

2020年度
山东省淄博第十八中学
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省淄博第十八中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责包括：

（一）承担高中及初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）承担高中及初中教学、教研活动，组织教学辅助及相关社会服务活动，保证教育教学质量。

（三）承担师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。

（四）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、团委、教学处、学生处、教科研处、财务处、总务处。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省淄博第十八中学 2020年度 公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6106.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	45.86	五、教育支出	36	6152.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6152.55	本年支出合计	58	6152.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6152.55	总计	62	6152.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省淄博第十八中学 2020年度 公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6152.55	6106.69		45.86			
205	教育支出	6152.55	6106.69		45.86			
20502	普通教育	4861.95	4816.09		45.86			
2050203	初中教育	3863.12	3817.26		45.86			
2050204	高中教育	944.18	944.18					
2050299	其他普通教育支出	54.64	54.64					
20509	教育费附加安排的支出	1290.6	1290.6					
2050903	城市中小学校舍建设	1000	1000					
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.6	290.6					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省淄博第十八中学 2020年度 公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6152.55	4748.82	1403.73			
205	教育支出	6152.55	4748.82	1403.73			
20502	普通教育	4861.95	4748.82	113.13			
2050203	初中教育	3863.12	3765.39	97.73			
2050204	高中教育	944.18	928.78	15.4			
2050299	其他普通教育支出	54.64	54.64				
20509	教育费附加安排的支出	1290.6		1290.6			
2050903	城市中小学校舍建设	1000		1000			
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.6		290.6			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：山东省淄博第十八中学

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6106.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6106.69	6106.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6106.69	本年支出合计	59	6106.69	6106.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	6106.69	总计	64	6106.69	6106.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省淄博第十八中学

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6106.69	4702.96	1403.73
205	教育支出	6106.69	4702.96	1403.73
20502	普通教育	4816.09	4702.96	113.13
2050203	初中教育	3817.26	3719.53	97.73
2050204	高中教育	944.18	928.78	15.4
2050299	其他普通教育支出	54.64	54.64	
20509	教育费附加安排的支出	1290.6		1290.6
2050903	城市中小学校舍建设	1000		1000
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.6		290.6

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：山东省淄博第十八中学 2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3957.84	302	商品和服务支出	528.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1288.27	30201	办公费	24.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1011.82	30202	印刷费	10.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	421.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	412.35	30205	水费	9.61	310	资本性支出	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.74	30206	电费	47.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.65	30207	邮电费	4.14	31002	办公设备购置	6.95
30110	职工基本医疗保险缴费	104.14	30208	取暖费	69.22	31003	专用设备购置	2.23
30111	公务员医疗补助缴费	83.26	30209	物业管理费	44.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.49	30211	差旅费	20.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	299.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	54.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	207.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	4.08	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	193.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	135.73	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	8.24	30228	工会经费	40.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	1.43	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4165.11	公用经费合计					537.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省淄博第十八中学

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.5	5	2.5		2.5	1	2.5		2.5		2.5	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：山东省淄博第十八中学

2020年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省淄博第十八中学
2020年度
公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

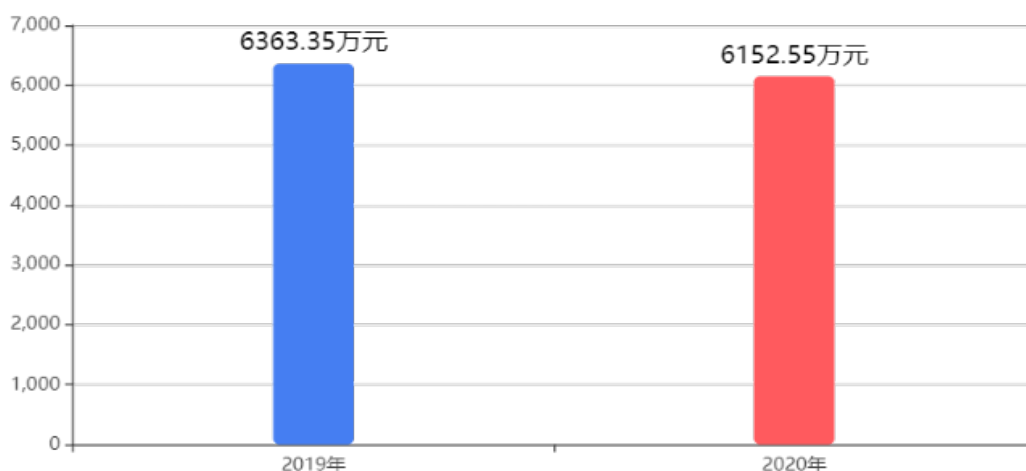
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6152.55万元。与2019年度相比，收、支总计各减少210.8万元，下降3.31%。主要是人员退休，人员经费减少。

收入支出决算总体情况

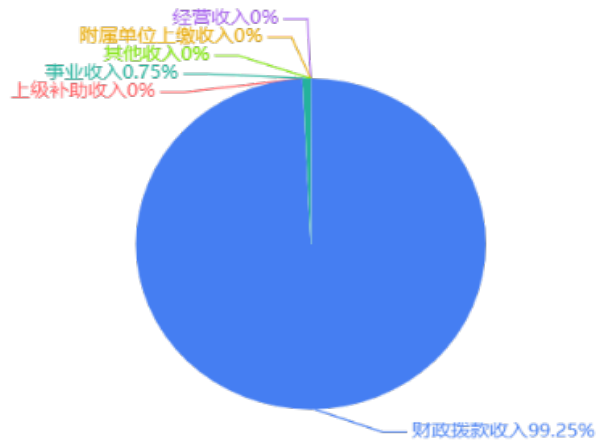


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6152.55万元，其中：财政拨款收入6106.69万元，占99.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入45.86万元，占0.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入6106.69万元。与2019年度相比，减少170.98万元，下降2.72%。主要是人员退休，人员经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入45.86万元。与2019年度相比，减少39.82万元，下降46.48%。主要是本年度物理实验室内配及物品采购项目中，事业收入较2019年项目事业收入减少。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

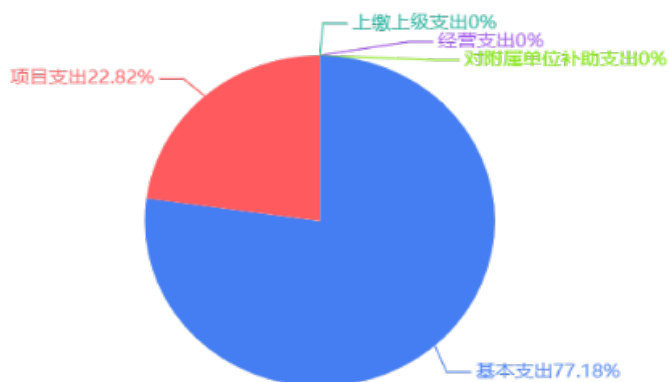
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计6152.55万元，其中：基本支出4748.82万元，占77.18%；项目支出1403.73万元，占22.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4748.82万元。与2019年度相比，减少124.68万元，下降2.56%。主要是人员退休，人员支出减少。

2、项目支出 1403.73万元。与2019年度相比，增加423.69万元，增长43.23%。主要是学生公寓楼项目支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

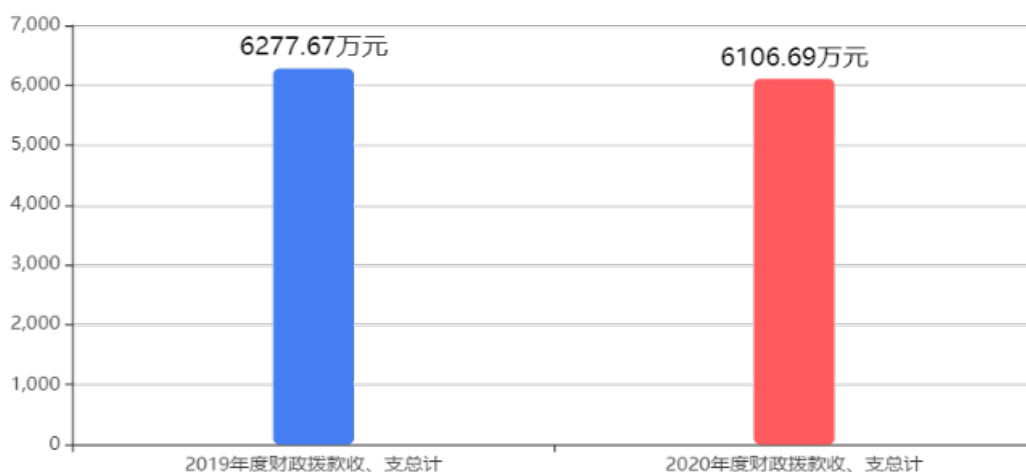
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6106.69万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少170.98万元，下降2.72%。主要是：人员退休，人员经费减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

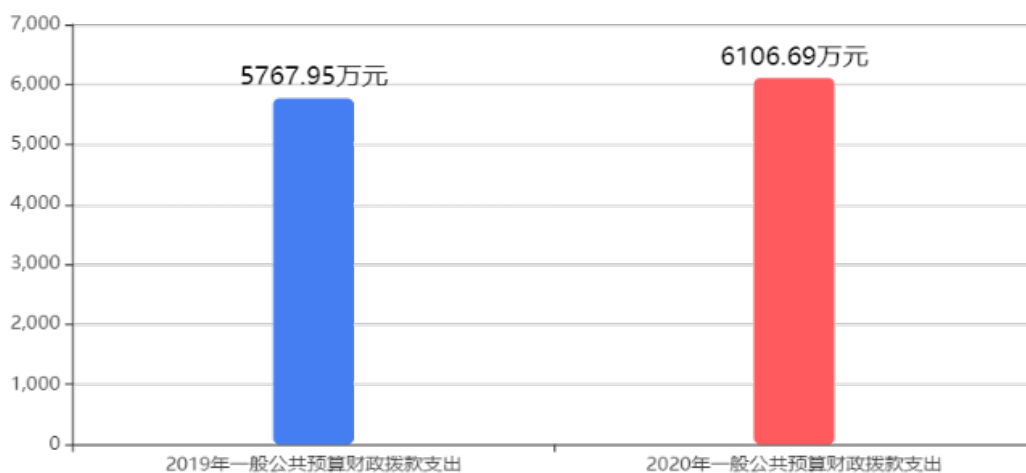


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6106.69万元，占本年支出合计的99.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.74万元，增长5.87%。主要是学生公寓楼项目支付金额增加。

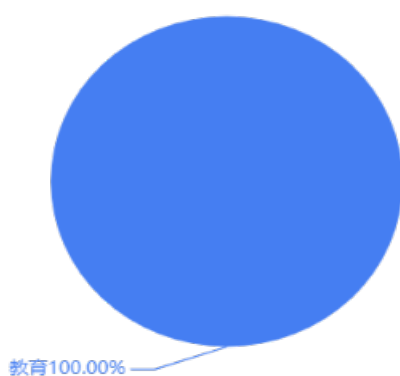
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6106.69万元，主要用于以下方面：教育(类)支出6106.69万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3813.79万元，支出决算为6106.69万元，完成年初预算的160.12%。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达城乡义务教育经费保障机制改革转移支付资金、校舍维修改造等项目资金。其中：

1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为3813.79万元，支出决算为3817.26万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数主要原因是年中下达教育经费保障资金。

2.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为944.18万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中下达助学金、职业年金等项目资金。

3.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为54.64万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中下达教育保障资金等项目资金。

4.教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中下达校舍维修改造等项目资金。

5.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为290.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中下达校舍维修改造等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4702.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4165.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费537.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.5万元，支出决算数为2.5万元，比年初预算减少6万元，完成年初预算的29.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是因受疫情影响本年度三公经费支出减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，当年未发生因公出国（境）业务。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博第十八中学等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博第十八中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年未发生公务接待活动。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1236.81万元，其中：政府采购货物支出217.85万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出18.95万元。授予中小企业合同金额191.8万元，占政府采购支出总额的15.51%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于安全应急和业务保障，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金97.73万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目实施过程中管理制度完备，资金申报、使用规范，采购流程规范，物品验收手续完备，总体使用效果明显，项目的实施推动办公电子化和教学设备现代化，提升了教学质量与教学效率。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对物理实验室内配及物品采购项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金97.73万元（含主管专项资金）。其中，对物理实验室内配及物品采购等项目分别委托山东皓诚投资咨询有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：该项目采购物品数量总体符合项目计划采购内容；物品交付验收流程规范，总体使用效果明显，无闲置、废弃、功能异常现象，无明显损坏、破损、缺失情况；项目采购完成时效性较好，无超期或延期现象。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：指学校用于物理实验室等项目的支出。

十七、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：指学校用于助学金等项目的支出。

十八、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指学校用于义务教育保障经费等项目的支出。

十九、教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：指学校用于学生公寓建设等项目的支出。

二十、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指学校用于学生公寓建设方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省淄博第十八中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	物理实验室内配及物品采购	95.26	优

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		物理实验室内配及物品采购						
主管部门及代码		淄博市教育局[208]			实施单位	山东省淄博第十八中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	243.69	138.38	97.73	10	70.62%	7.06
		其中：财政拨款	192.69	102.68	97.73	—		—
		其他资金	51	35.7	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成采购目标，促进教学设施现代化，提高学生学习热情。				基本完成采购目标。			
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
	产出指标 (50)	数量指标	物理实验室数量	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	物理实验室合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	物理实验室完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	≤97.73 万元	正常	正常	12.5	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	结转结余	正常	正常	6	6	
			预算执行率	100%	70%	6	4.2	受疫情影响，智慧黑板采购项目未执行，后续提高预算编制考虑因素的全
		社会效益 指标	年检查/使用情况	正常	正常	6	6	
		生态效益 指标	节能减排	节能环保	节能	6	6	
		可持续影响 指标	持续使用时间	高	高	6	6	
满意度指 标 (10)	服务对象 满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95.26	

