

百联集团有限公司所属事业单位2017年度财政支出 项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年校园电教设施设备能级提升
预算金额	290.43万元
评价分值	85.5
评价结论	本次2017年电教设施设备更新更改项目绩效综合评分达到了“良好”的水平。
主要绩效	项目的实施对学校老化的电教设施设备进行更换及提升，完成了对电脑、交换机、投影仪等设备的购置；对迎新信息系统、项目管理系统等运维服务的提升。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 财务核算未建立三级明细，支出单要素不齐全 2. 未制定设施设备保障维护等制度 3. 部分项目未完成 4. 部分采购项目缺乏验收流程 5. 合同要素不齐全
整改建议	要根据项目需求细化、明确项目绩效目标，从项目产出、效果、衡量指标等方面收集齐全相关数据，使绩效目标编制内容可考量。
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步明确、细化项目核算。 2. 增加设施设备保障制度文件。 3. 严格按预算进行采购。 4. 完善验收机制。 5. 完善合同要素、内容，规范合同管理工作。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年校园设施设备更新改造
预算金额	312.71 万元
评价分值	85.9
评价结论	本次 2017 年校园设施设备更新更改项目绩效综合评分达到了“良好”的水平。
主要绩效	项目的实施对学校老化的部分设施设备进行维修及检修，完成了对老化的小操场、室内外篮球场的修缮；对校园绿化的养护；外墙清洗；淋浴房维修等。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 财务核算未建立三级明细，支出单要素不齐全 2. 项目管理制度完整性有待加强。 3. 零星维修项目未按规定执行。 4. 招标文件采购需求描述不明确。 5. 合同要素不齐全。
整改建议	要根据项目需求细化、明确项目绩效目标，从项目产出、效果、衡量指标等方面收集齐全相关数据，使绩效目标编制内容可考量。
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步明确、细化项目核算。 2. 增加项目管理制度文件。 3. 严格按预算和制度执行零星维修项目。 4. 规范招标文件项目采购需求描述。 5. 完善合同要素、内容，规范合同管理工作。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年教学实训基地设备更新
预算金额	204.12 万元
评价分值	66.1
评价结论	项目在立项时未能进行充分有效沟通,未能充分考虑项目会遇到的障碍及解决方式。致使由于产证问题未能完成 VR 虚拟影像制作实训室建设以及商贸实训中心实训室建造更新,一定程度上影响了教学计划。
主要绩效	完善更新学校实训基地,为学校建设更好的教学体系提供条件。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目立项考虑不周全,未能进行充分有效的沟通。 2. 财务核算未建立三级明细,财务核算不能与预算进行匹配,支出单要素不齐全。 3. 项目管理制度执行需要加强。 4. 合同要素不齐全。
整改建议	项目在立项时要进行充分有效沟通,遇到突发状况,积极及时与相关部门或上级单位进行有效沟通,及时调整原有计划,确保项目顺利实施,避免财政资金的闲置。
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强充分有效的沟通。 2. 进一步明确、细化项目核算。 3. 加强项目管理制度执行。 4. 完善合同要素、内容,规范合同管理工作。 5. 完善项目的需求,并完成对相关数据的收集工作,细化绩效目标编制内容。 6. 进一步精确预算编制。