 年 FLL 竞赛场地 2 套, 教育工程挑战赛场地道具包(2021)1 套, 螺丝(内六角星型)8-32x0.750"2 个, 螺丝(内六角星型)8-32x0.875"2 个, 螺丝(内六角星型)8-32x1.000"2 个, 螺丝(内六角星型)8-32x1.250"2 个, 螺丝(内六角星型)8-32x1.500"2 个, 螺丝(内六角星型)8-32x1.750"2 个, 螺丝(内六角星型)8-32x2.000"2 个, 铝片套装 25 英寸*5 英寸 3 套, 铝条 1 英寸*25 英寸 2 个, 教育工程挑战赛场地纸(2021)1 套。满足学校机器人竞赛、促进教学能力提升。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥三中机器人设备采购项目通过申请财政资金 28.97 万元。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。满足学校机器人竞赛、促进教学能力提升。

（二）评价结果

经评价，2021 年度合肥三中机器人设备采购项目综合得分分为 100 分，评价结果为“优”。

【评价结果分为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。】

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥三中机器人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：

一是在业务管理制度方面还存在部分不完整的情况。

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有所损坏。

三是机器人课程的建设和教学的系统性与科学性有待加强；

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：

(1) 为进一步用好财政资金，针对机器人设备采购质量存在的不足之处，要加强质量的把控和监察，加强与中标公司加强联系，促使做好售后服务工作，针对使用损坏的产品及时要求厂家维修或更换，保证日常学习活动中的正常使用。同时加强对使用人员的培训及管理。

(2) 进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。

(3) 要加强科学规划，提升系统性与科学性，开展机器人相关课程，定期开展相关科普讲座等活动。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合肥三中机器人设备采购						
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第三中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	28.97		28.97	28.6802	99%		
	其中：当年财政资金					-		
	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>学生借助机器人的平台，在老师的指导下，开展丰富多彩的机器人活动，通过活动提高学生对科技活动及知识的兴趣，培养学生动手能力、创新能力；提高学生发现问题、分析问题、解决问题的能力；充分体会“做中学，玩中学”的无穷乐趣。建立机器人活动室，不仅满足课堂教学的需求，还能开展第二课堂活动，建立科技兴趣小组，丰富学生的课外活动，还可以参加到全国青少年机器人竞赛等各项比赛中去。满足学生的同时也能给科技老师不断发现新的问题提供自身的发展的机会，参加到全国的比赛及交流中提高教师自身的素质。</p>			<p>该项目已于 2021 年 8 月完成项目建设并通过项目验收，该项目可以基本满足学生日常学习需要。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99%	10	9	
			资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	综合机器人 (6 套)、教育工程挑战赛机器人套装 (8 套)、V5 机器人套装系列 (1 项)、机器人辅材 (1 项)、机器人竞赛场地 (1 项)	综合机器人 (6 套)、教育工程挑战赛机器人套装 (8 套)、V5 机器人套装系列 (1 项)、机器人辅材 (1 项)、机器人竞赛场地 (1 项)	综合机器人 (6 套)、教育工程挑战赛机器人套装 (8 套)、V5 机器人套装系列 (1 项)、机器人辅材 (1 项)、机器人竞赛场地 (1 项)	8	8	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	采购计划完成时间 (9 月底前)	采购计划完成时间 (7 月底前)	4	4	
			经费支出时效性	经费支出时效性 (9 月底前)	经费支出时效性 (7 月底前)	4	4	
质量指标 (7 分)		设备验收合格率	100%	100%	7	7		
成本指标 (7 分)	项目总成本	≤28.97 万元	28.6802 万元	7	7			

		经济效益 指标	不适用此项目					
	效益 (30分)	社会效益 指标	提升学校办学能力	程度较高	提升学校办学能力(程度较高)	7	7	
		生态效益 指标	采购绿色安全产品,符合国家标准	程度较高	采购绿色安全产品,符合国家标准(程度较高)	7	7	
		可持续影响 指标	可满足学校长期使用	效果明显	可满足学校长期使用(效果显著)	6	6	
		服务对象满意度 指标 (10分)	师生使用满意率	≥90%	99%	10	10	
总 分						100	99	

