

# 2023 年信息化运行、租赁、维护项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

根据《安徽省普通高中教育技术装备规范》标准，我校原有一批信息化设备年代久远，为保障我校信息化系统和设备的正常运行，提升校园信息化应用水平，提高信息化设备使用效能，满足日常师生的学习活动的的需求，现申请对原有老旧设备进行维护、网络租赁及网络安全等级保护测评服务。

主要内容为信息化运行、租赁、维护。申请资金 19.72 万元用于信息化运行、租赁、维护，实施周期 1 年，项目实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位（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，2023 年市数据资源局批复运维项目总金额 39.52 万元；财政预算安排资金 19.72 万元，其中网络租赁费支付 9.72 万元给网络服务运营商中国电信合肥分公司，合同价为 9.72 万每年，带宽为 400 兆专线，有力的保障了学校教学和办公各系统的正常运行；安全等级保护项目 1 个，预算资金为 10 万元，2023 年 11 月中旬委托安徽公共资源交易集团项目管理有限公司公开招标，由安徽信科

共创信息安全测评有限公司中标。项目的实施保障了学校重要信息系统安全运行。

项目批复预算 19.72 万元，并于 2023 年 12 月完成资金支付，项目结余 19.8 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 19.72 万元财政资金，主要用于网络租赁费服务 1 项，安全等级保护项目 1 项以保障我校信息化系统和设备的正常运行，提升校园信息化应用水平，提高信息化设备使用效能，满足日常师生的学习活动的的需求。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 19.72 万元，在规定时限内完成了网络租赁费服务 1 项，安全等级保护项目 1 项专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，保障我校信息化系统和设备的正常运行，提升校园信息化应用水平，提高信息化设备使用效能，满足日常师生的学习活动的的需求。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，合肥市第三中学信息化运维通过申请财政资金 19.72 万元，完成了网络租赁费服务 1 项，安全等级保护项目 1 项采购，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教学环境，提升学

校办学质量。

## （二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第三中学信息化运维综合得分为 94.99 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2023 年度信息化运行、租赁、维护项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：学校运维合同因往年学校建设和疫情影响到 11 月份截止，无法及时招标支付。

## 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：合理调研市场走向，提前制定招标计划，尽早开展招标工作，配备有经验丰富的管理团队，并设立明确的责任分工，才能有效地推动项目的顺利进行，确保项目目标的实现。

## 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	信息化运行、租赁、维护				
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080004-合肥市第三中学	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
（万元）			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	39.52	39.52	19.72	49.90%

	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					
	申请财政专项资金 39.52 万元，用于做好学校各类信息化设备、系统、各类电子设备的维保、网络宽带租赁, 等，改善学校办学条件，提升学校办学水平。		项目实际支出财政资金 19.72 万元，在规定时间内完成了网络租赁 1 项，安全等级保护项目 1 项专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，保障我校信息化系统和设备的正常运行，提升校园信息化应用水平，提高信息化设备使用效能，满足日常师生的学习活动的的需求。实现了项目预期绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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%	49.9	10	4.99	学校运维合同因往年学校建设和疫情影响到 11 月份截止，无法及时招标支付
			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)	维护网络设备数量	=86台	86	2	2	

(30分)		维护多媒体教室设备数量	=39套	39	2	2		
		维护教学电脑、笔记本数量	=220台	220	1	1		
		维护录播教室数量	=1间	1	1	1		
		维护学生机房数量	=3间	3	1	1		
		维保测评报告完成数	=2件	2	1	1		
	质量指标(7分)	验收合格率	100%	100	7	7		
	时效指标(8分)	完成情况	项目2023年9月底招标,10月份完成支付	12月完成支付	8	6		
	成本指标(7分)	预算总额	≤39.52万元	19.72	1	1		
		维修维护费	≤16万元	0	2	2		
		网络宽带租赁费	≤9.72万元	9.72	2	2		
		其他支出	≤13.8万元	10	2	2		
	效益指标(20分)	经济效益指标	经济指标	不适合此指标	不适合此指标	0	0	
		社会效益指标	提升学校办学条件	明显	提升办学条件,满足学生学习需求	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适合此指标	该指标不适用此项目	0	0	
		可持续影响指标	满足对优质教育资源的需求	明显	信息化运维服务,进一步服务教学,提升学校的教学质量	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%	97.8	10	10		
<b>总分</b>					100	92.99		

