

# 2023年山东省淄博第十一中学 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

山东省淄博第十一中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：

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

## 二、机构设置

本单位内设八个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务教科研处、教育处、总务处、艺体中心、安全办、国际部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省淄博第十一中学

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	9,012.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,267.52	五、教育支出	36	10,624.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	543.82	八、社会保障和就业支出	39	199.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,823.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,823.51</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,823.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,823.51</b>

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：山东省淄博第十一中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,823.51	9,012.17	0.00	1,267.52	0.00	0.00	543.82
205	教育支出	10,624.02	8,889.54	0.00	1,267.52	0.00	0.00	466.96
20502	普通教育	10,620.44	8,885.96	0.00	1,267.52	0.00	0.00	466.96
2050203	初中教育	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,321.57	8,587.09	0.00	1,267.52	0.00	0.00	466.96
2050299	其他普通教育支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.49	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	76.87
20805	行政事业单位养老支出	97.61	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.61	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76.87
20808	抚恤	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：山东省淄博第十一中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,823.51	10,141.88	681.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,624.02	9,942.39	681.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,620.44	9,938.81	681.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,321.57	9,639.94	681.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.49	199.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省淄博第十一中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,012.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,889.54	8,889.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.62	122.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,012.17	本年支出合计	59	9,012.17	9,012.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,012.17	总计	64	9,012.17	9,012.17	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省淄博第十一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,012.17	9,012.17	0.00
205	教育支出	8,889.54	8,889.54	0.00
20502	普通教育	8,885.96	8,885.96	0.00
2050203	初中教育	186.41	186.41	0.00
2050204	高中教育	8,587.09	8,587.09	0.00
2050299	其他普通教育支出	112.46	112.46	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.58	3.58	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.58	3.58	0.00
208	社会保障和就业支出	122.62	122.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	0.00
20808	抚恤	101.88	101.88	0.00
2080801	死亡抚恤	101.88	101.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：山东省淄博第十一中学

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省淄博第十一中学

金额单位：万元

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省淄博第十一中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00

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

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10,823.51万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,130.14万元，增长11.66%。主要是本年有新进人员，人员经费收入、支出增加；学生数增加，生均公用经费收入、支出增加；2023年拨付2022年部分财政专户资金且学生数增加，财政专户收入、支出增加。

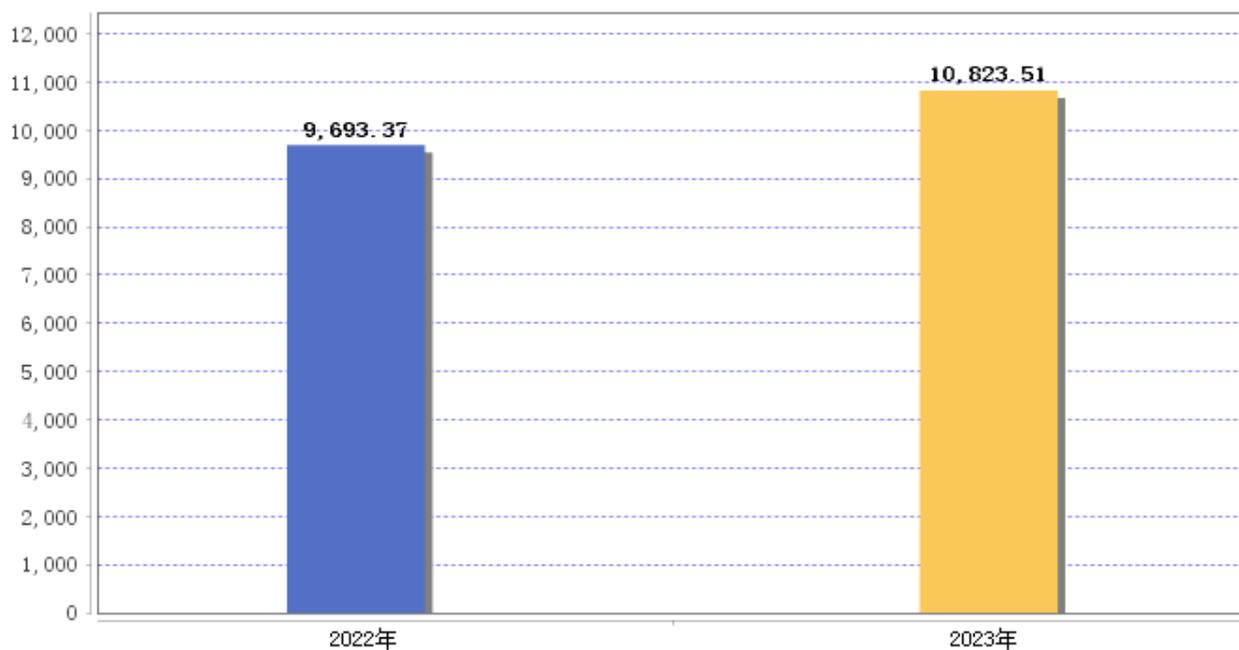
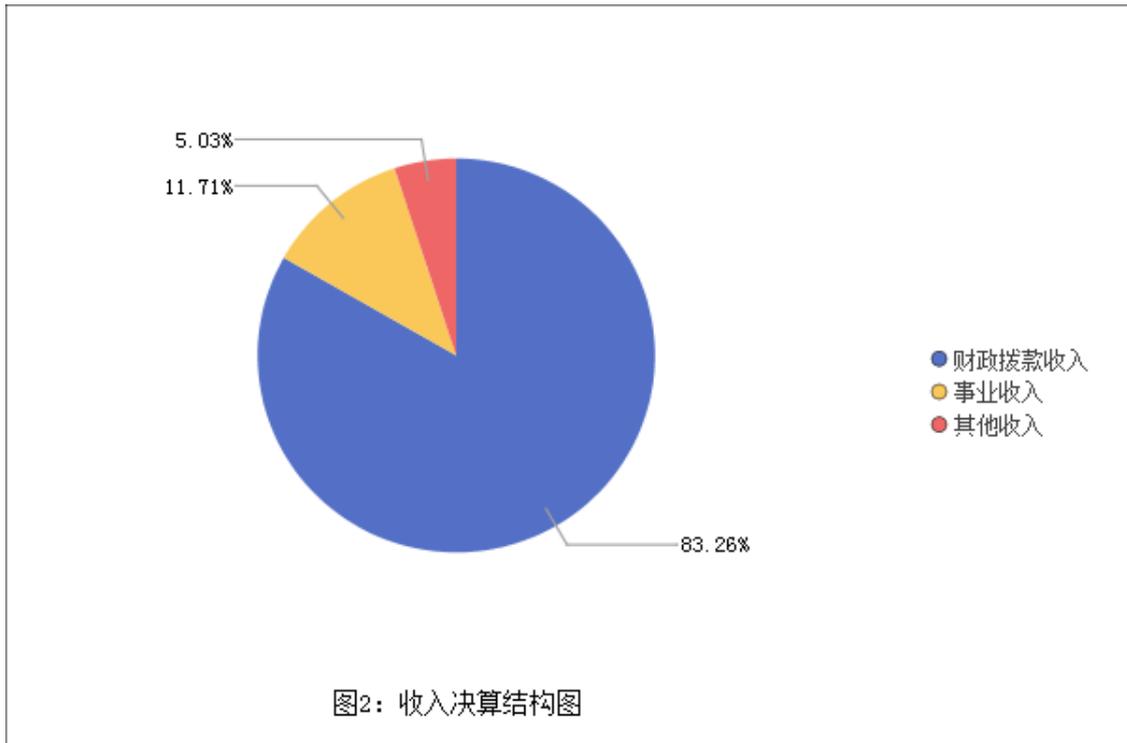


