

2023 年合肥八中信息化运行、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

合肥八中自 2014 年初探信息化教育教学以来，逐步形成了学科与信息技术融合下的精准、高效、个性化的课堂教学模式，成长出一批优秀的信息化教学名师和能手，取得了丰硕的信息化教研教学成果，获得了社会的广泛认可。目前我校智慧课堂已成为常态化教学应用，实现过程化数据支撑的教学教研，人工智能技术助推师生减负增质提效的教和学，为全市乃至安徽省信息化教学、智慧课堂应用树立标杆。

合肥八中信息化运行、租赁、维护项目申请财政专项资金 90.44 万元，为学校常年项目，实施周期 1 年，主管部门为合肥市教育局。按照合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022 年）及《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022 年）》等相关文件精神和要求，2023 年我校需要对信息化设备进行信息化运行、租赁、维护。

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 2023 年底之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2023 年底完成项目验收工作，年底前完成

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。

2023 年度合肥八中信息化运行、租赁、维护项目申请财政专项资金 90.44 万元，用于学校常年项目。实际使用 90.289 万元，经费使用合理，项目完成效果明显。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

合肥八中申请财政专项资金 90.44 万元，用于学校常年项目。主要用于信息化运行、租赁、维护，为确保 2023 年合肥八中信息化设备的正常使用，满足新高考课程改革需要，且充分利用好市教育局建设的智慧课堂基础环境、资源平台，确保信息化教育教学的有序高效开展。

2.总体目标完成情况

申请 90.44 万元财政资金，项目实际支出财政资金 90.289 万元，在规定时限内完成了信息化运行、租赁、维护资产的购置、安装调试工作，包括信息化设备（维修包括台式机、笔记本、录播教室等）3 项、网络链路条数 2 条，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，满足师生日常课程需求。用于信息化运行、租赁、维护项目。创造了良好的校园智能化环境，提升学生学习的品质和效率。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，合肥八中信息化运行、租赁、维护项目申请财政资金 90.44 万元，为学校常年项目，确保 2023 年全体师生智能化设备常态化使用，实现课堂教学的提质增效，满足新高考课程改革需要，且充分利用好市教育局建设的智慧课堂基础环境和常规教育教学高效开展。投入日常信息化教育教学使用，已完成项目资金支付金额 90.289 万元，项目实施品质较高，师生满意。一是坚持满足教育教学一线基本需求为目标；二是坚持教育教学发展、改革与时俱进的基本属性；三是坚持新课程学科教育教学与信息化融合创新、发展共生的新时代特色。

（二）评价结果

经评价，2023 年度 合肥八中信息化运行、租赁、维护项目综合得分为 99.83 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第八中学信息化运行、租赁、维护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：预算制定不够精准，前期对于采购的商品未能进行充分的市场调研，产品的价格波动存在很大的层次性，做出精细化的采购成本预算，导致年初的预算与实际支出的预算存在较大的差距，财政资金有回收。

四、意见和建议

加强相关项目预算制定精准度，提高资金使用率。

五、附件

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		合肥市教育局		预算单位	080009-合肥市第八中学			
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	90.44		90.44	90.289	99.83%		
	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 年申请 90.44 万元，主要用于校园信息化系统及网络链路带宽等年度维修维护运维。实现学校信息化水平持续提升，校园后勤保障水平、改善办学条件作用明显。			实际使用 90.289 万元，主要用于校园信息化系统及网络链路带宽等年度维修维护运维。实现学校信息化水平持续提升，校园后勤保障水平、改善办学条件作用明显。			
绩效 指标	一	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 策分 (15 分)	项目立项	项目立 项规范性	项目 立项规范	项目 立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目 标合理性	绩效 目标合理 明确	绩效 目标合理 明确	4	4	
			绩效目 标明确性	绩效 指标清晰 量化	绩效 指标清晰 量化	4	4	
	过 程分 (25 分)	资金管理	预算执 行率	100%	99.83 %	10	9.8 3	
			资金使 用合规性	项目 资金使用 合规	项目 资金使用 合规	5	5	

		组织实施	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	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	信息化设备(维修包括台式机、笔记本、录播教室等)	=3项	3	4	4	
			网络链路条数	=2条	2	4	4	
		质量指标(7分)	信息化设备正常运行率指标	=100%	100	4	4	
			网络互联互通率	=100%	100	3	3	
		时效指标(8分)	完成时间	2023年底	2023	8	8	
		成本指标(7分)	预算总额	≤90.44万元	85.289	2	2	
			维修(护)费	≤56.34万元	56.34	2	2	
			网络租赁费	≤29.1万元	25	2	2	
			其他支出	≤5万元	3.949	1	1	
		效益指标(20分)	经济效益指标	提升校园教育教学及办公效率	经济指标效果明显	经济指标效果明显	10	10
	社会效益指标		提升学校信息化水平	效果明显	效果明显	5	5	
	生态效益指标		无	无	无	0	0	
	可持续影响指标		持续提升校园后勤保障水平、改善办学条件	效果明显	效果明显	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度	≥95%	97.3	10	10	
总分						100	99.83	

2023 年寄宿成本支出部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

八中是一个现代化寄宿制学校，学生 5700 人，其中住校生 3600 人，生活教师 43 人，水电、保安等校聘教辅人员 30 人。学生住校期间必须安排早晚自习的时间并提供有关服务、保安 24 小时值班。住宿费收入按规定主要用于支付生活教师等校聘人员的报酬、值班、加班费用、学生的管理、水电气的使用、物业管理等方面。

项目申请财政资金 450 万元，为学校常年项目，实施时间为一年，分二个学期完成，项目实施主管部门为合肥市教育局，立项依据是：合价费【2008】338 号。

2.项目执行情况

本项目每年秋季新生入学时办理登记，全天 24 小时寄宿管理，2022 年全年较好完成寄宿管理工作，预算资金

402.42 万元完全投入寄宿管理工作当中，经费使用合理，项目完成 效果明显。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

预算安排 450 万元。完成在校学习生活提供 7*24 的安全管理工作，创造良好的寄宿制校园环境，提升学生学习和生活品质。

2.总体目标完成情况

预算完成 402.42 万元。完成在校学习生活提供 7*24 的安全管理工作，创造良好的寄宿制校园环境，提升学生学习和生活品质。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

预算安排 450 万元,完成在校学习生活提供 7*24 的安全管理工作，创造良好的寄宿制校园环境，提升学生学习和生活品质。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度合肥市第八中学寄宿成本支出综合得分为 98.94 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

1.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		合肥市教育局			预算单位	080009-合肥市第八中学			
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	450			450	402.42	89.43%	
		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				
		项目长期实施, 每年申请资金 450 万元财政资金。主要用于完成在校学习生活提供 7*24 的安全管理工作, 创造良好的寄宿制校园环境, 提升学生学习和生活品质。			项目长期实施, 每年申请资金 450 万元财政资金, 实际使用 402.42 万元财政资金。主要用于完成在校学习生活提供 7*24 的安全管理工作, 创造良好的寄宿制校园环境, 提升学生学习和生活品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7		
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4		
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	89.43%	10	8.94		
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5		
	产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	公寓老师及管理人员人数	≤32个	32	4	4		

		寄宿学生人数	≤3900 个	3900	4	4		
	质量指标 (7 分)	住宿生在校需求保障度	=100%	100	4	4		
		住宿区设施使用良好率	≥90%	90	3	3		
	时效指标 (8 分)	经费支出时效性	12 月底前	12	8	8		
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤450 万元	282.492	2	2		
		水费	≤45 万元	45	1	1		
		电费	≤100 万元	100	2	2		
		生活老师工资	≤255 万元	137.492	2	2		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	经济指标不适用	经济指标不适用	0	0		
		社会效益指标	提升学校知名度、影响力	作用明显	作用明显	10	10	
		生态效益指标	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	改善办学条件	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	学生和 家长满意度	≥90%	100	10		
总分					100	98.94		

2023 年合作办学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

2022 年我校根据省教育厅《关于合肥八中与美国缅因州缅因数理高级中学联合举办高中国际班的批复》(教基【2009】62 号) 文件要求,继续与北京林顿博智教育科技中心进行国际班合作办学。“合肥八中高国际班”为普通高中教育,学制 3 年,2023 年计划招收学生 251 人。此项目主要用于聘请外籍教师的报酬、双语教师的报酬、宣传费、办公经费、办学合作管理费等。

项目申请财政资金 2000 万元,主要用于保障约 251 名合作办学学生在校期间教育教学顺利开展,平稳有序升学,办学质量明显提升,教育品质不断提高;为学校常年项目,项目实施主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

项目资金申报 2000 万元,预算安排 2000 万元。实际使用 1586.73 万元,具体用于:电费 113.56 万元,差旅费 7.87 万元,委托业务费 1364.41 万,专用材料费 5 万元,邮电费

0.28 万元，维修费 47.62 万元，公务接待 12 万元，劳务费 36 万元。本项目每年暑期招生，秋季新生入学时办理登记，全年分上下两学期管理，经费使用合理，项目完成效果明显。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

项目长期实施，每年申请 2000 万元财政资金，主要用于保障约 251 名合作办学学生在校期间教育教学顺利开展，平稳有序升学，办学质量明显提升，教育品质不断提高。加强国际交流研讨活动，形成有学校特色和满足学生发展需求的课程框架，锤炼一支成熟，经验丰富的中外师资队伍。

