

2024年合肥市第九中学信息化运行、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，2024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65.37万元财政资金，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2024年3月份组织实施，8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2024年5月份完成政府采购流程，8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 65.37 万元，项目实际批复预算 65.37 万元，经政府集中采购实际中标价为 64.7 万元，并于 2024 年 10 月完成资金支付，项目结余 0.67 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 65.37 万元财政资金，用于新站校区信息化运行、网络链路租赁、信息化维护，信息化设备的正常运行维持，微信公众号，进而保障和提升学校办学条件。

2.总体目标完成情况

基本满足了我校教育教学的基础使用条件，基本保障了我校新站校区教育教学环境的实际需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 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 65.37 万元，完成了信息化运行、租赁、维护项目的采购工作，基本达到项目预期效果。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，2024 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，2024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：

一是新站校区于2021年开始招生，学校规模的逐年扩大，到2024年9月四牌楼校区重新招生，两个校区的同时运行，不管是信息化运维费用还是网络租赁费用的预算都存在很大的压力，对保障正常的教学压力非常大。

二是新站校区2021年智慧校园项目的采购预算和中标价格的巨大差距，带来的严重后果是信息化设备质量和配置的严重滞后，和同层次兄弟学校的建设质量存在差距，信息化运维问题非常多，压力巨大。

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：

一要请专家实地进行考察，适当提高合肥九中的运维和网络租赁费。

二要结合合肥市第九中学智慧校园建设成本和合肥市兄弟学校的差距，通过明察暗访等方式了解合肥九中当前面临的困境，做出实际有效的措施，帮助九中度过难关。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 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	65.37		65.37	64.70	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	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 65.37 万元财政资金，用于合肥市第九中学 2024 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 64.7 万元财政资金，用于合肥市第九中学 2024 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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	规范	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	明确	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
制度执行有效性			有关	有效	5	5		

			性	制度 执行 有效				
产出指 标(30 分)	数量指标(8分)	信息化运维费	=1笔	1	3	3		
		网络链路租赁 费	=1笔	1	3	3		
		微信公众号维 护费用	=1笔	1	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	合规	合规	3	3		
	时效指标(8分)	采购计划完成 时间	≤7月 底	7月	4	4		
		经费支出时效 性	≤8月 底	8月	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤65.37 万元	64.7万元	7	7		
效益指 标(30 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	不适用	0	0		
	社会效益指标	提升教育信息 化校水平，为 我校教育学的 优化提供了 坚实的硬件基 础	作用 明显	明显	10	10		
	生态效益指标	本项目不适用 于此类指标 1	本项 目不 适用 于此 类指 标 1	不适用	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		
	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众满意 度	≥95%	不适用	0	0		
服务对象满意 度		≥95%		10	10			

总分	100	100	
----	-----	-----	--

2024 年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，2024 年 4100 名住校生，其中高二 1200 人、高三 1300 人、高一 1600 人，依据合肥市物价局财政局合价费函【2015】58 号相关文件规定，每生每学期住宿费 650 元（ $4100*650*2$ 个学期=533 万元）。申请 533 万元主要用于支出：一、物业管理费 356.82 万元（根据物业服务合同安排）；二、电费 146.18 万元；每年按 10 个月计算 14.6180 万元*10=14.18 万元；三、水费 30 万元，每月约 3 万元，每年按 10 个月计算 3 万元*10=30 万元。

主要包括：申请财政资金，用于住宿生寄宿成本支出，公用及物业费（生活老师、宿管人员、保洁工资及劳务费等），使学校更好地为住宿生服务，以保障住宿生在校的生活。主要用于 2024 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 533 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 533 万元，完成年初申请预算的 100%。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 533 万元财政资金，用于住宿生寄宿成本支出，公用及物业费（生活老师、宿管人员、保洁工资及劳务费等），使学校更好地为住宿生服务，以保障住宿生在校的生活。主要用于 2024 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 2024 年 12 月 31 日,完成 4100 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

2024 年度，合肥九中寄宿成本支出通过申请财政资金 533 万元，实际支付 533 万元，共完成 4100 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：一是物业、生活老师人员到位，管理规范有序，学生满意度高；二是资金及时到位，服务及时，水电按时缴纳；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执行；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。

但也存在一些问题，一是物业在设备维修过程中，有些配件定制送货需要一定周期，大型维修任务需要放在节假日，相关维修任务无法做到响应及时，及时维修；二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，实际执行过程中水电预算不足，需财政后期调剂。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥九中寄宿成本支出综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥九中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：

一是物业在设备维修过程中，有些配件定制送货需要一定周期，大型维修任务需要放在节假日，相关维修任务无法做到响应及时，及时维修；

二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，实际执行过程中水电预算不足，需财政后期调剂。

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：

一要要加强物业设施设备巡查，提前备足相关维修配件，完善校信报修流程，及时响应，及时维修；

二要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

项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	533.00	533.00	533.00	100.00%			
	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 533 万元财政资金。合肥九中为寄宿制学校，2024 年 4100 名住校生；每生每学期 650。使学校更好地为住宿生服务，以保障住宿生在校的生活。			实际支付资金 533 万元，用于住宿生寄宿成本支出，公用及物业费（生活老师、宿管人员、保洁工资及劳务费等），满足学校住宿生得实际生活学习需求。			
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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	绩效目标合理明确	7	7	
			绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效指标清晰量化	4	4
		绩效目标明确性		绩效指标清晰量化	100%%	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%%	项目资金使用合规	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	管理制度健全	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	有关制度执行有效	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	数量指标(8分)	在校住	≥4100	4100人	4	4	

标(30分)		宿生	人					
		公寓老师及管理人员人数	≥91人	91人	4	4		
	质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	合规	3	3		
		住宿生在校需求保障度良好率	≥90%	100%	2	2		
		住宿区设施使用良好率	≥90%	100%%	2	2		
	时效指标(8分)	物业管理需求响应及时性	1学年	响应及时,及时维修	8	7	物业在设备维修过程中,有些配件定制送货需要一定周期,大型维修任务需要放在节假日,相关维修任务无法做到响应及时,及时维修。	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤533万元	533万元	3	3		
		收费标准	650元每生每学期	650元每生每学期	1	1		
		电费成本	≤146.18万元	146.18万元	1	1		
		水费成本	≤30万元	30万元	1	1		
		物业费成本	≤356.82万元	356.82万元	1	1		
	效益指标(30分)	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用于此项目	0	0	

分)		于此项目	于此项目				
	社会效益指标	保障寄宿生在校正常寄宿需求	作用明显	作用明显	10	9	因设备维修配件定制送货需要一定周期，部分维修无法做到及时
	生态效益指标	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目1	0	0	
	可持续影响指标	健全寄宿后勤保障机制等	程度较高	程度较高	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	98	

2024年合肥九中四牌楼校区食堂设备采购 及安装项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥第九中学四牌楼校区自投入使用以来，一直都没有学校食堂。师生的就餐问题，都是自行解决。消除校外不安全隐患，亟待解决合肥九中四牌楼校区师范就餐问题，满

足广大人民群众的教育需求，需申请专项费用，对综合楼一楼进行改造，采购食堂厨具，改造面积约 1000 m²，其中厨房面积约 430 m²，就餐人数 314 人。结合预算公开评审意见，本项目共计申请总预算为 150 万财政资金，用于专项资产购置。

主要包括：综合楼一楼改造食堂餐厅，食堂设备采购及安装（含装修装潢、售卖台安装）。

该项目申请 150 万元财政资金，用于合肥市第九中学四牌楼校区食堂设备采购与安装项目专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。以满足全校师生就餐需求，提升办学条件和水平，提高满意度。

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 2024 年 7 月份组织实施，8 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2024 年 6 月份完成政府采购流程，6 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8 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 150 万元，项目实际批复预算 150 万元，经政府集中采购实际中标价为 80 万元，后因场地实际安装情况（燃气双头矮煲炉（带熄火保护）3835 元重复取