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计10,823.51万元，其中：财政拨款收入9,012.17万元，占83.26%；事业收入1,267.52万元，占11.71%；其他收入543.82万元，占5.03%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,012.17万元。与2022年度相比，增加1,348万元，增长17.59%。主要是本年有新进人员，人员经费增加；学生数增加，生均公用经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入1,267.52万元。与2022年度相比，增加360.89万元，增长39.81%。主要是2023年拨付2022年部分财政专户资金且学生数增加，财政专户收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

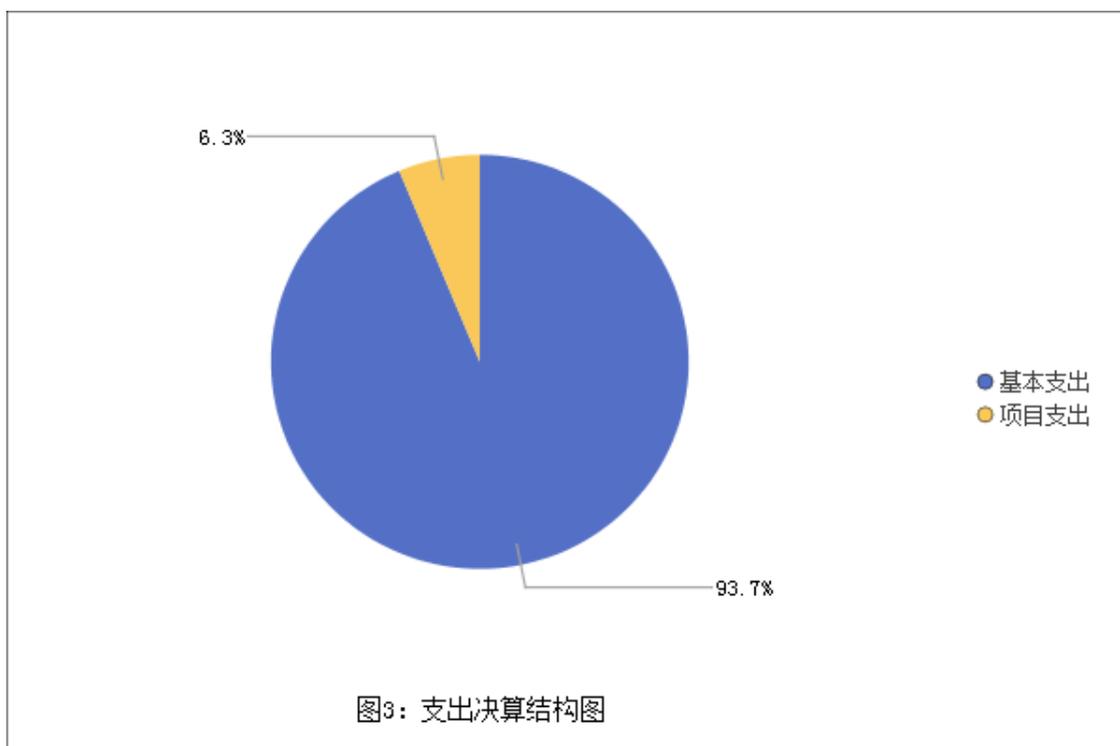
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入543.82万元。与2022年度相比，减少510.6万元，下降48.42%。主要是高新区财政局本年拨款减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计10,823.51万元，其中：基本支出10,141.88万元，占93.7%；项目支出681.63万元，占6.3%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出10,141.88万元。与2022年度相比，增加1,346.02万元，增长15.3%。主要是本年有新进人员，人员经费支出增加；学生数增加，生均公用经费支出增加，财政专户支出增加。

2、项目支出681.63万元。与2022年度相比，减少215.88万元，下降24.05%。主要是未到支付节点。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9,012.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,348万元，增长17.59%。主要是本年有新进人员，人员经费收入、支出增加；学生数增加，生均公用经费收入、支出增加。

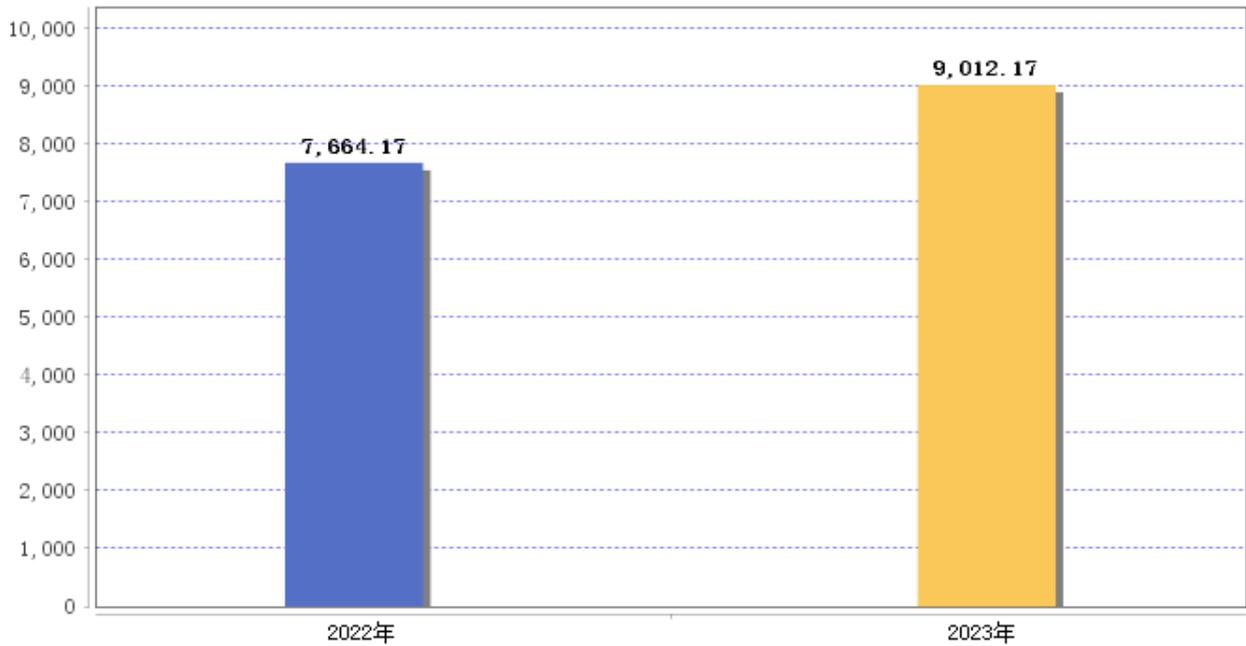


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,012.17万元，占本年支出合计的83.26%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,348万元，增长17.59%。主要是本年有新进人员，人员经费收入、支出增加；学生数增加，生均公用经费收入、支出增加。

