

2020 年承接社会考务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

合肥工业学校 2020 年承接社会考务支出项目是根据学校现有的办学条件，承担部分社会责任，按照与财政局、合肥市人事局考试中心等部门签订的考务合同协议，通过学校教务部门培训整合教学及教辅后勤人员来完成的专项业务。

根据合肥工业学校实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 120 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“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市教育局局。

2.项目执行情况

2020 年合肥工业学校利用现有教室和机房，承接各类社会考务 9 次。根据我校承接考试考务的工作量，实际发放考务费 113.17 万元，实际执行小于预算资金 6.83 万元，因承接社会考务按实际发生执行造成，保障了考务工作顺利完成。社会考务一般都安排在双休日，按照劳动法及相关政策规定，须按标准安排相应劳务费。

截至 2020 年 12 月，根据年初预算计划安排，已基本完成承接社会考试考务项目的专项工作，本项目根据经批复的

年度预算安排，按照完成考务场次支付资金。项目预算基本全部执行完毕，执行率 94.31%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

年初预算申请 120 万元财政资金，主要用于承接各类社会考务支出。根据我校承接考试考务的工作量，用于考务劳务费发放，为考务工作提供了有力的资金支撑。100%完成承接的各类社会考试项目。

2.总体目标完成情况

2020 年承接了会计初级考试、二级建造师考试、教师资格面试、教师资格笔试、会计中级资格考试、卫生专业技术资格考试、司法考试、国家公务员考试、经济师考试共 9 次考务，支付 113.17 万元，预算执行率为 94.31%。利用学校现有的办学条件，承接部分社会考试任务，是一种承担社会责任的体现，通过为考生提供优质的服务，保障考试工作平稳、有序、安全运行，同时也提高了学校的知名度和影响力，考生和考试单位的服务满意度较高，达到 90% 以上。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，承接社会考务支出项目年初预算 120 万元，实际通过申请财政资金 113.17 万元，全年承接 9 次考务工作，安排了 900 个考场，有 3000 多人参与考务工作，涉及社

会考务类型项目 9 个。合肥工业学校努力构建集中统一、规范的考试考务体系。基本完成了年初制定的绩效目标，达到了预期效果。

具体包括：一是每次考务采取考前培训，强化监考职能。二是细化考务操作流程，加强过程监督，准确圆满完成考试任务。存在的问题：一是因为疫情，承接社会考务大部分发生在下半年；二是因承接社会考务收入先进收入户，再要计划，经批准后才能支付发放，过程较长；发放滞后。

（二）自评结果

经自评，2020 年度承接社会考务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 年度社会考务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：

一是因为疫情，承接社会考务大部分发生在下半年；而不是按预算的月份发生；

二是因承接社会考务收入先进收入户，再要计划，经批准后才能支付发放，过程较长，发放滞后。

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：

一要即便是发生疫情，在条件允许下按预算完成此项任

务；

二要因承接社会考务收入先进收入户，再要计划，经批准后才能支付发放，能否特事特批，让支付尽量及时，既能完成预算进度又能调动监考教师积极性。

五、附件

项目支出绩效自评表

2020 年承接社会考试支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承接社会考务支出					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥工业学校		
项目负责人		蒋月珍	联系方式	65505023	项目起止时 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	120	120	113.17	94.31%		
	其中：当年财政资金	120	120	113.17	94.31%		
	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 120 万元财政资金，主要用于承接各类社会考务支出。根据我校承接考试考务的工作量，用于考务劳务费发放，为考务工作提供了有力的资金支撑。100%完成承接的各类社会考试项目。</p>			<p>2020 年承接了会计初级考试、二级建造师考试、教师资格面试、教师资格笔试、会计中级资格考试、卫生专业技术资格考试、司法考试、国家公务员师考试、经济师考试共 9 次考务，支付 113.17 万元，预算执行率为 94.31%。利用学校现有的办学条件，承接部分社会考试任务，是一种承担社会责任的体现，通过为考生提供优质的服务，保障考试工作平稳、有序、安全运行，同时也提高了学校的知名度和影响力，考生和考试单位的服务满意度较高，达到 90% 以上。</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 绩效指标明确性	绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	绩效目标合理 绩效指标清晰	4 4	4 4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	94.31%	10	8	
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性 制度执行有效性	健全 有效	健全 有效	5 5	5 5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	承接社会考务 9 次； 1. 会计初级考试、 2. 二级建造师考试、 3. 教师资格面试、4. 教师资格笔试、5. 会计中级资格考试、 6. 卫生专业技术考试、7. 司法考试、8. 国家公务员考试、9. 经济师考试，	年度预算 120 万元	实际完成 113.17 万元。	4	2	承接社会考务以实际发生为准，按时支取，与预算数不能完全吻合，为避免偏差，尽量预算细-11 点、准点。
		涉及社会考试项目 9 个。	考试项目 9 个。	完成考试项目 9 个。	4	1	
	时效指标 (8 分)	承接社会考务指标 1：每年 1 月、3 月、4 月、5 月、6 月、9 月、10 月、11 月、12 月根据承接考务协议完成考试任务。	春秋两季根据承接考务协议完成考试任务。	12 月底前社会考务均按时完成	8	8	

