

2021年度 淄博中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求。包括：（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。（二）高中相关学历教育和相关社会服务。（三）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，包括党政办公室、组织人事处、精神文明办公室、督导室、教务处、教科研处、学生处、总务处、财务室、团委。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博中学

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 | 5292.28 | 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 | 684.15 | 五、教育支出 | 36 | 5956.21 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.22 |
| | 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 | 5976.43 | 本年支出合计 | 58 | 5976.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5976.43 | 总计 | 62 | 5976.43 |

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：淄博中学

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 |
|----------|----------------|---------|---------|--------|--------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5976.43 | 5292.28 | | 684.15 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5956.21 | 5272.06 | | 684.15 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5856.21 | 5172.06 | | 684.15 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5806.27 | 5122.12 | | 684.15 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 49.95 | 49.95 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100 | 100 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100 | 100 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.22 | 20.22 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.22 | 20.22 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.22 | 20.22 | | | | | |

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：淄博中学

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 |
|----------|----------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5976.43 | 4821.59 | 1154.84 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5956.21 | 4821.59 | 1134.63 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5856.21 | 4821.59 | 1034.63 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5806.27 | 4821.59 | 984.68 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 49.95 | | 49.95 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100 | | 100 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100 | | 100 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.22 | | 20.22 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.22 | | 20.22 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.22 | | 20.22 | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博中学

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 | 5292.28 | 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 | 5272.06 | 5272.06 | | |
| | 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 | 20.22 | 20.22 | | |
| | 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 | 5292.28 | 本年支出合计 | 59 | 5292.28 | 5292.28 | | |

| 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 | 5292.28 | 总计 | 64 | 5292.28 | 5292.28 | | |

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：淄博中学

公开05表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|----------------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5292.28 | 4576.8 | 715.48 |
| 205 | 教育支出 | 5272.06 | 4576.8 | 695.27 |
| 20502 | 普通教育 | 5172.06 | 4576.8 | 595.27 |
| 2050204 | 高中教育 | 5122.12 | 4576.8 | 545.32 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 49.95 | | 49.95 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100 | | 100 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100 | | 100 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.22 | | 20.22 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.22 | | 20.22 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.22 | | 20.22 |

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博中学

| 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 | 4085.26 | 302 | 商品和服务支出 | 453.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1222.96 | 30201 | 办公费 | 78.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1301.63 | 30202 | 印刷费 | 16.14 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.24 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 584.52 | 30205 | 水费 | 40.65 | 310 | 资本性支出 | 1.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 372.93 | 30206 | 电费 | 54.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 8.25 | 31002 | 办公设备购置 | 1 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 166.32 | 30208 | 取暖费 | 14.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.93 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70.19 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.59 | 30211 | 差旅费 | 20.34 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 324.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 16.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.21 | 30214 | 租赁费 | 1.73 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.28 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 6.41 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 6.55 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.23 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.38 | 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 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 58.67 | 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 | 2.53 | 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 | 11.72 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.67 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 112.13 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 4121.54 | 公用经费合计 | | | | | 455.26 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博中学

公开07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 |
| 6.5 | 3 | 2.5 | | 2.5 | 1 | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | |

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博中学

公开08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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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：淄博中学

公开09表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

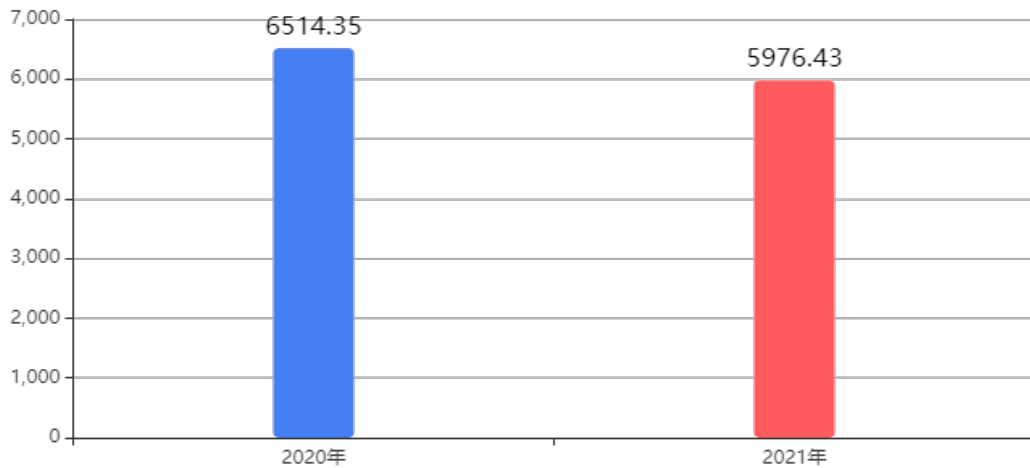
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5976.43万元。与2020年度相比，收、支总计各减少537.92万元，下降8.26%。主要是人员支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

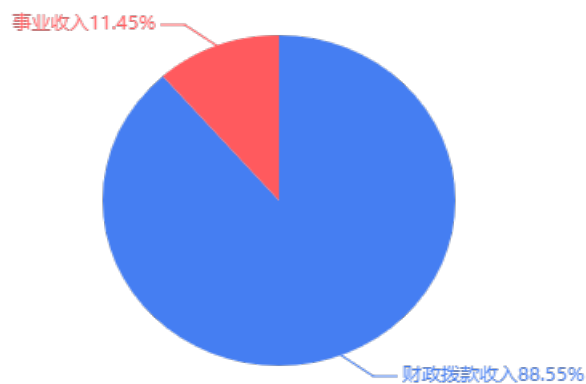


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5976.43万元，其中：财政拨款收入5292.28万元，占88.55%；事业收入684.15万元，占11.45%。

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5292.28万元。与2020年度相比，减少562.76万元，下降9.61%。主要是人员支出减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入684.15万元。与2020年度相比，增加24.84万元，增长3.77%。主要是招生人数增加，学费、住宿费收入相应增加。

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0.00万元。与上年决算数一致。

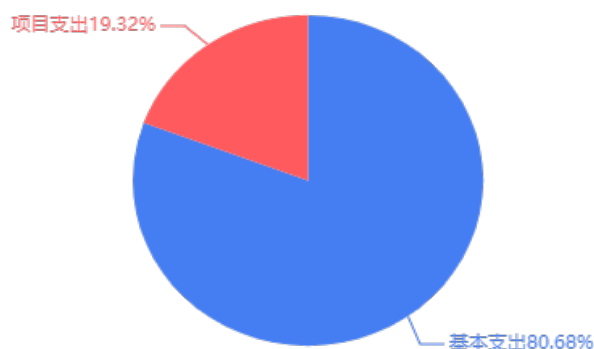
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,976.43万元，其中：基本支出4,821.59万元，占80.68%；项目支出1,154.84万元，占19.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,821.59万元。与2020年度相比,减少670.61万元,下降12.21%。主要是人员支出减少。

2、项目支出1,154.84万元。与2020年度相比,增加109.66万元,增长10.49%。主要是校舍安全保障项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

