

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称：           办学运行成本          

项 目 单 位：           合肥幼儿师范高等专科学校          

项 目 负 责 人：                           董华                          

主管部门（盖章）：           合肥幼儿师范高等专科学校          

2020 年 8 月

# 2019 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

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，项目资金来源于市级财政资金，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。

根据根据《关于统一规范省属院校基本支出预算编制方法的通知》文件立项，以学校工作实际需求和学生数增长情况为项目测算基础，参照市属高校生均办学成本 1500 元/人\*5700 学生数测算，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 855 万元，其中：物业管理费 160 万元、水费 60 万元、电费 190 万元、维修费 165 万元、劳务费 50 万元、专用材料费 130 万元、其他商品支出 100 万元。

#### 2. 项目执行情况

项目实施周期从 2019 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 855 万元，推动节约运行成本，年初压减水电费开支 30 万元，实际预算可执行指标 825 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 787.81 万元，调减后预算执行率 95.49%。未完成执行部分主要原因是物业费等相关合同结算期已到 2019 年 11 月，12 月费用结算期要在 2020 年度第一季度完成支付。

资金使用范围：商品服务支出 787.81 万元比上年减少 1.19 万元（不包括工会经费、福利费）：水费 60 万元比上年支出减少 20 万元、电费 224 万元比上年减少 16 万元、物业费 160 万元与上年持平、维护费 101 万元比上年增加 46 万元、劳务费 0 万元比上年减少 50 万元、印刷费 0 万元比上年减少 20 万元、专用材料 96.6 万元比上年增加 2.6 万元、其他交通费 0 万元比上年减少 40 万元(交通费开支已调整到基本支出)、其他商品服务支出 96.71 万元比上年增加 56.71 万元等。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

申请财政资金 855 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 2019 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 855 万元，一般压减支出 30 万元，年度实际执行 787.81 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2019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

2019年度办学运行成本项目总体自评结论是优秀。具体包括：

一是保障了学校各项工作的正常运行，顺利完成了全校2019年教育教学工作；

二是按教学计划完成约5700名学生的安全维护保障工作；

三是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；

四是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，2019年度办学运行成本项目绩效自评综合得分为99分，自评结果为“优秀”。

### 三、指标分析

2019 年度办学运行成本项目绩效自评指标体系共设置 4 大类指标，13 个具体指标，各项指标评分情况分析如下：

#### （一）投入指标（满分 20 分，实得 19 分）

##### 1. 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

办学运行成本项目立项依据是根据《关于统一规范省属院校基本支出预算编制方法的通知》文件要求，依据充分。

办学运行成本项目立项依据充分，根据财政资金申请相关程序申请、设立，经过本单位论证与财政审批后实施，项目的申请、设立、审批过程规范。该指标自评得 7 分。

##### 2. 绩效目标合理性和指标明确性（满分 7 分，实得 6 分）

绩效目标合理明确：项目设置一个年度总体目标，四个一级指标，十三个二级指标，指标设置贴合项目实际。数量指标设置结合学校上年度实际发生预测本年度计划数量设置；质量指标、时效指标根据具体工作相关文件规定中有关规定设置；成本指标结合项目政府采购实际按中标情况设置；社会效益指标及可持续影响指标结合以前年度项目实施成效，综合考虑学校发展规划及年度工作目标情况设置。该指标自评得 4 分。

绩效指标清晰量化：相关指标设置均经过部门充分讨论与论证，其中数量指标、时效指标均有具体数值，但时效指标不够细化，扣 1 分。该指标自评得 2 分。

##### 3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）

办学运行成本项目计划投入资金 825 万元，实际到位资金 825 万元，资金到位率 100%，保障了项目的顺利实施。该指标自评得 6 分。

## （二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

为进一步规范项目资金申报和评审、实施和监控。在坚决贯彻市政府及财政相关制度的实施，制定了结合本部门实际工作的《合肥幼儿师范高等专科学校预算管理实施办法》；《合肥幼儿师范高等专科学校专项资金管理办法》等制度。为保障制度有效实施，合肥幼儿师范高等专科学校开展校系两级管理，落实部门责任，对部门负责人及经办人开展业务及管理培训，同时制定了预算执行考核办法，根据预算完成情况对部门负责人实行奖惩措施，督促项目实施合规合法，提高项目预算执行进度。

相关制度得到了有效执行，该指标自评得 10 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

项目资金使用均严格按照审批确定的项目、范围进行使用，额度调整严格按照市财政审批流程申请，符合财务管理制度的规定。为保障资金安全、规范运行，在资金使用上得到校监审部门的监督；重大项目支出经校党委集体讨论与决策后支付，确保项目资金使用公开透明合规。该指标自评得 10 分。

### **(三) 产出指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

#### **1. 数量指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

年初设定的数量指标与实际执行基本符合, 略有调整 (维护费调整成水电费开支), 但能够按照财政调整审批程序申报, 审批后完成执行支付。该指标自评得 8 分。

#### **2. 时效指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

年初设定的时效指标为: 2019 按年度分学期计划实施完成。实际工作计划均按时完成, 该指标自评得 8 分。

#### **3. 质量指标 (满分 7 分, 实得 7 分)**

年初设定的质量指标为: 物业、维保服务等属于政府采购项目必须通过验收测评。本项目需要政府采购的全部实施了政府采购, 并达到预期服务标准, 通过了具体责任部门和监审部门共同参与的验收, 全部符合项目管理规范, 项目资金均按照合同标准支付, 该指标自评得 7 分。

#### **4. 成本指标 (满分 7 分, 实得 7 分)**

年初设定的成本指标为: 按高校生均公用经费额度控制成本, 按照政府招标合同, 以及水电部门提供数据。实际项目资金控制在生均 1500 元的公用经费额度以内; 所有政府采购项目规范, 并均按照合同标准支付; 水电部门提供数据一致。该指标自评得 7 分。

### **(四) 效果指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

#### **1. 经济效益指标 (本指标不适用)**

## 2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

2019 年合格毕业生 1546 人，所有专业就业率达到 96%以上，就业领域主要集中在教育领域（达 83.77%）主要选择省内就业（达 87.07%）。为社会提供 1546 名学前教育及小学教育合格人才，服务地方，提高地方学前教育水平。该指标自评得 10 分。

## 3. 生态效益指标（本指标不适用）

## 4. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

项目实施，保障有力办学条件逐年提高，教学水平逐年增长，促进学校良性的发展。从我校省教育厅批复 2019 年高招总计划 1470 人这方面看，2019 年录取新生 1470 人，高招计划全部完成。录取生源质量，文理科录取分数线排名全省第二，新生录取线近三年在安徽高职专科院校中始终位列前茅。这些都反映我校办学水平及教学质量得到社会高度认可。该指标自评得 10 分。

## 4. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

2019 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。该指标自评得 10 分。

## 四、存在问题

通过自评发现，2019 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：

一是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。

## 五、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。

## 六、自评依据

1. 《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；

2. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；

3. 《合肥幼儿师范高等专科学校经费支出管理办法》校发〔2017〕10号；

4. 《合肥幼儿师范高等专科学校预算管理实施办法》校办〔2015〕17号；

5. 《合肥幼儿师范高等专科学校专项资金管理办法》校发〔2017〕12号；

6. 《合肥幼儿师范高等专科学校预算执行考核办法》校发〔2018〕26号；

7. 物业合同及满意度测评分析表；

**七、2019年办学运行成本项目绩效自评表（附后）**

## 2019 年办学运行成本项目绩效自评表

项目名称	办学运行成本				
预算部门	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	董华	联系方式	62529301	项目起止时间	2019 年 1 月-12 月
项目资金	<input type="checkbox"/>	年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率 (%)
(万元)	年度资金总额	855	825	787.81	95.49%
<input type="checkbox"/>	其中：财政资金	855	825	787.81	95.49%
<input type="checkbox"/>	其他资金				
年度	年初批复的年度总体目标		总体目标完成情况		
总体					
目标	<p>申请财政资金 855 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 2019 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。</p>		<p>财政资金安排预算 855 万元，一般压减支出 30 万元，年度实际执行 787.81 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 2019 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。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标 (参考)	完成情况 (参考)	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范	项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量	绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	6
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率	如：100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性	项目管理制度健全	10	10
		2. 制度执行有效性	相关制度执行有效		
	资金管理	1. 资金管理制度健全性	资金管理制度健全	10	10

		2. 资金使用合规性	项目资金使用合规		
产出 (30分)	数量指标	参照市属高校生均办学成本 1500 元/人*5700 学生数测算, 物业费 160 万元(教学楼宇)、水电费 250 万(教学楼宇)、维修费 165 万元(教学楼宇及设施维修)、教学及实验实训耗材 130 万(生均 260 元), 劳务费 50 万(校外人员提供指导及劳务), 其他商品服务支出 100 万元	物业费 160 万元(教学楼宇)、水电费 284 万(教学楼宇)、维修费 101 万元(教学楼宇及设施维修)、教学及实验实训耗材 96.6 万, 劳务费 49.5 万(校外人员提供指导及劳务), 其他商品服务支出 96.71 万元	8	8
	时效指标	2019 按年度分学期计划实施完成	按计划时间完成	8	8
	质量指标	物业、维保服务等属于政府采购项目必须通过验收测评	达预期服务标准, 通过各类验收测评。	7	7
	成本指标	按高校生均公用经费额度控制成本, 按照政府招标合同, 以及水电部门提供数据。	按预算总成本控制, 生均办学成本控制在 1500 元/人以内, 政府采购项目按合同控制预算成本, 水电部门提供数据一致。	7	7
效益 (30分)	经济效益指标	不适用	具体经济效益实现程度	0	0
	社会效益指标	向社会输送毕业学生约 1400 人, 为社会提供学前教育及小学教育合格人才, 服务地方, 提高地方学前教育水平。	2019 年合格毕业生 1546 人, 所有专业就业率达到 96%以上, 就业领域主要集中在教育领域(达 83.77%) 主要选择省内就业(达 87.07%)。	10	10
	生态效益指标	不适用	具体生态效益实现程度	0	0
	可持续影响指标	保障有力, 办学条件提高, 教学水平增长, 促进学校良性发展	2019 年高招总计划 1470 人, 录取新生 1470 人, 计划全部完成。文理科录取分数线排名全省第二。办学水平及教学质量得到社会高度认可, 新生录取线近三年在安徽高职院校中始终位列前茅。	10	10
	满意度指标	服务对象满意度 90%以上	2019 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	10	10

			上。		
总 分				100	<b>99</b>

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称：           电子资源          

项 目 单 位：           合肥幼儿师范高等专科学校          

项 目 负 责 人：                                 费强                                

主管部门（盖章）：           合肥幼儿师范高等专科学校          

2020 年 8 月

# 2019 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 2019 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 18 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，本项目共计申请资金 90 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

根据年初工作计划安排，合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年电子资源采购计划于 2019 年 3 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 2019 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 90 万元，经政府集中采购实际中标价为 89.98 万元，于 2019 年 6 月 27 日完成最终资金支付，执行率为 99.97%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 2019 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 90 万元，顺应新时代对电子文献需求的新要求，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 18 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 6000 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。

## 2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 89.98 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，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，进一步丰富了馆藏资源建设，提升了图书馆的服务能力，为师生提供电子文献保障，满足了师生的阅读学习需求，促进了教科研发展。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年电子资源采购项目总体自评结论是：项目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。同时，通过自评我们也发现，合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年电子采购项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目指标的确立还有待进一步量化、细化。

### （二）自评结果

经自评，合肥幼儿师范高等专科学校 2019 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“优秀”。

### 三、指标分析

合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年电子资源采购项目绩效自评指标体系共设置 4 大类指标，12 个具体指标（不包括不适用于本项目的经济效益、生态效益指标），各项指标评分情况分析如下：

#### （一）投入指标（满分 20 分，实得 19 分）

##### 1. 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年电子资源采购项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，遵循学校和财政局要求，所提交的申报材料符合相关要求；针对实际情况，经过多次申报和答辩，符合学校和财政局立项流程，规范合理，依据评分标准得 7 分。

##### 2. 绩效目标合理性和指标明确性（满分 7 分，实得 6 分）

根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符；按照《普通高等学校图书馆评估指标》对于采购电子资源的要求以及我校重点建设学科方向，基于上一年度各电子资源的使用情况，制定了此次采购明细和计划，在设立绩效指标时，我们未将电子资源的点击率作为具体指标写明，在项目设定的绩效指标值的清晰、细化、量化这一点上还需要加强，依据评分标准得 6 分。

##### 3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）

经统计，项目年初申请财政资金 90 万元，项目资金通过 2019 年部门预算批复下达至合肥幼儿师范高等专科学校，学校及时将财政资金落实到专项资产购置项目，实际到位财政资金 90 万元，资金到位率 99.97%；依据评分标准得 6 分。

## **（二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）**

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

合肥幼儿师范高等专科学校已具有《合肥幼儿师范高等专科学校固定资产管理办法》、《合肥幼儿师范高等专科学校财务管理办法》，在任务执行过程中，以上内控管理制度全部得到有效执行及落实；依据评分标准得 10 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

根据《合肥幼儿师范高等专科学校专项资金管理办法》项目资金于 2019 年 6 月 27 日完成支付程序，经自评，支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，资金使用符合相关财经法规的规定；依据评分标准得 10 分。

## **（三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）**

1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的数量指标为：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大类采购 18 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 6000 师生全年 24 小时免费查询、下载和阅读需求。实际按计划完成各类总计 18 个电子资源的购置、开通、运行工作任务，目标任务完成率为 100%；依据评分标准得 8 分。

## 2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的时效指标为合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年 7 月份组织实施，8 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作。项目实际于 2019 年 5 月份完成政府采购流程，6 月份根据《合肥幼儿师范高等专科学校采购合同管理办法》与中标供应商签订《采购合同》，6 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，完成采购工作；比计划时效提前了两个月，依据评分标准得 8 分。

## 3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标为：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。项目实际为于 6 月份完成项目验收工作，根据《合肥幼儿师范高等专科学校固定资产验收实施办法》，在学校纪检的组织监督下，完成了学校验收，出具《货物验收清单》，项目验收结论为“合格”，部门验收通过率 100%、学校其他多个部门组织抽查通过率 100%，使用状况良好，培训工作也分批开展，通过电子资源使用培训，提升了学生的心思素养和信息检索能力，保障了校内师生全年 24

小时免费查询、下载和阅读各类电子文献,助力了信息化课堂教学,服务了 200 余项各类教学科研项目。依据评分标准得 7 分。

#### 4. 成本指标 (满分 7 分, 实得 7 分)

初设定的成本指标为: 总成本不超过预算安排金额、各项成本不超过采购合同数。项目实际为申请财政资金 90 万元, 项目实际到位财政资金 90 万元, 经政府集中采购实际中标价 89.98 万元, 各项成本均未超过下拨资金数; 依据评分标准得 7 分。

### (四) 效果指标 (满分 30 分, 实得 30 分)

#### 1. 社会效益 (满分 10 分, 实得 10 分)

根据各数据库后台使用频次统计, 2019 年全年度, 18 个在用电子资源服务的年点击使用量为 4261626 次, 根据我校师生 6000 人测算, 人均年使用 710 次, 充分显示我校师生在学习科研中对于电子资源的使用程度较高, 为贯彻落实《安徽省教育信息化中长期发展规划 (2013—2020 年)》(皖政〔2014〕25 号), 按照《安徽省高等教育信息化建设实施方案》和评估要求, 我校积极加入安徽省高校数字图书馆联盟, 数字资源浏览与下载情况均超出评估要求的全校师生数的 1.5 倍, 年用于购置数字资源的生均经费为 155 元, 达到评估要求的 150 元。

以上数据表明, 通过项目的实施, 满足了学校师生对于电子资源的阅读学习需求, 促进了教科研能力的提升, 通过电子资源的使用方法培训工作的展开, 加强了学生师生利用电子资源进行信息检索的能力, 加强了学校师生的信息素养, 提升了教科研能

力，因此依据评分标准得 10 分。

## 2. 可持续影响（满分 10 分，实得 10 分）

通过项目的实施，持续保障了合肥幼专图书馆电子资源的更新，持续的促进了图书馆文献资源的收集和服务能力提升；项目实施完成后，图书馆安排专门人员对电子资源实行实时监控，确保电子资源服务稳定畅通，最大化发挥了财政资金效益；依据评分标准得 10 分。

## 3. 受益对象满意度（满分 10 分，实得 10 分）

针对此项目执行情况,我们利用问卷星从电子资源数据库的数量、质量、使用率、资源特色和可持续性等方面向全校师生发布《合肥幼专 2019 年电子资源采购工作满意度调查》问卷，共计收回有效调查问卷 676 份，经统计分析，总体上对 2019 年专项资产购置项目实施效果感到“非常满意”和“基本满意”的共计有 670 份调查问卷，占比 99.11%；但数据资源专业特色方面不够突出，依据评分标准得 10 分。

## 四、存在问题

合肥幼儿师范高等专科学校较好的完成了 2019 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，主要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。有些较好的资源没有得到持续使用，使用率有此波动。

## 五、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：一是在今后申报预算时，进一步将具体明确的绩效目标指标明确为可衡量的文字信息，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；二是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。

## 六、自评依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；

2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；

3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；

4. 《普通高等学校图书馆规程》

5. 《普通高等学校图书馆评估指标》

6. 《普通高等学校图书馆文献集中采购工作指南》

7. 《普通高等学校图书馆文献采选原则与标准编制指南》

8. 皖政〔2014〕25号《安徽省教育信息化中长期发展规划（2013—2020年）》

9. 《合肥幼儿师范高等专科学校财务管理办法》；

10. 《合肥幼儿师范高等专科学校预算管理实施办法》；

11. 《合肥幼儿师范高等专科学校专项资金管理办法》；

12. 合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年电子采购工作服务对象满意度调查问卷统计分析表；

13. 合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年电子资源使用量统计；

## 七、2019 年电子资源采购项目绩效自评表(附后)

### 2019 年电子资源采购项目绩效自评表

项目名称	电子资源采购项目					
预算部门	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	2019.1.-2019.12	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	90	0	89.98	99.97%	
	其中：财政资	90	0	89.98	99.97%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标		总体目标完成情况			
	申请财政资金 90 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 89.98 万元，在规定时间内完成了 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		完成情况	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡		绩效目标合理明确 绩效指标不够清晰、细化	7	6
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		资金到位率 100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10

产出 (30分)	数量指标	对应现有学前教育、小学教育、艺术和外语四个专业大类采购 18 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。	对应现有学前教育、小学教育、艺术和外语四个专业大类采购 18 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	2019 年 7 月前完成招标采购，对师生开放服务，8 月完成验收	2019 年 5 完成招标采购，对师生开放服务，6 月完成验收	8	8
	质量指标	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。	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
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
效益 (30分)	社会效益指标	为实现高校教学科研、服务社会等五大功能做好文献保障服务，服务课堂教学和自主阅读。	通过项目的实施，有效地服务了服务课堂教学和自主阅读，提升了教科研能力	10	10
	可持续影响指标	对照学校专业开设及读者需求，持续增加电子资源馆藏，通过阅读平台 24 小时开放，为校内师生免费提供信息检索、下载和阅读服务，助力教师教研科研及学生学习的提高。	对照学校专业开设及读者需求，持续增加电子资源馆藏，通过阅读平台 24 小时开放，为校内师生免费提供信息检索、下载和阅读服务，助力教师教研科研及学生学习的提高。	10	10
	满意度指标	师生满意度≥90%	开展满意度调查。师生满意度为 99.11%。	10	10
<b>合计</b>				<b>100</b>	<b>99</b>

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称： 高校校内资助

项 目 单 位： 合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人： 陈冬梅

主 管 部 门（盖章）： 合肥幼儿师范高等专科学校

2020年8月

# 2019 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。

[项目立项依据]：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

#### 2. 项目执行情况

使用资金 134.91 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

申请财政资金 135 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 134.91 万元。包括学校奖学金发放 879 人，60.48 万元；校内勤工助学 2000 人次，42.83 万元；学校助学金发放 200 人，27.9 万元，学费减免 3 人，2.82 万元；其他项目 0.88 万元。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2019 年度，高校校内资助项目通过申请财政资金 135 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，2019 年度高校校内资助项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2019 年度高校校内资助项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，12 个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）投入指标（满分 20 分，实得 20 分）

