

2022 年寄宿成本支出项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

【立项背景、立项依据】: 我校于 2019 年开始在新站区建设新校区，于 2021 年 9 月高一招生使用。新校区新建学生宿舍已于 2021 年投入使用，现有两个年级共计 2200 名学生在 校学习，住宿生为 1774 人，四牌楼校区目前只有一个年级为 666 人，无住宿生。现计划需配备公用及生活老师、宿管、保洁等人员，以满足两个年级寄宿制办学，师生生活的需要。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》和《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020 年），贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻国家教育改革和发展规划纲要，培育和践行社会主义核心价值观，进一步落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，全面提高教育教学质量，大力发展学校素质教育，推动学校多样化、特色化发展，促进学生全面而有个性发展。

【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 195 万元财政资金，用于住宿生寄宿成本支出，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第九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，合肥市第九中学寄宿成本支出项目计划由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，2022年正式实施，预算金额为195万元，支付金额为191.556万元，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

申请资金项目批复预算195万元，肥市第九中学寄宿成本支出项目主要包括生活区公用及生活老师和宿管人员、保洁的工资及劳务费等。项目实际批复预算195万元，经政府集中采购实际中标价为191.556万元，并于2022年10月完成资金支付，项目结余3.444万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2022年度部门预算批复情况，本项目总体目标可归纳为：通过申请195万元财政资金，用于住宿生寄宿成本支出，将满足两个年级寄宿制办学，提升学校办学条件和办学品质。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金191.556万元，在规定时限内完成了2022年底前完成了住宿生寄宿成本支出工作，大幅度提高了我校教育的基础条件，后勤保障能力，满足了我校新校区学生生活的实际需要。提升了教学质量，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

2022 年度，合肥市第九中学寄宿成本支出项目通过申请财政资金 195 万元，实际共完成 191.556 万元专项资金支出，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是：100%完成了年度绩效目标和任务；二是：达到了项目实施的主要产出指标；三是：通过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

不足之处，一是：绩效指标值不够清晰、细化、量化；二是：个别定性指标描述不够详细、完整。

（二）评价结果

2022 年度合肥市第九中学寄宿成本支出项目综合得分为 99 分，结果为“优秀”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第九中学寄宿成本支出项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是学校刚刚开始实行住校制度，生活老师经验不足导致住宿管理水平还有待提高；

二是个别定性指标描述不够详细、完整。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要做好生活老师以及生活区管理人员待遇提升机制，

保证生活老师的稳定性。

二是要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合肥市第九中学寄宿成本支出项目						
主管部门		合肥市教育局			预算单位	合肥市第九中学		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		195		195	191.556	98.23%	
	其中：当年财政资金		195		195	191.556	-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过申请 195 万元财政资金，用于住宿生寄宿成本支出，将满足两个年级寄宿制办学，提升学校办学条件和办学品质。				项目实际支出财政资金 191.556 万元，在规定时间内完成了 2022 年底前完成了住宿生寄宿成本支出工作，大幅度提高了我校教育教学的基础条件，后勤保障能力，满足了我校新校区学生生活的实际需要。提升了教学质量，较好的实现了项目预期绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (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	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确		绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.23%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	制度执行有效		相关制度执行	相关制度执行	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	在校生人数	≥3000人	2866	8	8	四牌楼校区无宿舍，目前只有一个年级 666 人，新站校区为新校区，目前只有两个年级 2200 人。
			住校生人数	≥3000人	1774			
时效指标 (8分)		采购计划完成时间 8 月底前	采购计划完成时间 8 月底前	采购计划完成时间 8 月底前	8	8		
质量指标 (7分)		1. 住校生基本生活需要 2. 生活区管理	能较好的满足当前学校住宿生在校生活需要	能较好的满足当前学校住宿生在校生活需要	7	7		
成本指标 (7分)		≤195 万元	≤195 万元	191.556 万元	7	7		
效益 (30分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10		

		可持续影响指标	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	通过项目的实施,可持续保障学校住校生教学的正常开展,持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后,明确了生活老师管理机构及职责权限,进一步建立健全了学校生活区动态监管机制。	通过项目的实施,可持续保障教学的正常开展,充分满足学生生活需求,可持续优化学校办学条件、提升办学品位,可满足未来新高考课程改革所需。项目实施完成后,严格执行落实《合肥市第九中学校财务管理办法》,明确了专项资产管理机构及职责权限,进一步建立健全了专项资产动态监管机制,最大化发挥了财政资金效益	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	师生班体验满意度不低于90%以上	师生体验满意度不低于90%以上	98.5%	10	10	
总 分						100	100	

服务对象满意度调查问卷统计分析表

调查表发出数量			20 份	调查表回收数量	20 份	统计日期	2022 年 10 月 30 日	
问卷项目	满意度		非常满意	满意	较满意	一般	不满意	满意度占比
	权重							
项目 产品质量	产品外观质量	0.15		20				100%
	产品配置规格、性能	0.15		19	1			95%
项目 产品使用效果	设备运行情况	0.15		20				100%
	设备使用便捷性	0.15		19	1			95%
项目 交付期限	交货及时性	0.15		20				100%
服务 质量	服务及时性	0.15		20				100%
	服务态度	0.1		20				100%
统计 分析	总体满意度值： $0.15*100\%+0.15*95\%+0.15*100\%+0.15*95\%+0.15*100\%+0.15*100\%+0.1*100\%$ =98.5%							

2022 年多媒体班班通设备项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

我校新建校于 21 年 9 月正式投入使用，该校园土建工程及智能化项目中未包含高二年级多媒体班班通设备的采购。依据安徽省教育厅关于印发《安徽省普通中小学校信息化基本标准（修订）》的通知中，对班级多媒体教室配备要求每班 1 套，故申报多媒体班班通设备，用以满足正常教育教学活动。

该项目主要包括：智慧黑板 30 台、系统及软件 90 套、无线麦克风 120 只、智能笔 30 只、辅材 1 批。

申请 81 万元财政资金，用于多媒体班班通设备项目专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22 年 6 月 29 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽颐影视听科技有限公司，中标价为 79.192 万元，7 月 6 日与中标公司签订合同，8 月 7 日完成货物到场安装调试并通过验收，随后完成项目合同资金的支付，支付金额为 79.192 万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 81 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增多媒体班班通设备 271 项，进一步满足高二年级教学工作需要，提升学校办学条件。

2、总体目标完成情况

2022 年底前完成多媒体班班通设备的采购、施工和验收工作，实际新增多媒体班班通设备 271 项，项目整体验收结果为“合格”。通过项目的实施，大幅度提高了我校的基础办学条件，提升了教学质量。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，合肥市第九中学多媒体班班通设备项目通过申请财政资金 81 万元，实际支付 79.192 万元，完成多媒体班班通设备设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2022 年度多媒体班班通设备项目综合得分为 97.7 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度多媒体班班通设备项目实施虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

1、无线麦克风仅采购 120 套，不能为每位教师配备，仅能配置于教室，容易丢失损坏。

四、意见和建议

为进一步提高效率，针对存在的问题，提出如下建议：

一要做好多媒体设备管养维护工作，定时检查和统计是否有损坏，及时报修。

二要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	合肥市第九中学多媒体班班通		
主管部门	合肥市教育局	预算单位	合肥市第九中学

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	81	81	79.192	97.74%			
	其中：当年财政资金	81	81	79.192	-			
	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				
	申请 81 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增多媒体班班通设备 271 项，进一步满足高二年级教学工作需要，提升学校办学条件。			2022 年底前完成多媒体班班通设备的采购、施工和验收工作，实际新增多媒体班班通设备 271 项，项目整体验收结果为“合格”。通过项目的实施，大幅度提高了我校的基础办学条件，提升了教学质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理 绩效指标明确	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4
	绩效指标清晰			绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	97.74%	10	9.7	
			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	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购安装多媒体班班通设备 271 项	采购安装多媒体班班通设备 271 项	采购安装多媒体班班通设备 271 项	8	8	
		时效指标 (8分)	采购完成时限(5月底前)经费支出时效性(9月底前)	采购完成时限(5月底前)经费支出时效性(9月底前)	实际完成情况为6月29日完成招标采购及合同签订，资金支付于8月15日完成，	8	7	疫情影响
		质量指标 (7分)	验收合格100%；	验收合格100%；	验收合格100%；	7	7	
		成本指标 (7分)	≤81万元	≤81万元	79.192万元	7	7	
	效益 (30分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
		可持续影响指标	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	10	10	
服务对象满意度指标 (10分)		师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度大于95%	10	10		
总分						100	97.7	

2022 年高二年级录播教室设备项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

我校新建校于 21 年 9 月正式投入使用，该校园土建工程及智能化项目中未包含高二年级录播教室设备的采购。我校新校区作为新建校，现仅有 1 间录播教室，如果高二年级入驻新校区，两个年级同时使用时，可能出现课时无法调配的情况。依据安徽省教育厅关于印发《安徽省普通中小学校信息化基本标准（修订）》的通知，申请建设一间录播教室，用以满足教育教学活动需要。

该项目主要包括：主机 2 台、录播软件类 12 套、桌椅家具类 43 项、定位分析仪 3 台、显示器、音频设备类 28 项、空调 3 台、装修辅材 975 项。

申请 46.54 万元财政资金，用于高二年级录播教室设备项目专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22年8月22日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽瑞涛信息技术有限公司，中标价为45.95万元，于8月36日与中标公司签订合同，10月9日完成货物到场安装调试并通过验收，随后完成项目合同资金的支付，支付金额为45.95万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请46.54万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增高二年级录播教室设备1间，进一步满足高二年级教学工作需要，提升学校办学条件。

2、总体目标完成情况

2022年底前完成高二年级录播教室设备的采购、施工和验收工作，实际新增高二年级录播教室设备1066项，项目整体验收结果为“合格”。通过项目的实施，大幅度提高了我校的基础办学条件，提升了教学质量。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022年度，合肥市第九中学高二年级录播教室设备项目通过申请财政资金46.54万元，实际支付45.95万元，完成高二年级录播教室设备设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2022年度高二年级录播教室设备项目综合得分为96.8分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度高二年级录播教室设备项目实施虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

疫情影响，部分货物因生产物流等原因实际到货慢，进而导致验收支付时间较计划有所推迟。

四、意见和建议

为进一步提高效率，针对存在的问题，提出如下建议：

要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合肥市第九中学高二年级录播教室						
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第九中学			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额		46.54	46.54	45.95	98.73%	
		其中：当年财政资金		46.54	46.54	45.95	-	
		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			
		申请46.54万元财政资金,用于专项设备购置,预计新增高二年级录播教室设备1间,进一步满足高二年级教学工作需要,提升学校办学条件。			2022年底前完成高二年级录播教室设备的采购、施工和验收工作,实际新增高二年级录播教室设备1066项,项目整体验收结果为“合格”。通过项目的实施,大幅度提高了我校的基础办学条件,提升了教学质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	绩效指标明确	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3	
			预算执行率	100%	98.73%	10	9.8	
		组织实施 (10分)	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	
			管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	制度执行有效	相关制度执行	相关制度执行	5	5			
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购安装高二年级录播教室设备1066项	采购安装高二年级录播教室设备1066项	采购安装高二年级录播教室设备1066项	8	8	
		时效指标 (8分)	采购完成时限(5月底前)经费支出时效性(9月底前)	采购完成时限(5月底前)经费支出时效性(9月底前)	实际完成情况为8月完成招标采购及合同签订,资金支付于10月中旬完成	8	6	疫情影响
		质量指标 (7分)	验收合格100%;	验收合格100%;	验收合格100%;	7	7	
		成本指标 (7分)	≤46.54万元	≤46.54万元	45.95万元	7	7	
	效益 (30分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
可持续影响指标		该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	10	10		
服务对象满意度指标 (10分)		师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度大于95%	10	10		
总分						100	96.8	

