

2024 年信息化运行、租赁、维护 项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

立项背景：

合肥四中总用地面积 131637 m²，约 197 亩。校园占地面积 126801 m² (190 亩)。学校规模为高中 3 个年级 90 个班，学生总数 4500 人，总建筑面积 129912 m²，主要建设内容包括：教学楼，实验楼，礼堂、艺术楼，综合服务楼（食堂），图书行政综合楼，男生宿舍，女生宿舍，教师公寓，风雨操场，看台，大门，岗亭，运动场地下停车库，体育运动场地等设施。

合肥四中智能化系统建设完成并投入使用后，改变了学校在教学、管理方面的传统模式，如今正向系统应用深化的方向发展，日常管理工作与各系统紧密关联程度的不断增加，但同时也面临各系统专业化强、复杂度高、维护力度大问题，因此当前建立专业的维护运营管理体制，保障信息化系统高效运行变得尤为重要。

立项依据：

(1) 安徽省教育厅关于印发《安徽省中小学校信息化基本标准（试行）》的通知。

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

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 107.895 万元，资金类型为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目类型为经常性业务经费，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第四中学组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排,2024 年信息化运行项目于 2024 年 4 月组织实施，于 2024 年 6 月完成采购流程并与中标供应商签订《采购合同》，2024 年 12 月完成项目验收工作，并项目验收报告。2024 年网络链路租赁项目于 2024 年 9 月组织实施，于 2024 年 9 月完成采购流程并与中标供应商签订《采购合同》。2024 年微信微博项目于 2024 年 1 月组织实施，完成 2024 年 1 月采购流程并与中标供应商签订《采购合同》。

2024 年信息化运行、租赁、维护项目整体于 12 月前完成支付工作，无结余。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算 107.895 万元，实际执行 107.895 万元，其中信息化运行项目 79.0 万元，网络链路租赁项目 26.395 万元，微信微博项目 2.5 万元。信息化运行项目于 2024 年 6

月和 2024 年 12 月分两次完成资金支付，网络链路租赁项目于 2023 年 9 月完成资金支付，微信微博项目于 2023 年 6 月和 2023 年 9 月分两次完成资金支付。项目无结余。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

项目长期实施，申请 107.895 万元财政资金，主要用于合肥四中信息化运行维护方面，为全校师生提供信息化办公环境。优化合肥四中信息化教学效果，提升教学质量。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 107.895 万元，其中信息化运行项目 79 万元，网络链路租赁项目 26.395 万元，微信微博项目 2.5 万元。项目长期实施，提高合肥四中信息化运行维护条件，全面提升全校师生信息化教育教学办公环境，助力教育事业的发展。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024 年度，信息化运行、租赁、维护项目通过申请财政资金 107.895 万元，实际支出 107.895 万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是合肥四中信息化运行得到了有效维护，为全校师生提供信息化办公环境；二是优化合肥四中信息化教学效果，提升教学质量。

(二) 评价结果

经评价，2024 年度信息化运行、租赁、维护项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

2024 年度信息化运行、租赁、维护项目实施成效显著。一方面，丰富了教师日常数字教学资源，另一方面，实现了教学办公区网络全覆盖，由专业的技术支持团队来维护和保障教育信息化设备的正常运行。该项目暂未发现问题。

四、意见和建议

本单位将持续加强信息化运行、维护、租赁的项目管理，保障学校教育教学多功能信息化设备发挥效用，为我校教育信息化的发展提供支撑。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 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	合肥市第四中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	107.895	107.895	107.895	100%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	项目长期实施，申请 107.895 万元财政资金，主要用于合肥四中信息化运行维护方面，为全校师生提供信息化办公环境。优化合肥四中信息化教学效果，提升教学质量。		项目实际支出财政资金 107.895 万元，项目长期实施，主要用于合肥四中信息化运行维护方面，为全校师生提供信息化办公环境。优化合肥四中信息化教学效果，提升教学质量。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项依据各级文件规定、行业标准，立项充分、按程序设立规范，符合要求。	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	项目批复预算 107.895 万元，实际中标价为 107.895 万元，其中信息化运行项目 79 万元，网络链路租赁项目 26.395 万元，微信微博项目 2.5 万元。绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配，合理明确。	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	项目批复预算 107.895 万元，实际中标价为 107.895 万元，其中信息化运行项目 79 万元，网络链路租赁项目 26.395 万元，微信微博项目 2.5 万元。绩效指标细化、分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	

		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度的规定；有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	有明确的组织管理机构、管理部门，管理制度健全。	5	5	
		制度执行有效性	有关制度执行有效	相关制度执行有效，资产得到有效运用、维护管理。	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	项目用途数量	=3项	=3项	8	8	
	质量指标 (7分)	校园信息化设备运维服务质量	符合要求	符合要求	4	4	
		网络互联互通率	≥90%	100%	3	3	
	时效指标 (8分)	提供运维服务时间	=1年	1年	8	8	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤108.5万元/年	107.895	4	4	
		维修(护)费	≤79.6万元/年	79	1	1	
		租赁费	≤26.4万元/年	26.395	1	1	
其他支出		≤2.5万元/年	2.5	1	1		
效益 (30分)	经济效益	本指标不适用此项目					
	社会效益 指标	提升我校教育信息化应用水平	程度较高	学校丰富了数字教学资源，如电子书籍、在线课程、多媒体教材等；学校完善了校本资源库，便于教师和学生获取和交流教学资源。	10	10	
	生态效益 指标	本指标不适用此项目					
	可持续影响 指标	为我校教育信息化的发展提供支撑	网络覆盖、维护支持	校园内实现了教学办公区网络全覆盖；有专业的技术支持团队来维护和保障教育信息化设备的正常运行。	10	10	
	服务对象满 意度指标 (10分)	满意度	≥90%	94.25%	10	10	
总 分					100	100	