#### 1. 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

项目立项依据：

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）

《合肥幼儿师范高等专科学校勤工助学管理办法》（校发[2017]60号）

《合肥幼儿师范高等专科学校校内资助管理办法》（合幼办[2013]137号）

2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分7分，实得7分）

绩效目标设置合理及指标明确

3. 资金到位率（满分6分，实得6分）

资金全部到位

## （二）过程指标（满分20分，实得20分）

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分10分，实得10分）

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）

《合肥幼儿师范高等专科学校勤工助学管理办法》（校发[2017]60号）

《合肥幼儿师范高等专科学校校内资助管理办法》（合幼办[2013]137号）

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分10分，实得10分）

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）

《合肥幼儿师范高等专科学校勤工助学管理办法》（校发[2017]60号）

《合肥幼儿师范高等专科学校校内资助管理办法》（合幼办[2013]137号）

### **（三）产出指标（满分30分，实得30分）**

#### **1. 数量指标（满分8分，实得8分）**

实际约3000人次学生享受校内奖勤助补。

#### **2. 时效指标（满分8分，实得8分）**

按月发放勤工助学费、12月发放学校奖学金、学期中发放助学金、困难补助和提标助学金。

#### **3. 质量指标（满分7分，实得7分）**

按相关文件进行学生资助评审工作。

#### **4. 成本指标（满分7分，实得7分）**

按学校奖学金发放879人，60.48万元；校内勤工助学2000人次42.83万元；学校助学金200人，27.9万元，学费减免3人，2.82万元；其他项目0.88万元。共支出134.91万元。

### **（四）效果指标（满分30分，实得30分）**

#### **1. 经济效益指标（满分10分，实得10分）**

一定程度缓解家庭困难学生的经济困难。

#### **2. 社会效益指标（满分10分，实得10分）**

通过执行国家奖助政策，帮助更多困难学生完成学业。

3. 生态效益指标 不适用

4. 可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分）

通过奖助政策的执行，保障困难学生顺利完成学业，为社会输送合格高质量人才。

5. 满意度指标（满分 5 分，实得 5 分）

学生满意度 90%以上

#### **四、存在问题**

通过自评发现，2019 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：

今年助学金实行提标扩面，2019 年提标扩面前应市财政应 137 万，市财政实际下达资金 148 万。根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于追加下达 2019 年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教 [2019]1038 号），下半年省厅追加了经费 58 万，要求市财政配套拨付追加 29.1 万，市财政实际缺口 18.1 万没有拨付，这笔费用由学校通过校内资助以及省里拨付的奖补资金共同承担，影响了受助学生的范围和受助金额。占用了校内资助，直接导致 11 月 12 月的勤工助学工资没能按时发放。

#### **五、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。

## **六、自评依据**

1. 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）

2. 《合肥幼儿师范高等专科学校勤工助学管理办法》（校发[2017]60号）

3. 《合肥幼儿师范高等专科学校校内资助管理办法》（合幼办[2013]137号）

4. 服务对象满意度调查问卷

## **七、2019年高校校内资助项目绩效自评表（附后）**

## 2019 年高校校内资助项目绩效自评表

项目名称	高校校内资助					
预算部门	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	2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率 (%)	
	年度资金总额	135	0	134.91	99.93	
	其中：财政资	135	0	134.91	99.93	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	申请财政资金 135 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 134.91 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		完成情况	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		如：100%	6	5
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30 分)	数量指标	约 4000 人次学生享受校内奖勤助补。		实际约 3000 人次学生享受校内奖勤助补。	8	7
	时效指标	按月发放勤工助学费、按照奖励资助办法按期评审发放奖学金、助学金和困难补助。		按月发放勤工助学费、12 月发放学校奖学金、学期中发放助学金、困难补助合提标助学金。	8	8
	质量指标	按相关文件进行学生资助金评审工作		按相关文件进行学生资助金评审工作。	7	7

	成本指标	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。	学校奖学金发放 879 人，60.48 万元；校内勤工助学 2000 人次 42.83 万元；学校助学金 200 人，27.9 万元，学费减免 3 人，2.82 万元；其他项目 0.88 万元。共支出 134.91 万元。	7	7
效益 (30 分)	经济效益指标	一定程度缓解困难学生经济困难。	一定程度缓解困难学生经济困难。	10	10
	社会效益指标	通过执行国家奖助政策，帮助更多困难学生完成学业	通过执行国家奖助政策，帮助困难学生顺利完成学业。	10	10
	生态效益指标	不适用	不适用	0	0
	可持续影响指标	通过奖助政策的执行，保障困难学生顺利升学，为社会输送合格高质量人才	通过奖助政策的执行，保障困难学生顺利升学，为社会输送合格高质量人才。	5	5
	满意度指标	学生满意度 90%以上	学生满意度 90%以上。	5	5
<b>总 分</b>				100	98

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称： 国家励志奖学金、高校国家助学金

项 目 单 位： 合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人： 陈冬梅

主管部门（盖章）： 合肥幼儿师范高等专科学校

2020 年 8 月

# 2019 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]：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》（合教[2015]63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，建议安排资金 331 万元，其中：1、市级财政安排 148 万元，包括国家励志奖学金 29.6 万元（5000 元\*4930 在校生\*3%资助面\*40%），国家助学金 118.4 万元（人均 3000 元\*4930 在校生\*20%资助面\*40%）；2、省级转移支付配套资金 183 万元。

#### 2. 项目执行情况

申请财政资金 331 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，今年春季学期国家助学金受助 894 人次，秋

季学期国家励志奖学金受助 180 人次，国家助学金受助 1619 人次。发放春季国家助学金提标 466 人。共计 504.635 万元（含省市配套）。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

申请财政资金 331 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 894 人次，秋季学期国家励志奖学金受助 180 人次，国家助学金受助 1619 人次。发放春季国家助学金提标 466 人。共计 504.635 万元（含省市配套）。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2019 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 331 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；

三是春季提标部分国家助学金。

## **（二）自评结果**

经自评，2019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100分，自评结果为“优秀”。

## **三、指标分析**

2019年度国家励志奖学金、高校国家助学金项目绩效自评指标体系共设置4个一级指标，12个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）投入指标（满分20分，实得20分）**

#### **1. 项目立项规范性（满分7分，实得7分）**

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）

#### **2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分7分，实得7分）**

绩效目标设置合理且指标明确。

#### **3. 资金到位率（满分6分，实得6分）**

资金全额到位。

### **（二）过程指标（满分20分，实得20分）**

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分10分，实得10分）

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）

《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教[2019]914

号)

《国家励志奖学金评比及实施办法》(合幼办[2013]135

号)

《国家助学金申请及发放办法》(合幼办[2017]59号)

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性(满分10分, 实得10分)

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)

《安徽省学生资助资金管理实施办法》(皖财教[2019]914号)

《国家励志奖学金评比及实施办法》(合幼办[2013]135

号)

《国家助学金申请及发放办法》(合幼办[2017]59号)

### (三) 产出指标(满分30分, 实得30分)

1. 数量指标(满分8分, 实得8分)

春季学期国家助学金受助894人次, 秋季学期国家励志奖学金受助180人次, 国家助学金受助1619人次。发放春季国家助学金提标466人。在校生人数8000人, 受助比例超过20%。得分8分。

2. 时效指标(满分8分, 实得8分)

分为春秋两季执行。

3. 质量指标(满分7分, 实得7分)

学校通过班级评选、专业（年级评审）、系部评审、校级评审四级评审过程。最后上报教育厅审核。

#### 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

根据省厅下达专项资金和本级安排资金总量控制，180 名励志奖学金每生每年 5000 元，秋季助学金 810 人获得 4000 元，485 人获得 3000 元，324 人获得 2000 元的国家助学金资助，资助人数共计 1619 人。春季国家助学金提标 466 人，发放 13.4 万元。

#### （四）效果指标（满分 30 分，实得 30 分）

##### 1. 经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

今年受助人次达 3159 人。

##### 2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

通过执行国家奖助政策，帮助更多困难学生顺利完成学业。

##### 3. 生态效益指标（不适用）

##### 4. 可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分）

帮助困难学生顺利完成学业，为社会培养高素质人才。

##### 5. 满意度指标（满分 5 分，实得 5 分）

学生满意度 90%以上。

#### 四、存在问题

通过自评发现，2019 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：

今年助学金实行提标扩面，2019年提标扩面前应市财政应137万，市财政实际下达资金148万。根据《安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于追加下达2019年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教〔2019〕1038号），下半年省厅追加了经费58万，要求市财政配套拨付追加29.1万，市财政实际缺口18.1万没有拨付，这笔费用由学校通过校内资助以及省里拨付的奖补资金共同承担，影响了受助学生的范围和受助金额。直接导致11月12月的勤工助学工资没能按时发放。

## 五、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顺利实施。

## 六、自评依据

1. 《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2019〕914号）
2. 《国家励志奖学金评比及实施办法》（合幼办〔2013〕135号）
3. 《国家助学金申请及发放办法》（合幼办〔2017〕59号）
4. 服务对象满意度调查问卷

## 七、2019年国家励志奖学金、高校国家助学金项目绩效自

## 评表（附后）

### 2019 年国家励志奖学金、高校国家助学金项目绩效自评表

项目名称	国家励志奖学金、高校国家助学金				
预算部门	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	2019 年 1-12 月
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率 (%)
	年度资金总额	331	0	331	100
	其中：财政资	331	0	331	100
	其他资金				
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标		总体目标完成情况		
	<p>申请财政资金 331 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。</p>		<p>使用财政资金 331 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。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	完成情况	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范	项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量	绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率	如：100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性	项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性	资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30 分)	数量指标	按审批文件保障约 20%的学业成绩优秀的学生能够获得资金奖励	春季学期国家助学金受助 894 人次，秋季学期国家励志奖学金受助 180 人次，国家助学金受助 1619 人次。发放春季国家助学金提标 466 人。在校生人数 8000 人，受助比例超过 20%	8	8
	时效指标	按审批文件要求时间完成资助金发放	分为春秋两季执行	8	8

	质量指标	按相关政策文件要求进行公开评审履行公示报批程序	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	根据省厅下达专项资金和本级安排资金总量控制，励志奖学金每生每年 5000 元，助学金平均每生每年 3000 元，最高标准达到每生每年 4000 元。	根据省厅下达专项资金和本级安排资金总量控制，180 名励志奖学金每生每年 5000 元，秋季助学金 810 人获得 4000 元，485 人获得 3000 元，324 人获得 2000 元的国家助学金资助，资助人数共计 1619 人。春季国家助学金提标 466 人，发放 13.4 万元。	7	7
效益 (30 分)	经济效益指标	一定程度缓解困难学生经济困难	今年受助人次达 3159 人	10	10
	社会效益指标	通过执行国家奖助政策，帮助更多困难学生顺利完成学业	通过执行国家奖助政策，帮助更多困难学生顺利完成学业	10	9
	生态效益指标	不适用	不适用	0	0
	可持续影响指标	帮助困难学生完成学业，培养高素质人才	帮助困难学生完成学业，培养高素质人才	5	5
	满意度指标	学生满意度 90%以上	学生满意度 90%以上	5	5
<b>总 分</b>				<b>100</b>	<b>99</b>



## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称：合肥幼儿师范高等专科学校二期

项 目 单 位：合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人：王黎晓

主管部门（盖章）：合肥幼儿师范高等专科学校

2020年8月

# 2019 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。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。

## 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2019年1月份组织实施，11月份完成体育馆培训楼工程、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500万元，完成资金支付500万元，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2019年度部门预算批复及使用情况，申请财政资金500万元，体育馆、培训楼、幼儿园项目竣工验收并交付使用，满足教育教学的需要、师资培训的需要、服务社会，解决目前社会入园难的需求。

#### 2. 总体目标完成情况

完成培训楼、体育馆工程的审计工作并竣工验收。完成绿化二标段的养护工作；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

2019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500万元，共完成体育馆与培训楼竣工验收并移交使用、幼儿园竣工验收、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；三是提高了学校师资

培训能力。

## **（二）自评结果**

经自评，2019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“优秀”。

## **三、指标分析**

2019年度合肥幼儿师范高等专科学校二期项目绩效自评指标体系共设置4个一级指标，10个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）投入指标（满分20分，实得20分）**

#### **1. 项目立项规范性（满分7分，实得7分）**

本项目是根据《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，项目立项规范合理，符合正常程序。

#### **2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分7分，实得7分）**

该项目绩效目标合理明确，绩效指标清晰量化。

#### **3. 资金到位率（满分6分，实得6分）**

资金到位率达到100%。

### **（二）过程指标（满分20分，实得20分）**

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

在本项目的执行过程中，项目管理制度健全合理，并且能够严格按照项目相关制度操作，制度执行稳健有效。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

本项目执行管理过程中，确定了一系列健全合理的资金管理制度，且能够以高标准严要求执行系列规定，因此本项目项目资金使用合规合理。

### （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）

1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的数量指标为续建项目 2 个，分别为完成培训楼、体育馆配套设施的采购及安装工作，截至 2019 年底顺利完成并竣工验收。实际完成率为 100%，得分 8 分。

2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的时效指标为：8 月完成绿化养护、9 月完成省一建审计、培训楼及体育馆按期竣工验收；实际完成情况为完成绿化养护、省一建审计、体育馆及培训楼竣工验收，得分 8 分。

3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标为按照规定的质量要求竣工并验收；实际完成情况为满足竣工验收标准，质量合格，得分 7 分。

4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为总成本不超过预算安排金额；实际完成情况为协调重点局依据预算、实施政府采购、严格执行政府采购合同控制成本，各项成本均未超过预算资金，得分7分。

#### **（四）效果指标（满分30分，实得28分）**

##### **1. 社会效益指标（满分10分，实得10分）**

完善合肥幼专办学条件，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，进一步促进和谐文明校园建设。

##### **2. 可持续影响指标（满分10分，实得9分）**

教学区、生活区功能健全，提升了校园整体人文、自然、生态环境，提高校园办学质量；此外，通过本项目的实施，还能不断强化在校师生感受绿、欣赏绿、保护绿、创造绿的环境保护意识。

##### **3. 满意度指标（满分10分，实得9分）**

由于工程施工、进度等问题，在一定程度上对校内师生的教学生活产生了轻微影响，通过与师生的交流沟通，服务对象满意度稍低于年初既定的指标，为89%。

#### **四、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：

时效指标中虽然能够按照年度工作计划按时完成，但是具

体到小的工作环节时效指标完成不够精确，存在少许时间偏差；项目的统筹协调还存在着进一步提升的空间，如供电工程与主体工程的配合问题。

## 五、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：

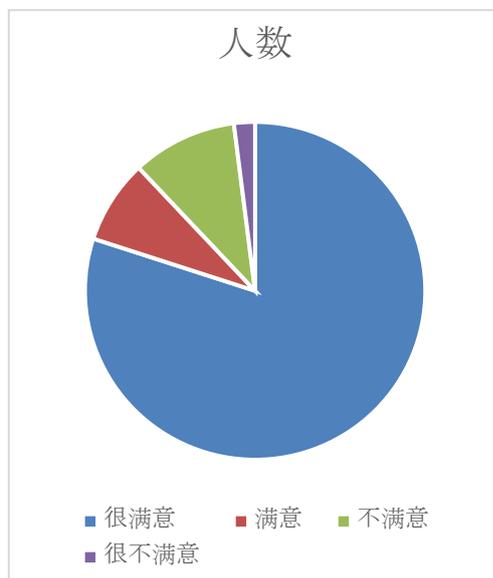
在项目具体执行过程中，应该严格保证绩效支出的实效性，且在项目管理过程中能够更加合理的解决项目建设与校内师生教育教学的关系，以保证在项目推进的同时，能够合理有效的满足师生教与学的正常需要，达到校内可利用资源平衡发展。

## 六、自评依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；
2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市值部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；
3. 《市值部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）。
4. 服务对象满意度调查问卷统计分析表。
5. 立项依据：关于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复函（发改社会〔2012〕30号）。
6. 服务对象满意度调查问卷统计分析表。



## 附件 1：合肥幼儿师范高等专科学校二期项目师生满意度调查 问卷统计分析表



从本次对合肥幼儿师范高等专科学校二期项目师生满意度调查情况来看，在发放的 50 份问卷中，有 44 人选择了满意。仅有 1 人表现出很不满意。

七、2019 年合肥幼儿师范高等专科学校二期项目绩效自评表(附后)

# 2019 年合肥幼儿师范高等专科学校二期

## 项目绩效自评表

项目名称	合肥幼儿师范高等专科学校二期					
预算部门	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	1360551190	项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	500	0	500	100%	
	其中: 财政资金	500	0	500	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	申请财政资金 500 万元, 体育馆、培训楼、幼儿园项目竣工验收并交付使用, 满足教育教学的需要、师资培训的需要、服务社会, 解决目前社会入园难的需求。			完成培训楼、体育馆、幼儿园工程的竣工验收并投入使用; 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		完成情况	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		资金到位率 100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30 分)	数量指标	开展的项目数。		续建项目 2 个。	8	8
	时效指标	按年度预定的时间完成项目。		1. 8 月完成绿化养护; 2. 9 月完成省一建审计。 3. 按期完工并交付使用。	8	8
	质量指标	按照规定的质量要求竣工并验收。		满足竣工验收标准, 质量合格。	7	7
	成本指标	总成本不超过预算安排金额。		协调重点局依据预算、实施政府采购、严格执行政府采购合同控制成本。	7	7

效益 (30分)	社会效益指标	1. 完善学校办学条件; 2. 改善校园生态环境; 3. 促进校园精神文明建设。	完善合肥幼专办学条件, 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, 促进创设和谐文明校园。	10	10
	可持续影响指标	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, 提升了校园整体人文、自然、生态环境, 提高校园办学质量; 此外, 还能不断强化师生感受绿、欣赏绿、保护绿、进而创造绿的环境保护意识。	10	9
	满意度指标	社会公众或服务(受益)对象满意度≥90。	服务对象满意度 89%。	10	9
<b>总 分</b>				<b>100</b>	<b>98</b>

## 项目支出绩效自评报告

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

项 目 单 位：合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人：王黎晓

主管部门（盖章）：合肥幼儿师范高等专科学校

2020年8月

# 2019 年合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增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

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。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。

#### 2. 项目执行情况

根据 2019 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于 2019 年 1 月份组织实施，12 月

份完成后勤服务用房主体建筑工程并经竣工验收；截至评价日，相关专项资产使用状况良好，年初预算 1500 万元，完成资金支付 1489.05 万元，资金执行率 99.27%。

## **（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 2019 年度部门预算批复及使用情况，申请财政资金 1500 万元，建设后勤服务用房，项目结构完工并完成结构验收。

### **2. 总体目标完成情况**

后勤服务用房主体完工，现在正在进行道排工程、绿化铺装、室外配套附属设施的施工。项目专项资金利用良好，并按工程进度如期支付资金。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2019 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通过申请财政资金 1500 万元，共完成后勤服务用房主体工程建设工作，基本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，2019 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绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优秀”。

## **三、指标分析**

2019 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绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，10 个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）投入指标（满分 20 分，实得 20 分）**

#### **1. 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）**

本项目是根据《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，经市政府批准，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，项目立项规范合理，符合正常程序。

#### **2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分 7 分，实得 7 分）**

该项目绩效目标合理明确，绩效指标清晰量化。

#### **3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）**

资金到位率达到 100%。

### **（二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）**

#### **1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）**

在本项目的执行过程中，项目管理制度健全合理，并且能够严格按照项目相关制度操作，制度执行稳健有效。

#### **2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）**

本项目执行管理过程中，确定了一系列健全合理的资金管理制度，且能够高标准严要求的执行系列规定，因此本项目项

目资金使用合规合理。

### **（三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）**

#### **1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）**

年初设定的数量指标为完成项目总体建筑面积，截至 2019 年底完成建筑面积为 7500 平方米，顺利完工并竣工验收。实际完成率为 100%，得分 8 分。

#### **2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）**

年初设定的时效指标为：按年度预定的时间完成项目阶段工作。实际完成情况为按照年初规定的时间如约完工，并根据项目进度准时支付工程款。得分 8 分。

#### **3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）**

年初设定的质量指标为按照规定的质量要求竣工并验收；实际完成情况为满足竣工验收标准，质量合格，得分 7 分。

#### **4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）**

年初设定的成本指标为总成本不超过预算安排金额；实际完成情况为协调重点局依据预算、实施政府采购、严格执行政府采购合同控制成本，各项成本均未超过预算资金，得分 7 分。

