

**2022年度
山东省淄博第十一中学
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

（一）淄博十一中主要是实施普通高中学历教育，促进基础教育发展；提供高中学历教育及相关社会服务。

（二）自2014年秋季起，学校增加了初中义务教育。

二、机构设置

从单位构成看，山东省淄博第十一中学部门决算包括：淄博第十一中学本级决算。无纳入山东省淄博第十一中学2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022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	7664.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	906.63	五、教育支出	36	9508.5
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1054.42	八、社会保障和就业支出	39	184.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9625.22	本年支出合计	58	9693.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9693.37	总计	62	9693.37

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

收入决算表

单位：山东省淄博第十一中学

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9625.22	7664.17		906.63			1054.42
205	教育支出	9440.35	7479.3		906.63			1054.42
20502	普通教育	9430.75	7469.7		906.63			1054.42
2050203	初中教育	78.04	78.04					
2050204	高中教育	9229.2	7268.15		906.63			1054.42
2050299	其他普通教育支出	123.51	123.51					
20599	其他教育支出	9.6	9.6					
2059999	其他教育支出	9.6	9.6					
208	社会保障和就业支出	184.87	184.87					
20805	行政事业单位养老支出	178	178					
2080502	事业单位离退休	171.95	171.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05					
20808	抚恤	6.87	6.87					
2080801	死亡抚恤	6.87	6.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省淄博第十一中学

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9693.37	8795.86	897.51			
205	教育支出	9508.5	8610.99	897.51			
20502	普通教育	9498.9	8610.99	887.91			
2050203	初中教育	78.04	78.04				
2050204	高中教育	9297.35	8532.95	764.4			
2050299	其他普通教育支出	123.51		123.51			
20599	其他教育支出	9.6		9.6			
2059999	其他教育支出	9.6		9.6			
208	社会保障和就业支出	184.87	184.87				
20805	行政事业单位养老支出	178	178				
2080502	事业单位离退休	171.95	171.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
20808	抚恤	6.87	6.87				
2080801	死亡抚恤	6.87	6.87				

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

单位：山东省淄博第十一中学

公开04表
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	7664.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7479.3	7479.3		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.87	184.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7664.17	本年支出合计	59	7664.17	7664.17		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7664.17	总计	64	7664.17	7664.17		

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

单位：山东省淄博第十一中学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7664.17	7461.54	202.64
205	教育支出	7479.3	7276.67	202.64
20502	普通教育	7469.7	7276.67	193.04
2050203	初中教育	78.04	78.04	
2050204	高中教育	7268.15	7198.62	69.53
2050299	其他普通教育支出	123.51		123.51
20599	其他教育支出	9.6		9.6
2059999	其他教育支出	9.6		9.6
208	社会保障和就业支出	184.87	184.87	
20805	行政事业单位养老支出	178	178	
2080502	事业单位离退休	171.95	171.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
20808	抚恤	6.87	6.87	
2080801	死亡抚恤	6.87	6.87	

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：山东省淄博第十一中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6469.16	302	商品和服务支出	433.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1828.37	30201	办公费	22.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	696.98	30202	印刷费	17.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	3.71	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2222.09	30205	水费	27.35	310	资本性支出	116.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621.95	30206	电费	19.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	2.68	31002	办公设备购置	85.86
30110	职工基本医疗保险缴费	279.91	30208	取暖费	59.89	31003	专用设备购置	5.89
30111	公务员医疗补助缴费	148.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.98	30211	差旅费	8.3	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	527.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	18.53
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	101.39	30214	租赁费	0.73	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	441.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.45	30216	培训费	11.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	408.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	6.56
30308	助学金		30228	工会经费	71.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.42	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.9	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	129.6	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		6910.98	公用经费合计					550.56	

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

单位：山东省淄博第十一中学

公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省淄博第十一中学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：山东省淄博第十一中学

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
0.27		0.27		0.27		0.27		0.27		0.27	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

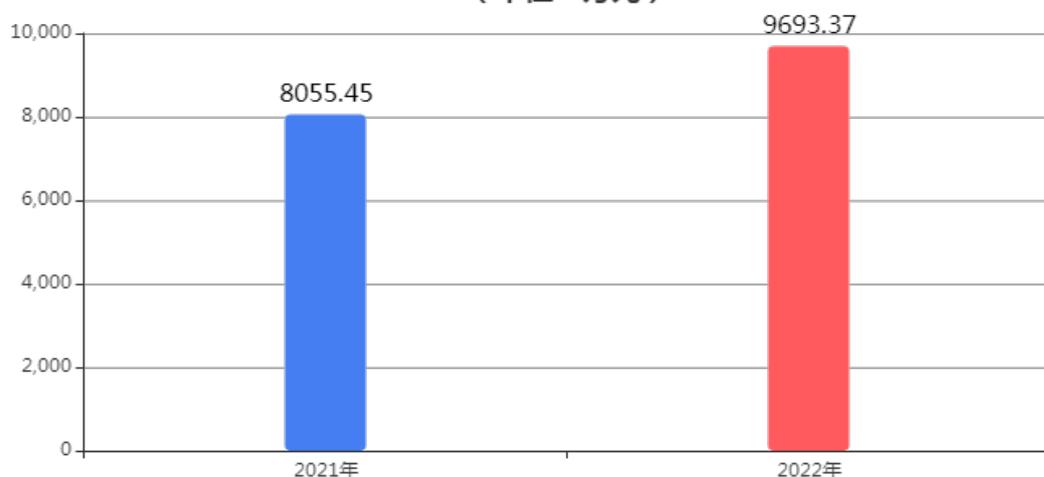
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9,693.37万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,637.92万元，增长20.33%。主要是本年工资调增、收到高新区财政局拨2021年经费、退休人员职业年金记实及离休人员医疗费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

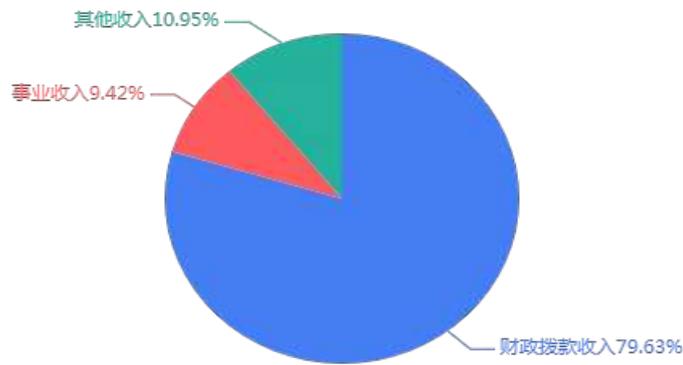


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计9,625.22万元，其中：财政拨款收入7,664.17万元，占79.63%；事业收入906.63万元，占9.42%；其他收入1,054.42万元，占10.95%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

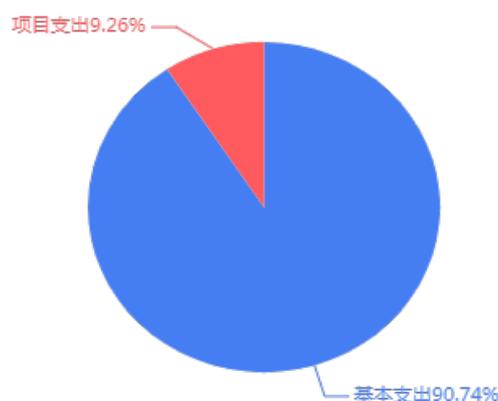
- 1、财政拨款收入7,664.17万元。与2021年度相比，减少292.34万元，下降3.67%。主要是本年项目经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入906.63万元。与2021年度相比，增加906.63万元，主要是学校本年已划转为市属单位，预算包含财政专户资金增加。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入1,054.42万元。与2021年度相比，增加1,049.25万元，增长20,294.97%。主要是本年收到高新区财政局拨2021年经费、退休人员职业年金记实及离休人员医疗费等增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计9,693.37万元，其中：基本支出8,795.86万元，占90.74%；项目支出897.51万元，占9.26%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,795.86万元。与2021年度相比，增加1,970.27万元，增长28.87%。主要是本年工资调增、增加了财政专户资金支出、收到高新区财政局拨2021年经费、退休人员职业年金记实及离休人员医疗费增加。

2、项目支出897.51万元。与2021年度相比，减少264.21万元，下降22.74%。主要是根据学校工作安排，本年减少了项目支出减少。

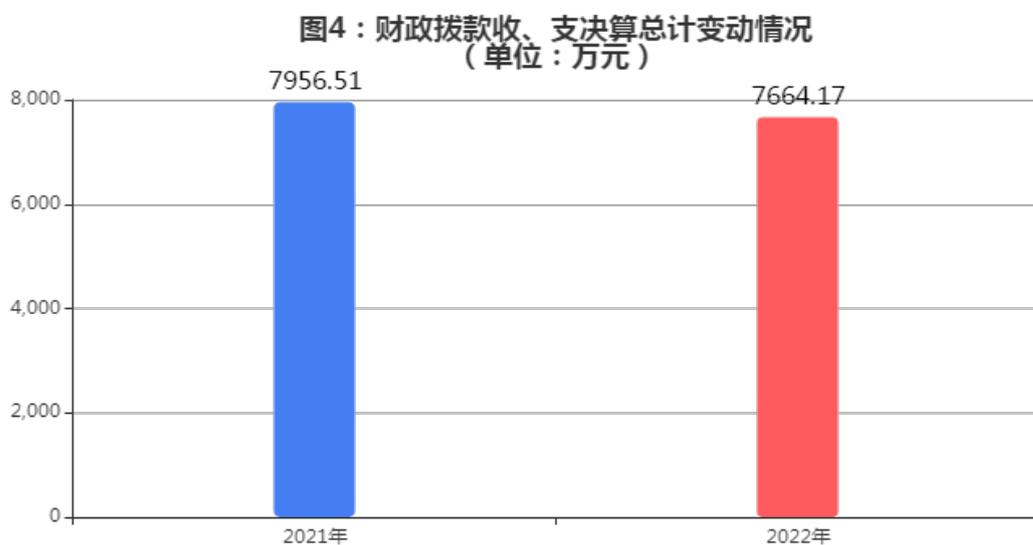
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为7,664.17万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少292.34万元，下降3.67%。主要是本年项目经费支出减少。

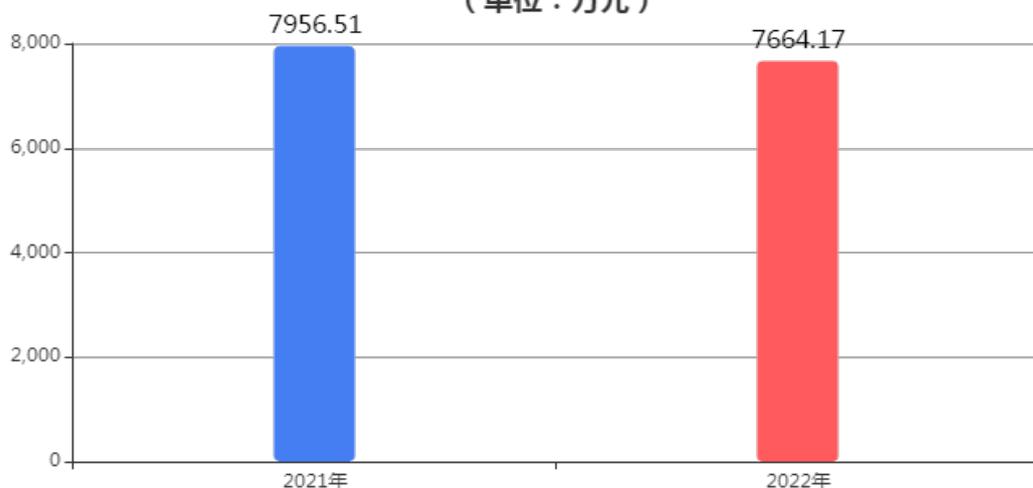


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,664.17万元，占本年支出合计的79.07%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少292.34万元，下降3.67%。主要是本年项目经费支出减少。

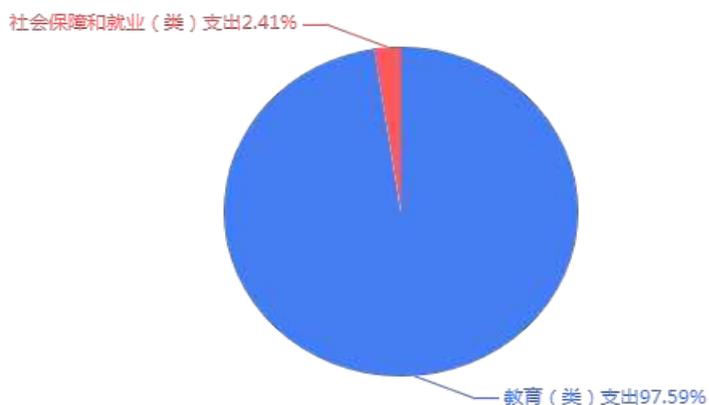
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,664.17万元，主要用于以下方面：教育(类)支出7,479.3万元，占97.59%；社会保障和就业(类)支出184.87万元，占2.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,374.7万元，支出决算为7,664.17万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是未到款项支付节点。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为278.92万元，支出决算为78.04万元，完成年初预算的27.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是未到款项支付节点。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为8,095.79万元，支出决算为7,268.15万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是未到款项支付节点。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为123.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为171.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

6、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)。年初预算为0万元，支出决算为6.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,461.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,910.98万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费550.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年山东省淄博第十一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0.27万元，主要是车辆保险支出。截至2022年12月31日，山东省淄博第十一中学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为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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

2022年度政府采购支出总额230.52万元，其中：政府采购货物支出177.71万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出42.81万元。授予中小企业合同金额230.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.52万元，占政府采购支出总额的100%。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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金897.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“中加班合作办学”“校园物业管理及安保服务”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金558.05万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省淄博第十一中学2022年度市级预算绩效自评的9个项目中，9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。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及资产购置及维修改造等9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96分。全年预算数为137.05万元，执行数为137.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成相关维修及资产购置，包括空调39台，多媒体教学设备16台等，较大改善了学校教育教学环境和条件。。

2. 中加班合作办学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。全年预算数为326.34万元，执行数为326.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障中加班学生完成了相关双语课程，通过引进加拿大先进的教育管理理念，有效提高学校办学质量，为学生提供个性化、多样化和特色化的高等教育资源。。

3. 校园物业管理及安保服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.75分。全年预算数为231.71万元，执行数为231.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过引入第三方公司，配备了相关安保及物业管理人人员，维护了校园安全，保持校园环境整洁。。

4. 城乡义务教育保障机制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100分。全年预算数为56.53万

元，执行数为56.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了义务教育学校正常运转。。

5. 教育助学保障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100分。全年预算数为15.95万元，执行数为15.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实普通高中助学金、免学费，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。。

6. 省级以上城乡义务教育补助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100分。全年预算数为41.17万元，执行数为41.17万元，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，确保家庭经济困难学生生活补助政策落实。。

7. 省级以上学生资助补助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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实普通高中助学金、免学费，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。。

8. 市属学校疫情防控物资经费补助项目项目绩效自评综述：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9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护学生在校人身安全，保障教育事业健康有序发展。。

9. 运动员伙食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67.17万元，执行数为67.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实运动员伙食费，保障学校运动员参加训练比赛的膳食营养需要，提升人才培养质量。。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。中加班合作办学项目，绩效评价得分为96.15分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指学校在初中教育各方面的支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指学校在高中教育各方面的支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指学校在除上述项目以外其他用于普通教育的支出。

十九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指学校在除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指学校用于退休人员的退休待遇支出。

二十一、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)：指学校用于退休人员职业年金缴费方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指学校用于病故人员的死亡抚恤金的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省淄博第十一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中加班合作办学	99.25	优
2	校园物业管理及安保服务	95.75	优
3	资产购置及维修改造	96	优
4	城乡义务教育保障机制资金	100	优
5	教育助学保障资金	100	优
6	省级以上城乡义务教育补助资金	100	优
7	省级以上学生资助补助资金	100	优
8	市属学校疫情防控物资经费补助项目	100	优
9	运动员伙食费	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校园物业管理及安保服务						
主管部门及代码		[208]淄博市教育局			实施单位	[208054]山东省淄博第十一中学		
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	239.64	231.71	231.71	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	239.64	231.71	231.71	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保障师生在校内人身安全，改善工作学习和生活环境，需配备安保及物业管理人员，维护校园及周边安全，保持校园环境整洁。			通过引入第三方公司，配备了相关安保及物业管理人员，维护了校园安全，保持校园环境整洁。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	校园物业服务人员数量	≥40人	38人	5	4.75	物业实际使用人员数比年初预算少
		数量指标	校园安保人员数量	≥19人	19人	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	卫生保洁及时	及时	及时	5	5	
		质量指标	物业安保服务质量	优	优	15	15	
		成本指标	安保物业服务成本	≤231.71万元	231.71万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效改善校园安保环境	较好改善	改善	20	16	
		可持续影响	保障教学质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
社会公众或服务对象满意度		学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中加班合作办学							
主管部门及代码	[208]淄博市教育局			实施单位	[208054]山东省淄博第十一中学			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	326.34	326.34	326.34	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	326.34	326.34	326.34	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障中加班学生完成双语课程，引进加拿大先进的教育管理理念，提高学校办学质量。			保障中加班学生完成了相关双语课程，通过引进加拿大先进的教育管理理念，有效提高学校办学质量，为学生提供个性化、多样化和特色化的高等教育资源。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	中加合作办学学生人数	≥100人	95人	15	14.25	中加班实际人数为95人，与年初预算有偏差
		时效指标	款项拨付及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	学业水平考试合格率	≥80%	80%	10	10	
		质量指标	毕业生大学录取率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	中加合作办学学费分成	≤326.34万元	326.34万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	有效提升学生受教育水平	有效	有效	20	20	
		可持续影响	持续提升学校办学质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	资产购置及维修改造							
主管部门及代码	[208]淄博市教育局			实施单位	[208054]山东省淄博第十一中学			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	497.33	137.05	137.05	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	497.33	137.05	137.05	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为更好保障师生的工作学习及生活环境，需更新购置教育教学及食堂设备，并对学校相关部位进行维修改造。			已完成相关维修及资产购置，包括空调 39 台，多媒体教学设备 16 台，食堂设备 210 个，较大改善了学校教育教学环境和条件。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	购置空调数量	≥39台	39台	4	4	
		数量指标	更新多媒体教学设备数量	≥16台	16台	4	4	
		数量指标	采购食堂设备数量	≥210个	210个	4	4	
		数量指标	改造护眼灯教室数量	≥27个	27个	3	3	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	相关工程及设备验收合格	合格	合格	10	10	
		成本指标	资产购置及维修改造成本	≤497.33万元	496万元	10	10	食堂设备购置预算为69万元，实际购置花费67.67万元
	项目效益(30分)	社会效益	有效改善校园环境	较好改善	改善	20	16	
	可持续影响	保障教学质量持续提升	提升	提升	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90%	5	5		

