

2024年度山东省淄博第一中学 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施高中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

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

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：山东省淄博第一中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,004.79	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	776.22	五、教育支出	36	10,774.12
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	40.02	八、社会保障和就业支出	39	46.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,821.04	本年支出合计	58	10,821.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,821.04	总计	62	10,821.04

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	10,821.04	10,004.79	0.00	776.22	0.00	0.00	40.02
205	教育支出	10,774.12	9,957.87	0.00	776.22	0.00	0.00	40.02
20502	普通教育	10,774.12	9,957.87	0.00	776.22	0.00	0.00	40.02
2050204	高中教育	10,724.12	9,907.88	0.00	776.22	0.00	0.00	40.02
2050299	其他普通教育支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省淄博第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	10,821.04	10,366.33	454.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,774.12	10,319.41	454.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,774.12	10,319.41	454.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,724.12	10,319.41	404.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92	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	10,004.79	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	9,957.87	9,957.87	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	46.92	46.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,004.79	本年支出合计	59	10,004.79	10,004.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,004.79	总计	64	10,004.79	10,004.79	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省淄博第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,004.79	9,890.17	114.62
205	教育支出	9,957.87	9,843.25	114.62
20502	普通教育	9,957.87	9,843.25	114.62
2050204	高中教育	9,907.88	9,843.25	64.63
2050299	其他普通教育支出	49.99	0.00	49.99
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	0.00
20808	抚恤	46.92	46.92	0.00
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省淄博第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,600.26	302	商品和服务支出	460.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,148.01	30201	办公费	45.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	821.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	527.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,902.91	30205	水费	16.00	310	资本性支出	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776.50	30206	电费	25.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	122.15	30207	邮电费	4.33	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	354.25	30208	取暖费	136.57	31003	专用设备购置	3.90
30111	公务员医疗补助缴费	189.53	30209	物业管理费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.38	30211	差旅费	26.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	704.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	823.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.94	30216	培训费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	511.29	30217	公务接待费	1.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.08	30218	专用材料费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	46.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	33.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	213.77	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		9,423.82	公用经费合计					466.35

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省淄博第一中学

公开08表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省淄博第一中学

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.64	0.00	1.39	0.00	1.39	1.25	2.64	0.00	1.39	0.00	1.39	1.25

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,821.04万元。与2023年相比，收、支总计各减少885.62万元，下降7.57%。主要是人员经费减少。

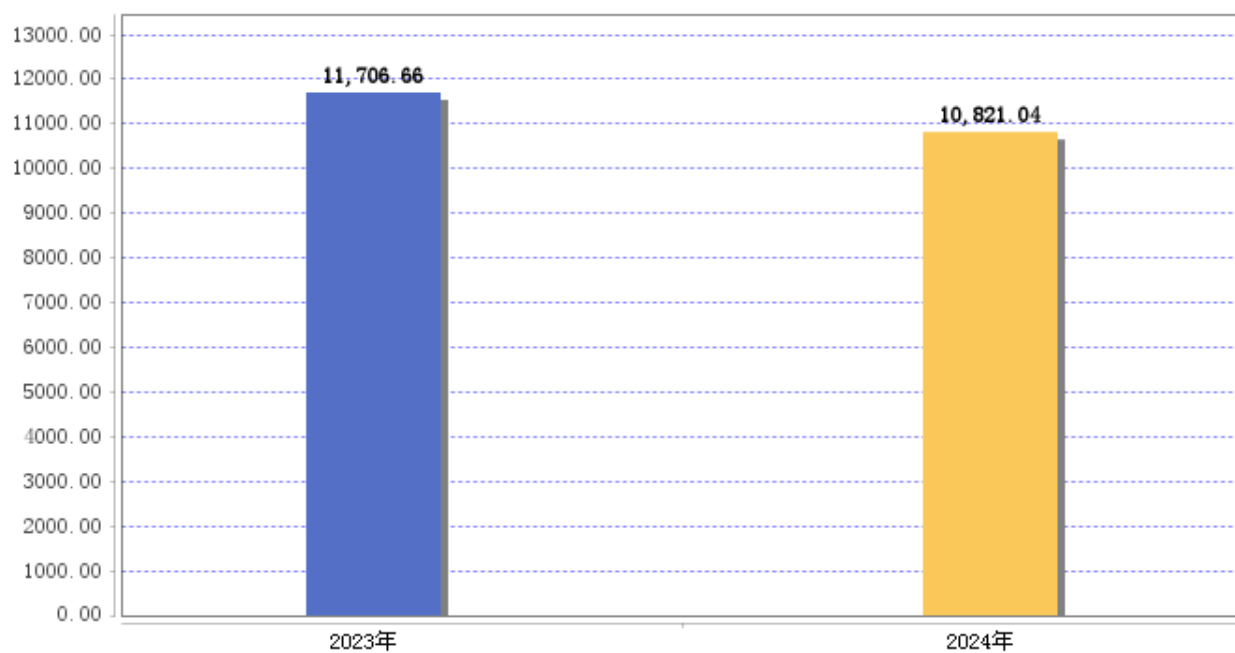
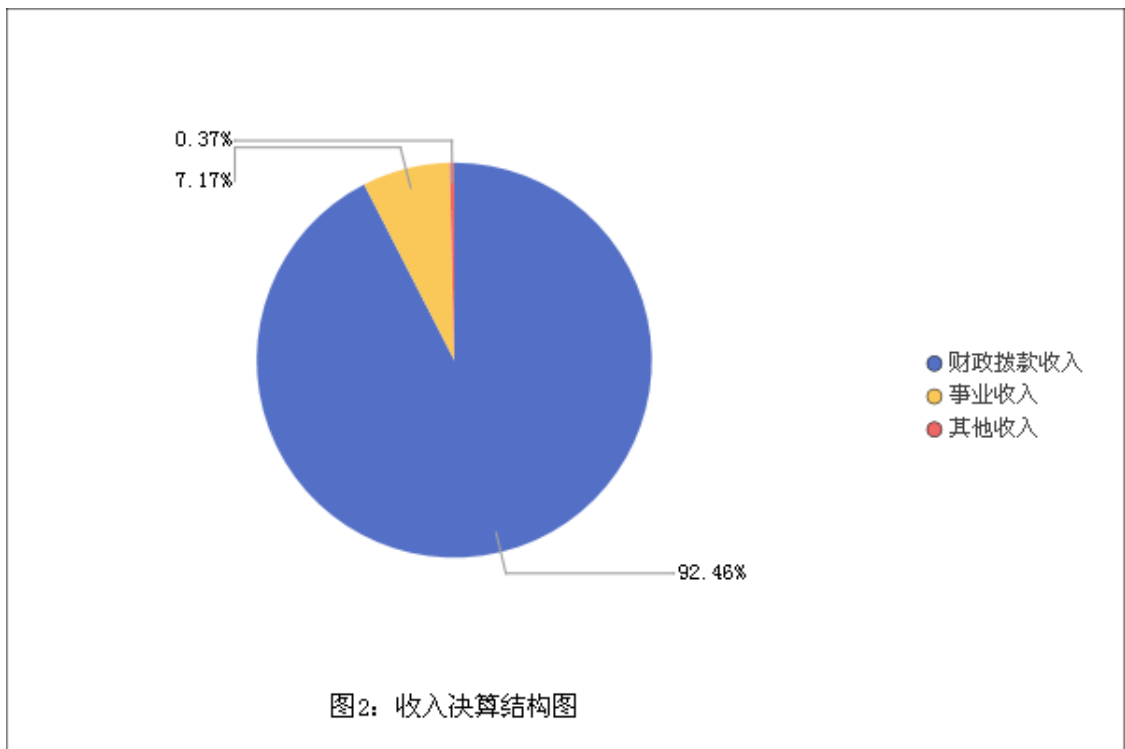