### **（四）效果指标（满分 30 分，实得 28 分）**

#### **1. 社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）**

完善校园总体布局，提升校园整体教学品质；优化校园资源配置，完善生活服务设施及室外配套设施。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。

## 2. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 9 分）

持续改善校园自然、文化环境，优化校园办学条件，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。

## 3. 满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

由于工程施工、进度等问题，在一定程度上对校内师生的教学生活产生了轻微影响，通过与师生的交流沟通，服务对象满意度稍低于年初既定的指标，满意度为 89%。

## 四、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规划调整后新增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：

一是时效指标中虽然能够按照年度工作计划按时完成，但是具体到小的工作环节时效指标完成不够精确，存在少许时间偏差；二是项目专项资金没有达到 100% 支付，没有达到年初设定的支付目标。

## 五、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：

一要绩效目标是绩效评价的基础，在后续项目执行的过程中，我们将严格按照《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发

〔2019〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，强化绩效目标管理工作，提高项目绩效目标管理的规范化水平，加强绩效评价结果应用。

二要更好的协调校园新建工程与校内总体人文、师生正常教学生活的合理共存关系，确保各项目在执行的过程中能够在环境保护、噪声处理、水电资源利用等方面有更加完善的处理，从而把不良影响降低到最小限度。

## 六、自评依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；

2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市值部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；

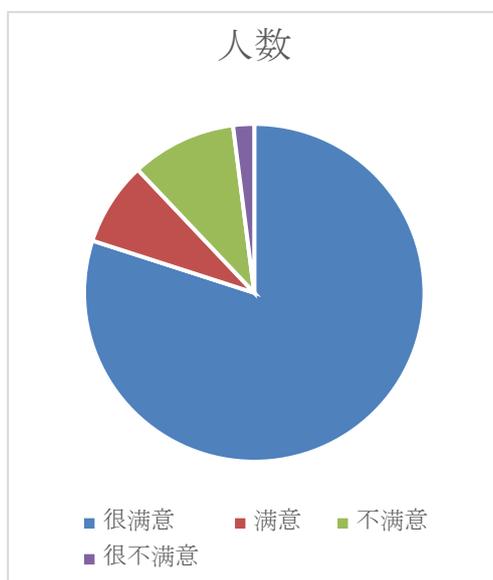
3. 《市值部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；

4. 服务对象满意度调查问卷统计分析表；

5. 立项依据：合肥市发展和改革委员会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）。

6. 服务对象满意度调查问卷统计分析表。

## 附件 1：合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目 师生满意度调查问卷统计分析表



从本次对合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目师生满意度调查情况来看，在发放的 50 份问卷中，有 44 人选择了满意。仅有 1 人表现出很不满意。

七、2019 年合肥幼儿师范高等专科学校二期项目绩效自评表  
(附后)

# 2019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表

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					
预算部门	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	1360551190	项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	1500	0	1489.05	99.27%	
	其中: 财政资金	1500	0	1489.05	99.27%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	申请财政资金1500万元,建设后勤服务用房,项目完工具备验收条件。			后勤服务用房主体完工,现在正在进行道排工程、绿化铺装、室外配套附属设施的施工。项目专项资金利用良好,并按工程进度如期支付资金。		
一级指标	二级指标	三级指标		完成情况	分值	得分
投入 (20分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1.绩效目标是否依据充分、符合实际 2.绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		资金到位率100%	6	6
过程 (20分)	项目管理	1.项目管理制度健全性 2.制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1.资金管理制度健全性 2.资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30分)	数量指标	项目总体建筑面积。		建筑面积为7500平方米。	8	8
	时效指标	按年度预定的时间完成项目阶段工作。		按照年初规定的时间如约完工,并根据项目进度准时支付工程款。	8	8
	质量指标	施工安全符合相关规定,满足验收标准并通过验收。		施工安全符合相关规定,满足竣工验收标准,通过验收组验收,工程质量合格。	7	7
	成本指标	总成本不超过预算安排金额。		协调重点局依据预算、实施政府采购、严格执行政府采购合同控制成本。	7	7

效益 (30分)	社会效益指标	优化学校整体布局，提升学校办学品质。	完善校园总体布局，提升校园整体教学品质；优化校园资源配置，完善生活服务设施及室外配套设施。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。	10	10
	可持续影响指标	改善校园自然、文化环境，不断提升学校办学条件。	持续改善校园自然、文化环境，优化校园办学条件，提高学校办学条件，助力教学，为社会培训更多的幼儿教师做好保障。	10	9
	满意度指标	社会公众或服务（受益）对象满意度 $\geq 90$ 。	服务对象满意度 89%。	10	9
<b>总 分</b>				100	98

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称：合肥幼儿师范高等专科学校

图书馆服务外包

项 目 单 位：合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人：费强

主 管 部 门（盖章）：合肥幼儿师范高等专科学校

2020年8月

# 2019 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

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项情况

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：1、图书馆运行所需各类人员的招聘、培训和管理工作 2、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。3、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。4、馆内文献、设备设施、场地空间等国有资产的管理工作。5、策划开展图书馆各种阅读推广活动。6、开展数字资源服务和新媒体服务。7、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。8、对学校系部资料室提供辅助管理工作。9、负责馆内卫生保洁 10、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。11、服务外包专业人员配备不低于 28 人。12、配合完成学校其他临时性专项工作。

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。

## 2. 项目执行情况

### 1)、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。第二个考核期为 2018 年 9 月至 2019 年 8 月。考核合格，续签下一年度合同。

### 2)、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，全年分 3 次支付，全额支付完毕，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

2019 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，2018 年 9 月至 2019 年 8 月，图书馆总计接待读者 135555 人次，外借图书 94325

册，每周开放均达 91 小时，开展各类阅读推广文化活动 76 场次，其中举办“名师进校园”等讲座 10 场，世界读书日大型专题活动 1 场，组织读者入馆教育培训 10 场，开展“校园融合 绘阅绘读绘成长”送书下园活动 26 场，合计编制二次文献（《幼教信息参考》3 期、《图书馆简报》7 期）10 期，本学年召开读者座谈会 4 场，读者满意度调查结果为 96%。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**

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，2019 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 98 分，自评结果为“优秀”。

## **三、指标分析**

2019 年度合肥幼儿师范高等专科学校图书馆服务外包项目自评指标体系共设置 4 大类指标，14 个具体指标（生态效益、可持续影响不自评），各项指标评分情况分析如下：

### **（一）投入指标（满分 20 分，实得 20 分）**

1. 项目立项规范性：7分（满分7分，实得7分）；

项目立项经校内相关会议及财政局专家评审，立项规范，预算科学。通过公开招投标引进外包单位。项目实施过程规范。

2. 绩效目标合理性和明确性：7分（满分7分，实得7分）

；

绩效目标指标要求合理，目标设置明确。

3. 资金到位率：6分（满分6分，实得6分）；

资金及时到位，到位率100%

### **（二）过程指标（满分20分，实得20分）**

1. 项目管理：10分（满分10分，实得10分）；

项目实施严格按照采购合同约定。注重过程监管，项目实施平稳有效。

2. 资金管理：10分（满分10分，实得10分）；

资金使用严格按照采购合同支付，符合财政要求。

### **（三）产出指标（满分30分，实得29分）**

1. 数量指标（满分8分，实得7分）

基本完成各项指标要求，较好完成图书馆外包服务各项要求。

2. 时效指标（满分8分，实得8分）

能及时完成图书馆各项工作。在预定时间内完成支付。

3. 质量指标（满分7分，实得6分）

组织年度图书馆服务外包量化考核，考核得分87，优良

等级。

#### 4. 成本指标（满分 7 分，实得 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。

#### （四）效益指标（满分 30 分，实得 29 分）

本项目从经济效益、社会效益、可持续影响和师生满意度四个指标评价，分别赋值为 8、7、5、10 分。自评得分为：

##### 1、 经济效益指标（满分 8 分，实得 8 分）

委托管理，优化服务，经济效益好

##### 2、 社会效益指标（满分 7 分，实得 6 分）

较好满足校内师生阅读需求，助力地方技能型高水平大学建设。

##### 3、 可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分）

满足师生可持续发展要求，为学校发展提供可持续动力。

##### 4、 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

开展师生满意度调查，师生满意度 96%。

#### 四、存在问题

通过评价发现，2019 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 闭馆学习，书库每周开放时间只有 85.5 小时。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**

2019 年 8 月应该完成对图书馆服务外包项目考核，实际于 2019 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。

## **五、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。

**二要按时完成项目考核，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。

## 六、自评依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；

2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；

3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；

4. 《普通高等学校图书馆规程》

5. 《合肥幼儿师范高等专科学校预算管理实施办法》；

6. 《合肥幼儿师范高等专科学校专项资金管理办法》；

7. 服务对象满意度调查问卷统计分析表。

## 七、2019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(附后)

# 2019 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					
预算部门	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	2018.9-2019.8	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率 (%)	
	年度资金总额	180	0	180	100%	
	其中: 财政资	180	0	180	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	<p>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。</p>			<p>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。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>完成情况</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		资金到位率 100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30 分)	数量指标	1. 图书馆每周开放时间不少于 90 小时 2. 全年到馆读者总人次不低于 10 万人次 3. 文献年外借册次不低于 10 万册次 4. 读者活动场次不低于 30 场 5. 读者入馆培训不少于 10 次		1. 每周开放均达 91 小时 2. 接待读者 135555 人次 3. 外借图书 94325 册 4. 开展各类阅读推广文化活动 76 场次 5. 入馆教育培训 10 场	8	7

	时效指标	跨年度项目；按合同约定时间完成工作，2019年9月完成项目考核	跨年度完成；按合同约定完成工作；2019年9月6日完成项目考核	8	8
	质量指标	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	年度考核87分，考核结果优良	7	7
	成本指标	根据政府采购招标合同进行总额控制，不超出项目预算	根据采购合同，总额未超出项目预算	7	7
效益 (30分)	经济效益指标	委托管理，节约成本，优化服务	委托管理，节约成本，优化服务	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	充分满足校内师生阅读需求，助力学校发展	7	6
	可持续影响指标	保障师生阅读需求，助力学校可持续发展	满足师生阅读需求，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。师生满意度96%	10	10
<b>总 分</b>				100	98

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称：合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统

项 目 单 位：合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人：黄建国

主管部门（盖章）：合肥幼儿师范高等专科学校

2020 年 8 月

# 2019 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，包括装修装饰工程、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范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），项目总投资估算约 1960 万，建设资金由市财政资金统筹。

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

项目经过前期初步设计（《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)),于2018年4月通过政府招标采购,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;与安徽南巽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。

按照年初工作计划安排,本年度项目批复预算金额900万元,用于支付项目的进度款,拟完成工程量的约50%。按照合同约定,根据项目施工方申请、监理单位审查和重点局审核后下达的支付通知书支付金额,实际支付工程进度款共计830万。截止到12月底,体育馆除音响系统未实施外,其余各系统基本安装完成;培训楼内各系统也已基本完成,目前正在进行教室和报告厅装修装饰工程。总体项目进度完成达75%,完成工作量进度款超出预算进度约25%。

## (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 900 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

截止到 12 月底,体育馆与培训楼弱电系统、监控安防系统、声光系统、视频、空调系统均已完成,体育馆与培训楼电气系统内部电缆敷设及配电柜安装完成,完成了年初总体目标。本年度,超额完成体育馆座椅安装,目前进行培训楼教室和报告厅装修装饰工程。目前体育馆与培训楼整体施工进度达 75%,超过年初预算工程进度约 25%,按照重点局支付通知书支付金额实际支付项目进度款 830 万。

## 二、绩效自评结论

### (一) 总体结论

2019 年度,合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统项目通过申请财政资金 900 万元,共完成体育馆除音响系统外,其余各系统的基本安装;培训楼内各系统也已基本完成,目前正在进行教室和报告厅装修装饰工程。总体项目进度完成达 75%,完成工作量超出预算进度款进度约 25%。已完成并超出年初制定的绩效目标,达到项目预期效果。具体表现为在确保工程质量前提下超额完成年初预算资金相对应的工程进度。

### (二) 自评结果

经自评,2019 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“优秀”。

### 三、指标分析

2019 年度合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统项目项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，12 个二级指标（不包括不适用于本项目的经济效益指标和生态效益指标），各项指标评分情况分析如下：

#### （一）投入指标（满分 20 分，实得 18 分）

##### 1. 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统项目按照合肥市项目申报流程规定，从项目申报书的制定、初步设计和招投标过程规范严谨。项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求；项目以《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）文件要求有序开展实施，相关项目事前已经过必要的办公会集体决议，且专家论证、集体决策程序符合规定；依据评分标准得 7 分。

##### 2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分 7 分，实得 5 分）

根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料，项目所设定

的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符；项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化，个别定性指标描述不够详细、完整；依据评分标准得5分。

### 3. 资金到位率（满分6分，实得6分）

经统计，项目年初申请财政资金900万元，项目资金通过2019年部门预算批复下达至合肥幼儿师范高等专科学校，实际到位财政资金900万元，资金到位率100%；依据评分标准得6分。

## （二）过程指标（满分20分，实得20分）

### 1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分10分，实得10分）

本项目施工方能按照规范标准进行施工，监理单位全程对施工过程进行监理，同时我校信息技术中心也安排一人专门对接，定期核查跟踪项目进展，确保了项目有效实施和质量监控。依据评分标准得10分。

### 2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分10分，实得10分）

经自评，按照合同约定，通过项目施工方申请、监理单位审查和重点局审核后下达的支付通知书进行款项的支付。项目资金于2019年12月26日完成支付程序，支付手续齐全，审

批流程完善，支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，资金使用符合相关财经法规的规定；依据评分标准得 10 分。

### （三）产出指标（满分 30 分，实得 28 分）

#### 1. 数量指标（满分 8 分，实得 6 分）

年初设定的数量指标为按照合同完成体育馆和培训中心电气系统、照明系统、空调系统、扩声系统、内通系统、视频显示系统、网络、电话系统、监控系统等系统的安装；截止 2019 年底，体育馆与培训楼电气系统内部电缆敷设及配电柜安装、弱电系统、监控安防系统、声光系统、视频、空调系统均已完成，网络综合布线完成 70%。本年度，超额完成体育馆座椅安装；目前进行培训楼教室和报告厅装修装饰工程。体育馆与培训楼整体施工进度达 75%。得分 6 分。

#### 2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的时效指标为根据工程进度拨付资金；实际完成情况为 2019 年 11 月和 12 月，经过项目施工方申请（两次共申请 900 万）、监理单位审查和重点局审核后下达的支付通知书（共批复 830 万），分别支出 420 万和 410 万元，实际总支出 830 万。得分 8 分。

#### 3. 质量指标（满分 7 分，实得 5 分）

年初设定的质量指标为满足验收标准，通过验收组验收，质量合格；实际完成情况为项目开工后，经过监理公司对本项

目实施监理施工，同时本部门安排一人专门跟进项目实施，保证项目实施质量，由于基建方建筑交付延误，导致项目工期延期，没有完成施工，达到验收条件。得分 5 分。

#### 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为通过招标合同及市重点局监理等控制成本；实际完成情况为 2019 年度已完成工程项目进度的 75%，已支付完成工程进度款约 45%，得分 7 分。

### （四）效果指标（满分 30 分，实得 30 分）

#### 1. 社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

通过本项目的实施，初步完善了体育馆和培训楼内配套设施设备的安装，为体育馆和培训楼的正常交付使用进一步提供了保障，项目的完成，将为我校培养优秀的幼教人才提供有力的场地、设备设施服务。依据评分标准得分 10 分。

#### 2. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

通过本项目的实施完善了校园新建楼配套设施，保障教育教学活动正常有序开展，为培养优秀的幼教人才提供有力的场地、设备设施服务，将进一步提高学校管理水平，促进学校高水平大学建设。依据评分标准得分 10 分。

#### 5. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

本项目施工方严格按照合同规范施工，严格按照合同约定货物供货，未发生过安全事故。监理公司对施工过程进行严格的监督管理，确保了工程的质量和进度。时间进度和施工质量

达到了学校要求。依据评分标准得分 10 分。

#### **四、存在问题**

通过自评发现，2019 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：

1、项目年度总体产出数量目标与年度总体产出数量目标不一致。按照合同约定，本计划 2019 年度内项目完成验收，但是由于基建方因消防验收等问题没能及时交付，导致工期延误，总体产生数量目标没有全部完成。

#### **五、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：

虽然数量绩效目标没能细化，但是为保证施工质量和加强绩效管理，通过监理管理公司全程施工监理，信息技术中心也派专人全过程跟进项目实施，数量、质量严格按照合同要求，有效保证了项目实施质量。建议下一步制定详细的年度工作计划，与施工方、监理方、重点局密切沟通，加快施工进度，保证项目按时按量完成。

#### **六、自评依据**

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27 号）；

2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；

3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；

4. 《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）；

5. 《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）；

6. 《合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统工程项目合同》（合同编号：2017AXCZ3437）；

7. 《合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统工程项目监理合同》（合同编号：2017BXCC3062）；

8. 《合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统工程项目初步设计》（合同编号：2017SJ5003）；

9. 《合肥市重点工程建设管理局公益性项目支付通知书》

**七、2019年合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统项目绩效自评表（附后）**



# 合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统项目

## 绩效自评表

项目名称	合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统					
预算部门	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	20190101-20191231	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	900		830	92.22%	
	其中：财政资	900		830	92.22%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	<p>申请财政资金 900 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</p>			<p>截止到 12 月底, 体育馆与培训楼弱电系统、监控安防系统、声光系统、视频、空调系统均已完成, 体育馆与培训楼电气系统内部电缆敷设及配电柜安装完成, 完成年初总体目标。本年度, 超额完成体育馆座椅安装; 进行培训楼教室和报告厅装修装饰工程。体育馆与培训楼整体施工进度达 75%, 超过年初预算工程进度约 25%, 按照重点局支付通知书支付金额实际支付项目进度款 830 万。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标 (参考)		完成情况 (参考)	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	5
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30 分)	数量指标	按照合同完成体育馆和培训中心电气系统、照明系统、空调系统、扩声系统、内通系统、视频显示系统、网络、电话系统、监控系统等系统的安装。		电气系统完成; 照明系统完成; 空调系统完成; 视频显示系统完成; 网络综合布线完成 70%; 监控系统安装完成;	8	6
	时效指标	根据工程进度拨付资金。		按重点局支付通知书按时支付。	8	8

	质量指标	满足验收标准，通过验收组验收，质量合格。	监理单位监理施工； 信息技术中心专人跟进对接。	7	5
	成本指标	通过招标合同及市重点局监理等控制成本。	2019 年度年初预算 900 万，预计完成合同进度 50%，实际完成 75%，支付工程进度款 830 万，已支付完成工程合同款约 45%	7	7
效益 (30 分)	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	完善校园新建楼配套设施，保障教育教学活动正常有序开展，为培养优秀的幼	完善校园新建楼配套设施	10	10
	生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标	为培养社会满意的幼教人才提供有力的场地、软硬件支撑，提高学校管理水平，	通过本项目的实施，进一步完善了我校基础设施建设，为培养社	10	10
	满意度指标	服务对象满意度达到 90%以上。	本项目施工方严格按照合同规范施工，严格按照合同约定货物供货，未发生过安全事故。监理公司对施工过程进行严格的监督管理，确保了工程的质量和进度。时间进度和施工质量达到了学校要求。	10	10
<b>总 分</b>				100	94

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称： 2019年寄宿制成本项目

项 目 单 位： 合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人： 胡国兴

主管部门（盖章）： 合肥幼儿师范高等专科学校

2020年8月

# 2019 年寄宿制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

学校现有职工 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。

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，项目资金来源于市级财政

资金,资金主要用于学校水电费、物业费、物业费、劳务所等日常运行经费开支。

用于学生寄宿成本性费用支出。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。

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450万元,均为其它资金。其中:物业管理费250万元,劳务费100万元,水费50万元,电费50万元。

## 2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排,项目实施周期从2019年1月至12月,2019按年度分学期计划实施完成,通过市采购中心采购,按照招标合同进行支付,以及水、电相关部门提供收费依据进行支付。达预期服务标准,通过各类验收和测评。

