

多功能厅信息化设备经费项目

绩效评价报告

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

项目单位：乌鲁木齐市逸夫小学

委托单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所



2018年5月

目录

一、 项目概述	1
(一) 项目概况	1
1. 项目实施主体	1
2. 项目主要内容	1
(二) 项目资金情况.....	2
(三) 项目的组织及管理	3
(四) 项目实施情况.....	3
(五) 绩效目标	4
二、 评价工作简述.....	5
(一) 绩效评价的目的.....	5
(二) 绩效评价原则、依据	5
(三) 评价方法和实施过程	6
(四) 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计	8
三、 绩效评价分析.....	8
(一) 项目决策	8
(二) 项目管理	10
(三) 项目绩效	12
四、 评价结论	16
五、 问题建议	16
(一) 存在的主要问题.....	16

（二） 建议和改进措施.....	17
附件 1： 项目评分情况表	18
附件 2： 基础表.....	21
附件 3： 问卷调查分析报告	22
附件 4： 现场图片.....	23
附件 5： 指标底稿.....	25

多功能厅信息化设备经费项目

绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求,完善部门预算的管理,强化预算支出责任,提高财政资金的使用效益,根据《预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)文件的要求,受乌市水磨沟区财政局的委托,新疆驰远天合有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份,承担了多功能厅信息化设备经费项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、项目概述

(一) 项目概况

1.项目实施主体

该项目实施主体为乌鲁木齐市逸夫小学。

2.项目主要内容

该项目建设实施地点位于乌鲁木齐市逸夫小学多功能厅内容。建设内容主要包括:采购LED大屏,音响设备等。

(1) 立项背景

为改善学校教育教学基础设施条件,主要用于改善乌鲁木齐市逸夫小学多功能厅的设备条件,方便教学,落实采购措施和方案,建立健全管理机制,发挥学校功能室的最大效益,为教育教学服务,使学校的教育教学质量更上一层楼。同意购买改善乌鲁木齐市逸夫小学多功能厅设备。

(2) 立项目的

为改善学校多功能厅的设备条件,以便更好的发挥多功能厅的教学作用,让更多的老师充分利用多功能厅,提升教学质量。故提出该项目,改善乌鲁木齐市逸夫小学多功能厅设备、灯光音响等条件。

(3) 立项依据

- 1、国家颁发的有关设计标准、规范、规程;
- 2、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》
- 3、《2017年第7次财经领导小组会议纪要(二)》(水党财纪【2017】9号);
- 4、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号);
- 5、《关于调整<水磨沟区教育系统财务审批管理办法>的通知》;
- 6、项目单位提供的其他佐证材料等。

(二) 项目资金情况

(1) 财务管理及资金拨付流程

①资金落实

实施单位对采购项目预算的可行性、合理性进行综合审核,审核后报请分管领导审批,上报财经领导小组会议研究决定,纳入年度财政预算。

②资金拨付

合同约定付款期,中标单位根据合同约定付款条件及进度填写《项目资金支付申请表》,并提供按照合同要求以及开具的发票等相关证明资料,实施单位组织设备验收合格后,并签字确认。

财务人员对付款金额是否准确,是否符合预算、合同及发票的合法、合规性、有效性、真实性进行审核。

单位主管领导在前端审批的基础上对资金支付进行审批。

(2) 项目实施起止时间

该项目实施时间计划起止时间为 2017 年 6 月 21 日—2017 年 9 月 18 日，实际项目建设起止时间为 2017 年 6 月 21 日—2017 年 9 月 18 日。

(3) 预算执行情况

该项目实际到位资金 94.8305 万元，实际支出资金为 94.8305 万元，主要用于支付设备款及货物材料款。预算执行率为 100%。

(三) 项目的组织及管理

1.项目组织和管理

中标单位需根据实施单位要求按期安装完成 LED 大屏，音响设备等，安装完成后组织验收工作，由用户单位接受人、用户单位负责人、中标单位负责人，进行实地考察，并签字确认，中标的单位服务状况为满意，设备质量为合格，中标单位售后服务承诺质保五年。

2.管理制度建设

乌鲁木齐市逸夫小学根据《关于调整<水磨沟区教育系统财务审批管理办法>的通知》以保障该项目的顺利实施。

(四) 项目实施情况

1. 项目实施计划

计划于 2017 年 6 月 21 日，开展招投标工作；

于 2017 年 8 月 16 日，完成招标工作；

于 2017 年 9 月 18 日，安装完成并通过验收；

2.项目的实施情况

该项目已于 2017 年 9 月 18 日，安装完成并通过验收。

(五) 绩效目标

1.总体目标

该项目的主要建设内容为：采购 LED 大屏，音响设备等。通过实施本项目，在改善乌市逸夫小学多功能厅信息化建设同时，积极发挥多功能厅主体功能，有效提升学校的教学服务水平。

2.阶段性目标

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定，结合项目相关信息，评价小组对项目年度绩效目标进行了进一步的完善，并与项目单位沟通确定后，设置了年度绩效目标如下：

(1) 项目产出目标

数量目标:

C111 LED 大屏 (m²)

C112 灯光音响设备 (批)

质量目标:

C121 政府采购率 (%)

C122 购置合同执行违规率 (%)

C123 购置质量合格率 (%)

C124 购置验收通过率 (%)

时效目标:

C131 资金支付及时率

C132 安装完工及时率

成本指标:

C141 项目采购金额 (万元)

(2) 项目效果目标:

经济效益:

C211 设计功能实现率 (%)

社会效益:

C221 多功能室使用效率提升

可持续影响:

C231 设备使用年限

相关方满意度:

C241 教师使用满意度

二、评价工作简述

(一) 绩效评价的目的

为全面了解多功能厅信息化设备经费项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验，保障资金安全，促进提高资金使用效益。

(二) 绩效评价原则、依据

1. 评价原则

依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合多功能厅信息化设备经费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价依据

《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
《2017年第7次财经领导小组会议纪要(二)》(水党财纪【2017】9号)；

《关于调整<水磨沟区教育系统财务审批管理办法>的通知》；
项目单位提供的其他佐证材料等。

(三) 评价方法和实施过程

1. 绩效评价工作方案制定过程

(1) 文件研读

项目组从2018年3月，在乌鲁木齐市逸夫小学的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据乌鲁木齐水磨沟区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。

(2) 前期调研

根据实际项目开展的需求，与项目单位乌鲁木齐市逸夫小学的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。

(3) 确定评价思路和方法

多功能厅信息化设备经费项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目立项、过程管理、项目产出、项目效益、

满意度四类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。

(4) 评价方法

① 数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。（具体内容见附件 5: 工作底稿列示）

② 资金使用情况检查方法及过程

进行实地调研，就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。根据调查结果显示，项目不存在资金截留、挪用的情况；资金用于规定的使用范围，资金使用合规。

③ 问卷调查方法及过程

本项目问卷调查使用分层抽样的方式，对多功能厅信息化设备经

费项目的 30 名教师进行问卷调查，调查问卷采取现场发放及现场回收问卷的方式。

④ 撰写报告情况

项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报乌鲁木齐市水磨沟区财政局。

(四) 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，并且与乌鲁木齐市逸夫小学就可行性合理性进行了沟通。最终形成了项目绩效评价指标体系。

三、绩效评价分析

(一) 项目决策

项目决策类指标由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，分值为 25 分，实际得分 20 分。各指标详细得分情况如下表所示：

表 3-1 项目立项指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
A 项目决策	25	A1 绩效目标	15	A11 目标内容	15	10
		A2 决策过程	10	A21 决策依据	5	5
				A22 决策程序	5	5
合计			25		25	20

满分指标：

(1) A21 决策依据

《2017 年第 7 次财经领导小组会议纪要(二)》(水党财纪【2017】9 号) 中第十九条会议研究了教育局《关于解决区教育系统部分资金的请示》，会议决定同意解决经费。

该项目的主要绩效目标为采购 LED 大屏，音响设备等。通过实施本项目，在改善乌市逸夫小学多功能厅信息化建设同时，积极发挥多功能厅主体功能，有效提升学校的教学服务水平。

经查证，该项目 2017 年 8 月 16 日完成采购，项目实际完成采购金额 948,305 元。当年财政预算安排 828,000 元，2016 城乡义务教育金结余支出 120,305 元。预算执行率为 100%。

经查证，该项目不存在调整。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

(2) A22 决策程序

《2017 年第 7 次财经领导小组会议纪要(二)》(水党财纪【2017】9 号) 中第十九条会议研究了教育局《关于解决区教育系统部分资金的请示》，会议决定同意解决经费。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

扣分指标：

(1) A11 目标内容：

该项目前期项目单位已设置了明确、细化、量化的绩效目标，但其绩效指标的设置过于笼统不够细化，经评价小组与项目实施单位商定后，将原有的绩效目标和绩效指标进行细化，将绩效目标细分，设置绩效指标，设置的绩效指标包括：项目共性指标、项目个性指标，个性指标包括该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标以及满意度指标等。共设置 1 级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 18 个，四级指标 13 个。

综上，该指标满分 15 分，得分 10 分。

(二) 项目管理

项目管理类指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，分值为 30 分，实际得分 29.8 分。各指标详细得分情况如下表所示：

表 3-2 项目管理指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
B 项目管理	30	B1 项目资金	15	B11 预算管理	5	5
				B12 资金到位	4	4
				B13 财务管理	6	6
		B2 项目实施	15	B21 组织机构	4	3
				B22 制度建设	5	5
				B23 过程控制	6	6
合计			30		30	29

满分指标：

(1) B11 预算管理

2017 年乌市水磨沟区追加（减）预算通知书中，批复该项目预算为 828,000 元。

经查证，该项目 2017 年 8 月 16 日完成采购，项目实际完成投资 948,305 元。当年财政预算安排 828,000 元，2016 城乡义务保障金结余支出 120,305 元。预算执行率为 100%。

得分=预算执行率*分值=100%*5=5 分

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

(2) B12 资金到位

该项目实际当年财政预算安排到位 828,000 元，2016 城乡义务保障金结余资金到位 120,305 元。资金到位率 100%。2017 年乌市水磨沟区追加（减）预算通知书。

综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

(3) B13 财务管理

为规范单位支出公务管理，加强支出公务内部管理，节约费用开支、防止国有资产流失，确保支出公务办理合法、合规，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、等相关法律法规，特制订了《关于调整<水磨沟区教育系统财务审批管理办法>的通知》。在整个项目执行过程中严格按照制度要求进行会计稽核。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

(4) B22 制度建设

为规范单位建设项目管理，提高建设项目投资效益，统一预算项目支出申报、建设、考评和验收程序，实现项目管理科学化，根据国家有关法律法规和基本建设管理制度，且实施单位内部有完整的内控制度体系，根据项目金额，实行政府采购，严格按照相关采购程序进行执行，政府采购标准严格按照《关于印发乌鲁木齐市水磨沟区 2014 年度政府集中采购目录和分解采购限额标准的通知》（水区财发【2014】20 号）文件执行。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

(5) B23 过程控制

招投标程序：该项目由乌鲁木齐市逸夫小学负责实施，经乌鲁木齐市水区采购办公室同意，采用区属行政事业单位政府集中采购的方式，委托新疆同孚招投标有限公司组织实施采购。通过合法合规的实施招投标程序，于 2017 年 8 月 16 日确定乌鲁木齐市派拉汀科技发展有限公司为中标单位，中标金额为 948,305.00 元，于 2017 年 8 月 16 日正式开工。招投标程序合规、合法科学合理。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

扣分指标：

(1) B21 组织机构

本项目属于设备采购类项目，学校成立 3 人以上采购领导小组，小组成员主要由财务、总务等人员组成，并严格按照政府采购执行。未形成有效的组织团队。

综上，该指标满分 4 分，得分 3 分。

(三) 项目绩效

项目绩效类指标由 2 个二级指标和 8 个三级指标构成，分值为 45 分，实际得分 42 分。各指标详细得分情况下表所示：

表 3-3 项目绩效指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
C 项目绩效	45	C1 项目产出	20	C11 数量指标	5	C111 LED 大屏 (m ²)	2.5	2.5
						C112 灯光音响设备 (批)	2.5	2.5
				C12 质量指标	5	C121 政府采购率 (%)	1	1
						C122 购置合同执行违规率 (%)	1	1
						C123 购置质量合格率 (%)	2	2
						C124 购置验收通过率 (%)	1	1
				C13 时效指标	5	C131 安装完工及时率	5	5
		C14 成本指标	5	C141 项目采购金额 (万元)	5	5		
		C2 项目效益	25	C21 经济效益指标	6	C211 设计功能实现率	6	6
				C22 社会效益指标	7	C221 多功能室使用效率提升	7	7
				C23 可持续影响指标	6	C231 设备使用年限	6	6
				C24 满意度指标	6	C241 使用人员满意度	6	3

满分指标：

(1) C111 LED 大屏 (m²) C112 灯光音响设备 (批)

根据《货物供货合同》《水区政府采购中心集中采购验收报告》验收意见显示，该项目已实际完成乌鲁木齐市逸夫小学 LED 大屏 30.1 m²；采购灯光音响设备一批。

综上，上述 2 项指标满分共计 5 分，得分 5 分。

(2) C121 政府采购率 (%)

根据《区属行政事业单位政府集中采购项目申报表》，该项目通过公开招标形式招选中标单位，

综上，该指标满分共计 1 分，得分 1 分。

(3) C122 购置合同执行违规率 (%)

根据《货物供货合同》，本项目严格按照合同执行，未出现违规情况。

综上，该指标满分共计 1 分，得分 1 分。

(4) C123 购置质量合格率 (%)

根据《水区政府采购中心集中采购验收报告》，该项目质量验收结果为合格。

综上，该指标满分共计 2 分，得分 2 分。

(5) C124 购置验收通过率 (%)

根据《水区政府采购中心集中采购验收报告》《货物供货合同》等，该项目设备购置验收通过。

综上，该指标满分共计 1 分，得分 1 分。

(6) C131 安装完工及时率

2017年9月11日组织了验收，验收组通过现场检查认为：安装完工及时率为合格。

综上，该指标满分共计5分，得分5分。

(7) C141 项目采购金额

经查证，通过公开招标，中标价格为938,305元，其中当年财政预算安排支出828,000元，2016城乡义务保障金结余支出120,305元。

综上，该指标满分共计5分，得分5分。

(8) C211 设计功能实现率 (%)

经评价小组检查现场设备设施，该项目建设的设计功能实现率完好，不存在不完整的情况。

综上，该指标满分共计6分，得分6分。

(9) C221 多功能室使用效率提升

该项指标通过向30名教师做满意度调查，设置问题是“您认为通过实施该项目对于多功能室使用效率提升情况如何？”，问卷发放30份，有效回收30份，回收率100%，经分析多功能室使用效率提升率为93%。

综上，该指标满分共计7分，得分7分。

(10) C231 设备使用年限

本项目设备质保期为5年

综上，该指标满分共计6分，得分6分。

扣分指标：

(2) C241 教师使用满意度

该项指标通过向 30 名使用人员做满意度调查，设置问题是“您对 2017 年乌鲁木齐市逸夫小学多功能厅信息化设备采购的 LED 大屏、音响等设备使用是否满意？”，问卷发放 30 份，有效回收 30 份，回收率 100%，经分析教师使用满意度为 85%。

综上，该指标满分共计 6 分，得分 3 分。

四、评价结论

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对该项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 91 分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

表 4-1 多功能厅信息化设备经费项目抗战纪念设施改造项目得分表

指标	1.项目决策类	2.项目管理类	3.项目绩效类	合计分值
权重	25	30	45	100
分值	20	29	42	91
得分率	80.00%	96.67%	93.33%	91%

五、问题建议

(一) 存在的主要问题

1、项目投入使用后，教师使用满意度未达标。

经调研，项目投入使用后，部分教师用完反馈设备出现黑点，中标单位维修服务态度不好。

2、内部控制制度有待完善，制度执行有待加强

目前学校由相关的内部控制制度，此项制度涵盖内容较多、很全面、指导性较强，但是实际执行中尚需细化，需制定相关配套制度。

(二) 建议和改进措施

1、建议加强及追踪中标单位的售后服务水平，以保证多功能厅正常使用。

2、健全机构、建章立制，建议严格按照学校招标采购管理制定，细化执行过程的细节，使得学校政府采购工作有章可循，有章可依，指责分明，各行其责。

3、加强实施单位预算计划编制，提高本单位预算编制的科学性、准确性，主要领导应把好预算支出关，严格执行相关财务管理制度、内部控制制度，切实提高财政预算资金使用效益。

附件 1：项目评分情况表

项目绩效指标体系——共性指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	目标值	指标解释	得分
A 项目决策	25	A1 绩效目标	15	A11 目标内容	15	是	目标是否明确、细化、量化	10
		A2 决策过程	10	A21 决策依据	5	是	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理；	5
				A22 决策程序	5	是	项目申报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应的手续；	5
B 项目管理	30	B1 项目资金	15	B11 预算管理	5	是	预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致	5
				B12 资金到位	4	是	项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；自筹资金是否到位足额、及时	4
				B13 财务管理	6	是	财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范	6
		B2 项目实施	15	B21 组织机构	4	是	机构是否健全；分工是否明确	3
				B22 制度建设	5	是	是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划	5
				B23 过程控制	6	是	与项目相关的各种法律、法规、是否严格执行；项目实施方案或实施计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理	6

多功能厅信息化设备经费项目抗战纪念设施改造项目绩效指标体系——个性指标

一级 指标	分值	二级 指标	分 值	三级指标	分值	四级指标	分 值	指标值	评分标准	得 分
C 项目 绩效	45	C1 项目 产出	20	C11 数量指标	5	C111 LED 大屏 (m ²)	2.5	30.1	实际是否完成 30.1 平方米的 LED 大屏	2.5
						C112 灯光音响设备 (批)	2.5	1	实际是否完成采购一批灯光音响设备	2.5
				C12 质量指标	5	C121 政府采购率 (%)	1	100.00%	是否采用政府采购率	1
						C122 购置合同执行违规率 (%)	1	0	实际是否有购置合同执行违规率	1
						C123 购置质量合格率 (%)	2	100.00%	实际是否购置质量合格率	2
						C124 购置验收通过率 (%)	1	100.00%	实际是否购置验收通过率	1
				C13 时效指标	5	C131 安装完工及时率	5	100.00%	合同签订 15 个工作日内交付, 实际合同签订 15 个工作日内交付	5

			C14 成本指标	5	C141 项目采购金额 (万元)	5	94.8305	考核项目的采购金额是否超过 94.8305 万元。	5
		C2 项目 25 效益	C21 经济效益指 标	6	C211 设计功能实现率	6	100%	购买设备是否达到功能实现的程度	6
			C22 社会效益指 标	7	C221 多功能室使用率提升	7	≥90%	通过该项目的实施, 多功能室使用率达到 90%以上	7
			C23 可持续影响 指标	6	C231 设备使用年限	6	≥5 年	通过该项目的实施, 设备的质保达到 5 年以上	6
			C24 满意度指标	6	C241 教师使用满意度	6	≥95%	通过该项目的实施, 教师使用满意度达到 95%以上	3

附件 2：基础表

基础表 1 项目概况表

项目名称	多功能厅信息化设备经费项目		
预算批复	94.8305 万元	2017 年乌市水磨沟区追加（减）预算通知书、结余资金	
采购内容	采购 LED 大屏，音响设备等。通过实施本项目，在改善乌市逸夫小学多功能厅信息化建设同时，积极发挥多功能厅主体功能，有效提升学校的教学服务水平		

基础表 2 项目预算执行总表

项目名称	预算金额	调整后金额	执行金额	预算执行率
多功能厅信息化设备经费项目	94.8305 万元	94.8305 万元	94.8305 万元	100%

附件 3：问卷调查分析报告

多功能厅信息化设备经费项目

使用人员调研问卷

本次对多功能厅信息化设备经费项目评价小组工作人员组织问卷的发放与回收。有效回收调查问卷 30 份，回收率 100.00%。

以下就问卷调查结果做扼要分析：

1. 您认为通过实施该项目对于多功能室使用效率提升情况如何？

据问卷调查，100.00%受访者参与评价，多功能室使用效率为 93%。

多功能室使用效率

总数-30	提升显著	有所提升	一般	提升较差	无提升
人数	24	3	2	1	0
百分比	80%	10%	6.67%	3.33%	0%

2. 您对 2017 年乌鲁木齐市逸夫小学多功能厅信息化设备采购的 LED 大屏、音响等设备使用是否满意？

据问卷调查，100.00%受访者参与评价，教师使用满意度为 85%。

总数-30	很满意	满意	一般	较不满意	不满意
人数	20	5	0	5	0
百分比	66.67%	16.67%	0%	16.67%	0

附件 4：现场图片

2017年乌市水磨沟区追加（减）预算通知书

单号	单位编码	单位名称	科目	科目编码	科目名称	移支来源	经费来源	类型	支出类别	资金用途	追加经费金额	日期	大写金额
61	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	基本支出	一般预算支出	2016年退休人员民族团结、精神文明奖金（第二次财经会）	73,625.75	2017年1月22日	柒万叁仟陆佰贰拾伍元柒角伍分
149	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	基本支出	一般预算支出	2016年度退休人员文明城区奖（第二次财经会纪要）	43,000.00	2017年2月3日	肆万叁仟元整
199	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	基本支出	一般预算支出	2016年度退休人员综合治理奖（第二次财经会纪要）	375.00	2017年2月3日	叁佰柒拾伍元整
458	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	基本支出	一般预算支出	2016年度退休人员绩效奖金（第四次财经会纪要）	15,000.00	2017年3月28日	壹万伍仟元整
530	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	基本支出	一般预算支出	刘福英丧葬费及抚恤金	59,742.00	2017年5月3日	伍万玖仟柒佰肆拾贰元整
556	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	基本支出	一般预算支出	2017年调入水工区人员经费	63,880.00	2017年5月9日	陆万叁仟捌佰捌拾元整
516	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	部门预算	基本支出	一般预算支出	追减初中、小学生均公用经费	-707,200.00	2017年5月19日	柒拾柒万柒仟贰佰元整
1056	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	项目支出	一般预算支出	2017年城乡义务教育保障机制中央配套资金公用经费	726,605.00	2017年7月4日	柒拾贰万陆仟陆佰零伍元整
1085	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	项目支出	一般预算支出	2017年城乡义务教育保障机制自治区配套资金公用经费	54,045.00	2017年7月4日	伍万肆仟零肆拾伍元整
1207	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	项目支出	一般预算支出	2017年教育系统基础设施维修建设项目经费（2017年第七次财经会议纪要）	400,000.00	2017年7月4日	肆拾万元整
1227	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	项目支出	一般预算支出	多功能厅信息化设备经费（2017年第七次财经会议纪要）	828,000.00	2017年7月17日	捌拾贰万捌仟元整
1231	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	项目支出	一般预算支出	区属学校教学设备采购经费（2017年第七次财经会议纪要）	180,000.00	2017年7月17日	壹拾捌万元整
1293	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	项目支出	一般预算支出	2017年城乡义务教育保障机制中央配套资金公用经费（第二批）	114,095.00	2017年8月15日	壹拾壹万肆仟零玖拾伍元整
1775	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	基本支出	一般预算支出	基本工资	411,841.35	2017年12月19日	肆拾壹万壹仟捌佰肆拾壹元叁角伍分
1776	033004	乌市逸夫小学	205	2050202	小学教育	区财政	年初预留	基本支出	一般预算支出	奖励金	156,958.00	2017年12月19日	壹拾伍万陆仟玖佰伍拾捌元整





附件 5：指标底稿

“A11 目标内容”评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	A11 目标内容
评价标准	指标标杆值：15 分
	指标标杆值依据：目标是否明确、细化、量化
数据来源及取数方式	《2017 年第 7 次财经领导小组会议纪要（二）》（水党财纪【2017】9 号）；
评价结果	本指标得分：10 分
	指标得分分析： 该项目前期项目单位已设置了明确、细化、量化的绩效目标，但其绩效指标的设置过于笼统不够细化，经评价小组与项目实施单位商定后，将原有的绩效目标和绩效指标进行细化，将绩效目标细分，设置绩效指标，设置的绩效指标包括：项目共性指标、项目个性指标，个性指标包括该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标以及满意度指标等。共设置 1 级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 18 个，四级指标 14 个。

“A21 决策依据” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	A21 决策依据
评价标准	指标标杆值 5 分
	指标标杆值依据：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理；
数据来源及取数方式	《2017 年第 7 次财经领导小组会议纪要（二）》（水党财纪【2017】9 号)
评价结果	本指标得分：5 分
	<p>指标得分分析：</p> <p style="text-align: center;">《2017 年第 7 次财经领导小组会议纪要（二）》（水党财纪【2017】9 号) 中第十九条会议研究了教育局《关于解决区教育系统部分资金的请示》，会议决定同意解决经费。</p> <p>该项目的主要绩效目标为采购 LED 大屏，音响设备等。通过实施本项目，在改善乌市逸夫小学多功能厅信息化建设同时，积极发挥多功能厅主体功能，有效提升学校的教学服务水平。</p> <p>经查证，该项目 2017 年 8 月 16 日完成采购，项目实际完成采购金额 948,305 元。当年财政预算安排 828,000 元，2016 城乡义务保障金结余支出 120,305 元。预算执行率为 100%。</p> <p>经查证，该项目不存在调整。</p>

“A22 决策程序” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	A22 决策程序
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：项目申报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应的手续；
数据来源及取数方式	《2017 年第 7 次财经领导小组会议纪要（二）》（水党财纪【2017】9 号）。
评价结果	本指标得分：5 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>《2017 年第 7 次财经领导小组会议纪要（二）》（水党财纪【2017】9 号）中第十九条会议研究了教育局《关于解决区教育系统部分资金的请示》，会议决定同意解决经费。</p>

“B11 预算管理” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B11 预算管理
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致
数据来源及取数方式	2017 年乌市水磨沟区追加（减）预算通知书
评价结果	本指标得分：5 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>2017 年乌市水磨沟区追加（减）预算通知书中，批复该项目预算为 828,000 元。</p> <p>经查证，该项目 2017 年 8 月 16 日完成采购，项目实际完成投资 948,305 元。当年财政预算安排 828,000 元，2016 城乡义务保障金结余支出 120,305 元。预算执行率为 100%。</p> <p>得分=预算执行率*分值=100%*5=5 分</p>

“B12 资金到位” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B12 资金到位
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；自筹资金是否到位足额、及时
数据来源及取数方式	财政授权支付额度到账通知单（2017 年 8 月 8 日）
评价结果	本指标得分：5 分
	该项目实际当年财政预算安排到位 828,000 元，2016 城乡义务保障金结余资金到位 120,305 元。资金到位率 100%。2017 年乌市水磨沟区追加（减）预算通知书。

“B13 财务管理” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B12 资金到位
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范
数据来源及取数方式	<p>财政授权支付额度到账通知单（2017 年 8 月 8 日）</p> <p>《关于调整<水磨沟区教育系统财务审批管理办法>的通知》</p>
评价结果	本指标得分：5 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>为规范单位支出公务管理，加强支出公务内部管理，节约费用开支、防止国有资产流失，确保支出公务办理合法、合规，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、等相关法律法规，特制订了《关于调整<水磨沟区教育系统财务审批管理办法>的通知》。在整个项目执行过程中严格按照制度要求进行会计稽核。</p>

“B21 组织机构” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B21 组织机构
评价标准	指标标杆值：4 分
	指标标杆值依据：机构是否健全；分工是否明确
数据来源及取数方式	政府采购制度
评价结果	本指标得分：3 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>本项目属于设备采购类项目，学校成立 3 人以上采购领导小组，小组成员主要由财务、总务等人员组成，并严格按照政府采购执行。未形成的有效的组织制度，扣 1 分。</p>

“B22 制度建设” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B22 制度建设
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划
数据来源及取数方式	《关于印发乌鲁木齐市水磨沟区 2014 年度政府集中采购目录和分解采购限额标准的通知》等资料
评价结果	本指标得分：5 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>为规范单位建设项目管理，提高建设项目投资效益，统项目申报、建设、考评和验收程序，实现项目管理科学化，根据国家有关法律法规和基本建设管理制度，且实施单位内部有完整的内控制度体系，根据项目金额，实行政府采购，严格按照相关采购程序进行执行，政府采购标准严格按照《关于印发乌鲁木齐市水磨沟区 2014 年度政府集中采购目录和分解采购限额标准的通知》（水区财发【2014】20 号）文件执行。</p>

“B23 过程控制” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	B23 过程控制
评价标准	指标标杆值：6分
	指标标杆值依据：与项目相关的各种法律、法规、是否严格执行；项目实施方案或实施计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理
数据来源及取数方式	采购项目申请单、中标通知书。
评价结果	本指标得分：6分
	指标得分分析： 招投标程序：该项目由乌鲁木齐市逸夫小学负责实施，经乌鲁木齐市采购办公室同意，采用区属行政事业单位政府集中采购的方式，委托新疆同孚招投标有限公司组织实施采购。通过合法合规的实施招投标程序，于2017年8月16日确定乌鲁木齐市派拉汀科技发展有限公司为中标单位，中标金额为948,305元，于2017年8月16日正式开工。招投标程序合规、合法科学合理。

“C111、C112、” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C111、C112
评价标准	指标标杆值：5分
	指标标杆值依据：实际是否完成30.1平方米的LED大屏 实际是否完成采购一批灯光音响设备
数据来源及取数方式	《货物供货合同》《水区政府采购中心集中采购验收报告》
评价结果	本指标得分：5分
	指标得分分析： 根据《货物供货合同》《水区政府采购中心集中采购验收报告》 验收意见显示,该项目已实际完成乌鲁木齐市逸夫小学LED大屏 30.1 m ² ；采购灯光音响设备一批。

“C121、C122、C123、C124” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C121、C122、C123、C124、
评价标准	指标标杆值：5分
	指标标杆值依据：是否采用政府采购率； 实际是否有购置合同执行违规率； 实际是否购置质量合格率； 实际是否购置验收通过率
数据来源及取数方式	《水区政府采购中心集中采购验收报告》、中标通知书
评价结果	本指标得分：5分
	<p>指标得分分析：</p> <p>1、 C121 政府采购率 根据《区属行政事业单位政府集中采购项目申报表》，该项目通过公开招标形式招选中标单位， 综上，该指标满分共计1分，得分1分。</p> <p>2、C122 购置合同执行违规率（%） 根据《货物供货合同》，本项目严格按照合同执行，未出现违规情况。 综上，该指标满分共计1分，得分1分。</p> <p>3、C123 购置质量合格率（%） 根据《水区政府采购中心集中采购验收报告》，该项目质量验收结果为合格。 综上，该指标满分共计2分，得分2分。</p> <p>4、C124 购置验收通过率（%） 根据《水区政府采购中心集中采购验收报告》《货物供货合同》等，该项目设备购置验收通过。 综上，该指标满分共计1分，得分1分。</p>

“C131 安装完工及时率”评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C131 开工及时率
评价标准	指标标杆值：5分
	指标标杆值依据：合同签订15个工作日内交付，实际合同签订15个工作日内交付。
数据来源及取数方式	《货物供货合同》
评价结果	本指标得分：5分
	指标得分分析： 实际合同签订15个工作日内交付

“C141 项目采购金额” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C141 项目采购金额
评价标准	指标标杆值：5 分
	指标标杆值依据：考核项目的采购金额是否超过 94.8305 万元。
数据来源及取数方式	财政授权支付额度到账通知单，记账凭证，货物供货合同等
评价结果	本指标得分：5 分
	<p>指标得分分析：</p> <p>经查证，通过公开招标，中标价格为 938,305 元，其中当年财政预算安排 828,000 元，2016 城乡义务保障金结余支出 120,305 元。</p>

“C211 设计功能实现率”评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C211 设计功能实现率
评价标准	指标标杆值：6分
	指标标杆值依据：购买设备是否达到功能实现的程度
数据来源及取数方式	《水区政府采购中心集中采购验收报告》
评价结果	本指标得分：6分
	指标得分分析： 经评价小组检查现场设备设施，该项目建设的设计功能实现率完好，不存在不完整的情况。

“C221 多功能室使用效率提升” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C221 多功能室使用效率提升
评价标准	指标标杆值：6分
	指标标杆值依据：现场检查各项基础设置是否完好。
数据来源及取数方式	调研问卷
评价结果	本指标得分：6分
	<p>指标得分分析：</p> <p>多功能室使用效率提升</p> <p>该项指标通过向 30 名教师做满意度调查，设置问题是“您认为通过实施该项目对于多功能室使用效率提升情况如何？”，问卷发放 30 份，有效回收 30 份，回收率 100%，经分析多功能室使用效率提升率为 93%。</p>

“C231 设备使用年限” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C231 设备使用年限
评价标准	指标标杆值：6分
	指标标杆值依据：本项目设备质保期为5年
数据来源及取数方式	《水区政府采购中心集中采购验收报告》
评价结果	本指标得分：6分
	指标得分分析： 本项目设备质保期为5年

“C241 教师使用满意度” 评价底稿

项目名称：多功能厅信息化设备经费项目

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

指标名称	C241 教师使用满意度
评价标准	指标标杆值：6分
	指标标杆值依据：反映项目实施教师使用满意度情况； 提升情况= (选择“非常满意”样本数+“比较满意”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6+“较不满意”样本数×0.3) /总样本数×100%。
数据来源及取数方式	调研问卷
评价结果	本指标得分：3分
	指标得分分析： 1、依据满意度调查结果，满意度≥90%得满分； 2、每降低1%，扣减权重分值的5%。