		社会公众或 服务对象满 意度	学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城乡义务教育保障机制资金							
主管部门及代码	[208]淄博市教育局			实施单位	[208054]山东省淄博第十一中学			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.03	56.53	56.53	10	100%	10	
	其中：财政拨款	64.03	56.53	56.53	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障义务教育学校正常运转			保障了义务教育学校正常运转。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	生均公用经费标准	=1010人	1010人	10	10	
		成本指标	公用经费拨款金额	≤64.03万元	56.53	10	10	
		时效指标	经费是否及时拨付到位	及时	及时	15	15	
	项目效益(30分)	质量指标	公用经费政策执行情况良好	良好	良好	15	15	
		社会效益	有效保障义务教育学校正常运转	有效	有效	20	20	
			保障教学质量持续提升	提升	提升	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	5	5
	学生及家长满意度			≥95%	95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育助学保障资金						
主管部门及代码		[208]淄博市教育局			实施单位	[208054]山东省淄博第十一中学		
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31	15.95	15.95	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	31	15.95	15.95	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实普通高中助学金、免学费，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			落实普通高中助学金、免学费，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	应享受资助政策的困难学生资助覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖助学金及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	各项资助政策执行情况良好	良好	良好	10	10	
		时效指标	资助补助经费是否及时拨付到位	及时	及时	10	10	
		成本指标	高中助学金资助标准	平均资助标准为每生每年2000元，具体标准分为1500元、2000元、2500元三档。	2000元	10	10	
项目效益(30分)	社会效益	有效保障家庭经济困难学生顺利完成学业	有效	有效	20	20		

	社会效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	被资助学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	被资助学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级以上城乡义务教育补助资金						
主管部门及代码		[208]淄博市教育局			实施单位	[208054]山东省淄博第十一中学		
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.73	41.17	41.17	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	54.73	41.17	41.17	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运转,确保家庭经济困难学生生活补助政策落实。				保障义务教育学校正常运转,确保家庭经济困难学生生活补助政策落实。			
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	生均公用经费标准	=1010元/生/年	=1010元/生/年	10	10	
		数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资助补助经费是否及时拨付	及时	及时	15	15	
		质量指标	生活补助政策执行情况良好	良好	良好	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益	有效保障义务教育学校正常运转	有效	有效	20	20	
		社会效益	有效减轻家庭经济困难非寄宿生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	政策覆盖老师满意度	≥95%	95%	5	5		

		社会公众 或服务对 象满意度	被资助学生家 长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级以上学生资助补助资金						
主管部门及代码		[208]淄博市教育局			实施单位	[208054]山东省淄博第十一中学		
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	落实普通高中助学金、免学费，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。				落实普通高中助学金、免学费，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	应享受资助政策的困难学生资助覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖助学金及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	各项资助政策执行情况良好	良好	及时	10	10	
		时效指标	资助补助经费是否及时拨付到位	及时	良好	10	10	
		成本指标	高中助学金资助标准	平均资助标准为每生每年2000元，具体标准分为1500元、2000元、2500元三档。	2000元/生/年	10	10	
项目效益(30分)	社会效益	有效保障家庭经济困难学生顺利完成学业	有效	有效	20	20		

	社会效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	被资助学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	被资助学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市属学校疫情防控物资经费补助项目						
主管部门及代码		[208]淄博市教育局			实施单位	[208054]山东省淄博第十一中学		
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9.6	9.6	9.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保护学生在校人身安全，保障教育事业健康有序发展			保护学生在校人身安全，保障教育事业健康有序发展				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	防疫物资种类	≥9种	9种	5	5	
		数量指标	购置测温设备数量	≥4台	4台	5	5	
		数量指标	购置医用防护服数量	≥100件	100件	5	5	
		数量指标	购置医用防护口罩数量	≥200只	485只	5	5	
		成本指标	防疫物资项目成本	≤9.6万元	9.6万元	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	合规	及时	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	良好	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	降低学校疫情风险	降低	降低	20	20	
		可持续影响指标	保障教学质量持续提升	保障	保障	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10		

		标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运动员伙食费						
主管部门及代码		[208]淄博市教育局			实施单位	[208054]山东省淄博第十一中学		
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67.17	67.17	67.17	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	67.17	0	0	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实运动员伙食费,保障学校运动员参加训练比赛的膳食营养需要,提升人才培养质量。			落实运动员伙食费,保障学校运动员参加训练比赛的膳食营养需要,提升人才培养质量。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	应享受运动员伙食费的学生覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	运动员伙食费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	运动员伙食费政策执行情况良好	良好	良好	10	10	
		成本指标	运动员伙食费训练补助标准	根据训练天数,每生每天20元。	20元	10	10	
		成本指标	运动员伙食费比赛补助标准	根据比赛天数,每生每天45元。	45元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	有效保障运动员训练比赛的膳食营养需要	有效	有效	20	20	
	社会效益	有效提高学校培养运动员人才质量	有效	有效	10	10		

满意度指 标(10分)	社会公众 或服务对 象满意度	被补助运动员 家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	社会公众 或服务对 象满意度	被补助运动员 满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	

山东省淄博第十一中学
2022 年中加合作办学项目绩效评价报告

委托单位：淄博市教育局

实施单位：山东省淄博第十一中学

评价单位：山东皓诚投资咨询有限公司

评价时间：2023 年 6 月



山东省淄博第十一中学 2022 年中加合作办学项目绩效评价报告

摘 要

为进一步规范和加强项目预算资金管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，强化财政支出绩效管理，科学、公正地评价预算资金使用绩效，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、淄博市财政局《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5 号）、《淄博市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（淄财绩〔2022〕3 号），淄博市教育局委托山东皓诚投资咨询有限公司对山东省淄博第十一中学 2022 年中加合作办学项目进行项目支出绩效评价。

山东省淄博第十一中学 2022 年中加合作办学项目，是山东省淄博第十一中学与加拿大不列颠哥伦比亚省教育部签订协议，联合举办的高中课程项目班，旨在促进中加两国在高中教育方面的交流与合作。由山东省淄博第十一中学承担教学管理，在执行我国现行高中学制和培养模式的基础上，同时引进加拿大先进的教育管理理念、课程资源及原版教材，采用中英双语授课方式，学生在高中阶段同时完成两国高中课程的学习，为学生申请国外高校提供升学渠道。

本次绩效评价对象是山东省淄博第十一中学 2022 年中加合作办学项目实施情况及预算资金使用效益。具体内容包括：项目立项情况、资金投入情况，项目制度建设情况、项目实施过程情况、资金管理使用情况，项目产出数量、质量情况，以及所产生的直接或间接的效益、可持续影响等。

根据该项目实际情况，我们深入调研，与财政部门、项目实施单



位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六项原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件五个类别作为评价依据和标准，建立了山东省淄博第十一中学 2022 年中加合作办学项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出及效益三个方面考查项目实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目效益，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

经评价，项目决策方面。项目立项上，该项目立项依据充分，符合国家有关中外办学的宏观政策要求，及省、市教育局相关政策规定；立项程序上，该项目立项程序规范，立项审批资料符合规范要求；绩效目标设置上，该项目年度绩效目标设置较简略，指标细化程度不足，绩效目标编制规范性需进一步加强；资金投入上，该项目预算编制科学，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确。

项目过程方面。资金管理上，该项目预算执行率为 100%，预算执行情况较好；资金使用支出依据规范，无截留、挤占、挪用项目资金的情况，会计科目使用正确，原始凭证真实有效；在业务管理上，该项目管理制度健全，在财务管理、外籍教师管理、境外教材管理等方面均制定了详细的制度内容，学校各项制度执行规范、有效。

项目产出方面。产出数量上，2022 年，淄博十一中中加班计划招生 60 人，实招人数 43 人。2022 年毕业生收到包括多伦多大学、麦吉尔大学等多所加拿大名校和英国爱丁堡大学、布里斯托大学以及澳大利亚墨尔本大学等在内的 130 多份录取通知书，获得奖学金累计 15 万加币。产出质量上，学业水平考试和加方课程通过率为 100%；产出时效上，中加合作办学项目各项费用支付时效性良好，未出现延期、推迟等现象。



项目效益方面。通过该项目的实施，引入国外高中的教育理念、课程体系和教学方法，整合国内外优质的教育资源，满足了社会对高中阶段国际教育的需求，同时节约教育成本，帮助学生在国内完成文化、语言和教育的转换及适应。

在项目绩效评价过程中也发现如下问题：

绩效目标设置规范性不足

经查阅该项目绩效目标表，该项目设置了年度绩效目标，项目绩效指标依据年度绩效目标从产出数量、时效、效益、满意度等方面进行设定，对项目绩效目标进行细化分解，但是绩效目标表的规范性不足，一是年度绩效目标表述较为简略，对学校年度招生范围、毕业生录取情况、产生的社会效益等项目计划实施情况均未做说明，未充分体现项目内容；二是项目绩效指标细化程度、准确度不足，如仅设有总成本指标，未对项目分项成本、单位成本进行设置；又如成本指标内容为“中加合作办学学费分成”，指标值“ ≤ 326.34 万元”，根据项目实施要求，326.34万元为财政预算拨款，且用于加方对该项目综合运作的相关费用，不应表述为学费分成，成本指标可设置“中加班学生每人学费， ≤ 5.18 万元”。存在此项的主要原因为学校相关预算管理人员对预算绩效目标编制的科学性、规范性水平需进一步提高。

对于上述问题，综合绩效评价结果，提出如下意见与建议：

加强绩效目标编制规范性

预算绩效管理主要是将部门职责、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，建议项目相关预算部门、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进行表述；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；三是根据项目实施文件要求，准确设置指标值，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现。

根据本项目绩效评价指标及评分规则，山东省淄博第十一中学2022年中加合作办学项目支出绩效评价得分为96.15分，绩效评价等级为“优”。

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



目 录

一、基本情况.....	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.....	2
3. 资金投入及使用情况.....	5
(二) 项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	8
(一) 绩效评价目的、对象及范围.....	8
1. 评价目的.....	8
2. 评价对象及范围.....	8
(二) 绩效评价原则.....	9
(三) 评价指标体系.....	9
1. 评价指标体系构建.....	9
2. 评价指标设置.....	11
(四) 评价依据、方法及标准.....	16
1. 评价依据.....	16
2. 评价方法.....	18
3. 评价标准.....	20
(五) 绩效评价工作过程.....	20
1. 项目组人员配置.....	20
2. 评价组织实施.....	23
3. 工作程序.....	26
三、综合评价情况及评价结论.....	32
(一) 综合评价情况.....	32



1. 评价打分方法	32
2. 评价得分	32
(二) 绩效评价结论	38
四、绩效评价指标分析.....	40
(一) 项目决策情况	40
1. 项目立项（8分）	40
2. 绩效目标（8分）	41
3. 资金投入（4分）	41
(二) 项目过程情况	42
1. 资金管理（10分）	42
2. 管理制度健全性（5分）	43
3. 制度执行有效性（5分）	43
(三) 项目产出情况	43
1. 数量指标（10分）	43
2. 质量指标（学生课程达标情况）（10分）	44
3. 时效指标（费用支付及时性）（5分）	44
4. 成本指标（成本控制有效情况）（5分）	45
(四) 项目效益情况	45
1. 社会效益（10分）	45
2. 可持续影响（10分）	45
3. 满意度情况（中加班学生满意度）（10分）	46
五、项目绩效评价结果应用建议.....	48
(一) 问题反馈与整改	48
(二) 结果具体应用建议	48
(三) 评价结果公开建议	49
六、主要经验及做法.....	50



七、存在的问题及原因分析.....	51
八、有关建议.....	52
九、其他需要说明的问题.....	53
(一) 评价工作基本前提.....	53
(二) 报告适用范围.....	53
(三) 关于评估相关责任的说明.....	53
(四) 关于影响本项目评价评估局限性的说明.....	53
(五) 提示报告使用者注意事项的说明.....	54
附件:	55
附件: 项目资料(部分).....	55



一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

加快和扩大新时代教育对外开放，是教育发展的需要，是国家建设的需要，是新时代发展的需要，既迫在眉睫，又恰逢其时。教育对外开放是教育现代化的鲜明特征和重要推动力，中外合作办学是我国教育事业的组成部分和教育对外开放的重要形式，国外优质教育资源本土化是中外合作办学建设的重要方面。为规范中外合作办学活动，加强教育对外交流与合作，促进教育事业的发展，2003年国务院颁布《中华人民共和国中外合作办学条例》（国务院令 第372号）；2004年《中华人民共和国中外合作办学条例实施办法》（教育部令 第20号）完善了实施规定，指出“中外合作办学项目是中国教育机构与外国教育机构以不设立教育机构的方式，在学科、专业、课程等方面，合作开展的以中国公民为主要招生对象的教育教学活动”。2010年，中共中央、国务院《关于印发〈国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）〉的通知》（中发〔2010〕12号）提出，“鼓励各级各类学校开展多种形式的国际交流与合作，加强中小学对外交流与合作，提高我国教育国际化水平，培养大批国际化人才”。

2020年6月，教育部等八部门《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》指出，在基础教育领域，将加强中小学国际理解教育，帮助学生树立人类命运共同体意识，培养德智体美劳全面发展且具有国际视野的新时代青少年。引入国际课程是实现基础教育国际化的有效途径，我国中外合作办学的层次涵盖本科以上的高等学历教育以及包含普通高中教育与中等职业教育的中等教育。其中中外合作办学的高中主要有两种：公办学校国际部（国际课程班）、民办国际学校。目前，普通高中教育中外合作办学项目仍是我国高中阶段中外合作办学



的主要形式。

随着我省教育国际交流与合作的不断扩大和深化，为促进我省中外合作办学稳步健康发展，2010年，省教育厅印发《关于进一步做好中外合作办学工作的意见》（鲁教外字〔2010〕号）指出，“普通高中开展中外合作办学要为我省基础教育的教学改革服务，把中外合作办学作为学习、研究国外基础教育办学理念、课程设置及教学方法的平台，在有条件的市和学校进行试点，不宜普遍开展。”

为提高淄博市高中教育国际交流合作水平，市教育局积极推动山东省淄博第十一中学（以下简称“淄博十一中”）按照相关规定申报中加合作办学项目，并督促学校认真遵守国家有关法律法规，严格按获批事项实施办学，严格执行国家课程方案和课程标准，注重提高办学质量，总结推广办学经验，不断推动淄博市在高中教育教学、学科建设、人才培养以及教育改革等方面的高质量发展。

2. 项目主要内容及实施情况

山东省淄博第十一中学 2022 年中加合作办学项目，是淄博十一中与加拿大不列颠哥伦比亚省教育部联合举办的高中课程项目班，旨在促进中加两国在高中教育方面的交流与合作。为更好的开展国际教育交流与合作，充分发挥各自教育资源优势，2021 年 4 月 11 日，淄博十一中与加拿大国家教育中心就中加合作办学高中课程项目班（以下简称“中加班”）签订合作协议，协议自 2021 年 7 月 13 日起至 2026 年 7 月 12 日止，有效期共 5 年。由淄博十一中承担教学管理，在执行我国现行高中学制和培养模式的基础上，同时引进加拿大先进的教育管理理念、课程资源及原版教材，采用中英双语授课方式，学生在高中阶段同时完成两国高中课程的学习，经考试合格后，可同时获得中国高中毕业文凭和加拿大政府认可的高中文凭，凭借高中成绩单直接申请美国、加拿大等英语国家大学，为学生申请国外高校提供升学渠



道。

(1) 项目主要内容

淄博十一中主要职责如下：

1) 根据中国山东省教育厅有关规定，在加拿大国家教育中心配合下与加拿大 BC 省教育厅共同设计中加结合的教学体系、课程设置和教学计划；负责实施中加合作高中课程，完成教学计划，对合格学生颁发中国高中毕业证书。

2) 在中国教育部门和加拿大 BC 省教育厅监督下负责中加班的全面运作。

3) 按照中国有关外籍人员管理规定，对签约的外籍教师和管理人员进行指导、培训和管理。

4) 依照中国教育部门的规定，在加拿大国家教育中心配合下办理相关办学手续。

5) 对引进的加拿大教材进行审核，并有权要求将不符合中国法律、中国教育方针、中国的公共道德、历史文化传统以及损害中国国家主权、安全和社会公共利益等内容的教材进行更换。

加拿大国家教育中心主要职责如下：

1) 与淄博十一中共同设计中加结合教学体系、课程设置和教学计划；开展市场宣传策划、教务管理、学生海外学籍管理等事项；配合十一中实施对学生的教育和管理；加拿大 BC 省教育厅对合格学生颁发加拿大高中毕业证书，确保所颁发的毕业证书与加拿大颁发给本国高中生毕业证书相同，并获得国家的承认。

2) 对聘请的外籍教师和外籍管理人员的教育资质和教学技能进行审查，并要求其按协议规定时间到岗授课、按照设计的教学大纲完成教学任务。

3) 对聘请的外籍教师和外籍管理人员承担监督和管理的义务。



4) 负责与加拿大 BC 省教育厅的联系协调, 为中加班及时提供教材、教学大纲、教师用书, 为加方课程教学指导、监督, 教学业绩、质量、考试评估等各项活动提供支持, 安排该厅员对项目教育教学进行定期考系评估。

5) 为学生提供赴加拿大参加夏令营、冬令营的机会, 提供加拿大及国外大学院校申请及加拿大签证等方面的系列服务。

6) 向中方教师开放教育教学资源, 开展教育教学交流教研, 积极为中方人员到加方进行学习培训创设条件并承担相应费用。

7) 配合中方办理相关办学手续。

8) 为中方提供符合中华人民共和国相关要求的加拿大教材, 对不符合中方要求的教材无条件更换并承担由此产生的一切费用。

9) 负责保证其所聘人员的安全, 如出现意外或工伤时应及时、妥善处理, 由此产生的用人、用工责任及赔偿责任由其自行承担。

(2) 项目实施情况

2022 年中加班实有学生 93 人, 其中: 2020 级学生 25 人, 2021 级学生 25 人, 2022 级学生 43 人。

教育资源方面, 淄博十一中中加班是 2009 年经山东省教育厅和淄博市教育局批准、加拿大不列颠哥伦比亚教育部认证的淄博首家中外合作办学项目, 在加拿大国家教育中心配合下与加拿大 BC 省教育厅共同设计中加结合的教学体系、课程设置和教学计划, 课程大纲注重培养学生的核心能力、读写能力、数理能力。BC 省海外办学项目是加拿大最大的海外教育项目, 在加拿大 7 个具有海外、国际学校的省份中教学质量区居首位, 同时海外教学质量受政府管控、年检, 教育质量有保障。

课程建设方面, 中方课程按照《普通高中课程方案》实施, 保障满足学生参加山东省学业水平考试科目的课时。根据学生数量, 学生



的加方课程的设置原则上不少于 18 门，保障满足学生获得加拿大高中毕业文凭与申请高等学校的需求。

活动开展方面，参加国际教育联盟，和加拿大 BC 省洛威尔高中建立友好学校关系，2022 年组织中加班学生与加拿大洛威尔高中的学生结成“笔友”关系，通过邮件、信函、视频连线等方式，组织开展交流会，举行校长荣誉奖颁奖、公益足球赛、公益筹资等活动，提升学生综合素质，促进青少年的多方面发展。

教学成果方面，全面落实中加双方办学的标准和要求，加强中加方教学管理，通过教学水平的提升促进教学成绩的提升。2022 年高三全体学生顺利毕业，收到包括多伦多大学、麦吉尔大学、英属哥伦比亚大学（UBC 大学）等多所加拿大名校和英国爱丁堡大学、布里斯托大学以及澳大利亚墨尔本大学、悉尼大学在内的 130 多份录取通知书，获得奖学金累计 15 万加币。

