

2023年山东省淄博第一中学 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施高中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、 教务处、教育处、教科处、后勤处、高一级部、高二级部、高三级部、数据中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省淄博第一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,812.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	893.84	五、教育支出	36	11,511.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	194.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,706.66	本年支出合计	58	11,706.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,706.66	总计	62	11,706.66

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

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省淄博第一中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11,706.66	10,812.82	0.00	893.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,511.85	10,618.01	0.00	893.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,511.85	10,618.01	0.00	893.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,511.85	10,618.01	0.00	893.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省淄博第一中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	11,706.66	11,497.88	208.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,511.85	11,303.07	208.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,511.85	11,303.07	208.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,511.85	11,303.07	208.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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：山东省淄博第一中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	10,812.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,618.01	10,618.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.81	194.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,812.82	本年支出合计	59	10,812.82	10,812.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,812.82	总计	64	10,812.82	10,812.82	0.00	0.00

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：山东省淄博第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,812.82	10,812.82	0.00
205	教育支出	10,618.01	10,618.01	0.00
20502	普通教育	10,618.01	10,618.01	0.00
2050204	高中教育	10,618.01	10,618.01	0.00
208	社会保障和就业支出	194.81	194.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.39	154.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.39	154.39	0.00
20808	抚恤	40.42	40.42	0.00
2080801	死亡抚恤	40.42	40.42	0.00

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明细表

公开06表

单位：山东省淄博第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,558.59	302	商品和服务支出	418.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,258.75	30201	办公费	36.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	866.00	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,368.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,716.81	30205	水费	16.01	310	资本性支出	10.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.61	30206	电费	52.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	154.39	30207	邮电费	10.70	31002	办公设备购置	10.39
30110	职工基本医疗保险缴费	360.27	30208	取暖费	90.72	31003	专用设备购置	0.30
30111	公务员医疗补助缴费	188.63	30209	物业管理费	6.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.04	30211	差旅费	28.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	793.38	30212	因公出国（境）费用	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	824.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.59	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	483.20	30217	公务接待费	1.90	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	3.02	30218	专用材料费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	40.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	22.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	60.43	30228	工会经费	72.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	195.80	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		10,383.17	公用经费合计					429.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省淄博第一中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省淄博第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省淄博第一中学

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.36	1.68	0.79	0.00	0.79	1.90	4.36	1.68	0.79	0.00	0.79	1.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11,706.66万元。与2022年相比，收、支总计均减少239.75万元，下降2.01%。主要是人员经费减少。

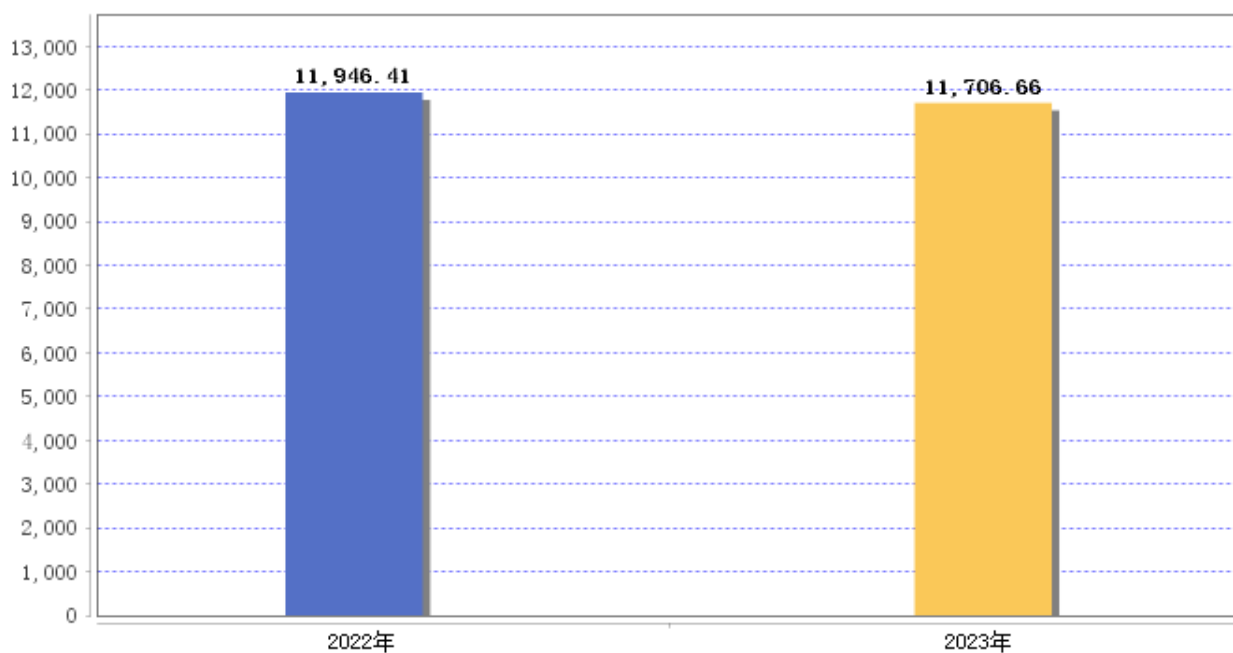
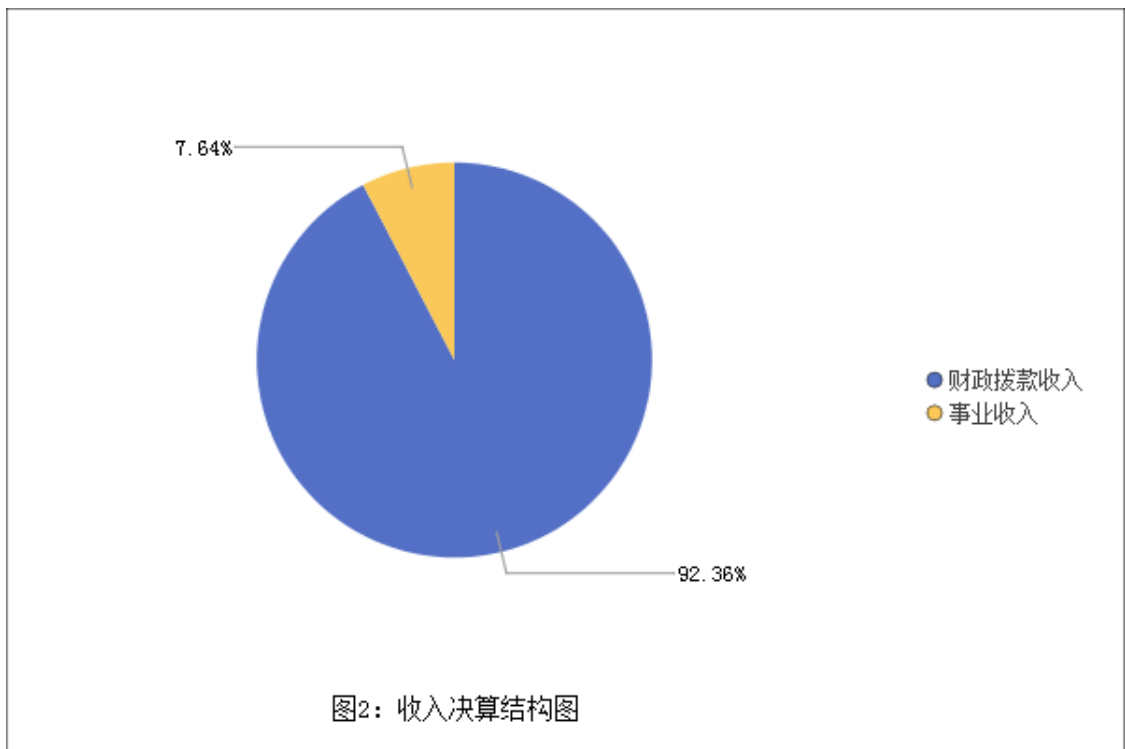


