

2021 年 STEAM 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

我校新校区建成后，需要开展相应的创意设计、制造等活动。为了响应国家全面实施素质教育的政策，推进学校创新和实践的素质教育，为把我校进一步打造成特色鲜明的示范性高中，学校拟建一间 **steam** 教室，有利于学生的综合发展，培养学生合作共赢的意识，树立全面学习的能力和创新实践精神。

依据《安徽省普通高中教育技术装备规范》，创新实验室是学校实施选修课程和学生开展创新实践活动及自主探究等活动的重要场所，具有丰富的课程资源、灵活的空间组合、先进的技术装备、真实的情境模拟、支持学生深度学习等核心特征。创新实验室应立足学校的育人目标和办学特色，通过整合学校内外多方资源，为学生提供多类型的课程和开放性的实践活动，充分满足学生自主学习和个性发展的需求，促进学生创新和实践能力的发展。**STEAM** 教室就是我校在创新实验方面的教育教学场所。

该项目主要包括：编程教学套件高级/中级采购数量（12套）、讲桌采购数量（1台）、3D One 采购数量（7套）、S3D

青少年教育平台采购数量（1 套）、座椅采购数量（48 个）、声音检测仪采购数量（1 套）、WIFI 气象站采购数量（1 套）、操作边台采购数量（8 张）、书架采购数量（1 项）、智能设备与应用套件采购数量（6 套）、电脑采购数量（7 台）、展示架采购数量（1 项）、组合桌采购数量（6 组）、数据实证系统采购数量（1 套）、装饰物品采购数量（1 项、学生用三维成型设备采购数量（7 台）、三维扫描仪采购数量（1 套）、无人机采购数量（1 台）、人工智能与编程教学系统采购数量（1 套）、造型灯具采购数量（1 项）、STEAM 教育课程资源采购数量（1 套）、辅材采购数量（1 项）、资源平台主机采购数量（1 套）、智能设备与应用课程资源采购数量（1 套）。申请 46.0359 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，21 年 3 月 12 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽煜成教育科技有限公司，中标价为 44.6220 万元，4 月 12 日签订合同，7 月中旬进场施工，10 月 12 日完成项目建设并通过验收。该项目财政批复 46.0359 万元，实际使用 44.6220 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 46.0359 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增 STAEM 教室资产类设备 117 台，进一步满足学生教育资源需要，提升学校办学条件。

2、总体目标完成情况

2021 年底前完成 STEAM 教室设备的采购、施工和验收工作，实际新增 STAEM 教室资产类设备 117 台，大幅度提高了我校创新教育的基础条件，一定程度上提升了我校创新教学的教学质量。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥市第九中学 STEAM 教室项目通过申请财政资金 46.0359 万元，共完成 STEAM 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 STEAM 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，2021 年度 STEAM 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：

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

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		STEAM 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		46.0359 万元		46.0359 万元		44.6220 万元		96.93%	
		其中：当年财政资金		46.0359 万元		46.0359 万元		44.6220 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 46.0359 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增 STAEM 教室资产类设备 117 台，进一步满足学生教育资源需要，提升学校办学条件。			实际使用 44.6220 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足学生教育资源需要，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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定	7	7				
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4				
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或	4	4				
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	96.93%	10	10	中标金额小于预算			
资金使用合规性			项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金	5	5					

		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	

	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1: 编程教学套件高级/中级采购数量(12套) 指标2: 讲桌采购数量(1台) 指标3: 3D One 采购数量(7套) 指标4: S3D 青少年教育平台采购数量(1套) 指标5: 座椅采购数量(48个) 指标6: 声音检测仪采购数量(1套) 指标7: WIFI 气象站采购数量(1套) 指标8: 操作边台采购数量(8张) 指标9: 书架采购数量(1项) 指标10: 智能设备与应用套件采购数量(6套) 指标11: 电脑采购数量(7台) 指标12: 展示架采购数量(1项) 指标13: 组合桌采购数量(6组) 指标14: 数据实证系统采购数量(1套) 指标15: 装饰物品采购数量(1项) 指标16: 学生用三维成型设备采购数量(7台) 指标17: 三维扫描仪采购数量(1套) 指标18: 无人机采购数量(1台) 指标19: 人工智能与编程教学系统采购数量(1套) 指标20: 造型灯具采购数量(1项) 指标21: STEAM 教育课程资源采购数量(1套) 指标22: 辅材采购数量(1项) 指标23: 资源平台主机采购数量(1套) 指标24: 智能设备与应用课程资源采购数量(1套)	指标1: 编程教学套件高级/中级采购数量(12套) 指标2: 讲桌采购数量(1台) 指标3: 3D One 采购数量(7套) 指标4: S3D 青少年教育平台采购数量(1套) 指标5: 座椅采购数量(48个) 指标6: 声音检测仪采购数量(1套) 指标7: WIFI 气象站采购数量(1套) 指标8: 操作边台采购数量(8张) 指标9: 书架采购数量(1项) 指标10: 智能设备与应用套件采购数量(6套) 指标11: 电脑采购数量(7台) 指标12: 展示架采购数量(1项) 指标13: 组合桌采购数量(6组) 指标14: 数据实证系统采购数量(1套) 指标15: 装饰物品采购数量(1项) 指标16: 学生用三维成型设备采购数量(7台) 指标17: 三维扫描仪采购数量(1套) 指标18: 无人机采购数量(1台) 指标19: 人工智能与编程教学系统采购数量(1套) 指标20: 造型灯具采购数量(1项) 指标21: STEAM 教育课程资源采购数量(1套) 指标22: 辅材采购数量(1项) 指标23: 资源平台主机采购数量(1套) 指标24: 智能设备与应用课程资源采购数量(1套)	指标1: 编程教学套件高级/中级采购数量(12套) 指标2: 讲桌采购数量(1台) 指标3: 3D One 采购数量(7套) 指标4: S3D 青少年教育平台采购数量(1套) 指标5: 座椅采购数量(48个) 指标6: 声音检测仪采购数量(1套) 指标7: WIFI 气象站采购数量(1套) 指标8: 操作边台采购数量(8张) 指标9: 书架采购数量(1项) 指标10: 智能设备与应用套件采购数量(6套) 指标11: 电脑采购数量(7台) 指标12: 展示架采购数量(1项) 指标13: 组合桌采购数量(6组) 指标14: 数据实证系统采购数量(1套) 指标15: 装饰物品采购数量(1项) 指标16: 学生用三维成型设备采购数量(7台) 指标17: 三维扫描仪采购数量(1套) 指标18: 无人机采购数量(1台) 指标19: 人工智能与编程教学系统采购数量(1套) 指标20: 造型灯具采购数量(1项) 指标21: STEAM 教育课程资源采购数量(1套) 指标22: 辅材采购数量(1项) 指标23: 资源平台主机采购数量(1套) 指标24: 智能设备与应用课程资源采购数量(1套)	8	8	
		时效指标 (8分)	指标1: 采购完成时限(5月底前)	指标1: 采购完成时限(5月底前)	4月12日完成招标采购及合同签订	8	7	

			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)	10 月下旬才完成财政资金支付			由于我校今年新建校, 8 月份才完成土建交付, 导致该项目施工入场较迟, 因而延误了验收时间和资金支付时间。
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤46.0359 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤46.0359 万元)	年度设定的成本指标为项目总成本 (≤46.0359 万元); 实际完成情况为支付财政资金 44.6220 万元, steam 教室电子设备单项成本支出 26.102 万元, steam 教室基础设备单项成本支出 18.52 万元, 其中编程教学套件中级 21960 元, 电脑 33600 元, 学生用三维成型设备 49000 元, 操作边台 20000 元, 智能设备与应用套件 27120 元, 装饰物品 8000 元, 数据实证系统 9200 元, 人工智能与编程教学系统 9560 元, 造型灯具 12000 元, 座椅 19200 元, 声音检测仪 2240 元, 书架 5000 元, 组合桌 27300 元, 三维扫描仪 9600 元, 展示架 5000 元, STEAM 教育课程资源 12000 元, 资源平台主机 12480 元, 智能设备与应用课程资源 15360 元, 无人机 10000 元, WIFI 气象站 2320 元, 辅材 75500 元, 编程教学套件高级 23280 元, 讲桌 4000 元, 3D One28000 元, S3D 青少年教育平台 4500 元, 各项成本均未超过采购合同数	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: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才 (程度较高)	指标 1: 提高学校教学能力, 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创新教学能力, 提高了办学品质, 激发了学生的学习兴趣, 大大提高了学生的学习效能, 使得师生满意度提升, 促进学校教学发展。 Steam 教室课程围绕核心概念整合内容, 基于学习进阶, 确定年级分布, 不仅将 Steam 课程与学生所学的核心概念联系起来, 同时课程设计也适合学生的认知水平, 是有计划、有步骤的培养人的活动。	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)	该项目采购的均为节能环保产品, 保障师生安全, 符合国家标准。设计方案工作人员在 Steam 教室设计中集思广益, 与环保型环保建材的制作生产厂商合作, 设计方案应用符合标准的环保节能材料, 实现了社会效益和生态效益互利共赢。	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)	Steam 教室可以满足我校未来长时间的使用需求, 有利于改善我校基础设施, 持续的促进了学校办学能力的提升。本项目建成后, 至少可以使用 5 年以上。	5	5	
	服务对象满意度 指标 (10 分)	指标 1: 师生使用满意度 (≥90%)	指标 1: 师生使用满意度 (≥90%)	师生满意度 96.77%	10	10	
总 分					100	99	

2021 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新校区，计划于2021年9月高一招生使用，需采购配置一批办公家具满足高一教师及行政管理需要。

共计划采购：茶水柜采购数量（32 组）、置物架采购数量（80 个）、办公桌采购数量（35 套）、教师办公桌（屏风式）采购数量（300 位）、教师办公椅采购数量（300 把）、木质文件柜采购数量（300 组）、文件柜采购数量（60 组）、沙发、茶几采购数量（20 组）、办公椅采购数量（35 把）、配套椅子采购数量（10 把）、文印室办公桌椅采购数量（3 套）、文印室操作台采购数量（3 张）、置物柜采购数量（3 组）、活动室桌椅采购数量（318 套）、讨论室桌采购数量（33 张）、讨论室椅采购数量（264 把）、讨论室储物柜采购数量（33 组）。申请 195.97 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，2021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 168.168 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 168.168 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 195.97 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类设备 1298 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

2021 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 1298 件，大幅度提高了我校教育教学的基础条件，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

2021 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 195.97 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，2021 年度办公家具项目综合得分为 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进行考核，严格把控执行的进度和质量。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公家具设备						
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		195.97 万元	195.97 万元	168.168 万元	86%	
		其中：当年财政资金		195.97 万元	195.97 万元	168.168 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 195.97 万元财政资金，用于专项设备办公家具购置，预计新增办公家具资产类设备 1829 件，进一步满足教育教学办公需要，提升学校办学条件。			实际使用 168.168 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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	2021 年度合肥市第九中学办公家具项目绩效目标与实际学校的教学工作内容具有相关性；本项目预期产出效益和效果师生满意度高，符合正常的业绩水平。该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	

			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。经统计，项目年初申请财政资金 195.97 万元，项目资金通过 2021 年部门预算批复下达至合肥市第九中学，合肥市第九中学及时将财政资金落实到专项资产购置项目，实际到位财政资金 195.97 万元，资金到位率 100%。	4	4	
			预算执行率	100%	86%	10	9	中标金额小于预算
		资金管理 (15 分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
			管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。	5	5	
		组织实施 (10 分)	制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	

	产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增办公家具资产类设备 1829 件	新增办公家具资产类设备 1829 件	年度设定的数量指标是新增办公家具资产类设备 1829 件, 实际购置办公家具资产类设备 1829 件, 分别是茶水柜采购数量 (32 组)、置物架采购数量 (80 个)、办公桌采购数量 (35 套)、教师办公桌(屏风式)采购数量 (300 位)、教师办公椅采购数量 (300 把)、木质文件柜采购数量(300 组)、文件柜采购数量 (60 组)、沙发、茶几采购数量 (20 组)、办公椅采购数量 (35 把)、配套椅子采购数量 (10 把)、文印室办公桌椅采购数量 (3 套)、文印室操作台采购数量 (3 张)、置物柜采购数量 (3 组)、活动室桌椅采购数量 (318 套)、讨论室桌采购数量 (33 张)、讨论室椅采购数量 (264 把)、讨论室储物柜采购数量 (33 组)。实际完成率为 100%	8	8	
		时效指标 (8分)	指标 1: 采购完成时限 (4 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (4 月底前)	4 月 8 日完成招标采购及合同签订, 8 月底完成项目验收	8	7	
			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)	10 月下旬才完成财政资金支付			由于我校今年新建校, 8 月份才完成土建交付, 导致该项目施工入场较迟, 因而延误了验收时间和资金支付时间。
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	7	

		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤195.97 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤195.97 万元)	年度设定的成本指标为项目总成本 (≤195.97 万元); 实际完成情况为 支 付 财 政 资 金 168.168 万元,桌椅单项成本 120.594 万元,茶水柜、文件柜等家具设备单项成本 47.574 万元,其中办公椅 6000 元,办公椅 14400 元,办公桌 36000 元,办公桌 15000 元,茶水柜 5400 元,茶水柜 21600 元,活动室桌椅 381600 元,教师办公椅 147000 元,教师办公桌 (屏风式工位) 495000 元,木质文件柜 270000 元,配套椅子 4800 元,沙发、茶几 27000 元,沙发、茶几 12500 元,讨论室储物柜 29700 元,讨论室椅 68640 元,讨论室桌 33000 元,文件柜 36000 元,文件柜 36000 元,文印室办公桌椅 4500 元,文印室操作台 2940 元,置物柜 6600 元,置物架 28000 元,均未超过采购合同数。	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: 提高学校教学能力,提高办学品质,为社会培养人才 (程度较高)	指标 1: 提高学校教学能力,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,提高教职工教育教学办公的效能。	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)	办公家具可以满足我校未来长时间的使用需求,有利于改善我校基础设施,持续的促进了学校办学能力的提升。本项目建成后,至少可以使用 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 96%	指标 1: 师生满意度为 96%	师生满意度为 96%	10	10	
总 分						100	98	

2021 年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

我校新校区建成后，由于土建项目中仅建设了空教室，未包含各类会议室设施设备，对我校正常工作会议、讲座活动的开展造成了较大的影响，故此次立项需申报采购相关会议室设备。

依据《安徽省普通高中教育技术装备规范》，会议室是学校召开会议、发布信息、举行教研活动、接待来访的主要场所，可开展远程师资 培训和视频会议等活动。

该项目主要包括：音箱采购数量（24 只）、电源时序器采购数量（5 台）、无线话筒（一手持一头戴）4 套采购数量（4 套）、液晶拼接屏采购数量（18 块）、拼接处理器采购数量（2 台）、屏体结构采购数量（6 套）、阶梯课桌椅采购数量（204 位）、反馈抑制器采购数量（3 台）、音频处理器采购数量（2 台）、无线话筒（双手持）采购数量（4 套）、数字会议系统主机采购数量（2 台）、数字会议系统代表单元采购数量

(14 只)、户内全彩 LED 屏采购数量 (14 m²)、视频处理器采购数量 (1 台)、座椅采购数量 (224 座)、茶水柜采购数量 (5 张)、智能中控主机采购数量 (1 台)、无缝高清混合矩阵采购数量 (1 台)、定制控制程序采购数量 (1 套)、抗干扰电源采购数量 (1 台)、激光投影机采购数量 (1 台)、会议椅采购数量 (98 把)、数字会议系统代表单元采购数量 (15 只)、液晶一体机采购数量 (1 台)、会议室其它设备采购数量采购数量 (132 个)

该项目申请 166.01 万元财政资金,用于会议室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,21 年 3 月 25 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标,中标单位为合肥同亚电子科技有限公司,中标价为 164.5 万元,4 月 12 日签订合同,8 月上旬进场施工,9 月 28 日完成项目建设并通过验收。该项目财政批复 166.01 万元,实际使用 164.5 万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 166.01 万元财政资金,用于专项设备购置,预计新

增会议室资产类设备 783 件，采购学校会议室设备，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

2021 年底前完成会议室设备的采购、施工和验收工作，实际新增会议室设备资产类设备 783 台，大幅度提高了我校开展工作会议、讲座的基础条件，一定程度上提升了我校教学工作质量。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥市第九中学会议室设备项目通过申请财政资金 166.01 万元，实际使用 164.5 万元，完成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，2021 年度会议室设备项目综合得分为 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进行考核，严格把控执行的进度和质量。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议室设备						
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	166.01 万元		166.01 万元	164.5 万元	99.09%	
		其中：当年财政资金	166.01 万元		166.01 万元	164.5 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 166.01 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增会议室资产类设备 783 件，采购学校会议室设备，进一步满足师生需要，提升学校办学条件。			实际使用 164.5 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足师生会议需要，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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4	
	过程	资金管理	预算执行率	100%	99.09%	10	10	中标金额小于预算

	(25 分)	(15 分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定合理有效的财务管理制度，具体包括现金及支票管理制度、资金审批制度、发票管理制度、费用报销管理制度、会计档案管理制度。财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。积极跟进项目进程，严格把控进度，做好支出记录。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	

	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 音箱采购数量 (24 只) 指标 2: 电源时序器采购数量 (5 台) 指标 3: 无线话筒(一手持一头戴) 4 套采购数量 (4 套) 指标 4: 液晶拼接屏采购数量 (18 块) 指标 5: 拼接处理器采购数量 (2 台) 指标 6: 屏体结构采购数量 (6 套) 指标 7: 阶梯课桌椅采购数量 (204 位) 指标 8: 反馈抑制器采购数量 (3 台) 指标 9: 音频处理器采购数量 (2 台) 指标 10: 无线话筒 (双手持) 采购数量 (4 套) 指标 11: 数字会议系统主机采购数量 (2 台) 指标 12: 数字会议系统代表单元采购数量 (14 只) 指标 13: 户内全彩 LED 屏采购数量(14 m²) 指标 14: 视频处理器采购数量 (1 台) 指标 15: 座椅采购数量 (224 座) 指标 16: 茶水柜采购数量 (5 张) 指标 17: 智能中控主机采购数量 (1 台) 指标 18: 无缝高清混合矩阵采购数量 (1 台) 指标 19: 定制控制程序采购数量 (1 套) 指标 20: 抗干扰电源采购数量 (1 台) 指标 21: 激光投影机采购数量 (1 台) 指标 22: 会议椅采购数量 (98 把) 指标 23: 数字会议系统代表单元采购数量 (15 只) 指标 24: 液晶一体机采购数量 (1 台) 指标 25: 会议室其它设备采购数量采购数量 (132 个)	指标 1: 音箱采购数量 (24 只) 指标 2: 电源时序器采购数量(5 台) 指标 3: 无线话筒 (一手持一头戴) 4 套采购数量 (4 套) 指标 4: 液晶拼接屏采购数量 (18 块) 指标 5: 拼接处理器采购数量(2 台) 指标 6: 屏体结构采购数量 (6 套) 指标 7: 阶梯课桌椅采购数量 (204 位) 指标 8: 反馈抑制器采购数量(3 台) 指标 9: 音频处理器采购数量(2 台) 指标 10: 无线话筒(双手持)采购数量 (4 套) 指标 11: 数字会议系统主机采购数量 (2 台) 指标 12: 数字会议系统代表单元采购数量 (14 只) 指标 13: 户内全彩 LED 屏采购数量 (14 m²) 指标 14: 视频处理器采购数量(1 台) 指标 15: 座椅采购数量 (224 座) 指标 16: 茶水柜采购数量 (5 张) 指标 17: 智能中控主机采购数量 (1 台) 指标 18: 无缝高清混合矩阵采购数量 (1 台) 指标 19: 定制控制程序采购数量 (1 套) 指标 20: 抗干扰电源采购数量(1 台)	年度设定的数量指标是新增音箱采购数量 (24 只)、电源时序器采购数量 (5 台)、无线话筒 (一手持一头戴) 4 套采购数量(4 套)、液晶拼接屏采购数量 (18 块)、拼接处理器采购数量 (2 台)、屏体结构采购数量 (6 套)、阶梯课桌椅采购数量 (204 位)、反馈抑制器采购数量 (3 台)、音频处理器采购数量(2 台)、无线话筒 (双手持) 采购数量 (4 套)、数字会议系统主机采购数量 (2 台)、数字会议系统代表单元采购数量 (14 只)、户内全彩 LED 屏采购数量 (14 m²)、视频处理器采购数量 (1 台)、座椅采购数量 (224 座)、茶水柜采购数量 (5 张)、智能中控主机采购数量 (1 台)、无缝高清混合矩阵采购数量 (1 台)、定制控制程序采购数量 (1 套)、抗干扰电源采购数量 (1 台)、激光投影机采购数量 (1 台)、会议椅采购数量 (98 把)、数字会议系统代表单元采购数量 (15 只)、液晶一体机采购数量 (1 台)、会议室其它设备采购数量采购数量 (132 个)。实际购置数量一致, 实际完成率为 100%。	8	8	
--	--------------	---------------	---	--	--	---	---	--

