

2022 年寄宿成本支出项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

项目立项背景：学校现有 1000 余名住宿生，此项目用来支付因学生住宿所产生的一系列费用，用于水、电、公用及生活老师和宿管人员，保洁劳务费等，以保障住宿生在校的生活。

项目立项依据：根据《合肥市发展改革委关于合肥市第二中学住宿费标准的函》（合发改收费函【2021】47号），我校住宿费标准为：每生每学期 650 元（每间不超过 5 人）。

项目主要内容：我校占地面积 138 亩，校舍面积 4.1 万平方米。2017 年秋季起实行全封闭寄宿制，学生宿舍内配备床、写字桌、椅子、衣物柜、盥洗卫生间，宿舍楼内设有传达室，有专职门卫、保洁员、管理教师和生活老师，学生宿舍内床上用品和日用生活用品由学生家长自主选购，不统一配备、统一收费。

项目覆盖面：覆盖全校所有学生。

项目资金总量：130 万

项目资金类型：财政资金

项目类型：经常性业务经费

项目实施周期：2022 年 3 月-9 月

项目实施主管部门：合肥市教育局

2.项目执行情况

2022 年寄宿制成本合计金额 128.52 万元,全部用于水、电及雇佣生活老师和宿管人员,支付保洁人员劳务费(以物业管理费方式支付),保障学生住宿安全规范化运转。2022 年该项目完成率为 98.86%。通过财政资金的拨付,促进寄宿制运转进一步规范化,实现了预期目标。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排,申请资金 130 万元,实际支付资金 128.52 万元用于支付电费、水费和物业管理费等各类费用。安排适当数量宿管老师管理学生住宿,为住宿生活提供必要服务支撑;安排后勤服务人员保障住宿环境卫生。按照合肥二中学生宿舍相关规定管理学生宿舍后勤保障工作,保障学生安全并创造良好的生活学习环境。

2.总体目标完成情况

完成在校约 1000 名学生的住宿管理工作,创造良好的寄宿环境,提升学生的在校学习、生活水平。住宿费 650 元/人,2022 年寄宿制成本总金额合计 128.52 万元,全部用于水、电、防疫物品、生活老师和宿管人员及保洁的劳务费等。寄宿成本创造了良好的学校环境,解决了离家较远学生的走读问题,有力保障学生安全和稳定,也间接为学生家庭节约陪读开支,提高学校的知名度和影响力。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，寄宿成本项目通过申请财政资金 130 万元，共完成水电费、生活老师、保安等劳务派遣人员工资、购买疫情防疫用品等工作，为全校约 1000 名学生提供舒适、卫生、稳定的住宿环境，创造了良好的生活学习环境，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体经验做法包括：一是制定宿舍管理制度，明确学生、宿管老师等服务保障人员各方职责要求；二是设置宿舍管理意见箱，方便接收学生对宿管工作的意见建议，不断完善住宿管理工作。

（二）评价结果

经评价，2022 年度寄宿成本项目综合得分为 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：

一是未能做到按时支付。项目中当年物业管理费约定的结算方式为季付，而绩效目标制定为上年制定，仍维持为月付，项目执行时未及时修改绩效目标；

二是收费时间有延迟。未能在规定的时效指标内完成全部收费工作，收费管理工作有待加强。

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：

一要针对项目执行的时效性问题，一方面要根据寄宿成本费用性质去规划项目支付时间，比如物业管理费合同约定按季支付，绩效目标也要随之变更；另一方面，及时修改完善绩效指标，避免指标与实际情况不符。

二要进一步加强住宿费收费管理工作，完善收费相关制度，提前布置工作，及时与班主任对接学生缴纳情况，提高督促学生及时缴纳力度，提高催缴频次等。

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						
主管部门		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	130		130	128.52	98.86%		
	其中：当年财政资金	130		130	128.52	98.86%		
	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				
	预算安排 130 万元，完成 2022 年在校学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平,做好学生寄宿后勤保障工作。			项目实际支出 128.52 万元。该项目在 2022 年完成在校学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平,做好学生寄宿后勤保障工作。				
绩效 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	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.86%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合	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	制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 预计学生住宿人数	1000	1050	8	8	
		时效指标 (8 分)	指标 1: 完成收费时间	3 月底及 9 月底	4 月底及 10 月底	4	3	部分交费较迟,后续加大督促缴费力度
			指标 2: 经费支付时间	按月支付	按合同约定支付	4	3	指标与合同约定不符,后续完善绩效指标设置
		质量指标 (7 分)	指标 1: 学生住宿质量符合相关要求	符合要求	符合要求	3.5	3.5	
			指标 2: 生活老师后勤保障	符合要求	符合要求	3.5	3.5	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本	≤130 万元	128.52 万元	2	2	
			指标 2: 物业管理费	≤127 万元	125.56 万元	2	2	
			指标 3: 电费	≤2 万元	1.96 万元	2	2	
	指标 4: 水费		≤1 万元	1 万元	1	1		
	效益 (30 分)	经济效益	该指标不适用					
		社会效益	提高学生住宿条件及保障学	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	该指标不适用					
可持续影响		对提高学校的知名度	程度较高	程度较高	10	10		
服务对象满意度指标 (10 分)		家长及学生满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	98	

2022 年外国语学校入学测试报名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

项目立项背景：我校自 90 年代起实行特色教育，专业有：音乐、美术、体育、舞蹈、播音主持等，近年来为各大院校输入大批专业人才，根据合价费函【2004】31 号文件要求规定收取相关报名测试费，用于组织安排考务工作、聘请专家考评、模特等劳务费等。

项目立项依据：《关于合肥市第二中学中招艺术专业测试费的批复》（合价费函【2004】31 号）

项目立项主要内容：我校于每年 5-6 月份会进行自主招生艺术报名测试，包含美术、音乐、舞蹈以及播音主持专业的初升高提前批次的人才选拔考试。根据合价费函【2004】31 号文件要求规定收取相关报名测试费，用于组织安排考务工作、聘请专家考评劳务费等。

项目覆盖面：覆盖全市所有学生。

项目资金总量：45 万

项目资金类型：财政资金

项目类型：专项业务经费

项目实施周期：2022 年 5 月-6 月

项目实施主管部门：合肥市教育局

2.项目执行情况

2022 年入学测试报名费合计金额 26.76 万元，全部用于支付聘请专家劳务费、监考人员监考费、购买考试用品等。2022 年该项目完成率为 59.47%。预算率降低的原因主要是由于 2021 年实际支出金额超出预算金额较多，且预计 2022 年报名人数仍将有大幅增长，故确定预算金额较高，但实际报名人数并未达到预期。通过财政资金的拨付，促进外国语学校音乐及美术专业测试顺利实施，为各大院校输入大批专业人才，实现预期目标。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，申请资金 45 万元，实际支付资金 26.76 万元用于支付聘请专家劳务费、监考人员监考费、购买考试用品等相关费用。音乐、美术专业测试的开展，既选拔了优秀艺术类人才，为艺术特长生提供专门的通道和平台进行专业学习，又能为文化课不太理想但存在一定艺术类潜质的学生打开新的学习大门，让学生实现在高中学习的愿望，也为艺术类学校输送大量优秀人才。

2.总体目标完成情况

前期完成 4696 名学生的测试费收取工作，共收取金额 29.3 万，其中 26.76 万用于支付聘请专家劳务费、监考人员监考费、购买考试用品等艺术类测试选拔开支费用。外国语

学校入学测试报名费项目开展为期 5 天的测试（含后续阅卷及统分工作等），组织 170 余名教职工开展测试各项工作，聘用 16 位美术和音乐专家评卷打分，保证外国语测试报名费项目顺利圆满完成。该项目为广大艺体特长生提供了更广阔的选择空间和更专业的艺术教育渠道，同时提高学校的知名度和影响力。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，外国语学校入学测试报名费项目通过申请财政资金 45 万元，实际支付 26.76 万元，在 6 月份共完成聘请 16 名专家、支付 171 人监考人员监考费、对 4696 人实施艺术考试等艺术类测试工作，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。部分指标绩效目标完成较差的具体原因为：年初预算安排与实际不一致，由于 2021 年实际支出金额超出预算金额较多，且预计 2022 年报名人数仍将有大幅增长，故确定预算金额较高，但实际报名人数并未达到预期。

（二）评价结果

经评价，2022 年度外国语学校入学测试报名费项目综合得分为 94.5 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度外国语学校入学测试报名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：

一是预算安排 45 万元，但实际支付为 26.76 万元，预算执行率为 59.47%，未达到 95%以上，主要原因为无法准确预估报名人数；

二是项目实际执行中存在费用支付延迟情况，主要原因为疫情影响。

三是预算目标设定不合理，预算所需费用预测较高。主要原因为无法准确预估报名人数。

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：

一要合理确定外国语学校入学测试报名费预算安排，与市教育局、市教育考试院等加强沟通，多方面搜集学生数据，结合往年各艺术科目报名人数情况合理预测下年度测试费用，进一步加强绩效目标设置合理性；

