

# 2023年山东省淄博第十八中学单 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

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

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省淄博第十八中学

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	7,200.72	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	195.38	五、教育支出	36	7,193.44
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	202.65
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,396.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,396.09</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,396.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,396.09</b>

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：山东省淄博第十八中学

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		7,396.09	7,200.72	0.00	195.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,193.44	6,998.06	0.00	195.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,163.44	6,968.06	0.00	195.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,653.83	6,653.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	319.63	124.26	0.00	195.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.29	194.29	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	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.36	8.36	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：山东省淄博第十八中学

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		7,396.09	6,007.37	1,388.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,193.44	5,804.72	1,388.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,163.44	5,804.72	1,358.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,653.83	5,399.55	1,254.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	319.63	263.19	56.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	189.98	141.98	48.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.36	8.36	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

单位：山东省淄博第十八中学

金额单位：万元

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	7,200.72	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	6,998.06	6,998.06	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	202.65	202.65	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	7,200.72	本年支出合计	59	7,200.72	7,200.72	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	7,200.72	总计	64	7,200.72	7,200.72	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：山东省淄博第十八中学

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	7,200.72	5,868.44	1,332.28
205	教育支出	6,998.06	5,665.79	1,332.28
20502	普通教育	6,968.06	5,665.79	1,302.28
2050203	初中教育	6,653.83	5,399.55	1,254.28
2050204	高中教育	124.26	124.26	0.00
2050299	其他普通教育支出	189.98	141.98	48.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	202.65	202.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.29	194.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.29	194.29	0.00
20808	抚恤	8.36	8.36	0.00
2080801	死亡抚恤	8.36	8.36	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

金额单位：万元

单位：山东省淄博第十八中学

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	4,372.67	302	商品和服务支出	833.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,002.89	30201	办公费	27.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	408.07	30202	印刷费	31.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,086.92	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	702.28	30205	水费	16.31	310	资本性支出	11.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.61	30206	电费	34.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	213.70	30207	邮电费	4.11	31002	办公设备购置	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	153.54	30208	取暖费	52.73	31003	专用设备购置	8.70
30111	公务员医疗补助缴费	107.80	30209	物业管理费	56.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.59	30211	差旅费	12.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	337.27	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	40.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	650.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.58	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	620.49	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	13.94	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.58	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	0.00	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	6.39	30228	工会经费	33.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	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	2.16	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	3.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	30240	税金及附加费用	1.68	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	501.98	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		5,023.62	公用经费合计					844.82

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：山东省淄博第十八中学

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  
金额单位：万元

单位：山东省淄博第十八中学

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

公开09表

单位：山东省淄博第十八中学

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
2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	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7,396.09万元。与2022年相比，收、支总计均增加134.78万元，增长1.86%。主要是事业收入增长。

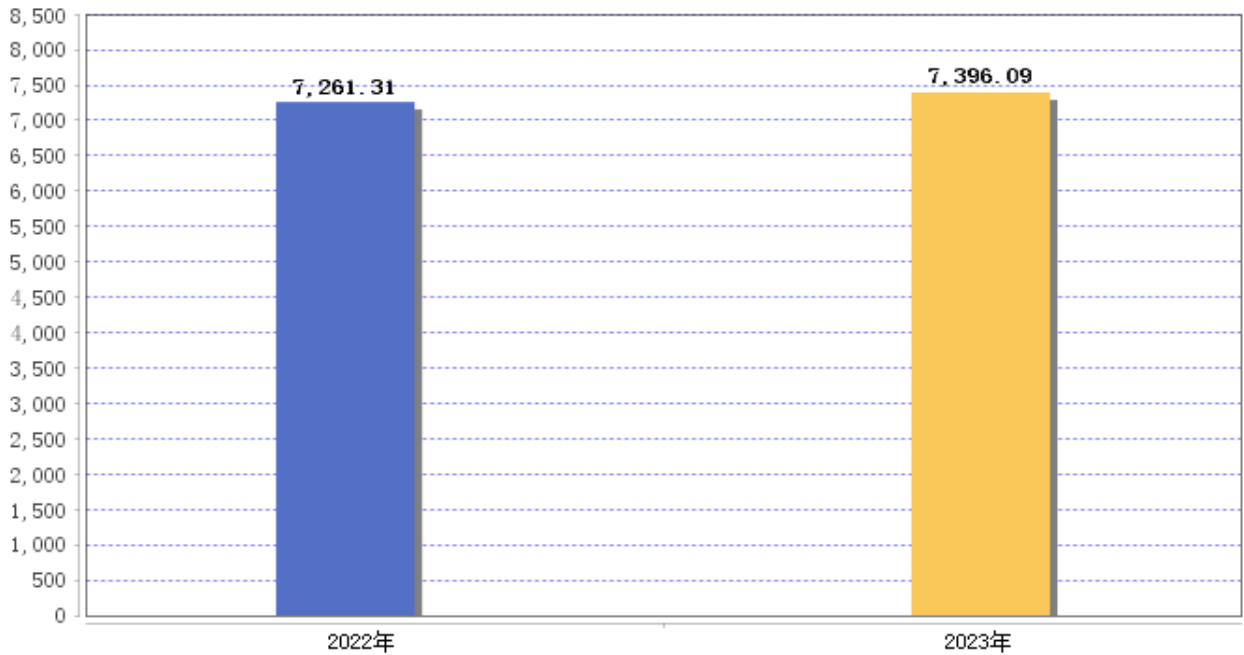
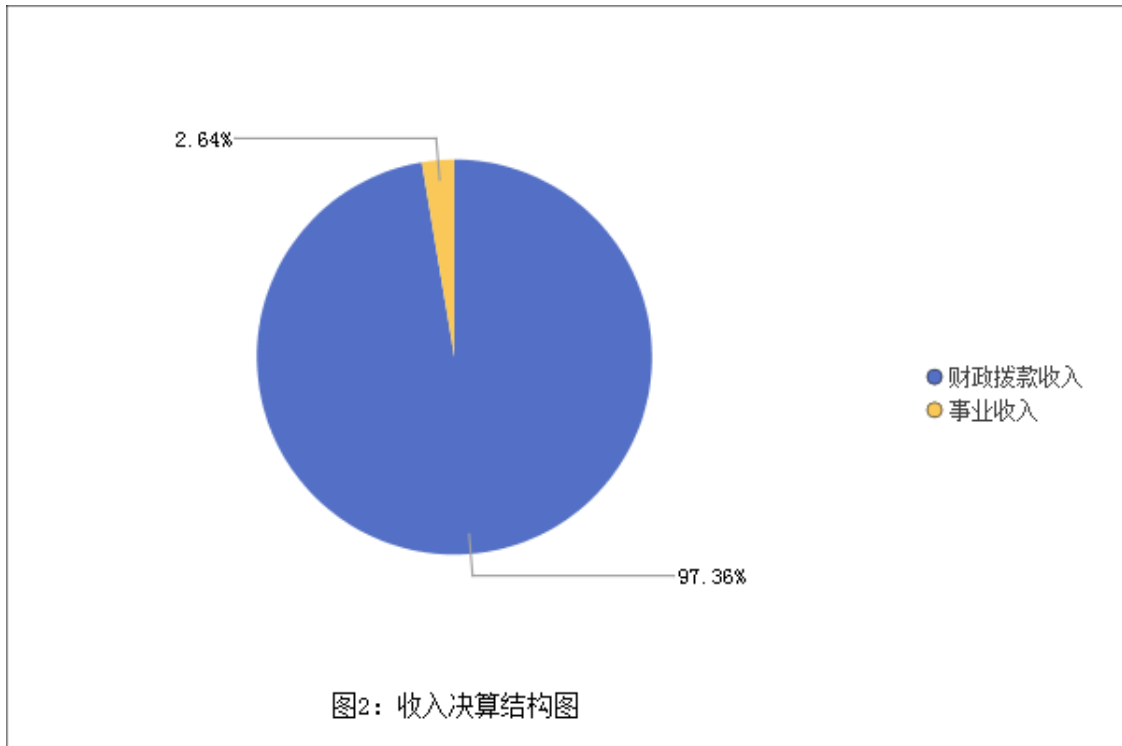