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计11,706.66万元，其中：财政拨款收入10,812.82万元，占92.36%；事业收入893.84万元，占7.64%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,812.82万元。与2022年度相比，减少489.22万元，下降4.33%。主要是人员经费拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入893.84万元。与2022年度相比，增加249.47万元，增长38.72%。主要是拨付上年度财政专户结余资金。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

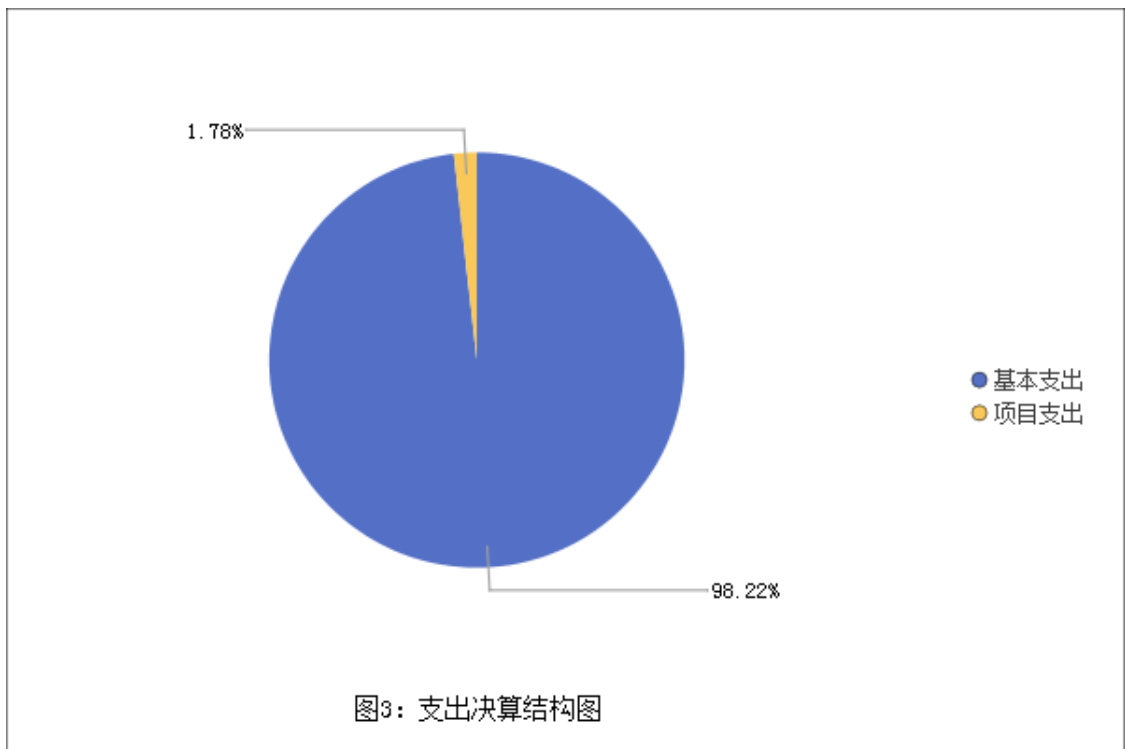
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计11,706.66万元，其中：基本支出11,497.88万元，占98.22%；项目支出208.78万元，占1.78%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出11,497.88万元。与2022年度相比，增加1.24万元，增长0.01%。主要是人员经费支出减少，校园物业管理及安保服务项目本年纳入基本支出核算，导致基本支出增加。

2、项目支出208.78万元。与2022年度相比，减少240.99万元，下降53.58%。主要是校园物业管理及安保服务项目本年纳入基本支出核算，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10,812.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少489.22万元，下降4.33%。主要是单位人员减少，人

员经费减少。

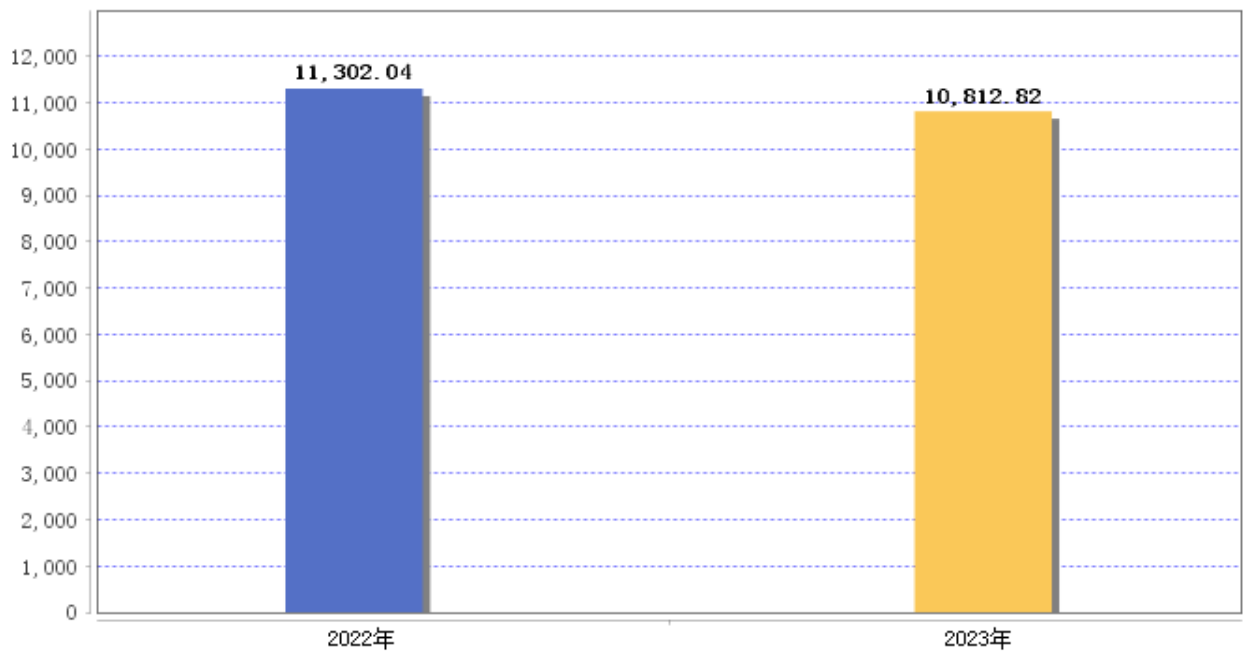


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,812.82万元，占本年支出合计的92.36%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少489.22万元，下降4.33%。主要是单位人员减少，人员经费支出减少。