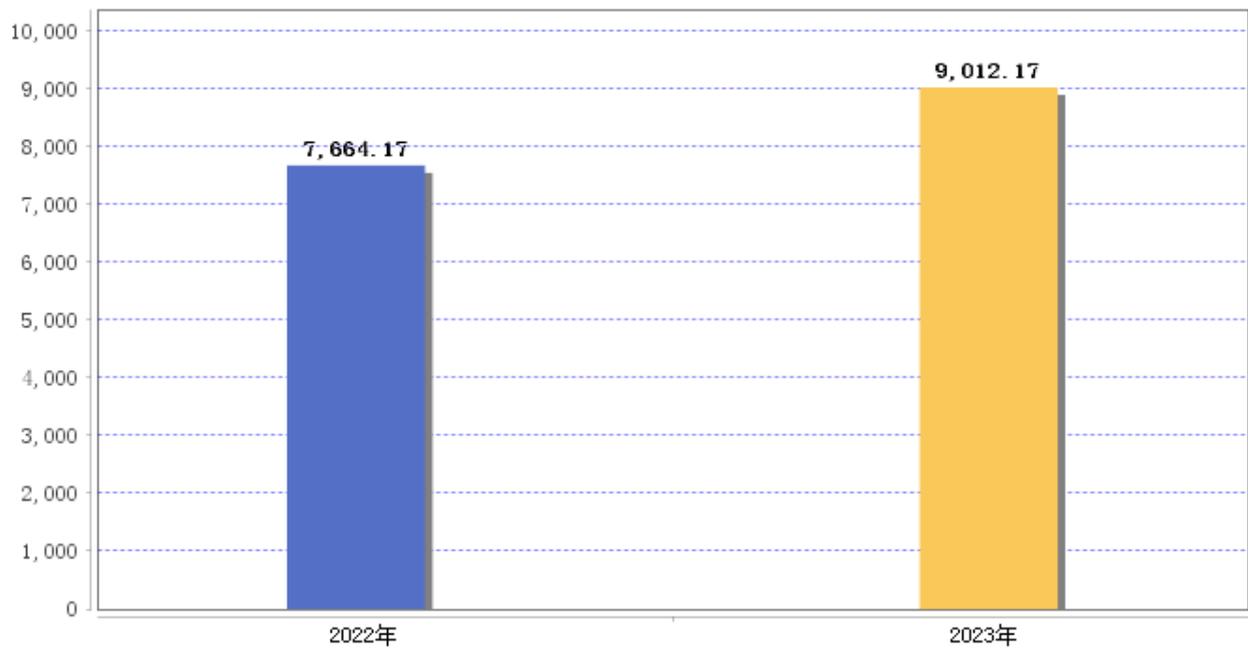


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,012.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出8,889.54万元，占98.64%；社会保障和就业支出（类）支出122.62万元，占1.36%。

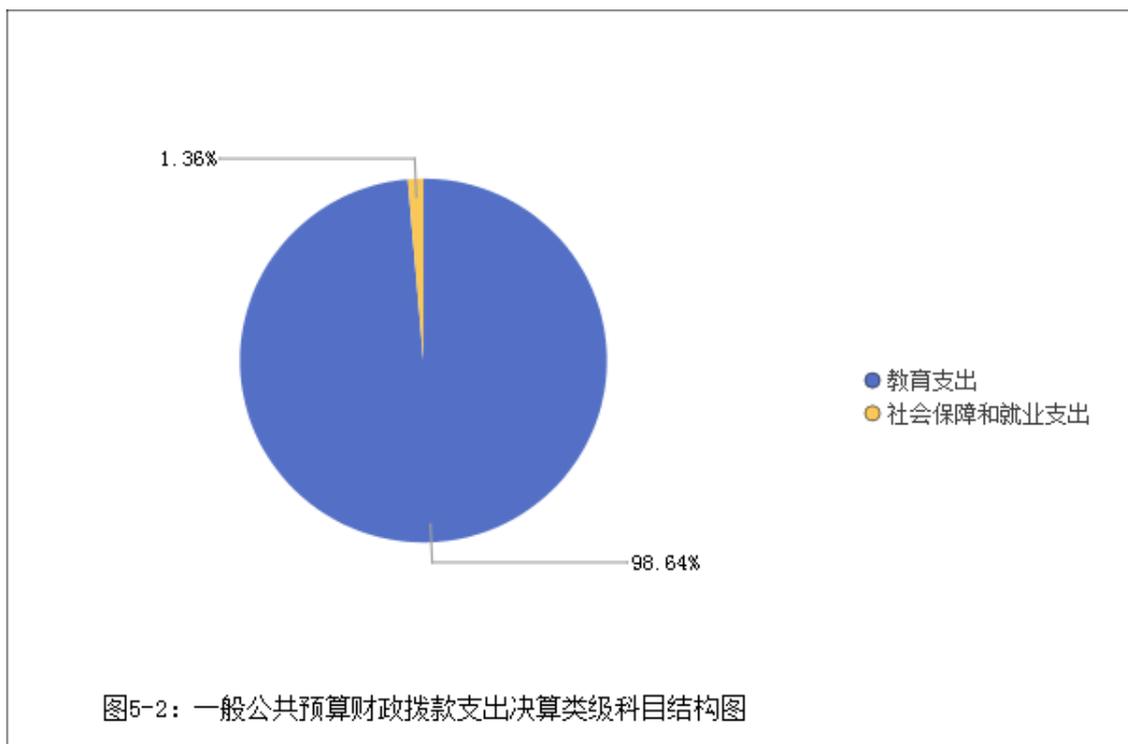


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,785.3万元，支出决算数为9,012.17万元，完成年初预算数的102.58%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年有新进人员，年中追加预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为410.89万元，支出决算数为186.41万元，完成年初预算的45.37%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为8,374.41万元，支出决算数为8,587.09万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新进人员，年中追加预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为112.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做预算，年中追加其他普通教育支出预算。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做预算，年中追加其他教育费附加支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做预算，年中追加职业年金缴费支出预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为101.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做预算，年中追加死亡抚恤预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,012.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,555.23万元，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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费456.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.23万元，支出决算数为1.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.23万元，支出决算数为1.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额486.03万元，其中：政府采购货物支出144.4万元、政府采购工程支出109万元、政府采购服务支出232.63万元。授予中小企业合同金额462.15万元，占政府采购支出总额的95.09%，其中：授予小微企业合同金额281.81万元，占政府采购支出总额的57.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.74%，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99.83%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金962.81万元。

组织对“资产购置及维修改造”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金293.65万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省淄博第十一中学2023年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023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”“中加合作办学项目”等10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94.8分。全年预算数为293.65万元，执行数为293.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我校如期完成了相关采购及维修改造任务，有效改善了办学条件，促进我校教学质量持续提升，保障

了学校正常运转。发现的主要问题及原因：存在维修改造成本执行不到位，资金支付不及时等问题；主要原因为根据合同签订及实际执行情况，部分资金应为24年支付，因此23年未全部支付完毕以及部分项目尾款未及时申请资金支付。下一步改进措施：以后编制预算时综合考虑合同签订等情况，提高预算编制准确性以及今后及时申请资金支付相关款项。

2. 中加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97.98分。全年预算数为387.98万元，执行数为387.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全面推进中加双方办学标准和课程要求的落实，加强中加班的日常管理，提高教学质量，帮助更多的学生升入名校。中加合作办学项目顺利通过加拿大哥伦比亚省教育部的年审并获高度评价，2023届高三毕业生全部被国外高校录取。发现的主要问题及原因：存在加方学费分成金额、外籍教师工资、学生退费金额等经济成本执行不准确问题；主要原因为9月份外教工资未从该项目资金支出以及年初预算时未预计到当年学生退费的情况。下一步改进措施：今后及时申请资金支付外教工资以及今后编制预算时提高预见性，适当预估学生可能退费的金额。

3. 市属学校教育经费（专户资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为96.09万元，执行数为96.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过专户资金返还，保障了学校维修维护及其他正常运转支出。发现的主要问题及原因：存在维修费资金支付不及时、极域电子教室系统资金支付不及时等问题；主要原因为未及时申请相关资金支付。下一步改进措施：今后及时申请资金支付相关款项。

4. 局属学校安全等级鉴定项目绩效自评综述：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3.58万元，执行数为3.58万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成学校部分房屋的安全鉴定，了解学校房屋建筑安全情况，及时排查安全隐患，保障学校安全运转。

5. 死亡抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.9分。全年预算数为101.88万元，执行数为101.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放职工死亡抚恤金，保障逝者家属享受合法权益。发现的主要问题及原因：存在死亡抚恤发放不及时等问题；主要原因为未及时申请相关资金支付。下一步改进措施：及时申请资金，尽早发放死亡抚恤。

6. 职业年金记实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.6分。全年预算数为20.74万元，执行数为20.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳11人职业年金，完成职业年金记实工作，有效保障职工待遇。发现的主要问题及原因：存在职业年金记实不及时等问题；主要原因为未及时申请相关资金支付。下一步改进措施：及时申请资金，尽早完成职业年金记实。

7. 学生资助补助经费（高中助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20.47万元，执行数为20.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成高中助学金发放工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。

