

2023年度淄博中学单位决算

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

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。包括：（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。（二）高中相关学历教育和相关社会服务。（三）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：党政办公室、组织人事处、 教务处、教科研信息处、学生处、总务处、高一年级、高二年级、高三年级、艺体处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博中学

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	7,095.75	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	709.33	五、教育支出	36	7,764.99
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	40.09
	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	7,805.08	本年支出合计	58	7,805.08
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	7,805.08	总计	62	7,805.08

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：淄博中学

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	7,805.08	7,095.75	0.00	709.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,764.99	7,055.66	0.00	709.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,764.99	7,055.66	0.00	709.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,746.69	7,037.36	0.00	709.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	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	40.09	40.09	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：淄博中学

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	7, 805. 08	7, 702. 09	102. 99	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	7, 764. 99	7, 662. 00	102. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	7, 764. 99	7, 662. 00	102. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	7, 746. 69	7, 643. 70	102. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	18. 30	18. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 09	40. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 09	40. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 09	40. 09	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：淄博中学

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	7,095.75	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	7,055.66	7,055.66	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	40.09	40.09	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	7,095.75	本年支出合计	59	7,095.75	7,095.75	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	7,095.75	总计	64	7,095.75	7,095.75	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：淄博中学

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	7,095.75	7,095.75	0.00
205	教育支出	7,055.66	7,055.66	0.00
20502	普通教育	7,055.66	7,055.66	0.00
2050204	高中教育	7,037.36	7,037.36	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.30	18.30	0.00
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	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：淄博中学

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	6,744.03	302	商品和服务支出	294.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,442.93	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,347.14	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,866.78	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	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	493.11	30205	水费	23.82	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.98	30206	电费	48.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.09	30207	邮电费	6.88	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250.19	30208	取暖费	12.71	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.96	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.45	30211	差旅费	15.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	573.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	29.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	33.18	30214	租赁费	4.59	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.51	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.77	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	41.05	30228	工会经费	83.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.50	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	7.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	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	32.39	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		6,800.92	公用经费合计					294.83

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：淄博中学

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：淄博中学

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

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：淄博中学

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

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7,805.08万元。与2022年相比，收、支总计均减少265.31万元，下降3.29%。主要是压减办公费等支出。

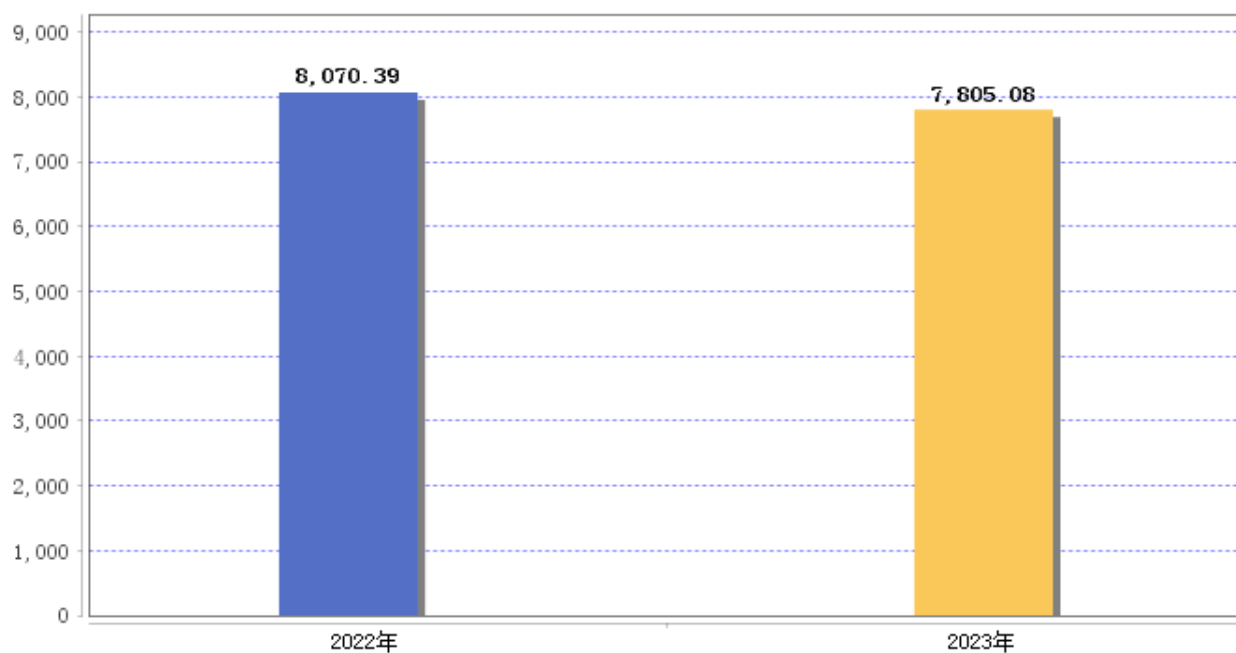
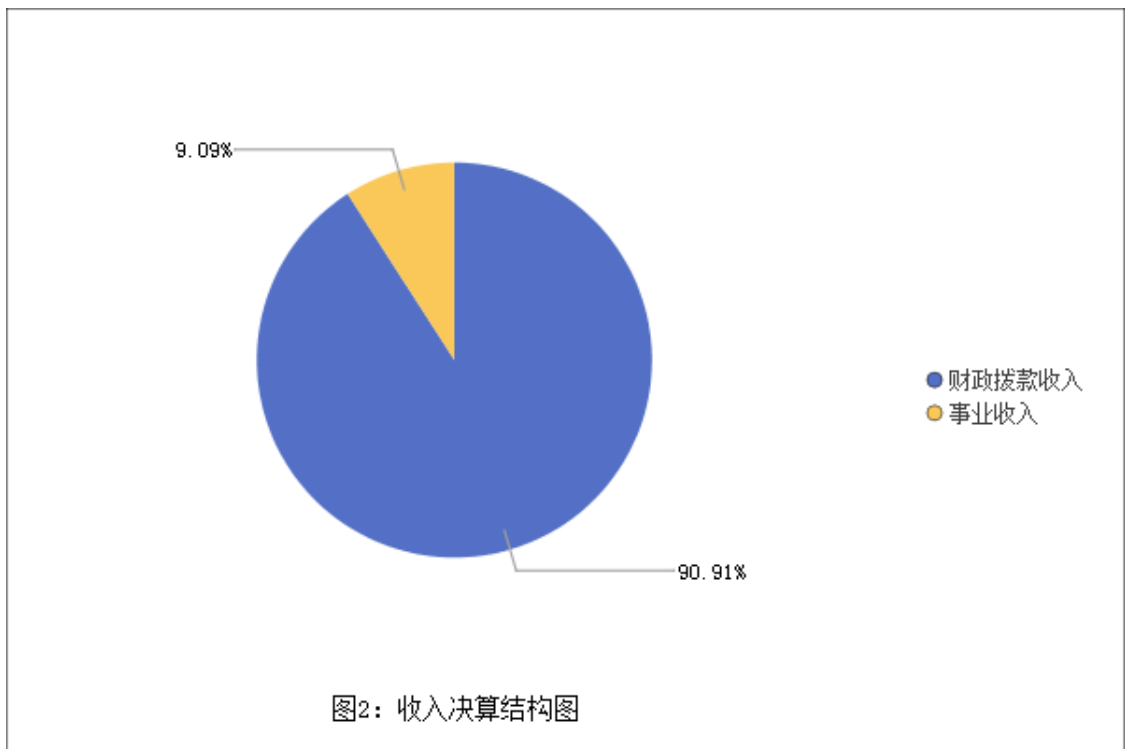


