

关于六安中学 2024 年运转维护费-维修及设备购置项目支出的部门绩效评价报告

按照《六安市财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩函〔2025〕30 号）要求，我局通过公开询价的方式聘请安徽中启泰会计师事务所对 2024 年度重点项目和单位整体支出开展部门绩效评价，该所绩效评价小组自 2025 年 5 月 26 日起对“六安中学 2024 年运转维护费-维修及设备购置”项目进行绩效评价。现将本次评价工作的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、主要内容：2024 年安徽省六安中学开展绩效自评的项目为：运转维护费-维修及设备购置项目。项目的主要内容是购置食堂大灶，压面机大灶、购置寝室监控、更换宿舍床等。

2、项目预算资金投入和使用情况

项目资金投入及使用情况：2024 年运转维护费-维修及设备购置项目年初预算数为 323.93 万元，其中财政专户管理资金 323.93 万元；全年预算数为 234.01 万元；全年执行数为 209.76 万元，其中非财政拨款 209.76 万元。

本项目预算安排资金 234.01 万元，至 2024 年 12 月 31 日，已使用 209.76 万元，预算执行率 89.64%。

（二）项目绩效目标

项目总体绩效目标是：

1、中期目标（2023 年—2025 年）：“维修及设备购置”项目资金 794.93 万元，通过项目实施，开展食堂设备更换，校园雨污分流工程，实验室更新购置，录播教室维修及更换，消防设施维修及购置，寝室监控的安装，更换宿舍床等工作内容，实现学校硬件设施提升，办学条件优化升级，校园安全稳定，学校整体形象得到大大改善，获得社会好评。

2、年度目标（2024 年）：“维修及设备购置”项目资金 323.93 万元，通过项目实施，开展食堂设备更换，校园雨污分流工程，实验室更新购置，录播教室维修及更换，消防设施维修及购置，寝室监控的安装，更换宿舍床等工作内容，实现学校硬件设施提升，办学条件优化升级，校园安全稳定，学校整体形象得到大大改善，获得社会好评。

（三）评价基准日

2024 年 12 月 31 日。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：随着教育的不断深化，为了确保维修及设备购置经费使用的有效性和透明度，提高教研教学工作的质量，分析教学资源的配置情况，发现资源利用的瓶颈和低效环节，为优化资源配置提供依据，确保教学资源的高效利用。进行绩效评价显得尤为重要，以确保项目目标的顺利实现。

2、评价对象和范围：运转维护费-维修及设备购置的全

过程，即项目申报、实施、成果验收和资金使用等各个环节。包括项目目标的完成情况、资金投入与使用情况、教研活动的组织与实施情况以及教师发展与学生成果。

（二）评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价指标体系（见附件一）

2、评价方法。本次绩效评价采用调阅资料、计算、分析性复核和发放调查问卷等方式进行，依据获取的评价信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，满分 100 分。

3、评价标准

根据评价得分（S）分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优（ $90 \leq S \leq 100$ ）、良（ $80 \leq S < 90$ ）、中（ $60 \leq S < 80$ ）、差（ $60 < S$ ）四个评价等次。

（三）绩效评价工作过程

1、评价组织

本次评价工作委托事务所具体实施，根据工作任务量，分三个阶段开展：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

2、评价方案及指标的制订

根据评价工作总体要求，在参照安徽省省级财政预算绩效指标库的基础上，结合六安中学的实际情况及以往年度项目绩效自评表确定，并经部门修改完善后实施。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，六安中学 2024 年运转维护费-维修及设备购置项目绩效评价综合得分 83.60 分，绩效评价结果为良。具体

评分见下表：

项目	投入	过程		产出				效果		
	单位决策	部门预算执行管理	内部制度管理	数量	质量	时效	成本	社会效益	可持续发展	满意度
标准分值	14	10	8	12	6	8	16	10	10	6
评价得分	13	7.1	7	10	6	5.5	13	8	8	6

四、绩效评价指标分析

（一）投入

1、单位决策

（1）绩效目标合理性，指标解释：单位所设立的项目绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与学校履职、年度工作任务的相符性情况。六安中学所设立的项目绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与学校履职、年度工作任务的相符性情况。设定指标分值 3 分，评价认为得 3 分。

（2）绩效指标明确性，指标解释：单位依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。六安中学依据项目绩效目标所设定的单位绩效指标中部分指标不够详细且指标值不可量化。设定指标分值 3 分，评价认为得 2 分。

（3）年度单位预算计划完整合理性，指标解释：项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的完整性、合理性情况。