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

淄博第十八中学
物理实验室内配及物品采购项目
绩效评价报告

委托单位：淄博市教育局

实施单位：淄博第十八中学

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价日期：2021年7月

淄博第十八中学 物理实验室内配及物品采购项目 绩效评价报告

摘 要

为进一步规范和加强项目预算资金管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，强化财政支出绩效管理，科学、公正地评价预算资金使用绩效，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《淄博市市级预算绩效管理采购第三方机构评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕5号），淄博市教育局委托山东皓诚投资咨询有限公司对淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目进行重点项目支出绩效评价。

淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目主要内容一是物理实验室设施更新改造，二是统一采购便携式笔记本电脑及部分信息化设备。2020年预算资金为138.38万元，项目实际支出97.73万元。

本次绩效评价对象是淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目实施情况及预算资金使用效益。具体内容包括：项目立项情况、资金投入情况，项目制度建设情况、项目实施过程情况、资金管理使用情况，项目产出数量、质量、时效情况，以及所产生的社会效益和可持续影响等。

根据该项目实际情况，我们深入调研，与财政部门、项目实施单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六项原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件五个类别作为评价依据和标准，建立了淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出及效益三个方面考查项目实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目效益，发现其中的问题，

分析原因并提出相应对策。

经评价，项目决策方面，该项目立项依据充分，立项申报、审批流程规范，项目立项文件制定符合项目立项要求；项目制定了绩效目标，但年度绩效目标不能充分反映项目年度内的具体任务，绩效指标设置不规范、不合理；项目预算内容符合实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

项目过程方面，该项目实施单位组织建设良好，管理制度建设完备，可提供有力的制度保障；制度执行有效，采购文件、流程规范，采购内容总体上符合项目计划要求；项目固定资产管理水平良好，管理依据充分，资产备案及时，备案手续及流程规范；项目财务管理制度符合《政府会计准则制度》要求，资金申报、审批、支出流程规范，项目财务账目编制规范，账目内容符合规范财务会计核算要求。

项目产出方面，该项目采购物品数量总体符合项目计划采购内容；物品交付验收流程规范，总体使用效果明显，无闲置、废弃、功能异常现象，无明显损坏、破损、缺失情况；项目采购完成时效性较好，无超期或延期现象。

项目效益方面，该项目总体效益情况良好。该项目的实施，一方面提升了学校的教学水平和教学质量，推动办公电子化和教学设备现代化，提升了教学质量与教学效率；另一方面为师生提供更优质的教学条件，促进学校教学水平和教学质量的稳步提升，增强学校的影响力和竞争力。

绩效评价过程中也发现一些问题，主要表现为：

绩效目标编制不规范。一是项目年度绩效目标设置为“全面提高老师的教学经验及与现代化教学接轨，提高全校学生的学习热情和学习积极性，提高学校知名度”，未对总体目标进行细化，不能概括描述出项目年度内的具体任务。二是绩效指标设置不合理、不规范，具体表现为项

目绩效指标中设置经济效益和生态效益，但项目的实施并不产生相关的经济效益和生态效益；“工作实施进度情况”的指标值设置为“提高”，“成本指标”指标值内容过于复杂，显然不合理；数量指标和满意度指标其指标值均定性描述，未进行定量描述。

综合上述绩效评价情况，提出以下意见和建议：

强化绩效目标、绩效指标设置的规范性和合理性。项目绩效目标的编制，是项目实施前对项目目标任务、预算资金、实施过程及产出效益的总体规划，是指导项目实施、保障项目产出及效益有效性的重要举措。绩效指标是对绩效目标的细化，是对该项目进行多维度的考察，是对绩效结果的全面深入分析。

建议项目单位在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

根据本项目绩效评价指标及评分规则，淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目绩效评价得分 94.82 分，绩效评价等级为“优”。

以上内容均摘自于绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

目 录

一、基本情况.....	4
(一) 项目概况.....	4
1. 项目背景.....	4
2. 项目主要内容及实施情况.....	4
3. 资金投入及使用情况.....	6
(二) 项目绩效目标.....	8
1. 项目总体目标.....	8
2. 项目阶段性目标.....	8
二、绩效评价工作开展情况	11
(一) 绩效评价目的、对象及范围.....	11
1. 评价目的.....	11
2. 评价对象及范围.....	11
(二) 绩效评价原则.....	12
(三) 评价指标体系.....	12
1. 评价指标体系构建.....	12
2. 评价指标设置.....	14
(四) 评价依据、方法及标准.....	19
1. 评价依据.....	19
2. 评价方法.....	20
3. 评价标准.....	22
(五) 绩效评价工作过程.....	22
1. 项目组人员配置.....	22
2. 评价组织实施.....	25
3. 工作程序.....	28
三、综合评价情况及评价结论	34

(一) 综合评价情况.....	34
1. 评价打分方法.....	34
2. 评价得分.....	34
(二) 绩效评价结论.....	36
四、绩效评价指标分析	37
(一) 项目决策情况 (20 分)	37
1. 项目立项 (6 分)	37
2. 绩效目标 (8 分)	37
3. 资金投入 (预算编制科学性) (6 分)	38
(二) 项目过程情况 (20 分)	38
1. 资金管理 (8 分)	38
2. 组织实施 (12 分)	39
(三) 项目产出及效益 (60 分)	39
1. 产出数量 (10 分)	40
2. 产出质量 (15 分)	41
3. 产出时效 (5 分)	42
4. 项目效益情况 (30 分)	42
五、成就与经验.....	43
六、存在的问题.....	44
七、有关建议.....	45
八、其他需要说明的问题	46
(一) 评价工作基本前提.....	46
(二) 报告适用范围.....	46
(三) 关于评估相关责任的说明.....	46
(四) 关于影响本项目评价评估局限性的说明.....	46
(五) 提示报告使用者注意事项的说明.....	47

附件.....	48
附件 1: 采购物品合同书	48
附件 2: 采购物品验收清单	70
附件 3: 采购物品现场照片	74

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

山东省淄博第十八中学为市属中学，原有物理实验室设施老旧，不能满足学校教育发展的需要，经学校研究确定，对原有物理实验室进行更新改造。为加强学校教学基础设施建设，运用现代化设备教学，提高教师教学备课效率，学校研究决定采购部分便携式笔记本电脑及部分信息化设备。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

该项目主要涉及两部分，一是物理实验室内配项目，二是学校物品采购项目。物理实验室内配主要包括学生实验操作及学习区、教师演示区配套物品，吊顶安装可升降集成系统—控制系统、照明系统、吊电源系统、主体，以及涉及到的相关安装服务等内容。学校物品采购项目主要是购买便携式电脑、打印机、碎纸机、考勤机、地毯等。

（2）项目实施情况

经查阅相关资料，学校物理实验室内配项目采用竞争性磋商的方式采购，确定项目供应商为上海东方教具有限公司，中标价格为 42.8 万元。

物品采购项目通过公开招标及自行采购的方式确定供应商。一是经公开招标确定由淄博雷音电子有限公司负责提供 90 台笔记本电脑；二是学校以自行采购方式确定淄博御园商贸有限公司、张店柳泉路百脑汇凡博办公设备商行、张店西六路艾锐电脑商行作为其他物品的供应商。

学校及时与各供应商签订买卖合同，按照相关规定开展采购工作。具体购买的各类商品明细如下：

淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目具体明细表

序号	名称	单位	数量	供应单位
1	便携式笔记本电脑	台	90	淄博雷音电子有限公司
2	打印机	台	5	张店柳泉路百脑汇 凡博办公设备商行
3	硒鼓	个	30	
4	碳粉	瓶	48	
5	碎纸机	台	2	
6	A4 复印纸	箱	25	
7	考勤机	台	2	
8	考勤机架	台	1	
9	考勤机支架	台	1	
10	计算机配套设备	项	1	
11	投影机（爱普生）	台	3	
12	投影机（日立）	台	1	
13	车辆照明信号装置	支	3	
14	家用音视频设备	台	1	
15	线材	米	760	
16	立杆	个	1	
17	前置放大器	台	1	
18	无线麦克	套	1	
19	机柜	套	1	
20	人工费	项	1	
21	计算机设备辅材	项	1	淄博御园商贸有限公司
22	打印机	台	1	张店西六路艾锐电脑商行
23	防静电地板	平方	40	
24	学生试验台	张	52	上海东方教具有限公司
25	实验凳	个	104	
26	教室演示台	张	2	
27	智能控制柜	台	2	
28	控制面板	套	2	

序号	名称	单位	数量	供应单位
29	远程控制系统	套	2	
30	照明光源	组	56	
31	照明线路	项	2	
32	摇臂升降机构	套	28	
33	学生低压电源及网络智能控制系统	套	2	
34	低压电源	个	52	
35	电器网络线路	项	2	
36	系统主体构架	组	24	
37	系统安装辅件	项	2	
38	安装调试	套	2	

3. 资金投入及使用情况

项目预算资金来源为财政拨款。资金用于支付物理实验室内配所需的各类物品和采购的各种办公用品。

该项目预算资金 138.38 万元，实际支出资金 97.73 万元。具体支出情况如下：

淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目具体支出明细表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	供应单位
1	便携式笔记本电脑	台	90	4960	446400	淄博雷音电子有限公司
2	打印机	台	5	1200	6000	张店柳泉路百脑汇凡博办公设备商行
3	硒鼓	个	30	320	11840	
4	碳粉	瓶	48	50	2400	
5	碎纸机	台	2	650	1300	
6	A4 复印纸	箱	25	135	3375	
7	考勤机	台	2	1300	2600	
8	考勤机架	台	1	1300	1300	
9	考勤机支架	台	1	700	700	
10	计算机配套设备	项	1	6942	6942	
11	投影机（爱普生）	台	3	3500	10500	
12	投影机（日立）	台	1	10000	10000	
13	车辆照明信号装置	支	3	1560	4680	
14	家用音视频设备	台	1	13580	13580	
15	线材	米	760	5.5	4180	
16	立杆	个	1	680	680	
17	前置放大器	台	1	3020	3020	
18	无线麦克	套	1	3560	3560	
19	机柜	套	1	1800	1800	
20	人工费	项	1	3000	3000	
21	计算机设备辅材	项	1	1000	1000	
22	打印机	台	1	1455	1455	张店西六路艾锐电脑商行
23	防静电地板	平方	40	225	9000	
24	学生试验台	张	52	1860	96720	上海东方教具有限公司
25	实验凳	个	104	190	19760	
26	教室演示台	张	2	2660	5320	
27	智能控制柜	台	2	11500	23000	

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	供应单位
28	控制面板	套	2	1350	2700	上海东方教具 有限公司
29	远程控制系统	套	2	1350	2700	
30	照明光源	组	56	400	22400	
31	照明线路	项	2	3000	6000	
32	摇臂升降机构	套	28	2800	78400	
33	学生低压电源及网络智能控制系统	套	2	8200	16400	
34	低压电源	个	52	400	20800	
35	电器网络线路	项	2	3000	6000	
36	系统主体构架	组	24	4500	108000	
37	系统安装辅件	项	2	6000	12000	
38	安装调试	套	2	3900	7800	
合计					977312	

(二) 项目绩效目标

1. 项目总体目标

该项目总体目标为：全面提高老师的教学经验及与现代化教学接轨，提高全校学生的学习热情和学习积极性，提高学校知名度。

2. 项目阶段性目标

该项目的阶段性目标为：完成物理实验室内配设施的采购，更新改造学校物理实验室的设施；统一采购便携式笔记本电脑及部分信息化设备。

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位: [208011]山东省淄博第十八中学

项目名称	物理实验室内配及物品采购			
主管部门	淄博市教育局	预算执行单位	[208011]山东省淄博第十八中学	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	243.69			
项目绩效年度目标				
全面提高老师的教学经验及与现代化教学接轨,提高全校学生的学习热情和学习积极性。提高学校知名度。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	采购数量指标	优
产出	项目产出	时效指标	工作完成情况	及时
产出	项目产出	时效指标	工作实施进度情况	提高
产出	项目产出	质量指标	完成的质量合格情况	达标
产出	项目产出	质量指标	投入使用情况	及时
产出	项目产出	质量指标	实验室的采购质量情况	优
产出	项目产出	成本指标	成本指标	合理
产出	项目产出	成本指标	成本指标	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配
效益	项目效益	经济效益	为开展现代化教学提供保障	提高

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效益	项目效益	经济效益	经济效益	达标
效益	项目效益	经济效益	经济效益	准确
效益	项目效益	社会效益	对学校的影响力	认可
效益	项目效益	社会效益	学生学习的积极性提高	提高
效益	项目效益	社会效益	与现代化教学接轨	完全科学
效益	项目效益	社会效益	社会效益	准确
效益	项目效益	生态效益	对环境无污染无破坏	很满意
效益	项目效益	生态效益	生态效益	准确
效益	项目效益	可持续影响	使用期长久	有效
效益	项目效益	可持续影响	保证教学质量的提高	提高
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	准确
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生的认可度	很满意
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会对学校的影响力	优
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	提高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	合理
其他说明	无			

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象及范围

1. 评价目的

通过开展项目绩效评价，了解该项目是否按照有关制度办法实施，掌握该项目的组织实施情况和资金的管理使用情况，总结项目产出和效益等；运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地反映项目预期目标实现程度，考评资金支出效率及其所产生的相关效益、可持续影响。

