

2020年城市阅读空间全民终身学习数字化资源展示一体机设备采购项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

立项依据为合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》（合教〔2017〕84号）：“推进社区教育数字化建设。做好优质数字化学习资源推广，延伸数字化学习的服务模式”。及市领导对《关于增加合肥广播电视大学社区教育专项经费投入的请示》（合电大【2019】42号）的批示：“加大财政投入，努力提高教育的供给质量，让优质教育资源进一步开放共享。”主要内容是用于购置全民终身学习数字化资源展示一体机，将社区教育触角延伸到街道、社区，使广大社区居民可以在借阅纸质图书的同时也可以免费学习数字化视频课程资源。资金总量为21.7万元，资金来源为一般公共预算，项目类型为专项资产类购置项目，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，该项目严格按照招投标的程序开展工作，并按照签订的相关协议执行，任务开展较好，2020年项目批复预算数为21.7万元，实际支出20.8万元，预算

执行率达到 95.85%。采购了 20 台数字化资源一体机、多媒体平台软件等设备和软件。项目资金投入及时，资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

预算安排 21.7 万元财政资金，主要用于定制采购 20 台数字化资源一体机、20 台专业触控主机、多媒体平台软件等设备。通过项目的实施，将优质视频学习资源推送到现已覆盖全市的城市阅读空间，使广大社区居民可以在借阅纸质图书的同时也可以免费学习数字化视频课程资源，有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，助力学习型城市建设，扩大合肥我校办学声誉和办学惠及面，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 总体目标完成情况

总体目标完成情况良好，达到了预期目标。完成了采购 20 台数字化资源一体机、20 台专业触控主机、多媒体平台软件等设备和软件。将优质视频学习资源推送到现已覆盖全市的城市阅读空间，使广大社区居民可以在借阅纸质图书的同时也可以免费学习数字化视频课程资源，有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，助力学习型城市建设，扩大合肥我校办学声誉和办学惠及面。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，城市阅读空间全民终身学习数字化资源展学一体机设备采购项目通过申请财政资金 21.70 万元，完成了采购 20 台数字化资源一体机、20 台专业触控主机、多媒体平台软件等设备和软件的年初工作目标任务。对全民终身学习数字化资源的建设和发展带来了积极的可持续影响，项目的实施达到了预期效果。

（二）自评结果

经自评，2020 年城市阅读空间全民终身学习数字化资源展学一体机设备采购项目绩效自评综合得分为 91 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度城市阅读空间全民终身学习数字化资源展学一体机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：

一是项目推进过程中因为上半年疫情等因素影响，不能完全按照计划来实施招投标和项目采购安装和实施全过程，造成项目建设推迟，没有按计划完成项目建设工作。

二是将优质视频学习资源推送覆盖到全市的实施力度不够，受众面没有达到预期的效果。

三是部分绩效指标难以清晰、细化、以及可衡量。

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：

一是积极稳步推进项目的实施落地，尽快完成相关工作。

二是通过网站、电视台等媒介继续加大优质视频学习资源推广力度。

三是进一步加强绩效目标管理，细化相关指标，进一步进行相关的项目推广和受众面覆盖，提高项目运行和实施的满意度、提高项目实施的社会效益。提高项目绩效管理的规范化水平；结合学校实际情况，根据师生的意见和建议，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。

四是要将紧紧围绕项目性质和内容，提炼具有代表性的数量指标；

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城市阅读空间全民终身学习数字化资源展学一体机设备采购						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目负责人	翟斌	联系方式	62691032	项目起止	2020年1月-12月月		
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	21.7万	21.7万	20.8万	95.85%		
	其中：当年财政资金	21.7万	21.7万	20.8万	95.85%		
	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>预算安排 21.7 万元财政资金，主要用于定制采购 20 台数字化资源一体机、20 台专业触控主机、多媒体平台软件等设备。通过项目的实施，将优质视频学习资源推送到现已覆盖全市的城市阅读空间，使广大社区居民可以在借阅纸质图书的同时也可以免费学习数字化视频课程资源。通过项目的实施，有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，助力学习型城市建设，扩大合肥我校办学声誉和办学惠及面，服务对象满意度$\geq 90\%$。</p>		<p>预算安排 21.7 万元财政资金，实际执行了 20.8 万。完成了定制采购 20 台数字化资源一体机、20 台专业触控主机、多媒体平台软件等设备，安装了相应软件和存放了大量的学习资源和相关视频。通过项目的实施，实现了年初预定目标，节约了财政资金。有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，助力学习型城市建设，扩大合肥我校办学声誉和办学惠及面，服务对象反馈满意度优良，高于预期目标。总体目标完成。</p>				
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	3	部分数量指标难以量化，要将紧紧围绕项目性质和内容，提炼具有代表性的数量指标。
过程 (25 分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	95.85%	10	9	执行率没有达到 100%，主要是因为中标价低于预算编制的询价。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	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	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)	新增设备数量	20 台全民终身学习数字化资源一体机，20 台专业触控主机，多媒体平台软件 1 套，耳机、扬声器等设备	20 台全民终身学习数字化资源一体机，20 台专业触控主机，多媒体平台软件 1 套，耳机、扬声器等设备	6	6	
		可投放城市阅读空间数量	10-20 家	20 家	1	1	

		资源受众人群	30-60 万人/年	约 5 万人/年	1	0	供应商收到了相应影响，设备移交时间滞后，资源投放量暂时未全面铺开，资源受众人群还没有全面调查和统计。下一步改进措施是全面放开资源共享，扩大资源受众人群。
时效指标 (8 分)		采购计划完成时间	2020 年 6 月 10 日	2020 年 12 月	4		未完成的主要原因是年初疫情等原因推迟了相关采购流程。改进措施是加快项目的推广力度和加快资源共享。
		经费支出时效性	2020 年 9 月 30 日	2020 年 12 月	4	3	未完成的主要原因是年初疫情等原因推迟了相关采购流程。改进措施是加快项目的推广力度和加快资源共享。
质量指标 (7 分)		专项资产验收合格率	验收合格率 100%	100%	5	5	。
		经费支出合规性	是	是	1	1	
		专项资产利用率	全年开放	开放	1	1	
成本指标 (7 分)		项目总成本	小于等于成本总预算数	小于等于成本总预算数	5	5	
		项目单位成本	小于等于分单位成本预算数	小于等于分单位成本预算数	1	1	
		专项资产设备采购单位成本	小于等于文件规定的配置预算标准	小于等于文件规定的配置预算标准	1	1	
社会效益 指标 (10 分)		对合肥社区大学办学声誉的提升或影响程度	较高	较高	2	2	
		对教育资源的进一步开放共享作用和影响程度	较高	较高	2	2	
		对贯彻国家社区教育相关政策文件要求的影响或提升程度	较高	较高	3	3	
		对城市阅读空间面向社区居民的服务能力提升作用和影响程度	较高	较高	3	2	由于疫情、推广时间和范围等多方面原因，推广力度受限，覆盖面未能达到预期。改进措施是加强推广和资源的范围覆盖。
可持续影响 指标 (10 分)		设备的投入运行对学校资源开放共享的持续影响程度	较高	满足学校和合肥终身教育服务基地建设可持续发展要求	5	5	
		对单位履职、促进社区教育发展影响或提升程度	较高	提升市民综合素质和文明程度，为学校发展提供可持续动力。	5	5	

	满意度指标 (10分)	城市阅读空间、社区居民学习者等服务对象对项目产生的影响或效益的满意程度	大于等于90%	92.91%	10	10	
总 分					100	91	

2020 年合肥电大教学楼维修改造项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

(1) 立项依据

合肥电大位于合肥市庐阳区阜南路 15 号，占地面积 4.3 亩，总建筑面积 6996 m²。目前，校区内大部分建筑均出现地面、墙面剥落、给排水和电力管线老化损坏、室外管道不畅通等问题，影响了各功能建筑的正常使用，师生日常工作、生活存在着较多安全隐患。本项目立项的主要依据是 2016 年学校开放大学建设、信息化建设内容列入了《合肥市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《合肥市教育信息化发展规划(2015-2020 年)》。开放大学建设已成为学校今后转型发展的方向和目标。通过项目的实施能够提升校园环境，消除安全隐患，让学生有一个安全、和谐的学习环境，有助于提升我校硬件设施水平。

(2) 项目内容

是电大教学楼 4-6 层室内、走道、铺设校园沥青路面以及卫生间、传达室、校园室外环境修缮等改造。项目总投资 139.99 万，根据初步设计批复概算投资及工程进度，2020 年安排项目工程款 85 万，由市重点局组织实施。

(3) 资金总量、资金类型、项目类型

2020 年预算资金总量为 85 万元，资金来源为专户管理非税收入，项目类型为政府性投资公益性项目，实施周期为一年，项目主管部门为合肥市重点局和合肥电大，具体由合肥市重点局负责组织实施。

2.项目执行情况

该项目由合肥市重点局组织实施。2019 年申请预计支付 139.99 万元。本项目设计单位为安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司，施工单位为安徽居众建设集团有限公司，监理单位为深圳市合创建设工程顾问有限公司，该项目于 2019 年 10 月开工，在 2020 年 6 月完成。项目的管理和资金支付由合肥市重点局和学校共同管理和审核，合肥市重点局有完善的项目管理制度，有专门的资金监管帐户，项目实施过程规范、项目进展按计划完成任务，项目工程款按工程进度进行审核的拨付，资金投入和使用规范。年初预算 85 万元，完成资金支付 69.68 万元，预算执行率 81.98%。项目资金投入及时，资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 85 万元财政资金，主要用于电大教学楼 4-6 层室内、走道、铺设校园沥青路面以及卫生间等改造。该项目为 2019 年政府公益类项目，由市重点局组织实施，项目总额为 139.99

万元。实现提升校园环境，消除安全隐患，让学生有一个安全、和谐的学习环境，有助于提升我校硬件设施水平。

2.总体目标完成情况

2020年6月，电大教学楼4-6层室内、走道、铺设校园沥青路面以及卫生间改造、传达室校园室外环境修缮均已完成。实现提升校园环境，消除安全隐患，让学生有一个安全、和谐的学习环境，提升了我校硬件设施水平，完成了年初总体目标。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，合肥电大教学楼维修改造项目通过申请财政资金85万元，共完成教室改造2间、安装四、五、六层走廊、门套和窗台板，五、六两层电梯门套及教室窗台板。学校传达室改造、卫生间改造、铺设校园沥青路面面积等工作。

通过项目的实施，较好的满足了学校发展需要，有效保障了学校教育教学工作正常开展。同时，通过自评我们也发现，合肥电大2020年校舍维修及校园环境整治项目虽在实施和管理过程方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有上升空间。

（二）自评结果

经自评，2020年度合肥电大教学楼维修改造项目绩效自评综合得分为97.5分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度合肥电大教学楼维修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 2020 年预算项目支出执行率未达到百分之百，执行率仅为 81.97%。

二是项目的部分指标没有百分百完成。比如在数量指标里铺设校园沥青路面面积指标值设定是大于等于 1600 m²，但是实际上只有 1560 m²，基本完成了绩效目标，但是略有偏差。

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：

一要加强预算编制的科学性，提升预算编制的准确性；并在在设定绩效指标时，多方面考虑，力求精准。

二要加强部门内部管理和监督力度，促进预算管理精细化，以提升预算执行率和财政资金使用效率。

五、自评依据

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年合肥电大教学楼维修改造项目						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校	预算单位	安徽广播电视大学合肥分校				
项目负责人	常青	联系方式	62691050	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.3		
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	85	85	69.68	81.97%		
	其中：当年财政资金	85	85	69.68	81.97%		
	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 85 万元财政资金，主要用于电大教学楼 4-6 层室内、走道、铺设校园沥青路面以及卫生间等改造。该项目为 2019 年政府公益类项目，由市重点局组织实施，项目总额为 139.99 万元。实现提升校园环境，消除安全隐患，让学生有一个安全、和谐的学习环境，有助于提升我校硬件设施水平。</p>		<p>2020 年 6 月，电大教学楼 4-6 层室内、走道、铺设校园沥青路面以及卫生间改造、传达室校园室外环境修缮均已完成。实现提升校园环境，消除安全隐患，让学生有一个安全、和谐的学习环境，提升了我校硬件设施水平，完成了年初总体目标。</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	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰、细化	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	81.97%	10	8	由于预算执行的市场性，工程项目均参加政府招投标，以有效最低价中标，导致工程建设费预算执行与预算编制有偏差
		资金使用合规性	项目资金使用合规	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	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	在校生人数	在校生人数≥1 万	1.7 万人	1	1	
		教室改造数量	2 间	2 间	2	2	
		4-6 楼门厅改造面积	≥100 m ²	120 m ²	2	2	
		6 个卫生间改造面积	≥150 m ²	210 m ²	2	2	
		铺设校园沥青路面面积	≥1600 m ²	1560 m ²	1	0.5	编制预算的绩效指标不够精准
	时效指标 (8 分)	项目完成时间	2020 年 6 月	2020 年 6 月完成	4	4	

		经费支出时效性	验收合格后按合同约定付款	已按市财政确定的支付时限完成支付	4	4	
	质量指标 (7分)	项目验收合格率	验收合格率 100%	100%	4	4	
		经费支出合规性	是	是	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤85万	69.68万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用			
	社会效益 指标 (10 分)	对提升单位硬件设施管理水平的影响程度	程度明显	明显	4	4	
		对消除安全隐患的影响程度	程度明显	明显	3	3	
		对保障各项业务工作正常开展的影响程度	程度明显	明显	3	3	
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响 指标 (10 分)	对单位履职、促进事业发展的影响程度	程度明显	程度明显	10	10	
	满意度指 标 (10分)	学生满意度	≥90%	93.75 %	5	5	
教师满意度		≥90%	93 %	5	5		
总 分					100	97.5	