消 1 台；可燃气体报警器 13000 元取消 1 台，燃气公司已安装；大理石售卖台 34800 元取消，装饰单位已安装；不锈钢玻璃隔断、软膜灯箱、隐形纱窗合同要求 16000mm，实际现场安装条件为 14300mm，总计扣减 3198 元）扣减相关设备共计 54833 元，实际支付 745167 元，并于 2024 年 8 月完成资金支付，项目结余 754833 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 150 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类设备 733 件，满足学生教职工就餐需要，提升学校办学条件和办学品质。

2. 总体目标完成情况

2024 年 8 月初完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类设备 730 件，大幅度提高了我校教育教学、教师办公、学生生活的基础条件，满足四牌楼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

2024 年度，合肥九中四牌楼校区食堂设备采购及安装项目通过申请财政资金 150 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。

但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是设备要定期维护保养，更换易损配件及油烟管道的定期维护保养；二是年初预算与实际偏差过大，场地实际安装情况与年初预算存在一定偏差。施工期间因场地实际安装情况（燃气双头矮煲炉（带熄火保护）3835元重复取消1台；可燃气体报警器13000元取消1台（四牌楼校区校舍维修改造项目中燃气公司已安装无需重复安装）；大理石售卖台34800元取消（四牌楼校区校舍维修改造项目中装饰单位已安装无需重复安装）；不锈钢玻璃隔断、软膜灯箱、隐形纱窗合同要求16000mm，实际现场安装条件为14300mm，总计扣减3198元）扣减相关设备，实际购置730件，与年初采购计划存在偏差。

（二）评价结果

经评价，2024年度合肥九合肥九中四牌楼校区食堂设备采购及安装项目综合得分为91.9分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥九中四牌楼校区食堂设备采购及安装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：

一是设备要定期维护保养，更换易损配件及油烟管道的定期维护保养；

二是年初预算与实际偏差过大。因场地实际安装情况（燃气双头矮煲炉（带熄火保护）3835元重复取消1台；可燃气体报警器13000元取消1台（四牌楼校区校舍维修改造项目中燃气公司已安装无需重复安装）；大理石售卖台34800元取消（四牌楼校区校舍维修改造项目中装饰单位已安装无需重复安装）；不锈钢玻璃隔断、软膜灯箱、隐形纱窗合同要求16000mm，实际现场安装条件为14300mm，总计扣减3198元）扣减相关设备，实际购置730件，与年初采购计划存在偏差。

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**定期检查维护保养设备，更换易损配件及油烟管道的定期维护保养；

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

(2024 年度)

项目名称	合肥九中四牌楼校区食堂设备采购及安装项目				
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	150.00	150.00	74.52	49.68%
	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 150 万元财政资金，用于合肥市第九中学四牌楼校区食堂设备采购与安装，满足全校师生就餐需求，提升办学条件和水平，提高满意度。			项目实际支出财政资金 74.52 万元，在 2024 年秋季开学前完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类设备 730 件专项资产的购置、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了学校学生在校就餐需求，提升了教学质量，较好的实现了项目预期绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效目标(8分)	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(15分)	预算执行率	100%	49.68%	10	4.9	中标金额小于预算金额，取消燃气双头矮煲炉 1 台，取消可燃气体报警器 1 台，取消大理石售卖台 1 件，不锈钢玻璃隔断、软膜灯箱、隐形纱窗尺寸扣减
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全	5	5	

			性					
			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)	专 项 资 产 设 备 采 购 总 数 量	≥733 件	730 件	2	1	取消燃气 双头矮煲 炉 1 台, 取 消可燃气 体报警器 1 台, 取消大 理石售卖 台 1 件, 不 锈钢玻璃 隔断、软膜 灯箱、隐形 纱窗尺寸 扣减	
		新 增 厨 卫 用 柜 数 量	≥26 件	26 件	1	1		
		新 增 水 池 龙 头 数 量	≥31 件	31 件	1	1		
		新 增 厨 房 操 作 台 数 量	≥28 件	28 件	1	1		
		新 增 厨 卫 设 施 数 量	≥117 件	114 件	2	1	取消燃气 双头矮煲 炉 1 台, 取 消可燃气 体报警器 1 台, 取消大 理石售卖 台 1 件, 不 锈钢玻璃 隔断、软膜 灯箱、隐形 纱窗尺寸	

								扣减
			新增消防通风设备数量	≥531件	531件	1	1	
		质量指标(7分)	验收合格率	优良以上	100%	3	3	
			经费支出合规性	合规	合规	4	4	
		时效指标(8分)	采购计划完成时间	≤7月底	7月份完成合同签订、采购工作。	4	4	
			经费支出时效性	≤8月底	8月份完成支付。	4	4	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤1500000元	74.52万元	2	2	
			新增厨卫用柜成本	≤9950.96元/件	9950.96元/件	1	1	
			新增水池龙头成本	≤913.23元/件	913.23元/件	1	1	
			新增厨房操作台成本	≤4721.43元/件	4721.43元/件	1	1	

		新增厨卫设施成本	≤5275元/件	5275元/件	1	1	
		新增消防通风设备成本	≤873.05元/件	873.05元/件	1	1	
效益指标(30分)	经济效益指标	本项目不适用于此指标	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	满足全校师生就餐需求	作用明显	作用明显	10	9	取消燃气双头矮煲炉1台,取消可燃气体报警器1台,取消大理石售卖台1件,不锈钢玻璃隔断、软膜灯箱、隐形纱窗尺寸扣减
	生态效益指标	本项目不适用于该指标	本项目不适用于该指标	本项目不适用于该指标	0	0	
	可持续影响指标	持续改善办学条件	作用明显	作用明显	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥95%	96%	5	5	
		服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	

总分	100	91.9	
----	-----	------	--

合肥九中四牌楼校区生化实验室更新设备 采购及安装项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

合肥九中四牌楼校区于 2023 年 6 月送走最后一批毕业生后停招一年，2024 年 9 月新高一年级开始招生，依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（试行）》，申请重新建设生物和化学实验室各 1 间，满足四牌楼校区一个年级新生入校后教学需要，提升学校办学条件。

主要包括：生化实验室 2 间。

该项目申请 85 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 2024 年 5 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 2024 年 7 月份完成政府采购流程，7 月份与中标供应商签订《采购合同》，9 月份

完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9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85万元，项目实际批复预算85万元，经政府集中采购实际中标价为83.98万元，并于2024年9月完成资金支付，项目结余1.02万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85万元财政资金，用于四牌楼校区建设生化实验室共2间，满足新一届学生使用，提升学校办学条件。

2、总体目标完成情况

2024年9月底前完成生化实验室更新设备项目的采购，大幅度提高了我校教育的基础条件，满足了我校四牌楼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

2024年度，合肥市第九中学四牌楼校区通过申请财政资金85万元，完成了对生化实验室设备的更新采购、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，2024 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 99.9 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，合肥九中四牌楼校区生化实验室更新设备采购及安装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：

