

2021年度 山东省淄博第一中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施高中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、教育处、教科处、后勤处、团委，艺体处。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省淄博第一中学 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	9017.75	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	653.9	五、教育支出	36	9559.18
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	112.47
	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	9671.66	本年支出合计	58	9671.66
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	9671.66	总计	62	9671.66

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

收入决算表

单位：山东省淄博第一中学

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9671.66	9017.75		653.9			
205	教育支出	9559.18	8905.28		653.9			
20502	普通教育	9233.1	8579.19		653.9			
2050204	高中教育	9149.54	8495.64		653.9			
2050299	其他普通教育支出	83.56	83.56					
20509	教育费附加安排的支出	326.09	326.09					
2050999	其他教育费附加安排的支出	326.09	326.09					
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47					
20805	行政事业单位养老支出	61.9	61.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.9	61.9					
20808	抚恤	50.57	50.57					
2080801	死亡抚恤	50.57	50.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省淄博第一中学

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9671.66	8923.51	748.14			
205	教育支出	9559.18	8811.04	748.14			
20502	普通教育	9233.1	8811.04	422.06			
2050204	高中教育	9149.54	8811.04	338.5			
2050299	其他普通教育支出	83.56		83.56			
20509	教育费附加安排的支出	326.09		326.09			
2050999	其他教育费附加安排的支出	326.09		326.09			
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47				
20805	行政事业单位养老支出	61.9	61.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.9	61.9				
20808	抚恤	50.57	50.57				
2080801	死亡抚恤	50.57	50.57				

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：山东省淄博第一中学

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9017.75	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	8905.28	8905.28		
	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	112.47	112.47		
	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	9017.75	本年支出合计	59	9017.75	9017.75		

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	9017.75	总计	64	9017.75	9017.75		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省淄博第一中学

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
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9017.75	8606.03	411.72
205	教育支出	8905.28	8493.56	411.72
20502	普通教育	8579.19	8493.56	85.63
2050204	高中教育	8495.64	8493.56	2.08
2050299	其他普通教育支出	83.56		83.56
20509	教育费附加安排的支出	326.09		326.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	326.09		326.09
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47	
20805	行政事业单位养老支出	61.9	61.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.9	61.9	
20808	抚恤	50.57	50.57	
2080801	死亡抚恤	50.57	50.57	

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：山东省淄博第一中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6485.66	302	商品和服务支出	620.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2040.38	30201	办公费	58.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1949.66	30202	印刷费	32.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.3	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	880.54	30205	水费	29.79	310	资本性支出	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.34	30206	电费	72.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.93	30207	邮电费	12.41	31002	办公设备购置	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	261.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	139.49	30209	物业管理费	12.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.06	30211	差旅费	30.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	527.17	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	66.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	87.91	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1498.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	29.96	30216	培训费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	321.83	30217	公务接待费	2.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.38	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	50.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	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	3.72	30228	工会经费	93.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	1074.83	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	17.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用	0.03	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	91.23	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		7984.13	公用经费合计					621.9

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：山东省淄博第一中学

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
9	3	2.5		2.5	3.5	4.9		2.5		2.5	2.4

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：山东省淄博第一中学

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：山东省淄博第一中学

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。

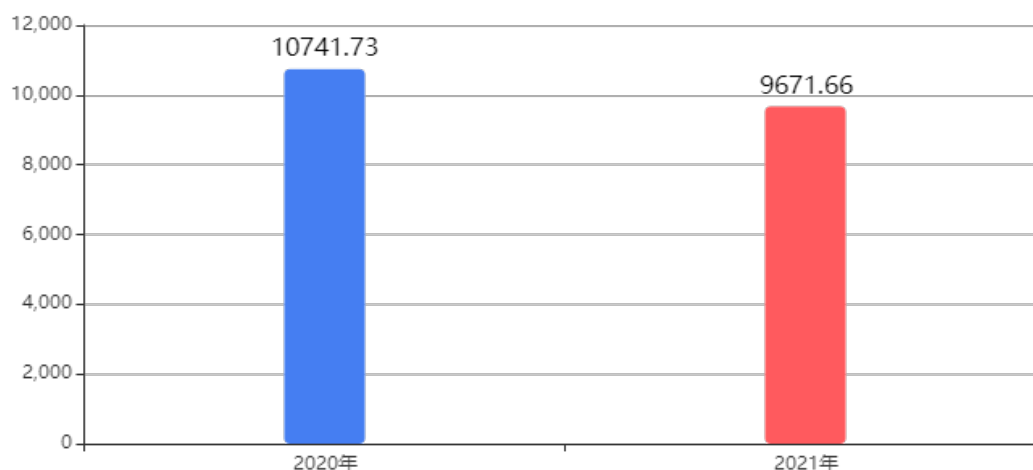
第三部分

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9671.66万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,070.07万元，下降9.96%。主要是人员经费减少，解决大班额工程款减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

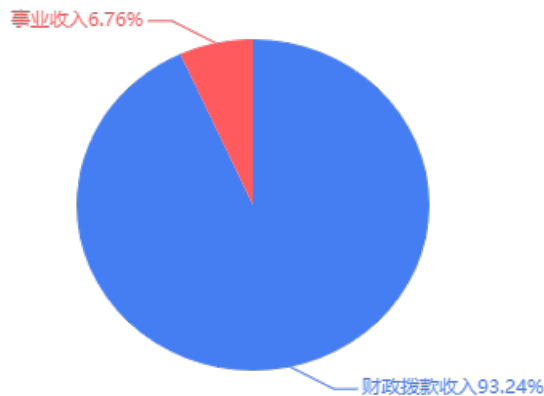


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9671.66万元，其中：财政拨款收入9017.75万元，占93.24%；事业收入653.90万元，占6.76%。

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9017.75万元。与2020年度相比，减少992.38万元，下降9.91%。主要是人员经费减少，解决大班额工程款减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入653.90万元。与2020年度相比，减少73.06万元，下降10.05%。主要是学生人数减少导致收入减少。

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。

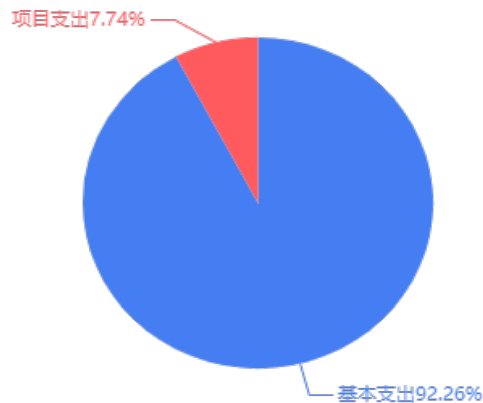
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少1.34万元，下降100.00%。主要是利息收入上缴导致收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,671.66万元，其中：基本支出8,923.51万元，占92.26%；项目支出748.14万元，占7.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出8,923.51万元。与2020年度相比，减少558.50万元，下降5.89%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出748.14万元。与2020年度相比，减少511.33万元，下降40.60%。主要是解决大班额工程款减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

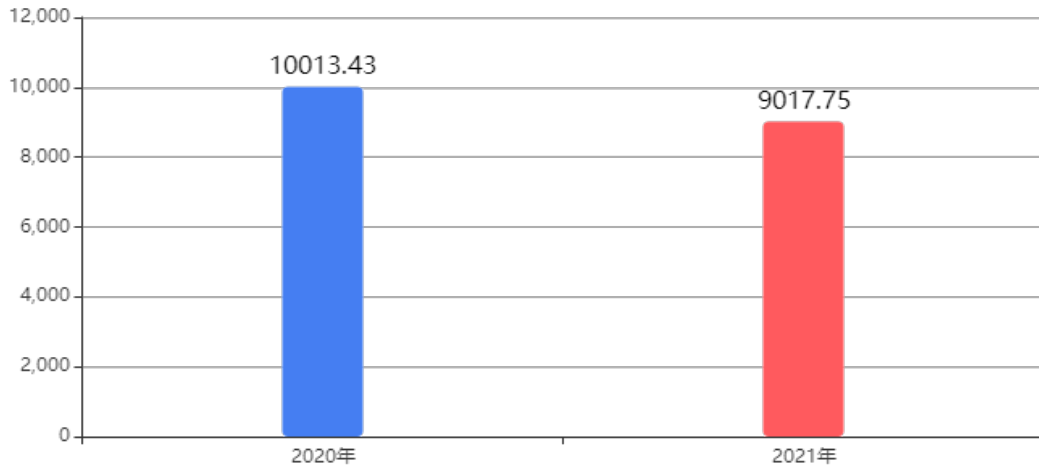
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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9,017.75万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少995.68万元，下降9.94%。主要是人员经费减少，解决大班额工程款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

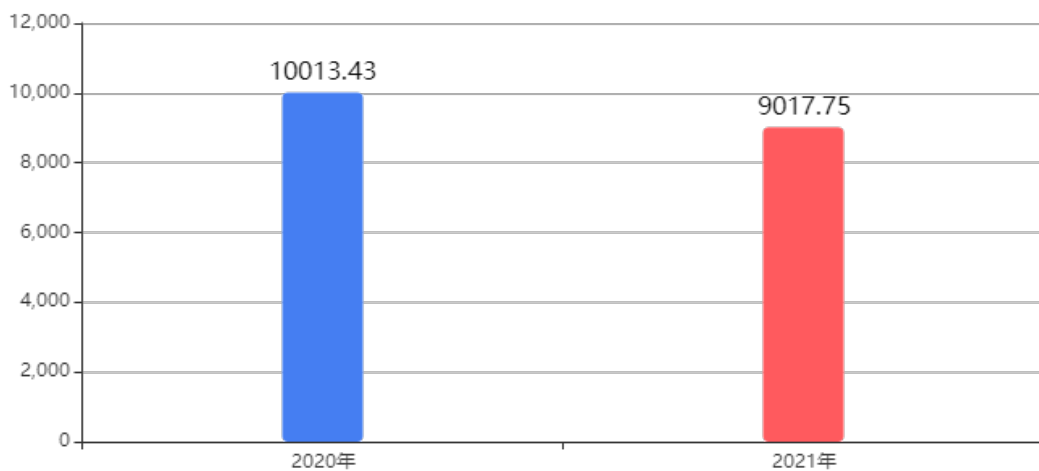


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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9,017.75万元，占本年支出合计的93.24%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少995.68万元，下降9.94%。主要是人员经费减少，解决大班额工程款减少。