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计7,805.08万元，其中：财政拨款收入7,095.75万元，占90.91%；事业收入709.33万元，占9.09%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,095.75万元。与2022年度相比，减少283.86万元，下降3.85%。主要是公用经费拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入709.33万元。与2022年度相比，增加18.55万元，增长2.69%。主要是学费、住宿费收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

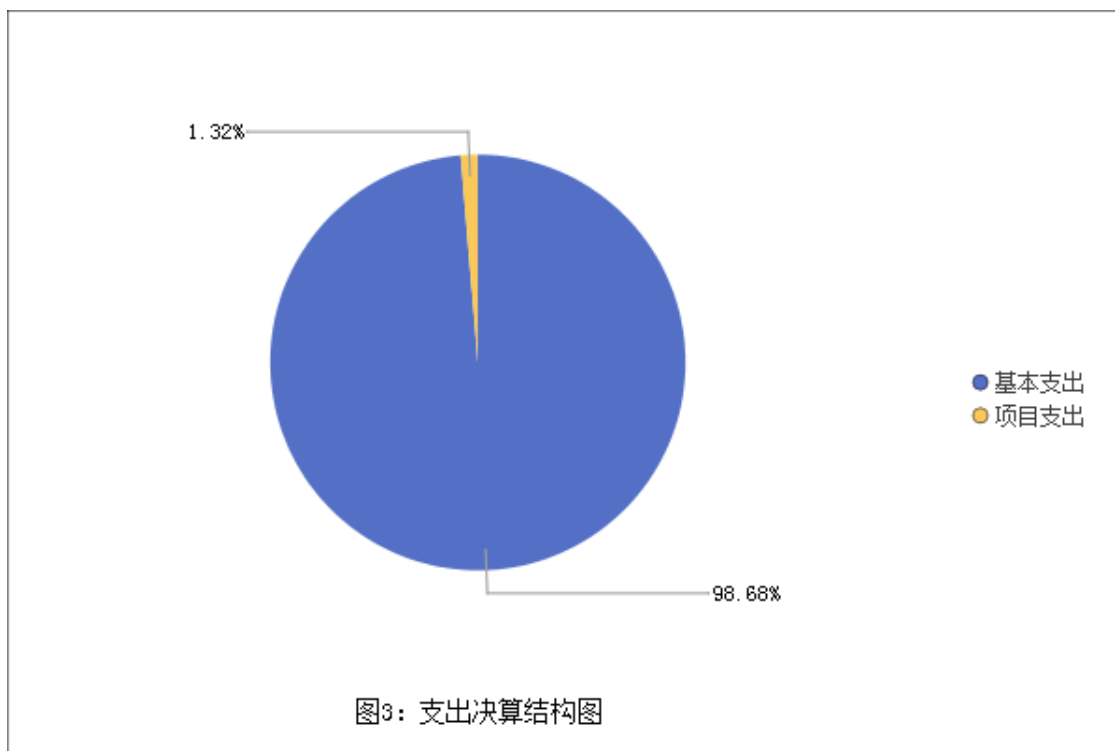
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计7,805.08万元，其中：基本支出7,702.09万元，占

98.68%；项目支出102.99万元，占1.32%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出7,702.09万元。与2022年度相比，增加1,387.64万元，增长21.98%。主要是人员类基本支出增加。

2、项目支出102.99万元。与2022年度相比，减少1,652.94万元，下降94.13%。主要是人员类项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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7,095.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少283.86万元，下降3.85%。主要是压减办公费等支

出。

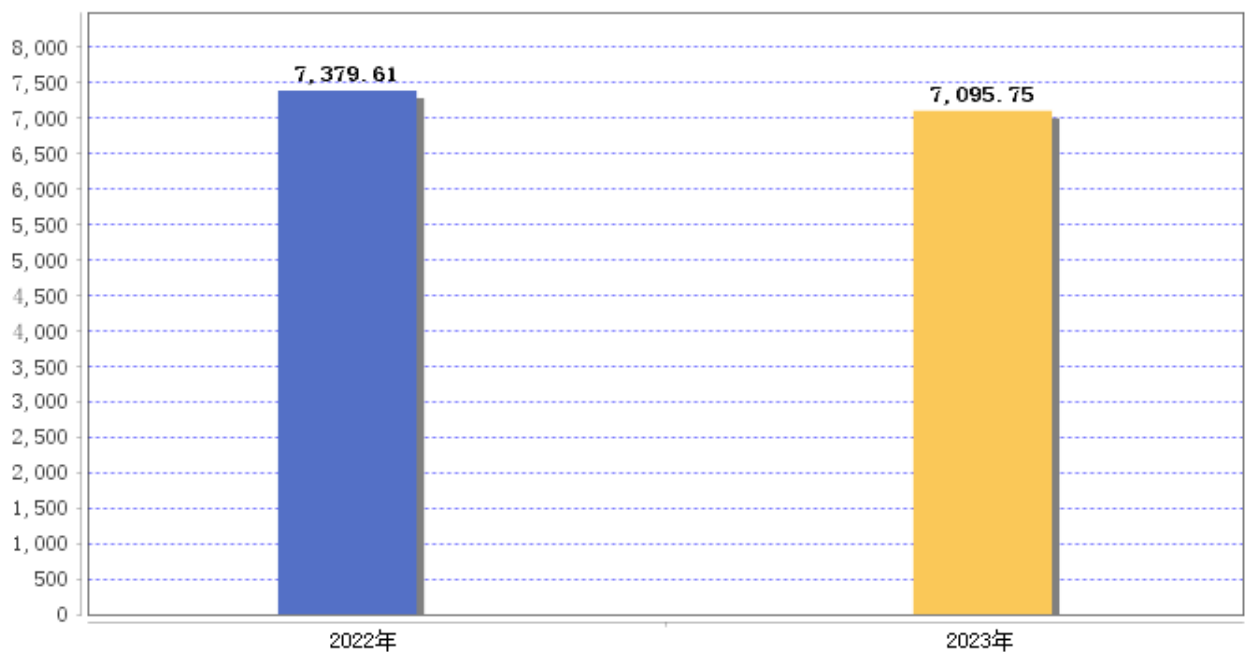


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,095.75万元，占本年支出合计的90.91%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少283.86万元，下降3.85%。主要是压减办公费等支出。