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计10,821.04万元，其中：财政拨款收入10,004.79万元，占92.46%；事业收入776.22万元，占7.17%；其他收入40.02万元，占0.37%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,004.79万元。与2023年度相比，减少808.03万元，下降7.47%。主要是人员经费拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入776.22万元。与2023年度相比，减少117.62万元，下降13.16%。主要是学生人数减少，收缴学费住宿费减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

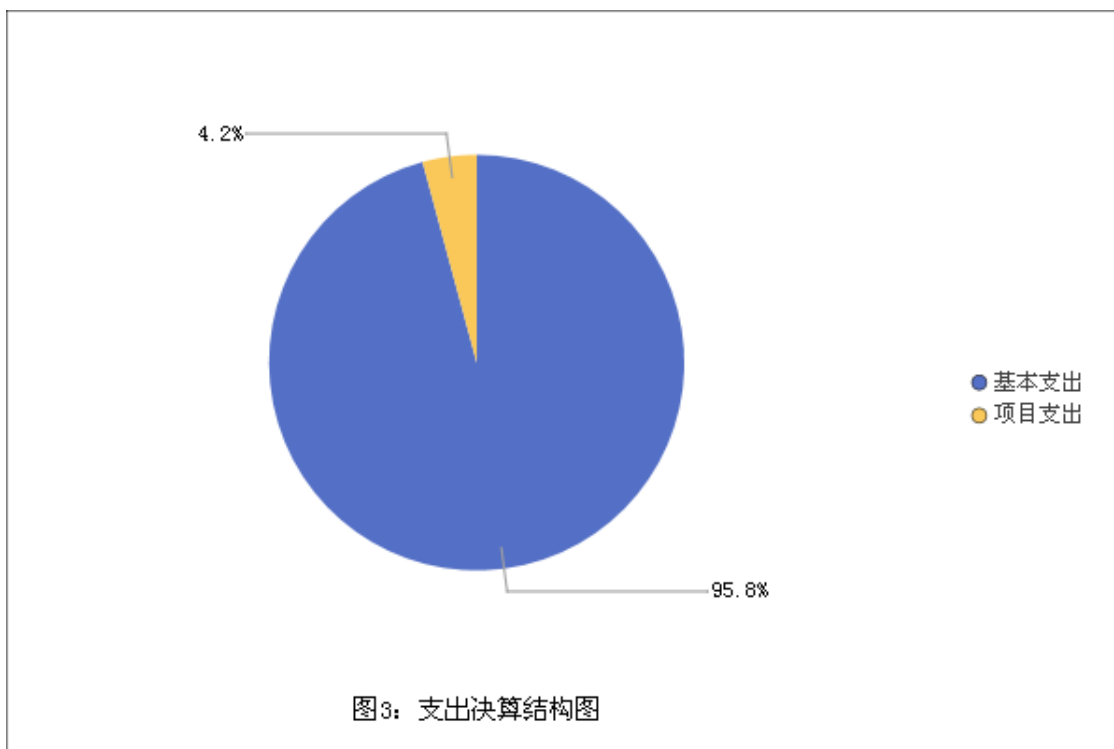
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入40.02万元。与2023年度相比，增加40.02万元，增长100%。主要是学校组织的各级各类考试考务费以及个人所得税手续费返还款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计10,821.04万元，其中：基本支出10,366.33万元，占95.8%；项目支出454.71万元，占4.2%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出10,366.33万元。与2023年度相比，减少1,131.55万元，下降9.84%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出454.71万元。与2023年度相比，减少114.32万元，下降20.09%。主要是职业年金记实、死亡抚恤不再列支项目。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10,004.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少808.03万元，下降7.47%。主要是单位人员减少，人员经费减少。

