

2022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 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施高中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

本单位内设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

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省淄博第一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11302.04	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	644.37	五、教育支出	36	11549.92
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	396.49
	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	11946.41	本年支出合计	58	11946.41
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	11946.41	总计	62	11946.41

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

收入决算表

单位：山东省淄博第一中学

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11946.41	11302.04		644.37			
205	教育支出	11549.92	10905.55		644.37			
20502	普通教育	11537.12	10892.75		644.37			
2050204	高中教育	11483.84	10839.47		644.37			
2050299	其他普通教育支出	53.28	53.28					
20599	其他教育支出	12.8	12.8					
2059999	其他教育支出	12.8	12.8					
208	社会保障和就业支出	396.49	396.49					
20805	行政事业单位养老支出	295.44	295.44					
2080502	事业单位离退休	198.42	198.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.02	97.02					
20808	抚恤	101.05	101.05					
2080801	死亡抚恤	101.05	101.05					

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：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11946.41	11496.64	449.77			
205	教育支出	11549.92	11100.15	449.77			
20502	普通教育	11537.12	11100.15	436.97			
2050204	高中教育	11483.84	11100.15	383.69			
2050299	其他普通教育支出	53.28		53.28			
20599	其他教育支出	12.8		12.8			
2059999	其他教育支出	12.8		12.8			
208	社会保障和就业支出	396.49	396.49				
20805	行政事业单位养老支出	295.44	295.44				
2080502	事业单位离退休	198.42	198.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.02	97.02				
20808	抚恤	101.05	101.05				
2080801	死亡抚恤	101.05	101.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	11302.04	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	10905.55	10905.55		
	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	396.49	396.49		
	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	11302.04	本年支出合计	59	11302.04	11302.04		

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	11302.04	总计	64	11302.04	11302.04		

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		
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		11302.04	11185.27	116.77
205	教育支出	10905.55	10788.79	116.77
20502	普通教育	10892.75	10788.79	103.97
2050204	高中教育	10839.47	10788.79	50.69
2050299	其他普通教育支出	53.28		53.28
20599	其他教育支出	12.8		12.8
2059999	其他教育支出	12.8		12.8
208	社会保障和就业支出	396.49	396.49	
20805	行政事业单位养老支出	295.44	295.44	
2080502	事业单位离退休	198.42	198.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.02	97.02	
20808	抚恤	101.05	101.05	
2080801	死亡抚恤	101.05	101.05	

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明细表

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	9975.9	302	商品和服务支出	504.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2286.22	30201	办公费	23.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	915.88	30202	印刷费	6.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2734.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1737.67	30205	水费	23.5	310	资本性支出	22.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	811.03	30206	电费	74.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	136.36	30207	邮电费	10.69	31002	办公设备购置	21.74
30110	职工基本医疗保险缴费	365.83	30208	取暖费	123.95	31003	专用设备购置	0.73
30111	公务员医疗补助缴费	185.65	30209	物业管理费	0.3	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	51.7	30211	差旅费	11.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	751.33	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	29.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	32.9	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	681.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	29.48	30216	培训费	3.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	341.62	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.26	30218	专用材料费	1.92	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	101.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.66	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	0.5
30308	助学金		30228	工会经费	93.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	187.48	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	0.57	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	7.89	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	57.18	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		10657.31	公用经费合计						527.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省淄博第一中学

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省淄博第一中学

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.91		0.57		0.57	0.34	0.91		0.57		0.57	0.34

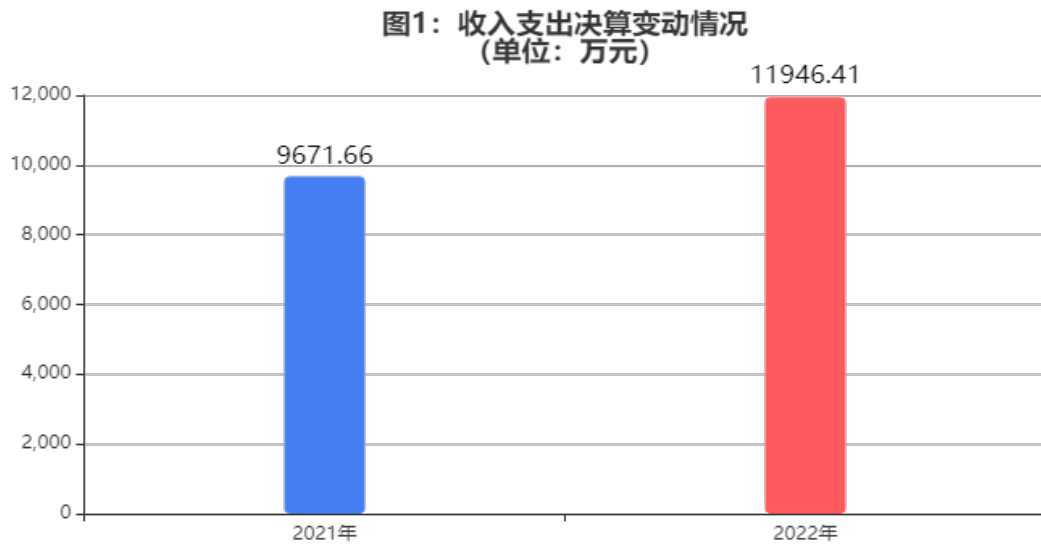
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11,946.41万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,274.75万元，增长23.52%。主要是人员经费支出增加。

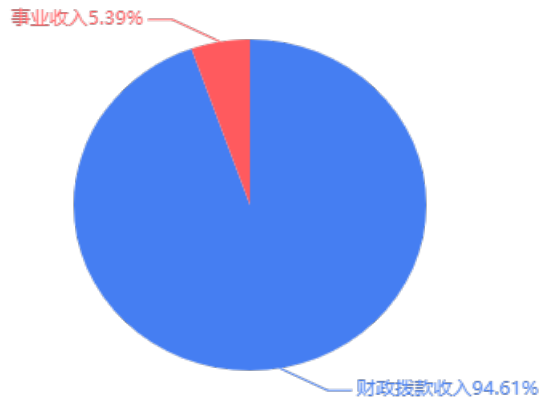


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计11,946.41万元，其中：财政拨款收入11,302.04万元，占94.61%；事业收入644.37万元，占5.39%。

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11,302.04万元。与2021年度相比，增加2,284.29万元，增长25.33%。主要是人员经费拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入644.37万元。与2021年度相比，减少9.53万元，下降1.46%。主要是学生人数减少导致学费收入减少。

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0万元。与上年决算数一致。

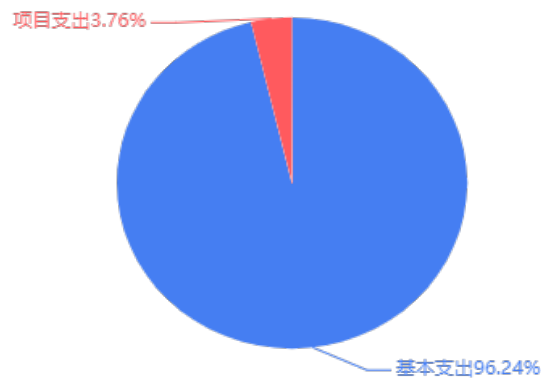
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计11,946.41万元，其中：基本支出11,496.64万元，占96.24%；项目支出449.77万元，占3.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出11,496.64万元。与2021年度相比，增加2,573.13万元，增长28.84%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出449.77万元。与2021年度相比，减少298.37万元，下降39.88%。主要是大班额项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

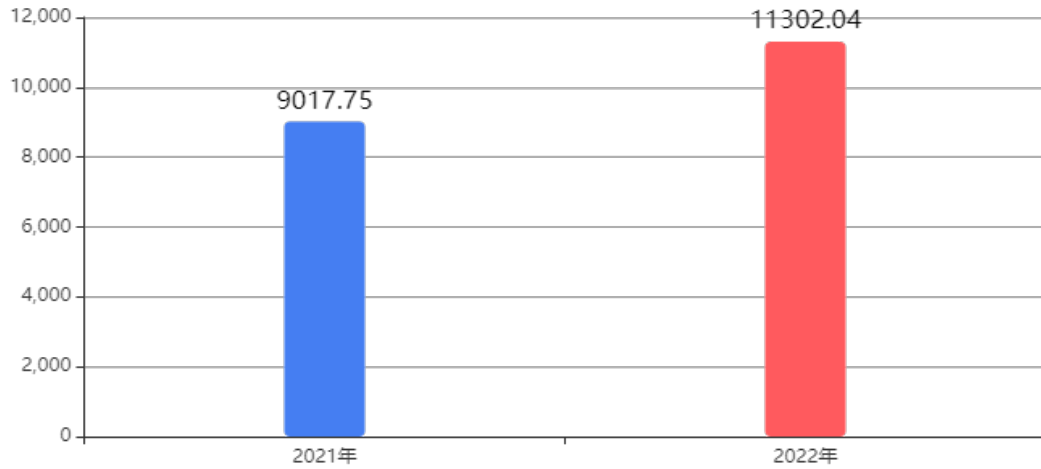
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11,302.04万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,284.29万元，增长25.33%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

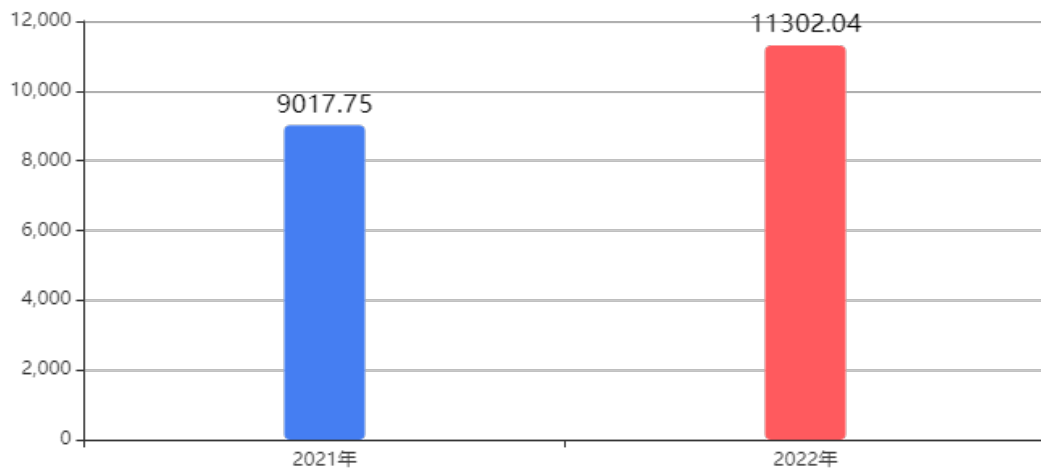


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,302.04万元，占本年支出合计的94.61%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,284.29万元，增长25.33%。主要是人员经费增加。

