

2020年办学运行成本项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

依据《关于统一规范省属院校基本支出预算编制方法的通知》；收取学生的住宿费，根据市物价局、财政局《关于合肥幼儿师范高等专科学校住宿费继续执行原收费标准的批复》[2011]30号执行。

主要用于学校日常教学经费、学生教育管理经费、招生工作经费、水电气费、日常维修维保采购经费、其他交通费、物业管理费、校园安全保障经费等日常运行经费。项目资金总量1350万元，资金类型：财政拨款安排900万元，财政非税收入安排450万元。项目属于专项业务经费项目，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校总务处牵头组织实施。资金主要用于学校水电费、交通费、学生实训、招生费、物业费、保安费等日常运行经费开支。以学校工作实际需求和学生数增长情况为项目测算基础，建议安排项目支出1350万元（参照市属高校生均办学成本1500元/人*6000在籍在校学生数测算，结合预算公开评审意见，本项目共计申请基本保障资金900万元，寄宿成本生均900元*5000寄宿学生数测算非税收入安排450万元）其

中：物业管理费450万元、水费110万元、电费360万元、维修费91.8万元(电梯维保29万元、空调维保14万元、洗衣机维保2万元、开水器维保2.8万、二次供水设施清洗供水检测服务4万元、零星维修及应急抢修40万元)、委托业务费80万元(医务室服务30万元、花卉绿植租赁9万元、工程决算审计10万元、配电房电气检测13万元、教学其他等18万元)、各类专家指导等劳务费60万元、教学专用材料费148.2万元(教学仪器及实验实训耗材等6000学生*247元/生)、其他商品和服务支出50万元(日常教学相关费用6000学生*83元/生)。

2. 项目执行情况

项目实施周期从2020年1月至12月、学校财务处作为项目实施主管部门统筹安排使用资金，财政下达预算资金1350万元，推动节约运行成本，实际预算可执行指标1225.31万元，由财务处根据学校工作计划安排编制校内预算分解到具体资金使用部门并报校党委会通过，具体资金使用部门结合项目实施进度进行支付资金。实际预算执行1225.31万元，未完成执行部分主要原因是因新冠疫情影响学生返校时间和学校教师未开展教育交流等工作，调减后预算执行率100%以上。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请财政资金1350万元，主要用于学校日常教学经费、学生教育管理经费、招生工作经费、水电气费、日常维修维保采

购经费、其他交通费、物业管理费、校园安全保障经费等日常运行经费。维持日常运转，保障教育教学目标完成，为建设地方技能型高水平大学服务。项目用于学校年度内教育教学活动开展，以及后勤运转保障支出。通过高质量完成2020年工作计划，提高在幼儿师范类学校中的竞争力，为创建“全国一流”幼专，完成高水平大学建设做准备。

2. 总体目标完成情况

财政资金安排预算1350万元，年度实际执行1225.30万元，项目用于学校年度内教育教学活动开展，以及后勤运转保障支出。本项目涵盖学校的教学管理、行政管理、后勤服务等方面，由财务处牵头协调，建立了联合管理小组，分头负责、共同推进项目实施，加强目标考核，认真梳理，完成本项目绩效目标。所达到的绩效目标能有效保障学校的正常运转，顺利完成了2020年教育教学工作计划，办学条件逐年提高，教学水平逐年增长，提高了在幼儿师范类学校中的竞争力，促进学校良性发展。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度办学运行成本项目总体自评结论是优秀。具体包括：保障了学校各项工作的正常运行，顺利完成了全校2020年教育教学工作；按教学计划完成在籍在校6000名学生的安全维护保障工作；有效保障教学工作顺利进行，按年度分学期计划

实施并且按高校生均公用经费额度控制成本；学校正常运转得到保障，学生数年年增长，保障有力促进学校良性发展，培养更多合格人才，教职工、学生满意度90%以上。

（二）自评结果

经自评，2020年度办学运行成本项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度办学运行成本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：项目绩效目标设立还不完整或不够细化，如产出目标中的时效指标、成本指标未细化相关绩效指标，无法逐项考核具体子项目如水电、物业、维保等预算执行进度和成本控制等绩效完成情况。

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：

召集相关负责人专题讨论，合理测算考核依据，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。根据项目实际设定丰富全面的时效指标及成本指标内容，细化各项指标。认真测算核算成本，严格控制水电物业维护等固定成本，对物业、维护等分设子项目设立完成时效，加强资金使用效率及执行进度。

五、附件

2020年办学运行成本项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		办学运行成本					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		胡国兴	联系方式	62520161	项目起止时间	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 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额	1350		1225.31	1225.31	100%	
	其中：当年财政资金	900		876.91	876.91	100%	
	上年结转资金	450		348.4	348.4	100%	
	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1350万元，项目用于学校年度内教育教学活动开展，以及后勤运转保障支出。通过高质量完成2020年工作计划，提高在幼儿师范类学校中的竞争力，为创建“全国一流”幼专，完成高水平大学建设做准备。			财政资金安排预算1350万元，年度实际执行1225.30万元，项目用于学校年度内教育教学活动开展，以及后勤运转保障支出。项目的实施能有效保障学校的正常运转，顺利完成了2020年教育教学工作计划，办学条件逐年提高，教学水平逐年增长，提高了在幼儿师范类学校中的竞争力，促进学校良性发展。			
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 绩效指标明确性	绩效目标合理明 绩效指标清晰量	绩效目标合理明 绩效指标较清晰	4 4	4 3	指标不够细化
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合		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		5 5	5 5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	参照市属高校生均办学成本1500元/人*6000学生数测算	物业费450万元（教学楼字）、水电费470万（教学楼字）、维修费91.8万元（教学楼字及设施维修）、教学及实验实训耗材148.2万（生均260元），劳务费60万（校外人员提供指导及劳务），其他商品服	物业费445万元（教学楼字）、水电费349.97万（教学楼字）、维修费91.8万元（教学楼字及设施维修）、教学及实验实训耗材148.14万，劳务费60万（校外人员提供指导及劳务），其他商品服务	8	8	
	时效指标 (8分)	项目起止时间（按月支付） 物业保安等政府采购费用支付 其他经费支付时效性	按月支付 按合同约定定期限支付 12月20日前完成	时限完成	8	8	
	质量指标 (7分)	保障学校具备正常教学能力；各类教学场所设备正常使用；各类生活设施正常使用；	正常使用	正常使用	8	8	

	成本指标 (7分)	项目总成本	≤1350万元	1225.3万元	7	6	因疫情影响学生返校时间减少2个月，水电费减少。
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用				
	社会效益指标	学院社会影响范围为地方经济社会发展提供人力	学院社会影响范围显著扩大为地方经济社会发展提供人力等贡献	维持正常运转，保障教育教学目标完成，为建设地方技能型高水平大学服务	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用				
	可持续影响指标	为建设地方技能型高水平大学服务。	为建设地方技能型高水平大学服务。	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	学校师生满意度	2020年项目管理中，针对物业服务、空调维保等服务内容，分季度进行满意度调查，服务的对象涉及到各部门教职工及学校在校学生，收集统计服务对象满意度都为90%以上。	≥90%	10	10	
总 分					100	98	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年电子钢琴项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项依据：《乡村教师支持计划（2015-2020年）》明确提出：“加强乡村学校音体美等师资紧缺学科教师和民族地区双语教师培训”，采取多种方式定向培养“一专多能”的乡村教师。合肥幼专小学教育专业人才培养方案，钢琴为必修专业技能。项目资金总量2.2万元，资金类型：财政拨款安排，项目属于专项资产类购置项目，实施周期为2020年4-8月，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校公共教学部组织实施。

项目概况：自2017年以来，学校逐年为小学教育专业（学制五年）各班均配备了电子钢琴，截至2019年9月共有20个班，配置电子钢琴18台，缺额2台（因2019年扩招了2个班）。考虑2020年按8个班招生规模，共计缺额10台电钢琴

2.项目执行情况

在徽采商城采购，验收合格，项目实际完成支付共计1.95万元，项目结余资金由财政收回。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2020年采购10台电钢琴。

2.总体目标完成情况

申请财政资金后，在徽采商城上采购了10台电钢琴，并发放在各个班级教室，投入使用，使用班级的满意度很高，总体目标按年度计划已完成。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，“电子钢琴”项目通过申请财政资金2.2万元（后调整为1.95万），共完成10台电钢琴的采购工作。因在徽采商城采购时，实际每台琴价格为1950元，所以实际所用资金为1.95万元，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年度电子钢琴项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度电钢琴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：

采购产品时，因经验不足，未将配套设备统一申报，影响使用。由于琴凳价格也不高，系部从切块经费加以配备。

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：

加强项目申报的检查和指导；系部也会督促经办人员全面、细致考虑工作。

五、附件

- 1.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		电子钢琴						
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校			预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		赵青松	联系方式		13955122642	项目起止时间		2020, 7-2020-9
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	2.2		1.95	1.95		100%
		其中：当年财政资金	2.2		1.95	1.95		100%
		上年结转资金						-
		其他资金						-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
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		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%		10	10	
			资金使用合规性	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		5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5	
产出 (30分)		数量指标 (8分)	指标1：预计新增设备数量	10台电子钢琴	10台电子钢琴	4	4	
			指标2：预计服务学生人数	约500名学生	约500名学生	4	4	
		时效指标 (8分)	指标1：采购计划完成时间	2020年7月底前	2020年7月底前	4	4	
			指标2：经费支出时效性	2020年8月底前	2020年8月底前	4	4	
		质量指标 (7分)	指标1：设备验收合格	验收合格100%	验收合格100%	7	7	
		成本指标 (7分)	指标1：项目总成本	≤2.2万元	1.95万元	4	4	
			指标2：10台电子钢琴	≤2200元	1950元每套	3	3	
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				
		社会效益 指标	指标1：教师使用多媒体设备教学有效提高教学质量。	程度较高	程度较高	10	10	
		生态效益 指标	指标1：本指标不适用	本指标不适用				

	可持续影响指标	指标1：为学生课余时间练琴和大家唱练习提供了条件，也为学生日后音乐素养的提高奠定基础。	效果明显	效果明显	10	8	年初设定目标描述不完整全面
	满意度指标	指标1：师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分					100	98	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

附学生满意度调查表：

班级电钢琴使用意见反馈

班级	人数	教室是否配备电钢琴	对电钢琴使用是否满意	其他意见
171	49	是	满意	无
172	49	是	满意	无
173	49	是	满意	无
174	48	是	满意	无
175	48	是	满意	无
176	46	是	满意	无
181	49	是	满意	无
182	50	是	满意	无
183	49	是	满意	无
184	50	是	满意	无
185	50	是	满意	无
186	49	是	满意	无
191	48	是	满意	无
192	49	是	满意	无
193	50	是	满意	无
194	50	是	满意	无
195	50	是	满意	无
196	50	是	满意	无
197	48	是	满意	无
198	48	是	满意	无
201	50	是	满意	无
202	48	是	满意	无
203	48	是	满意	无
204	50	是	满意	无
205	49	是	满意	无
206	48	是	满意	无
207	48	是	满意	无
班级总数：27 满意班级：27 无意见班级：27 满意度：100%				

2020年电子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

合肥幼儿师范高等专科学校图书馆2020年电子资源采购项目是根据《普通高等学校图书馆规程》、《普通高等学校图书馆评估指标》等文件相关规定和要求，纳入合肥市财政局局部门年度预算的项目支出，用于续订中国知网等15个数据库的资源服务。通过电子文献阅读平台，为全校师生提供最新电子文献24小时免费查询、下载和阅读需求，同时做好文献内容的更新，确保文献内容的完整性、规范性和科学性。为学生自主学习、课堂教学、科学研究、服务社会和文化遗产等方面提供强大便捷的电子文献保障，以保障学校师生学习阅读需求，提高人才培养质量，促进教科研发展。

根据教育部发教高[2015]14号《普通高等学校图书馆规程》要求，高校图书馆根据学校发展目标和教学科研需求，根据馆藏基础，在文献采集中应兼顾纸质文献、电子文献和其他载体文献，兼顾文献载体和使用权的购买。文献资源符合本校学科建设和教学科研的需要，有长期积累、独具特色的资源，应注重建设数字信息资源管理和服务系统，参与校园信息化建设和学校学术资源的数字化工作。学校正进行全国优质高职院校和地方技能型高

水平大学建设，图书馆理应顺应时代发展新要求，助力学校发展，为师生提供电子文献保障。结合预算公开评审意见，2020年项目资金总量100万元，资金类型：财政拨款安排；项目类型：专项资产类购置项目；项目实施周期为1年，项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校。具体由合肥幼儿师范高等专科学校图书馆负责组织实施。

2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥幼儿师范高等专科学校2020年电子资源采购计划于2020年7月份组织实施，8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5月份完成政府采购流程，6月初与中标供应商签订《采购合同》，6月底完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，完成采购工作，截至评价基准日，所采购电子资源使用状况良好。

项目批复预算100万元，经政府集中采购实际中标价为99.94万元，于2020年10月22日完成支付99.94万元，执行率为99.94%，采购结余有资金由财政收回。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请财政资金100万元，顺应新时代对电子文献需求的新要求，做好教学科研电子文献资源保障，充分发挥高校图书馆科学研究和

信息服务功能。做好网络课程的采购建设，完成学生对于网络课程的学习要求。

2. 总体目标完成情况

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为：申请财政资金100万元，项目实际支出财政资金99.94万元，在规定时限内完成了相应数量电子资源服务的采购、运行、验收工作，对应现有学前教育、小学教育、艺术和社会管理与服务四个专业群大类采购15个相关数据库资源服务，通过电子文献阅读平台，保障全校近6600师生全年24小时免费查询、下载和阅读需求，做好教学科研电子文献资源保障，充分发挥图书馆科学研究和信息服务功能。

（一）总体结论

合肥幼儿师范高等专科学校2020年电子资源采购项目总体自评结论是：2020年度，合肥幼儿师范高等专科学校图书馆电子资源采购项目通过申请财政资金180万元，项目实际支出财政资金99.94万元，及时的完成了满足师生需求的各类型电子资源服务的购置、开通、运行、验收等工作任务。通过项目的实施，一是较好的更新了图书馆的电子资源，二是提升了图书馆的读者服务能力，三是有效的保障学生师生的阅读学习需求，促进了学习能力和教科研能力的提高。

（二）自评结果

经自评，合肥幼儿师范高等专科学校2020年电子资源采购项目绩效自评综合得分为99分，自评结果等次为“优”。

三、存在问题

合肥幼儿师范高等专科学校较好的完成了2020年电子资源采购工作任务，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：

一是年初设定的绩效目标指标制定得不够量化细化，主要体现在制定质量指标中只体现了要求电子资源服务要合格稳定，没有体现电子资源的持续使用量要求。

二是有些较好的资源没有得到持续使用，使用率有所波动。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对单此项目的问题，特提出以下建议：

一要在今后申报预算时，进一步将具体明确的绩效目标指标明确为可衡量的文字信息，在质量指标中明确要求电子资源的使用量要达到的目标数；

二要在采购结束后加强电子资源的宣传利用，对应明确使用量目标进一步提高使用率。

五、附件

项目支出绩效自评表(附后)

2020年电子资源采购项目绩效自评表

项目名称		合肥幼儿师范高等专科学校图书馆服务外包							
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校				
项目负责人		费强	联系方式	62529305	项目起止时间	2020. 1.-2020. 12			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
				(A)	(B)	(B/A)			
		年度资金总额	100	99.94	99.94	100%			
		其中：当年财政资金	100	99.94	99.94	100%			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金		0	0	0	-		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		申请财政资金100万元，顺应新时代对电子文献需求的新要求，做好教学科研电子文献资源保障，充分发挥高校图书馆科学研究和信息服务功能。			项目实际支出财政资金99.94万元，在规定时限内完成了18个电子资源服务的购置、开通、运行工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了我校师生教科研需求，满足学生学习需求，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	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	绩效目标指标制定得不够量化细化，主要体现在在制定质量指标中只体现了要求电子资源服务要合格稳定，没有体现电子资源的持续使用量要求
过程 (25分)		资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10		
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
		组织实施 (10分)		管理制度健全性	管理制度健全	资金管理制度健全	5	5	
				制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	

产出 (30分)	数量指标 (8分)	数据库采购数量、服务时间及学生覆盖面	对应有学前教育、小学教育、艺术和外语四个专业大类采购数据库不低于15个，保障全校近6000师生全年24小时免费查询、下载和阅读需求。	实际对应有学前教育、小学教育、艺术和外语四个专业大类采购15个相关数据库资源服务，保障全校近6000师生全年24小时免费查询、下载和阅读需求。	8	8	
	时效指标 (8分)	招标、采购、验收时间	2020年7月前完成招标采购，对师生开放服务，8月完	实际2020年5完成招标采购，对师生开放服务，	8	8	
	质量指标 (7分)	通过校方验收，积极服务教科研	完成项目招标采购要求，验收通过。校内师生全年24小时免费查询、下载和阅读各类电子文献；助力信息化课堂教学；服务200余项各类教学科研项目。	实际完成项目招标采购要求，验收通过。校内师生全年24小时免费查询、下载和阅读各类电子文献；助力信息化课堂教学；服务200余项各类教学科研项目。	7	7	
	成本指标	根据政府采购招标合	根据政府采购招标	根据采购合同，	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标（10分）	人均数字资源点击量	200次/人/年	1083次/人/年	10	10	
	可持续影响（10分）	保障师生电子需求，助力学校可持续发展	保障师生电子阅读需求，助力学校可	保障师生电子阅读需求，助力学	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	不低于90%	开展满意度调查。师生满意度99.11%	10	10	
总 分					100	99	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年高校校内资助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

根据关于转发省教育厅等三部门《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》的通知（合教[2015]63号），计算校内资助专项经费。按事业收入的5%提取经费用于学费减免、勤工俭学、校内奖助及特殊困难补助等。

2020年项目资金总量140万元,资金类型:财政非税收入安排;项目类型:支出政策类项目;项目实施周期为1年,项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校。

2.项目执行情况

年初下达预算资金140万元，实际预算执行139.28万元，预算执行率99.5%。使用资金139.28万元，用于学校的校内资助。解决了困难学生生活中遇到的实际困难，锻炼了实践能力，为安心学习提供必要的帮助，受助学生的满意度达90%以上。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

年初申请财政资金140万元，主要用于学校的校内资助工作，包括在校生的奖学金、校内助学金、困难补助、勤工助学等，实现解决困难学生生活中遇到的实际困难，为安心学习提供必要的帮助，让受助学生的满意度达90%以上。

2.总体目标完成情况

本年度共计支出139.2757万元。包括学校奖学金发放72.1万元；校内勤工助学2000人次，25.55万元；学校助学金发放30.2万元，学费减免3万元；其他项目0.9万元。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，高校校内资助项目通过申请财政资金140万元，共完成在校生的奖学金、校内助学金、困难补助、勤工助学等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是按月发放勤工助学费用；二是年中发放校内助学金、困难补助和助学金提标缺额部分；三是年底发放学校奖学金。

（二）自评结果

经自评，2020年度高校校内资助项目绩效自评综合得分99分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度高校校内资助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：

年初预算未能完全使用。

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：

一是对照省市相关资助政策，认真梳理查找存在的不足，进一步加强下一年度对校内资助项目预算的准确度，规范校内资助资金的使用。

二是加强制度建设，不断完善校内资助资金的使用管理办法，确保校内资助资金账目清晰，根据年度工作计划按时发放。

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		高校校内资助													
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校			预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校								
项目负责人		陈冬梅		联系方式		62520148		项目起止时		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 (B)		预算执行率 (B/A)					
		年度资金总额		140		140		139.28		99.5%					
		其中：当年财政资金		0		0		0		-					
		上年结转资金		0		0		0		-					
		其他资金		140		140		139.28		99.5%					
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况									
		申请财政资金140万元, 主要用于学校的校内资助方面, 主要为在校生的奖学金、校内助学金、困难补助、勤工助学等, 实现解决困难学生生活中遇到的实际困难, 为安心学习提供必要的帮助, 让受助学生的满意度达百分百。				使用资金139.2757万元, 用于学校的校内资助。实现解决困难学生生活中遇到的实际困难, 为安心学习提供必要的帮助, 让受助学生的满意度达百分百。									
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%		99.5%		10		9		合理测算, 规范使用,	
				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)		指标1: 包含校内奖学金、校内助学金、勤工助学、特殊困难补助等(涵盖全校五千多名在校生, 受助人数达1500人次)		涵盖全校五千多名在校生, 受助人数达1500人次		包含校内奖学金、校内助学金、勤工助学、特殊困难补助等(涵盖全校五千多名在校生, 受助人数达1500人次)		8		8			

	时效指标 (8分)	指标1: 年度资金拨付 时限 (12月底前)	12月底前	年度资金拨付时限 (12 月底前)	8	8	
	质量指标 (7分)	指标1: 符合校内资助 的制度要求	符合校内资助的制 度要求	符合校内资助的制度要 求	7	7	
	成本指标 (7分)	指标1: 按相关政策不 低于校内事业收入的5% 比例提取, 在校生的奖 学金标准最高每生每年 1200元、校内助学金每 生每年1000元、困难补 助每生每年1000元、勤 工助学最高每生每月22 0元。	按相关政策不低于 校内事业收入的5% 比例提取, 在校生的 奖学金标准最高 每生每年1200元、 校内助学金每生每 年1000元、困难补 助每生每年1000元 、勤工助学最高每 生每月220元。	本年度共计支出139 .2757万元。包括学校奖 学金发放72.1万元; 校 内勤工助学2000人次, 2 5.55万元; 学校助学金 发放30.2万元, 学费减 免3万元; 其他项目0.9 万元。	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	指标1: 对减轻困难学 生经济负担的影响 (程 度较高)	指标1: 对减轻困 难学生经济负担的 影响 (程度较高)	指标1: 对减轻困难学 生经济负担的影响 (程 度较高)	10	10	
	社会效益 指标	指标1: 对保障困难学 生学有所助的促进作用 (效果明显)	指标1: 效果明显	指标1: 对保障困难学 生学有所助的促进作用 (效果明显)	10	10	
	生态效益	指标1: 不适用	指标1: 不适用	指标1: 不适用	0	0	
	可持续影 响 指标	指标1: 对为经济建 设和社会发展提供技能人 才保障的影响程度和对 形成学生资助工作制度 化体系化的影响程度 (效果明显)	指标1: 对为经济 建设和社会发展提 供技能人才保障的 影响程度和对形成 学生资助工作制度 化体系化的影响程 度 (效果明显)	指标1: 对为经济建 设和社会发展提供技能人 才保障的影响程度和对 形成学生资助工作制 度化体系化的影响程度 (效果明显)	5	5	
	满意度指 标	指标1: 学生满意度90% 以上	指标1: 学生满意 度90%以上	指标1: 学生满意度90% 以上	5	5	
总 分					100	99	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年国家级职业教育学前教育专业教师 教学创新团队项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

本项目是《国家职业教育改革实施方案》颁布后教育部推出的一项重点工作项目。合肥幼专学前教育专业团队经过省里竞争又在全国500多个推荐项目中脱颖而出，成为全国120个、安徽省仅有的2个获批团队之一。本项目分三年建设。3年内，建成全国一流、世界水平的高水平、结构化的学前教育专业教学创新团队，引领全国学前教育高质量发展。

立项依据：1. 《教育部关于印发〈全国职业院校教师教学创新团队建设方案〉的通知》（教师函〔2019〕4号）中第六部分“保障措施”第四点“加强经费保障明确指出各地各校要根据各校教学创新团队建设的实际需要，加大经费投入力度，支持教学团队的建设。2. 《教育部关于公布首批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位和培育建设单位名单的通知》（教师函〔2019〕7号）文件，确定合肥幼儿师范高等专科学校为首批国家级职业教育学前教育专业教师教学创新团队立项建设单位。3. 根据合

肥幼儿师范高等专科学校上报的国家级职业教育学前教育专业教师教学创新团队申报书的建设目标和建设任务，现有的基本支出无法保障建设需求，需要另提供专项保障经费促进团队建设。

该项目主要用于国家级职业教育学前教育专业教师教学创新团队开展的各项工作所需，主要用于团队成员培训学习、专家咨询、授课等产生的各项费用。资金总量为18.15万元，资金类型：财政拨款；项目类型：专项业务经费；实施周期为一年；项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校学前系负责组织实施。

2. 项目执行情况

年初下达预算资金89.75万元，2020年6月根据市财政关于压减三公六费的政策，项目压减了因公出国费40万元，培训费1.46万元，差旅费0.14万元，小计41.60万元；2020年10月根据项目实施情况主动清理项目资金30万元委托业务费。经过两次清理后项目预算资金调整后为18.15万元。调减的出境费用和委托费用是因为受疫情影响，无法正常进行，国家教育部原先计划组织的创新团队成员出境活动全部取消；我们原先安排的委托业务费是用于课程建设中的相关资源拍摄，需要专业人员去幼儿园进行拍摄制作，

但是因疫情防控要求，幼儿园无法接待外来人员进入，故对原先的工作计划和内容进行了调整。

本项目根据创新团队的工作安排和项目计划从2020年2月开始实施。但受到新冠疫情影响，上半年基本无法外出培训学习，专家咨询也是线上及通讯形式为主。下半年以后，根据需要安排创新团队成员及相关教师外出进行线上线下培训学习及外出调研30多次，召开项目组课题推进会议等。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

项目用于国家职业教育学前教育专业教师教学创新团队建设，对接国家学前教育专业的相关标准建设优质课程、教材、教学资源库，完善课程体系，开展国家高职院校学前教育专业实训教学建设标准的制定，实现学前教育专业教师教学创新团队成员的综合素质及能力提升、提高学前教育专业人才培养的质量，带动合肥乃至全省学前教育质量的持续提升。

2. 总体目标完成情况

根据财政资金18.15万预算项目，本年度几项重要指标得以完成。具体内容如下：

指标1：完成教育部高等职业学校学前教育专业实训教学条件建设标准数量（1个）

指标2：编写国家级教材数量（1-2本）

指标4：建设省级以上优质课程门数（1-2门）

指标6：参加国内学前教育专业建设相关培训人次（20人次）

其中未完成指标为“指标5：建设合肥幼专学前教育专业教师教学创新团队项目网站数量（1个）”，指标3：建设省级学前教育专业教学资源库数量（1个）。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，国家级职业教育学前教育专业教师教学创新团队项目通过申请财政资金18.15万元，已完成年度设定的绩效目标如下：

一是教育部高等职业学校学前教育专业实训教学条件建设标准1个，并已通过教育部组织的专家评审，提交征求意见稿。此项工作任务在本年度完成过程中，团队成员在学校的领导下，根据工作需要，多次针对研制标准中出现的问题召开线上及线下会议咨询专家及各方面专业人士，多次修改完善，在今年七月中旬召开的教育部职成司和中国职业技术教育学会共同组织的专家线上评审中，获得通过，现已提交修订稿。

二是完成国家级教材两本，分别是《幼儿行为观察与指导》《学前儿童卫生与保健》，并成功获批国家“十三

五”规划教材。教材在原有十二五规划教材基础上进一步进行了修订，特别是根据当今线上线下混合式教学的需求，增补了大量的可视化材料等，深受老师和学生好评。

三是建设省级以上优质课程门数2门，主要是省级精品课程《学前儿童卫生保健》、大规模线上开放课程《学前儿童发展》。两门课程均已在2020年顺利通过省教育厅的验收，顺利结题，其中《学前儿童卫生保健》获得良好等级。

四是参加国内学前教育专业群等建设相关培训30人次左右。今年受疫情影响，线上培训和线下培训相结合，围绕学前教育专业群的建设需要，已经安排各类专业教师参加相关培训共计30多人次。

未完成的年度绩效目标：

一是建设合肥幼专学前教育专业教师教学创新团队项目网站数量（1个），主要问题是我校的主要网站今年进行改版建设，因受疫情影响，学校网站改版招投标时间延后进行，造成学校网站改版建设工作相应推后，项目网站需要等主网站完善稳定后，再进行项目网站的招投标建设，以期与学校主网站保持一致。

二是建设省级学前教育专业教学资源库数量（1个）。此项工作正在进行中，未全部完成。主要原因是今年受疫情影响，学前教育专业实践基地各幼儿园不对外接待，而

教学资源库的很多资料需要专业人员去幼儿园进行实地拍摄，故只能进行部分文字、图片等材料的整理，视频资料无法正常进行采集、整理。

（二）自评结果

经自评，2020年度国家级职业教育学前教育专业教师教学创新团队项目绩效自评综合得分为85分，自评结果为“良”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度国家级职业教育学前教育专业教师教学创新团队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：

一是本预算项目与其他预算项目有交叉，不够合理。例如本项目的优质课程、教材等委托业务费与学校的教科研经费中的项目内容重复。创新团队中省级质量工程项目《幼儿美术》《幼儿游戏与指导》的课程拍摄经费由教科研处统一招投标进行。造成了项目中的相关指标已经完成，但是预算费用并没有执行的不合理情况。

