

# 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

合肥市第四中学总占地面积 13.16 万平方米，校舍总面积 2.74 万平方米，共有 4 栋宿舍楼，1 栋食堂综合楼，学校现有师生 3000 余人，其中住宿生约 2450 人。2022 年寄宿成本支出项目是根据《关于恢复设立合肥市第四中学的批复》（合编办〔2017〕79 号）、合肥市财政局、合肥市物价局《关于合肥市第四中学住宿费标准的通知》（合价费函〔2018〕41 号）等文件相关规定和要求收取寄宿成本费，项目类型为经常性业务经费，资金类型为财政资金，实施时间一年，分两个学期完成，项目实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第四中学负责组织实施。我校住宿费标准为每生每学期 650 元，项目资金申报测算的标准及数额为：寄宿生 2450 人，每生每学期 650 元，每年 2 学期，合计住宿费为 318.5 万元。

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《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥

市加强市直部门预算绩效管理的若干规定>的通知》（合政办〔2018〕49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，保障住宿生日常生活、学习需求，为学校后勤工作保驾护航。

## 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第四中学2022年寄宿成本支出项目计划于2022年3月及2022年10月组织收取寄宿生住宿费，12月份之前完成全部支付工作；项目实际于2022年3月开始组织实施并支付相关费用，12月份完成项目的全部支付工作，完成效果明显。

2022年预算批复315.73万元，2022年预算实际执行数为288.86万元，其中物业管理费158.54万元，水费29.87万元，电费100.45万元，并于2022年12月15日完成资金支付，项目结余26.87万元由市财政局按规定收回。

截至评价基准日，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

## （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：申请预算318.5万元，主要用于加强寄宿学生的管理，为寄宿学生在校学习生活提供7\*24h的安全管理保障，创造良好的学生寄宿环境，确保各类生活设施正常使用以及水电、物业正常供应。将学生宿舍区建设成能休息、能学习的现代化学生生活社区。

## 2.总体目标完成情况

2022年寄宿成本支出项目预算批复为315.73万元，实际预算执行288.86万元，在2022年12月完成项目的全部支付工作，包括支付学校全年水费29.87万元、电费100.45万元以及物业管理费158.54万元，确保各类生活设施正常使用以及水电、物业正常供应，提升校园寄宿环境，满足学生的寄宿生活需要，全面保障寄宿学生学习生活的安全和稳定。所有项目支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。通过本项目实施，进一步扩大了我校的社会影响力，让美丽的校园环境和优良的寄宿氛围，有口皆碑，致力于打造合肥美丽校园、合肥安全校园。项目整体验收结论为“合格”，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，寄宿成本支出项目通过申请财政资金288.86万元，共完成支付水费29.87万元、电费100.45万元、物业管理费158.54万元等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到了项目预期效果，具体包括：一是全面改善了约1850名住校学生的寄宿生活条件，确保各类生活设施正常使用以及水电、物业正常供应，满足寄宿生活需要，为学生提供优良的寄宿环境；二是较好地提升了学校的寄宿服务管理水平，有效保障各项业务工作安全和稳定地开展，让学生宿舍区实现现代化管理，所有项目支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定；三是有效扩大了社会影响力，

美丽的校园环境和优良的寄宿氛围得到广大群众的一致认可。全力以赴让寄宿生更好地学习和生活，办学生、家长满意的学校。

## **（二）评价结果**

经评价，2022年度寄宿成本支出项目综合得分为95.15分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

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

一是2022年寄宿成本支出项目绩效考评中设定的数量指标值不够合理、精准、全面。没有根据周边小区条件日趋成熟以及疫情管控的实际情况，综合权衡测算实际寄宿生人数，导致数量指标中寄宿学生预算数与实际数相差较大。

二是财政专项资金投入后缺乏严格科学的预算过程控制，导致预算执行不力。项目实施中未及时发现物业管理合同时间脱节问题，没有及时做好招投标、合同签订、备案、完善相关手续，从而无法履行合同义务，未能支付项目资金。

## **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：

一要加强预算事前控制，提高绩效指标分析能力，坚持遵循审慎性原则，用发展的眼光看待问题，多思考多沟通多调研，从实际出发，在参照往年数据的基础上，把握未来趋

势，各部门协同测算出相对精准的绩效数量指标值。

二要建立事中绩效评价机制，全程跟踪绩效指标运行。健全项目绩效评价责任体系，强化激励，落实项目责任，严肃预算执行，发现问题及时上报解决，提升项目责任人管理水平，共同努力实现绩效目标。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		寄宿成本支出			预算单位		合肥市第四中学		
主管部门		合肥市教育局			全年预算数(A)		全年执行数(B)		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额		318.5		315.73		288.86		91.49%
	其中：当年财政资金		318.5		315.73		288.86		-
	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				
		<p>2022 年项目申请预算 318.5 万元，主要用于加强寄宿学生的管理，为寄宿学生在校学习生活提供 7*24h 的安全管理保障，创造良好的学生寄宿环境，确保各类生活设施正常使用以及水电、物业正常供应。将学生宿舍区建设成能休息、能学习的现代化学生生活社区。</p>			<p>2022 年寄宿成本支出项目预算批复 315.73 万元，实际预算执行 288.86 万元，在 2022 年 12 月完成项目的全部支付工作，包括支付学校全年水费 29.87 万元、电费 100.45 万元以及物业管理费 158.54 万元，确保各类生活设施正常使用以及水电、物业正常供应，提升校园寄宿环境，满足学生的寄宿生活需要，全面保障寄宿学生学习生活的安全和稳定。所有项目支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。通过本项目实施，进一步扩大了我校的社会影响力，让美丽的校园环境和优良的寄宿氛围，有口皆碑，致力于打造合肥美丽校园、合肥安全校园。项目整体验收结论为“合格”，较好地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	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	<p>本支出项目是根据《关于恢复设立合肥市第四中学的批复》(合编办(2017)79号)、合肥市财政局、合肥市物价局《关于合肥市第四中学住宿费标准的通知》(合价费函(2018)41号)等文件相关规定和要求收取寄宿成本费，项目类型为经常性业务经费，资金类型为财政资金。关于此项目的立项经过多方主管部门的核准，层层审核，依据明确，操作规范。</p>	7	7		
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	<p>根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，与实际工作内容联系密切。项目绩效目标与预算资金量相匹配。绩效目标合理明确。</p>	4	4		