		时效指标 (8 分)	指标 1: 采购完成时限 (5 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (5 月底前)	4 月 12 日完成招标采购及合同签订	8	6	因暑期才进场施工, 不能按照财政要求 6 月完成财政资金支付
			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%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	7	

				年度设定的成本指标为项目总成本(≤166.01万元);实际完成情况为支付财政资金 164.5 万元, 合班教室单项成本 38.265 万元, 200 人大会议室单项成本 63.8678 万元, 党政会议室单项成本 17.67 万元, 主功放 8450 元, 阵列音箱 12600 元, 辅助功放 8450 元, 辅助音箱 12600 元, 调音台 6650 元, 反馈抑制器 8780 元, 电源时序器 4860 元, 无线话筒(一手持一头戴) 11600 元, 智能混音器 13800 元, 高端会议麦克风 1660 元, 液晶拼接屏 83700 元, 控制软件 18000 元, 拼接处理器 18600 元, 屏体结构 27000 元, 阶梯课桌椅 132600 元, 机柜 2300 元, 控制台 3000 元, 声场环境建设 8000 元, 主功放 8780 元, 主音箱 20800 元, 辅助功放 8780 元, 辅助音箱 25200 元, 调音台 6650 元, 反馈抑制器 8780 元, 音频处理器 15800 元, 电源时序器 4860 元, 无线话筒(双手持) 11600 元, 数字会议系统主机 6600 元, 数字会议系统主席单元 2380 元, 数字会议系统代表单元 10900 元, 户内全彩 LED 屏 130200 元, 控制系统 5980 元, 同步播放软件 8000 元, 视频处理器 18500 元, 屏体结构 16800 元, 座椅 152320 元, 主席桌 2850 元, 主席椅 2598 元, 沙发 28800 元, 茶几 6800 元, 条桌 5320 元, 茶水柜 3200 元, 智能中控主机 19600 元, 电源管理器 4500 元, 无缝高清混合矩阵 23000 元, 定制控制程序 6300 元, 无线同屏器 3500 元, 无线控制平板 2500 元, 机柜 2300 元, 交换机 2300 元, 路由器 800 元, 抗干扰电源 21800 元, 演讲台 1580 元, 声场环境建设 30000 元, 线材 8000 元, 功放 8780 元, 音箱 17400 元, 调音台 4530 元, 反馈抑制器 8780 元, 电源时序器 4860 元, 数字会议系统主机 6600 元, 数字会议系统主席单元 2380 元, 数字会议系统代表单元 19620 元, 激光投影机			
	成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤166.01 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤166.01 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: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才 (程度较高)	指标 1: 提高学校教学能力, 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创新教学能力, 提高了办学品质, 激发了学生的学习兴趣, 大大提高了学生的学习效能。	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)	会议室设备可以满足我校未来长时间的使用需求, 有利于改善我校基础设施, 持续的促进了学校办学能力的提升。本项目建成后, 至少可以使用 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 96.77%	指标 1: 师生满意度为 96.77%	师生满意度为 96.77%	10	10	
总 分					100	100	

2021 年机器人活动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

我校原有的学生机器人活动室位于实验楼四楼, 于 2019 年进行了简单的改造并增添了部分设备并参加了省市竞赛活动, 两项比赛均获得省级第二名的好成绩。由于国家级机器人竞赛政策变化, 部分机器人不能够继续参加以后的机器人竞赛, 且新校搬迁, 为保证我校机器人竞赛活动的延续性, 需要在新校区建设一间全新的机器人活动室。

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，需要在新校区采购相关机器人活动室设备。

该项目主要包括：**WER 机器人采购数量（5 套）、Make X2021 机器人竞赛套装采购数量（5 套）、RoboMaster 青少年赛训练半场采购数量（1 块）、Make X2021 机器人竞赛场地套装采购数量（1 套）、笔记本电脑采购数量（6 套）、椅子采购数量（52 个）、操作台采购数量（2 张）、多功能工具挂架采购数量（2 块）、博世电动工具套装采购数量（5 套）、机器人活动室辅材采购数量（1 项）、综合技能机器人采购数量（5 套）、综合技能机器人场地采购数量（1 块）、WER 机器人场地采购数量（1 块）、WER 机器人场地边框采购数量（1 套）、创意机器人采购数量（1 套）、学生操作桌采购数量（24 张）、RoboMaster EP 采购数量（9 套）、S1 电池采购数量（9 块）、S1 手柄采购数量（9 个）、S1 麦克纳姆轮采购数量（6 个）、Tello EDU 教育版采购数量（6 套）。**

申请 **61.4849** 万元财政资金，用于机器人活动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，21年3月29日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为合肥凌翔信息科技有限公司，中标价为60.846万元，4月15日签订合同，8月上旬进场施工，9月28日完成项目建设并通过验收。9月28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60.846万元。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请61.4849万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增机器人活动室资产类设备152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

2021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152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

2021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61.4849万元，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,2021 年度机器人活动室项目综合得分为 98 分,评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现,2021 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:

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。

五、附件

项目支出绩效自评表;

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机器人活动室								
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		61.4849 万元		61.4849 万元		60.846 万元		98.96%
		其中：当年财政资金		61.4849 万元		61.4849 万元		60.846 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 61.4849 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 152 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。			实际使用 60.846 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足学生教育资源需要，提升学校办学条件。					
绩	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	

效 指 标	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，新增机器人活动室资产类设备 152 套，采购机器人活动室设备，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，细化为具体需要的设备数量和质量，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.96%	10	10	中标金额小于预算
			资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	

		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。积极跟进项目进程，严格把控进度，做好支出记录。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	

	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: WER 机器人采购数量 (5 套) 指 标 2 : Make X2021 机器人竞赛套装采购数量 (5 套) 指 标 3 : RoboMaster 青少年赛训练半场采购数量 (1 块) 指 标 4 : Make X2021 机器人竞赛场地套装采购数量 (1 套) 指标 5: 笔记本电脑采购数量 (6 套) 指标 6: 椅子采购数量 (52 个) 指标 7: 操作台采购数量 (2 张) 指标 8: 多功能工具挂架采购数量 (2 块) 指标 9: 博世电动工具套装采购数量 (5 套) 指标 10: 机器人活动室辅材采购数量 (1 项) 指标 11: 综合技能机器人采购数量 (5 套) 指标 12: 综合技能机器人场地采购数量 (1 块) 指标 13: WER 机器人场地采购数量 (1 块) 指标 14: WER 机器人场地边框采购数量 (1 套) 指标 15: 创意机器人采购数量 (1 套) 指标 16: 学生操作桌采购数量 (24 张) 指 标 17 : RoboMaster EP 采购数量 (9 套) 指标 18: S1 电池采购数量 (9 块) 指标 19: S1 手柄采购数量 (9 个) 指标 20: S1 麦克纳姆轮采购数量 (6 个)	指标 1: WER 机器人采购数量 (5 套) 指标 2: Make X2021 机器人竞赛套装采购数量 (5 套) 指标 3: RoboMaster 青少年赛训练半场采购数量 (1 块) 指标 4: Make X2021 机器人竞赛场地套装采购数量 (1 套) 指标 5: 笔记本电脑采购数量 (6 套) 指标 6: 椅子采购数量 (52 个) 指标 7: 操作台采购数量 (2 张) 指标 8: 多功能工具挂架采购数量 (2 块) 指标 9: 博世电动工具套装采购数量 (5 套) 指标 10: 机器人活动室辅材采购数量 (1 项) 指标 11: 综合技能机器人采购数量 (5 套) 指标 12: 综合技能机器人场地采购数量 (1 块) 指标 13: WER 机器人场地采购数量 (1 块) 指标 14: WER 机器人场地边框采购数量 (1 套) 指标 15: 创意机器人采购数量 (1 套) 指标 16: 学生操作桌采购数量 (24 张) 指标 17: RoboMaster EP 采购数量 (9 套) 指标 18: S1 电池采购数量 (9 块) 指标 19: S1 手柄采购数量 (9 个) 指标 20: S1 麦克纳姆轮采购数量 (6 个) 指标 21: Tello EDU 教育版采购数量 (6 套)	所有设备均按财政批复数量购买, 且验收合格率为 100%	8	8	
		时效指标 (8分)	指标 1: 采购完成时限 (5 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (5 月底前)	4 月 15 日完成招标采购及合同签订	8	6	严格把控进度

			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 28 日通过验收并完成财政资金支付			
		质量指标 (7 分)	指标 1: 设备购置资产满足申报参数要求, 设备验收合格率(100%)	指标 1: 设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 (100%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤61.4849 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤61.4849 万元)	年度设定的成本指标为项目总成本 (≤61.4849 万元); 实际完成情况为支付财政资金 60.8461 万元, 机器人设备单项成本支出 27.88 万元, 机器人配件单项成本支出 21.63 万元, 环境装修单项成本支出 11.336 万元, 综合技能机器人 16200 元, 综合技能机器人场地 6800 元, WER 机器人 14800 元, WER 机器人场地 2000 元, WER 机器人场地边框 4000 元, 创意机器人 36000 元, RoboMaster EP11800 元, S1 电池 480 元, S1 手柄 480 元, S1 水弹 120 元, S1 麦克纳姆轮 720 元, RoboMaster 青少年赛训练半场 20000 元, Tello EDU 教育版 1200 元, Tello EDU 配件包 300 元, Make X2021 机器人竞赛套装 15000 元, Make X2021 机器人竞赛场地套装 18000 元, 学生操作桌 800 元, 笔记本电脑 4500 元, 椅子 180 元, 操作台 1500 元, 多功能工具挂架 500 元, 博世电动工具套装 500 元, 装修 50000 元, 各项成本均未超过采购合同数,	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 教学能力, 提高 办学品质, 为社 会培养人才 (程 度较高)	指标1: 提高学校 教学能力, 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 校创新教学能力, 提高 了办学品质, 激发了学 生的学习兴趣, 大大提 高了学生的学习效能。	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 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2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98.3%	指标1: 师生满意度 为98.3%	师生满意度为98.3%	10	10	
总 分					100	98	

2021 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。新校区未建设学生机房, 故需要申报建设学生机房四间。该项目主要包括: 云课堂服务器采购数量(2 台)、教师机采购数量(4 台)、智慧黑板采购数量(4 套)、云课堂终端采购数量(240 套)、交换机采购数

量（8 台）、路由器采购数量（4 台）、云课堂管理软件采购数量（4 套）、服务器机柜采购数量（2 台）、稳压电源采购数量（4 台）、电脑高清摄像头采购数量（4 套）、学生桌椅采购数量（120 套）、教师桌椅采购数量（4 套）、空调采购数量（8 台）、计算机教室辅材采购数量（1 项）。申请 132.56 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,2021 年 6 月 30 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 128.7166 万元,7 月 14 日签订合同,8 月上旬进场施工,9 月 28 日完成项目建设并通过验收。9 月 28 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 128.7166 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 132.56 万元财政资金,用于专项设备购置,预计新增计算机设备 409 台,建设四间计算机教室,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

2021 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资产类设备 152 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

2021 年度，合肥市第九中学计算机教室项目通过申请财政资金 132.56 万元，实际支付 128.7166 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，2021 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，2021 年度计算机室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：

开标结果公示后，质疑处理程序导致采购完成时间滞后。

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：

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

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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	132.56 万元		132.56 万元	128.7166 万元	97.10%	
		其中：当年财政资金	132.56 万元		132.56 万元	128.7166 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 132.56 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增计算机设备 409 台，建设四间计算机教室，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。			实际使用 128.7166 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足学生教育资源需要，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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4	

		资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	97.10%	10	10	中标金额小于预算
			资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。积极跟进项目进程，严格把控进度，做好支出记录。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	
		过程 (25 分)						

	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1: 云课堂服务器采购数量(2台) 指标2: 教师机采购数量(4台) 指标3: 智慧黑板采购数量(4套) 指标4: 云课堂终端采购数量(240套) 指标5: 交换机采购数量(8台) 指标6: 路由器采购数量(4台) 指标7: 云课堂管理软件采购数量(4套) 指标8: 服务器机柜采购数量(2台) 指标9: 稳压电源采购数量(4台) 指标10: 电脑高清摄像头采购数量(4套) 指标11: 学生桌椅采购数量(120套) 指标12: 教师桌椅采购数量(4套) 指标13: 空调采购数量(8台) 指标14: 计算机教室辅材采购数量(1项)	指标1: 云课堂服务器采购数量(2台) 指标2: 教师机采购数量(4台) 指标3: 智慧黑板采购数量(4套) 指标4: 云课堂终端采购数量(240套) 指标5: 交换机采购数量(8台) 指标6: 路由器采购数量(4台) 指标7: 云课堂管理软件采购数量(4套) 指标8: 服务器机柜采购数量(2台) 指标9: 稳压电源采购数量(4台) 指标10: 电脑高清摄像头采购数量(4套) 指标11: 学生桌椅采购数量(120套) 指标12: 教师桌椅采购数量(4套) 指标13: 空调采购数量(8台) 指标14: 计算机教室辅材采购数量(1项)	所有设备均按财政批复数量购买,且验收合格率为100%	8	8	
		时效指标 (8分)	指标1: 采购完成时限(5月底前)	指标1: 采购完成时限(5月底前)	6月30日完成招标采购及合同签订	8	7	由于该项目第一次公开招标,原中标人远山建安技术有限公司被投诉处理,判定中标结果无效,由第二中标候选人合肥乐朋信息科技有限公司递补成为本项目中标人,故延误了采购完成期限。
			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28日通过验收并完成财政资金支付			
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求,验收合格率100%	7	7	

		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤132.56 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤132.56 万元)	年度设定的成本指标为项目总成本(≤132.56 万元); 实际完成情况为支付财政资金 128.7166 万元, 云课堂服务器 172640 元, 教师机 19480 元, 路由器 14440 元, 空调 52760 元, 智慧黑板 83200 元, 交换机 28080 元, 服务器机柜 1536 元, 云课堂终端 744000 元, 云课堂管理软件 23120 元, 稳压电源 19200 元, 电脑高清摄像头 4140 元, 学生桌椅 44400 元, 教师桌椅 2840 元, 辅材 77330 元, 各项成本均未超过采购合同数。	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: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才(程度较高)	指标 1: 提高学校教学能力, 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创新教学能力, 提高了办学品质, 激发了学生的学习兴趣, 大大提高了学生的学习效能。	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 98.3%	指标 1: 师生满意度为 98.3%	师 生 满 意 度 为 98.3%	10	10	
		总 分				100	99	

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 寄宿成本支出

项 目 单 位： 合肥市第九中学

项目责任人（签字）： 丁家旺

主管部门（盖章）： 合肥市教育局

2022 年 1 月

2021 年合肥市第九中学寄宿成本支出项目 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

学校现有 1216 名住宿生，此项目用来支付因学生住宿所产生的一系列费用，用于支付水费、电费、物业管理费及生活老师劳务费等，以保障住宿生在校的生活。我校住宿费标准为：每生每学期 650 元（每间不超过 4 人）。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 79.04 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产购置类项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第九中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

2021 年全年三个年级住宿费上缴金额合计 79.04 万元。该费用用于支付水费、电费、物业管理费及生活老师的劳务费等共计 70.439103 万元，2021 度使用率为 89.11%，保障寄宿生在校学习和生活，实现了预期目标。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 2021 年度部门预算批复情况，本项目总体目标可归纳为：完成 2021 年在校 1216 名学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，确保住宿生能安心住校，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作

2. 总体目标完成情况

2021 年度的各项绩效目标均已顺利达成，其中 2021 年住宿费实际上缴金额合计 79.04 万元，支付水费、电费、物业管理费、生活老师劳务费等共计 70.439103 万元，完成了 1216 名学生的住宿管理工作，创造了良好的寄宿环境，提升学生的学习、生活水平，提高学校的知名度和影响力。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度寄宿成本支出项目总体自评结论：

一是更好对住宿生进行管理，全面完善生活区保障工作；二是更好地为学生提供良好的后勤服务管理，让住宿生更好生活、学习，办学生、家长满意的学校。

（二）评价结果

经自评，2021 年度寄宿成本支出项目绩效自评综合得分分为 99 分，自评结果为“优秀”。

三、指标分析

2021 年度寄宿成本支出项目绩效自评指标体系共设置 4

大类指标，12 个具体指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）

1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

（1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

本项目前期按照政府采购的规范程序申请设立项目并且递交了规定的审批文件和材料；在采购前也经过了必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。依据评分标准得 7 分。

2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

项目绩效目标与实际工作内容相匹配，项目整体师生满意度高，预期产出效益符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额相匹配。依据评分标准得 4 分。

（2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

经统计，项目年初申请财政资金 79.04 万元，项目资金通过 2021 年部门预算批复下达至合肥市第九中学，合肥市第九中学及时将财政资金落实到专项资产购置项目，实际到位财政资金 79.04 万元，资金到位率 100%；但是绩效指标的细化不够明确，依据评分标准得 4 分。

（二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分）

1.资金管理（满分 15 分，实得 15 分）

（1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

预算执行率=89.12

(2) 资金使用合规性 (满分 5 分, 实得 5 分)

资金使用合理合规, 支付手续齐全, 审批流程完善, 支付凭证合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准得 5 分。

2. 组织实施 (满分 10 分, 实得 10 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 5 分, 实得 5 分)

合肥九中具体健全的寄宿成本支出管理办法, 合法、合规、完整, 且相关内控管理制度全部得到有效执行及落实; 依据评分标准得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (满分 5 分, 实得 5 分)

本项目的执行完全遵守相关法律法规和相关管理规定, 项目调整及支出调整手续完备。依据评分标准得 5 分。

(三) 产出指标 (满分 30 分, 实得 30 分)

1. 数量指标 (满分 8 分, 实得 8 分)

年初设定的数量指标为: 寄宿制学生人数 $\leq$ 1216 人, 依据评分标准得 8 分。

2. 时效指标 (满分 8 分, 实得 8 分)

年初设定的时效指标为: 经费支出在 8 月中-12 月底前, 完成收费时间在 10 月底, 依据评分标准得 8 分。

3. 质量指标 (满分 7 分, 实得 7 分)

