

# 2023 年合肥九中信息化运行、租赁、维护 项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目立项情况

我校于 2019 年开始在新站区建设新校区，新校区 2021 年正式招生，由于生源的增加，教师的增加，年级数的增加，信息化设备的不断添置，网络与信息化运行都需要同步增加，根据实际需要，2023 年申报了信息化转向资金，以满足招生后学校师生教育教学生活的实际需要。

主要包括：信息化运行、租赁、维护，包括微信公众号。

该项目申请 53.84 万元财政资金，用于专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

#### 2、项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2023 年 2 月份组织实施，3 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；运维项目实际于 2023 年 3 月份完成政府采购流程，3 月份与中标供应商签订《采购合同》，并支付费用，网络租赁费是续签合同，按月支付，微信公众号单独支付。

申请资金项目批复预算 53.84 万元，项目实际批复预算

53.84 万元，经政府集中采购实际中标价为 52.36 万元，并于 2023 年 12 月完成资金支付，项目结余 1.48 万元由市财政局按规定收回。

## **（二）项目绩效目标**

### **1、项目年度总体目标**

申请 53.84 万元财政资金，用于新站校区信息化运行、租赁、维护，维持和提升学校办学条件。

### **2、总体目标完成情况**

满足了我校教育教学的基础使用条件，满足了我校新校区教育教学环境的实际需要。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2023 年度，合肥九中新站校区信息化运行、租赁、维护项目通过申请财政资金 53.84 万元，完成了信息化运行、租赁、维护项目的采购工作，达到项目预期效果。具体包括：一是 100%完成了年度绩效目标和任务；二是达到了项目实施的主要产出指标；三是通过项目的实施，基本保障了学校教育教学工作的顺利进行。

### **（二）评价结果**

经评价，2023 年度信息化运行、租赁、维护项目采购项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023年度合肥九中信息化运行、租赁、维护项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是学校规模的扩大，不管是运维费用还是网络租赁费用的预算都不够目前的正常教学使用，不足部分靠通过公用经费补充；

二是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要专家应该实地进行考察，适当提高合肥九中的运维和网络租赁费。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表.

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运行、租赁、维护						
主管部门		080-合肥市教育局		预算单位	080010-合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	53.84	53.84	52.36	97.3%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 53.84 万元财政资金，用于合肥市第九中学 2023 年度校园信息系统维护使用，满足网络链路租赁使用，进行相应等保测评，维护微信公众号，提升办学条件和水平。			使用 52.36 万元财政资金，用于合肥市第九中学 2023 年度校园信息系统维护使用，满足网络链路租赁使用，进行相应等保测评，维护微信公众号，提升办学条件和水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	决策 分(15 分)	项目立项	项目立 项规范 性	项目立 项规范	7	7	7	
		绩效目标	绩效目 标合理 性	绩效目 标合理 明确	4	4	4	
			绩效目 标明确 性	绩效指 标清晰 量化	4	4	4	
	过程 分(25 分)	资金管理	预算执 行率	100%	10	10	7.3	
			资金使 用合规 性	项目资 金使用 合规	5	5	5	
		组织实施	管理制 度健全 性	管理制 度健全	5	5	5	
			制度执 行有效 性	有关制 度执行 有效	5	5	5	

	产出 指标 (30 分)	数量指标(8分)	维护四牌楼校区信息化设备数量	=476台 信息化 设备	476	3	3		
			微信公众号视频号制作数量	≥40条	600	3	3		
			租赁网络链路条数	=4条	4	2	2		
		质量指标(7分)	运维验收合格率	优良以上	优秀	4	4		
			经费支出合规性  经费支出合规性  经费支出合规性	合规	合格	3	3		
		时效指标(8分)	采购计划完成时间	10月底		4	4		
			经费支出时效性	经费支出实效性 10月底前		4	4		
		成本指标(7分)	微信公众号维护费用	≤50000元	39000	4	4		
			项目总成本	≤53.84万元	52.36万元	3	3		
		效益 指标 (20 分)	经济效益指标	本项目不适用于此类指标	本项目不适用于此类指标		0	0	
			社会效益指标	提升学校的信息化水平	作用明显	明显	10	10	

		生态效益指标	无	本项目不适用于此类指标		0	0	
		可持续影响指标	建立健全信息化设置运维机制	作用明显	明显	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	98.4%	10	10	
<b>总分</b>						100	97.3	

# 2023 年合肥九中新站校区寄宿成本支出 部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥九中为寄宿制学校，用于住宿生寄宿成本支出。申请财政资金，为合肥九中三个年级学生在校寄宿制成本，用于学校保障住宿学生的住校生活，主要用于 2023 年全面实施寄宿生制度，确保寄宿生能够安心住校，解决他们的后顾之忧，改善教育教学条件，提升教师综合水平，为学生创造一个良好的生活学习环境。供教育教学使用需求，提升办学条件和质量。

申请 500.5 万元财政资金，项目为经常性业务经费，实施周期一年，本项目主管部门为合肥市教育局。

#### 2.项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，本项目进展顺利，完成了既定目标，完成了预算执行情况，项目资金到位及时，成本控制合理。实际执行金额为 439.465 万元，完成年初申请预算的 87.81%。大幅度提高了我校教育教学的基础条件，后勤保障能力，满足了我校新校区学生生活的实际需要。提升了教学质量，学生及家长满意度高，较好的实现了项目预期绩效目标。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1、项目年度总体目标**

申请 500.5 万元财政资金，为合肥九中三个年级学生在校寄宿制成本，用于学校保障住宿学生的住校生活，主要用于 2023 年全面实施寄宿生制度，确保寄宿生能够安心住校，解决他们的后顾之忧，改善教育教学条件，提升教师综合水平，为学生创造一个良好的生活学习环境。供教育教学使用需求，提升办学条件和质量。

### **2、总体目标完成情况**

截止 2023 年 12 月 31 日，完成近 3000 名住宿生住宿需要，各项费用都按照预算执行进度完成，达到了良好的效果，学生及家长都比较满意。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2023 年度，合肥九中新站校区寄宿成本支出通过申请财政资金 500.5 万元，实际支付 439.465 万元，共完成 3400 名在校学生住宿需求，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是生活老师顺利到位，管理规范有序，学生满意度高；二是资金及时到位，服务及时；三是宿舍管理安全有序，满足了学生的学习和生活需要；四是严格按照既定的成本目标进行成本控制，节约了资金；五是为学生提供了优质服务，提高了学校的知名度和社会满意度。

### **(二) 评价结果**

经评价，2023 年度合肥九中新站校区寄宿成本支出综合得分为 97.8 分，评价结果为“优”。

### **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年度合肥九中新站校区寄宿成本支出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：

一是设定的项目过程指标有些偏差，项目实施之前缺少完善的计划，预算管理意识不强，按照以往经验申请预算 500.5 万元，实际执行 439.465 万元，完成年初申请预算的 88%。

### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

### **五、附件**

1. 项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

项目名称		寄宿成本支出						
主管部门		080-合肥市教育局		预算单位	080010-合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	500.5	500.5	430.465	87.81%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 500.5 万元财政资金。合肥九中为寄宿制学校，用于住宿生寄宿成本支出，2023 年 3 个年级申请 500.5 万元，使学校更好地为住宿生服务，以保障住宿生在校的生活。</p>		<p>由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，本项目进展顺利，完成了既定目标，完成了预算执行情况，项目资金到位及时，成本控制合理。实际执行金额为 439.465 万元，完成年初申请预算的 87.81%。大幅度提高了我校教育教学的基础条件，后勤保障能力，满足了我校新校区学生生活的实际需要。提升了教学质量，学生及家长满意度高，较好的实现了项目预期绩效目标。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范		7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确		4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化		4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%		10	8.8	预算管理不足
			资金使用合规性	项目资金使用合规		5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全		5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	在校生人数	≥3850人	3400	8	7	
		质量指标 (7分)	经费支出合规性	是		3	3	
			住宿生在校需求保	≥90%		2	2	
			住宿区设施使用良	≥90%		2	2	
		时效指标	时效 ?  物	1 学年		8	8	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤500.5 万元		3	3	
			收费标准	650 元每生每学期		1	1	
	电费成本		≤130 万元		1	1		
	水费成本		≤40.85 万元		1	1		
		物业费成本	≤329.65 万元		1	1		
效益 (30分)	经济效益	无	无		0	0		
	社会效益	保障寄宿生在校正	≥90%		10	10		
	生态效益	无此指标	无		0	0		
	可持续影响	健全寄宿后勤保障	受益人群		10	10		
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	97.6%		10	10	师生满意度
<b>总 分</b>						100	97.8	

(2023 年度)

# 2023年合肥九中新站校区学生课桌椅柜采购项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

我校于2019年开始在新站区建设新新校区，已于2021年9月高一招生使用，现需为2023年9月新高一年级办学需求，采购配置课桌椅柜、讲台桌、黑板、地板等。

主要包括：课桌椅600套、学生储物柜1000个、教室后黑板12张、讲台桌12张、地台12个。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，该项目申请69.98万元财政资金，用于学生课桌椅柜采购项目的专项资产购置，实施周期1年，实施主管部门为合肥市教育局。具体由合肥市第九中学总务处负责组织实施。

#### 2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于2023年4月份组织实施，6月份之前完成项目采购、安装、验收等工作任务；项目实际于2023年4月份完成政府采购流程，4月份与中标供应商签订《采购合同》，6月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

申请资金项目批复预算 69.98 万元，采购包括：课桌椅 600 套、学生储物柜 1000 个、教室后黑板 12 张、讲台桌 12 张、地台 12 个。经政府集中采购实际中标价为 68.494 万元，并于 2023 年 6 月完成资金支付，项目结余 1.486 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 2023 年度部门预算批复情况，本项目总体目标可归纳为：通过申请 69.98 万元财政资金，实际支付 68.494 万元，本项目购置设备系合肥九中新校区学生课桌椅柜等。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 68.494 万元，在规定时限内完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，配置了学生课桌椅柜及师生餐桌椅等 1636 件，目前充分满足了新校区新高一的日常教育教学需求。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2023 年度，合肥九中新站校区学生课桌椅柜采购项目通过申请财政资金 69.98 万元，实际共完成 68.494 万元专项资产的购置、配发等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是：100%完成了年度绩效目标和任务；二是：达到了项目实施的主要产出指标；三是：通

过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

不足之处，一是：绩效指标值不够清晰、细化、量化；二是：个别定性指标描述不够详细、完整。

## **（二）评价结果**

经评价，2023 年度合肥九中新站校区学生课桌椅柜采购项目综合得分为 98.7 分，评价结果为优。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年度合肥九中新站校区学生课桌椅柜采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是桌椅在后期使用中存在一定的损坏需要及时修理或更换；

二是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要做好定时检查和统计是否有损坏，及时报修。

二是要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27 号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，

健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥九中新站校区学生课桌椅柜采购项目						
主管部门		080-合肥市教育局		预算单位	080010-合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	69.98	68.494	68.494	97.88%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 699800 元财政资金，用于购置新校区学生课桌椅柜等设备，提升学校办学条件。			项目实际于 2022 年 4 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，6 月份完成项目验收支付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效目标明确性		绩效目标清晰量化	不够清晰、细化、量化	4	3	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	
过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%%	97.88%	10	9.7	中标金额小于预算金额	
		资金使用	项目资金使用	项目资金使用合规	5	5		

		合 规 性	合 规				
	组织实施	管 理 制 度 健 全 性	管 理 制 度 健 全	管 理 制 度 健 全	5	5	
		制 度 执 行 有 效 性	有 关 制 度 执 行 有 效	有 关 制 度 执 行 有 效	5	5	
产出指 标(30 分)	数量指标(8分)	课 桌 采 购 数 量	=600 套	600	8	8	
		储 物 柜 采 购 数 量	=1000 个	1000	0	0	
		教 室 后 黑 板 采 购 数 量	=12 张	12	0	0	
		讲 台 采 购 数 量	=12 张	12	0	0	
		地 台 采 购 数 量	=12 个	12	0	0	
	质量指标(7分)	课 桌 收 合 格 率	=100%	100%	7	7	
		储 物 柜 收 合 格 率	=100%	100%	0	0	
		教 室 后 黑 板 收 合 格 率	=100%	100%	0	0	
		讲 台	=100%	100%	0	0	

			桌 验 收 合 格 率						
			地 台 验 收 合 格 率	=100%	100%	0	0		
		时效指标(8分)	采 购 计 划 完 成 时 间	≤8月份	6月份完成 采购及验收。	4	4		
			经 费 支 出 时 效 性	≤10月份	6月底之前 完成支付。	4	4		
		成本指标(7分)	项 目 总 成 本	≤699800 元	684940	7	7		
			课 桌 椅 采 购 费 用	≤270000 元	270000	0	0		
			储 物 柜 采 购 费 用	≤380000 元	367000	0	0		
		效益指 标(20 分)	经济 效益 指标	本 指 标 不 适 用 于 此 项 目	本指标 不用于 此项目	本指标不 用于此 项目	0	0	
			社会 效益 指标	保 障 日 常 教 学 需 求	作用 明 显	通过项目的 实施，较好 地解决学生 新校区新生 入学以及后 续选课走班 教学正常使 用等情况， 有效保障了 教学的正常 开展，提升 了学校办学 条件和品位	10	10	

		生态效益指标	采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备,满足教学使用	程度较高	设备采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准。	5	5	
		可持续影响指标	持续改善办学条件	作用明显	通过项目的实施,可持续保障教学的正常开展,充分满足学生教学需求,可持续优化学校办学条件、提升办学品位,可满足未来新高考课程改革所需。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥95%	97.60%	10	10	
<b>总分</b>						100	98.7	

# 2023 年合肥九中新站校区 分体空调采购项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

我校于 2019 年开始在新站区建设新新校区，计划采购一批分体空调用于 2023 年 9 月新高一招生使用。新校区新建新高一教学楼教室、教师办公室、会议室、文印室、阶梯教室等需采购配置一批分体空调，以满足高一年级招生后寄宿制学校师生教育教学生活的实际需要。

主要包括：72LW 变频柜机空调采购数量 84 台、120LW 变频挂机空调采购数量 2 台。

该项目申请 51.828 万元财政资金，用于专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2023 年 3 月份组织实施，6 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2023 年 5 月份完成政府采购流程，3 月份与中标供应商签订《采购合同》，5 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，6 月之前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。