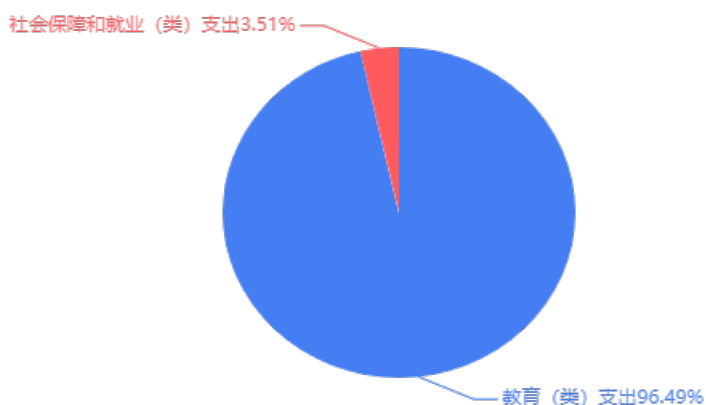
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,302.04万元，主要用于以下方面：教育(类)支出10,905.55万元，占96.49%；社会保障和就业(类)支出396.49万元，占3.51%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,666.61万元，支出决算为11,302.04万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位人员减少导致人员经费支出减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为11,666.61万元，支出决算为10,839.47万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位人员减少导致人员经费支出减少。

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0万元，支出决算为53.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达普通高中困难学生助学金。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达学校疫情防控物资经费补助。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为198.42万元，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住房补贴等资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为97.02万元，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。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为101.05万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,185.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,657.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费527.96万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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0.57万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、维修费、燃料费等支出。截至2022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、公务接待费全年预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.34万元，主要用于接待业务单位有关人员来校对接工作的伙食费等，共计接待4批次、42人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额125.8万元，其中：政府采购货物支出118.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.57万元。授予中小企业合同金额125.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.8万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金449.77万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对校园物业管理及安保服务等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金204.78万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省淄博第一中学2022年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。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，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2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及校园物业管理及安保服务等7个项目的绩效自评表。

1. 校园物业管理及安保服务项目绩效自评综述：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204.78万元，执行数为204.78万元，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：部分绩效目标编制不规范，绩效目标及指标编制规范性及合理性需进一步加强。。

2. 大班额项目结算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，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。项目的实施有效缓解了大班额工程结算问题，提高办公条件和教育教学质量。。

3. 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128.22万元，执行数为128.22万元，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，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。。

4. 教育设施建设及安全维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.54万元，执行数为3.54万元，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，对学校校舍安全开展鉴定工作，保障师生在校人身安全。项目产出数量完成情况良好，项目的实施保障了师生在校人身安全。。

5. 市属学校疫情防控物资经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.8万元，执行数为12.8万元，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，保护学生在校人身安全，保障教育事业健康有序发展。项目产出数量完成情况良好，项目的实施保障了师生在校人身安全。。

6. 省级以上学生资助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，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，落实普通高中助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。项目产出数量完成情况良好，项目的实施保障了教育事业健康有序发展。。

7. 教育助学保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为46.43万元，执行数为46.43万元，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，落实普通高中助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。项目产出数量完成情况良好，项目的实施保障了教育事业健康有序发展。。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。校园物业管理及安保服务项目，绩效评价得分为93.50分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指山东省淄博第一中学用于学校疫情防控物资方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指山东省淄博第一中学用于离退休人员住房补贴等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。

二十一、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

2022 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	校园物业管理及安保服务	100	优
2	大班额项目结算	100	优
3	资产购置及维修改造	100	优
4	教育设施建设及安全维护	100	优
5	市属学校疫情防控物资经费补助	100	优
6	省级以上学生资助补助资金	100	优
7	教育助学保障资金	100	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		校园物业管理及安保服务						
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	204.78	204.78	204.78	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	204.78	204.78	204.78	-	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				
	加强物业安保管理，维护校园安全，改善校园环境。			加强物业安保管理，确保校园人身、财产安全，保障学校教育教学工作健康可持续发展。				
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	保洁人员数	≥24人	24人	5	5	
		数量指标	安保人员数量	≥23人	26人	5	5	
		数量指标	公寓管理人员数量	≥14人	14人	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	绿化保洁及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	绿化覆盖率	≥34%	34%	5	5	
		质量指标	学校物业及安保人员服务质量	优	优	10	10	
		成本指标	安保物业服务成本	≤204.78万元	204.78万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	有效改善校园环境	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响	学校教育教学质量持续提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90%	5	5	
社会公众或服务对象满意度		学生满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大班额项目结算						
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	31	31	31	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	31	31	31	-	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				
	有效解决大班额问题，提高办公条件和教育教学质量。			按照工程竣工结算审计值，2022 年结算大班额项目 31 万元，有效解决大班额问题，提高办公条件和教育教学质量。				
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	大班额项目建设面积数	≥36406 平方米	36406 平方米	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金全面保障率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	审计值不超预算金额比例	≤10%	10%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	有效解决学校大班额问题	有效	有效	15	15	
		可持续影响	保障教学质量持续提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响	办学影响力不断扩大	是	是	5	5	
		可持续影响	保障教育教学工作开展	保障	保障	5	5	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 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	132.22	128.22	128.22	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	132.22	128.22	128.22	-	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				
	改善办公、教学环境，提高工作效率与教育教学质量。			如期完成采购及维修任务，改善办公、教学环境，保障师生人身安全，提高工作效率与教育教学质量，保障学校正常运转。				
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	基础设施维修改造项目数	≥2项	2项	5	5	
		数量指标	办公设备购置数量	≥200台	200台	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收是否合格	合格	合格	5	5	
		成本指标	资产购置及维修改造成本	≤128.22万元	128.22万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效改善校园安保环境	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响	保障教学质量持续提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育设施建设及安全维护						
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	3.54	3.54	3.54	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3.54	3.54	3.54	-	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				
	完成学校校舍安全鉴定工作，保障师生在校人身安全。			如期完成学校校舍安全鉴定工作，保障师生在校人身安全。				
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	预计校舍鉴定面积	≤8971.43 m ²	≤8971.43 m ²	15	15	
		质量指标	资金全面保障率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	安全鉴定费金额	≤3.55万元	3.54万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障师生在校人身安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提高师生工作学习积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市属学校疫情防控物资经费补助						
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	12.8	12.8	12.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12.8	12.8	12.8	-	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				
	保护学生在校人身安全，保障教育事业健康有序发展。			如期完成疫情防控物资采购，保护学生在校人身安全，保障教育事业健康有序发展。				
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	防疫物资种类	≥7种	7种	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金全面保障率	=100%	100%	15	15	
	项目效益(30分)	成本指标	采购防疫物资金额	≤12.8万元	12.8万元	15	15	
		社会效益	保障师生在校人身安全	保障	保障	10	10	
			降低学校疫情风险	降低	降低	10	10	
		可持续影响	保障教学质量持续提升	保障	保障	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
学生及家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级以上学生资助补助资金						
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	23	23	23	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23	23	23	-	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				
	落实普通高中助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			如期发放普通高中助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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	受资助学生人数	≥180人	204人	15	15	
		时效指标	奖助学金及时发放率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	应享受资助政策的困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	省级助学金总金额	≤23万元	23万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效保障家庭经济困难学生顺利完成学业	有效	有效	10	10	
		社会效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
		可持续影响	保障教学质量持续提升	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	被资助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育助学保障资金						
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	46.43	46.43	46.43	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	46.43	46.43	46.43	-	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				
	落实普通高中助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			如期发放普通高中助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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	受资助学生人数	≥350人	407人	15	15	
		时效指标	助学金及时发放率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	应享受资助政策的困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	助学金总金额	≤46.43万元	46.43万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	有效保障家庭经济困难学生顺利完成学业	有效	有效	10	10	
		社会效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
		可持续影响	保障教学质量持续提升	保障	保障	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	被资助学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

山东省淄博第一中学
校园物业管理及安保服务项目
绩效评价报告

主管部门：淄博市教育局

实施单位：山东省淄博第一中学

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价日期：2023年6月



山东省淄博第一中学 校园物业管理及安保服务项目 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2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5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，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及安保服务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及安保服务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、产出成本及产出效益等。

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及安保服务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。

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不足；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 100%，预算执行情况良好；资金拨付审批程序规范、手续齐全，资金支出使用合规；在业务管理上，该项目管理制度健全，且各项制度执行规范，保障项目顺利实施。

项目产出方面。产出数量上，该项目在安保服务和公寓管理服务方面产出数量完成情况良好，相关人员配备情况符合合同要求，但在物业管理方面存在未设置换热站管理人员的情况；产出质量上，产出质量整体较好，但在公寓管理方面需进一步改进；产出时效上，各项工作按照相关管理计划有序开展，工作开展及时，相关费用支付及时；产出成本上，该项目实施过程中采取了相应的成本控制措施，成本控制措施建立健全。

项目效益方面。通过该项目的实施，一是使得校园物业从粗放式管理转向精细化管理，更加注重规范建设，专业化、标准化水平明显提升，有效满足师生员工对校园后勤服务的多元化需求；二是有针对性的根据学校物业的特点及教学活动的要求进行点对点的操作，如针对大型活动开展及突击性卫生检查，充分调动在岗人员，提高质量标准；三是充分利用现代化智能防范技术，确保公共秩序处于有序、安全、健康的状态，全面提升学校的学习、生活环境，树立良好的校园形象。

