

2021年度 淄博实验中学决算

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）高中学历教育及相关社会服务。普通高中教育承担着提高国民素质的重要任务，承担着国家高级专门人才成长的奠基任务。因此，普通高中教育既要提高公民的科学文化素养和社会责任感，体现基础性，还要满足具有不同发展潜质学生的发展需要，体现拓展性，培养学生独立自主的批判精神和自主规划人生的意识和能力。

二、机构设置

本单位内设十九个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、学科中心、学生工作处、高一级部、高二级部、高三级部、国际部、艺术中心、体育中心、信息中心、纪检监察室、工会、后勤服务中心、财务室、安全管理办公室、食堂、校史校友办。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博实验中学 公开01表
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	9448.01	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	2225.05	五、教育支出	36	11584.3
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	98.1
	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	11673.07	本年支出合计	58	11682.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11682.4	总计	62	11682.4

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：淄博实验中学

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		11673.07	9448.01		2225.05			
205	教育支出	11574.96	9349.91		2225.05			
20502	普通教育	11048.96	8823.91		2225.05			
2050204	高中教育	11001.66	8776.61		2225.05			
2050299	其他普通教育支出	47.31	47.31					
20509	教育费附加安排的支出	526	526					
2050999	其他教育费附加安排的支出	526	526					
208	社会保障和就业支出	98.1	98.1					
20805	行政事业单位养老支出	50.06	50.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06					
20808	抚恤	48.05	48.05					
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05					

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：淄博实验中学

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		11682.4	9489.16	2193.24			
205	教育支出	11584.3	9439.1	2145.2			
20502	普通教育	11058.3	9439.1	1619.2			
2050204	高中教育	11011	9439.1	1571.89			
2050299	其他普通教育支出	47.31		47.31			
20509	教育费附加安排的支出	526		526			
2050999	其他教育费附加安排的支出	526		526			
208	社会保障和就业支出	98.1	50.06	48.05			
20805	行政事业单位养老支出	50.06	50.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06				
20808	抚恤	48.05		48.05			
2080801	死亡抚恤	48.05		48.05			

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：淄博实验中学

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	9448.01	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	9359.25	9359.25		
	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	98.1	98.1		
	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	9448.01	本年支出合计	59	9457.35	9457.35		

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	9.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.34		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	9457.35	总计	64	9457.35	9457.35		

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：淄博实验中学

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		9457.35	8755.62	701.73
205	教育支出	9359.25	8705.56	653.69
20502	普通教育	8833.25	8705.56	127.69
2050204	高中教育	8785.94	8705.56	80.38
2050299	其他普通教育支出	47.31		47.31
20509	教育费附加安排的支出	526		526
2050999	其他教育费附加安排的支出	526		526
208	社会保障和就业支出	98.1	50.06	48.05
20805	行政事业单位养老支出	50.06	50.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	
20808	抚恤	48.05		48.05
2080801	死亡抚恤	48.05		48.05

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：淄博实验中学

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	7856.19	302	商品和服务支出	715.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2073.27	30201	办公费	136.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1019.99	30202	印刷费	19.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1445.13	30203	咨询费	43	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1602.23	30205	水费	32.07	310	资本性支出	23.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.49	30206	电费	109.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.06	30207	邮电费	9.68	31002	办公设备购置	14.92
30110	职工基本医疗保险缴费	266.58	30208	取暖费	18.66	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	129.35	30209	物业管理费	21.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.77	30211	差旅费	51.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	639.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.79
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.06	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	141.03	30217	公务接待费	33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.19	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	8.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	6.43
30308	助学金		30228	工会经费	94.62	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	3.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	118.05	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		8017.18	公用经费合计					738.44

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

公开07表

单位：淄博实验中学

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
5.5		2.5		2.5	3	5.5		2.5		2.5	3

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：淄博实验中学

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：淄博实验中学

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。

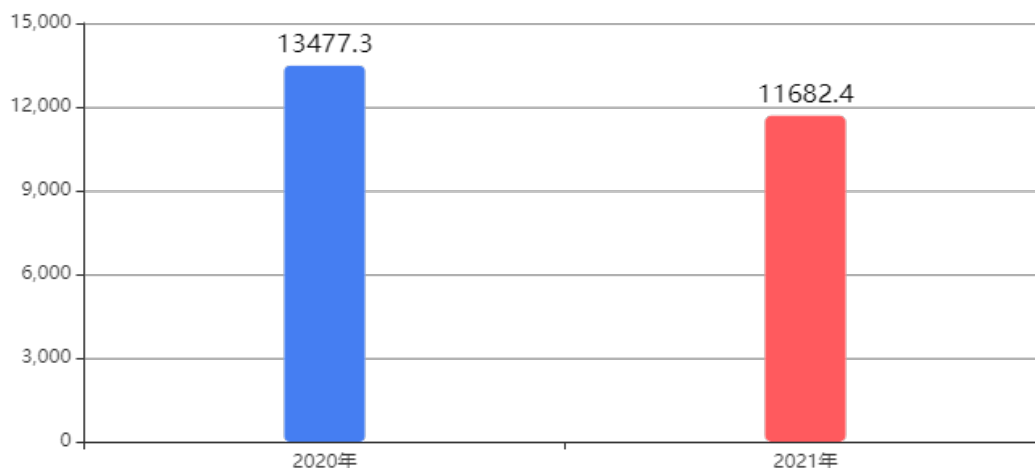
第三部分

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11682.4万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,794.90万元，下降13.32%。主要是大班额建设及老校区维修改造项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

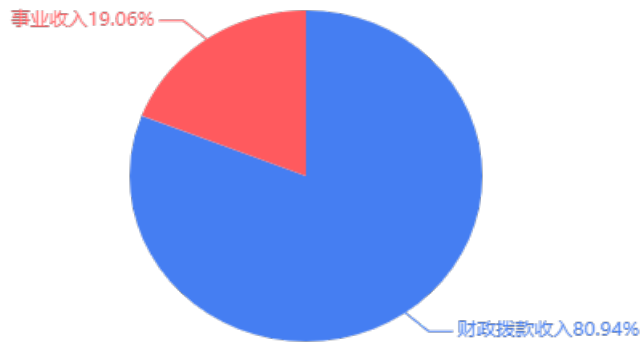


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计11673.07万元，其中：财政拨款收入9448.01万元，占80.94%；事业收入2225.05万元，占19.06%。

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9448.01万元。与2020年度相比，减少1,838.89万元，下降16.29%。主要是大班额建设及老校区维修改造项目资金减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入2,225.05万元。与2020年度相比，增加34.65万元，增长1.58%。主要是学校中美班合作办学学费增加。

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。

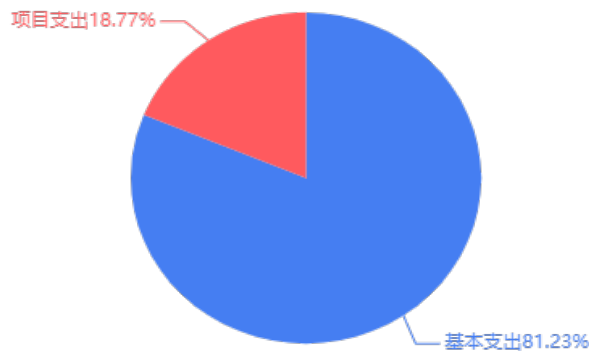
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计11,682.40万元，其中：基本支出9,489.16万元，占81.23%；项目支出2,193.24万元，占18.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出9,489.16万元。与2020年度相比，增加1,609.81万元，增长20.43%。主要是2021年度部分人员支出由项目支出改为基本支出所导致的增加。

2、项目支出2,193.24万元。与2020年度相比，减少3,385.87万元，下降60.69%。主要是大班额建设及老校区维修改造项目资金减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

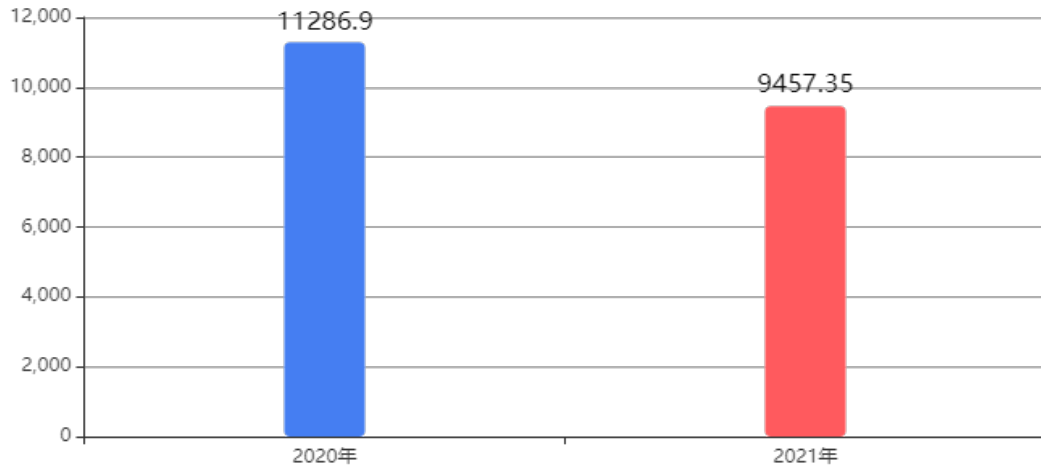
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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9,457.35万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,829.55万元，下降16.21%。主要是大班额建设及老校区维修改造项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

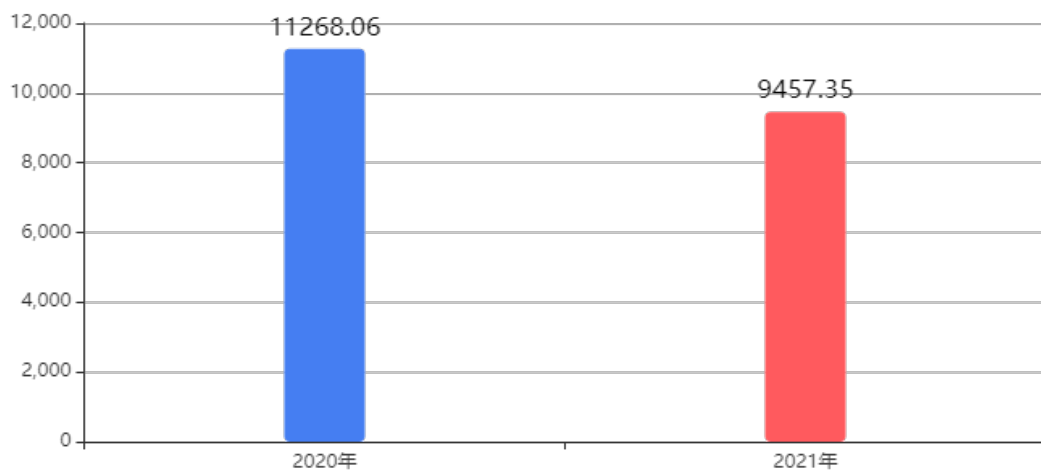


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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9,457.35万元，占本年支出合计的80.95%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,810.71万元，下降16.07%。主要是大班额建设及老校区维修改造项目资金减少。

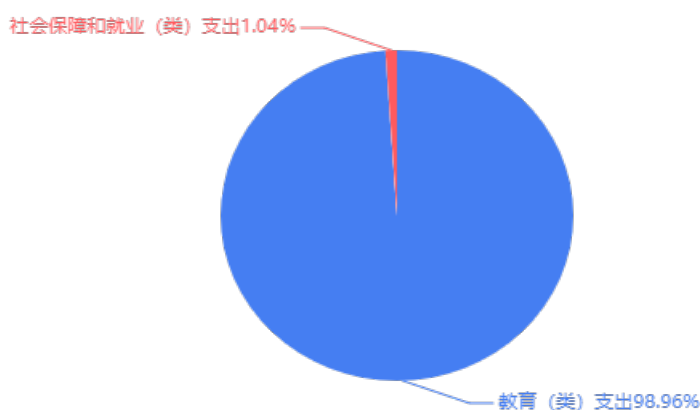
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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9,457.35万元，主要用于以下方面：教育(类)支出9359.25万元，占98.96%；社会保障和就业(类)支出98.1万元，占1.04%。