2022 年办公设备项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

我校新建校于 21 年 9 月正式投入使用，该校园土建工程及智能化项目中未包含办公设备的采购。我校作为新建校，现有行政办公教师 50 人，分布在校园不同教学办公楼栋中，且大部分为年轻教师，缺乏必要办公设备。根据《安徽省教育电子政务建设实施意见》，我校新校区需要建立内部办公业务网，实现内部公文流转、公文办理、督查、信息查询、档案借阅、会议及值班安排等主要办公业务数字化和网络化，并且需要购置速印机为学生日常练习测试等，故申报相关基础设备以保证学校行政后勤工作的顺利进行。

该项目主要包括：台式电脑 50 台、速印机 4 台、打印机 27 台。

申请 38.27 万元财政资金，用于办公设备项目专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22年8月25日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽安联开启未来信息技术有限公司，中标价为37.559万元，8月28日与中标公司签订合同，10月9日完成货物到场安装调试并通过验收，随后完成项目合同资金的支付，支付金额为37.559万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请38.27万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增办公设备81项，进一步满足行政办公及相关教学工作需要，提升学校办学条件。

2、总体目标完成情况

2022年底前完成办公设备的采购、施工和验收工作，实际新增办公设备81项，项目整体验收结果为“合格”。通过项目的实施，大幅度提高了我校的基础办学条件，提升了教学质量。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022年度，合肥市第九中学办公设备项目通过申请财政资金38.27万元，实际支付37.559万元，完成办公设备设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2022年度办公设备项目综合得分为97.8分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度办公设备项目实施虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

年初时效目标设置不合理，存在未留有余地。

四、意见和建议

为进一步提高效率，针对存在的问题，提出如下建议：

要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	合肥市第九中学办公设备
------	-------------

主管部门	合肥市教育局			预算单位	合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		38.27	38.27	37.559	98.14%		
	其中：当年财政资金		38.27	38.27	37.559	-		
	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				
	申请38.27万元财政资金,用于专项设备购置,预计新增办公设备81项,进一步满足行政办公及相关教学工作需要,提升学校办学条件。			2022年底前完成办公设备的采购、施工和验收工作,实际新增办公设备81项,项目整体验收结果为“合格”。通过项目的实施,大幅度提高了我校的基础办学条件,提升了教学质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理 绩效指标明确	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4
	绩效指标清晰			绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.14%	10	9.8	
			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	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购安装办公设备81项	采购安装办公设备81项	采购安装办公设备81项	8	8	
		时效指标 (8分)	采购完成时限(5月底前)经费支出时效性(9月底前)	采购完成时限(5月底前)经费支出时效性(9月底前)	实际完成情况为8月28日完成招标采购及合同签订,但资金支付于10月12日完成	8	7	疫情影响
		质量指标 (7分)	验收合格100%;	验收合格100%;	验收合格100%;	7	7	
		成本指标 (7分)	≤38.27万元	≤38.27万元	37.559万元	7	7	
	效益 (30分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
		可持续影响指标	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度大于95%	10	10	
总分						100	96.8	

2022 年新进教师教育教学笔记本电脑项目 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

我校新校区为新建校，将要招聘大批新进教师，为更好得跟进教育信息化的发展要求，笔记本电脑已属于教师备课教学等活动中不可或缺的一部分，现急需购置一批笔记本电脑以满足新进教师的使用需要。

依据合肥市人民政府的《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020 年）》的要求，师机比不低于 1:1。而我校新校区计划招聘教师若干，需为期配置教育教学笔记本电脑。随着学校教育信息化设备和技术的发展，教师在更多的教育教学工作中需要用到笔记本电脑。

该项目申请 27.5 万财政资金，用于采购 50 台笔记本电脑专项资产，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，该项目于徽采商城自行采购。6 月 28 日在徽采商城上签订电子合同，采购价为 26.65 万元，供货单位为安徽吉凯电子有限公司，8 月下旬送货到校，8 月 28 日完成项目验收。9 月 2 日

完成项目验收后即完成项目合同资金的支付，支付金额为26.65万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请27.5万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增教育教学笔记本电脑50台，采购教育教学笔记本电脑设备，进一步满足教师教育教学需要，提升学校办学条件。

2、总体目标完成情况

2022年底前完成教育教学笔记本电脑设备的采购、施工和验收工作，实际新增教育教学笔记本电脑50台，大幅度提高了我校新进教师的备课等教学效率，一定程度上提高了教学品质。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022年度，合肥市第九中学教育教学笔记本电脑项目通过申请财政资金27.5万元，共完成教育教学笔记本电脑设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2022年度教育教学笔记本电脑项目综合得分为98.7分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度教育教学笔记本电脑项目实施虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

本次购置的笔记本电脑，部分教师使用时反映因配置不高，难以充分满足教育教学需要。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27 号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	合肥市第九中学新进教师教育教学笔记本电脑				
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第九中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	27.5	27.5	26.65	96.91%
	其中：当年财政资金	27.5	27.5	26.65	-

		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			
	申请 27.5 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增教育教学笔记本电脑 50 台，采购教育教学笔记本电脑设备，进一步满足教师教育教学需要，提升学校办学条件				2022 年底前完成教育教学笔记本电脑设备的采购、施工和验收工作，实际新增教育教学笔记本电脑 50 台，大幅度提高了我校新进教师的备课等教学效率，一定程度上提高了教学品质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确		绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	96.91%	10	9.7	
			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	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	采购安装笔记本电脑 50 台	采购安装笔记本电脑 50 台	采购安装笔记本电脑 50 台	8	8	
		时效指标 (8 分)	采购完成时限(5 月底前) 经费支出时效性(9 月底前)	采购完成时限(5 月底前) 经费支出时效性(9 月底前)	实际完成情况为 6 月 28 日完成招标采购及合同签订，资金支付于 9 月 2 日完成，	8	8	
		质量指标 (7 分)	验收合格 100%；	验收合格 100%；	验收合格 100%；	7	7	
		成本指标 (7 分)	≤27.5 万元	≤27.5 万元	26.65 万元	7	7	
	效益 (30 分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
		可持续影响指标	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	10	10	
		服务对象满意度指标 (10 分)	师生体验满意度不低于 95% 以上	师生体验满意度不低于 95% 以上	师生体验满意度大于 95%	10	10	
总 分						100	98.7	

2022 年机器人教室设备添置项目

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

由于国家级机器人竞赛政策变化，我校机器人活动室部分机器人不能够继续参加以后的机器人竞赛。

基于国家大力提倡素质教育的要求，我校开展了“机器人竞赛”兴趣活动小组活动。陆续招标采购了部分机器人设备，并连续多年参加合肥市及安徽省机器人大赛并多次获得省市一等奖。作为我校重要素质拓展活动场所，需要在新校区添置相关机器人活动室设备。

该项目主要包括：机器人套装 22 套，笔记本电脑 6 台，机器人训练场地 4 套。

申请 38.97 万元财政资金，用于机器人教师设备添置项目专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，21 年 5 月 10 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为合肥凌翔信息科技有限公司，中标价为 34.68 万元，5 月 13 日签订合同，7 月初供货完毕，7 月 5 日完成项目安装

并通过验收。7月14日完成项目验收后即完成项目合同资金的支付，支付金额为34.68万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请38.97万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增机器人活动室资产类设备32套，采购机器人活动室设备，进一步满足学生需要，提升学校办学条件。

2、总体目标完成情况

2022年底前完成机器人活动室设备的采购、施工和验收工作，实际新增机器人活动室资产类设备32套，大幅度提高了我校机器人教育的基础条件，一定程度上提升了我校机器人教学的教学质量。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022年度，合肥市第九中学机器人活动室项目通过申请财政资金38.97万元，共完成机器人活动室设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2022年度机器人活动室项目综合得分为97.9分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度机器人活动室项目实施虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

相关机器人设备如驱动轮等配件易损耗，需安排专人负责管养维护。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27 号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	合肥市第九中学机器人活动室设备添置				
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第九中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)

	年度资金总额		38.97	38.97	34.68	88.99%		
	其中：当年财政资金		38.97	38.97	34.68	-		
	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				
	申请38.97万元财政资金,用于专项设备购置,预计新增机器人活动室资产类设备32套,采购机器人活动室设备,进一步满足学生需要,提升学校办学条件。			2022年底前完成机器人活动室设备的采购、施工和验收工作,实际新增机器人活动室资产类设备32套,大幅度提高了我校机器人教育的基础条件,一定程度上提升了我校机器人教学的教学质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确		绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	88.99%	10	8.9	
			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	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购安装机器人活动室设备32项	采购安装机器人活动室设备32项	采购安装机器人活动室设备32项	8	8	
		时效指标 (8分)	采购完成时限(5月底前)经费支出时效性(9月底前)	采购完成时限(5月底前)经费支出时效性(9月底前)	实际完成情况为5月13日完成招标采购及合同签订,资金支付于7月14日完成,	8	8	
		质量指标 (7分)	验收合格100%;	验收合格100%;	验收合格100%;	7	7	
		成本指标 (7分)	≤38.97万元	≤38.97万元	34.68万元	7	7	
	效益 (30分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
可持续影响指标		该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	10	10		
服务对象满意度指标 (10分)		师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度大于95%	10	10		
总分						100	97.9	

2022 年数字化历史教室设备项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

历史学科作为高考科目，其知识点繁多且较为宏大，借助信息技术手段能够有效帮助学生观察到时代变迁及对应历史人物事件等，激发学生学习兴趣，提高历史学科的教学质量，故申请数字化历史教室设备，满足师生使用需求。

依据《中华人民共和国教育法》《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》《面向 21 世纪教育振兴行动计划》《全日制义务教育历史课程标准》《普通高中历史课程标准》《中学历史专用教室建设规范》等规定，满足义务教育历史课程标准的要求，通过多媒体信息化设备，依托历史教学设备及数字化配套软硬件对学生实施历史教育，亟需建设本项目。

2022 年数字化历史专用教室设备项目采购设备主要有：数字化历史教学系统 5 套，教学智慧黑板 1 套，教学桌椅 86 张，展示柜类 2 项，环境装饰 4 项，辅材 1 项。

2022 年数字化历史专用教室设备项目资金总量共计 39.986 万元，其资金类型为财政资金。作为专项资产购置类

项目，其项目实施主管部门为合肥市教育局，实施周期为一年。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22年7月19日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为第1包：安徽格致精诚教具有限公司，第2包：安徽麦为教育咨询有限公司，中标价为39.895万元，7月21日与中标公司签订合同，8月上旬进场施工，10月9日完成项目建设并通过验收。该项目财政批复39.986万元，实际使用39.895万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请39.986万元财政资金，用于专项设备购置，建设数字化历史专用教室一间，进一步满足师生需要，提升学校办学条件。

2.总体目标完成情况

2022年底前完成数字化历史教室设备的采购、施工和验收工作，实际新增数字化历史教室设备99项，项目整体验收结果为“合格”。通过项目的实施，大幅度提高了我校的基础办学条件，提升了教学质量。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021年度，合肥市第九中学数字化历史专用教室设备项目通过申请财政资金39.986万元，实际使用39.895万元，

完成数字化历史专用教室设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2021年度数字化历史专用教室设备项目综合得分分为98.9分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度数字化历史教室设备项目实施虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