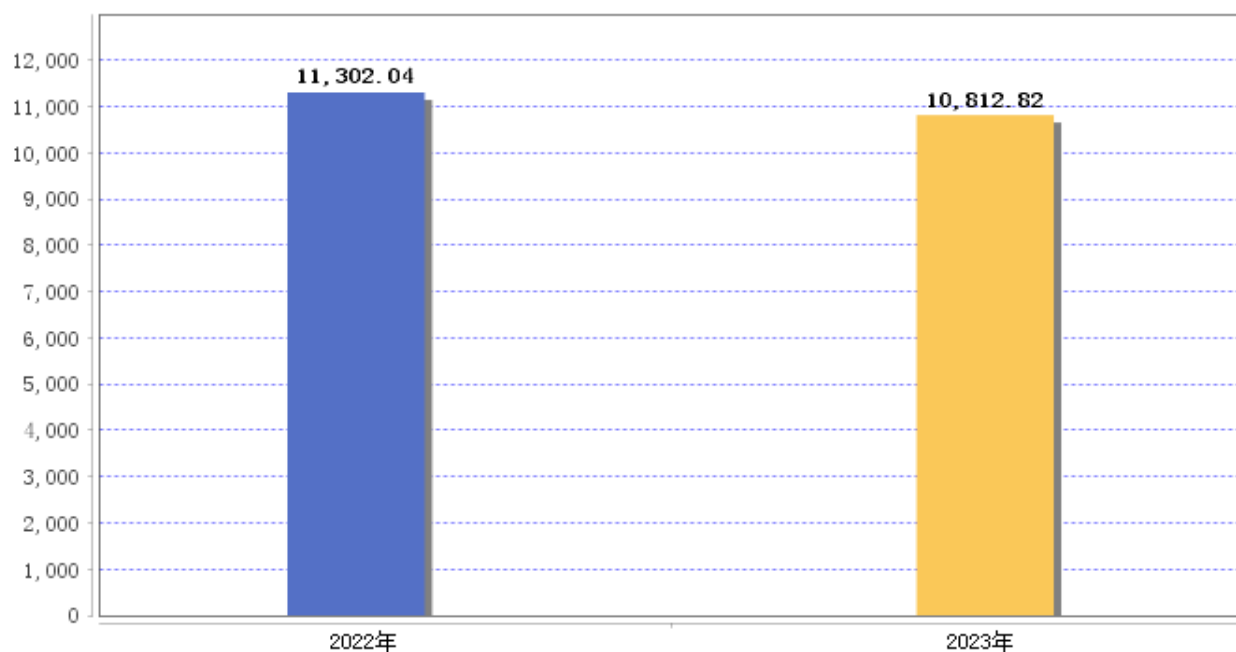


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,812.82万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出10,618.01万元，占98.2%；社会保障和就业支出（类）支出194.81万元，占1.8%。

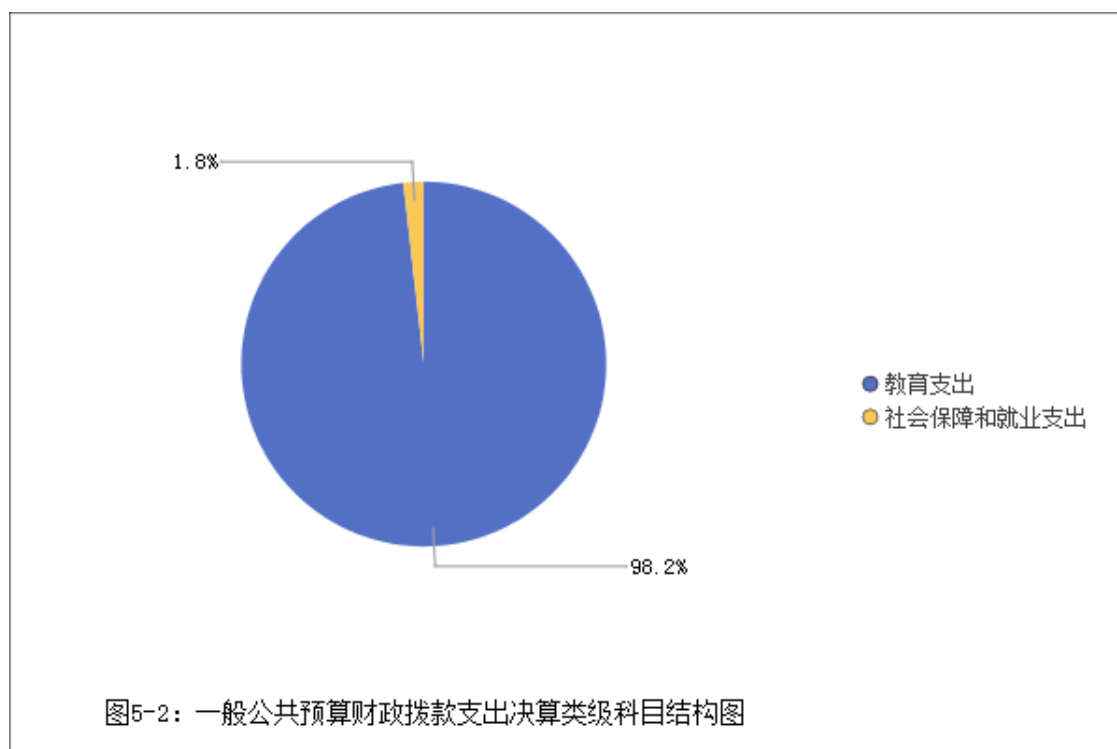


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,124.95万元，支出决算数为10,812.82万元，完成年初预算数的106.79%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中单位人员晋级晋档及新进人员，年中下达退休及调出人员职业年金记实资金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为10,124.95万元，支出决算数为10,618.01万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中单位人员晋级晋档及新进人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为154.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达退休人员及调出人员职业年金记实资金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,812.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,383.17万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费429.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.36万元，支出决算数为4.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为1.68万元，支出决算数为1.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括出境人员的差旅费、交通费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.79万元，支出决算数为0.79万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省淄博第一中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.79万元，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2023年12月31日，山东省淄博第一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、公务接待费全年预算数为1.9万元，支出决算数为1.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.9万元，主要用于业务单位有关人员来校对接工作的伙食费，共计接待19批次、151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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额139.51万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出118.76万元、政府采购服务支出7.76万元。授予中小企业合同金额139.23万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额132.26万元，占政府采购支出总额的94.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.39%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他按照规定配备的公务

用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金569.03万元。组织对资产购置及维系改造等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金208.78万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省淄博第一中学2023年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，促进了学校标准化建设，保障学校师生安全，提升学校办学质量。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢，部分绩效目标设置不合理等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及资产购置维修改造等6个项目的绩效自评表。

1. 资产购置及维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为208.78万元，执行数为208.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算内容符合项目实际需求，对学校体育馆、食堂以及博慧楼办公室暖气的实际情况进行维修改造，以保障教育教学活动正常开展，保障学校师生安全。项目执行和完成情况良好，项目的实施有效改善了学校办学条件，保障教育教学工作正常运行。发现的主要问题及原因：绩效指标中部分绩效目标设置不合理，部分项目产出指标低于预期。由于学校年中将博慧楼维修改造工程修改为博慧楼暖气改造工

程，项目实施内容变化导致部分项目绩效目标产出较低。下一步改进措施：学校将加强预算管理，深化政策学习，提高预算精确性及规划合理性。

2. 死亡抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.2分。全年预算数为40.42万元，执行数为40.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算内容符合项目实际需求，项目预算执行率较高，总体完成情况良好。项目的实施有效落实了社会保障政策，实现了以精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期，因学校上报死亡人员不及时导致学校资金申请不及时。下一步改进措施：学校将及时上报死亡人员情况，提高资金申请效率。

3. 职业年金记实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为154.39万元，执行数为154.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算内容符合项目实际需求，项目预算执行率较高，总体完成情况良好。项目的实施充分发挥了职业年金对基本养老保险待遇的补充作用，保障了参保人员待遇落实。

4. 学生资助补助经费（高中助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为53.77万元，执行数为53.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算内容符合项目实际需求，项目预算执行率高，有效落实普通高中助学金政策，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。项目产出数量完成情况良好，项目的实施保障了教育事业健康有序发展。

5. 学生资助补助经费（高中免学费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.97万元，执行数为12.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算内容符合项

目实际需求，项目预算执行率高，有效落实高中困难学生免学费政策落实，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。项目产出数量完成情况良好，项目的实施维护了教育公平，促进教育持续健康发展。