年初设定的质量指标为: 保障满足住宿生在校期间的生活、学习需求程度, 宿管人员及保安保洁人员明确工作任务,

认真履行工作职责。依据评分标准得 7 分。

4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为：项目总成本 $\leq$ 79.04 万元，住宿费收费标准为 650 元/生·学期。项目实际各项成本均未超过年初设定的成本指数；依据评分标准得 7 分。

（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

通过项目的实施，创造良好的学校住宿环境，保障学生安全和稳定，作好学生住宿后勤服务，提高学校的知名度和影响力。依据评分标准得 10 分。

2.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

通过项目的实施，提高学校的知名度和影响力，推动高中教育发展。依据评分标准得 10 分。

3.满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

本次共计收回有效调查问卷 60 份，经统计分析，学生和家长满意度达到 90%；依据评分标准得 10 分。

四、存在问题

2021 年住宿费实际上缴金额合计 79.04 万元，实际支付使用了水费、电费、物业管理费、生活老师劳务费等共计 70.439103 万元，成本节约率 10.89%。这说明，学校虽然在一定程度上科学、准确进行精细预算，并未能统筹调配使用好专项资金，但在节约成本上，还有提升的空间。

五、附件

项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度合肥市第九中学寄宿成本支出项目						
主管部门		合肥市第九中学			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	79.04 万元		79.04 万元	70.439103 万	89.12%	
		其中：当年财政资金	79.04 万元		79.04 万元	70.439103 万	-	
		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 79.04 万元财政资金，主要用于完成 2021 年在校 1216 名学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，确保住宿生能安心住校，提升学生的学习及生活水平,做好学生寄宿后勤保障工作。			该项目已于 2021 年 8 月完成项目建设并通过项目验收，该项目可以保障 2021 年在校 1216 名学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，确保住宿生能安心住校，提升学生的学习及生活水平,做好学生寄宿后勤保障工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.68%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	寄宿制学生人数 ≤1216 人	寄宿制学生人数 ≤1216 人	寄宿制学生人数 ≤1216 人	8	8	

		时效指标 (8分)	经费支出在8月中-12月底前,完成收费时间在10月底	经费支出在8月中-12月底前,完成收费时间在10月底	经费支出在8月中-12月底前,完成收费时间在10月底	8	8	
		质量指标 (7分)	保障满足住宿生在校期间的生活、学习需求程度,宿管人员及保安保洁人员明确工作任务,认真履行工作职责。	保障满足住宿生在校期间的生活、学习需求程度,宿管人员及保安保洁人员明确工作任务,认真履行工作职责。	保障满足住宿生在校期间的生活、学习需求程度,宿管人员及保安保洁人员明确工作任务,认真履行工作职责。	7	7	加强对住宿管理工作的把控监察,规范住宿条例,创造更好的学生寄宿环境。
		成本指标 (7分)	项目总成本≤79.04万元,住宿费收费标准为650元/生·学期	项目总成本≤79.04万元,住宿费收费标准为650元/生·学期	项目总成本≤79.04万元,住宿费收费标准为650元/生·学期	7	7	
	效益 (30分)	经济效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
		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	
		生态效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	0	0	
		可持续影响指标	制定学生和管理人员的宿舍管理制度,保障学生安全和创造良好的生活	制定学生和管理人员的宿舍管理制度,保障学生安全和创造良好的生活	程度较高	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	95.751%	10	10	
	总 分					100	100	

2021 年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 44 万财政资金，用于采购 80 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。4 月 30 日在徽采商城上签订电子合同，采购价为 43.68 万元，供货单位为安徽安联开启信息技术有限公司，8 月初送货到校，8 月 18 日完成项目验收。8 月 18 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 43.68 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 44 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 80 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

2021 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 80 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

2021 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 44 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，2021 年度教育教学笔记本电脑项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 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：

从教育教学实际出发，提高教师教育教学笔记本电脑的投入及配置。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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		44 万元	44 万元	43.68 万元	99.27%	
		其中：当年财政资金		44 万元	44 万元	43.68 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 44 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 80 台，进一步满足教师教学需要，提升学校办学条件。			实际使用 43.68 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足教师教育资源需要，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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	

			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	2021 年度合肥市第九中学教育教学笔记本电脑项目绩效目标与实际学校的教学工作内容具有相关性；本项目预期产出效益和效果师生满意度高，符合正常的业绩水平。该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.96%	10	10	中标金额小于预算
			资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	

	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	笔记本电脑 80 台	笔记本电脑 80 台	笔记本电脑 80 台	8	8	
		时效指标 (8 分)	指标 1: 采购完成时 限 (5 月底前)	指标 1: 采购完成时 限 (5 月底前)	4 月 30 日完成招标 采购及合同签订	8	8	
			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)	8 月 18 日通过验收 并完成财政资金支 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%)	设备购置资产满足 申报参数要求, 验收 合格率 100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤44 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤44 万元)	实际支付财政资金 43.68 万元	7	7	
			指标 2: 单项成本(≤ 5500)	指标 2: 单项成本(≤ 5500)	实际单价为 5460 元			
	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: 提高学校教 学能力, 提高办学品 质, 为社会培养人才 (程度较高)	指标 1: 提高学校教 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 了学校行政办公效 率和教师备课教学 效率, 提高了教学品 质	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)	笔记本电脑可以满 足我校未来长时间 的使用需求, 有利于 改善我校基础设施, 持续的促进了学校 办学能力的提升。本 项目建成后, 至少可 以使用 2 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 91.25%	指标 1: 师生满意度 为 91.25%	师 生 满 意 度 为 91.25%	10	8	
总 分					100	98		

2021 年九中新校区医务室及后勤设备等采

购部门评价报告

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,计划于 2021 年 9 月高一招生使用。新校区新建医务室及物业管理、安全保卫需采购配置一批医务室设备及物业管理服务、安全保卫服务设备,以满足高一年级招生后寄宿制办学,师生生活服务、医疗服务、安全保卫服务的需要。主要包括输液椅采购数量(5 张)、候诊椅采购数量(4 组)、输液架采购数量(5 个)、诊查床采购数量(1 张)、换药工作台采购数量(2 张)、器械车采购数量(2 台)、治疗车采购数量(2 台)、储物柜采购数量(5 组)、急救箱采购数量(2 套)、肺活量测试仪采购数量(2 台)、移动式紫外线灯车采购数量(2 台)、消毒柜采购数量(2 台)、高压灭菌锅采购数量(2 台)、单面/双面药品货架采购数量(12 节)、电冰箱采购数量(2 台)、对讲机采购数量(15 部)、警戒绳采购数量(40 个)、石墩球采购数量(30 个)、两轮电瓶巡逻车采购数量(4 辆)、敞开式四轮巡逻车采购数量(1 辆)、三轮四桶车采购数量(1 辆)、自行式升降台采购数量(1 台)、垃圾筒采购数量(180 个)、修剪机采购数量(2 台)、水泵采购数量(2 个)、医务室及后勤其它设备采购数量(251 件)。

本项目申请 43.14 万元财政资金,用于医务室及后勤设

备专项资产购置，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 3 月该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽文海教育装备有限公司，中标价为 42.8966 万元，4 月 7 日签订合同，7 月初供货进场，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 42.8966 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 43.14 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类设备 577 件，满足高一招生后教职工及学生医疗服务保障、物业管理服务保障、安全保卫服务保障等的需要，提升学校办学条件和办学品质。

2、总体目标完成情况

2021 年底前完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类设备 577 件，大幅度提高了我校教育教学的基础条件，满足了我校新校区教职工及学生医疗服务、物业管理服务、安全保卫服务就的实际需要。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥市第九中学新校区医务室及后勤设备等采购项目通过申请财政资金 43.14 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，2021 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 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进行考核。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		九中新校区医务室及后勤设备等采购						
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	43.17 万元		43.17 万元	42.8966 万元	99.4%	
		其中：当年财政资金	43.17 万元		43.17 万元	42.8966 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 43.17 万元财政资金，用于专项设备九中新校区医务室及后勤设备等采购，预计新增资产类设备 577 件，进一步满足教育教学办公生活工作需要，提升学校办学条件，满足了学校后勤服务保障的需要。			实际使用 42.8966 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足教育教学办公生活的工作需要，提升学校办学条件，满足了学校后勤服务保障的需要。			
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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.4%	10	10	中标金额小于预算
			资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符	5	5	

					合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增资产类设备 577件	新增资产类设备 577件	新增资产类设备577件，年度设定的数量指标输液椅采购数量(5张)、候诊椅采购数量(4组)、输液架采购数量(5个)、诊查床采购数量(1张)、换药工作台采购数量(2张)、器械车采购数量(2台)、治疗车采购数量(2台)、储物柜采购数量(5组)、急救箱采购数量(2套)、肺活量测试仪采购数量(2台)、移动式紫外线灯车采购数量(2台)、消毒柜采购数量(2台)、高压灭菌锅采购数量(2台)、单面/双面药品货架采购数量(12节)、电冰箱采购数量(2台)、对讲机采购数量(15部)、警戒绳采购数量(40个)、石墩球采购数量(30个)、两轮电瓶巡逻车采购数量(4辆)、敞开式四轮巡逻车采购数量(1辆)、三轮四桶车采购数量(1辆)、自行式升降台采购数量(1	8	8	

					台)、垃圾筒采购数量(180个)、修剪机采购数量(2台)、水泵采购数量(2个)、医务室及后勤其它设备采购数量(251件)。实际购置输液椅采购数量(5张)、候诊椅采购数量(4组)、输液架采购数量(5个)、诊查床采购数量(1张)、换药工作台采购数量(2张)、器械车采购数量(2台)、治疗车采购数量(2台)、储物柜采购数量(5组)、急救箱采购数量(2套)、肺活量测试仪采购数量(2台)、移动式紫外线灯车采购数量(2台)、消毒柜采购数量(2台)、高压灭菌锅采购数量(2台)、单面/双面药品货架采购数量(12节)、电冰箱采购数量(2台)、对讲机采购数量(15部)、警戒绳采购数量(40个)、石墩球采购数量(30个)、两轮电瓶巡逻车采购数量(4辆)、敞开式四轮巡逻车采购数量(1辆)、三轮四桶车采购数量(1辆)、自行式升降台采购数量(1台)、垃圾筒采购数量(180个)、修剪机采购数量(2台)、水泵采购数量(2个)、医务室及后勤其它设备采购数量(251件)。实际完成率为100%。			
		时效指标(8分)	指标1: 采购完成时限(5月底前)	指标1: 采购完成时限(5月底前)	4月8日完成招标采购及合同签订,8月底完成项目验收	8	7	
			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)	10月下旬才完成财政资金支付			由于我校今年新建校,8月份才完

								成土建交付, 导致该项目施工入场较迟, 因而延误了验收时间和资金支付时间。
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求, 设备验收合格率 (100%)	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤43.17 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤43.17 万元)	年度设定的成本指标为项目总成本 (≤43.17 万元), 医务室设备单项成本 (≤12.6098 万元)、后勤设备单项成本 (≤30.534 万元) 进行指标分析。实际完成情况为支付财政资金 42.8966 万元, 医务室设备单项成本 (≤12.6098 万元)、指标: 后勤设备单项成本 (≤30.534 万元)。其中辨色图谱 220 元, 不锈钢单筒室内垃圾筒 31000 元, 不锈钢二分类垃圾筒 24250 元, 草耙 750 元, 草坪机 7950 元, 敞开式四轮巡逻车 61000 元, 持针钳 750 元, 冲眼壶 175 元, 储物柜 6000 元, 床头柜 1300 元, 担架 520 元, 单面药品货架 8940 元, 电冰箱 7600 元, 电子血压计 1700 元, 对讲机 7425 元, 方盘 500 元, 肺活量测试仪 2400 元, 缝合针及线 800 元, 钢叉 1760 元, 高压灭菌锅 7700 元, 高枝剪 1860 元, 候诊椅 14000 元, 换药工作台 4910 元, 机动喷雾机 6600 元, 急救箱 5200 元, 警戒绳 8400 元, 就诊凳 2450 元, 口镜 300 元, 两轮电瓶巡逻车 19400 元, 轮椅 2210 元, 落地蛇形灯 920 元, 棉球缸 340 元, 泡镊筒 550 元, 平板推车 1300 元, 器械车 1720 元, 器械缸 380 元, 三轮四桶车 14500 元, 石墩球 14400 元, 视力表灯箱 1576 元, 手剪	7	7	

				1900 元, 手锯 1900 元, 手术柄及刀片 600 元, 输液架 1920 元, 输液椅 9000 元, 双面药品货架 11100 元, 水泵 11000 元, 体重秤 950 元, 听诊器 230 元, 弯盘 400 元, 消毒柜 4490 元, 修剪机 10200 元, 血管钳 940 元, 血压计 925 元, 压舌板 160 元, 牙探针 550 元, 药膏缸 320 元, 医用剪刀 700 元, 医用镊 250 元, 医用贮槽 1100 元, 移动式垃圾筒 8400 元, 移动式紫外线灯车 5780 元, 油锯 5950 元, 诊查床 1365 元, 整篱剪 3400 元, 直轴割灌机 9020 元, 治疗车 4300 元, 治疗盘 360 元, 自行式升降台 58000 元, 各项成本均未超过采购合同数。			
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生活的条件, 提高了办学品质, 激发了教职工的工作热情, 提高教职工教育教学办公的效能, 充分提高了寄宿制学校师生的学习工作生活的后勤服务保障水平。	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 96%	指标 1: 师生满意度为 96%	师生满意度为 96%	10	10	
总 分					100	99	

2021 年九中新校区空调设备采购部门评价报告

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,计划于2021年9月高一招生使用。新校区新建高一教学楼教室、教师办公室、部分新建使用的实验室等场所;准备高一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。

2021年九中新校区空调设备采购项目主要包括:72LW变频柜机空调采购数量(120台)、35GW变频挂机空调采购数量(500台)。

该项目申请247万元财政资金,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

由学校申报后,经上级教育局审核,财政局批准,2021年5月该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标,中标单位为山东金智成建设有限公司,中标价为156.6万元,7月14日签订合同,7月下旬供货进场,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156.6万元。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请247万元财政资金,用于专项设备购置,预计新增

资产类空调设备 620 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

2021 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 620 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

2021 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 247 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，2021 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新校基本建设进度的影响，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，而应按照国家整体预算执行情况进行考核。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 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		247 万元	247 万元	156.6 万元	63.4%	
		其中：当年财政资金		247 万元	247 万元	156.6 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 247 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 620 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 156.6 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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	63.4%	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	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或	5	5		

					合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增资产类设备620台	新增资产类设备620台	新增资产类设备620台	8	8	
			指标1: 72LW变频柜机120台	指标1: 72LW变频柜机120台	实际购置72LW变频柜机120台			
			指标2: 35GW变频挂机500台	指标2: 35GW变频挂机500台	实际购置指标2: 35GW变频挂机500台			
		时效指标 (8分)	指标1: 采购完成时限(5月底前)	指标1: 采购完成时限(5月底前)	7月14日完成招标采购及合同签订,8月底完成项目验收	8	7	招投标过程出现问题
			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)	10月下旬才完成财政资金支付			由于我校今年新建校,8月份才完成土建交付,导致该项目施工入场较迟,因而延误了验收时间和资金支付时间。
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求,验收合格率(100%)	7	7	
		成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本(≤247万元)	指标1: 项目总成本(≤247万元)	年度设定的成本指标为项目总成本(≤247万元),72LW变频柜机120台单项成本支出57.6万元(≤72万元)、35GW变频挂机500台单项成本99万元(≤175万元)。实际完成情况为支付财政资金156.6万元。各项成本均未超过采购合同数。	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	指标1: 提高学校办学能力,提高办学品	该项目的建成提高了学校教育教学办公的条件,提高了办	10	10	

			质, 为社会培养人才 (程度较高)	质, 为社会培养人才 (程度较高)	学品质, 激发了教职 工的工作热情, 提高 教职工教育教学工 作的效能, 充分提高 了寄宿制学校师生 的生活水平			
		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	

2021 年礼堂音视频设备采购安装项目部门 评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

我校新校区作为新建校, 土建和智能化部分仅规划建设了礼堂土木结构及装修, 未建设音响灯光等部分, 导致礼堂不能按照需求使用, 无法进行大型活动如讲座、文艺汇演等。故申请礼堂音视频设备采购安装, 满足师生使用需求。

国务院发布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》提出, 改革的关键在于“要坚持面向全体学生, 为学生的全面发展创造相应的条件”, 并“尊重学生身心发展的特点和教育规律, 使学生生动活泼、积极主动地发展”, 因材施教的培养综合素质人才成为我国教育的另一项重要内容。其中学生素质的培养不仅通过课堂学习的科学知识来积

累，更要通过课外的实践来提高和深化，学校礼堂作为提高学生综合素质、培养学生创新能力的重要阵地，为学生提供了通过个性发挥实现素质教育的更加宽松、丰富的物质场所和精神空间。

该项目主要包括：室内 LED 全彩屏(主屏/炫彩屏) 采购数量 (61 个)、单色屏 (会标) 采购数量 (7 个)、数字调音台采购数量 (1 台)、交换机采购数量 (1 台)、服务器/网路机柜采购数量 (3 个)、电脑灯控制台采购数量 (1 台)、信号分配器采购数量 (12 个)、控制电脑采购数量 (3 台)、吊杆装置(灯光/布景吊杆)采购数量 (8 套)、灯光/布景吊杆杆体采购数量 (6 个)、吊杆抱箍 A/B 采购数量 (99 个)、吊杆调平装置采购数量 (132 个)、标识牌采购数量 (15 个)、舞台机械控制系统采购数量 (1 套)、舞台机械动力柜采购数量 (1 台)、天线分配器采购数量 (2 个)、屏体金属框架采购数量 (68 个)、主席台、主席椅 采购数量 (18 张)、会议条桌采购数量 (12 张)、灯光采购数量 (144 个)、话筒采购数量 (13 个)、音箱采购数量 (28 个)、礼堂音视频其它设备采购数量 (220 个)。

该项目申请 245 万元财政资金，用于礼堂音视频设备采购项目的专项资产购置，实施周期 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，2021 年 3 月 16 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，

中标单位为合肥澳视智能科技有限公司，中标价为 243.8 万元，4 月 2 日签订合同，8 月上旬进场施工，9 月 28 日完成项目建设并通过验收。9 月 28 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 243.8 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 245 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增礼堂音视频设备 856 件，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

2021 年底前完成礼堂音视频设备采购安装设备的采购、施工和验收工作，实际新增礼堂音视频设备 856 件，使我校礼堂能够充分利用起来，承接各种大型校园讲座、文艺汇演等活动，提高了学校的办学品质。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥市第九中学礼堂音视频设备采购安装项目通过申请财政资金 245 万元，共完成礼堂音视频设备采购安装设备采购、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 年度礼堂音视频设备采购安装项目综合得分分为 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

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		礼堂音视频设备采购安装						
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		245 万元	245 万元	243.8 万元	99.27%	
		其中：当年财政资金		245 万元	245 万元	243.8 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 245 万元财政资金，用于专项设备购置，满足新增礼堂音视频设备采购安装，进一步满足教师教学需要，提升学校办学条件。			实际使用 243.8 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足师生教育资源需要，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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.96%	10	10	中标金额小于预算
		资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、	5	5		

