

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		素质教育提升专项经费						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	25.00	6.59	10	26.36%	2.64
		其中：本年财政拨款	0.00	25.00	6.59	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2025年名班主任工作室相关工作				2025年度申请财政资金25万元，顺利完成2025年名班主任工作室相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成2023年名班主任工作室培训人数	≤15人	15人	13	13	
		质量指标	完成2023年名班主任工作室培训	程度较高	达成预期指标	13	13	
		时效指标	完成2023年名班主任工作室支出完成时间	≤12月	12月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤4万元	6.59万元	12	8	年中追加下达2025年名班主任工作室经费,未能及时调整相应绩效指标,今后注意梳理政策变化和预算调整对项目的影响,明确需调整绩效目标,及时调整
	效益指标	经济效益	此项指标不适用	此指标不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益	增加合肥市属高中名班主任数量	程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	此指标不适用	此指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	扩展市属学校高中班主任综合竞争力	程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	88.64	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			全市中小学生学习活动经费						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	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	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	40.01	39.25	10	98.11%	9.81
			其中：本年财政拨款	0.00	40.01	39.25	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于合肥一中校园足球工作的各个方面：开课、开训、开赛（校内）、购置校园足球器材、服装、训练比赛、教练员补助和校园足球文化建设工作，促进校园足球工作持续健康发展。					2025年申请财政资金40.01万元，保障阳光体育运动会各项工作顺利开展，促进体育项目各项工作持续健康发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	代表合肥参加省市比赛次数		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	2022年度合肥市青少年校园足球工作考核评价结果		程度较高	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	2022年完成时间		<10月	12月	10	8	2025年12月11日 下达指标，今后 注意在设置绩效 目标更科学合理
		成本指标	项目总成本		≤9.5万元	36.25万元	10	8	年中追加下达活 动经费，未能及 时调整相应绩效 指标，今后注意 梳理政策变化和 预算调整对项目 的影响，明确需 调整绩效目标， 及时调整
			考核奖励成本		=3万元	3万元	10	10	
		效益指标	经济效益	此指标不适用		此指标不 适用	达成预期 指标	7	7
	社会效益		增强全社会校园足球普及程度		程度较高	达成预期 指标	8	8	
	生态效益		此指标不适用2		此指标不 适用2	达成预期 指标	7	7	
	可持续影响		为中国足球提供后备力量		程度较高	达成预期 指标	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	95.81		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025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			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	42.00	23.80	23.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	42.00	23.80	23.80	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共计申请420000元财政资金, 预计新增专项设备1750件。其中食堂四人餐桌350张、餐椅1400张, 预计满足1400人同时就餐, 保障师生教育教学及生活需要。					申请42万, 采购餐桌350张、椅1400张。实际新增采购餐桌350张、椅1400张, 支付238000元。满足1400人同时就餐, 达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥1750件	1750件	10	10	
			新增四人餐桌数量		≥350张	350张	5	5	
			新增餐椅数量		≥1400套	1400套	5	5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		8月底	未完成预期 指标且 效果较差	5	2	验收、支付周 期长
		成本指标	项目总成本		≤42万元	23.8万元		0	
			新增餐椅成本		≤350000 元	112000元	5	5	
			新增四人餐桌成本		≤70000元	126000元	5	5	
	效益指标	经济效益	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	
		社会效益	师生就餐入座保障率		=100%	100%	10	10	
			保障全校师生就餐需求		≥1400人	1400人	5	5	
			设施投入正常使用率		=100%	100%	5	5	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不 适用于该	达成预期 指标	0	0	
		可持续影响	持续保障师生教育教学及生活需要		作用明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		科研实验费						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	4.00	3.66	10	91.50%	9.15
		其中：本年财政拨款	0.00	4.00	3.66	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强合肥市教育科学规划课题管理，提升合肥市教育科学研究水平，完成2024年合肥市教育科学规划课题专项经费支付。				2025年度，科研实验费项目申请财政资金4万元，顺利完成合肥市教育科学规划课题管理工作，显著提升合肥市教育科学研究水平。			
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
	产出指标	数量指标	组织专家学者研讨会次数	≥3次	3次	8	8	
			组织立项评审会场次	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指标	9	9	
		时效指标	课题完成时间	12月底前	达成预期指标	8	8	
			经费支出时间	12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤4万元	3.66万元	9	7	为保障资金支出合规合法，严格执行财务管理制度，项目资金结余3400元,今后督促相关经办人办理报销事宜更合规合法
	效益指标	经济效益	此指标不适用	此指标不适用	达成预期指标	6	6	
		社会效益	对提高学生综合素质影响程度	显著	达成预期指标	6	6	
			对提高教师综合素质影响程度	显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益	此指标不适合用	此指标不适合用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	为社会发展提供长期理论参考	显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.15	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		考试报名、考务业务费						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	110.93	108.55	10	97.85%	9.78
		其中：本年财政拨款	0.00	110.93	108.55	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付教师招聘考试、专升本考试考务费、研究生考试等考试费用				2025年度申请财政资金110.93万元，顺利完成教师招聘考试、专升本考试考务费、研究生考试等考试费用德发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考试数量	=5场	5场	13	13	
		质量指标	参考人员考试完成程度	程度较高	达成预期指标	13	13	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	12	12	
		成本指标	参加考试考务费标准	由上级主管部门核	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益	此指标不适用	此指标不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益	营造良好社会考试环境程度	程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	此项指标不适用	此项指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续发展程度	程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.78	

项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8000.00	8000.00	7457.21	10	93.22%	9.32
		其中：本年财政拨款	8000.00	8000.00	7457.21	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年申请8000万元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 2025年支付工程进度款8000万元。				实际支付74572066.17元，完成13栋建筑的施工、智能化、设计、监理、文化设计等尾款支付，达到预算目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办学规模	≥6000人	6000人	10	10	
			总建筑面积	≥21.73万平方米	21.73万平方米	5	5	
			建设楼栋	=13栋	13栋	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建成完成时间	2025年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤8000万元	7457.206617万元	10	6	审计核减
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	改善办学条件	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	落实教育布局	效果明显	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	95.32	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	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	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请2000000元财政资金，用于合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目工程尾款支付。					完成“”黄山杯“创杯验收，支付工程尾款和奖励共计200万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程尾款项		=1个	1个	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时效		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	200万元	20	20	
	效益指标	经济效益	不选用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	改善办法条件		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	落实教育发展		程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			高中阶段学校学生资助						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	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	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	115.00	115.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	115.00	115.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政专项资金，用于学生校内助学金使用					2025年度申请财政资金115万元，顺利保证贫困学生完成学业。			
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
	产出指标	数量指标	2025年校内资助资金		=1150000元	1150000元	13	13	
		质量指标	学生发放形式		2025年内全部以打	达成预期指标	13	13	
		时效指标	发放时间		2024年年底前发放	达成预期指标	12	12	
		成本指标	一年春秋秋季发放金额		=115万元	115万元	12	12	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保证每一位贫困生		程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	本指标不适合用		本指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	学校每年需从事业性		程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			合肥市第一中学长江路校区薄弱环节改善与能力提升项目							
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0.00	642.35	642.35	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	642.35	642.35	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2024年申请57万元资金，主要用于合肥市第一中学长江路校区教学实验楼、教学楼、综合楼、实验楼、科学馆、图书馆、体育馆、宿舍区等建筑层面维修、外立面修缮、内部维修、局部结构加固及配套安装工程等，室外运动场地更新，室外管线，道路修缮，校园电子防护系统及各校区互通互融系统完善，校园历史文化设施完善等。					根据工程进度，实际提前完程任务，支付工程、设计等费用52740620元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	建筑安装工程面积			≥9500平方 米	9500平方 米	10	10	
			工程建设勘察设计费数量			=1项	1项	10	10	
		质量指标	验收合格率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间			2025年7月	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤570000 万元	5217.0620 万元	5	5	
			工程建设勘察设计费			=570000 元	5217.0620 元	5	5	
	效益指标	经济效益	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	
		社会效益	满足学校办学需求			≥1800人	1800人	10	10	
			校园安全事故发生次数			=0次	0次	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标			本项目不 适用于该	达成预期 指标	0	0	
