

# 2022 年寄宿成本支出项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

项目立项背景：合肥市第七中学现有师生 5400 余人，每学期寄宿生约 4000 人。寄宿成本项目用来支付因学生住宿所产生的费用，以保障住宿生在校的生活。

项目立项依据：根据《关于合肥市第七中学住宿费标准的批复》（合价费〔2014〕33 号）文件规定收取寄宿成本费，我校住宿费标准为每生每学期 650 元（每间不超过 4 人）。

主要内容：根据《关于进一步加强市属学校非税等收入管理的通知》（合教〔2015〕318 号）文件规定，“学校的各项非税收入应全额纳入学校部门预算，统一管理。学校应根据教育教学和办学需要，安排相应的项目支出，保障正常的教育教学活动开展”，以及《合肥市市属行政事业单位通用办公设备家具配置标准》（合政办秘〔2014〕86 号）等文件相关规定和要求，住宿费纳入合肥市财政局部门年度预算的项目支出，用于学校支付寄宿制管理、校园环境整治及维修、设备采购等相关费用，以保障寄宿制管理各项业务工作的正常开展。

覆盖面：覆盖所有住宿生

资金总量：520 万元

资金类型：财政资金

项目类型：包括经常性业务经费

实施周期：2022 年

项目实施主管部门：合肥市教育局

## 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第七中学 2022 年寄宿成本支出项目计划于 2022 年 2 月份组织实施，12 月份之前完成项目工作任务。项目实际于 2022 年 5 月份开始支付相关费用，12 月份完成相关项目的支付工作。

项目批复预算 520.00 万元,实际 2022 全年三个年级寄宿生住宿费上缴金额合计 427.38 万元。2022 年寄宿成本实际支出 425.295 万元，预算执行率为 96.31%，其中电费 230 万元、物业费 49.6 万元、维修费 26.00 万元、劳务费 2.70 万元，委托业务费 112.00 万元、其他商品服务支出 5.00 万元。并于 2022 年 12 月 8 日完成资金支付。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 2022 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标为：通过申请财政资金 520.00 万元，用于支付物业管理费及生活老师劳务费等，以满足寄宿制管理实际需要，保障寄宿制管理工作的正常开展，改善办学条件，美化校园环境，保障住宿生在校的生活所需，确保学生寄宿生活安全。

### 2.总体目标完成情况

完成在校约 3288 名学生住宿管理工作。全年项目实际支出住宿费上缴财政资金 425.295 万元，主要用于生活老师劳务费、物业管理费等 7 项相关费用的支付等工作。通过项目的实施，较好地满足了学校的相关业务需要，有效保障了各项业务工作正常开展，创造了良好的学生寄宿环境，提升了学生的学习及生活水平，较好地实现了项目预期绩效目标。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，寄宿成本项目通过申请财政资金 520 万元，共完成生活老师劳务费、物业管理费等 7 项相关工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是为学生提供良好的寄宿服务管理；二是有效保障了各项业务工作正常开展，改善了教育教学和寄宿生活条件；三是促进了学校寄宿制治理能力的提升，让住宿生更好学习、生活，办学生、家长满意的学校。项目实施过程中存在两点不足，一是因为非税收入有限，并且公用经费中有非税安排支出，为防止倒挂，控制寄宿制成本支出，项目结余 16.305 万元已由财政收回。二是因为新生建档立卡贫困名单确认滞后，导致高一住宿费收缴延期至 11 月。

### **（二）评价结果**

经评价，2022 年度寄宿成本项目综合得分为 98.63 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度寄宿成本项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算执行率未能达到 100%；

本项目预算资金 441.60 万元，实际完成 425.295 万元，经费未能达到最大化利用。

二是年初设定的时效指标未能达到设定目标。

由于疫情影响，秋季入学高一新生建档立卡贫困学生名单未能核定。导致高一学费收费计划时间递延，部分学生缴费时间滞后，共有 53 名高一学生在 11 月初完成学费交费。年初设定绩效目标时，未能充分考虑实际情况。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要强化资金管理，提升使用效益；

充分利用专项资金，提高专项资金使用效益，提高对项目预算执行进度重要性的认识，高效快捷拨付寄宿成本专项资金，根据年度住宿费收取情况，及时调整年度预算，合理安排资金，推进项目资金的支付进度，提高项目资金的预算执行率。资金安排需要进一步结合实际分析研究、科学测算、合理安排。

二要完善绩效目标库，细化量化绩效指标；

进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，今后在目标设定时要设定可操作性强的绩效指标，更新完善绩效指标库，为以后年度寄宿成本项目绩效目标的编制工作提供依

据。

三要加强绩效监控，及时修正问题；

根据季度绩效监控情况，加强项目预算进度管理，督促资金使用，加快项目实施进度的同时进行绩效运行监控，及时掌握项目资金的支出进度和绩效目标实现情况，及时对监控中发现的问题进行整改，确保财政资金切实发挥效益。

四要完善指标管理，加强结果应用。

将 2022 年寄宿成本项目绩效自评结果作为编制部门年度预算的重要依据，合理调整绩效目标，使得绩效目标设定更加贴合实际、落实更加切实可行。

## 五、附件

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |              |                                                                                                       |                         |            |                                                                                                                              |              |              |                                                            |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |              | 寄宿成本支出                                                                                                |                         |            |                                                                                                                              |              |              |                                                            |
| 主管部门           |              | 合肥市教育局                                                                                                |                         |            | 预算单位                                                                                                                         | 合肥市第七中学      |              |                                                            |
| 项目资金<br>(万元)   |              |                                                                                                       | 年初预算数                   |            | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                 | 全年执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) |                                                            |
|                |              | 年度资金总额                                                                                                | 520.00                  |            | 441.60                                                                                                                       | 425.295      | 96.31%       |                                                            |
|                |              | 其中：当年财政资金                                                                                             | 520.00                  |            | 441.60                                                                                                                       | 425.295      | 96.31%-      |                                                            |
|                |              | 上年结转资金                                                                                                |                         |            |                                                                                                                              |              | -            |                                                            |
|                |              | 其他资金                                                                                                  |                         |            |                                                                                                                              |              | -            |                                                            |
| 年度<br>总体<br>目标 |              | 预期目标                                                                                                  |                         |            | 实际完成情况                                                                                                                       |              |              |                                                            |
|                |              | 项目长期实施，每年申请 520 万元财政资金，主要用于完成 2022 年 4000 余名在校学生的住宿管理工作，通过项目实施，创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作。 |                         |            | 项目预算安排 520 万元，本年度实际收取住宿费 427.38 万元，项目实际支出 425.30 万元，完成 2022 年 3288 名在校学生住宿管理工作，通过项目实施，创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作。 |              |              |                                                            |
| 绩效<br>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<br>(15 分) | 项目立项<br>(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<br>(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<br>(25 分) | 资金管理<br>(15 分)                                                                                        | 预算执行率                   | 100%       | 96.31%                                                                                                                       | 10           | 9.63         | 因为非税收入有限，并且公用经费中有非税安排支出，为防止倒挂，控制寄宿制成本支出。协调好寄宿成本与一般公共预算的使用。 |
|                |              |                                                                                                       | 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<br>(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<br>(30 分) | 数量指标<br>(8 分)                                                                                         | 寄宿制学生人数                 | ≤4000 人    | 3288                                                                                                                         | 8            | 8            |                                                            |
|                |              | 时效指标<br>(8 分)                                                                                         | 完成收费时间                  | 3 月底-10 月底 | 3 月底、11 月中旬                                                                                                                  | 4            | 3            | 因高一新生建档立卡贫困名单无法确认，导致部分学生缴费延迟至 11 月，及时跟进。                   |
|                |              |                                                                                                       | 经费支出时效性                 | 12 月底前     | 12 月 12 日                                                                                                                    | 4            | 4            |                                                            |
|                |              | 质量指标<br>(7 分)                                                                                         | 生活辅导老师工作任务明确，保质保量做好相关工作 | 达到预期目标     | 达到预期目标                                                                                                                       | 4            | 4            |                                                            |
|                |              |                                                                                                       | 校舍住宿质量符合相关要求            | 符合         | 符合                                                                                                                           | 3            | 3            |                                                            |

|    |              |                     |                                |         |         |       |    |  |
|----|--------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|-------|----|--|
|    |              | 成本指标<br>(7 分)       | 项目总成本                          | ≤520 万元 | 425.295 | 4     | 4  |  |
|    |              |                     | 寄宿生住宿费收费标准                     | =650 元  | 650     | 3     | 3  |  |
|    | 效益<br>(30 分) | 经济效益指标              | 本指标不适用                         | 本指标不适用  | 本指标不适用  | 0     | 0  |  |
|    |              | 社会效益指标              | 创造良好的学习生活环境,保障学生安全有序,为社会培养优秀人才 | 效果明显    | 效果明显    | 10    | 10 |  |
|    |              | 生态效益                | 本指标不适用                         | 本指标不适用  | 本指标不适用  | 0     | 0  |  |
|    |              | 可持续影响指标             | 扩大学校知名度,推动基础教育发展               | 效果明显    | 效果明显    | 10    | 10 |  |
|    |              | 服务对象满意度指标<br>(10 分) | 学生及家长满意度                       | ≥90%    | 98.25%  | 10    | 10 |  |
| 总分 |              |                     |                                |         | 100     | 98.63 |    |  |

# 2022 年合肥市第七中学开水器采购项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥七中开水器设备均为 2014 年配置，历时六年多后，部分设备老化损坏严重，经多次维修后，已难以满足实际使用需求，本次申报对相关开水器老旧设备进行更换。现根据《合肥市中小学幼儿园集中用餐食品安全与营养健康管理实施方案》需更换部分配置，结合预算公开评审意见，本项目共计申请总预算为 28.8 万元财政资金，用于专项资产购置。预计购置开水器 48 套。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。

#### 2.项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托，2022 年 7 月发布招标公告，对“合肥市第七中学开水器采购”进行公开招标。2022 年 8 月招标完成，中标金额 28.563 万元。2022 年 9 月项目完成验收，同时对设备交接使用进行培训并投入使用，使用情况良好。9 月底前完成支付 100%。

### （二）项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请 28.8 万元财政资金，用于学校开水器 48 套的购置，开水、温开水、直饮水经多级过滤和高温杀菌处理，采用热交换器专利技术，饮用温开水，省电 60%以上，采用加厚保温层，保温效果更好，学校安装开水器的用处是为了方便学生和教职工随时可以喝到热水，满足他们日常生活和学习的需要。安装开水器也可以提高学校的服务质量和形象，让学生和家长感受到学校的关注和关怀。

## 2.总体目标完成情况

实际中标金额 28.536 万元,新增开水器 48 套，项目年度总体目标全部完成，解决了师生的饮水安全，也为校园带来了环保的效益，可以为校园制造一个美好和谐的环境。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，合肥市第七中学开水器采购项目通过申请财政资金 28.8 万元，共完成开水器 48 套购置、配发等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是较好地满足教学的实际需要，二是有效地保障了师生饮水安全需要。安装开水器还可以提高学校的管理效率。学校可以通过设置定时开关和温度控制等功能，实现对开水器的智能化管理，避免了人工操作的繁琐和不稳定性，节约了人力和物力成本。此外，学校还可以通过开水器的使用情况统计和分析，了解学生的饮水需求和健康状况，为学校的健康教育和饮食管理提供参考依据。

### （二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第七中学开水器采购项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第七中学开水器采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：工期要求过于严格未考虑特殊情况；