1. 数字化历史教室设备多为实物模型，清洁时容易损坏模型。
2. 项目执行进度达不到年初制定的时效指标。

四、意见和建议

为进一步提高效率，针对存在的问题，提出如下建议：

一要做好多媒体设备管养维护工作，定时检查和统计是否有损坏，及时报修。

二要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，

健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	合肥市第九中学数字化历史教室							
主管部门	合肥市教育局			预算单位	合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	39.986		39.986	39.895	99.77%		
	其中：当年财政资金	39.986		39.986	39.895	-		
	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				
	申请 39.986 万元财政资金，用于专项设备购置，建设数字化历史专用教室一间，进一步满足师生需要，提升学校办学条件。			2022 年底前完成数字化历史教室设备的采购、施工和验收工作，实际新增数字化历史教室设备 99 项，项目整体验收结果为“合格”。通过项目的实施，大幅度提高了我校的基础办学条件，提升了教学质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理 绩效指标明确	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标清晰			绩效指标清晰	4	3		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.77%	10	9.9	
			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	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	采购安装数字化历史教室设备 99 项	采购安装数字化历史教室设备 99 项	采购安装数字化历史教室设备 99 项	8	8	
		时效指标 (8 分)	采购完成时限(5 月底前) 经费支出时效性(9 月底前)	采购完成时限(5 月底前) 经费支出时效性(9 月底前)	实际完成情况为 7 月 21 日完成招标采购及合同签订，资金支付于 10 月 9 日完成。	8	7	疫情影响
质量指标 (7 分)		验收合格 100%；	验收合格 100%；	验收合格 100%；	7	7		
成本指标 (7 分)		≤39.986 万元	≤39.986 万元	39.895 万元	7	7		

效益 (30分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
	可持续影响指标	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度大于95%	10	10	
总分					100	98.9	

2022 年师生餐桌椅及学生课桌椅柜项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

【立项背景、立项依据】： 我校于 2019 年开始在新站区建设新校区，已于 2021 年 9 月高一招生使用，现需为 2022 年 9 月高二年级，新校区一二层食堂等，采购配置餐桌椅。2022 年计划投入使用的高二教学楼设计 33 个标准教室，12

个走班教室，需采购配置学生课桌椅、讲台、教室后黑板、学生储物柜等。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年），贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻国家教育改革和发展规划纲要，培育和践行社会主义核心价值观，进一步落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，全面提高教育教学质量，大力发展学校素质教育，推动学校多样化、特色化发展，促进学生全面而有个性发展。

【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，该项目申请277.156万元财政资金，用于师生餐桌椅及学生课桌椅柜项目的专项资产购置，实施周期1年，实施主管部门为合肥市教育局。具体由合肥市第九中学总务处负责组织实施。

3. 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2022年3月份组织实施，9月份之前完成项目采购、安装、验收等工作任务；项目实际于2022年7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》，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

申请资金项目批复预算277.155万元，采购包括：桌类2634张椅类2250把柜类1650个讲台及配套180项。经政府

集中采购实际中标价为 269.8 万元，并于 2022 年 10 月完成资金支付，项目结余 7.355 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 2022 年度部门预算批复情况，本项目总体目标可归纳为：通过申请 277.155 万元财政资金，实际支付 269.8 万元，本项目购置设备系合肥九中新校区学生课桌椅柜、师生餐桌椅等。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 269.8 万元，在规定时限内完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，配置了学生课桌椅柜及师生餐桌椅等 7310 件，目前充分满足了新校区师生的日常就餐及教育教学需求。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，合肥九中学生课桌椅柜及师生餐桌椅采购项目通过申请财政资金 277.155 万元，实际共完成 269.8 万元专项资产的购置、配发等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是：100%完成了年度绩效目标和任务；二是：达到了项目实施的主要产出指标；三是：通过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

不足之处，一是：绩效指标值不够清晰、细化、量化；二是：个别定性指标描述不够详细、完整。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥九中学生课桌椅柜及师生餐桌椅采购项目综合得分为 99 分，评价结果为优。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第九中学师生餐桌椅及学生课桌椅柜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：

一是安装与验收时间与原计划有所推迟；

二是课桌椅在后期使用中存在一定的损坏需要及时修理或更换。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要做好定时检查和统计是否有损坏，及时报修。

二是要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27 号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

1.项目支出绩效自评表；

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	合肥市第九中学师生餐桌椅及学生课桌椅柜项目							
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第九中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	277.155	277.155	269.8	97.35%			
	其中：当年财政资金	277.155	277.155	269.8	-			
	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					
	申请 277.155 万元财政资金，实际支付 269.8 万元，本项目购置设备系合肥九中新校区学生课桌椅柜、师生餐桌椅等。		本项目已于 2022 年 9 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，配置了学生课桌椅柜及师生餐桌椅等 7310 件，目前充分满足了新校区师生的日常就餐及教育教学需求。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	97.35%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行	相关制度执行	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	桌类 2634 张椅类 2250 把柜类 1650 个讲台及配套设施 180 项。	桌类 2634 张椅类 2250 把柜类 1650 个讲台及配套设施 180 项。	桌类 2634 张椅类 2250 把柜类 1650 个讲台及配套设施 180 项。	8	8	
		时效指标 (8分)	采购计划完成时间 7 月底前	采购计划完成时间 7 月底前	采购计划完成时间 9 月 8 日	8	7	
质量指标 (7分)		1. 验收通过率 100%； 2. 抽查通过率 100%。	1. 7 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》； 2. 现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。	1. 9 月 8 日完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》； 2. 现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。	7	7		
成本指标 (7分)	≤277.155 万元	≤277.155 万元	269.8 万元	7	7			

		社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
	效益 (30分)	可持续影响指标	持续地保障了各项业务工作正常开展,持续地促进了能力提升。	通过项目的实施,可持续保障学校走班教学的正常开展,持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后,严格执行落实《合肥市第九中学固定资产管理办法》,明确了专项资产管理机构及职责权限,进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	通过项目的实施,可持续保障学校走班教学的正常开展,持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后,严格执行落实《合肥市第九中学固定资产管理办法》,明确了专项资产管理机构及职责权限,进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	师生班体验满意度不低于90%以上	师生体验满意度不低于90%以上	97.6%	10	10	
总分						100	99	

服务对象满意度调查问卷统计分析表

调查表发出数量			50 份	调查表回收数量	50 份	统计日期	2022 年 10 月 30 日	
问卷项目	满意度		非常满意	满意	较满意	一般	不满意	满意度占比
	权重							
项目 产品质量	产品外观质量	0.15		49	1			98%
	产品配置规格、性能	0.15		50				100%
项目 产品使用效果	设备运行情况	0.15		50				100%
	设备使用便捷性	0.15		48	2			96%
项目 交付期限	交货及时性	0.15		45	5			90%
服务 质量	服务及时性	0.15		50				100%
	服务态度	0.1		50				100%
统计 分析	总体满意度值： $0.15*98%+0.15*100%+0.15*100%+0.15*96%+0.15*90%+0.15*100%+0.1*100%$ $=97.6%$							

2022 年办公家具项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项情况

我校于 2019 年开始在新站区建设新校区，已于 2021 年 9 月招生使用，需采购配置一批办公家具满足高二教师及行政管理需要。

共计划采购：办公桌椅 12 套，柜类 40 组，桌类 35 张，椅类 264 把。申请 23.173 万元财政资金用于购置办公家具项目专项资产，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，2022 年 3 月该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为合肥琥珀家具有限责任公司，中标价为 22.304 万元，4 月 8 日签订合同，7 月中旬进场施工，8 月 30 日前完成项目建设并通过验收。完成项目验收后即完成项目合同资金的支付，支付金额为 22.304 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 23.173 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类设备 351 件，进一步满足教职工教育教学办公需要，提升学校办学条件。

2、总体目标完成情况

2022 年底前完成办公家具设备的采购、施工和验收工作，实际新增办公家具资产类设备 351 件，大幅度提高了我校教育的基础条件，满足了我校新校区教职工教育教学办公的实际需要。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市第九中学新校区办公家具项目通过申请财政资金 23.173 万元，完成了办公家具设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2022 年度办公家具项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

在财政和上级主管部门的指导下，该项目圆满完成。由于新校基本建设进度的影响，预算执行进度有一定的滞后。

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：

由于学校项目只能在暑假期间实施的客观实际，建议学校项目不能按照时间过半预算执行过半进行考核，而应按照年度整体预算执行情况考核，严格把控执行的进度和质量。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合肥九中新校区办公家具采购						
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥九中			
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	23.173		23.173	22.304	96.25%		
	其中：当年财政资金	23.173		23.173	22.304	-		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过申请财政资金 23.173 万元，用于购置新校区办公家具等专项资产 351 个，以满足教学学生需要，保障教育教学正常开展。			项目实际支出财政资金 22.304 万元，在规定时间内完成了新校区办公家具 351 个专项资产的购置、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足了教学学生需要，保障教育教学正常开展，较好地实现了项目预期绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4
	绩效指标明确		绩效指标清晰	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	96.25%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
组织实施 (10分)		管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
	制度执行有效	相关制度执行	相关制度执行	5	5			

	产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购安装新校区办公家具 351	采购安装新校区办公家具 351	采购安装新校区办公家具 351	8	8	
		时效指标 (8分)	采购计划完成时间 8 月底前	采购计划完成时间 8 月底前	采购计划完成时间 8 月底前	8	8	
		质量指标 (7分)	1. 验收通过率 100%; 2. 抽查通过率 100%。	1. 8 月份完成项目验收工作, 并出具《货物验收清单》; 2. 现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。	1. 8 月份完成项目验收工作, 并出具《货物验收清单》; 2. 现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。	7	7	
		成本指标 (7分)	≤23.173 万元	≤23.173 万元	22.304 万元	7	7	
	效益 (30分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
		可持续影响指标	持续地保障了各项业务工作正常开展, 持续地促进了能力提升。	通过项目的实施, 可持续保障学校走班教学的正常开展, 持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后, 严格执行落实《合肥九中固定资产管理办法》, 明确了专项资产管理机构及职责权限, 进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	通过项目的实施, 可持续保障学校走班教学的正常开展, 持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后, 严格执行落实《合肥九中固定资产管理办法》, 明确了专项资产管理机构及职责权限, 进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	师生班体验满意度不低于 90% 以上	师生体验满意度不低于 90% 以上	98.5%	10	10	
总 分						100	99	

服务对象满意度调查问卷统计分析表

调查表发出数量			20 份	调查表回收数量	20 份	统计日期	2022 年 10 月 30 日		
问卷项目	满意度			非常满意	满意	较满意	一般	不满意	满意度占比
	权重								
项目 产品质量	产品外观质量	0.15		20					100%
	产品配置规格、性能	0.15		19	1				95%
项目 产品使用效果	设备运行情况	0.15		20					100%
	设备使用便捷性	0.15		19	1				95%
项目 交付期限	交货及时性	0.15		20					100%
服务 质量	服务及时性	0.15		20					100%
	服务态度	0.1		20					100%
统计 分析	总体满意度值： $0.15*100\%+0.15*95\%+0.15*100\%+0.15*95\%+0.15*100\%+0.15*100\%+0.1*100\%$ $=98.5\%$								

2022 年空调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

立项背景、依据：我校于 2019 年开始在新站区建设新校区，计划于 2022 年 9 月高一招生使用。新校区新建高二教学楼教室、教师办公室、部分新建使用的实验室等场所；准备高二寄宿学生使用的学生宿舍；教师值班休息室等需采购配置一批分体空调，以满足高一年级招生后寄宿制学校师生教育教学生活的实际需要。