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,396.09万元，其中：财政拨款收入7,200.72万元，占97.36%；事业收入195.38万元，占2.64%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,200.72万元。与2022年度相比，增加25.57万元，增长0.36%。主要是项目支出增加。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入195.38万元。与2022年度相比，增加109.22万元，增长126.76%。主要是学生数增加，事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

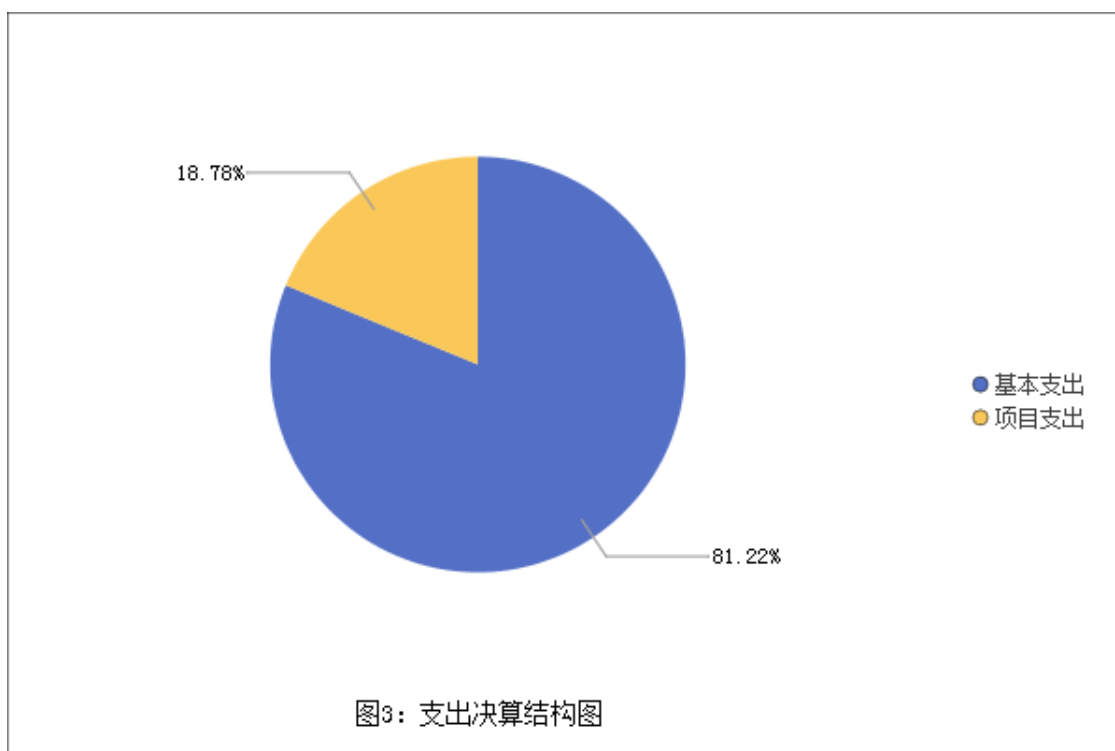
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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7,396.09万元，其中：基本支出6,007.37万元，占81.22%；项目支出1,388.72万元，占18.78%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,007.37万元。与2022年度相比，增加2.35万元，增长0.04%。主要是学生数量增加，公用经费支出增加。

2、项目支出1,388.72万元。与2022年度相比，增加132.43万元，增长10.54%。主要是本年度项目数量增加，项目支出增加。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。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7,200.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加25.57万元，增长0.36%。主要是项目收、支增加。

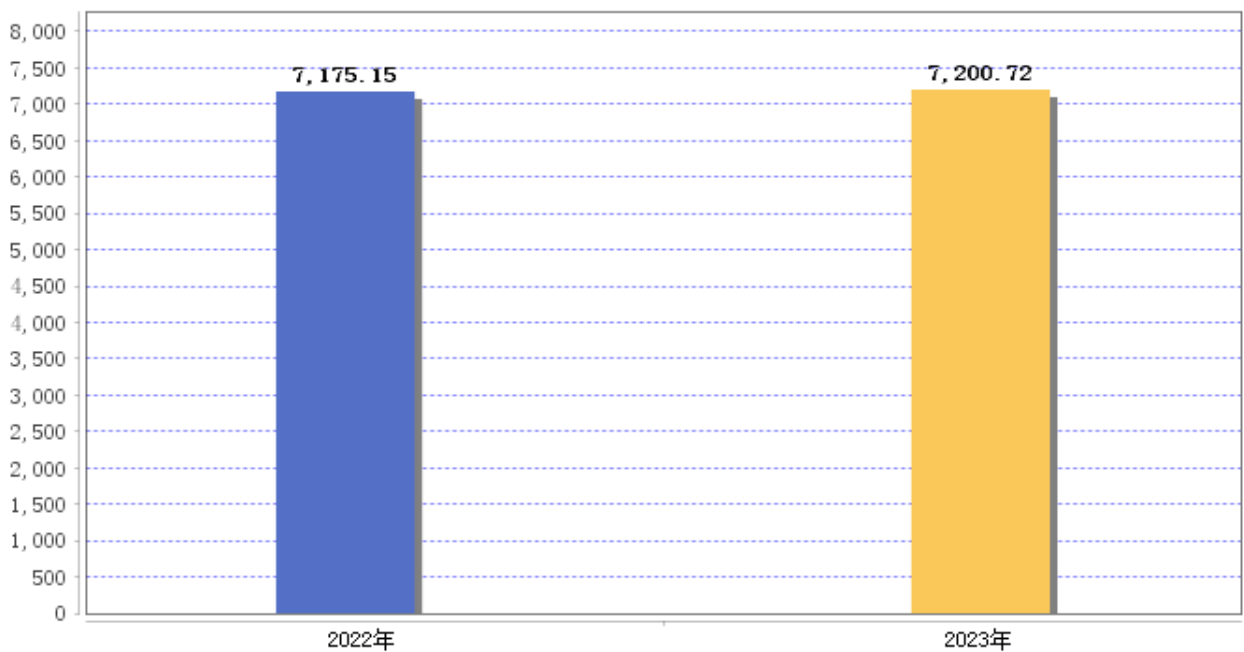


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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7,200.72万元，占本年支出合计的97.36%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加25.57万元，增长0.36%。主要是项目支出增加。