3. 资金投入及使用情况

（1）预算资金安排

根据项目测算依据，中加项目班的经费来源主要是招收学生的学费，学费的 70%作为加方对该项目综合运作的相关费用，30%作为中方对该项目综合运作的相关费用。每年中加项目班的学费在上交财政后，70%由财政作为部门预算拨款返还，30%由财政通过非税返还。学校按照实际在校人数及新高一计划招生人数，预测 2022 下半学年国际部学生共计约为 90 人，中加班学生每人学费为 5.18 万元，得出 2022 年预算中加合作办学项目金额为 326.34 万元，即 $90 \text{ 人} \times 5.18 \text{ 万元} \times 70\% = 326.34 \text{ 万元}$ 。项目资金来源为财政拨款，预算资金主要用于支付加方教师工资及加方对该项目综合运作的相关费用。

（2）资金支出情况

通过查看项目财务资料，该项目 2022 年实际支出资金 326.34 万



元，其中支付外教工资 77.71 万元，支付加方项目运作费 243.45 万元，退学学生学费 5.18 万元。具体项目资金支出明细如下：

山东省淄博第十一中学中加班合作办学项目 2022 年度支出明细

金额单位：元

序号	日期	凭证号	支出内容	支出金额
合计金额				3263400
国际部外教工资合计金额				777102.91
1	2022.09.30	记-0052	付 9 月国际部外教工资	200210
2	2022.10.27	记-0042	付 10 月国际部外教工资	184132
3	2022.10.27	记-0042	补发 9 月国际部外教工资	34345.47
4	2020.11.18	记-0075	付 11 月国际部外教工资	189296
5	2022.11.28	记-0051	付 12 月国际部外教工资	169119.44
中加合作办学费用合计金额				2434497.09
6	2022.11.18	记-0047	付中加合作办学费用	2434497.09
学生退费合计金额				51800
7	2022.10.19	记-0031	退中加班徐多文娇学费	51800

（二）项目绩效目标

该项目长期目标为：提高我市高中国际交流合作水平，为推动高中教育现代化积累经验，同时促进中加两国在基础教育领域的合作，为中加友好事业做出贡献。

该项目年度目标为：“保障学生完成中国和加拿大高中课程，获得两国教育部门认可的高中文凭，提高中加班毕业生录取率”。

该项目绩效目标表如下：



项目支出绩效目标表

项目名称	中加班合作办学			
主管部门	淄博市教育局			
资金情况	金额：326.34 万元			
总体目标	保障学生完成中国和加拿大高中课程，获得两国教育部门认可的高中文凭，提高中加班毕业生录取率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中加合作办学学生人数	≤100 人
		质量指标	学业水平考试合格率	≥80%
		质量指标	毕业生大学录取率	≥90%
		时效指标	款项拨付及时完成	及时
		成本指标	中加合作办学学费分成	≤326.34 万元
	效益指标	社会效益指标	有效提升学生受教育水平	有效
		可持续影响指标	持续提升学校办学质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%



二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象及范围

1. 评价目的

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

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

2. 评价对象及范围

本项目绩效评价对象为山东省淄博第十一中学 2022 年中加合作办学项目。评价范围包括以下几方面内容：

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

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

3. 项目产出及效益情况，包括项目产出情况，项目实施所产生的直接或间接的效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。



（二）绩效评价原则

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

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

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

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

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

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

（三）评价指标体系

1. 评价指标体系构建

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

（1）评价指标体系初构

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

（2）评价指标体系检验



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

（3）评价指标体系使用

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

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

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

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

我们将梳理分析出的核心指标从决策、过程、产出及效益、满意



度等方面进行细化和分解，补充可靠性分析、有效性分析等相关数据，最终形成完整指标体系。

2. 评价指标设置

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

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

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

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

(3) 项目产出及效益共 60 分，该部分反映项目产出按目标要求的实现程度，项目产生的社会效益、可持续影响和满意度情况等。

本项目绩效评价指标体系如下：

山东省淄博第十一中学 2022 年中加合作办学项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
决策 (20 分)	项目立项 (8 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 2 分,不符合,计 0 分; ②属于部门工作职责范畴,计 2 分,不属于,计 0 分。	相关政策文件、会议纪要、制度文件、项目申报文件等
		立项程序规范性 (4 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设立计 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、决策等过程计 2 分。 以上各项每存在一处不规范,扣 1 分。	政策文件、会议纪要、项目申报文件等
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况的相符性。	①按要求设立绩效目标计 2 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。	绩效目标申报表、项目实施方案等
		绩效指标明确性 (4 分)	对项目绩效指标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,以及指标内容是否清晰合理进行评价,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 2 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 2 分,未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。	绩效目标申报表、项目实施方案等
	资金投入 (4 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预算资金分配依据充分计 2 分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际相适应计 2 分。 以上各项每存在一处不规范,扣 1 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	评价依据
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 本项得分=预算执行率×5分	项目财政资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (5分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定，得2分，否则0分； ②资金拨付审批程序和手续规范完整，得2分，否则0分； ③资金使用符合项目批复或合同规定用途得1分，否则0分； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，出现上述情况本级指标分值计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 (10分)	管理制度健全性 (5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2分，未建立计0分； ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1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 (5分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	①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； ②项目实施过程符合相关要求计1分，不符合计0分； ③项目合同等过程资料齐全计1分，存在缺失计0分； ④项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计1分，落实不到位计0分。	项目组织管理制度、实施过程资料等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
产出 (30分)	数量指标 (10分)	招生数量 (5分)	考察该项目中加实际招生数量是否超出省文件限额规定；是否达到预期目标。	①招生人数是否超过60人，是计0分，否计2分。 ②完成率=（实有学生数量/计划学生数量）×100%，该项得分=完成率×3分。	学校年度总结报告
		毕业生录取率 (5分)	考察该项目毕业生各项大学录取率是否达到预期目标。	①毕业生大学录取率100%，计2分； ②世界前100名大学录取率≥50%，计3分；录取率<50%，每降低1%，扣1分，扣完为止。	学校年度总结报告
	质量指标 (10分)	学生课程达标情况 (10分)	考察中加学生课程达标情况。	依据项目实施情况，考察学生课程整体达标情况，课程达标率均≥95%，得10分；每有1项考试达标率<95%，扣2分，扣完为止。	学校年度总结报告
	时效指标 (5分)	费用支付及时性 (5分)	考察项目实施过程中，各项项目费用支付是否及时。	①外教工资支付及时计2分，较及时计1分，不及时计0分； ②项目运作费支付及时计2分，较及时计1分，不及时计0分。 ③学生退费支付及时计1分，较及时计0.5分，不及时计0分。	项目支付明细账等
	成本指标 (5分)	成本控制有效性 (5分)	考察项目实施过程中成本支出及成本控制情况。	项目实施过程中： 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	评价依据
效益 (30分)	社会效益 (10分)	社会效益情况 (10分)	考察项目实施带来的教育事业发展等社会效益情况。	依据现场调查情况，对上述情况进行评定：效益情况良好，得10分；效益情况一般，得7分；效益情况较差，得3分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况
效益 (30分)	可持续影响 (10分)	项目产生的后续可持续影响 (10分)	考察项目实施产生的可持续性影响。	依据现场调查情况，对上述情况进行评定：具有良好的可持续发展能力，得10分；可持续发展能力一般，得7分；可持续发展能力不足，得3分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况
	服务对象满意度 (10分)	中加班学生满意度 (10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	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

（四）评价依据、方法及标准

1. 评价依据

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

分类	评价依据
政策法规	《中华人民共和国教育法》 《中华人民共和国中外合作办学条例》（国务院令 第 372 号） 《中华人民共和国中外合作办学条例实施办法》（教育部令 第 20 号） 中共中央、国务院《关于印发〈国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）〉的通知》（中发〔2010〕12 号） 教育部等八部门《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》 省教育厅《关于进一步做好中外合作办学工作的意见》（鲁教外字〔2010〕号）
管理办法 及 技术规范	《中华人民共和国海关进出境印刷品及音像制品监管办法》（海关总署第 161 号令） 《山东省普通中小学管理基本规范》 省物价局《关于规范中外合作办学收费管理的通知》（鲁价费发〔2012〕83 号） 各级党委政府、相关部门制定印发的其他各类规范性、指导性文件
项目实施 过程文件	《关于公布我省 2022 年继续招生的高中层次中外合作办学项目名单的通知》（鲁教外函〔2022〕22 号） 《淄博十一中财务工作管理规定》（校政发〔2020〕67 号） 《山东省淄博第十一中学外籍教师工作管理制度》（校政发〔2019〕82 号） 淄博十一中《关于加强境外原版教材使用说明》 淄博十一中《中加合作办学高中课程项目班协议书》 各级党委政府、相关部门制定印发的关于该项目的其他各类规范性、指导性文件 涉及该项目的其他各类往来性、阶段性、总结性文件资料
参考材料	项目实施过程中的文件、资料； 涉及该项目或其他同类项目的、与本项目有比对意义的相关文件资料



分类	评价依据
监督文件	《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国预算法实施条例》(国务院令 第 729 号) 《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令 第 427 号) 审计报告、财政监督检查报告、督查督导结论以及其他监督检查制度等

2. 评价方法

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

(1) 技术原则

在具体分析方面，我们秉承以下技术原则组织进行：

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

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

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

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

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

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

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

(2) 分析方法

1) 比较法

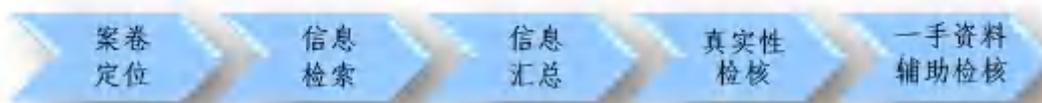
通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2) 案卷研究法

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

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

案卷研究流程图



3) 专家评判法

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

专家评审会实施程序



4) 实地测评法

实地测评法是对被评价项目的决策、实施、产出情况进行实地勘



察与计量的方法，是绩效评价中不可缺少的重要方法。评价过程中根据委托方要求和项目特点，确定被测评对象的范围、规模、类别、数量以及分布情况，研究确定符合实际、科学可行的测评方法，深入现场进行目测观察、实地测量、实体鉴别、询问或问卷等，并配合视音频、图片等媒体介质予以取证存档。

3. 评价标准

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

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

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

具体分值与等级见下表：

评价分值与评价等级表

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

（五）绩效评价工作过程

1. 项目组人员配置

（1）评价工作组

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



本项目评价工作组具体人员名单如下：

主评人（工作组组长/项目负责人）：高峰

工作组成员：朱振中（专家）、史成东（专家）、毕珑方、田超、左朋菊

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

工作组成员（专家）主要对评价方案与报告中的专业内容进行把关，对评价指标设计的指导、评价标准的审核、指标体系权重设计，对评价过程中发现的问题提出专业的意见和建议等。

工作组成员主要参与评价报告的设计与讨论、项目相关资料的收集、负责指标体系各项指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，现场勘查、数据搜集和分析，负责分指标的核查取数工作，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写。

（2）质量控制组

根据项目实际情况设置质控组，负责评价程序的规范性监管、采用数据资料的合规性审查、结论意见的定性依据审查等方面工作。

（3）专业审核委员会

负责公司发展战略决策与项目决策，负责对外提供咨询服务成果的专业审核。审委会成员均为本公司高管及执业专家，在省内绩效评价领域业绩突出、经验丰富，是公司业绩成果质量的专业保障。

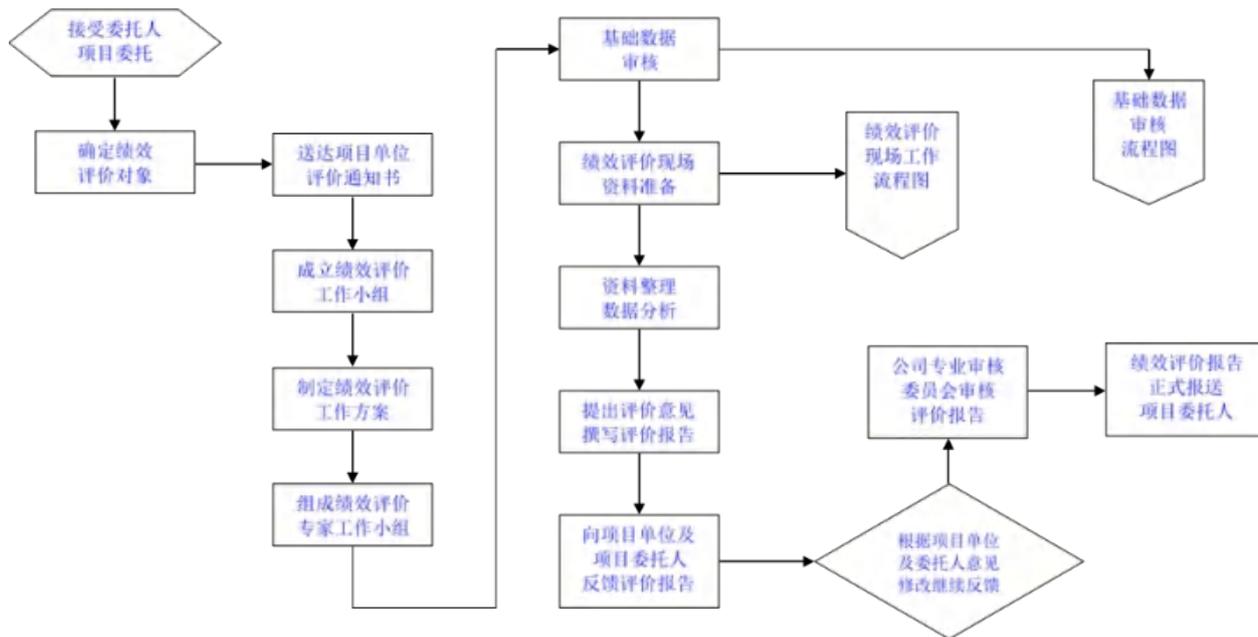
山东省淄博第十一中学 2022 年中加合作办学项目绩效评价工作组人员配置

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、数据分析、 审计学
2	史成东	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
3	朱振中	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
4	毕珑方	工作组成员	业务二部 项目经理/本科	行政管理
5	田超	工作组成员	业务三部 项目经理/本科	统计学
6	左朋菊	工作组成员	规划发展部 项目经理/本科	经济与金融
质量控制组				
1	周景沫	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	工业设计
专业审核委员会				
1	高峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理、数据分析、 审计学
2	周晋	审委会副主任	总经理/博士	统计建模、数据分析
3	李九梅	审委会成员	副总经理/注册会计师	行政管理、社会保障管 理、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



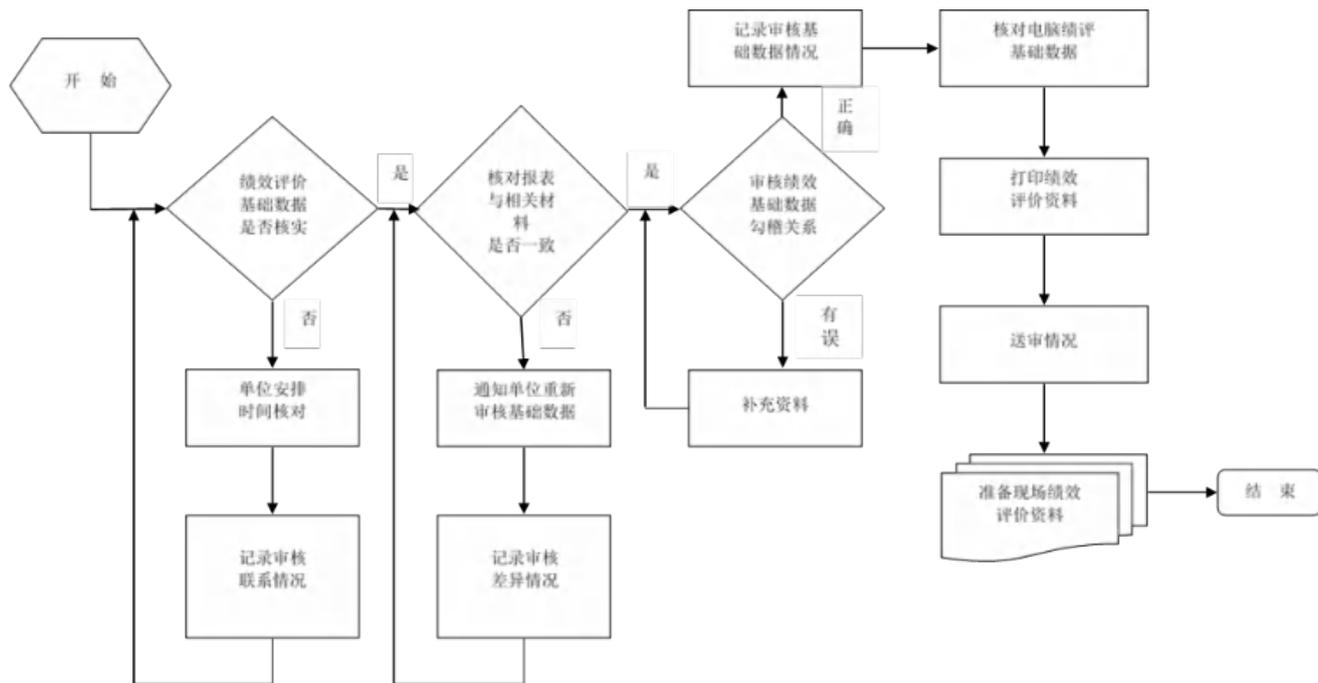
2. 评价组织实施

绩效评价工作流程图



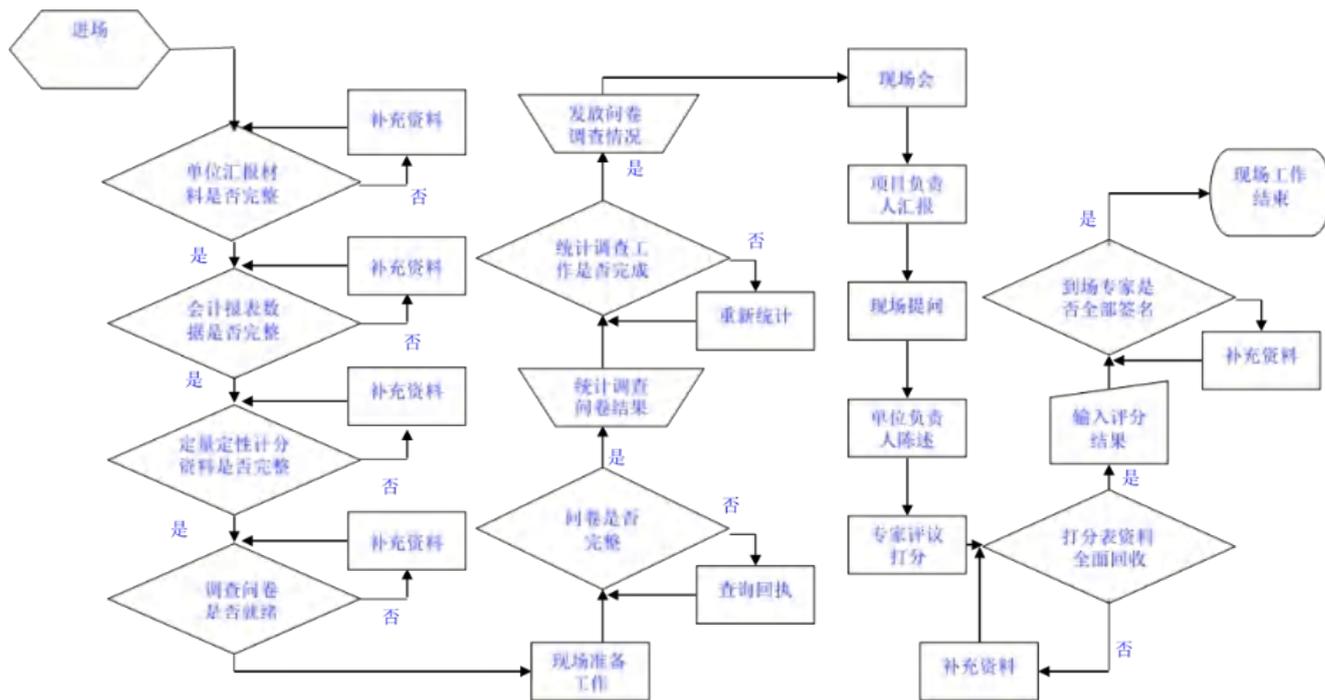


基础数据审核工作流程图





现场工作流程图





3. 工作程序

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

“专家评审制”：山东皓诚与党委、政府政策研究机构和高等院校深度合作，建立了多层次、多领域的外聘专家队伍，覆盖工信科技、财政金融、农林水利、城市建设、工程建设、教育卫生、公共管理等专业领域。在绩效评价过程中，公司组织各领域的专家，运用其专业知识和经验，对评价对象进行综合分析与研究，审核评价项目的指标体系和评价方法，评议本项目的绩效评价结论、发现问题和意见建议，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性或定量参考意见。