2.总体目标完成情况

项目长期实施，每年申请 2000 万元财政资金，实际使用 1586.73 万元财政资金。主要用于保障约 251 名合作办学学生在校期间教育教学顺利开展，平稳有序升学，办学质量明显提升，教育品质不断提高。加强国际交流研讨活动，形成有学校特色和满足学生发展需求的课程框架，锤炼一支成熟，经验丰富的中外师资队伍。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

我校国际班主要是在去年强化管理的基础上今年毕业生再创佳绩，历史上突破了清华大学本硕博连读和世界排名第 9 的杜克大学，排名第 7 的约翰霍普金斯和公立第 1 的加

大伯克利连续两年在国际部录取，毕业生超过 40% 进入世界排名前三十的大学，进入前 50 为 96%，100% 被全球排名前 100 名校录取。我校不断加强国际交流研讨活动，形成有学校特色和满足学生发展需求的课程框架，锤炼一支成熟，经验丰富的中外师资队伍。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合作办学支出项目综合得分为 97.93 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

预算执行率偏低。合肥八中合作办学项目预算执行率 79.34%，预算制定不够精准，合作办学项目支出须进一步细化。

四、意见和建议

加强合作办学项目经费管理，定期围绕项目开展预算分析，科学合理控制支出，了解市场行情，制定合理的资金申请方案。

五、附件

1.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	合作办学支出							
主管部门	合肥市教育局	预算单位	080009-合肥市第八中学					
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	2000	2000	1586.73	79.34%			
	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					
	项目长期实施, 每年申请 2000 万元财政资金, 主要用于保障约 251 名合作办学学生在校期间教育教学顺利开展, 平稳有序升学, 办学质量明显提升, 教育品质不断提高。加强国际交流研讨活动, 形成有学校特色和满足学生发展需求的课程框架, 锤炼一支成熟, 经验丰富的中外师资队伍。		项目长期实施, 每年申请 2000 万元财政资金, 实际使用 1586.73 万元财政资金。主要用于保障约 251 名合作办学学生在校期间教育教学顺利开展, 平稳有序升学, 办学质量明显提升, 教育品质不断提高。加强国际交流研讨活动, 形成有学校特色和满足学生发展需求的课程框架, 锤炼一支成熟, 经验丰富的中外师资队伍。					
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
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	79.34%	10	7.93	预算制定不够精准, 合作办学项目支出须进一步细化
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	

			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	保障联合办学学生数	≤251人	251	4	4		
		外籍教师人数指标	≤10人	10	4	4		
	质量指标(7分)	师资满足教学需求程度	程度较高	程度较高	7	7		
	时效指标(8分)	经费支出时效性	12月底前	12	4	4		
		合作办学学费收取完成时间	3月底及9月底	9	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤2000万元	1586.73	3	3		
		电费	≤144万元	120.5	2	2		
		维修费	≤108万元	102	2	2		
	效益指标(20分)	经济效益指标	节约国际教育成本	效果明显	效果明显	10	10	
社会效益指标		提升国际办学质量,整合优质教育教学资源	效果明显	效果明显	5	5		
生态效益指标		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		持续提升师资队伍教学经验及水平、增强合作办学双方国际教育教学影响力	效果明显	效果明显	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	学生和合作办学单位满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	97.93	

2023 年教学用笔记本电脑项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

合肥八中自 2014 年初探信息化教育教学以来，逐步形成了学科与信息技术融合下的精准、高效、个性化的课堂教学模式，成长出一批优秀的信息化教学名师和能手，取得了丰硕的信息化教研教学成果，获得了社会的广泛认可。目前我校信息技术融合学科教学已成为常态化教学模式，实现过程化数据支撑的教学教研，信息技术助推师生减负增质提效的教和学，为全市乃至安徽省信息化教学、教研树立标杆。为了提高合肥八中的教学质量，2023 年我校急需教学用笔记本电脑。

合肥八中教学用笔记本电脑项目申请财政专项资金 42.9 万元，用于专项资产购置类项目，项目周期一年，主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

2023 年度 合肥八中教学用笔记本电脑 项目申请财政专项资金 42.9 万元，用于专项资产购置类项目。预计新增专项设备 78 台，保障教师信息化教育教学工作正常开展、满足教师信息素养的形成与进步，满足新课程与信息技术融合创新需要，且充分利用好市教育局建设的基础资源平台、借鉴在线教学教研资源，提升教师信息化素养。

由学校申报后，经上级部门教育局审核，财政局批准，2023 年 5 月该项目在徽采商城进行了电子卖场直购，供货价为 42.627 万元，5 月 24 日完成验收，5 月 26 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 42.9 万元财政资金，主要用于新入职教师教学用笔记本专项资产购置，预计新增专项设备笔记本 78 台，可满足老师日常备课，上课，阅卷，保证学校正常教育教学活动开展。

2.总体目标完成情况

申请 42.627 万元财政资金，主要用于新入职教师教学用笔记本专项资产购置，新增专项设备笔记本 78 台，可满足老师日常备课，上课，阅卷，保证学校正常教育教学活动开展

二、绩效评价结论

（一）总体结论

教学用笔记本电脑采购项目，一是坚持满足教育教学一线人员基本需求为目标；二是坚持教育教学发展、改革与时俱进的基本属性；三是坚持新课程学科教育教学与信息化融合创新、发展共生的新时代特色。

（二）评价结果

经评价，2023 年度 合肥八中教学用笔记本电脑项目综合得分为 98.936 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第八中学教学用笔记本电脑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：

一是预算制定不够精准，成本指标实际完成值较目标值偏离程度较大。

二是管理制度仍有进步空间，未能更大程度地发挥笔记本电脑的使用率，使用制度仍然有进步空间。

四、意见和建议

为进一步提高合肥市第八中学教学用笔记本项目支出效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要增加市场调研，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况，更好地预估项目成本。

二要进一步完善业务管理制度，提高业务管理规范化水平。提高笔记本电脑的使用率，大力提高学校的信息化水平。

五、附件

1.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		教学用笔记本电脑							
主管部门		合肥市教育局			预算单位	080009-合肥市第八中学			
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	42.9	42.9	42.627	99.36%			
		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 42.9 万元财政资金，主要用于新入职教师教学用笔记本专项资产购置，预计新增专项设备笔记本 78 台，可满足老师日常备课，上课，阅卷，保证学校正常教育教学活动开展				申请 42.627 万元财政资金，主要用于新入职教师教学用笔记本专项资产购置，新增专项设备笔记本 78 台，可满足老师日常备课，上课，阅卷，保证学校正常教育教学活动开展				
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	
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7		
			绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
				绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	99.36%	10	9.936		
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	4		
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	数量指标(8分)	新增笔记本	=78	78	8	8			

出指标 (30分)			台				
	质量指标(7分)	笔记本设备验收合格率	= 100%	100	7	7	
	时效指标(8分)	经费拨付时间	7月底完成	7	4	4	
		采购完成时间	5月底完成供货安装与调试	5	4	4	
	成本指标(7分)	笔记本单项成本	≤5500元	5465	4	4	
		项目总成本	≤429000元	426270	3	3	
效益指标 (20分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
	社会效益指标	我校大力推进教育信息化建设,并取得了良好的应用成效和广泛的社会影响力	程度较高	程度较高	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
	可持续影响指标	发挥我校国家级“名校联盟”示范校	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	教师满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	98.936	

2023 年合肥八中学生移动终端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

合肥八中自 2014 年初探信息化教育教学以来，逐步形成了学科与信息技术融合下的精准、高效、个性化的课堂教学模式，成长出一批优秀的信息化教学名师和能手，取得了丰硕的信息化教研教学成果，获得了社会的广泛认可。目前我校智慧课堂已成为常态化教学应用，实现过程化数据支撑的教学教研，人工智能技术助推师生减负增质提效的教和学，为全市乃至安徽省信息化教学、智慧课堂应用树立标杆。

合肥八中学生移动终端设备增补项目申请财政专项资金 152.205 万元，用于专项资产购置类项目，实施周期 1 年，主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

2023 年度合肥八中 8 中学生移动终端设备增补项目申请财政专项资金 152.205 万元，用于专项资产购置类项目。拟采购配置 780 台学生移动终端、780 套学生移动终端应用系统、15 台移动充电柜。为确保 2023 年高二年级 22 班~35 班学生智慧课堂常态化使用，满足新高考课程改革需要，且充分利用好市教育局建设的智慧课堂基础环境、智慧课堂资源平台，确保正常的智慧化的教育教学开展。

2023 年 7 月底前完成化学实验室及准备室设备的采购、施工和验收工作，实际新增 780 台学生移动终端、780 套学生移动终端应用系统、15 台移动充电柜，创设了我校实验教学的基础条件，满足了我校师生化学实验课程的教学及学习需求。实际支付 150.9945 万元。目前项目实施顺利，现已完成项目支付金额 150.9945 元，项目实施品质较高。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

预计申请 152.205 万元财政资金，预计新增 780 台学生移动终端、780 套学生移动终端应用系统、15 台移动充电柜，用于我校高二 22 班-35 班的智慧课堂使用。提升学生信息化学习能力，提升教师信息化课堂教学能力，使得教师的学科专业发展能力得到有效提升，学校信息化教育水平显著提高。

2. 总体目标完成情况

实际使用 150.9945 万元财政资金，增加 780 台学生移动终端、780 套学生移动终端应用系统、15 台移动充电柜，

用于我校高二 22 班-35 班的智慧课堂使用。提升学生信息化学习能力，提升教师信息化课堂教学能力，使得教师的学科专业发展能力得到有效提升，学校信息化教育水平显著提高。