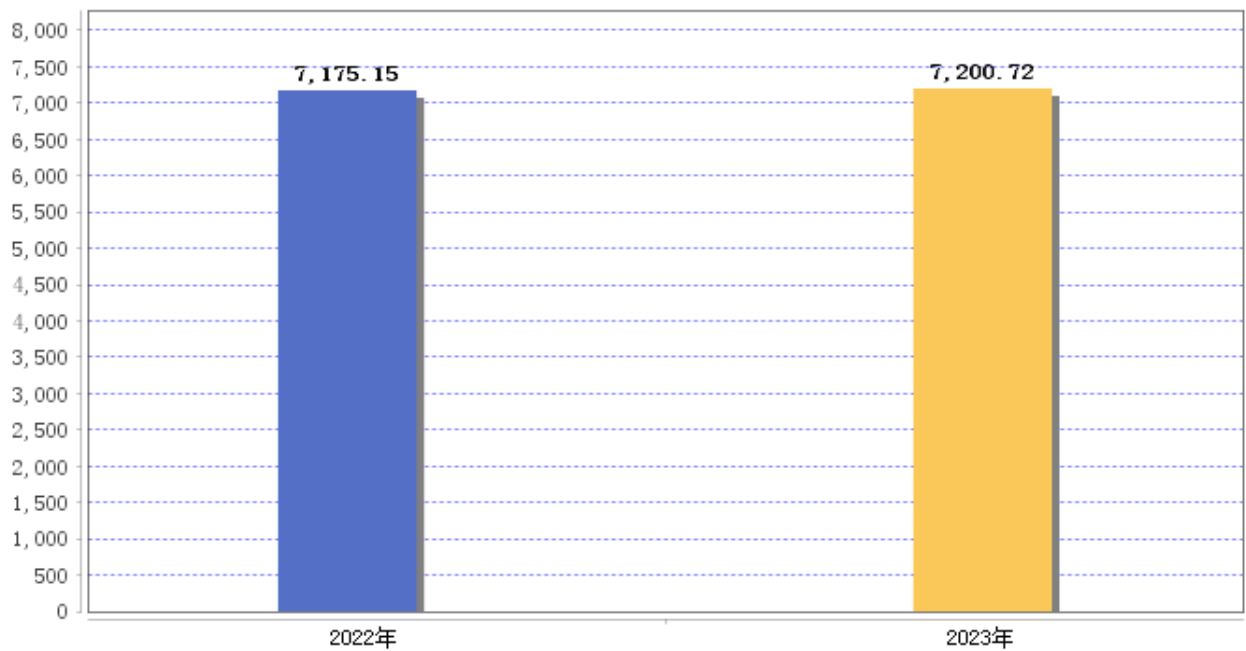


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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7,200.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,998.06万元，占97.19%；社会保障和就业支出（类）支出202.65万元，占2.81%。

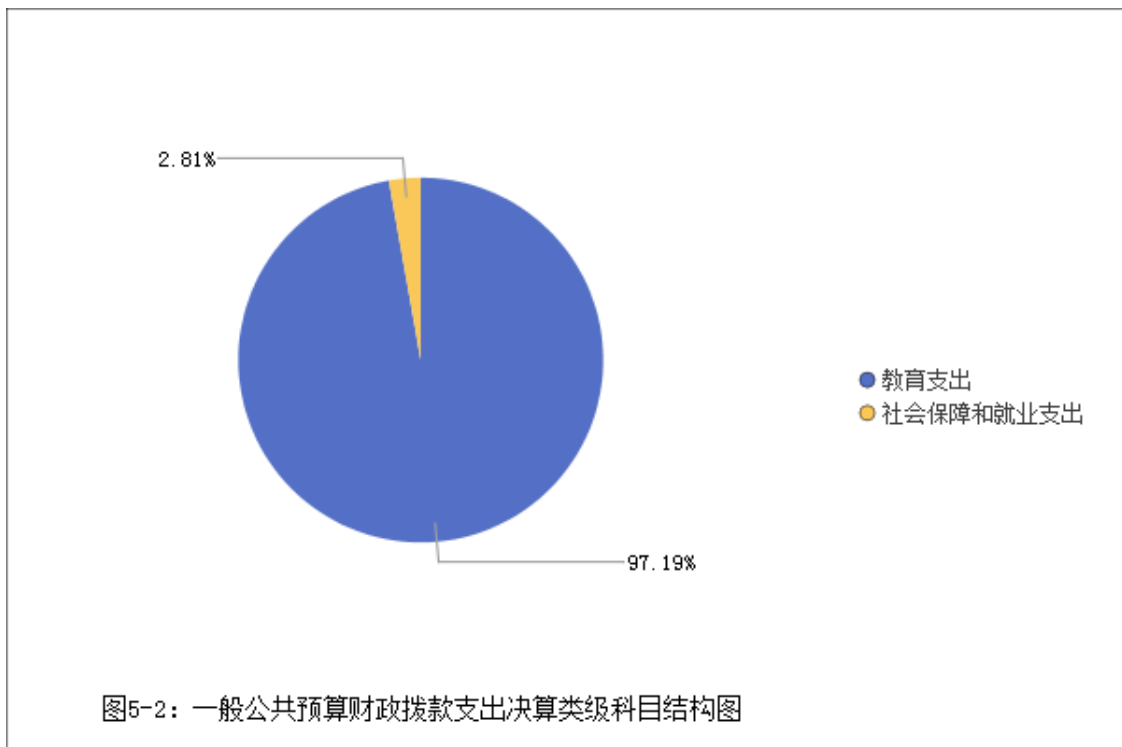


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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7,098.57万元，支出决算数为7,200.72万元，完成年初预算数的101.44%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中下达城乡义务教育保障经费等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为6,953.53万元，支出决算数为6,653.83万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员经费支出小于预算支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为145.04万元，支出决算数为124.26万元，完成年初预算的85.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分公用支出小于预算支出。

3、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189.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达城乡义务教育保障经费。

4、教育支出（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达资产购置及维修改造等项目。

5、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194.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达机关事业单位职业年金费用。

6、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8.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达死亡抚恤费用。

## 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5,868.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,023.61万元，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、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844.82万元，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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、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2.16万元，支出决算数为2.16万元，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2.16万元，支出决算数为

2.16万元，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2.16万元，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，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104.18万元，其中：政府采购货物支出13.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.45万元。授予中小企业合同金额91.19万元，占政府采购支出总额的87.53%，其中：授予小微企业合同金额54.71万元，占政府采购支出总额的52.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.42%，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56.87%。

## 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7个，涉及预算资金1596.75万元。组织对市属学校优化提升改扩建工程等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金46.46万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省淄博第十八中学2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有效改善办学条件，保障了教职工人员待遇落实到位，营造更加安全、整洁、舒适的学习生活环境。

1. 市属民办学校公参民改革经费项目绩效自评综述：该项目保证市属民办学校公参民教职工待遇，保障教育教学工作正常推进。最终项目绩效自评价结果为：总得分94.4分，属于“优”。

2. 市属学校教育经费（专户资金）项目绩效自评综述：该项目顺利保障校园正常运转，改善教育教学环境。最终项目绩效自评价结果为：总得分94分，属于“优”。

3. 市属学校优化提升改扩建工程项目绩效自评综述：该项目有效改善办学条件，解决宿舍楼老化问题，营造更加安全、整洁、舒适的学习生活环境。最终项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

4. 死亡抚恤项目绩效自评综述：该项目落实了社会保障政策，实现对相关亲属的精神性抚慰和物质性帮助。最终项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

5. 义务教育补助经费（综合奖补）绩效自评综述：该项目落实义务教育补助经费（综合奖补）政策，保障了学校正常运转，教育教学质量得到提升。最终项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

6. 职业年金记实项目绩效自评综述：该项目落实完成22名退休人员职业年金记实工作，全面落实机关事业单位参保人员待遇，充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。最终项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

7. 资产购置及维修改造项目绩效自评综述：该项目完成购置护眼灯与可调节课桌椅以及偿还以前年度欠款，有效改善办学条件，提升政府公信力，保障学校正常运转。最终项目绩效自评价结果为：总得分93.9分，属于"优"。

（三）重点绩效评价结果。市属学校优化提升改扩建工程项目，绩效评价得分为96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）初中教育（项），主要用于初中教育教学业务发生的支出。