8. 学生资助补助经费（高中免学费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实普通高中困难学生免学费政策，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学顺利就学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

9. 义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为93.2分。全年预算数为35.86万元，执行数为35.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过落实城乡义务教育经费保障机制，保障了我校正常运转，持续提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展。发现的主要问题及原因：存在通讯费、智学网服务费等支付不及时等问题；主要原因为未及时申请相关资金支付。下一步改进措施：及时申请资金支付相关款项。

10. 义务教育补助经费（生活补助）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1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成发放初中段家庭经济困难学生生活补助，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。

2023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。资产购置及维修改造项目，绩效评价得分为96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額。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于初中教育各方面支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于高中教育各方面支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他普通教育支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于除上述项目以外其他教育支出。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于病故人员的死亡抚恤金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省淄博第十一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	资产购置及维修改造	山东省淄博第十一中学	94.8	优
2	中加合作办学项目	山东省淄博第十一中学	97.98	优
3	市属学校教育经费（专户资金）	山东省淄博第十一中学	93	优
4	局属学校安全等级鉴定	山东省淄博第十一中学	100	优
5	死亡抚恤	山东省淄博第十一中学	92.9	优
6	职业年金记实	山东省淄博第十一中学	93.6	优
7	学生资助补助经费（高中助学金）	山东省淄博第十一中学	100	优
8	学生资助补助经费（高中免学费）	山东省淄博第十一中学	100	优
9	义务教育补助经费（公用经费）	山东省淄博第十一中学	93.2	优
10	义务教育补助经费（生活补助）	山东省淄博第十一中学	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	资产购置及维修改造			主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位	山东省淄博第十一中学			联系电话	3066137			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	347.75	293.65	293.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	347.75	293.65	293.65	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过完成采购及维修改造任务，有效改善办学条件，促进教学质量持续提升，保障学校正常运转。			2023年我校如期完成了相关采购及维修改造任务，有效改善了办学条件，促进我校教学质量持续提升，保障了学校正常运转。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资产购置及维修改造成本	≤347.75万元	293.65万元	4	4	
			资产购置成本	≤145.92万元	142.33万元	3	3	
			维修改造成本	≤205.83万元	151.32万元	3	3	根据合同签订及实际执行情况，部分资金应为24年支付，因此23年末未全部支付完毕。改进措施：以后编制预算时综合考虑合同签订等情况，提高预算编制准确性。
	产出指标 (40分)	数量指标	采购学生书包柜、书柜数量	≥150组	162组	5	5	
			购置空调数量	≥45台	48台	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备采购及时率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	48%	10	4.8	23年12月支付款项153万元，主要是23年9月购置电脑款及22年维修尾款等未及时申请资金支付。改进措施：今后及时申请资金支付相关款项。	
		社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5		
		教职工满意度	≥95%	98%	5	5		
<b>总分</b>						<b>94.8</b>		

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		中加合作办学项目		主管部门		淄博市教育局		
项目实施单位		山东省淄博第十一中学		联系电话		3066137		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	387.98	387.98	387.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	387.98			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		387.98	387.98	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过中加合作办学项目，保障中加班学生完成双语课程，达成开展国际教育交流的目的，引进加拿大先进的教育管理理念，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。		2023年全面推进中加双方办学标准和课程要求的落实，加强中加班的日常管理，提高教学质量，帮助更多的学生升入名校。中加合作办学项目顺利通过加拿大哥伦比亚省教育部的年审并获高度评价，2023届高三毕业生全部被国外高校录取。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	中加合作办学项目成本	≤398.86万元	387.98万元	2	2	
			中加合作办学每生学费标准	≤5.18万元	5.18万元	2	2	
			加方学费分成金额	≤298.86万元	302万元	2	1.98	该项目资金扣除外教工资及学生退费金额，其余均属于加方分成金额，由于23年直接从该项目支付的外教工资小于预算值，导致加方分成金额超预算值。改进措施：今后及时申请资金支付外教工资，提高预算执行准确度。
			外籍教师工资成本	≤100万元	68.37万元	2	2	9月份外教工资未从该项目资金支出，导致该项目资金支出的外籍教师工资低于指标值。改进措施：今后及时申请资金支付外教工资。
			学生退费金额	0	17.61万元	2	0	年初预算时未预计到当年学生退费的情况。改进措施：今后编制预算时提高预见性，适当预估学生可能退费的金额。
	产出指标 (40分)	数量指标	中加合作办学学生人数	≥80人	102人	10	10	
			外籍教师人数	≥4人	6人	10	10	
		质量指标	学业水平考试合格率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	外籍教师工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校办学质量	提高	提高	15	15	
			满足学生对个性化、多样化、特色化高等教育资源的需求	满足	满足	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	97%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	96%	5	5	
	<b>总分</b>						<b>97.98</b>	



满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	
		教职工满意度	≥95%	96%	5	5	
<b>总分</b>						<b>93</b>	

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	局属学校安全等级鉴定			主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位	山东省淄博第十一中学			联系电话	3066137			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3.58	3.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.58	3.58	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过完成学校部分房屋的安全鉴定，了解学校房屋建筑安全情况，及时排查安全隐患，保障学校安全运转。			完成学校部分房屋的安全鉴定，了解学校房屋建筑安全情况，及时排查安全隐患，保障学校安全运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	房屋安全鉴定项目支出总额	≤34.75万元	34.75万元	2.5	2.5	
			本次偿还金额	≤3.58万元	3.58万元	2.5	2.5	
			尚需偿还金额	≤31.17万元	31.17万元	2.5	2.5	
			房屋安全鉴定费支出标准	≤3.92元/平米	3.92元/平米	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	房屋安全鉴定面积	≥88634.89平方米	88634.89平方米	5	5	
			本次偿还欠款涉及企业数	=1家	1家	5	5	
		质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%	100%	7	7	
			房屋安全鉴定工作完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	房屋鉴定及时完成率	=100%	100%	8	8	
			偿还欠款及时率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	房屋安全合格率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	为学生及教职工提供安全的学习、办公环境	安全	安全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
教职工满意度			≥95%	98%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>		

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		死亡抚恤			主管部门	淄博市教育局		
项目实施单位		山东省淄博第十一中学			联系电话	3066137		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	101.88	101.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	101.88	101.88	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过确保按时发放职工死亡抚恤金，保障逝者家属享受合法权益。			按时发放职工死亡抚恤金，保障逝者家属享受合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	死亡抚恤总金额	≤101.88万元	101.88万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	死亡抚恤金发放人数	≥6人	7人	10	7	
			质量指标	死亡抚恤金发放完成率	=100%	100%	10	8
		发放死亡抚恤金对象合规率		=100%	100%	10	8	
	时效指标	死亡抚恤金发放及时率	=100%	43%	10	4.3	部分去世人员发放死亡抚恤时间距死亡时间相对较长。改进措施：及时申请资金，尽早发放死亡抚恤。	
			社会效益 指标	有效保障职工家属待遇	有效	有效	15	15
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续保障家属享有合法权益	持续保障	持续保障	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工家属满意度	≥95%	86%	10	8.6	1名22年去世人员死亡抚恤金为23年发放，引起职工家属不满。改进措施：及时申请资金，尽早发放死亡抚恤。	
<b>总分</b>							<b>92.9</b>	

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	职业年金记实			主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位	山东省淄博第十一中学			联系电话	3066137			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20.74	20.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20.74	20.74	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时缴纳职业年金，完成职业年金记实工作，有效保障职工待遇。			及时缴纳11人职业年金，完成职业年金记实工作，有效保障职工待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职业年金记实总额	≤30万元	20.74万元	10	10	
			数量指标	职业年金记实人数	≥10人	11人	7	7
	产出指标 (40分)	质量指标	职业年金记实次数	≥10次	11次	7	7	
			职业年金记实完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	职业年金记实对象合规率	=100%	100%	8	8	
			职业年金记实及时率	=100%	36%	10	3.6	部分人员职业年金记实时间超过退休相对较长。改进措施：及时申请资金，尽早完成职业年金记实。
	效益指标 (30分)	社会效益	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥职业年金对基本养老保险	充分发挥	充分发挥	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>93.6</b>		