通过绩效评价，总结项目实施的经验做法，查找资金使用与管理中的薄弱环节，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议。通过绩效评价，督促项目单位切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和预算资金使用效益。通过绩效评价，为促进完善财政政策、改进预算管理提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考，提高财政资金配置效率。

2. 评价对象及范围

本项目绩效评价对象为淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目。评价范围包括以下几方面内容：

1. 项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，项目预算编制科学性、资金分配合理性等；

2. 项目过程情况，包括项目管理制度健全性，项目管理规范性、制度执行有效性，项目预算执行率、资金使用合规性等；

3. 项目产出及效益情况，包括项目产出情况，项目实施所产生的直接或间接的效益、可持续影响情况等。

（二）绩效评价原则

1. **科学规范原则**。按照绩效评价工作规范，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作；

2. **政策相符原则**。依据项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施；

3. **绩效相关原则**。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰体现支出和产出绩效之间的关联关系；

4. **依据充分原则**。绩效评价建立在充分掌握相关数据、证据的基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；

5. **公正公开原则**。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

6. **独立评价原则**。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、公正性。

（三）评价指标体系

1. 评价指标体系构建

基于中央、省、市最新的一系列政策、法规、制度，结合本地行政管理政策、措施环境，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，区别不同部门、不同地域的项目特点，科学、客观地设置本项目绩效评价指标体系。

① 评价指标体系初构

围绕本项目所计划实现的中长期目标和阶段性目标，采取有效的统计基本理论与分析方法，构造评价指标体系框架。首先对项目的覆盖由整体分解到局部、由面落实到点，以求体现评价对象各个方面；然后由点汇集到面、由局部总结到整体，反映评价对象的整体目标。以此反复设计检验，进一步完善评价指标体系。

② 评价指标体系检验

指标体系经过检验、完善后，将获取的评价对象初步数据引入指标体系进行测试和验证。测试和验证划分三个区间进行，包括左端区间测试、常规区间测试、右端区间测试，在左端和右端区间采取极限测试，以是否满足体现评价对象的特点和总体情况为标准，满足要求的指标予以保留，反之则调整或删除。通过对指标体系进行优化，以更加科学、系统、客观和全面地反映评价对象。

③评价指标体系使用

经测试检验、调整优化的指标体系，是绩效评价的核心。本次全部评价活动围绕指标体系开展，包括数据资料收集、取证、分析、定性以及撰写绩效评价报告等。撰写绩效评价报告既是对指标体系使用过程，也是对指标体系的最终检验，在使用中发现指标体系存在的问题，并根据问题逐步完善，保证评价结果的科学性和合理性。

我们围绕充分体现和真实反映项目的绩效状况这一核心，以指标的实用性、可操作性和可实现性为导向，按照定量分析与定性分析相结合的原则设置相关绩效指标。

定量分析。在设定指标时，评价工作组首先考虑相关指标是否可以量化，对于可以量化的指标，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的数值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到反映被评价对象客观情况的数值化评价结果。

定性分析。对于无法量化的定性指标，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的效益及影响等方面，按照所确定的评价依据，结合相关政策、法规、制度及相应的经济环境因素，并结合专家经验判断、横向比较等方法，取得判断基础或依据，对相关指标进行综合分析，科学、公正地进行定性描述。

我们将梳理分析出的核心指标从决策、过程、产出及效益等方面进

行细化和分解，补充可靠性分析、有效性分析等相关数据，最终形成完整指标体系。

2. 评价指标设置

本项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准，对评价目标进行逐步分解，设置实用性、可操作性和可实现性较强的绩效指标，根据相关规定并结合项目特点赋予指标权重与指标分值。

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及效益三大部分，总分为 100 分，每部分分值分配如下：

（1）项目决策 20 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目预算编制及资金分配是否科学、合理等情况。

（2）项目过程 20 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括项目组织管理制度建设、执行情况，项目预算执行情况及资金使用合规性等内容。

（3）项目产出及效益共 60 分，该部分反映项目产出按目标要求的实现程度，项目产生的效益及影响等。

本项目绩效评价指标体系如下：

淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	通过查看资料，设置充分、基本充分、一般、不充分四个层级进行评价。立项依据“充分”得3分，“基本充分”得2分，“一般”得1分，“不充分”得0分。	政策文件、会议纪要、项目申报文件
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	通过查看资料，设置规范，较规范，一般，不规范四个层级进行评价。项目立项程序“规范”得3分，“较规范”得2分，“一般”得1分，“不规范”得0分。	政策文件、会议纪要、项目申报文件
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标“合理”得4分，“较合理”得2分，“不合理”得0分。	绩效目标申报表、项目实施方案
		绩效指标明确性 (4分)	对项目绩效目标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计2分； ② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计2分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分，扣完为止。	绩效目标申报表、项目实施方案

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
项目决策 (20分)	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (6分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计1分，未经论证计0分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计1分，无依据、标准计0分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%； 本项得分=预算执行率×4分	项目财政资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定，得2分，否则得0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整，得1分，否则得0分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途得1分，否则得0分； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，否则本级指标分值得0分。	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料、有关合同等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
项目过程 (20分)	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	① 制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分，出现一项制度不健全，扣0.5分，扣完为止； ② 财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分，出现一处不规范，扣0.5分，扣完为止。	单位财务、业务管理制度文件等
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	从以下方面进行综合评价：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 根据评价情况计分，共计8分。	项目合同、验收报告、技术鉴定报告等相关过程资料
		固定资产管理 (4分)	对固定资产管理情况进行评价，资产管理是否到位，是否符合相关规定，仪器设备等固定资产购置、验收、报废、处置等环节的管理体制、管理制度是否完善。	固定资产管理到位，符合相关规定采购人职责明晰；设备验收流程完善，经验收后，纳入学校统一管理；设施设备登记率≥95%，无少够多报现象。 通过实地勘察，确定固定资产的管理情况进行评价得分(0-4分)。	项目管理过程文件
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	产出数量完成情况 (10分)	考察项目实际购买的各类设施设备物品的数量情况。	根据设施设备配置的实际情况，酌情得分，共计10分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况
	产出质量 (15分)	产出质量完成情况 (15分)	设施设备投入使用后是否达到预期效果；使用过程中是否存在使用缺陷；质量是否达标。	根据设施设备达到预期效果，质量达标，使用无问题等情况，酌情得分，共计15分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况
	产出时效 (5分)	完成时效性 (5分)	考察各项工作完成时效情况，包括是否按时完成，有无超期或延期现象。	各项工作均按时完成，无超期或延期现象计5分。以上存在1处不规范或不符合扣1分，扣完为止。	各项工作资料等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	项目产生的社会效益情况 (15分)	考察项目实施产生的社会效益情况。	依据现场调查情况，0~15分视评估情况得分。	分析收集各项资料、现场查勘
	可持续影响 (15分)	项目产生的后续可持续影响 (15分)	考察项目实施产生的可持续性影响。	依据现场调查情况，0~15分视评估情况得分。	分析收集各项资料、现场查勘

(四) 评价依据、方法及标准

1. 评价依据

我们深入调查、研究分析本项目的资金投入、使用及项目实施过程，总结归纳了政策法规、管理办法及技术规范、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个类别，作为本次绩效评价的评价依据。具体如下：

类别	评价依据
政策法规	《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》 教育部《教育信息化“十三五”规划》 《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》 省教育厅《山东关于深入推进教育信息化工作的通知》（鲁教信发〔2016〕1号）
管理办法 及 技术规范	市教育局、发改委、经济和信息化委员会、财政局《关于印发〈淄博市教育信息化三年行动计划（2015-2017）〉的通知》（淄教发〔2015〕2号） 市教育局、发改委、经济和信息化委员会、财政局《关于印发〈淄博市第二期教育信息化三年行动计划（2018-2020）〉的通知》（淄教发〔2018〕7号） 各级党委政府、相关部门制定印发的其他各类规范性、指导性文件
实施过程 文件	《淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目成交报告》 《淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目合同书》 《淄博第十八中学项目支出绩效批复表》 《淄博第十八中学电脑采购项目合同书》 《淄博第十八中学电脑采购项目验收报告》 《淄博第十八中学办公设备采购合同书》 《淄博第十八中学办公设备采购验收单》
参考材料	相关部门制定印发的关于该项目的其他各类规范性、指导性文件
监督文件	《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第729号） 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第427号） 审计报告、财政监督检查报告、督查督导结论以及其他监督检查制度等

2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，我们根据我公司确定的技术原则，采取**比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法**相结合的方式

进行。

1) 技术原则

在具体分析方面，我们秉承以下技术原则组织进行：

(1) 宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析财政投入对经济社会发展的整体带动作用，又从项目具体目标实现情况研究预算资金投入的科学性和有效性。

(2) 把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素对项目实施、项目实现的综合影响，同时根据项目自身特点，侧重分析预算资金投入因素，重点体现财政投入所要解决的主要目标。

(3) 总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析各类因素作用所形成的静态均衡、各类因素发展变化所形成的动态均衡。据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

(4) 定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

(5) 纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的均衡性、协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

(6) 短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

2) 分析方法

(1) 比较法

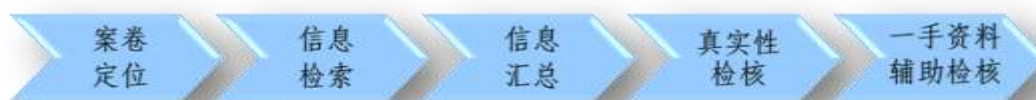
通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 案卷研究法

案卷研究法是绩效评价的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得与本项目相关的、可证实或反映项目真实情况的有效证据资料，用于项目分析、判断、评价。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检验、一手资料辅证检验等五个步骤。

案卷研究流程图



(3) 专家评判法

专家评判法是引入与相关领域的专家，运用其专业知识和经验，根据本项目评价依据所规定的资料目录，审核本项目绩效指标体系、评价分析方法，评议所得出的绩效结论、存在问题及意见建议等，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性参考意见。

专家评审会实施程序



(4) 实地测评法

实地测评法是对被评价项目的决策、实施、产出情况进行实地勘察与计量的方法，是绩效评价中不可缺少的重要方法。评价过程中根据委

托方要求和项目特点，确定被测评对象的范围、规模、类别、数量以及分布情况，研究确定符合实际、科学可行的测评方法，深入现场进行目测观察、实地测量、实体鉴别、询问或问卷等，并配合视音频、图片等媒体介质予以取证存档。

3. 评价标准

绩效评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。评价结果以评分和评级相结合的方式予以体现。

绩效评价分值。评价得分采用总分百分制，按照所确定的本项目指标体系指标标准及其权重与分值，逐项打分汇总得出。

绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

具体分值与等级见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

（五）绩效评价工作过程

1. 项目组人员配置

（1）评价工作组

根据本项目实际情况，公司选调精干、专业人员组成本项目绩效评价工作组。工作组设工作组组长1名及工作组成员若干名，所有工作组成员均具备一定的专业知识和丰富的绩效评价工作经验。同时公司组织相应的专家加入评价工作组，专家均为本公司长期签约特聘专家，是本公司特聘专家库成员。

本项目评价工作组具体人员名单如下：

工作组组长、项目负责人：高峰

工作组成员：朱振中（专家）、史成东（专家）、曹奇、王帅、苗磊、

工作组组长主要负责组织项目前期调研、评价实施方案设计、指标体系的构架与建立、评价过程的组织实施、评价报告的撰写指导与审核。

工作组专家成员主要对评价方案与报告中的专业内容进行把关，包括评审指标体系与指标值的设计、采集，参与项目的实地勘察，评议评价结论、发现问题和意见建议等，从自身专业领域出发，提出专业的意见。

工作组其他成员主要参与评价实施方案的设计与撰写、项目相关资料的收集、负责指标体系各项指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责实地现场勘查、测评，负责分指标的核查取数工作，负责绩效指标的具体分析，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写。