一是由于四牌楼校区基建项目的实施，影响了生化实验室设备更新的采购时间，计划 7 月份完成，实际 8 月底完成，9 月份验收，支付尾款；

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：

一要根据各个学校的实际情况出发，考虑实施的客观实际，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（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	合肥九中四牌楼校区生化实验室更新设备采购及安装项目							
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	85.00		85.00	83.98	98.80%		
	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 850000 元财政资金，用于合肥九中四牌楼校区生化实验室更新设备采购及安装项目，预计新增设备数 432 件，满足实验教学需要，提升办学条件和水平。			使用了 83.98 万元财政资金，用于合肥九中四牌楼校区生化实验室更新设备采购及安装项目，预计新增设备数 432 件，满足实验教学需要，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
	决策分 (15分)	项目立项(7分)	项目	项目立项规	规范	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效	绩效目标合	合理	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	绩效	绩效指标清	明确	4	4	
			预算	100%	100%	10	10	
		组织实施(10分)	资金	项目资金使	合规	5	5	
			管理	管理制度健	健全	5	5	
	产出指 标(30分)	数量指标(8分)	制度	有关制度执	行有效	5	5	
			专项	≥432 件	432	2	2	
			新增	≥247 件	247	2	2	
			新增	≥166 件	166	2	2	
		质量指标(7分)	新增	≥19 件	19	2	2	
			专项	=100%	100%	4	4	
		时效指标(8分)	经费	合规	合规	3	3	
			采购	≤7 月底	7 月	4	4	
		成本指标(7分)	经费	≤8 月底	9 月	4	3	延期支付
			项目	≤850000 元	839800 元	4	4	
	新增		≤1215.79 元/	1215	1	1		
	新增		≤2194.23 元/	2194.23 元/件	1	1		
	效益指 标(30分)	新增	≤1873.11 元/	1873.11 元/件	1	1		
经济效益指标		本项	本项目不适	不适用	0	0		
社会效益指标		满足	作用明显	明显	10	10		
生态效益指标		本项	本项目不适	不适用	0	0		
可持续影响指标		持续	作用明显	明显	10	10		
	服务对象满意度指标(10)	师生	≥95%	98.5%	10	10		
总分						100	99	

2024年合肥九中四牌楼校区办公家具设备采购项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

四牌楼校区根据招生情况，24年9月预计教职工人数将增加至70人左右，同时四牌楼校区部分办公家具采购时间为2002-2009年间，这部分家具已经没法使用，需要更换。另外，为解决四牌楼校区师生就餐问题，将综合楼一楼改造成餐厅，计划设置约320个就餐位，需要配置相应餐厅桌椅等，以满足实际需要。

主要包括：新增桌椅数量134件，新增沙发茶几数量44件，新增办公用柜数量9件。

该项目申请30万元财政资金用于合肥九中四牌楼校区办公家具设备采购项目专项资产购置，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2024年7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2024年6月份完

成政府采购流程，6月份与中标供应商签订《采购合同》，9月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9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30万元，项目实际批复预算30万元，经政府集中采购实际中标价为28.938万元，并于2024年9月完成资金支付，项目结余1.062万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30万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类办公家具187件，满足四牌楼校区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

2024年9月初前完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类办公家具187件，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

2024年度，合肥九中四牌楼校区办公家具设备采购项目通过申请财政资金30万元，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。

但是也存在一些不足之处，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；三是办公家具易损坏，需及时报修；四是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

（二）评价结果

经评价，2024年度合肥九中四牌楼校区办公家具设备采购项目综合得分为99.6分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥九中四牌楼校区办公家具设备采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是办公家具易损坏，需及时报修；

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：

一要定时检查办公家具和统计是否有损坏，及时报修，定期维修；

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

(2024 年度)

项目名称		合肥市九中四牌楼校区办公家具设备采购项						
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	30.00	30.00	28.938	96.46%		
		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 300000 元财政资金，用于购置餐桌椅、办公家具，以满足学校日常教育教学办公及师生生活使用需求。			项目实际于 2024 年 6 月份完成政府采购流程，6 月份与中标供应商签订《采购合同》，9 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	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(15分)	预算执行率	100%%	96.46%	10	9.6	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(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
制度执行有效			有关制度执行	有关制度执行有效	5	5		

			性	有效					
产出 指标 (30 分)	数量指标(8分)	专项资 产设备 采购总 数量	≥187件	187件	2	2			
		新增桌 椅数量	≥134件	134件	2	2			
		新增沙 发茶几 数量	≥44件	44件	2	2			
		新增办 公用柜 数量	≥9件	9件	2	2			
	质量指标(7分)	设备验 收合格 率	=100%	100%	2	2			
		设备实 际利用 率	≥95%	100%	2	2			
		经费支 出合规 性	合规	合规	3	3			
	时效指标(8分)	采购计 划完成 时间	≤7月底	7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	9月份前完 成支付。	4	4			
	成本指标(7分)	项目总 成本	≤300000 元	289380元	4	4			
		新增桌 椅成本	≤1686.5 7元/件	1686.57元/ 件	1	1			
		新增沙 发茶几 成本	≤1136.3 6元/件	1136.36元/ 件	1	1			
		新增办 公用柜 成本	≤2666.6 7元/件	2666.67元/ 件	1	1			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	该指标 不适用于 此项目	该指标 不适用于 此项目	该指标不 适用于此 项目	0	0		

		社会效益指标	保障日常师生生活、教学需求	作用明显	作用明显	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目1	0	0	
		可持续影响指标	持续改善办学条件	作用明显	作用明显	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	99.6	

四牌楼校区多媒体班班通更新设备采购及 安装项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

合肥九中四牌楼校区于2023年6月送走最后一批毕业生后停招一年，2024年9月新高一年级开始招生，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四牌楼校区高一年级教育教学的需要，提升学校办学条件。

主要包括：希沃智慧班班通设备10套。

该项目申请20.95万元财政资金，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2024年5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2024年6月份完成政府采购流程，6月份与中标供应商签订《采购合同》，7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20.95万元，项目实际批复预算20.95万元，经政府集中采购实际中标价为20.68万元，并于2024年9月完成资金支付，项目结余0.27万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20.95万元财政资金，用于四牌楼校区多媒体班班通更新设备采购及安装，新增10套班班通设备，满足新一届学生使用，提升学校办学条件。

3、总体目标完成情况

2024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

2024 年度，四牌楼校区多媒体班班通更新设备采购及安装项目通过申请财政资金 20.95 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，2024 年度四牌楼校区多媒体班班通更新设备采购及安装项目综合得分为 99.67 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度四牌楼校区多媒体班班通更新设备采购及安装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（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		合肥九中四牌楼校区多媒体班班通更新设备采购及安装项目						
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	20.95	20.95	20.68	98.71%			
	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 20.95 万元财政资金，用于学校四牌楼校区多媒体班班通更新设备，满足学校教育教学工作的使用需求。			使用 20.68 万元财政资金，用于学校四牌楼校区多媒体班班通更新设备，满足学校教育教学工作的使用需求。			
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(7分)	项目立 项规范 性	项目立 项规范	规范	7	7	
			绩效目 标合理 性	绩效目 标合理 明确	合理	4	4	
		绩效目 标(8分)	绩效目 标明确 性	绩效指 标清晰 量化	明确	4	4	
	过程 分(25 分)	资金管理(15分)	预算执 行率	100%	100%	10	10	
			资金使 用合规 性	项目资 金使用 合规	合规	5	5	
		组织实 施(10分)	管理制 度健全 性	管理制 度健全	健全	5	5	
制度执 行有效 性	有关制 度执行 有效		有效	5	5			
产出	数量指标(8分)	专项资	≥30件	30	2	2		

指标 (30分)		产设备采购总数量						
		新增智慧黑板数量	≥10件	10	2	2		
		新增教师讲台数量	≥10件	10	2	2		
		新增智能笔数量	≥10件	10	2	2		
	质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=100%	100%	3	3		
		经费支出合规性	合规	合规	2	2		
		设备实际利用率	≥95%	100%	2	2		
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	≤6月底	6月	4	4		
		经费支出时效性	≤8月底	8月	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤209500元	206800	4	4		
		新增智慧黑板成本	≤19650元/件	19650	1	1		
		新增教室讲台成本	≤1000元/件	980	1	1		
		新增智能笔成本	≤300元	280	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	不适用	0	0	

		社会效益指标	全面促进学生发展,提升学校四牌楼校区信息化水平,满足师生需求	程度较高	明显	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续改善办学条件	作用明显	明显	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥95%	98.8%	10	10	
总分						100	100	

2024年合肥九中四牌楼校区空调更新采购及安装项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥九中四牌楼校区行政楼、教学楼、实验楼空调部分空调超过使用年限,老旧,零部件老化,制冷制热效果差,耗电量高,维修成本高,需要更新空调,改善学习环境,提升办学条件。计划2024年申报空调更新采购及安装项目,