绩效评价过程中也发现一些问题，主要表现为：

1. 公寓管理服务质量有待提升

通过汇总《淄博一中学生公寓物业月度考核表》，该校 2022 年开展的学生公寓管理工作在环境卫生、举止仪表、办事效果、服务态度方面



考核质量较好。但在日常管理方面，存在对学生违纪行为管理不到位，未能合理化安排卫生打扫时间的情况。

上述问题的产生源于物业管理公司未能根据学校特点制定符合学校特色的管理方案，致使相关工作开展不合理。

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：“加强物业、安保管理，保障校园及周边安全，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。”项目绩效目标设置过于笼统，仅能体现出本项目的整体产出效益，未针对项目包含的各项服务内容做具体的细化分解，目标细化程度不足。

绩效指标方面。存在指标及指标值设置不规范的情况：一是个别指标细化程度不足，如成本指标设置为“安保物业服务成本”，未对项目成本进行细化分解，可从单位成本、成本项目等方面进行设置；二是数量指标的指标值设置为定值不合理，应设置为区间形式“ ≥ 23 人”“ ≥ 16 人”。

上述问题的产生源于项目单位未能充分掌握项目整体情况，缺乏对项目具体产出效益及成本的考量，致使绩效目标、指标的设置不合理。

综合上述绩效评价情况，提出以下意见和建议：

1. 提升公寓管理服务质量

建议学校一是推行管理制度化，制定以约束公寓管理人员为核心的公寓管理制度，明确其职责及义务，并通过制定考核及奖惩制度，充分调动管理人员工作的积极性和主动性；二是加强科学化管理，进行系统性常规培训，使公寓管理人员掌握服务的要求和标准，服务程序和规范，并基于学校规律，制定适合本校学生公寓管理工作的服务方案，不断增强业务工作能力，提高科学管理水平，提升公寓服务质量。

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及安保服务项目绩效评价得分 93.5 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	2
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	8
(一) 绩效评价目的、对象及范围	8
1. 评价目的	8
2. 评价对象及范围	8
(二) 绩效评价原则	9
(三) 评价指标体系	9
1. 评价指标体系构建	9
2. 评价指标设置	11
(四) 评价依据、方法及标准	16
1. 评价依据	16
2. 评价方法	16
3. 评价标准	19
(五) 绩效评价工作过程	19
1. 项目组人员配置	19
2. 评价组织实施	22
3. 工作程序	25
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	37
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 (5 分)	44
4. 产出成本 (5 分)	44
(四) 项目效益情况 (30 分)	45
1. 社会效益 (10 分)	45
2. 可持续影响 (10 分)	45
3. 社会公众或服务对象满意度 (10 分)	46
五、项目绩效评价结果应用建议	48
(一) 问题反馈与整改	48
(二) 结果具体应用建议	48
(三) 评价结果公开建议	49
六、主要经验及做法	50
七、存在的问题及原因分析	51
(一) 公寓管理服务质量有待提升	51



(二) 绩效目标编制不规范	51
八、有关建议	52
(一) 提升公寓管理服务质量	52
(二) 强化绩效目标编制规范性、合理性	52
九、其他需要说明的问题	53
(一) 评价工作基本前提	53
(二) 报告适用范围	53
(三) 关于评估相关责任的说明	53
(四) 关于影响本项目评价评估局限性的说明	53
(五) 提示报告使用者注意事项的说明	54
附 件	55
附件一：项目资料（部分）	55
附件二：项目财务资料（部分）	59
附件三：满意度调查问卷	61



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。学校先后获得全国“五讲四美”为人师表先进集体、全国“活跃的中学生活”先进学校、全国依法治校示范校、首批全国红十字模范校、首批山东省中小学素质教育工作先进集体、山东省先进基层党组织、山东省师德建设先进集体、山东省中小学德育工作先进单位、山东省教育信息化示范单位等荣誉称号。自1986年起，连续36年保持省级文明单位称号。

2015年，教育部、公安部印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168号），明确规定学校保安员应按照《保安服务管理条例》的规定择优聘用，实行由派驻的保安服务公司和学校双重管理，日常管理以学校为主。2017年，国务院办公厅印发《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号），对学校保安队伍建设提出明确要求，“除学生人数较少的学校外，每所学校应当至少有1名专职安全保卫人员或者受过专门培训的的安全管理人员。地方人民政府、有条件的学校可以以购买服务等方式将校园安全保卫服务交由专门保安服务公司提供”。

为进一步加强校园安全管理，提升校园安全防范水平，淄博一中根据教育部、公安部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168号）、国务院办公厅《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35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) 物业管理服务

该项服务由淄博一中委托招标代理机构通过竞争性磋商的方式，确定山东金佳环境工程有限公司为中标单位，负责为淄博一中提供物业管理服务，中标金额为 61.85 万元/11 个月。服务内容包括：物业区域内的保洁工作，水暖维修服务，绿化管理服务，琴房管理，两校区日常用电设备维护、维修工作，换热站管理以及提供物业消耗品等。人员配置要求不少于 26 人，具体岗位明细如下：

淄博一中物业管理服务项目岗位明细要求

序号	岗位	人数(人)	备注
	合计	26	
1	绿化保洁项目经理	1	全面负责项目日常事务和管理工作，男性
2	保洁人员	16	女性
3	绿化管理人员	2	男性
4	水暖维修人员	2	具备水暖维修技术，确保设备间所有设备正常运行，男性
5	琴房管理员	1	女性
6	电工	2	日常用电维修维护，男性四十岁左右
7	换热站管理人员	2	采暖季期间需要

针对山东金佳环境工程有限公司工作质量，淄博一中每月至少进行一次定期综合管理检查和专项检查，每出现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，每少一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，连续二个月考核成绩达不到总成绩 85%，甲方有权单方解除本合同）

(2) 学校安保服务

该项服务通过竞争性磋商的方式，确定淄博固邦保安服务有限公司为中标单位，中标金额为 98.88 万元/年，服务期限为 2021 年 9 月 7 日



-2024年9月6日。主要服务内容为负责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，在人员配置上要求至少应配备主管1人，南门保安4人，西门保安4人，巡逻4人，公寓保安2人，高三教务处教员1人，教育处巡查员1人，专职消防员4人，驾驶员1名，合计22人，实行24小时轮班工作制。

截至2022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），消防中控4人。

（3）公寓管理服务

该项服务主要负责学生午、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，负责本楼内开水房卫生的清理维护等。经招投标确定济南三友志和物业管理有限公司为中标单位，中标金额为40.4109万元/年，2022年共签订2份服务合同，其中一份合同服务期限为2021年8月19日至2022年8月18日，另一份合同服务期限为2022年8月19日至2023年8月18日。

为保障公寓管理服务质量，淄博一中确定月质量考核管理办法，当月质量考核90分及以上，全额支付；当月质量考核80-89分，月物业管理费扣1000元；当月质量考核70-79分，月物业管理费扣2000元；当月质量考核60-69分，学校有权扣发当月物业管理费或更换物业公司。

3. 资金投入及使用情况

2022年该项目共批复预算204.78万元，实际支出204.78万元，其中安保服务费99.49万元、公寓管理物业费49.67万元、保洁与绿化物业费（即物业管理服务费）55.62万元。该项目资金支出明细如下：

淄博一中2022年度安保服务费支出明细

金额单位：万元

序号	日期	凭证号	支出内容	支出金额
----	----	-----	------	------



序号	日期	凭证号	支出内容	支出金额
			合计	99.49
1	2021.1.29	记-0016	付1月-3月安保服务费_物业管理	25.33
2	2021.3.17	记-0036	付4月安保服务费_物业管理	8.80
3	2021.4.15	记-0010	付5月安保服务费_物业管理	8.80
4	2021.5.24	记-0014	付6月安保服务费_物业管理	8.80
5	2021.6.21	记-0001	付7月安保服务费_物业管理	8.80
6	2021.7.30	记-0065	付8月安保服务费_物业管理	8.24
7	2021.8.31	记-0019	付9月安保服务费_物业管理	7.68
8	2021.9.27	记-0028	付10月安保服务费_物业管理	7.68
9	2021.10.31	记-0001	付11-12月安保服务费_物业管理	15.36

淄博一中 2022 年度公寓物业管理费支出明细

金额单位：万元

序号	日期	凭证号	支出内容	支出金额
			合计	49.67
1	2022.5.31	记-0014	付换热站服务费_物业管理	1.53
2	2022.5.31	记-0015	付1月-3月公寓物业管理费_物业管理	10.10
3	2022.5.31	记-0037	付4月公寓物业管理费_物业管理	3.37
4	2022.6.30	记-0041	付5月公寓物业管理费_物业管理	3.37
5	2022.9.15	记-0003	付6月公寓物业管理费_物业管理	3.37
6	2022.9.20	记-0039	付东亿2021年7-8月公寓物业管理费_物业管理	1.07
7	2022.9.30	记-0064	付7月公寓物业管理费_物业管理	3.37
8	2022.9.30	记-0068	付8月公寓物业管理费_物业管理	3.37
9	2022.10.28	记-0050	付9月公寓物业管理费_物业管理	3.37
10	2022.11.25	记-0057	付10月公寓物业管理费_物业管理	3.37
11	2022.12.09	记-0002	付11-12月公寓物业管理费_物业管理	6.73
12	2022.12.20	记-0017	付垃圾处理费_物业管理	1.03
13	2022.12.20	记-0018	付化粪池清理费_物业管理	5.62



淄博一中 2022 年度保洁与绿化物业费支出明细

金额单位：万元

序号	日期	凭证号	支出内容	支出金额
			合计	55.62
1	2022.5.31	记-0017	付校园保洁与绿化物业费_物业管理	18.23
2	2020.6.30	记-0035	付4月校园保洁与绿化物业费_物业管理	4.56
3	2022.9.15	记-0002	付5-6月校园保洁与绿化物业费_物业管理	9.12
4	2022.10.25	记-0034	付7-8月校园保洁与绿化物业费_物业管理	9.12
5	2022.11.25	记-0046	付9月校园保洁与绿化物业费_物业管理	4.56
6	2022.11.25	记-0047	付10月校园保洁与绿化物业费_物业管理	4.55
7	2022.12.15	记-0010	付11月校园保洁与绿化服务费_物业管理	5.48



（二）项目绩效目标

该项目长期目标为：优质高效地做好校园物业管理及安保工作，为学校师生提供安全、高效、有序的服务和管理，在教学工作开展、校园环境维护、学生公寓管理、文化氛围营造等方面提供有力保障。