2020 年购置合肥电大成人高考确认工作所需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

根据安徽省教育招生考试院、皖招考函【2019】135 号文,《安徽省招生考试院关于公布 2019 年安徽省成人高考网上报名现场确认点的通知》第 3 条:“所有考生必须现场拍照采集信息,杜绝使用照片等”;第 4 条:“承办单位要充分考虑到工作人员的场所、设备等条件”的规定,我校计划购置 8 台多功能一体机和 11.4 m²户外电子显示屏一块,用于成人高考网上报名确认工作,方便学生到校后了解学校及确认工作流程,节约学生报名的确认时间。

资金总量为 5.8 万元,资金来源为专户管理非税收入,项目类型为专项资产类购置项目,实施周期为一年,项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排,我校将项目中需购置的多功能一体机和 LED 户外显示屏的参数及数量需求通过预算管理一体化系统上报政府采购计划后,我校采购人员立即在徽采商城上寻找供应商,并告知他们我校的采购需求,后请有意向的供应商到我校投标。汇总相关信息后,我校组织评标人员

在纪检人员的监督下进行拆、评标，最终以投标为有效最低价的供应商为中标单位。综上所述，我校分别于 2020 年 6 月和 2020 年 10 月完成了购置工作共计 3.44 万元，其中 8 台多功能一体机 1.8 万元；LED 户外显示屏 1.64 万元。项目完成率 100%。该项目批复预算 5.80 万元，实际使用 3.44 万元，已完成资金支付，项目结余 2.36 万元已由市财政局按规定收回。截至评价基准日，相关专项资产已投入使用，并且使用状况良好。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 5.80 万元财政资金，用于购置 8 台小型打印、复印多功能一体机和 11.4 m²户外电子显示屏一块，满足我校成人高考网上报名确认工作，以此来提升我校成人高考确认工作的速度，让来我校进行成人高考确认的学生满意。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 3.44 万元，并在规定时限内完成了 8 台多功能一体机和一块 11.4 m² LED 户外显示屏这两项专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。

通过该项目的实施，充分满足了我校成人高考确认工作的需要，有效提升我校成人高考确认工作的速度，较好实现了此项目预期设定的绩效目标。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，购置合肥电大成人高考确认工作所需设备项目通过申请财政资金 5.80 万元，及时地通过徽采商城完成此项目中 8 台多功能一体机和一块 11.4 m² LED 户外显示屏的购置工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。该项目实际支出财政资金 3.44 万元，项目完成率 100%。具体包括：一是项目进行符合法律法规规定，无违法违规行为；二是通过项目的实施，（1）明显地提高了我校成人高考报名确认工作的效率；（2）得到了参与我校成人高考确认工作的教职工的好评；（3）对我校的事业发展有着明显影响，一定程度上提升了我校的知名度；三是通过自评我们也发现，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 年度购置合肥电大成人高考确认工作所需设备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 年度购置合肥电大成人高考确认工作所需设备项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效指标明确性不够细化。虽然购置合肥电大成人高考确认工作所需设备项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施

情况相符，但是项目设定的绩效指标值不够清晰、细化，个别定性指标描述不够详细、完整；

二是预算执行率偏低。我校因没有及时在预算中对购置合肥电大成人高考确认工作所需设备项目中相关专项资产的市场价进行调整，导致最终预算执行和预算编制有偏差，预算执行率偏低，占用了部分财政资金。

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：

一要提高预算编制的质量。为了尽可能提高预算编制和预算执行的契合度，我校进行预算编制时要有理有据，要根据以往财务情况和经验考察分析预算编制需要用到的参考数据，提高预算编制的合理性，提高资金的使用率。

二要不断完善项目内容，及时调整预算编制内容。预算编制的内容不是一成不变的，所以我校需要定期对预算编制内容进行调整与修改，但是这些调整又不能太过随意，需要根据市场调查后，在正确的基础上进行调整；

三要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。我们将按照《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）的总体要求，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（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年购置合肥电大成人高考确认工作所需设备项目						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目负责人	常青	联系方式	13955197808	项目起止时	2020.1.1-2020.12		
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	5.80	5.80	3.44	59.31%		
	其中:当年财政资金	5.80	5.80	3.44	-		
	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 5.80 万元财政资金,用于购置 8 台小型打印、复印多功能一体机和 11.4 m² 户外电子显示屏一块,满足我校成人高考网上报名确认工作,以此来提升我校成人高考确认工作的速度,让来我校进行成人高考确认的学生满意。</p>		<p>项目实际支出财政资金 3.44 万元,并在规定时间内完成了 8 台多功能一体机和 LED 户外显示屏这两项专项资产的购置工作,项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施,较好的满足了我校成人高考确认工作的需要,有效的提升我校成人高考确认工作的速度,较好的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	绩效指标合理明确 绩效指标不够清晰、细化、完整	4	3	项目绩效目标分解不够细化,今后进一步加强绩效目标管理,提高绩效管理规范化水平
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	59.31%	10	6	未及时调整预算,需要在今后及时调整预算,减小预算执行与预算编制的偏差。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	小型多功能一体机 8 台,户外电子显示屏一块 (11.40 m ²)	小型多功能一体机 8 台,户外电子显示屏一块 (11.40 m ²)	完成小型多功能一体机 8 台,户外电子显示屏一块 (11.40 m ²)的购置	8	8	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2020 年完成	已按市财政确定的采购时限约定实施。	4	4	
		经费支出时效性	2020 年完成	已按市财政确定的支付时限及时形成支付。	4	4	

质量指标 (7分)	专项资产验收合格率	验收合格率 100%	验收合格率 100%	2	2		
	经费支出合规性 (是)	经费支出合规性	经费支出合规	2	2		
	专项资产利用率 (确认工作使用率 100%)	专项资产利用率	确认工作使用率 100%	3	3		
成本指标 (7分)	项目总成本	小于等于成本总预算 数	小于成本总预算数	3	3		
	项目单位成本	小于等于分单位成本 预算数	小于分单位成本预 算数	2	2		
	专项资产设备采购 单位成本	小于等于文件规定的 配置预算标准	小于文件规定的配 置预算标准	2	2		
效益 (30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益 指标 (10分)	对成人高考报名确 认工作的提升或影 响程度	明显	明显	5	5	
		对单位履职、促进 事业发展影响或提 升程度	明显	明显	5	5	
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影 响指标 (10分)	设备的投入运行对 学校成人高考报名 确认工作的持续影 响程度	明显	明显	5	5	
		对单位履职、促进 事业发展影响或提 升程度	明显	明显	5	5	
	满意度指 标 (10分)	教职工对项目产出 的影响或效益的满 意程度	大于等于 90%	100%	10	10	
总 分				100	95		

2020年购置合肥电大试卷打印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

2019年我校在籍生共约有1.7万名学生,从2018年起,我校与安徽财经大学、安徽师范大学等高校合作。根据与这些院校的联合办学协议,我校需承担印刷各校的期末考试试卷。但是,当前我校打印室无试卷专用印刷机,且考虑到试卷保密等问题,故建立购置合肥电大试卷打印设备项目。此项目需购置A3复印机一台和A3试卷速印机一台。

该项目资金总量为6.70万元,资金来源为专户管理非税收入,项目类型为专项资产类购置项目,实施周期为一年,项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排,我校首先将项目中需购置的A3复印机和A3试卷速印机的相关需求通过预算管理一体化系统上报政府采购计划后,我校采购人员立即在徽采商城上寻找供应商,同时告知他们有关我校的采购需求,然后请有意向的供应商到我校投标。我校采购人员汇总相关信息后,组织评标人员和纪检人员共同拆、评标,最终以投标为有效最低价的供应商为中标单位。

我校于 2020 年 9 月通过徽采商城购置 A3 复印机和 A3 试卷速印机各一台，总计 5.68 万元，项目完成率 100%。该项目批复预算 6.70 万元，实际使用 5.68 万元，已完成资金支付，同时项目结余 1.02 万元已由市财政局按规定收回。

截至评价基准日，相关专项资产已投入使用，使用状况良好。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申报 6.70 万元财政资金，购置 A3 复印机和 A3 试卷速印机各一台，用于试卷的复印，以此来提升我校考试工作的效率，促进我校的教学事业发展。

2.总体目标完成情况

购置合肥电大试卷打印设备项目实际支出财政资金 5.68 万元，并在规定时限（2020 年内）完成了一台 A3 复印机和一台 A3 试卷速印机的购置和配发工作，项目整体验收结论为“合格”。

通过项目的实施，较好满足了我校文印室试卷复印的需要，有效提升了我校考试工作的效率，促进我校教学事业的发展，较好实现了该项目预期设定的绩效目标。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，购置合肥电大试卷打印设备项目通过申请财政资金 6.70 万元，及时地通过徽采商城完成了项目中相关专

项资产的购置工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。该项目实际支出财政资金 5.68 万元，项目完成率 100%。具体包括：一是项目进行符合法律法规规定，无违法违规行；二是通过项目的实施，（1）较好的满足了我校文印室试卷复印工作的需要，（2）有效的提升我校考试工作的效率，（3）促进了我校教学事业的发展，较好的实现了项目预期绩效目标。三是通过自评我们也发现，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 年度购置合肥电大试卷打印设备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 年度购置合肥电大试卷打印设备项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效指标明确性不够细化。虽然项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符，但是项目绩效目标分解不够细化；

二是预算执行率较低。我校没有及时调查此项目中需购置的 A3 复印机和 A3 试卷速印机的市场价，没有及时对预算进行调整，导致最终预算执行和预算编制有偏差，占用了部

分财政资金。

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：

一要进一步加强对绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。我们将按照《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）的总体要求，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；

二要提高预算编制的质量。为了尽可能提高预算编制和预算执行的契合度，我们进行预算编制时将根据以往财务情况和经验考察分析预算编制需要用到的参考数据，提高预算编制的合理性，提高资金的使用率；

三要不断完善项目内容，及时调整预算编制内容。预算编制的内容不是一成不变的，所以我们将定期会对预算编制内容进行调整与修改，但是这些调整又不能太过随意，需要根据市场调查后，在正确的基础上进行调整。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年度购置合肥电大试卷打印设备项目						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目负责人	常青	联系方式	13955197808	项目起止时	2020.1.1-2020.12.		
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	6.70	6.70	5.68	84.78%		
	其中：当年财政资金	6.70	6.70	5.68	-		
	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				
	申报 6.70 万元财政资金，购置 A3 复印机和 A3 试卷速印机各一台，用于试卷的复印，以此来提升我校考试工作的效率，促进我校的教学事业发展。		项目实际支出财政资金 5.68 万元，并在规定时限内完成了一台 A3 复印机和一台 A3 试卷速印机的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了我校文印室试卷复印的需要，有效的提升我校考试工作的效率，促进了我校教学事业的发展，较好的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	绩效目标合理明确 绩效指标不够清晰、细化、完整	4	3	项目绩效目标分解不够细化，今后进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	84.78%	10	8	未及时调整预算，需要在今后及时调整预算，减小预算执行与预算编制的偏差
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	A3 复印机和 A3 试卷速印机各一台	A3 复印机和 A3 试卷速印机各一台	完成一台 A3 复印机和一台 A3 试卷速印机的购置	8	8	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2020 年完成	2020 年 9 月	4	4	
		经费支出时效性	2020 年完成	2020 年 9 月	4	4	

	质量指标 (7分)	专项资产验收合格率	验收合格率 100%	验收合格率 100%	2	2	
		经费支出合规性	是	是	2	2	
		专项资产利用率	确认工作使用率 100%	使用率 100%	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤6.70 万元	5.68 万元	3	3	
		项目单位成本	预算项目单位成本	一台 A3 复印机 1.49 万元, 一台 A3 试卷速印机 4.19 万元	2	2	
		专项资产设备采购单位成本	专项资产设备采购单位成本	A3 复印机和 A3 试卷速印机单位成本均小于文件规定的配置预算标准	2	2	
效益 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
	社会效益指标 (10分)	对学校考试工作的提升或影响程度	明显	明显	5	5	
		对单位履职、促进事业发展影响或提升程度	明显	明显	5	5	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标 (10分)	设备的投入运行对学校考试工作的持续影响程度	明显	明显	5	5	
		对单位履职、促进事业发展影响或提升程度	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	教职工对项目产生的影响或效益的满意程度	大于等于 90%	100%	10	10	
总 分					100	97	

2020 年购置合肥电大数字化学习资源制作专用设备软件项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

立项依据为《合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》(合教〔2017〕84号)。以工作实际需求为测算基础,用于购置摄影补光灯、摄影滑轨、航拍设备、影视动画后期编辑制作软件、动画设计制作软件,为我校课程资源制作团队提供满足业务需求的软硬件环境。

资金总量为 2.6 万元,资金来源为专户管理非税收入,项目类型为专项资产类购置项目,实施周期为一年,项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

截至 2020 年 9 月,各类设备及软件采购任务全部完成,其中:2020 年 6 月购置万彩动画设计制作软件 1 套;2020 年 8 月购置神牛摄影补光灯 2 台、洋葱工厂 HOTDOG2 代摄影滑轨 1 台和大疆航拍无人机 Mavic2pro 专业版+全能配件包一套;2020 年 9 月购置 ADOBE 视频音频编辑软件套装 1 套。