### (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2019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450万元,主要用于改善办学条件,和学校宿舍的日常管理、卫生保洁、安全保卫、零星维修、消防安全、设施设备维护和水电支出等方面,实现创造良好的寄宿制生活环境,提升学生学习、生活水平,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。实行全封闭式管理,家长放心,学生安全,满意度

达到 90%以上。

## 2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 368.05 万元，其中物业管理费 226.59 万元，劳务费 33.60 万元，水费 40.32 万元，电费 67.53 万元。用于改善办学条件，包含学校宿舍的日常管理、卫生保洁、安全保卫、零星维修、消防安全、设施设备维护和水电支出等方面，实现创造良好的寄宿环境，提升学生学习、生活水平，创造良好的学校环境，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 2019 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。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 2019 年寄宿制成本项目，总体自评结论是优秀。具体包括：项目及时的完成了物业管理服务，水、电保障以及外包劳务服务等工作任务。

通过项目的实施，一是较好的满足了各部门业务需要，二是有效的保障各项业务工作正常开展，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 2019 年寄宿制成本项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有待进一步加强。

## **(二) 自评结果**

经自评，合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年寄宿制成本项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果等次为“优秀”。

## **三、指标分析**

合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年寄宿制成本项目绩效自评指标体系共设置 4 大类指标，13 个具体指标（不包括不适用于本项目的经济效益、生态效益指标），各项指标评分情况分析如下：

### **(一) 投入指标（满分 20 分,实得 18 分）**

#### **1. 项目立项规范性（满分 7 分,实得 7 分）**

合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年寄宿制成本项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求；相关项目事前已经过必要的办公会集体决议，且专家论证、集体决策程序符合规定；依据评分标准得 7 分。

#### **2. 绩效目标合理性和指标明确性（满分 7 分,实得 5 分）**

根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符；项目部分指标将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标值清晰、细化、量化，时效指标及成本指标应再明细设立指标来考核，个别定性指标描述详细、完整；依据评分标准扣 2 分得 5 分。

#### **3. 资金到位率（满分 6 分,实得 6 分）**

经统计，项目年初申请财政资金 450 万元，项目资金通过 2019 年部门预算批复下达至单位，及时将财政资金落实到寄宿制成本项目，实际到位财政资金 450 万元，资金到位率 100%；依据评分标准得 6 分。

## **（二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）**

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

合肥幼儿师范高等专科学校已具有《合肥幼儿师范高等专科学校学生公寓楼管理规定》、《合肥幼儿师范高等专科学校学生宿舍空调设备使用和管理办法》、《合肥幼儿师范高等专科学校采购与招标工作管理办法》等管理制度，且相关内控管理制度全部得到有效执行及落实；依据评分标准得 10 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

经自评，项目资金于 2019 年 12 月 31 日前完成支付程序，支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，资金使用符合相关财经法规的规定；依据评分标准得 10 分。

## **（三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）**

1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的数量指标为：物业管理费 226.59 万元，劳务费 33.60 万元，水费 40.32 万元，电费 67.53 万元。依据评分标准

得 8 分。

## 2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的时效指标为合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年寄宿制成本项目 2019 年分期计划实施。项目实际于 2019 年分期完成，其中物业管理服务经过公开招标，并签订《物业管理服务合同》，项目分次验收完成工作，并出具服务满意度测评以及分项服务验收，均按时完成，依据评分标准得 8 分。

## 3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标为：验收通过率 100%、抽查通过率 100%。项目分次分期验收，并出具服务满意度测评以及分项服务验收，均按时完成，测评成绩良好、验收合格；依据评分标准得 7 分。

## 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为：总成本不超过预算安排金额、各项成本不超过采购合同数。项目实际为申请财政资金 450 万元，项目实际到位财政资金 450 万元，各项成本均未超过采购合同数；依据评分标准得 7 分。

# （四）效果指标（满分 30 分，实得 30 分）

## 1. 社会效益（满分 10 分，实得 10 分）

通过项目的实施，较好的满足了各部门的业务需要，有效的保障了各项业务工作的正常开展，促进了能力；依据评分标准得 10 分。

## 2. 可持续影响（满分 10 分，实得 10 分）

通过项目的实施，持续的保障了各项业务工作正常开展，保障学生安全和创造良好的生活学习环境，最大化发挥了财政资金效益；依据评分标准得 10 分。

### 3. 受益对象满意度（满分 10 分，实得 10 分）

经过调查问卷统计分析，对 2019 年寄宿制成本项目分期进行满意度调查，其中物业管理服务内容，实施效果感到“满意”，水、电保障等内容“满意”，最近一期满意度调查 60 多份；依据评分标准得 10 分。

## 四、存在问题

合肥幼儿师范高等专科学校较好的完成了 2019 年寄宿制成本支出工作任务，虽在项目实施和管理方面取得了一定的成效，但还存在不足之处，主要表现为：

2019 年寄宿制成本项目反映学校运行成本中的住宿管理开支，产出指标中时效及成本指标管理过程未细化相关考核指标，不能通过控制水电能耗使用成本各项指标、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。

## 五、意见和建议

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

进一步加强绩效目标管理，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，建议办学运行成本项目与本项目整合，整体反映学校运行成本支

出，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。

## 六、自评依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；

2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；

3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；

4. 《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经费支出管理办法》；

《合肥幼儿师范高等专科学校采购与招标工作管理办法》；

《合肥幼儿师范高等专科学校学生公寓楼管理规定》；

《合肥幼儿师范高等专科学校学生宿舍空调设备使用和管理办法》；

5. 其他相关资料。

## 七、2019年寄宿制成本项目绩效自评表（附后）

## 2019 年寄宿制成本项目绩效自评表

项目名称	寄宿成本支出					
预算部门	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	2019 年 1 月-12 月	
项目资金		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率 (%)	
(万元)	年度资金总额	450	450	368.05	81.79%	
	其中: 财政资金	0	0	0	0	
	其他资金	450	450	368.05	81.79%	
年度	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
总体						
目标	申请财政资金 450 万元, 主要用于改善办学条件, 和学校宿舍的日常管理、卫生保洁、安全保卫、零星维修、消防安全、设施设备维护和水电支出等方面, 实现创造良好的寄宿环境, 提升学生学习、生活水平, 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。实行全封闭式管理, 家长放心, 学生安全, 满意度达到 90%以上。			财政资金安排预算 450 万元, 年度实际执行 368.05 万元, 用于改善办学条件, 和学校宿舍的日常管理、卫生保洁、安全保卫、零星维修、消防安全、设施设备维护和水电支出等方面, 实现创造良好的寄宿环境, 提升学生学习、生活水平, 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。		
一级指标	二级指标	三级指标 (参考)		完成情况 (参考)	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	5
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性		项目管理制度健全	10	10
		2. 制度执行有效性		相关制度执行有效		
	资金管理	1. 资金管理制度健全性		资金管理制度健全	10	10
		2. 资金使用合规性		项目资金使用合规		

产出 (30分)	数量指标	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。 非税收入安排寄宿成本支出450万元，其中：物业管理费250万元，劳务费100万元，水费50万元，电费50万元。	寄宿成本支出预算安排450万元，实际支出368.05万元，其中：物业管理费226.59万元，劳务费33.60万元，水费40.32万元，电费67.53万元。	8	8
	时效指标	2019按年度分学期计划实施完成	按计划时间完成	8	8
	质量指标	水电、物业等属于政府采购项目必须通过验收测评	达预期服务标准，通过各类验收测评。具体达质量要求情况	7	7
	成本指标	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。 按照政府招标合同，以及水、电相关部门提供收费依据。	通过市采购中心采购，按照招标合同进行支付，以及水、电相关部门提供收费依据进行支付。	7	7
效益 (30分)	经济效益指标	不适用	具体经济效益实现程度	0	0
	社会效益指标	在校生约6000人，保障住宿条件，提高学生对学校住宿环境的满意度，保持学生在期间的安全和稳定，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。	较好的满足了各部门的业务需要，有效的保障了各项业务工作的正常开展，促进了能力。保障了社会稳定。 提高学校知名度以及影响力。	10	10
	生态效益指标	不适用	具体生态效益实现程度	0	0
	可持续影响指标	保障有力，办学条件提高，教学水平增长，促进学校良性发展	制定学生和管理人员的宿舍管理制度，保障学生安全和创造良好的生活学习环境。	10	10
	满意度指标	服务对象满意度90%以上	90%	10	10
<b>总分</b>				100	98

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称：教科研及相关经费

项 目 单 位：合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人：王永

主管部门（盖章）：合肥幼儿师范高等专科学校

2020年8月

# 2019 年教科研及相关经费项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项情况

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）和《合肥幼儿师范高等专科学校教科研项目与经费管理办法》（校办〔2017〕7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工作，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。

该项目根据 2018 安排经费 93 万元，2019 年建议安排 116 万元，其中：教科研项目 49 项，每项约 2 万元，安排经费 98 万元；市级（校级）教科研项目约 50 多项，每项 0.3 万元，共计安排经费 116

万元。

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市财政局。

## 2. 项目执行情况

2019年，教科研处根据2018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2019年4月5日，下达了《关于我校2019年度教科研经费预算安排的通知》（校发〔2019〕59号）文件，将学校下拨的2019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2019年底，由于客观因素，除6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任务，圆满完成，统筹使用经费共计32.71万元

教科研项目在116万元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 2019 年 12 月底，该项目共计支出 92.14 万元，预算执行率为 80.14%，基本达到预期目标。成本节约率为 19.86%，节约了成本。

## （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 2019 年度教科研项目研究任务。即完成 49 个省级教科研项目（其中质量工程项目 35 项，科研项目 14 项）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

49 个省级教科研项目中有 15 个项目结题，经省教育厅指准 6 个项目延期，其他 28 个项目按时完成研究任务。若干个市级（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。

2019 年，我校获得省级教学成果奖（含转评）10 项，其中特等奖 1 项，一等奖 3 项，二等奖 4 项，三等奖 2 项，获奖情况超过 30% 的目标。

2019 年度进行了验收检查工作。其中 94% 的项目按计划完成阶段性研究任务，取得合格成绩，16% 的项目能按计划完成阶段性研究任务，取得优秀成绩。

结题方面，校级教科研项目应结题 11 项，实际结题 11 项，达到 100%的结题率；省教育厅人文社科/自然科学研究项目应结题 0 项，实际结题 0 项，结题率 100%；质量工程项目应结题 21 项，实际结题 15 项，结题率 47.6%。总体结题率为 81.25%，高于 80%的目标。

经费使用能够根据预算资金控制总量。

每个教科研项目研究均产生了一定的社会效益，提高合肥幼专的社会知名度，发挥学前专业为幼儿园教育服务的力度，对合肥市的幼儿教育产生一定的影响度。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2019 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 49 个项目按照教科研项目任务书要求，按计划完成任务。其中 15 个省级教科研项目按时完成了结题验收任务，28 个省级教科研项目按计划完成阶段性研究任务。6 个项目申请延期。二是通过开展年度验收检查工作。有 94%的项目能按计划完成阶段性研究任务，取得合格成绩，16%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 81.25%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学前等各专业服务社会的作用；五是通过研究成果的应用，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，造成总体经费使用率偏低。

## （二）自评结果

经自评，2019年度教科研及相关经费项目绩效自评综合得分98分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2019年度教科研及相关经费项目绩效自评指标体系共设置4大类指标，14个具体指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）投入指标（满分20分，实得19分）

#### 1. 项目立项规范性（满分7分，实得6分）

指标明确性扣0.4分：原因是项目已将绩效目标细化为：数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和服务满意度等方面，大部分具体目标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但是绩效目标中的质量指标设置较笼统，没有针对性；时效指标设置不合理，阐述不清晰。如：结题项目结题时间是根据上级文件规定的时间，还是任务书（申报书）规定的时间不明确。

#### 2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分7分，实得7分）

省级以上课题均通过网评、会评和上课答辩等形式进行评审，评审完成后有具体的公示期限，公示结束后，再推荐到省教育厅，由省

厅组织专家评审后出示立项通知。校级课题的立项流程除不上报省厅外，其他过程大体相同。真正做到了公平、公正。

### 3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）

截至 2018 年底，该项目计划投入到具体项目的资金 116.00 万元，实际投入到具体项目的资金为 90.96 万元，经费使用率为 80.15%；项目经费到位及时率为 100%。

## （二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

### 1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

依据《合肥幼儿师范高等专科学校教科研项目与经费管理办法》（校办〔2017〕7号），进行教科研项目的管理、监督与经费的管理，且该管理办法得到了有效的落实。2019 年度实施项目与计划申报项目总量保持一致，整体的项目计划目标和建设标准也未擅自改变。

### 2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

经费支出实行“项目负责人”制度，即所有支出一般由项目负责人审批，经费报销先有项目负责人审核，再由教科研处负责人审批，财务处负责人审批，超过 2000 元的单项支出，还要由分管校领导签批。整个报销流程规范，严禁任何虚假方式骗取、侵占教科研经费。2019 年支出经费主要体现在版面费、调研差旅费、材料费、设备费、图书资料费、数据采集费、会议费、咨询费、劳务费、设备使用费和印刷费等方面。

### （三）产出指标（满分 30 分，实得 29 分）

#### 1. 数量指标（满分 8 分，实得 7 分）

年初设定的数量指标为完成 31 个质量工程项目结题任务，68 个教学科研项目取得较好成果。实际完成是 26 项结题任务，5 项项目延期，68 个教学科研项目均取得较好成果。实施内容完成程度 =  $(26+68) / (31+68) * 100\% = 94.95\%$ 。扣 1 分，得 7 分。未完成的主要原因是一方面项目未严格按照预先上报的研究计划建开展设工作，另一方面本部门未全程监督项目进展情况，使得项目未按期完成结题工作。

#### 2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的时效指标为综合完成 86 项成果，成果转化率 90% 以上，2019 年度期间取得项目成果：一类论文 9 篇、二类论文 6 篇、三类论文 50 篇、四类论文 43 篇，已转化为论文的项目数为  $9*1.5+6*1.2+50*1+43*0.8=105.10$ ；省级课程类成果 10 项，已转化为省级课程的项目数为  $10*1=10$ ；校本级教材 11 本、省级教材 11 本，已转化为教材的项目数为  $11*0.8+11*1=19.80$ ；项目成果转化率（A） =  $(105.10+10+19.80) / 86*100\% = 156.86\%$ ， $A \geq 90\%$ ，得 10 分。

#### 3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初要求按质完成研究项目，按要求，通过年度验收检查工作。80% 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，10% 的项目能通过整改措施，保证在省市相关文件规定的时间内完成研究任务。结题率达

到 80%以上。2019 年度检查评审结果为：项目不合格数 0 项，已实施开展的项目数 99 项，项目质量达标率  $(A)=99/99*100%=100%$ ，根据项目产出统计表质量工程项目按时完成任务的项目数为 26 项，有 5 项质量工程项目延期，68 个教学科研项目均取得较好成果。实施内容完成程度为： $(26+68) / (31+68) *100%=94.95%$ 。得 10 分。

#### 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标需按照预算成本控制。该项目共计支出 92.14 万元，预算执行率为 80.14%，基本达到预期目标。成本节约率为 19.86%，节约了成本。

### （四）效果指标（满分 30 分，实得 30 分）

#### 1. 社会效益（满分 10 分，实得 10 分）

①通过项目实施，教科研项目已转化的教科研成果以论文、课程以及教材的形式呈现，并已实现资源共享，广泛应用于社会教学研究或教学管理。学校利用自身资源，充分发挥“安徽省幼儿师资培训中心”的作用。2019 年，学校开展国培、市培、全员培训等各类非学历培训累计 9 个班，共计培训数 7941 人次，培训到款 471 万元。各类学历和非学历培训累计 10746 人次。②2017 年毕业生就业率 98.60%，2018 年毕业生就业率 98.20%，2019 届毕业生初次就业率 96.9%。通过项目实施，学生就业率维持在较高水平。得 3 分。

③2019 年度《“分层分类，育训并举，政校园协同”的幼儿教师培养培训体系构建》获省级教学成果特等奖，2019 年依托项目共获得省级教学成果等 6 项目，其中，特等奖 1 项，一等奖 2 项，二等奖 2 项

目，三等奖 1 项。得 10 分。

## 2. 可持续影响（满分 10 分，实得 10 分）

2019 年度《“分层分类，育训并举，政校园协同”的幼儿教师培养培训体系构建》获省级教学成果特等奖，推动了教科研项目的可持续发展。项目的研究成果在“合肥幼教集团”得到充分实践。2019 年，15 名高校教师驻集团挂职，开发“双元”课程 7 门，获批国家级生产性融合型实训基地 1 个。集团办园由合肥市走向全省，集团的成功办园经验已辐射全省全国，塔里木大学、安庆师范大学、郑州幼专、南通师专、长春师专、亳州幼专等全国 20 余所学校陆续来访我校考察学习，中国教育报头版头条对我校幼教集团进行专题报道，中国新闻网、新华网、安徽日报、安徽电视台等数十家媒体对我校幼教集团进行了大篇幅大规模集中宣传报道。得 10 分。

## 3. 社会公众、服务对象的满意度（满分 10 分，实得 10 分）

服务对象为学校教师和学生。对项目负责人和参与人的满意度调查显示，135 人参与调查，132 人满意，3 人较满意，满意度为 97.8%；对学生的满意度调查显示，90 人参与调查，90 人满意，满意度 100%。

## 四、存在问题

通过自评发现，2019 年度教科研级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 月份市财政局需统计各个预算单位的绩效目标和预算指标，这样出现了需要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确定绩效目标及预算指标的情况，导致了项目单位的预算指标和绩效目标设置不合理，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。**2019 年度经费使用率为 80.13%，未到达 90%。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，出现经费超支（不能支出）或不够的情况，造成总体经费使用率偏低。根据原因是，目绩效评价周期与项目研究周期不吻合造成的。

**三是项目开展过程的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。

**四是经费使用管理绩效考评和奖励机制需完善。**合肥市财政开展经费使用管理绩效考评，有效提高了经费的使用效率，发挥经费在建设中的作用。但应该对经费管理使用优秀的单位给予奖励。

## **五、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：

**一要对于教科研项目经费投入使用灵活的预算办法。**如，采取与

项目同周期的预算，研究周期结束后，如果研究达到预期成果，而经费没有用完，可以收回剩余经费；如果研究超过预期成果，而经费没有用完，剩余经费部分可作为奖励。

**二要建立健全教科研项目的监督体系。**要全程跟进项目进展情况，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。

**三要在落实绩效目标管理办法中增加奖励内容。**为鼓励和使用好专项经费，发挥专项经费的效率，提高专项经费的利用率，对在专项经费绩效评价优秀的项目给予奖励。

## 六、自评依据

### （一）项目立项依据：

1. 《安徽省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）；
2. 《安徽省教育厅安徽省财政厅关于印发〈安徽省支持本科高校发展能力提升计划〉和〈安徽省高等教育振兴计划〉的通知》（皖教办〔2013〕8号）；
3. 《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》（皖发〔2011〕5号）；
4. 《公布2016年高等学校质量工程项目名单》的通知（皖教秘高〔2016〕189号）；
5. 《2017年度高校自然科学研究项目立项》的通知（皖教秘科〔2017〕12号）；

6. 《2017 年度高校人文社会科学研究项目立项) 的通知 (皖教秘科〔2017〕11 号);

7. 《安徽省教育厅关于开展 2017 年度高校科学研究项目申报工作的通知》(皖教秘高〔2016〕80 号);

8. 《安徽省教育厅关于公布 2017 年高等学校省级质量工程项目名单的通知》(皖教秘高〔2018〕43 号);

9. 《安徽省教育厅关于做好 2016-2018 年高校自然科学 (或人文社会科学) 研究项目申报和评审工作的通知》(皖教秘科〔2015〕47 号);

10. 《安徽省教育厅关于做好 2016 年度高等学校省级质量工程项目申报工作的通知》(皖教秘高〔2016〕108 号);

11. 《安徽省教育厅关于公布 2018 年高等学校省级质量工程项目名单的通知》(皖教秘高〔2019〕31 号);

12. 《安徽省教育厅关于 2019 年度高校科学研究项目申报工作的通知》(皖教秘科〔2019〕29 号)。

## **(二) 项目实施:**

1. 《合肥幼儿师范高等专科学校教科研项目与经费管理办法》(校发〔2017〕7 号);