申请资金项目批复预算 51.828 万元，项目实际批复预算 51.828 万元，经政府集中采购实际中标价为 41.71 万元，并于 2023 年 6 月完成资金支付，项目结余 10.118 万元由市财政局按规定收回。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目年度总体目标**

申请 51.828 元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类空调设备 86 台，满足高一招生后师生教育教学办公生活的实际需要，提升学校办学条件和办学品质。

### **2. 总体目标完成情况**

2023 年 6 月初前完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类空调设备 86 台，大幅度提高了我校教育教学、教师办公、寄宿制学生生活的基础条件，满足了我校新校区教职工及学生教育教学、办公、生活的实际需要。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2023 年度，合肥九中新站校区分体空调采购项目通过申请财政资金 51.828 万元，完成了设备采购、安装、调试等工作，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：100%完成了年度绩效目标和任务；二是：达到了项目实施的主要产出指标；三是：通过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

不足之处，一是：绩效指标值不够清晰、细化、量化；二是：个别定性指标描述不够详细、完整。

## **（二）评价结果**

经评价，2023 年度合肥九中新站校区分体空调采购项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年度合肥九中新站校区分体空调采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是空调设备要定期维护保养，及时报修；

二是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要做好空调设备定时检查和统计是否有损坏，及时报修，定期维护保养；

二要进一步加强对绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27 号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥九中新站校区分体空调采购项目						
主管部门		080-合肥市教育局			预算单位	080010-合肥市第九中学		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	51.828		41.71	41.71	80.48%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
其他资金		0		0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 51.83 万元元财政资金,用于购置新校区空调。计划新增 84 台 72 立柜式空调、2 台 120 立柜式空调,满足高三教学楼各教室、走班教室、合班教室、教师办公室、新建实验室和横渠书院讲堂等场所使用需求。			6 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务,项目实际支付 1.71 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%%	80.48%	10	8	中标金额小于预算金额
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	项目资金使用	项目资金使用合规	5	5	

				合规					
			制度执行有效性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	3.0P 变频柜机台数	=84台	84		4	4		
		5.0P 定频柜机台数	=2台	2		4	4		
	质量指标(7分)	3.0P 变频柜机验收合格率	=100%	=100%		4	4		
		5.0P 定频柜机验收合格率	=100%	=100%		3	3		
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	采购计划完成时间 8月底前		5月份完成采购		4	4	
		经费支出时效性	经费支出实效性 10月底前		6月份完成支付		4	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤518280元	417100			7	7	
		3.0P 变频柜机费用	≤502320元	401940			0	0	
		5.0P 定频柜机费用	≤15960元	15160			0	0	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	医疗类等专用检测设备预计产生收入	本项目不适用于此指标	本项目不适用于此指标		0	0	
社会效益指标		保障日常教学需求	作用明显	该项目的建成提高了学校创新教学能力,提高了办学品质,激发了学生的学习兴趣,大大提高了学生的学习效能,使得师生满意		10	10		

					度提升，促进学校教学发展。			
	生态效益指标	( 环保类 设备 ) 对减少污染物排放量的影响程度	本项目不适用于此指标		本项目不适用于此指标	0	0	
	可持续影响指标	持续改善办学条件	作用明显		设备可以满足我校未来长时间的使用需求，有利于改善我校基础设施，持续的促进了学校办学能力的提升。本项目建成后，至少可以使用5年以上。依据评分标准得5分。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥95%	99%	10	10	
<b>总分</b>						100	98	

# 2023 年合肥九中新站校区办公家具设备 增置采购项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目立项情况

我校于 2019 年开始在新站区建设新校区，已于 2021 年 9 月招生使用，2023 年需采购配置一批办公家具满足新高一教师及行政管理需要。

共计划采购：办公桌椅 10 套，沙发、茶几、茶水柜 10 套，讨论室桌 18 张，讨论室椅 144 把，文件柜 10 组，文印室办公桌椅 1 套，文印室操作台 1 张，置物柜 1 组，会议条桌 10 张，会议条桌配椅 30 把，钢制五节档案柜 20 组，钢制保密柜 3 组。申请 19.44 万元财政资金用于购置办公家具项目专项资产，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

#### 2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，2023 年 4 月该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为合肥琥珀家具有限责任公司，中标价为 17.842 万元，5 月 4 日签订合同，5 月中旬进场施工，6 月 30 日前完成项目

建设并通过验收。完成项目验收后即完成项目合同资金的支付，支付金额为 17.842 万元。

## **（二）项目绩效目标**

### **1、项目年度总体目标**

申请 17.842 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增办公桌椅 10 套，沙发、茶几、茶水柜 10 套，讨论室桌 18 张，讨论室椅 144 把，文件柜 10 组，文印室办公桌椅 1 套，文印室操作台 1 张，置物柜 1 组，会议条桌 10 张，会议条桌配椅 30 把，钢制五节档案柜 20 组，钢制保密柜 3 组，进一步满足教职工教育教学办公需要，提升学校办学条件。

### **3、总体目标完成情况**

2023 年 6 月底前完成办公家具设备的采购、施工和验收工作，实际新增办公家具资产类设备 241 件，大幅度提高了我校教育的基础条件，满足了我校新校区教职工教育教学办公的实际需要。具体包括办公桌椅 10 套，沙发、茶几、茶水柜 10 套，讨论室桌 18 张，讨论室椅 144 把，文件柜 10 组，文印室办公桌椅 1 套，文印室操作台 1 张，置物柜 1 组，会议条桌 10 张，会议条桌配椅 30 把，钢制五节档案柜 20 组，钢制保密柜 3 组。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2023 年度，合肥九中新站校区办公家具设备增置采购项

目通过申请财政资金 17.842 万元，完成了办公家具设备采购、安装、调试等工作，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：100%完成了年度绩效目标和任务；二是：达到了项目实施的主要产出指标；三是：通过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

不足之处，一是：绩效指标值不够清晰、细化、量化；二是：个别定性指标描述不够详细、完整。

## **（二）评价结果**

经评价，2023 年度办公家具项目综合得分为 98.1 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年度合肥九中新站校区办公家具设备增置采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是 一些办公家具设备要定期维修；

二是 此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

## **四、意见和建议**

一要做好办公家具设备定时检查和统计是否有损坏，及时报修；

二要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27 号）关于“加快建成全方位、全过

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

## **五、附件**

项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥九中新站校区办公家具设备增置采购						
主管部门		080-合肥市教育局			预算单位	080010-合肥市第九中学		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	19.44	17.842	17.842	91.78%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
其他资金		0	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请 194400 元财政资金，学校新站校区目前已建高一 45 个班，高二 30 个班；根据目前的招生规模，学校 2023 年拟申请新校区高二增加 4 个教学班，高三建设 34 个教学班，共计增加 38 个教学班。新增教职工 150 余人，新增学生讨论室 33 间。计划 2023 年申报办公桌椅柜、教师工位式桌椅柜、讨论室桌椅柜、文件柜、沙发等办公家具，以满足实际需要。</p>			<p>项目实际支出财政资金 17.842 万元，在规定时间内完成了新校区办公家具 241 个专项资产的购置、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”。</p> <p>通过项目的实施，满足了教学学生需要，保障教育教学正常开展，较好地实现了项目预期绩效目标。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	决策 分(15 分)	项目立项	项目立 项 规范性	项目立 项 规范	7	7	7	
		绩效目标	绩效目 标 合理性	绩效目 标 合理明确	4	4	4	
			绩效目 标 明确性	绩效目 标 清晰量化	4	4	3	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
过程 分(25)	资金管理	预算执 行 率	100%%	91.78%	10	9.1	中标金额 小于预算	