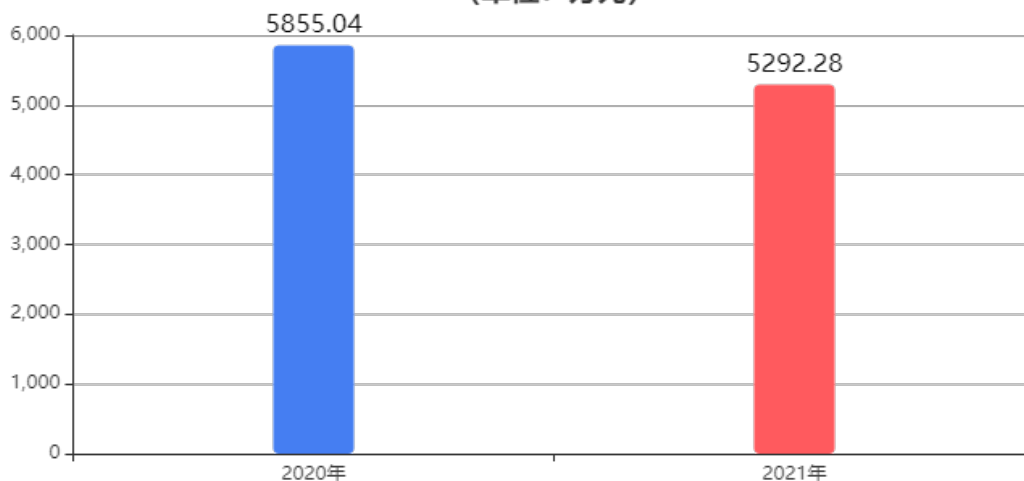
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计5,292.28万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少562.76万元,下降9.61%。主要是人员支出减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

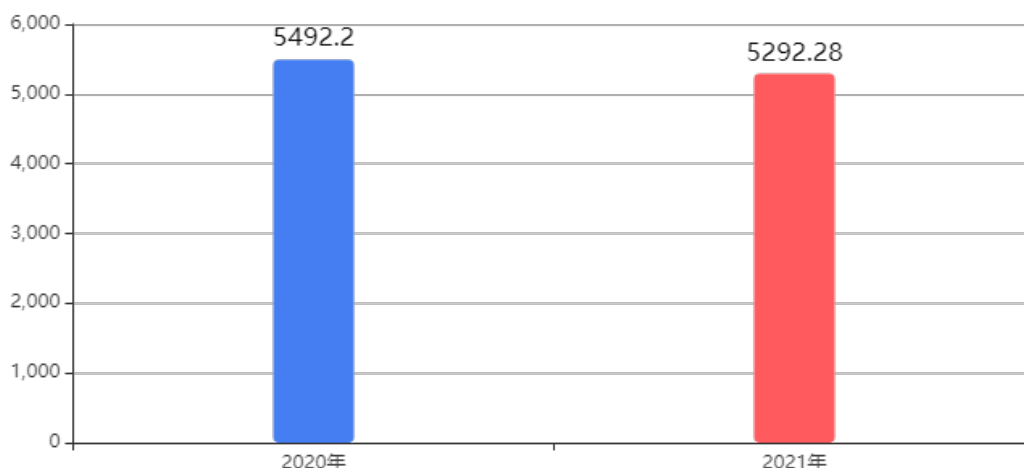


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,292.28万元，占本年支出合计的88.55%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少199.92万元，下降3.64%。主要是人员支出减少。

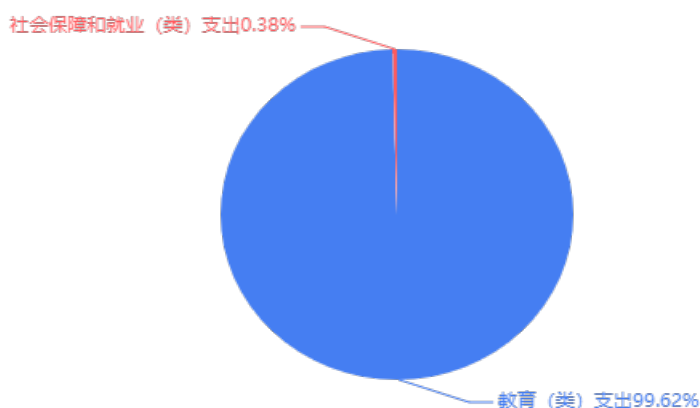
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,292.28万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5272.06万元，占99.62%；社会保障和就业(类)支出20.22万元，占0.38%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,479.71万元，支出决算为5,292.28万元，完成年初预算的118.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4,479.71万元，支出决算为5,122.12万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为49.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达学生助学金项目资金。

3、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)。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达校舍安全保障项目资金。

4、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0.00万元，支出决算为20.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达职业年金缴费项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,576.80万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,121.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费455.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，支出决算为2.50万元，比年初预算减少4.00万元，完成年初预算的38.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费、公务接待费未发生。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少3.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费未发生。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年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博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2.50万元，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2021年12月31日，淄博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、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费未发生。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额756.85万元，其中：政府采购货物支出343.90万元、政府采购工程支出162.24万元、政府采购服务支出250.71万元。授予中小企业合同金额756.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额675.91

万元，占政府采购支出总额的89.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，其他用车主要是安全应急和业务保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金463.03万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对校园物业管理、资产购置及维修改造等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金463.03万元。其中，对校园物业管理、资产购置及维修改造等项目分别委托淄博齐瑞会计师事务所（普通合伙）等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博中学2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，按照“先急后缓”的原则购入2021年度所需办公设备，根据实际情况对学校校舍、道路、地下管网、网络、屋面等设施进行正常的维修；按照学校需要提供物业服务，保证了学校教育教学工作的正常开展。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及校园物业管理、资产购置及维修改造等2个项目的绩效自评结果。

1. 校园物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年预算数为239.00万元，执行数为233.03万元，完成预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：一是按照“先急后缓”的原则购入2021年度所需办公设备；二是对持续推动基础教育提质、教育改革增效，进一步建设高质量教育体系具有决定性意义；三是为建设务实开放、品质活力、生态和谐的现代化组群式大城市贡献更大的教育力量。

2. 资产购置及维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为231.01万元，执行数为231.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效地保证了学校教育工作的有序、高效开展；二是根据实际情况对学校校舍、道路、地下管网、网络、屋面等设施进行正常的维修；三是保证了学校教育教学工作的正常开展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。校园物业管理项目，绩效评价综合得分为98.00分，等级为优。

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)高中教育(项)：指学校用于高中教育教学业务发生的支出。

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

十八、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)：指学校用于校舍安全保障项目的支出。

十九、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)：指学校用于单位职业年金缴费支出项目的支出。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博中学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------|-------|------|
| 1 | 校园物业管理 | 99.75 | 优 |
| 2 | 资产购置及维修改造 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 物业管理 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [208]淄博市教育局 | | | 实施单位 | [208027]淄博中学 | | | |
| 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 | 239 | 233.03 | 10.0 | 97.50% | 9.75 | |
| | 其中：财政拨款 | 239 | 239 | 233.03 | - | 97.50% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 与社会物业公司合作，使学校安保、保洁、公寓管理工作更加规范、合理，进一步提升校园物业管理水平。 | | | 按照与物业公司签订合同约定，完成既定工作任务。 | | | | |
| 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 | 安保人员数 | ≥18人 | 18人 | 4 | 4 | |
| | | 数量指标 | 消防控制室专业人员数 | ≥6人 | 6人 | 4 | 4 | |
| | | 数量指标 | 消防维保项目数量 | ≥6个 | 6个 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 保洁、公寓管理人员数 | ≥36人 | 36人 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 人员到位及时率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 问题解决及时率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 物业管理专业人员专业程度达标率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 物业管理合同执行完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 消防、校园安全达标率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 资金节约率 | ≥1% | 1% | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 配备人员 | ≥60人 | 60人 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 在预算范围内完成采购任务 | 完成 | 完成 | 4 | 4 | | |

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------|------|-----|-----|-------|--|
| 项目效益 (30分) | 社会效益 | 有效提高工作效率 | 有效 | 有效 | 4 | 4 | |
| | 社会效益 | 保障校园师生人身安全和财产安全 | 保障 | 保障 | 3 | 3 | |
| | 社会效益 | 保障学校教学秩序正常进行 | 保障 | 保障 | 3 | 3 | |
| | 可持续影响 | 有效提高教育管理水平 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | |
| | 可持续影响 | 保障教育事业长期稳定发展 | 保障 | 保障 | 8 | 8 | |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.75 | |