### 四、意见和建议

无

### 五、附件

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |              |                                               |                                  |                                                         |                                                                                                                    |              |              |             |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称           |              | 合肥市第七中学开水器采购                                  |                                  |                                                         |                                                                                                                    |              |              |             |
| 主管部门           |              | 合肥市教育局                                        |                                  |                                                         | 预算单位                                                                                                               | 合肥市第七中学      |              |             |
| 项目资金<br>(万元)   |              |                                               | 年初预算数                            |                                                         | 全年预算数<br>(A)                                                                                                       | 全年执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) |             |
|                |              | 年度资金总额                                        | 28.8                             |                                                         | 28.536                                                                                                             | 28.536       | 100%         |             |
|                |              | 其中：当年财政资金                                     |                                  |                                                         |                                                                                                                    |              | -            |             |
|                |              | 上年结转资金                                        |                                  |                                                         |                                                                                                                    |              | -            |             |
|                |              | 其他资金                                          |                                  |                                                         |                                                                                                                    |              | -            |             |
| 年度<br>总体<br>目标 |              | 预期目标                                          |                                  |                                                         | 实际完成情况                                                                                                             |              |              |             |
|                |              | 通过申请财政资金 28.8 万元，用于购置学校开水器 48 套，用于提升在校师生饮水质量。 |                                  |                                                         | 项目实际支出财政资金 28.536 万元，在规定时间内完成了学校开水器 48 套专项资产的购置、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足了在校师生饮水质量，保障教育教学正常开展，较好地实现了项目预期绩效目标。 |              |              |             |
| 绩效<br>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<br>(15 分) | 项目立项<br>(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<br>(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<br>(25 分) | 资金管理<br>(15 分)                                | 预算执行率                            | 100%                                                    | 100%                                                                                                               | 10           | 10           |             |
|                |              |                                               | 资金使用合规性                          | 项目资金使用合规                                                | 项目资金使用合规                                                                                                           | 5            | 5            |             |
|                |              | 组织实施<br>(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<br>(30 分) | 数量指标 (8 分)                                    | 采购安装开水器 48 套                     | 采购安装开水器 48 套                                            | 采购安装开水器 48 套                                                                                                       | 8            | 8            |             |
|                |              | 时效指标 (8 分)                                    | 采购计划完成时间 8 月底前<br>经费支出时效性 9 月底前  | 采购计划完成时间 8 月底前<br>经费支出时效性 9 月底前                         | 采购计划完成时间 7 月底前<br>经费支出时效性 9 月底前                                                                                    | 8            | 8            |             |
|                |              | 质量指标 (7 分)                                    | 1. 验收通过率 100%；<br>2. 抽查通过率 100%。 | 1. 8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》；<br>2. 现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。 | 1. 8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》；<br>2. 现场随机抽查专项资产观感、使用状况良好。                                                            | 7            | 7            |             |
|                |              | 成本指标 (7 分)                                    | ≤28.8 万元                         | ≤28.8 万元                                                | 28.536 万元                                                                                                          | 7            | 7            |             |
|                | 效益<br>(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          | 对学校的饮水卫生和质量提升效果明显。               | 对学校的饮水卫生和质量提升效果明显。               | 对学校的饮水卫生和质量提升效果明显。          | 10  | 10  |  |
|     |  | 生态效益指标          | 该指标不适用此项目                        | 该指标不适用此项目                        | 该指标不适用此项目                   | 0   | 0   |  |
|     |  | 可持续影响指标         | 指标 1：设备的投入运行对师生饮水条件提升的持续影响程度（较高） | 指标 1：设备的投入运行对师生饮水条件提升的持续影响程度（较高） | 设备的投入运行对师生饮水条件提升的持续影响程度（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                | 97.88%                      | 10  | 100 |  |
| 总 分 |  |                 |                                  |                                  |                             | 100 | 100 |  |

# 2022 年学生课桌椅餐桌椅采购项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

我校课桌椅为 2014 年新建校区时采购并投入使用的，使用年限已达六年之久，多数课桌椅出现损坏、老化、无法正常使用等情况。为保证在校学生正常上课使用，更换新课桌椅迫在眉睫。2022 年计划采购一批学生课桌椅和餐桌椅。学生课桌椅和餐桌椅采购项目是根据《合肥市市属行政事业单位通用办公设备家具配置标准》（合政办秘【2014】86 号）等文件相关规定和要求，纳入合肥市财政局部门年度预算的项目支出，用于购置课桌椅 2000 套餐桌椅 200 套，用于提升学校教育教学质量。此次采用的课桌椅为 ABS 及 PP 材质，环保性、安全性和使用寿命远高于普通的课桌椅，并且该课桌椅还可根据学生身高调节课桌椅高度，可保障师生教学的正常开展。

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 114 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，具体由合肥市第七中学负责组织实施。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第七中学学生课桌椅和餐桌椅采购项目计划于 2022 年 4 月份组织实施，10 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务。项目实际于 2022 年 4 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》，6 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，7 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 114 万元，经政府集中采购实际中标价为 112.8 万元，并于 2022 年 7 月完成资金支付，项目结余 1.2 万元由市财政局按规定收回。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

根据年度工作计划安排，结合 2022 年度部门预算批复情况，本项目总体目标可归纳为：通过申请财政资金 114 万元，用于购置学生课桌椅 2000 套和学生餐桌椅 200 套，以便保证在校学生正常上课使用；此次采用的课桌椅为 ABS 及 PP 材质，环保性、安全性和使用寿命远高于普通的课桌椅，并且该课桌椅还可根据学生身高调节课桌椅高度，可保障师生教学的正常开展，亦可在社会考试时，供考生临时使用。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 112.8 万元，在规定时限内完成了学生课桌椅 2000 套和学生餐桌椅 200 套专项资产的购置、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实

施，较好的满足了学校学生走班教学需求，提升了教学质量，较好的实现了项目预期绩效目标。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，合肥市第七中学学生课桌椅餐桌椅采购项目通过申请财政资金 114 万元，共完成 2000 套课桌椅和 200 套餐桌椅的购置、配发等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：1. 提高学生的学习效率。合适的课桌椅可以让学生坐得更加舒适，减少身体疲劳和不适，从而更加专注于学习。2. 促进学生的身体健康。合适的课桌椅可以保护学生的脊椎和颈椎，避免因长时间的错误姿势造成的损伤。3. 提供个性化的学习环境。不同的学生有不同的身高和体型，提供个性化的课桌椅可以让每个学生都有一个适合自己的学习环境。4. 提高用餐舒适度。合适的餐桌椅可以让人们在用餐时感到更加舒适，减少身体疲劳和不适。

### **（二）评价结果**

经评价，2022 年度合肥市第七中学学生课桌椅餐桌椅采购项目综合得分为 99 分。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度合肥市第七中学学生课桌椅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：采购量未能满足学校需求。

## **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：项目立项决策环节要增加调研，最大程度上满足学校的使用需求。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |              |                                                        |                  |              |                  |              |              |                          |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 项目名称           |              | 学生课桌椅餐桌椅采购                                             |                  |              |                  |              |              |                          |
| 主管部门           |              | 合肥市教育局                                                 |                  |              | 预算单位             | 合肥市第七中学      |              |                          |
| 项目资金<br>(万元)   |              |                                                        | 年初预算数            |              | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) |                          |
|                |              | 年度资金总额                                                 | 114              |              | 112.8            | 112.8        | 100.00%      |                          |
|                |              | 其中：当年财政资金                                              | 0                |              | 0                | 0            | -            |                          |
|                |              | 上年结转资金                                                 | 0                |              | 0                | 0            | -            |                          |
|                |              | 其他资金                                                   | 0                |              | 0                | 0            | -            |                          |
| 年度<br>总体<br>目标 |              | 预期目标                                                   |                  |              | 实际完成情况           |              |              |                          |
|                |              | 申请 114 万元财政资金，主要用于完成学校课桌椅餐桌椅设备采购，通过项目实施，提升教学质量、提高学习效率。 |                  |              |                  |              |              |                          |
| Z<br>绩效<br>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<br>(15 分) | 项目立项<br>(7 分)                                          | 项目立项规范性          | 项目立项规范       | 立项规范             | 7            | 6            | 采购量未能满足学校需求，在设计计划时候多部门讨论 |
|                |              | 绩效目标<br>(8 分)                                          | 绩效目标合理性          | 绩效目标合理明确     | 有计划有节奏的完成相应的绩效目标 | 4            | 4            |                          |
|                |              |                                                        | 绩效指标明确性          | 绩效指标清晰量化     | 通过量化指标完成绩效目标     | 4            | 4            |                          |
|                | 过程<br>(25 分) | 资金管理<br>(15 分)                                         | 预算执行率            | 100%         | =100.0           | 10           | 10           |                          |
|                |              |                                                        | 资金使用合规性          | 项目资金使用合规     | 资金使用符合现行法律法规     | 5            | 5            |                          |
|                |              | 组织实施<br>(10 分)                                         | 管理制度健全性          | 管理制度健全       | 有相应的制度支撑         | 5            | 5            |                          |
|                |              |                                                        | 制度执行有效性          | 相关制度执行有效     | 执行有效             | 5            | 5            |                          |
|                | 产出<br>(30 分) | 数量指标<br>(8 分)                                          | 专项资产设备采购数量       | =2200 项      | 2200             | 8            | 8            |                          |
|                |              |                                                        | 图书数量             | =5000 册      | 5000             | 4            | 4            |                          |
|                |              | 时效指标<br>(8 分)                                          | 采购计划完成时间         | 采购计划 7 月底前完成 | 采购计划 7 月底前完成     | 4            | 4            |                          |
|                |              |                                                        | 经费支出时效性          | 经费计划 8 月底前支出 | 经费计划 8 月底前支出     | 4            | 4            |                          |
|                |              | 质量指标<br>(7 分)                                          | 专项资产设备验收合格率      | =100%        | 100              | 7            | 7            |                          |
|                |              | 成本指标<br>(7 分)                                          | 项目总成本            | ≤1140000 元   | 1140000          | 5            | 5            |                          |
|                |              |                                                        | 课桌椅单项成本          | ≤90 万元       | 90               | 1            | 1            |                          |
|                |              |                                                        | 餐桌椅单项成本          | ≤24 万元       | 24               | 1            | 1            |                          |
|                | 效益<br>(30 分) | 经济效益<br>指标                                             | 医疗类等专用检测设备预计产生收入 | 该指标不适用于此项目   | 该指标不适用于此项目       | 0            | 0            | 该指标不适用于此项目               |

|    |  |                    |                        |                      |                       |     |    |  |
|----|--|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----|----|--|
|    |  | 社会效益指标             | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度    | 对学校的教育教学质量提升效果明显     | 学生对学校的认同感增加,有效提升了管理水平 | 10  | 10 |  |
|    |  | 生态效益指标             | 采购符合环保及国标产品            | 环境保护及使用安全提升效果明显      | 使用安全提升效果明显            | 5   | 5  |  |
|    |  | 可持续影响指标            | 建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制 | 设备的投入运行对学校教育教学质量持续提高 | 质量持续提高                | 5   | 5  |  |
|    |  | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 公众满意度                  | ≥90%                 | 97.75                 | 5   | 5  |  |
|    |  |                    | 师生满意度                  | ≥90%                 | 99.75                 | 5   | 5  |  |
| 总分 |  |                    |                        |                      |                       | 100 | 99 |  |

# 2022 年消防设施改造项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

我校现有地下室室内消火栓软管卷盘，消防水袋老化、损坏程度严重。消防管道裸露在室外，冬天寒冷天气经常发生管道冻炸情况。学校现有 4 间高压配电房，有三间配电房内七氟丙烷气体钢瓶内气体已过更换期限且钢瓶需检测；且 4 间配电房相距过远，无法实时监测气瓶内气体压力及配电房是否有着火等异常情况，存在很大安全隐患，急需解决。为最大限度杜绝安全隐患，特制定本参考指标。本项目用于专项设备采购，拟采购消防改造及消防智能化设备，用于提升学校校园消防安全；项目纳入合肥市财政局部门年度预算的项目支出，用于 1、消防水带 165 卷，2、消防软管卷盘 127 卷，3、管道保温 1223 米，4、七氟丙烷药剂 1908kg，5、钢瓶检测 14 瓶，6、红外温控摄像机 6 台，7、硬盘录像机 3 台，8、交换机 3 台，9、气体灭火压力监测主机 3 台，10、硬盘 3 块，11、机柜 3 台，12、LORA-4G 网关 3 套，13、无线压力监测装置 14 套，14、辅材若干。这些消防设施和设备是为了保障学校师生的生命安全和财产安全而配置的，是防范火灾和应对火灾的重要手段。学校作为一个公共场所，人员密集，火灾风险较高。通过购置这些消防设施和设备，