产出 指标 (30 分)	分)							金额
		资金使用 合规性	项目资金 使用合规	5	5	5		
	组织实施	管理制度 健全性	管理制度 健全	5	5	5		
		制度执行 有效性	有关制度 执行有效	5	5	5		
	数量指标(8 分)	办公椅	=10把	10	8	8		
		办公桌	=10张	10	0	0		
		茶水柜	=10组	10	0	0		
		沙发茶几	=10套	10	0	0		
		讨论室椅	=144把	144	0	0		
		讨论室桌	=18张	18	0	0		
		文件柜	=10组	10	0	0		
		文印室办 公桌椅	=1套	1	0	0		
		文印室操 作台	=1张	1	0	0		
		置物柜	=1组	1	0	0		
		会议条桌	=10张	10	0	0		
		会议条桌 配椅	=30把	30	0	0		
		钢制五节 档案柜	=20组	20	0	0		
		钢制保密 柜	=3组	3	0	0		
	质量指标(7 分)	办公椅验 收合格率	=100%	100%	7	7		
		办公桌验 收合格率	=100%	100%	0	0		
茶水柜验 收合格率		=100%	100%	0	0			
沙发茶几 验收合格 率		=100%	100%	0	0			
讨论室椅 验收合格 率		=100%	100%	0	0			
讨论室桌 验收合格 率		=100%	100%	0	0			

		文件柜验收合格率	=100%	100%	0	0	
		文印室办公桌椅验收合格率	=100%	100%	0	0	
		文印室操作台验收合格率	=100%	100%	0	0	
		置物柜验收合格率	=100%	100%	0	0	
		会议条桌验收合格率	=100%	100%	0	0	
		会议条桌配椅验收合格率	=100%	100%	0	0	
		钢制五节档案柜验收合格率	=100%	100%	0	0	
		钢制保密柜验收合格率	=100%	100%	0	0	
		设备使用利用率	≥90%	100%	0	0	
		经费支出合规性	合规	合规	0	0	
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	8月底前	6月底前	4	4	
		经费支出时效性	10月底前	6月底前	4	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤194400元	178420	7	7	
		办公椅费用	≤5000元	4800	0	0	
		办公桌费用	≤15000元	14500	0	0	
		茶水柜费用	≤10000元	8000	0	0	
		沙发茶几费用	≤20000元	18000	0	0	
		讨论室椅费用	≤50400元	50000	0	0	
		讨论室桌费用	≤36000元	26440	0	0	

		文件柜费用	≤12000元	12000	0	0	
		文印室办公桌椅费用	≤1500元	1500	0	0	
		文印室操作台费用	≤1500元	980	0	0	
		置物柜费用	≤2000元	2000	0	0	
		会议条桌费用	≤8000元	8000	0	0	
		会议条桌配椅费用	≤9000元	9000	0	0	
		钢制五节档案柜费用	≤19200元	19200	0	0	
		钢制保密柜费用	≤4800元	4800	0	0	
效益指标 (20分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
	社会效益指标	保障日常教学需求	作用明显	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用于该项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
	可持续影响指标	持续改善办学条件	作用明显	通过项目的实施，可持续保障学校走班教学的正常开展，持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后，严格执行落实《合肥九中固定资产管理办法》，明确了专项资产管理机构及	10	10	

					职责权限，进一步建立健全了专项资产动态监管机制。			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥95%	98.50%	10	10	
<b>总分</b>						100	98.7	

## 2023年合肥市第九中学新站校区高二高三 年级班班通项目部门评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1、项目立项情况

合肥九中新校区分别于2021年和2022年完成高一年级和高二年级班班通设备采购，依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（试行）》，申请采购一批班班通设备用于满足教学需要，提升学校办学条件。

主要包括：希沃智慧班班通设备28套。

该项目申请68.908万元财政资金，用于专项资产购置，实施周期1年，实施主管部门为合肥市教育局。

##### 2、项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于2023年2月份组织实施，3月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2023年3月份完成政府采购流程，5月份与中标供应商签订《采购合同》，6月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，7月之前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。

申请资金项目批复预算68.908万元，项目实际批复预算68.908万元，经政府集中采购实际中标价为67.7456万元，并于2023年7月完成资金支付，项目结余1.1614万元由市财政局按规定收回。

## **（二）项目绩效目标**

### **1、项目年度总体目标**

申请68.908万元财政资金，用于新站校区高二高三年班级班通项目，新增28套班班通设备，满足新一届学生使用，提升学校办学条件。

### **4、总体目标完成情况**

2023年7月底前完成班班通项目的采购，大幅度提高了我校教育的基础条件，满足了我校新校区教育教学环境的实际需要。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2023年度，合肥市第九中学新站校区高二高三年班级班

通项目通过申请财政资金 68.908 万元，完成了设备采购、安装、调试等工作，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 100%完成了年度绩效目标和任务；二是达到了项目实施的主要产出指标；三是通过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

## **（二）评价结果**

经评价，2023 年度合肥市第九中学新站校区高二高三年级班班通项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年度合肥市第九中学新站校区高二高三年级班班通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：

一是信息化设备需要专业人员维护保养，一线教师不会操作，需要专门安排专业人员保障教师们的日常使用；

二是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要考虑到学校项目只能在暑假期间实施的客观实际，建议学校项目不能按照时间过半预算执行过半进行考核，而应按照年度整体预算执行情况考核，严格把控执行的进度和质量。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表.

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥九中新站校区高二高三年级班班通								
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080010-合肥市第九中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
			(A)	(B)	(B/A)				
	年度资金总额	68.908	68.908	67.7456	98.98%				
	其中：当年财政资金	0	0	0	-				
	上年结转资金	0	0	0	-				
其他资金	0	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目总共申请 68.908 万元财政资金，预计新增教学多媒体专项设备 28 套，提升学校办学质量，提高工作效率。			使用 677456 元完成了项目的全部采购。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	决策分(15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范		7	7		
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确			4	4	
	绩效目标明确性		绩效指标清晰量化			4	4		
	过程分(25分)	资金管理	预算执行率	100%			10	9.9	
			资金使用合规性	项目资金使用合规			5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全			5	5	
制度执行有效性	有关制度执行有效				5	5			
产出	数量指标(8分)	采购智慧黑板及配套设	=28套	28		0	3		

指标 (30分)		备套数						
		采购教学软件套数	=28套	28	0	3		
		采购辅材数量	=1套	1	0	2		
	质量指标(7分)	智慧黑板及配套设备验收合格率	=100%	100%	0	4		
		教学软件验收合格率	=100%	100%	0	2		
		辅材验收合格率	=100%	100%	0	1		
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	8月底前	8月底前	0	8		
		经费支出时效性	10月底前	10月底前	0	0		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤689080元	677456元	0	3		
		智慧黑板及配套设备费用	≤644000元	640306元	0	2		
		采购教学软件费用	≤35280元	27400元	0	1		
		采购辅材费用	≤9800元	9750元	0	1		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目		0	0	
		社会效益指标	满足多媒体教学需要	作用明显	明显	0	10	
		生态效益指标	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目		0	0	
		可持续影响指标	提升智慧校园建设水平	作用明显	明显	0	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	97.6%	0	10	
	<b>总分</b>					100	99.	