# 2023年合肥市第三中学机器人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

随着中国素质教育的全面深入和课程改革的实施，科学发展和创新性人才培养已成为教育趋势。1999年，中共中央国务院颁布了《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。实施创新驱动发展战略决定着中华民族的前途命运，“机器人革命”有望成为“第三次工业革命”的一个切入点和重要增长点。作为衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，机器人产业有望上升为国家战略产业并迎来中长期机会，机器人教育将是培养创新能力的最佳实践模式。

学生借助机器人的平台，在老师的指导下，开展丰富多彩的机器人活动，通过活动提高学生对科技活动及知识的兴趣，培养学生动手能力、创新能力；提高学生发现问题、分析问题、解决问题的能力；充分体会“做中学，玩中学”的无穷乐趣。建立机器人活动室，不仅满足课堂教学的需求，还能开展第二课堂活动，建立科技兴趣小组，丰富学生的课外活动，还可以参加到全国青少年机器人竞赛等各项比赛中

去。满足学生的同时也能给科技老师不断发现新的问题提供自身的发展的机会，参加到全国的比赛及交流中提高教师自身的素质。

该项目主要包括：机器人设备。申请 20.535 万元用于购置机器人设备，实施周期 1 年，项目实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位（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 4 月份组织实施，6 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 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》，7 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 20.535 万元，经政府集中采购实际中标价为 20.3 万元，并于 2023 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.235 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

本项目共计申请 20.535 万元财政资金，购置机器人设备共计 57 件专项设备，满足学校需要，提升学校办学条件。

### 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 20.3 万元，在规定时限内完成了综合技能升级 4 套、2023 综合技能道具 1 套、教育型无人机 10 架、教育型无人机资源包 4 套、三合一赛道 2 套、可编程飞行机器人套件 6 套、资源包 3 套、教材 5 套、无人机实训防护资源包 1 套、安装调试 1 批、赛事资源包 6 套、赛道 1 套、无人机配件 1 套、RIC 创新挑战赛方案扩展包 4 套、RIC 机器人创新挑战赛场地道具 1 套、人工智能教育车套件 4 套、专用定制箱 2 套、智慧交通场地模型套件 1 套专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足学校机器人竞赛、促进教学能力提升，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，合肥三中机器人设备项目通过申请财政资金 20.3 万元，共完成综合技能升级 4 套、2023 综合技能道具 1 套、教育型无人机 10 架、教育型无人机资源包 4 套、三合一赛道 2 套、可编程飞行机器人套件 6 套、资源包 3 套、教材 5 套、无人机实训防护资源包 1 套、安装调试 1 批、赛事资源包 6 套、赛道 1 套、无人机配件 1 套、RIC 创新挑战赛方案扩展包 4 套、RIC 机器人创新挑战赛场地道具 1 套、人工智能教育车套件 4 套、专用定制箱 2 套、智慧交通场地模型套件 1 套工作安装、调试、培训工作，通过项目实施，达到项目预期效果，满足学校机器人竞赛、促进教学能力提升。

### （二）评价结果



经评价，2023 年度合肥市第三中学机器人设备采购项目综合得分为 98.69 分，评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥三中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：

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，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；

二是项目管理制度健全性有待提高，管理团队经验尚浅，没有明确清晰的分工。

### 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暂行办法》（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。

二要建立起一套规范的流程和标准，使得项目能够有条不紊地进行，减少出现混乱和错误的可能性。培训管理团队则可以帮助他们更好地理解项目的目标和要求，掌握有效的沟通技巧和解决问题的能力。通过明确清晰的分工，团队成员不会出现任务重叠或责任模糊的情况，从而提高工作效率