该项目年度目标为：“加强物业、安保管理，保障校园及周边安全，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。”

该项目绩效目标批复表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	校园物业管理及安保服务			
主管部门	淄博市教育局			
资金情况	金额：204.78 万元			
总体目标	加强物业、安保管理，保障校园及周边安全，提高校园环境绿化美化度，为师生提供舒适安全的工作、学习环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	23 人
		数量指标	保洁人员数	24 人
		数量指标	公寓管理人员数量	16 人
		时效指标	绿化保洁及时性	及时
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		质量指标	绿化覆盖率	≥34%
		质量指标	学校物业及安保人员服务质量	优
		成本指标	安保物业服务成本	≤204.78 万元
	效益指标	社会效益指标	有效改善校园环境	改善
		可持续影响指标	学校教育教学质量持续提升	提升



	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$
		服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$



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及安保服务项目。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、可持续影响情况及受益对象满意度等。

（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及安保服务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/实际到位资金)*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、物业管理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、物业管理工作等情况良好，计10分；较好，计8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 (5分)	完成时效性 (5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2.5分； ② 各项服务内容规范、及时开展，计2.5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
	产出成本 (5分)	成本控制有效性 (5分)	考察项目实施过程中成本支出及成本控制情况	项目实施过程中： ① 相关成本支出符合相关政策及项目规定的方向，计2分；存在1处不规范、不符合扣1分，扣完为止。 ② 成本控制措施建立健全，成本控制工作开展有效，计3分；存在1处不规范、不合理、未建立健全、未组织实施等情况扣1分，扣完为止。	项目政策文件、绩效目标、财务资料、成本控制措施等过程资料
	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	考察开展物业管理及安保服务工作后，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专业化、标准化水平，保障学校建立长效安全工作机制，保持良好的校园周边安全环境。 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



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
	项目效益 (30分)	可持续影响 (10分)	考察开展物业管理及安保服务工作中，对项目的可持续影响进行评价。	项目实施有利于引入物业管理行业具体操作模式及质量标准，针对学校物业的特点及教学活动的要求进行点对点的操作，全面提升学校的学习、生活环境，树立良好的校园形象。 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
		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》 国务院办公厅《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35 号）
管理办法 及 技术规范	教育部、公安部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168 号） 淄博市公安局、淄博市教育局《转发山东省公安厅 山东省教育厅〈关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知〉》（淄公通〔2019〕7 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 2022 年预算报告》 《项目支出绩效目标表》 《校园物业管理及安保服务绩效自评表》 《校园物业管理及安保服务 2022 年收入明细账》 《校园物业管理及安保服务 2022 年支出明细账》 《淄博一中在职保安队员花名册》 《公寓人员保险档案表》 《淄博一中在校工作人员信息表》 《淄博一中保安工作期中评议表》 《安全工作总结》 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

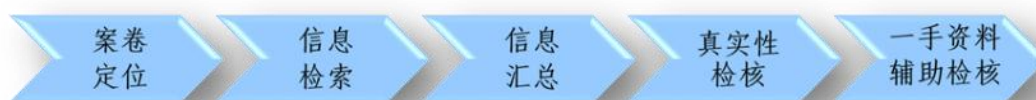
通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较，综合分析绩效目标实现程度。

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）、任玉娟、田超、左朋菊

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。

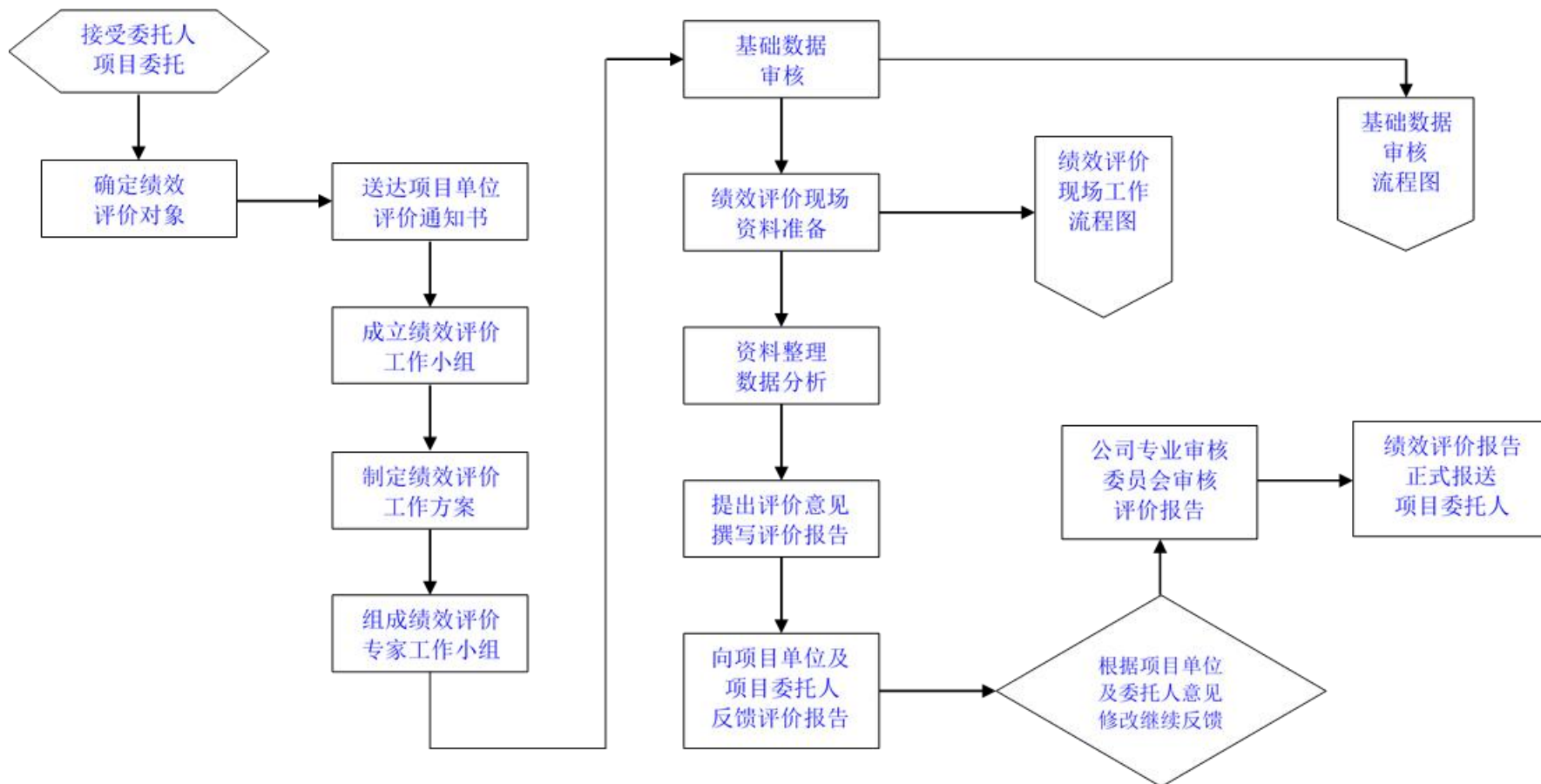


山东省淄博第一中学校园物业管理及安保服务项目
绩效评价工作组人员配置

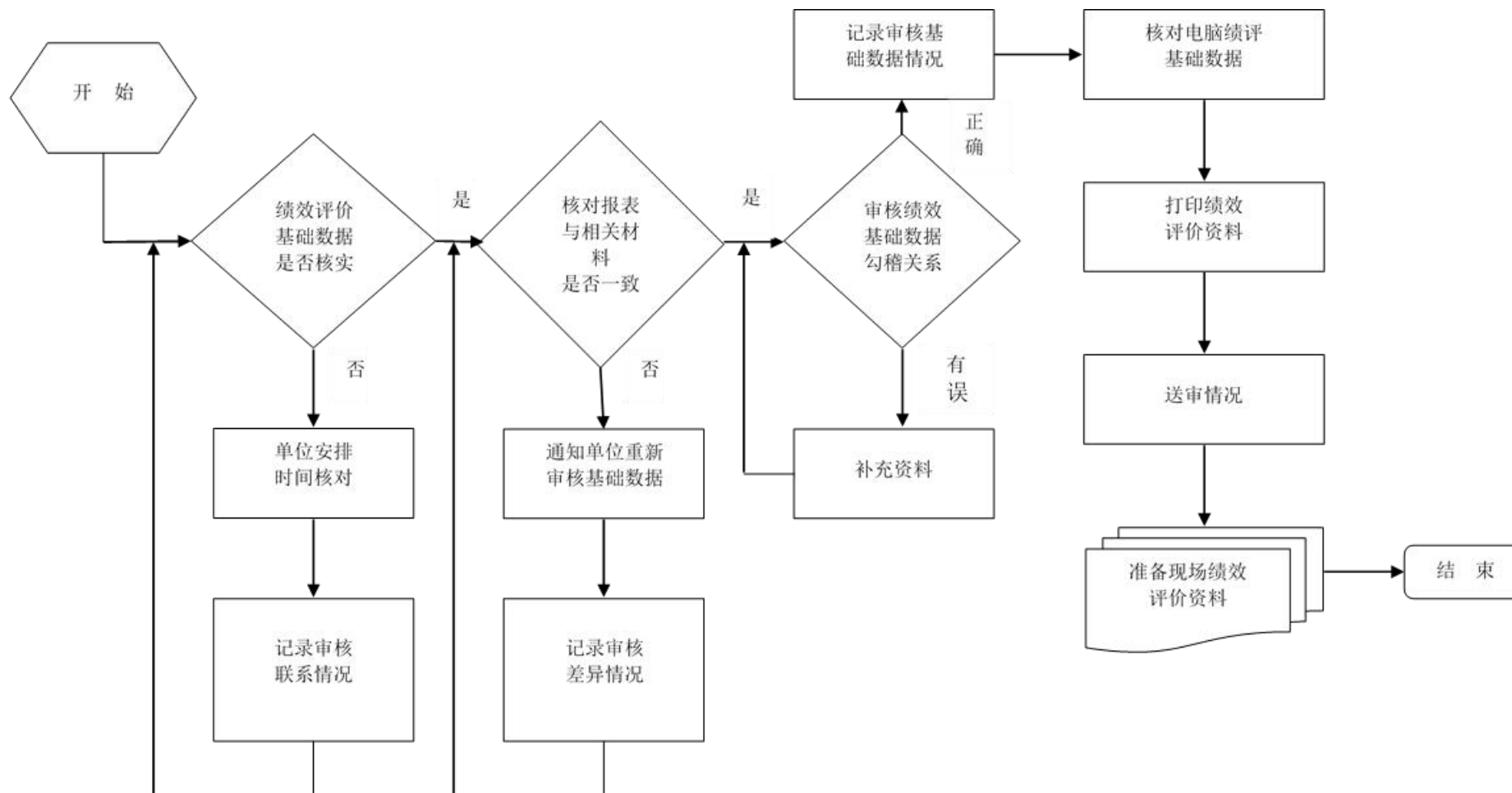
序号	姓名	在本项目中担任任何职务	职务/职称/学历	现从事专业
评价工作组				
1	高峰	主评人（工作组组长/项目负责人）	董事长/研究生	财政管理、数据分析、咨询评价
2	史成东	工作组成员（专家）	教授/博士	管理科学与工程
3	朱振中	工作组成员（专家）	教授/博士	管理科学与工程
4	任玉娟	工作组成员	业务二部 项目经理/本科	会计学
5	田超	工作组成员	业务三部 项目经理/本科	统计学
6	左朋菊	工作组成员	规划发展部 项目经理/本科	经济与金融
质量控制组				
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/本科	信息与计算机科学
2	李文婷	质控组组员	质控部/本科	项目管理
专业审核委员会				
1	高峰	审委会主任	董事长/研究生	财政管理咨询、经济学、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、社会保险管理、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

