

2024年合肥一中瑶海校区学生课桌椅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

【立项背景】：随着学校招生规模的扩大以及学生数量增长对教学设施的需求，原有的课桌椅数量不能够满足新增学生的教学需要。为给学生提供良好的学习环境，提高学习效率，保障学生的身体健康，学校决定2024年新增学生课桌椅2000套。

【立项依据】：根据学校的发展规划、学生数量的增长预测以及国家对学校教学设施配备的相关标准和要求，《中小学教学仪器配备标准》和《安徽省中小学现代教育技术装备基本要求和标准》要求，为了能更好满足社会、家长和学生对学校良好办学条件的需求，确定了课桌椅的采购数量、规格和质量标准，特申请购置学生课桌椅2000套。

【项目资金类型、资金总量、实施周期及实施主管部门】：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84.00万元，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，具体由合肥市第一中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

项目实施过程：首先，后勤管理部门根据学校的需求和实际情况，制定了详细的采购计划和招标文件，明确了课桌椅的规格、质量、数

量、交货期、售后服务等要求。然后，通过公开招标的方式，吸引了多家供应商参与投标。在开标、评标过程中，严格按照招标文件的规定和程序，组织专家对供应商的资质、报价、产品质量、售后服务等进行综合评审，确定了中标供应商。中标后，与供应商签订了采购合同，明确了双方的权利和义务。在生产制造和供货安装阶段，后勤管理部门安排专人负责跟踪监督，定期到供应商的生产现场查看生产进度和产品质量，确保按时按质供货安装。

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4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4月份完成政府采购流程，4月份与中标供应商签订《采购合同》，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84.00万元，经政府集中采购实际中标价为82.00万元，并于2024年9月完成资金支付，项目结余2.00万元由市财政局按规定收回。

项目资金投入和使用情况：已投入的资金主要用于支付课桌椅的采购货款、运输费、安装费、质量检测费、招标代理费等。在资金使用过程中，严格执行学校的财务管理制度和采购合同的约定，对每一笔资金的支出都进行了严格审核，确保资金使用合理、合规、安全。同时，定期对资金使用情况进行审计，及时发现和纠正存在的问题，提高资金使用效益。

（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 84.00 万财政资金，用于学生课桌椅更新专项设备购置，预计更新学生桌椅 2000 套。通过逐年更新，确保教室桌椅的正常使用，为教育教学提供保障。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 82.00 万元，在规定时限内完成了 2000 套教室课桌椅专项资产的购置、安装调试工作，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。满足师生日常教学使用需求。本项目验收合格后，使用年限达到 10 年以上，提高办学质量，达到财政资金使用最大化。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市第一中学学生课桌椅更新采购项目申请财政资金 84.00 万元，共完成 2000 套学生课桌椅专项资产的购置、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：一是较好的满足了学校教育教学的需要，二是有效的保障各项业务开展。

（二）评价结果

经评价，2024 年合肥一中瑶海校区学生课桌椅采购项目综合得分分为 99.76 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年合肥一中瑶海校区学生课桌椅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：

一是专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效益指标值没有细化，特别是项目效益指标不易进行定量考量，未设定具体可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准；

二是项目整体绩效目标设定不够明确，对于项目实施实现的整体目标分析不是很科学，项目社会效益、生态效益制度上不好定量分析。

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：一要加强绩效目标管理，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

二要进一步加强项目的全过程管理，对项目的实施进行严格的把关和要求，提高项目实施的质量，满足师生的使用要求；提高标准，在实施、验收等环节加大对中标单位的监督。

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	2024年合肥一中瑶海校区学生课桌椅采购				
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学	
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		84.00	84.00	82.00
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 840000 元财政资金，用于购置合肥一中瑶海校区学生课桌椅，以满足走班教学等日常教育教学需要。			使用 820000 元财政资金，购置合肥一中瑶海校区学生课桌椅 2000 套，以满足走班教学等日常教育教学需要。				
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	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%	97.62%	10	9.76	市场价格波动，供应商让利
			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	≥2000套	2000套	3	3	
			课桌椅(固定式)设备数量	≥1800套	1800套	3	3	
			课桌椅(升降式)设备数量	≥200套	200套	2	2	
		质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5月底	4月	4	4	
			经费支出时效性	≤10月底	9月	4	4	
成本指标	项目总成本	≤840000元	820000元	2	2			

	(7分)	课桌椅(升降式)设备成本	≤84000元	82000元	2	2		
		课桌椅(固定式)设备成本	≤756000元	738000元	2	2		
		课桌椅单价	≤420元	410元	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	满足学校日常教学需求	作用明显	作用明显	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0	
		可持续影响指标	提升学校办学条件	程度较高	程度较高	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	96.125%	10	10	
总分					100	99.76		

2024年合肥一中瑶海校区学生宿舍床、椅采购与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

根据《中小学教学仪器配备标准》和《安徽省中小学现代教育技术装备基本要求和标准》要求，合肥一中瑶海校区2024年计划招生1500人，考虑到学生住宿需要，预计新增784组学生组合公寓床(含床椅桌柜)；

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172.48万元，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，具体由合肥市第一中学负责组织实施。

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2024年5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》，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及固定资产入账工作，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 172.48 万元，经政府集中采购实际中标价为 166.9136 万元，并于 2024 年 11 月完成资金支付，项目结余 5.5664 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 172.48 万财政资金，用于学生组合公寓床(含床椅桌柜)专项设备购置，预计采购 784 组学生组合公寓床(含床椅桌柜)。确保学生住宿等正常开展，为师生提供教育教学有生活保障。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 172.48 万元，在规定时限内完成了 784 张学习椅、784 张学生公寓组合床的购置、安装调试工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，完善了新校区办学条件，较好的实现了项目预期绩效目标，满足学生日常生活使用需求。本项目验收合格后，使用年限达到 3 年以上，提高办学质量，达到财政资金使用最大化。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024 年度，瑶海校区学生公寓床采购与安装项目通过申请财政资金 172.48 万元，共完成 784 位学生组合公寓床、784 位床下柜及学习桌椅、392 个爬梯、784 张讲台的专项资产的购置、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：一是较好的满足了学校学生生活的需要，二是有效的保障各项业务开展。

（二）评价结果

经评价，2024年度瑶海校区学生公寓床采购与安装项目综合得分为96.68分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，瑶海校区学生公寓床采购与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：设定的项目成本指标不够精确。

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：

（1）为进一步用好财政资金，针对学生组合公寓床质量存在的不足之处，要加强对产品质量的把控和监察，加强与中标公司的联系，促使做好售后服务工作。

（2）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。

（3）要吸取经验教训，加强人员培训，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，优化进度计划。

五、评价依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27号）；
2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发<合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定>的通知》（合政办〔2018〕49号）；
3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；
4. 关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财购〔2020〕1130号）
5. 《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财绩〔2020〕1306号）

六、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	2024年合肥一中瑶海校区学生宿舍床、椅采购与安装				
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学	
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	172.48	172.48	166.91	96.77%
	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 1724800 元财政资金，用于合肥一中瑶海校区学生宿舍床、椅采购与安装项目，预计新增设备数 1960 件，满足学生住宿需要，提升办学条件和水平。			使用 1669136 元财政资金，用于合肥一中瑶海校区学生宿舍床、椅采购与安装项目，新增学生床位 784 套，桌、椅 784 套，满足学生住宿需要，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 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%	96.77%	10	9.68	市场价格波 动，供应商 让利
			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	≥1960 件	1960 件	2	2	
			公寓床设备数量	≥784 位	784 位	2	2	
			学生床走梯设备 数量	≥392 套	392 套	2	2	
			学习椅设备数量	≥784 把	784 把	2	2	
		质量指标 (7分)	专项资产设备验 收合格率	=100%	100%	4	4	
			经费支出合规性	合规	资金支付 合规	3	3	
		时效指标 (8分)	采购计划完成时 间	≤5 月底	5 月	4	4	
			经费支出时效性	≤10 月底	11 月	4	3	因学校场地 受限，供货、 施工延期
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤1724800 元	1669136 元	1	1	
			学习椅设备成本	≤117600 元	105840 元	2	2	
	学生床走梯设备 成本		≤78400 元	164640 元	2	1	市场调研不 够，预算成	

								本低于市场 合理价格
		公寓床设备成本	≤1528800 元	1398656 元	2	2		
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	满足学生日常住 宿需求	作用明显	作用明显	10	9	完成时效 与最初制 定的时间 有偏差,影 响了社会 效益指标	
	生态效益 指标	本项目不适用于 此指标 1	本项目不适用 于此指标 1	本项目不 适用于此 指标 1	0	0		
	可持续影 响指标	为学生提供良好 的生活环境	程度较高	程度较高	10	10		
	服务对象 满意度指 标(10分)	学生满意度	≥90%	94.73%	10	10		
总分					100	96.68		

2024年合肥一中瑶海校区教师公寓床、椅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

2024年合肥一中瑶海校区教师公寓床、椅采购项目用于合肥一中瑶海校区教师公寓床、椅采购，新增床位140套；用于购置生活老师宿舍床、写字椅等，以满足日常生活需要的问题，满足教职工工作要求；

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35万元，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，具体由合肥市第一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5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4月份完成政府采购流程，4月份与中标供应商签订《采购合同》，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35万元，经政府集中采购，实际中标价为24.78万元，并于2024年9月完成资金支付。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 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 35 万财政资金，用于 1.2 米实木床 140 张、席梦思床垫 140 张、实木写字椅 140 张等采购，确保日常教职工住宿问题，为教育教学提供保障。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 24.78 万元，在规定时限内完成了 1.2 米实木床、席梦思床垫、实木写字椅等专项资产的购置、安装、调试工作，该项目实际新增 1.2 米实木床 140 张、席梦思床垫 140 张、实木写字椅 140 张。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，保障学校教职工住宿需求，提升办学条件和水平，提高满意度。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024 年度，合肥一中教师公寓床、椅采购项目通过申请财政资金 35 万元，共完成 1.2 米实木床 140 张、席梦思床垫 140 张、实木写字椅 140 张专项资产的购置、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：一是解决了学校满足教职工住宿需求；二是设备使用情况有效提升教学人员的工作效率，提升了教职工住宿的舒适环境效果。

(二) 评价结果

经评价，2024年合肥一中瑶海校区教师公寓床、椅采购项目综合得分为95.58分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年合肥一中淝河校区教师公寓床、椅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，业务管理水平、业务管理制度不高；

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：要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、评价依据

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

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

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

4. 关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财购〔2020〕1130号）；

5. 《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财绩〔2020〕1306号）。

六、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	2024年合肥一中瑶海校区教师公寓床、椅采购							
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080002-合肥市第一中学					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	35.00	35.00	24.78	70.80%			
	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	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,用于瑶海校区教师公寓床、椅采购,预计新增设备数420件,满足日常生活等需要,提升办学条件和水平。			申请247800元财政资金,用于瑶海校区教师公寓床、椅采购,新增设备数420件,床140张,床垫140张,椅140张,满足日常生活等需要,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%	70.80%	10	7.08	市场价格波动,市场竞争,供应商让利,加强市场调研	

			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	≥420件	420件	2	2	
			实木写字椅数量	≥140件	140件	2	2	
			1.2米实木床设备数量	≥140张	140张	2	2	
			席梦思床垫设备数量	≥140张	140张	2	2	
		质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			经费支出合规性	合规	资金支付合规	3	3	
		时效指标(8分)	采购计划完成时间	≤5月底	4月	4	4	
			经费支出时效性	≤10月底	9月	4	4	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤350000元	247800元	1	0.5	市场价格波动,市场竞争,供应商让利,加强市场调研
			席梦思床垫设备成本	≤70000元	63000元	2	2	
			实木写字椅成本	≤70000元	44800元	2	2	
			1.2米实木床设备成本	≤210000元	140000元	2	1	市场价格波动,市场竞争,供应商让利,加强市场调研
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	满足教职工日常住宿需求	作用明显	作用明显	10	10		
	生态效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0		
	可持续影响指	改善教职工生活环境	程度较高	程度较高	10	10		

		标						
		服务对象满意度指标 (10分)	教职工满意度	≥90%	99.75%	10	10	
总分						100	95.58	

2024年合肥一中瑶海校区教师办公桌椅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

2024年合肥一中瑶海校区教师办公桌椅采购项目，用于购置教师办公卡座、办公椅文件柜等，以满足教职工工作要求；

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42.92万元，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，具体由合肥市第一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5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4月份完成政府采购流程，4月份与中标供应商签订《采购合同》，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42.92万元，经政府集中采购，实际中标价为30.48万元，并于2024年11月完成资金支付。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合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 42.92 万财政资金，用于教师办公卡座、教师办公椅、钢制文件柜、办公桌椅、木制文件柜等采购，确保日常教职工办公需求，为教育教学提供保障。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 30.48 万元，在规定时限内完成了教师办公卡座、教师办公椅、钢制文件柜、办公桌椅、木制文件柜等专项资产的购置、安装、调试工作，该项目实际新增教师办公卡座 160 张、教师办公椅 160 张、钢制文件柜 80 组、办公桌椅 2 组、木制文件柜 6 组。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，保障学校教职工办公需求，提升办学条件和水平，提高满意度。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥一中瑶海校区教师办公桌椅采购项目通过申请财政资金 42.92 万元，共完成教师办公卡座 160 张、教师办公椅 160 张、钢制文件柜 80 组、办公桌椅 2 组、木制文件柜 6 组工作专项资产的购置、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：一是解决了学校满足教职工办公需求；二是设备使用情况有效提升教学人员的工作效率，提升了教职工办公的舒适环境效果。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥一中瑶海校区教师办公桌椅采购项目综合得分为 94.1 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年合肥一中瑶海校区教师办公桌椅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：

一是预算制定不够精准，业务管理水平、业务管理制度不高；

二是项目的整体采购、供货、安装、验收、支付进度的计划周期不够准确，因新建学校场地受限，影响供货安装，延误验收，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：一要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。

二要吸取经验教训，做好项目的采购、供货、安装、验收、支付进度的规划，按期进行支付。

五、评价依据

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

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

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

4. 关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财购〔2020〕1130号）；

5. 《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财绩〔2020〕

1306号)。

六、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	2024年合肥一中瑶海校区教师办公桌椅采购							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	42.92		42.92	30.48	71.02%		
	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429000元财政资金，用于合肥一中瑶海校区教师办公桌椅项目，满足日常生活等需要，提升办学条件和水平。			使用304800元财政资金，用于合肥一中瑶海校区教师办公桌椅项目，新增家具408件，满足日常生活等需要，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%	71.02%	10	7.1	市场价格波动，市场竞争，供应商让利，加强市场调研
			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	≥408件	408件	2	2		
		桌椅柜类设备数量	≥248件	248件	3	3		
		教师办公卡座设备数量	≥160位	160件	3	3		
	质量指标 (7分)	专项资产设备验收合格率	=100%	100%	4	4		
		经费支出合规性	合规	项目资金使用合规	3	3		
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	≤5月底	4月	4	4		
		经费支出时效性	≤10月底	11月	4	3	验收整改完成后支付	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤429200元	304800元	3	2	市场价格波动，市场竞争，供应商让利，后期加强市场调研	
		教师办公卡座设备成本	≤240000元	192000元	2	2		
		桌椅柜类设备成本	≤189200元	112800元	2	1	市场价格波动，市场竞争，供应商让利，后期加强市场调研	
	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	满足日常教学、办公需求	作用明显	作用明显	10	10	
生态效益指标		本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0		
可持续影响指标		可供教师长期使用	程度较高	程度较高	10	10		
服务对象满意度指标 (10分)		教师满意度	≥90%	96%	10	10		

总分	100	94.1	
----	-----	------	--

2024年合肥一中瑶海校区空调采购与安装 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

合肥一中瑶海校区 2024 年计划招生 1000 人，根据《安徽省中小学现代教育技术装备基本要求和标准》要求，为了让师生处于一个温度适宜的环境生活，学校需要为师生新建宿舍装配空调。其中学生宿舍 1219 间，已配备 869 台、还需配备 350 台分体式空调，滨湖校区体育馆配备 10P 空调 4 台。

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 126.25 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，具体由合肥市第一中学单位（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 5 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，8 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 126.25 万元，经政府集中采购实际中标价为 75.8 万元，并于 2024 年 9 月完成资金支付，项目结余 50.45 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 126.25 万财政资金，用于宿舍空调专项设备购置，预计采购 350 台分体式空调，4 台 10 柜机，为师生创造良好的生活休息环境。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 75.8 万元，在规定时限内完成了 350 台分体式空调，4 台 10P 柜机空调专项资产的购置、安装调试工作，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。满足师生日常生活休息的需求。本项目验收合格后，使用年限达到 5 年以上，提高办学条件，达到财政资金使用最大化。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市第一中学瑶海校区宿舍空调采购与安装项目申请财政资金 126.25 万元，共完成 350 台分体式空调，4 台 10P 柜机空调专项资产的购置、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：一是较好的满足了师生日常生活休息的需要，二是有效的保障各项业务开展。

（二）评价结果

经评价，2024年度合肥一中瑶海校区宿舍空调采购与安装项目综合得分为93.01分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥一中瑶海校区宿舍空调采购与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：

项目管理制度健全性有待提高，在制度的制定上，可以更好的适应信息化建设的管理办法，预算不够精细化，绩效管理有待提高。

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：

一要加强产品询价，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，需求精准调研。

二要加强项目申报清单审核，充分调研市场行情，做好清单参数，避免招标阶段供应商对参数的质疑。

五、评价依据

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

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

3.《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；

4.关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财

购〔2020〕1130号)

5.《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》(合财绩〔2020〕1306号)

六、附件

1.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	2024年合肥一中瑶海校区空调采购与安装							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	126.25		126.25	75.80	60.04%		
	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1262500元财政资金,用于合肥一中瑶海校区空调采购与安装,预计新增设备数354台,满足日常生活等需要,提升办学条件和水平。			使用758000元财政资金,用于购买合肥一中瑶海校区空调一批,预计新增设备数354台,满足日常生活等需要,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	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4
	绩效目标明确性		绩效目标明确性	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%	60.04%	10	6.01	市场价格波动,市场竞争及供应商让利,加强	

								市场调研
		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)	10P 柜式空调设备数量	≥4 台	4 台	2	2		
		专项资产设备采购总数量	≥354 台	354 台	3	3		
		1.5P 挂式空调设备数量	≥350 台	350 台	3	3		
	质量指标 (7分)	经费支出合规性	合规	合规	3	3		
		专项资产设备验收合格率	=100%	100%	4	4		
	时效指标 (8分)	经费支出时效性	≤10 月底	9 月	4	4		
		采购计划完成时间	≤5 月底	8 月	4	3		因潜在供应质疑，致使项目中止，影响项目推进，加强市场调研
	成本指标 (7分)	10P 柜式空调设备成本	≤90000 元	86000 元	2	2		指标名称为 10P 柜式空调设备成本
		1.5P 挂式空调设备成本	≤1172500 元	672000 元	2	1		市场价格波动，市场竞争及供应商让利，加强市场调研；指标名称为 1.5P 挂式空调设备成本
		项目总成本	≤1262500 元	758000 元	3	2		市场价格波动，市场竞争及供应商让利，加强市场调研
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		

	分)	社会效益指标	满足全校师生日常生活需求	作用明显	作用明显	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0	
		可持续影响指标	改善学校学习、生活环境	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%	95%	10	10	
总分						100	93.01	

2024年合肥一中瑶海校区计算机教室采购与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

我校目前学生数量逐渐增加，信息技术教室数量尚未达到安徽省教育厅印发《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）》的通知要求，为满足高中信息技术教学及跨学科探究性学习需要，瑶海校区需增加计算机教室2间，申请财政资金62万元。

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，本项目由合肥市第一中学总务处负责实施。

2. 项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市第一中学的委托，2024年04月18日发布招标公告，对“2024年合肥一中瑶海校区计算机教室采购与安装”进行公开招标。2024年05月9日招标完成，中标金额61.28万元。合同签订后60日历天内完成设备签收和安装调试，2024年9月21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月底完成支付100%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请财政资金62万元，用于瑶海校区2间计算机教室采购。通过项目实施提高我校办学条件，为师生提供良好的教学硬件条件，保障正常教学的开展。

2. 总体目标完成情况

使用财政资金 62 万元，完成瑶海校区 2 间计算机教室采购。通过项目实施提高我校办学条件，为师生提供良好的教学硬件条件，保障正常教学的开展。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，2024 年合肥一中瑶海校区计算机教室采购与安装项目通过申请财政资金 62 万元，完成瑶海校区 2 间计算机教室采购，建设内容包含师生电脑 110 台、教学桌椅 56 套等，用于提高我校办学条件，为师生提供良好的教学硬件条件，保障正常教学的开展，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 2 间计算机教室教学问题，对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用，保障正常教学的开展，对学校教育教学质量提升效果显著，可持续影响程度高。

（二）评价结果

经评价，2024 年合肥一中瑶海校区计算机教室采购与安装项目综合得分为 97.89 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

数量指标申报与实际供货数量产生偏差，原因为申报阶段填写错误

四、意见和建议

项目申报阶段要仔细审核，避免出现低级错误影响后续相关工作的开展。

五、评价依据

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

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

3.《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；

4.《合肥市市级财政支出绩效评价工作规程》（合财绩〔2021〕741号）

六、附件

1.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	2024年合肥一中瑶海校区计算机教室采购与安装				
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080002-合肥市第一中学		
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	62.00	62.00	61.28	98.84%
	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 620000 元财政资金，用于合肥一中瑶海校区计算机教室采购与安装，满足日常教学等需要，提升办学条件和水平。			申请 612800 元财政资金，用于合肥一中瑶海校区计算机教室设备采购采购与安装，增加设备 306 件，满足日常教学等需要，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 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%	98.84%	10	9.89	市场价格波 动，市场竞 争，供应商让 利，加强市场 调研
			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	≥306 件	306 件	2	2	
			电子产品设备数 量	≥132 件	132 件	2	2	
			桌椅柜类设备数 量	≥186 件	172 件	2	1	预算申报时 填写有误，设 备总量正确； 以后在方案 申报阶段要 仔细审核
			施工设备数量	≥2 项	2 项	2	2	
		质量指标 (7 分)	专项资产设备验 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	≤5 月底	5 月	4	4	
经费支出时效性	≤10 月底		10 月	4	4			

	成本指标 (7分)	项目总成本	≤620000元	612800元	2	2		
		施工设备成本	≤16000元	11000元	1	1		
		桌椅柜类设备成本	≤65200元	65200元	2	2		
		电子产品设备成本	≤538800元	536600元	2	2		
	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	满足学校信息化教学需求	作用明显	作用明显	10	9	完成时效与最初制定的时间有偏差，影响了社会效益指标
		生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0	
		可持续影响指标	提升工作效率和管理水平，建立数字化工作体系	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%	95%	10	10	
	总分					100	97.89	

2024年合肥一中瑶海校区通用技术教室设备采购与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

随着教育技术的不断进步和教学理念的更新，通用技术课程在教学过程中对设备的要求也越来越高。为了满足现代教学的需求，提升教学质量，学校需要采购先进的通用技术教室设备。这些设备能够为学生提供更加直观、生动的教学体验，激发学生的学习兴趣，从而提高教学效果。