2021年合肥三中考务专用设备项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

【立项依据】：依据《合肥市人民政府关于印发合肥市教育信息化发展规划(2015-2020年)的通知》(合政{2015}41号)文件。

【立项背景】：我校无高速复印机，原有的速印机使用年限长故障率高，不能满足日常教学需要。智慧课堂个性化教学项目的开展，学生需要个性化考试，需要高速复印机、耐用长寿命型速印机以及高速考务扫描仪作为保障支撑，以满足教学，促进教学能力提升，推动事业发展。

【项目资金类型、资金总量、实施周期及实施主管部门】：根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金25万元，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90个日历天，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位(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 2021 年 4 月份组织实施，7 月份完成项目采购、验收、配发等工作任务；

【实施过程】：项目实际于 2021 年 4 月份完成政府采购流程；

【进展情况】：项目实际于 2021 年 5 月份与中标供应商签订《采购合同》；

【完成情况】：项目实际于 2021 年 5 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，5 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 25 万元，经政府集中采购实际中标价为 24.69 万元，并于 2021 年 6 月 29 日完成资金支付，项目结余 0.31 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 25 万元财政资金，用于专项资产购置，目前我校高速复印机（智慧课堂个性化考试专用）2 台，耐用长寿命型、速印机 1 台，高速考务扫描仪 2 台。资产配置，满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 24.69 万元，在规定时限内完成了高速复印机（智慧课堂个性化考试专用）2 台，耐用长寿命型、速印机 1 台，高速考务扫描仪 2 台专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，

满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展，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

2021 年项目实际支出财政资金 24.69 万元，在规定时限内完成了高速复印机（智慧课堂个性化考试专用）2 台，耐用长寿命型、速印机 1 台，高速考务扫描仪 2 台等采购等专项资产的购置、配发等工作任务。通过项目的实施，一是较好的满足了我校智慧课堂个性化考试需求，二是有效的保障各学课教学工作开展，三是全面提升的我校信息化的发展基础条件。同时，通过自评我们也发现，合肥市第三中学 2021 年专项资产购置项目在实施和管理方面取得了一定的成效。

（二）自评结果

经自评，2021 年度合肥市第三中学合肥三中考务专用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

考务专用设备项目较好的完成了 2021 年专项资产购置工作任务，在项目实施和管理方面取得了一定的成效，但还存在不足之处，主要表现为：

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

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还有相关管理办法措施要出台和对现有管理办法修改为更好适应当前需求。

四、意见和建议

为进一步用好财政资金，提高其使用绩效，针对存在的不足之处，报告提出如下建议：

一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。

二要完善的项目管理制度，加强项目责任部门人员的项目管理能力，规范管理制度，学习其他学校优秀的管理办法。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	合肥三中考务专用设备						
主管部门	合肥市第三中学	预算单位	合肥市第三中学				
项目负责人		联系方式	62866617	项目起止时间	2021.4-2021.6		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	25	25	24.69	98.76%		
	其中：当年财政资金	25	25	24.69	98.76%		
	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				
	<p>申请 25 万元财政资金，用于专项资产购置，目前我校新增高速复印机(智慧课堂个性化考试专用) 2 台，耐用长寿命型、速印机 1 台，高速考务扫描仪 2 台。资产配置，满足教学需要，促进教学能力提升，推动事业发展。</p>		<p>该项目已全部完成，2021 年项目实际支出财政资金 24.69 万元</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 (14 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 (7 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	3	
过程 (24 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.99%	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 (9 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	4	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	<p>指标 1：高速复印机(智慧课堂个性化考试专用) (2 台)</p> <p>指标 2：耐用长寿命型、速印机 (1 台)</p> <p>指标 3：高速考务扫描仪(2 台)</p>	<p>指标 1：高速复印机(智慧课堂个性化考试专用) (2 台)</p> <p>指标 2：耐用长寿命型、速印机 (1 台)</p> <p>指标 3：高速考务扫描仪(2 台)</p>	截至 2021 年底实际完成率为 100%	8	8	
	时效指标 (8 分)	<p>指标 1：本项目 2021 年 9 月 1 日前完工，保证开学后可以正常使用。</p>	<p>本项目 2021 年 9 月 1 日前完工，保证开学后可以正常使用。</p>	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)	指标1: 按照合同供货清单及设计标准所有设备调试、安装到位, 验收合格率100%	按照合同供货清单及设计标准所有设备调试、安装到位, 验收合格率100%	2021年6月份完成项目验收工作, 设备验收合格率(100%)	7	7	
	成本指标 (7分)	指标1: 申报总金额25万, 设备采用政府采购, 保证采购成本合理, 严格按预算执行。	申报总金额25万, 设备采用政府采购, 保证采购成本合理, 严格按预算执行。	按预算成本控制, 项目总成本(≤25万元)	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	指标1: 本指标不适合此项目	本指标不适合此项目	/	0	0	
	社会效益指标	指标1: 通过项目的实施, 改善学校办学硬件水平, 提升学校办学水平, 满足业务需要, 促进教学能力提升, 推动事业发展	通过项目的实施, 改善学校办学硬件水平, 提升学校办学水平, 满足业务需要, 促进教学能力提升, 推动事业发展	通过项目的实施, 改善学校办学硬件水平, 提升学校办学能力(程度较高), 满足业务需要, 促进教学能力提升, 推动事业发展	7	7	
	生态效益指标	指标1: 采购绿色安全产品, 符合国家标准(程度较高)	采购绿色安全产品, 符合国家标准(程度较高)	采购绿色安全产品, 符合国家标准(程度较高)	6	6	
	可持续影响指标	指标1: 可满足学校长期使用	可满足学校长期使用(效果明显)	可满足学校长期使用(效果明显)	7	7	
	满意度指标 (10分)	指标1: 师生使用满意率(≥90%)。	师生使用满意率(≥90%)	师生使用满意率100%	10	10	
总分					100	97	