二是项目经费使用集中在下半年为主，使用不够均衡。客观原因是新冠疫情影响，主观原因是计划执行力度不够，没有重视预算经费按照既定计划使用的重要性。

三是项目中的不确定因素没有考虑进去。例如外出学习培训等经费使用与专业领域、行政相关部门开展的培训

学习等工作相关，预算制定时没能对前一年的相关工作情况进行调研。

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：

一要预算时需要进一步与相关部门进行沟通交流，确保各项目之间内容不重复。如2021年的预算，我校已经将创新团队预算项目纳入教科研项目，避免交叉重复。

二要预算申报时对前一年的预算使用情况进行充分分析，新项目申报要对项目相关内容进行多方调研，合理规划、测算经费的使用，

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		国家级职业教育学前教育专业教师教学创新团队项目						
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		孙诚	联系方式		13505607879	项目起止时	2020.01-2020.12	
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	89.75		18.14	9.74	53.9%	
		其中：当年财政资金	49.75		18.14	9.74	53.9%	
		上年结转资金	-		-	-	-	
		其他资金	40		0	0	-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		项目用于国家职业教育学前教育专业教师教学创新团队建设，对接国家学前教育专业的相关标准建设优质课程、教材、教学资源库，完善课程体系，开展国家高职院校学前教育专业实训教学建设标准的制定，实现学前教育专业教师教学创新团队成员的综合素质及能力提升、提高学前教育专业人才培养的质量，带动合肥乃至全省学前教育质量的持续提升。			完成指标如下： 教育部高等职业学校学前教育专业实训教学条件建设标准； 编写国家级教材数量2本； 建设省级以上优质课程门数2门； 参加国内学前教育专业建设相关培训31人次； 其中未完成指标如下： 合肥幼专学前教育专业教师教学创新团队项目网站建设，指标 省级学前教育专业教学资源库数量建设正在进行中。			
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%	53.9%	10	5	偏差原因一是因疫情影响，部分工作无法按计划实施，二是预算制定不够合理，与其他项目交叉；改进措施一是预算申报加强部门项目之间的统筹规划，二是减少预算项目中的不确定
			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)	指标1: 完成教育部高等职业学校学前教育专业实训教学条件建设标准数量 (1个) 指标2: 编写国家级教材数量 (1-2本) 指标3: 建设省级学前教育专业教学资源库数量 (1个) 指标4: 建设省级以上优质课程门数 (1-2门) 指标5: 建设合肥幼专学前教育专业教师教学创新团队项目网站数量 (1个) 指标6: 参加国内学前教育专业建设相关培训人次 (20人次)	指标1: 完成教育部高等职业学校学前教育专业实训教学条件建设标准数量 (1个) 指标2: 编写国家级教材数量 (1-2本) 指标3: 建设省级学前教育专业教学资源库数量 (1个) 指标4: 建设省级以上优质课程门数 (1-2门) 指标5: 建设合肥幼专学前教育专业教师教学创新团队项目网站数量 (1个) 指标6: 参加国内学前教育专业建设相关培训人次 (20人次)	指标1: 已完成 指标2: 已完成 指标3: 在建 指标4: 已完成 指标5: 未完成 指标6: 已完成	8	6	偏差原因一是我校的主要网站今年进行改版建设, 因受疫情影响, 学校网站改版招投标时间延后, 造成学校网站改版建设工作相应推后, 本项目网站需要等主网站完善稳定后, 再进行项目网站的招投标建设, 以期与学校主网站保持一致。今后需要进一步与学校其他相关工作统筹开展, 二是教学资源库建设因新冠疫情无法进行幼儿园实地拍摄, 先期进行文字图片等材料整理。改进措施是预算制定时充分考虑可能出现的不确定因素, 更加科学测算。
	时效指标 (8分)	指标1: 完成教育部高等职业学校学前教育专业实训教学条件建设标准验收 指标2: 参加国内学前教育专业建设相关培训及学习交流 指标3: 完成优质课程、教学资源库、教材等课程建设和项目网站建设	指标1: 完成教育部高等职业学校学前教育专业实训教学条件建设标准验收 指标2: 参加国内学前教育专业建设相关培训及学习交流 指标3: 完成优质课程、教学资源库、教材等课程建设和项目网站建设	指标1: 2020年7月完成 指标2: 2020年12月底完成 指标3: 一门优质课程12月底完成建设, 1门在建, 两本教材2020年11月份获批国家级十三五规划教材, 教学资源库2020年底完成部分文字资源材料整理, 项目网站未完成。	8	6	同上

	质量指标 (7分)	指标1: 职业教育学前教育专业实训教学建设标准验收合格率 (100%) 指标2: 国家级教材、教学资源、优质课程验收合格率 (≥90%) 指标3: 合肥幼专学前教育专业教学资源库验收合格率 (100%) 指标4: 省级以上优质课程验收合格率 (≥90%) 指标5: 合肥幼专学前教育专业教师教学创新团队项目网站验收合格率 (100%) 指标6: 国内学前教育专业建设相关培训合格率 (≥90%)	指标1: 职业教育学前教育专业实训教学建设标准验收合格率 (100%) 指标2: 国家级教材、教学资源、优质课程验收合格率 (≥90%) 指标3: 合肥幼专学前教育专业教学资源库验收合格率 (100%) 指标4: 省级以上优质课程验收合格率 (≥90%) 指标5: 合肥幼专学前教育专业教师教学创新团队项目网站验收合格率 (100%) 指标6: 国内学前教育专业建设相关培训合格率 (≥90%)	指标1: 已完成 指标2: 已完成 指标3: 进行中 指标4: 已完成 指标5: 未完成 指标6: 已完成	7	5	同上
--	--------------	---	---	---	---	---	----

	成本指标 (7分)	指标1: 项目实施成本(≤项目总预算) 指标2: 完成国家高等职业学校学前教育专业实训教学条件建设标准1个预算金额(约6万元) 指标3: 参编国家级教材1-2本, 建成省级教学资源库1个及优质课程1-2门预算金额(约30万元) 指标4: 建成合肥专学前教育专业教师教学创新团队项目网站1个预算(约4万元) 指标5: 参加全国学前教育专业建设等相关培训学习和交流专业建设等相关培训学习和交流预算(约8.28万元)	指标1: 项目实施成本(≤项目总预算) 指标2: 完成国家高等职业学校学前教育专业实训教学条件建设标准1个预算金额(约6万元) 指标3: 参编国家级教材1-2本, 建成省级教学资源库1个及优质课程1-2门预算金额(约30万元) 指标4: 建成合肥专学前教育专业教师教学创新团队项目网站1个预算(约4万元) 指标5: 参加全国学前教育专业建设等相关培训学习和交流专业建设等相关培训学习和交流预算(约8.28万元)	指标1: 实际执行9.74万元≤项目总预算 指标2: 部分完成 指标3: 预算计划已经调整收回 指标4: 未完成 指标5: 部分完成	7	3	同上
效益 (30分)	经济效益	指标1: 本指标不适用					
	社会效益指标	指标1: 提升学前教育专业教师团队综合素养和能力(影响程度高) 指标2: 完善学前教育专业人才培养课程体系(影响程度高) 指标3: 提高高职院校学前教育专业教学质量(影响程度高)	指标1: 提升学前教育专业教师团队综合素养和能力(影响程度高) 指标2: 完善学前教育专业人才培养课程体系(影响程度高) 指标3: 提高高职院校学前教育专业教学质量(影响程度高)	指标1: 已完成 指标2: 已完成 指标3: 已完成	10	10	
	生态效益	指标1: 本指标不适用					

	可持续影响指标	指标1: 提升学前教育人才培养质量（影响程度较高） 指标2: 带动合肥地区乃至全省学前教育质量提升（影响程度较高）	指标1: 提升学前教育人才培养质量（影响程度较高） 指标2: 带动合肥地区乃至全省学前教育质量提升（影响程度较高）	指标1: 已完成 指标2: 已完成	10	10	
	满意度指标（10分）	指标1: 学前教育专业学生和社会公众满意度（≥90%）	指标1: 学前教育专业学生和社会公众满意度（≥90%）	指标1: 已完成	10	10	
总 分					100	85	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年国家励志奖学金、高校国家助学金 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

按政策申请财政资金，主要用于国家励志奖学金和助学金，为品学兼优的困难学生提供励志奖学金，为困难学生提供助学金的帮扶等，激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展。

[项目立项依据]：财政部、教育部《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）、《本专科生国家奖学金评审办法》（教财函〔2019〕105号）和省财政厅、教育厅《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2019〕914号）。

[项目资金申报测算标准及数额]：依据上年度实际发放测算，1、市级财政承担288.9万元，根据在校生数8106人（高专4702与合作办学学生3404人），国家励志奖学金53.5万元（5000元*8106在校生*3.3%资助面*40%），国家助学金235.4万元（人均3300元*8106在校生*22%资助面*40%）；2、上级转移支付提前下达361万元共计649.9万元。

2020年项目资金总量649.9万元,资金类型:财政拨款安排;项目类型:

政策补助类项目,项目实施周期为1年,项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校。

2. 项目执行情况

年初申请财政资金649.9万元,根据国家政策调整,励志奖学金全部由中央资金承担,市级配套资金调减55万元,上级转移支付第二批到达157.9万元,调整后预算数752.8万元,实际支出749.4,预算执行率99.5%。今年春季学期国家助学金受助1619人次,秋季学期国家励志奖学金受助275人次,国家助学金受助1925人次(含省市配套)。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请支付财政资金749.4万元,主要用于国家励志奖学金和助学金,为品学兼优的困难学生提供励志奖学金,为困难学生提供助学金的帮扶等,激励学校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展,解决困难学生生活中遇到的实际困难,为安心学习提供必要的帮助。

2.总体目标完成情况

通过班级评选、专业(年级评审)、系部评审、校级评审四级公开、公平、公正的评审过程,今年春季学期国

家助学金受助1619人次，秋季学期国家励志奖学金受助275人次，国家助学金受助1925人次。共计749.72万元（含省市配套）。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，国家励志奖学金、高校国家助学金项目通过申请财政资金752.8万元，共完成国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是国家励志奖学金；二是国家助学金；

（二）自评结果

经自评，2020年度国家励志奖学金、高校国家助学金项目绩效自评综合得分为99分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度国家励志奖学金、高校国家助学金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：没有全额使用完毕。

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：

继续加大学校对资助政策的宣传力度，合理测算奖助经费的使用及覆盖面，保障学校相关支出政策的项目资金全额顺利实施。

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		国家励志奖学金、高校国家助学金					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		陈冬梅	联系方式	62520148	项目起止时间	2020年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	649.9	752.8	749.40	99.5%	
		其中：当年财政资金	649.9	752.8	749.40	99.5%	
		上年结转资金	0	0	0	-	
		其他资金	0	0	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金649.9万元（其中上级提前下达转移支付资金361万元），主要用于国家励志奖学金和助学金方面，主要为品学兼优的困难学生提供励志奖学金，为困难学生提供助学金的帮扶等，激励学校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，解决困难学生生活中遇到的实际困难，为安心学习提供必要的帮助。			2020年度，国家励志奖学金、高校国家助学金项目通过申请财政资金752.8万元，共完成国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是国家励志奖学金；二是国家助学金；			
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%	99.5%	10	9	没有全额使用,以后加大宣传,合理测算,保障资金全部执行.
		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)	指标1: 国家奖学金人数 指标2: 国家励志奖学金人数 指标3: 国家助学金人数	指标1: 3-4人, 以当年实际下达学生数为准 指标2: 270人左右, 以当年实际下达学生数为准 指标3: 2000人左右, 以当年实际下达学生数为准	指标1: 10人 指标2: 秋季学期国家励志奖学金受助275人次 指标3: 2020年春季学期国家助学金受助1619人次, 秋季国家助学金受助1925人次。在校生人数7000人, 受助比例超过20%。	8	8	
	时效指标 (8分)	指标1: 年度资金拨付时限 (11月底前)	11月底前	年度资金拨付时限 (11月底前)	8	8	
	质量指标 (7分)	指标1: 符合评选国家奖助学金的制度要求 (符合)	符合评选国家奖助学金的制度要求 (符合)	班级评选, 专业 (年级评审), 系部评审, 校级评审四级评审过程。最后上报教育厅	7	7	
	成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本 指标2: 国家奖学金标准 指标3: 国家励志奖学金奖励标准 指标4: 国家助学金奖励标准	指标1: ≤预算总成本 指标2: 8000元/人/每年 指标3: 5000元/人/每年 指标4: 3300元/人/每年	根据省厅下达专项资金和本级安排资金总量控制, 275名励志奖学金每生每年5000元, 秋季助学金资助人数共计1925人, 人均3300元。	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	指标1: 对减轻困难学生经济负担的影响 (程度较高)	对减轻困难学生经济负担的影响 (程度较高)	对减轻困难学生经济负担的影响 (程度较高)	10	10	
	社会效益指标	指标1: 对保障困难学生学有所助的促进作用 (效果明显)	对保障困难学生学有所助的促进作用 (效果明显)	对保障困难学生学有所助的促进作用 (效果明显)	10	10	
	生态效益	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	指标1: 对为经济建设和社会发展提供技能人才保障的影响程度和对形成学生资助工作制度化体系化的影响程度 (效果明显)	对为经济建设和社会发展提供技能人才保障的影响程度和对形成学生资助工作制度化体系化的影响程度 (效果明显)	对为经济建设和社会发展提供技能人才保障的影响程度和对形成学生资助工作制度化体系化的影响程度 (效果明显)	5	5	
	满意度指标	指标1: 学生满意度90%	学生满意度90%以上	学生满意度90%以上	5	5	
总 分					100	99	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年合肥幼儿师范高等专科学校二期项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

合肥幼儿师范高等专科学校二期项目是根据《关于申请合肥幼儿师范高等专科学校新校区二期工程建设项目立项的函》（合教发〔2011〕290号）、《关于合肥幼儿师范高等专科学校二期工程项目主体协调会会议纪要》（第1号）、《关于合肥幼儿师范高等专科学校二期工程建设项目立项的复函》（发改社会〔2012〕30号）等文件的要求，同意合肥幼儿师范高等专科学校新校区二期工程建设项目立项，项目由市重点局代建。

二期工程项目总建筑面积约11万平方米，建设地点为新校区内，主要建设内容为4#、5#、6#学生宿舍楼，二食堂，图书信息中心，第二教学楼，大礼堂装饰及配套设施，体育馆，实训基地（附属幼儿园），幼教研发及培训中心，运动场看台及配套附属工程（包括室外景观绿化、道路管线、供电专用线等）等项目。

项目总投资估算43000万元，资金来源为2012至2015年市财政安排的市属学校职教基地建设专项资金。2020年项目资金总量1106万元，资金类型：财政拨款安排。按照项

目类型分类的相关规定，本项目属于政府性投资公益性项目，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校基建办组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥幼儿师范高等专科学校二期项目于2020年1月份组织实施，经各施工单位不断推进、11月份完成体育馆培训楼工程、幼儿园装饰装修项目质保金清退、二期供电工程、二期景观绿化工程竣工验收工作；截至评价日，相关专项资产使用状况良好，年初预算安排1106万元，经预算调整后实际预算执行728万元，完成资金支付728万元，调减后资金执行率100%。

（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年度部门预算批复及使用情况，申请财政资金1106万元（经预算调整后实际预算执行728万元），完成培训楼、体育馆工程的审计工作；完成绿化二标段的养护工作；进一步改善校园生态环境、景观环境、人文环境，提高校园师生生活质量，促进校园创设和谐文明校园；并提高师生爱护绿化的意识。

2.总体目标完成情况

完成培训楼、体育馆工程、幼儿园、二期绿化审计及质保金清算工作；完成绿化二标段的养护工作。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，合肥幼儿师范高等专科学校二期项目通过申请财政资金728万元，共完成体育馆与培训楼、幼儿园审计、尾款支付、及绿化养护等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完善了学校的办学条件；二是改善了学校的生态环境、景观环境、人文环境，提高校园师生生活质量；三是提高了学校师资培训能力。

（二）自评结果

经自评，2020年度合肥幼儿师范高等专科学校二期项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2019年度合肥幼儿师范高等专科学校二期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：

项目的统筹协调还存在着进一步提升的空间，如绿化养护到期之后，后续的绿化管养存在空歇期问题。

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：

在项目管理过程中能够更加合理的解决项目建设与校内师生教育教学的关系，在保证项目顺利推进的同时，最大限度的减少对校内师生教学生活的影

七、附件

附件1：项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		合肥幼儿师范高等专科学校二期					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		王黎晓	联系方式	62520166	项目起止时间	2020. 1. 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	728	728	728	100%	
		其中：当年财政资金	728	728	728	100%	
		上年结转资金	0	0	0	-	
		其他资金	0	0	0	-	
年度 总体 目标		预期目标		实际完成情况			
		申请财政资金1106万元（经预算调整后实际预算执行728万元），完成培训楼、体育馆工程的审计工作；完成绿化二标段的养护工作；进一步改善校园生态环境、景观环境、人文环境，提高校园师生生活质量，促进校园创建和谐文明校园；并提高师生爱护绿化的意识。		完成培训楼、体育馆、幼儿园工程的审计工作；完成绿化二标段的养护工作；在很大程度上充实和完善了校园教育教学条件、师资培训条件；有效的改善了校园生态环境、景观环境、人文环境，提高校园师生生活质量，进一步促进和谐文明校园建设；并提高师生爱护绿化的意识。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (28分)	数量指标 (8分)	指标1：完成培训楼、体育馆工程的审计工作	8月底前完成	8月底前完成	4	4	
		完成绿化二标段的养护	9月前完成	5月完成	4	4	
	时效指标 (8分)	按年度预定的时间完成项目。	按年度预定的时间完成项目。	8月完成绿化养护；	4	3	
				5月完成省一建审计。	4	3	
	质量指标 (7分)	按照规定的质量要求竣工并验收。	按照规定的质量要求竣工并验收。	按照规定的质量要求竣工并验收。	7	7	
	成本指标 (7分)	总成本不超过预算安排金额。	总成本不超过预算安排金额。	总成本不超过预算安排金额。	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	本项目不适用					
	社会效益 指标	完善学校办学条件；	完善学校办学条件	完善学校办学条件；	5	5	
		改善校园生态环境；	改善校园生态环境	改善校园生态环境；	5	5	
	生态效益	本项目不适用					

	可持续影响	创建和谐、积极、绿色、向上的校园整体面貌		教学区、生活区功能健全，提升了校园整	10	10	
	满意度指标	师生满意度	大于90%	99%	10	10	
总 分					100	98	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目是根据《合肥市发展改革委关于合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目立项的复函》（发改社会〔2014〕1032号）文件，经市政府同意，为优化校园总体布局，提升校园环境品质，完善学校生活服务设施及校园室外配套设施，同意合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目立项，项目由市重点局代建。

本项目总建筑面积为7500平方米，建设地点现校区内东南角，主要建设内容包括新校区内后勤服务用房、2处大门、小区部分围墙、场地铺装景观工程以及道排等室外工程等。

项目总投资11400万元，资金来源为市财政安排的市属学校职教基地建设专项资金。2020年项目资金总量1000万元，资金类型：财政拨款安排，按照项目类型分类的相关规定，本项目属于政府性投资公益性项目，计划实施周期为3年，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校基建办组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目项目于2020年1月份组织实施，5月份完成绿化养护工程款支付并完成景观绿化验收，10月份完成道排等室外工程尾款支付，11月份完成后勤服务用房竣工审计工作；截至评价日，相关专项资产使用状况良好，年初预下达1000万元，经预算调减后完成资金支付630万元，调减后资金执行率100%。

（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年度部门预算批复及使用情况，申请财政资金1000万元（经预算调减后完成资金支付630万元），完成后勤服务用房竣工审计工作；完成景观绿化验收工作；完善校园布局，优化校园资源配置，提升学校后勤服务能力与质量，持续改善校园自然、文化环境，提高学校办学条件，助力教学，为社会培训更多的幼教师资做好保障。

2.总体目标完成情况

完成绿化验收、后勤服务用房竣工验收，目前已投入使用，提高学校办学条件；完成道路铺装及景观绿化改造工作。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目项目通过申请财政资金1000万元（经预算调减后完成资金支付630万元），共完成后勤服务用房竣工验收、道路铺装及景观绿化改造、配电房及电缆施工等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完善了学校的办学条件；二是改善了学校的生态环境。

（二）自评结果

经自评，2020年度合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目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：

项目在正常开展的过程中，在一定程度的范围内校园内师生生活造成不便。

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：

在项目管理过程中能够更加合理的解决项目建设与校内师生教育教学的关系，在保证项目顺利推进的同时，最大限度的减少对校内师生教学生活的影

七、附件

1. 项目支出绩效自评表

附件1：项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校	
项目责任人		王黎晓	联系方式		62520166	项目起止时间	2020.1.1-
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	630		630	630	100%	
	其中：当年财政资金	630		630	630	100%	
	上年结转资金	0		0	0	-	
	其他资金	0		0	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金1000万元（经预算调减后完成资金支付630万元），完成后勤服务用房竣工审计工作；完成景观绿化验收工作；完成路桥工程审计。完善校园布局，优化校园资源配置，提升学校后勤服务能力与质量，持续改善校园自然、文化环境，提高学校办学条件，助力教学，为社会培训更多的幼儿教师资做好保障。			完成了后勤服务用房竣工审计工作；完成景观绿化验收工作；完成路桥工程审计。项目资金使用率达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	续建项目完成2个	续建项目完成2个	续建项目完成2个	8	8	
	时效指标 (8分)	2月完成路桥工程审计，8月完成景观三标段养护，12月完成后勤服务用房审计。	按年度预定的时间完成项目。	2月完成路桥工程审计，8月完成景观三标段养护，12月完成后勤服务用房审计。	4	4	
					4	4	
	质量指标 (7分)	按照规定的质量要求竣工并验收。	按照规定的质量要求竣工并验收。	按照规定的质量要求竣工并验收。	7	7	
	成本指标 (7分)	总成本不超过预算安排金额。	总成本不超过预算安排金额。	总成本不超过预算安排金额。	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	本项目不适用					
	社会效益 指标	完善学校办学条件；	完善学校办学条件	完善学校办学条件；	5	5	
		改善校园生态环境；	改善校园生态环境	改善校园生态环境；	5	5	
	生态效益 指标	本项目不适用		完善校园总体布局，提升校园整体教学品			
	可持续影	创建和谐、积极、绿色		教学区、生活区功能	10	10	
满意度指 标 (10分)	师生满意度	大于90%	96%	10	8		

总 分	100	98	
-----	-----	----	--

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年合肥幼儿师范高等专科学校 图书馆服务外包项目绩效自评报告

一、项目基本情况

□□□ 项目概况

1. 项目立项情况

(1) 立项依据

本项目立项的主要依据是政府及相关部门通过购买服务的方式，让专业人做专业事，解决人员不足、缺乏专业化人才的问题，用好有限的财政经费。通过对图书馆实行全流程服务外包，创新高校图书馆管理模式，早日建成全国一流、儿童教育特色明显的合肥幼儿师范高等专科学校图书馆。

服务外包内容为：

- a、图书馆运行所需各类人员的招聘、培训和管理工作的
- b、利用各类文献信息资源，提供读者基本阅读服务。做到读者借阅服务全年无休。
- c、依据现有馆藏基础及建设目标，提供年最新资源采购书目和计划，配合学校完成资源采购。依据现有场馆，提供馆舍改造和优化方案，配合学校完成馆舍环境建设。
- d、馆内文献、设备设施、场地空间等国有资产的管理工作。
- e、策划开展图书馆各种阅读推广活动。
- f、开展数字资源服务和新媒体服务。

g、保障属图书馆范围内各项软硬件设备安全运行和实时维保。

h、对学校系部资料室提供辅助管理工作。

i、负责馆内卫生保洁

j、负责馆内年度报纸及过刊整理与加工工作，过刊要求装订成册。

k、服务外包专业人员配备不低于28人。

l、配合完成学校其他临时性专项工作。

（2）项目资金情况

项目资金预算安排全年180万元，执行按政府采购合同，全部用于支付外包单位的服务费。资金类型：市财政拨款；实施周期为1年；项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校

2. 项目执行情况

□1) 实施过程

根据采购需求定期检查，每月一次内会。

□2) 项目进展及任务完成情况

本项目是一个三年实施项目，每年考核一次。第三个考核期为2019年9月至2020年8月。上半年签合同，定期内部检查，考核合格，续签下一年度合同。

（3）预算执行情况、项目资金投入和使用情况

资金的使用均按预算和合同执行，采购节约资金已由财政收回，全年分3次支付，支付179.9万元，调整后预算完成100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过全流程外包服务，图书馆每周开馆时间不少于90小时，全年到馆读者总人次不低于10万人次，文献年外借册次不低于10万册次，读者活动场次不低于30场，读者入馆培训不少于10次，图书馆运行安全平稳。重大节假日无休。全面开放幼教特藏馆、艺术馆、报告厅和多功能视听馆等馆舍，充分保障师生阅读需求。图书馆阅读活动常态化。设备管理等均能达到外包服务合同的要求。

2. 绩效目标完成情况

（1）项目实施过程

经统计，本年度图书馆总计接待读者83607人次，外借图书20046册，每周开放均达91小时，开展各类阅读推广文化活动33场次，其中举办数据库培训讲座2场，世界读书日专题（线上）活动1场，组织读者入馆教育培训38场，开展“校园融合绘阅绘读绘成长”送书下园活动6场，合计编制二次文献（《幼教信息参考》3期、《图书馆简报》6期）9期，本学年召开读者座谈会4场，读者满意度调查结果为96%。

（2）进展及完成情况

图书馆运行安全平稳。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

□1□ 财政资金

2020年度，合肥幼儿师范高等专科学校图书馆全流程服务外包项目通过申请财政资金180万元。

（2）完成情况和达到的预期目标

本年度通过图书馆整体服务外包，图书馆服务全年免费对读者开放，主动开展各类促进阅读活动，达到各项重大考核指标，图书馆全年平稳有序运行，符合学校建设要求，实现了项目绩效预期目标。

（二）自评结果

对照绩效考核指标，经自评，2020年度合肥幼儿师范高等专科学校图书馆服务外包项目绩效自评综合得分为95分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2020年度合肥幼儿师范高等专科学校图书馆服务外包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：

一是个别绩效指标的指标值设置不够具体、合理。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分指标设置未结合实际，未通过清晰，可衡量的指标值予以体现。如数量指标“每

周开放时间不低于90小时”，但评价中发现，馆内书库每周五11:50-

17:20为馆员学习时间（库室正常开放，但是图书不予流通），指标设定的开放时间是否将馆员学习时间囊括在内仍有异议。时效指标设置为“按合同约定时间完成工作”，成本指标设置为“根据政府采购招标合同进行总额控制，不超出项目预算”、社会效益指标设置为“满足校内师生阅读需求，助力地方技能型高水平大学建设”。不利于对项目作出合理、准确的评价。

二是项目考核未按年初计划及时完成

2020年8月应该完成对图书馆服务外包项目考核，实际于2020年9月6日完成考核。因项目考核组中有学生代表，且计划考核时间为学生暑假期间，学生尚未返校，致考核实施时间延迟。

四、意见和建议

为进一步提高重点支出项目财政资金的使用效益，完善项目管理，针对存在的问题，提出如下意见和建议：

一要完善绩效目标编制，便于绩效运行监控。为更好地发挥绩效目标对项目实施过程运行的运行监控，提高绩效目标在项目实施过程中管理的针对性。建议合肥幼儿师范高等专科学校要根据服务外包采购合同、考核方案及图书馆工作任务、目

标的要求，科学合理地编制年度绩效目标，并对绩效目标设置具体的指标值，以便于项目实施过程中绩效管理和运行监控。

二要及时完成项目考核，为下年项目开展提供依据。学校应科学合理的安排实施考核的时间，及时组织相关人员，在服务外包项目服务期满后，对其进行考核验收，完成考核方案中要求的全部检查，依据考核结果，纵观外包商一年的服务质量，为下一年度的服务外包工作做充分准备。

五、附件

项目支出绩效自评表(附后)

2020年合肥幼儿师范高等专科学校

图书馆服务外包项目绩效自评表

项目名称		合肥幼儿师范高等专科学校图书馆服务外包					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		费强	联系方式	62529305	项目起止时间	2018.9-2020.8	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额	180	179.9	179.9	100%	
		其中：当年财政资金	180	179.90	179.9	100%	
		上年结转资金	0	0	0	-	
		其他资金	0	0	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金180万元，主要用于购买图书馆整体服务。通过图书馆整体服务外包，使各项工作达到普通高校图书馆评估指标，符合地方技能型高水平大学建设要求，努力建设“全国一流儿童教育特色鲜明”的高校图书馆。			本年度通过图书馆整体服务外包，图书馆服务全年免费对读者开放，主动开展各类促进阅读活动，达到各项重大考核指标，图书馆全年平稳有序运行，实现了项目预期目标，符合学校建设要求。			
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合 规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	资金管理制度健 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)	图书馆每周开馆时间	不少于90小时	每周开放均达91小时	2	1	偏差原因： 数量指标“每周开放时间不低于90小时”，但评价中发现，馆内书库每周11:50-17:20为馆员学习时间（库室正常开放，但是图书不予流通），指标设定的开放时间是否将馆员学习时间囊括在内仍有异议。 改进措施： 据服务外包采购合同、考核方案及图书馆工作任务、目标的要求，科学合理地编制年度绩效目标。
		全年到馆读者总人次	不低于10万人次	接待读者83607人次	2	1.5	偏差原因： 因疫情防控需要，我校本年度开学时间推迟，且对进出图书馆人流实施严格管控。 改进措施： 加大线上图书推介力度，
		文献年外借册次	不低于10万册次	外借图书20046册	2	0.5	偏差原因： 因疫情防控需要，我校本年度开学时间推迟，且对进出图书馆人流实施严格管控，入馆人次和借阅量皆未达到年度绩效目标要求。 改进措施： 加大线上图书推介力度，推广数字化的图书阅读方式
		读者活动场次	不低于30场	开展各类阅读推广文化活动33场	1	1	
		读者入馆培训	不少于10次	入馆教育培训38场	1	1	
		读者入馆培训	不少于10次	入馆教育培训38场	1	1	
	时效指标 (8分)	跨年度项目；按合同约定时间完成工作	2020年9月完成项目考核	2020年9月6日完成项目考核	8	8	
	质量指标 (7分)	符合项目重大社会效益指标、从业人员资格数量和常规运营指标等外包质量考核要求	在年度考核中达到90分（满分100）以上的优秀成绩	年度考核87分，考核结果优良	7	6	偏差原因： 入馆人次、借阅量未达标，在年度考核中被扣除一定分数。 改进措施： 根据政府具体疫情防控安排，适当开展各类活动引导学生入馆借书，保证指标达
	成本指标	根据政府采购招标合	根据政府采购招标	根据采购合同，	7	7	
效益	经济效益	委托管理，节约成本	委托管理，节约成	委托管理，节约	8	8	

	社会效益指标	满足校内师生阅读需求，助力地方技能型高水平大学建设满足校内师生阅读需求，助力地方技能型高水平大学建设	满足校内师生阅读需求，助力地方技能型高水平大学建设	满足校内师生阅读需求，助力地方技能型高水平大学建设	7	6	偏差原因： 因疫情影响，本年度校附属幼儿园开学时间推迟，导致送书进校园无法正常开展。 改进措施： 加大复工后送书进校园活动力度，开展形式多样的线上推送活动，满足附属幼儿园的阅读需求。
	可持续影响	保障师生阅读需求，助力学校可持续发展	保障师生阅读需求，助力学校可持续发展	保障师生阅读需求，助力学校可持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	不低于90%	开展满意度调查	10	10	
总 分					100	95	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥幼儿师范高等专科学校(以下简称合肥幼专)体育馆和培训楼配套设施系统项目为合肥幼专磨店新校区二期建设项目的培训楼和体育馆建设配套系统工程,包括装饰装修工程、灯光照明、扩声系统、网络、监控系统、中央空调系统、有线电视系统、综合布线系统、座椅和体育器材等,通过项目的实施能够满足开展教学活动、培训和学生课余活动的需求。项目于2017年获批立项,依据《合肥市发展改革委关于合肥幼儿师专体育馆与培训楼配套设施系统工程项目立项的复函》(合发改社会【2017】157号)、《合肥市发展改革委关于合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统项目初步设计的复函》(合发改投资【2017】853号))和施工图审查(《安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》(编号:340113514010202T08),项目总投资概算1960.23万,建设资金由市财政资金统筹。