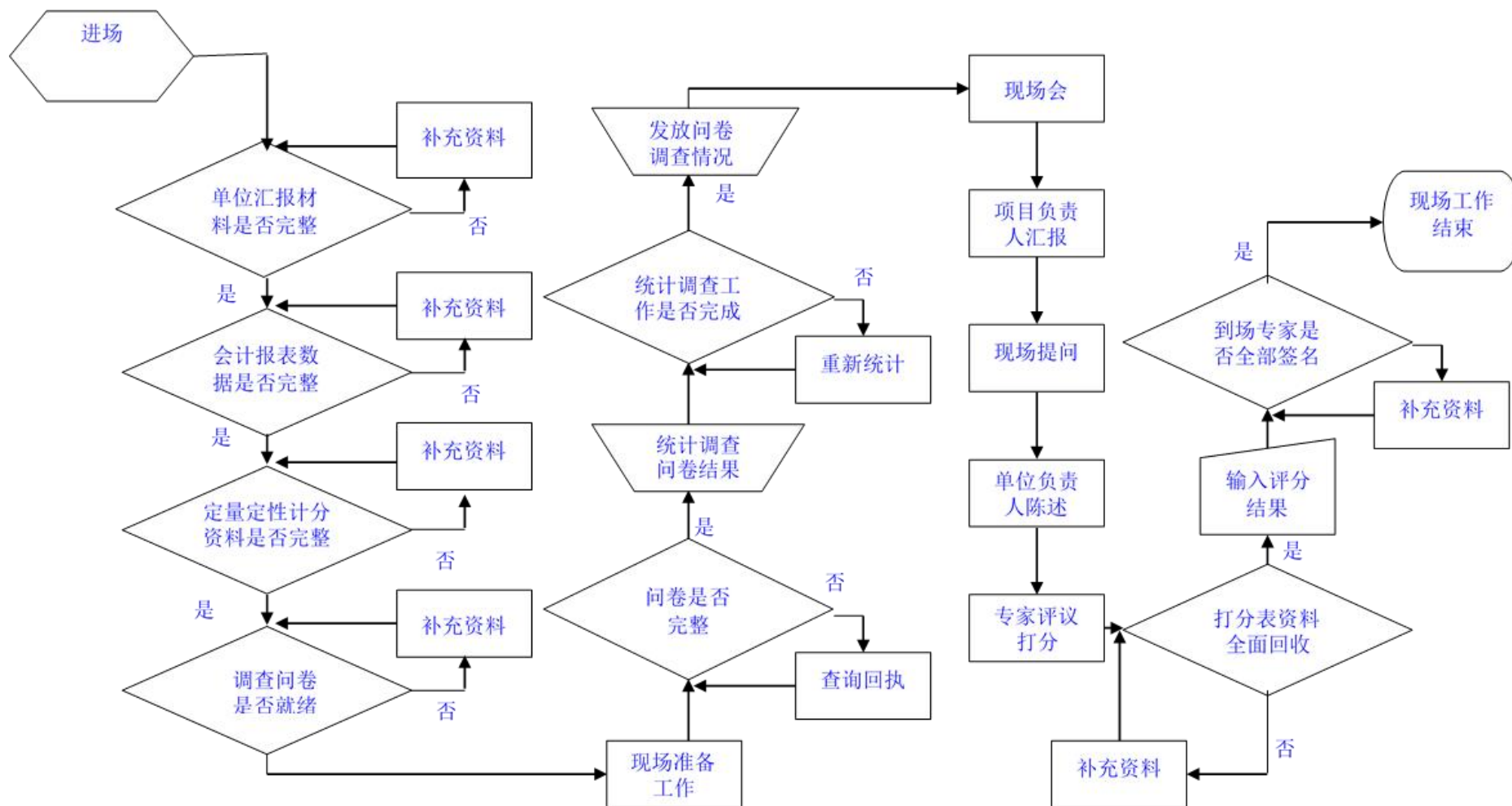
绩效评价工作流程图



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”：山东皓诚与党委、政府政策研究机构 and 高等院校深度合作，建立了多层次、多领域的外聘专家队伍，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、公共管理等专业领域。在绩效评价过程中，公司组织各领域的专家，运用其专业知识和经验，对评价对象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，负责对业务成果组织最终审核。山东皓诚质量控制体系包括项目组审核、专家审核、质控部审核、专业审核委员会审核四个层次。公司每项业务成果的产生，均须通过多方面、多层次的严格审核、修改，以排除可能影响质量的显性、隐性因素，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，专业审核委员会对服务结果的质量承担最终责任。

“最后一票反对制”：基于“第十人理论”，山东皓诚在业务成果的审核、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) 前期准备阶段



1) 成立绩效评价工作组

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，并确保专家开展业务的独立性和所需遵守的道德规范。

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。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，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（详见本部分“（三）评价指标体系”）。

评价工作组基于各级党委政府最新的一系列政策、法规、制度，根据不同行业领域的项目特点，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，结合不同部门、不同地域的客观因素，科学、合理地设置本项目绩效评价指标体系。具体包括：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) 现场评价阶段

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。

评价工作组根据绩效评价工作部署，组织人员进驻项目现场，开展对项目的现场评价工作。

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。根据项目实施内容及实际情况，评价工作组组织开展实地勘察和测评工作，如工程类项目重点勘察工程施工现场管理及工程完成情况，查阅相关施工过程资料；采购类项目重点勘察采购设备外观、参数及安装使用情况，查阅采购过程资料；服务类项目重点勘察实际服务工作过程及服务内容情况，查阅服务过程资料等，形成现场评价第一手资料；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。

(3) 非现场评价阶段

评价工作组组织开展非现场评工作，对前期部门、单位报送的项目资料及现场评价过程中收集的项目资料进行案卷研究；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，并形成初步评价结论。



1) 工作组对采集的数据资料进行分类整理、复核,对拟采用材料的合规性、适用性进行鉴定。

2) 依据指标体系分类,确定采用材料的使用环节;同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

3) 研究政策法规制度条款,核查项目实施的规范性情况;统计、分析相关数据资料,计算核查项目指标的实现程度。

4) 研究分析结果和计算数据,对涉及指标进行总结性描述,阐述所存在问题的表象、程度、原因。

5) 在充分分析的基础上,按照设立的指标体系和评分规则进行打分。

6) 归纳绩效分析结果和问题,综合分析得出初步评价结论。

7) 对评价程序的规范性、采用数据资料的合规性、反映问题的定义烈度、结论意见的定性依据进行审查、复核。

(4) 综合评价分析

一是分析财政资金投入的科学性和有效性,研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用;二是运用总量分析形成项目总体情况的基本判断,进而结构分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡,对基本判断结果进行客观修正,使目标分析结果更科学、合理;三是采用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;四是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协调性与合理性,两者结合以充分印证分析判断;五是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、有针对性的综合评价结论和意见建议。

如项目涉及多个区县或部门,则评价工作组根据区县或部门参与项目的实际情况,分区县、分部门进行评价分析,形成分区县、分部门的



评价分析结论。

(5) 评价报告撰写与报送

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独立性、客观性、公正性。

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。

(6) 档案归集

根据档案管理的有关要求，完善评价工作档案。对前期部门单位报送的项目资料、现场评价资料、非现场评价资料及进行分类归纳，明确档案关键信息条目，形成本项目评价资料档案包；根据评价类型归入公司档案库，以备存查。



山东省淄博第一中学校园物业管理及安保服务项目
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。	2023年6月1日
2. 拟定绩效评价实施方案。	2023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。	2023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。	2023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。	2023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。	2023年6月15日-6月20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及安保服务项目绩效评价最终得分为 93.5 分，其中项目决策得分为 17.5 分，项目过程得分为 20 分，项目产出及效益得分为 56 分。



山东省淄博第一中学校园物业管理及安保服务项目
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	1.5	
	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	4	
		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	6	
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成情况 (10分)	10	8	
	产出质量 (10分)	质量达标情况 (10分)	10	8	
	产出时效 (5分)	完成时效性 (5分)	5	5	
	产出成本 (5分)	成本控制有效性(5分)	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)		10	10
		可持续影响 (10分)		10	10
		社会公众或服务对象满意度 (10分)		10	10
合 计			100	93.5	