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

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于教育保障经费等项目的支出。

十九、教育支出（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），主要用于其他教育项目的支出。

二十、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），主要用于离退休教职工方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于教职工死亡抚恤方面的支出。

## 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）：山东省淄博第十八中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市属民办学校公参民改革经费项目	山东省淄博第十八中学	94.4	优
2	市属学校教育经费（专户资金）项目	山东省淄博第十八中学	94	优
3	市属学校优化提升改扩建工程项目	山东省淄博第十八中学	100	优
4	死亡抚恤项目	山东省淄博第十八中学	100	优
5	义务教育补助经费（综合奖补）项目	山东省淄博第十八中学	100	优
6	职业年金记实项目	山东省淄博第十八中学	100	优
7	资产购置及维修改造项目	山东省淄博第十八中学	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	市属民办学校公参民改革经费			主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位	山东省淄博第十八中学			联系电话	0533-3158136			
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	1524	1254.28	1254.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1524	1254.28	1254.28	-		-	
	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				
	通过保证市属民办学校公参民教职工待遇，提高市属民办学校公参民教职工工作积极性，保障教育教学工作正常推进。			保证市属民办学校公参民教职工待遇，保障教育教学工作正常推进。				
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	教职工工资支出总额	≤1524万元	1254.28万元	5	3.5	因2023.12月工资于2024年发放，工资实际支出金额低于预算金额，今后将继续加强预算管理。
			教职工工资支出标准	≤12241元/月/人	11362元/月/人	5	3.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	教职工数量	≤92人	92人	10	10	
			质量指标	教职工工资发放完成率	=100%	100%	10	10
		教职工工资发放合规率		=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教职工工作积极性	提高	提高	10	10	
			保障教育教学工作正常推进	保障	保障	10	10	
	可持续影响指标	全面落实聘用教职工工作待遇	全面落实	全面落实	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	70%	10	7.4	根据教职工满意度调查，部分教职工认为职业发展机会较少，今后学校将积极组织 and 参加各类教育培训，不断完善激励奖励措施及评定管理制度，提高教职工满意度。
<b>总分</b>						<b>94.4</b>		

# 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		山东省淄博第十八中学			联系电话		0533-3158136	
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	32.38	32.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	32.38	32.38	-		-	
	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			
		通过完成校园零星维修等日常运转支出，达到保障学校正常运转，改善教育教学环境的工作的目标。			顺利保障校园正常运转，改善教育教学环境。			
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	市属学校教育经费（专户资金）总额	≤32.38万元	32.38万元	5	5	
			维修改造成本	≤0.29万元	0.29万元	2.5	2.5	
			教职工餐费成本	≤32.09万元	32.09万元	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	零星维修次数	≥2次	4次	10	5	因新元学校进行公参民改革，学校零星维修次数增加，以后年度将加强年度指标值的测算工作。
			教职工餐费月份数	≥10个月	9个月	10	9	因教职工数量增加，餐补补贴人数增加，支出月份数减少，以后年度将加强年度指标值的测算工作，科学、合理设置年度指标值。
		质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	日常零星维修及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			改善教育教学环境	改善	改善	10	10	
可持续影响指标		推进教育优质均衡发展	持续推进	持续推进	10	10		
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%	100%	10	10		
<b>总分</b>							<b>94</b>	

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	市属学校优化提升改扩建工程			主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位	山东省淄博第十八中学			联系电话	0533-3158136			
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	46.46	46.46	46.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	46.46	46.46	46.46	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施市属学校优化提升改扩建工程，有效改善办学条件，解决宿舍楼老化问题，营造更加安全、整洁、舒适的学习生活环境。			有效改善办学条件，解决宿舍楼老化问题，营造更加安全、整洁、舒适的学习生活环境。				
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	市属学校优化提升改扩建工程项目支出总额	≤3616.66万元	3616.66万元	2.5	2.5	
			市属学校优化提升改扩建工程已支付金额	≤2160.53万元	2160.53万元	2.5	2.5	
			市属学校优化提升改扩建工程本次偿还金额	≤46.46万元	46.46万元	2.5	2.5	
			市属学校优化提升改扩建工程尚需支付金额	≤1409.67万	1409.67万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	市属学校优化提升改扩建工程本次偿还欠款次数	=2次	2次	10	10	
			市属学校优化提升改扩建工程本次偿还欠款涉及企业数	=2家	2家	10	10	
		质量指标	市属学校优化提升改扩建工程本次偿还欠款完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	市属学校优化提升改扩建工程本次偿还欠款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市属学校优化提升改扩建工程项目受益学生人数	≥1300人	1449人	10	10	
			提高教学条件和教育教学质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	维护政府部门公信力	维护	维护	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	

# 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		山东省淄博第十八中学		联系电话		0533-3158136		
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	8.36	8.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.36	8.36	-		-	
	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				
		通过完成死亡一次性抚恤发放工作，实现经济补偿优抚、救济家属的目的，全面落实社会保障政策。		已完成死亡一次性抚恤发放工作，落实了社会保障政策，实现对相关亲属的精神性抚慰和物质性帮助。				
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	≤8.36万元	8.36万元	5	5	
			抚恤金	≤8.26万元	8.26万元	2.5	2.5	
			丧葬费	≤0.1万元	0.1万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	抚恤金发放人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	抚恤金发放完成率	=100%	100%	10	10	
			抚恤金发放对象合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	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		
<b>总分</b>						<b>100</b>		

# 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（综合奖补）		主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位		山东省淄博第十八中学		联系电话	0533-3158136			
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		21	21	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款		21	21	-	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				
		通过落实义务教育补助经费（综合奖补）政策，达到保障学校正常运转，持续提升教育教学质量的目的。		已落实义务教育补助经费（综合奖补）政策，保障了学校正常运转，教育教学质量得到提升。				
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	义务教育补助经费（综合奖补）总成本	≤21万元	21万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	义务教育补助经费（综合奖补）覆盖教职工人数	≤92人	92人	10	10	
			义务教育补助经费（综合奖补）资金发放完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	义务教育补助经费（综合奖补）资金发放合规率	=100%	100%	10	10	
			义务教育补助经费（综合奖补）资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教职工工作积极性	有效提升	有效提升	10	10	
			保障教育教学工作正常推进	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	持续提升教育教学质量	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>		

# 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		山东省淄博第十八中学		联系电话	0533-3158136			
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	194.29	194.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		194.29	194.29	-		-	
	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				
		完成职业年金记实工作，全面落实机关事业单位参保人员待遇，充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。		完成22名退休人员职业年金记实工作，全面落实机关事业单位参保人员待遇，充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。				
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	经济成本指标	职业年金记实总额	≤194.29万元	194.29万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	职业年金记实人数	=22人	22人	5	5	
			职业年金记实次数	=22次	22次	5	5	
		质量指标	职业年金记实完成率	=100%	100%	10	10	
			职业年金记实对象合规率	=100%	100%	10	10	
	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	10	10	
		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	20	20	
	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	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>		