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35万元，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，具体由合肥市第一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，计划于2024年5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》，10月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，10月份完成配发工作，截至评价基准日，使用状况良好。

项目批复预算 35 万元，经政府集中采购实际中标价为 33.798 万元，并于 2024 年 10 月完成资金支付，项目结余 1.202 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 35 万财政资金，用于 2024 年合肥一中瑶海校区通用技术教室设备采购与安装，以提升学校的教学质量和科研水平，培养学生的创新思维和实践能力。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 33.798 万元，在规定时限内完成了 2024 年合肥一中瑶海校区通用技术教室专项资产的购置、安装、调试工作，该项目新增通用技术教室总设备 711 件，其中包含环境布展设备 1 项、桌椅凳类设备 71 件、通用技术专用设备 639 件。截至 2024 年 10 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，满足师生日常教学需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥一中瑶海校区通用技术教室设备采购与安装项目申请财政资金 35 万元，共完成通用技术教室总设备 711 件，其中包含环境布展设备 1 项、桌椅凳类设备 71

件、通用技术专用设备 639 件等专项资产的购置、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：一是通用技术教室设备的采购与安装能够提升学校的整体教育水平，增强学校的竞争力。二是培养了学生的创新思维和实践能力。通用技术设备也能够为学校的科研活动提供有力支持，推动学校的科研创新和发展。这对于学生的全面发展和未来的职业规划都具有重要意义。

（二）评价结果

经评价，2024 年合肥一中瑶海校区通用技术教室设备采购与安装项目综合得分为 98.66 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年合肥一中瑶海校区通用技术教室设备采购与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：

一是预算制定不够精准；

二是通用技术专用设备成本高出预期金额。

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**吸取相关已执行项目的经验，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况；

二**要**做好项目价格市场调研工作，多做对比后再进行项目预算申报；

五、评价依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；
2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；
3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；
4. 关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财购〔2020〕1130号）；
5. 《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财绩〔2020〕1306号）。

六、附件

1. 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	2024年合肥一中瑶海校区通用技术教室设备采购与安装				
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	35.00	35.00	33.798	96.57%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-
其他资金	0	0	0	-	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

		申请 35 万元财政资金，用于 2024 年合肥一中瑶海校区通用技术教室设备采购与安装，满足学习需要，提升办学条件和水平。			实际使用 33.7980 万元财政资金，用于 2024 年合肥一中瑶海校区通用技术教室设备采购与安装，满足学习需要，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	绩效目标合理明确	4	4	
	过程分 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	96.57%	10	9.66	市场价格波动，市场竞争，供应商让利，加强市场调研
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	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	≥706 项	711 项	2	2	
			环境布展设备数量	≥1 项	1 项	2	2	
			桌椅凳类设备数量	≥71 项	71 项	2	2	
			通用技术专用设备数量	≥634 项	639 项	2	2	
		质量指标 (7 分)	专项资产设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	≤5 月底	5 月	4	4	
			经费支出时效性	≤10 月底	10 月	4	4	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤350000 元	337980 元	1	1	
	桌椅凳类设备成本		≤77950 元	73750 元	2	2		
	环境布展设备成		≤40000 元	30000 元	2	2		

			本					
			通用技术专用设备成本	≤232050 元	234230 元	2	1	市场价格波动, 加强市场调研
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	达成预期指标	0	0		
	社会效益指标	促进学生心智技能与动手技能的协调发展	作用明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	达成预期指标	0	0		
	可持续影响指标	保障学校正常教育教学活动的开展	程度较高	达成预期指标	10	10		
	服务对象满意度指标 (10 分)	师生满意度	≥90%	97%	10	10		
总分						100	98.66	

2024 年合肥一中机器人竞赛器材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

2017 年 7 月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，进一步明确广泛开发人工智能科普活动，实施全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程，支持开展人工智能竞赛，鼓励进行形式多样的人工智能创造，鼓励科学家参加人工智能科普。

2019 年 11 月，教育部颁布《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》，要求基于互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等技术打造智能化、感知化、泛在化的智慧教育新模式，开启人工智能与机器人工程实践创新教育新阶段。

《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”。

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，是人工智能教育应用的最直接的展现方式，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，代表安徽省多次参加国家级参赛，均取得优异成绩。根据合肥市青少年机器人参赛项目的相关要求、以及教育部白名单赛

事的相关要求，我们新增编程及实训无人机设备、无人驾驶研究套装、信息科技高中基础套件、智能风暴套件等相关设备，部分其他相关设备也进行了升级与补充。

瑶海校区自建校就组建了机器人社团，九月份组织招新活动，定期开展机器人社团教学活动，目前社团已达 60 人，采购设备主要用于社团教学活动，以及参加相关竞赛活动。

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 48.968 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，具体由合肥市第一中学（科创中心）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 5 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》，10 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 48.968 万元，经政府集中采购实际中标价为 48.7549 万元，并于 2024 年 11 月 22 日完成资金支付，项目结余 0.2131 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：支付 48.7549 万元财政资金购买机器人竞赛材，保障学校 60 名社团学生的创新教育教学及实践活动，保障社团参与各类科创类竞赛活动开展需求，丰富我校学生科技创新活动。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 48.7549 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，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了科创教育教学的需要，有效的保障科创教育教学工作正常开展，促进了学生综合素养的提升，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，合肥一中机器人竞赛器材项目通过申请财政资金 48.968 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，一是满足一中机器人社团学生的科创教育教学活动，丰富了学生的课后生活；二是有效的保障社团参与全国、省、市级的各类机器人大赛；三是促进学生综合素质同的提升。同时，通过自评我们也发现，合肥市合肥市第一中学机器人竞赛器材项目在实施和管理方面规范透明，受到广大师生一致好评。

（二）评价结果

经自评，合肥市第一中学机器人竞赛器材项目绩效自评综合得分为 97.956 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2024年度合肥市第一中学机器人竞赛器材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：一是财政资金投入后的产出、效果指标值没有细化；二是项目效益指标不易于定量考核；

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：一是要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平；二是要健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制；

五、评价依据

- 1.《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27号）；
- 2.《合肥市人民政府办公厅关于印发<合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定>的通知》（合政办〔2018〕49号）；
- 3.《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；
- 4.关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财购〔2020〕1130号）
- 5.《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财绩〔2020〕1306号）
- 6.《关于报送2020年部门整体支出和项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2020〕1447号）
- 7.《合肥市第一中学固定资产管理办法》

六、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	2024年合肥一中瑶海校区机器人设备采购							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学				
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	48.97	48.97	48.75	99.56%			
	其中:当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	申请499759元财政资金,用于2024年合肥一中瑶海校区机器人设备采购,满足日常学习等需要,提升办学条件和水平。		使用499759元财政资金,用于2024年合肥一中瑶海校区机器人设备采购,满足日常学习等需要,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%	99.56%	10	9.956	市场价格波动,供应商让利
			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	
产出指标 (30分)	数量指标(8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		
		专项资产设备采购总数量	≥188项	188项	2	2		

分)		环境装饰类设备数量	≥2 项	2 项	1	1		
		电子设备数量	≥30 个	30 个	1	1		
		桌椅柜类设备数量	≥86 项	86 项	2	2		
		无人机产品类设备数量	≥67 项	67 项	1	1		
		灯光类设备数量	≥3 项	3 项	1	1		
	质量指标 (7 分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5 月底	6 月	4	3	比赛规则变化, 采购文件设备参数调整, 延误招标文件编制	
		经费支出时效性	≤10 月底	9 月	4	4		
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤489680 元	487549 元	2	2		
		灯光类设备成本	≤3080 元	3080 元	1	1		
		无人机产品类设备成本	≤286000 元	283810 元	1	1		
		桌椅柜类设备成本	≤25841 元	25900 元	1	1		
		电子设备成本	≤74759 元	74759 元	1	1		
		环境装饰类设备成本	≤100000 元	100000 元	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	满足学校机器人教学需求	作用明显	作用明显	10	9	完成时效与最初制定的时间有偏差, 影响了社会效益指标
		生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标	0	0	
		可持续影响指标	改善学校办学条件	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%	90	10	10	

总分	100	97.956	
----	-----	--------	--

2024年合肥一中瑶海校区教学笔记本电脑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，申请采购教学用笔记本电脑 100 台，为教育教学保驾护航。该教学用笔记本电脑主要配置为：KX-6640MA G2 处理器，内存 16GB，512GB 固态硬盘。

申请财政资金 55 万元用于合肥一中瑶海校区教学笔记本电脑采购项目专项资金，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第一中学单位（总务处）负责组织实施。

2. 项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市第一中学的委托，2024 年 5 月 15 日发布招标公告，对“2024 年合肥一中笔记本电脑采购”进行公开招标。2024 年 6 月 5 日招标完成，中标金额 54.5 万元。合同签订后 60 日历天内完成设备签收和安装调试，2024 年 9 月 21 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。6 月完成支付 60%，9 月完成支付剩余 40%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

本项目共计申请 55 万元财政资金，购置笔记本电脑专项设备 100 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 54.5 万元，在规定时限内完成了笔记本电脑专项设备 100 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，2024 年合肥一中瑶海校区教学笔记本电脑采购项目通过申请财政资金 55 万元，共完成笔记本电脑专项设备 100 台工作安装、调试、培训工作，通过项目实施，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 年合肥一中瑶海校区教学笔记本电脑采购项目综合得分为 97.91 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年合肥一中瑶海校区教学笔记本电脑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：未充分考虑产品的市场价格波动及信创产品技术更新程度。

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：

一要加强产品的市场调研，充分结合当前市场价及产品技术，制定合理预算及产品技术参数要求。

二要提前做好招标准备，做好前期清单参数研究，充分论证，把握好项目采购时间。

五、评价依据

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

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

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

4. 《合肥市市级财政支出绩效评价工作规程》（合财绩〔2021〕741号）

六、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	2024年合肥一中瑶海校区教学笔记本电脑采购							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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		55.00	55.00	54.50	99.09%		
	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550000元财政资金，用于2024年合肥一中瑶海校区教学笔记本电脑采购，预计新增设备数100台，满足日常学习等需要，提升办学条件和水平。			申请545000元财政资金，用于2024年合肥一中瑶海校区教学笔记本电脑采购，新增设备数100台，满足日常学习等需要，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 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%	99.09%	10	9.91	市场价格波 动，市场竞 争，供应商 让利，加强 市场调研
			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	≥100台	100台	4	4		
		笔记本电 脑设备数 量	≥100台	100台	4	4		
	质量指标 (7分)	专项资产 设备验收 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	≤5月底	6月	4	3	采购信创产 品，设置招 标参数，延 误招标日 期，加强学 习，提高专 业能力	
		经费支出 时效性	≤10月底	9月	4	4		
	成本指标 (7分)	项目总成 本	≤550000元	545000元	4	4		
		笔记本单 价	≤5500元	5450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	提高教师 备授课效 率	作用明显	作用明显	10	9	完成时效 与最初制 定的时间 有偏差，影 响了社会 效益指标
生态效益 指标		本项目不 适用于此 指标1	本项目不适 用于此指标 1	本项目不适 用于此指标1	0	0		
可持续影 响指标		持续满足 教师教学 需求	程度较高	程度较高	10	10		
服务对象 满意度指 标(10分)		教师满意 度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	97.91		

2024年合肥一中瑶海校区物理竞赛实验室、 生物竞赛实验室(组培室)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

为了给学生提供更为先进的实验条件和设备，以满足学生参加各类物理和生物竞赛的需求，进一步提升学校在物理和生物学科领域的竞争力，我校决定建设物理竞赛实验室和生物竞赛实验室(组培室)。该项目经过严格的论证和审批，确保了资金的合理使用和项目的顺利实施。项目不仅符合学校的发展规划，也符合教育部门对高中教育质量的提升要求。同时，项目的实施也符合学校整体发展规划和教育教学改革的要求，对于推动学校教育教学质量的全面提升具有重要意义。

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99.9676万元，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，具体由合肥市第一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，计划于2024年5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》，10月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，10月份完成配发工作，截至评价基准日，使用状况良好。

项目批复预算99.9676万元，经政府集中采购实际中标价为98.15万元，并于2024年10月完成资金支付，项目结余1.8176万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99.9676万财政资金，用于合肥一中瑶海校区物理竞赛实验室、生物竞赛实验室(组培室)，以提升学校的教学质量和科研水平，培养学生的创新思维和实践能力。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金99.9676万元，在规定时限内完成了合肥一中瑶海校区物理竞赛实验室、生物竞赛实验室(组培室)专项资产的购置、安装、调试工作，该项目新增实验室产品设备572件、电子产品设备20件、桌椅柜类129件、装修产品设备1件。截至2024年10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，满足师生日常教学需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥一中瑶海校区物理竞赛实验室、生物竞赛实验室(组培室)项目申请财政资金 99.9676 万元，共完成实验室产品设备 572 件、电子产品设备 20 件、桌椅柜类 129 件、装修产品设备 1 件等专项资产的购置、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：一是提升了学校的教学质量和科研水平。通过购置先进的实验室设备，得以配备更加完善的实验条件，为学生提供了更好的学习和实践平台。这不仅有助于提高学生的实验技能和科研能力，也为教师开展实验教学和科研工作提供了有力支持。二是培养了学生的创新思维和实践能力。先进的实验室设备和良好的实验环境能够激发学生的学习兴趣 and 创造力，使他们能够在实践中发现问题、解决问题，从而培养他们的创新思维和实践能力。这对于学生的全面发展和未来的职业规划都具有重要意义。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥一中瑶海校区物理竞赛实验室、生物竞赛实验室(组培室)项目综合得分为 97.82 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年合肥一中瑶海校区物理竞赛实验室、生物竞赛实验室(组培室)项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

- 一是预算制定不够精准;
- 二是执行信创审批及采购计划申请流程不及时。

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：

一要吸取相关已执行项目的经验，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况；

二要预留好充足的时间，做好项目预先准备工作，提前做好项目申报工作；

五、评价依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；
2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；
3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；
4. 关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财购〔2020〕1130号）；
5. 《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财绩〔2020〕1306号）。

六、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	2024年合肥一中瑶海校区物理竞赛实验室、生物竞赛实验室(组培室)							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	99.97		99.97	98.15	98.18%		
	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999676元财政资金，用于2024年合肥一中瑶海校区物理竞赛实验室、生物竞赛实验室(组培室)采购，满足学习需要，提升办学条件和水平。				实际使用981500元财政资金，用于2024年合肥一中瑶海校区物理竞赛实验室、生物竞赛实验室(组培室)采购，满足学习需要，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	
	资金管理 (15分)		预算执行率	预算执行率	100%	98.18%	10	9.82
		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)	电子产品设备数量	≥20件	20件	1	1	
			装修产品设备数量	≥1件	1件	1	1	

			量					
			桌椅柜类设备数量	≥129 件	129 件	1	1	
			实验室产品设备数量	≥572 件	572 件	2	2	
			专项资产设备采购总数量	≥722 件	722 件	3	3	
	质量指标 (7 分)		专项资产设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			经费支出合规性	合规	合规	3	3	
	时效指标 (8 分)		经费支出时效性	≤10 月底	10 月份	4	4	
			采购计划完成时间	≤5 月底	7 月份	4	3	执行信创审批及采购计划申请流程不及时, 需提前做好项目申报工作
	成本指标 (7 分)		装修产品设备成本	≤20000 元	20000 元	1	1	
			实验室产品设备成本	≤599988 元	581812 元	2	2	
			桌椅柜类设备成本	≤125720 元	125720 元	1	1	
			项目总成本	≤999676 元	981500 元	2	2	
			电子产品设备成本	≤253968 元	253968 元	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	为竞赛教学提供必要的硬件基础	作用明显	作用明显	10	9	完成时效与最初制定的时间有偏差, 影响了社会效益指标
		生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0	
		可持续影响指标	为参与竞赛的学生提供更优质的学习环境	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%	97%	10	10	
总分						100	97.82	

2024年合肥一中滨湖校区图书行政楼电梯 更换项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥一中滨湖校区图书行政楼电梯于2007年6月出厂，至今使用已达17年。电梯控制系统元器件已超设计使用年限，如今故障频发，经安徽省特检验评估风险等级为“四级”，存在重大安全隐患，急需更换。现场实测电梯井道宽2600mm，深2930mm，顶层高度4950mm，底坑深度1700mm。符合绝大多数电梯制造商对于1350Kg载重电梯的井道要求。申请35万元财政资金，用于合肥市第一中学滨湖校区图书行政楼电梯更换，保证电梯正常运行，保障全校师生乘梯安全，提升办学条件和水平，提高满意度。

本项目申请资金35万元，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，具体由合肥市第一中学负责组织实施。

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2024年5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，6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，并出具《货物验收清单》，10月份完

成专项资产配发及固定资产入账工作，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 35 万元，经政府集中采购实际中标价为 30 万元，并于 2024 年 10 月完成资金支付，项目结余 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

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 35 万财政资金，滨湖校区图书行政楼电梯设备采购，预计采购专项资产设备采购总数量 1 项。确保师生乘梯及安全需要，为师生提供教育教学、生活有力保障。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 35 万元，在规定时限内完成了电梯设备专项资产的购置、安装调试工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，完善了滨湖校区办学条件，较好的实现了项目预期绩效目标，满足师生日常教学、办公需要。本项目验收合格后，使用年限达到 6 年以上，提高办学品质，达到财政资金使用最大化。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，2024 年合肥一中滨湖校区图书行政楼电梯更换项目申请 35 万财政资金，用滨湖校区图书行政楼电梯设备采购，采购行政楼电梯 1 台，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：一是较好的满足了学校教育教学、办公的需要，二是有效的保障外来人员的办事便利。

（二）评价结果

经评价，2024年合肥一中滨湖校区图书行政楼电梯更换项目综合得分为95.57分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、评价依据

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

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

3.《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；

4.关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财购〔2020〕1130号）

六、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	2024 年合肥一中滨湖校区图书行政楼电梯更换							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	35.00	35.00	30.00	85.71%			
	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 35 万元财政资金，用于合肥市第一中学四牌楼滨湖校区图书行政楼电梯更换，保证电梯正常运行，保障全校师生乘梯安全，提升办学条件和水平，提高满意度。			使用 30 万元财政资金，用于合肥市第一中学四牌楼滨湖校区图书行政楼电梯更换，新增电梯 1 台，保证电梯正常运行，保障全校师生乘梯安全，提升办学条件和水平，提高满意度。				
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%	85.71%	10	8.57	市场价格波动，市场竞争及供应商让利，加强市场调研；
			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	≥1件	1	4	4		
		新增实验行政楼电梯更换数量	≥1件	1	4	4		
	质量指标 (7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5月底	6月	4	3	不具备施工条件	
		经费支出时效性	≤9月底	10月	4	3	等待特种设备市场监督管理部门验收	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤350000元	300000	4	4		
		新增实验行政楼电梯更换成本	≤350000元	300000	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	保证行政楼电梯正常运行	作用明显	作用明显	10	9	完成时效与最初制定的时间有偏差，影响了社会效益指标，往后制定计划时间要提前
生态效益 指标		本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0		
可持续影响 指标		保障全校师生的乘梯安全	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%	92.5%	10	10		
总分					100	95.57		

2024年合肥一中滨湖校区教学笔记本电脑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，申请采购教学用笔记本电脑 100 台，为教育教学保驾护航。该教学用笔记本电脑主要配置为：KX-6640MA G2 处理器，内存 16GB，512GB 固态硬盘。

申请财政资金 55 万元用于 2024 年合肥一中滨湖校区教学笔记本电脑采购项目专项资金，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第一中学单位（总务处）负责组织实施。

2. 项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市第一中学的委托，2024 年 5 月 15 日发布招标公告，对“2024 年合肥一中笔记本电脑采购”进行公开招标。2024 年 6 月 5 日招标完成，中标金额 54.5 万元。合同签订后 60 日历天内完成设备签收和安装调试，2024 年 9 月 21 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。6 月完成支付 60%，9 月完成支付剩余 40%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

本项目共计申请 55 万元财政资金，购置笔记本电脑专项设备 100 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 54.5 万元，在规定时限内完成了笔记本电脑专项设备 100 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，2024 年合肥一中滨湖校区教学笔记本电脑采购项目通过申请财政资金 55 万元，共完成笔记本电脑专项设备 100 台工作安装、调试、培训工作，通过项目实施，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 年合肥一中滨湖校区教学笔记本电脑采购项目综合得分为 99.91 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年合肥一中滨湖校区教学笔记本电脑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：未充分考虑产品的市场价格波动。

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：加强产品的市场调研，充分结合当前市场价，制定合理预算。

五、评价依据

- 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27号）；
- 《合肥市人民政府办公厅关于印发<合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定>的通知》（合政办〔2018〕49号）；
- 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；
- 《合肥市市级财政支出绩效评价工作规程》（合财绩〔2021〕741号）

六、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	2024年合肥一中滨湖校区教学笔记本电脑采购				
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080002-合肥市第一中学		
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	55.00	55.00	54.50	99.09%
	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 55 万元财政资金，用于合肥一中滨湖校区教学笔记本电脑采购，供滨湖校区教师教育教学使用，提升办学条件和水平，提高满意度。			使用 54.50 万元财政资金，用于合肥一中滨湖校区教学笔记本电脑采购，新增笔记本电脑 100 台，供滨湖校区教师教育教学使用，提升办学条件和水平，提高满意度。				
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%	99.09%	10	9.91	市场价格波动，市场竞争及供应商让利，加强市场调研；指标名称为 1.5P 挂式空调设备成本
			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	≥100 件	100 件	4	4	
			新增笔记本电脑数量	≥100 件	100 件	4	4	
		质量指标 (7 分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤6 月底	6 月	4	4	
			经费支出时效性	≤9 月底	9 月	4	4	
	成本指标	项目总成本	≤550000 元	545000 元	4	4		

	(7分)	新增笔记本电脑成本	≤550000元	545000元	3	3	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	医疗类等专用检测设备预计产生收入	本项目不适用于此指标	本项目不适用于此指标	0	0	
	社会效益 指标	提高教师备授课效率	作用明显	作用明显	10	10	
	生态效益 指标	(环保类设备)对减少污染物排放量的影响程度	本项目不适用于此指标	本项目不适用于此指标	0	0	
	可持续影响 指标	持续满足教师教学需求	程度较高	程度较高	10	10	
	服务对象 满意度指 标(10分)	教师满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	99.91	

2024年合肥一中滨湖校区教学多媒体一体机更新项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

我校原有40套多媒体教学设备，已到报废年限，产品老化，影响正常教育教学，急需更换。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，本次申请更换教室多媒体设备40套，以改善学校办学条件，提高师生满意度。