“审委会审核制”：山东皓诚设立专业审核委员会，负责对业务成果组织最终审核。山东皓诚质量控制体系包括项目组审核、专家审核、质控部审核、专业审核委员会审核四个层次。公司每项业务成果的产生，均须通过多方面、多层次的严格审核、修改，以排除可能影响质量的显性、隐性因素，确保绩效评价专业质量。公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送，专业审核委员会对服务结果的质量承担最终责任。

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

(1) 前期准备阶段



1) 成立绩效评价工作组

公司评价工作组由项目负责人、各相关领域有绩效评价经验的财务、工程、管理等行业的业务人员构成。同时，公司根据项目专业要求，评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作。聘用专家需要考虑相关专家的胜任能力和经验，并确保专家开展业务的独立性和所需遵守的道德规范。

2) 拟定评价实施方案

项目评价设计思路立足于委托方工作要求和项目特点，在项目评价前期与项目实施单位等进行多次深入沟通的基础上，对项目评价重点及评价要求进行全面梳理及细化，并以此为基础形成“根据项目内容总结委托方评价要求，根据要求明确评价目的，根据目的细化评价指标，根据指标设计评价方法，根据方法获取评价数据，根据数据计算评价结果，根据结果形成评价报告”为主线的基本评价思路。根据项目基本评价思路，评价工作组根据评价工作规范，针对评价目标，在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案。方案设计后，由专家评议、公司审委会论证审核后进一步修正、完善，报经委托方审查批准后组织实施。

3) 制定绩效评价指标体系

绩效评价指标体系为评价实施方案中的核心内容，与实施方案其他内容相比，在体系上、内容上、程序上具有更强的综合性、多样性和复杂性（详见本部分“（三）评价指标体系”）。

评价工作组基于各级党委政府最新的一系列政策、法规、制度，根据不同行业领域的项目特点，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，结合不同部门、不同地域的客观因素，科学、合理地设置本项目绩效评价指标体系。具体包括：①评价指标体系初构；②评价指标体系检验；③工作组专家评议；④专业审核委员会审核；⑤报委托方



审核；⑥经委托方批准后使用。

(2) 现场评价阶段

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

评价工作组根据绩效评价工作部署，组织人员进驻项目现场，开展对项目的现场评价工作。

1) 收集资料。评价工作组联系被评价单位，由其提供相关基础资料；评价工作组对所提供数据资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录。

2) 实地测评。根据项目实施内容及实际情况，评价工作组组织开展实地勘察和测评工作，如工程类项目重点勘察工程施工现场管理及工程完成情况，查阅相关施工过程资料；采购类项目重点勘察采购设备外观、参数及安装使用情况，查阅采购过程资料；服务类项目重点勘察实际服务工作过程及服务内容情况，查阅服务过程资料等，形成现场评价第一手资料；在此基础上，结合从其他渠道获取的资料，进行交互验证，筛选出可采纳数据资料。

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

(3) 非现场评价阶段

评价工作组组织开展非现场评工作，对前期部门、单位报送的项目资料及现场评价过程中收集的项目资料进行案卷研究；通过分类整理、统计汇总、综合分析，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。



- 1) 工作组对采集的数据资料进行分类整理、复核，对拟采用材料的合规性、适用性进行鉴定。
- 2) 依据指标体系分类，确定采用材料的使用环节；同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。
- 3) 研究政策法规制度条款，核查项目实施的规范性情况；统计、分析相关数据资料，计算核查项目指标的实现程度。
- 4) 研究分析结果和计算数据，对涉及指标进行总结性描述，阐述所存在问题的表象、程度、原因。
- 5) 在充分分析的基础上，按照设立的指标体系和评分规则进行打分。
- 6) 归纳绩效分析结果和问题，综合分析得出初步评价结论。
- 7) 对评价程序的规范性、采用数据资料的合规性、反映问题的定义烈度、结论意见的定性依据进行审查、复核。

(4) 综合评价分析

一是分析财政资金投入的科学性和有效性，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用；二是运用总量分析形成项目总体情况的基本判断，进而结构分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，对基本判断结果进行客观修正，使目标分析结果更科学、合理；三是采用定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律；四是纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断；五是对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征，最终形成符合实际的、有针对性的综合评价结论和意见建议。

如项目涉及多个区县或部门，则评价工作组根据区县或部门参与项目的实际情况，分区县、分部门进行评价分析，形成分区县、分部



门的评价分析结论。

(5) 评价报告撰写与报送

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

2) 送被评价单位就报告反映内容的真实性、完整性征询意见（其中不含我方的绩效分析、反映的问题和提出的意见建议）。

3) 工作组专家评议，根据专家意见进行修改。

4) 公司专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改。

5) 报送委托方，根据委托方意见作最终修改、定稿。

6) 将正式绩效评价报告报送委托方。

正式绩效评价报告定稿后，统一使用 A4 纸打印，按规定格式装订，并在规定时间内提交，同时附评价有关资料，包括项目相关资料、工作底稿等。

(6) 档案归集

根据档案管理的有关要求，完善评价工作档案。对前期部门单位报送的项目资料、现场评价资料、非现场评价资料及进行分类归纳，明确档案关键信息条目，形成本项目评价资料档案包；根据评价类型归入公司档案库，以备存查。



山东省淄博第十一中学 2022 年中加合作办学项目绩效评价工作开展情况

工作内容	工作时间
1. 成立绩效评价工作组。	2023 年 6 月 1 日
2. 拟定绩效评价实施方案。	2023 年 6 月 2 日-6 月 3 日
3. 制定绩效评价指标体系 (1) 评价指标体系初构; (2) 评价指标体系检验; (3) 工作组专家评议; (4) 专业审核委员会审核; (5) 报委托方审核; (6) 经委托方批准后使用。	2023 年 6 月 4 日-6 月 7 日
4. 评价工作组进驻现场 (1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料; (2) 对评价项目实地测评; (3) 与项目实施单位沟通, 落实项目数据及相关情况。	2023 年 6 月 8 日-6 月 9 日
5. 分析评价 (1) 工作组进行案卷研究, 对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总, 同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料; (2) 统计、分析相关数据资料; (3) 在掌握充分数据资料基础上, 按照设立的评价指标、标准、分值、方法, 按职责分工进行评议、打分; (4) 得出初步评价结论。	2023 年 6 月 10 日-6 月 15 日
6. 绩效评价报告 (1) 拟定绩效评价报告初稿; (2) 与项目实施单位进行沟通, 根据其合理意见进行修改; (3) 形成新的绩效评价报告; (4) 专家评价组进行评议、根据专家组建议进行修改; (5) 专业审核委员会进行审议, 根据审议意见进行修改; (6) 报委托方, 根据意见作最终修改、定稿; (7) 将正式绩效评价报告报送委托方。	2023 年 6 月 15 日-6 月 20 日



三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

1. 评价打分方法

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

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

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

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

评价分值与评价等级表

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

2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分评价，山东省淄博第十一中学中加合作办学项目绩效评价最终得分为 96.15 分，其中项目决策得分为 17 分，项目过程得分为 20 分，项目产出为 29.15 分，项目效益得分为 30 分。



山东省淄博第十一中学 2022 中加合作办学项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (8 分)	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	4	2
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性	4	4
项目过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	制度建设 (5 分)	管理制度健全性	5	5
	制度执行 (5 分)	制度执行有效性	5	5
项目产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	招生数量	5	4.15
		毕业生录取率	5	5
	质量指标 (10 分)	学生课程达标情况	10	10
	时效指标 (5 分)	费用支付及时性	5	5
	成本指标 (5 分)	成本控制有效性	5	5
项目效益 (30 分)	社会效益 (10 分)	社会效益情况	10	10
	可持续影响 (10 分)	项目产生的可持续影响	10	10
	服务对象满意度 (10 分)	中加班学生满意度	10	10
合 计			100	96.15

山东省淄博第十一中学 2022 年中加合作办学项目绩效评价得分情况表

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 (20分)	项目立项 (8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2分，不符合，计0分； ②属于部门工作职责范畴，计2分，不属于，计0分。	4
		立项程序规范性 (4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设立计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、决策等过程计2分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。	4
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况的相符性。	①按要求设立绩效目标计2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。	2
		绩效指标明确性 (4分)	对项目绩效指标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计2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2分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。	2

	资金投入 (4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预算资金分配依据充分计2分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应计2分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。	4
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； 本项得分=预算执行率×5分	5
		资金使用 合规性 (5分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定，得2分，否则0分； ②资金拨付审批程序和手续规范完整，得2分，否则0分； ③资金使用符合项目批复或合同规定用途得1分，否则0分； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，出现上述情况本项指标分值计0分。	5
	组织实施 (10分)	管理制度 健全性 (5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2分，未建立计0分； ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。	5
过程 (20分)	组织实施 (10分)	制度执行 有效性 (5分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	①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； ②项目实施过程符合相关要求计1分，不符合计0分； ③项目合同等过程资料齐全计1分，存在缺失计0分； ④项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计1分，落实不到位计0分。	5

产出 (30分)	数量指标 (10分)	招生数量 (5分)	考察该项目中加实际招生数量是否超出省文件限额规定；是否达到预期目标。	①招生人数是否超过60人，是计0分，否计2分。 ②完成率=(实有学生数量/计划学生数量)×100%，该项得分=完成率×3分。	4.15
产出 (30分)	数量指标 (10分)	毕业生录取率 (5分)	考察该项目毕业生各项大学录取率是否达到预期目标。	①毕业生大学录取率100%，计2分； ②世界前100名大学录取率≥50%，计3分；录取率<50%，每降低1%，扣1分，扣完为止。	5
	质量指标 (10分)	学生课程达标情况 (10分)	考察中加学生课程达标情况。	依据项目实施情况，考察学生课程整体达标情况，课程达标率均≥95%，得10分；每有1项考试达标率<95%，扣2分，扣完为止。	10
	时效指标 (10分)	费用支付及时性 (10分)	考察项目实施过程中，中加费用支付是否及时	①外教工资支付及时计5分，较及时计3分，不及时计1分； ②教育咨询费支付及时计5分，较及时计3分，不及时计1分。	10
效益 (30分)	社会效益 (10分)	社会效益情况 (10分)	考察项目实施带来的教育事业发展等社会效益情况。	依据现场调查情况，对上述情况进行评定：效益情况良好，得10分；效益情况一般，得7分；效益情况较差，得3分。	10
	可持续影响 (10分)	项目产生的后续可持续影响 (10分)	考察项目实施产生的可持续性影响。	依据现场调查情况，对上述情况进行评定：具有良好的可持续发展能力，得10分；可持续发展能力一般，得7分；可持续发展能力不足，得3分。	10
	服务对象满意度 (10分)	中加班学生满意度 (10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	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



合计	100			96.15
----	-----	--	--	-------



（二）绩效评价结论

我们通过对山东省淄博第十一中学 2022 年中加合作办学项目的决策、过程、产出及效益三个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面。项目立项上，该项目立项依据充分，符合国家有关中外办学的宏观政策要求，及省、市教育局相关政策规定；立项程序上，该项目立项程序规范，立项审批资料符合规范要求；绩效目标设置上，该项目年度绩效目标设置较简略，指标细化程度不足，绩效目标编制规范性需进一步加强；资金投入上，该项目预算编制科学，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确。

项目过程方面。资金管理上，该项目预算执行率为 100%，预算执行情况较好；资金使用支出依据规范，无截留、挤占、挪用项目资金的情况，会计科目使用正确，原始凭证真实有效；在业务管理上，该项目管理制度健全，在财务管理、外籍教师管理、境外教材管理等方面均制定了详细的制度内容，学校各项制度执行规范、有效。

项目产出方面。产出数量上，2022 年，淄博十一中中加班计划招生 60 人，实招人数 43 人。2022 年毕业生收到包括多伦多大学、麦吉尔大学等多所加拿大名校和英国爱丁堡大学、布里斯托大学以及澳大利亚墨尔本大学等在内的 130 多份录取通知书，获得奖学金累计 15 万加币。产出质量上，学业水平考试和加方课程通过率为 100%；产出时效上，中加合作办学项目各项费用支付时效性良好，未出现延期、推迟等现象。

项目效益方面。通过该项目的实施，引入国外高中的教育理念、课程体系和教学方法，整合国内外优质的教育资源，满足了社会对高中阶段国际教育的需求，同时节约教育成本，帮助学生在国内完成文化、语言和教育的转换及适应。



根据评价分值，确定山东省淄博第十一中学中加合作办学项目绩效评价得分为 96.15 分，等级为“优”。



四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（8分）

（1）立项依据充分性（4分）

中外合作办学是我国教育事业的重要组成部分。《中华人民共和国教育法》第六十七条明确规定：“国家鼓励开展教育对外交流与合作，支持学校及其他教育机构引进优质教育资源，依法开展中外合作办学，发展国际教育服务，培养国际化人才。”

为深入贯彻我省关于科教兴鲁和人才强省战略，省教育厅印发《关于进一步做好中外合作办学工作意见》（鲁教外字〔2010〕6号），提出“普通高中开展中外合作办学要为我省基础教育的教学改革服务，把中外合作办学作为学习、研究国外基础教育办学理念、课程设置及教学方法的平台，在有条件的市和学校进行试点”。为提高淄博市高中教育国际交流合作水平，市教育局积极推动山东省淄博第十一中学按照相关规定申报中加合作办学项目，大力引进国外优质教育资源，不断提高淄博市中外合作办学的质量和效益。综上所述，该项目立项依据充分，立项符合淄博市教育事业发展的需要。

依据评分标准，该项指标满分4分，得4分。

（2）立项程序规范性（4分）

该项目为延续性项目，淄博十一中根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合中加班的实际办学情况，经学校办公会研究决定，向有关部门提报中加合作办学项目执行申请。2022年5月11日，省教育厅下发《关于公布我省2022年继续招生的高中层次中外合作办学项目名单的通知》（鲁教外函〔2022〕22号），同意山东省淄博十一中学等22所学校举办的22个中外合作办学项目招生有效期延长至2022年，招生限额不变。项目申请流程规范，审批文件、资料符合



要求。综上所述，该项目立项程序规范，立项材料符合相关要求。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

2. 绩效目标（8 分）

（1）绩效目标合理性（4 分）

该项目年度绩效目标为：“保障学生完成中国和加拿大高中课程，获得两国教育部门认可的高中文凭，提高中加班毕业生录取率。”项目总体目标应表述项目计划完成的工作以及通过项目实施预期达到的效果，该项目年度目标内容与实际工作内容相关，但表述较为简略，对学校年度招生范围、毕业生录取情况、产生的社会效益等项目计划实施情况均未做说明，未充分体现项目内容。扣 1 分。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，扣 1 分，得 3 分。

（2）绩效指标明确性（4 分）

通过查阅项目绩效目标表，该项目绩效指标依据年度绩效目标从产出数量、时效、效益、满意度等方面进行设定，对项目绩效目标进行细化分解，且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、准确度不足，存在问题如下：一是仅设有总成本指标，未对项目分项成本、单位成本进行设置，如外教工资、学生学费等；二是部分指标设置不准确，如成本指标“中加合作办学学费分成”，指标值“ ≤ 326.34 万元”，根据项目实施要求，326.34 万元为财政预算拨款，且用于加方对该项目综合运作的相关费用，不应设置为学费分成，成本指标可设置“中加班学生每人学费， ≤ 5.18 万元”。扣 2 分。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，扣 2 分，得 2 分。

3. 资金投入（4 分）

该项目预算由淄博十一中财务科室负责编制，根据项目测算依据，中加项目班的经费来源主要是招收学生的学费，收益的 70% 作为加



方对该项目综合运作的相关费用，30%作为中方对该项目综合运作的相关费用，每年中加项目班的学费在上交财政后，70%再由财政返还学校。

学校按照实际在校人数及新高一计划招生人数，预测2022下半年国际部学生共计约为90人，中加班学生每人学费为5.18万元，得出2022年预算中加合作办学项目金额为326.34万元，形成初步预算并报市财政局进行审核预算，市财政局依据以往年度项目资金拨付情况统筹安排项目预算资金。

综上所述，该项目预算内容符合实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算资金量与工作内容匹配度高，预算审核程序科学，预算申报程序合规，预算编制科学合理。

依据评分标准，该项指标满分4分，得4分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10分）

（1）预算执行率（5分）

该项目批复预算326.34万元，实际到位资金326.34万元，实际支出326.34万元，预算执行率为 $(326.34 \text{ 万元} / 326.34 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。该项指标得分为 $100\% \times 5 \text{ 分} = 5 \text{ 分}$ 。

依据评分标准，该项指标满分5分，得5分。

（2）资金使用合规性（5分）

该项目实施期间项目财务管理遵照执行《淄博十一中财务工作管理规定》（校政发〔2020〕67号）相关要求，开展项目资金申报、审批、支出等工作。通过查阅项目财务资料，项目资金均用于外教工资、中加方项目运作费支出，项目款项支付足额，支付依据充分，项目财务账目编制、会计科目设置规范，记账凭证所附资料齐全、有效，项目财务会计核算规范。



依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

2. 管理制度健全性（5 分）

经查阅项目资料，淄博十一中为保障中加合作办学项目顺利开展，在资金管理方面，该校按照学校财务管理等相关制度，规范收支，执行状况较好，项目资金管理基本沿用项目实施单位固有的资金管理措施与制度，资金管理方法基本符合财务会计制度的相关规定并具有可行性，会计核算规范；在外籍教师管理方面，制定了《山东省淄博第十一中学外籍教师工作管理制度》（校政发〔2019〕82 号），以规范和加强本校外籍教师的出入境、教学、生活、外事纪律等方面的管理，提高聘用效益，维护校园的安全、稳定和公共秩序；在教材选用方面，为规范境外原版教材的使用，加强学校教材建设，淄博十一中国际部制定《关于加强境外原版教材使用说明》，并成立境外原版教材使用管理工作领导小组，严格把控境外教材质量，确保教材内容符合中国法律、中国教育方针、中国的公共道德、历史文化传统以及维护中国国家主权、安全和社会公共利益，引导青年学生健康成长。综上所述，该项目相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