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。

2021 年合肥三中课桌椅、餐桌椅项目支出 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景、依据：我校于 2020 年新建艺术综合楼，一楼为学生餐厅，二楼部分为教师餐厅，并且已经配置了部分餐桌椅。2021 年计划新增学生四人餐桌 50 张满足就餐需要。此外，我校学生课桌椅使用年限已久，损坏严重，已于 2018、2019 年分批更新课桌椅，2021 年计划更新 500 套学生课桌椅。

主要内容：计划新增学生课桌椅 500 套，学生四人餐桌椅 50 张。

资金总量：34 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位（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 2021 年 3 月份组织实施，9 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；

【实施过程】:项目实际于 2021 年 5 月份完成政府采购流程；

【进展情况】:项目实际于 2021 年 5 月份与中标供应商签订《采购合同》；

【完成情况】:项目实际于 2021 年 8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 34 万元，经政府集中采购实际中标价为 32.992 万元，并于 2021 年 9 月完成资金支付，项目结余 1.008 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 万元财政资金，实际支付 32.992 万元，本设备系合肥三中学生课桌椅、餐桌椅等。

2.总体目标完成情况

本项目已于 2021 年 8 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，配置了学生课桌椅 500 套，学生四人餐桌椅 50 张，目前也满足了我校师生的日常就餐及学习需求。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，合肥三中课桌椅、餐桌椅采购项目通过申请财政资金 34 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，一是满足我校师生就餐及学习需要，二是极大改善了我校办学环境。

（二）评价结果

经评价，2021 年度合肥三中课桌椅、餐桌椅采购项目综合得分为 99 分，评价结果为优。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥三中课桌椅、餐桌椅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，部分产品后期使用中有所损坏。

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。

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：

（1）为进一步用好财政资金，针对学生课桌椅、食堂餐桌椅质量存在的不足之处，要加强食堂餐桌椅质量的把控和监察，加强与标公司加强联系，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（附后）；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度合肥三中课桌椅、餐桌椅采购项目							
主管部门	合肥市第三中学		预算单位	合肥市第三中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	34 万元	34 万元	32.992 万元	97.04%			
	其中：当年财政资金	34 万元	34 万元	32.992 万元	-			
	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 万元。满足学生日常学习及就餐需要。		该项目已于 2021 年 8 月完成项目建设并通过项目验收，该项目可以基本满足学生日常学习及就餐需要。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	97.04%	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)	学生课桌椅 500 套；学生四人餐桌椅 50 套	学生课桌椅 500 套；学生四人餐桌椅 50 套	学生课桌椅 500 套；学生四人餐桌椅 50 套	8	8	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间 8 月底前 经费支出时效性 9 月底前	采购计划完成时间 8 月底前 经费支出时效性 9 月底前	采购计划完成时间 8 月底前 经费支出时效性 9 月底前	8	8	
		质量指标 (7 分)	课桌椅、餐桌椅配置齐全后，可以满足我校师生学习及就餐需要	课桌椅、餐桌椅配置齐全后，可以满足我校师生学习及就餐需要	课桌椅、餐桌椅配置齐全后，可以满足我校师生学习及就餐需要	7	6	加强对设备质量把控监察，加强售后培训，规范使用设备。
		成本指标 (7 分)	≤34 万元	≤34 万元	32.992 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	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	7	7	
		生态效益指标	采购绿色环保桌椅	采购绿色环保桌椅	采购绿色环保桌椅	6	6	
		可持续影响指标	本项目建成后，至少可以使用5	本项目建成后，至少可以使用5	本项目建成后，至少可以使用5	7	7	
		服务对象满意度指标（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	99	