项目支出绩效自评表

(2021 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 | [208027]淄博中学 | | |
| 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 | 231.01 | 231.01 | 231.01 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 231.01 | 231.01 | 231.01 | - | 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 | | | | |
| | 配备相关办公设备，对校舍等设施进行正常维修，保证教育教学工作正常开展 | | | 按照预算完成采购、维修任务，实际支出 231.01 万元。 | | | | |
| 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 | 一体机等设备购置数量 | ≥171 台 | 171 台 | 4 | 4 | |
| | | 数量指标 | 零星维修项目数量 | ≥1 项 | 1 项 | 4 | 4 | |
| | | 数量指标 | 屋面防水面积 | ≥4050 平方米 | 4050 平方米 | 4 | 4 | |
| | | 数量指标 | 高考听力广播系统数量 | ≥1 套 | 1 套 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 确保各项工作按时完成 | 是 | 是 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 及时采购、按时配备到位 | 是 | 是 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 问题处理及时率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 及时检查并维保及时检查 | 是 | 是 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 采购质量合格情况 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 政府采购节约率 | ≥1% | 1% | 5 | 5 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|-------|------|-----|--------|---|
| | 成本指标 | 在预算范围内完成采购任务 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| 项目效益 (30分) | 社会效益 | 有效提升工作效率 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | 社会效益 | 保障师生人身安全 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 | 提高教育教学质量 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | |
| | 可持续影响 | 保障教育事业健康发展 | 保障 | 保障 | 8 | 8 | |
| | 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% | 7 | 7 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

淄博中学校园物业管理项目 绩效评价报告

委托单位：淄博市教育局

实施单位：淄博中学

评价机构：淄博齐瑞会计师事务所（普通合伙）

评价日期：2022年6月

淄博中学校园物业管理项目 绩效评价报告

摘 要

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高项目资金使用效益和管理水平，淄博齐瑞会计师事务所（普通合伙）接受淄博市教育局委托，按照财政部《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2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2号）、中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）等有关规定，对2021年度淄博中学校园物业管理项目开展了绩效评价工作。

一、项目基本情况

淄博中学是淄博市委市政府批准建设的一所市属重点高中，曾先后获得山东省规范化学校、省级文明单位、山东省学校后勤管理工作先进单位等荣誉称号。

为进一步加强校园安全管理，提高校园物业管理水平，为全校师生提供一个安全稳定健康的学习生活环境，淄博中学按照《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）等相关文件要求及淄博市教育局相关规定，选择政府采购方式，委托专业物业管理公司对学校安保、物业保洁等实行专业化的物业服务与管理。

其中，学校安保项目服务及学校消防控制室服务单位为淄博张店安保服务有限公司，该公司通过竞争性磋商方式确定；学生公寓、校园保洁项目服务单位为山东金佳环境工程有限公司，该公司通过竞争性磋商方式确定；学生公寓管理项目服务单位为济南三友志和物业管理有限公司，该公司通过竞争性磋商方式确定；校园消防维保项目服务单位为山东泰如安全技术有限公司，该公司通过竞争性磋商方式确定。

2021 年淄博中学校园物业管理项目全年预算安排 239 万元，调减后预算资金为 208.35 万元。淄博市财政局拨付 208.35 万元。项目预算资金用于学校安保项目服务、学校消防控制室服务、学生公寓及校园保洁项目服务、学生公寓管理服务、校园消防维保项目服务等支出共计 208.35 万元。

二、绩效评价目的

本次绩效评价对象是对 2021 年度淄博中学校园物业管理的项目决策、项目过程、项目产出和项目效益情况做出客观、公正的评价。通过绩效评价，总结校园物业管理项目实施中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，提升校园物业管理项目绩效，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，为同类项目实施提供经验借鉴。

三、组织实施情况

评价工作小组按照前期准备、评价实施和编报绩效评价报告的程序展开评价工作。

一是前期准备阶段，包括成立评价工作小组、制定《淄博中学校园

物业管理项目绩效评价工作实施方案》（以下简称《评价实施方案》）、设计评价指标体系、调查问卷、拟定座谈提纲、确定工作路线图等。

二是评价实施阶段，通过案卷研究、互联网检索、问卷调查、座谈会等方法收集证据资料并对其进行甄别、分类、分析后，按照《评价实施方案》确定的评价指标、评价标准和评价方法，对校园物业管理项目的绩效情况进行全面的定性、定量分析和评价，形成初步评价结果和评价结论。

三是编报绩效评价报告阶段，根据各项指标的评价结果及校园物业管理项目的评价结论，依次完成绩效评价报告初稿编制、项目主管单位沟通等工作环节后，形成评价报告终稿。同时，根据评价分析情况，总结项目单位校园物业管理项目的经验做法和存在的问题并提出建议。

四、评价结论

经评价，项目决策方面，该项目立项符合法律法规及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门职责所需，立项申报、审批流程规范；项目绩效目标与实际工作内容相符，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；该项目绩效指标进行了细化分解，且对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现，但个别指标设置的清晰性、可衡量性的不足；预算内容符合项目实际需求，资金分配额度合理且与项目单位实际相适应。

项目过程方面，组织管理考核机构健全，分工明确，由学校总务处、学生处和安全管理办公室根据学校物业管理项目的实际内容，并结合部

门职责，对物业公司的物业管理服务情况进行管理考核，考核管理较规范。四个物业公司按照招标文件要求及合同规定，依托行业标准，根据学校管理规定与服务要求，健全管理机构，完善物业服务工作制度，各物业公司物业服务实施较规范。该项目预算资金足额到位，到位率为100%；预算执行情况良好，预算执行率为100%；财务管理制度健全，会计核算规范。

项目产出方面，校园安保人员配置满足学校物业安保维护的需要，安保档案管理规范；消防物业服务情况良好，各项消防设施设备检查维修保养资料齐全；卫生保洁及公寓管理情况良好，公寓管理档案完善。

项目效益方面，该项目通过委托社会物业公司进行校园物业管理，提升了校园物业管理的规范化，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。同时，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，不仅能够促进该校物业管理工作的社会化发展，提升学校发展的综合实力和形象，而且委托第三方服务供应商提供物业管理服务可以将人事聘用关系风险外包给物业管理公司，减少学校人事雇佣的麻烦，有利于学校稳定、健康、持续发展。

根据上述情况综合评定，2021年度淄博中学校园物业管理项目绩效评价得分为98分，绩效评价等次为“优”。

五、主要的经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效指标编制规范性有待提高。绩效评价过程中发现，绩效指标清

晰性、可衡量性不足。如成本指标“配备人员”指标值设置为“ ≥ 60 人”不是成本指标；“有效提高工作效率”的指标值设置为“有效”，“保障校园师生人身安全和财产安全”、“保障学校教学秩序正常进行”、“保障教育事业长期稳定发展”的指标值设置为“保障”，“有效提高教育管理水平”的指标值设置为“提高”，指标设置不明确。

（二） 相关建议

强化绩效指标设置的规范性、合理性。依据绩效目标设定的绩效指标应当清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。同时绩效指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响，且应符合实际，具有可操作性。