六安中学项目预算编有明确标准，资金额度与年度目标相适应。按照评分标准，本项得满分。设定指标分值 4 分，评价认为得 4 分。

（4）年度单位预算计划规范性，指标解释：考察年度预算决策程序是否规范。六安中学 2024 年度预算决策程序规范。设定指标分值 4 分，评价认为得 4 分。

（二）过程

1、部门预算执行管理

（1）项目支出预算执行率，指标解释：考察项目资金执行情况。预算执行率= $209.76/234.01=89.64\%$ ，设定指标分值 3 分，评价认为得 1.9 分。

（2）项目预算调整率，指标解释：年度项目预算的调整情况，考察预算编制准确性。预算调整率= $(234.01-323.93)/323.93=-27.76\%$ 。设定指标分值 3 分，评价认为得 1.2 分。

（3）资金使用合规性，指标解释：单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。六安中学使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。设定指标分值 4 分，评价认为得 4 分。

2、内部管理制度管理

（1）财务制度健全性，指标解释：考察单位是否建立健全财务管理制度。六安中学建立了完善的财务管理制度。设定指标分值 2 分，评价认为得 2 分。

（2）内部控制制度健全性，指标解释：考察内部控制制度的健全性及是否按照内部控制制度有效执行。六安中学建立了完善的内控制度。按照评分标准，本项得满分。设定指标分值 2 分，评价认为得 2 分。

（3）预决算信息公开性，指标解释：单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。六安中学按照政府信息公开有关规定公开了预决算信息。设定指标分值 2 分，评价认为得 2 分。

（4）年度绩效管理，指标解释：考察当年度绩效管理工作情况。六安中学未制定本单位的预算绩效管理的具体办法和实施细则。设定指标分值 2 分，评价认为得 1 分。

（三）产出

1、数量指标

（1）食堂大灶，压面机大灶，指标解释：考察大灶，压面机等设备的购置情况。指标值为 ≥ 1 套。截止 2024 年，实际完成值：1 套。2024 年六安中学实际购置食堂大灶、压面机 1 套。设定指标分值 2 分，评价认为得 2 分。

（2）寝室监控，指标解释：考察寝室监控数量。指标值为 ≥ 120 个。截止 2024 年，实际完成值：120 个。2024 年实际寝室监控数量 120 个，按照评分标准，本项得满分。设定指标分值 2 分，评价认为得 2 分。

（3）校园污水管网改造，指标解释：考察校园污水管网改造情况。指标值为 ≥ 1 套。实际完成值：1 套。2024 年

六安中学实际校园污水管网改造 1 套。设定指标分值 2 分，评价认为得 2 分。

（4）实验室更新，指标解释：考察实验室更新数量情况，指标值为 ≥ 2 个，2024 年六安中学实际实验室更新数量 2 个。设定指标分值 2 分，评价认为得 2 分。

（5）更换宿舍床，指标解释：考察更换宿舍床的数量情况，指标值为 ≥ 480 张。2024 年六安中学实际更换宿舍床数量 0 个。偏差原因：两次招标中标单位均违约。设定指标分值 2 分，评价认为得 0 分。

（6）消防设备种类，指标解释考察消防设备种类，指标值为 ≥ 12 种。2024 年六安中学实际消防设备种类 12 种。设定指标分值 2 分，评价认为得 2 分。

2、质量指标

（1）项目竣工验收合格率，指标解释为：考察项目竣工验收合格率情况，指标值为 $=100\%$ 。2024 年六安中学实际项目竣工验收合格率 100 %。设定指标分值 2 分，评价认为得 2 分。

（2）采购设备合格率，指标解释为：考察采购设备合格率情况，指标值为 $=100\%$ 。2024 年六安中学实际采购设备合格率 100 %。设定指标分值 2 分，评价认为得 2 分。

（3）资金支付合规性，指标解释：考察资金支付合规性情况。2024 年六安中学实际资金支付合规。设定指标分值 2 分，评价认为得 2 分。

3、时效指标

(1) 维修项目完成时间, 指标解释: 考察维修项目完成时间, 指标值为截止 2024 年底完成。2024 年六安中学实际维修项目完成时间达成预期目标。设定指标分值 2 分, 评价认为得 2 分。

(2) 资金支付及时性, 指标解释: 考察资金支付及时性情况。2024 年六安中学实际资金支付及时。设定指标分值 2 分, 评价认为得 2 分。

(3) 宿舍床更换完成时间, 指标解释: 考察宿舍床更换完成时间, 指标值为截止 2024 年 11 月底完成。2024 年六安中学实际宿舍床未完成更换。按照评分标准。设定指标分值 2 分, 评价认为得 0 分。