2021年合肥三中书法教室项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

【立项依据】：依据《安徽省智慧学校建设总体规划（2018-2022年）》（皖政办〔2019〕8号）文件要求。

【立项背景】：我校书法教室建成后满足以下需求：满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展

【项目资金类型、资金总量、实施周期及实施主管部门】：根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金38.7万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产类购置项目”，计划实施周期为30个日历日，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位（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2021年4月份组织实施，9月份之前完成项目采购、验收、培训等工作任务；

【实施过程】：项目实际于2021年4月份完成政府采购流程；

【进展情况】：项目实际于2021年5月份与中标供应商

签订《采购合同》；

【完成情况】：项目实际于 2021 年 9 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 38.7 万元，经政府集中采购实际中标价为 37.6 万元，并于 2021 年 10 月 13 日完成资金支付，项目结余 1.1 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 38.7 万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增书法教学系统一套，教师端一套，学生端一套，基础设施一套。资产配置，满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。目前我校已新建一座综合楼，综合楼六楼设计一间 80 多平方米书法教室，将由美术组和工会统一使用，承接校内外举行的各种活动。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 37.6 万元，在规定时限内完成了书法教学系统 1 套、教师端系统 1 套、学生端系统 1 套，基础设施系统 1 套等专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，提升学校办学能力，满足学校长期使用，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年项目实际支出财政资金 37.6 万元，在规定时限内完成了书法教学系统 1 套、教师端系统 1 套、学生端系统 1 套，基础设施系统 1 套等采购等专项资产的购置、配发等工作任务。通过项目的实施，一是较好的满足了我校教学要求；二是可以很好的承接校内外举行的各种活动；三是全面提升的我校信息化的发展基础条件。同时，通过自评我们也发现，合肥市第三中学 2021 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）评价结果

经自评，2021 年度合肥市第三中学书法教室设备采购项目绩效自评综合得分为 95 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥三中书法教室设备采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是在业务管理制度方面还存在部分不完整的情况。

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有所损坏。

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：

一要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

二要完善的项目管理制度，加强项目责任部门人员的项目管理能力，规范管理制度，学习其他学校优秀的管理办法。

三是为进一步用好财政资金，针对机器人设备采购质量存在的不足之处，要加强质量的把控和监察，加强与中标公司加强联系，促使做好售后服务工作，针对使用损坏的产品及时要求厂家维修或更换，保证日常学习活动中的正常使用。同时加强对使用人员的培训及管理。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	合肥三中书法教室设备采购							
主管部门	合肥市第三中学		预算单位	合肥市第三中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	38.7	38.7	37.6	97.16%			
	其中：当年财政资金	38.7	38.7	37.6	97.16%			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 38.7 万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增书法教学系统一套，教师端一套，学生端一套，基础设施一套。资产配置，满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。目前我校已新建一座综合楼，综合楼六楼设计一间 80 多平方米书法教室，将由美术组和工会统一使用，承接校内外举行的各种活动。</p>		<p>该项目已于 2021 年 8 月完成项目建设并通过项目验收，该项目可以基本满足学生日常学习需要。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理明确	4	3	
	绩效指标明确		绩效指标清晰	绩效指标清晰量化	4	3		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.16%	10	9	
			资金使用合规	项目资金使用	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，需加强	5	4	
	制度执行有效		相关制度执行	相关制度执行有效	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：书法教学系统（1 套） 指标 2：教师端系统（1 套） 指标 3：学生端系统（1 套） 指标 4：基础设施系统（1 套）	新增书法教室设备，分为四大项：教学系统一套，教师端一套，学生端一套，基础设施一套。	截止 2021 年底实际完成率为 100%。	8	8	
		时效指标 (8 分)	指标 1：采购计划完成时间（9 月底前） 指标 2：经费支出时效性（9 月底前）	本项目采购时间在九月底之前全部完成，经费支付时间为 10 月份。	项目完成时间按照招标合同时间按时完成，经费支付时间为十月份。	8	7	偏差原因：由于投标公司九月底发票已申请不到（九月份申请发票过多）。改进措施：延期到十月份支付项目款项。