主要包括：72LW 变频柜机空调采购数量（120 台）、35GW 变频挂机空调采购数量（410 台）

该项目申请 215.5 万元财政资金，用于专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2022 年 6 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 2022 年 6 月份完成政府采购流程，6 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，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。

申请资金项目批复预算 215.5 万元，项目实际批复预算 215.5 万元，经政府集中采购实际中标价为 159.768 万元，并于 2022 年 9 月完成资金支付，项目结余 55.732 万元由市财政局按规定收回。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 215.5 元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类空调设备 530 台，满足高一招生后师生教育教学办公生活的实际需要，提升学校办学条件和办学品质。

2. 总体目标完成情况

2022 年底前完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类空调设备 530 台，大幅度提高了我校教育教学、教师办公、寄宿制学生生活的基础条件，满足了我校新校区教职工及学生教育教学、办公、生活的实际需要。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市第九中学新校区空调设备采购项目通过申请财政资金 215.5 万元，完成了设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2022 年度九中新校区医务室及后勤设备等采购项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

在财政和上级主管部门的指导下，该项目圆满完成。由于招投标出现的问题及疫情对建设进度的影响，项目实施及预算执行进度有一定的滞后。

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：

由于学校项目只能在暑假期间实施的客观实际，建议学校项目不能按照时间过半预算执行过半进行考核，而应按照年度整体预算执行情况进行考核。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	空调设备采购							
主管部门	合肥市教育局			预算单位	合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	215.5 万元		215.5 万元	159.768 万元	74.14%		
	其中：当年财政资金	215.5 万元		215.5 万元	159.768 万元	-		
	上年结转资金	0				-		
	其他资金	0				-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 215.5 万元财政资金，用于专项设备空调设备采购，预计新增资产类设备 530 台，进一步满足学校教育教学及高一教师办公的需要，满足寄宿制师生生活的需要，提升学校办学条件，满足了学校师生的实际需要。			实际使用 159.768 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足了学校教育教学及高一教师办公工作需要，提升学校办学条件，满足了寄宿制学校师生生活的实际需要。				
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 (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	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	

		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	74.14%	10	9	中标金额小于预算且差额较大
		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	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增资产类设备 530台	新增资产类设备 530台	新增资产类设备 530台	8	8	
	时效指标 (8分)	指标1: 采购完成时限 (6月底前)	指标1: 采购完成时限 (6月底前)	6月24日完成招标采购及合同签订,8月底完成项目验收	8	7	受疫情影响,施工入场时间较迟
		指标2: 经费支出时效性 (9月底前)	指标2: 经费支出时效性 (9月底前)	9月下旬才完成财政资金支付			
	质量指标 (7分)	指标1: 设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率(100%)	指标1: 设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率(100%)	验收合格率100%	7	7	
	成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本(≤215.5万元)	指标1: 项目总成本(≤215.5万元)	159.768万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	该项目不用于此项指标					
	社会效益指标	指标1: 提高学校办学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才(程度较高)	指标1: 提高学校办学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才(程度较高)	该项目的建成提高了学校教育教学办公的条件, 提高了办学品质, 激发了教职工的工作热情, 提高教职工教育工作的效能, 充分提高了寄宿制学校师生的生活水平	10	10	
	生态效益指标	指标1: 采购节能环保产品, 符合国家标准(程度较高)	指标1: 采购节能环保产品, 符合国家标准(程度较高)	该项目采购产品均为节能环保产品, 符合国家标准	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 可满足学校长期使用(效果明显)	指标1: 可满足学校长期使用(效果明显)	该项目建成后可满足学校长期使用5年以上	5	5	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 师生满意度为94%	指标1: 师生满意度为94%	师生满意度为94%	10	10	
总分					100	98	

服务对象满意度调查问卷统计分析表

调查对象	满意人数	一般人数	不满意人数	满意率
教师	19	1	0	95%
学生	28	2	0	93.3%
合计	47	3	0	94%

2022 年食堂设备采购及安装项目部门评价 报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

【立项背景、立项依据】：我校于 2019 年开始在新站区建设新校区，于 2021 年 9 月高一招生使用。新校区新建学生综合服务楼（食堂）共四层，三层学生餐厅、四层学生餐厅及教职工餐厅已于 2021 年投入使用，现计划需采购配置一批一层学生餐厅及二层学生餐厅食堂设备及安装（一层、二层），以满足新高一年级招生后，两个年级寄宿制办学，师生生活的需要。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》和《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020 年)，贯彻落实党的十九大精神，深入贯

彻国家教育改革和发展规划纲要，培育和践行社会主义核心价值观，进一步落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，全面提高教育教学质量，大力发展学校素质教育，推动学校多样化、特色化发展，促进学生全面而有个性发展。

【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 450 万元财政资金，用于食堂设施设备采购安装项目的专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第九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 2022 年 6 月份组织实施,7 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2022 年 6 月份完成政府采购流程，7 月 10 日与中标供应商签订《采购合同》，7 月下旬进场施工，8 月 30 日前完成项目建设并通过验收。完成项目验收后即完成项目合同资金的支付。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

申请资金项目批复预算 450 万元，该项目主要包括：不锈钢水池采购数量（26 台）、单星剖鱼池采购数量（2 台）、弧形灯箱采购数量（2 项）、隐形纱窗采购数量（2 项）、整体保温售卖台采购数量（2 项）、整体收残分拣柜采购数量（2 项）、粘捕灭蝇灯采购数量（20 个）、双孔收残柜采购数量（4 台）、低噪音离心风柜采购数量（10 台）、风柜减震采购数量（10 台）、风机启动控制箱采购数量（10 台）、鲜风百叶采

购数量（2项）、单眼矮汤炉采购数量（2台）、塑面工作台采购数量（8台）、机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备采购数量（4台）、花洒龙头采购数量（2台）、3.5KW立式四头煲仔炉采购数量（2台）、筷子消毒车采购数量（4台）、汤锅注水龙头采购数量（4个）、不锈钢烟罩采购数量（1项）、可倾式汤锅采购数量（4台）、燃气蒸箱采购数量（8台）、搅拌机采购数量（2台）、和面机采购数量（2台）、醒发箱采购数量（2台）、木面工作台采购数量（2台）、食堂其它设备采购数量（1230个）。项目实际批复预算450万元，经政府集中采购实际中标价为278万元。原合同清单中：1. 油烟净化一体设备4台*9600元，计38400元；2. 岛式烟罩2台*9920元，计19840元。总计金额58240.00元。因乙方未供货，乙方同意从合同总金额中扣除。合同总金额变更为：272.176元。8月30日前完成项目建设并通过验收。完成项目验收后即完成项目合同资金的支付，项目结余177.824万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2022年度部门预算批复情况，本项目总体目标可归纳为：通过申请450万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类设备1371件，满足新高一招生后近3000名教职工及学生生活就餐需要，提升学校办学条件和办学品质。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 272.176 万元，在 2022 年秋季开学前完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类设备 1371 件专项资产的购置、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了学校学生在校就餐需求，提升了教学质量，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市第九中学食堂设备采购及安装项目通过申请财政资金 450 万元，实际共完成 272.176 万元专项资产的购置、配发等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是：100%完成了年度绩效目标和任务；二是：达到了项目实施的主要产出指标；三是：通过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

不足之处，一是：绩效指标值不够清晰、细化、量化；二是：个别定性指标描述不够详细、完整。

（二）评价结果

2022 年度合肥市第九中学食堂设备采购及安装项目综合得分为 94.05 分，结果为“优秀”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第九中学食堂设备采购及安装项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是由于供应商无法提供油烟净化一体设备和岛式烟罩，是此次采购并未全部配齐原计划设备；

二是一些厨房设备要定期维护保养。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要做好厨房设备定时检查和统计是否有损坏，及时报修。

二是要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合肥市第九中学食堂设备采购及安装项目						
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	450		450	272.176	60.48%		
	其中：当年财政资金	450		450	272.176	-		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过申请 450 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类设备 1371 件，满足新高一招生后近 3000 名教职工及学生生活就餐需要，提升学校办学条件和办学品质。			项目实际支出财政资金 272.176 万元，在 2022 年秋季开学前完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类设备 1371 件专项资产的购置、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了学校学生在校就餐需求，提升了教学质量，较好的实现了项目预期绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3	
			预算执行率	100%	60.48%	10	6.05	
		资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5		
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
		制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购安装食堂设备 1377 项	采购安装食堂设备 1377 项	采购安装食堂设备 1371 项	8	7	
		时效指标 (8分)	采购计划完成时间 8 月底前	采购计划完成时间 8 月底前	采购计划完成时间 8 月底前	8	8	
质量指标 (7分)		1. 验收通过率 100%； 2. 抽查通过率 100%。	1. 8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》；	1. 8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》；	7	7		
			2. 现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。	2. 现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。				
成本指标 (7分)	≤450 万元	≤450 万元	272.176 万元	7	7			
效益 (30分)	社会效益 指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10		

		可持续影响指标	持续地保障了各项业务工作正常开展,持续地促进了能力提升。	通过项目的实施,可持续保障学校教育教学的正常开展,持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后,严格执行落实《某某学校固定资产管理办法》,明确了专项资产管理机构及职责权限,进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	通过项目的实施,可持续保障学校教育教学的正常开展,持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后,严格执行落实《某某学校固定资产管理办法》,明确了专项资产管理机构及职责权限,进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	师生班体验满意度不低于90%以上	师生体验满意度不低于90%以上	98.5%	10	10	
总 分						100	94.05	

附件 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表

服务对象满意度调查问卷统计分析表

调查表发出数量			50 份	调查表回收数量	50 份	统计日期	2022 年 10 月 30 日	
问卷项目	满意度		非常满意	满意	较满意	一般	不满意	满意度占比
	权重							
项目产品质量	产品外观质量	0.15		49	1			98%
	产品配置规格、性能	0.15		50				100%
项目产品使用效果	设备运行情况	0.15		50				100%
	设备使用便捷性	0.15		48	2			96%
项目交付期限	交货及时性	0.15		45	5			90%
服务质量	服务及时性	0.15		50				100%
	服务态度	0.1		50				100%
统计分析	总体满意度值： $0.15*98%+0.15*100%+0.15*100%+0.15*96%+0.15*90%+0.15*100%+0.1*100%$ $=97.6%$							

2022 年学生宿舍设施设备采购项目 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

【立项背景、立项依据】：我校于 2019 年开始在新站区建设新新校区，已于 2021 年 9 月高一招生使用。新校区为寄宿制，需为寄宿学生使用的学生宿舍、教师值班休息室、生活教师值班休息室等采购配置一批宿舍设施设备，以满足新高一年级招生后寄宿制学校师生教育教学生活的实际需要。根据教育部印发的《普通高中课程方案和普通高中音乐新课程标准（2017 年版）》精神，根据《国家中长期教育改革和规划纲要（2010-2020 年）》和《安徽省中长期教育改革和规划纲要》（2010-2020 年），贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻国家教育改革和规划纲要，培育和践行社会主义核心价值观，进一步落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，全面提高教育教学质量，大力发展学校素质教育，推动学校多样化、特色化发展，促进学生全面而有个性发展。

【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 391.0632 万元，其资金类型为财政资金。作为专项资产购置类项目，本项目的实施周期计划为 1 年，项目实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第九中学总务处负责组织实施。

4. 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 2022 年 6 月份组织实施，8 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2022 年 6 月 17 在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为春城科技集团有限公司，中标价为 389.076 万元，6 月 22 日签订合同，7 月上旬供货进场，9 月完成项目建设并通过验收，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

