

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称：合肥十中航海学校飞行模拟器实  
训室

项 目 单 位：合肥市第十中学

项目责任人（签字）：何芳

主管部门（盖章）：合肥市教育局

2022年1月

# 2021 年合肥十中航海学校飞行模拟器实训室项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

教育部基础教育司会同海军有关部门评审确定合肥十中等 13 所学校为首批海军青少年航空学校建设单位,于 2019 年秋季开始承办海军航空实验班,为海军超前选拔培养飞行苗子、锻造一流舰载机飞行人才,心理品质训练区设置科技体验感较强、适宜仿真飞行的场景,配置模拟飞行训练器,心理品质训练简介和操作规范等。依据《海军青少年航空学校航空特色教育训练实施办法(征求意见稿)》,理论联系实际,理论实践,再理论再实践,培养实际技能,为海军航空事业输送后备力量。

#### 2.项目执行情况

申请财政资金 246.18 万元,用于购置专项资产,预计新增二种飞行模拟器共 5 台,建成海航学校飞行模拟器实训室一间,用于学生航空知识普及与培训及基础的飞行训练,满足海航学校国防教育教学需要,为国家海军航空事业储备后备力量。2021 年 2 月通过公开招标确定供应商,2021 年 3 月至 5 月项目实施、设备采购、安装与调试以及培训,项目

进展顺利，6月底采购验收完成，验收合格率100%，并在7月底完成经费支出。

## **(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2021年度部门预算批复情况，申请财政资金246.18万元，用于购置专项资产，预计新增二种飞行模拟器共5台，建成海航学校飞行模拟器实训室一间，用于学生航空知识普及与培训及基础的飞行训练，满足海航学校国防教育教学需要，为国家海军航空事业储备后备力量。

### **2.总体目标完成情况**

2021年合肥十中航海学校飞行模拟器实训室项目支出预算为246.18万元，实际支出为238.88万元，完成预算97.03%。在规定时限内完成了海航学校飞行模拟器实训室专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。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246.18万元，经政府集中采购实际中标价为238.88万元，并于2021年7月完成资金支付，项目结余7.3万元由市财政局按规定收回。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2021 年度，合肥十中航海学校飞行模拟器实训室项目通过申请财政资金 246.18 万元，共完成飞行模拟器实训室项目安装、飞行模拟器、空调、护眼灯等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是科技体验感较强、适宜仿真飞行的场景，配置二自由度和六自由度两种共 5 台模拟飞行训练器；二是为海航学生提供了一个进行模拟飞行的场所，环境设计，安装空调、护眼灯等设施设备。

## **（二）评价结果**

经评价，2021 年度合肥十中航海学校飞行模拟器实训室项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2021 年度合肥十中航海学校飞行模拟器实训室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、因设备属于专业性极强的产品，对产品培训内容仍有待完善；

二、使用过程中发现设备数量不足，影响海航学员培训的效率。

三、系统启动时，瞬间电流过高，需要进行分流（缓解峰值电流）处理

## **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：

一是加强对设备质量把控监察，规范使用设备。

二是多与中标商沟通联络，加强售后培训。

## **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	合肥十中航海学校飞行模拟器实训室							
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第十中学				
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	246.18	246.18	238.88	97.03%			
	其中: 当年财政资金	246.18	246.18	238.88	97.03%			
	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 246.18 万元,用于购置专项资产,预计新增二种飞行模拟器共 5 台,建成海航学校飞行模拟器实训室一间,用于学生航空知识普及与培训及基础的飞行训练,满足海航学校国防教育教学需要,为国家海军航空事业储备后备力量。		该项目已于 2021 年 6 月完成项目建设并通过项目验收,该项目可以基本满足预计目标。					
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	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%	97.03%	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		相关制度执行有效	制度执行有效	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	预计新增飞行模拟器数量	塞纳斯 172 飞行模拟器(二自由度)3 台;塞纳斯 172 飞行模拟器(六自由度)2 台;LED 护眼灯 12 盏;(1 套);安装调试、环境设计 1 套;柜机空调 2 台。	完成。数量指标为 LED 护眼灯套数	8	7	设备数量不足,影响海航学员培训的效率。
		时效指标 (8 分)	按合同约定完成设备验收,完成资金支付。	7 月	2 月份完成政府采购流程,4 月份与中标供应商签订《采购合同》,6 月份完成项目验收工作,并出具《货物验收清单》,6 月份完成专项资产配发工作	8	8	