			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	项目所设定的绩效指标主要用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况是否相符，绩效指标清晰量化，细化分解，分别从过程、产出、效益等方面多维立体评价分析，但存在个别数量指标不精准。	4	2	项目设定的数量指标值不够合理、准确，偏差较大，下一步将联合职能部门综合规划统筹，力争测算精准。
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	91.49%		10	9.15	2个月物业费未支付，因合同到期未及时招投标、签订合同、备案、完善相关手续，最终无法支付。以后工作中需要注意做好物业费招投标衔接工作，提高执
		资金使用合规性	项目资金使用合规		所有项目支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定，专款专用，符合项目预算批复规定的用途，资金拨付审批流程完善，手续齐全，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全		管理制度健全完整，严格执行《合肥市第四中学财务管理办法》《合肥市第四中学财务报销指南》《合肥市第四中学宿舍管理制度》等财务和业务管理制度，且单位内控管理制度全部得到有效执行及落实，保障项目有效实施。	5	5	

			制度执行有效性	相关制度执行有效	本项目的实施根据《合肥市公共资源交易管理条例》《合肥市公共资源交易项目交易方式管理规定》（合政办〔2017〕1号）等文件精神，严格遵守国家法律法规、财政财务管理制度及业务管理规范，项目实施符合内控管理制度规定，项目资金使用申请、支出审批严格把关，过程监控，项目合同书、支出资料等齐全并及时归档，项目实施人员、场地、信息支撑、安全措施等落实到位。	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	寄宿制学生人数	服务寄宿学生 2450 人	服务寄宿学生 1850	8	6	由于疫情及周边住宿条件逐渐成熟，实际住宿生比预算少，以后应多权衡考量，综合考虑各方因素，精准预测。	
	时效指标 (8分)	经费支出时间	12月底前	12月15日完成项目全部支付	8	8		
	质量指标 (7分)	保障学生的正常生活、住宿条件；保障水电正常供应；提供良好环	成效明显	成效明显	7	7		
	成本指标 (7分)	项目总成本	项目总成本≤318.5万元	实际支出 288.86 万元	4	4		
		分项目成本	水费≤36万元 电费≤102.5万元 物业费≤180万元	水费 29.87 万元 电费 100.45 万元 物业费 158.54 万元	3	3		
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目						
	社会效益指标 (10分)	提升学校品牌辐射效应与优化高中教育服务质量	效果明显	效果明显	10	10		
	生态效益指标	本指标不适用此项目						



		可持续影响 指标 (10分)	扩大学校知名度, 推动基础教育平 衡发展	效果明显	效果明显	10	10	
		服务对象满 意度指标 (10分)	学生及家长满意 度(≥90%)	学生及家长满意度 (≥90%)	94%	10	10	
<b>总分</b>						100	95.15	

# 2022 年智慧数字书法教室项目部门评价 报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项情况

立项背景：

合肥四中现有班级 66 个班级，目前我校只有传统书法教室 1 间，教学方式比较单一，单向信息流动，缺乏互动和有效的教学手段，学生的学习情况难以掌握，教学效果一般；缺乏专业会多种汉字书写的书法教师，教学效果难以保证。

2022 拟建设数字书法教室 1 间，含智慧黑板、书法教学展示台、书法临摹桌及其配套设备及系统软件等。通过项目达到学生进行数字信息化摹贴、临帖的可能；实现老师现场书写教学，学生直接观看以及教师直接点评每位学生书法作业的功能等。完善书法教学的规范性和普及型。以数字化书法教学为核心，实现多向互动，提高书法教学效率，提高学生综合素质和能力。

立项依据：

（1）《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021 年版）（试行）》文件中 48 个班级以上规划建设 2-3 间，有条件的学校宜设置智慧书法教室。

（2）2014 年教育部公布《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》。

(3)《关于中小学开展书法教育的意见》(教基二【2011】4号)和《中小学书法教育指导纲要》(教基【2013】1号),明确了书法教育相关课程的开设要求。

(4)近五年来,教育部累计批准66所高校新增书法本科专业,其中2017年新增15所高校,2018年新增16所高校,2019年新增11所高校,2020年新增12所高校,2021年新增12所高校。2021年,书法被列入全国中小学生竞赛科目。

(5)2019年6月,中国教育装备行业《中小学智慧书法教室装备规范》团体标准颁布并实施。

(6)2021年4月,贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《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》要求,决定成立教育部中国书法教育指导委员会。

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36万元,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,项目主管部门为市教育局,具体由合肥市第四中学负责组织实施。

## 2. 项目执行情况

### 项目实施过程:

根据年初工作计划安排,2022年智慧数字书法教室项目于2022年3月份组织实施,实际于2022年4月份完成政府采购流程,4月份底与中标供应商签订《采购合同》,7月

份完成项目验收工作，并出具《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：项目实际于9月份完成专项资产配发工作，2022年7月底完成支付工作，结余0.5万元并上缴财政。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算36万元，经政府集中采购实际中标价为35.5万元，并于2022年7月28日完成资金支付，项目结余0.5万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36万元财政资金，用于1套智慧黑板，1套书法教学展示台，1台中控系统，25套书法临摹桌及其配套设备及系统，7套书法教学相关系统软件等购置，满足数字书法示范、数字书法教学、数字书法临摹和数字书法知识鉴赏等数字书法教学应用系统，实现多向互动，提高书法教学效率。

