

# 2024 年信息化运行、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，保障学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。现申请对原有信息化设备运维、网络租赁。合肥市第二中学信息化运维项目申请市级财政资金 31.97 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 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》，11 月份完成项目验收工作，并出具《验收清单》，12 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 31.97 万元，经政府集中采购实际中标价为 31.9663 万元，并于 2024 年 12 月前完成资金支付。

### (二) 项目绩效目标

## 1.项目年度总体目标

申请 31.97 万元财政资金，主要用于网络租赁 1 项，信息化设备运维服务 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 31.9663 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，不但完成了年度设定的绩效目标，达到项目预期效果；同时保障了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。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2024 年度，合肥市第二中学信息化运维项目通过申请财政资金 31.97 万元，完成了网络租赁 1 项，信息化设备运维服务 1 项，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，2024 年度合肥市第二中学信息化运维项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

### **三、存在问题**

通过评价发现，合肥二中信息化运行、租赁、维护 的实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

项目支付进度的计划周期不够准确，未能准确预估暑假期间的付款程序会有一定延迟，导致支付时间延迟。

### **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：吸取经验教训，做好项目的采购、供货、安装、验收、支付进度的规划，按期进行支付。

### **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	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	31.97			31.97	31.9663	99.99%	
	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 319700 元财政资金，保障学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。				项目实际支出财政资金 319663 元，保障了学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。			
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%	99.99%	10	10	无偏差
			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 项	4	4	无偏差
			指标 2: 网络租赁服务	1 项	1 项	4	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	12 月	4	0	项目验收超时，不满足支付条件，今后将

								完善流程， 提高支付 效率
			指标 2: 采购计划 完成时间	≤8 月底	8 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	226000 元	2	2	无偏差
			指标 2: 网络租赁 服务	≤87500 元	87480 元	2	2	无偏差
			指标 3: 项目总成 本	≤319700 元	313480 元	3	3	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	本指标不 适用此项 目
		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
<b>总 分</b>						100	96	

# 2024 年寄宿成本项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

项目立项背景：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。

项目立项依据：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)。

项目主要内容：我校占地面积 138 亩，校舍面积 4.1 万平方米。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。

项目覆盖面：覆盖全校所有学生。

项目资金总量：130 万

项目资金类型：财政资金

项目类型：经常性业务经费

项目实施周期：2024 年 1 月-12 月

项目实施主管部门：合肥市教育局

## 2.项目执行情况

2024年寄宿制成本合计金额128.453万元，项目中物业管理费部分重新招投标，上一期供应商中标，中标价格略有下降。项目执行时按照合同约定支付费用，用于生活老师、宿管人员、保洁人员等雇佣支出（以物业管理费方式支付），水、电开支以实际开支从项目中支出，用以保障学生住宿标准化、规范化运转。2024年该项目完成率为95.15%。通过财政资金的拨付，促进学生寄宿持续、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135万元，实际支付资金128.453万元用于支付电费、水费和物业管理费等费用，用以报账学生寄宿正常有序运转。在项目执行过程中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干净、卫生；安排3名保安人员负责学生寄宿安全。项目按照合肥二中学生宿舍相关规定开展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990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，2024年寄宿制成本总金额合计128.453万元，全部用

于水、电、28位生活老师及宿管人员、3名保安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**

2024年度，寄宿成本项目通过申请财政资金135万元，共完成4.487万水电费、123.966万生活老师、保洁、保安等服务人员工资等支付工作，为全校约990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，达到项目预期效果等工作。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、保安人员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，2024年度寄宿成本支出项目综合得分为98.83分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2024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：

学生住宿人数预测与实际学生住宿人数存在差异，导致

预算金额与实际支出存在差异。

#### **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：

根据历年学生来源数据、招收学生数等数据更详尽地对学生住宿人数进行预测，将变动控制在合理范围内，尽量做到既不浪费财政专项资金，也最大程度提高财政专项资金实用效益。

#### **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		寄宿成本支出						
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	全年执行数		执行率
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	135.00	135.00	128.45	95.15%		
		其中：当年财政资金	135.00	135.00	128.45	95.15%		
		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			
		项目长期实施，每年申请 135 万元，主要用于完成 2024 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 128.453 万元。该项目在 2024 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
	决策分 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	7	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	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(15分)	预算执行率	100%%	95.15%	10	9.52	住宿人数不及预期，加强预算制定
			资金使用合规性	项目资金使用合规	5	5	5	
		组织实施(10分)	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)	预计学生住宿人数	=1040人/年	990人	4	3.81	住宿人数不及预期，加强预算制定
			管理人员数量	≥28人	31	4	4	
质量指标(7分)		学生住宿质量符合相关要求	符合	符合	3.5	3.5		

		生活老师后勤保障符合相关要求	符合	符合	3.5	3.5	
	时效指标(8分)	完成收费时间	4月底及10月底	4月底及10月底	4	4	
		经费支付时间	按合同约定支付	按合同约定支付	4	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤135万元	128.453万元	2	2	
		水费	≤1万元	0.52万元	1	1	
		电费	≤4万元	3.97万元	1	1	
		物业管理费	≤130万元	123.966万元	2	2	
		住宿费标准	=650元/生/学期	=650元/生/学期	1	1	
效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	社会效益指标	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	持续健全寄宿后勤保障机制	程度较高	程度较高	10	9.5	住宿人数不及预期,导致可持续影响不及预期,后期加强预算制定
	服务对象满意度指标(10分)	家长及学生满意度	≥90%	98%	10	10	
<b>总分</b>					100	98.83	

# 2024 年外国语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

项目立项背景：我校自 90 年代起实行特色教育，专业有：音乐、美术、体育、舞蹈、播音主持等，近年来为各大院校输入大批专业人才，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。