3. 制度执行有效性（5 分）

通过查阅相关资料，在项目实施过程中，淄博十一中严格按照各项管理制度开展具体工作，根据学校《财务工作管理规定》《外籍教师工作管理制度》《关于加强境外原版教材使用说明》等制度文件，以及《中加合作办学高中课程项目班协议书》要求组织项目实施，制度执行规范、有效。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况

1. 数量指标（10 分）



(1) 招生数量 (5 分)

按照省教育厅《关于公布我省 2022 年继续招生的高中层次中外合作办学项目名单的通知》(鲁教外函〔2022〕22 号)文件要求,以及上级教育主管部门批准,淄博十一中中加班 2022 年面向全市计划招收两个班,共 60 人,实际招生人数为 51 人,退学 7 人,1 人未报道,实有学生数 43 人,未超过政策限额要求,计 2 分。

该项目招生计划完成率= (43 人/60 人) × 100%=71.67%, 该项得分为 71.67% × 3 分=2.15 分。

依据评分标准,该项指标满分 5 分,扣 0.85 分,得 4.15 分。

(2) 毕业生录取率 (5 分)

根据项目资料,2022 届毕业生共计 24 人,均被国内外高校录取,录取率 100%,其中有 4 人被国内高校录取,20 人被国外名校录取,录取率为 83.33%,国际排名前 100 名名校录取率 54.17%,包括利兹大学(英国)、韩国延世大学、伦敦艺术大学(英国)、英属哥伦比亚大学、墨尔本大学(澳大利亚)等国际名校。

依据评分标准,该项指标满分 5 分,得 5 分。

2. 质量指标 (学生课程达标情况) (10 分)

目前在校的 2021 级中加学生参加了相应的高中学业水平考试,在既定的教学计划安排下,中加班全体学生均较为顺利地完成了各个阶段的学习,中方学业水平考试和加方课程通过率为 100%。综上所述,该项目完成质量情况良好,达到项目相关预期要求。

依据评分标准,该项指标满分 10 分,得 10 分。

3. 时效指标 (费用支付及时性) (5 分)

经查阅项目相关材料,中加合作办学项目各环节工作均按计划时间开展,外教工资、加方项目运作费、学生退费等费用均按淄博十一中与加拿大国家教育中心签订的《中加合作办学高中课程项目班协议



书》相关约定进行支付，费用支付时效性良好，未出现延期、推迟等现象。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

4. 成本指标（成本控制有效情况）（5 分）

经查阅项目资料，该项目资金支出符合相关政策及项目规定的方向，均用于外教工资、加方项目运作费、学生退费等项目支出。此外该项目测算依据学生在校及计划招生人数，但实际在校人数多于测算人数，超出的当年预算人数已列入学校下年预算，成本控制措施有效。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（10 分）

一是该项目配备高素质并有学分认证资格的加方校长和教师团队，使用 BC 省英文原版教材，采用全英文授课模式，教学中注重培养学生的创造、探究、合作等能力，有利于优化学校课程结构，改进教学方法，有效发展学生的个性及特长。

二是通过高中阶段中外合作办学，引入国外高中的教育理念、课程体系和教学方法，对促进本土高中教育教学改革和国际化人才培养起到了积极作用，同时也满足了社会对高中阶段国际教育的需求。同时，学生在国内上外国的高中，节约教育成本，节省家长和学生的时间和精力，帮助学生在国内完成文化、语言和教育的转换及适应，有助于学生迅速适应北美的学校生活。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

2. 可持续影响（10 分）

中外合作办学是我国教育事业的重要组成部分，通过开展中外合作办学，引进国外课程、师资、教材等优质教育资源，不断学习外方



先进的教育理念、教学方法和技术，有利于拓宽教育视野，更新教育观念，有利于培养适应时代发展的现代化、国际化复合型人才，有利于在更高层次、更广领域与世界教育发达国家开展交流与合作，加快本市教育现代化的进程。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

3. 满意度情况（中加班学生满意度）（10 分）

本次调查对象为山东省淄博第十一中学中加 2021 级、2022 级学生，采用问卷等方式进行抽样调查，通过设置相应问题来判断中加学生对项目产出和效果的满意度情况，同时通过学生提出的建议，为后续教学工作提供参考。

调查问卷从课程设置、外籍教师教学态度、教学方式、学校设施、学校教学水平等方面进行设计，开放式问答 1 个，用于搜集学生对学校教育开展的意见和建议。

根据淄博十一中中加班实际在校人数综合确定，评价组采取分层抽样，从本次评价的学生中，选取 30 名学生进行问卷调查。本次问卷调查共完成有效问卷 30 份。

调查问卷问题设计及得分情况如下：

调查问卷平均得分情况

序号	问题设计	平均得分
1	您认为学校的课程设置是否科学、合理？（10 分） A. 合理（10 分） B. 不合理（0 分） C. 一般（5 分）	10
2	您认为外方教师对教学工作是否充满热情、是否尽职尽责？（10 分） A. 是（10 分） B. 否（0 分） C. 一般（5 分）	10
3	您认为外方教师在教学活动中是否注重师生互动？（10 分） A. 是（10 分） B. 否（0 分） C. 一般（5 分）	10
4	您认为学校教学设施、教学资源是否满足学习需求？（10 分） A. 是（10 分） B. 否（0 分） C. 一般（5 分）	10



序号	问题设计	平均得分
5	5. 您对学校整体的教学水平、师资力量是否满意? (10分) A. 非常满意 (10分) B. 满意 (7分) C. 一般 (5分) D. 不满意 (0分) E. 非常不满意 (0分)	10
6	问卷平均总得分 (50分):	50

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 30 份问卷的平均分，根据“(有效问卷平均得分/问卷总分)×100%”的满意度计算公式，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 50 分，满意度为 (50 分/50 分)×100%=100%。

该项目满意度在 90% (含) -100%之间，依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。



五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

（一）问题反馈与整改

通过组织开展绩效评价工作，建立具体的项目绩效评价指标体系，对项目的决策、过程、产出及效益等方面进行评价，形成项目绩效评价分值及绩效评价等级，提出项目实施过程中存在的问题，并针对问题提出具有建设性、可行性的意见建议，以供项目主管部门、实施单位参考整改。

本次评价为预算项目事后评价。项目绩效评价结果由委托部门以结果反馈意见书的形势，将绩效评价结论、项目实施过程存在的问题与不足，以及加强预算管理的措施或整改意见，反馈至主管部门和实施单位。主管部门督促实施单位按照反馈意见书的形势，针对项目所存在的问题制定整改方案、落实整改措施、形成整改结果，并在规定期限内将整改过程及结果以整改报告书的形势报送委托部门。委托部门根据绩效评价结论和相应整改结果，在下一年度预算编制中，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，确保项目预算编制的科学、合理，预算执行规范、到位，财政资金发挥更大效益。

（二）结果具体应用建议

本项目由委托部门组织事后续效评价，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形势，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，强化预算执行管理，确保执行规范、到位。

（三）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

中外合作办学定位为中国教育的补充、中外教育交流的试点。《中华人民共和国教育法》第六十七条明确规定：“国家鼓励开展教育对外交流与合作，支持学校及其他教育机构引进优质教育资源，依法开展中外合作办学，发展国际教育服务，培养国际化人才。”

该项目是 2009 年由山东省教育厅和淄博市教育局批准，加拿大 BC 省教育部通过认证的合作项目，该项目配备高素质并有学分认证资格的加方校长和教师团队，使用 BC 省英文原版教材，采用全英文授课模式，教学中注重培养学生的创造、探究、合作等能力，有效发展学生的个性及特长，学生同时注册中加双高中学籍，享受加拿大高中生的同等待遇，毕业经学业考核合格后可同时获得中加双高中毕业证书，凭高中三年在校学习成绩直接申请加拿大、美国等国家的大学。

通过项目实施整合国内外优质的教育资源，结合中加双方的教育优势，学习外方先进的教育理念、教学方法和技术，更新教育观念，探索更适合中国学生的教育模式，培养德智体美劳全面发展且具有国际视野的新时代青少年。同时，项目实施可不断提高我市高中教育国际交流合作水平，促进高中教育现代化积累经验，同时促进中加两国在基础教育领域的合作，为中加友好事业做出贡献。



七、存在的问题及原因分析

绩效目标设置规范性不足

经查阅该项目绩效目标表，该项目设置了年度绩效目标，项目绩效指标依据年度绩效目标从产出数量、时效、效益、满意度等方面进行设定，对项目绩效目标进行细化分解，但是绩效目标表的规范性不足，一是年度绩效目标表述较为简略，对学校年度招生范围、毕业生录取情况、产生的社会效益等项目计划实施情况均未做说明，未充分体现项目内容；二是项目绩效指标细化程度、准确度不足，如仅设有总成本指标，未对项目分项成本、单位成本进行设置；又如成本指标内容为“中加合作办学学费分成”，指标值“ ≤ 326.34 万元”，根据项目实施要求，326.34万元为财政预算拨款，且用于加方对该项目综合运作的相关费用，不应表述为学费分成，成本指标可设置“中加班学生每人学费， ≤ 5.18 万元”。存在此项的主要原因为学校相关预算管理人员对预算绩效目标编制的科学性、规范性水平需进一步提高。



八、有关建议

针对存在的问题，我们经过深入研究、讨论并结合项目实际情况，提出建议如下：

加强绩效目标编制规范性

预算绩效管理主要是将部门职责、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，建议项目相关预算部门、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进行表述；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；三是根据项目实施文件要求，准确设置指标值，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现。



九、其他需要说明的问题

（一）评价工作基本前提

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

（二）报告适用范围

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

本评价报告未经评估机构盖章不具法律效力。

（三）关于评估相关责任的说明

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

（四）关于影响本项目评价评估局限性的说明

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



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

（五）提示报告使用者注意事项的说明

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

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

山东皓诚投资咨询有限公司

2023年6月

附件：

附件：项目资料(部分)

1. 招生批复通知

山东省教育厅

鲁教外函〔2022〕22号

山东省教育厅 关于公布我省2022年继续招生的高中层次 中外合作办学项目名单的通知

有关市教育（教体）局：

根据《中华人民共和国中外合作办学条例》及其实施办法有关规定和部分学校延长中外合作办学项目有效期的申请，经研究，决定同意山东省实验中学等22所学校举办的22个中外合作办学项目招生有效期延长至2022年，招生限额不变，现将有关学校名单予以公布。

请有关市教育（教体）局督促项目学校认真遵守国家有关法律法规，严格按获批事项实施办学；办学过程中要贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，严格遵守各项办学规定，严格执行国家课程方案和课程标准，选用境外教材须经省级教育行政部门审核；注重提高办学质量，总结推广办学经验，不断推动高中教育改革与发展。要加强学校办学行为监管，严禁未经同意擅自设立中外合作办学项目。

附件

2022年继续招生的高中层次中外合作办学项目名单

序号	中方合作办学者	外方合作办学者	办学层次	年招生人数
1	山东省实验中学	美国布利斯中学	高中	80
2	山东师范大学附属中学	美国迈阿密珊瑚墙高级中学	高中	60
3	淄博实验中学	美国斯特恩斯高中	高中	90
4	山东省淄博第十一中学	加拿大国家教育中心	高中	60
5	枣庄市第三中学	美国格瑞斯高中	高中	60
6	山东省广饶县第一中学	美国阿奎纳斯高中	高中	60
7	东营市胜利第一中学	美国缅因州普雷斯科克岛高中	高中	60
8	东营市第一中学	美国格重格斯国际学校	高中	60
9	山东省烟台第一中学	加拿大派恩垂公立中学	高中	60
10	山东省潍坊第一中学	加拿大加中教育交流中心	高中	60



2. 财务管理制度文件

山东省淄博第十一中学文件

校政发〔2020〕67号

淄博十一中财务工作管理规定

学校财务是学校工作的重要组成部分，是教育教学的重要保证。为保护学校各项资产的安全和完整，防止资产流失；加强财务管理和会计核算，提高管理效率，建立科学、规范的财务工作秩序，准确及时地反映资金活动情况和成果；保证国家法律、法规在我校的贯彻执行，根据《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《中小学校财务制度》、《会计基础工作规范》等有关法规，结合我校工作实际，在原有财务管理制度的基础上进行修订，制定本规定。

一、总则

1.学校财务室是学校的财务机构，学校根据需要聘任会计、出纳人员。

—1—

3. 外籍教师管理制度

山东省淄博第十一中学文件

校政发〔2019〕82号

山东省淄博第十一中学外籍教师工作管理制度 (修订版)

为加强我校外籍教师管理工作，充分发挥外籍教师在教学和科研工作中的作用，提高聘用效益，维护校园的安全、稳定和公共秩序，发展学校与国际间的交流，根据国家有关政策，结合我校实际情况，特制定本条例。

一、外教管理机构

学校国际部负责外教的日常管理工作，并为外教提供工作、生活上的帮助。

二、出入境管理

(一)外教入境到达学校 24 小时内，登录山东省公安局出入境系统做临时登记，然后到淄博市外办办证中心申请专家证，最后到淄博市公安局出入境管理处申请临时居留证。

(二)外教签证到期如需延长，应提前到淄博市公安局出入境管理处办理延续手续。

4. 中加合作办学项目协议书

2021
永久 8

中加合作办学高中课程项目班协议书

甲方：山东省淄博第十一中学

Zibo No.11 High School, Shandong Province, China

乙方：加拿大国家教育中心

Canada National Education Center

甲方：山东省淄博第十一中学

法定代表人：王连登

联系电话：0533—3066196

电子信箱：zbsyz_11@zb.shandong.cn

送达地址：山东省淄博市柳泉路119号

乙方：加拿大国家教育中心

法定代表人：BAI NING

联系电话：7789178088

电子信箱：sunbright100@yahoo.com

送达地址：750 Hamilton Street, Suite 210 Vancouver, BC, V6B 2R5 Canada

甲乙双方本着互惠互利的原则就中加合作办学事宜达成以下协议：

一、合作总则

甲乙双方经中国山东省教育厅和加拿大卑诗省(British Columbia 以下简称 BC 省)教育厅认可，经友好协商合作举办“中加合作办学高中课程项目班”(以下简称“中加班”)。中加班会在中加省市教育主管部门的指导监督下，认真贯彻国家课程方案和《山东省普通中小学管理基本规范》，在教育教学方面积极探索，为提高高中教育国际交流合作水平，促进高中教育现代化积累经验，同时促进中加两国在基础教育领域的合作，为中加友好事业做出贡献。

二、合作内容

中加班按甲方有关学制、招生和培养模式，积极引进乙方先进的教育管理理念、教学方法和课程文化，采取中英文双语教学的方式，使学生能同时完成中国和加拿大的高中课程的学习，并获得中加两国教育部门认可的中国高中学历和加拿大高中学历，从而拥有选择在中国升大学或直接进入加拿大各大院校继续深造的机会。



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

电 话：(0533) 7873939
(0533) 7875888

邮 箱：sdhc7873939@163.com

邮 编：255000

山东省淄博第十一中学
校园物业管理及安保服务项目
绩效评价报告

委托单位：淄博市教育局

实施单位：山东省淄博第十一中学

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价日期：2023年6月

山东省淄博第十一中学 校园物业管理及安保服务项目 绩效评价报告

摘 要

为进一步规范和加强项目预算资金管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，强化财政支出绩效管理，科学、公正地评价预算资金使用绩效，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、淄博市财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5号）、《淄博市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（淄财绩〔2022〕3号）等文件，淄博市教育局委托山东皓诚投资咨询有限公司对山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务项目进行项目支出绩效评价。

本次绩效评价对象是山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务项目实施情况及预算资金使用效益。具体内容包括：项目立项情况，绩效目标情况，资金投入情况，资金管理使用情况，项目实施过程情况，项目产出数量、质量情况，以及所产生的直接或间接的效益、可持续影响等。

根据该项目实际情况，我们深入调研，与项目实施单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六项原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件五个类别作为评价依据和标准，建立了山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出及效益等方面考查项目实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目效益，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

经评价，项目决策方面。项目立项上，该项目立项依据充分，符合相关文件及淄博市教育局相关政策规定；立项程序上，该项目立项程序规范，立项审批资料符合规范要求；绩效目标设置上，该项目年度绩效目标设置较简略，指标细化程度不足，绩效目标编制规范性需进一步加强；资金投入上，该项目预算编制科学，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确。

项目过程方面。资金管理上，该项目预算执行率为 96.69%，预算执行情况较好；资金使用支出依据规范，无截留、挤占、挪用项目资金的情况，会计科目使用正确，原始凭证真实有效；在业务管理上，该项目管理制度健全，在财务管理、物业管理、服务考核等方面均制定了详细的制度内容，学校各项制度执行规范、有效。

项目产出方面。产出数量上，该项目产出数量完成情况良好，各项服务人员配备情况符合合同要求；产出质量上，各项物业服务工作达标情况良好，工作完成质量符合学校标准要求；产出时效上，各项物业服务内容完成及时，项目实施时效性良好。

项目效益方面。通过该项目的实施，为学校提供更加专业、优质、规范、高效的物业管理服务，有利于提升校园物业管理的规范化水平，营造安全卫生、洁净舒适的育人环境；同时可减少学校对相关人员的专业技术培训，减少管理开支，控制财务成本，促进学校稳定、健康、持续发展。

绩效评价过程中也发现一些问题，主要表现为：

绩效目标编制规范性不足

经查阅该项目绩效目标表，该项目设置了年度绩效目标，项目绩效指标依据年度绩效目标从产出数量、时效、效益、满意度等方面进行设定，对项目绩效目标进行了细化分解，但绩效目标表编制的规范性一般，主要表现如下：一是年度绩效目标表述较为简略，对保洁、绿化、电力

运维，安保等具体服务内容均未做说明，无法充分反映项目具体目标及计划达成情况；二是项目绩效指标细化程度、准确度不足，未对校园绿化工作、电力运维工作设置绩效指标，指标设置不全面；仅设有总成本指标，未对项目分项成本、单位成本进行设置；部分指标值设置不准确，如“校园安保人员数量”，指标值“ ≤ 19 人”，按照省文件“500人以上1000人以下的至少配备4名保安员，超过1000人的，每增加500人增配2名保安员，寄宿制学校在上述标准的基础上每300名寄宿生增配2名保安员”规定，依据学校现有人数，保安配备人数至少在22名以上，因此该项指标值应设为“ ≥ 22 人”。

存在此项的主要原因为学校相关预算管理人员对项目政策的不熟知，如省、市对于预算绩效目标编制的要求、校园安保人员的设置要求等文件。

综合上述绩效评价情况，提出以下意见和建议：

强化绩效目标编制规范性、合理性

预算绩效目标管理主要是将部门职责、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，建议项目相关预算部门、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；三是根据项目实施文件要求，准确设置指标值，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现。

根据本项目绩效评价指标及评分规则，山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务项目绩效评价得分 97 分，绩效评价等级为“优”。

