

2023年合肥市第二中学信息化运行、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

根据《安徽省普通高中教育技术装备规范》标准，我校原有一批信息化设备年代久远，为保障我校信息化系统和设备的正常运行，提升校园信息化应用水平，提高信息化设备使用效能，满足日常师生的学习活动的的需求，现申请对原有老旧设备进行维护、网络租赁及网络安全等级保护测评服务。合肥市第二中学信息化运行、租赁、维护采购项目申请市级财政资金 36.97 万元，为专项资产购置类项目。项目实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第二中学单位（处室）负责组织实施，并在 1 年内完成。

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 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 2023 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》，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 36.97 万元，经政府集中采购实际中标价为 33.75 万元，并于 2023 年 11 月 29 日前完成资金支付。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 36.97 万元财政资金，主要用于专项设备运维及租赁，预计网络租赁 1 项，信息化设备运维服务 1 项、网络安全等级保护测评服务 1 项，以保障我校信息化系统和设备的正常运行，提升校园信息化应用水平，提高信息化设备使用效能，满足日常师生的学习活动的的需求。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 33.75 万元，在规定时限内完成了网络租赁 1 项，信息化设备运维服务 1 项、网络安全等级保护测评服务 1 项专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，保障我校信息化系统和设备的正常运行，提升校园信息化应用水平，提高信息化设备使用效能，满足日常师生的学习活动的的需求。实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，合肥市第二中学信息化运行、租赁、维护采购项目通过申请财政资金 36.97 万元，完成了网络租赁 1 项，信息化设备运维服务 1 项、网络安全等级保护测评服务 1 项采购，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，较好的满足了以满足正常办公使用及学校日

常需要，进一步提升学校的教育教学环境，提升学校办学质量。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第二中学信息化运行、租赁、维护采购项目综合得分为 99.01 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥市第二中学信息化运行、租赁、维护采购项目						
主管部门		080-合肥市教育局		预算单位	080003-合肥市第二中学			
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	36.97		36.97	33.75	91%		
	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 369700 元财政资金，保障我校信息化系统和设备的正常运行，提升校园信息化应用水平，提高信息化设备使用效能，满足日常师生的学习活动的需求。			项目实际支出财政资金 33.75 万元，在规定时间内完成了网络租赁 1 项，信息化设备运维服务 1 项，网络安全等级保护测评服务 1 项专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，保障我校信息化系统和设备的正常运行，提升校园信息化应用水平，提高信息化设备使用效能，满足日常师生的学习活动的需求。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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	无偏差
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	无偏差
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	无偏差
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	91.00%	10	9.1	采购招标核减所致
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	无偏差
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	无偏差
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	无偏差
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 信息化设备运维服务	1 项	1	4	4	无偏差
			指标 2: 网络租赁服务	1 项	1	2	2	无偏差
指标 3: 网络安全等级保护测评服务			1 项	1	2	2	无偏差	
质量指标		指标 1: 设备验收合格	=100%	100%	7	7	无偏差	

		(7分)	率					
	时效指标 (8分)	指标 1: 经费支出时效性	≤12月底	11月	4	4	无偏差	
		指标 2: 采购计划完成时间	≤8月底	7月	4	4	无偏差	
	成本指标 (7分)	指标 1: 信息化设备运维服务	≤232200元	200000元	2	2	无偏差	
		指标 2: 网络租赁服务	≤87500元	87500元	2	2	无偏差	
		指标 3: 网络安全等级保护测评服务	≤50000元	50000元	2	2	无偏差	
		指标 4: 项目总成本	≤369700元	337500元	1	1	无偏差	
效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	本指标不适用此项目	
	社会效益指标	指标 1: 提升办学条件, 满足学生学习需求	效果明显	提升办学条件, 满足学生学习需求	10	10	无偏差	
	生态效益指标	指标 1: 该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	无偏差	
	可持续影响指标	指标 1: 信息化运维服务, 进一步服务教学, 提升学校的教学质量	效果明显	信息化运维服务, 进一步服务教学, 提升学校的教学质量	10	10	无偏差	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 师生满意度	≥90%	97.80%	10	10	无偏差	
总分					100	99.01		

2023 年寄宿成本支出项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

我校占地面积 138 亩，校舍面积 4.1 万平方米。根据《合肥市发展改革委关于合肥市第二中学住宿费标准的函》（合发改收费函【2021】47 号），我校住宿费标准为：每生每学期 650 元（每间不超过 5 人）。2017 年秋季起实行全封闭寄宿制，学生宿舍内配备床、写字桌、椅子、衣物柜、盥洗卫生间，宿舍楼内设有传达室，有专职门卫、保洁员、管理教师和生活老师，学生宿舍内床上用品和日用生活用品由学生家长自主选购，不统一配备、统一收费。学校现有 1000 余名住宿生，此项目用来支付因学生住宿所产生的一系列费用，用于水、电、公用及生活老师和宿管人员，保洁劳务费等，以保障住宿生在校的生活。

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 130 万元，均为市级财政资金，项目覆盖全校所有学生。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“经常性业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第二中学负责组织实施。

2.项目执行情况

2023 年寄宿制成本合计金额 123.786 万元，项目中物业

管理费部分和现有供应商继续续签，项目执行时按照合同约定支付费用，用于水、电开支及生活老师、宿管人员、保洁人员等雇佣支出（以物业管理费方式支付），以此保障学生住宿标准化、规范化运转。2023年该项目完成率为95.22%。通过财政资金的拨付，促进寄宿制运转持续、有效规范运行，实现了预期目标。

（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，申请资金130万元，实际支付资金123.786万元用于支付电费、水费和物业管理费等费用。安排适当数量宿管老师管理学生住宿，为住宿生活提供必要服务支撑；安排后勤服务人员保障住宿环境卫生。按照合肥二中学生宿舍相关规定管理学生宿舍后勤保障工作，保障学生安全并创造良好的生活学习环境。

2.总体目标完成情况

完成在校约1000名学生的住宿管理工作，创造良好的寄宿环境，提升学生的在校学习、生活水平。住宿费650元/人，2023年寄宿制成本总金额合计123.786万元，全部用于水、电、28位生活老师、宿管人员及部分保洁开支等。寄宿成本创造了良好的学生寄宿环境，解决了离家较远学生的走读问题，有力保障学生安全和稳定，提升了学生的学习及生活水平，也间接为学生家庭节约陪读开支，提高学校的知名度和影响力。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，寄宿成本项目通过申请财政资金 130 万元，共完成水电费、生活老师、保洁等劳务派遣人员工资等工作，为全校约 1000 名学生提供舒适、卫生、稳定的住宿环境，创造了良好的生活学习环境，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体经验做法包括：一是制定宿舍管理制度，明确学生、宿管老师等服务保障人员各方职责要求；二是设置宿舍管理意见箱，方便接收学生对宿管工作的意见建议，不断完善住宿管理工作。

（二）评价结果

经评价，2023 年度寄宿成本支出项目综合得分为 98.52 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度寄宿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：

一是收费时间有延迟。未能在规定的时效指标内完成全部收费工作，收费管理工作有待加强。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