		质量指标 (7分)	确保安装与调试达到海航实训教学要求,完成培训任务。(100%)	100%	验收合格,满足实训教学要求,为培养海军舰载机飞行员打好基础,促进学校多样化特色化发展。	7	6	设备属于专业性极强的产品,对产品培训内容仍有待完善;
		成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	246.18 万元	238.88 万元)	7	7	
效益 (30分)	经济效益	指标 1: 本指标	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	指标 1.为学校特色化发展创造良好的条件,提高学校的知名度和影响力。	(效果明显)	具体经社会益实现程度:海航班已经在安徽省乃至全国都提高学校的知名度和影响力。		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	提高学校知名度及影响力	效果明显			10	10	
	服务对象满意度 指标 (10分)	指标 1: 服务师生满意度	90%	学生和家满满意度 90%		10	9	加强对设备质量把控监察,规范使用设备
<b>总 分</b>						100	97	

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称：合肥市第十中学教师用笔记本电  
脑

项 目 单 位：合肥市第十中学

项目责任人（签字）：何芳

主 管 部 门（盖章）：合肥市教育局

2022年1月



# 2021 年合肥市第十中学教师用笔记本电脑 项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

为适应教育现代化发展的需要，促进信息化技术与学科课程的整合，提高教师运用现代技术进行教育教学的能力，促进学校信息化建设的推进工作，合肥十中教师用笔记本采购项目是由于我校教师笔记本电脑设备老化，大部分从老校区带来，后面补充的较少，加上每年新增加人员，导致笔记本的使用数量常年跟不上。笔记本电脑现在作为教学准备活动中不可或缺的一部分，备课，上课，阅卷，每日使用，已经成为教师的主要教学辅助工具，采购后，将用于部分一线教师进行教育教学和开展教研活动。

#### 2.项目执行情况

立项依据：根据《合肥市教育信息化发展规划(2015-2020年)》（合政〔2015〕41号）文件要求：“到2017年，教育信息化基础环境建设快速发展，学校班均出口带宽4M以上，师机比不低于1:1，生机比不低于7.5:1。”以及据实际工作需求。

主要内容、覆盖面：预计新增笔记本电脑148台。

资金总量：申请总投资81.4万元；

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：预计完成项目验收及支付时间 2021 年 6 月底前；

项目主管部门：合肥市教育局。

项目执行情况：本项目于 2021 年 3 月 10 日在安徽公共资源交易中心发布竞争性谈判公告，3 月 23 日由专家组确定中标方，预算金额 81.4 万元，中标金额 81 万元。4 月 10 日完成合同备案；由于国外疫情影响，导致厂家供应链紧张，产能下降，货物交付验收付款环节延迟至 9 月完成，项目结余 0.4 万元由市财政局按规定收回。该项目完成闭环管理。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

总投资 81.4 万元，用于专项资产购置，笔记本电脑 148 台。

### **2.总体目标完成情况**

总体目标 100%完成。采购教师用笔记本 148 台。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2021 年度，合肥市第十中学教师用笔记本电脑采购项目通过申请财政资金 81.4 万元，完成笔记本电脑 148 台采购，已完成年度设定绩效目标，达到项目预期效果。

### **（二）评价结果**

经评价，2021 年度合肥市第十中学教师用笔记本电脑采购项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

### **三、存在问题**

通过评价发现，2021年度合肥市第十中学教师用笔记本电脑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：