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

目 录

一、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.....	3
(二) 项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	8
(一) 绩效评价目的、对象及范围.....	8
1. 评价目的.....	8
2. 评价对象及范围.....	8
(二) 绩效评价原则.....	9
(三) 评价指标体系.....	9
1. 评价指标体系构建.....	9
2. 评价指标设置.....	11
(四) 评价依据、方法及标准.....	16
1. 评价依据.....	16
2. 评价方法.....	17
3. 评价标准.....	19
(五) 绩效评价工作过程.....	19
1. 项目组人员配置.....	19
2. 评价组织实施.....	23
3. 工作程序.....	26
三、部门评价评分情况及评价结论.....	32
(一) 综合评价情况.....	32
1. 评价打分方法.....	32

2. 评价得分	32
(二) 绩效评价结论	38
四、绩效评价指标分析.....	39
(一) 项目决策情况 (20 分)	39
1. 项目立项 (6 分)	39
2. 绩效目标 (6 分)	39
3. 资金投入 (预算编制科学性) (8 分)	40
(二) 项目过程情况 (20 分)	40
1. 资金管理 (8 分)	40
2. 组织实施 (12 分)	41
(三) 项目产出情况 (30 分)	42
1. 产出数量 (10 分)	42
2. 产出质量 (10 分)	42
3. 产出时效 (5 分)	43
4. 成本控制有效性 (5 分)	43
(四) 项目效益情况 (30 分)	44
1. 社会效益 (10 分)	44
2. 可持续影响 (10 分)	44
3. 社会公众或服务对象满意度 (10 分)	45
五、项目绩效评价结果应用建议.....	47
(一) 问题反馈与整改	47
(二) 结果具体应用建议	47
(三) 评价结果公开建议	48
六、主要经验及做法.....	49
七、存在的问题及原因分析.....	50
八、有关建议.....	51



九、其他需要说明的问题.....	52
(一) 评价工作基本前提.....	52
(二) 报告适用范围.....	52
(三) 关于评估相关责任的说明.....	52
(四) 关于影响本项目评价评估局限性的说明.....	52
(五) 提示报告使用者注意事项的说明.....	53
附 件.....	54
附件：项目资料（部分）.....	54

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

山东省淄博第十一中学（以下简称“淄博十一中”）创建于 1956 年，是淄博市重点中学，位于淄博主城区，是省级规范化学校、省级文明单位、省级文明校园。学校现有初中部、高中部、国际部三个教学实体，截至 2022 年 12 月，学校共有教职工 327 人，其中在编教职工 324 人，人事代理教师 3 人。目前在校学生 4000 余人，其中住宿生 2300 人左右。学校共有 87 个教学班，其中普通高中班 60 个，国际高中班 3 个，初中班 24 个。学校占地面积 88418 平方米，建筑面积 89114 平方米、绿化面积 32767 平方米。

为进一步加强校园安全管理，提高校园物业管理规范化、专业化水平，为全校师生提供一个安全健康稳定的学习生活环境，淄博十一中按照市公安局、市教育局《转发山东省公安厅山东省教育厅〈关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知〉》（淄公通〔2019〕7 号）等相关文件要求及淄博市教育局相关规定，通过竞争性磋商方式，委托专业服务公司对学校保洁、绿化、安保等实行专业化的物业服务与安全管理。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）公寓管理服务

该项负责单位为济南三友志和物业管理有限公司，主要服务内容为配备保安、保洁、公寓管理员、维修工共计 40 人，负责维护公寓内学生及物品的安全，严格执行 24 小时门卫值班制度，每天做好值班和交接班记录，发现异常情况及时上报；配齐配足各种安全提醒和标识；严格落实“三防（防火、防盗、防意外伤害）”责任制，定期检查消防器材设备，确保其处于良好的备用状态；每周组织 3 次安全、消防检查，

及时排除安全隐患；管理各项设施设备的，严格遵守各项操作规程，保证所辖范围内各项设施设备的安全运行，执行 24 小时抢修制度，保证学生学习、生活的正常进行。

该项服务内容合同服务期限为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，合同金额为 1184640 元/年。合同签订后，学校向第三方公司支付 10% 的预付款，自第二个月服务期始次月 15 日按实际用工支付上月费用，支付金额为上月实际用工金额，合同到期后若双方解除合同，最后一次付款需在双方交接结束后支付剩余款项。

(2) 绿化服务

该项负责单位为淄博铭鼎园林建设工程有限公司，主要服务内容为配备绿化养护巡查人员 2 名、保洁巡查人员 4 名，以保证苗木成活和改善景观效果为目的，按照学校标准要求，对校内各项绿植进行养护，做好草坪补植、苗木移植、草花种植等工作，开展每日养护巡查，确保整体绿化效果。

项目	内容及要求	数量	单位
校园绿化养护	全年全校园绿化苗木的养护管理，包括补栽移植、浇水、排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、扶正支撑、绿地养护、安全文明施工等。	30000	平方米
草坪补栽	每年校园内因自然原因、施工原因导致的小范围草坪补栽	500	平方米
苗木移植	每年因各种原因需要移植的较大型苗木的移植	15	棵
草花种植	每年高考前、秋季学期开学前 2 次共 2000 株草花的种植、养护	2000	株
绿化垃圾外运	枯树、剪枝、秋冬落叶等所有绿化垃圾不得堆放在校园内，3 天内清理外运		

淄博十一中绿化养护及绿化垃圾外运服务清单

该项服务内容合同服务期限为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，合同金额为 149800 元/年。合同签订后，学校向第三方公司支付 10%

的预付款，剩余款项分两次支付，2022年6月30日前支付至合同价款的50%，2022年12月31日前支付至合同价款的100%。

（3）电力运维服务

该项负责单位为山东诺铭智慧电力能源有限公司，主要服务内容为出具校内配电设备安全会诊报告，并督促整改；编制学校用电应急预案按照配电设施标准打造标准化配电室，每季度、年度出具节能报告、运维报告；针对学校用电的各项需求，通过该公司自有QSMP-2000电力运维智能化监控平台对学校配电设备进行24小时线上监盘、采集和分析；配备24小时值班抢修人员2名，并于45分钟内到达现场，6小时内恢复送电，做好学校的用电保障。

该项服务内容合同服务期限为2022年1月1日-2022年12月31日，合同金额为143160元/年。合同签订后，学校向第三方公司支付10%的预付款，剩余款项分两次支付，2022年6月30日前支付至合同价款的50%，2022年12月31日前支付至合同价款的100%。

（4）学校安保服务

该项负责单位为淄博市保安服务有限公司，主要服务内容为配备保安人员19名，负责在上学、放学时段维护校园出入口的治安和交通秩序，执勤期间认真检查出入校园人员的证件，登记出入的车辆和物品；在校园及其周围开展治安巡逻、守护、安全检查等工作，配合校园做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故工作，发现安全隐患及时报告，遇到突发事件果断处置。

该项服务内容合同服务期限为一年，合同金额为902400元/年。合同签订后，学校向第三方公司支付10%的预付款，自第二个月服务期始次月15日按实际用工支付上月费用，支付金额为上月实际用工金额，合同到期后若甲乙双方解除合同，最后一次付款需在双方交接结束后支付给乙方剩余款项。

3. 资金投入及使用情况

2022 年该项目共批复预算 2396400 元，实际支出 2317011.24 元，其中保洁服务费 1121651 元、绿化服务费 149800 元、配电室运维费 143160 元、安保服务费 902400.24 元。根据市财政局《关于收回 2022 年结余结转资金的通知》（淄财科教指〔2023〕113 号）文件，该项目结余资金 79388.76 元已由市财政局收回。该项目资金支出明细如下：

山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务项目 2022 年度支出明细

金额单位：元

序号	日期	凭证号	支出内容	支出金额
合计金额				2317011.24
保洁服务费合计金额				1121651
1	2022.06.02	记-0004	付 1-4 月物业费	371935
2	2022.08.22	记-0011	付 5-6 月物业费	189700
3	2022.09.22	记-0035	付 7 月物业费	85372
4	2020.09.22	记-0035	付 7 月国际部物业费	9872
5	2022.10.17	记-0029	付 8 月物业费	85372
6	2022.10.17	记-0029	付 8 月国际部物业费	9872
7	2022.10.28	记-0044	付 9 月物业费	82510
8	2022.10.28	记-0044	付 9 月国际部物业费	9872
9	2022.11.23	记-0059	付 10 月物业费	82510
10	2022.11.23	记-0059	付 10 月国际部物业费	9872
11	2022.12.18	记-0060	付 11 月物业费	91217.08
12	2022.12.18	记-0060	付 11 月物业费	1164.92
13	2022.12.18	记-0060	付 12 月物业费	92382
绿化服务费合计金额				149800
14	2022.11.24	记-0073	付校园绿化费	149800
电力运维服务费合计金额				143160
15	2022.10.17	记-0028	付上半年学校电力运维费	71580
16	2022.11.24	记-0072	付下半年学校电力运维费	71580

序号	日期	凭证号	支出内容	支出金额
保安服务费合计金额				902400.24
17	2022.06.02	记-0004	付1-4月安保费	300800.08
18	2022.10.17	记-0030	付5-7月安保费	225600.06
19	2022.12.19	记-0007	付8-12月安保费	376000.1

（二）项目绩效目标

该项目长期目标为：做好校园日常清洁、养护作业、秩序维护等工作，保障学校校园安全、卫生整洁。通过物业管理服务外包，提高学校物业管理的规范化、专业化水平，提升学校整体形象。

该项目年度目标为：“加强物业、安保管理，保障校园及周边安全，提高校园环境绿化美化度，为师生提供舒适安全的工作、学习环境”。

该项目绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	校园物业管理及安保服务			
主管部门	淄博市教育局			
资金情况	金额：231.71 万元			
总体目标	加强物业、安保管理，保障校园及周边安全，提高校园环境绿化美化度，为师生提供舒适安全的工作、学习环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校园物业服务人员数量	≤40 人
		数量指标	校园安保人员数量	≤19 人
		时效指标	卫生保洁及时	及时
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	安保物业服务成本	≤231.71 万元
		质量指标	物业安保服务质量	优
	效益指标	社会效益指标	有效改善校园安保环境	改善
		可持续影响指标	保障教学质量持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象及范围

1. 评价目的

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

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

2. 评价对象及范围

本项目绩效评价对象为山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务项目。评价范围包括以下几方面内容：

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

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

（3）项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等；

（4）项目效益情况，包括项目实施所产生的直接或间接的效益、可持续影响、满意度等。

（二）绩效评价原则

1. **科学规范原则**。按照绩效评价工作规范，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作；
2. **政策相符原则**。依据项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施；
3. **绩效相关原则**。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰体现支出和产出绩效之间的关联关系；
4. **依据充分原则**。绩效评价建立在充分掌握相关数据、证据的基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；
5. **公正公开原则**。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；
6. **独立评价原则**。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、公正性。

（三）评价指标体系

1. 评价指标体系构建

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

① 评价指标体系初构

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

② 评价指标体系检验

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

③评价指标体系使用

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

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

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

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

我们将梳理分析出的核心指标从决策、过程、产出及效益等方面进

行细化和分解，补充可靠性分析、有效性分析等相关数据，最终形成完整指标体系。

2. 评价指标设置

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

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

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

(2) 项目过程 20 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和业务管理两方面内容。主要包括预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

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

本项目绩效评价指标体系如下：

山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务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 (6分)	立项依据充分性 (3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1.5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1.5分，不属于计0分。	相关政策文件、部门文件等
		立项程序规范性 (3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， 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)	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按要求设立绩效目标计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)	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1.5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 (8分)	预算编制科学性 (8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2分，未经论证计0分； ②预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③预算额度测算依据充分、标准明确计2分，无依据、标准计0分； ④预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等

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)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4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。	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×4分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计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2分,较规范计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,否则本级指标分值计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 (12分)	管理制度健全性 (6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3分,未建立计0分; ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计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 (6分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	①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; ②项目实施过程符合相关要求计1分,不符合计0分; ③项目实施过程资料齐全计1分,存在缺失计0分; ④项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。	项目过程资料

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
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成数量情况 (10分)	考察项目任务完成数量情况,包括保安人员数量、保洁人员数量、公寓管理人员数量等是否符合项目要求等。	项目任务数量全部完成,该项得满分;存在1项任务未完成,扣2分,扣完为止。	项目过程资料,项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
	产出质量 (10分)	质量达标情况 (10分)	考察项目任务完成质量情况。	本年度学校内安保工作、教学工作等完成情况是否良好,是否发生过重大安全事故等。根据现场调查情况,安保工作、教学工作等开展情况良好,计10分;一般,计5分;发生过重大安全事故等,本项不得分。	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)	完成时效性 (5分)	考察项目任务完成时效性情况,包括服务经费支付时效性、服务活动开展及时性等。	①各项费用及时足额支付完成,计3分; ②保证各项服务内容规范及时开展,计2分; 以上存在1项不规范、不符合事项扣1分,扣完为止。	项目过程资料,项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
	产出成本 (5分)	成本控制有效性 (5分)	考察项目实施过程中成本支出及成本控制情况。	项目实施过程中: 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。	项目政策文件、绩效目标、财务资料、成本控制措施等过程资料
	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	专业物业管理项目实施后,对校园环境提升情况进行评价。	是否有利于提升学校物业管理水平,改善学校教书育人环境,提升学校综合实力。 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7分;社会效益较差计2分。	项目资料、实地勘察

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
		可持续影响 (10分)	专业物业管理项目实施后,对项目的可持续影响进行评价。	项目实施有利于减轻学校负担,学校可以集中经费资源来搞好招生就业、教书育人、科研应用等“本职工作”,空出的人员编制可以用来增加在教学和科研上。 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7分;可持续发展能力不足计2分。	项目资料、实地勘察
		社会公众或服务对象满意度 (10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

（四）评价依据、方法及标准

1. 评价依据

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

类别	评价依据
政策法规	《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）
管理办法 及 技术规范	《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》（鲁政发〔2010〕87号） 《山东省普通中小学管理基本规范》（鲁教基字〔2007〕20号） 市公安局、市教育局《转发山东省公安厅 山东省教育厅〈关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知〉》（淄公通〔2019〕7号） 《淄博十一中财务工作管理规定》（校政发〔2020〕67号） 各级党委政府、相关部门制定印发的其他各类规范性、指导性文件
实施过程 文件	市财政局《关于收回2022年结余结转资金的通知》（淄财科教指〔2023〕113号） 市教育局《关于公布2022年淄博市中小学生学生公寓A级单位的通知》（淄教教服字〔2022〕33号） 《淄博十一中保安队员花名册》 《物业服务内容及要求》 《校园绿化养护及绿化垃圾外运服务内容及要求》 《校园安保工作管理规定》 《校园保安工作一日常规》 《校园巡逻 消防巡查时间安排（修订）》 《安保项目绩效工资考核办法》 《校园保洁岗位考核细则》 《校园物业管理支出绩效目标表》 《山东省淄博第十一中学2022年度绩效自评工作情况总结》 各物业服务项目采购合同书 涉及该项目的其他各类往来性、阶段性、总结性文件资料
参考材料	涉及该项目或其他同类项目的、与本项目有比对意义的相关文件资料
监督文件	《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号） 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号） 审计报告、财政监督检查报告、督查督导结论以及其他监督检查制度等

2. 评价方法

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

(1) 技术原则

在具体分析方面,我们秉承以下技术原则组织进行:

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

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

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

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

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

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

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

(2) 分析方法

1) 比较法

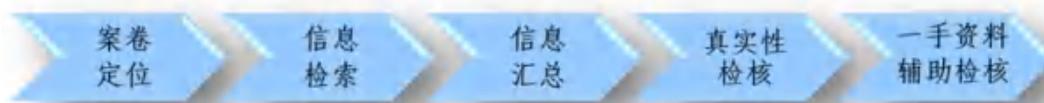
通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2) 案卷研究法

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

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

案卷研究流程图



3) 专家评判法

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

专家评审会实施程序



4) 实地测评法

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

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

5) 成本效益分析法

成本效益分析是通过比较项目的全部成本和效益来分析项目价值的一种方法。该方法主要是结合预算支出确定的绩效目标，提出若干实现该目标的方案，运用一定的技术方法，计算出每种方案的成本和收益，通过比较方法，选择最小成本取得最大效益的实施方案。

6) 最低成本法

该项目预期效益不易计量，通过综合分析测算其最低实施成本，对项目进行分析。

3. 评价标准

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

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

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

具体分值与等级见下表：

评价分值与评价等级表

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

（五）绩效评价工作过程

1. 项目组人员配置

(1) 评价工作组

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

本项目评价工作组具体人员名单如下：

主评人（工作组组长/项目负责人）：高峰

工作组成员：朱振中（专家）、史成东（专家）、毕珑方、田超、左朋菊

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

工作组成员(专家) 主要对评价方案与报告中的专业内容进行把关，对评价指标设计的指导、评价标准的审核、指标体系权重设计，对评价过程中发现的问题提出专业的意见和建议等。

工作组成员主要参与评价报告的设计与讨论、项目相关资料的收集、负责指标体系各项指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，现场勘查、数据搜集和分析，负责分指标的核查取数工作，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写。

(2) 质量控制组

根据项目实际情况设置质控组，负责评价程序的规范性监管、采用数据资料的合规性审查、结论意见的定性依据审查等方面工作。

(3) 专业审核委员会



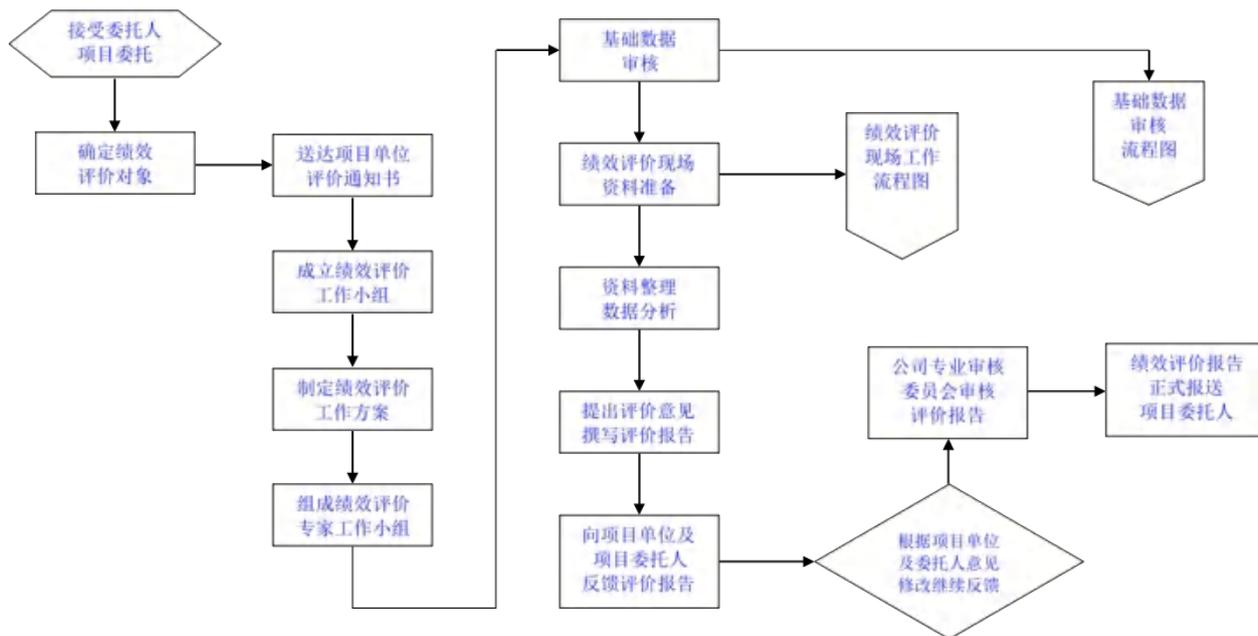
负责公司发展战略决策与项目决策，负责对外提供咨询服务成果的专业审核。审委会成员均为本公司高管及执业专家，在省内绩效评价领域业绩突出、经验丰富，是公司业绩成果质量的专业保障。