	质量指标 (7分)	承接社会考务指标 1: 各项社会考试完 成率达到 100%□, 确保考场纪律,保障 考试顺利完	程度较高	程度较高	7	7	
	成本指标 (7分)	指标 1 考试中心所 给费用全部用于考 务支出□,人均每场 劳务费 300 元。2. 按照合同标准支 付。:	预算总成本 120 万 元。	实际完成 113.17 万元。	7	7	按实际发生数支付。
效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此项	本指标不适用此项	本指标不适用 此项,	5	5	
	社会效益 指标	指标 1: 承担社会 责任,	效果明显	效果明显。	5	5	
	生态效益	本指标不适用此项	本指标不适用此项	本指标不适用	5	5	
	可持续影响 指标	指标 1: 开展考前培 训,要求严格遵守监 考纪律,以确保考务 无差错,	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 社会公众或 服务对象满意度 ≥90%	指标 1: 社会公众 或服务对象满意度 ≥90%	服务对象满意 度为 90%。	10	10	
总 分					100	95	

2020 年班级课桌椅、卫生工具柜、学生存储柜项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

目前在校学生 8879 人，教师 452 人,班级 192 个，给学生创造整洁舒适的学习环境。

为更好地服务学生，改善班级上课环境，需添置部分班级课桌椅（新成立的信息学部今年投入使用）、添置班级卫生工具柜和学生存储柜。

1、1500 套课桌椅；2.150 套班级保洁用具柜，3.200 套学生储物柜。总预算金额：97 万元，实际使用金额 95.6 万元。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥工业学校专项资产购置项目计划于 2020 年 2 月份组织实施，8 月份之前完成项目采购、验收等工作任务；项目实际于 2020 年 4 月份完成政府采购流程，5 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 97 万元，经政府集中采购实际中标价为 95.6 万元，并于 2020 年 8 月完成资金支付，项目结余 1.4 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：申请 97 万元财政资金，用于为更好地服务学生，改善班级上课环境，添置 1500 套课桌椅，50 套班级保洁用具柜，200 套学生储物柜。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 95.6 万元，在规定时限内添置 1500 套课桌椅，50 套班级保洁用具柜，200 套学生储物柜，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

合肥市财政局 2020 年专项资产购置项目总体自评结论是：项目及时的完成了添置 1500 套课桌椅，50 套班级保洁用具柜，200 套学生储物柜的任务。通过项目的实施，改善了班级卫生状况，创造良好的学习环境。同时，通过自评我们也发现，合肥工业学校 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 年度专项资产购置项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

合肥工业学校较好地完成了 2020 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：2020 年专项资产购置项目预算执行率未完成 100%。

四、意见和建议

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

进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27 号）关于“加快建成全方位、全过程、

全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥工业学校学生课桌椅、卫生工具柜、学生存储柜设备采购						
主管部门	合肥市教育局	预算单位	合肥工业学校				
项目责任		联系方式		项目起止时	2020.1-2020.9		
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	97	97	95.6	98.56%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资				-		
		其他资金			-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	100%		98.56%				
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 绩效指标明确性	绩效目标合 绩效指标清	绩效目标合 绩效指标清	4 4	4 4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.56%	10	9	
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 制度执行有效性	健全 有效	健全 有效	5 5	5 5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	1. 完成资产的采购、安装项数； 2. 完成资产的采购、安装总件数	全年预算 97 万元。	全年实际完 成 95.6 万 元。	8	8	
	时效指标 (8分)	按市财政确定的 采购时限和招标 合同约定实施。	2020.1-2020.9 采购和招标合 同约定实施。	2020年9月 采购和招标 合同实施。	8	8	
	质量指标 (7分)	1. 验收通过率 100%； 2. 抽查通过率 100%。	程度较高	程度较高	7	7	

	成本指标 (7分)	1.总成本不超过 预算安排金额; 2.各项成本不超 过采购合同数。	总成本预算安 排金额; 97 万元。	总成本实际 金额; 95.6 万元。	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此 项目。	本指标不适用 此项目。指标 不适用此项目。	本指标不适用 此项目。	5	5	
	社会效益 指标	提高了学生满意 度,改善了学生 学习环境要	效果明显	效果明显	5	4	
	生态效益 指标	本指标不适用此 项目。	本指标不适用 此项目。	本指标不适 用此项目。	5	5	
	可持续影 响 指标	可持续学生创造 优美学习环境	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指 标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 $\geq 90\%$	年度满意度 $\geq 90\%$	服务对象满 意度为 95%。	10	10	
总 分					100	98	

2020 年数据商务专业实训室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

随着我国互联网经济的不断发展，社会对大数据技术应用及商务数据分析技术技能人才的需求在逐年增加。为了更好地服务社会经济发展需要，2019 年我校又新增设了数据商务新专业，夏季招生一个班，同时学校计划在电子商务专业开设电子商务数据分析课程、组织学生参加电子商务数据分析 1+X 技能等级证书考证。我校现有电子商务专业在校生 1100 多人，然而，我校目前没有大数据相关教学平台和实训设备，无法满足专业课程教学、实训和考证需要。