(4) 各类设备购买完成时间, 指标解释: 考察各类设备购买完成时间, 指标值为截止 2024 年 11 月底完成。2024 年六安中学存在部分设备购买完成时间未达成预期目标(宿舍床购买)。设定指标分值 2 分, 评价认为得 1.5 分。

4、成本指标

(1) 校园污水管网改造工程总成本, 指标解释: 考察 2024 年校园污水管网改造工程总成本, 指标值为 ≤ 100 万元。2024 年六安中学实际校园污水管网改造工程总成本: 76 万元。设定指标分值 2 分, 评价认为得 2 分。

(2) 寝室监控系统成本, 指标解释: 考察 2024 年寝室监控系统成本, 指标值为 ≤ 40 万元。由于该项目合同跨年, 根据合同要求按照进度支付款项, 2024 年仅支付 15.552 万元, 剩余款项结转在 2025 年支付。设定指标分值 2 分, 评

价认为得 1.5 分。

(3) 实验室更新设备及购买相关体育器材, 指标解释: 考察 2024 年实验更新设备及购买相关体育器材费用, 指标值为 ≤ 25 万元。2024 年六安中学实际实验室更新设备及购买相关体育器材 25 万元。设定指标分值 2 分, 评价认为得 2 分。

(4) 食堂维修及更换设备一套总成本, 指标解释: 考察 2024 年食堂维修及更换设备一套总成本, 指标值为 ≤ 15 万元。2024 年六安中学食堂维修及更换设备一套总成本 15 万元。设定指标分值 2 分, 评价认为得 2 分。

(5) 更换宿舍床总成本, 指标解释: 考察 2024 年更换宿舍床总成本, 指标值为 ≤ 72 万元。由于两次招标中标单位均违约, 导致六安中学 2024 年未进行宿舍床更换。设定指标分值 2 分, 评价认为得 0 分。

(6) 录播教室及多媒体设备维修及更换费用, 指标解释: 考察 2024 年录播教室及多媒体设备维修及更换费用。指标值为 ≤ 30 万元。由于该项目合同跨年, 根据合同要求按照进度支付款项, 2024 年仅支付 21 万元, 剩余款项结转在 2025 年支付。设定指标分值 2 分, 评价认为得 1.5 分。

(7) 消防用品购置费用, 指标解释: 考察 2024 年消防用品购置费用, 指标值为 ≤ 6.93 万元。2024 年六安中学消防用品购置费用 6.9 万元。设定指标分值 2 分, 评价认为得 2 分。

(8) 学生宿舍维修, 指标解释: 考察 2024 年学生宿舍

维修费用，指标值为 ≤ 35 万元。2024年六安中学学生宿舍维修费用35万元。设定指标分值2分，评价认为得2分。

（四）效果

1、社会效益指标

（1）提升学校配套硬件设施，改善校园环境，指标解释：考察提升学校配套硬件设施，改善校园环境是否有效改善。本项指标为提升学校配套硬件设施，改善校园环境是否有效改善，指标值不够详细且指标值不可量化。设定指标分值5分，评价认为得4分。

（2）为学生提供良好的学习生活环境，指标解释：考察为学生提供良好的学习生活环境的影响是否明显。本项指标为为学生提供良好的学习生活环境的影响是否明显，指标值不够详细且指标值不可量化。设定指标分值5分，评价认为得4分。

2、可持续发展指标

（1）完善学校基础设施建设，优化校园环境促进发展，指标解释：考察完善学校基础设施建设，优化校园环境促进发展是否有效保障。本项指标为完善学校基础设施建设，优化校园环境促进发展，指标值不够详细且指标值不可量化。设定指标分值5分，评价认为得4分。

（2）提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制，指标解释：考察提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制影响是否明显。本项指标为提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制，指标值不够详细且指标值不

可量化。设定指标分值 5 分，评价认为得 4 分。

3、满意度指标

从“师生满意度”方面的对被抽检单位进行满意度问卷调查，根据问卷调查的方式进行评价。学校师生满意度根据 $\geq 95\%$ 、 $\geq 90\%$ 、 $\geq 85\%$ 、 $\geq 80\%$ 按照比例得分， $<80\%$ 不得分。