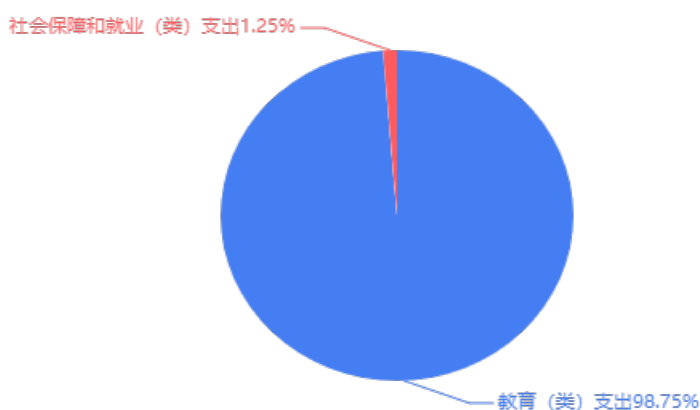
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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9,017.75万元，主要用于以下方面：教育(类)支出8905.28万元，占98.75%；社会保障和就业(类)支出112.47万元，占1.25%。

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7,372.60万元，支出决算为9,017.75万元，完成年初预算的122.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员晋级晋档及新进人员导致人员经费支出增加，年中下达学生奖助学金及解决大班额工程款等。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为7,372.60万元，支出决算为8,495.64万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位人员晋级晋档及新进人员导致人员经费支出增加。

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83.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达学生奖助学金。

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326.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达解决大班额工程款。

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61.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达退休人员及调出人员职业年金记实资金。

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50.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,606.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,984.13万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资等。

公用经费621.90万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公费、办公设备购置等。

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9.00万元，支出决算为4.90万元，比年初预算减少4.10万元，完成年初预算的54.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定及其适则要求，厉行节约，“三公”经费支出减少。

（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本年无因公出国人员。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年山东省淄博第一中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.50万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，山东省淄博第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为3.50万元，支出决算为2.40万元，比年初预算减少1.10万元，完成年初预算的68.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定及其适则要求，减少公务接待，厉行节约。其中：

国内接待费2.40万元，主要用于业务单位有关人员来校对接工作等，共计接待29批次、289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275.23万元，其中：政府采购货物支出31.88万元、政府采购工程支出104.06万元、政府采购服务支出139.29万元。授予中小企业合同金额124.97万元，占政府

采购支出总额的45.41%，其中：授予小微企业合同金额124.97万元，占政府采购支出总额的 48.41%。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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.83%。

（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336.42万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对校园物业管理等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金184.22万元。其中，对校园物业管理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。山东省淄博第一中学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，

项目依据相关政策组织立项，符合山东省普通中小学校办学条件要求。项目实施前编制了项目绩效目标申报表，但绩效指标中部分绩效目标设置不合理；项目预算内容符合项目实际需求，但预算资金量与工作任务进度匹配一般。项目预算执行率较高，财务会计核算符合相关要求，项目总体完成情况良好。项目效益方面，项目的实施有利于完善学校配套设施，提升学校办学条件，一定程度上促进学校的标准化建设，提升学校的办学质量。

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100分。全年预算数为184.22万元，执行数为184.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算内容符合项目实际需求，项目预算执行率较高，总体完成情况良好。项目的实施优化了学校物业管理，为师生营造良好的教学及生活环境。发现的主要问题：项目部分绩效目标设置不合理，绩效目标及指标编制规范性需进一步加强。

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152.2万元，执行数为152.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算内容符合项目实际需求，对影响工作效率与教育教学的设备进行购置与改造。项目产出数量完成情况良好，项目的实施

有效提高办公效率及教学质量，保障学校教育教学工作正常运行。发现的主要问题：预算确定的项目金额与工作任务匹配度一般，需进一步加强。

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95.55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)：指山东省淄博第一中学用于开展高中教育活动安排的支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指山东省淄博第一中学用于普通高中困难学生助学金方面的支出。

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)：指山东省淄博第一中学用于解决大班额工程及校园消防安全专项整治的支出。

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)：指山东省淄博第一中学用于退休人员及调出人员职业年金记实的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指山东省淄博第一中学用于离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬补助费的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省淄博第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校园物业管理	100	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	校园物业管理							
主管部门及代码	[208]淄博市教育局			实施单位	[208002]山东省淄博第一中学			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	207.55	184.22	184.22	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	207.55	184.22	184.22	-	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				
	改善优化学校管理方式，保障教育教学工作健康可持续发展			如期完成采购任务，优化学校物业管理，保障学校教育教学工作正常运行。				
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	消防员人数	≥4人	4人	3	3	
		数量指标	公寓管理人数	≥14人	14人	3	3	
		数量指标	安保人员数	≥19人	19人	3	3	
		数量指标	保洁频率(次/周)	≥5次	5次	4	4	
		数量指标	绿化管理面积	≥33000平方米	33000平方米	2	2	
		数量指标	保洁人员数	≥22人	22人	3	3	
		数量指标	管理学校公寓(区)面积	≥13000平方米	13000平方米	2	2	
		时效指标	维修维护及时	是	是	5	5	
		时效指标	卫生保洁及时	是	是	5	5	
		质量指标	消防安全	达标	达标	5	5	
		质量指标	绿化覆盖率	≥34%	34%	2	2	
	质量指标	绿地维护质量	优	优	3	3		
	质量指标	办公楼(区)的传达、保安、秩序管理情况	优	优	5	5		

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
		质量指标	物业管理服务人员服务质量	优	优	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	校园稳定安全	高	高	10	10	
		社会效益	校园清洁、舒适	优秀	优秀	10	10	
		社会效益	电梯等各种基础设施正常运转	保证	完全保证	5	5	基础设施正常运转，保障教育教学工作顺利进行
		可持续影响	保障教育事业可持续发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学校对物业管理的满意度	≥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						
主管部门及代码		[208]淄博市教育局			实施单位	[208002]山东省淄博第一中学		
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	274.97	152.2	152.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	274.97	152.2	152.2	-	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				
	提高办公效率和教育教学质量，保障基础设施正常运转，促进教育事业健康可持续发展			如期完成资产购置及维修改造任务，为师生营造良好的教学及生活环境，有效提高办公效率及教学质量。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	教学办公设备数量	≥104套	104套	10	10	
		数量指标	基础设施维修改造项目数量	≥5项	5项	10	10	
		数量指标	网络存储设备升级数量	≥4项	4项	10	10	
		时效指标	设备维修及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	维修合格率	≥90%	95%	5	5	维修合格率较高
	项目效益(30分)	社会效益	校园环境稳定安全	稳定	很稳定	5	5	加强校园安全建设，校园环境稳定安全
		社会效益	提高教学和人才培养质量	保障	保障	5	5	
		社会效益	为师生营造良好教学生活环境	保证	完全保证	5	5	改善学校基础设施，为师生营造良好生活环境
	社会效益	保障基础设施正常运行	保障	保障	10	10		

年度绩效指标	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
年度绩效指标 (90分)		可持续影响	教育事业可持续发展	保证	完全保证	5	5	校园环境得到改善,保障教育事业健康可持续发展
	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%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	



山东省淄博第一中学 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）、《淄博市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（淄财绩〔2022〕3号）等文件，淄博市教育局委托山东皓诚投资咨询有限公司对山东省淄博第一中学校园物业管理项目进行项目支出绩效评价。

本次绩效评价对象是山东省淄博第一中学校园物业管理项目实施情况及预算资金使用效益。具体内容包括：项目立项情况、绩效目标情况、资金投入情况，资金管理、业务管理，产出数量、产出质量、产出时效及产出效益等。

根据该项目实际情况，我们深入调研，与项目实施单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六项原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件五个类别作为评价依据和标准，建立了山东省淄博第一中学校园物业管理项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出及效益三个方面考查项目实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目效益，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

经评价，项目决策方面，在项目立项上，该项目立项依据充分，符



合相关政策及规划要求，属于部门工作职责范围；立项程序规范，立项审批资料符合规范要求；绩效目标设置上，该项目绩效目标及指标编制规范性需进一步加强；资金投入上，项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目金额基本与工作任务相匹配。

项目过程方面，在资金管理上，该项目预算执行率为 88.76%，预算执行情况较好；资金拨付审批程序规范、手续齐全，资金支出使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象；在业务管理上，该项目管理制度健全，但存在制度执行不规范现象。

项目产出方面，项目产出上，该项目产出数量完成情况良好，各项服务人员配备情况符合合同要求；产出质量达标情况良好，各项工作完成质量符合相关标准要求；项目各环节完成及时，完成时效性良好。

项目效益方面，通过该项目的实施，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。

绩效评价过程中也发现一些问题，主要表现为：

1. 对物业服务公司考核不到位

淄博一中与山东金佳环境工程有限公司签订合同内容为：“甲方负责对乙方的工作质量按照采购文件规定的考核标准进行监督检查，工作质量不达标，按照考核标准进行扣罚”。但该校没有组织对提供保洁与绿化服务公司的监管与考核工作，也没有相关考核资料。