		质量指标 (7分)	指标 1: 设备验收合格率 (100%)	按照合同供货清单所有设备调试、安装到位, 验收合格率 100%	2021 年 9 月份完成项目验收工作, 并出具《货物验收清单》	7	7	
		成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本 (≤38.7 万元) 指标 2: 书法教学系统单项成本 (≤7.7 万元) 指标 3: 教师端单项成本 (≤1.99 万元) 指标 4: 学生端单项成本 (≤20.7835 万元) 指标 5: 基础设施单项成本 (≤8.2265 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤38.7 万元) 指标 2: 书法教学系统单项成本 (≤7.7 万元) 指标 3: 教师端单项成本 (≤1.99 万元) 指标 4: 学生端单项成本 (≤20.7835 万元) 指标 5: 基础设施单项成本 (≤8.2265 万元)	按预算成本控制, 未超过预算安排金额	7	7	
	效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适合此项目	本指标不适合此项目	/	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 提升学校办学能力 (程度较高)	提升学校办学能力	满足业务需要, 促进教学能力提升, 推动事业发展。	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 采购绿色安全产品, 符合国家标准 (程度较高)	采购绿色安全产品, 符合国家标准	采购绿色安全产品, 符合国家标准	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 可满足学校长期使用 (效果明显)	可满足学校长期使用	可满足学校长期使用	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 师生使用满意率 (≥90%)	我校全体师生对合肥三中书法设备采购项目实施效果感到满意, 师生使用满意率 (≥90%)	1、项目建设时效性按照市教育局和财政局要求完成验收付款。 2、满足学校正常授课以及承接校内外举行的各种活动。 3、教职工和学生的 10 分问卷调差结果均为满意。	10	10	
总 分						100	95	

2021年合肥三中学录播教室项目支出部门 评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

【立项依据】：依据《安徽省智慧学校建设总体规划（2018-2022年）》（皖政办〔2019〕8号）文件要求。

【立项背景】：我校录播建成后满足以下需求：1.满足业务需要，促进教学能力提升；2.推动事业发展，较好的实现了项目预期绩效目标；3.满足学校直录播等功能。

【项目资金类型、资金总量、实施周期及实施主管部门】：
根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金46万元，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“专项资产类购置项目”，计划实施周期为45个日历日，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位（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2021年1月份组织实施，9月底完成项目采购、验收、配发等工作任务；

【实施过程】：项目实际于2021年4月份完成政府采购

流程；

【进展情况】：项目实际于 2021 年 5 月份与中标供应商签订《采购合同》；

【完成情况】：项目实际于 2021 年 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 46 万元，经政府集中采购实际中标价为 45.872 万元，并于 2021 年 9 月 30 日完成资金支付，项目结余 0.128 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 46 万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增音视频系统一套；录制系统一套；后端配套设备一套；建声环境一批；观摩室音视频一批；资产配置，满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 45.872 万元，在规定时限内完成了音视频系统一套、录制系统一套、后端配套设备一套、建声环境一批、观摩室音视频一批等专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥三中学录播教室设备采购项目通过申请财政资金 46 万元，在规定时限内完成了音视频系统一套、录制系统一套、后端配套设备一套、建声环境一批、观摩室音视频一批等专项资产的购置、配发等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是满足了业务发展需要；二是促进教学能力提升，推动事业发展；三是全面提升我校信息化的发展基础条件。同时，通过自评我们也发现，合肥市第三中学 2021 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）评价结果