申报并获批 147.41 万元财政资金，用于建设一间约 150 平米数据商务专业实训室，购置含大数据实训管理系统、大数据技术基础模块、数据挖掘实训模块、统计分析实训模块、文本挖掘课程模块、管理节点服务器、计算节点服务器、万兆光口交换机、千兆交换机、服务器机柜、KVM 切换器、台式计算机、无线扩音系统、多媒体教学管理系统、多媒体电动讲台、交互式平板、学生桌椅、系统集成和实训室文化建设。项目建成后，可同时满足我校数据商务及相关专业 6 个班级 300 多人的教学实训、技能培训考证、大赛训练比赛的使用需要。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目资金 147.41 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，具体由合肥工业学校负责组织实施。

2.项目执行情况

本项目实际于 2020 年 5 月份完成政府采购流程，5 月份与中标供应商签订《合肥市政府采购合同》，8 月份完成项目实施，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 147.41 万元，经政府集中采购实际中标价为 146.8 万元，并于 2020 年 10 月 9 日完成资金支付，项目结余 0.61 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 147.41 万元，用于大数据实训管理系统、大数据技术基础模块、数据挖掘实训模块、统计分析实训模块、文本挖掘课程模块、管理节点服务器、计算节点服务器、万兆光口交换机、千兆交换机、服务器机柜、KVM 切换器、台式计算机、无线扩音系统、多媒体教学管理系统、多媒体电动讲台、交互式平板、学生桌椅等专项资产一批，以满足专业教学实训、技能培训考证、大赛训练比赛的使用需要。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 146.8 万元，在规定时限内完成了大数据实训管理系统、大数据技术基础模块、数据挖掘实训模块、统计分析实训模块、文本挖掘课程模块、管理节点服务器、计算节点服务器、万兆光口交换机、千兆

交换机、服务器机柜、KVM 切换器、台式计算机、无线扩音系统、多媒体教学管理系统、多媒体电动讲台、交互式平板、学生桌椅等 136 台（套）专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好地满足了我校数据商务及相关专业 6 个班级 300 多人的教学实训、技能培训考证、大赛训练比赛的使用需要，有效地保障各项业务工作正常开展，促进了数据商务专业学生的学习能力和技能水平的提升，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，合肥工业学校数据商务专业实训室项目通过申请财政资金 147.41 万元，共完成大数据实训管理系统、大数据技术基础模块、数据挖掘实训模块、统计分析实训模块、文本挖掘课程模块、管理节点服务器、计算节点服务器、万兆光口交换机、千兆交换机、服务器机柜、KVM 切换器、台式计算机、无线扩音系统、多媒体教学管理系统、多媒体电动讲台、交互式平板、学生桌椅等 136 台（套）专项资产的购置、配发等工作任务。该项目通过政府招标及实施，已完成 2020 年度设定的绩效目标，达到项目放预期效果。具体包括：一是较好地满足了数据商务专业教学实训、技能培训考证及大赛训练比赛的使用需要。二是适时完成数据商务专业申报审批所需的配套实训设施设备建设任务，改善专业教学实训条件。三是促进了数据商务专业学生的学习能力及技能水平的提升。通过自评，我们也发现合肥工业学校数据商务专业实训室项目，虽然在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目的时效性和社会效益还有待进一步提高。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥工业学校数据商务专业实训室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 年度合肥工业学校数据商务专业实训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：项目建成后大数据平台的师资培训时间安排缓慢，验收及经费支出时效性未严格按年初设定指标执行，服务社会人员培训工作没有达到有效落实。

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：无

五、附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥工业学校数据商务专业实训室项目						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥工业学校			
项目责任	周经春	联系方式	65505015	项目起止时	2020.1.1-2020.1		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	147.41	147.41	146.8	99.59%		
	其中:当年财政资金	147.41	147.41	146.8	99.59%		
	上年结转资	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>通过申报 147.41 万元财政资金,用于新建一间约 150 平米数据商务专业实训室,预计新增专项设备 133 台(套)。规划建成后主要用于我校数据商务及相关专业学生的教学实训、技能培训考证、大赛训练比赛的使用需要。通过专业技能教学实训,培训一批高素质高技能的商务数据分析等方面的技术技能人才,为本地区及外地输送优秀的技术人员,有利促进本地区的经济发展,并通过相关赛事的承办及技能培训考证提升我校办学实力和社会知名度。</p>		<p>项目实际支出财政资金 146.8 万元,在规定时间内完成了大数据实训管理系统、大数据技术基础模块、数据挖掘实训模块、统计分析实训模块、文本挖掘课程模块、管理节点服务器、计算节点服务器、万兆光口交换机、千兆交换机、服务器机柜、KVM 切换器、台式计算机、无线扩音系统、多媒体教学管理系统、多媒体电动讲台、交互式平板、学生桌椅等 136 台(套)专项资产的购置、配发等工作任务,项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施,较好地满足了我校数据商务及相关专业学生的教学实训、技能培训考证、大赛训练比赛的使用需要,有效保障了各项业务工作正常开展,促进了我校数据商务专业学生专业技能的提升,较好地实现了项目预期绩效目标。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	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	绩效目标合理	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	项目批复预算 147.41 万元,经政府集中采购实际中标价为 146.8 万元,预算执行率	10	9	经过招投标中心公开招标,降低了设备购置成本。今后在项目申报前进行充分的市场调研,预算核算尽可能再
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全	健全	健全	5	5
制度执行有效性		有效	有效	有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	预计新增设备数量	年度采购 136 台(套) 147.41 万元。	实际新增设备数量 136 台(套) 146.8 万元。	8	8	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2020 年 7 月底前	2020 年 5 月份实际完成。	4	4	
		经费支出时效性	2020 年 8 月底前	2020 年 9 月份实际完成。	4	3	实训室建成后试用行一段时间,组织专业教师培训及与厂商约定培训时间耽搁。