要进一步加强住宿费收费管理工作，完善收费相关制度，提前布置工作，及时与班主任对接学生缴纳情况，提高督促

学生及时缴纳力度，提高催缴频次等。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		寄宿成本支出			预算单位		合肥市第二中学	
主管部门		合肥市教育局						
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	130		130	123.786	95.22%		
	其中：当年财政资金	130		130	123.786	95.22%		
	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				
	预算安排 130 万元，完成 2023 年在校学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平,做好学生寄宿后勤保障工作。			项目实际支出 123.786 万元。该项目在 2023 年完成在校学生的住宿管理工作,创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平,做好学生寄宿后勤保障工作。				
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立 项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)		绩效目标合理性	绩效目	绩效目标合理明	4	4
	绩效指标明确性			绩效指	绩效指标清晰量	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	95.22%	10	9.52	住宿人数不及预期,加强预算制定
			资金使用合规性	项目资	项目资金使用合	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制	制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制	执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 住宿费标准	650 元/ 人/期	650 元/人/期	3	3	
			指标 2: 住宿学生数	1000	1005	3	3	
			指标 3: 管理人员数	≤28 人	28	2	2	
		质量指标 (7 分)	指标 1: 住宿质量符合要	符合	符合	3.5	3.5	
			指标 2: 生活老师后勤保 障	符合	符合	3.5	3.5	
		时效指标 (8 分)	指标 1: 完成收费时间	3 月底及 9 月底	4 月底及 10 月底	4	3	部分交费较迟,后 续加大督促缴费
			指标 2: 经费支付时间	按合同 约定支	按合同约定支付	4	4	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本	≤130 万	123.786 万	3	3	
			指标 2: 水费	≤1 万	0	1	1	
			指标 3: 电费	≤2 万	0	2	2	
	指标 4: 物业管理费		≤127 万	123.786 万	2	2		
	效益 (30 分)	经济效益	该指标不适用					
社会效益 指标(10 分)		提高学生住宿条件及保 障学生安全和稳定	效果明 显	效果明显	10	10		
生态效益		该指标不适用						
可持续影响 指标(10 分)		对提高学校的知名度	程度较 高	程度较高	10	10		
服务对象满 意度指标 (10 分)		家长及学生满意度	≥90%	99.78	10	10		
总 分						100	98.52	

2023 年外国语学校入学测试报名费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

我校自 90 年代起实行特色教育，专业有：音乐、美术、等，根据合价费函【2004】31 号文件要求规定收取相关报名测试费，用于组织安排考务工作、聘请专家考评、模特等劳务费等。项目在每年 5-6 月份进行自主招生艺术报名测试，包含美术、音乐为主的初升高提前批次的人才选拔考试。近年来为各大院校输入大批专业人才。

根据实际工作需求，本项目共计申请资金 45 万元，均为市级财政资金，项目覆盖全市所有学生。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 2023 年 6 月份，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第二中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

根据项目计划安排，项目于 5 月启动，6 月正式实施，组织监考人员、纪检人员、第三方服务支撑人员及机构、财务人员等有序开展项目，完善基础设施条件，保障各类考务活动合规有序开展，达到预期效果。外国语学校入学测试报名费收费 22.824 万元，用于支付聘请监考人员监考费、纪检人员及命题专家劳务费、网上阅卷费、购买考试用品等。2023

年该项目完成率为 50.72%。预算率降低的原因主要是实际报名人数并不达预期，报名费收取较少导致预算支出较低。通过财政资金的拨付，促进外国语学校音乐及美术专业测试顺利实施，为各大院校输入大批专业人才，实现预期目标。

（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，申请资金 45 万元，实际支付资金 22.824 万元用于支付监考人员监考费、纪检人员及命题专家劳务费、网上阅卷费、购买考试用品等费用。音乐、美术专业测试的开展，既选拔了优秀艺术类人才，为艺术特长生提供专门的通道和平台进行专业学习，又能为文化课不太理想但存在一定艺术类潜质的学生打开新的学习大门，让学生实现在高中学习的愿望，也为艺术类学校输送大量优秀人才。

2.总体目标完成情况

前期完成 3640 名学生的测试费收取工作，共收取金额 22.824 万，全部经费用于支付监考人员监考费、纪检人员及命题专家劳务费、网上阅卷费、购买考试用品等艺术类测试选拔开支费用。外国语学校入学测试报名费项目开展为期 4 天的测试（含后续阅卷及统分工作等），组织 153 名教职工开展测试各项工作，聘请外单位纪检人员全程监督，委托第三方进行网上阅卷评卷，保证外国语测试报名费项目规范、圆满完成。该项目为广大艺体特长生提供了更广阔的选择空间和更专业的艺术教育渠道，同时提高学校的知名度和影响

力。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，外国语学校入学测试报名费项目通过申请财政资金 45 万元，实际支付 22.824 万元，在 6 月份共完成聘请 5 名纪检人员、10 名命题专家、支付 153 人监考人员监考费、对 3640 人实施艺术考试等艺术类测试工作，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。部分指标绩效目标完成较差的具体原因为：实际报名人数未达预期，报名费收取较少导致预算支出较低。

（二）评价结果

经评价，2023 年度外国语学校入学测试报名费项目综合得分为 93.07 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度外国语学校入学测试报名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：

一是预算安排 45 万元，但实际支付为 22.824 万元，预算执行率为 50.72%，未达到 95% 以上，主要原因为无法准确预估报名人数；

二是预算目标设定不合理，预算所需费用预测较高。主要原因为无法准确预估报名人数。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要合理确定外国语学校入学测试报名费预算安排，与市教育局、市教育考试院等加强沟通，多方面搜集学生数据，结合往年各艺术科目报名人数情况合理预测下年度测试费用，进一步加强绩效目标设置合理性。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		外国语学校入学测试报名费							
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第二中学				
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	45 万		45 万	22.824 万	50.72%			
	其中：当年财政资金					-			
	上年结转资金					-			
	其他资金					-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目长期实施，每年申请 45 万元，根据合肥价费函【2004】31 号文件要求规定收取相关报名测试费，主要用于组织安排考务工作、聘请专家考评、模特劳务费等，为各大院校输入大批专业人才。			项目实际支出 22.824 万元。该项目在 2020 年完成艺术类专业测试选拔工作，不仅培养了艺术专业人才，也提高学校艺术特色知名度，达到了预期目标。					
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7		
		绩效目标 (8 分)		绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确性			绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)		预算执行率	100%	50.72%	10	5.07	实际报名人数未达预期，降低次年预算
				资金使用合规性	项目资金使用	资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)		管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
				制度执行有效性	相关制度执行	制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)		指标 1:组织考试次数	1 次/年	1 次/年	2	2	
				指标 2:考试人次	6800 人/年	3640 人/年	4	2	实际报名人数未达预期，降低次年预算
				指标 3:聘请专家人数	≤20 人	10 人	2	2	
		质量指标		指标 1:考试标准符合	符合	符合	7	7	
		时效指标		指标 1:自主招生提	≤6 月底	6 月 18 日	8	8	
		成本指标 (7 分)		指标 1:项目总成本	≤45 万元	22.824 万	2	2	
				指标 2:考试收取的费用	美术：60 元/人，音乐：80	美术：60 元/人，音乐：80	1	1	
				指标 3:专家劳务费	≤8 万元	1.11 万	2	2	
	指标 4:监考费			≤35 万元	18.72 万	2	2		
	效益 (30 分)	经济效益		指标 1:本指标不适	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益 指标(10 分)		指标 1:对艺术教育氛围，促进艺术教育特色发展的影响程	程度较高	程度较高	10	10	
		生态效益		指标 1:本指标不适	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
可持续影响 指标(10 分)			指标 1:对培养艺术专业人才，提高学校艺术特色知名度的	程度较高	程度较高	10	10		
服务对象满意度 指标			指标 1:家长及学生满意度	≥90%	99.33	10	10		
总 分						100	93.07		

2023 年合肥二中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

合肥二中录播教室建设共申请 44.92 万元市级财政资金，属于专项资产购置类项目。主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第二中学单位(处室)负责在 1 年内组织实施完成。

2.项目执行情况

项目实际支出财政资金 43.5 万元，在规定时限内完成了专业录播教室的建设，项目整体验收结论为“合格”。目前项目实施顺利，项目所有货物现已全部到货且验收合格，并投入日常教育教学使用，已完成项目资金支付金额 43.5 万元，项目实施品质较高，进一步提升和完善学校录播教室的基础设施环境，师生满意。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 44.92 万元财政资金，主要用于专业录播教室的建设，将新增 4K 录播一体机 1 台，图像跟踪一体机 1 台，嵌入式录播系统 1 套，高清云台摄像机（全景）6 台，指向性麦克 6 只，音频处理器 1 台，专业功放 1 台，专业音箱 2 只，智慧黑板 1 台，资源管理平台一套。专业录播教室首先解决了学校教室日常教学录课、教研互动的使用需求，丰富