目前项目实施顺利，项目所有货物现已全部到货且验收合格，并投入日常信息化教育教学使用，已完成项目资金支付金额 150.9945 万元，项目实施品质较高，师生满意。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥八中学生移动终端设备增补项目申请财政资金 152.205 万元，用于专项资产智慧课堂设备购置，共完成新增专项设备 1575 件，确保 2023 年高二 22 班-35 班的智慧课堂使用，实现课堂教学的提质增效，满足新高考课程改革需要，且充分利用好市教育局建设的智慧课堂基础环境和常规教育教学高效开展。为确保“三新”扎实开展和“双减”环境下提质增效的高效课堂稳步推进，2023 年我校申报合肥八中学生移动终端设备增补项目所有货物现已全部到货且验收合格，并投入日常信息化教育教学使用，已完成项目资金支付金额 150.9945 万元，项目实施品质较高，师生满意。一是坚持满足教育教学一线基本需求为目标；二是坚持教育教学发展、改革与时俱进的基本属性；三是坚持新课程学科教育教学与信息化融合创新、发展共生的新时代特色。

（二）评价结果

经评价，2023 年度 合肥八中智慧课堂学生端设备采购

项目综合得分为 97.921 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第八中学学生移动终端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：

一是预算制定不够精准，成本指标实际完成值较目标值偏离程度较大。

二是管理制度仍有进步空间，对于学生移动端设备的维护和管理制度不完善，学生移动终端设备使用率不是很高。

四、意见和建议

为进一步提高合肥市第八中学学生移动终端设备增补项目支出效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是增加市场调研，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况；

二是针对目前智慧课堂终端的管理制度未得到完全的贯彻落实问题，我们除了要建立健全的管理制度，还要加强相关人员的后续跟进，落实实验室相关的管理制度。

五、附件

1.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	学生移动终端设备增补							
主管部门	合肥市教育局			预算单位	080009-合肥市第八中学			
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	152.205	152.205	150.995	99.21%			
	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				
	<p>预计申请 152.205 万元财政资金,预计增加学生平板套装 780 套,充电车 15 件,用于我校高二 22 班-35 班的智慧课堂使用。提升学生信息化学习能力,提升教师信息化课堂教学能力,使得教师的学科专业发展能力得到有效提升,学校信息化教育水平显著提高。</p>			<p>实际使用 150.9945 万元财政资金,增加学生平板套装 780 套,充电车 15 件,用于我校高二 22 班-35 班的智慧课堂使用。提升学生信息化学习能力,提升教师信息化课堂教学能力,使得教师的学科专业发展能力得到有效提升,学校信息化教育水平显著提高。</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
	决策分	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	

	(15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	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	99.21%	10	9.921		
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	4		
		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		
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	新增学生移动终端	=780台	780	4	4		
		学生移动终端应用系统	=780套	780	3	3		
		移动充电柜	=15台	15	1	1		
	质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	100	7	7		
	时效指标(8分)	经费拨付时间	7月底完成	7	4	4		
		采购完成时间	5月完成供货安装和调试	5	4	4		
	成本指标(7分)	学生移动终端单项成本	≤1280元	1244	2	2		
		学生移动终端应用系统单项成本	≤580元	630	1	1		
		移动充电柜单项成本	≤4750元	3215	2	2		
		项目总成本	≤1522050元	1509945	2	2		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	本指标不适用于次项目1	本指标不适用于次项目1	本指标不适用于次项目	0	0	
		社会效益指标	学生学习信息化能	程度较高	程度较高	10	10	

			力及整体提升学校信息化教育					
		生态效益指标	本指标不适用于次项目 2	本指标不适用于次项目 2	本指标不适用于次项目	0	0	
		可持续影响指标	发挥我校合肥市智慧课堂示范校作用	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	教师、家长和学生满意度	≥90%	99.75	10	10	
总分						100	98.921	

2023年合肥市第八中学一个年级智慧黑板与年级智慧班牌升级项目项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

我校智慧课堂于2016年由市局统采配备，原配置班班通电子大屏常态化使用达7年之久，部分智慧班牌已不能满足正常的智慧课堂教学需求，亟需对课堂微智慧黑板及应用系统开展升级。鉴于新高考实施，需为走班教学班级配置电子班牌，满足日常教学需要。依据：安徽省教育厅印发《安徽省普通中小学智慧学校建设指导意见的通知》、合肥市普通中小学智慧学校建设指导清单。拟升级40套智慧黑板、40套智慧班牌。

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100万元，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，具体由合肥市第八中学单位（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 6 月份组织实施,8 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务;项目实际于 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》,7 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 100 万元,经政府集中采购实际中标价为 99.6 万元,并于 2023 年 7 月完成资金支付,项目结余 0.4 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 100 万财政资金,用于一个年级智慧黑板与年级智慧班牌升级项目,满足正常的智慧课堂教学需求,为走班教学班级配置电子班牌,迎合新高考实施政策,满足日常教学需要。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 99.6 万元,在规定时限内完成了一个年级智慧黑板与年级智慧班牌升级项目专项资产的购置、安装调试工作,包括新增智慧黑板 40 套,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,促进校园文化交流。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第八中学一个年级智慧黑板与年级智慧班牌升级项目申请财政资金 100 万元，完成项目资产的购置、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，学校信息化教育水平显著提高，较好的满足了学校教育教学的需要，有效的保障各项业务开展。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第八中学一个年级智慧黑板与年级智慧班牌升级项目综合得分为 98.96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第八中学一个年级智慧黑板与年级智慧班牌升级项目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：专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效益指标值没有细化，特别是项目效益指标不易进行定量考量，未设定具体可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准；硬件及系统维护管理制度仍有进步空间。

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：

一要加强绩效目标管理，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要

求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

二要进一步加强项目的全过程管理，对项目的实施进行严格的把关和要求，提高项目实施的质量，满足师生的使用要求；提高标准，在实施、验收等环节加大对中标单位的监督。

五、附件

1.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	一个年级智慧黑板与年级智慧班牌升级				
主管部门	合肥市教育局		预算单位	080009-合肥市第八中学	
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	100	100	99.6	99.60%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-

	上年结转资金	0	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				
	预计申请 1000000 元财政资金，预计升级 40 套智慧黑板。用于我校年级承担多种功能：正常智慧课堂教学需求，智慧班牌满足新高考走班需求。			实际使用 99.6 万元财政资金，升级 40 套智慧黑板。用于我校年级承担多种功能：正常智慧课堂教学需求，智慧班牌满足新高考走班需求。				
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	得分	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分(15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效目标明确清晰	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分(25分)	资金管理	预算执行率	100%	99.60%	10	9.96	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	4	
			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	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	新增智慧黑板	=40套	40	8	8	
		质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	100	7	7	
		时效指标(8分)	经费拨付时间	7月底完成	7	4	4	
			采购完成时间	6月完成供货安装和调试	6	4	4	
		成本指标(7分)	智慧黑板单项成本	≤25000元	24900	4	4	
	项目总成本		≤100	996000	3	3		

				0000 元				
效益指标 (20分)	经济效益 指标	本指标不适 用于次项目 1	本指 标不适用 于次项目 1	本指 标不适用 于次项目 1	0	0		
	社会效益 指标	提高学校整 体信息化水平	效果 明显	效果明 显	1 0	1 0		
	生态效益 指标	本指标不适 用于次项目 2	本指 标不适用 于次项目 2	本指 标不适用 于次项目 2	0	0		
	可持续影 响指标	满足信息化 教学, 发挥我校 国家级“名校联 盟”示范校	效果 明显	效果明 显	1 0	1 0		
满 意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标 (10分)	教师、家长 和学生满意度	≥90 %	99.75	1 0	1 0		
总分						1 00	9 8.96	

2023 年馆藏新书采购项目绩效

评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

随着素质教育的推行,大力加强学生课外阅读指导,并把课外阅读列为活动课程,阅读成为学生汲取知识,扩大视野的一种重要学习方式。图书馆是学校的第二课堂。目前我校图书馆共有图书约 11 万册,依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划(2015)41号文件,图书馆必须有生均 50 册的目标,我校还远远没有达标,为使我校图书册数符合省级示范学校要求,我校采用每年小批量,逐步添置的办法,今年主要采购教育、教研、教学急需图书 5000 册,每册平均约 20 元,以便与新课程改革同步。同时我校历史悠久自建校以来遗留了一批无保留价值的旧书、破损无法修复图书急需注销,以便进一步优化我校图书馆馆藏结构,更好的为教育教学服务。共计费用 10 万元。

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,具体由合肥市第八中学单位(处室)负责组织实施。

2.项目执行情况

由学校申报后,经上级教育局审核,财政局批准,23 年 5 月该项目在安徽公共资源交易集团公开招标,中标价为 10

万元，5月签订合同，7月通过验收。该项目财政批复10万元，实际使用10万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政专项资金10万元，用于图书购置，预计新增专项资产图书5000册。以便与新课程改革同步，更可以进一步优化我校图书馆馆藏结构，更好的为教育教学服务。

2.总体目标完成情况

实际使用10万元用于图书购置，在规定时限内完成了图书5000册图书的采购，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，更可以进一步优化我校图书馆馆藏结构，更好的为教育教学服务。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

申请财政专项资金10万元，用于图书购置，预计新增专项资产图书5000册。以便与新课程改革同步，更可以进一步优化我校图书馆馆藏结构，更好的为教育教学服务。有助于为社会培养综合素质高、心理健康、人格健全、有特长有爱好的人才，所有采购图书均为正版绿色安全图书，没有任何环境污染。