2. 《合肥幼儿师范高等专科学校经费支出管理办法》(校发〔2017〕10 号);

3. 《关于公布 2017 年度合肥幼专课题结题验收结果的通知》(校发〔2017〕76 号);

4. 《2017 年度合肥幼专关于开展省级质量工程和振兴计划部分项目检查和结题验收的预备通知》;

5. 《安徽省教育厅关于对高等教育质量工程项目和振兴计划部分项目进行年度检查验收的通知》(皖教秘高〔2018〕55 号);

6. 《安徽省教育厅关于对高等教育质量工程项目进行年度检查验收的通知》(皖教秘高〔2019〕24 号);

7. 《合肥幼儿师范高等专科学校内部审计工作规定》(校办〔2014〕108 号);

8. 2019 年度合肥幼儿师范高等专科学校教科研及相关经费项目问卷调查统计表 (见附件)。

**七、2019 年教科研及相关经费项目绩效自评表 (附后)**

## 2019 年教科研及相关经费项目绩效自评表

项目名称	教科研及相关经费					
预算部门	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	0551-62529321	项目起止时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率 (%)	
	年度资金总额	116		92.96	80.13	
	其中: 财政资	116		92.96	80.13	
	其他资金	0		0	0	
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	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 2019 年度教科研项目研究任务。即完成 49 个省级教科研项目研究任务和若干市级(校级)教科研项目研究任务。			49 个省级教科研项目中有 15 个项目结题, 在管理办法的允许条件下 6 个项目申请延期, 其他 28 个项目按时完成研究任务。若干个市级(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。		
一级指标	二级指标	三级指标		完成情况	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确, 绩效指标量化不够清楚	7	6
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全, 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全, 项目资金使用合规	10	10
产出 (30 分)	数量指标	1. 年初设定的数量指标为完成 31 个质量工程项目结题任务, 68 个教学科研项目取得较好成果。		具体完成任务情况是 26 项结题任务, 5 项项目延期, 68 个教学科研项目均取得较好成果。	8	7

	<p>时效指标</p>	<p>1. 年初设定的时效指标为综合完成 86 项成果，成果转化率为 90% 以上。</p>	<p>2019 年度期间取得项目成果：一类论文 9 篇、二类论文 6 篇、三类论文 50 篇、四类论文 43 篇，已转化为论文的项目数</p> $9 \times 1.5 + 6 \times 1.2 + 50 \times 1 + 43 \times 0.8 = 105.10$ <p>；省级课程类成果 10 项，已转化为省级课程的项目数为</p> $10 \times 1 = 10$ <p>；校本级教材 11 本、省级教材 11 本，已转化为教材的项目数为</p> $11 \times 0.8 + 11 \times 1 = 19.80$ <p>；项目成果转化率 (A)</p> $= (105.10 + 10 + 19.80) / 86 \times 100\% = 156.86\%$ <p>，<math>A \geq</math></p>	<p>8</p>	<p>8</p>
	<p>质量指标</p>	<p>1. 按要求，通过年度验收检查工作。80% 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，10% 的项目能通过整改措施，保证在省市相关文件规定的时间内完成研究任务。结题率达到 80% 以上。</p>	<p>为经年度检查评审结果为：项目不合格数 0 项，已实施开展的项目数 99 项，项目质量达标率 (A)</p> $= 99 / 99 \times 100\% = 100\%$ <p>。根据项目产出统计表质量工程项目按时完成任务的项目数为 26 项，有 5 项质量工程项目延期，68 个教学科研项目均取得较好成果。</p> <p>实施内容完成程度</p> $= (26 + 68) / (31 + 68) \times 100\% = 94.95\%$	<p>7</p>	<p>7</p>
	<p>成本指标</p>	<p>1. 年初设定的成本指标需按照预算成本控制。</p>	<p>成本节约率为 19.86%，节约了成本。</p>	<p>7</p>	<p>7</p>

<p>效益 (30分)</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>1. 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学前等各专业服务社会的的作用，从而使我校对合肥市的幼儿教育、小学教育等方面产生一定的较好的影响。 2. 提升幼儿教育和小学教育的办学水平。</p>	<p>①通过项目实施，教科研项目已转化的教科研成果以论文、课程以及教材的形式呈现，并可实现资源共享，广泛应用于社会教学研究或教学管理。学校利用自身资源，充分发挥“安徽省幼儿师资培训中心”的作用。2019年，学校开展国培、市培、全员培训等各类非学历培训累计9个班，共计培训数7941人次，培训到款471万元。各类学历和非学历培训累计10746人次。②2017年毕业生就业率98.60%，2018年毕业生就业率98.20%，2019届毕业生初次就业率96.9%。通过项目实施，学生就业率维持在较高水平。得3分。③2019年度《“分层分类，育训并举，政校园协同”的幼儿教师培养培训体系构建》获省级教学成果特等奖，2019年依托项目共获得省级教学成果等6项目，其中，特等奖1项，一等奖2项，二等奖2项目，三等奖1项。得10分。</p>	<p>10</p>	<p>10</p>
---------------------	---------------	---	---	-----------	-----------

	<p>可持续影响指标</p>	<p>1. 不断提高我校教师的教育教学科研能力，促进教育教学能力的提升，培养出优秀的毕业生，就业率保持在较高的水平，为社会不断输送高质量的毕业生，从而对合肥市幼儿园和小学教育工作持续产生一定的影响。</p>	<p>2019 年度《“分层分类，育训并举，政校园协同”的幼儿教师培养培训体系构建》获省级教学成果特等奖，推动了教科研项目的可持续发展。项目的研究成果在“合肥幼教集团”得到充分实践。2019 年，15 名高校教师驻集团挂职，开发“双元”课程 7 门，获批国家级生产性融合型实训基地 1 个。集团办园由合肥市走向全省，集团的成功办园经验已辐射全省全国，塔里木大学、安庆师范大学、郑州幼专、南通师专、长春师专、亳州幼专等全国 20 余所学校陆续来访我校考察学习，中国教育报头版头条对我校幼教集团进行专题报道，中国新闻网、新华网、安徽日报、安徽电视台等数十家媒体对我校幼教集团进行了大篇幅大规模集中宣传报道。得</p>	<p>10</p>	<p>10</p>
	<p>满意度指标</p>	<p>社会公众或服务（受益）对象对项目实施的满意程度。</p>	<p>服务对象为学校教师和学生。对项目负责人和参与人的满意度调查显示，135 人参与调查，132 人满意，3 人较满意，满意度为 97.8%；对学生的满意度调查显示，90 人参与调查，90 人满意，满意度 100%。</p>	<p>10</p>	<p>10</p>
<p><b>总 分</b></p>				<p>100</p>	<p>98</p>

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称：           教师队伍建设          

项 目 单 位：           合肥幼儿师范高等专科学校          

项 目 负 责 人：           金钟          

主 管 部 门（盖章）           合肥幼儿师范高等专科学校          

2020 年 8 月

# 2019 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

截止 2018 年底，合肥幼儿师范高等专科学校有在校生 5522 人，按照 1:18 的师生比要求，应需专任教师 307 人，学校实有专任教师 180 人，缺口很大。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，根据学校“十三五”事业发展规划和教师进修培训的相关制度，学校安排了教师队伍建设项目专项经费，用于支付教师学历进修、国内外访学、国（境）外的短期培训和教师招聘等费用，进一步帮助教师提高学历、拓宽视野、提升能力，逐步增加教师的数量，合理改善教师的学缘结构。

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 113 万元，后调整为 99 万元，其中财政资金 39 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，具体由组织人事处负责组织实施。

#### 2. 项目执行情况

根据年度工作计划，两位教师在 2019 年 7 月前完成了学历

进修，获得硕士学位；1位教师于2019年8月完成中国社会科学院半年的访学任务，2位教师于2019年12月先后完成台湾元培科技大学半年的访学任务；12名教师于2019年7月完成赴韩国为期10天的学习培训，均顺利结业，另有四位教师要参加教育部统一组织的赴德国培训项目，因项目实施时间推迟至2020年上半年实施，故国外培训经费未能按照计划使用完毕，结余较多。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

根据预算评审情况和经费调整结果，本年度的绩效目标可归纳为：申请资金总额99万元。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

项目实际支出资金总额59.63万元，在规定的时限内完成了招考教师的面试考核、教师的外出访学、教师的学历进修、赴韩国学习培训等工作。共招考教师47名，3名教师完成访学，2名教师完成学历进修，12名教师赴韩国学习培训。只是受教育部赴德国培训计划延迟的影响，一个国外培训项目未能实施，出国培训经费未能按照计划使用完毕，结余较多。通过该项目的实施，学校的教师数量、学历、学缘结构均有较大改

善，教师的国际视野进一步拓宽、业务能力进一步得到提升。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2019 年度，教师队伍建设项目通过申请资金 99 万元，主要完成了 47 名教师的招聘、三名教师的外出访学、2 名教师的学历提升、12 位教师的国外短期培训等工作，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：一是教师的数量进一步增加，学历学缘结构进一步改善；二是教师的国际视野进一步拓宽，专业知识进一步丰富，业务能力进一步提升。稍显遗憾的是原定的四位教师参加教育部组织的赴德国培训项目因故推迟，导致今年的国外培训项目没有实施完毕，培训经费结余较多。

### （二）自评结果

经自评，2019 年度教师队伍建设项目绩效自评综合得分为 93 分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2019 年度教师队伍建设项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，12 个二级指标（不包括不适用于本项目的经济效益、生态效益指标），各项指标评分情况分析如下：

### （一）投入指标（满分 20 分，实得 19 分）

#### 1. 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

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。

## 2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分 7 分，实得 6 分）

根据学校的“十三五”事业发展规划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。项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化，个别定性指标描述不够详细、完整。

## 3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）

经统计，项目年初申请资金 113 万元，后调整为 99 万元，项目资金通过 2019 年部门预算批复下达至合肥幼儿师范高等专科学校，合肥幼儿师范高等专科学校及时将资金落实到教师队伍建设项目，实际到位资金 99 万元，资金到位率 100%。

## （二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

### 1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 20 分）

项目依据合肥市关于教师公开招聘和教师因公出国培训的有关规定、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。

### 2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

项目资金依据财务规定，专款专用，无违规操作现象。

### （三）产出指标（满分 30 分，实得 26 分）

#### 1. 数量指标（满分 8 分，实得 6 分）

年初设定的数量指标为：公开招聘教师 50 名左右，选派 3 名教师外出访学，选派 16 名教师出国进行为期 15 天的学习培训，2 名教师完成学历进修，获得硕士学位。截至 2019 年底，根据合肥市的批准计划，实际招聘教师 47 名，3 名教师完成访学，2 位教师完成学历进修，获得硕士学位，12 名教师赴韩国进行了为期 10 天的学习培训，有 4 位教师赴德国参加为期 28 天的创新团队境外培训因为教育部的计划改变，延迟到 2020 年上半年实施，因此，今天的出国培训计划未全部实施完毕，导致今年的教师队伍建设项目未按照原定计划全部实施，项目资金结余较多。

#### 2. 时效指标（满分 8 分，实得 7 分）

年初设定的时效指标为：所有的项目内容均在 2019 年底前完成。实际完成情况为：除了有 4 位教师赴德国的创新团队境外培训项目因教育部计划的改变而未能在 2019 年底前实施外，其他项目内容均已在 2019 年底前实施完毕。

#### 3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标为：参加培训和访学的教师均顺利结业，取得相应证书；公开招考教师的面试考核工作顺利实施。实际完成情况为：所有参加培训和访学的教师均顺利完成学习任务，顺利取得相应的证书；公开招考 47 名教师的面试考核工作也已在 10 月份顺利组织实施，没有出现什么问题。

#### 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为：按预算核定及相关审批文件控制成本；实际完成情况为：均按照经费预算和上级的有关审批文件、学校的有关制度严格控制成本，没有超出经费预算。

#### （四）效果指标（满分 30 分，实得 28 分）

##### 1. 社会效益指标（满分 10 分，实得 9 分）

通过该项目资金的支持，进一步壮大了教师队伍，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，进一步提升了学校知名度，提高了学校的办学竞争力，促进学校的持续发展。

##### 2. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 9 分）

通过该项目资金的支持，学校教师队伍的规模、结构日趋改善；教师的专业水平、教科研能力不断提升，更好地满足了学校高水平大学建设和未来“升本”的需要。

##### 3. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

在参加访学、培训的教师中通过个别访谈、召开座谈会等形式开展了满意度调查，调查结果显示 98% 以上的教师对学校开展的访学、培训等工作表示满意。对今年参加学校招考教师面试考核的考生进行了随机访谈，调查结果显示 95% 的考生对面试的组织工作表示满意。

#### 四、存在问题

通过自评发现，2019 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

项目经费执行率比较低。主要原因是原定 2019 年 12 月月份完成的 4 位教师赴德国培训项目因教师部培训计划的改变，推迟到 2020 年上半年实施；二是没有设计专门的调查问卷，对教师的进修培训项目和教师招考面试项目实施情况进行满意度的问卷调查，而是通过座谈会和个别访谈的形式了解教师或考生的满意度，导致满意度的调查覆盖面不广，结果可能存在偏差。

## **五、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：一是进一步加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标，提高绩效管理规范化水平；二是加强对项目实施情况的跟踪调查，设计科学的调查问卷，准确了解项目实施的满意度情况，提高项目实施的效率。

## **六、自评依据**

主要依据：

**国家、省、市层面：**

1. 《教育部关于印发〈普通高等学校办学条件指标（试行）〉的通知》（教发〔2004〕2号）
2. 《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）
3. 《安徽省高等职业学校机构编制管理暂行办法》（厅〔2004〕27号）
4. 《关于印发〈安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2010〕78号）

### 学校层面：

1. 《合肥幼儿师范高等专科学校“十三五”事业发展规划》  
；
2. 《合肥幼儿师范高等专科学校教职工在职进修管理办法》  
；
3. 《合肥幼儿师范高等专科学校2019年度工作要点》；
4. 《合肥幼儿师范高等专科学校2019年公开招聘专业测试工作实施方案》。  
4. 《合肥幼儿师范高等专科学校预算管理实施办法》校办〔2015〕17号；
5. 《合肥幼儿师范高等专科学校专项资金管理办法》校发〔2017〕12号；
6. 《合肥幼儿师范高等专科学校预算执行考核办法》校发〔2018〕26号；
7. 项目工作满意度测评分析表；

### 七、2019年办学运行成本项目绩效自评表（附后）

## 2019 年教师队伍建设项目绩效自评表

项目名称		教师队伍建设				
预算部门	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	13515600305	项目起止时间	2019 年 1 月-2019 年	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率 (%)	
	年度资金总额	113	99	59.63	60.23%	
	其中：财政资	53	39	34	87.17%	
	其他资金	60	60	25.63	42.71%	
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	<p>年初申请资金总额 113 万元,后调整为 99 万元。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。</p>			<p>项目实际支出资金总额 59.63 万元, 在规定的时限内完成了招考教师的面试考核、教师的外出访学、教师的学历进修、赴韩国学习培训等工作。共招考教师 47 名, 3 名教师完成访学, 2 名教师完成学历进修, 12 名教师赴韩国学习培训。只是受教育部赴德国培训计划延迟的影响, 一个国外培训项目未能实施, 出国培训经费未能按照计划使用完毕, 结余较多。通过该项目的实施, 学校的教师数量、学历、学缘结构均有较大改善, 教师的国际视野进一步拓宽、业务能力进一步得到提升。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		完成情况	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	6
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		如: 100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10

产出 (30分)	数量指标	拟选派3名左右的教师(具体数字视教师申报情况作适当调整)赴国内(或境外)的高校进行访学;拟选派16名教师参加国外(境外)为期15天的集中学习培训;拟公开招考50名左右的教师(实际数字已上级审核为准)	招聘教师47名;3名教师完成访学;2位教师完成学历进修,获得硕士学位;12名教师赴韩国进行了为期10天的学习培训。有4位教师赴德国参加为期28天的创新团队境外培训因为教育部的计划改变,延迟到2020年上半年实施。	8	6
	时效指标	公开招考教师的面试考核工作在2019年年底完成,访学和国外(境外)培训在2019年年底完成。	除了有4位教师赴德国的创新团队境外培训项目因教育部计划的改变而未能在2019年年底实施外,其他项目内容均在2019年年底实施完毕。	8	6
	质量指标	参加培训和访学的教师均顺利结业,取得相应证书;公开招考教师的面试考核工作顺利实施。	所有参加培训和访学的教师均顺利完成学习任务,顺利取得相应的证书;公开招考47名教师的面试考核工作也已在10月份顺利组织实施,没有出现什么问题。	7	7
	成本指标	按预算核定及相关审批文件控制成本	均按照经费预算和上级的有关审批文件、学校的有关制度严格控制成本,没有超出经费预算。	7	7
效益 (30分)	社会效益指标	推动“人才工程”和“名师工程”有效实施,促进教师教学水平和科研能力的提升。	通过该项目资金的支持,进一步壮大了教师队伍,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,进一步提升了学校知名度,提高了学校的办学竞争力,促进学校的持续发展。	10	9

	可持续影响指标	教师队伍结构日益改善，教师的专业水平，创新能力不断提升，更好地满足学校培养应用型人才的发展要求。	通过该项目资金的支持，学校教师队伍的规模、结构日趋改善；教师的专业水平、教科研能力不断提升，更好地满足了学校高水平大学建设和未来“升本”的需要。	10	9
	满意度指标	参加访学和培训的教师对访学、培训工作的满意度以及公开招考的教师对面试考核组织工作的满意度不低于 90%。	满意度调查结果显示满意度≥95%	10	10
	100	93			
<b>总 分</b>					

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称： 教育服务成本支出

项 目 单 位： 合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人： 罗玉蓉

主管部门（盖章）： 合肥幼儿师范高等专科学校

2020年8月

# 2019 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》、《幼儿园教师专业专业标准》等文件精神，通过开展非学历培训（包括承办的市级培训项目等）、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，本项目共计申请资金 400 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市财政局。

#### 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。截至

2019年12月31日，各项工作已陆续进入评估总结阶段。

截至2019年12月31日，市培3项、国培6项，共计7938人次的非学历培训基本完成，本项工作应收入450.1076万元。截至2019年12月31日，一年两次的自学考试辅导等相关工作已基本完成，完成共计1602人次的自考辅导，本项工作应收入97.16万元。截至2019年12月31日，成人高等教育2019年下半年即将结束，本学期2016级至2019级共计1070人次的学习任务已基本完成，本项工作应收入108.02万元。截至2019年12月31日，与华师大合作的网络教育2019年下半年即将结束，共计209人次参与本学期学习，除期末考试外的相关工作已基本完成，本项工作应收入0.2749万元。截至2019年12月31日，实际到账收入654.7万元。

截至2019年12月31日，总支出354.64万元。其中支出专用材料费22次，约5.44万，劳务费291次，44.55万，委托业务费27次，291.91万，其他交通费用25次，7万元，其他商品和服务支出58次，5.74万。

## （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2019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400万，为社会提供学前教育专业化培训、学历进修培训平台与机会，增加学校办学竞争力。

## 2. 总体目标完成情况

项目实际支出 354.64 万，在规定时限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。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2019 年度，教育服务成本支出项目通过申请财政资金 400 万元，共完成 7938 人次的非学历培训、2881 人次的学历培训，其中学前教育专业化培训达 10727 人次，占全部培训人次的 99%。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，2019 年度教育服务成本支出项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2019 年度教育服务成本支出项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）投入指标（满分 20 分，实得 20 分）

#### 1. 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

该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》、《幼儿园教师专业专业标准》等文件精神，结合本单位非学历培训（包括承办的市级培训项目等）、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）实际情况，依据充分。

项目立项依据充分，根据财政资金申请相关程序申请、设立，经过本单位论证与财政审批后实施，项目的申请、设立、审批过程规范。该指标自评得7分。

## 2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分7分，实得7分）

绩效目标合理明确：项目设置一个年度总体目标，四个一级指标，十三个二级指标，指标设置贴合项目实际。数量指标设置结合学校年度继续教育计划数量及人力资源力量衡量后设置；质量指标、时效指标根据《幼儿园教师专业专业标准》等有关规定设置；成本指标结合项目政府采购实际按中标情况设置；经济效益指标、社会效益指标及可持续影响指标结合以前年度项目实施成效，综合考虑学校服务社会职能和学校年度目标情况设置。该指标自评得4分。