	质量指标 (7分)	验收通过率 100%。	程度较高	程度较高	7	7	
	成本指标 (7分)	总成本不超过预 算安排金额。	总成本预算 安 排 金 额 147.41 万元。	总成本实际 金 额 146.8 万 元。	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此 项目	本指标不适 用此项目-	本指标不适 用此项目-	5	5	
	社会效益 指标	对提高本区域大 数据应用、商务数 据分析等方面的 技术技能人才培 养的影响程度。	效果明显	效果明显	5	4	截止目前，本地 暂无大数据方面 社会人员技术培 训任务
	生态效益 指标	本指标不适用此 项目（不适用）	本指标不适用 此项目-	本指标不适用 此项目	5	5	
	可持续影 响 指标	可持续为专业教 学、学生实训、 技术培训、大赛 训练提供支持服 务。	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	服务对象满 意 度 为 95.75%。	10	10	
总 分					100	96	

2020 年学生综合活动中心灯光音响及桌椅设备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

学生综合活动中心面积约 1200 平方米（内部墙面、地面、顶的装饰土建已完成），目前缺的就是相应的设施设备。我校是安徽省中职模特大赛的指定赛点和全国大赛选手集训基地，学生综合活动中心不仅承担我校的省级重点建设专业服装展示与礼仪专业的日常教学、实训任务，还将承载着省市两级各项学生赛事活动。同时，学生综合活动中心也是用于学校平时的大型集会、专家报告会、文艺展演等活动场所。

我校是安徽省中职模特大赛的指定赛点和全国大赛选手集训基地，学生综合活动中心不仅承担我校的省级重点建设专业服装展示与礼仪专业的日常教学、实训任务，还将承载着省市两级各项学生赛事活动。同时，学生综合活动中心也是用于学校平时的大型集会、专家报告会、文艺展演等活动场所。

1、扩音系统设备：59 台;2、灯光系统设备：171 台;3、视频显示发布系统：6 台;4、舞台机械设备及幕布系统：15 台;5、家具及座椅设备：855 个。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥工业学校专项资产购置项目计划于 2020 年 2 月份组织实施，8 月份之前完成项目采购、验收等工作任务；项目实际于 2020 年 4 月份完成政府采购流程，5 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 392.56 万元，经政府集中采购实际中标价为 390 万元，并于 2020 年 8 月完成资金支付，项目结余 2.56 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：申请 392.56 万元财政资金，用于学生综合活动中心设备采购安装，添置 1、扩音系统设备：59 台;2、灯光系统设备：171 台;3、视频显示发布系统：6 台;4、舞台机械设备及幕布系统：15 台;5、家具及座椅设备：855 个。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 390 万元，在规定时限内添置 1、扩音系统设备：59 台;2、灯光系统设备：171 台;3、视频显示发布系统：6 台;4、舞台机械设备及幕布系统：15 台;5、家具及座椅设备：855 个。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

合肥市财政局 2020 年专项资产购置项目总体自评结论是：项目及时的完成了添置 1、扩音系统设备：59 台;2、灯光系统设备：171 台;3、视频显示发布系统：6 台;4、舞台机械设备及幕布系统：15 台;5、家具及座椅设备：855 个的任务。通过项目的实施，给我校学生提供了设备完善的综合活动中心，为我校承办高水平技能大赛提供了一流场所。同时，通过自评我们也发现，合肥工业学校 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年度专项资产购置项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

合肥工业学校较好地完成了2020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：2020年专项资产购置项目预算执行率未完成100%。