### **2. 总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金35.5万元，于2022年7月完成项目1套智慧黑板，1套书法教学展示台，1台中控系统，25套书法临摹桌及其配套设备及系统，7套书法教学相关系统软件等购置、安装等工作，项目整体验收结论为“合格”，满足数字书法示范、数字书法教学、数字书法临摹和数字书法知识鉴赏等数字书法教学应用系统，实现多向互动，提高书法教学效率。满足了我校师生的书法教学及学习需求。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，智慧数字书法教室项目通过申请财政资金 35.5 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：一是达到了 1 间智慧书法教室的主要数量、质量等产出指标；二是学生可自主进行数字信息化摹贴、临帖的，资源方式多样。实现老师现场书写教学，学生直接观看以及教师直接点评每位学生书法作业的功能等。以数字化书法教学为核心，满足数字书法示范、数字书法教学、数字书法临摹和数字书法知识鉴赏等数字书法教学应用，实现多向互动，提高书法教学效率。

### （二）评价结果

经评价，2022 年度智慧数字书法教室项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度智慧数字书法教室项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是产品虽全部达标，但部分产品涉及后期使用中有所损坏和系统运行缓慢的问题。

二是预算申报到设备采购到位周期长，因疫情、周期、材料等市场原因，中标供应商投标报价，采购人不可预知。设备中标价格比预算价格要高，但总中标价未超过预算金额。

三是本项目实施主要是固定资产的购置，未有环境装修与耗材的购置，整体书法教室的文化氛围较弱。

#### **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：

一要加强了对设备日常维护和系统定期维护、清理，尽量维持和延长其使用年限。做好设备的定期全面问题排除和解决。

二要做好预测判断，做好市场调研，请示上级主管部门，及时更新参数与预算的匹配。

三要营造教室氛围，充分调动学生积极性，利用学生作品来布置一部分。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	智慧数字书法教室							
主管部门	合肥市教育局			预算单位	合肥市第四中学			
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		36	35.5	35.5	100%		
	其中：当年财政资金		36	35.5	35.5	-		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 36 万元财政资金，用于 1 套智慧黑板，1 套书法教学展示台，1 台中控系统，25 套书法临摹桌及其配套设备及系统，7 套书法教学相关系统软件等购置，满足数字书法示范、数字书法教学、数字书法临摹和数字书法知识鉴赏等数字书法教学应用系统，实现多向互动，提高书法教学效率。				项目实际支出财政资金 35.5 万元，于 2022 年 7 月完成项目 1 套智慧黑板，1 套书法教学展示台，1 台中控系统，25 套书法临摹桌及其配套设备及系统，7 套书法教学相关系统软件等购置、安装等工作，项目整体验收结论为“合格”，满足了我校师生的书法教学及学习需求。			
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	项目立项充分、程序规范	项目立项依据各级文件规定、行业标准，立项充分、按程序设立规范，符合要求。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配，合理明确。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标细化、分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度的规定；有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	有明确的组织管理机构、管理部门，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，资产得到有效运用、维护管理。	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 中控系统	1 台	1 台		1	1	
		指标 2: 书法教学相关系统软件	7 套	7 套		1	1	
		指标 3: 交互式数字临摹台及笔洗设备	25 套	25 套		1.5	1.5	
		指标 4: 书法临摹桌	25 套	25 套		1.5	1.5	
		指标 5: 书画教学展示台成本	1 套	1 套		1	1	
		指标 6: 智慧黑板	1 套	1 套		1	1	
		指标 7: 教师中控条案	1 套	1 套		1	1	
	时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划完成时间	7 月底前	5 月份		4	4	
		指标 2: 经费支出时效性	8 月底前	7 月底		4	4	
	质量指标 (7分)	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%		7	7	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤36 万元	35.5 万元		2	2	
		指标 2: 智慧黑板成本	≤2.5 万元	2.45 万元		0.5	0.5	
		指标 3: 书法临摹桌成本	≤6 万元	6.375 万元		1	0.5	预算申报到设备采购到位周期长，因疫情、周期、材料等市场原因，中标供应商投标报价，采购人不可预知。设备中标价格比预算价格要高，但总中标价未超过预算金额。措施：做好预测判断，做好市场调研，请示上级主管部门，及时更新参数与预算的匹配。
		指标 4: 交互式数字临摹台及笔洗设备成本	≤17 万元	16.75 万元		1	1	



			指标 5: 书法教学相关系统软件成本	≤7.3 万元	7.325 万元	1	0.5	预算申报到设备采购到位周期长, 因疫情、周期、材料等市场原因, 中标供应商投标报价, 采购人不可预知。设备中标价格比预算价格要高, 但总中标价未超过预算金额。措施: 做好预测判断, 做好市场调研, 请示上级主管部门, 及时更新参数与预算的匹配。
			指标 6: 中控系统成本	≤1.2 万元	0.6 万元	0.5	0.5	
			指标 7: 书画教学展示台陈本	≤1.25 万元	1.25 万元	0.5	0.5	
			指标 8: 教师中控条案成本	≤.0.75 万元	0.75 万元	0.5	0.5	
效益 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用此项目						
	社会效益指标	指标 1: 对完善办学条件, 满足学生学习书法需求程度	程度较好	程度较好, 书法课程全部选满, 上课出勤率高。	10	10		
	生态效益指标	本指标不适用此项目						
	可持续影响指标	指标 1: 提高学生对中华优秀传统文化的感受力, 熟练书写正楷字, 理解汉字的文化含义, 让师生养成书写书法的习惯	效果明显	除参加书法校本课程, 学生积极了解优秀传统文化, 参加校园内外书法作品展示、比赛, 效果明显。	10	10		
	服务对象满意度指标 (10 分)	师生满意度	≥90%	91.355%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