的教学和学习资源。通过录播课室所拍摄的视频资源可供教师与学生互相学习、交流,以探索更新型的教学、学习方法,并能让 学生巩固所学的知识和弥补遗忘的学习内容。其次专业录播教室的建设为授课老师提供了专业化数字平台,满足了学校视频公开课,精品课程,远程教育视频制作和重要会议等录制的任务,大大丰富校本资源建设。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 43.5 万元,在规定时间内完成了 4K 录播一体机 1 台,图像跟踪一体机 1 台,嵌入式录播系统 1 套,高清云台摄像机(全景)6 台,指向性麦克 6 只,音频处理器 1 台,专业功放 1 台,专业音箱 2 只,智慧黑板 1 台,资源管理平台 1 套专项资产的购置、配发工作,项目整体验收结论为“合格”。目前项目实施顺利,项目所有货物现已全部到货且验收合格,并投入日常信息化教育教学使用,已完成项目资金支付金额 43.5 万元,项目实施品质较高,满足了学校视频公开课,精品课程,远程教育视频制作和严重会议等录制的任务,大大丰富校本资源建设。

二、绩效评价结论

(一)总体结论

2023 年度,合肥二中录播教室建设项目通过申请财政资金 44.92 万元,共完成合肥二中录播教室建设等工作。已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。

(二)评价结果

经评价,2023 年度录播教室建设项目综合得分为 99.68

分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥二中录播教室建设						
主管部门		[080]合肥市教育局			预算单位	合肥市第二中学		
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		44.92	44.92	43.5	96.8%	
		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 44.92 万元财政资金，主要用于专业录播教室的建设，将新增 4K 录播一体机 1 台，图像跟踪一体机 1 台，嵌入式录播系统 1 套，高清云台摄像机（全景）6 台，指向性麦克 6 只，音频处理器 1 台，专业功放 1 台，专业音箱 2 只，智慧黑板 1 台，资源管理平台一套。专业录播教室首先解决了学校教室日常教学录课、教研互动的使用需求，丰富的教学和学习资源。通过录播课室所拍摄的视频资源可供教师与学生互相学习、交流，以探索更新型的教 学、学习方法，并能让学生巩固所学的知识和弥补遗忘的学习内容。其次专业录播教室的建设为授课老师提供了专业化数字平台，满足了学校视频公开课，精品课程，远程教育视频制作和严重会议等录制的任务，大大丰富校本资源建设。</p>			<p>申请 44.92 万元财政资金，主要用于专业录播教室的建设，将新增 4K 录播一体机 1 台，图像跟踪一体机 1 台，嵌入式录播系统 1 套，高清云台摄像机（全景）6 台，指向性麦克 6 只，音频处理器 1 台，专业功放 1 台，专业音箱 2 只，智慧黑板 1 台，资源管理平台一套。专业录播教室首先解决了学校教室日常教学录课、教研互动的使用需求，丰富的教学和学习资源。通过录播课室所拍摄的视频资源可供教师与学生互相学习、交流，以探索更新型的教 学、学习方法，并能让学生巩固所学的知识和弥补遗忘的学习内容。其次专业录播教室的建设为授课老师提供了专业化数字平台，满足了学校视频公开课，精品课程，远程教育视频制作和严重会议等录制的任务，大大丰富校本资源建设。</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	项目立项规范	7	7	无偏差
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	无偏差
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	无偏差
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	96.8%	10	9.68	采购招标核减所致
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	无偏差
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	无偏差
制度执行有效性			相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	无偏差	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 话筒呼叫控制嵌入软件	1 套	1	1	1	无偏差	
		指标 2: 4K 录播一体机	1 台	1	1	1	无偏差	

		指标 3: 嵌入式录播系统	1 套	1	1	1	无偏差	
		指标 4: 高清云台摄像机 (全	6 台	6	1	1	无偏差	
		指标 5: 42 寸电视机	2 台	2	1	1	无偏差	
		指标 6: 桌面式触摸面板	1 个	1	1	1	无偏差	
		指标 7: 资源管理平台	1 套	1	1	1	无偏差	
		指标 8: 5P 柜式静音空调	1 台	1	1	1	无偏差	
	质量指标 (7 分)	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	7	7	无偏差	
	时效指标 (8 分)	指标 1: 经费支出时效性	≤12 月底	12	4	4	无偏差	
		指标 2: 采购计划完成时间	≤10 月底	10	4	4	无偏差	
	成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本	≤449200 元	435000 元	3	3	无偏差	
		指标 2: 4K 录播一体机成本	≤38000 元	35000 元	1	1	无偏差	
		指标 3: 嵌入式录播系统成本	≤41000 元	40000 元	1	1	无偏差	
		指标 4: 图像跟踪一体机成本	≤35900 元	28000 元	1	1	无偏差	
		指标 5: 图像跟踪系统成本	≤41000 元	36000 元	1	1	无偏差	
	效益 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提升办学条件, 满足学生学习需求	效果明显	提升办学条件, 满足学生学习需求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 持续改善教学方法及学校方法的效果	效果良好	持续改善教学方法及学校方法的效果	10	10	无偏差
		服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总 分					100	99.68	

2023 年合肥市第二中学地下体育运动中心 体育器材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

我校地下体育运动中心于 2022 年 8 月竣工并正式交付，该项目立项批复仅包含房建和 400 米运动场地面层施工内容，而配套体育器材及设备均未纳入基建项目内容，为保证日常教育教学工作开展，以及节假日面向社会开放共享，需配置安装一批室内外相关配套体育器材。另因合肥二中无容纳 1 个年级学生（800 人）的会场，结合该地下体育运动中心（其中 1 个篮球场地）空间，安装伸缩座椅等配套设施，能满足 1 个年级的学生和家长集会，本次配套设备安装后，能有效利用该运动中心的空间优势，充分发挥其比赛和集会的使用功能，解决困扰我校多年的无集会场地的问题。

支出明细清单及测算：共计 3 项，包括田径场和足球、排球、羽毛球、乒乓球场地配套体育设施设备 1 批，计 5.57 万元；篮球馆配套体育设施设备 4 个，计 71.749 万元；易耗体育器材 1 批，计 2.536 万元；合计 79.855 万元。

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 79.855 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市教育局，具体由合肥市第二中学负责组织实施。

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3月份组织实施，9月底前完成项目采购、供货安装、验收等工作任务；项目实际于2023年5月5日完成政府采购流程并与中标供应商签订《采购合同》；供应商6月中旬集中供货并完成安装，同时出具招标文件要求提供的各类检测合格报告，6月21日通过学校初验，6月24日通过专家组验收并出具《市本级政府采购项目验收报告》，9月底前完成专项资产登记等手续，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79.855万元，经公开招标实际中标价为78.3万元，先后于2023年5月11日和6月28日，完成预付款和尾款支付，项目结余1.555万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，本项目年度绩效目标可归纳为：通过申请财政资金79.855万元，参照《体育场馆公共座椅》QB/T2601-2013、《聚氯乙烯卷材地板》GB/T11982-2005环保等要求，用于购置包括田径场和足球、排球、羽毛球、乒乓球场地配套

体育设施设备 1 批，篮球馆配套体育设施设备 4 个，易耗体育器材 1 批。项目实施后，能满足学校教育教学和比赛训练需求，改善办学条件，进一步提升学校的教学水平；还能面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益显著。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 78.3 万元，在规定时限内完成了包括田径场和足球、排球、羽毛球、乒乓球场地配套体育设施设备 1 批，篮球馆配套体育设施设备 4 个，易耗体育器材 1 批专项资产的购置、安装、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了教育教学和比赛训练的需要，促进了办学能力的提升，有利于学生身心健康成长。同时面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益显著，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第二中学地下体育运动中心体育器材设备采购项目通过申请财政资金 78.3 万元，共完成包括田径场和足球、排球、羽毛球、乒乓球场地配套体育设施设备 1 批，篮球馆配套体育设施设备 4 个，易耗体育器材 1 批专项资产的购置、安装、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：一是较好的满足了教