2024 年寄宿成本支出项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

合肥市第四中学总占地面积 12.6768 万平方米，校舍建筑面积 13.6655 万平方米，共有 12 栋校舍，包括 1 栋食堂综合楼，学校现有师生 3500 余人，其中住宿生约 1950 人。2024 年寄宿成本支出项目是根据《关于恢复设立合肥市第四中学的批复》（合编办〔2017〕79 号），合肥市财政局、合肥市物价局《关于合肥市第四中学住宿费标准的通知》（合价费函〔2018〕41 号）等文件相关规定和要求收取寄宿成本费，项目类型为经常性业务经费，资金类型为财政资金，资金总量为 253.5 万，实施时间一年，分两个学期完成，项目实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第四中学负责组织实施。我校住宿费标准为每生每学期 650 元，项目资金申报测算的标准及数额为：寄宿生 1950 人，每生每学期 650 元，每年 2 学期，合计住宿费为 253.5 万元。

根据《关于进一步加强市属学校非税等收入管理的通知》（合教〔2015〕318 号）文件规定，“学校的各项非税收入应全额纳入学校部门预算，统一管理。学校应根据教育教学和办学需要，安排相应的项目支出，保障正常的教育教学活动开展”，全力保障住宿生日常生活、学习需求，为学

校后勤工作保驾护航。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第四中学 2024 年寄宿成本支出项目计划于 2024 年 3 月及 2024 年 10 月组织收取寄宿生住宿费，12 月份之前完成全部支付工作。项目实际于 2024 年 3 月开始组织实施并支付相关费用，12 月份完成项目的全部支付工作，效果显著。

2024 年预算批复 253.5 万元，实际执行数为 253.5 万元，其中物业管理费 105.5 万元，水费 16 万元，电费 104 万元，生活老师加班值班等劳务费 28 万元，并于 2024 年 12 月 20 日完成资金支付，项目无结余。

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

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 2024 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标为：申请预算 253.5 万元，主要用于加强对全校约 1850 名寄宿学生的管理，为寄宿学生在校学习生活提供 7*24h 的安全管理保障，提高专职生活老师工作积极性，创造良好的学生寄宿环境，确保各类生活设施正常使用以及水电、物业正常供应。将学生宿舍区建设成能休息、能学习的现代化学生生活社区。

2.总体目标完成情况

2024 年寄宿成本支出项目预算批复为 253.5 万元，实际预算执行 253.5 万元，在 2024 年 12 月完成项目的全部支付工作，包括支付学校全年物业管理费 105.5 万元，水费 16 万元，电费 104 万元，生活老师加班值班等劳务费 28 万元，确保各类生活设施正常使用以及水电、物业正常供应，提升校园寄宿环境，满足学生的寄宿生活需要，全面保障寄宿学生学习生活的安全和稳定。所有项目支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。通过本项目实施，健全寄宿后勤保障机制，进一步扩大我校的社会影响力，让美丽的校园环境和优良的寄宿氛围，有口皆碑，致力于打造合肥美丽校园、合肥安全校园。项目整体验收结论为“合格”，较好地实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，寄宿成本支出项目通过申请财政资金 253.5 万元，共完成支付物业管理费 105.5 万元，水费 16 万元，电费 104 万元，生活老师劳务费 28 万元等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到了项目预期效果，具体包括：一是全面改善了约 1950 名住校学生的寄宿生活条件，确保各类生活设施正常使用以及水电、物业正常供应，专职生活老师看管制，促进创造良好学习生活环境；二是较好地提升了学校的寄宿服务管理水平，有效保障各项业务工作安全和稳定地开展，让学生宿舍区实现现代化管理，所有项目支出符合《合

肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定；三是有效扩大了社会影响力，美丽的校园环境和优良的寄宿氛围得到家长的一致认可。全力以赴让寄宿生更好地学习和生活，办学生、家长满意的学校。

（二）评价结果

经评价，2024 年度寄宿成本支出项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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：

2024 年寄宿成本支出项目绩效考评中设定的时效指标值：完成收费时间为各学期 2 月底及 9 月底前，但实际完成收费情况是春学期 3 月中旬及秋学期 9 月中旬，春学期收费工作存在时效偏离度。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