二要针对项目支付出现的问题，要在费用收取完成且测试工作完成后及时完成金额支付，避免拖延。

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		外国语学校入学测试报名费						
主管部门		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	45		45	26.76	59.47%		
	其中：当年财政资金	45		45	26.76	59.47%		
	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 45 万元，根据合价费函【2004】31 号文件要求规定收取相关报名测试费，主要用于组织安排考务工作、聘请专家考评、模特劳务费等，为各大院校输入大批专业人才。			项目实际支出 26.76 万元。该项目在 2020 年完成艺术类专业测试选拔工作，不仅培养了艺术专业人才，也提高学校艺术特色知名度，达到了预期目标。				
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
	决策 (15 分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清	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%	59.74%	10	6	预测较高，降低预期，根据 2022 年缴费情况适当调整
			资金使用合规性	项目资金使	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	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执	制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：音乐报名费	80 元/人	80	2	2	
			指标 2：考试人次	≤7200 人	4696 人	4	3	预测较高，降低预期，根据 2022 年缴费情况适当调整
			指标 3：美术报名费数	60 元/人	60	2	2	
		时效指标 (8 分)	指标 1：自主招生提前批次考试	5 月份	6	4	3.5	疫情原因，延期考试，下年正常推进
			指标 2：第四批次全市艺术测试	6 月份	6	4	4	
		质量指标 (7 分)	考试标准符合相关规定	考试标准符	符合要求	7	7	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤45 万元	26.76	7	7	
效益 (30 分)	经济效益	该指标不适用						
	社会效益 指标	对艺术教育氛围，促进艺术教育特色发展的影响程度	程度较高	程度较高	10	10		
	生态效益	该指标不适用						
	可持续影响 指标	对培养艺术专业人才，提高学校艺术特色知名度的影响程度	程度较高	程度较高	10	10		
	服务对象满 意度指标	家长及学生满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	94.5	

2022年合肥市第二中学课桌椅等教学设备采购项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

我校每届招生计划人数 800 名，16 个行政班/届，在籍学生数约 2400 人，行政班级共 48 班，考虑走班制教学需要，按 1:1.2 比例配置文化课走班教室，共需文化课教室 58 间。依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021 年版）（试行）》要求，结合学校现有 2500 套课桌椅和美术专业教学实际需求，本次购置 400 套课桌椅，90 台学生储物柜，可满足 1 个年级文化课走班教学使用。美术专业画室配置 240 台画具柜，54 台静物柜。此外，为便于资产管理，本次购置 2 台保密柜用于存放信息化教学设备。

支出明细清单及测算：共计 5 项，包括课桌椅 400 套，0.041 万元/套，计 16.4 万元；学生储物柜 90 台，0.1 万元/台，计 9 万元；画具柜 240 台，0.07 万元/台，计 16.8 万元；静物柜 54 台，0.136 万元/台，计 7.344 万元；保密柜 2 台，0.28 万元/台，计 0.56 万元；合计 50.104 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 49.9 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，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第二中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2022 年 2 月份组织实施，9 月底前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2022 年 5 月份完成政府采购流程并与中标供应商签订《采购合同》；供应商 6 月底前，集中供货并完成配置，同时出具招标文件要求提供的各类检测合格报告，并通过学校初验；为检验所供产品质量和实际使用效果，9 月 16 日组织项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月底前完成专项资产登记等手续，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 49.9 万元，经政府集中采购实际中标价为 45.921 万元，于 2022 年 9 月 30 日完成资金支付，项目结余 3.979 万元由市财政局按规定收回。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 2022 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：通过申请财政资金 49.9 万元，参照《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T 3976-2014）环保及生理卫生要求，用于购置课桌椅 400 套、学生储物柜 90 台、画具柜 240 台、静物柜 54 台、保密柜 2 台，有利于学生身心健康成长，满足教育教学和承担社会考

试的需要，改善办学基础设施条件，促进办学能力提升。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 45.921 万元，在规定时限内完成了课桌椅 400 套、学生储物柜 90 台、画具柜 240 台、静物柜 54 台、保密柜 2 台专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有利于学生身心健康成长，较好的满足了教育教学和承担社会考试的需要，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

2022 年度，合肥市第二中学课桌椅等教学设备采购项目通过申请财政资金 49.9 万元，共完成 5 项专项资产的购置、配发等工作任务。其中课桌椅 400 套，0.0436 万元/套，计 17.44 万元；学生储物柜 90 台，0.093 万元/台，计 8.37 万元；画具柜 240 台，0.064 万元/台，计 15.36 万元；静物柜 54 台，0.0815 万元/台，计 4.401 万元；保密柜 2 台，0.175 万元/台，计 0.35 万元；实际支出 45.921 万元。通过项目的实施，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。一是促进学生身心健康成长，二是较好的满足了教育教学和承担社会考试的需要，三是促进了办学能力的提升。本专项资产购置项目在实施和管理方面规范透明，受到师生家长一致好评。

(二) 评价结果

经评价，2022 年度合肥市第二中学课桌椅等教学设备采购项目综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第二中学课桌椅等教学设备采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算执行率为 92.02%，存在一定差额，主要因市场调研不充分，仅参考同类产品的市场零售价格和前期大宗采购相同产品的价格申报项目预算；

二是项目验收虽按计划节点完成，但不够及时，从而造成相关工作滞后。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是要充分调研市场产品的零售价格和大宗采购价格，结合各项生产和销售成本，综合考虑采购数量的对价格影响，必要时可组织专家论证，作为编制预算的依据；

二是要结合学校实际情况，充分预估评判后，设定合同供货期限，确保合同文本条款合理有效；严格执行合同约定，及时组织验收；督促供应商及时提供票据，及时支付资金。

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		课桌椅等教学设备采购						
主管部门		合肥市教育局		预算单位		合肥市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数		
	年度资金总额		49.9		49.9		45.921	
	其中：当年财政资金		49.9		49.9		45.921	
	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>通过申请财政资金 49.9 万元，参照中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会颁布《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》(GB/T 3976-2014) 环保及生理卫生要求，购置课桌椅 400 套、学生储物柜 90 台、画具柜 240 台、静物柜 54 台、保密柜 2 台，并按期保质保量投入使用，以满足教育教学和承担社会考试的需要，保障教育教学工作正常的开展，改善办学基础设施条件，促进办学能力提升。</p>			<p>项目实际支出财政资金 45.921 万元，在规定时间内完成了课桌椅 400 套、学生储物柜 90 台、画具柜 240 台、静物柜 54 台、保密柜 2 台专项资产的购置、验收、配发工作，各项功能尺寸及技术要求符合《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》(GB/T 3976-2014) 环保及生理卫生要求，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效促进学生身心健康的成长，较好的满足了教育教学和承担社会考试的需要，有效保障了教育教学工作正常开展，提升了学校办学能力，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
	决策 (15 分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	经专家评审，集体决	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	符合并满足学生实际	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰	与绩效指标量化相符	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	92.02%	10	9	市场价格竞争，节省资金，建议综合分析大宗和零星采购的定价因素，提高预算执行率。
			资金使用合规性	项目资金使用	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	制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：保密柜采购	2 台	2 台	1	1	
			指标 2：静物柜采购	54 台	54 台	1	1	
			指标 3：画具柜采购	240 台	240 台	2	2	
			指标 4：学生储物柜	90 台	90 台	2	2	
			指标 5：课桌、椅采	400 套	400 套	2	2	
		时效指标 (8 分)	指标 1：采购计划完成时间	7 月 31 日	6 月 5 日	4	4	
			指标 2：经费支出完成时间	10 月 31 日	9 月 30 日	4	4	
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: 保密柜采购成本	0.28 万元/台	0.175 万元/台	1	0	参照市场零售价格, 预算价过高, 建议综合分析大宗和零星采购的定价因素, 提高预
			指标 2: 静物柜采购成本	0.136 万元/台	0.0815 万元/台	1	0	参照市场零售价格, 预算价过高, 建议综合分析大宗和零星采购的定价因素, 提高预算执行率。
			指标 3: 画具柜采购成本	0.07 万元/台	0.064 万元/台	1	0.5	参照市场零售价格, 预算价偏高, 建议综合分析大宗和零星采购的定价因素, 提高预算执行率。
			指标 4: 学生储物柜采购成本	0.1 万元/台	0.093 万元/台	1	0.5	参照市场零售价格, 预算价偏高, 建议综合分析大宗和零星采购的定价因素, 提高预算执行率。
			指标 5: 课桌、椅采购成本	0.0405 万元/套	0.0436 万元/套	1	0.5	参照前期大宗采购, 未考虑钢材价格上涨, 预算价偏低。建议综合考虑产品主材市场价格波动因素, 提高预算执行率。
			指标 6: 项目总成本	49.9 万元	45.921 万元	2	1.5	市场调研不足, 预算偏高, 建议综合分析大宗和零星采购的定价因素, 提高预算执行率。
效益 (30分)	经济效益	该指标不适用						
	社会效益指标	提升办学条件, 满足学生学习需求	效果明显	能满足学生学习需求, 提升办学能力;	10	10		
	生态效益	该指标不适用						
	可持续影响指标	课桌椅使用年限较长, 进一步改善学校	效果明显	能提高课桌椅使用年限, 改善办学条件;	10	10		
	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	95	

2022年合肥市第二中学开水器采购项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥二中现有在籍学生 2400 人，在校就生约 2200 多人，住校生 1100 人，现有 100L 热水器 17 台，其中：学生宿舍楼 12 台和教学楼 5 台，美术教研楼、艺术楼、音乐楼、行政楼均未安装热水器。一是师生饮用水供应不足不便，二是热水器高频使用，经常损坏，每年需人力物力用于维修，急需更换和配置热水器一批。