可以提高学校的火灾预防和应对能力，保证师生的生命安全和财产安全。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 45.616 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”，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第七中学负责组织实施。

## 2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第七中学消防设施改造采购项目于 2022 年 6 月 27 日在合肥市政府采购中心挂网招标，2022 年 7 月 21 日完成政府采购流程，并于当月 26 日与中标供应商签订采购合同，合同生效后 60 日历天内完成供货安装，9 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，10 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 45.616 万元，经政府集中采购，实际中标价为 44.947 万元，并于 2022 年 10 月完成资金支付。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

申请 45.616 万元财政资金，主要用于 1、消防水带 165 卷，2、消防软管卷盘 127 卷，3、管道保温 1223 米，4、七氟丙烷药剂 1908kg，5、钢瓶检测 14 瓶，6、红外温控摄像机 6 台，7、硬盘录像机 3 台，8、交换机 3 台，9、气体灭火压力监测主机 3 台，10、硬盘 3 块，11、机柜 3 台，12、

LORA-4G 网关 3 套，13、无线压力监测装置 14 套，14、辅材若干的采购，项目完成后，校园高压配电房使用，有效助力提高了学校消防安全。监控设备、网络设备和无线压力监测装置等高科技设备可以提高消防应急反应的速度和准确性，为火灾的防范和扑灭提供了更为便捷和有效的手段。同时，本项目通过配置灭火器材、消防水泵、消防栓等基础设施，以保证在火灾发生时有足够的灭火手段和水源供应。总之，这些设施和设备的购置对于学校的消防安全工作起到了非常重要的作用。

## 2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 44.947 万元，按时完成了消防设施改造项目设备采购、安装、调试和培训等工作，项目整体验收结论为“合格”。项目验收后，已在校园使用，得到一致好评，很好得实现项目预期绩效目标。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，校园消防设施改造采购项目通过申请财政资金 45.616 万元，完成了校园消防设施改造采购，包含 1、消防水带 165 卷、2、消防软管卷盘 127 卷、3、管道保温 1223 米、4、七氟丙烷药剂 1908kg，5、钢瓶检测 14 瓶，6、红外温控摄像机 6 台，7、硬盘录像机 3 台，8、交换机 3 台、9、气体灭火压力监测主机 3 台、10、硬盘 3 块、11、机柜 3 台、12、LORA-4G 网关 3 套、13、无线压力监测装置 14 套、14、辅材若干，达到项目预期效果。具体包括：一是在市教育局、

市财政局及合肥市政府采购中心的大力保障下，顺利完成招标采购、项目实施验收和项目支付计划；二是在供应商的配合下，保质保量完成了计划内容设备采购和项目实施，已达到预期设定目标效果；三是在校领导的督促和管理下，对学校的教育教学质量提升效果明显，设备投入运行对学校消防安全提升的可持续影响程度显著。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度校园消防设施改造采购项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度校园消防设施改造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：考虑到学校人员密集，火灾风险较高，可能存在灭火器材种类和数量不足的情况。

## **四、意见和建议**

无

## **五、附件**

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |              |                                                         |             |            |                                                                                                                                                                                                                 |        |              |                 |              |      |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|--------------|------|
| 项目名称           |              | 消防设施改造采购                                                |             |            |                                                                                                                                                                                                                 |        |              |                 |              |      |
| 主管部门           |              | 合肥市教育局                                                  |             |            | 预算单位                                                                                                                                                                                                            |        | 合肥市第七中学      |                 |              |      |
| 项目资金<br>(万元)   |              |                                                         | 年初预算数       |            | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                                                                                    |        | 全年执行数<br>(B) |                 | 执行率<br>(B/A) |      |
|                |              | 年度资金总额                                                  |             | 45.616     |                                                                                                                                                                                                                 | 45.616 |              | 44.947          |              | 100% |
|                |              | 其中：当年财政资金                                               |             |            |                                                                                                                                                                                                                 |        |              |                 |              | -    |
|                |              | 上年结转资金                                                  |             |            |                                                                                                                                                                                                                 |        |              |                 |              | -    |
|                |              | 其他资金                                                    |             |            |                                                                                                                                                                                                                 |        |              |                 |              | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 |              | 预期目标                                                    |             |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                          |        |              |                 |              |      |
|                |              | 申请 45.6157 万元财政资金，主要用于完成学校消防安全设备采购，通过项目实施，提升学校消防安全设施建设。 |             |            | 使用 44.947 万元财政资金，采购 1、消防水带 165 卷、2、消防软管卷盘 127 卷、 3、管道保温 1223 米、4、七氟丙烷药剂 1908kg、5、钢瓶检测 14 瓶，6、红外温控摄像机 6 台、7、硬盘录像机 3 台、8、交换机 3 台、9、气体灭火压力监测主机 3 台、10、硬盘 3 块、11、机柜 3 台、12、LORA-4G 网关 3 套、13、无线压力监测装置 14 套、14、辅材若干。 |        |              |                 |              |      |
| 绩效<br>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<br>改进措施 |              |      |
|                | 决策<br>(15 分) | 项目立项<br>(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<br>(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<br>(25 分) | 资金管理<br>(15 分)                                          | 预算执行率       | 100%       | 98.53%                                                                                                                                                                                                          | 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<br>(10 分)                                          | 管理制度健全性     | 管理制度健全     | 管理制度健全                                                                                                                                                                                                          | 5      | 5            |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 制度执行有效性     | 有关制度执行有效   | 有关制度执行有效                                                                                                                                                                                                        | 5      | 5            |                 |              |      |
|                | 产出<br>(30 分) | 数量指标<br>(8 分)                                           | 专项资产设备采购    | 3479 项     | 3479 项                                                                                                                                                                                                          | 2      | 2            |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 消防水带        | 165 卷      | 165 卷                                                                                                                                                                                                           | 1      | 1            |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 消防软管卷盘      | 127 盘      | 127 盘                                                                                                                                                                                                           | 1      | 1            |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 七氟丙烷药剂      | 1908kg     | 1908kg                                                                                                                                                                                                          | 2      | 2            |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 管道保温        | 1223 米     | 1223 米                                                                                                                                                                                                          | 2      | 2            |                 |              |      |
|                |              | 时效指标<br>(7 分)                                           | 采购计划完成时间    | 采购计划 7 月底前 | 采购计划 7 月底前                                                                                                                                                                                                      | 4      | 4            |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 经费支出时效性     | 经费计划 8 月底前 | 经费计划 8 月底前                                                                                                                                                                                                      | 3      | 3            |                 |              |      |
|                |              | 质量指标<br>(8 分)                                           | 专项资产设备验收合格率 | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                            | 8      | 8            |                 |              |      |
|                |              | 成本指标<br>(7 分)                                           | 项目总成本       | ≤456157 元  | =449470 元                                                                                                                                                                                                       | 1      | 1            |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 消防水带单价      | ≤136       | =130 元                                                                                                                                                                                                          | 0.5    | 0.5          |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 消防软管卷盘单价    | ≤198 元     | =190 元                                                                                                                                                                                                          | 0.5    | 0.5          |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 管道保温单价      | ≤83 元      | =80 元                                                                                                                                                                                                           | 1      | 1            |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 七氟丙烷药剂      | ≤86 元      | =86 元                                                                                                                                                                                                           | 1      | 1            |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 消防水带单项成本    | ≤22440 元   | =21450 元                                                                                                                                                                                                        | 0.5    | 0.5          |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 消防软管卷盘单项成本  | ≤25146 元   | =24130 元                                                                                                                                                                                                        | 0.5    | 0.5          |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 管道保温单项成本    | ≤101509 元  | =97840 元                                                                                                                                                                                                        | 1      | 1            |                 |              |      |
|                |              |                                                         | 七氟丙烷药剂单项    | ≤164088 元  | =164088 元                                                                                                                                                                                                       | 1      | 1            |                 |              |      |

|  |             |                        |                                |                                 |                                       |     |     |  |
|--|-------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|--|
|  | 效益<br>(30分) | 经济效益<br>指标             | 该指标不适用于此<br>项目                 | 该指标不适用于此<br>项目                  | 该指标不适用于此<br>项目                        | 0   | 0   |  |
|  |             | 社会效益<br>指标             | 对项目单位业务管<br>理水平的提升或影<br>响程度    | 对学校的消防安全<br>性提升效果明显             | 对学校的消防安全<br>性提升效果明显                   | 8   | 8   |  |
|  |             | 生态效益<br>指标             | 采购符合环保和安<br>全要求的设备             | 环保和安全性效果<br>提升明显                | 环保和安全性效果<br>提升明显                      | 5   | 5   |  |
|  |             | 可持续影响<br>指标            | 建立合理科学的资<br>产配置制度,健全资<br>产管护机制 | 设备的投入运行对<br>学校消防安全提升<br>的持续影响程度 | 设备的投入运行对<br>学校消防安全提升<br>的持续影响程度较<br>高 | 7   | 7   |  |
|  |             | 服务对象满<br>意度指标<br>(10分) | 公众满意度                          | ≥90%                            | 99.25%                                | 5   | 5   |  |
|  |             |                        | 师生满意度                          | ≥90%                            | 99.25%                                | 5   | 5   |  |
|  |             | 总分                     |                                |                                 |                                       | 100 | 100 |  |

# 2022 年学生浴室空气能设备更新项目部门 评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

我校现有师生 6000 余人，住校师生近 5000 人，三个学生浴室约 480 个洗浴位，原空气能设备自 2014 年投入使用以来已经严重老化，严重影响师生洗浴需求。

为贯彻落实国家节能减排工作实施方案，强化重点用能设备节能管理，保障师生基本生活用水稳定性。我校目前洗浴设备已严重老化，无法满足师生基本洗浴用水和节能降耗工作要求。结合我校实际师生洗浴用水情况，针对洗浴热水系统进行设计规划（根据需要配置），逐步改造为处于先进水平的高效节能的循环式空气源热泵洗浴系统。空气源热泵是国家发改委、财政部颁布的《节能产品政府采购清单》中录入的节能产品，是国家认证认可的热水节能产品。其系统设备稳定、可靠，综合节能率 50%左右，真正解决师生洗浴用水问题，实现高效节能。

学生浴室空气能设备更新项目主要内容包括：太阳能集热器 164 组 524800 元、太阳能循环泵 20 台 45600 元、太阳能控制柜 10 套 4500 元、太阳管道改造 10 套 226000 元、空气源热泵热水机 13 台 253500 元、不锈钢保温水箱（方型）2 个 175600 元、不锈钢保温水箱（圆型）2 个 48000 元、电

控系统 13 套 10400 元、热水循环泵 13 台 16380 元、热水增压泵 8 台 36000 元、变频恒压出水控制系统 4 套 12000 元，合计申请财政资金 138.082 万元。

项目类型：专项资产购置类项目；实施周期：六个月；项目实施主管部门：合肥市教育局。

## 2.项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托，2022 年 6 月 14 日发布招标公告，对“合肥市第七中学学生浴室空气能设备更新”项目进行公开招标。2022 年 7 月 5 日招标完成，中标金额 131.77 万元。合同签订后 30 日历天内完成设备签收和安装调试，2022 年 9 月项目完成验收，同时对设备交接使用进行培训并投入使用，使用情况良好。9 月完成支付 100%。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

申请 138.082 万元财政资金，主要用于太阳能空气能设备采购，计划采购太阳能集热器 164 组、太阳能循环泵 20 台、太阳能控制柜 10 套、太阳管道改造 10 套、空气源热泵热水机 13 台、不锈钢保温水箱（方型）2 个、不锈钢保温水箱（圆型）2 个、电控系统 13 套、热水循环泵 13 台、热水增压泵 8 台、变频恒压出水控制系统 4 套。通过项目实施，满足学生洗浴用水需求，提升学生学习生活质量。