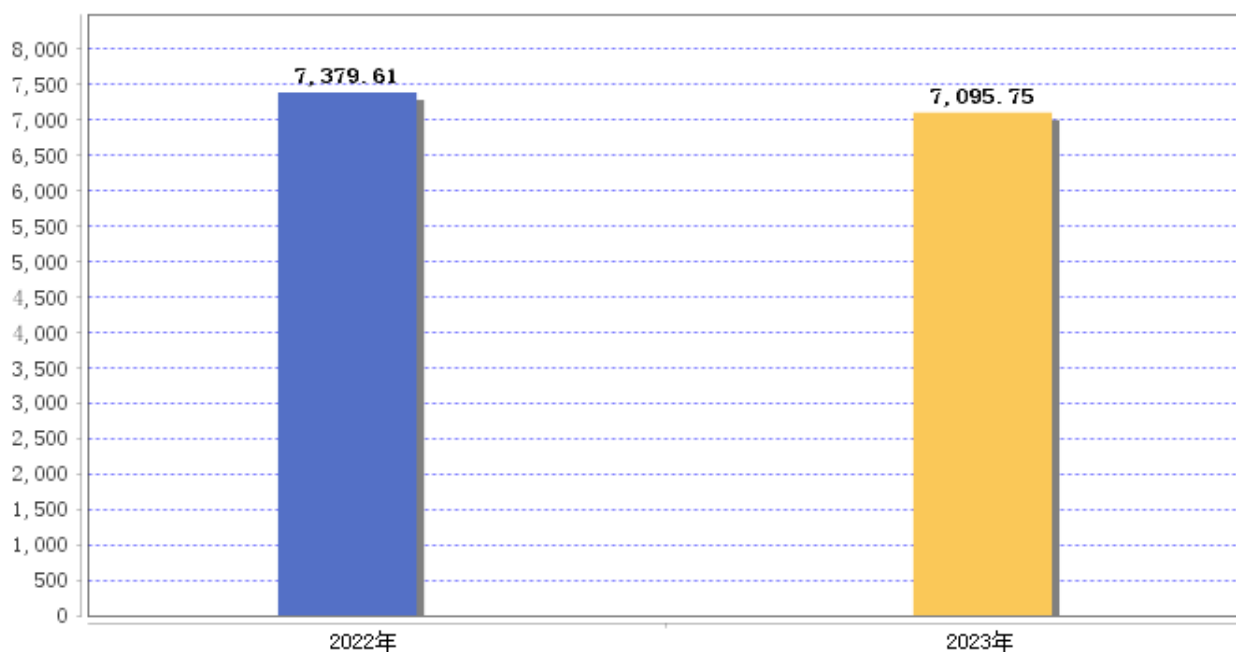


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,095.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,055.66万元，占99.44%；社会保障和就业支出（类）支出40.09万元，占0.56%。

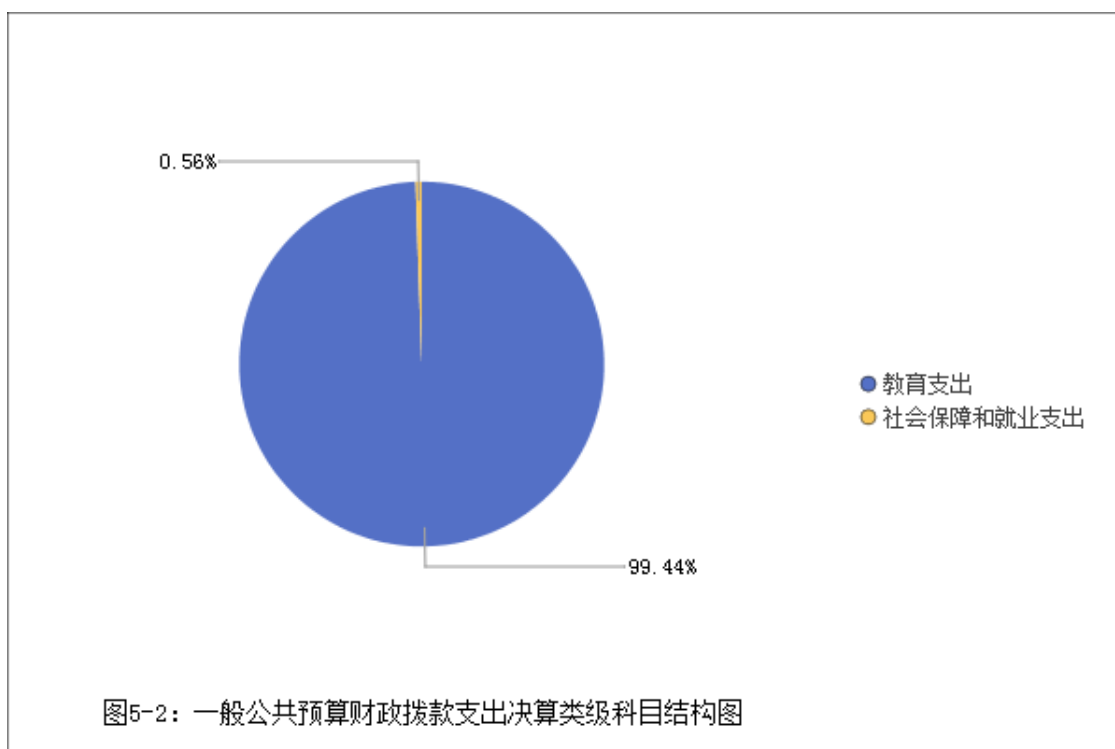


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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6,651.95万元，支出决算数为7,095.75万元，完成年初预算数的106.67%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中下达资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为6,651.95万元，支出决算数为7,037.36万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达人员类资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达义务段保障资金。