山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务项目绩效评价工作组人员配置

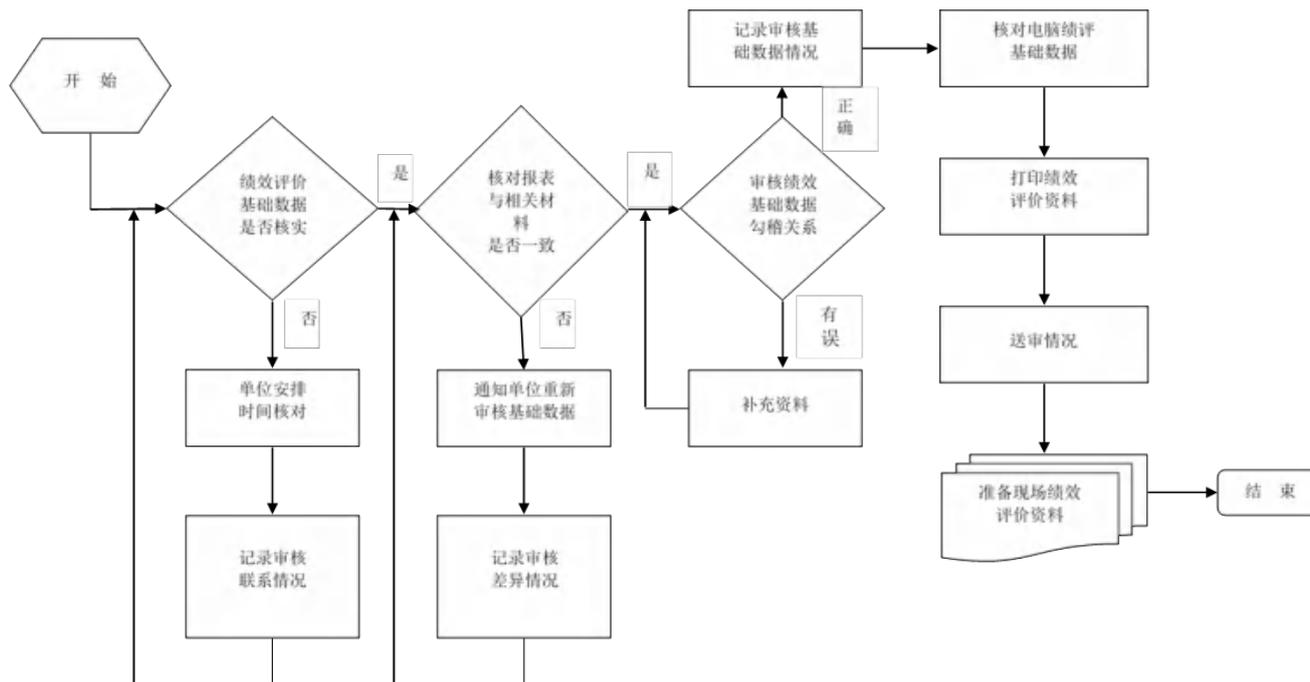
序号	姓名	在本项目中担任任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
评价工作组				
1	高峰	主评人 (工作组组长/ 项目负责人)	董事长/研究生	财政管理、数据分析、 审计学
2	史成东	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
3	朱振中	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
4	毕珑方	工作组成员	业务二部 项目经理/本科	行政管理
5	田超	工作组成员	业务三部 项目经理/本科	统计学
6	左朋菊	工作组成员	规划发展部 项目经理/本科	经济与金融
质量控制组				
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/学士	信息与计算机科学
2	李文婷	质控组组员	质控部/学士	工业设计
专业审核委员会				
1	高峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理、数据分析、 审计学
2	周晋	审委会副主任	总经理/博士	统计建模、数据分析
3	李九梅	审委会成员	副总经理/注册会计师	行政管理、社会保障管 理、会计学
4	刘永强	审委会成员	技术总监/ 注册造价师/注册公用设备 师	工程造价、 绿色施工评价
5	李文	审委会成员	技术总监/硕士	数据分析、软件工程

2. 评价组织实施

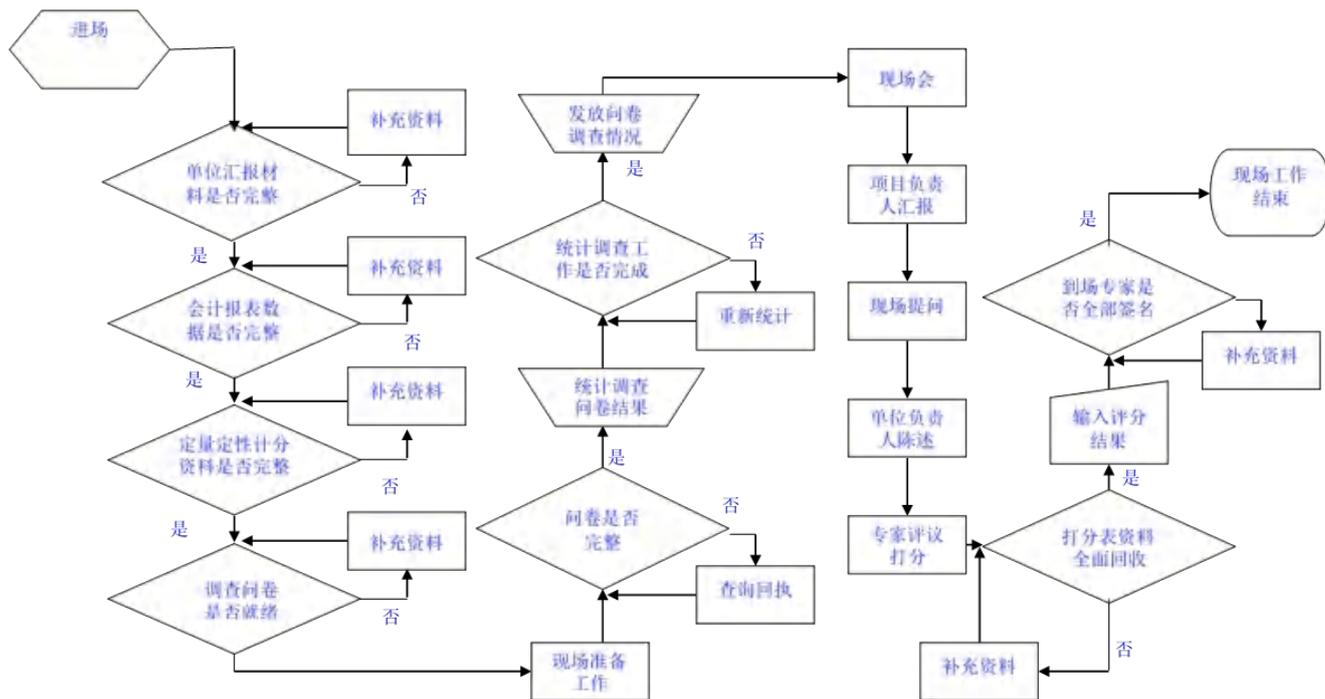
绩效评价工作流程图



基础数据审核工作流程图



现场工作流程图



3. 工作程序

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

“专家评审制”：山东皓诚与党委、政府政策研究机构 and 高等院校深度合作，建立了多层次、多领域的外聘专家队伍，覆盖工信科技、财政金融、农林水利、城市建设、工程建设、教育卫生、公共管理等专业领域。在绩效评价过程中，公司组织各领域的专家，运用其专业知识和经验，对评价对象进行综合分析与研究，审核评价项目的指标体系和评价方法，评议本项目的绩效评价结论、发现问题和意见建议，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性或定量参考意见。

“审委会审核制”：山东皓诚设立专业审核委员会，负责对业务成果组织最终审核。山东皓诚质量控制体系包括项目组审核、专家审核、质控部审核、专业审核委员会审核四个层次。公司每项业务成果的产生，均须通过多方面、多层次的严格审核、修改，以排除可能影响质量的显性、隐性因素，确保绩效评价专业质量。公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送，专业审核委员会对服务结果的质量承担最终责任。

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

(1) 前期准备阶段

1) 成立绩效评价工作组



公司评价工作组由项目负责人、各相关领域有绩效评价经验的财务、工程、管理等行业的业务人员构成。同时，公司根据项目专业要求，评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作。聘用专家需要考虑相关专家的胜任能力和经验，并确保专家开展业务的独立性和所需遵守的道德规范。

2) 拟定评价实施方案

项目评价设计思路立足于委托方工作要求和项目特点，在项目评价前期与项目实施单位等进行多次深入沟通的基础上，对项目评价重点及评价要求进行全面梳理及细化，并以此为基础形成“根据项目内容总结委托方评价要求，根据要求明确评价目的，根据目的细化评价指标，根据指标设计评价方法，根据方法获取评价数据，根据数据计算评价结果，根据结果形成评价报告”为主线的基本评价思路。根据项目基本评价思路，评价工作组根据评价工作规范，针对评价目标，在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案。方案设计后，由专家评议、公司审委会论证审核后进一步修正、完善，报经委托方审查批准后组织实施。

3) 制定绩效评价指标体系

绩效评价指标体系为评价实施方案中的核心内容，与实施方案其他内容相比，在体系上、内容上、程序上具有更强的综合性、多样性和复杂性（详见本部分“（三）评价指标体系”）。

评价工作组基于各级党委政府最新的一系列政策、法规、制度，根据不同行业领域的项目特点，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，结合不同部门、不同地域的客观因素，科学、合理地设置本项目绩效评价指标体系。具体包括：①评价指标体系初构；②评价指标体系检验；③工作组专家评议；④专业审核委员会审核；⑤报委托方审核；⑥经委托方批准后使用。

（2）现场评价阶段

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

评价工作组根据绩效评价工作部署，组织人员进驻项目现场，开展对项目的现场评价工作。

1) 收集资料。评价工作组联系被评价单位，由其提供相关基础资料；评价工作组对所提供数据资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录。

2) 实地测评。根据项目实施内容及实际情况，评价工作组组织开展实地勘察和测评工作，如工程类项目重点勘察工程施工现场管理及工程完成情况，查阅相关施工过程资料；采购类项目重点勘察采购设备外观、参数及安装使用情况，查阅采购过程资料；服务类项目重点勘察实际服务工作过程及服务内容情况，查阅服务过程资料等，形成现场评价第一手资料；在此基础上，结合从其他渠道获取的资料，进行交互验证，筛选出可采纳数据资料。

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

（3）非现场评价阶段

评价工作组组织开展非现场评工作，对前期部门、单位报送的项目资料及现场评价过程中收集的项目资料进行案卷研究；通过分类整理、统计汇总、综合分析，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

1) 工作组对采集的数据资料进行分类整理、复核，对拟采用材料



的合规性、适用性进行鉴定。

2) 依据指标体系分类, 确定采用材料的使用环节; 同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

3) 研究政策法规制度条款, 核查项目实施的规范性情况; 统计、分析相关数据资料, 计算核查项目指标的实现程度。

4) 研究分析结果和计算数据, 对涉及指标进行总结性描述, 阐述所存在问题的表象、程度、原因。

5) 在充分分析的基础上, 按照设立的指标体系和评分规则进行打分。

6) 归纳绩效分析结果和问题, 综合分析得出初步评价结论。

7) 对评价程序的规范性、采用数据资料的合规性、反映问题的定义烈度、结论意见的定性依据进行审查、复核。

(4) 综合评价分析

一是分析财政资金投入的科学性和有效性, 研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用; 二是运用总量分析形成项目总体情况的基本判断, 进而结构分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡, 对基本判断结果进行客观修正, 使目标分析结果更科学、合理; 三是采用定量分析获得目标的特征和关系, 在此基础上进行定性分析, 获得目标的运行规律; 四是纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势, 横向分析考察指标之间的协调性与合理性, 两者结合以充分印证分析判断; 五是对短期数据分析获得目标的动态和细节, 对长期数据分析获得目标的运行规律, 两者结合分析得出目标的真实特征, 最终形成符合实际的、有针对性的综合评价结论和意见建议。

如项目涉及多个区县或部门, 则评价工作组根据区县或部门参与项目的实际情况, 分区县、分部门进行评价分析, 形成分区县、分部门的评价分析结论。



(5) 评价报告撰写与报送

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

2) 送被评价单位就报告反映内容的真实性、完整性征询意见（其中不含我方的绩效分析、反映的问题和提出的意见建议）。

3) 工作组专家评议，根据专家意见进行修改。

4) 公司专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改。

5) 报送委托方，根据委托方意见作最终修改、定稿。

6) 将正式绩效评价报告报送委托方。

正式绩效评价报告定稿后，统一使用 A4 纸打印，按规定格式装订，并在规定时间内提交，同时附评价有关资料，包括项目相关资料、工作底稿等。

(6) 档案归集

根据档案管理的有关要求，完善评价工作档案。对前期部门单位报送的项目资料、现场评价资料、非现场评价资料及进行分类归纳，明确档案关键信息条目，形成本项目评价资料档案包；根据评价类型归入公司档案库，以备存查。



山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务项目绩效评价工作开展情况

工作内容	工作时间
1. 成立绩效评价工作组。	2023年6月1日
2. 拟定绩效评价实施方案。	2023年6月2日-6月3日
3. 制定绩效评价指标体系 (1) 评价指标体系初构; (2) 评价指标体系检验; (3) 工作组专家评议; (4) 专业审核委员会审核; (5) 报委托方审核; (6) 经委托方批准后使用。	2023年6月4日-6月7日
4. 评价工作组进驻现场 (1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料; (2) 对评价项目实地测评; (3) 与项目实施单位沟通, 落实项目数据及相关情况。	2023年6月8日-6月9日
5. 分析评价 (1) 工作组进行案卷研究, 对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总, 同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料; (2) 统计、分析相关数据资料; (3) 在掌握充分数据资料基础上, 按照设立的评价指标、标准、分值、方法, 按职责分工进行评议、打分; (4) 得出初步评价结论。	2023年6月10日-6月15日
6. 绩效评价报告 (1) 拟定绩效评价报告初稿; (2) 与项目实施单位进行沟通, 根据其合理意见进行修改; (3) 形成新的绩效评价报告; (4) 专家评价组进行评议、根据专家组建议进行修改; (5) 专业审核委员会进行审议, 根据审议意见进行修改; (6) 报委托方, 根据意见作最终修改、定稿; (7) 将正式绩效评价报告报送委托方。	2023年6月15日-6月20日

三、部门评价评分情况及评价结论

(一) 综合评价情况

1. 评价打分方法

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

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

2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标及评分规则，山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务项目绩效评价最终得分为 97 分，其中项目决策得分为 17 分，项目过程得分为 20 分，项目产出及效益得分为 60 分。

山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务项目
绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分	
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3	
		立项程序规范性 (3分)	3	3	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	2	
		绩效指标明确性 (3分)	3	1	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8	
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	4	4	
		资金使用合规性 (4分)	4	4	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	6	6	
		制度执行有效性 (6分)	6	6	
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成情况 (10分)	10	10	
	产出质量 (10分)	质量达标情况 (10分)	10	10	
	产出时效 (5分)	完成时效性 (5分)	5	5	
	产出成本 (10分)	成本控制有效性 (5分)	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)		10	10
		可持续影响 (10分)		10	10
		社会公众或服务对象满意度 (10分)		10	10
合 计			100	97	

山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务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	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	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 1.5 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 1.5 分，不属于计 0 分。	3
		立项程序规范性 (3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， 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
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3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按要求设立绩效目标计 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。	2
		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 1.5 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
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8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 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。	8

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)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4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。	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×4分。	4
		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2分,较规范计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,否则本级指标分值得0分。	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6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3分,未建立计0分; ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计3分,无相关制度计0分。	6
		制度执行有效性 (6分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	①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; ②项目实施过程符合相关要求计1分,不符合计0分; ③项目实施过程资料齐全计1分,存在缺失计0分; ④项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。	6
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成数量情况 (10分)	考察项目任务完成数量情况,包括保安人员数量、保洁人员数量、公寓管理人员数量等是否符合项目要求等。	项目任务数量全部完成,该项得满分;存在1项任务未完成,扣2分,扣完为止。	10

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
	产出质量 (10分)	质量 达标情况 (10分)	考察项目任务完成质量情况。	本年度学校内安保工作、教学工作等完成情况是否良好，是否发生过重大安全事故等。根据现场调查情况，安保工作、教学工作等开展情况良好，计10分；一般，计5分；发生过重大安全事故等，本项不得分。	10
	产出时效 (5分)	完成 时效性 (5分)	考察项目任务完成时效性情况，包括服务经费支付时效性、服务活动开展及时性等。	①各项费用及时足额支付完成，计2分； ②保证各项服务内容规范及时开展，计3分； 以上存在1项不规范、不符合事项扣1分，扣完为止。	5
	成本指标 (5分)	成本控制 有效性 (5分)	考察项目实施过程中成本支出及成本控制情况。	项目实施过程中： 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。	5
	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	专业物业管理项目实施后，对校园环境提升情况进行评价。	是否有利于提升学校物业管理水平，改善学校教书育人环境，提升学校综合实力。 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7分；社会效益较差计2分。	10
		可持续 影响 (10分)	专业物业管理项目实施后，对项目的可持续影响进行评价。	项目实施有利于减轻学校负担，学校可以集中经费资源来搞好招生就业、教书育人、科研应用等“本职工作”，空出的人员编制可以用来增加在教学和科研上。 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7分；可持续发展能力不足计2分。	10

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
		社会公众或服务对象满意度(10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
合计		100			97

（二）绩效评价结论

我们通过对山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务项目的决策、过程、产出及效益等方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面。项目立项上，该项目立项依据充分，符合相关文件及淄博市教育局相关政策规定；立项程序上，该项目立项程序规范，立项审批资料符合规范要求；绩效目标设置上，该项目年度绩效目标设置较简略，指标细化程度不足，绩效目标编制规范性需进一步加强；资金投入上，该项目预算编制科学，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确。

项目过程方面。资金管理上，该项目预算执行率为 96.69%，预算执行情况较好；资金使用支出依据规范，无截留、挤占、挪用项目资金的情况，会计科目使用正确，原始凭证真实有效；在业务管理上，该项目管理制度健全，在财务管理、物业管理、服务考核等方面均制定了详细的制度内容，学校各项制度执行规范、有效。

项目产出方面。产出数量上，该项目产出数量完成情况良好，各项服务人员配备情况符合合同要求；产出质量上，各项物业服务工作达标情况良好，工作完成质量符合学校标准要求；产出时效上，各项物业服务内容完成及时，项目时效性良好。

项目效益方面。通过该项目的实施，为学校提供更加专业、优质、规范、高效的物业管理服务，有利于提升校园物业管理的规范化水平，营造安全卫生、洁净舒适的育人环境；同时可减少学校对相关人员的专业技术培训，减少管理开支，控制财务成本，促进学校稳定、健康、持续发展。