### 2.总体目标完成情况

使用 127.77 万元财政资金，完成太阳能空气能设备采

购，通过项目实施完成太阳能集热器 164 组、太阳能循环泵 20 台、太阳能控制柜 10 套、太阳管道改造 10 套、空气源热泵热水机 13 台、不锈钢保温水箱（方型）2 个、不锈钢保温水箱（圆型）1 个、电控系统 13 套、热水循环泵 13 台、热水增压泵 8 台、变频恒压出水控制系统 4 套及配套专用设备购置，解决了学生洗浴用水需求，提升学生在校园的学习生活质量。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，学生浴室空气能设备更新项目通过申请财政资金 138.082 万元，共完成太阳能集热器 164 组、太阳能循环泵 20 台、太阳能控制柜 10 套、太阳管道改造 10 套、空气源热泵热水机 13 台、不锈钢保温水箱（方型）2 个、不锈钢保温水箱（圆型）1 个、电控系统 13 套、热水循环泵 13 台、热水增压泵 8 台、变频恒压出水控制系统 4 套及配套专用设备购置等工作。实施中存在问题包括：一是受疫情影响安装工人被隔离导致未能按照施工计划交付验收影响了支付计划；二是在实施过程中发现建筑沉重安全系数取消了一组不锈钢保温水箱（圆型）影响了年初设定目标的数量指标。项目总体已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在市教育局、市财政局及合肥市政府采购中心的大力保障下提前完成招标采购、项目实施验收和项目支付计划；二是在供应商的配合下保质保量完成了计划内容设备采购，项目实施效果已达到预期；三是在校领导的督促和

管理下，设备投入运行对学校教育教学质量提升的可持续影响程度高。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度学生浴室空气能设备更新项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度学生浴室空气能设备更新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：

- 一是未对大型设备对建筑承重做好评估；
- 二是工期要求过于严格未考虑特殊情况；

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

- 一要制定预算邀请专业机构提供相关评估；
- 二要合理设计安装计划，充分发挥假期施工有效期。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |              |                                                              |                     |                        |                                                            |              |              |                                     |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 项目名称           |              | 学生浴室空气能设备更新                                                  |                     |                        |                                                            |              |              |                                     |
| 主管部门           |              | 合肥市教育局                                                       |                     |                        | 预算单位                                                       | 合肥市第七中学      |              |                                     |
| 项目资金<br>(万元)   |              |                                                              | 年初预算数               |                        | 全年预算数<br>(A)                                               | 全年执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) |                                     |
|                |              | 年度资金总额                                                       | 138.082             |                        | 127.77                                                     | 127.77       | 100%         |                                     |
|                |              | 其中：当年财政资金                                                    |                     |                        |                                                            |              | -            |                                     |
|                |              | 上年结转资金                                                       |                     |                        |                                                            |              | -            |                                     |
|                |              | 其他资金                                                         |                     |                        |                                                            |              | -            |                                     |
| 年度<br>总体<br>目标 |              | 预期目标                                                         |                     |                        | 实际完成情况                                                     |              |              |                                     |
|                |              | 申请 138.082 万元财政资金，主要用于太阳能空气能设备采购，通过项目实施，满足学生洗浴用水需求，提升学生生活质量。 |                     |                        | 使用 127.77 万元财政资金，完成太阳能空气能设备采购，通过项目实施，解决了学生洗浴用水需求，提升学生生活质量。 |              |              |                                     |
| 绩效<br>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<br>(15 分) | 项目立项<br>(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<br>(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<br>(25 分) | 资金管理<br>(15 分)                                               | 预算执行率               | 100%                   | 100%                                                       | 10           | 10           |                                     |
|                |              |                                                              | 资金使用合规性             | 项目资金使用合规               | 项目资金使用合规                                                   | 5            | 5            |                                     |
|                |              | 组织实施<br>(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               | 有关制度执行有效                                                   | 5            | 5            |                                     |
|                | 产出<br>(30 分) | 数量指标<br>(8 分)                                                | 专项资产设备采购数量          | 288 项                  | 288 项                                                      | 2            | 1            | 受楼顶承重限制最终安装时取消一组水箱                  |
|                |              |                                                              | 太阳能集热器              | 164 组                  | 164 组                                                      | 2            | 2            |                                     |
|                |              |                                                              | 太阳能循环泵              | 20 台                   | 20 台                                                       | 2            | 2            |                                     |
|                |              |                                                              | 太阳能控制柜              | 10 套                   | 10 套                                                       | 2            | 2            |                                     |
|                |              | 时效指标<br>(8 分)                                                | 采购计划完成时间            | 采购计划 7 月底前             | 采购计划 7 月 5 日                                               | 4            | 4            |                                     |
|                |              |                                                              | 经费支出时效性             | 经费计划 8 月底前支持           | 经费计划 9 月底完成支付                                              | 4            | 3            | 受新冠疫情影响，安装工人被隔离影响进度。后期科学安排工期避免此类问题。 |
|                |              | 质量指标<br>(7 分)                                                | 专项资产设备验收合格率         | 100%                   | 100%                                                       | 7            | 7            |                                     |
|                |              | 成本指标<br>(7 分)                                                | 项目总成本               | ≤1380820 元             | 1277700 元                                                  | 4            | 4            |                                     |
|                |              |                                                              | 太阳能集热器单项            | ≤524800 元              | 385400 元                                                   | 1            | 1            |                                     |
|                |              |                                                              | 太阳能循环泵单项            | ≤45600 元               | 30000 元                                                    | 1            | 1            |                                     |
|                |              |                                                              | 太阳能控制柜单项            | ≤4500 元                | 30000 元                                                    | 1            | 1            |                                     |
|                | 效益<br>(30 分) | 经济效益指标                                                       | 该指标不适用于此项目          | 该指标不适用于此项目             | 该指标不适用于此项目                                                 | 0            | 0            |                                     |
|                |              | 社会效益指标                                                       | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 | 为在校师生提供足量洗浴热水，满足洗浴用水需求 | 为在校师生提供足量洗浴热水，满足洗浴用水需求                                     | 5            | 4            | 未能及时完成交付使用影响投入使用时间                  |
|                |              | 生态效益                                                         | 缓解全球变暖，采            | 减少温室气体的排               | 减少温室气体的排                                                   | 7            | 7            |                                     |

|    |  |                    |                        |            |            |     |    |                 |
|----|--|--------------------|------------------------|------------|------------|-----|----|-----------------|
|    |  | 可持续影响<br>指标        | 建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制 | 持续满足学生洗浴需求 | 持续满足学生洗浴需求 | 8   | 7  | 减少一组水箱对储水量有一些影响 |
|    |  | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 公众满意度                  | ≥90%       | 95.5%      | 5   | 5  |                 |
|    |  |                    | 师生满意度                  | ≥90%       | 95.5%      | 5   | 5  |                 |
| 总分 |  |                    |                        |            |            | 100 | 96 |                 |

# 2022 年图书采购项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

我校现有师生 6000 余人，根据国家教育部 2018 年 5 月颁布的最新《中小学图书馆（室）规程》（发文字号：教基〔2018〕5 号）要求，高中生均册数须达到 45 册/人，以此估算，我校藏书册数应达到至少 27 万册。现有藏书仅 13 万册，且多数均为原老校区的陈旧藏书。故亟需补充新书、畅销书，以满足全校师生的基本阅读需求。

我校图书馆总面积近 1 万平米，空间充裕。空余藏书架 400 余节，可容纳至少 30 万册藏书量。同时配备专门的图书馆管理人员。具备足够的基础条件。现拟于 2023 年补充新书 5000 册，预算 15 万元。解决我校图书馆馆藏不足的问题。

主要包括：图书采购 1 批，合计申请财政资金 15 万元。

项目类型：专项资产购置类项目；实施周期：1 个月；项目实施主管部门：合肥市教育局。

#### 2.项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托，2022 年 4 月 14 日发布招标公告，对“合肥市第七中学图书采购”进行公开招标。2022 年 5 月 10 日招标完成，中标金额 15 万元。合同签订后 30 日历天内完成，2022 年 6 月 30 日项目完成验

收，同时交接使用进行培训并投入使用，使用情况良好。7月完成支付 100%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请财政资金 15 万元，用于购置图书 5000 册。主通过项目实施，解决图书馆藏书不足的问题。1. 提供更多的学习资源：学校图书采购项目能够提供更多的学习资源，让学生们拥有更多的选择，从而提高学生的学习兴趣和学习效果。2. 支持教学工作的开展：学校图书采购项目能够为教学工作提供更多的支持，让教师们能够更好地开展教学工作，并为学生提供更好的教育。3. 增强学校的竞争力：学校图书采购项目能够提高学校的知名度和竞争力，吸引更多的学生和家长选择该校进行学习。4. 培养学生的阅读习惯：学校图书采购项目能够为学生培养阅读习惯，让学生养成良好的阅读习惯，并提高学生的阅读能力和学术素养。5. 填补图书馆的空缺：学校图书采购项目能够填补图书馆的空缺，为学生提供更多的图书资源，让学生能够更方便地获取所需的学习资料。

### **2.总体目标完成情况**

使用 15 万元财政资金，购置了图书 5000 册，完成解决图书馆藏书不足的问题。学校图书采购项目能够促进学校教育改革，引导学生在学习中探究、发现问题和解决问题的能力，培养学生的创新能力和实践能力。学校图书采购项目能够推动学校文化建设，为学生提供更多的精神食粮，培养学

生的文化素养和人文精神。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，图书采购项目通过申请财政资金 15 万元，共完成 15 万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在市教育局、市财政局及合肥市政府采购中心的大力保障下提前完成招标采购、项目实施验收和项目支付计划；二是在供应商的配合下保质保量完成了计划内容设备采购，项目实施效果已达到预期；三是在校领导的督促和管理下，图书投入对学校教育教学质量提升的可持续影响程度高。

### **（二）评价结果**

经评价，2022 年度图书采购项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度图书采购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：图书内容不符合需求。