3、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40.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达职业年金缴费项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,095.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,800.91万元，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、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费294.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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2.5万元，支出决算数为2.5万元，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）费决算数为0万元，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全年预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，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年未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2023年12月31日，淄博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、公务接待费决算数为0万元。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。

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260.83万元，其中：政府采购货物支出76.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.07万元。授予中小企业合同金额259.61万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额168.79万元，占政府采购支出总额的64.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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安全应急和业务保障；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5个，涉及预算资金206.49万元。

组织对资产购置及维修改造1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金

102.99万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2023年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“资产购置及维修改造项目”1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100分。全年预算数为102.99万元，执行数为102.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成采购任务，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。

2. 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41.05万元，执行数为41.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实高中助学金等资助政策，解决家庭经济困难学生就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

3. 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94分。全年预算数为4.06万元，执行数为4.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实建档立卡高中免学费等资助政策，解决家庭经济困难学生就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。发现的主要问题及原因：困难学生认定人员数量受认定条件限制未达标，今后将会进一步细化认定困难学生工作，更加精准的测算受资助人数。

4. 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40.09万元，执行数为40.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成职业年金记实工作，有效保障职工待遇。

5.义务教育补助经费（公用经费）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91分。全年预算数为18.3万元，执行数为18.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育学校正常运转，持续提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展。发现的主要问题及原因：根据初高中学生人数比例分摊用水量未达到绩效目标设定数值，今后将参照月度、年度用水变化，进一步精确目标数值。

（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94分，等级为优。

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、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于指学校用于高中教育教学业务发生的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于指学校用于建档立卡高中免学杂费及义务教育保障经费等项目的支出。

十八、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），主要用于指学校用于单位职业年金缴费支出项目的支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	资产购置及维修改造	100	优
2	学生资助补助经费（高中助学金）	94	优
3	学生资助补助经费（高中免杂费）	100	优
4	职业年金记实	100	优
5	义务教育补助经费（公用经费）	91	优

附件1

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		淄博中学			联系电话	3989986		
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	106.01	102.99	102.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	106.01	102.99	102.99	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		如期完成采购任务，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。			完成采购任务，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。			
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 改造成本	≤106.014万元	102.99万元	3.00	3.00	
			护眼灯采购成本	≤30.00万元	30万元	2.00	2.00	
			体育设备采购成 本	≤3万元	2.91万元	1.00	1.00	
			办公设备采购成 本	≤55.694万元	53.93万元	2.00	2.00	
			其他设备购置成 本	≤17.32万元	16.15万元	2.00	2.00	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	电子屏购置数量	=2台	2台	10.00	10.00	
			护眼灯采购数量	≥855套	855套	10.00	10.00	
			学生课桌椅采购 数量	≥200套	200套	10.00	10.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	护眼灯采购及时 率	=100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提升青少年 身体素质	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			持续提升学校办 教质量	持续提升	持续提升	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
			学生及家长满意 度	≥95%	100%	5.00	5.00	
总分							100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

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		淄博中学			联系电话	3989986		
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	41.05	41.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	41.05	41.05	-	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			
		落实高中助学金等资助政策，解决家庭经济困难学生就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			落实高中助学金等资助政策，解决家庭经济困难学生就学问题，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	高中助学金市级 资金预算总额	≤41.05万元	41.05万元	5	5	
			高中助学金平均 资助标准	=2000元/生/ 年	2000元/生/年	5	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	5	5	
			高中助学金学金 发放人数	≥300人	396人	5	5	
		质量指标	高中助学金发放 对象合规率	=100%	100%	10	10	
			高中助学金发放 完成率	=100%	100%	10	10	
		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	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	服务对象满意度指标	被资助学生满 意度	≥95%	100%	10	10	
	总分							100

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

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		淄博中学			联系电话	3989986		
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	4.06	4.06	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	4.06	4.06	-	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			
		落实建档立卡高中免学费等资助政策，解决家庭经济困难学生上学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			落实建档立卡高中免学费等资助政策，解决家庭经济困难学生上学问题，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	普通高中免学费总额	≤4.06万元	4.06万元	5.00	5.00	
			普通高中免学费标准	=1700元/生/年	1700元/生/年	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	受资助人数	≥20人	18人	10.00	4.00	困难学生认定人员数量受认定条件限制未达标，今后将会进一步细化认定困难学生
		质量指标	家庭经济困难学生享受资助政策比例	=100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	普通高中免除学杂费时间	春季学期的4月底前，秋季学期的10月底前	春季学期的2-4月，秋季学期的7-10月	15.00	15.00	
	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	10.00	10.00	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10.00	10.00	
			有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10.00	10.00	
	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%	5.00	5.00	
被资助学生家长满意度			≥95%	100%	5.00	5.00		
总分							94.00	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

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		淄博中学			联系电话	3989986		
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	0.00	40.09	40.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.09	40.09	-	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			
		及时缴纳职业年金，完成职业年金记实工作，有效保障职工待遇。			完成职业年金记实工作，有效保障职工待遇			
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	经济成本指标	职业年金记实总额	≤40.09万元	40.09万元	10.00	10.00	
	产出 指标 (40分)	数量指标	职业年金记实人数	≥3人	3人	10.00	10.00	
			职业年金记实次数	≥3次	3次	10.00	10.00	
		质量指标	职业年金记实完成率	=100%	100%	5.00	5.00	
			职业年金记实对象合规率	=100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	职业年金记实及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
	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	15.00	15.00	
		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	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分							100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（公用经费）			主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位		淄博中学			联系电话	3989986			
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	18.3	18.3	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	18.3	18.3	-	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				
		通过落实城乡义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，持续提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展。			保障义务教育学校正常运转，持续提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展。				
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	生均公用经费金额	≤18.3元	18.3万元	5.00	5.00		
			水费支出金额	≤8.25万元	3.47万元	1.00	1.00		
			其他办公费支出金额	≤6.50万元	13.23万元	1.00	1.00		
			通信费支出金额	≤2.00万元	1.08万元	1.00	1.00		
			差旅费支出金额	≤1.50万元	0.52万元	1.00	1.00		
			水费单价	=3.43元/立方	3.43元/立方	1.00	1.00		
	产出指标（40分）	数量指标	水费用量	≥24050立方	1166.2立方	9.00	0.00	根据初高中学生人数比例分摊用水量未达到绩效目标设定数值，今后将参照月度、年度用水变化，进一步精确目标数值	
			通信费结算次数	≥1次	1次	3.00	3.00		
			教师外出培训次数	≥1次	5次	3.00	3.00		
		质量指标	水、通信费缴纳完成率	=100%	100%	10.00	10.00		
			培训计划完成率	=100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	生均公用经费资金支出及时率	≥90%	100%	5.00	5.00		
		效益指标（30分）	社会效益指标	提高学校教育教学质量	有效	有效	15.00	15.00	
	有效保障义务教育学校正常运转			有效	有效	15.00	15.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
			教师满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
	总分							91.00	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