（二）评价结果

2023年度馆藏新书采购及旧书剔旧项目综合得分为99分，结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第八中学馆藏新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：

一是管理制度仍有进步空间，对于图书的定期管理、清扫、整理，同时提高图书的利用率，及时将归还的书籍整理归档，方便后面学生可以及时借还。

四、意见和建议

为进一步提高合肥市第八中学馆藏新书采购项目支出效益，针对存在的问题，提出如下建议：

针对目前图书管理制度未得到完全的贯彻落实问题，我们除了要建立健全的管理制度，还要加强相关人员的后续跟进，落实图书馆相关的管理制度，提高图书的使用率。

七、附件

1.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	馆藏新书采购

主管部门	合肥市教育局		预算单位	080009-合肥市第八中学				
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	100	100.00%			
	其中：当年财政资金	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 10 万元财政资金, 主要用于图书购置, 预计新增专项资产图书 5000 册。以便与新课程改革同步, 更可以进一步优化我校图书馆馆藏结构, 更好的为教育教学服务。		申请 10 万元财政资金, 主要用于图书购置, 预计新增专项资产图书 5000 册。以便与新课程改革同步, 更可以进一步优化我校图书馆馆藏结构, 更好的为教育教学服务。					
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
	决策分(15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分(25分)	资金管理	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	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	4	加强书籍的管理制度,完善图书馆运行管理借阅制度
			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	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	新增图书册数	=5000册	5000	8	8		
	质量指标(7分)	图书验收合格率	=100%	100	7	7		
	时效指标(8分)	经费拨付时间	7月底完成	7	4	4		
		采购完成时间	5月底完成图书购置	5	4	4		
	成本指标(7分)	图书单册成本	≤20元	20	4	4		
		项目总成本	≤100000元	100000	3	3		
效益指标(20分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目1	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0		
	社会效益指标	有助于为社会培养综合素质高、心理健康、人格健全、有特长有爱好的人才	效果明显	效果明显	5	5		
	生态效益指标	节能环保纸张	正版绿色安全图书	正版绿色安全图书	5	5		
	可持续影响指标	可满足学校学生长期使用	老师、学生阅读素质大幅提升	老师、学生阅读素质大幅提升	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	10	10	10
总分						100	100	100

2023 年合肥八中音乐教室乐器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

2023 年我校在原有乐器的基础上，添置了一部分新的乐器。随着素质教育的深入推进，音乐教育在学校教育中的地位日益提高。为了丰富学生的课余生活，提高学生的艺术修养，我们计划在学校添加乐器，以提供更全面的音乐教育。该项目不仅能够丰富学生的课余生活，提高学生的艺术修养，还能够促进学校与社会的交流与合作，提升学校的形象和知名度。同时，通过音乐教育，还能够培养学生的团队合作精神和创造力，为他们的未来发展打下坚实的基础。目前我校乐器尚不能满足学生学习的需要，已影响选修课程教学活动的开展，23 年我校继续申报、补充部分乐器。

项目申请财政专项资金 2.86 万元，项目实施周期一年，主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

申请财政专项资金 2.86 万元，新增民族拉弦乐器韶琴学生用琴 11 把。2023 年 11 月签订合同并完成供货通过验收以及资金支付。满足我校音乐教学需求，实现学校音乐素质教育的发展。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

预计申请 28600 元财政资金，主要用于专项资产购置。预计拟添置民族拉弦乐器韶琴学生用琴 11 把，满足国家新课程新教材实施演奏模块教学需求及学校特色发展需要。

2.总体目标完成情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，23 年 11 月该项目在徽采商城进行采购，新增韶琴 QQ211 把，实际新增韶琴 QQ211 把，采购价为 2.86 万元，11 月签订合同并完成供货通过验收。该项目财政批复 2.86 万元，实际使用 2.86 万元。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

申请财政专项资金 2.86 万元，用于专项资产购置，预计新增民族拉弦乐器韶琴学生用琴 11 把。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是满足了我校音乐教育教学需求，实现了学校学校音乐素质教育的发展；二是极大改善了我校办学环境。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度“音乐教室乐器添置”设备添置项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

未做好市场调研，对产品供货周期计划不准确。

四、意见和建议

做好做透市场调研，确定好稀缺产品的供货周期。

五、附件

1.项目支出绩效自评；

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		音乐教室乐器添置						
主管部门		合肥市教育局	预算单位	080009-合肥市第八中学				
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	2.86	2.86	2.86	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					
	<p>预计申请 28600 元财政资金，主要用于专项资产购置。预计拟添置民族拉弦乐器韶琴学生用琴 11 把，满足国家新课程新教材实施演奏模块教学需求及学校特色发展需要。</p>		<p>实际使用 2.86 万元财政资金，主要用于专项资产购置。添置民族拉弦乐器韶琴学生用琴 11 把，满足国家新课程新教材实施演奏模块教学需求及学校特色发展需要。</p>					
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标	绩效目标合理明确	4	4	

				合理明确					
			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		
过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	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	项目资金使用合规	5	5		
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	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	有关制度执行有效	5	5		
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	新增韶琴QQ2	=11把	11	11	8	8		
	质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	100	100	7	7		
	时效指标(8分)	经费拨付时间	7月底完成	7	7	7	4	4	
		采购完成时间	5月底完成供货安装与调试	5	11	11	4	3	部分定制产品周期较长
	成本指标(7分)	韶琴QQ2单项成本	≤2600元	2600	2600	2600	2	2	
		项目总成本	≤8600元	8600	28600	28600	5	5	
效益指标 (20分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目1	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0		
	社会效益指标	能够更好的满足新高考选课走班需求	程度较高	程度较高	程度较高	10	9	课程开展不足, 结合	

								高考改革，加强课程开展计划和监督以及教师培训
		生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
		可持续影响指标	改善办学条件	作用明显	作用明显	1 0	1 0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	老师、家长和学生满意度	≥90%	97	1 0	1 0	
总分						1 00	9 8	

2023 年合肥市第八中学危化品仓库改造和安全监管系统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

我校现有的危化品室危化品储存柜（专用）是教育局统一配置，已使用达 6 年之久，因为危化品药物腐蚀、通风欠佳等原因、设备老旧，经常出现柜门打不开等故障，存在一定的安全隐患和风险。教育局装备中心危化品管理专项检查

组已提出整改更换建议，依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》和《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》故急需对现有的危化品室进行改造。本项目位于一楼，包含危化品专用柜及监管系统，设有专业人员管理。项目主要包含 24 组含净化系统危化品柜，8 组 PP 药品柜，专用视频监控系统。

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 49.687 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，具体由合肥市第八中学单位（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 5 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 7 月份完成政府采购流程，7 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 49.687 万元，经政府集中采购实际中标价为 49.18 万元，项目结余 0.507 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 49.687 万元财政资金，用于危化品仓库改造和安全监管系统采购，确保危化品仓库和监督管理系统的正常使用，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 49.18 万元，在规定时限内完成了资产的购置、安装调试工作，包括危险化学药品存储柜（自带净化系统）42 台、视频摄像头等设备 14 台、危险化学品安全管理系统（高中）1 套、壁挂机柜 1 台、施工及辅材 1 套，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，确保危化品仓库和监督管理系统的正常使用，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，合肥市第八中学危化品仓库改造和安全监管系统采购项目申请财政资金 49.18 万元，共完成危化品仓库改造和安全监管系统采购专项资产的购置、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：一是较好的保障了校园安全，二是有效的促进各项业务开展。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第八中学危化品仓库改造和安全监管系统采购项目综合得分为 96.9 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第八中学危化品仓库改造和安全监管系统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：

一是新一批仓储设备的后续保管以配发还未得到确切的管理安排。

二是目前仓库里的一小部分设备实用率不高。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要针对目前管理安排制度未得到完全的贯彻落实问题，我们除了要建立健全的管理制度，还要加强相关人员的后续跟进，落实仓库相关的管理制度。

二要相关实验设备使用率不高一方面是要提高对学生实验实践操作的重视程度，另一方面可以定期开展相关的实验操作培训课程，提高实验室以及仓库库存的使用率。

五、附件

1.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	危化品仓库改造和安全监管系统采购				
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080009-合肥市第八中学	
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	49.687	49.687	49.18	98.98%
	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 49.687 万元财政资金，用于危化品仓库改造和安全监管系统专项资产购置，预计新增专项设备危险化学品药品存储柜（自带净化系统）（42 台）、视频摄像头等设备（14 台）、危险化学品安全管理系统（高中）（1 套）、壁挂机柜（1 台）、施工及辅材（1 套），改善危化品储存条件，保障学校危化品使用安全，满足学生学习需求，改善危化品储存条件。			实际使用 49.18 万元财政资金，用于危化品仓库改造和安全监管系统专项资产购置，新增专项设备危险化学品药品存储柜（自带净化系统）（42 台）、视频摄像头等设备（14 台）、危险化学品安全管理系统（高中）（1 套）、壁挂机柜（1 台）、施工及辅材（1 套），改善危化品储存条件，保障学校危化品使用安全，满足学生学习需求，改善危化品储存条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分（15分）	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分（25分）	资金管理	预算执行率	100%	9.898%	10	9.9	预算制定不够精准，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	4	进一步完善业务