## **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：在采购图书前，必须认真分析需求，选择合适的商家和采购渠道，以及建立完善的售后服务机制，从而避免出现不满意的情况。

## 五、附件

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |              |                                           |                     |              |                       |              |              |                            |
|----------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 项目名称           |              | 合肥市第七中学图书采购                               |                     |              |                       |              |              |                            |
| 主管部门           |              | 合肥市教育局                                    |                     |              | 预算单位                  | 合肥市第七中学      |              |                            |
| 项目资金<br>(万元)   |              |                                           | 年初预算数               |              | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) |                            |
|                |              | 年度资金总额                                    | 15                  |              | 15                    | 15           | 100.00%      |                            |
|                |              | 其中：当年财政资金                                 | 0                   |              | 0                     | 0            | -            |                            |
|                |              | 上年结转资金                                    | 0                   |              | 0                     | 0            | -            |                            |
|                |              | 其他资金                                      | 0                   |              | 0                     | 0            | -            |                            |
| 年度<br>总体<br>目标 |              | 预期目标                                      |                     |              | 实际完成情况                |              |              |                            |
|                |              | 申请 15 万元财政资金，主要用于完成学校图书采购，通过项目实施提升学校办学质量。 |                     |              |                       |              |              |                            |
| Z<br>绩效<br>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<br>(15 分) | 项目立项<br>(7 分)                             | 项目立项规范性             | 项目立项规范       | 立项规范                  | 7            | 7            |                            |
|                |              | 绩效目标<br>(8 分)                             | 绩效目标合理性             | 绩效目标合理明确     | 有计划有节奏的完成相应的绩效目标      | 4            | 4            |                            |
|                |              |                                           | 绩效指标明确性             | 绩效指标清晰量化     | 通过量化指标完成绩效目标          | 4            | 4            |                            |
|                | 过程<br>(25 分) | 资金管理<br>(15 分)                            | 预算执行率               | 100%         | =100%                 | 10           | 10           |                            |
|                |              |                                           | 资金使用合规性             | 项目资金使用合规     | 资金使用符合现行法律法规          | 5            | 5            |                            |
|                |              | 组织实施<br>(10 分)                            | 管理制度健全性             | 管理制度健全       | 有相应的制度支撑              | 5            | 5            |                            |
|                |              |                                           | 制度执行有效性             | 相关制度执行有效     | 执行有效                  | 5            | 4            | 图书品类有待增加，可以在制度里增加一些前期调研的要求 |
|                | 产出<br>(30 分) | 数量指标<br>(8 分)                             | 专项资产设备采购数量          | >5000 项      | 5000                  | 4            | 4            |                            |
|                |              |                                           | 图书数量                | =5000 册      | 5000                  | 4            | 4            |                            |
|                |              | 时效指标<br>(8 分)                             | 采购计划完成时间            | 采购计划 7 月底前完成 | 采购计划 7 月底前完成          | 4            | 4            |                            |
|                |              |                                           | 经费支出时效性             | 经费计划 8 月底前支持 | 经费计划 8 月底前支持          | 4            | 4            |                            |
|                |              | 质量指标<br>(7 分)                             | 专项资产设备验收合格率         | =100%        | 100                   | 7            | 7            |                            |
|                |              | 成本指标<br>(7 分)                             | 项目总成本               | ≤150000 元    | 150000                | 7            | 7            |                            |
|                | 效益<br>(30 分) | 经济效益<br>指标                                | 医疗类等专用检测设备预计产生收入    | 该指标不适用于此项目   | 该指标不适用于此项目            | 0            | 0            |                            |
|                |              | 社会效益<br>指标                                | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 | 明显提升学校管理水平   | 教师对学校的认同感增加，有效提升了管理水平 | 10           | 10           |                            |
|                |              | 生态效益                                      | 本指标不适用此项            | 无指标值         | 无指标值                  | 10           | 10           |                            |

|    |  |                |                        |              |              |     |    |                              |
|----|--|----------------|------------------------|--------------|--------------|-----|----|------------------------------|
|    |  | 可持续影响指标        | 建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制 | 满足学校图书需求至少五年 | 满足学校图书需求至少五年 |     |    |                              |
|    |  | 服务对象满意度指标（10分） | 公众满意度                  | ≥90%         | 99.25        | 5   | 5  |                              |
|    |  |                | 师生满意度                  | ≥90%         | 99.25        | 5   | 4  | 学生对于图书的品类不符合学生年龄特点，可以在前期做调研。 |
| 总分 |  |                |                        |              |              | 100 | 98 |                              |

# 2022 年生物、物理数字化实验仪器采购项目 部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市第七中学于 2020 年完成化学学科数字化实验仪器采购，满足了化学学科实验的需求，数字化实验在物理、生物教学中的应用会改变传统的实验方法，会在课堂演示实验和学生探究实验中实现很多突破，从而让学生在掌握知识的基础上，了解现代化实验技术和手段，培养实验能力，提高学习热情和实验探究能力，在落实新课程标准提出的培养学生的科学素养方面发挥重要的作用。利用数字化实验仪器探究高中物理、生物实验教学符合基础教育关于新课程改革的要求。二十一世纪的数字化社会所需的数字化人才的培养有赖于教育的数字化。《基础教育课程改革》要求大力推进数字化技术在教学过程中的应用。“充分发挥数字化技术的优势，为学生学习和发展提供丰富多彩的教育环境和有力的学习工具。”

目前省内像合肥一中、六中、马鞍山二中等学校均配备了数字化实验室。由于市场上各类数字化品牌质量良莠不齐，我校希望在物理学科和生物学科配备质量好的成套数字化实验设备，并希望配备齐全的数字化实验课程内容和课程支持。提升巩固我校物理、生物数字化教学教研水平。现需

采购一批物理生物数字化仪器，来满足物理生物的实验需求。以此解决传统实验室单一性、固定式、标准化，满足学科教学、创新实验、拓展实验的不同模式，满足当下实验教学的同时，为未来学校的发展及教育变革提供便利与准备。

2020 年完成化学学科数字化实验仪器采购，本次申请财政资金生物、物理数字化实验仪器采购。

主要包括：采集器 1 台，无线氧气传感器 4 个，无线二氧化碳传感器 4 个，1600 倍双目电光源生物显微镜 4 台等 85 项专项资产设备采购共计 200000 元，合计申请财政资金 20 万元。

项目类型：专项资产购置类项目；实施周期：六个月；项目实施主管部门：合肥市教育局。

## 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第七中生物、物理数字化实验仪器项目于 2022 年 7 月 26 日在安徽公共资源交易集团挂网招标，2022 年 8 月 16 日完成政府采购流程，并于当月与中标供应商签订采购合同，合同生效后 30 日历天内完成供货安装，9 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 20 万元，经政府集中采购，实际中标价为 19.54 万元，并于 2022 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.46 万元由市财政局按规定收回。

## （二）项目绩效目标

## 1.项目年度总体目标

申请 20 万元财政资金，用于生物物理数字化实验仪器采购，主要包括：采集器 1 台，无线氧气传感器 4 个，无线二氧化碳传感器 4 个，1600 倍双目电光源生物显微镜 4 台等 85 项专项资产设备采购。通过项目实施，提升学校办学质量，提高我校教学教研水平。

## 2.总体目标完成情况

使用 19.54 万元财政资金，完成生物物理数字化实验仪器采购。建设内容包含专项资产设备采购总数量 85 项，包含采集器 1 台，无线氧气传感器 4 个，无线二氧化碳传感器 4 个，1600 倍双目电光源生物显微镜 4 台等。提升学校办学质量，提高我校教学教研水平。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，合肥市第七中生物、物理数字化实验仪器采购项目通过申请财政资金 20 万元，共完成 85 项专项资产设备采购，包含采集器 1 台，无线氧气传感器 4 个，无线二氧化碳传感器 4 个，1600 倍双目电光源生物显微镜 4 台等。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在市教育局、市财政局及合肥市政府采购中心的大力保障下，顺利完成招标采购、项目实施验收和项目支付计划；二是在供应商的配合下，保质保量完成了计划内容设备采购和项目实施，已达到预期设定目标效果；三是在校领导的督促和管理下，对学校的教育教学质量提升效果明显，设备投

入运行对学校全体师生出行安全提升的可持续影响程度显著；四是通过本项目物理学科和生物学科配备质量好的成套数字化实验设备，并配备齐全的数字化实验课程内容和课程支持。大大提升巩固我校物理、生物数字化教学教研水平。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度合肥市第七中学生物、物理数字化实验仪器采购项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度合肥市第七中学生物、物理数字化实验仪器采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

数字化实验仪器具有较高的技术含量，需要教师具备一定的技术能力才能操作和使用。因此，在项目执行过程中需要安排专门的培训计划，对教师进行培训，提高其数字化实验仪器的使用能力和教学水平。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

**一要**提供充足的培训时间：对于数字化实验仪器的使用和操作，需要相应的培训时间来让教师掌握技能。因此，学校可以安排专门的培训时间，让教师有足够的时间去参加培训课程并进行实践操作；

**二要**建立内部培训团队：学校可以从拥有相关技能和经

验的教师中组建内部培训团队，为其他教师提供专业的数字化实验技能培训和指导。这不仅可以提高教师的技能水平，也可以促进教师之间的合作和沟通；

**三要**引入外部培训资源：学校可以邀请相关专业的教师或者数字化实验仪器供应商提供专业的培训课程和技术支持。这可以让教师接触到更广泛的知识 and 经验，并提高数字化实验教学的水平；

**四要**建立交流分享平台：学校可以建立数字化实验教学的交流分享平台，让教师可以分享经验和教学资源，共同进步。这可以促进教师之间的互动和学习，也可以提高数字化实验教学的效果。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |              |                                                            |             |              |                  |                |              |             |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| 项目名称           |              | 生物、物理数字化实验仪器采购                                             |             |              |                  |                |              |             |
| 主管部门           |              | 080-合肥市教育局                                                 |             |              | 预算单位             | 080008-合肥市第七中学 |              |             |
| 项目资金<br>（万元）   |              |                                                            | 年初预算数       |              | 全年预算数<br>（A）     | 全年执行数<br>（B）   | 执行率<br>（B/A） |             |
|                |              | 年度资金总额                                                     | 20          |              | 19.54            | 19.54          | 100.00%      |             |
|                |              | 其中：当年财政资金                                                  | 0           |              | 0                | 0              | -            |             |
|                |              | 上年结转资金                                                     | 0           |              | 0                | 0              | -            |             |
|                |              | 其他资金                                                       | 0           |              | 0                | 0              | -            |             |
| 年度<br>总体<br>目标 |              | 预期目标                                                       |             |              | 实际完成情况           |                |              |             |
|                |              | 申请 20 万元财政资金，主要用于生物物理数字化实验仪器采购，通过项目实施，提升学校办学质量，提高我校教学教研水平。 |             |              |                  |                |              |             |
| 绩效<br>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<br>（15 分） | 项目立项<br>（7 分）                                              | 项目立项规范性     | 项目立项规范       | 立项规范             | 7              | 7            |             |
|                |              | 绩效目标<br>（8 分）                                              | 绩效目标合理性     | 绩效目标合理明确     | 有计划有节奏的完成相应的绩效目标 | 4              | 4            |             |
|                |              |                                                            | 绩效指标明确性     | 绩效指标清晰量化     | 通过量化指标完成绩效目标     | 4              | 4            |             |
|                | 过程<br>（25 分） | 资金管理<br>（15 分）                                             | 预算执行率       | 100%         | =100%            | 10             | 10           |             |
|                |              |                                                            | 资金使用合规性     | 项目资金使用合规     | 资金使用符合现行法律法规     | 5              | 5            |             |
|                |              | 组织实施<br>（10 分）                                             | 管理制度健全性     | 管理制度健全       | 有相应的制度支撑         | 5              | 5            |             |
|                |              |                                                            | 制度执行有效性     | 相关制度执行有效     | 执行有效             | 5              | 5            |             |
|                | 产出<br>（30 分） | 数量指标<br>（8 分）                                              | 专项资产设备采购数量  | =85 项        | 85               | 4              | 4            |             |
|                |              |                                                            | 无线数据采集器     | =1 台         | 1                | 1              | 1            |             |
|                |              |                                                            | 无线氧气传感器     | =4 个         | 4                | 1              | 1            |             |
|                |              |                                                            | 无线二氧化碳传感器   | =4 个         | 4                | 1              | 1            |             |
|                |              |                                                            | 1600 倍双目电光源 | =4 个         | 4                | 1              | 1            |             |
|                |              | 时效指标<br>（8 分）                                              | 采购计划完成时间    | 采购计划 7 月底前完成 | 采购计划 7 月底前完成     | 4              | 4            |             |
|                |              |                                                            | 经费支出时效性     | 经费计划 8 月底前支持 | 经费计划 8 月底前支持     | 4              | 4            |             |
|                |              | 质量指标<br>（7 分）                                              | 专项资产设备验收合格率 | =100%        | 100              | 7              | 7            |             |
|                |              | 成本指标<br>（7 分）                                              | 项目总成本       | ≤200000 元    | 200000           | 3              | 3            |             |
|                | 无线数据采集器单项成本  |                                                            | ≤5950 元     | 5950         | 1                | 1              |              |             |

|    |              |                         |                                |                  |                  |     |     |                |
|----|--------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----|-----|----------------|
|    |              |                         | 无线氧气传感器单<br>项成本                | ≤24100 元         | 24100            | 1   | 1   |                |
|    |              |                         | 无线二氧化碳传感<br>器单项成本              | ≤25400 元         | 25400            | 1   | 1   |                |
|    |              |                         | 1600 倍双目电光源<br>生物显微镜单项成<br>本   | ≤14400 元         | 14400 元          | 1   | 1   |                |
|    | 效益<br>(30 分) | 经济效益<br>指标              | 该指标不适用于此<br>项目                 | 该指标不适用于此<br>项目   | 该指标不适用于此<br>项目   | 0   | 0   | 该指标不适用于<br>此项目 |
|    |              | 社会效益<br>指标              | 对项目单位业务管<br>理水平的提升或影<br>响程度    | 明显提升学校管理<br>水平   | 明显提升             | 10  | 10  |                |
|    |              | 生态效益<br>指标              | 采购符合环保及安<br>全要求的产品             | 环保和使用安全效<br>果明显  | 效果明显             | 5   | 5   |                |
|    |              | 可持续影响<br>指标             | 建立合理科学的资<br>产配置制度,健全资<br>产管护机制 | 满足学生学科实验<br>课程需要 | 满足学生学科实<br>验课程需要 |     |     |                |
|    |              | 服务对象满<br>意度指标<br>(10 分) | 公众满意度                          | ≥90%             | 98.88            | 5   | 5   |                |
|    |              |                         | 师生满意度                          | ≥90%             | 98.88            | 5   | 5   |                |
| 总分 |              |                         |                                |                  |                  | 100 | 100 |                |

