

2023 年信息化运行、租赁、维护项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥市第十中学新校区信息化系统于 2015 年建成并投入使用，系统涵盖数字化校园、计算机网络、综合安防、一卡通综合管理、信息发布、多媒体会议、多媒体教学、教室录播、校园广播、校园电台、能耗监测、机房建设工程、心理健康教育、图书馆自助借还、办公自动化等 16 个子系统，涉及教学、办公、节能、治安等方面。系统覆盖面广，建设标准高，采用先进、成熟的技术，助力合肥十中打造数字化校园，使教育信息化水平达到国内同类学校中先进的水平。

经过 9 年多时间的信息化系统应用和发展，信息化系统改变了学校在教学、管理方面的传统模式，如今正向系统应用深化的方向发展，日常管理工作与各系统紧密关联程度的不断增加，但同时也面临各系统专业化强、复杂度高、维护力度大等问题。因此，合肥十中以购买专业运维服务为手段、以集约化管理为方针，对校方建设的信息化系统进行统一管理，确保各信息化系统高效、稳定运行，有效保障教学、科研、管理各项工作顺利开展。

学校智能化系统维保范围内 16 个系统软硬件设备系统的日常维护、定期巡检、系统优化、设备搬迁、故障处理、咨询服务，二级等保测评（门户网站、一卡通、计算机网络）、网络安全运维及设备延保、重要工作保障、以及维保范围内各系统软硬件维护涉及的包含维修维护服务人工费用、原厂服务费、更换原厂零配件的费用、相关技术支持及培训在内的一切与服务有关的费用；此外合肥市第十中学教学办公链路需要租赁。

本项目申请总投资 228.94 万元财政资金，资金类型属于服务类项目，实施周期为 2023 年 8 月 29 日-2024 年 8 月 28 日，项目主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

本项目信息化运行、租赁、维护申请总预算 228.94 万元，其中信息化运维费用 209.5 万元，运营商链路租赁费 19.44 万元。合肥十中信息化系统运维服务项目于 2023 年 7 月 21 日在安徽公共资源交易中心发布公开招标公告，8 月 11 日由专家组确定中标方，由讯飞智元信息科技有限公司中标并提供信息化系统运维服务，中标金额为 209 万元，8 月 18 日完成合同备案，服务期限为 2023 年 8 月 29 日-2024 年 8 月 28 日；2023 年 11 月 15 日完成主管部门组织的专家组年度服务验收，该项目运维服务正在执行过程中；运营商链路租赁项目实际中标金额为 19.44 万元，电信链路租赁宽带 500M 目前正常使用。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

信息化运行、租赁、维护 228.94 万元，保障我校信息化系统安全、稳定、高效的运行，最终落实保持系统高可用性并持续高效运行的目标；链路租赁 500M 宽带保证教育教学正常使用。

2.总体目标完成情况

2023 年度，信息化运行、租赁、维护项目通过申请财政资金 228.44 万元，本项目于 2023 年 11 月通过主管部门组织的专家组年度服务验收合格，并支付项目资金。信息化系统驻场运维服务、各类系统维护服务、人员数量和技能要求满足学校需求，以及 500M 链路租赁 19.44 万/年。有力支撑学校信息化建设，保障学校各项教学、教研及管理工作的顺利开展。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，信息化运行、租赁、维护项目申请财政资金 228.44 万元，共完成信息化系统驻场运维服务、各类系统维护服务、人员数量和技能要求满足学校需求，以及 500M 链路租赁 19.44 万/年。已通过验收考核，另外链路使用运行情况良好。8-11 月，完成现场运维需求响应 942 次。其中巡检保障 113 次，运维故障处理 706 次(包括多媒体教学系统 265 次、计算机网络系统 41 次、一卡通综合管理系统 112 次、

校园监控考务监控系统 27 次、广播系统 41 次、信息发布系统 27 次、办公自动化 183 次); 教育教学活动保障类 123 次。

在合肥十中运维项目中应用数字运维、数字交付创新的运维方式, 实现运维产物无纸化、扫码巡检、数字验收、数据分析, 提升运维服务质量。建立数字运维交付模型, 包括运维管理模块 12 项、展示模块 4 项, 细化服务过程产物、精准记录分析服务数据。主要从各系统/周期综合巡检、故障处理数据、重要保障工作、应急演练、机房管理等方面强化服务质量、严控产物真实性和时效性, 建立信息化运维知识库、数字化管理。

(二) 评价结果

经评价, 2023 年度合肥市第十中学信息化运行、租赁、维护服务项目综合得分为 99.98 分, 评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现, 2023 年度合肥市第十中学信息化运行、租赁、维护项目实施虽取得了一定的成效, 但还存在一些问题和不足, 主要表现在:

一是设备更新滞后, 部分关键教学设备因使用年限较长, 出现频繁故障, 影响了教学活动的连续性和稳定性。由于预算限制, 未能及时进行更新换代, 导致维修成本上升。

二是运维服务响应速度, 虽然运维团队在故障处理上表现出色, 但在预防性维护和系统优化方面的响应速度有待提高, 这可能与预算分配和资源配置有关。

三是培训与技术支持方面，教职工在使用新系统和设备时，存在操作不熟练的情况，影响了信息化系统的使用效率。

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：

一要设备更新计划，制定详细的设备更新计划，优先更换关键教学设备，确保教学活动的连续性和稳定性。在预算编制时，充分考虑设备更新周期和维护成本，合理安排资金。

二要优化运维服务，与运维服务提供商协商，调整服务合同，强化预防性维护和系统优化的条款，提高响应速度和服务质量。同时，在预算中为这些活动分配专门资金，确保资源的有效配置。

三要加强培训与技术支持，针对教职工在使用新系统和设备中遇到的问题，加强培训力度，提高培训的针对性和实效性。同时，建立快速响应的技术支持机制，确保教职工能够高效利用信息化资源。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化运行、租赁、维护							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080011-合肥市第十中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	228.94	228.94	228.44	99.78%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	信息化运行、租赁、维护 228.94 万元，其中维修维护费 209.5 万元，租赁费 19.44 万元，保障我校信息化系统安全、稳定、高效的运行，最终落实保持系统高可用性并持续高效运行的目标。		2023 年度，信息化运行、租赁、维护项目通过申请财政资金 228.44 万元，本项目于 2023 年 11 月通过主管部门组织的专家组年度服务验收合格，并支付项目资金。信息化系统驻场运维服务、各类系统维护服务、人员数量和技能要求满足学校需求，以及 500M 链路租赁 19.44 万/年。有力支撑学校信息化建设，保障学校各项教学、教研及管理工作的顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分 (25 分)	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
		资金管理 (15 分)	预算执行率	=100%%	99.78	10	9.98	政府采购结余
			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	
	决策分 (15 分)	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
绩效目标明确性			绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		

	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	项目经济用途数量	=2项	2	8	8	
	质量指标 (7分)	信息化运行、租赁、维护项目	专业运维服务,保障我校智慧学校建设成果,充分发挥各校园信息化系统职能,更高效的保障我校各项教学、科研、管理工作的正常推进,提高学校公共服务能力和服务效率。	专业运维服务,高效保障各项工作正常推进	7	7	
	时效指标 (8分)	合肥十中信息化运行维护项目	2023年9月至2024年8月	2023年11月完成验收	8	8	
	成本指标 (7分)	预算总额	≤228.94万元	228.44	3	3	
		维修(护)费	≤209.5万元	209	2	2	
		租赁费	≤19.44万元	19.44	2	2	
效益指标 (20分)	经济效益指标	经济效益	不符合	不符合	0	0	
	社会效益指标	社会效益	项目完成后,可以助力我校打造数字化校园,使我校教学信息化水平达到国内同类学校中先进的水平	信息化水平较高	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	可持续影响	对我校建设的信息化系统进行统一管理,确保各信息化系统高效、稳定运行,有效保障我校、教学、科研、管理各项工作顺利开展。	信息化系统高效、稳定运行	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	用户满意度	≥90%	100	10	10
总分					100	99.98	