		可持续影响	持续改善办学条件			作用明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度			≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025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			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	110.00	104.20	104.20	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	110.00	104.20	104.20	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共计申请1100000元财政资金,预计新增专项设备393件。其中长龙式洗碗机连烘干1台,冷冻库、冷藏库各1组,四门双温高身雪柜8台,传送带1组,厨房操作工作台88台,其他厨房设备293件,更方便快捷地为师生提供饮食,保障师生食品安全。					本项目下达1100000元财政资金,实际支付资金1042020元;实际新增专项设备393件,其中长龙式洗碗机连烘干1台,冷冻库、冷藏库各1组,四门双温高身雪柜8台,传送带1组,厨房操作工作台88台,其他厨房设备293件,更方便快捷地为师生提供饮食,保障师生食品安全,达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥393件	393件	2	2	
			新增长龙式洗碗机连烘干数量		≥1台	1台	2	2	
			新增冷冻库、冷藏库数量		≥2组	2组	2	2	
			新增厨房操作工作台数量		≥88组	88组	2	2	
			新增四门双温高身雪柜数量		≥8台	8台	2	2	
			新增传送带数量		≥1组	1组	2	2	
			新增其他厨房设备数量		≥293件	293件	2	2	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	6	4	4	
			经费支出时效性		8月底	11	5	2	项目验收、资金支付审批周期长
		成本指标	项目总成本		≤110万元	104.202万元	5	5	
			新增长龙式洗碗机连烘干成本		≤85000元	79800元	2	2	
			新增冷冻库、冷藏库成本		≤107000	83700元	2	2	
			新增厨房操作工作台成本		≤157065	143640元	2	2	
			新增四门双温高身雪柜成本		≤75600元	38880元	2	2	
			新增传送带成本		≤59400元	41300元	2	2	
		效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不适用于此	达成预期指标		0
	提升我校师生就餐条件,保障了师生食品安全			作用明显	达成预期指标	10	10		
	社会效益		保障全校师生就餐需求		≥2800人	2800人	5	5	
			食品安全事故发生数		=0起	0起	5	5	
			设施投入正常使用率		=100%	100%	5	5	
	生态效益		本项目不适用于该指标		本项目不适用于该	达成预期指标		0	
	可持续影响	对提升餐厨管理质量及安全性的影响		作用明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025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			实施单位	080002-合肥市第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	192.00	172.00	172.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	192.00	172.00	172.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共计申请1920000元财政资金, 预计新增专项设备2000件。其中两位一组学生公寓床1000位、学生公寓椅1000张, 满足1000位学生住宿需求, 为学生提供良好住宿环境。				本项目共计下达1720000元财政资金, 实际支付1720000元, 新增专项设备2000件。其中两位一组学生公寓床1000位、学生公寓椅1000张, 满足1000位学生住宿需求, 为学生提供良好住宿环境, 达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥2000件	2000件	5	5	
			新增两位一组学生公寓床数量		≥1000套	1000套	5	5	
			新增学生公寓椅数量		≥1000把	1000把	5	5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	5	5	5	
			经费支出时效性		8月底	12	5	1	床横梁参数不符验收不通过, 整改延误
		成本指标	项目总成本		≤192万元	172万元	5	5	
			新增学生公寓椅成本		≤120000	70000元	5	5	
			新增两位一组学生公寓床成本		≤1800000元	1650000元	5	5	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不适用于此	达成预期指标		0	
		社会效益	为学生提供良好住宿环境, 满足学生住宿需求设施投入正常使用率		≥1000人 =100%	1000人 100%	10 10	10 10	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不适用于该	达成预期指标		0	
		可持续影响	对促进教学效能提升的影响		作用明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.00		

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		市属学校编外聘用人员经费						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	336.08	336.08	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	336.08	336.08	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请2078606.28元财政资金，主要用于规范市属学校编外人员管理，进一步调动事业单位聘用人员工作积极性，规范编外聘用人员薪酬，切实保障编外聘用人员合法权益，同时稳定教师队伍。				2025年度市属学校编外聘用人员经费项目通过申请财政资金336.08万元，进一步规范了编外聘用人员薪酬，切实保障编外聘用人员合法权益。			
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
	产出指标	数量指标	聘用存量人员数量	=55人	55人	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期 指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性	12月底前	达成预期 指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤ 207.86062 8万元	336.07911 4万元	12	8	年中存量人员工资标准重新核定，追加人员经费，未能及时调整相应绩效指标，今后注意梳理政策变化和预算调整对项目的影响，明确需调整绩效目标，及时调整
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期 指标	7	7	
		社会效益	对维护聘用人员合法权益程度	显著	达成预期 指标	8	8	
		生态效益	本指标不适合用	本指标不适合用	达成预期 指标	7	7	
		可持续影响	对保障教师队伍稳定性程度	显著	达成预期 指标	8	8	
	满意度指标	服务对象 满意度	教师满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		初中毕业学业考试补助						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	36.88	36.05	10	97.73%	9.77
		其中：本年财政拨款	0.00	36.88	36.05	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2025年初中毕业学业考试专项经费支出工作。				2025年度申请财政资金36.88万元，顺利完成2025年度初中毕业学业考试专项经费支出工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目经费	=233300元	360470元	13	10	年中追加体育中考相关经费，未能及时调整相应绩效指标，今后注意梳理政策变化和预算调整对项目的影响，明确需调整绩效目标，及时调整
		质量指标	保质高标完成相关发放任务	程度较高	达成预期指标	13	13	
		时效指标	项目实施时间	≤12月	12月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤23.33万元	36.05万元	12	9	年中追加体育中考相关经费，未能及时调整相应绩效指标，今后注意梳理政策变化和预算调整对项目的影响，明确需调整绩效目标，及时调整
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对初中考试顺利完成程度	程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	此项指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续发展程度	程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	93.77	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2023年市领军人才（专业领域）项目						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	5.00	4.96	10	99.22%	9.92
		其中：本年财政拨款	0.00	5.00	4.96	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年合肥一中领军人才专项经费支付工作。				2025年申请财政资金5万元，顺利完成2023年领军人才专项经费支付工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织专家学者研讨会次数	≥1次	1次	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出时间	≤12月	12月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	4.96万元	12	10	为保障资金支出合规合法，严格执行财务管理制度，项目资金结余391.08元,今后督促相关经办人办理报销事宜更合规合法
	效益指标	经济效益	此指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对社会发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	此项指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续发展程度	程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97.92	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年合肥一中长江路校区体育器材及设施设备采购						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12.00	9.51	9.51	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	12.00	9.51	9.51	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共计申请120000元财政资金，预计新增专项设备401件。其中室外乒乓球台10张，终点裁判台1组，新增其他体育器材设备390件，满足学校日常体育教学需求，为师生提供锻炼身体的基本条件，保证学校教育教学活动的正常开展。				本项目共计申请120000元财政资金，预计新增专项设备401件。其中室外乒乓球台10张，终点裁判台1组，新增其他体育器材设备390件，满足学校日常体育教学需求，为师生提供锻炼身体的基本条件，保证学校教育教学活动的正常开展。			
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
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量	≥401件	401件	4	4	
			新增室外乒乓球台数量	≥10张	10张	4	4	
			新增终点裁判台数量	≥1组	1组	4	4	
			新增其他体育器材设备数量	≥390件	390件	4	4	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	4	4	
			经费支出合规性	合规	达到预期 指标	4	4	
		时效指标	经费支出时效性	8月底	11	5	3	验收、资金支付 审批周期长
			采购计划完成时间	7月初	达到预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤12万元	95109万元	4	4	
			新增室外乒乓球台成本	≤40000元	28800元	4	4	
			新增终点裁判台成本	≤28000元	24800元	4	4	
			新增其他体育器材设备成本	≤52000元	41509元	4	4	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标	本项目不 适用于此 指标	达到预期 指标		0	
		社会效益	满足日常体育教学和训练需求	≥600人	400人	10	10	
			设施设备投入正常使用率	=100%	100%	10	6	暂未全额招生
		生态效益	本项目不适用于该指标	本项目不 适用于该	达到预期 指标		0	
		可持续影响	促进学生身心健康	作用明显	达到预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中饮水设备采购							
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	27.00	24.75	24.75	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	27.00	24.75	24.75	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目共计申请270000元财政资金，预计新增饮水器45台，保障了学生的健康饮水、安全饮水需求，同时也解决了老师及工作人员的饮水需求，改善学校办学环境。					申请27万元，采购45台饮水设备；实际支付24，75万元，新增45饮水设备，达到预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥45.0台	45台	5	5		
			新增饮水器数量		≥45台	45台	5	5		
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10		
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	达成预期指标	5	4	教育局编采项目，因质疑、投诉原因，导致合同签订延期	
			经费支出时效性		8月底	未完成预期指标且效果较差	5	2	教育局编采项目，因质疑、投诉原因，导致合同签订延期，支付延期	
		成本指标	项目总成本		≤27万元	24.75万元	5	5		
			新增饮水器单价		≤6000元/台	5500元/台	5	5		
		效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不适用于此	达成预期指标		0	
			社会效益	满足师生饮水需求		≥2200人	1800人	5	4	暂未满额招生
	饮水安全事故发生次数			=0次	0次	10	10			
	设施投入正常使用率			=100%	100%	10	10			
	生态效益		本项目不适用于该指标		本项目不适用于该	达成预期指标		0		
	可持续影响	提高学校教学服务水平		作用明显	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95%	10	10		
	总分							100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		寄宿成本支出						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1000.00	1000.00	822.42	10	82.24%	8.22
		其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	822.42	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目长期实施，2025年申请申报1000万元财政资金，主要用于完成在校学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作。				2025年度，寄宿成本支出项目通过申请财政资金1000万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是满足生活区所需各项合规支出；二是明确生活辅导老师、保安人员工作任务；三按照合肥一中生活教师管理办法以及合肥一中学生住宿相关规定管理学生住宿后勤保障工作，创造良好的学校住宿环境，保障学生安全和稳定,做好学生住宿后勤服务；四是满足8389人住宿生在校期间生活、学习需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用管理人员人数	≥30人	30人	4	4	