# 2023 年合肥九中新站校区高三年级合班教室采购项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

本项目共计申请 280000 元财政资金，用于购置高三年级合班教室设备，满足教学需要，提升学校办学条件。合肥九中新校区分别于 2021 年和 2022 年完成高一年级和高二年级合班教室设备采购，2023 年计划申报高三年级合班教室设备。

主要包括：合班教室一间（全套），电脑主机一台。

该项目申请 28 万元财政资金，用于专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

## 2、项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2023 年 2 月份组织实施，3 月份之前完成项目采购、

验收、配发等工作任务；项目实际于 2023 年 3 月份完成政府采购流程，5 月份与中标供应商签订《采购合同》，6 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，7 月之前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。

由学校申报后，经市教育局审核，市财政局批准，2023 年 5 月该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为合肥凌极西雅电子科技有限公司，中标价为 27.2968 万元，另外网上商城购买配套电脑主机一台 4950 元，完成了合班教室项目的供应并通过验收。完成项目验收后即完成项目合同资金的支付，共支付金额为 27.7918 万元，项目结余 0.7032 万元由市财政局按规定收回。

## （二）项目绩效目标

### 1、项目年度总体目标

申请 28 万元财政资金，用于新站校区高三年级合班教室设备，满足高三年级的教育教学工作正常开展，提升学校办学条件。

### 5、总体目标完成情况

2023 年 7 月底前完成高三年级合班教室设备的采购，大幅度提高了我校教育的基础条件，满足了我校新校区教育环境的实际需要。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2023 年度，合肥九中新站校区高三年级合班教室项目通过申请财政资金 68.908 万元，完成了设备采购、安装、调试等工作，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 100%完成了年度绩效目标和任务；二是达到了项目实施的主要产出指标；三是通过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

## **（二）评价结果**

经评价，2023 年度合肥市第九中学新站校区高二高三年班级班通项目综合得分为 97.6 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年度合肥九中新站校区高三年级合班教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：

一是信息化设备需设备需要专业人员维护保养，一线教师操作不熟练，需要专门安排专业人员保障教师们的日常使用；

二是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是要考虑到学校项目只能在暑假期间实施的客观实际，建议学校项目不能按照时间过半预算执行过半进行考核，而

应按照年度整体预算执行情况进行考核，严格把控执行的进度和质量。

## 五、附件

项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥九中新站校区高三年级合班教室采购							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080010-合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	28		28	27.792		99.26%	
	其中：当年财政资金	0		0	0		-	
	上年结转资金	0		0	0		-	
		其他资金		0	0		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共计申请 280000 元财政资金，用于购置高二年级合班教室设备，满足教学需要，提升学校办学条件。合肥九中新校区分别于 2021 年和 2022 年完成高一年级和高二年级合班教室设备采购，2023 年计划申报高三年级合班教室设备				本项目共计使用了 277920 元财政资金，用于购置高三年级合班教室设备，满足教学需要，提升学校办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分(15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范		7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确		4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化		4	4	
过程	资金管理	预算执行	100%	99.3%	10	9.9		

分(25分)		率					
		资金使用合规性	项目资金使用合规		5	5	
组织实施		管理制度健全性	管理制度健全		5	5	
		制度执行有效性	有关制度执行有效		5	5	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	合班教室显示系统	=1套	1	0	2	
		合班教室音响扩声系统	=1套	1	0	2	
		合班教室配套桌椅	=208套	208	0	2	
		显示系统与扩声系统配套辅材	=1套	1	0	1	
		合班教室改造	=1套	1	0	1	
	质量指标(7分)	合班教室显示系统设备验收合格率	=100%	100%	0	4	
		合班教室音响扩声系统设备验收合格率	=100%	100%	0	3	
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	8月底前	8月底前	0	4	
		经费支出时效性	10月底前	10月底前	0	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤280000元	272918元	0	4	
		合班教室显示系统设备费用	≤114563元	106563元	0	2	
		合班教室配套桌椅费用	≤98072元	97251元	0	1	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用于此	本指标不适用于此	0	0	

(20分)		项目	项目				
	社会效益指标	保障日常教学需求	作用明显		0	10	
	生态效益指标	(环保类设备)对减少污染物排放量的影响程度	本项目不适用于此指标		0	0	
	可持续影响指标	持续改善办学条件	作用明显		0	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	97.7%	0	10	
<b>总分</b>					100	99.9	

## 2023 年合肥九中新站校区高三年级会议室 项目部门评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1、项目立项情况

合肥九中新校区分别于 2021 年和 2022 年完成高一年级和高二年级会议室设备的采购，依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（试行）》，申请采购会议室设备用于满足教学需要，提升学校办学条件。

主要包括：会议室一间，会议室音视频设备一套，电脑主机一台，电动幕布一个，投影仪一部。

该项目申请 19 万元财政资金，用于专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

## 2、项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2023 年 2 月份组织实施,3 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2023 年 3 月份完成政府采购流程，5 月份与中标供应商签订《采购合同》，6 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，7 月之前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。

申请资金项目批复预算 19 万元，项目实际批复预算 17.24 万元，经政府集中采购实际中标价为 16.99 万元，并于 2023 年 7 月完成资金支付，另外网上商城购买配套电脑主机一台 4950 元，电动幕布一个 2600 元，投影仪一部 10000 元完成了会议室项目的供应并通过验收。完成项目验收后即完成项目合同资金的支付，共支付金额为 18.745 万元，项目结余 0.255 万元由市财政局按规定收回。

## （二）项目绩效目标

### 1、项目年度总体目标

申请 19 万元财政资金，用于新站校区高三年级会议室设备，满足高三年级的教育教学工作正常开展，提升学校办学条件。

## 6、总体目标完成情况

2023 年 7 月底前完成高三年级会议室项目的采购，大幅度提高了我校教育的基础条件，满足了我校新校区教育教学环境的实际需要。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2023 年度，合肥九中新站校区高三年级会议室项目通过申请财政资金 19 万元，完成了高三年级会议室项目的采购工作，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 100%完成了年度绩效目标和任务；二是达到了项目实施的主要产出指标；三是通过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

不足之处，一是绩效指标值不够清晰、细化、量化；二是个别定性指标描述不够详细、完整。

### （二）评价结果

经评价，2023 年度合肥九中新站校区高三年级会议室项目综合得分为 99.8 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥九中新站校区高三年级会议室项目实施取得了一定的成效，暂时未发现问题。

#### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

由于学校项目只能在暑假期间实施的客观实际，建议学校项目不能按照时间过半预算执行过半进行考核，而应按照年度整体预算执行情况进行考核，严格把控执行的进度和质量。

#### 五、附件

项目支出绩效自评表；

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥九中新站校区高三年级会议室				
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080010-合肥市第九中学	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	19	19	18.745	98.7%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-
	其他资金	0	0	0	-
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	申请 190000 元财政资金,用于购置高三年级会议室设备,满足教学需要,提升学校办学条件。合肥九中新校区分别于 2021 年和 2022 年完成高一年级和高二年级会议室设备采购,2023 年计划申报高三年级会议室设备。		实际使用 187450 元财政资金,完成了项目的全部采购;用于购置高三年级会议室设备,满足教学需要,提升学校办学条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	决策分(15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范		7	7		
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确			4	4	
	绩效目标明确性		绩效指标清晰量化			4	4		
	过程分(25分)	资金管理	预算执行率	100%	98.7%	10	9.8		
			资金使用合规性	项目资金使用合规			5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全			5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效			5	5	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	会议室显示系统	=1套	1	0	3		
			会议室音响扩声系统	=1套	1	0	3		
			显示系统与扩声系统配套辅材	=1套	1	0	2		
		质量指标(7分)	会议室显示系统设备验收合格率	=100%	100%	0	7		
		时效指标(8分)	采购计划完成时间	8月底前	8月底前	0	4		
			经费支出时效性	10月底前	10月底前	0	4		
		成本指标(7分)	项目总成本	≤190000元	169900元	0	4		
会议室音响	≤99430元		98180	0	3				

		扩声系统设备费用		元			
效益指标 (20分)	经济效益指标	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目		0	0	
	社会效益指标	满足培训、会议等使用需要	作用明显	明显	0	10	
	生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目		0	0	
	可持续影响指标	提升校园信息化教学管理水平	作用明显	明显	0	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥95%	98%	0	10	
总分					100	99.8	

## 2023年合肥九中新站校区高三年级录播教室项目部门评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1、项目立项情况

合肥九中新校区分别于 2021 年和 2022 年完成高一年级和高二年级录播教室设备的采购，依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（试行）》，申请采购录播教室设备用于满足教学需要，提升学校办学条件。

主要包括：录播教室一间。

该项目申请 35 万元财政资金，用于专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

## 2、项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2023 年 2 月份组织实施，3 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2023 年 3 月份完成政府采购流程，5 月份与中标供应商签订《采购合同》，6 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，7 月之前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。

申请资金项目批复预算 35 万元，项目实际批复预算 35 万元，经政府集中采购实际中标价为 34.528 万元，并于 2023 年 7 月完成资金支付，支付金额为 34.528 万元，项目结余 0.472 万元由市财政局按规定收回。

## （二）项目绩效目标

### 1、项目年度总体目标

申请 35 万元财政资金，用于新站校区高三年级录播教室设备，满足高三年级的教育教学工作正常开展，提升学校办学条件。

## 7、总体目标完成情况

2023 年 7 月底前完成高三年级录播教室项目的采购，大幅度提高了我校教育教學的基础条件，满足了我校新校区教育教學环境的实际需要。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2023 年度，合肥九中新站校区高三年级录播教室项目通过申请财政资金 35 万元，完成了高三年级录播教室项目的采购工作，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 100%完成了年度绩效目标和任务；二是达到了项目实施的主要产出指标；三是通过项目的实施，保障了学校教育教學工作的顺利进行。

不足之处，一是绩效指标值不够清晰、细化、量化；二是个别定性指标描述不够详细、完整。

### （二）评价结果

经评价，2023 年度合肥九中新站校区高三年级录播教室项目综合得分为 99.8 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥九中新站校区高三年级录播教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：

一是录播教室需设备需要专业人员维护保养，一线教师不会操作，需要专门安排专业人员保障教师们的日常使用；

二是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

#### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

由于学校项目只能在暑假期间实施的客观实际，建议学校项目不能按照时间过半预算执行过半进行考核，而应按照年度整体预算执行情况进行考核，严格把控执行的进度和质量。

#### 五、附件

项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥九中新站校区高三年级录播教室				
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位		080010-合肥市第九中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	35	35	34.528	98.65%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-

	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 350000 元财政资金,用于购置高三年级录播教室设备,满足教学需要,提升学校办学条件。合肥九中新校区分别于 2021 年和 2022 年完成高一年级和高二年级录播教室设备采购,2023 年计划申报高三年级录播教室设备。校教研室和信息处将安排专人负责管理,维护和使用,充分发挥录播教室的作用。</p>		<p>实际使用 345280 元完成了项目的全部采购,购置高三年级录播教室设备,满足教学需要,提升学校办学条件。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范		7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确		4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化		4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%%	98.7%	10	9.8	
			资金使用合规性	项目资金使用合规		5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全		5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效		5	5	

产出指 标(30 分)	数量指 标(8分)	智慧黑板及配套教学设备	=1套	1	0	2	
		录播设备及配套软件系统	=1套	1	0	2	
		配套桌椅	=86套	86	0	2	
		录播设备配套辅材	=1套	1	0	1	
		录播教室装修改造	=1套	1	0	1	
	质量指 标(7分)	智慧黑板及配套教学设备验收合格率	=100%	100%	0	2	
		录播设备及配套软件系统验收合格率	=100%	100%	0	2	
		配套桌椅验收合格率	=100%	100%	0	1	
		录播设备配套辅材验收合格率	=100%	100%	0	1	
		录播教室装修改造验收合格率	=100%	100%	0	1	
	时效指 标(8分)	采购计划完成时间	8月底前	8月底前	0	4	

		经费支出时效性	10月底前	10月底前	0	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤350000元	345280元	0	2		
		智慧黑板及配套教学设备费用	≤25500元	25500元	0	1		
		录播设备及配套软件系统费用	≤155550元	151830元	0	1		
		配套桌椅费用	≤44000元	41200元	0	1		
		录播设备配套辅材费用	≤6000元	5800元	0	1		
		录播教室装修改造费用	≤118950元	113950元	0	1		
		经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目		0	0	
	效益指标(20分)	社会效益指标	满足多媒体教学需要	作用明显	明显	0	10	
		生态效益指标	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目		0	0	
		可持续影响指标	提升智慧校园建设水平	作用明显	明显	0	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	97.8%	0	10	

总分	100	99.8	
----	-----	------	--

# 2023 年合肥九中机器人教室设备器材添置 项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目立项情况

我校于 2019 年开始在新站区建设新校区，按计划每年对机器人设备进行更新和升级，满足机器人教室教育教学使用需求，提升办学条件和水平。

主要包括：轮式机器人创新挑战赛机器人套装 8 套、创新挑战赛场地模型 2 套、高速电机 30 个、小型舵机 10 个、

低速电机 5 个、组合式零件收纳盒 60 个、遥控器 3 个、光电传感器 40 个、轨迹赛机器人场地 1 套、轮式搬运场地 1 套、机甲大师机器人场地升级包 1 套、机甲大师 EP3 套、无人机 6 套、水弹 30 瓶。

该项目申请 24.974 万元财政资金，用于专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

## 2、项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2023 年 2 月份组织实施，3 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2023 年 3 月份完成政府采购流程，3 月份与中标供应商签订《采购合同》，3 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，5 月之前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。

申请资金项目批复预算 24.974 万元，项目实际批复预算 24.974 万元，经政府集中采购实际中标价为 24.495 万元，并于 2023 年 6 月完成资金支付，项目结余 0.479 万元由市财政局按规定收回。

## （二）项目绩效目标

### 1、项目年度总体目标

申请 24.974 万元财政资金，用于新站校区机器人教室设备添置，满足合肥九中信息技术学科的教育教学工作正常开展，满足参加合肥市的信息技术比赛的需求，提升学校办学条件。