淄博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：淄博中学

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价日期：2024年6月





淄博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：淄博中学资产购置及维修改造项目			
实施单位：淄博中学			
2023 年度预算资金安排		103 万元	
其中：		一般公共预算 103 万元	
2023 年度实际支出		103 万元（预算执行率 100%）	
二、项目绩效目标			
（一）绩效目标 如期完成采购及维修改造任务，提高办公条件及教育教学质量，保障学校正常运转。 （二）主要指标 如期完成采购及维修任务，购置电子屏 2 台、护眼灯 855 套、图书、办公设备等，有效改善教学环境，提高工作效率及服务水平。			
三、实施成效			
通过购置护眼灯、电子屏、图书、办公家具等资产，一是进一步完善了学校教育教学办学条件，提升了教学设施的建设质量，加强了教育信息化、网络化基础建设，促进相关政策规划的有效落实；二是完善了学校教育教学环境建设，为学生提供更加丰富的学习资源，营造良好的校园环境，完善学校安全环境建设，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. 合同签订规范性不足。 2. 验收及时性不足。 3. 绩效目标编制规范性不足。 （二）有关建议 1. 加强合同、协议等文件签订规范性。 2. 提高项目验收效率。 3. 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	18	16	88.89
项目过程	22	20	90.91



项目产出	30	28	93.33
项目效益	30	30	100
合计	100	94	94
绩效评价得分：94 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	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象及范围	3
1. 评价目的	3
2. 评价对象及范围	3
(二) 绩效评价原则	3
(三) 评价指标体系	3
1. 评价指标体系构建	3
2. 评价指标设置	4
(四) 评价方法	4
(五) 绩效评价工作过程	4
1. 项目组人员配置	4
2. 评价组织实施	5
三、绩效评价指标分析情况	7
(一) 项目决策情况	7
(二) 项目过程情况	7
(三) 项目产出情况	8
(四) 项目效益情况	9
四、部门评价评分情况及评价结论	10
(一) 评价打分方法	10



(二) 评价得分.....	10
五、项目绩效评价结果应用建议	11
(一) 结果具体应用建议.....	11
(二) 评价结果公开建议.....	11
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	12
(一) 主要经验及做法.....	12
(二) 存在的问题.....	12
1. 合同签订规范性不足.....	12
2. 验收及时性不足.....	12
3. 绩效目标编制规范性不足.....	12
(三) 有关建议.....	13
1. 加强合同、协议等文件签订规范性.....	13
2. 提高项目验收效率.....	13
3. 强化绩效目标编制规范性、合理性.....	13
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

淄博中学是 2010 年 9 月市委市政府批准建设的市属重点高中，学校占地 336 亩，建筑面积 12 万平方米。现有 70 个教学班，在校学生 3500 余名；教职工 310 人，其中研究生学历教师 258 人。学校坚持“教师发展是学校第一要务，学生发展是教师第一责任”的理念，以育人为本，做适合的教育，始终把提高教育质量放在首位，学校先后获得山东省规范化学校、省级文明单位、山东省优秀考点等荣誉称号。

为了提高办公条件和教育教学质量，进一步改善学校教育教学环境质量水平，完善学校教育教学基础设施建设，促进教育均衡发展。根据省教育厅《山东省普通中小学管理基本规范（试行）》（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，淄博中学组织开展学校资产购置及维修改造工作。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

根据学校实际教育教学工作需求，购置设施设备，包含照明灯具、乒乓球台、彩色打印机、图书、办公家具等。

（2）项目实施情况

2023 年淄博中学通过询价和网上商城采购等方式确定供应商为山东方星光电科技有限公司、淄博文和计算机有限公司、张店佳轶办公设备商行等，购置报告厅 LED 显示屏 1 台，南门 LED 显示屏 1 台，护眼灯 855 台，学生课桌椅 200 套等，如期完成采购及维修改造任务，保障学校正常运转。

3. 资金投入及使用情况



2023 年市财政批复该项目预算 103 万元，实际支出资金 103 万元，具体资金支出明细如下：

资产购置及维修改造项目资金支出明细表

序号	采购内容	金额（万元）
	合计	103
1	教室灯及照明智慧平台	9.99
2	护眼灯	20.01
3	乒乓球台	2.91
4	彩色打印机	0.23
5	电子班牌	0.93
6	屏蔽仪	6.96
7	报告厅 LED 显示屏	16.78
8	南门 LED 显示屏	14.33
9	审计平台	9.49
10	软件和技术服务	3.85
11	图书	6.16
12	办公家具	10.21
13	防爆柜	0.47
14	割草机	0.32
15	除湿机	0.2
16	文件消毒柜	0.17

（二）项目绩效目标

该项目年度目标为：“如期完成采购及维修改造任务，提高办公条件及教育教学质量，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和财政资金使用效益；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

本次评价对象为淄博中学资产购置及维修改造项目的绩效情况。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 18%、项目过程部分权重 22%、项目产出部分权重 30%、项目效益部分权重 30%。

本项目绩效评价指标体系见附件 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：

淄博中学资产购置及维修改造项目工作组人员配置

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	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
3	史成东	工作组成员 (专家)	副教授/博士	管理科学与工程



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
4	王慧娟	工作组成员	业务二部 项目经理/本科	信息管理与信息系统
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				
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、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

(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、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目立项方面。淄博中学根据省教育厅《山东省普通中小学管理基本规范（试行）》（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组织项目实施，属于单位工作职责范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目立项依据充分。项目申报与审批符合相关规定程序，审批文件、材料符合相关要求，项目立项程序规范。

绩效目标方面。该项目年度目标为“如期完成采购及维修改造任务，提高办公条件及教育教学质量，保障学校正常运转”，年度目标与实际工作内容相关，与现实需求匹配，但表述较为简略，未对采购及维修相关内容作出说明，无法充分反映项目具体目标及计划达成情况。淄博中学根据年度绩效目标从经济成本、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、满意度等方面设定绩效指标，并逐一进行细化分解，对目标的实现程度给予了定量、定性的指标体现。但该项目绩效指标细化程度不足，存在问题如下：一是仅设置总成本指标“资产购置成本”，未设置项目分项成本或单位成本，如图书购置成本等；二是数量指标仅设置“采购办公设备”，未对设备具体情况进行细化说明。