								管理制度,提高业务管理规范化水平
			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	
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	危险化学品药品存储柜(自带净化系统)	=42台	42	2	2		
		摄像头等设备	=14台	14	2	2		
		危险化学品安全管理系统(高中)	=1套	1	2	2		
		壁挂机柜	=1台	1	1	1		
		施工及辅材	=1套	1	1	1		
	质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	100	7	7		
	时效指标(8分)	经费拨付时间	7月底完成	7	4	4		
		采购完成时间	5月底完成供货安装与调试	7	4	2	原仓库未及时清理,之后应当及时对接相关部门做好准备	
	成本指标(7分)	危险化学品药品存储柜(自带净化系统)单项成本	≤10300元	10300	1	1		
		摄像头等设备单项成本	≤1080元	1080	1	1		

		危险化学品安全管理系统（高中）单项成本	≤300元	300	1	1		
		壁挂机柜单项成本	≤500元	500	1	1		
		施工及辅材单项成本	≤48350元	43280	1	1		
		项目总成本	≤496870元	491800	2	2		
效益指标 (20分)	经济效益指标	本指标不适用于次项目1	本指标不适用于次项目	本指标不适用于次项目	0	0		
	社会效益指标	提高校园危化品管理条件	效果明显	效果明显	5	5		
		提升危化品储存的安全性	效果明显	效果明显	5	5		
	生态效益指标	本指标不适用于次项目2	本指标不适用于次项目2	本指标不适用于次项目2	0	0		
	可持续影响指标	本项目所购置设备性能指标较高，套装配件留有冗余，易于扩展，采购验收要求严格规范，大部分设备使用年限相应较长，可满足学校较长期使用	程度较高	程度较高	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	教师和学生满意度	≥90%	98	10	10		
总分						00	96.9	

2023 年合肥市第八中学机器人活动室 教学竞赛设备添置部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

我校现有机器人社团，VEX 机器人教室、FLL 机器人、大疆机甲大师、综合技能等，学生 80 余人。依据《安徽省普通高中教育技术装备规范(2021 年版)(试行)》文件要求，根据社团学生数量，拟参加市、省、国家级比赛数场，配置新赛季器材。2023 年计划申请添加教育 B 类、C 类机器人竞赛设备。

主要内容：机器人套装 38 台套，耗材大约 200 件，电脑 6 台。

资金总量：29.9211 万元

资金类型：市级财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第八中学单位（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 5 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 7 月份完成政府采购流程，7 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份

完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 29.9211 万元，经政府集中采购实际中标价为 29.755 万元，并于 2023 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.1661 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 29.9211 万财政资金，用于机器人活动室教学竞赛设备添置，满足我校机器人教育教学需求，实现学校非限定性课程的实施、机器人各级各类比赛项目高效有序开展。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 29.755 万元，在规定时限内完成了机器人活动室教学竞赛设备专项资产的购置、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，满足师生日常实验课程需求。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，合肥市第八中学机器人活动室教学竞赛设备添置使用财政资金 29.755 万元，完成机器人活动室教学竞赛设备专项资产的购置、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：一是较好的满足了我校机器人教育教学需求，实现学校非限定性课程的实施、机器人各级各类比赛项目高效有序开展，二是有效的保障各项业务开展。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第八中学机器人活动室教学竞赛设备添置综合得分为 96.945 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第八中学机器人活动室教学竞赛设备添置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：

一是目前建立的机器人活动室管理制度未得到完全的贯彻落实。

二是目前教室里的课程开展不足。

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：

一是要针对目前机器人活动室未得到完全的贯彻落实问题，我们除了要建立健全的管理制度，还要加强相关人员的后续跟进，落实实验室相关的管理制度。

二是要机器人活动室定期开展相关操作培训课程，提高整体的使用率。

五、附件

1.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		机器人活动室教学竞赛设备添置						
主管部门		合肥市教育局			预算单位	080009-合肥市第八中学		
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	29.921	29.921	29.755	99.45%		
		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 29.9211 万元财政资金，主要用于教育教学机器人设备专项资产购置，预计新增专项设备设备 8 套，可满足我校机器人教育教学需求，实现学校非限定性课程的实施、机器人各级各类比赛项目高效有序开展。培养一批机器人竞赛梯队选手，从而在后期机器人竞赛活动中，取得优异成绩。			实际使用 29.755 万元财政资金，主要用于教育教学机器人设备专项资产购置，新增专项设备设备 8 套，可满足我校机器人教育教学需求，实现学校非限定性课程的实施、机器人各级各类比赛项目高效有序开展。培养一批机器人竞赛梯队选手，从而在后期机器人竞赛活动中，取得优异成绩。			
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
	决策分(15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分(25分)	资金管理	预算执行率	100%	99.45%	10	9.945	预算制定不够精准，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	

产出指标 (30分)	数量指标(8分)	新增教育类机器人设备	=4套	4	4	4		
		新增大疆机器人设备	=2套	2	2	2		
		新增VEX竞赛机器人设备	=2套	2	2	2		
	质量指标(7分)	机器人设备验收合格率	=100%	100	7	7		
	时效指标(8分)	经费拨付时间	7月底完成	9	4	3	缺少市场调研,对供货时间预期不准,后期加强市场调研	
		采购完成时间	5月底完成供货安装与调试	7	4	3	缺少市场调研,对供货时间预期不准,后期加强市场调研	
	成本指标(7分)	教育类机器人设备单项成本	≤27760元	26680	2	2		
		大疆机器人设备单项成本	≤40815元	39125	1	1		
		EX竞赛机器人设备单项成本	≤53270.5元	50530	2	2		
		项目总成本	≤299211元	297550	2	2		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目1	本指标不适用于此项目1	本指标不适用于此项目1	0	0	
		社会效益指标	实现学校非限定性课程机器人特色项目有序开展	效果明显	效果明显	10	9	课程开展不足,加强课程开展计划和监督以及教师培训
		生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
		可持续影响指标	购置设备性能指标较高,可满足学校长期使用	程度较高	程度较高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	老师、家长和学生满意度	≥90%	97	10	10		
总分					100	96.945		

2023年合肥市第八中学校史馆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

校史馆在文化积淀、校史教育、思想政治教育特色平台方面发挥独特功能，是学校深厚学术和文化积淀的重要标志，是优秀学校的重要标志，校史馆改造能够提升学生对学校发展史的认识，促进校园文化交流，满足学生学习需求。

立项依据：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。

主要内容：校史馆改造

项目类型：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”。

项目周期：计划实施周期为一年。

项目主管部门：合肥市教育局，具体由合肥市第八中学单位（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 8 月份组织实施，12 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 11 月份完成政府采购流程，8 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》，12 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 万元，经政府集中采购实际中标价为 9.86 万元，并于 2023 年 12 月完成资金支付，项目结余 0.14 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 10 万财政资金，用于校史馆改造项目，提升学生对学校发展史的认识，促进校园文化交流。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 9.86 万元，在规定时限内完成了校史馆改造项目专项资产的购置、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，促进校园文化交流。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第八中学校史馆改造项目项目申请财政资金 10 万元，完成校史馆改造项目专项资产的购置、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：一是较好的满足了学校教育教学的需要，二是有效的保障各项业务开展。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第八中学校史馆改造项目项目综合得分为 92.86 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第八中学校史馆改造项目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：专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效益指标值没有细化，特别是项目效益指标不易进行定量考量，未设定具体可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准。

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：

一要加强绩效目标管理，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

二要进一步加强对项目的全过程管理，对项目的实施进行严格的把关和要求，提高项目实施的质量，满足师生的使用要求；提高标准，在实施、验收等环节加大对中标单位的监督。

五、附件

1.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	合肥市第八中学校史馆改造项目							
主管部门	合肥市教育局		预算单位	080009-合肥市第八中学				
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	9.86	98.60%			
	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 10 万元财政资金，用于校史馆改造专项资产购置，预计新增专用设备 LED 大屏 3 平方米、视频控制设备（1 套）、控制电脑（1 台）、提升学生对学校发展史的认识，促进校园文化交流，满足学生学习需求（产生的效益）。		实际使用 9.86 万元财政资金，用于校史馆改造专项资产购置，新增专用设备 LED 大屏 3 平方米、视频控制设备（1 套）、控制电脑（1 台）、提升学生对学校发展史的认识，促进校园文化交流，满足学生学习需求（产生的效益）。					
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
	决策分 (15 分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25 分)	资金管理	预算执行率	100%	98.60%	10	9.86	预算制定不够精准，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况
资金使用合规性			项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		

	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	全彩LED显示屏	=21平方	21	3	3	
		视频控制设备	=1套	1	3	3	
		控制电脑	=1台	1	2	2	
	质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	100	7	7	
	时效指标(8分)	经费拨付时间	7月底完成	12	4	1	施工计划制定不准确导致中间有延误,工期较长
		采购完成时间	5月底完成供货安装与调试	11	4	1	施工计划制定不准确导致中间有延误,工期较长
	成本指标(7分)	全彩LED显示屏单项成本	≤11000元	9500	2	2	
		视频控制设备单项成本	≤62000元	54000	2	2	
		控制电脑单项成本	≤5000元	4750	1	1	
		项目总成本	≤100000元	98860	2	1	预算制定不够精准,往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况
效益指标(20分)	经济效益指标	本指标不适用于次项目1	本指标不适用于次项目	本指标不适用于次项目	0	0	
	社会效益指标	促进校园文化交流	效果明显	效果明显	10	9	加强校园文化推广及宣传
	生态效益指标	本指标不适用于次项目2	本指标不适用于次项目	本指标不适用于次项目	0	0	

		可持续影响指标	本项目所购置设备性能指标较高, 套装配件留有冗余, 易于扩展, 采购验收要求严格规范, 大部分设备使用年限相应较长, 可满足学校较长期使用	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	教师和学生满意度	≥95%	99.75	10	10	
总分						100	92.86	