## 8、总体目标完成情况

2023年7月底前完成机器人教室设备添置项目的采购，大幅度提高了我校教育教學的基础条件，满足了我校新校区教育教學环境的实际需要。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2023年度，合肥九中新站校区机器人教室设备添置项目通过申请财政资金24.974万元，完成了机器人教室设备添置项目的采购工作，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100%完成了年度绩效目标和任务；二是达到了项目实施的主要产出指标；三是通过项目的实施，保障了学校教育教學工作的顺利进行。

不足之处，一是绩效指标值不够清晰、细化、量化；二是个别定性指标描述不够详细、完整。

### （二）评价结果

经评价，2023年度机器人教室设备添置采购项目综合得分分为99.8分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2023年度合肥九中新站校区机器人教室设备添置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：

一是每年都要更新设备，费用比较高，可持续性不强；

二是该项目的设备具有单一性，只能是指定的品牌，

不具有通用性，具有垄断性。

#### **四、意见和建议**

暂无意见和建议。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥九中机器人教室设备器材添置						
主管部门		080-合肥市教育局			预算单位	080010-合肥市第九中学		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	24.974			24.495	24.495	98.1%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	0			0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请 249740 元财政资金，计划新增轮式机器人创新挑战赛机器人套装 8 套、创新挑战赛场地模型 2 套、高速电机 30 个、小型舵机 10 个、低速电机 5 个、组合式零件收纳盒 60 个、遥控器 3 个、光电传感器 40 个、轨迹赛机器人场地 1 套、轮式搬运场地 1 套、机甲大师机器人场地升级包 1 套、机甲大师 EP3 套、无人机 6 套、水弹 30 瓶，满足机器人教室教育教学使用需求，提升办学条件和水平。</p>			<p>实际使用 244950 元完成了项目的全部采购。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分(15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范		7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确		4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化		4	4	
	过程分(25分)	资金管理	预算执行率	100%%	98.1%	10	9.8	
			资金使用合规性	项目资金使用合规		5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全		5	5	
制度执行有效性			有关制度执行有效		5	5		
产出指标	数量指标(8分)	专项资产设备采购数量	=200 项		0	8		

(30分)	质量指标(7分)	设备验收合格率	≥100%	100%	0	3	
		设备实际利用率	≥95%	100%	0	2	
		经费支出合规性	合规		0	2	
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	8月底前	8月底前	0	4	
		经费支出时效性	10月底前	10月底前	0	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤249740元	244950元	0	7	
	效益指标(20分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本项目不用于此指标		0	0
社会效益指标		保障机器人教室教学需求	效果明显	明显	0	10	
生态效益指标		本指标不用于该项目	本指标不用于该项目		0	0	
可持续影响指标		持续改变办学条件	作用明显	明显	0	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥95%	97.6%	0	10	
<b>总分</b>					100	99.8	

# 合肥市第九中学新站校区 2023 年图书采购项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目立项情况

我校于 2019 年开始在新站区建设新校区，已于 2021 年 9 月招生，依据《安徽省普通高中教育技术装备规范(试行)》，2023 年需采购一批图书。

主要包括：图书不超过 7500 册。

该项目申请 20.0025 万元财政资金，用于专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

#### 2、项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2023 年 2 月份组织实施，3 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2023 年 4 月份完成政府采购流程，5 月份与中标供应商签订《采购合同》，采购图书 5258 册，7 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，10 月之前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。

申请资金项目批复预算 20.0025 万元，项目实际批复预算 20.0025 万元，经政府集中采购实际中标价为 20 万元，

并于 2023 年 10 月完成资金支付，项目结余 0.0025 万元由市财政局按规定收回。

## **（二）项目绩效目标**

### **1、项目年度总体目标**

申请 20.0025 万元财政资金，用于图书馆图书采购，预计新增不超过 7500 册图书，进一步满足图书馆图书的存储量，提升学校办学条件。

### **9、总体目标完成情况**

2023 年 8 月底前完成图书的采购，大幅度提高了我校教育的基础条件，使我校新校区教育教学环境的进一步得到完善。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2023 年度，合肥九中新站校区图书采购项目通过申请财政资金 20.0025 万元，完成了图书的采购工作，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 100% 完成了年度绩效目标和任务；二是达到了项目实施的主要产出指标；三是通过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

不足之处，一是绩效指标值不够清晰、细化、量化；二是个别定性指标描述不够详细、完整。

### **（二）评价结果**

经评价，2023 年度图书采购项目综合得分为 100 分，评

价结果为“优”。

### **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年度合肥九中新站校区图书采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是图书是文化类产品，在供货挑选过程需要大量的人力；

二是分批采购图书，入库使用存在技术差异。

### **四、意见和建议**

暂无意见和建议。

### **五、附件**

项目支出绩效自评表.

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥市第九中学新站校区 2023 年图书采购项目							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080010-合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	20.0025		20.0025	20	99.98%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
其他资金	0		0	0	0	-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 200025 元财政资金，计划新增图书 7500 册，充分发挥图书馆效能，为教育教学提供支持。			实际使用 200000 元，采购图书 5258 册，按照规定采购完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	决策 分 (15 分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范		7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理性	明确		4	4
	绩效目标明确性		绩效目标明确性	绩效指标清晰 量化		4	4	
	过程 分 (25 分)	资金管理	预算执行率	100%%	99.98%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用 合规		5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全		5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行 有效		5	5	
	产出 指标 (30 分)	数量指标 (8 分)	新增图书数量	≤7500 册	5258	0	8	
		质量指标 (7 分)	设备验收合格率	=100%	100%	0	3	
设备实际利用率			≥95%	95%	0	2		
经费支出合规性			合规	合规	0	2		

	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	8 月底前	8 月底前	0	4		
		经费支出时效性	10 月底前	10 月底前	0	4		
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤200025 元	2000000	0	7	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目		0	0	
		社会效益指标	营造良好的阅读条件营造良好的阅读条件	作用明显	明显	0	10	
		生态效益指标	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目		0	0	
		可持续影响指标	持续改善办学条件	作用明显	明显	0	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	师生满意度	≥90%	97.3%	0	10	
	<b>总分</b>					100	100	

# 2023 年合肥九中饮水机采购项目 部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

我校于 2019 年开始在新站区建设新新校区，计划采购一批饮水机用于 2023 年 9 月新高一招生使用。新校区新高一教学楼 1-5 楼、学生男女生宿舍等需采购配置一批饮水机，以满足高一年级招生后寄宿制学校师生教育教学生活的实际需要。

主要包括：世纪丰源 FY-2A-A 饮水机 18 台。

该项目申请 8.2512 万元财政资金，用于专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2023 年 2 月份组织实施，3 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2023 年 3 月份完成政府采购流程，3 月份与中标供应商签订《采购合同》，3 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，4 月之前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。

申请资金项目批复预算 8.2512 万元，项目实际批复预算 8.2512 万元，经政府集中采购实际中标价为 8.0496 万元，并于 2023 年 4 月完成资金支付，项目结余 0.2016 万元由市财政局按规定收回。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目年度总体目标**

申请 8.2512 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类饮水机设备 18 台，满足高一招生后师生教育教学办公生活的实际需要，提升学校办学条件和办学品质。