2020年项目资金总量848万元,资金类型:财政拨款安排。按照项目类型分类的相关规定,本项目属于“政府投资公益

性项目”，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校信息技术中心负责组织实施。

2. 项目执行情况

项目经过前期立项、初步设计及施工图审查，于2018年4月通过政府采购，与中标方广州杰赛科技股份有限公司签订合同(合同编号:2017AXCZ3437)，合同签约价1818.621812万元；与安徽南翼建设项目管理投资有限公司签订监理合同(合同编号:2017BXCC3062，签约酬金36万元)。

体育馆和培训楼的基建方由于消防验收问题未能按期交付建筑，导致本项目未能如期开工建设。经过多方协调，2019年3月体育馆和培训楼通过消防验收，基建方交付了建筑。本项目随后进行了设计图纸的深度优化，进入了开工实施阶段。2019年，总体项目进度完成达75%，并按照重点局支付通知书支付项目进度款830万。

2020年3月至7月，施工方在项目监理方和信息技术中心专人的监督下全面开展了项目施工建设，信息技术中心也按时向合肥市重点项目管理平台报送月度进展情况，8月项目完工，并进行了项目验收资料整理及初验。9月顺利通过专家组验收。至此，体育馆和培训楼内包括弱电、监控安防、声光、视频、空调系统等全部项目系统设备安装调试及装饰装修全部完成。

2020年年初申请市财政资金预算848万元，年中市级财政资金进行了调减，资金来源改为省现代职业教育质量提升

专项资金,预算调整为577.5万元。项目完工后,根据重点局支付批复,完成支付本年度工程进度款577.5万元。

(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,本项目年度绩效目标为申请财政资金848万元,完成体育馆和培训楼内包括弱电、监控安防、声光、视频、空调系统等设备安装,促进高水平大学建设快速发展。

2. 总体目标完成情况

本项目年中预算调整为577.5万元,按计划完成了体育馆照明系统、教室电气系统、空调系统、扩声系统、内通系统、座椅安装、网络、电话和监控系统安装与调试,完成了培训楼无纸化会议系统、空调系统、报告厅扩声系统、座椅安装、计算机网络系统、电话、监控、有线电视系统安装与调试及客房窗帘盒的安装,并顺利通过专家组验收,完成支付本年度工程进度款577.5万元,预算完成率100%。完成了年初总体目标。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020年度,合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统项目共完成体育馆照明系统、教室电气系统、空调系统、扩声系统、内通系统、座椅安装、网络、电话和监控系统安装与调试,完成了培训楼无纸化会议系统、空调系统、报告厅扩声系

统、座椅安装、计算机网络系统、电话、监控、有线电视系统安装与调试及客房窗帘盒的安装等工作已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完善了体育馆配套设施设备程度，满足了体育馆的教学需求，体育馆正式投入使用；二是完善了培训楼配套设施设备程度，保证了楼宇的正常交付使用，为酒店管理等新专业提供了满足教学需要的实训场地支撑。

（二）自评结果

经自评，2020年度合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统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：

一是项目完工审计工作未能如期完成：原计划项目完工通过验收立即开展审计工作，11月底完成项目审计。由于本项目中有多项设备采购及装修内容，装修工作量审核耗时过长，导致审计结算进度较慢，未能如期完成。

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：

与施工方、监理方、重点局和审计结算单位加强沟通，加快审计结算进度，尽快按质完成审计结算工作。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统													
主管部门		信息技术中心		预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校									
项目负责人		黄建国		联系方式		13956006328		项目起止时间		202001-202012					
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		848		577.5		577.5		100%					
		其中:当年财政资金		848(市级)		577.5(省级)		577.5(省级)		100%					
		上年结转资金								-					
		其他资金								-					
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况									
		□ 项目用于完成体育馆和培训楼内包括弱电、监控安防、声光、视频、空调系统等设备安装,促进高水平大学建设快速发展。				□ 完成了体育馆照明系统、教室电气系统、空调系统、扩声系统、内通系统、座椅安装、网络、电话和监控系统安装与调试,完成了培训楼无纸化会议系统、空调系统、报告厅扩声系统、座椅安装、计算机网络系统、电话、监控、有线电视系统安装与调试及客房窗帘盒的安装,并顺利通过专家组验收,完成了年初总体目标。									
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
决策 (15分)		项目立项 (7分)		项目立项规范性		项目立项规范		项目立项规范		7		7			
		绩效目标 (8分)		绩效目标合理性		绩效目标合理明确		绩效目标合理明确		4		4			
				绩效指标明确性		绩效指标清晰量化		绩效指标清晰量化		4		4			
过程 (25分)		资金管理 (15分)		预算执行率		100%		100%		10		10			
				资金使用合规性		项目资金使用合规		项目资金使用合规		5		5			
		组织实施 (10分)		管理制度健全性		管理制度健全		管理制度健全		5		5			
				制度执行有效性		相关制度执行有效		相关制度执行有效		5		5			
产出 (30分)		数量指标 (8分)		指标1:体育馆多功能室电气系统		1套		1套		0.34		0.34			
				指标2:体育馆多功能厅照明系统		1套		1套		0.34		0.34			
				指标3:体育馆阶梯教室照明系统		1套		1套		0.34		0.34			
				指标4:体育馆小会议室照明系统		1套		1套		0.34		0.34			
				指标5:体育馆大会议室照明系统		1套		1套		0.34		0.34			
				指标6:体育馆九间教室电气改造		1套		1套		0.34		0.34			
				指标7:培训中心空调系统		1套		1套		0.34		0.34			
				指标8:体育馆空调系统		1套		1套		0.34		0.34			

		指标9:体育馆扩声系统	1套	1套	0.33	0.33	
		指标10:体育馆内通系统	1套	1套	0.33	0.33	
		指标11:体育馆座椅设施	1套	1套	0.33	0.33	
		指标12:体育馆网络系统	1套	1套	0.33	0.33	
		指标13:体育馆电话系统	1套	1套	0.33	0.33	
		指标14:体育馆监控系统	1套	1套	0.33	0.33	
		指标15:培训楼无纸化会议系统	1套	1套	0.33	0.33	
		指标16:培训楼补充空调	1套	1套	0.33	0.33	
		指标17:培训楼报告厅扩声系统	1套	1套	0.33	0.33	
		指标18:培训楼报告厅桌椅	1套	1套	0.33	0.33	
		指标19:培训楼客房窗帘盒改造	1套	1套	0.33	0.33	
		指标20:培训楼计算机网络系统	1套	1套	0.33	0.33	
		指标21:培训楼电话系统	1套	1套	0.33	0.33	
		指标22:培训楼监控系统	1套	1套	0.33	0.33	
		指标23:培训楼有线电视系统	1套	1套	0.33	0.33	
		指标24:体育馆与培训楼配套设施装饰工程	1套	1套	0.33	0.33	
	时效指标 (8分)	指标1:项目施工安装完工	10月前	8月	4	4	
		指标2:项目验收、审计结算	11月	9月	4	2	由于本项目中有 多项设备采购及装修 内容,装修工作量 审核耗时过长,导 致审计结算进度较 慢,未能如期完成 。与施工方、监理 方、重点局和审计 结算单位加强沟通 ，加快审计结算进 度,尽快按质完成 审计结算工作。
	质量指标 (7分)	指标1:满足合同约定,符合验收标准	符合	符合	7	7	
	成本指标 (7分)	指标1:按照招标合 同及市重点局监 理控制成本	≤预算数	≤预算数	7	7	
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				

	社会效益指标	指标1:新建楼宇设施设备配套程度	完善	完善了体育馆和培训楼内配套设施设备,为体育馆和培训楼的正常交付使用提供了保障,为我校培养优秀的幼教人才提供了有力的保障	10	10	
	生态效益指标	指标1:本指标不适用	本指标不适用				
	可持续影响指标	指标1:对学校管理水平和高水平大学建设	效果明显	完善了学校基础设施建设,提高了学校管理水平	5	5	
		指标2:对培养合格的幼教人才场地、设备支撑程度	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指	指标1:师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	98	

2020年合肥幼专新建后勤服务楼配套设施 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

我校后勤服务楼是一栋新建楼宇，地上六层、地下一层，建筑面积7553.9平方米。依托学校现有信息化建设，通过对后勤服务楼综合布线系统、计算机网络系统、监控系统、学术报告厅LED显示系统的建设实施，能够完善学校教学管理、行政管理和平安校园等学校信息化系统应用，进一步为学校的管理和服务提供先进的技术支持和保障。

根据市政府《优化完善市级政府投资信息化项目管理专题会纪要》（第40号）和市政府领导批示精神，市直各部门申报在2020年开展建设的投资额在100万元及以下的硬件设备采购和基础软件采购等项目，由市数据资源局会同市财政局、市发改委按照《简易型信息化项目审核表》格式组织论证审核，审核通过的报请市政府同意后，由项目责任单位申请纳入2020年度部门预算安排。2019年，通过向合肥市数据资源申请，根据《关于同意开展合肥幼专信息系统等级保护改进项目和新建后勤服务楼配套设施项目建设的复函》（合数【2019】237号）文件，项目获批立项

。项目总投资概算为88.398万元，建设资金由市财政资金统筹。项目建设周期为1年。

2020年项目资金总量88.4万元，资金类型：财政拨款安排。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“政府性投资公益性项目”，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校信息技术中心负责组织实施。

2. 项目执行情况

年初预算下达88.4万元，2019年12月项目获得立项批复，2020年财政预算下达后，于2020年5月先后组织招标了一家监理单位（合肥信息工程监理咨询有限公司，合同价0.99万元）、在安徽合肥公共资源交易中心挂网招标公告，通过专家评标，确定中标供应商华博胜讯信息科技股份有限公司（中标价82.3万元），并于6月份完成合同签订。合同签订后，在监理单位监督指导下，施工方进场进行施工、设备安装、调试及试运行，项目于2020年11月顺利通过专家验收，完成预算全部内容。12月完成支付合同款83.29万元，实际预算执行83.29万元，调减后预算执行率100%。

（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，本项目年度绩效目标为申请财政资金88.4万元，完成新建后勤楼综合布线、计算机网络、视频监控设施、学术汇报厅LED显示屏设备的安装施工

，为后勤服务部门提供基础必要的办公条件，保障后勤楼正常投入使用，加强校园管理，促进办学能力提升。

2. 总体目标完成情况

本年度年中预算调整为83.29万元，按计划完成了新建后勤楼综合布线系统1套、计算机无线网络系统1套、视频监控系统1套及报告厅LED显示屏一套，具体包括143个信息点位的布线安装；79个无线AP的设备安装部署；51套监控摄像头的安装调试，16.53平方的LED显示屏系统的安装，并顺利通过专家验收，完成支付合同款83.29万元，预算执行率100%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，合肥幼专新建后勤服务楼配套设施项目通过申请财政资金88.4万元（后调整为83.29万），共完成新建后勤楼综合布线系统1套、计算机无线网络系统1套、视频监控系统1套及报告厅LED显示屏一套，为后勤服务部门提供了基础必要的办公条件，保障了后勤楼正常投入使用，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143个信息点位的布线安装；二是79个无线AP的设备安装部署；三是51套监控摄像头的安装调试，四是16.53平方的LED显示屏系统的安装。

（二）自评结果

经自评，2020年度合肥幼专新建后勤服务楼配套设施项目绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

三、存在问题

无。

四、意见和建议

无。

五、附件

1. 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		合肥幼专新建后勤服务楼配套设施项目											
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校			预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校						
项目负责人		黄建国		联系方式		13956006328		项目起止时		202001-202012			
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		88.4		83.29		83.29		100%			
		其中：当年财政资金		88.4		83.29		83.29		100%			
		上年结转资金								-			
		其他资金								-			
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况							
		申请财政资金88.40万元，完成新建后勤楼综合布线、计算机网络、视频监控设施、学术汇报厅LED显示屏设备的安装施工，为后勤服务部门提供基础必要的办公条件，保障后勤楼正常投入使用，加强校园管理，促进办学能力提升。				顺利完成新建后勤楼综合布线、计算机网络、视频监控设施、学术汇报厅LED显示屏设备的安装施工，并通过专家组验收，实际支付完成资金83.29万。							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
决策 (15分)		项目立项 (7分)		项目立项规范性		项目立项规范		项目立项规范		7	7		
		绩效目标 (8分)		绩效目标合理性		绩效目标合理明确		绩效目标合理明确		4	4		
				绩效指标明确性		绩效指标清晰量化		绩效指标清晰量化		4	4		
过程 (25分)		资金管理 (15分)		预算执行率		100%		100%		10	10		
				资金使用合规性		项目资金使用合规		项目资金使用合规		5	5		
		组织实施 (10分)		管理制度健全性		管理制度健全		管理制度健全		5	5		
				制度执行有效性		相关制度执行有效		相关制度执行有效		5	5		
产出 (30分)		数量指标 (8分)		指标1：新建后勤楼综合布线系统		1套		1套		2	2		
				指标2：计算机无线网络系统		1套		1套		2	2		
				指标3：视频监控系统指		1套		1套		2	2		
				指标4：LED显示屏		1套		1套		2	2		
		时效指标 (8分)		指标1：项目计划实施完成，并通过专家验收时间		2020年底		2020年11月		8	8		
		质量指标 (7分)		指标1：保障质量，按合同验收，为后勤服务部门提供基础必要的办公条件。		验收合格		验收合格		7	7		
		成本指标 (7分)		指标1：通过政府招标控制成本，在预算控制价内按合同价据实支付。		≤88.40万元		83.29万		7	7		
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							

	社会效益指标	指标1：完善校园新建楼配套，加强校园管理，促进办学能力提升。	明显提升	明显提升	10	10	
	生态效益指标	指标1：本指标不适用	本指标不适用				
	可持续影响指标	指标1：提高学校在教学管理、教学服务保障等方面的综合能力	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	师生满意度	≥90%	94.40%	10	10	
总 分					100	100	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年合肥幼专信息系统等级保护改进项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

合肥幼儿师范高等专科学校经过多年信息化建设发展，已建成基本满足国家和上级机关对网络安全二级等保1.0标准要求的系统体系及管理制度，配置了日志审计、外网防火墙、WAF等一批网络安全产品。学校2018年完成门户网站、数字化校园平台、一卡通等系统二级等保1.0标准的建设和测评。按照国家要求2019年10月1日起等保测评按照2.0标准执行，为了保证2020年顺利完成二级等保测评，提升学校网络安全防范水平，拟采购相应网络安全设备。

根据市政府《优化完善市级政府投资信息化项目管理专题会纪要》（第40号）和市政府领导批示精神，市直各部门申报在2020年开展建设的投资额在100万元及以下的硬件设备采购和基础软件采购等项目，由市数据资源局会同市财政局、市发改委按照《简易型信息化项目审核表》格式组织论证审核，审核通过的报请市政府同意后，由项目责任单位申请纳入2020年度部门预算安排。2019年，通过向合肥市数据资源申请，根据《关于同意开展合肥幼专信息系统等级保护改进项目和新建后勤服务楼配套设施项目

建设的复函》（合数【2019】237号）文件，项目获批立项。

项目资金总量49.56万元，资金类型：财政拨款安排。项目建设周期为1年。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“政府性投资公益性项目”，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校信息技术中心负责组织实施。

2. 项目执行情况

年初预算下达49.56万元，2019年12月项目获得立项批复，2020年财政预算下达后，于2020年5月先后组织招标了一家监理单位（合肥信息工程监理咨询有限公司，合同价0.99万元）、在安徽合肥公共资源交易中心挂网招标公告，通过专家评标，确定项目中标供应商为安徽鸿诚信息科技有限公司（中标价48.12万元），并于6月份完成合同签订。随后施工方立即进场进行施工、设备安装调试及试运行，项目于2020年8月顺利通过专家验收，9月完成支付合同款49.11万元，实际预算执行49.11万元，调减后预算执行率100%以上。

（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，本项目年度绩效目标为申请财政资金49.56万元，对校园信息系统按照等级保护二级系统的2.0新标准要求整体安全改造。确保校园网的整体

信息化建设符合相关要求并迈向新的台阶。以指导和监督我校信息系统安全等级保护建设工作顺利进行并且被测评系统通过信息系统安全等级测评为核心，提高我校信息系统的安全性，加强我校信息系统的稳定性，最终顺利通过网络安全等保二级测评。

2. 总体目标完成情况

本项目年中预算在招标结束后调整为49.11万元，按计划完成了1套IPS入侵防御系统、1台Web应用防火墙、1台堡垒机和1套网络版杀毒软件的采购安装，并顺利通过专家验收，完成支付合同款49.11万元，预算执行率100%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，合肥幼专信息系统等级保护改进项目通过申请财政资金49.56万元（后调整为49.11万），共完成1套IPS入侵防御系统、1台Web应用防火墙、1台堡垒机和1套网络版杀毒软件的采购安装，完成了对校园信息系统按照等级保护二级系统的2.0新标准要求整体安全改造，确保校园网的整体信息化建设符合相关要求并迈向新的台阶，提高我校信息系统的安全性，加强我校信息系统的稳定性，最终顺利支撑了网络安全等保二级测评。实现了预期效果。

（二）自评结果

经自评，2020年度合肥幼专信息系统等级保护改进项目绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

三、存在问题

无。

四、意见和建议

无。

五、附件

1. 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		合肥幼专信息系统等级保护改进项目											
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校			预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校						
项目负责人		黄建国		联系方式		13956006328		项目起止时	202001-202012				
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		49.56		49.11		49.11		100%			
		其中：当年财政资金		49.56		49.11		49.11		100%			
		上年结转资金								-			
		其他资金								-			
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况							
		申请财政资金49.56万元，对校园信息系统按照等级保护二级系统的2.0新标准要求进行整体安全改造。确保校园网的整体信息化建设符合相关要求并迈向新的台阶。以指导和监督我校信息系统安全等级保护建设工作顺利进行并且被测评系统通过信息系统安全等级测评为核心，提高我校信息系统的安全性，加强我校信息系统的稳定性，最终顺利通过网络安全等保二级测评。				顺利完成完成1套IPS入侵防御系统、1台Web应用防火墙、1台堡垒机和1套网络版杀毒软件的采购安装，并通过专家组验收。完成了对校园信息系统按照等级保护二级系统的2.0新标准要求进行整体安全改造，确保校园网的整体信息化建设符合相关要求并迈向新的台阶，提高我校信息系统的安全性，加强我校信息系统的稳定性，最终顺利支撑了网络安全等保二级测评。实际支付完成资金49.11万。							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
决策 (15分)		项目立项 (7分)		项目立项规范性		项目立项规范		项目立项规范		7	7		
		绩效目标 (8分)		绩效目标合理性		绩效目标合理明确		绩效目标合理明确		4	4		
				绩效指标明确性		绩效指标清晰量化		绩效指标清晰量化		4	4		
过程 (25分)		资金管理 (15分)		预算执行率		100%		100%		10	10		
				资金使用合规性		项目资金使用合规		项目资金使用合规		5	5		
		组织实施 (10分)		管理制度健全性		管理制度健全		管理制度健全		5	5		
				制度执行有效性		相关制度执行有效		相关制度执行有效		5	5		
产出 (30分)		数量指标 (8分)		指标1：IPS入侵防御系统		1套		1套		2	2		
				指标2：Web应用防火墙		1台		1台		2	2		
				指标3：堡垒机		1台		1台		2	2		
				指标4：网络版杀毒软件		1套		1套		2	2		
		时效指标 (8分)		指标1：项目计划实施完成，并通过专家验收时间		2020年9月前		2020年8月		8	8		
		质量指标 (7分)		指标1：保障质量，按合同验收，满足等保新要求。		验收合格		验收合格		7	7		
		成本指标 (7分)		指标1：通过政府招标控制成本，在预算控制价内按合同价据实支付。		≤49.56万元		49.11万		7	7		

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				
	社会效益指标	指标1: 保障学校信息系统的正常运转, 使教育教学活动正常有序开展。	保障有利	保障有利	10	10	
	生态效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用				
	可持续影响指标	指标1: 保障信息网络系统长效安全正常运转, 免受网络恶意攻击及资源数据损坏等	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	100	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年教科研及相关经费项目支出 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

以教科研促进学校内涵建设，提升高校办学实力和水平。该项目根据《安徽高等学校省级教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》（教高〔2008〕5号）、《安徽省教育厅科学研究项目管理办法》（皖教科〔2017〕2号）、《合肥幼儿师范高等专科学校科研项目与经费管理办法》（校办〔2019〕92号）和《合肥幼儿师范高等专科学校质量工程项目与经费管理办法》（校办〔2019〕95号）的要求，旨在以提高高等学校教学质量为目标，推进改革和实现优质资源共享为手段，加强内涵建设，提升学校教育的质量和整体实力，引导和支持教师开展科学研究，培育更高级别的科研项目，培养具有创新能力和较高水平的科研、教学队伍，充分发挥学校科研工作与创新人才培养中的基础性作用，增强高校自主创新能力，提高高校学科建设、人才培养质量和服务经济社会发展水平。经费主要用于合肥幼儿师范高等专

科学校教科研工作，保障教师顺利开展教学科研研究，为地方技能型高水平专科高校的建设奠定重要基础的一项重点项目。

2020年项目资金总量116万元,资金类型:财政拨款安排;项目类型:专项业务经费,项目实施周期为1年,项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校。其中:质量工程项目60万,在研省级质量工程项目30项,每个项目支持2万;科学研究项目47.6万,包括在研省级科学研究项目40万元(20项*2万元/项)、校级教科研项目7.6万元(重点支持项目20*0.25万/项,一般支持项目26项*0.1万/项);人才项目5项8.4万。

主要用于图书资料费、数据采集费、调研差旅费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、设备购置和使用费、会议费、咨询费、劳务费、印刷费、管理费等符合高校科研经费管理和要求的各类费用。资金类型属于财政资金,项目类型是专项业务经费,实施周期一年,项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校,

具体由合肥幼儿师范高等专科学校教科研处负责组织实施。

2. 项目执行情况

2020年,教科研处根据2019年度教科研及相关经费的执行情况,开展调研工作,针对经费使用率不高的情况进行梳理。统筹部分经费管理。并于2020年5月,下达了《关于2020年度教科研项目经费预算安排的通知》(校发〔2020〕33号)文件,将学校下拨的2020年度教科研经费分配使用做了统一部署。

强调各课题组要根据学校经费分配的通知，科学调整项目经费预算，合理安排经费使用，且各项支出报销须遵守上级部门和学校的各项法规、制度，支出事项属实，支出票据合法，审批程序规范，支出总额不得超预算总额。审批流程按学校规定执行。

截止2020年底，由于疫情的客观影响，除5项质量工程项目没有按计划完成研究任务外，其余项目都按任务书规定的进度完成研究任务。经费使用情况基本正常，有些项目还有结余。学校统筹安排的教材（专著）出版和精品课程拍摄与制作项目已经完成，统筹使用经费共计21.5525万元。

年初预算下达数116万元，按厉行节约等政策调减13.75万元，全年预算数为102.25万元，教科研项目在经费的保障下顺利实施，能及时有效支付教师进行教科研项目产生的各类相关经费。据统计，截止到2020年12月底，该项目共计支出78.18万元，实际预算执行78.18万元，调减后预算执行率为76.5%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请财政资金116万元，主要是以教科研项目研究为抓手，提高教师的教育教学水平以及科学研究水平和服务社会能力，从而促进学校内涵建设，完成“合肥幼专十三五事业规划”所规定的2020年度教科研项目研究任务。即完成50个省级教科研项目（其中质量工程项目30项，科研项目20项）、5项省级人

才项目的研究任务和若干市级（校级）教科研项目的研究任务。

2. 总体目标完成情况

50余个省级教科研项目中有33个项目结题（其中5个项目经省教育厅批准延期），其他20余个项目按时完成阶段性研究任务。46个市级（校级）教科研项目取得较好成果，成果产出形式包括论文、省级课程、教材等。

2020年，我校《“等质优效”的线上教学“434”模式探索与实践》获得省级线上优秀教学成果奖特等奖，获省级线上教学示范校称号，被立项为省级课程思政建设先行高校。

2020年度的项目检查验收工作中，90%的项目按计划完成阶段性研究任务，取得合格及良好等次的成绩，10%的项目能按计划完成阶段性研究任务，取得优秀成绩。结题项目，省教育厅人文社科/自然科学研究项目和校级教科研项目共22项全部完成研究任务，顺利结题；省级质量工程项目应结题27项，实际结题22项。总体结题率为89.80%，高于80%的目标。

经费使用能够根据预算资金控制总量。

每个教科研项目的研究均产生了一定的社会效益，提高学校的社会知名度，发挥学前专业为幼儿教育服务的力量，对合肥市乃至安徽省的学前教育和小学教育产生一定的影响。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，教科研及相关经费项目通过申请财政资金116万元，共完成以下任务：一是60个省级项目按照教科研项目任务书要求，按计划完成任务。其中28个省级教科研项目按时完成了结题验收任务，20个省级教科研项目按计划完成阶段性研究任务；5个项目申请延期。48个校级项目进展良好。二是通过开展年度验收检查工作。有90%的项目能按计划完成阶段性研究任务，取得合格成绩，10%的项目能按计划完成阶段性研究任务，取得优秀成绩。结题率达到89%以上。

通过项目的实施，一是以教学科学研究推动了教师教学水平提升；二是以教学研究促进人才培养质量的提高；三是以教学研究加强教学管理水平的改革；四是提高合肥幼儿师范高等专科学校在社会上知名度，发挥合肥幼儿师范高等专科学校在学前教育和初等教育等行业的引领和示范作用；五是通过研究成果的推广应用，提高学校的教学质量，提高学生对教育质量的满意度。

但由于教科研项目是由若干个具体项目组织的一个集体项目，因此，存在研究周期不稳定性和经费使用不确定性的因素，造成具体到某个单独项目的经费使用时，出现经费超支（不能支出）或不够的情况，由于新冠肺炎疫情，导致部分项目研究工作受到影响，故造成总体经费使用率偏低。

（二）自评结果

经自评，2020年度教科研及相关经费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年度教科研及相关经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：

一是该项目预算经费与实际支出经费不吻合。该项目实际开展的项目与预计开展的项目不一致，主要是由于该项目单位的省级项目由省教育厅直管，每年12月份根据省教育厅的项目立项申报通知才能确定最终的立项项目数，但每年的7、8月份市财政局即统计各个预算单位的绩效目标和预算指标，这样出现了在单位尚无法准确预计出拟实施的项目具体内容和相应的所需经费的时候，又要确定绩效目标及预算指标的情况，由此导致项目单位的预算指标和绩效目标设置有偏差，未能有效的准确反映实际所需的预算指标和绩效目标。

二是项目绩效评价周期与项目研究周期不吻合。主要原因，教科研项目是由若干个具体项目组织的一个集体项目，因此，存在研究周期不稳定性和经费使用不确定性的因素，造成具体到某个单独项目的经费使用时，容易出现经费超支（不能支出）或不够的情况。今年新冠肺炎疫情导致很多项目无法正常开展调查研究和参加学术交流，进一步造成总体经费使用率比往年偏低。

三是项目执行过程缺乏全程跟进和有效监督。项目推进过程中缺乏相应的监督管理，不能有效地全程跟进项目和进行监管、评价，造成研究周期不稳定，不能按期完成项目建设工作。

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：

一是对教科研项目经费投入采用灵活的预算办法。如，采取与项目同周期的预算，根据研究项目的实际需要拨付经费；研究周期结束后，达到预期成果而经费没有用完的，可以收回剩余经费；研究成果超过预期而经费没有用完的，剩余经费部分可作为奖励。

二是建立健全教科研项目的监督体系。全程跟踪项目进展情况，健全监督、评价体系，建立全程监管的长效机制，督促项目建设工作按期完成。

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		教科研及相关经费					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		王永	联系方式	62529321	项目起止时间	2020. 1-12	
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	116	102.2	78.18	76. 50%	
		其中：当年财政资金	116	102.2	78.18	76. 50%	
		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116万元，用于开展各级各类科研课题的研究及实施教学质量与教学改革工程，用于学校各类质量工程建设需要，提升教师科研水平及学校科研综合实力，服务教学，提高教育教学质量，为建设地方高水平大学和全国优质职业院校服务。		☐ 申请财政资金116万元，后调整为102. 2万元，用于开展各级各类科研课题的研究及实施教学质量与教学改革工程，用于学校各类质量工程建设需要，有效提升了教师科研水平及学校科研综合实力，服务教学，提高了教育教学质量，为建设地方高水平大学和全国优质职业院校做出了积极贡献。			
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	部分指标不够清晰
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	76.5%	10	7	受省教育厅工作影响，预算执行慢，进度不达标
		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)	省级质量工程项目数量	30	40	8	8	
		省高校科研重点科研项目数量	20	20			
		校级科研项目数量	46	48			
	时效指标	经费支出时效性	12月底之前	12月底之前	8	7	

		各类国家级、省级质量工程项申报、结题时限	10月份之前	12月份之前			受省教育厅工作影响，时间延后
		校级质量工程申报完	12月底之前	12月底之前			
		在建项目完成时限	12月底之前	12月底之前			部分项目受疫情影响，未能完成结项任务
	质量指标（7分）	指标1：验收项目顺利结题率	20%	29.17%	7	7	
	成本指标（7分）	指标1：项目总成本	≤预算数	≤预算数	7	7	
		国家级、省级质量工程项目经费标准	2万元/项/年	<2万元/项/年			
		省级科研项目	2万元/项/年	<2万元/项/年			
		校级科研项目	0.25万元/项/年	<0.25万元/项/年			
效益（30分）	经济效益指标						不适用
							
	社会效益指标	指标1：对提升教育教学水平的影响程度	影响程度较高	2020年毕业生就业率95.80%。	10	10	
		扩大学校的知名度。提升学校科研水平的影响程度	影响程度较高	获得省级线上优秀教学成果奖特等奖，为全省疫情期间开展线上教学提供了优秀范例，对保障疫情期间的人才培养质量做出了积极贡献。			
		对服务地方社会经济发展的影响程度	影响程度较高	学校开展国培、市培、全员培训等各类非学历培训累计11个项目，共计培训数8978人次，培训应到款528.86万元。各类学历和非学历培训累计11623人次。			
	生态效益指标						不适用
							
	可持续影响指标	指标1：提升学校综合实力，对有利于学校建设地方高水平大学和优质学校的影响程度	影响程度较高	省级线上优秀教学成果奖特等奖项目《“等质优效”的线上教学“434”模式探索与实践》为全省疫情期间开展线上教学提供了优秀范例，将对疫情常态化下的人才培养产生持续的积极影响，为最终战胜疫情作出积极贡献。	10	10	

		对促进学校教育教学改革，提升教师教学能力，完成教育教学目标的影响程度	影响程度较高	基于教研成果的多年积累，相应国家打造长三角一体化的布局，学校今年牵头成立了“长三角高职学前教育联盟”。学校取得的成果将通过联盟平台推广到46家高职高专院校，为长三角三省一市的学前教育发展发挥更大的			
	满意度指标	指标1：教师满意度	100%	97.8%	10	10	
							
总 分					100	95	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年教师队伍建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