（2）质量控制组

根据项目实际情况设置质控组，其中质控组组长 1 名，组员 1 名。

（3）专业审核委员会

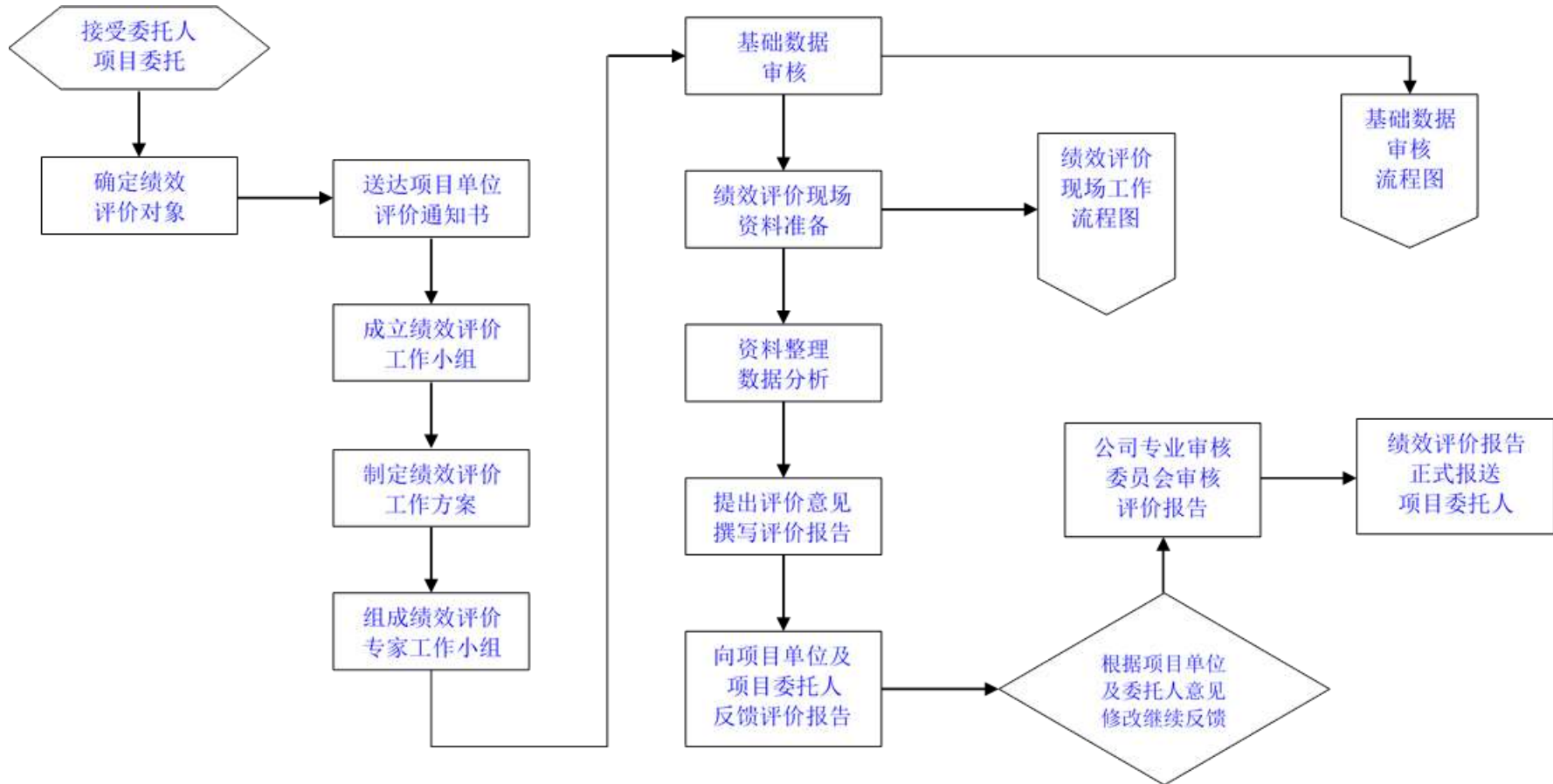
负责公司发展战略决策与项目决策，负责对外提供咨询服务成果的专业审核。审委会成员均为本公司高管及执业专家，在省内绩效评价领域业绩突出、经验丰富，是公司业绩成果质量的专业保障。公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送。

淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目绩效评价工作组人员配置

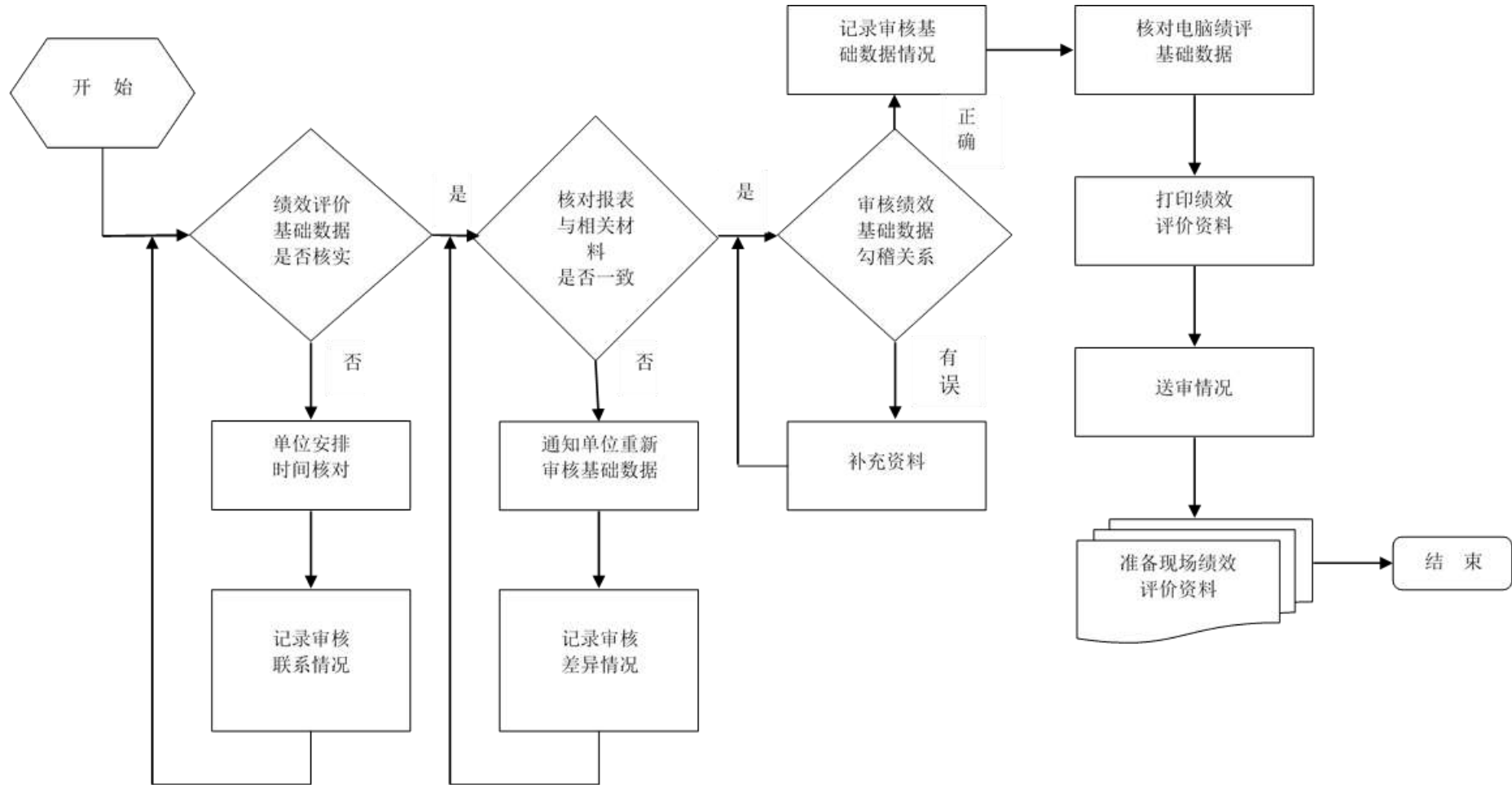
序号	姓名	在本项目中担任任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
评价工作组				
1	高 峰	工作组组长 项目负责人	董事长/研究生	财政管理、经济学、 审计学
2	朱振中	工作组成员 (专家)	教 授/博士	管理科学与工程
3	史成东	工作组成员 (专家)	教 授/博士	管理学
4	曹 奇	工作组成员	业务三部 项目经理/本科	经济学
5	王 帅	工作组成员	业务二部 项目经理/本科	统计学
6	苗 磊	工作组成员	综合部 项目经理/硕士	工商管理、工程管理
质量控制组				
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/学士	信息与计算机科学
2	李文婷	质控组组员	质控部/学士	工业设计
专业审核委员会				
1	高 峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理、经济学、 审计学
2	周 晋	审委会副主任	总经理/博士	统计建模、数据分析
3	李九梅	审委会成员	副总经理/注册会计师	行政管理、社会保障 管理、会计学
4	刘永强	审委会成员	技术总监/ 注册造价师/注册公用设备师	工程造价、 绿色施工评价
5	李 文	审委会成员	技术总监/硕士	数据分析、软件工程

2. 评价组织实施

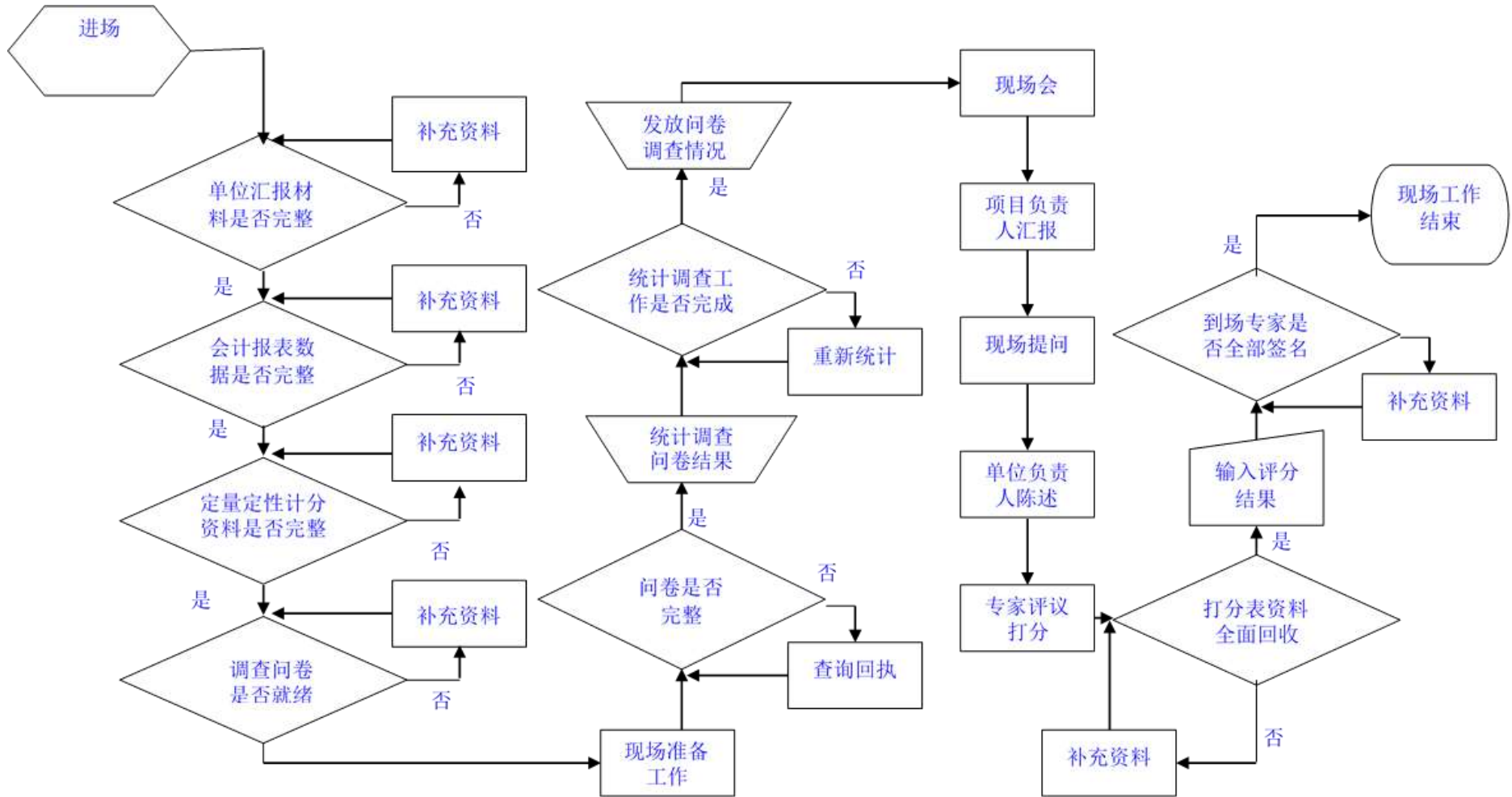
绩效评价工作流程图



基础数据审核工作流程图



现场工作流程图



3. 工作程序

山东皓诚投资咨询有限公司实行绩效评价“专家评审制”“审委会审核制”“最后一票反对制”工作机制，并贯穿评价准备、评价实施、评价总结的各个阶段，以确保公司知识成果的客观公正与业务质量。

“专家评审制”：山东皓诚与山东理工大学等院校机构和相关领域专家展开深度合作，征集收录区域内覆盖工信科技、财政金融、农林水利、城市建设、工程建设、教育卫生、公共管理等领域的学者、专家，建立了多层次、多领域的外聘专家队伍。在绩效评价过程中，公司通过组织各领域的专家，运用其专业方面的知识和经验，对评价对象过去和现在的状况、发展变化过程进行综合分析与研究，审核评价项目的指标体系和评价方法，评议本项目的绩效评价结论、发现问题和意见建议，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性或定量参考意见。

“审委会审核制”：山东皓诚设立专业审核委员会对服务结果的质量承担最终责任。专业审核委员会成员均为本公司高管及执业专家，在省内绩效评价领域业绩突出、经验丰富。在绩效评价过程中，根据公司评价质量控制制度，充分考虑公司在业务承接、业务计划、业务实施、服务结果提交等各阶段对评价风险的影响因素，确保绩效评价专业质量。公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送。

“最后一票反对制”：基于“第十人理论”，山东皓诚在评价方案、评价指标体系以及评价报告的审核、审议、总结过程中，实行“最后一票反对制”。即为了使讨论深化，在全体成员意见趋于一致时，最后一位成员必须提出反驳意见。反对者在对讨论方向或初步结论表示赞成的同时，不受限制地、从不同角度提出相反意见，对讨论的前提、过程、结论提出质疑，探讨其中可能存在的矛盾与不合理之处，以发现更好的

意见或方法。

1) 评价准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组

绩效评价是一项复杂的调查工作，涉及范围广泛，绩效评价人员应接受过良好的教育，具有一定的学历和调查/评估方面的工作经验，具有足够的专业熟练程度，以及良好的个人素养（诚实公正品质、综合思维能力、分析能力、判断能力、创新能力、口头表达、书面写作能力等），能够有效开展评价工作。