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费（高中助学金）			主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位	山东省淄博第十一中学			联系电话	3066137			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20.47	20.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20.47	20.47	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过完成高中助学金发放工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			完成高中助学金发放工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	高中助学金预算资金总额	≤20.47万元	20.47万元	2.5	2.5	
			高中助学金市级资金预算总额	≤10.67万元	10.67万元	2.5	2.5	
			高中助学金上级资金预算总额	≤9.80万元	9.80万元	2.5	2.5	
			高中助学金平均资助标准	=1000元/生/学期	1000元/生/学期	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	高中助学金发放人数	≥204人次	207人次	8	8	
			高中助学金发放次数	=2次/年	2次	8	8	
		质量指标	高中助学金发放对象合规率	=100%	100%	8	8	
			高中助学金发放完成率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	高中助学金发放及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>		

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费（高中免学费）			主管部门	淄博市教育局		
项目实施单位		山东省淄博第十一中学			联系电话	3066137		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	1.02	1.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.02	1.02	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过落实普通高中困难学生免学费政策，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学顺利就学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			落实普通高中困难学生免学费政策，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学顺利就学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	普通高中免学杂费预算资金总额	≤1.02万元	1.02万元	5	5	
			普通高中免学杂费标准	=1700元/生/年	1700元/生/年	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	普通高中免除学杂费人数	≥6人	6人	20	20	
		质量指标	普通高中免除学杂费对象合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	普通高中免除学杂费时间	春季学期的4月底前，秋季学期的11月底前	春季学期的4月底前，秋季学期的11月底前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>	

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（公用经费）		主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位		山东省淄博第十一中学		联系电话	3066137			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	35.86	35.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	35.86	35.86	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过落实城乡义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，持续提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展。		通过落实城乡义务教育经费保障机制，保障了我校正常运转，持续提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	义务教育补助经费（公用经费）市级资金金额	≤35.86万元	35.86万元	1	1	
			水费支出金额	≤5.72万元	5.72万元	1	1	
			电费支出金额	≤5.97万元	5.97万元	1	1	
			通讯费支出金额	≤0.36万元	0.36万元	1	1	
			学生体检费支出金额	≤1.87万元	1.87万元	1	1	
			智学网服务费支出金额	≤6.075万元	6.075万元	1	1	
			其他公用支出金额	≤15.86万元	15.86万元	1	1	
			水费平均单价	≤1.56元/立方米	1.075元/立方米	1	1	
			电费单价	≤0.55元/度	0.5元/度	1	1	
			通讯费每月支出金额	≤1200元/月	1200元/月	0.5	0.5	
	学生体检单价	≤26元/人	26元/人	0.5	0.5			
	产出指标（40分）	数量指标	用水量	≥53000立方米	53214立方米	2	2	
			用电量	≥110000度	119184度	2	2	
			通讯费缴纳月数	≥3个月	3个月	2	2	
			体检学生人数	≥1190人	1197人	3	3	
			智学网2023年服务月数	≥12个月	12个月	3	3	
		质量指标	水电费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	
			通讯费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	
			体检费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	
智学网服务费支付完成率			=100%	100%	3	3		
时效指标		水电费支出及时率	=100%	100%	4	4		
	通讯费支出及时率	=100%	33%	4	1.2	8-9月电话费为12月份支付，未及时支付。改进措施：及时申请资金支付相关款项。		
	体检费支出及时率	=100%	60%	4	4			
	智学网服务费支出及时率	=100%	0%	4	0	智学网服务费应为23年年初支付，实际为23年7月支付。改进措施：及时申请资金支付相关款项。		
效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10		
		受益初中学生人数	≥1150人	1200人	10	10		
	可持续影响指标	推进义务教育优质均衡发展	稳步推进	稳步推进	10	10		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
		教师满意度	≥95%	96%	5	5	
<b>总分</b>						<b>93.2</b>	

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	义务教育补助经费（生活补助）			主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位	山东省淄博第十一中学			联系电话	3066137			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.54	1.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.54	1.54	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过完成发放初中段家庭经济困难学生生活补助，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			完成发放初中段家庭经济困难学生生活补助，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助预算资金总额	≤1.54万元	1.54万元	5	5	
			家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=337.5元/生/ 学期	337.5元/生/ 学期	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	家庭经济困难非寄宿生生活补助发放人数	≥45人次	47人次	8	8	
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年	2次	8	8	
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%	100%	8	8	
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
可持续影响指标		有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>		

# 山东省淄博第十一中学

## 资产购置及维修改造项目绩效评价报告

主管部门：淄博市教育局

实施单位：山东省淄博第十一中学

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价日期：2024年6月





山东省淄博第十一中学资产购置及维修改造项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：山东省淄博第十一中学资产购置及维修改造项目			
实施单位：山东省淄博第十一中学			
2023 年度预算资金安排	293.65 万元		
其中：	一般公共预算 293.65 万元		
2023 年度实际支出	293.65 万元（预算执行率 100%）		
二、项目绩效目标			
<p><b>（一）绩效目标</b> 如期完成采购及维修改造任务，有效改善办学条件，促进教学质量持续提升，保障学校正常运转。</p> <p><b>（二）主要指标</b> 采购学生书包柜、书柜数量不低于 150 个，购置空调 45 台，采购设施设备验收合格率 100%，按时完成采购任务及资金支付。</p>			
三、实施成效			
<p>通过项目实施，一是进一步完善了学校教育教学办学条件，加强了教育信息化、网络化基础设施建设，促进相关政策规划的有效落实；二是完善学校教育教学安全环境建设，巩固学校基础设施建设质量水平，保障学校日常教学环境安全及师生人身安全，促进学校整体教育教学质量提升。</p>			
四、主要问题及有关建议			
<p><b>（一）主要问题</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 验收公告信息公开规范性不足。</li> <li>2. 绩效指标量化程度不足。</li> </ol> <p><b>（二）有关建议</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提高政府采购信息公开的完整性、规范性。</li> <li>2. 强化绩效目标编制规范性、合理性。</li> </ol>			
五、评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率（%）
项目决策	20	19	95
项目过程	20	20	100
项目产出	30	27	90
项目效益	30	30	100



合计	100	96	96
绩效评价得分：96      评价结果等级：优			



# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目背景.....	1
2. 项目主要内容及实施情况.....	1
3. 资金投入及使用情况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 绩效评价目的、对象及范围.....	3
1. 评价目的.....	3
2. 评价对象及范围.....	3
(二) 绩效评价原则.....	3
(三) 评价指标体系.....	3
1. 评价指标体系构建.....	3
2. 评价指标设置.....	4
(四) 评价依据.....	4
(五) 绩效评价工作过程.....	4
1. 项目组人员配置.....	4
2. 评价组织实施.....	5
三、项目绩效评价指标分析情况 .....	7
(一) 项目决策情况.....	7
(二) 项目过程情况.....	7
(三) 项目产出情况.....	8
(四) 项目效益情况.....	9
四、部门评价评分情况及评价结论 .....	10
(一) 评价打分方法.....	10



(二) 评价得分.....	10
<b>五、项目绩效评价结果应用建议 .....</b>	<b>11</b>
(一) 结果具体应用建议.....	11
(二) 评价结果公开建议.....	11
<b>六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....</b>	<b>12</b>
(一) 主要经验及做法.....	12
(二) 存在的问题.....	12
(三) 有关建议.....	12
<b>七、其他需要说明的问题 .....</b>	<b>14</b>