# 2022 年校园南北电动门设备采购项目部门 评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市第七中学现有师生 5300 余人。疫情期间为确保师生安全有序无忧的复学与工作，我校现有南门和北门的电动老化、损坏程度严重。经常要人员干预；使用困难，而且无法满足人车分流出入需求，存在很大安全隐患，急需解决。人车混行必须为人车分流，各行其道路，最大限度杜绝安全隐患，特制定本参考指标。本项目用于专项设备采购，拟采购校园南北电动门设备，用于提升学校校园师生出行安全；项目纳入合肥市财政局部门年度预算的项目支出，用于购置智能平移门 40 米、智能平开门 2 樘、电动伸缩门红 10 米、高清识别系统 2 套，以满足人车分流、规范、智能化管理和学生、老师、家长的安全需求。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 38.1 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”，实施周期六个月，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第七中学负责组织实施。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第七中学校园南北电动门设备采购项目于 2022 年 5 月 9 日在合肥市政府采购中心挂网招标，2022 年 9 月 14 日完成政府采购流程，并于当月与中标供应商签订采购合同，合同生效后 30 日历天内完成供货安装，10 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，10 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 38.1 万元，经政府集中采购，实际中标价为 36.282 万元，并于 2022 年 10 月完成资金支付，项目结余 1.818 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 38.1 万元财政资金，主要用于学校电动门设备采购，拟采购智能平移门 40 米、智能平开门 2 樘、电动伸缩门红 10 米、高清识别系统 2 套，通过项目实施，加强学校安全建设，保障学生.老师.家长的安全。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 36.282 万元，采购并登记新增固定资产智能平移门 40 米、智能平开门 2 樘、电动伸缩门红 10 米、高清识别系统 2 套。延迟完成了校园南北电动门设备采购、安装、调试和培训等工作，项目整体验收结论为“合格”。项目建成后，已在校园南北大门通行使用，保障

学生、老师、家长的同行财产安全，得到一致好评，很好得实现项目预期绩效目标。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，校园南北电动门设备采购项目通过申请财政资金 38.1 万元，完成了校园南北电动门设备采购，包含智能平移门 40 米、智能平开门 2 樘、电动伸缩门 10 米、高清识别系统 2 套设备，达到项目预期效果。具体包括：一是在市教育局、市财政局及合肥市政府采购中心的大力保障下，顺利完成招标采购、项目实施验收和项目支付计划；二是在供应商的配合下，保质保量完成了计划内容设备采购和项目实施，已达到预期设定目标效果；三是在校领导的督促和管理下，对学校的教育教学质量提升效果明显，设备投入运行对学校全体师生出行安全提升的可持续影响程度显著。项目采购执行过程中存在一定的不足，具体表现为：一是未能按照年初预定采购计划完成采购任务和支付计划；二是未能考虑到工程施工人员流通性大受疫情管控造成项目时效指标未达到年初目标和一定的社会效益影响。针对存在的问题对项目总结经验教训避免该类情况再发生，并对以后项目计划提前做出详细时间规划，加强进度落实和执行力；加强对项目实施单位监管，保证产品质量和项目实施进度的同时对企业风险、施工人员管理和施工计划加强监督和监管。

### **（二）评价结果**

经评价，2022 年度校园南北电动门设备采购项目综合得

分为 98 分，评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度校园南北电动门设备采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是未能按照年初预定采购计划完成采购任务和支付进度，未能考虑到工程施工人员流通性大受疫情管控造成项目时效指标未达到年初目标和一定的社会效益影响。

### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要总结该项目实施过程中的各个细节，项目计划提前做出详细时间规划，加强进度落实和执行力；

二是要加强对项目实施单位监管，保证产品质量和项目实施进度的同时对企业风险、施工人员管理和施工计划加强监督和监管。

### 五、附件

项目支出绩效自评表；

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |              |                                                             |             |              |                                                                                                     |              |              |                               |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 项目名称           |              | 校园南北电动门设备采购                                                 |             |              |                                                                                                     |              |              |                               |
| 主管部门           |              | 合肥市教育局                                                      |             |              | 预算单位                                                                                                | 合肥市第七中学      |              |                               |
| 项目资金<br>(万元)   |              |                                                             | 年初预算数       |              | 全年预算数<br>(A)                                                                                        | 全年执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) |                               |
|                |              | 年度资金总额                                                      | 38.1        |              | 36.282                                                                                              | 36.282       | 100%         |                               |
|                |              | 其中：当年财政资金                                                   |             |              |                                                                                                     |              | -            |                               |
|                |              | 上年结转资金                                                      |             |              |                                                                                                     |              | -            |                               |
|                |              | 其他资金                                                        |             |              |                                                                                                     |              | -            |                               |
| 年度<br>总体<br>目标 |              | 预期目标                                                        |             |              | 实际完成情况                                                                                              |              |              |                               |
|                |              | 申请 38.1 万元财政资金，主要用于学校电动门设备采购，通过项目实施，加强学校安全建设，保障学生.老师.家长的安全。 |             |              | 使用 36.282 万元财政资金，采购添置智能平移门 40 米，智能平开门 2 樘，电动伸缩门 10 米，高清识别系统 2 套，通过南北电动门项目实施，加强学校安全建设，保障学生，老师，家长的安全。 |              |              |                               |
| 绩效<br>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<br>(15 分) | 项目立项<br>(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<br>(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<br>(25 分) | 资金管理<br>(15 分)                                              | 预算执行率       | 100%         | 100%                                                                                                | 10           | 10           |                               |
|                |              |                                                             | 资金使用合规性     | 项目资金使用合规     | 项目资金使用合规                                                                                            | 5            | 5            |                               |
|                |              | 组织实施<br>(10 分)                                              | 管理制度健全性     | 管理制度健全       | 管理制度健全                                                                                              | 5            | 5            |                               |
|                |              |                                                             | 制度执行有效性     | 有关制度执行有效     | 有关制度执行有效                                                                                            | 5            | 5            |                               |
|                | 产出<br>(30 分) | 数量指标<br>(8 分)                                               | 专项资产设备采购    | ＝6 项         | ＝6 项                                                                                                | 4            | 4            |                               |
|                |              |                                                             | 智能平移门       | ＝40 米        | ＝40 米                                                                                               | 1            | 1            |                               |
|                |              |                                                             | 智能平开门       | ＝2 樘         | ＝2 樘                                                                                                | 1            | 1            |                               |
|                |              |                                                             | 电动伸缩门红      | ＝10 米        | ＝10 米                                                                                               | 1            | 1            |                               |
|                |              |                                                             | 高清识别系统      | ＝2 套         | ＝2 套                                                                                                | 1            | 1            |                               |
|                |              | 时效指标<br>(8 分)                                               | 采购计划完成时间    | 采购计划 7 月底前完成 | 采购计划 9 月底前完成                                                                                        | 4            | 3            | 招投标过程多次流标导致计划完成延迟;简化通用设备规格要求。 |
|                |              |                                                             | 经费支出时效性     | 经费计划 8 月底前支出 | 经费计划 9 月底前支出                                                                                        | 4            | 3            | 招投标过程多次流标导致计划完成延迟;简化通用设备规格要求。 |
|                |              | 质量指标<br>(7 分)                                               | 专项资产设备验收合格率 | ＝100%        | ＝100%                                                                                               | 7            | 7            |                               |
|                |              | 成本指标<br>(7 分)                                               | 项目总成本       | ≤381000 元    | ＝362820 元                                                                                           | 3            | 3            |                               |
|                |              |                                                             | 智能平移门单项成本   | ≤199200 元    | ＝189200 元                                                                                           | 1            | 1            |                               |
|                |              |                                                             | 智能平开门单项成本   | ≤116000 元    | ＝112600 元                                                                                           | 1            | 1            |                               |

|     |              |                     |                        |                             |                             |     |    |  |
|-----|--------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|----|--|
|     |              |                     | 电动伸缩门红单项成本             | ≤29800 元                    | =27500 元                    | 1   | 1  |  |
|     |              |                     | 高清识别系统单项成本             | ≤36000 元                    | =33520 元                    | 1   | 1  |  |
|     | 效益<br>(30 分) | 经济效益指标              | 该指标不适用于此项目             | 该指标不适用于此项目                  | 该指标不适用于此项目                  | 0   | 0  |  |
|     |              | 社会效益指标              | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度    | 对学校的教育教学质量提升明显              | 对学校的教育教学质量提升明显              | 10  | 8  |  |
|     |              | 生态效益指标              | 采购符合环保和安全要求的设备         | 环保和安全性效果提升明显                | 环保和安全性效果提升明显                | 5   | 5  |  |
|     |              | 可持续影响指标             | 建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制 | 设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程度较高 | 设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程度较高 | 5   | 5  |  |
|     |              | 服务对象满意度指标<br>(10 分) | 公众满意度                  | ≥90%                        | 99.25%                      | 5   | 5  |  |
|     |              |                     | 师生满意度                  | ≥90%                        | 98.75%                      | 5   | 5  |  |
| 总 分 |              |                     |                        |                             |                             | 100 | 96 |  |

# 2022 年学生健身器材采购项目部门评价 报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

为贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的重要工作，对于弘扬社会主义核心价值观，培养学生爱国主义、集体主义、社会主义精神和奋发向上、顽强拼搏的意志品质，实现以体育智、以体育心具有独特功能。为贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，把学校体育工作摆在更加突出位置，构建德智体美劳全面培养的教育体系以及为更好的满足教学需求丰富学校体育活动，充分利用教学时间及教学安全性特申请购置学校课堂教学的部分健身体育器材。

#### 2.项目执行情况

合肥市第七中学现有师生 5300 余人。为促进学生的全面发展，保障学生的身心健康，特制定本参考指标。本项目用于专项设备采购，拟采购学生健身器材设备，用于提升学校校园师生的身体素质；项目纳入合肥市财政局部门年度预算的项目支出，用于跑步机 2 台、椭圆机 2 台、哑铃架 1 台

等，以满足学校师生的健康需求。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 10.415 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”，实施周期六个月，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第七中学负责组织实施。

## 2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第七中学学生健身器材采购项目于 2022 年 7 月 10 日在合肥市徽采云集中采购，2022 年 7 月 13 日完成政府采购流程，并于当月与中标供应商签订采购合同，合同生效后 30 日历天内完成供货安装，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，8 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 10.415 万元，经政府集中采购，实际中标价为 10.415 万元，并于 2022 年 8 月完成资金支付。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

申请 10.415 万元财政资金，主要用于学校学生健身器材采购，拟采购用于跑步机 2 台、椭圆机 2 台、哑铃架 1 台等，以满足学校师生的健康需求。本项目的目的是为了促进学生的全面发展和身体健康，学校认真落实项目的参考指标，确保项目的有效实施，为学生的身心健康保驾护航。