四、意见和建议

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

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

五、附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥工业学校学生综合活动中心灯光音响及桌椅设备采购						
主管部门	合肥市教育局	预算单位	合肥工业学校				
项目责任		联系方式		项目起止时	2020.1-2020.9		
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	392.56	392.56	390	99.35%		
	其中:当年财政资金				-		
	上年结转资				-		
	其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	100%		99.35%				
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 绩效指标明确性	绩效目标合 绩效指标清	绩效目标合 绩效指标清	4 4	4 4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.86%	10	9	
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 制度执行有效性	健全 有效	健全 有效	5 5	5 5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	1. 完成资产的采购、安装项数; 2. 完成资产的采购、安装总件数。	年度完成资产的采购、安装项数392.56万元。	实际完成资产的采购、安装项数390万元	8	8	
	时效指标 (8分)	按市财政确定的采购时限和招标合同约定实施。	2020.1-2020.9完成。	实际2020年9月完成。	8	8	
	质量指标 (7分)	1. 验收通过率100%; 2. 抽查通过率100%。	程度较高	程度较高	7	7	
	成本指标 (7分)	1. 总成本不超过预算安排金额; 2. 各项成本不超过采购合同数。	总成本不超过预算安排金额392.56万元;	实际1总成本不超过预算安排金额390万元。	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	5	5	

	社会效益指标	满足学生活动需求，提升学校的综合实力；	效果明显	效果明显	5	4	争取尽快实现承办部分社会上的钢琴专业比赛的需要
	生态效益指标	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目。	5	5	
	可持续影响指标	可持续为满足学生活动需求，提升学校的综合实力	影响较大	影响较大	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度≥90%	满意度≥90%	服务对象满意度为95%。	10	10	
总 分					100	98	

2020 年音乐实训室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

由于我校文化艺术类专业招生规模扩大，学校原有设备已到报废年限，设备老化无法继续使用，为确保正常教学，强化学生技能培养，现急需新建一个音乐实训室。主要购置电钢琴 70 台、延时踏板 70 个、电钢琴凳 70 个、钢琴 36 台、木质谱台 1 个、交互式一体机 1 台、指法采集器 1 个、集中供电 4 个、VGA 切换器 1 个、VGA 分屏器 2 个、钢琴耳机 100 个、无线电扩音系统 1 套设备，以及配套的布线安装和装修工程。

经专家论证和市教育局、财政局审核批准立项。

培养一批高素质的技能人才，促进本地区经济发展，更好地服务社会，创造更多的社会效益。

1、电钢琴和延音踏板 70 架；2、钢琴 36 架；3、交互式一体机 1 台；4、钢琴耳机 100 个；5、无线电扩音系统等。总预算金额 153.416 万元，实际使用金额 151.66 万元。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥工业学校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，7 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8 月份完成专项资产登记入账工作，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 153.416 万元,经政府集中采购实际中标价为 151.66 万元,并于 2020 年 9 月 8 日完成资金支付,项目结余 1.756 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 153.416 万元,购置电钢琴 70 台、延时踏板 70 个、电钢琴凳 70 个、钢琴 36 台、木质谱台 1 个、交互式一体机 1 台、指法采集器 1 个、集中供电 4 个、VGA 切换器 1 个、VGA 分屏器 2 个、钢琴耳机 100 个、无线电扩音系统 1 套设备,以及配套的布线安装和装修工程,以满足我校文化艺术类专业每学期 8-10 个班级的教学实训、大赛训练和学生社团活动等使用需要,同时也可承担部分社会上的钢琴专业比赛任务。通过本项目建设培养一批高素质的文化艺术类专业技能人才,陶冶学生情操,进一步提升学生文化艺术素养,更好地服务社会经济发展,创造更多社会效益。力争项目使用满意度达到 95%以上。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 151.66 万元,在规定时限内完成了电钢琴 70 台、延时踏板 70 个、电钢琴凳 70 个、钢琴 36 台、木质谱台 1 个、交互式一体机 1 台、指法采集器 1 个、集中供电 4 个、VGA 切换器 1 个、VGA 分屏器 2 个、钢琴耳机 100 个、无线电扩音系统 1 套设备,以及配套的布线安装和装修工程专项资产的购置、配发工作,项目整体验收合格。通过项目的实施,极大改善了我校文化艺术类专业技能人才教学实训、技能大赛训练条件,满

足了我校承办部分社会上的钢琴专业比赛的需要，有效保障了专业教学工作正常开展，促进了我校艺术类专业学生专业技能的提升，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

合肥工业学校 2020 年专项资产购置项目总体自评结论是：项目及时地完成了电钢琴 70 台、延时踏板 70 个、电钢琴凳 70 个、钢琴 36 台、木质谱台 1 个、交互式一体机 1 台、指法采集器 1 个、集中供电 4 个、VGA 切换器 1 个、VGA 分屏器 2 个、钢琴耳机 100 个、无线电扩音系统 1 套设备，以及配套的布线安装和装修工程等专项资产的购置、配发等工作任务。通过项目的实施，一是较好的满足了专业教学实训和技能大赛的需要，二是完成我校承办部分社会上的钢琴专业比赛的需要，三是促进了艺术类专业学生的学习能力和技能水平的提升。同时，通过自评我们也发现，合肥工业学校 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 年度专项资产购置项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