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7,784.01万元，支出决算为9,457.35万元，完成年初预算的121.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、解决大班额问题教育设施维修改造经费、校舍维修改造资金。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为7,784.01万元，支出决算为8,785.94万元，完成年初预算的112.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、解决大班额问题教育设施维修改造经费、校舍维修改造资金。

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47.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021年学生奖助学金。

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526.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加解决大班额问题教育设施维修改造经费、校舍维修改造资金。

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50.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金缴费资金。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为48.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机关事业人员死亡一次性抚恤金。

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8,755.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,017.18万元，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、生活补助等。

公用经费738.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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5.50万元，支出决算为5.50万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为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年淄博实验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，淄博实验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3.00万元，支出决算为3.00万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

国内接待费3.00万元，主要用于考试、教研活动接待支出，共计接待20批次、993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784.47万元，其中：政府采购货物支出168.27万元、政府采购工程支出269.26万元、政府采购服务支出346.94万元。授予中小企业合同金额784.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额784.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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）预算绩效管理工作的开展情况。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4个，涉及预算资金1,525.26万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对中美班合作办学项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,016.00万元。其中，对中美班合作办学项目等项目分别委托山东皓诚投资咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博实验中学2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，各个项目的实施均如期完成了既定目标任务，提高了办公条件和教育教学质量，保障了学校正常运转。

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，以及中美班合作办学项目等4个项目的绩效自评结果。

1. 中美班合作办学项目项目绩效自评综述：中美班合作办学项目立项依据充分，符合各级政府关于中外合作办学的宏观政策

要求及发展规划。该项目的实施，丰富了学校教育办学经验，积极引入国外优质教育资源，为我国国际化人才培养、高中教育多样化发展提供了新的途径与经验。

2. 校园物业管理项目绩效自评综述：该项目的实施加强了年内消防、安保管理力度，保障了学校全年安全无事故，提高了校园环境绿化、美化度，为师生提供了舒适的工作、学习环境。

3. 西藏生教育、生活、管理项目项目绩效自评综述：该项目的实施贯彻执行了教育部的民族教育政策，加强了学校西藏班教师队伍的建设，提高了内地民族班学生的教育管理水平和，使我校内地西藏班工作再上新台阶。

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。中美班合作办学项目，绩效评价综合得分为96.00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)： 主要反映淄博实验中学用于高中教育方面的支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)： 主要反映淄博实验中学用于建档立卡学生减免学费方面的支出。

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)： 主要反映淄博实验中学用于校舍维修改造方面的支出。

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)： 主要反映淄博实验中学用于职业年金缴费方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 主要反映淄博实验中学用于人员死亡抚恤方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博实验中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中美班合作办学项目	96.83	优
2	校园物业管理	100.00	优
3	资产购置及维修改造	100.00	优
4	西藏生教育、生活、管理项目	100.00	优

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	中美班合作办学项目							
主管部门	[208]淄博市教育局			实施单位	[208012]淄博实验中学			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	1,288	1,016	1,016	10.0	100.00	10.00	
	其中: 财政拨款	1,288	1,016	1,016	-	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				
	科学设置课程方案和学生评价, 科学制定计划、规范办学行为, 完成年度教学任务			2021级中美班招生46人, 2020级中美班在校25人, 2019级中美班在校56人, 总计人数127人。收取127人*10万元/人=1270万元, 支付中美班费用1270万元*80%=1016万元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	≥161人	127人	15	11.83	受疫情影响, 2021年招生人数减少, 2019、2020级部分学生选择退转学, 故实际在校学生人数有所减少。
			质量指标	资金到位情况	到位	到位	5	5
		学校办学质量		提升	提升	5	5	
		上述重点工作完成率		完成	完成	5	5	
		时效指标	教学工作完成情况	完成	完成	10	10	
	成本指标	中美班项目是否超预算	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办学效益	优	优	8	8	
			教师工作积极性	提升	提升	6	6	
			影响力不断扩大	是	是	6	6	
		可持续影响指标	保障教育事业健康发展	保障	保障	5	5	
			保障教学质量持续提升	提升	提升	3	3	
	办学影响力	提高	提高	2	2			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	96.83

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	校园物业管理							
主管部门	[208]淄博市教育局			实施单位	[208012]淄博实验中学			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	247.27	247.27	247.27	10.0	100.00	10.00	
	其中: 财政拨款	247.27	247.27	247.27	-	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				
	加强年度内消防、安管理力度, 保障学校安全无事故; 提高校园环境绿化、美化度, 为师生提供舒适的工作、学习环境。			全年完成校园安保服务费 90 万元、消防中控室 24 小时监控服务费 34.27 万元, 保障了师生在校人身安全; 完成学校绿化服务 4.5 万平米, 费用 42 万元、物业保洁 12 万平米服务费用 81 万元, 改善工作学习和生活环, 提高了校园环境。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁管理面积	≥	120000	3	3	
			绿化管理面积	≥	30000	3	3	
			保洁人数	≥32 人	32 人	3	3	
			绿化人数	≥5 人	5 人	3	3	
			消防安保人数	≥31 人	31 人	3	3	
		质量指标	绿化维护质量	优	优	9	9	
			安保消防服务质量	优	优	9	9	
			保洁服务质量	优	优	7	7	
		时效指标	卫生保洁时效	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为开展教学提供保障	保障	保障	7	7	
			工作效率提高	提高	提高	7	7	
			保障师生安全	保障	保障	6	6	
		可持续影 响指标	保障教育事业健康发展	保障	保障	5	5	
			保障教学质量持续提升	提升	提升	5	5	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

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	[208]淄博市教育局	实施单位	[208012]淄博实验中学					
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	228.24	228.24	228.24	10.0	100.00	10.00	
	其中: 财政拨款	228.24	228.24	228.24	-	100.00	-	
	上年结转资	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				
	如期完成采购及维修改造任务, 提高办公条件和教育教学质量, 保障学校正常运转。			如期完成了采购及维修改造任务, 提高了办公条件和教育教学质量, 保障了学校正常运转。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	室内外监控点数量	≥ 50	50	5	5	
			楼顶防水面积	≥	2570	5	5	
			致远楼外立面改造面积	≥ 6000	6000平方	5	5	
		质量指标	一次性验收合格率	合格	合格	5	5	
			视频监控高清化率	100%	100%	5	5	
			检测应急维修完成率	优	优	5	5	
		时效指标	检测应急维修完成及时率	及时	及时	5	5	
			项目实施完成及时率	100%	100%	5.00	5	
		成本指标	为开展教学提供保障	保障	保障	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升安防监控标准化	提升	提升	7	7
	影响力不断增长			增长	增长	7	7	
	保障教育教学工作正常开展			保障	保障	6	6	
	可持续影响指标		持续培养人才	提升	提升	5	5	
			保障教育事业健康发展	保障	保障	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	西藏生教育、生活、管理项目							
主管部门	[208]淄博市教育局			实施单位	[208012]淄博实验中学			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	33.75	33.75	33.75	10.0	100.00	10.00	
	其中: 财政拨款	33.75	33.75	33.75	-	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				
	根据国家民族班管理服务意见, 足额落实民族班经费, 提高民族班教育管理水平和改善办学条件。			根据国家民族班管理服务意见, 足额落实了民族班生均经费, 提高了内地民族班学生教育管理水平和改善办学条件。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	西藏生人数	≥45人	45人	15	15	
			质量指标	资金到位情况	到位	到位	5	5
		学校办学质量		提升	提升	5	5	
		上述重点工作 完成情况		完成	完成	5	5	
		时效指标	经费投入及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	保障教学顺利开展	是	是	5	5	
			内地民族班生 均经费补助标准	≥7500 元/人	7500元 /人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高西藏生散 插班教育工作	提高	提高	10	10	
			影响力不断增长	增长	增长	10	10	
		可持续影 响指标	提高西藏生散 插班教育工作	是	是	4	4	
			保障教育事业 健康发展	保障	保障	3	3	
			保障教学质量 持续提升	提升	提升	3	3	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	西藏生满意率	≥100%	100%	5.00	5	
			西藏生家庭满 意度	≥100%	100%	5.00	5	
总分					100	100		

淄博实验中学 2021 年 中美班合作办学项目绩效评价报告

委托单位：淄博市教育局

实施单位：山东淄博实验中学

评价单位：山东皓诚投资咨询有限公司

评价时间：2022 年 6 月



淄博实验中学 2021 年 中美班合作办学项目绩效评价报告

摘 要

为进一步规范和加强项目预算资金管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，强化财政支出绩效管理，科学、公正地评价预算资金使用绩效，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈淄博市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（淄财绩〔2022〕3号），淄博市教育局委托山东皓诚投资咨询有限公司对山东淄博实验中学 2021 年中美班合作办学项目进行项目支出绩效评价。

山东淄博实验中学 2021 年中美班合作办学项目，是山东淄博实验中学与美国缅因州斯特恩斯高中联合举办中美高中课程实验班项目，由实验中学承担教学管理，为准备出国留学的国内学生提供美国高中阶段的课程教学，教师按照国外的教学计划、大纲、英文教材设置课程，并采用双语方式授课，培养国际性的人才。

本次绩效评价对象是山东淄博实验中学 2021 年中美班合作办学项目实施情况及预算资金使用效益。具体内容包括：项目立项情况、资金投入情况，项目制度建设情况、项目实施过程情况、资金管理使用情况，项目产出数量、质量情况，以及所产生的直接或间接的效益、可持续影响及服务对象满意度情况等。

根据该项目实际情况，我们深入调研，与主管部门、项目实施单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六项原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件五个类别作为评价依据和标准，建立了山东淄博实验中学 2021 年中美班合作办学项目绩效评



价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出及效益等方面考查项目实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目效益，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

项目决策方面，该项目依据相关政策组织立项，立项依据充分，符合国家、省、市各级政府关于中外合作办学的宏观政策要求及发展规划；项目立项程序规范，申报流程符合相关立项工作过程要求；项目绩效目标设置不规范，项目年度绩效目标细化程度不足，未充分反映具体目标及计划达成情况；部分指标值设置不规范，指标量化程度不足，无法充分体现项目可达到的产出、效益；项目预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

项目过程方面，该项目预算执行情况良好；项目财务管理工作规范，支出范围符合项目要求，项目财务管理符合《政府会计准则制度》要求，资金申报、审批、支出流程规范，项目财务账目编制规范，账目内容符合规范财务会计核算要求；项目单位管理制度体系健全、文件编制规范，项目实施过程符合相关制度要求，项目过程资料齐全、规范，项目政策落实到位。

项目产出方面，实验中学中美班 2021 年计划招生 90 人，受全球新冠疫情影响，实际招生 47 人，退学 1 人。2021 届毕业生共获得来自美国、加拿大、英国、澳大利亚 4 个国家的 229 封高校的录取通知书，其中包括美国纽约大学、加州大学欧文分校、英国圣安德鲁斯大学、加拿大多伦多大学、英属哥伦比亚大学等世界顶尖名校，共收到奖学金人民币 408 万元。2021 届毕业生中有 31.9% 的学生进入世界排名前 30 的顶尖名校，69.5% 的学生进入世界排名前 50 的名校，100% 的学生获得世界排名前 100 的高校录取通知。中美班合作办学项目各项费用支付时效性良好，未发现延期、推迟等现象。