为加快推进高水平大学建设，建设一支数量充足、结构合理、相对稳定、富有发展潜力的师资队伍，根据《合肥市人民政府关于印发职业院校教师队伍建设实施办法的通知》（合政[2015]107号）《中共合肥市委办公厅印发〈关于加强干部专业化能力培训的意见〉的通知》（厅[2016]95号）《合肥幼儿师范高等专科学校十三五师资队伍建设规划》《合肥幼儿师范高等专科学校高层次人才引进暂行办法》（校党办〔2015〕9号）《合肥幼儿师范高等专科学校教职工在职进修管理办法》（校发〔2017〕52号）等相关文件和制度，学校安排了教师队伍建设专项经费，用于开展教师的引进、招聘、培养、培训等工作，进一步增加教师的数量，改善教师的学历和学缘结构，拓宽教师的国际视野，提升教师的专业素养。

根据实际工作需要，结合预算公开评审意见，本项目年初共计申请经费212万元，后调整为87.5万元，其中财政资金27.5万元，其他资金60万元。按照项目类型分类的相关规定，此项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为1年，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校组织人事处负责组织实施。

2. 项目执行情况

在2020年5月引进思政专业的教授1名；两位教师在2020年7月前完成了在南京师范大学和武汉音乐学院为期一年的访学任务；组织了62名学校管理干部、骨干教师、辅导员班主任赴合肥巢湖市进行为期4天的能力提升培训，均顺利结业；因为新冠肺炎疫情的影响，2020年的国外培训项目没有实施，相关经费60万元已退回合肥市财政；我校是安徽省高等职业院校编制“周转池”制度首批试点高校之一，经省编办审批，我校于2020年7月获得周转池编制197个，原计划利用周转池编制招聘专任教师和专职辅导员37名，并于2020年8月底将使用周转池计划申请报合肥市编办。但合肥市编办的回复意见是省编办在审批2020年的周转池使用计划前需到各试点高校进行调研，此项工作后因故并未开展，而是改为由各校报送三年的周转池使用计划报告，报告需经省编办审批同意后各校再报2020年的周转池使用计划。以上工作直到2020年11月底才完成，这导致了学校要在2020年底之前完成专任教师的公开招聘工作基本不可能，故2020年的人员招聘工作没有进行，延迟到2021年实施，相关经费30万元已退回合肥市财政，年初下达预算资金212万元，实际预算执行85.95万元，调减后预算执行率98.23%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请财政资金212万元，用于开展教师的引进、招聘、培养、培训等工作。通过该项目资金的支持，进一步增加教师的

数量，改善教师的学历和学缘结构，拓宽教师的国际视野，提升教师的专业素养，打造一支素质优良、结构合理、数量充足的专业化师资队伍，为加快建设地方技能型高水平大学，推动学校向应用型本科高校迈进奠定坚实基础。

2. 总体目标完成情况

项目财政资金后根据实际工作情况调整为87.5万元，项目实际支出资金总额85.95万元，年度内完成了高层次人才引进、教师的外出访学、教师的短期集中培训等工作。引进教授1名，2名教师完成访学，62名教师完成为期4天的集中培训。通过该项目的实施，学校的高层次人才数量有所增加，教师的专业素养和业务能力进一步得到提升。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，教师队伍建设项目通过申请资金87.5万元，主要完成了1名教授的引进、2名教师的外出访学、62名教师短期集中培训等工作，已基本完成年初制定的绩效目标，基本达到项目预期效果。具体包括：一是高层次人才数量进一步增加，职称结构进一步改善；二是教师的专业知识进一步丰富，业务能力进一步提升。原计划选派4位教师外出访学，后教师实际申报访学的人员数量不足和受疫情影响，只选派了2位教师外出访学；原计划组织100位左右的教师参加短期集中培训，后因为学校工作的原因，导致部分教师无法参加，最终实际参加培训的人数只有62位。

（二）自评结果

经自评，2020年度教师队伍建设项目绩效自评综合得分为94.5分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度教师队伍建设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：一是数量指标的设定还不够精准；二是教师招聘工作因为一些客观原因没有开展。

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：一要提高工作谋划的精确度；二要提高绩效目标编制水平。

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	教师队伍建设
------	--------

主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		金钟	联系方式		62520118	项目起止时	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	212		85.95	85.95	100%
		其中：当年财政资金	212		85.95	85.95	100%
		上年结转资金					-
		其他资金					-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况		
		申请财政资金212万元，用于开展教师的引进、招聘、培养、培训等工作。通过该项目资金的支持，进一步增加教师的数量，改善教师的学历和学缘结构，拓宽教师的国际视野，提升教师的专业素养，打造一支素质优良、结构合理、数量充足的专业化师资队伍，为加快建设地方技能型高水平大学，推动学校向应用型本科高校迈进奠定坚实基础。			项目财政资金后根据实际工作情况调整为87,5万元，项目实际支出资金总额85.95万元，年度内完成了高层次人才引进、教师的外出访学、教师的短期集中培训等工作。引进教授1名，2名教师完成访学，62名教师完成为期4天的集中培训。通过该项目的实施，学校的高层次人才数量有所增加，教师的专业素养和业务能力进一步得到提升。		
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	教师队伍建设项目立项符合相关立项原则和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求。项目事前已经过学校的党委会集体研究决议，且集体决策程序符合规定。	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	根据学校的“十三五”事业发展规划、高层次人才引进办法和教师进修培训的有关制度，项目所设定的绩效目标依据比较充分，符合教师队伍建设的实际需要，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况基本相符。	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标比较清晰，可衡量，绩效指标与项目目标任务也能基本对应。	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.23%	10	9.5	执行率未达到100%
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金依据财务规定，专款专用，无违规操作现象	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	学校已制定出台教师进修培训、高层次人才引进等相关制度	5	5	

		制度执行有效性	相关制度执行有效	项目依据学校的“十三五”事业发展规划、教师队伍建设年度计划、教师进修培训的相关制度等组织实施，保证了项目实施的有效性	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	引进高层次人才数量	1	1	8	6	
		选派外出访学的教师数量	4	2			申报教师不足，疫情影响
		干部、班主任、辅导员等教师培训人次	100	62			与学校部分人员因参与学校工作无法参训
		公开招聘教师的数量	40	0			因为省市编制部门批复学校可以使用周转池编制招聘教师问题的时间比较迟而延迟到2021年实施
		选派赴国外参加短期培训的人数	15	0			因疫情影响未实施
	时效指标 (8分)	人才引进工作完成时间	4月底前	4月底	8	7	
		干部、班主任、辅导员等教师培训完成时间	10月底前	8月底			
		教师招聘面试工作完成时间	10月底前	未实施			因为省市编制部门批复学校可以使用周转池编制招聘教师问题的时间比较迟而延迟到2021年实施
		外出访学完成时间	12月底前	7月底			
		国外短期培训完成时间	11月底前	未实施			因疫情影响未实施
	质量指标 (7分)	培训合格率	100%	100%	7	6	
		人才引进、公开招聘教师工作	符合学校发展规划要求	引进的1名思政专业教授为学校思政教育工作急需人才，符合学校发展的迫切需要；教师招聘工作因为省市编制部门批复学校可以使用周转池编制招聘教师问题的时间比较迟而延迟到2021年实施			
	成本指标 (7分)	按预算核定及及相关审批文件控制成本	≤预算数	≤预算数	7	7	
		人才引进预算	≤60万元	60万元			
		干部、班主任辅导员预	≤50万元	22.32万元			

		教师招聘面试工作预算	≤30万元	未实施			因为省市编制部门批复学校可以使用周转池编制招聘教师问题的时间比较迟而延迟到2021年实施
		外出访学预算	≤12万元	3.63万元			
		国外短期培训预算	≤60万元	未实施			
							因疫情影响未实施
效益 (30分)	经济效益	不适用					
	社会效益 指标	推动“人才工程”和“名师工程”有效实施	效果明显	进一步增加了学校高层次人才的数量，提高了教师队伍专业化程度，提高了教育教学和管理质量，推动学校的“人才工程”和“名师工程”有效实施	10	10	
		促进教师教学水平和科研能力的提升	效果明显	教师的教科研成果数量显著增加，教科研成果质量明显提高，横向和纵向课题到账经费突破100万元			
	生态效益	不适用					
	可持续影响 指标	加强教师的培养培训，进一步提升教师队伍的创新能力、实践能力，更好地满足培养应用型人才的发展要求	程度很高	程度很高体现不明显	10	9	程度很高体现不明显
	满意度指标 (10分)	教师的满意度	≥90%	100%	10	10	满意度调查采取的是随机访谈的方式，调查面不够广，结果不够准确
学生的满意度		≥90%	所有教师的学生评教均分达到94分，98%以上的教师评价为优秀				
总 分					100	94.5	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年教室多媒体设备更换项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

2012年3月教育部印发《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》（教技[2012]5号）中明确指出“要建设信息化公共支撑环境，提升公共服务能力和水平，为培养创新型人才提供高性能信息化教学科研环境，为构建学习型社会奠定重要基础”。学校现有40间多媒体教室内设备是利用报废设备安装，设备使用年限已较长，设备故障频率高，已影响学校教师的正常教学工作。为更好的满足教育教学需要，现需对40间多媒体教室进行更新，提高我校信息化教学和智慧校园建设水平。

项目项目资金总量92.4万元，资金类型：财政拨款安排，项目建设周期为1年。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产类购置项目”，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校信息技术中心负责组织实施。

2. 项目执行情况

2019年，通过校内评审和市财政专家评审，预算申报通过专家评审。2020年财政预算下达后，于2020年6月在安徽合肥公共资源交易中心挂网招标公告，通过专家评标，确定项目中标供应商为合肥乐朋信息科技有限公司（中标价89万元），并于7月份完成合同签订。合同签订后，施工方立即进场施工，施工方首先对40间多媒体教室原有设备进行了拆除并存放在指定地点，随后对40间教室共240台设备进行了安装调试。通过施工及试运行，项目于2020年9月通过校内组织专家验收，9月完成支付合同款89万元。年初下达预算资金92.4万元，年中预算调整为89万元，实际预算执行89万元，预算执行率100%。

（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，本项目年度绩效目标为申请财政资金92.4万元，用于学校40间多媒体教室内老旧多媒体设备的更换，有效支撑学校师生多媒体教学需要，为全力打造“全国一流，世界水平”高校而提供支撑。

2. 总体目标完成情况

本年度年中预算调整为89万，按计划完成了学校40间多媒体教室内老旧多媒体设备共240台设备的更换。完成支付合同款89万元，预算执行率100%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，教室多媒体设备更换项目通过申请财政资金92.4万元（后调整为89万），完成了学校40间多媒体教室内老旧多媒体设备共计240台的更换，有效支撑学校师生多媒体教学需要，实现了较好的预期效果。

（二）自评结果

经自评，2020年度教室多媒体设备更换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年度教室多媒体设备更换项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是在项目绩效目标设定中，可持续影响指标描述不清晰明确，无法有效进行评价。

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：

一要深入分析项目效益，提炼效益目标，清晰明确地对效益目标进行表述。

五、附件

1. 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		教室多媒体设备更换项目							
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校			预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校			
项目负责人		黄建国	联系方式		13956006328	项目起止时间		202001-202012	
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		92.4	89	89	100%		
		其中：当年财政资金		92.4	89	89	100%		
		上年结转资金					-		
		其他资金					-		
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		申请财政资金92.4万元，用于学校40间多媒体教室 内老旧多媒体设备的更换，有效支撑学校师生多媒体 教学需要，为全力打造“全国一流，世界水平” 高校而提供支撑。				完成了学校40间多媒体教室内老旧多媒体设备的更换 ，有效支撑学校师生多媒体教学需要。实际支付完成 资金89万。			
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	4	4	
			绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	效益绩效指标不 太清晰	4	2	完善社会效益指标 和可持续影响指标
过程 (25分)		资金管理 (15分)	预算执行率		100%	100%	10	10	
			资金使用合规性		项目资金使用合规	项目资金使用合	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	5	5			
产出 (30分)		数量指标 (8分)	指标1：预计新增设备 数量		240台，40套多媒 体教室设备	240台，40套多 媒体教室设备	4	4	
			指标2：预计服务师生 人数		约6000名师生	约6000名师生	4	4	
		时效指标 (8分)	指标1：采购计划完成 时间		2020年7月底前	2020年7月	4	4	
			指标2：经费支出时效 性		2020年9月底前	2020年9月	4	4	
		质量指标 (7分)	指标1：设备验收合格 率		验收合格100%	验收合格100%	7	7	
		成本指标 (7分)	指标1：项目总成本		≤92.4万元	89万	4	4	
			指标2：40套多媒体教 室设备（电脑、投影 仪、功放、音响）		≤2.39万元每 套	2.225万	3	3	
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					

	社会效益指标	指标1: 教师使用多媒体设备教学有效提高教学质量。	程度较高	保障了教室内多媒体教学设备的正常运行, 使教育教学活动得以正常有序开展, 有效的提高教师教学效率和质量	10	10	
	生态效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用				
	可持续影响指标	指标1: 学生上课时学习使用多媒体设备, 为以后走上教学岗位打下基础。	效果明显	改善了教室多媒体教学环境, 为教师开展信息化教学提供了条件, 将为教学质量提升和人才培养提供坚实的基础, 将不断提高教学效果和质量。	10	5	指标表述不清晰. 改进措施: 深入分析项目效益, 提炼效益目标, 清晰明确地对效益目标进行表述。
	满意度指	师生满意度	≥90%	95.18%	10	10	
总 分					100	93	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年教育服务成本支出项目 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

教育服务成本支出项目是根据财政部教育部《中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金管理办法》（财教【2015】524号）、《安徽省高等教育自学考试委员会关于印发安徽省高等教育自学考试学习服务中心管理办法的通知》、《幼儿园教师专业标准》等文件精神，利用线上、线下多种形式、面向安徽省内基础教育阶段教师开展非学历培训（包括承办的国家、省市级培训项目等）、学历培训（包括自学考试培训、在职人员的成人业余学习、华东师范大学开放学院合作学历培训等）履行服务社会职能。

根据合肥幼儿师范高等专科学校实际工作需求，结合预算公开评审意见，项目资金总量400万元，资金类型：财政非税收入安排。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。项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校培训中心组织实施。

2.项目执行情况

合肥幼儿师范高等专科学校高度重视社会服务职能的履行，大力推进各级各类学历培训、非学历培训项目的实施。其中学历培训，按一年两学期实施，学期末总结评估。非学历培训，一般从当年暑假开始实施，根据项目类别不同，一般要延续到当年12月份。第二年上半年开始项目实施后的训后指导、跟踪调研、总结验收等工作，并开始新一轮的项目投标工作。

经统计，截至2020年12月31日，全年共完成11623人次的培训，其中非学历培训8978人次，学历培训2645人次。全年实现项目收入528万。

截至2020年12月，总支出331.36万元，预算执行率82.84%，其中社会培训支出312.60万元，学历培训18.76万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金400万元，项目用于学前教育专业化培训、成人学历进修培训方面，实现增加学校非税收入，获得一定经济收益，同时通过社会培训，显著提高学校服务社会的水平，提高学校的办学竞争力，促进学校的办学发展。

2.总体目标完成情况

项目实际支出331.36万元，预算执行率82.84%。在规定时间内完成了本年度学历进修、非学历培训等任务，较好的增强了学校在继续教育方面的竞争力。

表 2020年合肥幼儿师范高等专科学校培训项目一览表

类别	级别	项目	人数	天数
非学历培训	市培	2020年合肥市小学美术种子教师高级研修项目	63	5
		2020年合肥市中学美术种子教师高级研修项目	62	5
		2020年合肥市幼儿园园长提高研修项目	57	5
		2020年合肥市园长任职资格培训项目	88	50
		2020年合肥市学科远程培训项目	8200	5
	国培	“国培计划（2020）” 培训者团队研修——优秀教师校园长师德师风专项培训	125	5
		“国培计划（2020）” 幼儿园园长法治与安全教育培训项目	96	5
		“国培计划（2020）” 乡村幼儿园园长办园能力提升培训项目	83	10
		“国培计划（2020）” 民办幼儿园园长规范办园培训项目	157	10
	县培	2020年庐江县集团园人才梯队培养培训项目	30	6
		2020年庐江县幼儿教育集团幼儿园保健员培训项目	17	2
合计（人数）			8978	
类别	项目		人数	
学历培训	2020年自学考试项目（安徽师范大学）		1476	
	2020年网络学院（华东师范大学）		96	
	2020年成人高等教育培训项目		1073	
合计（人数）			2645	
总计（人数）			11623	

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，教育服务成本支出项目通过申请财政资金400万元，全年完成11623人次的培训，其中非学历培训8978人次，学历培训2645人次。全年实现项目收入约528万。

已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是为社会提供以学前教育为主的专业化培训；二是为社会提供学前教育学历进修的机会与平台；三是学校继续教育实力明显增强，竞争力显著提升。

（二）自评结果

经自评，2020年度教育服务成本支出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年度教育服务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：

一是部分培训项目存在跨年支出现象，预算执行率未达到100%。

二是远程培训项目合格率未达到99%，有进一步提升空间。

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：

进一步主动加强与财务部门的配合，进一步提高专项资金使用效益。

进一步加强和合作单位的联系，进一步提高专项资金使用效益。

进一步提升培训质量和培训合格率。

五、附件

1.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		教育服务成本支出					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		罗玉蓉	联系方式	13855136216	项目起止时	2020年	
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		400			82.83%	
	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			
	项目用于学前教育专业化培训、成人学历进修培训方面,实现增加学校非税收入,获得一定经济收益,同时通过社会培训,显著提高学校服务社会的水平,提高学校的办学竞争力,促进学校的办学发展。			全年完成11623人次的培训,其中非学历培训8978人次,学历培训2645人次。全年实现项目收入约528万。已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:一是为社会提供以学前教育为主的专业化培训;二是为社会提供学前教育学历进修的机会与平台;三是学校继续教育实力明显增强,竞争力显著提升。			
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	无
	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	无
		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	无
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	82.83%	10	8	部分费用待支出。未来将进一步加强和财务部门、合作单位的联系。
		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	无
	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	无
		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	无
产出 (30分)	数量指标 (8分)	完成培训	完成各级各类学历、非学历培训10160人次	各级各类学历、非学历培训11623人次的培训,实际完成率为114.39%	4	4	无
		完成社会培训	提供学前教育专业化培训(合肥市级幼儿园教师、园长培训)(约7000人次),提供学前教育专业化培训(省教育厅的教育类的国培培训项目)(约600人次)	完成非学历培训8978人次	2	2	无
		完成学历培训	学历进修培训(在校学生的自学考试培训)(约2000人次),学历进修培训(在职人员的大专学历教育)(约560人次)	完成学历培训2645人次	2	2	无

	时效指标 (8分)	完成社会培训的时效性	学前教育专业化培训项目完成及时性(学前教育专业化培训按照教育主管部门所签协议时间内完成)	学前教育专业化培训均按照教育主管部门所签协议时间内完成	4	4	无
		完成学历培训的时效性	学历进修培训项目完成及时性(学历进修培训严格按照国家及教育主管部门的有关规定时间内完成)	学历进修培训均严格按照国家及教育主管部门的有关规定时间内完成	4	4	无
	质量指标 (7分)	培训标准	培训标准符合相关规定	培训标准符合相关规定	3	3	无
		参训合格率	学员参训合格率(≥99%)	学员参训合格率为96%	4	3	远程培训的学员合格率为96%，拉低了整体学员参训合格率。未来将进一步合理谋划探索远程培训、提高培训合格率。
	成本指标 (7分)	项目总成本	项目总成本(400万)	项目总成本为331.355683万元，低于400万	3	3	无
		培训人均费用标准	培训人均费用标准(安排食宿)每人每天综合定额(不高于240元);培训人均费用标准(不安排食宿)每人每天综合定额(不高于90元)	培训人均费用标准(安排食宿)每人每天综合定额为236元;培训人均费用标准(不安排食宿)每人每天综合定额为40元	1	1	无
		课时劳务费标准	课时劳务费平均标准(≤1000元/人.节)	课时劳务费平均标准为800元/人.节	1	1	无
		社会培训支出	各类专业培训安排支出(约295.79万元)	各类专业培训支出312.594383万元，高于295.79万元	1	0.5	非学历培训项目大都通过中标方式获得承办资格，存在较大的不确定性。未来将进一步合理规划培训规模。
		学历培训支出	学历培训安排支出(约104.21万元)	学历培训支出18.7613万元，低于104.21万。	1	0.5	学习培训部分支出存在跨年现象待下一年度支出。未来将进一步加强与财务部门、合作单位的联系。
	效益 (30分)	社会效益指标(10分)	学校服务水平	2020年培训规模同比增长16.14%，其中学历培训同比增长22.85%，社会培训同比增长14.31%;	5	5	无

		学员专业素养	提高了参训学员的专业素养，促进了学员专业水平的提高	学员普遍反映自身专业素养得到提高。	5	5	无
	可持续影响指标（10分）	学校办学竞争力	提高学校的办学竞争力	荣获安徽省继续教育工作先进单位；入选“国培计划”省级优秀案例	5	5	无
		学校办学发展水平	促进学校的办学发展	加入安徽高校继续教育合作联盟	5	5	无
	满意度指标（10分）	学员肯定	得到广大幼教工作者的肯定	服务对象满意度达100%	5	5	无
		上级肯定	得到上级部门的肯定（满意度 $\geq 90\%$ ）	荣获安徽省继续教育工作先进单位	5	5	无
总 分					100	96	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年国际（境外）交流项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：学校近年来国际（境外）交流合作取得一定成绩，已成为学校发展中的特色和亮点，国际（境外）交流合作项目逐步增加，为做好学校与国际（境外）高等院校或教育机构的国际交流、合作办学及留学生培养等工作，特申请此项目立项。

立项依据：按照《合肥市人民政府办公厅关于转发市财政局 市外事侨务办公室

合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》

（合政办[2014]8号），国家外国专家局、财政部《外国文教专家工资和生活待遇管理办法》等制度，《合肥幼儿师范高等专科学校因公出国（境）管理办法》、《“留学合肥”政府奖学金申请细则》、《安徽省教育厅关于同意接收合肥幼专留学生的批复》

（皖教外留[2019]13号）、《合肥幼专与柬中公益基金会合作协议》。

项目覆盖：培养留学生、因公临时出国境、专家劳务费等内容。资金总量：108.5万元，资金类型：财政非税收

入安排，项目类型：专项业务经费，实施周期是2020年1月-12月，项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校办公室组织实施

2.项目执行情况

项目实施过程：

年初预算108.5万元，其中包括一带一路沿线国家留学生助学金80万元，因公出国（境）费用25万元，专家劳务费3.5万元；中期根据实际工作主动申请削减，调整后预算为48.75万元，包括一带一路沿线国家留学生助学金40万元，因公出国境费用5.25万元，专家劳务费3.5万元。实际支出9.93万元，具体如下：支出留学生管理工作人员经费3.2万元，发挥远程线上管理作用；支出2020年1月因公出访团组经费5.25万元，用于完成因公出访任务；支出专家劳务费1.48万元，用于中外合作办学项目境外合作院校教师授课劳务费。

项目进展及任务完成情况：

因受新冠肺炎疫情的不可抗力因素影响，2020级20名新生的招生任务无法完成，于中期削减预算的同时删减此任务；2019级20名柬埔寨、印尼留学生受疫情影响无法返校，2020年通过网络授课的方式完成部分教学任务，完成留学生培养任务。2020年1月执行上一年度获批的因公出访团组1个，2020年因公出访计划按上级要求全部取消。因受

疫情影响，境外合作院校教师无法按计划来校授课，原计划10人来校开展交流实际有3人开展线上教学活动。

预算执行情况：

国际（境外）交流项目年初预算为108.5万元，中期主动削减，调整后预算数为48.75万元，实际支出9.93万元，预算执行率为20.37%。因公出访预算5.25万元全部执行；预算执行未完成的原因是因受新冠肺炎疫情影响，留学生全年未能返回学校，未产生助学金费用，故预算中40万元留学生助学金经费执行3.2万元；根据“外防输入”的疫情防控要求，国境外合作院校教师无法入境来校讲学或开展交流活动，3.5万元专家劳务费执行1.48万元。

项目资金投入和使用情况：

该项目调整后预算为48.75万元，资金使用9.93万元，主要用于因公出访团组费用5.25万元、留学生管理人员费用3.2万元和专家劳务费1.48万元，结余38.82万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

项目用于做好学校与国外合作院校或教育机构的国际交流、中外合作办学项目及留学生培养等工作；通过项目实施，提高学校国际化办学能力，提升学校影响力和国际化水平，利用国际化建设推动学校内涵发展，为学校建成地方技能型高水平大学提供良好助力。

2. 总体目标完成情况

因受新冠肺炎疫情的不可抗力因素影响，无法出入境，国际交流工作受到较大影响，总体目标未能全部完成，任务具体完成情况如下：培养留学生人数20人；邀请3名国外合作院校专家为中外合作办学项目授课；完成2019年因公出国境计划1个。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，教育国际（境外）交流项目申请专项业务经费108.5万元，由学校非税收入安排，中期主动削减后预算数调整为48.75万元，共支出9.93万元，资金使用主要用于保障国际交流访问、留学生管理人员费用和专家劳务费；执行率为20.37%。总体执行率偏低，年初任务未能全部完成。未全部完成的主要原因是受到新冠肺炎疫情的不可抗力因素影响，无法出入境，导致国际交流工作受到阻碍。

（二）自评结果

经自评，2020年度教育国际（境外）交流项目绩效自评综合得分为65分，自评结果为“中”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度教育国际（境外）交流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：

- 一是中期调减预算之后总体目标未及时调整；
- 二是执行率低，既定任务未能百分百完成；
- 三是绩效目标设置的科学性合理性以及文字表述有待进一步精确；
- 四是经济类科目固定且无法调整，其他与国际交流相关的工作经费无法从本项目预算中支出。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在问题，提出如下建议：

一要给予业务部门在谋划预算项目和预算绩效目标方面深入的指导，指导合理设置或及时调整绩效目标；

二要加大预算执行过程中对业务部门的指导，并提高经费支付效率，精简报销程序，缩短报销时间；

三要不固定设置经济类科目，在预算执行过程中能够按工作需要而及时调整，确保与预算项目相关工作的经费都可以从项目预算中支出。

五、附件

- 1.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		教育国际（境外）交流					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		高守贵	联系方式	62520123	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	108.5	48.75	9.93	20.37%	
		其中：当年财政资金				-	
		上年结转资金				-	
		其他资金	108.5	48.75	9.93	20.37%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目用于做好学校与国外合作院校或教育机构的国际交流、中外合作办学项目及留学生培养等工作；通过项目实施，提高学校国际化办学能力，提升学校影响力和国际化水平，利用国际化建设推动学校内涵发展，为学校建成地方技能型高水平大学提供良好助力。			因受新冠肺炎疫情的不可抗力因素影响，无法出入境，国际交流工作受到较大影响，总体目标未能全部完成，任务具体完成情况如下：培养留学生人数20人；邀请3名国外合作院校专家为中外合作办学项目授课；完成2019年因公出国境计划1个。			
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	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目立项前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	7	7	
	绩效目标 （8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	项目绩效目标与学校国际交流工作具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；但项目绩效目标与预算确定的项目资金量有差别，不够准确	4	2	偏差原因分析：由于没有考虑到突发情况和国际形势的不确定性；没有考虑到国际交流项目的个体差异性。 改进措施：提前与国外合作院校谋划具体项目，做到更有针对性；关注国际国内形势，增强对突发事件的预判能力，更准确地编制绩效目标。

		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	项目绩效目标有细化分解，但在可衡量方面无法用数据予以体现；与项目目标计划数未完全对应	4	1	偏差原因分析：未考虑新冠肺炎疫情等突发因素，对数量没有准确的预估 改进措施：结合社会形势，对学校国际交流工作进行系统分析，尽可能准确地预估项目的计划数。
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	20.37%	10	2	偏差原因分析：受新冠肺炎疫情不可抗力因素影响，国际交流工作无法正常开展。 改进措施：一是提前谋划测算尽量提高预算数的准确性，二是针对疫情形势多开展线上活动，推动工作开展和预算执行。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目支出资金9.93万元，在使用资金的过程中，手续符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	

	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	学校已制定相应的合法、合规、完整的财务管理制度，具体为《合肥幼儿师范高等专科学校因公出国（境）管理办法》《合肥幼儿师范高等专科学校财务管理办法》《合肥幼儿师范高等专科学校财务审批管理办法》《合肥幼儿师范高等专科学校经费支出管理办法》《合肥幼儿师范高等专科学校专项资金管理办法》《合肥幼儿师范高等专科学校采购与招标工作管理办法》等。	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	项目预算资金支出执行时遵守相关法律法规和学校相关管理规定；项目调整及支出手续完备；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件等均落实到位。	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1：为一带一路国家培养学前教育专业留学	20人（线上教学）	实际20名留学生接受线上教学	8	5	偏差原因分析：受到新冠肺炎疫情影响，国外合作院校教师无法入境。 改进措施：一是合理谋划项目制定准确的数量目标；二是提高线上交流能力。
		指标2：因公出访执行教育国际交流任务团组数1个	1个	2020年1月执行赴柬埔寨因公出访团组1个（执行2019年批复的团组计划）			
		指标3：合作办学项目邀请国外合作院校教授讲学	10人	因疫情影响国外合作院校教师无法入境，实际线上授课及交流3人			
	时效指标 (8分)	指标1：经费支出时效性	11月底前	部分支出在12月	8	5	偏差原因分析：一是受疫情影响留学生无法回国，助学金预算未执行；二是国外教师无法入境授课或开展讲座，线上授课时间与学生线下上课时间冲突，12月才能解决。 改进措施：提前谋划时间安排和提高
		指标2：国际留学生分学期培养	1-6月份	因受疫情影响留学生未回购，未执行预算			
		指标3：国际留学生分学期培养	9-12月	留学生管理工作人员费用于11月支出，符合时效指标			
		指标4：因公出访执行教育国际交流	11月前	6月支出，符合时效指标			