合肥工业学校较好地完成了 2020 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：

2020 年专项资产购置项目预算执行率未完成 100%，社会效益未能实现

承办部分社会上的钢琴专业培训和比赛的需要。

四、意见和建议

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

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

五、附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥工业学校音乐实训室设备采购						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥工业学校			
项目责任	周经春	联系方式	65505015	项目起止时	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	153.416	153.416	151.66	98.86%		
	其中:当年财政资金				-		
	上年结转资				-		
		其他资金			-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请 153.416 万元财政资金, 用于新建一个音乐实训室, 购置电钢琴和延时踏板 70 架、钢琴 36 架、交互式一体机 1 台、钢琴耳机 100 个、无线电扩音系统等设备。项目建成后可以满足我校文化艺术类专业每学期 8-10 个班级的教学、技能培养和大赛训练, 同时也可以承担一定的社会人员文化艺术培训和活动任务。培养一批高素质的技能人才, 促进本地区经济发展, 更好地服务社会, 创造更多的社会效益。力争让广大师生的使用满意度达到 95%。</p>		<p>项目实际支出财政资金 151.66 万元, 共采购电钢琴和延时踏板 70 架、钢琴 36 架、交互式一体机 1 台、钢琴耳机 100 个、无线电扩音系统等设备, 在规定时限内完成了设备安装调试、培训等任务, 项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施, 较好地满足了我校文化艺术类专业每学期 8 个班级的教学、技能培养和大赛训练。广大师生的使用满意度达到 95 以上%。</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	绩效目标合理	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.86%	10	9	经过招投标中心公开招标, 降低了设备购置成本。今后在项目申报前进行充分的市场调研, 预算核算尽可能再准确一些。
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
制度执行有效性		有效	有效	5	5		
产出 (30分)	数量指标 (8分)	1. 完成资产的采购、安装项数; 2. 完成资产的采购、安装总件数。	年度完成资产的采购、安装项数 153.416 万元;	实际完成资产的采购、安装项数 151.66 万元;	8	8	
	时效指标 (8分)	按市财政确定的采购时限和招标合同约定实施。	年度预算 2020.1-2020.12 完成	实际 2020.12 前完成。	8	8	

	质量指标 (7分)	1. 验收通过率 100%； 2. 抽查通过率 100%。	程度较高	程度较高	7	7	
	成本指标 (7分)	1. 总成本不超过 预算安排金额； 2. 各项成本不超过 采购合同数。	预算总成本 153.416 万元；	实际总成本 151.66 万 元；。	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此 项目	本指标不适用 此项目-	本指标不适 用此项目-	5	5	
	社会效益 指标	较好地满足了专 业教学实训和技 能大赛的需要,有 效地保障了教学 实训工作正常开 展,极大改善了 我校文化艺术类 专业技能人才教 学实训、技能大 赛训练条件,较 好地实现了项目 预期绩效目标, 但是未能实现承 办部分社会上的 钢琴专业比赛的 需要	效果明显	效果明显	5	3	由于目前没有社 会钢琴方面的专 业培训和技能大 赛任务,直接社 会效益暂时没能 实现,学校争取 尽快开展社会上 的钢琴专业培训 和技能比赛工 作,提升社会服 务效益。
	生态效益 指标	本指标不适用此 项目	本指标不适用 此项目-	本指标不适 用此项目-	5	5	
	可持续影 响 指标	持续保障了我 校文化艺术类专 业技能人才教学 实训、技能大赛 训练条件,有效 保障了教学工作 正常开展,促进 了文化艺术类专 业学生的学习 能力和技能 水平的提高	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指 标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度≥90%	满意度≥90%	服务对象满 意度为 95.95%。	10	10	
	总 分					100	97

2020 年合作办学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

2020 年合肥工业学校与合肥市金诚职业学校仍然开展联合办学，按协议付给合作单位教学管理费。根据事业发展工作需要，联合办学协议。年初预算审核金额 117.6 万元。与合肥金诚职业学校合作办学 2018 级 294 人（2 学期），全年共需支付 117.6 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“专项业务经费”，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

2020 年合肥工业学校合作办学支出项目 年初预算 117.6 万元，主要依据：事业发展工作需要，合作办学协议。用途：用于给合肥金诚职业学校合作办学的教学管理费用。实际完成：合肥工业学校与合肥金诚职业学校合作办学，2020 年根据相关规定，不再合作办学，只履行支付合同规定的教学管理费 2018 年级 294 名学生，全年按一次性支付教学管理费 117.6 万元，在 2020 年新学期开始，根据实际核定的学生数按合作办学协议一次性支付全年教学管理费 76.8 万元，同时也提高了学校的知名度和社会影响力，学生和办学单位的服务满意度较高，达到 90%以上。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 117.6 万元财政资金，主要用于完成与金诚职业学校 294 名学生联合办学，以保障学生在校期间教育教学顺利开展。此项目符合国家政策，是属于国家政策优先支持的领域和范围；联合办学单位都是经过政府批准成立的正规办学单位。

2.总体目标完成情况

2020 年合作办学支出项目年初预算 117.6 万元，实际完成：合肥工业大学与合肥金诚职业学校合作办学，2020 年根据相关规定，不再合作办学，只履行支付合同规定的教学管理费 2018 年级 192 名学生，全年按一次性支付教学管理 192 人*4000 元（一学年 2 学期）=76.8 万元，保障了合作办学质量，同时也提高了学校的知名度和社会影响力，学生和办学单位的服务满意度较高，达到 90%以上