项目立项依据：《关于合肥市第二中学中招艺术专业测试费的批复》（合价费函【2004】31 号）

项目立项主要内容：我校于每年 6 月份会进行自主招生艺术报名测试，包含美术、音乐、舞蹈以及播音主持专业的初升高提前批次的人才选拔考试。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、聘请专家考评劳务费等。

项目覆盖面：覆盖全市所有学生。

项目资金总量：30 万

项目资金类型：财政资金

项目类型：专项业务经费

项目实施周期：2024 年 6 月-2024 年 12 月

项目实施主管部门：合肥市教育局

## 2.项目执行情况

2024年外国语学校入学测试报名费合计金额24.3096万元，全部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。2024年该项目完成率为81.03%。预算率较上年有大幅增加，原因主要是大幅降低预算（削减三分之一），同时本年收取金额较上年增长6.94%。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30万元，实际支付资金24.3096万元用于支付监考人员监考费、评委专家及命题专家劳务费、网上阅卷费、命题制卷费等费用。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专业化的优秀人才。

#### 2.总体目标完成情况

前期完成4043名学生的测试费收取工作，共收取金额24.3096万，全部经费用于支付监考人员监考费、评委专家及命题专家劳务费、网上阅卷费、命题制卷费等艺术类测试

选拔开支费用。外国语学校入学测试报名费项目开展为期 9 天的测试（包含前期报名准备、专业测试以及后续阅卷及统分工作等），组织 169 名教职工开展测试各项工作，聘请 6 名专家论证自主招生考试考核细则，16 名评委专家进行命题、及评审，6 名纪检人员全程监督，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，进一步提高学校的知名度和影响力。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2024 年度，外国语学校入学测试报名费项目通过申请财政资金 30 万元，实际支付 24.3096 万元，在 6 月份共完成聘请 6 名纪检人员、16 名命题级评审专家、支付 169 人监考人员监考费、对 4043 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偏低。

### **（二）评价结果**

经评价，2024 年度外国语学校入学测试报名费项目综合得分为 95.9 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2024 年度外国语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 30 万元，但实际支付为 24.3096 万元，预算执行率为 81.3%，未达到 90%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，办公费费用预算不足，导致该项指标超标。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

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。

二要及时修订预算指标，使办公费用等预算指标与项目实际执行情况相吻合。

#### **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		外国语学校入学测试报名费						
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	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		30.00	30.00	24.31	81.03%		
	其中：当年财政资金		30.00	30.00	24.31	81.03%		
	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			
		项目长期实施，每年申请 30 万元，根据合价费函【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、考试办公用品配置等，为各大院校输入大批专业人才。			项目实际支出 24.3096 万元。该项目在 2024 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%%	81.03%	10	8.1	报名人数不及预期，加强预算制定
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施(10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	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)	组织考试次数	=1 次/年	=1 次/年	3	3	
考试人次			=4500 人/年	4043 人/年	3	2.7	报名人数不及预期，加强预算制定	
聘请专家人数			约 10 人	16	2	1.6	本年新增自主	

							招生考试项目实施细则专家评审导致人数超标,后期完善预算目标制定
	质量指标(7分)	考试标准符合相关规定	符合	符合	7	7	
	时效指标(8分)	自主招生提前批次考试	≤6月底	6月30日	8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤30万元	24.3096万元	2	2	
		考试收取的费用	美术:60元/人,音乐:80元/人	美术:60元/人,音乐:80元/人	1	1	
		专家劳务费	≤4万元	2.338万元	1	1	
		监考费	≤23万元	16.4958万元	2	2	
		办公费	≤3万元	5.5638万元	1	0	办公费超限,需结合实际修订预算指标
效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	社会效益指标	对艺术教育氛围,促进艺术教育特色发展的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
	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	对培养艺术专业人才,提高学校艺术特色知名度的影响程度	程度较高	程度较高	10	9.5	报名人数不及预期,导致可持续影响不及预期,后期加强预算制定
	服务对象满意度指标(10分)	家长及学生满意度	≥90%	99%	10	10	
<b>总分</b>					100	95.9	

# 2024 年合肥二中机房、广播室 ups 电源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

为贯彻落实《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》，国家《数字校园示范校建设参考指标》和安徽省《中小学校园信息化基本标准（试行）》等相关文件精神及要求，结合我市教育信息化发展实际，我校统筹规划、分步实施，逐步实现环境、资源、管理、应用的全面升级。本次申请财政资金30万元用于合肥二中机房、广播室ups电源采购。本项目为专项资产购置类项目，主要内容包括：锂电UPS系统UPS-A-3K 4套共计49768元，锂电UPS系统UPS-A-20K 3套共计170604元，锂电UPS系统UPS-A-30K 1套共计79628元。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

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托，2024年5月发布招标公告，对“合肥二中机房、广播室ups电源采购”进行公开招标。2024年6月招标完成，中标金额29.30万元。合同签订后30日历天内完成设备签收和安装调试，2024年9月11日项目完成验收，同时对设备交接使用进行培训并投入使用，使用情况良好。9月完成资金支付。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请财政资金 30.00 万元，用于合肥二中机房、广播室 ups 电源采购。主要用于采购锂电 UPS 系统 UPS-A-3K 4 套，锂电 UPS 系统 UPS-A-20K 3 套，锂电 UPS 系统 UPS-A-30K 1 套。通过项目实施，满足了数据中心及广播室等重要场所实际备电需求，保障了学校重点场所设备供电安全。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 29.30 万元，在规定时限内完成了合肥二中机房、广播室 ups 电源采购，建设内容包含采购锂电 UPS 系统 UPS-A-3K 4 套，锂电 UPS 系统 UPS-A-20K 3 套，锂电 UPS 系统 UPS-A-30K 1 套。通过项目实施，满足了数据中心及广播室等重要场所实际备电需求，保障了学校重点场所设备供电安全。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2024 年度，合肥二中机房、广播室 ups 电源采购项目通过申请财政资金 30.00 万元，完成机房、广播室 ups 电源采购，建设内容包含采购锂电 UPS 系统 UPS-A-3K 4 套，锂电 UPS 系统 UPS-A-20K 3 套，锂电 UPS 系统 UPS-A-30K 1 套，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在市教育局、市财政局及合肥市政府采购中心的大力保障下提前完成招标采购和项目支付计划；二是在供应商的配合下保质保量完成了计划内容设备采购，项目实施效果已达