山东皓诚投资咨询有限公司绩效评价工作组成员长期参与国家行政运行与社会公共事业运转的实践，具有丰富的行政管理、预算管理以及社会事业发展的理论和经验，对评价对象涉及领域的基础知识和运行情况的了解和掌握，在深度和广度上具有充分的比较优势。公司评价工作组由项目负责人、各相关领域有绩效评价经验的财务、工程、管理等行业的业务人员构成。同时，公司根据项目专业要求，评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作。聘用专家需要考虑相关专家的胜任能力和经验。还应确保专家独立于被评价项目，并将条件和所需遵守的道德规范（如保密性要求和回避要求等）告知专家。

(2) 拟定评价实施方案

项目评价设计思路立足于委托方工作要求和项目特点，在项目评价前期与项目实施单位等进行多次深入沟通的基础上，对项目评价重点及评价要求进行全面梳理及细化，并以此为基础形成“根据项目内容总结委托方评价要求，根据要求明确评价目的，根据目的细化评价指标，根据指标设计评价方法，根据方法获取评价数据，根据数据计算评价结果，根据结果形成评价报告”为主线的基本评价思路。根据项目基本评价思路，评价工作组根据评价工作规范，针对评价目标，在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价工作的具体评

价方案，主要内容有：项目认识、评价对象、评价目的、评价内容、评价依据、评价指标体系、评价标准、评价方法、组织实施程序、评价质量控制措施、工作组人员配置、工作时间安排、准备评价资料及有关工作要求等内容。方案设计后，由专家评议、公司审委会论证审核后进一步修正、完善，报经委托方审查批准后组织实施。

（3）制定绩效评价指标体系

绩效评价指标体系为评价实施方案中的核心内容，因其与实施方案其他内容相比，在体系上、内容上、程序上具有更强的综合性、多样性和复杂性，且构建过程占用时间较长，本部分独立进行阐述。

评价工作组基于中央、省、市最新的一系列政策、法规、制度，结合本地行政管理政策、措施环境，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，区别不同部门、不同地域的项目特点，科学、客观地设置本项目绩效评价指标体系。

- ①评价指标体系初构；
- ②评价指标体系检验；
- ③工作组专家评议；
- ④专业审核委员会审核；
- ⑤报委托方审核；
- ⑥经委托方批准后使用。

2) 评价实施阶段

评价工作组依据批准后的绩效评价实施方案开展评价工作。工作组组长负责组织评价工作按计划具体实施，评价工作按相关职责和业务内容分解到人，工作组成员各负其责、各司其职，按分工要求开展工作。同时，工作组组长定期进行指导、调度、复核和监督。

（1）评价工作组正式进驻现场

- ①收集资料。评价工作组联系被评价单位，由其提供相关基础资料；

评价工作组对所提供数据资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录；

②实地测评。评价工作组通过实地勘察和测评，获取评价第一手资料，在此基础上，结合从其他渠道获取的资料，进行交互验证，筛选出可采纳数据资料；

③沟通落实。评价工作组到项目现场采取勘查、问询、复核等多种方式，与被评价单位进行沟通交流，对信息不明确的数据资料进行确认，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

(2) 分类整理、统计汇总、综合分析

评价工作组进行案卷研究，通过分类整理、统计汇总、综合分析，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

①工作组对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

②统计、分析相关数据资料，依据指标体系分类，进行逐项分析和综合分析；

③在充分分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、方法进行打分；

④得出初步评价结论。

3) 评价总结阶段

(1) 撰写绩效评价报告初稿。按照财政部门绩效评价报告规范要求撰写评价报告，除须符合第三方报告质量要求外，报告内容应体现第三方评价的公正性、客观性、独立性；

(2) 与项目实施单位进行沟通，就报告内容的全面性、真实性、准确性征求单位意见，根据其合理意见进行修改；

(3) 工作组专家评议，根据专家意见进行修改；

(4) 公司专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改；

(5) 报送委托方，根据委托方意见作最终修改、定稿；

(6) 将正式绩效评价报告报送委托方。

正式绩效评价报告定稿后，统一使用 A4 纸打印，按规定格式装订，并在规定时间内提交，同时附评价有关资料，包括项目相关资料、工作底稿等。并根据档案管理的有关要求，完善评价工作档案并及时归档，以备存查。

淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目绩效评价工作开展情况

工作内容	工作时间
1. 成立绩效评价工作组。	2021年7月17日
2. 拟定绩效评价实施方案。	2021年7月18日-7月19日
3. 制定绩效评价指标体系 (1) 评价指标体系初构; (2) 评价指标体系检验; (3) 工作组专家评议; (4) 专业审核委员会审核; (5) 报委托方审核; (6) 经委托方批准后使用。	2021年7月20日-7月21日
4. 评价工作组进驻现场 (1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料; (2) 对评价项目实地测评; (3) 与项目实施单位沟通, 落实项目数据及相关情况。	2021年7月22日-7月23日
5. 分析评价 (1) 工作组进行案卷研究, 对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总, 同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料; (2) 统计、分析相关数据资料; (3) 在掌握充分数据资料基础上, 按照设立的评价指标、标准、分值、方法, 按职责分工进行评议、打分; (4) 得出初步评价结论。	2021年7月24日-7月25日
6. 绩效评价报告 (1) 拟定绩效评价报告初稿; (2) 与项目实施单位进行沟通, 根据其合理意见进行修改; (3) 形成新的绩效评价报告; (4) 专家评价组进行评议、根据专家组建议进行修改; (5) 专业审核委员会进行审议, 根据审议意见进行修改; (6) 报委托方, 根据意见作最终修改、定稿; (7) 将正式绩效评价报告报送委托方。	2021年7月21日-7月25日

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

1. 评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

(1) 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为项目决策 20 分，项目过程 20 分，项目产出 30 分、项目效益 30 分，满分计 100 分；

(2) 根据评分标准，达到要求的指标得满分，未达到要求的指标最低得 0 分；

(3) 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分评价，淄博第十八中物理实验室内配及物品采购项目绩效评价最终得分为 94.82 分，其中项目决策得分为 16 分，项目过程得分为 18.82 分，项目产出为 30 分，项目效益得分为 30 分。

淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3
		立项程序规范性 (3分)	3	3
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	3
		绩效指标明确性 (4分)	4	1
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (6分)	6	6
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	4	2.82
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (4分)	4	4
		固定资产管理 (4分)	4	4
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	产出数量 完成情况 (10分)	10	10
	产出质量 (15分)	产出质量 完成情况 (15分)	15	15
	产出时效 (5分)	完成时效性 (5分)	5	5
项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	项目产生的 社会效益情况 (15分)	15	15
	可持续影响 (15分)	项目产生的后续 可持续影响 (15分)	15	15
合 计			100	94.82

（二）绩效评价结论

我们通过对淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目的决策、过程、产出及效益三个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

经评价，项目决策方面，该项目立项依据充分，立项申报、审批流程规范，项目立项文件制定符合项目立项要求；项目制定了绩效目标，但年度绩效目标不能充分反映项目年度内的具体任务，绩效指标设置不规范、不合理；项目预算内容符合实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

项目过程方面，该项目实施单位组织建设良好，管理制度建设完备，可提供有力的制度保障；制度执行有效，采购文件、流程规范，采购内容总体上符合项目计划要求；项目固定资产管理水平良好，管理依据充分，资产备案及时，备案手续及流程规范；项目财务管理制度符合《政府会计准则制度》要求，资金申报、审批、支出流程规范，项目财务账目编制规范，账目内容符合规范财务会计核算要求。

项目产出方面，该项目采购物品数量总体符合项目计划采购内容；物品交付验收流程规范，总体使用效果明显，无闲置、废弃、功能异常现象，无明显损坏、破损、缺失情况；项目采购完成时效性较好，无超期或延期现象。

项目效益方面，该项目总体效益情况良好。该项目的实施，一方面提升了学校的教学水平和教学质量，推动办公电子化和教学设备现代化，提升了教学质量与教学效率；另一方面为师生提供更优质的教学条件，促进学校教学水平和教学质量的稳步提升，增强学校的影响力和竞争力。

根据评价分值，确定淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目绩效评价得分为 94.82 分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

1. 项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

市十八中现有物理实验室设施陈旧，不能满足实验教学要求，需进行更新改造。根据学校教学教研相关需求，为促进现代化教学水平提高，需购买笔记本电脑等教学设备。该项目具有现实需求，所购置项目依据《山东省普通高中基本办学条件标准》编列预算、组织立项。

该项目立项依据充分，为学校实际需求，符合相关标准规范。

该项指标满分3分，得3分。

（2）立项程序规范性（3分）

该项目经学校校长办公会研究决定立项，按规定编制项目预算和绩效目标，报市教育局批准后，向由市财政局提出预算申请，市财政局“二上二下”流程进行审核、批复。综合上述情况，该项目立项程序规范，申报流程合规，审批文件、资料符合要求。

该项指标满分3分，得3分。

2. 绩效目标（8分）

（1）绩效目标合理性（4分）

通过查看项目绩效目标申报表，该项目分别制定了长期目标和年度目标，但年度绩效目标不能充分反映项目年度内的任务。年度绩效目标设置为“全面提高老师的教学经验及与现代化教学接轨，提高全校学生的学习热情和学习积极性，提高学校知名度”，未对总体目标进行细化，不能概括描述出项目年度内的具体任务，扣1分。

该项指标满分4分，得3分。

（2）绩效指标明确性（4分）

通过查阅项目绩效目标申报表，发现该项目在绩效指标设置上不合

理、不规范，具体表现为：

一是项目绩效指标中设置经济效益和生态效益，但项目的实施并不产生相关的经济效益和生态效益，扣1分；二是“工作实施进度情况”的指标值设置为“提高”，“成本指标”指标值内容过于复杂，显然不合理，扣1分；三是数量指标和满意度指标其指标值均定性描述，未进行定量描述，指标量化程度不足，扣1分。

该项满分4分，扣3分，得1分。

3. 资金投入（预算编制科学性）（6分）

通过查阅项目资金拨付资料及现场勘查，市十八中根据实际需求进行预算额度测算，该项目预算编制前经过科学论证，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

该项指标满分6分，得6分。

（二）项目过程情况（20分）

1. 资金管理（8分）

（1）预算执行率（4分）

经查阅相关资料，该项目预算资金138.38万元，实际支出为97.73万元， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{预算资金}) \times 100\% = (97.73 / 138.38) \times 100\% = 70.62\%$ ，依据评分标准，本项得分 $= 70.62\% \times 4 \text{分} = 2.82 \text{分}$ 。

该项指标满分4分，扣1.18分，得2.82分。

（2）资金使用合规性（4分）

经查阅相关资料，该项目实施单位依据《预算法》《预算法实施条例》《政府会计准则制度》等文件要求，开展项目资金申报、审批、支出使用等工作。项目资金使用符合项目设定用途，付款依据合规，无虚列项目支出的情况，项目资金支付符合合同约定。

依据评分标准，该项满分4分，得4分。

2. 组织实施（12分）

（1）管理制度健全性（4分）

经查阅相关资料，市十八中具备完整、健全的管理制度体系。该项目管理制度建设主要包括以下两个方面：

一是财务工作管理制度建设方面，市十八中制定了《淄博第十八中学财务报销管理办法》等管理制度指导开展财务监管工作。

二是业务管理制度建设方面，市十八中制定了《淄博第十八中学政府采购招标管理办法》《淄博第十八中学合同审核制度》《淄博第十八中学办公用品管理使用制度》等管理办法，为业务管理提供了完善的制度保障。

综上，项目单位管理制度体系健全、文件编制规范，制度内容可有效指导部门管理工作及项目业务工作开展。

（2）制度执行有效性（4分）

经查阅项目资料，项目实施过程中，实施单位依据上级及本校相关管理制度对采购活动实施管理，项目采购合同、验收报告、固定资产管理资料完整，项目人员配置符合项目实际工作需求。

该项指标满分4分，得4分。

（3）固定资产管理（4分）

经查阅相关资料，该项目根据《淄博第十八中学办公用品管理使用制度》规定，学校各处室编列办公用品需求清单，学校研究后由财务室汇总编制项目预算。预算批复并下达预算指标后，学校按规定统一组织采购，采购工作结束后由使用部门和总务处组织验收，并出具相关验收报告，最后各项采购商品入账，纳入学校资产管理。该项目固定资产管理规范，相关人员职责明确，固定资产管理情况良好。

该项满分4分，得4分。

（三）项目产出及效益（60分）

1. 产出数量（10分）

经查阅相关资料，淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目具体采购物品明细如下：

淄博第十八中学物理实验室内配及物品采购项目具体明细表

序号	名称	单位	数量	供应单位
1	便携式笔记本电脑	台	90	淄博雷音电子有限公司
2	打印机	台	5	张店柳泉路百脑汇 凡博办公设备商行
3	硒鼓	个	30	
4	碳粉	瓶	48	
5	碎纸机	台	2	
6	A4 复印纸	箱	25	
7	考勤机	台	2	
8	考勤机架	台	1	
9	考勤机支架	台	1	
10	计算机配套设备	项	1	
11	投影机（爱普生）	台	3	
12	投影机（日立）	台	1	
13	车辆照明信号装置	支	3	
14	家用音视频设备	台	1	
15	线材	米	760	
16	立杆	个	1	
17	前置放大器	台	1	
18	无线麦克	套	1	
19	机柜	套	1	
20	人工费	项	1	
21	计算机设备辅材	项	1	
22	打印机	台	1	张店西六路艾锐电脑商行
23	防静电地板	平方	40	张店西六路艾锐电脑商行
24	学生试验台	张	52	上海东方教具有限公司