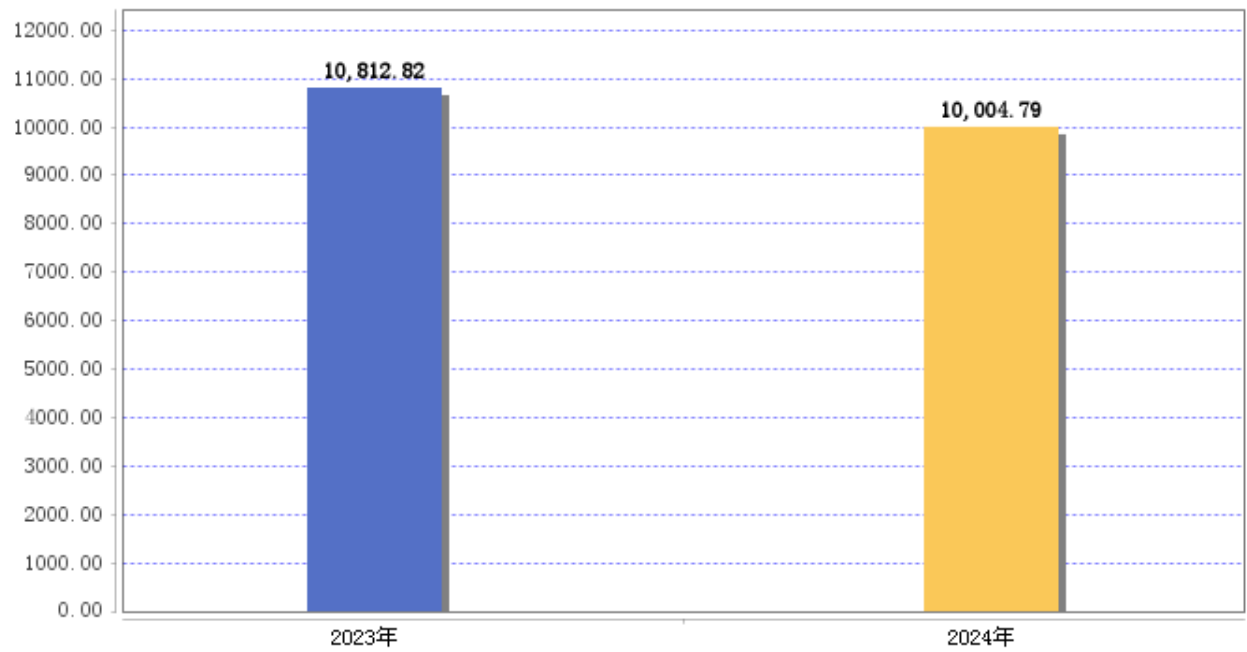


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,004.79万元，占本年支出合计的92.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少808.03万元，下降7.47%。主要是单位人员减少，人员经费减少。

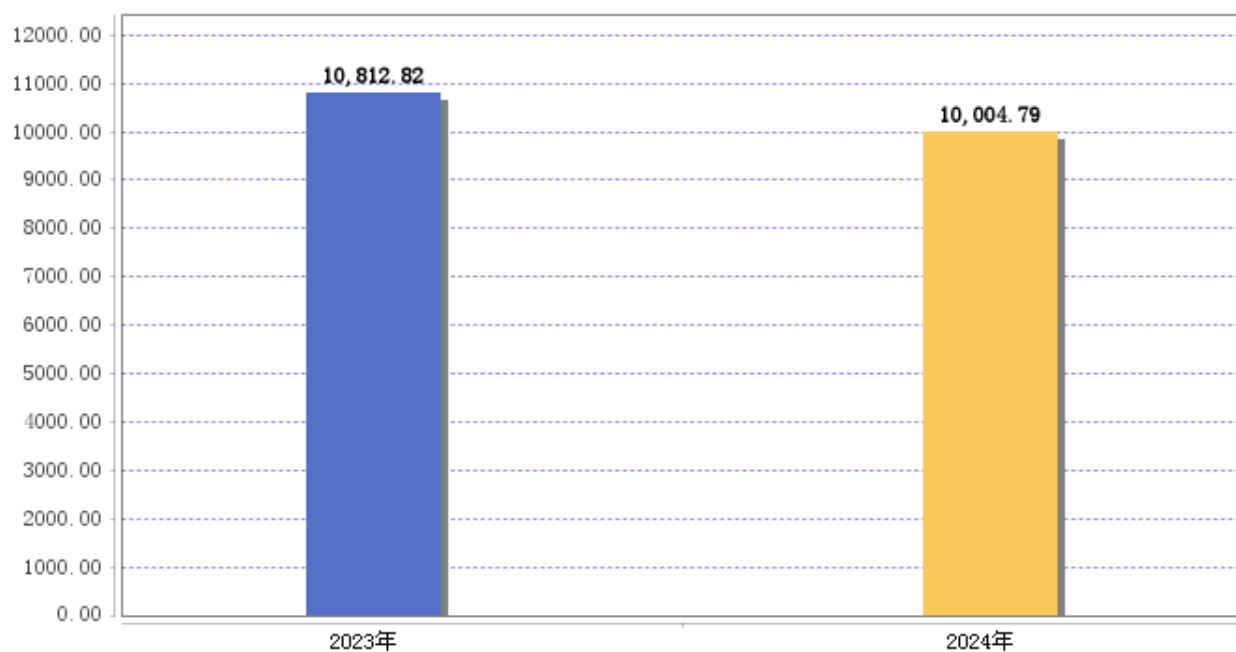


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,004.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9,957.87万元，占99.53%；社会保障和就业支出（类）支出46.92万元，占0.47%。

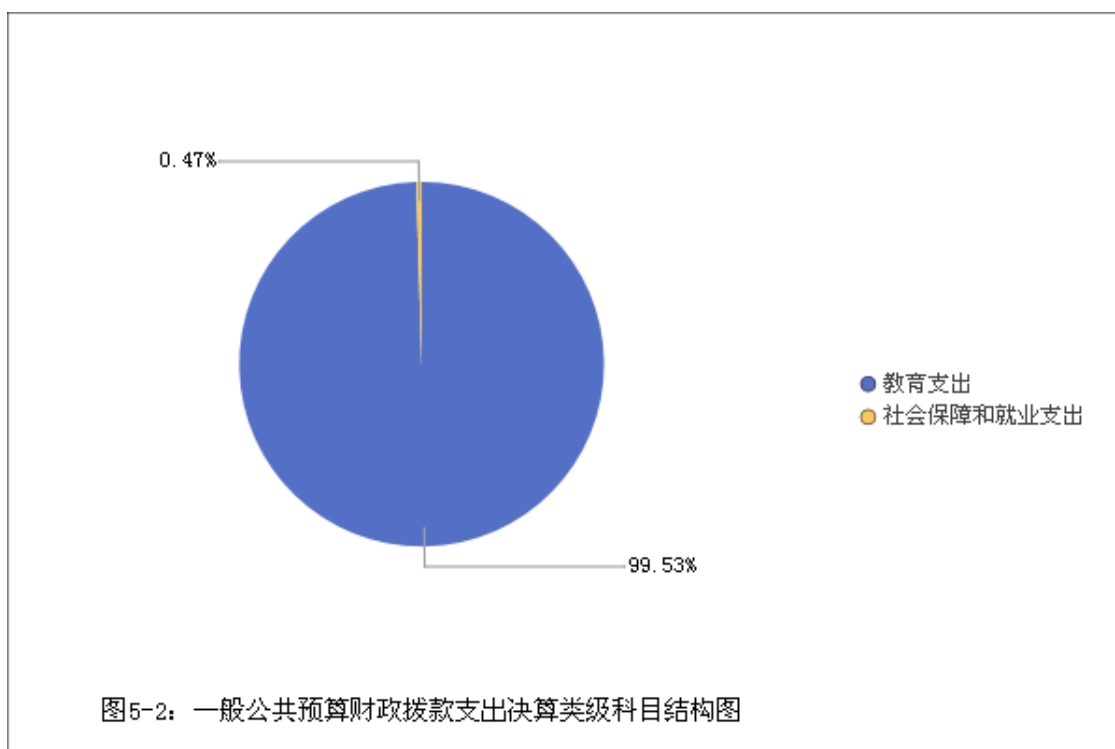


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,739.08万元，支出决算数为10,004.79万元，完成年初预算数的102.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中单位人员晋级晋档、省级语文学科基地建设经费以及离退休人员死亡一次性抚恤金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为9,739.08万元，支出决算数为9,907.88万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中单位人员晋级晋档。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年结转项目“省级语文学科基地建设”经费。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为46.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,890.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,423.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费466.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公