2. 绩效目标编制不规范

绩效目标方面。经查阅项目资料，该项目年度绩效目标为：如期完



成采购任务，确保校园人身、财产、消防和用电安全。优化管理方式，保证学校教育教学工作正常运行。项目绩效目标设置过于笼统，仅能体现出本项目的部分产出效益，对于项目实际包含的安保、公寓管理、保洁与绿化、配电室运维等服务内容未做具体的细化分解，目标细化程度不足。

绩效指标方面。一是社会效益、可持续影响等效益指标未做定量分析，仅用“校园稳定安全”“促进教育事业可持续发展”等指标定性描述；二是部分指标的指标值设置不合理，如绿化覆盖率、学校对物业的满意度等指标值应以区间值表示，如“ $\geq 95\%$ ”，但本项目在设置此类指标的指标值时，均为具体数值，指标值设置较不合理。

综合上述绩效评价情况，提出以下意见和建议：

1. 提升对物业监督管理考核的执行力度

建议学校切实提升对物业监督管理考核的执行力度，在具体牵头部门组织下，按照相应的物业管理考核制度和程序，强化对物业工作的日监督、月考核、年考核等措施的执行力度，并加强对物业监督管理考核资料的汇总与分析，为每月物业管理费支出提供依据。

2. 强化绩效目标编制规范性、合理性

建议项目主管部门在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业



标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

根据本项目绩效评价指标及评分规则，山东省淄博第一中学校园物业管理项目绩效评价得分 95.55 分，绩效评价等级为“优”。

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



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目背景.....	1
2. 项目主要内容及实施情况.....	1
3. 资金投入及使用情况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 绩效评价目的、对象及范围.....	9
1. 评价目的.....	9
2. 评价对象及范围.....	9
(二) 绩效评价原则.....	10
(三) 评价指标体系.....	10
1. 评价指标体系构建.....	10
2. 评价指标设置.....	12
(四) 评价依据、方法及标准.....	17
1. 评价依据.....	17
2. 评价方法.....	17
3. 评价标准.....	20
(五) 绩效评价工作过程.....	20
1. 项目组人员配置.....	20
2. 评价组织实施.....	23
3. 工作程序.....	26
三、综合评价情况及评价结论	32
(一) 综合评价情况.....	32
1. 评价打分方法.....	32



2. 评价得分.....	32
(二) 绩效评价结论.....	38
四、绩效评价指标分析	39
(一) 项目决策情况 (20 分)	39
1. 项目立项 (6 分)	39
2. 绩效目标 (6 分)	39
3. 资金投入 (预算编制科学性) (8 分)	40
(二) 项目过程情况 (20 分)	40
1. 资金管理 (8 分)	40
2. 组织实施 (12 分)	41
(三) 项目产出情况 (30 分)	42
1. 产出数量 (10 分)	42
2. 产出质量 (10 分)	42
3. 产出时效 (10 分)	43
(四) 项目效益情况 (30 分)	43
1. 社会效益 (10 分)	43
2. 可持续影响 (10 分)	43
3. 社会公众或服务对象满意度 (10 分)	44
五、项目绩效评价结果应用建议	46
(一) 问题反馈与整改.....	46
(二) 结果具体应用建议.....	46
(三) 评价结果公开建议.....	47
六、主要经验及做法	48
七、存在的问题及原因分析	49
(一) 对物业服务公司考核不到位.....	49
(二) 绩效目标编制不规范.....	49



八、有关建议.....	50
(一) 提升对物业监督管理考核的执行力度.....	50
(二) 强化绩效目标编制规范性、合理性.....	50
九、其他需要说明的问题.....	51
(一) 评价工作基本前提.....	51
(二) 报告适用范围.....	51
(三) 关于评估相关责任的说明.....	51
(四) 关于影响本项目评价评估局限性的说明.....	51
(五) 提示报告使用者注意事项的说明.....	52
附件.....	53
附件一：项目资料（部分）.....	53
附件二：项目财务资料（部分）.....	56
附件三：满意度调查问卷.....	57



一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

山东省淄博第一中学（以下简称“淄博一中”）始建于1924年，1955年被确立为省级重点中学，1992年被命名为首批山东省规范化学校，2006年被确立为首批山东省普通高中教学示范校，2009年被表彰为首批山东省中小学素质教育工作先进集体，2011年顺利通过山东省规范化学校复评。

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，淄博一中按照《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，通过竞争性磋商方式，委托专业服务公司对学校安保、公寓管理、保洁与绿化等实行专业化的物业服务与管理。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）学校安保服务

该项主要服务内容为校区内的校园秩序维护和校内巡逻以及对校区内消防站的执勤、消防设施维护管理、消防巡查等工作。2021年共签订2份服务合同，服务公司均为淄博固邦保安服务有限公司。第一份服务合同服务期限为2020年8月1日-2021年7月31日，合同总价为599400元/年；第二份服务合同服务期限为2021年9月7日-2024年9月6日，合同金额为988800元/年。

合同签订后按合同金额每月均摊扣除当月考核扣罚金后据实支付给该公司。若学校对服务人员数量要求增加或减少时，费用相应调整。

截至2021年底，该校共配备26名保安人员，其中：保安队员22人（保安队长1人、西门门卫4人、南门门卫4人、巡逻5人、车辆管理



2 人、纪律检查 2 人、公寓保安 4 人), 消防人员 4 人。

(2) 保洁、公寓管理服务

学生公寓管理物业服务在 2021 年 7 月 14 日前由山东东亿物业管理有限公司负责, 2021 年 8 月 19 日起由济南三友志和物业管理有限公司负责。服务区域为学生宿舍楼, 每栋楼配备学生宿舍管理员 3 人, 4 栋楼合计 14 人(包含主管), 采取 24 小时上班、48 小时休班的工作模式。每 3 人负责一栋楼的楼道、楼梯、室内外卫生、洗手间的卫生清扫及维护, 确保便池管道畅通、无积垢、无异味。负责学生午晚休秩序的管理, 负责学生宿舍内务、卫生的检查评分, 负责本楼公共财物的维护, 负责学生在宿舍内的安全教育和安全措施, 及时排除安全隐患。负责本楼内开水房卫生的清理维护, 确保日常生活设施的正常运转和维修上报工作。遇意外情况或突发事件, 按应急预案及时处置, 保障学生安全, 做好学校交办的其它临时性工作。

2021 年公寓管理物业服务共签订 2 份服务合同, 其中第一份服务合同签订公司为山东东亿物业管理有限公司, 服务期限为 2020 年 8 月 1 日-2021 年 7 月 31 日, 合同总价为 599400 元/年; 第二份服务合同签订公司为济南三友志和物业管理有限公司, 服务期限为 2021 年 8 月 19 日-2024 年 8 月 18 日, 合同金额为 404109 元/年。

合同签订后按合同金额每月均摊扣除当月考核扣罚金后据实支付给该公司。

(3) 保洁与绿化服务

保洁与绿化服务由山东金佳环境工程有限公司负责, 共配备保洁绿化人员 20 名。主要服务内容为: 及时处理垃圾, 分类按指定地点安放, 服务范围内保持环境整洁, 各类垃圾日产日清, 合理调整果壳箱或者垃圾桶, 每日清理 2 次。

该项服务内容合同服务期限为 2020 年 11 月 16 日-2021 年 11 月 15



日，合同金额为 547000 元/年。学校每 2 个月付款 1 次，付款月 5 日前该公司开具发票，10 日前由学校据实支付给该公司。

(4) 配电室代维服务

配电室代维服务由山东国顺工程建设有限公司负责。本项目服务内容主要为学校所辖配电室、箱变、学校产权范围内高压线和开关等运维服务以及配电室内智能管理设备的配备安装。包括通过智能化用电解决方案进行线上运维，配备配电室设备运维技术人员和相应的维修设备进行线下运维，对故障处理必须是 24 小时全天候快速响应，以保障供电可靠性。值班人员每月至少对所有管辖范围内设备进行深度巡检 4 次，每月提交巡检总结报告或详细的巡检记录。

该项服务合同签订日期为 2020 年 11 月 15 日，合同金额为 118500 元/年，自合同签订之日起 6 个月后支付合同总价款的 50%，完成 1 个服务年度周期后结清当年全部费用。

3. 资金投入及使用情况

2021 年该项目共批复预算 2075500 元，实际支出 1842245.36 元，其中安保服务费 921200 元、公寓管理物业费 360378.75 元、保洁与绿化物业费 501416.61 元、配电室运维费 59250 元。根据淄博市财政局《关于收回 2021 年结余结转资金的通知》(淄财科教指〔2021〕148 号)文件，该项目结余资金 233254.64 元已由市财政局收回。该项目资金支出明细如下：

山东省淄博第一中学校园物业管理项目 2021 年度支出明细

金额单位：元

序号	日期	凭证号	支出内容	支出金额
合计金额				1842245.36
保安服务费合计金额				921200
1	2021.1.29	记-0131	付 1 月保安服务费_物业管理	73950
2	2021.3.17	记-0036	付 2 月保安服务费_物业管理	73950