项目效益方面，该项目的实施，一方面拓宽了学生就读世界名牌大学的渠道，为部分计划出国留学的高中生，提供国外的先进教学理念和优质课程资源，帮助学生取得国内高中文凭并直接申请前往美国、英国等世界一流大学就读。另一方面，中美合作办学的形式，丰富了学校教育办学经验，积极引入国外优质教育资源，为我国国际化人才培养、高中教育多样化发展提供了新的途径与经验，有利于推进培养模式多样化的发展。

在项目绩效评价过程中也发现如下问题：

绩效目标设置规范性不足。经查阅该项目绩效目标申报表，一是项目年度绩效目标细化程度不足，未充分反映项目具体目标及计划达成情况；二是部分指标值设置不合理，如时效指标设置为“工作完成情况”，无法反应项目开展的时效性，指标设置合理性不足；部分绩效指标量化程度不足，如质量指标的指标值设置为“到位”“提升”“保障”，指标设置不清晰，指标可衡量度较低。

对于上述问题，综合绩效评价结果，提出如下意见与建议：

加强绩效目标编制规范性。根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，“各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达”。预算绩效管理主要是将部门职责、规划目标与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，形成良好的绩效目标导向机制。建议项目相关预算部门、单位以项目实施计划为基础，明确、细化项目绩效年度目标，科学编制项目绩效指标，根据项目实际情况，合理量化项目质量指标，充分体现项目完成质量。

根据本项目绩效评价指标及评分规则，淄博实验中学 2021 年中美



班合作办学项目支出绩效评价得分为 96 分，绩效评价等级为“优”。

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情况，请阅读本绩效评价报告书全文。



目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目背景	1
2. 项目主要内容及实施情况	2
3. 资金投入及使用情况	4
(二) 项目绩效目标	4
1. 项目总体目标	4
2. 项目阶段性目标	4
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	8
(三) 评价指标体系	8
1. 评价指标体系构建	8
2. 评价指标设置	10
(四) 评价依据、方法及标准	14
1. 评价依据	14
2. 评价方法	16
3. 评价标准	18
(五) 绩效评价工作过程	18
1. 项目组人员配置	18
2. 评价组织实施	21
3. 工作程序	24
三、综合评价情况及评价结论	31



(一) 综合评价情况	31
1. 评价打分方法	31
2. 评价得分	31
(二) 绩效评价结论	36
四、绩效评价指标分析	38
(一) 项目决策情况	38
1. 项目立项 (8 分)	38
2. 绩效目标 (8 分)	38
3. 资金投入 (4 分)	39
(二) 项目过程情况	39
1. 资金管理 (10 分)	39
2. 管理制度健全性 (5 分)	40
3. 制度执行有效性 (5 分)	40
(三) 项目产出情况	41
1. 产出数量完成情况 (10 分)	41
2. 产出质量达标情况 (10 分)	41
3. 产出完成时效情况 (10 分)	42
(四) 项目效益情况	42
1. 社会效益 (10 分)	42
2. 可持续影响 (10 分)	42
3. 满意度情况 (10 分)	43
五、项目绩效评价结果应用建议	44
(一) 问题反馈与整改	44
(二) 结果具体应用	44
1. 项目单位结果应用	44
2. 财政部门结果应用	45



(三) 评价结果公开	45
六、成就与经验	46
七、存在的问题	47
绩效目标设置规范性不足	47
八、有关建议	48
加强绩效目标编制规范性	48
九、其他需要说明的问题	49
(一) 评价工作基本前提	49
(二) 报告适用范围	49
(三) 关于评估相关责任的说明	49
(四) 关于影响本项目评价评估局限性的说明	49
(五) 提示报告使用者注意事项的说明	50
附件:	51
附件 1: 项目资料	51
附件 2: 财务资料	56



一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

全球化背景下，教育资源在全世界范围内进行着广泛的流动与重新配置。中外合作办学事业蓬勃发展，普通高中中外合作办学作为教育国际化的一种办学模式，已成为推动中国教育改革与发展的重要力量。中外合作办学主要采取国内学校与国外学校合作的国际教育体制，由国内学校承担教学管理，按照国外的教学计划、教学大纲和英文教材，采取双语及全英文授课的模式培养国际型复合人才。在高中阶段开设中外合作办学的形式，一方面是为了适应全球发展一体化和中国高速发展对国际人才的旺盛需求，另一方面则是满足学生及家长对优质教育的多元需求，同时为出国留学做准备。

2003年，教育部发布《中华人民共和国中外合作办学条例实施办法》（教育部令第20号），明确了加强教育对外交流与合作的目的是促进教育事业的发展，并提出了中等学历教育可以申请设立中外合作办学机构，由拟设立机构所在地的省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门审批。2010年，中共中央、国务院《关于印发〈国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）〉的通知》（中发〔2010〕12号）表明“鼓励各级各类学校开展多种形式的国际交流与合作，加强中小学对外交流与合作，提高我国教育国际化水平，培养大批国际化人才”。高中阶段中外合作办学绝大多数是学历教育，也有少量的非学历教育。其中，普通高中教育中外合作办学项目是目前我国高中阶段中外合作办学的主要形式。

伴随着山东省国际交流与合作的不断扩大和深化，特别是中外合作办学相关条例和实施办法颁布实施以来，省中外合作办学工作取得了较大进步，为省教育教学、学科建设、人才培养以及教育改革等起到了积



极的推动作用，成为省教育不可或缺的重要组成部分。为促进山东省中外合作办学稳步健康发展，2010年省教育厅印发《关于进一步做好中外合作办学工作的意见》（鲁教外字〔2010〕号），旨在不断提高省中外办学的质量和效益。

为推动淄博市教育事业的发展与改革，市教育局推动山东淄博实验中学（以下简称实验中学）申报中美班合作办学项目，并督促学校认真遵守国家有关法律法规，严格按获批事项实施办学，注重提高办学质量，总结、推广办学经验，不断推动淄博市高中教育发展。

2. 项目主要内容及实施情况

为更好的开展国际教育交流与合作，充分发挥各自教育资源优势，实验中学与沃思国际教育交流山东有限公司（以下简称“沃思教育”）就中美高中课程实验班项目（以下简称“中美班”）共同合作。项目主要内容为：中美班由实验中学、沃思教育共同管理，实验中学委派负责人监管，沃思教育主要负责中美班的具体运营。

（1）项目主要内容

项目合作期间，实验中学与沃思教育依据合作协议各自履行完成相应职责，各方具体职责如下：

1) 实验中学主要职责

①为中美班提供所需的办学场地及设备：学校提供符合中美班要求的办公、教学场地，办公及教学设施，学生宿舍，食堂餐卡以及互联网接入，图书馆等资源；

②提供符合中美班质量标准的中方课程及师资；

③委派1名负责人按中美班要求协调并监管中方课程教育教学等日常工作，与沃思教育共同负责在校学生的日常管理；

④为美方派遣进行教学及管理工作的外籍教师办理签证、居留证等，并负责接待美方代表的交流访问；



⑤为中美班宣传提供必要的平台支持，包括网站、相关媒体链接、举行必要的新闻发布会、说明会等；

⑥负责为中美班办理项目开展必备的政府许可及证照。

2) 沃思教育主要职责

①负责按中美班标准执行美方课程体系的教育教学工作，并主要负责中美班外方课程及团队的整体运营和管理。包括外教、助教等师资管理、美方课程教学及学生管理、中美班学生海外大学申请及签证等；

②负责组织中美双方的交流互访、学生海外游学等活动；

③为中美班良好运行提供必要的师资培训。

(2) 项目实施情况

2021 年中美班实有学生 127 人，其中：2019 级学生 56 人，2020 级学生 25 人，2021 级学生 46 人。

教育资源方面，2020 年初实验中学与国际文凭组织（IBO）进行协调，完成线上访校。于 2020 年 5 月正式获得官方授权，成为山东省公立高中首所 IB 世界学校，也是全国第二十五所获得 IB 授权的公立高中。2020-2021 学年第一学期，中美班在高二年级正式开始实施 IB 国际课程。

课程建设方面，实验中学中美班通过引进外部优质教育资源，结合教师经验，引导学生进行探究和实践；同时对接省、市专业团队，提高学生社团专业度，丰富社团活动内容，锻炼学生的综合能力。

活动开展方面，中美班学子通过校友交流论坛、专业讲座、文艺汇演、运动会、社团纳新、英语单词拼写大赛等活动，展现个人风采，提升综合素养，实现全面发展。

教学质量方面，2021 届毕业生共获得来自美、加、英、澳 4 个国家的 229 封录取通知书，其中包括美国纽约大学、加州大学欧文分校、英国圣安德鲁斯大学、加拿大多伦多大学、英属哥伦比亚大学等世界顶尖



名校，共收到 408 万人民币奖学金。其中 31.9%的毕业生进入世界排名前 30 顶尖名校，69.5%的毕业生被世界排名前 50 名校录取，100%的毕业生获世界排名前 100 高校录取通知。目前在校的 2019 级和 2020 级学生都相应的参加了高中学业水平考试，在既定的教学计划安排下均较为顺利地完成了各个阶段的学习，中方课程和美方课程通过率均接近 100%。

3. 资金投入及使用情况

(1) 预算资金安排

2021 年实验中学中美班计划招生 90 人，三个年级学生预计 189 人。市财政局安排实验中学中美班合作办学项目预算资金 1288 万元，资金来源为财政拨款。预算资金主要用于支付外籍教师工资、沃思教育咨询费、中美班奖学金、代缴教保险费、退学学生学费等。

(2) 资金支出情况

通过查看项目财务资料，该项目 2021 年该项目实际支出资金 1016 万元，其中支付外教工资 174.603 万元，支付教育咨询费 491.3624 万元，支付 2020-2021 学年度奖学金 33.52 万元，代缴美方管理人员保险 5.0185 万元，退学学生学费 32 万元；年末财政收回该项目结余资金 272 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目总体目标

通过中美班合作办学，引进国外先进教育理念和教育模式，促进教育体制改革和发展；提高学科建设水平和师资队伍水平，满足学生及家长日益多样化的学习需求；培养更多国际型复合人才。

2. 项目阶段性目标

科学设置课程方案和学生评价，科学制定计划、规范办学行为，从全面的学习到参加语言考试和美国大学入学考试（ACT），从选择国外各



大名校到申请出国签证顺利进入国外高校就读，整体状况运行规范。

项目实施前，项目主管单位业务科室按要求编制了项目绩效目标申报表，内容包括项目名称、主管部门、项目预算资金申请数额、项目绩效年度目标及年度绩效指标等内容。

该项目绩效目标批复表如下：

淄博实验中学 2021 年中美班合作办学项目绩效目标批复表
(2021 年度)

申报单位：[208012]淄博实验中学

项目名称	中美班合作办学项目				
主管部门	无	预算执行单位	[208012]淄博实验中学		
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)	1288 万元				
项目绩效年度目标					
科学设置课程方案和学生评价，科学制定计划、规范办学行为，从全面的学习到参加语言考试和美国大学入学考试（ACT），从选择国外各大名校到申请出国签证顺利进入国外高校就读，整体状况运行规范。					
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	学生人数	189	人
产出	项目产出	时效指标	教学工作完成情况	完成	
产出	项目产出	质量指标	资金到位情况	到位	
产出	项目产出	质量指标	学校办学质量	提升	
产出	项目产出	质量指标	上述重点工作完成率	完成	
产出	项目产出	成本指标	中美班项目是否超预算	否	



效益	项目效益	社会效益	办学效益	优	
效益	项目效益	社会效益	教师工作积极性	提升	
效益	项目效益	社会效益	影响力不断扩大	是	
效益	项目效益	可持续影响	保障教育事业健康发展	保障	
效益	项目效益	可持续影响	保障教学质量持续提升	提升	
效益	项目效益	可持续影响	办学影响力	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95	%
其他说明	无				

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实验中学2021年中美班合作办学项目。评价范围包括以下几方面内容：