2023 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

经市政府同意，市发改委批准，合肥十中迁址办学。新校区规划建在瑶海龙岗综合开发区，新学校占地 16.67 万平方米，校舍总面积 18 万平方米，已于 2014 年 6 月正式开工建设，2015 年秋季投入使用。新校区规划设计 120 个班，在校生人数控制在 6000 人，寄宿规模设计为 4500 人。学校依据合肥市物价局和财政局合价费函【2015】58 号《关于合肥市第十中学住宿费标准的批复》的文件规定，按标准收取住宿生住宿费，并根据实际情况安排寄宿成本支出，主要用于支付生活教师的工资、绩效及各类保险、宿舍区的保洁卫生用品及维修物品费用、水电的使用、物业管理等方面。

2023 年合肥十中新校迁址办学已有八年，学校依据合肥市物价局和财政局合价费函【2015】58 号《关于合肥市第十中学住宿费标准的批复》的文件规定，按标准收取住宿生住宿费，并根据实际情况安排寄宿成本支出。2023 年项目资金安排为 520 万元，住宿费标准为每生每学期 650 元，根据招生数测算 2023 年收入为 $650 \text{ 元} \times 4000 \text{ 人(春季)} + 650 \text{ 元} \times 4000 \text{ 人(秋季)} = 520.00 \text{ 万元}$ 。资金类型为纳入专户管理的非税收入，项目类型为经常性业务经费，项目从 2023 年 1 月 1

日实施至12月31日。项目实施主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

2023年从寄宿成本支出中安排支出520.00万元：主要为生活老师工资240.00万元，用于支付生活老师的工资和保险；劳务费10.00万元主要是生活老师及保安、保洁、司机、校医、水电工、维修工临时加班费及节假日加班费；水费50万元，电费100万元，其他商品和服务支出120万元。2023年全年预算数为520.00万元，2023年实际使用项目资金为471.47万元，预算执行率90.67%。项目实施中做到按月支付生活老师工资及社保、水电费等，根据实际需要及时保障学生宿舍区所需物资，按设定的目标于2023年12月完成项目。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请520万元财政资金，主要用于完成2023年在校4000名学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，确保住宿生能安心住校，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作。

2.总体目标完成情况

2023年寄宿成本支出预算为520万元，实际支出为471.47万元，完成预算的90.67%。其中委托业务费支出250万元，劳务费支出0万元，水费支出50万元，电费支出100万元，其他商品和服务支出支出71.47万元。所支出的资金

全部用于保障寄宿制校园学习生活的正常有序开展。

2023 年寄宿成本支出基本达到项目预期效果，未达 100% 是因为：一是学校加强对宿舍区的事前各项管理，减少不必要的加班，2023 年没有劳务费的支出；二是因为走读生增多，住宿生比预算的人数少，按寄宿成本支出实收实支原则，也相应减少了项目支出。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，寄宿成本支出项目通过申请财政资金 520 万元，实际支出为 471.47 万元，完成预算的 90.67%。2023 年度寄宿成本支出项目总体自评结论是“优”。具体包括：一是年度项目绩效目标完成较好，资金到位及时，按时发放生活老师工资，让他们尽心管理照顾住宿生；维修和保洁消毒用品及时到位，每日做到对宿舍区清洁消毒，做好住宿生的卫生清洁及病毒防控工作，使住宿生的基本生活得到保障；二是住宿生活安排得好，创造良好的学校住宿环境，保障学生安全和稳定，做好学生住宿后勤服务，提高学校的知名度和影响力，让家长放心把孩子交到十中；三是促使学校不断总结和思考，制定切实可行的学生和管理人员的宿舍管理制度，提高学校的综合管理水平。

（二）评价结果

经评价，2023 年度寄宿成本支出项目综合得分为 96.07 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度寄宿成本支出项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一预算收入、支出有一定的差距，预算执行率不高；

二预算项目安排不够合理、科学，有的项目不需使用，有的项目预算安排金额不足。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是要更合理、科学的预算收入、安排支出，收入尽量做到准确，多种因素综合考虑；支出上加大对住宿条件的维护提高、以及住宿环境的美化，提高预算执行率，2023 年预算执行率已经高于 2022 年了，后面还要继续提高；

二是根据近三年的各类支出，梳理出寄宿成本的支出项目及金额，尽量做实做准确，保障经费使用科学、合理，减少预算项目调整。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		寄宿成本支出						
主管部门		080-合肥市教育局		预算单位				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额		520	520	471.469	90.67%	
		其中：当年财政资金					-	
		上年结转资金					-	
		其他资金					-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		项目长期实施，每年申请 520 万元财政资金，主要用于完成每年在校 4000 名学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，确保住宿生能安心住校，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作			全年绩效目标完成地较好，实际使用项目资金 471.47 万元，保障了 4000 名住宿生的在校的生活学习需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	90.67	10	9.07	因为走读生增加，本年住宿生比预算的少，按寄宿成本支出实收收支原则，也相应减少了项目支出。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	寄宿制学生人数	≤4000 人	≤4000 人	8	8	
		时效指标 (8 分)	经费支出时效性	12 月底前	12 月底前	4	4	
			完成收费时间	3 月底和 9 月底	3 月底和 9 月底	4	4	
		质量指标 (7 分)	保障满足住宿生在校期间的生活、学习需求程度	程度较高	保障并满足了住宿生在校期间的生活、学习需求	4	3	要更细化、全方位管理保障并满足住宿生的生活要求。
			宿管人员及保安保洁人员明确工作任务，认真履行工作职责。	完成目标任务	较好地完成了工作	3	3	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤520 万元	471.47	2	1.5	项目总成本测算不准确，各项因素要综合考虑。
			住宿费收费标准	=1300 元/生·年	1300	1	1	
劳务费			≤10 万元	0	1	0	2023 年没有劳务费支出。	
其他商品服务支出	≤120 万元		71.47	1	0.5	因为走读生增加，本年住宿生减少，所以寄宿成本支出收支也相应减少。		

		水电费	≤150 万元	150	1	1	
		委托业务费	≤240 万元	250	1	1	
效益 (30 分)	经济效益	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	社会效益 指标	创造良好的学校住宿环境,保障学生安全和稳定,作好学生宿舍后勤服务,提高学校的知名度和影响力。	效果明显	获得了学生和家的好评,提高了学校的知名度和影响力	10	9	进一步美化校园和宿舍环境,让学生愿意住校。
	生态效益	生态效益	本指标不适用	本指标不适用	0	0	生态效益
	可持续影响 指标	提高学校的知名度和影响力,推动高中教育发展	效果明显	提高了学校的知名度和影响力,推动高中教育发展	10	10	提高学校的知名度和影响力,推动高中教育发展
	服务对象满意度 指标 (10 分)	学生和家满意度	≥90%	90	10	9	努力做到让学生和家更满意。
总 分					100	94.07	

2023年合肥市第十中学学生课桌椅、储物柜 项目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

合肥十中现有在校师生 5000 余人，学生课桌椅使用年限已久，非常陈旧，损坏较多，虽经常维修，仍然不能满足学生正常使用的需要。我校计划逐年更新，改善办学条件，计划 2023 年更换学生课桌椅 2000 套。

随着高考改革的要求，走班制教学将成为日常教学的主要模式，根据走班制教学的需求，每个学生需要有一个独立的存放书包等私人物品的储存空间。目前市属学校中合肥一中、三中、四中、五中等多数学校均已配置了学生储物柜，我校计划 2023 年申报 5000 个学生储物柜，用于全校师生使用，满足学生学习需要。

根据《中小学教学仪器配备标准》和《安徽省中小学现代教育技术装备基本要求和标准》要求，学校需要提供良好的学习环境，确保学生获得优质的教育资源。其中规定了学校应当配备适量、合格的学生课桌椅，以及提供足够的学生储物柜，以满足学生正常学习和生活的需要。特申请 2000 套学生课桌椅更换原有损坏严重桌椅，申请 5000 个学生储物柜，供学生存放学习用品使用，改善学校办学条件，满足学生使用要求。