山东省淄博第一中学校园物业管理及安保服务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。	1.5
	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/实际到位资金)*100% ② 本项得分=预算执行率×4分。	4
		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。	6
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。	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
	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。	8
	产出时效 (5分)	完成 时效性 (5分)	考察项目任务完成时效性情况，包括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2.5分； ② 各项服务内容规范、及时开展，计2.5分； 以上存在1项不规范、不符合事项扣1分，扣完为止。	5
	产出成本 (5分)	成本控制 有效性 (5分)	考察项目实施过程中成本支出及成本控制情况	项目实施过程中： ① 相关成本支出符合相关政策及项目规定的方向，计2分；存在1处不规范、不符合扣1分，扣完为止。 ② 成本控制措施建立健全，成本控制工作开展有效，计3分；存在1处不规范、不合理、未建立健全、未组织实施等情况扣1分，扣完为止。	5
	项目效益 (30分)	社会效益 (10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。
		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



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
		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
合计		100			93.5



（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及安保服务项目的决策、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不足；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100%，预算执行情况良好；资金拨付审批程序规范、手续齐全，资金支出使用合规；在业务管理上，该项目管理制度健全，且各项制度执行规范，保障项目顺利实施。

项目产出方面。产出数量上，该项目在安保服务和公寓管理服务方面产出数量完成情况良好，相关人员配备情况符合合同要求，但在物业管理方面存在未设置换热站管理人员的情况；产出质量上，产出质量整体较好，但在公寓管理方面需进一步改进；产出时效上，各项工作按照相关管理计划有序开展，工作开展及时，相关费用支付及时；产出成本上，该项目实施过程中采取了相应的成本控制措施，成本控制措施建立健全。

项目效益方面。通过该项目的实施，一是使得校园物业从粗放式管理转向精细化管理，更加注重规范建设，专业化、标准化水平明显提升，有效满足师生员工对校园后勤服务的多元化需求；二是有针对性的根据学校物业的特点及教学活动的要求进行点对点的操作，如针对大型活动开展及突击性卫生检查，充分调动岗位安排，提高质量标准；三是充分利用现代化智能防范技术，确保公共秩序处于有序、安全、健康的状态，



全面提升学校的学习、生活环境，树立良好的校园形象。

根据评价分值，确定山东省淄博第一中学校园物业管理及安保服务项目绩效评价得分为 93.5 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）

为进一步加强校园安全管理，提升校园安全防范水平，淄博一中根据教育部、公安部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168号）、国务院办公厅《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）等相关文件要求及淄博市教育局相关规定，进行校园物业管理及安保服务项目立项，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，淄博一中根据合同约定、相关文件要求及市教育局有关工作部署，据实核算预算金额，经学校办公会研究同意后，报市教育局审核，审核通过后送市财政审批。市财政局具体业务科室根据预算申报程序，履行“二上二下”预算编审流程，经市财政局批复预算后，按照工作流程由淄博一中具体组织实施项目。

综上所述，该项目立项程序规范，申报流程合规。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：“加强物业、安保管理，保障校园及周边安全，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。”项目绩效目标设置过于笼统，仅能体现出本项目的整体产出效益，未针对项目包含的各项服务内容做具体的细化分解，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)

通过查阅绩效目标批复表,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。但存在指标及指标值设置不规范的情况:一是个别指标细化程度不足,如成本指标设置为“安保物业服务成本”,未对项目成本进行细化分解,可从单位成本、成本项目等方面进行设置;二是数量指标的指标值设置为定值不合理,应设置为区间形式“ ≥ 23 人”“ ≥ 16 人”。扣 1.5 分。

依据评分标准,该项指标满分 3 分,扣 1.5 分,得 1.5 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,该项目根据所签订合同的合同价、往年费用支付情况及考核情况,进行 2022 年项目预算的编制。2022 年共申报预算 204.78 万元,预算资金测算明细如下:一是安保服务费约 99.49 万元;二是公寓管理物业费约 49.67 万元;三是保洁与绿化物业费约 55.62 万元。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 204.78 万元,实际到位 204.78 万元,实际支出 204.78 万元,预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) $\times 100\%$ = (204.78 万元/204.78 万元) $\times 100\%$ = 100%。该项指标得分=100% $\times 4$ 分=4 分。

依据评分标准,该项指标满分 4 分,得 4 分。

(2) 资金使用合规性 (4 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，开展项目资金管理、申报、审批、支出使用等工作。经查阅项目财务资料，该项目实际支出 204.78 万元，资金用于支付安保服务费、公寓管理费、保洁与绿化等物业管理服务费，费用均按照合同约定进行支付。经核实，该项目财务账簿记录、会计科目设置规范，记账凭证、原始凭证等文件齐全、完整有效，项目财务会计核算规范。

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）

为规范学校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，该校制定了《淄博一中学校财务管理制度》；为规范该校政府采购业务流程，加强对政府采购活动管理，制定了《淄博一中政府采购管理办法》《淄博一中政府采购内部控制管理制度》；此外，为规范采购合同签订工作，该校制定了《淄博一中合同审核签定管理办法》。

综上所述，项目单位管理制度体系健全、文件编制规范，财务和业务管理制度可有效保障项目顺利实施。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、后勤处和教育处基于招标文件及合同要求，明确了安保标准、公寓管理标准、物业管理服务标准等，如安保服务方面，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，针对所存在的问题酌情扣 1-3 分；又如公寓管理方面，学校从环境卫生、举止仪表、办事效果、服务态度、日常管理等方面 5 个方面进行考核，根据实际完成情况进行打分，编制《淄博一中学生公寓物业月度考核表》。安保服务费与公寓管理费均与月度考核情况挂钩，若当月考核不及格则按照规定扣除当月相应经费。

依据评分标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。



（三）项目产出情况（30分）

1. 产出数量（10分）

一是物业管理方面，通过查阅《淄博一中校工工作人员信息表》，山东金佳环境工程有限公司共配备24人开展物业管理工作，其中项目经理1人，保洁16人，电工2人，绿化2人，琴行管理员1人，维修2人。未按招标文件要求在采暖季期间设置换热站管理人员，人员配备不符合要求，扣2分。

二是安保服务方面，经查阅保安花名册，淄博固邦保安服务有限公司按照招标文件要求进行人员配置，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），消防中控4人。人员配备按照招标文件要求执行，配备合理。

三是公寓管理方面，春晖楼、夏雨楼、秋实楼、冬阳楼四栋公寓楼各配备学生宿舍管理员2名，领班1名；另配备经理1人，主管1人。人员配备符合招标文件要求，配备合理。

综上所述，在安保服务和公寓管理方面，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；但人员信息表中未有物业管理应配备的换热站管理人员，依据评分标准，该项指标满分10分，扣2分，得8分。

2. 产出质量（10分）

（1）物业管理服务

保洁方面。经了解，该项目在具体实施过程中严格按照保洁工作程序及验收标准执行，保洁工作开展质量达标，符合验收标准要求。具体程序及标准如下：



保洁程序及标准

服务项目	工作程序	验收标准
走廊	地面上午两次、下午一次，循环作业法推尘操作；窗台、护栏台面、座位、书橱、宣传牌、指示牌、消防设施、开关等每日擦拭一次；垃圾日产日清；瓷砖墙裙每周擦拭一次；天棚四壁每月清理一次，保持洁净。	无烟蒂、纸屑、果皮、口香糖等杂物；地面保持整洁光亮；垃圾桶整洁，无陈旧垃圾；公共设施表面、瓷砖墙裙无明显灰尘和污染；天棚四壁无蛛网。
大厅	地面上午两次、下午一次，循环作业法推尘操作；大门、花瓶花盆、宣传牌、指示牌等物品每天擦拭一次，保持洁净。	地面无杂物，整洁光亮；玻璃表面光洁明亮，框架无污渍；花瓶花盆、宣传牌、指示牌等物品表面无明显积尘。
楼梯	楼梯阶面每日擦拭两次，立面与侧面定期擦拭，保持洁净；扶手、栏杆每天擦拭两次；墙裙每周擦拭一次，保持洁净。	地面无污渍、垃圾；扶手洁净，无灰尘；墙裙、楼梯侧面、立面无积尘、水渍、污渍。
门窗玻璃	窗户内侧每周用玻璃清洁剂配合套装工具全部清理一遍。全部窗户每学期进行一次彻底擦拭。	玻璃表面光洁明亮，框架无明显污渍。
卫生间	每天清扫地面垃圾，用卫生间专用拖把拖洗地面三次，循环保洁；每天冲洗大小便池三次，每周用洁厕剂清洁大小便池一次，小便池放置厕香球；每天倾倒垃圾篓，更新垃圾袋，擦洗面盆、镜子、门窗、标牌、开关、窗台；每周清洁低位墙面一次，每月清洁高位墙面一次；隔板每日擦拭一遍；开窗通风。保持玻璃清洁。	地面无垃圾，无积水、污渍；大小便池无污物；及时倾倒垃圾，更新垃圾袋；面盆、镜面、门窗、标牌、窗台无明显污渍；瓷砖、天花板、高位墙面、隔板无积尘、蛛网；室内无明显异味、臭味。
卫生工具间	每天清扫地面垃圾，工具橱柜及门窗定期擦拭，保持干净，工具摆放整齐。	地面无污渍、垃圾；工具橱柜洁净，门窗干净，无灰尘；墙裙无积尘、水渍，工具摆放整齐。
环境卫生	学生放假期间，每天早上彻底清扫道路及其它硬化路面，并随时保持道路及周边草坪清洁。	道路随时保持干净；草坪内无废纸、塑料袋等垃圾，树叶尽可能清理干净。
垃圾集中点及路边垃圾箱	每天早上协助环卫部门及时清理垃圾，做好垃圾集中点周围卫生维护；放假期间及时清理路边垃圾箱的垃圾，做好垃圾箱外部及周围卫生的维护。	垃圾集中点周围卫生整洁；路边小垃圾箱及时清理，保持垃圾箱内垃圾不满，垃圾箱外观及周围清洁。

其他方面。绿化工作的开展根据学校在病虫害防治、花木养护、草坪养护、乔灌木养护等方面确定的具体工作规范执行，保障校园绿化质量；水暖维修、琴房管理、用电设备维修、换热站管理则是坚持定期检查与平时检查相结合，做到以防为主，发现问题及时排除，杜绝事故发生，不断提升校园安全保障。