			聘用保安保洁人数	≥35人	35人	4	4	
			管理学生住宿人数	≥8305人	8389人	4	4	
			宿管管理范围	≥190894平方米	246003.75平方米	4	4	
		质量指标	管理人员工作考核合格率	合格率不低于90%	达成预期指标	4	4	
			住宿生在校需求保障度	程度较高	达成预期指标	4	4	
			住宿区设施使用良好度	程度较高	达成预期指标	4	4	
		时效指标	经费支出时效性	12月底前	达成预期指标	3	3	
			管理人员工作完成及时性	每月按时按量完成	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤1000万元	822.42万元	4	2	第四季度物业管理费未达到支付条件，未能支付，年中因政策调整，部分生活老师工资纳入物业管理费，人员工资结余，今后注意梳理政策变化对项目的影响，明确需调整绩效目标，及时调整
			物价局核定住宿费收费标准	每生每学期650元	达成预期指标	3	3	
			水电费使用测算费用	≤220万元	50万元	3	3	
			宿管人员工资标准	基本工资≤4300元	达成预期指标	3	3	
			宿舍人员社保公积金缴纳标准	按照月基本工资缴纳基数	达成预期指标	3	3	
	效益指标	经济效益	此项不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保障住宿生在校正常寄宿需求天数	≥250天	250天	8	8	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	制定管理制度，保障学生安全与稳定	效果显著	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	住宿生满意度	满意度达到90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.22	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		合作办学支出						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3250.00	3250.00	2820.29	10	86.78%	8.68	
	其中:本年财政拨款	3250.00	3250.00	2820.29	—			
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目长期实施，2025年申请3250万元财政资金，主要用于扩大教育开放，加强基础教育的国际交流与合作，完成与加拿大BC省巴伦纳斯中学和美国布利斯中学联合办学，保障国际部学生在校期间教育教学顺利开展，平稳有序升学。			2025年度，合作办学支出项目通过申请财政资金3250万元，国际部教学任务顺利完成，毕业学生取得优异成绩。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。				
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
	产出指标	数量指标	国际部春季计划招生人数	≥457人	457人	5	5	
			国际部聘用教师人数	外籍教师14人，其他教师及管理人员	达成预期指标	5	5	
			国际部秋季计划招生人数	≥473人	394人	5	3	合肥市普通高中招生人数扩招，导致国际部招生人数减少，今后注意梳理政策变化对项目的影响，明确需调整绩效目标，及时调整
		质量指标	依照合作办学协议，合作办学支出经费分上下半学期合规支出，达到升学标准程度。	程度较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	合作办学教学质量考核通过率	=100%	100%	5	5	
			合作办学招生合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤3250万元	2820.29万元	5	3	本年度审计支出部分支出不符合支出条件，不允许于合作办学项目列支，今后注意梳理政策变化对项目的影响，明确需调整绩效目标，及时调整
			聘用人员工资标准	基本工资≤4300元	达成预期指标	5	5	
			社保缴纳标准	按照月基本工资为	达成预期指标	5	5	
			国际部学生收费标准	中加班7万元每人每年，中美班7.8万元每人每年	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	此项不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益	引进国际优质教育资源，满足多元化的教育需求，	程度较高	达成预期指标	4	4	
			毕业生海外高校录取率	=100%	100%	4	4	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	可持续影响	坚持国际化教育方向，稳固学校发展国际化教育理念	程度较高	达成预期指标	8	8	
		服务对象	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
		满意度	教师满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100	94.68	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	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	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	66.99	66.99	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	66.99	66.99	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请7000万元财政资金，用于合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目，有利于进一步完善学校基础设施和在校师生学习生活环境					监理服务费尾款			
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
	产出指标	数量指标	尾款项目数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	工程竣工符合标准		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时间		按工程进度及时支	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤7000万元	66.987686万元	20	20	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	改善学校办学条件		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	落实教育布局		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2025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			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	347.55	199.48	199.48	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	347.55	199.48	199.48	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2025年申请财政专项资金347.55万元,用于合肥一中滨湖校区、瑶海校区电梯维护及保养、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。					2025年实际支付199.477368万元,差距主要为工程项目投票及审计决算差额,及服务类尾款			
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
	产出指标	数量指标	总项目数		=14个	14个	10	10	
		质量指标	校舍维修合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		2025年10 月前	部分达成 预期指标 并具有一	10	6	服务类项目为跨 年项目,需审计 后支付。
		成本指标	项目总成本		≤347.55 万元	199.47736 8万元	10	8	年初预算未考虑 跨年项目需完成 后支付
			服务类项目金额		≤242.04 万元	121.128万 元	5	5	
			工程类项目金额		≤105.51 万元	78.349368 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	此项指标不适用		此项指标 不适用	达成预期 指标	0	0	
		社会效益	校园环境整治覆盖受益师生数		≥10000人	10000人	10	10	
			校园安全事故发生次数		=0次	0次	10	10	
		生态效益	此指标不适用		此项指标 不适用	达成预期 指标		0	
	满意度指 标	服务对象 满意度	学生满意度		≥90%	90%	5	5	
			教师满意度		≥90%	95%	5	5	
	总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			信息化运行、租赁、维护						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	69.06	69.06	68.50	10	99.20%	9.92
			其中：本年财政拨款	69.06	69.06	68.50	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
其他资金			0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政专项资金69.0582万元，用于做好学校各类信息化设备、系统、各类电子设备的维保、网络宽带租赁等，改善学校办学条件，提升学校办学水平。					2025年度，合肥一中信息化运行、租赁、维护项目项目通过申请财政资金69.06万元，共完成了11个信息化系统运维服务、4条网络链路租赁服务；已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，项目实施品质较高，师生满意。			
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
	产出指标	数量指标	网络设备数量		=1068台	1068台	5	5	
			多媒体教室数量		=240套	240套	5	5	
			网络监控设备数量		=2400台	2400台	5	5	
			办公设备、电脑、笔记本数量		=1082台	1082台	5	5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目合同完成时间		=12月	12月	5	5	
			设备维保相应及时性		≤1小时	1小时	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤69.0582 万元	68.50万元	5	5	
			维修（护）费		≤29.515 万元	29.00万元	5	5	
			网络宽带租赁		≤39.5432 万元	39.50万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不 适用	达成预期 指标	7	7	
		社会效益	保障校园信息畅通，提供良好教学环境程度		≥250天	250天	8	8	
		生态效益	此指标不适用		此指标不 适用	达成预期 指标	7	7	
		可持续影响	学校信息化继续使用程度		程度较高	达成预期 指标	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.92		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025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			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	28.10	28.10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30.00	28.10	28.10	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共计申请300000元财政资金, 预计新增专项设备323件, 其中新增学生钢木桌7张, 学生凳56个, 便携式智能激光雕刻机1台, 装修及环境布展1项, 台式通用技术操作机共11套, 微型通用技术操作机共20套, 其他通用技术设备227件, 提高了我校通用技术教学的基础条件, 提升了我校通用技术教学的教学质量, 满足日常教学使用需求。				本项目共计下达281005元财政资金, 实际支付281005元, 新增专项设备323件, 其中新增学生钢木桌7张, 学生凳56个, 便携式智能激光雕刻机1台, 装修及环境布展1项, 台式通用技术操作机共11套, 微型通用技术操作机共20套, 其他通用技术设备227件, 提高了我校通用技术教学的基础条件, 提升了我校通用技术教学的教学质量, 满足日常教学使用需求, 达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量	≥323件	323件	2	2	
			新增学生钢木桌数量	≥7张	7张	2	2	
			新增学生凳数量	≥56个	56个	2	2	
			新增便捷式智能激光雕刻机数量	≥1台	1台	2	2	
			新增装修及环境布展数量	≥1项	1项	2	2	
			新增其他通用技术设备数量	≥227件	227件	2	2	
			新增台式通用技术操作机数量	≥11套	11套	2	2	
			新增微型通用技术操作机数量	≥20套	20套	2	2	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达到预期 指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间	7月初	达到预期 指标	4	4	
			经费支出时效性	8月底	11	4	2	验收、资金支付审批 周期长
		成本指标	项目总成本	≤30万元	28.1005万 元	2	2	
			新增装修及环境布展成本	≤19800元	17500元	2	2	
			新增学生钢木桌成本	≤35000元	31500元	2	2	
			新增学生凳成本	≤11200元	12320元	2	2	
			新增便捷式智能激光雕刻机成本	≤17140元	15500元	2	2	
			新增其他通用技术设备成本	≤140710	127615元	2	2	
			新增台式通用技术操作机成本	≤39210元	36700元	2	2	
			新增微型通用技术操作机成本	≤36940元	39870元	2	2	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标	本项目不 适用于此	达到预期 指标		0	
		社会效益	提高我校通用技术教学的基础条件	作用明显	达到预期 指标	10	10	
			保障通用技术课程正常开展	≥880课时 /每年	880课时/ 每年	5	5	
			设施投入正常使用率	=100%	100%	5	5	
		生态效益	本项目不适用于该指标	本项目不 适用于该	达到预期 指标		0	
		可持续影响	持续提升我校通用技术教学的教学质量	作用明显	达到预期 指标	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025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			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	8.29	8.29	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.00	8.29	8.29	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共计申请100000元财政资金,预计新增美术专项设备254件。其中学生美术桌12张,学生美术椅56把,环境布展1项,其他美术器材185件,为我校美术课程提供基础教学场所,满足日常教学使用需求,促进学生全面发展。				本项目共计下达82897元财政资金,实际支付82897元,新增美术专项设备254件。其中学生美术桌12张,学生美术椅56把,环境布展1项,其他美术器材185件,为我校美术课程提供基础教学场所,满足日常教学使用需求,达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量	≥254件	254件	5	5	
			新增学生美术椅数量	≥56把	56把	2	2	
			新增其他美术器材数量	≥185件	185件	4	4	
			新增环境布展数量	≥1项	1项	2	2	
			新增学生美术桌数量	≥12张	12张	2	2	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间	7月初	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性	8月底	部分达成 预期指标 并具有一	5	3	验收、资金支付审批 周期长