满足师生日常需求。购置分体空调采购 5.0P 变频柜机、柜式空调、新能效等级：2 级 12 台，含相关供货及安装等配套/附属设备、器件、备品备件、专用工具的供货、包装、运输至指定地点、仓储、安装、调试、检验、检测、验收、试运行、伴随服务（包括但不限于技术资料、人员培训、现场配合等）、售后服务等。

主要包括：5.0P 变频柜机柜式空调 12 台。

该项目申请 9.96 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 2024 年 5 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 2024 年 5 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》，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 9.96 万元，项目实际批复预算 9.96 万元，经政府集中采购实际中标价为 9.792 万元，并于 2024 年 6 月完成资金支付，项目结余 0.168 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 9.96 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类空调设备 12 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

2024 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 12 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

2024 年度，合肥九中四牌楼校区空调更新采购及安装项目通过申请财政资金 9.96 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。

但是还存在不足之处，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；三是空调设备要定期维护保养，及时报修；四是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥九中四牌楼校区空调更新采购及安装项目综合得分为 99.8 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥九中四牌楼校区空调更新采购及安装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：

一是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

(2024 年度)

项目名称	合肥九中四牌楼校区空调更新采购及安装项目				
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	9.96	9.960	9.792	98.31%
	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	预期目标		实际完成情况		

标	申请 99600 元财政资金，用于购置新校区空调。计划更换空调 120 柜机 12 台，满足行政楼教学楼、实验楼等场所使用需求。				项目实际于 2024 年 5 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》，6 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 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4
		绩效目标明确性	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 (15 分)	预算执行率	100%	98.31%	10	9.8	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 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	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)	专项资产设备采购总数量	≥12 台	12 台	4	4	
			新增 5.0P 变频柜机柜式空调数量	≥12 台	12 台	4	4	
		质量指标 (7 分)	设备验收合格率	= 100%	100%	2	2	
			设备实际利用率	≥95%	100%	2	2	

			经费支出合规性	合规	合规	3	3	
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	≤7月底	6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	8月份前完成支付。	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤99600元	97920元	3	3		
		新增5.0P变频柜机柜式空调成本	≤8300元/台	8160元/台	4	4		
效益指标(30分)	经济效益指标	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	0	0		
	社会效益指标	满足实验楼等场所需求	作用明显	作用明显	10	10		
	生态效益指标	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目1	0	0		
	可持续影响指标	持续改善办学条件	作用明显	作用明显	10	10		
	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥95%	96%	10	10		
	总分						100	99.8

2024年合肥九中四牌楼校区饮水机采购及安装项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥九中四牌楼校区于2015年采购了6台传统式的浮球开水器在教学楼，现已经已经破旧不堪，机器的锈迹斑斑出水已经不能饮用，为了保障在校学生正常饮水使用，故本次申请增购饮水机采购及安装项目。四牌楼校区：教学楼6层、综合楼1-4层各配置一台新饮水机，共10台。（含辅材，因需要安装饮水机的位置没有水电，现场需要重新布置水管和电源电缆）3. 合计须增购10台饮水机。

主要包括：世纪丰源FY-2A-A饮水机10台。

该项目申请5.435万元财政资金，用于合肥九中四牌楼校区饮水机采购及安装项目专项资产购置，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2024年7月份组织实施，8月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2024年7月份完成政府采购流程，7月份与中标供应商签订《采购合同》，8月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8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 5.435 万元，项目实际批复预算 5.435 万元，经政府集中采购实际中标价为 5.3 万元，并于 2024 年 8 月完成资金支付，项目结余 0.135 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 5.435 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 10 台，满足学生宿舍生活的实际需要，提升学校办学条件和办学品质。

2. 总体目标完成情况

2024 年 8 月初完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类饮水机设备 10 台，大幅度提高了我校教育教学、教师办公的基础条件，满足了我校四牌楼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

2024 年度，合肥九中四牌楼校区饮水机采购及安装项目通过申请财政资金 5.435 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；三是饮水机设备要定期维护保养，更换滤芯以及水质检测；四是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥九中新站校区饮水机采购及安装项目综合得分为 99.7 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥九中四牌楼校区饮水机采购及安装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

(2024 年度)

项目名称		合肥九中四牌楼校区饮水机采购及安装项目						
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	5.435	5.435	5.30	97.52%			
	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 5.435 元财政资金，用于合肥市第九中学 2024 年度校园饮水设备使用，满足校园师生的健康饮水问题，它提升了学校的硬件设施水平。			项目实际于 2024 年 7 月份完成政府采购流程，7 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8 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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	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(15分)	预算执行率	100%	97.52%	10	9.7	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(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
制度执行有效性			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)	专项资产设备采购总数量	≥241件	241件	2	2	
		新增饮水机数量	≥10件	10件	2	2	
		新增电缆数量	≥210件	210件	1	1	
		新增空开数量	≥10件	10件	1	1	
		新增配电箱数量	≥10件	10件	1	1	
		新增安装辅材数量	≥1件	1件	1	1	
	质量指标(7分)	设备验收合格率	优良以上	100%	2	2	
		经费支出合规性	合规	合规	2	2	
		设备实际利用率	≥95%	100%	3	3	
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	≤7月底	7月份完成合同签订、采购、验收工作。	4	4	
		经费支出时效性	≤8月底	8月份前完成支付。	4	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤54350元	53000元	2	2	
		新增安装辅材成本	≤2000元/项	2000元/项	1	1	
		新增配电箱成本	≤50元/个	50元/个	1	1	
		新增空开成本	≤60元/个	60元/个	1	1	

		新增电 缆成本	≤25 元/ 米	25 元/米	1	1	
		新增饮 水机成 本	≤4600 元/台	4600 元/台	1	1	
效益指 标(30 分)	经济效益指标	该指标 不适用 于此项 目	该指标 不适用 于此项 目	该指标不 适用于此 项目	0	0	
	社会效益指标	满足师 生饮水 需求	作用明 显	作用明显	10	10	
	生态效益指标	该指标 不适用 于此项 目 1	该指标 不适用 于此项 目 1	该指标不 适用于此 项目 1	0	0	
	可持续影响指标	持续保 障学校 的硬件 设施水 平	作用明 显	作用明显	10	10	
	服务对象满意度指 标(10 分)	师生满 意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	99.7	

2024 年合肥九中新站校区饮水机采购及安 装项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥九中新站校区于 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

分学生宿舍没有饮水机，男女生宿舍 7-10 楼，共 8 层；计划每层添置一台饮水机，在过道处增设供给、排水管道项目，因需要安装饮水机的位置没有水电，现场需要重新布置水管和电源电缆；须配置 8 台新饮水机，含电缆 170 米，空开 8 个，配电箱 8 个，及安装辅材。

主要包括：世纪丰源 FY-2A-A 饮水机 8 台。

该项目申请 4.393 万元财政资金，用于合肥九中新站校区饮水机采购及安装项目专项资产购置，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 2024 年 7 月份组织实施，8 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2024 年 7 月份完成政府采购流程，7 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8 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 4.393 万元，项目实际批复预算 4.393 万元，经政府集中采购实际中标价为 4.24 万元，并于 2024 年 8 月完成资金支付，项目结余 0.153 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 4.393 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 8 台，满足学生宿舍生活的实际需要，提升学校办学条件和办学品质。

2. 总体目标完成情况

2024 年 8 月初完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类饮水机设备 8 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

2024 年度，合肥九中新站校区饮水机采购及安装项目通过申请财政资金 4.393 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；三是饮水机设备要定期维护保养，更换滤芯以及水质检测；四是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥九中新站校区饮水机采购及安装项目综合得分为 99.6 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024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

(2024 年度)