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

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

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

（二）绩效评价原则

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

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

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

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

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

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

（三）评价指标体系

1. 评价指标体系构建

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

①评价指标体系初构

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

②评价指标体系检验

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

③评价指标体系使用

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

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

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

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

我们将梳理分析出的核心指标从决策、过程、产出及效益、满意度



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

2. 评价指标设置

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

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

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

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

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

本项目绩效评价指标体系如下：



淄博实验中学 2021 年中美班合作办学项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①符合政策、发展规划要求,计2分,不符合,计0分; ②属于部门工作职责范畴,计2分,不属于,计0分。	相关政策文件、会议纪要、制度文件、项目申报文件等
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定程序申请设立计1分, ②审批文件、材料符合相关要求计1分; ③事前经过必要可行性研究、论证、评估、决策等过程计2分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。	政策文件、会议纪要、项目申报文件等
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况的相符性。	①按要求设立绩效目标计2分; ②绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。	绩效目标申报表、项目实施方案等
		绩效指标明确性 (4分)	对项目绩效指标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,以及指标内容是否清晰合理进行评价,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计2分,未细化分解计0分; ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分,未设置清晰、可衡量的指标值计0分。	绩效目标申报表、项目实施方案等
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (4分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况,预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	①预算资金分配依据充分计2分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际相适应计2分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%； 本项得分=预算执行率×5分	项目财政资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (5分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定，得2分，否则得0分； ②资金拨付审批程序和手续规范完整，得2分，否则得0分； ③资金使用符合项目批复或合同规定用途得1分，否则得0分； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，出现上述情况本级指标分值计0分。	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料、有关合同等
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	①建立相关财务和业务管理制度计2分，未建立计0分； ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。	单位财务、业务管理制度文件等
		制度执行有效性 (5分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	①按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ②项目实施过程符合相关要求计1分，不符合计0分； ③项目合同等过程资料齐全计1分，存在缺失计0分； ④项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计1分，落实不到位计0分。	项目组织管理制度、实施过程资料等



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
产出 (30分)	数量指标 (10分)	招生数量 (5分)	考察该项目中美班实际招生数量是否达到预期目标。	①完成率=(实际招生数量/计划招生数量)×100%，完成率超过100%的，按100%计算； ②该项得分=完成率×5分。	学校年度总结报告
		毕业生录取率(5分)	考察该项目毕业生的世界前100名大学录取率是否达到预期目标。	世界前100名大学录取率≥90%，得5分；录取率<90%的，每降低1%扣1分，扣完为止。	学校年度总结报告
	质量指标 (10分)	学生课程达标情况 (10分)	考察中美班学生课程达标情况。	依据项目实施情况，考察学生课程整体达标情况，课程达标率均≥95%，得10分；每有1项考试达标率<95%，扣2分，扣完为止。	学校年度总结报告
	时效指标 (10)	费用支付及时性 (10分)	考察项目实施过程中，中美班费用支付是否及时	①外教工资支付及时计5分，较及时计3分，不及时计1分； ②教育咨询费支付及时计5分，较及时计3分，不及时计1分。	项目支付明细账等
效益 (30分)	社会效益 (10分)	社会效益情况 (10分)	考察项目实施带来的教育事业发展等社会效益情况。	依据现场调查情况，对上述情况进行评定：效益情况良好，得10分；效益情况一般，得7分；效益情况较差，得3分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况
	可持续影响 (10分)	项目产生的后续可持续影响 (10分)	考察项目实施产生的可持续性影响。	依据现场调查情况，对上述情况进行评定：具有良好的可持续发展能力，得10分；可持续发展能力一般，得7分；可持续发展能力不足，得3分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况
	服务对象满意度 (10分)	中美班学生满意度 (10分)	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	根据问卷调查实际情况，每发现1处问题扣1分，共计10分。	满意度调查



(四) 评价依据、方法及标准

1. 评价依据

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

分类	评价依据
政策法规	<p>《中华人民共和国中外合作办学条例》（国务院令第 372 号） 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》（国务院令第 741 号） 《中华人民共和国中外合作办学条例实施办法》（教育部令第 20 号）</p>
管理办法 及 技术规范	<p>国务院《关于贯彻落实〈中华人民共和国教师法〉若干问题的通知》（国发〔1993〕81 号） 教育部《普通高级中学收费管理暂行办法》（教财〔1996〕101 号） 教育部《关于中外合作办学机构和项目复核工作的通知》（教外综〔2004〕37 号） 教育部《关于当前中外合作办学若干问题的意见》（教外综〔2006〕5 号） 教育部《关于进一步规范中外合作办学秩序的通知》（教外综〔2007〕14 号） 《中外合作举办教育考试暂行管理办法》 教育部《外籍教师聘任和管理办法（征求意见稿）》 教育部办公厅《关于加强涉外办学规范管理的通知》（教外厅〔2012〕2 号） 教育部国际司《关于印发〈中外合作办学评估方案〉的通知》（教外司监〔2013〕124 号） 省教育厅《关于进一步做好中外合作办学工作的意见》（鲁教外字〔2010〕6 号） 省物价局《关于规范中外合作办学收费管理的通知》（鲁价费发〔2012〕83 号） 各级党委政府、相关部门制定印发的其他各类规范性、指导性文件</p>
项目实施 过程文件	<p>省教育厅《关于公布我省 2021 年继续招生的高中层次中外合作办学项目名单的通知》（鲁教外函〔2021〕44 号） 各级党委政府、相关部门制定印发的关于该项目的其他各类规范性、指导性文件涉及该项目的其他各类往来性、阶段性、总结性文件资料</p>
参考材料	<p>项目实施过程中的文件、资料； 涉及该项目或其他同类项目的、与本项目有比对意义的相关文件资料</p>



分类	评价依据
监督文件	<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》 《中华人民共和国义务教育法》 《中华人民共和国民办教育促进法》 《中华人民共和国教师法》 《中华人民共和国合同法》 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号） 《政府会计准则制度》 审计报告、财政监督检查报告、督查督导结论以及其他监督检查制度等</p>

2. 评价方法

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

1) 技术原则

在具体分析方面，我们秉承以下技术原则组织进行：

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

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

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

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

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

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

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

2) 分析方法

(1) 比较法

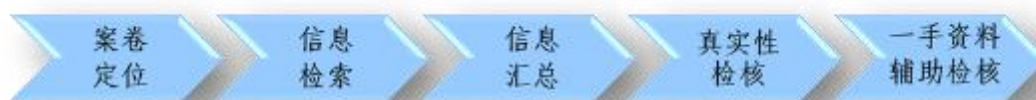
通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 案卷研究法

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

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

案卷研究流程图



(3) 专家评判法

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

专家评审会实施程序



(4) 实地测评法

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



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

(5) 问卷调查法

问卷调查法通过定位项目相关利益群体，大规模收集其态度评价信息，形成具有代表性的结构化证据。问卷调查可以通过抽样组织大样本的调查，了解社会公众或服务对象对该项目的满意程度，以发现问题，为财政资源配置和财政政策的制定提供公众意见层面的决策依据。在绩效评价过程中，我们根据项目特点，分析项目对社会公众或服务对象的影响程度，判断组织问卷调查的必要性、可行性，与委托方进行沟通，经委托方同意后确定是否组织问卷调查。

3. 评价标准

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

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

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

具体分值与等级见下表：

评价分值与评价等级表

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

(五) 绩效评价工作过程

1. 项目组人员配置



(1) 评价工作组

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

本项目评价工作组具体人员名单如下：

主评人（工作组组长/项目负责人）：高峰

工作组成员：白福萍（专家）、史成东（专家）、吕晓亮、苗磊、朱蕊蕊

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。

工作组专家成员主要对评价方案与报告中的专业内容进行把关，包括评审指标体系与指标值的设计、采集，参与项目的实地勘察，评议评价结论、发现问题和意见建议等，从自身专业领域出发，提出专业的意见。

工作组其他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、负责指标体系各项指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责实地现场勘查、测评，负责分指标的核查取数工作，负责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。

(2) 质量控制组

根据项目实际情况设置质控组，其中质控组组长 1 名，组员 1 名。

(3) 专业审核委员会

负责公司发展战略决策与项目决策，负责对外提供咨询服务成果的专业审核。审委会成员均为本公司高管及执业专家，在省内绩效评价领



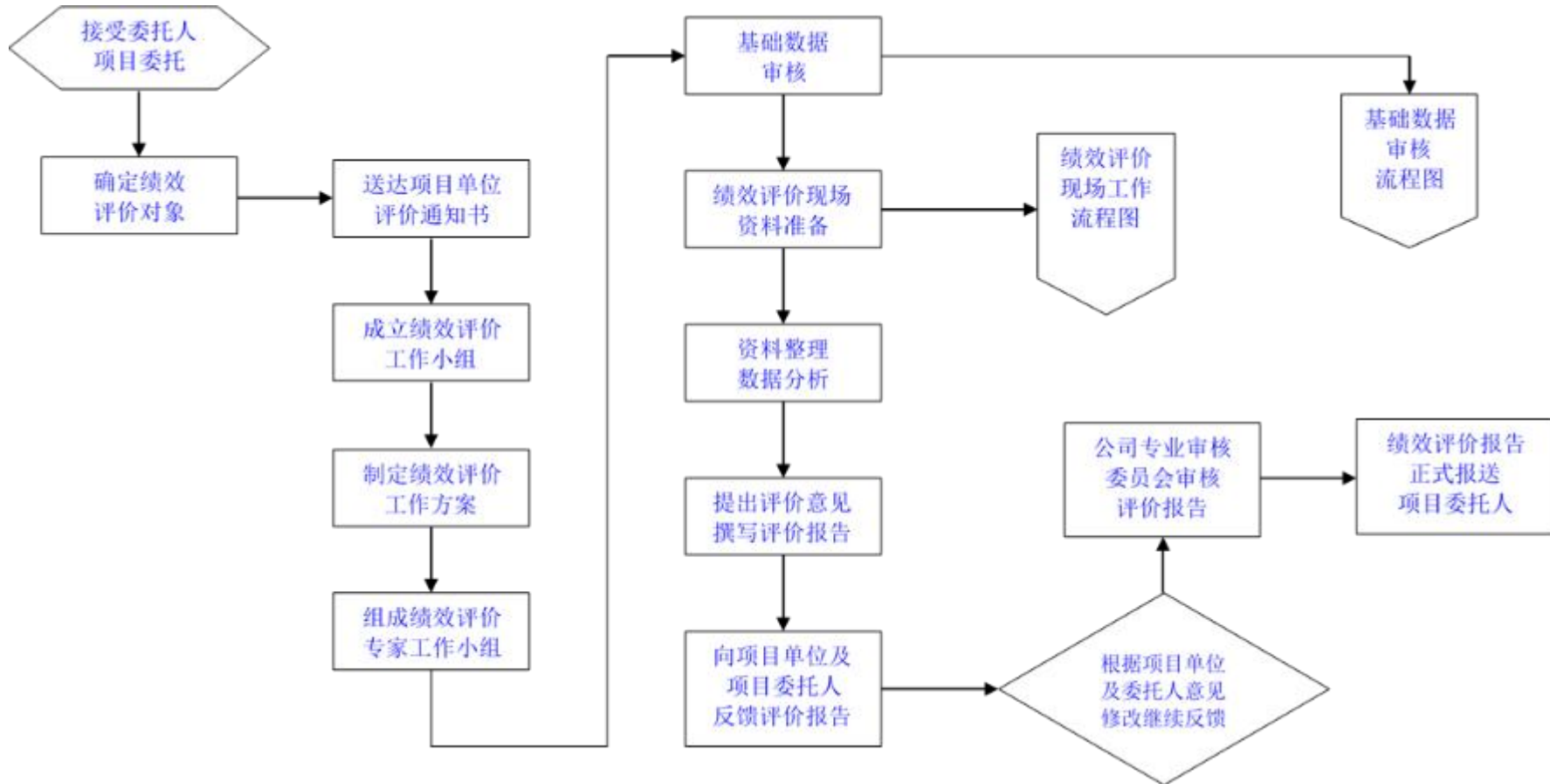
域业绩突出、经验丰富，是公司业绩成果质量的专业保障。公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送。