申请资金项目批复预算 391.0632 万元万元，宿舍设施设备采购包括有床类 1692 张、柜类 240 个、脸盆架等架类 780 套、其他 1656 套，共计 4368 件，项目实际批复预算 391.0632 万元，经政府集中采购实际中标价为 389.076 万元，并于 2022 年 9 月 16 日完成资金支付，项目结余 1.9872 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 2022 年度部门预算批复

情况，本项目总体目标可归纳为：通过申请财政资金 391.0632 万元，用于购置宿舍设施设备包括有床类 1692 张、柜类 240 个、脸盆架等架类 780 套、其他 1656 套，共计 4368 件，以便保证我校住校学生正常使用。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 389.076 万元，在规定时限内完成了宿舍设施设备包括有床类 1692 张、柜类 240 个、脸盆架等架类 780 套、其他 1656 套，共计 4368 件，专项资产的购置、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了学校学生住校需求，提升了教学质量，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

2022 年度，合肥市第九中学学生宿舍设施设备采购项目通过申请财政资金 391.0632 万元，实际共完成 389.076 万元专项资产的购置、配发等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是：100%完成了年度绩效目标和任务；二是：达到了项目实施的主要产出指标；三是：通过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

不足之处，一是：绩效指标值不够清晰、细化、量化；二是：个别定性指标描述不够详细、完整。

（二）评价结果

2022 年度合肥市第九中学学生宿舍设施设备采购项目

综合得分为 96.5 分，结果为“优秀”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第九中学学生宿舍设施设备采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是安装与验收时间与原计划有所推迟；

二是项目设定的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；

三是宿舍设施设备在日常使用中存在一点的损坏需要及时维修与更换。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要做好宿舍设施设备的定时检查和统计是否有损坏，及时报修。

二是要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

1.项目支出绩效自评表；

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表；

附件 1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合肥市第九中学学生宿舍设施设备采购						
主管部门		合肥市教育局			预算单位	合肥市第九中学		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	391.063			391.063	389.076	99.49%	
	其中：当年财政资金	391.063			391.063	389.076	-	
	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			
	申请 391.0632 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类设备 4368 件，满足新高一招生后寄宿学生、值班教师、生活教师管理等生活的实际需要，提升学校办学条件和办学品质。				项目实际支出财政资金 389.076 万元，在规定时间内完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类设备 4368 件，大幅度提高了我校教育教学、教师及寄宿制学生生活的基础条件，满足了我校新校区教职工及学生教育教学、办公、生活的实际需要。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确		绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.49%	10	9.5	
			资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
制度执行有效	相关制度执行		相关制度执行	5	5			
产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购安装宿舍设备设施 4368 件	采购安装宿舍设备设施 4368 件	采购安装宿舍设备设施 4368 件	8	8		
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间 7 月底前	采购计划完成时间 7 月底前	采购计划完成时间 9 月底前	8	6	疫情影响	

		质量指标 (7分)	1. 验收通过率100%； 2. 抽查通过率100%。	1. 7月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》； 2. 现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。	1. 9月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》； 2. 现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。	7	7	
		成本指标 (7分)	≤391.063万元	≤391.063万元	389.076万元	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
	可持续影响指标	持续地保障了各项业务工作正常开展，持续地促进了能力提升。	通过项目的实施，可持续保障学校走班教学的正常开展，持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后，严格执行落实《某某学校固定资产管理办法》，明确了专项资产管理机构及职责权限，进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	通过项目的实施，可持续保障学校走班教学的正常开展，持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后，严格执行落实《某某学校固定资产管理办法》，明确了专项资产管理机构及职责权限，进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	10	10		
	服务对象满意度指标 (10分)	师生班体满意度不低于90%以上	师生体满意度不低于90%以上	98.5%	10	10		
总分						100	96.5	

附件 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表

服务对象满意度调查问卷统计分析表

调查表发出数量			20 份	调查表回收数量	20 份	统计日期	2022 年 10 月 30 日	
问卷项目	满意度		非常满意	满意	较满意	一般	不满意	满意度占比
	权重							
项目产品质量	产品外观质量	0.15		20				100%
	产品配置规格、性能	0.15		19	1			95%
项目产品使用效果	设备运行情况	0.15		20				100%
	设备使用便捷性	0.15		19	1			95%
项目交付期限	交货及时性	0.15		20				100%
服务质量	服务及时性	0.15		20				100%
	服务态度	0.1		20				100%
统计分析	总体满意度值： $0.15*100\%+0.15*95\%+0.15*100\%+0.15*95\%+0.15*100\%+0.15*100\%+0.1*100\%=98.5\%$							

2022 年理化生实验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

为了适应高考走班制改革的教学模式以及学校对理化生学科教室的实际使用需求，计划 2022 年在我校建设 3 间化学实验室、2 间生物吊装实验室、3 间物理吊装实验室。计划建设的理化生教室按照中华人民共和国国家标准中小学校设计规范进行实验室整体建设，同时按照理化生教学装备配置标准配置相应的实验设备以及理化生实验仪器，可以进一步满足我校师生对于理化生学科的多重教学需求。

申请 318.961 万元财政资金，用于合肥市第九中学新校区理化生实验室项目专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。计划建设 3 间化学实验室、2 间生物吊装实验室、3 间物理吊装实验室。

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 2022 年 3 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 2022 年 8 月完成政府采购流程，8 月 12 日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 318.961 万元，经政府集中采购实际中标价为 314.801 万元，并于 2022 年 10 月完成资金支付，。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 318.961 万元财政资金，本设备系合肥市第九中学新校区理化生实验室建设及相关设备配置，预计新增 3 间化学实验室、2 间生物吊装实验室、3 间物理吊装实验室，以满足老师与学生正常教学、授课需求。

2.总体目标完成情况

本项目已于 2022 年 10 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，整体建成了 3 间化学实验室、2 间生物吊装实验室、3 间物理吊装实验室。项目整体验收结论为“合格”。整体设备满足目前新课程改革、新高考考纲要求，满足学生实验所需，并提高学科教学与教研的能力。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，合肥市第九中学新校区理化生实验室项目通过申请财政资金 318.961 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，师生满意度高，一是满足我校师生理化生教学需求，二是有利于提高我校学生

理化生学科整体实践教学水平，三是极大改善了我校办学环境。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第九中学新校区理化生实验室项目综合得分为 97.8 分，评价结果为优。

三、存在问题

通过评价发现，合肥市第九中学新校区理化生实验室项目实施取得了一定效益的同时也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是目前实验室部分设备在使用过程中有零件损坏的情况。

二是目前教室里的相关试验设备使用率不高。

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：

（1）针对目前实验室部分设备在使用过程中有零件损坏的情况这个问题，需要在前期验收过程中加强质量合格的监管和把控，后期使用过程中加强与厂家联系进行相关售后的更换工作。

（2）实验室相关实验设备使用率不高一方面是要提高对学生实验实践操作的重视程度，另一方面可以定期开展相关的实验操作培训课程，提高实验室整体的使用率。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	合肥市第九中学理化生实验室							
主管部门	合肥市教育局			预算单位	合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	318.961		318.961	314.801	98.70%		
	其中：当年财政资金	318.961		318.961	314.801	-		
	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				
	申请 318.961 万元财政资金，本设备系合肥市第九中学新校区理化生实验室建设及相关设备配置，预计新增 3 间化学实验室、2 间生物吊装实验室、3 间物理吊装实验室，以满足老师与学生正常教学、授课需求。				本项目已于 2022 年 10 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，整体建成了 3 间化学实验室、2 间生物吊装实验室、3 间物理吊装实验室。项目整体验收结论为“合格”。整体设备满足目前新课程改革、新高考考纲要求，满足学生实验所需，并提高学科教学与教研的能力。			
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 (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	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确		绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.70%	10	9.8	
			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	相关制度执行		相关制度执行	5	5			
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	采购安装 3 间化学实验室、2 间生物吊装实验	采购安装 3 间化学实验室、2 间生物吊装实验	采购安装 3 间化学实验室、2 间生物吊装实	8	8		
	时效指标 (8 分)	采购完成时限(5 月底前)经费支出时效性(9 月底前)	采购完成时限(5 月底前)经费支出时效性(9 月底前)	实际完成情况为 8 月 12 日完成招标采购及合同签订，资金支付于 10 月完成，	8	7	疫情影响	
	质量指标 (7 分)	验收合格 100%；	验收合格 100%；	验收合格 100%；	7	7		

	成本指标 (7分)	≤318.961 万元	≤318.961 万元	314.801 万元	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
	可持续影响指标	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度大于95%	10	10	
总 分					100	97.8	

2022 年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

我校新建校于 21 年 9 月正式投入使用，该校园土建工程及智能化项目中未包含图书采购。图书馆是学校的第二课堂。目前我校未购置馆藏图书，依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41 号文件，图书馆必须有生均 50 册的目标，我校还远远没有达标，故今年申请采购图书 10000 册，每册平均约 30 元，以便与新课程改革同步，更好的为教育教学服务。

该项目主要包括：图书 1 批。

申请 30 万元财政资金，用于图书采购项目专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22年4月21日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽新华传媒股份有限公司，中标价为30万元，中标折扣为59.8%，于4月26日与中标公司签订合同，11月完成货物到场安装调试并通过验收，随后完成项目合同资金的支付，支付金额为30万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请30万元财政资金，用于购置图书，满足学校需要，提升学校教学质量。合肥九中属于新建校，新校设有专用图书馆，为提供教学支持，计划在2022年申报新校区图书采购项目。

2、总体目标完成情况

2022年底前实际使用30万元财政资金，完成了图书采购，通过了验收，进一步满足教育教学办公的需要，提升学校办学条件。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022年度，合肥市第九中学图书采购项目通过申请财政资金30万元，实际支付30万元，完成图书采购等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2022年度图书采购项目综合得分为98分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度图书采购设备项目实施虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

1. 图书馆未按时完成建设，前期采购图书仅能存放在走班教室内，可能造成图书损坏。

四、意见和建议

为进一步提高效率，针对存在的问题，提出如下建议：

一要做好图书管养维护工作，定时检查和统计是否有损坏，及时上报。

二要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合肥市第九中学图书采购								
主管部门		合肥市教育局		预算单位		合肥市第九中学				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额		30		30		30	100%	
		其中：当年财政资金		30		30		30		-
		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					
		申请 30 万元财政资金，用于购置图书，满足学校需要，提升学校教学质量。合肥九中属于新建校，新校设有专用图书馆，为提供教学支持，计划在 2022 年申报新校区图书采购项目。			2022 年底前实际使用 30 万元财政资金，完成了图书采购，通过了验收，进一步满足教育教学办公的需要，提升学校办学条件。					
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 (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	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4			
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	绩效指标明确	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3			
			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		相关制度执行	相关制度执行	5	5				
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	采购图书 1 批	采购图书 1 批	采购图书 1 批	8	8			
		时效指标 (8 分)	采购完成时限(5 月底前)经费支出时效性(9 月底前)	采购完成时限(5 月底前)经费支出时效性(9 月底前)	实际完成情况为 4 月 26 日完成招标采购及合同签订，资金支付于 11 月份完成，	8	7	疫情影响		
		质量指标 (7 分)	验收合格 100%；	验收合格 100%；	验收合格 100%；	7	7			
		成本指标 (7 分)	≤30 万元	≤30 万元	30 万元	7	7			
	效益 (30 分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10			
		可持续影响指标	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	10	10			
服务对象满意度指标 (10 分)		师生体验满意度不低于 95% 以上	师生体验满意度不低于 95% 以上	师生体验满意度大于 95%	10	10				
总分						100	98			