综合满意度 $\geq 95\%$ 。设定指标分值 6 分，评价认为得 6 分。

五、主要经验及做法

对于政府项目绩效评价来说，首先需要明确绩效评价的核心理念。这包括确立绩效评价的目标、意义和作用，使其能够服务于政府的战略规划和决策制定。其次制定科学、合理的评价指标是评价工作的关键。单位应根据项目的特点和目标，结合政府政策和战略需求，在申报预算的同时设计符合实际情况的评价指标。同时，确保评价指标具有可操作性、可量化和可比较性，以便于数据的采集和分析。

作为第三方机构，该所严格质量管理，做好校正和复核这一关键工作。评价人员根据评价方案要求，选用正确的资料依据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠。对实施的各项工作进行认真自校，做好评价质量的自主控制。评价结果出来后，项目负责人协调制定复核方案，复核评价结果，重点复核评价结果的内容是否齐全，有无漏项，计算与评价的原则、方法是否正确合理。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效指标不可量化

六安中学依据项目绩效目标所设定的单位绩效指标中部分指标不够详细且指标值不可量化。例如：社会效益指标——提升学校配套硬件设施，改善校园环境，本项指标为提升学校配套硬件设施，改善校园环境是否有效改善，指标值不够详细且指标值不可量化。

类似不可量化指标还存在于社会效益指标——为学生提供良好的学习生活环境、可持续发展指标——完善学校基础设施建设，优化校园环境促进发展、可持续发展指标——提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制。

（二）单位预算执行管理

1、六安中学 2024 年运转维护费-维修及设备购置项目支出预算执行率 89.64%，预算执行率未达 100%。

2、六安中学 2024 年运转维护费-维修及设备购置项目支出预算调整率-27.76%，预算调整率较高。

（三）内部制度管理

六安中学未制定本单位预算绩效管理的具体办法和操作规程。

（四）既定指标未完成

1、产出指标-数量指标，更换宿舍床，年度指标值 ≥ 480 张，由于两次招标中标单位均违约，导致六安中学 2024 年未完成宿舍床更换。

2、产出指标-时效指标，宿舍床更换完成时间，年度指标值为截止 2024 年 11 月底。2024 年六安中学实际宿舍床未完成更换。

3、产出指标-时效指标，各类设备购买完成时间，年度指标值为截止 2024 年 11 月底。2024 年六安中学存在部分设备购买完成时间未达成预期目标（宿舍床购买）。

4、产出指标-成本指标，寝室监控系统成本，年度指标值 ≤ 40 万元。由于该项目合同跨年，根据合同要求按照进度支付款项，2024 年仅支付 15.552 万元，剩余款项结转在 2025 年支付。

5、产出指标-成本指标，更换宿舍床总成本，年度指标值 ≤ 72 万元。由于两次招标中标单位均违约，导致六安中学 2024 年未进行宿舍床更换。

七、有关建议

（一）绩效指标量化改进

对社会效益、可持续发展等定性指标，应拆解为可量化的二级指标。例如"改善校园环境"可细化为"硬件设施更新率 $\geq 90\%$ " "绿化面积增加率 $\geq 5\%$ "，并参考《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》中关于指标分解的方法。

（二）优化预算执行

强化预算支出过程监控，对预算执行率低于 90%的项目启动预警，动态调整资金使用计划。同时规范预算调整，针对-27.76%的调整率，需完善调整审批流程，确保调整事项附详细说明及佐证材料。