6. 市属学校教育经费（专户资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.9分。全年预算数为98.7万元，执行数为98.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算内容符合项目实际需求，通过购置办公家具、进行学生健康体检等，实现教育教学活动正常开展，保障学校运转。项目执行和完成情况良好，项目的实施有效改善了校园环境，保障教育教学工作正常运行。发现的主要问题及原因：项目实施进展低于预期，由于部分采购计划推迟及核算不及时，导致项目实施进展较慢。下一步改进措施：学校将完善采购规划，提高规划准确率及科学性。

（三）重点绩效评价结果。资产购置及维修改造项目，绩效评价得分为98分，等级为优秀。

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額。

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、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于山东省淄博第一中学开展高中教育活动安排的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于退休人员及调出人员职业年金记实的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬补助费的支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省淄博第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	资产购置及维修改造	山东省淄博第一中学	93	优
2	死亡抚恤	山东省淄博第一中学	94.2	优
3	职业年金记实	山东省淄博第一中学	100	优
4	学生资助补助经费（高中助学金）	山东省淄博第一中学	100	优
5	学生资助补助经费（高中免学费）	山东省淄博第一中学	100	优
6	市属学校教育经费（专户资金）	山东省淄博第一中学	93.9	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		资产购置及维修改造			主管部门	淄博市教育局		
项目实施单位		山东省淄博第一中学			联系电话	0533-4262059		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	209.05	208.78	208.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	209.05	208.78	208.78	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过维修改造任务，改善办学条件，促进教学质量持续提升，保障学校正常运转。			完成维修改造任务，有效改善办学条件，保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资产购置及维修改造项目成本	≤209.05万元	208.78万元	2	2	
			体育馆维修成本	≤49.45万元	67.24万元	2	1	预算金额为体育馆维修工程预估合同价的70%，由于博慧楼维修工程内容变动，实际支付为全额合同价，下一步学校将加强预算管理，深化政策学习，提高预算精确性及规划合理性。
			食堂维修成本	≤44.38万元	53.3万元	2	1	预算金额为食堂维修工程预估合同价的70%，由于博慧楼维修工程内容变动，实际支付为全额合同价，下一步学校将加强预算管理，深化政策学习，提高预算精确性及规划合理性。
			博慧楼维修成本	≤52.22万元	25.24万元	2	1	学校年中将博慧楼维修改造工程修改为博慧楼暖气改造工程，学校下一步将加强预算管理及政策把控，提高规划科学性及推进效率。
			校园零星维修成本	≤63万元	63万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	体育馆维修改造面积	≥1920平方米	1912.26平方米	10	9	预算面积测量时存在误差，下一步将提高规划测量工作细致性，缩小误差
			博慧楼维修改造面积	≥1658平方米	1754平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造按计划完成率	=100%	70%	10	7	由于博慧楼维修改造项目实施内容更改，导致维修改造计划推迟，应加强预算管理及政策研读，提前做好规划
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教学质量持续提升	保障	保障	15	15	
			有效改善办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							93	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		死亡抚恤			主管部门	淄博市教育局		
项目实施单位		山东省淄博第一中学			联系电话	0533-4262059		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	40.42	40.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	40.42	40.42	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成职工死亡抚恤金发放工作，实现保障逝者家属合法权益目的，落实社会保障政策。			完成职工死亡抚恤金发放工作，保障逝者家属合法权益，确保社会保障政策落实。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	离退休人员死亡一次性抚恤金发放总额	≤40.42万元	40.42万元	2	2	
			抚恤金	≤39.92万元	39.92万元	2	2	
			丧葬费	≤0.5万元	0.5万元	2	2	
			抚恤金人均标准	≤8万元/人	8万元/人	2	2	
			丧葬费补助标准	=0.1万元/人	0.1万元/人	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	抚恤金发放人数	≥5人	5人	10	10	
		质量指标	抚恤金发放完成率	=100%	100%	10	10	
			抚恤金发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	42%	10	4.2	因3人死亡抚恤资金学校申请不及时，故发放不及时。今后，学校将提高资金申请效率。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现以精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的	实现	实现	15	15	
		可持续影响指标	全面落实社会保障政策	全面落实	全面落实	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抚恤金发放家属满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							94.2	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		职业年金记实			主管部门	淄博市教育局		
项目实施单位		山东省淄博第一中学			联系电话	0533-4262059		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	154.39	154.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	154.39	154.39	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成退休人员及调出人员职业年金记实工作，实现保障职工待遇目的，保障职业年金政策落实。			完成2023年退休人员及调出人员职业年金记实工作，保障参保人员待遇，发挥职业年金的补充作用。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	职业年金记实总金额	≤154.39万元	154.39万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	职业年金记实人数	≥16人	18人	7.5	7.5	
			职业年金记实次数	≥16次	18次	7.5	7.5	
		质量指标	职业年金记实完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
			职业年金记实对象合规率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	职业年金记实及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥95%	100%	10	100	
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费（高中助学金）			主管部门	淄博市教育局		
项目实施单位		山东省淄博第一中学			联系电话	0533-4262059		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额		0	53.77	53.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	53.77	53.77	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过高中助学金发放工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			完成高中助学金发放工作，保障家庭经济困难学生顺利就学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	高中助学金预算资金总额	≤53.77万元	53.77万元	2.5	2.5	
			高中助学金上级资金预算总额	≤21万元	21万元	2.5	2.5	
			高中助学金市级资金预算总额	≤32.77万元	32.77万元	2.5	2.5	
			高中助学金平均资助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	2.5	2.5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	高中助学金发放次数	=2次/年	2次/年	7.5	7.5	
			高中助学金学金发放人数	≥400人	407人	7.5	7.5	
		质量指标	高中助学金发放对象合规率	=100%	100%	7.5	7.5	
			高中助学金发放完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	高中助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	7.5	7.5	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费（高中免学费）			主管部门	淄博市教育局		
项目实施单位		山东省淄博第一中学			联系电话	0533-4262059		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	12.97	12.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	12.97	12.97	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过落实普通高中困难学生免学费政策，保障家庭经济困难学生顺利就学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			完成高中困难学生免学费政策落实，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学，促进教育公平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	普通高中免学杂费预算资金总额	≤12.97万元	12.97万元	2.5	2.5	
			普通高中免学杂费上级资金预算总额	≤2.6万元	2.6万元	2.5	2.5	
			普通高中免学杂费市级资金预算总额	≤10.37万元	10.37万元	2.5	2.5	
			普通高中免学杂费标准	=850元/学期	850元/学期	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	普通高中免除学杂费人数	≥72人	78人	15	15	
		质量指标	普通高中免除学杂费对象合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	普通高中免除学杂费及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		市属学校教育经费（专户资金）			主管部门	淄博市教育局		
项目实施单位		山东省淄博第一中学			联系电话	0533-4262059		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	98.7	98.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0	98.7	98.7	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购置办公家具、支付教职工工作餐费、进行学生健康体检等，实现教育教学活动正常开展，保障学校运转。			完成办公家具及其他办公用品购置、教职工工作餐费支付、学生健康体检等日常工作任务，保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	专户资金返还总额	≤98.7万元	98.7万元	2	2	
			教职工工作餐费	≤67.64万元	67.64万元	2	2	
			办公家具购置费	≤13.99万元	13.99万元	2	2	
			学生健康体检费	≤14.3万元	14.3万元	2	2	
			其他办公费用	≤2.77万元	2.77万元	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	学生健康体检人数	≥4000人	4066人	7.5	7.5	
			办公家具购置种类	≥8种	11种	7.5	7.5	
		质量指标	办公家具质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办公家具购置及时率	=100%	50%	7.5	3.75	由于采购计划推迟，办公家具购置不及时，下一步将完善采购规划，提高规划准确率
			教职工工作餐费支付及时率	=100%	68.7%	7.5	5.15	因教职工工作餐费未及时核算导致资金支付不及时，下一步将提高工作效率，及时核算工作餐费
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	为师生提供良好的校园环境	良好	良好	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							93.9	