2023年合肥市第八中学选课走班课桌椅添置部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

依据新课改走班教学（选课用走班教室）的要求，合肥市制定了《合肥市高中课程改革和高考改革影响研究工作方案》，指导高中学校进行“分层分类走班教学”，满足学生多样化的选择要求，“走班教学”将会以走班教室为主要的依托，我校申请2023年采购220套学生课桌椅用于走班教室使用。

主要内容：220套学生课桌椅

资金总量：9.9万元

资金类型：市级财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第八中学单位（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5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8月份完成政府采购流程，8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。

项目批复预算9.9万元，经政府集中采购实际中标价为9.75万元，并于2023年11月完成资金支付，项目结余0.15万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9.9万财政资金，用于采购220套学生课桌椅，确保走班教室教学正常使用，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9.75万元，在规定时限内完成220套学生课桌椅专项资产的购置、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，满足师生日常学习需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，合肥市第八中学选课走班课桌椅添置申请财政资金9.75万元，共完成220套学生课桌椅的购置、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：一是较好的满足了学校教育教学的需要，二

是有效的保障各项业务开展。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第八中学选课走班课桌椅添置综合得分为 96.85 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第八中学选课走班课桌椅添置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：

一是专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效益指标值没有细化，特别是项目效益指标不易进行定量考量，未设定具体可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准；

二是预算制定不够精准，业务管理水平、业务管理制度不高。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强绩效目标管理，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

二要加强市场调研并了解同类项目预算情况，进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。

五、附件

1.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	选课走班课桌椅添置							
主管部门	合肥市教育局			预算单位	080009-合肥市第八中学			
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	9.9		9.9	9.75	98.48%		
	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>申请 9.9 万元财政资金,主要用于专项资产购置。预计增加桌椅设备 220 套。用于新高考走班教学、多功能室课桌椅保障。既可以满足日常教育教学基本桌椅需求,同时可以实现拓展性课程的开展与深化等。根据学校实际和教育教学需要,能更好满足社会、家长和学生对学校良好办学条件的需求。</p>				<p>使用 9.75 万元财政资金,主要用于专项资产购置。预计增加桌椅设备 220 套。用于新高考走班教学、多功能室课桌椅保障。既可以满足日常教育教学基本桌椅需求,同时可以实现拓展性课程的开展与深化等。根据学校实际和教育教学需要,能更好满足社会、家长和学生对学校良好办学条件的需求。</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
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	98.48%	10	9.85	预算制定不够精准, 往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况
资金使用合规性			项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		

		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	新增环保固定课桌	=200张	200	2	2		
		新增环保固定课椅	=200张	200	2	2		
		新增环保升降课桌	=20张	20	2	2		
		新增环保升降课椅	=20张	20	2	2		
	质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	100	7	7		
	时效指标(8分)	经费拨付时间	7月底完成	11	4	3	工期较长,后期须加强市场调研	
		采购完成时间	5月底完成供货安装与调试	8	4	3	工期较长,后期须加强市场调研	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤9.9万元	9.75	3	3		
		环保固定课桌椅每套成本	≤450元	440	2	2		
		环保升降课桌椅每套成本	≤450元	475	2	1	预算制定不够精准,往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	本指标不适用于次项目1	本指标不适用于次项目	本指标不适用于次项目	0	0	
社会效益指标		多功能课桌椅可帮助学生塑造健康身体、预防近视,有助于青少年的生长发育等	效果明显	效果明显	10	10		
生态效益指标		本指标不适用于次项目2	本指标不适用于次项目	本指标不适用于次项目	0	0		
可持续影响指标		改善办学条件	效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	教师、家长和学生满意度	≥90%	97.3	10	10		
总分						100	96.85	

2023 年合肥八中泵房学生生活水箱更换项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

我校泵房学生生活水箱建于 2008 年，至今水箱、管道、阀门腐蚀严重，其中因生活用水水箱点蚀情况严重，管道及阀门锈蚀加剧，存在严重的渗水漏水现象，有着极大的校园生活用水安全隐患，一旦坍塌可能造成无法估计的直接经济损失和校园安全风险。依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021 年版）（试行）》，项目主要内容三个 50 立方米不锈钢水箱。

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 45.805 万元，均为市级财政资金。项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第八中学单位（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 5 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 8 月份完成政府采购流程，8 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况

良好。

项目批复预算 45.805 万元，经政府集中采购实际中标价为 37.116 万元，并于 2023 年 9 月完成资金支付，项目结余 8.689 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 45.805 万财政资金，用于泵房学生生活水箱更换项目，消除校园生活用水安全隐患，降低校园安全风险，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 37.116 万元，在规定时限内完成了泵房学生生活水箱更换项目专项资产的购置、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，满足师生日常用水需求。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，合肥八中泵房学生生活水箱更换项目申请财政资金 45.805 万元，完成泵房学生生活水箱更换项目专项资产的购置、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：一是较好的满足了校园生活用水的需要，二是有效的保障校园安全，为教育教学提供保障。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥八中泵房学生生活水箱更换项目综合得分为 98.1 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥八中泵房学生生活水箱更换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：预算制定不够精准。

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：

一要加强绩效目标管理，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

二要进一步加强项目的全过程管理，对项目的实施进行严格的把关和要求，提高项目实施的质量，满足师生的使用要求；提高标准，在实施、验收等环节加大对中标单位的监督。

五、附件

1.项目支出绩效自评表；

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	泵房学生生活水箱更换项目							
主管部门	合肥市教育局	预算单位	080009-合肥市第八中学					
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	45.805	45.805	37.116	81.03%			
	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	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 45.81 万元财政资金，主要用于增加生活水箱 3 个、承担在校师生寄宿生活用水，实现在校师生寄宿生活用水安全、高楼层洗漱用水，节约水资源效益。			实际使用 37.116 万元财政资金，主要用于增加生活水箱 3 个、承担在校师生寄宿生活用水，实现在校师生寄宿生活用水安全、高楼层洗漱用水，节约水资源效益。				
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
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效目标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	81.03%	10	8.1	预算制定不够精准，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况
资金使用合规性			项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		

		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	食品级 304 不锈钢水箱	=3 个	3	4	4		
		辅材	=1 批	1	4	4		
	质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	100	7	7		
	时效指标(8分)	经费拨付时间	7月底完成	7	4	4		
		采购完成时间	7月底完成供货安装和调试	8	4	2	对工期的预估不准确, 往后制定计划要更细致	
	成本指标(7分)	食品级 304 不锈钢水箱单向成本	≤135000 元	90450	2	2		
		辅材单向成本	≤53050 元	47553	2	2		
项目总成本		≤458050 元	371155	3	3			
效益指标 (20分)	经济效益指标	本指标不适用于次项目 1	本指标不适用于次项目	本指标不适用于次项目	0	0		
	社会效益指标	安全健康的水箱材料利于师生的身体健康	效果明显	效果明显	10	10		
	生态效益指标	本指标不适用于次项目 2	本指标不适用于次项目	本指标不适用于次项目	0	0		
	可持续影响指标	改善办学条件	效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	教师、家长和学生满意度	≥90%	96.77	10	10		
总分						100	96.1	

(2023 年度)

2023年合肥八中 C 栋教学楼录播教室升级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C楼录播教室现有录播设备已陈旧老化,故障率高,大部分设备已经停产,维修难度大、维护成本高、故障频发、系统稳定性大大降低;内部装饰老旧,存在大范围渗漏水情况,霉菌味较大,影响教育教学及学校教研研讨活动的常规化开展。依据:《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见》,我校计划改造标准5机位全自动高清录播教室及室内墙面防水处理、室内除新、墙面吸音改造、围栏加固等。

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32万元,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,具体由合肥市第八中学单位(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5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8月份完成政

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

项目批复预算 32 万元，经政府集中采购实际中标价为 31.5171 万元，并于 2023 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.4829 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 32 万财政资金，用于录播教室升级改造项目，实现多种功能的教育教学研讨活动，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 31.5171 万元，在规定时限内完成了录播教室升级改造项目专项资产的购置、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，满足师生日常实验课程需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥八中 C 栋教学楼录播教室升级改造项目申请财政资金 32 万元，完成录播教室升级改造项目专项资产的购置、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：一是较好的满足了学校教育教学的需要，二是有效的保障各项业务开展。

（二）评价结果

经评价，2023年度合肥八中 C 栋教学楼录播教室升级改造项目综合得分为 97.849 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度合肥八中 C 栋教学楼录播教室升级改造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：

一是专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效益指标值没有细化，特别是项目效益指标不易进行定量考量，未设定具体可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准；

二是项目整体绩效目标设定不够明确，对于项目实施实现的整体目标分析不是很科学，项目社会效益、生态效益制度上不好定量分析。

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：

一要加强绩效目标管理，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

二要进一步加强项目的全过程管理，对项目的实施进行严格的把关和要求，提高项目实施的质量，满足师生的使用要求；提高标准，在实施、验收等环节加大对中标单位的监督。

五、附件

1.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		C 栋教学楼录播教室升级改造项目						
主管部门		合肥市教育局			预算单位	080009-合肥市第八中学		
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		32	32	31.517	98.49%		
	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			
	本项目共计申请 32 万元财政资金，用于升级标准化录播教室 1 间，实现多种功能的教育教学研讨活动，使得教师满意率高，对改善学校办学条件，作用明显。				实际使用 31.5171 万元财政资金，用于升级标准化录播教室 1 间，实现多种功能的教育教学研讨活动，使得教师满意率高，对改善学校办学条件，作用明显。			
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
	决策分 (15 分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25 分)	资金管理	预算执行率	100%	98.49%	10	9.849	预算制定不够精准，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出指标 (30 分)	数量指标 (8 分)	全高清录播主机	=1 套	1	2	2	
			高清云台摄像机	=5 套	5	2	2	
新增录播中控系统			=1 套	1	2	2		