该项目预算数为 2.6 万元,实际支出 2.2199 万元,预算执行率达到 85.38%。项目资金投入及时,资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

预算安排 2.6 万元财政资金，用于购置摄影补光灯、摄影滑轨、航拍设备、影视动画后期编辑制作软件。通过项目的实施，改善学校数字化学习资源制作软硬件水平，满足全民终身学习数字化课程资源的制作需求，为我校课程资源制作团队提供满足业务需求的软硬件环境，项目实施后服务对象和项目受益人满意度大于等于 90%。

2.总体目标完成情况

财政资金安排预算 2.6 万元，年度实际执行 2.2199 万元。通过项目的实施，共完成采购摄影补光灯 2 台、摄影滑轨 1 台、航拍设备 1 套、ADOBE 视频音频编辑软件套装 1 套、动画设计制作软件 1 套。学校数字化学习资源制作软硬件水平得到明显提升，有效满足了全民终身学习数字化课程资源的制作需求，提升了数字化课程资源建设质量，项目实施后服务对象满意度为 90%。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，购置合肥电大数字化学习资源制作专用设备软件项目通过申请财政资金 2.6 万元，共完成采购摄影补光灯 2 台、摄影滑轨 1 台、航拍设备 1 套、ADOBE 视频音频编辑软件套装 1 套、动画设计制作软件 1 套，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是合理分

配人员采购任务，落实采购人员验收责任；二是多方比价，在预算有限的条件下，采购能适用于本单位未来长期发展的设备及软件。

（二）自评结果

经自评，2020年度购置合肥电大数字化学习资源制作专用设备软件项目绩效自评综合得分为96分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度合肥电大数字化学习资源制作专用设备软件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：

一是制定预算时，对所需购置的设备及软件的预算安排不够合理，导致预算执行率不足100%。

二是未考虑到重大突发事件对项目进度的影响，项目时效指标设置不够合理。

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：

一要更加详细地制定采购计划，提前做好设备及软件的市场价格调研，合理申请预算。

二要合理设置项目时效指标，预留应急时间。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥电大数字化学习资源制作专用设备软件						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目负责人	翟斌	联系方式	0551-62691032	项目起止时间	2020年1月-12月		
-项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	2.6万元	2.6万元	2.2199万元	85.38%		
	其中：当年财政资金	2.6万元	2.6万元	2.2199万元	85.38%		
	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>预算安排2.6万元财政资金，用于购置摄影补光灯、摄影滑轨、航拍设备、影视动画后期编辑制作软件。通过项目的实施，改善学校数字化学习资源制作软硬件水平，满足全民终身学习数字化课程资源的制作需求，为我校课程资源制作团队提供满足业务需求的软硬件环境，项目实施后服务对象和项目受益人满意度大于等于90%。</p>		<p>财政资金安排预算2.6万元，年度实际执行2.2199万元。通过项目的实施，学校数字化学习资源制作软硬件水平得到明显提升，有效满足了全民终身学习数字化课程资源的制作需求，提升了数字化课程资源建设质量，项目实施后服务对象满意度为90%。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	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%	85.38%	10	8	制定预算时，对所需购置的设备软件的预算安排不够合理。因此，要更加详细地制定采购计划，提前做好设备及软件的市场价格调研，合理申请预算。
		资金使用合规性	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	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)	专项资产采购数量	摄影补光灯2台；摄影滑轨1套；航拍设备1台；影视后期制作编辑软件1套；动画设计制作软件1套	摄影补光灯2台；摄影滑轨1套；航拍设备1台；影视后期制作编辑软件1套；动画设计制作软件1套	4	4	
		专项资产应用效果	每年约可用于至少300个视频课程编辑制作	每年约可用于400个视频课程编辑制作	4	4	

	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2020年5月15日	2020年9月1日	4	3	由于上半年的疫情,延迟了采购工作的开展。因此,要合理设置项目时效指标,预留应急时间
		经费支出时效性	2020年6月20日	2020年9月1日	4	3	
	质量指标 (7分)	经费支出合规性	是	是	2	2	
		专项资产验收合格率	验收合格率100%	验收合格率100%	2	2	
		是否符合国家视频公开课制作技术标准	是	是	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤2.6万	2.2199万	2	2	
		项目单位成本	小于等于分单位成本预算数	小于分单位成本预算数	2	2	
		专项资产设备采购单位成本	小于等于文件规定的配置预算标准	小于文件规定的配置预算标准	3	3	
	效益 (30分)	社会效益 指标(10分)	对项目单位业务水平的提升或影响程度	通过学校优质数字化学习资源的自建,推广应用与共享,树立学校良好办学声誉,创造良好的招生办学社会环境。	设备及软件的投入使用,既提升了本单位工作人员的工作效率,又提高了制作的数字化学习资源的质量。通过学校优质数字化学习资源的自建,推广应用与共享,树立学校良好办学声誉,创造良好的招生办学社会环境。	5	5
对单位履职、促进事业发展影响或提升程度			明显	本单位制作的数字化学习资源,为疫情期间不能出门的老人、学生提供了线上学习的新渠道,对单位履职、促进事业发展产生了明显的影响。	5	5	
可持续影响 指标(10分)		设备的投入运行对学校业务管理水平的持续影响程度	明显	本次投入使用的设备能够保证至少5年不被市场淘汰,能够持续地用于我校的数字化学习资源制作。	5	5	

		对单位履职、促进事业发展影响或提升程度	明显	设备及软件的投入使用, 为我校自建合肥老年开放大学电视课程及合肥职工科技大学学历教育课程赋能助力, 为我校的转型发展迈出坚实的一步。	5	5	
	满意度指标 (10分)	课程学习者、教师、资源制作人员对项目产生的影响或效益的满意程度	大于等于 90%	90%	10	10	
总 分					100	96	

2020 年行政类办公资产采购项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

(1) 立项背景及主要内容

随着学校各类档案的逐年增多，原有档案密集架即将存满，档案库房出现“胀库”现象；原有一台保密柜无法同时满足试卷存放和机要文件存放的需要。为满足日益增长档案存放的需求，需要购置五节档案柜、财会凭证柜、实物玻璃柜、试卷保密柜等档案保密装具。学校之前无保密专用电脑，按市保密局的对保密专用设备的要求，为杜绝涉密信息存储安全隐患，需购置保密专用计算机、打印机及相应文字处理软件。

(2) 立项依据

《合肥市标准化档案室建设实施细则》和《合肥市标准化档案室建设内容及评分标准》（合档〔2012〕20号）。

(3) 资金总量、资金类型、项目类型

资金总量为 3.05 万元，资金来源为专户管理非税收入，项目类型为专项资产类购置项目，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

该项目实施按照财政相关制度要求开展，任务完成较好，

该项目预算数为 3.05 万元，实际支出 2.87 万元，预算执行率达到 94.1%，资金投入及时并按照规定及时上报预算指标，按规定履行审核报销流程支付相关款项，使用状况良好。目前档案柜和保密柜已全部投入使用并放置相关档案资料，保密计算机已开始启用，及时满足了档案和保密工作需求。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

预算 3.05 万元财政资金，主要用于采购档案专用柜 10 组、试卷保密柜 2 组和机要文件柜 2 组，满足现有积压的长达 20 年的人事、行政、财务凭证以及 150 件左右实物类档案的存放保管需求，按照上级有关保密部门关于保密设备配置的要求，新购置指定品牌规格的 1 台涉密计算机、1 台涉密专用打印机以及 1 套涉密计算机专用文字处理软件，专门用于我校保密工作业务开展。通过项目的实施，较高程度地提升我单位档案管理水平和保密工作的规范性，可满足未来至少 10 年档案、保密工作的设备需求。

2. 总体目标完成情况

已如期全部完成项目年度总体目标。按之前的目标要求，完成购置档案专用柜 10 组（其中，4 组实物档案柜、4 组财会凭证柜、2 组五节档案柜）、试卷保密柜 2 组、机要文件柜 2 组；涉密计算机 1 台，涉密扫描打印机 1 台及涉密计算机专用文字处理软件 1 套。通过项目的实施，较高程度地提升我单位档案管理水平和保密工作的规范性。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，行政类办公资产采购项目通过申请财政资金 3.05 万元，共完成专用柜 10 组、试卷保密柜 2 组和机要文件柜 2 组及 1 台保密专用计算机、1 台保密专用打印机及 1 套保密字处理软件的购置工作，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 10 组档案柜满足了历年积存档案的分类存放需求，并为未来若干年新增档案提供了充足的存放空间；二是新增试卷保密柜 2 组和机要文件柜 2 组充分满足了试卷和机要文件分开存放及归档的需求；三是保密专用计算机的使用使保密信息存储更加安全，从源头上杜绝失泄密安全隐患。

（二）自评结果

经自评，2020 年度行政类办公资产采购项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度行政类办公资产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：

一是与上级相关单位询问沟通跨度时间过长，资金投入使用不及时。

二是预算执行率没有达到 100%，预算没有做到十分精准；我校没有及时调查此项目中需购置设备的市场价，没有及时对预算进行调整，导致最终预算执行和预算编制有偏差，占用了部分财政资金，今后预算前期准备工作有待进一步加强。

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：

一是要求相关部门在资金使用过程中做好充分的准备，按时使用资金。

二是提高预算编制的质量。为了尽可能提高预算编制和预算执行的契合度，我们进行预算编制时将根据以往财务情况和经验考察分析预算编制需要用到的参考数据，提高预算编制的合理性，提高资金的使用率；

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥电大行政类办公等资产采购						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目负责人	翟斌	联系方式	13865510299	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	3.05	3.05	2.87	94.1%		
	其中:当年财政资金	3.05	3.05	2.87	94.1%		
	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>该项目主要用于采购 14 组档案及保密专用柜,满足现有积压的长达 20 年的人事、行政、财务凭证以及 150 件左右实物类档案的存放保管需求,按照上级有关保密部门关于保密设备配置的要求,新购置指定品牌规格的 1 台涉密计算机、1 台涉密专用打印机以及 1 套涉密计算机专用文字处理软件,专门用于我校保密工作业务开展。通过项目的实施,较高度地提升我单位档案管理水平和保密工作的规范性,可满足未来至少 10 年档案、保密工作的设备需求。</p>		<p>已如期全部完成项目年度总体目标。按之前的目标要求,完成购置档案专用柜 10 组(其中,4 组实物档案柜、4 组财会凭证柜、2 组五节档案柜)、试卷保密柜 2 组、机要文件柜 2 组,共计 14 组;涉密计算机 1 台,涉密扫描打印机 1 台及涉密计算机专用文字处理软件 1 套。通过项目的实施,较高度地提升我单位档案管理水平和保密工作的规范性,可满足未来至少 10 年档案、保密工作的设备需求。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	94.1%	10	9	预算没有做到十分精准;今后预算前期准备工作有待进一步加强
		资金使用合规性	项目资金使用合规	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	健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	新增设备数量	档案专用柜 10 组、试卷保密柜 2 组、机要文件柜 2 组;涉密计算机 1 台,涉密扫描打印机 1 台及涉密计算机专用文字处理软件 1 套	档案专用柜 10 组、试卷保密柜 2 组、机要文件柜 2 组;涉密计算机 1 台,涉密扫描打印机 1 台及涉密计算机专用文字处理软件 1 套	8	8	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2020 年 5 月 15 日	2020 年 6 月 3 日	4	3	与有关单位对接等待时间较长;今后将加强预算时效管理
		经费支出时效性	2020 年 6 月 20 日	2020 年 8 月 16 日	4	3	与有关单位对接等待时间较长;今后将加强预算时效管理
	质量指标 (7 分)	专项资产验收合格率	验收合格率 100%	100%	3	3	
		经费支出合规性	是	合规	2	2	
		专项资产利用率	全年使用	全年使用	2	2	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	小于等于成本总预算数	小于成本总预算数	3	3	
项目单位成本		小于等于分单位成本	小于分单位成本预	2	2		

		预算数	算数				
		专项资产设备采购单位成本	小于等于文件规定的配置预算标准	小于文件规定的配置预算标准	2	2	
效益 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标(10分)	对项目单位档案管理水平、保密工作的规范性等提升或影响程度	较高	较高	5	5	
		对单位履职、促进事业发展影响或提升程度	较高	较高	5	5	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标(10分)	设备的投入运行对学校档案管理、保密工作的持续影响程度	较高	较高	4	4	
		项目持续发挥作用的期限	10年以上	10年以上	3	3	
		对单位履职、促进事业发展影响或提升程度	较高	较高	3	3	
	满意度指标(10分)	学生、教师、工作人员对项目产出的影响或效益的满意程度	大于等于90%	90%	10	10	
总分				100	97		

2020年合肥电大教学考试办公计算机类设备采购项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

(1)项目立项背景

全国网络教育公共基础课全国统考全国高校网络教育考试系统进行了升级，根据新考试系统的要求，机（网）考省级服务器、考点、考场、考生终端软硬件配置要求都有所提高，机房原有电脑软、硬件均不能达到新系统的要求。2019年学校通过公开招聘新进工作人员 10 名。

(2) 立项依据

立项依据：一、《关于网络教育公共基础课全国统考全国高校网络教育考试委员会办公室电函》（网考电函[2013]07号）：“根据新考试系统的要求，机（网）考省级服务器、考点、考场、考生终端软硬件配置要求都有所提高。请各单位依照新的配置要求，及时做好对各级考试设施软硬件的调整。”二、合肥市 2019 年市直事业单位公开招聘工作人员公告。