强化现行学生收费管理，在各学期初即督促财务收费工作严格落实，运用信息化手段提高收费效率，保质保量完成。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		寄宿成本支出			预算单位		合肥市第四中学		
主管部门		合肥市教育局			全年预算数(A)		全年执行数		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数(A)		全年执行数		执行率(B/A)
	年度资金总额		253.5		253.5		253.5		100%
	其中：当年财政资金		253.5		253.5		253.5		-
	上年结转资金								-
	其他资金								-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>申请 253.5 万元财政资金，主要用于加强对全校约 1950 名寄宿学生的管理，为寄宿学生在校学习生活提供 7*24h 的安全管理保障，创造良好的学生寄宿环境，确保各类生活设施正常使用以及水电、物业正常供应。将学生宿舍区建设成能休息、能学习的现代化学生生活社区。</p>				<p>2024 年寄宿成本支出项目预算批复为 253.5 万元，实际预算执行 253.5 万元，在 2024 年 12 月完成项目的全部支付工作，包括支付学校全年物业管理费 105.5 万元，水费 16 万元，电费 104 万元，生活老师加班值班等劳务费 28 万元，确保各类生活设施正常使用以及水电、物业正常供应，提升校园寄宿环境，满足学生的寄宿生活需要，全面保障寄宿学生学习生活的安全和稳定。所有项目支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。通过本项目实施，健全寄宿后勤保障机制，进一步扩大我校的社会影响力，让美丽的校园环境和优良的寄宿氛围，有口皆碑，致力于打造合肥美丽校园、合肥安全校园。项目整体验收结论为“合格”，较好地实现了项目预期绩效目标。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	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	合肥市第四中学 2024 年度寄宿成本支出项目是根据《关于恢复设立合肥市第四中学的批复》(合编办〔2017〕79 号)、合肥市财政局、合肥市物价局《关于合肥市第四中学住宿费标准的通知》(合价费函〔2018〕41 号)等文件相关规定和要求收取寄宿成本费，项目类型为经常性业务经费，资金类型为财政资金，资金总量为 253.5 万，实施时间一年。关于此项目的立项经过多方主管部门的核准，层层审核，立项明确，操作规范。	7	7		
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料，符合客观实际需求，与实际工作内容联系密切；项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。项目绩效目标与预算资金量相匹配。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	绩效指标包括产出、效益、满意度等，清晰量化，细化分解，全年设置物业管理费 105.5 万元，水费 16 万元，电费 104 万元，生活老师劳务费 28 万元，经费支出需 12 月底之前完成，确保各类生活设施正常使用以及水电、物业正常供应，生活老师宿舍管理工作质量达标，综合测评满意度大于 90%，共同促进良好的寄宿环境，健全后勤保障机制。在提升校园寄宿管理水平方面结合绩效目标多维立体指标量化，与项目总目标衔接，全面检测绩效完成情况。	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率		100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规		所有项目支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定，专款专用，符合项目预算批复规定的用途，资金拨付审批流程完善，手续齐全，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全		管理制度健全完整，严格执行《合肥市第四中学财务管理办法》《合肥市第四中学财务报销指南》《合肥市第四中学宿舍管理制度》等财务和业务管理制度，且单位内控管理制度全部得到有效执行及落实，保障项目有效实施。	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效		本项目的实施根据政府采购文件，严格遵守国家法律法规、财政财务管理制度及本单位业务管理规范，项目实施符合内控管理制度规定，项目资金使用申请、支出审批严格把关，过程监控，项目合同书、支出资料等齐全并及时归档，项目实施人员、场地、信息支撑、安全措施等落实到位。	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	在校寄宿学生人数	约 1950 人	服务寄宿学生 2220 人	4	4		

		宿管老师人数	≥25 人	生活老师 26 人	4	4	
	质量指标 (7 分)	住宿生在校需求保障度	较高	较高	3	3	
		住宿区设施使用良好率	100%	100%	2	2	
		住宿区生活老师工作合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标 (8 分)	经费支出时效性	12 月底前	12 月 20 日完成项目全部支付	3	3	
		完成收费时间	2 月底及 9 月底前	春学期于 3 月中旬完成收费； 秋学期于 9 月中旬完成收费	3	2	春学期收费工作完成偏晚，后期应督促学期期初即收费，利用信息化手段提高收费效率
		宿管老师工作完成及时性	按时按量完成宿舍管理工作	按时按量完成宿舍管理工作	2	2	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤253.5 万元	实际支出 253.5 万元	3	3	
		水费成本	≤16 万元	水费 16 万元	1	1	
		电费成本	≤104 万元	电费 104 万元	1	1	
		物业费成本	≤105.5 万元	物业费 105.5 万元	1	1	
		劳务费	≤28 万元	劳务费 28 万元	1	1	
效益 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用				
	社会效益指标 (10 分)	保障寄宿生在校正常寄宿需求	效果明显	效果明显	5	5	
		促进创造良好学习生活环境	程度较高	程度较高	5	5	
	生态效益指标	本指标不适用本项目	不适用				
	可持续影响指标 (10 分)	健全寄宿后勤保障机制	效果明显	效果明显	10	10	
	服务对象满意度指标 (10 分)	寄宿学生满意度	≥90%	96%	10	10	
总 分					100	99	

合肥市第四中学 2024 年图书增补项目 部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：

我校现有学生 3000 余人，2024 年 9 月份预计三个年级学生数 3200 人左右，我校现有馆藏图书 7.4 万余册，2024 年采购 10 万元约增 2500 多册。馆藏图书标准至少 10 万余册，现远少于馆藏图书标准，计划逐年递增。预计 2024 年拟采购 10 万元图书，约 2500 多册。