# 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	山东省淄博第十八中学			联系电话	0533-3158136			
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	22	39.98	39.98	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款		30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金	22	9.98	9.98	-	100%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过完成资产购置及维修任务，达到有效改善办学条件，促进教学质量持续提升，保障学校正常运转的目的。			完成购置护眼灯与可调节课桌椅以及偿还以前年度欠款，有效改善办学条件，提升政府公信力，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	≤39.98万元	39.98万元	3	3	
			课桌椅采购成本	≤14万元	1.98万元	2	0.2	因部分政府采购工作未完成，课桌椅预算采购14万元，实际采购1.98万元，未全额完成采购计划。今后将加强预算管理和政府采购工作，不断提高工作效率，顺利完成采购计划。
			护眼灯采购成本	≤8万元	8万元	2	2	
			资产购置及维修改造项目本次偿还欠款金额	≤30万元	30万元	1	1	
			可调节课桌椅采购单价	≤360元/套	360元/套	1	1	
			护眼灯采购单价	≤730元/盏	730元/盏	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	护眼灯采购数量	≥105盏	109盏	5	5	
			可调节课桌椅采购数量	≥380套	55套	5	0.7	因部分政府采购工作未完成，可调节课桌椅预计采购380套，实际采购55套。今后将加强预算管理和政府采购工作，不断提高工作效率，顺利完成采购计划。
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	
			设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升青少年视力健康水平	有效提升	有效提升	10	10	
			改善教育教学环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续促进节约型单位建设	持续促进	持续促进	10	10	
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%	100%	10	10		
<b>总分</b>							<b>93.9</b>	

山东省淄博第十八中学  
市属学校优化提升改造改扩建工程项目  
绩效评价报告

主管部门：淄博市教育局

实施单位：山东省淄博第十八中学

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价日期：2024年6月







市属学校优化提升改造改扩建工程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：市属学校优化提升改造改扩建工程项目			
实施单位：山东省淄博第十八中学			
2023 年度预算资金安排	46.46 万元		
其中：	一般公共预算 46.46 万元		
2023 年度实际支出	46.46 万元（预算执行率 100%）		
二、项目绩效目标			
<p><b>（一）绩效目标</b> 通过实施市属学校优化提升改扩建工程，有效改善办学条件，解决宿舍楼老化问题，营造更加安全、整洁、舒适的学习生活环境。</p> <p><b>（二）主要指标</b> 市属学校优化提升改扩建工程本次偿还欠款次数 2 次，本次偿还欠款涉及企业 2 家，欠款偿还完成率和及时率均为 100%，项目受益学生人数≤1300 人，提高教学条件和教育教学质量，维护政府部门公信力，使收款企业满意度达 95%及以上。</p>			
三、实施成效			
<p>教育设施支撑作用明显。项目实施有效改善学生住宿环境，提升办学条件，为该校扩大招生规模，引进优质生源提供了基础设施保障。经统计，2023 学年该校高中部学生人数为 1283 人，较项目建设前增长 83.29%；该校办学规模从项目建设前的每个年级 6 个班，扩大至高一 10 个班、高二 10 个班、高三 6 个班。</p>			
四、主要问题及有关建议			
<p><b>（一）主要问题</b> 1. 宿舍楼建设未按照约定时间完成。 2. 绩效指标设置规范性不足。</p> <p><b>（二）有关建议</b> 1. 强化项目施工进度管理。 2. 加强绩效指标设置规范性、合理性。</p>			
五、评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率（%）
项目决策	20	18	90
项目过程	20	20	100
项目产出	30	28	93.33



项目效益	30	30	100
合计	100	96	96
绩效评价得分：96      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.....	5
(五) 绩效评价工作过程.....	5
1. 项目组人员配置.....	5
2. 评价组织实施.....	6
三、项目绩效评价指标分析情况 .....	8
(一) 项目决策情况.....	8
(二) 项目过程情况.....	9
(三) 项目产出情况.....	9
(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
<b>五、项目绩效评价结果应用建议 .....</b>	<b>13</b>
(一) 结果具体应用建议.....	13
(二) 评价结果公开建议.....	13
<b>六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....</b>	<b>14</b>
(一) 主要经验及做法.....	14
(二) 存在的问题.....	14
1. 宿舍楼建设未按照约定时间完成.....	14
2. 绩效指标设置规范性不足.....	14
(三) 有关建议.....	14
1. 强化项目施工进度管理.....	14
2. 加强绩效指标设置规范性、合理性.....	15
<b>七、其他需要说明的问题 .....</b>	<b>16</b>



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

山东省淄博第十八中学（以下简称淄博十八中）是一所全日制完全中学。截至 2018 年，该校高中部在校生为 700 人，其中有住宿要求的学生近 400 人，而该校在用的两栋宿舍楼总共可容纳 196 名学生住宿，远不能满足学生住宿需求。其次，该校男生宿舍楼建于 1984 年，女生宿舍楼建于 1985 年，两栋宿舍楼建筑基础全部是浅基础，其上部承重结构为砖混结构，竖向承重构件为砖墙，墙体采用烧结粘土砖、混合砂浆砌筑，无构造柱；卫生间楼面为现浇钢筋混凝土板，其余楼、屋面均为预制空心板，未设钢筋混凝土整浇层；楼面为水泥砂浆面层，围护墙体采用机制粘土砖、混合砂浆砌筑，已不能满足设计及现行建筑抗震设计规范要求，抗震烈度不符合学校教学及辅助用房现行抗震烈度为 8 级的国家标准，安全隐患较大。

另外，随着城镇化进程的加快，适龄入学学生人数也会日益增多，淄博十八中将进一步扩大招生规模，届时有住宿需求的高中部学生人数将更多，亟需扩大学校宿舍建设规模。

基于以上因素，为了消除宿舍楼安全隐患，扩大学校宿舍建设规模，满足学生住宿需求，提高办学质量，淄博十八中于 2018 年底申请该项目立项实施。根据市发改委《关于山东省淄博第十八中学学生宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复》（淄发改项审〔2019〕6 号），淄博十八中学生宿舍楼建设项目于 2019 年 1 月获市发改委批复同意立项。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

本次绩效评价项目内容主要为支付淄博十八中学生宿舍楼建设及楼内监控项目欠款。



### (1) 淄博十八中学生宿舍楼建设项目

淄博十八中通过公开招标的方式确定项目承建单位为山东金城建设有限公司，监理单位为山东同力建设项目管理有限公司。工程于2019年11月30日开工，2020年12月18日竣工；工程主要内容为拆除原建筑面积为1964 m<sup>2</sup>的危旧男生、女生宿舍楼，在原址新建学生宿舍楼一座，占地面积约3.4亩，建筑总面积为7573.05 m<sup>2</sup>，地上五层地下一层，负一层为餐厅及消防泵房，一、二层为厨房及活动室，三至五层为学生宿舍。根据工程审计报告，该项目审定工程造价为3314.97万元。

### (2) 淄博十八中宿舍楼内部监控项目

淄博十八中通过竞争性磋商的方式确定项目供应商为中国联合网络通信有限公司淄博市分公司。2021年9月3日，淄博十八中与该公司签订了项目合同，合同总价为31.9万元，合同约定由该公司负责新建宿舍楼包括食堂、考勤、就餐等系统软件、硬件采购，电子阅览室软件、硬件采购，以及软硬件的安装调试工作。经查阅相关资料，该项目共采购安装网络监控摄像机55台、硬盘录像机1台、硬盘13个、24口千兆交换机4台、16口千兆交换机1台、机柜2个、人脸识别考勤机12台、无线路由器6台、智慧食堂消费机16台、智慧食堂消费就餐平台系统1套、电子阅览室阅读平板50台、电子阅览室系统1套以及其他相关辅材等，各软硬件已按照合同约定安装调试完成。

上述两个项目资金总额为3346.87万元，截至2022年底已支付2160.53万元，2023年计划支付欠款46.46万元，淄博十八中已按时完成费用支付。

### 3. 资金投入及使用情况

该项目2023年预算总额46.46万元，实际到位资金46.46万元，项目实际支出46.46万元。资金主要用于偿还学校学生宿舍楼建设及



内配项目欠款，2023 年度主要支出项为宿舍楼校舍建设 36.46 万元、宿舍楼内部监控支出 10 万元。

## （二）项目绩效目标

该项目年度总体绩效目标为：通过实施市属学校优化提升改扩建工程，有效改善办学条件，解决宿舍楼老化问题，营造更加安全、整洁、舒适的学习生活环境。



## 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

本次评价对象为市属学校优化提升改造扩建工程。评价范围包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等各方面内容。