(2) 安保服务

该校一是成立了由校长任组长，学校各部门负责人为成员的安全工作领导小组，保安队伍按照“三化”要求配备，并加强队伍的监督培训；二是由安办牵头与各处室、各班级各岗位层层签订“安全、消防责任书”，实行安全责任追究制；三是定期组织安全教育、安全隐患排查，并积极开展校园及周边综合治理，确保正常教育教学秩序。该校多次被评为“全市内保工作成绩突出单位”“淄博市平安校园”，安保服务工作落实到位。

（3）公寓管理服务

通过汇总《淄博一中学生公寓物业月度考核表》，该校 2022 年开展的学生公寓管理工作在环境卫生、举止仪表、办事效果、服务态度方面考核质量较好。环境卫生达标，营造了洁净、舒适的学生住宿环境；举止仪表得体，牌证齐全，按时佩戴相关证件；办事效率高，针对合理化建议积极执行，落实到位；服务热情，工作态度积极。但在日常管理方面，需要进一步加强对学生违纪行为的管理，同时合理化安排卫生打扫时间。此外，经查阅市教育局《关于公布 2022 年淄博市中小学学生公寓 A 级单位的通知》，该校 2022 年度被评为“淄博市中小学学生公寓 A 级单位”，公寓管理情况较好。

综上所述，该项目在物业管理服务和安保服务方面开展情况良好，但在公寓管理方面需进一步改进。依据评分标准，该项指标满分 10 分，扣 2 分，得 8 分。

3. 产出时效（5 分）

经调查，该项目所涉及的物业管理服务、安保服务及公寓管理服务均按合同约定时间执行，年内工作按照相关管理计划有序开展，各项工作开展及时。相关费用按照项目合同约定，在扣除当月考核扣发金额后据实支付，费用支付及时。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

4. 产出成本（5 分）

该项目资金主要用于支付物业管理服务费、安保服务费及公寓管理服务费用，各项费用的支付按照合同约定执行，资金支出用途合规。经查阅项目资料，该项目在实施过程中采取了相应的成本控制措施，成本控制措施建立健全，相关费用支出总体规范、合理，成本控制工作开展有效。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

（四）项目效益情况（30 分）

1. 社会效益（10 分）

该项目以提升物业服务品质为工作主线，引入新技术新方式，强化内涵管理，不断提高物业管理的技术含量和产品附加值。将校园物业管理及安保服务委托给专业管理公司进行管理，使得校园物业从粗放式管理转向精细化管理，更加注重规范建设，专业化、标准化水平明显提升，有效满足师生员工对校园后勤服务的多元化需求。对于增加优质物业服务的有效供给，构建校园物业管理标准化体系，营造和谐、健康的校园文化环境起到促进作用。同时，专业安保人员的配备可保障学校建立长效安全工作机制，落实安全责任追究制，构建严密的现代化校园防控体系，提升整体防控能力。在加强校园周边环境治理，保持良好的校园周边安全环境的同时，不断满足学校发展和师生员工日益增长的安全需要。

综上所述，该项目的实施有利于提升学校物业管理专业化、标准化水平，保障学校建立长效安全工作机制，社会效益产出情况良好。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）

该项目一是树立现代化管理理念，引入物业管理行业具体操作模式及质量标准，并严格参照标准进行规范化、秩序化地实施；二是针对学校物业的特点及教学活动的要求进行点对点的操作，如针对大型活动开



展及突击性卫生检查，充分调动在岗人员，提高质量标准；三是采用严谨、科学、规范的管理，充分利用现代化智能防范技术，确保公共秩序处于有序、安全、健康的状态，全面提升学校的学习、生活环境，树立良好的校园形象。

综上所述，该项目具有良好的可持续发展能力，可产生稳定的可持续影响。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）

本次调查采用电子问卷和纸质问卷相结合的方式，委托学校工作人员，通过微信群等途径，向学校教师发放满意度调查问卷二维码，并将打印出来的纸质问卷分发给在校学生。本次电子问卷开放时间为 2 天，学校教师收到问卷二维码后，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 128 份，其中纸质问卷 30 份，电子问卷 98 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（15 分）： A. 非常满意（15 分） B. 满意（12 分） C. 一般（8 分） D. 不满意（4 分） E. 非常不满意（0 分）	14.25
2	您对校区人员进出管理的满意度是（15 分）： A. 非常满意（15 分） B. 满意（12 分） C. 一般（8 分） D. 不满意（4 分） E. 非常不满意（0 分）	14.18
3	您对校园保安人员日常巡逻检查的满意度是（15 分）： A. 非常满意（15 分） B. 满意（12 分） C. 一般（8 分） D. 不满意（4 分） E. 非常不满意（0 分）	14.39
4	您对学校的绿化养护情况的满意度是（15 分）： A. 非常满意（15 分） B. 满意（12 分） C. 一般（8 分） D. 不满意（4 分） E. 非常不满意（0 分）	14.12
5	您对学校物业公寓管理的满意度是（15 分）： A. 非常满意（15 分） B. 满意（12 分） C. 一般（8 分） D. 不满意（4 分） E. 非常不满意（0 分）	13.98
6	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（25 分）： A. 非常满意（25 分） B. 满意（19 分） C. 一般（13 分） D. 不满意（7 分） E. 非常不满意（0 分）	23.68



序号	问题设计	平均得分
7	问卷平均总得分（100分）：	94.60

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 128 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 94.60 分，满意度为（94.60 分/100 分）×100%=94.60%。

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、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方以结果反馈意见书的形式，将绩效评价结论、项目实施过程中存在的问题与不足，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方。委托方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

本项目由委托方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。实施单位按照绩效评价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。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

一是提升专业化管理水平。将校园物业管理及安保服务委托给专业管理公司进行管理，使得校园物业从粗放式管理转向精细化管理，更加注重规范建设，专业化、标准化水平明显提升，有效满足师生员工对校园后勤服务的多元化需求。对于增加优质物业服务的有效供给，构建校园物业管理标准化体系，营造和谐、健康的校园文化环境起到促进作用。

二是多措并举，提升校园整体形象。一方面，树立现代化管理理念，引入物业管理行业具体操作模式及质量标准，并严格参照标准进行规范化、秩序化地实施；另一方面，针对学校物业的特点及教学活动的要求进行点对点的操作，如针对大型活动开展及突击性卫生检查，充分调动岗位安排，提高质量标准；此外，采用严谨、科学、规范的管理，充分利用现代化智能防范技术，确保公共秩序处于有序、安全、健康的状态。

七、存在的问题及原因分析

（一）公寓管理服务质量有待提升

通过汇总《淄博一中学生公寓物业月度考核表》，该校 2022 年开展的学生公寓管理工作在环境卫生、举止仪表、办事效果、服务态度方面考核质量较好。但在日常管理方面，存在对学生违纪行为管理不到位，未能合理化安排卫生打扫时间的情况。

上述问题的产生源于物业管理公司未能根据学校特点制定符合学校特色的管理方案，致使相关工作开展不合理。

（二）绩效目标编制规范性不足

绩效目标方面。经查阅项目资料，该项目年度绩效目标为：“加强物业、安保管理，保障校园及周边安全，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。”项目绩效目标设置过于笼统，仅能体现出本项目的整体产出效益，未针对项目包含的各项服务内容做具体的细化分解，目标细化程度不足。

绩效指标方面。存在指标及指标值设置不规范的情况：一是个别指标细化程度不足，如成本指标设置为“安保物业服务成本”，未对项目成本进行细化分解，可从单位成本、成本项目等方面进行设置；二是数量指标的指标值设置为定值不合理，应设置为区间形式“ ≥ 23 人”“ ≥ 16 人”。

上述问题的产生源于项目单位未能充分掌握项目整体情况，缺乏对项目具体产出效益及成本的考量，致使绩效目标、指标的设置不合理。

八、有关建议

（一）提升公寓管理服务质量

建议学校一是推行管理制度化，制定以约束公寓管理人员为核心的公寓管理制度，明确其职责及义务，并通过制定考核及奖惩制度，充分调动管理人员工作的积极性和主动性；二是加强科学化管理，进行系统性常规培训，使公寓管理人员掌握服务的要求和标准，服务程序和规范，并基于学校规律，制定适合本校学生公寓管理工作的服务方案，不断增强业务工作能力，提高科学管理水平，提升公寓服务质量。

（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。

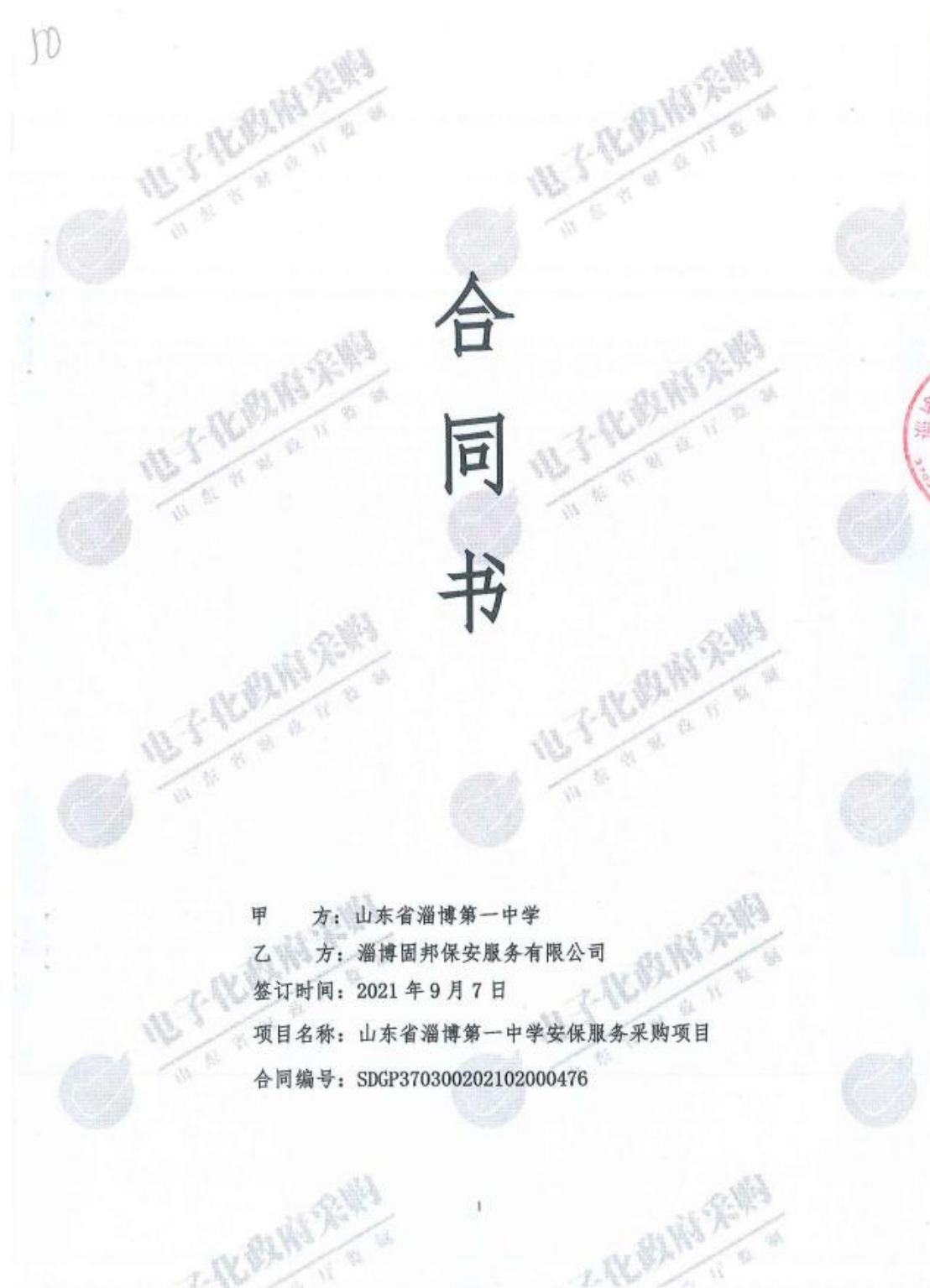
本报告使用人对评价结果的使用应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