立项依据：

依据安徽省《安徽省中小学图书室建设标准》中馆藏书刊量关于生均图书拥有量（册）I 类学校 50 册，II 类学校 35 册要求，结合实际工作需求及预算公开评审意见，本项目共计申请资金 10 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类本项目为“专项资产购置类项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第四中学实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，2024 年合肥市第四中学图书采购项目项目于 5 月份组织实施，10 月份之前完成项目采购、验收、流通等工作任务；项目实际 2024 年 5 月完成采购流

程，5月底与中标供应商签订《采购合同》，6-8月份开始采购，8月底到9月初完成加工上架，9月完成项目验收工作，并出具《合肥市政府采购货物履约验收报告》，完成了图书的流通工作。项目在加工过程中，坚持严格质量把关，截至评价基准日，获得师生的一致好评。

项目批复预算10万元，经委托第三方采购机构采购实际中标价为实洋10万元,7.0折，并于2024年9月25日完成资金支付。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

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

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金10万元，在规定时限内完成采购22类图书共2432册。项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，丰富了合肥四中馆藏图书种类，增加了馆藏图书数量，为学校教育教学提供服务。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024年度，合肥市第四中学图书增补项目通过申请财政资金10万元，2024年度，合肥市第四中学图书采购项目通过申请财政资金10万元，共完成共完成采购22大类图书2432册，完成该批图书的加工、上架、流通等工作，已完成

年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥市第四中学图书采购项目综合得分为 94.78 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥市第四中学图书采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是数量指标：需完成图书 2500 册，但是实际完成值为 2432 册。主要原因是现采图书单价成本较高以及实际招标折扣率较高。

二是时效指标：采购计划完成时间为 7 月底前，但是实际采购完成时间为 8 月中旬，存在偏差。主要原因是图书采购书目确认过程中，对书目意识形态的审核及确认花费的时间较多。

三是成本指标：单本图书单价低于 40 元，但是实际单本图书单价 41.5 元，超出了成本范畴。主要原因部分科目现采书目单价过高,尤其是科技类图书。

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：

一是加强图书采购中对数量的控制，完成数量指标要求。

二是尽早筹备图书采购活动，需考虑采购书目确认时间及设备维护周期等情况，完成时效指标要求。

三是协调图书科目及种类配比，加强图书采购谈判能力，争取折扣率，降低图书整体平均单价。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	合肥市第四中学 2024 年图书增补							
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥市第四中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100%			
	其中：当年财政资金				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请 10 万元财政资金,用于馆藏图书购置,拟增购约 2500 册图书,丰富馆藏图书品种,为全校师生提供优质图书资源,拓宽师生阅读体系,为学校教育教学服务。		项目实际支出财政资金 10 万元,在规定时间内完成采购 22 类图书共 2432 册。项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施,丰富了合肥四中馆藏图书种类,增加了馆藏图书数量,为学校教育教学提供服务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项依据各级文件规定、行业标准,立项充分、按程序设立规范,符合要求。	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标与实际工作内容相关,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,预算确定的项目投资额或资金量相匹	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	分解为 5 个一级指标,11 个二级指标,16 个三级指标。通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目任务数相对	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规,符合国家财经法规和财务管理制度的规定;有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	有明确的组织管理机构、管理部门,管理制度健全。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效,资产得到有效运用、维护管理。	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	图书	=2500 册	2432 册	8	7.78	现采图书单价成本较高以及招标折扣较高。
		质量指标 (7 分)	图书验收合格率	=100%	100%	7	7	

		时效指标 (8分)	采购计划 完成时间	7月底前	8月中旬	4	3	实际采购完成时 间偏晚。主要原因 在于图书采购书 目确认过程中,对 书目意识形态的 审核确认花费时 间较多。
			经费支出时效性	9月底前	9月25完成经费支付	4	4	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤10万元	10万元	3	3	
			单本图书	≤40元	41.1元	4	0	部分科目现采书 目单价过高,尤其 是科技类图书。
		效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此 项目	不适用			
社会效益 指标(10分)	满足教育教学需 求		程度较高	程度较高	10	10		
生态效益 指标	本指标不适用此 项目		不适用		0	0		
可持续影响 指标(10分)	培养学生良好的 阅读习惯		效果明显	效果明显	10	10		
服务对象满 意度指标 (10分)	师生满意度		≥90%	92.2%	10	10		
总 分						100	94.78	

2024年合肥市第四中学危化品室改造项目 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

立项背景：

合肥四中现有的危化品室已使用6年多之久，危险化学品药品存储柜设备老旧腐蚀严重，出现故障频率高，存在一定的安全隐患。因原有教室部分设备还能使用，还达不到整体报废的程度，结合实际使用需求，减缓腐蚀损坏，通过增加危化品柜等相关设备，更换部分老化管件，细化进一步的分类，需对现有的危化品室进行改造。实现危化品分类安全存储，消除隐患。