		成本指标	项目总成本	≤10万元	82897万元	5	5	
			新增环境布展成本	≤11000元	10000元	2	2	
			新增其他美术器材成本	≤44440元	35017元	4	4	
			新增桌椅家具成本	≤11200元	15680元	2	2	
			新增学生美术桌成本	≤33360元	22200元	2	2	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标	本项目不 适用于此	达成预期 指标		0	
		社会效益	保障美术教学工作正常开展	≥880课时 /每年	880课时/ 每年	10	10	
			设施投入正常使用率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标	本项目不 适用于该	达成预期 指标		0	
		可持续影 响	持续促进教学形式多样化	作用明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年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			实施单位	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.00	6.13	6.13	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	7.00	6.13	6.13	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共计申请70000元财政资金，预计新增专项设备83件。其中钢琴1台，一体机（含移动支架）1台，音乐凳75个，其他乐器设备6件，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，保证学校教育教学活动的正常开展。				本项目共计下达70000元财政资金，实际支付61305元，预计新增专项设备83件。其中钢琴1台，一体机（含移动支架）1台，音乐凳75个，其他乐器设备6件，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，保证学校教育教学活动的正常开展，达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量	≥83件	83件	5	5	
			新增钢琴设备数量	≥1台	1台	2	2	
			新增一体机（含移动支架）设备数量	≥1台	1台	2	2	
			新增音乐凳数量	≥75个	75个	4	4	
			其他乐器设备数量	≥6件	6件	2	2	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达到预期指标	5	5	
			采购计划完成时间	7月初	7	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	8月底	11	5	3	验收、资金支付审批周期长
			项目总成本	≤7万元	61305万元	5	5	
			新增钢琴设备成本	≤29040元	22000元	2	2	
			新增一体机（含移动支架）设备成本	≤16000元	15000元	2	2	
			新增音乐凳成本	≤14250元	12375元	4	4	
			其他乐器设备成本	≤10710元	11930元	2	2	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标	本项目不适用于此	达到预期指标		0	
		社会效益	保障音乐教学工作正常开展	≥880课时/每年	880课时/每年	10	10	
			设施投入正常使用率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标	本项目不适用于该	达到预期指标		0	
		可持续影响	促进学生全面发展	作用明显	达到预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中淝河校区会议室、合班教室家具采购							
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	28.00	15.33	15.33	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	28.00	15.33	15.33	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目共计申请280000元财政资金，预计新增专项设备468件。其中会议桌椅165件、办公家具3件、固定课桌椅300件，确保日常教学及会议工作的正常开展，提升我校教学及办公条件。					本项目共计下达153320元财政资金，实际支付153320元，新增专项设备468件。其中会议桌椅165件、办公家具3件、固定课桌椅300件，确保日常教学及会议工作的正常开展，提升我校教学及办公条件，达成预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量			≥468件	468件	4	4	
			新增会议桌椅数量			≥165件	165件	4	4	
			新增办公家具数量			≥3件	3件	4	4	
			新增固定课桌椅数量			≥300件	300件	4	4	
		质量指标	验收合格率			=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性			合规	达到预期 指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间			7月初	达到预期 指标	4	4	
			经费支出时效性			8月底	11	4	2	验收、资金支付审批 周期长
		成本指标	项目总成本			≤28万元	153320万	4	4	
			新增会议桌椅成本			≤97600元	68120元	4	4	
			新增办公家具成本			≤2400元	1200元	4	4	
			新增固定课桌椅成本			≤180000	84000元	4	4	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标			本项目不 适用于此	达到预期 指标		0	
		社会效益	保障校内各项活动正常开展			≥40次/每 年	40次/每年	10	10	
			设施投入正常使用率			=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标			本项目不 适用于该	达到预期 指标		0	
		可持续影 响	对促进教学效能提升的影响			作用明显	达到预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	98.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中淝河校区教职工办公家具采购与安装							
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	22.88	20.20	20.20	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	22.88	20.20	20.20	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况				
	本项目共计申请228750元财政资金，预计新增专项设备240件。其中教师办公卡座80位，钢制文件柜50组，办公桌椅20套，茶水柜10组，教师办公椅80张，满足教职工日常办公需求，保证学校正常教育教学活动的开展。					本项目共计下达202000元财政资金，实际支付202000元，新增专项设备240件。其中教师办公卡座80位，钢制文件柜50组，办公桌椅20套，茶水柜10组，教师办公椅80张，满足教职工日常办公需求，保证学校正常教育教学活动的开展，达到预期目标				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量			≥240件	240件	5	5	
			新增教师办公卡座数量			≥80位	80位	2	2	
			新增钢制文件柜数量			≥50组	50组	2	2	
			新增办公桌椅数量			≥20套	20套	2	2	
			新增茶水柜数量			≥10组	10组	2	2	
			新增教师办公椅数量			≥80张	80张	2	2	
		质量指标	验收合格率			=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性			合规	达到预期 指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间			7月初	达到预期 指标	5	5	
			经费支出时效性			8月底	11	5	3	验收、资金支付审批 周期长
		成本指标	项目总成本			≤22.8750 万元	202000万 元	5	5	
			新增教师办公卡座采购单价			≤1500元/ 位	1500元/位	2	2	
			新增钢制文件柜采购单价			≤815元/ 组	520元/组	2	2	
			新增办公桌椅采购单价			≤1800元/ 套	1200元/套	2	2	
			新增茶水柜采购单价			≤800元/ 组	400元/组	2	2	
			新增教师办公椅采购单价			≤300元/ 张	350元/张	2	2	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标			本项目不 适用于此	达到预期 指标		0	
		社会效益	满足教职工日常办公需求			≥100人	100人	10	10	
			设施投入正常使用率			=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标			本项目不 适用于该	达到预期 指标		0	
	满意度指 标	服务对象 满意度	对促进教学效能提升的影响			作用明显	达到预期 指标	10	10	
			教职工满意度			≥95%	95%	10	10	
	总分							100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40.00	39.20	39.20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40.00	39.20	39.20	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共计申请399967.00元财政资金，预计新增窗帘布9399米、布带9399米，新增轨道3660米，新增卷帘321平方米，新增钩子5000个，满足淝河校区各教学办公场地的正常使用需求，为师生提供更好的教学办公条件。				预算39.9967万元，完成预定采购任务，实际支付392018元，因验收、支付周期长，总的支付日期指标不达标。窗帘使用效果较好，师生满意度高。			
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
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量	≥27779件	27779件	12	12	
			新增窗帘布数量	≥9399米	9399米	2	2	
			新增轨道数量	≥3660件	3660件	2	2	
			新增卷帘数量	≥321平方米	321平方米	2	2	
			新增钩子数量	≥5000个	5000个	2	2	
			新增窗帘布带数量	≥9399米	5000米	2	2	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间	7月初	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	8月底	未完成预期指标且效果较差	5	0	资金支付审核流程周期长
		成本指标	项目总成本	≤39.9967万元	392018万元	2	2	
			新增窗帘布带成本	≤18798元	46995元	2	1	成本测算偏低，市场调研不足
			新增窗帘布成本	≤281970	253773元	1	1	
			新增轨道成本	≤84180元	73200元	1	1	
			新增卷帘成本	≤12519元	16050元	1	1	
			新增钩子成本	≤2500元	2000元	1	1	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标	本项目不适用于此	达成预期指标		0	
		社会效益	满足校区教学办公场地的正常使用	作用明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本项目不适用于该指标	本项目不适用于该	达成预期指标		0	
		可持续影响	持续改善教学办公条件	作用明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中长江路校区机器人教室设备采购与安装						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	12.26	12.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	12.26	12.26	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目总成本11.96万元，预计新增机器人专用设备44件。项目资金主要用于学校日常机器人教学活动的需求，为学校参与机器人竞赛提供基础条件，培养学生相关方面的综合素质和未来竞争力。					本项目共计下达12.26万元财政资金，实际支付12.26万元，新增机器人专用设备45件。其中世界机器人大赛超级轨迹赛竞赛套装4套，新增全国青少年人工智能挑战赛套装2套等，满足学校日常机器人教学活动的需求，为学校参与机器人竞赛提供基础条件，培养学生相关方面的综合素质和未来竞争力，达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥48件	45件	5	3	比赛取消，核减金额与数量
			新增世界机器人大赛超级轨迹赛竞赛套装数		≥4套	4套	2	2	
			新增全国青少年人工智能挑战赛竞赛套装数量		≥2套	2套	2	2	
			新增NOC智能餐饮机器人竞赛套装数量		≥2套	0套	2	0	比赛取消，核减金额与数量
			新增其他机器人专用设备数量		≥39件	38件	2	2	
			新增辅材数量		≥1项	1项	2	2	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达到预期指标	5	5	
			采购计划完成时间		7月初	达到预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		8月底	11	5	2	验收、资金支付审批周期长
			成本指标	项目总成本		≤15万元	12.26万元	5	5
		新增世界机器人大赛超级轨迹赛竞赛套装成		≤36800元	35600元	2	2		
		新增全国青少年人工智能挑战赛竞赛套装成本		≤19200元	19200元	2	2		
		新增NOC智能餐饮机器人竞赛套装成本		≤18800元	0元	2	0	比赛取消，核减金额与数量	
		新增其他机器人专用设备成本		≤39150元	32800元	2	2		
		新增辅材成本		≤36050元	35000元	2	2		
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不适用于此	达到预期指标	0	0	
		社会效益	满足日常机器人教学、竞赛活动需求		=40次/每年	40次/每年	5	5	
			设施投入正常使用率		=100%	100%	5	5	
			全国级以上机器人竞赛奖项		≥1项/较上年提升	1项/较上年提升	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不适用于该	达到预期指标	0	0	
		可持续影响	培养学生在机器人方面的综合素质		作用明显	达到预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.00		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年合肥一中长江路校区音乐教室设备采购与安装						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共本项目共计申请100000元财政资金,预计新增专项设备93件。其中数字化音乐教学系统1台,新增折叠椅50个,新增钢琴1台,新增其他音乐器材设备36件,有助于丰富学校的艺术教育资源,提升学生的艺术修养和审美能力,促进学生音乐素养的全面发展。				本项目共计下达100000元财政资金,实际支付99966元,新增专项设备93件。其中数字化音乐教学系统1台,新增折叠椅50个,新增钢琴1台,新增其他音乐器材设备36件,有助于丰富学校的艺术教育资源,提升学生的艺术修养和审美能力,促进学生音乐素养的全面发展,达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量	≥120件	93件	5	5	
			新增数字化音乐教学系统数量	≥1台	1台	2	2	
			新增折叠椅数量	≥50个	50个	2	2	
			新增钢琴数量	≥1台	1台	2	2	
			新增其他音乐器材设备数量	≥36件	41件	4	4	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间	7月初	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	8月底	部分达成预期指标并具有一	5	3	验收、资金支付审批周期长
		成本指标	项目总成本	≤10万元	9.9966万	5	5	
			新增数字化音乐教学系统成本	≤19800元	16000元	2	2	
			新增折叠椅成本	≤14000元	14000元	2	2	
			新增钢琴成本	≤12000元	15800元	2	2	
			新增其他音乐器材设备成本	≤54200元	54166元	4	4	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标	本项目不适用于此	达成预期指标		0	