		指标5: 专家讲座授课开展时间	11月前	分别于6月、12月支出			
	质量指标 (7分)	指标1: 教育国际交流成为学校发展一大特色	确保达成	学校国际交流工作在地方技能型高水平大学建设评估和学校申报各国家级、省级项目中已发挥重要作用, 成为学校发展亮点和特色	7	3	
	成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本	≤预算数	≤预算数	7	5	偏差原因分析: 因受新冠肺炎疫情影响, 留学生培养预算未执行 改进措施: 提高预判突发不可抗力情况的能力, 及时根据形势变化调整预算
		指标2: 国际留学生培养预算	年初预算80万元, 后调整为40万元	支付留学生管理工作人员费用3.2万元			
		指标3: 因公出访执行教育国际交流	年初预算25万元, 后调整为5.25万元	支付因公出访经费5.25万元			
		指标4: 专家讲座预算	约3.5万元	支付教授授课和专家交流劳务费1.48万元			
效益 (30分)	社会效益指标	指标1: 提高学校影响力, 学校招生在省内同类院校排名	前三名	学校国际交流工作在地方技能型高水平大学建设评估和学校申报各国家级、省级项目中已发挥重要作用, 成为学校发展亮点和特色, 助力学校提高社会知名度和国际办学能力, 2020年学校招生在省内同类院校中排名第一, 社会美誉度提高	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 促进学校国际化程度	程度较高	通过各国际交流合作项目、留学生培养和中外合作办学项目的持续开展, 在办学中引入国际化资源, 促进提高学校的教学和培养质量, 促进学校国际化办学进程。	10	2	偏差原因分析: 受新冠肺炎疫情影响, 国际交流工作有所停滞, 学校的国际办学程度未能得到促进。 改进措施: 认真研究, 将国际交流合作项目的平台作用向教学科研、师资建设等方面延伸, 扩大国际交流的作用和影响, 促进国

	满意度指标 (10分)	指标1: 留学生及中外合作办学项目 学生培养满意度	≥90	通过问卷调查, 平均各项指标得分, 服务对象留学生的满意度为92.85%, 中外合作办学专业学生的满意度为80.1%。	10	8	偏差原因分析: 因受新冠肺炎疫情影响, 留学生无法回国接受培养, 合作院校教师无法入境开展教学, 线上教学的效果不够理想。 改进措施: 改善国际通讯条件, 加强对留学生的联系与引导, 加强与国外合作院校的沟通, 提高线上教学质量。
总 分					100	65	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年酒店管理信息系统实训室项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

立项依据文件：2019年1月国务院印发《国家职业教育改革实施方案》其中关于实训基地有了明确的具体建设指标：“打造一批优秀职业教育培训评价组织，推动建设300个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。”安徽省教育厅出台《关于在全省普通高校开展“集成教学组织和“基本教学活动”标准化建设和师范创建工作的通知》要求建设设备完好使用率高的专业实训室。《酒店管理专业国家教学标准》中规定需开设酒店信息管理技术课程和建立相应的实训室。

主要内容：2020年酒店管理信息系统实训室专项资产购置项目是根据《酒店管理专业人才培养方案》等文件的相关规定和要求，纳入合肥幼儿师范高等专科学校部门年度预算的项目支出，学校建设一间酒店管理信息系统实训室，购置智触控一体机、电脑、讲台、打印进、机柜、前台、酒店前台系统等设备和酒店前台管理系统。通过本实训室的建设，可以满足酒店管理专业学生的酒店信息管理技术方面的前台接待、客房服务、餐饮管理等酒店服务环节的实训教学需求；也可服务于酒店管理专业学生入学

后的专业认知和实习前的综合实训，同时为师生参加技能大赛提供基本的训练条件，大大地提高教学效率。

项目立项：根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金总量为55万元；资金类型：财政拨款安排；项目类型：专项资产购置类项目；项目实施周期为1年，项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校社会管理与服务系组织实施。

2. 项目执行情况

项目实施过程：2019年7月25日开始申报预算，经过学校和财政局几轮申报答辩，最终确立了项目资金。2020年4月，本项目下达至合肥市公共交易中心，5月初开始填报采购需求等相关文件，6月初完成招标，开始筹备预采购设备；7月份与中标供应商签订《采购合同》，7月份完成政府采购流程，8月份完成项目建设工作，11月份项目执行完毕，完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，11月份完成专项资产配发工作。

任务完成情况：严格按照立项内容完成设备采购、验收、结算工作，相关专项资产使用状况良好。

项目资金投入和使用情况：项目批复预算55万元，经政府集中采购实际中标价为53.9万元，实际预算执行53.9万元，调减后预算执行率为100%。并于2020年12月4日完成资金支付，项目结余1.1万元，由市财政局按规定收回。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合2020年度部门预算批复情况，本项目年度总体目标是完成酒店管理信息系统实训室建设工作，投入到酒店管理专业课程教学中，提高酒店管理专业学生的专业技能。具体包括：一是较好的满足了学校酒店管理专业的教学需要，二是有效的保障《酒店管理信息系统》等相关课程的实训教学的开展，促进教师教学能力及学生对酒店前台系统实践能力的提升。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金53.9万元，在规定时限内完成了智触控一体机、电脑、讲台、打印进、机柜、前台、酒店前台系统等新增设备数量65台，酒店前台管理系统1套的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”，设备验收合格率100%，采购计划完成时间是在7月底前；经费支出在12月底前完成，实训室服务师生人数为140名学生，满足酒店管理专业学生上专业课，其效果明显；实训室刚建成投入使用，效果有待一段时间后显现；2020年度的酒店管理信息系统的师生满意度为92.3%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，酒店管理信息系统实训室项目通过申请财政资金55万元，共完成前台电脑、打印机、身份证阅读器、触摸一体机、洽谈桌椅、前厅椅子、机柜、服务器、前台、酒店前台系统、

电脑桌、智慧教室互动黑板、讲台等13项专项资产的购置、配发等工作任务。

总体来看，很好地完成了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年度酒店管理信息系统实训室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年度酒店管理信息系统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：

一是社会效益指标不易于定量考核，没有设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准；

二是项目运行时间较短，社会效益没有很好展现；

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：

一要设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的社会效益指标，如该项目用于实训教学的服务数量（使用人次）和质量（实训教学质量考核）；依托该项目，教师申报相关教科研项目情况；该项目服务于社招班、社会人员的情况等。

二要根据项目运行时间合理设定社会效益指标，社会效益需要较长的时间才能充分体现，本项目应根据运行时间，合理设定短期和长期社会效益指标。

三要在项目运行时间内，尽量拓展项目服务面，可向校内其他相关专业师生开放，提高项目的使用率。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		酒店管理信息系统实训室													
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校									
项目负责人		肖红冰		联系方式		13955190362									
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		55		53.9		53.9		100%					
		其中：当年财政资金		55		53.9		53.9		100%					
		上年结转资金								-					
		其他资金								-					
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况									
		申请财政资金55万元，建设一间酒店管理实训室，可以满足酒店管理专业前台接待、客房服务、餐饮管理等酒店服务关键环节的实训教学需求，也可服务于学生入学后的专业认知和实习前的综合实训，同时为师生参加技能大赛提供基本的训练条件，大大地提高教学效率。				项目实际支出财政资金53.9万元，在规定时限内完成了前台电脑、打印机、身份证阅读器、触摸一体机、洽谈桌椅、前厅椅子、机柜、服务器、前台、酒店前台系统、电脑桌、智慧教室互动黑板、讲台等专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”，实际完成率为100%。 项目完成采购后，按计划用于酒店管理等专业的《酒店管理信息系统》等课程的实训教学，通过酒店前台软件系统的实训教学，学生对酒店前台工作的实践能力得到较大提高。									
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		没有设定具体的绩效目标考核标准	
		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			
过程 (25分)		资金管理 (15分)		预算执行率		100%		100%		10		10			
				资金使用合规性		项目资金使用合规		项目资金使用合规		5		5			
		组织实施 (10分)		管理制度健全性		管理制度健全		管理制度健全		5		5			
				制度执行有效性		相关制度执行有效		相关制度执行有效		5		5			
产出 (30分)		数量指标 (8分)		新增设备数量		65台		65台		4		4			
				服务师生人数		约135名师生		约135名师生		4		4			

	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2020年7月底前	2020年7月	4	4	
		经费支出时效性	2020年8月底前	2020年12月	4	3	12月份完成支付
	质量指标 (7分)	设备验收合格率	验收合格100%	验收合格100%	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤55万元	53.9万	4	4	
		酒店前台管理系统1套	≤25万元	22万	3	3	
效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用				
	社会效益 指标	提高酒店管理专业学生的专业技能	效果明显	效果明显待显现	10	9	实训室刚建成投入使用,效果有待一段时间后显现
	生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用				
	可持续影响 指标	满足酒店管理专业学生上专业课	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指	师生满意度	≥90%	92.3%	10	10	
总 分					100	97	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

附件1:

合肥幼专2020年度酒店管理信息系统满意度调查问卷统计分析报告

为了更好的开展酒店管理信息系统实训室实训工作，特开展本次对酒店管理信息系统实训室的满意度调查工作，合肥幼专社管系于2020年12月开展读者满意度调查工作。现在就两次调查问卷工作分析报告如下：

调查对象:随机抽取110名师生

调查方式:问卷调查

酒店管理信息系统师生满意度调查问卷统计分析表					
类别	非常满意	满意	一般	不满意	满意度
实训室整体设施	13	90	4	3	93.6%
信息系统软件	12	87	5	6	90%

实训硬件设施	14	90	3	3	94.5%
实训效果	11	92	3	4	93.6%
职业素养提升	8	91	7	4	90%
总满意度					92.3%

通过统计分析,得知整体满意度为92.3%。

附件2:

2020年度酒店管理信息系统实训室满意度调查问卷

姓名:_____ 班级/部门:

为了更好的开展酒店管理信息系统实训室实训工作,特开展本次对酒店管理信息系统实训室的满意度调查工作。我们谨邀请您填写

“酒店管理信息系统实训室满意度调查问卷”,占用您几分钟宝贵时间,请您按照内心真实想法填写,谢谢您的合作!

1、您对实训室整体设施的满意程度?()

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

2、您对信息系统软件的满意程度?()

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

3、您对实训硬件设施的满意程度?()

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

4、您对实训效果的满意程度？（ ）

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

5、您对职业素养提升的满意程度？（ ）

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

6、您对酒店管理信息系统实训室还有哪些宝贵的建议和意见？

2020年合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目是根据《关于申请合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程立项的报告》校字〔2019〕12号、《合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目建议书》、《合肥市发展改革委关于合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目立项的复函》（合发改社会〔2019〕95号）文件，经市政府同意，为满足培养大量高素质幼教老师以及学校升本硬件达标的需要，完善安徽高等教育布局与结构优化，满足合肥市学前教育事业快速发展的需要，原则同意合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目立项，项目计划2019年底前开工，2021年8月一期工程竣工；项目由市重点局负责建设。

本项目位于新站高新区，四至范围为濉江路以北、童亭路以东、梅冲湖路以南、高皇山路以西。梅冲湖校区建设工程(含产教融合实训基地)规划总用地面积约425亩,总建筑面积约25.8万平方米,含地上建筑面积约23.4万平方米,地下建筑面积约2.4万平方米,主要包括公共教学楼、学生

活动中心、体育馆、学生公寓、食堂后勤楼、行政会议中心、图书馆、艺术楼等；其中产教融合实训基地建筑面积15535平方米，包括特教早教实训中心、学前教育实训中心、托老实训中心等三栋单体。主体建筑设计使用年限为50年，抗震设防烈度为7度。工程建设内容包括建筑、结构、给排水、消防、电气、暖通、人防、装饰装修、景观、室外总体及附属工程等。

项目概算投资190993.01万元（其中产教融合实训基地概算8338.89万元），2020年项目资金总量32000万元，资金类型：财政拨款安排。资金性质：政府性投资公益性项目，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校基建办组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目项目于2020年1月份组织实施，3月份完成土地款支付，七月份完成初步设计审批及不动产使用权证、消防审批、绿建审批、防空地下室设计条件审批，10月份完成项目审图工作，12月完成施工及监理招标；截至评价日，相关专项资产使用状况良好，年初预算下达32000万元（经预算调整后实际预算执行29553.93万元），完成资金支付29553.93万元，实际预算执行29553.93万元，调减后预算执行率100%。

（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年度部门预算批复及使用情况，申请财政资金32000万元（经预算调整后实际预算执行29553.93万元），完成梅冲湖校区土地款支付、项目设计、施工、监理、前期等工作；建成一个6000人规模的幼儿师范类高等院校。同时配套建设一个小学、幼儿园。解决当地适龄儿童入学问题。

2.总体目标完成情况

3月份完成土地款支付，7月份完成初步设计审批，10月份完成项目审图工作，12月完成施工及监理招标。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目项目通过申请财政资金32000万元（经预算调整后实际预算执行29553.93万元），共完成28964万元土地款、736万设计款支付；七月份完成初步设计审批，10月份完成项目审图工作，12月完成施工及监理招标等工作，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年度合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目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年度合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目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：

项目的统筹协调还存在着进一步提升的空间，如在项目设计审批、招标文件编制及挂网、地块拆迁等工作时存在一定程度的滞后问题。

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：

在项目管理过程中能够加强与市各部门（新站管委会、市重点局、市自规矩、市公管局等）之间的工作协调性，保证项目如期进展。

五、附件

1. 项目支出绩效自评表

附件1：项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校	
项目负责人		王黎晓	联系方式		62520166	项目起止时间	20.1.1-20.12.31
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	29553.93		29553.93	29553.93	100%
		其中：当年财政资金	29553.93		29553.93	29553.93	100%
		上年结转资金	0		0	0	-
		其他资金	0		0	0	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金32000万元（经预算调整后实际预算执行29553.93万元），项目用于合肥幼专梅冲湖校区教学楼、宿舍、实训楼、图书馆、行政楼、对外交流中心、小学、幼儿园等项目的设计、施工、监理、前期工作经费。建成一个6000人规模的幼儿师范类高等院校。同时配套建设一个小学、幼儿园。解决当地适龄儿童入学问题。			共完成28964万元土地款、736万设计款支付；七月份完成初步设计审批，10月份完成项目审图工作，12月完成施工及监理招标等工作，已完成年初制定的绩效目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 （15分）	项目立项 （7分）	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 （8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 （25分）	资金管理 （15分）	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 （10分）	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 （30分）	数量指标 （8分）	新开工项目1个	新开工项目1个	新开工项目1个	8	8	
	时效指标 （8分）	力争2020年5月开工建设	力争2020年5月开工建设	因项目审图、现场拆迁及招标等滞后原因，于2020年12月31日开工建设	8	5	项目设计审批、招标文件编制及挂网、地块拆迁等工作时存在一定程度的滞后问题。在项目管理过程中能够加强与市各部门（新站管委会、市重点局、市自规矩、市公管局等）之间的工作协调性，保证项目如期进展。
	质量指标 （7分）	项目质量合格、施工安全符合相关规定	项目质量合格、施工安全符合相关规	符合规定的质量要求。	7	7	
	成本指标 （7分）	总成本不超过预算安排金额。	总成本不超过预算安排金额。	总成本不超过预算安排金额。	7	7	
效益	经济效益	本项目不适用					

	社会效益 指标	完善学校办学条件；	完善学校办学条件	完善学校办学条件；	5	5	
		优化城市布局	优化城市布局	优化城市布局	5	5	
	生态效益 指标	本项目不适用					
	可持续影 响 指标	扩大学校办学规模，完 善合肥幼专办学条件。	程度较高	校区的建设将更进一 步完善合肥幼专办学 条件，持续改善地区 社会环境和人口环境 ，带动周边地区教育 资源、交通资源、服 务型资源向性流动， 不断促进城市城镇化 进程，拉动当地社会 经济发展；推动社会 主义和谐社会建设脚 步、助力中华民族早 日实现伟大复兴。	10	10	
	满意度指 标	师生满意度	大于90%	100%	10	10	
总 分					100	97	

2020年三全育人项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

围绕“三全育人”即全员育人、全程育人、全方位育人，学校从课程、实践、网络、心理、服务等构建一体化育人体系。依据《中共中央宣传部教育部关于印发〈全国大学生思想政治教育工作测评体系（试行）〉的通知》【教思政（2012）2号】规定“大学生思想政治教育工作经费设立专门预算科目，专款专用，占学校的上年度政府拨给的事业费和学费总收入比例应逐年增长”、2019年8月中共中央办公厅

国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》要求“专科院校按每生每年不低于30元的标准提取专项经费，用于思政课教师的学术交流、实践研修等，并逐步加大支持力度”等文件。

2020年项目资金总量24万元,资金类型:财政拨款安排;项目类型:专项业务经费,项目实施周期为1年,项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥幼儿师范高等专科学校三全育人项目计划于2020年1月份启动，12月份之前完成项目计划内的所有工作任务；由于上半年受疫情影响，项目实际于2020年5月份启动，截至评价基准日，项目进展状态和使用状况良好。

项目批复预算24万元，实际预算执行15.96万元，调减后预算执行率100%。

（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24万元，主要用于三个方面：一、思政教育方面，包括开展思政专题报告、大学生思政社团建设、思政教师暑期实践研修、思政课实践教学活动、思政教育课程资源建设；二、实践育人方面，主要包括大学生“三下乡”暑期社会实践；三、文化育人方面，开展校园文化活动。以满足思政育人工作需要，搭建学生参与度高，思想性、先进性得到全面加强的高质量活动平台，促进学校人才培养质量，塑造学校良好形象和提升学校美誉度。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金16万元，执行率为66.6%

项目按计划用于网络思想政治教育、三下乡暑期社会实践活动、校园文体品牌活动。灵活用于“团青战疫·共克时艰”主题教育中。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，三全育人项目通过申请财政资金24万元，共完成网络思想政治教育、三下乡暑期社会实践活动、校园文体品牌活动等工作，受疫情影响的活动，已通过调整时间、转变活动方式等具体措施，及时将影响范围缩小，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：学校在第六届合肥市大学生辩论赛中获得高职组冠军，学生汪梦婷获得“全程最佳辩手”称号，市级官媒相继进行了专题报道；在第十一届安徽省百所高校百万大学生科普创意创新大赛，全省71所高校3015人参赛的2139件作品中，学校《淘淘的梦》团队荣获特等奖（仅1个），《海洋变装秀》团队荣获一等奖。学校4名学生在合肥市新冠肺炎疫情防控工作，被评为“表现突出志愿者”荣誉称号。较好的实现了项目预期绩效目标。

（二）自评结果

经自评，2020年度三全育人项目绩效自评综合得分为分，自评结果为94分（等级为：优）。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度三全育人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：

一是社会效益指标不易于定量考核，没有设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准；

二是项目运行时间较短，社会效益没有很好展现；

三是因项目运行时间较短，服务人次有限，受益对象满意度调查人数较少，总体满意度数据信度有待提高。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一项目执行率不高，主要原因受年初疫情影响，原定大规模线下思政活动、课程培训等活动安排及时进行了调整，未有效开展；

二依托该项目，取得了较好的成绩。学校在第六届合肥市大学生辩论赛中获得高职组冠军，学生汪梦婷获得“全程最佳辩手”称号，市级官媒相继进行了专题报道；在第十一届安徽省百所高校百万大学生科普科技创新大赛，全省71所高校3015人参赛的2139件作品中，学校《淘淘的梦》团队荣获特等奖（仅1个），《海洋变装秀》团队荣获

一等奖。学校4名学生在合肥市新冠肺炎疫情防控工作中，被评为“表现突出志愿者”荣誉称号。较好的实现了项目预期绩效目标。

三要根据项目运行时间合理设定社会效益指标，社会效益需要较长的时间才能充分体现，本项目应根据运行时间，合理设定短期和长期社会效益指标，才有益于项目绩效目标考核。

四要在项目运行时间内，尽量拓展项目服务面，服务辐射面可向校外延申，并可增加满意度调查对象人数，使调查结果具有更高的信度和效度。

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			三全育人														
主管部门			合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校										
项目负责人			谢立松		联系方式		13866756691		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)								
					15.96		15.96		100%								
			年度资金总额		24		15.96		15.96		100%						
			其中：当年财政资金		24		15.96		15.96		100%						
			上年结转资金								-						
其他资金										-							
年度 总体 目标			预期目标				实际完成情况										
			通过申请财政资金24万元，主要用于三个方面：一、课程育人方面，包括开展思政专题报告、大学生思政社团建设、思政教师暑期实践研修、思政课实践教学、思政教育课程资源建设；二、实践育人方面，主要包括大学生“三下乡”暑期社会实践；三、文化育人方面，开展校园文化活动。以满足思政育人工作需要，搭建学生参与度高，思想性、先进性得到全面加强的高质量活动平台，促进学校人才培养质量，塑造学校良好形象和提升学校美誉度。				项目实际支出财政资金16万元，执行率为66.7% 项目按计划用于网络思想政治教育、三下乡暑期社会实践活动、校园文体品牌活动。灵活用于“团青战疫·共克时艰”主题教育中。 依托该项目，学校在第六届合肥市大学生辩论赛中获得高职组冠军，学生汪梦婷获得“全程最佳辩手”称号，市级官媒相继进行了专题报道；在第十一届安徽省百所高校百万大学生科普创意创新大赛，全省71所高校3015人参赛的2139件作品中，学校《淘淘的梦》团队荣获特等奖（仅1个），《海洋变装秀》团队荣获一等奖。学校4名学生在合肥市新冠肺炎疫情防控工作中，被评为“表现突出志愿者”荣誉称号。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				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		3		社会效益指标不易于定量考核，没有设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准			
过程 (25分)		资金管理 (15分)		预算执行率		100%				10		7					
				资金使用合规性		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				5		5					
制度执行有效性				相关制度执行有效				5		5							
产出 (30分)		数量指标 (8分)		1. 组织各项活动（≥20场） 2. 网络思想政治教育参与人数（≥4000人次） 3. 三下乡暑期社会实践活动（≥3000人次） 4. 校园文体品牌活动覆盖人数（≥3000人次）				1. 组织各项活动为30场 2. 网络思想政治教育参与人数为5200余人 3. 三下乡暑期社会实践活动为1000人次 4. 校园文体品牌活动覆盖人数为6000人次				8		6		受疫情影响，三下乡活动未动员	

	时效指标 (8分)	1. 思政课程育人经费支出时间（10月底前完成） 2. 读书节、科技节经费支出时间（7月前完成） 3. 艺术节经费支出时间（12月前完成）	完成1. 思政课程育人经费支出时间（10月底前完成） 2. 读书节、科技节经费支出时间（7月前完成） 3. 艺术节经费支出时间（12月前完成）	8	8	
	质量指标 (7分)	1. 社会责任教育学分（在全体在校生中推广使用，合格率高） 2. “读书节、科技节、艺术节”等校园文化品牌建设项目（承办质量高、学生参与度高、思想性、先进性得到加强的品牌活动）	完成1. 社会责任教育学分（在全体在校生中推广使用，合格率高） 2. “读书节、科技节、艺术节”等校园文化品牌建设项目（承办质量高、学生参与度高、思想性、先进性得到加强的品牌活动）	7	7	
	成本指标 (7分)	1. 项目总成本（≤24万元） 2. 思政课程育人经费（约8万元） 3. 实践育人经费（约3万元） 4. 文化育人经费（约13万元）	2. 思政课程育人经费（约8万元） 3. 实践育人经费（约3万元） 4. 文化育人经费（约13万元）	7	7	
	社会效益指标	1. 提升校园第二课堂活力 2. 提升学生思想政治水平 3. 有利于培养学生文明素质 4. 有利于培养学生社会责任感	完成1. 提升校园第二课堂活力 2. 提升学生思想政治水平 3. 有利于培养学生文明素质 4. 有利于培养学生社会责任感	10	10	
	可持续影响指标	1. 对校园文化建设起到促进作用 2. 提升学校人才培养质量，塑造学校良好形象，提升学校美誉度	完成1. 对校园文化建设起到促进作用 2. 提升学校人才培养质量，塑造学校良好形象，提升学校美誉度	10	10	
	满意度指标 (10分)	师生满意度（≥90%）	师生满意度为98%	10	10	
总 分				100	94	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年图书档案管理专业实训室建设项目 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

立项依据文件：2019年1月国务院印发《国家职业教育改革实施方案》其中关于实训基地有了明确的具体建设指标：“打造一批优秀职业教育培训评价组织，推动建设300个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。”安徽省教育厅出台《关于在全省普通高校开展“集成教学组织和“基本教学活动”标准化建设和师范创建工作的通知》要求建设设备完好使用率高的专业实训室。

主要内容：2020年图书档案管理专业实训室专项资产购置项目是根据《图书档案管理专业人才培养方案》等文件的相关规定和要求，纳入合肥幼儿师范高等专科学校部门年度预算的项目支出，用于柜式胶装机、定制木质儿童图书造型书架、小型电动胶装装订机、高速扫描仪、拍照扫描仪、书标打印机、档案柜、条码打印机、热敏不干胶条码标签纸等辅助材料专项资产一批，通过本实训室的建设，完成学生图书加工、档案加工和数字资源加工等活动的手工加工实训任务，完成教学目标，以保障各项教学工作正常的开展。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金12.20万元，资金类型为财政拨款安排。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1年，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由社会管理与服务系公共管理教研室图书档案管理专业负责组织实施。

2. 项目执行情况

项目实施过程：2019年7月25日开始申报预算，经过学校和财政局几轮申报答辩，最终确立了项目资金。受2020年初疫情影响，2020年4月，本项目下达至合肥市公共交易中心，5月初开始填报采购需求等相关文件，6月初完成招标，开始筹备预采购设备。

项目进展：2020年11月初项目执行完毕。

任务完成情况：严格按照立项内容完成设备采购、验收、结算工作，相关专项资产使用状况良好。

项目资金投入和使用情况：项目批复预算12.20万元，实际预算执行11.5万元，调减后预算执行率100%。经政府集中采购实际中标价为11.50万元，并于2020年11月3日完成资金支付，项目结余0.70万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12.20万元，建设一间图书档案加工实训室，可满足图书档案管理专业3个班150人的实训互动教学，成倍提高教学效率。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金11.50万元，在规定时限内完成了柜式胶装机、定制木质儿童图书造型书架、小型电动胶装装订机、高速扫描仪、拍照扫描仪、书标打印机、档案柜、条码打印机、热敏不干胶条码标签纸辅助材料等9项68件专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”，实际完成率为100%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，图书档案管理专业实训室项目通过申请财政资金12.20万元（后调整为11.50万），共完成柜式胶装机、定制木质儿童图书造型书架、小型电动胶装装订机、高速扫描仪、拍照扫描仪、书标打印机、档案柜、条码打印机、热敏不干胶条码标签纸辅助材料等9项专项资产的购置、配发工作。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是较好的满足了学校图书档案管理专业的教学需要，二是有效的保障《文献编目实务》、《信息检索》、《儿童阅读指导》及《档案业务实务》等相关课程实训教学的开展，三是依托该项

目，师生积极参加技能大赛，以赛促教，以赛促学，学生获得全国高职院校信息素养大赛安徽赛区中获得二等奖、三等奖，全国三等奖，教师获得合肥幼儿师范高等专科学校教师教学能力大赛三等奖，促进了教师教学能力及学生文献资源数字化加工、信息素养、儿童阅读指导实践能力的提升。

（二）自评结果

经自评，2020年度图书档案管理专业实训室项目绩效自评综合得分为99分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年图书档案管理专业实训室项目实施虽取得了一定的成效，但尚存在一些问题和不足，主要表现在：按照绩效目标中时效指标经费支出应在2020年8月底前完成，但是，受暑假期间学校封闭管理的疫情防控影响，因设备由外省发出，不便进校，故9月份组织完成项目验收工作，11月3日完成经费支付，未按计划完成执行。

四、意见和建议

为进一步提高项目产出效益，针对存在的问题，提出如下修改意见：加强各部门间沟通协调，克服客观因素影响，以更加积极的态度发挥主观能动性，按时完成项目经费支出，确保专项资金使用效益，切实提高实训室使用效率，保障师生实践教学需要。

七、附件

1. 2020年图书档案管理专业实训室项目支出绩效自评表

2020年图书档案管理专业实训室项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		图书档案管理专业实训室建设项目						
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		肖红冰	联系方式		13955190362	项目起止时	202001-202012	
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	12.20		11.50	11.50	100%	
		其中：当年财政资金	12.20		11.50	11.50	100%	
		上年结转资金					-	
		其他资金					-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		通过申请财政资金12.20万元，建设一间图书档案加工实训室，可满足图书档案管理专业3个班150人的实训互动教学，成倍提高教学效率。			项目实际支出财政资金11.50万元，在规定时限内完成了柜式胶装机、定制木质儿童图书造型书架、小型电动胶装装订机、高速扫描仪、拍照扫描仪、书标打印机、档案柜、条码打印机、热敏不干胶条码标签纸辅助材料等9项68件专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”，实际完成率为100%。			
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			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%			10	10	
		资金使用合规性	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			5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效			5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	1. 柜式胶装机 2. 定制木质儿童图书造型书架 3. 小型电动胶装装订机 4. 高速扫描仪 5. 拍照扫描仪 6. 书标打印机 7. 档案柜 8. 条码打印机 9. 辅助材料	完成1台柜式胶装机、5套定制木质儿童图书造型书架、10台小型电动胶装装订机、2台高速扫描仪、1台拍照扫描仪、1台书标打印机、10个档案柜、1台条码打印机、辅助材料包含10包热敏不干胶条码标签纸、5卷火光碳带、10包图书书标纸、10包A4打印纸白色、1包A4打印纸粉红、1包A3打印纸等9项资产的采购、安装。	完成1台柜式胶装机、5套定制木质儿童图书造型书架、10台小型电动胶装装订机、2台高速扫描仪、1台拍照扫描仪、1台书标打印机、10个档案柜、1台条码打印机、辅助材料包含10包热敏不干胶条码标签纸、5卷火光碳带、10包图书书标纸、10包A4打印纸白色、1包A4打印纸粉红、1包A3打印纸等9项资产的采购、安装。完成培训2次。	4	4		
	时效指标 (8分)	指标1：采购计划完成时间	2020年7月底前	2020年7月底前	4	4		

		指标2: 经费支出时效性	2020年8月底前	2020年11月	4	3	受暑假期间学校封闭管理的疫情防控影响,因设备由外省发出不便进校,故9月份组织完成项目验收工作,11月3日完成经费支付;加强各部门间沟通协调,克服客观因素影响,以更加积极的态度发挥主观能动性,按时完成项目经费支出,确保专项资金使用效益,切实提高实训室使用效率,保障师生实践教学需要
	质量指标(7分)	设备验收合格率	验收合格100%	验收合格100%	7	7	
	成本指标(7分)	指标1: 总成本不超过预算安排金额	≤12.20万元	11.50万元	4	4	
		指标2: 各项成本不超过采购合同数	各项成本均不超过采购合同数	各项成本均不超过采购合同数	3	3	
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				
	社会效益指标	指标1: 师生使用实训室有效提高实践教学质量。	满足学校图书档案管理专业教学需要,有效保障相关课程的实训教学正常开展,有利于学生文献资源数字化加工、信息素养、儿童阅读指导实践能力的提升,从而提高人才培养的质量,为地区经济社会发展提供优质图书档案管理专业人才,提升专业品牌的作用。	有效保障《文献编目实务》、《信息检索》、《儿童阅读指导》及《档案业务实务》等课程的实训教学正常开展,2020年11月依托本项目,18、19级图书档案管理专业李雪等8名学生获得2020年全国高职院校信息素养大赛安徽赛区二等奖、三等奖,以及全国三等奖的成绩。	10	10	
	生态效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用				
	可持续影响指标	指标1: 学生上课时学习使用多媒体设备,为以后走上教学岗位打下基础。	持续保障合肥幼儿师范高等专科学校图书档案管理专业办学水平,促进图档行业健康发展。	效果明显,持续保障了各项业务工作正常开展,持续促进了专业教学能力的提升。	10	10	
	满意度指标	师生满意度	≥90%	98.39%	10	10	
总 分					100	99	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年外聘教师课酬项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