# 2022 年机器人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

##### 立项背景：

我校机器人课程和竞赛活动自 2018 年开始，已经 4 年，学生也积累了一些成绩，随着学生的增加，设备使用的不断损耗，有些设备已经无法满足日常的学生课程和活动开展以及参加每年省市主管部门组织的机器人竞赛项目活动，2022 年拟申请增补机器人相关设备，满足社团活动课程和竞赛项目师生使用，学生基于硬件开展相关活动，创新意识、实践能力、团队协作能力得到培养。

##### 立项依据：

(1) 《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021 年版）（试行）》

(2) 创新实验器材可参照《安徽省教育厅关于推进中小学创新实验室建设工作的通知》（皖教秘[2020] 329 号）要求，并结合学校实际配备。

(3) 教育信息化“十三五”规划》要求，有条件的地区要积极探索信息技术在跨学科学习等教育模式中的应用，着力提升学生的信息素养，创新意识和创新能力。

(4) 《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》（中发[1999]9 号），文件明确指出：“实

施素质教育，就是全面贯彻党的教育方针，以提升国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。

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 15.708 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，项目主管部门为市教育局，具体由合肥市第四中学负责组织实施。

## 2. 项目执行情况

### 项目实施过程：

根据年初工作计划安排，2022 年机器人设备增补项目于 2022 年 3 月份组织实施，实际于 2022 年 3 月份完成采购流程，3 月底与中标供应商签订《采购合同》，5 月份完成项目验收工作，并出具《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：项目实际于 5 月份完成专项资产配发工作，2022 年 5 月底完成支付工作，结余 0.208 万元并上缴财政。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算 15.708 万元，经委托第三方采购机构代理实际中标价为 15.5 万元，并于 2022 年 5 月 24 日完成资金支付，项目结余 0.208 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 15.708 万元财政资金，用于购置 4 套综合技能套装，2 套综合技能升级、场地及道具配件，2 套 RIC 机器人套装套件，1 个 RIC 比赛场地，4 套 VEX 机器人的升级配件，满足日常学生社团活动课程和参与机器人竞赛需求，利用设备学习实践参赛，使得学生得到实践锻炼，培养了学生创新意识、能力、团队协作能力。

## 2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 15.5 万元，于 2022 年 5 月份完成项目 4 套综合技能套装，2 套综合技能升级、场地及道具配件，2 套 RIC 机器人套装套件，1 个 RIC 比赛场地，4 套 VEX 机器人的升级配件等购置、组装等工作，项目整体验收结论为“合格”，满足了我校师生日常学生社团活动课程和参与机器人竞赛需求，利用设备学习实践参赛，使得学生得到实践锻炼，培养了学生创新意识、能力、团队协作能力

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，机器人设备增补项目通过申请财政资金 15.5 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：一是达到了项目实施的数量、质量产出、效益等指标；二是满足日常的学生课程和活动开展，提供学生参加每年相关部门组织的机器人竞赛项目活动的硬件保障。三是学生利用设备学习实践参赛，使得学生得到实践锻炼，培养了学生创新意识、能力、团队协作能力，并在各类比赛中斩获嘉奖。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度机器人设备增补项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度机器人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：

总成本虽控制在预算范围内，因 2022 年疫情、全球芯片问题价格上涨的因素，2022 年疫情、全球芯片问题价格上涨的因素，预算申报到项目落地，周期较长，涉及部分产品成交价格比年初的预算价格要高，但总中标价未超过预算金额。

## **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：

做好预测判断，如遇到疫情、全球芯片问题等引起的价格浮动，做好市场调研，请示上级主管部门，及时更新参数与预算的匹配。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机器人设备增补项目			预算单位		合肥市第四中学	
主管部门		合肥市教育局						
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		15.708	15.5	15.5	100%		
	其中：当年财政资金		15.708	15.5	15.5	-		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 15.708 万元财政资金，用于购置 4 套综合技能套装，2 套综合技能升级、场地及道具配件，2 套 RIC 机器人套装套件，1 个 RIC 比赛场地，4 套 VEX 机器人的升级配件，满足日常学生社团活动课程和参与机器人竞赛需求。			项目实际支出财政资金 15.5 万元，于 2022 年 5 月完成项目 4 套综合技能套装，2 套综合技能升级、场地及道具配件，2 套 RIC 机器人套装套件，1 个 RIC 比赛场地，4 套 VEX 机器人的升级配件等购置、组装等工作，项目整体验收结论为“合格”，满足了我校师生日常学生社团活动课程和参与机器人竞赛需求。			
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	项目立项充分、程序规范	项目立项依据各级文件规定、行业标准，立项充分、按程序设立规范，符合要求。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配，合理明确。	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标细化、分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度的规定；有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5	
组织实施 (10 分)		管理制度健全性	管理制度健全	有明确的组织管理机构、管理部门，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，资产得到有效运用、维护管理。	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: VEX 机器人的升级配件	4 套	4 套		1	1	
		指标 2: RIC 机器人套装套件及比赛场地	2 套	2 套		1	1	
		指标 3: 综合技能升级、场地及道具配件	2 套	2 套		1	1	
		指标 4: 2022 综合技能套装	4 套	4 套		2	2	
		指标 5: 设备总数	9 项	9 项		3	3	
	时效指标 (8分)	指标 1: 经费支出时效性	9 月底前	4 月份		8	8	
		指标 2: 采购计划完成时间	7 月底前	5 月底				
	质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%		7	7	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤15.708 元	15.5 万元		2	2	
		指标 2: VEX 机器人的升级配件成本	≤2.48 元	2.72 万元		1	0	原因: 2022 年疫情、全球芯片问题价格上涨的因素, 预算申报到项目落地, 周期较长, 涉及部分产品成交价格比年初的预算价格要高。措施: 做好预测判断, 做好市场调研, 请示上级主管部门, 及时更新参数与预算的匹配。
		指标 3: RIC 机器人套装套件及比赛场地成本	≤3.92 元	4.2754 万元		1	0	
		指标 4: 综合技能升级、场地及道具配件成本	≤2.86 元	6.0626 万元		1	0	
		指标 5: 2022 综合技能套装成本	≤6.448 元	5.472 万元		2	2	
	经济效益指标	本指标不适用此项目						
	效益 (30分)	社会效益指标	指标 1: 对完善办学条件, 满足社会需求程度	程度较好	程度较好		5	5