育教学和比赛训练的需要，促进了办学能力的提升，有利于学生身心健康成长；二是面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益显著。

（二）评价结果

经评价，2023年度合肥市第二中学地下体育运动中心体育器材设备采购项目综合得分为95分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度合肥市第二中学地下体育运动中心体育器材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：

本次采购预算执行率为98.05%，存在一定差额，以及完成值高于或低于指标值较多的情况，主要因市场调研不充分，仅通过网上查询产品价格申报项目预算，完成值高于指标值较多的，是未充分考虑网上价格的时效性，造成产品预算指标值偏低；完成值低于指标值的，主要是因对批量采购折扣率把握不准，造成产品预算指标值偏高。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要充分调研市场产品的零售价格和大宗采购价格，正确判断网上报价的时效性，结合各项生产和销售成本，综合考虑采购数量的对价格影响，必要时可组织专家论证，作为编制预算的依据；

二要结合学校实际情况，充分预估评判后，设定合同供货期限，确保合同文本条款合理有效；严格执行合同约定，及时组织验收；督促供应商及时提供票据，及时支付资金。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	合肥市第二中学地下体育运动中心体育器材设备采购							
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第二中学				
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	79.855	79.855	78.3	98.05%			
	其中：当年财政资金	79.855	79.855	78.3	98.05%			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过申请财政资金 79.855 万元，用于购置田径场和足球、排球、羽毛球、乒乓球场地配套体育设施设备 1 批，篮球馆配套体育设施设备 4 个，易耗体育器材 1 批。项目实施后，能满足学校教育教学和比赛训练需求，改善办学条件，进一步提升学校的教学水平；还能面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益显著。		项目实际支出财政资金 78.3 万元，在规定时间内完成了田径场和足球、排球、羽毛球、乒乓球场地配套体育设施设备 1 批，篮球馆配套体育设施设备 4 个易耗体育器材 1 批专项资产的购置、安装、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了教育教学和比赛训练的需要，促进了办学能力的提升，有利于学生身心健康成长。同时，面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益显著，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 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	专家评审，集体决策，项目立项	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	满足实际需要，绩效目标合理	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标值不够清晰、量化	4	3	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.05%	10	9	
			资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	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	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	田径场和足球、排球、羽毛球、乒乓球场地配套体育设施设备	1批	1批	2	2	
			篮球馆配套体育设施设备	4个	4个	4	4	
			易耗体育器材	1批	1批	2	2	
		质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	4	4	
			符合环保验收标	符合	符合	3	3	
		时效指标 (8分)	采购计划完成	≤8月底	5月5日	2	2	
			验收合格时限	≤9月底	6月24日	3	3	
			采购资金支出	按合同约定定期	6月28日	3	3	
		成本指标 (7分)	田径场和足球、排球、羽毛球、乒乓球场地配套体育设施设备	≤55700	79770	2	0.5	市场调研不足，预算偏低
	篮球馆配套体育设施设备		≤717490元	681820	2	1.5	市场调研不足，预算偏高	

			易耗体育器材	≤25360 元	21410	1	0.5	市场调研不足, 预算偏高
			项目总成本	≤798550 元	783000 元	2	1.5	市场调研不足, 预算偏高
效益 (30分)	经济效益指标		本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	社会效益指标		对提升办学条件, 满足教学比赛训练需求的	显著	显著	5	5	
			对扩大学校特色教育社会影响范围的影响	显著	显著	5	5	
	生态效益指标		本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标		对提升学校的教学水平, 培养健康运动的习惯和能力, 增强学生体魄和克服困难的意志	显著	显著	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)		建设标准满意度	≥90%	100%	2	2	
			投入使用时间满意度	≥90%	100%	2	2	
			师生对供货安装质量满意度	≥90%	92%	3	3	
			师生对设施设备使用满意度	≥90%	92%	3	3	
	总 分						100	95

2023 年音乐教学综合楼配套家具采购项目 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

合肥二中音乐教学综合楼二次装饰及配套设施安装工程于 2021 年 5 月竣工交付，音乐厅配置有较高标准的舞台灯光音响及机械设备，为了更好的提升音乐厅的常规使用率，满足各种研讨、演出活动需要，急需对音乐厅接待室、候场室、化妆室等功能室增添相关家具设备。通过项目的实施，满足学校教育教学需求，改善办学条件，进一步提升学校的教学水平；同时面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益显著。

支出明细清单及测算：共计 4 项，包括化妆间家具有：化妆桌（含镜子）24 张，2319 元/张，计 5.5656 万元；化妆凳 24 个，348 元/个，计 0.8352 万元；贵宾室家具有：沙发 10 张，1860 元/张，计 1.86 万元；茶几 6 张，584 元/张，计 0.3504 万元；办公桌椅有：办公桌椅 10 套，1500 元/套，计 1.5 万元；会议桌椅有：主席台条桌 2 组，8638 元/组，计 1.7276 万元；会议椅 18 把，863 元/把，计 1.5534 万元；条桌 4 组，3400 元/组，计 1.36 万元；演讲台 1 张，2005 元/张，计 0.2005 万元；合计 14.9527 万元。

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 14.9527 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市教育局，具体由合肥市第二中学负责组织实施。

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 3 月份组织实施，9 月底前完成项目采购、供货安装、验收等工作任务；项目实际于 2023 年 4 月 20 日完成政府采购流程并与中标供应商签订《采购合同》；供应商 4 月底集中供货并完成安装，同时出具招标文件要求提供的各类检测合格报告，5 月 8 日通过学校初验，5 月 10 日通过专家组验收并出具《市本级政府采购项目验收报告》，6 月底前完成专项资产登记等手续，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 14.9527 万元，经徽采云平台议价，成交价为 14.9 万元，于 2023 年 5 月 18 日，完成货款支付，项目结余 0.0527 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，本项目年度绩效目标可归纳为：通过申请财政资金 14.9527 万元，参照《木家具通用技术条件》GBT 3324-2017、

《金属家具通用技术条件》 GBT 3325-2017 环保等要求，用于购置包括化妆间家具有：化妆桌（含镜子）24 张，化妆凳 24 个；贵宾室家具有：沙发 10 张，茶几 6 张；办公桌椅有：办公桌椅 10 套；会议桌椅有：主席台条桌 2 组，会议椅 18 把，条桌 4 组，演讲台 1 张。项目实施后，能满足学校教育教学和演出排练需求，改善办学条件，进一步提升学校的教学水平；还能面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益显著。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 14.9 万元，在规定时限内完成了包括化妆间家具有：化妆桌（含镜子）24 张，化妆凳 24 个；贵宾室家具有：沙发 10 张，茶几 6 张；办公桌椅有：办公桌椅 10 套；会议桌椅有：主席台条桌 2 组，会议椅 18 把，条桌 4 组，演讲台 1 张专项资产的购置、安装、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了教育教学和演出排练的需要，促进了办学能力的提升，有利于学生身心健康成长。同时面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益显著，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第二中学音乐教学综合楼配套家具采购项目通过申请财政资金 14.9527 万元，共完成包括化妆间

家具有：化妆桌（含镜子）24张，化妆凳24个；贵宾室家具有：沙发10张，茶几6张；办公桌椅有：办公桌椅10套；会议桌椅有：主席台条桌2组，会议椅18把，条桌4组，演讲台1张专项资产的购置、安装、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：一是较好的满足了教育教学和比赛训练的需要，促进了办学能力的提升，有利于学生身心健康成长；二是面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益显著。

（二）评价结果

经评价，2023年度合肥市第二中学音乐教学综合楼配套家具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年度合肥市第二中学音乐教学综合楼配套家具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：

本次采购预算执行率为99.67%，存在少许差额和完成值低于指标值的情况，主要因对批量采购议价报价难以把握，造成产品预算指标值略高。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要充分调研市场产品的零售价格和大宗采购价格，结