					挪用、虚列支出等情况。			
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定合理有效的财务管理制度,具体包括现金及支票管理制度、资金审批制度、发票管理制度、费用报销管理制度、会计档案管理制度。财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。积极跟进项目进程,严格把控进度,做好支出记录。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定,项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档,保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1:室内LED全彩屏(主屏/炫彩屏)采购数量(61个) 指标2:单色屏(会标)采购数量(7个) 指标3:数字调音台采购数量(1台) 指标4:交换机采购数量(1台) 指标5:服务器/网络机柜采购数量(3个) 指标6:电脑灯控制台采购数量(1台) 指标7:信号分配器采购数量(12个) 指标8:控制电脑采购数量(3台) 指标9:吊杆装置(灯光/布景吊杆)采购数量(8套) 指标10:灯光/布景吊杆杆体采购数量(6个) 指标11:吊杆抱箍A/B采购数量(99个)	指标1:室内LED全彩屏(主屏/炫彩屏)采购数量(61个) 指标2:单色屏(会标)采购数量(7个) 指标3:数字调音台采购数量(1台) 指标4:交换机采购数量(1台) 指标5:服务器/网络机柜采购数量(3个) 指标6:电脑灯控制台采购数量(1台) 指标7:信号分配器采购数量(12个) 指标8:控制电脑采购数量(3台) 指标9:吊杆装置(灯光/布景吊杆)采购数量(8套) 指标10:灯光/布景吊杆杆体采购数量(6个) 指标11:吊杆抱箍A/B采购数量(99个)	所有设备均按财政批复数量购买,且验收合格率为100%。 年度设定的数量指标是室内LED全彩屏(主屏/炫彩屏)采购数量(61个)、单色屏(会标)采购数量(7个)、数字调音台采购数量(1台)、交换机采购数量(1台)、服务器/网络机柜采购数量(3个)、电脑灯控制台采购数量(1台)、信号分配器采购数量(12个)、控制电脑采购数量(3台)、吊杆装置(灯光/布景吊杆)采购数量(8套)、灯光/布景吊杆杆体采购数量(6个)、吊杆抱箍A/B采购数量(99个)、吊杆调平装置采购数量(132个)、	8	8	

			指标 12: 吊杆调平装置采购数量(132 个) 指标 13: 标识牌采购数量 (15 个) 指标 14: 舞台机械控制系统采购数量 (1 套) 指标 15: 舞台机械动力柜采购数量(1 台) 指标 16: 天线分配器采购数量 (2 个) 指标 17: 屏体金属框架采购数量 (68 个) 指标 18: 主席台、主席椅 采购数量 (18 张) 指标 19: 会议条桌采购数量 (12 张) 指标 20: 灯光采购数量 (144 个) 指标 21: 话筒采购数量 (13 个) 指标 22: 音箱采购数量 (28 个) 指标 23: 礼堂音视频其它设备采购数量 (220 个)	指标 12: 吊杆调平装置采购数量(132 个) 指标 13: 标识牌采购数量 (15 个) 指标 14: 舞台机械控制系统采购数量 (1 套) 指标 15: 舞台机械动力柜采购数量(1 台) 指标 16: 天线分配器采购数量 (2 个) 指标 17: 屏体金属框架采购数量 (68 个) 指标 18: 主席台、主席椅 采购数量 (18 张) 指标 19: 会议条桌采购数量 (12 张) 指标 20: 灯光采购数量 (144 个) 指标 21: 话筒采购数量 (13 个) 指标 22: 音箱采购数量 (28 个) 指标 23: 礼堂音视频其它设备采购数量 (220 个)	标识牌采购数量 (15 个)、舞台机械控制系统采购数量 (1 套)、舞台机械动力柜采购数量 (1 台)、天线分配器采购数量 (2 个)、屏体金属框架采购数量 (68 个)、主席台、主席椅 采购数量 (18 张)、会议条桌采购数量 (12 张)、灯光采购数量 (144 个)、话筒采购数量 (13 个)、音箱采购数量 (28 个)、礼堂音视频其它设备采购数量 (220 个)。实际购置数量一致, 实际完成率为 100%。			
		时效指标 (8 分)	指标 1: 采购完成时限 (4 月底前) 指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (4 月底前) 指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	4 月 2 日完成招标采购及合同签订 9 月 28 日通过验收并完成财政资金支付	8	6	由于我校今年新建校, 8 月份才完成土建交付, 导致该项目施工入场较迟, 因而延误了验收时间和资金支付时间。
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤245 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤245 万元)	年度设定的成本指标为项目总成本 (≤245 万元); 实际完成情况为支付财政资金 243.8 万元, 音频系统单项成本支出 55.246 万元、舞台灯光系单项成本支出 107.351 万元、智能控制系统单项成本支出 81.203 万元。其中 LED 防水帕灯 (顶光侧光) 2550 元, LED 聚光灯(耳光)4800 元, LED 聚光灯(面光)4720 元, 标识牌 65 元, 布景吊杆杆体 3900 元, 侧光吊架 4150 元, 侧屏水平 (手动) 移动装置 2750 元, 侧	7	7	

				屏旋转装置 1800 元, 侧屏直线轨道 2000 元, 大幕装置 37500 元, 代表机话筒 1550 元, 单色屏(会标)2800 元, 灯光吊杆杆体 4050 元, 电脑灯控制台 55000 元, 吊杆抱箍 A65 元, 吊杆抱箍 B75 元, 吊杆调平装置 60 元, 多功能舞台吊杆装置(侧光用)14450 元, 耳光灯架 1050 元, 发言台 1400 元, 防冲顶限位器 350 元, 防冲顶断火装置 750 元, 服务器机柜 2350 元, 辅材 125000 元, 弓形座椅 450 元, 固定面光吊杆 1300 元, 轨道 8800 元, 后场补声音箱 11300 元, 后台主控制桌 6500 元, 话筒地面支架 350 元, 会议条桌 1.2 米 650 元, 会议条桌 1.8 米 950 元, 交换机 3580 元, 接收卡 500 元, 控制电脑 5600 元, 泡泡机 550 元, 拼接处理器 32800 元, 屏体金属框架 920 元, 全指向天线 2650 元, 三合一摇头图案灯 8500 元, 时序电源保护器 2050 元, 视频控制器 25800 元, 视频运输安装服务 32000 元, 室内 LED 全彩屏(炫彩屏) 6500 元, 室内 LED 全彩屏(主屏) 6500 元, 收线筐 550 元, 手持无线话筒 7550 元, 手拉手会议主机 9850 元, 数字平板柔光灯(会议) 3050 元, 数字调音台 29500 元, 数字音频处理器 18800 元, 双雾机 3950 元, 台唇补声音箱 10600 元, 天线分配器 6850 元, 网络机柜 1650 元, 无线头戴话筒 7680 元, 舞台吊杆装置(灯光吊杆)12600 元, 舞台吊杆装置(布景吊杆) 12200 元, 舞台返听音箱		
--	--	--	--	---	--	--

				11500 元, 舞台机械动力柜 18500 元, 舞台机械控制系统 8500 元, 舞台拉声像音箱 12800 元, 系统集成服务费 30000 元, 线阵吊架 3200 元, 信号放大 2650 元, 信号分配器 1280 元, 摇头光束灯 8800 元, 音频扩展箱 13020 元, 右声道主扩线阵列音箱 22000 元, 主席机话筒 1580 元, 主席台 1200 元, 主席椅 1050 元, 追光灯 6750 元, 左声道主扩线阵列音箱 22000 元, 左右声道超低频音箱 25500 元, 各项成本均未超过采购合同数。			
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: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才 (程度较高)	指标 1: 提高学校教学能力, 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行政办公效率和教师备课教学效率, 提高了教学品质	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)	礼堂可以满足我校未来长时间的使用需求, 有利于改善我校基础设施, 持续的促进了学校办学能力的提升。本项目建成后, 至少可以使用 5 年以上。	5	5	
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 师生使用满意率 (90%)	指标 1: 师生使用满意率 (90%)	师生满意度为 96.77%	10	10	
总 分					100	98	

2021 年合肥市第九中学新校区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 2021 年在我校建设 3 间化学实验室、2 间生物吊装实验室、3 间物理吊装实验室以及配套的辅助用房，包括准备室、仪器室、药品室、危化品储藏室、废水处理设备等。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多种教学需求。

申请 559.63 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 2021 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 2021 年 4 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 559.63 万元，经政府集中采购实际中标

价为 552 万元，并于 2021 年 9 月完成资金支付，项目结余 7.63 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 559.63 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及配套的辅助用房，包括各学科的准备室、仪器室、药品室、危化品储藏室、废水处理设备、配套常规实验仪器等，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 2021 年 8 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，整体建成了化学实验室(3 间)、化学准备室（1 间）、化学药品室（1 间）、化学危险药品室（1 间）、化学废水处理装置、高中化学教学仪器配备、生物吊装实验室（2 间）、生物准备室（2 间）、高中生物教学仪器配备、物理吊装实验室（3 间）、物理准备室（2 间）、高中物理教学仪器配备。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

2021 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 559.63 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，2021 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 99 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

(2021 年度)

项目名称	合肥市第九中学新校区理化生实验室				
主管部门	合肥市第九中学		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	559.63 万元	559.63 万元	552 万元	98.64%
	其中：当年财政资金	559.63 万元	559.63 万元	552 万元	-

		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			
	申请财政资金 559.63 万元。满足学校生物教学需求。				该项目已于 2021 年 8 月完成项目建设并通过项目验收，本项目可以满足学校生物教学需求。			
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	2021 年度合肥市第九中学新校区理化生实验室项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求；相关项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合肥市第九中学新校区理化生实验室项目绩效目标与实际学校的教学工作内容具有相关性；本项目预期产出效益和效果师生满意度高，符合正常的业绩水平	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	合肥市第九中学新校区理化生实验室项目，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，所采购的设备上课使用率高，优化了教学环境，提升了学生的实验动手能力，对学生实验学习成绩的提高有明显的帮助；并且通过清晰、可衡量的指标值对各项产出效果进行具体分析，项目产品有效满足了我校的教学与教研目标；采购的产品和设备数量与任务数和计划数相对应，完全能满足	4	4	

					足我校现阶段的使用需求。			
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.64%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	经自评，项目资金于 2021 年 9 月完成支付程序，支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	合肥市第九中学新校区理化生实验室项目的整体实施过程符合相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备；项目收尾过程中项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑都具体落实到位。	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	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，主要包括：教师演示台、教室座椅、学生实验桌、实验凳、智能控制柜、控制面板、多功能移动水槽台等实验设备以及实验仪器等	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，主要包括：教师演示台、教室座椅、学生实验桌、实验凳、智能控制柜、控制面板、多功能移动水槽台等实验设备以及实验仪器等	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，主要包括：教师演示台、教室座椅、学生实验桌、实验凳、智能控制柜、控制面板、多功能移动水槽台等实验设备以及实验仪器等	8	8	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间 8 月底前 经费支出时效性 9 月底前	采购计划完成时间 8 月底前 经费支出时效性 9 月底前	采购计划完成时间 8 月底前 经费支出时效性 9 月底前	8	8	
		质量指标 (7 分)	理化生实验室建成后，可以满足学校教学需求。	理化生实验室建成后，可以满足学校教学需求。	理化生实验室建成后，可以满足学校教学需求。	7	6	实验室部分设备在使用过程

								中有零件损坏的情况
		成本指标 (7 分)	≤559.63 万元	≤559.63 万元	实际招标金额为 552 万元	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	该指标不适用 此项目	该指标不适用 此项目	该指标不适用此 项目	0	0	
		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。	5	5	
		生态效益 指标	采用符合绿色环 保标准的材料。	采用符合绿色环 保标准的材料。	采用符合绿色环 保标准的材料。	5	5	
		可持续影响 指标	理化生实验室 的建成可以满足 我校未来长时 间的教学需求， 有利于提高我 校整体教学水 平和学生理化 生实验操作能 力，持续的促 进了学校办学 能力的提升。	理化生实验室 的建成可以满足 我校未来长时 间的教学需求， 有利于提高我 校整体教学水 平和学生理化 生实验操作能 力，持续的促 进了学校办学 能力的提升。	理化生实验室的 建成可以满足我 校未来长时间的 教学需求，有利 于提高我校整体 教学水平和学生 理化生实验操作 能力，持续的促 进了学校办学能 力的提升。	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%	10	10	
总 分					100	99		

2021 年美术书法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美术书法教室的房间位置，实际为空教室，导致美术书法教室

不能按照需求使用，无法满足美术学科的教学使用需求。故申请美术书法教室，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》《学校艺术教育规程》《面向 21 世纪教育振兴行动计划》《中学美术教学器材配备标准》等规定，满足义务教育美术课程标准的要求，通过多媒体信息化设备，依托美术教学设备及数字化配套硬件对学生实施美术教育，亟需建设本项目。

该项目主要包括：书法教学系统采购数量（1 套）、写生教具采购数量（3 套）、教师/学生书法桌采购数量（29 张）、画桌采购数量（29 张）、调色油采购数量（56 个）、58 格调色盒采购数量（56 个）、篆刻练习石采购数量（100 个）、篆刻入门书籍采购数量（20 本）、水桶采购数量（56 个）、砚台、学生毛毡采购数量（84 个）、教师椅采购数量（2 把）、学生书法凳采购数量（56 个）、挂图采购数量（3 副）、印床采购数量（20 个）、绘画凳采购数量（56 个）、书写用具（学生/教师用）采购数量（29 套）、篆刻刀采购数量（20 个）、素描工具采购数量（56 套）、篆刻纸、笔采购数量（20 套）、美术样本、图书及杂志采购数量（22 本）、展示画框采购数量（40 个）、字帖采购数量（20 本）、水粉/油画笔采购数量（112 套）、松节油采购数量（56 套）、高拍仪采购数量（2 个）、储物柜采购数量（4 个）、美术书法教室其它设备采购数量（154 个）。

该项目申请 48.3 万元财政资金，用于美术书法教室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，2021 年 3 月 18 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽文海教育装备有限公司，中标价为 47.6205 万元，4 月 6 日签订合同，8 月上旬进场施工，9 月 29 日完成项目建设并通过验收。9 月 29 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 47.6205 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 48.3 万元财政资金，用于专项设备购置，建设美术书法教室各一间，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

2021 年底前完成美术书法教室设备的采购、施工和验收工作，实际新增美术书法教室各一间，满足美术学科教学需要，提高了学校的办学品质。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥市第九中学美术书法教室项目通过申请财政资金 48.3 万元，共完成美术书法教室设备采购、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 年度美术书法教室项目综合得分为 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,而应按照国家年度整体预算执行情况进行考核,严格把控执行的进度和质量。

五、附件

项目支出绩效自评表;

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	美术书法教室				
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	48.3 万元	48.3 万元	47.6205 万元	99.27%
	其中:当年财政资金	48.3 万元	48.3 万元	47.6205 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 48.3 万元财政资金,用于专项设备购置,满足新增美术书法教室的需求,进一步满足教师教学需要,提升学校办学条件。		实际使用 47.6205 万元财政资金,完成了设备采购,安装调试及通过了验收,进一步满足师生教育资源需要,提升学校办学条件。		

	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
绩效指标	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	经统计，项目年初申请财政资金 47.6205 万元,项目资金通过 2021 年部门预算批复下达至合肥市第九中学,合肥市第九中学及时将财政资金落实到专项资产购置项目，实际到位财政资金 47.6205 万元，资金到位率 100%。该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.96%	10	10	中标金额小于预算
			资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、	5	5	

					挪用、虚列支出等情况。			
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。积极跟进项目进程，严格把控进度，做好支出记录。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1: 书法教学系统采购数量(1套) 指标2: 写生教具采购数量(3套) 指标3: 教师/学生书法桌采购数量(29张) 指标4: 画桌采购数量(29张) 指标5: 调色油采购数量(56个) 指标6: 58格调色盒采购数量(56个) 指标7: 篆刻练习石采购数量(100个) 指标8: 篆刻入门书籍采购数量(20本) 指标9: 水桶采购数量(56个) 指标10: 砚台、学生毛毡采购数量(84个) 指标11: 教师椅采购数量(2把) 指标12: 学生书法凳采购数量(56个) 指标13: 挂图采购数量(3副) 指标14: 印床采购数量(20个) 指标15: 绘画凳采购数量(56个) 指标16: 书写用具(学生/教师用)采购数量(29套) 指标17: 篆刻刀采购数量(20个) 指标18: 素描工具采购数量(56套) 指标19: 篆刻纸、笔采购数量(20套)	指标1: 书法教学系统采购数量(1套) 指标2: 写生教具采购数量(3套) 指标3: 教师/学生书法桌采购数量(29张) 指标4: 画桌采购数量(29张) 指标5: 调色油采购数量(56个) 指标6: 58格调色盒采购数量(56个) 指标7: 篆刻练习石采购数量(100个) 指标8: 篆刻入门书籍采购数量(20本) 指标9: 水桶采购数量(56个) 指标10: 砚台、学生毛毡采购数量(84个) 指标11: 教师椅采购数量(2把) 指标12: 学生书法凳采购数量(56个) 指标13: 挂图采购数量(3副) 指标14: 印床采购数量(20个) 指标15: 绘画凳采购数量(56个) 指标16: 书写用具(学生/教师用)采购数量(29套) 指标17: 篆刻刀采购数量(20个) 指标18: 素描工具采购数量(56套) 指标19: 篆刻纸、笔采购数量(20套)	年度设定的数量指标是书法教学系统采购数量(1套)、写生教具采购数量(3套)、教师/学生书法桌采购数量(29张)、画桌采购数量(29张)、调色油采购数量(56个)、58格调色盒采购数量(56个)、篆刻练习石采购数量(100个)、篆刻入门书籍采购数量(20本)、水桶采购数量(56个)、砚台、学生毛毡采购数量(84个)、教师椅采购数量(2把)、学生书法凳采购数量(56个)、挂图采购数量(3副)、印床采购数量(20个)、绘画凳采购数量(56个)、书写用具(学生/教师用)采购数量(29套)、篆刻刀采购数量(20个)、素描工具采购数量(56套)、篆刻纸、笔采购数量(20套)、美术样本、图书及杂志采购数量(22本)、展示画框采购数量(40个)、字帖采购数量(20本)、水粉/油画笔采购数量(112套)、松节油采购数量(56套)、高拍仪采购数量(2个)、储物柜采购数量(4个)、	8	8	

			指标 20: 美术样本、图书及杂志采购数量 (22 本) 指标 21: 展示画框采购数量 (40 个) 指标 22: 字帖采购数量 (20 本) 指标 23: 水粉/油画笔采购数量(112 套) 指标 24: 松节油采购数量 (56 套) 指标 25: 高拍仪采购数量 (2 个) 指标 26: 储物柜采购数量 (4 个) 指标 27: 美术书法教室其它设备采购数量 (154 个)	指标 20: 美术样本、图书及杂志采购数量 (22 本) 指标 21: 展示画框采购数量 (40 个) 指标 22: 字帖采购数量 (20 本) 指标 23: 水粉/油画笔采购数量(112 套) 指标 24: 松节油采购数量 (56 套) 指标 25: 高拍仪采购数量 (2 个) 指标 26: 储物柜采购数量 (4 个) 指标 27: 美术书法教室其它设备采购数量 (154 个)	美术书法教室其它设备采购数量 (154 个)。实际购置数量一致, 实际完成率为 100%			
		时效指标 (8 分)	指标 1: 采购完成时限 (5 月底前) 指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (5 月底前) 指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	4 月 6 日完成招标采购及合同签订 9 月 29 日通过验收并完成财政资金支付	8	6	由于我校今年新建校, 8 月份才完成土建交付, 导致该项目施工入场较迟, 因而延误了验收时间和资金支付时间。
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤48.3 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤48.3 万元)	年度设定的成本指标为项目总成本 (≤48.3 万元); 实际完成情况为支付财政资金 47.6205 万元, 多功能美术教室设备单项成本 (≤21.942 万元)、书法专用教室配置设备单项成本 (≤26.358 万元)。58 格调色盒 2128 元, 储物柜 6000 元, 元, 辅材 103000 元, 元, 高拍仪 1600 元, 高拍仪 1600 元, 绘画凳 29680 元, 教师画桌 3300 元, 教师书法桌 3600 元, 教师椅 700 元, 教师椅 900 元, 静物台 1520 元, 美术多媒体教学资源 1100 元, 美术绘画桌 82600 元, 美术教学挂图 660 元, 美术教学用品柜 4000 元, 美术教育教学相关图书及杂志 1100 元, 民间美术样本 1760 元, 人体结构模	7	7	