本项目主要包括：新增86寸教学一体机40套，环保推拉白板40套，多媒体讲台40套，集控系统40套，书写套装40套，智能笔40套。申请财政资金80万元用于合肥一中班级多媒体采购项目专项资金，实施周期1年，实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第一中学（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6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》，10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 80 万元，经政府集中采购实际中标价为 78.88 万元，并于 2024 年 10 月完成资金支付，项目结余 1.12 万元由市财政局按规定收回。项目实施品质较高。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目共计申请 80 万元财政资金，购置 86 寸教学一体机 40 套，环保推拉白板 40 套，多媒体讲台 40 套，集控系统 40 套，书写套装 40 套，智能笔 40 套，逐步解决原有设备老化、不能很好满足教育教学适用的问题，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 78.88 万元，在规定时限内完成了 86 寸教学一体机 40 套，环保推拉白板 40 套，多媒体讲台 40 套，集控系统 40 套，书写套装 40 套，智能笔 40 套的专项资产的购置、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 78.88 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，2024 年合肥一中滨湖校区教学多媒体一体机更新项目通过申请财政资金 80 万元，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。

依据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，为确保“三新”扎实开展和“双减”环境下提质增效的高效课堂稳步推进，2024 年我校申报合肥一中班级多媒体采购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 78.88 万元，项目实施品质较高，师生满意。一是坚持满足教育教学一线基本需求为目标；二是坚持教育教学发展、改革与时俱进的基本属性；三是坚持新课程学科教育教学与信息化融合创新、发展共生的新时代特色。

（二）评价结果

经评价，2024 年合肥一中滨湖校区教学多媒体一体机更新项目综合得分为 97.86 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、评价依据

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

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

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

4. 《合肥市市级财政支出绩效评价工作规程》（合财绩〔2021〕741号）

六、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		2024年合肥一中滨湖校区教学多媒体一体机更新						
主管部门		080-合肥市教育局			预算单位		080002-合肥市第一中学	
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		80.00		80.00	78.88	98.60%	
	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80万元财政资金，用于合肥一中滨湖校区教学多媒体一体机更新，以满足老师及学生的使用需求，提升办学条件和水平，提高满意度。			申请78.88万元财政资金，用于合肥一中滨湖校区教学多媒体一体机更新，以满足老师及学生的使用需求，提升办学条件和水平，提高满意度。			
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
	决策分(15)	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	

	分)	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%	98.60%	10	9.86	市场价格波动,市场竞争及供应商让利,加强市场调研;	
		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	≥240件	240件	4	4		
		新增教学一体机设备数量	≥40件	40件	2	2		
		新增一体机配套设备数量	≥200件	200件	2	2		
	质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤6月底	5月	4	4		
		经费支出时效性	≤9月底	10月	4	3	因场地原,地台需定制,延误验收工期	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤800000元	788800元	3	3		
		新增一体机配套设备成本	≤80000元	146000元	2	2	市场价格波动,市场竞争等原因,加强市场调研;	

			新增教学多媒体一体机设备成本	≤720000 元	642800 元	2	2	市场价格波动, 市场竞争及供应商让利等原因, 加强市场调研;
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	满足日常教育教学需求	作用明显	作用明显	10	9		
	生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0		
	可持续影响指标	改善学校办学条件	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%	94%	10	10		
总分						100	97.86	

2024年合肥一中滨湖校区学生课桌椅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

【立项背景】：合肥一中现有在校生 6000 余人，原有的学生课桌椅存在老化、损坏、不舒适等问题，虽经常维修，仍然不能满足学生正常使用的需要。自 2019 年起逐年更新，改善办学条件。2024 年更换学生课桌椅 1680 套。

【立项依据】：合肥一中现有课桌椅存在不少桌面破损、变形，椅子整体断裂等情况，无法很好满足学生使用需求。根据《中小学教学仪器配备标准》和《安徽省中小学现代教育技术装备基本要求和标准》要求，为了能更好满足社会、家长和学生对学校良好办学条件的需求，特申请购置学生课桌椅 1680 套，对于各年级损坏的课桌椅进行逐步更新。

【项目资金类型、资金总量、实施周期及实施主管部门】：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 70.56 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，具体由合肥市第一中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

项目实施过程：首先，后勤管理部门根据学校的需求和实际情况，制定了详细的采购计划和招标文件，明确了课桌椅的规格、质量、数量、交货期、售后服务等要求。然后，通过公开招标的方式，吸引了多家供应商参与投标。在开标、评标过程中，严格按照招标文件的规定和程序，组织专家对供应商的资质、报价、产品质量、售后服务等进行综合评审，确定了中标供应商。中标后，与供应商签订了采购合同，明确了双方的权利和义务。在生产制造和供货安装阶段，后勤管理部门安排专人负责跟踪监督，定期到供应商的生产现场查看生产进度和产品质量，确保按时按质供货安装。

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4月份组织实施，9月份完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2024年4月份完成政府采购流程，4月份与中标供应商签订《采购合同》，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70.56万元，经政府集中采购实际中标价为68.88万元，并于2024年9月完成资金支付，项目结余1.68万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70.56万财政资

金，用于学生课桌椅更新专项设备购置，预计更新学生桌椅1680套。通过逐年更新，确保教室桌椅的正常使用，为教育教学提供保障。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金70.56万元，在规定时限内完成了1680套教室课桌椅专项资产的购置、安装调试工作，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。满足师生日常教学使用需求。本项目验收合格后，使用年限达到10年以上，提高办学质量，达到财政资金使用最大化。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度合肥一中滨湖校区学生课桌椅采购项目申请财政资金70.56万元，共完成1680套学生课桌椅专项资产的购置、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：一是较好的满足了学校教育发展的需要，二是有效的保障各项业务开展。

（二）评价结果

经评价，2024年合肥一中滨湖校区学生课桌椅采购项目综合得分为99.76分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、评价依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；
2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；
3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；
4. 关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财购〔2020〕1130号）
5. 《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财绩〔2020〕1306号）

六、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	2024年合肥一中滨湖校区学生课桌椅采购				
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080002-合肥市第一中学		
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	70.56	70.56	68.88	97.62%
	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	预期目标		实际完成情况		

标	申请 70.56 万元财政资金,用于 2024 年合肥一中滨湖校区学生课桌椅采购,以满足老师及学生的使用需求,提升办学条件和水平,提高满意度。			使用 68.88 万元财政资金,用于 2024 年合肥一中滨湖校区学生课桌椅采购,新增学生课桌椅 1680 套,以满足老师及学生的使用需求,提升办学条件和水平,提高满意度。				
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%	97.62%	10	9.76	市场价格波动,市场竞争及供应商让利,加强市场调研;
			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	≥1680 件	1680 件	4	4	
			新增学生课桌椅(固定式)数量	≥1512 件	1512 件	2	2	
			新增学生课桌椅(升降式)数量	≥168 件	168 件	2	2	
		质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5 月底	4 月	4	4	
			经费支出时效性	≤9 月底	9 月	4	4	
成本指	项目总成本	≤705600 元	688800 元	2	2			

	标(7分)	新增学生课桌椅(升降式)成本	≤70560元	619920元	2	2		
		新增学生课桌椅(固定式)成本	≤635040元	68880元	2	2		
		课桌椅单价	≤420元	410元	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	满足学校日常教学需求	作用明显	作用明显	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0	
		可持续影响指标	可供学生长期使用	程度较高	程度较高	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.76		

2024 年合肥一中机器人竞赛器材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

2017 年 7 月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，进一步明确广泛开发人工智能科普活动，实施全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程，支持开展人工智能竞赛，鼓励进行形式多样的人工智能创造，鼓励科学家参加人工智能科普。

2019 年 11 月，教育部颁布《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》，要求基于互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等技术打造智能化、感知化、泛在化的智慧教育新模式，开启人工智能与机器人工程实践创新教育新阶段。

《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”。

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，是人工智能教育应用的最直接的展现方式，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，代表安徽省多次参加国家级参赛，均取得优异成绩。根据合肥市青少年机器人参赛项目的相关要求、以及教育部白名单赛事的相关要求，我们新增人工智能机器人等相关设备，同时因为每年比赛和训练的需要，部分其他相关设备也进行了升级与补充。

我校机器人社团已成立多年，每年九月份组织招新，通过老带新的方式开展社团活动，目前社团已达 80 人，采购设备主要用于社团教学活动，以及参加相关竞赛活动。

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 29.6237 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，具体由合肥市第一中学（科创中心）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 1 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》，10 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 29.6237 万元，经政府集中采购实际中标价为 28.92 万元，并于 2024 年 11 月 22 日完成资金支付，项目结余 0.7037 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：支付 28.92 万元财政资金购买机器人竞赛材，保障学校 80 名社团学生的创新教育教学及实践活动，保障社团参与各类科创类竞赛活动开展需求，丰富我校学生科技创新活动。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 28.92 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，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了科创教育教学的需要，有效的保障科创教育教学工作正常开展，促进了学生综合素养的提升，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，合肥一中机器人竞赛器材项目通过申请财政资金 29.6237 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，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效

果。通过项目的实施，一是满足一中机器人社团学生的科创教育教学活动，丰富了学生的课后生活；二是有效的保障社团参与全国、省、市级的各类机器人大赛；三是促进学生综合素质同的提升。同时，通过自评我们也发现，合肥市合肥市第一中学机器人竞赛器材项目在实施和管理方面规范透明，受到广大师生一致好评。

（二）评价结果

经自评，合肥市第一中学机器人竞赛器材项目绩效自评综合得分为 98.762 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥市第一中学机器人竞赛器材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：

通过自评发现，合肥市第一中学机器人竞赛器材购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：一是财政资金投入后的产出、效果指标值没有细化；二是项目效益指标不易于定量考核；

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：一是要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平；二是要健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制；

五、评价依据

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

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

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

4. 关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财购〔2020〕1130号）

5. 《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财绩〔2020〕1306号）

6. 《关于报送2020年部门整体支出和项目支出绩效自评报告的通知》（合财绩〔2020〕1447号）

7. 《合肥市第一中学固定资产管理办法》

六、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	2024年合肥一中滨湖校区机器人竞赛器材				
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学	
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	29.62	29.62	28.92	97.62%

	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					
	请 29.9658 万元财政资金，用于合肥一中滨湖校区机器人竞赛器材，满足教学需要，提升办学条件和水平，提高满意度。			全 29.9658 万元财政资金，用于合肥一中滨湖校区机器人竞赛器材，满足教学需要，提升办学条件和水平，提高满意度。					
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	
	决策分(15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范性	项目立项规范性	项目立项规范性	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效目标合理性	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	绩效指标清晰量化	4	3	绩效指标值不够清晰、细化、量化，个别定性指标描述不够详细、完整
	过程分(25分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	97.62%	10	9.76	市场价格波动，加强市场调研	
			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	≥45 件	45 件	3	3		
			新增人工智能机器人设备数量	≥2 件	2 件	2	2		
			新增机器人附件套装设备数量	≥43 件	43 件	3	3		
		质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤6 月底	6 月	4	4		

		经费支出时效性	≤9月底	9月	4	4	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤296237元	289200元	3	3	
		新增机器人附件套装设备成本	≤276237元	269200元	2	2	
		新增机器人竞赛器材设备成本	≤22000元	20000元	2	2	
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	满足学校机器人教学需求	作用明显	作用明显	10	10	
	生态效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0	
	可持续影响指标	激发学生参与热情，提升学生科技素养	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%	95%	10	10	
总分					100	98.76	

2024年合肥一中淝河校区厨房设备采购与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

我校淝河校区于2024年9月正式投入使用，为解决新校区全体师生饮食问题，完成新校区全体师生日常就餐需要，满足食品安全及环保要求；我校拟采购食堂后堂设备一批，依据《中华人民共和国食品安全法》、《饮食建筑设计标准JGJ64-2017》、《餐饮业食品卫生管理办法》（卫生部令第10号）、《饮食业油烟排放标准》等标准。确保我校后堂设备的安全及环保要求达标。

该项目主要包括：厨房锅灶专用设备、油烟净化设备、消毒产品设备数量、冷冻冷藏储存设备、清洗、食品加工等设备。申请350万元财政资金用于购置食堂后堂设备项目专项资产，实施周期1年，实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第一中学负责组织实施。

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，24年4月29日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽徽米环保科技有限公司，中标价为328万元，5

月 20 日签订合同，6 月上旬进场施工，8 月完成项目建设并通过验收。该项目财政批复 350 万元，实际使用 328 万元，项目结余 22 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，申请 350 万元财政资金，用于专项厨房设备购置，预计新增食堂后堂设备系统资产类设备一批，进一步满足学生教育资源需要，提升学校办学条件。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 328 万元，2024 年 8 月底前完成食堂后堂系统设备的采购、施工和验收工作，实际新增食堂后堂系统资产类设备一批，新增台柜类设备数量 165 件，专项资产设备采购总数量 3541 件，厨卫用具设备数量 3376 件，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。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024 年度，淝河校区厨房设备采购与安装项目通过申请财政资金 350 万元，共完成厨房专项资产的购置共 3541 件，食堂后堂设备的采购、安装、调试等工作已完成，达到年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是使采购设备满足食品安全及环保要求，解决餐饮安全及环保问题；二是实现了全体师生就餐需求，有效解决了全体师生就餐难

的问题，确保了全体师生生活保障。

（二）评价结果

经评价，2024 年度淝河校区厨房设备采购与安装项目综合得分为 98.37 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度淝河校区厨房设备采购与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，主要表现在验收后使用人员的配套使用情况，目前还存在设备使用不熟练。

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：加强对设备使用人员的使用培训，完善使用和巡查管理制度，确保设备安全、稳定运行。

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	2024 年合肥一中淝河校区厨房设备采购与安装				
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080002-合肥市第一中学		
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	350.00	350.00	328.00	93.71%
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	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 350 万元财政资金，用于 2024 年合肥一中淝河校区厨房设备采购与安装，满足全校师生就餐需求，提升学校办学条件和水平，提高师生生活水平。			使用 328 万元财政资金，用于 2024 年合肥一中淝河校区厨房设备采购与安装，新增设施、设备 3376 件，满足全校师生就餐需求，提升学校办学条件和水平，提高师生生活水平。				
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	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%%	93.71%	10	9.37	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)	新增台柜类设备数量	≥165 件	165 件	2	2	
			专项资产设备采购总数量	≥3541 件	3541 件	3	3	
			新增厨卫用具设备数量	≥3376 件	3376 件	3	3	
		质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			经费支出合规性	合规	合规	3	3	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	≤10 月底	9 月	4	4	
	采购计划完成时间		≤5 月底	5 月	4	4		

	成本指标 (7分)	新增厨卫用具设备成本	≤3051210 元	2852831 元	2	2		
		项目总成本	≤3500000 元	3280000 元	3	3		
		新增厨房台柜设备成本	≤448790 元	427169 元	2	2		
	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	作用稍有偏差	10	9	预算制定不够准确，往后要加强市场调研，减少此类情况
		生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不用于此指标 1	0	0	
		可持续发展影响指标	为全校师生提供更好的用餐环境	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%	97.3%	10	10	
总分					100	98.37		

2024年合肥一中淝河校区学生宿舍床、椅采购与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

合肥一中教育集团淝河校区计划于 2024 招生，学校为一所寄宿制高中，2024 年计划招生 1200 人左右。现需采购 1200 套学生公寓设施（床、走梯、柜、桌、椅、蚊帐杆），床及柜为钢木材质，学生椅材质：采用 PP 塑料一体成型；腰部设有流线凸起部分，有效支撑腰部，在使用中更加舒适抗疲劳。设施安全、美观、耐用。

主要内容包括：宿舍床、椅采购与安装，合计申请财政资金 264 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，由合肥市第一中学总务处组织实施。

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 3 月 27 日发布招标公告，对“合肥一中淝河校区学生宿舍床、椅采购与安装”进行公开招标。2024 年 4 月 24 日招标完成，中标金额 178.8 万元。合同签订后 30 天内完成设备签收和安

装调试，2024年9月21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月完成支付100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请264万元财政资金，用于合肥一中淝河校区学生宿舍床、椅采购与安装，改善学生住宿环境，为学生提供更好的学习条件。

2.总体目标完成情况

使用178.8万元财政资金，用于合肥一中淝河校区学生宿舍床、椅采购与安装，新增学生公寓就要1200套，改善学生住宿环境，为学生提供更好的学习条件。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，合肥一中淝河校区学生宿舍床、椅采购与安装项目通过申请财政资金264万元，共完成合肥一中淝河校区学生宿舍床、椅采购与安装工作，建设内容包含学生公寓床数量1200件，学生公寓椅数量1200件。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。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，通过项目实施，达到项

目预期效果，满足学校阅读使用、促进教学能力提升。

（二）评价结果

经评价，2024年度合肥一中淝河校区学生宿舍床、椅采购与安装项目综合得分为96.77分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥一中淝河校区学生宿舍床、椅采购与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：

一是受市场价格波动及充分市场竞争影响，供应商报价普遍低于预期。原材料成本下降、行业产能充足促使企业主动让利，投标竞争激烈，最终中标价显著低于预算。虽然节约了财政资金，但反映出预算编制未能精准预判市场动态；

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要建立动态预算调整机制，定期跟踪建材市场价格波动；优化招标策略，采用竞争性谈判等方式提高采购灵活性；加强市场调研，建立供应商数据库掌握实时报价；实行预算分段管理，预留合理浮动空间；开展采购后评估，将市场分析纳入预算编制依据。通过完善全过程预算管理，实现资金使用效益最大化。

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)

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年合肥一中淝河校区学生宿舍床、椅采购与安装							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	264.00		264.00	178.80	67.73%		
	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 264 万元财政资金，用于合肥一中淝河校区学生宿舍床、椅采购与安装，改善学生住宿环境，为学生提供更好的学习条件。			使用 178.8 万元财政资金，用于合肥一中淝河校区学生宿舍床、椅采购与安装，新增学生公寓就要 1200 套，改善学生住宿环境，为学生提供更好的学习条件。				
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%%	67.73%	10	6.77	市场价格波动，市场竞争及供应商让利，加强市场调研；
			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	数量指标(8分)	专项资产设备采购总数量	≥2400 件	2400 件	2	2	

(30分)		新增学生公寓床数量	≥1200件	1200件	3	3	
		新增学生公寓椅数量	≥1200件	1200件	3	3	
	质量指标 (7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5月底	4月	4	4	
		经费支出时效性	≤10月底	9月	4	4	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤2640000元	1788000元	3	3	
		新增学生公寓椅成本	≤192000元	108000元	2	2	
		新增学生公寓床成本	≤2448000元	1680000元	2	2	
	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		满足学生日常住宿需求	作用明显	作用明显	10	10	
生态效益指标		本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0	
可持续影响指标		改善学生住宿环境	程度较高	程度较高	10	10	
服务对象满意度指标(10分)		学生满意度	≥90%	97.3%	10	10	
总分					100	96.77	

2024年合肥一中淝河校区食堂餐桌椅采购 与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

根据《中小学教学仪器配备标准》和《安徽省中小学现代教育技术装备基本要求和标准》要求，合肥一中淝河校区2024年计划招生1500人，预计新增350套餐桌椅（一桌四椅），餐厅餐桌椅预计满足1400人同时就餐，需要配置四人餐桌椅共350套。

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49万元，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，具体由合肥市第一中学负责组织实施。

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2024年5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2025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及固定资产入账工作，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49万元，经政府集中采购实际中标价为48.9895万元，并于2024年9月完成资金支付，项目结余0.0105万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49万财政资金，用于食堂餐桌椅专项设备购置，预计采购餐桌椅350套（一桌四椅）。确保师生就餐等正常开展，为师生提供教育教学有生活保障。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金49万元，完成餐桌椅共350套专项资产的采购任务，在规定时限内完成了食堂餐桌椅350套专项资产的购置、安装调试工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，完善了新校区办学条件，较好的实现了项目预期绩效目标，满足师生日常教学、用餐使用需求。本项目验收合格后，使用年限达到10年以上，提高办学质量，达到财政资金使用最大化。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，2024年合肥一中淝河校区食堂餐桌椅采购

与安装项目申请财政资金 49 万元，共完成餐桌椅 350 套专项资产的购置、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：一是较好的满足了学校教育教学、用餐的需要，二是有效的保障各项业务开展。

（二）评价结果

经评价，2024 年合肥一中淝河校区食堂餐桌椅采购与安装项目综合得分为 98.99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年合肥一中淝河校区食堂餐桌椅采购与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：

一是预算制定不够精准，业务管理水平、业务管理制度不高；

二是设定的质量指标未能达到全部优秀指标，部分产品后期使用中有所损坏，产品前期的验收质量不够严格，加大对于产品质量的把控力度。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；

二要为进一步用好财政资金，针对学生课桌椅、食堂餐桌椅质量存在的不足之处，要加强对产品质量的把控和监察，加强与中标公司的联系，促使做好售后服务工作。

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		2024 年合肥一中淝河校区食堂餐桌椅采购与安装						
主管部门		080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学		
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	49.00		49.00	48.9895	99.98%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
其他资金		0		0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 49 万元财政资金，用于合肥市第一中学淝河校区食堂餐桌椅采购与安装，预计满足全校 1400 人同时就餐需求，避免就餐拥堵现象出现，提升办学条件和水平，提高师生满意度。			使用 48.9895 万元财政资金，用于合肥市第一中学淝河校区食堂餐桌椅采购与安装，新增餐桌椅 1400 人位，预计满足全校 1400 人同时就餐需求，避免就餐拥堵现象出现，提升办学条件和水平，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	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	绩效指标清晰量化	4	4	
过程分 (15分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%%	99.98%	10	9.99	预算制定不够精准，往后制	

	(25分)							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	≥350件	350件	4	4		
		新增分体餐桌椅数量	≥350件	350件	4	4		
	质量指标 (7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5月底	5月	4	4		
		经费支出时效性	≤10月底	9月	4	4		
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤490000元	489895元	4	4		
		新增分体餐桌椅单价	≤1400元	1400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	满足全校师生用餐需求	作用明显	作用明显	10	10		
	生态效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0		
	可持续影响指标	提供更好的用餐环境，避免出现用餐拥堵现象	程度较高	程度稍有偏差	10	9	设定的质量指标未能达到全部优秀指标，部分产品后期使用中有所损坏，往后要加强产品的监管	

		服务对象 满意度指 标(10分)	师生满意度	≥90%	96.12%	10	10	
总分						100	98.99	

2024年2024年合肥一中淝河校区理化生实验室设备及仪器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

合肥一中淝河校区项目位于包河区龙川路以南、卫乡路以东、甘棠路以西的区域内，用地面积167605平方米，建筑面积217340平方米，设计规模120个教学班、在校生6000人。2024年秋季学期，合肥一中淝河校区首届招收1000名新生。

根据①《安徽省普通高中教育技术装备规范(试行)》二〇〇六年五月、②《安徽省示范性普通高级中学评估细则》、③安徽省中小学现代教育技术装备基本要求和标准(试行)，需为实验室配备完整的设备及器材，以满足理化生实验教学的需要。

项目旨在提升学校的教学质量和实验教学的水平。通过采购和安装先进的理化生实验室设备，能够为学生提供更加优质的实验环境和条件，满足学生对于理化生实验的需求，从而提高学生的实践能力和创新精神。同时，这也将为教师

提供更加完善的教学工具，有助于提升教学效果和教学质量。

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 320 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，具体由合肥市第一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，计划于 2024 年 5 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 月份完成配发工作，截至评价基准日，使用状况良好。