饮用水供应设备配置，按国家卫生健康委和教育部联合发布的行业标准《学校及托幼机构饮水设施卫生规范》执行。我校现有在籍学生数约 2400 人左右，美术教研楼、艺术楼、音乐楼、行政楼均未安装热水器，现有饮用水设备不能满足师生的饮水需求，且热水器高频使用，经常损坏，每年需大量人力物力用于维修，为确保饮用水供应，需配置热水器一批和储备维修用易损配件一批。

支出明细清单及测算：开水器（含底座）30 台，3180 元/台，计 95400 元；配件辅材：加热管 30 只，100 元/只，计 3000 元；防烫龙头 100 只，130 元/只，计 13000 元；合计 111400 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 111400 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，具体由合肥市第二中学负责组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2022 年 2 月份组织实施，9 月底前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2022 年 6 月 7 日完成政府采购流程并与中标供应商签订《采购合同》；供应商 6 月底前，集中供货并完成配置，同时出具招标文件要求提供的各类检测合格报告，并通过学校初验；为检验所供产品质量和实际使用效果，6 月 28 日组织项目验收工作，并出具《货物验收清单》，6 月底前完成专项资产登记等手续，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 111400 元，经政府集中采购实际中标价为 110940 元，于 2022 年 7 月完成资金支付，项目结余 460 元由市财政局按规定收回。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 2022 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：通过申请财政资金 111400 元，参照涉及饮用水卫生安全产品卫生许可及节能环保要求，用于购置开水器（含底座）30 台，配件辅材：加热管 30 只和防烫龙头 100 只，较好的满足师生饮用水供应的

需要，促进学生身心健康的成长，保障了教育教学工作正常开展，提升了学校办学条件。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 110940 元，因市场无配件辅材单品销售，只与主机捆绑配套销售（主机+1 组加热管+4 只防烫龙头），故在规定时限内实际完成了开水器（含底座）30 台，配件辅材：加热管 30 只和防烫龙头 120 只专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足师生饮用水供应的需要，促进学生身心健康的成长，保障了教育教学工作正常开展，提升了学校办学条件，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市第二中学开水器采购项目通过申请财政资金 111400 元，共完成 3 项专项资产的购置、配发等工作任务。其中防烫龙头 128 元/只，120 只，小计 15360 元；加热管 98 元/只，30 只，小计 2940 元；开水器（含底座）3088 元/台，30 台，小计 92640 元；实际支出 110940 元。通过项目的实施，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。一是较好的满足师生饮用水供应的需要，二是促进学生身心健康的成长，三是提升了学校办学条件。本专项资产购置项目在实施和管理方面规范透明，受到师生家长一致好评。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第二中学开水器采购项目绩效

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 年度合肥市第二中学开水器采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

项目预算编制市场调研不足，如政府指定采购平台（2021 年为徽采商城，2022 年为徽采云）本项目配件辅材无单品销售的，仅有与设备搭配的配件销售的，导致本项目个别配件辅材实际采购数量超出计划采购数量。

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：

充分调研市场商品供应价格和销售模式，作为编制预算的依据。建议徽采云供应商增加通用设备的配套易损配件销售，既能满足使用单位维修更换配件的采购需求，保障设备的正常运行；又能延长设备使用寿命，减少不必要的固定资产报废，节省政府资金投入。

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	开水器采购							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080003-合肥市第二中学				
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	11.14	11.14	11.094	99.59%			
	其中：当	11.14	11.14	11.094	99.59%			
	上年结转	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>申请 11.14 万元财政资金，主要用于通用设备购置，预计新增开水器（含底座）30 台，配件辅材：加热管 30 只，防烫龙头 100 只。我校现有在籍学生数约 2400 人左右，在校就生约 2200 多人，住校生 1100 人，现有 100L 热水器 17 台（学生宿舍楼 12 台和教学楼 5 台），美术教研楼、艺术楼、音乐楼、行政楼均未安装热水器。项目实施后，将师生饮用水供应，便于热水器高频使用损坏后维修，确保学生饮用水卫生和安全取水，进一步改善学校的办学条件。</p>		<p>项目实际支出财政资金 11.094 万元，在规定时间内完成了开水器（含底座）30 台，配件辅材：加热管 30 只，防烫龙头 120 只专项资产的购置、验收、配发工作，符合节能环保及饮用水卫生要求，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足师生饮用水供应的需要，促进学生身心健康的成长，保障了教育教学工作正常开展，提升了学校办学能力，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
	决策分 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	经专家评审，集体决策，项目立项规	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	满足学生实际需求，绩效目标合理	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	与绩效指标量化相符	4	4	
	过程分 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.59%	10	9	市场价格竞争，节省资金。
			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	有关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出指标 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：防烫龙头采购数量	100 只	120 只	2	1	市场无单品销售，与主机配套销售
			指标 2：加热管采购数量	30 只	30 只	2	2	市场无单品销售，与主机配套销售
指标 3：开水器（含底座）采购数量			30 台	30 台	4	4		

	时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划 完成时间	7月31日	6月28日	4	4		
		指标 2: 经费支出 完成时间	10月31日	7月15日	4	4		
	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: 防烫龙头 采购成本	130元/只	128元/只	1	1	市场无单品销售, 与主机配套销售	
		指标 2: 加热管采 购成本	100元/只	98元/只	1	1	市场无单品销售, 与主机配套销售	
		指标 3: 开水器(含 底座) 采购成本	3180元/台	3088元/台	2	2		
		指标 4: 项目总成 本	111400元	110940元	3	3		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此 项目	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 (10分)	提升办学条件, 满 足师生饮水卫生 安全需求	效果明显	满足师生饮水卫 生安全需求, 效果 明显	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用此 项目	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 (10分)		确保学生饮用水 卫生和安全取水, 进一步改善学校	效果明显	改善办学条件, 效 果明显	10	10		
服务对象 满意度指 标(10分)		师生满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98		

2022年合肥市第二中学报告厅会议设备更新项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

立项背景、依据：根据《安徽省普通高中教育技术装备规范》标准，《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）》（合政〔2015〕41号）文件要求：提升数字化校园集约程度，推动各级各类学校信息化基础条件标准化、一体化。我校现有实验楼多功能厅内会议设备老旧，无法使用，现将重新申请一批报告厅会议设备，以满足正常办公使用及学校日常需要，进一步提升学校的教育信息化环境，提升学校办学质量。

该项目主要包括：电子全彩显示屏一块，面积约8平方，主功放1台，数字音频矩阵1台等多媒体设备。申请财政资金31.4554万元用于合肥市第二中学报告厅会议设备更新项目专项资金，实施周期1年，实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第二中学单位（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2022年4月份组织实施，9月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2022年4月份完成政府采购流程，5月份与中标供应商签订《采购合同》，6月份

完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，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 31.4554 万元，经政府集中采购实际中标价为 31 万元，并于 2022 年 8 月 12 日完成资金支付，项目结余 0.4554 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 31.4554 万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计新增电子全彩显示屏一块，面积约 8 平方，主功放 1 台，数字音频矩阵 1 台等多媒体设备，以满足学校日常需要，进一步提升学校的教育教学环境，提升学校办学质量。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 31 万元，在规定时限内完成了数字音频矩阵 1 台、辅助功放 1 台、主功放 1 台、视频处理器 1 台、屏体结构 8 平方米、控制系统 1 套、室内 P1.538 全彩显示屏 8 平方米等专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，进一步提升和完善学校基础设施环境，提升了办学条件及提升了师生满意度。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，合肥市第二中学报告厅会议设备更新项目通过申请财政资金 31.4554 万元，100% 完成了年度绩效目标和

任务、达到了项目实施的主要产出指标，较好的满足了正常办公使用及学校日常需要，进一步提升学校的教育教学环境，提升学校办学质量。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第二中学报告厅会议设备更新项目综合得分为 98.5 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第二中学报告厅会议设备更新项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在预算制定的实际操作过程中存在着预算制定不精准的问题。在制定预算时没有准确把握市场情况和竞争环境因素，如经济发展、产品升级和市场人力物力成本变化等，导致预算的制定不够科学和准确。

四、意见和建议

为进一步用好财政资金，提高其使用绩效，针对存在的不足之处，报告提出如下建议：加强编制预算前的市场调研了解同类项目预算情况。采购预算的编制是一个不断完善的过程，编制前应该随时做好市场调研，了解采购信息及市场动向，了解产品升级及发展方向、价格走势，避免造成浪费。只有基于广泛的市场信息，如物料价格、市场供求、国家经济形势及汇率变化等多种信息，编制出来的采购预算才能切实可行。