绩效指标清晰量化：相关指标设置均经过部门充分讨论与论证，其中数量指标、时效指标、质量指标、成本指标等均有

具体数值。该指标自评得 3 分。

### 3. 资金到位率（满分 6 分, 实得 6 分）

该项目计划投入资金 400 万元，实际到位资金 400 万元，资金到位率 100%，保障了项目的顺利实施。该指标自评得 6 分。

## （二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

### 1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

为进一步规范项目，提高项目实施的效率与质量，学校制定《合肥幼儿师范高等专科学校培训工作管理办法（试行）》、《合肥幼儿师范高等专科学校参训学员管理办法（试行）》等 7 项规章制度。为保证制度有效实施，学校对继续教育相关人员组织业务学习与培训，有效提升相关人员的专业素养。

严格按照财政部教育部《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》、《幼儿园教师专业专业标准》等文件精神执行。相关制度得到了有效执行，该指标自评得 10 分。

### 2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

项目资金使用均严格按照审批确定的项目、范围、额度进

行使用，符合财务管理制度的规定。为保障资金安全、规范运行，在资金使用上得到学校纪委的监督；重大项目支出经学校党委会、校长办公会集体讨论与决策后支付，确保相关费用的使用公开透明合规。该指标自评得 10 分。

### **（三）产出指标（满分 30 分，实得 28 分）**

#### **1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）**

年初设定的数量指标为：为 4000 人次提供学前教育专业化培训，为 400 人次提供学历进修培训；截至 2019 年底，完成 7938 人次的非学历培训，其中学前教育专业化培训 7846 人次，完成 2881 人次的学历培训。实际完成率为 246%，得分 8 分（按完成程度评分）。

#### **2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）**

年初设定的时效指标为：遵照相关单位的合作意向，按培训时间完成相应培训；实际完成情况为：培训均已按时完成，得分 8 分。

#### **3. 质量指标（满分 7 分，实得 5 分）**

年初设定的质量指标为：培训合格率 99%以上；实际完成情况为：培训合格率 93.52%，得分 5 分。未完成的主要原因是：部分参训学员存在因缺勤等达不到合格要求的问题。

#### **4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）**

年初设定的成本指标为：1. 财政供给的培训，除师资费以外，安排食宿的，按每人每天综合定额不高于 240 元标准包干

执行，2. 财政供给的培训，除师资费以外，不安排食宿的，按每人每天综合定额不高于 90 元的标准包干执行，3. 在非财政供给的培训班，除师资费外，培训费实行分项定额，各项费用合计 400 元；实际完成情况为：1. 财政供给的培训，除师资费以外，安排食宿的，每人每天 194.75 元，2. 财政供给的培训，除师资费以外，不安排食宿的，每人每天 36.22 元，3. 在非财政供给的培训班，除师资费外，培训费实行分项定额，其中成人高等教育（按人均 48 天算）每人每天 9.54 元，与安师大合作的自学考试辅导（按人均 38 天计算）每人每天 14.40 元，根据合作协议，与华师大合作的网络教育软件服务费往年度已支付，故本年度为免费使用，得分 7 分。

#### **（四）效果指标（满分 30 分，实得 30 分）**

##### **1. 经济效益指标（满分 8 分，实得 8 分）**

年初设定的经济效益指标为：增加学校非税收入 400 万，获得一定经济收益。实际完成情况为：实现学校非税收入 654.7 万元。得分 8 分。

##### **2. 社会效益指标（满分 8 分，实得 8 分）**

年初设定的社会效益指标为：促进合肥市乃至安徽省学前教育师资的专业化发展。实际完成情况为：参加培训的人员的专业化素养得到显著提升。得分 8 分。

##### **3. 生态效益指标（满分 7 分，实得 7 分）**

年初设定的可持续影响指标为：提高学校办学竞争力，促进学校办学发展。实际完成情况为：《江淮幼教薪火项目》荣

获 2019 年“皖新教育杯”“终身学习品牌项目”，《终身教育视野下的基于校园合作的卓越幼儿教师培训体系构建》获省级教学成果一等奖，《“分层分类、育训并举、政校园协同”的幼儿教师培养培训体系构建》获省级教学成果特等奖。得分 7 分。

4. 可持续影响指标（满分 0 分，实得 0 分）

本指标不适用。

5. 满意度指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的满意度指标为：服务对象满意度不低于 90%。  
实际完成情况为：服务对象满意度达 100%。得分 7 分。

#### 四、存在问题

通过自评发现，2019 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：

一是实际培训合格率 93.52%，低于预期目标近 6 个百分点；

二是部分培训项目存在跨年支出现象，预算执行率未达到 100%。

#### 五、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：

要进一步激发学员（学生）学习积极性、调动学员（学生）学习主动性，鼓励学员（学生）学习持久性。

## 六、自评依据

1. 《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）；
2. 《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》；
3. 《幼儿园教师专业专业标准》；
4. 《合肥市市直机关培训经费管理办法》。
5. 学员满意度

“国培计划（2019）”安徽省乡村幼儿园教师保教能力提升培训项目学员满意度测评表									
序号	评价内容	非常满意		满意		一般		不满意	
		频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比
1	总体评价	145	74.74%	48	24.74%	1	0.52%	0	0.00%
2	研修目标设置与定位	143	73.71%	48	24.74%	3	1.55%	0	0.00%
3	研修课程和活动安排	120	61.86%	68	35.05%	5	2.58%	1	0.52%
4	研修方式与方法选择	127	65.46%	65	33.51%	2	1.03%	0	0.00%
5	项目满足学员学习需求的程度	114	58.76%	73	37.63%	6	3.09%	1	0.52%
6	研修成果与收获	139	71.65%	52	26.80%	2	1.03%	1	0.52%
7	培训综合满意度评价	143	73.71%	50	25.77%	1	0.52%	0	0.00%
学员对该项目今后改进的建议与意见是：									
1、希望劳逸结合，适当做调整课程，留出时间整理和消化；									
2、多增设实践类的课程，增加讨论环节，多互动；									
3、多邀请业内知名专家授课；									

“国培计划（2019）”优秀校（园）长高端培养项目学员满意度测评表											
序号	评价内容	非常满意		满意		一般		不满意		非常不满意	
		频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比
1	学员对项目的整体满意度	32	68.1%	15	31.9%	0	0.0%	0	0.0	0	0.0%
2	研修（培训）目标设置与定位	42	89.4%	5	10.6%	0	0.0%	0	0.0	0	0.0%
3	研修（培训）课程和活动安排	27	57.5%	19	40.4%	1	2.1%	0	0.0	0	0.0%

4	研修（培训）方式、方法选择	32	68.1%	15	31.9%	0	0.0%	0	0.0	0	0.0%
5	项目满足学员学习需求的程度	31	66.0%	15	32.0%	1	2.0%	0	0.0	0	0.0%
6	研修（培训）成果与收获	40	85.1%	6	12.8%	1	2.1%	0	0.0	0	0.0%
7	对本次培训综合满意度评价	36	75.0%	12	25.0%	0	0.0%	0	0.0	0	0.0%

**学员认为项目的优点或给学员留下深刻印象的是**

1. 课程内容丰富，课堂氛围很好，大家的学习热情高涨。
2. 安排周到细致，研修课程和活动安排合理，研修方式选择合适。
3. 食宿的安排具有人性化，让人满意。
4. 晨读环节特别有意义，有一次学员的站立式朗读，使学员读得状态都不一样了。
5. 严格的管理制度，良好的学习氛围，精彩有效的课程安排，让脱离学生岗位不久的我们静下心来，开心学习，认真学习。

**学员对该项目今后改进的建议与意见是：**

1. 课堂可以增加活跃气氛的活动，晚上结束早的话可以让留宿教师准备活动。
2. 提供的餐饮十分便捷，但保温措施仍待完善。
3. 培训的作业不要太多，如果可以分期进行就更好了。
4. 培训时间太长，中间有一两天休息的时间就好了。
5. 跟岗时间过长，建议两三天即可。
6. 规范办园的目标，专家能够深入的讲解，多些案例，多些分析。
7. 在跟岗实践研修和课堂中可以为学员提供情景，让学员可以在具体的情景中解决问题。

**国培计划(2019)安徽省幼儿园骨干教师访名校浸润式培训项目学员满意度测评表**

序号	评价内容	非常满意		满意		一般		不满意		非常不满意	
		频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比
1	学员对项目的整体满意度	44	81.48%	10	18.52%	0	0	0	0	0	0
2	项目满足学员学习需求的程度	44	81.48%	10	18.52%	0	0	0	0	0	0
3	研修（培训）目标设置与定位	41	75.93%	13	24.08%	0	0	0	0	0	0
4	研修（培训）课程和活动安排	43	79.63%	11	20.37%	0	0	0	0	0	0
5	研修（培训）方式、方法选择	43	79.63%	10	18.52%	0	0	1	1.85%	0	0
6	研修（培训）成果与收获	45	83.33%	9	16.67%	0	0	0	0	0	0

**学员认为项目的优点或给学员留下深刻印象的是**

- 食宿交通方面安排很好，很安心无忧。
- 觉得可以从众多培训教师中确定一部分优秀的讲师固定授课，这样效果会比讲师轮流授课效果好。

课程形式多样化，不枯燥，既有理论支撑，也有实践检验。

课程设置丰富，培训主题鲜明，学习内容贴近实际工作。

跟岗学习期间深入了解了幼儿园的理念、模式、教育方法，学到了可以实际操作的知识。

**学员对该项目今后改进的建议与意见是：**

理论性的知识较多，希望多一些实践性的内容及建议，培训方式可以更加多样。

跟岗培训如果可以多去几个幼儿园学习就更好了。

如果在跟岗实践的幼儿园可以多观摩该园的优质课和特色课就更好。

希望这些优质的教育资源能够走进农村进行“一对一”帮扶。

希望把跟岗学习与参观名园的时间比例放大，专家讲座比例缩小。

**“国培计划（2019）”小学英语骨干教师高端培养项目学员满意度测评表**

序号	评价内容	非常满意		满意		一般		不满意	
		频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比
1	总体评价	27	56.25%	19	39.58%	2	4.16%	0	0.00%
2	研修目标设置与定位	32	66.66%	14	29.16%	2	4.16%	0	0.00%
3	研修课程和活动安排	21	43.75%	24	50.00%	3	6.25%	0	0.00%
4	研修方式与方法选择	24	50%	20	42%	4	8.33%	0	0.00%
5	项目满足学员学习需求的程度	26	54.16%	19	39.58%	3	6.25%	0	0.00%
6	研修成果与收获	25	52.08%	19	39.58%	3	6.25%	0	0.00%
7	培训综合满意度评价	29	60.41%	18	37.50%	1	2.08%	0	0.00%

**学员对该项目今后改进的建议与意见是：**

1. 加入一些小学英语教学技能训练。
2. 培训前，深入了解接受培训基层教师的真正需求，后再确定课程培训。
3. 培训课程应该进行整合，重复的课程浪费时间。
4. 课程时间安排不合理，应安排在暑假会更好。
5. 小组讨论活动可以形式多样。
6. 多邀请一些一线的教研员或老师分享更多的英语教学案例。

**“国培计划（2019）”中职“双师型”教师专业技能培训项目学员满意度测评表**

序号	评价内容	非常满意		满意		一般		不满意	
		频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比
1	总体评价	27	75.00%	9	25.00%	0	0.00%	0	0.00%

2	研修目标设置与定位	30	83.33%	6	16.67%	0	0.00%	0	0.00%
3	研修课程和活动安排	21	58.33%	13	36.11%	2	5.56%	0	0.00%
4	研修方式与方法选择	22	61.11%	13	36.11%	1	2.78%	0	0.00%
5	项目满足学员学习需求的程度	23	63.89%	13	36.11%	0	0.00%	0	0.00%
6	研修成果与收获	27	75.00%	9	25.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	培训综合满意度评价	26	72.22%	10	27.78%	0	0.00%	0	0.00%

**学员对该项目今后改进的建议与意见是：**

- 1、增设教学手段技术，如怎样使用信息化手段来完善课堂
- 2、增设实践类的课程，增加讨论环节
- 3、课程安排过于紧凑，应该注意劳逸结合
- 4、多邀请业内知名专家授课

**2019 合肥市幼儿园园长任职资格培训项目学员满意度测评表**

序号	评价内容	高		中		低	
		频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比
1	学员对项目的整体满意度	135	95.74%	6	4.30%	0	0.00%
2	培训安排满意度	118	83.69%	21	14.89%	2	1.40%
3	课程设置满意度	133	94.33%	8	5.67%	0	0.00%
4	培训形式满意度	131	92.91%	10	7.09%	0	0.00%
5	授课质量满意度	122	86.52%	19	13.48%	0	0.00%
6	培训收获	126	89.36%	15	10.64%	0	0.00%

**学员认为项目的优点或给学员留下深刻印象的是**

1. 专家讲座很棒，理论知识比较优秀。
2. 学员的日常生活安排的很细致，有原则性，人性化
3. 研修项目的内容涉及的精彩纷呈，内容详实，能够满足学员的整体需求，特别是较多的园长能走教室，能学到更多的经验。
4. 课堂内容比较丰富，同学们互动积极。

**学员对该项目今后改进的建议与意见是：**

- 1, 周期过长，授课时间提前到7月。
- 2, 精简课程，应加强对于园长工作能力与技能素养方面的课程。
3. 增加对于民办园的特色课程。
4. 专家授课可以增加一些互动性。
5. 进一步增加实践探讨环节。

**2019 年度合肥市幼儿园教师集中培训项目学员满意度测评表**

序号	评价内容	非常满意		满意		一般		不满意		非常不满意	
		频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比
1	学员对项目的整体满意度	113	56.21%	83	41.29%	5	2.49%	0	0	0	0
2	项目满足学员学习需求的程度	112	56.00%	79	39.50%	9	4.50%	0	0	0	0
3	研修（培训）目标设置与定位	126	62.67%	64	31.84%	11	5.47%	0	0	0	0
4	研修（培训）课程和活动安排	113	56.22%	83	41.29%	5	2.49%	0	0	0	0
5	研修（培训）方式、方法选择	111	55.22%	82	40.80%	8	3.98%	0	0	0	0
6	研修（培训）成果与收获	120	59.70%	71	35.32%	10	4.98%	0	0	0	0

**学员认为项目的优点或给学员留下深刻印象的是**

1. 通过本次培训收获很多，拓宽了学习的视野，更新了教育观念，理论的应用水平与教学的创新能力得到了提升。
2. 本次培训内容十分丰富、充实，包含了师德师风以及幼儿专业知识的方面。
3. 本次培训中，教授都很认真负责的给我们传授需要的知识与技能，拓宽了我的视野和格局。
4. 实践性互动性挺好，课堂氛围挺轻松。
5. 课程设置贴切生活实际，符合幼儿教师学科集中培训所需，课程的安排也灵活有序。

**学员对该项目今后改进的建议与意见是：**

1. 理论性的知识较多，希望多一些实践性的内容及建议，培训方式可以更加多样。
2. 希望以后多讲一些五大领域的知识。
3. 希望下次培训后，教师们能给推荐些好书和相关学习网站，来使我们不断提高与学习。
4. 地理位置较远，希望选取近一点的地方。
5. 希望可以有一些课例或案例结合来讲解和授课。

**七、2019 年教育服务成本支出项目绩效自评表（附后）**

## 2019 年教育服务成本支出项目绩效自评表

项目名称	教育服务成本支出					
预算部门	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	项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	400		354.64	88.66	
	其中：财政资	400		354.64	88.66	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	通过申请财政资金 400 万，为社会提供学前教育专业化培训、学历进修培训平台与机会，增加学校办学竞争力。			项目实际支出 354.64 万，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。		
一级指标	二级指标	三级指标 (参考)		完成情况 (参考)	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		如：100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10

产出 (30分)	数量指标	1. 为 4000 人次提供学前教育专业化培训 2. 为 400 人次提供学历进修培训	1. 完成 7938 人次的非学历培训，其中学前教育专业化培训 7846 人次 2. 完成 2881 人次的学历培训	8	8
	时效指标	遵照相关单位的合作意向，按培训时间完成相应培训	培训均已按时完成	8	8
	质量指标	培训合格率 99%以上	培训合格率 93.52%	7	5
	成本指标	1. 财政供给的培训，除师资费以外，安排食宿的，按每人每天综合定额不高于 240 元标准包干执行 2. 财政供给的培训，除师资费以外，不安排食宿的，按每人每天综合定额不高于 90 元标准包干执行 3. 在非财政供给的培训班，除师资费外，培训费实行分项定额，各项费用合计 400 元/人/天	1. 财政供给的培训，除师资费以外，安排食宿的，每人每天 194.75 元。 2. 财政供给的培训，除师资费以外，不安排食宿的，每人每天 36.22 元。 3. 在非财政供给的培训班，除师资费外，培训费实行分项定额。成人高等教育（按人均 48 天算）每人每天 9.54 元。与安师大合作的自学考试辅导（按人均 38 天计算）每人每天 14.40 元。根据合作协议，与华师大合作的网络教育软件服务费往年度已支付	7	7
效益 (30分)	经济效益指标	增加学校非税收入 400 万，获得一定经济收益	实现学校非税收入 654.7 万	8	8
	社会效益指标	促进合肥市乃至安徽省学前教育师资的专业化发展	参加培训的人员的专业化素养得到显著提升	8	8
	生态效益指标	本指标不适用	无	0	0

	可持续影响指标	提高学校办学竞争力，促进学校办学发展	<p>1. 《江淮幼教薪火项目》荣获 2019 年“皖新教育杯”“终身学习品牌项目”</p> <p>2. 《终身教育视野下的基于校园合作的卓越幼儿教师培训体系构建》获省级教学成果一等奖</p> <p>3. 《“分层分类、育训并举、政校园协同”的幼儿教师培养培训体系构建》获省级教学成果特等奖</p>	7	7
	满意度指标	服务对象满意度不低于 90%	服务对象满意度达 100%	7	7
<b>总 分</b>				100	98

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称： 图书采购

项 目 单 位： 合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人： 陈云光

主管部门（盖章）： 合肥幼儿师范高等专科学校

2020 年 8 月

# 2019 年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 2019 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 96 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专项资产购置项目计划于 2019 年 3 月份组织实施，10 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2019 年 3 月底完成政府采购流程，4 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。

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 62%，69%，71%，于 2019 年 11 月 26 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 2019 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 0.8 万册，艺术类约 0.8 万册，绘本约 0.4 万册，其他人文自然科学类约 0.4 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，进一步更新了馆藏，丰富了学校藏书的多样性，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。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年图书采购项目总体自评

结论是：项目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。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。同时，通过自评我们也发现，合肥幼儿师范高等专科学校2019年图书采购项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，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2019年图书采购项目绩效自评综合得分为98分，自评结果等次为“优秀”。

## **三、指标分析**

合肥幼儿师范高等专科学校2019年图书采购项目绩效自评指标体系共设置4大类指标，12个具体指标（不包括不适用于本项目的经济效益、生态效益指标），各项指标评分情况分析如下：

### **（一）投入指标（满分20分，实得20分）**

#### **1. 项目立项规范性（满分7分，实得7分）**

合肥幼儿师范高等专科学校2019年图书采购项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，遵循学校和财政局要求，所提交的申报材料符合相关要求；针对实际情况，经过多次申报和答辩，符合学校和财政局立项流程，规范合理，依据评分标准

得 7 分。

## 2. 绩效目标合理性和指标明确性（满分 7 分, 实得 7 分）

根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符；项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，按照《普通高等学校图书馆评估指标》对于采购纸质图书的数量要求以及我校重点建设学科方向，基于已有馆藏的种类分析和读者需求分析，制定了短缺种类图书的采购计划，数量目标合理，指标明确。项目设定的绩效指标值清晰、细化、量化，依据评分标准得 7 分。

## 3. 资金到位率（满分 6 分, 实得 6 分）

经统计，项目年初申请财政资金 96 万元，项目资金通过 2019 年部门预算批复下达至合肥幼儿师范高等专科学校，学校及时将财政资金落实到专项资产购置项目，实际到位财政资金 96 万元，资金到位率 100%；依据评分标准得 6 分。