一是未能充分考虑到疫情带来的一系列影响，导致供货延迟；

二是由延迟交付，个别教师等待新笔记本的时间增加，给教学教研活动带来一定影响；

### **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：

一要紧跟国内外市场信息，合理安排采购时间；

二要与厂家多沟通，确保问题能及时解决，保证产品的正常使用。

三要加强学校相关使用维护人员的培训，充分了解产品特性和使用方式。

### **五、附件**

1.项目支出绩效自评表（附后）；

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		合肥市第十中学教师用笔记本电脑采购								
主管部门		合肥市教育局		预算单位		合肥市第十中学				
项目资金 (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		81.4		81.4		81	99.5%	
		其中：当年财政资金		81.4		81.4		81		99.5%
		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					
		总投资 81.4 万元采购笔记本电脑 148 台			2021 年 9 月完成项目闭环管理，验收结论“合格”					
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)	绩效指标明确	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4			
			预算执行率	100%	99%	10	10			
		组织实施 (10分)	资金使用合规	项目资金使用	项目资金使用	5	5			
			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	相关制度执行	5	5					
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购笔记本电脑 148 台	148 台	148 台	8	8			
		时效指标 (8分)	采购计划完成	6 月底	9 月初	4	2	原因是国外疫情影响导致厂家供应链紧张产能下降，造成交付延迟		
			完成项目验收及支付时间	6 月底	9 月底	4	2			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7			
	成本指标 (7分)	政府采购减少成本	≤81.4 万元	81 万元	7	7				
效益 (30分)	社会效益指标 (10)	提升我校信息化水平，满足日常教学教研活动需求	效益明显	效益明显	10	10				
	可持续影响指标	可满足使用 5 年	影响较大	影响较大	10	10				
	服务对象满意度指标 (10分)	使用者满意度	≥95%	≥98%	10	10				
<b>总 分</b>						100	96			

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项目名称：合肥市第十中学美术教室设备采购项目

项目单位：合肥市第十中学

项目负责人（签字）：何芳

主管部门（盖章）：合肥市教育局

2022年1月

# 2021年合肥市第十中学美术教室设备采购项目部门评价报告

## 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：根据教育部印发的《普通高中课程方案和普通高中音乐新课程标准（2017年版）》精神，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年），贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻国家教育改革和发展规划纲要，培育和践行社会主义核心价值观，进一步落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，全面提高教育教学质量，大力发展学校素质教育，推动学校多样化、特色化发展，促进学生全面而有个性发展。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。具体到我校方面，我校有美术教学需求，但缺少相应的教学场所，因此拟建设两间美术教室。

主要内容：建设两间美术实践教室。

覆盖面：建设地为合肥十中艺术楼二楼，项目使用人为全校师生。

资金总量：39.85 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，具体由合肥市第十中学单位（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，7 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2021 年 2 月份完成政府采购流程，3 月份与中标供应商签订《采购合同》，6 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，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 39.85 万元，经政府集中采购实际中标价为 38.8 万元，并于 2021 年 7 月完成资金支付，项目结余 1.05 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 39.85 万元财政资金，实际支付 38.8 万元，本设备系合肥市第十中学美术教室设备。

## 2.总体目标完成情况

本项目已于 2021 年 6 月完成项目实施建设，通过项目验收，于 7 月底完成支付，满足了我校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的需求。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2021 年度，合肥市第十中学美术教室设备采购项目通过申请财政资金 39.85 万元，完成美术教室设备采购等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是为学生提供了一个进行美术上课和动手绘画的场所；二是使学生了解并能创作了各种美术形式的作品，提高了审美能力，增强了对自然和人类社会的热爱及责任感。

### （二）评价结果

经评价，2021 年度合肥市第十中学美术教室设备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 年度合肥市第十中学美术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：

- 一是产品虽全部达标，但部分产品后期使用中有所损坏。
- 二是培训内容仍有待完善。

## 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：

一是加强对设备质量把控监察，规范使用设备。

二是多与中标商沟通联络，加强售后培训。

三是进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平；

## **五、附件**

1.项目支出绩效自评表（附后）；

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度合肥市第十中学美术教室设备采购项目								
主管部门		合肥市第十中学		预算单位		合肥市第十中学				
项目资金 (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		39.85 万元		39.85 万元		38.8 万元	97.36%	
		其中：当年财政资金		39.85 万元		39.85 万元		38.8 万元		97.36%
		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 39.849 万元，用于学校建设两间美术实践教室和一间美术油画教室，为学生提供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。			该项目已于 2021 年 6 月完成项目建设并通过项目验收，该项目可以基本满足预计目标。					
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%	97.36%	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)	美术桌 18 张；美术凳 108 个；移动白板 2 套；收纳柜 12 个等 388 件产品	美术桌 18 张；美术凳 108 个；移动白板 2 套；收纳柜 12 个等 388 件产品	美术桌 18 张；美术凳 108 个；移动白板 2 套；收纳柜 12 个等 388 件产品	8	8			
		时效指标 (8 分)	6 月底前完成采购计划完成，7 月底前完成经费支出	6 月底前完成采购计划完成，7 月底前完成经费支出	6 月底前完成采购计划完成，7 月底前完成经费支出	8	8			
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	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)		≤39.85 万元	≤39.85 万元	38.8 万元	7	7				