立项依据：

依据合肥市教育局《关于进一步加强全市中小学实验室危险化学品药品及易制毒化学品安全工作通知》（合教秘〔2016〕219号）的要求，结合实际工作需求及预算公开评审意见，本项目共计申请资金30万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产购置类项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第四中学组织实施。

2. 项目执行情况

项目实施过程：

根据年初工作计划安排，2024年合肥市第四中学危化品室改造项目于2024年4月份组织实施，实际于2024年5月份与中标供应商签订《采购合同》，完成采购流程，7月份完成项目验收工作，并出具《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：项目实际于7月份完成专项资产配发工作，2024年7月16日完成支付工作。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算30万元，经委托第三方采购机构代理实际中标价为29.867万元，并于2024年7月16日完成资金支付，项目结余0.133万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30万元财政资金，购置危险化学品药品存储柜（自带净化系统）18台，视频摄像头（室内）3台，监控级硬盘2台，管道风机组3台，通风管1套，满足进一步实现危化品分类安全存储，消除隐患。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金29.867万元，于2024年7月份完成项目。危险化学品药品存储柜（自带净化系统）18台，视频摄像头（室内）3台，监控级硬盘2台，管道风机组3台，通风管1套购置、组装、安装等工作，项目整体验收结论为

“合格”，满足了我校进一步实现危化品分类安全存储，消除隐患。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市第四中学危化品室改造项目通过申请财政资金 30 万元，实际支出 29.867 万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是达到了项目实施的数量、质量产出、效益等指标；二是解决了现有危化品柜因故障不足产生危化品分类不清楚的情况，满足使用及消除安全隐患。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥市第四中学危化品室改造项目综合得分为 99.96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥市第四中学危化品室改造项目实施成效显著，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

预算执行率方面未达 100%，预算指标与实际支出存在偏差，主要由于对市场价格波动等因素考虑不足，预算指标偏高，所以项目预算执行有结余收回。

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：

根据项目实际情况，加强市场调研，了解市场产品变化，并及时更新优化产品参数，力争项目预算指标精准，提高预算执行效率。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		合肥市第四中学危化品室改造							
主管部门		合肥市教育局			预算单位	合肥市第四中学			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		30			30	29.867	99.56%	
	其中：当年财政资金							-	
	上年结转资金							-	
	其他资金							-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		申请 30 万元财政资金，用于危化品柜、管道风机、通风管等购置，为替换学校现有的部分老旧、故障的危化品柜，实现危化品分类安全存储，消除隐患。			项目实际支出财政资金 29.867 万元，于 2024 年 7 月份完成项目。危险化学品药品存储柜（自带净化系统）18 台，视频监控摄像头（室内）3 台，监控级硬盘 2 台，管道风机组 3 台，通风管 1 套购置、组装、安装等工作，项目整体验收结论为“合格”，满足了我校进一步实现危化品分类安全存储，消除隐患。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项依据各级文件规定、行业标准，立项充分、按程序设立需求，符合要求。	7	7		
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配，合理明确。	4	4		
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	细化分解 5 个一级指标，11 个二级指标，26 个三级指标为具体的绩效指标。通过清晰、可衡量的产出指标值予以体现，与项目任务数相对应	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.56%	10	9.96	项目结余收回	
资金使用合规性			项目资金使用合规	项目资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度的规定；有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5			

		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	有明确的组织管理机构、管理部门，管理制度健全。	5	5		
			制度执行有效性	有关制度执行有效	相关制度执行有效，资产得到有效运用、维护管理。	5	5		
产出 (30分)	数量指标 (8分)	危险化学品药品存储柜(自带净化系统)	=18台	18台		3	3		
		视频监控摄像头(室内)	=3台	3台		1	1		
		监控级硬盘	=2台	2台		1	1		
		管道风机	=3台	3台		1	1		
		通风管	=90米	90米		1	1		
		施工及辅材	=1套	1套		1	1		
	质量指标 (7分)	验收合格率	=100%	=100%		7	7		
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	7月底前	5月底前		4	4		
		供货及时性	合同约定期限内完成供货、调试、验收和付款	均在合同约定期限内完成		4	4		
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤30万元	29.867万元		1	1		
		危险化学品药品存储	≤27万元	26.892万元		1	1		
		视频监控摄像头(室内)	≤0.168万元	0.165万元		1	1		
		监控级硬盘	≤0.24万元	0.24万元		1	1		
		管道风机	≤1.05万元	1.05万元		1	1		
		通风管	≤0.72万元	0.72万元		1	1		
			施工及辅材	≤0.882万元	0.8万元		1	1	
	效益 (30分)	经济效益	本指标不适用此项目						
社会效益指标		保障师生学习实践需要	程度较高	进一步完善了危化品的储存分类，消除危化品混放安全隐患，满足师生实验实践不同需求，程度较高。	10	10			
生态效益		本指标不适用此项目							
可持续影响指标		消除隐患	效果明显	各类危化品不会因柜子数量限制，可以分开放置，大大降低混放带来的安全隐患，这是长久的安全保障。	10	10			
服务对象满意度指标 (10分)		师生满意度	≥90%	92.5%	10	10			
总分						100	99.96		