资金投入方面。淄博中学依据相关政策文件、管理办法及规范标准，结合市教育局年度工作部署与学校内部工作计划组织编制项目预算，经学校领导班子研究通过后报市教育局审核，审核通过后报送市财政局。市财政局审核通过后批复预算，学校根据批复预算组织开展项目工作，资金规模测算依据充分，预算内容与项目内容相匹配，预算资金量与项目工作任务匹配度较高。项目单位根据总体资金情况及部门需求紧急性分配资金，资金分配依据充分、分配额度合理，与项目实际相适应。

（二）项目过程情况



资金管理方面。经查阅项目资料，该项目预算资金 103 万元，实际到位资金 103 万元，实际支出资金 103 万元，资金到位率与预算执行率均为 100%。项目资金使用合规，淄博中学作为市教育局直属事业单位，财务管理遵照执行《政府会计准则制度》相关要求，开展项目资金管理、申报、审批、支出使用等工作。经核实，项目资金均用于图书、办公设备等资产购置，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施方面。该项目设立项目采购工作领导班子及采购小组负责项目管理与实施，采购管理方面按照《淄博中学政府采购内控管理办法》执行，规范收支，会计核算规范，管理制度健全。项目实施中，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。合同签订方面，经查阅该项目相关合同，合同签订规范性不足，存在以下问题：一是存在合同签订日期不规范情况，例如淄博中学购置教室护眼灯项目、购置软件项目具体签订日期不明确，签订日期仅填写到月份，具体日期未填写；二是存在未严格按照合同履约的情况，例如网络准入证及终端应用审计平台采购合同中约定合同签订后 15 个工作日内交货，合同于 2023 年 6 月 12 日签订，实际到货日期为 2023 年 7 月 11 日，超出合同约定时间。

（三）项目产出情况

产出数量方面。2023 年淄博中学购置电子屏 2 台，分别为报告厅 LED 显示屏、南门 LED 显示屏，护眼灯 855 台，学生课桌椅 200 套，采购数量达到预期目标，采购完成情况良好。

产出质量方面。学校根据采购有关规定以及合同规定的验收标准，组织开展相关验收工作。采购设备交付完成后，学校组织相关处室人员进行验收并填写验收单据。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，采购设备质量均符合相关要求。



产出时效方面。经查阅项目资料，该项目完成时效性总体良好，各项费用及时足额支付，各项采购活动的合同签订、支付结算、资产管理备案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。但存在验收及时性不足的情况，例如网络准入证及终端应用审计平台采购合同中约定交货后 7 日内验收，实际到货日期为 2023 年 7 月 11 日，验收日期为 2023 年 9 月 8 日，超出合同约定验收时间。

产出成本方面。经查阅项目资料，该项目资金均用于资产购置支出，未用于其他任务支出，符合相关政策规定的支出方向。淄博中学采购前进行市场询价，综合考虑价格、售后等因素，经采购小组共同研究最终选定供应商，成本控制措施建立健全，成本控制工作开展有效。

（四）项目效益情况

社会效益方面。该项目的实施有利于提升教学设施建设质量，改善教学环境，新的教学设备和设施可以帮助学校为学生提供更优质、更全面的教育体验，提高教学效果和教学质量，满足学生需求，同时有利于促进校园的规范化建设，保障学校教育教学工作正常稳定运行。

可持续影响方面。通过开展资产购置及维修改造，有利于提高教学和行政效率，减少时间和资源浪费，优化教育资源配置，提升学校形象，提升学校的整体实力和市场竞争力，促进学校教育事业综合发展。

满意度方面。本次调查通过纸质问卷的形式开展，采取抽查的方式，调查对象为学校教职工。本次调查共发放满意度调查问卷 10 份，收回问卷 10 份，其中有效问卷 10 份，满意数 10 份。通过统计分析，本次调查问卷的满意度=（10 份/10 份）×100%=100%，学校教职工对该项目的满意度较高。满意度问卷情况详见附件 3。



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 18 分，项目过程 22 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，淄博中学资产购置及维修改造项目绩效评价最终得分为 94 分，其中项目决策得分为 16 分，项目过程得分为 20 分，项目产出得分 28 分，项目效益得分为 30 分。绩效评价等级为“优”。

具体指标得分情况详见附件 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续效评价，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检查，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，一是进一步完善了学校教育教学办学条件，提升了教学设施的建设质量，加强了教育信息化、网络化基础建设，促进相关政策规划的有效落实；二是完善学校教育教学环境建设，为学生提供更加丰富的学习资源，营造良好的校园环境，完善学校安全环境建设，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. 合同签订规范性不足

合同签订存在以下问题：一是存在合同签订日期不规范情况，例如淄博中学购置教室护眼灯项目、购置软件项目具体签订日期不明确，签订日期仅填写到月份，具体日期未填写；二是存在未严格按照合同履约的情况，例如网络准入证及终端应用审计平台采购合同中约定合同签订后 15 个工作日内交货，合同于 2023 年 6 月 12 日签订，实际到货日期为 2023 年 7 月 11 日，超出合同约定时间。

2. 验收及时性不足

通过查阅项目资料，该项目实施中存在验收及时性不足情况，例如网络准入证及终端应用审计平台采购合同中约定交货后 7 日内验收，实际到货日期为 2023 年 7 月 11 日，验收日期为 2023 年 9 月 8 日，超出合同约定验收时间。

3. 绩效目标编制规范性不足

该项目年度目标为“如期完成采购及维修改造任务，提高办公条件及教育教学质量，保障学校正常运转”，年度目标与实际工作内容相关，与现实需求匹配，但表述较为简略，未对采购及维修相关内容作出说明，无法充分反映项目具体目标及计划达成情况。绩效指标方面。淄博中学



根据年度绩效目标从经济成本、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、满意度等方面设定绩效指标，并逐一进行细化分解，对目标的实现程度给予了定量、定性的指标体现。但该项目绩效指标细化程度不足，存在问题如下：一是仅设置总成本指标“资产购置成本”，未设置项目分项成本或单位成本，如图书购置成本等；二是数量指标仅设置“采购办公设备”，未对设备具体情况进行细化说明。