		社会效益	满足音乐教学活动需求	≥480课时/每年	480课时/每年	10	10	
			设施投入正常使用率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标	本项目不适用于该	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进学生音乐素养的全面发展	作用明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中长江路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			实施单位	080002-合肥市第一中学			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	7.94	7.04	7.04	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	7.94	7.04	7.04	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目共计申请79420元财政资金，预计新增专项设备26件。其中医疗设备15件、办公设备10件、辅材1件，保障全校师生的身体健康，有助于做好预防保健工作，保证学校正常教育教学活动开展，为师生创造良好的生活学习环境。					本项目共计下达79420元财政资金，实际支付70420元，新增专项设备26件。其中医疗设备15件、办公设备10件、辅材1件，保障全校师生的身体健康，有助于做好预防保健工作，保证学校正常教育教学活动开展，为师生创造良好的生活学习环境，达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量			≥26件	26件	4	4	
			新增医疗设备数量			≥15件	15件	4	4	
			新增办公设备数量			≥10件	10件	4	4	
			新增辅材数量			≥1件	1件	3	3	
		质量指标	验收合格率			=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性			合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间			7月初	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性			8月底	部分达成 预期指标 并具有一	5	3	验收、资金支付审批 周期长
		成本指标	项目总成本			≤7.9420 万元	7.042万元	4	4	
			新增辅材成本			≤10000元	25000元	4	3	测算不精确
			新增办公设备成本			≤11500元	7640元	4	4	
			新增医疗设备成本			≤57920元	37780元	3	3	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标			本项目不 适用于此	达成预期 指标		0	
		社会效益	满足校内师生日常临时性救护工作需求			≥365天	365天	5	5	
			满足健康教育宣传需求			≥30次	30次	5	5	
			设施投入正常使用率			=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标			本项目不 适用于该	达成预期 指标		0	
		可持续影响	持续保障全校师生身体健康			作用明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度			≥95%	95%	10	10	
总分								100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年合肥一中长江路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			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	28.49	28.49	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30.00	28.49	28.49	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共计申请300000元财政资金，预计新增专项设备173件。其中智慧黑板1台，木工操作台7张，通用技术操作机床及设备19台，其他通用技术器材及辅材148件，保障全校师生的身体健康，满足日常教学及实践需要，为学生提供技术设计、制作、试验和探究等活动的平台，促进学生心智技能与动手技能的协调发展。				本项目共计下达284906元财政资金，实际支付284906元，新增专项设备173件。其中智慧黑板1台，木工操作台7张，通用技术操作机床及设备19台，其他通用技术器材及辅材148件，保障全校师生的身体健康，满足日常教学及实践需要，为学生提供技术设计、制作、试验和探究等活动的平台，促进学生心智技能与动手技能的协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量	≥173件	173件	3	3	
			新增智慧黑板数量	≥1台	1台	3	3	
			新增木工操作台数量	≥7张	7张	3	3	
			新增通用技术操作机床及设备数量	≥19台	19台	3	3	
			新增其他通用技术器材及辅材数量	≥148件	148件	3	3	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达到预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间	7月初	达到预期指标	5	5	
			经费支出时效性	8月底	11	5	3	验收、资金支付审批周期长
		成本指标	项目总成本	≤30万元	284906万	3	3	
			新增智慧黑板成本	≤15000元	14800元	3	3	
			新增木工操作台成本	≤42000元	40600元	3	3	
			新增通用技术操作机床及设备成本	≤94715元	81700元	3	3	
			新增其他通用技术器材及辅材成本	≤148285	147806元	3	3	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标	本项目不适用于此	达到预期指标		0	
		社会效益	保障通用技术课程正常开展	≥12课时/每周	12课时/每周	10	10	
			设施投入正常使用率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标	本项目不适用于该	达到预期指标		0	
		可持续影响	保障学生心智技能与动手技能的协调发展	作用明显	达到预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中滨湖校区学生宿舍床、椅更新						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	96.00	86.00	83.90	10	97.56%	9.76
			其中：本年财政拨款	96.00	86.00	83.90	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共计申请960000元财政资金，预计新增两位一组学生公寓床500位，学生公寓椅500张，提升学生宿舍家具质量，提高学生宿舍服务水平。					本项目共计下达860000元财政资金，实际支付839000元，新增两位一组学生公寓床500位，学生公寓椅500张，提升学生宿舍家具质量，提高学生宿舍住宿条件，达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥1000件	1000件	5	5	
			新增两位一组学生公寓床数量		≥500套	500套	5	5	
			新增学生公寓椅数量		≥500把	500把	5	5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	5	5	5	
			经费支出时效性		8月底	12	5	1	床横梁参数不符 验收不通过，整 改延误
		成本指标	项目总成本		≤96万元	86万元	5	5	
			新增学生公寓椅成本		≤60000元	35000元	5	5	
			新增两位一组学生公寓床成本		≤900000	804000元	5	5	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不 适用于此	达成预期 指标		0	
		社会效益	满足学生住宿需求		≥500人	500人	10	10	
			设施投入正常使用率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不 适用于该	达成预期 指标		0	
	可持续影响	提高学生宿舍服务水平		作用明显	达成预期 指标	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度	学生满意度		≥96%	96%	10	10	
	总分						100	95.76	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中网络安全设备增补						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.00	10.71	10.71	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.00	10.71	10.71	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共计申请120000元财政资金，预计新增专项设备。其中综合日志审计平台1台、下一代防火墙1台、终端安全管理系统1套，提高学校网络安全防护，提升学校网络安全。					申请12万元，采购3台网络安全设备；实际新增3台网络安全设备，支付107080元。网络设备运行正常，达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥3.0件	3件	4	4	
			新增综合日志审计平台数量		≥1台	1台	2	2	
			新增下一代防火墙数量		≥1台	1台	2	2	
			新增终端安全管理系统数量		≥1套	1套	2	2	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		8月底	未完成预 期指标且 效果较差	5	2	教育局编采项目，验收支付流程周期长
		成本指标	项目总成本		≤12万元	10.7080万 元	5	5	
			新增终端安全管理系统成本		≤20000元	18480元	5	5	
			新增下一代防火墙成本		≤60000元	57000元	5	5	
			新增综合日志审计平台成本		≤40000元	31600元	5	5	
	效益 指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不 适用于此	达成预期 指标	0	0	
		社会效益	网络安全事故发生次数		=0次	0次	10	10	
			设施投入正常使用率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不 适用于该	达成预期 指标		0	
		可持续影响	提升学校网络安全		作用明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年合肥一中教师值班休息室家具采购						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	8.35	8.35	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10.00	8.35	8.35	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共计申请100000元财政资金，预计新增专项设备150张。其中1.2米实木床50张，席梦思床垫50张，实木写字椅50张，提升教师值班休息室配置，为教师提供良好的休息环境。				本项目共计下达83500元财政资金，实际支付83500元，新增专项设备150张。其中1.2米实木床50张，席梦思床垫50张，实木写字椅50张，提升教师值班休息室配置，为教师提供良好的休息环境，达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量	≥150张	150张	4	4	
			新增1.2米实木床数量	≥50张	50张	4	4	
			新增席梦思床垫数量	≥50张	50张	4	4	
			新增实木写字椅数量	≥50张	50张	4	4	
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	4	4	
			采购计划完成时间	7月初	达成预期指标	4	4	
		时效指标	经费支出时效性	8月底	部分达成预期指标并具有一	5	3	验收、资金支付审批流程周期长
			项目总成本	≤10万元	8.35万元	4	4	
		成本指标	新增实木写字椅成本	≤25000元	13000元	4	4	
			新增席梦思床垫成本	≤25000元	23000元	4	4	
			新增1.2米实木床成本	≤50000元	47500元	4	4	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标	本项目不适用于此	达成预期指标		0	
		社会效益	满足教师值班休息需求	≥0人	50人	10	10	
			设施投入正常使用率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标	本项目不适用于该	达成预期指标		0	
		可持续影响	完善学校工作环境，为教师提供良好的工作环境	作用明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中打印复印机采购							
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	20.60	20.38	20.38	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	20.60	20.38	20.38	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目共计申请206000元财政资金，预计新增专项设备14台。其中A4打印机8台，A3速印机2台，试卷扫描仪2台，A3复印机2台，保障办公、教育教学、学生考试及财务工作等日常工作的开展，提高学校工作质量及效率。					申请206000元，实际支付203780元，采购14台设备，满足师生需要，效果良好。				
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	
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥14台	14台	2	2		
			新增A4打印机数量		≥8台	8台	2	2		
			新增A3速印机数量		≥2台	2台	2	2		
			新增试卷扫描仪数量		≥2台	2台	2	2		
			新增A3复印机数量		≥2台	2台	2	2		
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10		
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5		
			时效指标	采购计划完成时间		7月初	达成预期指标	5	5	
		经费支出时效性		8月底	达成预期指标	5	5			
		成本指标	项目总成本		≤20.6万	20.378万	3	3		
			新增A3复印机成本		≤30000元	29940元	3	3		
			新增试卷扫描仪成本		≤100000	99400元	3	3		
			新增A3速印机成本		≤60000元	59400元	3	3		
			新增A4打印机成本		≤16000元	15040元	3	3		
		效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不适用于此	达成预期指标		0	
	社会效益		满足师生打印复印需求		≥2200人	1560人	10	8	暂未全额招生	
			设施投入正常使用率		=100%	100%	10	10		
	生态效益		本项目不适用于该指标		本项目不适用于该	达成预期指标		0		
		可持续影响	提升学校工作效能		作用明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96%	10	10		
	总分							100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年合肥一中图书采购						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共计申请1000000元财政资金，预计新增图书1项，提高学校图书储备量，为师生提供更好的学习环境和资源。				本项目共计下达100000元财政资金，实际支付1000000元资金。新增图书34013册，提高学校图书储备量，达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量	≥25000册	34013册	10	10	
			新增图书数量	≥25000册	34013册	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成预期 指标	5	5	
			采购计划完成时间	7月初	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	8月底	部分达成 预期指标 并具有一	5	3	验收、资金支付 审核程序周期长
			项目总成本	≤100万元	100万元	5	5	
		成本指标	新增图书采购单价	≤40元/册	29.4元/册	5	5	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标	本项目不 适用于此	达成预期 指标		0	