到预期；三是在校领导的督促和管理下，设备投入运行满足了数据中心及广播室等重要场所实际备电需求，保障了学校重点场所设备供电安全。

## **（二）评价结果**

经评价，合肥二中机房、广播室 ups 电源采购项目综合得分为 98.77 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，合肥二中机房、广播室 ups 电源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：

项目成本评估较为片面，对行业动态、供应商成本结构了解不足，难以准确估算合理价格区间，未能充分体现各项指标设立的意义和影响。

## **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：

一要加强项目成本调研的开展方式，多收集多对比多讨论，设定更能体现项目每个环节情况的具体指标并参照执行。

二要优化预算编制机制，引入第三方专业机构参与预算审核，动态跟踪市场价格波动，提高预算科学性；

三要鼓励行业协会制定成本指导价，遏制非理性报价，对小微企业定向扶持，实现合理低价与优质履约的平衡，确保财政资金效益。

## 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		合肥二中机房、广播室 ups 电源采购						
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	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	30.00	30.00	29.30	97.67%			
	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				
	2024 年申请 30 万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计锂电 UPS 系统 UPS-A-3K 4 套，锂电 UPS 系统 UPS-A-20K 3 套，锂电 UPS 系统 UPS-A-30K 1 套。用于满足数据中心及广播室等重要场所实际备电需求，保障学校重点场所设备供电安全。			使用财政资金 29.30 万元，完成专项设备购置，包含锂电 UPS 系统 UPS-A-3K 4 套，锂电 UPS 系统 UPS-A-20K 3 套，锂电 UPS 系统 UPS-A-30K 1 套。满足了数据中心及广播室等重要场所实际备电需求，保障了学校重点场所设备供电安全。				
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%	97.67%	10	9.77	预算结余
			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			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)	锂电 UPS 系统	4 套	4 套	3	3		

标(30分)		UPS-A-3K						
		锂电 UPS 系统 UPS-A-20K	3 套	3 套	3	3		
		锂电 UPS 系统 UPS-A-30K	1 套	1 套	2	2		
	质量指标(7分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7		
	时效指标(8分)	经费支出时效性	≤9月底	9月	4	4		
		采购计划完成时间	≤8月底	6月	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤300000元	293000元	2	2		
		锂电 UPS 系统 UPS-A-3K 单价	≤12442元/套	12990元	1	0	采购产品质量优于 预估计划	
		锂电 UPS 系统 UPS-A-20K 单价	≤56868元/套	54770元	2	2		
		锂电 UPS 系统 UPS-A-30K 单价	≤79628元/套	76730元	2	2		
	效益指标(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	本指标不适用于此项目	0	0	
		社会效益指标	提升办学条件,满足学生学习需求	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	符合国家质量、节能环保、安全标准的设备,满足学校使用	程度较高	程度较高	5	5	
可持续影响指标		促进学生自主探索、创新学习的能力	效果明显	效果明显	5	5		
		开阔学生的视野,在师生间建立起一个互动式视像网络教学平台	效果明显	效果明显	5	5		

		服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	95.60%	10	10	
<b>总分</b>						100	98.77	

# 2024 年图书项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥二中由于学校近年来办学水平持续提高，师生对于日常教学资料、学习资料阅读量提升，以及教育部、教育厅关于高中学校对于生均图书更新率要求。因此增加一批符合学校特色的图书，包含部分具有馆藏价值的古籍图书、教学用书、高中学生荐读图书等。

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 10 万元，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信息中心负责组织实施。

#### 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 2024 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 2024 年 8 月份完成政府采购流程，9 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 10 万元，经政府集中采购，实际中标折扣率为 75 折，总价为 10 万元，并于 2024 年 12 月完成资金支付，项目结余 0 万元。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

根据年度工作计划安排，结合 2024 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：用于合肥二中图书项目的建设使用，置办图书，以满足教学需要，改善学校办学条件。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 10 万元，在规定时限内完成了图书、图书芯片、系统迁移专项资产的购置、安装、调试工作，该项目实际新增图书 2776 册，配套图书 RFID 芯片 2776 片。截至 2024 年 11 月全部按要求完成购置，实际完成率为 100%，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的改善了学校办学条件，较好的实现了项目预期绩效目标，满足师生日常学习、阅读需求。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2024 年合肥二中图书项目申请财政资金 10 万元，共完 2776 册图书专项资产的购置、配发等工作任务，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是解决了图书更新基础需求问题；二是实现了师生对阅读、学习、探索新鲜知识的条件补充，有效提升师生精神需求拓展，提

升了学校“文化地标”的软实力。但因学校采购具有符合学校特色艺术类图书单价较高，图书数量相对于预期有所下降，并且学校根据艺术特色学校配备图书，组织全体教师集中讨论，共同制定采购图书需求，逐本选定目录。延迟了整体项目支付及验收，因此在验收时间上相对于预期有所推迟。

## **（二）评价结果**

经评价，2024年合肥二中图书项目综合得分为96.4分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2024年合肥二中图书项目的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：学校为突出艺术特色，采购了单价较高的艺术类古籍、专业教学用书（如美术史、音乐理论等），导致单册成本增加，总采购量下降；讨论书目耗费大量时间，且缺乏标准化选书流程，导致采购计划延迟启动，项目验收时间制定不精准，未能严格按照计划及时验收及时完成经费支出任务，往后需要重新制定计划，提升流程效率。