（三）有关建议

1. 加强合同、协议等文件签订规范性

建议项目单位增强规范意识，建立完善的合同管理流程和规章制度，从合同、协议等资料的订立、履行和监督管理等方面规范管理，提升合同签订的严谨性，建立有效的风险评估机制，对合同内容进行充分评估，以避免潜在风险。强化合同的执行监督，确保按照合同履约，定期审查合同，确保合同的履行和执行符合相关法律和合同规定，避免遗漏或过期合同的存在，增强项目实施环节的风险防范，有效保障单位的利益。

2. 提高项目验收效率

建议项目单位制定详细的验收计划，明确验收的时间点、责任人和所需资源，加强与供应商之间的沟通，提前准备验收资料，在执行过程中加强质量控制，确保项目验收结果符合验收标准。

3. 强化绩效目标编制规范性、合理性

预算绩效管理主要是将单位职责、规划目标与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，形成良好的绩效目标导向机制。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，建议项目单位以项目实施计划为基础，明确、细化项目绩效年度目标，科学编制项目绩效指标。一是项目年度绩效目标方面，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；二是绩效指标设置方



面,依据项目实际情况,对绩效目标进行细化分解,具体分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出效果等内容,如成本指标,按项目内容分设总成本、分项成本、单位成本。



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. 淄博中学资产购置及维修改造项目绩效评价指标体系
2. 淄博中学资产购置及维修改造项目绩效评价得分表
3. 淄博中学资产购置及维修改造项目满意度调查问卷

山东皓诚投资咨询有限公司

2024年6月



附件 1

淄博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
决策 (18 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。	①符合政策、发展规划要求计 1 分，不符合计 0 分； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合计 1 分，不符合计 0 分； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合计 1 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 (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。	①项目按照规定的程序申请设立，计 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求，计 1 分； ③事前已经过必要的可行性研究、论证、评估等过程，计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分，扣完为止。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等
	绩效目标 (7 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。	①按要求设立绩效目标，计 1 分； ②绩效目标与实际工作内容相符，计 1 分； ③绩效目标合理可行、依据充分，计 1 分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 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)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 1 分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计 1 分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分，扣完为止。	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
决策 (18分)	资金投入 (5分)	预算编制 科学性 (3分)	项目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,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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计0.5分,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、标准不够明确计0分; ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配,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。 以上各项每存在一处不规范,扣1分,扣完为止。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
过程 (22分)	资金管理 (8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%。 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 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 本项得分=预算执行率×3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
过程 (22 分)	资金管理 (8 分)	资金使用合规性 (3 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，符合计 1 分，不符合计 0 分； ③是否符合项目预算批复或规定的用途，符合计 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，否则本级指标分值得 0 分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等
	组织实施 (14 分)	管理制度健全性 (5 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已制定或具有相应的财务和业务管理制度，符合计 2 分，不符合计 0 分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整计 3 分，制度缺失或不规范计 1.5 分，无相关制度计 0 分；	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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，符合计 1 分，不符合计 0 分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，完备计 1 分，不完备计 0 分； ③项目实施过程资料齐全，符合计 1 分，不符合计 0 分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计 1 分，落实不到位计 0 分。	项目过程资料
		合同签订规范性 (5 分)	合同签订是否符合相关政策规定，用以反映和考核合同签订的严密性、合规性情况。	①项目单位与供应商规定时间内签订合同，符合计 3 分，不符合计 0 分； ②合同内容规范，条款明确，表述清晰，符合计 1 分，不符合计 0 分； ③严格按照合同约定履约，符合计 1 分，不符合计 0 分。	项目合同

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
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际采购数量达标情况 (10分)	考察项目设施设备采购数量是否符合项目要求等。	项目实际电子屏、护眼灯、学生课桌椅等资产采购数量达到了项目预期要求，计10分，未达到，计0分。	项目过程资料，绩效目标批复表、支付凭证、发票等
	产出质量 (10分)	采购设备验收合格情况 (10分)	反映和考核项目验收情况。	①完成的各项工作均按照规范要求组织开展验收工作，且相关验收过程资料规范、完整，计5分，不规范、不完整，计0分； ②采购设备验收合格计5分，不合格计0分。	项目过程资料，项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①各项费用及时足额支付，符合计3分，不符合，计0分； ②采购合同签订、合同执行、设备验收等各项任务工作按照规定时间开展与完成，符合计2分，不符合，计0分。	项目过程资料，绩效目标批复表等
	产出成本 (5分)	成本控制情况 (5分)	考察项目实施过程中成本支出及成本控制情况。	①相关成本支出符合相关政策及项目规定的方向，计2分；存在不规范、不符合计0分。 ②成本控制措施建立健全，成本控制工作开展有效，计3分；存在1处不规范、不合理、未建立健全、未组织实施等情况扣1分，扣完为止。	项目政策文件、绩效目标、财务资料、成本控制措施等过程资料

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
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会效益 (10 分)	考察项目实施对校园环境提升情况的社会化影响。	项目实施是否有利于提升教学设施建设质量，改善教学环境，提升教育质量和学生的学习体验，保障学校教育教学工作正常稳定运行。 依据调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得 10 分；效益情况较好，得 7 分；效益情况一般，得 4 分；无明显效益，得 0 分。	项目资料、实地考察
		可持续影响 (10 分)	考察项目对工作效率、水平提升，提升学校整体实力的可持续影响。	项目实施是否有利于提高工作效率及服务水平，优化教育资源配置，提升学校的整体实力和市场竞争力，促进学校教育事业综合发展。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定：具有良好的可持续发展能力计 10 分；可持续发展能力一般计 5 分；可持续发展能力不足计 0 分。	项目资料、实地考察
		教职工满意度 (10 分)	考察学校教职工对该项目实施的满意程度。	满意度=（教职工满意数/问卷总数）×100%。 ①满意度在 90%（含）～100%之间，得 10 分； ②满意度在 80%（含）～90%之间，得 7 分； ③满意度在 60%（含）～80%之间，得 4 分； ④满意度小于 60%，得 0 分。	满意度调查问卷等资料