		社会效益	生均图书满足国家标准	≥42册/生	3册/生	15	10	按计划逐年采购 补充图书
		生态效益	本项目不适用于该指标	本项目不 适用于该	达成预期 指标		0	
		可持续影响	提高学校教学质量	作用明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥96%	85%	10	8	馆藏图书数量不 足，不能很好满 足师生需求
总分						100	91.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中长江路校区后勤保障、安保设备采购							
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	15.00	13.84	13.84	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	15.00	13.84	13.84	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目共计申请150000元财政资金，预计新增专项设备615件。其中班级清洁工具整理收纳柜40组，不锈钢户外垃圾筒20个，户外遮阳伞10套，其他后勤设备545件，满足学校日常校园安全管理及卫生要求，保证学校教育教学活动的正常开展，持续提升学校后勤保障及安保力度。					本项目共计下达150000元财政资金，实际支付138350元，新增专项设备614件,核减安保八大件1套共计4000元。其中班级清洁工具整理收纳柜40组，不锈钢户外垃圾筒20个，户外遮阳伞10套，其他后勤设备544件，满足学校日常校园安全管理及卫生要求，保证学校教育教学活动的正常开展，持续提升学校后勤保障及安保力度，达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量			≥615件	614件	5	5	
			新增班级清洁工具整理收纳柜数量			≥40组	40组	2	2	
			新增不锈钢户外垃圾筒数量			≥20个	20个	2	2	
			新增户外遮阳伞数量			≥10套	10套	2	2	
			新增其他后勤设备数量			≥545件	544件	4	4	核减安保八大件1套
		质量指标	验收合格率			=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性			合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间			7月初	8	5	4	项目中标单位变更，影响合同签订
			经费支出时效性			8月底	11	5	2	验收、资金支付审核程序周期长
		成本指标	项目总成本			≤15万元	13.835万	5	5	
			新增班级清洁工具整理收纳柜成本			≤34000元	33200元	2	2	
			新增不锈钢户外垃圾筒成本			≤26520元	28000元	2	2	
			新增户外遮阳伞成本			≤15400元	10000元	2	2	
			新增其他后勤设备成本			≤74080元	67150元	4	4	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标			本项目不适用于此	达成预期指标		0	
		社会效益	校园安全事故发生次数			=0次	0次	10	10	
			设施投入正常使用率			=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标			本项目不适用于该	达成预期指标		0	
		可持续影响	对持续提升后勤保障及安保力度的影响			作用明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	96.00		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中长江路校区学生宿舍床、椅、宿舍设施采购与安装						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	76.80	49.60	49.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	76.80	49.60	49.60	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共计申请768000元财政资金，预计新增两联两位组合床（走梯、含床下组合柜、铺板、椅子）200组，为新校区宿舍提供400个床位，满足长江路校区学生日常作息要求，保证学校教育教学活动的正常开展。					本项目共计下达768000元财政资金，实际支付496000元，新增两联两位组合床（走梯、含床下组合柜、铺板、椅子）200组，为新校区宿舍提供400个床位，满足长江路校区学生日常住宿要求，达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	新增两联两位组合床（走梯、含床下组合柜		≥200组	200组	10	10	
			验收合格率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
			时效指标	采购计划完成时间		7月初	5	5	5
		经费支出时效性		8月底	11	5	1	验收、资金支付 审核流程周期长	
		成本指标	项目总成本		≤76.8万	49.6万元	10	10	
	新增两联两位组合床（走梯、含床下组合柜、铺板、椅子）采购单价		≤1920元/ 套	1240元/套	10	10			
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不 适用于此	达成预期 指标		0	
		社会效益	满足学生住宿需求		≥400人	400人	10	10	
			设施投入正常使用率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不 适用于该	达成预期 指标		0	
		可持续影响	对持续保障校园住宿需求的影响		作用明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度	学生满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	96.00		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中长江路校区办公室窗帘采购与安装						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	20.73	20.73	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	20.73	20.73	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共计申请250000元财政资金，预计新增布帘5390米，成品帘（卫生间用）220平方米，成品帘（百叶帘）220平方米，轨道800米，窗帘配件23件，满足学校办公室日常使用需求，为教职工提供良好教学及办公环境，保证学校教育教学活动的正常开展。					本项目共计申请250000元财政资金，实际支付207320元，新增布帘5390米，成品帘（卫生间用）220平方米，成品帘（百叶帘）220平方米，轨道800米，窗帘配件23件，满足学校办公室日常使用需求，为教职工提供良好教学及办公环境，达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥6653米、平方米	6653米、平方米	5	5	
			新增布帘数量		≥5390米	5390米	2	2	
			新增成品帘（卫生间用）数量		≥220平方米	220平方米	2	2	
			新增成品帘（百叶帘）数量		≥220平方米	220平方米	2	2	
			新增窗帘配件数量		≥23件	23件	2	2	
			新增轨道数量		≥800米	200米	2	2	
			验收合格率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
			时效指标	采购计划完成时间		7月初	7	5	5
		经费支出时效性		8月底	11	5	2	验收、支付周期长	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	207320万	5	5	
			新增窗帘配件成本		≤5300元	4100元	2	2	
			新增成品帘（卫生间用）成本		≤39600元	17600元	2	2	
			新增布帘成本		≤161700	150920元	2	2	
			新增成品帘（百叶帘）成本		≤24200元	18700元	2	2	
		新增轨道成本		≤19200元	16000元	2	2		
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不 适用于此	达成预期 指标		0	
		社会效益	满足办公室遮光需求		≥120间	120间	10	10	
			设施投入正常使用率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不 适用于该	达成预期 指标		0	
	满意度指 标	服务对象 满意度	改善学校办学条件		作用明显	达成预期 指标	10	10	
			师生满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中机器人竞赛器材更新						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	28.81	28.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	28.81	28.81	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目总成本28.8480万元，预计新增专项设备69件。项目资金主要用于保障2025年机器人社团课程、各项竞赛活动的正常开展，提高学校机器人竞赛教学质量与水平。					项目共计下达288050元财政资金，实际支付288050元，新增专项设备68件。其中世界机器人大赛超级轨迹赛竞赛套装4套，V5入门套装4套，多足机器人套装3套，辅材1项，其他机器人竞赛器材及辅件56件，对原有项目设备进行更新、耗材增补，保障2025年机器人社团课程、各项竞赛活动的正常开展，提高学校机器人竞赛教学质量与水平，达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	新增世界机器人大赛超级轨迹赛竞赛套装数		≥4套	4套	2	2	
			新增V5入门套装数量		≥4套	4套	2	2	
			新增多足机器人套装数量		≥3套	3套	2	2	
			专项资产设备采购总数量		≥72件	68件	4	2	比赛项目停办， 经费、器材核减
			新增其他机器人竞赛器材数量		≥60件	56件	3	1	比赛项目停办， 经费、器材核减
			新增辅材数量		≥1项	1项	3	3	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达到预期 指标	5	5	
			验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	达到预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		8月底	部分达到 预期指标	5	2	验收、资金支付 审核程序周期长
		成本指标	项目总成本		≤29.9980 万元	28.805万 元	4	4	
			新增世界机器人大赛超级轨迹赛竞赛套装成		≤32000元	23200元	2	2	
			新增V5入门套装成本		≤39200元	39200元	2	2	
			新增多足机器人套装成本		≤22740元	36000元	2	1	市场价格波动、 市场调研不充分
			新增其他机器人竞赛器材成本		≤118960 元	102570元	2	1	比赛项目停办， 经费、器材核减
			新增辅材成本		≤87080元	87080元	2	2	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不 适用于此	达到预期 指标		0	
		社会效益	满足日常机器人教学、竞赛活动需求		≥18次	18次	5	5	
			设施投入正常使用率		=100%	100%	5	5	
			全国级以上机器人竞赛奖项		≥1项/较 上年提升	1项/较上 年提升	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不 适用于该	达到预期 指标		0	
		可持续影响	提升学校机器人竞赛水平		作用明显	达到预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中行政办公台式电脑采购							
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	5.00	4.90	4.90	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	5.00	4.90	4.90	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目共计申请50000元财政资金，预计新增台式电脑10台，满足我校行政人员日常办公需求，提高学校行政办事效率，保证学校正常教育教学活动开展。					申请5万元，采购10台办公电脑；新增10台台式电脑用于办公，运行正常，实际支付4.9 万元，达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	新增台式电脑数量		≥10台	10台	10	10		
			验收合格率		=100%	100%	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10		
			时效指标	采购计划完成时间		7月初	达成预期 指标	5	5	
		经费支出时效性		8月底	达成预期 指标	5	5			
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	5	5		
			新增台式电脑采购单价		≤5000元/ 台	4900元/台	5	5		
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不 适用于此	达成预期 指标		0		
		社会效益	满足行政人员日常办公需求		≥10人	10人	10	10		
			设施投入正常使用率		=100%	10%	10	10		
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不 适用于该	达成预期 指标		0		
		可持续影响	提高学校办公效能		作用明显	达成预期 指标	10	10		
		满意度指 标	服务对象 满意度	教师满意度		≥96%	96%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中教学笔记本电脑采购							
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	66.00	65.27	65.27	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	66.00	65.27	65.27	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目共计申请660000元财政资金， 预计新增笔记本电脑120台， 满足我校三个校区教师日常教学需求， 保证学校正常教育教学活动开展， 提高学校教学质量。					申请66万元， 采购120台笔记电脑， 用于教育教学， 达到预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	新增笔记本电脑数量		≥120台	120台	10	10		
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5		
			经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5		
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	达成预期 指标	10	10		
			经费支出时效性		8月底	达成预期 指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤66万元	652680万 元	5	5		
			新增笔记本电脑成本		≤5500元/ 台	5439元/台	5	5		
		效益指标	经济效益	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	
			社会效益	满足教师日常教学需求		≥120台	120台	10	10	
				设施投入正常使用率		=100%	100%	10	10	
			生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不 适用于该	达成预期 指标		0	
	可持续影响		提升学校教学水平		作用明显	达成预期 指标	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度	教师满意度		≥96%	98%	10	10		
	总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中长江路校区空调采购							