经评价，2021 年度合肥三中学录播教室设备采购项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

录播教室项目较好的完成了 2021 年专项资产购置工作任务，虽在项目实施和管理方面取得了一定的成效，但还存在不足之处，主要表现为：

一是在业务管理制度方面还存在部分不完整的情况。

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有所损坏。

四、意见和建议

为进一步用好财政资金，提高其使用绩效，针对存在的不足之处，报告提出如下建议：

一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。

二是要完善的项目管理制度，加强项目责任部门人员的项目管理能力，规范管理制度，学习其他学校优秀的管理办法。

三是为进一步用好财政资金，针对机器人设备采购质量存在的不足之处，要加强质量的把控和监察，加强与中标公司加强联系，促使做好售后服务工作，针对使用损坏的产品及时要求厂家维修或更换，保证日常学习活动中的正常使用。同时加强对使用人员的培训及管理。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合肥三中学录播教室设备采购项目						
主管部门		合肥市第三中学			预算单位	合肥市第三中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行 数	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	46		46	45.872	99.72%		
	其中：当年财政资金	46		46	45.872	99.72%		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 46 万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增音视频系统一套；录制系统一套；后端配套设备一套；建声环境一批；观摩室音视频一批；资产配置，满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。				该项目已于 2021 年 8 月完成项目建设并通过项目验收，该项目可以基本满足学生日常学习需要。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	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，有待改确，有待改确，有待改善	4	3	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标还要进一步细化	4	3	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.72%	10	9	
			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，需加强	5	4	
			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：音视频系统（1 套） 指标 2：录制系统（1 套） 指标 3：后端配套设备（1 套） 指标 4：建声环境（1 批） 指标 5：观摩室音视频（1 批）	指标 1：音视频系统（1 套） 指标 2：录制系统（1 套） 指标 3：后端配套设备（1 套） 指标 4：建声环境（1 批） 指标 5：观摩室音视频（1 批）	截至 2021 年底实际完成率为 100%	8	8	
		时效指标 (8 分)	指标 1：采购计划完成时间（9 月底前） 指标 2：经费支出时效性（9 月底前）	指标 1：采购计划完成时间（9 月底前） 指标 2：经费支出时效性（9 月底前）	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)		指标 1：按照合同供货清单及录播教室设计标准所有设备调试、安装到位，验收合格率 100%	按照合同供货清单及录播教室设计标准所有设备调试、安装到位，验收合格率 100%	2021 年 9 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》	7	7		

		成本指标 (7分)	<p>指标 1: 项目总成本(≤46万元)</p> <p>指标 2: 音视频系统单项成本(≤4.92万元)</p> <p>指标 3: 录制系统单项成本(≤26.34万元)</p> <p>指标 4: 后端配套设备单项成本(≤2.04万元)</p> <p>指标 5: 建声环境(≤9.5万元)</p> <p>指标 6: 观摩室音视频(≤3.2万元)</p>	<p>指标 1: 项目总成本(≤46万元)</p> <p>指标 2: 音视频系统单项成本(≤4.92万元)</p> <p>指标 3: 录制系统单项成本(≤26.34万元)</p> <p>指标 4: 后端配套设备单项成本(≤2.04万元)</p> <p>指标 5: 建声环境(≤9.5万元)</p> <p>指标 6: 观摩室音视频(≤3.2万元)</p>	按预算成本控制,未超过预算安排金额	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适合此项目	本指标不适合此项目	/	0	0		
	社会效益指标	指标 1: 通过项目的实施,改善学校办学硬件水平,提升学校办学水平,满足业务需要,促进教学能力提升,推动事业发展	通过项目的实施,改善学校办学硬件水平,提升学校办学水平,满足业务需要,促进教学能力提升,推动事业发展	通过项目的实施,改善学校办学硬件水平,提升学校办学水平,满足业务需要,促进教学能力提升,推动事业发展	5	5		
	生态效益指标	指标 1: 采购绿色安全产品,符合国家标准(程度较高)	指标 1: 采购绿色安全产品,符合国家标准(程度较高)	指标 1: 采购绿色安全产品,符合国家标准(程度较高)	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 本项目验收合格后,至少使用5年以上,进一步提升学校办学水平,最大化发挥了财政资金效益	本项目验收合格后,至少使用5年以上,进一步提升学校办学水平,最大化发挥了财政资金效益	本项目验收合格后,至少使用5年以上,进一步提升学校办学水平,最大化发挥了财政资金效益	10	10		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 我校全体教职工和学生对合肥市第三中学录播教室设备采购项目实施效果感到“满意”;满足学校正常的观摩课,及大型活动的直录播功能。	我校全体教职工和学生对我校录播教室设备采购项目实施效果感到“满意”;满足学校正常的观摩课,及大型活动的直录播。	1、项目建设时效性按照市教育局和财政局要求在9月完成验收付款。 2、满足学校正常的观摩课,大型活动的直录播。 3、教职工和学生的10分问卷调差结果均为满意。	10	10		
总 分						100	96	