### （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 20%、项目过程部分权重 20%、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：

市属学校优化提升改造改扩建工程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	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	白雪	工作组成员	业务二部 项目经理/本科	网络工程
5	左朋菊	工作组成员	规划发展部 项目经理/本科	会计学
6	李奇奇	工作组成员	综合部 项目经理/本科	会计学
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、财务管理
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、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。淄博十八中为了消除宿舍楼安全隐患，改善在校学生住宿环境，扩大学校宿舍建设规模，满足学生住宿需求，提高办学质量，结合学校宿舍楼现状，组织项目立项实施，符合中央、省、市各级政府对推动教育事业发展的政策及规划要求，属于部门工作职责范围，且与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复现象，项目立项依据充分。该校根据上级主管部门和市财政部门相关文件要求，结合学生宿舍楼建设及内配项目相关合同等资料，编制该项目2023年度预算，经党委会审核通过后报送市教育局和市财政局审批，项目申报程序规范，审批文件和材料符合相关要求。

绩效目标方面。该部门按要求设立了绩效目标，且将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标充分反映出项目实施的内容及预期产出和效果，但部分绩效指标及指标值设置不合理。一是成本指标应以该项目2023年度批复的预算资金作为总成本，而不能把宿舍楼建设总投资作为总成本指标列入，且分项成本指标亦不该列入项目剩余欠付金额。二是指标值设置不规范，如社会效益指标“市属学校优化提升改扩建工程项目受益学生人数”，指标值为“ $\leq 1300$ 人”，该项指标为正向指标，指标值符号应为“ $\geq$ ”。

资金投入方面。淄博十八中根据宿舍楼建设工程及内配项目建设合同、前期合同付款情况、剩余欠付金额等情况，综合考虑当前财力因素，编制该项目2023年度预算，经学校党委会审核确定后，通过预算管理一体化系统上报至市教育局审批，经市教育局审核通过后报送至市财政局，按照市级部门预算申报审批流程，履行“二上二下”预算编审程序。预算内容与项目实际内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目金额基本与工作任务相匹配，资金分配依据充



分、标准明确。

## （二）项目过程情况

资金管理方面。2023 年该项目批复预算 46.46 万元，实际到位 46.46 万元，实际执行 46.46 万元。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目资金主要支出项为欠付的宿舍楼校舍建设费用及宿舍楼内部监控费用，资金支出内容与项目预算批复用途相符，资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施方面。组织管理上，淄博十八中成立筹建工作领导小组，下设筹建办公室，专门负责对宿舍楼建设项目进行管理，各部门、责任人职责清晰、明确。制度建设上，该校项目资金管理基本沿用单位固有的资金管理措施与制度，资金管理办法基本符合会计制度相关规定并具有可行性，会计核算规范。项目建设过程中，建立项目责任制和项目建设工程质量行政领导责任制，对项目建设进行全程监督，确保项目高标准、高质量、低消耗建成。同时，淄博十八中为加强项目督促检查，实行定期检查和汇报制度，做到平时有记录，月月有小结，年终有总结。采购流程上，该校宿舍楼建设项目采用公开招标的采购方式，宿舍楼内部监控项目采用竞争性磋商采购方式，项目采购的程序和方式符合有关法规和制度的规定，采购文件均能准确表述采购项目的实际情况及采购人的实质性要求，项目采购流程合规。合同签订上，淄博十八中分别与中标单位签订了项目合同，合同文本包含了项目名称，项目质量、数量（规模）要求，项目期限、合同金额、资金支付方式等法定必备条款和采购需求的所有内容，各项条款约定清晰、明确，且合同签订及时，不存在重复签订和后补合同现象。

## （三）项目产出情况



产出数量方面。根据合同约定，宿舍楼建设项目计划建筑总面积 7573.05 m<sup>2</sup>，其中公建 5642.22 m<sup>2</sup>、地下 1930.83 m<sup>2</sup>。根据项目建设工程竣工规划核实认可书，宿舍楼核实认定建筑总面积为 7540.28 m<sup>2</sup>，其中公建 5613.26 m<sup>2</sup>、地下 1927.02 m<sup>2</sup>，建筑面积误差率= [(规划建筑面积-实际建筑面积) / 规划建筑面积] × 100%=0.43%，建筑面积误差率小于 2%。宿舍楼内部监控项目共采购网络监控摄像机 55 台、硬盘录像机 1 台、硬盘 13 个、24 口千兆交换机 4 台、16 口千兆交换机 1 台、机柜 2 个、人脸识别考勤机 12 台、无线路由器 6 台、智慧食堂消费机 16 台、智慧食堂消费就餐平台系统 1 套、电子阅览室阅读平板 50 台、电子阅览室系统 1 套以及其他相关辅材等，采购数量与合同约定一致，采购完成率为 100%。

产出质量方面。根据淄博十八中宿舍楼建设及内部监控项目相关验收资料，宿舍楼建设工程验收质量合格，内部监控设备及软件产品等运行正常，验收质量达标。

产出时效方面。第一，根据合同约定，淄博十八中宿舍楼建设工程工期总日历天数为 305 天。该项目实际开工日期为 2019 年 11 月 30 日，竣工日期为 2020 年 12 月 18 日，实际工期 384 天，受疫情因素影响，未能按照合同约定期限完成。第二，宿舍楼内部监控设备等供货及安装调试工作开展按照合同约定时间完成，完成时效性良好。第三，根据项目支出凭证，淄博十八中分别于 2023 年 3 月 28 日和 31 日支付项目本次应付金额，资金支付及时。

产出成本方面。经查阅项目财务资料，该项目成本支出内容主要为该校宿舍楼建设及内配项目欠付款项，包括宿舍楼校舍建设费、宿舍楼内部监控费，成本支出符合相关政策及项目规定的方向。2023 年该项目预算安排 46.46 万元，实际支出 46.46 万元，项目费用控制在预算范围内，成本控制有效。

#### （四）项目效益情况

社会效益方面。该项目所建宿舍楼采用钢筋混凝土框架结构，墙体采用 75 号机砖和炉渣砼空心砖，按照抗震设防烈度 8 度的要求采取抗震措施，消除了宿舍楼安全隐患；楼体地上五层地下一层，负一层为餐厅及消防泵房，一、二层为厨房及活动室，三至五层为学生宿舍，同时宿舍楼内安装了监控摄像、食堂就餐系统、电子阅览室系统等，有效提高宿舍楼安全水平，改善学生住宿环境。经统计，2023 年该校住宿生为 390 人，项目实施充分满足了学生的住宿需求，进一步提高了学校整体硬件办学水平。

可持续影响方面。淄博十八中承担着淄博市加强优化高级中学阶段教育的重要责任，在全市教育事业发展中发挥着重要作用。通过项目实施，一是改善校园环境，提升办学条件，为该校扩大招生规模，引进优质生源提供了基础设施保障。经统计，2023 年该校高中部学生人数为 1283 人，较项目建设前增长 83.29%，办学规模已扩大至高一 10 个班、高二 10 个班、高三 6 个班。二是有效推进教育设施发展，优化学校布局，更好地满足人民群众对优质教育资源的需求，增添教育发展后劲，对促进当地教育事业可持续发展具有重要意义。