2020年项目资金总量200万元,资金类型:财政拨款安排;项目类型:专项业务经费,项目实施周期为1年,项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校。

立足“特色办学,创建一流”的目标,弥补我校教师的短缺,充实我校师资队伍,按校人才培养方案聘请校企合作一线教师、专家到校授课,优化教师队伍“双师素质”结构,保障学校教育教学改革,发展学生素质,锻炼学生专业能力,提升学校教学质量,形成办学定位更加突出,社会声誉显著提高的良好局面。

本项目立项依据:根据教育部《职业学校兼职教师管理办法》(教师[2012]14号)、《安徽省人民政府关于加强教师队伍建设的意见》(皖政[2013]67号)、《安徽省职业学校兼职教师管理办法》(皖教人[2013]5号)、《合肥幼儿师范高等专科学校兼职教师管理办法》(校发〔2020〕132号)等文件精神立项,符合国家政策。

2.项目执行情况

申请财政资金200万元,由于疫情调减50万元,最终金额150万元,本项目主要用于发放外聘教师课程,本年度由

于疫情因素，上半年执行进度相对缓慢，下学年按照月度进行发放，月均课时费约为20万元，本学年共执行123.95万元，使用率为82.6%。

通过本项目的实施，弥补我校教师的短缺，充实学校师资队伍，按校人才培养方案聘请校企合作一线教师、专家到校授课，保障了学校教育教学改革，使学生素质得到发展，能力得到训练；提升学校教学质量，保障人才培养。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

依据学校相关要求，临时聘用补充学校缺额教师，校企合作一线兼职教师及相关专家到校开展教学、指导工作，保障学校正常教学，圆满完成2020年教育教学计划。项目资金共计200万元，支付按照上下两学期有计划地执行，由于疫情因素上半年外聘教师聘用较少，项目执行进度较缓，下半年按照月度进行发放，月均课时费约为20万元，本学年共执行123.95万元，使用率为82.6%。

2.总体目标完成情况

本学期我校有在校生6000名左右，根据教育部18:1的生师比基本要求，我校应有专任教师360名，而现有专任教师230名左右，教师缺口较大。2020年，学校新增专业4个，本年度各专业根据专业实际需要，外聘教师约90人左

右，另外学校有英语教育专业及学前教育中韩合作专业，新增中韩音乐教育，外聘外籍教师4名。

本年度财政拨款共计200万元，由于疫情因素调减50万元，最终支出为123.95万元，项目执行率为82.63%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，外聘教师课酬项目通过申请财政资金200万元，由于疫情因素调减50万元，圆满完成2020年教育教学计划，学生合格率达99%；资金全部用于外聘兼职教师、专家的课酬发放，在11月底全部完成；通过执行该项目，为学校总体教育教学服务，提升教育教学质量，促进学校发展提升学校办学水平，扩大办学影响。

（二）自评结果

经自评，2020年度外聘教师课酬项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

三、存在问题

合肥幼儿师范高等专科学校较好的完成了2020年外聘教师课酬项目，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：

由于项目中的部分工作具有周期性，加之疫情影响，导致项目执行前期慢后期快，对项目的过程性考核实施有待加强，让资金在整个周期内都保持较好的执行力。

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：

要进一步加强外聘教师队伍管理，优化教师队伍结构，提高人才培养质量；

进一步细化绩效目标，加强过程性管理和考核，提升项目资金执行力。

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		外聘教师课酬						
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		夏道明	联系方式		051-62520131	项目起止时间		2020.01-2020.12
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	200		150	123.95		82.63
		其中：当年财政资金	200		150	123.95		-
		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			
		通过本项目的实施，弥补我校教师的短缺，充实学校师资队伍，按校人才培养方案聘请校企合作一线教师、专家到校授课，保障了学校教育教学改革，使学生素质得到发展，能力得到训练；提升学校教学质量，保障人才培养。			本学期共聘用外聘教师87人，外籍教师3人，充实了学校的师资队伍，实现生师比18:1；聘请企业一线专家到校授课，提升学校教育质量，师生满意度94.00%，圆满完成本学期教学计划。			
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%	82.63%	10	8	
			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)	兼职教师数	71人	87人	8	8	由于疫情原因，线上教学时采用合班方式上课，压缩了课时费用（其中对初期指标进行调减）。
			聘外籍教师数	1-3人	3人			
			兼职教师承担课时数	200节	200节			
			外籍教师承担课时数	380节	380节			
		时效指标 (8分)	按月发放	1-12月	1-11月完成82.63%。	8	8	12月份，年度考核费于学期结束后进行考核发放
		质量指标 (7分)	生师比	18:1	18:1	7	7	
			教学计划	100%	圆满完成			
		成本指标 (7分)	项目成本	150万元	123.95万元	7	7	
			人均课时费	≤80元/节	75元/节			
			外籍教师课酬	150元/节	150元/节			
效益 (30分)		社会效益	学校知名度和办学	程度较高	程度较高	10	10	
		可持续影响指标	对教师队伍结构，学校的办学竞争力，学校办学发展的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	关专业师生满意度90%以上	关专业师生满意度94.00%	10	10	

总 分	100	98	
-----	-----	----	--

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。
2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的250个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。

2020年校舍维修及校园环境整治项目 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

依据《关于加强中小学校舍维护管理工作的意见》（皖教办〔2011〕18号）、《合肥市市属学校校舍维修和校园绿化项目管理办法》等。实施校园维修改造工程，改善学生学习和生活环境，保障学校设施设备的正常运行。根据事前评审意见，财政安排2020年校舍维修和校园环境整治项目资金250.32万元。项目资金类型：财政拨款安排，资金主要用于学校维修维护经费开支项目，属于公共设施维修类项目，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校总务处组织实施。

2. 项目执行情况

年初下达预算资金250.32万元，实际预算执行217.23万元，调减后预算执行率100%。根据年初工作计划安排，2020按年度通过市政府采购中心招标采购，年度实际执行217.23万元，完成预算核定的工作任务包含4#宿舍楼电控、校园内道路划线、学前专业绘画实训室（一）（二）、图书馆地下室入口雨棚安装及坡道维修项目和二次水箱改造；节水设施设备更换安装

、教室节能灯具更换安装；绿化管理养护（1期和2期共5个月）；校园水平衡测试；一浴室大修。按照招标合同进行执行，通过各类验收后支付。

（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：申请财政资金250.32万元，通过维修改造项目，改善学生学习和生活环境，保障学校设施设备的正常运行。实现创造良好的校园环境，提升学生学习、生活氛围，创造良好的校舍环境，降低学校公共能耗支出，减少环境污染。

2. 总体目标完成情况

财政资金安排预算250.32万元，年度实际执行217.23万元，节约资金33.10万元，完成预算核定工作任务，包含4#宿舍楼300间宿舍电控安装、校园内道路划线2000多米和标记100多处、学前专业绘画实训室（一）（二）、图书馆地下室入口雨棚安装500多平米及坡道维修300多平米、二次水箱7座改造、喷淋稳压系统管道90多米维修等合计74.99万元；节水设施设备更换安装300套节水器具、教室节能灯具更换安装2000套双管LED节能灯具等合计29万元；绿化管理养护5个月约7万多平米等合计33.45万元；水平衡测试安装37个闸阀和水平衡测试

服务报告等23.2万元；一浴室大修含110多个水控花洒和平板太阳能集热器450块等合计56.5811万元。

提升学生学习、生活水平氛围，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的社会效益。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

合肥幼儿师范高等专科学校2020年校舍维修及校园环境整治项目，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，包含4#宿舍楼300间宿舍电控安装、校园内道路划线2000多米和标记100多处、学前专业绘画实训室（一）（二）、图书馆地下室入口雨棚安装500多平米及坡道维修300多平米、二次水箱7座改造、喷淋稳压系统管道90多米维修等；节水设施设备更换安装300套节水器具、教室节能灯具更换安装2000套双管LED节能灯具；绿化管理养护5个月约7万多平米；水平衡测试安装37个闸阀和水平衡测试服务报告等；一浴室大修含110多个水控花洒和平板太阳能集热器450块等。

通过项目的实施，较好的满足了学校发展需要，有效的保障学校教育教学工作正常开展、学生学习生活需要，促进了能力的提升。同时，通过自评我们也发现，合肥幼儿师范高等专科学校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，合肥幼儿师范高等专科学校2020年校舍维修及校园环境整治项目绩效自评综合得分为99分，自评结果等次为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度校舍维修及校园环境整治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：2020年校舍维修及校园环境整治项目产出目标中时效指标及成本指标设定未分子项目列明细指标。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

进一步加强绩效目标管理，细化相关指标，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，加强绩效评价结果应用。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）；

2020年校舍维修及校园环境整治项目支出 绩效自评表

(2020年度)

项目名称		校舍维修及校园环境整治项目					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校	
项目负责人		胡国兴		联系方式		62520161	
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数 (A)	
		年度资金总额		250.32		217.23	
		其中：当年财政资金		250.32		217.23	
		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250.32万元, 通过维修改造工程, 改善学生学习和生活环境, 保障学校设施设备的正常运行。实现并创造良好的校园环境, 提升学生学习、生活水平的质量, 创造良好的校舍住宿氛围, 降低学校公共能耗支出, 减少环境污染。			财政资金安排预算250.32万元, 年度实际执行217.23万元, 完成预算核定的4#宿舍楼300间宿舍电控安装、校园内道路划线2000多米和标记100多处、学前专业绘画实训室(一)(二)、图书馆地下室入口雨棚安装500多平米及坡道维修300多平米、二次水箱7座改造、喷淋稳压系统管道90多米维修等合计74.990648万元、节水设施设备更换安装、教室节能灯具更换安装2000套双管LED节能灯具和300套节水器具等290000元、绿化管理养护5个月约7万多平米33.4548万元、水平衡测试安装37个闸阀和水平衡测试服务报告等23.2万元、一浴室大修110多个水控花洒和平板太阳能集热器450块等56.5811万元。		
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		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	3	未按照子项目进行明细考核目标, 改进措施: 进一步加强绩效目标管理, 细化相关指标, 提高项目绩效管理的规范化水平。
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%		10	10	
		资金使用合规性	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		5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5	

产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增维修和服务管理项目 (10个)	维修和服务管理项目 (10个)	完成预算核定的4#宿舍楼300间宿舍电控安装、校园内道路划线2000多米和标记100多处、学前专业绘画实训室(一)(二)、图书馆地下室入口雨棚安装500多平米及坡道维修300多平米、二次水箱7座改造、喷淋稳压系统管道90多米维修等合计74.990648万元、节水设施设备更换安装、教室节能灯具更换安装2000套双管LED节能灯具和300套节水器具等290000元、绿化管理养护5个月约7万多平米33.4548万元、水平衡测试安装37个闸阀和水平衡测试服务报告等23.2万元、一浴室大修110多个水控花洒和平板太阳能集热器450块等56.5811万元	8	8	
	时效指标 (8分)	项目起止时间	维修项目3月起至10月止;服务项目12月止	时限内完成	8	8	
	质量指标 (7分)	维修项目竣工符合验收标准.服务项目符合进度、质量、安全管理符合相关规定。	竣工验收合格	验收合格	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本250.32万元	项目总成本	217.23万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用				
	社会效益指标	合肥幼儿师范高等专科学校学林路校区,资源配置的促进作用	完善学林路校区资源配置的促进作用	学校的校舍建筑得到进一步的加固和完善,保障在校师生教学生活正常开展,提升学校教学质量,为社会输送更多更好的毕业生,为保障社会稳定提供有力支撑。提高学校知名度以及影响力。	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用				
	可持续影响指标	美化教育环境,保障校园环境保护	保障有力,办学条件提高,教学水平增长,学校环境的改善促进校园文化的发展。	制定校舍维修管理制度,保障学生安全和创造良好的生活学习环境。	10	10	

	满意度指标 (10分)	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	10	10	
总 分					100	99	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年校园保障维护设备更新项目

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

本项目依据合肥市推进党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的通知，依据《合肥市生活垃圾分类工作实施方案》合政办秘{2018}66号以及《合肥市生活垃圾管理办法》保障校园正常运转，改变校园环境，改善校园设施。本项目中教学区域内分类不锈钢垃圾桶80套（2分法），室外区域40套（4分法）；排污泵用于校内地下室积水处理（图书馆10台、四栋宿舍楼26台、三个泵房6台）共42台水泵及管道阀门、压力表等锈蚀损坏部分整体更新（辅助材料）。实施校园保障维护设备更新，改善学生学习和生活环境，保障学校设施设备的正常运行。

根据事前评审意见，财政安排2020年校园保障维护设备更新，项目资金24.6万元，项目属于专项资产类购置项目，计划实施周期为一年，项目资金类型为财政拨款安排，资金主要用于学校维修维护经费开支。项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校总务处组织实施。

2. 项目执行情况

年初下达预算资金24.6万元，实际预算执行23.5万元，调减后预算执行率100%。根据年初工作计划安排，2020按年度通过市政府采购中心招标采购，年度实际执行23.5万元，完成预算核定的工作任务校园保障设备更新包含排污泵42台6.72万元、垃圾分类设施设备120套14.4万元、辅助材料一批3.36万元。按照招标合同进行执行，通过各类验收后支付。

（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：申请财政资金24.6万元，用于4栋学生宿舍楼和图书馆以及生活用水泵房地下室的集水井包含排水泵拆除、安装，校园内分类垃圾桶购置，保障校园设施设备的安全促进校园环保。

2. 总体目标完成情况

财政资金安排预算24.6万元，年度实际执行23.5万元，节约资金1.1万元，完成预算核定工作任务，包含校园各楼宇地下室排污泵42台、校园内分布垃圾分类设施设备120套、安装所需的辅助材料一批。改善了校园整洁程度和地下室环境，提升了学生学习、生活水平氛围，创造了良好的学校环境，保障了学生安全和稳定，稳固了学校的知名度和影响力。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

合肥幼儿师范高等专科学校2020年校园保障维护设备更新项目，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，包含排污泵42台、垃圾分类设施设备120套以及安装所需的辅助材料。

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、学生学习生活需要，三是促进了能力的提升。同时，通过自评我们也发现，合肥幼儿师范高等专科学校2020年校园保障维护设备更新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，合肥幼儿师范高等专科学校2020年校园保障维护设备更新项目绩效自评综合得分为99分，自评结果等次为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度校园保障设备更新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：项目绩效目标设立还不完整或不够细化，如产出目标中的时效指标、成本指标未细化相关绩效指标；无法逐项考核具体子项目如排污泵、分类垃圾桶等使用成本各项指标、降低学校能耗使用，节约资金，建立符合学校公共能耗使用情况的节约管理办法。

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：进一步加强绩效目标管理，细化相关指标，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，加强绩效评价结果应用。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表（附后）；

新建校园保障维护设备更新项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		校园保障维护设备更新项目					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		胡国兴	联系方式	62520161	项目起止时间	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 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额	24.6	23.5	23.5	100%	
		其中：当年财政资金	24.6	23.5	23.5	100%	
		上年结转资金				-	
		其他资金				-	
年度 总体 目标		预期目标		实际完成情况			
		申请财政资金24.6万元，用于4栋学生宿舍楼和图书馆以及生活用水泵房地下室的集水井包含排水泵拆除、安装，校园内分类垃圾桶购置，保障校园设施设备的安全促进校园环保。		财政资金安排预算24.6万元，年度实际执行23.5万元，完成预算核定的排污泵42台6.72万元、垃圾分类设施设备120套14.4万元、辅助材料一批3.36万元。			
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		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	3	未按照子项目进行明细考核目标
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%		10	10	
		资金使用合规性	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		5	5	
		制度执行有效性	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	新增设备数量（162件）	162	4	4	
		服务师生人数	师生人数及物业、维保人员等约6000人）	6000人以上	4	4	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	文件要求时限	时限内完成	8	8	
	质量指标 (7分)	设备验收合格率	设备验收合格率（100%）	100%	8	8	
	成本指标 (7分)	项目总成本24.6万元	项目总成本	23.5万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目	不适用				
	社会效益 指标	为全校师生提供一个安全健康的学习生活环境	为全校师生提供一个安全健康的学习生活环境	效果明显	10	10	
	生态效益 指标	本指标不适用此项目	不适用				

	可持续影响指标	美化教育环境，保障校园环境保护	满足美化教育环境，保障校园环境保护	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	10	10	
总 分					100	99	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年合肥幼专校园环境文化提升项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

合肥幼专校园环境文化提升项目项目是根据《合肥市发展改革委关于合肥幼专校园环境文化提升项目立项的复函》（合发改社会〔2018〕112号）文件的要求，为消除安全隐患，完善办学设施，进一步优化校园环境，同意合肥幼儿师范高等专科学校校园环境文化提升项目立项，项目由市重点局负责建设。

本项目对学校现有1#-

6#学生宿舍、第一食堂、第二食堂、教学楼、实验楼、艺术楼、图书馆、体育馆和校园室外环境等进行改造提升。主要内容为：部分墙面翻新、部分墙体和屋面防水维修、局部吊顶装饰、部分室内装饰、建筑外设楼栋号铭牌和道路指示牌、校园雕塑、园林小景、绿化和部分公共设施等。

项目总投资估算2767.69万元，资金来源为市财政资金

。

2020年项目资金总量600万元，资金类型：财政拨款安排。项目属于按照项目类型分类的相关规定，本项目属于政府性投资公益性项目，计划实施周期为一年，项目主管部门

为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校基建办组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥幼专校园环境文化提升项目项目于2020年1月份组织实施，4月份室外环境提升工程挂网招标，随后开始施工，11月份完成主要人物雕塑、浮雕、校园导视牌、路名牌、宣传栏等施工；12月完成室内维修改造招标（中标单位为安徽宝业建工集团有限公司）；截至评价日，相关专项资产使用状况良好，年初预算600万元（经预算调整后实际预算执行200.47万元），完成资金支付200.47万元，资金执行率100%。

（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年度部门预算批复及使用情况，申请财政资金600万元（经预算调整后实际预算执行200.47万元），完成合肥幼专学林路校区校园环境文化提升项目室外环境工程施工；以此来提高校园整体文化环境，优化学生学习、生活、运动设施，提升学校师生教学生活幸福感。

2.总体目标完成情况

4月份室外环境提升工程挂网招标（中标单位为合肥佳艺瀚南文化创意有限公司），6月份完成合同签订；7月份开始施工，11月份完成主要人物雕塑、浮雕、校园导视牌

、路名牌、宣传栏等施工；12月完成室内维修改造招标完成（中标单位为安徽宝业建工集团有限公司）。

改善了校园生态环境、景观环境、人文环境，提高校园师生生活质量。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，合肥幼专校园环境文化提升项目项目通过申请财政资金600万元（经预算调整后实际预算执行200.47万元），完成合肥幼专学林路校区校园环境文化提升项目室外环境工程施工；项目完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是提高了校园整体文化环境；二是优化学生学习、生活、运动设施；三是提升了学校师生教学生活幸福感。

（二）自评结果

经自评，2020年度合肥幼专校园环境文化提升项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度合肥幼专校园环境文化提升项目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：

项目的统筹协调还存在着进一步提升的空间，如室内维修改造部分由于施工招标滞后既定工期，导致正常开工日期延误等问题。

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：

在项目管理过程中能够加强与市各部门之前的工作协调性，保证项目如期进展。

五、附件

1. 项目支出绩效自评表

附件1：项目支出绩效自评表

（2020年度）

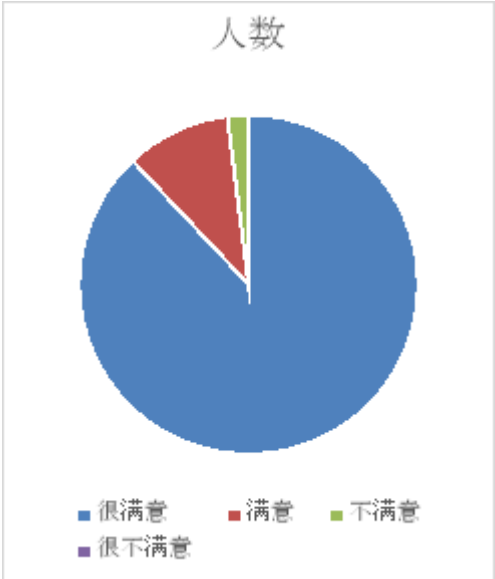
项目名称		合肥幼专校园环境文化提升项目					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校	
项目负责人		王黎晓	联系方式		62520166	项目起止时间	20.01-20.12
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额	200.47		200.47	200.47	100%
		其中：当年财政资金	200.47		200.47	200.47	100%
		上年结转资金	0		0	0	-
		其他资金	0		0	0	-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况		
		申请财政资金600万元（经预算调整后实际预算执行200.47万元），完成合肥幼专学林路校区校园环境文化提升项目施工；以此来提高校园整体文化环境，优化学生学习、生活、运动设施，提升学校师生教学生活幸福感。			完成合肥幼专学林路校区校园环境文化提升项目室外环境工程施工；项目完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是提高了校园整体文化环境；二是优化学生学习、生活、运动设施；三是提升了学校师生教学生活幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	新开工项目完成2个	新开工项目完成2个	新开工项目完成2个	8	8	
	时效指标 (8分)	8月维修改造施工。12月完成室外雕塑。	按年度预定的时间完成项目。	12月维修改造施工；	4	2	室内维修改造部分由于施工招标滞后既定工期，导致正常开工日期延误,改进措施::在项目管理过程中能够加强与市各部门之前的工作协调性，保证项目如期进展。
				11月室外雕塑施工完成	4	4	
	质量指标 (7分)	按照规定的质量要求竣工并验收。	按照规定的质量要求竣工并验收。	按照规定的质量要求竣工并验收。	7	7	
	成本指标 (7分)	总成本不超过预算安排金额。	总成本不超过预算安排金额。	总成本不超过预算安排金额。	7	7	
	效益 (30分)	经济效益 指标	本项目不适用				
	社会效益 指标	美化校园自然景观、人文景观；	美化校园自然景观、人文景观；	美化校园自然景观、人文景观；	5	5	

		充实校园精神文化，完善校园制度文化	充实校园精神文化，完善校园制度文化	充实校园精神文化，完善校园制度文化	5	5	
	生态效益指标	本项目不适用					
	可持续影响	提高教职工与学生的归属感和荣誉感	提高教职工与学生的归属感和荣誉感	提高教职工与学生的归属感和荣誉感	10	10	
	满意度指标	师生满意度	大于90%	100%	10	10	
总 分					100	98	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

附件2:合肥幼专校园环境文化提升项目项目师生满意度调查
问卷统计分析表



从本次对合肥幼专校园环境文化提升项目项目师生满意度调查情况来看，在发放的50份问卷中，有48人选择了满意。仅有1人表现出不满意。

2020年校园保障维护设备更新项目 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

学校现有教职工300多人，其中国家级教学团队1个、省级教学团队6个、省级名师工作室3个。学林路校区在校生6000余人，分高中起点三年制专科、初中起点五年制专科以及与安徽师范大学联合培养的“专升本”二年制本科。目前招生专业14个，其中，学前教育、特殊教育、美术教育3个专业为国家级骨干建设专业，学前教育、早期教育、特殊教育、艺术教育4个专业为省级特色专业。目前与韩国顺天乡大学、韩国济州汉拿大学、韩国又松大学、韩国又松信息大学、英国奇切斯特大学、美国布隆菲尔德学院，与台湾地区元培医事科技大学、敏惠医护管理专科学校、中原大学等国（境）外院校建立了友好合作关系，开展了学生交流、合作办学、教师访学、培训等合作活动。2018年学校成为安徽省首批“对台交流基地”，2019年开始招收第一届印尼、柬埔寨等外国留学生。学校主动承担安徽省教育援疆项目，自2011年起每年为新疆皮山县培养30-50名学前教育专业学生。

根据事前评审意见，财政安排2020年项目资金95.526万元，资金类型为财政拨款安排，项目属于专项资产类购置项目，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校总务处组织实施。资金主要用于新建后勤楼生活配套设备购置经费开支。新建的后勤楼（地下1层地上6层），配备的医务室设备服务学校和社会带来正面的效果和健康的引导，学生创业基地设备服务学生自主创业的需求。

2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，2020按年度通过市政府采购中心招标采购，年度实际执行94.075万元，完成预算核定的工作任务包含保障校园后勤服务设备，医务室配套设备以及安装约600平方窗户的窗帘，周转仓库货架和开水器30台（新采购10台及更新20台）。按照招标合同进行执行，通过各类验收后支付。

（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：申请财政资金95.526万元，通过购置设备，改善学生学习和生活环境，保障学校设施设备的正常运行。实现创造良好的校园环境，提升学生学习、生活

氛围，创造良好的校舍环境，降低学校公共能耗支出，减少环境污染。

2. 总体目标完成情况

财政资金安排预算95.526万元，主要包含屏风办公桌柜60个186000元、转椅60把36000元、文件柜20个20000元、茶水柜20个12000元、会议桌1张12000元、会议椅50把25000元、条桌10张8000元、货架20组20000元、空调（KFR 35GW）37台129500元、空调（KFR 72GW）45台225000元、空调（KFR 120GW）2台16000元、开水器30台165000元、医疗床5张14500元、办公椅21把6300元、药房架10组7000元、辅助材料一批72960元、共计955260元。提升学生学习、生活水平氛围，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的社会效益。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

合肥幼儿师范高等专科学校2020年新建后勤楼生活配套设施采购项目，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，包含屏风办公桌柜60个、转椅60把、文件柜20个、茶水柜20个、会议桌1张、会议椅50把、条桌10张、货架20组、空调（KFR 35GW）37台、空调（KFR 72GW）45台、空调（KFR

120GW)2台、开水器30台、医疗床5张、办公椅21把、药房架10组、窗帘及辅助材料一批。

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、学生学习生活需要，三是促进了能力的提升。同时，通过自评我们也发现，合肥幼儿师范高等专科学校2020年新建后勤楼生活配套设备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，合肥幼儿师范高等专科学校2020年新建后勤楼生活配套设备项目绩效自评综合得分为99分，自评结果等次为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度新建后勤楼生活配套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：

2020年度新建后勤楼生活配套设备采购项目产出目标中时效指标及成本指标设定未分子项目列明细指标。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

进一步加强绩效目标管理，细化相关指标，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，加强绩效评价结果应用。

五、附件

2020年新建后勤楼生活配套设施项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		新建后勤楼生活配套设施					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		胡国兴	联系方式	62520161	项目起止时间	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 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额	95.53	95.53	94.075	98.48%	
		其中：当年财政资金	95.53	95.53	94.075	98.48%	
		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95.53万元，主要包含屏风办公桌柜60个、转椅60把、文件柜20个、茶水柜20个、会议桌1张、会议椅50把、条桌10张、货架20组、空调（KFR 35GW）37台、空调（KFR 72GW）45台、空调（KFR 120GW）2台、开水器30台、医疗床5张、办公椅21把、药房架10组、辅助材料一批。		完成预算核定的工作任务包含屏风办公桌柜60个、转椅60把、文件柜20个、茶水柜20个、会议桌1张、会议椅50把、条桌10张、货架20组、空调（KFR 35GW）37台、空调（KFR 72GW）45台、空调（KFR 120GW）2台、开水器30台、医疗床5张、办公椅21把、药房架10组、窗帘及辅助材料一批，合计94.075万元。			
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		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	3	未按照子项目进行明细考核目标
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%		10	10	
		资金使用合规性	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		5	5	
		制度执行有效性	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	屏风办公桌柜60个、转椅60把、文件柜20个、茶水柜20个、会议桌1张、会议椅50把、条桌10张、货架20组、空调 (KFR 35GW)37台、空调 (KFR 72GW)45台、空调 (KFR 120GW)2台、开水器30台、医疗床5张、办公椅21把、药房架10组、辅助材料一批	屏风办公桌柜60个、转椅60把、文件柜20个、茶水柜20个、会议桌1张、会议椅50把、条桌10张、货架20组、空调 (KFR 35GW)37台、空调 (KFR 72GW)45台、空调 (KFR 120GW)2台、开水器30台、医疗床5张、办公椅21把、药房架10组、窗帘及辅助材料一批	4	4	
		服务师生人数	师生人数及物业、维保人员等约6000人)	6000人以上	4	4	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	文件要求时限	时限内完成	8	8	
	质量指标 (7分)	设备验收合格率	设备验收合格率 (100%)	100%	8	8	
	成本指标 (7分)	项目总成本95.53万元	项目总成本	94.075万元	7	7	
	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用				
效益 (30分)	社会效益指标	为全校师生提供一个安全健康的学习生活环境	为全校师生提供一个安全健康的学习生活环境	效果明显	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用				
	可持续影响指标	美化教育环境,保障校园环境保护	满足美化教育环境,保障校园环境保护	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	10	10	
总 分					100	99	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年合肥幼专新建学生公寓及附属工程 项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

合肥幼专新建学生公寓及附属工程项目项目是根据《合肥市发展改革委关于合肥幼儿师范高等专科学校新建学生公寓及附属工程项目立项的复函》（合发改社会〔2018〕569号）文件的要求，为了解决合肥幼儿师范高等专科学校学生住宿条件缺口，进一步提高学校办学的硬件设施水平，原则同意合肥幼儿师范高等专科学校新建学生公寓楼及附属工程项目立项，项目由市重点局负责组织实施。

项目选址位于该校校园内规划预留用地，新建1幢学生公寓，地上15层，总建筑面积约12290平方米（含宿舍管理人员用房、学生活动室）；同步新建配电房、道路破复、绿化恢复等附属配套工程。

项目总投资估算5362万元，资金来源为市财政资金。2020年项目资金总量1600万元，资金类型：财政拨款安排。项目属于按照项目类型分类的相关规定，本项目属于政府性投资公益性项目，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校基建办组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥幼专新建学生公寓及附属工程项目项目于2020年1月份组织实施，11月完成施工招标（中标单位为安徽宝业建工集团有限公司），12月施工单位进场进行临设搭建。截至评价日，相关专项资产使用状况良好，年初预算1600万元（由于施工招标滞后，经预算调整后实际预算执行2.19万元），完成资金支付2.19万元，资金执行率100%。

（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年度部门预算批复及使用情况，申请财政资金1600万元（由于施工招标滞后，经预算调整后实际预算执行2.19万元），完成学生公寓施工、监理招标等前期工作。不断提升校园学生宿舍生活质量，改善学生住宿条件，提升校园总体办学质量。