序号	日期	凭证号	支出内容	支出金额
3	2021.4.15	记-0035	付3月安保服务费_物业管理	73950
4	2021.5.24	记-0026	付4月安保服务费_物业管理	73950
5	2021.6.21	记-0015	付5月安保服务费_物业管理	73950
6	2021.7.30	记-0014	付6月安保服务费_物业管理	73950
7	2021.8.31	记-0004	付7月安保服务费_物业管理	73950
8	2021.9.27	记-0025	付8月安保服务费_物业管理	73950
9	2021.10.31	记-0031	付9月安保服务费_物业管理	82400
10	2021.11.24	记-0028	付10月安保服务费_物业管理	82400
11	2021.12.12	记-0040	付11月安保服务费_物业管理	82400
12	2021.12.17	记-0063	付12月安保服务费_物业管理	82400
公寓管理物业费合计金额				360378.75
13	2021.3.17	记-0027	付公寓管理费(1.16-2.28)_物业管理	48000
14	2021.4.15	记-0011	付3月公寓管理物业费_物业管理	32000
15	2021.5.24	记-0008	付4月公寓管理物业费_物业管理	32000
16	2021.6.21	记-0014	付5月公寓管理物业费_物业管理	32000
17	2021.7.30	记-0013	付6月公寓管理物业费_物业管理	32000
18	2021.9.14	记-0004	付7月公寓管理物业费(7.1-7.15)_物业管理	16000
19	2021.9.27	记-0052	付公寓管理费(8月19日-9月18日)_物业管理	33675.75
20	2021.11.24	记-0013	付公寓管理物业费(9.19-10.18)_物业管理	33675.75
21	2021.11.24	记-0062	付公寓管理物业费(10.19-11.18)_物业管理	33675.75
22	2021.12.12	记-0038	付公寓管理物业费(11.19-12.18)_物业管理	33675.75
23	2021.12.17	记-0064	付公寓管理物业费(12.19-1.18)_物业管理	33675.75
保洁与绿化物业费合计金额				501416.61
24	2021.3.22	记-0055	付保洁与绿化物业费(2021.1.16-3.15)_物业管理	91166.66
25	2021.6.21	记-0005	付保洁与绿化物业费(2021.3.16-5.15)_物业管理	91166.66
26	2021.10.31	记-0032	付校园保洁绿化物业费(5.16-9.15)_物业管理	182333.3
27	2021.12.17	记-0061	付保洁与绿化物业费(9.15-11.15)_物业管理	91166.66
28	2021.12.17	记-0062	付保洁与绿化物业费(11.16-12.15)_物业管理	45583.33



序号	日期	凭证号	支出内容	支出金额
配电室运维费合计金额				59250
29	2021.10.31	记-0030	付配电室运维费(2020.11.16-2121.5.15)_物业管理	59250



（二）项目绩效目标

该项目长期目标为：保障学园安全、整洁卫生、住校生安全有秩序，提高学生满意度，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。

该项目年度目标为：如期完成采购任务，确保校园人身、财产、消防和用电安全，优化管理方式，保证学校教育教学工作正常运行。

该项目绩效目标批复表如下：



项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位: [208002]山东省淄博第一中学

项目名称	校园物业管理				
主管部门	无	预算执行单位	[208002]山东省淄博第一中学		
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)	207.55 万元				
项目绩效年度目标					
如期完成采购任务, 确保校园人身、财产、消防和用电安全, 优化管理方式, 保证学校教育教学工作正常运行。					
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	消防员人数	4	人
产出	项目产出	数量指标	公寓管理人数	14	人
产出	项目产出	数量指标	安保人员数	19	人
产出	项目产出	数量指标	保洁频率(次/周)	5次/周	次
产出	项目产出	数量指标	绿化管理面积	33000	平方米
产出	项目产出	数量指标	保洁人员数	22	人
产出	项目产出	数量指标	管理学校公寓(区)面积	13000	平方米
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	是	
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁及时	是	

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	质量指标	消防安全	达标	
产出	项目产出	质量指标	绿化覆盖率	34%	%
产出	项目产出	质量指标	绿地维护质量	优	
产出	项目产出	质量指标	办公楼(区)的传达、保安、秩序管理情况	优	
产出	项目产出	质量指标	物业管理人员服务质量	优	
效益	项目效益	社会效益	校园稳定安全	高	
效益	项目效益	社会效益	校园清洁、舒适	优秀	
效益	项目效益	社会效益	电梯等各种基础设施正常运转	保证	
效益	项目效益	可持续影响	保障教育事业可持续发展	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学校对物业管理的满意度	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山东省淄博第一中学校园物业管理项目。评价范围包括以下几方面内容：

1. 项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，预算编制科学性等；
2. 项目过程情况，包括项目预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性等；
3. 项目产出及效益情况，包括项目产出情况，项目实施所产生的直接或间接的效益、可持续影响情况等。

（二）绩效评价原则

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

（三）评价指标体系

1. 评价指标体系构建

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

① 评价指标体系初构

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

② 评价指标体系检验

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

③评价指标体系使用

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

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

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

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

我们将梳理分析出的核心指标从决策、过程、产出及效益等方面进



行细化和分解，补充可靠性分析、有效性分析等相关数据，最终形成完整指标体系。

2. 评价指标设置

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

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及效益三大部分，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，项目预算编制是否科学、合理等情况。

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

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

本项目绩效评价指标体系如下：



山东省淄博第一中学校园物业管理项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。	相关政策文件、部门文件等
		立项程序规范性 (3分)	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性 (3分)	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	① 预算执行率=(实际支出资金/预算资金)*100% ② 本项得分=预算执行率×4分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计2分,较规范计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,否则本级指标分值得0分。	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料、有关合同等
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计3分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1.5分,无相关制度计0分。	单位财务、业务管理制度文件等
		制度执行有效性 (6分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计1分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计1分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。	项目过程资料



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成数量情况 (10分)	考察项目任务完成数量情况，包括保安人员数量、保洁人员数量、公寓管理人员数量等是否符合项目要求等。	项目任务数量全部完成，该项得满分；存在1项任务未完成，扣2分，扣完为止。	项目过程资料，项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
	产出质量 (10分)	质量达标情况 (10分)	考察项目任务完成质量情况。	本年度学校内安保工作、教学工作等完成情况是否良好，是否发生过重大安全事故等。根据现场调查情况，安保工作、教学工作等开展情况良好，计10分；一般，计5分；发生过重大安全事故等，本项不得分。	项目过程资料，项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
	产出时效 (10分)	完成时效性 (10分)	考察项目任务完成时效性情况，包括服务经费支付时效性、服务活动开展及时性等。	① 各项费用及时足额支付完成，计5分； ② 保各项服务内容规范及时开展，计5分； 以上存在1项不规范、不符合事项扣1分，扣完为止。	项目过程资料，项目合同、绩效目标批复表、支付凭证、发票等
	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	专业物业管理项目实施后，对校园环境提升情况进行评价。	是否有利于提升学校物业管理水平，改善学校教书育人环境，提升学校综合实力。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定：社会效益良好计10分；社会效益一般计7分；社会效益较差计2分。	项目资料、实地勘察
		可持续影响 (10分)	专业物业管理项目实施后，对项目的可持续影响进行评价。	项目实施有利于减轻学校负担，学校可以集中经费资源来搞好招生就业、教书育人、科研应用等“本职工作”，空出的人员编制可以用来增加在教学和科研上。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定：具有良好的可持续发展能力计10分；可持续发展能力一般计7分；可持续发展能力不足计2分。	项目资料、实地勘察



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
		社会公众或服务对象满意度(10分)	考察该项目服务对象满意度情况。	满意度= (有效问卷实际总得分/问卷总分) ×100%。 ① 满意度在 90% (含) ~100%之间, 得 10 分; ② 满意度在 80% (含) ~90%之间, 得 7 分; ③ 满意度在 60% (含) ~80%之间, 得 4 分; ④ 满意度小于 60%, 得 0 分。	满意度调查问卷等资料

（四）评价依据、方法及标准

1. 评价依据

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

类别	评价依据
政策法规	《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第 729 号） 《政府会计准则制度》
管理办法 及 技术规范	《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》（鲁政发〔2010〕87号） 《山东省普通中小学管理基本规范》（鲁教基字〔2007〕20号） 各级党委政府、相关部门制定印发的其他各类规范性、指导性文件
实施过程 文件	《淄博一中 2021 年部门预算批复表》 《淄博市财政局关于收回 2021 年结余结转资金的通知》（淄财科教指〔2021〕148 号） 《淄博一中在职保安队员花名册》 《淄博一中保安工作期中评议表》 《校园物业管理项目支出绩效目标批复表》 《校园物业管理绩效自评报告》 《山东省淄博第一中学 2021 年度绩效自评工作情况总结》 各服务采购合同书 涉及该项目的其他各类往来性、阶段性、总结性文件资料
参考材料	涉及该项目或其他同类项目的、与本项目有比对意义的相关文件资料
监督文件	《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第 729 号） 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号） 审计报告、财政监督检查报告、督查督导结论以及其他监督检查制度等

2. 评价方法

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

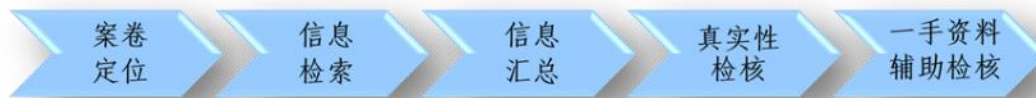
通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(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、真实性检核、一手资料辅证检核等五个步骤。

案卷研究流程图



(3) 专家评判法

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

专家评审会实施程序



(4) 实地测评法

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

（5）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：朱振中（专家）、史成东（专家）、田超、左朋菊、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。