设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.64万元，支出决算数为2.64万元，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1.39万元，支出决算数为1.39万元，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，2024年山东省淄博第一中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.39万元，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2024年12月31日，山东省淄博第一中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为1.25万元，支出决算数为1.25万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.25万元，主要用于业务单位有关人员来校对接工作的伙食费，共计接待10批次、71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

2024年度政府采购支出总额94.93万元，其中：政府采购货物支出39.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.38万元。授予中小企业合同金额94.7万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额83.59万元，占政府采购支出总额的88.05%。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99.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金454.71万元，占山东省淄博第一中学单位预算项目支出总额的100%。

（二）山东省淄博第一中学2024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，促进了学校标准化建设，保障了学校师生安全，提升了学校办学质量。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，部分绩效目标设置不合理等问题。

今年在山东省淄博第一中学单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"资产购置维修改造"等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95分。全年预算数为196.06万元，执行数为196.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，项目的实施有效改善了学校办学条件，保障教育教学工作正常运行。发现的主要问题及原因：绩效指标中部分绩效目标设置不合理，部分项目产出指标低于预期。由于学校年中将校史馆维修资金改为使用定向捐赠款，导致部分项目绩效目标产出指标低于预期。下一步改进措施：学校将加强预算管理，提高预算精确性及规划合理性。

2. 中小学办学条件改善奖补省级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50万元，执行数为49.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况良好，项目的实施有效的完成了高中学科基地建设，改善了办学条件，提升了教育教学水平及办学质量。

3. 2023年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，项目的实施完成了基础教育教学成果奖发放，推进了强课提质行动的实施，提升了学校教学水平。

4. 经常性业务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99.34分。全年预算数为10.8万元，执行数为10.09万元，完成预算的93.43%。项目绩效目标完成情况良好，项目的实施完成了聘用人员工资发放及社保缴纳，提高了聘用人员工作积极性。发现的主要问题及原因：绩效指标中部分绩效目标设置不合理，部分项目产出指标低于预期。由于社保公积金基数的调整，导致部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：学校将加强预算管理，提高预算精确性及规划合理性。

5. 办公用房租赁项目绩效自评综述：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43.91万元，执行数为43.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，项目的实施完成了办公用房房租的缴纳，保障了单位正常运行，提高了教职工工作效率。

6. 解决大班额项目结算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，项目的实施完成了大班额项目欠款结算工作，有效解决了大班额问题，提高了教学条件和教育教学质量。发现的主要问题及原因：绩效指标中部分绩效目标设置不合理，部分项目产出指标低于预期。因企业多次要求偿还欠款，使用非项目资金偿还欠款。下一步改进措施：学校将加强项目绩效管理，提高绩效目标设置合理性。

7. 教育自有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88.84分。全年预算数为68.5万元，执行数为40.02万元，完成预算的58.42%。项目绩效目标完成情况一般，项目的实施保障了单位正常运行，促进了教育教学质量提升。发现的主要问题及原因：本年发放2023年部分教师监考费，造成实际资金支付大于年初预算值；标准化考点升级项目、学生助学贷款代办点项目本年未开展，导致部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：学校将提升预算规划全面性及预算资金准确性，提高规划科学性。

8. 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98.59分。全年预算数为63.4万元，执行数为54.43万元，完成预算的85.85%。项目绩效目标完成情况良好，项目的实施完成了高中助学金的发放工作，减轻了经济困难家庭教育负担，保障了经济困难家庭学生顺利就学。项目产出数量完成情况良好，项目的实施维护了教育公平，促进教育持续健康发展。

9. 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97.52分。全年预算数为10.9万元，执行数为8.2万元，完成预算的75.23%。项目绩效目标完成情况较好，项目的实施帮助普通高中困难学生免学费，减轻经济困难学生家庭负担，保障困难学生顺利就学。项目产出数量完成情况良好，项目的实施维护了教育公平，促进教育持续健康发展。

2024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，等级为优秀。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于省级语文学科基地建设的支出。

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

第五部分

附件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东省淄博第一中学	资产购置及维修改造	95.00	优
2	山东省淄博第一中学	中小学办学条件改善奖补省级资金	100.00	优
3	山东省淄博第一中学	2023年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）	100.00	优
4	山东省淄博第一中学	经常性业务费	99.34	优
5	山东省淄博第一中学	办公用房租赁	100.00	优
6	山东省淄博第一中学	解决大班额项目结算	99.90	优
7	山东省淄博第一中学	教育自有资金项目	91.84	优
8	山东省淄博第一中学	学生资助补助经费（高中助学金）	98.59	优
9	山东省淄博第一中学	学生资助补助经费（高中免学费）	97.52	优