以上内容均摘自于绩效评价报告书，欲了解本项目绩效评价的全面了解情况，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 | 1 |
| 3、 项目组织实施情况 | 2 |
| 4、 资金投入及使用情况 | 4 |
| (二) 项目绩效目标 | 6 |
| 1、 项目总体目标 | 6 |
| 2、 项目阶段性目标 | 6 |
| 二、 绩效评价工作开展情况 | 7 |
| (一) 绩效评价目的、对象及范围 | 7 |
| 1、 评价目的 | 7 |
| 2、 评价对象及范围 | 7 |
| (二) 绩效评价原则 | 7 |
| (三) 评价指标体系 | 8 |
| 1、 评价指标体系构建原则 | 8 |
| 2、 评价指标设置 | 9 |
| (四) 评价依据 | 13 |
| (五) 绩效评价方法 | 14 |
| 1、 成本效益分析法 | 14 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 2、 比较法 | 14 |
| 3、 因素分析法 | 14 |
| 4、 公众评判法 | 14 |
| (六) 绩效评价工作过程 | 14 |
| 1、 前期准备阶段 | 14 |
| 2、 评价组织实施 | 16 |
| 3、 分析评价 | 18 |
| 4、 撰写与提交评价报告 | 18 |
| 三、 绩效评价指标分析 | 20 |
| (一) 项目决策情况 (20 分) | 20 |
| 1、 项目立项 (6 分) | 20 |
| 2、 绩效目标 (6 分) | 20 |
| 3、 资金投入 (8 分) | 21 |
| (二) 项目过程情况 (20 分) | 21 |
| 1、 资金管理 (4 分) | 21 |
| 2、 财务管理 (4 分) | 22 |
| 3、 组织实施 (12 分) | 22 |
| (三) 项目产出情况 (30 分) | 24 |
| 1、 项目完成率 (10 分) | 24 |
| 2、 验收合格率 (10 分) | 24 |
| 3、 成本控制率 (10 分) | 24 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| (四) 项目效益情况 (30 分) | 25 |
| 1、社会效益 (10 分) | 25 |
| 2、可持续影响 (10 分) | 25 |
| 3、服务对象满意度 (10 分) | 25 |
| 四、综合评价情况及评价结论 | 27 |
| (一) 综合评价情况 | 27 |
| 1、评价打分方法 | 27 |
| 2、评价得分 | 27 |
| (二) 绩效评价结论 | 29 |
| 五、存在的问题和建议 | 31 |
| (一) 存在的问题 | 31 |
| (二) 相关建议 | 31 |
| 六、其他 | 32 |

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

淄博中学是淄博市委市政府批准建设的一所市属重点高中，曾先后获得山东省规范化学校、省级文明单位、山东省学校后勤管理工作先进单位等荣誉称号。

为进一步加强校园安全管理，提高校园物业管理水平，为全校师生提供一个安全稳定健康的学习生活环境，淄博中学按照《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）等相关文件要求及淄博市教育局相关规定，选择政府采购方式，委托专业物业管理公司对学校安保、物业保洁等实行专业化的物业服务与管理。

其中，学校安保项目服务及学校消防控制室服务单位为淄博张店安保服务有限公司，该公司通过竞争性磋商方式确定；学生公寓、校园保洁项目服务单位为山东金佳环境工程有限公司，该公司通过竞争性磋商方式确定；学生公寓管理项目服务单位为济南三友志和物业管理有限公司，该公司通过竞争性磋商方式确定；校园消防维保项目服务单位为山东泰如安全技术有限公司，该公司通过竞争性磋商方式确定。

2、项目主要内容

该项目主要涉及五部分，具体内容如下：

该项目主要涉及具体内容为校园物业管理项目，包含学校安保项目

服务、学校消防控制室服务、学生公寓及校园保洁项目服务、学生公寓管理服务、校园消防维保项目服务。

3、项目组织实施情况

淄博中学校园物业管理项目由学校总务处、学生处和安全管理办公室（以下简称安办）共同加强组织管理。根据学校物业管理的项目内容并结合部门职责，学生处在学生公寓管理、校园卫生保洁方面，对物业公司的物业管理服务情况进行管理考核；总务处、安办在校园安保、消防等方面，对物业公司的安保、消防服务情况进行管理考核。

学校及时与各物业公司签订合同，按照相关规定开展物业管理工作。具体物业管理项目情况如下：

淄博中学物业管理项目情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 招标代理机构 | 招标方式 | 服务商 | 合同金额（元） | 服务范围 |
|----|---------------|--------------|-------|----------------|--------------|-------------|
| 1 | 淄博中学消防维保项目 | 冠博建设项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 山东泰如安全技术有限公司 | 105,000.00 | 校园消防维保 |
| 2 | 淄博中学保洁、公寓管理项目 | 冠博建设项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 济南三友志和物业管理有限公司 | 449,472.00 | 学生公寓管理 |
| 3 | 淄博中学保洁、公寓管理项目 | 冠博建设项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 山东金佳环境工程有限公司 | 670,000.00 | 学生公寓及校园保洁服务 |
| 4 | 淄博中学安保服务项目 | 冠博建设项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 淄博张店安保服务有限公司 | 799,200.00 | 学校安保服务 |
| 5 | 淄博中学消防控制室项目 | 冠博建设项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 淄博张店安保服务有限公司 | 259,200.00 | 学校消防控制室服务 |
| | 合计 | | | | 2,282,872.00 | |

4、资金投入及使用情况

2021 年淄博中学校园物业管理项目全年预算安排 239 万元,调减后预算资金为 208.35 万元。淄博市财政局拨付 208.35 万元。项目预算资金用于学校安保项目服务、学校消防控制室服务、学生公寓及校园保洁项目服务、学生公寓管理服务、校园消防维保项目服务等支出共计 208.35 万元。项目情况详见下表:

淄博中学物业管理项目具体支出明细表

| 序号 | 项目名称 | 招标代理机构 | 招标方式 | 服务商 | 合同金额（元） | 实付金额（元） | 服务范围 |
|----|---------------|--------------|-------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 淄博中学消防维保项目 | 冠博建设项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 山东泰如安全技术有限公司 | 105,000.00 | 96,250.00 | 校园消防维保 |
| 2 | 淄博中学保洁、公寓管理项目 | 冠博建设项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 济南三友志和物业管理有限公司 | 449,472.00 | 449,472.00 | 学生公寓管理 |
| 3 | 淄博中学保洁、公寓管理项目 | 冠博建设项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 山东金佳环境工程有限公司 | 670,000.00 | 669,899.96 | 学生公寓及校园保洁服务 |
| 4 | 淄博中学安保服务项目 | 冠博建设项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 淄博张店安保服务有限公司 | 799,200.00 | 618,613.46 | 学校安保服务 |
| 5 | 淄博中学消防控制室项目 | 冠博建设项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 淄博张店安保服务有限公司 | 259,200.00 | 249,262.58 | 学校消防控制室服务 |
| | 合计 | | | | 2,282,872.00 | 2,083,498.00 | |

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

与社会物业公司合作，使学校安保、卫生保洁、公寓管理工作更加规范、合理，进一步加强校园安全管理，提高校园物业管理水平，为全校师生提供一个安全稳定健康的学习生活环境。

2、项目阶段性目标

保质保量完成各项物业服务的招标工作，严格按照合同执行，确保各项服务工作有序进行，圆满完成本年度的校园物业管理工作任务，为教育教学提供最佳服务保障。

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淄博中学校园物业管理项目。

本次绩效评价范围为淄博中学校园物业管理项目的以下几方面内容：

（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等；

（2）项目过程情况，包括项目管理制度健全性，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，项目实施所产生社会效益、可持续影响情况等。

（二）绩效评价原则

科学规范原则。评价工作小组在评价过程中，严格按照规定的程序，

按照科学可行的要求，采用定性与定量相结合的方法，规范开展绩效评价各个环节的工作；

公正公开原则。评价工作小组在评价过程中，严格按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

绩效相关原则。评价工作小组在评价过程中，针对具体支出及其产出绩效进行，确保评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系；

独立评价原则。评价工作小组在评价过程中，严格遵守相关法律法规和行业规范，排除内、外各种干扰因素和影响，独立完成绩效评价工作。

（三）评价指标体系

1、评价指标体系构建原则

构建绩效评价指标体系是评价工作的关键一环，直接影响评价人员所需获取的相关资料 and 进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。评价人员需要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现决策、过程到产出、效果的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

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、项目效益四大部分，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依据是否充分、是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、指标是否明确，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组织实施两方面内容。主要包括项目组织管理制度建设，项目预算执行情况及资金使用合规性等内容。