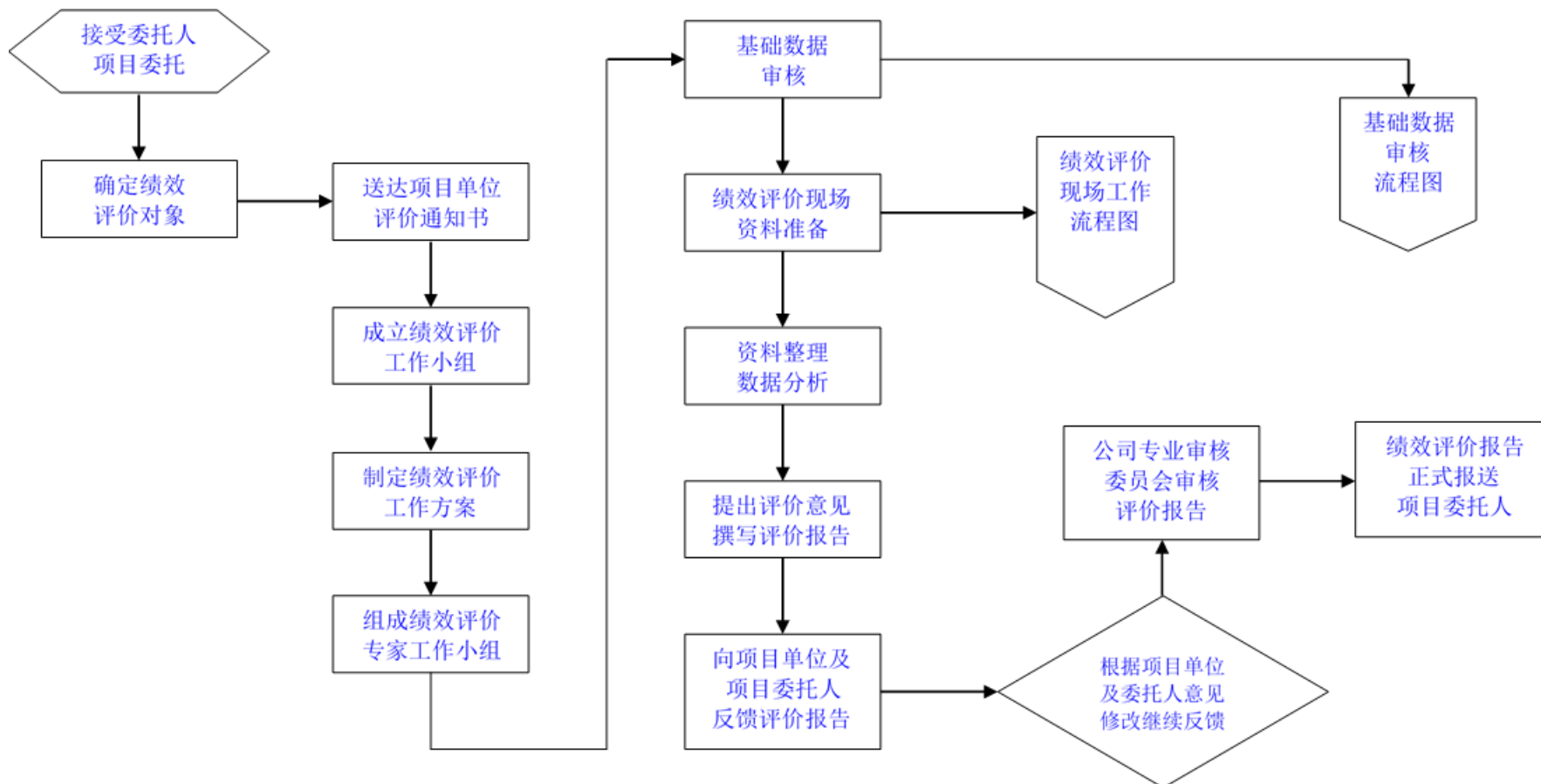


山东省淄博第一中学校园物业管理项目绩效评价工作组人员配置

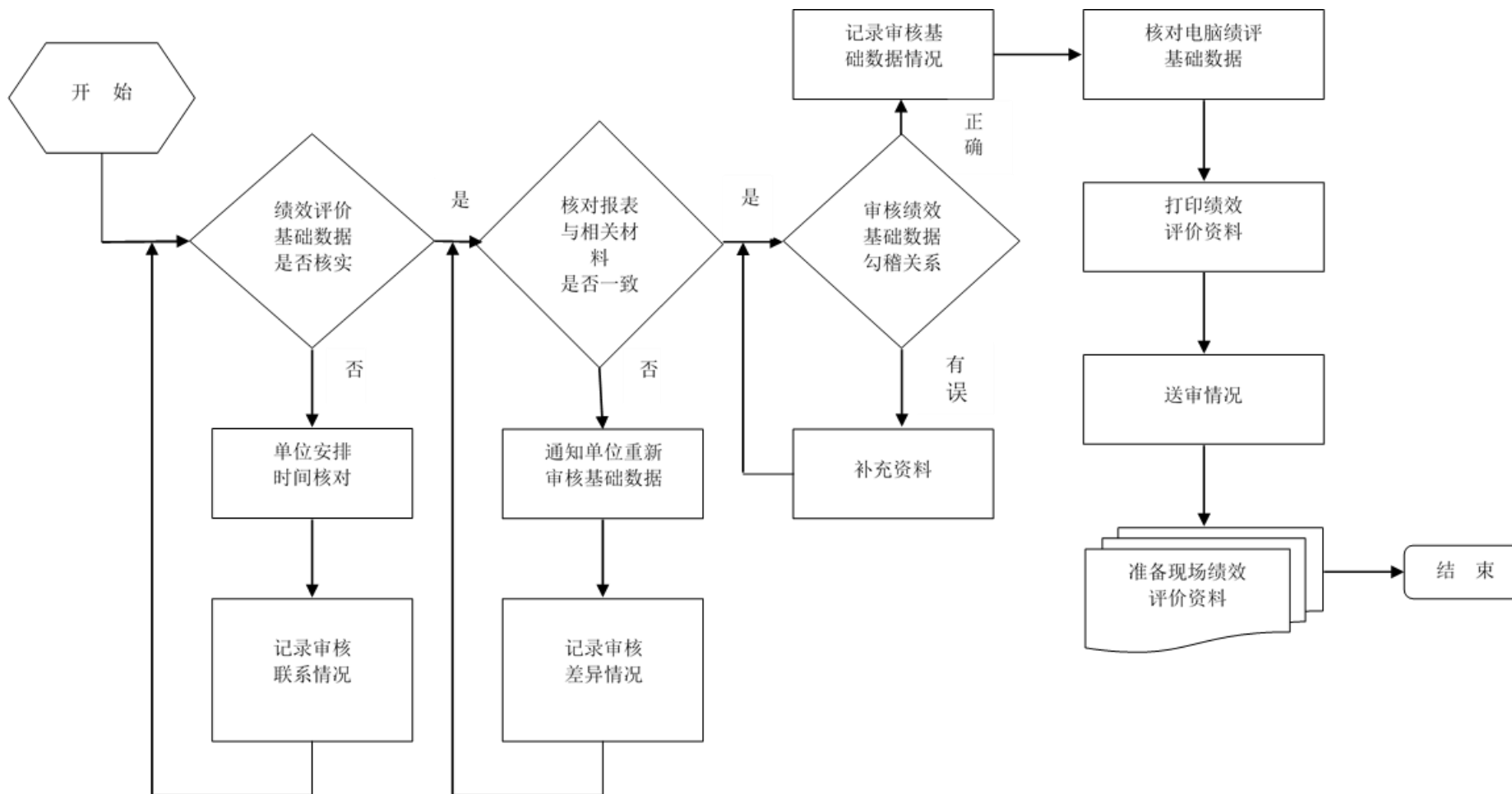
序号	姓名	在本项目中担任任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
评价工作组				
1	高峰	主评人 (工作组组长/ 项目负责人)	董事长/研究生	财政管理、数据分析、 审计学
2	史成东	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
3	朱振中	工作组成员 (专家)	教授/博士	管理科学与工程
4	田超	工作组成员	业务三部 项目经理/本科	统计学、绩效评价
5	左朋菊	工作组成员	规划发展部 项目经理/本科	经济与金融、绩效评价
6	朱蕊蕊	工作组成员	综合部 项目经理/本科	数学与应用数学、 绩效评价
质量控制组				
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/学士	信息与计算机科学
2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