淄博实验中学 2021 年中美班合作办学项目绩效评价工作组人员配置

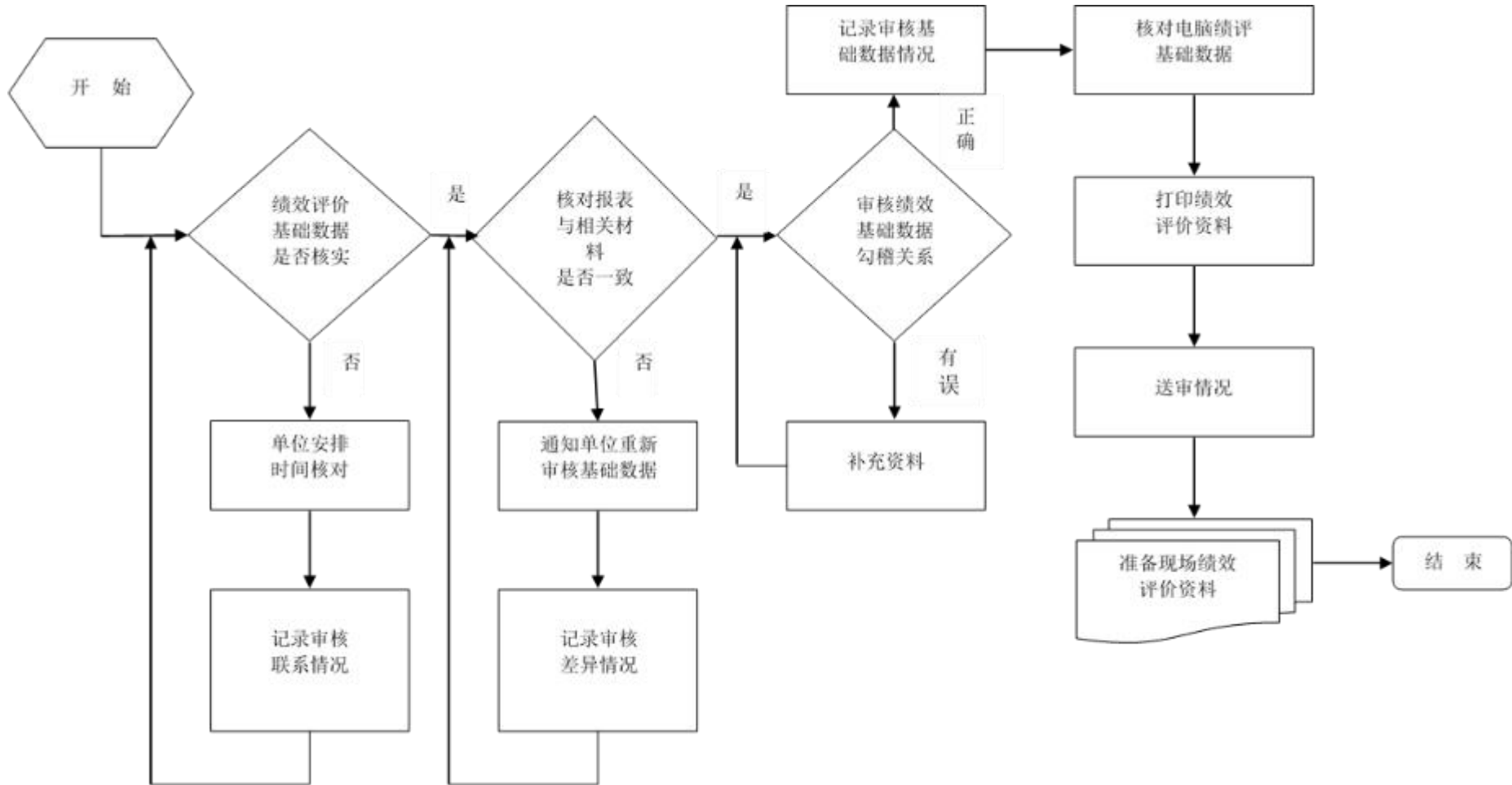
序号	姓名	在本项目中担任任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
评价工作组				
1	高峰	主评人 (工作组组长/ 项目负责人)	董事长/研究生	财政管理、数据分析、 审计学
2	白福萍	工作组成员 (专家)	教授/博士	财务管理、会计学
3	史成东	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理学
4	吕晓亮	工作组成员	业务四部 项目经理/本科	行政管理
5	苗磊	工作组成员	综合部 项目经理/硕士	工程管理、工商管理
6	朱蕊蕊	工作组成员	综合部 项目经理/本科	数学与应用数学
质量控制组				
1	周景沫	质控组组长	质控部主任/本科	信息与计算机科学
2	李文婷	质控组组员	质控部/本科	工业设计
专业审核委员会				
1	高峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理、数据分析、 审计学
2	周晋	审委会副主任	总经理/博士	统计建模、数据分析
3	李九梅	审委会成员	副总经理/注册会计师	行政管理、社会保障管 理、财务管理
4	刘永强	审委会成员	技术总监/注册造价师/ 注册公用设备师	工程造价、 绿色施工评价
5	李文	审委会成员	技术总监/硕士	数据分析、软件工程

2. 评价组织实施

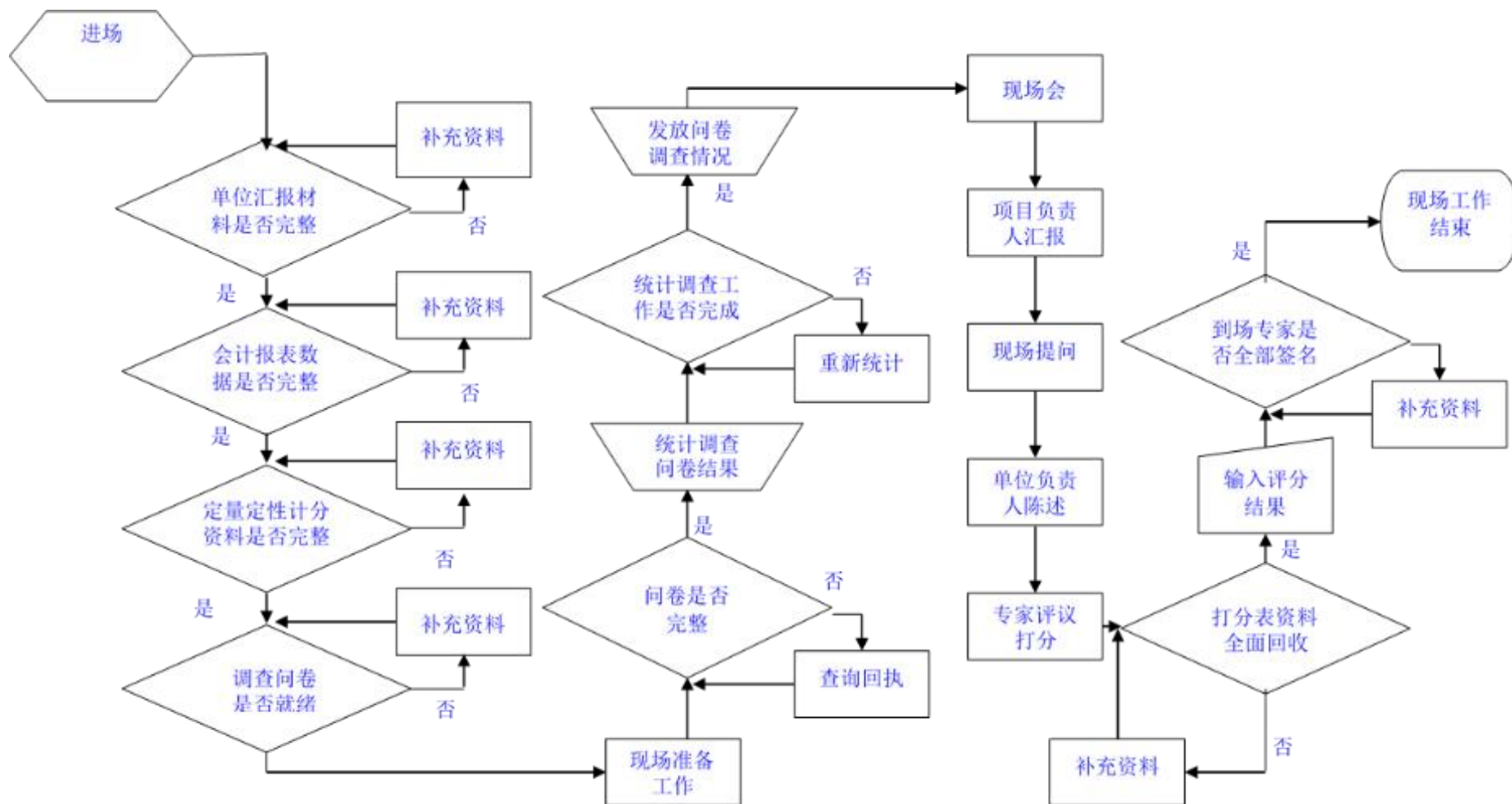
绩效评价工作流程图



基础数据审核工作流程图



现场工作流程图



3. 工作程序

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

“专家评审制”：山东皓诚与山东理工大学等院校机构和相关领域专家展开深度合作，征集收录区域内覆盖工信科技、财政金融、农林水利、城市建设、工程建设、教育卫生、公共管理等领域的学者、专家，建立了多层次、多领域的外聘专家队伍。在绩效评价过程中，公司通过组织各领域的专家，运用其专业方面的知识和经验，对评价对象过去和现在的状况、发展变化过程进行综合分析与研究，审核评价项目的指标体系和评价方法，评议本项目的绩效评价结论、发现问题和意见建议，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性或定量参考意见。

“审委会审核制”：山东皓诚设立专业审核委员会对服务结果的质量承担最终责任。专业审核委员会成员均为本公司高管及执业专家，在省内绩效评价领域业绩突出、经验丰富。在绩效评价过程中，根据公司评价质量控制制度，充分考虑公司在业务承接、业务计划、业务实施、服务结果提交等各阶段对评价风险的影响因素，确保绩效评价专业质量。公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送。

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

意见或方法。

1) 评价准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组

绩效评价是一项复杂的调查工作，涉及范围广泛，绩效评价人员应接受过良好的教育，具有一定的学历和调查/评估方面的工作经验，具有足够的专业熟练程度，以及良好的个人素养（诚实公正品质、综合思维能力、分析能力、判断能力、创新能力、口头表达、书面写作能力等），能够有效开展评价工作。

山东皓诚投资咨询有限公司绩效评价工作组成员长期参与国家行政运行与社会公共事业运转的实践，具有丰富的行政管理、预算管理以及社会事业发展的理论和经验，对评价对象涉及领域的基础知识和运行情况的了解和掌握，在深度和广度上具有充分的比较优势。公司评价工作组由项目负责人、各相关领域有绩效评价经验的财务、工程、管理等行业的业务人员构成。同时，公司根据项目专业要求，评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作。聘用专家需要考虑相关专家的胜任能力和经验。还应确保专家独立于被评价项目，并将条件和所需遵守的道德规范（如保密性要求和回避要求等）告知专家。

(2) 拟定评价实施方案

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



价方案，主要内容有：项目认识、评价对象、评价目的、评价内容、评价依据、评价指标体系、评价标准、评价方法、组织实施程序、评价质量控制措施、工作组人员配置、工作时间安排、准备评价资料及有关工作要求等内容。方案设计后，由专家评议、公司审委会论证审核后进一步修正、完善，报经委托方审查批准后组织实施。

(3) 制定绩效评价指标体系

绩效评价指标体系为评价实施方案中的核心内容，因其与实施方案其他内容相比，在体系上、内容上、程序上具有更强的综合性、多样性和复杂性，且构建过程占用时间较长，本部分独立进行阐述。