项目批复预算 320 万元，经政府集中采购实际中标价为 316 万元，并于 2024 年 9 月完成资金支付，项目结余 4 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 320 万财政资金，用于合肥一中淝河校区理化生实验室设备及仪器采购，确保日常教学课程的正常开展，为教育教学提供保障，提升学生的实践能力和科学素养。同时，通过采购先进的实验室设备

及仪器，进一步提高学校的实验教学质量，满足现代教育对实验室建设的需求，为培养具有创新精神和实践能力的高素质人才奠定坚实基础。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 316 万元，在规定时限内完成了合肥一中淝河校区理化生实验室设备及仪器采购专项资产的购置、安装、调试工作，该项目新增实验室设备数量 3891 件、电子产品设备数量 73 件、桌椅柜类数量 272 件、其他设备数量 202 件、辅材数量 1 件。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，满足师生日常教学需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥一中淝河校区理化生实验室设备及仪器采购项目申请财政资金 320 万元，共完成实验室设备数量 3891 件、电子产品设备数量 73 件、桌椅柜类数量 272 件、其他设备数量 202 件、辅材数量 1 件等专项资产的购置、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：一是通过项目的实施，学校理化生实验室的设备和仪器得到了全面更新和升级，有效提升了实验室的教学水平和科研能力。二是新购置的桌椅柜类和其他设备也为师生提供了更加舒适和便捷的学习环境，进一步激发了学生的学习兴趣 and 科研热情。

(二) 评价结果

经评价，2024 年度合肥一中淝河校区理化生实验室设备及仪器采购项目综合得分为 91.88 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥一中淝河校区理化生实验室设备及仪器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：

一是预算制定不够精准，业务管理水平、业务管理制度不高；

二是执行信创审批及采购计划申请流程不及时，项目的整体采购、供货、安装、验收、支付进度的计划周期不够准确，未能准确预估暑假期间的采购程序会有一定延迟。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账

二要预留好充足的时间，做好项目预先准备工作，提前做好项目申报工作；吸取经验教训，加强人员培训，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,优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、

验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期,提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间。

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	2024 年合肥一中淝河校区理化生实验室设备及仪器采购							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	320.00	320.00	316.00	98.75%			
	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 320 万元财政资金，用于合肥市第一中学淝河校区理化生实验室设备及仪器采购，预计为 6 间实验室、6 间准备室、1 间危化品室配备相应实验仪器及实验耗材，满足实验教学需要，提升办学条件和水平。			实际使用 316 万元财政资金，用于合肥市第一中学淝河校区理化生实验室设备及仪器采购，预计为 6 间实验室、6 间准备室、1 间危化品室配备相应实验仪器及实验耗材，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%%	98.75%	10	9.88	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	≥4439件	4439件	3	3	
			新增实验室设备数量	≥3891件	3891件	1	1	
			新增电子产品设备数量	≥73件	73件	1	1	
			新增桌椅柜类数量	≥272件	272件	1	1	
			新增其他设备数量	≥202件	202件	1	1	
			新增辅材数量	≥1件	1件	1	1	
		质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5月底	6月	4	0	执行信创审批及采购计划申请流程不及时,需提前做好项目申报工作
			经费支出时效性	≤10月底	9月	4	4	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤3200000元	3160000元	2	2	
			新增实验室设备成本	≤2675190元	2675190元	1	1	
			新增电子产品设备成本	≤43436元	43436元	1	1	
			新增桌椅柜类设备成本	≤366540元	366540元	1	1	

			新增其他设备成本	≤5140 元	5140 元	1	1	
			新增辅材成本	≤109694 元	69694 元	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	满足学校实验教学需要	作用明显	作用稍有偏差	10	6	采购计划完成时间不准时，影响到社会效益指标	
	生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0		
	可持续影响指标	可供学校师生长期使用	程度较高	程度较高	10	10		
	服务对象满意度指标(10 分)	社会公众满意度	≥90%	96%	10	10		
总分						100	91.88	

2024年合肥一中淝河校区学生课桌椅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

立项背景：随着本地教育事业的蓬勃发展，为满足新建学校教学需求，提升教学基础设施水平，为学生提供良好的学习环境，确保教育资源供给。为给学生打造优良学习条件。2024年采购学生课桌椅1300套。立项依据：合肥市第一中学新建淝河校区，满足教学需求。根据《中小学教学仪器配备标准》和《安徽省中小学现代教育技术装备基本要求和标准》要求，为了能更好满足社会、家长和学生对学校良好办学条件的需求，申请购置学生课桌椅1300套。

项目资金类型、资金总量、实施周期及实施主管部门：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54.60万元，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，具体由合肥市第一中学(总务处)负责组织实施。

2. 项目执行情况

项目实施过程：首先，后勤管理部门根据学校的需求和实际情况，制定了详细的采购计划和招标文件，明确了课桌椅的规格、质量、数量、交货期、售后服务等要求。合肥市财政局委托合肥市采购中心组织招投标流程，通过公开招标的方式，严格按照招标文件的规定和程序，组织专家对供应商的资质、报价、产品质量、售后服务等进行综合评审，确定了中标供应商。中标后，2024年4月与供应商签订了采购合同，明确了双方的权利和义务。在生产制造和供货安装阶段，后勤管理部门安排专人负责跟踪监督，定期到供应商的生产现场查看生产进度和产品质量，确保按时按质供货安装。

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4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4月份完成政府采购流程，4月份与中标供应商签订《采购合同》，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54.60万元，经政府集中采购实际中标价为53.30万元，并于2024年9月完成资金支付，项目结余1.30万元由市财政局按规定收回。

项目资金投入和使用情况：已投入的资金主要用于支付课桌椅的采购货款、运输费、安装费、质量检测费、招标代理费等。在资金使用过程中，严格执行学校的财务管理制度和采购合同的约定，对每一笔资金的支出都进行了严格审核，

确保资金使用合理、合规、安全。同时，定期对资金使用情况进行审计，及时发现和纠正存在的问题，提高资金使用效益。

(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 54.60 万财政资金，用于学生课桌椅专项设备购置，预计购置学生桌椅 1300 套，为教育教学提供保障。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 54.60 万元，在规定时限内完成了 1300 套教室课桌椅专项资产的购置、安装调试工作，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。满足师生日常教学使用需求。本项目验收合格后，使用年限达到 10 年以上，提高办学质量，达到财政资金使用最大化。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024 年度，合肥一中淝河校区学生课桌椅采购项目通过申请财政资金 54.60 万元，共完成 1300 套学生课桌椅专项资产的购置、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：一是较好的满足了学校教育教学的需要，二是有效的保障各项业务开展。

(二) 评价结果

经评价，2024年合肥一中淝河校区学生课桌椅采购项目综合得分为97.76分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年合肥一中瑶海校区学生课桌椅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：

一是专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效益指标值没有细化，特别是项目效益指标不易进行定量考量，未设定具体可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准；

二是项目整体绩效目标设定不够明确，对于项目实施实现的整体目标分析不是很科学，项目社会效益、生态效益制度上不好定量分析。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强绩效目标管理，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

二是要进一步加强项目的全过程管理，对项目的实施进行严格的把关和要求，提高项目实施的质量，满足师生的使用

要求；提高标准，在实施、验收等环节加大对中标单位的监督。

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	2024 年合肥一中淝河校区学生课桌椅采购							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	54.60	54.60	53.30	97.62%			
	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 546000 元财政资金，用于合肥市第一中学淝河校区学生课桌椅采购，预计新增 1300 套课桌椅，满足日常教育教学需要，提升办学条件和水平。			使用 533000 元财政资金，用于合肥市第一中学淝河校区学生课桌椅采购，新增学生 1300 套课桌椅，满足日常教育教学需要，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%%	97.62%	10	9.76	市场价格波动，市场竞争及供应商让利，加强市场调研；	

			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	≥1300件	1300件	4	4	
			新增课桌椅产品数量	≥1300件	1300件	4	4	
	质量指标 (7分)		专项资产设备验收合格率	=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	≤5月底	4月	4	4	
			经费支出时效性	≤10月底	9月	4	4	
	成本指标 (7分)		项目总成本	≤546000元	533000元	3	3	
			新增课桌椅产品成本	≤546000元	533000元	2	2	
			课桌椅单价	≤420元	410元	2	2	
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	满足日常教育教学需求	作用明显	作用明显	10	8	项目整体绩效目标不明确,对于项目实施实现的整体目标分析不是很科学,影响社会效益指标	
	生态效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0		
	可持续影响指标	改善学校办学条件	程度较高	程度较高	10	10		
	服务对象满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	97.3%	10	10		
总分						100	97.76	

2024年合肥一中淝河校区计算机教室采购 与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

我校目前学生数量逐渐增加，信息技术教室数量尚未达到安徽省教育厅印发《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）》的通知要求，为满足高中信息技术教学及跨学科探究性学习需要，淝河校区需增加计算机教室4间，申请财政资金120万元。

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，本项目由合肥市第一中学总务处负责实施。

2. 项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市第一中学的委托，2024年05月24日发布招标公告，对“2024年合肥一中淝河校区计算机教室采购与安装采购与安装”进行公开招标。2024年06月14日招标完成，中标金额119.4844万元。合同签订后60日历天内完成设备签收和安装调试，2024年10月17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。10月底完成支付100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金120万元，用于淝河校区4间计算机教室采购。通过项目实施提高我校办学条件，为师生提供良好的教学硬件条件，保障正常教学的开展。

2.总体目标完成情况

使用财政资金120万元，完成淝河校区4间计算机教室采购。通过项目实施提高我校办学条件，为师生提供良好的教学硬件条件，保障正常教学的开展。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024年度，2024年合肥一中淝河校区计算机教室采购与安装采购与安装项目通过申请财政资金120万元，完成淝河校区4间计算机教室采购，建设内容包含师生电脑等新增电子设备268件、新增桌椅设备等340件，用于提高我校办学条件，为师生提供良好的教学硬件条件，保障正常教学的开展，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4间计算机教室教学问题，对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要

求起到促进作用，保障正常教学的开展，对学校教育教学质量提升效果显著，可持续影响程度高。

（二）评价结果

经评价，2024年合肥一中淝河校区计算机教室采购与安装采购与安装项目综合得分为93.96分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年合肥一中淝河校区计算机教室采购与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：

一是市场价格波动，预算执行率有偏差，业务管理水平、业务管理制度不高；

二是采购信创产品，设置招标参数，延误招标日期，采购计划完成时间延迟；学生电脑桌价格有波动，新增桌椅成本不够准确；

三是产出指标中采购计划完成时间和桌椅设备成本不准确，影响到社会效益指标。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；

二要吸取经验教训，加强人员培训，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,优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期,提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间；

三要成本精准核算：通过市场比价、历史数据对标修正桌椅设备预算，预留 5%浮动空间，在项目执行之前合理安排时间，按时按质按量完成设备的采购计划，最大化完成社会效益指标的完成。

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	2024 年合肥一中淝河校区计算机教室采购与安装				
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080002-合肥市第一中学		
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	120.00	120.00	119.48	99.57%
	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 120 万元财政资金，用于合肥市第一中学淝河校区计算机教室采购与安装，预计为 4 间计算机教室配备相应设施，用于信息技术教学及问卷、选课、综合素质评价、阅卷、心理评测、志愿填报等相关工作，提升办学条件和水平。		使用 119.4940 万元财政资金，用于合肥市第一中学淝河校区计算机教室采购与安装，新增 4 间计算机教室相应设施，用于信息技术教学及问卷、选课、综合素质评价、阅卷、心理评测、志愿填报等相关工作，提升办学条件和水平。		

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%	99.57%	10	9.96	市场价格波动, 市场竞争及供应商让利, 加强市场调研
		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	≥608件	608件	2	2	
		新增桌椅设备数量	≥340件	340件	3	3	
		新增电子数量	≥268件	268件	3	3	
	质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	合规	3	3	
		专项资产设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
	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	≤5月底	6月	4	3	采购信创产品, 设置招标参数, 延误招标日期, 加强学习, 提高专业能力
	成本指标(7分)	新增桌椅设备成本	≤126800元	131860元	2	0	学生电脑桌价格有波动, 预算测算不够准确, 加强市场调研
		新增电子类设备成本	≤1073200元	1063080元	3	3	
		项目总成本	≤1200000元	1194940元	2	2	

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	满足学校信息化教学需求	作用明显	作用稍有偏差	10	7	市场价格波动，采购信创产品，设置招标参数，延误招标日期，影响社会效益指标，往后要加强市场调研
	生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0	
	可持续影响指标	设备配置可供学校长期使用	程度较高	程度较高	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	93.96	

2024年合肥一中淝河校区通用技术教室设备采购与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

依据《普通高中技术课程标准》，通用技术是普通高中阶段的必修课程，为保证课程的全面实施，学校应配备通用技术课程教学活动必备、符合国家有关安全标准的仪器、工具、设施、资料和防护用具，结合安徽省《中小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。我校统筹规划、分步实施，逐步实现环境、资源、管理、应用的全面数字化，充分利用通用技术教室的建设，提高学生的动手动脑能力，促进教学质量的提高；

本次申请财政资金用于建设淝河校区通用技术教室：①配置标准的通用技术教室设备，包括教学桌椅设备、通用技术专用仪器、辅材等。②实现通用技术教室的建设和推广（根据需要配置）。

主要内容包括：学生教具设备共计 14.9338 万元；通用技术桌椅设备共计 47.3462 万元；辅材共计 6 万元；合计申请财政资金 68.28 万元。

项目类型：专项资产购置类项目；实施周期：12 个月；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 3 月 26 日发布招标公告，对“2024 年合肥一中淝河校区通用技术教室设备采购与安装”进行公开招标。2024 年 4 月 17 日招标完成，中标金额 68.28 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 11 月 8 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。11 月完成支付 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 70 万元，用于合肥一中淝河校区通用技术教室设备采购及安装。主要用于教学桌椅设备 108 件、通用技术专用仪器 1126 件、辅材 3 项。通过项目实施，增强学生对于通用技术教室认知与实践。

2.总体目标完成情况

使用 68.28 万元财政资金，完成合肥一中淝河校区通用技术教室设备采购及安装，建设内容包含教学桌椅设备 108 件、通用技术专用仪器 1126 件、辅材 3 项。通过项目实施，解决新建学校没有通用技术教室的问题。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥一中淝河校区通用技术教室设备采购及安装项目通过申请财政资金 70 万元，完成合肥一中淝河校区通用技术教室设备采购及安装，建设内容包含教学桌椅设备 108 件、通用技术专用仪器 1126 件、辅材 3 项。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新建校没有通用技术教室的问题，对学校教育教学质量提升效果显著，可持续影响程度高。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥一中淝河校区通用技术教室设备采购及安装及安装项目综合得分为 93.75 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥一中淝河校区通用技术教室设备采购及安装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：

一是资金预算设定不够细致精确，市场价格波动大；

二是项目时间控制不严格，未充分考虑新建学校的场地问题，影响供货安装，经费支出时间延迟；辅材成本价格有

波动，总体辅材成本过高；

三是产出指标时效的延迟和辅材成本的增加，影响到社会效益。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强预算的提前调查，建议主管部门提供或指导相关内容的学习途径，指导我们设置更合理的总体预算；

二是要加强对各个因素的考虑，合理把控时间，安排好产品的采购时间，做好人员的安排工作，集中采购计划，及时考虑到场地等问题对经费支出的时效性影响，减少因供货安装对时效指标的影响；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；

三是要做好项目之前的统筹和安排，吸取经验教训，加强人员培训，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，优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期,提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间。

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	2024年合肥一中淝河校区通用技术教室设备采购与安装							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学				
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	70.00	70.00	68.28	97.54%			
	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70万元财政资金,用于2024年合肥一中淝河校区通用技术教室设备采购与安装的建设使用,以满足教学需要。		使用68.28万元财政资金,用于2024年合肥一中淝河校区通用技术教室设备采购与安装的建设使用,新增设施、设备1307件,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	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%%	97.54%	10	9.75	预算不够准确,市场价格波动大
			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	≥1237件	1307件	2	2	
			新增教学桌椅设备数量	≥108件	108件	2	2	
新增通用技术专用仪器数量			≥1126项	1126项	2	2		

		新增辅材数量	≥3 项	3 项	2	2		
	质量指标 (7 分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5 月底	4 月	4	4		
		经费支出时效性	≤10 月底	11 月	4	3	因场地受限,影响供货安装	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤700000 元	682800 元	1	1		
		新增学生教具设备成本	≤194960 元	149338 元	2	2		
		新增通用技术设备成本	≤485040 元	473462 元	2	2		
		新增辅材成本	≤20000 元	60000 元	2	0	学生电脑桌价格有波动,预算测算不够准确,加强市场调研	
	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	0	0		
		社会效益指标	满足日常教育教学活动需要	作用明显	作用稍有偏差	10	7	预算不够准确,时效指标和成本指标不准确,影响社会效益
		生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0	
		可持续影响指标	提升学校办学条件	程度较高	程度较高	10	10	
		服务对象满意度指标 (10 分)	学生满意度	≥90%	95.9%	10	10	
总分					100	93.75		

2024年合肥一中淝河校区美术教室设备采购与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

合肥一中淝河校区项目位于包河区龙川路以南、卫乡路以东、甘棠路以西的区域内，用地面积 167605 平方米，建筑面积 217340 平方米，设计规模 120 个教学班、在校生 6000 人。2024 年秋季学期，合肥一中淝河校区首届招收 1000 名新生。

项目旨在提升学校美术教育的硬件设施，满足学生艺术学习的需求，促进学校艺术教育的发展。立项过程中，充分考虑了《安徽省普通高中教育技术装备规范(试行)》中关于美术教室设备配置的要求，确保采购的设备符合教育教学的实际需求。同时，项目也参照了《安徽省示范性普通高级中学评估细则》中的相关标准，力求通过美术教室设备的升级，提升学校的整体教育水平，为创建示范性高中打下坚实的基础。

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 20 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，具体由合肥市第一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，计划于2024年5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9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月份完成配发工作，截至评价基准日，使用状况良好。

项目批复预算20万元，经政府集中采购实际中标价为18.812万元，并于2024年11月完成资金支付，项目结余1.188万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20万财政资金，用于合肥一中淝河校区美术教室设备采购与安装，确保日常教学课程的正常开展，为教育教学提供保障，提升学校美术教学质量和学生的学习体验。通过采购先进的美术教室设备，包括但不限于绘画工具、雕塑材料等，旨在营造一个现代化、功能齐全的美术教学环境，以满足学生多样化的学习需求，激发学生的创造力和艺术潜能。同时，项目的实施还将促进

教师专业素养的提升，通过配备高质量的教学辅助工具，帮助教师更好地开展教学活动，提高教学效果。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 18.812 万元，在规定时限内完成了合肥一中淝河校区美术教室设备采购与安装专项资产的购置、安装、调试工作，该项目新增桌椅柜类设备 459 件、美术产品设备 148 件。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，满足师生日常教学需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥一中淝河校区美术教室设备采购与安装项目申请财政资金 20 万元，共完成桌椅柜类设备 459 件、美术产品设备 148 件等专项资产的购置、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：一是项目实施后，学校美术教室的教学条件得到显著改善，为师生提供了更加优质的教学环境。二是项目的实施促进了教师专业素养的提升，提高了美术课程的教学质量。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥一中淝河校区美术教室设备采购与安装项目综合得分为 95.41 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥一中淝河校区美术教室设备采购与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：

一是预算制定不够精准，业务管理水平、业务管理制度不高；

二是项目的整体采购、供货、安装、验收、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，导致采购支付时间延迟；

三是采购计划和经费支出延迟，影响到社会效益。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；

二要加强各个因素的考虑，合理把控时间，安排好产品的采购时间，做好人员的安排工作，集中采购计划，及时考虑到场地等问题对经费支出的时效性影响，减少因供货安装对时效指标的影响；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；

三要做好项目之前的统筹和安排，吸取经验教训，加强人员培训，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，优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期,提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间。

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	2024 年合肥一中淝河校区美术教室设备采购与安装							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	20.00		20.00	18.81	94.06%		
	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 20 万财政资金，用于 2024 年合肥一中淝河校区美术教室设备采购与安装，满足教学需要，提升办学条件和水平			实际使用 18.812 万财政资金，用于 2024 年合肥一中淝河校区美术教室设备采购与安装，满足教学需要，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%%	94.06%	10	9.41	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	≥607件	607件	4	4	
		美术产品设备数量	≥148件	148件	2	2	
		桌椅柜类设备数量	≥459件	459件	2	2	
	质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5月底	9月	4	3	执行信创审批及采购计划申请流程不及时, 需提前做好项目申报工作
		经费支出时效性	≤10月底	11月	4	3	采购计划完成时间推迟导致相应经费支出时间延迟
	成本指标(7分)	项目总成本	≤200000元	188120元	3	3	
		桌椅柜类设备成本	≤89070元	89070元	2	2	
		美术产品设备成本	≤110930元	99050元	2	2	
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	满足日常美术教学需求	作用明显	作用明显	10	8	采购计划和经费支出延迟, 影响到社会效益
	生态效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0	

		可持续影响 指标	促进学生艺术 学科核心素养 的发展	程度较高	程度较高	10	10	
		服务对象满 意度指标 (10分)	学生满意度	≥90%	96.70%	10	10	
总分						100	95.41	

2024年合肥一中淝河校区体育功能室设备 采购与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

合肥一中淝河校区项目位于包河区龙川路以南、卫乡路以东、甘棠路以西的区域内，用地面积 167605 平方米，建筑面积 217340 平方米，设计规模 120 个教学班、在校生 6000 人。2024 年秋季学期，合肥一中淝河校区首届招收 1000 名新生。

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 60 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，具体由合肥市第一中学（体育组）负责组织实施。

2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，计划于 2024 年 5 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 9 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60万元，经政府集中采购实际中标价为57.479万元，并于2024年9月完成资金支付，项目结余2.521万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60万财政资金，用于2024年合肥一中淝河校区体育功能室设备采购与安装，确保日常教学课程的正常开展，为教育教学提供保障，提升学校体育教学质量和学生的学习体验。主要提供给师生进行体育锻炼的场所，促进师生的身心健康，培养健康的生活方式，拥有一个健康的体魄，能更好的正反馈于师生的生活和学习，保证学校正常教育教学活动开展，为师生创造一个良好的生活学习环境。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金57.479万元，在规定时限内完成了2024年合肥一中淝河校区体育功能室设备采购与安装专项资产的购置、安装、调试工作，该项目新增桌椅柜类设备72件、体育用品设备276件，电子产品设备2台。截至2024年9月全部按要求完成购置，实际完成率为95.80%，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

教学需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥一中淝河校区体育功能室设备采购与安装项目申请财政资金 60 万元，共完成桌椅柜类设备 72 件、体育用品设备 276 件，电子产品设备 2 台专项资产的购置、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：一是解决了新生使用体育功能室的基础需求；二是实现了全体师生身体素质的锻炼，保证学校正常教育教学活动开展，为师生创造一个良好的生活学习环境。

（二）评价结果

经评价，2024 年合肥一中淝河校区体育功能室设备采购与安装项目综合得分为 91.69 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年合肥一中淝河校区体育功能室设备采购与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：