			指标 2: 学生利用设备学习实践参赛情况	程度较好	获得市级机器人竞赛奖项人次 22 次, 全国中小学信息技术创新与实践大赛省一省二国二 2 人次, 参与度高, 参赛结果较好。	5	5	
	生态效益指标	本指标不适用此项目						
	可持续影响指标	指标 1: 机器人增补的设备采购或升级的配件中部分可循环使用效果		效果明显	多数配件反复利用, 效果明显	5	5	
		指标 2: 利用机器人设备开设课程的影响程度		效果明显	学生数量 30 人, 学习热情浓厚, 除校本课, 课后活动时间自主参与性高, 实践能力与团队合作能力提高明显, 创新思维培养影响深远。	5	5	
	服务对象满意度指标 (10 分)	师生满意度		≥90%	92.8%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	



# 2022 年图书新增项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

立项背景：

我校现有学生数 2500 人左右，按文件要求馆藏图书量应达 12 万余册，实际我校现有馆藏图书约 7.4 万册，远达不到标准要求，为提高馆藏图书数量，丰富馆藏图书类别，为全体师生提供优质可借阅的图书，扩宽师生阅读面，丰富师生知识体系构建，为教育教学服务，需逐年增补采购，2022 年申请 10 万元图书采购，共采购图书 2221 册。

立项依据：

据《安徽省中小学图书馆（室）建设标准》高级中学 I 类学校馆藏书刊量生均拥有量 50 册，生均年递增量 1 册/人。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 10 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，具体由合肥市第四中学组织实施。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，2022 年图书新增项目于 3 月份组织实施，9 月份之前完成项目采购、验收、流通等工作任务；项目实际 2021 年 3 月初完成采购流程，3 月中旬与中标

供应商签订《采购合同》，4-6月份开始采购，7月份加工上架，8月份完成项目验收工作，并出具《合肥市政府采购货物履约验收报告》，9月份完成了图书的流通工作，项目在加工过程中，坚持严格质量把关，截至评价基准日，获得师生的一致好评。

项目批复预算10万元，经委托第三方采购机构采购实际中标价为实洋10万元,7.1折，并于2022年9月16日完成资金支付。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请10万元财政资金，用于馆藏图书购置，拟增购约2500册图书，丰富馆藏图书品种，为全校师生提供优质图书资源，拓宽师生阅读体系，为学校教育教学服务。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金10万元，在规定时限内完成采购22类图书717个品种，共2221册。项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，丰富了合肥四中馆藏图书种类，增加了馆藏图书数量，为学校教育教学提供服务。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022年度，图书新增项目通过申请财政资金10万元，共完成采购22大类图书717个品种，共2221册，完成该批图书的加工、上架、流通等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度图书新增项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度图书新增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：

一是数量指标和成本指标的年度指标值与实际完成值之间存在一些差距。主要原因在于一方面年度指标值是基于前期同类项目中标折扣 6.5 折进行估算的数值，此次图书实际中标折扣为 7.1 折，高于 6.5 折，另一方面图书以现采和指定书目供货为主，造成部分图书单价高于估算数值。

二是师生使用满意率虽 90%以上，但未达到 100%，图书流通、种类需求、使用工作有待加强。

## **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：

一是优化年度指标值的计算方法，在确定年度指标值前，汇总师生具体的采购图书书目信息，了解图书价格，科学决策。

二是多对师生进行意见调查，增加多种方式参考师生意见，尽量从种类上满足师生需求。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	图书新增							
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第四中学				
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	10	10	10	100%			
	其中：当年财政资金	10	10	10	-			
	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 10 万元财政资金，用于馆藏图书购置，拟增购约 2500 册图书，丰富馆藏图书品种，为全校师生提供优质图书资源，拓宽师生阅读体系，为学校教育教学服务。		项目实际支出财政资金 10 万元，在规定时限内完成采购 22 类图书 717 个品种，共 2221 册。项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，丰富了合肥四中馆藏图书种类，增加了馆藏图书数量，为学校教育教学提供服务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项 规范	项目立项依据各 级文件规定、行 业标准，立项充 分、按程序设立 规范，符合要求。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标 合理明确	绩效目标与实际 工作内容相关， 预期产出效益和 效果符合正常的 业绩水平，预算 确定的项目投资 额或资金量相匹	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指 标清晰量化	绩效指标细化、 分解为具体的绩 效指标；通过清 晰、可衡量的指 标值予以体现。	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金 使用合规	项目资金使用合 规，符合国家财 经法规和财务管 理制度的规定； 有完整的审批程 序和手续；符合 项目预算批复或 合同规定的用	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制 度健全	有明确的组织管 理机构、管理部 门，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，资产得到有效运用、维护管理。	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	图书	≤2500册	2221	8	7	原因：一是实际中标折扣7.1折高于前期估算折扣6.5折，二是图书供货以现采和指定书目方式供货，易造成图书册数低于预算册数。改进措施：改进数量指标的计算方式。	
	时效指标 (8分)	经费支出时效性	10月底前	9月份	4	4		
		采购计划完成时间	9月底前	8月份	4	4		
	质量指标 (7分)	图书验收合格率	100%	100%	7	7		
	成本指标 (7分)	单本图书	≤40元	45.02元	3	2	原因：一是实际中标折扣7.1折高于前期估算折扣6.5折，二是图书供货以现采和指定书目方式供货，易造成图书册数低于预算册数。改进措施：改进数量指标的计算方式。	
		项目总成本	≤10万元	10万元	4	4		
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目						
	社会效益指标	完善办学条件，满足学校教育教学需求；丰富师生阅读体系，养成良好的阅读行为习惯具有较好的促进作用；助力书香校园建设。	程度较好	程度较好	10	10		
	生态效益指标	本指标不适用此项目						
	可持续影响指标	项目验收合格后，不仅丰富馆藏图书种类，提高了馆内图书的借阅量和流通率，还对年级部阅览室的图书进行更新，保障图书使用最大化。提升学生的阅读、学习条件，助力学生养成良好的阅读行为习惯有很好的效果。	效果明显	效果明显	10	10		