		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	
	效益 (30分)	社会效益指标	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
		可持续影响指标	该教室长期使用，满足教育教学和教研工作需要，提高办学质量，完成正常的美术教学大纲，培养社会有用人才。	该教室长期使用，满足教育教学和教研工作需要，提高办学质量，完成正常的美术教学大纲，培养社会有用人才。	该教室长期使用，满足教育教学和教研工作需要，提高办学质量，完成正常的美术教学大纲，培养社会有用人才。	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	师生体验满意度不低于90%	师生体验满意度不低于90%	96.75%	10	10	
<b>总分</b>						100	99	

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 寄宿成本支出

项 目 单 位： 合肥市第十中学

项目责任人（签字）： 胡焰根

主 管 部 门（盖章）： 合肥市教育局

2022 年 1 月

# 2021 年寄宿成本支出项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

经市政府同意，市发改委批准，合肥十中迁址办学。新校区规划建在瑶海龙岗综合开发区，新学校占地 16.67 万平方米，校舍总面积 18 万平方米，已于 2014 年 6 月正式开工建设，2015 年秋季投入使用。新校区规划设计 120 个班，在校生人数控制在 6000 人，寄宿规模设计为 4500 人。学校依据合肥市物价局和财政局合价费函【2015】58 号《关于合肥市第十中学住宿费标准的批复》的文件规定，按标准收取住宿生住宿费，并根据实际情况安排寄宿成本支出，主要用于支付生活教师的工资及各类保险、宿舍区的保洁卫生用品及维修物品费用、水电气的使用、物业管理等方面。

#### 2.项目执行情况

2021 年合肥十中新校迁址办学已有六年，学校依据合肥市物价局和财政局合价费函【2015】58 号《关于合肥市第十中学住宿费标准的批复》的文件规定，按标准收取住宿生住宿费，并根据实际情况安排寄宿成本支出。2021 年项目资金安排为 520 万元，住宿费标准为每生每学期 650 元，根据招生数测算 2021 年收入  $650 \text{ 元} \times 4000 \text{ 人 (春季)} + 650 \text{ 元} \times 4000 \text{ 人 (秋季)} = 520.00 \text{ 万元}$ 。资金类型为纳入专户管理的非税

收入，项目类型为经常性业务经费，项目从 2021 年 1 月 1 日实施至 12 月 31 日。2021 年从寄宿成本支出中安排支出 520.00 万元：主要为生活老师工资 210.00 万元，用于支付生活老师的工资和保险；劳务费 10.00 万元主要是生活老师及保安、保洁、司机、校医、水电工、维修工临时加班费及节假日加班费；水费 30 万元，电费 150 万元，其他商品和服务支出 120 万元。2021 年实际使用项目资金为 516.11 万元，预算执行率 99.25%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 520 万元财政资金，主要用于完成 2021 年在校 4000 名学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，确保住宿生能安心住校，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作。

### **2.总体目标完成情况**

2021 年寄宿成本支出预算为 520.00 万元，实际支出为 516.11 万元，其中委托业务费支出 210 万元，劳务费支出 6.11 万元，水费支出 30 万元，电费支出 150 万元，其他商品和服务支出支出 120 万元。所支出的资金全部用于保障寄宿制校园学习生活的正常有序开展，为日常教育教学有序稳定进行提供服务，实现学校寄宿生活区的卫生、保安管理，以及生活老师具体到班级学生的负责制管理，为寄宿学生在校学习生活提供全天 24 小时的管理服务工作，创造良好的