项目支出绩效自评表
(2024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			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算 执行情况			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	196.06	196.06	196.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	35.24	35.24	35.24			
		其他资金	160.82	160.82	160.82			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成校史馆及校园零星维修改造任务，保障学校正常运转，有效改善学校办学条件，促进教育教学质量持续提升。			完成学校零星维修改造任务，保障学校正常运转，改善学校办学条件，促进教育事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造预算资金总额	≤196.06万元	196.06万元	5	5	
			校史馆维修改造金额	≤145万元	145万元	2	0	学校年中将校史馆维修资金改为使用定向捐赠款，为合理运用资金，调整校史馆维修项目
			校园零星维修改造金额	≤51.06万元	51.06万元	3	3	
	产出指标	数量指标	校园零星维修改造项目数	≥3项	8项	10	10	
			校史馆维修改造面积	≥340平方米	0平方米	3	0	学校年中将校史馆维修资金改为使用定向捐赠款，为合理运用资金，调整校史馆维修项目
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
			政府采购率	=100%	0	2	0	学校年中将校史馆维修资金改为使用定向捐赠款，为合理运用资金，调整校史馆维修项目
		时效指标	维修改造及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	有效保障	有效保障	10	10	
			维修改造项目受益学生人数	≥4000人	4061人	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升教育教学质量	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			93.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		中小学办学条件改善奖补省级资金						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			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	50	50	49.99	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	50	50	49.99			
		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			
		支持普通高中省级学科基地建设，进一步提升教育发展改革水平及办学质量。			完成高中学科基地建设，改善办学条件，提升教育教学水平及办学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中小学办学条件改善奖补省级资金总额	≤50万元	49.99万元	5	5	
			高中学科基地建设资金总额	≤50万元	49.99万元	5	5	
	产出指标	数量指标	高中学科基地数量	=1个	1个	15	15	
		质量指标	高中学科基地建设资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	高中学科基地建设资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校基本办学条件	改善	改善	15	15	
		可持续发展影响指标	提升教育发展改革水平及办学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			教师满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）-淄财科教指[2023]55号						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况		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	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	2	2	2				
	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			
		引导教师聚焦课堂教学问题开展教学科研，推进强课提质行动深入实施，改进提升学校教学水平，示范引领基础教育高质量发展			完成基础教育教学成果奖发放，推进强课提质行动实施，提升学校教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基础教育教学成果奖总额	≤2万元	2万元	5	5	
			二等奖奖励标准	=1万元/人	1万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	二等奖奖励教师人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	奖励对象合规率	=100%	100%	10	10	
			奖励资金发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学科研积极性	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	提高学校课程教学实施水平和办学质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		经常性业务费						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			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	10.8	10.8	10.09	10	93.43%	9.34
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	10.8	10.8	10.09			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成聘用人员工资发放及保险缴纳工作，提高聘用人员工作积极性，提升学校教育教学质量。			完成聘用人员工资发放及社保缴纳，提高聘用人员工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资预算资金总额	≤10.8万元	10.09万元	5	5	
			聘用人员基本工资	≤7.92万元	7.21万元	3	3	
			聘用人员保险及公积金	≤2.88万元	2.88万元	2	2	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥2人	2人	20	20	
		质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高聘用人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	持续提升教育教学质量	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		办公用房租赁						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			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	43.91	43.91	43.91	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	43.91	43.91	43.91			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成办公用房房租缴纳工作，保障单位的正常运行，提高教职工工作效率，推进办公用房节约集约使用。			完成办公用房房租缴纳，保障单位正常运行，提高教职工工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用房租赁预算资金总额	≤43.91万元	43.91万元	5	5	
			办公用房租赁费单价	≤14.88元/平方米	14.88元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	租赁办公用房总面积	=29507.9平方米	29507.9平方米	15	15	
		质量指标	办公用房租赁资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	办公用房租赁费支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	持续促进节约型单位建设	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
			学生满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		解决大班额项目结算						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			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	50	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	50	50	50			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成大班额工程改造以及项目欠款结算工作，达到解决大班额问题的效果，提高教学条件和教育教学质量，促进教育资源公平分配，切实维护政府部门公信力。			完成大班额项目欠款结算工作，有效解决大班额问题，提高教学条件和教育教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	解决大班额项目支出总额	≤18422万元	18422万元	2	2	因企业多次要求偿还欠款，使用非项目资金偿还40万元，下一步学校将加强项目绩效管理
			解决大班额项目已支付金额	≤17817万元	17857万元	2	0	
			解决大班额项目本次偿还金额	≤50万元	50万元	4	4	
			解决大班额项目尚需偿还金额	≤555万元	515万元	2	2	
	产出指标	数量指标	解决大班额项目本次偿还欠款涉及企业数量	≥2家	2家	20	20	
		质量指标	解决大班额项目本次偿还欠款完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	解决大班额项目本次偿还欠款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决大班额项目受益学生人数	≥4000人	4061人	10	10	
			提高教学条件和教育教学质量	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护	维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥75%	100%	5	5	
			学生满意度	≥95%	100%	3	3	
			家长满意度	≥95%	100%	2	2	
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教育自有资金项目						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况		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	68.5	68.5	40.02	10	58.42%	5.84	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	68.5	68.5	40.02				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成定向捐赠支出、个税手续费返还统筹支出、教师监考费及劳务费支出、标准化考点升级、博山区教育事业发展中心专项经费支出等事项，保障单位的正常运转，促进教育质量持续健康发展。			完成定向捐赠支出、个税手续费返还统筹支出、教师监考费及劳务费支出等，保障单位正常运行，促进教育教学质量提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育自有资金项目预算总额	≤68.5万元	40.02万元	2	2	
			各类定向捐赠支出预算资金总额	≤9万元	8.58万元	2	2	
			个税手续费返还统筹支出预算资金总额	≤2.2万元	2.19万元	1	1	
			教师监考费、劳务费支出总额	≤25万元	29.14万元	2	0	本年发放2023年部分教师监考费，造成实际资金支付大于年初预算值，下一步学校将提升
			标准化考点升级资金总额	≤20万元	0万元	1	0	标准化考点升级项目本年未开展，下一步学校将加强预算管理，提高规划科学性。
			博山区教育事业发展中心专项经费	≤1.3万元	0万元	1	0	学生助学贷款代办点项目本年未开展，下一步学校将加强预算管理，提高规划科学性。
			其他资金	≤11万元	0.11万元	1	1	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥200人	264人	5	5	
			全年组织各类各级考试次数	≥5次	6次	5	5	
			参加监考教师人次	≥200人次	1093人次	5	5	
			设备仪器购置种类	≥3种	2种	5	2	标准化考点升级项目本年未开展，未购置标准化考点升级设备，下一步学校将加强预算管理，提高规划科学性。
		质量指标	捐赠受助对象合规率	=100%	100%	5	5	
			设备仪器质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各类监考费发放及时率	=100%	100%	5	5	
			定向捐赠发放及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			保障家庭困难学生顺利就学	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育质量持续健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		88.84						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024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			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			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	63.4	63.4	54.43	10	85.85%	8.59
		其中：当年财政拨款	63.4	63.4	54.43			
		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			
		通过完成学前教育政府助学金发放工作，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，减轻经济困难家庭教育负担，保障经济困难家庭学生顺利就学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高中助学金预算资金总额	≤63.4万元	54.43万元	2	2	
			高中助学金市级资金预算总额	≤38.4万元	29.43万元	2	2	
			高中助学金上级资金预算总额	≤25万元	25万元	2	2	
			高中助学金平均资助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	4	4	
	产出指标	数量指标	高中助学金资金发放人数	≥317人	398人	5	5	
			高中助学金发放次数	=2次/年	2次/年	5	5	
		质量指标	高中助学金发放对象合规率	=100%	100%	10	10	
			高中助学金发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	高中助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标	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	
	可持续发展影响指标		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%	5	5	
			被资助学生家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分			98.59				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024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			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况			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	10.9	10.9	8.2	10	75.23%	7.52
		其中：当年财政拨款	10.9	10.9	8.2			
		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			
		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，减轻经济困难学生家庭负担，保障困难学生顺利就学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普通高中免学杂费预算资金总额	≤10.9万元	8.2万元	2	2	
			普通高中免学杂费市级资金预算总额	≤7.9万元	5.2万元	2	2	
			普通高中免学杂费上级资金预算总额	≤3万元	3万元	2	2	
			普通高中免学杂费标准	=新生1020元/学期，老生850元/学期	新生1020元/学期，老生850元/学期	4	4	
	产出指标	数量指标	普通高中免除学杂费人数	≥40人	60人	10	10	
		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10月底前	春季学期4月底前，秋季学期10月底前	20	20	
	效益指标	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	
		可持续发展影响指标	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%	5	5	
			被资助学生家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			97.52					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