		服务对象满意度指标 (10分)	师生使用满意度	≥90%	92.38%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

# 2022 年教学用笔记本电脑及智慧教学学生机采购部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

##### 立项背景：

合肥四中于 2018 年新建，随着师生人数逐步增加，学校现有教学笔记本与教师编制人数的差额，缺口 30 台；学校目前在进行全国性智慧学校建设，目前学校的学生机因损耗和学生数增加，缺口 200 台。结合实际情况，为满足师生教学应用和教育管理需要，我校需增配教学笔记本电脑 30 台和智慧教学学生机及软件 200 套，满足 2022 年新招教师和入学学生使用。

##### 立项依据：

(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

(2) 合教[2016]19 号关于印发《合肥市教育信息化重点工作（2016—2020 年）》的通知中提到的数字化校园建设。

(3) 合肥市人民政府办公室关于印发《合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022 年）》的通知中提到，以推进智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧生活和智慧文化为核心，构建智慧学校结构。

(4) 《安徽省普通高中教育技术装备规范(2021年版)(试行)》中提到笔记本电脑按照教师人数配备。

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57.5万元,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,项目主管部门为市教育局,具体由合肥市第四中学负责组织实施。

## 2. 项目执行情况

项目实施过程:

根据年初工作计划安排,2022年教学用笔记本电脑及智慧教学学生机采购项目于2022年3月份组织实施,实际于2022年4月份完成采购流程,4月底与中标供应商签订《采购合同》,5月份完成项目验收工作,并出具《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况:项目实际于6月份完成专项资产配发工作,2022年5月底完成支付工作,结余0.04万元并上缴财政。截至评价基准日,相关专项资产使用状况良好,相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算57.5万元,经政府集中采购实际中标价为57.46万元,并于2022年5月24日完成资金支付,项目结余0.04万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 57.5 万元财政资金，用于 30 台教学笔记本电脑和 200 套智慧教学学生机及学生端软件补充购置，拟申请购置满足 2021 年部分教师、2022 年拟招教师和部分学生使用，保障日常教育教学工作开展。

## 2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 57.46 万元，于 2022 年 6 月完成项目 30 台教学笔记本电脑和 200 套智慧教学学生机及学生端软件补充等购置、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”，满足了我校师生使用需要，保障日常教育教学工作开展。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，教学用笔记本电脑及智慧教学学生机采购通过申请财政资金 57.46 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：一是达到了项目实施 30 台教学笔记本电脑和 200 套智慧教学学生机及学生端软件补充等购置主要产出指标；二是满足合肥四中 2021 年部分教师、2022 年拟招教师和部分学生使用教育教学需求，保障日常智慧教育教学工作开展。

### （二）评价结果

经评价，2022 年度教学用笔记本电脑及智慧教学学生机采购综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度教学用笔记本电脑及智慧教学

学生机采购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：**产品虽全部达标，但都是电子产品，需要注意日常的使用维护。

**二是：**总成本虽控制在预算范围内，因 2022 年疫情、全球芯片问题价格上涨的因素，部分产品成交价格比年初的预算价格要高，但总中标价未超过预算金额。

#### **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：**加强师生合理使用培训与指导，尽量延迟电子产品的使用寿命。

**二要：**做好预测判断，如遇到疫情、全球芯片问题等引起的价格浮动，做好市场调研，请示上级主管部门，及时更新参数与预算的匹配。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教学用笔记本电脑及智慧教学学生机采购							
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第四中学				
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	57.5	57.46	57.46	100%			
	其中：当年财政资金	57.5	57.46	57.46	-			
	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 57.5 万元财政资金，用于 30 台教学笔记本电脑和 200 套智慧教学学生机及学生端软件补充购置，拟申请购置满足 2021 年部分教师、2022 年拟招教师和部分学生使用，保障日常教育教学工作开展。		项目实际支出财政资金 57.46 万元，于 2022 年 6 月完成项目 30 台教学笔记本电脑和 200 套智慧教学学生机及学生端软件补充等购置、配发等工作，项目整体验收结论为“合格”，满足了我校师生使用需要，保障日常教育教学工作开展。					
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项充分、程序规范	项目立项依据各级文件规定、行业标准，立项充分、按程序设立规范，符合要求。	7	7	
			绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配，合理明确。	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标细化、分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度的规定；有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	有明确的组织管理机构、管理部门，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，资产得到有效运用、维护管理。	5	5		
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 学生端软件	200 套	200 套	200 套	2	2		
		指标 2: 智能学生机	200 台	200 台	200 台	2	2		
		指标 3: 教学用笔记本电	30 台	30 台	30 台	2	2		
		指标 4: 设备总数	3 项	3 项	3 项	2	2		
	时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划完成时	7 月底前	4 月底	4 月底	4	4		
		指标 2: 经费支出时效性	9 月底前	5 月底	5 月底	4	4		
	质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	100%	7	7		
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤57.5 万元	57.46 万元	57.46 万元	4	4		
		指标 2: 学生端软件成本	≤28 万元	14.8 万元	14.8 万元	1	1		
		指标 3: 智能学生机成本	≤13 万元	27.6 万元	27.6 万元	1	0	2021 年报的预算，2022 年落地因疫情、全球芯片问题价格上涨的因素，产品价格比预算价格要高，但总中标价未超过预算金额。措施：做好预测判断，请示上级主管部门，做好市场调研，调整参数与预算的匹配。	
		指标 4: 教学用笔记本电脑成本	≤16.5 万元	15.06 万元	15.06 万元	1	1		
	效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目						
		社会效益指标	对完善办学条件，满足社会需求程度	程度较好	程度较好		10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目						