2. 评价组织实施

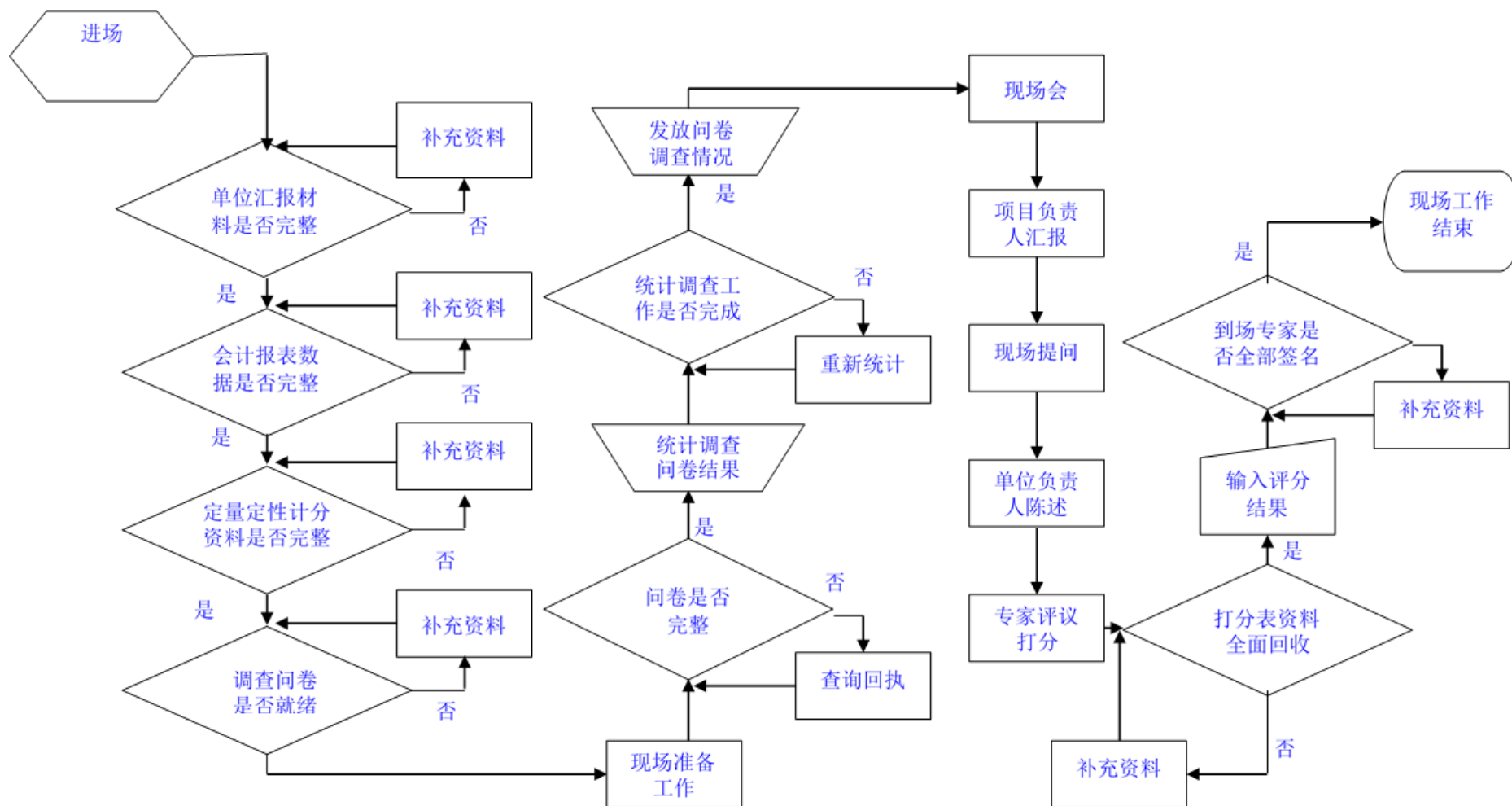
绩效评价工作流程图



基础数据审核工作流程图



现场工作流程图



3. 工作程序

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

“专家评审制”：山东皓诚与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) 送被评价单位就报告反映内容的真实性、完整性征询意见（其中不含我方的绩效分析、反映的问题和提出的意见建议）；

(3) 工作组专家评议，根据专家意见进行修改；

(4) 公司专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改；



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

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



山东省淄博第一中学校园物业管理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-6月3日
3. 制定绩效评价指标体系 (1) 评价指标体系初构; (2) 评价指标体系检验; (3) 工作组专家评议; (4) 专业审核委员会审核; (5) 报委托方审核; (6) 经委托方批准后使用。	2022年6月4日-6月7日
4. 评价工作组进驻现场 (1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料; (2) 对评价项目实地测评; (3) 与项目实施单位沟通, 落实项目数据及相关情况。	2022年6月8日-6月9日
5. 分析评价 (1) 工作组进行案卷研究, 对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总, 同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料; (2) 统计、分析相关数据资料; (3) 在掌握充分数据资料基础上, 按照设立的评价指标、标准、分值、方法, 按职责分工进行评议、打分; (4) 得出初步评价结论。	2022年6月10日-6月15日
6. 绩效评价报告 (1) 拟定绩效评价报告初稿; (2) 与项目实施单位进行沟通, 根据其合理意见进行修改; (3) 形成新的绩效评价报告; (4) 专家评价组进行评议、根据专家组建议进行修改; (5) 专业审核委员会进行审议, 根据审议意见进行修改; (6) 报委托方, 根据意见作最终修改、定稿; (7) 将正式绩效评价报告报送委托方。	2022年6月15日-6月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，项目产出及项目效益 60 分，满分计 100 分；

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

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

评价分值与评价等级表

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

2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标及评分规则，山东省淄博第一中学校园物业管理项目绩效评价最终得分为 95.55 分，其中项目决策得分为 18 分，项目过程得分为 17.55 分，项目产出及效益得分为 60 分。



山东省淄博第一中学校园物业管理项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3
		立项程序规范性 (3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	2
		绩效指标明确性 (3分)	3	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	4	3.55
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	6	6
		制度执行有效性 (6分)	6	4
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成情况 (10分)	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标情况 (10分)	10	10
	产出时效 (10分)	完成时效性 (10分)	10	10
	项目效益 (30分)	经济效益 (10分)	10	10
		社会效益 (10分)	10	10
		可持续影响 (10分)	10	10
合计			100	95.55



山东省淄博第一中学校园物业管理项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。	3
		立项程序规范性 (3分)	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	2
		绩效指标明确性 (3分)	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。	8



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	① 预算执行率=(实际支出资金/预算资金)*100% ② 本项得分=预算执行率×4分。	3.55
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计2分,较规范计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,否则本级指标分值得0分。	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计3分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计3分,无相关制度计0分。	6
		制度执行有效性 (6分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计1分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计1分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。	4
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成数量情况 (10分)	考察项目任务完成数量情况,包括保安人员数量、保洁人员数量、公寓管理人员数量等是否符合项目要求等。	项目任务数量全部完成,该项得满分;存在1项任务未完成,扣2分,扣完为止。	10



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	实际得分
	产出质量 (10分)	质量 达标情况 (10分)	考察项目任务完成质量情况。	本年度学校内安保工作、教学工作等完成情况是否良好，是否发生过重大安全事故等。根据现场调查情况，安保工作、教学工作等开展情况良好，计10分；一般，计5分；发生过重大安全事故等，本项不得分。	10
	产出时效 (10分)	完成 时效性 (10分)	考察项目任务完成时效性情况，包括服务经费支付时效性、服务活动开展及时性等。	①各项费用及时足额支付完成，计5分； ②保各项服务内容规范及时开展，计5分； 以上存在1项不规范、不符合事项扣1分，扣完为止。	10
	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	专业物业管理项目实施后，对校园环境提升情况进行评价。	是否有利于提升学校物业管理水平，改善学校教书育人环境，提升学校综合实力。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定：社会效益良好计10分；社会效益一般计7分；社会效益较差计2分。	10
		可持续 影响 (10分)	专业物业管理项目实施后，对项目的可持续影响进行评价。	项目实施有利于减轻学校负担，学校可以集中经费资源来搞好招生就业、教书育人、科研应用等“本职工作”，空出的人员编制可以用来增加在教学和科研上。结合项目资料与现场查勘情况进行评定：具有良好的可持续发展能力计10分；可持续发展能力一般计7分；可持续发展能力不足计2分。	10
		社会公众 或服务对象 满意度 (10分)	考察该项目服务对象满意度情况。	满意度=(有效问卷实际总得分/问卷总分)×100%。 ① 满意度在90% (含)~100%之间，得10分； ② 满意度在80% (含)~90%之间，得7分； ③ 满意度在60% (含)~80%之间，得4分； ④ 满意度小于60%，得0分。	10



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
合计		100			95.55

（二）绩效评价结论

我们通过对山东省淄博第一中学校园物业管理项目的决策、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，在项目立项上，该项目立项依据充分，符合相关政策及规划要求，属于部门工作职责范围；立项程序规范，立项审批资料符合规范要求；绩效目标设置上，该项目绩效目标及指标编制规范性需进一步加强；资金投入上，项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目金额基本与工作任务相匹配。

项目过程方面，在资金管理上，该项目预算执行率为 88.76%，预算执行情况较好；资金拨付审批程序规范、手续齐全，资金支出使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象；在业务管理上，该项目管理制度健全，但存在制度执行不规范现象。

项目产出方面，项目产出上，该项目产出数量完成情况良好，各项服务人员配备情况符合合同要求；产出质量达标情况良好，各项工作完成质量符合相关标准要求；项目各环节完成及时，完成时效性良好。

项目效益方面，通过该项目的实施，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。

根据评价分值，确定山东省淄博第一中学校园物业管理项目绩效评价得分为 95.55 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

1. 项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

淄博六中按照《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》（鲁政发〔2010〕87号）、《山东省普通中小学管理基本规范》（鲁教基字〔2007〕20号）等相关文件要求及淄博市教育局相关规定，进行校园物业管理项目立项，立项依据充分。

根据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

（2）立项程序规范性（3分）

经调查了解，淄博一中依据中小学幼儿园管理规范的相关文件及淄博市教育局相关规定，经学校办公会研究决定，与专业物业管理公司合作，进行校园物业管理。项目申请流程规范，审批文件、资料符合要求，项目立项程序规范。

根据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

2. 绩效目标（6分）

（1）绩效目标合理性（3分）

该项目年度绩效目标为：如期完成采购任务，确保校园人身、财产、消防和用电安全。优化管理方式，保证学校教育教学工作正常运行。项目绩效目标设置过于笼统，仅能体现出本项目的部分产出效益，对于项目实际包含的安保、公寓管理、保洁与绿化、配电室运维等服务内容未做具体的细化分解，目标细化程度不足。扣1分。

依据评分标准，该项指标满分3分，扣1分，得2分。

（2）绩效指标明确性（3分）

通过查阅绩效目标申报表，该项目将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标，并通过清晰的指标值予以体现。但该项目绩效指标准确性、

量化程度不足，存在问题如下：一是社会效益、可持续影响等效益指标未做定量分析，仅用“校园稳定安全”“促进教育事业可持续发展”等指标定性描述；二是部分指标的指标值设置不合理，如绿化覆盖率、学校对物业的满意度等指标值应以区间值表示，如“ $\geq 95\%$ ”，但本项目在设置此类指标的指标值时，均为具体数值，指标值设置较不合理。扣1分。

依据评分标准，该项指标满分3分，扣1分，得2分。

3. 资金投入（预算编制科学性）（8分）

经查阅项目预算申报材料，该项目2021年共申报预算207.55万元，预算资金测算明细如下：一是安保服务费约100万元；二是公寓管理费约41万元；三是保洁与绿化服务费约54.7万元；四是配电室运行维护费约11.85万元。该项目依据合同中标价以及往年该项目支出情况测算预算金额，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目金额基本与工作任务相匹配。

依据评分标准，该项指标满分8分，得8分。

（二）项目过程情况（20分）

1. 资金管理（8分）

（1）预算执行率（4分）

经查阅项目资料，该项目批复预算207.55万元，实际支出184.22万元，预算执行率= $(184.22 \text{ 万元} / 207.55 \text{ 万元}) \times 100\% = 88.76\%$ 。该项指标得分= $88.76\% \times 4 \text{ 分} = 3.55 \text{ 分}$ 。