## **四、意见和建议**

针对数量指标未达标以及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：

优化图书采购结构，引入价格协商机制，动态调整预算分配；成立“图书采购委员会”（由学科组长、图书馆员等组成），负责快速审核书目清单，减少全员讨论频次。要吸

取经验教训，做好项目的采购、供货、安装、验收、支付进度的规划，提升流程效率，按期完成采购计划、进行支付。

## **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	合肥二中图书项目							
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	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	10.00		10.00	10.00	100.00%		
	其中:当年财政资金	10.00		10.00	10.00	100.00%		
	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10万元财政资金,主要用于购置图书3000册,为学生提供较好的阅读条件			申请10万元财政资金,主要用于购置图书2776册,为学生提供较好的阅读条件.			
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(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%	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)	新增图书数量	=3000件	2776件	8	7.4	因学校采购具有符合学校特色艺术类图书单价较高,到时图书数量下降。
		质量指标(7分)	图书验收合格率	=100%	100%	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	12 月	4	2	因学校根据艺术特色学校配备图书，学校组织全体教师集中讨论，共同制定采购图书需求，逐本选定目录。延迟了整体项目支付及验收。
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤100000 元	100000 元	4	4		
		新增图书成本	≤100000 元	100000 元	3	3		
	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	改善学校办学条件	作用明显	作用明显	10	9	书本验收时间偏迟，影响师生阅读需求。
		生态效益指标	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	
		可持续影响指标	对促进教学效能提升的影响	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%	98.4%	10	10	
<b>总分</b>						100	96.4	

# 2024 年教学楼班班通多媒体设备项目部门 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 20 个，原多媒体设备老旧无法使用，现申请将教学楼的 20 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 40 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 2024 年 8 月份之前完成项目采购、9 月完成验收、配发、经费支出等工作任务；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》，10 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 40 万元，经政府集中采购实际中标价为 39.5 万元，并于 2024 年 10 月 16 日完成资金支付，项目结余 0.5 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 40 万元财政资金，主要用于智慧黑板 20 台，智能笔 20 支，多媒体讲台 20 套，系统集成费 20 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 39.5 万元，在规定时限内完成了智慧黑板 20 台，智能笔 20 支，多媒体讲台 20 套，系统集成费 20 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 39.5 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**

2024 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 40 万元，完成了智慧黑板 20 台，智能笔 20 支，多媒体讲台 20 套，系统集成费 20 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 2024 年合肥二中教学楼班班通多媒体设备采购综合得分为 97.8 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，合肥市第二中学教学楼班班通多媒体设备采购项目的实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在预算制定不够精准。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

加强市场调研和相关产品的价格调研，充分了解市场行情，做好项目预算，确保项目预算精准、符合市场要求。

## **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	教学楼班班通多媒体设备							
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	40	40	39.5	98.8%			
	其中：当年财政资金	40	40	39.5	98.8%			
	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 40 万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计智慧黑板 20 台，智能笔 20 只，多媒体讲台 20 套，系统集成费 20 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 39.5 万元，完成更换智慧黑板 20 台，智能笔 20 只，多媒体讲台 20 套，系统集成费 20 项。用于满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。					
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%	98.8%	10	9.8	政府采购招标进行了核减
			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	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	20 台	20 台	2	2	无偏差
			指标 2: 智能笔	20 支	20 支	2	2	无偏差
			指标 3: 多媒体讲台	20 套	20 套	2	2	无偏差
			指标 4: 系统集成费	20 项	20 项	2	2	无偏差
		质量指标	指标 1: 设备验收	=100%	100%	7	7	无偏差

		(7分)	收合格率					
		时效指标 (8分)	指标1: 经费支出时效性	≤10月底	6月	4	4	无偏差
			指标2: 采购计划完成时间	≤8月底	4月	4	4	无偏差
		成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本	≤400000元	395000元	3	3	无偏差
			指标2: 智慧黑板	≤19100元/台	17100元/台	2	2	无偏差
			指标3: 智能笔	≤200元/支	280元/支	2	0	产品升级, 成本增加, 今后将加强产品调研科学性, 提高数据准确性
	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	6	6	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	7	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网络教学平台	7	7	无偏差
		服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥90%	97.50%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						100	97.8	

# 2024年合肥二中心理健康教育中心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

根据国家卫生计生委、中宣部、中央综治办、民政部等22个部委共同印发《关于加强心理健康服务的指导意见》中提到：中小学校要重视学生的心理健康教育，培养积极乐观、健康向上的心理品质，促进学生身心可持续发展。通过心理健康教育中心项目的建设，进一步推动学生学业指导、升学指导、生涯指导、生活指导、健康促进、思想指导和心理辅导等工作。

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44.96万元，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信息中心负责组织实施。

#### 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2024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》，9月份

完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 44.96 万元，经政府集中采购，实际中标价为 44.50 万元，并于 2024 年 10 月完成资金支付，项目结余 0.46 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**

申请专项财政资金 44.96 万元，主要用于心理健康中心专项设备购置，心理健康中心主要培养学生积极乐观、健康向上的心理品质，促进学生身心可持续发展。在学校促进学生心理健康发展方面，起了关键性作用。项目建设是结合学校实际情况，提出了相对合理建设方案。此次心理健康中心建设结合学校生涯发展中心，形成一体化的学生发展中心，为学生发展、职业规划、心理健康教育打下坚实基础，帮助学生做好生涯规划、心理辅导，成就最好的自己。为学校特色化发展添砖加瓦。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 44.50 万元，主要用于心理健康中心专项设备购置，主要为文化长廊、心理教室、团体辅导室/剧场室、宣泄室、专家督导室、放松室、沙盘室个体辅导室 1&2、家校共育室/心理阅览室、办公室等功能空间建设，配套建设专业心理设备及软件系统。截至 2024 年 9 月全部