## （二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

### 1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

合肥幼儿师范高等专科学校已具有《合肥幼儿师范高等专科学校固定资产管理办法》、《合肥幼儿师范高等专科学校财务管理办法》，我部门结合《普通高等学校图书馆文献集中采购工作指南》、《普通高等学校图书馆文献采选原则与标准编制指南》完成

工作，在项目执行过程中，以上内控管理制度全部得到有效执行及落实；依据评分标准得 10 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

根据《合肥幼儿师范高等专科学校专项资金管理办法》，项目资金于 2019 年 11 月 26 日完成支付程序，经自评，支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，资金使用符合相关财经法规的规定；依据评分标准得 10 分。

### **（三）产出指标（满分 30 分，实得 28 分）**

1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的数量指标为：完成 2.4 万册图书采购，其中教育类约 0.8 万册，艺术类约 0.8 万册，绘本约 0.4 万册，其他人文自然科学类约 0.4 万册，实际按计划完成各类总计相应册数图书的购置、加工、上架工作任务，目标任务完成率为 100%；依据评分标准得 8 分。

2. 时效指标（满分 8 分，实得 6 分）

年初设定的时效指标为合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年 3 月份组织实施，10 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作。项目实际于 2019 年 3 月份完成政府采购流程，4 月份，根据《合肥幼儿师范高等专科学校采购合同管理办法》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》，11 月份完成专项资产入库工作；比计划时效推迟了一个月，依据评分标准得 6 分。

### 3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标为：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），项目实际为于 11 月份完成项目验收工作，根据《合肥幼儿师范高等专科学校固定资产验收实施办法》，在学校纪检的组织监督下，完成了学校验收，出具《货物验收清单》，11 月份完成专项资产入库工作，项目验收结论为“合格”，部门采购和上架验收通过率 100%、学校其他多个部门组织抽查通过率 100%，观感、使用状况良好；依据评分标准得 7 分。

### 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

初设定的成本指标为：总成本不超过预算安排金额、各项成本不超过采购合同数。项目实际为申请财政资金 96 万元，项目实际到位财政资金 96 万元，经政府集中采购实际中标价 96 万元，各项成本均未超过下拨资金数；依据评分标准得 7 分。

## （四）效果指标（满分 30 分，实得 30 分）

### 1. 社会效益（满分 10 分，实得 10 分）

通过项目的实施，满足了学校师生的阅读学习需求，促进了教科研能力的提升。但根据 2019 年图书馆集成文献系统流通统计结果显示，2019 年发生借还纸质图书的读者人次为 85790 人次，借阅图书 73195 册，按约 6000 在校师生计算，人均借阅图书

12.20册，中国新闻出版研究院组织实施的2018年全国国民阅读调查读者问卷调查（2019年调查结果尚未出炉）结果显示：我国城镇居民的纸质图书阅读量为5.60本，较2017年的5.83本低0.23本，我校师生的人均纸质图书阅读量至少是城镇居民的2.18倍，我们认为正是因为我校采购图书的质量高，满足读者的需求，才能够在更习惯电子阅读的青年学生中维持这样比较可观的借阅量；此外，我们还加强了对精准对口行业的阅读资料和阅读文化推送工作，2019年一年，对口13所幼儿园推送了4800多册幼教类图书，通过送书下园开展送绘本进幼儿园漂流阅读的活动，提高了纸质图书的利用率，扩大了图书馆的服务范围，提高了学校的社会美誉度。因此依据评分标准得10分。

### 2. 可持续影响（满分10分，实得10分）

通过项目的实施，持续的保障了合肥幼专图书馆纸质馆藏的更新，持续的促进了图书馆文献资源的收集和服务能力提升；项目实施完成后，严格执行落实《合肥幼儿师范高等专科学校固定资产管理办法》，明确了专项资产管理及职责权限，进一步建立健全了专项资产动态监管机制，最大化发挥了财政资金效益；依据评分标准得10分。

### 3. 受益对象满意度（满分10分，实得10分）

针对此项目执行情况，我们利用问卷星向全校师生发布《合肥幼专2019年纸质图书采购工作满意度调查》问卷，共计收回有效调查问卷792份，经统计分析，对2019年专项资产购置项

目实施效果感到“非常满意”和“基本满意”的共计有 788 份调查问卷，占比 99.49%；依据评分标准得 10 分。

#### 四、存在问题

合肥幼儿师范高等专科学校较好的完成了 2019 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。

年初设定的时效指标为合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年 3 月份组织实施，10 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作。项目实际于 2019 年 11 月份，比计划时效推迟了一个月，主要原因在于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。

#### 五、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：一是通过提前编制招标文件，缩短招投标期间处理文件的时间；二是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。

## 六、自评依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；
2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；
3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；
4. 《普通高等学校图书馆规程》
5. 《普通高等学校图书馆评估指标》
6. 《普通高等学校图书馆文献集中采购工作指南》
7. 《普通高等学校图书馆文献采选原则与标准编制指南》
8. 《合肥幼儿师范高等专科学校财务管理办法》；
9. 《合肥幼儿师范高等专科学校预算管理实施办法》；
10. 《合肥幼儿师范高等专科学校专项资金管理办法》；
11. 《合肥幼儿师范高等专科学校固定资产管理办法》；
12. 《合肥幼儿师范高等专科学校固定资产验收实施办法》；
13. 合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年图书采购工作服务对象满意度调查问卷统计分析表；
14. 合肥幼儿师范高等专科学校图书馆 2019 年纸质文献流通情况统计表

## 七、2019 年图书采购项目绩效自评表(附后)

## 2019 年图书采购项目绩效自评表

项目名称	图书采购					
预算部门	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	2019.1月-2019.12月	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	96	0	96	100%	
	其中：财政资	96	0	96	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标		总体目标完成情况			
	<p>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。</p>		<p>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。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		完成情况	分值	得分
投入 (20分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡		绩效目标合理明确 绩效指标清晰、细化、完整	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		资金到位率 100%	6	6
过程 (20分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30分)	数量指标	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 0.8 万册，艺术类约 0.8 万册，绘本约 0.4 万册，其他人文自然科学类约 0.4 万册。		根据学校重点学科建设，保质保量完成相应册数和品种图书的采购，	8	8
	时效指标	2019 年 6 月前完成招标，10 月前完成采购验收		2019 年 3 月完成招标，11 月完成采购	8	6

	质量指标	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）	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）	7	7
	成本指标	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
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
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。	10	10
	可持续影响指标	持续更新馆藏图书，保障全校近6000师生使用需求，为地方技能型高水平大学建设提供信息资源保障。	通过项目的实施，持续保障了各类馆藏图书的更新，持续促进了图书馆服务读者能力的提升；项目实施完成后，根据新书采购情况，开展了各种阅读推广活动，促进了资源的利用。	10	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 $\geq 90\%$	开展满意度调查。服务对象满意度为99%。	10	10
<b>合计</b>				100	98

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称：校舍维修及校园环境整治

项 目 单 位：合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人：胡国兴

主管部门（盖章）：合肥幼儿师范高等专科学校

2020年8月

# 2019 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

学校现有职工 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。

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，项目资金来源于市级财政资金，资金主要用于学校维修维护经费开支。

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。《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。

根据事前评审意见，财政安排2019年校舍维修和校园环境整治项目资金189.12万元。年初预算调整至135.12万元。

## 2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，2019按年度通过市政府采购中心招标采购，年度实际执行103.2万元，完成预算核定的工作任务包含3#宿舍楼250樘钢制门的维修231200元、教学楼教室节能灯具更换163146元，楼宇外墙1233平方维修、琴房500平方墙面吊顶等维修、学前系和外语系艺术系功能室装饰装修、广播站装饰装修等合计603824.17元、设计项目21737元、监理项目12114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2019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135.12万元，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 135.12 万元，年度实际执行 103.2 万元，节约资金 31.88 万元，完成预算核定工作任务，包含 3#宿舍楼 250 樘钢制门的维修 231200 元、教室节能灯具更换 163146 元，楼宇外墙面 1233 平方维修、琴房 500 平方墙面吊顶等维修、学前系和外语系艺术系功能室装饰装修、广播站装饰装修等合计 603824.17 元、设计项目 21737 元、监理项目 12114 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 2019 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 3#宿舍楼 250 樘钢制门的维修 231200 元、教学楼教室节能灯具更换 163146 元，楼宇外墙面 1233 平方维修、琴房 500 平方墙面吊顶等维修、学前系和外语系艺术系功能室装饰装修、广播站装饰装修等合计 603824.17 元、设计项目 21737 元、监理项目 12114 元。

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 2019 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 2019 年校舍维修及校园环境整治项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果等次为“优秀”。

## **三、指标分析**

合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年校舍维修及校园环境整治项目绩效自评指标体系共设置 4 大类指标，13 个具体指标（不包括不适用于本项目的经济效益、生态效益指标），各项指标评分情况分析如下：

### **（一）投入指标（满分 20 分，实得 18 分）**

#### **1. 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）**

合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年校舍维修及校园环境整治项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求；相关项目事前已经过必要的办公会集体决议，且专家论证、集体决策程序符合规定；依据评分标准得 7 分。

#### **2. 绩效目标合理性和指标明确性（满分 7 分，实得 5 分）**

根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料，项目所设定的

绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符；项目部分目标已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标值清晰、细化、量化，但时效指标及成本指标未按照子项目进行明细考核目标，个别定性指标描述详细、完整；依据评分标扣 2 分准得 7 分。

### 3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）

经统计，项目年初申请财政资金 135.12 万元，项目资金通过 2019 年部门预算批复下达至单位，及时将财政资金落实到 2019 年校舍维修及校园环境整治项目寄宿制成本项目，实际到位财政资金 135.12 万元，资金到位率 100%；依据评分标准得 6 分。

## （二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

### 1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

合肥幼儿师范高等专科学校已具有《合肥幼儿师范高等专科学校校舍维修及校园环境整治项目管理办法》、《合肥幼儿师范高等专科学校采购与招标工作管理办法》等管理制度，且相关内控管理制度全部得到有效执行及落实；依据评分标准得 10 分。

### 2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）。

经自评，项目资金于 2019 年 12 月 31 日前完成支付程序，支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规，不存在大额现金

支付、不合规票据支出等违规现象，资金使用符合相关财经法规的规定；依据评分标准得 10 分。

### **（三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）**

#### **1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）**

年初设定的数量指标为：完成预算核定的工作任务包含 3#宿舍楼 250 樘钢制门的维修 231200 元、教室节能灯具更换 163146 元，楼宇外墙面 1233 平方维修、琴房 500 平方吊顶等维修、学前系和外语系艺术系功能室维修、广播站维修等合计 603824.17 元、设计项目 21737 元、监理项目 12114 元。项目通过市采购中心采购，预算执行率为 76.38%，节约资金率达 23.62%；依据评分标准得 5 分。

#### **2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）**

年初设定的时效指标为合肥幼儿师范高等专科学校 2019 年校舍维修及校园环境整治 2019 年计划实施。项目实际于 2019 年按计划完成，并签订《采购合同》，项目竣工验收工作，并出具验收报告，均按时完成，依据评分标准得 8 分。

#### **3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）**

年初设定的质量指标为：验收通过率 100%，并出具验收报告，均按时完成、验收情况合格；依据评分标准得 7 分。

#### **4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）**

年初设定的成本指标为：总成本不超过预算安排金额、各项成本不超过采购合同数。项目实际为申请财政资金 135.12 万元，

项目实际到位财政资金 135.12 万元，各项成本均未超过采购合同数；依据评分标准得 7 分。

#### **（四）效果指标（满分 30 分，实得 30 分）**

##### **1. 社会效益（满分 10 分，实得 10 分）**

通过项目的实施，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，提升学校教学质量和学生日常生活质量，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；依据评分标准得 10 分。

##### **2. 可持续影响（满分 10 分，实得 10 分）**

通过项目的实施，持续的保障了各项业务工作正常开展，保障学生安全和创造良好的生活学习环境，最大化发挥了财政资金效益；依据评分标准得 10 分。

##### **3. 受益对象满意度（满分 10 分，实得 10 分）**

经过学校师生反馈，对 2019 年校舍维修及校园环境整治项目，实施效果感到“满意”；依据评分标准得 10 分。

#### **四、存在问题**

合肥幼儿师范高等专科学校较好的完成了 2019 年校舍维修工作任务，虽在项目实施和管理方面取得了一定的成效，但还存在不足之处，主要表现为：

2019 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。

## 五、意见和建议

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

进一步加强绩效目标管理，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。

## 六、自评依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；

2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；

3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；

4. 《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经费支出管理办法》；

《合肥幼儿师范高等专科学校校舍维修及校园环境整治项目管理办法》；

《合肥幼儿师范高等专科学校采购与招标工作管理办法》；

5. 其他相关资料。

## 七、附件

2019年校舍维修及校园环境整治项目绩效自评表

## 2019 年校舍维修及校园环境整治项目绩效自评表

项目名称	校舍维修及校园环境整治					
预算部门	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	2019 年 1 月—12 月	
项目资金		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率 (%)	
(万元)	年度资金总额	189.12	135.12	103.2	76.38%	
	其中：财政资金	189.12	135.12	103.2	76.38%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
总体						
目标	<p>申请财政资金 135.12 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。</p>			<p>财政资金安排预算 135.12 万元，年度实际执行 103.2 万元，完成预算核定的 1、3#宿舍楼 250 樘钢制门的维修 231200 元；2、教学楼的教室节能灯具更换 163146 元；3、楼宇外墙面 1233 平方维修、琴房 500 平方墙面和吊顶等维修、学前系和外语系艺术系功能室装饰装修、广播站装饰装修等合计 603824.17 元；4、设计项目 21737 元；5、监理项目 12114 元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标 (参考)		完成情况 (参考)	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1.绩效目标是否依据充分、符合实际 2.绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	5
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1.项目管理制度健全性		项目管理制度健全	10	10
		2.制度执行有效性		相关制度执行有效		

	资金管理	1.资金管理制度健全性	资金管理制度健全	10	10
		2.资金使用合规性	项目资金使用合规		
产出 (30分)	数量指标	完成预算核定的 3#宿舍楼 250 樘钢制门的维修 294389.46 元、教室节能灯具 672 套更换 163146 元、楼宇外墙面 1233 平方维修 127366 元、琴房 500 平方吊顶等维修 155287 元、学前系和外语系艺术系功能室维修 270248 元、广播站维修 128813 元、设计项目、监理项目。	完成预算核定的 3#宿舍楼 250 樘钢制门的维修 231200 元、教室节能灯具更换 163146 元，楼宇外墙面 1233 平方维修、琴房 500 平方吊顶等维修、学前系和外语系艺术系功能室维修、广播站维修等合计 603824.17 元、设计项目 21737 元、监理项目 12114 元。	8	8
	时效指标	2019 按年度计划实施完成	按计划时间完成，根据招标结果和合同约定按期完成	8	8
	质量指标	达到竣工验收标准	通过各类验收。具体达质量要求。	7	7
	成本指标	按预算安排公开招标控制成本	按预算控制，通过政府采购招投标，安排公开招标控制成本	7	7
效益 (30分)	经济效益指标	不适用	具体经济效益实现程度	0	0
	社会效益指标	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。	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	不适用	具体生态效益实现程度	0	0
	可持续影响指标	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	服务对象满意度 90%以上	90%	10	10
<b>总 分</b>				<b>100</b>	<b>98</b>

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称：智能仿真娃娃实训室

项 目 单 位：合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人：孙诚

主管部门（盖章）：合肥幼儿师范高等专科学校

2020年8月

# 2019 年智能仿真娃娃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

合肥幼儿师范高等专科学校下设党政管理、教学、教辅等六大机构，现有教职工 300 余人。2019 年智能仿真娃娃实训室专项资产购置项目是根据《早期教育专业人才培养方案》及《0-3 岁婴幼儿营养与喂养实训课程标准》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，用于智能仿真娃娃及提篮、控制软件、触控一体机、打印机、讲台、亚克力展板等专项资产一批，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 50 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，具体由学前系早期教育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智能仿真娃娃实训室专项资产购置项目计划于 2019 年 1 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2019年5月份与中标供应商签订《采购合同》，6月份完成政府采购流程，9月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算50万元，经政府集中采购实际中标价为35.8万元，并于2019年10月18日完成资金支付，项目结余14.2万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2019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50万元，用于智能仿真娃娃及提篮、控制软件、触控一体机、打印机、讲台、亚克力展板等专项资产一批，以满足学校学前教育专业、早期教育等专业的教学需要，保障《0-3岁婴幼儿营养与喂养》及《婴儿保育及教育》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婴儿的保育实践能力的提升。

### 2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金35.8万元，在规定时间内完成了智能仿真娃娃及提篮、控制软件、触控一体机、打印机、讲台、亚克力展板等专项资产的购置、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，按计划用于学前教育、早期教育等专业的《0-3岁婴幼儿营养与喂养》及《婴儿保育及教育》等课程的实训教学，通过婴幼儿喂养、抚触等婴儿日常照护项目的实训教学，学生对婴儿的保育实践能力得到较大提高，依托该项目，17级早期教育专业3名学生在2019年全国职业院校早期教育专业学生保教技能竞赛中获得二等奖；早期教育教研室教师团队作品《0-3岁婴幼儿科学喂养》获得合肥幼儿师范高等专科学校教师教学能力大赛一等奖及安徽省职业院校教师教学能力大赛二等奖，较好的实现了项目预期绩效目标。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2019年度，智能仿真娃娃实训室项目通过申请财政资金50万元，共完成智能仿真娃娃及提篮、控制软件、触控一体机、打印机、讲台、亚克力展板等7项专项资产的购置、配发等工作任务。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学前教育、早期教育等专业的教学需要，二是有效的保障《0-3岁婴幼儿营养与喂养》及《婴儿保育及教育》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，学生获得全国职业院校早期教育专业保教技能竞赛二等奖，教师获得安徽省高职院校教师教学能力大赛二等奖，促进了教师教学能力及学生保育实践能力的提升。

## （二）自评结果

经自评，2019年度智能仿真娃娃实训室项目绩效自评综合得分为92分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2019年度智能仿真娃娃实训室项目绩效自评指标体系共设置4个一级指标，12个具体指标（不包括不适用于本项目的经济效益、生态效益指标），各项指标评分情况分析如下：

### （一）投入指标（满分20分，实得18分）

#### 1. 项目立项规范性（满分7分，实得7分）

合肥幼儿师范高等专科学校2019年智能仿真娃娃专项资产购置项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求；相关项目事前已经过必要的办公会集体决议，且专家论证、集体决策程序符合规定；得分7分。

#### 2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分7分，实得5分）

根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符；项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目设定的大部分绩效指标值清晰、细化、量化，但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；得分5分。

### 3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）

经统计，项目年初申请财政资金 50 万元，项目资金通过 2019 年部门预算批复下达至合肥幼儿师范高等专科学校，合肥幼儿师范高等专科学校及时将财政资金落实到专项资产购置项目，实际到位财政资金 50 万元，资金到位率 100%；得分 6 分。

## （二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

合肥幼儿师范高等专科学校已具有《合肥幼儿师范高等专科学校预算管理办法》、《合肥幼儿师范高等专科学校固定资产管理办法》等内控管理制度，且相关内控管理制度全部得到有效执行及落实；得分 10 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

经自评，项目资金于 2019 年 10 月 18 日完成支付程序，支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，资金使用符合相关财经法规的规定；得分 10 分。

## （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）

1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的数量指标为年初设定的数量指标为：智能仿真

娃娃及提篮（各 14 个）、控制软件（1 套）、触控一体机（1 台）、打印机（1 台）、讲台（1 台）、亚克力展板（9 块）7 项共计 41 件专项资产；截至 2019 年底实际按计划完成了 7 项共计 41 件专项资产的购置、配发工作任务，实际完成率为 100%；得分 8 分。

#### 2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的时效指标为 2019 年 1 月份组织实施，12 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作；实际完成情况为 2019 年 5 月份与中标供应商签订《采购合同》，6 月份完成政府采购流程，9 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，得分 8 分。

#### 3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标为：验收通过率 100%、抽查通过率 100%。实际完成情况为 9 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，项目验收结论为“合格”，现场随机抽查的激光打印机、触控一体机、智能仿真娃娃等部分专项资产观感、使用状况良好，验收通过率 100%、抽查通过率 100%，得分 7 分。