2022 年通用技术教室项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

我校新建校于 21 年 9 月正式投入使用，该校园土建工程及智能化项目中未包含通用技术教室的建设。我校通用技术学科课程已成为本校一个重要特色课程，每年开展通用技术作品展示活动，强化学生动手实践能力，增进其创新思维的开拓，已成为合肥市内的重要教研活动之一，市局领导和兄弟学校多次指导参观，现新校区未建设有通用技术教室，故今年申报通用技术教室 2 间，以满足高二年级通用技术学科教学使用。

该项目主要包括：操作台等基础教学设备 89 项,教学模型 20 项,结构与设计等设计类产品 21 项,钻孔机等操作设备 559 项,配套课程与书籍 28 套,电脑 8 台,环境布置及耗材 4 项。

申请 86 万元财政资金，用于计算机教室项目专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22 年 7 月 19 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为第 1 包：合肥四聚教育科技有限公司和第 2 包：安徽知伴信息科技有限公司，中标价为 84.708 万元，7 月 21 日与中标公司签订合同，8 月上旬进场施工，10 月 9 日完成项目建设并通过验收，随后完成项目合同资金的支付，支付金额为 84.708 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 86 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增通用技术教室 2 间，进一步满足一个年级学生需求，提升学校办学条件，激发学生独立思考能力和创新意识。

2、总体目标完成情况

2022 年底前完成通用技术教室设备的采购、施工和验收工作，实际新增通用技术教室设备 729 项，大幅度提高了我校通用技术教育的基础条件，一定程度上提升了我校通用技

术学科教学的教学质量。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市第九中学通用技术教室项目通过申请财政资金 86 万元，实际支付 84.708 万元，完成通用技术教室设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2022 年度通用技术教室项目综合得分为 97.8 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度通用技术教室项目实施虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

疫情影响，施工进度较慢，进而导致验收支付时间较计划有所推迟。

四、意见和建议

为进一步提高效率，针对存在的问题，提出如下建议：

进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27 号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化

绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合肥市第九中学通用技术教室						
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	86		86	84.708	98.50%		
	其中：当年财政资金	86		86	84.708	-		
	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				
	申请 86 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增通用技术教室 2 间，进一步满足一个年级学生需求，提升学校办学条件，激发学生独立思考能力和创新意识。			2022 年底前完成通用技术教室设备的采购、施工和验收工作，实际新增通用技术教室设备 729 项，大幅度提高了我校通用技术教育的基础条件，一定程度上提升了我校通用技术学科教学的教学质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4
	绩效指标明确		绩效指标清晰	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.50%	10	9.8	
			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	相关制度执行	相关制度执行	5	5			
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	采购安装通用技术教室设备 729 项	采购安装通用技术教室设备 729 项	采购安装通用技术教室设备 729 项	8	8		

	时效指标 (8分)	采购完成时限(5月底前)经费支出时效性(9月底前)	采购完成时限(5月底前)经费支出时效性(9月底前)	实际完成情况为7月21日完成招标采购及合同签订,资金支付于10月15日完成,	8	7	疫情影响
	质量指标 (7分)	验收合格 100%;	验收合格 100%;	验收合格 100%;	7	7	
	成本指标 (7分)	≤86 万元	≤86 万元	84.708 万元	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
	可持续影响指标	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用5年以上	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度不低于95%以上	师生体验满意度大于95%	10	10	
总 分					100	97.8	

2022 年档案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

我校新建校于 21 年 9 月正式投入使用,该校园土建工程及智能化项目中未包含档案室的建设。根据《安徽省普通高中教育技术装备规范(2021年版)(试行)》文件要求,学校应配置一间档案室,学校档案管理工作与学校发展息息相关,学校档案管理越来越受到重视,它的管理质量直接影响到

校园文化建设水平；学校档案管理作为校园文化的重要载体，可以为校园文化各项工作提供档案信息保障，并且能够以物质的形态保存下来。故此次申报档案室 1 间。

该项目主要包括：电动密集架等柜架设备 101.2 项、除湿机等消防器材 12 项、档案检索系统等档案整理设备 8 项、桌椅类 8 项、防盗窗等杂项 50 平方米。

申请 44.823 万元财政资金，用于档案室项目专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22 年 9 月 6 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为合肥桐科电子科技有限公司，中标价为 44.179 万元，9 月 8 日与中标公司签订合同，9 月中旬进场施工，10 月 9 日完成项目建设并通过验收，随后完成项目合同资金的支付，支付金额为 44.179 万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 44.823 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增档案室 1 间，进一步满足学校档案整理需求，提升学校办学条件。

2、总体目标完成情况

2022 年底前完成档案室设备的采购、施工和验收工作，

实际新增档案室 1 间，进一步满足教育教学办公的需要，提升学校办学条件。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市第九中学档案室项目通过申请财政资金 44.823 万元，实际支付 44.179 万元，完成档案室设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2022 年度档案室项目综合得分为 97.8 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度档案室项目实施虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

1. 疫情影响，施工进度较慢，进而导致验收支付时间较计划有所推迟。
2. 年初制定时效指标不合理，未留有余地。

四、意见和建议

为进一步提高效率，针对存在的问题，提出如下建议：

- 一要做好项目施工建设督促工作，提高项目执行效率。
- 二要进一步加强对绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥

市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理实施办法》的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	合肥市第九中学档案室							
主管部门	合肥市教育局			预算单位	合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	44.823		44.823	44.179	98.56%		
	其中：当年财政资金	44.823		44.823	44.179	-		
	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			
	申请44.823万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增档案室1间，进一步满足学校档案整理需求，提升学校办学条件。				2022年底前完成档案室设备的采购、施工和验收工作，实际新增档案室1间，进一步满足教育教学办公的需要，提升学校办学条件。			
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 (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	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确		绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.56%	10	9.8	
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		管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		

		制度执行有效	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购安装档案室设备 179 项	采购安装档案室设备 179 项	采购安装档案室设备 179 项	8	8	
	时效指标 (8分)	采购完成时限(5月底前) 经费支出时效性(9月底前)	采购完成时限(5月底前) 经费支出时效性(9月底前)	实际完成情况为9月8日完成招标采购及合同签订, 资金支付于10月15日完成,	8	7	疫情影响
	质量指标 (7分)	验收合格 100%;	验收合格 100%;	验收合格 100%;	7	7	
	成本指标 (7分)	≤44.823 万元	≤44.823 万元	44.179 万元	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
	可持续影响指标	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	师生体验满意度不低于 95% 以上	师生体验满意度不低于 95% 以上	师生体验满意度大于 95%	10	10	
总 分					100	97.8	

2022 年高二年级合班教室设备项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

我校新建校于 21 年 9 月正式投入使用, 该校园土建工程及智能化项目中未包含高二年级合班教室设备的采购。目前学校高二年级缺少公开课的场所。合班教室多用于进行各

种专业比赛、教师培训、公开课展示、教研活动等场地。师德培训、微课培训、公开课评比都在这里举行活动。这里为全校老师创建了一个开放的平台，展示自己的专业技能，学习同行之长，学习新的知识、锻炼自己，提供了一个互相学习互相沟通的场所。故申请建设 1 间合班教室。

该项目主要包括：音箱功放 6 套、LED 屏 14 平方米、阶梯座椅 204 位、调音台等音频设备 10 套、会议麦克风 2 只、教学电脑 1 台、机柜等硬件设备 17 项。

申请 35 万元财政资金，用于高二年级合班教室设备项目专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22 年 7 月 14 日该项目第一包与第二包在合肥市公共资源交易中心公开招标，第二包中标单位为合肥同亚电子科技有限公司，中标价为 3200 元，第一包流标，后 8 月 5 日重新开标，第一包中标单位为合肥同亚电子科技有限公司，中标价为 34.1 万元，分别于 7 月 28 日和 8 月 9 日与中标公司签订合同，第一包合同 10 月 9 日完成货物到场安装调试并通过验收，随后完成项目合同资金的支付，支付金额为 34.1 万元；第二包合同 8 月 7 日完成货物到场安装调试并通过验收，随后完成项目合同资金的支付，支付金额为 3200 元。

(二) 项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 35 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增高二年级合班教室设备 1 间，进一步满足高二年级教学工作需要，提升学校办学条件。

2、总体目标完成情况

2022 年底前完成高二年级合班教室设备的采购、施工和验收工作，实际新增高二年级合班教室设备 1 批，大幅度提高了我校的基础办学条件。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，合肥市第九中学高二年级合班教室设备项目通过申请财政资金 35 万元，实际支付 34.42 万元，完成高二年级合班教室设备设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2022 年度高二年级合班教室设备项目综合得分为 97.8 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度高二年级合班教室设备项目实施虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

疫情影响，部分货物因生产物流等原因实际到货慢，进而导致验收支付时间较计划有所推迟。

四、意见和建议

为进一步提高效率，针对存在的问题，提出如下建议：

要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	合肥市第九中学高二年级合班教室							
主管部门	合肥市教育局			预算单位	合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	35		35	34.42	98.34%		
	其中：当年财政资金	35		35	34.42	-		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请35万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增高二年级合班教室设备1间，进一步满足高二年级教学工作需要，提升学校办学条件。				2022年底前完成高二年级合班教室设备的采购、施工和验收工作，实际新增高二年级合班教室设备1批，大幅度提高了我校的基础办学条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	

	绩效目标 (8分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
		绩效指标明确	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.34%	10	9.8	
		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	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购安装高二 年级合班教室 设备 254 项	采购安装高二 年级合班教室 设备 254 项	采购安装高二 年级合班教室 设备 254 项	8	8	
	时效指标 (8分)	采购完成时限(5 月底前) 经费支 出时效性(9月 月底前)	采购完成时限(5 月底前) 经费支 出时效性(9月 月底前)	实际完成情况为 7月底完成招标 采购及合同签订, 资金支付于 10月份完成,	8	7	疫情影响
	质量指标 (7分)	验收合格 100%;	验收合格 100%;	验收合格 100%;	7	7	
	成本指标 (7分)	≤35 万元	≤35 万元	34.42 万元	7	7	
效益 (30分)	社会效益指 标	提升我校的整 体办学水平。	提升我校的整 体办学水平。	该项目有利于 提升我校的整 体办学水平。	10	10	
	可持续影响 指标	该项目建设完成 后可满足学校长 期使用 5 年以上	该项目建设完成 后可满足学校长 期使用 5 年以上	该项目建设完成 后可满足学校长 期使用 5 年以上	10	10	
	服务对象满 意度指标 (10分)	师生体验满意 度不低于 95%以 上	师生体验满意 度不低于 95%以 上	师生体验满意 度大于 95%	10	10	
总 分					100	97.8	

2022 年高二年级会议室设备项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

我校新建校于 21 年 9 月正式投入使用，该校园土建工程及智能化项目中未包含高二年级会议室设备的采购。我校新校区作为新建校，高二年级教学楼中未建设有会议室等功能教室，为满足年级部工作会议、家校沟通等活动的进行，依据合肥市人民政府办公室关于印发《合肥市智慧学校建设实施规划（2018—2022 年）》的通知。规划提出以推进智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧生活和智慧文化为核心，以人才队伍和基础环境建设为保障，以提升信息素养为途径，构建“5 项基本功能 2 项支撑条件 1 项应用抓手”的智慧学校结构。申请建设 1 间年级会议室。。