按要求完成购置，实际完成率为 100%，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的改善了学校办学条件，较好的实现了项目预期绩效目标，满足师生心理健康教育需求。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2024 年度，合肥二中心理健康教育中心设备采购项目通过申请财政资金 445000 万元，预算执行率 98.97%，设备验收通过率、任务完成率均达 100%。项目严格落实国家心理健康教育政策要求，共完成文化长廊、心理教室、团体辅导室/剧场室、宣泄室、专家督导室、放松室、沙盘室个体辅导室 1&2、家校共育室/心理阅览室、办公室等功能空间建设，配套建设专业心理设备及软件系统等工作。建成后的心理健康中心填补学校心理教育设施空白，有效改善办学条件，师生满意度达 98.2%，对培养学生积极心理品质、促进身心发展起到关键作用。

项目实施过程中，提前 2 个月启动政府采购流程（6 月完成采购），9 月即完成验收及资产配发，效率高于计划周期；建立健全设备管理制度，确保资产使用规范；通过集中采购控制成本，资金使用合规，流程审批严格，形成“提前规划-规范采购-精细管理”的高效实施模式。

### （二）评价结果

经评价，2024 年度合肥二中心理健康教育中心设备采购

项目项目综合得分为 99.9 分，评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥二中心理健康教育中心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：预算制定不够精准。预算申请 44.96 万元，实际中标价 44.5 万元，结余 0.46 万元。主要原因是前期市场调研不够充分，对设备价格波动及同类项目预算参考不足，导致预算编制与实际采购存在偏差，反映出预算管理中需求论证与成本测算环节的精细化程度有待提升。

### 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：强化预算编制科学性：建立“市场调研-成本测算-同类项目对标”三级预算论证机制，在采购前组织专业团队调研设备市场价，参考教育系统同类项目历史数据，结合学校实际需求细化分项预算，避免资金结余或超支。

完善绩效偏差分析机制：针对预算执行率、满意度等核心指标，定期开展目标完成度复盘，建立偏差问题台账，明确责任部门及改进措施，如因采购周期压缩导致的成本节约，可总结为效率提升经验；因价格波动导致的预算偏差，需优化风险预判模型。

动态跟踪设施使用效益：建立心理健康中心设备使用台账，定期评估设备使用率、学生参与度等核心指标，结合师生反馈持续优化功能空间配置，确保财政资金投入的长期效

益最大化。

## 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		合肥二中心理健康教育中心设备采购						
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	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	44.96			44.96	44.50	98.97%	
	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			
		本次申请财政资金 449627 元，主要用于建设心理健康教育中心。通过心理健康教育中心项目的建设，进一步推动学生学业指导、升学指导、生涯指导、生活指导、健康促进、思想指导和心理辅导等工作。			项目实际支出财政资金 44.50 万元，主要用于心理健康中心专项设备购置			
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%%	98.97%	10	9.9	政府采购预算核减
			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	有关制度执行有效	5	5	

				有效				
产出指标(30分)	数量指标(8分)	团体心理辅导箱	=1套	=1套	2	2		
		心理教室-测评学职触控一体机(卧式)	=1台	=1台	2	2		
		心理教室-智慧黑板	=1台	=1台	2	2		
		沙盘室-心理挂图	=2套	=2套	2	2		
	质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	=100%	7	7		
	时效指标(8分)	经费支出时效性	≤10月底	10月	4	4		
		采购计划完成时间	≤11月底	9月	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤449627元	445000元	3	3		
		心理教室-智慧黑板成本	≤24900元/台	24900元	2	2		
		心理教室-测评学职触控一体机(卧式)	≤58000元/台	53000元	2	2		
	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	提升办学条件	效果明显	效果明显	10	10	
生态效益指标		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		
可持续影响指标		促进学生健康、全面发展	效果明显	效果明显	10	10		
服务对象满意度指标(10分)		师生满意度	≥95%	98.2%	10	10		
<b>总分</b>					100	99.9		

# 2024 年教师笔记本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

为满足学校新进教师日常教育教学需求，促进学校信息化水平提升，申请采购教师用笔记本电脑 60 台，为教育教学保驾护航。该教学用笔记本电脑主要配置为：Intel i5 处理器，内存 16G 。

主要内容：教师笔记本采购项目

资金总量：33 万元

资金类型：市级财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：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。

#### 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，并于 9 月完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2024 年 7 月份完成徽采云采购流程，7 月份与供应商签订《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 33 万元，经政府集中采购实际中标价为 32.808 万元，并于 2024 年 9 月 26 日完成资金支付，项目结余 0.192 万元由市财政局按规定收回。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目共计申请 33 万元财政资金，购置笔记本电脑专项设备 60 台，满足学校教育教学需要，促进学校信息化水平提升，为教育教学保驾护航。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 32.808 万元，在规定时限内完成了笔记本电脑专项设备 60 台专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。

通过项目的实施，进一步提升和完善学校基础设施环境，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，合肥市第二中学笔记本电脑采购项目通过申请财政资金 33 万元，共完成笔记本电脑专项设备 60 台工作安装、调试、培训工作，通过项目实施，完成了年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，进一步提升和完善学校基础设施环境。

### **(二) 评价结果**

经评价，2024 年度教师笔记本电脑采购项目综合得分为 99.94 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

(2024 年度)