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		报告厅会议设备更新							
主管部门		[080]合肥市教育局			预算单位	080003-合肥市第二中学			
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	31.4554			31.4554	31	98.55%		
	其中：当年财政资金	31.4554			31.4554	31	98.55%		
	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 314554 元财政资金，主要用于专项设备购置，预计新增电子全彩显示屏一块，面积约 8 平方，主功放 1 台，数字音频矩阵 1 台等多媒体设备，该项目位于实验楼多功能厅内，以满足学校日常需要，进一步提升学校的教育教学环境，提升学校办学质量。				该项目已于 2022 年 6 月完成项目建设并通过项目验收，满足学校需要，提升学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	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	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确		绩效指标清晰	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.55%	10	10		
			资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	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	相关制度执行	相关制度执行	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	数字音频矩阵	1 台	1	1	1		
			辅助功放	1 台	1	1	1		
			主功放	1 台	1	1	1		
			视频处理器	1 台	1	1	1		
			屏体结构	8 平方米	8	1	1		
			控制系统	1 套	1	1	1		
			室内 P1.538 全彩	8 平方米	8	2	2		
		时效指标 (8 分)	采购计划完成	9 月底前完成	5 月	4	4		
经费支出时效			9 月底前完成	8 月	4	4			
质量指标 (7 分)		专项资产设备验收合格率	=100%	100%	7	7			
成本指标 (7 分)		数字音频矩阵	≤8500 元/台	5150	1	1			
		辅助功放	≤6100 元/台	3500	1	1			
	视频处理器	≤7500 元/台	3600	1	1				
	主功放	≤7100 元/台	4290	1	1				

			屏体结构	≤1100 元/平	1200	1	0	由于屏体结构受市场价格成本波动影响,产生成本偏差,以后将综合考虑市场环境等因素,做好充分调研
			控制系统	≤8500 元/套	7560	1	1	
			室内P1.538全彩显示屏	≤18700 元/平方米	21500	0.5	0	由于室内全彩显示屏受市场价格成本波动影响,产生成本偏差,以后将综合考虑市场环境等因素,做好充分调研
			项目总成本	≤314554 元	310000	0.5	0.5	
效益 (30分)	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0		
	社会效益 指标(10分)	提升办学条件, 满足学生学习需求	效果明显	效果明显	10	10		
	生态效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0		
	可持续影响 指标(10分)	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管理	≥5年	5	10	10		
	服务对象满意度 指标(10分)	师生满意度	≥90%	96.375	10	10		
总 分						100	98.5	

2022年合肥市第二中学校园电视台项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景：校园电视台作为我校重要的宣传阵地和文化窗口，紧紧围绕学校的中心工作和工作重点，唱响主旋律，及时反映宣传学校工作亮点，促进校园文化和校园精神文明建设。及时宣传学校的路线、方针和政策，传播校园文教及娱乐信息，传递重要新闻资讯，扩大师生知识面，反映师生员工呼声，抒发学子心声，沟通师生间情感，丰富师生文化生活，扩大学校宣传，营造和谐校园氛围。

立项依据：《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》、《安徽省普通中小学智慧学校建设指导意见》、《安徽省普通中小学信息化基本标准（修订）》

主要内容：新增广播级高清摄像机 2 台,广播级遥控云台 1 台,虚拟演播室软件系统 1 套,非编工作站主机 1 台,LED 平板灯 34 台。

覆盖面：160 平方米

资金总量：89.778 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：2022 年 5 月-2022 年 10 月

2.项目执行情况

项目实施过程：

项目进展及任务完成情况：按计划在规定时间内完成项目任务。

预算执行情况：项目预算 89.778 万元，实际合同金额 87.612 万元

项目资金投入和使用情况等：本项目资金投入 87.612 万元，主要用于专用设备采购。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 89.778 万元财政资金，主要用于专项设备购置，新增广播级高清摄像机 2 台,广播级遥控云台 1 台,虚拟演播室软件系统 1 套,非编工作站主机 1 台,LED 平板灯 34 台。

2.总体目标完成情况

总体目标已完成，具体采购数量如下：

主播台 1 套、编辑室用计算机 4 台、虚拟演播室软件系统 1 套、非编工作站主机 1 台、LED 平板灯 34 台、非编系统 1 套、广播级遥控云台 1 台、广播级高清摄像机 2 台

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，合肥市第二中学校园电视台项目通过申请财政资金 89.778 万元，共完成主播台 1 套、编辑室用计算机 4 台、虚拟演播室软件系统 1 套、非编工作站主机 1 台、LED

平板灯 34 台、非编系统 1 套、广播级遥控云台 1 台、广播级高清摄像机 2 台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。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第二中学校园电视台项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第二中学校园电视台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：

一是由于预算限制，缺少电视直播转播软件支撑平台，给日常使用带来不便；

二是高质量、高水准的软件素材相对较少，软件建设考虑不足；

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：

一要**加强**相关应用培训，发挥第三方流媒体直播转播软件功能，提高校园电视台的日常应用水平；

二要**充分**利用现有条件，挖掘现有设备的潜能，加强校园电视台校本配套资源建设；

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	校园电视台							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080003-合肥市第二中学			
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	89.778		89.778	87.612	97.59%		
	其中：当年财政资金	89.778		89.778	87.612	97.59%		
	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 89.778 万元财政资金,主要用于专项设备购置,预计新增广播级高清摄像机 2 台,广播级遥控云台 1 台,虚拟演播室软件系统 1 套,非编工作站主机 1 台,LED 平板灯 34 台。校园电视台作为我校重要的宣传阵地和文化窗口,紧紧围绕学校的中心工作和工作重点,唱响主旋律,及时反映宣传学校工作亮点,促进校园文化和校园精神文明建设。及时宣传学校的路线、方针和政策,传播校园文教及娱乐信息,传递重要新闻资讯,扩大师生知识面,反映师生员工呼声,抒发学子心声,沟通师生间情感,丰富师生文化生活,扩大学校宣传,营造和谐校园氛围。</p>				<p>该项目已于 2022 年 11 月完成项目建设并通过项目验收,满足了学校需要,提升了学校办学条件。</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(7分) 绩效目标(8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 (15 分)	预算执行率	100%	97.59%	10	10	
资金使用合规性			项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		

		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
			制度执行有效性	有关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
	产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	主播台	1套	1	1	1	1	
			编辑室用计算机	4台	4	1	1	1	
			流媒体直播点播服务器	1套	0	1	0	0	项目中流媒体直播点播服务器和流媒体直播点播系统经财政审批去除后, 相应数量指标在系统中没有及时更正, 今后将督促相关人员及时根据审批结果更新
			流媒体直播点播系统	1套	0	1	0	0	项目中流媒体直播点播服务器和流媒体直播点播系统经财政审批去除后, 相应数量指标在系统中没有及时更正, 今后将督促相关人员及时根据审批结果更新
			非编工作站主机	1台	1	1	1	1	
			非编系统	1套	1	1	1	1	
			广播级遥控云台	1台	1	1	1	1	
			广播级高清摄像机	2台	2	1	1	1	
			时效指标 (8分)	经费支出时效性	10月底前	11	4	3	受疫情影响, 部分基础装修不具备施工条件, 导致项目整体延期, 今后将提前做好

								应对方案，提高项目执行效率
		采购计划完成时间	7月底前	5	4	4		
	质量指标(7分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7		
	成本指标(7分)	主播台	≤12000元/台	10200	1	1		
		编辑室用计算机	≤5000元/台	4250	1	1		
		流媒体直播点播服务器	≤30000元/台	0	0	0		
		流媒体直播点播系统	≤38000元/台	0	0	0		
		非编工作站主机	≤15000元/台	12750	1	1		
		非编系统	≤35000元/台	29750	1	1		
		广播级遥控云台	≤39700元/台	33800	1	1		
		广播级高清摄像机	≤34500元/台	29500	1	1		
		项目总成本	≤897780元	876120元	1	1		
效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	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(10分)	提升办学条件，满足学生学习需求	效果明显	程度较高	10	10		
	生态效益指标	本指标不适用此项目	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 (10分)	促进学生自主探索、创新学习的能力, 并且可以开阔学生的视野, 在教师、学生之间建立起一个互动式的视像网络教学平台	效果明显	校园电视台可以满足我校未来长时间的使用需求, 有利于改善我校基础设施, 持续的促进了学校办学能力的提升。	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	97	

2022 年电钢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

为了响应国家全面实施素质教育的政策，推进学校创新和实践的素质教育，根据《安徽省普通高中教育技术装备规范》标准，学校拟建一间电钢教室，能够提高学生实际应用、满足当前综合素质全面发展和适应音乐专业教学改革的需要，有利于学生的综合发展，培养学生合作共赢的意识，树立全面学习的能力和 innovation 实践精神。

主要内容：计划建设电钢教室一间，并配备相关设备。

资金总量：39.986 万元

资金类型：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，具体由合肥市第二中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2022 年 5 月份组织实施，9 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2022 年 5 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》，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 39.986 万元，经政府集中采购实际中标价为 39.6018 万元，并于 2022 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.3842 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，申请 39.986 万元财政资金，实际支付资金 39.6018 万元用于购置电钢琴等，预计新增电钢琴教室 1 间，进一步满足学生教育资源需要，提升学校办学条件，以数字音乐为载体，运用多媒体展示、体验、互动、操作等新的教学手段，改进提高音乐教学的效果，从而使教学的效果得到最佳的状态，极大提高了教师日常教学工作的效率。

2. 总体目标完成情况

本项目已于2022年9月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，建设了一间电钢琴教室，配备了：教师用电钢琴1台、学生用电钢琴30台、琴凳31个、琴盖31个、电子音乐键盘教学控制系统1套、数字音频控制器1台、教师转换器1台、学生终端30台、专用耳麦31副、主控桌1个、计算机1台、教师指法采集器1台、视频信号接收器1台、五线谱电教板1个、讲台1个、教师音乐椅2把、投影机1台、幕布1个、