(3) 项目产出 30 分，该部分反映项目产出按目标要求的实现程度。

(4) 项目效益 30 分，该部分反映项目产生的社会效益、可持续影响等。

本项目绩效评价指标体系详见下表：

2021 年度淄博中学校园物业管理项目绩效评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 数据来源及取证方式 |
|-------------|------------------|-----------------|--|---|---------------------|
| 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。 | 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要求（1分）；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；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（1分）。 | 查阅政策文件、会议纪要、项目申报资料 |
| | | 立项程序规范性 (3分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 | 查阅单位预算申报及批复文件 |
| | 绩效 目标（6分） | 绩效目标合理性 (3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。 | 项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）；项目预期产出效益和效果与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 查阅单位绩效目标申报表、项目实施方案 |
| | | 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。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 查阅单位绩效目标申报表、项目实施方案 |
| | 资金 投入 (8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。 | 预算编制经过科学论证（1分）；预算内容与项目内容匹配（1分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。 | 查阅项目预算编制材料、绩效目标申报表等 |
| | | 资金分配合理性 (4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。 | 预算资金分配依据充分（2分）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2分）。 | 查阅项目预算编制材料、绩效目标申报表等 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|-----------------|---|---|----------------|
| 过程 (20分) | 资金管理 (4分) | 资金到位率 (2分) | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率 $x \geq 95\%$ 得2分; $80\% \leq x < 95\%$ 得1.5分; $60\% \leq x < 80\%$ 得1分; $x < 60\%$ 得0.5分。 | 财务账册、预算明细、核对核查 |
| | | 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。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率 $y \geq 95\%$ 得2分; $80\% \leq y < 95\%$ 得1.5分; $60\% \leq y < 80\%$ 得1分; $y < 60\%$ 得0.5分。 | 财务账册、预算明细 |
| | 财务管理 (4分) | 财务制度健全性 (1分) | 项目的财务制度是否健全、完善。 | 项目制定有完善的项目资金管理办法(1分)。 | 查阅制度文件、财务资料 |
| | | 财务监控有效性 (1分) | 项目的资金审批流程是否完善、有效。 | 资金审批、拨付、使用流程符合有关财务会计管理制度的规定(1分)。 | 查阅制度文件、财务资料 |
| | | 资金使用合规性 (2分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 | 查阅制度文件、财务资料 |
| | 组织实施 (12分) | 组织管理规范性 (4分) | 项目组织管理机构是否健全,分工是否明确 | 项目组织管理机构健全,分工明确,4分。 | 项目资料 |
| | | 考核管理规范性 (4分) | 是否按照相关管理考核办法,实施相应物业管理情况考核。 | 经查阅分析项目资料,并实地考察,根据实际情况,综合评价得分,每出现一处考核管理不到位现象,扣1分。(4分) | 项目资料 |
| | | 物业服务实施规范性 | 对物业服务管理的专业性进行评价。管理机构健全,制度建设完善,物业管理运作程序规范。 | 经查阅分析项目资料,并实地考察,根据实际情况,综合评价得分。(4分) | 项目资料、项目合同、招标文件 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|---|------------------|
| | | (4分) | | | |
| 产出 (30分) | 产出数量 (10分) | 项目完成率 (10分) | 主要考察项目是否按计划完成。 | 项目计划完成率=实际执行项目数/计划执行项目数×100%。100%为满分，每降低1%扣权重分5%，项目计划完成率在80%以下不得分，如有特殊情况酌情扣分。 | 计划完成情况汇总表、工作总结 |
| | 产出质量 (10分) | 验收合格率 (10分) | 主要考察项目完成后验收情况。 | 依据现场调查情况，视评估情况得分。 | 项目申报表、检查记录 |
| | 产出成本 (10分) | 成本控制率 (10分) | 主要考察项目按计划时点完成情况。 | 考察项目的成本控制程度。 | 查阅合同、付款凭证 |
| 效益 (30分) | 项目效益 (30分) | 社会效益 (10分) | 考察项目实施产生社会效益情况。 | 依据现场调查情况，0~10分视评估情况得分。 | 分析收集的各项资料、现场查勘情况 |
| | | 可持续影响 (10分) | 考察项目实施产生可持续影响情况。 | 依据现场调查情况，0~10分视评估情况得分。 | 分析收集的各项资料、现场查勘情况 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 (10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 对社会公众或服务对象进行满意度调查。满意率≥90%得8-10分；80%≤满意率<90%得5-7分；60%≤满意率<80%得2-4分；满意率<60%得0分。 | 满意度调查问卷 |
| 合计 | 100分 | | | | |

(四) 评价依据

| 类别 | 评价依据 |
|-------------------------|---|
| <p>政策法规及管理办法</p> | <p>《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国物业管理条例》 《山东省消防条例》 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号） 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号） 山东省教育厅关于印发《山东省普通中小学管理基本规范（试行）》的通知（鲁教基字〔2007〕20号） 教育部《教育信息化“十三五”规划》 省教育厅《山东关于深入推进教育信息化工作的通知》（鲁教信发〔2016〕1号） 《中共淄博市委办公室 淄博市人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》 淄博市财政局《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号） 《关于开展2021年度绩效自评和部门评价的通知》（淄财绩〔2022〕2号） 转发《山东省财政厅关于印发山东省政府集中采购目录及标准的通知》的通知（淄财采〔2020〕18号） 关于印发《淄博市政府采购操作指引》的通知（淄财采〔2020〕12号） 关于落实“放管服”改革要求进一步完善政府采购机制的通知（淄财采〔2020〕9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</p> |
| <p>项目实施过程文件</p> | <p>《关于批复2021年市级部门预算的通知》淄财办〔2021〕4号 《关于收回2021年结余结转资金的通知》淄财科教指〔2021〕148号 《淄博中学内部控制手册》 《淄博中学安全办公室组成及工作职责》 《淄博中学学生处工作职责》 《淄博中学校区消防控制室管理与巡检服务和消防维保采购项目招标文件》 《淄博中学物业保洁服务项目招标文件》 《淄博中学安保服务项目采购招标文件》 《淄博中学物业保洁服务项目合同》 《淄博中学保安服务项目合同》 《淄博中学校区消防控制室管理与巡检服务和消防维保采购项目项目合同》 《项目绩效目标批复表》 《项目绩效自评工作总结》 会计凭证、发票等材料 涉及该项目的其他各类往来性、阶段性、总结性文件资料、审计报告等</p> |
| <p>参考材料</p> | <p>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 涉及该项目或其他同类项目的、与本项目有比对意义的相关文件资料</p> |
| <p>监督文件</p> | <p>《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） 《中华人民共和国教育法》</p> |

（五）绩效评价方法

通过研究分析本项目的具体情况，评价工作组采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法方法进行评价。

1、成本效益分析法

是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2、比较法

是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3、因素分析法

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

包括配置项目组人员，制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

（1）配置项目组人员

根据项目实际情况，我单位选调精干、专业人员组成本项目绩效评价工作组。工作组人员构成考虑因素主要为人员结构、业务能力、利益关系回避等情况，工作组成立后，在评价过程中应保持工作组成员的稳定。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经验。具体名单如下：

工作组组长、项目负责人：邹栋栋

工作组成员：韦军、侯琳慧、彭珊珊

工作组组长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。

工作组成员主要参与评价实施方案的设计与撰写、项目相关资料的收集、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，负责实地现场勘查、测评分指标的核查取数工作、绩效指标的具体分析，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写。