		可持续影响 指标	教学笔记本与学生机使用年限要求至少可达6年，性能使用的效果，辅助日常的教学效果	效果明显	教学笔记本与智慧教学学生机使用频繁，辅助于智慧课堂中教学评等环节，每天都使用，高效便捷，效果明显	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	92.4%	10	10	
<b>总 分</b>						100	99	

# 2022 年乒乓球台采购项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

立项背景：

合肥四中一直秉持唯“阅读、运动、艺术”不可辜负的生活理念，学校 2018 建校初期采购 6 台乒乓球桌，师生 3000 多人，66 个班级，考虑使用次数频繁，随着师生人数增加，不能满足师生健身的需求，不符合我校的生活理念，为提高师生的身体健康素质，保障师生运动设施基础，2022 申请采购 10 张乒乓球台，提高师生身体锻炼的基本条件，满足健康素质的实际需求。

立项依据：

1. 《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021 年版）（试行）》

2. 教育部关于印发《中学体育器材设施配备目录》，每个学校根据条件和需求进行配置，但是不能少于文件规定的量。

3. 《普通高中体育与健康教学器材配备标准》

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 3.9 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，项目主管部门为市教育局，具体由合肥市第四中学负责组织实施。

## 2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，2022年乒乓球台采购项目于2022年5月份组织实施，实际于2022年7月份在徽采商场（政府采购电子交易系统）完成采购、签订《采购合同》，7月份完成项目安装、验收工作，9月份完成专项资产配发、使用、资金支付工作。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算3.9万元，徽采商场采购价为3.9万元，并于2022年9月22日完成资金支付。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目年度总体目标

申请3.9万元财政资金，用于10张乒乓球台的购置，满足师生健身的需求，提高师生的身体健康素质，保障师生运动设施基础。

#### 2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金3.9万元，于2022年7月完成项目于10张乒乓球台的购置、安装等工作，项目整体验收结论为“合格”，满足师生健身的需求，提高师生的身体健康素质，保障师生运动设施基础。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022年度，乒乓球台采购项目通过申请财政资金3.9万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体

包括：一是达到了项目实施 10 张乒乓球台的购置等工作主要产出指标；二是完善了合肥四中师生运动基础设施，满足师生健身的需求，提高师生的身体健康素质，保障师生运动设施基础。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度乒乓球台采购项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度乒乓球台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：

经费支出时间比预计晚，是由于中标供应商因为疫情原因发票开的时间较晚，暑期轮值的工作制度也影响了进度。

## **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：

除去疫情等客观原因，后期再执行时，做好计划安排，督促加快执行进度。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乒乓球台采购			预算单位		合肥市第四中学			
主管部门		合肥市教育局								
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		3.9			3.9	3.9	100%		
	其中：当年财政资金		3.9			3.9	3.9	-		
	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 3.9 万元财政资金,用于 10 张乒乓球台的购置,满足师生健身的需求,提高师生的身体健康素质,保障师生运动设施基础。				项目实际支出财政资金 3.9 万元,于 2022 年 7 月完成项目于 10 张乒乓球台的购置、安装等工作,项目整体验收结论为“合格”,满足师生健身的需求,提高师生的身体健康素质,保障师生运动设施基础。				
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	项目立项充分、程序规范	项目立项依据各级文件规定、行业标准,立项充分、按程序设立规范,符合要求。	7	7			
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标与实际工作内容相关,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,预算确定的项目投资额或资金量相匹配,合理明确。	4	4			
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标细化、分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	4	4			
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10			
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规,符合国家财经法规和财务管理制度的规定;有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5			
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	有明确的组织管理机构、管理部门,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,资产得到有效运用、维护管理。	5	5			

产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1: 乒乓球台	10张	10张	4	4	
		指标2: 设备总数	1项	1项	4	4	
	时效指标 (8分)	指标1: 采购计划完成时间	7月底前	7月底前	4	4	
		指标2: 经费支出时效性	8月底前	9月份	4	3	经费支出时间比预计晚,是由于中标供应商因疫情原因发票开的时间较晚,暑期轮值的工作制度也影响了进度。后期再执行时,做好计划安排,督促加快执行进度。
	质量指标 (7分)	指标1: 设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤3.9万元	3.9万元	4	4	
单个乒乓球台成本		≤0.39万元	0.39万元	3	3		
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	对完善办学条件,满足社会需求程度	程度较好	学生积极参与乒乓球运动,较好的满足了学生锻炼的需求,程度较好	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用此项目					
	可持续影响指标	乒乓球台,坚固耐用,使用年限要求至少可10年,师生运动使用的效果	效果明显	质量保障,师生养成了乒乓球运动的习惯,活动休息时都进行乒乓球运动,兴趣浓厚,使用效果明显,也提高师生身体素质。	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	94.625%	10	10	
<b>总分</b>					100	99	

# 2022 年核酸检测经费项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

据疫情防控指挥部对于疫情“早发现”的要求，消除病毒输入扩散风险，保障校园安全，合肥市第四中学严格按照《转发〈关于做好全省教育系统常态化核酸检测工作的通知〉》（合疫防指办〔2021〕521号）要求，需提前部署安排春季学期师生员工返校核酸检测工作，在开学到校后3天内，每日随机抽取不少于20%的师生进行一次核酸检测筛查。对参加校外艺术专业培训的学生、校内第三方人员以及市外旅居史等师生员工优先安排核酸检测。

为积极响应上级号召，严防疫情传播与扩散，根据合肥市第四中学校核酸检测的实际工作需求，本项目共计申请资金45万元，每日随机抽取不少于20%的师生进行一次核酸检测筛查，项目类型为特定目标类项目经费，资金类型为财政资金，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第四中学负责组织实施。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，2022年核酸检测服务公开询价项目于2022年1月份组织实施，实际于2022年1月份在合肥四中总务处签订《合作协议书》，并开始为合肥四中师生