合各项生产和销售成本，综合考虑采购数量的对价格影响，必要时可组织专家论证，作为编制预算的依据；

二要结合学校实际情况，充分预估评判后，设定合同供货期限，确保合同文本条款合理有效；严格执行合同约定，及时组织验收；督促供应商及时提供票据，及时支付资金。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	音乐教学综合楼配套家具采购							
主管部门	合肥市教育局	合肥市教育局	合肥市教育局	合肥市教育局	合肥市教育局			
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	14.9527	14.95	14.9	99.67%			
	其中：当年财政资金	14.9527	14.95	14.9	-99.67%			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>通过申请财政资金 14.95 万元，用于购置化妆间家具 1 批：化妆桌（含镜子）24 张，化妆凳 24 个；贵宾室家具 1 批：沙发 10 张，茶几 6 张；办公桌椅 10 套；会议桌椅 1 批：主席台条桌 2 组，会议椅 18 把，条桌 4 组，演讲台 1 张。通过项目的实施，满足学校教育教学需求，改善办学条件，进一步提升学校的教学水平；还能面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益和经济效益显著。</p>		<p>项目实际支出财政资金 14.9 万元，在规定时限内完成了化妆间家具 1 批：化妆桌（含镜子）24 张，化妆凳 24 个；贵宾室家具 1 批：沙发 10 张，茶几 6 张；办公桌椅 10 套；会议桌椅 1 批：主席台条桌 2 组，会议椅 18 把，条桌 4 组，演讲台 1 张专项资产的购置、安装、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了教育教学和比赛训练的需要，促进了办学能力的提升，有利于学生身心健康成长。同时，面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益显著，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	专家评审，集体决策，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	满足实际需要，绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标值不够清晰、量化	4	3	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.67%	10	9	政府采购结余
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	化妆间家具	1 批	1 批	2	2	
			贵宾室家具	1 批	1 批	2	2	
			办公桌椅	10 套	10 套	2	2	
			会议桌椅	1 批	1 批	2	2	
质量指标		设备验收合格	100%	100%	4	4		

	(7分)	符合环保验收标准	符合	符合	3	3	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时限	≤8月底	4月20日	2	2	
验收合格时限		≤9月底	5月10日	3	3		
采购资金支付		按合同约定定期限支付	5月18日	3	3		
	成本指标 (7分)	化妆间家具	≤ 64008	63840	1	1	
		贵宾室家具	≤ 22104	22030	1	1	
		办公桌椅	≤ 15000	14820	1	1	
		会议桌椅	≤ 48415	48310	1	1	
		项目总成本	≤ 149527	149000	3	3	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	社会效益指标(10分)	对扩大学校特色教育社会影响范围的影响	显著	显著	5	5	
		对提升办学条件,满足教学需求的影响程度	显著	显著	5	5	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标(10分)	对提升学校的教学水平,满足教育教学的需要的影响程度	显著	显著	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	建设标准满意度	≥90%	93%	2	2	
		投入使用时间满意度	≥90%	93%	2	2	
		师生对供货安装质量满意度	≥90%	93%	3	3	
师生对设施设备使用满意度		≥90%	93%	3	3		
总分					100	98	

2023 年合肥市第二中学机器人项目 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

中小学机器人教学实践活动,是中小学信息技术教育的一个重要组成部分,是一项集知识积累、技能培养、探究性学习于一体的科学普及活动,也是一项具有重要意义的青少年科技创新活动。我校已连续多年参加安徽省、合肥市机器人大赛,取得较好的成绩。根据机器人参赛项目的相关要求,我们新增综合技能、工程挑战机器人等相关设备,部分其他相关设备也进行了升级与补充。

《合肥市智慧学校建设实施规划》(2019-2022年)提出“持续开展青少年科技创新大赛、青少年机器人比赛、学生电脑制作活动和青少年信息学竞赛等科技活动”。我校通过组建机器人社团,组织社团招新,能够覆盖 30 人的社团活动。

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 19.472 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市教育局，具体由教育局教育装备中心（处室）负责组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于2023年1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2023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19.472万元，经政府集中采购实际中标价为19.14万元，并于2023年6月27日完成资金支付，项目结余0.332万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，本项目年度绩效目标可归纳为：支付19.472万元财政资金购买机器人竞赛器材及相关配件，保障学校30名学生的创新教育教学及实践，丰富我校学生科技创新活动开展需要。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 19.14 万元，在规定时限内完成了机器人竞赛器材的专项资产的购置、配发工作。项目共完成采购综合技能机器人 3 套，综合技能场地模型 1 套，机器人创新挑战赛机器人套装 6 套，创新挑战赛场地模型 2 套，高速电机 30 个，小型舵机 20 个，低速电机 10 个，零件收纳盒 60 个。项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了教育教学的需要，有效的保障教育教学工作正常开展，促进了办学能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第二中学机器人项目通过申请财政资金 19.472 万元，完成了机器人竞赛器材专项资产的购置、配发工作任务。通过项目的实施，一是较好的满足了教育教学的需要，二是有效的保障教育教学工作正常开展，三是促进了办学能力的提升。同时，通过自评我们也发现，合肥市第二中学机器人项目在实施和管理方面规范透明，受到师生一致好评。

（二）评价结果

经自评，合肥市第二中学机器人项目绩效自评综合得分为 99 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2023年度合肥市第二中学机器人项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

整体绩效目标设定不够明确，财政资金投入后的产出、效果指标值没有细化，特别是项目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。

四、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，提出如下建议：

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（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥市第二中学机器人采购							
主管部门				预算单位		合肥市第二中学			
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		19.472		19.472		19.14		98.29%
	其中：当年财政资金								-
	上年结转资金								-
	其他资金		19.472		19.472		19.14		-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		通过申请 19.472 万元财政资金购买机器人竞赛器材及相关配件，保障学校 30 名学生的创新教育教学及实践，丰富我校学生科技创新活动开展需要。			项目实际支出财政资金 19.14 万元，在规定时间内完成了机器人竞赛器材的专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了教育教学的需要，有效的保障教育教学工作正常开展，促进了办学能力的提升，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 (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	绩效目标合理明	4	4		
		绩效目标 (8 分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰，但个别指标不够清晰量化	4	3	对个别指标进行量化设定，减小主观评分的比重	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.29%	10	10		
			资金使用合规性	项目资金使用合	项目资金使用合	5	5		
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
制度执行有效性	相关制度执行有		相关制度执行有	5	5				
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	预计新增机器人竞赛器材及相关配件	购置综合技能机器人 3 套，综合技能场地模型 1 套，机器人创新挑战赛机器人套装 6 套，创新挑战赛场地模型 2 套，高速电机 30 个，小型舵机 20 个，低速电机 10 个，零件收纳盒 60 个。	完成采购综合技能机器人 3 套，综合技能场地模型 1 套，机器人创新挑战赛机器人套装 6 套，创新挑战赛场地模型 2 套，高速电机 30 个，小型舵机 20 个，低速电机 10 个，零件收纳盒 60 个。	8	8			

		质量指标 (7分)	完成机器人教室设备添置采购、安装与调试以及培训, 验收合格率 100%, 满足学生社团活动、竞赛训练和参加各级各类比赛的需要。	验收通过率 100%;	验收通过率 100%、抽查通过率 100%。项目实际为于 6 月份完成项目验收工作, 并出具《货物验收清单》, 6 月份完成专项资产配发工作, 项目验收结论为“合格”, 现场随机抽查的综合技能机器人专项资产观感、使用状况良好。	7	7
		时效指标 (8分)	按合同约定完成设备验收, 完成资金支付。	10 月份	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 月份完成专项资产配发工作	8	8
		成本指标 (7分)	年度设定的成本指标为采购机器人设备一批, 预算价 19.472 万元	指标 1: 项目总成本 (≤19.472 万元)	实际完成指标 1: 项目总成本 19.14 万元;	7	7
		社会效益 指标	党的教育方针的新发展新要求“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。顺应全国教育大会提出的中国特色社会主义建设者和接班人的培养要求——要在增强综合素质上下功夫, 要求“教育引导培养学生培养综合能力, 培养创新思维”。通过机器人竞赛, 培养学生的兴趣、能力和创造力, 促进学生身心健康发展, 形成学生稳定的个性心理品质, 锻炼学生组织、协调能力和团队精神。	社会效益明显	通过项目的实施, 较好的满足了教育教学需要, 有效的保障了教育教学工作的正常开展, 促进了办学能力提升。	10	10