序号	名称	单位	数量	供应单位
25	实验凳	个	104	
26	教室演示台	张	2	
27	智能控制柜	台	2	
28	控制面板	套	2	
29	远程控制系统	套	2	
30	照明光源	组	56	
31	照明线路	项	2	
32	摇臂升降机构	套	28	
33	学生低压电源及网络智能控制系统	套	2	
34	低压电源	个	52	
35	电器网络线路	项	2	
36	系统主体构架	组	24	
37	系统安装辅件	项	2	
38	安装调试	套	2	

该项目根据购买合同内容完成相应物品的采购，在产出数量上与合同约定数量一致。综上所述，该项目在产出数量上完成情况良好。

该项指标满分 10 分，得 10 分。

2. 产出质量（15 分）

经查阅项目采购合同、验收报告等资料，教学设备和教学用品按照合同约定进行采购，由项目单位对货物的数量、质量、规格等进行检验，采购的设备和用品均具有项目单位的验收报告，验收报告结论为“供货商提供货物完全符合《买卖合同》的规定，货物型号、数量、质量及技术指标均达到要求，验收合格”。

经查阅相关资料，采购的设施设备已安装、调试完成，其技术规格、数量、型号均满足招标文件要求，与货物验收单、固定资产验收单一致，该项目设施设备购置均已投入使用。

该项指标满分 15 分，得 15 分。

3. 产出时效（5 分）

经查阅项目采购资料，该项目完成时效性总体良好，各项采购活动的招投标、合同签订、合同执行、支付结算、资产验收等环节均按要求规范实施，各环节执行时间顺序清晰、明确，具有可追溯性。各项工作均按时完成，无超期或延期现象。

该项满分 5 分，得 5 分。

4. 项目效益情况（30 分）

（1）社会效益（15 分）

教育事业是社会建设的重要组成部分，学校的完善和发展对社会发展具有重要影响。该项目的实施，对市十八中学的整体发展建设及教学水平提升具有积极的影响。首先，学校物理实验室内配的更新改造，直接提高了学校物理学科实验教学水平，满足相关教育教学要求，保障教学工作任务的顺利完成，有利于提升学校的整体教学水平和基础设施建设质量。其次，采购各类信息化设备用于教学，有利于推动教学设备现代化，提升教学质量与效率，进一步提高学校的整体教学水平，增强学校的影响力和竞争力。

该项满分 15 分，得 15 分。

（2）可持续影响（15 分）

该项目的实施，满足了学生进行实践操作的需要，为学生提供更优质的学习条件，进一步提升学校的办学条件和办学水平。物理实验室内配及物品采购一方面可以促进学校整体教学水平和教学质量的稳步提升，另一方面可以树立良好的外部形象，提升学校的电子化教学水平，突出学校的教学特色，增强学校的吸引力，有利于学校的持续发展和教育事业的稳步提升。

该项满分 15 分，得 15 分。

五、成就与经验

市十八中依据国家相关政策文件、发展规划及相关管理制度办法组织实施物理实验室内配及物品采购项目。物理实验室的更新改造，满足了学校当前物理教学的需求，强化了学校教学基础设施建设，优化了学校的基本办学条件，提升了学校的整体教学水平。通过配置笔记本电脑、考勤机、打印机等信息化设备，推动学校实现现代化教学，进一步提高学校的教学质量和教学效率，是加快推进基础教育方式改革的主要举措。

六、存在的问题

经查阅相关资料，该项目存在绩效目标编制不规范的问题。一是项目年度绩效目标为“全面提高老师的教学经验及与现代化教学接轨，提高全校学生的学习热情和学习积极性，提高学校知名度”，年度目标未进行细化，不能概括描述出项目年度内的具体任务。二是绩效指标设置不合理、不规范，具体表现为项目绩效指标中设置经济效益和生态效益，但项目的实施并不产生相关的经济效益和生态效益；“工作实施进度情况”的指标值设置为“提高”，“成本指标”指标值内容过于复杂，显然不合理；数量指标和满意度指标其指标值均定性描述，未进行定量描述。

七、有关建议

综合绩效评价结果，建议项目单位强化绩效目标、绩效指标设置的规范性和合理性。项目绩效目标的编制，是项目实施前对项目目标任务、预算资金、实施过程及产出效益的总体规划，是指导项目实施、保障项目产出及效益有效性的重要举措。绩效指标是对绩效目标的细化，是对该项目进行多维度的考察，是对绩效结果的全面深入分析。

建议项目单位在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

八、其他需要说明的问题

（一）评价工作基本前提

绩效评价工作在充分使用项目实施单位所提供相关资料的基础上方能顺利开展，相关基础工作材料的合法性、真实性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

（二）报告适用范围

本评价报告适用范围包括：委托方绩效管理，委托方内部管理，委托方实施项目所履行的预算编制、申报、批复，委托方内部控制管理、财务及经费管理、政府采购管理、国有资产管理，经政府批准的委托方地方政府债券管理、政府和社会资本合作项目管理，委托方呈送党委、人大、政府及其主管部门的其他报告、考核、备案，委托方依据政务信息公开规定的绩效信息公开。本报告不得用于委托方的商业性投融资、抵押、担保以及其他商业经济活动。超出上述使用范围须经本评价机构书面同意。

本评价报告未经评估机构盖章不具法律效力。

（三）关于评估相关责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（四）关于影响本项目评价评估局限性的说明

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在绩效

评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评估评价结果的或有局限性。评价人员降低此类因素影响的努力贯穿评价评估工作的始终。

（五）提示报告使用者注意事项的说明

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

本报告使用人对评价结果的使用应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

山东皓诚投资咨询有限公司

2021年7月

附件

附件 1：采购物品合同书

笔记本采购合同书



《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经甲、乙双方充分协商，立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- A. 中标通知书
- B. 投标文件
- C. 投标文件
- D. 招标技术规范
- E. 其他在履行合同过程中形成的经备案部门同意的书面补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件所规定内容一致。

3、设备名称、数量和价格

设备名称	单位	数量	简要技术参数	单价 (元)	品牌 产地
联想 ThinkPad U490 06	台	90	操作系统：预装正版 Windows 10 操作系统； CPU 系列：英特尔酷睿 i5-8 代系列； CPU 型号：Intel 酷睿 i5-8265U（主频：1.6GHz， 最高睿频：3.9GHz，核心数：四核心，三级缓存：6MB）；内存容量：8GB；内存类型：DDR4-2666MHz；插槽数量：2 个插槽；最大支持内存：16GB；硬盘容量：500GB 7200rpm +128GB M.2 NVMe SSD；光驱类型：无光驱； 屏幕尺寸：14 英寸 LED 背光防炫目显示屏，180° 开合屏幕；屏幕分辨率：1366*768；显卡类型：集成显卡；摄像头：720p 高清摄像头；无线网卡：802.11AC 无线网卡，有线网卡：千兆以太网卡；蓝牙：蓝牙 4.2 蓝牙功能； 数据接口：2×USB3.1（其中一个 USB 接口支持关机充电）+2×Type-C、1×HDMI、耳机	4960	联想 中国

	麦克风二合一接口、1×RJ45（网络接口） 多合一读卡器；输入设备：触控触摸板； 指纹识别：支持智能指纹识别功能； 键盘描述：全尺寸键盘，可选配孤岛式键盘； 鼠标、电脑包描述：原配电池包、鼠标；电 源描述：45V 自适应交流电源适配器；散热 功能：真空双铜导热管，键盘对流散热技术。	
合计 大写：肆拾肆万陆仟肆佰元整 小写：446400.00		
合同总价为：小写：446400.00元 大写：肆拾肆万陆仟肆佰元整。		
5. 质量保证及承诺		
5.1 乙方承诺供货产品质保期为自安装调试完毕并经验收合格之日起整机 原厂质保三年及上门服务。		
5.2 乙方承诺供货时间，自接到甲方通知后，7 天内供货安装调试完毕并经 验收合格，并在本项目交付时，指派 4 名技术工程师在 1 天内将设备配备完善， 完成所有货物的安装、调试工作。		
5.3 乙方承诺设备维修维护方式，承诺针对本项目提供 7*24 小时热线咨询 及远程支持服务，设备在交付时，指派 4 名技术工程师专职负责本项目的现场 安装、调试服务工作。交付后，针对本项目指派 1 名专业技术工程师提供 1 年 驻场服务，负责项目售后服务工作。		
5.4 乙方承诺上门服务响应时间，保修期内，做到 7*24 小时响应服务，接 到报修后，2 分钟内售后服务工程师做出响应，5 分钟内到达用户现场进行维修， 2 小时内解决问题。故障排除时限，指派技术服务工程师提供现场服务，2 小时 内解决问题。如遇硬件故障，12 小时内设备不能修复，乙方提供备件，保证用 户业务正常运行。		
5.5 乙方承诺提供人员培训：针对甲方，可结合报价设备相关设备的基本操 作原理、调试、操作使用和保养维修、系统前安装及配置、各种软件安装调试及 使用、常见故障及解决办法，系统的简易性恢复等有关内容的培训。		

5. 乙方硬件维修承诺：在保修期内，提供免费上门、维修维护服务和常用配件更换服务，承诺2分钟内故障响应，5分钟内赶到现场。质保期结束后，提供终身维护服务，若更换硬件设备只收取配件成本费。针对本项目乙方提供相应的备品备件库，保证及时解决甲方问题。

5.1 乙方承诺针对本项目成立专门的项目小组，指派经验丰富的高级项目经理及技术服务团队进行售前咨询、售中实施、售后服务。

项目组电话：0531-2799703 项目经理：伊翔 15964491892

5.2 乙方承诺指派技术工程师对用户设备进行每周设备故障排查工作，每季度一次巡检工作。保修期外，仍将针对本项目供货产品免费提供系统及硬件设备升级的技术支持，同时还将提供长期免费的远程技术咨询支持服务。

5.3 乙方承诺对甲方所有桌面级设备进行免费检测服务，并做好信息统计。

5.4 乙方承诺所供货物均为原厂正品，性能指标、参数要求、质量标准等均满足国家相应标准且满足甲方使用要求。

5.5 乙方承诺所供货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能的要求，且保证所提供的货物经正确安装、操作运转和维护保养后，在其使用寿命内具有满意的性能。在货物质量保证期内乙方对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

5.6 其余详见投标文件。

6、交货地点、时间

地点：甲方指定地点。

时间：合同签订后，7个日历天内供货安装调试完毕并经验收合格。（规定时间内不能供货，乙方须赔偿由此给甲方造成的所有损失）。

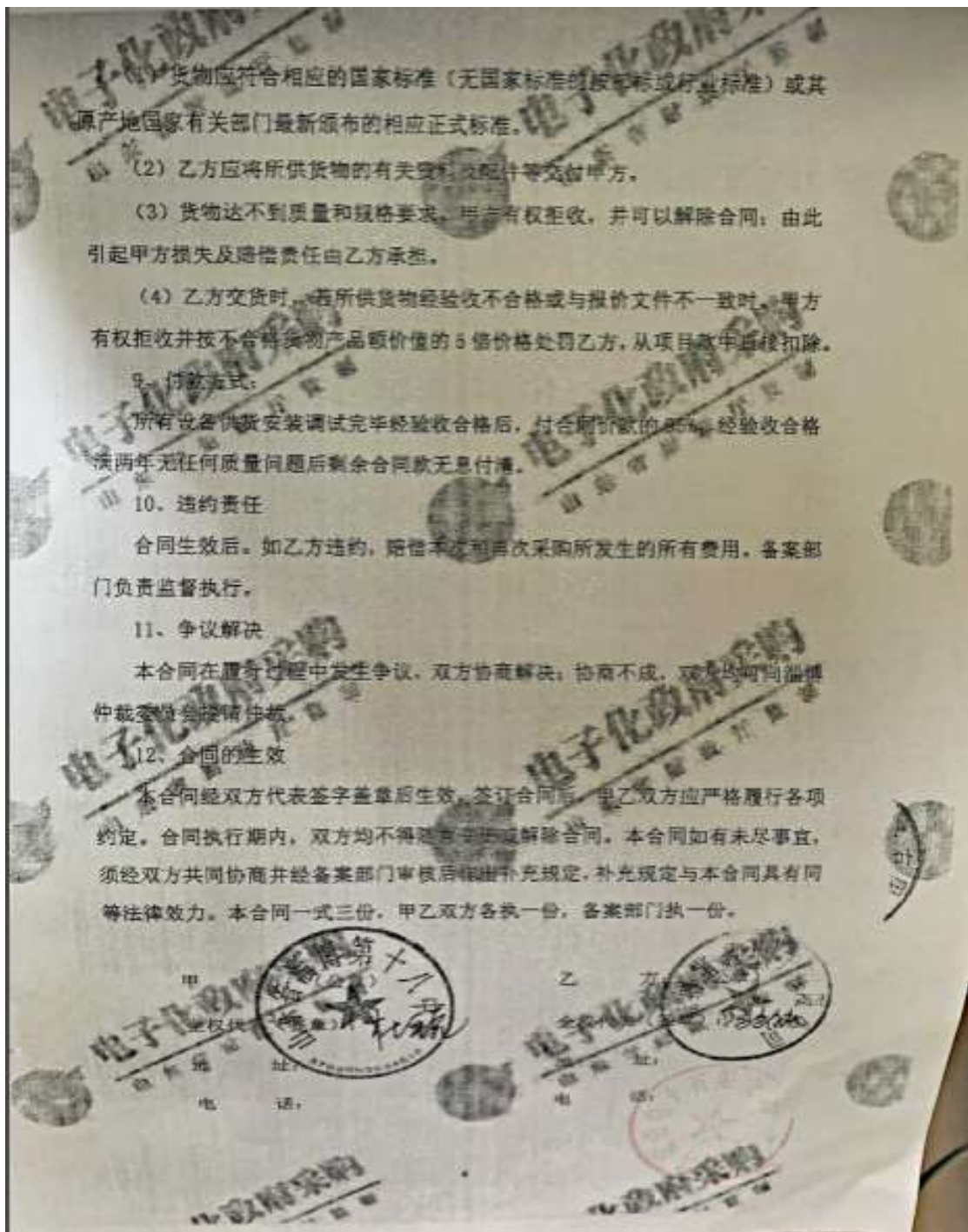
7、货物要求

所有货物必须符合国家规范及甲乙双方确认的招标文件中所说明的种类和标准。

（2）乙方提供的货物订货或包括附件、配件以及技术说明书等。

（3）乙方保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

8、验收方式



打印机、碎纸机购买合同书

合同书

甲方：山东省淄博第十八中学

乙方：张店柳泉路百脑汇凡博办公设备商行

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《山东省政府采购管理办法》等法律、法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、货物数量和价格