和质量。只有在这些方面都得到有效改进和落实的情况下，项目才能圆满成功、高效完成。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥市第三中学机器人设备采购项目						
主管部门		080-合肥市教育局		预算单位	080004-合肥市第三中学			
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	20.535		20.535	20.3	98.86%		
	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			
		本项目共计申请 205350 元财政资金，预计更一批机器人设备共计 57 件，促进我校学生科技创新和机器人竞赛能力的提升。			该项目于 2023 年 6 月完成项目建设，2023 年 6 月完成项目验收，提升学校办学质量，丰富学生创新能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分 (25 分)	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
		资金管理 (15 分)	预算执行率	=100%	98.86	10	9.89	实际未完成年初预算的 100%，进一步加强对预算的把控
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	决策分 (15 分)	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
		项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	产出指标	数量指标 (8 分)	新增机器人相	=30 件	30	2	2	

(30分)		关设备数量					
		新增相关配套辅助器材数量	=27件	27	2	2	
		新增机器人设备总数量	=57件	57	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)	经费支出时效性	9月底前	9月底前	4	4
	采购计划完成时间		4月底前	7月底前	4	3	项目招标时间偏晚;制定合理的招标时间和措施
	成本指标(7分)	新增机器人相关设备成本	=137500元	135150	2	2	
		新增相关配套辅助器材成本	=67850元	67850	2	2	
		新增机器人设备总成本	≤205350元	203000	3	3	
	效益指标(20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		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显提升学校办学能力	作用明显	10	10	
生态效益指标		本指标不适用该项目	本指标不适用该项目	本指标不适用此项目	0	0	
可持续影响指标		可满足学校长期使用	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)	学生满意度	≥90%	98	5	4.9	
		教师满意度	≥90%	98	5	4.9	
<b>总分</b>					100	98.69	

# 2023年合肥三中教师用笔记本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

为满足学校新进教师日常教育教学需求，促进学校信息化水平提升，根据《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）》（合政〔2015〕41号）文件要求，到2017年师机比不低于1:1。申请采购教学用笔记本电脑20台，笔记本电脑用于一线教师教学教研活动，为教育教学保驾护航。该教学用笔记本电脑主要配置为：Intel i5处理器，内存16G 1T固态硬盘。

该项目主要包括：教师笔记本电脑20台。申请11万元财政资金用于购置教师教学笔记本电脑项目专项资产，实施周期1年，实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位（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7月份组织实施，并于7月完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2023年7月份完成徽采商城采购流程，7月份与供应商签订《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 11 万元，经政府集中采购实际中标价为 10.96 万元，并于 2023 年 7 月 29 日完成资金支付，项目施工品质较高，教师满意度较高。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目共计申请 11 万元财政资金，购置笔记本电脑专项设备 20 台，满足学校教育教学需要，促进学校信息化水平提升，为教育教学保驾护航，提升学校管理办学条件。

### **2.总体目标完成情况**

2023 年 7 月底前完成教师教学笔记本电脑的采购、供货和验收工作，实际新增教师笔记本电脑 20 台，项目整体验收结论为“合格”。通过项目实施，为合肥三中教师教学提供了专业设备，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，合肥市第三中学笔记本电脑采购项目通过申请财政资金 11 万元，共完成笔记本电脑专项设备 20 台工作安装、调试、培训工作，通过项目实施，达到项目预期效果，进一步提升和完善学校基础设施环境。

### **（二）评价结果**

经评价，2023 年度合肥市第三中学笔记本电脑采购项目综合得分为 98.76 分，评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥三中教师用笔记本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：项目实际采购时间迟于计划时间，导致时效性未完全达成。

### 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：合理调研市场走向，提前制定招标计划，尽早开展招标工作，考虑笔记本电脑的采购和使用的时效性和差异性，所以将采购时间延迟，后期将根据项目的具体情况重新指定采购计划时间。

### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥三中教师用笔记本采购							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080004-合肥市第三中学			
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	11		11	10.96	99.64%		
	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 110000 元财政资金, 预计更新笔记本电脑设备共计 20 台, 促进我校老师办公水平和工作效率的提升。				本项目实际支出 109600 元财政资金, 更新笔记本电脑设备共计 20 台, 促进了我校老师办公水平和工作效率的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分 (25分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
		资金管理 (15分)	预算执行率	=100%	99.64	10	9.96	实际未完成年初预算的100%, 进一步加强对预算的把控
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	决策分 (15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
绩效目标明确性			绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4		