(3) 主要内容

新建 1 间 40 座教学考试多媒体机房；新购置 38 台学生机，用于补充到现有 120 座的教学考试机房；按照教育部网

考办关于考试环境的软硬件环境要求，新购置 3 台服务器，用于机房考试；新购置 10 台办公计算机，用于 2019 年事业单位招考新进 10 名工作人员教学办公使用。

（4）覆盖面

此项目覆盖面为参加网络教育公共基础课全国统考的学生，以及日常机房教学的师生。学校 2019 年新进的十名工作人员。

（5）资金总量、资金类型、项目类型

资金总量为 56.3 万元，资金来源为专户管理非税收入，项目类型为专项资产类购置项目，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

根据 2020 年初工作计划安排，安徽广播电视大学合肥分校合肥电大教学考试办公计算机类设备采购项目于 2020 年 5 月组织实施，通过合肥市招投标中心公开招标，选定第三方购买相应设备，12 月份项目全部完成，验收合格并完成支付。截至评价基准日，相关专项资产全部投入使用，状况良好。年初预算 56.3 万元，完成资金支付 55.963 万元，预算执行率 99.40%。项目资金投入及时，资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

预算安排 56.3 万元财政资金，主要用于新建 1 间 40 座

教学考试多媒体机房，用于日常教育教学考试培训工作；购置 38 台学生机，提高现有教学考试机房的学生上机规模；购置 3 台服务器，满足全国网络教育统一机考的考试环境需要；购置 10 台办公计算机，用于 2019 年事业单位招聘新进 10 名工作人员办公使用。通过项目的实施，明显改善学校教学考试机房基础条件，较高提升教育教学信息化应用程度，明显降低因缺少教学考试机房而引发教学考试事故的概率，项目实施后师生满意度 $\geq 90\%$ 。

2.总体目标完成情况

合肥电大教学考试办公计算机类设备采购已整体完工并验收合格，项目专项资金利用良好，并按工程进度如期支付资金。

新建了 1 间 40 座教学考试多媒体机房，用于日常教育教学考试培训工作；购置了 38 台学生机，提高现有教学考试机房的学生上机规模；购置了 3 台服务器，满足全国网络教育统一机考的考试环境需要；购置了 10 台办公计算机，用于 2019 年事业单位招聘新进 10 名工作人员办公使用。明显改善学校教学考试机房基础条件，较高提升教育教学信息化应用程度，明显降低因缺少教学考试机房而引发教学考试事故的概率。

其中：1、云课堂服务器 1 台，单价 1.2 万 小计 1.2 万；2、云课堂智能一体机 40 台，单价 0.55 万，小计 22 万；3、考试服务器 3 台，单价 1.2 万，小计 3.6 万；4、计算机（38

台学生机器、10 台教师办公) 48 台, 单价 0.5 万, 小计 24 万; 5、电脑桌椅等 7.563 万元。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度, 合肥电大教学考试办公计算机类设备采购项目通过申请财政资金 56.3 万元, 新建了 1 间 40 座教学考试多媒体机房, 用于日常教育教学考试培训工作; 购置了 38 台学生机, 提高现有教学考试机房的学生上机规模; 购置了 3 台服务器, 满足全国网络教育统一机考的考试环境需要; 购置了 10 台办公计算机, 用于 2019 年事业单位招聘新进 10 名工作人员办公使用。已完成年度设定的绩效目标, 达到项目预期效果。一是明显改善学校教学考试机房基础条件, 较高提升教育教学信息化应用程度; 二是明显降低因缺少教学考试机房而引发教学考试事故的概率; 三是满足新进人员配备办公电脑的需求。

(二) 自评结果

经自评, 2020 年度合肥电大教学考试办公计算机类设备采购项目绩效自评综合得分为 96 分, 自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现, 2020 年度合肥电大教学考试办公计算机类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:

一是产出数量指标 1 新增设备数量描述时出现失误, 将

学生用机 38 台描述为学生用机 78 台。失误原因为将新建一间 40 座教学考试多媒体机房里面应含的 40 台云课堂智能一体机重复计算。

二是时效指标中虽然能够按照年度工作计划按时完成，但是具体到小的工作环节时效指标完成不够精确，存在少许时间偏差。

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：

一要设定指标特别是关键指标时，要严格审核，层层把关，争取零失误。

二要严格根据指标中的时间节点，按时保质保量完成项目的采购和经费的支出。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥电大教学考试办公计算机类设备采购						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校	预算单位	安徽广播电视大学合肥分校				
项目负责人	翟斌	联系方式	62691032	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	56.3	56.3	55.9630	99.40%		
	其中：当年财政资金	56.3	56.3	55.9630	99.40		
	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>预算安排 56.3 万元财政资金,主要用于新建 1 间 40 座教学考试多媒体机房,用于日常教育教学考试培训工作;购置 38 台学生机,提高现有教学考试机房的学生上机规模;购置 3 台服务器,满足全国网络教育统一机考的考试环境需要;购置 10 台办公计算机,用于 2019 年事业单位招聘新进 10 名工作人员办公使用。</p>		<p>合肥电大教学考试办公计算机类设备采购已整体完工,项目专项资金利用良好,并按工程进度如期支付资金 55.963 万元。其中新建了 1 间 40 座教学考试多媒体机房,用于日常教育教学考试培训工作;购置了 38 台学生机,提高现有教学考试机房的学生上机规模;购置了 3 台服务器,满足全国网络教育统一机考的考试环境需要;购置了 10 台办公计算机,用于 2019 年事业单位招聘新进 10 名工作人员办公使用。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	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%	99.4%	10	9	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	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)	新增设备数量	云课堂服务器 1 台,考试服务器 3 台,学生用机 78 台,办公计算机 10 台,云课堂智能一体机 40 台。	云课堂服务器 1 台,考试服务器 3 台,学生用机 38 台,办公计算机 10 台,云课堂智能一体机 40 台。	3	2	年度指标值中学生用机 78 台应为学生用机 38 台。出现问题原因为将教学考试机房云课堂智能一体机 40 台进行了重复计算。后期将加强审核
		新建教学考试机房数量	新建教学考试机房 1 间	新建教学考试机房 1 间	3	3	
		满足办公用机人数	满足办公用机人数 10 人	2019 年单位新进工作人员 10 名,满足办公用机人数要求	2	2	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2020 年 5 月 15 日	2020 年 8 月 3 日	4	3	因疫情原因,未能按照计划时间完成采购,今后将加强时效性管理
经费支出时效性		2020 年 6 月 20 日	2020 年 12 月 25 日	4	3		

	质量指标 (7分)	专项资产验收合格率	100%	验收合格率 100%	3	3	
		经费支出合规	经费支出合规	是	2	2	
		专项资产利用率	满足教学、考试、新进工作人员正常办公要求。	满足	2	2	
	成本指标 (7分)	项目总成本	小于等于成本总预算数	小于	3	3	
		项目单位成本	小于等于分单位成本预算数	小于	2	2	
		专项资产设备采购单位成本	小于等于文件规定的配置预算标准	小于	2	2	
效益 (30分)	社会效益 指标	提升教育教学信息化应用程度	较高	较高	4	4	
		改善办学条件	明显	明显	3	3	
		降低因缺少教学考试机房而引发教学考试事故发生的概率	明显	明显	3	3	
	可持续影响 指标	设备的投入运行对教育教学活动的持续影响程度	较高	较高	4	4	
		项目持续发挥作用的期限	5年以上	5年以上	3	3	
		对单位履职、促进事业发展影响程度	较高	较高	3	3	
	满意度指标 (10分)	师生对项目产出的影响满意程度	大于等于 90%	99.34%	10	10	
总 分					100	96	

2020年合肥老年开放大学实体教学班教学设备采购项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

(1) 立项依据：一、国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016-2020年）的通知：“探索以开放大学和广播电视大学为主体建设老年开放大学”；二、《关于同意安徽广播电视大学合肥分校等27家单位成立安徽老年开放大学分校、学院的通知》（皖电大[2019]12号）要求，2019年成立安徽老年开放大学合肥分校（简称“合肥老年开放大学”），并于2019年9月开班。

(2) 项目内容：为老年开放大学新增4个艺术类专业，购买教学设备，供老年学习者学习。

(3) 资金总量、资金类型、项目类型

资金总量为47.35万元，资金来源为一般公共预算，项目类型为专项资产类购置项目，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

2020年根据年度工作计划，年初预算安排47.35万元财政资金，主要用于采购合肥老年开放大学实体教学班教学设备。实际支出46.85万元，预算执行率达到95.94%。项目资

金投入及时，资金使用严格按照财政相关管理制度

具体实施过程为：该项目采购计划完成时间是 2020 年 5 月底，由于疫情影响，及项目两次流标，实际采购完成时间为 2020 年 11 月中旬。供货及验收完成时间为 2020 年 12 月底。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

安排 47.35 万元财政资金，为老年开放大学新增的艺术类专业购买教学设备，致力于满足广大老年人终身学习的需求，在合唱、舞蹈、钢琴、扬琴、古筝等课程中不断提高教学服务水平和教学质量，加大老年教育供给，促进教育公平，有效推动学习型城市建设发展，扩大合肥老年开放大学办学声誉和办学惠及面，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 总体目标完成情况

项目资金预算 47.35 万元，实际执行预算 46.85 万元。其中：1、教学电子钢琴 22 台，小计 29.18 万元；2、88 键专业立式钢琴（含琴凳）1 台，1.98 万元；3、扬琴（含琴凳和琴架）22 台，小计 6.38 万元；4、古筝（含琴凳和古筝架）22 台，小计 6.16 万元；5、大合唱话筒、扩声系统等设备，小计 3.15 万元。该项目满足了我校老年教育教学办学需求，有利于提高教学质量，优化教学过程实施，加大老年教育供给，促进教育公平，有效推动学习型城市建设发展，扩大合肥老年开放大学办学声誉和办学惠及面。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥老年开放大学实体教学班教学设备采购项目通过申请财政资金 47.35 万元，共完成 46.85 万元，完成率 98.94%，具体完成教学电子钢琴 22 台，88 键专业立式钢琴（含琴凳）1 台，扬琴（含琴凳和琴架）22 台，古筝（含琴凳和古筝架）22 台，大合唱话筒 6 个、扩声系统 2 套，调音台 2 套，无线麦克风 4 个。

已完成年度设定的绩效目标，初步达到项目预期效果。具体包括，一是完成采购项目，设备经过招投标等规范化环节，经验收后，全部接收至合肥老年开放大学新校区内。二该项目满足了我校老年教育教学办学需求。但是由于疫情影响，合肥老年大学未按原教学按时开课，培训率和满意度受到一定影响。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥老年开放大学实体教学班教学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

通过自评发现，2020 年度合肥老年开放大学实体教学班教学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：

一是时效性不够，主要是因为项目招标书的编制不够精准，很难符合市场规律，导致项目两次流标。比原计划完成

时间推迟。

二是满意度调查的样本量不够。因为 2020 年受到疫情影响，老年教育没有开课，所以没有学员进行评价，满意度无法测评。

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：

一招投标文件编制更精细；广泛开展市场调研和询价，摸清市场价格幅度，在编制预算和招投标文件的制作中与市场挂钩，避免造成低价无人竞标情况出现，耽误资金使用和时效性。

二扩大学员数量，使公共资源惠及更多；在后期学校运作中，灵活招生，扩大学员数量，使得更多的老年学员能够在学习中提升技能，收获幸福感，扩大项目满意度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥老年开放大学实体教学班教学设备采购项目						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目负责人	姜萍	联系方式	62691089	项目起止时间	2020年3月-12月		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	47.35		46.85	98.94%		
	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				
	安排 47.35 万元财政资金，为老年开放大学新增的艺术类专业购买教学设备，致力于满足广大老年人终身学习的需求，在合唱、舞蹈、钢琴、扬琴、古筝等课程中不断提高教学服务水平和教学质量，加大老年教育供给，促进教育公平，有效推动学习型城市建设发展，扩大合肥老年开放大学办学声誉和办学惠及面，服务对象满意度≥90%。		安排 46.85 万元财政资金，为老年开放大学新增的艺术类专业购买教学设备，致力于满足广大老年人终身学习的需求，在合唱、舞蹈、钢琴、扬琴、古筝等课程中不断提高教学服务水平和教学质量，加大老年教育供给，促进教育公平，有效推动学习型城市建设发展。				
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%	98.94%	10	9	预算执行率没有达到 100%。主要是因为中标价比预算价格低
		资金使用合规性	项目资金使用合规	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	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)	新增设备数量	大合唱话筒 6 个、无线麦克风 4 个、调音台 2 个、扩声系统 2 套、钢琴配琴凳 1 台、教学电子钢琴 22 台、古筝配琴凳琴架 22 台、扬琴配琴凳琴架 22 台。	大合唱话筒 6 个、无线麦克风 4 个、调音台 2 个、扩声系统 2 套、钢琴配琴凳 1 台、教学电子钢琴 22 台、古筝配琴凳琴架 22 台、扬琴配琴凳琴架 22 台。	6	6	
		举办培训的班次	48-96 次	0	1	0	受疫情影响，未开学
		培训学院的人次	2020 年有 350 人次老年学员	0	1	0	受疫情影响，未开学
	时效指标	采购计划完成时间	2020 年 5 月 30 日	2020 年 11 月 17 日	4	3	两次流标