				型 180 元, 书法教学系统 35000 元, 书写用具 (教师用) 900 元, 书写用具 (学生用) 9800 元, 水彩颜料 4368 元, 水粉笔 2520 元, 水桶 1400 元, 松节油 2520 元, 素描工具 6160 元, 调色油 3360 元, 写生灯 2360 元, 写生教具 (1) 2500 元, 写生教具 (2) 330 元, 写生教具 (3) 1400 元, 学生毛毡 616 元, 学生书法凳 31360 元, 学生书法桌 91000 元, 砚台 308 元, 移动硬盘 380 元, 印床 6700 元, 印泥 2400 元, 油画笔 3528 元, 油画刀 4032 元, 展示画框 6400 元, 中国书画挂图 235 元, 篆刻刀 4500 元, 篆刻练习石 1600 元, 篆刻入门书籍 1040 元, 篆刻纸、笔 600 元, 字帖 960 元, 作品展示架 2500 元, 各项成本均未超过采购合同数。			
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: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才 (程度较高)	指标 1: 提高学校教学能力, 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美术教育的教学质量, 提高了办学品质	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)	美术机教室可以满足我校未来长时间的使用需求, 有利于改善我校基础设施, 持续的促进了学校办学能力的提升。本项目建成后, 至少可以使用 5 年以上。	5	5	
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 师生使用满意率 (90%)	指标 1: 师生使用满意率 (90%)	师生满意度为 96.77%	10	10	
总 分					100	98	

2021 年合肥九中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

1、项目立项情况

我校于2019年开始在新站区建设新新校区,计划于2021年9月高一招生使用,新校区新建学生综合楼(食堂)共四层,计划使用三层学生餐厅、四层学生餐厅及教职工餐厅艺术综合楼,需采购配置餐桌椅。2021年计划投入使用的高一教学楼设计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。该项目主要包括:边柜(4个)、教师餐桌椅(292张)、学生课桌椅(2450套)、教室讲台(45张)、软木组合桌(45张)、沙发(4个)、储物柜(1650个)、学生四人餐桌(370张)、学生课桌椅500套,学生四人餐桌椅50张。该项目申请274.91万元财政资金,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。

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2021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2021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》,8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。

项目批复预算 274.91 万元，经政府集中采购实际中标价为 203.3090 万元，并于 2021 年 9 月完成资金支付，项目结余 71.601 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 274.91 万元财政资金，实际支付 203.3090 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

本项目已于 2021 年 8 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。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 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 274.91 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，一是充分满足了我校高一师生就餐及学习需要，二是极大改善了我校新校区的办学环境和办学条件。

（二）评价结果

经评价,2021 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 97 分,评价结果为优。

三、存在问题

通过评价发现,2021 年度合肥九中课桌椅柜及餐桌椅采购项目实施虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在:

一是设定的质量指标未能达到全部指标,部分产品后期使用中有所损耗。

二是设定的项目成本指标不够精确,应具体到单个设备即课桌椅柜、餐桌椅的成本。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益,针对存在的问题,提出如下建议:

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

(2) 进一步加强绩效目标管理,精确成本指标,提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础,按照要求,下一步我们将强化绩效目标管理工作,提高项目绩效管理的规范化水平,健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	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		274.91 万元	274.91 万元	203.309 万元	74%	
		其中：当年财政资金		274.91 万元	274.91 万元	203.309 万元	-	
		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			
		申请财政资金 274.91 万元。满足教师学生日常学习及就餐需要。			该项目已于 2021 年 8 月完成项目建设并通过项目验收，该项目充分满足高一教师学生日常学习及就餐需要。			
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	2021 年度合肥市第九中学师生餐桌椅及学生课桌椅柜项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求；相关项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合肥市第九中学师生餐桌椅及学生课桌椅柜项目绩效目标与实际学校的教学工作内容具有相关性；本项目预期产出效益和效果师生满意度高，符合正常的业绩水平	4	4	

			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	合肥市第九中学师生餐桌椅及学生课桌椅柜项目，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，所采购的设备使用率高，优化了校园环境，完善学校的基础设施；并且通过清晰、可衡量的指标值对各项产出效果进行具体分析，项目产品有效满足了我校的教学与教研目标；采购的产品和设备数量与任务数和计划数相对应，完全能满足我校现阶段的使用需求。	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	74%	10	9	中标价低于预算较多，应提高预算的准确性
			资金使用合规性	项目资金使用合规	经自评，项目资金于 2021 年 9 月完成支付程序，支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	

		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管 理 制 度 健 全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定合理有效的财务管理制度,具体包括现金及支票管理制度、资金审批制度、发票管理制度、费用报销管理制度、会计档案管理制度。财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。积极跟进项目进程,严格把控进度,做好支出记录。	5	5	
			制度执行有效性	相 关 制 度 执 行有效	合肥市第九中学师生餐桌椅及学生课桌椅柜项目的整体实施过程符合相关法律法规和相关管理规定,项目调整及支出调整手续完备;项目收尾过程中项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑都具体落实到位。	5	5	

产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增学生课桌椅柜及师生餐桌椅等 7310 件	新增学生课桌椅柜及师生餐桌椅等 7310 件	新增学生课桌椅柜及师生餐桌椅等 7310 件, 分别是: 边柜 (4 个)、教师餐桌椅 (292 张)、学生课桌椅 (2450 套)、教室讲台 (45 张)、软木组合桌 (45 张)、沙发 (4 个)、储物柜 (1650 个)、学生四人餐桌 (370 张)、学生课桌椅 500 套, 学生四人餐桌椅 50 张。	8	8	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间 5 月底前 经费支出时效性 9 月底前	采购计划完成时间 5 月底前 经费支出时效性 9 月底前	采购计划完成时间 5 月底前 经费支出时效性 9 月底前	8	8	
	质量指标 (7分)	课桌椅、餐桌椅配置齐全后, 可以满足我校师生学习及就餐需要	课桌椅、餐桌椅配置齐全后, 可以满足我校师生学习及就餐需要	课桌椅、餐桌椅配置齐全后, 可以满足我校师生学习及就餐需要	7	6	加强对设备质量把控监察, 加强售后培训, 规范使用设备。

					年初设定的成本指标为：总成本不超过预算安排金额、各项成本不超过采购合同数。项目实际为申请财政资金 274.91 万元，项目实际到位财政资金 274.91 万元，经政府集中采购实际中标价为 203.309 万元，其中课桌椅、讲台、储物柜类单项成本为 134.13 万元，餐桌椅及木板辅材单项成本 69.179 万元。其中环保学生普通课椅 352800 元，环保学生普通课桌 507150 元，环保学生升降课桌 56350 元，教师餐桌一 29000 元，软木组合板 33750 元，学生储物柜 330000 元，边柜 1800 元，餐椅二 13440 元，餐椅一 56000 元，环保学生升降课椅 39200 元，教师餐桌二 8000 元，教室讲台 54000 元，沙发 4000 元，学生四人餐桌 547600 元，各项成本均未超过采购合同数；预算不准确低价中标，资金结余较多。	7	6	预算不准确低价中标，资金结余较多
--	--	--	--	--	---	---	---	------------------

效益 (30分)	经济效益 指标	该指标不适用 此项目	该指标不适 用此项目	该指标不适用此项 目	0	0	
	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。	7	7	
	生态效益 指标	采购绿色环保桌 椅	采购绿色环保 桌椅	采购绿色环保桌椅	6	6	
	可持续影响 指标	本项目建成 后，至少可以 使用5年以上。	本项目建成 后，至少可以 使用5年以上。	学生课桌椅柜及师 生餐桌椅可以满足 我校未来长时间的 使用需求，有利于 改善我校基础设 施，持续的促进了 学校办学能力的提 升。本项目建成 后，至少可以使用 5年以上。	7	7	
	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	95.3%	10	10	
总 分					100	97	

2021 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

我校于2019年开始在新站区建设新新校区，计划于2021年9月高一招生使用。新校区新建学生综合服务楼（食堂）共四层计划使用三层学生餐厅、四层学生餐厅及教职工餐厅，需采购配置一批学生及教职工食堂设备及安装（三层、四层），

以满足高一年级招生后寄宿制办学，师生生活的需要。

该项目主要包括：高低温冷库采购数量（2 项）、不锈钢水池采购数量（30 台）、开水器采购数量（8 台）、洗地龙头采购数量（6 台）、多功能切菜机采购数量（2 台）、燃气大锅灶采购数量（8 台）、中餐燃气炒菜灶采购数量（3 台）、双通工作台采购数量（10 台）、四门风冷雪柜采购数量（8 台）、厨房灭火系统采购数量（7 台）、可燃气体报警控制器采购数量（2 套）、可燃气体探测器采购数量（2 套）、不锈钢烟罩采购数量（1 项）、可倾式汤锅采购数量（2 台）、不锈钢工作台柜采购数量（10 台）、烤箱采购数量（2 台）、保洁柜采购数量（12 台）、不锈钢玻璃隔断采购数量（2 个）、大理石售卖台采购数量（2 个）、整体保温售卖台采购数量（2 个）、低噪音离心风柜采购数量（12 台）、油烟净化设备采购数量（7 个）、不锈钢烟管采购数量（3000 m²）、油烟净化一体设备采购数量（8 台）、紫外线消毒灯采购数量（28 个）、平板货架（四层）采购数量（20 个）、食堂其它设备采购数量（452 个）。

该项目申请 435 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。

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，2021 年 3 月该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为合肥人和节能环保设备制造有限公司，中标价为 428.6

万元，4月10日签订合同，7月初进场施工，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428.6万元。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请435万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类设备3648件，满足高一招生后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

2021年底前完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类设备3648件，大幅度提高了我校教育教学的基础条件，满足了我校新校区教职工及学生生活就餐的实际需要。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021年度，合肥市第九中学新校区食堂设备采购及安装项目通过申请财政资金435万元，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，2021年度食堂设备采购及安装项目综合得分为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：

（1）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。

（2）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。建议在预算前期阶段，就要将新校基本建设进度这一项不稳定因素纳入考虑之中，更完善地制定项目计划。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		食堂设备采购及安装						
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	435 万元		435 万元	428.6 万元	98.5%	
		其中：当年财政资金	435 万元		435 万元	428.6 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 435 万元财政资金，用于专项设备食堂设备采购及安装，预计新增资产类设备 3648 件，进一步满足教育教学办公生活需要，提升学校办学条件。			实际使用 428.6 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足教育教学办公生活的需要，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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.5%	10	10	中标金额小于预算
			资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、	5	5	

					挪用、虚列支出等情况。			
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。积极跟进项目进程，严格把控进度，做好支出记录。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	新增资产类设备 3648 件	新增资产类设备 3648 件	年度设定的数量指标是高低温冷库采购数量(2 项)、不锈钢水池采购数量(30 台)、开水器采购数量(8 台)、洗地龙头采购数量(6 台)、多功能切菜机采购数量(2 台)、燃气大锅灶采购数量(8 台)、中餐燃气炒菜灶采购数量(3 台)、双通工作台采购数量(10 台)、四门风冷雪柜采购数量(8 台)、厨房灭火系统采购数量(7 台)、可燃气体报警控制器采购数量(2 套)、可燃气体探测器采购数量(2 套)、不锈钢烟罩采购数量(1 项)、可倾式汤锅采购数量(2 台)、不锈钢工作台柜采购数量(10 台)、烤箱采购数量(2 台)、保洁柜采购数量(12 台)、不锈钢玻璃隔断采购数量(2 个)、大理石售卖台采购数量(2 个)、整体保温售卖台采购数量(2 个)、低噪音离心风柜采购数量(12 台)、油烟净化设备采购数量(7 个)、不锈钢烟管采购数	8	8	

					量(3000 m ²)、油烟净化一体设备采购数量(8台)、紫外线消毒灯采购数量(28个)、平板货架(四层)采购数量(20个)、食堂其它设备采购数量(452个)。实际购置数量一致,实际完成率为100%。			
		时效指标 (8分)	指标1: 采购完成时限(5月底前)	指标1: 采购完成时限(5月底前)	4月8日完成招标采购及合同签订,8月底完成项目验收	8	7	
			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)	10月下旬才完成财政资金支付			由于我校今年新建校,8月份才完成土建交付,导致该项目施工入场较迟,因而延误了验收时间和资金支付时间。
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求,验收合格率(100%)	7	7	
		成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本(≤435万元)	指标1: 项目总成本(≤435万元)	年度设定的成本指标为项目总成本(≤435万元);实际完成情况为支付财政资金428.6万元。其中厨房用具单项成本266.453万元,装修设施单项成本120.657万元,消防消毒设施单项成本41.49万元,12KW扒炉13000元,6KW台式平炉9000元,U型收残系统98000元,保洁柜48000元,不锈钢玻璃隔断48000元,不锈钢玻璃隔断48000元,不锈钢玻璃岛式烟罩14000元,不锈钢工作台柜9000元,不锈钢工作台柜45000元,不锈钢水池45000元,不锈钢烟管570000元,不锈钢烟罩128000元,炒锅1800元,厨房灭火系统168000元,大锅2400元,大理石售卖台58000元,大理石售卖台58000元,大米架16800元,单孔收残台1100元,单孔收残台1100元,单孔收残台4500元,单星剖鱼池3200	7	7	

				元, 单星水池 5950 元, 单眼矮汤炉 10800 元, 刀具消毒 柜 27200 元, 低温冷 库 86000 元, 低噪音 离心风柜 78000 元, 低噪音离心风柜 66000 元, 电饼铛 9600 元, 电磁六眼炉 19600 元, 电热消毒 柜 27200 元, 电炸锅 7600 元, 电子秤 1600 元, 多功能切菜 机 58000 元, 帆布软 连接 9500 元, 防火 阀 22800 元, 风柜减 震 5700 元, 风柜抗 震支架 38000 元, 风 机启动控制箱 24000 元, 风机启动控制箱 (变频器) 9000 元, 高温冷库 86000 元, 更衣柜 14000 元, 和 面机 46000 元, 弧形 灯箱 18000 元, 弧形 灯箱 18000 元, 花洒 龙头 1800 元, 活动 工作台 6400 元, 机 械烟罩式饮食业油 烟净化设备 155000 元, 搅拌机 64000 元, 洁碟台 1500 元, 进场总包配合费(含 进场水电及一切费 用) 5000 元, 开水器 44000 元, 烤箱 48000 元, 可倾式汤 锅 48000 元, 可燃气 体报警控制器 20000 元, 可燃气体探测器 44000 元, 筷子消毒 车 18000 元, 冷热水 龙头 5400 元, 留样 柜 18000 元, 六眼燃 气煲仔 13500 元, 炉 背封板 15000 元, 调 料台 7800 元, 馒头 架车 8000 元, 灭蝇 灯 4800 元, 木面工 作台 13000 元, 平板 货架(四层) 48000 元, 平板推车 4800 元, 切肉丝肉片机 29000 元, 浸泡池 1300 元, 全自动压面 机 17000 元, 燃气大 锅灶 68000 元, 燃气 蒸箱 34000 元, 三门 节能蒸柜 28000 元, 双层工作台 24000 元, 双层收碗车 6400 元, 双通工作台		
--	--	--	--	--	--	--

				45000 元, 双通工作台 18400 元, 双头汤炉 22000 元, 双头煮面炉 30000 元, 双星水池 12000 元, 双眼收残柜 18400 元, 四层货架(格栅)27000 元, 四门风冷雪柜 96000 元, 四眼煲仔 4200 元, 送餐车 7200 元, 塑面工作台 18000 元, 台式炒炉 5000 元, 汤饭保温车 28800 元, 汤锅注水龙头 1000 元, 糖粉车 8800 元, 土豆去皮机 17000 元, 污碟台 3800 元, 洗地龙头 19200 元, 洗手池 4500 元, 洗碗机带烘干 130000 元, 鲜风百叶 7030 元, 醒发箱 28000 元, 烟罩封板 38000 元, 饮食业油烟浓度在线监控仪及油烟监控软件 16000 元, 隐形纱窗 8500 元, 隐形纱窗 7000 元, 油烟净化设备 238000 元, 油烟净化一体设备 120000 元, 长龙式洗碗机带烘干 182000 元, 整体保温售卖台 65000 元, 整体保温售卖台 65000 元, 智能炊饭柜 38000 元, 中餐燃气炒菜灶 24600 元, 中餐燃气炒菜灶 46500 元, 轴流风机 2000 元, 紫外线消毒灯 3920 元, 各项成本均未超过采购合同数。			
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, 提高教职工教育教学办公的效能, 充分保障了寄宿制学校师生的生活就餐需要	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: 师生使用满意度 (90%)	指标 1: 师生使用满意度 (90%)	师生满意度 98%	10	10	
总 分						100	99	

2021 年数字化地理专用教室设备项目部门 评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

地理学科作为高考科目，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模拟的地形地貌及地理现象等，激发学生学习兴趣，提高地理学科的教学质量，故申请数字化地理专用教室设备，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》《全日制义务教育地理课程标准》《普通高中地理课程标准》《中学地理专用教室建设规范》等规定，满足义务教育地理课程标准的要求，通过多媒体信息化设备，依托地理教学设备及数字化配套软硬件对学生实施地理教育，亟需建设本项目。

2021 年数字化地理专用教室设备项目采购设备主要有：数字化资源地形采购数量（1 套）、数字化穹顶演示系统采购数量（1 套）、全自动计算机天文望远镜采购数量（1 套）、电脑采购数量（1 台）、中国/世界立体点读地形模型采购数量（2

套)、日、月、地运行仪采购数量(1套)、数字化地理教室演示模型采购数量(12套)、18种地形地貌采购数量(1套)、岩石矿物标本采购数量(1套)、学生课桌采购数量(9张)、多媒体讲台采购数量(1张)、展示柜及防尘罩采购数量(18组)、活动星空盘采购数量(1套)、天球体采购数量(1套)、地球仪采购数量(3个)、学生凳采购数量(54个)、中学地理景观图集采购数量(1本)、遥感影像教学图片集采购数量(1本)、数字化地理教室其它设备采购数量(53个)。

2021年数字化地理专用教室设备项目资金总量共计60万元,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,21年3月19日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标,中标单位为安徽文海教育装备有限公司,中标价为59.488万元,4月6日与中标公司签订合同,8月上旬进场施工,9月29日完成项目建设并通过验收。该项目财政批复60万元,实际使用59.488万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请60万元财政资金,用于专项设备购置,建设数字化地理专用教室一间,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

2021 年底前完成数字化地理专用教室设备设备的采购、施工和验收工作，实际新增数字化地理专用教室一间，本项目新增数字化资源地形、数字化穹顶演示系统、全自动计算机天文望远镜、电脑、中国/世界立体点读地形模型等设备 181 件，满足地理学科教学需要，大幅度提高了我校教育的基础条件，提高了学校的办学品质。