一是市场价格波动，预算制定不够精准，业务管理水平、业务管理制度不高；

二是数量指标中，专项资产设备采购数量和体育用品采购数量前期估算不准确，实际需求与预期有出入；时效指标的采购计划完成时间延迟；桌椅柜类成本高于预期成本；

三是采购计划完成时间延迟，桌椅柜类成本高于预期成本，影响到社会效益指标。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；吸取相关已执行项目的经验，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况；

二要加强各个因素的考虑，合理把控时间，安排好产品的采购时间，做好人员的安排工作，集中采购计划，及时考虑到场地等问题对经费支出的时效性影响，减少因供货安装对时效指标的影响；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；

三要做好项目之前的统筹和安排，吸取经验教训，加强人员培训，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，优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期,提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间。

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	2024年合肥一中淝河校区体育功能室设备采购与安装							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	60.00		60.00	57.48	95.80%		
	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60万元财政资金，用于2024年合肥一中淝河校区体育功能室设备采购与安装，满足日常教学需要，提升办学条件和水平。				使用57.479万元财政资金，用于2024年合肥一中淝河校区体育功能室设备采购与安装，新增体育设施设备一批，满足日常教学需要，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%	95.80%	10	9.58	市场价格波动，市场竞争及供应商让利，加强市场调研；
			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	≥440件	350件	2	1.59	前期调查有误，实际需求与预期有出入，往后要认真核对数据	

		桌椅柜类设备数量	≥72 件	72 件	2	2		
		体育用品设备数量	≥366 件	276 件	2	1.52	前期调查有误，实际需求与预期有出入，往后要认真核对数据	
		电子产品设备数量	≥2 台	2 台	2	2		
	质量指标 (7 分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5 月底	6 月	4	3	市场调研延误招标文件编制，加强学习，提高相关能力	
		经费支出时效性	≤10 月底	9 月	4	4		
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤600000 元	574790 元	2	2		
		电子产品设备成本	≤529380 元	505090 元	2	2		
		体育用品设备成本	≤15640 元	11580 元	1	1		
		桌椅柜类设备成本	≤54980 元	58120 元	2	0	市场价格波动，加强市场调研；	
	经济效益指标	本项目不适用于此指标	本项目不用于此指标	本项目不适用于此指标	0	0		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足日常体育教学活动需要	作用明显	作用有偏差	10	6	市场价格波动，产出指标和成本指标未完全对应，影响到社会效益指标
		生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0	
		可持续影响指标	提升学校办学条件	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%	97%	10	10	
		总分				100	91.69	

2024年合肥一中淝河校区音乐教室设备采购与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

合肥一中淝河校区位于包河区龙岗路10号，占地面积约251.4亩，总建筑面积21.7万平方米，设计规模120个教学班、在校生6000人。校区内教学楼、宿舍楼、科创实验艺术楼、食堂、运动场馆等设施齐全，学生学习生活更加舒适。

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25万元，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，具体由合肥市第一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5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9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 25 万元，经政府集中采购，实际中标价为 24.88 万元，并于 2024 年 11 月完成资金支付，项目结余 0.12 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 25 万财政资金，用于合肥一中淝河校区音乐教室设备专项资产购置，确保日常教学课程的正常开展，为教育教学提供保障。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 24.88 万元，在规定时限内完成了音乐教室设备专项资产的购置、安装、调试工作，该项目实际新增西洋乐设备数量 108 件，新增合唱类设备数量 43 件。截至 2024 年 10 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，有助于提升音乐教育质量、促进学生的全面发展尤其是美育方面的发展、培养学生对生活的热爱以及增强学生的情感交流与表达，保证学校正常教育教学活动开展。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年合肥一中淝河校区音乐教室设备采购与安装项

目申请财政资金 25 万元，共完成西洋乐设备数量 108 件，合唱类数量 43 件等专项资产的购置、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：一是提升音乐教育质量、促进学生的全面发展尤其是美育方面的发展、培养学生对生活的热爱以及增强学生的情感交流与表达；二是有效提升教学人员的工作效率，提升了学生学习的舒适环境效果。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥一中淝河校区音乐教室设备采购与安装项目综合得分为 90.9 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥一中淝河校区音乐教室设备采购与安装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：

一是预算制定不够精准，业务管理水平、业务管理制度不高；

二是项目的整体采购、供货、安装、验收、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；市场价格波动，合唱类产品的数量和成本预估不准确；

三是数量指标、时效指标和成本指标都有变动，影响社会效益。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提

出如下建议:

一要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;需求精准调研:分年级统计设备使用现状和实际需求,建立动态设备台账;吸取相关已执行项目的经验,往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况;

二要加强各个因素的考虑,合理把控时间,安排好产品的采购时间,做好人员的安排工作,集中采购计划,及时考虑到场地等问题对经费支出的时效性影响,减少因供货安装对时效指标的影响;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;

三要做好项目之前的统筹和安排,吸取经验教训,加强人员培训,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,优化进度计划:结合校历和财务流程,细化采购、安装、验收等节点,预留暑假审批延迟缓冲期,提前沟通协调:与财务、供应商等明确暑假支付流程,提前准备材料,缩短审批时间。

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	合肥一中淝河校区音乐教室设备采购与安装				
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	25.00		25.00	24.88	99.52%		
	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 25 万元财政资金，用于 2024 年合肥一中淝河校区音乐教室设备采购与安装，满足教学需要，提升办学条件和水平			实际使用 24.88 万元财政资金，用于 2024 年合肥一中淝河校区音乐教室设备采购与安装，新增设备 151 件，满足教学需要，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%	99.52%	10	9.95	市场价格变动，供应商让利
			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	≥151 件	151 件	3	3	
			西洋乐设备数量	≥107 件	108 件	3	3	
			合唱类设备数量	≥44 件	43 件	2	1.95	前期调查有误，实际需求与预期有出入，往后要加强市场调研
		质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=100%	100%	4	4	

		经费支出合规性	合规	合规	3	3	
	时效指标(8分)	经费支出时效性	≤10月底	11月	4	3	因政府采购标识更改, 延误招投标流程
		采购计划完成时间	≤5月底	10月	4	2	因政府采购标识更改, 延误招投标流程
	成本指标(7分)	项目总成本	≤250000元	248800元	3	3	
		西洋乐设备成本	≤136400元	133400元	2	2	
		合唱类设备成本	≤113600元	115400元	2	0	市场价格波动, 市场竞争及供应商让利, 加强市场调研;
效益指标(30分)	经济效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0	
	社会效益指标	满足学校日常音乐教学需求	作用明显	作用稍有偏差	10	6	数量指标、时效指标和成本指标都有变动, 影响社会效益
	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	促进学生艺术学科核心素养的发展	程度较高	程度较高	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	学生满意度、	≥90%	97.3%	10	10	
总分					100	90.9	

2024年合肥一中淝河校区天文观测台设备 采购与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

合肥一中淝河校区位于包河区龙川路以南、卫乡路以东、甘棠路以西的区域内。占地面积约 251.4 亩，总建筑面积 21.7 万平方米，设计规模 120 个教学班、在校生 6000 人。2024 年秋季学期，合肥一中淝河校区计划招生 1000 人，实行小班化教学。

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 58 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，具体由合肥市第一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 5 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 4 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，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有固定资产入账工作，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58万元，经政府集中采购实际中标价为49.7万元，并于2024年9月完成资金支付，项目结余8.3万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58万元财政资金，用于2024年合肥一中淝校河区天文观测台设备采购与安装项目，满足日常需要，提升办学条件和水平。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金49.7万元，在规定时限内完成了学校天文观测台设备专项资产的购置、安装、调试工作，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，满足学校日常需要，保证学校正常教育教学活动开展。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，合肥一中淝校河区天文观测台设备采购与安装项目申请财政资金58万元，共完成1件天文观测设备专项资产的购置、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：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年合肥一中淝校河区天文观测台采购项目综合得分为98.57分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年合肥一中淝校河区天文观测台设备采购与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：

一是预算制定不够精准，业务管理水平不高。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要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；需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；吸取相关已执行项目的经验，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况；树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，健全日常维护保养制度，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况，进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。

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	2024 年合肥一中淝校河区天文观测台设备采购与安装							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学				
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	58.00	58.00	49.70	85.69%			
	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 58 万元财政资金，用于 2024 年合肥一中淝校河区天文观测台设备采购与安装，满足日常需要，提升办学条件和水平。		使用 49.7 万元财政资金，新增设备 1 件，用于 2024 年合肥一中淝校河区天文观测台设备采购与安装，满足日常需要，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%	85.69%	10	8.57	市场价格波动，市场竞争及供应商让利等原因，加强市场调研
			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	≥1件	1件	4	4		
		9米莲花式天文圆顶设备数量	≥1件	1件	4	4		
	质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5月底	4月	4	4		
		经费支出时效性	≤10月底	9月	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤580000元	497000元	4	4		
		9米莲花式天文圆顶设备成本	≤580000元	497000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	为学生提供天文学相关的教育资源	作用明显	作用明显	10	10		
	生态效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0		
	可持续影响指标	提升学校办学条件	程度较高	程度较高	10	10		
	服务对象满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	97.6%	10	10		
总分						100	98.57	

2024年合肥一中淝河校区医务室设施设备 采购与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

合肥一中淝河校区位于包河区龙川路以南、卫乡路以东、甘棠路以西的区域内。占地面积约 251.4 亩，总建筑面积 21.7 万平方米，设计规模 120 个教学班、在校生 6000 人。2024 年秋季学期，合肥一中淝河校区计划招生 1000 人，实行小班化教学。

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 10.676 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，具体由合肥市第一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 5 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 10 月份完

成政府采购流程，10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》，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 10.676 万元，经政府集中采购，实际中标价为 9.912 万元，并于 2024 年 11 月完成资金支付，项目结余 0.764 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 10.676 万财政资金，用于学校医务室设备采购，满足学校日常校园安全管理及卫生要求，保证学校正常教育教学活动开展，为师生创造一个良好的生活学习环境。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 9.912 万元，在规定时限内完成了学校医务室设备专项资产的购置、安装、调试工作，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，满足学校日常校园安全管理及卫生要求，保证学校正常教育教学活动开展。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年合肥一中淝河校区医务室设施设备采购与安装项目申请财政资金10.676万元，57件医务室专项资产的购置、配发等工作任务，未完全完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是市场价格波动，市场竞争及供应商让利，预算有偏差；二是因政府采购标识更改，延误招投标流程；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年合肥一中淝河校区医务室设施设备采购与安装项目综合得分为91.28分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年合肥一中淝河校区医务室设施设备采购与安装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：

一是预算制定不够精准，业务管理水平、业务管理制度不高；

二是项目的整体采购、供货、安装、验收、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；

三是预算制定不够精准，加上暑假期间忙于项目进度，支付流程进展缓慢，影响社会效益。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；

二要吸取经验教训，加强人员培训，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，优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期，提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间；

三要强化过程管控：实行"周例会+日报送"制度，实时监控项目进度；优化资源配置：建立校内跨部门协作组，打破行政壁垒。

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	2024 年合肥一中淝河校区医务室设施设备采购与安装				
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080002-合肥市第一中学		
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	10.68	10.68	9.91	92.84%

	其中：当年财政资金	0	0	0	0	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	-	
	其他资金	0	0	0	0	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 106760 元财政资金，用于 2024 年合肥一中淝河校区医务室建设使用，以保障师生日常轻微伤及时的进行临时性救护措施，负责师生轻微常见病症的积极、规范诊治。			使用 9.912 万元财政资金，用于 2024 年合肥一中淝河校区医务室建设，以保障师生日常轻微伤及时的进行临时性救护措施，负责师生轻微常见病症的积极、规范诊治。				
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%%	92.84%	10	9.28	市场价格波动，市场竞争及供应商让利，加强市场调研；
			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	≥57 件	57 件	8	8	
		质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5 月底	10 月	4	2	因政府采购标识更改，延误招投标流程
			经费支出时效性	≤10 月底	11 月	4	2	因政府采购标识更改，延误招投标流程
	成本指标(7分)	项目总成本	≤106760 元	99120 元	7	7		
	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		确保学校日常预防保健工作的正常开展	作用明显	作用稍有偏差	10	6	资金预算不准确，因政府采购标识更改，延误招投标流程，影响到社会效益	

	生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0	
	可持续影响指标	保障全校师生身体健康, 促进学生的生长发育	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%	98.5%	10	10	
总分					100	91.28	

2024年合肥一中淝河校区教师公寓床、椅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

2024年合肥一中淝河校区教师公寓床、椅采购项目用于合肥一中淝河校区教师公寓床、椅采购，新增床位150套；用于购置生活老师宿舍床、写字椅等，以满足日常生活需要的问题，满足教职工工作要求；

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37.5万元，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，具体由合肥市第一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5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4月份完成政府采购流程，4月份与中标供应商签订《采购合同》，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 37.5 万元，经政府集中采购，实际中标价为 26.55 万元，并于 2024 年 9 月完成资金支付。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 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 37.5 万财政资金，用于 1.2 米实木床、席梦思床垫、实木写字椅等采购，确保日常教职工住宿问题，为教育教学提供保障。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 26.55 万元，在规定时限内完成了 1.2 米实木床、席梦思床垫、实木写字椅等专项资产的购置、安装、调试工作，该项目实际新增 1.2 米实木床 150 张、席梦思床垫 150 张、实木写字椅 150 张。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，保障学校教职工住宿需求，提升办学条件和水平，提高满意度。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥一中教师公寓床、椅采购项目通过申请财政资金 37.5 万元，共完成 1.2 米实木床 150 张、席梦思床垫 150 张、实木写字椅 150 张专项资产的购置、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：一是解决了学校满足教职工住宿需求；二是设备使用情况有效提升教学人员的工作效率，提升了教职工住宿的舒适环境效果。

（二）评价结果

经评价，2024年合肥一中淝河校区教师公寓床、椅采购项目项目综合得分为97.08分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年合肥一中淝河校区教师公寓床、椅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，业务管理水平不高。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：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；需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；吸取相关已执行项目的经验，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况；树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，健全日常维护保养制度，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况，进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。

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	2024 年合肥一中淝河校区教师公寓床、椅采购							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学				
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	37.50	37.50	26.55	70.80%			
	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 375000 元财政资金，用于 2024 年合肥一中淝河校区教师公寓床、椅采购，用于购置生活老师宿舍床、柜及学生桌椅等，以满足日常生活需要。		使用 26.55 万元财政资金，用于 2024 年合肥一中淝河校区教师公寓床、椅采购，新增床位 150 套；用于购置生活老师宿舍床、柜及学生桌椅等，以满足日常生活需要。					
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	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%	70.80%	10	7.08	市场价格波动，市场竞争及供应商让利，加强市场调研；
			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	≥450 件	450 件	3	3	
			新增床上用品数量	≥300 张	300 件	3	3	
			新增实木写字椅数量	≥150 张	150 张	2	2	
		质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5月底	4月	4	4	
		经费支出时效性	≤10月底	9月	4	4	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤375000元	265500元	3	3	
		新增实木写字椅成本	≤75000元	48000元	2	2	
		新增床上用品成本	≤300000元	217500元	2	2	
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	满足教师住宿需求	作用明显	作用明显	10	10	
	生态效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0	
	可持续影响指标	可供教师长期使用,改善教师住宿环境	程度较高	程度较高	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	教师满意度	≥90%	97.6%	10	10	
总分					100	97.08	

2024年合肥一中淝河校区体育器材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

合肥一中淝河校区项目位于包河区龙川路以南、卫乡路以东、甘棠路以西的区域内，用地面积 167605 平方米，建筑面积 217340 平方米，设计规模 120 个教学班、在校生 6000 人。2024 年秋季学期，合肥一中淝河校区首届招收 1000 名新生。

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 20 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，具体由合肥市第一中学（体育组）负责组织实施。

2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，计划于 2024 年 5 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 10 月份完成政府采购流程，10 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20万元，经政府集中采购实际中标价为19.1836万元，并于2024年11月完成资金支付，项目结余0.8164万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20万财政资金，用于2024年合肥一中淝河校区体育器材采购，确保日常教学课程的正常开展，为教育教学提供保障，提升学校体育教学质量和学生的学习体验。主要提供给师生进行体育锻炼的场所，促进师生的身心健康，培养健康的生活方式，拥有一个健康的体魄，能更好的正反馈于师生的生活和学习，保证学校正常教育教学活动开展，为师生创造一个良好的生活学习环境。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金19.1836万元，在规定时限内完成了2024年合肥一中淝河校区体育器材的购置、安装、调试工作，该项目新增体育器材934件。截至2024年11月全部按要求完成购置，实际完成率为99.05%，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，满足师生日常教学需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度合肥一中淝河校区体育器材采购项目申请财政资金 20 万元，共完成体育器材 934 件专项资产的购置、配发等工作任务，未完全完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，存在部分绩效目标未达年度指标值。具体包括：一是解决了新生使用体育功能室的基础需求，实现了全体师生身体素质的锻炼，保证学校正常教育教学活动开展，为师生创造一个良好的生活学习环境；二是市场价格变动，供应商让利，预算比不准确；三是采购标识更改，延误招投标流程；四是产出指标有部分偏差，影响到社会效益。

（二）评价结果

经评价，2024 年合肥一中淝河校区体育器材采购项目综合得分为 93.59 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年合肥一中淝河校区体育器材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：

一是市场价格变动，供应商让利，预算制定不够精准；

二是项目的整体采购、供货、安装、验收、支付进度的计划周期不够准确。因政府采购标识更改，延误招投标流程，采购流程延误供货、验收日期；

三是预算执行率有偏差，政府采购标识更改，采购流程不准确，影响到社会效益指标

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；吸取相关已执行项目的经验，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况；

二要加强各个因素的考虑，合理把控时间，安排好产品的采购时间，做好人员的安排工作，集中采购计划，及时考虑到场地等问题对经费支出的时效性影响，减少因供货安装对时效指标的影响；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；

三要做好项目之前的统筹和安排，吸取经验教训，加强人员培训，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，优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期,提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间。

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	2024年合肥一中淝河校区体育功能室设备采购与安装							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	20.00		20.00	19.18	95.92%		
	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20万元财政资金，用于2024年合肥一中淝河校区体育器材采购，用于保障正常教育教学及运动会所需器材。			使用19.1836万元财政资金，用于2024年合肥一中淝河校区体育器材采购，用于保障正常教育教学及运动会所需器材。				
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%	95.92%	10	9.59	市场价格变动，供应商让利
			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	≥943件	943件	4	4	
			新增体育器材数量	≥943件	943件	4	4	
质量指标		专项资产设备	=100%	100%	4	4		

		(7分)	验收合格率					
			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	≤5月底	10月	4	2	因政府采购标识更改, 延误招投标流程
			经费支出时效性	≤10月底	11月	4	3	采购流程延误供货、验收日期
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤200000元	191836元	4	4	
	新增体育器材成本		≤200000元	191836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	满足日常体育教学需求	作用明显	作用稍有偏差	10	7	预算执行率有偏差, 政府采购标识更改, 采购流程不准确, 影响到社会效益指标
		生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0	
		可持续影响指标	保障正常教学活动的开展, 强健学生体魄	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%	98.5%	10	10		
总分					100	93.59		

2024年合肥一中淝河教师办公桌椅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

2024年合肥一中淝河教师办公桌椅采购项目，用于购置教师办公卡座、办公椅文件柜等，以满足教职工工作要求；合肥一中淝河校区位于包河区龙川路以南、卫乡路以东、甘棠路以西的区域内。占地面积约251.4亩，总建筑面积21.7万平方米，设计规模120个教学班、在校生6000人。2024年秋季学期，合肥一中淝河校区计划招生1000人，实行小班化教学

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金50万元，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，具体由合肥市第一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5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 4 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，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 450 万元，经政府集中采购，实际中标价为 43.59 万元，并于 2024 年 11 月完成资金支付。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 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 50 万财政资金，用于教师办公卡座、教师办公椅、钢制文件柜、办公桌椅、教师休闲座椅等采购，确保日常教职工办公需求，为教育教学提供保障。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 50 万元，在规定时限内完成了教师办公卡座、教师办公椅、钢制文件柜、办公桌椅、木制文件柜等专项资产的购置、安装、调试工作，该项目实际新增教师办公卡座 110 张、教师办公椅 110 张、钢制文件柜 80 组、办公桌椅 50 组、木制文件柜 18 组、校级办公桌椅 6 组、台前椅 12 张、沙发、茶几、茶水柜等 53 组。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，保障学校教职工

办公需求，提升办学条件和水平，提高满意度。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥一中瑶海校区教师办公桌椅采购项目通过申请财政资金 50 万元，共完成教师办公卡座、教师办公椅、钢制文件柜、办公桌椅、木制文件柜等专项资产的购置、安装、调试工作，该项目实际新增教师办公卡座 110 张、教师办公椅 110 张、钢制文件柜 80 组、办公桌椅 50 组、木制文件柜 18 组、校级办公桌椅 6 组、台前椅 12 张、沙发、茶几、茶水柜等 53 组专项资产的购置、配发等工作任务，未完全完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，存在部分绩效目标未达年度指标值。具体包括：一是解决了学校满足教职工办公需求；是设备使用情况有效提升教学人员的工作效率，提升了教职工办公的舒适环境效果。二是市场价格波动，市场竞争，供应商让利，导致预算制定不够精准；三是项目的整体采购、供货、安装、验收、支付进度的计划周期不够准确，因新建学校场地受限，影响供货安装，延误验收，导致支付时间延迟；四是教师休闲座椅成本预估不准确，超出预期成本；暑假期间忙于项目进度，未能及时满足学校需求，影响到社会效益指标。

（二）评价结果

经评价，2024 年合肥一中淝河教师办公桌椅采购项目综合得分为 94.72 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年合肥一中瑶海校区教师办公桌椅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：

一是市场价格波动，市场竞争，供应商让利，导致预算制定不够精准；

二是项目的整体采购、供货、安装、验收、支付进度的计划周期不够准确，因新建学校场地受限，影响供货安装，延误验收，导致支付时间延迟；

三是教师休闲座椅成本预估不准确，超出预期成本；

四是暑假期间忙于项目进度，未能及时满足学校需求，影响到社会效益指标。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；

二要吸取经验教训，加强人员培训，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，优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期，提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间；

三要加强对教师休闲座椅的成本调查，及时更新对产品的市场调研；

四要强化过程管控：实行"周例会+日报送"制度，实时监控项目进度；优化资源配置：建立校内跨部门协作组，打破行政壁垒。

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	2024 年合肥一中淝河教师办公桌椅采购							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	50.00		50.00	43.59	87.18%		
	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 50 万元财政资金，2024 年合肥一中淝河教师办公桌椅采购，以满足满足学校教育教学办公及师生生活使用需要。				使用 43.59 万元财政资金，用于 2024 年合肥一中淝河教师办公桌椅采购，新增教师办公卡座、椅，办公桌、椅，教师用柜等家具，共计新增加家具 439 件，以满足满足学校教育教学办公及师生生活使用需要。			
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	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%%	87.18%	10	8.72	市场价格波动, 市场竞争, 供应商让利, 加强市场调研	
		资金使用合规性	项目立项规范	项目立项规范	5	5		
	组织实施(10分)	管理制度健全性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	5	5		
		制度执行有效性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	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	≥439件	439件	2	2		
		新增教师桌椅数量	≥288张	288张	2	2		
		新增教师用柜数量	≥130张	130张	2	2		
		新增教师休闲座椅数量	≥21项	21项	2	2		
	质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5月底	4月	4	4		
		经费支出时效性	≤10月底	11月	4	3	暑假期间忙于项目进度, 支付流程进展缓慢, 往后制定计划时需避开暑期施工高峰期	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤500000元	435900元	2	2		
		新增教师休闲座椅成本	≤34000元	53500元	1	0	市场价格波动, 市场竞争, 供应商让利, 加强市场调研	
		新增教师用柜成本	≤121400元	88400元	2	2		
		新增教师桌椅成本	≤344600元	294000元	2	2		
	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	满足教师日常教学、办公需	作用明显	作用稍有偏差	10	8	暑假忙于项目进度, 未能及时满足

			要					学校需求, 影响到社会效益指标
		生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0	
		可持续影响指标	可供教师长期使用	程度较高	程度较高	10	10	
		服务对象满意度指标 (10 分)	教师满意度	≥90%	98.5%	10	10	
总分						100	94.72	

2024年合肥一中淝河校区学术中心大礼堂椅采购与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

我校淝河校区 2024 年 9 月正式招生，校区为新建校区，为保障会议、教研等大型活动需求，需建设学术中心大礼堂并配备桌椅等基础设施，保障正常教育、教学、教研的开展。

本次申请财政资金 80 万元，用于淝河校区大礼堂会议室家具采购与安装，保障新校区教育教学及办公需要：主要内容包括：礼堂座椅 1500 张；定制主席台 6 张；演讲台 1 张；主席台座椅 12 张，合计申请财政资金 80 万元。

项目类型：专项资产购置类项目；实施周期：12 个月；项目实施主管部门合肥市教育局，项目由合肥市第一中学(总务处)负责组织实施。

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 23 日发布招标公告，对“2024 年合肥一中淝河校区学术中心大礼堂椅采购与安装”进行公开招标。2024 年 5 月招标 15 日完成，中标金额 61.29 万元。合同生效后 60 个日历日内完成供货、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，使用情况良好。于

2024年9月份完成合同款支付，结余18.71万元资金，财政按规定回收。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金80万元，用于淝河校区学术中心大礼堂会议室家具采购与安装，保障新校区教育教学及办公需要：主要包括：礼堂座椅1500张；定制主席台6张；演讲台1张；主席台座椅12张，合计申请财政资金80万元。提高我校办学条件，为师生提供优质的教学环境，提高教学水平与学校的办学品质，保障正常教育、教学、教研的开展。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金61.29万元，完成淝河校区会议室家具、合班教室桌椅采购与安装，保障新校区教育教学及办公需要：工完成583件家具采购，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，提高我校办学条件，为学生提供优质的教学环境，提高教学水平，保障正常教学的开展。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024年度，合肥一中淝河校区学术中心大礼堂椅采购与安装通过申请财政资金80万元，完成学术中心大礼堂1519件家具的采购、验收、配发等工作，未完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，存在部分绩效目标未达年度指标值。具体包括：一是提升学生家长和社会对学校优质资源的

要求起到促进作用，保障正常教育学的开展，对学校教育教学质量提升效果显著，可持续影响程度高；二是市场价格波动，预算执行率不准确，成本指标中。主席台类成本高于预期设定的成本指标；三是产出指标未能完全满足，未能在合理范围里完成采购，影响到社会效益指标。

（二）评价结果

经自评，2024年淝河校区学术中心大礼堂椅采购与安装项目综合得分为93.67分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥一中淝河校区学术中心大礼堂椅采购与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：

一是预算制定不够精准；

二是市场价格波动，市场竞争及供应商让利，对主席台成本的预测不准确，高出原本设定的成本指标；

三是预算执行率有偏差，成本上预测不准确，影响到社会效益指标

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；吸取相关已执行项目的经验，

往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况；

二要动态预算机制：根据市场波动定期调整成本模型，纳入价格指数跟踪；供应商战略合作：与核心供应商签订长期协议，锁定价格或设定让利条款；多源比价采购：引入竞争机制，定期评估备用供应商，分散风险；

三要做好项目之前的统筹和安排，吸取经验教训，加强人员培训，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，优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期,提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间，减少对社会效益的影响。

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	2024 年合肥一中淝河校区学术中心大礼堂椅采购与安装							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	80.00	80.00	61.29	76.61%			
	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 80 万元财政资金, 用于 2024 年合肥一中淝河校区学术中心大礼堂椅采购与安装, 以保障学校素质教育活动的开展以及与校外学术交流的顺畅, 满足师生学术交流与沟通需要。			使用 61.29 万元财政资金, 用于 2024 年合肥一中淝河校区学术中心大礼堂椅采购与安装, 新增 1519 件家具, 以保障学校素质教育活动的开展以及与校外学术交流的顺畅, 满足师生学术交流与沟通需要。				
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	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%	76.61%	10	7.67	市场价格波动, 市场竞争及供应商让利, 加强市场调研;
			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	≥1519 件	1519 件	3	3		
		新增座椅数量	≥1500 张	1500 张	3	3		

	分)		新增主席台数量	≥ 19 组	19 组	2	2		
		质量指标 (7 分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤ 5 月底	5 月	4	4		
			经费支出时效性	≤ 10 月底	9 月	4	4		
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤ 800000 元	612900 元	2	2		
			新增座椅成本	≤ 789000 元	600000 元	3	3		
			新增主席台类成本	≤ 11000 元	12900	2	0	市场价格波动, 市场竞争及供应商让利, 加强市场调研;	
		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	满足师生学术交流与沟通需要	作用明显	作用稍有偏差	10	8	成本指标中主席台类成本高于预期设定, 影响到社会效益指标
	生态效益指标		本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0		
	可持续影响指标		保障学校素质教育活动的开展	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	$\geq 90\%$	94.5%	10	10		
	总分					100	93.67		

2024年合肥一中淝河校区教学笔记本电脑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，申请采购教学用笔记本电脑 80 台，为教育教学保驾护航。该教学用笔记本电脑主要配置为：KX-6640MA G2 处理器，内存 16GB，512GB 固态硬盘。

申请财政资金 44 万元用于 2024 年合肥一中淝河校区教学笔记本电脑采购项目专项资金，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第一中学单位（总务处）负责组织实施。

2. 项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市第一中学的委托，2024 年 5 月 15 日发布招标公告，对“2024 年合肥一中笔记本电脑采购”进行公开招标。2024 年 6 月 5 日招标完成，中标金额 43.6 万元。合同签订后 60 日历天内完成设备签收和安装调试，2024 年 9 月 21 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。6月完成支付60%，9月完成支付剩余40%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目共计申请44万元财政资金，购置笔记本电脑专项设备80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43.6万元，在规定时限内完成了笔记本电脑专项设备80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，2024年合肥一中淝河校区教学笔记本电脑采购项目通过申请财政资金44万元，共完成笔记本电脑专项设备80台工作安装、调试、培训工作，通过项目实施，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，具体包括：一是进一步提升和完善学校基础设施环境；二是解决了学校满足教职工办公需求；三是设备使用情况有效提升教学人员的工作效率，提升了教职工办公的舒适环境效果。

(二) 评价结果

经评价，2024年合肥一中淝河校区教学笔记本电脑采购项目综合得分为99.91分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥一中淝河校区教学笔记本电脑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：

一是预算制定不够精准

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；吸取相关已执行项目的经验，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况。

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	2024年合肥一中淝河校区教学笔记本电脑采购				
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学	
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	44.00	44.00	43.60	99.09%
	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	预期目标		实际完成情况		

标								
	申请 44 万元财政资金，用于合肥一中淝河校区教学笔记本电脑采购，满足新进教师教育教学需要。				使用 43.6 万元财政资金，用于合肥一中淝河校区教学笔记本电脑采购，新进设备 80 台，满足新进教师教育教学需要。			
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	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	绩效指标清晰量化	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%%	99.09%	10	9.91	市场价格波动,市场竞争及供应商让利,加强市场调研
			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	≥80台	80台	4	4	
			新增笔记本电脑数量	≥80台	80台	4	4	
		质量指标 (7分)	专项资产设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			经费支出合规性	合规	按财务制度规范支出	3	3	
		时效指标 (8分)	采购计划完成时间	≤6月底	5月	4	4	
			经费支出时效性	≤9月底	9月	4	4	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤440000元	436000元	4	4	
			新增笔记本电脑单价	≤5500元/台	5450元/台	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	提升教师备 授课效率	作用明显	明显提升学校 的教育教学质 量	10	10	
	生态效益 指标	本项目不适 用于此指标 1	本项目不适用于此 指标 1	该指标不适用 于此项目	0	0	
	可持续影 响指标	持续满足教 师教学需求	程度较高	满足学校老师 长期使用	10	10	
	服务对象 满意度指 标(10分)	教师满意度	≥90%	98.75%	10	10	
总分					100	99.91	

2024年合肥一中淝河校区200座礼堂及合班教室桌椅采购与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

我校淝河校区2024年新校建设投入使用，部分教室无基础设施，无法进行正常教学的开展。

本次申请财政资金16万元，用于2024年合肥一中淝河校区200座礼堂及合班教室桌椅采购与安装，保障新校区教育教学及办公需要：主要内容包括：200座礼堂及合班教室桌椅213件、300位阶梯教室课桌椅，合计申请财政资金16万元。

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，项目由合肥市第一中学(总务处)负责组织实施。

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4日发布招标公告，对“2024年合肥一中淝河校区200座礼堂及合班教室桌椅采购与安装”进行公开招标。2024年5月招标完成，中标金额15.997万元。合同生效后60个日历日

内完成供货、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，使用情况良好。于2024年9月份完成合同款支付，结余资金财政按规定回收。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金16万元，用于2024年合肥一中淝河校区200座礼堂及合班教室桌椅采购与安装，保障新校区教育教学及办公需要：主要内容包括：200座礼堂及合班教室桌椅213件、300位阶梯教室课桌椅，提高我校办学条件，为学生提供优质的教学环境，提高教学水平，保障正常教学的开展。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金15.997万元，完成2024年合肥一中淝河校区200座礼堂及合班教室桌椅采购与安装，保障新校区教育教学及办公需要：完成513件家具采购，项目整体验收结论为“合格”，提前完成资金支付。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，提高我校办学条件，为学生提供优质的教学环境，提高教学水平，保障正常教学的开展。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024年度，2024年合肥一中淝河校区200座礼堂及合班教室桌椅采购与安装通过申请财政资金16万元，共完成淝河校区200座礼堂及合班教室桌椅共513件家具的采购、

验收、配发等工作，未完全完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，存在部分绩效目标未达年度指标值，具体包括：一是提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用，保障正常教学的开展，对学校教育教学质量提升效果显著，可持续影响程度高；二是预算制定不够精准，礼堂椅成本高于最初设定的成本指标；三是产出指标未完全满足，影响到社会效益指标。

（二）评价结果

经自评，2024年合肥一中淝河校区200座礼堂及合班教室桌椅采购与安装项目综合得分为97.99分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥一中淝河校区200座礼堂及合班教室桌椅采购与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：

一是预算制定不够精准；

二是市场价格波动，市场竞争及供应商让利，对礼堂椅成本的预测不准确，高出原本设定的成本指标；

三是预算执行率有偏差，成本上预测不准确，影响到社会效益指标。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询

价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；吸取相关已执行项目的经验，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况；

二要动态预算机制：根据市场波动定期调整成本模型，纳入价格指数跟踪；供应商战略合作：与核心供应商签订长期协议，锁定价格或设定让利条款；多源比价采购：引入竞争机制，定期评估备用供应商，分散风险；

三要做好项目之前的统筹和安排，吸取经验教训，加强人员培训，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，优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期,提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间，减少对社会效益的影响。

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	2024 年合肥一中淝河校区 200 座礼堂及合班教室桌椅采购与安装				
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学	
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	16.00	16.00	16.00	99.98%
其中：当年财政资金	0	0	0	-	

	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 16 万元财政资金，用于合肥一中淝河校区 200 座礼堂及合班教室桌椅采购与安装，保障全校师生学习、会议活动的正常开展。			使用 15.997 万元财政资金，用于合肥一中淝河校区 200 座礼堂及合班教室桌椅采购与安装，保障全校师生学习、会议活动的正常开展。				
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%	99.98%	10	9.99
		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	≥513 件	513 件	2	2	
			新增礼堂椅数量	≥200 件	200 件	1	1	
			新增主席台数量	≥3 件	3 件	1	1	
			新增主席椅数量	≥9 件	9 件	1	1	
			新增演讲台数量	≥1 件	1 件	1	1	
			新增固定课桌椅数量	≥300 件	300 件	2	2	
		质量指标 (7 分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤6月底	5月	4	4	
			经费支出时效性	≤9月底	9月	4	4	
	成本指标(7分)		项目总成本	≤160000元	159970元	2	2	
			新增固定课桌椅成本	≤93000元	60000元	1	1	
			新增演讲台成本	≤500元	320元	1	1	
			新增主席椅成本	≤2700元	1350元	1	1	
			新增主席台成本	≤1800元	1500元	1	1	
			新增礼堂椅成本	≤62000元	96800元	1	0	市场价格波动, 市场竞争及供应商让利, 加强市场调研;
	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	满足日常会议及教育教学需求	作用明显	作用稍有偏差	10	9	礼堂成本高于预期, 影响到社会效益指标
		生态效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0	
		可持续影响指标	创造良好的生活、学习环境	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%	94.5%	10	10	
总分						100	97.99	

2024年合肥一中淝河校区窗帘采购与安装 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

通过预算申报获得财政资金 99.9993 万元支持，用于瑶海校区窗帘采购与安装，保障新校区优质教学环境，提高师生学习、生活质量和隐私。为师生创造良好的生活、学习环境。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 99.9993 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，具体由合肥市第一中学总务处负责组织实施。

2. 项目执行情况

按照项目类型分类的相关规定，本项目属于专项资产类购置项目，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第一中学负责组织实施。

项目类型属于专项资产购置类项目，项目实施主管部门为合肥市教育局；项目经招标、采购、安装、专家验收、资金支付等过程，已全部顺利完成，保障了本年度教育教学基

本活动及师生生活需要，项目顺利通过专家验收，验收合格率=100%，2024年10月完成支付合同款53.7376万元，预算执行率53.74%。

（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99.9993万元财政资金，用于学瑶海校区窗帘专项设备购置，预计采购窗帘及辅材131651项，实现创造良好的校园环境，提升学生学习、生活氛围，创造良好的校舍环境，为正常教学提供必要的基础条件。

2.总体目标完成情况

财政资金安排预算99.9993万元，年度实际执行53.7376万元，完成预算核定工作任务且节约资金1.413万元，完成专项资产设备采购总数量31457项。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”。总体提升学生学习、生活水平氛围，创造良好的学校环境，提高学校的知名度和影响力的社会效益。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，2024年合肥一中淝河校区窗帘采购与安装项目通过申请财政资金99.9993万元，共完成专项资产设备采购总数量131651件，新增布1数量12778米、新增布2数量2848米、新增百叶数量257平方米、新增卷帘数量337

平方米、新增辅材数量 115431 件专项资产的购置、配发等工作任务，未完全完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，存在部分绩效目标未达年度指标值。具体包括：一是保障新校区优质教学环境，提高师生学习、生活质量和隐私，通过项目的实施，较好的满足了学校发展需要，有效的保障学校教育教学工作正常开展、学生学习生活需要，促进了办学保障能力的提升。二是预算制定不够精准，在时效指标中，超出了采购计划完成时间和经费支出时效内；三是项目的整体采购、供货、安装、验收、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，导致采购支付时间延迟；四是未完全达到产出指标，社会效益未完全完成。

（二）评价结果

经评价，2024 年合肥一中淝河校区窗帘采购与安装项目绩效自评综合得分为 90.37 分，评价结果等次为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年合肥一中淝河校区窗帘采购与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：

一是市场价格波动及供应商竞争让利，预算制定不够精准；

二是因市场调研、编制采购文件时间过长，延误时间；安装场地受限，影响施工，延误工期；

三是成本指标中，对窗帘布材的成本预计不准确；

四是项目采购和经费支出时效未完成，影响到社会效益指标。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；

二要合理把控时间，安排好产品的时间采购时间，做好人员的安排工作，集中采购计划：整合各部门需求，制定统一采购清单，减少零散订单，优选供应商策略：在徽采云平台内筛选3-5家综合型供应商，建立长期合作关系，标准化配置：制定设备采购标准，减少个性化选型时间；

三要吸取经验教训，加强人员培训，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，优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期，提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间。

四要合理安排时间，做到产出指标全达标，减少对社会效益指标的影响。

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	2024 年合肥一中淝河校区窗帘采购与安装							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学				
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	100.00	100.00	53.74	53.74%			
	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 999993 元财政资金，用于合肥一中淝河校区窗帘采购与安装，保障学生和老师休息的必要场所，解决个人隐私和师生学习的安心与舒适问题，提高满意度。		使用 53.7376 万元财政资金，采购合肥一中淝河校区窗帘一批，保障学生和老师休息的必要场所，解决个人隐私和师生学习的安心与舒适问题，提高满意度。					
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
	决策分 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范性	项目立项规范性	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效目标合理性	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%%	53.74%	10	5.37	市场价格波动及供应商竞争让利
			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	≥131651 件	131651 件	2	2		
		新增布 1 数量	≥12778 米	12778 米	1	1		

分)		新增布 2 数量	≥2848 米	2848 米	1	1		
		新增百叶数量	≥257 平方米	257 平方米	1	1		
		新增卷帘数量	≥337 平方米	337 平方米	1	1		
		新增辅材数量	≥115431 件	115431 件	2	2		
	质量指标 (7 分)	专项资产设备 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	≤6 月底	7 月	4	3	因市场调研、 编制采购文 件时间过长， 延误时间；加 强学习，提高 能力	
		经费支出时效 性	≤9 月底	10 月	4	3	安装场地受 限，影响施 工，延误工期	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤999993 元	537376.1 元	2	2		
		新增辅材成本	≤263982 元	126572.1 元	1	1		
		新增卷帘成本	≤40777 元	13480 元	1	1		
		新增百叶成本	≤43176 元	17990 元	1	1		
		新增布 2 成本	≤128160 元	293894 元	1	0	市场价格波 动，加强市场 调研	
		新增布 1 成本	≤523898 元	85440 元	1	1		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	本项目不适用 于此指标 1	本项目不适用 于此指标 1	本项目不适用 于此指标 1	0	0	
		社会效益 指标	满足师生学习 生活需要	作用明显	作用稍有偏差	10	8	窗帘布材成 本高于预期， 影响到社会 效益指标
		生态效益 指标	本项目不适用 于此指标 1	本项目不适用 于此指标 1	本项目不适用 于此指标 1	0	0	
		可持续影 响指标	改善办学条件	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	90.37		

2024年合肥一中淝河校区后勤保障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

合肥一中淝河校区位于包河区龙川路以南、卫乡路以东、甘棠路以西的区域内。占地面积约 251.4 亩，总建筑面积 21.7 万平方米，设计规模 120 个教学班、在校生 6000 人。2024 年秋季学期，合肥一中淝河校区计划招生 1000 人，实行小班化教学。

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 20.115 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，具体由合肥市第一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 6 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 4 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，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 20.115 万元，经政府集中采购，实际中标价为 19.5815 万元，并于 2024 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.5335 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 20.115 万财政资金，用于学校后勤保障设备采购，满足学校日常校园安全管理及卫生要求，保证学校正常教育教学活动开展，为师生创造一个良好的生活学习环境。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 19.5815 万元，在规定时限内完成了学校后勤保障设备专项资产的购置、安装、调试工作，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，满足学校日常校园安全管理及卫生要求，保证学校正常教育教学活动开展。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年合肥一中淝河校区后勤保障设备采购项目申请

财政资金 20.115 万元，共完成 1285 件后勤保障设备专项资产的购置、配发等工作任务，其中新增垃圾桶数量 590 件，新增其他清洁类设备数量 623 件，新增电子设备数量 72 件，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。

（二）评价结果

2024 年合肥一中淝河校区后勤保障设备采购项目综合得分为 95.74 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年合肥一中淝河校区后勤保障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：

一是预算制定不够精准；

二是电子类设备和垃圾桶价格市场波动，超出原本的成本指标；

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要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；需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；吸取相关已执行项目的经验，往后制定预算

加强市场调研并了解同类项目预算情况；

二是要加强对各个因素的考虑，合理把控时间，安排好产品的时间采购时间，做好人员的安排工作，集中采购计划，及时考虑到场地等问题对经费支出的时效性影响，减少因供货安装对时效指标的影响；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		2024 年合肥一中淝河校区后勤保障设备采购							
主管部门		080-合肥市教育局		预算单位		080002-合肥市第一中学			
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	20.12	20.12	19.58	97.35%			
		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 201150 元财政资金，用于合肥一中淝河校区后勤保障设备采购，保障学校日常教学需求，提升办学条件和水平，提高满意度。			使用 195815 元财政资金，用于合肥一中淝河校区后勤保障设备采购，新增后勤保障设施、设备、用品 1285 件，保障学校日常教学需求，提升办学条件和水平，提高满意度。				
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%%	97.35%	10	9.74	市场价格波动，影响 供应商报价
			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	≥1285 件	1285 件	2	2	
			新增垃圾桶数量	≥590 件	590 件	2	2	
			新增其他清洁类设备数量	≥623 件	623 件	2	2	
			新增电子设备数量	≥72 件	72 件	2	2	
		质量指标 (7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤6 月底	4 月	4	4	
			经费支出时效性	≤9 月底	9 月	4	4	
成本指标 (7分)		项目总成本	≤201150 元	195815 元	1	1		
		新增电子设备成本	≤28710 元	29060 元	2	0	电子类设备价格市场 波动，预算测算不够 准确，需加强市场调 研	
		新增垃圾桶成本	≤36850 元	37800	2	0	市场价格波动，影响 供应商报价	
		新增其他清洁类设备数量成本	≤135590 元	128955	2	2		

		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	满足学校日常校园安全管理及卫生要求	作用明显	作用明显	10	10	
	效益指标(30分)	生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0	
		可持续影响指标	保障学校正常教育教学活动的开展	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%	97.3%	10	10	
总分						100	95.74	

2024年合肥一中饮水机采购项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥一中现有教学楼内大部分已经安装开水器，实验楼内部分区域和功能教室所在位置没有安装开水器，学生在校饮用水存在一定的问题，2024年申请30台开水器解决学生用水问题，确保用水安全。