山东省淄博第一中学资产购置及 维修改造项目绩效评价报告

主管部门：淄博市教育局

实施单位：山东省淄博第一中学

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价日期：2024年6月





山东省淄博第一中学资产购置及维修改造项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：山东省淄博第一中学资产购置及维修改造项目			
实施单位：山东省淄博第一中学			
2023 年度预算资金安排		208.78 万元	
其中：		专户资金 208.78 万元	
2023 年度实际支出		208.78 万元（预算执行率 100%）	
二、项目绩效目标			
（一）绩效目标 完成维修改造任务，有效改善办学条件，促进教学质量持续提升，保障学校正常运转。 （二）主要指标 体育馆维修改造面积≥1920 平方米，博慧楼维修改造面积≥1658 平方米，保障教学质量持续提升，有效改善办学条件。			
三、实施成效			
通过该项目的组织实施，一是进一步完善了学校教育教学办学条件，促进相关政策规划的有效落实；二是完善学校教育教学安全环境建设，巩固学校基础设施建设质量水平，保障学校日常教学环境安全及师生人身安全，促进学校整体教育教学质量提升。			
四、主要问题及有关建议			
（一）主要问题 1. 绩效目标编制不规范 （二）有关建议 1. 强化绩效目标编制规范性、合理性			
五、评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率（%）
项目决策	15	13	86.67
项目过程	25	25	100
项目产出	36	36	100
项目效益	24	24	100
合计	100	98	98
绩效评价得分：98		评价结果等级：优	



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目背景.....	1
2. 项目主要内容及实施情况.....	1
3. 资金投入及使用情况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象及范围.....	4
1. 评价目的.....	4
2. 评价对象及范围.....	4
(二) 绩效评价原则.....	4
(三) 评价指标体系.....	4
1. 评价指标体系构建.....	4
2. 评价指标设置.....	5
(四) 评价方法.....	6
(五) 绩效评价工作过程.....	6
1. 项目组人员配置.....	6
2. 评价组织实施.....	7
三、项目绩效评价指标分析情况	9
(一) 项目决策情况.....	9
(二) 项目过程情况.....	9
(三) 项目产出情况.....	10
(四) 项目效益情况.....	11
四、部门评价评分情况及评价结论	12
(一) 评价打分方法.....	12



(二) 评价得分.....	12
五、项目绩效评价结果应用建议	13
(一) 结果具体应用建议.....	13
(二) 评价结果公开建议.....	13
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	14
(一) 主要经验及做法.....	14
(二) 存在的问题.....	14
1. 绩效目标编制不规范.....	14
(三) 有关建议.....	14
1. 强化绩效目标编制规范性、合理性.....	14
七、其他需要说明的问题	15



一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

山东省淄博第一中学（以下简称“淄博一中”）始建于 1924 年，1955 年被确立为省级重点中学，1992 年被命名为首批山东省规范化学校，2006 年被确立为首批山东省普通高中教学示范校。学校先后获得全国“五讲四美”为人师表先进集体、全国“活跃的中学生活”先进学校、全国依法治校示范校、首批全国红十字模范校、首批山东省中小学素质教育工作先进集体、山东省先进基层党组织、山东省师德建设先进集体、山东省中小学德育工作先进单位、山东省教育信息化示范单位等荣誉称号。自 1986 年起，连续 36 年保持省级文明单位称号。

为改善办公及教学环境，完善学校基础设施，保障师生人身安全，根据省教育厅《山东省普通中小学管理基本规范》（鲁教基字〔2007〕20 号）、省教育厅等 6 部门《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1 号）等相关文件及市教育局工作部署要求，淄博一中对学校体育馆、食堂及博慧楼办公室暖气进行维修改造。

2. 项目主要内容及实施情况

该项目主要是根据学校实际教育教学工作需求，对学校体育馆、食堂以及博慧楼办公室暖气的实际情况进行维修改造，以保障教育教学活动正常开展，保障学校学生安全。具体实施内容如下：

一是淄博一中与山东川建建工有限公司（以下简称“山东川建”）于 2023 年 7 月 20 日签订博慧楼暖气改造的合同书，工程总日历天数为 30 日历天，合同约定工程验收合格后 3 个供暖期内出现问题时山东川建应立即免费维修。淄博一中与山东川建在 2023 年 9 月 7 日对工程组织验收，根据相关规范分别对施工内容、施工进度、施工质量、施工人员配备情况、施工设备配备情况、安全文明标准等内容进行验收，



验收合格。二是淄博一中与淄博市淄川金烨建安有限公司（以下简称“淄川金烨建安”）于 2023 年 8 月 31 日签订淄博一中餐厅维修改造的项目合同书，要求淄川金烨建安在接到通知起 60 日内施工完毕。淄博一中与淄川金烨建安在 2023 年 10 月 20 日对工程组织验收，根据相关规范分别对施工内容、施工进度、施工质量、施工人员配备情况、施工设备配备情况、安全文明标准等内容进行验收，验收合格。三是淄博一中与山东煜帆建设工程有限公司（以下简称“山东煜帆”）于 2023 年 8 月 30 日签订淄博一中体育馆维修改造项目合同书，要求山东煜帆在接到通知后 60 天内完成项目全部工程施工内容并经验收合格。淄博一中与山东煜帆在 2023 年 11 月 25 日对工程组织验收，根据相关规范分别对施工内容、施工进度、施工质量、施工人员配备情况、施工设备配备情况、安全文明标准等内容进行验收，验收合格。

3. 资金投入及使用情况

2023 年，该项目预算资金 208.78 万元，实际支出资金为 208.78 万元，项目支出具体明细如下：

山东省淄博第一中学资产购置及维修改造项目 2023 年度支出明细
单位：万元

序号	凭证号	内容	金额
	合 计		208.78
1	记-085	偿还怡中外国语欠款	33
2	记-028	偿还怡中外国语欠款	30
3	记-099	付体育馆维修工程款	19.884
4	记-072	付体育馆维修工程款	26.512069
5	记-073	付餐厅维修工程款	36.7360
6	记-066	付暖气改造工程款	17.107971
7	记-104	付川建公司暖气改造尾款	8.132444
8	记-105	付金烨公司餐厅改造尾款	16.56157
9	记-106	付煜帆公司体育馆维修改造款	20.846118



（二）项目绩效目标

该项目年度目标为：完成维修改造任务，有效改善办学条件，促进教学质量持续提升，保障学校正常运转。



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

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，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，切实采取措施改进和加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平 and 财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

2. 评价对象及范围

本次评价对象为山东省淄博第一中学资产购置及维修改造项目，针对评价对象的评价范围包括项目决策情况、过程情况、产出及效益情况等。

（二）绩效评价原则

在具体分析方面，我们秉承宏观分析与微观分析相结合、把握全局与抓住主要矛盾相结合、总量分析与结构分析相结合、定性分析与定量分析相结合、纵向对比与横向对比相结合、短期分析与长期分析相结合原则进行评价。

（三）评价指标体系

1. 评价指标体系构建

绩效指标体系的设计步骤：

第一步：根据财政支出项目绩效评价的目的、不同类别财政支出项目的绩效内容，以及指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政各类支出项目的绩效评价指标。

第二步：运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重。



第三步：通过适当的方法，确定各个评价指标的参照标准，即确定指标的标准值。

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资料制定评价标准，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、项目产出及项目效益等部分，总分为 100 分，其中项目决策部分权重 15%、项目过程部分权重 25%、项目产出部分权重 36%、项目效益部分权重 24%。

本项目绩效评价指标详见附件 1。



（四）评价方法

通过研究分析该项目实际情况，评价工作组采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法、问卷调查法、成本效益分析法、最低成本法相结合的方式评价。