山东省淄博第一中学

资产购置及维修改造项目绩效评价报告

主管部门：淄博市教育局

实施单位：山东省淄博第一中学

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价日期：2025 年 4 月



山东省淄博第一中学

资产购置及维修改造项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：山东省淄博第一中学资产购置及维修改造项目	
实施单位：山东省淄博第一中学	
2024 年度预算资金安排	196.06 万元
其中：	专户资金 196.06 万元
2024 年度实际支出	196.06 万元（执行率 100%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标</p> <p>通过完成校史馆及校园零星维修改造任务，保障学校正常运转，有效改善学校办学条件，促进教育教学质量持续提升。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>校园零星维修改造项目数不少于 3 项，维修工程验收合格率为 100%，维修改造项目受益学生人数不少于 4000 人，保障学校正常运行，持续提升教育教学质量。</p>	
三、实施成效	
<p>一是开展系统性维修改造，解决学校建筑存在的结构隐患、电路老化、消防设施不足等问题，有效预防安全事故的发生，为师生创造安全的学习生活环境。二是开展廉洁展室建设工作，为学校师生提供直观、生动的廉政教育平台，通过展示廉洁人物事迹、警示教育案例等内容，引导学生感悟廉洁文化，增强师生廉洁自律意识，推进清廉校园建设。</p>	
四、主要问题及有关建议	
<p>（一）主要问题</p> <p>1.合同签订、验收环节不规范。个别合同缺少签订日期，个别验收材料缺少验收时间。</p> <p>2.绩效目标、指标编制规范性不足。该项目绩效目标过于宽泛、不具体，未对各项维修任务作概括描述；绩效指标设置不全面。</p>	

**(二) 有关建议**

1.加强规范意识,完善合同签订及项目验收。建立完善的合同管理流程和规章制度,提升合同签订的严谨性。二是加强项目验收管理,确保档案规范存档。

2.规范绩效目标、指标编制。建议项目单位根据项目实施文件要求,准确设置绩效目标、指标,对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现。

五、评价得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率(%)
项目决策	20	18	90
项目过程	20	18	90
项目产出	34	34	100
项目效益	26	26	100
合计	100	96	96

绩效评价得分: 96 分

评价结果等级: 优

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目背景	1
2. 项目主要内容及实施情况	1
3. 资金投入及使用情况	2
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	2
(一) 绩效评价目的、对象及范围	2
1. 评价目的	2
2. 评价对象及范围	2
(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. 指标体系	3
(四) 评价方法	4
(五) 项目绩效评价工作过程	4
1. 项目组人员配置	4
2. 工作程序	5
三、项目绩效评价指标分析情况	6
(一) 项目决策情况	6

(二) 项目过程情况	8
(三) 项目产出情况	9
(四) 项目效益情况	10
四、综合评价情况及评价结论	11
(一) 评价打分方法	11
(二) 评价得分	12
五、项目绩效评价结果应用建议	12
(一) 结果具体应用建议	12
(二) 评价结果公开建议	13
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	13
(一) 主要经验及做法	13
(二) 存在的问题	13
1. 合同签订、验收环节不规范	14
2. 绩效目标、指标编制规范性不足	14
(三) 有关建议	14
1. 加强规范意识, 完善合同签订及项目验收 ...	14
2. 规范项目绩效目标、指标编制	15
七、其他需要说明的问题	15



一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

山东省淄博第一中学（以下简称“淄博一中”）始建于 1924 年，时名为博山县私立颜山中学。1955 年定名为山东省淄博第一中学，同时被确立为省属重点中学。2000 年 8 月，经市政府决定，淄博一中与淄博三中合并组成新的淄博一中。目前，随着教育事业的快速发展和办学规模的持续扩大，学校部分基础设施因长期使用出现不同程度的老化、破损等问题，校舍存在安全隐患。其次，国家及地方教育政策对校园安全、智慧化建设和绿色低碳发展提出了更高要求，部分教学设施功能已难以满足现代化教育需求。在此背景下，淄博一中根据省教育厅《山东省普通中小学管理基本规范》（鲁教基字〔2007〕20 号）、省教育厅等 6 部门《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1 号）等相关文件及市教育局工作部署要求，组织实施资产购置及维修改造项目。通过解决当前学校面临的餐厅供电线路老化、暖气管道漏水严重等问题，完善学校基础设施，改善办学条件，切实提升教育资源使用效益，为师生创造更安全的教育教学环境。

2. 项目主要内容及实施情况

淄博一中从校园基础设施维护、安全改造及功能优化等方面开展项目，主要是以下几个方面：一是对换热站及暖气管道维修进行供暖系统维护；二是对学校配电室、学校供电线路进行电力

设施维护改造；三是对博慧楼、廉洁展室等进行改造建设等。

3. 资金投入及使用情况

2024年，该项目全年预算196.06万元，实际拨付资金196.06万元，实际执行资金196.06万元。项目资金主要用于支付学校廉洁展室建设费、鸿雁餐厅维修改造费、博慧楼线路维修费、学校换热站、暖气管道设施维修费用及其他零散维修费用等。