依据评分标准，该项指标满分4分，扣0.45分，得3.55分。

（2）资金使用合规性（4分）

经查阅该项目账务凭证等财务资料，该项目实际支出184.22万元，经查阅项目支出明细账，该项目资金均用于安保、公寓管理、保洁与绿化、配电室运维等物业管理服务费支付；物业费用基本按照合同约定及时支付。根据评分标准，该项满分4分，得4分。



2. 组织实施（12分）

（1）管理制度健全性（6分）

在管理制度健全性方面，该校按照政府机关事业单位财务管理等相关制度，规范收支，执行状况较好，项目资金管理基本沿用项目实施单位固有的资金管理措施与制度，资金管理辦法基本符合财务会计制度的相关规定并具有可行性，会计核算规范。淄博一中物业管理费项目由淄博一中安全办、后勤处和教育处共同负责组织管理和监督。根据学校物业管理的项目内容并结合部门职责，对物业公司的安保、校园及办公楼的保洁、学生公寓管理和绿化维护等服务情况进行管理、考核。

综上所述，该项目管理制度健全。依据评分标准，该项指标满分6分，得6分。

（2）制度执行有效性（6分）

经调查核实，学校安全办、后勤处和教育处依据招标文件及合同确定的安保标准、公寓管理标准等，制定相应的考核制度和管理办法，对物业公司提供的物业管理服务情况进行月度考核、年度考核，并依据考核结果支付物业服务费。例如，安保服务考核方面，学校从仪表仪容、履行职责、遵章守纪三大方面制定17条考核细则，每有一处问题将在每次考核时扣1-3分，若当月考核不及格将按照有关规定扣除总分数相应当月经费。考核满分为100分，采取倒扣分制，每月综合得分95分为基数，每少1分相应扣减当月应付经费的1%，当月综合考核分在90分以下视为考核不及格，连续2个月考核成绩达不到总成绩85%，学校有权解除服务合同。

根据淄博一中与山东金佳环境工程有限公司签订合同内容：“甲方负责对乙方的工作质量按照采购文件规定的考核标准进行监督检查，工作质量不达标，按照考核标准进行扣罚”。但该校没有组织对提供保洁与绿化服务公司的监管与考核工作，也没有相关考核资料。扣2分。

依据评分标准，该项指标满分 6 分，扣 2 分，得 4 分。

（三）项目产出情况（30 分）

1. 产出数量（10 分）

一是安保服务方面，经查阅 2021 年物业人员配备资料，共配备 26 名保安人员，其中：保安队员 22 人（保安队长 1 人、西门门卫 4 人、南门门卫 4 人、巡逻 5 人、车辆管理 2 人、纪律检查 2 人、公寓保安 4 人），消防人员 4 人。二是公寓管理方面，每栋楼配备学生宿舍管理员 3 人，4 栋楼合计 14 人（包含主管），采取 24 小时上班、48 小时休班的工作模式。三是保洁与绿化方面，该公司共配备保洁绿化人员 20 名。

经查阅项目相关资料，各项服务人员配备情况符合合同要求，各岗位工作人员纪律较严明，服装穿戴整齐，档案资料较完善。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

2. 产出质量（10 分）

一是安保方面。该校切实加强学校保安队伍建设，安保队伍做到规范化、专业化、年轻化，同时定期组织培训、演练等活动，提高保安人员应急反应和处置能力。该校曾多次被淄博市公安局表彰为“全市内保工作成绩突出单位”“淄博市平安校园”等。

二是保洁与绿化方面。通过查阅校园保洁标准要求等项目资料，学校各办公楼、操场等地区均有专职人员负责，每人负责一个区域的地面、门窗、楼梯、电梯等清洁工作。地面干净整洁、无纸屑、头发等杂物，门窗洁净，窗台无灰尘，楼梯扶手干爽清洁，墙角无蜘蛛网等。校园整体环境干净、整洁。经现场勘查，校园的草坪修剪整齐、生长茂盛、无杂草；树木、灌木、花坛中花草修剪及时、形态美观。校园绿化维护情况良好。

三是公寓管理方面。通过查阅公寓管理服务要求、卫生保洁及公寓管理项目资料，卫生管理方面，宿舍楼内干净整洁，无杂物、污渍，走



廊、扶手、楼梯干净，无灰尘。经查看学生公寓管理档案资料，宿管员 24 小时值班，每天对公寓用电和其他设施进行检查。安全纪律管理方面，均对学生进行了晚出、晚入记录。该校被评为 2021 年度“淄博市中小学学生公寓 A 级单位”，公寓管理情况良好。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

3. 产出时效（10 分）

经查阅项目材料，该项目各项费用基本按照项目合同约定及项目实际情况进行支付，支付及时；所涉及服务内容均已按合同规定按时执行，项目整体产出时效良好。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

（四）项目效益情况（30 分）

1. 社会效益（10 分）

该项目通过委托专业物业管理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。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

2. 可持续影响（10 分）

学校委托专业物业管理公司进行学校物业管理及服务，将校园安保、秩序维护、卫生保洁等工作外包，提高了校园的安全性，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。

根据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

3. 社会公众或服务对象满意度（10 分）

本次调查以电子问卷形式，委托学校工作人员，通过微信群等途径，向学校师生发放满意度调查问卷二维码。本次问卷开放时间为 2 天，学校师生收到问卷二维码后，识别进入即可作答，每个账号限制作答次数 1 次。本次调查共收回有效问卷 56 份。

调查问卷问题设计及得分情况如下：

调查问卷平均得分情况

序号	问题设计	平均得分
1	您对学校公共区域的整体卫生情况的满意度是（20 分）： A. 非常满意（20 分） B. 满意（15 分） C. 一般（10 分） D. 不满意（5 分） E. 非常不满意（0 分）	19.11
2	您对学校的人身财产安全保障情况的满意度是（20 分）： A. 非常满意（20 分） B. 满意（15 分） C. 一般（10 分） D. 不满意（5 分） E. 非常不满意（0 分）	19.46
3	您学校的绿化养护情况的满意度是（20 分）： A. 非常满意（20 分） B. 满意（15 分） C. 一般（10 分） D. 不满意（5 分） E. 非常不满意（0 分）	19.11
4	您对学校物业公寓管理的满意度是（20 分）： A. 非常满意（20 分） B. 满意（15 分） C. 一般（10 分） D. 不满意（5 分） E. 非常不满意（0 分）	18.75
5	您对学校物业服务人员（宿管、安保、保洁、绿化人员等）的总体形象和服务态度的满意度是（20 分）： A. 非常满意（20 分） B. 满意（15 分） C. 一般（10 分） D. 不满意（5 分） E. 非常不满意（0 分）	19.11
6	问卷平均总得分（100 分）：	95.54

我们先统计有效问卷每个问题的得分情况，其次根据各问题得分计算出问卷总得分，最后得出 56 份问卷的平均分，根据“（有效问卷平均得分/问卷总分）×100%”满意度计算公式，计算出该项目的满意度情况。

通过对调查问卷的统计，本次调查问卷的平均得分为 95.54 分，满意度为（95.54 分/100 分）×100%=95.54%。

该项目满意度在 90%（含）-100%之间，依据评分标准，该项指标满



分 10 分，得 10 分。



五、项目绩效评价结果应用建议

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

（一）问题反馈与整改

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

本次评价为预算项目事后评价。项目绩效评价结果由委托部门以结果反馈意见的形式，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的要求，针对项目所存在的问题制定整改方案、落实整改措施、形成整改结果，并在规定期限内将整改过程及结果以整改报告书的形式报送委托部门。委托部门根据绩效评价结论和相应整改结果，在下一年度预算编制中，一是确定被评价项目是否保留，二是对予以保留项目进行预算调整，确保项目预算编制的科学、合理，预算执行规范、到位，财政资金发挥更大效益。

（二）结果具体应用建议

本项目由委托部门组织事后续绩效评价，并将绩效评价结果反馈项目实施单位。实施单位按照绩效结果反馈意见的要求，认真研究项目实施过程中存在的问题，参考绩效评价报告提出的意见建议形成项目问题整改方案，对照整改问题；同时，主管部门应对项目单位整改情况加强



督导督查，如项目执行出现重大问题、整改不力或未予整改，则应启动预算绩效管理问责机制，对项目相关责任人进行问责，追究相关人员责任。主管部门、实施单位将本次绩效评价结果应用于本部门单位的预算绩效管理考核工作中，作为预算绩效管理考核的重要依据；同时将评价结果应用于下一年度的项目预算编制，强化预算执行管理，确保执行规范、到位。

（三）评价结果公开建议

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



六、主要经验及做法

该项目通过委托专业物业管理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。

学校委托专业物业管理公司进行学校物业管理及服务，将校园安保、秩序维护、卫生保洁等工作外包，提高了校园的安全性，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。

七、存在的问题及原因分析

（一）对物业服务公司考核不到位

根据淄博一中与山东金佳环境工程有限公司签订合同内容：“甲方负责对乙方的工作质量按照采购文件规定的考核标准进行监督检查，工作质量不达标，按照考核标准进行扣罚”。但该校没有组织对提供保洁与绿化服务公司的监管与考核工作，也没有相关考核资料。

（二）绩效目标编制不规范

绩效目标方面。经查阅项目资料，该项目年度绩效目标为：如期完成采购任务，确保校园人身、财产、消防和用电安全。优化管理方式，保证学校教育教学工作正常运行。项目绩效目标设置过于笼统，仅能体现出本项目的部分产出效益，对于项目实际包含的安保、公寓管理、保洁与绿化、配电室运维等服务内容未做具体的细化分解，目标细化程度不足。