为保证工作质量，另设本项目质控组，由独立于本项目的合伙人任组长，组员 1 名。

淄博中学校园物业管理项目人员配置

| 序号 | 姓名 | 在本项目中职务 | 单位职务 | 专业资格 |
|----|-----|---------|------------|-------------|
| 1 | 邹栋栋 | 工作组组长 | 合伙人/副主任会计师 | 注册会计师 |
| 2 | 韦军 | 工作组成员 | 项目经理 | 注册税务师/中级会计师 |
| 3 | 侯琳慧 | 工作组成员 | 项目经理 | 中级会计师 |
| 4 | 彭姗姗 | 工作组成员 | 项目经理 | 中级会计师 |
| 5 | 张涛 | 质控组组长 | 合伙人/主任会计师 | 注册会计师 |
| 6 | 张贞泉 | 质控组组员 | 部门经理 | 注册会计师 |

(2) 制定评价实施方案

工作组在调研、了解评价项目单位基本情况的基础上，按照有关规定拟订评价实施方案，实施方案应包括项目认识、评价依据、评价指标体系，评价方式方法、评价质量控制措施、工作组人员配置、实施步骤及时间安排等内容。在明确调查的目的、对象、方法的前提下，设计满意度调查问卷，重点评价其社会影响及可持续影响。

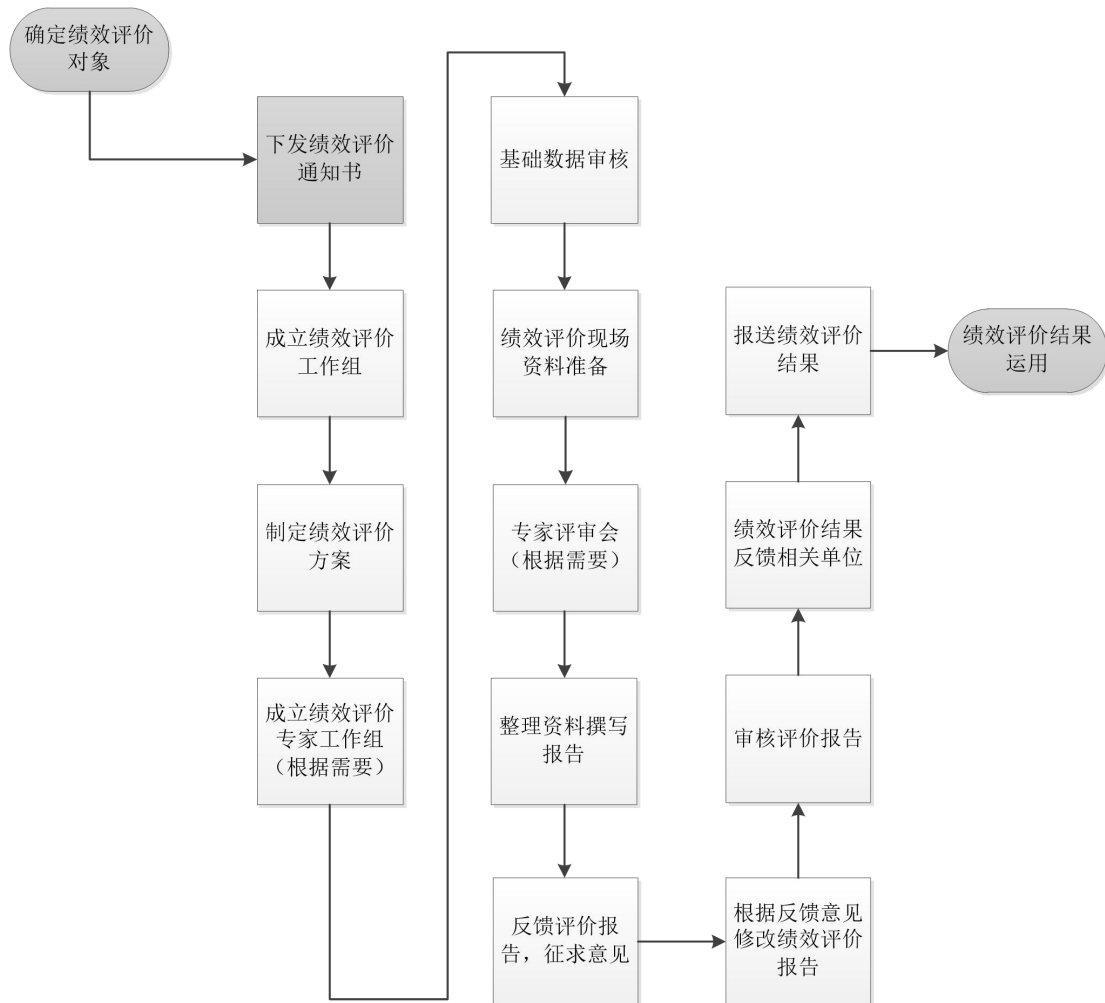
(3) 完善评价指标体系

评价指标体系是评价实施方案的核心。绩效评价工作小组与项目主管单位的相关人员进行对接、沟通，了解项目的立项、实施及产出情况，了解相关政策及其配套制度规定情况，结合项目的实施特点，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面设定绩效评价指标体系。

2、 评价组织实施

工作组采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。组织实施流程如下图：

绩效评价工作流程图



注：流程图中，以灰色表示的环节是委托方或相关主管部门的职责。

(1) 非现场评价

主要工作包括通过项目单位提供基础数据（主要包括年初预算数据、年中预算调整数据、年终决算数据等）、有关公示数据采集等方式，采取定量定性相结合的方式对项目单位进行非现场评价。

①在工作组进驻现场前事先采集评价基础数据及相关资料，现场评价的范围和规模应按评价工作总体要求确定。

②核查评价所需要的基础数据和资料，适当进行充实、延伸。

③采集的评价数据和资料应记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位提供电子版留档。

(2) 现场评价

①通过财务系统了解校园物业管理项目支出情况后，实地核实确认目前物业管理服务状态；

②相关校园物业管理资金拨付到目标单位后，了解资金的使用及相关情况；

③对年度内项目单位开展的校园物业管理项目，采取调查问卷的方式，分析其可持续影响，从而评价其支出的必要性。

综合上述三点对项目单位进行现场评价，夯实验证非现场评价取得的结论，同时进行必要的原始资料留存情况问卷调查等。

3、 分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，结合现场评价分析与非现场评价分析、定量定性评价的方式。按照设立的评价指标、标准、权重、方法，对项目绩效进行综合评价。

4、 撰写与提交评价报告

(1) 撰写报告

评价小组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行了检查核对、财务数据核实等工作，保证评价数据的真实可靠。此后，评价小组对获取的数据进行处理分析，对评价指标体系进行打分，分析得失分原因，并提炼结论撰写报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并应做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

(2) 提交报告

评价报告初稿撰写完成后，送被评价单位，就文本的真实性、完整

性征询意见，并就文本的规范性征询主管部门意见。工作组根据被评价单位和主管单位意见对评价报告进行修改和完善，形成报告终稿。

三、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

项目立项指标是指项目的申请、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。该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要求,项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,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。根据评分标准,“立项依据充分性”指标得满分 3 分。

(2) 立项程序规范性

淄博中学校园物业管理项目已根据政府预算管理要求编制预算,由淄博市财政局审批后下达,项目立项程序规范。根据评分标准,“立项程序规范性”指标得满分 3 分。

2、绩效目标 (6 分)

(1) 绩效目标合理性

项目长期目标:与社会物业公司合作,使学校安保、卫生保洁、公寓管理工作更加规范、合理,进一步加强校园安全管理,提高校园物业管理水平,为全校师生提供一个安全稳定健康的学习生活环境。

项目年度目标:保质保量完成各项物业服务的招标工作,严格按照合同执行,确保各项服务工作有序进行,圆满完成本年度的校园物业管理工作任务,为教育教学提供最佳服务保障。

项目单位在编制预算时填报了《绩效目标申报表》,设置了项目“长期目标”和“年度目标”。项目绩效目标与实际工作内容相符,且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。根据评分标准,“绩效目标合理性”指标得满分 3 分。