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18万元，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，具体由合肥市第一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6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3月份完成政府采购流程，3月份与中标供应商签订《采购合同》，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有固定资产入账工作，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 18 万元，经政府集中采购实际中标价为 18 万元，并于 2024 年 9 月完成资金支付，项目结余 0 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 18 万财政资金，采购 30 台饮水机，解决学生用水问题，确保用水安全。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 18 万元，在规定时限内完成了 30 台饮水机专项资产的购置、安装调试工作，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，解决学生用水问题，确保用水安全。本项目验收合格后，使用年限达到 5 年以上，提高办学条件，达到财政资金使用最大化。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市第一中学饮水机采购项目申请财政资金 4.15 万元，共完成 30 台饮水机专项资产的购置、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：一是较好的解决学生用水问题，确保用水安全，二是有效的保障各项业务开展。

（二）评价结果

经评价，2024年合肥一中饮水机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年度合肥市第一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：饮水机日常管理制度健全性有待提高，缺少定期的维护保养措施，厂家的售后服务水平未能及时，在制度的制定上，可以更好的适应信息化建设的管理办法，绩效管理水平的有待提高。

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：树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，健全日常维护保养制度，优化财政支出结构，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况，进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。

五、评价依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；
2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；
3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；

4. 关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财购〔2020〕1130号）

5. 《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财绩〔2020〕1306号）

六、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	2024 年合肥一中饮水机采购							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学				
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	18.00	18.00	18.00	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 18 万元财政资金,用于 2024 年合肥一中饮水机采购,提升学校的硬件设施水平,体现了学校的现代化建设理念,也传达了学校对师生的人性关怀,使学校整体竞争力得到提升,对和谐校园的建设提供了强有力的保证。		申请 18 万元财政资金,用于 2024 年合肥一中饮水机采购,新增设备 30 台,提升学校的硬件设施水平,体现了学校的现代化建设理念,也传达了学校对师生的人性关怀,使学校整体竞争力得到提升,对和谐校园的建设提供了强有力的保证。					
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%	100.00%	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	数量指	专项资产设	≥30 台	30 台	4	4		

	指标 (30分)	标(8分)	备采购总数量					
			新增饮水机数量	≥30台	30台	4	4	
		质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤6月底	3月	4	4	
			经费支出时效性	≤9月底	9月	4	4	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤180000元	180000元	4	4	
			新增饮水机单价	≤6000元/台	6000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		满足师生日常饮水需求	作用明显	作用明显	10	10	
	生态效益指标		本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0	
	可持续影响指标		保障正常教育教育活动的开展	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%	96.84%	10	10	
	总分					100	100	

2024年合肥一中淝河校区图书馆设备采购 与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

淝河校区图书馆位于图书行政楼的二至四层，将新建图书馆与电子阅览室及阅读延伸设备规划为图书馆建设，计划将其建设成一个学习与研究的资源中心（约 1702 m²）。建成后，能够满足校方，建设集阅览、藏书、自修、阅读课、教研、共享、探究、合作交流等功能于一体的综合型场馆的需求。

主要内容包括：图书馆设备采购与安装，合计申请财政资金 150 万元。

项目类型：专项资产购置类项目；

实施周期：60 日历日；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 22 日发布招标公告，对“合肥一中淝河校区图书馆设备采购与安装”进行公开招标。2024 年 5 月 14 日招标完成，

中标金额 142 万元。合同签订后 60 日历天内完成设备签收和安装调试，2024 年 10 月 17 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。12 月完成支付 100%。

（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，用于合肥一中淝河校区图书馆设备采购与安装，建设成一个学习与研究的资源中心（约 1702 m²），建设集阅览、藏书、自修、阅读课、教研、共享、探究、合作交流等功能于一体的综合型场馆，提升办学条件和水平，提高满意度。

2.总体目标完成情况

使用 142 万元财政资金，完成合肥一中淝河校区图书馆设备采购与安装。建设内容包含图书馆办公家具数量 1271 件，图书馆教学仪器数量 74234 件。提升办学条件和水平，提高满意度。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥一中淝河校区图书馆设备采购与安装项目通过申请财政资金 150 万元，共完成合肥一中淝河校区图书馆设备采购与安装工作，建设内容包含图书馆办公家具数量 1271 件，图书馆教学仪器数量 74234 件。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。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，通过项目实施，达到项目预期效果，满足学校阅读使用、促进教学能力提升。

（二）评价结果

经评价，2024年度合肥一中淝河校区图书馆设备采购与安装项目综合得分为99.47分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥一中淝河校区图书馆设备采购与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：

一是学校教师在图书馆设备使用培训上有待提高，对于市场价格的调研应该更全面，市场价格波动及供应商竞争让利，预算制定不够精准。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；

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	2024年合肥一中淝河校区图书馆设备采购与安装							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	142.00	94.67%		
	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	-			
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,用于合肥一中淝河校区图书馆设备采购与安装,建设成一个学习与研究的资源中心(约1702m ²),建设集阅览、藏书、自修、阅读课、教研、共享、探究、合作交流等功能于一体的综合型场馆,提升办学条件和水平,提高满意度。			该项目采购计划于10月份完成,经费支出于12月份完成,实际费用支出为142万元。用于合肥一中淝河校区图书馆设备采购与安装,建设成一个学习与研究的资源中心(约1702m ²),建设集阅览、藏书、自修、阅读课、教研、共享、探究、合作交流等功能于一体的综合型场馆,提升办学条件和水平,提高满意度。				
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	绩效指标清晰量化	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%	94.67%	10	9.47	市场价格波动,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	≥75505件	75505件	2	2		
		新增图书馆办公家具数量	≥1271件	1271件	3	3		
		新增图书馆教学仪器数量	≥74234件	74234件	3	3		
	质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=100%	100%	4	4		
		经费支出合规性	合规	支付合规	3	3		
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	≤6月底	5月	6	6		
		经费支出时效性	≤9月底	9月	2	2		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤1500000元	1420000元	3	3		
		新增图书馆教学仪器成本	≤442785元	403800元	2	2		
		新增图书馆办公家具成本	≤1057215元	1016200元	2	2		
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	本指标不适用于此项目	0	0		
	社会效益指标	满足师生日常阅读需求	作用明显	明显提升学校的教育教学质量	10	10		
	生态效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	该指标不适用于此项目	10	10		
	可持续影响指标	改善学校办学条件	程度较高	满足师生借阅图书使用	0	0		
	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	98.5%	10	10		
总分						100	99.47	

2024年合肥一中淝校河区心理成长中心设备采购与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

(1) 为深入贯彻落实教育部等十七部门《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》《安徽省教育厅关于全面加强和改进新时代中小学心理健康教育工作的意见》等文件精神，进一步加强新时代学校心理健康教育与管理工作，结合我市心理健康教育发展实际，特制定本参考指标。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，推进心理健康教育与管理新模式，满足心理健康教育及学生自主探究、自我发展和自主选择的需求。

(2) 本次申请财政资金用于合肥一中淝校河区心理成长中心设备采购与安装建设：①配置满足心理健康教育的仪器、设备、工具、软件、材料和数字资源等，包括办公家具设备、心理成长中心设备。②实现心理成长中心的集中控制和管理（根据需要配置）。主要内容包括：心理成长中心配

套教学设备 423 项共计 461344 元，办公家具设备 103 项共计 238656 元，合计申请财政资金 70.00 万元。

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：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，本项目 2024 年 4 月 30 日发布招标公告，对“2024 年合肥一中淝校河区心理成长中心设备采购与安装”进行公开招标。2024 年 5 月 23 日招标完成，中标金额 69.56 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 10 月 17 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。11 月完成支付 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 70.00 万元，主要用于合肥一中淝校河区心理成长中心设备采购与安装，提升学校的硬件设施水平，满足心理健康教育及学生自主探究、自我发展和自主选择的需求，提供必要的仪器、设备、工具、软件、材料和数字资源等，充分运用现代信息技术手段，通过积极的心理健康教育，开发学生心理潜能，健全人格，提高社会适应能力,使学校整体竞争力得到提升。

2.总体目标完成情况

使用 69.56 万元财政资金，用于合肥一中淝校河区心理成长中心设备采购与安装，新增设施、设备 526 件，提升学

校的硬件设施水平，满足心理健康教育及学生自主探究、自我发展和自主选择的需求，提供必要的仪器、设备、工具、软件、材料和数字资源等，充分运用现代信息技术手段，通过积极的心理健康教育，开发学生心理潜能，健全人格，提高社会适应能力,使学校整体竞争力得到提升。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥一中淝校河区心理成长中心设备采购与安装通过申请财政资金 70.00 万元，完成心理成长中心设备采购与安装，建设内容包含心理成长中心配套教学设备 423 项、办公家具设备 103 项，专项资产设备采购总数量 526 项。未完全完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，存在部分绩效目标未达年度指标值。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计划；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；在校领导的管理下，心理成长中心投入运行满足心理健康教育及学生自主探究、自我发展和自主选择的需求；二是市场价格波动，市场竞争及供应商让利，预算执行不准；三是新建学校，场地消防验收等原因，不具备施工条件，影响到经费支出时效性，市场价格波动的同时，影响到办公家具的成本；四是预算执行率未达到，经费未能按时支出，办公家具成本不准，影响到社会效益指标。

（二）评价结果

经评价，2024年合肥一中淝校河区心理成长中心设备采购与安装项目综合得分为93.94分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年合肥一中淝校河区心理成长中心设备采购与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：

一是绩效目标设定不够细致精确；

二是经费支出时效性不准，项目成本评估较为片面，指标设定不合理未能充分体现各项指标设立的意义和影响；

三是预算执行率未达到，经费未能按时支出，办公家具成本不准，影响到社会效益指标。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；吸取相关已执行项目的经验，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况；

二要动态预算机制：根据市场波动定期调整成本模型，纳入价格指数跟踪；供应商战略合作：与核心供应商签订长期协议，锁定价格或设定让利条款；多源比价采购：引入竞争机制，定期评估备用供应商，分散风险；

三要做好项目之前的统筹和安排，吸取经验教训，加强人员培训，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，优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期,提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间，减少对社会效益的影响。

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	2024 年合肥一中淝校河区心理成长中心设备采购与安装					
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学		
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	70.00		70.00	69.56	99.37%
	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 70 万元财政资金，用于合肥一中淝校河区心理成长中心设备采购与安装，提升学校的硬件设施水平，满足心理健康教育及学生自主探究、自我发展和自主选择的需求，提供必要的仪器、设备、工具、软件、材料和数字资源等，充分运用现代信息技术手段，通过积极的心理健康教育，开发学生心理潜能，健全人格，提高社会适应能力，使学校整体竞争力得到提		使用 69.56 万元财政资金，用于合肥一中淝校河区心理成长中心设备采购与安装，新增设施、设备 526 件，提升学校的硬件设施水平，满足心理健康教育及学生自主探究、自我发展和自主选择的需求，提供必要的仪器、设备、工具、软件、材料和数字资源等，充分运用现代信息技术手段，通过积极的心理健康教育，开发学生心理潜能，健全人格，提高社会适应能力，使学校整体竞争力得到提升。			

		升。							
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 性	项目立项规范 性	项目立项 规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理 性	绩效目标合理 性	绩效目标合理 明确	绩效目标 合理明确	4	4	
			绩效目标明确 性	绩效目标明确 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%%	99.37%	10	9.94	市场价格波动，市场竞争及供应商让利，加强市场调研
			资金使用合规 性	项目资金使用 合规	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 性	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	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		≥526 件	526 件	3	3	
			新增办公家具 设备数量		≥103 件	103 件	2	2	
新增心理成长 中心设备数量				≥423 件	423 件	3	3		
质量指标 (7分)		专项资产设备 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		≤6 月底	5 月	4	4		
		经费支出时效 性		≤9 月底	11 月	4	3	新建学校，场地消防验收等原因，不具备施工条件	
成本指标 (7分)		项目总成本		≤700000 元	695600 元	3	3		
		新增心理成长 中心配套教学 设备成本		≤461344 元	398090 元	2	2		
	新增办公家具 设备成本		≤238656 元	297510 元	2	0	市场价格波动，市场竞争及供应商让		

								利，加强市场调研
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	提供必要的设备与资源，满足日常心理教育教学活动需求	作用明显	作用稍有偏差	7	7	预算执行率未达到，经费未能按时支出，办公家具成本不准，影响到社会效益指标	
	生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0		
	可持续影响指标	有助于开发学生心理潜能，健全人格	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%	90%	10	10		
总分					100	93.94		

2024年合肥一中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

根据教育教学工作需要，本项目申请资金 120.00 万元，用于专项购买图书，扩充、更新图书馆馆藏，提升馆藏量，增添优质图书，更好地满足广大师生的阅读需求，更好地助力书香校园、文明校园建设，提升校园阅读氛围，增强校园文化底蕴。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，具体由合肥市第一中学负责组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥一中专项资产购置项目计划于 2024 年 3 月份组织实施，6 月份之前完成项目采购，8 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 120 万元，经政府集中采购实际中标价为 120 万元，并于 2024 年 11 月前完成资金支付，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：申请 120 万财政资金，用于专项资产购置，采购图书约 30000 本，扩充、更新图书馆馆藏，提升馆藏量，增添优质图书，更好地满足广大师生的阅读需求。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 120 万元，在规定时限内完成了图书的采购、编目、上架等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的丰富了学校图书馆的藏书量，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，图书项目通过申请财政资金 120 万元，共完成约 27000 本图书的采购、编目、上架等工作任务，未完全完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，存在部分绩效目标未达年度指标值。具体包括：一是扩充、更新图书馆馆藏，提升馆藏量，增添优质图书，更好地满足广大师生的阅读需求；配合好学校的各学科教学需求，更好地发挥图书馆文化中心、知识中心的职能，打造书香校园文化，助力书

香校园建设和全民阅读发展。二是产出指标中，由于前期对图书采购单价调查不仔细，导致采购成本增加，采购数量减少，并且因为暑期假期重叠，经费支出时间延长，影响到社会效益指标。

（二）评价结果

经评价，2024年度图书项目综合得分为90.12分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年图书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：

一是市场价格变化，图书价格不等，本次采购自然科学类图书较多，普遍定价较高，因此采购数量也少于原先设定的图书数量；

二是图书到馆后的编目、上架、排架等工作效率一般，虽按时完成采购计划，但是因发货安排与暑假假期重叠，影响项目进度，项目验收较预计时间稍迟。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要吸取经验教训，加强人员培训，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,优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期,提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间；

二要强化过程管控：实行"周例会+日报送"制度，实时监控项目进度；优化资源配置：建立校内跨部门协作组，打破行政壁垒。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目名称		2024年合肥一中图书采购						
主管部门		080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	120.00	120.00	120.00	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120万元财政资金，用于2024年合肥一中图书采购，保障全校师生阅读需求，提升办学条件和水平，提高满意度。			使用120万元财政资金，用于2024年合肥一中图书采购，新增图书26722册，保障全校师生阅读需求，提升办学条件和水平，提高满意度。			
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)	专项资产 设备采购 总数量	≥30000册	26722册	4	3.56	市场价格变化， 图书价格不等， 本次采购自然 科学类图书较 多，普遍定价较 高	
		新增图书 数量	≥30000册	26722册	4	3.56	市场价格变化， 图书价格不等， 本次采购自然 科学类图书较 多，普遍定价较 高	
	质量指标 (7分)	专项资产 设备验收 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	≤6月底	5月	4	4		
		经费支出 时效性	≤9月底	10月	4	3	因发货安排与 暑假假期重叠， 影响项目进度， 项目验收较预 计时间稍迟	
	成本指标 (7分)	项目总成 本	≤1200000元	1200000元	4	4		
		新增图书 单价成本	≤40元	45元	3	0	市场价格变化， 图书价格不等	
	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	为师生提 供优质、充 足的教育 资源	作用明显	作用有偏差	10	5	前期对图书采 购单价调查不 仔细，导致采购 成本增加，采购 数量减少，并且 因为暑期假期 重叠，经费支出 时间延长，影响 到社会效益指 标
生态效益 指标		本项目不 适用于此 指标1	本项目不适 用于此指标 1	本项目不适 用于此指标 1	0	0		

		可持续影响指标	有助于师生养成良好的阅读习惯	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%	97.3%	10	10	
总分						100	90.12	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称										
主管部门				预算单位						
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									
	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范		7				
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效目标合理明确		4			
	绩效指标明确性			绩效指标清晰量化		4				
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%		10				
			资金使用合规性	项目资金使用合规		5				
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全		5				
			制度执行有效性	相关制度执行有效		5				
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1: 分项填写年度设定的具体指标, 下同。	分项填写年度设定的具体指标值, 下同。	分项填写年度指标值的实际完成情况, 下同。					
									
		时效指标 (8分)	指标1:							
									
	质量指标 (7分)	指标1:								
									
	成本指标 (7分)	指标1:								
									
	效益 (30分)	经济效益指标	指标1:							
									
		社会效益指标	指标1:							
									
生态效益指标		指标1:								
									
服务对象满意度指标 (10分)	指标1:									
									
总分						100				

2024年合肥一中会议室桌椅采购项目 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

2024年合肥一中会议室桌椅采购，主要用于微型交流活动、教研活动、党员活动、年级部会议、行政会议、来访接待等，建设小型会议室6个(淝河2个、瑶海2个、滨湖2个)

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20万元，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，具体由合肥市第一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3月份组织实施，6月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2024年3月份完成政府采购流程，4月份与中标供应商签订《采购合同》，9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20万元，经政府集中采购，实际中标价为19.278万元，并于2024年11月完成资金支付。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 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 20 万财政资金，用于小会议室会议桌、小会议室会议条桌椅、茶水柜、会议椅、条桌椅、储物柜等采购，确保日常会议室会议的正常开展，为教育教学提供保障。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 19.278 万元，在规定时限内完成了小会议室会议桌、小会议室会议条桌椅、茶水柜、会议椅、条桌椅、储物柜等专项资产的购置、安装、调试工作，该项目实际新增小会议室会议桌 1 张、小会议室条桌椅 24 张、茶水柜 5 组、小会议室会议桌 5 张、小会议室会议椅 24 张、小会议室条桌椅 80 把、小会议室会议条桌 40 张、储物柜 6 组、小会议室会议条桌 12 张、小会议室会议椅 90 把。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，保障学校不同规模会议需求，提升办学条件和水平，提高满意度。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024 年度，合肥一中教师公寓床、椅采购项目通过申请财政资金 20 万元，共完成小会议室会议桌 1 张、小会议室

条桌椅 24 张、茶水柜 5 组、小会议室 会议桌 5 张、小会议室 会议椅 24 张、小会议室 条桌椅 80 把、小会议室 会议条桌 40 张、储物柜 6 组、小会议室 会议条桌 12 张、小会议室 会议椅 90 把等专项资产的购置、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：一是解决了学校不同规模会议需求问题；二是设备使用情况有效提升教学人员的工作效率，提升了会议接待的舒适环境效果。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥一中教师公寓床、椅采购项目项目综合得分为 96.64 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥一中教师公寓床、椅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：一是预算制定不够精准，业务管理水平、业务管理制度不高；二是项目的整体采购、供货、安装、验收、支付进度的计划周期不够准确，因新建学校场地受限，影响供货安装，延误验收，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：一要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。二要吸取经验教训，做好项目的采购、供货、安装、验收、支付进度的规划，按期进行支付。

五、评价依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；
2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；
3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）；
4. 关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财购〔2020〕1130号）；
5. 《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财绩〔2020〕1306号）。

六、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	2024年合肥一中会议室桌椅采购				
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080002-合肥市第一中学		
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	20.00	20.00	19.28	96.39%
	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 20 万元财政资金，用于合肥一中会议室桌椅采购，保障学校不同规模会议需求，提升办学条件和水平，提高满意度。			使用 19.278 万元财政资金，用于合肥一中会议室桌椅采购，保障学校不同规模会议需求，提升办学条件和水平，提高满意度。			
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%	96.39%	10	9.64	市场价格波动及供应商竞争让利
			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	≥287件	287件	3	3	
			新增会议室桌椅类数量	≥276件	276件	3	3	
			新增会议室柜类数量	≥11件	11件	2	2	
		质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤6月底	4月	4	4	
			经费支出时效性	≤9月底	11月	4	3	因新建学校场地受限，影响供货安装，延误验收
	成本指标(7分)	项目总成本	≤200000元	192780元	3	3		

		分)	新增会议室柜类成本	≤8800 元	9400 元	2	1	市场价格波动
			新增会议室桌椅类成本	≤191200 元	183380 元	2	2	
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	满足学校不同规模的会议需求	作用明显	作用明显	10	9		因新建学校场地受限,影响完工时间。
	生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0		
	可持续影响指标	改善学校办学条件	程度较高	程度较高	10	10		
	服务对象满意度指标 (10 分)	教职工满意度	≥90%	93.33%	10	10		
总分						100	96.64	

2024年合肥一中淝河校区讲台、后黑板采购与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

合肥一中淝河校区项目位于包河区龙川路以南、卫乡路以东、甘棠路以西的区域内，用地面积 167605 平方米，建筑面积 217340 平方米，设计规模 120 个教学班、在校生 6000 人。2024 年秋季学期，合肥一中淝河校区首届招收 1000 名新生。

项目旨在确保讲台与后黑板能够满足现代化教学的需求，提升教学设施的整体品质，为师生创造一个更加优质的教学环境。通过专业的采购与安装服务，确保讲台稳固耐用、设计人性化，后黑板书写流畅、擦拭方便，从而提升教学质量，激发学生的学习兴趣和积极性。

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 29.1 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，具体由合肥市第一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，计划于2024年6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，8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月份完成配发工作，截至评价基准日，使用状况良好。

项目批复预算29.1万元，经政府集中采购实际中标价为27.97万元，并于2024年9月完成资金支付，项目结余1.13万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29.1万财政资金，用于合肥一中淝河校区讲台、后黑板采购与安装专项资产购置，确保日常教学课程的正常开展，为教育教学提供保障，提升学校教学设施的现代化水平，优化教学环境，进一步激发学生的学习积极性和教师的教学热情，促进教育教学质量的稳步提升。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金27.97万元，在规定时限内完成了合肥一中淝河校区讲台、后黑板采购与安装专项资产的购置、安装、调试工作，该项目新增教师讲台数量95件、后墙黑板数量130件、教师坐凳数量95件、辅材数量1批。

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,满足师生日常教学需求。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024 年度,合肥一中淝河校区讲台、后黑板采购与安装项目申请财政资金 29.1 万元,共完成教师讲台数量 95 件、后墙黑板数量 130 件、教师坐凳数量 95 件、辅材数量 1 批等专项资产的购置、配发等工作任务,未完全完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果,存在部分绩效目标未达年度指标值。具体包括:一是改善了学校的教学设施条件,提升了教学环境的现代化水平,为师生提供了更加优质的教学和学习环境。项目的实施严格遵循了财政资金的使用规定,确保了资金的合理、高效利用,体现了财政支出的公共效益。通过项目的顺利完成,增强了学校的教学实力,为进一步提高教育教学质量奠定了坚实基础。项目的成功实施,也体现了相关部门在项目管理和执行方面的能力和效率,为今后的类似项目提供了有益借鉴。二是预算制定不够精准,因政府采购标识更改,延误招投标流程,市场价格波动,教师讲台成本与预期不同;三是产出指标有不同,市场和成本变化影响到社会效益指标。

(二) 评价结果

经评价,2024 年度合肥一中淝河校区讲台、后黑板采购

与安装项目综合得分为 93.61 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥一中淝河校区讲台、后黑板采购与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：

一是预算制定不够精准，因市场价格变化，导致教室讲台成本上升；

二是因政府采购标识更改，延误招投标流程；

三是由于产出指标未能完全满足，影响到社会效益指标。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要吸取经验教训，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况；加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账；

二要吸取经验教训，加强人员培训，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,优化进度计划：结合校历和财务流程，细化采购、安装、验收等节点，预留暑假审批延迟缓冲期,提前沟通协调：与财务、供应商等明确暑假支付流程，提前准备材料，缩短审批时间；

三要强化过程管控：实行"周例会+日报送"制度，实时监控项目进度；优化资源配置：建立校内跨部门协作组，打破行政壁垒。

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	2024 年合肥一中淝河校区讲台、后黑板采购与安装								
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学				
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	29.10			29.10	27.97	96.12%		
	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 29.1 万元财政资金，用于合肥一中淝河校区讲台、后黑板采购与安装，保障学校日常教学需求，提升办学条件和水平，提高满意度。				实际使用 27.97 万元财政资金，用于合肥一中淝河校区讲台、后黑板采购与安装，保障学校日常教学需求，提升办学条件和水平，提高满意度。				
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)	资金管理	预算执行率	100%%	96.12%	10	9.61	预算制定不够精		

	分)	(15分)						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	≥321件	321件	2	2	
			新增教师讲台数量	≥95件	95件	1	1	
			新增后墙黑板数量	≥130件	130件	2	2	
			新增教师坐凳数量	≥95件	95件	2	2	
			新增辅材数量	≥1批	1批	1	1	
	质量指标 (7分)		专项资产设备验收合格率	=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	≤6月底	8月	4	2	因政府采购标识更改，延误招投标流程
			经费支出时效性	≤9月底	9月	4	4	
	成本指标 (7分)		项目总成本	≤291000元	279700元	2	2	
			新增辅材成本	≤2000元	2000元	1	1	
			新增教师坐凳成本	≤19000元	19000元	1	1	
			新增后墙黑板成本	≤156000元	135200元	2	2	
			新增教师讲台成本	≤114000元	123500元	1	0	市场价格波动，影响供应商报价
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	满足日常教育教学需要	作用明显	作用稍有偏差	10	7	预算不够精准，因政府采购标识更改，延误招投标流程，且市场价格波动，影响到社会效益指标	
	生态效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0		

		可持续影响指标	可供师生长期使用	程度较高	程度较高	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥90%	96%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	
总分						100	93.61	

2024年合肥一中打印复印机采购项目部门 评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

根据《中小学教学仪器配备标准》和《安徽省中小学现代教育技术装备基本要求和标准》要求，合肥一中瑶海、淝河校区2024年计划招生2000人，结合我校教育教学及各功能处室办公需要，配备打印、复印设备如下：2024级年级部、教务员、文印室、科创新中心、教科所、工会等共31台设备；A4黑白打印机17台，速印机4台，A3复印机4台，试卷扫描仪2台，A3彩色复印机4台。本项目申请资金39.4万元，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，具体由合肥市第一中学负责组织实施。

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2024年5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3月份完成政府采购流程，3月份与中标供应商签订《采购合同》，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及固定资产入账工作，截至评价基准日，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

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 39.4 万元财政资金，用打印复印设备，试卷扫描仪设备采购，预计采购专项资产设备采购总数量 31 台，其中试卷扫描仪设备 2 台，打印机 17 台，速印机 4 台，复印机 8 台。实际采购数量与申报数量一致，总数量 31 台，包括试卷扫描仪设备 2 台，打印机 17 台，速印机 4 台，复印机 8 台。确保师生教育教学、就餐等正常开展，为师生提供教育教学有力保障。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 39.295 万元，在规定时限内完成了打印复印机设备专项资产的购置、安装调试工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，完善了新校区办学条件，较好的实现了项目预期绩效目标，满足师生日常教学、办公需要。本项目验收合格后，提高办学质量，达到财政资金使用最大化。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024 年度，合肥一中打印复印机采购项目通过申请财政资金 39.4 万元，用打印复印设备，试卷扫描仪设备采购，预计采购专项资产设备采购总数量 31 台，其中试卷扫描仪设备 2 台，打印机 17 台，速印机 4 台，复印机 8 台专项资产

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、较好地满足了学校教育及办公的需要，二、有效的保障各项业务开展和提高了行政办公效率。

（二）评价结果

经评价，2024年度合肥一中打印复印机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、评价依据

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

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

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

4. 关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财购〔2020〕1130号）

六、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	2024 年合肥一中打印复印机采购							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	39.40	39.40	39.30	99.73%			
	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 394000 元财政资金,用于 2024 年合肥一中打印复印机采购,预计新增设备数 31 件,满足日常打印等需要,提升办学条件和水平。			使用 39.295 万元财政资金,用于 2024 年合肥一中打印复印机采购,新增设备数 31 件,满足日常打印等需要,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 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%	99.73%	10	9.97	市场价格 变化,供应 商让利
			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)	试卷扫描仪设备数量	≥2台	2台	2	2		
				打印复印产品设备数量	≥29台	29台	2	2	
				专项资产设备采购总数量	≥31台	31台	4	4	
			质量指标 (7分)	专项资产设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
				经费支出合规性	合规	合规	3	3	
			时效指标 (8分)	经费支出时效性	≤10月底	9月	4	4	
				采购计划完成时间	≤5月底	3月	4	4	
			成本指标 (7分)	打印复印产品设备成本	≤274000元	273000元	2	2	
				项目总成本	≤394000元	392950元	3	3	
				试卷扫描仪设备成本	≤120000元	119950元	2	2	
	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	满足教职工日常办公需要	作用明显	作用明显	10	10	
			生态效益指标	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	本项目不适用于此指标 1	0	0	

		可持续影响指标	改善办学条件，保障教育教学活动正常开展	程度较高	程度较高	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90.67%	10	10	
总分						100	99.97	

2024年合肥一中淝河校区行政办公台式电脑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

为满足学校行政管理人员实现建立数字化工作体系，提高工作效率和管理水平，推进学校现有优势发展，进而提高学校的核心竞争力，申请采购行政办公用台式电脑30台。该行政办公用台式电脑主要配置为：KX-6780处理器，内存8GB，256GB固态硬盘+1TB机械硬盘，2GB独立显卡，23.8英寸显示器。

申请财政资金15万元用于2024年合肥一中淝河校区行政办公台式电脑采购项目专项资金，实施周期1年，实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第一中学单位（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5月份组织实施，并于10月完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2024年3月份完成徽采云框架协议采购流程，3月份与供应商签订《采购合同》，5月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，5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 15 万元，经徽采云框架协议实际采购价为 14.94 万元，并于 2024 年 5 月 7 日完成资金支付。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目共计申请 15 万元财政资金，购置办公台式电脑专用设备 30 台，满足学校行政办公需要，建立数字化工作体系，提高工作效率和管理水平。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 15 万元，在规定时限内完成了台式电脑专用设备 30 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，2024 年合肥一中淝河校区行政办公台式电脑采购项目通过申请财政资金 15 万元，共完成台式电脑专用设备 30 台工作安装、调试、培训工作，未完全完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，存在部分绩效目标未达年度指标值。具体包括：一是资金管理方面，预算制定不够精准，业务管理水平、业务管理制度不高；二是进一步提升和完善学校行政办公数字化工作体系。

（二）评价结果

经评价，2024年合肥一中淝河校区行政办公台式电脑采购项目综合得分为96.96分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年合肥一中淝河校区行政办公台式电脑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：

一是预算制定不够精准，业务管理水平、业务管理制度不高。

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：

一要加强市场调研和相关产品的价格调研，加强产品询价，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，需求精准调研：分年级统计设备使用现状和实际需求，建立动态设备台账。

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)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	2024 年合肥一中淝河校区行政办公台式电脑采购							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080002-合肥市第一中学			
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	15.00	15.00	14.94	99.60%			
	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 150000 元财政资金,用于 2024 年合肥一中行政办公台式电脑采购,实现建立数字化工作体系,提高工作效率和管理水平,推进学校现有优势发展,进而提高学校的核心竞争力。			使用 149400 元财政资金,用于 2024 年合肥一中行政办公台式电脑采购,增加设备 30 台,实现建立数字化工作体系,提高工作效率和管理水平,推进学校现有优势发展,进而提高学校的核心竞争力。				
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%%	99.6%	10	9.96	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	
制度执行有效性			有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5		
产出指标	数量指标	专项资产设备采	≥30 台	30 台	4	4		

	(30分)	(8分)	购总数量					
			新增办公电脑数量	≥30台	30台	4	4	
		质量指标 (7分)	专项资产设备验收合格率	=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	≤5月底	3月	4	4	
			经费支出时效性	≤10月底	9月	4	4	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤150000元	149400元	4	4	
	新增办公电脑单价成本		≤5000元	4980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	满足教职工日常办公需求	作用明显	作用明显	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	本项目不适用于此指标1	0	0	
		可持续影响指标	提高工作效率和管理水平，建立数字化工作体系	程度较高	程度较高	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥90%	96.66%	5	5	
服务对象满意度	≥90%		96.66%	5	5			
总分					100	99.96		

2024年合肥市第一中学教育集团淝河校区 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

该项目的建设是共建共享优质普通高中资源，发挥名校集团示范、辐射和带动作用的重要举措，有利于进一步优化我市教育资源配置。因此原则同意合肥市第一中学教育集团淝河校区项目立项。

该项目选址位于合肥市包河区龙川路以南、卫乡路以东、甘棠路以西地块，总用地面积约 251.40 亩，规划总建筑面积 211070 平方米，预计办学规模 6000 人。主要建设内容包括：教学综合楼、科创及特色学科中心、学术交流会议中心、艺体中心、图书行政综合楼、生活综合服务楼、学生宿舍(教师值班宿舍)和看台、风雨连廊等附属建筑；人防、机动车库、设备用房等地下建筑，以及体育运动设施、供配电、管线综合、景观绿化、道路广场、围墙大门等室外工程。

该项目估算总投资约 14.8 亿元(不含土地费),所需资金由市财政统筹解决。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“基本建设类项目”，计划实施周期为三年，由包河区政府负责实施。

项目单位应按《合肥市人民政府办公室关于进一步推进建筑产业化发展的实施意见》(合政办〔2019〕22号)及相关

配套文件要求实施。

2.项目执行情况

项目执行情况：项目实际完成 30000 万元，共完成 14 栋单体楼主体结构、内外装修、室外总体竣工验收；预算执行情况：2024 年度，项目年度设定的绩效总体目标为 30000 万元。实际完成绩效总体目标 30000 万元，共完成 14 栋单体楼主体结构结构、内外装修、室外总体竣工验收。项目资金投入和使用情况：项目 2024 年度支付完成 30000 万元资金。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 30000 万元财政资金用于开展肥市第一中学教育集团淝河校区项目工作，满足教育需求。

2.总体目标完成情况

项目实际总体完成 35000 万元（其中有五千万是国债支出），共完成 14 栋单体楼结构、内外装修、室外总体竣工验收。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市第一中学教育集团淝河校区项目通过申请财政资金 30000 万元（实际支付 35000 万元），共完成 14 栋单体楼主体结构结构、内外装修、室外总体竣工验收；已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是绩效目标合理明确；二是有关制度执行有效；三是教育布局效果明显。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥市第一中学教育集团淝河校区项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、评价依据

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

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

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

六、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	合肥市第一中学教育集团淝河校区项目				
主管部门	530-预算处	预算单位	080002-合肥市第一中学		
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	30000.00	30000.00	30000.00	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3亿财政资金用于合肥市第一中学教育集团淝河校区项目建设，预计2024年6月底完工，8月底完成结算审计，完成教学综合楼、科创中心、艺体中心、学术交流中心、学生宿舍（教师值班宿舍）、生活服务综合楼等建设内容，推动淝河校区教育资源优化配置和办学规模有效扩大等方面，作用显著。			使用3亿财政资金用于合肥市第一中学教育集团淝河校区项目建设，2024年6月21日竣工验收，11月底完成结算审计，完成教学综合楼、科创中心、艺体中心、学术交流中心、学生宿舍（教师值班宿舍）、生活服务综合楼等建设内容，推动淝河校区教育资源优化配置和办学规模有效扩大等方面，作用显著。				
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)	办学规模	约6000人	1000	2	2	按教育局统筹，先行按一个年级设计规范50%招生，试运行
			总建筑面积	≥21.73万平方米	21.734	3	3	
			建设楼栋	=13栋	13	3	3	
		质量指标(7分)	验收合格率	=100%	100	7	7	

	时效指标 (8分)	项目建成完成时间	2024年6月前	6	8	8	
	成本指标 (7分)	工程总投资	≤3亿	300000000	3	3	
		施工成本	≤26188.28万元	27457.95236	2	1	合同约定,支付至合同97%
		设计成本	≤337.5万元	0	1	0	支付至合同约定金额,测算不准确
		监理成本	≤521.44万元	212.2617	1	1	支付至合同约定金额
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	10	10	
	社会效益 指标	改善办学条件	程度较高	明显	0	0	
	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	10	10	
	可持续影响 指标	落实教育布局	效果明显	效果明显	0	0	
	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

合肥一中 2024 年校舍维修主要包括电梯维护及保养、空调维护及保养、绿化维护及保养、消防系统维护及保养、配电房维护及保养、热水系统维护及保养、滨湖校区教学楼楼顶防水维修、湖校区教学楼教室门更换、滨湖校区宿舍楼电力控制柜更换、滨湖校区台阶维修、教学楼连廊护栏维修、滨湖校区图书行政楼吊顶更换等，项目主要情况如下：

(1) 空调维护及保养：合肥一中滨湖校区现有不同型号空调设备 2000 多台，瑶海校区除宿舍楼为壁挂式空调，其他办公、教学、生活、活动等场所均为中央空调；供应商维保期已满，主要设备有多联式空调室内机 1307 台，多联式空调室外机 163 台，风机盘管 124 台，壁挂式空调机 869 台及空调机组及泵等，尤其是学生宿舍和班级内空调设备使用频率非常高，也较易出现故障，许多易损易耗件需要更换和维修维护，每年检修及产生的维护保养费用，该项目非常必要且可行。

(2) 绿化维护及保养：合肥一中滨湖校区占地 201452 多平方米，其中绿化面积超 50%达 110000 多平方米，合肥

一中瑶海校区，学校占地面积 209 亩，总建筑面积 18.9 万 m²，绿化率 35%，绿化面积 60000 m²左右。校内树木郁郁葱葱，四季繁花似锦，亭台水榭别有一番景色，是学生读书学习的好地方。由于绿化面积太大，给维护保养带来的难度也相应增加。因学校公用经费的不足，近年来绿化维护保养有所下降。根据《合肥市中小学“美丽校园”创建活动实施方案》的通知要求，结合学校实际，特申请经费，招聘专业绿化公司进行维护保养，保持合肥一中良好的育人环境，创“美丽校园”。项目可行且必要。

（3）消防系统维护及保养：消防安全是校园安全工作中的重中之重，必须有专业人员从事各种设备维护和故障处理。按照消防法规定企事业单位必须有专业消防人员常驻，我校没有适合的人员。为了做好学校消防安全工作，拟引进专业消防维保单位负责合肥一中消防系统维保工作，除做好日常设备维护外，做好校内相关人员的培训，提升消防安全意识，确保师生生命财产安全。

（4）配电房维护及保养：高压配电房是校园安全的重要节点，也是非常重要的保障设施，为了进一步做好合肥一中高压配电房管理工作，拟聘请专业维保单位对现有高压配电房间进行常规维保，定期进行检测，协助学校做好相关管理工作。

（5）瑶海校区热水系统维护及保养：为更好的服务师生，瑶海校区宿舍楼所有房间均提供热水；瑶海校区 2022

年7月已竣工交付校方，合同约定供质保期2年，至2024年6月质保到期，为保障热水系统的安全、高效、正常工作，需聘请专业技术人员，定期进行巡检，全面对热水设备的运行情况如实地进行记录，维修保养校区热水系统，确保热水系统高效、可靠运行，出现故障及时处理，确保设备完好；且锅炉等属特种设备，安全性要求高，需要专业技术人员维修、维护，故需招聘专业维保单位进行设备维护与保养。

(6)合肥一中滨湖、瑶海两校区目前有师生9000多人，其中住校5000多人，且住宿的公寓楼都是15层高楼，目前有电梯69台。学校电梯使用与办公场所不同的是，在学生上课、放学高峰时间段，使用频率特别高，而且经常满负荷运转，所以电梯安全非常重要，也是校园安全的重点和难点。电梯已经使用十二年时间，许多易损易耗件需要更换和维修维护。招标安装的电梯因为是最底价中标，不属于一线品牌电梯，给学校的安全带来隐患。故电梯的维护与保养非常重要，也是必须的。

(7)滨湖校区教学楼楼顶防水维修：合肥一中教学楼，因屋顶防水材料老化，加之建筑本身结构的缺陷等多种原因，屋顶漏水严重，虽多次维修，但仍然不能排除，造成墙面、办公室、卫生间、教室等多处漏水，且漏水到楼下计算机机房，存在重大安全隐患；故申请对原屋顶防水进行全面维修，排除隐患，提升学校办学条件。

(8)滨湖校区教学楼教室门更换：教学楼自建成以来，

已使用 10 多年，因建设初期，所购门材质为木质，学生使用频繁，加之建筑本身结构的缺陷等多种原因，教室及公共活动区域门损坏严重，虽多次维修，但安全隐患一直不能排除，随时都有倒塌风险；故申请对原教室及公共区域门更换并加固周围结构，排除隐患。

(9)滨湖校区宿舍楼电力控制柜更换：宿舍楼建于 2007 年，均为 15 层，配有电梯；电梯是学生上下楼的必需工具，因此电梯设施的安全极为重要；在日常电和维保巡查中发现电梯动力柜原器件及配套部件存在锈蚀、腐蚀严重，且有开关轻微放电情况，元件老化比较严重，存在重大安全隐患；特种设备主管部门检查中也要求排除隐患，建议对动力柜及配套设备更换；经评估及学校特殊情况，故申请资金对部分电力控制柜进行更换。

(10)合肥一中滨湖校区台阶维修、教学楼连廊护栏维修：滨湖校区自 2007 年投入使用至今，A 区五楼连廊护栏因风吹日晒，现已锈蚀严重，存在安全隐患，急需要修复。另外学校因建设原因，所有楼前台阶地基出现不同程度沉降，致使台阶地砖破损、脱落、高低不平等，存在安全隐患，特申请更换和维修。

(11)滨湖校区图书行政楼吊顶更换：行政楼 2007 年投入使用，楼层吊顶材料为吸音石膏板，因建成时间较长，

行政楼走廊通风效果较差，造成吸音石膏板变型严重，破损情况，部分有脱落凶险，且行政楼人员活动较多，学生信息技术课必去之地，存在安全隐患，故申请更换。

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 347.55 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，具体由合肥市第一中学（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，计划于 2024 年 6 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》，10 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，10 月份完成配发工作，截至评价基准日，使用状况良好。

项目批复预算 347.55 万元，经政府集中采购实际中标价为 328.0148 万元，并于 2024 年 10 月完成资金支付，项目结余 19.5352 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 347.55 万财政资金，用于电梯维护及保养、空调维护及保养、绿化维护

及保养、消防系统维护及保养、配电房维护及保养、热水系统维护及保养、滨湖校区教学楼楼顶防水维修、湖校区教学楼教室门更换、滨湖校区宿舍楼电力控制柜更换、滨湖校区台阶维修、教学楼连廊护栏维修、滨湖校区图书行政楼吊顶更换等，为校园环境、教育教学提供保障。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 328.0148 万元，在规定时限内完成了电梯维护及保养、空调维护及保养、绿化维护及保养、消防系统维护及保养、配电房维护及保养、热水系统维护及保养、滨湖校区教学楼楼顶防水维修、湖校区教学楼教室门更换、滨湖校区宿舍楼电力控制柜更换、滨湖校区台阶维修、教学楼连廊护栏维修、滨湖校区图书行政楼吊顶更换等的施工、安装调试工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的改善了学校校园环境、办学条件，较好的实现了项目预期绩效目标，达到财政资金使用最大化。

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 347.55 万元，共完成电梯维护及保养、空调维护及保养、绿化维护及保养、消防系统维护及保养、配电房维护及保养、热水系统维护及保养、滨湖校区教学楼楼顶防水维修、湖校区教学楼教室门更换、滨湖校区宿舍楼电力控制柜更换、滨湖校区台阶维修、教学楼连廊护栏维修、滨

湖校区图书行政楼吊顶更换等的施工、安装调试等工作十四个项目，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是较好的改善了校园整体环境，为师生提供良好的学习环境，二是有效的保障各项业务开展。

（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99.41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：

项目管理制度健全性有待提高，在制度的制定上，可以更好的适应信息化建设的管理办法，预算不够精细化，绩效管理有待提高。

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：

树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况，进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。

五、评价依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施

预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27号）；

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

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

4. 关于印发《合肥市政府采购绩效管理暂行办法》的通知（合财购〔2020〕1130号）

5. 《合肥市预算绩效管理工作考核实施细则》（合财绩〔2020〕1306号）

六、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	080-合肥市教育局		预算单位	080002-合肥市第一中学	
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	347.55	347.55	326.84	94.04%
	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		

		2024年申请财政专项资金347.55万元，用于电梯维护及保养、空调维护及保养、绿化维护及保养、消防系统维护及保养、配电房维护及保养等，确保设备正常使用，保障教育教学正常进行，提升学校办学品质，改善学校办学条件。			2024年实际使用财政专项资金328.0148万元，用于电梯维护及保养、空调维护及保养、绿化维护及保养、消防系统维护及保养、配电房维护及保养等，确保设备正常使用，保障教育教学正常进行，提升学校办学品质，改善学校办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分(15分)	项目立项(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%	94.04%	10	9.41	
			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)	滨湖校区配电房维护及保养	=1项	1项	2	2	
			瑶海校区空调系统维护及保养	=1项	1项	2	2	
			滨湖校区电梯维护及保养	=1项	1项	2	2	
			滨湖校区台阶维修、教学楼连廊护栏维修	=1项	1项	2	2	
		质量指标(7分)	校舍维修合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标(8分)	完成时间	2024年10月前	10	8	8	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤347.55万元	328.0148万元	3	3	
			滨湖校区消防系统维护及保养成本	≤30.01万元	30.01万元	1	1	
滨湖校区配电房维护及保养成本			≤35万元	35万元	1	1		
滨湖校区图书行政			≤37.44万元	33.9568万元	1	1		

			楼吊顶更换成本					
			滨湖校区台阶维修、教学楼连廊护栏维修成本	≤38.25 万元	31.61 万元	1	1	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	此项指标不适用	此项指标不适用	此项指标不适用	0	0		
	社会效益 指标	对提升学校整体形象	程度较高	程度较高	10	10		
	生态效益 指标	此指标不适用	此项指标不适用	此项指标不适用	0	0		
	可持续影响 指标	促进校园文化和人文素养提升	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%	95.74%	10	10		
总分						100	99.41	