2.总体目标完成情况

11月完成施工招标（中标单位为安徽宝业建工集团有限公司），12月施工单位进场进行临设搭建。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，合肥幼专新建学生公寓及附属工程项目项目通过申请财政资金1600万元（由于施工招标滞后，经预算调整后实际预算执行2.19万元），完成学生公寓施工、

监理招标等前期工作。项目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年度合肥幼专新建学生公寓及附属工程项目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年度合肥幼专新建学生公寓及附属工程项目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：

项目的统筹协调还存在着进一步提升的空间，比如由于施工招标滞后既定工期，导致正常开工日期、项目建设延误等问题。

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：

一要在项目推进过程中，要保证项目招标过程中的科学性，做到不因招标而产生的工期延误问题；

二要在项目管理过程中能够加强与市各部门之前的工作协调性，保证项目如期进展。

五、附件

1. 项目支出绩效自评表

附件1：项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		合肥幼专新建学生公寓及附属工程项目													
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校			预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校								
项目责任人		王黎晓		联系方式		62520166		项目起止时间		20.01-20.12					
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		2.19		2.19		2.19		100%					
		其中：当年财政资金		2.19		2.19		2.19		-					
		上年结转资金		0		0		0		-					
		其他资金		0		0		0		-					
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况									
		申请财政资金2.19万元，新建学生公寓顺利开工；从而不断提升校园学生宿舍生活质量，改善学生住宿条件，提升校园总体办学质量。				新建学生公寓及附属工程项目通过申请财政资金2.19万元，完成学生公寓施工、监理招标等前期工作。项目完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。									
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
决策 (15分)		项目立项 (7分)		项目立项规范性		项目立项规范		项目立项规范		7		7			
		绩效目标 (8分)		绩效目标合理性		绩效目标合理明确		绩效目标合理明确		4		4			
				绩效指标明确性		绩效指标清晰量化		绩效指标清晰量化		4		4			
过程 (25分)		资金管理 (15分)		预算执行率		100%		100%		10		10			
				资金使用合规性		项目资金使用合规		项目资金使用合规		5		5			
		组织实施 (10分)		管理制度健全性		管理制度健全		管理制度健全		5		5			
				制度执行有效性		相关制度执行有效		相关制度执行有效		5		5			
产出 (30分)		数量指标 (8分)		新开工项目1个		新开工项目1个		新开工项目1个		8		8			
		时效指标 (8分)		12月前完成主体结构施工		12月前完成主体结构施工		12月开工建设		8		3		由于施工招标滞后既定工期，导致正常开工日期、项目建设延误。	
		质量指标 (7分)		按照规定的质量要求竣工并验收。		按照规定的质量要求竣工并验收。		按照规定的质量要求竣工并验收。		7		7			
		成本指标 (7分)		总成本不超过预算安排金额。		总成本不超过预算安排金额。		总成本不超过预算安排金额。		7		7			
效益 (30分)		经济效益 指标		本项目不适用											
		社会效益 指标		扩大学校办学规模		扩大学校办学规模		扩大学校办学规模		5		5			
				改善学生住宿条件		改善学生住宿条件		改善学生住宿条件		5		5			
		生态效益 指标		本项目不适用											
		可持续影响		改善学生住宿条件，培养更多高质量学前教育		改善学生住宿条件，培养更多高质量		改善学生住宿条件，培养更多高质量学前		10		10			
满意度指标		师生满意度		大于90%		92%		10		10					
总 分										100		95			

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年新疆班办学经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《安徽省对口支援新疆和田地区皮山县综合规划》安排，2011年学校承办新疆班，并当年开始招收皮山县少数民族学生学习学前教育专业，为皮山县培养优秀幼儿教师。

皮山县根据生均培养成本标准将资金转入学校往来户，学校全额缴入财政非税专户，2020年预算申请财政非税专项用于培养新疆籍学生工作的各项支出。

新疆班学生培养成本支出包括以下8方面：1. 在校生人均伙食费；2. 教材资料费；3. 交通费；4. 体检医疗费；5. 住宿费；6. 新疆派驻内地生活老师补助；7. 教学实践和民族交往交流费；8. 奖助学金。

2020年项目资金总量346万元，资金类型：财政非税收入安排；项目类型：专项业务经费，项目实施周期为1年，项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校。2020年因疫情期间学生不给聚集，大部分民族交融活动、外出实践活动没法如期进行；全年实际完成学生返疆返校以及实习等开支197.58万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请财政资金346万元，项目用于在皖新疆班学生教育教学等各项工作支出。通过培养新疆籍学前教育专业学生，贯彻落实中央援疆工作的新部署、新要求，全力做好安徽省对口支援新疆和田地区皮山县学前教育工作，培养爱党爱国的优秀幼儿园教师。

2.总体目标完成情况

截止十二月底支出数197.58万，预算执行率57.10%。

支出款项主要包括：15级学生2020年1月到7月实习期间餐补共247520元；2020年暑期学生返疆车票费87731元，工作人员送新疆班学生返疆费用5160元；16级新疆班离校行李托运费9468元；2020年6月新疆内派人员工作补助及值班费22260元；新疆班学生用品18695.6元；学生与工作人员返校后核酸检测等费用共计42万元；新疆班学生1-12月份伙食费121.244万元。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

教育教学活动有序进行，圆满完成年度人才培养任务，达到各项重大考核指标，符合学校相关要求，实现了项目绩效预期目标。

人才培养质量高，15级学生就业率100%，20名学生通过皮山县幼儿园教师招编考试，17级学生转段考试通过率100%，一名学生获得“合肥市最美大学生”荣誉称号，一名学生获得国家助学金；坚决贯彻党的教育方针政策，全面

推进混学混住，开展丰富多彩的民族融合教育活动，有效推进民族团结进步；通过费用减免、奖学助贷等多种方式，保障学生生活、助力脱贫攻坚；以“三全育人”思想为指导，建立了思政教育和课程思政的大格局，铸牢中华民族共同体意识。

（二）自评结果

经自评，2020年度新疆班办学经费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，2020年度新疆班办学经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：

一是学生疫情期间不给聚集，大部分民族交融活动、外出实践活动没法如期进行；

二是因为预算支出测算标准不准确，造成预算执行进度慢。

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：

一要积极多开展多种形式的社会实践活动；

二是部分指标可以适当调整测算标准。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）；

附件1:

项目支出绩效自评表 (2020年度)

《2020年度》

项目名称		新疆班办学经费					
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		杨谊金	联系方式	13955165020	项目起止时间	2020年1月至2020年12月31日	
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	346	346	197.58	57.1%	
		其中：当年财政资金	—	—	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	
		其他资金	346	346	197.58	57.1%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金346万元，项目用于在皖新疆班学生教育教学等各项工作支出。通过培养新疆籍学前教育专业学生，贯彻落实中央援疆工作的新部署、新要求，全力做好安徽省对口支援新疆和田地区皮山县学前教育工作，培养爱党爱国的优秀幼儿园教师。			申请财政资金197.8万元，项目用于在皖新疆班学生教育教学等各项工作支出。贯彻落实了中央援疆工作的新部署、新要求，全力做好安徽省对口支援新疆和田地区皮山县学前教育工作，培养爱党爱国的优秀幼儿园教师。			
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		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	2	预算支出测算标准不准确。
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%		10	5	偏差原因：学生因为疫情返校迟一个月；因为疫情很多聚集性教学实践活动没办法如期进行；因为疫情很多外出实践没办法进行。
		资金使用合规性	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		5	5	

		制度执行有效性	相制度执行有效		5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1: 指标1: 新疆皮山县 学前教育专业学生数 (154人)	指标1: 新疆皮 山县学前教育专 业学生数 (154人)	指标1: 新疆 皮山县学前专 业学生数 (15 4人)	8	8	
	时效指标 (8分)	指标1: 一年 (2020年年底结 束)	2020-2021年	2020-2021年	8	8	
	质量指标 (7分)	指标1: 完成在皖新疆班学 生教育教学 (符合教学要求 、安全稳定)	符合学校要求、 安全稳定	符合学校要求 、安全稳定	7	7	
	成本指标 (7分)	指标1: 指标1: 项目总成本 ($\leq$ 预算数) 指标2: 学生伙食费生均标 准 (154人) (约12000元/年) 指标3: 教材资料费生均标 准 (154人) (约1500元/年) 指标4: 交通费生均标准 (1 54人) (约2200元/年) 指标5: 体检医疗费生均 (1 54人) (约800元/年) 指标6: 住宿费生均标准 (1 20人) (约2200元/年) 指标7: 教学实践和民族交 往交流费用生均标准 (154 人) (约1300元/年) 指标8: 学杂费 (120人) 标 准 (约1600元/年) 指标9: 奖助学金生均 (154 人) 标准 (约2200元/年 ($\leq$	346万	197.58万	7	5	预算支出测算标准不 准确。改进措施: 部 分指标可以适当调整 测算标准
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	本指标不适用	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: 贯彻落实中央援疆 工作的新部署、新要求, 全 力做好安徽省对口支援新疆 和田地区皮山县学前教育工 作, 培养爱党爱国的优秀幼 儿园教师 (完成程度较高)	完成度较高	完成度较高	10	10	
	生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	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: 能够为新疆皮山县 持续培养优质的幼儿教师, 提升当地幼儿园师资水平。 为国家民族团结事业做出贡 献。 (完成程度较高)	完成度较高	完成度较高	10	10	

	满意度指标 (10分)	指标1: 新疆班学生对学校教育教学管理满意度 (≥90%) 指标2: 当地用人单位对新疆班毕业学生满意度 (≥90%) 指标3: 新疆班的各项工作总体稳定有序, 得到社会各界美誉度 (高度肯定)	≥90%	96.67%	10	10	
总 分					100	91	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

附件2：服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）

1. 用人单位的满意度

第1题 您对学生政治素养是否满意？ [单选题]

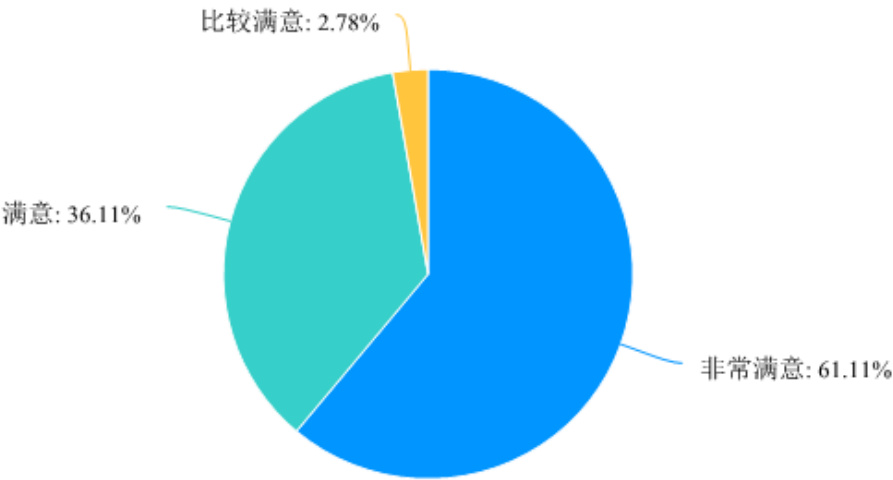
选项	小计	比例
非常满意	22	61.11%
满意	14	38.89%
比较满意	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	36	

第2题 您对学生工作能力是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	22	61.11%
满意	13	36.11%
比较满意	1	2.78%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	36	

第3题 你对学生遵守组织纪律情况是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	22	61.11%
满意	13	36.11%
比较满意	1	2.78%
本题有效填写人次	36	



2. 学生的满意度

你所在班级？ [单选题]

选项	小计	比例
15级新疆班	33	18.33%
16级新疆班	21	11.67%
17级新疆班	31	17.22%
18级新疆班	31	17.22%
19级新疆班	32	17.78%
20级新疆班	32	17.78%
本题有效填写人次	180	

你对学校饮食安排是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	65	36.11%
满意	103	57.22%
比较满意	11	6.11%
不满意	1	0.56%
本题有效填写人次	180	

你对学校对实习生在实习期发放餐补工作是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	51	28.33%
满意	118	65.56%
比较满意	11	6.11%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	180	

你对学校暑假返疆返校交通安排是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	60	33.33%
满意	104	57.78%
比较满意	16	8.89%
不满意	0	0%

本题有效填写人次	180
----------	-----

你对学校对毕业班返疆前免费托运行李工作是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	76	42.22%
满意	97	53.89%
比较满意	7	3.89%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	180	

你对学校教育教学工作是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	74	41.11%
满意	101	56.11%
比较满意	5	2.78%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	180	

你对学校免费提供学生生活和学习用品是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	91	50.56%
满意	86	47.78%
比较满意	3	1.67%

不满意	0	0%
本题有效填写人次	180	

你对学校提供的住宿环境是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	78	43.33%
满意	94	52.22%
比较满意	8	4.44%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	180	

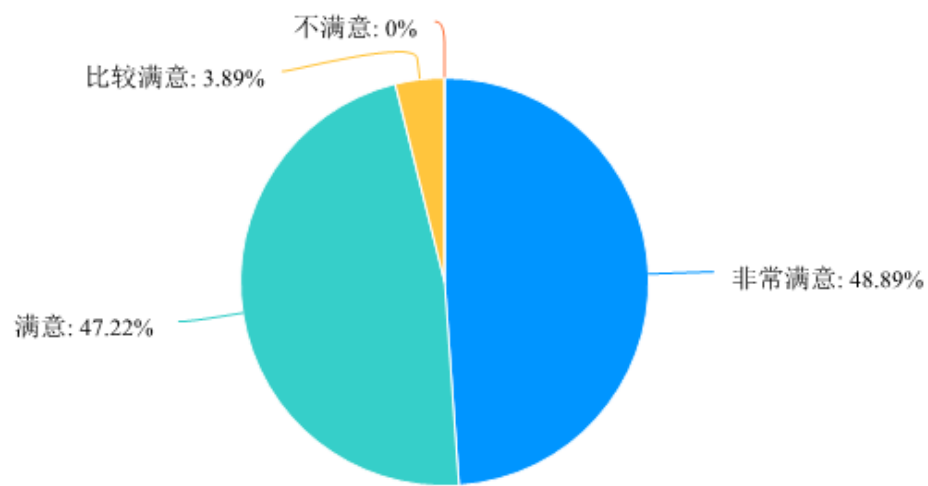
你对学校开展校外参观研学活动是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	71	39.44%
满意	95	52.78%
比较满意	14	7.78%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	180	

你对学校每年免费体检工作是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	88	48.89%
满意	85	47.22%

比较满意	7	3.89%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	180	



2020年合肥幼儿师范高等专科学校学前专业 绘画实训室设备采购绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

学前专业绘画实训室项目是2020年合肥幼儿师范高等专科学校学前系申报并通过审批，计划2020年一年内完成项目实施的实训室建设项目，项目计划改造两间学前专业绘画实训室为学前系2000多在校生提供绘画教学实训专门场地。该项目属于专项资产类购置项目，负责采购项目中两间美术实训室所必须的教学设备。2020年学前系绘画实训室专项资产购置项目是依据《安徽省普通高校基层教学组织（教研室）标准化建设和示范标准（试行）》中关于课程建设和实验室（实训室）建设的相关要求，满足学前教育专业美术课程绘画教学实训的基本需要，纳入合肥幼儿师范高等专科学校部门年度预算的项目支出，用于专门的学前教育等专业美术教学实际需要，采购专项资产一批，以保障美术教学专门实训室设备需求。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金15.98万元，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幼儿师范高等专科学校，具体由学前系儿童艺术教研室负责组织实施。

2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥幼儿师范高等专科学校学前系绘画实训室专项资产购置项目计划于2020年2月份组织实施，12月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务。项目实际于2020年5月通过市招投标中心以竞争性谈判的形式，本着最低价竞标的原则公开招投标，最终由合肥智之源教育装备有限公司以9.9999万元竞标价中标。2020年7月17日与中标供应商合肥智之源教育装备有限公司签订《采购合同》，10月份完成该项目各项设备采购并预约验收，最终于12月1日完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》配发所有设备。这两间实训室投入使用后，采购设备经过试用再调试直到达标，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15.98万元，经政府集中采购实际中标价为9.9999万元，并于2020年12月完成资金支付，项目结余5.9801万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15.98万元，用于学前系两间绘画实训室教学设备等专项资产采购一批

，以满足学校学前教育专业、早期教育等专业的美术教学实训需要，保障《幼儿美术》及《儿童美术基础与技能》等相关课程的实训教学的开展，促进教师教学能力及学生绘画能力的提升。后因招标单位通过低价竞标以9.9999万元拿到该项目，随之市财政将该项目预算调整为9.9999万元，并规定该项目的所有专项资产采购及验收在2020年度执行完成。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金9.9999万元，在规定时限内完成了采购需求中提出的照相机、摄像机、教学一体机、绘画桌椅等各种专项资产的购置、安装工作。各项资产数量和参数均符合采购需求中具体要求。项目整体验收结论为“合格”，实际完成率为100%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，学前专业绘画实训室项目通过申请财政资金15.98万元，后经过政府公开招投标，最后被合肥智之源教育装备有限公司以9.9999万元竞标价拿到该项目，共完成项目需求表中列出的单反照相机、摄像机、教学一体机、绘画桌椅等13项专项资产的购置、安装、配发等工作任务，并完成该项目的验收工作，验收结果为“合格”，已完成年初制定的绩效目标，基本达到项目预期效果。具体包括：一是较好的满足了学校学前教育、早期教育等专业的美术教学的设备需要，这两间美

术实训室本学期每一间月平均使用教学实训学生数约2000人次。二是有效的保障《幼儿美术》及《儿童美术基础与技能》等相关美术课程实训教学的开展，三是依托该项目，师生积极参加信息化教学改革，有效促进了教师信息化教学能力及学生美术实践能力的提升，优化了教学效果，有力支撑了该课程建设和改革。实训室建成投入使用后，赢得了师生一致好评，学生学习积极性和学习效果有了明显提高，也为美术课程的信息化教学改革提供了支撑。

（二）自评结果

经自评，2020年度学前系绘画实训室设备采购项目绩效自评综合得分为94分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度学前专业绘画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：

一是作为实训室建设项目，社会效益指标不易于设定具体的、可衡量的且短时期内可实现的项目绩效考核标准；

二是因实训室空间有限，实训室建成后设备投入使用，还不能保证每个画桌椅都在教室的较好位置，满足教学实训时方便观看电子设备播放的图片和视频。

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：

一要设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的社会效益指标，如该项目用于实训教学的服务数量（使用人次）和质量（实训教学质量考核）。

二要根据项目运行时间合理设定社会效益指标，社会效益需要较长的时间才能充分体现，本项目应根据运行时间，合理设定短期和长期社会效益指标，才有益于项目绩效考核目标考核。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

附件1.

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		学前系绘画实训室设备采购						
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校			
项目负责人		孙诚	联系方式		13505607879	项目起止时间	2020年1月至2020年12月31日	
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	15.98		9.9999	9.9999	100%	
		其中：当年财政资金	—		—	—	—	
		上年结转资金	—		—	—	—	
		其他资金	15.98		9.9999	9.9999	100%	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请财政预算15.98万元，后根据招标金额重新调整预算为9.9999万元，用于购置学前专业绘画实训室教学一体机、单反照相机、摄像机、绘画桌椅、高清投影仪等专项资产一批，建设成学前教育专业标准化的绘画实训室2间，为学前教育专业2000多在校生提供绘画教学。			项目实际支出财政资金9.9999万元，在规定时限内完成了单反照相机、摄像机、教学一体机、绘画桌椅、高清投影仪等专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”，实际完成率为100%。			
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		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	2	社会效益指标缺少量化的测算标准。
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率		100%		10	10	
		资金使用合规性		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		5	5	
		制度执行有效性		相制度执行有效		5	5	

产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1: 响应采购需求共计13项专项资产。	指标1: 响应采购需求共计13项专项资产。	指标1: 完成共计13项专项资产的采购、安装。	8	8	
	时效指标 (8分)	指标1: 一年(2020年年底结束)	2020-2021年	2020-2021年	8	8	
	质量指标 (7分)	指标1: 验收通过率100%; (符合参数要求, 有质保, 使用效果良好)	符合学校要求、安全稳定	符合学校要求、安全稳定	7	7	
	成本指标 (7分)	指标1: 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。	9.9999	9.9999	7	7	
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	本指标不适用	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: 满足学校学前系学前教育等多个专业美术教学实训需要, 有效保障《幼儿美术》、《儿童美术基础与技能》等课程的实训教学的正常开展, 有利于提高学生的艺术素养与技能, 从而提高人才培养的质量, 为社会提供优质的教育专业人才, 提升专业品牌的作用。	该项目实施时间虽不长, 但使用时间和服务人次较高, 达到平均每间每月2500人次以上的使用率, 为美术课程信息化教育改革和教学效果的提升发挥了明显的优势作用。学前专业绘画实训室建设也为我校类似实训室建设以及其他院校同类实训室建设提供了标准范例。	完成度较高	10	7	社会效益指标不易于设定具体的、可衡量的且短时期内可实现的项目绩效目标考核标准。
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	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: 能够为新疆皮山县持续培养优质的幼儿教师, 提升当地幼儿园师资水平。为国家民族团结事业做出贡献。(完成程度较高)	完成度较高	完成度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	指标1: 新疆班学生对学校教育教学管理满意度(≥90%) 指标2: 当地用人单位对新疆班毕业生满意度(≥90%) 指标3: 新疆班的各项工作总体稳定有序, 得到社会各界美誉度(高度肯定)	≥90%	97.83%	10	9	实训室空间有限, 实训室建成后设备投入使用, 还不能保证每个画桌椅都在教室的较好位置, 满足教学实训时方便观看电子设备播放的图片和视频。

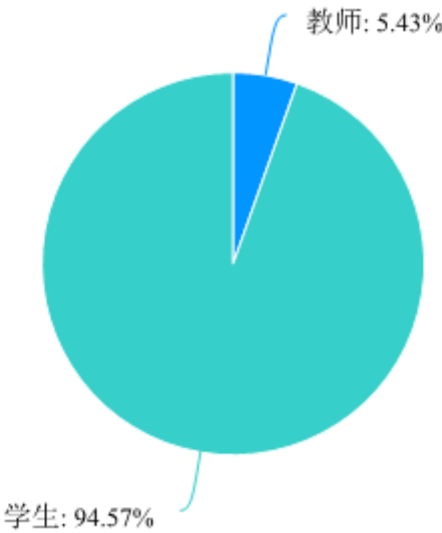
总 分	100	94	
-----	-----	----	--

附件2:

合肥幼专学前系新建美术实训室满意度调查

您的身份是() [单选题]

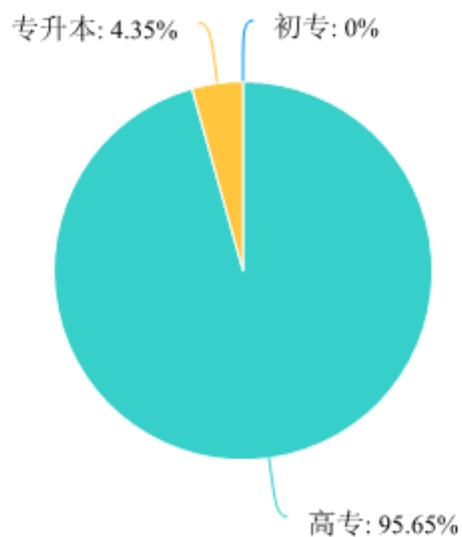
选项	小计	比例
教师	5	5.43%
学生	87	94.57%
本题有效填写人次	92	



您所教/学的是学前教育专业()层次 [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

初专	0	0%
高专	88	95.65%
专升本	4	4.35%
本题有效填写人次	92	



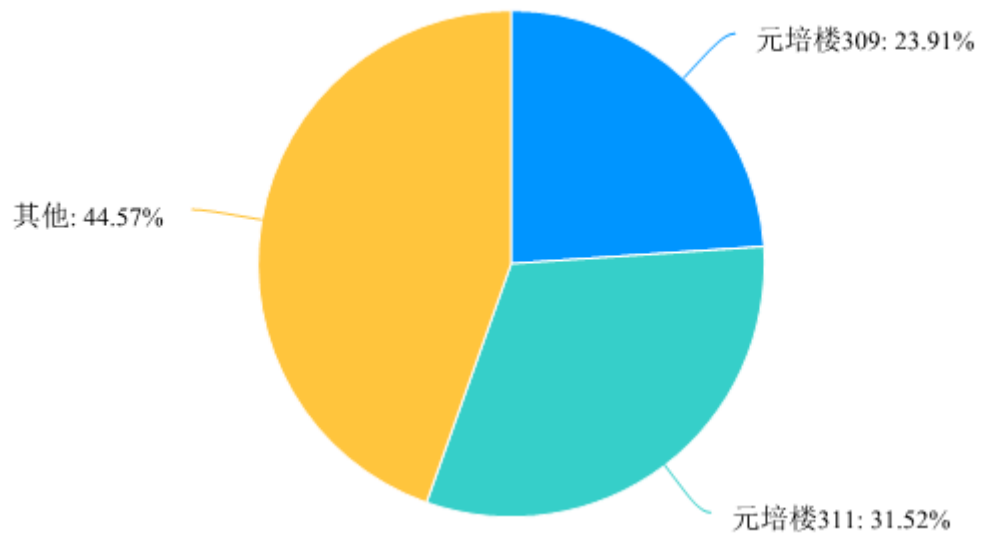
您所教/学的课程名称是() [单选题]

选项	小计	比例
儿童美术基础与技能	15	16.3%
幼儿美术	69	75%
幼儿园实用美术	8	8.7%
本题有效填写人次	92	

您本学期的上课地点是() [单选题]

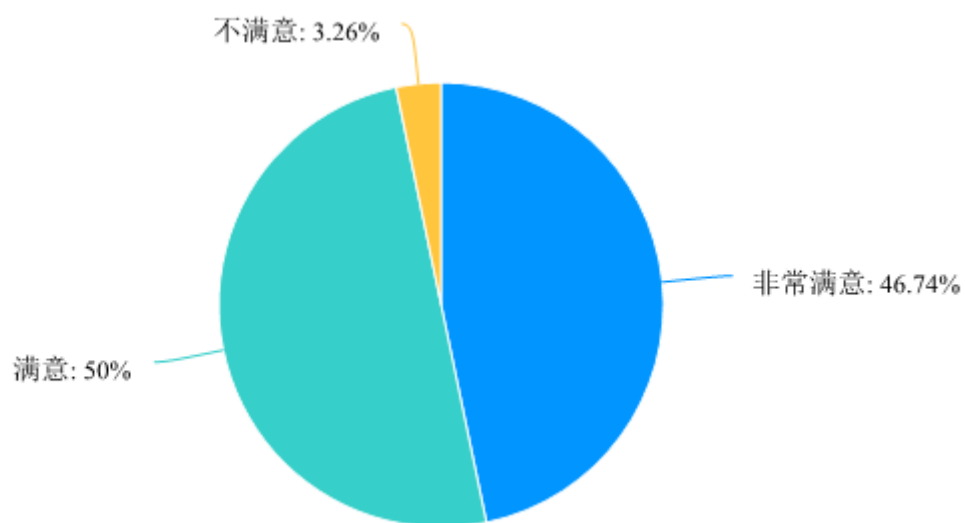
选项	小计	比例
元培楼309	22	23.91%

元培楼311	29	31.52%
其他	41	44.57%
本题有效填写人次	92	



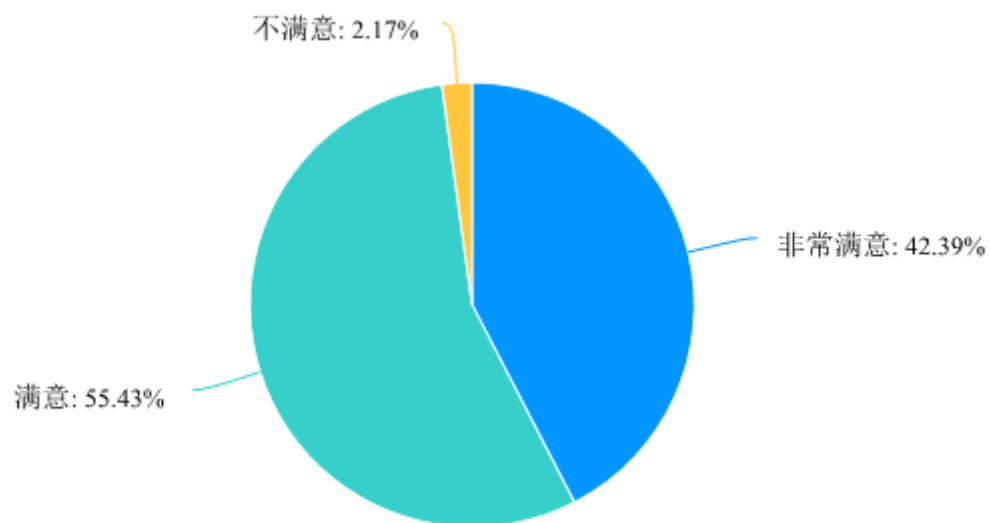
您对元培楼309和311两间美术实训室建设改造是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	43	46.74%
满意	46	50%
不满意	3	3.26%
本题有效填写人次	92	



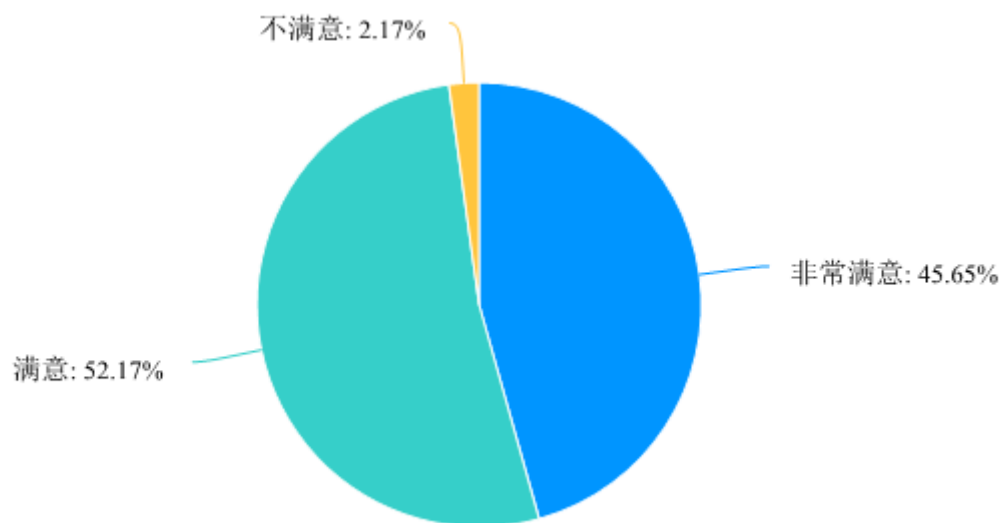
您是否满意元培楼309和311教室的硬件设施？如各类多媒体教学设备、课桌椅等
[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	39	42.39%
满意	51	55.43%
不满意	2	2.17%
本题有效填写人次	92	



您对新建实训室授课的学习效果是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	42	45.65%
满意	48	52.17%
不满意	2	2.17%
本题有效填写人次	92	



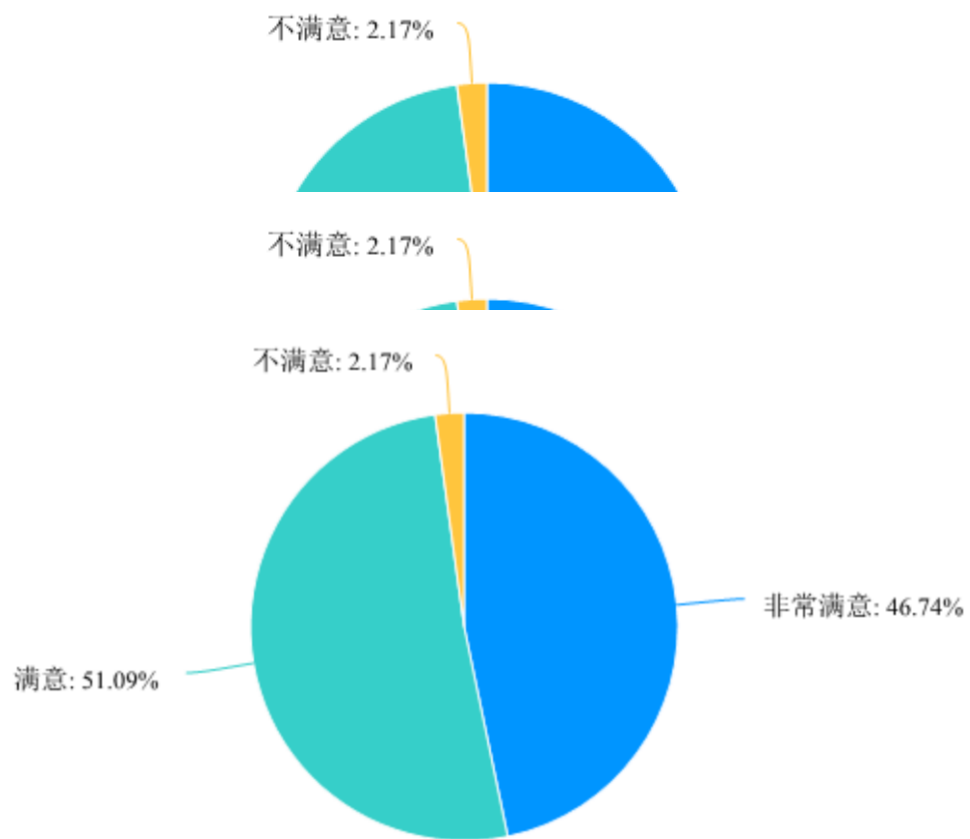
相较于其他的美术实训室, 新建的实训室是否提高了你的授课/学习的动力?
[单选题]

选项	小计	比例
是	83	90.22%
否	9	9.78%
本题有效填写人次	92	



您对新建实训室的总体评价是() [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	43	46.74%
满意	47	51.09%
不满意	2	2.17%
本题有效填写人次	92	



2020年学生食堂价格平抑基金项目 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

为贯彻落实国家发展和改革委员会等十部门《关于印发〈应对后期猪肉价格上涨保障困难群众基本生活工作预案〉的通知》（发改价格[2019]1300号）精神，依据皖教秘【2019】344号文《安徽省教育厅 安徽省发展和改革委员会关于做好新学期大中专学校食堂饭菜价格稳定工作的通知》以及皖教秘【2019】483号文《安徽省教育厅 安徽省发展和改革委员会 安徽省财政厅关于落实对大中专学校食堂优惠政策和稳定饭菜价格的通知》；依据《合肥幼儿师范高等专科学校学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》实行。

2020年项目资金总量为28万，项目资金来源于市级财政资金，资金类型为财政非税收入安排，项目属于专项业务经费项目，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校总务处组织实施。资金主要用于学校食堂平抑价格过度上涨稳定学生饭菜价格的开支。通过设立学生食堂价格平抑基金，督促食堂稳定学生

伙食价格，保证饭菜价格、品质和数量的稳定。按文件规定按照学校事业收入1%的比例设立学生食堂价格平抑基金2800万元*1%=28万元。

2. 项目执行情况

年初下达预算资金28万元，实际预算执行16.24万元，调减后预算执行率100%。根据年初工作计划安排，按照2020年4月30日通过学校校长办公会议同意使用学生食堂价格平抑基金。

（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：申请财政资金28万元，通过稳定食堂饭菜价格，改善学生学习和生活环境，保障学生在学校食堂就餐的稳定。提升学生学习、生活氛围，创造良好的校园稳定环境。

2. 总体目标完成情况

财政资金安排预算28万元，年度实际执行16.24万元，节约资金11.76万元，维护学生权益，保持食堂正常供应，维持食堂饭菜价格稳定，维护学校安全完成预算核定工作任务。然后师生提升学生学习、生活水平氛围，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的社会效益。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

合肥幼儿师范高等专科学校2020年学生食堂价格平抑基金项目，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。

通过项目的实施，较好的满足了学校发展需要，有效的保障学校教育教学工作正常开展、学生学习生活需要，促进了能力的提升。同时，通过自评我们也发现，合肥幼儿师范高等专科学校2020年学生食堂价格平抑基金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，合肥幼儿师范高等专科学校2020年学生食堂价格平抑基金项目绩效自评综合得分为94分，自评结果等次为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度学生食堂价格平抑基金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：执行率有待提高，未充分使用此项费用给食堂以充分发挥其效用，最大限度给学生带来实惠。

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：

进一步加强绩效目标管理，细化相关指标，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，加强绩效评价结果应用。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）；

学生食堂饭菜价格平抑基金项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		学生食堂饭菜价格平抑基金						
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校			预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		胡国兴	联系方式		62520161	项目起止时间	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 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额	28		16.24	16.24	58%	
		其中：当年财政资金						
		上年结转资金						
		其他资金	28		16.24	16.24	58%	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请财政资金28万元，项目用于学生食堂价格平抑措施、学生食堂价格方面，实现学校稳定、学生满意效果，学生食堂饭菜质量良好。			申请财政资金28万元，调减后实际使用16.24万元，项目用于学生食堂价格平抑措施、学生食堂价格方面，实现学校稳定、学生满意效果，学生食堂饭菜质量良好。			
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		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	3	使用率有待提高
过程 (25分)		资金管理 (15分)	预算执行率	100%	58%	10	5	加大平抑基金的使用度
			资金使用合规性	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		5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5	
产出 (30分)		数量指标 (8分)	食堂价格过高	食堂价格平抑基金使用		8	8	
		时效指标 (8分)	食堂价格平抑基金使用后学生满意度	食堂价格平抑基金使用		8	8	
		质量指标 (7分)	食堂价格平抑基金使用后饭菜质量	食堂供给饭菜质量达到满足学生需求	实际均满足学生日常就餐需求	7	7	
		成本指标 (7分)	食堂价格平抑基金使用后饭菜价格			7	7	
效益 (30分)		经济效益指标	学生食堂饭菜价格	学生满意度		6	6	
		社会效益指标	学生食堂饭菜价格	达到学校考核指标，学生满意，家长满意。		6	6	
		生态效益指标	学生食堂健康卫生	达到学校考核指标		6	6	
		可持续影响指标	学生对学校食堂满意度	达到学校考核指标		6	6	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度90%以上	90%		6	6	
总 分					100	94	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年纸质图书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

合肥幼儿师范高等专科学校图书馆2020年纸质图书采购项目是根据《普通高等学校图书馆规程（修订）》、《普通高等学校图书馆评估指标》，《普通高等学校图书馆规程》等文件相关规定和要求，纳入合肥市财政局局部门年度预算的项目支出，用于购置纸质图书一批，以保障学校师生学习阅读需求，提高人才培养质量，促进教科研发展。

根据《普通高等学校图书馆评估指标》要求，规定专科院校年生均新购图书不少于4册，我校目前在校生约为6000人，年采购新书应不少于24000册，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金总量为96万元，资金类型：财政拨款安排；项目类型：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幼儿师范高等专科学校，具体由合肥幼儿师范高等专科学校图书馆负责组织实施。

2. 项目执行情况

（1）实施过程

根据年初工作计划安排，合肥幼儿师范高等专科学校专项资产购置项目计划于2020年3月份组织实施，9月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2020年5月底完成政府

采购流程，6月份与中标供应商签订《采购合同》，11月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，完成采购工作，截至评价基准日，所采购图书使用状况良好。

（2）进展及任务完成情况

项目批复预算96万元，经政府集中采购实际中标价为96万元，三家企业中标，中标折扣分别为为67%，70%，69%，于2020年11月16日完成最终资金支付，执行率为100%。

（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为：通过申请财政资金96万元，根据学校重点学科建设，完成不少于2.4万册图书采购，其中教育类约1.2万册，艺术类约0.4万册，绘本约0.3万册，其他人文自然科学类约0.5万册，以进一步丰富学校馆藏，助力重点学科建设，满足师生阅读学习要求，为教科研提供文献保障。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金96万元，在规定时限内完成了相应数量图书的采购、加工、上架、验收工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，一是较好的更新了图书馆的藏书，二是提升了图书馆的读者服务能力，三是有效的保障学生师生的阅读学习需求，促进了学习能力和教科研能力的提高。。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

合肥幼儿师范高等专科学校2020年图书采购项目总体自评结论是：2020年图书采购项目通过申请财政资金96万元，根据学校重点学科建设，及时的完成了满足师生需求的教育类、艺术类、绘本等多种人文科学和自然科学图书的购置、加工、上架、资产入库、投入流通等工作任务。合肥幼儿师范高等专科学校2020年图书采购项目在实施和管理方面取得了一定的成效，通过项目的实施，进一步更新了馆藏，丰富了学校藏书多样性，提升了图书馆的服务能力，满足了师生的阅读学习需求，促进了教科研发展，但项目执行时效还有待进一步加快。

（二）自评结果

经自评，合肥幼儿师范高等专科学校2020年图书采购项目绩效自评综合得分为96分，自评结果等次为“优”。

三、存在问题

合肥幼儿师范高等专科学校较好的完成了2020年图书采购工作任务，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，主要问题为执行速度稍慢。

一是年初设定的时效指标为合肥幼儿师范高等专科学校2020年3月份组织实施，9月份之前完成项目采购、验收、配发等工作。项目实际于2020年11月份完成，比计划时效推迟了二个月。

二是图书采购的品样性多内容复杂，24000册书需要确定8000个品种，涉及全国几百家出版社，从学校采集、确定采购需求

发出采购需求，到公司向出版社订货、发货、加工、验收上架等多个流程，我们利用暑假加班加点，在十一月完成了所有的采购加工验收任务，保证了项目的圆满完成，但离年初制定的绩效目标还有些微差距。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对执行时效较慢的问题，我们提出以下建议：

一要加强项目的实施和管理，加快执行速度，提高执行效率。

二要通过常年在图书馆服务台设置读者荐购意见箱，定期组织召开读者荐购会等方式更加全面深入了解读者需求，提前做好采购书目，加速图书的采购，按时完成项目任务。

五、附件

项目支出绩效自评表(附后)

2020年纸质图书采购项目绩效自评表

项目名称	纸质图书采购				
主管部门	合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位	合肥幼儿师范高等专科学校	
项目负责人	费强	联系方式	62529305	项目起止时间	2020. 1.-2020. 12
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)

		年度资金总额	96	96	96	100%	
		其中：当年财政资金	96	96	96	100%	
		上年结转资金	0	0	0	-	
		其他资金	0	0	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金96万元，根据高校图书馆规程和中文图书出版现状，逐年增加馆藏量，完善馆藏结构，对应现有学科分布、教学科研和学生阅读新要求，采购不少于2.4万册最新出版图书，满足我校师生教科研需求，满足学生学习需求。			项目实际支出财政资金96万元，在规定时限内完成了图书专项资产的购置、加工、上架、验收工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了满足我校师生教科研需求，满足学生学习需求，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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合 规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	资金管理制度健 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)	图书数量及学科比例	根据学校重点学科建设，完成2.4万册图书采购，其中教育类约1.2万册，艺术类约0.4万册，绘本约0.3万册，其他人文自然科学类约0.5万册。	实际完成2.4万册图书采购，其中教育类约1.2万册，艺术类约0.4万册，绘本约0.3万册，其他人文自然科学类约0.5万册。	8	8	

	时效指标 (8分)	招标、采购、验收时间	2020年6月前完成招标，9月前完成采购验收或验收	2020年6月完成招标，11月完成采购	8	6	偏差原因：图书采购的品样性多内容复杂，24000册书需要确定8000个品种，涉及全国几百家出版社，从学校采集、确定采购需求发出采购需求，到公司向出版社订货、发货、加工、验收上架等多个流程，我们利用暑假加班加点，在十一月完成了所有的采购加工验收任务，保证了项目的圆满完成，但离年初制定的绩效目标还有些微差距。 改进措施：提前编制招标文件，缩短招标投标期间处理文件的时间。
	质量指标 (7分)	图书馆是否质量达标	采购图书全部为正版图书，符合学校重点学科需求，完成图书加工上架等一系列服务（包括芯片、书标等一系列加工耗材） 1. 验收通过率100%； 2. 抽查通过率100%。	采购图书全部为正版图书，符合学校重点学科需求，完成图书加工上架等一系列服务（包括芯片、书标所有加工耗材） 1. 11月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》； 2. 现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。	7	7	
	成本指标 (7分)	根据政府采购招标合同进行总额控制，不超出项目预算	根据政府采购招标合同进行总额控制，不超出项目预算	根据政府采购招标合同进行总额控制，未超出项目预算	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标	进一步丰富学校馆藏，助力重点学科，满足师生阅读学习要求，为教科研提供文献保障	通过项目的实施，在各学科丰富了文献的多样化，采购侧重重点学科，有效的满足师生阅读学习要求，为教科研提供文献保障。	通过项目的实施，在各学科丰富了文献的多样化，采购侧重重点学科，有效的满足师生阅读学习要求，为教科研提供文献保障。	10	8	偏差原因：今年由于疫情防控的需要，我校开学时间推迟，且图书馆在开馆期间对人流进行严格管控，导致到馆读者大大减少，借阅量也随之下滑。 改进措施：积极组织线上线下的图书推荐、绘本导读活动，通过加大电子资源阅读量来弥补纸质资源借

	可持续影响	持续更新馆藏图书，			10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象 满意度≥90%	开展满意度调查。 服务对象满意度为 99%。	开展满意度调查。 服务对象满意度为99%。	10	10	
总 分					100	96	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年助学贷款贴息及风险补偿金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为困难学生安心求学助学贷款，提供贴息和风险补偿金的经费保障[项目立项依据]：财教[2008]196号文件《关于大力开展生源地信用助学贷款的通知》：（1）贴息。贷款学生在校期间利息全部由财政补贴，（2）风险补偿金。建立生源地信用助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿金比例按当年贷款发生额的15%确定。中央承担7.5%，市级财政承担6.5%，高校承担1%。测算标准：2017年底学校由市财政承担学生贷款的贴息和风险补偿金实际发生57.28万元，2018年预算安排45万元，2019实际发生支出71.6万，预计2020年学校学生数增加，特别是贫困地区招生比重增大，测算2020年市财政需承担该项资金90万元。

2020年项目资金总量90万元,资金类型:财政拨款安排;项目类型:支出政策类;项目实施周期为1年,项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校。

2.项目执行情况

年初下达预算资金90万元，2020年按相关文件核定实际助学贷款贴息等需要支付贷款银行77.7万元，调减后预

算数77.7万元，实际预算支付77.7万元，调减后预算执行率100%。申请财政资金77.7万元，主要用于为今年贷款的550多名学生支付贴息和风险补偿金，让困难学生安心贷款，不用为学费和利息烦恼，为他们安心学习提供必要的帮助，让受助学生的满意度达90%以上。农信社风险补偿金贴息支付513392.55元；国开行风险补偿金贴息支付263646.27元。申请的资金已经全部使用完毕。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金90万元，主要用于为贷款学生支付贴息和风险补偿金，让困难学生安心贷款，不用为学费和利息烦恼，为他们安心学习提供必要的帮助，让受助学生的满意度达90%以上。

2.总体目标完成情况

2020年共有550人次学生分别在农信社和国开行申请了助学贷款。农信社风险补偿金贴息支付513392.55元；国开行风险补偿金贴息支付263646.27元。共支出77.7万元。申请的资金已经全部使用完毕。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，助学贷款贴息及风险补偿金项目通过申请财政资金77.7万元，共完成农信社和国开行助学贷款贴息

及风险补偿金等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是转付农信社风险补偿和贴息；二是转付国开行风险补偿和贴息。

（二）自评结果

经自评，2020年度助学贷款贴息及风险补偿金项目绩效自评综合得分为99分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度助学贷款贴息及风险补偿金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：

因为每年贷款学生人数很难测算，只能依据前两年的贷款人数测算，不能保证准确性。这样会导致，预算金额与实际文件下达的要求转付的金额有偏差。

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：在根据前两年人数测算的基础上，适当放宽金额。

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		助学贷款贴息及风险补偿金						
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校		预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校		
项目负责人		陈冬梅	联系方式		62520139	项目起止时间		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 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额	90		77.7	77.7	100%	
		其中：当年财政资金	90		77.7	77.7	100%	
		上年结转资金	0		0	0	-	
		其他资金	0		0	0	-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请财政资金90万元，主要用于为贷款学生支付贴息和风险补偿金，让困难学生安心贷款，不用为学费和利息烦恼，为他们安心学习提供必要的帮助，让受助学生的满意度达90%以上。			年初目标为测算数，实际完成财政资金77.7万元，主要用于为贷款学生支付贴息和风险补偿金，让困难学生安心贷款，不用为学费和利息烦恼，为贷款学生安心学习提供必要的帮助，最终受助学生的满意度达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)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25分)		资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	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	5	5			
产出 (30分)		数量指标 (8分)	贷款学生数	>700人。以当年实际贷款学生数为准	支付550人次学生贷款的贴息和风险补偿金	8	7	当年学生家庭状况无法测算的精确
		时效指标 (8分)	年度资金拨付时限	12月底前	在12月按要求支付	8	8	
		质量指标 (7分)	国家生源地助学贷款的相关规定	符合	按文件核定数据符合规定。	7	7	
		成本指标 (7分)	项目总成本	90万元	控制在90万元以内，实际支付77.7万元。	7	7	
效益 (30分)		经济效益 指标	对减轻困难学生经济负担的影响	程度较高	减轻550人次困难学生学费压力	10	10	
		社会效益 指标	对保障困难学生学有所助的促进作用	效果明显	为困难学生安心求学助学贷款，提供贴息和风险补偿金的经费保	10	10	
		生态效益	指标1：不适用		不适用	0	0	
		可持续影响 指标	：对为经济建设和社会发展提供技能人才保障的影响程度和对形成学生资助工作制度化体系化的影响程度	效果明显	贷款人次达到550人	5	5	

							
	满意度指标 (10分)	受益群众满意度	>90%	根据调查问卷分析，学生满意度90%以上	5	5	
总 分					100	99	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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

2020年专业发展能力项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立足“特色办学，创建一流”的目标，提升专业发展能力，扩大学校办学影响力。内容主要包括以赛促学、以赛促教、专业结构优化、专业认证、课程建设与改革、教师业务能力提升等关键指标建设，大力提升专业内涵建设水平。

2020年项目资金总量100万元,资金类型:财政非税收入安排;项目类型:专项业务经费,项目实施周期为1年,项目实施主管部门为合肥幼儿师范高等专科学校。

【项目立项依据】：根据《国家职业教育改革实施方案》《国家职业学校学生实习管理规定》《合肥市人民政府关于印发2020年重点工作及责任分解的通知》《合肥幼儿师范高等专科学校“十三五”事业发展规划》《合肥幼儿师范高等专科学校质量工程项目与经费管理办法》和《合肥幼儿师范高等专科学校学科与技能管理办法》等相关政策，以服务区域经济社会发展，支撑安徽省及合肥市经济社会发展，开展充分的市场调研与专业论证，积极拓展

新专业、加强专业建设，不断提升专业发展能力，保障人才培养质量。

2.项目执行情况

2020年项目实施情况为：根据年初工作计划安排，项目计划于2020年3月份组织实施，3月份之前完成项目目标、内容以及负责人安排等工作任务；项目实际于2020年12月份完成目标任务，相关项目建设状况良好。

项目批复预算100万元，由于疫情项目调减8万元，实际可用金额为92万元，项目完成91.94万，预期目标全部完成，项目结余0.06万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

本年度申请财政资金100万元,通过专业发展能力提升项目的实施，深入落实学校“十三五”专业建设规划，用于教育教学专项活动，组织修订16个专业人才培养方案，申报新专业2个；申报省级校企合作实践基地2个，省级精品类课程12个，完成双基标准化教研室建设；引进网络课程80余门，广泛开展线上线下混合式教学，累计开设线上教学课程200余门，学生在线学习20多万人次；组织校级各类竞赛活动，校级参与竞赛活动的学生覆盖面百分比70%；组织师生参加全国和省、市技能大赛的项目，获奖30个以上；全年组织开展1+X证书相关专项培训10余次，取得各项

证书资格教师培训和考评员证书40多人次；母婴护理合计培训学生300人次，全年完成300人的证书考核工作，推进了证书与人才培养的融合。

专业结构更加满足学校“十三五”事业发展规划要求，新建专业整体水平有效提高，提升专业建设水平；优化课程体系结构，打造专业核心课程标准；新生报到率95.24%，生源质量省内一流。

2.总体目标完成情况

根据财政资金100万元,通过专业发展能力提升项目的实施，深入落实学校“十三五”专业建设规划，完成新专业申报工作，拓展学科专业大类，优化学校专业结构；完成网络课程建设和引进工作，积极开展线上线下混合式教学改革；圆满完成各级各类职业技能大赛的参赛工作；完成年度实践教学，学生实践教学能力稳步提升；完成校外实践基地既定目标，专业认证工作有序，专业服务产业发展能力明显提高，达到了逾期目标，部分指标大大超出逾期。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，提升专业服务产业发展能力资金100万元（由于疫情调减8万元，实际为92万元），达到了项目的预期目标，获得了预期效果。

已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：

一是为贯彻党的十九大精神，落实《国家职业教育改革实施方案》和《教育部关于职业院校专业人才培养方案制定与实施工作的指导意见》，进一步规范教育教学管理，创新人才培养模式，提高人才培养质量，组织修订16个专业人才培养方案，其中师范类专业10个，非师范类专业6个。分批次邀请校外专家组织函评，召开反馈会，确保人才培养方案的规范性和科学性。

二是获批“大数据技术与应用”、“老年服务与管理”两个新专业，音乐教育（5年制）等4个国家控制师范专业和舞蹈表演（5年制）获得教育部审批备案。完成教育部试点本科学前教育和早期教育试点国家申报工作。积极拓展了英语教育（4+0）中英合作、新备案了学前教育（3+0）中韩合作专业。截止目前，我校设有专科专业16个，合作办学本科专业1个，专业备案数28个。

三是制（修）订《合肥幼儿师范高等专科学校网络课程教学管理办法（讨论稿）》《合肥幼专网络课程学习成绩与学分认定办法（讨论稿）》《合肥幼专课程思政教学改革实施方案》等系列课程规范文件。全面推开体育俱乐部改革，目前学校两个年级共10类体育俱乐部，参加学生共4000余人，建设成效良好。积极推进艺术俱乐部制教学

改革，搭建课程思政改革框架，发布《合肥幼儿师范高等专科学校课程思政改革实施方案》，2020年，学校获批“课程思政建设先行高校”，课程思政示范课程11门，课程思政教学名师2人。对2018和2019年立项的校级11个网络课程开展中期检查。立项省级线上教学优秀课堂2门，线上课程6门，线上线下混合式和社会实践课程3门，线下课程1门。

四是目前学校拥有母婴护理、幼儿照护、研学旅行策划与管理、界面设计等4项证书，母婴护理，幼儿照护、研学旅行策划与管理均已经成功申报考核站点，母婴护理为省级牵头单位。全年组织开展1+X证书相关专项培训10余次，取得各项证书资格教师培训和考评员证书40多人次；母婴护理合计培训学生300人次，全年完成300人的证书考核工作，推进了证书与人才培养的融合。建设1+X证书专用实训室1间，提升学生证书实践操作能力，促进了教师校企和校校交流。

五是全年落实2020年“双基”建设经费36.9万；成立“双基”检查小组，持续深入开展教研室“双基”检查和教研室考核，组织省级“双基”标准化验收和省级示范申报工作，学校被授予省级“双基”示范校，学前教育教研室等5个教研室被授予省级示范教研室，姜伟《计算机应用基础》等36门课程被授予省级教学示范课。

六是教师教学能力大赛成绩优异，从校赛到省赛历时半年，教务处坚持以问题为导向，从政策、赛制解读到教学内容、教学实施等参赛各环节为参赛教师提供帮扶，要求各参赛团队横向对比找差距，纵向比较寻不足，竭力有效解决了在备赛过程中遇到的种种难题。线上现场决赛中，学校6支参赛队伍共获得一等奖1个、二等奖3个、三等奖2个的优异成绩。

七是学生各项比赛表现突出。2020年，我校学生获安徽省师范生技能大赛获一等奖5个、二等奖1个、三等奖5个，安徽省职业院校技能大赛，高职组获一等1个，二等奖2个，三等奖1个；第十一届安徽省百所高校百万大学生科普创意创新大赛中获特等奖1项，一等奖1个；我校学生团队获合肥市第六届大学生辩论赛冠军；全国大学生数学建模大赛（安徽赛区）获三等奖4个；安徽省大学生生物标本大赛二等奖1个；全国大学生广告艺术大赛大赛（安徽赛区）获一等奖1个，二等奖2个，三等奖7个；全国大学生广告艺术大赛获国家级优秀奖1项，省级一等奖1项，二等奖2项，三等奖9项。

八是顺利完成学生见实习工作。根据合肥市疫情防控总体要求，各小学、幼儿园对外部人员入校（园）管控较为严格，学校适时调整各专业学生见实习计划安排，允许16级初专毕业学生回家家庭所在地按要求自行联系实习单位进

行毕业实习，对在校其它年级学生的见实习时间均控制在3

-

4周，降低了学生接触外部环境的频次，有效防范了疾病传输风险。在原有幼教属性校企合作体系的基础上，酒店管理专业、大数据技术与应用等专业逐步探索与省内外知名企业开展合作新模式。

（二）自评结果

经自评，2020年度专业发展能力提升项目绩效自评综合得分为99分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

合肥幼儿师范高等专科学校较好的完成了2020年专业服务产业发展能力提升，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：

由于项目中的部分工作具有周期性，同时加之疫情影响，导致项目执行前期慢后期快，对项目的过程性考核实施有待加强，让资金在整个周期内都保持较好的执行力。

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：

进一步统筹项目包含的各项工作，加强预算目标精准度；

实施项目过程性考核，提升项目预算执行率；

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

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		专业发展能力提升						
主管部门		合肥幼儿师范高等专科学校			预算单位		合肥幼儿师范高等专科学校	
项目负责人		夏道明	联系方式	051-	项目起止时间		2020.01-2020.12	
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	100	92	91.94	99.93%		
		其中：当年财政资金	100	92	91.94	-		
		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			
		通过专业发展能力提升项目的实施，深入落实学校“十三五”专业建设规划，拓展学科专业大类，优化学校专业结构，提升专业服务产业发展能力；完成各级各类职业技能大赛的参赛工作，参加安徽省学前教育专业技能大赛；提高实践教学比例，提升学生实践教学能力。			本年度共申报备案专业4个，专业群建设得到发展，学科大类得到扩展，学校专业逐渐丰富；参加省市各类大赛，获得一等奖、二等奖等奖项30余个，师生教学效果良好；组织学生开展实践实习，提高了学生的实践能力，学校办学影响力逐步提升。			
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%	99.93%	10	9		
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
	组织实施 (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)	申报新专业	新专业1-2个	申报备案专业4个	8	8		
		新建校级网络课程	≥5门	13门				
		学生技能大赛获奖项	25个	30个以上				
		教师教学能力大赛获得奖项	≥6项	6个				
		申报建设省级精品类课程建设数量	≥1	12				
		校级参与竞赛活动的学生覆盖面百分比	≥70%	85.71%				
	时效指标 (8分)	预期目标按期完成	预期目标按期完成	因为教学工作的安排存在周期性，第一季度项目	8	8		
	质量指标 (7分)	专业建设水平专业	显著提升；	显著提升；	7	7		
		新生报到率	90%左右	95.24%				
		专业课程设置	适应经济社会发展需要	适应经济社会发展需要				
		生源质量	省内一流	省内一流				

	成本指标 (7分)	按规定执行,不突破预算总额的控制	100万元	由于疫情的爆发,本项目资金调减为92万元,在依据各项项目支出管理制度的基础上,项目支出91.94万元。	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标	为地区经济社会发展提供优质学前教育专业人才;提升专业品牌的作用,带动学校教育类和艺术类专业群建设,学校专业建设整体水平得到有效提升;学生的实践能力和教师教学能力不断提高。	为地区经济社会发展提供优质学前教育专业人才;提升专业品牌的作用,带动学校教育类和艺术类专业群建设,学校专业建设整体水平得到有效提升;学生的实践能力和教师教学能力不断提高。	通过项目的带动,学校专业结构得到优化,服务地方经济社会发展的能力明显提升。通过打造校企合作实践基地、学生实习等,在一定程度上弥补了部分幼儿园教师短缺和实践教学能力不足的问题,学校的办学影响力有力提	10	10	
	可持续影响指标	通过为期一年的专业发展能力建设:1学生实践能力明显提高。 2.教师业务能力明显提升,专业服务产业发展能力明显增强3.社会影响力日益凸显,专业特色更加鲜明。	通过为期一年的专业发展能力建设: 1学生实践能力明显提高。 2.教师业务能力明显提升,专业服务产业发展能力明显增强3.社会影响力日益凸显,专业特色更加鲜明。	通过项目的实施,持续的保障了各项业务工作正常开展,持续的促进了服务产业能力的提升;项目实施完成后,学校在内涵建设、校企合作、课程资源、以赛促学、以赛促教等方面得到了较好的提升,最大化发挥了财政资金	10	10	
	满意度指标 (10分)	根据学校专业发展需要,专业建设不断加强,教职工满意度达90%以上。	根据学校专业发展需要,专业建设不断加强,教职工满意度达90%以上。	根据学校专业发展需要,专业建设不断加强,满意度达96.2%。	10	10	
总 分					100	99	

注:1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

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