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合作办学支出项目通过申请财政资金 117.6 万元，2020 年实际全年按一次性支付教学管理费 2018 年级 192 名学生*4000 元（一学年 2 学期）=76.8 万元，基本完成了年初制定的绩效目标，达到了预期效果。

具体包括：一是强化合作办学职能。二是细化办学操作流程，加强过程监督，圆满完成合作办学任务。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合作办学支出项目绩效自评综合得分为 92 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度合作办学支出项目虽完成得较好，但还存在一些问题和不足，主要表现在：办学成本逐年上涨，各种费用支出得不到保障，导致部分教师的积极性不高，此项目不再延续，2020 年度合作办学支出项目是最后一年执行。

四、意见和建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：精简优化办学模式、节约开支。

五、附件

2020 年合作办学支出项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		合作办学支出					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥工业学校		
项目负责人		蒋月珍	联系方式	65505023	项目起止时 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	117.6	117.6	76.8	65.31%		
	其中：当年财政资金	117.6	117.6	76.8	65.31%		
	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 117.6 万元财政资金，主要用于完成与金诚职业学校 908 名学生联合办学，以保障学生在校期间教育教学顺利开展。此项目符合国家政策，是属于国家政策优先支持的领域和范围；联合办学单位都是经过政府批准成立的正规办学单位。</p>			<p>2020 年合作办学支出项目 117.6 万元，主要依据：事业发展工作需要，合作办学协议。用途：用于给合肥金诚职业学校合作办学的费用。实际完成：合肥工业学校与合肥金诚职业学校合作办学，2020 年根据相关规定，不再合作办学，只履行支付合同规定的教学管理费 2018 年级 192 名学生，全年按一次性支付教学管理费 192 人*4000 元（一学年 2 学期）=76.8 万元，同时也提高了学校的知名度和社会影响力，学生和办学单位的服务满意度较高，达到 90% 以上。</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 绩效指标明确性	绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	绩效目标合理明 绩效指标清晰量	4 4	4 4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	65.31%	10	6	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性 制度执行有效性	管理制度健全 相关制度执行有效	制度健全 制度执行有效	5 5	5 5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	年初预算批复的具体数量指标应按合同规定支付的教学管理费 117.6 万元。 2018 年级 294 名学生，294 人*4000 元（一学年 2 学期）=117.6 万元，	年初预算 117.6 万元，	实际完成 76.8 万元，。	8	4	2019 年不再续签，根据实有学生数支付教学管理费。
	时效指标 (8 分)	根据学生数核定后，应按合同规定支付的教学管理费 117.6 万元	预算 2020.1.1-2020.12.31 完成	实际在 2020 年 9 月新学期开始，学生数核定后，按合同规定实际支付的教学管理费 76.8 万元。	8	8	

	质量指标 (7分)	1. 提高办学水准 2.经费使用不出现 财务管理重大风险。	程度较高	程度较高	7	7	
	成本指标 (7分)	1、 根据合作办学 协议，支付金 诚职业学校联 合办学费用 117.6万元。 2、 <input type="checkbox"/> 按照合同标 准支付。	预算，支付金诚职业 学校联合办学费用 117.6万元。	实际按合作办 学协议一次性 支付全年教学 管理费 76.8万 元； 。	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用 此项目	5	5	
	社会效益 指标	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	效果明显	5	5	
	生态效益 指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用 此项	5	5	
	可持续影响 指标	与金诚职业学校签 订合作办学协议，明 确双方职责，为了 提高办学质量，优化 精减办学规模。	扩大了学校知名度	影响较大	5	5	
	满意度指标 (10分)	指标 1：社会公众或 服务对象满意度 ≥90%	满意度≥90%	服务对象满意 度为 90%。	10	10	
总 分					100	92	

2020 年寄宿成本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

2020 年合肥工业学校解决约 8000 名学生住宿，对住宿生实行 24 小时封闭式管理,收取的住宿费用于日常管理工作成本性支出。根据《关于合肥工业学校收费标准有关问题的通知》（合价费函[2016]64 号）文件规定，4-6 人间的学生宿舍住宿费每生每学年 800 元。从收取的住宿费中安排生活教师、宿管人员的人员经费。审核金额 640 万元。物价部门核定住宿费收费标准，每生每学期 400 元，住宿生约 8000 人， $400 \text{元} \times 8000 \text{人} \times 2 \text{学期} = 640 \text{万元}$ ；主要用于：1、宿管生活老师 90 人人员工资 $3000 \text{元} \times 12 \text{个月} \times 90 \text{人} = 324 \text{万元}$ ；2、社会保险四险 $3065 \times 27.3\% \times 12 \text{个月} \times 90 \text{人} = 90.4 \text{万元}$ ；大病救助 $15 \text{元} \times 12 \text{个月} \times 90 \text{人} = 1.62 \text{万元}$ ；3、公积金 $3000 \text{元} \times 12\% \times 12 \text{个月} \times 90 \text{人} = 39 \text{万元}$ 。2、宿管及校聘人员晚自习及节假日值班 184.98 万元；以上费用合计 $324 + 90.4 + 1.62 + 39 + 184.98 = 640 \text{万元}$ 。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“专项业务经费”，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