项目名称		教师笔记本采购						
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	33		33	32.808	99.4%	
		其中：当年财政资金	33		33	32.808	99.4%	
		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 33 万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计笔记本电脑 60 台。用于满足业务需要，提高教学效率、方便学生和教师的学习和工作。提升教学办学条件。			项目实际支出财政资金 32.808 万元，完成更换笔记本电脑 60 台。用于满足业务需要，提高教学效率、方便学生和教师的学习和工作。提升教学办学条件。			
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 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.42%	10	9.94	政府采购招标进行了核减
			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	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1：教师用笔记本	60 台	60 台	8	8	
		质量指标 (7分)	指标 1：设备验收合格率	=100%	100%	7	7	
时效指标 (8分)		指标 1：经费支出时效性	≤9 月底	9 月	4	4		
		指标 2：采购计划完	≤8 月底	7 月	4	4		

			成时间					
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤330000 元	328080 元	4	4		
		指标 2: 笔记本电脑 单价	≤5500 元	5468 元	3	3		
	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	
		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	6	6	
		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	7	
		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	效果明显	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, 满足 学校长期使 用。	4	4	
			指标 2: 开阔学生的 视野, 在师生间建立 起一个互动式视像网 络教学平台	效果明显	大大提升师 生互动教学 效果	3	3	
		服务对象满意 度指标 (10分)	指标 1: 师生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总 分</b>					100	99.94		

# 2024 年户外电子屏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

为贯彻落实《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》，合肥市智慧校园建设参考指标：为规范并指导我市“智慧校园”建设与应用，大力推进我市“智慧校园”建设工作，依据国家《数字校园示范校建设参考指标》和安徽省《中小学校园信息化基本标准（试行）》等文件要求，结合我市教育信息化发展实际，特制定本参考指标。我校根据以上文件精神，结合我校信息化发展的实际需求，加大了学校校园文化显示设备的升级改造。本项目为我校新建操场显示屏，申请财政资金用于操场显示大屏及配套设备购置。

主要内容包括：LED 显示屏 34.56 m<sup>2</sup>共计 171072 元，电源 1 套 12600 元，接收卡 1 套 3778 元，独立主控 1 台 2000 元，防水箱体 35 台共计 16450 元，安装钢结构 35.8 m<sup>2</sup>共计 71600 元，智能配电箱 1 套 3400 元，电缆线 100 米共计 2500 元，网线及辅材 400 米共计 2000 元，空调 3 台共计 11400 元。合计申请财政资金 30.00 万元。

项目类型：专项资产购置类项目；实施周期：一年；项目实施主管部门：合肥市教育局。

#### 2.项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托，2024年4月发布招标公告，对“户外电子屏设备采购”进行公开招标。2024年5月完成政府采购流程。合同签订后30日历天内完成设备签收和安装调试，2024年9月项目完成验收，同时对设备交接使用进行培训并投入使用。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30万元，经政府集中采购实际中标价为29.68万元，并于2024年9月完成资金支付，项目结余0.32万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**

申请财政资金30万元，用于操场大屏设备购置。主要用于采购操场LED大屏设备,设备包含LED显示屏34.56 m<sup>2</sup>，电源1套，接收卡1套，独立主控1台，防水箱体35台，安装钢结构35.8 m<sup>2</sup>，智能配电箱1套，电缆线100米，网线及辅材400米，空调3台。通过项目实施，解决操场无显示大屏和文化宣传工具不足的问题。

### **2.总体目标完成情况**

使用29.68万元财政资金，完成操场大屏设备采购，建设内容包含LED显示屏34.56 m<sup>2</sup>，电源1套，接收卡1套，独立主控1台，防水箱体35台，安装钢结构35.8 m<sup>2</sup>，智能配电箱1套，电缆线100米，网线及辅材400米，空调3台。解决了操场无显示屏的情况，通过项目实施，解决了操场无显示大屏和文化宣传工具不足的问题。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2024 年度，班班通教学设备采购项目通过申请财政资金 30 万元，完成操场大屏设备采购。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在市教育局、市财政局及合肥市政府采购中心的大力保障下提前完成招标采购、项目实施验收和项目支付计划；二是在供应商的配合下保质保量完成了计划内容设备采购，项目实施效果已达到预期；三是在校领导的督促和管理下，设备投入运行解决了操场无显示大屏和文化宣传工具不足的问题，促进社交交流，宣传、普及知识，提高师生的思想意识，对学校文化提升效果显著，可持续影响程度高。

### （二）评价结果

经评价，经评价，户外电子屏设备采购项目综合得分为 97.8 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，户外电子屏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：

项目成本评估较为片面，忽视市场需求变化对配套设备成本产生的影响，价格设定未充分评估市场上产品的价格。

## 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

加强项目成本调研的开展方式，多收集多对比多讨论，设定更能体现项目各环节情况的具体指标并参照执行。

## **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		户外电子屏设备采购						
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	30		30	29.68	98.93%		
	其中:当年财政资金	30		30	29.68	98.93%		
	上年结转资					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 30 万元财政资金, 主要用于专项设备购置, 预计 LED 显示屏 34.56 m <sup>2</sup> , 电源 1 套, 接收卡 1 套, 独立主控 1 台, 防水箱体 35 台, 安装钢结构 35.8 m <sup>2</sup> , 智能配电箱 1 套, 电缆线 100 米, 网线及辅材 400 米, 空调 3 台。用于满足业务需要, 促进社交交流, 宣传、普及知识, 提高师生的思想意识。			实际使用 29.68 万元财政资金, 主要用于专项设备购置, LED 显示屏 34.56 m <sup>2</sup> , 电源 1 套, 接收卡 1 套, 独立主控 1 台, 防水箱体 35 台, 安装钢结构 35.8 m <sup>2</sup> , 智能配电箱 1 套, 电缆线 100 米, 网线及辅材 400 米, 空调 3 台。用于满足业务需要, 促进社交交流, 宣传、普及知识, 提高师生的思想意识。				
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 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标评估不够全面	4	3	对市场上产品评估不够
			预算执行率	100%	9.89%	10	9.8	政府采购项目结余
		组织实施 (10分)	资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
			管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	制度执行有效	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
			▲LED 显示屏	34.56 m <sup>2</sup>	34.56 m <sup>2</sup>	2	2	
			电源	1 套	1 套	1	1	
			接收卡	1 套	1 套	0.2	0.2	
			独立主控	1 台	1 台	0.2	0.2	
			防水箱体	35 台	35 台	1	1	
			安装、钢结构	35.8 m <sup>2</sup>	35.8 m <sup>2</sup>	2	2	
			智能配电箱	1 套	1 套	0.2	0.2	
			电缆线	100 米	100 米	0.2	0.2	
		网线及辅材	400 米	400 米	0.2	0.2		
空调		3 台	3 台	1	1			
质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7			
时效指标 (8分)	经费支出时效性	9 月底	9 月 26	4	4			
	采购计划完成时	8 月底	6 月 12	4	4			
成本指标 (7分)	项目总成本	≤300000 元	296800 元	4	4			
	▲LED 显示屏	≤5935 元/平米	4950 元/平米	2	2			