（五）绩效评价工作过程

1. 项目组人员配置

工作组由主评人、相关领域专家、绩效评价业务人员组成。具体分工如下：

山东省淄博第一中学资产购置及维修改造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	主评人 (工作组组长/ 项目负责人)	董事长/研究生	财政管理咨询、 数据分析、课题研究
2	史成东	工作组成员 (专家)	副教授/博士	管理科学与工程
3	刘永强	工作组成员 (专家)	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
4	刘莹	工作组成员	业务一部 项目经理/本科	会计学
5	左朋菊	工作组成员	规划发展部 项目经理/本科	经济与金融
6	赵泽辉	工作组成员	规划发展部 项目经理/本科	行政管理
质量控制组				
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/本科	信息与计算机科学
2	李文婷	质控组组员	质控部/本科	项目管理
专业审核委员会				

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
1	高峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理咨询、数据分析、课题研究
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、财务管理
4	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

(1) 前期准备

前期准备阶段包括前期走访调研、制定评价工作方案、编制评价指标体系。通过了解项目的基本情况、预算情况、项目实施情况及预算执行情况，研究制定包括评价思路和方向在内的评价工作方案，编制评价指标体系，将评价工作方案报委托部门审核。

(2) 组织实施

组织实施阶段包括以下步骤：

一是收集资料。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。

二是实地测评。通过实地勘察，对所获得的书面资料与实地、实物进行交互验证，判断资料可信度，筛选出可采纳数据资料。

三是沟通落实。以现场问询、复核等方式进行沟通交流，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。

(3) 评价总结

评价总结阶段包括以下步骤：

一是分类整理。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。

二是统计分析。依据指标体系分类进行逐项分析和综合分析。



三是综合分析。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，得出初步评价结论，撰写报告初稿。

四是撰写完成绩效评价报告，报送委托方审核。后续根据委托方和被评价部门意见作最终修改、定稿，将正式绩效评价报告报送委托方。



三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目立项方面。根据省教育厅《山东省普通中小学管理基本规范》（鲁教基字〔2007〕20号）、省教育厅等6部门《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）等相关文件及市教育局工作部署要求，淄博一中组织开展学校维修改造工作。项目立项符合各级党委政府、教育主管部门的相关政策规划及工作部署，实施内容属于学校工作职责及履职范畴。项目立项前，学校组织召开党委会，会议研究确定学校维修改造项目相关事项，项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

绩效目标方面。淄博一中按要求设立了该项目绩效目标，绩效目标完整、清晰，与项目实际内容密切相关。此外，将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标，并通过清晰的指标值予以体现，但绩效指标细化程度不足，如该项目涉及食堂维修改造，但未设置此事项产出指标，指标设置不细化、不全面。

资金投入方面。学校依据相关政策文件、主管部门工作部署及年度工作计划确定项目内容，并经多方询价确定项目资金内容。预算编制经科学论证，预算额度测算依据充分、标准明确，项目预算内容与项目实际相匹配，预算确定的项目金额基本与工作任务相匹配。预算资金分配合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

资金管理方面。该项目预算资金为208.78万元，实际到位资金为208.78万元，实际支出资金为208.78万元，资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目实施期间，严格执行《政府会计准则制度》相关要求，开展项目资金申报、审批、支出使用等工作，资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使用符合项目批复用途，无截留、挤占、挪



用、虚列支出等情况。

组织实施方面。淄博一中为进一步规范学校财务报销管理工作，根据相关规定，结合学校实际，制定《财务报销管理暂行办法》，并建立相关业务管理制度，项目实施过程按照该制度组织实施。学校根据政府采购实施计划规定的采购方式，通过竞争性磋商的方式确定中标供应商，采购内容符合项目要求，采购时效性良好。体育馆、餐厅以及博慧楼暖气维修改造工程竣工后，由学校相关负责人和施工单位进行验收，并出具工程竣工验收证明书；同时对施工工程进行审计，审定工程决算并出具审计报告。

（三）项目产出情况

产出数量方面。本次维修改造项目包括博慧楼暖气改造工程、食堂维修改造工程、体育馆维修改造工程。体育馆维修改造工程项目计划维修面积 23009.74 平方米，实际维修面积 23009.74 平方米；博慧楼暖气改造计划改造面积面积 1658 平方米，实际改造面积 1658 平方米；食堂计划维修面积 6435 平方米，实际维修面积 6435 平方米。各项维修改造工程均达到年初预期目标。

产出质量方面。维修改造工程完成后，学校组织相关处室人员和施工单位根据工程维修建设验收标准和政府采购有关规定，组织开展相关验收工作并填写验收单据。经核实项目验收资料，项目验收过程科学规范，验收资料完整、有效，维修改造工程质量均符合相关要求。

产出时效方面。经查阅项目过程资料及合同，体育馆、餐厅维修改造项目均须在接到学校通知之日起 60 日内完成；博慧楼暖气改造项目须在 30 日内完成。通过查看工程竣工验收报告，各项维修改造项目均于规定时限内完工，项目整体时效性良好。

产出成本方面。该项目 2023 年预算 208.78 万元，实际支出 208.78



万元，均用于支付维修改造工程款项，学校采取有效的成本控制措施，成本控制较好，未超出预算金额。

（四）项目效益情况

社会效益方面。项目实施后，一是维修后的设施更加安全、舒适，可以提升学生和教职工的就餐和锻炼体验。二是定期维修可以延长设施的使用寿命，减少未来可能的大规模重建或更换等成本。三是维修后的设施更加现代化和美观，有助于提升学校的整体形象和吸引力。四是维修可以解决安全隐患，比如老旧电线、不稳定结构等问题，确保学校师生的安全。

可持续发展方面。通过对校园体育馆、餐厅、博慧楼办公室暖气等三个地方进行工程及暖气的维修改造，一是及时对校园进行维修改造，有效延长内部建筑、设施的使用寿命，持续为师生提供便利，保障师生生命安全；二是提高校园的环境质量，改善学校教育教学条件，持续为师生健康发展创造一个良好的学习和工作环境。

满意度方面。本次调查采用纸质问卷调查的方式，将打印好的纸质问卷发给在校学生，对学校维修改造项目整体满意度、体育馆、食堂以及博慧楼维修改造建设质量满意度等内容进行调查。因评价期间学生正在考试阶段，本次调查学生为20人，收回有效样本数20份，满意度为95%，满意度较高。



四、部门评价评分情况及评价结论

（一）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 15 分，项目过程 25 分，项目产出及项目效益 60 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

（二）评价得分

根据本项目绩效评价指标及评分规则，淄博一中资产购置及维修改造项目绩效评价最终得分为 98 分，其中项目决策得分为 13 分，项目过程得分为 25 分，项目产出得分 36 分，项目效益得分为 24 分，绩效评价等级为“优”。

该项目绩效评价得分表详见附件 2。



五、项目绩效评价结果应用建议

（一）结果具体应用建议

本项目由委托方组织事后绩效评价，并将绩效评价结果反馈项目实施单位。实施单位按照绩效结果反馈意见书的的要求，认真研究项目实施过程中存在的问题，参考绩效评价报告提出的意见建议形成项目问题整改方案，对照整改问题；同时，主管部门应对项目单位整改情况加强督导督查，如项目执行出现重大问题、整改不力或未予整改，则应启动预算绩效管理问责机制，对项目相关责任人进行问责，追究相关人员责任。主管部门、实施单位将本次绩效评价结果应用于本部门单位的预算绩效管理考核工作中，作为预算绩效管理考核的重要依据；同时将评价结果应用于下一年度的项目预算编制，一是确定被评价项目是否保留，二是对予以保留项目进行预算调整，强化预算执行管理，确保执行规范、到位。