2024年合肥市第四中学机器人设备项目 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：

机器人教学是一种具有综合能力的全新教学平台，既是承载先进教学理念的实践活动，又可以作为教学服务的工具，在课程整合中大显身手，机器人教育教学活动中的学习资源和学习情境比常规学科更为广泛，学习互动更为频繁，合作学习和教师的引导作用更为明显。我校机器人课程和竞赛活动已经进行了5年，学生也积累了一些成绩，在课程和竞赛中不仅培养了创新意识和能力，还培养了团队协作能力。除满足日常的学生课程和活动开展，为满足提供学生参加每年相关部门组织的机器人竞赛项目活动的硬件基础，拟申请为下一年比赛增补购置相关设备。

立项依据：

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

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

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

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 17.512 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类为专项资产购置类项目，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第四中学组织实施。

2.项目执行情况

项目实施过程：

根据年初工作计划安排，2024 年合肥市第四中学机器人设备项目于 2024 年 3 月份组织实施，实际于 2024 年 4 月份与中标供应商签订《采购合同》，完成采购流程，5 月份完成项目验收工作，并出具《合肥市政府采购货物履约验收报告》。

项目完成情况：项目实际于 5 月份完成专项资产配发工作，2024 年 6 月 26 日完成支付工作。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好，相关支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定。

项目批复预算 17.512 万元，经委托第三方采购机构代理实际中标价为 17.3686 万元，并于 2024 年 6 月 26 日完成资金支付，项目结余 0.1434 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 17.512 万元财政资金，用于购置 2024 年综合技能道具 1 套、升级包 3 套； RIC 创新挑战赛方案扩展包 2 套、

RIC 机器人创新挑战赛场地套装 1 套；2108+结构件 8 套；人工智能教育车套件 4 套、定制箱 2 套、智慧交通场地模型套件 1 套；智能餐饮扩展包 6 套，智能餐饮场地道具 2 套；便携音响 2 个，满足日常学生社团活动课程和参与机器人竞赛需求，利用设备学习实践参赛，使得学生得到实践锻炼，培养了学生创新意识、能力、团队协作能力。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 17.3686 万元，于 2024 年 6 月份完成项目。2024 年综合技能道具 1 套、升级包 3 套；RIC 创新挑战赛方案扩展包 2 套、RIC 机器人创新挑战赛场地套装 1 套；2108+结构件 8 套；人工智能教育车套件 4 套、定制箱 2 套、智慧交通场地模型套件 1 套；智能餐饮扩展包 6 套，智能餐饮场地道具 2 套；便携音响 2 个购置、组装等工作，项目整体验收结论为“合格”，满足了我校师生日常学生社团活动课程和参与机器人竞赛需求，利用设备学习实践参赛，使得学生得到实践锻炼，培养了学生创新意识、能力、团队协作能力。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市第四中学机器人设备项目通过申请财政资金 17.3686 万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是达到了项目实施的数量、质量产出、效益等指标；二是满足日常的学生课程和活动开展，

提供学生参加每年相关部门组织的机器人竞赛项目活动的硬件保障。三是学生利用设备学习实践参赛，使得学生得到实践锻炼，培养了学生创新意识、能力、团队协作能力，并在各类比赛中斩获嘉奖。

（二）评价结果

经评价，2024年度合肥市第四中学机器人设备项目综合得分为99.92分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥市第四中学机器人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：

在制定预算时，对市场形势、业务拓展等因素过于乐观，没有充分参考过去的业务数据和经验，仅凭主观判断来确定预算指标，导致预算指标与实际支出存在少量偏差。

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：

深入分析过往项目的执行情况、市场环境以及自身资源，充分考虑各种潜在因素，使预算既具前瞻性又贴合实际，避免盲目乐观或悲观。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		合肥市第四中学机器人实验室设备增补							
主管部门		合肥市教育局			预算单位		合肥市财政局		
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		17.512		17.512		17.3686		99.18%
	其中：当年财政资金								-
	上年结转资金								-
	其他资金								-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>申请 17.521 万元财政资金，用于综合技能升级及道具，RIC 机器人扩展包及场地、智能餐饮拓展包及场地道具、人工智能教育车套件、智慧交通场地模型购置，满足日常学生社团活动课程和参与机器人相关竞赛需求。</p>			<p>实际支出财政资金 17.3686 万元，于 2024 年 6 月份完成项目。2024 年综合技能道具 1 套、升级包 3 套；RIC 创新挑战赛方案扩展包 2 套、RIC 机器人创新挑战赛场套 1 套；2108+结构件 8 套；人工智能教育车套件 4 套、定制箱 2 套、智慧交通场地模型套件 1 套；智能餐饮扩展包 6 套，智能餐饮场地道具 2 套；便携音响 2 个购置、组装等工作，项目整体验收结论为“合格”，满足了我校师生日常学生社团活动课程和参与机器人竞赛需求，利用设备学习实践参赛，使得学生得到实践锻炼，培养了学生创新意识、能力、团队协作能力。</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	项目立项依据各级文件规定、行业标准，立项充分、按程序设立规范，符合要求。	7	7		
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配，合理明确。	4	4		
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	分解为 4 个一级指标，11 个二级指标 32 个三级指标具体的绩效指标。通过清晰、可衡量的产出指标值予以体现，与项目任务数相对应。	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.18%	10	9.92	项目结余收回	
资金使用合规性			项目资金使用合规	项目资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度的规定；有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5			