### **2. 总体目标完成情况**

2023 年 8 月初前完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类饮水机设备 18 台，大幅度提高了我校教育教学、教师办公、寄宿制学生生活的基础条件，满足了我校新校区教职工及学生教育教学、办公、生活的实际需要。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2023 年度，合肥市第九中学饮水机采购项目通过申请财政资金 8.2512 万元，完成了设备采购、安装、调试等工作，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：100%完成了年度绩效目标和任务；二是：达到了项目实施的主要产出指标；三是：通过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

不足之处，一是：绩效指标值不够清晰、细化、量化；二是：个别定性指标描述不够详细、完整。

## **(二) 评价结果**

经评价，2023 年度合肥市第九中学饮水机采购项目综合得分为 99.7 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年度合肥市第九中学饮水机采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是饮水机设备要定期维护保养，更换滤芯以及水质检测；

二是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要做好饮水机设备定时检查和统计是否有损坏，及时报修，定期维保更换滤芯以及水质检测；

二要进一步加强对绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27 号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，

健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥市第九中学饮水机采购项目						
主管部门		080-合肥市教育局			预算单位	080010-合肥市第九中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	8.2512	8.0496	8.0496	97.56%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
其他资金		0	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 82512 元财政资金，学校新站区校区于 2021 年 8 月份竣工并投入使用，建校时饮水机数量设计不足，随着高二、高三陆续入住，部分教学楼和学生宿舍没有饮水机，为了保障在校学生正常饮水使用，故本次申请增购饮水机。			项目实际于 2023 年 3 月份完成政府采购流程，3 月份与中标供应商签订《采购合同》，3 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，4 月之前完成专项资产配发工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4
		绩效目标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%%	97.56%	10	9.7	中标金额小于预算金额
资金使用			项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		

			合 规 性					
	组织实施		管 理 制 度 健 全 性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制 度 执 行 有 效 性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出指 标 (30 分)	数量指标 (8 分)	饮 水 机 台 数	=18 台	18	8	8		
	质量指标 (7 分)	饮 水 机 验 收 合 格 率	=100%	=100%	7	7		
	时效指标 (8 分)	采 购 计 划 完 成 时 间	8 月底前	3 月份完成合同签订、采购、验收工作。	4	4		
		经 费 支 出 时 效 性	10 月底前	4 月份前完成支付。	4	4		
	成本指标 (7 分)	项 目 总 成 本	≤82512 元	80496	7	7		
效益指 标 (20 分)	经济效益指标	本 指 标 不 适 用 于 此 项 目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0		
	社会效益指标	保 障 师 生 饮 水 需 求	作用明显	该项目的建成提高了学校创新教学能力，提高了办学品质，激发了学生的学习兴趣，大大提高了学生的学习效能，使得师	10	10		

					生满意度提升，促进学校教学发展。			
		生态效益指标	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目	0	0	
		可持续影响指标	持续改善办学条件	作用明显	设备可以满足我校未来长时间的使用需求，有利于改善我校基础设施，持续的促进了学校办学能力的提升。本项目建成后，至少可以使用5年以上。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	96%	10	10	
<b>总分</b>						100	99.7	

# 2023年合肥九中新站校区校舍维修及校园环境整治项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

本项目为市属学校校舍维修及校园环境整治项目，用于学校文化交流平台。横渠讲堂是为了给全校师生创建一个文化交流的平台，成为弘扬传统文化学习中心，一个互相学习互相沟通的场所。供教育教学使用需求，提升办学条件和质量。

计划横渠讲堂内新增 1.天花布置一批，2.墙面涂料一项 3.地面铺贴地板贴一批，4.窗套线一批，5.拆除项目一批，6.墙面及地面修复一批，7.文化景墙（现场施工）：小马头墙 6 组；“学校交流、风采展示”墙面 2 组；“东铭、西铭展示”墙面 1 组；“关学、张载学习方法”墙面 1 组；“横渠讲堂”背景墙 1 组。

申请 35.113 万元财政资金，用于合肥九中新站校区校舍维修及校园环境整治项目专项资产购置项目，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

#### 2. 项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，23 年

4月27日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽雨树建设工程有限公司，中标价为28.8万元，4月29日与中标公司签订合同，8月8日完成施工并通过验收，随后完成项目合同资金的支付，支付金额为28.096万元，完成年初申请预算的80.01%。

### **（三）项目绩效目标**

#### **1、项目年度总体目标**

申请35.11万元财政资金，为合肥九中横渠书院装饰装修项目，用于学校文化交流平台。供教育教学使用需求，提升办学条件和质量。

#### **2、总体目标完成情况**

2023年暑假前完成项目招标等工作，在暑假期间完成施工和验收工作，实际新增横渠讲堂一间，其中包括：1.天花布置，2.墙面涂料3.地面铺贴地板贴，4.窗套线，5.文化景墙，大幅度提高了我校的校园文化布置。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2023年度，市属学校校舍维修及校园环境整治项目通过申请财政资金35.11万元，实际支付28.096万元，完成横渠书院室内横渠讲堂改造施工并通过验收，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

### **（二）评价结果**

经评价，2023年度市属学校校舍维修及校园环境整治项

目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

### **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年度市属学校校舍维修及校园环境整治项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是前期谋划不足，导致年初预算数与实际执行数有一些差距，年初申请财政资金 35.11 万元，实际支付 28.096 万元，实际执行为年初申请金额的 80%；

### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

由于学校施工项目只能在暑假期间实施的客观实际，建议学校项目不能按照时间过半预算执行过半进行考核，而应按照年度整体预算执行情况进行考核，严格把控执行的进度和质量。

### **五、附件**

1.项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市属学校校舍维修及校园环境整治						
主管部门		080-合肥市教育局			预算单位	080010-合肥市第九中学		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	35.113			28.096	28.096	100%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	0			0	0	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 35.1129 万元项目资金，主要用于合肥九中横渠讲堂装修工程，满足教学需要，提升学校办学质量				由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，23 年 4 月 27 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽雨树建设工程有限公司，中标价为 28.8 万元，4 月 29 日与中标公司签订合同，8 月 8 日完成施工并通过验收，随后完成项目合同资金的支付，支付金额为 28.096 万元，完成年初申请预算的 80.01%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范		7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确		4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化		4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%		10	8	与年初预算数相差较大
			资金使用合规性	项目资金使用合规		5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全		5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	横渠讲堂 维修工程	=1 项		8	8	
			横渠 书院新站校区资料室维修工程	=1 项		0	0	
			横渠 书院四牌楼校区校史陈列室维修工程	=1 项		0	0	
		质量指标 (7 分)	横渠讲堂 维修工程验收合格率	=100%		7	7	
			横渠 书院新站校区资料室维修工程验收合格率	=100%		0	0	
横渠 书院四牌楼校区校史陈列室维修工程验收合格率			=100%		0	0		
时效指标		招标计划完成时间	4 月底前		4	4		

		经费支出时效性	10月底前		4	4	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤351129 元	28.096	7	7	
		横渠讲堂维修工程费用	≤232971 元		0	0	
		横渠书院新站校区资料室维修工程费用	≤66744 元		0	0	
		横渠书院四牌楼校区校史陈列室维修工程费用	≤51414 元		0	0	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目		0	0	
	社会效益指标	为师生提供优质的教学活动场所	作用明显		10	10	
	生态效益指标	对减少污染物排放量的影响程度	环保、安全		5	5	
	可持续影响指标	持续推动提升学生文化素养	作用明显		5	5	
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98.5%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	