绩效指标方面。一是社会效益、可持续影响等效益指标未做定量分析，仅用“校园稳定安全”“促进教育事业可持续发展”等指标定性描述；二是部分指标的指标值设置不合理，如绿化覆盖率、学校对物业的满意度等指标值应以区间值表示，如“ $\geq 95\%$ ”，但本项目在设置此类指标的指标值时，均为具体数值，指标值设置较不合理。

八、有关建议

（一）提升对物业监督管理考核的执行力度

建议学校切实提升对物业监督管理考核的执行力度，在具体牵头部门组织下，按照相应的物业管理考核制度和程序，强化对物业工作的日监督、月考核、年考核等措施执行力度，并加强对物业监督管理考核资料的汇总与分析，为每月物业管理费支出提供依据。

（二）强化绩效目标编制规范性、合理性

建议项目主管部门在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

九、其他需要说明的问题

（一）评价工作基本前提

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

（二）报告适用范围

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

本评价报告未经评估机构盖章不具法律效力。

（三）关于评估相关责任的说明

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

（四）关于影响本项目评价评估局限性的说明

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



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

（五）提示报告使用者注意事项的说明

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

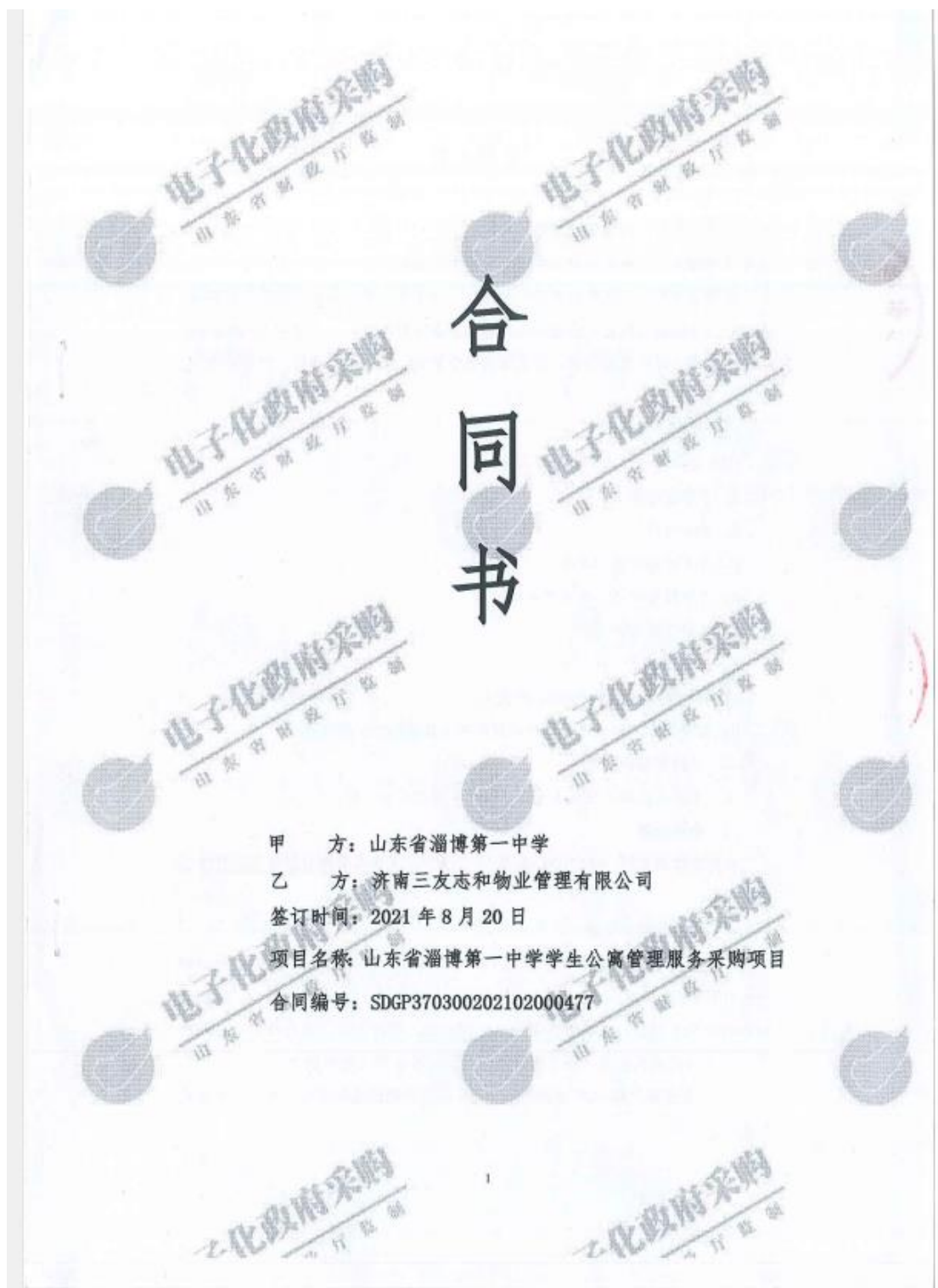
本报告使用人对评价结果的使用应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

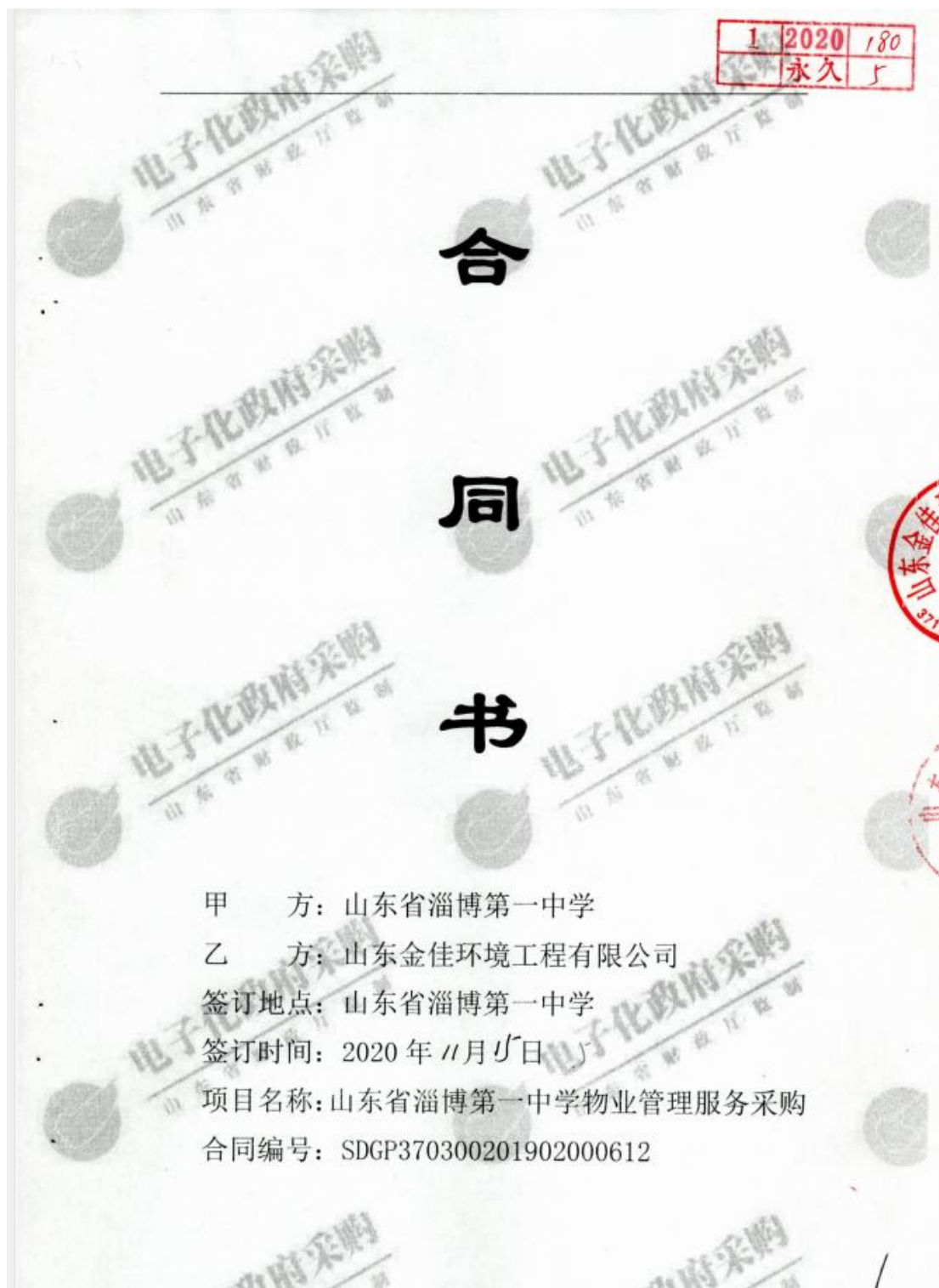
山东皓诚投资咨询有限公司

2022年6月

附件

附件一：项目资料（部分）





合 同 书

甲 方：山东省淄博第一中学

乙 方：济南三友志和物业管理有限公司

签订时间：2021年8月20日

项目名称：山东省淄博第一中学学生公寓管理服务采购项目

合同编号：SDGP370300202102000477



附件三：满意度调查问卷

山东省淄博第一中学校园物业管理服务满意度调查问卷

您好！我公司受淄博市教育局委托，现对学校物业管理情况进行满意度调查。占用您 2 分钟的时间，请您以客观、公正的态度填写本次问卷。感谢您的合作！

1. 您对学校公共区域的整体卫生情况的满意度是：
 - A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
2. 您对学校的人身财产安全保障情况的满意度是：
 - A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
3. 您学校的绿化养护情况的满意度是：
 - A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
4. 您对学校物业公寓管理的满意度是：
 - A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
5. 您对学校物业服务人员（宿管、安保、保洁、绿化人员等）的总体形象和服务态度的满意度是：
 - A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意