			电源	≤6510 元/个	12600 元/个	1	0	初期设定成本指标侧重于显示屏体，对电源评估不够到位。加强项目成本调研科学性。
效益 (30分)	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	社会效益	提升学校信息	效果明显	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	可持续影	可满足学校学	效果明显	效果明显	效果明显	10	10	
	服务对象 满意度指 标 (10分)	师生满意度	≥90%	94%	10	10		
<b>总 分</b>						100	97.8	

# 2024年合肥二中中学生储物柜采购项目部门 评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

根据学校的发展规划和实际需求，结合学生数量及校园设施建设情况，同时参考相关教育设施配备标准等，确定了学生储物柜采购项目的必要性和可行性。为了满足合肥二中学生存放个人物品的需求，提升学生在校学习和生活的便利性，学校决定采购一批学生储物柜。

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 30.40 万元，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 2024 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 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》，9 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况

良好。

项目批复预算 30.40 万元，经政府集中采购，实际中标价为 28.80 万元，并于 2024 年 9 月完成资金支付，项目结余 1.6 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 2024 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：申请 30.40 万财政资金，用于学生储物柜采购，满足学校储物需求，改善学生学习生活环境，为教育教学提供保障。通过采购高质量的学生储物柜，确保学生在校园内拥有安全、便捷的储物空间，进一步推动学校后勤管理的规范化、标准化。同时，还有助于培养学生的公共意识，促进学生养成良好的物品管理习惯。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 28.80 万元，在规定时限内完成了学生储物柜专项资产的购置、安装、调试工作，该项目新增学生储物柜数量 800 个。截至 2024 年 9 月全部按要求完成购置，实际完成率为 100%，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的改善了学校办学条件，较好的实现了项目预期绩效目标，满足师生日常储物需求。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2024 年度，合肥二中学生储物柜采购项目通过申请财政资金 30.40 万元，共完成 800 件学生储物柜的专项资产的购

置、配发等工作任务，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是储物柜的投入使用，有效缓解了学校储物空间紧张的问题，为师生提供了更加便捷、安全的储物环境；二是储物柜的规范化管理，推动了学校后勤管理的进一步规范化、标准化，提高了学校整体管理水平；三是储物柜的使用，有助于培养学生的公共意识和物品管理习惯，为学生全面发展提供了有力保障。

## **（二）评价结果**

经评价，2024年度合肥二中学生储物柜采购项目综合得分为99.47分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2024年度合肥二中学生储物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：预算制定不够精准，主要原因在于预算编制前未对储物柜市场价格进行多维度调研（如不同材质、规格、品牌的价格差异），仅参考过往经验或单一供应商报价，导致预算偏高；未考虑供应商集中采购的折扣空间，实际中标价低于预期，但预算未预留弹性调整机制。

## **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：建立三级预算编制机制：基础层：按市场均价测算；优化层：预留5%-10%弹性资金应对价格波动；应急层：设置不可预见费（如运输意外、设计变更）。委托专业

机构出具《储物柜采购成本分析报告》，涵盖区域市场价格、  
供应商报价区间、成本构成等。

## **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	合肥二中学生储物柜采购							
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	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	30.40	30.40	28.80	94.74%			
	其中：当年财政资金	30.40	30.40	28.80	94.74%			
	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					
	申请预算资金 30.4 万元，主要用于购置储物柜数量总计 800 个，改善学生的学习环境。		实际使用资金 28.80 万元，主要用于购置储物柜数量总计 800 个，改善学生的学习环境。					
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%%	94.74%	10	9.47	预算制定不够精准，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况
			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	有关制度		有关制度执行	5	5			

		效性	执行有效	有效			
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	学生储物柜	=800个	800个	8	8	
	质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	100%	7	7	
	时效指标(8分)	经费支出时效性	≤9月底	9月	4	4	
		采购计划完成时间	≤8月底	5月	4	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤304000元	288000元	4	4	
		学生储物柜成本	≤380元/个	360元/个	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目	0	0	
	社会效益指标	提升办学条件	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	改善学生的学习环境	效果明显	效果明显	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	96.25%	10	10	
<b>总分</b>					100	99.47	

# 2024 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

合肥市第二中学 2024 年申请 202.03 万元财政资金，主要用于校舍维修改造，保障各项基础设施的正常运行，确保教育教学工作的有序开展。及时消除校园各类安全隐患，杜绝安全事故发生，以及满足节能减排和环保要求。2024 年 7 月 21 日开工建设，8 月 10 日竣工并交付使用。