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地理专用教室设备项目通过申请财政资金 60 万元，实际使用 59.488 万元，完成数字化地理专用教室设备采购、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 年度数字化地理专用教室设备项目综合得分分为 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进行考核，严格把控执行的进度和质量。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		数字化地理专用教室设备						
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	60 万元		60 万元	59.488 万元	99.27%	
		其中：当年财政资金	60 万元		60 万元	59.488 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 60 万元财政资金，用于专项设备购置，满足新增数字化地理专用教室设备的需求，进一步满足教师教学需要，提升学校办学条件。			实际使用 59.488 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足师生教育资源需要，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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。经统计，项目年初申请财政资金 60 万元,项目资金通过 2021 年部门预算批复下达至合肥市第九中学,合肥市第九中学及时将财政资金落实到专项资产购置项目，实际到位财政资金 60 万元，资金到位率 100%。	4	4	

	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.96%	10	10	中标金额小于预算
			资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 数字化资源地形采购数量(1 套) 指标 2: 数字化穹顶演示系统采购数量(1 套) 指标 3: 全自动计算机天文望远镜采购数量(1 套) 指标 4: 电脑采购数量(1 台) 指标 5: 中国/世界立体点读地形模型采购数量(2 套) 指标 6: 日、月、地运行仪采购数量(1 套) 指标 7: 数字化地理教室演示模型采购数量(12 套) 指标 8: 18 种地形地貌采购数量(1 套) 指标 9: 岩石矿物标本采购数量(1 套) 指标 10: 学生课桌采购数量(9 张) 指标 11: 多媒体讲台采购数量(1 张)	指标 1: 数字化资源地形采购数量(1 套) 指标 2: 数字化穹顶演示系统采购数量(1 套) 指标 3: 全自动计算机天文望远镜采购数量(1 套) 指标 4: 电脑采购数量(1 台) 指标 5: 中国/世界立体点读地形模型采购数量(2 套) 指标 6: 日、月、地运行仪采购数量(1 套) 指标 7: 数字化地理教室演示模型采购数量(12 套) 指标 8: 18 种地形地貌采购数量(1 套) 指标 9: 岩石矿物标本采购数量(1 套) 指标 10: 学生课桌采购数量(9 张) 指标 11: 多媒体讲台采购数量(1 张)	年度设定的数量指标为数字化资源地形采购数量(1 套)、数字化穹顶演示系统采购数量(1 套)、全自动计算机天文望远镜采购数量(1 套)、电脑采购数量(1 台)、中国/世界立体点读地形模型采购数量(2 套)、日、月、地运行仪采购数量(1 套)、数字化地理教室演示模型采购数量(12 套)、18 种地形地貌采购数量(1 套)、岩石矿物标本采购数量(1 套)、学生课桌采购数量(9 张)、多媒体讲台采购数量(1 张)、展示柜及防尘罩采购数量(18 组)、活动星空盘采购数量(1 套)、天球体采购数量(1 套)、地球仪	8	8	

			指标 12: 展示柜及防尘罩采购数量 (18 组) 指标 13: 活动星空盘采购数量 (1 套) 指标 14: 天球体采购数量 (1 套) 指标 15: 地球仪采购数量 (3 个) 指标 16: 学生凳采购数量 (54 个) 指标 17: 中学地理景观图集采购数量 (1 本) 指标 18: 遥感影像教学图片集采购数量 (1 本) 指标 19: 数字化地理教室其它设备采购数量 (53 个)	指标 12: 展示柜及防尘罩采购数量 (18 组) 指标 13: 活动星空盘采购数量 (1 套) 指标 14: 天球体采购数量 (1 套) 指标 15: 地球仪采购数量 (3 个) 指标 16: 学生凳采购数量 (54 个) 指标 17: 中学地理景观图集采购数量 (1 本) 指标 18: 遥感影像教学图片集采购数量 (1 本) 指标 19: 数字化地理教室其它设备采购数量 (53 个)	采购数量 (3 个)、学生凳采购数量 (54 个)、中学地理景观图集采购数量 (1 本)、遥感影像教学图片集采购数量 (1 本)、数字化地理教室其它设备采购数量 (53 个); 截至 2021 年底所有货物均已到货并完成验收, 实际完成率为 100%。			
		时效指标 (8 分)	指标 1: 采购完成时限 (5 月底前) 指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (5 月底前) 指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	4 月 6 日完成招标采购及合同签订 9 月 29 日通过验收并完成财政资金支付	8	6	由于我校今年新建校, 8 月份才完成土建交付, 导致该项目施工入场较迟, 因而延误了验收时间和资金支付时间。
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤60 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤60 万元)	年度设定的成本指标为项目总成本 (≤60 万元); 地理模型单项成本支出 5.8625 万元, 地理专用教室单项成本支出 18.804 万元, 地理教材单项成本支出 34.8215 万元, 其中 18 种地形地貌 16500 元, 板块构造及地表形态模型 370 元, 比例尺演示装置 2500 元, 晨昏圈地球仪 240 元, 晨昏仪 320 元, 岛屿成因演示模型 245 元, 等高线地形图判读模型 265 元, 地壳变动模型 320 元, 地理多媒体教学课例 140 元, 地理基于问题的学习课例 140 元, 地理课堂活动课例 140 元, 地理课外活动课例 140 元, 地理野外实习用具 1300 元, 地球内部构造模型	7	7	

				350 元, 地球运行仪 300 元, 元, 地质罗盘 400 元, 电脑 3500 元, 断层、褶皱模型 217 元, 断裂构造及地垒地堑发育模型 400 元, 多媒体讲台 2200 元, 辅材 98900 元, 海底地形模型 186 元, 活动星空盘 455 元, 火山喷发演示模型 22450 元, 经纬度模型 334 元, 立体地形地球仪 240 元, 流水作用演示装置 1400 元, 平面地形地球仪 188 元, 平面政区地球仪 88 元, 区域地理环境与可持续发展 140 元, 全自动计算机天文望远镜 28500 元, 日、月、地运行仪 23500 元, 日晷 110 元, 世界立体点读地形模型 29500 元, 世界钟 280 元, 数字化穹顶演示系统 98500 元, 数字化资源地形 138500 元, 太阳视运动仪 600 元, 天球体 320 元, 天体运行仪 1650 元, 天文历 180 元, 土壤标本 120 元, 学生凳 8640 元, 学生课桌 43200 元, 岩石矿物标本 550 元, 遥感影像教学图片集 140 元, 宇宙与地球 190 元, 展示柜及防尘罩 35100 元, 褶皱构造及其地貌演变模型 300 元, 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 632 元, 指南针 220 元, 中国立体点读地形模型 29500 元, 中学地理景观图集 140 元, 自然环境与人类活动 140 元, 各项成本均未超过采购合同数, 实际完成情况为支付财政资金 59.488 万元。			
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: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才 (程度较高)	指标 1: 提高学校教学能力, 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美术教育的教学质量, 提高了办学品质。	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: 师生使用满意率(90%)	指标1: 师生使用满意率(90%)	师生满意度95%	10	10	
总 分					100	98	

2021 年数字化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

依据《安徽省普通高中教育技术装备规范》数字化理化生实验室需满足相关学科专题实验和综合实验活动的要求, 提供必要仪器、设备、工具、材料等, 充分运用现代信息技术手段, 便于学生综合运用多学科知识和技能开展实验活动, 分析和解决实际问题, 满足学生观察体验、实验探究、设计制作、交流展示、创新实践等多样化学习需求, 促进学生核心素养的发展。

而我校新校区作为新建校, 土建和智能化部分仅规划了数字化理化生实验室的房间位置, 实际为空教室, 导致数字化理化生实验室不能按照需求使用, 无法进行理化生学科的定量实验探究。故申请数字化理化生实验室, 满足师生使用需求。

2021 年数字化理化生实验室项目主要包括: 教师演示讲台采购数量(2 张)、学生实验桌采购数量(12 张)、准备台

采购数量（1 台）、水槽采购数量（2 个）、三联高低位水嘴采购数量（2 个）、多功能实验下水装置采购数量（12 套）、电源采购数量（40 个）、实验凳采购数量（96 个）、学生电脑采购数量（24 台）、数字化实验系统软件采购数量（2 套）、便携式数据采集器（含配套软件）采购数量（2 套）、数字化传感器采购数量（519 个）、数字化实验室实验仪采购数量（99 个）、空调采购数量（4 台）、仪器柜采购数量（8 个）、加大仪器柜采购数量（4 个）、数字化理化生实验室其它设备采购数量（362 个）。

2021 年数字化理化生实验室项目资金总量共计 118.89 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，21 年 3 月 26 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 115.98 万元，4 月 14 日与签订合同，8 月上旬进场施工，9 月 29 日完成项目建设并通过验收。该项目财政批复 118.89 万元，实际使用 115.98 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2021 年数字化理化生实验室项目申请 118.89 万元财政资金，共计采购数字化实验系统软件、多功能实验下水装置

等 1191 项设备仪器，用于专项设备购置，建设数字化理化生实验室两间，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

2021 年底前完成数字化理化生实验室设备的采购、施工和验收工作，实际新增数字化理化生实验室共两间，满足理化生学科实验教学需要，提高了学校的办学品质。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥市第九中学数字化理化生实验室项目通过申请财政资金 118.89 万元，实际使用 115.98 万元，完成数字化理化生实验室设备采购、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 年度数字化理化生实验室项目综合得分为 100 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进行考核，严格把控执行的进度和质量。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		数字化理化生实验室						
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		118.89 万元	118.89 万元	115.98 万元	97.55%	
		其中：当年财政资金		118.89 万元	118.89 万元	115.98 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 118.89 万元财政资金，用于专项设备购置，满足新增数字化理化生实验室的需求，进一步满足教师教学需要，提升学校办学条件。			实际使用 115.98 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足师生教育资源需要，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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。经统计，项目年初申请财政资金 118.89 万元,项目资金通过 2021 年部门预算批复下达至合肥市第九中学,合肥市第九中学及时将财政资金落实到专项资产购置项目，实际到位财政资金 118.89 万元，资金到位率 100%。	4	4	

			预算执行率	100%	97.55%	10	10	中标金额小于预算
		资金管理 (15分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
			管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定合理有效的财务管理制度,具体包括现金及支票管理制度、资金审批制度、发票管理制度、费用报销管理制度、会计档案管理制度。财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。积极跟进项目进程,严格把控进度,做好支出记录。	5	5	
		组织实施 (10分)	制度执行有效性	相关制度执行有效	合肥市第九中学数字化理化生实验室项目项目的整体实施过程符合相关法律法规和相关管理规定,项目调整及支出调整手续完备;项目收尾过程中项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑都具体落实到位。	5	5	
	过程 (25分)							
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1:教师演示讲台采购数量(2张) 指标2:学生实验桌采购数量(12张) 指标3:准备台采购数量(1台)	指标1:教师演示讲台采购数量(2张) 指标2:学生实验桌采购数量(12张) 指标3:准备台采购数量(1台)	年度设定的数量指标为教师演示讲台采购数量(2张)、学生实验桌采购数量(12张)、准备台采购数量(1台)、	8	8	

			指标4:水槽采购数量(2个) 指标5:三联高低位水嘴采购数量(2个) 指标6:多功能实验下水装置采购数量(12套) 指标7:电源采购数量(40个) 指标8:实验凳采购数量(96个) 指标9:学生电脑采购数量(24台) 指标10:★数字化实验系统软件采购数量(2套) 指标11:★便携式数据采集器(含配套软件)采购数量(2套) 指标12:数字化传感器采购数量(519个) 指标13:数字化实验室实验仪采购数量(99个) 指标14:空调采购数量(4台) 指标15:仪器柜采购数量(8个) 指标16:加大仪器柜采购数量(4个) 指标17:数字化理化生实验室其它设备采购数量(362个)	指标4:水槽采购数量(2个) 指标5:三联高低位水嘴采购数量(2个) 指标6:多功能实验下水装置采购数量(12套) 指标7:电源采购数量(40个) 指标8:实验凳采购数量(96个) 指标9:学生电脑采购数量(24台) 指标10:★数字化实验系统软件采购数量(2套) 指标11:★便携式数据采集器(含配套软件)采购数量(2套) 指标12:数字化传感器采购数量(519个) 指标13:数字化实验室实验仪采购数量(99个) 指标14:空调采购数量(4台) 指标15:仪器柜采购数量(8个) 指标16:加大仪器柜采购数量(4个) 指标17:数字化理化生实验室其它设备采购数量(362个)	水槽采购数量(2个)、三联高低位水嘴采购数量(2个)、多功能实验下水装置采购数量(12套)、电源采购数量(40个)、实验凳采购数量(96个)、学生电脑采购数量(24台)、数字化实验系统软件采购数量(2套)、便携式数据采集器(含配套软件)采购数量(2套)、数字化传感器采购数量(519个)、数字化实验室实验仪采购数量(99个)、空调采购数量(4台)、仪器柜采购数量(8个)、加大仪器柜采购数量(4个)、数字化理化生实验室其它设备采购数量(362个);截至2021年底所有货物均已到货并完成验收,实际完成率为100%。			
		时效指标(8分)	指标1:采购完成时限(5月底前) 指标2:经费支出时效性(9月底前)	指标1:采购完成时限(5月底前) 指标2:经费支出时效性(9月底前)	4月14日完成招标采购及合同签订 9月29日通过验收并完成财政资金支付	8	6	由于我校今年新建校,8月份才完成土建交付,导致该项目施工入场较迟,因而延误了验收时间和资金支付时间。
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求,验收合格率100%	7	7	
		成本指标(7分)	指标1:项目总成本(≤118.89万元)	指标1:项目总成本(≤118.89万元)	年度设定的成本指标为项目总成本(≤118.89万元);生化综合数字化探究实验室单项成本支出59.0916万元,物理数字化探究实验室单项成本支出52.4946万元,准备室单项成本支出4.3938万元,其中教师演示讲台8870元,水槽224元,三联高低位水嘴449元,学生实验桌	7	7	

				93600 元, 全新钢塑水槽柜 11700 元, 三联高低位龙头 5388 元, PP 一体化水槽 4092 元, 多功能实验下水装置 2112 元, 加大仪器柜 11720 元, 学生安全电源 5856 元, 教师演示电源 4390 元, 实验凳 8160 元, 电气布线 (地面以上部分) 1414 元, 给、排水系统 (地面以上部分) 1892 元, 学生电脑 58560 元, 数字化实验系统软件 3710 元, 无线接收器 585 元, 便携式数据采集器 (含配套软件) 2730 元, 数据采集连接器 495 元, 教师端电压传感器 295 元, 教师端温度传感器 434 元, 教师端微电流传感器 322 元, 教师端绝对压强传感器 668 元, 教师端光照度传感器 556 元, 教师端热敏温度传感器 400 元, 教师端 PH 值传感器 546 元, 教师端电导率传感器 546 元, 教师端色度计 1000 元, 教师端浊度计 1000 元, 教师端高温传感器 644 元, 教师端溶解氧传感器 1717 元, 教师端溶解二氧化碳传感器 3044 元, 教师端红外温度传感器 1931 元, 教师端氧气传感器 1658 元, 教师端湿度传感器 556 元, 教师端 PM2.5 传感器 897 元, 教师端二氧化硫传感器 2848 元, 教师端酒精传感器 700 元, 教师端二氧化碳传感器 2029 元, 教师端氧还原传感器 (ORP)985 元, 教师端呼吸率传感器 683 元, 教师端心电图传感器 1190 元, 教师端心率传感器 858 元, 钾离子传感器 5365 元, 氯离子传感器 5365 元, 一氧化碳传感器 2926 元,		
--	--	--	--	--	--	--

				水流速传感器 2322 元, 风速传感器 2029 元, 铝箱 585 元, 附 件 98 元, 中和滴定 实验仪 849 元, 多功 能传感器支架 234 元, 远红外搅拌加热 器 1180 元, 磁力搅 拌器 624 元, 稀释池 254 元, 光合作用实 验装置 390 元, 袖珍 生化密封实验器 312 元, 多用途密封塞 92 元, 多功能智能电源 1717 元, 数据采集连 接器 5520 元, 电压 传感器 3156 元, 温 度传感器 4728 元, 微电流传感器 3516 元, 绝对压强传感器 7284 元, 光照度传感 器 6060 元, PH 值传 感器 5964 元, 热敏 温度传感器 4356 元, 电导率传感器 5976 元, 色度计 10908 元, 浊度计 10908 元, 高温传感 器 7020 元, 溶解氧 传感器 18732 元, 溶 解二氧化碳传感器 33192 元, 氧还原传 感器 (ORP)10740 元, 氧气传感器 18084 元, 二氧化碳 传感器 22128 元, 湿 度传感器 6060 元, 呼吸率传感器 7440 元, 红外温度传感器 21072 元, 心率传感 器 9360 元, 铝箱 7020 元, 附件 1056 元, 中和滴定实验仪 9240 元, 多功能传感 器支架 2556 元, 远 红 外 搅 拌 加 热 器 12876 元, 磁力搅拌 器 6804 元, 光合作 用 实 验 装 置 4248 元, 袖珍生化密封实 验器 3396 元, 稀释 池 2760 元, 空调 16580 元, 安装调试 4880 元, 环境设计 21500 元, 教师演示 讲台 8870 元, 学生 实验桌 81900 元, 加 大仪器柜 11720 元, 学生安全电源 11712 元, 教师演示电源 4390 元, 实验凳 8160 元, 电气布线		
--	--	--	--	--	--	--

				(地面上部分) 1414 元, 学生电脑 58560 元, 数字化实 验系统软件 3710 元, 无线接收器 585 元, 便携式数据采集 器(含配套软件) 2730 元, 数据采集连 接器 495 元, 教师端 电压传感器 295 元, 教师端电流传感器 289 元, 教师端力传 感器 1453 元, 教师 端温度传感器 434 元, 教师端光电门传 感器 736 元, 教师端 位移传感器 795 元, 教师端磁感应传感 器 576 元, 教师端微 电流传感器 322 元, 教师端微电压传感 器 341 元, 教师端绝 对压强传感器 668 元, 教师端光强分布 传感器 751 元, 教师 端声强传感器 468 元, 教师端相对气压 传感器 668 元, 教师 端热敏温度传感器 400 元, 教师端 G-M 传感器 1073 元, 教 师端高温传感器 644 元, 教师端角度传感 器 702 元, 教师端常 开常闭传感器 322 元, 教师端转动传感 器 654 元, 教师端静 电传感器 576 元, 教 师端反射式位移传 感器 3024 元, 教师 端加速度传感器 780 元, 教师端红外二维 运动传感器 3317 元, 铝箱 644 元, 附 件 98 元, 数字化一 斜面上力的分解实 验仪 1219 元, 数字 化一平抛运动实验 仪 966 元, 数字化一 法拉第电磁感应实 验仪 II 1054 元, 数字 化一法拉第电磁感 应实验仪 I 1268 元, 数字化一向心力实 验仪 1156 元, 数字 化-静电计 1512 元, 数字化-温差发电实 验仪 819 元, 数字化 -玻璃导电实验仪 683 元, 数字化-红外 热辐射实验仪 936 元, 多功能连接套件		
--	--	--	--	--	--	--