服务对象满意度方面。该项目满意度调查对象为学校教职工及学生，调查问卷采取网上调查的形式开展。问卷总分为 100 分，主要内容包含宿舍楼外观、室内装修、宿舍房间大小、楼内通风情况、公共设施及安全设施建设情况等（详见附件 3）。本次调查共收回有效问卷 61 份，经统计有效问卷平均得分为 92.38 分。故该项满意度=（有效问卷平均得分/问卷总分）×100%=92.38%。该项目满意度在 90%（含）-100%之间，满意度较好。



## 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 20 分，项目过程 20 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，淄博十八中市属学校优化提升改造扩建工程项目绩效评价最终得分为 96 分，其中项目决策得分为 18 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”。

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

教育设施支撑作用明显。项目实施有效改善学生住宿环境，提升办学条件，为该校扩大招生规模，引进优质生源提供了基础设施保障。经统计，2023 学年该校高中部学生人数为 1283 人，较项目建设前增长 83.29%；该校办学规模从项目建设前的每个年级 6 个班，扩大至高一 10 个班、高二 10 个班、高三 6 个班。

### （二）存在的问题

#### 1. 宿舍楼建设未按照约定时间完成

根据合同约定，淄博十八中宿舍楼建设工程工期总日历天数为 305 天。该项目实际开工日期为 2019 年 11 月 30 日，竣工日期为 2020 年 12 月 18 日，实际工期 384 天，未按照合同约定期限完成。

#### 2. 绩效指标设置规范性不足

该部门按要求设立了绩效目标，且将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标充分反映出项目实施的内容及预期产出和效果，但部分绩效指标及指标值设置不合理，一是成本指标应以该项目 2023 年度批复的预算资金作为总成本，而不能把宿舍楼建设总投资作为总成本指标列入，且分项成本指标亦不该列入项目剩余欠付金额。二是指标值设置不规范，如社会效益指标“市属学校优化提升改扩建工程项目受益学生人数”，指标值为“ $\leq 1300$  人”，该项指标为正向指标，指标值符号应为“ $\geq$ ”。

### （三）有关建议

#### 1. 强化项目施工进度管理

一是加强工程进度监控。建议项目单位日后组织实施同类项目时，加强对工程项目进度情况的监督和控制，掌握了解整个项目的进展程度，并将实际值与计划值进行比较，及时发现偏差并提出调整措



施。同时督促监理单位与施工单位密切配合，确保工程进度能够按计划进行。

二是建立健全监督机制和信息反馈渠道。建议项目单位建立健全监督机制，加强与承建单位及监理单位的沟通与协调。同时，建立信息反馈渠道，及时了解工程项目的进展情况和存在的问题，提高监管的针对性和有效性。

## **2. 加强绩效指标设置规范性、合理性**

建议项目单位在设置绩效指标时，根据具体安排和工作任务，对项目目标进行细化分解，具体分析投入资源、活动组织、质量标准、成本要求、产出效果等内容，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。针对项目成本指标，应根据项目年度具体批复的预算金额进行设置，其中总成本指标反映项目的预算总额；分项成本指标反映成本构成情况，如可设置“宿舍楼建设费用本次偿还金额”“内部监控费用本次偿还金额”。



## 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. 市属学校优化提升改造改扩建工程项目绩效评价指标体系
2. 市属学校优化提升改造改扩建工程项目绩效评价得分表
3. 市属学校优化提升改造改扩建工程项目调查问卷

山东皓诚投资咨询有限公司

2024年7月



# 附件 1

## 市属学校优化提升改造改扩建工程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 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4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属于部门工作职责范围计1分,不属于计0分; ③属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则计1分,不符合计0分; ④与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复现象计1分,存在重复计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项目按照规定程序申请立项计1分; ②审批文件、材料符合相关要求计1分; ③事前经过必要可行性研究、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。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目设定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相符情况。	①按要求设立绩效目标,且目标设立较为全面计1分; ②绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③绩效目标与实际工作内容相符计1分; 以上各项每存在一处不规范,扣1分。	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将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5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1.5分,未设置清晰、可衡量的指标值计0分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (4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

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 (20分)	资金投入 (7分)	资金分配合理性 (3分)	考察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1.5分,不充分计0分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应计1.5分,否则计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)	资金到位率 (2分)	考察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。	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%; ②本项得分=资金到位率×2分。	项目预算资金批复、资金拨付材料等
		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、资金支出材料等
		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; ④资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,否则计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等
	组织实施 (12分)	组织管理情况 (3分)	考察项目组织机构设置情况,是否设立项目实施组织机构,组织机构架构设置是否合理等。	①项目设立组织机构计1分; ②组织机构架构设置合理计1分; ③各部门、责任人职责清晰、明确计1分。 以上存在1处未设立、不合理等扣1分,扣完为止。	项目管理过程文件资料等
		管理制度健全性 (3分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	①建立相关财务和业务管理制度计1.5分; ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计1.5分; 以上各项每存在一处不规范,扣1分。	单位财务、业务管理制度文件等

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 (20分)	组织实施 (12分)	采购流程合规性 (3分)	对项目采购是否经过政府采购程序、采购程序是否合规、是否符合招标法的相关规定等进行评价。	①项目采购的程序和方式是否符合有关法规和制度的规定，“是”得1.5分，“否”得0分； ②招标文件是否准确的表述招标项目的实际情况及招标人的实质性要求，是否与有关规定相符，“是”得1.5分，“否”得0分；	项目招投标资料
		合同签订规范性 (3分)	考察项目各合同签订的规范性，项目合同是否按照相关规定及时签订等。	①是否按照相关管理办法规定等签订合同，“是”得1分，“否”得0分； ②是否及时签订合同，有无重复签订和后补合同现象，“是”得1分，“否”得0分； ③合同条款是否清晰、明确，“是”得1分，“否”得0分。	项目相关合同、项目过程资料等
项目产出 (30分)	产出数量 (12分)	宿舍楼建筑面积 (6分)	考察项目产出数量目标的实现程度。	①建筑面积误差率= [(规划建筑面积-实际建筑面积)/规划建筑面积] ×100%； ②建筑面积误差率≤2%，则得满分，每高于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	项目过程资料、项目合同、审计报告、项目验收资料等
		软硬件采购完成率 (6分)	考察项目产出数量目标的实现程度。	①软硬件采购完成率=(实际采购数量/计划采购数量) ×100%； ②该项得分=软硬件采购完成率×6分。	项目过程资料、项目合同、审计报告、项目验收资料等
	产出质量 (6分)	质量达标率 (6分)	考察项目建设工程的验收合格情况等。	①质量达标率=(质量达标的产出数/实际产出数) ×100%； ②该项得分=质量达标率×6分。	项目过程资料、项目合同、审计报告、项目验收资料等

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	数据来源
项目产出 (30分)	产出时效 (6分)	完成时效性 (6分)	考察项目完成时效情况,包括宿舍楼建设工程及时情况,内配采购及交付及时情况,各项资金支付是否及时等。	①宿舍楼建设工程按照合同约定期限完成,计2分; ②宿舍楼内配装饰按照计划时间完成,计2分; ③本次欠款按照计划时间及时支付,计2分。	项目过程资料、项目合同、审计报告、项目验收资料等
	产出成本 (6分)	成本控制有效性 (6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3分;存在1处不规范、不符合扣1分,扣完为止。 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。	项目过程资料、项目合同、审计报告、项目验收资料等
项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	办学条件提升 (10分)	考察项目实施后,对该校办学条件的整体提升情况。	①消除宿舍楼安全隐患,改善学生住宿环境,满足学生住宿需求; ②提高学校整体硬件办学水平,优化教育资源。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定:社会效益良好计10分;社会效益一般计6分;社会效益较差计2分。	分析收集各项资料、现场查勘
	可持续影响 (10分)	促进教育事业 发展 (10分)	考察项目实施对淄博市文化事业产生可持续影响情况。	项目实施可有效推进教育设施发展,优化学校布局,更好地满足人民群众对优质教育资源的需求,促进当地教育事业可持续发展。 依据实际调查情况,效益良好计10分,效益一般计6分,效益较差计2分。	分析收集各项资料、现场查勘
	服务对象 满意度 (10分)	教职工及 学生 满意度 (10分)	教职工及住宿学生对该项目实施效果的满意度情况。	满意度=(有效问卷平均总得分/问卷总分)×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75%(含)~80%之间,得3分; ④满意度小于75%,得1分。	满意度调查问卷