音乐教学互动平台1套、教师指法控制器1台、VGA切换器1个、VGA分屏器2个、调音台1个、音箱2只、功放1台、功能教室专用灯（LED黑板灯）2套、音乐教育软件1套、辅材1套等相关教学用品，直观的让学生看到教师弹奏指法，学生具有跟弹模式引导学生进行指法练习，让乐音可视化，讲解一目了然，音乐题库、测试练习、测试管理系统自动评测出学生练习情况，方便教师针对性指导教学，开拓了学生的音乐视野，培养学生的音乐素养。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022年度，合肥二中电钢教室建设项目通过申请财政资金 39.986 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，师生满意度高，一是满足我校师生电钢学习需要，提高学生实际应用的需要；二是极大改善了我校办学环境，满足当前综合素质全面发展的需要；三是适应音乐专业教学改革的需要；通过电钢教室设备的采购、安装、调试等工作，达到项目预期效果；部分指标绩效目标完成较差的具体原因为：主要是电钢琴等电子产品市场价格变动大，预算目标设定与实际有偏差。

（二）评价结果

经评价，2022年度合肥二中电钢教室设备项目综合得分为 99.9 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

评价发现，2022年度合肥二中电钢教室设备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和实际中标价有差距，在预算制定时没有准确把握市场情况，如电钢琴等电子产品价值变化大和市场人力物力成本变化等，导致预算的制定不够精准。

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：一要加强对其产品的市场调研，二要对市场人力物力成本研究，科学准确制定预算。

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		电钢教室						
主管部门		080-合肥市教育局		预算单位	08003-合肥市第二中学			
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	39.986		39.986	39.6018	99.04%		
	其中：当年财政资金	39.986		39.986	39.6018	99.04%		
	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 39.986 万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计新增教师用电钢琴 1 台，学生用电钢琴 30 台，琴凳 31 个，琴盖 31 个，电子音乐键盘教学控制系统 1 套，数字音频控制器 1 台，教师转换器 1 台，学生终端 30 台，专用耳麦 31 副，主控桌 1 个，计算机 1 台，教师指法采集器 1 台，视频信号接收器 1 台，五线谱电教板 1 个，讲台 1 个，教师音乐椅 2 把，投影机 1 台，幕布 1 个，音乐教学互动平台 1 套，教师指法控制器 1 台，VGA 切换器 1 个，VGA 分屏器 2 个，调音台 1 个，音箱 2 只，功放 1 台，功能教室专用灯(LED 黑板灯) 2 套，音乐教育软件 1 套，辅材 1 套等教学设备。学校目前没有此类教学设备，如该项目实施，将进一步改善学校的教学环境，满足教育教学使用需求。</p>			<p>该项目已于 2022 年 8 月完成项目建设并通过项目验收，实际新增教师用电钢琴 1 台，学生用电钢琴 30 台，琴凳 31 个，琴盖 31 个，电子音乐键盘教学控制系统 1 套，数字音频控制器 1 台，教师转换器 1 台，学生终端 30 台，专用耳麦 31 副，主控桌 1 个，计算机 1 台，教师指法采集器 1 台，视频信号接收器 1 台，五线谱电教板 1 个，讲台 1 个，教师音乐椅 2 把，投影机 1 台，幕布 1 个，音乐教学互动平台 1 套，教师指法控制器 1 台，VGA 切换器 1 个，VGA 分屏器 2 个，调音台 1 个，音箱 2 只，功放 1 台，功能教室专用灯(LED 黑板灯) 2 套，音乐教育软件 1 套，辅材 1 套等教学设备。该项目可以满足学生教育教学需要，进一步满足教师教学需要，提升学校办学条件。</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	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%	99.04%	10	9.9	中标金额小于预算，主要是电钢琴等电子产品市场价格变动大，预算目标设定与实际有偏差
			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)	指标 1：音箱采购数量	≤2 只	2	1	1	
			指标 2：调音台采购数量	≤1 台	1	1	1	
指标 3：音乐教学互动平台采购数量			≤1 套	1	1	1		

		指标 4: 数字音频控制器采购数量	≤1 台	1	1	1	
		指标 5: 电子音乐键盘教学控制系统采购数量	≤1 台	1	1	1	
		指标 6: 学生用电钢琴采购数量	≤30 台	30	2	2	
		指标 7: 教师用电钢琴采购数量	≤1 台	1	1	1	
	时效指标 (8 分)	指标 1: 采购完成时限 (6 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (6 月底前)	6 月 2 日完成招标采购及合同签订	4	4	
		指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	9 月底前通过验收并完成财政资金支付	4	4	
	质量指标 (7 分)	指标 1: 设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 (100%)	指标 1: 设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 (100%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	7	
	成本指标(7 分)	指标 1: 音箱采购标准	≤8000 元/只	8000	0.5	0.5	
		指标 2: 调音台采购标准	≤8700 元/个	8700	0.5	0.5	
		指标 3: 音乐教学互动平台采购标准	≤30000 元/套	30000	1	1	
		指标 4: 数字音频控制器采购标准	≤9000 元/套	9000	1	1	
		指标 5: 电子音乐键盘教学控制系统采购标准	≤36000 元/套	36000	1	1	
		指标 6: 学生用电钢琴采购标准	≤5800 元/套	5800	1	1	
		指标 7: 教师用电钢琴采购标准	≤15000 元/套	15000	1	1	
		指标 8: 项目总成本	≤399860 元	39.6018 万元	1	1	
效益 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	指标 1: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才(程度较高)	程度较高	程度较高	10	10	
	可持续影响 指标 (10 分)	指标 1: 可满足学校长期使用 (效果明显)	效果明显	效果明显	10	10	
	服务对象满 意度指标 (10 分)	指标 1: 师生使用满意率 (90%)	≥90%	师生满意度为 96.5%	10	10	
总分					100	99.9	

2022 年合唱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

根据《安徽省普通高中教育技术装备规范》标准，学校拟建一间合唱教室，一是提高学生实际应用、满足当前综合素质全面发展和适应音乐专业教学改革的需要，二是有利于学生的综合发展，培养学生合作共赢的意识，树立全面学习的能力和 innovation 实践精神。

主要内容：计划建设合唱教室一间，并配备相关设备。

资金总量：25.58 万元

资金类型：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，具体由合肥市第二中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2022 年 5 月份组织实施，9 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2022 年 5 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》，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 25.58 万元，经政府集中采购实际中标价为 24.966 万元，并于 2022 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.614 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 25.58 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增合唱教室 1 间，进一步满足学生教育资源需要，提升学校办学条件。

2. 总体目标完成情况

本项目已于 2022 年 9 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，建设了一间合唱教室，配备了：智慧钢琴 1 台、钢琴灯 1 个、琴盖 1 个、音乐椅 2 把、音乐教学互动平台 1 套、电脑点歌机 1 台、触摸屏 1 台、讲台 1 个、合唱用品 50 套、谱台 1 个、乐谱架 50 个、功放 1 台、音箱 4 只、调音台 1 台、无线话筒 4 只、话筒支架 4 个、数字调音台 1 台、立体声合唱话筒 2 套、指挥用监听耳机 1 个、幕布 1 个、乐器柜 1 个、五线谱电教板 1 个、音乐凳 50 张、功能教室专用灯（LED 黑板灯）2 套、辅材 1 套等相关教学用品，能够营造良好的学习氛围，有集体的进度和推动力量，通过一些旋律优美动听、歌词简单易懂、节奏明快的歌曲，具有强烈的艺术感染力，蕴含着丰富的思想内容、伦理道德内涵，

在演唱过程中不仅提高了自己的音乐审美感受和表现力，而且使自己的心灵得到净化，道德情操得意升华，精神人格更加完善。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥二中合唱教室建设项目通过申请财政资金 25.58 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，师生满意度高，一是满足我校师生合唱学习需要，提高学生实际应用的需要；二是极大改善了我校办学环境，满足当前综合素质全面发展的需要；三是适应音乐专业教学改革的需要，通过合唱教室设备的采购、安装、调试等工作，达到项目预期效果；部分指标绩效目标完成较差的具体原因为：主要是产品市场价格变动大，预算目标设定与实际有偏差。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥二中合唱教室设备项目综合得分为 99.8 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

评价发现，2022 年度合肥二中合唱教室设备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和实际中标价有差距，在预算制定时没有准确把握市场情况，如所需的产品市场价格有变动和市场人力、物力成本的变化，导致预算的制定不够精准。

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：一要加强产品的市场调研，二要对市场人力物力成本研究，科学准确制定预算。