（二）评价结果公开建议

建议项目实施单位按照市政府政务信息公开和市财政局绩效信息公开的相关规定，在年度预算和绩效目标公开的基础上，将本项目绩效评价报告及部门绩效自评结果，与年度决算一并向社会公开，自觉接受社会监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过该项目的组织实施，一是落实相关政策、规划，进一步完善学校教育教学办公条件；二是完善学校教育教学安全环境建设，巩固学校基础设施建设质量水平，保障学校日常教学环境安全及师生人身安全，促进学校整体教育教学质量提升。

（二）存在的问题

1. 绩效目标编制不规范

该项目绩效指标细化程度不足，如该项目涉及食堂维修改造，但未设置此事项产出指标，指标设置不细化、不全面。

（三）有关建议

1. 强化绩效目标编制规范性、合理性

建议项目实施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。



七、其他需要说明的问题

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，在后续工作中适当调整、不断完善。

- 附件：1. 淄博第一中学资产购置及维修改造项目绩效评价指标体系
2. 淄博第一中学资产购置及维修改造项目绩效评价指标得分表
3. 淄博第一中学资产购置及维修改造项目调查问卷（部分）

山东皓诚投资咨询有限公司

2024 年 7 月





附件 1

山东省淄博第一中学资产购置及维修改造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	数据来源
项目决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2.5 分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计 1 分，不符合计 0 分； ②属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1 分，不属于计 0 分； ③符合中央、地方事权支出责任划分原则计 0.5 分，不符合计 0 分。	相关政策文件、部门文件等
		立项程序规范性 (2.5 分)	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定程序申请设立计 1 分；未按规定扣 1 分。 ②审批文件、材料符合相关要求计 0.5 分；不符合要求扣 0.5 分。 ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分。过程不规范扣 1 分。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (2 分)	考察项目绩效目标与实际情况相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	①项目有绩效目标，计 0.5 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计 0.5 分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计 0.5 分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 0.5 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 0.5 分，扣完为止。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性 (3 分)	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1 分，未细化分解计 0 分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分； ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应计 1 分，不对应计 0 分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等



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	数据来源
项目决策 (15分)	资金投入 (5分)	预算编制 科学性 (3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 0.5 分，未经论证计 0 分； ②预算内容与项目内容匹配度高计 1 分，匹配度一般计 0.5 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 0.5 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 1 分，匹配度一般计 0.5 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
		资金分配 合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分，计 1 分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计 1 分。 每发现一处不符合扣 1 分，扣完为止。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
项目过程 (25分)	资金管理 (7分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 本项得分=资金到位率×2 分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； ②本项得分=预算执行率×2 分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等



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	数据来源
项目过程 (25 分)	资金管理 (7 分)	资金使用 合规性 (3 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计 1 分，不符合计 0 分； ②资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，存在上述情况计 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
	组织实施 (18 分)	管理制度 制定与执行 情况 (8 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，执行是否有效，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和管理制度执行有效性。	①相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 4 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。 ②按照相关管理制度组织实施项目，计 1.5 分，未规范实施项目计 0 分。 ③项目实施过程符合相关要求计 1.5 分，不符合计 0 分。 ④项目实施过程资料齐全计 1 分，存在缺失计 0 分。	项目实施计划、相关业务标准、政策规定等
		政府采购 合规性 (5 分)	考察实施单位项目管理情况，是否通过规定途径实施采购，采购文件、流程是否规范，采购内容是否符合项目目标要求，采购时效性是否符合项目目标要求。	①通过规定途径采购计 1 分，未按规定途径采购计 0 分； ②采购文件、流程规范计 1.5 分，不规范计 0 分； ③采购内容符合项目要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ④采购时效性良好计 1 分，时效性一般计 0.5 分，严重滞后计 0 分。	项目实施计划、项目建设内容变更备案表、项目工程合同等
		项目验收 管理情况 (5 分)	考察项目验收过程是否规范、有效。	①学校验收过程规范、有效计 2 分，过程不规范计 0 分； ②有验收小组计 1.5 分，没有验收小组计 0 分； ③验收工作及时计 1.5 分，不及时计 0 分。	项目实施计划、相关业务标准、政策规定等



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	数据来源
项目产出 (36分)	产出数量 (9分)	完成工程 维修数量 情况 (9分)	考察项目工程维修完成数量情况。	工程维修完成数量完全符合项目要求计 9 分，一项工程未完成扣 3 分。	项目实施计划、 项目维修内容变 更备案表等
	产出质量 (9分)	工程建设 质量情况 (9分)	考察项目完工后工程质量情况。	①工程外观情况良好，质量验收合格，计 9 分； ②工程外观情况存在轻微瑕疵，质量验收合格，计 6 分； ③工程外观情况存在明显缺陷，经修补后质量验收合格，计 3 分； ④工程质量存在重大问题，验收不合格，计 0 分。	项目实施计划、 行业技术规范、 工程验收报告、 现场勘查等
	产出时效 (9分)	完成时效性 (9分)	考察项目各项工作完成时效性。	工程建设各环节工作完成时间符合要求，计 9 分； 以上每存在 1 处不规范、不符合扣 3 分，扣完为止。	项目实施计划、 项目合同、验收 资料等
	产出成本 (9分)	成本控制 有效性 (9分)	考察项目成本控制的有效性。	①项目建立成本管控措施，计 4.5 分； ②项目成本控制措施有效，计 4.5 分； 存在 1 处不符合扣 4.5 分，扣完为止。	项目实施计划、 项目合同、验收 资料等
项目效益 (24分)	项目效益 (16分)	社会效益 (8分)	考察项目实施产生社会效益情况。	①项目实施有助于优化学校教学资源配置，改善学校教学条件不足的现象； ②有助于提升学校办学、教学质量，完善学校教学能力建设； ③有利于提高教师教学积极性，促进教学、科研成果的转化。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得 8 分；效益情况较好，得 4 分；效益情况一般，得 2 分；无明显效益，得 0 分。	分析收集各项资 料、现场查勘



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	数据来源
项目效益 (24 分)	项目效益 (16 分)	可持续影响 (8 分)	考察项目实施产生可持续影响情况。	项目实施可持续改善学校办学、教学环境水平，促进学校基本教学能力的稳定发挥，为学校达到省级教育基地建设标准。依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得 8 分；效益情况较好，得 4 分；效益情况一般，得 2 分；无明显效益，得 0 分。	分析收集各项资料、现场查勘
	满意度 (8 分)	学校学生 满意度 (8 分)	考察该项目服务对象满意度情况。	满意度=（有效问卷实际总得分/问卷总分）×100%。 ①满意度在 90%（含）~100%之间，得 8 分； ②满意度在 80%（含）~90%之间，得 4 分； ③满意度在 60%（含）~80%之间，得 2 分； ④满意度小于 60%，得 0 分。	满意度调查问卷等资料



附件 2

山东省淄博一中资产购置及维修改造项目绩效评价得分表

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	得分
项目决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2.5 分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计 1 分，不符合计 0 分； ②属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1 分，不属于计 0 分； ③符合中央、地方事权支出责任划分原则计 0.5 分，不符合计 0 分。	2.5 分
		立项程序规范性 (2.5 分)	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定程序申请设立计 1 分；未按规定扣 1 分。 ②审批文件、材料符合相关要求计 0.5 分；不符合要求扣 0.5 分。 ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分。过程不规范扣 1 分。	2.5 分
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (2 分)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	①项目有绩效目标，计 0.5 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计 0.5 分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计 0.5 分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 0.5 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 0.5 分，扣完为止。	2 分
		绩效指标明确性 (3 分)	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1 分，未细化分解计 0 分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分； ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应计 1 分，不对应计 0 分。	1 分