		可持续影响指标	通过机器人竞赛，培养学生的兴趣、能力和创造力，促进学生身心健康发展，形成学生稳定的个性心理品质，锻炼学生组织、协调能力和团队精神，从而培养中国特色社会主义建设者和接班人。	影响明显	通过项目的实施，持续的保障了教育教学工作正常开展，持续的促进了办学能力的提升；本设备采购后，至少使用2年，进一步改善学校的教学环境，提高教师教育教学水平以及满足社会和家长对教育教学的需求。项目实施完成后，严格执行落实《合肥市第二中学固定资产管理办法》，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	
		服务对象满意度指标（10分）	师生满意度	≥95%	服务对象满意度为96.375%	10	10	
总 分						100	99	

2023年合肥市第二中学教学楼班班通多媒体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

按照合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022年）及《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》等相关文件精神和要求。我校教学楼现有的普通教室18个，原多媒体设备老旧无法使用，现申请将教学楼的18个教室更换新的班班通多媒体设备，以改善学校办学条件，提高师生满意度。合肥市第二中学教学楼班班通多媒体设备采购申请45万元市级财政资金，为专项资产购置类项目。项目实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第二中学单位（处室）负责组织实施1年内完成。

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8月份组织实施，9月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2023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 45 万元，经政府集中采购实际中标价为 44.82 万元，并于 2023 年 8 月 28 日完成资金支付，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 45 万元财政资金，主要用于智慧黑板 18 台，智能笔 18 支，多媒体讲台 18 套，系统集成费 18 项等专项设备采购，以改善学校办学条件，提高师生满意度。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 45 万元，在规定时限内完成了智慧黑板 18 台，智能笔 18 支，多媒体讲台 18 套，系统集成费 18 项专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。目前项目实施顺利，项目所有货物现已全部到货且验收合格，并投入日常信息化教育教学使用，已完成项目资金支付金额 44.82 万元，项目实施品质较高，进一步提升和完善学校基础设施环境，师生满意。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，合肥市第二中学教学楼班班通多媒体设备采购项目通过申请财政资金 45 万元，完成了智慧黑板 18 台，智能笔 18 支，多媒体讲台 18 套，系统集成费 18 项采购，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，改善学校办学条件，提高师生满意度。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度合肥市第二中学教学楼班班通多媒体设备采购项目综合得分为 99.96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥市第二中学教学楼班班通多媒体设备采购项目						
主管部门		080-合肥市教育局		预算单位	080003-合肥市第二中学			
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	45		45	44.82	99.6%		
	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 45 万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计智慧黑板 18 台，智能笔 18 只，多媒体讲台 18 套，系统集成费 18 项。用于满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。			项目实际支出财政资金 44.82 万元，完成更换智慧黑板 18 台，智能笔 18 只，多媒体讲台 18 套，系统集成费 18 项。改善学校办学条件，提高师生满意度。				
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	项目立项规范	7	7	无偏差
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	无偏差
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	无偏差
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.60%	10	9.96	采购招标核减所致
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	无偏差
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	无偏差
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	无偏差
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1：智慧黑板	18 台	18	2	2	无偏差
			指标 2：智能笔	18 支	18	2	2	无偏差
			指标 3：多媒体讲台	18 套	18	2	2	无偏差
			指标 4：系统集成费	18 项	18	2	2	无偏差

		质量指标 (7分)	指标 1: 设备验收合格率	=100%	100%	7	7	无偏差
		时效指标 (8分)	指标 1: 经费支出时效性	≤9月底	6	4	4	无偏差
			指标 2: 采购计划完成时间	≤8月底	4	4	4	无偏差
		成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤450000元	44.82	7	7	无偏差
	效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	本指标不适用此项目
		社会效益指标	指标 1: 提升办学条件, 满足学生学习需求	程度较高	提升办学条件, 满足学生学习需求	7.5	7.5	无偏差
		生态效益指标	指标 1: 符合国家质量、节能环保、安全标准的设备, 满足学校使用	效果明显	符合国家质量、节能环保、安全标准的设备, 满足学校使用	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 促进学生自主探索、创新学习的能力, 并且可以开阔学生的视野, 在教师、学生之间建立起一个互动式的视像网络教学平台	效果明显	促进学生自主探索、创新学习的能力, 并且可以开阔学生的视野, 在教师、学生之间建立起一个互动式的视像网络教学平台	7.5	7.5	无偏差
		服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 师生满意度	≥90%	97.50%	7.5	7.5	无偏差
	总分						100	99.96

2023 年合肥市第二中学计算机教室采购项目 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

按照合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022 年）及《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022 年）》等相关文件精神和要求。我校实验楼原计算机教室设备老旧，运行速度慢，影响日常教学使用，现申请更新原计算机教室设备，以满足老师及学生的教学需求。合肥市第二中学计算机教室采购项目为专项资产购置类项目，预计申请 34.898 万元市级财政资金，具体由合肥市第二中学单位（处室）负责组织实施 1 年内完成。

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 8 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 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》，6 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，6 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 34.898 万元，经政府集中采购实际中标价为 34.8 万元，并于 2023 年 6 月 8 日完成资金支付，项目结余 0.098 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 34.898 万元财政资金，主要用于学生机 60 台、教师机 1 台、全钢无边抗静电地板、90 平方、系统集成费 1 批、教学用智慧黑板 1 台、学生桌椅 60 位、教师桌椅 1 套、网络机柜 1 套、24 口千兆交换机 3 台、教学软件 1 套、教室扩声系统 1 套、稳压电源 1 套等专项设备采购，以改善学校办学条件，使学生运用信息技术能力有效提升，以适应信息化时代的基本要求。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 34.898 万元，在规定时限内完成了学生机 60 台、教师机 1 台、全钢无边抗静电地板、90 平方、系统集成费 1 批、教学用智慧黑板 1 台、学生桌椅 60 位、教师桌椅 1 套、网络机柜 1 套、24 口千兆交换机 3 台、教学软件 1 套、教室扩声系统 1 套、稳压电源 1 套专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。目前项目实施顺利，项目所有货物现已全部到货且验收合格，并投入日常信息化教育教学使用，已完成项目资金支付金额 34.8 万元，项目实施品质较高，进一步提升和完善学校基础设施环境，改善学校办学条件，使学生运用信息技术能力有效提升，以适应信息化时代的基本要求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第二中学计算机教室采购项目通过申请财政资金 34.898 万元，完成了学生机 60 台、教师机 1 台、全钢无边抗静电地板、90 平方、系统集成费 1 批、教学用智慧黑板 1 台、学生桌椅 60 位、教师桌椅 1 套、网络机柜 1 套、24 口千兆交换机 3 台、教学软件 1 套、教室扩声系统 1 套、稳压电源 1 套采购，100% 完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，改善学校办学条件，提高师生满意度。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第二中学计算机教室采购项目综合得分为 99.97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥市第二中学计算机教室采购项目						
主管部门		080-合肥市教育局			预算单位	080003-合肥市第二中学		
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	34.898		34.898	34.8	99.7%		
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 34.898 万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计学生机 60 台、教师机 1 台、稳压电源 1 套、教室扩声系统 1 套、教学软件 1 套、24 口千兆交换机 3 台、网络机柜 1 套、教师桌椅 1 套、学生桌椅 60 位、教学用智慧黑板 1 台、全钢无边抗静电地板 90 m ² 、系统集成费 1 项。使学生运用信息技术能力有效提升，以适应信息化时代的基本要求。				项目实际支出财政资金 34.8 万元，完成更换学生机 60 台、教师机 1 台、稳压电源 1 套、教室扩声系统 1 套、教学软件 1 套、24 口千兆交换机 3 台、网络机柜 1 套、教师桌椅 1 套、学生桌椅 60 位、教学用智慧黑板 1 台、全钢无边抗静电地板 90 m ² 、系统集成费 1 项。使学生运用信息技术能力有效提升，以适应信息化时代的基本要求。			
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 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立 项 规范	7	7	无偏差
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目 标 合理明确	4	4	无偏差
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指 标 清晰量化	4	4	无偏差
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.72%	10	9.97	采购招标核减所致
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资 金 使用合规	5	5	无偏差
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制 度 健全	5	5	无偏差
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制 度 执行有效	5	5	无偏差
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1：学生机	60 台	60	0.6	0.6	无偏差
			指标 2：教师机	1 台	1	0.6	0.6	无偏差
			指标 3：全钢无边抗静电地板	90 平方	90	0.6	0.6	无偏差
			指标 4：系统集成费	1 批	1	0.6	0.6	无偏差