项目名称	合肥九中新站校区饮水机采购及安装项目				
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	4.393	4.393	4.24	96.52%
	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 4.393 万元财政资金，用于合肥市第九中学 2024 年度校园饮水设备使用，满足校园师生的健康饮水问题，它提升了学校的硬件设施水平。		项目实际于 2024 年 7 月份完成政府采购流程，7 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8 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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效目标(8分)	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(15分)	预算执行率	100%%	96.52%	10	9.6	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(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	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)	专项设备采购总数量	≥195件	195件	2	2	
			新增饮水机数量	≥8件	8件	2	2	
新增电缆数量			≥170件	170件	1	1		

			新增空开数量	≥8件	8件	1	1	
			新增配电箱数量	≥8件	8件	1	1	
			新增安装辅材数量	≥1件	1件	1	1	
		质量指标(7分)	设备验收合格率	优良以上	100%	3	3	
			经费支出合规性	合规	合规	2	2	
			设备实际利用率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标(8分)	采购计划完成时间	≤7月底	7月份完成合同签订、采购、验收工作。	4	4	
			经费支出时效性	≤8月底	8月份前完成支付。	4	4	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤43930元	42400元	2	2	
			新增安装辅材成本	≤2000元/件	2000元/件	1	1	
			新增配电箱成本	≤50元/件	50元/件	1	1	

		新增空开成本	≤60元/件	60元/件	1	1	
		新增电缆成本	≤25元/米	25元/米	1	1	
		新增饮水机成本	≤4600元/台	4600元/台	1	1	
效益指标(30分)	经济效益指标	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	0	0	
	社会效益指标	满足师生饮水需求	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，满足学生生活实际需求，大大提高了学生的学习效能，使得师生满意度提升，促进学校教学发展。	10	10	
	生态效益指标	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目	0	0	

		可持续影响指标	持续保障学校的硬件设施水平	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	
		服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥95%	96.00%	10	10	
总分						100	99.6	

2024年合肥九中新站校区办公家具设备采购项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

合肥九中位于合肥市新站高新区淮海大道与大众路交叉口东南角，君山路以西，临涣路以北。总用地面积约214亩（142900平方米），规划总建筑面积157172平方米，办学规模规划为120个教学班，在校学生人数6000人，寄宿学生规模为5000人左右。23年9月计划招生1300人，因招生数

量的增加，宿舍生活老师需要增加 12 人，需要配置生活老师所需床、衣柜等。另因新站校区发展及教学的需要，图书馆一楼增设一个洽谈会议区，需要配置相应的桌椅。横渠书院维修项目中设计的横渠讲堂需配置桌椅，以满足实际教学需要。

主要包括：新增衣柜数量 12 件，新增床头柜数量 12 件，新增图书馆一楼多人研讨桌椅数量 1 件，新增横渠书院的横渠讲堂配置学生用国学桌凳数量 23 件，新增渠讲堂配置老师用国学讲桌椅数量 1 件，新增单人床数量 12 件。该项目申请 8 万元财政资金用于合肥九中新站校区办公家具设备采购项目专项资产购置，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 2024 年 7 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 2024 年 7 月份完成政府采购流程，7 月份与中标供应商签订《采购合同》，9 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 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 万元，项目实际批复预算 8 万元，经政府集中采购实际中标价为 7.575 万元，并于 2024 年

9月完成资金支付，项目结余0.425万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8万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类办公家具64件，满足新站校区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

2024年9月初前完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类办公家具64件，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

2024年度，合肥九中新站校区办公家具设备采购项目通过申请财政资金8万元，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；三是办公家具易损坏，需及时报修；四是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥九中新站校区办公家具设备采购项目综合得分为 99.4 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥九中新站校区办公家具设备采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是办公家具易损坏，需及时报修；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：

一要定时检查办公家具和统计是否有损坏，及时报修，定期维修；

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

- 1.项目支出绩效自评表；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		合肥九中新站校区办公家具设备采购项目						
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	8.00	8.00	7.575	94.69%			
	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 80000 元财政资金，用于购置生活老师宿舍床、柜及学生桌椅等，以满足学校日常教育教学及发展的需要。			项目实际于 2024 年 7 月份完成政府采购流程，7 月份与中标供应商签订《采购合同》，9 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标合理性	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(15分)	预算执行率	100%%	94.69%	10	9.4	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(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	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)	专项资产设备采购总数量	≥64件	64件	2	2	
		新增衣柜数量	≥12件	12件	1	1	
		新增床头柜数量	≥12件	12件	1	1	
		新增图书馆一楼多人研讨桌椅数量	≥1件	1件	1	1	
		新增横渠书院的横渠讲堂配置学生用国学桌凳数量	≥23件	23件	1	1	
		新增渠讲堂配置老师用国学讲桌椅数量	≥1件	1件	1	1	
		新增单人床数量	≥12件	12件	1	1	
		设备验收合格率	=100%	100%	2	2	
	质量指标(7分)	设备实际利用率	≥95%	100%	2	2	
		经费支出合规性	合规	合规	3	3	
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	≤7月底	7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	9月份前完成支付。	4	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤80000元	75750元	1	1	
		新增单人床单价	≤1400元/件	1400元/件	1	1	
		新增衣柜单价	≤800元/件	800元/件	1	1	
		新增床头柜单价	≤300元/件	300元/件	1	1	
		新增图书馆一楼多人研讨桌椅单价	≤25350元/件	25350元/件	1	1	
		新增横渠书院的横渠讲堂配置学生用国学桌凳单价	≤1000元/件	1000元/件	1	1	
		新增渠讲堂配置老师用国学讲桌椅单价	≤1650元/件	1650元/件	1	1	
效益指标(30分)		经济效益指标	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	0	0
	社会效益指标	保障日常师生生活、教学需求	作用明显	作用明显	10	10	
	生态效益指标	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目1	0	0	

		可持续影响指标	持续改善办学条件	作用明显	作用明显	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	99.4	

合肥九中新站校区学生机房增补设备采购 及安装项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

合肥九中新站校区分别于 2021 年和 2022 年完成计算机教室的设备采购，其中 6 个机房均为云机房，公用 4 台服务器，配置严重不足，无法保障正常的教育教学任务，2024 年计划申报采购学生机房服务器一台。改善学生机房的困境，缓解配置不足带来的问题，尽量满足教学需要，提升学校办学条件。

主要包括：服务器一台。

该项目申请 5 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2024年6月份组织实施，7月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2024年8月份完成政府采购流程，7月份与中标供应商签订《采购合同》，9月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9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，2024年6月该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标价为4.95万元，设备到货，安装调试并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4.95万元，项目结余0.05万元由市财政局按规定收回。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请5万元财政资金，用于合肥九中新站校区学生机房增补设备采购及安装项目，满足学生上计算机类课程时的教育教学工作正常开展，提升学校办学条件。

4、总体目标完成情况

2024年8月底前完成合肥九中新站校区学生机房增补设备采购及安装项目的采购，大幅度提高了我校教育教学的基础条件，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

2024 年度，合合肥九中新站校区学生机房增补设备采购及安装项目通过申请财政资金 5 万元，完成了机房服务器设备的采购工作，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。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥九中新站校区学生机房增补设备采购及安装项目综合得分为 99.9 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥九中新站校区学生机房增补设备采购及安装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：