附件 2

淄博中学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	实际得分
决策 (18 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。	①符合政策、发展规划要求计 1 分，不符合计 0 分； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合计 1 分，不符合计 0 分； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合计 1 分，不符合计 0 分。	3 分
		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。	①项目按照规定的程序申请设立，计 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求，计 1 分； ③事前已经过必要的可行性研究、论证、评估等过程，计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分，扣完为止。	3 分
	绩效目标 (7 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。	①按要求设立绩效目标，计 1 分； ②绩效目标与实际工作内容相符，计 1 分； ③绩效目标合理可行、依据充分，计 1 分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分，扣完为止。	3 分
		绩效指标明确性 (3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 1 分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计 1 分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分，扣完为止。	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	实际得分
决策 (18分)	资金投入 (5分)	预算编制 科学性 (3分)	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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计 0.5 分，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、标准不够明确计 0 分； ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配，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。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分，扣完为止。	2 分
过程 (22分)	资金管理 (8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%。 本项得分=资金到位率×2 分。	2 分
		预算 执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 本项得分=预算执行率×3 分。	3 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	实际得分
过程 (22 分)	资金管理 (8 分)	资金使用 合规性 (3 分)	项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定，用以反映 和考核项目资金的规范运行情 况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，符合计 1 分，不符 合计 0 分； ③是否符合项目预算批复或规定的用途，符合计 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，否则本级指标 分值得 0 分。	3 分
	组织实施 (14 分)	管理制度 健全性 (5 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已制定或具有相应的财务和业务管理制度，符合计 2 分，不符 合计 0 分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整计 3 分，制度缺失或不 规范计 1.5 分，无相关制度计 0 分；	5 分
		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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，符合计 1 分，不符合计 0 分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，完备计 1 分，不完备计 0 分； ③项目实施过程资料齐全，符合计 1 分，不符合计 0 分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计 1 分，落实不到位计 0 分。	4 分
		合同签订 规范性 (5 分)	合同签订是否符合相关政策规 定，用以反映和考核合同签订 的严密性、合规性情况。	①项目单位与供应商规定时间内签订合同，符合计 3 分，不符 合计 0 分； ②合同内容规范，条款明确，表述清晰，符合计 1 分，不符合计 0 分； ③严格按照合同约定履约，符合计 1 分，不符合计 0 分。	3 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	实际得分
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际采购数量达标情况 (10分)	考察项目设施设备采购数量是否符合项目要求等。	项目实际电子屏、护眼灯、学生课桌椅等资产采购数量达到了项目预期要求，计10分，未达到，计0分。	10分
	产出质量 (10分)	采购设备验收合格情况 (10分)	反映和考核项目验收情况。	①完成的各项工作均按照规范要求组织开展验收工作，且相关验收过程资料规范、完整，计5分，不规范、不完整，计0分； ②采购设备验收合格计5分，不合格计0分。	10分
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①各项费用及时足额支付，符合计3分，不符合，计0分； ②采购合同签订、合同执行、设备验收等各项任务工作按照规定时间开展与完成，符合计2分，不符合，计0分。	3分
	产出成本 (5分)	成本控制情况 (5分)	考察项目实施过程中成本支出及成本控制情况。	①相关成本支出符合相关政策及项目规定的方向，计2分；存在不规范、不符合计0分。 ②成本控制措施建立健全，成本控制工作开展有效，计3分；存在1处不规范、不合理、未建立健全、未组织实施等情况扣1分，扣完为止。	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	实际得分
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会效益 (10 分)	考察项目实施对校园环境提升情况的社会化影响。	项目实施是否有利于提升教学设施建设质量，改善教学环境，提升教育质量和学生的学习体验，保障学校教育教学工作正常稳定运行。 依据调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得 10 分；效益情况较好，得 7 分；效益情况一般，得 4 分；无明显效益，得 0 分。	10 分
		可持续影响 (10 分)	考察项目对工作效率、水平提升，提升学校整体实力的可持续影响。	项目实施是否有利于提高工作效率及服务水平，优化教育资源配置，提升学校的整体实力和市场竞争力，促进学校教育事业综合发展。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定：具有良好的可持续发展能力计 10 分；可持续发展能力一般计 5 分；可持续发展能力不足计 0 分。	10 分
		教职工满意度 (10 分)	考察学校教职工对该项目实施的满意程度。	满意度=（教职工满意数/问卷总数）×100%。 ①满意度在 90%（含）～100%之间，得 10 分； ②满意度在 80%（含）～90%之间，得 7 分； ③满意度在 60%（含）～80%之间，得 4 分； ④满意度小于 60%，得 0 分。	10 分
合 计		100 分			94 分

附件3

满意度调查问卷

淄博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、您对学校护眼灯质量满意度是：

☒ A 满意 ☐ B 一般 ☐ C 不满意

3、您对学校 LED 显示屏质量满意度是：

☒ A 满意 ☐ B 一般 ☐ C 不满意

4、您对学校图书质量满意度是：

☒ A 满意 ☐ B 一般 ☐ C 不满意

5、您对电子班牌更换满意度是：

☒ A 满意 ☐ B 一般 ☐ C 不满意

赵金儿

淄博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、您对学校护眼灯质量满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

3、您对学校 LED 显示屏质量满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

4、您对学校图书质量满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

5、您对电子班牌更换满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

王爽

淄博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、您对学校护眼灯质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

3、您对学校 LED 显示屏质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

4、您对学校图书质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

5、您对电子班牌更换满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

刘峰

淄博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、您对学校护眼灯质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

3、您对学校 LED 显示屏质量满意度是：

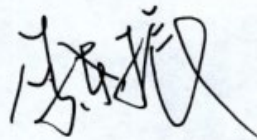
☒ A 满意 B 一般 C 不满意

4、您对学校图书质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

5、您对电子班牌更换满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意



淄博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、您对学校护眼灯质量满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

3、您对学校 LED 显示屏质量满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

4、您对学校图书质量满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

5、您对电子班牌更换满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

元阳

淄博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、您对学校护眼灯质量满意度是:

☒ A 满意 ☐ B 一般 ☐ C 不满意

3、您对学校 LED 显示屏质量满意度是:

☒ A 满意 ☐ B 一般 ☐ C 不满意

4、您对学校图书质量满意度是:

☒ A 满意 ☐ B 一般 ☐ C 不满意

5、您对电子班牌更换满意度是:

☒ A 满意 ☐ B 一般 ☐ C 不满意

王庆

淄博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、您对学校护眼灯质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

3、您对学校 LED 显示屏质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

4、您对学校图书质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

5、您对电子班牌更换满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

李敏

淄博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、您对学校护眼灯质量满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

3、您对学校 LED 显示屏质量满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

4、您对学校图书质量满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

5、您对电子班牌更换满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

2023.7.1

淄博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、您对学校护眼灯质量满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

3、您对学校 LED 显示屏质量满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

4、您对学校图书质量满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

5、您对电子班牌更换满意度是:

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

李强

淄博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、您对学校护眼灯质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

3、您对学校 LED 显示屏质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

4、您对学校图书质量满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

5、您对电子班牌更换满意度是：

☒ A 满意 B 一般 C 不满意

董谈



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