该项目主要包括：桌椅柜类 82 项、音响设备类 20 项、高清显示设备 1 项、声场环境建设 1 项、辅材 1 批。

申请 31.995 万元财政资金，用于高二年级会议室设备项目专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22 年 4 月 24 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽恒心云数据科技有限公司，中标价为 29.995 万元，于 5 月 9 日与中标公司签订合同，8 月 9 日完成货物到场安装调试并通过验收，随后完成项目合同资金的支付，支付金额为 29.995 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 31.995 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增高二年级会议室设备 1 间，进一步满足高二年级教学工作需要，提升学校办学条件。

2、总体目标完成情况

2022 年底前完成高二年级会议室设备的采购、施工和验收工作，实际新增高二年级会议室设备 105 项，大幅度提高了我校的基础办学条件。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市第九中学高二年级会议室设备项目通过申请财政资金 31.995 万元，实际支付 29.995 万元，完成高二年级会议室设备设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2022 年度高二年级会议室设备项目综合得分为 98.3 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度高二年级会议室设备项目实施虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

疫情影响，部分货物因生产物流等原因实际到货慢，进而导致验收支付时间较年初制定的时效指标有所推迟。

四、意见和建议

为进一步提高效率，针对存在的问题，提出如下建议：

要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。

绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	合肥市第九中学高二年级会议室							
主管部门	合肥市教育局			预算单位	合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	31.995		31.995	29.995	93.75%		
	其中：当年财政资金	31.995		31.995	29.995	-		
	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			
	申请 31.995 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增高二年级会议室设备 1 间，进一步满足高二年级教学工作需要，提升学校办学条件。				2022 年底前完成高二年级会议室设备的采购、施工和验收工作，实际新增高二年级会议室设备 105 项，大幅度提高了我校的基础办学条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4
	绩效指标明确		绩效指标明确	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3	
过程	资金管理	预算执行率	100%	93.75%	10	9.3		

			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	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)		采购安装高二 年级会议室设 备 105 项	采购安装高二 年级会议室设 备 105 项	采购安装高二 年级会议室设 备 105 项	8	8	
	时效指标 (8 分)		采购完成时限(5 月底前) 经费支 出时效性 (9 月 月底前)	采购完成时限(5 月底前) 经费支 出时效性 (9 月 月底前)	实际完成情况为 5 月 9 日完成招 标采购及合同签 订, 资金支付于 8 月 9 日完成,	8	8	
	质量指标 (7 分)		验收合格 100%;	验收合格 100%;	验收合格 100%;	7	7	
	成本指标 (7 分)		≤31.995 万元	≤31.995 万元	29.995 万元	7	7	
效益 (30分)	社会效益指 标		提升我校的整 体办学水平。	提升我校的整 体办学水平。	该项目有利于 提升我校的整 体办学水平。	10	10	
	可持续影响 指标		该项目建设完成 后可满足学校长 期使用 5 年以上	该项目建设完成 后可满足学校长 期使用 5 年以上	该项目建设完成 后可满足学校长 期使用 5 年以上	10	10	
	服务对象满 意度指标 (10分)		师生体验满意 度不低于 95%以 上	师生体验满意 度不低于 95%以 上	师生体验满意 度大于 95%	10	10	
总 分						100	98.3	

2022 年计算机教室项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

我校新建校于 21 年 9 月正式投入使用，该校园土建工程及智能化项目中未包含计算机教室的建设。根据《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020 年）》（合政〔2015〕41 号）文件要求，生机比不低于 7.5:1，2021 年已建设 4 间计算机教室，但仍未达到要求，故需要申报建设学生机房四间。

该项目主要包括：教室桌椅 124 套、教师电脑 4 台、学生电脑 240 台、服务器等网络设备 22 台、软件类 4 套、智慧黑板 4 台、空调 8 台、辅材 1 批。

申请 139.5 万元财政资金，用于计算机教室项目专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22 年 6 月 1 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为合肥乐朋信息科技有限公司，中标价为 126.97 万元，6 月 7 日与中标公司签订合同，8 月上旬进场施工，9 月 15 日完成项目建设并通过验收，随后完成项目合同资金的支付，支付金额为 126.97 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 139.5 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增计算机教室 4 间，进一步满足一个年级学生需求，提升学校办学条件，激发学生独立思考能力和创新意识。

2、总体目标完成情况

2022 年底前完成计算机教室设备的采购、施工和验收工作，实际新增计算机教室 4 间，大幅度提高了我校信息技术教育的基础条件，一定程度上提升了我校信息技术学科教学的教学质量。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市第九中学计算机教室项目通过申请财政资金 139.5 万元，实际支付 126.97 万元，完成计算机教室设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2022 年度计算机教室项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度计算机教室项目实施虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

疫情影响，施工进度较慢，进而导致验收支付时间较计划有所推迟。

四、意见和建议

为进一步提高效率，针对存在的问题，提出如下建议：

进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	合肥市第九中学计算机教室							
主管部门	合肥市教育局			预算单位	合肥市第九中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	139.5		139.5	126.97	91.02%		
	其中：当年财政资金	139.5		139.5	27.5	-		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过申请财政资金合肥市第九中学 139.5 万元，用于购置教室桌椅 124 套、教师电脑 4 台、学生电脑 240 台、服务器等网络设备 22 台、软件类 4 套、智慧黑板 4 台、空调 8 台、辅材 1 批，以满足教学学生需要，保障教育教学正常开展。				项目实际支出财政资金 126.97 万元，在规定时间内完成了教室桌椅 124 套、教师电脑 4 台、学生电脑 240 台、服务器等网络设备 22 台、软件类 4 套、智慧黑板 4 台、空调 8 台、辅材 1 批专项资产的购置、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足了教学学生需要，保障教育教学正常开展，较好地实现了项目预期绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确		绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3		
过程	资金管理	预算执行率	100%	91.02%	10	10		

		资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购安装计算机教室设备401项	采购安装计算机教室设备401项	采购安装计算机教室设备401项	8	8	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间8月底前	采购计划完成时间8月底前	6月7日与中标公司签订合同,8月上旬进场施工,9月15日完	8	8	
	质量指标 (7分)	1.验收通过率100%; 2.抽查通过率100%。	1.8月份完成项目验收工作,并出具《货物验收清单》; 2.现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。	1.9月份完成项目验收工作,并出具《货物验收清单》; 2.现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。	7	7	
	成本指标 (7分)	≤139.5万元	≤139.5万元	126.97万元	7	7	
	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
效益 (30分)	可持续影响指标	持续地保障了各项业务工作正常开展,持续地促进了能力提升。	通过项目的实施,可持续保障学校走班教学的正常开展,持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后,严格执行落实《合肥市第九中学固定资产管理办法》,明确了专项资产管理机构及职责权限,进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	通过项目的实施,可持续保障学校走班教学的正常开展,持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后,严格执行落实《合肥市第九中学固定资产管理办法》,明确了专项资产管理机构及职责权限,进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	师生班体验满意度不低于90%以上	师生体验满意度不低于90%以上	98.5%	10	10	
	总分					100	99

2022 年图书馆项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

我校新建校于 21 年 9 月正式投入使用，该校园土建工程及智能化项目中未包含图书馆。图书馆是学校的第二课堂。依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（试行）》，学校至少建设有图书馆 1 间。合肥九中新校区建设项目中不包含图书馆的建设，故申请建设新校区图书馆 1 间。。

该项目主要包括：书架类 83.9 平方米、环境布展类 677 项、桌类 69 张、椅类 257 把、软件平台类 2 套、服务器等电脑设备类 26 项、图书智能管理类 49 项、辅材等其他类 2 项。

申请 399.455 万元财政资金，用于图书馆项目专项资产购置，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22 年 9 月 27 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标（二次开标），中标单位为安徽和润智能工程有限公司，中标价为 395.95 万元，于 10 月 24 日与中标公司签订合同，11 月底完成货物到场安装调试并通过验收，随后完成项目合同资金的

支付，支付金额为 395.95 万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 399.455 万元财政资金，用于购置图书馆相关设备，满足学校需要，提升学校教学质量。合肥九中属于新建校，新校设有专用图书馆，为提供教学支持，计划在 2022 年申报新校区图书馆项目。

2、总体目标完成情况

2022 年底前实际使用 395.95 万元财政资金，完成了图书馆设备安装调试，通过了验收，进一步满足教育教学办公的需要，提升学校办学条件。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，合肥市第九中学图书馆项目通过申请财政资金 399.455 万元，实际支付 395.95 万元，完成图书馆设备安装调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2022 年度图书馆项目综合得分为 97.9 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度图书馆设备项目实施虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

疫情影响，部分货物因生产物流等原因实际到货慢，进而导致验收支付时间较计划有所推迟。

四、意见和建议

为进一步提高效率，针对存在的问题，提出如下建议：

要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表；

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	合肥市第九中学图书馆				
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第九中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)

	年度资金总额		399.455	399.455	395.95	99.12%		
	其中：当年财政资金		399.455	399.455	395.95	-		
	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				
	申请 399.455 万元财政资金，用于购置图书馆相关设备，满足学校需要，提升学校教学质量。合肥九中属于新建校，新校设有专用图书馆，为提供教学支持，计划在 2022 年申报新校区图书馆项目。			2022 年底前实际使用 395.95 万元财政资金，完成了图书馆设备安装调试，通过了验收，进一步满足教育教学办公的需要，提升学校办学条件。				
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 (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	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确		绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.12%	10	9.9	
			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	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购安装图书馆设备 1165.9 项	采购安装图书馆设备 1165.9 项	采购安装图书馆设备 1165.9 项	8	8	
		时效指标 (8分)	采购完成时限(5月底前)经费支出时效性(9月底前)	采购完成时限(5月底前)经费支出时效性(9月底前)	实际完成情况为6月29日完成招标采购及合同签订，资金支付于8月15日完成，	8	7	疫情影响
		质量指标 (7分)	验收合格 100%；	验收合格 100%；	验收合格 100%；	7	7	
		成本指标 (7分)	≤399.455 万元	≤399.455 万元	395.95 万元	7	7	
	效益 (30分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
可持续影响指标		该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	10	10		
服务对象满意度指标 (10分)		师生体验满意度不低于 95% 以上	师生体验满意度不低于 95% 以上	师生体验满意度大于 95%	10	10		
总 分						100	97.9	

服务对象满意度调查问卷统计分析表

调查表发出数量		20 份	调查表回收数量	20 份	统计日期	2022 年 10 月 30 日		
问卷项目		满意度权重	非常满意	满意	较满意	一般	不满意	满意度占比
项目 产品 质量	产品外观质量	0.15		20				100%
	产品配置规格、性能	0.15		19	1			95%
项目 产品 使用 效果	设备运行情况	0.15		20				100%
	设备使用便捷性	0.15		19	1			95%
项目 交付 期限	交货及时性	0.15		20				100%
服务 质量	服务及时性	0.15		20				100%
	服务态度	0.1		20				100%

统计	总体满意度值:
分析	$0.15*100\%+0.15*95\%+0.15*100\%+0.15*95\%+0.15*100\%+0.15*100\%+0.1*100\%$ =98.5%

2022 年合唱教室项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

我校新校区作为新建校，土建和智能化部分仅规划了音乐教室的房间位置，实际为空教室，导致合唱教室不能按照需求使用，无法满足音乐学科的教学使用需求。故申请合唱教室，满足师生使用需求。

依据《中华人民共和国教育法》《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》《学校艺术教育工作规程》《面向 21 世纪教育振兴行动计划》《中学音乐教学器材配备标准》等规定，满足义务教育音乐课程标准的要求，通过多媒体信息化设备，依托相关音乐教学设备及数字化配套硬件对学生实施音乐教育，亟需建设本项目。