2020 年合肥工业学校寄宿成本支出项目年初预算 640 万元，实际聘用生活教师、宿管人员 90 人,2020 年全年支付 366.20 万元。预算执行率为 57.22%。因疫情延迟开学，按收费文件和有关要求，住宿费据实收取，造成实际收取

与预算相差较大。(2019年上半年支付生活教师、宿管人员的工资保险等费用296.12万元,下半年支付298.24万元,全年共支付594.36万元。预算执行率为92.87%)寄宿成本支出项目是为了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而设立的。学生和家长的 service 满意度较高,达到95%以上。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请640万元财政资金,主要用于完成在校8000余名学生的住宿管理工作,以便创造良好的寄宿环境,提升学生的学习、生活水平。

2.总体目标完成情况

2020年寄宿成本支出项目年初预算640万元,根据《关于合肥工业学校收费标准有关问题的通知》(合价费函[2016]64号)文件规定,4-6人间的学生宿舍住宿费每生每学年800元。从收取的住宿费中安排聘用生活教师、宿管人员的工资保险等费用,2020年全年支付366.20万元。因疫情延迟开学,按收费文件和有关要求,住宿费据实收取,造成实际收取与预算相差较大。预算执行率为57.22%。提高了学校的知名度和社会影响力,学生和家长的 service 满意度较高,达到95%以上。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020年度,寄宿成本支出项目年初预算640万元,通过申请财政资金366.20万元。预算执行率为57.22%。基本完成了年初制定的绩效目标(扣除因疫情延迟开学而减少的绩效目标),达到了预期效果。

具体包括：一是强化寄宿成本支出项目管理职能。二是细化管理操作条例，加强过程监督，圆满完成寄宿成本支出项目管理及费用支付。

（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 91 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2019 年度寄宿成本支出项目虽完成得较好，但还存在一些问题和不足，主要表现在：冬季和夏季两个季节随着学生用水用电量的增加学生公寓的成本开支逐年上涨，导致学校办公经费占用严重。

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：

重新测算学生公寓成本、提高住宿费标准，并在日常管理中注意节水节电节约各种开支。

五、附件

2020 年寄宿成本支出项目绩效自评表

(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	合肥工业学校		
项目责任		蒋月珍	联系方式		65505023	项目起	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	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额		640	640	366.20	57.22%	
	其中:当年财政资金		640	640	366.20	57.22%	
	上年结转资					-	
		其他资金				-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 640 万元财政资金，主要用于完成在校 8000 余名学生的住宿管理工作，以便创造良好的寄宿环境，提升学生的学习、生活水平。			2020 年寄宿成本支出项目年初预算 640 万元，：根据《关于合肥工业学校收费标准有关问题的通知》（合价费函[2016]64 号）文件规定，4-6 人间的学生宿舍住宿费每生每学年 800 元。从收取的住宿费中安排聘用生活教师、宿管人员的工资保险等费用，2020 年全年支付 366.20 万元。预算执行率为 57.22%。提高了学校的知名度和社会影响力，学生和家长的满意度较高，达到 90% 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 绩效指标明确	绩效目标合理 绩效指标清晰	绩效目标合 绩效指标清	4 4	4 4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	57.22%	10	5	
		资金使用合规性	资金使用合规	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	制度健全	5	5	
制度执行有效		制度执行有效	制度执行有	5	5		
产出 (30分)	数量指标 (8分)	保障学校 90 名宿管教师工资、保险及 8000 名住宿生的生活、学习需求。审核金额 640 万元。物价部门核定住宿费收费标准，每生每学期 400 元，住宿生近 8000 人，400 元*8000 人*2 学期=640 万元。	年初预算 640 万元。	具体完成任务 366.20 万元。	8	4	因疫情延迟开学，按收费文件和有关要求，住宿费据实收取，造成实际收取与预算相差较大。

	时效指标 (8分)	每年4-8月申请上半年用款计划,并及时支付,达到50%,保障春季学期学生及时入住,9-12月支付下半年的50%。	上半年支付50%,下半年支付50%。	2020年12月31日支付完成。	8	8	
	质量指标 (7分)	1. 明确生活辅导员工作任务, 2. 经费使用不出现财务管理重大风险。	程度明显	程度明显	7	7	
	成本指标 (7分)	按照物价局核定的收费标准,住宿费每生每学年800元/人,全部用于支付相关费用,不足部分由学校公用经费补充。	预算总成本640万元。	实际完成366.20万元。	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目。	5	5	
	社会效益指标	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	效果明显	5	5	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项	本指标不适用此项	5	5	
	可持续影响指标	制定学生和管理人员的宿舍管理制度,保障学生安全和创造良好的生活学习环境	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指标 (10分)	指标1:社会公众或服务对象满意度≥90%	满意度≥90%	服务对象满意度为90%。	10	10	
总分					100	91	