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

山东省淄博第十一中学（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。为进一步改善学校教育教学环境质量水平，完善学校教育教学基础设施建设，保障学校各项教学工作正常开展，淄博十一中根据省教育厅等 6 部门《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1 号）等相关文件及学校教学、建设需求，组织开展资产购置及维修改造工作。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

该项目内容为教学及食堂设施设备购置，包括人事服务器、微机室学生桌椅及教学用桌、微机室智慧黑板、教学电脑、文件柜、空调、食堂提升机等设备；维修改造项目已于 2022 年完工，本年度为支付项目部分工程款。

根据学校制定的政府采购计划，淄博市政府采购中心作为代理机构，对各类设施设备通过山东省政府采购网上商城，以超市采购、批量集中采购的方式进行购置。其中：购置完成教学电脑 78 台、空调 40 台、保密柜 2 个、文件柜 162 个、人事服务器 1 台、塑料凳 500 个、微机室教学用桌 1 张、微机室学生桌椅 48 套、微机室智慧黑板（触控一体机）1 台、食堂提升机 3 台。学校将各项采购成交公告、合同公告、验收公告等信息在中国山东政府采购网进行公示。

#### 3. 资金投入及使用情况

2023 年该项目批复预算 350 万元，项目实际支出资金 293.65 万元。其中：支付 2023 年教学及食堂设备购置费 83.34 万元、支付其他办公设备购置欠款 62.42 万元、支付 2022 年学校教室及厕所等装修工



程欠款 147.89 万元。根据市财政局《关于收回 2023 年结余结转资金的通知》（淄财科教指〔2023〕146 号）文件，该项目结余资金已由市财政局收回。

## （二）项目绩效目标

该项目长期目标为：“通过项目实施，加强教育信息化、网络化基础建设，完善学校教育教学办学条件，促进学校整体教育教学质量提升。”

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



## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象及范围

#### 1. 评价目的

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

#### 2. 评价对象及范围

本次评价对象为山东省淄博第十一中学资产购置及维修改造项目。评价范围为项目决策、项目过程、项目产出及效益情况。

### （二）绩效评价原则

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

### （三）评价指标体系

#### 1. 评价指标体系构建

绩效指标体系的设计步骤：

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

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

第三步：通过适当的方法，确定各个评价指标的参照标准，即确



定指标的标准值。

## 2. 评价指标设置

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

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等部分，总分为 100 分，其中项目决策部分权重 20%、项目过程部分权重 20%、项目产出部分权重 30%、项目效益部分权重 30%。

本项目绩效评价指标体系详见附件 1。

### （四）评价依据

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

### （五）绩效评价工作过程

#### 1. 项目组人员配置

工作组由主评人、相关领域专家、绩效评价业务人员组成。具体分工如下：

山东省淄博第十一中学资产购置及维修改造项目  
绩效评价工作组人员配置

序号	姓名	在本项目中担任任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
评价工作组				
1	高峰	主评人 (工作组组长/ 项目负责人)	董事长/研究生	财政管理咨询、 数据分析、课题研究
2	刘永强	工作组成员 (专家)	技术总监/注册造价师/ 注册公用设备师	工程造价、 绿色施工评价
3	史成东	工作组成员 (专家)	副教授/博士	管理科学与工程



序号	姓名	在本项目中担任任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
4	毕珑方	工作组成员	业务一部 项目经理/本科	行政管理
5	左朋菊	工作组成员	规划发展部 项目经理/本科	经济与金融
质量控制组				
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/本科	信息与计算机科学
2	李文婷	质控组组员	质控部/本科	项目管理
专业审核委员会				
1	高峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理咨询、 数据分析、课题研究
2	周晋	审委会副主任	总经理/博士	统计建模、数据分析
3	李九梅	审委会成员	副总经理/注册会计师	行政管理、社会保障 管理、财务管理
4	刘永强	审委会成员	技术总监/ 注册造价师/注册公用设备师	工程造价、 绿色施工评价
5	李文	审委会成员	技术总监/硕士	数据分析、软件工程

## 2. 评价组织实施

### (1) 前期准备

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

### (2) 组织实施

组织实施阶段包括以下步骤：

一是收集资料。对所提供数据资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录。



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

三是沟通落实。以现场问询、复核等方式进行沟通交流，对信息不明确的数据资料进行确认，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

### (3) 评价总结

评价总结阶段包括以下步骤：

一是分类整理。对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

二是统计分析。依据指标体系分类进行逐项分析和综合分析。

三是综合分析。在充分分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、方法进行打分，得出初步评价结论，撰写报告初稿。

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



### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策情况

项目立项方面。为进一步改善学校教育教学环境质量水平，完善学校教育教学基础设施建设，保障学校各项教学工作正常开展，淄博十一中根据省教育厅等 6 部门《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1 号）等相关文件组织项目实施。项目立项依据充分，符合学校工作部署，与学校内部项目没有重复。该项目由学校业务科室申报设备购置计划并编制项目预算，经校党组会议研究通过后报市财政局，市财政局审核通过后批复预算，学校根据批复的预算组织开展相关工作。项目立项程序规范，审批流程符合相关规定程序，审批文件、材料符合相关要求。

绩效目标方面。该项目编制了绩效目标，目标内容与资产购置工作密切相关，项目预期效果符合正常业务开展水平，目标确定的资金量与项目实际所需相匹配。绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，但未对需采购设备进行全面反映，仅罗列部分采购任务，指标设置细化程度不足。

资金投入方面。学校依据教学及各科室实际需求组织编制采购计划及项目预算，在项目实施前组织论证工作，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高，资金分配科学、合理。

#### （二）项目过程情况

资金管理方面。该项目全年预算资金 293.65 万元，实际到位资金 293.65 万元，项目实际支出资金 293.65 万元，资金到位率及预算执行率均为 100%，预算执行情况较好。项目实施期间学校按照财务管理制度、预算审批流程相关要求，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，项目资金均用于资产购置及维修改造项



目支出，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，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施方面。该项目管理制度健全，部门按照各项财务管理和业务管理制度开展工作。财务管理方面，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。业务管理方面，学校按照政府采购内控管理办法，执行各项采购任务，采购流程规范，采购方式科学合理，项目合同、验收等资料保存完整。学校制度建设合法、合规、全面，制度执行有效。

### （三）项目产出情况

产出数量方面。根据学校制定的政府采购计划，对各类设施设备通过山东省政府采购网上商城，以超市采购、批量集中采购的方式进行购置。其中：采购完成教学电脑 78 台、空调 40 台、保密柜 2 个、文件柜 162 个、人事服务器 1 台、塑料凳 500 个、微机室教学用桌 1 张、微机室学生桌椅 48 套、微机室智慧黑板（触控一体机）1 台、食堂提升机 3 台，按计划完成项目采购任务。

产出质量方面。学校按政府采购有关规定及验收标准，组织开展相关验收工作。采购设备交付后，学校组织相关科室人员进行验收并填写验收单据，项目验收过程科学规范，采购设备质量符合相关要求。但验收公示资料完整性不足，验收公示内容过于简略，对合同主要信息、验收意见均未有详细说明，验收组成员也未公示。

产出时效方面。学校将各项采购成交公告、合同公告、验收公告等信息在中国山东政府采购网进行公示。经查看各公示信息，采购成交公告、合同公告均按规定要求时限公示。根据《关于进一步做好政府采购信息发布工作有关问题的通知》（淄财采〔2021〕6 号）要求，验收结果公告应在采购合同履行验收结束后 3 个工作日内公示，本次



采购项目均在 2023 年组织验收，但验收公示时间均为 2024 年，验收公告时间滞后。

产出成本方面。该项目采购预算资金 113.045 万元，实际中标价格 83.34 万元，采购节约率= $[(113.045 \text{ 万元}-83.34 \text{ 万元})/113.045 \text{ 万元}] \times 100\%=26.28\%$ 。

#### （四）项目效益情况

社会效益方面。通过开展内配设施建设，学校教学设施得以进一步完善，设施辅助教学功能得到进一步释放，学校教师的教学方法及教学模式更加多样化、系统化，有效提升学校教学工作质量，保障教学工作任务的顺利完成。