山东皓诚投资咨询有限公司

2023年6月

附件

附件一：项目资料（部分）



合同书

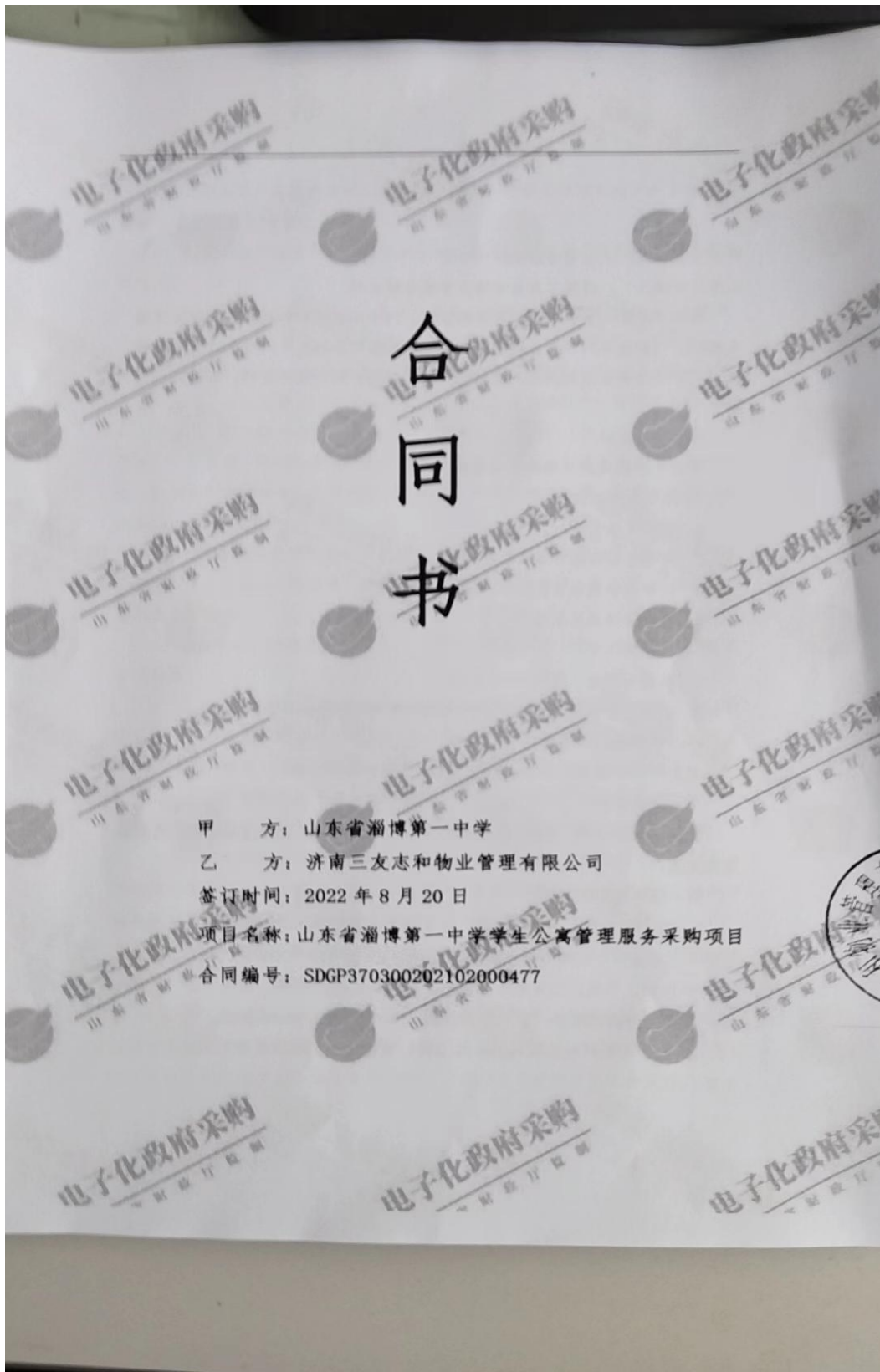
甲 方：山东省淄博第一中学

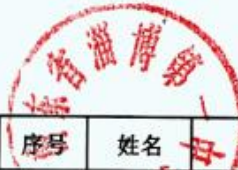
乙 方：济南三友志和物业管理有限公司

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





淄博一中在职保安队员花名册

序号	姓名	身份证号码	手机号码	工作岗位	备注
1	辰			队长	
2	乔			西门门卫	
3	孙			西门门卫	
4	于			西门门卫	
5				西门门卫	
6				南门门卫	
7	崔			南门门卫	
8	张			南门门卫	
9	钱			南门门卫	
10	苏			巡逻	
11	王			巡逻	
12	朱			巡逻	
13	潘			巡逻	
14	李			巡逻	
15	宋			车辆管理	
16	王			纪律检查	
17	王			车辆管理	
18	文			纪律检查	
19	孙			公寓保安	
20	朱			公寓保安	
21	王			公寓保安	
22	杨			公寓保安	



附件二：项目财务资料（部分）

费用报销单

2022年2月14日

部门	安全保卫		项目名称	物业费		单位负责人 财务负责人	
摘要			标准	金额	附单据数		
2022年月份安保服务费				82400.-			
实报总额	人民币 (大写)	拾万贰仟肆佰元零角零分				附单据张数合计	1
现金支付	¥	领款人			报销人	孙伟	
分(协)管领导:		部门负责人:					

山东增值税普通发票

No 11911230 037002100104
11911230

机器编号: 917015041774 开票日期: 2022年02月08日

名称: 山东省淄博第一中学 密 005666<34*495/5559*3<189727+
纳税人识别号: 123703004932243276 码 7739692<7><322<36>1+*99*181
地址、电话: 区 85*4911/4>511*3//>522*36487-
开户行及账号: 0*4244<81/>0-01251206<7408

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
现代服务+2022年1月服务费					81584.16	1%	815.84
合 计					¥81584.16		¥815.84
价税合计(大写)					捌万贰仟肆佰圆整		
					(小写) ¥82400.00		

名称: 淄博国邦保安服务有限公司 校验码 07832 14041 12936 86401
纳税人识别号: 91370304349084251E 备 注
地址、电话: 山东省淄博市博山区城西街道税务街南首13853354529
开户行及账号: 工行淄博博山支行新建二路储蓄所1603020209200003920
收款人: 韦英杰 复核: 高明 开票人: 韦英杰 销售方: 发票专用章

现金支付	¥	领款人			附单据张数合计	2
分(协)管领导:		部门负责人:		报销人: 孙伟		



国库集中支付凭证

类型：当年预算
类别：普通业务
方式：电子转账支付

日期：2022年05月17日
支票号：

编号：DP2022051700587
资金性质：财政专户管理资金
金额单位：元

全称	山东省淄博第一中学	收款人	全称	淄博固邦保安服务有限公司
账号	084011591124012		账号	1603020209200003920
开户行	齐商银行博山支行		开户行	工商银行博山新建二路支行
预算单位	淄博市教育局	功能科目	2050204 高中教育	
预算单位	山东省淄博第一中学	备注	安保服务费1月-3月	
人民币(大写)：贰拾伍万叁仟叁佰贰拾伍元整		人民币(小写)：¥253,325.00		
		代理银行 (公章)： 		
2022.05.17 15:17:02		2022-05-13 08:54:26		

附单据

第 1 次打印

实报总额

人民币 (大写)

0 仟 0 佰 0 拾 捌 万 贰 仟 肆 佰 0 拾 0 元 0 角 0 分 ¥ 82400.-

附单据



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及安保服务 满意度调查问卷

您好！我公司受淄博市教育局委托，现对学校物业管理及安保服务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. 您对校区人员进出管理的满意度是：
A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
3. 您对校园保安人员日常巡逻检查的满意度是：
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
5. 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
6. 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

山东省淄博第一中学校园物业管理及安保服务 满意度调查问卷

您好！我公司受淄博市教育局委托，现对学校物业管理及安保服务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： **B**
 A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
2. 您对校区人员进出管理的满意度是： **B**
 A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
3. 您对校园保安人员日常巡逻检查的满意度是： **B**
 A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
4. 您对学校绿化养护情况的满意度是： **B**
 A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
5. 您对学校物业公寓管理的满意度是： **A**
 A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
6. 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**
 A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意



地 址：山东省淄博市张店区柳泉路 125 号
陶瓷创新园北区 3 号楼 2 层

邮 箱：sdhc7873939@163.com

电 话：（0533）7873939

（0533）7875888

邮 编：255000