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	得分
项目决策 (15分)	资金投入 (5分)	预算编制 科学性 (3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 0.5 分，未经论证计 0 分； ②预算内容与项目内容匹配度高计 1 分，匹配度一般计 0.5 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 0.5 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 1 分，匹配度一般计 0.5 分，完全不匹配计 0 分。	3 分
		资金分配 合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分，计 1 分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计 1 分。 每发现一处不符合扣 1 分，扣完为止。	2 分
项目过程 (25分)	资金管理 (7分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 本项得分=资金到位率×2 分。	2 分
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； ②本项得分=预算执行率×2 分。	2 分



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	得分
项目过程 (25分)	资金管理 (7分)	资金使用 合规性 (3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计1分，不符合计0分； ②资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，存在上述情况计0分。	3分
	组织实施 (18分)	管理制度 制定与执行 情况 (8分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，执行是否有效，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和管理制度执行有效性。	①相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计4分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。 ②按照相关管理制度组织实施项目，计2分，未规范实施项目计0分。 ③项目实施过程符合相关要求计1分，不符合计0分。 ④项目实施过程资料齐全计1分，存在缺失计0分。	8分
		政府采购 合规性 (5分)	考察实施单位项目管理情况，是否通过规定途径实施采购，采购文件、流程是否规范，采购内容是否符合项目目标要求，采购时效性是否符合项目目标要求。	①通过规定途径采购计1分，未按规定途径采购计0分； ②采购文件、流程规范计1.5分，不规范计0分； ③采购内容符合项目要求计1.5分，不符合计0分； ④采购时效性良好计1分，时效性一般计0.5分，严重滞后计0分。	5分
		项目验收 管理情况 (5分)	考察项目验收过程是否规范、有效。	①学校验收过程规范、有效计2分，过程不规范计0分； ②有验收小组计1.5分，没有验收小组计0分； ③验收工作及时计1.5分，不及时计0分。	5分



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	得分
项目产出 (36分)	产出数量 (9分)	完成工程 维修数量 情况 (9分)	考察项目工程维修完成数量情况。	工程维修完成数量完全符合项目要求计 9 分，一项工程未完成扣 3 分。	9 分
	产出质量 (9分)	工程建设 质量情况 (9分)	考察项目完工后工程质量验收情况。	①工程表观情况良好，质量验收合格，计 9 分； ②工程表观情况存在轻微瑕疵，质量验收合格，计 6 分； ③工程表观情况存在明显缺陷，经修补后质量验收合格，计 3 分； ④工程质量存在重大问题，验收不合格，计 0 分。	9 分
	产出时效 (9分)	完成时效性 (9分)	考察项目各项工作完成时效性。	工程建设各环节工作完成时间符合要求，计 9 分； 以上每存在 1 处不规范、不符合扣 3 分，扣完为止。	9 分
	产出成本 (9分)	成本控制 有效性 (9分)	考察项目成本控制的有效性。	①项目建立成本管控措施，计 4.5 分； ②项目成本控制措施有效，计 4.5 分； 存在 1 处不符合扣 4.5 分，扣完为止。	9 分
项目效益 (24分)	项目效益 (16分)	社会效益 (8分)	考察项目实施产生社会效益情况。	①项目实施有助于优化学校教学资源配置，改善学校教学资源不足的现象； ②有助于提升学校办学、教学质量，完善学校教学能力建设； ③有利于提高教师教学积极性，促进教学、科研成果的转化。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得 8 分；效益情况较好，得 4 分；效益情况一般，得 2 分；无明显效益，得 0 分。	8 分



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	得分
项目效益 (24 分)	项目效益 (16 分)	可持续影响 (8 分)	考察项目实施产生可持续影响情况。	项目实施可持续改善学校办学、教学环境水平，促进学校基本教学能力的稳定发挥，为学校达到省级教育基地建设标准。依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得 8 分；效益情况较好，得 4 分；效益情况一般，得 2 分；无明显效益，得 0 分。	8 分
	满意度 (8 分)	学校学生 满意度 (8 分)	考察该项目服务对象满意度情况。	满意度=（有效问卷实际总得分/问卷总分）×100%。 ①满意度在 90%（含）~100%之间，得 8 分； ②满意度在 80%（含）~90%之间，得 4 分； ③满意度在 60%（含）~80%之间，得 2 分； ④满意度小于 60%，得 0 分。	8 分
总 分		100 分			98 分

附件 3

淄博第一中学资产购置及维修改造项目调查问卷

山东省淄博第一中学资产购置及维修改造 满意度调查问卷

您好！为了对学校 2023 年资产购置及维修改造项目进行绩效评价，方便项目下一步完善和实施，现对资产购置及维修改造项目进行满意度调查。占用您 2 分钟的时间，请您以客观、公正的态度填写本次问卷。谢谢您的配合！

1、您对学校的购置的资产及维修改造项目整体满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

2、您对学校体育馆维修改造建设质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

3、您对学校食堂维修改造建设质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

4、您对学校博慧楼暖气改造建设质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

5、您对学校资产购置及维修改造整体进度的满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

刁凤娟

山东省淄博第一中学资产购置及维修改造 满意度调查问卷

您好！为了对学校 2023 年资产购置及维修改造项目进行绩效评价，方便项目下一步完善和实施，现对资产购置及维修改造项目进行满意度调查。占用您 2 分钟的时间，请您以客观、公正的态度填写本次问卷。感谢您的配合！

1、您对学校的购置的资产及维修改造项目整体满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

2、您对学校体育馆维修改造建设质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

3、您对学校食堂维修改造建设质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

4、您对学校博慧楼暖气改造建设质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

5、您对学校资产购置及维修改造整体进度的满意度是：

A 满意 ☒ B 一般 C 不满意

何梦秋

山东省淄博第一中学资产购置及维修改造 满意度调查问卷

您好！为了对学校 2023 年资产购置及维修改造项目进行绩效评价，方便项目下一步完善和实施，现对资产购置及维修改造项目进行满意度调查。占用您 2 分钟的时间，请您以客观、公正的态度填写本次问卷。感谢您的配合！

1、您对学校的购置的资产及维修改造项目整体满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

2、您对学校体育馆维修改造建设质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

3、您对学校食堂维修改造建设质量满意度是：

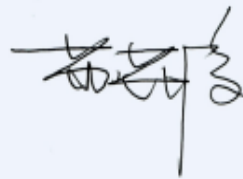
☒ A 满意 B 一般 C 不满意

4、您对学校博慧楼暖气改造建设质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

5、您对学校资产购置及维修改造整体进度的满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意



山东省淄博第一中学资产购置及维修改造 满意度调查问卷

您好！为了对学校 2023 年资产购置及维修改造项目进行绩效评价，方便项目下一步完善和实施，现对资产购置及维修改造项目进行满意度调查。占用您 2 分钟的时间，请您以客观、公正的态度填写本次问卷。感谢您的配合！

1、您对学校的购置的资产及维修改造项目整体满意度是：

A 满意 ☒ B 一般 C 不满意

2、对学校体育馆维修改造建设质量满意度是：

A 满意 ☒ B 一般 C 不满意

3、对学校食堂维修改造建设质量满意度是：

A 满意 ☒ B 一般 C 不满意

4、对学校博慧楼暖气改造建设质量满意度是：

A 满意 ☒ B 一般 C 不满意

5、对学校资产购置及维修改造整体进度的满意度是：

A 满意 ☒ B 一般 C 不满意

蒋峰



地 址：山东省淄博市张店区柳泉路 125 号
陶瓷创新园北区 3 号楼 2 层
邮 箱：sdhc7873939@163.com

电 话：(0533) 7873939
(0533) 7875888
邮 编：255000