	(8分)	经费支出时效性	2020年8月30日	2020年12月25日	4	3	受招投标影响
	质量指标 (7分)	专项资产验收合格率	验收合格率100%	100%	4	4	
		经费支出合规性	是	是	2	2	
		培训合格率	90%	90%	1	1	
成本指标 (7分)	项目总成本	≤47.35万	46.85万	3	3		
	项目单位成本	≤分单位成本预算数	≤分单位成本预算数	2	2		
	专项资产设备采购单位成本	≤文件规定的配置预算标准	≤文件规定的配置预算标准	2	2		
效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用			
	社会效益 指标 (10分)	对合肥老年开放大学办学声誉的提升或影响程度	较高	较高	4	4	
		对我校加大老年教育供给,服务学习型城市建设影响或提升程度	显著	显著	3	3	
		对贯彻国家老年教育相关政策文件要求的影响或提升程度	较高	较高	3	3	
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响 指标 (10分)	设备的投入运行对老年教育教学质量的改善程度	较高	较高	5	5	
		对单位推动老年教育事业发展影响程度	较高	较高	5	5	
满意度 指标 (10分)	学习者满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分					100	95	

2020年合肥老年开放大学数字书法教室设备采购预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

（1）立项背景

根据《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕74号）：“探索以开放大学和广播电视大学为主体建设老年开放大学，推动开放大学和广播电视大学建设具有地方特色的示范性老年教育体验基地，”经安徽广播电视大学同意，安徽广播电视大学合肥分校于2019年正式成立合肥老年开放大学。

（2）主要内容

为了丰富老年教育的内容和形式，进一步适应老年人多样化的学习需求，增强老年教育的吸引力，特申请财政资金31.06万元，用于新建1间数字书法教室，可容纳30名中老年书法学习者。该数字书法教室用于合肥老年开放大学书法班教学。

（3）立项依据

《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕74号）：“探索以开放大学和广播电视大学为主体建设老年开放大学，推动

开放大学和广播电视大学建设具有地方特色的示范性老年教育体验基地。”《安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见》：“支持各市电大成立老年开放大学，面向本地组织开展多种形式的老年教育活动。”《关于同意安徽广播电视大学合肥分校等 27 家单位成立安徽老年开放大学分校、学院的通知》（皖电大[2019]12 号）、凌云市长对《关于增加合肥广播电视大学社区教育专项经费投入的请示》（合电大【2019】42 号）的批示：“加大财政投入，努力提高教育的供给质量，让优质教育资源进一步开放共享。”

（4）资金总量、资金类型、项目类型

资金总量为 31.06 万元，资金来源为一般公共预算，项目类型为专项资产类购置项目，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

2020 年根据年度工作计划，年初预算安排 31.06 万元财政资金，主要用于采购合肥老年开放大学书法班数字化教学设备。实际支出 18.88 万元，预算执行率达到 60.79%。项目资金投入及时，资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

具体实施过程为：2020 年通过公开招标采购方式确定中标单位；2020 年 7 月，广播电视大学合肥分校与中标单位签订合同，采购交互式数字临摹台 15 套；教师中控条案 1 台；

书法临摹桌 15 张；智能笔洗系统 15 套；书画教学展示台 1 套；书法教学直播系统 1 套；书法教学查询系统 1 套；书法教学视频资源平台 1 套；书法字帖排版系统 1 套；书法集创系统 1 套；书法课程讲义系统 1 套；三字笔板书示范书写软件 1 套；高清网络多通道同步传输系统 15 点；多功能墨盒 30 个；中控系统 1 台；并于 2020 年 7 月完成所采购设备交付并安装调试到位，通过验收。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

预算安排 31.06 万元财政资金，主要用于采购合肥老年开放大学书法班数字化教学设备。按照数字书法教室建设标准，可同时向 30 名中老年书法学习者提供书法教学临摹设备，并向授课教师提供书画教学展示台、数字书法板书示范系统等教学系统。通过项目的实施，满足我校老年教育教学办学需求，有利于提高教学质量，优化教学过程实施，加大老年教育供给，促进教育公平，有效推动学习型城市建设发展，扩大合肥老年开放大学办学声誉和办学惠及面，服务对象满意度 $\geq 90\%$

2. 总体目标完成情况

项目资金预算 31.06 万元，实际执行预算 18.88 万元。于 2020 年 7 月通过与中标单位合作，完成所有设备的采购任务。满足我校老年教育教学办学需求，有利于提高教学质量，优化教学过程实施，加大老年教育供给，促进教育公平，

有效推动学习型城市建设发展，扩大合肥老年开放大学办学声誉和办学惠及面。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥老年开放大学数字书法教室采购项目通过申请财政资金 31.06 万元，已完成数字化教学设备的采购工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体来说：一是合理分配人员采购任务，落实采购人员责任；二是采用公开招标，在预算有限的条件下，采购能适用于本单位未来长期发展的设备。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥老年开放大学数字书法教室采购项目绩效自评综合得分为 91 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度合肥老年开放大学数字书法教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：

一是未考虑到重大突发事件对项目进度的影响，项目时效指标设置不够合理，且部分数量指标没有完成。

二是预算执行率偏低。我校因没有及时在预算中对购置合肥电大成人高考确认工作所需设备项目中相关专项资产的市场价进行调整，导致最终预算执行和预算编制有偏差，预算执行率偏低，占用了部分财政资金。

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：

一要合理设置项目时效指标，预留应急时间；在设置数量指标时应该考虑到突发的状况，权衡多方面的情况来设置绩效目标。

二要提高预算编制的质量。为了尽可能提高预算编制和预算执行的契合度，我校进行预算编制时要有理有据，要根据以往财务情况和经验考察分析预算编制需要用到的参考数据，提高预算编制的合理性，提高资金的使用率。

三是要不断完善项目内容，及时调整预算编制内容。预算编制的内容不是一成不变的，所以我校需要定期对预算编制内容进行调整与修改，但是这些调整又不能太过随意，需要根据市场调查后，在正确的基础上进行调整；

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥老年开放大学数字书法教室采购						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目负责人	翟斌	联系方式	0551-62691032	项目起止	2020年1-12月		
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	31.06万	31.06万	18.88万	60.79%		
	其中:当年财政资金	31.06万	31.06万	18.88万	60.79%		
	上年结转资金	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>预算安排31.06万元财政资金,主要用于采购合肥老年开放大学书法班数字化教学设备。按照数字书法教室建设标准,可同时向30名中老年书法学习者提供书法教学临摹设备,并向授课教师提供书画教学展示台、数字书法板书示范系统等教学系统。通过项目的实施,满足我校老年教育教学办学需求,有利于提高教学质量,优化教学过程实施,加大老年教育供给,促进教育公平,有效推动学习型城市建设发展,扩大合肥老年开放大学办学声誉和办学惠及面,服务对象满意度≥90%。</p>		<p>通过项目的实施,实现了年初预定目标,节约了财政资金。项目资金预算31.06万元,实际执行预算18.88万元。2020年7月23日,已通过与安徽点心文化传媒有限公司,完成所有设备的采购任务。服务对象满意度为90%。有效的加大老年教育设备和资源的供给,促进老年教育和终身教育公平公正,有效推动学习型城市建设发展,扩大合肥老年开放大学办学声誉和办学惠及面。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量	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%	60.79%	10	7	未及时调整预算,需要在今后及时调整预算,减小预算执行与预算编制的偏差。
		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	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增设备数量	15张双人座数字书法临摹桌	15张双人座数字书法临摹桌	4	4	受疫情影响,未开学
		举办培训的班次	48-96次	0	2	0	
		培训学院的人次	1440-2880人次	0	2	0	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2020年5月30日	2020年7月	4	3	上半年的疫情,延迟了采购工作的开展。因此,要合理设置项目时效指标,预留应急时间
		经费支出时效性	2020年8月30日	2020年12月	4	3	
	质量指标 (7分)	专项资产验收合格率	验收合格率100%	100%	4	4	
		经费支出合规性	是	是	2	2	
培训合格率		90%	100%	1	1		

	成本指标 (7分)	项目总成本	小于等于成本总 预算数	小于成本总预算数	3	3	
		项目单位成本	≤31.06万	18.88万	2	2	
		专项资产设备采购单 位成本	小于等于文件规 定的配置预算标 准	小于文件规定的配置 预算标准	2	2	
效益 (30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益 指标 (10 分)	对合肥老年开放大学 办学声誉的提升或影 响程度	明显	明显	4	4	
		对我校加大老年教育 供给,服务学习型城市 建设影响或提升程度	明显	明显	3	3	
		对贯彻国家老年教育 相关政策文件要求的 影响或提升程度	明显	明显	3	3	
	可持续影 响指标(10 分)	设备的投入运行对学 校业务管理水平的持 续影响程度	明显	明显	5	5	
		对单位履职、促进事业 发展影响或提升程度	明显	明显	5	5	
满意度指 标 (10分)	学习者满意度	大于等于 90%	94%	10	10		
总分					100	91	

2020年合肥终身教育数字化学习资源展示厅项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

(1) 立项依据

《合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》（合教〔2017〕84号）：“推进社区教育数字化建设。做好优质数字化学习资源推广，延伸数字化学习的服务模式。”

市领导对《关于增加合肥广播电视大学社区教育专项经费投入的请示》（合电大【2019】42号）的批示：“加大财政投入，努力提高教育的供给质量，让优质教育资源进一步开放共享。”

(2) 项目内容

该项目主要用于建设合肥终身教育数字化学习资源展示厅（200平方米）的显示、展示、学习等各类硬件设施，不仅向社会公众展示数字化资源建设成果，同时面向市民开放共享，提供现场体验学习和交流。

(3) 资金总量、资金类型、项目类型

资金总量为47万元，资金来源为一般公共预算，项目类型为专项资产类购置项目，实施周期为一年，项目实施主

管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排,该项目严格按照招投标的程序开展工作,并按照签订的相关协议执行,任务开展较好,2020年项目批复预算数为 47 万元,实际支出 45.865 万元,预算执行率达到 97.59%。项目使用内容主要用于定制采购 20 台数字化资源一体机、20 台专业触控主机、多媒体平台软件等设备

(二) 项目绩效目标

1、项目年度总体目标

预算安排 47 万元财政资金,用于采购建设合肥终身教育数字化学习资源展示厅的相关软硬件设备。充分发挥我校在终身学习数字化资源建设的优势,向社会公众展示至少 25000 个微课学习资源,并提供现场数字化学习体验环境。通过项目的实施,有助于积极贯彻落实国家、省市有关推进社区教育工作的文件精神,主动承担全民终身学习公共服务职责,较高提升学校的办学声誉,扩大优质数字化学习资源的惠及面,有效推动教育资源进一步开放共享,提升市民综合素质和文明程度,丰富精神文化生活,有力营造和宣传全民终身学习的浓厚氛围和理念。项目持续发挥作用至少 10 年以上,服务对象和项目受益人满意度 $\geq 90\%$ 。

2、总体目标完成情况

总体目标完成情况良好,达到了预期目标。项目预算 47

万元，充分发挥我校在终身学习数字化资源建设的优势，向社会公众展示至少 25000 个微课学习资源，并提供现场数字化学习体验环境。共完成智能一体机 9 台、触摸查询一体机 4 台、大屏显示系统 1 套，1 套多媒体中控系统、1 套扩声系统等，另包括查询软件、互动软件开发等等工作。

通过项目的实施，将优质视频学习资源推送到现已覆盖全市的城市阅读空间，使广大社区居民可以在借阅纸质图书的同时也可以免费学习数字化视频课程资源。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

通过合肥终身教育数字化学习资源展示厅项目的实施，共完成智能一体机 9 台、触摸查询一体机 4 台、大屏显示系统 1 套，1 套多媒体中控系统、1 套扩声系统等，另包括查询软件、互动软件开发等等工作。对全民终身学习数字化资源的建设和发展带来了积极的可持续影响，项目的实施达到了预期效果。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥终身教育数字化学习资源展示厅项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度合肥终身教育数字化学习资源展示厅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：

一是预算执行率没有达到 100%。我校没有及时调查此项目中需购置的设备的市场价，导致没有及时对预算进行调整，最终预算执行和预算编制有偏差，占用了部分财政资金。

二是原定的计划合同时间和最后合同签订时间不一致，导致原本时间推迟。虽然项目圆满完成，但是项目过程中应该提高效率。将项目更有效率的完成。

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：

一是不断完善项目内容，及时调整预算。预算编制的内容不是一成不变的，所以我们将定期定期对预算编制内容进行调整与修改，但是这些调整又不能太过随意，需要根据市场调查后，在正确的基础上进行调整。

二是以后将实行专题讨论，合理测算预算的考核依据，设定的绩效指标贴合学校实际情况，研究建立本项目适用的综合评价体系绩效目标。优化程序流程提高项目运作效率，争取以后项目能更早地完成。