（二）项目绩效目标

通过完成校史馆及校园零星维修改造任务，保障学校正常运转，有效改善学校办学条件，促进教育教学质量持续提升。

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

本项目绩效评价对象为山东省淄博第一中学资产购置及维修改造项目的绩效情况。评价范围包括项目决策情况、过程情况、产出及效益情况等。

（二）绩效评价原则

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

（三）评价指标体系

1. 评价指标体系构建

绩效指标体系的设计步骤：

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

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

第三步：通过适当的方法，确定各个评价指标的参照标准，即确定指标的标准值。

2. 指标体系

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。

评价指标分为决策、过程、产出及效益等部分，总分 100 分。其中决策部分权重 20%，过程部分权重 20%，产出部分权重 34%，效益部分权重 26%。

本项目绩效评价指标体系详见附件 1。

（四）评价方法

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

（五）项目绩效评价工作过程

1. 项目组人员配置

工作组由主评人、相关领域专家、绩效评价业务人员组成。具体分工如下：

**山东省淄博第一中学资产购置及维修改造项目
绩效评价工作组及分工情况表**

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	李业娟	工作组成员 (专家)	主任/中级会计师	财务管理
3	史成东	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
4	荣秋月	工作组成员	综合部 项目经理/本科	公共管理



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
5	白雪	工作组成员	业务二部 项目经理/本科	网络工程
6	赵泽辉	工作组成员	业务一部 项目经理/本科	行政管理
质量控制组				
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/ 本科	信息与计算机科学
2	李文婷	质控组组员	质控部/本科	项目管理
专业审核委员会				
1	高峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理咨询、 数据分析、课题研究
2	周晋	审委会副主任	总经理/博士	统计学、数据建模、 大数据分析
3	李业娟	审委会成员	主任/中级会计师	财务管理
4	史成东	审委会成员	教授/博士	管理科学与工程
5	李文	审委会成员	技术总监/硕士	数据分析、软件工程

2. 工作程序

(1) 前期准备

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

(2) 组织实施

组织实施阶段包括以下步骤：

一是收集资料。对所提供数据资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录。

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

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

（3）评价总结

评价总结阶段包括以下步骤：

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

二是统计分析。依据指标体系分类进行逐项分析和综合分析。

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

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

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目立项方面。淄博一中根据省教育厅《山东省普通中小学

管理基本规范（试行）》（鲁教基字〔2007〕20号）、省教育厅等6部门《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）相关文件及市教育局工作部署要求，组织开展资产购置及维修改造项目，项目立项有充分的政策依据和制度基础，符合客观实际及经济社会发展需要，属于学校工作职责范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。该项目由淄博一中相关业务科室依据实际情况编列预算，学校财务科汇总业务科室预算，预算经学校办公会研究通过后，报市教育局审核，经市教育局审核后报市财政局，经市财政局批复预算后，学校按照工作流程由相关业务科室具体组织项目实施，项目立项过程清晰，申报流程合规，立项程序规范。

绩效目标方面。淄博一中按要求设立该项目绩效目标，绩效目标内容为“通过完成校史馆及校园零星维修改造任务，保障学校正常运转，有效改善学校办学条件，促进教育教学质量持续提升”。该项目实际维修改造内容为建设廉洁展室、鸿雁餐厅维修改造、博慧楼线路、学校换热站、暖气管道设施维修等，绩效目标未对各项具体维修任务作概括描述，绩效目标内容过于宽泛、不具体。另外数量指标设置为“校园零星维修改造项目数 ≥ 3 项”，未对建设廉洁展室、换热站维修等重点任务设置考核指标，绩效指标设置不全面。

资金投入方面。学校根据相关政策文件、主管部门工作部署及2024年度实际工作开展需求确定项目内容，并根据预计改造

维修工程量，并经多方询价确定项目资金预算，经学校党委会审核后上报至主管部门审批。预算额度测算依据充分，预算确定的项目金额基本与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

资金管理方面。该项目预算 196.06 万元，实际到位资金 196.06 万元，实际支出资金 196.06 万元，资金到位率为 100%，资金执行率为 100%。项目资金主要用于支付学校廉洁展室建设费、鸿雁餐厅维修改造费、博慧楼线路维修费、学校换热站、暖气管道设施维修费用及其他零散维修费用等，资金使用符合相关财务管理制度、符合项目批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金申报、审批程序和手续完整。

组织实施方面。财务方面，淄博一中结合学校实际情况，制定《财务报销管理暂行办法》，并根据《政府会计准则制度》相关要求规范项目支出；业务方面，该学校根据省教育厅《山东省普通中小学管理基本规范（试行）》（鲁教基字〔2007〕20号）、省教育厅等6部门《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）等文件组织项目实施，项目管理制度健全。制度执行上，该学校按照相关管理制度组织项目实施，实施过程资料齐全，项目实施的人员、信息支撑等条件落实到位有效。淄博一中与淄博市淄川金烨建安有限公司、山东天一建设有限公司等维修服务公司签订维修合同，合同包含工作内容、双方责任、付款方式、不可抗力等法定必备条款，同时签订工程质量保修书、

廉政合同、安全生产合同，对工程质量、廉政建设、安全生产等方面进行规定，各相关单位严格按照合同约定履约，但项目实施过程存在不规范之处，主要表现在以下方面：一是合同签订不规范，如博慧楼线路改造、换热站及管道维修项目中合同缺少日期；二是验收资料不规范，淄博一中按合同约定对博山城西精艺装饰服务部所建设的廉洁展室二期工程进行验收，但工程验收书缺少验收时间。

（三）项目产出情况

产出数量方面。一是淄博一中组织开展学校供暖、供电基础设施维修改造工作，其中开展学校换热站、供暖管道及其他暖气设施维修工作，有效保障全体师生冬季供暖安全。二是开展配电室维修及博慧楼、餐厅强电弱电线路改造工程，有效解决线路老化问题，实施强弱电分离，提升用电安全性。三是淄博一中开展廉洁展室建设工作，购置廉洁展室展柜，为开展廉洁教育提供专门场所；开展铝合金门窗更换、餐厅吊顶修缮、不锈钢刀刺网安装等基础设施维修项目。各项维修改造工程数量均达到预期目标。

产出质量方面。各项维修改造工程完成后，学校组织相关人员和施工单位根据工程维修建设验收标准和政府采购有关规定，分别对施工内容、施工进度、施工质量、施工人员配备情况、施工设备配备情况、安全文明标准等内容开展相关验收工作并填写验收单据。经查阅项目验收资料，项目验收过程科学规范，维修