			指标 5: 教学用智慧黑板	1 台	1	0.6	0.6	无偏差	
			指标 6: 学生桌椅	60 位	60	0.6	0.6	无偏差	
			指标 7: 教师桌椅	1 套	1	0.6	0.6	无偏差	
			指标 8: 网络机柜	1 套	1	0.6	0.6	无偏差	
			指标 9: 24 口千兆交换机	3 台	3	0.6	0.6	无偏差	
			指标 10: 教学软件	1 套	1	0.6	0.6	无偏差	
			指标 11: 教室扩声系统	1 套	1	0.6	0.6	无偏差	
			指标 12: 稳压电源	1 套	1	1.4	1.4	无偏差	
		质量指标 (7 分)	指标 1: 设备验收合格率	=100%	100%	7	7	无偏差	
		时效指标 (8 分)	指标 1: 经费支出时效性	≤10 月底	4	4	4	无偏差	
			指标 2: 采购计划完成时间	≤8 月底	6	4	4	无偏差	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本	≤348980 元	348000	3.5	3.5	无偏差	
			指标 2: 教学用智慧黑板	≤23000 元	22800	3.5	3.5	无偏差	
		效益 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	本指标不适用此项目
			社会效益指标	指标 1: 提升办学条件, 满足学生学习需求	程度较高	提升办学条件, 满足学生学习需求	10	10	无偏差
生态效益指标	指标 1: 该指标不适用此项目		该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	无偏差		
可持续影响指标	指标 1: 本项目验收合格后, 至少可在学生计算机教室内使用五年以上, 并根据信息技术的发展情况增添新的软件, 进一步提升教育教学效能		效果明显	促进学生自主探索、创新学习的能力, 并且可以开阔学生的视野, 在教师、学生之间建立起一个互动式的视像网络教学	10	10	无偏差		

					平台			
		服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 师生满意度	$\geq 90\%$	98.11%	10	10	无偏差
总 分						100	99.97	

2023 年艺术楼抗震加固及美术馆、校史馆等综合装饰改造工程项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥市第二中学艺术楼抗震加固及美术馆、校史馆等综合装饰改造工程于 2017 年 4 月 14 日完成项目立项（发改社会〔2017〕321 号），2018 年 5 月市政府第 8 次常务会议上，《合肥市区第一批历史建筑名录》通过审议，本项目涉及两幢单体（艺术楼、专家楼）被列入《合肥市区第一批历史建筑名录》。根据国家有关规定和要求，历史建筑应尽可能实施原址保护，相应的改造必须依据建筑结构抗震性鉴定结论进行相关设计，改造修缮不得改变建筑结构和使用功能，力求达到“修旧如旧”的效果。为此，学校申请立项调整，并于 2021 年 11 月 10 日取得合肥市发展与改革委员会《关于合肥市第二中学艺术楼抗震加固及美术馆、校史馆等综合装饰改造工程立项调整的复函》，估算总投资为 1641 万元，建设内容包括建筑加固、屋面防水、外立面、门窗、建筑内部装饰及安装工程，同时完善室外消防、给排水管网及衔接等。由于本项目为历史建筑修缮，无法满足现行建筑消防设计和审查规范要求，导致方案设计难以定稿，2022 年 5 月 10 日起《合肥市既有建筑改造消防设计及审查指南（试行）》开

始施行,2022年7月8日方案设计通过规划部门审查。之后,又先后组织数轮消防安全评估招标和专家论证,最终依据评估报告于2023年4月27日完成施工图和消防设计审查。2023年7月8日开工建设,11月10日竣工,11月15日通过竣工验收并交付使用。

通过项目的实施,满足学校教育教学需求,改善办学条件;既彰显了学校历史文化底蕴,也充分展现了学校的文化自信,项目的保护性修缮和活化利用,得到住建部专家高度评价和认可,市资规局拟作为历史建筑保护经典案例向社会推广,同时得到校友、师生和家长的一致好评,社会效益显著。

支出明细清单及测算:共计4项,包括艺术楼层数3层,修缮面积2896平方米,3545.6元/平方米,计1026.80576万元;专家楼层数2层,修缮面积868平方米,4178.8元/平方米,计362.71984万元;合计1389.5256万元。

根据实际工作需求和工程建设项目合同资金支付进度约定,本项目共计申请资金1000万元,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“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市教育局,具体由合肥市重点工程建设管理局、合肥市第二中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排,合肥市教育局政府性投资公益

性项目计划于 2023 年 3 月份组织实施，12 月底前完成项目加固修缮、装饰、验收等工作任务；项目实际于 2023 年 6 月 20 日完成政府采购流程并与中标供应商签订《采购合同》；承建商 7 月 10 日开工建设，11 月 10 日完工，同时出具招标文件要求提供的各类检测合格报告，11 月 15 日通过合肥市包河区质监站组织的竣工验收，并出具《工程竣工验收报告》，目前正在进行工程结算审计工作，截至评价基准日，相关资产使用状况良好。

项目批复预算 1000 万元，经公开招标工程施工实际中标价为 1287.003794 万元，按照合同约定和合肥市重点工程建设管理局开具的《公益性项目支付通知书》，先后支付工程预付款和进度款 1070 万元，并陆续施工图审查费 1.0031 万元、抗震性鉴定、结构检测等咨询服务费 29.6 万元，设计费 16.74 万元，监理费 21.821509 万元，第三方质量检测服务费 3.912491 万元，共计：1143.0771 万元，项目实际支付超出预算 143.0771 万元由市财政局协调解决。

（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，本项目年度绩效目标可归纳为：通过申请财政资金 1000 万元，用于加固修缮艺术楼层数 3 层，修缮面积 2896 平方米；专家楼层数 2 层，修缮面积 868 平方米。项目实施后，满足学校教育教学需求，改善办学条件，进一步提升学

校的教学水平；同时彰显学校历史文化底蕴，展现学校的文化自信，历史建筑得到保护性修缮和活化利用，社会效益显著。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 1143.0771 万元，在规定时限内完成了加固修缮艺术楼层数 3 层，修缮面积 2896 平方米；专家楼层数 2 层，修缮面积 868 平方米政府性投资公益性项目的招标、加固修缮施工、验收工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足学校教育教学需求，改善办学条件；既彰显了学校历史文化底蕴，也充分展现了学校的文化自信，项目的保护性修缮和活化利用，得到住建部专家高度评价和认可，以及校友、师生和家长的一致好评，社会效益显著，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第二中学艺术楼抗震加固及美术馆、校史馆等综合装饰改造工程项目通过申请财政资金 1000 万元，实际支出财政资金 1143.0771 万元，共完成包括加固修缮艺术楼层数 3 层，修缮面积 2896 平方米；专家楼层数 2 层，修缮面积 868 平方米政府性投资公益性项目的招标、加固修缮施工、验收等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是较好的满足学校教育教学需求，改善办学条件；二彰显了学校历史文化底蕴，也充分

展现了学校的文化自信，项目的保护性修缮和活化利用，得到住建部专家高度评价和认可，以及校友、师生和家长的一致好评，社会效益显著。

（二）评价结果

经评价，2023年度合肥市第二中学艺术楼抗震加固及美术馆、校史馆等综合装饰改造工程项目综合得分为93分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度合肥市第二中学艺术楼抗震加固及美术馆、校史馆等综合装饰改造工程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：

本次采购预算执行率为114.31%，存在完成值高于指标值的情况，主要因预算相对保守和承建商抢抓工期提前竣工。

由于本项目建设内容为历史建筑保护性加固修缮，且为合肥市首例，项目建设前期工作具有一定的特殊性，现行消防设计和审查不符合实际情况，但又缺少可操作的指导性文件，从而导致前期工作推进缓慢，计划完成和预算执行的时间节点难以把握。

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：

一要结合建设项目实际情况，充分预判合同工期，合理编制资金预算，强化预算执行监管，提高预算执行率和准确

性；

二要掌握了解特殊项目谋划阶段建设项目管理相关技术要求和规范，梳理建设项目技术要求和管理规范所存在矛盾点，及时向相关责任部门报告，寻求解决办法和管理规范支撑，并充分预留办理时间，编制具有可操作的时效指标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥二中艺术楼抗震加固及美术馆、校史馆等综合装饰改造项目							
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第二中学				
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	1000.00	1000.00	1143.0771	114.31%			
	其中：当年财政资金	1000.00	1000.00	1143.0771	114.31%			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过申请财政资金 1000 万元,用于合肥市第二中学艺术楼和专家楼两幢历史建筑修缮。本项目实施将充分展示优秀历史建筑潜在价值,恢复历史建筑的使用功能。同时可以有效解决学校艺术楼及专家楼存在安全隐患的现状,统筹安排相关功能用房,为学校师生提供一个安全、舒适的学习和生活环境,为学校的健康可持续发展奠定坚实的基础。		项目实际支出财政资金 1143.0771 万元,在规定时间内完成了合肥市第二中学艺术楼和专家楼两幢历史建筑修缮。通过项目的实施,充分展示了我校优秀历史建筑潜在价值,恢复历史建筑的使用功能。同时有效的解决学校艺术楼及专家楼存在安全隐患的现状,统筹安排相关功能用房,为学校师生提供一个安全、舒适的学习和生活环境,为学校的健康可持续发展奠定坚实的基础,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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	专家评审,集体决策,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	满足实际需要,绩	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	与绩效指标量化相	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	114.31%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	艺术楼修缮面积	2896 平方米	2896 平方米	2	2	
			艺术楼修缮层数	3 层	3 层	2	2	
			专家楼修缮面积	868 平方米	868 平方米	2	2	
			专家楼修缮层数	2 层	2 层	2	2	
		质量指标 (7 分)	建设项目前期工作符合项目设计深度	符合	符合	2	2	
			建设项目符合竣工验收标准	符合	符合	3	3	
			估算经费支出合规性	合规	合规	2	2	
时效指标 (8 分)	完成项目前期工作	≤2021.10 月底	2022 年 7 月 8 日	1	0	因《合肥市既有建筑改造消防设计及审查指南(试行)》2022 年 5 月 10 日起开始施行		

		完成项目初步设计及施工图设计	≤2021.11月底	2023年4月27日	2	1	本项目为我市首例既有建筑改造消防设计及审查,相关部门实施过程细致负责	
		建筑工程、室外工程施工及主要材料及设备采购及安装	≤2022.11月底	2023年11月10日	2	1	前期工作滞后	
		项目计划竣工时间	≤2022.12月底	2023年11月15日	2	1	前期工作滞后	
		项目竣工财务决算	≤2023.12月底	未开展	1	0	前期工作滞后	
		成本指标 (7分)	项目估算总投资额	≤1940.57万	1641万元	1	1	
			项目2023年度估算总投资额	≤1040.57万元	1143.0771万元	1	0	按合同约定支付
			项目2022年度估算总投资额	≤900万元	48.9万元	1	1	
			专家楼修缮单方工程建设成本	≤4178.8元/平方米	3685.35元/平方米	2	2	
			艺术楼修缮单方工程建设成本	≤3545.6元/平方米	3245.39元/平方米	2	2	
	效益 (30分)	经济效益	本指标不适用此项	本指标不适用此项	本指标不适用此项	0	0	
		社会效益 指标(10分)	对两幢历史建筑修缮和保护的前提下,展示优秀历史建筑潜在价值,恢复历史建筑的使用功能,在使用中体现其可利用价值	较高	较高	3	3	
			展示二中悠久历史和文化底蕴,有助于学生学习并理会学校不同时期留下的文化痕迹	较高	较高	3	3	
			将提升学校办学条件,充分发挥二中优质教育资源,为全市乃至全省培养更多的优秀人才	较高	较高	4	3	因前期工作滞后,导致竣工时间延误1年,影响了办学条件改善提升
		生态效益	本指标不适用此项	本指标不适用此项	本指标不适用此项	0	0	
		可持续影响 指标(10分)	满足高中可持续发展的程度	较高	较高	10	10	
服务对象 满意度 指标 (10分)		项目师生家长满意度	≥90%	100%	5	5		
	其他服务对象或受益群体满意度	≥90%	92%	5	5			
总分					100	93		

2023 年市属学校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

合肥二中市属学校校舍维修及校园环境整治项目供申请 277.52 万元市级财政资金，为专项资金工程类项目。主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第二中学单位（处室）负责在 1 年内组织实施完成。

2.项目执行情况

截止至 2023 年 12 月底，项目已完成验收支付，相关专项资产使用状况良好。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 277.52 万元财政资金，学校校舍维修及校园环境整治建设，以改善学校办学条件，保障校园安全、提升设备使用效率。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 258.02 万元，在规定时限内完成了学校校舍维修及校园环境整治建设，项目整体验收结论为“合格”。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥二中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 277.52 万元，已完成学校校舍维修及校园环境整治建设等工作。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥二中市属学校校舍维修及校园环境整治项目综合得分为 95.3 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥二中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：时效性指标为 2023 年 8 月底前完成计划采购，实际完成情况为 12 月完成经费支出，因为审计延迟未能及时在目标时间完成支付。

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，提出建议如下：针对上述问题，一方面，以后在制定绩效指标时将可能出现的时间延迟情况纳入考虑，修订完善预算指标值；另一方面，对于出现因审计延迟等原因导致的时间延迟，及时与相关单位部门沟通解决问题，将延迟的负面影响降至最低。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥二中市属学校校舍维修及校园环境整治项目						
主管部门		[080]合肥市教育局	预算单位	合肥市第二中学				
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	277.52	277.52	258.01624	92.97%			
	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 277.52 万元,用于实施合肥二中户外车棚及垃圾分类房等 9 个工程,改善教学环境,满足我校教育教学工作的实际需要,保障校园安全。		申请 277.52 万元,用于实施合肥二中户外车棚及垃圾分类房等 9 个工程,改善教学环境,满足我校教育教学工作的实际需要,保障校园安全。					
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	无偏差
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明	绩效目标合理明	4	4	无偏差
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量	绩效指标清晰量	4	4	无偏差	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	92.97%	10	9.3	采购招标核 减所致
			资金使用合规性	项目资金使用合		5	5	无偏差
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全		5	5	无偏差
			制度执行有效性	相关制度执行有		5	5	无偏差
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	维修改造工程	5 项	5	4	4	无偏差
			维保维护项目	4 项	4	4	4	无偏差
		质量指标 (7 分)	指标 1: 竣工验收合格率	100%	100%	7	7	无偏差
		时效指标 (8 分)	指标 1: 经费支出时效性	≤10 月底	12	4	0	未及时审计 支付
			指标 2: 采购完成时间	≤8 月底	8	4	4	无偏差
	成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本	≤277.52 万元	258.01624 万元	7	7	无偏差	
	效益 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 提升办学条件,满足学生学习需	效果明显	提升办学条件,满 足学生学习需求	10	10	无偏差
可持续影响 指标		指标 1: 持续改善校园环境,满足学生学习需求	效果良好	持续改善校园环 境,满足学生学习 需求	10	10	无偏差	
服务对象满 意度指标		指标 1: 师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
总 分						100	95.3	