六、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥终身教育数字化学习资源展示厅						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目负责人	翟斌	联系方式	13865510299	项目起止时间	2020年1月-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	47万	47万	45.87万	97.59%		
	其中：当年财政资金	47万	47万	45.87万	97.59%		
	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>预算安排 47 万元财政资金，用于采购建设合肥终身教育数字化学习资源展示厅的相关软硬件设备。充分发挥我校在终身学习数字化资源建设的优势，向社会公众展示至少 25000 个微课学习资源，并提供现场数字化学习体验环境。通过项目的实施，有助于积极贯彻落实国家、省市有关推进社区教育工作的文件精神，主动承担全民终身学习公共服务职责，较高提升学校的办学声誉，扩大优质数字化学习资源的惠及面，有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，有力营造和宣传全民终身学习的浓厚氛围和理念。项目持续发挥作用至少 10 年以上，服务对象和项目受益人满意度 $\geq 90\%$。</p>		<p>总体目标完成。实际中标价 45.87 万，采购了建设合肥终身教育数字化学习资源展示厅的相关软硬件设备。充分发挥我校在终身学习数字化资源建设的优势，通过项目的实施，有助于积极贯彻落实国家、省市有关推进社区教育工作的文件精神，主动承担全民终身学习公共服务职责，较高提升学校的办学声誉，扩大优质数字化学习资源的惠及面，有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，有力营造和宣传全民终身学习的浓厚氛围和理念。项目持续发挥作用至少 10 年以上，服务对象和项目受益人满意度大于 90%。项目完成良好。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	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%	97.59%	10	9	执行率没有达到100%，主要是实际价格低于预算价格
		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	全部完成	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增设备数量	智能一体机9台、触摸查询一体机4台、大屏显示系统1套，1套多媒体中控系统、1套扩声系统等，另包括查询软件、互动软件开发等	智能一体机9台、触摸查询一体机4台、大屏显示系统1套，1套多媒体中控系统、1套扩声系统等，另包括查询软件、互动软件开发等	3	3	
		可展示数字化资源量	25000个微课	≥ 50000 个微课	3	3	
		可用于展示厅面积	140-200平方米	156平方米	2	2	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2020年5月30日	2020年12月30日	4	3	今年因为疫情等原因推迟了招投标程序。项目完成时间推

		经费支出时效性	2020年10月30日	2020年12月30日	4	3	迟了。与有关单位对接等待时间较长;今后将加强预算时效
质量指标 (7分)	专项资产验收合格率	验收合格率100%	100%	3	3		
	经费支出合规性	是	是	2	2		
	专项资产利用率	学校工作时间向社区居民学习者常年开放	常年开放	2	2		
成本指标 (7分)	项目总成本	≤47万	45.84万	2	2		
	项目单位成本	小于等于分单位成本预算数	小于等于分单位成本预算数	2	2		
	小于等于分单位成本预算数	小于等于文件规定的配置预算标准	全部完成	3	3		
社会效益 指标(10分)	对合肥社区大学办学声誉的提升或影响程度	明显	明显	2	2		
	对教育资源的进一步开放共享作用和影响程度	明显	明显	2	2		
	对贯彻国家社区教育相关政策文件要求的影响或提升程度	明显	明显	3	3		
	对宣传全民终身学习思想提升作用和影响程度	明显	明显	3	3		
可持续影响 指标(10分)	设备的投入运行对学校资源开放共享的持续影响程度	明显	明显	5	5		
	对单位履职、促进学习型城市建设作用或提升程度	明显	明显	5	5		
满意度指标 (10分)	社区居民学习者等服务对象对项目产生的影响或效益的满意程度	大于等于90%	97%	10	10		
总 分					100	97	

2020 年教师酬金及劳务费项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

立项依据为《关于印发〈合肥职工科技大学教师酬金标准暂行办法〉的通知》（合电大〔2018〕4号）关于面授课程酬金、网络课程酬金等标准测算，《关于印发〈合肥电大招生工作奖励办法（试行）〉的通知》（合电大〔2018〕45号）中关于个人为各办学项目介绍生源奖励标准、学校年终对各项目组招生奖励标准等测算。资金总量为 254.80 万元，资金来源为专户管理非税收入，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

该项目按照活动任务开展签订的相关协议执行，任务开展较好，2020 年预算数为 254.80 万元，实际支出 195.43 万元，预算执行率达到 76.70%。项目资金投入及时，资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 254.8 万元财政资金，主要用于教师授课酬金、试

卷制作及评阅费、论文答辩指导费、课程专题讲座酬金、教学点管理人员酬金、各类型考试考务费、开拓办学招生劳务及教学值班劳务费用等。实现开拓办学招收新生约 3500 人，完成在校生约 2 万人的教学授课及考试工作，教师及学员满意度达到 90%以上。

2. 总体目标完成情况

截至 2020 年底，安徽广播电视大学合肥分校基本完成年初目标任务。总体上进一步提高教学质量，按照课时和教学进度发放教师酬金和劳务费用，学校招生规模稳步推进，学校在校生规模达到 1.94 万人。具体包括：一是按照教学计划发放教师酬金；二是开展好各类考试工作，发放考试劳务费用；三是对每学期的招生情况进行统计，及时发放招生劳务费。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，教师酬金及劳务费项目通过申请财政资金 254.8 万元，共支付了招生费 57.22 万元，教师酬金 101.44 万，考务费 31.60 万，其他 5.18 万元。招收新生 5000 多人次，完成在校生约 2 万人的教学授课及考试工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：

一是招收新生人数 5100 人，近 6100 个毕业生顺利完成学业，完成了年初的目标；二是完成在校生 1.78 万学时教学授课工作，举办了 1.2 千场考试工作，保障了教学活动的

正常开展。

要确保项目绩效目标的实现，重在于深入贯彻绩效预算制度，树立以“绩效”为导向，落实项目责任主体，注重全过程管理，形成一整套绩效预算管理的工作机制和管理制度。

（二）自评结果

经自评，2020年度教师酬金及劳务费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年度教师酬金及劳务费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：

一是部分单位项目预算准确度不够，且没有考虑到数据情况的变化，导致部分项目没有完成预期的目标；

二是资金项目的执行率较低，没有根据项目的支出情况来调整预算，导致资金的使用效率较大。

三是没有制定专门的项目绩效管理办法。

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、要求各业务部门在编制预算时，考虑多方面情况，结合实际，力求预算和项目绩效目标的设定更准确；

二、在预算的使用过程中，结合支出情况来调整预算，并且要求相关部门在资金使用过程中提高资金使用效率。

三、结合学校的单位实际，制定相关的绩效管理办法。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教师酬金及劳务费						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目负责人	王颖、汤洪	联系方式	0551-62691061	项目起止时间	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	254.8	254.8	195.43	76.70%		
	其中：当年财政资金	254.8	254.8	195.43	-		
	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 254.8 万元财政资金，主要用于教师授课酬金、试卷制作及评阅费、论文答辩指导费、课程专题讲座酬金、教学点管理人员酬金、各类型考试考务费、开拓办学招生劳务及教学值班劳务费用等。实现开拓办学招收新生约 3500 人，完成在校生约 2 万人的教学授课及考试工作，教师及学员满意度达到 90% 以上。</p>		<p>基本完成年初目标任务。总体上进一步提高教学质量，按照课时和教学进度发放教师酬金和劳务费用，学校招生规模稳步推进，学校在校生规模达到 1.94 万人。具体包括：一是按照教学计划发放教师酬金；二是开展好各类考试工作，发放考务费用；三是对每学期的招生情况进行统计，发放招生劳务费。</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	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	合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	64.05%	10	7	预算执行率低，没有及时调整预算，因此要根据实际情况动态的调整预算
		资金使用合规性	项目资金使用合	合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	较健全	5	3	没有制定专门的项目绩效管理办法结合学校的单位实际，制定相关的绩效管理方法。
制度执行有效性		相关制度执行有	有效	5	5		
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	课酬学时数	≥9 千学时	1.78 万学时	2	2	
		论文指导人数	≥1.2 千人	2.1 千人	1	1	
		考试场数	≥3 千场	1.2 千场	1	0	受疫情的影响，部分考试调整到线上考试
		招生人数	≥3.5 千人	5.1 千人	2	2	
		毕业生人数	≥4 千人	6.1 千人	2	2	
	时效指标 (8 分)	经费支出时效性	根据教学课时安排，按月计算酬金	按月计算酬金	8	8	
	质量指标 (7 分)	课程通过率	≥90%	≥90%	4	4	
		毕业年级毕业率	≥90%	≥90%	3	3	
成本指标 (7 分)	项目总成本	≤254.8 万	195.43 万	4	4		
	发放授课教师酬金成	≤109 万	101.44 万	1	1		

		成人教育招生劳务费成本	≤34万	57.22万	1	0	因招生形势较好，支出的招生劳务费比预算多
		各类型考试劳务费成本	≤97万	31.60万	1	1	
效益(30分)	社会效益指标(10分)	对提高成人教育办学	影响明显	影响明显	5	5	
		对提升教师队伍的业	程度较高	程度较高	5	5	
	可持续影响(10分)	对提升成人学生的学历水平的影响程度	影响明显	影响明显	10	10	
	满意度指标(10分)	教师满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	93	

2020 年教育教学活动经费项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项依据为《合肥职工科技大学优秀学生评选办法（暂行）》（合职科大[2017]1号）中第二章奖励标准与申请条件测算,《关于调整学校内设机构的通知》（合电大党[2018]21号）中规定招生办公室负责统筹全校各类招生宣传、对外联络、合作办学等各项工作。年初预算为 96 万，后期经预算调整后资金总量为 81 万元，资金来源为专户管理非税收入，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

该项目按照活动任务开展签订的相关协议执行，任务开展较好，2020 年调整预算数为 81 万元，实际支出 51.88 万元，预算执行率达到 64.05%。项目资金投入及时，资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 81 万元财政资金，主要用于专业技术人员高级研修班费用、学生活动费用、学生评优评先、教学实践费用、数字化资源中心会费、招生宣传及印刷费、档案整理、法律

顾问费及内部审计费用、上课及考试期间工作餐、校园绿化等。通过项目的开展，实现完成专业技术人员继续教育学时要求及专业技能上的提升，学生活动及评优评先的开展，有利于增进师生交流，增加学生对学校的认同感与归属感，逐步提高学校美誉度，提高社会知名度，扩大招生办学规模，为合肥市培养更多留得下、用得上的人才。加强内部管理支付的档案整理费、法律顾问费及内部审计费用，提高内部管理水平。学员满意度达到 90%以上。

2.总体目标完成情况

截至 2020 年底，安徽广播电视大学合肥分校基本完成年初目标任务，主要有成功开办 1 个专业技术人员高级研修班；顺利的开展了优秀学生评选；支付了数字化资源中心资源管理费、中国远程教育理事会会费、继续教育协会会费和中国成人教育协会会费；通过在新媒体上投放广告和制作宣传单页等来加大我校招生宣传力度；对我校校园进行美化、绿化并租赁一些花卉；委托档案软件管理公司整理学校积存档案，支付聘请的法律顾问费用、内部审计费及收费、教材管理软件服务费。

其主要成效表现为：一是专业技术培训网络化。充分发挥安徽省专业技术人员继续教育基地职能，依托“安徽专技人员继续教育网络培训服务平台”，立足合肥，服务全省；二是通过评选评优活动的开展，对获奖学生名单进行公示并发文通报，调动学生学习积极性，促进学生素质全面提高和

个性健康发展，营造学生之间相互学习的良好环境。三是学习资源数字化，扩大资源开放共享。依托国家数字化学习资源中心“资源开放共享”平台，与学校门户网站、合肥终身学习网进行资源推送共享，营造全民学习氛围；四是通过在新媒体上投放广告和制作宣传单页等来加大我校招生宣传力度；五是对校园进行美化、绿化并租赁一些花卉，以改善校园环境。六是委托档案整理公司，将我校沉积多年的档案进行整理归档，聘请法律顾问，对我校的协议和合同进行审核把关，提高了我校的管理水平。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，教育教学活动经费项目通过申请财政资金81万元，共完成于缴纳国家数字化学习资源中心分中心、中国远程教育杂志社理事单位等4个机构或组织的年度服务费、会费等，用于合肥电大、合肥职工科技大学、合肥终身学习网等域名服务费，开展我校评先评优活动；组织进行专业技术人员知识更新培训等工作；对校园进行美化、绿化并租赁一些花卉，用来改善校园环境。聘请法律顾问对我校的协议进行审核把关，委托档案公司对我校沉积的档案进行整理，提高了我校的管理水平。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）自评结果

经自评，2020年度教育教学活动经费项目绩效自评综合

得分为 90 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度教育教学活动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、项目经费执行率为 64.05%，存在未达到序时进度的问题。2020 年，实际拨付执行资金 51.88 万元，较预算相差 29.12 万元，相差率达到 34.95%，其中部分原因在于预算测算精准性有待进一步提高。而且要根据支出的情况和实际的情况变化，来调整预算。

二、设定的项目绩效没有全部完成。例如我校设定的数量指标里开展专业技术人员高级研修班不少于 4 个，但是实际只开办 1 个班次，学生评优评先人数指标为 40 人，实际上只有 36 人。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是要求各业务部门在编制预算时，力求预算和项目绩效目标的设定更准确；校业务处室应结合实际进一步细化工作计划，加强与财务部门沟通、配合，提高项目预算编制的科学性，应按照《关于印发市直部门预算绩效目标管理暂行办法的通知》（合财预编〔2016〕 236 号）的有关规定，并结合实际情况，提高预算编制的精准度；