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		合唱教室			预算单位		08003-合肥市第二中学		
主管部门		080-合肥市教育局			全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金 (万元)			年初预算数						
	年度资金总额		25.58		25.58		24.966		97.60%
	其中：当年财政资金		25.58		25.58		24.966		97.60%
	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 39.986 万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计新增智慧钢琴 1 台、钢琴灯 1 个、琴盖 1 个、音乐椅 2 把、音乐教学互动平台 1 套、电脑点歌机 1 台、触摸屏 1 台、讲台 1 个、合唱用品 50 套、谱台 1 个、乐谱架 50 个、功放 1 台、音箱 4 只、调音台 1 台、无线话筒 4 只、话筒支架 4 个、数字调音台 1 台、立体声合唱话筒 2 套、指挥用监听耳机 1 个、幕布 1 个、乐器柜 1 个、五线谱电教板 1 个、音乐凳 50 张、功能教室专用灯（LED 黑板灯）2 套、辅材 1 套等教学设备。学校目前没有此类教学设备，如该项目实施，将进一步改善学校的教学环境，满足教育教学使用需求。</p>				<p>该项目已于 2022 年 8 月完成项目建设并通过项目验收，实际新增智慧钢琴 1 台、钢琴灯 1 个、琴盖 1 个、音乐椅 2 把、音乐教学互动平台 1 套、电脑点歌机 1 台、触摸屏 1 台、讲台 1 个、合唱用品 50 套、谱台 1 个、乐谱架 50 个、功放 1 台、音箱 4 只、调音台 1 台、无线话筒 4 只、话筒支架 4 个、数字调音台 1 台、立体声合唱话筒 2 套、指挥用监听耳机 1 个、幕布 1 个、乐器柜 1 个、五线谱电教板 1 个、音乐凳 50 张、功能教室专用灯（LED 黑板灯）2 套、辅材 1 套等等教学设备。该项目可以满足学生教育教学需要，进一步满足教师教学需要，提升学校办学条件。</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	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%	97.60%	10	9.8	中标金额小于预算，主要是所需的产品市场价格有变动，预算目标设定与实际有偏差。	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	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	制度执行有效	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：投影机采购数量	≤1 台	1	1	1		
			指标 2：指挥用监听耳机采购数量	≤1 个	1	1	1		
指标 3：立体声合唱话筒采购数量			≤2 套	2	1	1			
指标 4：触摸屏采购数量			≤1 台	1	1	1			
指标 5：电脑点歌机采购数量			≤1 台	1	1	1			

		指标 6: 音乐教学互动平台采购数量	≤1 套	1	1	1	
		指标 7: 智慧钢琴采购数量	≤1 台	1	2	2	
	时效指标 (8 分)	指标 1: 采购完成时限 (6 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (6 月底前)	6 月 2 日完成招标采购及合同签订	4	4	
		指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	9 月底前通过验收并完成财政资金支付	4	4	
	质量指标 (7 分)	指标 1: 设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 (100%)	指标 1: 设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 (100%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	7	
	成本指标(7 分)	投影机采购标准	≤9500 元/台	9500	1	1	
		指挥用监听耳机采购标准	≤1200 元/台	1200	0.5	0.5	
		立体声合唱话筒采购标准	≤8000 元/套	8000	1	1	
		触摸屏采购标准	≤2700 元/套	2700	0.5	0.5	
		电脑点歌机采购标准	≤5100 元/台	5100	1	1	
		音乐教学互动平台采购标准	≤30000 元/套	30000	1	1	
		智慧钢琴采购标准	≤70000 元/台	70000	1	1	
		项目总成本	≤255800 元	249660	1	1	
效益 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	指标 1: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才(程度较高)	程度较高	程度较高	10	10	
	可持续影响 指标 (10 分)	指标 1: 可满足学校长期使用 (效果明显)	效果明显	效果明显	10	10	
	服务对象满意度 指标 (10 分)	指标 1: 师生使用满意率 (90%)	≥90%	96.5%	10	10	
总分					100	99.8	

2022 年常规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

根据《安徽省普通高中教育技术装备规范》标准，学校拟建一间常规音乐教室，一是能够提高学生实际应用、满足当前综合素质全面发展和适应音乐专业教学改革的需要，二是有利于学生的综合发展，培养学生合作共赢的意识，树立全面学习的能力和 innovation 实践精神。

主要内容：计划建设常规音乐教室一间，并配备相关设备。

资金总量：27.965 万元

资金类型：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，具体由合肥市第二中学单位（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 2022 年 3 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 2022 年 3 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，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 27.965 万元，经政府集中采购实际中标价为 27.792 万元，并于 2022 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.173 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 27.965 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增常规音乐教室 1 间，进一步满足学生教育资源需要，提升学校办学条件。

2. 总体目标完成情况

本项目已于 2022 年 9 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，建设了一间常规音乐教室，配备了：一体机 1 套、讲台 1 个、钢琴 1 台、钢琴灯 1 个、琴盖 1 个、五线谱电教板 1 个、音乐教学互动平台 1 套、小军鼓 2 只、大军鼓 1 只、小提琴 2 把、架子鼓 1 套、功放 1 台、音箱 2 只、调音台 1 台、乐器柜 4 个、音乐椅 50 张、电子小提琴 1 把、尤克里里 2 把、民谣吉他 2 把、古典吉他 2 把、谱台 1 个、鼓棒 10 付、非洲鼓 2 个、传统牛铃 1 套、手鼓 5 只、竖笛 10 只、碰铃 10 对、三角铁 10 套、葫芦丝 5 个、响板 10 对、小堂鼓 2 个、木鱼 10 套、小锣 1 个、大锣 1 个、小镲 2 对、大镲 2 对、铃鼓 1 套、乐谱架 50 个、功能教室专用灯 LED

黑板灯 2 套、音乐教育软件 1 套等相关教学用品，满足高中音乐教学要求，提供必要的音乐设施、设备等，充分运用现代信息技术手段，便于学生开展音乐鉴赏、歌唱、演奏、编创、综合艺术表演等活动，培养学生审美感知、艺术表现、文化理解的能力，促进学生音乐学科核心素养的发展。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥二中常规音乐教室建设项目通过申请财政资金 27.965 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，师生满意度高，一是满足我校师生常规音乐学习需要，提高学生实际应用的需要；二是极大改善了我校办学环境，满足当前综合素质全面发展的需要，三是适应音乐专业教学改革的需要。通过常规音乐教室设备的采购、安装、调试等工作，达到项目预期效果；部分指标绩效目标完成较差的具体原因为：主要是产品市场价格变动大，预算目标设定与实际有偏差。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥二中常规音乐教室设备项目综合得分为 99.9 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

评价发现，2022 年度合肥二中常规音乐教室设备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和实际中标价有差距，在预算制定时没有准确

把握市场情况，如所需的产品市场价格有变动和市场人力、物力成本的变化，导致预算的制定不够精准。

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：一要加强对产品市场调研，二要对市场人力物力成本研究，科学准确制定预算。

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		常规音乐教室						
主管部门		080-合肥市教育局			预算单位	08003-合肥市第二中学		
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	27.965			27.965	27.792	99.38%	
	其中：当年财政资金	27.965			27.965	27.792	-	
	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 27.965 万元财政资金,主要用于专项设备购置,预计新增一体机 1 套、讲台 1 个、钢琴 1 台、钢琴灯 1 个、琴盖 1 个、五线谱电教板 1 个、音乐教学互动平台 1 套、小军鼓 2 只、大军鼓 1 只、小提琴 2 把、架子鼓 1 套、功放 1 台、音箱 2 只、调音台 1 台、乐器柜 4 个、音乐椅 50 张、电子小提琴 1 把、尤克里里 2 把、民谣吉他 2 把、古典吉他 2 把、谱台 1 个、鼓棒 10 付、非洲鼓 2 个、传统牛铃 1 套、手鼓 5 只、竖笛 10 只、碰铃 10 对、三角铁 10 套、葫芦丝 5 个、响板 10 对、小堂鼓 2 个、木鱼 10 套、小锣 1 个、大锣 1 个、小镲 2 对、大镲 2 对、铃鼓 1 套、乐谱架 50 个、功能教室专用灯 LED 黑板灯 2 套、音乐教育软件 1 套等教学设备。学校目前没有此类教学设备,如该项目实施,将进一步改善学校的教学环境,满足教育教学使用需求。</p>				<p>该项目已于 2022 年 8 月完成项目建设并通过项目验收,实际新增一体机 1 套、讲台 1 个、钢琴 1 台、钢琴灯 1 个、琴盖 1 个、五线谱电教板 1 个、音乐教学互动平台 1 套、小军鼓 2 只、大军鼓 1 只、小提琴 2 把、架子鼓 1 套、功放 1 台、音箱 2 只、调音台 1 台、乐器柜 4 个、音乐椅 50 张、电子小提琴 1 把、尤克里里 2 把、民谣吉他 2 把、古典吉他 2 把、谱台 1 个、鼓棒 10 付、非洲鼓 2 个、传统牛铃 1 套、手鼓 5 只、竖笛 10 只、碰铃 10 对、三角铁 10 套、葫芦丝 5 个、响板 10 对、小堂鼓 2 个、木鱼 10 套、小锣 1 个、大锣 1 个、小镲 2 对、大镲 2 对、铃鼓 1 套、乐谱架 50 个、功能教室专用灯 LED 黑板灯 2 套、音乐教育软件 1 套等教学设备。该项目可以满足学生教育教学需要,进一步满足教师教学需要,提升学校办学条件。</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	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%	99.38%	10	9.9	中标金额小于预算,主要是所需的产品市场价格有变动,预算目标设定与实际有偏差
			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)	指标 1: 古典吉他 采购数量	≤2 把	2	1	1		
		指标 2: 电子小提琴 采购数量	≤1 把	1	1	1		