		学生课桌椅	=50 套	50	2	2	
	质量指标 (7 分)	设备验收合格率	=100%	100	7	7	
	时效指标 (8 分)	经费拨付时间	7 月底完成	9	4	3	市场调研不足, 导致对供货周期预估不准确, 后期须加强市场调研
		采购完成时间	5 月底完成供货 安装与调试	8	4	3	市场调研不足, 导致对供货周期预估不准确, 后期须加强市场调研
	成本指标 (7 分)	全高清录播主机 单项成本	≤117490 元	107200	2	2	
		新增录播中控系 统单项成本	≤96010 元	95000	2	2	
		项目总成本	≤320000 元	315171	3	3	
效益指标 (20 分)	经济效益 指标	本指标不适用于 次项目 1	本指标不适用 于次项目	本指标不适用 于次项目	0	0	
	社会效益 指标	有利于学校教师 教育教学研讨活 动开展	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益 指标	本指标不适用于 次项目 2	本指标不适用 于次项目	本指标不适用 于次项目	0	0	
	可持续影 响指标	持续激发教师提 升课堂教学质量、 改善办学条件	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标(10 分)	教师、家长和学生 满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	97.849	

2023年合肥市第八中学两个物理实验室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

我校原物理实验室使用久远，所配备的实验设备以及教学仪器十分陈旧，损耗严重，存在很多安全隐患，严重影响全校师生的正常教学活动，需要逐年进行更新以满足物理实验的正常开展。依据①《安徽省普通高中教育技术装备规范(试行)》二〇〇六年五月、②《安徽省示范性普通高级中学评估细则》、③安徽省中小学现代教育技术装备基本要求和标准(试行)，以满足物理实验教学的需要。为加强我校物理学科教学与教研，2023年拟改建物理学科实验室2间。

主要内容：2间物理实验室设备采购

资金总量：68.018万元

资金类型：市级财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第八中学单位（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5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 7 月份完成政府采购流程，7 月份与中标供应商签订《采购合同》，9 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，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 68.018 万元，经政府集中采购实际中标价为 66.8956 万元，并于 2023 年 9 月完成资金支付，项目结余 1.1224 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 68.018 万财政资金，用于建设 2 间物理实验室采购，确保物理实验课程的正常使用，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 66.8956 万元，在规定时限内完成了两间物理实验室专项资产的购置、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，满足师生日常实验课程需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第八中学两个物理实验室更新项目申请财政资金 66.8956 万元，共完成 2 间物理实验室专项资产

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：一是较好的满足了学校教育教学的需要，二是有效的保障各项业务开展。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第八中学两个物理实验室更新项目综合得分为 96.84 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第八中学两个物理实验室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：

一是目前建立的物理实验室管理制度未得到完全的贯彻落实。

二是目前教室里的相关实验设备实用率不高。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是要针对目前物理实验室管理制度未得到完全的贯彻落实问题，我们除了要建立健全的管理制度，还要加强相关人员的后续跟进，落实实验室相关的管理制度。

二要实验室相关实验设备使用率不高一方面是要提高对学生实验实践操作的重视程度，另一方面可以定期开展相关的实验操作培训课程，提高实验室整体的使用率。

五、附件

1.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		两个物理实验室更新项目						
主管部门		合肥市教育局			预算单位	080009-合肥市第八中学		
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	68.018			68.018	66.896	98.35%	
	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 68.0176 万元财政资金，主要用于教学用物理实验室专项资产购置，预计新增专项设备约 324 套，为加强我校物理学科教学与教研，今年拟改建物理学科实验室 2 间。可使学生实验能力大幅提升，学生高考受益，教师教学教研能力增强。			实际使用 66.896 万元财政资金，主要用于教学用物理实验室专项资产购置，新增专项设备约 324 套，为加强我校物理学科教学与教研，今年拟改建物理学科实验室 2 间。可使学生实验能力大幅提升，学生高考受益，教师教学教研能力增强。			
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 分(15 分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 分(25 分)	资金管理	预算执行率	100%	98.35%	10	9.84	预算制定不够精准，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
制度执行有效性			有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5		
产出 指标	数量指标(8分)	新增学生实验桌	=56 张	56	2	2		

(30分)		新增智能控制柜及系统	=2套	2	2	2	
		新增学生低压电源及网络智能控制系统	=1套	1	2	2	
		新增学生实验凳	=112个	112	2	2	
	质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	100	7	7	
	时效指标(8分)	经费拨付时间	7月底完成	9	4	3	原实验室一直在上课,暑期才可进行施工,所以整体进度推迟
		采购完成时间	5月底完成供货安装与调试	7	4	3	原实验室一直在上课,暑期才可进行施工,所以整体进度推迟
	成本指标(7分)	智能控制柜及系统单项成本	≤45040元	41700	2	2	
		学生低压电源及网络智能控制系统1套	≤377420元	28200	2	2	
		项目总成本	≤680176元	668956	3	3	
	效益指标(20分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目1	本指标不适用于此项目1	本指标不适用于此项目1	0	0
社会效益指标		学生实验能力大幅提升,教师教学教研能力增强	效果明显	效果明显	10	9	课程开展不足,加强课程开展计划和监督以及教师培训
生态效益指标		本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
可持续影响指标		实验配置可满足学校长期使用,改善办学条件	程度较高	程度较高	10	10	
满意度指	服务对象满意度指标(10)	老师和学生满意度	≥90%	98.5	10	10	

	标(10 分)	分)						
总分						100	96.84	

2023年合肥市第八中学教育集团运河新城 校区项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

立项依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚定实施科教兴国战略、人才强国战略，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚定“四个自信”，在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。为改革开放和社会主义现代化建设服务，优先发展教育，优化教育结构，为决胜全面建成小康社会、实现新时代中国特色社会主义发展的奋斗目标提供有力支撑。《合肥市“十四五”教育事业发展规划》明确提出启动建设合肥市第八中学教育集团运河新城校区项目，合肥市第八中学教育集团运河新城校区项目的建设，满足《合肥市城市学前教育、中小学布局规划修编（2016-2025

年)》要求，进一步优化市区普通高中布点，稳步推进落实规划高中建设工作，解决经开区近年来人口、经济发展迅速，高中资源匮乏，无法满足现有需求，急需建设优质学校的需求，提高群众满意度，保障学校可持续发展。

主要内容：合肥市第八中学教育集团运河新城校区项目

资金总量：60000 万元

资金类型：市级财政资金

项目类型：专项资产购置项目

实施周期：一年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第八中学单位（处室）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，计划于 2023 年年初组织实施，2023 年底之前当年施工进度完成及时率 100%。

项目进展：项目实际于 2023 年年初完成政府采购流程，当年施工进度完成及时率 100%。

项目批复预算为 60000 万元，经财政集中采购实际中标价为 59999.297 万元，项目结余 0.703 万元由市财政局按照规定收回。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 60000 万元财政资金，主要用于合肥市第八中学教育集团运河新城建设，对推动运河新城教育资源优化配置和办学规模有效扩大等方面，作用显著提高。

2.总体目标完成情况

实际使用 59999.297 万元财政资金，主要用于合肥市第八中学教育集团运河新城建设，对推动运河新城教育资源优化配置和办学规模有效扩大等方面作用显著提高。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

合肥市第八中学教育集团运河新城校区项目，申请财政资金 60000 万元，当年计划工程量完成率 100%，截至年底已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：推动运河新城教育资源优化配置和办学规模有效扩大等方面，作用显著提高。

（二）评价结果

经评价，合肥市第八中学教育集团运河新城校区项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，合肥市第八中学教育集团运河新城校区项目，由于项目体量大，管理制度健全性需要加强，相关部门人员配置有缺口。

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：

了解其他比较好的管理制度，取其精华，对现有的管理制度进行优化；优化部门人员配置。

五、附件

1.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	合肥市第八中学教育集团运河新城校区项目							
主管部门	合肥市教育局			预算单位	080009-合肥市第八中学			
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	60000		60000	59999.297	99.999%		
	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 60000 万元财政资金，主要用于合肥市第八中学教育集团运河新城建设，对推动运河新城教育资源优化配置和办学规模有效扩大等方面，作用显著提高。				实际使用 5.9999297 万元财政资金，主要用于合肥市第八中学教育集团运河新城建设，对推动运河新城教育资源优化配置和办学规模有效扩大等方面，作用显著提高。			
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 分(15 分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 分(25 分)	资金管理	预算执行率	100%	99.999%	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	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	4	进一步 完善业 务管理 制度，提 高业务 管理规 范化水

								平, 优化 相关部 门人员 配置	
		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 指标 (30 分)	数量指标(8分)	占地面积	=277 亩	277	4	4			
		当年计划工 程量完成率	=100%	100	4	4			
	质量指标(7分)	黄山杯	获得相关奖项	获得相关奖 项	4	4			
		分部分项工 程验收合格 率	≥90%	90	3	3			
	时效指标(8分)	招标完成时 间	2022 年	2022	2	2			
		开工时间	2022 年	2022	3	3			
		当年施工进 度完成及时 率	=100%	100	3	3			
	成本指标(7分)	项目总成本	≤60000 万元	59999.297	7	7			
	效益 指标 (20 分)	经济效益指标	经济指标	无经济指标	无经济指标	0	0		
		社会效益指标	对办学规模 有效扩大的 预期保障作 用	显著提高	显著提高	5	5		
施工安全事 故率			=0%	0	5	5			
生态效益指标		生态指标	无生态指标	无生态指标	0	0			
可持续影响指标		对推动运河 新城教育资 源优化配置 的作用	作用明显	作用明显	10	10			
满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标(10分)	运河新城公 众满意度、 主管部门满 意度	≥95%	100	10	10			
总分					100	99			