序号	货物名称	品牌型号	数量	单价(元)	总价(元)
1	打印机	佳能 2900+	5	1200	6000
2	碎纸机	得力 9905	2	650	1300

二、合同总价

签约合同总价：¥ 7300 元（大写：人民币柒仟叁佰元整）。

三、交货地点、时限

交货地点：山东省淄博第十八中学。

供货时间：签订合同 7 个工作日内供货安装完毕，运费和安装费由乙方承担。

四、质量保证及服务承诺

(1) 产品 乙方 提供原厂质保 1 年服务； / 提供免费升级 / 年服务，其他 / 。

(2) 乙方提交的货物应符合甲方要求的品牌型号、参数配置、技术指标及性能要求，同时应附有完整详细的技术资料、效果介绍和使用说明文件等。

(3) 乙方提交的货物必须按照国标、部标或行业标准要求制造、验收。乙方应保证将货物按国家或专业标准包装并确保货物安全无损的运抵合同约定的交货地点。

(4) 乙方应保证所供货物均为全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量要求。

(5) 设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

技术支持电话：13355216218

联系人：刘繁波

五、验收

货物验收符合国家相关验收规范要求。

乙方交货时，每批货物必须附有产品合格证书及相关检验报告。

乙方交货后 7 日内，甲方必须对其供货情况进行验收，并签署验收意见，未提异议，视为验收合格；如发现质量不符合要求，甲方有权拒收。

六、付款方式

货物验收合格后 7 个工作日内，一次性付清全款，乙方提供合法税票。

七、违约责任

合同生效后，如甲方违约，则甲方双倍返还履约保证金；如乙方违约（包括质量不合格、供货不及时等），甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的一切损失。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，双方均可向甲方所在地法院提起诉讼解决。

九、合同的生效

本合同经甲乙双方签字盖章、监督管理部门盖章后生效，签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。



甲 方：(公章)
法定代
或其授
(签章)
地 址：
电 话：



乙 方：(公章)
法定代
或其授
(签章)
地 址：淄博市张店区柳泉路31号百
盛汇 1A09
电 话：13355216218 0533-6073988



合 同 书

甲 方：山东省淄博第十八中学

乙 方：张店西六路艾锐电脑商行

签订日期：2020年9月10日

签订地点：张店

守。

...的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵

一、货物数量和价格

序号	货物名称	品牌型号	数量	单价(元)	合计(元)
1	打印机	普霖 BPL-820E	1台	1455.00	1455.00
2	防静电地板	钦鸿	40平方	225.00	9000.00
合计(元)		大写：壹万零肆佰伍拾伍元整		小写：10455元	

二、合同总价

签约合同总价：¥10455元（大写：壹万零肆佰伍拾伍元整）。

三、交货地点、时限

交货地点：山东省淄博第十八中学。

供货时间：签订合同后于5个日前完成安装调试工作，运费和安装费由乙方承担。

四、质量保证及服务承诺

(1) 产品根据三包执行。

(2) 乙方提交的货物应符合竞价采购文件所记载的品牌型号、参数配置、技术指标及性能要求，同时应附有完整详细的技术资料、效果介绍和使用说明文件等。

(3) 乙方提交的货物必须按照国标、部标或行业标准要求制造、验收。乙方应保证将货物按国家或专业标准包装并确保货物安全无损的运抵合同规定的交货地点。

(4) 乙方应保证所供货物均为全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量要求。

(5) 设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

技术支持电话：15315338875

联系人：田雨

五、验收

货物验收符合国家相关验收规范要求。

乙方交货时，每批货物必须附有产品合格证书及相关资料。

乙方交货后3日内，甲方必须对其供货情况进行验收，并签署验收意见，未提异议，视为验收合格；如发现质量不符合要求，甲方有权拒收。

六、付款方式

验收合格后甲方一次性支付乙方全部货款，乙方为甲方开具产品发票。

七、违约责任

合同生效后，如甲方违约，则甲方需将合同款的10%作为违约金支付给乙方；如乙方违约（包括质量不合格、供货不及时等），甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的一切损失。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决。协商不成，双方均可向甲方所在地法院提起诉讼解决。

九、合同的生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效，签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力，本合同一式二份，甲乙双方各执一份

十、其他

甲方：

法定代表人：

或其授权人：

地址：

电话：



乙方：

法定代表人：

或其授权人：

地址：张店区北西六路15号

电话：2772189



物理实验室内配项目合同书



根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- A. 竞争性磋商文件
- B. 响应文件
- C. 竞争性磋商报价卷等
- D. 竞争性磋商项目清单及技术要求等
- E. 质疑澄清表及承诺
- F. 成交通知书

G. 合同执行期间经监督方审核同意的双方达成的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

3、货物和数量

货物名称	单位	数量	简要技术参数	单价 (元)	合价(元)	品牌 及产地
一、学生实验操作及学习区						
学生实验台	张	52	型号：DFT-5998 规格：1200×600×780mm 台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻划、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，四周边缘采用35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。 参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 吸水率≤0.5% 断裂模数≥35.0MPa 破坏强度≥1300N 耐污染性不低于3级	1860.00	96720.00	DFT、上海

货物名称	单位	数量	简要技术参数	单价 (元)	总价(元)	品牌 及产地
			<p>耐磨性不低于4级 2000 转 耐冲击性≥ 0.75 放射性 A 类≤ 1.0 压缩强度$\geq 130MPa$ 表面耐划痕≥ 1级 洛氏硬度$\geq 50.0HRC$</p> <p>耐化学腐蚀性: 98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。</p> <p>桌体: 新钢塑镂空结构(工字形) 桌脚: 内置承重部分采用$60 \times 40 \times 1.8mm$ 矩形铝镁合金, 横档采用$30 \times 40 \times 1.6mm$ 矩形铝镁合金, 通过合金压铸角铁组装成“工”字形(使整体框架结构更为合理, 增强桌体承重性及整体稳定性); 外置装饰柱, 装饰座均采用 ABS 工程塑料一次注塑成型, 外表为流线形设计, 具有防潮、防水、防腐、防酸碱功能。 书包盒: 规格: $425 \times 305 \times 110mm$ (每组 2 个), 采用 ABS 工程塑料一次注塑成型, 预留学生凳挂靠口; 固定横梁采用$30 \times 30 \times 1.2mm$ 矩形钢构件, 书包挂架采用$20 \times 30 \times 1.2mm$ 矩形钢构件, 钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理, 框架横梁与桌脚之间均采用 PC+ABS 工程塑料合金连接件连接。 吊板: 采用 2mm 厚冷轧钢板折弯成型, 表面经酸洗、磷化、喷塑处理, 吊板离地 550mm (每组桌除两侧的桌腿外, 整个下面是镂空的, 便于打扫卫生)。 可调节: 采用进口 ABS 耐蚀注塑专用料, 具有高度可调、耐静、防潮、耐腐蚀等特点。 提供产品省级及以上检测报告。</p>			
实验凳	个	104	<p>型号: DFT-3813 1. 产品规格: 凳面直径 320mm, 高度 380-480mm (高度可调)。 2. 技术参数: 凳面采用 3mm 厚聚丙烯一体注塑成型, 接触面为皮纹处理, 采用由</p>	190.00	19760.00	DFT、上海

货物名称	单位	数量	简要技术参数	单价 (元)	合价(元)	品牌 及产地
			面设计增加接触面积,符合人体工程学增强坐感舒适度;凳面弧形挡边设计,可有效纠正学生错误坐姿;学生凳选用优质气杆,与凳面连接处安装加宽加强防爆机构,气杆防尘套(Ø70×170mm)为塞内梯一体注塑成型表面磨砂处理;支架选用半径为230mm五星脚,不占用空间面积,五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型,具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点,提供产品省级及以上检测报告。			
二、教师演示控制						
教师演示台	张	2	型号: DFT-4562 规格: 1500×750×850mm 台面: 一体化台面,采用知名品牌12mm实心理化板,耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂,抗菌、抗污染,防水,防火。四周边缘加厚至24mm,并经精密加工、倒角、打磨,呈光滑半圆形,注重人性化设计,美观实用。 结构: 钢木结构 可调节,配置水平可调节。	2660.00	5320.00	DFT、上海
三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统						
智能控制柜	台	2	型号: PLC-ZK-RZ 规格: 680×400×1770mm 智能控制柜内置总电源开关1个,电源保护器1个,PLC控制器及功能扩展模块1套,PLC专用电源1个,PLC保护模块1个,急停控制系统1个,工作指示灯1个,分组控制系统。 (1)电源控制系统:PLC智能化控制系统集中控制,可分组控制AC220V电源,具有过载、短路等保护功能; (2)照明控制系统:PLC智能化控制系统集中控制,可分组控制日光灯,具有过载、短路等保护功能; (3)摇臂自动控制系统:系统集中控制教室摇臂功能。 (4)远程控制系统:可实现APP远程控制。 控制系统,采用工程PLC控制系统。	11500.00	23000.00	DFT、上海

货物名称	单位	数量	简要技术参数	单价(元)	合价(元)	品牌及产地
			提供产品省级及以上检测报告。			
控制面板	套	2	型号：DFT-2677 7寸触摸屏，集中控制系统，可执行各分项分页控制； (1) 供水控制：可实现远程集中控制整室给排水； (2) 照明控制：可实现远程分组控制整室照明； (3) 电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源； (4) 摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。	1350.00	2700.00	DFT、上海
远程控制系統	套	2	型号：DFT-3492 A、使用 APP 账户密码登入系统操作，便于老师使用与管理。 B、APP 移动终端与智能控制面板界面同步显示。 C、使用 APP 移动终端可实现远程电源控制。 D、使用 APP 移动终端可实现远程控制摇臂升降功能。 PC 机通过网络连接可实现智能控制柜操作，并能实现移动设备、触摸屏、教师一体机的同步交互控制。	1350.00	2700.00	DFT、上海
四、吊頂安裝可升降集成系統—照明系統						
照明光源	組	56	型号：DFT-1862 接收智能化控制系统控制，功能面板采用 200×600mmABS 工程塑料注塑成型。内部安装镜面铝板反光罩及阻燃 ABS 一次成型灯架，配置 T5 日光灯 2 根，每根 7W，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。	400.00	22400.00	DFT、上海
照明线路	项	2	型号：DFT-8729 模块化设计，每组模块均采用活接式连接，方便安装、检修。采用 2.5mm² 电线进行系统布线。	3000.00	6000.00	DFT、上海
五、吊頂安裝可升降集成系統—電源系統						
摇臂升降	套	28	型号：DFT-7293 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实	2800.00	78400.00	DFT、上海

货物名称	单位	数量	简要技术参数	单价 (元)	合价(元)	品牌 及产地
机构			<p>现远程遥控，动力为24V 低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。</p> <p>支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。</p> <p>功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm</p> <p>1、表面圆滑防止学生磕碰；</p> <p>2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能；</p> <p>3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用；</p> <p>4、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求，为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板下端不得超过150mm。</p> <p>5、功能接口模块包含：220V电源五孔插座、低压电源接口、USB功能接口、网络接口。</p> <p>6、所有紧固零件均采用不锈钢材质；</p> <p>7、所有功能模块均接受智能控制系统控制。</p>			
学生 低压 电源 及网 络智 能控 制系 统	套	2	<p>型号：DFT-5535</p> <p>0-30V 交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）；</p> <p>1.25-30V 精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A；</p> <p>整室网络覆盖；</p> <p>接受智能控制柜控制。</p>	8200.00	16400.00	DFT- 上海
低压 电源	个	52	<p>型号：DFT-7542</p> <p>电源规格：165×160×90mm</p> <p>受控低压交流电源2-30V/3A(2V一档×短路、过载自动保护、自动复位)；</p> <p>低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调。</p> <p>交直流电压均采用数码显示；</p> <p>所有电器产品符合国家部颁标准。</p>	400.00	20800.00	DFT- 上海