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

- ①评价指标体系初构；
- ②评价指标体系检验；
- ③工作组专家评议；
- ④专业审核委员会审核；
- ⑤报委托方审核；
- ⑥经委托方批准后使用。

2) 评价实施阶段

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

(1) 评价工作组正式进驻现场

- ①收集资料。评价工作组联系被评价单位，由其提供相关基础资料；

评价工作组对所提供数据资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录；

②实地测评。评价工作组通过实地勘察和测评，获取评价第一手资料，在此基础上，结合从其他渠道获取的资料，进行交互验证，筛选出可采纳数据资料；

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

(2) 分类整理、统计汇总、综合分析

评价工作组进行案卷研究，通过分类整理、统计汇总、综合分析，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

①工作组对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

②统计、分析相关数据资料，依据指标体系分类，进行逐项分析和综合分析；

③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；

④得出初步评价结论。

3) 评价总结阶段

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

(2) 与项目实施单位进行沟通，就报告内容的全面性、真实性、准确性征求单位意见，根据其合理意见进行修改；

(3) 工作组专家评议，根据专家意见进行修改；

(4) 公司专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改；



- (5) 报送委托方，根据委托方意见作最终修改、定稿；
- (6) 将正式绩效评价报告报送委托方。

正式绩效评价报告定稿后，统一使用 A4 纸打印，按规定格式装订，并在规定时间内提交，同时附评价有关资料，包括项目相关资料、工作底稿等。并根据档案管理的有关要求，完善评价工作档案并及时归档，以备存查。



山东淄博实验中学 2021 年中美班合作办学项目绩效评价工作开展情况

工作内容	工作时间
1. 成立绩效评价工作组。	2022 年 6 月 1 日
2. 拟定绩效评价实施方案。	2022 年 6 月 2 日-3 日
3. 制定绩效评价指标体系 (1) 评价指标体系初构; (2) 评价指标体系检验; (3) 工作组专家评议; (4) 专业审核委员会审核; (5) 报委托方审核; (6) 经委托方批准后使用。	2022 年 6 月 4 日-6 日
4. 评价工作组进驻现场 (1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料; (2) 对评价项目实地测评; (3) 与项目实施单位沟通, 落实项目数据及相关情况。	2022 年 6 月 7 日-8 日
5. 分析评价 (1) 工作组进行案卷研究, 对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总, 同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料; (2) 统计、分析相关数据资料; (3) 在掌握充分数据资料基础上, 按照设立的评价指标、标准、分值、方法, 按职责分工进行评议、打分; (4) 得出初步评价结论。	2022 年 6 月 9 日-11 日



6. 绩效评价报告

- (1) 拟定绩效评价报告初稿；
- (2) 与项目实施单位进行沟通，根据其合理意见进行修改；
- (3) 形成新的绩效评价报告；
- (4) 专家评价组进行评议、根据专家组建议进行修改；
- (5) 专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改；
- (6) 报委托方，根据意见作最终修改、定稿；
- (7) 将正式绩效评价报告报送委托方。

2022年6月12日-25日



三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

1. 评价打分方法

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

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

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

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

评价分值与评价等级表

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

2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分评价，山东淄博实验中学 2021 年中美班合作办学项目绩效评价最终得分为 96 分，其中项目决策得分为 16 分，项目过程得分为 19 分，项目产出为 30 分，项目效益得分为 30 分。



山东淄博实验中学 2021 年中美班合作办学项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (8 分)	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	4	2
		绩效指标明确性	4	2
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性	4	4
项目过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	制度建设 (5 分)	管理制度健全性	5	5
	制度执行 (5 分)	制度执行有效性	5	5
项目产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	招生数量	5	5
		毕业生录取率	5	5
	质量指标 (10 分)	项目完成质量	10	10
	时效指标 (10 分)	项目完成时效性	10	10
项目效益 (30 分)	社会效益 (15 分)	社会效益情况	10	10
	可持续影响 (15 分)	项目产生的可持续影响	10	10
	服务对象满意度	学生满意度	10	10
合 计			100	96



山东淄博实验中学 2021 年中美班合作办学项目绩效评价得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①符合政策、发展规划要求,计2分,不符合,计0分; ②属于部门工作职责范畴,计2分,不属于,计0分。	4
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定程序申请设立计1分, ②审批文件、材料符合相关要求计1分; ③事前经过必要可行性研究、论证、评估、决策等过程计2分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。	4
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况的相符性。	①按要求设立绩效目标计2分; ②绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。	2
		绩效指标明确性 (4分)	对项目绩效指标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,以及指标内容是否清晰合理进行评价,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计2分,未细化分解计0分; ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分,未设置清晰、可衡量的指标值计0分。	2
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (4分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况,预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	①预算资金分配依据充分计2分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际相适应计2分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。	4



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
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	考察项目预算执行情况, 预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%; 本项得分=预算执行率×5分	5
		资金使用 合规性 (5分)	考察项目资金使用规范性, 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定, 得2分, 否得0分; ②资金拨付审批程序和手续规范完整, 得2分, 否得0分; ③资金使用符合项目批复或合同规定用途得1分, 否得0分; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 出现上述情况本级指标分值计0分。	5
	组织实施 (10分)	管理制度 健全性 (5分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况, 项目单位财务、业务管理制度是否健全。	①建立相关财务和业务管理制度计2分, 未建立计0分; ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分, 制度缺失或不规范计1分, 无相关制度计0分。	5
		制度执行 有效性 (5分)	考察相关管理制度执行有效性, 项目实施是否符合相关管理规定。	①按照相关管理制度组织实施项目计2分, 未规范实施项目计0分; ②项目实施过程符合相关要求计1分, 不符合计0分; ③项目合同等过程资料齐全计1分, 存在缺失计0分; ④项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计1分, 落实不到位计0分。	5



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
产出 (30分)	数量指标 (10分)	招生数量 (5分)	考察该项目中美班实际招生数量是否达到预期目标。	① 完成率=(实际招生数量/计划招生数量)×100%，完成率超过100%的，按100%计算； ② 该项得分=完成率×5分。	5
		毕业生录取率(5分)	考察该项目毕业生的世界前100名大学录取率是否达到预期目标。	世界前100名大学录取率≥90%，得5分；录取率<90%的，每降低1%扣1分，扣完为止。	5
	质量指标 (10分)	学生课程达标情况(10分)	考察中美班学生课程达标情况。	依据项目实施情况，考察学生课程整体达标情况，课程达标率均≥95%，得10分；每有1项考试达标率<95%，扣2分，扣完为止。	10
	时效指标 (10分)	费用支付及时性 (10分)	考察项目实施过程中，中美班费用支付是否及时	①外教工资支付及时计5分，较及时计3分，不及时计1分； ②教育咨询费支付及时计5分，较及时计3分，不及时计1分。	10
效益 (30分)	社会效益 (10分)	社会效益情况 (10分)	考察项目实施带来的教育事业发展等社会效益情况。	依据现场调查情况，对上述情况进行评定：效益情况良好，得10分；效益情况一般，得7分；效益情况较差，得3分。	10
	可持续影响 (10分)	项目产生的后续可持续影响 (10分)	考察项目实施产生的可持续性影响。	依据现场调查情况，对上述情况进行评定：具有良好的可持续发展能力，得10分；可持续发展能力一般，得7分；可持续发展能力不足，得3分。	10
	服务对象满意度 (10分)	中美班学生满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	根据问卷调查实际情况，每发现1处问题扣1分，共计10分。	10
合计		100			96

（二）绩效评价结论

我们通过对淄博实验中学中美班合作办学项目的决策、过程、产出及效益三个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面，该项目依据相关政策组织立项，立项依据充分，符合国家、省、市各级政府关于中外合作办学的宏观政策要求及发展规划；项目立项程序规范，申报流程符合相关立项工作过程要求；项目绩效目标设置不规范，项目年度绩效目标细化程度不足，未充分反映具体目标及计划达成情况；部分指标值设置不规范，指标量化程度不足，无法充分体现项目可达到的产出、效益；项目预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

项目过程方面，该项目预算执行情况良好；项目财务管理工作规范，支出范围符合项目要求，项目财务管理符合《政府会计准则制度》要求，资金申报、审批、支出流程规范，项目财务账目编制规范，账目内容符合规范财务会计核算要求；项目单位管理制度体系健全、文件编制规范，项目实施过程符合相关制度要求，项目过程资料齐全、规范，项目政策落实到位。

项目产出方面，实验中学中美班 2021 年计划招生 90 人，受全球新冠疫情影响，实际招生 47 人，退学 1 人。2021 届毕业生共获得来自美国、加拿大、英国、澳大利亚 4 个国家的 229 封高校的录取通知书，其中包括美国纽约大学、加州大学欧文分校、英国圣安德鲁斯大学、加拿大多伦多大学、英属哥伦比亚大学等世界顶尖名校，共收到奖学金人民币 408 万元。2021 届毕业生中有 31.9% 的学生进入世界排名前 30 的顶尖名校，69.5% 的学生进入世界排名前 50 的名校，100% 的学生获得世界排名前 100 的高校录取通知。中美班合作办学项目各项费用支付时效性良好，未发现延期、推迟等现象。



项目效益方面，该项目的实施，一方面拓宽了学生就读世界名牌大学的渠道，为部分计划出国留学的高中生，提供国外的先进教学理念和优质课程资源，帮助学生取得国内高中文凭并直接申请前往美国、英国等世界一流大学就读。另一方面，中美合作办学的形式，丰富了学校教育办学经验，积极引入国外优质教育资源，为我国国际化人才培养、高中教育多样化发展提供了新的途径与经验，有利于推进培养模式多样化的发展。

根据评价分值，确定淄博实验中学中美班合作办学项目绩效评价得分为 96 分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（8分）

（1）立项依据充分性（4分）

为进一步贯彻山东省关于科教兴鲁和人才强省战略，实验中学不断探索、深化中外合作办学模式，依据省教育厅《关于进一步做好中外合作办学工作意见》（鲁教外字〔2010〕6号）等文件，在市教育局的推动和引导下，实验中学继续组织开展中美班合作办学项目。综上所述，该项目立项依据充分，立项符合淄博市教育事业发展需要，相关事项属于部门工作职责及履职范畴。

该项指标满分4分，得4分。

（2）立项程序规范性（4分）

该项目为延续性项目，实验中学根据相关法律法规，结合实验中学中美班的实际情况，经学校办公会研究确定后向上级相关部门提报中美合作办学项目执行申请。经省教育厅、市教育局批准后，实验中学组织项目立项实施。该项目立项过程清晰，申报流程合规，立项程序规范。

该项指标满分4分，得4分。

2. 绩效目标（8分）

（1）绩效目标合理性（4分）

项目实施前，学校按要求编制了项目绩效目标申请表，内容包括项目名称、主管部门、项目资金申请数额、项目绩效年度目标及年度绩效指标等内容。经查阅项目材料，该项目绩效目标编制规范性一般，未充分反映项目实际情况。具体表现为项目年度绩效目标细化程度、明确性不足，无法充分反映项目具体目标及计划达成情况。扣2分。

该项指标满分4分，扣2分，得2分。

（2）绩效指标明确性（4分）

该项目按实际实施内容设置了数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响及服务对象满意度等指标。但部分绩效指标一是细化、量化程度不足，如质量指标的指标值设置为“到位”“提升”“保障”等，指标可衡量性不足，量化指标不足 50%；二是指标设置不合理，如时效指标设置为“工作完成情况”，无法反应项目实施的时效性，指标设置不明确。扣 2 分。

该项指标满分 4 分，扣 2 分，得 2 分。

3. 资金投入（4 分）

该项目预算由实验中学财务科室负责编制，充分考虑招生计划、外教工资、教育咨询费等因素对该项目进行测算，形成初步预算并报市财政局进行审核预算，市财政局依据以往年度项目资金拨付情况统筹安排项目预算资金。综上所述，该项目预算内容符合实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算资金量与工作内容匹配度高，预算审核程序科学，预算申报程序合规，预算编制科学合理。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10 分）