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	45.50	44.47	44.47	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	45.50	44.47	44.47	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目共计申请455000元财政资金,预计新增空调94台。其中2匹变频挂机24台,1.5匹变频挂机50台,5匹变频天井机20台,用于更新学生宿舍、教室、办公室、会议室等场所空调设施,满足日常教学办公需要,改善学校办学条件。					本项目共计下达455000元财政资金,实际支付444740元,新增空调94台。其中2匹变频挂机24台,1.5匹变频挂机50台,5匹变频天井机20台,用于更新学生宿舍、教室、办公室、会议室等场所空调设施,满足日常教学办公需要,改善学校办学条件,达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	新增1.5匹变频挂机数量		≥50台	50台	3	3		
			新增2匹变频挂机数量		≥24台	24台	3	3		
			新增5匹变频天井机数量		≥20台	20台	2	2		
			专项资产设备采购总数量		≥94台	94台	5	5		
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5		
			经费支出合规性		合规	达到预期 指标	5	5		
			时效指标	采购计划完成时间		7月初	6	5	5	
				经费支出时效性		8月底	7	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤45.5万	44.474万	5	5		
			新增2匹变频挂机采购单价		≤5000元/ 台	4760元/台	4	4		
			新增1.5匹变频挂机采购单价		≤3500元/ 台	3430元/台	4	4		
			新增5匹变频天井机采购单价		≤8000元/ 台	7950元/台	4	4		
		效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不 适用于此	达到预期 指标		0	
	社会效益		满足学校日常办公教学需求		≥72间	72间	10	10		
			设施投入正常使用率		=100%	100%	10	10		
	生态效益		本项目不适用于该指标		本项目不 适用于该	达到预期 指标		0		
	满意度指 标	服务对象 满意度	可持續影响 改善学校办学条件		作用明显	达到预期 指标	10	10		
			师生满意度		≥95%	96%	10	10		
	总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中长江路校区会议室家具采购						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.85	6.55	6.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.85	6.55	6.55	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共计申请88500元财政资金，预计新增专项设备127件。其中议室会议桌1张，办公桌椅3组，会议室会议椅24把，其他办公家具99，满足教职工日常办公需求，为教职工提供优良工作环境。					本项目共计下达65520元财政资金，实际支付65520元，新增专项设备127件。其中议室会议桌1张，办公桌椅3组，会议室会议椅24把，其他办公家具99，满足教职工日常办公需求，为教职工提供优良工作环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥127件	127件	3	3	
			新增议室会议桌数量		≥1张	1张	3	3	
			新增办公桌椅数量		≥3组	3组	3	3	
			新增会议室会议椅数量		≥24把	24把	3	3	
			新增其他办公家具数量		≥99件	99件	3	3	
		质量指标	验收合格率		优良以上	达到预期 指标	5	5	
			经费支出合规性		合规	达到预期 指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	达到预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		8月底	11	5	3	验收、资金支付 审批周期长
		成本指标	项目总成本		≤8.85万	65520万元	3	3	
			新增议室会议桌采购单价		≤13600元 /张	9500元/张	3	3	
			新增办公桌椅采购单价		≤3500元/ 套	2200元/套	3	3	
			新增会议室会议椅采购单价		≤400元/	350元/把	3	3	
			新增其他办公家具成本		≤54800元	41020元	3	3	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不 适用于此	达到预期 指标		0	
		社会效益	满足日常会议需求		≥600人	600人	10	10	
			设施投入正常使用率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不 适用于该	达到预期 指标		0	
	满意度指 标	服务对象 满意度	提升学校工作环境		作用明显	达到预期 指标	10	10	
	总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中长江路校区图书馆设备采购						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.00	83.70	83.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	90.00	83.70	83.70	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共计申请900000元财政资金，预计新增专项设备31891件。其中RFID安全门4套，自助借还机2台，定制报刊架20组，定制书柜20组，定制阅读桌椅组合14组，卡座沙发、书柜、茶几组合32组，图书馆综合管理站、盘点仪、服务器各1套，其他图书设备31740件，更新图书馆设备，有效提升图书馆的管理水平，提高服务效率，更好地满足师生的学习和研究需求。					本项目共计下达900000元财政资金，实际支付837000元，新增专项设备31891件。其中RFID安全门4套，自助借还机2台，定制报刊架20组，定制书柜20组，定制阅读桌椅组合14组，卡座沙发、书柜、茶几组合32组，图书馆综合管理站、盘点仪、服务器各1套，其他图书设备31740件，更新图书馆设备，有效提升图书馆的管理水平，提高服务效率，更好地满足师生的学习和研究需求，达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥31891件	31891件	2	2	
			新增RFID安全门数量		≥4套	4套	2	2	
			新增自助借还机数量		≥2台	2台	2	2	
			新增定制报刊架数量		≥20组	20组	2	2	
			新增定制书柜数量		≥20组	20组	2	2	
			新增定制阅读桌椅组合数量		≥14组	14组	2	2	
			新增卡座沙发、书柜、茶几组合数量		≥32组	32组	2	2	
			新增图书馆综合管理站、盘点仪、服务器数		≥3台	3台	2	2	
			新增其他图书设备数量		≥31740件	31740件	2	2	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	4	4	
			经费支出合规性		合规	达到预期 指标	4	4	
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	达到预期 指标	3	3	
			经费支出时效性		8月底	11	3	1	验收、资金支付 审批周期长
		成本指标	项目总成本		≤90万元	83.7万元	2	2	
			新增RFID安全门成本		≤78000元	63200元	2	2	
			新增自助借还机成本		≤92000元	97300元	2	1	市场价格波动
			新增定制报刊架成本		≤82400元	90000元	2	1	市场价格波动
			新增定制书柜成本		≤80800元	39600元	2	2	
			新增定制阅读桌椅组合成本		≤55520元	62180元	2	1	市场价格波动
			新增卡座沙发、书柜、茶几组合成本		≤108976	114700元	2	1	市场价格波动
			新增图书馆综合管理站、盘点仪、服务器成		≤126900	92850元	2	2	
			新增其他图书设备成本		≤275404	277170元	2	1	市场价格波动
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不 适用于此	达到预期 指标		0	
		社会效益	满足师生在校阅读需求		≥1800人	400人	10	4	暂未全额报生， 仅一个年级
			设施投入正常使用率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不 适用于该	达到预期 指标		0	
		可持续影响	提高学校图书馆服务水平		作用明显	达到预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	87.00		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025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			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	260.00	166.05	166.05	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	260.00	166.05	166.05	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共计申请2600000元财政资金，预计新增专项设备13398件。其中学生实验桌168张，化学、生物摇臂升降机构合计56套，物理摇臂升降机构28套，物理吊装控制系统2套，化学吊装控制系统2套，生物吊装控制系统2套，化学、生物、物理吊装照明系统合计140套，理化生实验仪器12138件，其他理化生实验室设备及辅材862件，满足实验教学需要，为满足走班制多元化分层教学需求提供助力。				本项目共计下达166.05万元财政资金财政资金，新增专项设备13398件。其中学生实验桌168张，化学、生物摇臂升降机构合计56套，物理摇臂升降机构28套，物理吊装控制系统2套，化学吊装控制系统2套，生物吊装控制系统2套，化学、生物、物理吊装照明系统合计140套，理化生实验仪器12138件，其他理化生实验室设备及辅材862件，满足实验教学需要，为满足走班制多元化分层教学需求提供助力，达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量	≥13398件	13398件	2	2	
			新增学生实验桌数量	≥168张	168张	2	2	
			新增化学、生物摇臂、物理升降机构数量	≥84套	84套	1	1	
			新增物理吊装控制系统数量	≥2套	2套	2	2	
			新增化学吊装控制系统数量	≥2套	2套	2	2	
			新增生物吊装控制系统数量	≥2套	2套	1	1	
			新增化学、生物、物理吊装照明系统数量	≥140套	140套	1	1	
			新增理化生实验仪器数量	≥12138件	12138件	2	2	
			新增其他理化生实验室设备及辅材数量	≥862件	862件	2	2	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间	7月初	未完成预期指标且效果较差	5	2	教育局统采项目，项目延期，影响采购流程
			经费支出时效性	8月底	未完成预期指标且效果较差	5	2	供货商供货进度滞后，需制定更为详细供货安装计划并严格按照计划执行
		成本指标	项目总成本	≤260万元	166.0469万元	2	2	
			新增学生实验桌成本	≤436800	140968.8	2	2	
			新增化学、生物摇臂、物理升降机构成本	≤358400	84890.4元	1	1	
			新增物理吊装控制系统成本	≤125400	154792.8	2	2	
			新增化学吊装控制系统成本	≤217400	214212.2	1	1	
			新增生物吊装控制系统成本	≤143400	192990.4	2	2	
			新增化学、生物、物理吊装照明系统成本	≤88200元	60466元	1	1	
			新增理化生实验仪器成本	≤347960	298455.8	2	2	
			新增其他理化生实验室设备及辅材成本	≤882440	513692.6	2	2	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标	本项目不适用于此	达成预期指标		0	
		社会效益	满足实验教学活动需求	≥1000人	1000人	10	10	
			设施投入正常使用率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标	本项目不适用于该	达成预期指标		0	
		可持续影响	对促进教学效能提升的影响	作用明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中滨湖校区理化生实验室及准备室、仪器更新								
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学				
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	120.00	78.62	78.62	10	100.00%	10.00		
			其中：本年财政拨款	120.00	78.62	78.62	—				
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—				
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	本项目共计申请1200000元财政资金，预计新增专项设备2883件。其中学生实验桌84张，化学、物理、生物摇臂升降机构合计42套，物理吊装控制系统1套，化学吊装控制及通风系统1套，生物吊装控制系统1套，化学、生物、物理吊装照明系统合计70套，水槽柜28套，86寸智慧黑板3套，给排水系统28套，理化生实验仪器2248件，其他理化生实验室设备及辅材343件，满足学校日常教学活动需求，保障学校日常教育教学活动的正常开展，提升学校实验教学的基础条件。					本项目共计下达使用了78.62万元财政资金，实际支付78.62万元，新增专项设备2883件，主要用于完成肥一中滨湖校区理化生实验室及准备室、仪器更新项目设备的购置。通过购置理化生实验室及准备室、仪器，为合肥市第一中学滨湖校区的理化生实验教学和实验动手操作学习提供基础设备保障，满足学校日常教学等工作的需要，达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥2883件	2883件	2	2			
			新增学生实验桌数量		≥84张	84张	1	1			
			新增化学、生物、物理摇臂升降机构数量		≥28套	28套	1	1			
			新增物理吊装控制系统数量		≥1套	1套	1	1			
			新增化学吊装控制及通风系统数量		≥1套	1套	1	1			
			新增生物吊装控制系统数量		≥1套	1套	1	1			
			新增化学、生物、物理吊装照明系统数量		≥70套	70套	1	1			
			新增水槽柜数量		≥28套	28套	1	1			
			新增86寸智慧黑板数量		≥3套	3套	1	1			
			新增给排水系统数量		≥28套	28套	1	1			
			新增理化生实验仪器数量		≥2248件	2248件	2	2			
			新增其他理化生实验室设备及辅材数量		≥343件	343件	2	2			
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5			
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5			
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	未完成预期指标且效果较差	5	2	教育局统采项目，项目延期，影响采购流程		
			经费支出时效性		8月底	未完成预期指标且效果较差	5	2	供货商供货进度滞后，需制定更为详细供货安装计划并严格按照计划执行		
		成本指标	项目总成本		≤120万元	78.62095万元	2	2			
			新增学生实验桌成本		≤218400	70484.4元	1	1			
			新增化学、生物、物理摇臂升降机构成本		≤179200	28296.8元	1	1			
			新增物理吊装控制系统成本		≤59200元	107223元	1	1			
			新增化学吊装控制及通风系统成本		≤165000	137069元	1	1			
			新增生物吊装控制系统成本		≤68200元	93074.6元	1	1			
			新增化学、生物、物理吊装照明系统成本		≤44100元	30233元	1	1			
			新增水槽柜成本		≤84000元	21221.2元	1	1			
			新增86寸智慧黑板成本		≤45000元	55530元	1	1			
			新增给排水系统成本		≤42000元	14386.4元	1	1			
		效益指标	经济效益		本项目不适用于此指标	本项目不适用于此	达成预期指标		0		
			社会效益	满足实验教学活动需求	≥6000人	6000人	10	10			
				设施投入正常使用率	=100%	100%	10	10			
			生态效益	本项目不适用于该指标	本项目不适用于该	达成预期指标		0			
		满意度指标	可持续影响	提高理化生实验室、准备室使用性能	作用明显	达成预期指标	10	10			
			服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96%	10	10			