二是要求相关部门在资金使用过程中提高资金使用效

率，及时监控项目支出的进度及支付具体情况，完成好预算目标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教育教学活动经费项目						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校	预算单位	安徽广播电视大学合肥分校				
项目负责人	王颖、汤洪	联系方式		项目起止时间	2020.1.1-2020.		
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	81	51.88	64.05%		
	其中：当年财政资金	96	81	51.88	-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>主要用于专业技术人员高级研修班费用、学生活动费用、学生评优评先、教学实践费用、数字化资源中心会费、招生宣传及印刷费、档案整理、法律顾问费及内部审计费用、上课及考试期间工作餐、校园绿化等。通过项目的开展，实现完成专业技术人员继续教育学时要求及专业技能上的提升，学生活动及评优评先的开展，有利于增进师生交流，增加学生对学校的认同感与归属感，逐步提高学校美誉度，提高社会知名度，扩大招生办学规模，为合肥市培养更多留得下、用得上的人才。加强内部管理支付的档案整理费、法律顾问费及内部审计费用，提高内部管理水平。学员满意度达到90%以上。</p>		<p>通过组织专业技术人员知识更新继续教育培训、开展学生评先评优等活动，全面提升受教育者的专业水平、综合素质以及营造良好的全民终身学习氛围。其主要成效表现为：一是学习资源数字化，扩大资源开放共享。依托国家数字化学习资源中心“资源开放共享”平台，与学校门户网站、合肥终身学习网进行资源推送共享，营造全民学习氛围；二是专业技术培训网络化。充分发挥安徽省专业技术人员继续教育基地职能，依托“安徽专业技术人员继续教育网络培训服务平台”，立足合肥，服务全省；三是设立奖学金，调动学习积极性。通过评选评优活动的开展，对获奖学生名单进行公示并发文通报，调动学生学习积极性，促进学生素质全面提高和个性健康发展，营造学生之间相互学习的良好环境。四是对校园进行美化、绿化并租赁一些花卉，以改善校园环境。</p>				
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	合理明确	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	64.05%	10	7	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	较健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	开展专业技术人员高级研修班	≥4个	1	2	1	因今年疫情不允许聚集培训
		学生评优评先	≥40人	36	1	0	
		投放社区灯牌+LED字幕，地铁出入口广告、制作宣传展板	500个社区灯牌，6个地铁口，为期2个月广告，制作宣传展板35个	完成85个社区灯牌的投放，展板32个	2	1	
		印刷招生简章	≥1万份	4000份	2	1	
		印刷学籍档案袋	≥8千份	0	1	0	

	时效指标 (8分)	培训合格率	≥95%	100%	8	8	
	质量指标 (7分)	学生评优评先评审、 审核及公示程序规 范性	符合	符合	2	2	
		投放社区、地铁广告 及制作展板达标率	≥100%	100%	1	1	
		培训合格率	≥95%	100%	4	4	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤96万	51.88万	4	4	
		专业技术人员高级 研修班成本支出	≤10.8万	3.89万	1	1	
		招生宣传及印刷招 生简章成本	≤28万	13.39万	1	1	
		学生活动、教学实践 及评优评先成本	≤15.2万	0.9万	1	1	
效益 (30分)	经济效益指 标 (6分)	开展专业技术人员 高级研修班培训收 入	预计收取20万元培训 费	5万	6	4	因今年疫情不允许聚集培训,且人社厅仅批复一个开班,导致只开展了一个高研班
	社会效益指 标 (6分)	提升公众知晓度	公众知晓率≥90%	公众知晓率≥ 90%	2	2	
		通过发放奖学金,提 升学生对学习积极 性的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	2	2	
		对受培训人员综合 素质的改善或提升 程度	提升程度较高	提升程度较高	2	2	
	可持续影响 指标 (8分)	对单位履行职能、促 进事业发展的持续 影响程度	影响程度明显	影响明显	4	4	
		促进人才培养的影 响程度	影响程度明显	影响明显	4	4	
	满意度指标 (10分)	学生满意度	≥90%	93.40%	5	5	
专业技术学员满意 度		≥90%	93.40%	5	5		
总 分					100	90	

2020 年联合办学管理费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

立项依据为与各院校的联合办学协议。主要内容为我校作为电大系统市级分校，每年需按照学分费比例上交中央电大、省电大管理费；我校作为安徽财经大学、兰州大学、安徽师范大学合肥函授站，需按照学费分成比例缴纳管理费；合肥职工科技大学与合肥机电技师学院、合肥工贸高级技工学校等几家开展合作育人，按照学费分成比例支付教学场地的租金和管理费。资金总量为 590 万元，资金来源为专户管理非税收入，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

该项目按照与各高校签订的联合办学协议执行，按各合作办学形式要求，我校在学生缴费后，认真进行核对，并按照分成比例上交各高校管理费，任务开展较好，预算执行率达到 100%，项目资金投入及时，资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 590 万元财政资金，主要用于上交中央电大、省电

大、安徽财经大学、安徽师范大学、兰州大学、职工科技大学及国开教师资格证在线培训等合作办学单位管理费，目的是为了引进优质的教学资源，拓展办学业务，实现学费收入约 1600 万元，为合肥市的经济的发展提供更多的应用型人才，成人高等教育学员满意度达到 90%以上。

2. 总体目标完成情况

2020 年通过该项目的开展，实现招收新生 5100 人的目标，在校生总额达到 1.93 万人，实现非税收入 1800 万元，有力提升了成人学生的学历教育水平，为合肥市的经济建设培养了更多的应用型人才。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，联合办学管理费项目通过申请财政资金 590 万元，共完成上交中央电大、省电大 233 万元管理费，合肥职工科技大学 213 万，安徽财经大学 88.97 万元，安徽师范大学 27.10 万，兰州大学 19.13 万及其他高校管理费 8.29 万等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是实现招生的突破；二是学校学费收入超过了预期的目标。

（二）自评结果

经自评，2020 年度联合办学管理费项目绩效自评综合得分分为 99 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度联合办学管理费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：

一是部分单位项目成本预算准确度不够，导致部分项目的单位成本超过预算数；

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是要求各业务部门在编制预算时，力求预算和项目绩效目标的设定更准确；

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	联合办学管理费						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校	预算单位	安徽广播电视大学合肥分校				
项目负责人	王颖、汤洪	联系方式	0551-62691	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	590	590	589.49	99.91%		
	其中：当年财政资金	590	590	589.49	-		
	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 590 万元财政资金，主要用于上交中央电大、省电大、安徽财经大学、安徽师范大学、兰州大学、职工科技大学及国开教师资格证在线培训等合作办学单位管理费，目的是为了引进优质的教学资源，拓展办学业务，实现学费收入约 1600 万元，为合肥市的经济建设提供更多的应用型人才，成人高等教育学员满意度达到 90% 以上。		2020 年通过该项目的开展，实现招收新生 5000 人的目标，在校生总额达到 1.93 万人，实现非税收入 1800 万元，有力提升了成人学生的学历教育水平，为合肥市的经济建设培养了更多的应用型人才。				
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	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	4	4	
		绩效指标明确性	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%	99.91%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金	合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度	健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度	有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	成人学历教育在校生人数	≥1.7 万	1.93 万	4	4	
		成人学历教育毕业生人数	≥4 千人	6 千人	4	4	
	时效指标 (8 分)	联合办学学费上缴时限	按联合办 学协议约	按协议执行	8	8	
	质量指标 (7 分)	课程通过率	≥90%	≥90%	4	4	
		毕业年级毕业率	≥90%	≥90%	3	3	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤590 万	589.49 万	5	5	
上缴中央电大、省电大管理费		≤178 万	233 万	1	0	因为招生形势较好，导致招生人数较多，上交盛典大的管理费也相应增多	
上缴安徽师范大学管理费		≤73 万	27.10 万	1	1		
效益 (30 分)	经济效益 指标 (6 分)	预计学费收入	≥1600 万	1800 万	6	6	
	社会效益指标 (6 分)	对提升成人教育学历水平的影响程度	影响明显	影响明显	3	3	
		对提升学校办学声誉的影响程度	影响明显	影响明显	3	3	
	可持续影响指标 (8 分)	对促进成人教育健康快速发展的影响程度	影响明显	影响明显	8	8	
满意度指标 (10 分)	成人教育学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	99	

2020 年全民终身学习数字化资源采购项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

（1）立项背景及主要内容：

我校拟在 2020 年加大优质数字化学习资源建设力度，面向中老年人群、新市民、残疾人群体、外来务工人员等，开展道德讲堂、休闲文化、艺术素养、新型职业农民培训、残疾人手语教学等数字化学习活动。通过项目的实施，将建设不少于 50000 分钟的数字化学习资源，有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，助力学习型城市建设。

（2）立项依据：

根据《合肥市十三五教育事业改革与发展规划》：“建设合肥终身教育数字化学习资源库”；《合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》（合教〔2017〕84 号）要求推进社区教育数字化建设；市领导对《关于增加合肥广播电视大学社区教育专项经费投入的请示》（合电大【2019】42 号）的批示：“加大财政投入，努力提高教育的供给质量，让优质教育资源进一步开放共享。”等文件相关规定和要求。

(3) 资金总量、资金类型、项目类型

资金总量为 100 万元，资金来源为一般公共预算，项目类型为专项资产类购置项目，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，安徽省广播电视大学合肥市分校 2020 年电子资源采购计划于 2020 年 6 月份组织实施，12 月份之前完成项目采购、验收、支付等工作任务；项目实际于 2020 年 7 月份完成政府采购流程，8 月中旬与中标供应商签订《采购合同》，12 月初完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，完成采购工作，截至评价基准日，所采购数字化资源使用状况良好。

项目批复预算 100 万元，经政府集中采购实际中标价为 99.595 万元，于 2020 年 12 月 10 日完成最终资金支付，执行率为 99.97%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

预算安排 100 万元财政资金，采购 50000 分钟时长的终身学习数字化课程资源，用于面向中老年人群、新市民、残疾人群体、外来务工人员等，开展道德讲堂、休闲文化、艺术素养、新型职业农民培训、残疾人手语教学等社区教育、终身教育教学活动。通过项目的实施，有助于积极贯彻落实国家、省市有关推进社区教育工作的文件精神，主动承担全

民终身学习公共服务职责，较高提升学校的办学声誉，扩大优质数字化学习资源的惠及面。项目实施后学习者满意度不低于 90%。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 99.595 万元，在规定时限内完成了相应数量数字化资源服务的采购、运行、验收工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，助力学习型城市建设。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年全民终身学习数字化资源采购项目预算 100 万元，经政府集中采购实际中标价为 99.595 万元。其中，全民终身学习数字化资源采购第 1 包，采购金额为 696950.00 元，全民终身学习数字化资源采购第 2 包，采购金额为 299000.00 元。项目及时的完成了满足市民需求的各类数字化资源服务的购置、开通、运行、验收等工作任务。通过项目的实施，一是推进了全民终身教育数字化学习资源库建设，二是较高提升学校的办学声誉，扩大优质数字化学习资源的惠及面，三是有效推动教育资源的进一步开放共享，助力学习型城市建设。同时，通过自评我们也发现，安徽广播电视大学合肥分校全民终身学习数字化资源采购项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目指标的确立还有待进一步量化、

细化。

（二）自评结果

经自评，2020 年度安徽广播电视大学合肥分校全民终身学习数字化资源采购项目 97 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度安徽广播电视大学合肥分校全民终身学习数字化资源采购项目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、虽然项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符，但是项目绩效目标分解不够细化量化。主要体现在在数量指标中，收益人群为 800 万合肥市民，但该指标没有办法量化。

二是未考虑到重大突发事件对项目进度的影响，项目时效指标设置不够合理。由于 2020 年新冠肺炎的疫情影响，未能按计划时间完成采购和经费支出。

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：

一是在今后申报预算时，进一步将具体明确的绩效目标指标明确为可衡量的信息，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。

二是需要更加详细地制定采购计划，提前做好设备及软件的市场价格调研，合理申请预算。并且合理设置项目时效指标，预留应急时间。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全民终身学习数字化资源采购						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校			预算单位	安徽广播电视大学合肥分校		
项目负责人	翟斌	联系方式	62691032	项目起止	2020年1月-12月		
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	100	100	99.595	99.595%		
	其中:当年财政资金	100	100	99.595	99.595%		
	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				
	预算安排100万元财政资金,用于采购不少于50000分钟的终身教育数字化学习资源,加快推进全民终身教育数字化学习资源库建设,提升市民综合素质和文明程度。		项目实际支出财政资金99.595万元,在规定时间内完成了相应数量数字化资源服务的采购、运行、验收工作,项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施,有效推动教育资源进一步开放共享,提升市民综合素质和文明程度,丰富精神文化生活,助力学习型城市建设。				
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	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	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量 化	绩效指标不够清晰	4	3	绩效指标需量化,今 后将加强指标优化。
过程 (25 分)	资金管 理 (15分)	预算执行率	100%	99.595%	10	9	预算执行率未能达 100%,需加强预算执 行力
		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)	新增课程资源总时长	不少于50000分 钟视频学习资源	时长大于50000分 钟	4	4	
		受益人群	800万合肥市民	全体合肥市民	4	4	
	时效指 标 (8分)	采购计划完成时间	2020年6月30日	2020年8月30日	4	4	因疫情原因,未能按 照计划时间完成采 购,今后将加强时效 性管理
		经费支出时效性	2020年8月30日	2020年12月10日	4	3	
	质量指 标 (7分)	专项资产验收合格率	验收合格率100%	验收合格率100%	4	4	
		经费支出合规性	经费支出是否合 规	合规	2	2	
		专项资产利用率	通过合肥终身学 习网24小时免费 向社区居民开放 共享	通过合肥终身学 习网24小时免费 向社区居民开放 共享	1	1	
	成本指 标 (7分)	项目总成本	≤100万	99.595万	4	4	
		项目单位成本	小于等于分单位 成本预算数	小于等于文件规 定的配置预算标准	2	2	
		专项资产设备采购单 位成本	小于等于文件规 定的配置预算标	小于等于文件规 定的配置预算标准	1	1	