（1）预算执行率（5 分）

通过查看项目实施过程资料，实验中学中美班 2021 级计划招生 90 人，实际招生 48 人，退学 1 人；2020 级退学 2 人。截至 2021 年末，实验中学中美班实有学生 127 人。

该项目批复预算资金 1288 万元，实际支出资金 1016 万元。该项目预算执行率为 $(1016/1288) \times 100\% = 78.88\%$ ，该项得分为 $78.88\% \times 5 \text{ 分} = 3.94 \text{ 分}$ 。经调查了解，因留学目的地国家受全球新冠疫情影响严重，造成该项目实际招生人数减少，故相关项目支出相应减少。综合上述情况，此项不予扣分。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

(2) 资金使用合规性（5 分）

该项目实施期间项目财务管理遵照执行《政府会计准则制度》相关要求，开展项目资金申报、审批、支出使用等工作。项目资金主要用于支付淄博实验中学中美班合作办学项目费用。通过查阅项目财务资料，项目款项支付足额，支付依据充分，支付时效性良好，该项目会计科目设置规范，记账凭证等文件齐全、有效，项目财务会计核算规范。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

2. 管理制度健全性（5 分）

制度建设方面，经查阅项目资料，为保障中美班合作办学项目顺利开展，实验中学制定了《外籍教师管理制度》等相关制度，以规范和加强实验中学外籍教师的招聘、教学、生活、安全等方面的管理，保障学校与外国教师签订的聘用合同顺利履行。教材选用方面，为提高教材选用水平和教学质量，实验中学依据国家有关政策办法，结合境外教材及中美班教学实际情况，制定了《国际部境外教材选用管理暂行办法》，以保障相关教材合法合规，引导青年学生健康成长。办学政策方面，实验中学编制了《语言政策、诚信教育、全纳教育政策汇总》，为中美班日常教学提供了相关的政策依据，促进相关教育教学活动的规范开展。

综合上述情况，该项目各项管理制度健全，为项目的执行提供了制度保障。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

3. 制度执行有效性（5 分）

通过查阅相关资料，在项目实施过程中，实验中学严格按照各项管理制度开展具体工作，根据《外籍教师管理制度》《国际部境外教材选用管理暂行办法》《语言政策、诚信教育、全纳教育政策汇总》等制度要求组织项目实施。各项工作均严格按照相关规定制度执行，制度执行

过程规范、执行结果良好。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量完成情况（10 分）

（1）招生数量

2021 年中美班原计划招生 90 人，实际招生人数为 48 人，退学 1 人。该项目招生计划完成率= $(48/90) \times 100\% = 53.33\%$ ，该项得分= $53.33\% \times 5 \text{ 分} = 2.67 \text{ 分}$ 。经进一步了解，因主要留学目的地受全球新冠疫情影响严重，导致该项目实际招生数量减少，未能完成年初目标招生计划。综合上述情况，该项指标不予扣分。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）毕业生录取率

根据项目资料，2021 届毕业生的全球名校录取率为 100%。实验中学中美班 2021 届毕业生共获得来自美、加、英、澳 4 个国家的 229 封高校录取通知书，其中包括美国纽约大学、加州大学欧文分校、英国圣安德鲁斯大学、加拿大多伦多大学、英属哥伦比亚大学等世界顶尖名校，共收到奖学金人民币 408 万元。2021 届毕业生中有 31.9% 的学生进入世界排名前 30 的顶尖名校，69.5% 的学生进入世界排名前 50 的名校，100% 的学生获得世界排名前 100 的高校录取通知。

该项指标满分 5 分，得 5 分。

2. 产出质量达标情况（10 分）

目前在校的 2019 级和 2020 级中美班学生都相应的参加了高中学业水平考试，在既定的教学计划安排下，中美班全体学生均较为顺利地完成了各个阶段的学习，中方课程和美方课程通过率均接近 100%。综上所述，该项目完成质量情况良好，达到项目相关预期要求。

该项指标满分 10 分，得 10 分。

3. 产出完成时效情况（10分）

经查阅项目相关材料，中美班合作办学项目各环节工作均按计划时间开展，外教工资、教育咨询费、年度奖学金等费用均按实验中学与沃思教育签订的《合作协议书》相关约定进行支付，费用支付时效性良好，未发现延期、推迟等现象。

该项指标满分10分，得10分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（10分）

一是中美合作办学有利于优化学校课程结构，改进教学方法。通过中美班合作办学项目，实验中学积极引进急需的、在国际上具有先进性的课程和教材，并结合实际情况，借鉴和学习国外教育机构的办学特色和成功的管理经验，促进实验中学教育教学质量的提升与发展。

二是中美合作办学为学校培养了一批具有国际教育理念的师资队伍。实验中学通过合作办学，聘请国外优秀教师教授国外高中课程。同时，结合教学内容、教学手段、教学方法等实际情况，学校定期组织中、外教师共同参与教学研讨，促进学校教师迅速成长。通过中美合作办学，学校培养一批了解国外先进教育理念、教学方式，懂得教育规律且外语优秀的国际型教师队伍。

该项指标满分10分，得10分。

2. 可持续影响（10分）

中美班合作办学项目有利于提高学生综合素质，提高学生创新能力，为国家培养国际化复合型人才。实验中学通过中美合作办学，学习美国教育在学生综合素质和创新能力的培养模式，即以潜移默化的方式提高学生综合素质，在注重学生智力潜能开发的同时，更注重培养和锻炼学生的非智力因素，如毅力、决策能力、创新思维等，以满足经济全球化和中国快速发展的需要。

该项指标满分 10 分，得 10 分。

3. 满意度情况（10 分）

本次调查对象为淄博实验中学中美班 2020 级、2021 级学生，采用问卷等方式进行抽样调查，通过设置相应问题对中美班学生的满意度情况进行调查，同时通过归纳总结学生提出的建议，为后续教学工作提供参考。

调查问卷共包含问题 6 个，其中从课程设置、外方教师教学热情、教学方式、学校设施、学校教学水平等方面设计选择问答题 5 个；另设开放式问答 1 个，用于搜集学生对该项目教育工作的意见和建议。

根据实验中学实际在校人数综合确定，评价组采取分层抽样方式，从本项目中美班的学生中随机选取 25 名学生进行问卷调查。本次问卷调查共完成有效问卷 25 份。

淄博实验中学 2021 年中美班合作办学项目现场抽样调查情况表

序号	问卷内容	合理/非常符合/重视/满足/满意 (人数)	一般/比较符合/比较重视/基本满足/基本满意 (人数)	不合理/不符合/不重视/无法满足/不满意 (人数)
1	您认为学校的课程设置是否科学、合理？	25		
2	您认为外方教师对教学工作充满热情、尽职尽责吗？	25		
3	您认为教师在教学活动中注重师生互动吗？	25		
4	您认为学校教学设施、教学资源是否能满足学习需求？	25		
5	您对学校整体的教学水平、师资力量是否满意？	25		

经调查，淄博实验中学 2021 年中美班合作办学项目在校生满意度良好，中美班学生对学习的课程设置、外方教师教学热情、教学方式、学校设施、学校教学水平等均表示满意，未发现项目实施过程中存在相关问题。

该项指标满分 10 分，得 10 分。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）问题反馈与整改

通过开展绩效评价工作，建立具体的项目绩效评价指标体系，对项目的决策、过程、产出及效益三方面进行评价，形成项目绩效评价分值及绩效评价等级，提出项目实施过程中存在的问题，并针对问题提出具有建设性、可行性的意见建议，以供项目主管部门、实施单位参考整改。

本次评价为预算项目事后评价。项目绩效评价结果由委托部门以结果反馈意见书的形势，将绩效评价结论、项目实施过程存在的问题与不足，以及加强预算管理的措施或整改意见，反馈至主管部门和实施单位。主管部门督促实施单位按照反馈意见书的要求，针对项目所存在的问题制定整改方案、落实整改措施、形成整改结果，并在规定期限内将整改过程及结果以整改报告书的形式报送委托部门。委托部门根据绩效评价结论和相应整改结果，在下一年度预算编制中，一是确定被评价项目是否保留，二是对予以保留项目进行预算调整，确保项目预算编制的科学、合理，预算执行规范、到位，财政资金发挥更大效益。

（二）结果具体应用

1. 项目单位结果应用

绩效结果应用管理是指对开展预算绩效管理所形成的绩效信息，采取反馈整改、与预算挂钩、信息公开、激励约束等方式，以提高财政资金使用绩效。本项目由委托部门组织事后续效评价，并将绩效评价结果反馈项目实施单位。实施单位按照绩效结果反馈意见书的要求，认真研究项目实施过程中存在的问题，参考绩效评价报告提出的意见建议形成项目问题整改方案，对照整改问题；同时，主管部门应对项目单位整改情况加强督导督查，如项目执行出现重大问题、整改不力或未予整改，则应启动预算绩效管理问责机制，对项目相关责任人进行问责，追究相



关人员责任。

2. 财政部门结果应用

绩效评价结果与下一年度预算相挂钩。根据市政府办公室《关于印发〈淄博市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈淄博市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（淄政办字〔2019〕103号），市财政部门建立绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，将分区域项目绩效与专项资金分配挂钩。对绩效较好的政策、项目优先保障，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对绩效较差的政策和项目进行通报、约谈，低效无效资金一律削减或取消，长期沉淀资金一律收回。

（三）评价结果公开

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、成就与经验

一是实验中学积极开展中美班合作办学项目，整合国内外优质的教育资源，结合中西双方的教育优势，探索更适合中国学生的教育模式，在高中阶段接轨国际教育，开设美国高中课程，在提高学生英语水平的同时，保护和培养学生的创新意识和能力，不断提升学生综合素质和领导力，让学生升进入世界一流大学后，与全球学生站在同一起跑线上。

二是实验中学中美班合作办学项目有利于为我国培养更多国际型人才。实验中学通过引进国外教育教学理念和教学方法，更好的服务于学生终身发展、全面发展，有助于培养学生在国际交流、合作与竞争中具备战略眼光和广阔视野。

七、存在的问题

绩效目标设置规范性不足

经查阅该项目绩效目标申报表，一是项目年度绩效目标细化程度不足，未充分反映项目具体目标及计划达成情况；二是部分指标值设置不合理，如时效指标设置为“工作完成情况”，无法反应项目开展的时效性，指标设置合理性不足；部分绩效指标量化程度不足，如质量指标的指标值设置为“到位”“提升”“保障”，指标设置不清晰，指标可衡量度较低。

八、有关建议

针对存在的问题，我们经过深入研究、讨论并结合项目实际情况，提出建议如下：

加强绩效目标编制规范性

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，“各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达”。预算绩效管理主要是将部门职责、规划目标与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，形成良好的绩效目标导向机制。建议项目相关预算部门、单位以项目实施计划为基础，明确、细化项目绩效年度目标，科学编制项目绩效指标，根据项目实际情况，合理量化项目质量指标，充分体现项目完成质量。

九、其他需要说明的问题

（一）评价工作基本前提

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

（二）报告适用范围

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

本评价报告未经评估机构盖章不具法律效力。

（三）关于评估相关责任的说明

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

（四）关于影响本项目评价评估局限性的说明

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



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

（五）提示报告使用者注意事项的说明

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

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

山东皓诚投资咨询有限公司

2022年6月

附件：

附件 1：项目资料

山东省教育厅

鲁教外函〔2021〕44号

山东省教育厅 关于公布我省 2021 年继续招生的高中层次 中外合作办学项目名单的通知

有关市教育（教体）局：

根据《中华人民共和国中外合作办学条例》及其实施办法有关规定和部分学校延长中外合作办学项目有效期的申请，经研究，决定同意山东省实验中学等 22 所学校举办的 22 个中外合作办学项目招生有效期延长至 2021 年，招生限额不变，现将有关学校名单予以公布。