		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	有明确的组织管理机构、管理部门，管理制度健全。	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	相关制度执行有效，资产得到有效运用、维护管理。	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	综合技能升级	=3套	=3套		1	1	
		2024综合技能道具	=1套	=1套		0.5	0.5	
		RIC创新挑战赛方	=2套	=2套		0.5	0.5	
		RIC场地道具	=1套	=1套		0.5	0.5	
		2108	=8套	=8套		1.5	1.5	
		智能餐饮扩展包	=6套	=6套		1	1	
		智能餐饮场地道具	=2套	=2套		0.5	0.5	
		人工智能教育车套	=4套	=4套		1	1	
		定制箱	=2套	=2套		0.5	0.5	
		智慧交通场地模型	=1套	=1套		0.5	0.5	
		便携音响	=2个	=2个		0.5	0.5	
	质量指标 (7分)	验收合格率	=100%	=100%		7	7	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	7月底前	6月		4	4	
		供货及时性	及时	合同约定期限内完成供货、调试、验收和付款		4	4	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤17.512万元	17.3686万元		3	3	
2024综合技能升级		≤3.72万元	3.72万元		1	1		
2024机器人RIC创		≤6.172万元	6.1280万元		1	1		
NOC智能餐饮项目成		≤2.924万元	2.8392万元		1	1		
NOC智慧交通项目成		≤4.696万元	4.8614万元		1	1		
效益 (30分)	经济效益	本指标不适用此项目						
	社会效益 指标 (10分)	满足教育教学需求	程度较高	合肥四中机器人社团组织学生利用设备一方面社团课程学习了解机器人工作原理，另一方面积极参加省市各类机器人竞赛活动，获得市级机器人竞赛奖项人次10次，省级机器人竞赛奖项8人次，全国中小学信息技术创新与实践大赛人次14次，其中省一2人次，省二3人次，省三9人次，参与度高，参赛结果较好。同时满足日常社团活动和参赛		10	10	
	生态效益	本指标不适用此项目						
	可持续影响 指标(10分)	部分配件可循环使用多次	效果明显	效果明显		10	10	
	服务对象满 意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	92.6%		10	10	
总分						100	99.92	

2024年合肥市第四中学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

为保障学校正常运转，维护校园安全，服务师生正常生活，提高后勤服务质量，提供更舒适、便捷、整洁的校园环境，依据合肥市教育局关于公布《合肥市市属学校校舍维修和校园环境整治项目管理办法》（合教〔2017〕165号）的通知要求，申请立项2024年市属学校校舍维修及校园环境整治项目，包括消防、配电、空调等7个子项目内容。本项目类型为经常性业务经费，资金类型为财政资金，资金总量为123.56万，实施时间一年，项目实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第四中学负责组织实施。

2. 项目执行情况

项目实施过程：市属学校校舍维修及校园环境整治（合肥市第四中学2024年维保类1、2、3包）项目包括中央空调维保项目、电梯维保项目、太阳能维保项目三个子项目，分别为18.8万元、10万元、11.46万元，于2024年5月8日在安徽公共资源交易集团平台发布竞争性磋商公告，2024年5月24日发布中标公告，2024年5月29日与中标单位签

订合同；其余 4 个子项目包括配电房电气设备检修维保、消防维保、绿化项目、空调（柜式、挂式）维保项目，分别为 3.5 万元、23.9 万元、28 万元、23.9 万元，均为政府采购项目，签订续签合同。本项目于 2024 年 10 月 30 日完成全部校舍维修项目验收工作，2024 年 11 月底完成审计、余款支付工作。

综上所述，项目全年批复预算总量 123.56 万元，并于 2024 年 11 月底完成以上合同资金支付，项目无结余。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请财政资金 123.56 万元用于校舍改造及校园环境提升，促进市属学校校园文化和人文素养逐步提升。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 123.56 万元，7 个子项目：中央空调维保项目、电梯维保项目、太阳能维保项目、配电房电气设备检修维保、消防维保、绿化项目、空调（柜式、挂式）维保项目；金额分别为：18.8 万元、10 万元、11.46 万元、3.5 万元、23.9 万元、28 万元、23.9 万元。具体完成情况如下：其中中央空调维护与保养完成包括室外机、卧式暗装室内机、四面出风天井机、吊顶式室内新风室内机、嵌入式四面出风天井机、吊装式全热交换新风换气机、变频多联室外机组、分体式空调等共计 595 台/组的维保；电梯维护与保养完成包括校内 14 台日立品牌垂直客梯的全包维护保养，