		指标 3: 音乐教学互动平台采购数量	≤1 套	1	2	2	
		指标 4: 五线谱电教板采购数量	≤1 个	1	1	1	
		指标 5: 钢琴采购数量	≤1 台	1	2	2	
		指标 6: 一体机采购数量	≤1 套	1	1	1	
	时效指标 (8 分)	指标 1: 采购完成时限 (6 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (6 月底前)	6 月 2 日完成招标采购及合同签订	4	4	
		指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	9 月底前通过验收并完成财政资金支付	4	4	
	质量指标 (7 分)	指标 1: 设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 (100%)	指标 1: 设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 (100%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	7	
	成本指标(7 分)	指标 1: 古典吉他采购标准	≤8000 元/把	7790	1	1	
		指标 2: 电子小提琴采购标准	≤9000 元/把	6000	1	1	
		指标 3: 音乐教学互动平台采购标准	≤30000 元/套	28800	1	1	
		指标 4: 五线谱电教板采购标准	≤6500 元/个	4980	1	1	
		指标 5: 钢琴采购标准	≤59000 元/台	48900	1	1	
		指标 6: 一体机采购标准	≤28000 元/套	27300	1	1	
		指标 7: 项目总成本	≤279650 元	277920	1	1	
效益 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才(程度较高)	程度较高	程度较高	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 可满足学校长期使用(效果明显)	效果明显	效果明显	10	10	
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 师生使用满意率(90%)	≥90%	96.5%	10	10	
总分					100	99.9	

2022 年民族乐器项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

根据《安徽省普通高中教育技术装备规范》标准，学校拟购买一批民族乐器，一是能够提高学生实际应用、满足当前综合素质全面发展和适应音乐专业教学改革的需要，二是有利于学生的综合发展，培养学生合作共赢的意识，树立全面学习的能力和 innovation 实践精神。

主要内容：计划购买民族乐器一批。

资金总量：19.992 万元

资金类型：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，具体由合肥市第二中学单位（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 2022 年 3 月份组织实施，9 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2022 年 3 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，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 19.992 万元，经政府集中采购实际中标价为 19.818 万元，并于 2022 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.174 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

申请 19.992 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增民族乐器 1 批，进一步满足学生教育资源需要，提升学校办学条件。

2. 总体目标完成情况

本项目已于 2022 年 9 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，购买了一批民族乐器，配备了：教师用二胡 1 把、学生用二胡 4 把、古筝 2 套、古筝凳 2 个、琵琶 2 个、唢呐 2 套、竹笛 2 套、扬琴 1 架、键盘笙 1 个、古琴 1 个、古琴桌凳 1 套、笙 1 个、大阮 1 个、中阮 1 个、小阮 1 个、月琴 1 个、柳琴 1 个、中胡 1 把、小堂鼓 1 个、音乐教学互动平台 1 套、中音虎锣 2 个、高音锣 2 个、抄锣 2 个、京钹 2 个、小镲 2 对、大镲 2 对、木鱼 20 套、梆子 20 个、木琴 5 个、白尾二胡弓 5 根、黑尾二胡弓 5 根、琵琶指甲 10 付、古筝胶布 20 卷、二胡码 10 个、二胡弦 2 套、琵琶弦 2 套、古筝弦 2 套、扬琴弦 2 盘、乐器柜 2 个、音乐谱架 50 个、音乐椅 20 张等相关教学用品，民族乐器的配置可以让

学生多一个发挥特长、培养兴趣的平台。在日常的组织排练中，乐团成员可以愉悦身心，排解学习压力，学习音乐知识，提升综合素质。乐团的汇演、交流演出和比赛活动可以丰富学习生活，开阔学生眼界，满足了我校师生的学习需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥二中民族乐器建设项目通过申请财政资金 19.992 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，师生满意度高，一是满足我校师生学习民乐的需要，提高学生实际应用的需要；二是极大改善了我校办学环境，满足当前综合素质全面发展的需要；三是适应音乐专业教学改革的需要。通过民族乐器设备的采购、安装、调试等工作，达到项目预期效果；部分指标绩效目标完成较差的具体原因为：主要是产品市场价格变动大，预算目标设定与实际有偏差。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥二中民族乐器设备项目综合得分为 99.9 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

评价发现，2022 年度合肥二中民族乐器设备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和实际中标价有差距，在预算制定时没有准确把握市场情况，如所需的产品市场价格有变动和市场人力、物力

成本的变化，导致预算的制定不够精准。

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：一要加强对产品市场调研，二要对市场人力物力成本研究，科学准确制定预算。

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		民族乐器			预算单位		08003-合肥市第二中学	
主管部门		080-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			19.992	19.992	19.818	99.13%	执行率(B/A)
	年度资金总额			19.992	19.992	19.818	99.13%	
	其中：当年财政资金			19.992	19.992	19.818	99.13%	
	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 19.992 万元财政资金,主要用于专项设备购置,预计新增教师用二胡 1 把、学生用二胡 4 把、古筝 2 套、古筝凳 2 个、琵琶 2 个、唢呐 2 套、竹笛 2 套、扬琴 1 架、键盘笙 1 个、古琴 1 个、古琴桌凳 1 套、笙 1 个、大阮 1 个、中阮 1 个、小阮 1 个、月琴 1 个、柳琴 1 个、中胡 1 把、小堂鼓 1 个、音乐教学互动平台 1 套、中音虎锣 2 个、高音锣 2 个、抄锣 2 个、京钹 2 个、小镲 2 对、大镲 2 对、木鱼 20 套、梆子 20 个、木琴 5 个、白尾二胡弓 5 根、黑尾二胡弓 5 根、琵琶指甲 10 付、古筝胶布 20 卷、二胡码 10 个、二胡弦 2 套、琵琶弦 2 套、古筝弦 2 套、扬琴弦 2 盘、乐器柜 2 个、音乐谱架 50 个、音乐椅 20 张等教学设备。学校目前没有此类教学设备,如该项目实施,将进一步改善学校的教学环境,满足教育教学使用需求。</p>				<p>该项目已于 2022 年 8 月完成项目建设并通过项目验收,实际新增教师用二胡 1 把、学生用二胡 4 把、古筝 2 套、古筝凳 2 个、琵琶 2 个、唢呐 2 套、竹笛 2 套、扬琴 1 架、键盘笙 1 个、古琴 1 个、古琴桌凳 1 套、笙 1 个、大阮 1 个、中阮 1 个、小阮 1 个、月琴 1 个、柳琴 1 个、中胡 1 把、小堂鼓 1 个、音乐教学互动平台 1 套、中音虎锣 2 个、高音锣 2 个、抄锣 2 个、京钹 2 个、小镲 2 对、大镲 2 对、木鱼 20 套、梆子 20 个、木琴 5 个、白尾二胡弓 5 根、黑尾二胡弓 5 根、琵琶指甲 10 付、古筝胶布 20 卷、二胡码 10 个、二胡弦 2 套、琵琶弦 2 套、古筝弦 2 套、扬琴弦 2 盘、乐器柜 2 个、音乐谱架 50 个、音乐椅 20 张等教学设备。该项目可以满足学生教育教学需要,进一步满足教师教学需要,提升学校办学条件。</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	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%	99.13%	10	9.9	中标金额小于预算,主要是所需的产品市场价格有变动,预算目标设定与实际有偏差
			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)	指标 1: 中阮采购数量	≤1 个	1	1	1		
		指标 2: 古琴采购数量	≤1 个	1	1	1		

		指标 3: 扬琴采购数量	≤1 架	1	1	1	
		指标 4: 琵琶采购数量	≤2 个	2	1	1	
		指标 5: 古筝采购数量	≤2 套	2	1	1	
		指标 6: 学生用二胡采购数量	≤4 把	4	2	2	
		指标 7: 教师用二胡采购数量	≤1 把	1	1	1	
	时效指标 (8 分)	指标 1: 采购完成时限 (6 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (6 月底前)	6 月 2 日完成招标采购及合同签订	4	4	
		指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	9 月底前通过验收并完成财政资金支付	4	4	
	质量指标 (7 分)	指标 1: 设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 (100%)	指标 1: 设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 (100%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	7	
	成本指标(7 分)	指标 1: 中阮采购标准	≤3500 元/个	3500	1	1	
		指标 2: 古琴桌凳采购标准	≤1400 元/套	1400	0.5	0.5	
		指标 3: 扬琴采购标准	≤7000 元/架	7000	1	1	
		指标 4: 琵琶采购标准	≤7000 元/个	7000	1	1	
		指标 5: 古筝采购标准	≤11000 元/套	11000	1	1	
		指标 6: 学生用二胡采购标准	≤3000 元/把	3000	0.5	0.5	
		指标 7: 教师用二胡采购标准	≤9000 元/把	9000	1	1	
		指标 8: 项目总成本	≤199920 元	198180	1	1	
效益 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	指标 1: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才(程度较高)	程度较高	程度较高	10	10	
	可持续影响 指标 (10 分)	指标 1: 可满足学校长期使用 (效果明显)	效果明显	效果明显	10	10	
	服务对象满 意度指标 (10 分)	指标 1: 师生使用满意率 (90%)	≥90%	96.5%	10	10	
总分					100	99.9	

2022 年西洋乐器项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

根据《安徽省普通高中教育技术装备规范》标准，学校拟购买一批西洋乐器，一是能够提高学生实际应用、满足当前综合素质全面发展和适应音乐专业教学改革的需要，二是有利于学生的综合发展，培养学生合作共赢的意识，树立全面学习的能力和 innovation 实践精神。

主要内容：计划购买西洋乐器一批。

资金总量：19.996 万元

资金类型：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，具体由合肥市第二中学单位（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 2022 年 3 月份组织实施，9 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2022 年 3 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，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 19.996 万元，经政府集中采购实际中标价为 19.888 万元，并于 2022 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.108 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 19.996 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增西洋乐器 1 批，进一步满足学生教育资源需要，提升学校办学条件。