（三）指标动态调整

对因客观原因无法执行的项目（如宿舍床更换），应及

时按程序调减预算并同步修正绩效目标表，避免指标空置。

八、附件

附件一、2024 年六安中学运转维护费-维修及设备购置
项目绩效评价指标体系

附件二、2024 年六安中学运转维护费-维修及设备购置
项目绩效评价打分表

六安市教育体育局

2025 年 6 月 6 日

附件一：

2024年六安中学运转维护费-维修及设备购置项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	指标解释	评价标准
投入	单位决策 (20分)	绩效目标合理性	3	单位所设立的项目绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与学校履职、年度工作任务的相符性情况。	①单位所设立的项目绩效目标依据是否充分； ②单位所设立的项目绩效目标是否符合客观实际； ③项目所设立的项目绩效目标与学校履职、年度工作任务的相符性； 任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全
		绩效指标明确性	3	单位依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。
		年度单位预算计划完整合理性	4	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的完整性、合理性情况。	①预算编制是否有明确标准； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。有不符上述情况或存在缺陷的每项扣1分，扣完为止。
		年度单位预算计划规范性	4	考察年度预算决策程序是否规范。	预算经自下而上的申报，经过二上二下的预算程序，并经预算单位集体决策。预算编制整体内容完整、预算申报程序准确、审批流程严谨、单位集体决策确定、得4分；有不符情况每项扣0.5分，扣完为止。
过程	部门预算 执行管理 (10分)	项目支出预算执行率	3	考察项目资金执行情况	资金执行率=决算数/（年初结转结余+调整后预算数）×100%；每减1%扣0.1分，3分扣完为止。
		项目预算调整率	3	年度项目预算的调整情况，考察预算编制准确性。	因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外，项目预算总额调整幅度在±10%以内，得3分，每增减1%扣0.1分，2分扣完为止。
		资金使用合规性	4	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以第三方机构抽查为依据；以纪检监察、审计、财政检查为依据（定义为重大违规、违纪事项的一票否决制）。任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。
		财务制度健全性	2	考察单位是否建立健全财务管理制度。	建立了完善的财务管理制度，包括：1、资金使用审核管理制度；2、会计核算管理，得2分；制度有缺失或制度存在明显缺陷每项目扣0.5分，扣完为止；无制度不得分。
	内部制度	内部控制制度健全性	2	考察内部控制制度的健全性及是否按照内部控制制度有效执行。	1、建立完善的内部控制制度，得1分；制度不完整的酌情扣分；制度缺失不得分。2、按照内控管理制度有效执行，得1分；未按制度执行或管理记录缺失的，每项扣0.25分，扣完为止。

2024年六安中学运转维护费-维修及设备购置项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	指标解释	评价标准
	管理（8分）	预决算信息公开性	2	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。
		年度绩效管理	2	考察当年度绩效管理工作情况。	考察绩效自评、部门（重点项目）评价、绩效运行监控、绩效目标管理等工作。按规定完成绩效管理各项工作的，得2分，有一项未按规定时间完成扣0.5分，扣完为止。
产出	数量指标（10分）	食堂大灶，压面机大灶备	2	考察大灶，压面机等设备的购置情况。	大灶，压面机等设备的购置情况≥1套，完成得分，未完成酌情扣分。
		寝室监控	2	考察寝室监控数量。	寝室监控数量≥120个，完成得分，未完成酌情扣分。
		校园污水管网改造	2	考察校园污水管网改造情况。	校园污水管网改造数量≥1套，完成得分，未完成酌情扣分。
		实验室更新	2	考察实验室更新数量情况。	实验室更新数量≥2个，完成得分，未完成酌情扣分。
		更换宿舍床	2	考察更换宿舍床的数量情况。	更换宿舍床≥480张，完成得分，未完成酌情扣分。
		消防设备种类	2	考察消防设备种类。	消防设备种类≥12种，完成得分，未完成酌情扣分。
	质量指标（6分）	项目竣工验收合格率	2	考察项目竣工验收合格率情况。	项目竣工验收合格率=100%，完成得分，未完成将按照百分比扣分。
		采购设备合格率	2	考察采购设备合格率情况。	采购设备合格率=100%，完成得分，未完成将按照百分比扣分。
		资金支付合规性	2	考察资金支付合规性情况。	检查资金支付合规是否合规，合规得分，未完成将酌情扣分。
	时效指标（8分）	维修项目完成时间	2	考察维修项目完成时间。	要求维修项目完成时间截止2024年底，完成得分，未完成酌情扣分。
		资金支付及时性	2	考察资金支付及时性情况。	检查资金支付是否及时，合规得分，未完成将酌情扣分。
		宿舍床更换完成时间	2	考察宿舍床更换完成时间。	要求宿舍床更换完成时间截止2024年11月底，完成得分，未完成酌情扣分。