## 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 10.415 万元，按时完成了学生健身器材设备采购、安装、调试和培训等工作，项目整体验收结论为“合格”。项目建成后，已在使用，促进了学生的全面发展，保障了学生的身心健康，提升了学校校园师生的身体素质。得到一致好评，很好得实现项目预期绩效目标。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，校园学生健身器材设备采购项目通过申请财政资金 10.415 万元，完成了校园学生健身器材设备采购，包含跑步机 2 台、椭圆机 2 台、哑铃架 1 台等，达到项目预期效果。具体包括：一是在市教育局、市财政局及合肥市政府采购中心的大力保障下，顺利完成招标采购、项目实施验收和项目支付计划；二是在供应商的配合下，保质保量完成了计划内容设备采购和项目实施，已达到预期设定目标效果；三是在校领导的督促和管理下，对学校的教育教学质量提升效果明显，设备投入运行对学校全体师生出行安全提升的可持续影响程度显著。

### （二）评价结果

经评价，2022 年度校园学生健身器材设备采购项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度校园学生健身器材设备采购项

目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：项目对于需求场景解决需求深度略有不足。

#### 四、意见和建议

无

#### 五、附件

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |              |                                                               |                     |                |                                                                           |              |              |                     |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 项目名称           |              | 学生健身器材采购                                                      |                     |                |                                                                           |              |              |                     |
| 主管部门           |              | 合肥市教育局                                                        |                     |                | 预算单位                                                                      | 合肥市第七中学      |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |              |                                                               | 年初预算数               |                | 全年预算数<br>(A)                                                              | 全年执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) |                     |
|                |              | 年度资金总额                                                        | 10.415              |                | 10.415                                                                    | 10.415       | 100%         |                     |
|                |              | 其中：当年财政资金                                                     |                     |                |                                                                           |              | -            |                     |
|                |              | 上年结转资金                                                        |                     |                |                                                                           |              | -            |                     |
|                |              | 其他资金                                                          |                     |                |                                                                           |              | -            |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 |              | 预期目标                                                          |                     |                | 实际完成情况                                                                    |              |              |                     |
|                |              | 申请 10.415 万元财政资金，主要用于学校学生健身器材设备采购，通过项目实施，加强学校素质教育，保障学校师生身心健康。 |                     |                | 使用 10.415 万元财政资金，采购添置跑步机 2 台、椭圆机 2 台、哑铃架 1 台等，通过项目实施，加强学校素质教育，保障学校师生身心健康。 |              |              |                     |
| 绩效<br>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<br>(15 分) | 项目立项<br>(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<br>(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<br>(25 分) | 资金管理<br>(15 分)                                                | 预算执行率               | 100%           | 100%                                                                      | 10           | 10           |                     |
|                |              |                                                               | 资金使用合规性             | 项目资金使用合规       | 项目资金使用合规                                                                  | 5            | 5            |                     |
|                |              | 组织实施<br>(10 分)                                                | 管理制度健全性             | 管理制度健全         | 管理制度健全                                                                    | 5            | 5            |                     |
|                |              |                                                               | 制度执行有效性             | 有关制度执行有效       | 有关制度执行有效                                                                  | 5            | 4            | 健身的种类有待提高,可以在前期增加调研 |
|                |              |                                                               |                     |                |                                                                           |              |              |                     |
|                | 产出<br>(30 分) | 数量指标<br>(8 分)                                                 | 专项资产设备采购            | 6 项            | 6 项                                                                       | 4            | 4            |                     |
|                |              |                                                               | 跑步机                 | 2 台            | 2 台                                                                       | 1            | 1            |                     |
|                |              |                                                               | 椭圆机                 | 2 台            | 2 台                                                                       | 1            | 1            |                     |
|                |              |                                                               | 哑铃架                 | 1 台            | 1 台                                                                       | 1            | 1            |                     |
|                |              |                                                               | 哑铃                  | 10 副           | 10 副                                                                      | 1            | 1            |                     |
|                |              | 时效指标<br>(7 分)                                                 | 采购计划完成时间            | 采购计划 7 月底前     | 采购计划 7 月底前                                                                | 4            | 4            |                     |
|                |              |                                                               | 经费支出时效性             | 经费计划 8 月底前     | 经费计划 8 月底前                                                                | 3            | 3            |                     |
|                |              | 质量指标<br>(8 分)                                                 | 专项资产设备验收合格率         | 100%           | 100%                                                                      | 8            | 8            |                     |
|                |              | 成本指标<br>(7 分)                                                 | 项目总成本               | ≤104150 元      | =104150 元                                                                 | 3            | 3            |                     |
|                |              |                                                               | 跑步机单项成本             | ≤30000 元       | =30000 元                                                                  | 1            | 1            |                     |
|                |              |                                                               | 椭圆机单项成本             | ≤20000 元       | =20000 元                                                                  | 1            | 1            |                     |
|                |              |                                                               | 哑铃架单项成本             | ≤9000 元        | =9000 元                                                                   | 1            | 1            |                     |
|                |              |                                                               | 其他单项成本              | ≤45150 元       | =45150 元                                                                  | 1            | 1            |                     |
|                | 效益<br>(30 分) | 经济效益<br>指标                                                    | 该指标不适用于此项目          | 该指标不适用于此项目     | 该指标不适用于此项目                                                                | 0            | 0            |                     |
|                |              | 社会效益<br>指标                                                    | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 | 对学校的教育教学质量提升明显 | 对学校的教育教学质量提升明显                                                            | 10           | 10           |                     |

|  |  |                     |                        |                          |                          |     |    |                |
|--|--|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|----|----------------|
|  |  | 生态效益指标              | 采购符合环保和安全要求的设备         | 环保和安全性效果提升明显             | 环保和安全性效果提升明显             | 5   | 5  |                |
|  |  | 可持续影响指标             | 建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制 | 设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程 | 设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程 | 5   | 5  |                |
|  |  | 服务对象满意度指标<br>(10 分) | 公众满意度                  | ≥90%                     | 99.25%                   | 5   | 5  |                |
|  |  |                     | 师生满意度                  | ≥90%                     | 98.75%                   | 5   | 4  | 器材选择要符合师生的年龄特点 |
|  |  | 总 分                 |                        |                          |                          | 100 | 98 |                |

# 2022 年多媒体教学设备采购项目部门评价 报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

为贯彻落实《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022 年）》，合肥市智慧校园建设参考指标：为规范并指导我市“智慧校园”建设与应用，大力推进我市“智慧校园”建设工作，依据国家《数字校园示范校建设参考指标》和安徽省《中小学校园信息化基本标准（试行）》等文件要求，结合我市教育信息化发展实际，特制定本参考指标。我校统筹规划、分步实施，逐步实现环境、资源、管理、应用的全面数字化，充分利用云计算、大数据等技术，推进智慧校园教学与管理新模式，加大学生用机配备和多媒体教学设备升级改造，真正实现依托教育信息化引领教育现代化。

我校多媒体自 2014 年新校建设以来，各班级多媒体设备一直处于使用状态，因 2019 年、2020 年两年度我校扩招和 2014 年的超短焦投影和电子白板设备厂家已停产，维修维护工作已无法保障班级多媒体正常教学开展。

2020 年通过校内公用经费已更换高三年级 30 套，2021 已通过财政资金更换高二年级 40 套。本次申请财政资金建设高一年级部 40 间多媒体教室：（1）每个教室（含功能教室）配置标准的多媒体设备和系统，包括音频扩音系统、视

频显示系统、设备控制系统、讲台、电脑及教学软件、其他教学设备等。（2）实现教室多媒体的集中控制和管理（根据需要配置）。

主要包括：智能黑板 40 套共计 79.6 万元；电脑模块 40 台共计 11.8 万元；教学软件 40 套共计 0.48 万元；手机同屏软件 40 套共计 0.2 万元；集中控制系统 40 套共计 0.8 万元；讲桌 40 套共计 3.6 万元；施工及辅材 1 批共计 36000 元，合计申请财政资金 99.98 万元。

项目类型：专项资产购置类项目；实施周期：六个月；项目实施主管部门：合肥市教育局。

## 2.项目执行情况

合肥市政府采购中心受合肥市财政局的委托，2022 年 4 月 14 日发布招标公告，对“合肥市第七中学多媒体教学设备”进行公开招标。2022 年 5 月 10 日招标完成，中标金额 99.626 万元。合同签订后 30 日历天内完成设备签收和安装调试，2022 年 6 月 30 日项目完成验收，同时对设备交接使用进行培训并投入使用，使用情况良好。7 月完成支付 100%。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

申请财政资金 99.98 万元，用于多媒体教学设备购置。主要用于采购 40 套班级多媒体设备,每套班级多媒体包含电脑模块 1 台、教学软件 1 套、讲桌 1 套、智能黑板 1 套、手机同屏软件 1 套、集中控制系统 1 套。通过项目实施，解决 40 间教室教学多媒体显示效果差、课堂教学模式单一、学生

看不清教师课件和数字化教学工具不足的问题。

## 2.总体目标完成情况

使用 99.626 万元财政资金，完成 40 套班级多媒体设备采购，建设内容包含电脑模块 40 台、教学软件 40 套、讲桌 40 套、智能黑板 40 套、专项资产设备采购数量 241 项、手机同屏软件 40 套、集中控制系统 40 套，解决了 40 间教室教学多媒体显示效果差、课堂教学模式单一、学生看不清教师课件和数字化教学工具不足的问题。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，多媒体教学设备采购项目通过申请财政资金 99.98 万元，共完成 40 套班级多媒体设备采购，建设内容包含电脑模块 40 台、教学软件 40 套、讲桌 40 套、智能黑板 40 套、专项资产设备采购数量 241 项、手机同屏软件 40 套、集中控制系统 40 套等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在市教育局、市财政局及合肥市政府采购中心的大力保障下提前完成招标采购、项目实施验收和项目支付计划；二是在供应商的配合下保质保量完成了计划内容设备采购，项目实施效果已达到预期；三是在校领导的督促和管理下，设备投入运行解决了 40 间教室教学多媒体显示效果差、课堂教学模式单一、学生看不清教师课件和数字化教学工具不足的问题，对学校教育教学质量提升效果显著，可持续影响程度高。

### （二）评价结果

经评价，2022 年度多媒体教学设备采购项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度多媒体教学设备采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是未能按照合同要求货物到场并验收合格支付 50%，因项目周期较短不适合分多次支付，后期吸取总结经验确保不会出现类似情况。