2. 总体目标完成情况

本项目已于 2022 年 9 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，购买了一批西洋乐器，配备了：小军鼓 1 只、大军鼓 1 只、军镲 1 付、小提琴 4 把、中提琴 2 把、大提琴 2 把、贝司 2 把、钢片琴 1 台、指挥台 1 个、音乐教学互动平台 1 套、节拍器 10 个、音乐谱架 20 个、乐器柜 2 个、音乐椅 2 张、电子萨克斯 1 支、电子鼓 1 套、电子鼓音箱 1 个、尤克里里 5 把、非洲鼓 5 个、手鼓 1 套、金杯鼓 1 套、音乐教育软件 1 套等相关教学用品，西洋乐器项目为学生参加西洋乐团提供有力条件，利于其个人的未来发展，着重培养合作精神，学生在乐队中能够使自己的一技之长得到发挥，从而获得自我认同感，加强自信心，养成健康的人格，对于学生走向社会起到重要的作用。由此能提高学生综合素质水

平，满足了我校师生的学习需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥二中西洋乐器建设项目通过申请财政资金 19.996 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，师生满意度高，一是满足我校师生学习西洋乐器需要，提高学生实际应用的需要；二是极大改善了我校办学环境，满足当前综合素质全面发展的需要；三是适应音乐专业教学改革的需要。通过西洋乐器设备的采购、安装、调试等工作，达到项目预期效果；部分指标绩效目标完成较差的具体原因为：主要是产品市场价格变动大，预算目标设定与实际有偏差。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥二中西洋乐器设备项目综合得分为 99.9 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

评价发现，2022 年度合肥二中西洋乐器设备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和实际中标价有差距，在预算制定时没有准确把握市场情况，如所需的产品市场价格有变动和市场人力、物力成本的变化，导致预算的制定不够精准。

四、存在问题

评价发现，2022 年度合肥二中西洋乐器设备项目实施虽

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和实际中标价有差距，在预算制定时没有准确把握市场情况，如所需的产品市场价格有变动和市场人力、物力成本的变化，导致预算的制定不够精准。

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		西洋乐器			预算单位		08003-合肥市第二中学	
主管部门		080-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					执行率(B/A)	
	年度资金总额	19.996		19.996	19.888	99.46%		
	其中：当年财政资金	19.996		19.996	19.888	99.46%		
	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 19.996 万元财政资金,主要用于专项设备购置, 预计新增小军鼓 1 只、大军鼓 1 只、军镲 1 付、小提琴 4 把、中提琴 2 把、大提琴 2 把、贝司 2 把、钢片琴 1 台、指挥台 1 个、音乐教学互动平台 1 套、节拍器 10 个、音乐谱架 20 个、乐器柜 2 个、音乐椅 2 张、电子萨克斯 1 支、电子鼓 1 套、电子鼓音箱 1 个、尤克里里 5 把、非洲鼓 5 个、手鼓 1 套、金杯鼓 1 套、音乐教育软件 1 套等教学设备。学校目前没有此类教学设备, 如该项目实施, 将进一步改善学校的教学环境, 满足教育教学使用需求。</p>				<p>该项目已于 2022 年 8 月完成项目建设并通过项目验收, 实际新增小军鼓 1 只、大军鼓 1 只、军镲 1 付、小提琴 4 把、中提琴 2 把、大提琴 2 把、贝司 2 把、钢片琴 1 台、指挥台 1 个、音乐教学互动平台 1 套、节拍器 10 个、音乐谱架 20 个、乐器柜 2 个、音乐椅 2 张、电子萨克斯 1 支、电子鼓 1 套、电子鼓音箱 1 个、尤克里里 5 把、非洲鼓 5 个、手鼓 1 套、金杯鼓 1 套、音乐教育软件 1 套等教学设备。该项目可以满足学生教育教学需要, 进一步满足教师教学需要, 提升学校办学条件。</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	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%	99.46%	10	9.9	中标金额小于预算, 主要是所需的产品市场价格有变动, 预算目标设定与实际有偏差
			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)	指标 1: 电子萨克斯采购数量	≤1 支	1	2	2
	指标 2: 钢片琴采购数量			≤1 台	1	2	2	

		指标 3: 大军鼓采购数量	≤1 只	1	2	2	
		指标 4: 小军鼓采购数量	≤1 只	1	2	2	
	时效指标 (8 分)	指标 1: 采购完成时限 (6 月底前)	指标 1: 采购完成时限 (6 月底前)	6 月 2 日完成招标采购及合同签订	4	4	
		指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	指标 2: 经费支出时效性 (9 月底前)	9 月底前通过验收并完成财政资金支付	4	4	
	质量指标 (7 分)	指标 1: 设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 (100%)	指标 1: 设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 (100%)	设备购置资产满足申报参数要求, 验收合格率 100%	7	7	
	成本指标(7 分)	指标 1: 电子萨克斯采购标准	≤7200 元/只	7200	1	1	
		指标 2: 钢片琴采购标准	≤15000 元/台	15000	2	2	
		指标 3: 大军鼓采购标准	≤3200 元/只	3200	1	1	
		指标 4: 小军鼓采购标准	≤1500 元/只	1500	1	1	
		指标 5: 项目总成本	≤199960 元	198880	2	2	
效益 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	指标 1: 提高学校教学能力, 提高办学品质, 为社会培养人才(程度较高)	程度较高	程度较高	10	10	
	可持续影响 指标 (10 分)	指标 1: 可满足学校长期使用 (效果明显)	效果明显	效果明显	10	10	
	服务对象满 意度指标 (10 分)	指标 1: 师生使用满意率 (90%)	≥90%	96.5%	10	10	
总分					100	99.9	

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

项目立项背景：我校为了贯彻落实新冠肺炎疫情防控工作的要求，对学生、教职工及后勤工作人员共 2500 余名人员开展核酸检测。此项目用于支付核算检测费用，以全面筑牢学校疫情防控防线，确保学生及教职工的生命安全和健康。

项目立项依据：合肥市相关文件

项目主要内容：我校于 1 月份即开始对全体师生及后勤工作人员共有 2500 余名开展常规核酸检测。我校领导高度重视疫情防控工作，核酸检测严格按照疫情防控要求，制定具体方案明确职责与分工，并与相关部门做好对接，该项目资金主要用于支付核酸检测费用。

项目覆盖面：覆盖全校所有学生、教职工及后勤工作人员。

项目资金总量：32 万

项目资金类型：财政资金

项目类型：支出政策类

项目实施周期：2022 年 1 月-12 月

项目实施主管部门：合肥市教育局

2.项目执行情况

2022 年核酸检测经费合计金额 32 万元，全部用于支付核算检测费用，保障全体师生安全和健康。2022 年该项目完成率为 100%。按照每个班学生排序，每天分批安排核算检测，做到每生实现三天两检；教职工按照学科分组，依据每个学科三天两检的目标，工作日期间每天安排核算检测。通过财政资金的拨付，我校全面筑牢疫情防控防线，确保应检必检，不漏掉一人，降低疫情接触感染的可能性。

（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，申请资金 32 万元，实际支付资金 32 万元用于支付核算检测费用。通过开展常规化核酸检测有力的保障师生健康，确保各项教育教学工作顺利进行。

2.总体目标完成情况

核算检测项目年初目标是对全校 2500 名师生员工完成核算检测，实际为在校约 2500 余名师生及后勤工作人员的疫情防控工作，2022 年核酸检测经费总金额合计 32 万元，全部用于核酸检测费用。学校从核算检测入手，从严从紧落实疫情防控措施，坚决筑牢疫情防控安全防护网，抓实抓细重点环节防控，坚持人、物、环境同防，切实做到为师生健康保驾护航。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，核酸检测经费项目通过申请财政资金 32 万

元，全部支付核酸检测费用，用于不间断保障师生及后勤人员健康，防范化解新冠疫情感染风险，维护校园正常学习工作秩序，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在疫情期间对 2500 余名学生、教职工及后勤工作人员开展 10107 人次检测，有力保障广大师生员工的安全和健康；二是在保证广大师生员工的健康安全的前提下，促进了学校教育教学各项工作顺利开展。

（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 年度核算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：

项目的个别指标设计不合理，如检测人次仅按学生人数预测，未考虑检测次数。

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：

认真仔细确定项目预算数字，确保与实际情况相一致。

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			预算单位			
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		32	32	32	100%		
	其中：当年财政资金		32	32	32	100%		
	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				
	共申请 32 万，用于支付核算检测费用			项目实际支出 32 万元。该项目在 2022 年年底完成在校师生的疫情防控工作，为校园疫情防控工作消除了隐患，筑起了校园安全保障。				
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%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	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	制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	检测人次	=2381 人	10107 人次	8	8	该指标仅按人数预测，未考虑检测次数；下次预测按人次考虑
		时效指标 (8 分)	检测时间	≤12 月底	12 月底	8	8	
		质量指标 (7 分)	核算检测成功率	100%	100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	总成本	≤32 万元	32 万元	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益	该指标不适用					
		社会效益 指标	筛查出潜在感染新冠病毒患者，防范学校出现集中性新冠疫情的程度	程度较高	程度较高	10	10	
		生态效益	该指标不适用					
		可持续影响	提升校园健康可持续发	程度较高	程度较高	10	10	
	服务对象满意度指标 (10 分)	家长及学生满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	100	