货物名称	单位	数量	简要技术参数	单价(元)	合价(元)	品牌及产地
电气网络线路	项	2	型号: DFT-2263 1. 供电布线: 模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。采用 2.5mm ² 电线进行系统布线。 2. 网络布线: 工程级全无氧铜超五类屏蔽双绞线。	3000.00	6000.00	DFT、上海
六、吊顶安装可升降集成系统主体						
系统主体结构架	组	24	型号: DFT-2118 1. 规格尺寸: 标准模块化组成, 2400×760×200mm 为一组; 2. 外形及材质: 流线型设计 (飞机舱体式设计), 内质承重结构框架采用 30×30mm 方形铝合金, 左右装饰条采用 180×200 流线型 ABS 工程塑料注塑成型, 底部装饰板 (规格: 400×300mm) 均采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型, 提供产品省级及以上检测报告, 所有装饰部件采用模块化设计, 拆卸方便, 便于检修。	4500.00	108000.00	DFT、上海
系统安装辅件	项	2	型号: DFT-3823 采用固定横梁吊装方式, 减少楼板承重, 防止左右晃动, 可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有: 矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。	6000.00	12000.00	DFT、上海
七、安装服务						
安装调试	套	2	型号: DFT-RL10 1. 吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面, 模块化结构设计, 采用吊装安装方式; 2. 系统结构安装调试; 3. 系统控制安装调试; 4. 供电系统安装调试; 5. 照明系统安装调试; 6. 网络系统安装调试。	3900.00	7800.00	DFT、上海
合计:			大写: 肆拾贰万捌仟元整 (小写: 428000.00 元)			

4. 合同总价

本合同总价为人民币小写: ¥428000.00 元, 大写: 肆拾贰万捌仟元整。

5. 质量保证及服务承诺

6. 乙方保证提供的货物质量指标达到相应的生产国标准、行业标准及乙方在本投标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物已经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关设备适合中国国家标准，或通用国际标准。

5.2 乙方保证所供货物是全新的、未使用过的，是目前型号，并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

5.3 乙方保证所提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方将承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的诉讼费用。

5.4 乙方承诺提供的设备是技术先进成熟、质量合格、性能稳定可靠的定型产品。

5.5 乙方承诺质保期：乙方所供所有货物提供3年保修，质保3年内提供免费上门服务(含部件、人力、上门等)，质保期自货物验收之日起计算。保修费用已计入总价，并已承诺质保期满后乙方将继续提供维保服务，并优惠收费。

5.6 乙方承诺将提供满足货物3年正常使用的备品备件(如有的话)，其费用已包括在报价价格之内。

5.7 乙方承诺在甲方所在地附近地区有专业的售后服务力量。乙方提供1824小时电话服务(021-57626523)，在线提供技术问题咨询和故障诊断。免费质保期内，接到报障电话8小时内派工程技术人员上门维修，且在48小时(连同前面时间计算)内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，乙方将提供不低于同等档次货物供甲方使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，保证更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品。后者将征得甲方管理人员同意。

5.8 乙方承诺对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上述的服务承诺，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

5.9 乙方承诺质保期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方可以提供有偿服务。

5.10 乙方承诺为了创造良好的售后服务条件以及确保产品的正常运行已建立了主动跟踪服务，定时巡回检测服务体系，即使甲方无来电要求维修，乙方也会安排专人定期巡回检测服务，做到防患于未然，保证产品的正常运行。定期巡

回服务制度的有效建立，一直是公司服务的长效机制，其目的在于从根本上把被动服务变为主动跟踪服务，若等到故障产生，再进行服务，乙方就将处于被动地位。技术服务的周期较长从而耽误了甲方系统的正常运行；若采取主动跟踪，定期巡回检测服务，就可以在系统未出现故障之前，得到有效的制止，系统也得到了有效的维护，从而大大延长了整个系统的寿命。质保期内，乙方将提供至少每月一次的巡检服务，对所供货物进行保养与维护，其费用已包括在报价格之内。

5.11 乙方承诺质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时，则由乙方负责免费更换及维修。

5.12 乙方承诺质保期满后，应甲方要求，乙方将(参考当时的市场价格)按优惠价格与甲方签订定期维修保养合同及提供甲方所需零配件，乙方对货物提供终身维护维修服务，只收取零配件成本费用。

5.13 其余详见投标文件。

6、验收

(1) 货到验收：在设备到达交付地点后，甲方和乙方共同对运抵的所有货物进行开箱验收(数量、规格)。乙方必须保证货物与装箱清单数目、规格一致，若发现货物与装箱清单数目、规格不符合时，应由乙方无条件补齐或调换。在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能免除乙方对此的保证责任。

(2) 安装：货物经开箱验收合格后，在合同规定的安装时间内，由乙方派出技术人员负责安装、调试。

(3) 按照国家、省、市现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序组织验收。施工调试完毕后，甲方对其完成情况进行验收，并签署验收意见。如因乙方原因导致验收不合格延误甲方正常使用的，乙方应赔偿由此对甲方造成的经济损失。

7、付款方式

签订合同前，乙方从公司账户以非现金形式按照中标金额的5%向甲方交纳履约保证金。所有设备供货安装调试完毕后，付合同价款的95%，经验收合格后付清余款。履约保证金满一年无任何质量问题后无息付清。

8、工程地点、时间

地点：山东省淄博第十八中学。

7.3 时间 合同签订后 30 日内供货并安装调试完毕（规定时间内不能供货，乙方须赔偿由此给甲方造成的所有损失）

9、违约责任

(1) 合同生效后，如乙方违约（包括质量不合格、供应不及时等），甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的一切损失。乙方延迟交货，每延迟 1 日，按应交付货物总额 0.3% 支付违约金。

(2) 若乙方完工后无法通过验收或验收不合格，乙方应立即返工直至验收合格外，还需承担合同总价款 5% 的违约金，并加倍赔偿甲方所受损失。

(3) 若因乙方未能及时安装、调试、维修、调换而影响甲方使用或对甲方造成其它损失的，则乙方应承担由此产生的全部责任。

(4) 一方不按期履行合同，并经另一方提示后 2 日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

(5) 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

(6) 乙方应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

(7) 按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 2 日内按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

10、争议解决

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2) 经协商不能解决的争议，可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

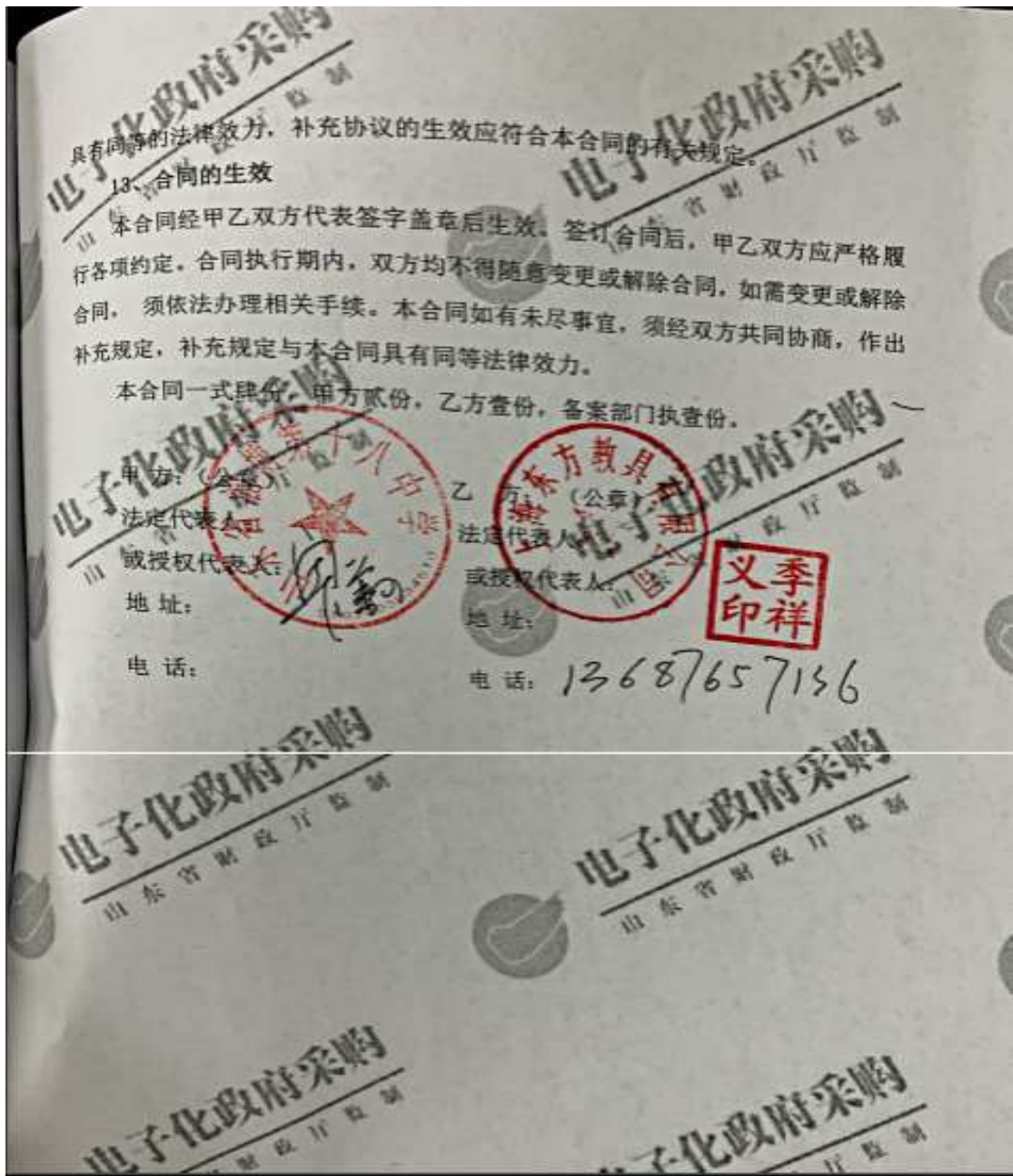
(3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

11、不可抗力

甲、乙双方任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 3 天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行，如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

12、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同



具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。

13. 合同的生效

本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同，如需变更或解除合同，须依法办理相关手续。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方壹份，各案部门执壹份。

甲方：(公章)

法定代表人

或授权代表人

地址：

电话：

乙方

(公章)

法定代表人

或授权代表人

地址：

电话：13687657136

季祥义印



附件 2：采购物品验收清单

电脑采购验收报告

山东省淄博市第十八中学电脑采购项目验收报告

项目名称	山东省淄博市第十八中学电脑采购项目	开工日期	2020年7月6日
施工单位	淄博雷音电子有限公司	竣工日期	2020年 月 日
合同造价 (元)	肆拾肆万陆仟肆佰元整 (446400.00 元)		
验收内容： 1、货物验收单 2、交付文档			
验收结论： 经过对设备的现场功能测试和检验，认为所供设备满足合同内质量标准的要求，验收通过。			
建设单位		施工单位	
验收日期： 年 月 日			

货物验收单

发货单位：淄博雷音电子有限公司			
验货单位：山东省淄博市第十八中学			
验货地点：山东省淄博市第十八中学			
货物名称	型号	数量	其它要求
笔记本电脑	联想启天 thinkpad L490-106	90 台	CPU 型号：英特尔酷睿 I5 -8265U (主频：1.6GHz，最高睿频 3.9GHz，四核心，三级缓存：6M)；内存容量：8GB；内存类型：DDR4 2666MHz；插槽数量：2 个，最大支持 64G；硬盘容量：500G 7200 转+128GB m.2 nvme SSD；光驱类型：无；屏幕尺寸：14 英寸 LED 背光炫目显示屏，180° 开合屏幕；屏幕分辨率：1366x768；；显存类型：集成显卡；摄像头：720p 高清摄像头；网卡：千兆以太网卡，802.11AC 无线网卡；支持蓝牙功能；数据接口：2 个 USB3.1 (其中一个支持关机充电)，2 个 Type-c；视频接口：1 个 HDMI；其它接口：多合一读卡器、耳机/麦克风二合一接口；输入设备：触控触摸板；指纹识别；支持智能指纹识别功能；电源：45W 自适应电源适配器；原厂电脑包鼠；防泼溅全尺寸孤岛式键盘；操作系统：出厂预装 win10 正版操作系统。
验收意见： 经过验货单位认真、仔细地检查，发货单位提供地货物符合《买卖合同》的规定，货物型号、数量，质量及有关技术指标均达到要求，验收合格，并且其相关资料已移交于验货单位，验货单位无任何异议。			
发货方 (签字): 		验货方 (签字): 	
验收人员: _____ 年 月 日			

打印机、碎纸机采购验收单

附件2

货物验收单

编号:

发货单位: 临沂柳泉路百脑汇凡博办公设备商行

收货单位: 山东临沂傅斯十中学

收货地点:

货物名称	型号	数量	其它要求
打印机	佳能2900+	5	
碎纸机	得力9905	2	

验收意见:

经过收货单位认真、仔细地检查, 发货单位提供地货物完全符合《买卖合同》的规定, 货物型号、数量、质量及有关技术指标均达到要求, 验收合格。并且其相关资料已移交于收货单位, 收货单位无任何异议。

发货方(签字): 刘繁波 <div style="text-align: center;">  <p>公章:</p> </div> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	收货方(签字): <div style="text-align: center;">  <p>公章:</p> </div> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>
--	--

打印机、地毯验收报告

NO

发货单位：张店西六路艾锐电脑商行

收货单位：山东省淄博第十八中学

收货地点：山东省淄博第十八中学

货物名称	品牌型号	数量	其他要求
打印机	普霖BPL-820E	1台	
防静电地板	钦鸿	40平方	

验收意见：
 经过收货单位认真、仔细地检查，供货商提供的货物完全符合《买卖合同》的规定，货物型号、数量、质量及技术指标均达到要求，验收合格。并且其相关资料已移交于收货单位，收货单位无任何异议。



发货方（签字）
公章



验收方（签字）
公章

验收方（签字）
公章



验收人员： _____ 2020年 月 日

附件 3：采购物品现场照片