可持续影响方面。通过对校园设施开展维修改造，改善了教育教学设施使用过程中存在的不足之处，提升了学校教学设施质量水平，延长了相关设施的使用期限，持续为学校教育教学活动提供充分效用，在一定时期内持续保障学校各项教育教学工作正常开展。

满意度方面。经查看 2023 年度淄博十一中项目支出满意度调查资料（详见附件 3），学校共发放满意度调查问卷 150 份，其中面向教师问卷 50 份、学生问卷 100 份，有效问卷共计 150 份。通过统计分析，教师部分本次调查问卷的平均得分为 94.8 分，满意度= $(94.8 \text{ 分}/100 \text{ 分}) \times 100\%=94.8\%$ 。学生部分本次调查问卷的平均得分为 94.2 分，满意度= $(94.2 \text{ 分}/100 \text{ 分}) \times 100\%=94.2\%$ 。学校师生对该项目实施情况满意度较高。



## 四、部门评价评分情况及评价结论

### （一）评价打分方法

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

1. 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为项目决策 20 分，项目过程 20 分，项目产出及项目效益 60 分，满分计 100 分；

2. 根据评分标准，达到要求的指标得满分，未达到要求的指标最低得 0 分；

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

评价分值与评价等级表

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

### （二）评价得分

根据本项目绩效评价指标及评分规则，山东省淄博第十一中学资产购置及维修改造项目支出绩效评价报告项目绩效评价最终得分为 96 分，其中项目决策得分为 19 分、项目过程得分为 20 分、项目产出得分 27 分、项目效益得分为 30 分，绩效评价等级为“优”。

具体指标得分情况详见附件 2。



## 五、项目绩效评价结果应用建议

### （一）结果具体应用建议

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

### （二）评价结果公开建议

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



## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

通过项目实施，一是进一步完善了学校教育教学办学条件，加强了教育信息化、网络化基础建设，促进相关政策规划的有效落实；二是完善学校教育教学安全环境建设，巩固学校基础设施建设质量水平，保障学校日常教学环境安全及师生人身安全，促进学校整体教育教学质量提升。

### （二）存在的问题

#### 1. 验收公告信息公开规范性不足

根据《关于进一步做好政府采购信息发布工作有关问题的通知》（淄财采〔2021〕6号），验收结果公告应在采购合同履行验收结束后3个工作日内公示，本次采购项目均在2023年组织验收，但验收公示时间均为2024年，验收公告时间滞后。另外，验收公示资料完整性不足，验收公示内容过于简略，对合同主要信息、验收意见均未有详细说明，验收组成员也未公示。

#### 2. 绩效指标量化程度不足

该项目编制了绩效目标，目标内容与资产购置工作密切相关，项目预期效果符合正常业务开展水平，目标确定的资金量与项目实际所需相匹配。绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，但未对需采购设备进行全面反映，仅罗列部分采购任务，指标设置细化程度不足。

### （三）有关建议

#### 1. 提高政府采购信息公开的完整性、规范性

建议项目单位严格按照《山东省政府采购信息发布管理办法》（鲁财采〔2020〕35号）、《关于进一步做好政府采购信息发布工作有关问题的通知》（淄财采〔2021〕6号）等文件，及时、准确、规范、完整



地公开政府采购信息。一是保障政府采购信息发布格式的规范性、内容的完整性。相关格式应符合财政部、省财政厅、市财政局规范要求，信息要素录入规范，发布内容完整准确，避免出现信息不全、错字错词等情况。二是做好采购信息公开。项目单位应及时公开采购意向、采购公告、信息更正公告、中标（成交）公告、采购合同公告及验收结果公告。部门作为政府采购信息发布当事人，应按照“谁提交公开、谁审核负责”原则，对所发布信息的真实性、准确性、合法性负责。

## 2. 强化绩效目标编制规范性、合理性

建议项目预算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，充分预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，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；三是根据项目实施要求，准确设置指标值，对目标的实现程度给予清晰、可衡量的指标体现。



## 七、其他需要说明的问题

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在绩效评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评估评价结果的或有局限性。评价人员降低此类因素影响，在后续工作中适当调整、不断完善。

- 附件：1. 山东省淄博第十一中学资产购置及维修改造项目绩效评价指标体系
2. 山东省淄博第十一中学资产购置及维修改造项目绩效评价得分表
3. 山东省淄博第十一中学资产购置及维修改造项目满意度调查问卷

山东皓诚投资咨询有限公司

2024年7月





附件 1

山东省淄博第十一中学资产购置及维修改造项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，计 0.6 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，计 0.6 分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计 0.6 分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计 0.6 分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目没有重复，计 0.6 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 0.6 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、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，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 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标，计 0.5 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计 0.5 分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计 0.5 分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 0.5 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 0.5 分。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目决策 (20分)	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等
	资金投入 (9分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证计1分，未经论证计0分。 ②预算内容与项目内容匹配度高计1分，匹配度一般计0.5分，完全不匹配计0分。 ③预算额度测算依据充分、标准明确计1分，无依据、标准计0分。 ④预算确定资金量与工作任务匹配度高计1分，匹配度一般计0.5分，完全不匹配计0分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
		资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分，计2.5分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计2.5分。 以上各项每存在一处不规范，扣2.5分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； ②本项得分=资金到位率×2分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等
		预算执行率 (2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×2分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金使用 合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家法规、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； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，否则本级指标分值得0分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
项目过程 (20分)	组织实施 (12分)	管理制度 健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①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合法、合规、完整计3分，制度缺失或不规范计1.5分，无相关制度计0分。	单位财务、业务管理制度文件等
		制度执行 有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，计2分，否，计0分； ②项目调整及支出调整手续完备，计1分，否，计0分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计2分，否，计0分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分，否，计0分。	项目实施过程资料
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	设备采购 数量情况 (10分)	考察采购任务完成数量情况，包括教学电脑、空调、文件柜、食堂提升机数量等是否符合合同及项目要求等。	各项设备购置按合同及项目任务数量全部完成，该项得满分；存在1项设备购置数量不足，扣0.5分，扣完为止。	项目实施过程资料
	产出质量 (10分)	设备质量 情况 (10分)	考察各项采购任务完成质量情况。	完成的各项采购任务均按照规范要求组织开展验收工作，且相关验收过程资料规范、完整，计10分。 以上存在1项不完整、不合规扣0.2分，扣完为止。	项目实施过程资料



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 (30分)	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，包括采购活动开展、信息公示等。	各项工作任务按照规定时间开展与完成，并及时公开各项公示信息，以上存在1项不符合扣0.1分，扣完为止。	项目实施过程资料
	产出成本 (5分)	采购节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 ①1%<采购节约率<5%，得1分； ②5%≤采购节约率<10%，得3分； ③采购节约率≥10%，得5分。	项目实施过程资料
项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	提升学校教学质量 (10分)	考察项目实施后，对学校教学设备质量水平提升情况的影响。	在学校教学设施建设质量、安全保障及应用功能保障等方面的提升作用及效益情况。 依据实际调查情况，效益显著计10分，效益较明显计7分，效益一般计4分，效益差或无相关效益计1分。	项目资料、实地勘察
	可持续影响 (10分)	教育教学持续保障 (10分)	考察项目实施后，对学校教学工作的可持续发展影响。	对于学校教育教学活动长期保障、设施稳定运行以及学习教育事业发展等方面的提升作用及效益情况。 依据实际调查情况，效益显著计10分，效益较明显计7分，效益一般计4分，效益差或无相关效益计1分。	项目资料、实地勘察
	满意度 (10分)	教师满意度 (5分)	考察教学设备使用对象教师的满意度情况。	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5分； ②满意度在80%(含)~90%之间，得3分； ③满意度在60%(含)~80%之间，得1分； ④满意度小于60%，得0分。	满意度调查资料
		学生满意度 (5分)	考察教学设备使用对象学生的满意度情况。	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5分； ②满意度在80%(含)~90%之间，得3分； ③满意度在60%(含)~80%之间，得1分； ④满意度小于60%，得0分。	满意度调查资料