即全部电梯的所有配件或构件的维修保养和更换；太阳能、空气能热水器完成包括太阳能、热泵、水箱、水泵、控制箱、阀门等设施的维保；配电房电气设备检修、维保完成包括校内干式变压器、高压开关柜、低压开关柜、直流屏共计 132 台/套的维保；消防设施维护与保养完成包括维护保养期间需更换的设备、零配件、材料(包含应急灯、正散灯、安全出口、消防卷盘、灭火器、报警设备等)；绿化升级养护任务完成包括日常绿化养护、铺种草皮、绿篱补植、花坛花箱的更换、乔木的移植补种；柜式空调、挂式空调和电风扇的维护与保养完成包括校内 451 台格力变频柜挂机、869 台奥克斯变频柜挂机的维保, 1147 台分体式空调外机挡风板的拆除, 1417 台风扇的维保。以上项目于 2024 年 11 月完成验收工作, 项目整体验收结论为“合格”, 较好地实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024 年度市属学校校舍维修及校园环境整治项目申请财政资金 123.56 万元, 实际支出 123.56 万元, 已完成年度设定的绩效目标, 达到项目预期效果。具体包括: 一是本项目于 2024 年 11 月底完成市属学校校舍维修及校园环境整治项目验收工作, 项目预算资金全部执行到位, 提高财政资金使用效率; 二是市属学校校舍维修及校园环境整治项目在保障学校基础设施的正常运行、日常教学工作、师生的在校生

活以及校园安全中起到了重要的作用。

(二) 评价结果

经评价,2024 年度市属学校校舍维修及校园环境整治项目综合得分为 100 分,评价结果为“优”。

三、存在问题

2024 年度市属学校校舍维修及校园环境整治项目实施成效显著,暂未发现问题。

四、意见和建议

本单位将持续加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查。坚持预算编制的科学性和合理性,落实财政资金提质增效,确保项目实施的质量和效果。

五、附件

项目支出绩效自评表(附后)

项目支出绩效自评表

(2024 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	080005-合肥市第四中学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额	123.56	123.56	123.56	100%		
		其中：当年财政资金				-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目长期实施，拟申请财政资金 135.11 万元，用于校舍改造及校园环境提升，促进市属学校校园文化和人文素养逐步提升。				项目实际支出财政资金 123.56 万元，项目于 2024 年 10 月完成工程竣工验收、消防验收。2024 年 11 月底完成审计，余款支付工作。市属学校校舍维修及校园环境整治项目在保障学校基础设施的正常运行、日常教学工作、师生的在校生活以及校园安全中起到了重要的作用。			
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	合肥市第四中学新建男生宿舍楼项目立项依据各级文件规定、行业标准，立项充分、按程序设立规范，符合相关立项原则、立项重点和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求；相关项目事前已经过必要的办公会集体决议，且专家论证、集体决策程序符合规定；依据评分标准得 7 分。	7	7	

	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理 明确	根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符，与预算确定的项目投资额相匹配。依据评分标准得4分。	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，细化分解，分别从决策、过程、产出、效益等方面多维立体评价分析，与项目目标任务数相对应，全面检测绩效完成情况。	4	4	
	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用 合规	所有项目支出符合《合肥市行政事业单位财政财务制度选编》等财经规定，专款专用，符合项目预算批复规定的用途，资金拨付审批流程完善，手续齐全，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全完整，严格执行《合肥市第四中学财务管理办法》《合肥市第四中学财务报销指南》《合肥市第四中学宿舍管理制度》等财务和业务管理制度，且单位内控管理制度全部得到有效执行及落实，保障项目有效实施。	5	5
过程分 (25分)							

			制度执行有效性	有关制度执行有效	本项目的实施根据政府采购文件，严格遵守国家法律法规、财政财务管理制度及本单位业务管理规范，项目实施符合内控管理制度规定，项目资金使用申请、支出审批严格把关，过程监控，项目合同书、支出资料等齐全并及时归档，项目实施人员、场地、信息支撑、安全措施等落实到位。	5	5	
产出指标 (30分)	数量指标 (8分)		消防设施维护与保养的任务完成率	=100%	=100%	2	2	
			电梯维护与保养的任务完成率	=100%	=100%	1	1	
			柜式空调、挂式空调和电风扇的维护与保养任务完成率	=100%	=100%	1	1	
			中央空调空调维护与保养的任务完成率	=100%	=100%	1	1	
			配电房电气设备检修、维保任务完成率	=100%	=100%	1	1	
			太阳能和光伏发电设备维修与保养的任务完成率	=100%	=100%	1	1	
			绿化升级养护任务完成率	=100%	=100%	1	1	
		质量指标 (7分)	维修质量达标率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标 (8分)	项目完成时效性	及时	11月底	8	8	
		成本指标 (7分)	总成本	≤1351100元	1235600元	3.5	3.5	
			消防设施维修与保养	≤240000元	239000元	0.5	0.5	
			电梯维护与保养	≤160000元	100000元	0.5	0.5	
			柜式空调、挂式空调和电风扇的维护与保养	≤280000元	279000元	0.5	0.5	

			中央空调维护与保养	≤240000 元	188000 元	0.5	0.5	
			配电房电气设备检修、维保	≤36000 元	35000 元	0.5	0.5	
			太阳能和光伏发电设备维修与保养	≤115000 元	114600 元	0.5	0.5	
			绿化升级养护	≤280000 元	280000 元	0.5	0.5	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用本项目	本指标不适用 此项目					
	社会效益 指标	保障校园公共设施正常运行	作用明显	作用明显	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					
	可持续影 响指标	校园环境持续优化改善	效果明显	效果明显	10	10		
	服务对象 满意度指 标(10 分)	师生满意度	≥90%	96%	10	10		
总分						100	100	