	社会效益指标 (10)	对单位办学声誉的提升或影响程度	较高	较高	3	3	
		对教育资源的进一步开放共享作用和影响	较高	较高	3	3	
		对贯彻国家社区教育相关政策文件要求的影响或提升程度	较高	较高	2	2	
		对宣传全民终身学习思想提升作用和影响程度	较高	较高	2	2	
	可持续影响指标 (10)	项目实施对全市终身教育资源整合的持续影响程度	明显	明显	5	5	
		对单位履职、促进学习型城市建设作用或提升程度	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	社区居民学习者等服务对象对项目产生的影响或效益的满意程度	≥90%	94.8%	10	10	
总 分					100	97	

2020 年社区教育专项经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

（1）项目内容

用于合肥市社区教育相关活动的开展。主要用于我市社区教育事业社区教育宣传费、社区教育读本编印、社区教育课题研究、社区教育特色课程开发、开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审、合肥市社区教育成果汇报演出、“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用、合肥市社区教育微课大赛。努力营造全民学习、终身学习的社会氛围，互助分享社区教育学习资源，以居民的学习需求为根本出发点，坚持需求导向，突出地域特色，有效整合资源，展示自身优势，推进合肥社区教育。

（2）立项依据

凌云市长关于 2020 年社区教育经费预算的批示中提及加大财政投入，努力提高教育的供给质量，让优质教育资源进一步开放共享。合肥市教育局《关于做好 2019 年合肥市社区教育相关活动的通知》（合教秘职〔2019〕243 号）中提出的相关活动安排。

（3）资金总量、资金类型、项目类型

该项目年初预算批复数是资金总量为 154.56 万元，预

算调整为 130.88 万元，资金来源为一般财政拨款，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

该项目按照活动任务开展签订的相关协议执行，任务开展较好，2020 年调整预算数为 130.88 万元，实际支出 130.74 万元，预算执行率达到 99.89%。项目资金投入及时，资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

通过开展我市社区教育事业社区教育宣传、社区教育读本编印、社区教育课题研究、社区教育特色课程开发、开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审、合肥市社区教育成果汇报演出、“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用、合肥市社区教育微课大赛等社区教育活动的开展。努力营造全民学习、终身学习的社会氛围，互助分享社区教育学习资源，以居民的学习需求为根本出发点，坚持需求导向，突出地域特色，有效整合资源，展示自身优势，推进合肥社区教育。为我市终身教育体系、学习型城市建设贡献力量。社区教育学员及老年教育学员满意度达到 90%以上。

2.总体目标完成情况

按期完成 2020 年我市社区教育事业社区教育宣传费、社区教育读本编印、社区教育课题研究、社区教育特色课程

开发、开展 2020 年合肥市社区教育评先评优遴选活动组织及评审、合肥市第三届社区教育成果汇报演出、2020 年“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用、合肥市第三届社区教育微课大赛。营造出全民学习、终身学习的社会氛围，整合了社会资源为社区教育服务，受到居民欢迎。完成合肥市社区教育指导中心及合肥社区大学职能，承担全市社区教育指导发展工作，积极构建全市终身教育体系，创建学习型社会。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥市社区教育专项经费按照计划完成较好。项目完成率为 99.89%。营造了全民学习、终身学习的社会氛围，共享了社区教育学习资源，始终坚持以居民学习需求为根本出发点，突出地域特色，有效整合资源，展示自身优势，推进合肥社区教育。为我市终身教育体系、学习型城市建设贡献了力量。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥市社区教育专项经费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 年度合肥市社区教育专项经费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：

一是时效性不足，受到疫情影响，项目时效性未完全与计划稳合，培训任务计划上下半年各一次，由于疫情影响，都推迟到下半年开展。

二是满意度调查受限，2020年受到疫情影响，停课不停学，父母“童”学与女性自我成长精品课程，开设无生“云课堂”等项目满意度调查受限。

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：

一是合理安排，注重时效，确保资金有效实施。做年度计划时，合理有效地安排资金落地，不要过于集中于某个季度，相对均匀分配工作。

二是加大宣传，灵活形式，扩大社区教育受益面。开展多种多样的社区教育活动，吸引市民广泛参与，推广全民学习、终身学习理念，让市民在社区教育中获得幸福感，社区教育工作受到市民欢迎，满意度不断提升。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名	社区教育专项经费						
主管部	安徽广播电视大学合肥分校	预算单位	安徽广播电视大学合肥分				
项目责	姜萍	联系方式	62691089	项目起止时间	2020.3-2020.		
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	154.56	130.88	130.74	99.89%		
	其中:当年财政资金	154.56	130.88	130.74	99.89%		
	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>主要用于我市社区教育事业社区教育宣传费、社区教育读本编印、社区教育课题研究、社区教育特色课程开发、开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审、合肥市社区教育成果汇报演出、“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用、合肥市社区教育微课大赛。努力营造全民学习、终身学习的社会氛围,互助分享社区教育学习资源,以居民的学习需求为根本出发点,坚持需求导向,突出地域特色,有效整合资源,展示自身优势,推进合肥社区教育。为我市终身教育体系、学习型城市建设贡献力量。社区教育学员及老年教育学员满意度达到90%以上。</p>		<p>按期完成2020年我市社区教育事业社区教育宣传费、社区教育读本编印、社区教育课题研究、社区教育特色课程开发、开展2020年合肥市社区教育评先评优遴选活动组织及评审、合肥市第三届社区教育成果汇报演出、2020年“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用、合肥市第三届社区教育微课大赛。营造出全民学习、终身学习的社会氛围,整合了社会资源为社区教育服务,受到居民欢迎。完成合肥市社区教育指导中心及和合肥社区大学职能,承担全市社区教育指导发展工作,积极构建全市终身教育体系,创建学习型社会。</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	合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.89%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项使用合规	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	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)	社区教育宣传费版面制	48版	48版	1	1	
		社区教育读本编印数量	≥1万本	3.5万本	1	1	
		社区教育评先评优项目数量	≥4个	7个	2	2	
		微课大赛参赛作品数量	≥200个	492	1	1	
		遴选优秀作品参加全国同类比赛作品数	≥10个	21	1	1	
		社区教育专干培训次数	2次	2	1	1	
	社区教育专干培训人数	≥120人	140	1	1		
时效指标 (8分)	合肥市社区教育成果汇报演出完成时间	2020年11月前完成	2020年11月完成	2	1	受疫情影响	

		“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用	2020年10月前完成	2020年10月完成	2	1	疫情影响
		培训完成时间	4天	4天	2	2	
		经费支出时效性	按照培训协议付款	按照培训协议付款	2	2	
	质量指标 (7分)	社区教育培训标准符合相关规定	符合	符合	2	2	
		社区教育培训合格率	≥95%	100%	2	2	
		参赛作品评审要求是否	是	是	2	2	
		培训标准是否符合规定	是	是	1	1	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤154.56万	130.74万	2	2	
		社区教育宣传费单位成	≤24万	18万	2	2	
		社区教育课题研究及特	≤40万	24.5万	2	2	
社区教育专干及信息员		≤14.56万	11.89万	1	1		
效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益 指标(10分)	倡导“全民学习 终身学习”理念,形成全民尚学之风	程度明显	程度明显	2	2	
		社区教育经活动推广,受益面扩大	程度明显	程度明显	2	2	
		促进广大社区居民参与终身教育活动以及地方	程度明显	程度明显	2	2	
		对合肥社区大学办学声誉的提升或影响程度	程度明显	程度明显	2	2	
		对培训学员综合素质的改善和提升程度	影响程度明显	影响程度明显	2	2	
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影 响指标 (10分)	提升市民素质,增强市民幸福感	程度明显	程度明显	3	3	
		构建我市终身教育体系和学习型社会	程度明显	程度明显	4	4	
		项目的投入运行对学校资源开放共享的持续影响程度	程度明显	程度明显	3	3	
满意度指 标 (10分)	指标1:社区教育各类学习活动,居民满意率	≥90%	92%	10	9	受疫情影响,开设无生课堂,满意度测评受限。	
总 分					100	97	

2020 年学校维修改造支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

(1) 立项背景及主要内容：

我校部分房舍已经有十几年没有维修和改造，有些教室和办公室的墙皮脱落、地板开裂、柜体变形和室内设备严重老化。同时办学规模的扩大、建设终身教育服务基地需要规划建设相应的功能教室和机房。本项目资金主要用于办公室粉刷、办公室老旧柜门更换、老年开放大学数字书法教室装修工程、合肥终身教育数字化学习资源展示厅装修工程服务、原有 1 间多媒体教学考试机房进行搬迁装修、新建 40 座小型教学考试多媒体机房装修服务及教学设备维护等方面。目标是实现改善学校的办公环境，教师满意度达到 90%以上。

(2) 立项依据、覆盖面

学校办公区域维修改造，保障学校教学等工作正常运转。

(3) 资金总量、资金类型、项目类型

资金总量为 90.68 万元，资金来源为一般公共预算 46.55 万元，专户管理非税收入 44.13 万元，项目类型为公共设施维修类项目，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

该项目的实施按照财政和采购相关制度要求开展，任务完成较好，该项目预算数为 90.68 万元，实施支出 63.375 万元，预算执行率达到 69.89%，完成了相关的工作任务。资金投入比较及时，并严格按照要求及时上报预算指标，按规定履行审核报销流程支付相关款项，使用状况良好。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 90.68 万元财政资金，主要用于合肥终身教育数字化学习资源展示厅建设、老年开放大学书法教室建设、学校机房搬迁改造，校舍维修及教学设备维护等，实现工程符合国家相关标准、声光电要求，完成弱电、电气、基础装修及展示柜体制作，学校办公、教学环境的改善等，学生及教师满意度达到 90%以上。

2. 总体目标完成情况

该项目预算数为 90.68 万元，实施支出 63.375 万元，预算执行率达到 69.89%，完成了预算核定工作任务，完成了合肥终身教育数字化学习资源展示厅建设、老年开放大学书法教室建设、学校机房搬迁改造和校舍维修及教学设备维护。提升学校的办学信息化水平，创造良好的学校环境，保障学生安全和稳定，提高学校办学的知名度和社区教育、老年教育影响力。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度学校维修改造项目，总体自评结论是：项目及时的完成了完成预算核定的工作任务，总评项目优良达到预期目标。通过项目的实施，一是较好的满足了学校发展需要，二是有效的保障学校教育教学工作正常开展、老年大学学员学习和学历教育需要，三是促进了办学和社区教育能力的提升。项目虽然取得了一定的成效，但项目绩效管理、时效管理等工作还有上升空间。

（二）自评结果

经自评，2020 年度学校维修该着支出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

通过自评发现，2020 年度该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：未考虑到重大突发事件对项目进度的影响，项目时效指标设置不够合理。由于 2020 年新冠肺炎的疫情影响，未能按计划时间完经费支出。

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：

一是合理设置项目时效指标，预留应急时间。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学校维修改造支出						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目负责人	翟斌	联系方式	62691032	项目起止时	2020年1月-12月		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	90.68万	90.68万	63.38万	69.89%		
	其中：当年财政资金	90.68万	90.68万	63.38万	69.89%		
	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90.68万元财政资金，主要用于合肥终身教育数字化学习资源展示厅建设、老年开放大学书法教室建设、学校机房搬迁改造，校舍维修及教学设备维护等，实现工程符合国家相关标准、声光电要求，完成弱电、电气、基础装修及展示柜体制作，学校办公、教学环境的改善等，学生及教师满意度达到90%以上。</p>		<p>财政资金安排预算90.68万元，年度实际执行63.38万元，已全部完成项目年度总体目标。完成了合肥终身教育数字化学习资源展示厅建设、老年开放大学书法教室建设、学校机房搬迁改造，校舍维修及教学设备维护等。所有工程符合国家相关标准。学校办公、教学环境得到了较好改善，经过反馈学生及教师满意度达到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%	全部完成，执行过程合规	10	10	
		资金使用合规性	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	健全	健全	5	5	
		制度执行有效性	执行有效	执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	装修工程服务的展示厅数	1间	1间	8	8	
		装修工程服务面积	200平米左右				
		建设数字书法教室数	1间	1间			
		改建装修机房数	1间	1间			
		新建机房容纳学生人数	40人	40人			
	时效指标 (8分)	经费支出时间	及时	略微滞后	4	3	由于疫情原因推迟了相关采购和项目实施流程，与有关单位对接等待时间较长，今后将加强预算时效管理
		维修改造任务完成时间	10月份	12月份	4	3	
质量指标 (7分)	对现场讲座的手机网络直播效果	流畅稳定	流畅稳定	2	2		

		是否满足数字书法教室相关教学设备正常使用的环境要求	是	是	2	2	
		是否满足教学考试机房建设要求或相关标准	是	是	2	2	
		是否满足教学要求	是	是	1	1	
成本指标 (7分)		项目总成本	≤90.68万	63.38万	4	7	
		终身教育数字化学习资源展示厅维修单位成本	≤41.5万		3		
		学校零星改造成本	≤16.9万		3		
		小型教学考试多媒体机房改造成本	≤9.5万		3		
社会效益 指标 (10分)		对办公、教学环境的影响程度	影响明显	明显	5	5	
		对保障各项业务工作正常开展的影响和改善程度	影响明显	明显	5	5	
可持续响 指标 (10分)		提升学校办学声誉和公众影响率	影响明显	明显	10	10	
满意度指 标 (10分)		教师及学员满意度	≥90%	97.73%	10	10	
总 分					100	98	