2024年六安中学运转维护费-维修及设备购置项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	指标解释	评价标准
	成本指标 (16分)	各类设备购买完成时间	2	考察各类设备购买完成时间。	要求考察各类设备购买完成时间截止2024年11月底，完成得分，未完成酌情扣分。
		校园污水管网改造工程总成本	2	考察2024年校园污水管网改造工程总成本。	要求2024年校园污水管网改造工程总成本≤100万元，完成得分，未完成酌情扣分。
		寝室监控系统成本	2	考察2024年寝室监控系统成本。	要求2024年寝室监控系统成本≤40万元，完成得分，未完成酌情扣分。
		实验室更新设备及购买相关体育器材	2	考察2024年实验更新设备及购买相关体育器材费用。	要求2024年实验更新设备及购买相关体育器材费用≤25万元，完成得分，未完成酌情扣分。
		食堂维修及更换设备一套总成本	2	考察2024年食堂维修及更换设备一套总成本。	2024年食堂维修及更换设备一套总成本≤15万元，完成得分，未完成酌情扣分。
		更换宿舍床总成本	2	考察2024年更换宿舍床总成本。	要求2024年更换宿舍床总成本≤72万元，完成得分，未完成酌情扣分。
		录播教室及多媒体设备维修及更换费用	2	考察2024年录播教室及多媒体设备维修及更换费用。	要求2024年录播教室及多媒体设备维修及更换费用≤30万元，完成得分，未完成酌情扣分。
		消防用品购置费用	2	考察2024年消防用品购置费用。	要求2024年消防用品购置费用≤6.93万元，完成得分，未完成酌情扣分。
		学生宿舍维修	2	考察2024年学生宿舍维修费用。	要求2024年学生宿舍维修费用≤35万元，完成得分，未完成酌情扣分。
效果	社会效益指标 (10分)	提升学校配套硬件设施，改善校园环境	5	考察提升学校配套硬件设施，改善校园环境是否有效改善。	提升学校配套硬件设施，改善校园环境是否达标，完成得分，未完成酌情扣分。
		为学生提供良好的学习生活环境	5	考察为学生提供良好的学习生活环境的影响是否明显。	为学生提供良好的学习生活环境是否达标，完成得分，未完成酌情扣分。
	可持续发展指标 (10分)	完善学校基础设施建设，优化校园环境促进发展	5	考察完善学校基础设施建设，优化校园环境促进发展是否有效保障	是否有效保障了完善学校基础设施建设，优化校园环境促进发展，完成得分，未完成酌情扣分。
		提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制	5	考察提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制是否影响明显	是否明显提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制，完成得分，未完成酌情扣分。
	满意度指标	师生满意度	6	考察学校师生对该项目的满意度情况。	根据问卷调查的方式进行评价。学校师生满意度根据≥95%、≥90%、≥85%、≥80%按照比例得
合计			100		

附件二：

2024年六安中学运转维护费-维修及设备购置项目绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	指标解释	评价标准	得分	评价依据
投入	单位决策 (14分)	绩效目标合理性	3	单位所设立的项目绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与学校履职、年度工作任务的相符性情况。	①单位所设立的项目绩效目标依据是否充分； ②单位所设立的项目绩效目标是否符合客观实际； ③项目所设立的项目绩效目标与学校履职、年度工作任务的相符性； 任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全	3.00	六安中学所设立的项目绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与学校履职、年度工作任务的相符性情况。按照评分标准，本项得满分。
		绩效指标明确性	3	单位依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	2.00	六安中学依据项目绩效目标所设定的单位绩效指标中部分指标不够详细且指标值不可量化。按照评分标准，本项得满分。
		年度单位预算计划完整合理性	4	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的完整性、合理性情况。	①预算编制是否有明确标准； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。有不符合上述情况或存在缺陷的每项扣1分，扣完为止。	4.00	六安中学项目预算编有明确标准，资金额度与年度目标相适应。按照评分标准，本项得满分。