2023 年合肥市第八中学百川会堂改扩建及排水管网等室外工程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

一、立项背景

百川会堂新建 1100 平方米，同时对科创中心一、二层（464 平方米）进行改造，作为会堂入口大厅及配套用房。二、更换教学区雨水和污水管。三、零星附属设施维修，包括校园局部绿化提升，路灯等照明设施更新，防腐木地板及防腐木凳子更换，校园路面维修等

二、立项依据

资金总量：600 万元

资金类型：市级财政资金

项目类型：公共维修类项目

实施周期：六个月

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第八中学单位（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，项目计划于 2023 年完成项目采购、验收等工作任务；项目实际于 2022 年 7 月份完成政府采购流程，2022 年 8 月份与中标供应商签订《采购合同》，2023 年 1 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，

截至评价基准日，相关设施设备使用状况良好。

项目批复预算 600 万元，经政府集中采购实际中标价为 378.826 万元，并于 2023 年 1 月完成验收，项目结余 221.174 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 600 万财政资金，用于百川会堂改扩建及排水管网等室外工程改造，有利于扩大优质教育资源，提升学校教育水平，提升基础教育质量，有利于满足新增生源接受优质教育的需求，对改善办学条件有着极大的促进作用。绿化及维修能够及时消除学校安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施，满足师生对优质教育资源的需求，为社会的和谐发展和地区经济繁荣做出贡献。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 378.826 万元，在规定时限内完成了合肥市第八中学百川会堂改扩建及排水管网等室外工程改造项目的购置、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，提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第八中学百川会堂改扩建及排水管网等室外工程改造项目申请财政资金 600 万元，完成百川会堂改扩建及排水管网等室外工程改造专项资产的购置、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：新建百川会堂，改造科创中心南楼一、二层，更换教学区污水管，以及校园局部绿化，照明设施提升，防腐木地板更换，部分路面维修，提升基础教育质量，改善了学校办学条件。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第八中学百川会堂改扩建及排水管网等室外工程改造项目综合得分为 95.314 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第八中学百川会堂改扩建及排水管网等室外工程改造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：

一是会堂的维修和保养未得到完全的贯彻落实。

二是目前校园内部基础设施的配备还不够完善。

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：

一要针对目前会堂的维修和保养未得到完全的贯彻落实问题，我们除了要建立健全的管理制度，还要加强相关人

员的后续跟进，落实相关的管理制度。

二要针对校园内部基础设施，如路面、照明、绿化等进一步完善，提高校园环境舒适度。

五、附件

1.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		合肥市第八中学百川会堂改扩建及排水管网等室外工程改造						
主管部门		合肥市教育局			预算单位	080009-合肥市第八中学		
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		600		600	378.826	63.14%	
	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			
		该项目申请 600 万元，此项目位于八中校园内，内容包括新建百川会堂，改造科创中心南楼一、二层，更换教学区，污水管，以及校园局部绿化，照明设施提升，防腐木地板更换，部分路面维修。			实际使用 378.826 万元，此项目位于八中校园内，内容包括新建百川会堂，改造科创中心南楼一、二层，更换教学区，污水管，以及校园局部绿化，照明设施提升，防腐木地板更换，部分路面维修。			
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
	决策分(15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分(25分)	资金管理	预算执行率		100%	63.138%	10	6.314
资金使用合规性			项目资金使用	项目资金使用	项目资金使用	5	5	

			合规	合规			
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	改造工程量完成率	=100%	100	8	8	
	质量指标 (7分)	设备验收合格率	=100%	100	7	7	
	时效指标 (8分)	完成时间	=2023年	2023	8	8	
	成本指标 (7分)	项目总成本	=6000000元	3788260	7	7	
效益指标 (20分)	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0	0	
	社会效益指标	对完善教育教学基础设施提升	显著提高	显著提高	10	10	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0	0	
	可持续影响指标	对改善教育环境的持续影响程度	程度较高	程度较高	10	9	加强后续的设备维护,持续改善教育环境
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教师和学生满意度	≥90%	97.375	10	10	
总分					100	95.314	

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

一、立项背景

八中自 2008 年校园建设以来，学校学生活动中心等区域(包括艺术教室)、教学楼及实验楼相关设施、校史馆基础环境设施、相关维保费及高区中区泵房更换水箱项目(电梯、空调、配电房、消防)、绿化维保等区域或设施均出现设备老化或区域功能达不到使用要求的现象。

我校计划针对这些情况，进行校舍维修及校园环境整治，一遍全校师生使用，满足现阶段师生需求。

二、立项依据

主要内容：校舍维修及校园环境整治

资金总量：384.85 万元

资金类型：市级财政资金

项目类型：专项资产购置项目

实施周期：一年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第八中学单位（处室）负责组织实施。

2.项目执行情况

项目批复预算为 384.85 万元。于 2023 年 7 月经财政集中采购实际中标价为 344.74 万元。并于 2023 年 10 月完成资金支付，项目结余资金由财政局按照规定收回。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 384.85 万元财政资金，主要用于学生活动中心等区域(包括艺术教室)维修改造，教学楼及实验楼相关设施改造（楼梯道、车库、实验）、校史馆基础环境维修改造及图文展示、相关维保费及高区中区泵房更换水箱项目（电梯、空调、配电房、消防）及绿化维保；实现校园基础设施设备安全稳定运营，为在校师生日常教育教学提供保障措施，确保校园稳定有序开展教学活动。

2.总体目标完成情况

实际使用 344.74 万元财政资金，在规定时限内完成了市属学校校舍维修及校园环境整治的购置、安装调试工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，实现校园基础设施设备安全稳定运营，为在校师生日常教育教学提供保障措施，确保校园稳定有序开展教学活动。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

实际使用 208.468 万元财政资金，主要用于学生活动中心等区域(包括艺术教室)维修改造，教学楼及实验楼相关设施改造（楼梯道、车库、实验）、校史馆基础环境维修改造及图文展示、相关维保费及高区中区泵房更换水箱项目（电

梯、空调、配电房、消防)及绿化维保;实现校园基础设施设备安全稳定运营,为在校师生日常教育教学提供保障措施,确保校园稳定有序开展教学活动。

(二) 评价结果

经评价,市属学校校舍维修及校园环境整治项目综合得分为96.96分,评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现,2023年度合肥八中市属学校校舍维修及校园环境整治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:预算执行率较低,仅有89.58%。

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:

类似此项目涵盖分项项目比较多,需综合考虑多方面因素,协调硬件设施分配以及配备管理人员的安排;了解市场行情,制定合理的资金申请方案。

五、附件

1.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	080009-合肥市第八中学		
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	384.858			384.85	344.74	89.58%	
	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 384.85 万元财政资金，主要用于学生活动中心等区域（包括艺术教室）维修改造，教学楼及实验楼相关设施改造（楼梯道、车库、实验）、校史馆基础环境维修改造及图文展示、相关维保费及高区中区泵房更换水箱项目（电梯、空调、配电房、消防）及绿化维保；实现校园基础设施设备安全稳定运营，为在校师生日常教育教学提供保障措施，确保校园稳定有序开展教学活动。			实际使用 344.74 万元财政资金，主要用于学生活动中心等区域（包括艺术教室）维修改造，教学楼及实验楼相关设施改造（楼梯道、车库、实验）、校史馆基础环境维修改造及图文展示、相关维保费及高区中区泵房更换水箱项目（电梯、空调、配电房、消防）及绿化维保；实现校园基础设施设备安全稳定运营，为在校师生日常教育教学提供保障措施，确保校园稳定有序开展教学活动。			
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 分(15 分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 分(25 分)	资金管理	预算执行率	100%	89.58%	10	8.96	预算制定不够精准，往后制定预算加强市场调研，分项项目比较多时需综合考虑多方面因素，协调硬件设施分配以及配备管理人员的安排并了解	

								同类项目预算情况
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
		制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5		
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	维修工程量完成率	=100%	100	8	8		
	质量指标(7分)	维修工程验收合格率	=100%	100	7	7		
	时效指标(8分)	招标计划时间	7月	7	4	4		
		经费支出时效性	10月	10	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤3848578元	3447378	2	2		
		学生活动中心等区域(包括艺术教室)维修改造	≤793232元	463232	2	1		
		教学楼及实验楼相关设施改造(楼梯道、车库、实验)	≤813142元	423142	2	1		
		校史馆基础环境维修改造及图文展示	≤344843元	194843	1	1		
		相关维保费及高区中区泵房更换水箱项目(电梯、空调、配电房、消防)	≤1577361元	877361	1	1		
		绿化维保费	≤320000元	126102	1	1		
效益指标 (20分)	经济效益指标	无经济指标	无经济效益	无经济效益	0	0		
	社会效益指标	校园公共设施正常运转率	≥95%	95	10	10		
	生态效益指标	无生态指标	无生态效益	无生态效益	0	0		
	可持续影响指标	持续提升校园后勤保障水平、改善办学条件	效果明显	效果明显	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	≥95%	100	10	10		
总分					100	96.96		