寄宿制生活环境，确保寄宿学生个人安全。

2021 年寄宿成本支出预算为 520.00 万元，实际支出为 516.11 万元，完成预算的 99.25%。基本达到项目预期效果，未达 100%是因为学校加强对宿舍区的事前各项管理，减少不必要的加班，所以减少了劳务费的支出。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2021 年度，寄宿成本支出项目通过申请财政资金 520 万元，共完成预算的 99.25%。2021 年度寄宿成本支出项目总体自评结论是“优”。具体包括：一是年度项目绩效目标完成较好，资金到位及时，按时发放生活老师工资，让他们尽心管理照顾住宿生；维修和保洁消毒用品及时到位，每日做到对宿舍区清洁消毒，做好疫情防控工作，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十中；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）评价结果**

经评价，2021 年度寄宿成本支出项目综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021 年度寄宿成本支出项目实施虽取得

了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是要更合理、科学的安排支出，支出上加大对住宿条件的维护提高、住宿环境的美化，树木花木还是比较少的，校园绿化美化还要进一步加强；

二是在安排生活老师绩效工资的同时，要考虑发挥工资和绩效的作用，要通过积极有效的管理考核制度来促进生活老师的工作热情，让他们更好地为学生服务；

三是水电费开支过大，要加大力度教育学生学会节约用水用电，同时学校也要在这一方面加大管理力度，实行一些行之有效的措施。

#### **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**合理安排生活老师和宿舍其他管理人员的加班，非必要不安排；

**二要**实行常规清洁消毒工作，保障住宿区的清洁和安全，实行常规的故障排查，保障宿舍区正常运转，学生住宿生活不受影响；

**三要**关心生活老师，同时考虑他们面对学生，安排他们每年体检一次，学校工会安排的文体活动，也积极让他们参与，融入整个集体；

**四要**经常引导和教育学生节水节电，同时实行一些行之有效的措施。



## 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		寄宿成本支出						
主管部门		合肥市教育局			预算单位	合肥市第十中学		
项目资金 (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	520.00	520.00	516.11	99.25%		
		其中：当年财政资金				-		
		上年结转资金				-		
		其他资金	520.00	520.00	516.11	-		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请项目资金 520 万元，主要用于完成 2021 年在校 4000 名学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作。			完成项目资金 516.11 万元，为学生创造了良好的住宿环境，很好地完成了住宿生后勤保障工作。			
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%	99.25%	10	9	学校加强管理，减少了不必要的加班，所以减少劳务费支出。
			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	4	学校没有水电使用管理制度，需要建立，让师生有节约意识，并有相关制度约束。
			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: 寄宿制学生人数	≤4000 人	具体完成任务情况: 寄宿制学生人数≤4000	8	8		
	时效指标 (8分)	指标 1: 经费支出时效性	12 月底前	经费支出 12 月底前完成,	8	8		
		指标 2. 完成收费时间	3 月底和 9 月底	3 月底和 9 月底完成收费				
	质量指标 (7分)	指标 1: 保障满足住宿生在校期间的生活、学习需求程度	程度较高	保障并满足了住宿生在校期间的生活、学习需求。	7	6	绩效考核制度要更完善。	
		指标 2; 宿管人员及保安保洁人员明确工作任务, 认真履行工作职责	完成目标任务	宿管人员及保安保洁人员认真履行工作职责, 实行绩效考核。				
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤520 万元	项目总成本(≤520 万元),	7	7		
		指标 2: 住宿费收费标准	1300 元 / 生·年	住宿费收费标准(1300 元/生·年)				
	效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
		社会效益指标	指标 1. 创造良好的学校住宿环境, 保障学生安全和稳定, 作好学生住宿后勤服务, 提高学校的知名度和影响	(效果明显)	具体经社会效益实现程度: 保障了学生的住宿生活, 获得家长和学生的的好评, 提高学校的知名度和影响力。	10	9	进一步美化校园和完善寄宿制度, 让学生都愿意住校。
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
可持续影响指标		指标 1: 提高学校的知名度和影响力, 推动高中教育发展	效果明显	提高学校的知名度和影响力, 推动高中教育发展	10	10		
服务对象满意度指标 (10分)		指标 1: 服务师生满意度	≥90%	学生和家長满意度(≥90%)	10	9	努力做到让学生家长更满意。	
<b>总 分</b>					100	95		