进行日常常规核酸检测服务工作，项目批复预算 45 万元，并于 2022 年 12 月 15 日完成所有资金支付。截止 2022 年 11 月 6 日共产生费用如下（不包含 2022 年 11 月 7 日之后）：

2022 年 3 月 2 日-2022 年 4 月 29 日共计核酸人数 28842 人次，产生金额 183130 元；2022 年 4 月 30 日-2022 年 6 月 22 日共计核酸人数 23240 人次，产生金额 97775 元；2022 年 6 月 23 日-2022 年 11 月 6 日共计核酸人数 71429 人次，产生金额 242858.6 元，全年全年分别于 2022 年 5 月支付 170000 元，6 月支付 110905 元，11 月支付 128163 元，12 月支付 40932 元，合计支付 45 万元。

截至评价基准日，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定，专款专用，支付到位。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 45 万元财政资金，用于合肥市第四中学日常常规核酸检测，即接受上级指令每日随机抽取不少于 20%的师生完成校园核酸检测并每日汇总数据上报，加强疫情管控，保障校园安全。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 45 万元，分别于 2022 年 5 月支付 170000 元，6 月支付 110905 元，11 月支付 128163 元，12 月支付 40932 元，至此完成本项目所有支出工作。2022 年全年始终落实疫情防控指挥部关于每日随机抽取不少于 20%的师生完成校园核酸检测的规定，并坚持数据汇总上报

工作。通过本项目的实施，切实保障合肥市第四中学校园安全，阻隔病毒传播，降低疫情风险，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，核酸检测经费通过申请财政资金 45 万元，分别于 2022 年 5 月支付 170000 元，6 月支付 110905 元，11 月支付 128163 元，12 月支付 40932 元，共完成支付 45 万元，已较好完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是达到了项目实施的主要产出指标，核酸检测 123511 人次，全年始终落实疫情防控指挥部关于每日随机抽取不少于 20%的师生完成校园核酸检测的规定，并坚持数据汇总上报工作；二是全面保障了合肥市第四中学师生校园安全，促进我市防疫工作开展，降低校园疫情感染风险。

### **（二）评价结果**

经评价，2022 年度核酸检测经费项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度核酸检测经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是核酸日常检测工作中排队取样时间较长，检测人员效率有待提高；

二是由于每日核酸检测样本基数大，核酸检查结果显示较慢。

#### **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：

一是提高疫情防控服务质量，分时段检测，增多检测站，力求达到服务对象满意效果。

二是增强督促机制，由于数据汇总时间紧迫，每日一报，有必要鞭策检测单位按时完成样本检测并提交报告，提高工作效率，配合防控工作，共同维护校园安全稳定和谐发展。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 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	合肥市第四中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	45	45	45	100%			
	其中：当年财政资金	45	45	45	-			
	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					
	<p>申请 45 万元财政资金，用于合肥市第四中学日常常规核酸检测，即接受上级指令每日随机抽取不少于 20% 的师生完成校园核酸检测并每日汇总数据上报，加强疫情管控，保障校园安全。</p>		<p>项目实际支出财政资金 45 万元，项目实际支出财政资金 45 万元，分别于 2022 年 5 月支付 170000 元，11 月支付 128163 元，12 月支付 40932 元，至此完成本项目所有支出工作。2022 年全年始终落实疫情防控指挥部关于每日随机抽取不少于 20% 的师生完成校园核酸检测的规定，坚持数据汇总上报工作。通过本项目的实施，切实保障合肥市第四中学校园安全，阻隔病毒传播，降低疫情风险，较好地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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	<p>本项目依据《转发&lt;关于做好全省教育系统常态化核酸检测工作的通知&gt;》(合疫防指办(2021)521 号)的文件要求，立项原则鲜明，立项重点突出，所提交的申报材料符合要求，项目事前经专家论证、集体决策等程序，汇报主管部门及财政局相关处室层层审核，立项明确，操作规范。</p>	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	<p>根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料，再结合实际情况，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，与预算确定的项目投资额相匹配。绩效目标合理明确。</p>	4	4	
绩效指标明确性	绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	<p>绩效指标清晰量化，细化分解，分别从过程、产出、效益等方面多维立体评价分析。</p>	4	4			

过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10		
		资金使用合规性	项目资金使用合规	所有项目支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定，专款专用，符合项目预算批复规定的用途，资金拨付审批流程完善，手续齐全，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		管理制度健全性	管理制度健全	合肥市第四中学管理制度健全完整，严格执行《合肥市第四中学财务管理办法》《合肥市第四中学财务报销指南》《合肥市第四中学校园安全管理制度》等财务和业务管理制度，且单位内控管理制度全部得到有效执行及落实，保障项目有效实施。	5	5		
	组织实施 (10分)	制度执行有效性	相关制度执行有效	严格遵守国家法律法规、财政财务管理制度及业务管理规范，项目实施符合内控管理制度规定，项目资金使用申请、支出审批严格把关，过程监控，项目合同书、支出资料等齐全并及时归档，项目实施人员、场地、信息支撑、安全措施等落实到位。	5	5		
		数量指标 (8分)	核酸检测人次	≤13000人次	123511人次	8	8	
	产出 (30分)	时效指标 (8分)	支付完成时间	12月底	12月15日	8	8	
		质量指标 (7分)	保障校园安全，加强疫情防控，防止疫情传播	效果明显	效果明显	7	7	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤45万元	45万元	7	7	
	效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
		社会效益指标 (10分)	落实防疫政策，担当社会责任，保障校园安全	效果明显	效果明显	10	10	
生态效益指标		本指标不适用此项目						



		可持续影响 指标 (10分)	促进合肥四中的防疫 工作开展,降低校园 疫情感染风险	效果明显	效果明显	10	10	
		服务对象满 意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	89%	9	9	服务品质有待 提高
<b>总分</b>						100	99	