（2）绩效指标明确性

经查阅该项目绩效目标申报表，该项目绩效指标依据绩效目标从数量、质量、效益等方面进行设定，对项目绩效目标进行了细化分解，且对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现。

通过查阅项目绩效目标申报表，发现该项目在绩效指标设置上不合理、不规范，具体表现为成本指标“配备人员”指标值设置为“ ≥ 60 人”不是成本指标；“有效提高工作效率”的指标值设置为“有效”，“保障校园师生人身安全和财产安全”、“保障学校教学秩序正常进行”、“保障教育事业长期稳定发展”的指标值设置为“保障”，“有效提高教育管理水平”的指标值设置为“提高”，指标设置不明确。根据评分标准，“绩效指标明确性”指标满分3分，酌情得1分。

3、资金投入（8分）

（1）预算编制科学性

该项目预算编制已经过科学论证，预算内容与项目内容之间、项目资金量与实际工作任务之间基本匹配，项目执行时未发生重大调整。根据评分标准，“预算编制科学性”指标得满分4分。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据较充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分标准，“资金分配合理性”指标得满分4分。

（二）项目过程情况（20分）

1、资金管理（4分）

（1）资金到位率

2021年校园物业管理项目全年预算安排239万元，调减后预算资金为208.35万元。淄博市财政局拨付208.35万元，资金到位率为100%。根据评分标准，“资金到位率”指标得满分2分。

(2) 预算执行率

2021 年校园物业管理项目，淄博市财政局实际拨付 208.35 万元，淄博中学项目预算资金用于校园物业管理支出共计 208.35 万元，预算执行率为 100%。根据评分标准，“预算执行率”指标得满分 2 分。

2、财务管理（4 分）

(1) 财务制度健全性

经了解，该项目在财务管理方面主要依据《事业单位财务规则》等文件规定进行项目资金支付。通过访谈调研，项目单位的财务管理制度覆盖了资金预算、审批、拨付的全过程，财务和业务管理制度可有效保障项目顺利实施，各项制度健全、规范。根据评分标准，“财务制度健全性”指标得满分 1 分。

(2) 财务监控有效性

从实际财务监管情况来看，项目单位能严格执行财务监管制度，能够对可能出现的问题提出有效的监管措施预案。项目的资金审批流程完善、有效。根据评分标准，“财务监控有效性”指标得满分 1 分。

(3) 资金使用合规性

在对收集到的项目单位校园物业管理项目资料研究及对项目资金审核过程中，对资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途以及是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行核查。根据评分标准，“资金使用合规性”指标得满分 2 分。

3、组织实施（12 分）

(1) 组织管理规范性

经实地调查了解，淄博中学校园物业管理项目由学校总务处、学生

处和安全管理办公室（以下简称安办）共同加强组织管理。根据学校物业管理的项目内容并结合部门职责，学生处在学生公寓管理、校园卫生保洁方面，对物业公司的物业管理服务情况进行管理考核；总务处、安办在校园安保、消防等方面，对物业公司的安保、消防服务情况进行管理考核。项目组织管理考核机构健全，分工明确。根据评分标准，该项得满分4分。

（2）考核管理规范性

经调查核实，学校总务处、学生处、安办依据招标文件及合同确定的物业保洁标准、安保标准、消防控制室管理服务及消防维保服务标准，制定相应的考核标准，对物业公司提供的物业管理服务情况进行每月考核，并依据考核结果支付物业服务费。根据评分标准，该项得满分4分。

（3）物业服务实施规范性

经查阅项目资料，四个物业公司按照招投标文件要求及合同规定，依托行业标准，根据学校管理规定与服务要求，健全管理机构，完善物业服务工作制度。其中，淄博张店安保服务有限公司制定校园安全保卫整体方案和消防控制室的管理制度，设立保安负责人和控制室负责人，全面负责保安队伍和消防控制室的规范化管理，并加强内部管理体制建设；山东金佳环境工程有限公司、济南三友志和物业管理有限公司在校内设有专门物业服务管理机构，并具有完整的物业管理服务规章制度。山东泰如安全技术有限公司具有消防系统巡检的工作实际经历，具有消防主管部门认可的上岗资格证书，并制定了中小学消防安全制度，制度建设完善。综合以上，各物业公司服务实施较规范。根据评分标准，该项得满分4分。

（三）项目产出情况（30分）

1、项目完成率（10分）

2021年度校园物业管理项目，经核实，淄博市财政局实际拨付项目单位208.35万元，项目单位用于学校安保项目服务、学校消防控制室服务、学生公寓及校园保洁项目服务、学生公寓管理服务、校园消防维保项目服务等支出共计208.35万元，较好的完成了既定的绩效目标。根据评分标准，“项目完成率”指标得满分10分。

2、验收合格率（10分）

经现场综合评判，安保人员设置达到合同及招标文件的要求，各岗位工作人员纪律较严明，服装穿戴整齐，安保档案资料较完善。校园总体安保维护情况较好。

消防控制室管理及校园消防设施维修保养情况，学校内各建筑及院内消防设施完好，均正常使用，无损坏、丢失现象。各项消防维保项目维修维护情况良好。物业公司各项消防设施设备检查维修养护资料齐全。

学生公寓管理及校园保洁情况，宿舍楼内干净整洁，无杂物、污渍，走廊、扶手、楼梯干净，无灰尘。经查看卫生管理档案资料，宿舍楼管理员每日上午、下午对各学生宿舍进行了内务检查，档案管理完善。安全纪律管理方面，均对学生进行了晚出、晚入记录。学生公寓管理情况及校园保洁维护情况良好。

根据评分标准，“验收合格率”指标得满分10分。

3、成本控制率（10分）

2021年校园物业管理项目全年预算安排239万元，调减后预算资金为208.35万元，2021年校园物业管理项目支出共计208.35万元。根据评分标准，“成本控制率”指标得满分10分。

（四）项目效益情况（30分）

1、社会效益（10分）

该项目通过委托社会物业公司进行校园物业管理，提升了校园物业管理的规范化，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。同时，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，不仅能够促进该校物业管理工作的社会化发展，提升学校发展的综合实力和形象，而且委托第三方服务供应商提供物业管理服务可以将人事聘用关系风险外包给物业管理公司，减少学校人事雇佣的麻烦，有利于学校稳定、健康、持续发展。根据评分标准，“社会效益”指标得满分10分。

2、可持续影响（10分）

学校委托专业物业管理公司进行学校物业管理及服务，将校园管理、秩序维护、卫生保洁等服务外包，有利于学校逐渐摆脱后勤压力的重负，使学校中现有的物业资源和人力资源得到合理配置，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充实和完善教学和科研岗位，有利于提升学校的教学科研和综合实力。对持续推动基础教育提质、教育改革增效，进一步建设高质量教育体系具有决定性意义，为建设务实开放、品质活力、生态和谐的现代化城市群式大城市贡献更大的教育力量。根据评分标准，“可持续影响”指标得满分10分。

3、服务对象满意度（10分）

在对淄博中学校园物业管理项目绩效评价过程中，绩效评价小组人员对教职工、学生及家长进行了问卷调查，本次绩效评价共发出调查问卷158份，收回有效问卷158份。

校园物业管理项目的实施得到了学校教职工、学生及家长的认可，

问卷选择“很满意”的比例为 93.04%，问卷选择“满意”的比例为 6.96%，问卷选择“不满意”的比例为 0，综合满意度>90%。根据评分标准，“服务对象满意度”指标得满分 10 分。

四、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，达到要求的指标得标准分满分，达不到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

(3) 绩效评价等次。评价结果分为优、良、中、差四个等次，根据评价分值，确定评价对象对应的等次。详见下表：

评价分值与评价等级表

| 等次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
|----|---------------|--------------|---------------|-------|
| 分值 | 90 (含) ~100 分 | 80 (含) ~90 分 | 60 分(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，2021 年度淄博中学校园物业管理项目绩效评价的最终得分为 98 分，绩效评价等次为“优”。详见下表：