			量化	量化			
	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	新增笔记本电脑设备数量	=20台	20台	8	8	
	质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	1	7	7	
	时效指标(8分)	经费支出时效性	9月底前	7月	4	4	
		采购计划完成时间	4月底前	7月	4	3	考虑笔记本电脑的采购时效性和使用差异性, 所以将采购时间延迟了, 后期将根据项目的具体情况重新指定采购计划时间
	成本指标(7分)	新增笔记本电脑设备成本	≤110000元	109600元	4	4	
新增笔记本电脑设备单价		=5500元	5480元	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	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显提升学校办学能力	明显提升学校办学能力	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目	0	0	
	可持续影响指标	可满足学校长期使用	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)	教师满意度	≥90%	98	10	9.8	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.76</b>	

# 2023年合肥三中储物柜设备采购项目部门 评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

随着高考改革的要求，走班制教学将成为日常教学的主要模式，根据走班制教学的需求，每个学生需要有一个独立的存放书包等私人物品的储存空间。目前市属学校中合肥一中、四中、五中等多数学校均已配置了学生储物柜，我校计划2023年申报650个学生储物柜，用于全校师生使用，满足学生学习需要。

该项目主要包括：学生储物柜。申请24.7万元用于购置学生储物柜，实施周期1年，项目实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位（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25日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为合肥四聚教育科技有限公司，中标价为23.92万元，6月3日签订合同，6月上旬进场施工，月底完成项目建设并通过验收。该项目财政批复24.7万元，实际使用23.92万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请24.7万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增

储物柜类设备 650 项，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

2023 年 6 月底前完成实验室设备的采购、施工和验收工作，实际新增是储物柜类设备 650 项，大幅度提高了我校走班制教学的基础条件，提高了我校学生的学习效率，一定程度上提升了我校的教学质量，达到了保持桌面简洁的教学要求。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2023 年度，合肥市第三中学储物柜设备采购通过申请财政资金 24.7 万元，共完成学生储物柜的采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是增加了学生储物柜的数量，满足了学生收纳学习用品的需求；二是提高课堂教学的质量，简洁的教学环境有助于提高学生课堂的专注力。

### （二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第三中学储物柜设备采购综合得分为 98.48 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第三中学储物柜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：

一是申请资金偏高；

二是采购计划完成时间偏晚，没有按照年初计划执行。

#### 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：

一要了解市场行情，制定合理的资金申请方案；

二要需要提前完成采购计划的制作，尽可能按照年初计划执行。

#### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥三中储物柜设备采购							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080004-合肥市第三中学			
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	24.7		24.7	23.92	96.84%		
	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 247000 元财政资金, 预计更新学生储物柜共计 650 个, 满足学生选学的需要, 把走班教学落到实处。			本项目共计申请 24.7 万元财政资金, 实际使用 23.92 万元, 实际更新学生储物柜共计 650 个, 满足了学生选学的需要, 落实了走班教学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分 (25分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	实际未完成年初预算的100%, 进一步加强对预算的把控
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
		资金管理 (15分)	预算执行率	=100%	96.84	10	9.68	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	决策分 (15分)	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
		项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	新增学生储物柜数量	=650个	650个	8	8	
		质量指标 (7分)	设备验收合格率	=100%	1	7	7	

	时效指标 (8分)	经费支出时效性	9月底前	9月底前	4	4	
		采购计划完成时间	4月底前	5月初	4	3	项目招标时间偏晚；制定合理的招标时间和措施
	成本指标 (7分)	新增学生储物柜单价	=380元	368	4	4	
		新增学生储物柜总成本	≤247000元	239200元	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	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显提升学校办学能力	明显提升学校办学能力	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目	0	0	
	可持续影响指标	可满足学校长期使用	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)	学生满意度	≥90%	98%	10	9.8	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.48</b>	

# 2023年合肥市第三中学智慧学校建设项目 部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

为了推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、“学习型大国”。发展数字教育，推动教育数字化转型，是大势所趋、发展所需、改革所向，更是教育工作者应有之志、应尽之责、应立之功。

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

2021年7月，教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）提出，完善智慧教学设施，有条件的地方普及符合技术标准和学习需要的个人学习终端，支撑网络条件下个性化的教与学；普及教学应用，普及新技术条件下的

混合式、合作式、体验式、探究式等教学，探索新型教学方式，开发基于大数据的智能诊断、资源推送和学习辅导等应用，促进学生个性化发展。

2021年1月，合肥市教育局印发《关于做好智慧学校建设工作有关要求的通知》（合教〔2021〕14号），对智慧学校的建设工作提出了明确要求，并对智慧学校建设内容、深化智慧学校应用、提升教师信息素养和加强督导考核附件了建设指导清单。

该项目主要包括：200套学生智能移动终端及应用系统。申请40.2万元财政资金用于智慧学校建设项目专项资产，实施周期1年，实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位（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4月份组织实施，并于7月完成项目采购、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 40.2 万元，经政府集中采购实际中标价为 39.9 万元，并于 2023 年 8 月完成资金支付，项目施工品质较高，师生满意度较高。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目年度总体目标**

本项目共计申请 40.2 万元财政资金，购置 200 套学生智能移动终端及应用系统，升级学校智慧课堂，营造交互式智慧教学环境，引领信息技术在学校教育教学中的常态化应用，基于动态学习大数据分析，实现评价反馈即时化、交流互动立体化、资源推送智能化，提升教师的教学效率和学生的学习效率，推动信息技术与课堂教学的深度融合，促进教学方式的变革，助力教学质量提升。

### **2. 总体目标完成情况**

2023 年 8 月完成 200 套学生智能移动终端及应用系统的建设任务，并完成供货、验收、支付工作，对学校师生开展相应的培训、应用推广等，推动教师和学生有效熟练使用信息技术环境、平台、工具和资源，促进师生常态化应用，切实提高师生数字素养。项目整体验收结论为“合格”。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2023 年度，合肥市第三中学智慧学校建设项目通过申请财政资金 40.2 万元，实际支出 39.9 万元，完成 200 套学生

智能移动终端及应用系统的采购、安装、调试。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：通过本次建设的学智能移动终端及应用系统，推进智慧课堂升级，创设智能化教学环境，转变师生教与学方式。课前，基于学生预习反馈，生成可视化学情报告，帮助教师精准备课；课中，教师依托智能终端，采集分析师生互动数据，及时调整教学策略，引导学生全面、主动、深度参与课堂学习；课后，汇聚教与学行为数据，构建学生知识与能力画像，精准定位知识薄弱点，智能推送学习资源，帮助学生个性化学习。

## **（二）评价结果**

经评价，2023年度合肥市第三中学智慧学校建设项目综合得分为97.93分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023年度合肥市第三中学智慧学校建设项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目在制定工期时没有考虑到实际情况的复杂性，导致在执行阶段出现了许多问题。比如，原本设定的完成时间节点与实际工作进度相去甚远，导致项目整体进度拖延，师生无法及时享受到相关服务；

二是资金管理方面，预算执行率有待进一步提高，原先预算规划存在盲点，很多细节费用被忽略，导致执行率未达

到 100%。

#### **四、意见和建议**

为进一步提升绩效目标的达成和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**在项目制定过程中，进行充分而合理的市场调研，以便提前制定招标计划并尽早展开招标工作。配备有经验丰富的管理团队，并设立明确的责任分工，才能有效地推动项目的顺利进行，确保项目目标的实现。

**二要**结合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，规范项目资金管理，提高预算执行率，在未来的工作中，项目团队必须加强内部沟通协调，制定周密的计划并加强预算管理意识，以确保项目能够按时按质完成。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	合肥市第三中学智慧学校建设项目							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080004-合肥市第三中学				
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	40.2	40.2	39.9	99.25%			
	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 402000 元财政资金, 预计更新学生智能移动终端设备及应用系统共计 2 项, 以我校提高课堂教学质量。			本项目实际支出 399000 元财政资金, 更新学生智能移动终端设备及应用系统共计 200 套, 提高了我校课堂教学质量。				
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
	过程 分(25 分)	组织实施 (10 分)	管理制度健全 性	管理制度 健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效 性	有关制度 执行有效	有关制度执行 有效	5	5	
	资金管理 (15 分)	预算执行率	预算执行率	=100%	99.25	10	9.93	实际未完成年初 预算的 100%, 进 一步加强对预算 的把控
			资金使用合规 性	项目资金 使用合规	项目资金使用 合规	5	5	
	决策 分(15 分)	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理 性	绩效目标 合理明确	绩效目标合理 明确	4	4	
			绩效目标明确 性	绩效指标 清晰量化	绩效指标清晰 量化	4	4	
项目立项 (7 分)		项目立项规范 性	项目立项 规范	项目立项规范	7	7		

产出 指标 (30 分)	数量指标 (8分)	新增学生智能 移动终端设备 数量	=200 台	200 台	4	4		
		新增学生智能 移动终端设备 配套应用系统 数量	=200 套	200 套	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)	经费支出时效 性	9月底前	8月底	4	4		
		采购计划完成 时间	4月底前	7月	4	2	项目在制定工期 时没有考虑到实 际情况的复杂性， 原本设定的完成 时间节点与实际 工作进度相去甚 远；制定合理的招 标时间和措施	
	成本指标 (7分)	新增学生智能 移动终端设备 成本	=276000 元	273000	2	2		
		新增学生智能 移动终端设备 配套应用系统 成本	=126000 元	126000	2	2		
		新增学生智能 移动终端设备 及配套应用系 统总成本	≤402000 元	399000	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	保障信息化教 学需求	作用明显	作用明显	10	10	
生态效益 指标		本指标不适用 于该项目	本指标不 适用于该 项目	本指标不适用 于该项目	0	0		

		可持续影响指标	持续提升信息化教学管理水平	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)	学生满意度	≥90%	98%	5	4.9	
			教师满意度	≥90%	94%	5	4.7	
<b>总分</b>						100	97.53	

# 2023 年合肥三中计算机教室项目部门评价 报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

合肥三中有 35 个班级，共 1800 人，目前有三个计算机机房，需要一个专用的考试专用机房，有空置的计算机教室可以使用；我合肥三中有计算机管理办公室，由专职老师对所有计算机机房进行管理和维护。听力考试机房，在秉承“听、说、读、写、译”数字化语言教学功能的基础上，有效融入情景式可视交互功能，给外语教学带来全新的解决方案。系统依照大学外语教学改革的要求，以提高学生掌握外语语言的“听说能力”和“交际能力”为目标，帮助活动参与者以教师为主导、以学生为中心，进行分层次教学、个性化教学、自主式学习和训练，高效地完成语言教学训练任务。

该项目主要包括：教师机 1 套、学生终端 55 套、多媒体教学软件一套、教室扩声系统一套、无线麦克风一个、稳压电源一套、交换机 3 台、静电地板 90 平方米、智慧插排 1 套、教师桌椅一套、学生桌凳 55 套、机柜一台、综合布线一项、机房及保密室环境建设。申请 29.96 万元财政资金用于购置计算机教室设备项目专项资产，实施周期 1 年，实施

主管部门为合肥市教育局。

## 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于2023年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2023年7月份完成政府采购流程，与中标供应商签订《采购合同》，完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，并于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29.96万元，经政府集中采购实际中标价为29.93万元，并于2023年7月完成资金支付，项目结余0.03万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

本项目共计申请29.96万元财政资金，购置机器人设备共计55套终端及一套教师机，满足学校需要，提升学校办学条件。

#### 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金29.93万元，在规定时限内完成了教师机1套、学生终端55套、多媒体教学软件一套、教室扩声系统一套、无线麦克一个、稳压电源一套、交换机3台、静电地板90平方米、智慧插排1套、教师桌椅一套、学生桌凳55套、机柜一台、综合布线一项、机房及保密室环境建设专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足学校考试，促进教学能力



提升，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，合肥三中计算机教室项目通过申请财政资金 29.96 万元，共完成教师机 1 套、学生终端 55 套、多媒体教学软件一套、教室扩声系统一套、无线麦克风一个、稳压电源一套、交换机 3 台、静电地板 90 平方米、智慧插排 1 套、教师桌椅一套、学生桌凳 55 套、机柜一台、综合布线一项、机房及保密室环境建设工作安装、调试、培训工作，通过项目实施，达到项目预期效果，满足学校考试，促进教学能力提升。具体包括：一是使计算机教室设备达到了教学要求；二是实现了全方位教学管理，让教学更简便，让学习更科学，让管理更智能，实现教育现代化。

### （二）评价结果

经评价，2023 年度合肥三中计算机教室项目综合得分为 97.99 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥三中计算机教室项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：采购计划完成时间未按照原计划时间完成。

## 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：要严格执行绩效目标计划，明确项目目标与任务分解，优化时间管理与进度控制，针对项目中的技术难题，

寻求专业人士或教师的帮助，获取解决方案。在项目结束后，对项目过程进行总结，分析时间延迟的原因，提炼经验教训，精确落实采购计划完成时间。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥三中计算机教室项目						
主管部门		080-合肥市教育局		预算单位	080004-合肥市第三中学			
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	29.96		29.96	29.93		99.90%	
	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 299600 元财政资金，预计更新计算机教室设备共计 123 件，促进我校高效地完成语言教学训练任务。			本项目共计申请 299300 元财政资金，预计更新计算机教室设备共计 123 件，促进我校高效地完成计算机教学训练任务。			
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
	过程分 (25 分)	组织实施(10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
		资金管理(15 分)	预算执行率	=100%	99.9	10	9.99	实际未完成年初预算的 100%，进一步加强对预算的把控
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	决策分 (15 分)	绩效目标(8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
		项目立项(7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	产出指标	数量指标(8 分)	新增计算机设备	=123 套	123 套	8	8	

(30分)	分)	数量						
	质量指标(7分)	设备验收合格率	=100%	100	7	7		
	时效指标(8分)	经费支出时效性	9月底前	7月	4	4		
		采购计划完成时间	5月底前	7月	4	3	未严格执行绩效目标时间,后期将严格按照采购计划时间节点完成计划	
	成本指标(7分)	新增计算机设备成本	=266600元	266300元	2	2		
		新增计算机设备辅材总成本	=33000元	33000元	2	2		
		新增计算机设备总成本	≤299600元	299300元	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	满足计算机教学需求	作用明显	作用明显	10	9	
		生态效益指标	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目	0	0	
可持续影响指标		提升校园信息化教学及管理水平	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)	学生满意度	≥90%	98	5	5		
		教师满意度	≥90%	98	5	5		
<b>总分</b>					100	97.99		

# 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

该项目主要包括合肥三中校内 5 部电梯维保及校内 410 台各式空调维保两个项目，依据 2014 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国《特种设备安全法》第二十二条、第四十五条、第七十四条的规定，对于电梯的使用必须要有具备相应资质的电梯保养单位对电梯按照国家规定执行为期 15 天一次的检查和维保，并由当地技术质量监督局进行监督管理及进行每年的年度检查。结合《2018 版安徽省建设工程计价依据》文件及历年维修、养护工程等审核文件要求立项，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位（处室）负责组织实施，本年度合肥三中共申请校舍维修及校园环境整治财政资金 12.7 万元。

#### 2、项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局于 2022 年 8 月完成申报审核工作，并于 2023 年 4 月由合肥市公共资源交易中心完成空调维保，2023 年 7 月完成电梯维保两个项目的招标工作；项目实际分别于 2023 年 5 月份及 8 月与供应商签订《维保合同》并完成合同中约定的首次维保工作，截至评价基准日，维保工作仍在履约中，履约情况良好。

项目批复预算 12.7 万元，经政府集中采购实际中标价为 12.02

万元，并严格按招标文件付款方式及付款时间节点完成支付 7.674 万元。

## **（二）项目绩效目标**

### **1、项目年度总体目标**

本项目共计申请 12.7 万元财政资金，用于校内 5 部电梯维保及校内 410 台各式空调维保，以保证电梯的安全运行以及空调的正常运转，一方面保障了全体师生的人身安全，一方面提升了学校的办学品质，保障了学校基本设施功能的完好性。

### **2、总体目标完成情况**

2023 年 5 月完成空调的首次维保，8 月完成了电梯的首次维保，后续按照合同约定的时间及工作内容进行维修保养工作，空调的履约期限为：2023 年 5 月至 2024 年 5 月，电梯的履约期限为：2023 年 8 月至 2024 年 8 月截至评价基准日，维保工作仍在履约中，履约情况良好。已按照合同约定支付了相关费用。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2023 年度，合肥市第三中学校舍维修及校园环境整治项目通过申请财政资金 12.7 万元，实际支出 7.674 万元，完成了合同约定的所有维保内容，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：空调维保人员按要求对教室、办公楼柜机、挂机进行了清洗、消毒、维护保养，后续在履约过程中包括空调的维修、配件更换、移机、重大考试的保障等工作，保证了基础设施设备的正常运转，在中、高考中发挥了重要的保障作用，师生反映良好。电梯维保人员于合同签订后的次日完成了校内 5 部电梯的对接及首次维保，在后续的履约

中，维保单位能严格按安徽省特种设备检测院的要求进行正常维保，并完成了特检院的年检工作，保障了全校电梯的安全运行，也为全体师生的生命财产提供了有力的保障，师生反映良好。

## （二）评价结果

经评价，2023年度合肥市第三中学校舍维修及校园环境整治项目综合得分为96.04分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2023年度合肥市第三中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：资金管理方面，预算执行率有待进一步提高。

## 四、意见和建议

为进一步提升绩效目标的达成和提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：规范项目资金申报管理，提高预算执行率。

## 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

# 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	080004-合肥市第三中学	
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	12.7	12.7	7.674	60.43%

		其中：当年 财政资金	0	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				
	申请校舍维修及校内环境整治项目金额 12.7万元，用于保障学校校园安全。			实际支付校舍维修及校内环境整治项目金额 7.674 万元，用于保障学校校园安全。				
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
	过 程分 (25 分)	组织实施 (10分)	管理制 度健全性	管理制度 健全	管理制 度有待健全	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 有待提高	5	5	
		资金管理 (15分)	预算执 行率	100.00%	60.43	10	6.04	空调维保 项目服务期跨 年，年底服务期 未结束，无法支 付尾款。以后按 实际服务期申 请预算。
			资金使 用合规性	项目资金 使用合规	项目资 金使用合规	5	5	
	决 策分 (15 分)	绩效目标 (8分)	绩效目 标合理性	绩效目标 合理明确	绩效目 标合理明确	4	4	
			绩效目 标明确性	绩效指标 清晰量化	绩效指 标清晰量化	4	4	
项目立项 (7分)		项目立 项规范性	项目立项 规范	项目立 项规范	7	7		



产 出指 标 (30 分)	数量指标 (8分)	维保电 梯数量	=5台	5	4	4		
		维保空 调数量	=410台	410	4	4		
	质量指标 (7分)	设备维 修合格率	=100%	100	7	7		
	时效指标 (8分)	维修及 及时性	及时	及时	8	8		
	成本指标 (7分)	项目总 成本	≤12.7万 元	7.674	3	3		
		电梯维 保费用	≤4.3万元	3.524	2	2		
		空调维 保费用	≤8.4万元	4.15	2	2		
	效 益指 标 (20 分)	经济效益 指标	该指标 不适用于此 项目	该指标不 适用于此项目	该指标 不适用于此 项目	0	0	
		社会效益 指标	电梯、 空调正常运 行率	≥95%	95	10	10	
		生态效益 指标	生态效 益	本指标不 适用此项目	本指标 不适用此项 目	0	0	
可持续影 响指标		持续提 升后勤保障 水平	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)	师生满 意度	≥90%	98	10	10		
<b>总分</b>					100	96.04		