		年度单位预算计划规范性	4	考察年度预算决策程序是否规范。	预算经自下而上的申报，经过二上二下的预算程序，并经预算单位集体决策。预算编制整体内容完整、预算申报程序准确、审批流程严谨、单位集体决策确定、得4分；有不符合情况每项扣0.5分，扣完为止。	4.00	六安中学2024年度预算决策程序规范。按照评分标准，本项得满分。
过程	部门预算 执行管理 (10分)	项目支出预算执行率	3	考察项目资金执行情况	资金执行率=决算数/（年初结转结余+调整后预算数）×100%；每减1%扣0.1分，3分扣完为止。	1.90	预算执行率=209.76/234.01=89.64%，按照评分标准，本项得1.9分。
		项目预算调整率	3	年度项目预算的调整情况，考察预算编制准确性。	因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外，项目预算总额调整幅度在±10%以内，得3分，每增减1%扣0.1分，2分扣完为止。	1.20	预算调整率=（234.01-323.93）/323.93=-27.76%。按照评分标准，本项得1.2分。
		资金使用合规性	4	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以第三方机构抽查为依据；以纪检监察、审计、财政检查为依据（定义为重大违规、违纪事项的一票否决制）。任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。	4.00	六安中学使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照评分标准，本项得满分。
		财务制度健全性	2	考察单位是否建立健全财务管理制度。	建立了完善的财务管理制度，包括：1、资金使用审核管理制度；2、会计核算管理，得2分；制度有缺失或制度存在明显缺陷每项扣0.5分，扣完为止；无制度不得分。	2.00	六安中学建立了完善的财务管理制度。按照评分标准，本项得满分。
	内部制度 管理 (8分)	内部控制制度健全性	2	考察内部控制制度的健全性及是否按照内部控制制度有效执行。	1、建立完善的内部控制制度，得1分；制度不完整的酌情扣分；制度缺失不得分。2、按照内控管理制度有效执行，得1分；未按制度执行或管理记录缺失的，每项扣0.25分，扣完为止。	2.00	六安中学建立了完善的内控制度。按照评分标准，本项得满分。
		预决算信息公开性	2	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	2.00	六安中学按照政府信息公开有关规定公开了预决算信息。按照评分标准，本项得满分。
		年度绩效管理	2	考察当年年度绩效管理工作情况。	考察绩效自评、部门（重点项目）评价、绩效运行监控、绩效目标管理等工作。按规定完成绩效管理各项工作的，得2分，有一项未按规定时间完成扣0.5分，扣完为止。	1.00	六安中学未制定本单位预算绩效管理的具体办法和操作规程。按照评分标准，本项得1分。
	数量指标 (12分)	食堂大灶，压面机大灶	2	考察大灶，压面机等设备的购置情况。	大灶，压面机等设备的购置情况≥1套，完成得分，未完成酌情扣分。	2.00	实际完成值：1套。2024年六安中学实际购置食堂大灶、压面机1套。按照评分标准，本项得满分。
		寝室监控	2	考察寝室监控数量。	寝室监控数量≥120个，完成得分，未完成酌情扣分。	2.00	实际完成值：120个。2024年实际寝室监控数量120个，按照评分标准，本项得满分。
		校园污水管网改造	2	考察校园污水管网改造情况。	校园污水管网改造数量≥1套，完成得分，未完成酌情扣分。	2.00	实际完成值：1套。2024年六安中学实际校园污水管网改造1套，按照评分标准，本项得满分，
		实验室更新	2	考察实验室更新数量情况。	实验室更新数量≥2个，完成得分，未完成酌情扣分。	2.00	实际完成值：2个。2024年六安中学实际实验室更新数量2个，按照评分标准，本项得满分。
		更换宿舍床	2	考察更换宿舍床的数量情况。	更换宿舍床≥480张，完成得分，未完成酌情扣分。	0.00	由于两次招标中标单位均违约，导致六安中学2024年未完成宿舍床更换，按照评分标准，本项不得分。
		消防设备种类	2	考察消防设备种类。	消防设备种类≥12种，完成得分，未完成酌情扣分。	2.00	实际完成值：12种。2024年六安中学实际消防设备种类12种，按照评分标准，本项得满分。