附件 2

山东省淄博第十一中学资产购置及维修改造项目绩效评价指标得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,计0.6分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求,计0.6分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,计0.6分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,计0.6分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目没有重复,计0.6分。 以上各项每存在一处不规范,扣0.6分。	3分
		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、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,计1分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。	3分
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标,计0.5分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,计0.5分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,计0.5分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,计0.5分。 以上各项每存在一处不规范,扣0.5分。	2分
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,计1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,计1分; ③与项目目标任务数或计划数相对应,计1分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。	2分



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目决策 (20分)	资金投入 (9分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证计1分，未经论证计0分。 ②预算内容与项目内容匹配度高计1分，匹配度一般计0.5分，完全不匹配计0分。 ③预算额度测算依据充分、标准明确计1分，无依据、标准计0分。 ④预算确定资金量与工作任务匹配度高计1分，匹配度一般计0.5分，完全不匹配计0分。	4分
		资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分，计2.5分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计2.5分。 以上各项每存在一处不规范，扣2.5分。	5分
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； ②本项得分=资金到位率×2分。	2分
		预算执行率 (2分)	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×2分。	2分
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家法规、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； ④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。	4分



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目过程 (20分)	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①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合法、合规、完整计3分，制度缺失或不规范计1.5分，无相关制度计0分。	6分
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，计2分，否，计0分； ②项目调整及支出调整手续完备，计1分，否，计0分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计2分，否，计0分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分，否，计0分。	6分
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	设备采购数量情况 (10分)	考察采购任务完成数量情况，包括教学电脑、空调、文件柜、食堂提升机数量等是否符合合同及项目要求等。	各项设备购置按合同及项目任务数量全部完成，该项得满分；存在1项设备购置数量不足，扣0.5分，扣完为止。	10分
	产出质量 (10分)	设备质量情况 (10分)	考察各项采购任务完成质量情况。	完成的各项采购任务均按照规范要求组织开展验收工作，且相关验收过程资料规范、完整，计10分。 以上存在1项不完整、不合规扣0.2分，扣完为止。	8分
	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，包括采购活动开展、信息公示等。	各项任务工作按照规定时间开展与完成，并及时公开各项公示信息，以上存在1项不符合扣0.1分，扣完为止。	4分



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目产出 (30分)	产出成本 (5分)	采购节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 ①1%<采购节约率<5%,得1分; ②5%≤采购节约率<10%,得3分; ③采购节约率≥10%,得5分。	5分
项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	提升学校教学质量 (10分)	考察项目实施后,对学校教学设备质量水平提升情况的影响。	在学校教学设施建设质量、安全保障及应用功能保障等方面的提升作用及效益情况。 依据实际调查情况,效益显著计10分,效益较明显计7分,效益一般计4分,效益差或无相关效益计1分。	10分
	可持续影响 (10分)	教育教学持续保障 (10分)	考察项目实施后,对学校教学工作的可持续发展影响。	对于学校教育教学活动长期保障、设施稳定运行以及学习教育事业发展等方面的提升作用及效益情况。 依据实际调查情况,效益显著计10分,效益较明显计7分,效益一般计4分,效益差或无相关效益计1分。	10分
	满意度 (10分)	教师满意度 (5分)	考察教学设备使用对象教师的满意度情况。	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5分; ②满意度在80%(含)~90%之间,得3分; ③满意度在60%(含)~80%之间,得1分; ④满意度小于60%,得0分。	5分
		学生满意度 (5分)	考察教学设备使用对象学生的满意度情况。	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5分; ②满意度在80%(含)~90%之间,得3分; ③满意度在60%(含)~80%之间,得1分; ④满意度小于60%,得0分。	5分
	合计	100分			96分

## 附件 3

## 山东淄博第十一中学资产购置及维修改造项目 满意度调查问卷

为充分反映项目执行效果，体现项目完成效益情况，学校组织实施了 2023 年度项目服务对象满意度调查。采用现场纸质问卷形式，向校内师生发放满意度调查问卷。本次调查共发放调查问卷 150 份，其中教师 50 份、学生 100 份，回收问卷 150 份，有效问卷 150 份。具体调查问卷如下。

教师部分：

### 淄博市第十一中学 2023 年项目支出满意度评价

1. 您对学校的总体满意度如何？  
 A 非常满意    B 比较满意    C 一般    D 不满意    E 很不满意
2. 您对学校的校园环境的满意程度？  
 A 非常满意    B 满意    C 不满意
3. 您对学校管理的满意度是？  
 A 非常满意    B 满意    C 不满意
4. 您认为学校硬件设施是否齐全？  
 A 非常齐全     B 齐全    C 不齐全
5. 您对学校的资产购置情况是否满意？  
 A 非常满意    B 满意    C 不满意
6. 您对学校的维修改造情况的满意度是？  
 A 非常满意    B 满意    C 不满意
7. 您认为学校的办学质量怎么样？  
 A 优良     B 一般    C 较差
8. 您对学校中加合作办学项目是否满意？  
 A 非常满意    B 满意    C 不满意
9. 您对学校房屋安全等级鉴定工作是否满意？  
 A 非常满意    B 满意    C 不满意
10. 您对学校 2023 年发放的 2021 年度考核奖（含公积金）相关工作是否满意？  
 A 非常满意    B 满意    C 不满意
11. 您对学校 2023 年发放的 2022 年度考核奖（含公积金）相关工作是否满意？  
 A 非常满意    B 满意    C 不满意



12. 您对学校初中生均公用经费支出（主要包括水电费、通讯费、学生体检费、智学网服务费等）是否满意？

A 非常满意  B 满意 C 不满意

13. 您对学校专户资金支出（主要包括午餐补助、维修费、物业费、宣传费、极域电子教室系统支出等）是否满意？

A 非常满意  B 满意 C 不满意

## 学生部分：

### 淄博市第十一中学 2023 年项目支出满意度评价

1. 您对学校总体满意度如何？

A 非常满意  B 比较满意 C 一般 D 不满意 E 很不满意

2. 您对学校校园环境的满意程度？

A 非常满意 B 满意 C 不满意

3. 您对学校管理的满意度是？

A 非常满意  B 满意 C 不满意

4. 您认为学校硬件设施是否齐全？

A 非常齐全  B 齐全 C 不齐全

5. 您对学校资产购置情况是否满意？

A 非常满意  B 满意 C 不满意

6. 您对学校维修改造情况的满意度是？

A 非常满意  B 满意 C 不满意

7. 您认为学校的办学质量怎么样？

A 优良 B 一般 C 较差

8. 您对学校房屋安全等级鉴定工作是否满意？

A 非常满意  B 满意 C 不满意

9. 您对学校初中生均公用经费支出（主要包括水电费、通讯费、学生体检费、智学网服务费等）是否满意？

A 非常满意  B 满意 C 不满意

10. 您对学校专户资金支出（主要包括午餐补助、维修费、物业费、宣传费、极域电子教室系统支出等）情况是否满意？

A 非常满意  B 满意 C 不满意

我们针对本次绩效评价范围，即资产购置与维修改造内容，抽取调查问卷第 4-7 题，进行赋分。经统计分析，教师部分本次调查问卷的平均得分为 94.8 分，满意度=（94.8 分/100 分）×100%=94.8%。学生部分本次调查问卷的平均得分为 94.2 分，满意度=（94.2 分/100 分）×100%=94.2%。



---

地 址：山东省淄博市张店区柳泉路 125 号

电话：（0533）7873939

陶瓷创新园北区 3 号楼 2 层

（0533）7875888

邮 箱：sdhc7873939@163.com

邮编：255000

---