请有关市教育（教体）局督促项目相关学校认真遵守国家有关法律法规，严格按获批事项实施办学；办学过程中要贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，严格遵守各项办学规定，严格执行国家课程方案和课程标准，选用境外教材须经省级教育行

山东省教育厅文件

鲁教外字〔2010〕6号

山东省教育厅 关于进一步做好中外合作办学工作的意见

各市教育局，各高等学校：

近年来，随着我省教育国际交流与合作的不断扩大和深化，特别是《中外合作办学条例》（以下简称《条例》）及《中外合作办学条例实施办法》（以下简称《实施办法》）颁布实施以来，我省中外合作办学工作取得了较大进步，为我省教育教学、学科建设、人才培养以及教育改革等起到了积极的推动作用，成为我省教育不可或缺的重要组成部分。为促进我省中外合作办学稳步健康发展，根据《条例》、《实施办法》及教育部相关文件精神，结合我省实际，现就进一步做好我省中外合作办学工作提出以下意见：

2021年淄博实验中学中美班合作办学项目满意度调查问卷

各位同学：

您好，我们是山东皓诚投资咨询有限公司。受淄博市教育局委托，我们正在对淄博实验中学中美班合作办学项目进行满意度调查。问卷数据仅限于统计分析。感谢您的支持与配合！

序号	问卷内容	回答选项
1	您认为学校的课程设置是否科学、合理？	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不合理
2	您认为外方教师对教学工作充满热情、尽职尽责吗？	<input checked="" type="checkbox"/> 非常符合 <input type="checkbox"/> 比较符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	您认为教师在教学活动中注重师生互动吗？	<input checked="" type="checkbox"/> 重视 <input type="checkbox"/> 比较重视 <input type="checkbox"/> 不重视
4	您认为学校教学设施、教学资源是否能满足学习需求？	<input checked="" type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 基本满足 <input type="checkbox"/> 无法满足
5	您对学校整体的教学水平、师资力量是否满意？	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意
6	您对当前学习有什么意见或建议？	无

2021年淄博实验中学中美班合作办学项目满意度调查问卷

各位同学：

您好，我们是山东皓诚投资咨询有限公司。受淄博市教育局委托，我们正在对淄博实验中学中美班合作办学项目进行满意度调查。问卷数据仅限于统计分析。感谢您的支持与配合！

序号	问卷内容	回答选项
1	您认为学校的课程设置是否科学、合理？	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不合理
2	您认为外方教师对教学工作充满热情、尽职尽责吗？	<input checked="" type="checkbox"/> 非常符合 <input type="checkbox"/> 比较符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	您认为教师在教学活动中注重师生互动吗？	<input checked="" type="checkbox"/> 重视 <input type="checkbox"/> 比较重视 <input type="checkbox"/> 不重视
4	您认为学校教学设施、教学资源是否能满足学习需求？	<input checked="" type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 基本满足 <input type="checkbox"/> 无法满足
5	您对学校整体的教学水平、师资力量是否满意？	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意
6	您对当前学习有什么意见或建议？	无

2021年淄博实验中学中美班合作办学项目满意度调查问卷

各位同学：

您好，我们是山东皓诚投资咨询有限公司。受淄博市教育局委托，我们正在对淄博实验中学中美班合作办学项目进行满意度调查。问卷数据仅限于统计分析。感谢您的支持与配合！

序号	问卷内容	回答选项
1	您认为学校的课程设置是否科学、合理？	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不合理
2	您认为外方教师对教学工作充满热情、尽职尽责吗？	<input checked="" type="checkbox"/> 非常符合 <input type="checkbox"/> 比较符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	您认为教师在教学活动中注重师生互动吗？	<input checked="" type="checkbox"/> 重视 <input type="checkbox"/> 比较重视 <input type="checkbox"/> 不重视
4	您认为学校教学设施、教学资源是否能满足学习需求？	<input checked="" type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 基本满足 <input type="checkbox"/> 无法满足
5	您对学校整体的教学水平、师资力量是否满意？	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意
6	您对当前学习有什么意见或建议？	无



附件 2: 财务资料

记账凭证

核算单位 Unit [001] 淄博实验中学 日期: 2021-2-1
 本币: 人民币 单位: 元
 第0001号 - 0002/0007

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
收2020年2月授权支付额度款 (中美合作办学) 2021-02-01	零余额账户用款额度 中美班合作办学项目	12,880,000.00	
收2020年2月授权支付额度款 (中美合作办学)	事业收入/非专项资金收入/项目支出/行政事业性收费/学费/授权支付 中美班合作办学项目		12,880,000.00
收2020年2月授权支付额度款 (助学金省级资金) 2021-02-01	零余额账户用款额度 普通高中国家助学金	110,400.00	
收2020年2月授权支付额度款 (齐盛中学助学金省级资金) 2021-02-01	零余额账户用款额度 普通高中国家助学金	13,200.00	
收2020年2月授权支付额度款 (助学金省级资金)	财政拨款收入/一般公共预算财政拨款/项目支出/教育事业费拨款/授权支付 普通高中国家助学金		110,400.00
收2020年2月授权支付额度款 (齐盛中学助学金省级资金)	财政拨款收入/一般公共预算财政拨款/项目支出/教育事业费拨款/授权支付 普通高中国家助学金		13,200.00
合计 Total		18,096,200.00	18,096,200.00

记账人 Recorded by 王磊 复核人 Checked by 王国栋 制单人 Produced by 王磊
 会计主管 Account director 王磊 出纳 Cashier 王国栋 经办人 Transactor 王磊

授权支付额度到账通知书

单位编码 208012 资金性质: 其他专户管理收入 2021-03-05 第1页共1页 编号 3130
 淄博实验中学 你单位 2月份的授权支付额度已经财政部门核准, 特予通知。
 银行 (签章) 齐商银行世纪路支行 零余额账号: 44017733323615

科目编码			科目名称	财政授权支付额度	指标文号	项目名称 (摘要)
类	款	项				
205	02	04	高中教育	√ 12880000	淄财办[2021]4号	中美班合作办学项目
205	02	04	高中教育	√ 2472700	淄财办[2021]4号	校园物业管理
205	02	04	高中教育	√ 2282400	淄财办[2021]4号	资产购置及维修改造
合计				人民币 (大写)	壹仟柒佰陆拾叁万伍仟壹佰元整	

本表由预算单位自行打印。



淄博实验中学外教工资发放明细表

15622

2021年 2月

单位 元

银行名称	姓名	应发工资					房屋 补贴	机票 补贴	补贴	应发工资 合计	扣除项		实发工资	签字
		工资标准		考勤		小计					保险	其它		
		基本 工资	绩效 工资	应出勤	实出勤									
齐商银行	IULIA PIROZHKOVA	20200	500	17	17	20700.00				20700.00			20700.00	
齐商银行	YAP YOKE LIN	31500	500	17	17	32000.00				32000.00			32000.00	
齐商银行	ANDREW MORGAN TENNANT	28500	500	17	17	29000.00				29000.00			29000.00	
齐商银行	ALAN DAVID MILES	29000	500	26	7.5	8509.62				8509.62			8509.62	
齐商银行	MATTHEW JAMES BOWMAN	25000	500	17	17	25500.00				25500.00			25500.00	
合计		134200	2500			115709.62	0	0.00	0	115709.62	0	0	115709.62	

分管领导: *姜艳峰*

制表: *王艳文*

审核: *李松*

齐商银行股份有限公司
业务专用章
5B04C3B8A01D

18

齐商银行
转账支票存根
31303720
21194568

附列信息: *姜艳峰*

出票日期: 2021年 8月 3日

收款人: 淄博天恩教育咨询有限公司

金额: ¥210000.00

用途: 咨询费

单位主管: *姜艳峰*

审 批 表

目	教育咨询费	申请时间	2021.8.3
处室	国际部	附件张数	21
内容	教育咨询费		
意见	校长签字: <i>姜艳峰</i> 年 月 日 分管领导签字: <i>姜艳峰</i> 年 月 日 级部或处室负责人签字: <i>孔强 李松</i> 2021年8月3日 经办人: <i>王艳文</i> 2021年8月3日		



037002100104 山东增值税普通发票 No 10859742

机器编号: 499931067903 开票日期: 2021年09月03日

名称: 淄博实验中学 纳税人识别号: 1233703004951794276

地址、电话: 037002100104 开户行及账号: 037002100104

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*教育辅助服务*教育咨询费			1	94339.62	94339.62	6%	5660.38
合计					¥94339.62		¥5660.38

价税合计(大写) 壹拾万圆整 (小写) ¥100000.00

名称: 淄博沃思教育咨询有限公司 纳税人识别号: 91370303MA3DTHWL4T

地址、电话: 山东省淄博市张店区新村西路19号张店区大学生创业园6座902室2117 开户行及账号: 中国银行股份有限公司淄博商场西路支行213033259496

收款人: 王艳文 复核: 罗莎莎 开票人: 王艳文

记账凭证

日期: 2021-12-30
第 0162 号 - 0004/0005

核算单位 Unit [001] 淄博实验中学

财务会计 FINANCIAL ACCOUNTING				预算会计 BUDGET ACCOUNTING			
摘要 SUMMARY	会计科目 ACCOUNT	借方 DEBIT	贷方 CREDIT	摘要 SUMMARY	会计科目 ACCOUNT	借方 DEBIT	贷方 CREDIT
市财政收回2021年结转资金(淄财科教指2021【148】号)中美班办学项目 2021.12.30	零余额账户用款额度 中美班合作办学项目	-2,720,000.00		市财政收回2021年结转资金(淄财科教指2021【148】号)中美班办学项目	资金结存/零余额账户用款额度	-2,720,000.00	
市财政收回2021年结转资金(淄财科教指2021【148】号)中美班办学项目	事业收入/非专项资金收入/项目支出/行政事业性收费/学费/授权支付 中美班合作办学项目		-2,720,000.00	市财政收回2021年结转资金(淄财科教指2021【148】号)中美班办学项目	事业预算收入/非专项资金收入/项目支出/行政事业性收费/学费/授权支付 中美班合作办学项目		-2,720,000.00
市财政收回2021年结转资金(淄财科教指2021【148】号)公用经费 2021.12.30	零余额账户用款额度 公用经费	-93,237.08		市财政收回2021年结转资金(淄财科教指2021【148】号)公用经费	资金结存/零余额账户用款额度	-93,237.08	
市财政收回2021年结转资金(淄财科教指2021【148】号)公用经费	事业收入/非专项资金收入/基本支出/行政事业性收费/学费/授权支付 公用支出		-93,237.08	市财政收回2021年结转资金(淄财科教指2021【148】号)公用经费	事业预算收入/非专项资金收入/基本支出/行政事业性收费/学费/授权支付 公用支出		-93,237.08
市财政收回2021年结转资金(淄财科教指2021【148】号)其他工资性支出 2021.12.30	零余额账户用款额度 人员经费	-1,233,931.21		市财政收回2021年结转资金(淄财科教指2021【148】号)其他工资性支出	资金结存/零余额账户用款额度	-1,233,931.21	
市财政收回2021年结转资金(淄财科教指2021【148】号)其他工资性支出	事业收入/非专项资金收入/基本支出/行政事业性收费/学费/授权支付 人员支出		-1,233,931.21	市财政收回2021年结转资金(淄财科教指2021【148】号)其他工资性支出	事业预算收入/非专项资金收入/基本支出/行政事业性收费/学费/授权支付 人员支出		-1,233,931.21
合计 TOTAL		-5,775,038.71	-5,775,038.71	合计 TOTAL		-5,775,038.71	-5,775,038.71

会计主管: 王玉婷 Produced by
制单人: 王玉婷 Produced by
审核人: 王国栋 Checked by
记账人: 王磊 Recorded by
出纳: 王玉婷 Cashier



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