2024年六安中学运转维护费-维修及设备购置项目绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	指标解释	评价标准	得分	评价依据
产出	质量指标（6分）	项目竣工验收合格率	2	考察项目竣工验收合格率情况。	项目竣工验收合格率=100%，完成得分，未完成将按照百分比扣分。	2.00	实际完成值：100%。2024年六安中学实际项目竣工验收合格率100%，按照评分标准，本项得满分。
		采购设备合格率	2	考察采购设备合格率情况。	采购设备合格率=100%，完成得分，未完成将按照百分比扣分。	2.00	实际完成值：100%。2024年六安中学实际采购设备合格率100%，按照评分标准，本项得满分。
		资金支付合规性	2	考察资金支付合规性情况。	检查资金支付合规是否合规，合规得分，未完成将酌情扣分。	2.00	实际完成情况：合规。2024年六安中学实际资金支付合规，按照评分标准，本项得满分。
	时效指标（8分）	维修项目完成时间	2	考察维修项目完成时间。	要求维修项目完成时间截止2024年底，完成得分，未完成酌情扣分。	2.00	实际完成时间：2024年年底。2024年六安中学实际维修项目完成时间达成预期目标，按照评分标准，本项得满分。
		资金支付及时性	2	考察资金支付及时性情况。	检查资金支付是否及时，合规得分，未完成将酌情扣分。	2.00	实际完成情况：及时。2024年六安中学实际资金支付及时，按照评分标准，本项得满分。
		宿舍床更换完成时间	2	考察宿舍床更换完成时间。	要求宿舍床更换完成时间截止2024年11月底，完成得分，未完成酌情扣分。	0.00	2024年六安中学实际宿舍床未完成更换。按照评分标准，本项不得分。
		各类设备购买完成时间	2	考察各类设备购买完成时间。	要求考察各类设备购买完成时间截止2024年11月底，完成得分，未完成酌情扣分。	1.50	2024年六安中学存在部分设备购买完成时间未达成预期目标（宿舍床购买），按照评分标准，本项得1.5分。
	成本指标（16分）	校园污水管网改造工程总成本	2	考察2024年校园污水管网改造工程总成本。	要求2024年校园污水管网改造工程总成本≤100万元，完成得分，未完成酌情扣分。	2.00	实际完成成本：76万元。2024年六安中学实际校园污水管网改造工程总成本：76万元。按照评分标准，本项得满分。
		寝室监控系统成本	2	考察2024年寝室监控系统成本。	要求2024年寝室监控系统成本≤40万元，完成得分，未完成酌情扣分。	1.50	实际完成成本：15.552万元。由于该项目合同跨年，根据合同要求按照进度支付款项，2024年仅支付15.552万元，剩余款项结转在2025年支付。按照评分标准，本项得1.5分。
		实验室更新设备及购买相关体育器材	2	考察2024年实验更新设备及购买相关体育器材费用。	要求2024年实验更新设备及购买相关体育器材费用≤25万元，完成得分，未完成酌情扣分。	2.00	实际完成值：25万元。2024年六安中学实际实验室更新设备及购买相关体育器材25万元，按照评分标准，本项得满分。
		食堂维修及更换设备一套总成本	2	考察2024年食堂维修及更换设备一套总成本。	2024年食堂维修及更换设备一套总成本≤15万元，完成得分，未完成酌情扣分。	2.00	实际完成值：15万元，2024年六安中学食堂维修及更换设备一套总成本15万元。按照评分标准，本项得满分。
		更换宿舍床总成本	2	考察2024年更换宿舍床总成本。	要求2024年更换宿舍床总成本≤72万元，完成得分，未完成酌情扣分。	0.00	由于两次招标中标单位均违约，导致六安中学2024年未进行宿舍床更换，按照评分标准，本项不得分。
		录播教室及多媒体设备维修及更换费用	2	考察2024年录播教室及多媒体设备维修及更换费用。	要求2024年录播教室及多媒体设备维修及更换费用≤30万元，完成得分，未完成酌情扣分。	1.50	实际完成成本：21万元。由于该项目合同跨年，根据合同要求按照进度支付款项，2024年仅支付21万元，剩余款项结转在2025年支付。按照评分标准，本项得1.5分。
		消防用品购置费用	2	考察2024年消防用品购置费用。	要求2024年消防用品购置费用≤6.93万元，完成得分，未完成酌情扣分。	2.00	实际完成值：6.9万元。2024年六安中学消防用品购置费用6.9万元。按照评分标准，本项得满分。
		学生宿舍维修	2	考察2024年学生宿舍维修费用。	要求2024年学生宿舍维修费用≤35万元，完成得分，未完成酌情扣分。	2.00	实际完成值：35万元，2024年六安中学学生宿舍维修费用35万元。按照评分标准，本项得满分。
效果	社会效益指标（10分）	提升学校配套硬件设施，改善校园环境	5	考察提升学校配套硬件设施，改善校园环境是否有效改善。	提升学校配套硬件设施，改善校园环境是否达标，完成得分，未完成酌情扣分。	4.00	本项指标为提升学校配套硬件设施，改善校园环境是否有效改善，指标值不够详细且指标值不可量化，按照评分标准，本项得4分。
		为学生提供良好的学习生活环境	5	考察为学生提供良好的学习生活环境的影响是否明显。	为学生提供良好的学习生活环境是否达标，完成得分，未完成酌情扣分。	4.00	本项指标为为学生提供良好的学习生活环境的影响是否明显，指标值不够详细且指标值不可量化，按照评分标准，本项得4分。
	可持续发展指标（10分）	完善学校基础设施建设，优化校园环境促进发展	5	考察完善学校基础设施建设，优化校园环境促进发展是否有效保障	是否有效保障了完善学校基础设施建设，优化校园环境促进发展，完成得分，未完成酌情扣分。	4.00	本项指标为完善学校基础设施建设，优化校园环境促进发展，指标值不够详细且指标值不可量化，按照评分标准，本项得4分。
		提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制	5	考察提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制影响是否明显	是否明显提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制，完成得分，未完成酌情扣分。	4.00	本项指标为提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制，指标值不够详细且指标值不可量化，按照评分标准，本项得4分。
	满意度指标（6分）	师生满意度	6	考察学校师生对该项目的满意度情况。	根据问卷调查的方式进行评价。学校师生满意度根据≥95%、≥90%、≥85%、≥80%按照比例得分，<80%不得分。	6.00	根据调查问卷结果统计，本项得6分。
合计			100			83.60	