一是新站校区采购的 6 个云机房，配置服务器跟不上，加上已经采购超过三年，各项性能严重滞后，虽然采购了一台服务器缓解，仍然存在设备运行卡顿，不流畅等等问题；

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：

一要该项目是针对学生一线教学使用的设备，需要结合实际情况给予适当的资金支持，缓解压力；

二要在专家评审过程中，不能只是对着资产报告来做判断，要实地考察，了解实际情况，针对学校的实际需求做出判断，不能一味的为了压缩预算而降低审批额度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	合肥九中新站校区学生机房增补设备采购及安装项目							
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	5.00		5.00	4.95	99.00%		
	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 50000 元财政资金，用于合肥九中新站校区校区中心机房及学生机房更新设备采购及安装项目使用，提升办学条件和水平。			使用了 4.95 万元财政资金，用于合肥九中新站校区校区中心机房及学生机房更新设备采购及安装项目使用，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
	决策分 (15 分)	项目立项(7 分)	项目立项规范性	项目立	规范	7	7	
		绩效目标(8 分)		绩效目标合理性	绩效目	合理	4	4
	绩效目标明确性			绩效指	明确	4	4	
	过程分 (25 分)	资金管理(15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资	合规	5	5	
		组织实施(10 分)	管理制度健全性	管理制	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)	专项资产设备采	≥1 件	1	4	4	
			新增云教学服务	≥1 件	1	4	4	
		质量指标(7 分)	机房项目建设验	优良以	优秀	3	3	
			经费支出合规性	合规	合规	2	2	
			设备实际利用率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标(8 分)	采购计划完成时	≤7 月底	7 月	4	4	
	经费支出时效性		≤8 月底	8 月	4	4		
	成本指标(7 分)	项目总成本	≤50000	49500 元	4	4		
		云机房服务器购	≤50000	49500 元/件	3	3		
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	该指标不适用于	该指标	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足师生教育学	作用明	明显	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用于	该指标	不适用	0	0	
可持续影响指标		持续改善办学条	作用明	明显	10	10		
服务对象满意度指标		师生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

2024年合肥九中新站校区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

合肥九中新站校区目前在校学生数 3400 人左右，按文件要求馆藏图书至少达 170000 余册，但实际学校目前图书总量在 14000 册左右，远远达不到标准要求。为提高馆藏图书数量，丰富馆藏图书类别，为全体师生提供优质可借阅的图书，扩宽师生阅读面，丰富师生知识体系构建，为教育教学服务，需逐年增补采购，2024 年拟申请 405000 元图书采购，约 10000 册左右。

立项依据

根据教育部《中小学图书馆（室）规程》《安徽省安徽省中小学图书馆（室）建设标准》《安徽省中小学智慧图书馆（室）建设指南》。

主要包括：采购纸质图书 10500 册，以及对现有馆藏图书 13500 余册进行精细排架。

该项目申请 40.5 万元财政资金，用于合肥九中新站校区图书采购

项目专项资产购置，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2024年9月份组织实施，10月份完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2024年6月份完成政府采购流程，7月份与中标供应商签订《采购合同》，10月份完成项目验收工作，并由相关专家出具《验收报告》。本项目最终购置新书10395册，对现有馆藏图书13500余册精细排架。所有种类图书资源均从正规渠道购置，预算全部足额支出，无挤占、挪用现象，圆满完成项目规划。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40.5万元，项目实际批复预算40.5万元，经政府集中采购实际中标价为40.5万元，并于2024年10月完成资金支付，项目资金无结余。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金40.5万元，购置中文纸质图书一批，进一步提升图书流通的便捷性，完成图书借阅的智能化，培养学生阅读习惯，提高学生阅读能力、思想道德素养和科学文化素质，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，努力营造书香校园的浓厚氛围，促进全民阅读。

2.总体目标完成情况

项目立项科学规范，执行项目过程正当有序。项目购置新书10395册，对现有馆藏图书13500余册进行精细排架，项目执行过程中，注重履行图书招标合同中的质量控制，做好了采购过程的质量控制。通过项目的实施，进一步提升和

完善学校图书馆馆藏品种和数量，优化了图书借阅流程，实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥九中新站校区图书采购项目通过申请财政资金 40.5 万元，共完成购置新书 10395 册，对现有馆藏图书 13500 余册进行精细排架，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；三是预算编制过程中，对图书单价估算不够准确；四是可选图书品种繁多，项目资金有限，不能最大程度满足师生的需求。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥九中新站校区图书采购项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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：

一是预算编制过程中，对图书单价估算不够准确，

二是可选图书品种繁多，项目资金有限，不能最大程度满足师生的需求。

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：

一要完善项目管理制度，提高项目负责人管理能力，规范管理制度，学习更好的管理办法。

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。

三要加大项目投入力度，最大限度满足广大师生的阅读需求。

五、附件

项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	合肥九中新站校区图书采购项目							
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	40.50	40.50	40.50	100.00%			
	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 405000 元财政资金，用于馆藏图书购置，拟增购约 10500 册图书，丰富馆藏图书品种，为全校师生提供优质图书资源，拓宽师生阅读体系，为学校教育教学服务。		购置新书 10395 册，并对现有馆藏图书 13500 余册精细排架，为校园文化建设，培养优良学风发挥作用，7 月份完成招标采购及合同签订，10 月初完成项目验收，10 月完成财政资金支付。					
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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	

			绩效目标明确性	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(15分)	预算执行率	100%%	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
		制度执行有效性	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)	图书采购总数量	≥10600册	10395	8	7	项目资金有限,增强下年预算编制科学性	
	质量指标(7分)	图书验收合格率	=100%	100%	2	2		
		图书实际利用率	≥95%	92%	2	1	合理分配课外时间,提高学生阅读兴趣	
		经费支出合规性	合规	合规	3	3		
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	≤9月底	9月底	4	4		
		经费支出时效性	≤10月底	10月底	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤405000元	405000元	4	4		
		图书购置单价	≤38.57元/件	38.96元/件	3	2	单册图书定价较往年有所上涨	
效益指标(30分)	经济效益指标	本项目不适用于此指标	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（10）	有助于拓宽师生阅读体系，培养学生良好阅读习惯	程度较高	提升我校办学条件，较好的贴合了学生阅读需求，有效的保障教务教学的正常开展，全面提升的我校满足学校教育教学和承担相应工作需求。	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用于该指标	本项目不适用于该指标	本项目不适用于该指标	0	0	
		可持续影响指标（10分）	长期保障学校教育教学条件	效果明显	本项目建成后，至少可以使用5年以上。	10	10	
		服务对象满意度指标（10分）	师生使用满意度	≥98%	95.50%	10	9	加大项目投入力度，最大限度满足广大师生的阅读需求
总分						100	96	

2024年合肥九中新站校区空调更新采购及安装项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

合肥市第九中学新站校区已于2019年11月12日破土动工，并于2021年9月招生使用。为保障学校课堂教学活

动及素质教育活动的开展，满足学校教育教学办公及师生生活使用需要，计划 2024 年在增补教室、走班教室、备课室、会议室及功能用房等场所安装空调，供全校师生使用，由总务后勤部门和室内使用人员统一管理。

主要包括：1.5 匹挂式空调 8 台、3 匹柜式空调 23 台、5 匹柜式空调 23 台。

该项目申请 35 万元财政资金，用于合肥九中新站校区空调更新采购及安装项目专项资产购置，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 2024 年 7 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 2024 年 7 月份完成政府采购流程，7 月份与中标供应商签订《采购合同》，9 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 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 32.112 万元，并于 2024 年 9 月完成资金支付，项目结余 2.888 万元由市财政局按规定收回。

（二）项目绩效目标

1.项 35 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类空调设备 54 台，满足新站校区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

2024 年 7 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 54 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

2024 年度，合肥九中新站校区空调更新采购及安装项目通过申请财政资金 35 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；三是空调设备要定期维护保养，及时报修；四是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥九中新站校区空调更新采购及安装项目综合得分为 99.2 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥九中新站校区空调更新采购及安装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

(2024 年度)

项目名称	合肥九中新站校区空调更新采购及安装项目				
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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	35.00	35.000	32.112	91.75%
	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 350000 元财政资金，用于购置新校区空调。计划新增 23 台 72 立柜式空调、33 台 120 立柜式空调, 8 台 35 挂式空调, 满足增补教室、走班教室、备课室、会议室及功能用房等场所使用需求。			项目实际于 2024 年 7 月份完成政府采购流程, 7 月份与中标供应商签订《采购合同》, 9 月份完成项目验收工作, 并出具《货物验收清单》, 9 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 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	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 (15 分)	预算执行率	100%%	91.75%	10	9.2	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	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	有关制度执行有效	5	5		
	产出指标 (30 分)	数量指标 (8 分)	专项资产设备采购总数量	≥54 件	54 件	2	2	
			新增 3.0P 变频柜机柜式空调数量	≥23 件	23 件	2	2	
			新增 5.0P 变频柜机柜式空调数量	≥23 件	23 件	2	2	
			新增	≥8 件	8 件	2	2	

		1.5P 变频柜机柜式空调数量					
	质量指标 (7 分)	设备验收合格率	=100%	100%	2	2	
		设备实际利用率	≥95%	100%	2	2	
		经费支出合规性	合规	合规	3	3	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	≤7 月底	7 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	9 月份前完成支付。	4	4	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤350000 元	321120 元	4	4	
		新增 5.0P 变频柜机柜式空调成本	≤8000 元/台	7920 元/台	1	1	
		新增 3.0P 变频柜机柜式空调成本	≤6000 元/台	5200 元/台	1	1	
		新增 1.5P 变频柜机柜式空调成本	≤3500 元/台	2420 元/台	1	1	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	0	0	
	社会效益指标	满足师生教育使用需	作用明显	作用明显	10	10	

			求					
		生态效益指标	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目1	0	0	
		可持续影响指标	持续改善办学条件	作用明显	作用明显	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.2	

2024年合肥九中新站校区教室吊扇采购及安装项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

我校今年新建标准化考场 120 间，每间教室里面包含一间讨论室，每间教室所需安装吊扇 5 台；共计 600 台吊扇，以满足不同气候天气的降温工作；为了节约用电，在适当的天气完全可以采用吊扇达降温驱热的成效，而不需要采用大功率的空调进行降温，不会使室内室外温度相差太多，造成伤风感冒等不适现象，并做到环保节能的效果；

主要包括：日彩 FC-30AF1 吊扇 600 台。

该项目申请 16.8 万元财政资金，用于合肥九中新站校区教室吊扇采购及安装项目专项资产购置，以满足教学需要，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 2024 年 7 月份组织实施，8 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2024 年 8 月份完成政府采购流程，8 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8 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 16.8 万元，项目实际批复预算 16.8 万元，经政府采购实际中标价为 16.62 万元，并于 2024 年 8 月完成资金支付，项目结余 0.18 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 16.8 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增吊扇 600 台，满足学生教室的实际需要，提升学校办学条件和办学品质。

2.总体目标完成情况

2024 年 8 月中完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类吊扇 600 台，大幅度提高了我校教育教学、

教师办公的基础条件，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

2024 年度，合肥九中新站校区教学区教师办公室吊扇采购及安装项目通过申请财政资金 16.8 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；三是吊扇设备要定期巡查，检修，更换配件；四是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥九中新站校区教学区教师办公室吊扇采购及安装项目综合得分为 99.6 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥九中新站校区教学区教师办公室吊扇采购及安装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：

一是吊扇设备要定期巡查，检修，更换配件；

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：

一要做好设备定期检查和统计是否有损坏，及时报修，定期更换配件；

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

(2024 年度)

项目名称	合肥九中新站校区教室吊扇采购及安装项目							
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	16.80	16.80	16.62	98.93%			
	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 16.8 万元财政资金，用于合肥九中新站校区教学区教师办公室吊扇采购及安装项目建设使用，以满足教学需要。			项目实际于 2024 年 7 月份完成政府采购流程，8 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 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(7 分)	项目立项规范	项目立项规范	项目立项规范	7	7	

			性					
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	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(15分)	预算执行率	100%%	98.93%	10	9.8	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(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
		制度执行有效性	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)	专项设备采购总量	≥600台	600台	4	4		
		新增吊扇数量	≥600台	600台	4	4		
	质量指标(7分)	项目验收合格率	优良以上	100%	2	2		
		经费支出合规性	合规	合规	3	3		
		设备实际利用	≥95%	100%	2	2		

			率					
		时效指标 (8 分)	采 购 计 划 完 成 时 间	≤7 月底	7 月份完成 采购流程。	4	4	
			经 费 支 出 时 效 性	≤8 月底	8 月份完成 资金支出。	4	4	
		成本指标 (7 分)	项 目 总 成 本	≤16800 0 元	166200 元	4	4	
			新 增 吊 扇 单 价	≤280 元	280 元	3	3	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	该 指 标 不 适 用 于 此 项 目	该指标 不用于此 项目	该指标不 适用于此 项目	0	0	
		社会效益指标	满 足 师 生 正 常 教 学 工 作 使 用 需 求	作用明 显	作用明显	10	10	
		生态效益指标	该 指 标 不 适 用 于 此 项 目 1	该指标 不用于此 项目 1	该指标不 适用于此 项目 1	0	0	
		可持续影响指标	持 续 改 善 办 学 条 件	作用明 显	作用明显	10	10	
		服务对象满意度指 标 (10 分)	师 生 满 意 度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.8	

2024年合肥九中新站校区教工之家建设及设备采购项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥市第九中学新校区于2021年9月正式投入使用，办学规模规划为120个教学班，教职工300人左右，可容纳学生人数为6000人，申请创建新校区教工之家推动学校均衡发展，提高教职工的成就感、归属感和满足感，让全体教职工释放出更大的热情投入到教育教学和科研工作中去。

主要包括：健身运动区、室内运动区两个场所的设备采购及装潢。涉及智能跑步机、推胸训练器、引体向上训练器、360度训练机、休息椅等。

该项目申请12.9799万元财政资金，用于合肥九中新站校区教工之家建设及设备采购项目专项资产购置，以满足教学需要，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2024年7月份组织实施，8月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2024年7月份完成政府采购流程，8月份与中标供应商签订《采购合同》，8月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8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 12.9799 万元，项目实际批复预算 12.9799 万元，经政府集中采购实际中标价为 12.9000 万元，并于 2024 年 8 月完成资金支付，项目结余 0.0799 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 129799 元财政资金，用于合肥市第九中学新校区建设教工之家使用，提升办学条件和水平，推进学校现有优势发展，进而提高学校的核心竞争力。

2. 总体目标完成情况

2024 年 8 月完成了设备的采购、安装施工和验收工作，新增专项资产设备采购总数量 663 件，主要包括健身运动区、室内运动区两个场所的设备采购及装潢，涉及智能跑步机、推胸训练器、引体向上训练器、360 度训练机、休息椅等。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

2024 年度，合肥九中新站校区教工之家建设及设备采购项目通过申请财政资金 12.9799 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；三是各设备要定期维护保养；四是此次采购金额与年初预算存在一定偏差。

（二）评价结果

经评价，2024年度合肥九中新站校区教工之家建设及设备采购项目综合得分为99.9分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥九中新站校区教工之家建设及设备采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是各设备要定期维护保养；

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：

一要做好各设备定时检查和统计是否有损坏，及时报修，定期维保；

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

(2024 年度)

项目名称	合肥九中新站校区教工之家建设及设备采购项目							
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	12.98	12.98	12.90	99.38%			
	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 129799 元财政资金，用于合肥市第九中学新校区建设教工之家使用，提升办学条件和水平，推进学校现有优势发展，进而提高学校的核心竞争力。		项目实际于 2024 年 7 月份完成政府采购流程，8 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8 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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效目标(8分)	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(15分)	预算执行率	100%	99.38%	10	9.9	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(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	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)	专项资产设备采购总数量	≥663件	663件	2	2	
			新增健身活动区设备数量	≥78件	78件	2	2	
			新增室内运动区设备数量	≥13件	13件	2	2	
			新增辅材数量	≥1件	1件	2	2	
	质量指标(7分)	项目验收合格率	优良以上	100%	3	3		
		经费支出合规性	合规	合规	2	2		
		设备实际利用率	≥95%	100%	2	2		
	时效指标(8分)	采购计划完成	≤7月底	7月份完采购流程。	4	4		

			时间					
			经费支出时效性	≤8月底	8月份完成资金支出。	4	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤129799元	129000元	2	2		
		新增辅材单价	≤25000元/件	25000元/件	2	2		
		新增室内运动区设备单价	≤1106.46元/件	1106.46元/件	2	2		
		新增健身活动区设备单价	≤1189.67元/件	1189.67元/件	1	1		
		经济效益指标	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	0	0	
效益指标(30分)	社会效益指标	满足教职工工作生活需求	作用明显	作用明显	10	10		
	生态效益指标	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目1	该指标不适用于此项目1	0	0		
	可持续影响指标	保障教职工工	作用明显	作用明显	10	10		

			作条件					
		服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	99.9	

合肥九中新站校区机器活动室设备添置项目自评部门评价报告

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：综合技能机器人 4 套、创新挑战赛场地模型 1 套、综合技能机器人场地模型 1 套、机器人创新挑战赛机器人套装 6 套、轨迹赛机器人场地 1 套、轮式搬运场地 1 套、智能餐饮场地模型套装 1 套、高速电机 20 个、小型舵机 15 个。

该项目申请 19.91 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2024年5月份组织实施，8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，7月份与中标供应商签订《采购合同》，9月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9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19.91万元，项目实际批复预算19.91万元，经政府集中采购实际中标价为19.7万元，并于2024年9月完成资金支付，项目结余0.21万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19.91万元财政资金，用于合肥九中新站校区机器活动室设备添置，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。

5、总体目标完成情况

2024年8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

2024 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 19.91 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，2024 年度机器人教室设备添置采购项目综合得分为 98.9 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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：

一是该项课程应课程要求，每年都要更新设备，费用比较高，时代性强，更新率高，可持续性不强；

二是该项目的设备具有单一性，指定的品牌范围小，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（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		合肥九中新站校区机器活动室设备添置项目						
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	19.91		19.91	19.70	98.95%	
		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 19.91 万元财政资金，用于合肥第九中学机器人教室设备添置项目的建设使用，以满足教学需要。			使用了 19.7 万元财政资金，用于合肥第九中学机器人教室设备添置项目的建设使用，以满足教学需要。			
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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	规范	7	7	
			绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4	
		绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	明确	4	4		
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有效	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	专项资产设备采购总数量	≥50件	50	2	2	

			新增机器人数量	≥10 件	10	2	2	
			新增机器人场地模型数量	≥5 件	5	2	2	
			新增机器人配件数量	≥35 件	35	2	2	
		质量指标 (7 分)	项目验收合格率	优良以上	优秀	3	3	
			经费支出合规性	合规	合规	2	2	
			设备实际利用率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	≤7 月底	4 月	4	4	
			经费支出时效性	≤8 月底	9 月	4	2	延期支付
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤199100 元	197000 元	2	2	
			新增机器人购置单价	≤16800 元/件	16800 元/件	2	2	
			新增机器人场地模型购置单价	≤3520 元/件	3520 元/件	2	2	
			新增机器人配件购置单价	≤357.14 元/件	357 元/件	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足机器人教室教学需要	作用明显	10	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用于此项目 1	该指标不适用于此项目 1		0	0	
		可持续影响指标	提升办学条件和水平	作用明显	10	10	10	
		服务对象满意度指标 (10 分)	师生满意度	≥95%	98.70%	10	10	
总分					100	98		

2024 年市属学校校舍维修及校园环境整治 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

合肥九中新站校区于 2021 年 8 月份竣工并投入使用，新站校区电梯设备维保服务项目：自建校以来安装 13 部电梯，截止 2024 年以上 13 台投入使用 4 年，且使用率较高，根据电梯使用情况，有重要零部件更换可能，根据国家《特种设备安全监察条例》要求用于以上 13 台电梯 2024 年大包维保及年检；空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保项目，宿舍淋浴间更衣室改造项目，提升后勤保障能力；消防工程早已投入使用，现已超出质保期，学校又是消防重点防火单位，应当定期对消防设施进行检验、维修、检测，确保完好有效。以保障学校师生的生命、财产安全，保证学校正常的教育教学工作，以满足学生实际需要等。

主要包括：宿舍功能间改造项目、宿舍淋浴间更衣室改造项目、空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保服务项目、电梯设备维保服务项目。

该项目申请 177.89 万元财政资金，用于公共设施维修，

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，由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，2024 年 5 月该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，8 月底之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2024 年 6 月份完成政府采购流程，6 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8 月底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 177.89 万元，项目实际批复预算 177.89 万元，经政府集中采购实际中标价为 136.548702 万元，并于 2024 年 8 月完成资金支付，项目结余 41.341298 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 177.89 万元财政资金，用于公共设施维修，预计新增宿舍功能间改造项目、宿舍淋浴间更衣室改造项目、空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保服务项目、电梯设备维保服务项目，以满足教育教学实际需要，提升学校办学条件和办学品质。

2.总体目标完成情况

2024 年 8 月底前完成项目的采购、安装施工和验收工作，

实际新增宿舍功能间改造项目、宿舍淋浴间更衣室改造项目、空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保服务项目、电梯设备维保服务项目，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

2024 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 177.89 万元，完成公共设施维修项目采购、安装施工、维修改造、验收等工作，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。

但是也存在不足之处，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；三是年初预算与实际偏差过大；四是电梯、空调、消防、太阳能光伏、淋浴设备等需定期维护保养，更换配件，检修。

（二）评价结果

经评价，2024 年度市属学校校舍维修及校园环境整治综合得分为 97.6 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度市属学校校舍维修及校园环境整治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：

一是电梯、空调、消防、太阳能光伏、淋浴设备等需定期维护保养，更换配件，检修；

二是此次采购金额与年初预算偏差较大。

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：

一要电梯、空调、消防、太阳能光伏、淋浴设备定期检查和统计是否有损坏，加大巡查力度，与维保单位对接，落实定期维保任务，及时报修，定期维保；

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

(2024 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	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	177.89	177.89	136.55	76.76%		
		其中：当年财政资金	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 1778900 元项目资金，主要用于新站校区电梯维保、空调维保、消防维保、淋浴间更衣室改造及宿舍功能间改造项目，改善学校住宿条件，保障师生安全。			项目实际于 2024 年 6 月份完成政府采购流程，6 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8 月底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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4
		绩效目标明确性		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(15分)	预算执行率	100%%	76.76%	10	7.6	最低价中标，中标金额小于预算金额，其中淋浴间改造有审计扣减
资金使用合规性			项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		

		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	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)	维修工程量完成率	=100%	100%	8	8	
			质量指标(7分)	宿舍功能间改造项目验收合格率	=100%	100%	1	1
		宿舍淋浴间更衣室改造项目验收合格率		=100%	100%	1	1	
		消防维保服务采购项目验收合格率		=100%	100%	1	1	
		空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保服务项目验收合格率		=100%	100%	1	1	
		电梯设备维保服务项目验收合格率		=100%	100%	1	1	
		装修实际利用率		≥95%	100%	1	1	
		经费支出合规		合规	合规	1	1	

			性					
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	≤7月底	7月份完成合同签订、采购工作	4	4		
		经费支出时效性	≤8月底	8月份前完成支付。	4	4		
	成本指标(7分)	电梯设备维保服务项目费用	≤148200元	120000元	2	2		
		空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保服务项目费用	≤490420元	408000元	1	1		
		消防维保服务采购项目费用	≤232688元	170000元	1	1		
		宿舍淋浴间更衣室改造项目费用	≤449100元	333743.51元	1	1		
		宿舍功能间改造项目费用	≤458500元	333743.51元	1	1		
		总成本	≤1778900元	1365487.02元	1	1		
		经济效益指标	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	0	0	
效益指标(30分)	社会效益指标	保障师生学校生活及住宿条件需要	作用明显	作用明显	10	10		

		生态效益指标	该指标不适用于此项目 1	该指标不适用于此项目 1	该指标不适用于此项目 1	0	0	
		可持续影响指标	改善校园条件，保障师生安全	作用明显	作用明显	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	97.6	