通过项目的实施，改善教学环境，满足学校教育教学工作的实际需要，保障校园安全，得到教师、学生和家長的一致好评，社会效益显著。

支出明细清单及测算：共计 7 项，包括消防门禁系统及安全防护设施改造，计 41.87 万元；教学楼教室改造，计 30.16 万元；高压配电设备预防性试验及维保，计 27.86 万元；绿化补植及维护保养，计 19.93 万元；音乐厅舞台机械及灯光、音响系统运维保障，计 25 万元；消防设施设备 24 小时值守及维保，计 35.25 万元；空调维修及保养，计 22.80 万元；合计 202.87 万元。另新建简易厕所及周边环境整治，因项目不够成熟而未通过审批。

根据实际工作需求和项目合同约定，本项目共计申请资金 202.87 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“公共设施维修类项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市教育局，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，合肥市教育局公共设施维修类项目计划于2024年3月份组织实施，12月底前完成项目维修、维保、验收等工作任务；项目实际于2024年7月17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21日开工建设，8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，9月7日通过竣工验收，并出具《工程竣工验收报告》，截至评价基准日，相关资产使用状况良好。

项目批复预算202.87万元，经公开招标实际中标合同价为199.52624万元，按照合同约定经审计定案价为197.641316万元，于11月底完成项目资金支付，项目结余5.228684万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2024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202.87万元，用于合肥二中消防门禁系统及安全防护设施改造等7项校舍维修及校园环境整治，保障各项基础设施的正常运行，确保教育教学工作的有序开展，及时消除校园各类安全隐患，杜绝安全事故发生，以及满足节能减排和环保要

求，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 197.641316 万元，在规定时限内完成了合肥二中消防门禁系统及安全防护设施改造等 7 项校舍维修及校园环境整治项目的招标、维修及维保、验收工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，按时完成校舍维修和改造，保障各项基础设施的正常运行，确保教育教学工作的有序开展，及时消除校园各类安全隐患，杜绝安全事故发生，以及满足节能减排和环保要求，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

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 202.87 万元，实际支出财政资金 197.641316 万元，共完成包括消防门禁系统及安全防护设施改造等 7 项校舍维修及校园环境整治项目的招标、维修及维保、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；二是及时消除了安全隐患，杜绝安全事故发生；三是满足节能减排和环保要求，进一步提升绿色校园品质；四是更好的落实公共资源面向社会开放共享，满足服务社会的需要，得到教师、学生、家长和兄弟单位的一致好评，社会效益显著。

### （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项

目综合得分为 92.7 分，评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥市第二中学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：

本次采购预算执行率为 97.42%，存在完成值低于指标值的情况，主要因承建商竞争性报价和审计核减，而审计核减是因项目谋划不成熟，少量内容不具备施工条件所致。

本项目经费支出未能按计划及时完成，虽因审计单位工作拖延滞后所致，也反映竣工验收不够及时，预留审计时间不足，同时督促审计工作推进不力。

满意度调查“维修施工质量”评价“基本满意”和“不满意”各 2 份，经了解，主要是施工质量存在收边收口粗糙和卫生清理不彻底的问题。

### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要结合学校教育教学工作实际需求，合理编制项目内容和资金预算，强化预算执行监管，提高预算执行率和准确性；设定绩效目标，尽量提升指标量化的精准合理性；

二要主动督促审计工作进度，对因审计人员业务能力差、工作效率低造成审计滞后的，及时向审计单位或上级主管部门反馈，及时调整更换审计人员，按期完成审计工作。

三要加强对项目施工过程监管，强化收边收口细节和竣工

卫生清理等施工尾期工作监管，保质保量完成施工任务。

## **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		市属学校校舍维修及校园环境整治							
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		202.87		202.87		197.641316		97.42%
	其中：当年财政资金		202.87		202.87		197.641316		97.42%
	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 202.03 万元财政资金,主要用于各类维保和校舍维修,保障各项基础设施的正常运行,确保教育教学工作的有序开展。及时消除校园各类安全隐患,杜绝安全事故发生,以及满足节能减排和环保要求。			项目实际支出财政资金 197.641316 万元,在规定时间内完成了合肥二中消防门禁系统及安全防护设施改造等 7 项校舍维修及校园环境整治,较好的满足学校教育教学需求,改善办学条件;及时消除了安全隐患,杜绝安全事故发生;满足节能减排和环保要求,进一步提升绿色校园品质;更好的落实公共资源面向社会开放共享,满足服务社会的需要,得到教师、学生、家长和兄弟单位的一致好评,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,绩效目标合理明确	4	4		
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	与绩效指标量化不够清晰精确	4	3	指标量化不够精准合理		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	97.42%	10	9.7	投标报价竞争和审计核减	
			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	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)	维保服务项目完成率	100%	100%	4	4		
			校舍维修项目完成率	100%	100%	4	4		
		质量指标 (7 分)	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	7 月 17 日	4	4		
			经费支出时效性	≤10 月底	11 月 29 日	4	0	审计拖延,导致经费支出滞后	
		成本指标 (7 分)	高压配电设备预防性试验及维保	≤27.86 万元	27.86 万元	0.5	0.5		
			绿化补植及维护保养	≤19.93 万元	19.83 万元	1	1		
音乐厅舞台机械及灯光、音响系统运维保障	≤25 万元		24.37 万元	1	1				

		消防设施设备 24 小时值守及维保	≤35.25 万元	34.58 万元	1	1	
		教学楼教室改造	≤30.16 万元	29.030591 万元	1	1	
		空调维修及保养	≤22.80 万元	22.80 万元	0.5	0.5	
		消防门禁系统及安全防护设施改造	≤41.87 万元	39.170725 万元	1	1	
		项目总成本	≤202.87 万元	197.641316 万元	1	1	
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)	提升办学条件, 满足学生学习需求	效果明显	效果明显	10	8	审计拖延, 导致经费支出滞后
	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)	使用年限较长, 进一步改善学校的教学环境	效果明显	效果明显	10	10	
	服务对象满意度指标 (10 分)	师生满意度	≥90%	91.6%	10	10	
<b>总 分</b>					100	92.7	