				146 元, 电学配件 1138 元, 魔法电路 4292 元, 小车导轨 1102 元, 光电导轨 1405 元, 电流磁场线圈 146 元, 地球磁场线圈 146 元, 机械能守恒实验仪 351 元, 力的合成与分解演示仪 254 元, 模块组合逻辑电路 407 元, 热辐射实验仪 468 元, 查理定律实验器 176 元, 安培力实验仪 390 元, 光学附件 663 元, 音频信号发生器 468 元, 焦耳定律实验仪 353 元, 电磁铁实验器 176 元, 电阻定律实验仪 127 元, 多功能智能电源 1990 元, 电磁波实验仪 1054 元, 远红外搅拌加热器 1054 元, 作用力与反作用力实验器 819 元, 数据采集连接器 5520 元, 电压传感器 3156 元, 电流传感器 3156 元, 力传感器 15888 元, 温度传感器 4728 元, 光电门传感器 8040 元, 位移传感器 8664 元, 磁感应传感器 6276 元, 微电流传感器 3516 元, 微电压传感器 3720 元, 绝对压强传感器 7284 元, 光强分布传感器 8196 元, 光照度传感器 6672 元, 声强传感器 5100 元, 加速度传感器 9360 元, 相对压强传感器 7284 元, 热敏温度传感器 4356 元, G-M 传感器 11700 元, 高温传感器 7020 元, 角度传感器 7656 元, 静电传感器 6276 元, 铝箱 6384 元, 附件 1056 元, 电学配件 12504 元, 小车导轨 12024 元, 电流磁场线圈 1596 元, 地球磁场线圈 1596 元, 机械能守恒实验仪 3828 元, 力的合成与分解演示仪 2760 元, 模块组合逻辑电路 4428 元, 热辐射		
--	--	--	--	--	--	--

				实验仪 5100 元, 查理定律实验器 1908 元, 安培力实验仪 4248 元, 光学附件 7344 元, 音频信号发生器 5100 元, 焦耳定律实验仪 3828 元, 电磁铁实验器 1908 元, 电阻定律实验仪 1380 元, 电磁波实验仪 11484 元, 作用力与反作用力实验器 8928 元, 空调 16580 元, 安装调试 4880 元, 环境设计 21500 元, 准备台 15650 元, 水槽 224 元, 三联高低位水嘴 449 元, 实验室专用试剂架 2260 元, 仪器柜 15600 元, 环境设计 9755 元, 各项成本均未超过采购合同数, 实际完成情况为支付财政资金 115.98 万元。			
		经济效益指标	该项目不用于此项指标				
	效益 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才 (程度较高)	指标 1: 提高学校教学能力, 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实验教育的教学质量, 培养了学生定量思维, 提高了办学品质	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: 师生使用满意率 (≥90%)	指标 1: 师生使用满意率 (≥90%)	师生满意度 96.77%	10	10
		总 分				100	98

2021 年九中新校区体育设施设备采购部门 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,计划于2021年9月高一招生使用。新校区新建的体育场所需采购配置一批体育设施设备及体育器材,以满足高一年级招生后寄宿制学校师生体育运动及学校体育教育教学的需要。

2021年九中新校区体育设施设备采购项目主要设备有:电动液压篮球架采购数量(2个)、电动伸缩看台采购数量(384个)、足球门采购数量(3副)、室外篮球架采购数量(8副)、足球防护棚采购数量(30个)、跳高横杆采购数量(6副)、室外乒乓球台采购数量(12张)、单双杠采购数量(8个)、移动式羽毛球柱采购数量(6副)、羽毛球地板收卷器采购数量(6个)、羽毛球/乒乓球裁判椅采购数量(16把)、球类多功能电子记分牌采购数量(2副)、PVC运动地板采购数量(906平方米)、铝合金手球门采购数量(2副)、手球后挡网采购数量(1个)、室内乒乓球台采购数量(21副)、乒乓球场地挡板采购数量(200个)、乒乓球裁判桌采购数量(10个)、室内乒乓球台采购数量(2台)、双格肋木采购数量(2副)、比赛跳高架采购数量(4副)、跳高海绵垫防护棚采购数量(1个)、跳高海绵垫采购数量(1个)、终点裁判台采购数量(1个)、起跑器采购数量(16个)、比赛跨栏架采购数量(120个)、体育设施其它设备采购数量(76个)。

该项目申请199.97万元财政资金,用于2021年九中新校区体育设施设备采购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，：21 年 3 月该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽启康体育设施工程有限公司，中标价为 195.9198 万元，3 月 23 日签订合同，7 月初供货进场，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 195.9198 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 199.97 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类设备 1846 件，满足高一招生后师生体育运动锻炼、学校体育教育教学的需要，提升学校办学条件和办学品质。

2.总体目标完成情况

2021 年底前完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类设备 1846 件，大幅度提高了我校体育教育教学的基础条件，满足了我校新校区教职工及学生运动锻炼、体育教育教学的实际需要。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥市第九中学新校区医务室及后勤设备等采购项目通过申请财政资金 199.97 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,2021 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 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,而应按照国家整体预算执行情况进行考核,严格把控执行的进度和质量。

五、附件

项目支出绩效自评表;

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		体育设施设备与设施采购						
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	199.97 万元		199.97 万元	195.9198 万元	97.9%	
		其中：当年财政资金	199.97 万元		199.97 万元	195.9198 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 199.97 万元财政资金，用于专项设备体育设施设备与设施采购，预计新增资产类设备 1846 件，进一步满足体育教育教学工作的需要，提升学校办学条件，满足了学校师生运动、锻炼的需要。				实际使用 195.9198 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足体育教育教学的工作需要，提升学校办学条件，满足了学校师生体育教学、运动、锻炼的需要。			
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	2021 年度合肥市第九中学体育设施设备与设施采购项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求；相关项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	2021 年度合肥市第九中学体育设施设备与设施采购项目绩效目标与实际学校的教学工作内容具有相关性；本项目预期产出效益和效果师生满意度高，符合正常的业绩水平。该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。经	4	4	

					统计,项目年初申请财政资金 199.97 万元,项目资金通过 2021 年部门预算批复下达至合肥市第九中学,合肥市第九中学及时将财政资金落实到专项资产购置项目,实际到位财政资金 199.97 万元,资金到位率 100%。			
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	97.9%	10	10	中标金额小于预算	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。	5	5		
		制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定,项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档,保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5		
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	新增资产类设备 1846 件	新增资产类设备 1846 件	新增资产类设备 1846 件,年度设定的数量指标是电动液压篮球架采购数量(2 个)、电动伸缩看台采购数量(384 个)、足球门采购数量(3 副)、室外篮球架采购数量(8 副)、足球防护棚采购数量(30 个)、跳高横杆采购	8	8		

					数量(6副)、室外乒乓球台采购数量(12张)、单双杠采购数量(8个)、移动式羽毛球柱采购数量(6副)、羽毛球地板收卷器采购数量(6个)、羽毛球/乒乓球裁判椅采购数量(16把)、球类多功能电子记分牌采购数量(2副)、PVC运动地板采购数量(906平方米)、铝合金手球门采购数量(2副)、手球后挡网采购数量(1个)、室内乒乓球台采购数量(21副)、乒乓球场地挡板采购数量(200个)、乒乓球裁判桌采购数量(10个)、室内乒乓球台采购数量(2台)、双格肋木采购数量(2副)、比赛跳高架采购数量(4副)、跳高海绵垫防护棚采购数量(1个)、跳高海绵垫采购数量(1个)、终点裁判台采购数量(1个)、起跑器采购数量(16个)、比赛跨栏架采购数量(120个)、体育设施其它设备采购数量(76个),截至2021年底所有货物均已到货并完成验收,实际完成率为100%			
		时效指标(8分)	指标1: 采购完成时限(5月底前)	指标1: 采购完成时限(5月底前)	3月23日完成招标采购及合同签订,8月底完成项目验收	8	7	
			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)	10月下旬才完成财政资金支付			由于我校今年新建校,8月份才完成土建交付,导致该项目施工入场

								较迟,因而延误了验收时间和资金支付时间。
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率(100%)	7	7	
		成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本(≤199.97万元)	指标1: 项目总成本(≤199.97万元)	195.9198万元	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体育教育教学的条件, 提高了办学品质, 激发了教职工的工作热情, 提高教职工教育教学工作的效能, 充分提高了寄宿制学校师生体育运动、锻炼水平	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: 师生使用满意率(90%)	指标1: 师生使用满意率(90%)	师生满意度96%	10	10	
		总 分				100	99	

2021 年学生成长中心项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项情况

青少年心理发展一直以来深受国家领导、老师及家长的重视。政府多次下发《中小学生心理健康教育指导纲要》(2002 年颁发、2012 年修订)、《中小学心理辅导室建设指南》(2015 年)、《关于加强心理健康服务的指导意见》(2016 年)、《安徽省中小学心理健康教育实施指导意见》等重要文

件强调开展中小学生学习心理健康教育的重要性与迫切性。在中小学开展心理健康教育，是学生身心健康成长的需要，是全面推进素质教育的必然要求。

我校新校区作为新建校，土建和智能化部分仅规划了学生成长中心的房间位置，实际为空教室，导致学生成长中心不能按照需求使用，无法满足学校日益增长的心理健康辅导的使用需求。故申请学生成长中心，满足师生使用需求。

该项目主要采购的仪器设备有：一体机采购数量(1台)、反馈绘画疗愈工作站采购数量(1套)、智能心理咨询自助工作站采购数量(1套)、智能太空舱减压按摩放松反馈工作站采购数量(1套)、九中定制朗读亭采购数量(1套)、智能心理云平台工作站采购数量(1套)、智能互动工作站采购数量(1套)、研讨点评指导音频识别转字幕工作站采购数量(1套)、团体心理活动箱采购数量(1套)、表达性艺术心理辅导工具包采购数量(1套)、团体/电子沙盘采购数量(2套)、校园文化主题形象展示墙采购数量(1项)、走廊整体空间文化创意展示采购数量(1批)、咨询室环境引导系统采购数量(1套)、沙发茶几套装采购数量(4套)、磁性纳米书写墙采购数量(16平方米)、办公桌椅套装采购数量(1套)、文件柜采购数量(3组)、智能拥抱机器人采购数量(1套)、疏导室积极引导环境搭建采购数量(1套)、团体活动桌椅(一桌八椅)采购数量(7套)、多功能讲台采购数量(1个)、沙盘凳采购数量(2个)、学生成长中心其它设备采购数量(2个)。

2021 年学生成长中心项目资金总量共计 119.98 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，21 年 3 月 25 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为合肥盛夏教育科技有限公司，中标价为 118.85 万元，4 月 12 日签订合同，8 月上旬进场施工，11 月 19 日完成项目建设并通过验收。11 月 19 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 118.85 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

为满足学校日益增长的心理健康辅导的使用需求，此次申请 119.98 万元财政资金均用于专项设备购置，建设学生成长中心，该项目执行过程中陆续配备了咨询室环境引导系统、智能太空舱减压按摩放松反馈工作站等相关心理健康辅导设施 53 套，遵循学生身心发展规律，保证心理健康教育的实践性与实效性。为在校师生提供了完备的心理健康教育系统和有效治愈空间，最大程度提升学校办学条件，使学生不断正确认识自我，增强调控自我、承受挫折、适应环境的能力，培养学生健全的人格和良好的个性心理品质，为国家建设输送优秀人才。

2.总体目标完成情况

2021 年底前顺利完成学生成长中心设备的采购、施工和

验收工作，建成后的学生成长中心，满足了学生心理健康需要，增强了学校德育工作的针对性、实效性和主动性，帮助学生树立在出现心理行为问题时的求助意识，促进学生形成健康的心理素质，维护学生的心理健康，减少和避免对他们心理健康的各种不利影响。学生成长中心提高了学校的办学品质，有利于培养出身心健康，具有创新精神和实践能力，有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥市第九中学学生成长中心项目通过申请财政资金 119.98 万元，实际支付 118.85 万元，完成学生成长中心设备采购、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 年度学生成长中心项目综合得分为 96 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进行考核，严格把控执行的进度和质量。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生成长中心						
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	119.98 万元		119.98 万元	118.85 万元	99.06%	
		其中：当年财政资金	119.98 万元		119.98 万元	118.85 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 119.98 万元财政资金，用于专项设备购置，满足新增学生成长中心的需求，进一步满足心理健康教育需要，提升学校办学条件。			实际使用 118.85 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足师生心理健康需要，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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，年度设定的时效指标为采购完成时限(5 月底前)，实际完成情况为 4 月 12 日就完成招标采购及合同签订，项目时效性得到了保证。为高质量建设学生成长中心，该项目执行过程中陆续配备了咨询室环境引导系统、智能太空舱减压按摩放松反馈工作站等相关心理健康辅导设	4	4	

					施 53 套,与项目目标任务数或计划数相对应。			
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.06%	10	10	中标金额小于预算
			资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定,项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档,保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	
		数量指标 (8 分)	指标 1: 一体机采购数量 (1 台) 指标 2: 反馈绘画疗愈工作站采购数量 (1 套) 指标 3: 智能心理咨询自助工作站采购数量 (1 套) 指标 4: 智能太空舱减压按摩放松反馈工作站采购数量 (1 套) 指标 5: 九中定制朗读亭采购数量(1 套) 指标 6: 智能心理云平台工作站采购数量 (1 套) 指标 7: 智能互动工作站采购数量(1 套) 指标 8: 研讨点评指导音频识别转字幕工作站采购数量 (1 套) 指标 9: 团体心理活动箱采购数量(1 套)	指标 1: 一体机采购数量 (1 台) 指标 2: 反馈绘画疗愈工作站采购数量 (1 套) 指标 3: 智能心理咨询自助工作站采购数量 (1 套) 指标 4: 智能太空舱减压按摩放松反馈工作站采购数量 (1 套) 指标 5: 九中定制朗读亭采购数量(1 套) 指标 6: 智能心理云平台工作站采购数量 (1 套) 指标 7: 智能互动工作站采购数量(1 套) 指标 8: 研讨点评指导音频识别转字幕工作站采购数量 (1 套) 指标 9: 团体心理活动箱采购数量(1 套)	年度设定的数量指标为一体机采购数量 (1 台)、反馈绘画疗愈工作站采购数量 (1 套)、智能心理咨询自助工作站采购数量(1 套)、智能太空舱减压按摩放松反馈工作站采购数量 (1 套)、九中定制朗读亭采购数量 (1 套)、智能心理云平台工作站采购数量(1 套)、智能互动工作站采购数量 (1 套)、研讨点评指导音频识别转字幕工作站采购数量 (1 套)、团体心理活动箱采购数量 (1 套)、表达性艺术心理辅导工具包采购数量 (1 套)、团体电子沙盘采购数量 (2 套)、	8	8	
	产出 (30 分)							

			指标 10: 表达性艺术心理辅导工具包采购数量 (1 套) 指标 11: 团体/电子沙盘采购数量(2 套) 指标 12: 校园文化主题形象展示墙采购数量 (1 项) 指标 13: 走廊整体空间文化创意展示采购数量 (1 批) 指标 14: 咨询室环境引导系统采购数量 (1 套) 指标 15: 沙发茶几套装采购数量 (4 套) 指标 16: 磁性纳米书写墙采购数量(16 平方米) 指标 17: 办公桌椅套装采购数量 (1 套) 指标 18: 文件柜采购数量 (3 组) 指标 19: 智能拥抱机器人采购数量(1 套) 指标 20: 疏导室积极引导环境搭建采购数量 (1 套) 指标 21: 团体活动桌椅 (一桌八椅) 采购数量 (7 套) 指标 22: 多功能讲台采购数量 (1 个) 指标 23: 沙盘凳采购数量 (2 个) 指标 24: 学生成长中心其它设备采购数量 (2 个)	指标 10: 表达性艺术心理辅导工具包采购数量 (1 套) 指标 11: 团体/电子沙盘采购数量(2 套) 指标 12: 校园文化主题形象展示墙采购数量 (1 项) 指标 13: 走廊整体空间文化创意展示采购数量 (1 批) 指标 14: 咨询室环境引导系统采购数量 (1 套) 指标 15: 沙发茶几套装采购数量 (4 套) 指标 16: 磁性纳米书写墙采购数量(16 平方米) 指标 17: 办公桌椅套装采购数量 (1 套) 指标 18: 文件柜采购数量 (3 组) 指标 19: 智能拥抱机器人采购数量(1 套) 指标 20: 疏导室积极引导环境搭建采购数量 (1 套) 指标 21: 团体活动桌椅 (一桌八椅) 采购数量 (7 套) 指标 22: 多功能讲台采购数量 (1 个) 指标 23: 沙盘凳采购数量 (2 个) 指标 24: 学生成长中心其它设备采购数量 (2 个)	校园文化主题形象展示墙采购数量 (1 项)、走廊整体空间文化创意展示采购数量 (1 批)、咨询室环境引导系统采购数量 (1 套)、沙发茶几套装采购数量 (4 套)、磁性纳米书写墙采购数量 (16 平方米)、办公桌椅套装采购数量 (1 套)、文件柜采购数量 (3 组)、智能拥抱机器人采购数量 (1 套)、疏导室积极引导环境搭建采购数量 (1 套)、团体活动桌椅 (一桌八椅) 采购数量 (7 套)、多功能讲台采购数量 (1 个)、沙盘凳采购数量 (2 个)、学生成长中心其它设备采购数量 (2 个); 截至 2021 年底所有货物均已到货并完成验收, 实际完成率为 100%。			
		时效指标 (8 分)	指标 1: 采购完成时限 (5 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (5 月底前)	4 月 12 日完成招标采购及合同签订	8	6	
			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)	1 月 19 日通过验收并完成财政资金支付			由于我校今年新建校, 8 月份才完成土建交付, 导致该项目施工入场较迟, 因而延误了验收时间和资金支付时间。
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	5	项目环境建设不到位, 有待整改
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤119.98 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤119.98 万元)	年度设定的成本指标为项目总成本 (≤119.98 万元); 心理设备单项成本支出 98.1112 万元, 学生成长中心环境装修单项成本支出为 20.7338 万元, 一体机 25000 元, 反馈绘画疗愈工作站 46400 元, 智能心理咨询自	7	7	

				助工作站 33500 元, 智能太空舱减压按摩放松反馈工作站 109600 元, 九中定制朗读亭 158000 元, 智能心理云平台工作站 199500 元, 智能互动工作站 53200 元, 研讨点评指导音频识别转字幕工作站 51200 元, 团体心理活动箱 38980 元, 表达性艺术心理辅导工具包 33780 元, 团体沙盘 59800 元, 电子沙盘 41600 元, 辅材元, 造型吊顶 51620 元, 石塑地板 45696 元, 隔断墙体 4620 元, 强弱电改造 1 项 10800 元, 墙顶面彩色乳胶漆 524 平 14672 元, 窗帘 6440 元, 健康照明 5940 元, 校园文化主题形象展示墙 15600 元, 走廊整体空间文化创意展示 36000 元, 咨询室环境引导系统 12600 元, 沙发茶几套装 4660 元, 磁性纳米书写墙 14788 元, 办公桌椅套装 1898 元, 文件柜 2000 元, 艺术挂钟 166 元, 咨询沙发茶几套装 4660 元, 智能拥抱机器人 51200 元, 疏导室积极引导环境搭建 16000 元, 团体活动桌 24500 元, 实际完成情况为支付财政资金 118.85 万元。			
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: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才 (程度较高)	指标 1: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才 (程度较高)	该项目是学校心理健康教育的重要组成部分, 帮助学生缓解心理压力, 解决心理问题, 提高全体学生的心理素质, 培养学生乐观向上的心理品质, 促进学生身心健康全面发展, 提高了办学品质。	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: 师生使用满意度 (≥90%)	指标 1: 师生使用满意度 (≥90%)	师生满意度 98.72%	10	10	
总 分						100	96	

2021 年九中新校区学生宿舍设施设备采购 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,计划于 2021 年 9 月高一招生使用。新校区为寄宿制,需为高一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。

本项目目前资金总量为 542.92 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,21 年 3 月该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标,中标单位为浙江腾亚工贸有限公司,中标价为 539.8666 万元,4 月 19 日签订合同,6 月下旬供货进场,8 月 30 日前完成项目建设并通过验收。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 542.92 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增资产类设备 6764 件，满足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。