		总分							100	94.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025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			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	42.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	42.00	41.00	41.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共计申请420000元财政资金，预计新增专项设备2000套。其中普通课桌900套、普通课椅900套、升降式课桌100套、升降式课椅100套，满足新校区教学需求，保障日常教学工作的正常开展。					本项目共计下达420000元财政资金，实际支付410000元，新增专项设备2000套。其中普通课桌900套、普通课椅900套、升降式课桌100套、升降式课椅100套，满足新校区教学需求，保障日常教学工作的正常开展，达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥2000套	2000套	3	3	
			新增普通课桌数量		≥900套	900套	3	3	
			新增普通课椅数量		≥900套	900套	3	3	
			新增升降式课桌数量		≥100套	100套	3	3	
			新增升降式课椅数量		≥100套	100套	3	3	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达到预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	达到预期指标	5	5	
			经费支出时效性		8月底	11	5	3	验收、资金支付审批周期长
		成本指标	项目总成本		≤42万元	41万元	3	3	
			新增升降式课椅成本		≤20000元	20000元	3	3	
			新增升降式课桌成本		≤22000元	21000元	3	3	
			新增普通课椅成本		≤180000	180000元	3	3	
			新增普通课桌成本		≤198000	189000元	3	3	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不适用于此	达到预期指标		0	
		社会效益	满足学生日常上课需求		≥1000人	1000人	10	10	
			设施投入正常使用率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不适用于该	达到预期指标		0	
		可持续影响	持续改善学校办学条件		作用明显	达到预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年合肥一中教学多媒体一体机更新						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	64.80	38.20	38.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	64.80	38.20	38.20	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共计申请648000元财政资金，预计新增专项设备240件。其中触控一体机40台，推拉黑板40套，讲台40张，其他多媒体教学设备120套，提升学校教学质量，满足教学需求。					本项目共计下达382000元财政资金，实际支付382000元，新增专项设备240件。其中触控一体机40台，推拉黑板40套，讲台40张，其他多媒体教学设备120套，满足教学需求，达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥240件	240件	3	3	
			新增触控一体机数量		≥40台	40台	3	3	
			新增其他多媒体教学设备数量		≥120件	130件	3	3	
			新增讲台数量		≥40张	40张	3	3	
			新增推拉黑板数量		≥40套	40套	3	3	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达到预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	8	5	2	教育局统一采购，招标延期完
			经费支出时效性		8月底	11	5	2	验收、资金支付审批周期长
		成本指标	项目总成本		≤64.8万元	38.2万元	3	1	市场价格波动，
			新增推拉黑板成本		≤40000元	40000元	3	3	供应商让利
			新增讲台成本		≤48000元	30000元	3	3	
			新增其他多媒体教学设备成本		≤40000元	24000元	3	3	
			新增触控一体机成本		≤520000	288000元	3	1	市场价格波动
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不适用于此	达到预期指标		0	
		社会效益	满足师生日常教学需求		≥40班	40班	10	10	
			设施投入正常使用率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不适用于该	达到预期指标		0	
		可持续影响	持续提升优化学校教学质量		作用明显	达到预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年合肥一中长江路校区生物实验室及准备室设备采购与安装							
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	42.00	31.19	31.19	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	42.00	31.19	31.19	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共计申请420000元财政资金,预计新增专项设备3563件。其中学生实验桌28张,生物吊装实验室摇臂、照明及排水控制系统1套,水槽柜14个,显微镜36个,仪器柜8个,装修布展1项,86寸智慧黑板1套,其他生物实验仪器及辅材3417件,满足学校日常教学活动需求,保障学校日常教育教学活动的正常开展,提升学校实验教学的基础条件。				本项目共计使用了31.19071万元财政资金,新增专项设备3563件,其中学生实验桌28张,生物吊装实验室摇臂、照明及排水控制系统1套,水槽柜14个,显微镜36个,仪器柜8个,装修布展1项,86寸智慧黑板1套,其他生物实验仪器及辅材3417件,满足学校日常教学等工作的需要,达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	专项资产设备采购总数量		≥3563件	3563件	2	2	
			新增学生实验桌数量		≥28张	28张	2	2	
			新增生物吊装实验室摇臂、照明及排水控制		≥1套	1套	1	1	
			新增水槽柜数量		≥14个	14个	2	2	
			新增显微镜数量		≥36个	36个	2	2	
			新增仪器柜数量		≥8个	5个	2	2	
			新增86寸智慧黑板数量		≥1套	1套	1	1	
			新增装修布展数量		≥1项	1项	1	1	
			新增其他生物实验仪器及辅材数量		≥3417件	3417件	2	2	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		7月初	未完成预 期指标且 效果较差	5	2	教育局统采项目,项目延期,影响采购流程
			经费支出时效性		8月底	未完成预 期指标且 效果较差	5	2	供货商供货进度滞后,需制定更为详细供货安装计划并严格按照计划执行
		成本指标	项目总成本		≤42万元	31.19071 万元	2	2	
			新增学生实验桌成本		≤50400元	23494.8元	2	2	
			新增生物吊装实验室摇臂、照明及排水控制		≤152040	46351.2元	1	1	
			新增水槽柜成本		≤35000元	10610.6元	2	2	
			新增显微镜成本		≤18000元	27284.4元	2	2	
			新增仪器柜成本		≤12000元	6736.8元	2	2	
			新增86寸智慧黑板成本		≤15000元	18510元	1	0.5	市场价格波动
			新增装修布展成本		≤25000元	2526.4元	1	1	
			新增其他生物实验仪器及辅材成本		≤112560	176392.9	2	2	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不 适用于此	达成预期 指标		0	
		社会效益	满足实验教学活动需求		≥600人	400人	10	8	首年招生,暂未 全额招生
			设施投入正常使用率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不 适用于该	达成预期 指标		0	
		可持续影响	提升学校实验教学质量		作用明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	91.50	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			合肥市第一中学长江路校区薄弱环节改善与能力提升项目						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3500.00	4574.72	4574.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3500.00	4574.72	4574.72	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2025年申请3500万元资金，主要用于合肥市第一中学长江路校区教学实验楼、教学楼、综合楼、实验楼、科学馆、图书馆、体育馆、宿舍区等建筑层面维修、外立面修缮、内部维修、局部结构加固及配套安装工程等，室外运动场地更新，室外管线，道路修缮，校园电子防护系统及各校区互联互通系统完善，校园历史文化设施完善等。					实际支付项目款52170620元，超额完成既定任务。			
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
	产出指标	数量指标	建筑安装工程面积		≥9500平方米	9500平方米	5	5	
			监理服务数量		=1项	1项	3	3	
			工程建设勘察设计的数量		=1项	1项	2	2	
		质量指标	合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间		2025年7月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤3500万元	52170620万元	10	10	
			建筑安装工程成本		=3400万元	50140620万元	10	10	
			监理服务成本		=50万元	75万元	5	5	
			建筑设计成本		=50万元	128万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标		本项目不适用于此	达成预期指标	0	0	
		社会效益	满足学校办学需求		≥1800人	1800人	10	10	
			校园安全事故发生次数		=0次	0次	10	10	
		生态效益	本项目不适用于该指标		本项目不适用于该	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	持续改善办学条件		作用明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	16.83	16.83	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	16.83	16.83	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年春季资助补助学生学费79050元，帮助贫困学生完成学业。				2025年度2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费申请财政资金7.91万元，帮助贫困学生顺利完成学业。			
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
	产出指标	数量指标	2025年春季学生资助补助经费	=79050元	79050元	13	13	
		质量指标	2025年内符合免学费政策的学生直接减免程度	程度较高	达成预期指标	13	13	
		时效指标	2025年春季学期免学费资金拨付时间	≤6月	3月	12	12	
		成本指标	春季免学费额	=7.9050万元	7.9050万元	12	12	
	效益指标	经济效益	此指标不适用	此指标不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益	让社会低收入家庭得到公平教育	程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	此指标不适用	此指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	让贫困家庭享受社会关爱程度	程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		教师面试及评审评定费						
主管部门		080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	6.11	5.95	10	97.50%	9.75
		其中：本年财政拨款	0.00	6.11	5.95	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新任教师公开招聘专业测试活动正常开展				2025年度申请财政资金6.11万元，顺利保障新任教师公开招聘专业测试活动正常开展。			
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
	产出指标	数量指标	开展教师面试及评审活动次数	≥3次	3次	8	8	
			教师面试人次	≥23人	23人	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期 指标	8	8	
			新聘教师专业测试良好率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	12月底前	达成预期 指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤6.10677 万元	5.954447 万元	10	8	为保障资金支出 合规合法，严格 执行财务管理制 度，项目资金结 余1523.23元，今 后督促相关经办 人办理报销事宜 更合规合法
	效益指标	经济效益	此指标不适用	此指标不 适用	达成预期 指标	7	7	
		社会效益	对提供公平公正公开的考试环境的的影响程 度	较高	达成预期 指标	8	8	
		生态效益	此指标不适用	此指标不 适用	达成预期 指标	7	7	
		可持续影 响	对持续改善教师队伍结构的影响程度	较高	达成预期 指标	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度	教师满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97.75	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			保安全消除隐患等应急经费						
主管部门			080-合肥市教育局			实施单位	080002-合肥市第一中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	49.15	49.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	49.15	49.15	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请49.15万元财政资金，用于2025年合肥一中长江路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。					实际下达49.15万元财政资金，新增378件厨房设施设备，用于2025年合肥一中长江路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，完成采购任务，达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增厨卫类设备数量		≥378件	378件	5	5	
			新增台柜类设备数量		≥47件	47件	5	5	
			专项资产设备采购总数量		≥425件	425件	5	5	
		质量指标	专项资产设备验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		≤7月底	8月底	5	3	项目流标，影响项目进展
			经费支出时效性		≤10月底	12月底	5	3	保安全消除隐患等应急经费资金下达周期长
		成本指标	项目总成本		≤0万元	49.15万元	0	0	
			项目总成本		≤49.15万元	49.15万元	5	5	
			新增厨卫类设备成本		≤43.73万元	43.73万元	5	5	
			新增台柜类设备数量		≤5.42万	5.42万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本项目不适用于此	达成预期指标		0	
		社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		明显提升办学水平	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本指标不适用		本项目不适用于此	达成预期指标		0	
		可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制		程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≤95%	95%	10	10	
	总分							100	96.00