本项目计划申请 2000 套学生课桌椅更换原有损坏严重桌椅，申请 5000 个学生储物柜，供学生存放学习用品使用。申请总投资 280 万元，属于财政资金中的专项资产购置类项目，预计完成项目验收及支付时间 2023 年 8 月底前，项目主管部门是合肥市教育局。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2023 年 6 月份组织实施，8 月底前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2023 年 5 月份完成政府采购流程，5 月份与中标供应商签订《采购合同》，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 280 万元，经政府集中采购实际中标价为 276 万元，并于 2023 年 8 月底完成资金支付，项目结余 4 万元由市财政局按规定收回。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 2023 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：申请 280 万财政资金，用于学生课桌椅及储物柜专项设备购置，预计采购学生桌椅 2000 套，学生储物柜 5000 个。确保教室桌椅的正常使用及学生物品的存放，为教育教学提供保障。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 276 万元，在规定时限内完成了学生桌椅 2000 套，学生储物柜 5000 个专项资产的购置、安装调试工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的改善了学校办学条件,较好的实现了项目预期绩效目标。满足师生日常教学使用需求。本项目验收合格后，使用年限达到 10 年以上，提高办学质量，达到财政资金使用最大化。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第十中学学生课桌椅、储物柜项目采购项目通过申请财政资金 276 万元，共完成学生桌椅 2000 套，学生储物柜 5000 个专项资产的购置、配发等工作任务，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是教学环境得到显著改善。通过更新陈旧的课桌椅和增设储物柜，学校提供了更加安全、舒适的学习环境，有效提升了学生的学习体验和教师的教学条件。据统计，新购置的课桌椅和储物柜覆盖了全校师生的需求，极大地提高了教学环境的质量。二是项目执行效率高效。项目从立项到执行再到验收，整个过程严格按照预定计划进行，实际执行中提前完成了政府采购流程，并在规定时间内完成了货物的验收和配发工作。这体现了项目管理部门高效的组织能力和对项目进度的精准把控。三是经济效益和社会效益双丰收。项目实施后，学校办学条件得到明显提升，师生满意度高达 94.875%，反映出项目实施得到了广泛认可。同时，项目的成功实施也

为走班制教学提供了坚实的物质基础，有助于提高教学质量和学校整体形象，进一步增强了家长和社区居民对学校的信任和满意度。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第十中学学生课桌椅、储物柜项目采购项目综合得分为 99.86 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第十中学学生课桌椅、储物柜项目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：

一是项目效益指标的量化程度不够。虽然项目在教学环境改善、师生满意度提升等方面取得了显著成效，但在量化效益指标方面，如学生学习成绩提升、教学效率增加等具体数据的跟踪和分析不够，导致项目效益的全面评估存在难度。

二是项目预算执行与实际需求之间的匹配性有待提高。项目在执行过程中，虽然预算执行率达到了 98.57%，显示出较高的资金使用效率，但在实际执行中，对于一些突发性的需求和潜在的改进点，如课桌椅的额外维修费用或储物柜的额外配置需求，未能充分预留预算空间，影响了项目的灵活性和应变能力。

三是项目绩效目标的设定与实际执行情况的关联性不强。项目在设定绩效目标时，未能充分考虑到实际操作中可能出现的变数，导致部分目标过于理想化，与实际完成情况

存在一定差距，这在一定程度上影响了项目绩效评价的准确性和实用性。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强项目效益指标的量化和跟踪。通过建立更为细致的效益评估体系，如学生的学习成绩、教师的教学效率等，定期收集和分析数据，以便更准确地衡量项目的实际效益。

二要优化预算管理，提高资金使用的灵活性。在预算编制时，应预留一定比例的应急资金，以应对执行过程中可能出现的额外需求，确保项目能够顺利进行，同时避免因预算不足而影响项目质量。

三要设定更为实际和可操作的绩效目标。在项目规划阶段，应充分考虑实际操作中可能遇到的困难和挑战，设定切实可行的绩效目标，并根据项目进展情况及时调整，确保目标与实际情况相符合。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥市第十中学学生课桌椅、储物柜项目采购							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080011-合肥市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	280		280	276	98.57%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
其他资金	0		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	投资 280 万元，建设 5000 套学生储物柜，2000 套课桌椅，改善我校办学条件，满足学生学习需要、			项目实际支出财政资金 276 万元，在规定时限内完成了学生桌椅 2000 套，学生储物柜 5000 个专项资产的购置、安装调试工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的改善了学校办学条件,较好的实现了项目预期绩效目标。满足师生日常教学使用需求。本项目验收合格后，使用年限达到 10 年以上，提高办学质量，达到财政资金使用最大化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分 (25分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	资金管理 (15分)	预算执行率	预算执行率	=100%%	98.57	10	9.86	政府采购结余
			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	
	决策分 (15分)	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
绩效目标明确性			绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		

分)	项目立项 (7分)	项目立项 规范性	项目立项规 范	项目立项规范	7	7	
产 出 指 标 (30 分)	数量指标 (8分)	学生储物 柜	定量(其他) 项目实际值 个	5000	4	4	
		环保学生 升降课桌 椅	定量(其他) 项目实际值 个	2000	4	4	
	质量指标 (7分)	设备验收 合格率	=100%	100	4	4	
		经费支出 合规性	合规	合规	3	3	
	时效指标 (8分)	采购计划 完成时间	2023年8月 月底前	2023年8月底	8	8	
	成本指标 (7分)	项目总成 本	≤2800000元	2760000	7	7	
效 益 指 标 (20 分)	经济效益 指标	经济效益	不适用	不适用	0	0	
	社会效益 指标	满足走班 制教学需 要	效果显著	效果显著	10	10	
	生态效益 指标	生态效益	不适用	不适用	0	0	
	可持续影 响指标	满足新高 考改革要 求	效果显著	效果显著	10	10	
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	用户满意 度	≥90%	94.875	10	10	
总分					100	99.86	

2023年合肥市第十中学智慧课堂升级及设备增补项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

习近平总书记在党的二十大报告中提出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”。怀进鹏部长在2023年2月召开的世界数字教育大会上强调，发展数字教育，推动教育数字化转型，是大势所趋、发展所需、改革所向，更是教育工作者应有之志、应尽之责、应立之功。

我校智慧课堂始建于2016年，随着信息化教育教学的发展和实际需求，现有智慧课堂设备性能及配套服务已经无法满足常态化教学开展需要。基于“三新”环境下，科学合理的采集、挖掘、分析与利用教育数据，帮助师生提高教学与学习效率，最大化的服务教育管理和教学，需升级课堂微型互动服务器及应用系统、采购智能学习终端，构建智能化课堂教学环境，以提高课堂教学质量。

建设1780套学生移动终端及应用系统、8台课堂微型互动服务器升级、8套课堂微型互动服务器应用系统升级、35台移动充电车，建立基于学生移动终端的智慧课堂和信息教学模式，构建智能课堂环境，助力提高课堂教学质量。覆盖学校3个年级师生。

本项目申请财政资金361.145万元财政资金，项目类型

属于专项资产购置，预计完成项目验收及支付时间 2023 年 9 月底前，项目主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

项目自 2023 年 5 月 26 日开始实施，至 2023 年 6 月 26 日结束。项目的主要目标是升级和增补智慧课堂相关的设备和系统，以提高课堂教学质量。项目实施过程中，学校与供应商紧密合作，确保了设备采购、安装、调试和验收工作的顺利进行。

项目的进展符合预定的时间表，所有任务均已完成。具体完成的任务包括：采购并部署 1780 套学生移动终端及应用系统。升级 8 台课堂微型互动服务器。升级 8 套课堂微型互动服务器应用系统。采购并部署 35 台移动充电车。为学校 3 个年级的师生提供了一个智能化的课堂教学环境，实现了课堂师生互动和协作学习的目标。

项目财政批复资金为 361.145 万元，实际中标合同额为 359.995 万元。项目资金已全部支出，预算执行率达到 99.68%，显示出良好的资金管理和控制能力。

项目资金主要用于设备购置费用，包括学生移动终端、课堂微型互动服务器及应用系统、移动充电车的采购；安装调试费用涉及设备安装、系统配置和调试的相关费用；验收费用，项目完成后的验收工作相关费用。资金使用的合规性得到了确保，所有支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 361.145 万元财政资金，采购并部署 1780 套学生移动终端及应用系统。升级 8 台课堂微型互动服务器。升级 8 套课堂微型互动服务器应用系统。采购并部署 35 台移动充电车。实现课堂师生互动和协作学习、学习资源汇聚和动态评价分析，全面提高课堂教学质量。

2.总体目标完成情况

项目实际中标额为 359.995 万元，建设 1780 套学生移动终端及应用系统，8 台课堂微型互动服务器升级，8 套课堂微型互动服务器应用系统升级，35 台移动充电车，构建了智慧课堂师生互动环境，为教师备课、课堂授课、学生课前预习、课堂互动、课后作业辅导提供信息化技术与设备的支撑，形成教与学的闭环，通过智慧课堂学生移动终端及应用系统，实现了学生自主学习与协作学习，充分享受优质资源最佳的主动学习环境，有效促进学校教育教学信息化建设的进程。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第十中学智慧课堂升级及设备增补项目投入财政资金 359.995 万元，共完成 1780 套学生移动终端及应用系统，8 台课堂微型互动服务器升级，8 套课堂微型互动服务器应用系统升级，35 台移动充电车的采购、安装、调试等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。通过本次建设的智能移动终端及应用系统、微型互动服务器及应用系统升级移动充电车，推进智慧课堂升级，创设

智能化教学环境，转变师生教与学方式。课前，基于学生预习反馈，生成可视化学情报告，帮助教师精准备课；课中，教师依托智能终端，采集分析师生互动数据，及时调整教学策略，引导学生全面、主动、深度参与课堂学习；课后，汇聚教与学行为数据，构建学生知识与能力画像，精准定位知识薄弱点，智能推送学习资源，帮助学生个性化学习。二是在供应商的配合下保质保量完成了计划内容设备采购，项目实施效果已达到预期；三是在校领导的督促和管理下，通过项目实施，达到项目预期效果，满足学校机器人竞赛、促进教学能力提升。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第十中学智慧课堂升级及设备增补项目综合得分为 99.97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第十中学智慧课堂升级及设备增补项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是设备与应用融合度不足，尽管硬件设备已成功升级和增补，但与现有教学应用系统的融合程度仍有待提高。部分教师反映，新设备与学校现有教学软件的兼容性问题影响了教学效率，这可能与预算中未能充分考虑软件升级和优化有关。

二是师生数字素养提升需求，智慧课堂的推广需要师生

具备一定的数字素养。目前，部分师生在使用新设备和应用系统时仍存在困难，这表明预算中对于培训和指导的投入可能不足，需要进一步加强。

三是长期维护和更新预算安排，项目预算主要集中在设备的购置和升级上，对于后续的维护和更新预算安排不够明确。这可能导致在未来几年内，设备的维护和更新成为财务压力的来源。

四是效益评估机制不完善，项目虽已实施完成，但缺乏一个系统的效益评估机制来持续跟踪和评价智慧课堂升级的长期效益。这使得预算支出的绩效难以得到持续的监控和评价。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强设备与应用的兼容性测试，在设备采购和升级预算中，应预留一部分资金用于兼容性测试和软件优化，确保新设备能够无缝融入现有的教学应用体系，提高教学效率。

二要增加师生培训预算，预算中应增加对师生进行信息技术应用培训的资金，提升他们的数字素养，确保智慧课堂设备和系统能够得到有效利用。

三要建立长期维护和更新机制，设立专项基金，用于设备的日常维护和技术更新，确保智慧课堂的长期有效运行，减少未来可能出现的额外财务负担。

四要完善效益评估体系，建立和完善项目效益评估体系，定期对智慧课堂升级的效益进行评估和审查，确保预算支出能够持续产生预期的教育效益。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥市第十中学智慧课堂升级及设备增补项目							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080011-合肥市第十中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	361.145	361.145	359.995	99.68%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	投入 361.15 万元，计划采购 1780 套学生移动终端及应用系统。升级 8 台课堂微型互动服务器和应用系统。采购 35 台移动充电车。			本项目申请资金 359.9950 万元用于完成计划采购 1780 套学生移动终端及应用系统。升级 8 台课堂微型互动服务器和应用系统。采购 35 台移动充电车。顺利完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分(25)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	资金管理(15分)	预算执行率	=100%	99.68	10	9.97	政府采购结余	

分)		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	决策分(15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4
绩效目标明确性			绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	智慧课堂升级及设备增补项目	定量(其他)项目实际值个	8	8	8	
	质量指标(7分)	·设备验收合格率	=100%	100	4	4	
		经费支出合规性	合规	合规	3	3	
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	2023年9月底前	2023年9月底	8	8	
成本指标(7分)	项目总成本	≤361.15万元	35.9995	7	7		
效益指标(20分)	经济效益指标	经济效益	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	满足正常的智慧课堂教学需求	效果显著	效果显著	10	10	
	生态效益指标	生态效益	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	推动智慧校园建设	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	99.97	

2023年合肥十中 2023年图书馆专项图书添置项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

图书馆是中小学校的文献信息中心,是学校教育研究和教育科学研究的重要场所,是学校文化建设和课程资源建设的重要载体,是促进学生全面发展和推动教师专业成长的重要平台,为提高办学质量,进一步增强图书馆辐射作用。根据教育教学工作需要,申请专项资金用于购买图书,更新图书馆馆藏图书,提高图书馆馆藏量,丰富广大师生的阅读需求,更好的助力书香校园、文明校园、全民阅读,提升校园阅读氛围,增强校园文化底蕴。

根据教育部《中小学图书馆(室)规程》《安徽省安徽省中小学图书馆(室)建设标准》《安徽省中小学智慧图书馆(室)建设指南》。

本项目申请10万元财政资金,为全体师生购置中文纸质图书购置,项目类型属于专项资产购置类,项目计划在2023年10月底前完成,项目实施主管部门为合肥市教育局,具体合肥市第十中学负责组织实施。

2.项目执行情况

合肥十中2023年图书馆专项图书添置项目按照政府公开招标采购的要求,于2023年7月制定了详细的招标采购

计划。通过公开招标流程，成功选定了合适的供应商，并与之签订了《采购合同》。项目的实施过程中，学校注重了图书采购的质量控制，确保了图书的质量和适宜性，以满足师生的阅读需求。

项目在 2023 年 11 月份顺利完成了验收工作，购置新书共 2582 册，涵盖了多个领域和类别，以丰富图书馆的馆藏资源。所有图书均通过正规渠道购置，保证了图书的正版性和质量。此外，项目在合同规定的时间内完成了图书的配送和图书馆的上架工作，确保了图书能够及时供师生借阅。

项目预算总额为 10 万元，全部用于图书购置。预算执行率达到了 100%，显示出项目在资金管理方面的高效性和规范性。项目资金的使用均严格按照预算执行，确保了资金的合理分配和充分利用。

项目资金 10 万元全部足额支出，用于购买新书 2582 册，平均每册图书的成本约为 38.8 元。资金的使用符合预算安排和采购合同的规定，没有出现挤占、挪用等不合规现象。所有支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规，体现了良好的财务管理和内控机制。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 10 万元，购置中文纸质图书一批，进一步提升图书流通的便捷性，完成图书借阅的智能化，培养学生阅读习惯，提高学生阅读能力、思想道德素养和科学文化素质，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化

文化，努力营造书香校园的浓厚氛围，促进全民阅读。

2.总体目标完成情况

项目立项科学规范，执行项目过程正当有序。实际申请10万元资金用于购置新书2582册，项目执行过程中，注重履行图书招标合同中的质量控制，做好了采购过程的质量控制。通过项目的实施，进一步提升和完善学校图书馆馆藏品种和数量，优化了图书借阅流程，实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，合肥十中图书馆专项图书添置项目通过申请财政资金10万元，共完成了新书采购、图书上架整理等工作。项目已圆满完成年度设定的绩效目标，达到了项目预期效果。具体包括：一是新书采购工作，项目成功购置了2582册中文纸质图书，超额完成了年初设定的约2000册图书的购置目标。这些新书覆盖了文学、历史、科学等多个领域，极大地丰富了图书馆的馆藏资源，满足了师生的阅读需求。二是图书上架整理，新购置的图书已经全部按照《中国图书馆分类法》（第五版）的要求完成了分类、编目和上架工作，使得师生能够快速便捷地找到所需图书，提高了图书馆的服务质量和借阅效率。

（二）评价结果

经评价，2023年度合肥十中2023年图书馆专项图书添置项目综合得分为97分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度合肥十中2023年图书馆专项图书添置项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是馆藏图书数量不足，学校馆藏图书数量与在校学生人数的比例未达到教育部和地方教育部门的标准要求，这限制了图书资源的普及和利用效率。

二是预算分配与实际需求不匹配，项目预算虽然全部使用，但在图书种类和数量的选择上未能充分考虑师生的具体需求，导致部分预算未能有效转化为提升图书馆服务质量的资源。

三是图书采购的参与度和覆盖面不足，图书采购过程中缺乏足够的师生参与，未能广泛收集和反映师生的真实阅读需求，影响了图书采购的针对性和实用性。

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：

一要优化预算编制和需求调研，在编制预算时，应结合学校实际需求和师生意见，进行更精准的需求调研，确保预算能够高效地用于满足师生的阅读需求。

二要提高预算执行的灵活性，根据项目实施过程中的实际情况，调整预算分配策略，确保资金能够灵活地用于最需要的领域，提高预算执行的适应性和效果。

三要加强师生参与和反馈机制，在图书采购过程中，增

加师生的参与度，通过问卷调查、座谈会等形式收集师生意见，确保图书采购更加贴近师生的实际需求。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥十中 2023 年图书馆专项图书添置项目							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080011-合肥市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	10		10	10		100.00%	
	其中：当年财政资金	0		0	0		-	
	上年结转资金	0		0	0		-	
其他资金	0		0	0		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目申请资金 10 万元，用于专项购买图书，更新图书馆馆藏图书，提高图书馆馆藏量，丰富广大师生的阅读需求，更好的助力书香校园、文明校园、全民阅读，提升校园阅读氛围，增强校园文化底蕴			2023 年度，合肥十中 2023 年图书馆专项图书添置项目通过申请财政资金 10 万元，共完成购置新书 2582 册，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分 (25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	100.0	10	10		

	分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
决策分 (15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	合肥十中 2023 年图书馆专项图书添置项目	=1 个	1	8	8	
	质量指标(7分)	经费支出的合规性	合规	合规	7	7	
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	2023 年 10 月度前	2023 年 11 月底	8	7	加工所用的软件芯片升级未到位。
	成本指标(7分)	项目总成本	≤10 万元	10	7	7	
效益指标 (20分)	经济效益指标	经济效益	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	满足师生开展阅读的需要	效果显著	效果显著	10	9	时效指标未按时完成
	生态效益指标	生态效益	不适用	不适用	0	0	时效指标未按时完成
	可持续影响指标	为学校的书香校园建设	效果显著	效果显著	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	100	96.5	10	
总分					100	97	

2023年合肥十中教师用笔记本电脑(含备授课软件)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

2015年合肥市第十中学整体搬迁至瑶海新校区，教师所使用笔记本大都从老校区带来，且设备老化严重，后期仅在2021年补充了148台。近几年学校教师逐年增加，导致教学用笔记本数量常年跟不上。鉴于此，2023年申请财政资金33万元用于采购教学用笔记本60台，用于改善一线教师教学教研装备水平，提高工作效率。

《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）》（合政〔2015〕41号）文件要求，到2017年师机比不低于1:1。

申请财政资金33万，用于采购60台教师用笔记本专项资产购置，实施周期一年，主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

合肥十中教师用笔记本电脑(含备授课软件)项目的实施过程遵循了既定的规划和时间表。项目于2023年6月18日通过徽采云商城进行了电子卖场直购，购买金额为32.994万元，符合预算安排。随后，项目于6月19日与供应商签订了供货合同，确保了设备及软件的及时供应。

项目的主体任务是采购60台教师用笔记本电脑及配套的备授课软件。至8月24日，项目通过了专家组的验收，

确认了设备及软件的质量符合要求，并完成了支付流程。至此，项目的所有任务均已顺利完成，满足了预定的绩效目标。

项目预算总额为 33 万元，实际执行数为 32.994 万元，预算执行率达到了 99.98%。这一高效的预算执行率表明项目在资金管理方面表现出色，充分利用了财政资金，确保了项目的顺利实施。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 330000 元用于教师笔记本电脑（含备授课软件）申报采购，将全部用于一线教师进行教育教学和开展教研活动。

2.总体目标完成情况

2023 年度，合肥十中教师用笔记本电脑(含备授课软件)项目通过申请财政资金 32.994 万元，共完成完成 60 台教师用笔记本采购工作，已完成年度设定绩效目标，达到项目预期效果。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，合肥十中教师用笔记本电脑(含备授课软件)项目通过申请财政资金 32.994 万元，完成了 60 台教师用笔记本的采购及备授课软件的配置工作，已经完成了年度设定的绩效目标，并达到了项目预期效果。具体成效包括：已经完成了年度设定的绩效目标，并达到了项目预期效果。具体成效包括：设备采购与配置，项目成功购置了 60 台笔记本

电脑，均配备了必要的备授课软件，满足了预定的设备数量目标（100%完成率）。教师培训与应用，通过项目实施，教师们接受了相关的信息技术培训，能够熟练运用新设备和软件进行教学活动，有效提升了教学质量和工作效率。教学效率与质量提升，新购置的笔记本电脑和软件在教学中的应用，提高了教师备课的便捷性和教学内容的丰富性，从而提升了教学效率和质量。尽管项目取得了一定的成效，但也存在一些问题 and 不足。主要问题在于采购时间的安排未能充分考虑到学期教学活动的连续性，导致部分设备在学期结束前未能得到充分利用。此外，设备管理制度尚需进一步完善，以确保设备的长期稳定使用和维护。经验做法方面，项目的成功实施得益于以下几点：一是严格按照预算和合同规定执行采购，确保了资金的合理使用和设备的质量；二是及时组织教师培训，确保了设备和软件的有效应用；三是项目执行过程中的沟通协调工作得到了有效的开展，保障了项目的顺利进行。未来，建议在项目规划和实施过程中，进一步优化时间安排，确保设备能够在学期内得到充分利用，并持续完善设备管理制度，以实现项目效益的最大化。同时，继续开展教师培训和技术支持，确保教学活动的持续改进和发展。

（二）评价结果

经评价，2023年度合肥十中教师用笔记本电脑(含备授课软件)项目综合得分为99.9分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年合肥十中教师用笔记本电脑(含

备授课软件) 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:

一是采购时间安排不当, 项目采购活动安排在学期即将结束时进行, 导致新购置的笔记本电脑和软件未能在学期内得到充分利用, 影响了教学活动的连续性和教师的充分准备。

二是设备管理制度不完善, 尽管项目在预算执行和设备采购方面表现良好, 但在设备管理和维护方面存在不足。缺乏明确的设备维护和更新计划, 可能导致长期效益受损。

三是教师培训与技术支持不足, 虽然进行了设备使用培训, 但培训内容和深度未能完全满足教师在日常教学中遇到的实际问题, 导致部分教师在使用新设备和软件时仍感困难。

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:

一要优化采购时间安排, 为避免影响教学活动的连续性, 建议在未来的项目采购中提前规划, 确保设备能够在学期开始前到位, 并有足够的时间进行测试和教师培训。

二要完善设备管理制度, 建议制定和实施一套完善的设备管理制度, 包括定期维护、故障响应机制和设备更新计划, 以确保设备长期稳定运行并发挥最大效益。

三要加强教师培训和技术支持, 建议根据教师的实际需求, 提供更加深入和针对性的培训, 同时建立快速响应的技

术支持服务，帮助教师解决在使用新设备和软件过程中遇到的问题。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥十中教师用笔记本电脑(含备授课软件)							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080011-合肥市第十中学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率			
		(A)		(B)	(B/A)			
	年度资金总额	33	33	32.994	99.98%			
	其中:当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 330000 元用于教师笔记本电脑 (含备授课软件) 申报采购, 将全部用于一线教师进行教育教学和开展教研活动。			2023 年度, 合肥十中教师用笔记本电脑(含备授课软件)项目通过申请财政资金 33 万元, 共完成完成 60 台教师用笔记本采购工作, 已完成年度设定绩效目标, 达到项目预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分 (25分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	资金管理 (15分)	预算执行率	=	100%%	99.98	10	9.9	政府采购结余
资金使用合规性			项目资金使用	项目资金使用合规	5	5		

				合规			
决策分 (15分)	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	笔记本电脑	=60台	60	8	8	
	质量指标 (7分)	设备实际使用率	≥90%	100	4	4	
		经费支出合规性	合规	合规	3	3	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2023年9月底	2023年8月底	8	8	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤33万元	32.994	7	7	
效益指标 (20分)	经济效益指标	经济效益	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	提高教师运用现代技术进行教育教学的能力,促进学校信息化建设的推进工作	效益显著	效益显著	10	10	
	生态效益指标	生态效益	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	促进学校信息化建设	效益显著	效益显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	99.9	

2023年合肥市第十中学 2023年2个学生机房项目建设项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥市第十中学目前现有学生机房8座，6座用于日常教学和承担阅卷考试，2座云机房主要用于社会化考试和阅卷等用。自2018年开始，我校三个年级部满配，在校生近五千人，生机比严重不足（约为10.4:1），按新课程标准课程全部开设，考虑到新课改的走班教学实行，故向主管部门申请，新建学生用机房一座，为新课改的走班教学实施提供硬件保障，改善生机比不足情况，以及用于日常教学和承担报名、阅卷、社会化考试使用。

根据《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）》（合政〔2015〕41号）文件要求：“到2017年，教育信息化基础环境建设快速发展，学校班均出口带宽4M以上，师机比不低于1:1，生机比不低于7.5:1。”安徽省教育厅关于印发《安徽省中小学校信息化基本标准（试行）》的通知，教秘〔2006〕194号《安徽省普通高中教育技术装备规范》，合教秘〔2017〕172号关于印发《合肥市市属学校部分功能室（设备）配置参考标准（试行）》的通知以及据实际工作需求。

申请总投资35万元财政资金，预计新增学生用机房一座，属于专项资产购置类项目，预计完成项目验收及支付时

间 2023 年 9 月底前，项目主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

合肥市第十中学 2023 年 2 个学生机房项目原计划于 2023 年 4 月 27 日发布公开招标公告，但由于有效投标人不足，本次采购终止。二次招标公告于 6 月 25 日发布，最终在 7 月 17 日确定中标方，预算金额为 35 万元，中标金额为 34.32 万元。合同备案于 7 月 19 日完成，项目验收由主管部门组织的专家组于 8 月 24 日完成。项目实施过程中，学校与中标供应商保持了良好的沟通与合作，确保了项目按计划推进。

项目预算总额为 35 万元，实际执行数为 34.32 万元，预算执行率达到 98.06%。这一高效的预算执行率表明项目在资金管理方面表现出色，充分利用了财政资金，确保了项目的顺利实施。预算执行过程中，项目团队严格遵守了财政资金使用的相关规定，确保了资金的合理分配和有效利用。

项目资金主要用于购置电脑 61 套、桌椅 61 座、静电地板 130 平方米、管理软件 1 套、稳压电源及 UPS 一套以及辅材一批等。所有采购活动均按照预算和合同规定执行，没有出现资金的截留、挤占、挪用或虚列支出等不合规情况。资金的合规使用得到了确保，所有支付手续齐全，审批流程完善。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

总投资 35 万元，用于专项资产购置，学生机房一座。

主要包括电脑 61 套，桌椅 61 座，静电地板 130 平方，管理软件 1 套，稳压电源、UPS 一套，辅材一批等。有效提高我校生机比，满足信息化课程排课以及承担各类社会化考试和阅卷需要。

2.总体目标完成情况

实际申请 34.32 万元采购设备，完成一座学生机房的施工建设，主要包括电脑 61 套，桌椅 61 座，静电地板 130 平方，管理软件 1 套，稳压电源、UPS 一套，辅材一批等总体目标 100%完成。该项目有效提高我校生机比，满足信息化课程排课以及承担各类社会化考试和阅卷需要。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第十中学 2023 年 2 个学生机房项目建设项目通过申请财政资金 34.32 万元，共完成了一座新学生机房的建设工作，包括电脑 61 套、桌椅 61 座、静电地板 130 平方米、管理软件 1 套、稳压电源及 UPS 一套以及辅材一批的采购与安装。项目已经完成了年度设定的绩效目标，达到了项目预期效果。具体包括：硬件设施建设，项目成功建成了一座配备完整设施的学生机房，提供了 61 个工作站，满足了学生上机学习和教师教学的需求。软件及管理系统配置，机房配备了管理软件和稳压电源、UPS 设备，确保了机房运行的稳定性和安全性，为教学提供了可靠的技术支持。项目预算执行，项目在预算范围内执行，资金使用效率和合规性得到了保证，体现了良好的财务管理和成本控制。项目

的主要实施成效和经验做法包括：严格的项目规划和时间管理，项目从立项到实施都有明确的时间节点和进度计划，确保了项目能够按期完成。有效的沟通协调，项目实施过程中，学校与供应商之间保持良好的沟通，及时解决了在建设过程中遇到的问题。质量控制和验收流程，项目在采购和建设过程中注重质量控制，所有设备和工程均通过了严格的验收流程，确保了项目质量。尽管项目取得了一定的成效，但仍存在一些需要改进的地方，例如：生机比提升目标未完全达成：虽然新机房的建设有效提升了学校的生机比，但仍未达到《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）》中提出的7.5:1的要求，这需要在未来的项目规划中进一步考虑。项目管理中的缓冲时间不足，项目在实施过程中，由于未能充分预计到招标过程中可能出现的延误，导致整体进度有所延后，这提示在未来的项目规划中需要留有更多的缓冲时间以应对不可预见的情况。

（二）评价结果

经评价，2023年度合肥市第十中学2023年学生机房项目建设项目综合得分为99.81分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度合肥市第十中学2023年学生机房项目建设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：

一是项目延期执行，由于首次招标过程中有效投标人不

足，导致项目整体后延，影响了预定的完成时间。这一问题反映出在项目风险评估和应对措施制定上存在不足。

二是生机比改善不彻底，虽然新建机房有效提升了学校的信息化教学水平，但生机比（10.4:1）仍未达到《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）》中提出的7.5:1的要求，说明项目在规划和实施过程中未能充分预见到学生增长速度和教学需求的变化。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强项目风险管理和应对措施，在项目规划阶段，应加强风险评估，制定详细的应对策略，包括备选供应商名单和应急采购计划，以减少因招标问题导致的项目延期。

二要优化项目规划和需求预测，未来项目规划应更加关注学生人数增长趋势和教学需求变化，合理预测生机比需求，确保项目成果能够满足长期的教育需求。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥市第十中学 2023 年 2 个学生机房项目建设							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080011-合肥市第十中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	35	35	34.32	98.06%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金 350000 元，新建计算机机房 1 个，满足选课走班教学需要			2023 年度合肥市第十中学 2023 年学生机房项目建设项目通过申请财政资金 34.32 万元，完成一座学生机房施工建设，已完成年度设定绩效目标，达到项目预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分 (25 分)	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	资金管理 (15 分)	预算执行率	=	100%%	98.06	10	9.81	政府采购结余
		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	
	决策分 (15 分)	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范		7	7		

产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	学生机房	=1个	1	8	8	
	质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100	4	4	
		经费支出合规性	合规	合规	3	3	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2023年9月	2023年8月底	8	8	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤350000元	343200	7	7	
效益指标 (20分)	经济效益指标	经济效益	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	满足学生信息化教学课程需要	社会效益良好	社会效益良好	10	10	
	生态效益指标	生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	可持续影响建成后	建成后持续为师生使用信息化,推动智慧校园建设	可持续使用5年,影响较大	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	98.5	10	10	
总分					100	99.81	

2023 年合肥市第十中学机器人教室 2023 年 设备添置项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

中小学机器人教学实践活动,是中小学信息技术教育的一个重要组成部分,是一项集知识积累、技能培养、探究性学习于一体的科学普及活动,也是一项具有重要意义的青少年科技创新活动。合肥市第十中学已连续多年参加安徽省、合肥市机器人大赛,取得较好的成绩。根据机器人参赛项目的相关要求,我们新增综合技能、工程挑战机器人等相关设备,部分其他相关设备也进行了升级与补充。

《合肥市智慧学校建设实施规划》(2019-2022 年)提出“持续开展青少年科技创新大赛、青少年机器人比赛、学生电脑制作活动和青少年信息学竞赛等科技活动”。添置机器人教室器材设备,采购机器人竞赛器材及相关配件,能够覆盖 30 人的机器人社社团活动和相关赛事活动。

根据实际工作需求,结合预算公开评审意见,本项目共计申请资金 29.486 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,具体由教育局教育装备中心(处室)负责组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于2023年1月份组织实施，7月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2023年6月份完成政府采购流程，6月份与中标供应商签订《采购合同》，6月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，6月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算29.486万元，经政府集中采购实际中标价为29.2万元，并于2023年6月26日完成资金支付，项目结余0.286万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29.486万元财政资金购买机器人竞赛器材及相关配件，保障学校30名机器人社团学生的教育教学和科创活动。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金29.2万元，在规定时限内完成了机器人竞赛器材的专项资产的购置、配发工作。通过项目的实施，较好的满足了教育教学的需要，有效的保障教育教学工作正常开展，促进了办学能力的提升，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

2023 年度，合肥市第十中学机器人项目通过申请财政资金 29.2 万元，在规定时间内完成了机器人竞赛器材专项资产的购置、配发工作任务。通过项目的实施，一是较好的满足了教育教学的需要，二是有效的保障教育教学工作正常开展，三是促进了办学能力的提升。同时，通过自评我们也发现，合肥市第十中学机器人项目在实施和管理方面规范透明，设备使用与保管规范，均能够正常使用无损坏。极大激发了学生在科技创新方面的兴趣，受到了师生的一致好评。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第十中学机器人教室 2023 年设备添置项目综合得分为 99.9 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第十中学机器人教室 2023 年设备添置项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目预算执行与市场变化的适应性，项目在执行过程中，部分产品中标价高于单项预算价，这可能是由于市场价格上涨或预算编制时对市场价格估计不足造成的。这一问题导致了预算执行的偏差，影响了资金使用的效率。

二是产出效果的具体量化，虽然项目提高了学校的信息化教学水平，但在量化产出效果方面存在不足。例如，学生科技兴趣和能力的具体提升情况、教学质量的具体改善程度等，缺乏详细的数据支持和分析。

三是绩效评价体系的完善性，项目的绩效评价体系在实际操作中存在一定的不足，特别是在社会效益的具体量化和长期影响评估方面，需要进一步完善和细化。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强预算管理与市场调研，在项目预算编制阶段，应加强市场调研，合理预测市场价格变动，确保预算的准确性和适应性。同时，在项目执行过程中，应根据市场变化及时调整预算，确保资金的有效使用。

二要建立详细的产出效果跟踪机制，建立和完善产出效果的量化跟踪机制，通过定期收集和分析学生的学习成果、教师的教学反馈等数据，具体评估项目对教育质量的提升效果。

三要优化绩效评价体系，特别是在社会效益指标的设定和评估上，应更加具体和细化，确保能够全面、准确地反映项目的长期效益和社会影响。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥市第十中学机器人教室 2023 年设备添置							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080011-合肥市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	29.486		29.486	29.2	99.03%		
	其中:当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
其他资金	0		0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年我校继续申报 294860 元, 补充部分机器人训练器材, 也为新课改中走班教学选择人工智能课程的学生提供活动场所和设备。			项目实际支出财政资金 29.2 万元, 在规定时限内完成了机器人竞赛器材的专项资产的购置、配发工作, 项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施, 较好的满足了教育教学的需要, 有效的保障教育教学工作正常开展, 促进了办学能力的提升, 较好的实现了项目预期绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分 (25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	资金管理(15分)		预算执行率	=100%%	99.03	10	9.9	政府采购结余
			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	
	决策分 (15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
项目立项(7分)		项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7		

		分)						
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	机器人设备添置	=1个	1		8	8	
	质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	100		4	4	
		经费支出合规性	合规	合规		3	3	
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	2023年7月	2023年6月		8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤294860元	292000		7	7	
效益指标 (20分)	经济效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目		0	0	
	社会效益指标	机器人特色项目高效有序开展	高效有序开展	机器人各项目有序开展		10	10	
	生态效益指标	生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目		0	0	
	可持续影响指标	满足我校师生就机器人的学习需要，二是极大改善了我校办学环境	可持续影响效果显著	持续保障教育教学工作展开		10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	96.375		10	10	
总分						100	99.9	

2023年合肥市第十中学音乐器材采购项目 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

2015年合肥市第十中学整体搬迁至瑶海新校区以来，原有的音乐器材磨损严重；目前高一高二年级均开设了音乐课，学校成立的绿莺艺术社团定期开设社团课，音乐器材数量不足以满足教学需求；另外在学校的大中小型文艺汇演时均需要多种类、高质量的音乐器材辅助师生表演。故我校急需配备新音乐器材以满足课改需求。现根据《普通高中课程方案和普通高中音乐新课程标准（2017年版）》，结合预算公开评审意见，本项目共计申请总预算为10万元财政资金，用于专项资产购置。

根据教育部印发的《普通高中课程方案和普通高中音乐新课程标准（2017年版）》精神，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年），贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻国家教育改革和发展规划纲要，培育和践行社会主义核心价值观，进一步落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，全面提高教育教学质量，大力发展学校素质教育，推动学校多样化、特色化发展，促进学生全面而有个性发展。

本项目共计申请资金 10 万元，均为市级财政资金。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，具体由合肥市第十中学信息处组织实施。实施周期六个月。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2023 年 8 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 2023 年 8 月份完成政府采购流程，9 月份与中标供应商签订《采购合同》，11 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，11 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

申请资金项目批复预算 10 万元，项目实际批复预算 10 万元，经政府集中采购实际中标价为 9.84 万元，并于 2023 年 11 月完成资金支付，项目结余 0.16 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 2023 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 10 万元，用于购置音树 1 个、移动音箱 4 套、主音电吉他 1 把、电箱吉他 TF 型缺角 3 把、椅子 60 把、箱鼓 2 个、戏曲武场打击乐器 2 套、古筝 1 个、中国大鼓 1 套、大锣 1 个、快板 4 副、电贝斯 1 把、尤克里里 10 把、无线话筒 6 个、铃鼓 5

个、演奏用沙锤 5 套音乐器材共 107 项，以便保证在校学生正常上课使用；此次采用的音乐器材，环保性、安全性和使用寿命远高于普通的乐器。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 9.84 万元，在规定时限内完成了音树 1 个、移动音箱 4 套、主音电吉他 1 把、电箱吉他 TF 型缺角 3 把、椅子 60 把、箱鼓 2 个、戏曲武场打击乐器 2 套、古筝 1 个、中国大鼓 1 套、大锣 1 个、快板 4 副、电贝斯 1 把、尤克里里 10 把、无线话筒 6 个、铃鼓 5 个、演奏用沙锤 5 套音乐器材共 107 项专项资产的购置、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

2023 年度，合肥市第十中学音乐器材采购项目通过申请财政资金 10 万元，实际共完成 9.84 万元专项资产的购置、配发等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是：完成了年度绩效目标和任务；二是：达到了项目实施的主要产出指标；三是：通过项目的实施，保障了学校教育教学工作的顺利进行。不足之处，一是时效性目标未能完全实现；二是设备维护和保养计划不明确；三是绩效目标管理不够细化。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第十中学音乐器材采购项目综合得分为 97.84 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第十中学音乐器材采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是时效性目标未能完全实现，项目计划在 9 月底前完成采购和配发工作，但实际上直到 11 月份才完成，影响了教学计划的按时执行。主要原因是部分音乐器材供应厂家受疫情影响，供货不及时。

二是设备维护和保养计划不明确，项目实施后，对于专业乐器的定期维护和保养缺乏明确的计划和预算安排，可能影响器材的长期使用效果和寿命。

三是绩效目标管理不够细化，项目在绩效目标的设定上较为宽泛，缺乏具体的量化指标和详细的执行计划，导致在项目执行过程中难以准确评估和监控绩效目标的完成情况。

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**加强项目时间管理**，未来项目应加强时间规划和进度控制，考虑到可能的供应链风险，预留足够的时间缓冲，确保项目能够按时完成。

二要**制定详细的设备维护计划**，制定详细的音乐器材维

护和保养计划，并在预算中为此预留资金，确保设备长期处于良好的工作状态。

三要细化绩效目标管理，在项目立项和执行阶段，应细化绩效目标，设定具体的量化指标，并建立相应的监控和评估机制，确保项目目标的实现和资金的有效使用。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥市第十中学音乐器材采购						
主管部门		080-合肥市教育局			预算单位	080011-合肥市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	10			10	9.84	98.40%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
其他资金	0			0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>投入资金 100000 元，建设音乐器材采购项目。进一步落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，全面提高教育教学质量，大力发展学校素质教育，推动学校多样化、特色化发展，促进学生全面而有个性发展。目前合肥十中音乐器材大多已老旧无法正常使用，无法实现音乐走班教学以及学校组建音乐社团的需求，故我校急需配备专业的音乐器材以完成课改需求。</p>				<p>项目实际支出财政资金 9.84 万元，在规定时间内完成了音树 1 个、移动音箱 4 套、主音电吉他 1 把、电箱吉他 TF 型缺角 3 把、椅子 60 把、箱鼓 2 个、戏曲武场打击乐器 2 套、古筝 1 个、中国大鼓 1 套、大锣 1 个、快板 4 副、电贝斯 1 把、尤克里里 10 把、无线话筒 6 个、铃鼓 5 个、演奏用沙锤 5 套音乐器材共 107 项专项资产的购置、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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分 (25分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	资金管理 (15分)	预算执行率	=100%	98.4	10	9.84	政府采购结余	
			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	
	决策分 (8分)	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
绩效目标明确性			绩效指标	绩效指标清	4	3	项目设定的绩效指标	

(15分)			清晰量化	晰量化			值不够清晰、细化、量化，个别定性指标描述项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化详细、完整
	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	音乐器材采购	1项	1	8	8	
	质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	100	4	4	
		经费支出合规性	合规	合规	3	3	
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	9月	11月	8	7	部分音乐器材的供应厂家因受疫情的影响，个别乐器供货不及时
	成本指标(7分)	项目总成本	≤100000元	98400	7	7	
效益指标(20分)	经济效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	社会效益指标	对学校的教学质量提升效果明显。	对学校的教学质量提升效果明显。	对学校的教学质量提升效果明显。	10	10	
	生态效益指标	生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	推动学校多样化、特色化发展，促进学生全面而有个性发展。	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	98.5	10	10	
总分					100	97.84	

2023 年市属学校校舍维修及校园环境整治 项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

合肥十中占地面积约为 243.7 亩,建筑面积 19 万平方米。学校自建成投入使用已历经 8 年,部分基础设施老化需及时维修维护,消防室外管网,游泳馆消防太阳能等设备,篮球场,校园绿化需做维修改造并部分更换。学生宿舍连廊没有窗户,校园电动车充电桩没有顶棚,为了保证消除安全隐患需要进行改造。学校建有高压配电房 2 座,较为完备的消防系统,电梯 9 部,所有场所均配有中央空调或分体式空调,较大面积的室外景观绿化以及教职工宿舍、学生宿舍太阳能系统为保证这些系统正常安全运转,保证教育教学需要,需进行专业的维护保养。

根据《关于加强中小学校舍维护管理工作意见》(皖教办〔2011〕18 号)、《合肥市本级财政预算绩效管理暂行办法》(合财预〔2013〕554 号)和《合肥市市属学校校舍维修和校园环境整治项目管理办法》(合教〔2017〕165 号)等文件要求,建立市属学校校舍安全管理长效机制,定期对校舍进行维修,对校园环境进行整治。项目完成后可进一步改善了市属学校教学条环境,确保校舍正常安全使用,使学校实现教书育人、环境育人。为使市属学校的校舍建筑得到进一步

的加固和完善，让校园环境变得更美，给师生创造出一个安全、美丽、整洁的校园环境，从硬件上促进市属学校校园文化和人文素养逐步提升，安排在暑假对市属学校所申报的项目进行维修整治。

2023年合肥十中校舍维修及校园环境整治项目共计申报12个项目，其中6个维保项目，分别是合肥十中太阳能热水系统维保（预算42.71万元），合肥十中电梯维护及保养（预算6.60万元），合肥十中空调维护及保养（预算21.20万元），合肥十中绿化维护及保养（预算32.88万元），合肥十中消防系统维护及保养（预算37.70万元），合肥十中校内配电房内电气设备检修、维保及预防性试验（预算26.40万元）；3个采购类项目，分别是合肥十中篮球场地面维修项目（预算45.73万元），合肥十中学生宿舍加装断桥铝窗户项目（预算35.27万元），合肥十中教学区电动车棚安装项目（预算17.82万元）；3个工程类项目，分别是合肥十中绿化提升项目（预算43.50万元），合肥十中消防室外管网及设施维修项目（预算40.59万元），合肥十中游泳馆维修项目（预算31.58万元），本项目共计申请总预算为381.99万元财政资金。

按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“公共设施维修类项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

2023年市属学校校舍维修及校园环境整治项目共包括12个项目，其中空调维护保养、消防维保、绿化维保、校内

配电房内电气设备检修维保及预防性试验 4 个项目为续签类项目，已于 7 月底前完成续约。其余 8 个项目由安徽公共资源交易集团受合肥市财政局的委托，分为工程类和服务类两个项目进行招标，并于 2023 年 6 月底全部完成招标。2023 年 9 月完成验收及审计，目前使用情况良好。11 月底前完成支付，共计 3676741.76 元，预算执行率：96.25%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 381.99 万元财政资金，用于市属学校校舍维修及校园环境整治，保证校舍安全，消除安全隐患，校园环境整洁优美。

2.总体目标完成情况

经审计实际支付 367.67 万元，其中合肥十中太阳能热水系统维保 42.50 万元，合肥十中电梯维护及保养 6.60 万元，合肥十中空调维护及保养 21.20 万元，合肥十中绿化维护及保养 32.88 万元，合肥十中消防系统维护及保养 37.70 万元，合肥十中校内配电房内电气设备检修、维保及预防性试验 26.40 万元，合肥十中篮球场地面维修项目 43.82 万元，合肥十中学生宿舍加装断桥铝窗户项目 32.94 万元，合肥十中教学区电动车棚安装项目 12.49 万元，合肥十中绿化提升项目 41.35 万元，合肥十中消防室外管网及设施维修项目 39.83 万元，合肥十中游泳馆维修项目 30.34 万元。项目年度总体目标全部完成。预算资金为 381.99 万元，实际支付为 367.67 万元，预算执行率 96.25%，本次结余为政府采购招标结余。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥十中市属学校校舍维修及校园环境整治项目通过申请财政资金 381.99 万元，经审计实际使用财政资金 367.67 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：一是保证教育教学需要，保障校园安全及师生日常生活；二是营造和谐美好的校园环境，形成良好育人氛围；三是满足学生课余学习和活动的需要，提供必要的户外心理拓展活动空间。

（二）评价结果

经评价，2023 年度市属学校校舍维修及校园环境整治项目综合得分为 98.37 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

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

(2023 年度)

项目名称	市属学校校舍维修及校园环境整治							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080011-合肥市第十中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	381.992	381.992	367.674	96.25%			
	其中：当年财政资金				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请 381.99 万元财政资金，主要用于篮球场地 面维修等 12 个校舍维修及校园环境整治项目工 程，进一步加固和完善校舍建筑，提升校园环境。		本年度校舍维修项目基本完成绩效目标，项目预 算：3819923 元，实际支付：3676741.76 元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范		7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确		4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化		4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%		10	9.63	政府采购结
			资金使用合规性	项目资金使用合规		5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全		5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	数量	≤12 项	12	8	8	
		时效指标 (8 分)	计划招标时间	5 月	6 月	4	3	
			经费支出时效	12 月底前	11 月	4	4	
		质量指标 (7 分)	太阳能热水系	项目完成后,可	可以基本满足	2	2	
			电梯维护及保	项目完成后,可	可以基本满足	1	1	
			空调维护及保	项目完成后,可	可以基本满足	1	1	
	绿化维护及保		项目完成后,可	可以基本满足	2	2		
	消防系统维护	项目完成后,可	可以基本满足	1	1			
	成本指标	项目总成本	≤3819923 元	3676741.76	7	6.74		
效益 (30 分)	经济效益	经济效益	不适用	不适用	0	0		
	社会效益	对创造良好的	程度较高	程度较高	10	10		
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响	对改善学校办	程度较高	程度较高	10	10		
	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10		
总 分					100	98.37		