2.总体目标完成情况

2021 年底前完成了设备的采购、安装施工和验收工作，实际新增资产类设备 6764 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。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，合肥市第九中学新校区学生宿舍设施设备采购项目通过申请财政资金 542.92 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，2021 年度九中新校区学生宿舍设施设备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。但仍存在一些问题，主要表现为满意度不高，省外企业中标售后服务的及时性不足。

四、意见和建议

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，注重售后服务品质。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生宿舍设施设备						
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		542.92 万元		542.92 万元	539.8666 万元	99.4%	
	其中：当年财政资金		542.92 万元		542.92 万元	539.8666 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 542.92 万元财政资金，用于专项设备采购，预计新增资产类设备 6764 件，进一步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 539.8666 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织新校区学生宿舍设施设备采购相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括数量和质量。通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与	4	4	

					项目目标任务数或计划数相对应。经统计,项目年初申请财政资金 542.92 万元,项目资金通过 2021 年部门预算批复下达至合肥市第九中学,合肥市第九中学及时将财政资金落实到专项资产购置项目,实际到位财政资金 542.92 万元,资金到位率 100%。			
			预算执行率	100%	99.4%	10	10	中标金额小于预算
		资金管理 (15 分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
			管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定合理有效的财务管理制度,具体包括现金及支票管理制度、资金审批制度、发票管理制度、费用报销管理制度、会计档案管理制度。财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。积极跟进项目进程,严格把控进度,做好支出记录。	5	5	
		组织实施 (10 分)	制度执行有效性	相关制度执行有效	合肥市第九中学学生宿舍设施设备项目的整体实施过程符合相关法律法规和相关管理规定,项目调整及支出调整手续完备;项目	5	5	
	过程 (25 分)							

产出 (30分)					收尾过程中项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑都具体落实到位。			
		数量指标 (8分)	新增资产类设备 6764件	新增资产类设备 6764件	新增资产类设备 6764件，年度设定的数量指标为值班床采购数量（2张）、休息床采购数量（12张）、学生公寓床采购数量（1500位）、床垫采购数量（200张）、床头柜采购数量（214只）、学习桌采购数量（114张）、储物柜采购数量（14台）、鞋柜采购数量（100台）、椅子采购数量（200把）、脸盆架采购数量（375组）、床上用品采购数量（214套）、课桌采购数量（600张）、晾衣架采购数量（489套）、浴巾架采购数量（100组）、学习椅采购数量（1514把）、课椅采购数量（600把）、淋浴房智能柜采购数量（100台）、衣柜采购数量（100套）、电视采购数量（100台）、床采购数量（200张）、更衣凳采购数量（16个），截至2021年底所有货物均已到货并完成验收，实际完成率为100%。	8	8	
		时效指标 (8分)	指标1：采购完成时限（4月底前）	指标1：采购完成时限（4月底前）	4月19日完成招标采购及合同签订，8月底完成项目验收	8	7	
			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）	10月下旬才完成财政资金支付			由于我校今年新建校，8月份才完成土建交付，导致该项目施工入场较迟，因而延误了验收时间和资金支付时间。

		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%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率(100%)	7	7	
		成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本(≤542.92万元)	指标1: 项目总成本(≤542.92万元)	年度设定的成本指标为项目总成本(≤542.92万元); 实际完成情况为支付财政资金 539.8666 万元, 桌椅、寄存柜、电视等产品单项成本 65.8392 万元, 宿舍床柜等用具单项成本 398.698 万元, 淋浴房及床上用品单项成本 75.3294 万元, 其中门感应锁寄存柜 17472 元, 床 228000 元, 床垫 166000 元, 床上用品 182000 元, 床上用品 25740 元, 床头柜 78110 元, 电视 240000 元, 更衣凳 10944 元, 课椅(课凳) 93000 元, 课桌 219000 元, 脸盆架 146250 元, 晾衣架 117360 元, 淋浴房智能柜 374000 元, 鞋柜 98000 元, 钢制公寓组合床 1245000 元, 公寓椅 234670 元, 储物柜 1575000 元, 学习桌 88920 元, 衣柜 211500 元, 椅子 136000 元, 浴巾架 17000 元, 值班床 2100 元, 各项成本均未超过采购合同数。	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教师办公和寄宿制师的生活条件, 提高了办学品质, 激发了教职工的工作热情, 满足了寄宿制学校师生学习、生活的实际需要, 提高了学校教育教学办学的效能。	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 92%	指标 1: 师生满意度 为 92%	该项目完成后, 经满意度问卷调查, 该项目师生满意度达到 92%。满意度欠缺的主要原因是省外企业中标售后服务的及时性不足, 很多问题的沟通与解决存在时效性问题, 售后服务还需再做提升。	10	9	省外企业中标售后服务及时性不足
总 分						100	98	

2021 年学校教室及房间等窗帘采购 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, 计划于 2021 年 9 月高一招生使用。新校区新建高一教学楼教室、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; 准备高一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, 以满足高一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 (25711 米)、采购学校教室及房间等轨道数量 (14196 米)、采购学校教室及房间等成品帘数量 (1359 平方)。

该项目申请 269.97 万元财政资金，用于美术书法教室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，21 年 4 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 169.8582 万元，5 月 6 日签订合同，6 月下旬供货进场，8 月 30 日前完成项目建设并通过验收。该项目财政批复 269.97 万元，实际使用 169.8582 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

申请 269.97 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增布帘 25711 米，轨道 14196 米，成品帘 1359 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

2021 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 25711 米，轨道 14196 米，成品帘 1359 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

2021 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 269.97 万万元，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，2021 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 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新校基本建设进度的影响，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：

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

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

项目名称		学校教室及房间等窗帘						
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		269.97 万元	269.97 万元	169.8582 万元	62.9%	
		其中：当年财政资金		269.97 万元	269.97 万元	169.8582 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 269.97 万元财政资金，用于新增布帘 25711 米，轨道 14196 米，成品帘 1359 平方，进一步满足学校教育教学办公的需要，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 169.8582 万元财政资金，完成了采购、安装调试及通过了验收，进一步满足了学校教育教学及办公工作的需要，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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定、	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，细分为产品设备的数量及质量。经统计，项目年初申请财政资金 269.97 万元，项目资金通过 2021 年部门预算批复下达至合肥市第九中学，合肥市第九中学及时将财政资金落实到专项	4	4	

					资产购置项目，实际到位财政资金 269.97 万元，资金到位率 100%。			
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	62.9%	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	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定合理有效的财务管理制度，具体包括现金及支票管理制度、资金审批制度、发票管理制度、费用报销管理制度、会计档案管理制度。财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。积极跟进项目进程，严格把控进度，做好支出记录。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	合肥市第九中学学校教室及房间等窗帘项目的整体实施过程符合相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备；项目收尾过程中项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑都具体落实到位。	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	新增布帘 25711 米，轨道 14196 米，成品帘 1359 平	新增布帘 25711 米，轨道 14196 米，成品帘 1359 平	年度设定的数量指标为采购学校教室及房间等布帘数量	8	8	

			方	方	(25711 米)、采购学校教室及房间等轨道数量 (14196 米)、采购学校教室及房间等成品帘数量 (1359 平方)。截至 2021 年底所有货物均已到货并完成验收, 实际完成率为 100%。			
		时效指标 (8 分)	指标 1: 采购完成时限 (4 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (4 月底前)	5 月 6 日完成招标采购及合同签订, 8 月底完成项目验收	8	7	招投标过程延长
			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)	10 月下旬才完成财政资金支付			由于我校今年新建校, 8 月份才完成土建交付, 导致该项目施工入场较迟, 因而延误了验收时间和资金支付时间。
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 (100%)	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤269.97 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤269.97 万元)	年度设定的成本指标为项目总成本 (≤269.97 万元); 其中轨道 14046 米, 单项成本支出 19.6644 万元; 布帘 25711 米, 单项成本支出 136.2683 万元; 罗马杆 150 个, 单项成本支出 0.2250 万元; 百叶帘 790 平方米, 单项成本支出 8.295 万元; 卷帘 569 平方米, 单项成本支出 5.4055 万元; 实际完成情况为支付财政资金 169.8582 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, 提高教职工教育教学工作的效能, 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	指标 1: 师生满意度 ≥98%	指标 1: 师生满意度 ≥98%	师生满意度 98%	10	10	

		(10 分)						
总 分						100	98	

2021 年音乐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，导致音乐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。故申请音乐教室，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。

主要内容：该项目主要包括：音乐教学互动平台采购数量（1 台）、钢琴采购数量（2 台）、电吉他音箱采购数量（2 只）、专业舞蹈镜（含安装）采购数量（1 只）、纸伞采购数量（50 个）、中提琴采购数量（2 只）、音乐椅采购数量（100 把）、尤克里里采购数量（10 个）、衣架采购数量（300 个）、扬琴采购数量（1 个）、移动舞蹈把杆采购数量（16 套）、学生用二胡采购数量（4 只）、鞋柜采购数量（8 组）、舞蹈毯采

购数量（1 个）、扇子采购数量（100 个）、双簧管采购数量（2 只）、手碟采购数量（1 个）、柜式空调采购数量（4 台）、音响采购数量（2 套）、琵琶采购数量（2 个）、乐器柜采购数量（12 组）、讲台采购数量（3 张）、电吉他采购数量（2 个）、服装及道具采购数量（25 套）、更衣柜采购数量（10 个）、朝鲜鼓采购数量（4 个）、音乐教室其它设备采购数量 439 个（440 个）。

本项目目前资金总量为 130.35 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，21 年 3 月 17 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 128.9666 万元，4 月 12 日签订合同，8 月上旬进场施工，10 月 16 日完成项目建设并通过验收。该项目财政批复 130.35 万元，实际使用 128.9666 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 130.35 万元财政资金，用于专项设备购置，建设音乐教室两间和舞蹈教室一间，新增音乐教室多个设备及其它设备采购数量 439 个（440 个）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

2021 年底前完成音乐教室设备的采购、施工和验收工作，实际新增音乐教室两间和舞蹈教室一间，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

2021 年度，合肥市第九中学音乐教室项目通过申请财政资金 130.35 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，2021 年度音乐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，2021 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：

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，严格把控执行的进度和质量。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		音乐教室						
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		130.35 万元	130.35 万元	128.9666 万元	98.93%	
		其中：当年财政资金		130.35 万元	130.35 万元	128.9666 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 130.35 万元财政资金，用于专项设备购置，满足新增音乐教室的需求，进一步满足教师教学需要，提升学校办学条件。			实际使用 128.9666 万元财政资金，完成了设备采购，安装调试及通过了验收，进一步满足师生教育资源需要，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	该项目严格按照规定程序申请设立，审批文件和送审材料符合相关要求，事前已经过必要的办公会集体决策，并由教育局组织相关可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，相关程序符合规定	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	该项目绩效目标设置合理，与实际工作相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	该项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.93%	10	10	中标金额小于预算
			资金使用合规性	项目资金使用合规	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，	5	5	

					不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	我校已制定具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度保证合法、合规、完整。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1: 音乐教学互动平台采购数量(1台) 指标2: 钢琴采购数量(2台) 指标3: 电吉他音箱采购数量(2只) 指标4: 专业舞蹈镜(含安装)采购数量(1只) 指标5: 纸伞采购数量(50个) 指标6: 中提琴采购数量(2只) 指标7: 音乐椅采购数量(100把) 指标8: 尤克里里采购数量(10个) 指标9: 衣架采购数量(300个) 指标10: 扬琴采购数量(1个) 指标11: 移动舞蹈把杆采购数量(16套) 指标12: 学生用二胡采购数量(4只) 指标13: 鞋柜采购数量(8组) 指标14: 舞蹈毯采购数量(1个) 指标15: 扇子采购数量(100个) 指标16: 双簧管采购数量(2只) 指标17: 手碟采购数量(1个) 指标18: 柜式空调采购数量(4台) 指标19: 音响采购数量(2套)	指标1: 音乐教学互动平台采购数量(1台) 指标2: 钢琴采购数量(2台) 指标3: 电吉他音箱采购数量(2只) 指标4: 专业舞蹈镜(含安装)采购数量(1只) 指标5: 纸伞采购数量(50个) 指标6: 中提琴采购数量(2只) 指标7: 音乐椅采购数量(100把) 指标8: 尤克里里采购数量(10个) 指标9: 衣架采购数量(300个) 指标10: 扬琴采购数量(1个) 指标11: 移动舞蹈把杆采购数量(16套) 指标12: 学生用二胡采购数量(4只) 指标13: 鞋柜采购数量(8组) 指标14: 舞蹈毯采购数量(1个) 指标15: 扇子采购数量(100个) 指标16: 双簧管采购数量(2只) 指标17: 手碟采购数量(1个) 指标18: 柜式空调采购数量(4台) 指标19: 音响采购数量(2套)	年度设定的数量指标共计有12个。主要包含了以下产品: 音乐教学互动平台采购数量(1台)、钢琴采购数量(2台)、电吉他音箱采购数量(2只)、专业舞蹈镜(含安装)采购数量(1只)、纸伞采购数量(50个)、中提琴采购数量(2只)、音乐椅采购数量(100把)、尤克里里采购数量(10个)衣架采购数量(300个)、扬琴采购数量(1个)、移动舞蹈把杆采购数量(16套)、学生用二胡采购数量(4只)、鞋柜采购数量(8组)、舞蹈毯采购数量(1个)、扇子采购数量(100个)、双簧管采购数量(2只)、手碟采购数量(1个)、柜式空调采购数量(4台)、音响采购数量(2套)、琵琶采购数量(2个)、乐器柜采购数量(12组)、讲台采购数量(3张)、电吉他采购数量(2个)、服装及道具采购数量(25套)、更衣柜采购数量(10个)、朝鲜鼓采购数量(4个)。	8	8	

			指标 20: 琵琶采购数量 (2 个) 指标 21: 乐器柜采购数量 (12 组) 指标 22: 讲台采购数量 (3 张) 指标 23: 电吉他采购数量 (2 个) 指标 24: 服装及道具采购数量 (25 套) 指标 25: 更衣柜采购数量 (10 个) 指标 26: 朝鲜鼓采购数量 (4 个) 指标 27: 音乐教室其它设备采购数量 439 个 (440 个)	指标 20: 琵琶采购数量 (2 个) 指标 21: 乐器柜采购数量 (12 组) 指标 22: 讲台采购数量 (3 张) 指标 23: 电吉他采购数量 (2 个) 指标 24: 服装及道具采购数量 (25 套) 指标 25: 更衣柜采购数量 (10 个) 指标 26: 朝鲜鼓采购数量 (4 个) 指标 27: 音乐教室其它设备采购数量 439 个 (440 个)				
		时效指标 (8 分)	指标 1: 采购完成时限 (5 月底前) 指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (5 月底前) 指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	4 月 12 日完成招标采购及合同签订 10 月 16 日通过验收并完成财政资金支付	8	7	由于我校今年新建校, 8 月份才完成土建交付, 导致该项目施工入场较迟, 因而延误了验收时间和资金支付时间。
		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%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤130.35 万元)	指标 1: 项目总成本 (≤130.35 万元)	年度设定的成本指标为项目总成本 (≤130.35 万元); 实际完成情况为支付财政资金 128.9666 万元, 乐器类设备单项成本支出 77.8586 万元, 教室装修类单项成本支出 10.649 万元, 音乐教室耗材单项成本支出 16.07 万元。教室讲台等辅材单项成本支出 24.394 万元, 其中讲台 3950 元, 手风琴 6520 元, 长笛 7760 元, 单簧管 13200 元, 降 E 萨克斯 12000 元, 降 B 萨克斯 13500 元, 双簧管 37800 元, 萨克斯笛头 240 元, 黑管哨片 130 元, 萨克斯背带 170 元, 高音萨克斯哨片 260 元, 中音萨克斯哨片 260 元, 小提琴 13540 元, 中提琴 39000 元, 大提琴 30000 元, 贝司 78000 元, 小提琴弓 540 元, 中提琴弓 1100 元, 大提琴弓	7	7	

				660 元, 小提琴码 480 元, 中提琴码 600 元, 大提琴码 1200 元, 小提琴弦 90 元, 中提琴弦 130 元, 大提琴弦 380 元, 架子鼓 9900 元, 音乐教学互动平台 57500 元, 音乐教育 软件 4900 元, 音响 67950 元, 乐器柜 3680 元, 音乐椅 27500 元, 电吉他 3890 元, 电吉他 2380 元, 古典电箱吉 他 3460 元, 电吉他 效果器 3960 元, 电 吉他音箱 7780 元, 电贝司 2095 元, 电 贝司落地式前级 di4110 元, 电子管贝 司音箱头 功放 4990 元, 电贝司箱体音箱 4380 元, 电贝司效果 器 3960 元, 电子小 提琴 13300 元, 电子 鼓 9400 元, 电子鼓 音箱 6620 元, 尤克 里里 8200 元, 民谣 吉他 5520 元, 古典 吉他 9200 元, 指挥 谱台 300 元, 电吉他 弦 350 元, 电贝司弦 680 元, 鼓棒 1800 元, 电吉他弦连接线 700 元, 电贝司弦连 接线 700 元, 非洲鼓 13800 元, 手 磬 36600 元, 传统牛铃 850 元, 手鼓 1150 元, 辅材 1600 元, 柜式空调 6980 元, 教室装饰 25000 元, 立式钢琴 40880 元, 钢琴灯 600 元, 教师 用二胡 19500 元, 学 生用二胡 26000 元, 古筝 11900 元, 古筝 凳 1400 元, 琵琶 12000 元, 竹笛 1950 元, 扬琴 6000 元, 键盘笙 56600 元, 古 琴 29300 元, 古琴桌 凳 990 元, 笙 4600 元, 中阮 6200 元, 小堂鼓 360 元, 白尾 二胡弓 1340 元, 黑 尾二胡弓 1380 元, 琵琶指甲 800 元, 古 筝胶布 35 元, 二胡 码 100 元, 二胡弦 70 元, 琵琶弦 180 元,		
--	--	--	--	---	--	--

				古筝弦 1400 元, 扬琴弦 1200 元, 乐器柜 4200 元, 五线谱电教板 4950 元, 谱台 4750 元, 音叉 65 元, 音乐椅 27500 元, 沙锤 360 元, 碰铃 180 元, 卡巴撒 375 元, 双响筒 75 元, 三角铁 125 元, 葫芦丝 1440 元, 摇铃 36 元, 响板 40 元, 中鼓 650 元, 木鱼 550 元, 梆子 340 元, 木琴 1580 元, 讲台 3950 元, 柜式空调 6980 元, 教室装修装饰 25000 元, 元, 智慧钢琴 47000 元, 衣架 3000 元, 积木坐凳 5100 元, 固定舞蹈把杆 5200 元, 移动舞蹈把杆 14240 元, 鞋柜 6800 元, 更衣柜 13000 元, 舞蹈毯 2300 元, 练功垫 3500 元, 耗腿砖 4000 元, 扇子 3500 元, 手绢 2500 元, 纸伞 4500 元, 绸带 4000 元, 民族特色服装 60000 元, 专业舞蹈镜 (含安装) 18920 元, 庐剧服装及道具 3000 元, 黄梅戏服装及道具 3000 元, 京剧服装及道具 3000 元, 舞蹈教材 1140 元, 朝鲜鼓 11200 元, 乐器柜 3680 元, 音响 67950 元, 教学工作站 5000 元, 辅材及安装 1600 元, 讲台 3950 元, 柜式空调 13960 元, 教室装修装饰 50000 元, 各项成本均未超过采购合同数。			
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: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才 (程度较高)	指标 1: 提高学校教学能力, 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美术教育的教学质量, 提高了办学品质	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	指标 1: 师生使用满意率 (98%)	指标 1: 师生使用满意率 (98%)	师生满意度 98%	10	10	

		(10 分)						
总 分						100	99	