## 附件 2

市属学校优化提升改造改扩建工程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
项目决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4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属于部门工作职责范围计1分,不属于计0分; ③属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则计1分,不符合计0分; ④与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复现象计1分,存在重复计0分。	4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项目按照规定程序申请立项计1分; ②审批文件、材料符合相关要求计1分; ③事前经过必要可行性研究、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。	3分
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目设定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相符情况。	①按要求设立绩效目标,且目标设立较为全面计1分; ②绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③绩效目标与实际工作内容相符计1分; 以上各项每存在一处不规范,扣1分。	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将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5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1.5分,未设置清晰、可衡量的指标值计0分。	1分
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (4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1分,匹配度一般计0.5分,完全不匹配计0分。	4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
项目决策 (20分)	资金投入 (7分)	资金分配合理性 (3分)	考察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 1.5 分,不充分计 0 分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应计 1.5 分,否则计 0 分。	3分
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察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。	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%; ②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
		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; ④资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分,否则计 0 分。	4分
	组织实施 (12分)	组织管理情况 (3分)	考察项目组织机构设置情况,是否设立项目实施组织机构,组织机构架构设置是否合理等。	①项目设立组织机构计 1 分; ②组织机构架构设置合理计 1 分; ③各部门、责任人职责清晰、明确计 1 分; 以上存在 1 处未设立、不合理等扣 1 分,扣完为止。	3分
		管理制度健全性 (3分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	①建立相关财务和业务管理制度计 1.5 分; ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 1.5 分; 以上各项每存在一处不规范,扣 1 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
项目过程 (20分)	组织实施 (12分)	采购流程合规性 (3分)	对项目采购是否经过政府采购程序、采购程序是否合规、是否符合招标法的相关规定等进行评价。	①项目采购的程序和方式是否符合有关法规和制度的规定，“是”得1.5分，“否”得0分； ②招标文件是否准确的表述招标项目的实际情况及招标人的实质性要求，是否与有关规定相符，“是”得1.5分，“否”得0分；	3分
		合同签订规范性 (3分)	考察项目各合同签订的规范性，项目合同是否按照相关规定及时签订等。	①是否按照相关管理办法规定等签订合同，“是”得1分，“否”得0分； ②是否及时签订合同，有无重复签订和后补合同现象，“是”得1分，“否”得0分； ③合同条款是否清晰、明确，“是”得1分，“否”得0分。	3分
项目产出 (30分)	产出数量 (12分)	宿舍楼建筑面积 (6分)	考察项目产出数量目标的实现程度。	①建筑面积误差率=〔(规划建筑面积-实际建筑面积)/规划建筑面积〕×100%； ②建筑面积误差率≤2%，则得满分，每高于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	6分
		软硬件采购完成率 (6分)	考察项目产出数量目标的实现程度。	①软硬件采购完成率=(实际采购数量/计划采购数量)×100%； ②该项得分=软硬件采购完成率×6分。	6分
	产出质量 (6分)	质量达标率 (6分)	考察项目建设工程的验收合格情况等。	①质量达标率=(质量达标的产出数/实际产出数)×100%； ②该项得分=质量达标率×6分。	6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
项目产出 (30分)	产出时效 (6分)	完成时效性 (6分)	考察项目完成时效情况,包括宿舍楼建设工程及时情况,内配采购及交付及时情况,各项资金支付是否及时等。	①宿舍楼建设工程按照合同约定期限完成,计2分; ②宿舍楼内配装饰按照计划时间完成,计2分; ③本次欠款按照计划时间及时支付,计2分。	4分
	产出成本 (6分)	成本控制有效性 (6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3分;存在1处不规范、不符合扣1分,扣完为止。 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。	6分
项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	办学条件提升 (10分)	考察项目实施后,对该校办学条件的整体提升情况。	①消除宿舍楼安全隐患,改善学生住宿环境,满足学生住宿需求; ②提高学校整体硬件办学水平,优化教育资源。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定:社会效益良好计10分;社会效益一般计6分;社会效益较差计2分。	10分
	可持续影响 (10分)	促进教育事业 发展 (10分)	考察项目实施对淄博市文化事业产生可持续影响情况。	项目实施可有效推进教育设施发展,优化学校布局,更好地满足人民群众对优质教育资源的需求,促进当地教育事业可持续发展。 依据实际调查情况,效益良好计10分,效益一般计6分,效益较差计2分。	10分
	服务对象 满意度 (10分)	教职工及 学生 满意度 (10分)	教职工及住宿学生对该项目实施效果的满意度情况。	满意度=(有效问卷平均总得分/问卷总分)×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75%(含)~80%之间,得3分; ④满意度小于75%,得1分。	10分
总分		100分			96分

## 附件 3

### 市属学校优化提升改造改扩建工程项目调查问卷

该项目满意度调查对象为学校教职工及学生，调查问卷采取网上调查的形式开展。问卷总分为 100 分，主要内容包含宿舍楼外观、室内装修、宿舍房间大小、楼内通风情况、公共设施及安全设施建设情况等。本次调查共收回有效问卷 61 份。

具体问卷情况如下：

#### 山东省淄博第十八中学市属学校优化提升改造改扩建工程项目满意度问卷调查

##### 1. 您对新宿舍楼的整体外观是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	52	85.25%
满意	8	13.11%
一般	1	1.64%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	61	

表格 饼状 圆环 柱状 条形 折线

##### 2. 您对新宿舍楼的室内装修是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	48	78.69%
满意	11	18.03%
一般	2	3.28%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	61	

表格 饼状 圆环 柱状 条形 折线

##### 3. 您认为新宿舍楼的房间大小是否合适？ [单选题]

选项	小计	比例
合适	59	96.72%
稍小	2	3.28%
不合适	0	0%
本题有效填写人次	61	

表格 饼状 圆环 柱状 条形 折线

4. 您认为新宿舍楼的楼层通风情况如何？ [单选题]

选项	小计	比例
良好	48	78.69%
一般	8	13.11%
不好	5	8.2%
本题有效填写人次	61	

表格
  饼状
  圆环
  柱状
  条形
  折线

5. 您对新宿舍楼的公共设施（餐厅、厨房、活动室等）是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	44	72.13%
满意	13	21.31%
一般	4	6.56%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	61	

表格
  饼状
  圆环
  柱状
  条形
  折线

6. 您对新宿舍楼的安全设施（门禁系统、监控等）是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	50	81.97%
满意	9	14.75%
一般	2	3.28%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	61	

表格
  饼状
  圆环
  柱状
  条形
  折线

我们先统计有效问卷每个问题的得分情况，其次根据各问题得分计算出问卷总得分，最后得出 61 份问卷的平均分，根据“（有效问卷平均得分/问卷总分）×100%”满意度计算公式，计算出该项目的满意度情况。

通过对调查问卷的统计，本次调查问卷的平均得分为 92.38 分，满意度为（92.38 分/100 分）×100%=92.38%。该项目满意度在 90%（含）-100%之间，满意度较好。



---

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

---