#### 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

初设定的成本指标为：总成本不超过预算安排金额、各项成本不超过采购合同数。实际完成情况为申请财政资金 50 万元，项目实际到位财政资金 50 万元，经政府集中采购实际中

标价为 35.8 万元，各项成本均未超过采购合同数；得分 7 分。

#### **（四）效果指标（满分 30 分，实得 24 分）**

##### **1. 社会效益（满分 10 分，实得 6 分）**

满足学校早期教育等多个专业教学需要，有效保障《婴儿保育与教育》、《0-3 岁婴幼儿营养与喂养》等课程的实训教学的正常开展，有利于提高学生对婴幼儿的保育技能。从而提高人才培养的质量，为地区经济社会发展提供优质早期教育专业人才，提升专业品牌的作用。2019 年 12 月依托本项目的智能仿真娃娃，17 早期教育专业潘雯等 3 名学生获得全国职业院校早期教育专业学生保教技能竞赛团体二等奖的成绩。因项目实施时间不长，使用时间和服务人次还不高，社会效益体现不充分，得分 6 分。

##### **2. 可持续影响（满分 10 分，实得 10 分）**

通过项目的实施，持续保障了各项业务工作正常开展，持续促进了能力的提升；项目实施完成后，严格执行落实《合肥幼儿师范高等专科学校固定资产管理办法》，明确了专项资产管理机构及职责权限，进一步建立健全了专项资产动态监管机制，最大化发挥了财政资金效益，得分 10 分。

##### **3. 受益对象满意度（满分 10 分，实得 8 分）**

本次发放满意度调查问卷 120 份，共计收回有效调查问卷 120 份，其中学生问卷 110 份，教师问卷 10 份。经统计分析，

2019 年智能仿真娃娃实训室项目总体满意度为 95%；因调查对象人数有限，得分 8 分。

#### 四、存在问题

通过自评发现，2019 年度智能仿真娃娃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；

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。

#### 五、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，师生参加技能大赛情况；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，才有益于项目绩效考核。

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，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。

## 六、自评依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）

2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）

3. 《合肥幼儿师范高等专科学校预算管理办法》

4. 《合肥幼儿师范高等专科学校固定资产管理办法》

5. 《合肥幼儿师范高等专科学校早期教育专业人才培养方案》

6. 《合肥幼儿师范高等专科学校0-3岁婴幼儿营养与喂养实训课程标准》

7. 师生满意度调查统计表

## 七、2019年智能仿真娃娃实训室项目绩效自评表（附后）

## 2019 年智能仿真娃娃实训室项目绩效自评表

项目名称	智能仿真娃娃实训室					
预算部门	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	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率 (%)	
	年度资金总额	50	50	35.8	71.60%	
	其中：财政资	50	50	35.8	71.60%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	<p>通过申请财政资金 50 万元，用于购置智能仿真娃娃及提篮、控制软件、触控一体机、打印机、讲台、亚克力展板等专项资产一批，以满足学校学前教育、早期教育等专业的教学需要，保障相关课程实训教学的开展，促进教师教学能力及学生实践能力的提升。</p>			<p>项目实际支出财政资金 35.8 万元，在规定时间内完成了智能仿真娃娃及提篮、控制软件、触控一体机、打印机、讲台、亚克力展板等专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”，实际完成率为 100%。</p> <p>项目完成采购后，按计划用于学前教育、早期教育等专业的《0-3 岁婴幼儿营养与喂养》及《婴儿保育及教育》等课程的实训教学，通过婴幼儿喂养、抚触等婴儿日常照护项目的实训教学，学生对婴儿的保育实践能力得到较大提高，依托该项目，17 级早期教育专业 3 名学生在 2019 年全国职业院校早期教育专业学生保教技能竞赛中获得二等奖；教师团队作品《0-3 岁婴幼儿科学喂养》获得合肥幼儿师范高等专科学校教师教学能力大赛一等奖及安徽省职业院校教师教学能力大赛二等奖，较好的实现了项目预期绩效目标。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标 (参考)		完成情况 (参考)	分值	得分

投入 (20分)	项目立项规范性	项目立项是否规范	项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量	绩效目标较合理明确 绩效指标清晰量化	7	5
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率	100%	6	6
过程 (20分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性	项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性	资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30分)	数量指标	1. 14个智能仿真娃娃及配套衣物, 2. 14个娃娃提篮, 3. 1台多媒体讲台, 4. 一套控制软件, 5. 1台多媒体触控一体机, 6. 9块亚克力展板, 7. 一台激光打印机	完成14套智能仿真娃娃及提篮, 1台多媒体讲台, 一套控制软件, 1台多媒体触控一体机, 1台激光打印机, 9块亚克力展板等7项资产的采购、安装。完成培训2次。	8	8
	时效指标	按市财政确定的采购时限和招标合同约定实施。	已按市财政确定的采购时限和招标合同约定实施。	8	8
	质量指标	1. 验收通过率100%; 2. 抽查通过率100%。	达预期验收和抽通过率目标。	7	7
	成本指标	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。	1. 总成本未超过预算安排金额; 2. 各项成本未超过采购合同数。	7	7
效益 (30分)	经济效益指标	不适用		0	0
	社会效益指标	满足学校早期教育等多个专业教学需要, 有效保障《婴儿保育与教育》、《0-3岁婴幼儿营养与喂养》等课程的实训教学的正常开展, 有利于提高学生对婴幼儿的保育技能。从而提高人才培养的质量, 为地区经济社会发展提供优质早期教育专业人才, 提升专业品牌的作用。	目前已对部分早期教育专业学生开放, 因时间所限, 与项目相关的课程教学主要在下学期开展; 2019年12月依托本项目的智能仿真娃娃, 17早期教育专业3名学生获得全国职业院校早期教育专业学生保教技能竞赛团体二等奖的成绩。	10	6
	生态效益指标	不适用		0	0

	可持续影响指标	持续保障合肥幼儿师范高等专科学校早期教育专业办学水平，促进早教行业健康发展。	通过项目的实施，持续保障了各项业务工作正常开展，持续促进了能力的提升；项目实施完成后，严格执行落实《合肥幼儿师范高等专科学校固定资产管理办法》，明确了专项资产管理机构及职责权限，进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	10	10
	满意度指标	师生满意度 $\geq 90\%$	服务对象满意度为95%。	10	8
<b>总 分</b>				100	92

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称： 助学贷款贴息及风险补偿金

项 目 单 位： 合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人： 陈冬梅

主管部门（盖章）： 合肥幼儿师范高等专科学校

2020 年 8 月

# 2019 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%。

[项目资金申报测算标准及数额]：建议安排项目资金65万元。

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，预计2019年学校学生数增加，特别是贫困地区招生比重增大，测算2019年市财政需承担该项资金65万元。

#### 2. 项目执行情况

申请财政资金65万元，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 432624.15 元；国开行风险补偿金贴息支付 283404.8 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 65 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**

农信社风险补偿金贴息支付 432624.15 元；国开行风险补偿金贴息支付 283404.8 元。共支出 71.6 万。申请的资金已经全部使用完毕。缺口 6.6 万从高校校内资助项目支出。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2019 年度，助学贷款贴息及风险补偿金项目通过申请财政资金 65 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，2019 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 100 分，自评结果为“优秀”。

### 三、指标分析

2019 年度助学贷款贴息及风险补偿金项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，12 个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

#### （一）投入指标（满分 20 分，实得 20 分）

##### 1. 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

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》

##### 2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分 7 分，实得 7 分）

绩效目标合理、指标明确。

##### 3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）

到位率 100%

#### （二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

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》

校内文件依据《校内资助管理办法》合幼办[2013]137 号

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

实际支付依据《安徽省教育厅 安徽省财政厅关于归集 2019 年度安徽省农村信用社联合社生源地信用助学贷款风险补偿金和贴息资金的通知》皖教秘[2019]431 号

《安徽省教育厅 安徽省财政厅关于归集 2019 年国家开发银行生源地信用助学贷款贴息和风险补偿资金的通知》皖教秘[2019]437 号

### **（三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）**

#### **1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）**

年初设定的数量指标为 65 万；截至 2019 年底，实际完成率为 100%，得分 8 分。

#### **2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）**

每年 12 月按要求支付。

#### **3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）**

农信社风险补偿金贴息支付 432624.15 元；国开行风险补偿金贴息支付 283404.8 元。共支出 71.6 万。

#### **4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）**

农信社风险补偿金贴息支付 432624.15 元；国开行风险补偿金贴息支付 283404.8 元。共支出 71.6 万。

### **（四）效果指标（满分 30 分，实得 30 分）**

#### **1. 经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分）**

减轻 550 人次困难学生学费压力。

#### **2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）**

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。

3. 生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

4. 可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分）

通过执行国家助学贷款政策，帮助更多困难学生完成学业。

5. 满意度指标（满分 5 分，实得 5 分）

根据相关调研，学生满意度达 90%以上。

#### **四、存在问题**

通过自评发现，2019 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：因预算遇到一些不可控情况，导致会超出预算。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，预算金额小于实际文件下达的要求转付的金额。

#### **五、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。

#### **六、自评依据**

相关文件和材料如下：

《安徽省教育厅 安徽省财政厅关于归集 2019 年度安徽省农村信用社联合社生源地信用助学贷款风险补偿金和贴息资金的通知》皖教秘[2019]431 号

《安徽省教育厅 安徽省财政厅关于归集 2019 年国家开发银行生源地信用助学贷款贴息和风险补偿资金的通知》皖教秘[2019]437 号

服务对象满意度调查问卷。

**七、2019 年助学贷款贴息及风险补偿金项目绩效自评表(附后)**

## 2019 年助学贷款贴息及风险补偿金项目绩效自评表

项目名称	助学贷款贴息及风险补偿金				
预算部门	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	2019 年 1-12 月
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率 (%)
	年度资金总额	65	0	65	100
	其中：财政资	65	0	65	100
	其他资金				
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况	
	申请财政资金 65 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			申请财政资金 65 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	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>完成情况</b>	<b>分值</b> <b>得分</b>
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7 7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7 7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		如：100%	6 6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10 9
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10 10
产出 (30 分)	数量指标	支付约 500 人次(按前三年测算，以实际发生数为准) 学生贷款的贴息和风险补偿金		支付 550 人次学生贷款的贴息和风险补偿金	8 8
	时效指标	每年 12 月按要求支付		在 12 月按要求支付	8 8
	质量指标	按相关文件要求转付金额		农信社风险补偿金贴息支付 432624.15 元；国开行风险补偿金贴息支付 283404.8 元	7 7
	成本指标	按文件要求支付贴息和风险补偿金		农信社风险补偿金贴息支付 432624.15 元；国开行风险补偿金贴息支付 283404.8 元	7 7

效益 (30分)	经济效益指标	减轻困难学生学费压力	减轻 550 人次困难学生学费压力	10	10
	社会效益指标	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	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	10	10
	生态效益指标	不适用	不适用	0	0
	可持续影响指标	通过执行国家助学贷款政策，帮助更多困难学生完成学业	通过执行国家助学贷款政策，帮助更多困难学生完成学业	5	5
	满意度指标	学生满意度 90%以上	根据调查问卷分析，学生满意度 90%以上	5	5
<b>总 分</b>				100	99

## 项目支出绩效自评报告

项 目 名 称： 专业发展能力提升

项 目 单 位： 合肥幼儿师范高等专科学校

项 目 负 责 人： 夏道明

主 管 部 门（盖章）： 合肥幼儿师范高等专科学校

2020 年 8 月

# 2019 年专业发展能力提升项目绩效自评报告

## 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，强化学校办学内涵，提升专业发展能力，主要包括以赛促学、以赛促教、专业结构优化、专业认证、课程改革、教师业务能力提升等关键指标建设，大力提升专业内涵水平。

**【项目立项依据】**：根据《合肥幼儿师范高等专科学校“十三五”事业发展规划》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、根据《国家职业学校学生实习管理规定》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。

#### 2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，项目计划于 2019 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 2019 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，项目完成 99.41 万，预期目标全部完成，项目结余 0.59 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

**【总体目标】** 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,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,根据教育厅的安排承办好 2019 年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。

**【产出-数量指标】** 申报新专业 1-2 个;对学前教育和音乐教育专业进行试点专业认证;制定专业核心课程标准至少 10 门;新建校级网络课程 5 门以上,引进网络课程 20 门;拓展校企合作实践基地 10 个,按专业人才方案有计划、安排全校 5900 名学生的教育见实习活动。师生参加全国和省、市技能大赛的项目 25 项左右,获奖 25 个以上。

**【产出-质量指标】** 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升;通过专业认证试点,提升学校国家级骨干专业建设水平;优化课程体系结构,打造专业核心课程标准;教育见实习人数和水平稳步提高,大赛影响力在省内稳步提升。

**【产出-时效指标】** 预期目标按期完成。

**【产出-成本指标】** 按规定执行,不突破预算总额的控制。

**【效益-经济效益指标】** 不适用

**【效益-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。

**【效益-生态效益指标】** 不适用

**【效益-可持续影响指标】** 通过为期一年的专业发展能力建设，学生实践能力明显提高，教师业务能力明显提升，专业服务产业发展能力明显增强，社会影响力日益凸显，专业特色更加鲜明。

**【满意度-服务对象满意度指标】** 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。

## 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;完成各级各类职业技能大赛的参赛工作,圆满完成 2019 年安徽省学前教育专业技能大赛承办工作;圆满完成年度实践教学,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

2019 年度，提升专业服务产业发展能力资金 100 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：

一是申报新专业 3 个（大数据技术与应用、老年服务与管理、舞蹈表演五年制），申请备案国控专业 3 个（英语教育 2 年制、美术教育 2 年制、艺术教育 2 年制），合计申报备案专业 6 个。完成了学前教育、早期教育、美术教育 3 个国家级骨干专业建设。

二是制定专业核心课程标准至 18 门；新建校级网络课程 8 门以上，引进网络课程 20 门；

三是拓展校企合作实践基地 21 个，按专业人才方案有计划、安排全校 84844 人次学生的教育见实习活动，完成了全校 5900 名学生的教育见实习活动。

四是以赛促教、以赛促学成效明显。师生参加获得省级以上奖项 48 个，其中学生获得省级以上奖 40 个，教师获得省级以上奖项 8 个。

五是承办了 2019 年安徽省学前教育专业技能大赛，提升了安徽省学前教育学生技能，提升了学校的影响力。

六是印发了《合肥幼儿师范高等专科学校师范专业认证工作方案》，推进了专业认证工作。

## **（二）自评结果**

经自评，2019 年度专业发展能力提升项目绩效自评综合得分为 95 分，自评结果为“优秀”。

## **三、指标分析**

2019 年度提升专业服务发展能力项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，11 个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）投入指标（满分 20 分，实得 19 分）**

#### **1. 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）**

提升专业服务发展能力立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求；相关项目事前已经过必要的办公会集体决议，且专家论证、集体决策程序符合规定；依据评分标准得 7 分。

#### **2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分 7 分，实得 6 分）**

根据学校“十三五”事业和专业建设规划，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符；项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化，个别定性指标描述不够详细、完整；依据评分标准得 6 分。

#### **3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）**

经统计，项目年初申请财政资金 100 万元，项目资金通过

2019 年部门预算批复下达至合肥幼儿师范高等专科学校，合肥幼儿师范高等专科学校及时将财政资金落实到专项资产购置项目，实际到位财政资金 100 万元，资金到位率 100%；依据评分标准得 6 分。

## **（二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）**

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

根据《合肥市政府集中采购目录》以及合肥幼儿师范高等专科学校已具有《合肥幼儿师范高等专科学校学科与技能竞赛管理办法》等相关文件等管理制度，且相关内控管理制度全部得到有效执行及落实，依据评分标准得 10 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

经自评，项目资金于 2019 年 12 月 15 日完成支付程序，支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规，不存在不合规票据支出等违规现象，资金使用符合相关财经法规的规定；依据评分标准得 10 分。

## **（三）产出指标（满分 30 分，实得 28 分）**

1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

2019 年度，申报备案专业 6 个；制定专业核心课程标准 10 门；新建校级网络课程 8 门以上，引进网络课程 20 门；拓展校企合作实践基地 21 个，按专业人才方案有计划、安排全

校 5900 名学生的教育见实习活动。师生获得省级以上技能竞赛奖项 48 项，承办了安徽省学前教育专业技能大赛；实际完成率为 100%。

#### 2. 时效指标（满分 8 分，实得 6 分）

因为教学工作的安排存在周期性，第一季度项目执行较为缓慢，后期随着工作的推进，按计划全部完成，得分 6 分。

#### 3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标均及时完成，如技能竞赛获奖数量上高出预期目标 23 个省级奖项、项目基本上覆盖到所有专业、校企合作实践基地超出预期目标 11 个、实习人次比往年大大提高，得分 7 分。

#### 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

初设定的成本指标为：项目预算 100 万，项目实际为申请财政资金 100 元，项目实际到位财政资金 100 万元，在依据各项项目支出管理制度的基础上，项目支出 99.41 万元，依据评分标准得 7 分。

### **（四）效果指标（满分 30 分，实得 28 分）**

#### 1. 经济效益指标（不适用）

#### 2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 9 分）

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升。

3. 生态效益指标（不适用）

4. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 9 分）

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效益，依据评分标准得 9 分。

5. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

本项目根据项目目标，各项指标可评可测，有相应的数据支撑，依据评分标准得 10 分。

#### **四、存在问题**

合肥幼儿师范高等专科学校较好的完成了 2019 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，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。

#### **五、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：

要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。

## 六、自评依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）
2. 教育部《职业学校学生实习管理规定》
3. 《合肥幼儿师范高等专科学校实践教学管理规定》
4. 《安徽教育关于做好2020年普通高等学校高等职业教育（专科）拟招生专业申报工作通知》皖教秘高〔2019〕77号
5. 《安徽省教育厅关于举办2019年安徽省高等职业院校教学能力大赛的通知》皖教秘高〔2019〕55号
6. 《合肥幼儿师范高等专科学校学科与技能竞赛管理办法》等相关文件

## 七、2019年专业发展能力提升项目绩效自评表（附后）

## 2019 年专业发展能力提升项目绩效自评表

项目名称	专业发展能力提升					
预算部门	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	2019.01-2019.12	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率 (%)	
	年度资金总额					
	其中：财政资	100		99.41	99.41	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
				完成		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标 (参考)</b>		<b>完成情况 (参考)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
投入 (20分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	6
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		100%	6	6
过程 (20分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30分)	数量指标	1. 申报新专业 1-2 个； 2. 对学前教育和音乐教育专业进行试点专业认证； 3. 制定专业核心课程标准至少 10 门；新建校级网络课程 5 门以上，引进网络课程 20 门； 4. 拓展校企合作实践基地 10 个，按专业人才方案有计划、安排全校 5900 名学生的教育见实习活动； 5. 师生参加全国和省、市技能大赛的项目 25 项左右，获奖 25 个以上。		具体完成任务情况 1、申报备案专业 6 个； 2、制定专业核心课程标准 10 门； 3、新建校级网络课程 8 门以上，引进网络课程 20 门； 4、拓展校企合作实践基地 21 个，按专业人才方案有计划、安排全校 5900 名学生的教育见实习活动； 5、师生获得省级以上技能竞赛奖项 48 项，承办了安徽省学前教育专业技能大赛；实际完成率为 100%。	8	8
	时效指标	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	8	6

	质量指标	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升；通过专业认证试点，提升学校国家级骨干专业建设水平；优化课程体系结构，打造专业核心课程标准；教育见习实习人数和水平稳步提高，大赛影响力在省内稳步提升。	年初设定的质量指标均及时完成，如技能竞赛获奖数量上高出预期目标 23 个省级奖项、项目基本上覆盖到所有专业、校企合作实践基地超出预期目标 11 个、实习人次比往年大大提高。	7	7
	成本指标	按规定执行，不突破预算总额的控制	初设定的成本指标为：项目预算 100 万，项目实际为申请财政资金 100 元，项目实际到位财政资金 100 万元，在依据各项项目支出管理制度的基础上，项目支出 99.41 万元。	7	7
效益 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		
	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。	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升。		9
	生态效益指标	不适用	不适用		
	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。	通过项目的实施，持续的保障了各项业务工作开展，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效益。		9

	满意度指标	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，以赛促学，以赛促教，师生满意度高。		10
总 分				100	95