改造工程质量均符合相关要求，验收合格，各项维修改造工程质量较高。

产出时效方面。该项目中淄博市淄川金烨建安有限公司、山东天一建设有限公司等建设公司按照合同规定时间组织开工建设，并在约定时间内完成博慧楼线路改造、换热站及管道维修等内容；淄博一中及时对竣工的改造工程进行质量验收，并组织工程竣工结算审核工作，项目产出时效良好。

产出成本方面。淄博一中在项目实施过程中，根据相关法律法规及项目实际，加强对计划项目的管理，及时解决项目实施过程中出现的问题，保障项目顺利实施。学校规范项目经费使用，项目资金用于维修改造工程费用支出，支出符合相关政策规定及项目规定方向，另外维修改造工程签订《工程质量保修书》，确保工程质保责任可追溯。项目费用控制在预算范围内，成本控制措施有效。

（四）项目效益情况

社会效益方面。一是学校通过换热站、供暖管道及暖气设施的检修维护，全面提升供暖系统工作效率，有效防范供暖季可能出现的设备故障问题，确保教育教学活动正常开展。二是通过配电室维修及强弱电线路改造工程，解决因线路老化带来的安全隐患，更通过科学的强弱电分离设计，优化校园电力系统架构，降低电气火灾风险，为智慧校园建设奠定坚实的硬件基础。三是通过改善教学硬件设施和建设廉洁校园文化环境，有效激发教师的

教学积极性、学生的学习主动性，为教师开展教学创新和科研成果转化提供了更好的平台，为推动学校整体教学能力的提升提供环境基础。

可持续影响方面。淄博一中通过对博慧楼办公室暖气、学校换热站、配电室等基础设施进行系统性维修改造，并建设廉洁展室，为提升教学质量提供了全方位的保障。在硬件建设方面，供暖系统通过智能化改造确保了教学环境温度的稳定性，供电系统的升级改造不仅消除了现有安全隐患，还预留了智慧教室建设的扩容空间，为教学设备更新与课程改革同步推进创造了有利条件。在软环境建设方面，廉洁展室的建成使用，有利于师德师风建设，促进课堂教学质量的提升，为教育教学质量的可持续发展奠定了坚实基础。

满意度方面。我们向学校职工、在校学生随机发放满意度调查问卷，共发放调查问卷 42 份，回收有效问卷 42 份。我们先统计有效问卷每个问题的平均得分情况，然后根据每个问题的平均得分计算出调查问卷的满意度情况，调查问卷的平均得分为 100 分，满意度 100%，学校师生满意度高。

四、综合评价情况及评价结论

（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，山东省淄博第一中学资产购置及维修改造项目绩效评价最终得分为 96 分，其中项目决策得分为 18 分、项目过程得分为 18 分、项目产出得分为 34 分、项目效益得分为 26 分，绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）结果具体应用建议

本项目由委托方组织事后绩效评价，并将绩效评价结果反馈项目实施单位。实施单位按照绩效结果反馈意见书的的要求，认真研究项目实施过程中存在的问题，参考绩效评价报告提出的意见建议形成项目问题整改方案，对照整改问题；同时，主管部门应

对项目单位整改情况加强督导检查，如项目执行出现重大问题、整改不力或未予整改，则应启动预算绩效管理问责机制，对项目相关责任人进行问责，追究相关人员责任。主管部门、实施单位将本次绩效评价结果应用于本部门单位的预算绩效管理考核工作中，作为预算绩效管理考核的重要依据；同时将评价结果应用于下一年度的项目预算编制，一是确定被评价项目是否保留，二是对予以保留项目进行预算调整，强化预算执行管理，确保执行规范、到位。

（二）评价结果公开建议

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

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是开展系统性维修改造，解决学校建筑存在的结构隐患、电路老化、消防设施不足等问题，有效预防安全事故的发生，为师生创造安全的学习生活环境。二是开展廉洁展室建设工作，为学校师生提供直观、生动的廉政教育平台，通过展示廉洁人物事迹、警示教育案例等内容，引导学生感悟廉洁文化，增强师生廉洁自律意识，推进清廉校园建设。

（二）存在的问题

1. 合同签订、验收环节不规范

项目实施过程存在不规范之处，主要表现在以下方面：一是合同签订不规范，如博慧楼线路改造、换热站及管道维修目中合同缺少日期；二是验收资料不规范，淄博一中按合同约定对博山城西精艺装饰服务部所建设的廉洁展室二期工程进行验收，但工程验收书缺少验收时间。

2. 绩效目标、指标编制规范性不足

该项目绩效目标内容为“通过完成校史馆及校园零星维修改造任务，保障学校正常运转，有效改善学校办学条件，促进教育教学质量持续提升”。该项目实际维修改造内容为建设廉洁展室、鸿雁餐厅维修改造、博慧楼线路、学校换热站、暖气管道设施维修等，绩效目标未对各项具体维修任务作概括描述，绩效目标内容过于宽泛、不具体。另外数量指标设置为“校园零星维修改造项目数 ≥ 3 项”，未对建设廉洁展室、换热站维修等重点任务设置考核指标，绩效指标设置不全面。

（三）有关建议

1. 加强规范意识，完善合同签订及项目验收

一是建议单位增强合同规范意识，建立完善的合同管理流程和规章制度，从合同、协议等资料的订立、履行和监督管理等方面规范管理，提升合同签订的严谨性。同时，建立有效的风险评估机制，对合同内容进行充分评估，以避免潜在风险，强化合同的执行监督，定期审查合同，确保合同的履行和执行符合相关法

律和合同规定，避免遗漏或过期合同的存在，加强项目实施环节的风险防范，有效维护单位利益。二是加强项目验收管理，组织工程管理人员、档案管理人员学习《建设工程质量管理条例》等法规，明确验收程序及文件要求，专人负责检查验收资料的完整性，发现问题及时整改，确保档案规范存档。另外有条件情况下采用电子化验收系统，实现验收流程在线填报、自动存档，减少人为疏漏，确保关键信息完整可查。

2. 规范项目绩效目标、指标编制

一是建议项目单位根据具体安排和工作任务，将项目的绩效目标分解成多个子目标，具体分析投入资源、活动组织、质量标准、成本要求、产出效果等内容，据此设置绩效指标。项目单位可参照市财政局《关于转发〈山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）的通知〉的通知》（淄财绩〔2023〕1号）中关于绩效指标设置及部门共性指标体系的相关内容，进行项目指标设置。二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。

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. 山东省淄博第一中学资产购置及维修改造项目调查问卷分析报告

山东皓诚投资咨询有限公司

2025 年 4 月



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