该项目主要包括：音乐音频、软件设备 15 项、桌椅基础教学类 56 项、钢琴设备 3 项、其他 9 项、教室装修装饰 1 间。

本项目目前资金总量为 25 万元，其资金类型为财政资金。作为专项资产购置类项目，本项目的实施周期计划为 1 年，项目实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22 年 8 月 23 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为合肥市乐海琴行有限公司，中标价为 24.15 万元，8 月 28 日签订合同，8 月底进场施工，10 月 9 日完成项目建设并通过验收。该项目财政批复 25 万元，实际使用 24.15 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 25 万元财政资金，用于专项设备购置，建设合唱教室一间，新增设备进一步满足师生需要，提升学校办学条件。

2.总体目标完成情况

2022 年底前完成合唱教室设备的采购、施工和验收工作，实际新增合唱教室设备 84 项，满足音乐学科教学需要，提高了学校的办学品质。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，合肥市第九中学合唱教室项目通过申请财政资金 25 万元，共完成音乐教室设备采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2022年度合唱教室项目综合得分为97.6分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度音乐教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，主要表现在验收时间和资金支付时间推迟。

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：

要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	合肥市第九中学合唱教室							
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第九中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	25	25	24.15	96.60%			
	其中：当年财政资金	25	25	24.15	-			
	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					
	申请 25 万元财政资金，用于专项设备购置，建设合唱教室一间，新增设备进一步满足师生需要，提升学校办学条件。		2022 年底前完成合唱教室设备的采购、施工和验收工作，实际新增合唱教室设备 84 项，满足音乐学科教学需要，提高了学校的办学品质。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
			绩效指标明确	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	3	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	96.60%	10	9.6	
			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	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	采购安装合唱教室设备 84 项	采购安装合唱教室设备 84 项	采购安装合唱教室设备 84 项	8	8	
		时效指标 (8 分)	采购完成时限(5 月底前) 经费支出时效性(9 月底前)	采购完成时限(5 月底前) 经费支出时效性(9 月底前)	实际完成情况为 8 月 28 日完成招标采购及合同签订，资金支付于 10 月 15 日完成，	8	7	疫情影响
		质量指标 (7 分)	验收合格 100%；	验收合格 100%；	验收合格 100%；	7	7	
		成本指标 (7 分)	≤25 万元	≤25 万元	24.15 万元	7	7	
	效益 (30 分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
		可持续影响指标	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	该项目建设完成后可满足学校长期使用 5 年以上	10	10	
		服务对象满意度指标 (10 分)	师生体验满意度不低于 95% 以上	师生体验满意度不低于 95% 以上	师生体验满意度大于 95%	10	10	
总 分						100	97.6	

2022 年窗帘采购项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

我校于 2019 年开始在新站区建设新新校区，已于 2021 年 9 月招生使用。新校区新建高二教学楼教室、教师办公室、部分新建使用的实验室、行政办公场所、礼堂、风雨操场等场所；准备高二寄宿学生使用的学生宿舍，教师值班休息室等需采购配置一批窗帘，以满足高二年级招生后寄宿制学校师生教育教学办公生活的实际需要。

采购学校教室及房间等布帘数量（16728 米）、采购学校教室及房间等轨道数量（1 批）、采购学校教室及房间等成品帘数量（1159.5 平方）。

该项目申请 172.6 万元财政资金，用于窗帘项目的专项资产购置，实施周期为 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

2、项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22 年 3 月该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽特瑞智能遮阳技术有限公司，中标价为 159.88 万元，5 月 13 日签订合同，5 月下旬供货进场，9 月 30 日前完成项目建设并通过验收。该项目财政批复 172.6 万元，实际使用

159.88 万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 172.6 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增布帘 16728 米，轨道 1 批，成品帘 1159.5 平方，采购学校教室及房间等窗帘，进一步满足学生需要，提升学校办学条件。

2、总体目标完成情况

2022 年底前完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增布帘 16728 米，轨道 1 批，成品帘 1159.5 平方，大幅度提高了我校教育教学、教师办公、寄宿制学生生活的基础条件，满足了我校新校区教职工及学生教育教学、办公、生活的实际需要。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，合肥市第九中学新校区学校教室及房间等窗帘采购项目通过申请财政资金 172.6 万元，完成了采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2022 年度九中新校区学校教室及房间等窗帘采购项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

在财政和上级主管部门的指导下，该项目圆满完成。由于疫情影响，项目实施及预算执行进度有一定的滞后。

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：

优化招投标程序，加强对投标供应商的资格审查和投标文件的审查，建议加重对投标失信行为的处罚力度，营造更好的招投标环境。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合肥九中窗帘采购项目						
主管部门		合肥市教育局		预算单位		合肥九中		
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		172.6	172.6	159.88	92.63%	
		其中：当年财政资金		172.6	172.6	159.88	-	
		上年结转资金					-	
		其他资金					-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		通过申请财政资金 172.6 万元，用于购置布帘 16728 米，轨道 1 批，成品帘 1159.5 平方，以满足教学学生需要，保障教育教学正常开展。			项目实际支出财政资金 159.88 万元，在规定时间内完成了布帘 16728 米，轨道 1 批，成品帘 1159.5 平方专项资产的购置、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足了教学学生需要，保障教育教学正常开展，较好地实现了项目预期绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	

		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	3	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	92.63%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	布帘 16728 米, 轨道 1 批, 成品帘 1159.5 平方	布帘 16728 米, 轨道 1 批, 成品帘 1159.5 平方	布帘 16728 米, 轨道 1 批, 成品帘 1159.5 平方	8	8	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间 9 月底前	采购计划完成时间 9 月底前	采购计划完成时间 9 月底前	8	8	
	质量指标 (7分)	1. 验收通过率 100%; 2. 抽查通过率 100%。	1. 9 月份完成项目验收工作, 并出具《货物验收清单》; 2. 现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。	1. 8 月份完成项目验收工作, 并出具《货物验收清单》; 2. 现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。	7	7	
	成本指标 (7分)	≤172.6 万元	≤159.88 万元	159.88 万元	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标	提升我校的整体办学水平。	提升我校的整体办学水平。	该项目有利于提升我校的整体办学水平。	10	10	
	可持续影响指标	持续地保障了各项业务工作正常开展, 持续地促进了能力提升。	通过项目的实施, 可持续保障学校走班教学的正常开展, 持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后, 严格执行落实《合肥九中固定资产管理办法》, 明确了专项资产管理机构及职责权限, 进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	通过项目的实施, 可持续保障学校走班教学的正常开展, 持续地为教育教学保驾护航。项目实施完成后, 严格执行落实《合肥九中固定资产管理办法》, 明确了专项资产管理机构及职责权限, 进一步建立健全了专项资产动态监管机制。	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	师生班体验满意度不低于 90% 以上	师生体验满意度不低于 90% 以上	98.5%	10	10	
总 分					100	99	

服务对象满意度调查问卷统计分析表

调查表发出数量		20 份	调查表回收数量	20 份	统计日期	2022 年 10 月 30 日		
问卷项目	满意度		非常满意	满意	较满意	一般	不满意	满意度占比
	权重							
项目 产品质量	产品外观质量	0.15		20				100%
	产品配置规格、性能	0.15		19	1			95%
项目 产品使用效果	设备运行情况	0.15		20				100%
	设备使用便捷性	0.15		19	1			95%
项目 交付期限	交货及时性	0.15		20				100%
服务 质量	服务及时性	0.15		20				100%
	服务态度	0.1		20				100%
统计 分析	总体满意度值： $0.15*100\%+0.15*95\%+0.15*100\%+0.15*95\%+0.15*100\%+0.15*100\%+0.1*100\% = 98.5\%$							

2022 年疫情检测经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

【立项背景、立项依据】：合肥九中现有教职工 186 人，学生 2866 人，第三方 170 人，总人数为 3222 人，其中大部分师生是住校，不具备参加社区核酸检测的条件。为贯彻落实疫情防控相关要求，由各属地核酸检测部门对我校所有教职工开展每天全员核酸检测工作。

【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 32 万元财政资金，用于核酸检测项目的专项经费，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第九中学总务处负责组织实施。

5. 项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，2022 年 9 月 1 日正式入校检测，于 12 月份结束检测，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

申请资金项目批复预算 32 万元，该项目主要包括：在校教职工、学生、第三方人员核酸检测费用。项目实际批复预算 32 万元，于 2022 年 12 月完成资金支付，项目实际使用资金 32 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

通过申请财政资金 32 万元，用于在校教职工、学生、第三方人员核酸检测费用。该项目的建成充分保障在校师生生命安全，贯彻落实疫情防控相关要求，有效规避疫情风险对教育教学工作的影响。提升学校办学条件和办学品质。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 32 万元，2022 年底前完成了核酸检测工作，提前规避风险，将病毒传播影响降至最低。通过项目的实施，较好的满足了学校日常教学工作需求，提升了教学质量，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

2022 年度，合肥市第九中学新校区核酸检测经费项目通过申请财政资金 32 万元，完成了在校教职工核酸检测工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是：100%完成了年度绩效目标和任务；二是：达到了项目实施的主要产出指标；三是：通过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。

不足之处，一是：绩效指标值不够清晰、细化、量化；二是：个别定性指标描述不够详细、完整。

（二）评价结果

2022 年度某某学校音乐教室采购项目综合得分为 99 分，结果为“优秀”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度合肥市第九中学新校区核酸检测经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效指标值不够清晰、细化、量化；

二是个别定性指标描述不够详细、完整。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要做好核酸检测机构与校方对接，提高核酸检测的效率，避免在核酸检测过程中造成的人员密集接触。

二是要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2021〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

1.项目支出绩效自评表；

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表；

附件 1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	合肥市第九中学核酸检测经费							
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第九中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	0	32	32	100%			
	其中：当年财政资金	0	32	32	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过申请财政资金 32 万元，用于在校教职工、学生、第三方人员核酸检测费用。		按时完成各项核酸检测工作，提前规避风险，将病毒传播影响降至最低。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	参检人数	≥2223 人	3222	4	4	
			检测率	100%	100%	4	4	
		时效指标 (8分)	检测完成及时性	≥2 次/周	七次，每周（周一至周五、周日返校）六次全员，一次（周六）留校师生检测。	8	8	
		质量指标 (7分)	检测质量	良好	良好	7	7	
	成本指标 (7分)	≤32 万元	≤32 万元	32 万元	7	7		
	效益 (30分)	社会效益 指标	有效疫情防控力度确保卫生安全的影响程度	有效控制疫情对各项教学工作的影响。	该项目有利于提升我校的整体疫情防控水平。	10	10	

		可持续影响指标	有效控制病毒传播对教学工作影响程度	效果较好	该项目的建成可以提前规避风险,将传播影响降至最低。	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	师生班体验满意度不低于90%以上	师生体验满意度不低于90%以上	98.5%	10	10	
总 分						100	100	

附件 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表

服务对象满意度调查问卷统计分析表

调查表发出数量		20 份	调查表回收数量	20 份	统计日期	2022 年 10 月 30 日	
问卷项目	满意度						
	权重	非常满意	满意	较满意	一般	不满意	满意度占比
项目产品质量	产品外观质量	0.15	20				100%
	产品配置规格、性能	0.15	19	1			95%
项目产品使用效果	设备运行情况	0.15	20				100%
	设备使用便捷性	0.15	19	1			95%
项目交付期限	交货及时性	0.15	20				100%
服务质量	服务及时性	0.15	20				100%
	服务态度	0.1	20				100%
统计分析	总体满意度值： $0.15*100\%+0.15*95\%+0.15*100\%+0.15*95\%+0.15*100\%+0.15*100\%+0.1*100\%=98.5\%$						