根据评价分值，确定山东省淄博第十一中学校园物业管理及安保服务项目绩效评价得分为 97 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

1. 项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

淄博十一中按照市公安局、市教育局《转发山东省公安厅山东省教育厅〈关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知〉》（淄公通〔2019〕7号）等相关文件要求及淄博市教育局相关规定，进行校园物业管理及安保服务项目立项，立项依据充分。

根据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

（2）立项程序规范性（3分）

经调查了解，淄博十一中依据中小学管理规范的相关文件及淄博市教育局相关规定，经学校办公会研究决定通过后报市教育局审核，审核通过后报市财政审批，市财政局具体业务科室根据预算申报程序，履行“二上二下”预算编审流程，经市财政局批复预算后，按照工作流程由学校组织开展相关工作。综上，项目申请流程规范，审批文件、资料符合要求，项目立项程序规范。

根据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

2. 绩效目标（6分）

（1）绩效目标合理性（3分）

该项目年度绩效目标为：“加强物业、安保管理，保障校园及周边安全，提高校园环境绿化美化度，为师生提供舒适安全的工作、学习环境。”项目总体目标应表述项目计划完成的工作以及通过项目实施预期达到的效果，该项目年度目标内容与实际工作内容相关，但表述较为简略，对保洁、绿化、电力运维，安保等具体服务内容均未做说明，无法充分反映项目具体目标及计划达成情况。扣1分。

根据评分标准，该项指标满分3分，扣1分，得2分。

（2）绩效指标明确性（3分）

通过查阅项目绩效目标表，该项目绩效指标依据年度绩效目标从产出数量、时效、效益、满意度等方面进行设定，对项目绩效目标进行细化分解，且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：一是指标设置不全面，未对校园绿化工作、电力运维工作设置绩效指标；二是仅设有总成本指标，未对项目分项成本、单位成本进行设置；三是部分指标值设置不准确，如“校园安保人员数量”，指标值“ ≤ 19 人”，按照省文件“500人以上1000人以下的至少配备4名保安员，超过1000人的，每增加500人增配2名保安员，寄宿制学校在上述标准的基础上每300名寄宿生增配2名保安员”规定，依据学校现有人数，保安配备人数至少在22名以上，因此该项指标值应设为“ ≥ 22 人”。扣2分。

根据评分标准，该项指标满分3分，扣2分，得1分。

3. 资金投入（预算编制科学性）（8分）

经查阅项目预算申报材料，该项目2022年共申报预算239.64万元，实际支出资金为231.71万元，根据市财政局《关于收回2022年结余结转资金的通知》（淄财科教指〔2023〕113号）文件，该项目结余资金79388.76元已由市财政局收回。项目预算编制科学、合理，预算内容与项目内容相符合，预算资金规模测算依据充分，预算资金量与项目工作任务匹配度较高。

根据评分标准，该项指标满分8分，得8分。

（二）项目过程情况（20分）

1. 资金管理（8分）

（1）预算执行率（4分）

经查阅项目资料，该项目批复预算239.64万元，实际到位资金231.70万元，实际支出231.70万元，预算执行率=（231.70万元

/231.70 万元) × 100% = 100%。该项指标得分 = 100% × 4 分 = 4 分。

根据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

(2) 资金使用合规性 (4 分)

该项目实施期间项目财务管理遵照执行《淄博十一中财务工作管理规定》(校政发〔2020〕67 号)相关要求，开展项目资金申报、审批、支出等工作。通过查阅项目财务资料，项目资金均用于保洁、绿化、电力运维、安保等物业管理服务费支付，项目款项支付足额，支付依据充分，项目财务账目编制、会计科目设置规范，记账凭证所附资料齐全、有效，项目财务会计核算规范。

根据评分标准，该项满分 4 分，得 4 分。

2. 组织实施 (12 分)

(1) 管理制度健全性 (6 分)

该项目管理制度健全。资金管理方面，该校按照学校财务管理等相关制度，规范收支，执行状况较好，项目资金管理基本沿用项目实施单位固有的资金管理措施与制度，资金管理辦法基本符合财务会计制度的相关规定并具有可行性，会计核算规范；物业服务内容方面，淄博十一中制定了《物业服务内容及要求》《校园绿化养护及绿化垃圾外运服务内容及要求》《校园安保工作管理规定》《校园保安工作一日常规》《校园巡逻 消防巡查时间安排(修订)》等具体实施文件；考核管理方面，制定了《安保项目绩效工资考核办法》《校园保洁岗位考核细则》等文件，对物业公司的安保、校园及办公楼的保洁、学生公寓管理和绿化维护等服务情况进行管理、考核。

依据评分标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

(2) 制度执行有效性 (6 分)

在项目实施过程中，淄博十一中严格按照各项管理制度开展工作。学校依据招标文件及合同确定的安保标准、公寓管理标准等，制定相应

的考核制度和管理办法，对物业管理人员、安保人员的服务情况进行月度考核、年度考核，并依据考核结果支付物业服务费。例如，安保服务考核方面，出现门卫监管不严的情况，学校依据《淄博十一中安保项目绩效考核办法》有关规定，向淄博市保安服务有限公司提出《关于淄博十一中安保项目落实门卫制度不严问题的处理意见》，扣除当月安保服务费 500 元，学校各项制度执行规范、有效。

依据评分标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

（三）项目产出情况（30 分）

1. 产出数量（10 分）

经查看项目资料，淄博十一中物业服务工作人员配备情况如下：保洁服务方面，配备保安、保洁、公寓管理员、维修工共计 38 人；绿化服务方面，配备绿化养护巡查人员 2 名、保洁巡查人员 4 名；电力运维方面，配备电力运维人员 2 名；安保服务方面，配备保安人员 19 名。各项服务人员年龄、数量等配备情况均符合合同及学校要求，满足各项物业活动的日常运转需要，各岗位工作人员纪律严明，服装穿戴整齐，档案资料较完善。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

2. 产出质量（10 分）

公寓管理方面。通过查阅公寓管理服务要求、卫生清洁记录表等资料，卫生管理方面，公共区域墙面、地面、楼梯扶手等干净、无灰尘，卫生间洗手台案、镜面等无污渍，保洁人员定时除垢、点香，校园白色垃圾清理及时，并按规定消毒并填写记录表，清洁工具摆放整齐。宿管员 24 小时值班，对公寓用电和其他设施进行检查。安全纪律管理方面，配备公寓保安 5 名，宿管员实行 24 小时值班，负责学生公寓的纪律、内务、安全检查等方面，确保公寓安全有序，保障了学生生命财产安全。2022 年，该校被评为淄博市中小学生公寓 A 级单位、市“十佳”示范性



学生公寓，公寓管理情况良好。

绿化方面。通过查阅校园绿化养护服务要求等项目资料，学校绿化面积约 30000m²，由 2 名养护人员负责正常的绿化养护，经现场勘查，校园整体绿化优美、整洁，校园树木长势旺盛、树冠完整美观，花坛养护美观。校园绿化维护情况良好。

电力运维方面。通过查看校园设备设施维保记录等项目资料，该校编制了用电应急预案，打造了标准化配电室。同时针对学校用电的各项需求，第三方公司实施 24 小时电力运维智能化监控，全力保障了学校用电安全。

安保方面。该校定期组织安保人员培训、演练等活动，切实加强学校安保队伍建设。保安岗前培训、全区性综合业务培训均由公安部门联合教育部门集中组织，同时学校每个月组织对安保人员进行例会和培训，每次半天左右，安保队伍做到规范化、专业化，有效提高了保安人员应急反应和处置能力。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

3. 产出时效（5 分）

经查阅项目材料，该项目各项物业服务费用支付足额，但基本未按照项目合同约定进行支付，如各物业服务项目均未按合同约定支付预付款，一次性支付校园绿化费，上半年度未对电力运维费进行支付等。经调查了解，此项为财政拨款不及时导致，因此不予扣分。

该项目所涉及的物业服务内容均已按合同规定及时完成，项目整体产出时效良好，为全校师生提供了一个安全稳定健康的学习生活环境。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

4. 成本控制有效性（5 分）

经查阅项目资料，该项目资金支出符合相关政策及项目规定的方向，均用于校园保洁、绿化、安保、电力运维服务等项目支出。此外该项目

通过竞争性磋商，采用招标控制价，节约项目资金 79388.76 元，成本控制措施有效。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

（四）项目效益情况（30 分）

1. 社会效益（10 分）

该项目的实施，一是满足学校园区日常运转的实际需要，使学校整体环境更加优美、卫生，为全校师生提供一个安全稳定健康的学习生活环境；二是通过物业管理及安保服务外包，日常工作中仅需配备定量的教职工人员，管理开支大为减少，特别是减少在人力资源管理方面的成本，在财务管理上有利于进行成本控制；三是专业的物业管理及安保服务公司服务质量有保障，可通过发挥资源优势、规模优势、技术优势有效降低学校在用工方面的风险，同时合同双方各取所需，使社会资源得到更优配置，提供了更多就业机会。

综上所述，该项目实施为学校提供了更加专业、优质、规范、高效的物业管理服务，有利于提升校园物业管理的规范化水平，营造安全卫生、洁净舒适的育人环境。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

2. 可持续影响（10 分）

该项目实施是学校物业管理和安保服务社会化、专业化、市场化的体现，专业的物业管理和安保服务公司根据学校实际需求进行安保及相关设施建设，资源利用率高，且现有的安保产品具有网络功能，可实现学校与安保公司的互联，现淄博十一中已初步完成智慧教室、智能安防等多点合一的智慧校园建设，提升了校园安全工作的整体水平，为维护良好的校园治安秩序，筑牢校园安全防线奠定坚实的基础；同时校园卫生、绿化、安全和安保设施的运行和维护由专业物业服务公司负责，大大减少学校对相关人员的专业技术培训，对学校来说，可节省大量时间，

合理配置人力资源，提高管理效益、专业水平，有利于学校教学科研和综合实力的可持续发展。

根据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

3. 社会公众或服务对象满意度（10 分）

本次调查以电子问卷形式，委托学校工作人员，通过微信群等途径，向学校师生发放满意度调查问卷二维码。本次问卷开放时间为 2 天，学校师生收到问卷二维码后，识别进入即可作答，每个账号限制作答次数 1 次。本次调查共收回有效问卷 119 份。

调查问卷问题设计及得分情况如下：

调查问卷平均得分情况

序号	问题设计	平均得分
1	您对学校公共区域的整体卫生情况的满意度是（20 分）： A. 非常满意（20 分） B. 满意（15 分） C. 一般（10 分） D. 不满意（5 分） E. 非常不满意（0 分）	20
2	您对校区人员进出管理的满意度是（20 分）： A. 非常满意（20 分） B. 满意（15 分） C. 一般（10 分） D. 不满意（5 分） E. 非常不满意（0 分）	19
3	您对校园安保人员日常巡逻检查的满意度是（20 分）： A. 非常满意（20 分） B. 满意（15 分） C. 一般（10 分） D. 不满意（5 分） E. 非常不满意（0 分）	20
4	您对学校的绿化养护情况的满意度是（20 分）： A. 非常满意（20 分） B. 满意（15 分） C. 一般（10 分） D. 不满意（5 分） E. 非常不满意（0 分）	20
5	您对学校物业公寓管理的满意度是（20 分）： A. 非常满意（20 分） B. 满意（15 分） C. 一般（10 分） D. 不满意（5 分） E. 非常不满意（0 分）	20
6	您对学校物业服务人员（宿管、安保、保洁、绿化人员等）的总体形象和服务态度的满意度是（20 分）： A. 非常满意（20 分） B. 满意（15 分） C. 一般（10 分） D. 不满意（5 分） E. 非常不满意（0 分）	20
7	问卷平均总得分（100 分）：	99

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 119 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 99 分，满意度为 $(99 \text{ 分}/100 \text{ 分}) \times 100\% = 99\%$ 。

该项目满意度在 90%（含）-100%之间，依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

（一）问题反馈与整改

通过开展绩效评价工作，建立具体的项目绩效评价指标体系，对项目的决策、过程、产出及效益等方面进行评价，形成项目绩效评价分值及绩效评价等级，提出项目实施过程中存在的问题，并针对问题提出具有建设性、可行性的意见建议，以供项目主管部门、实施单位参考整改。

本次评价为预算项目事后评价。项目绩效评价结果由委托部门以结果反馈意见书的形势，将绩效评价结论、项目实施过程存在的问题与不足，以及加强预算管理的措施或整改意见，反馈至主管部门和实施单位。主管部门督促实施单位按照反馈意见书的要求，针对项目所存在的问题制定整改方案、落实整改措施、形成整改结果，并在规定期限内将整改过程及结果以整改报告书的形式报送委托部门。委托部门根据绩效评价结论和相应整改结果，在下一年度预算编制中，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，确保项目预算编制的科学、合理，预算执行规范、到位，财政资金发挥更大效益。

（二）结果具体应用建议

本项目由委托部门组织事后续效评价，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，强化预算执行管理，确保执行规范、到位。

（三）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

该项目的实施是学校物业管理社会化、专业化、市场化的体现，一是通过将校园安保、卫生保洁、绿化养护、电力运维等工作外包，利用第三方物业管理公司进行校园物业服务，可为学校提供更加专业、优质、规范、高效的服务，有利于提升校园物业管理的规范化水平，为全校师生提供了一个安全、健康、稳定的校园学习生活环境。

二是为做好物业服务管理工作，淄博十一中同第三方物业服务公司制定多项物业服务要求及考核制度，定期向员工开展相关业务、维修、保洁绿化、安保等业务培训，并组织会议对日常工作进行考核盘点，不断提升管理服务效能，加强队伍建设，提高队伍服务专业能力，确保校园安全卫生，营造舒适、洁净的育人环境。

三是通过物业管理及安保服务外包，日常工作中仅需配备定量的教职工人员，管理开支大为减少，特别是减少在人力资源管理方面的成本，在财务管理上有利于进行成本控制，有利于学校稳定、健康、持续发展。同时，专业的物业管理及安保服务公司服务质量有保障，可通过发挥资源优势、规模优势、技术优势有效降低学校在用工方面的风险，同时合同双方各取所需，使社会资源得到更优配置，提供了更多就业机会。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标编制规范性不足

经查阅该项目绩效目标表，该项目设置了年度绩效目标，项目绩效指标依据年度绩效目标从产出数量、时效、效益、满意度等方面进行设定，对项目绩效目标进行了细化分解，但绩效目标表编制的规范性一般，主要表现如下：一是年度绩效目标表述较为简略，对保洁、绿化、电力运维，安保等具体服务内容均未做说明，无法充分反映项目具体目标及计划达成情况；二是项目绩效指标细化程度、准确度不足，未对校园绿化工作、电力运维工作设置绩效指标，指标设置不全面；仅设有总成本指标，未对项目分项成本、单位成本进行设置；部分指标值设置不准确，如“校园安保人员数量”，指标值“ ≤ 19 人”，按照省文件“500人以上1000人以下的至少配备4名保安员，超过1000人的，每增加500人增配2名保安员，寄宿制学校在上述标准的基础上每300名寄宿生增配2名保安员”规定，依据学校现有人数，保安配备人数至少在22人以上，因此该项指标值应设为“ ≥ 22 人”。

存在此项的主要原因为学校相关预算管理人员对项目政策的不熟知，如省、市对于预算绩效目标编制的要求、校园安保人员的设置要求等文件。



八、有关建议

强化绩效目标编制规范性、合理性

预算绩效管理主要是将部门职责、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，建议项目相关预算部门、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进行表述；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；三是根据项目实施文件要求，准确设置指标值，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现。

九、其他需要说明的问题

（一）评价工作基本前提

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

（二）报告适用范围

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

本评价报告未经评估机构盖章不具法律效力。

（三）关于评估相关责任的说明

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

（四）关于影响本项目评价评估局限性的说明

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



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

（五）提示报告使用者注意事项的说明

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

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

山东皓诚投资咨询有限公司

2023年6月

附件

附件：项目资料（部分）

淄博市公安教育局文件

淄公通〔2019〕7号

转发山东省公安厅 山东省教育厅
关于进一步加强中小学幼儿园及
周边安全防范工作的通知

各公安分县局、各区县教育和体育局，高新区、经开区、文昌湖区地事局，局属各学校：

淄博市公安局、市教育局现将《山东省公安厅、省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号），转发你们，请结合本地实际，

— 1 —

淄博市教育局文件

淄教教服字〔2022〕33号

关于公布2022年淄博市中小学学生公寓A级单位的通知

各区县教育和体育局，高新区、经开区、文昌湖区教育行政部门，局属各学校：

根据《关于印发〈淄博市中小学学生公寓管理办法〉的通知》（淄教教服字〔2021〕19号）要求，2022年度淄博市A级学生公寓检查验收工作，采取学校自评、区县教育行政部门检查验收、市教育局线上材料审核的方式进行。确定淄博市工业学校等29所学生公寓符合“淄博市中小学学生公寓A级单位”标准。现将名单予以公布。“淄博市中小学学生公寓A级单位”实行动态管理，每年检查一次，每3年考核一次，对不符合A级标准的取消“淄博市中小学学生公寓A级单位”称号。

附件

淄博市中小学学生公寓 A 级单位名单

淄博市工业学校
淄博中学
淄川区般阳中学
临淄中学
淄博实验中学
淄博一中
淄博四中
淄博六中
淄博十一中
博山中学
淄博齐盛高级中学
沂源一中
周村区实验中学
淄博五中
淄博七中
淄博市特殊教育中心
桓台二中
淄博十八中
高青三中

合 同 书

项目名称：淄博十一中 2022 年物业管理服务采购项目（包三）

甲 方：山东省淄博第十一中学

乙 方：山东诺铭智慧电力能源有限公司

代理机构：中杰齐晟项目管理有限公司

项目编号：SDGP370301202102000121

签订地点：山东省淄博第十一中学

签订时间：2022 年 / 月 4 日

4A (科技园) 卫生清洁记录表

日期	公共区域							卫生间工作内容							保洁员	物业巡查人	发现问题	
	地面	墙面	门厅玻璃	挂件	楼梯扶手	楼梯台阶	窗台	护栏	垃圾清理	地面墙面	洗手台案	隔断	门面窗台	厕位便池				镜面
1							√									√	张庆华	
2									√			√					-	-
3					√		√										-	-
4						√				√							-	-
5								√			√						-	-
6									√				√				-	-
7							√							√			-	-
8								√				√			√		-	-
9						√											-	-
10											√						-	-
11					√			√									-	-
12										√					√		-	-
13									√				√				-	-
14							√					√					-	-
15								√						√			-	-
16						√					√						-	-
17					√				√								-	-
18								√					√				-	-
19							√			√							-	-
20						√						√					-	-
21											√				√		-	-
22								√						√			-	-
23									√				√				-	-
24						√				√							-	-
25							√	√	√								-	-
26					√						√						-	-
27									√						√		-	-
28							√					√					-	-
29						√				√							-	-
30					√			√									-	-

4月 2#(4-6楼办) 卫生清洁记录表

日期	时	公共区域							卫生间工作内容						保洁员	物业巡查人	发现问题		
		地面	墙面	门厅玻璃	挂件	楼梯扶手	楼梯台阶	窗台	护栏	垃圾清理	地面墙面	洗手台案	隔断	门面窗台				厕位便池	镜面
1							x			x							张美娟		
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			



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