### 四、意见和建议

无建议。

### 五、附件

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |              |                                                                                    |             |            |                                                                                  |              |              |             |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称           |              | 多媒体教学设备采购                                                                          |             |            |                                                                                  |              |              |             |
| 主管部门           |              | 合肥市教育局                                                                             |             |            | 预算单位                                                                             | 合肥市第七中学      |              |             |
| 项目资金<br>(万元)   |              |                                                                                    | 年初预算数       |            | 全年预算数<br>(A)                                                                     | 全年执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) |             |
|                |              | 年度资金总额                                                                             | 99.98       |            | 99.626                                                                           | 99.626       | 100%         |             |
|                |              | 其中：当年财政资金                                                                          |             |            |                                                                                  |              | -            |             |
|                |              | 上年结转资金                                                                             |             |            |                                                                                  |              | -            |             |
|                |              | 其他资金                                                                               |             |            |                                                                                  |              | -            |             |
| 年度<br>总体<br>目标 |              | 预期目标                                                                               |             |            | 实际完成情况                                                                           |              |              |             |
|                |              | 申请财政资金 99.98 万元，用于多媒体教学设备购置。主要用于采购 40 套班级多媒体设备。通过项目实施，解决教室教学多媒体显示效果差及数字化教学工具不足的问题。 |             |            | 使用财政资金 99.98 万元，用于多媒体教学设备购置。完成采购 40 套班级多媒体设备。通过项目实施，解决教室教学多媒体显示效果差及数字化教学工具不足的问题。 |              |              |             |
| 绩效<br>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<br>(15 分) | 项目立项<br>(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<br>(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<br>(25 分) | 资金管理<br>(15 分)                                                                     | 预算执行率       | 100%       | 100%                                                                             | 10           | 10           |             |
|                |              |                                                                                    | 资金使用合规性     | 项目资金使用合规   | 项目资金使用合规                                                                         | 5            | 5            |             |
|                |              | 组织实施<br>(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     | 项目立项规范     | 项目立项规范                                                                           | 7            | 7            |             |
|                | 产出<br>(30 分) | 数量指标<br>(8 分)                                                                      | 电脑模块        | 40 台       | 40 台                                                                             | 1            | 1            |             |
|                |              |                                                                                    | 教学软件        | 40 套       | 40 套                                                                             | 1            | 1            |             |
|                |              |                                                                                    | 讲桌          | 40 套       | 40 套                                                                             | 1            | 1            |             |
|                |              |                                                                                    | 智能黑板        | 40 套       | 40 套                                                                             | 1            | 1            |             |
|                |              |                                                                                    | 专项资产设备采购    | 241 项      | 241 项                                                                            | 2            | 2            |             |
|                |              |                                                                                    | 手机同屏软件      | 40 套       | 40 套                                                                             | 1            | 1            |             |
|                |              |                                                                                    | 集中控制系统      | 40 套       | 40 套                                                                             | 1            | 1            |             |
|                |              | 时效指标<br>(8 分)                                                                      | 采购计划完成时间    | 采购计划 7 月底前 | 采购计划 5 月 16                                                                      | 4            | 4            |             |
|                |              |                                                                                    | 经费支出时效性     | 经费计划 8 月底前 | 经费 7 月支出                                                                         | 4            | 4            |             |
|                |              | 质量指标<br>(7 分)                                                                      | 专项资产设备验收合格率 | 100%       | 100%                                                                             | 7            | 7            |             |
|                |              | 成本指标<br>(7 分)                                                                      | 电脑模块单项成本    | ≤11.8 万元   | 10.623 万元                                                                        | 1            | 1            |             |
|                |              |                                                                                    | 讲桌单项成本      | ≤3.6 万元    | 2.36 万元                                                                          | 1            | 1            |             |
|                |              |                                                                                    | 智能黑板单项成本    | ≤79.6 万元   | 79.32 万元                                                                         | 1            | 1            |             |
|                |              |                                                                                    | 项目总成本       | ≤99.98 万元  | 99.626 万元                                                                        | 1            | 1            |             |
|                |              |                                                                                    | 教学软件单项成本    | ≤4800 元    | 1.88 元                                                                           | 1            | 1            |             |
|                |              |                                                                                    | 手机同屏软件单项成本  | ≤2000 元    | 0.52 元                                                                           | 1            | 1            |             |
|                |              |                                                                                    | 集中控制系统单项成本  | ≤8000 元    | 1.24 元                                                                           | 1            | 1            |             |
|                | 效益<br>(30 分) | 经济效益<br>指标                                                                         | 该指标不适用于此项目  | 该指标不适用于此项目 | 该指标不适用于此项目                                                                       | 0            | 0            |             |

|     |  |                |                        |                          |                          |     |     |  |
|-----|--|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|--|
|     |  | 社会效益指标         | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度    | 对学校的教育教学质量提升效果明显         | 对学校的教育教学质量提升效果明显         | 7   | 7   |  |
|     |  | 生态效益指标         | 采用环保及符合安全要求的设备         | 对环境保护及使用安全效果明显           | 对环境保护及使用安全效果明显           | 6   | 6   |  |
|     |  | 可持续影响指标        | 建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制 | 设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程 | 设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程 | 7   | 7   |  |
|     |  | 服务对象满意度指标（10分） | 师生满意度                  | ≥90%                     | 99.25%                   | 10  | 10  |  |
| 总 分 |  |                |                        |                          |                          | 100 | 100 |  |

# 2022 年核酸检测经费部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

立项背景、依据：2022 年是党的二十大召开之年，全国各族人民在以习近平总书记为首的党中央领导下不断推进新时代中国特色社会主义建设，提高人民幸福感，保障人民生命健康。本年度新冠疫情防控依然是全社会重点工作，学校因其特点更是疫情防控的重点，开展新冠病毒检测是发现传染源和实现新冠肺炎早诊早治的有效手段。按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布的相关要求，为贯彻落实“外防输入、内防反弹”防控策略，依据合疫防指办〔2022〕211 号《关于做好校园师生员工全员核酸检测工作的通知》和合疫防指办〔2022〕262 号《关于优化常态化核酸检测工作有关事项的通知》等文件，合肥市第七中学对重点人群实行应检尽检。全力保障疫情防控工作开展，坚决遏制疫情蔓延势头。

结合预算公开评审意见，本项目年初申请总预算为 10 万元财政资金，后因属地高新区统一支付了多数核酸检测费，预算金额调整为 4.861 万元。按照项目类型分类的相关规定，

本项目属于“支出政策类项目”，计划实施周期为十二个月，项目主管部门为合肥市教育局。

## **2.项目执行情况**

2022 年度在上级部门、属地相关部门及校各职能部门支持配合下，本项目进展顺利。根据年初工作计划安排，合肥七中核酸检测正常开展，校内教师员工 598 人，学生 4956 人，按相关要求完成定期核酸检测，应检尽检，完成了既定目标。全年预算一共 4.861 万元，最终核酸检测使用费用为 4.861 万元，执行率 100%。

### **（二）项目绩效目标**

#### **1.项目年度总体目标**

本项目共申请 4.861 万元财政资金，支付第三方核酸检测服务费，为合肥七中按市疫情防控指挥部要求对合肥七中师生进行核酸检测。以筛查出无症状感染者，及时发现病例，有利于新型冠状病毒感染的防控。

#### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 4.861 万元，在规定时限内完成了 10 月份前每周 20%的抽测、10 月部分时段和 11 月份后每日 100%全员检测，完成了项目预期目标。及时发现了新冠病毒感染者并进行有效处置，在防控期内避免了大规模感染出现，保证了校园内学习与生活正常进行。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，合肥七中核酸检测项目申请财政资金 4.861

万元，完成了合肥七中全体师生员工（教师员工 598 人，学生 4956 人）核酸检测工作，完成了年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成 10 月份前每周 20% 的抽测、10 月部分时段和 11 月份后每天 100% 全员检测；二是项目资金于 2022 年 12 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。

## （二）评价结果

经评价，2022 年度合肥七中核酸项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度核酸检测经费项目实施虽取得了较好的成效，但还存在一些不足，主要表现在：

核酸检测人员由于防控政策改变偶尔作出临时调整，对检测产生一定影响，有时因检测量巨大，为及时完成，不得不抽调学校党员干部参加核酸检测服务，因专业问题影响检测速度。

## 四、意见和建议

无

## 五、附件

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                     |                       |                                     |            |              |                                                                   |              |              |                 |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                |                       | 核酸检测经费                              |            |              |                                                                   |              |              |                 |
| 主管部门                |                       | 合肥市教育局                              |            |              | 预算单位                                                              | 合肥市第七中学      |              |                 |
| 项目资金<br>（万元）        |                       |                                     | 年初预算数      |              | 全年预算数<br>（A）                                                      | 全年执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） |                 |
|                     |                       | 年度资金总额                              | 0          |              | 4.861                                                             | 4.861        | 100%         |                 |
|                     |                       | 其中：当年财政资金                           | 0          |              | 0                                                                 | 0            | -            |                 |
|                     |                       | 上年结转资金                              | 0          |              | 0                                                                 | 0            | -            |                 |
|                     |                       | 其他资金                                | 0          |              | 0                                                                 | 0            | -            |                 |
| 年度<br>总体<br>目标      |                       | 预期目标                                |            |              | 实际完成情况                                                            |              |              |                 |
|                     |                       | 本项目共计申请 4.861 万元财政资金，对合肥七中师生进行核酸检测。 |            |              | 项目实际支出财政资金 4.861 万元,10 月份前每周 20% 的抽测、10 月部分时段和 11 月份后每日 100%全员检测。 |              |              |                 |
| 绩效<br>指标            | 一级指<br>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<br>改进措施 |
|                     | 决策分<br>（15<br>分）      | 项目立项<br>（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<br>（8 分）                       | 绩效目标合理性    | 绩效目标合理       | 绩效目标合理明确                                                          | 4            | 4            |                 |
|                     |                       |                                     | 绩效目标明确性    | 绩效指标清晰       | 绩效指标清晰量化                                                          | 4            | 4            |                 |
|                     | 过程分<br>（25<br>分）      | 资金管理<br>（15 分）                      | 预算执行率      | =100%        | 100%                                                              | 10           | 10           |                 |
|                     |                       |                                     | 资金使用合规性    | 项目资金使用       | 项目资金使用合规                                                          | 5            | 5            |                 |
|                     |                       | 组织实施<br>（10 分）                      | 管理制度健全性    | 管理制度健全       | 管理制度健全                                                            | 5            | 5            |                 |
|                     | 制度执行有效性               |                                     | 有关制度执行     | 有关制度执行有效     | 5                                                                 | 5            |              |                 |
|                     | 产出指<br>标<br>（30<br>分） | 数量指标<br>（8 分）                       | 数量指标       | =1 个         | 1 个                                                               | 8            | 8            |                 |
|                     |                       | 质量指标(7 分)                           | 完成率        | =4.861       | 100%                                                              | 7            | 7            |                 |
|                     |                       | 时效指标(8 分)                           | 经费支出时效性    | 2022 年 12 月前 | 2022 年 6 月 30 日                                                   | 8            | 8            |                 |
|                     |                       | 成本指标(7 分)                           | 项目总成本      | =4.861 万元    | 4.861 万元                                                          | 7            | 7            |                 |
|                     |                       | 经济效益指标                              | 经济效益指标     | 不适用          | 不适用                                                               | 0            | 0            |                 |
|                     |                       | 社会效益指标<br>（10 分）                    | 落实国家疫情防控政策 | 程度较高         | 程度较高                                                              | 10           | 10           |                 |
|                     |                       | 生态效益指标                              | 生态效益指标     | 不适用          | 不适用                                                               | 0            | 0            |                 |
| 可持续影响指标<br>（10 分）   |                       | 对确保全校师生<br>身体健康的持续                  | 程度较高       | 程度较高         | 10                                                                | 10           |              |                 |
| 服务对象满意度<br>指标(10 分) |                       | 师生满意度                               | ≥95%       | 98.50%       | 10                                                                | 10           |              |                 |
| 总分                  |                       |                                     |            |              |                                                                   | 100          | 100          |                 |

# 合肥市第七中学 2022 年核酸检测 项目满意度调查问卷统计分析表

| 调查问卷发出数量          |                                                                                                       |      | 80 份 | 调查问卷回收数量 | 80 份 | 统计日期 | 2022 年 12 月 14 日 |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------------------|-----------|
| 满意度<br>权重<br>问卷项目 |                                                                                                       |      | 非常满意 | 满意       | 较满意  | 一般   | 不满意              | 满意度占比 (%) |
| 核酸设施条件            | 核酸设施                                                                                                  | 0.15 | 2    | 76       | 2    | /    | /                | 97.50     |
|                   | 其他配套                                                                                                  | 0.15 | 2    | 76       | 2    | /    | /                | 97.50     |
| 核酸管理水平            | 学校管理制度                                                                                                | 0.15 | 5    | 75       | /    | /    | /                | 100.00    |
|                   | 师生便捷性                                                                                                 | 0.15 | 3    | 73       | 4    | /    | /                | 95.00     |
| 服务质量              | 检测人员服务水平                                                                                              | 0.20 | 3    | 77       | /    | /    | /                | 100.00    |
|                   | 满意度                                                                                                   | 0.20 | 3    | 77       | /    | /    | /                | 100.00    |
| 统计分析              | 总体满意度值(权重*满意度占比%):<br><br>0.15*97.50%+0.15*97.50%+0.15*100.00%+0.15*95%+0.2*100%+0.20*100%<br>=98.50% |      |      |          |      |      |                  |           |