绩效评价得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
|------|------|------|------|----|
|------|------|------|------|----|

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------|---|---|
| 决策 (20分) | 项目 立项 (6分) | 立项依据 充分性 (3分) | 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要求(1分);项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分);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(1分)。 | 3 |
| | | 立项程序 规范性 (3分) | 项目按照规定的程序申请设立(1分);审批文件、材料符合相关要求(1分);事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。 | 3 |
| | 绩效 目标 (6分) | 绩效目标 合理性 (3分) | 项目有绩效目标(1分);项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分);项目预期产出效益和效果与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。 | 3 |
| | | 绩效指标 明确性 (3分) | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。 | 1 |
| | 资金 投入 (8分) | 预算编制 科学性 (4分) | 预算编制经过科学论证(1分);预算内容与项目内容匹配(1分);预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分);预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。 | 4 |
| | | 资金分配 合理性 (4分) | 预算资金分配依据充分(2分);资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(2分)。 | 4 |
| 过程 (20分) | 资金 管理 (4分) | 资金 到位率 (2分) | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率 $x \geq 95\%$ 得2分; $80\% \leq x < 95\%$ 得1.5分; $60\% \leq x < 80\%$ 得1分; $x < 60\%$ 得0.5分。 | 2 |
| | | 预算 执行率 (2分) | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率 $y \geq 95\%$ 得2分; $80\% \leq y < 95\%$ 得1.5分; $60\% \leq y < 80\%$ 得1分; $y < 60\%$ 得0.5分。 | 2 |
| | 财务 管理 (4分) | 财务制度 健全性 (1分) | 项目制定有完善的项目资金管理办法(1分)。 | 1 |
| | | 财务监控 有效性 (1分) | 资金审批、拨付、使用流程符合有关财务会计管理制度的规定(1分)。 | 1 |
| | | 资金使用 合规性 (2分) | 符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 | 2 |
| | 组织 实施 (12分) | 组织管理 规范性 (4分) | 项目组织管理机构健全,分工明确,4分。 | 4 |

| | | | | |
|-------------|---------------|-----------------------|---|----|
| | | 考核管理规范性 (4分) | 经查阅分析项目资料,并实地勘察,根据实际情况,综合评价得分,每出现一处考核管理不到位现象,扣1分。(4分) | 4 |
| | | 物业服务实施规范性 (4分) | 经查阅分析项目资料,并实地勘察,根据实际情况,综合评价得分。(4分) | 4 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (10分) | 项目完成率 (10分) | 项目计划完成率=实际执行项目数/计划执行项目数×100%。100%为满分,每降低1%扣权重分5%,项目计划完成率在80%以下不得分,如有特殊情况酌情扣分。 | 10 |
| | 产出质量 (10分) | 验收合格率 (10分) | 依据现场调查情况,视评估情况得分。 | 10 |
| | 产出成本 (10分) | 成本控制率 (10分) | 考察项目的成本控制程度。 | 10 |
| 效益 (30分) | 项目效益 (30分) | 社会效益 (10分) | 依据现场调查情况,0~10分视评估情况得分。 | 10 |
| | | 可持续影响 (10分) | 依据现场调查情况,0~10分视评估情况得分。 | 10 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 (10分) | 对社会公众或服务对象进行满意度调查。满意率≥90%得8-10分;80%≤满意率<90%得5-7分;60%≤满意率<80%得2-4分;满意率<60%得0分。 | 10 |
| 合计 | 100分 | | | 98 |

(二) 绩效评价结论

项目决策方面,该项目立项符合法律法规及政策要求,与部门职责范围相符,属于部门职责所需,立项申报、审批流程规范;项目绩效目标与实际工作内容相符,且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;该项目绩效指标进行了细化分解,且对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现,但个别指标设置的清晰性、可衡量性的不足;预算内容符合项目实际需求,资金分配额度合理且与项目单位实际相适应。

项目过程方面,组织管理考核机构健全,分工明确,由学校总务处、学生处和安全管理办公室根据学校物业管理项目的实际内容,并结合部门职责,对物业公司的物业管理服务情况进行管理考核,考核管理较规范。四个物业公司按照招投标文件要求及合同规定,依托行业标准,根

据学校管理规定与服务要求，健全管理机构，完善物业服务工作制度，各物业公司物业服务实施较规范。该项目预算资金足额到位，到位率为100%；预算执行情况良好，预算执行率为100%；财务管理制度健全，会计核算规范。

项目产出方面，校园安保人员配置满足学校物业安保维护的需要，安保档案管理规范；消防物业服务情况良好，各项消防设施设备检查维修保养资料齐全；卫生保洁及公寓管理情况良好，公寓管理档案完善。

项目效益方面，该项目通过委托社会物业公司进行校园物业管理，提升了校园物业管理的规范化，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。同时，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，不仅能够促进该校物业管理工作的社会化发展，提升学校发展的综合实力和形象，而且委托第三方服务供应商提供物业管理服务可以将人事聘用关系风险外包给物业管理公司，减少学校人事雇佣的麻烦，有利于学校稳定、健康、持续发展。

根据上述情况综合评定，2021年度淄博中学校园物业管理项目绩效评价得分为98分，绩效评价等次为“优”。

五、 存在的问题和建议

（一） 存在的问题

绩效指标编制规范性有待提高。绩效评价过程中发现，绩效指标清晰性、可衡量性不足。如成本指标“配备人员”指标值设置为“ ≥ 60 人”不是成本指标；“有效提高工作效率”的指标值设置为“有效”，“保障校园师生人身安全和财产安全”、“保障学校教学秩序正常进行”、“保障教育事业长期稳定发展”的指标值设置为“保障”，“有效提高教育管理水平”的指标值设置为“提高”，指标设置不明确。

（二） 相关建议

强化绩效指标设置的规范性、合理性。依据绩效目标设定的绩效指标应当清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。同时绩效指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响，且应符合实际，具有可操作性。

六、其他

提供真实、合法、完整的项目资料是本项目相关单位的责任，评价工作组的责任是在现有资料和实施相关评价程序的基础上，做出评价结论、出具评价报告，但由于绩效评价程序、被评价项目内部控制存在固有局限性，导致存在影响评价结论的客观因素未被发现的可能性，本报告与鉴证业务不同，因此存在不确定性。

附件：项目支出绩效目标批复表

淄博齐瑞会计师事务所（普通合伙）

2022年6月

附件：

| 项目支出绩效目标批复表 | | | | | |
|---|-------------------------|--------|-----------------|-----|------|
| (2021 年度) | | | | | |
| 申报单位：[208027]淄博中学 | | | | | |
| 项目名称 | 物业管理 | | | | |
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [208027]淄博中学 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 239 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 保质保量完成各项物业服务的招标工作并严格按照合同执行，确保各项服务工作有序进行，圆满完成工作任务，为教育教学提供最佳服务保障。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 安保人员数 | 18 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 消防控制室专业人员数 | 6 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 消防维保项目数量 | 6 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 保洁、公寓管理人员数 | 36 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 人员到位及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 问题解决及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 物业管理专业人员专业程度达标率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 物业管理合同执行完成率 | 100 | % |

| | | | | | |
|------|------|--------------|-----------------|-----|---|
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 消防、校园安全达标率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 资金节约率 | ≥1 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 配备人员 | ≥60 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 在预算范围内完成采购任务 | 完成 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 有效提高工作效率 | 有效 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 保障校园师生人身安全和财产安全 | 保障 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 保障学校教学秩序正常进行 | 保障 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 有效提高教育管理水平 | 提高 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 保障教育事业长期稳定发展 | 保障 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 学生满意度 | 95 | % |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 家长满意度 | 95 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |